



# Gedragcode

voor medewerkers



## **Beste SMA-ers,**

Bij SMA werken duizenden medewerkers samen om duurzame energie toegankelijk te maken voor mensen over de gehele wereld. In Afrika, Azië, Amerika, Australië en Europa nemen wij hiervoor elke dag zakelijke beslissingen en overleggen wij voortdurend met onze klanten, leveranciers, dienstverleners en samenwerkingspartners.

Ons succes is grotendeels gebaseerd op het vertrouwen dat onze zakenpartners in ons stellen. Om dit vertrouwen ook in de toekomst te verdienen, hebben we een duidelijk en consistent kader nodig dat ons helpt de juiste beslissingen te nemen. Dat is het doel van deze gedragscode.

Met deze gedragscode willen we niet alleen ons voornemen onderstrepen om alle wettelijke en reglementaire vereisten om te zetten en dienovereenkomstig na te leven, maar verbinden wij ons ertoe om daarnaast onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door te allen tijde ethisch te handelen, onze duurzaamheidsprestaties voortdurend te verbeteren en anderen met respect te behandelen. Wij eisen ook van onze leveranciers en partners dat ze onze normen naleven.

Wij allen hebben de verantwoordelijkheid om deze verplichtingen in ons dagelijks werk te handhaven en ons hiervoor actief in te zetten. Hebt u vragen of twijfels of schenden anderen deze code, dan kunt u altijd contact opnemen met uw leidinggevende of een lid van het Group Compliance-team.

## **Het bestuur**

---

## **Beste collega's,**

Onze gedragscode moet worden opgevat als een richtlijn voor correct gedrag als SMA-medewerker en is bindend voor alle medewerkers wereldwijd. De gedragscode dient samen met alle relevante wetten, voorschriften en interne beleidsmaatregelen te worden nageleefd. Overtredingen kunnen arbeidsrechtelijke consequenties hebben.

Group Compliance heeft deze gedragscode samen met de Raad van Bestuur en vele collega's uit verschillende functies ontwikkeld. Tijdens jaarlijkse scholingen laten wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden kennismaken met de inhoud. Hebt u vragen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons. Wij zullen u direct ondersteunen of iemand vinden die dat kan.

Door ons allemaal in overeenstemming met de gedragscode te gedragen, beschermen wij de goede reputatie van SMA en daarmee het succes van ons bedrijf.

## **Jullie Group Compliance-team**



# Inhoud

04

---

## Wij zijn verantwoordelijk

- Wij kennen de regels en houden ons eraan
- Bij onduidelijke situaties zijn wij voorzichtig
- Wij handelen wanneer anderen zich verkeerd gedragen
- Wij handelen op een duurzame wijze

---

## Onze bedrijfsbeginselen

### **Mens en milieu**

1. Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden
2. Respect, eerlijkheid en diversiteit
3. Veiligheid en gezondheid op het werk
4. Verantwoordelijkheid voor het milieu en onze producten

### **Eerlijk en integer zakendoen**

5. Financiële integriteit
6. Corruptiebestrijding
7. Eerlijke concurrentie
8. Vermijding van belangenvermengingen

### **Informatie, gegevens en eigendom**

9. Privacy en vertrouwelijke informatie
10. Informatiebeveiliging en bescherming van eigendom

---

12

## Ondersteuning vragen en problemen melden



# Wij zijn verantwoordelijk

Wij moeten erop letten dat ons gedrag en onze beslissingen niet in strijd zijn met de toepasselijke regels – dit omvat ook de regeling van de gedragscode. De vuistregel voor onze acties en beslissingen is daarom:

## **/ Wij kennen de regels en houden ons eraan**

Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons om de regels en processen die op ons werk van toepassing zijn te begrijpen en te volgen. Dit vereist dat wij aan alle verplichte scholingen deelnemen en ons proactief informeren over de regelingen en processen.

Wij creëren een werksfeer waarin het voor alle collega's vanzelfsprekend is om open en zonder remmingen vragen te stellen en fouten aan te pakken.

