

# CODE OF CONDUCT



# VORWORT DER GESCHÄFTSLEITUNG



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

in einem sich immer schneller verändernden Geschäftsumfeld ist es wichtig, verbindliche Werte und Prinzipien zu haben, die alle Kollegen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit leiten - sowohl in alltäglichen Situationen als auch bei schwierigen Entscheidungen. Aufbauend auf den Werten von Stern Energy fasst dieser Verhaltenskodex die Normen und Grundsätze zusammen, an die wir uns alle halten. Dies ist wichtig, um das Vertrauen, das wir im Laufe der Jahre mit unseren Geschäftspartnern aufgebaut haben, nicht zu gefährden.

Unser Erfolg und unser guter Ruf hängen von jedem einzelnen von Ihnen ab. Wir alle tragen Verantwortung für unseren Arbeitsbereich. Wir ermutigen Sie daher, die Grundsätze dieses Verhaltenskodex in Ihrer täglichen Arbeit anzuwenden und so zu einer besseren Zukunft beizutragen.

Mit freundlichen Grüßen  
Die Geschäftsleitung

In dieser Publikation steht Stern Energy für Stern Energy S.P.A. sowie für alle direkten und indirekten Tochtergesellschaften. Wo immer die männliche Form verwendet wird, sind damit alle Geschlechter gleichermaßen gemeint.

# Inhalt

Bedeutung des Kodex	4
Unser Wertesystem	5
Umfang	6
Mensch und Umwelt	7
Geschäftliche Beziehungen	11
Eigenverantwortung und Kommunikation	18



# CODE.

## Was bedeutet das? Und welchem Zweck dient er?

Dieser Verhaltenskodex („Code“) fasst unsere Werte zusammen und legt die Ziele und Grundsätze fest, die die Grundlage für unser unternehmerisches und soziales Handeln bilden. Vor allem aber soll er Orientierung und Unterstützung bieten, um sicherzustellen, dass wir unsere Geschäfte jederzeit im Einklang mit den Gesetzen und internen Richtlinien tätigen.

Im Wesentlichen geht es darum, jederzeit vertrauensvoll, verantwortungsvoll und integer zu handeln – gegenüber allen Geschäftspartnern und Stakeholdern von Stern Energy. Unser Werteverständnis fördert die aktive Beteiligung an der Gestaltung unseres Unternehmens.

Denn Teil von Stern Energy zu sein bedeutet, die Werte von Stern Energy jeden Tag innerhalb und außerhalb des Unternehmens mit Leben zu füllen.



# UNSERE WERTE



## **Qualität, Kompetenz & Spezialisierung**

Wir arbeiten pünktlich, effektiv und systematisch, um eine hohe Qualität unserer Dienstleistungen zu garantieren



## **Ethik & Nachhaltigkeit**

Wir unterstützen die Energiewende, um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen und gleichzeitig die Umwelt und die örtlichen Gemeinschaften zu schützen.



## **Transparenz & Reaktionsfähigkeit**

Wir garantieren unseren Kunden schnelle und qualitativ hochwertige Dienstleistungen dank des täglichen Engagements unserer kompetenten und verantwortungsbewussten Mitarbeiter



## **Menschen, Herz & Leidenschaft**

Wir glauben an die zentrale Bedeutung unserer Mitarbeitenden und unterstützen ihr Wachstum, ihre Ausbildung und die Entfaltung ihres Potenzials innerhalb des Unternehmens.

# Für wen ist dieser Verhaltenskodex gedacht?

Geschäftsführender  
Direktor

Mitglieder des Verwaltungsrats

Mitarbeiter

Führungskräfte



**Jeder bei Stern Energy** lebt und handelt nach dem Verhaltenskodex. Führungskräfte haben eine zusätzliche Verantwortung. Sie sorgen dafür, dass ihre Teammitglieder mit den Grundsätzen des Kodex vertraut sind und stehen ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Führungskräfte haben somit eine Vorbildfunktion. Aufbauend auf unserem gemeinsamen Werteverständnis sind sie auch aufgefordert, integer zu führen und alle Compliance-bezogenen Aktivitäten zu unterstützen. Wo die Standards unseres Kodex über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, halten wir uns an unseren Kodex. In Situationen, auf die dieser Kodex keine eindeutigen Antworten oder Handlungsempfehlungen gibt, stellen wir uns die folgenden Fragen:

- Ist es sicher und legal?
- Fühlt es sich richtig an?
- Dient es als gutes Beispiel?
- Sichert es den guten Ruf und die Rentabilität von Stern Energy?

