

# NORDEX GROUP VERHALTENSKODEX FÜR MITARBEITENDE

ETHIK BESTIMMT UNSEREN WEG



## NORDEX GROUP VERHALTENSKODEX FÜR MITARBEITENDE ETHIK BESTIMMT UNSEREN WEG



**PATXI LANDA**  
CHIEF SALES  
OFFICER

**JOSÉ LUIS BLANCO**  
CHIEF EXECUTIVE  
OFFICER

**DR. ILYA HARTMANN**  
CHIEF FINANCIAL  
OFFICER

### Liebe Mitarbeitende,

mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Nutzung von Windenergie – für eine bessere, nachhaltige Welt – können wir stolz auf unseren Werdegang zurückblicken. Leidenschaft, technisches Know-how sowie Loyalität gegenüber unseren Grundwerten Integrität, Respekt, Kollegialität und Ownership haben uns zu einem Global Player und einem der größten Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen werden lassen.

Durch unser ethisches und gesetzestreuendes Handeln haben wir einen guten Ruf erworben. Dieser gute Ruf stellt eine wesentliche Grundlage für das Vertrauen dar, das uns unsere Kunden, Aktionäre und Geschäftspartner sowie die Öffentlichkeit entgegenbringen.

Um diesem Vertrauen weiterhin gerecht zu werden, liegt es in unserer Verantwortung, auch in unserem täglichen Handeln stets das Richtige zu tun. Denn wir als Mitarbeitende der Nordex Group vertreten das Unternehmen und spielen daher eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, unsere Werte sowie unsere Geschäftsethik zu bewahren.

Unser Verhaltenskodex legt die verbindlichen Grundsätze für ein regelkonformes und verantwortungsbewusstes Handeln fest, um uns in diesem Bestreben zu unterstützen. Der Kodex soll uns allen als ethischer Kompass für unser tägliches Handeln dienen. Indem Ihr ihn befolgt und einhaltet, schützt Ihr Euch selbst und auch die Nordex Group, unsere Geschäftspartner und die Gesellschaft im Allgemeinen und sichert so unseren langfristigen und nachhaltigen Erfolg.

Wir bitten Euch daher, Euch die vorliegenden Grundsätze zu Herzen zu nehmen und danken Euch für Euren persönlichen Beitrag.

**Euer  
Management Board**

<b>I.</b>	<b>Wir sind Nordex: Ethik bestimmt unseren Weg</b>	<b>4</b>
i.	Lerne den Kodex kennen	4
ii.	Wie wende ich den Kodex an?	5
iii.	Für wen gilt der Kodex?	6
iv.	Wie melde ich Verstöße oder Fehlverhalten richtig? – über <i>“notify!”</i>	7
<b>II.</b>	<b>Integrität ist von entscheidender Bedeutung</b>	<b>9</b>
<b>1.</b>	<b>Gegenseitige Unterstützung</b>	<b>10</b>
1.1.	Gesundheit und Sicherheit	11
1.2.	Vielfalt und Integration	12
<b>2.</b>	<b>Wir schützen die Nordex Group und uns selbst</b>	<b>13</b>
2.1.	Betriebliches Eigentum	14
2.2.	Datenschutz	15
2.3.	Unternehmensimage	16
2.4.	Fairer Wettbewerb	17
<b>3.</b>	<b>Schaffung ethischer Beziehungen</b>	<b>18</b>
3.1.	Bekämpfung von Korruption	19
3.2.	Bekämpfung von Betrug	20
3.3.	Geschenke und Bewirtung	21
3.4.	Interessenkonflikte	22
3.5.	Interaktion mit anderen	23
<b>4.</b>	<b>Wir sind der Gesellschaft und der Natur verpflichtet</b>	<b>24</b>
4.1.	Umwelt	25
4.2.	Menschenrechte	26
4.3.	Ethische Standards	27
	<b>Kontakt</b>	<b>28</b>

## I. WIR SIND NORDEX: ETHIK BESTIMMT UNSEREN WEG

### I. LERNE DEN KODEX KENNEN

Der Verhaltenskodex für Mitarbeitende der Nordex Group (im Folgenden der „Kodex“) ist unser ethischer Kompass, damit wir in all unseren Aktivitäten und Beziehungen stets das Richtige, zur richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise tun. Wir wollen einen nachhaltigen geschäftlichen Erfolg sicherstellen und dabei stolz darauf sein, wie wir diesen erreichen.

Als gemeinsamer Maßstab für verantwortungsvolles Handeln weist uns unser Kodex den Weg: Er soll als Kerndokument und Basis verbindlicher Unternehmensregeln dazu dienen, unsere Grundwerte in die Praxis umzusetzen und uns verdeutlichen, was von uns in unserem täglichen Verhalten erwartet wird.

Der Kodex gilt als verbindliche Grundlage, Quelle und Referenzdokument und soll im Rahmen des Integrierten Managementsystems durch themenspezifische Richtlinien weiterentwickelt werden, die die Grundwerte und Strategien für ihren jeweiligen Geltungsbereich festlegen.

**INTEGRITÄT:** Transparentes, ehrliches und faires Verhalten. Fördern einer ethischen Verhaltenskultur sowohl innerhalb als auch außerhalb der Nordex Group in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesetzlichen und korporativen Vorschriften und Richtlinien.

**RESPEKT:** Gegenseitige Unterstützung und Schaffen eines freundlichen, gesunden, integrativen und sicheren Arbeitsumfelds.

**KOLLEGIALITÄT:** Teilen einer gemeinsamen Vision, die den Gesamterfolg in den Vordergrund stellt, sowie sofortiges Melden jeglichen Fehlverhaltens oder Verwaltungsmissstands.

**OWNERSHIP:** Übernahme der vollen Verantwortung für unser Handeln bei gleichzeitiger Einhaltung aller sowohl lokal als auch global geltenden Gesetze und Vorschriften sowie unserer internen Richtlinien und Verfahren.

## ii. WIE WENDE ICH DEN KODEX AN?

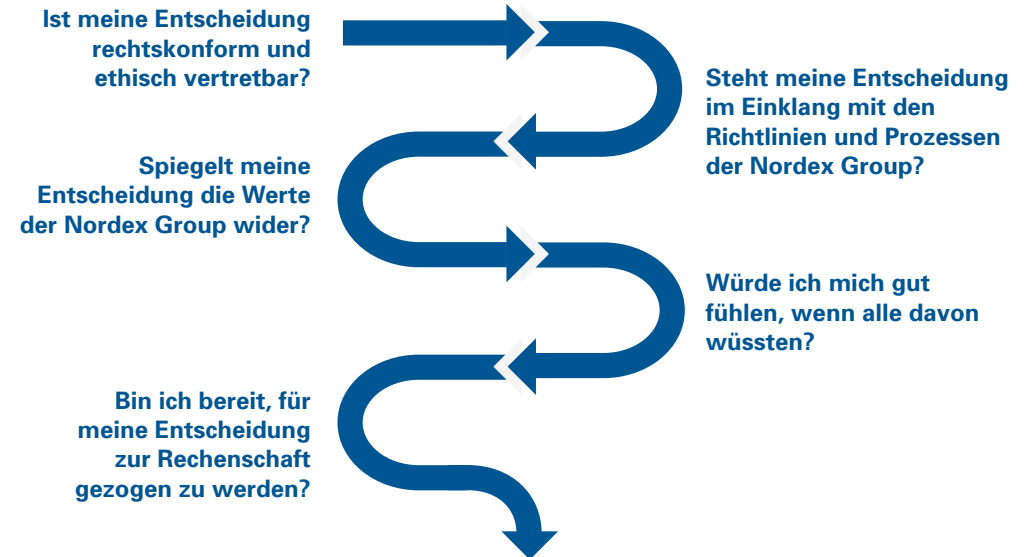
Ethische Entscheidungen fördern das Vertrauen in unsere Beziehungen und bewahren den guten Ruf der Nordex Group. Dennoch werden wir manchmal mit komplexen und/oder unklaren Situationen konfrontiert, in denen der „richtige Weg“ nicht so offensichtlich ist. Gerade dann soll der Kodex Dich unterstützen.

