

VERHALTENS KODEX



IHR REGIONALER PARTNER

Zur LSW Holding GmbH & Co. KG gehören die 100-prozentigen Tochtergesellschaften LSW Energie GmbH & Co. KG und LSW Netz GmbH & Co. KG. Sitz der Gesellschaften ist Wolfsburg.

Die LSW Energie ist Energiedienstleister und Grundversorger. Sie beliefert ihre Kund:innen mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser.

Die LSW Netz ist der örtliche Netzbetreiber – verantwortlich für etwa 180.000 Haushalte und für das Netznutzungs- und Reguliierungsmanagement, den Betrieb und Ausbau ihres rund 2.115 Quadratkilometer großen Netzgebiets.

Das Grundversorgungs- bzw. Netzgebiet reicht von Wolfsburg über den Landkreis Gifhorn bis nach Wittingen und umfasst Teile der Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel und Börde.



INHALT

Einleitung 7

1 VERANTWORTUNG GEGENÜBER MENSCHEN UND DER UMWELT

- Menschenrechte 9
- Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit 10
- Umweltschutz 11

2 ENTWICKLUNG NACHHALTIGER BEZIEHUNGEN

- Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung 12
- Vermeidung von Interessenkonflikten 13
- Korruptionsbekämpfung 14
- Spenden und Sponsoring 15
- Vermeidung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen 16
- Umgang mit Lieferanten von Waren und Dienstleistungen 17

3 SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND VERMÖGENSWERTEN

- Vermögenswerte des Unternehmens 18
- Datenschutz 19
- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 20
- Insiderinformationen und Insidergeschäfte 21

Häufig gestellte Fragen 22

Kodex zum Mitnehmen 23

EINLEITUNG

Die LSW hat den Anspruch, das Leben der Menschen zu verbessern und eine bessere Zukunft zu schaffen. Dabei sind wir abhängig von unseren Mitarbeitenden, unseren ethischen Standards und unserer Fähigkeit, dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortlichkeiten und die Verhaltensweisen, die wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, um ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld zu gewährleisten, das unsere Grundwerte und -überzeugungen unterstützt. Er leitet und

unterstützt unsere Mitarbeitenden dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun.

Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex kann der LSW, unseren Mitarbeitenden und unseren Partnern schaden und zu rechtlichen Schritten gegen die LSW und deren Mitarbeitenden führen. Der Verhaltenskodex gilt daher für alle LSW-Mitarbeitende, einschließlich der Mitglieder der Geschäftsführung und aller Führungskräfte.

1 VERANTWORTUNG GEGENÜBER MENSCHEN UND DER UMWELT

MENSCHENRECHTE

Wir bekennen uns zur Freiheit und Gleichheit aller Menschen ohne Unterschied von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Geburt oder sonstigem Status. Wir zeigen unser Engagement, indem wir die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte unterstützen.

Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Geschäftes und unserer Unternehmenskultur. Wir erwarten von all unseren Mitarbeitenden, dass sie die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen jederzeit respektieren. Unter keinen Umständen dulden wir Diskriminierung, Mobbing oder Beleidigungen.

Wir fördern Vielfalt und schützen die Persönlichkeitsrechte jedes/jeder Einzelnen.

Wir wahren die Menschenrechte sowie das Gleichbehandlungsgebot.

1 VERANTWORTUNG GEGENÜBER MENSCHEN UND DER UMWELT

GESUNDHEIT, ARBEITS- SCHUTZ UND SICHERHEIT

Wir sorgen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie gute Arbeitsbedingungen.

Die Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden und alle unsere Stakeholder ist eine unserer wichtigsten Prioritäten. Durch kontinuierliche Verbesserungen unserer Prozesse sowie durch Gesundheitsförderungs- und -vorsorgemaßnahmen mindern wir Risiken und fördern die Gesundheit, Sicherheit und Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeitenden.

Beim Arbeitsschutz machen wir keine Kompromisse. Keine Arbeit ist es wert, die Gesundheit oder gar das Leben von Menschen zu gefährden. Wir erwarten daher von all unseren Mitarbeitenden, dass sie unsere Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen einhalten, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung fördern und unsere Gesundheits- und Sicherheitskultur verbessern.

Dafür müssen wir ein gemeinsames Verständnis darüber herbeiführen, was es bedeutet, auf sichere Art und Weise zu handeln und zusammenzuarbeiten.

UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz ist eines der zentralen Anliegen unserer Gesellschaft, das die Politik, die Wirtschaft und uns in unserem Alltagsleben vor große Herausforderungen stellt.

Wir arbeiten nachhaltig und schonen Ressourcen.

Unser Ziel bei der LSW ist es, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt verantwortungsbewusst zu optimieren, indem wir die Auswirkungen unserer Tätigkeit sowie die unserer Kunden:innen verstehen und unsere Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich verbessern.

Für unsere Kund:innen wollen wir der bevorzugte umweltbewusste Energiepartner sein. Mit unseren Bemühungen und Lösungen wollen wir uns selbst ebenso wie unsere Kund:innen in die Lage versetzen, Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und zu einer nachhaltigen und sauberen Zukunft beizutragen.

2 ENTWICKLUNG NACHHALTIGER BEZIEHUNGEN

FAIRER WETTBEWERB UND VERMEIDUNG VON STEUERHINTERZIEHUNG

Wir stehen für fairen Wettbewerb und dulden keine Steuerhinterziehung.

Bei der LSW sind wir davon überzeugt, dass wir Kund:innen nur dann gewinnen und binden sowie mit all unseren Stakeholdern nachhaltige Beziehungen aufbauen können, wenn wir verantwortungsvoll und fair handeln.

Wir bekennen uns daher zu offenen Märkten und fairem Wettbewerb. Uns ist es wichtig, dass wir stets die nationalen und internationalen rechtlichen Bestimmungen befolgen. Das erwarten wir auch von unseren Partnerunternehmen und allen anderen Marktteilnehmenden.

Wir erwarten, dass unsere Mitarbeitenden, unsere Führungskräfte und Partnerunternehmen ihre steuerlichen Pflichten erfüllen. Ferner dulden wir es nicht, dass bewusst Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet bzw. dazu aufgefordert wird.

VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Bei einem Interessenkonflikt handelt es sich um eine Situation, in der das Risiko besteht, dass sich persönliche Interessen einer bzw. eines Mitarbeitenden oder einer bzw. eines Dritten auf die Interessen der LSW oder unserer Kund:innen auswirken. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeitenden in keine Interessen- oder Loyalitätskonflikte begeben.

Wir wägen persönliche Interessen und Interessen des Unternehmens sorgfältig ab.

Wir verlassen uns darauf, dass alle unsere Mitarbeitenden ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage objektiver Kriterien treffen und dass sie sich bei geschäftlichen Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen lassen.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, im Falle eines möglichen Konfliktes zwischen geschäftlichen und privaten Interessen unverzüglich ihre Führungskraft zu informieren. Interessenkonflikte können vor allem dann auftreten, wenn Mitarbeitende als Wettbewerber der LSW agieren, für ein anderes Unternehmen tätig sind bzw. entsprechende Verbindungen haben oder mit der LSW Rechtsgeschäfte abschließen.

2 ENTWICKLUNG NACHHALTIGER BEZIEHUNGEN

KORRUPTIONS- BEKÄMPFUNG

Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen.

Korruption führt zu Entscheidungen aus rechtswidrigen Gründen, verhindert Fortschritte und Innovationen, verzerrt den Wettbewerb und schadet Unternehmen. Korruption ist daher unter Strafe gestellt und kann zu Strafzahlungen für das Unternehmen und zu einer strafrechtlichen Verfolgung der betreffenden Mitarbeitenden, Führungskräfte und Geschäftsführung führen.

Wir bekennen uns zur Bekämpfung der Korruption in allen ihren Entscheidungsformen weltweit und sind mithin Mitglied des Global Compact. Wir unterstützen daher nationale und internationale Anstrengungen zur Bekämpfung der Korruption und lehnen jegliches korrupte Verhalten ab.

Dies gilt vor allem für die Gewährung sogenannter Beschleunigungszahlungen („Schmiergeldzahlungen“ – direkte Zahlungen geringer Summen an zuständige Amtsträger). Solche Zahlungen sind in den meisten Ländern rechtswidrig und strafbar und können je nach Region erhebliche Strafzahlungen nach sich ziehen. Bei der Annahme und Gewährung von Zuwendungen im Umgang mit Partnerunternehmen sowie Amts- und Mandatsträger:innen sind die konkreten Festlegungen aus der Dienstanweisung 23 Compliance zu befolgen.

