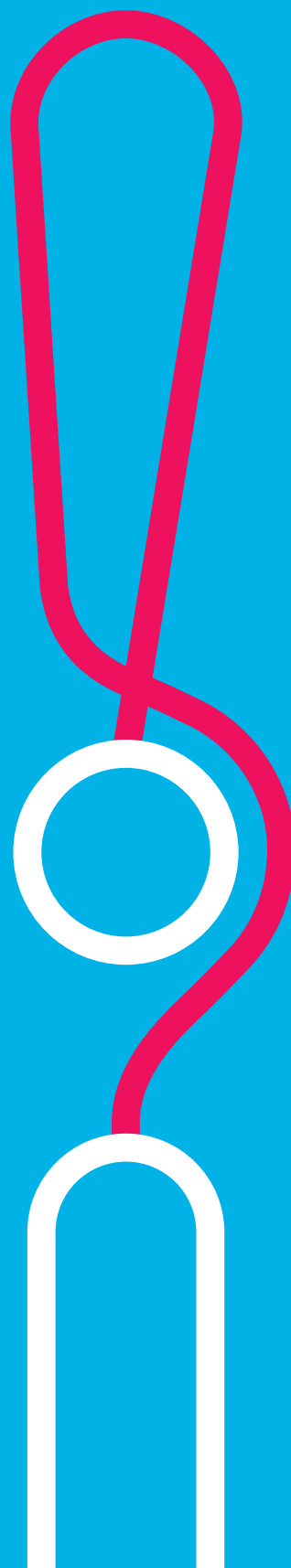




innogy

KÓDEX SPRÁVANIA

innogy



# Princípy správania innogy

Náš spôsob podnikania sa vyznačuje integritou a súladom so zákonom. To isté očakávame aj od našich partnerov. Zaviazali sme sa najmä k dodržiavaniu týchto zásad:

## 1. ĽUDSKÉ PRÁVA

Rešpektujeme a podporujeme Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú Organizáciou spojených národov a využívame náš vplyv, aby sme predchádzali porušeniam ľudských práv.

## 2. PRACOVNÉ NORMY

Rešpektujeme a podporujeme základné pracovné normy zostavené Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Veríme v diverzitu a rovné zaobchádzanie bez ohľadu na pohlavie, rodinný stav, etnický pôvod, národnosť, vek, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, fyzické alebo mentálne postihnutie. Dodržiavame právo na slobodu združovania a uznávame právo na kolektívne vyjednávanie. Usilujeme sa o najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia naprieč všetkými pracoviskami a podnikmi.

## 3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlásime sa k zodpovednému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi a podporujeme využívanie technológií, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu.

## 4. VOĽNÁ HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A PRAVIDLÁ KAPITÁLOVÉHO TRHU

Presadzujeme voľnú hospodársku súťaž a transparentné trhy, bojujeme proti nekalým súťažiam a obmedzeniam hospodárskej súťaže. S firemnými informáciami nakladáme podľa národných a medzinárodných ustanovení práva kapitálového trhu.

## 5. OCHRANA ÚDAJOV

Zabezpečujeme starostlivé nakladanie s osobnými údajmi.

## 6. OCHRANA OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Zasadzujeme sa o ochranu obchodných tajomstiev a duševného vlastníctva tretích strán.

## 7. DANE, DOTÁCIE A VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Spĺňame zákonné požiadavky a postupy týkajúce sa výberu daní, poskytovania dotácií a verejných obstarávaní.

## 8. BOJ PROTI KORUPCII A KONFLIKT ZÁUJMOV

Netolerujeme žiadnu korupciu a prijímame všetky potrebné a príslušné opatrenia, aby sme korupcii predišli. Vyhýbame sa konfliktom osobných záujmov zamestnancov a záujmov spoločnosti. Dbáme na to, aby nedochádzalo k neprimeranému ovplyvňovaniu politikov.

## 9. ZÁKON O ZAHRANIČNOM OBCHODE

Rešpektujeme platné národné a medzinárodné sankcie a obchodné blokády, ako aj iné zákonné obmedzenia zahraničného obchodu.