### WAS WÄRE, WENN?

**Was ist zu tun, wenn ich mit einer Situation konfrontiert werde, über die ich mir im Unklaren bin oder die nicht im Kodex enthalten ist?**

Unser Kodex kann nicht alle denkbaren Sachverhalte abbilden, mit denen Du Dich konfrontiert sehen kannst, insbesondere auch deshalb nicht, weil sich die Gesetze in den einzelnen Ländern voneinander unterscheiden. Solltest Du also mit einer Situation konfrontiert werden, die hier nicht ausdrücklich aufgeführt ist, wende Dich bitte an Deine Führungskraft oder an die Abteilung Corporate Compliance und lass Dich beraten.

**Im Zweifelsfall und bevor Du handelst, frage Dich selbst:**



Wenn Du diese Fragen mit „Ja“ beantwortet kannst, dann ist Deine Entscheidung wahrscheinlich ethisch vertretbar. Sollte eine dieser Fragen jedoch mit „Nein“ beantwortet werden oder Zweifel hervorrufen, dann überdenke Deine Entscheidung noch einmal und bitte um Unterstützung. Wenn etwas unethisch erscheint, dann ist es das wahrscheinlich auch.

Bei der Nordex Group verfolgen wir eine Null-Toleranz-Politik für unethisches Verhalten. Auch wenn Du unter Druck stehst, denk daran: Ein Verstoß gegen unsere Werte, den Kodex oder das Gesetz ist niemals akzeptabel und kann disziplinarische und/oder rechtliche Maßnahmen nach sich ziehen.

### iii. FÜR WEN GILT DER KODEX?

Der Kodex ist für uns alle als Mitarbeitende und Führungskräfte der Nordex Group verbindlich, unabhängig von den vertraglichen Modalitäten, die unser Verhältnis, unsere hierarchische Stellung oder den Ort, an dem wir unsere berufliche Tätigkeit ausüben, bestimmen.

Führungskräfte, leitende Angestellte und Geschäftsführende haben hier eine besondere Verantwortung als Vorbilder, Unterstützende und Stellvertretende unserer Unternehmensführung.

#### UNSERE VERANTWORTUNG ALS MITARBEITENDE

- Wir stellen sicher, dass wir den Nordex Kodex verstehen, ihn uns regelmäßig in Erinnerung rufen und anwenden.
- Wir zeigen in allen Angelegenheiten Integrität und leben eine Kultur, geprägt von unseren Unternehmenswerten.
- Wir nehmen an allen erforderlichen Schulungen der Nordex Group in Bezug auf Ethik und Compliance teil.
- Wir folgen den weltweit für unser Geschäft geltenden Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien.
- Wir melden jeglichen potentiellen Verstoß gegen das Gesetz, unsere Richtlinien oder den Kodex unverzüglich und bitten im Zweifelsfall um Rat.
- Wir kommunizieren ehrlich und transparent und behandeln interne Untersuchungen oder Audits vertraulich.

#### UND ZUSÄTZLICH, ALS FÜHRUNGSKRÄFTE, LEITENDE ANGESTELLTE UND GESCHÄFTSFÜHRENDE

- Wir sehen uns als Vorbilder und fördern die Wertekultur sowie die ethischen Geschäftspraktiken der Nordex Group.
- Wir stellen sicher, dass unser Team den Nordex Kodex und seine Relevanz versteht und sich entsprechend verhält.
- Wir stellen sicher, dass auch die Aktivitäten Dritter mit dem Kodex in Einklang stehen.
- Wir schaffen eine angenehme und vertrauensvolle Arbeitsumgebung, in der Fragen und Bedenken frei geäußert werden können.
- Wir achten stets darauf, dass unsere Arbeitsweise den Compliance-Anforderungen entspricht.
- Wir wahren die Vertraulichkeit und garantieren, dass keine negativen Konsequenzen folgen, wenn eine Meldung in gutem Glauben erfolgt.

## iv. WIE MELDE ICH VERSTÖSSE ODER FEHLVERHALTEN RICHTIG? – ÜBER „notify!“

WIR SIND EINER „SPEAK-UP“-KULTUR OHNE  
BENACHTEILIGUNG BEI MELDUNG IN GUTEM  
GLAUBEN VERPFLICHTET.

Jede einzelne Person hat die Aufgabe, auf allen Ebenen der Gesellschaft ethisches Verhalten zu fördern und Straftaten, Korruption, Betrug, Menschenrechtsverletzungen, Umweltverstöße, etc. zu bekämpfen.

Im Rahmen unserer Verpflichtung zu einer „Speak-up“-Kultur haben wir das Whistleblower-System „notify!“ für Hinweise auf Fehlverhalten eingeführt. Es beruht auf den Grundsätzen des Vertrauens, des guten Glaubens, der Unparteilichkeit und des Schutzes und verfolgt das Ziel, das Melden jeglicher Art von Fehlverhalten oder Missständen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Nordex Group und ihren bevollmächtigten Vertreter/-innen zu fördern und zu erleichtern.

**notify!**

- **Persönlicher Kontakt:** Für Mitarbeitende der Nordex Group besteht die Möglichkeit, sich persönlich, telefonisch oder per E-Mail an die bestehenden Anlaufstellen im Unternehmen zu wenden.
- **Online Portal:** Ein webbasiertes Portal, auf das rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr von jedem Computer mit Internetanschluss aus zugegriffen werden kann, und das auf Englisch, Deutsch und Spanisch verfügbar ist.
- **Helpdesk:** Direkter Dialog per Telefon, E-Mail (notify@nordex.whistleblowermail.com) oder auf dem Postweg (Nordex SE, Corporate Compliance, Langenhorner Chaussee 600, 22419, Hamburg (Deutschland)). Telefonisch (+49 40 30030 3030) ist die Anlaufstelle in der Regel werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr erreichbar.

Die Nordex Group wird alle Meldungen ernst nehmen. Wenn Du etwas mitbekommst oder vermutest, was gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz verstoßen könnte, wird erwartet, dass Du dies sofort und in gutem Glauben meldest.

Indem Du Dein Anliegen vorbringst, verhinderst Du nicht nur mögliche Schäden, sondern trägst auch dazu bei, dass die Angelegenheit angemessen und rechtzeitig behandelt wird und schützt Deinen Ruf und den der Nordex Group. Mit Deinem Anliegen kannst Du Dich auch an Deine direkte Führungskraft, an People & Culture, an den Betriebsrat oder gegebenenfalls an andere Unternehmensvertreter/-innen wenden. Die Nutzung von „notify!“ ersetzt keine der weiteren etablierten Prozesse zur Lösung von Arbeitskonflikten.

Wir garantieren eine rechtskonforme Verwaltung der Meldungen, Vertraulichkeit auf allen Ebenen und einen wirksamen Schutz aller Hinweisgebenden vor Benachteiligungen oder negativen Auswirkungen, wenn die Meldung in gutem Glauben erfolgt. Jede Form von Benachteiligung des Hinweisgebenden wird angemessen geahndet und kann sogar zur Entlassung führen. Soweit dies nicht durch länderspezifische Vorschriften eingeschränkt ist, können die Meldungen anonym eingereicht werden.

Alle personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und den geltenden lokalen Datenschutzbestimmungen bearbeitet.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Ohne ausreichende Beweise und die Möglichkeit zur Klärung der Tatsachen sowie zur eigenen Verteidigung hat niemand negative Konsequenzen zu befürchten. Alle Maßnahmen werden in angemessenem professionellen Rahmen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Rechtsvorschriften und gegebenenfalls mit den internen Betriebsratsvereinbarungen ergriffen.

Der Ausschuss für Unternehmensethik fördert ethische und regelkonforme Verhaltensstandards im Geschäftsleben und leitet die Ermittlungen zu allen wesentlichen Verstößen gegen Gesetze und den Verhaltenskodex. Ein möglicher Verstoß gegen den Kodex wird im Einzelfall stets gründlich geprüft und bewertet. Ein schwerwiegender Verstoß gegen den Kodex kann disziplinarische und/oder rechtliche Maßnahmen, einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, nach sich ziehen.

