



# Verhaltenskodex

Uniper SE  
Holzstraße 6  
40221 Düsseldorf  
Deutschland

Gültig ab 1. Oktober 2017  
Überarbeitete Version: Juni 2024

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einführung                                                                                                                 | 4  |
| Bedeutung des Kodex                                                                                                        | 6  |
| Unsere Mitarbeiter                                                                                                         | 10 |
| Wir fördern Vielfalt, Fairness und Inklusion                                                                               | 12 |
| Wir sorgen für ein sicheres, gesundes und geschütztes Arbeitsumfeld                                                        | 14 |
| Unser Geschäft                                                                                                             | 16 |
| Wir legen potentielle Interessenkonflikte offen                                                                            | 18 |
| Wir bieten und nehmen nur angemessene Geschenke und Bewirtungen an                                                         | 20 |
| Wir halten uns an die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie an alle geltenden Sanktionen | 22 |
| Wir treiben keinen Handel aufgrund von Insiderinformationen                                                                | 24 |
| Wir unterstützen den fairen Wettbewerb                                                                                     | 26 |
| Wir schützen unsere Wirtschaftsgüter und verwenden sie mit Bedacht                                                         | 28 |
| Wir führen und liefern korrekte und eindeutige Geschäftsunterlagen                                                         | 30 |
| Wir handeln nur dann im Auftrag des Unternehmens, wenn wir dazu berechtigt sind                                            | 32 |
| Unsere Kommunen                                                                                                            | 34 |
| Wir sind den Menschenrechten verpflichtet                                                                                  | 36 |
| Wir nehmen unsere Umwelt wichtig                                                                                           | 38 |
| Wir unterstützen die Entwicklung unserer Kommunen                                                                          | 40 |

# Willkommen bei unserem Verhaltens- kodex.



Vorbild sein beginnt an der Spitze!

Unser Kodex legt die Grundprinzipien unseres Verhaltens fest, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Uniper einhalten müssen. Er spiegelt unser Engagement füreinander, für unser Geschäft und unsere Kommunen wieder. Dieser Kodex dient als Kompass, der unsere Entscheidungen leitet und uns vor allem hilft, bei schwierigen Situationen das Richtige zu tun.

Wir sind ein globales Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen auf der ganzen Welt. Wir halten die Gesetze stets ein, aber wenn wir als vertrauenswürdig gelten und respektiert werden wollen, müssen wir noch mehr tun. Wir müssen nach höchsten ethischen Maßstäben arbeiten und sie jeden Tag bei allem, was wir tun, und überall, wo wir geschäftlich tätig sind, in die Praxis umsetzen. Trotz der Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen wir möglicherweise in unserer täglichen Arbeit begegnen, müssen wir immer das Richtige tun.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen den Kodex lesen und die Regeln beachten. Andernfalls sind Uniper und unsere Belegschaft Risiken ausgesetzt. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken bezüglich des Kodex haben, teilen Sie sie bitte mit. Sprechen Sie Probleme an. Der Kodex wird Ihnen erklären, wie Sie dies tun können.

Der Erfolg und der Ruf von Uniper hängen von jedem von uns ab. Wir alle haben die Möglichkeit und die Verantwortung, unseren Ruf zu schützen und zu erhalten .

Bei Uniper handeln wir integer. Wir tun stets das, was richtig ist.

Der Vorstand von Uniper

Michael Lewis

Dr. Jutta A. Dönges

Holger Kreetz

Dr. Carsten Poppinga

# Bedeutung des Kodex

Unser Kodex basiert auf Grundprinzipien des Verhaltens, die uns die Orientierungshilfe und Unterstützung geben, die wir brauchen, um unsere Geschäfte im Einklang mit den Gesetzen und den internen Regeln zu tätigen. Es geht darum, unsere Integrität zu leben, und gegenüber unseren Geschäftspartnern vertrauenswürdig zu handeln. Zu Uniper zu gehören, bedeutet, dem Kodex verpflichtet zu sein.

## Wer muss sich nach dem Kodex richten?

Jeder bei Uniper muss sich nach dem Kodex richten. Dies umfasst alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder aller Konzernunternehmen. Wenn Sie Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter oder Vorstandsmitglied sind, haben Sie nach dem Kodex zusätzliche Verantwortlichkeiten. Sie müssen...

- mit Integrität führen.
- sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder mit dem Kodex vertraut sind, sie bei allen eventuellen Fragen oder Bedenken in Bezug auf Integrität unterstützen und sie vor allem ermutigen, diese anzusprechen.
- alle Compliance-Aktivitäten bei Uniper unterstützen.

Wenn Sie Mitglied des Führungs-Teams (L1-L2) oder Vorstandsmitglied sind, müssen Sie zudem am Ende eines jeden Jahres Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten gegenüber bestätigen, dass Sie und alle Mitarbeiter in Ihrem Verantwortungsbereich den Kodex eingehalten haben.

Obwohl Dritte nicht an unserem Kodex gebunden sind, sollten wir nach Möglichkeit mit Dritten zusammenarbeiten, deren Grundsätze mit unseren vergleichbar sind.

[Supplier Code of Conduct](#)

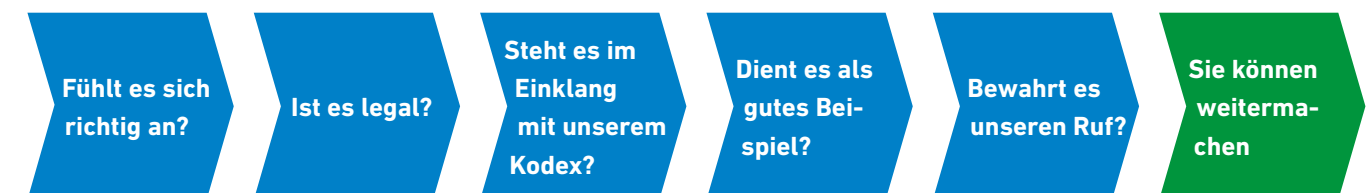
## Richten wir uns nach dem Gesetz oder dem Kodex?

Uniper ist auf der ganzen Welt geschäftlich tätig. Daher ist es nicht möglich, dass der Kodex alle Anforderungen der verschiedenen Gesetze und Vorschriften abdeckt, die für unser Unternehmen gelten. Deshalb ist es für uns wichtig, mit den für unsere Tätigkeiten geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut zu sein.

Falls Sie auf eine nicht durch den Kodex abgedeckte Situation stoßen, verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand und orientieren Sie sich an dem folgenden Diagramm.

Um es ganz klar auszudrücken: Wir müssen stets allen gesetzlichen Anforderungen nachkommen. Wenn jedoch unser Kodex höhere Maßstäbe als die geltenden Gesetze setzt, halten wir uns an den Kodex. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Compliance.