## 10. PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Prijímame všetky potrebné a náležité opatrenia, aby sme zabránili praniu špinavých peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti.

# Kódex správania innogy

## PREAMBULA

V innogy si uvedomujeme našu úlohu v spoločnosti a zodpovednosť voči zákazníkom, obchodným partnerom, akcionárom a zamestnancom. Máme jasné zásady, ktoré určujú spôsob vedenia našich obchodných a spoločenských aktivít.

Naše konanie je určené našimi spoločnými hodnotami – dôverou, vášňou a výkonom. Tieto hodnoty zabezpečujú spoločnú identitu zdieľanú vo všetkých spoločnostiach Skupiny innogy a sú konkrétne zadefinované v tomto Kódexe správania.

Hlavným cieľom spoločnosti je dosiahnutie jej úspechu poskytovaním takých služieb našim zákazníkom, ktoré potrebujú. Usilujeme sa o stále lepšiu kvalitu našich produktov a služieb a chceme tak dosiahnuť primeranú návratnosť pre našich akcionárov v súlade s pravidlami fungovania trhu.

Spoliehame sa na:

- zručnosti, silu a odhodlanie našich zamestnancov,
- spoľahlivé spoločenské a politické prostredie,
- príležitosti poskytované vedeckými a technickými vymoženosťami,
- jasnú orientáciu na zákazníkov pri vývoji inovatívnych produktov. Od všetkých našich zamestnancov očakávame, že budú konať nezávisle, úprimne, lojálne, v plnej integrite a rešpekte voči iným a životnému prostrediu. Naši vedúci zamestnanci musia byť príkladom.

Tento Kódex správania má tri hlavné ciele: v prvom rade je to povzbudiť každého nášho zamestnanca k zodpovednému konaniu a poskytnúť mu základnú orientáciu. Ďalej uvádza ciele a princípy nášho podnikateľského konania. Nakoniec je to stanovenie štandardov pre spoluprácu so zmluvnými partnermi a vytvorenie základne, v rámci ktorej treba takéto vzťahy budovať.

---

<sup>1</sup> Pojem „innogy“ sa vzťahuje na spoločnosť innogy SE ako aj na jej priamo a nepriamo pridružené spoločnosti v Nemecku alebo mimo územia Nemecka.

## I. ROZSAH PLATNOSTI

Tento Kódex správania platí rovnako pre celú Skupinu innogy. Dcérske spoločnosti Skupiny innogy môžu pri implementácii Kódexu správania prihliadať aj na národné špecifiká, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so základnými princípmi Kódexu.

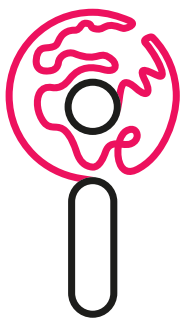
Kódex správania pokrýva záujmy spoločnosti a všetky oblasti, v ktorých sú zamestnanci vnímaní ako zástupcovia innogy.

### Global Compact

Pripojili sme sa k iniciatíve Spojených národov s názvom Global Compact. To znamená, že sme sa zaviazali uznávať, podporovať a realizovať v praxi desať princípov iniciatívy OSN nazvanej Global Compact, ktoré sa vzťahujú na ľudské práva, pracovné normy, ochranu životného prostredia a boj proti korupcii.

## II. KONANIE V SÚLADE SO ZÁKONMI A PREDPISMI

Je pre nás dôležité byť úspešní z dlhodobého hľadiska. Veríme, že je to možné iba vtedy, ak zachováme svoju integritu vo všetkých aspektoch našich obchodných aktivít. Musíme preto konať v súlade so všetkými zákonmi, smernicami a podobnými nariadeniami. Tieto dokumenty



tvoria rámec toho, ako konáme. Uistujeme sa, že sami konáme spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a to očakávame aj od našich partnerov.

## III. VONKAJŠIE VZŤAHY

Chceme dosahovať naše obchodné ciele iba za pomoci legálnych a etických prostriedkov. Od našich partnerov očakávame to isté.

