

VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERUNTERNEHMEN

Inhalt

1. Introduction	2
2. Explanation of Code of Conduct	2
2.1. Human Rights	2
2.2. Fair labor conditions	2
2.3. Health, safety, and environmental & sustainability management	3
2.4. Material compliance and responsible minerals sourcing	3
2.5. Business Ethics & Integrity	4
2.6. Personal Data Protection.....	5
2.7. Secure Business.....	6
2.8. Procurement by supplier.....	6
3. Audit requirements and Records	6
4. Consequences of deviations	6
5. Training	7
6. Reporting Channels	7

1. Einführung

Wir haben die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Bemühungen gestellt – die Förderung einer nachhaltigen Energiezukunft für alle.

Wie im Hitachi Energy-Verhaltenskodex dargelegt, hat sich Hitachi Energy zu hohen Standards in den Bereichen Sicherheit, Qualität, Integrität (unsere Betriebslizenz) und Nachhaltigkeit verpflichtet – als Teil unserer Kultur und unserer DNA.

Unser aktualisierter Verhaltenskodex für Lieferunternehmen setzt hohe Standards für ethisches Geschäftsgebaren und ist auf das Hitachi Group Compliance Program (HGCP) abgestimmt.

Hitachi Energy verfolgt eine „Null-Toleranz“-Politik, wenn es um unethisches Geschäftsverhalten wie Bestechung, Korruption und Kinder- oder Zwangsarbeit geht. Wir erwarten von allen unseren Lieferunternehmen, dass sie sich an ähnliche Standards halten und ihre Geschäfte nach ethischen Grundsätzen führen.

Als Lieferunternehmen müssen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften, die in diesem Hitachi Energy-Verhaltenskodex für Lieferunternehmen dargelegten Anforderungen und Ihre vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber einhalten.

Wir arbeiten mit seriösen Lieferunternehmen zusammen, die unser Engagement für ethisches Geschäftsverhalten teilen, wie es in diesem Hitachi Energy Verhaltenskodex für Lieferunternehmen und in der Rechtsstaatlichkeit zum Ausdruck kommt.

Dieser Hitachi Energy-Verhaltenskodex für Lieferunternehmen legt die wichtigsten Grundsätze fest, die Ihren geschäftlichen Aktivitäten als eines unserer Lieferunternehmen zugrunde liegen. Spezifischere Leitlinien, einschließlich Informationen zu gefährlichen Stoffen und Konfliktmineralien und Anlaufstellen für Fragen, finden Sie unter <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying> oder <https://www.hitachienergy.com/about-us/integrity/reporting-channels>.

2. Erläuterung des Verhaltenskodex

2.1. Menschenrechte

Als Lieferunternehmen von Hitachi Energy

- unterstützen und respektieren Sie den Schutz der international verkündeten Menschenrechte und stellen sicher, dass Sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligen,
- respektieren Sie die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Rechte jeder einzelne Person,
- weigern Sie sich, eine Person gegen ihren Willen arbeiten zu lassen; und
- erlauben Sie sich, Ihren Beschäftigten oder anderen von Ihnen beauftragten Personen nicht, sich einschließlich Gesten, Sprache und Körperkontakt sexuell, zwanghaft, bedrohlich, missbräuchlich oder ausbeuterisch zu verhalten, sei es im persönlichen Gespräch, schriftlich oder online.

2.2. Faire Arbeitsbedingungen

Sie müssen für faire Arbeitsbedingungen sorgen. Sie verpflichten sich insbesondere

- die Diskriminierung bei der Einstellung aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, Behinderung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, politischer Zugehörigkeit oder sexueller Orientierung zu unterlassen,
- das Recht der Beschäftigten auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen zu respektieren,
- in keiner Phase Ihrer Tätigkeit Kinderarbeit zu tolerieren oder einzusetzen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften,