### Unsicher? Bitten Sie um Hilfe.



**Nein, machen Sie nicht weiter.**

## Probleme ansprechen

Wir sind alle verantwortlich dafür, die Integrität und den Ruf von Uniper zu schützen. Wir sind alle verantwortlich dafür, das Wort zu ergreifen, egal ob es sich um eine Frage zum Kodex handelt oder sich auf nicht konformes Verhalten bezieht.

Falls Sie einen Verstoß (oder mutmaßlichen Verstoß) gegen den Kodex bemerken, melden Sie dies bitte. Nur so können wir der Sache nachgehen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Wenn Sie eine Meldung machen, können wir uns um die kritische Situation kümmern und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Falls Sie nichts melden, können wir weder den möglichen Schaden verhindern noch aus der Situation lernen.

Alle Meldungen werden ernst genommen, gründlich untersucht und vertraulich behandelt.

## Wie wird ein Verstoß bzw. ein mutmaßlicher Verstoß gemeldet?

### Unipers interne Whistleblower-Hotline

Meldungen über mögliche Regelverstöße oder Risiken können an das Uniper-Compliance Whistleblowing Team unter unserer Whistleblowing-Hotline [whistleblowing@uniper.energy](mailto:whistleblowing@uniper.energy) gerichtet werden.

### Unipers externe Whistleblower Hotline

Alternativ können sich Hinweisgeber, die anonym bleiben wollen, an unsere externe unabhängige Whistleblower-Hotline wenden. Diese wird von der Anwaltskanzlei Simmons & Simmons betrieben und ist via [uniper-compliance@simmons-simmons.com](mailto:uniper-compliance@simmons-simmons.com) oder über die lokalen Whistleblowing-Ansprechpartner erreichbar.

Unser Compliance Whistleblowing Team und die Betreiber unserer externen Whistleblowing-Hotline sind nicht weisungsgebunden, sie sind unabhängig und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Beide Meldewege stehen gleichermaßen allen Dritten in mündlicher oder schriftlicher Form zur Verfügung.

## Sie werden geschützt

Es wird erwartet, dass wir Problempunkte ansprechen, aber es ist außerdem unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass niemand unter irgendwelchen Konsequenzen für Meldungen, die in gutem Glauben getätigt wurden, oder für die Unterstützung einer Compliance-Untersuchung leidet.

Falls Sie infolge Ihrer Meldung Nachteile erleiden oder schlecht behandelt werden (ignoriert, gemobbt usw.), wird dies sehr ernst genommen und untersucht und die entsprechenden Maßnahmen werden ergriffen.

Wenn Sie eine Person kennen, die Konsequenzen infolge einer Meldung erleidet, wenden Sie sich bitte an Compliance.

 [BD Whistleblowing](#)

A photograph of three diverse employees standing in a modern office hallway with large windows. On the left, a man with a beard and glasses wears a grey sweater and a blue lanyard, holding a tablet. In the center, a woman with curly hair wears a light blue blazer and a blue lanyard. On the right, a man with short dark hair wears a light blue shirt and a blue lanyard, holding a blue folder. A semi-transparent blue rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

# Unsere Mitarbeiter

Wir fördern Vielfalt, Fairness und Inklusion

Wir sorgen für ein sicheres, gesundes und geschütztes Arbeitsumfeld

# Wir fördern Vielfalt, Fairness und Inklusion

Bei Uniper fördern wir Vielfalt, Fairness und Inklusion (DEI), weil wir verstehen, dass dies der Schlüssel ist, für unser persönliches Wohlbefinden und unseren individuellen Erfolg und Erfolg als Unternehmen.

Wir bei Uniper machen Erfolg möglich und stärken unser Geschäft sowohl heute als auch langfristig durch Vielfalt, gelebte Inklusion und Förderung von Chancengerechtigkeit. Nur wenn alle ihr volles Potenzial ungehindert entfalten können, kann auch Uniper sein volles Potenzial erreichen.

Für uns ist Vielfalt und Inklusion ein langfristiges Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn die Verpflichtung und das Engagement von oben nach unten sichergestellt sind, die zu erwartenden Verbesserungen festgelegt wurden und diese jährlich bewertet werden.

Der Uniper-Vorstand hat eine DEI-Strategie verabschiedet, die uns helfen wird, eine bessere Repräsentation der Mitarbeiter zu erreichen, Ziele wie die Schaffung sinnvoller Möglichkeiten für alle Mitarbeiter entsprechend ihrer individuellen Situation und Lebensphase zu verwirklichen und eine Spitzenposition in DEI-Rankings zu erreichen.

 [DEI Strategie](#)

Seit 2016 ist Uniper aktives Mitglied der Deutschen Charta der Vielfalt, einer Unternehmensinitiative zur Förderung der Vielfalt in Unternehmen und Institutionen in Deutschland.

Wir sind dem Grundsatz der Chancengleichheit für alle Mitarbeiter verpflichtet, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder eines anderen persönlichen Merkmals wie Alter, Ehe- und Familienstand, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität, wirtschaftliche und soziale Herkunft, oder sonstiger geschützter Merkmale.

Wir haben null Toleranz gegenüber Diskriminierung, Belästigung, Mobbing oder Einschüchterung in jeglicher Form, sei es körperlich, verbal oder nonverbal. Dies kann beleidigende Bemerkungen, Witze sowie andere visuelle, nicht-visuelle, grafische, elektronische oder physisches Verhalten, das eine beleidigende, einschüchternde oder feindselige Arbeitsumfeld schaffen könnte.

Sexuelle Belästigung kann zwischen Angehörigen des gleichen oder des anderen Geschlechts auftreten und umfasst alle unerwünschten sexuellen Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten oder anderes offensichtliches oder subtiles Verhalten sexueller Natur.

# Korrektes Verhalten

- Wir schätzen die Vielfalt bei Uniper.
- Wir werden uns unserer eigenen unbewussten Vorurteile bewusst und lernen, wie wir sie überwinden können.
- Wir teilen Informationen auf eine für alle zugängliche und verständliche Weise mit.
- Wenn wir diskriminiert werden oder diskriminierendes Verhalten wahrnehmen, wenden wir uns an unseren Vorgesetzten, die Personalabteilung, Compliance, den Betriebsrat oder nutzen unsere interne bzw. externe Whistleblower-Hotline.

# Falsches Verhalten

- Diskriminieren.
- Zulassen, dass eine gesetzlich geschützte Eigenschaft (z. B. Herkunft, Hautfarbe, Religion usw.) das Einstellen oder Fördern von Mitarbeitern beeinflusst.
- Handlungen oder Drohungen von Schaden oder Gewalt.