Súkromné záujmy musia byť striktne oddelené od záujmov spoločnosti. V prípade, že dôjde ku konfliktu záujmov, je potrebné ho zverejniť a vyriešiť. Snažíme sa danú situáciu riešiť hoci vznikne čo i len náznak takýchto domnienok.

Hnuteľný a nehnuteľný majetok spoločnosti spravujeme vecne správne, chránime ho pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Rešpektujeme tiež majetok tretích strán a zasadzujeme sa za ochranu obchodného tajomstva.

Od tretích strán nevyžadujeme a neprijímame finančné dary, ani ich tretím stranám neponúkame a nedávame. Iné druhy výhod sú povolené len v prípade, že sú v medziach bežných obchodných zvyklostí a za podmienky, že tieto výhody nevytvárajú domnienku neprimeraného ovplyvňovania.

Dary vo forme hotovosti nie sú prípustné.

S osobnými údajmi nakladáme starostlivo.

### **Správanie voči zákazníkom**

Naším zákazníkom ponúkame širokú škálu produktov a služieb v oblasti dodávok energie. Férové správanie k zákazníkom je pre nás veľmi dôležité, rovnako ako je pre nás dôležité ponúknuť im vhodné a efektívne riešenia.

### **Správanie voči akcionárom**

Kapitál akcionárov innogy je predpokladom a základom našich obchodných aktivít. Preto si tento kapitál chceme udržať a dosiahnuť z neho trhovo primerané výnosy.

### **Správanie voči obchodným partnerom**

Podporujeme princíp voľnej hospodárskej súťaže a transparentné trhy. Sme proti nekalým súťažiam a obmedzovaniu hospodárskych súťaží. To znamená, že konáme v súlade s právnymi požiadavkami na odvod daní, poskytovanie dotácií a pravidlami pre verejné obstarávanie.

Naším konaním by sme chceli byť príkladom a chceme pracovať na šírení zásad obsiahnutých v našom Kódexe správania. Od spoločností, ktoré vstúpia do zmluvného vzťahu s innogy, preto očakávame, že budú akceptovať zásady Kódexu správania ako základ nášho partnerstva. Zásady vyplývajúce z nášho Kódexu správania budú zahrnuté do zmluvných vzťahov. Pokiaľ by v rámci obchodných vzťahov došlo k stretu dvoch konkurujúcich katalógov pravidiel, alebo by nebolo možné zahrnúť zásady správania do zmluvného vzťahu, budeme sa snažiť o dohodu spoločného štandardu, ktorý musí minimálne zodpovedať úrovni Global Compact OSN.

V prípade, že sa informácia o porušení týchto záväzkov zo strany obchodného partnera stane verejne známou, preskúmame takýto obchodný vzťah s týmto partnerom a prijmeme primerané opatrenia, ktoré budeme považovať za nevyhnutné.

Pri výbere konzultantov a sprostredkovateľov dbáme najmä na ich kvalifikáciu a integritu.

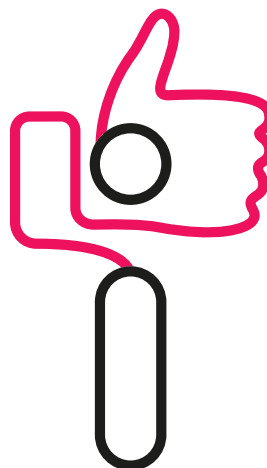
Vo všetkých obchodných vzťahoch dodržiujeme príslušné národné a medzinárodné nariadenia o sankciách a obchodných blokádoch, ako aj akékoľvek ďalšie obmedzenia stanovené zákonom o zahraničnom obchode. Prijímame tiež nevyhnutné a náležité opatrenia, aby sme predišli praniu špinavých peňazí.