- keine Zwangsarbeit einzusetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unfreiwillige Gefängnisarbeit, Opfer von Sklaverei und Menschenhandel, und lassen allen Beschäftigten die Wahl, ihr Arbeitsverhältnis nach angemessener Kündigungsfrist frei zu verlassen,
- die Beschäftigten fair zu entlohnen und halten sich an die örtlichen Lohnvorschriften und/oder Tarifverträge, und wo diese nicht existieren, entlohnen Sie die Beschäftigten so, dass sie zumindest ihre Grundbedürfnisse decken können,
- sicherzustellen, dass die Arbeitszeiten, einschließlich Überstunden, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht überschreiten, und wo solche Bestimmungen nicht bestehen, empfehlen wir, dass die Arbeitszeiten sechzig Stunden pro Woche einschließlich Überstunden nicht überschreiten, und
- sicherzustellen, dass den Beschäftigten mindestens ein ununterbrochener freier Tag pro Woche gewährt wird,
- die regionalen und föderalen Gesetze, Vorschriften und rechtlichen Anforderungen in Bezug auf Sklaverei, Zwangsarbeit und Menschenhandel (z. B. Gesetze gegen moderne Sklaverei) vollständig einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement | Hitachi Energy](#).

2.3. Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement

Wir sind verpflichtet eine integrative Kultur zu fördern und ein Umfeld zu schaffen, das es allen unseren Beschäftigten ermöglicht, sich zu entfalten und ihr Bestes zu geben und erwarten die gleichen Anstrengungen von unseren Lieferunternehmen. Sie sorgen für ein integratives, sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Ihre Beschäftigten und führen Ihre Geschäfte auf umweltfreundliche und nachhaltige Weise. Sie verpflichten sich insbesondere

- über eine kompetente verantwortliche Person/ein kompetentes Team zu verfügen, das Programme und Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Nachhaltigkeit verwaltet,
- geeignete organisatorische Strukturen und Verfahren für ein effektives Management von Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsrisiken zu schaffen, und
- sicherzustellen, dass alle Beschäftigte ausreichend über diese Risiken informiert und in der Umsetzung von Kontrollmaßnahmen angemessen geschult sind,
- mit nachhaltigen Geschäftspraktiken und einem achtsamen, verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen zu arbeiten,
- Klimaneutralität anzustreben, indem Sie an der Reduzierung Ihrer CO₂-Emissionen arbeiten, um die Auswirkungen auf unseren Planeten und die Menschen in Ihrer Wertschöpfungskette zu minimieren.

2.4. Einhaltung der Materialvorschriften und verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien

Bei Hitachi Energy sind wir entschlossen, die behördlichen und kundenseitigen Anforderungen hinsichtlich des Verbots und der Beschränkung von Stoffen, einschließlich gefährlicher Stoffe, zu erfüllen. Auch bei der verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Daher müssen die Lieferunternehmen sicherstellen, dass die an Hitachi Energy gelieferten Waren den Anforderungen aller einschlägigen Vorschriften entsprechen. Sie verpflichten sich insbesondere

- keine Produkte an Hitachi Energy zu liefern, die Stoffe enthalten, die in der "[Hitachi Energy List of Prohibited and Restricted Substances](#)" als verbotene oder eingeschränkte Stoffe aufgeführt und in den von Ihnen an Hitachi Energy gelieferten Waren enthalten sind, ohne zuvor die Genehmigung von Hitachi Energy einzuholen,
- eine Richtlinie umzusetzen, die auf eine verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien, einschließlich Konfliktmineralien oder Kobalt, unter Anwendung des OECD-Rahmens für die Sorgfaltspflicht abzielt, um keine Konflikte oder Menschenrechtsverletzungen zu unterstützen und um gleichzeitig De-facto-Embargos zu vermeiden,

- Anfragen von Hitachi Energy nach Nachweisen für die Einhaltung dieser Anforderungen rechtzeitig zu beantworten.