„Einer meiner Kollegen macht ständig beleidigende Bemerkungen über jemanden in unserem Team. Was soll ich tun?“

Ein inklusives Arbeitsumfeld, in dem sich alle sicher fühlen, ist uns bei Uniper wichtig. Der Gebrauch von Sprache oder Kommunikation in einer Art und Weise, die gegenüber der ethnischen Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder anderen Merkmalen einer Person respektlos ist, wird nicht toleriert. Wenn Sie sich in der Lage fühlen, Ihre Bedenken gegenüber Ihrem Kollegen zu äußern, tun Sie dies bitte; wenn nicht, wenden Sie sich bitte an die oben genannten Stellen für Unterstützung.



# Wir bieten und sorgen für sichere Arbeitsbedingungen

Bei Uniper respektieren wir die Arbeitnehmer rechte und sorgen für ein sicheres, gesundes und geschütztes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer; wir fördern die gleichen Standards in unseren Joint Ventures und Partnerschaften.

Wir wollen sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag ohne Verletzungen nach Hause kommt. Wir sind entschlossen, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden und alle mit unseren Arbeitsplätzen verbundenen Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Wir kümmern uns um die Menschen. Daher unterstützen wir unsere Mitarbeiter durch gesundheitsbezogene Angebote. Dazu gehören die arbeitsmedizinische Unterstützung, Gesundheitsförderung (sowohl körperliche als auch geistige Gesundheit) und Unterstützung am Arbeitsplatz für Personen mit Behinderungen.

Das Sicherstellen eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes ist eine gemeinsame Verantwortung und ein Zeichen dafür, dass wir uns selbst und die Personen um uns herum respektieren.

Bitte melden Sie daher alle Unfälle, Beinaheunfälle oder Beobachtungen, damit wir daraus lernen und solche Vorfälle in Zukunft verhindern können.

## Korrektes Verhalten

- Wir halten alle anwendbaren Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, Richtlinien und Verfahren ein, einschließlich der Durchführung und Auffrischung aller relevanten Schulungsmaßnahmen.
- Wir fördern strenge Arbeitsschutzbestimmungen, z. B. bezüglich Arbeitszeiten und -bedingungen.
- Wir versuchen aktiv jede Art unsicheren Verhaltens zu vermeiden.
- Befolgen Sie die drei folgenden Uniper-Sicherheitsregeln: Tragen Sie einen Ausweis, sichern Sie Wertsachen und melden Sie alle Unfälle, Beinahe-Unfälle oder Sicherheitsvorfälle.

## Falsches Verhalten

- Arbeiten fortsetzen, die unsicher oder potenziell schädlich für die Gesundheit sind.
- Unsere Arbeit und damit verbundene Aktivitäten (wie z. B. zur Arbeit fahren) unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol verrichten.

„Jemand schlug vor, dass wir bei einem großen Projekt Zeit und Geld sparen könnten, indem wir Abstriche bei unseren Sicherheitsstandards machen. Sollten wir das tun?“

Bei Uniper achten wir auf Sicherheit am Arbeitsplatz. Im Einzelnen hängt dies von der jeweiligen Arbeitssituation ab. Es besteht immer die Möglichkeit, Arbeitspläne, Zeitpläne und Risikobewertungen zu überprüfen, um die Durchführung eines Projekts zu optimieren. Abstriche bei Sicherheitsstandards führen jedoch nicht zu Kosteneinsparungen, wenn Kollegen oder externe Arbeitskräfte schwer verletzt werden, da die Arbeit unterbrochen wird und Untersuchungen folgen.



# Unser Geschäft

Wir legen potentielle Interessenkonflikte offen.

Wir bieten und nehmen nur angemessene Geschenke und Bewirtungen an.

Wir halten uns an die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie an alle geltenden Sanktionen

Wir treiben keinen Handel aufgrund von Insiderinformationen.

Wir unterstützen den fairen Wettbewerb.

Wir schützen unsere Wirtschaftsgüter und verwenden sie mit Bedacht.

Wir führen und liefern korrekte und eindeutige Geschäftsunterlagen.

Wir handeln nur dann im Auftrag des Unternehmens, wenn wir dazu berechtigt sind.



## Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir treffen alle geschäftlichen Entscheidungen im Interesse von Uniper. Daher ist jede Situation, in der Ihr persönliches Interesse oder Ihre persönliche Beziehung mit den Interessen von Uniper kollidiert oder kollidieren könnte, ein Interessenkonflikt, der vermieden werden muss. Nachfolgend werden Beispiele einiger gängigen Interessenkonflikte genannt.

### **Geschäftsbeziehungen mit Ehegatten, Partnern, Verwandten oder Freunden**

Auch wenn Sie Ihr Bestes geben, um bei Ihren Geschäftsbeziehungen objektiv zu bleiben, sind enge Beziehungen bedenklich. Legen Sie gegenüber Ihrem Vorgesetzten oder Compliance alle persönlichen Situationen offen, die einen Interessenkonflikt hervorrufen oder hervorzurufen scheinen, und denken Sie daran, dass Sie nicht im Auftrag von Uniper handeln dürfen, wenn an der Transaktion Ihr Ehepartner, Partner, ein Verwandter oder enge Freunde beteiligt sind, es sei denn, Sie wurden dazu ausdrücklich autorisiert.

### **Investitionen in anderen Unternehmen**

Sie dürfen weder direkt noch indirekt ein erhebliches finanzielles Interesse an einem Unternehmen haben, das mit Uniper oder unseren Mitbewerbern Geschäfte tätigt oder tätigen möchte.

Ein wesentliches finanzielles Interesse ist eine Eigentümerschaft oder ein finanzielles Interesse, mit dem Sie Einfluss nehmen können oder aus Sicht eines Dritten das Potenzial haben, den Erfolg des Unternehmens oder Unipers geschäftliche Beziehungen mit dem Unternehmen zu beeinflussen. Generell betrachtet Uniper eine Eigentümerschaft von mehr als einem Prozent als wesentlich.

Sie dürfen keine persönlichen oder geschäftlichen Vorteile aus Ihrer Nutzung von Informationen ziehen, die von Uniper stammen. Sie können diese Gelegenheiten nur dann wahrnehmen, wenn dies von Compliance ausdrücklich genehmigt wurde.

### **Zweitbeschäftigung**

Jede Zweitbeschäftigung außerhalb von Uniper muss der Personalabteilung angezeigt werden. Eine Zweitbeschäftigung bei einem Geschäftspartner von Uniper oder einer Partei, zu der Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Uniper Beziehungen unterhalten, bedarf der vorherigen Zustimmung der Personalabteilung. Bevor die Zustimmung ausgesprochen werden darf, muss die Personalabteilung die Zustimmung des zuständigen Compliance-Officers einholen.

