

KODEKS  
PONAŠANJA



# innogy Načela ponašanja

Integritet i poštivanje zakona obilježavaju naš način poslovanja. Isto očekujemo od naših partnera. Osobito se obvezujemo poštivati sljedeća načela:

## 1. LJUDSKA PRAVA

Poštujemo i podržavamo Opću deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda te koristimo naš utjecaj kako bi spriječili kršenje ljudskih prava.

## 2. RADNI STANDARDI

Poštujemo i podržavamo temeljne radne standarde Međunarodne organizacije rada (MOR). Mi prihvaćamo raznolikost i jednako postupanje bez obzira na spol, bračni status, etničku pripadnost, nacionalnost, dob, religiju, seksualnu orijentaciju, fizički ili mentalni nedostatak. Mi podupiremo pravo na slobodu udruživanja i priznajemo pravo na kolektivno pregovaranje. Težimo najvišoj razini zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i postrojenjima.

## 3. OKOLIŠ

Predani smo odgovornom upravljanju prirodnim resursima i potičemo upotrebu ekološki prihvatljivih tehnologija.

## 4. PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE SLOBODA TRŽIŠNOG NATJECANJA I ZAHTJEVI NA TRŽIŠTU KAPITALA

Zagovaramo slobodu tržišnog natjecanja i transparentno tržište i borimo se protiv nelojalne konkurencije i ograničenja slobode tržišnog natjecanja. U odnosu na informacije o poslovanju društva pridržavamo se nacionalnih i međunarodnih propisa o tržištu kapitala.

## 5. ZAŠTITA PODATAKA

Osiguravamo brižljivo rukovanje osobnim podacima.

## 6. ZAŠTITA POSLOVNIH TAJNI I INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Zalažemo se za zaštitu poslovnih tajni i intelektualnog vlasništva trećih osoba.

## 7. POREZI, POTPORE I JAVNE NABAVE

Poštujemo zakonske propise vezano uz naplatu poreza, davanje potpora i poslova u javnoj nabavi.

## 8. SUZBIJANJE KORUPCIJE I SUKOB INTERESA

Ne toleriramo nikakav oblik korupcije te poduzimamo sve potrebne i prikladne mjere kako bismo spriječili korupciju. Konflikti između zaposlenikovih privatnih interesa i interesa društva trebaju se izbjegavati. Mi brinemo o tome da se na nositelje politike ne vrši nikakav neprimjereni utjecaj.

## 9. VANJSKA TRGOVINA

Pridržavamo se nacionalnih i međunarodnih sankcija i embarga, kao i ostalih ograničenja u vanjskoj trgovini.

## 10. PRANJE NOVCA

Poduzimamo sve potrebne i prikladne mjere u svrhu sprječavanja pranja novca.

# innogy Kodeks ponašanja

## PREAMBULA

U innogy<sup>1</sup> grupi svjesni smo naše društvene uloge i naše odgovornosti prema klijentima, poslovnim partnerima, dioničarima i zaposlenicima. Stoga smo postavili niz jasnih načela koja čine okvir našeg poduzetničkog i društvenog djelovanja.

Naše djelovanje temelji se na zajedničkim ciljevima društva. Ti ciljevi osiguravaju zajednički identitet svih društava koja su dio innogy grupe, a konkretizirani su u ovom Kodeksu ponašanja.

Ključni ciljevi naše tvrtke su ostvarivanje uspješnosti tvrtke kroz pružanje našim klijentima usluga koje su im potrebne. Težimo kontinuiranom poboljšanju kvalitete naših proizvoda i usluga i shodno tome postizanju održivog prinosa sukladno tržišnim uvjetima za dioničare innogy-a. Pritom se oslanjamo na:

- sposobnosti i znanje, snagu i angažman svojih zaposlenika,
- pouzdano društveno i političko okruženje,

- mogućnosti koje pružaju znanstveni i tehnološki napredak,
- jasan fokus na klijente prilikom razvijanja inovativnih proizvoda.

Svi zaposlenici<sup>2</sup> našeg društva moraju djelovati neovisno, pošteno, lojalno, s puno integriteta i poštovanja prema drugima i prema okolišu. Naši rukovoditelji moraju predstavljati primjer za to.