## WAS KANN GEMELDET WERDEN?

(unvollständige Liste)

- Bestechung und Korruption
- Interessenkonflikte
- Geldwäsche
- Verstöße gegen den Datenschutz
- Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht
- Verstöße gegen die HSE-Vorschriften
- Diskriminierung und Belästigung
- Menschenrechtsverletzungen
- Verstöße gegen die Sicherheit
- Verstöße gegen das Arbeitsrecht
- Veruntreuung von Unternehmensvermögen
- Verstöße gegen die Informationssicherheit
- Verstöße im Rahmen von internen Kontrollen und Auditangelegenheiten im Rechnungswesen
- Verstöße gegen das Recht auf geistiges Eigentum
- Unbefugte Weitergabe von Informationen
- Verstöße gegen den Nordex Verhaltenskodex für Mitarbeitende
- Verstöße gegen den Nordex Verhaltenskodex für Subunternehmer und Lieferanten
- Unfaire Behandlung oder Benachteiligung aufgrund der Meldung eines Anliegens



## II. INTEGRITÄT IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG

In unserer Geschäftsführung ist Integrität einer unserer zentralen Grundsätze und fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Sie ist eine unverzichtbare Grundlage für ein vertrauensvolles, ethisches und rechtskonformes Zusammenarbeiten mit unseren Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und der allgemeinen Öffentlichkeit. Durch das Sicherstellen einer korrekten Geschäftstätigkeit schützen wir uns selbst und alle Interessengruppen.

Solide Grundsätze der Unternehmensführung der Nordex Group bieten einen klaren Rahmen, der unsere Rolle definiert und unsere Verantwortung stärkt, wenn es darum geht, unsere Standards tagtäglich und in jeder Situation zu bewahren:

- **Gegenseitige Unterstützung:** Gesundheit und Sicherheit; Vielfalt und Integration
- **Schutz der Mitarbeitenden und der Nordex Group:** Unternehmenseigentum; Datenschutz; Unternehmensimage; fairer Wettbewerb
- **Schaffung ethischer Beziehungen:** Bekämpfung von Korruption; Bekämpfung von Betrug; Geschenke und Bewirtung; Interessenkonflikte; Interaktion mit anderen
- **Engagement für Gesellschaft und Natur:** Umwelt; Menschenrechte; Streben nach ethischen Standards



### VERANTWORTUNGSBEWUSSTE GRUNDSÄTZE DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG ALS SCHLÜSSELFAKTOR

Die Nordex Group fördert ethische und verantwortungsvolle Unternehmensführung, um bei unseren Interessengruppen und der Gesellschaft Vertrauen aufzubauen.

Der Vorstand der Nordex Group prägt unsere Unternehmenskultur, indem er unsere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensstrategie einsteuert und kontrolliert.

Da der Kodex als Governance-Rahmen für alle weiteren Unternehmensrichtlinien festgelegt wird, gibt er den Maßstab vor und transportiert die Unternehmenswerte und Prinzipien der Nordex Group. Die jeweiligen Elemente des Kodex werden in Prozesse und Aufgabenbereiche des Unternehmens übersetzt. Eine Sensibilisierung wird durch regelmäßige Kommunikation und Schulungsprogramme gefördert.

Der Vorstand überwacht alle Risikomanagementsysteme und Betriebskontrollen, die gewährleisten, dass die geltenden Gesetze hinsichtlich Compliance, Steuern, Menschenrechten, Wettbewerb, Arbeit, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit eingehalten werden. Unsere Berichte sind präzise, transparent, wahrheitsgetreu, angemessen, zeitnah und entsprechen den hohen Qualitätsstandards der Buchhaltung sowie der finanziellen und nichtfinanziellen Berichterstattung.



## 1. GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG

The Nordex Group – technology powered by nature and driven by passionate people.

Zufriedene Mitarbeitende sind unser wichtigstes Kapital. Deshalb setzen wir uns entschlossen dafür ein, ein gesundes, sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und einen respektvollen Umgang miteinander zu gewährleisten, der insbesondere frei von Diskriminierung und Belästigung ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, kulturellen Hintergrunds, Lebensstils und unterschiedlicher Fähigkeiten unser Unternehmen bereichern und zu unserem Erfolg beitragen.

<b>1. Gegenseitige Unterstützung</b>	<b>10</b>
1.1. Gesundheit und Sicherheit	11
1.2. Vielfalt und Integration	12
<b>2. Wir schützen die Nordex Group und uns selbst</b>	<b>13</b>
2.1. Betriebliches Eigentum	14
2.2. Datenschutz	15
2.3. Unternehmensimage	16
2.4. Fairer Wettbewerb	17
<b>3. Schaffung ethischer Beziehungen</b>	<b>18</b>
3.1. Bekämpfung von Korruption	19
3.2. Bekämpfung von Betrug	20
3.3. Geschenke und Bewirtung	21
3.4. Interessenkonflikte	22
3.5. Interaktion mit anderen	23
<b>4. Wir sind der Gesellschaft und der Natur verpflichtet</b>	<b>24</b>
4.1. Umwelt	25
4.2. Menschenrechte	26
4.3. Ethische Standards	27
<b>Kontakt</b>	<b>28</b>

## 1.1. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

### WIR SCHÜTZEN UNSERE MITARBEITENDEN DURCH EINE GESUNDE UND SICHERE ARBEITSUMGEBUNG.

Die Nordex Group verfügt über ein nach ISO45001 zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem, das den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz auf allen Ebenen gewährleistet und fördert und das langfristige Ziel von NULL Arbeitsunfällen verfolgt. Wir halten uns an die 7 Sicherheitsprinzipien der Windindustrie, an deren Entwicklung wir maßgeblich beteiligt waren:

- Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden stehen stets an erster Stelle
- Sämtliche Verletzungen können vermieden werden – wir planen Sicherheit fest mit ein
- Sämtliche Führungsebenen sind für Sicherheit verantwortlich und gehen mit gutem Beispiel voran
- Alle Mitarbeitenden passen aufeinander auf, unabhängig davon, für wen sie arbeiten
- Sicheres Verhalten wird eingehalten, anerkennend gelobt und gewürdigt
- NULL Toleranz für Verstöße gegen sicherheitstechnische Regeln
- Jeder hat die Befugnis, unsichere Arbeitsweisen zu STOPPEN

Mitarbeitende, Führungskräfte, Geschäftspartner, Subunternehmer sowie Lieferanten arbeiten kontinuierlich daran, die von uns allen gelebte Sicherheitskultur weiterzuentwickeln und unser Arbeitsumfeld sicherer zu gestalten.

Alle Mitarbeitenden müssen körperlich und geistig fit zur Arbeit kommen, um die Arbeit sicher ausführen zu können. Sie dürfen sich und andere weder durch Nichteinhaltung der Vorschriften noch durch die Verwendung falscher Werkzeuge oder persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gefährden. Sicherheitsanweisungen und Schulungen für die Tätigkeit sind stets zu befolgen und Sicherheitsausrüstungen oder Werkzeuge dürfen nicht verändert werden, sofern die Person nicht befugt ist. Es wird von allen, die ein unsicheres Verhalten beobachten oder einen unsicheren Zustand feststellen, erwartet, dass sie die unsichere Tätigkeit unterbrechen, diese wenn möglich absichern und den Vorfall über ServiceNow melden. Es wird außerdem erwartet, dass auch dann alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens sowie die lokalen Vorschriften eingehalten werden, wenn wir an Standorten tätig sind, die von Dritten verwaltet werden.

Bei Zweifeln bezüglich eines Sicherheitsthemas wende Dich bitte an Deine Führungskraft oder an eine Sicherheitsbeauftragte Person.

### WAS WÄRE, WENN?

**Ich habe einen Subunternehmer auf einer Nordex-Windenergieanlage arbeiten sehen. Diese Person hat nicht die erforderliche persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz getragen. Was soll ich tun? Soll ich die Tätigkeit stoppen?**

Ja, Du solltest die Person anweisen, sofort mit der Arbeit aufzuhören, und den Vorfall über ServiceNow melden. Wir alle sind dafür verantwortlich, einzugreifen und bei ernsthafter und unmittelbarer Gefahr die entsprechende Tätigkeit zu stoppen. Bei der Nordex Group kümmern wir uns um unsere Mitmenschen, egal für welches Unternehmen gearbeitet wird.



Weitere Hinweise findest Du in der QSHE Policy.