## **/ Bij onduidelijke situaties zijn wij voorzichtig**

Meestal is het duidelijk wat de juiste beslissing is. Maar af en toe zijn er situaties waarin het moeilijk is te beoordelen wat goed en wat fout is. In dergelijke situaties nemen wij de nodige tijd en stellen wij ons de volgende vragen om tot de beste oplossing te komen:

- Wat zegt mijn gevoel?
- Wat zeggen de regels?
- Wat zeggen de experts, mijn team of Group Compliance?



## **/ Wij handelen wanneer anderen zich verkeerd gedragen**

Ook al is er soms moed voor nodig: we kijken niet de andere kant op als we regel-overtredingen zien. Wij spreken open over bedenkingen om SMA en medewerkers van SMA te beschermen. Afhankelijk van de situatie hebben we de volgende mogelijkheden:

- We wijzen degenen die iets verkeerd doen op hun wangedrag.
- We wenden ons tot onze leidinggevende.
- Wij nemen contact op met de verantwoordelijke vakafdeling of Group Compliance.
- Wij gebruiken de SMA Speak-Up Line en melden het wangedrag anoniem.

## **/ Wij handelen op een duurzame wijze**

Onze bedrijfsactiviteiten mogen niet ten koste gaan van toekomstige generaties. Wij willen duurzaam handelen integreren in onze bedrijfsprocessen en houden hierbij rekening met economische, milieu- en sociale aspecten. Onze duurzaamheidsdoelstellingen bepalen hoe wij als SMA onze duurzaamheidsprestaties willen verbeteren.

Wij vragen ons actief af hoe wij zelf kunnen bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen, bijvoorbeeld bij de selectie van onze leveranciers. Voordat wij zakelijke beslissingen nemen, gaan wij altijd na of deze in overeenstemming zijn met onze normen voor duurzaam handelen als SMA-leden.

# Onze bedrijfsbeginselen

SMA verbindt zich ertoe de volgende tien ondernemingsprincipes na te leven. Deze zijn gebaseerd op wettelijke regelingen en wereldwijd geldende normen, zoals de UN Global Compact. Wij zijn er allen verantwoordelijk voor dat onze beginselen worden nageleefd.

De partners waarmee SMA samenwerkt, worden zorgvuldig door ons geselecteerd. Via de SMA-gedragscode voor zakenpartners verbinden zij zich er tevens toe onze beginselen na te leven.

## **/ Mens en milieu**

Respect voor mens en milieu is stevig verankerd in onze bedrijfscultuur. Wij bevorderen actief de rechten en het welzijn van alle mensen die bij onze zakelijke activiteiten betrokken zijn. Hetzelfde geldt voor de bescherming van ons milieu.

### **1. Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden**

Wij respecteren de rechten, de privé-sfeer en de waardigheid van een ieder. Wij stemmen ons handelen af op internationaal erkende arbeids- en mensenrechtencodes. Daartoe behoren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de OESO-hoofdbeginselen voor multinationale ondernemingen, de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de acht fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Bij SMA is elke vorm van dwangarbeid voor economische exploitatie (moderne slavernij) verboden. Wij kopen geen goederen of diensten aan waarvan de productie of levering verband houdt met mensenhandel, dwangarbeid of kinderarbeid.

Wij houden ons strikt aan de toepasselijke arbeidswetgeving, met inbegrip van wetten inzake minimumlonen, betaling van overuren en wettelijke vereisten inzake werktijden. Dit geldt ongeacht of wij mobiel of in een gebouw van SMA werken. Als er geen wettelijk minimumloon is, betaalt SMA ten minste een loon dat een bestaansminimum garandeert. SMA respecteert de geldende rechten van werknemers op vrijheid van vereniging en het sluiten van collectieve overeenkomsten.

### **2. Respect, eerlijkheid en diversiteit**

Wij behandelen onze medemensen met respect en gaan eerlijk met elkaar om. Dit betekent concreet:

- Wij tolereren geen discriminatie en behandelen alle mensen gelijk, ongeacht kenmerken als huidskleur, etniciteit, nationaliteit, sociale klasse, religie, geloof, geslacht, taal, seksuele geaardheid, genderidentiteit/-uitdrukkingswijze, leeftijd of handicap.

- Wij zorgen ervoor dat alle werknemers bij SMA dezelfde mogelijkheden voor professionele ontwikkeling hebben en eerlijk worden gecompenseerd, uitsluitend op basis van hun vaardigheden en prestaties.
- Wij tolereren geen enkele vorm van geweld, intimidatie, misbruik, psychologische of fysieke dwang, mobbing of publieke beschimping.