**Wenn wir diese Fragen bejahen können**, handeln wir nach bestem Wissen und Gewissen im Einklang mit unseren Werten und unserem Kodex. Sollten dennoch offene Fragen oder Unklarheiten bestehen, hilft das Compliance Management Team gerne weiter.



MENSCHEN UND  
UMWELT





## Respekt und Toleranz

Wir fördern Vielfalt, Integration, Respekt vor Mehrheiten und die Anerkennung von Minderheiten. Das macht die Unternehmenskultur von Stern Energy so besonders. In diesem Zusammenhang ist die Unterstützung der Entwicklung jedes Einzelnen von besonderer Bedeutung.

Wir behandeln alle Menschen gleich - ohne Rücksicht auf Alter, Familienstand, Rasse, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Herkunft - und erkennen den inhärenten Wert der Grundprinzipien der Verfassung jedes Staates an, in dem die Stern Energy Gruppe tätig ist. Dies bedeutet auch Nulltoleranz gegenüber allen Formen von Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing. Dies gilt insbesondere für jede Form von sexuellen Übergriffen.

### We do



- Jeder wird so behandelt, wie er behandelt werden möchte
- Mitarbeiter, die diskriminierendes Verhalten oder Mobbing erfahren oder davon wissen, wenden sich an die Personalabteilung

### We don't



- Diskriminierendes Verhalten, sexuelle Übergriffe oder Mobbing
- Entscheidungen aufgrund von Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht treffen





# Menschen und Umwelt

Bei Stern Energy stehen die Menschen, mit denen und für die wir arbeiten, im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen, dass jeder Mitarbeiter jederzeit gerne zur Arbeit kommt. Unser Ziel ist es, dass ausnahmslos alle Mitarbeiter die gleiche Wertschätzung und Unterstützung bei der Entfaltung ihres persönlichen Potenzials erfahren.

Dies erfordert ein offenes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld, für das wir ebenso wie für faire Arbeitsbedingungen verantwortlich sind. Ein Arbeitsumfeld, in dem sich jeder wohlfühlt, wird auch durch unsere Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz gewährleistet. Ob im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen - wir prüfen konsequent alle Möglichkeiten, um die Umsetzung unserer Projekte weiter zu verbessern, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Stern Energy sorgt für Chancengleichheit und Fairness bei der Anerkennung des Einzelnen auf der Grundlage seiner Fähigkeiten und erzielten Ergebnisse. Flexible Arbeitszeiten und intelligentes Arbeiten sind im Einklang mit den geschäftlichen Erfordernissen und der "Dienstleistungserbringung" für unsere Kunden möglich. Und nicht zuletzt melden wir alle Unfälle und Beinaheunfälle.

## We do



- Einhaltung aller einschlägigen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, Arbeitsschutzvorschriften, Strategien und Verfahren, einschließlich der Organisation und Auffrischung aller einschlägigen Schulungen
- Aktivitäten, die sicher und nicht gesundheitsschädlich sind
- Meldung aller Unfälle und zunehmenden Überlastungen
- ISO-Zertifizierung: Das Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem entspricht den ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 Standards (\*)

## We don't



- Arbeiten unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol
- Arbeitsunfälle verschweigen
- bei Verdacht auf arbeitsbedingte psychische Überlastung keine Hilfe in Anspruch nehmen

\* Seit 2019 in Italien und ab 2022 in England hat Stern Energy die Zertifizierungen ISO 9001, 14001 und 45001 erhalten. Derzeit befinden sich die deutschen, französischen und niederländischen Standorte im Prozess des Erhalts derselben Zertifizierungen.



## Schutz der Umwelt

Umweltschutz ist ein wesentlicher Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die globale Erwärmung seit Jahrzehnten stetig zunimmt und dass unser Leben von sich verändernden Umwelt- und Klimaeinflüssen beeinflusst wird. Als Teil der Encavis Gruppe unterstützen wir das Ziel des Pariser Abkommens von 2015, die globale Erwärmung um 1,5 Grad zu begrenzen. Aus diesem Grund stellen wir den Schutz der Umwelt und der Biodiversität als einen Eckpfeiler in unsere unternehmensstrategischen Entscheidungen und in das tägliche Handeln unserer Mitarbeiter. Um dies zu erreichen, sind wir gefordert, die wichtigsten für unser Unternehmen relevanten Umweltrisiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu deren Minimierung umzusetzen.

Stern Energy hat zur Förderung ihrer Umweltpolitik die ISO 14001-Zertifizierung erhalten (\*).