Ovaj Kodeks ponašanja ima tri ključna cilja. Prije svega, potiče sve zaposlenike na odgovorno ponašanje, dajući im za to odgovarajući smjer. Nadalje, određuje ciljeve i načela našeg poduzetničkog djelovanja. I na kraju, postavlja standarde za suradnju s partnerima te pruža zajedničku platformu za izgradnju ugovornih odnosa.

---

<sup>1</sup> 'innogy' u nastavku označava društvo innogy SE te sva posredno i neposredno povezana društva u zemlji i inozemstvu.

<sup>2</sup> Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, a u ovom Kodeksu ponašanja korišteni su u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

## I. PODRUČJE PRIMJENE

Kodeks ponašanja primjenjuje se na jednak način u cijeloj grupi innogy. Inozemna društva kćeri kod primjene Kodeksa ponašanja mogu uvažiti nacionalne posebnosti pojedinih zemalja, ako i ukoliko to ne bi bilo protivno osnovnim načelima Kodeksa.

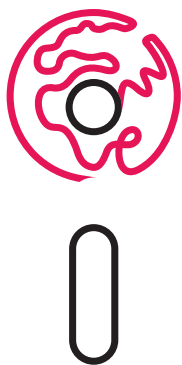
Kodeks ponašanja primjenjuje se na službena pitanja unutar društva kao i u svim drugim situacijama u kojima se zaposlenici percipiraju kao predstavnici innogy-a.

### Global Compact

Prihvaćamo i pridržavamo se Inicijative UN-a Global Compact o društveno odgovornom poslovanju. To znači da imamo obavezu prihvaćanja, potpore i praktične primjene UN-ovih deset Global Compact načela u području ljudskih prava, prava radnika, zaštite okoliša i suzbijanja korupcije u našem području utjecaja.

## II. ZAKONITO PONAŠANJE

Važan nam je cilj biti dugoročno uspješno društvo. Prema našem shvaćanju, to je moguće samo ako zadržimo naš integritet u svim aspektima poslovnih aktivnosti. Stoga, moramo poštivati sve zakone, uredbu i slične propise. Sve navedeno čini okvir koji određuje naše djelovanje. Mi djelujemo na način koji je u skladu sa zakonom te očekujemo isto od naših partnera.



## III. VANJSKI ODNOSI

### Opća načela

Naše poslovne ciljeve želimo ostvariti samo zakonitim i etički prihvatljivim sredstvima. Isto očekujemo od naših partnera.

Privatni interes mora ostati strogo odvojen od interesa društva. U slučaju da dođe do sukoba interesa, isti treba otkriti i riješiti. Potrebno je izbjegavati čak i ostavljanje dojma o postojanju sukoba interesa.

Materijalnom i nematerijalnom imovinom društva upravljamo na primjeren način te je čuvamo od gubitka, krađe i zlouporabe. Također, poštujemo imovinu trećih osoba te se zalažemo čuvanju poslovne tajne.

Ne smijemo tražiti ili prihvaćati novčane poklone od trećih osoba, niti smijemo iste poklone nuditi ili davati trećim osobama.

Druge vrste poklona mogu se prihvaćati samo u okviru općenito uobičajenih poslovnih praksi, pod uvjetom da se takvi pokloni ne smatraju vršenjem neprimjerenog utjecaja. Pokloni u gotovom novcu su zabranjeni.

Osiguravamo brižljivo rukovanje osobnim podacima.

### **Odnos prema kupcima**

Nudimo našim kupcima široku paletu proizvoda i usluga u industriji opskrbe energijom. Izuzetno nam je važno da se s klijentima ophodi pošteno te da im se nude prikladna i učinkovita rješenja.

### **Odnos prema dioničarima**

Kapital dioničara innogy-a čini preduvjet i temelj našeg poslovanja. Stoga, želimo očuvati taj kapital i ostvariti prinos primjeren tržišnim uvjetima.

### **Odnos prema poslovnim partnerima**

Zagovaramo slobodu tržišnog natjecanja i transparentna tržišta te se borimo protiv nelojalne konkurencije i bilo kakvog ograničavanja slobode tržišnog natjecanja. To znači da poštujemo zahtjeve vezane uz oporezivanje, subvencije i procedure javne nabave.