2.5. Geschäftsethik und -integrität

Sie müssen Ihre Geschäfte auf ethische Art und Weise führen. Sie verpflichten sich insbesondere

- die geltenden regionalen und bundesstaatlichen Gesetze sowie die ethischen und integren Grundsätze von Hitachi Energy zu befolgen,
- sich nicht nur an den Wortlaut der geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften, sondern auch an den Geist dieser Gesetze, Regeln und Vorschriften zu halten,
- es abzulehnen, unzulässige Zahlungen zu leisten,
 - a. Unterlassen Sie alle Formen von Korruption, Erpressung und Bestechung und stellen Sie insbesondere sicher, dass Zahlungen, Geschenke oder andere Zusagen an Unternehmenskunden (einschließlich Hitachi Energy-Beschäftigte), Regierungsbeamte und andere Parteien mit den geltenden Anti-Korruptionsgesetzen in Einklang stehen.
 - b. Sie dürfen keine Geschenke, Zahlungen, Kundenreisen, Bewirtung oder Dienstleistungen an oder von tatsächlichen oder potenziellen Geschäftspartnern anbieten, fordern oder annehmen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie Geschäftstransaktionen beeinflussen, die nicht in den Rahmen der üblichen geschäftlichen Gastfreundschaft fallen oder die nach geltendem Recht verboten sind.
 - c. Die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sehen schwere strafrechtliche Sanktionen und Rufschädigung für Einzelpersonen und Unternehmen vor, die sich auf solche ungesetzlichen Praktiken einlassen.
- sich an das Kartellrecht und andere Wettbewerbsgesetze zu halten. Die Mindeststandards können wie folgt definiert werden:
 - a. Stehen Sie auf allen Märkten in einem offenen und unabhängigen Wettbewerb. Treffen Sie keine Vereinbarungen – weder formell noch anderweitig – mit Mitbewerbern, um Preise festzulegen oder Produkte, Märkte, Gebiete oder Unternehmenskunden aufzuteilen.
 - b. Wir erhalten keine aktuellen oder zukünftigen Informationen über Preise, Gewinnspannen oder Kosten, Angebote, Marktanteile, Vertriebspraktiken, Verkaufsbedingungen, bestimmte Unternehmenskunden oder Lieferunternehmen und geben diese auch nicht an Mitbewerber weiter.
 - c. Sie sind nicht damit einverstanden und verlangen auch nicht, dass Unternehmenskunden unsere Produkte zu bestimmten Preisen weiterverkauft.
 - d. Sie handeln nicht in einer Weise, die ein Unternehmenskunde gegenüber einem anderen konkurrierenden Unternehmenskunden in unfairen Weise bevorzugt oder begünstigt.
- Interessenskonflikte zu vermeiden und zu handhaben.
 - a. Generell sollten Sie Situationen vermeiden denen persönliche Interessen, externe Aktivitäten, finanzielle Interessen oder Beziehungen mit den Interessen im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als Lieferunternehmen von Hitachi Energy in Konflikt stehen oder zu stehen scheinen, und nicht zulassen, dass geschäftliche Handlungen im Namen des Unternehmens durch persönliche Erwägungen oder Beziehungen beeinflusst werden.
 - b. Legen Sie Hitachi Energy Informationen über potenzielle Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als Hitachi Energy-Lieferunternehmen offen, einschließlich der Offenlegung jeglicher finanzieller Interessen, die eine bei Hitachi Energy beschäftigte Person an Ihrem Unternehmen haben könnte.
- alle vertraulichen Informationen, die von Hitachi Energy und unseren jeweiligen Geschäftspartnern bereitgestellt werden, zu schützen.