## Korrektes Verhalten

- Wir halten geschäftliche und persönliche Interessen getrennt.
- Wir sind transparent. Wir legen unserem Vorgesetzten gegenüber alle möglichen Interessenkonflikte vollem Umfang offen, damit sie ordnungsgemäß bewertet und die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können, um den Konflikt zu beseitigen oder zu entschärfen.
- Wir nutzen die geschäftlichen Gelegenheiten unserer Arbeit für Uniper nicht zu unserem persönlichen Vorteil.
- Wir informieren die Personalabteilung über alle Zweitbeschäftigungen und holen ihre Zustimmung ein, wenn die Beschäftigung bei einem Geschäftspartner von Uniper oder einem Dritten erfolgt, mit dem wir bei unserer Arbeit für Uniper geschäftliche Beziehungen unterhalten.

## Falsches Verhalten

- Verschweigen von persönlichen Situationen, die als Interessenkonflikt betrachtet oder wahrgenommen werden können.
- Schaffen von Situationen, bei denen unsere persönlichen Interessen mit den Interessen von Uniper in Konflikt stehen können.

**„Ich habe eine enge Freundschaft mit einem Lieferanten aufgebaut. Wir spielen mit dem Gedanken, Partner eines Unternehmens zu werden, das keine geschäftlichen Beziehungen zu Uniper unterhält. Muss ich dies offenlegen?“**

Ja, das müssen Sie. Obwohl die Partnerschaft keinen Konflikt mit Uniper darstellt, müssen Sie sie dennoch offenlegen, um den Eindruck eines Interessenkonflikts zu vermeiden. Bitte teilen Sie dies Ihrem Vorgesetzten oder Compliance mit.



# Wir bieten und nehmen nur angemessene Geschenke und Bewirtungen an

Korruption fördert Armut und Kriminalität, untergräbt das Vertrauen und erhöht die Kosten von Transaktionen. Korruption erfolgt typischerweise durch Schmiergelder und Kick-Back Zahlungen.

Wir beteiligen uns an keiner Art von Korruption, weder im Geschäftsverkehr mit Amtsträgern noch mit Privatpersonen. Daher bieten wir weder Wertsachen (wie z. B. Geld, Geschenke, Beschäftigungsmöglichkeiten oder sonstigen Leistungen) an, noch versprechen oder verschenken wir solche – vor allem nicht an Amtsträger –, um Aufträge zu erhalten, Handlungen zu beeinflussen oder um uns einen anderen Vorteil zu verschaffen. Es ist auch verboten, dies indirekt über einen Ehepartner, Partner, Verwandten oder Freunde zu tun.

Vermittler (z. B. Agenten, Berater, Vertreter usw.) werden oft als Instrument für Korruption eingesetzt. Wir setzen Vermittler nur gemäß unserer Business Policy ein, um sicherzustellen, dass die Vermittlergebühr bzw. -provision nicht dazu verwendet wird, um in unserem Auftrag illegale Zahlungen zu leisten.

## Geschenke und Bewirtung

Das Anbieten und Annehmen von Geschenken und Bewirtungen kann angemessen und eine gängige geschäftliche Praxis sein. Es ist jedoch nicht angemessen, Geschenke oder Bewirtungsangebote anzunehmen, wenn es darum geht, eine Entscheidung auf unlautere Weise zu beeinflussen oder wenn dies den Eindruck einer solchen Absicht erwecken könnte. Wenn wir Geschenke oder Bewirtungen anbieten und annehmen, müssen wir ein gutes Urteilsvermögen und Augenmaß anwenden.

[🔗 Geschenke und Einladungen-Register](#)

- Geschäftliche Essen und Konferenzen gelten grundsätzlich als angemessen, wenn dafür ein berechtigter Geschäftszweck vorliegt, sie selten und unter angemessenen Umständen stattfinden und nur, wenn sie im Einklang mit den Interessen von Uniper stehen.
- Geschenke oder Einladungen aus Gründen der Unterhaltung oder Geselligkeit statt aus überwiegend geschäftlichen Gründen können die Unabhängigkeit künftiger geschäftlicher Entscheidungen beeinträchtigen. Wir achten darauf, den bloßen Eindruck möglicher negativer Auswirkungen auf unseren Ruf zu vermeiden.
- Das Bestechen eines Amtsträgers ist in allen Ländern gesetzlich verboten. Wir bieten Amtsträgern niemals Geld oder Geschenke gegen Gewährung einer öffentlichen Dienstleistung an.

Zum Schutz der einzelnen Mitarbeiter und der gesamten Uniper-Organisation muss in bestimmten Situationen die vorherige Genehmigung eines Vorgesetzten oder des Compliance-Officers eingeholt werden.

Verwenden Sie das Register für Geschenke und Einladungen, um diese zu registrieren.

Falls es irgendwelche Zweifel an der Angemessenheit einer Handlung gibt, wenden wir uns an unsere Vorgesetzten:

# Korrektes Verhalten

- Im Geschäftsverkehr handeln wir immer unabhängig und objektiv, um sicherzugehen, dass der Ruf von Uniper nicht beeinträchtigt wird.
- Wir sind besonders vorsichtig, wenn wir Geschäfte in Ländern mit einem erheblichen Korruptionsrisiko tätigen.
- Wir informieren Compliance umgehend, wenn Bestechungsgelder oder Kick-Backs angeboten oder angefordert werden.
- Wir sind beim Einsatz von Vermittlern besonders vorsichtig.
- Wir bezahlen für unsere Reisen und Unterkünfte selbst.
- Im Allgemeinen beziehen wir Ehegatten, Partner oder Kinder nicht ein, wenn wir Einladungen o. Ä. aussprechen oder annehmen.

# Falsches Verhalten

- Bargeld im Rahmen von geschäftlichen Tätigkeiten ausändigen oder annehmen.
- Schmiergelder an Amtsträger überreichen, um behördliche Vorgänge zu beschleunigen.
- Unsere privaten Adressen beim Austauschen von Geschenken oder beim Aussprechen und Annehmen von Einladungen verwenden.
- Geschenke und Vorteile anbieten oder annehmen, die:
  - Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (die von Uniper oder die des Empfängers) verletzen.
  - Unverhältnismäßig, luxuriös oder unangemessen sind.
  - Als Kick-Back oder Schmiergeld betrachtet werden können.

## Wer ist ein Amtsträger?

Manager und Mitarbeiter von Unternehmen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Staaten oder Gemeinden stehen, werden in einigen Ländern als Amtsträger betrachtet. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Person ein Amtsträger ist, wenden Sie sich an Compliance. Die Definition kann sich von Land zu Land unterscheiden.



## Wir halten uns an die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie an alle geltenden Sanktionen

Wir sind gehalten, Geschäfte nur mit solchen Kunden zu betreiben, die legale Geschäfte tätigen und nur solche Gelder zu nutzen, die aus legalen Quellen stammen.