### We do



- Abfallreduzierung, Recycling, Einsparung von Wasser, Papier und Energie durch jeden einzelnen Mitarbeiter und an jedem Arbeitsplatz
- Vermeiden Sie unnötige (Geschäfts-)Reisen; wenn diese notwendig sind, benutzen wir den Zug - außer für sehr lange Strecken.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Kontrollen zur Minimierung von Umweltrisiken
- Meldung von Umweltvorfällen oder -gefahren

### We don't



- Weitergabe von falschen Informationen bei der Überwachung der Solarparks
- Verstöße gegen geltende Umweltvorschriften und -normen ignorieren
- Verschwendung von Ressourcen

\* Seit 2019 in Italien und ab 2022 in England hat Stern Energy die Zertifizierungen ISO 9001, 14001 und 45001 erhalten. Derzeit befinden sich die deutschen, französischen und niederländischen Standorte im Prozess des Erhalts derselben Zertifizierungen.

# GESCHÄFTLICHE BEZIEHUNGEN





## Interessenkonflikte

Wir treffen alle unsere Geschäftsentscheidungen im vorrangigen Interesse und zum Nutzen von Stern Energy. Die Erfahrung zeigt, dass von Zeit zu Zeit Interessenkonflikte auftreten können. Unser Anliegen ist es jedoch, Interessenkonflikte so weit wie möglich zu vermeiden. Wir tun dies, indem wir jede unternehmerische Entscheidung bewusst hinterfragen und ihre Konsequenzen abwägen. Wir vertrauen darauf, dass alle unsere Mitarbeiter ihre Entscheidungen ausschließlich nach objektiven Kriterien treffen und sich bei geschäftlichen Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen leiten lassen. Alle Mitarbeiter sind daher verpflichtet, alle persönlichen Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen oder zu führen scheinen, wie z. B. Geschäftsbeziehungen zu Ehepartnern, Partnern, Verwandten oder Freunden oder auch Beteiligungen an Unternehmen, die mit Stern Energy Geschäfte machen oder machen wollen, dem Compliance Manager offenzulegen und nach sorgfältiger Prüfung im Einzelfall ausdrücklich genehmigen zu lassen.

### We do



- Strikte Trennung von geschäftlichen und persönlichen Interessen
- Mögliche Interessenkonflikte werden im Voraus und in vollem Umfang offengelegt

### We don't



- Situationen schaffen, in denen persönliche Interessen mit den Interessen von Stern Energy kollidieren können
- Verschweigen von Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten



## Geschenke und Einladungen

Wir bemühen uns um gute Beziehungen - aber nicht durch großzügige Geschenke. Es kann allerdings sein, dass uns ein Geschenk oder eine Einladung als höfliche Geste angeboten wird. Wenn es aber darum geht, einen persönlichen Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung zu beeinflussen, lehnen wir es ab. Wir nehmen Geschenke und Einladungen nur dann an oder gewähren sie, wenn sie von mäßigem Wert sind und der allgemeinen Geschäftspraxis als Geste der Höflichkeit entsprechen. In einer solchen Situation gehen wir mit Vorsicht und Augenmaß vor, um sicherzustellen, dass unsere Motive nicht missverstanden werden. Geschäftsessen und Konferenzen werden im Allgemeinen als angemessen betrachtet, wenn es dafür einen legitimen geschäftlichen Grund gibt. Zum Schutz einzelner Mitarbeiter ist in bestimmten Situationen und in Zweifelsfällen die vorherige Zustimmung des Compliance Managers einzuholen.

### We do



- Wir nehmen keine großen Geschenke oder Einladungen an.
- Besondere Vorsicht ist in Ländern geboten, in denen ein erhebliches Korruptionsrisiko besteht, oder im Umgang mit Amtsträgern
- Wenn uns Bestechungsgelder angeboten werden, informieren wir unverzüglich den Compliance Manager

### We don't



- Verstecken von Bestechungsgeldern oder größeren Geschenken
- Einladungen zum Mittag- oder Abendessen annehmen, um geschäftliche Vorteile zu erzielen



## Korruption

Im Geschäftsverkehr sind wir der Integrität verpflichtet. Wir lehnen daher jede Form von Korruption ab. Selbst kleine Geldbeträge oder Sachleistungen an (potenzielle) Geschäftspartner, Amtsträger oder Privatpersonen zur Erleichterung oder Beschleunigung von Geschäftsprozessen, Verwaltungsverfahren oder Amtshandlungen sind bei Stern Energy nicht erlaubt - und es wird keinerlei Form der Bestechung akzeptiert.