SPENDEN UND SPONSORING

Bei unseren Spenden und Sponsoringaktivitäten sorgen wir für Transparenz.

Wir nutzen unsere Sponsoringaktivitäten zur Förderung bestimmter Ziele, z. B. für kulturelle Aktivitäten, Bildungszwecke, Naturwissenschaften und Sportveranstaltungen. Wir spenden freiwillig, erwarten keine Gegenleistung und halten uns an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften. Spenden an politische Parteien, politische Kandidat:innen, politische Amtsinhaber:innen oder Beamt:innen/Verwaltungsangestellte schließen wir kategorisch aus.

Unsere Spenden und Sponsoringaktivitäten machen wir transparent und tragen Verantwortung für das Gemeinwohl.

2 ENTWICKLUNG NACHHALTIGER BEZIEHUNGEN

VERMEIDUNG VON GELDWÄSCHE UND SANKTIONSV Verstößen

Wir bekämpfen jede Form von Geldwäsche und halten uns an Sanktionen.

Unter Geldwäsche versteht man die Einbringung rechtswidrig erworbener Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Wir bekämpfen jede Form von Geldwäsche, treffen Vorkehrungen gegen eine Verwicklung in Geldwäsche und halten uns an nationale und internationale Sanktionen, Embargoregelungen und sonstige Beschränkungen des Außenwirtschaftsrechts. Dies gilt auch für in unserem Namen handelnde Partnerunternehmen.

UMGANG MIT LIEFERANTEN VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Wir unterhalten eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten. Aufgrund dieser Beziehungen sind wir in der Lage, eigene Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Unser wirtschaftlicher Erfolg ist u. a. von der sorgfältigen Auswahl leistungsfähiger und zuverlässiger Partner abhängig. Aus diesem Grund wählen wir Partnerunternehmen sorgfältig gemäß internen Spezifikationen aus und vermeiden dadurch eine unangebrachte Bevorzugung.

Wir stehen für eine gute Zusammenarbeit.

Alle mit der Auswahl von Partnerunternehmen betrauten Mitarbeitenden, die zu diesen eine persönliche Bindung haben und den Auswahlprozess beeinflussen können, haben dies der jeweiligen Führungskraft anzuzeigen. Mitarbeitende dürfen keine privaten Aufträge durch ein Partnerunternehmen ausführen lassen, mit dem sie im Rahmen ihrer geschäftlichen Pflichten zu tun haben, es sei denn, dass sie vorher die Genehmigung ihrer Führungskraft eingeholt haben.

3 SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND VERMÖGENSWERTEN

VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS

Wir geben Acht auf das Eigentum und das Vermögen unseres Unternehmens.

Die Vermögenswerte der LSW dienen der Erreichung unserer Unternehmensziele, und insofern liegt es in unserem Interesse, unser Eigentum und unsere Vermögenswerte zu schützen.

Dabei kann es sich um finanzielle, materielle oder immaterielle Vermögenswerte handeln. Die Vermögenswerte der LSW sollten nur für geeignete und genehmigte Zwecke verwendet werden; eine Verwendung von LSW-Vermögenswerten für ungeeignete oder nicht genehmigte Zwecke ist untersagt. Insofern sind Zahlungen an Mitarbeitende oder sonstige für die LSW tätige Dritte für missbräuchliche und unangebrachte Verwendungen verboten.

DATENSCHUTZ

Für den Schutz personenbezogener Daten gelten besondere gesetzliche Regelungen. Daten werden als personenbezogen bezeichnet, wenn sie Informationen über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse einer natürlichen Person enthalten.

Wir schützen die Privatsphäre jedes/jeder Einzelnen.

Dazu gehören beispielsweise die Anschrift, die Bankverbindung, Smart-Meter-Daten, Nutzungsprofile oder Cookie-Daten von Kund:innen, Mitarbeitenden sowie von Partnerunternehmen. Es gibt auch besonders sensible Datenkategorien wie Angaben zu Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten.

Wir haben großes Interesse am Schutz personenbezogener Daten vor unerlaubter Verarbeitung, unerlaubter Änderung, Verteilung oder Löschung. Wir verpflichten unsere Mitarbeitenden, die der LSW anvertrauten personenbezogenen Daten vor rechtswidriger Verarbeitung und Missbrauch zu schützen.