Wir beteiligen uns nicht an bzw. ermöglichen keine Geldwäsche und halten uns an die geltenden Gesetze, Verordnungen und Unternehmensrichtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

- Unter Geldwäsche versteht man, die Herkunft von Geldern, die aus kriminellen Machenschaften stammen, mithilfe legitimer Transaktionen zu verschleiern.
- Terrorismusfinanzierung ist die Bereitstellung von Finanzmitteln für terroristische Aktivitäten. Finanzmittel können aus legitimen Geschäftstätigkeiten oder aus kriminellen Quellen (Drogenhandel, Erpressung, usw.) stammen.

Wir müssen uns vergewissern, mit wem wir es zu tun haben, bevor wir einer Transaktion zustimmen, um zu verhindern, dass wir für Geldwäsche missbraucht werden oder terroristische Aktivitäten mitfinanzieren.

### Was ist eine Sanktion?

Dies ist eine Handelsbeschränkung, die einen Beitrag zur Außenpolitik eines Landes oder einer supranationalen Organisation leistet. Sie kann jegliche wirtschaftlichen Aktivitäten untersagen oder gegen bestimmte staatliche Einrichtungen, Unternehmen, Aktivitäten oder Personen gerichtet sein.

Sie umfasst in der Regel folgende Beschränkungen:

- Geschäftliche Aktivitäten mit bestimmten Branchen, Geschäftskontakte zu Unternehmen oder bestimmten Personen.
- Finanzielle Transaktionen oder das Bereitstellen von Finanzmitteln für ein Land, gegen das Sanktionen verhängt wurden, oder gegen bestimmte Unternehmen bzw. Personen.
- Reisen in ein oder aus einem unter Sanktionen stehenden Land.

[BP Economic Sanctions](#)  
[BP Know Your Counterparty](#)

## Korrektes Verhalten

- Wir handeln mit Kunden, die legale Geschäfte betreiben, und setzen Finanzmittel ein, die aus legalen Quellen stammen.
- Wir sind achtsam und melden dem Vorgesetzten oder Compliance alle verdächtigen Transaktionen.
- Wir kennen und halten die Sanktionen ein, die möglicherweise für uns und unseren Geschäftsbereich relevant sind.
- Wir stellen sicher, dass das geltende Know-Your-Customer-Verfahren (KYC, Kenne deinen Kunden) und Compliance-Prüfungen durchgeführt werden, bevor wir geschäftliche Beziehungen eingehen.

## Falsches Verhalten

- Aktivitäten, die unter dem Verdacht stehen, einen Bezug zur Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung zu haben.
- Barzahlungen tätigen oder akzeptieren.
- Keine Überprüfung, ob für unsere Geschäftsaktivitäten Sanktionen gelten (Änderungen bei Sanktionen können neue Geschäftsentwicklungen sowie aktuelle Aktivitäten beeinträchtigen).
- Handelsbeziehungen zu einem Land oder einer gesperrten Person eingehen, das bzw. die einem Embargo unterliegt.
- Eine Meldung über einen potenziellen Verstoß gegen Sanktionen unterlassen.

### Alarmsignale

Seien Sie bei verdächtigen Situationen, die auf mögliche Geldwäscheaktivitäten hindeuten, auf der Hut, z. B.:

- Kunden, die nicht willens sind, geschäftsbezogene Informationen bereitzustellen.
- Eine einzige Rechnung, die in mehreren Tranchen bezahlt wird.
- Zahlungen mit hohen Barbeträgen oder geldnahen Mitteln.
- Rechnungen, die auf ein Konto überwiesen werden müssen, das nicht das normale Geschäftskonto ist oder sich in einem anderen Land als dem des Unternehmens oder des Geschäftsvorgangs befindet.



# Wir treiben keinen Handel aufgrund von Insiderinformationen

Uniper fördert den fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel. In Bezug auf Insiderinformationen halten wir uns an nationale und internationale Vorschriften zur Regulierung der Finanzmärkte.

Insiderinformationen sind, in einfachen Worten, präzise Informationen über ein Unternehmen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind und die, falls sie der Öffentlichkeit bekannt würden, bedeutende Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens haben können.

Die Empfehlung an Dritte, Insider-Geschäfte zu tätigen und die Offenlegung von Insiderinformationen über Uniper oder ein anderes Unternehmen gegenüber jemandem innerhalb oder außerhalb von Uniper sind ebenfalls eine Form des Insiderhandels und daher verboten. Denken Sie daran, dass selbst der bloße Anschein einer sittenwidrigen Transaktion vermieden werden muss.

Das Verbot des Insiderhandels gilt auch für unsere Aktivitäten im Bereich des Rohstoffhandels. Falls Sie im Rohstoffhandel tätig sind, müssen Sie mit den für Sie geltenden Richtlinien vertraut sein, die Ihnen möglicherweise zusätzliche Verpflichtungen aufbürden.

- [BP Preventing Insider Trading](#)
- [BP MAR Framework](#)

## Korrektes Verhalten

- Insiderinformationen müssen immer vertraulich bleiben (selbst innerhalb Unipers).
- Beim Handel mit Wertpapieren muss sichergestellt sein, dass wir nicht im Besitz von Insiderinformationen sind und uns an Beschränkungen in Bezug auf die Handelsfristen halten.
- Falls Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an das Corporate Legal Affairs Team der Abteilung Legal und Compliance.

## Falsches Verhalten

- Treffen Sie niemals Anlageentscheidungen, die sich auf Wertpapiere von Uniper oder einem anderen Unternehmen beziehen, indem Sie sich auf Insiderinformationen stützen.
- Empfehlen Sie niemals jemandem, auf Grund von Insiderinformationen Wertpapiere von Uniper oder einem anderen Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen.
- Wirken Sie niemals bei Marktmanipulationen mit.

### Was sind Beispiele für Insiderinformationen?

- Insiderinformationen können in folgenden Fällen vorliegen::
- Prognosen oder Geschäftsergebnisse/Finanzkennzahlen.
  - Ankündigungen zu Dividenden.
  - Wichtige organisatorische Änderungen.
  - Übernahmen, Veräußerungen, Zusammenlegungen.
  - Bedeutende Änderungen im Management.

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass solche Informationen präzise und nicht öffentlich bekannt sind und den Aktienkurs erheblich beeinflussen können.



# Wir unterstützen den fairen Wettbewerb

Wir sind dem wettbewerblichen Handel unter vollständiger Einhaltung aller geltenden Wettbewerbsgesetze verpflichtet. Alle Mitarbeiter, insbesondere die Mitarbeiter, die in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Einkauf arbeiten oder die in regelmäßigem Kontakt mit Mitbewerbern stehen, müssen die Wettbewerbsgesetze einhalten, die in den Competition Law Guidelines beschrieben werden.