Wij zien diversiteit, met name genderdiversiteit, als een bouwsteen voor ons succes en bevorderen dit in ons bedrijf.

### **3. Veiligheid en gezondheid op het werk**

Wij sluiten geen compromissen als het gaat om de gezondheid en veiligheid van onze collega's. Wij zien de naleving en uitvoering van alle voorschriften inzake veiligheid op het werk, brandbeveiliging en gezondheidsbescherming als een kans om de verwezenlijking van onze andere doelstellingen te bevorderen. Daarom stimuleren wij een wereldwijde veiligheidscultuur waarin iedereen, vooral onze leidinggevenden, het goede voorbeeld geven.

Wij

- integreren de bescherming van veiligheid en gezondheid op het werk in onze bedrijfsprocessen en beslissingen,
- evalueren alle activiteiten vóór de aanvang van de werkzaamheden op mogelijke gevaren en nemen maatregelen om deze te beperken en te voorkomen,
- houden ons aan de vereisten, zoals veiligheidsvoorschriften, arbeidstijdregels en waarschuwingen,
- gebruiken de verstrekte beschermingsmiddelen en ergonomische hulpmiddelen,
- melden het als er defecte arbeidsmiddelen zijn en mogelijke gevaren op de werkplek,
- stoppen met werk dat, objectief beschouwd, een risico vormt voor onze veiligheid en gezondheid,
- verlenen eerste hulp bij ongevallen en melden het voorval.





Verantwoord zakendoen met gevoel voor de betrokken gemeenten is erg belangrijk voor SMA. Daarom nemen wij initiatieven om gezondheids-, veiligheids- en andere gevaren voor lokale bevolking en onze klanten te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit het productieproces en het gebruik van onze producten en diensten.

#### 4. Verantwoordelijkheid voor het milieu en onze producten

Het is ons doel om ecologisch duurzame en energie-efficiënte producten aan te bieden. Wij leveren daar allemaal onze bijdrage in elke fase van de gehele waardeketen.

##### Doelstelling klimaatneutraliteit

De Raad van Bestuur beschouwt de wereldwijde klimaatcrisis als de grootste uitdaging voor de mensheid. Daarom heeft hij het gehele bedrijfsmodel van de onderneming afgestemd op het bereiken van de 1,5 graden-doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Wij zetten ons in ons dagelijks werk in om dit doel en de beoogde klimaatneutraliteit van de SMA Groep te bevorderen door zuinig en efficiënt met energie om te gaan, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en onze werkmethoden en processen dienovereenkomstig te optimaliseren.

##### Bescherming van het milieu

Wij streven ernaar de negatieve gevolgen voor het milieu in onze dagelijkse besluitvorming te beperken. Wij verminderen voortdurend het gebruik van grondstoffen, energie en afval in de gehele waardeketen en vergroten het aandeel van duurzame energie, milieuvriendelijke materialen en duurzame mobiliteitsvormen. Wij houden ons strikt aan alle toepasselijke milieuwetten, voorschriften en algemeen erkende normen.

##### Verantwoordelijkheid voor onze producten

Wij volgen het model van de circulaire economie en letten al bij de ontwikkeling van onze producten op een duurzaam ontwerp. Wij gebruiken secundaire grondstoffen in onze producten en geven voorrang aan hergebruik van onderdelen boven verwijdering.

##### Definitie

In de lineaire economie worden natuurlijke grondstoffen gewonnen, omgezet in producten en verwijderd. **Het model van de circulaire economie** richt zich daarentegen op herstel, het gebruik van duurzame energie en het voorkomen van giftige chemicaliën en streeft ernaar afval te vermijden door een beter ontwerp van materialen, producten, systemen en bedrijfsmodellen.

##### Productveiligheid

Onze klanten verwachten van ons veilige en hoogwaardige producten en oplossingen. Daarom voldoen wij gedurende de gehele levenscyclus van het product aan alle geldende wetten en voorschriften inzake productveiligheid. Dit geldt tevens voor alle interne kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften die hierboven uitgaan. Wij spreken potentiële risico's aan om ervoor te zorgen dat onze producten en oplossingen geen potentieel gevaarlijke gebreken vertonen.