Našim djelovanjem zalažemo se za širenje načela iz našeg Kodeksa ponašanja. Stoga, od društava koja ulaze u poslovni odnos s innogy-em očekujemo prihvaćanje načela iz našeg Kodeksa ponašanja kao temelj suradnje. To se postiže primjenjivanjem načela koja su dio Kodeksa ponašanja innogy-a u ugovornim odnosima. Ako dođe do sukoba konkurirajućih politika poslovanja ili ako primjena načela ponašanja nije moguća za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, težimo dogovoru o zajedničkim načelima koja bi trebala biti barem na razini UN Global Compacta. Ako postane javno poznato da je poslovni partner prekršio ta načela, preispitat ćemo naš poslovni odnos s tim partnerom te poduzeti mjere koje su potrebne i primjerene prema našem shvaćanju.

Pri angažiranju savjetnika i posrednika prvenstveno obraćamo pozornost na njihove kvalifikacije i integritet.

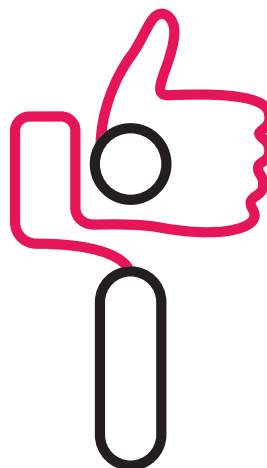
U svim poslovnim odnosima, pridržavamo se primjenjivih nacionalnih i međunarodnih propisa o sankcijama i embargu, kao i bilo kojih drugih ograničenja u vanjskoj trgovini. Isto tako poduzimamo sve potrebne i primjerene mjere u svrhu sprječavanja pranja novca.

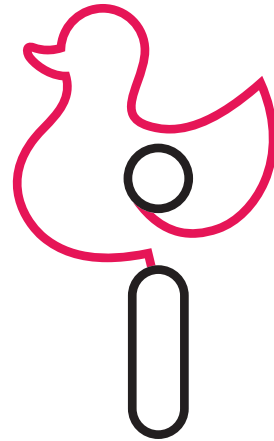
### **Odnos prema javnosti**

Objavljujemo informacije o društvu u skladu s njemačkim i međunarodnim odredbama o tržištu kapitala kako bi omogućili pravilno trgovanje vrijednosnim papirima društva. Istovremeno, povjerljive informacije, za koje se smatra da bi mogle imati značajan utjecaj na cijenu vrijednosnih papira društva, moraju ostati povjerljive sve dok ne budu javno objavljene, te se ne smiju koristiti kao temelj za odlučivanje o kupnji ili prodaji vrijednosnih papira.

Sva innogy-eva komunikacija je cjelovita, objektivna, sadržajno precizna i razumljiva kao i promptna. Poštujemo profesionalnu neovisnost novinara i medija.

Samo je ovlaštenim osobama dozvoljeno javnosti, medijima ili trećim osobama davati informacije o innogy-u ili o njegovim društvima kćerima.





#### IV. ODNOS PREMA POLITICI

Dijalog s predstavnicima državnih organa i političkih stranaka je neizostavan, no želimo izbjeći čak i dojam neprimjerenog vršenja utjecaja. Zato smo se obvezali na stranačku nepristranost i ne dajemo donacije političkim strankama, organizacijama ili zakladama koje su tijesno povezane s političkim strankama.

innogy ne zapošljava djelatnike koji kao glavno zaposlenje obavljaju javne dužnosti ili javne mandate, a s istim osobama ne sklapa ni ugovore o savjetovanju ili slične sporazume koji predviđaju naknadu.

#### V. PRIHVAĆANJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Osjećaj odgovornosti prema društvu i okolišu je važan čimbenik za održivi uspjeh društva.

Mi smo toga svjesni te stoga podržavamo društveni angažman – pogotovo u socijalnim, ekološkim i kulturnim područjima. Nastojimo održavati dijalog s grupama na koje naše poslovne aktivnosti imaju utjecaj te s grupama čije aktivnosti utječu na poslovne aktivnosti innogy-a.

Pozdravljamo privatni angažman svojih zaposlenika u građanskim, političkim i društvenim – posebice dobrotvornim i socijalnim – područjima pod uvjetom da te inicijative nisu u koliziji s našim poslovnim interesima.

Pri tome innogy ne cilja ostvarivati svoje poslovne interese.

#### VI. UNUTARNJI ODNOSI

##### Jednakost prilika i međusobno poštovanje

Poštujemo dostojanstvo i osobnost svakog zaposlenika. Naše međusobno ophođenje obilježeno je poštovanjem, korektnošću, timskim duhom, profesionalnošću i otvorenošću.