Das Kartellrecht dient dazu, den Wettbewerb zu fördern, und soll für niedrigere Preise, höhere Qualität und größere Auswahl sorgen sowie Innovationen fördern. Die Gesetze verbieten Vereinbarungen, die den Wettbewerb einschränken, z. B. Preisabsprachen, die Aufteilung von Märkten oder Kunden, Absprachen mit Mitbewerbern zur Aufteilung der Marktanteile und bei Ausschreibungen sowie die missbräuchliche Nutzung einer dominanten Position im Markt. Ein fairer Wettbewerb bedeutet auch, dass wir gegenüber unseren Mitbewerbern keine falschen Behauptungen oder Vergleiche anstellen.

Die Übertretung dieser Regeln kann zu schweren Geldstrafen, Schadensersatzansprüchen, Rufschädigung oder zur Nichtdurchsetzbarkeit von Verträgen führen. Verstöße werden nicht toleriert und können Sanktionen gegen die betroffenen Personen nach sich ziehen.

Das Kartellrecht dient dazu, den Wettbewerb zu fördern, und soll für niedrigere Preise, höhere Qualität und größere Auswahl sorgen sowie Innovationen fördern. Die Gesetze verbieten Vereinbarungen, die den Wettbewerb einschränken, z. B. Preisabsprachen, die Aufteilung von Märkten oder Kunden, Absprachen mit Mitbewerbern zur Aufteilung der Marktanteile und bei Ausschreibungen sowie die missbräuchliche Nutzung einer dominanten Position im Markt. Ein fairer Wettbewerb bedeutet auch, dass wir gegenüber unseren Mit-

# Korrektes Verhalten

- **Unabhängige Entscheidungen zu Preisen, Kunden oder in Bezug auf die Teilnahme an einer Ausschreibung.**
- **Überprüfen Sie die Competition-Law-Hub-Leitlinien auf Ping, bevor Sie einen Mitbewerber kontaktieren, und wenden Sie sich, falls erforderlich, an [competitionlaw@uniper.energy](mailto:competitionlaw@uniper.energy).**
- **Machen Sie sich mit den Competition Law Guidelines vertraut. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an das Kartellrechtsteam.**

# Falsches Verhalten

- **Formelle oder informelle Vereinbarungen mit Mitbewerbern, um Preise abzusprechen bzw. festzulegen oder Produkte, Märkte, Territorien oder Kunden aufzuteilen.**
- **Koordinierung der Entscheidung, ob und wie man an einer Ausschreibung teilnimmt.**
- **Austausch von sensiblen Geschäftsinformationen, die nicht vom Kartellrechtsteam genehmigt wurden.**

„Auf einer Konferenz zu Energietrends treffe ich mich mit einem ehemaligen Kollegen, der bei einem Mitbewerber beschäftigt ist. Wir möchten bei einem gemeinsamen Abendessen darüber sprechen, was wir heute gelernt haben und wie sich das auf unsere Unternehmen auswirkt. Ist das in Ordnung?“

Es ist Ihnen gestattet, sich über persönliche Dinge auszutauschen und über allgemeine politische oder rechtliche Entwicklungen zu diskutieren. Allerdings dürfen Sie keine Informationen über Preise, Kunden, Strategien usw. von Uniper preisgeben oder ähnliche Informationen über einen Mitbewerber oder einen anderen Geschäftspartner erhalten. Fragen Sie sich selbst, ob Sie solche Informationen in einer Zeitung veröffentlichen würden. Falls nicht, ist der Austausch solcher Informationen kritisch.

[Competition Law Guidelines](#)  
[Competition-Law-Hub-Leitlinien](#)



# Wir schützen unsere Wirtschaftsgüter und verwenden sie mit Bedacht

Von uns wird erwartet, dass die Wirtschaftsgüter und Ressourcen von Uniper nur für rechtlich einwandfreie Geschäftstätigkeiten verwendet und vor Schaden, Angriffen, Diebstahl, Verlust oder Missbrauch geschützt werden.

Wirtschaftsgüter sind unter anderem: Energiequellen und Energieerzeugungsanlagen, Transport- und Lagereinrichtungen, Finanzmittel des Unternehmens, vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum, Informationssysteme (Computer, Mobiltelefone usw.), Werke und Ausstattung.

Wir wenden dieses Prinzip zudem auf alle Wirtschaftsgüter Dritter an. Wir sind der Ansicht, dass die Wirtschaftsgüter Dritter denselben Respekt verdienen, den wir unseren Wirtschaftsgütern zukommen lassen.

Datenschutz sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für Uniper ein Kernanliegen, um das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden und Dienstleister zu gewährleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten müssen nicht nur im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und der lokalen Datenschutzgesetze in den jeweiligen Ländern stehen. Uniper verpflichtet sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforderlichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in besonderer Weise nachzukommen. Hierzu hat Uniper Richtlinien zum Umgang mit den personenbezogenen Daten aufgestellt. Halten Sie diese ein.

## Korrektes Verhalten

- **Unternehmen Sie alle erforderlichen Schritte, um Wirtschaftsgüter des Unternehmens, insbesondere Informationssysteme, zu schützen und melden Sie jeglichen Missbrauch und jegliche Veruntreuung durch andere Personen.**
- **Stellen Sie bei der Verwendung von Geldern von Uniper sicher, immer verantwortlich und im besten Interesse von Uniper zu handeln.**
- **Halten Sie die Richtlinien von Uniper zur Informationssicherheit, zum Datenschutz sowie zu Reisekosten und Aufwendungen ein.**
- **Gehen Sie mit unseren physischen Wirtschaftsgütern sicher und verantwortlich um und halten Sie alle geltenden Gesetze und Verordnungen ein.**

## Falsches Verhalten

- **Nutzung von Wirtschaftsgütern des Unternehmens, um persönliche Vorteile daraus zu ziehen.**
- **Beschädigung, falscher Gebrauch oder Veruntreuung der Wirtschaftsgüter Dritter.**
- **Akzeptieren, Offenlegen oder Nutzen von Informationen, die durch einen Verstoß gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung bekannt geworden sind.**
- **Installieren von Mobiltelefon- oder Laptop-Anwendungen oder von Software ohne Genehmigung der IT-Abteilung.**

### Wie gehe ich sachgerecht mit Dateien, Dokumenten und wechselbaren Medien um?

Wir unterscheiden zwischen vier Stufen der Vertraulichkeit:

- Öffentlich: Informationen, die für die Öffentlichkeit gedacht sind.
- Intern: Informationen, die intern im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs entstanden sind.
- Vertraulich: Informationen, deren Offenlegung an unbefugte Parteien signifikant negative Auswirkungen auf unser Unternehmen haben könnte (z. B. Kunden- oder Personaldaten).
- Streng vertraulich: Informationen, deren Offenlegung an unbefugte Parteien die Existenz der Geschäftseinheiten von Uniper oder die Energieversorgung an die Bevölkerung gefährden würde.