- a. Kennzeichnen Sie die Informationen entsprechend, bewahren Sie sie sicher auf und beschränken Sie den Zugang auf die Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
 - b. Informationen nicht an Orten zu besprechen, an denen Sie belauscht werden könnten, z. B. in Flughäfen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Restaurants und Bars, Aufzügen, Toiletten und Cafeterias.
 - c. Es kann zweckmäßig sein, jeden Außenstehenden, der Zugang zu vertraulichen Informationen erhält, zu bitten, eine Vertraulichkeitserklärung zu unterzeichnen.
- das geistige Eigentum anderer, einschließlich Hitachi Energy zu respektieren.
 - a. Verschaffen Sie sich keine vertraulichen Informationen anderer Parteien auf unzulässige Weise und geben Sie sie nicht unbefugt weiter.
 - b. Die Verletzung des geistigen Eigentums eines anderen ist eine ernste Angelegenheit und kann eine Straftat darstellen.
- sich an alle geltenden Handelsgesetze und -vorschriften zu halten, die sich auf unsere Geschäftstätigkeit auswirken, einschließlich Zollvorschriften, Exportkontrollgesetze und Handelsanktionen.
 - die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
 - a. Machen Sie Geschäfte mit seriösen Unternehmenskunden, die in legitime Geschäftsaktivitäten involviert sind, führen Sie eine Sorgfaltsprüfung durch, um sicherzustellen, dass Sie die Unternehmenskunden kennen, vermeiden Sie inakzeptable Zahlungsmittel und achten Sie auf alle Warnzeichen oder andere verdächtige Formen oder Methoden der Zahlung.
 - b. Lernen Sie, auf Warnzeichen zu achten, z. B. auf Unternehmenskunden, die nur ungern vollständige Angaben machen oder in bar bezahlen wollen.
 - genaue und vollständige Finanzaufzeichnungen zu führen.
 - a. Alle Geschäftstransaktionen von müssen zeitnah, vollständig und ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen und -verfahren und anderen angemessenen Anforderungen gemeldet und aufgezeichnet werden.
 - b. Sie halten sich an die internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und befolgen die geltenden Gesetze sowie die internen Richtlinien und Vorschriften zur Rechnungslegung und Berichterstattung, die unsere Finanz- und Steuerbuchhaltung und -berichterstattung regeln.
 - c. Unsachgemäße oder betrügerische Dokumentation oder Buchhaltung ist illegal.

2.6. Schutz personenbezogener Daten

Sie müssen personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz, zur Geheimhaltung und zur Informationssicherheit verarbeiten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Sie verpflichten sich insbesondere:

- personenbezogene Daten nur für rechtmäßige Zwecke und auf transparente Weise zu verarbeiten,
- personenbezogenen Daten auf das Notwendige zu beschränken, die personenbezogenen Daten korrekt zu halten und sie zu löschen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind,
- angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um personenbezogene Daten vor Verlust, Veränderung oder unbefugter Offenlegung zu schützen,
- tatsächliche oder vermutete Datenschutzverletzungen und Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den personenbezogenen Daten von Hitachi Energy über privacy@hitachienergy.com zu melden.

2.7. Sicheres Geschäft

Sie müssen Ihre Geschäfte auf sichere Art und Weise führen. Sie verpflichten sich insbesondere

- angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefährdung von Hitachi Energy durch Sicherheitsbedrohungen wie Terrorismus, Kriminalität, Pandemien und Naturkatastrophen zu minimieren.
- wenn Sie Hitachi Energy-Standorte besuchen oder dort arbeiten, die Sicherheitsverfahren von Hitachi Energy zu befolgen und alle Sicherheitsbedenken an die entsprechenden Stellen bei Hitachi Energy zu melden.
- sich an internationale Standards und solide Grundsätze des Sicherheits- und Krisenmanagements zu halten, die an unsere regionalen und lokalen Betriebe weitergegeben werden, um Sicherheit und Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

2.8. Beschaffung durch Lieferunternehmen

Sie beschaffen Waren und Dienstleistungen auf verantwortungsvolle Art und Weise. Sie verpflichten sich insbesondere

- Ihre eigenen Tier-1-Lieferunternehmen zu wählen, die Waren oder Dienstleistungen direkt oder indirekt an Hitachi Energy liefern, auf der Grundlage aus, dass diese sich zur Einhaltung von Standards verpflichten, die mit den in diesem Hitachi Energy-Verhaltenskodex für Lieferunternehmen dargelegten vergleichbar sind.
- wenn Sie an Hitachi Energy-Standorten arbeiten, Unteraufträge nur mit vorheriger Zustimmung von Hitachi Energy zu vergeben.
- sicherzustellen, dass die Materialien, die Hitachi Energy geliefert werden, aus sozial verantwortlichen und nachhaltigen Quellen stammen und dass wir uns nicht an Geschäftsaktivitäten beteiligen, die Konflikte verursachen oder die Menschenrechte verletzen.