## 1.2. VIELFALT UND INTEGRATION

### WIR VERFOLGEN EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK GEGENÜBER DISKRIMINIERUNG UND BELÄSTIGUNG.

Die Nordex Group legt eine globale Strategie mit Prozessen und Maßnahmen fest, die zum Ziel hat, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden entsprechend ihrer Qualifikation und Eignung auf gleiche und gerechte Weise eingestellt, unterstützt, gefördert und bezahlt werden. Vielfalt und Integration werden als echte Chance und Wert für das Unternehmen wahrgenommen.

Es wird von uns erwartet, in all unseren Beziehungen die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte zu respektieren. Diskriminierung, Belästigung, inakzeptable Behandlung oder sonstiges Verhalten, das sexuell, zwanghaft, bedrohlich, missbräuchlich oder ausbeuterisch ist, werden nicht geduldet.

Denk daran: Behandle andere stets so, wie Du selbst behandelt werden möchtest.



Weitere Hinweise findest Du in der Diversity and Inclusion Policy.

## WAS WÄRE, WENN?

**Ich habe eine E-Mail in Kopie erhalten, in der ein Lieferant gegenüber einem Teammitglied einen unangemessenen Scherz macht. Soll ich etwas sagen?**

Ja, wir sind verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu gewährleisten, das frei von jeder Form inakzeptablen Umgangs ist, unabhängig davon, ob sie von Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern ausgeht oder gegen sie gerichtet ist. Wenn Du Dich nicht wohl dabei fühlst, direkt mit dem Lieferanten zu sprechen, wende Dich an Deine Führungskraft, People & Culture oder melde den Vorfall über „*notify!*“. Wir garantieren keine negativen Konsequenzen, sofern die Meldung in gutem Glauben erfolgt, und die Angelegenheit auf allen Ebenen vertraulich zu behandeln.





## 2. WIR SCHÜTZEN DIE NORDEX GROUP UND UNS SELBST

Wir alle sind verpflichtet, Vermögensgegenstände zu schützen und den guten Ruf der Nordex Group zu pflegen. Denn wir sind auf diese Ressourcen angewiesen, um unsere tägliche Arbeit erfolgreich zu erledigen.

<b>1. Gegenseitige Unterstützung</b>	<b>10</b>
1.1. Gesundheit und Sicherheit	11
1.2. Vielfalt und Integration	12
<b>2. Wir schützen die Nordex Group und uns selbst</b>	<b>13</b>
2.1. Betriebliches Eigentum	14
2.2. Datenschutz	15
2.3. Unternehmensimage	16
2.4. Fairer Wettbewerb	17
<b>3. Schaffung ethischer Beziehungen</b>	<b>18</b>
3.1. Bekämpfung von Korruption	19
3.2. Bekämpfung von Betrug	20
3.3. Geschenke und Bewirtung	21
3.4. Interessenkonflikte	22
3.5. Interaktion mit anderen	23
<b>4. Wir sind der Gesellschaft und der Natur verpflichtet</b>	<b>24</b>
4.1. Umwelt	25
4.2. Menschenrechte	26
4.3. Ethische Standards	27
<b>Kontakt</b>	<b>28</b>

## 2.1. BETRIEBLICHES EIGENTUM

**WIR VERWENDEN DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UND INFORMATIONEN DES UNTERNEHMENS VERANTWORTUNGSVOLL UND STETS IM SINNE UNSERES GESCHÄFTSERFOLGS.**

Die Vermögensgegenstände der Nordex Group ermöglichen uns, unseren täglichen Aufgaben nachzugehen und müssen daher angemessen geschützt werden. Sie sind ausschließlich für geschäftliche Zwecke zu verwenden, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Genehmigung für andere Verwendungszwecke vor. Mit den vorhandenen Ressourcen ist verantwortungsvoll und sparsam umzugehen.

In gleicher Weise sind die Informationen der Nordex Group zu schützen. Alle im Laufe unserer Geschäftstätigkeit erstellten Dokumente müssen jederzeit ein eindeutiges, zeitnahes und genaues Bild der relevanten Fakten und/oder der Art der Transaktion vermitteln.

Die Nordex Group behandelt geistiges Eigentum vertraulich und schützt es vor Dritten, insbesondere wenn daraus Patent- oder andere Schutzrechte abgeleitet werden könnten. Alle der Öffentlichkeit noch unbekanntem Daten sind vertraulich zu behandeln und dürfen ohne geeignete vertragliche Vorkehrungen nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei Zugang zu solchen Informationen müssen die internen Vorschriften sowie die Nordex Insider Policy eingehalten werden.



### WAS WÄRE, WENN?

**Eine Freundin von mir plant, Aktien der Nordex Group zu kaufen, und hat mich um Rat gebeten. Was soll ich tun?**

Wir sind permanent Informationen über die Nordex Group ausgesetzt, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind und die Deine Freundin als potenzielle Investorin in ihrer Entscheidung beeinflussen könnten. Bitte verweise Deine Freundin höflich auf unsere öffentlich zugänglichen Informationsstellen. Der Handel mit vertraulichen Informationen verstößt gegen das Gesetz. Solltest Du Dir nicht sicher sein, ob es sich um vertrauliche Informationen handelt, behandle diese als solche und bitte die Rechtsabteilung um Rat.

## 2.2. DATENSCHUTZ

### DIE EINHALTUNG DES DATENSCHUTZES IST IN ALLEN UNSEREN BEZIEHUNGEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

Gemäß der Datenschutzrichtlinie ist die Nordex Group zu einem verantwortungsvollen und ethischen Umgang mit personenbezogenen Daten von Mitarbeitenden, Kunden und anderer Vertrags- und Geschäftspartnern verpflichtet. Dank unserem Datenschutzmanagementsystem verhindern wir Datenschutzverletzungen so weit wie möglich und stellen sicher, dass auftretende (potenzielle) Verletzungen korrekt gehandhabt werden.

- **PERSONENBEZOGENE DATEN** sind alle Informationen, die direkt oder indirekt aus anderen Quellen eindeutig mit einer Person in Verbindung gebracht werden können. Z. B. Name, Adresse, Ausweisnummer, Porträtfoto, IBAN, Fingerabdruck.

Die Nordex-Datenschutzstelle muss bei der Einführung neuer Projekte und Datenverarbeitungsvorgängen (Anwendungen, Dienste) bereits zu Beginn angemessen informiert werden, um beurteilen und beraten zu können, wie die Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet werden kann. Jede Datenschutzverletzung muss unverzüglich über den Meldeweg [DataBreach@nordex-online.com](mailto:DataBreach@nordex-online.com) an die Datenschutz- und Informationssicherheitsstelle der Nordex Group gemeldet werden, damit die Datenschutzbehörden innerhalb von 72 Stunden nach Entdeckung entsprechend informiert werden können.



Weitere Hinweise findest Du im Datenschutz Sharepoint (nur intern für Mitarbeitende der Nordex Group verfügbar).

## WAS WÄRE, WENN?

**In einem der großen Programmpakete wie M365, P&C Hub oder ServiceNow soll ein neues Service/ ein neues Submodul implementiert werden. Bei der Einrichtung werden versehentlich Einstellungen gewählt, so dass z. B. interne Personaldaten wie Bewerber-, Gehalts-, Gesundheits- oder Ausbildungsdaten für unbefugte Mitarbeitende sichtbar werden oder eine systemgenerierte Massenmail an zahlreiche Mitarbeitende/Kunden verschickt wird, darunter auch private Mailadressen im offenen Verteiler. Was soll ich tun?**

Es handelt sich dabei eindeutig um Datenschutzverletzungen, die Du so schnell wie möglich melden musst, damit die Nordex-Datenschutzstelle die Situation bewerten und die richtigen Maßnahmen zur Bewältigung des Vorfalls ergreifen kann. Außerdem muss die Datenschutzstelle immer im Voraus über geplante neue Anwendungen/ Projekte informiert werden, damit sie Dir helfen kann, diese von Anfang an richtig zu gestalten. Wenn Du Dich an diese grundlegenden Regeln hältst, trägst Du dazu bei, Projektverzögerungen, Zwischenfälle und potenziell schwerwiegende Sanktionen zu vermeiden und gleichzeitig den Ruf unseres Unternehmens zu schützen.



## 2.3. UNTERNEHMENSIMAGE

### WIR PFLEGEN UNSERE ÖFFENTLICHE WAHRNEHMUNG UND ACHTEN AUF UNSERE EXTERNE KOMMUNIKATION.

Als börsennotiertes Unternehmen müssen unser Auftreten und unsere Stimme in der Öffentlichkeit klar und konsistent sein. Wir verhalten uns in der Öffentlichkeit so, dass der Ruf der Nordex Group in keiner Weise beschädigt wird.