# Wir führen und liefern korrekte und eindeutige Geschäftsunterlagen

Genauere Geschäftsunterlagen sind wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen sowie die aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Als börsennotiertes Unternehmen sind wir dafür verantwortlich, unsere Abschlüsse unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und der Rechnungslegungsgrundsätze zu erstellen und vollständige, genaue und rechtzeitige öffentliche Angaben zu machen. Falls Sie in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Finanzen, Steuern oder Treasury tätig sind, müssen Sie mit den für Sie geltenden Richtlinien vertraut sein, aus denen sich möglicherweise zusätzliche Verpflichtungen für Sie ergeben.

## Korrektes Verhalten

- Stellen Sie sicher, dass alle Daten, die wir erstellen, seien sie finanzieller oder anderer Art, genau sind und die damit abgedeckten Transaktionen widerspiegeln.
- Kooperieren Sie vollumfänglich mit internen und externen Revisionen sowie mit den Behörden.

## Falsches Verhalten

- Ändern, Verbergen oder Fälschen von Geschäftsunterlagen.
- Bereitstellen irreführender Geschäftsunterlagen.
- Stören oder Beeinflussen einer Revision.

### „Warum ist es wichtig, dass Finanz- und Geschäftsunterlagen ausreichend detailliert sind?“

Die Veröffentlichung fehlerhafter Abschlüsse, führt zu einer nachträglichen Korrektur und einer Offenlegung dieser. Die entsprechende Berichterstattung kann letztlich zu einem Vertrauensverlust in die kommunizierten Informationen und damit auch in Uniper führen.

Darüber hinaus sind weitere Folgen denkbar. Zum Beispiel kann eine Schadensersatzhaftung der Vorstandsmitglieder nicht ausgeschlossen werden. Zugleich kann die Fehlerhaftigkeit eines Abschlusses eine Verletzung oder Unwirksamkeit vertraglicher Abreden begründen.



# Wir handeln nur dann im Auftrag des Unternehmens, wenn wir dazu berechtigt sind.

## Kommunikation

Wir sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Informationen, die wir kommunizieren, korrekt und vollständig sind. Dies ist wichtig, denn alles, was wir tun und sagen, wirkt sich auf unseren Ruf aus. Bei Medienanfragen muss auf das Corporate Communications Team verwiesen werden, es sei denn, Sie sind autorisiert, im Namen von Uniper zu sprechen.

Die Kommunikation mit Anlegern erfolgt über das [Investor Relations Team](#).

## Autorisierung

Sie dürfen nur Dokumente unterzeichnen oder das Unternehmen auf andere Art vertreten, wenn Sie hierzu besonders bevollmächtigt wurden. Die Übertragung von Berechtigungen (Delegation of Authority oder DoA) wird für alle Uniper-Mitarbeiter ausschließlich über die Delegation of Authority Business Policy geregelt. Vertretungsmacht kann entweder durch die DoA Business Policy, eine Function DoA oder Individualvollmacht erteilt werden. Falls Sie eine solche Vollmacht besitzen, haben Sie deren Beschränkungen zu befolgen, insbesondere in Bezug auf Wertlimits und darauf, welche Uniper-Gesellschaft Sie vertreten dürfen.

## Korrektes Verhalten

- Sicherstellen, dass wir autorisiert sind, Uniper extern zu vertreten, bevor wir dies tun.
- Uns mit den internen und externen Beschränkungen unserer Berechtigung vertraut machen, bevor wir über eine spezifische Aufgabe entscheiden und/oder rechtlich bindende Korrespondenz unterschreiben.

## Falsches Verhalten

- Ausgeben unserer persönlichen Ansichten als die von Uniper in der Öffentlichkeit, insbesondere bei der Nutzung elektronischer Kommunikation, z. B. auf sozialen Medien.
- Unterzeichnen von Dokumenten, zu deren Unterzeichnung wir nicht autorisiert sind.
- Vergessen, das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden.

„Ich wurde von einem Reporter angesprochen, um vertraulich über verschiedene Themen zu sprechen, die mit Uniper zusammenhängen. Ist dies ein Problem?“

Es gibt zahlreiche Risiken (gesetzlich, aufsichtsrechtlich, finanziell usw.) für Uniper und Sie, wenn Sie im Namen von Uniper mit den Medien sprechen. Machen Sie keine Aussagen, ob online (soziale Medien), über öffentliche Reden oder auf andere Art, wenn Sie dazu nicht berechtigt wurden.

[BP Delegation of Authority](#)



A photograph of two men, one Black and one white, both wearing blue shirts, leaning over a table and looking at architectural plans. They are in a modern building with large windows and a glass railing in the background. The image is split vertically, with the left half having a blue overlay.

# Unsere Kommunen

Wir sind den Menschenrechten verpflichtet.

Wir nehmen unsere Umwelt wichtig.

Wir unterstützen die Entwicklung unserer Kommunen.

# Wir sind den Menschenrechten verpflichtet

Wir respektieren und unterstützen die international anerkannten Menschenrechte in allen unseren Geschäftsaktivitäten, in Übereinstimmung mit unserer Grundsatzerklärung zur Human Rights Strategy.

Wir achten die Gesetze zum Schutz der Umwelt und sind uns im klaren darüber, dass sich unsere Tätigkeit negativ auf die Menschenrechte auswirken kann, wenn wir uns nicht an die anwendbaren Gesetze halten.

- Wir lehnen alle Formen von Kinderarbeit ab,
- Wir respektieren das Arbeitsrecht und erkennen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, einschließlich der Koalitionsfreiheit und dem Recht Tarifverhandlungen zu führen und sich Betriebsvereinbarungen in verschiedenen Ländern zu schließen.
- Wir dulden keine Form von Diskriminierung oder Belästigung.

- [Strategie zu Menschenrechten](#)
- [Verhaltenskodex für Lieferanten](#)
- [BP ESG Management System](#)
- [Lieferanten ESG Due Diligence](#)
- [Bettercoal Initiative](#)

Korrektes Verhalten

Falsches Verhalten

- Wir arbeiten mit internationalen Initiativen zur Förderung von Menschenrechten, Arbeitsbedingungen und ethischen Geschäftspraktiken zusammen.
  - Wir überprüfen unsere Lieferkette regelmäßig auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG), einschließlich Menschenrechtsrisiken, und arbeiten mit unseren Lieferanten und anderen Stakeholdern zusammen, um Maßnahmen zur Risikominderung festzulegen.
  - Wir halten uns an unseren BD Supplier ESG Due Diligence Process, insbesondere bevor wir neue Geschäftsbeziehungen eingehen.
- Jede Form von Diskriminierung oder Belästigung zu tolerieren.
  - Jede Form von Kinder-, Zwangs- oder Pflichtarbeit in unserem eigenen Geschäftsbereich und unserer Lieferkette zu tolerieren oder zu unterstützen.
  - Geschäftsaktivitäten mit Dritten zu unterstützen, die anhaltende, schwerwiegende Auswirkungen auf die Menschenrechte verursachen oder zu diesen beitragen.
  - Falsche Angaben im ESG Monitoring und Sampling Bericht zu machen.
  - Vermutete oder bekannte Menschenrechtsverletzungen oder Umweltprobleme mit negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu akzeptieren, zu ignorieren oder zu verheimlichen.