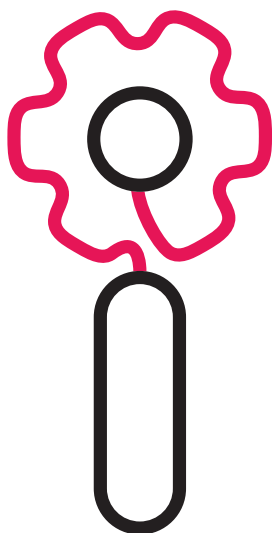
Niti jedan zaposlenik ili kandidat neće biti diskriminiran na osnovi svog spola, obiteljskog statusa, etničke pripadnosti, nacionalnosti, dobi, vjeroispovijesti, seksualne orijentacije, ili pak fizičkog ili mentalnog nedostatka. O odabiru, obrazovanju i poticanju zaposlenika odlučuje se primarno na temelju njihovih sposobnosti i kvalifikacija. Promičemo jednakost prilika i raznolikost.

Zalažemo se za to da zaposlenici mogu interese tvrtke uskladiti sa svojim privatnim životom, a posebnu pažnju pridajemo usklađivanju obiteljskog života i profesije.

##### Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu

Radimo na neprekidnom poboljšanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i na postrojenjima.

Svaki zaposlenik odgovoran je za zaštitu čovjeka i okoliša u svojem radnom okruženju. Svaki rukovoditelj dužan je usmjeravati i podupirati svoje zaposlenike u pogledu tih odgovornosti.



## VII. KODEKS PONAŠANJA I IZVJEŠĆIVANJE – PRIMJENA, KONSOLIDACIJA, COMPLIANCE

### Opća načela

Ovaj Kodeks ponašanja čini temelj kulture našeg društva i svakako je dio naše radne svakodnevnice. Međutim, ipak je zadatak naših rukovoditelja da aktivno potiču i zahtijevaju primjenu Kodeksa ponašanja od svih zaposlenika. Interna revizija koncerna obraća pozornost na poštivanje Kodeksa ponašanja i kod kriterija revizije uzima načela Kodeksa ponašanja u obzir. Kodeks ponašanja je osnova za dodatne interne propise koji mogu uzeti u obzir specifične čimbenike u industriji i zemlji.

### Compliance management sustav

Kako bi smanjili rizik od povrede Kodeksa ponašanja, innogy je uspostavio sustav upravljanja usklađenosti poslovanja sa zakonom (Compliance management sustav). Taj sustav služi identificiranju potencijalnih strukturnih rizika korupcije u društvu. Primijenit će se mjere koje su nužne za uklanjanje ili smanjivanje rizika, o njima će se redovito izvještavati, pratit će ih se i neprekidno poboljšavati. Na ovaj način želimo postaviti kulturu usklađenosti poslovanja sa zakonom (compliance kultura) koja udovoljava najvišim standardima cijele grupe.

### Kontakt osobe i povjerenici za compliance

Svi zaposlenici mogu se obratiti svojim nadređenim i/ili nadležnom povjereniku za compliance ako imaju bilo kakva pitanja vezano uz Kodeks ponašanja ili pridržavanja istog. Isto vrijedi ako bilo tko od zaposlenika posumnja u kršenje Kodeksa ponašanja.

U svim odjelima društva i u svim društvima grupe imenovani su povjerenici za compliance koji su uvijek dostupni kao kontakt osobe, pogotovo kod prevencije korupcije. Povjerenici za compliance će svakom pitanju, opasci i prijedlogu pristupiti strogo povjerljivo kako to pojedina situacija zahtijeva. Na njegov zahtjev, zaposlenika se obavještava o tome kako se rješava njegova prijava, jesu li poduzete određene mjere i koje. Pojedini zaposlenik zbog obraćanja povjereniku za compliance neće snositi posljedice, osim ako je isti sam kršio Kodeks ponašanja.

Također, ako zaposlenik ima bilo kakve informacije vezano uz kršenje Kodeksa ponašanja može se obratiti vanjskoj kontakt osobi. Informacije koje se daju vanjskim kontakt osobama prosljeđuju se, po zahtjevu i u anonimnom obliku, glavnom povjereniku za compliance (Chief Compliance Officer) innogy SE-a koji će s istima postupati kao što je prethodno opisano.

Kontakt podaci povjerenika za compliance i vanjske kontakt osobe objavljuju se na intranetu.