Jede für die Öffentlichkeit bestimmte Mitteilung, die im Zusammenhang mit der Nordex Group steht oder die geschäftlichen Belange eines Unternehmens unserer Gruppe betrifft, muss vor ihrer Veröffentlichung mit der Abteilung Corporate Communications abgestimmt werden.

## WAS WÄRE, WENN?

**Ich bin von der Presse kontaktiert und um ein Interview/einen Kommentar gebeten worden. Was soll ich tun?**

Du bist in keiner Weise verpflichtet, eine sofortige Antwort/Information zu geben. Bei großen, börsennotierten Unternehmen ist es üblich, dass nur wenige Personen befugt sind, öffentliche Erklärungen abzugeben. Wenn Du nicht dazu befugt bist, darfst Du also keine Kommentare abgeben. Bitte stattdessen um folgende Informationen: Name und Kontaktdaten der berichterstattenden Person, für welches Medium gearbeitet wird, das Hauptthema des geplanten Artikels, Anlass, Zeitrahmen, Kontext. Dann kannst Du die Abteilung Corporate Communications informieren, damit sich eine offiziell befugte Person, beispielsweise der Pressestelle dieser Sache annimmt.





## 2.4. FAIRER WETTBEWERB

### WIR VERFOLGEN EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK GEGENÜBER JEDER FORM VON VERSTÖßEN GEGEN DAS WETTBEWERBSRECHT.

Die Nordex Group setzt sich für einen freien und fairen Wettbewerbsmarkt ein. Das Wettbewerbsrecht verbietet sowohl wettbewerbswidrige Vereinbarungen zwischen Unternehmen als auch den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

- Beispiele für **WETTBEWERBSWIDRIGE VEREINBARUNGEN** sind Preisabsprachen (z. B. Absprache mit einem Konkurrenten, die Preise zu erhöhen), Angebotsabsprachen (z. B. Absprache mit einem Konkurrenten, sich bei der Auftragsvergabe abzuwechseln), die Aufteilung von Märkten, Gebieten oder Kunden (z. B. Absprache mit einem Konkurrenten, sich um einen Auftrag zu bewerben, wenn dieser einen anderen annimmt) oder Absprachen zur Einschränkung oder Kontrolle der Produktion.

Wir identifizieren und bewerten vor der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit deren potenziell wettbewerbsrelevanten Aspekte und berücksichtigen dabei die Wettbewerbsgesetze all jener Länder, in denen diese Tätigkeit wettbewerbswidrige Auswirkungen zur Folge haben könnte. Sowohl bei vertraglichen Vereinbarungen als auch im Umgang mit unseren Geschäftspartnern verfolgen wir ein hohes Maß an Sensibilität. Vereinbarungen oder Maßnahmen, die den freien Handel behindern oder den Wettbewerb einschränken, sind nicht zulässig. Sie verstoßen gegen geltendes Recht und können strafrechtlich verfolgt werden. Wir fördern das entsprechende Bewusstsein, indem wir weltweit risikobasierte Schulungen zu allgemeinen kartellrechtlichen Grundsätzen durchführen. Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht können erhebliche Sanktionen für Unternehmen nach sich ziehen und damit unsere aktuellen und zukünftigen Geschäftsaktivitäten wesentlich gefährden.



### WAS WÄRE, WENN?

**Ein Teammitglied hat mir gesagt, dass wir eine Ausschreibung aufgrund einer Vereinbarung mit einem Wettbewerber nicht gewinnen werden. Die Person gab zu, dass das Angebot absichtlich übersteuert war, weil wir nicht „an der Reihe“ waren. Ist das illegal?**

Wenn das, was Dein Teammitglied sagt, stimmt, handelt es sich um eine Form der Marktmanipulation, die als Angebotsabsprache bezeichnet wird. Die Entscheidung, wer bei einer Ausschreibung erfolgreich sein soll, und die Erstellung eines entsprechenden Angebots sind eine Form der Absprache, die erhebliche kartellrechtliche Auswirkungen haben kann. Du solltest diese Angelegenheit sofort der Rechtsabteilung oder über „notify!“ melden. Geschäfte sollen nur dann gemacht werden, wenn ehrlich und fair gehandelt wird.



### 3. SCHAFFUNG ETHISCHER BEZIEHUNGEN

Wir fördern Integrität und gesetzeskonformes Geschäftsverhalten in allen unseren Beziehungen.

Wir repräsentieren die Nordex Group in der Welt. Rechtswidriges Verhalten sowie Fehlverhalten von Mitarbeitenden und Dritten, die im Auftrag der Nordex Group handeln, kann dem Unternehmen wirtschaftlich und rechtlich erheblichen Schaden zufügen sowie seinen guten Ruf beeinträchtigen.

<b>1. Gegenseitige Unterstützung</b>	<b>10</b>
1.1. Gesundheit und Sicherheit	11
1.2. Vielfalt und Integration	12
<b>2. Wir schützen die Nordex Group und uns selbst</b>	<b>13</b>
2.1. Betriebliches Eigentum	14
2.2. Datenschutz	15
2.3. Unternehmensimage	16
2.4. Fairer Wettbewerb	17
<b>3. Schaffung ethischer Beziehungen</b>	<b>18</b>
3.1. Bekämpfung von Korruption	19
3.2. Bekämpfung von Betrug	20
3.3. Geschenke und Bewirtung	21
3.4. Interessenkonflikte	22
3.5. Interaktion mit anderen	23
<b>4. Wir sind der Gesellschaft und der Natur verpflichtet</b>	<b>24</b>
4.1. Umwelt	25
4.2. Menschenrechte	26
4.3. Ethische Standards	27
<b>Kontakt</b>	<b>28</b>

### 3.1. BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION

**WIR VERFOLGEN EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK GEGENÜBER ALLEN FORMEN VON KORRUPTION.**

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil, wobei Bestechung die häufigste Form darstellt. Jede Art von aktiver oder passiver Bestechung mit dem Ziel der Beeinflussung oder des Erhalts eines Vorteils für die Nordex Group, ihre Mitarbeitenden oder Drittparteien ist strengstens untersagt. Auch illegale Spenden an beamtete Personen sowie an Kandidat/-innen politischer Parteien und Organisationen sind verboten. Wir verlangen von allen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie sich an diese Standards halten.

- **BESTECHUNG** ist das direkte oder indirekte (über einen Dritten) Anbieten, Versprechen, Überlassen, Annehmen oder Fordern von finanziellen oder nicht-finanziellen Werten gegenüber einem Beamten oder einem öffentlichen oder privaten Angestellten, um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen. Bestechung betrifft nicht nur Bargeld, sondern kann auch Geschenke, Erleichterungszahlungen, Schmiergelder oder Spenden umfassen.
- **BEAMTE** sind Personen, die in der öffentlichen Verwaltung, Legislative, Justiz oder Administration tätig sind. Darunter können auch Personen fallen, die in einer Kommunal- oder Stadtverwaltung öffentliche Aufgaben wahrnehmen, sowie Personen mit öffentlichen Aufgaben in staatlichen Unternehmen.

Unser Compliance-Management-System fördert erfolgreich das Bewusstsein für Korruptionsrisiken und Integrität. Dazu gehört auch die Verhütung von möglichem Fehlverhalten und Verstößen im Zusammenhang mit allen Formen der Korruption. Unser Ziel ist es auch, Rechtsverstöße aufzudecken und abzustellen, mutmaßliche Verstöße in diesem Bereich zu untersuchen und gegebenenfalls sofort einzugreifen. Korruptionsrisiken werden auch bei der Überprüfung der Aktivitäten aller Unternehmen der Nordex Group berücksichtigt. Wir führen allgemeine und spezifische Schulungen durch, um das Bewusstsein des Teams zu stärken.

Wir alle sind dafür verantwortlich, Korruption wirksam vorzubeugen und korruptes Handeln zu vermeiden. Solltest Du zur Zahlung von Bestechungsgeld aufgefordert werden, musst Du dies ablehnen und sofort darüber Meldung erstatten.