### We do



- Vorsichtig mit Vermittlern umgehen
- Verzicht auf Geschäfte, wenn Korruption im Spiel ist
- Unverzögliche Information des Compliance Managements, wenn uns Bestechungsgelder angeboten werden, die Kosten für unsere Reise und Unterkunft zu tragen

### We don't



- Ehegatten, Partner oder Kinder zu Geschäftsessen einladen, wenn private Interessen überwiegen
- Bestechungsgelder zahlen, um behördliche Verfahren zu beschleunigen





## Geldwäsche

Wir geben der Geldwäsche keine Chance und beteiligen uns daher nicht an der Geldwäsche oder erleichtern sie. Wir halten uns strikt an die Anti-Geldwäsche-Gesetze, aber auch an die Anti-Terrorismus-Gesetze und andere Vorschriften. Dazu gehört auch, die Länder- und Sanktionslisten zu beachten und keine Geschäftsbeziehungen zu gelisteten Staaten zu unterhalten. Stattdessen lassen wir uns nur auf Geschäftsaktivitäten mit seriösen Geschäftspartnern ein, die die geltenden Gesetze einhalten und ihre Mittel aus legitimen Quellen beziehen. Wir überprüfen nicht nur gründlich die Identität von potenziellen Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten. Wir ergreifen auch umfassende Maßnahmen, um die Transparenz unserer Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten. Unser Verhaltenskodex für Geschäftspartner ist von besonderer Bedeutung für die Gestaltung unserer Geschäftsbeziehungen. Schließlich wollen wir wissen, mit wem wir es zu tun haben - lange bevor wir Verträge unterzeichnen oder Geschäfte abschließen.

### We do



- Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche; ausschließliche Verwendung von Mitteln aus legalen Quellen
- Meldung verdächtiger Transaktionen an den Vorgesetzten und an das Compliance Management

### We don't



- Barzahlungen vornehmen oder annehmen
- Unterlassene Überprüfung von Sanktionen
- Versäumnis, einen Verdacht zu melden

## Vorsicht!



### Situationen, die auf mögliche Geldwäscheaktivitäten hinweisen

- Unregelmäßiger Zahlungsverkehr
- Zahlungen großer Bargeldbeträge oder bargeldnaher Beträge
- In Raten bezahlte Einzelrechnungen
- Verdächtiges Verhalten von Kunden und anderen Geschäftspartnern
- Rechnungen, die auf "fremde" Konten, z.B. im Ausland, zu zahlen sind

## Insiderhandel

Für uns ist es selbstverständlich, Insiderinformationen vertraulich zu behandeln und Vorkehrungen zu treffen, die einen fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel ermöglichen.

### Was sind Insiderinformationen?

Insiderinformationen sind nicht öffentlich bekannte Informationen, die sich direkt oder indirekt auf einen oder mehrere Emittenten oder auf ein oder mehrere Finanzinstrumente beziehen und die, wenn sie öffentlich bekannt würden, geeignet wären, den Kurs dieser Finanzinstrumente oder den Kurs sich darauf beziehender derivativer Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen. (Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Ein Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Insider-Informationen oder Insider-Handel kann zu Geldbußen und strafrechtlicher Verfolgung führen.

### We do



- Kauf von Aktien der Encavis-Gruppe, zu der wir gehören, um unseren Glauben an den Wohlstand unserer Gruppe zum Ausdruck zu bringen

### We don't



- Insider-Informationen nutzen, um sich beim Handel mit Encavis-Aktien persönliche Vorteile zu verschaffen



## Fairer Wettbewerb

Fairness steht bei Stern Energy an erster Stelle. Konkret bedeutet dies, dass wir Konkurrenten und andere Marktteilnehmer stets fair und im Rahmen des zulässigen Wettbewerbs sowie der geltenden nationalen und internationalen Grenzen und Gesetze behandeln. Dazu gehört auch, dass wir keine Absprachen treffen oder Insiderinformationen nutzen, die in der Regel zum Nachteil vieler und zum Vorteil einiger weniger sind (Kartellabsprachen). Dies gilt für alle Mitarbeiter in allen Abteilungen. Wir alle wissen, dass das Kartellrecht insbesondere Vereinbarungen verbietet, die den Wettbewerb einschränken. Dazu gehören z.B. Absprachen mit Wettbewerbern bei Ausschreibungen. Auch Preisabsprachen und die missbräuchliche Ausnutzung unserer Marktposition sind verboten. Derartige Verstöße werden in keiner Weise geduldet. Informationen, die auf Absprachen hindeuten, werden gemeldet.