## / Eerlijk en integer zakendoen

Wij doen zaken op een eerlijke, correcte en rechtvaardige wijze.

### 5. Financiële integriteit

#### Accurate boekhouding en verslaglegging

Als beursgenoteerde groep ondernemingen is SMA verplicht een volledige en correcte boekhouding en financiële verslaglegging te voeren. Alle documenten over zakelijke transacties die wij produceren zijn volledig en correct. Wij geven geen verkeerde voorstelling van zaken.

Wij houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake kapitaalmarkten, boekhouding en financiële verslaggeving.

#### Handelsrecht en preventie van witwassen

Als wereldwijd actief concern weten wij hoe belangrijk het is om de nationale en internationale handels- en antiwitwaswetgeving na te leven. Daarom voldoen wij aan alle geldende voorschriften en beperkingen op het gebied van export- en handelscontrole, financiering van terrorisme en sancties. Vermoedens van witwassen, zoals onregelmatigheden bij betalingen of verdacht gedrag van klanten, melden wij in het kader van het daartoe ingestelde proces.

#### Fiscale rechtvaardigheid

Wij willen dat SMA een eerlijke en gerespecteerde belastingbetaler is. Daarbij houden wij ons aan de fiscale wet- en regelgeving van de landen waarin wij actief zijn en houden wij niet alleen rekening met de letter van de wet, maar ook met de bedoelingen van de wetgever. Wij verwerpen belastingontduiking en belastingontwijking door middel van agressieve fiscale planning en -structurering.

### 6. Corruptiebestrijding

Wij tolereren geen enkele vorm van corruptie, omkoping of frauduleuze handelingen. Wij houden ons strikt aan alle toepasselijke internationale anti-omkopingswetten, met inbegrip van de UK Bribery Act en de US FCPA. SMA ondersteunt de "Business Principles for Countering Bribery" van Transparency International en implementeert passende controles en nalevingsprogramma's om corruptie effectief tegen te gaan.

#### Definitie

De term **corruptie** beschrijft het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin of voordeel. Corruptie heeft ernstige negatieve gevolgen voor vele sectoren van de samenleving en brengt eerlijke concurrentie in gevaar.







SMA werknemers zijn niet omkoopbaar! Wij zullen nooit een persoonlijk voordeel vragen aan een zakenpartner. Evenmin aanvaarden wij enig voordeel dat tot doel zou kunnen hebben onze zakelijke beslissingen op ongepaste wijze te beïnvloeden. Omgekeerd streven wij er ook niet naar om derden door persoonlijk gewin onrechtmatig te beïnvloeden. Wij voeren geen compensatiebetalingen aan ambtenaren uit.

Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze deze normen volledig toepassen.

## 7. Eerlijke concurrentie

Al onze zakelijke activiteiten voeren wij op een eerlijke wijze uit en met strikte inachtneming van het mededingingsrecht:

- Wij nemen niet deel aan kartels met concurrenten: wij stellen geen prijzen vast, manipuleren geen aanbiedingen en verdeel geen markten of klantengroepen.
- Bij het uitwisselen van informatie met concurrenten bespreken wij geen prijzen, klanten en andere strategische informatie met hen, tenzij Legal Services of Group Compliance dit vooraf uitdrukkelijk hebben goedgekeurd.
- Wij beperken onze klanten niet in hun vrijheid om hun eigen wederverkooprijzen te bepalen.

## 8. Vermijding van belangenverstrengelingen

Wij handelen steeds in het beste belang van SMA. Wij laten de beslissingen die wij tijdens ons werk nemen niet beïnvloeden door particuliere belangen. Wij vermijden daarbij zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling. Daarom maken wij elk potentieel belangenvermenging bekend aan onze leidinggevende.

### Definitie

Er is sprake van een belangenvermenging in elke situatie waarin werknemers privé-belangen hebben die mogelijk niet stroken met de belangen van SMA.

Belangenvermengingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer wij onderhandelen met klanten of leveranciers met de werknemers waarvan wij privébanden hebben (bijvoorbeeld als familielid). Als wij met SMA zouden concurreren als onderdeel van een nevenactiviteit, zou dat tevens een belangenverstrengeling zijn.