Erleichterungszahlungen sind streng verboten. Du solltest solche Zahlungen verweigern, es sei denn, es besteht eine unmittelbare Gefahr für Deine persönlichen Freiheiten und Rechte, Deine Gesundheit und/oder Dein Leben. In diesem Fall solltest Du nach bestem Wissen und Gewissen handeln und unverzüglich Deine Führungskraft oder die Compliance-Abteilung darüber informieren. Solche Vorfälle müssen in unsere Buchführung aufgenommen werden.

- **ERLEICHTERUNGZZAHLUNGEN** sind kleine Bestechungsgelder, die in der Regel an beamtete Personen gezahlt werden, um bestimmte routinemäßige oder notwendige Handlungen, auf die der Zahlende einen Rechtsanspruch hat, zu sichern oder zu beschleunigen.

Wir stellen sicher, dass keine Verstöße gegen Handelssanktionen begangen werden. Spenden und Sponsoring werden sorgfältig geprüft und von den zuständigen Abteilungen genehmigt.

#### WARNZEICHEN

- Persönliche Provisionen
- Übermäßiger Kauf von Waren/Dienstleistungen von einem Lieferanten oder Vertragspartner ohne offensichtlichen Geschäftsbedarf
- Annahme von Waren/Dienstleistungen von schlechter Qualität trotz erhaltener Reklamationen
- Rechnungen mit zusätzlichen Gebühren oder ohne erkennbaren Bezug zu einer bestimmten Leistung



## 3.2. BEKÄMPFUNG VON BETRUG

**WIR VERFOLGEN EINE NULL-TOLERANZ-POLITIK GEGENÜBER ALLEN FORMEN VON STRAFTATEN UND BETRÜGERISCHEN PRAKTIKEN.**

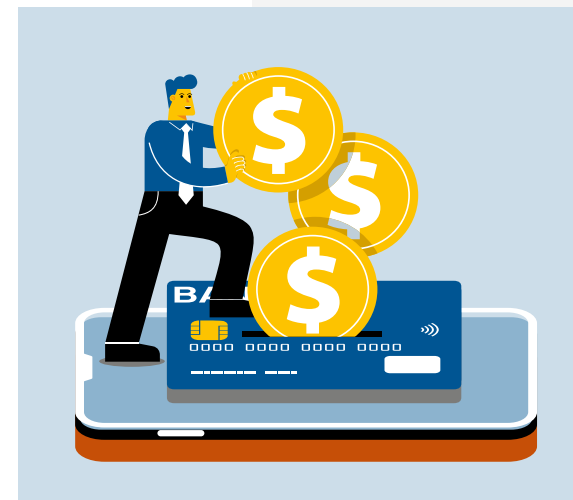
Die Nordex Group verbietet strikt jede Art von betrügerischen Praktiken und unethischem Verhalten. Wir führen unsere Geschäfte unter Einbeziehung risikobasierter Prozesse, um die Verhinderung und Aufdeckung von potenziellen kriminellen Praktiken wie Geldwäsche, Menschenhandel oder Terrorismusfinanzierung sowie die entsprechenden Gegenmaßnahmen sicherzustellen.

All unsere Finanztransaktionen und Finanzgeschäfte werden im Einklang mit den Steuergesetzen und -vorschriften der Länder durchgeführt, in denen wir tätig sind. Wir garantieren die Zuverlässigkeit und Genauigkeit unserer Buchhaltung, um unseren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

- **GELDWÄSCHE** ist der Vorgang, bei dem illegal erworbenes Geld („schmutziges Geld“) in legal erhaltenes Geld („sauberes Geld“) umgewandelt wird.

### WARNSZEICHEN

- Zahlungsaufforderung an ein Bankkonto mit anderem Firmennamen
- Zahlungsaufforderung an ein Bankkonto in einem anderen Land
- Einmalige Zahlungsaufforderung, insbesondere bei Vertragsbeginn
- Erhalt von Zahlungen von mehreren Bankkonten
- Erhalt von Barzahlungen



### 3.3. GESCHENKE UND BEWIRTUNG

#### WIR SENKEN DAS BESTECHUNGSRISIKO BEI DER VERGABE ODER ANNAHME VON GESCHENKEN UND BEWIRTUNG.

In vielen Ländern gelten Geschenke und Bewirtung als Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung in einer Geschäftsbeziehung. Dies kann jedoch als Bestechung interpretiert werden. Die Forderung, Vergabe oder Annahme von Wertzuwendungen mit dem Ziel, Handlungen oder Entscheidungen zu beeinflussen und davon Vorteile jeglicher Art zu erwarten, sind streng untersagt.

➤ **GESCHENKE UND BEWIRTUNG** während laufender Vertragsverhandlungen sind untersagt. Geldgeschenke oder gleichwertige Präsente sind verboten.

Alle Geschenke und Bewirtungen müssen im Einklang mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld stehen, einen legitimen geschäftlichen Grund haben, auf transparente Weise erfolgen und ordnungsgemäß dokumentiert werden. Ebenso ist sicherzustellen, dass sie in Bezug auf Wert, Häufigkeit, Anlass und die Position der empfangenden Person angemessen sind.

Geschenke oder Bewirtungen von geringem Wert, wie beispielsweise Kalender, Notizblöcke oder Blumen, sind im Rahmen der in der betreffenden Region üblichen geschäftlichen Gastfreundschaft, Sitten und Höflichkeitsbezeugungen zulässig. In keinem Fall sind Geschenke oder Bewirtungen an beamtete Personen zu vergeben, ohne die einschlägigen örtlichen Vorschriften zu kennen und einzuhalten. In Zweifelsfällen wende Dich bitte an Corporate Compliance.



#### WAS WÄRE, WENN?

**Ein Geschäftspartner hat mir eine Kiste Wein geschickt. Was soll ich tun?**

In den meisten Fällen darfst Du bescheidene Geschenke von geringem Wert behalten. Du solltest jedoch Deine Führungskraft und Corporate Compliance darüber informieren, damit sie die Umstände berücksichtigen und prüfen, ob dadurch Deine Entscheidungen beeinträchtigt werden könnten. Sollte das Geschenk während eines Bieterverfahrens gemacht werden, musst Du es immer höflich ablehnen. Es kann entweder zurückgeschickt, an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet oder für eine Verlosung in Deiner örtlichen Geschäftsstelle verwendet werden.

### 3.4. INTERESSENKONFLIKTE

**WIR VERMEIDEN JEDE ART VON TATSÄCHLICHEN, POTENTIELLEN ODER SCHEINBAREN INTERESSENKONFLIKTEN.**

Ein Interessenkonflikt stellt sowohl für Dich persönlich als auch für die Nordex Group ein Risiko dar. Wir sollten jeden tatsächlichen oder potenziellen Konflikt oder auch nur den Anschein eines solchen vermeiden, wenn er sich auf die Geschäftsentscheidungen der Nordex Group nachteilig auswirken kann. Lassen sich Interessenkonflikte nicht vermeiden, müssen sie offengelegt und entsprechend behandelt werden. Es ist stets im Interesse der Nordex Group zu handeln.

➤ **EIN INTERESSENKONFLIKT** ist eine Situation, in der geschäftliche, finanzielle, familiäre, politische oder persönliche Interessen Dich in Deiner beruflichen Rolle oder Deiner Fähigkeit, Entscheidungen im Interesse des Unternehmens zu treffen, beeinflussen können.

Bei Nebentätigkeiten oder Engagements jeglicher Art, die potenziell zu Konflikten führen können, ist in jedem Fall Transparenz herzustellen. Eine finanzielle Beteiligung von mehr als 3 % der Aktien an Unternehmen, die eine Geschäftstätigkeit mit der Nordex Group ausüben, eine solche anstreben oder mit der Nordex Group im Wettbewerb stehen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Nordex Group erlaubt. Ebenso sollte man sich jeglicher unangemessenen Beteiligung an politischen Aktivitäten enthalten.

Ein Interessenkonflikt sollte unverzüglich der direkten Führungskraft sowie People & Culture mitgeteilt werden.