3. Prüfungsanforderungen und Aufzeichnungen

Um die Nachhaltigkeit und die Einhaltung des Verhaltenskodex für Lieferunternehmen von Hitachi Energy zu gewährleisten und nachzuweisen, müssen Sie alle relevanten Aufzeichnungen aufbewahren und uns auf Anfrage entsprechende Belege vorlegen.

Um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferunternehmen zu überprüfen, behalten wir uns das Recht vor, Ihre Betriebsabläufe und Einrichtungen auf eigene Kosten und nach angemessener Vorankündigung mit oder ohne Unterstützung eines Dritten zu prüfen und zu inspizieren. Sollten wir aufgrund der Ergebnisse einer solchen Prüfung oder Inspektion zu der Auffassung gelangen, dass Sie diesen Hitachi Energy-Verhaltenskodex für Lieferunternehmen oder die geltenden Gesetze und Vorschriften nicht einhalten, sind Sie verpflichtet, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen auf unsere Anweisung hin zeitnah zu ergreifen.

4. Folgen von Abweichungen

Im Falle von Abweichungen oder Verstößen gegen den Verhaltenskodex für Lieferunternehmen sollte das Lieferunternehmen dies der Kontaktperson von Hitachi Energy oder den unten genannten Meldewegen melden. Hitachi Energy und das Lieferunternehmen werden sich auf nachhaltige Maßnahmen zur Abschwächung und Verbesserung einigen, die innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens umgesetzt werden.

Während des vereinbarten Zeitrahmens ergreift das Lieferunternehmen unverzüglich Maßnahmen zur Beendigung der Abmilderungs- und Verbesserungsmaßnahmen und legt Hitachi Energy vor dem vereinbarten Abschlussdatum alle relevanten Unterlagen schriftlich vor.

Bei erheblichen Verstößen gegen den Verhaltenskodex für Lieferunternehmen kann Hitachi Energy weitere Maßnahmen gegen das Lieferunternehmen ergreifen, einschließlich der Beendigung von Verträgen, der Aufnahme des Lieferunternehmens in die schwarze Liste sowie der Übernahme der gesetzlichen Haftung des Lieferunternehmens für solche Verstöße.

5. Schulung

Lieferunternehmen und ihre Beschäftigten sind verpflichtet, auf Aufforderung von Hitachi Energy Schulungen zu absolvieren. Darüber hinaus bieten wir internetbasierte Informationen an, die allen Lieferunternehmen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

[Hitachi Energy Website →Supplying](#)

[Hitachi Energy Website →Integrity](#)

6. Kanäle für das Melden von Compliance-Problemen

Wenn Sie oder Ihre Beschäftigten der Meinung sind, dass die Bestimmungen dieses Hitachi Energy-Verhaltenskodex für Lieferunternehmen nicht eingehalten werden oder Hitachi Energy nicht in Übereinstimmung mit seinem eigenen Hitachi Energy-Verhaltenskodex handelt, möchten wir Sie bitten, Ihre Bedenken über die verschiedenen Hitachi Energy-Meldekanäle (siehe unten) vorzubringen:

- Über die [Hitachi Energy Business Ethics Hotline](#)



- Über das [Hitachi Energy Ethics Web Portal](#)



- Per E-Mail global-pg-ethics@hitachienergy.com

- Per Brief an: Hitachi ABB Power Grids, Ltd, Brown Boveri Strasse 5, 8050 Zürich, Schweiz, zu Händen von Hitachi Energy Ethics

Besuchen Sie <https://www.hitachienergy.com/about-us/integrity> um mehr über diese Meldekanäle zu erfahren. Wir nehmen Ihre Bedenken in Bezug auf Integrität und Einhaltung der Vorschriften ernst und behandeln sie so weit wie möglich vertraulich.

Hinweis: Wenn dieser Verhaltenskodex für Lieferunternehmen überarbeitet wird, gilt er automatisch auch für die Lieferunternehmen. Eine Rückbestätigung durch die Lieferunternehmen ist nicht erforderlich.