3 SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND VERMÖGENSWERTEN

BETRIEBS- UND GESCHÄFTS- GEHEIMNISSE

Wir behandeln Geheimnisse vertraulich.

Die LSW verfügt über wertvolles Know-how und umfangreiche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dieses Wissen ist die Grundlage unseres geschäftlichen Erfolges. Es liegt in unserer Verantwortung, die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität dieser Informationen sowohl in elektronischer Form als auch auf Papier zu gewährleisten.

Die unbefugte Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie deren unbefugte Änderung, Vernichtung oder Offenlegung können der LSW großen Schaden zufügen. Für betreffende Mitarbeitende kann dies arbeits-, zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Wir ergreifen daher alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen, um den Missbrauch von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu verhindern. Wir erkennen das geistige Eigentum von Wettbewerbern und Partnerunternehmen an.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten geheim zu halten und diese nur im Rahmen der mit den jeweiligen Dritten getroffenen Vereinbarungen zu verwenden.

INSIDERINFORMATIONEN UND INSIDERGESCHÄFTE

Wir bekennen uns zu einem fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel. Für den Ruf unseres Unternehmens ist es wichtig, dass wir Insiderinformationen vertraulich behandeln.

Insiderkenntnisse
behalten wir für uns.

Insiderinformationen sind alle nicht öffentlich bekannten Informationen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie sich auf den Aktienkurs oder Marktwert der Insiderpapiere erheblich auswirken können, wie z. B. Fusionen und Übernahmen, technische Innovationen oder wichtige Änderungen in der Führungsorganisation. Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Insiderinformationen oder Insidergeschäfte kann zu Strafzahlungen für die LSW und zu einer strafrechtlichen Verfolgung der betreffenden Mitarbeitenden führen. Verstöße gegen Gesetze zu Insidergeschäften können durch die strenge Befolgung folgender Regeln vermieden werden:

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere, zu denen Sie Insiderinformationen haben.
- Geben Sie keine Insiderinformationen preis, und sprechen Sie über solche Informationen auch nicht mit anderen Personen, es sei denn, es handelt sich dabei um befugte LSW-Mitarbeitende oder berechnigte Dritte, die diese Informationen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen.
- Wenden Sie sich an die Juristischen Dienste, wenn Sie Zweifel daran haben, ob Informationen als Insiderinformationen einzuordnen sind.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- **Wie können Regelverstöße gemeldet werden?**

Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex können Mitarbeitende ihren Vorgesetzten oder den Compliance Officer informieren. Bei konkreten Anhaltspunkten werden umgehend Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes eingeleitet und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen.

- **Werden Meldungen vertraulich behandelt?**

Die Hinweise werden vom Compliance Officer in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen bei der LSW geprüft. Die Meldungen werden vertraulich behandelt. Soweit die Identität der Hinweisgebenden bekannt ist, wird sie geheim gehalten. Hinweisgebenden wird auf Wunsch über die Behandlung seiner bzw. ihrer Beschwerde Auskunft gegeben.

- **Was passiert, wenn ich versehentlich gegen den Verhaltenskodex verstoße?**

Wir wollen aus Fehlern lernen und sie als Chance verstehen. Sich zu Fehlern zu bekennen, ist hierfür wichtige Voraussetzung. Aber auch Hinweise auf Fehler und Fehlverhalten sind gewünscht und werden erwartet. Nur so können wir gemeinsam Schaden von unseren Mitarbeitenden und dem Unternehmen abwenden.

Mitarbeitende, die Fehler und Fehlverhalten ansprechen und melden, werden nicht benachteiligt. In gleicher Weise gehen wir fair mit Beschäftigten um, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird.

KODEX ZUM MITNEHMEN

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortlichkeiten und die Verhaltensweisen, die wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, um ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld zu gewährleisten, das unsere Grundwerte und -überzeugungen unterstützt. Er leitet und unterstützt unsere Mitarbeitenden dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun.

Und falls Sie den Verhaltenskodex nicht parat haben sollten, sind hier drei wichtige Fragen, die Sie sich stellen sollten, wann immer Sie unsicher sind:

- 1** Was würden andere von dieser Entscheidung halten?
- 2** Bin ich bereit, die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen?
- 3** Ist diese Entscheidung mit dem LSW-Verhaltenskodex vereinbar?

Handeln Sie, wenn Sie ein Problem sehen.

Fragen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind.

WIR SIND DIE ENERGIE!