#### BEISPIELE

- Deine Kontaktperson bei einem Lieferanten oder Kunden, mit dem Du Geschäfte machen möchtest, ist eine befreundete oder verwandte Person
- Eine befreundete oder verwandte Person soll in Deinem Team unter Deiner Leitung eingestellt werden
- Neben Deiner regulären Tätigkeit für die Nordex Group bist du Mitglied einer Organisation/Firma mit Regelungs- oder Aufsichtsbefugnissen gegenüber der Nordex Group
- Ein externer Geschäftspartner lädt Dich zu einer Firmenveranstaltung ein und bietet Dir an, Deine Reise- und Übernachtungskosten zu übernehmen
- Du schlägst eine Spende an eine private Bildungseinrichtung vor, die Deiner Schwester gehört und Schulungen über erneuerbare Energien anbietet

### 3.5. INTERAKTION MIT ANDEREN

#### WIR FÖRDERN INTERN UND EXTERN DASSELBE ETHISCHE GESCHÄFTSVERHALTEN.

Ziel der Nordex Group ist es, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, die auf rechtskonformem und verantwortungsvollem Verhalten basieren. Die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Wir kümmern uns stets um die Zufriedenheit unserer Kunden, indem wir ihre Perspektive und ihre Bedürfnisse verstehen und ein ethisches Verhalten garantieren, das dem unserer Kunden gleichwertig ist.

Da ein erheblicher Teil unserer Wertschöpfung in den Vorproduktionsphasen entsteht, ist sicherzustellen, dass unsere ökologischen und ethischen Grundsätze über die gesamte Lieferkette eingehalten werden. Von Auftragnehmern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, die in unserem Auftrag handeln, wird erwartet und verlangt, dass sie sich während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung an die in unserem Verhaltenskodex für Subunternehmer und Lieferanten genannten Grundsätze der Integrität und des ethischen und rechtmäßigen Verhaltens halten.

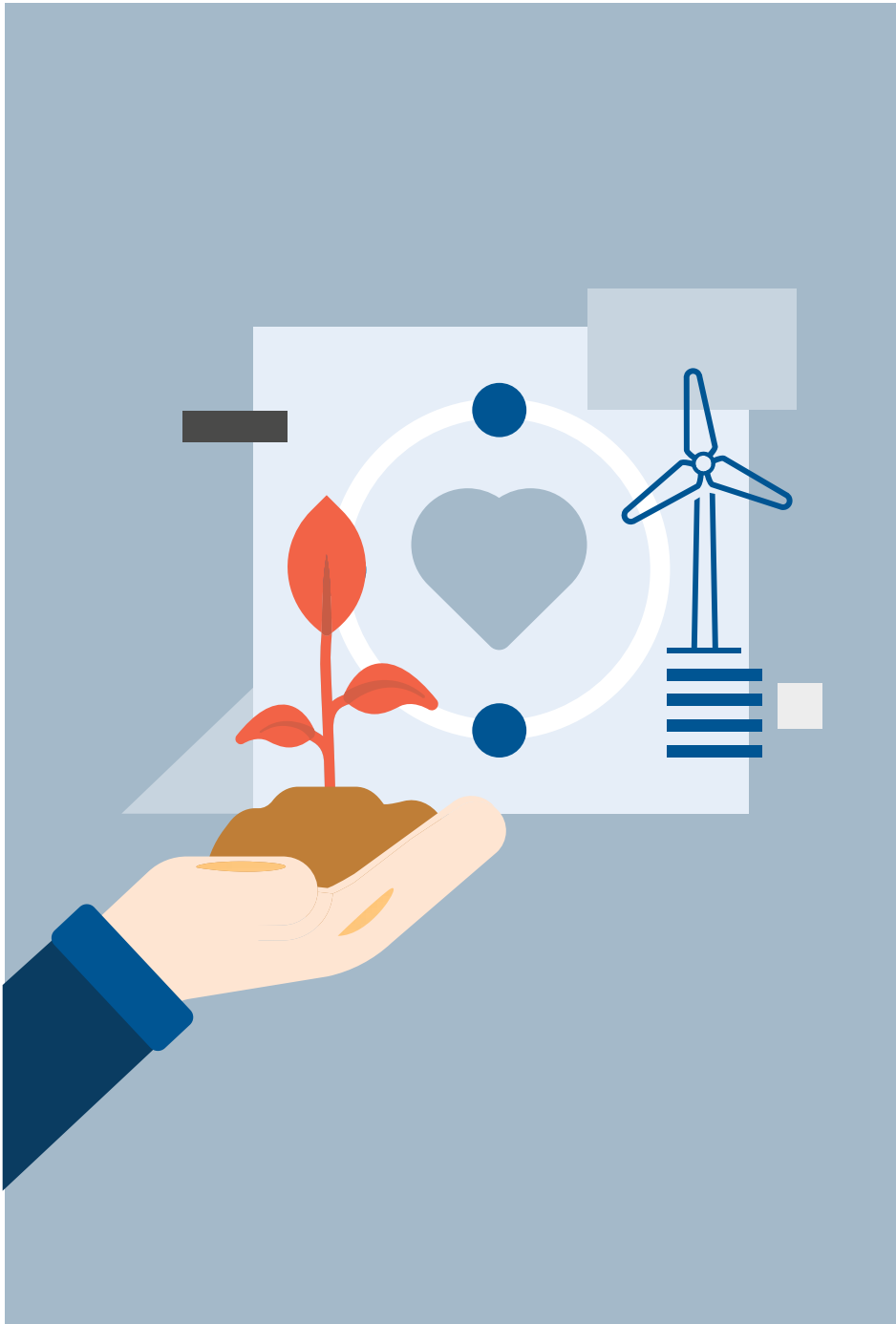
Wir müssen stets unseren internen, risikobasierten Due-Diligence-Prozessen nachkommen, um tatsächliche und potenzielle nachteilige Auswirkungen in Bezug auf Finanzen, Qualität, Compliance, Menschenrechten und Nachhaltigkeit zu erkennen, zu verhindern und zu mindern. Dazu gehört auch, dass wir prüfen, ob unsere Geschäfte in Konflikt- oder anderen Hochrisikogebieten angesiedelt sind oder aus solchen stammen. Es werden darüberhinaus zusätzliche Sorgfaltsmaßnahmen durchgeführt, um den Kauf von Mineralien aus Konflikt- oder anderen Hochrisikogebieten zu verhindern.



#### WAS WÄRE, WENN?

**Ich habe erfahren, dass einer unserer derzeitigen Lieferanten in einen Korruptionsfall verwickelt ist. Was soll ich tun?**

Du solltest diese Angelegenheit sofort Deiner Führungskraft oder Corporate Compliance melden. Falls erforderlich, werden sofortige Maßnahmen ergriffen, um jede akute Bedrohung für die Nordex Group, ihrer Vermögensgegenstände und/oder ihres guten Rufs zu verhindern.



## 4. WIR SIND DER GESELLSCHAFT UND DER NATUR VERPFLICHTET

Es ist unser Anliegen saubere Energie für das gesellschaftliche Wohlergehen und eine nachhaltige Zukunft zu produzieren. Als Unternehmen mit gesellschaftlichem Engagement ist es unser Ziel, die Energiewende weltweit voranzutreiben.

<b>1. Gegenseitige Unterstützung</b>	<b>10</b>
1.1. Gesundheit und Sicherheit	11
1.2. Vielfalt und Integration	12
<b>2. Wir schützen die Nordex Group und uns selbst</b>	<b>13</b>
2.1. Betriebliches Eigentum	14
2.2. Datenschutz	15
2.3. Unternehmensimage	16
2.4. Fairer Wettbewerb	17
<b>3. Schaffung ethischer Beziehungen</b>	<b>18</b>
3.1. Bekämpfung von Korruption	19
3.2. Bekämpfung von Betrug	20
3.3. Geschenke und Bewirtung	21
3.4. Interessenkonflikte	22
3.5. Interaktion mit anderen	23
<b>4. Wir sind der Gesellschaft und der Natur verpflichtet</b>	<b>24</b>
4.1. Umwelt	25
4.2. Menschenrechte	26
4.3. Ethische Standards	27
<b>Kontakt</b>	<b>28</b>



## 4.1. UMWELT

**WIR WOLLEN UNSEREN ÖKOLOGISCHEN FUSSABDRUCK DURCH EINEN SORGSAMEN UMGANG MIT RESSOURCEN OPTIMIEREN, WEITERHIN DEN UMWELTSCHUTZ IN ALLEN REGIONEN, IN DENEN WIR TÄTIG SIND, VORANTREIBEN UND GLEICHZEITIG UNSEREN EIGENEN POSITIVEN EINFLUSS DURCH UNSERE PRODUKTE VERSTÄRKEN.**

Die Bereitstellung eines nachhaltigen Produkts ist das Rückgrat unseres Geschäftsmodells. Als Hersteller von Windenergieanlagen widmet sich die Nordex Group der effizienten und gleichzeitig umweltfreundlichen Stromerzeugung aus Windkraft. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Energieerzeugung und achten dabei über den gesamten Lebenszyklus unserer Anlagen auf umfassenden Umweltschutz: von der Entwicklung über die Beschaffung, die Produktion und den Betrieb einschließlich der Wartung bis hin zum Abbau und Recycling. Unser Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck unserer Windenergieanlagen und des gesamten Unternehmens weiter zu verbessern.