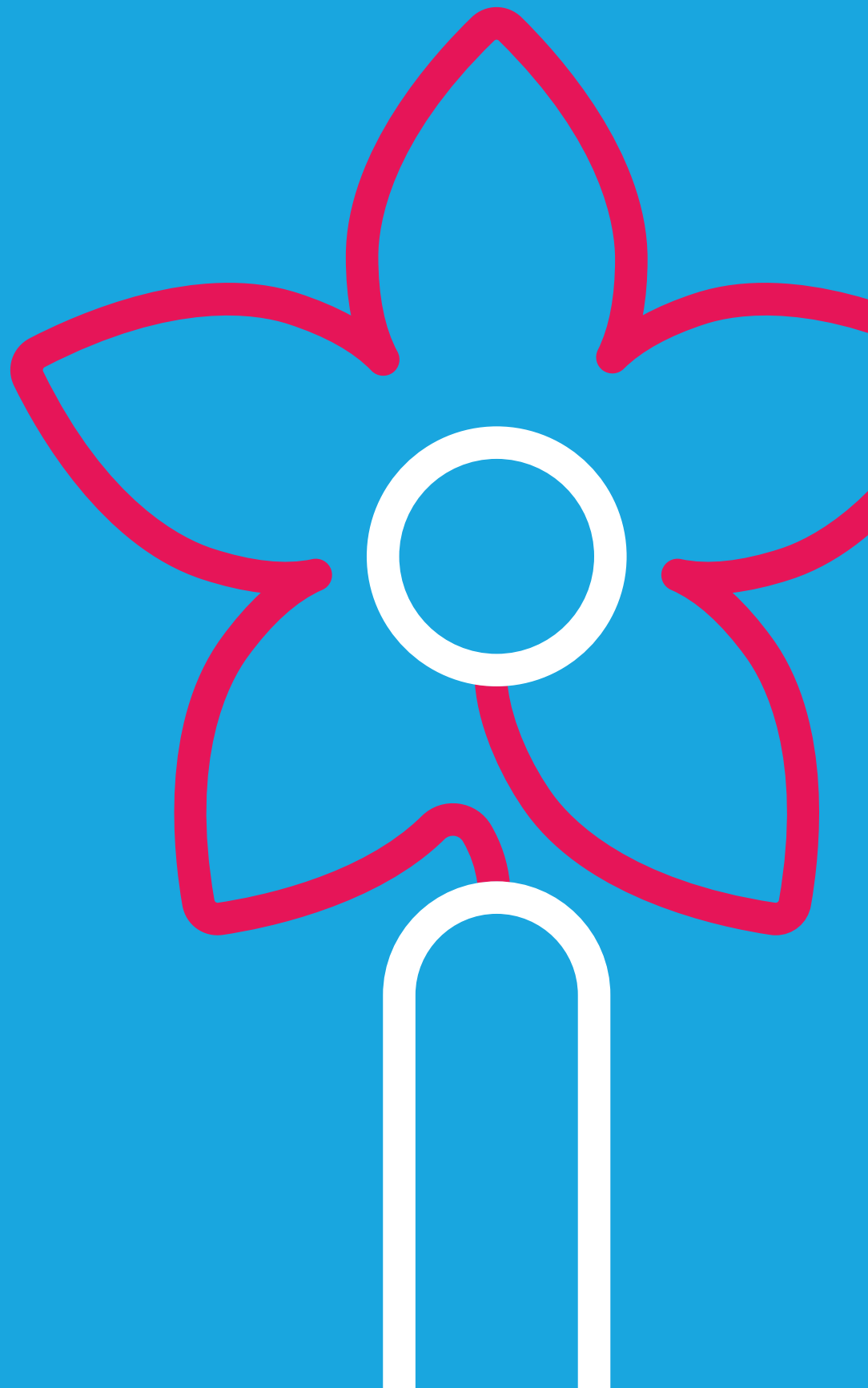
### Potvrda i izvješćivanje

Svaki rukovoditelj koji odgovara za osoblje dužan je svake godine podnijeti izvješće o primjeni Kodeksa ponašanja u njegovom području odgovornosti.

### Dokumentacija

Pokloni u smislu naših internih propisa koji su namijenjeni javnim dužnosnicima, donacije i sponzorstva, kao i ugovori o savjetovanju i ugovori s posrednicima dokumentirani su u registru grupe.

Essen, rujan 2016.



**innogy SE**

Opernplatz 1  
45128 Essen

T +49 201 12-00  
F +49 201 12-5199