## **/ Informatie, gegevens en eigendom**

Wij behandelen en beschermen informatie en gegevens met zorg, of deze nu afkomstig zijn van collega's, SMA of onze zakelijke partners. Hetzelfde geldt voor de eigendommen van SMA.

### **9. Privacy en vertrouwelijke informatie**

#### **Bescherming van persoonsgegevens**

Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn persoonsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik. Wij respecteren deze rechten en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover de wet en ons privacybeleid dit toestaan. Wij beschermen deze gegevens altijd tegen verlies, wijziging of ongeoorloofd gebruik, inzage en openbaarmaking.

#### **Definitie**

**Persoonsgegevens** zijn alle gegevens die betrekking hebben op een specifieke persoon, zoals naam, adres, foto, identificatienummer of gegevens van een technisch apparaat (auto, mobiele telefoon, omvormer, etc.) dat aan een persoon of een familie toebehoort.

#### **Vertrouwelijke informatie**

Informatie is waardevol en moet zorgvuldig en verantwoord worden behandeld. Wij beschermen vertrouwelijke informatie over ons bedrijf, producten en klanten tegen misbruik. Wij delen alleen vertrouwelijke informatie met collega's en derden wanneer dit is toegestaan en noodzakelijk is voor ons bedrijf. Wij zorgen er ook voor dat wij de nodige overeenkomsten inzake geheimhouding hebben met de partij waarmee wij informatie delen om gegevensbescherming aan beide kanten te waarborgen.



## Voorkennis

Zoals elke beursgenoteerde onderneming is ook SMA onderworpen aan een strikt recht inzake voorkennis. Voorkennis is een speciale vorm van vertrouwelijke informatie. Handel in aandelen op basis van voorkennis is verboden.

### Definitie

**Handel met voorkennis** verwijst naar de koop of verkoop van waardepapieren met kennis van niet-openbare informatie over de waardepapieren die van aanzienlijke invloed kan zijn op de handelswaarde (m.a.w. "insiderinformatie").

Daarom maken wij geen voorkennis bekend aan derden, kopen of verkopen wij geen aandelen op basis van voorkennis en vragen wij anderen dit niet te doen.

## 10. Informatiebeveiliging en bescherming van eigendom

### Informatiebeveiliging en cybersecurity

Wij allen moeten waakzaam zijn om vertrouwelijke informatie bij SMA te beschermen tegen onbevoegde toegang. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat bedreigingen niet beperkt blijven tot technische systemen. Wij zorgen ervoor dat aanvallers geen informatie kunnen verkrijgen, bijv. via telefoongesprekken of onbevoegde toegang tot onze gebouwen.

Cybersecurity is voor SMA een topprioriteit. Het is van cruciaal belang dat de interne systemen van SMA worden beschermd tegen cyberaanvallen. Daarom melden wij verdachte e-mails consequent aan de verantwoordelijke afdelingen in het bedrijf.

Het is even belangrijk om een hoog beschermingsniveau voor alle producten, diensten en interne processen van SMA te waarborgen, aangezien onze oplossingen deel uitmaken van de wereldwijde kritieke infrastructuur.