Strategisch konzentrieren wir uns auf zwei ökologische Schwerpunkte: Einerseits wollen wir unsere Auswirkungen auf den Klimawandel und die Dekarbonisierung optimieren, indem wir im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel der „Science Based Targets initiative (Scope 1-3)“ handeln und unsere Aktivitäten in Richtung Klimaneutralität (Scope 1 und 2) lenken. Zum anderen konzentrieren wir uns auf den Umweltschutz, indem wir Abfälle und deren Umweltauswirkungen sowie gefährliche Stoffe reduzieren und unsere Wassereffizienz erhöhen. Darüber hinaus berücksichtigen wir den Schutz der biologischen Vielfalt sowie die Verringerung der lokalen Umweltauswirkungen jederzeit.

Die Nordex Group verfügt über ein nach ISO14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem. Die Umweltauswirkungen all unserer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen werden beurteilt, während Risiken durch wirksame Präventivmaßnahmen, Sensibilisierungsprogramme und eine Vielzahl von Schutzsystemen kontinuierlich verringert werden.

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die in den Arbeitsanweisungen und Betriebsvorschriften festgelegten sowie in den Schulungen vermittelten Umweltkontrollen einzuhalten.

Alle umweltrelevanten Vorfälle wie beispielsweise das Austreten von Chemikalien und die Beschädigung von Lebensräumen sind über ServiceNow zu melden.

## BEISPIEL

### Wie gehe ich an meinem Standort richtig mit Abfall um?

Generell definiert die Nordex Group die Abfallhierarchie nach dem „3R“-Prinzip: Reduzieren, Wiederverwenden (Reuse), Recyceln. Die Entsorgung kommt nur dort als Option in Frage, wo das 3R-Prinzip überhaupt nicht mehr anwendbar ist. Es ist daher immer zu prüfen, ob das Entstehen von Abfällen vermieden (z. B. durch den Einsatz von weniger Material) oder das verbrauchte Material wiederverwendet oder zu neuem Material aufbereitet werden kann.

#### Einige Beispiele

(1. am meisten bevorzugte Option - 4. am wenigsten bevorzugte Option):

#### Papierabfälle in Büros:

- 1. Reduktion:** Prüfe, ob das Dokument wirklich gedruckt werden muss.
- 2. Wiederverwendung:** Verwende die leere Rückseite des bedruckten Papiers, beispielsweise für Notizen.
- 3. Recycling:** Garantiere eine ordnungsgemäße Entsorgung von Papierabfällen in dem dafür vorgesehenen Behälter.
- 4. Verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten:** Die Beseitigung von Abfällen sollte in jedem Fall vermieden werden. Ist jedoch keines der „3R-Prinzipien“ anwendbar, sollte man sich wann immer möglich für die Abfallverbrennung mit Energierückgewinnung entscheiden.

#### Holzpaletten an Produktions- und Projektstandorten:

- 1. Reduktion:** Prüfe, ob die Paletten effizienter genutzt werden können.
- 2. Wiederverwendung:** Prüfe, ob genormte, wiederverwendbare Paletten (z. B. Europaletten) verwendet und eventuell an den Lieferanten zurückgeschickt werden können.
- 3. Recycling:** Suche die Zusammenarbeit mit Abfallwirtschaftsunternehmen.
- 4. Verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten:** Die Beseitigung von Abfällen sollte in jedem Fall vermieden werden. Ist jedoch keines der „3R-Prinzipien“ anwendbar, sollte man sich wann immer möglich für die Abfallverbrennung mit Energierückgewinnung entscheiden.

## 4.2. MENSCHENRECHTE

### WIR ACHTEN UND WAHREN DIE MENSCHENRECHTE IN ALLEN UNSEREN GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN WELTWEIT.

Im Einklang mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) sind wir der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den zentralen Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie der Erklärung der ILO über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit verpflichtet.

Wir verfolgen eine **Null-Toleranz-Politik** gegenüber moderner Sklaverei, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung und Sanktionen. Menschenrechtsverletzungen werden in keinem Bereich unseres Unternehmens oder unserer Lieferkette geduldet. Alle geltenden Gesetze und Industrienormen in Bezug auf faire Löhne, Arbeitszeiten und -bedingungen, Gesundheit und Sicherheit sowie das Recht auf Vereinigungsfreiheit halten wir ein.



Weitere Hinweise findest Du in der Human Rights Policy.



### WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

- Ich respektiere alle meine Kolleginnen und Kollegen und Menschen, mit denen ich zu tun habe, unabhängig von ihrem Hintergrund.
- Ich halte alle in der Human Rights Policy festgelegten Verpflichtungen und Grundsätze ein.
- Ich befolge den Verhaltenskodex der Nordex Group bei all meinen täglichen Aktivitäten.
- Ich setze unsere Grundwerte Integrität, Respekt, Kollegialität und Ownership in die Praxis um.
- Ich melde alle Bedenken oder jeden Verdacht auf Menschenrechtsverletzungen, von denen ich höre oder die ich entdecke, meiner Führungskraft oder via *"notify!"*.

### 4.3. ETHISCHE STANDARDS

#### ALL UNSERE BEZIEHUNGEN ERFÜLLEN DIE INTERNATIONALEN STANDARDS UND UNTERLIEGEN BEWÄHRTEN BEST-PRACTICE-PROZESSEN.

All unsere Aktivitäten und Entscheidungen beruhen auf den ethischen Richtlinien und Grundsätzen des UN Global Compact, der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN. Wir nutzen die Ressourcen im vollen Bewusstsein unserer rechtlichen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Verantwortung. Dies schließt auch all unsere Investitionsverpflichtungen ein.

Wir arbeiten respektvoll mit unseren Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Aktionären sowie mit unseren Nachbarn und örtlichen Gemeinschaften zusammen. Unser Geschäftsverhalten basiert auf der strikten Einhaltung aller Gesetze, Normen und Vorschriften derjenigen Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Diesen gesetzlichen Rahmen sollten alle Mitarbeitenden kennen, einhalten und alle Geschäftsprozesse so organisieren, dass die Erfüllung der Compliance-Grundsätze gewährleistet ist.

Wo nationales Recht und internationale Normen voneinander abweichen, wird die Nordex Group der höheren Norm Folge leisten. Wir gewährleisten die höchsten ethischen Geschäftspraktiken und halten uns in all unseren Prozessen sowie über unsere gesamte Lieferkette an die geltenden Vorschriften.

## WIE LAUTEN DIE 10 PRINZIPIEN DES UNGC?

### MENSCHENRECHTE

**Prinzip 1:** Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten.

**Prinzip 2:** Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

### ARBEITSNORMEN

**Prinzip 3:** Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.

**Prinzip 4:** Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten.

**Prinzip 5:** Unternehmen sollen für die wirksame Abschaffung von Kinderarbeit eintreten.

**Prinzip 6:** Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten.

### UMWELT

**Prinzip 7:** Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

**Prinzip 8:** Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.

**Prinzip 9:** Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.

### KORRUPTIONSPRÄVENTION

**Prinzip 10:** Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Die Geschäftsführung der Nordex Group hat den Verhaltenskodex für Mitarbeitende am 20. Dezember 2022 verabschiedet.

Der Verhaltenskodex ist am 01. Januar 2023 in Kraft getreten.

Die Nordex Group  
Corporate Compliance

Langenhorner Chaussee 600  
22419 Hamburg  
Deutschland

Telefon: +49 40 30030-1000  
E-Mail: [compliance@nordex-online.com](mailto:compliance@nordex-online.com)