„Wir befinden uns in frühen Verhandlungen mit einem potenziellen neuen Geschäftspartner, der in Hochrisikogebieten tätig ist. Wie können wir sicher sein, dass seine Geschäfte nicht zu negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte beitragen?“

Mögliche Menschenrechtsverletzungen in unserer Lieferkette könnten zu schwerwiegenden Reputations- und finanziellen Schäden zum Nachteil von Uniper führen (z. B. können hohe Bußgelder verhängt werden und Uniper kann von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden).

Aus diesem Grund ist es notwendig, eine Due-Diligence-Prüfung zu Menschenrechten in Übereinstimmung mit unserem BD Supplier ESG Due Diligence Process einzuleiten. Melden Sie sich bei Sustainability oder Compliance, um weiteren Rat einzuholen.



# Wir nehmen unsere Umwelt wichtig

Wir minimieren die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Gemeinden. Wir bemühen uns, Umweltverschmutzungen zu vermeiden und gewährleisten einen verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Wir verpflichten uns zu einem gerechten und fairen Übergang und unterstützen unsere Mitarbeiter bei den Herausforderungen, die unsere Pläne zur Klimaneutralität mit sich bringen.

Wir setzen Umweltmanagementsysteme ein, um unsere wesentlichen Umweltrisiken zu ermitteln und um Kontrollmaßnahmen zur Minimierung dieser Risiken zu ergreifen. Durch diese Managementsysteme treiben wir auch die kontinuierliche Verbesserung voran.

Wir verschaffen uns alle relevanten Genehmigungen und Zustimmungen der Aufsichtsbehörden und halten alle damit verbundenen Auflagen ein.

Wir entwickeln Lösungen und Technologien um die Umwandlung in einen kohlenstoffarmen Wirtschaftskreislauf zu unterstützen.

Jeder kann u. a. durch folgende Aktionen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten: Abfall reduzieren, Recycling und Wiederverwendung, falls dies möglich ist, Einsparen von Wasser und Energie sowie Vermeiden unnötiger Reisen.

[Nachhaltigkeitsbericht](#)  
[CO2 Value Europe](#)  
[UN Climate Change](#)

# Korrektes Verhalten

- Wir halten alle geltenden rechtlichen und sonstigen Verpflichtungen und alle internen Kontrollen ein, die dazu dienen, die mit unseren Tätigkeiten verbundenen Umweltrisiken zu minimieren.
- Wir melden HSES jede Verschüttung, Freisetzung oder jeden anderen Umweltvorfall oder jede Umweltgefahr (einschließlich derjenigen, die negative Auswirkungen auf die Menschenrechte haben könnten).
- Wir unterstützen individuelle Bemühungen zur Minimierung unserer täglichen Umweltauswirkungen.
- Wir reduzieren den Ressourcenverbrauch und das Abfallaufkommen am Arbeitsplatz.

# Falsches Verhalten

- Angeben von Falschinformationen bei der Umweltüberwachung oder für Stichprobenberichte.
- Akzeptieren, Ignorieren oder Verbergen vermuteter oder bekannter Verstöße gegen unsere Umweltrichtlinien und -standards.
- Verschwenden von Ressourcen wenn nachhaltigere Alternativen vorhanden sind.

**„Muss ich eine Freisetzung von Ölen oder Chemikalien auch dann intern melden, wenn diese Freisetzung nicht an die Umwelt gelangt sind?“**

Ja, Sie müssen alle Vorfälle intern melden, auch wenn sie sich auf den Standort beschränken.

Wenn es zu einer Freisetzung gekommen ist, hat eine unserer Kontrollen versagt. Die Meldungen helfen uns dabei zu verstehen, was schief gelaufen ist, potenzielle Gefahren zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um Schlimmeres zu verhindern.



# Wir unterstützen die Entwicklung unserer Kommunen

Wir möchten die Kommunen, in denen sich unsere Standorte befinden, unterstützen, indem wir etwas zurückgeben. Uniper leistet folgende Beiträge:

**Spenden & Sponsoring**

Uniper übernimmt Verantwortung und fördert gesellschaftliche Belange vor allem auf regionaler und lokaler Ebene. Dies wird in vielerlei Hinsicht erreicht, z. B. durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, durch Initiativen in sozialen, ökologischen und kulturellen-Bereichen, durch ehrenamtlich engagierte Uniper-Mitarbeiter sowie durch weitere Maßnahmen. Sponsoring und Initiativen zur regionalen Entwicklung und zur Unterstützung von Kommunen sind wichtige Instrumente bei Uniper, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Im Kern gewährt Uniper Stakeholder-Gruppen, mit denen gemeinsame Interessen bestehen, praktische und finanzielle Unterstützung. Dies dient dem Gemeinwohl und steht im öffentlichen Interesse.

**Steuern**

Steuern spielen bei der Weiterentwicklung der Länder, Städte und Gemeinden, in denen wir tätig sind, eine wichtige Rolle, aber sie spielen auch eine wichtige Rolle für den Ruf von Uniper. Dementsprechend erfordert unser Engagement die Einhaltung der Steuergesetze und -verordnungen der Länder, in denen wir tätig sind, das Zahlen der entsprechenden Steuern und die steti-ge Beachtung der Buchstaben und des Geistes der Gesetze.

## Korrektes Verhalten      Falsches Verhalten

- Stellen Sie sicher, dass alle Spenden im Einklang mit der Business Direktive Spenden & Sponsoring genehmigt werden.
  - Füllen Sie immer die Checkliste Spenden oder Sponsoring aus und folgen Sie den Vorgaben.
  - Wenden Sie sich pro-aktiv an Compliance, wenn die Initiative für eine Spende oder ein Sponsoring auf persönlichen Interessen oder Beziehungen beruht.
- Anbieten oder Gewähren von Spenden oder Sponsorings im Gegenzug für Leistungen durch einen Amtsträger oder für eine Entscheidung durch einen Unternehmensvertreter.
  - Spenden an politische Parteien.

Ich habe gehört, dass Uniper alte technische Geräte für gemeinnützige Vorhaben spendet. Ich arbeite ehrenamtlich bei einer nicht-staatlichen Organisation (NGO) und frage mich, ob meine Organisation auch dabei berücksichtigt werden kann.

Falls Ihre NGO eine gemeinnützige Sache unterstützt, kann sie berücksichtigt werden. Falls Sie in der NGO eine verantwortliche Position ausüben, sollten Sie dies an Compliance mitteilen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

[BD Spenden & Sponsoring](#)