### We do



- Unabhängige Entscheidungen über Preise, Kunden oder Ausschreibungen treffen
- Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen Richtlinien

### We don't



- Preisabsprachen mit Wettbewerbern
- Koordinierung der Entscheidung, an welchen Ausschreibungen Stern Energy teilnimmt

**EIGENVERANTWORTUNG  
UND KOMMUNIKATION**





## Schutz unserer Geschäftsgeheimnisse und unseres geistigen Eigentums

Der Schutz des geistigen Eigentums ist für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund schützen wir das Know-how von Stern Energy, zu dem auch unsere Mitarbeiter gehören. Darüber hinaus schützen wir Vermögenswerte und Ressourcen vor Beschädigung, Angriff, Diebstahl und Missbrauch. Mit fremden Vermögenswerten gehen wir ebenso sorgfältig um wie mit unseren eigenen.

Ein besonderes Augenmerk gilt unserer IT, die eine der wichtigsten Grundlagen unserer Geschäftstätigkeit ist. Alle Vorkehrungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Stern Energy stehen im Einklang mit den Bestimmungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR), die wir strikt einhalten. Geschäftsgeheimnisse unterliegen Berechtigungsstufen, was einen möglichen Missbrauch reduziert. Wir investieren ständig in unsere IT-Sicherheitsstruktur und testen neue Anwendungen gründlich, bevor wir sie installieren.

### We do



- Meldung von Fällen, die auf eine missbräuchliche Verwendung oder Veruntreuung von Vermögenswerten hindeuten
- Einhaltung der Stern Energy-Policy zur Informationssicherheit und zum Datenschutz
- Sicherer und verantwortungsvoller Umgang mit eigenem und fremdem Vermögen

### We don't



- Nutzung vertraulicher Informationen oder Eigentumsrechte Dritter
- Beschädigung, Missbrauch oder Veruntreuung eigener oder fremder Vermögenswerte



## Datenschutz

Von Adressen und Bankverbindungen bis hin zu Nutzerprofilen oder Cookie-Daten von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern - Stern Energy arbeitet auf allen Ebenen daran, personenbezogene Daten vor unrechtmäßigem Gebrauch und Missbrauch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu schützen. Deshalb haben wir alle unsere Mitarbeiter auf den Schutz personenbezogener Daten verpflichtet. Dies gilt nicht nur für unsere eigenen Daten, sondern selbstverständlich auch für die Daten unserer Geschäftspartner und Kunden, da wir den Schutz personenbezogener Daten als eine wesentliche Voraussetzung für eine seriöse Geschäftstätigkeit ansehen.

## Kommunikation

Wir kommunizieren im Rahmen der geltenden Vorschriften und stellen sicher, dass alle von uns übermittelten Informationen wahrheitsgemäß, genau und vollständig sind. Die Beziehungen zu den Medien müssen dem legitimen Recht auf Information entsprechen und sind ausschließlich den Zuständigkeiten und Funktionen vorbehalten, die innerhalb des Unternehmens und der Generaldirektion der einzelnen Landesgesellschaften von Stern Energy übertragen wurden. Generell wird zwischen der persönlichen Meinung und der des Unternehmens unterschieden; außerdem dürfen die Mitarbeiter nur dann im Namen von Stern Energy handeln, wenn sie ausdrücklich dazu ermächtigt wurden.

### We do



- Unterscheiden Sie zwischen persönlicher Meinung und der des Unternehmens
- Weiterleitung von Medienanfragen an das Kommunikationsteam

### We don't



- Persönliche Ansichten über Stern Energy verbreiten, z. B. in sozialen Medien
- Unterzeichnung von Dokumenten ohne ordnungsgemäße Genehmigung



# Weitere Fragen? Unstimmigkeiten? Das sollten Sie tun!



"Wenn Sie einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen diesen Kodex bemerken, melden Sie ihn bitte."

[compliance@stern-energy.com](mailto:compliance@stern-energy.com)

Dieser Verhaltenskodex soll Ihnen helfen, die Kultur und Arbeitsweise bei Stern Energy (noch besser) zu verstehen und nachzuvollziehen. Es ist jedoch möglich, dass wir in unserer täglichen Arbeit auf Situationen stoßen, in denen wir das Gefühl haben, dass der Kodex keine klare Antwort geben kann. In einem solchen Fall wenden wir uns an den Compliance Manager.

**"Wir glauben an die  
zentrale Bedeutung  
des Menschen"**