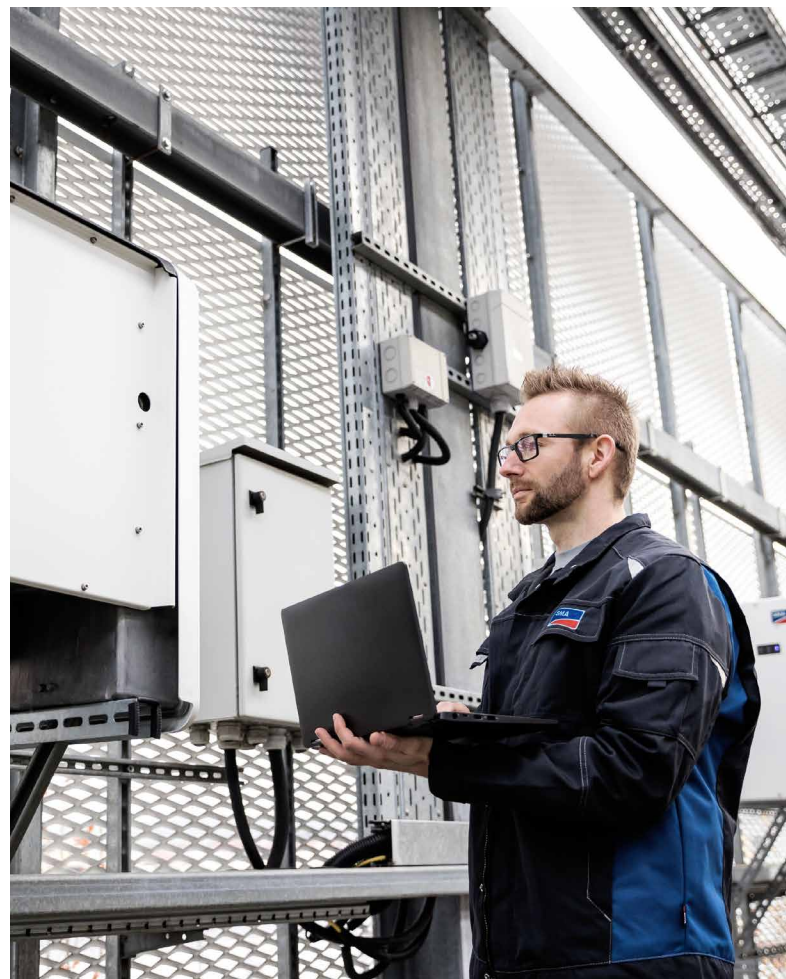
### Definitie

**Cybersecurity** is een onderdeel van informatiebeveiliging dat zich bezighoudt met de bescherming van netwerken, computers, programma's en gegevens tegen aanvallen, schade of ongeoorloofde toegang.

## Bescherming van eigendom

Wij gaan zorgvuldig om met eigendommen van SMA en beschermen deze tegen oneigenlijk gebruik, schade en diefstal. Wij gebruiken bedrijfseigendommen alleen voor de beoogde doeleinden en voor zover toegestaan. Bovendien gaan wij spaarzaam om met financiële middelen van SMA en geven dit alleen in overeenstemming met onze processen uit.

Bovendien bezit SMA talrijke octrooien en andere eigendomsrechten zoals handelsmerken en ontwerpen. Deze rechten behoren tot de belangrijkste bedrijfsmiddelen van SMA en stellen ons in staat concurrerend te blijven. Wij zorgen ervoor dat onze intellectuele eigendom niet door derden kan worden misbruikt en gebruiken evenmin andermans intellectuele eigendom zonder toestemming.



# Ondersteuning vragen en problemen melden

## Ondersteuning vragen

Er bestaat geen enkele gedragscode die elke zakelijke situatie kan afdekken. Zoek altijd ondersteuning en vraag deze wanneer je wordt geconfronteerd met kwesties waarover je twijfels hebt. Afhankelijk van je specifieke vraag, kun je contact opnemen met je directe leidinggevende of de Compliance Helpline. Het is altijd beter een tweede mening te vragen of te krijgen dan een onnodig risico te nemen.

De **Compliance-helpline** kun je via e-mail op **Compliance@sma.de** bereiken of telefonisch op **+49 561 9522 424242**.

## Problemen melden

Als je schendingen van de wet of deze gedragscode ontdekt of vermoedt, handel dan! De mogelijkheid is er om een overtreding te melden. Afhankelijk van je specifieke vraag, kun je contact opnemen met je directe leidinggevende of de Compliance Helpline.

Je kan ook anoniem contact opnemen met Group Compliance via de **SMA Speak-Up Line**. Toegang tot de SMA Speak-Up Line kan je vinden op de intranetpagina's van Group Compliance of op de website van SMA.

### Definitie

De **SMA Speak-Up Line** is een beveiligd "klokkenluider"-systeem dat door een externe dienstverlener wordt beheerd. Werknemers en zakenpartners kunnen de SMA Speak-Up Line gebruiken om schendingen of wangedrag te melden. Inkomende meldingen worden anoniem doorgestuurd naar Group Compliance.

Je hoeft er niet geheel zeker van te zijn dat een regel daadwerkelijk is overtreden wanneer je schendingen meldt. Je geniet bescherming als je te goeder trouw tips geeft. Je mag hierdoor nooit worden benadeeld bij SMA.

**SMA-Benelux.com**