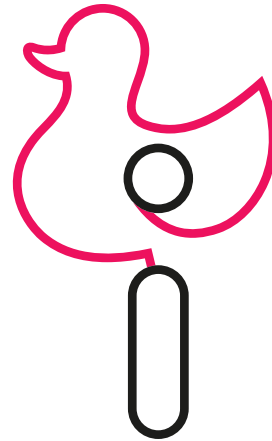
### **Správanie voči verejnosti**

Zverejňujeme informácie o spoločnosti v súlade s ustanoveniami nemeckého kapitálového trhu, ako aj s ustanoveniami medzinárodných kapitálových trhov, aby sme tak umožnili korektné obchodovanie s cennými papiermi spoločnosti. Zároveň s informáciami, ktoré nie sú verejné a predpokladá sa, že by mohli významne ovplyvniť cenu cenných papierov spoločnosti, zaobchádzame dôverne až do ich zverejnenia a tieto nesmú byť použité ako podklad vo vzťahu k rozhodnutiam o kúpe alebo predaji cenných papierov.

Všetky oznamy od innogy sú úplné, férové, primerané, poskytnuté načas a zrozumiteľne. Rešpektujeme profesionálnu nezávislosť novinárov a médií.

Informácie, ktoré sa týkajú innogy alebo dcérskych spoločností, môžu byť poskytnuté verejnosti, médiám alebo iným tretím osobám iba poverenými osobami.





#### IV. SPRÁVANIE VO VZŤAHU K POLITIKE

Dialóg so zástupcami štátnych orgánov a politických strán je pre nás nevyhnutný. Chceme sa pritom vyhnúť čo i len navodeniu dojmu, že innogy takéto osoby neprimerane ovplyvňuje. Z tohto dôvodu sa zaväzujeme byť politicky neutrálni a neposkytovať dary politickým stranám alebo organizáciám a nadáciám, ktoré sú úzko prepojené s politickými stranami.

innogy nezamestnáva žiadnych zamestnancov, ktorých hlavným povolaním je výkon verejného mandátu alebo poslaneckého mandátu. So zástupcami takýchto skupín neuzatvárame zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb alebo podobné zmluvy týkajúce sa činnosti za odplatu.

#### V. HLÁSIME SA K SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Zmysel pre zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu je hlavným faktorom v dosahovaní úspechu spoločnosti. Tohto sme si vedomí a preto podporujeme spoločenskú angažovanosť – najmä v sociálnej, ekologickej a kultúrnej oblasti. Vstupujeme do dialógu so skupinami, ktoré sú našimi obchodnými aktivitami ovplyvňované, alebo ktorých aktivity môžu mať vplyv na obchodné aktivity innogy.

Vítame angažovanosť našich zamestnancov v občianskych, politicko-demokratických a spoločenských iniciatívach, najmä z charitatívnych a sociálnych dôvodov, pokiaľ nie sú tieto aktivity v konflikte s našimi obchodnými záujmami. V tejto oblasti innogy prostredníctvom svojich zamestnancov nesleduje žiadne svoje obchodné záujmy.

#### VI. VNÚTORNÉ VZŤAHY

##### **Rovnosť príležitostí a vzájomný rešpekt**

Rešpektujeme dôstojnosť a osobnosť všetkých zamestnancov. Naš vzájomný prístup sa vyznačuje rešpektom, férovosťou, tímovým duchom, profesionalitou a otvorenosťou.

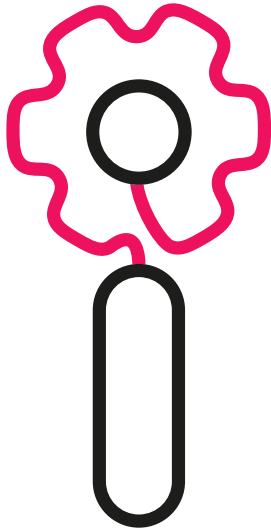
Žiadny zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie nebude diskriminovaný na základe pohlavia, rodinného stavu, etnického pôvodu, národnosti, veku, vierovyznania, sexuálnej orientácie, alebo fyzického či mentálneho postihnutia. Schopnosti a kvalifikácie našich zamestnancov sú najdôležitejším kritériom pri výbere, vzdelávaní a rozvoji zamestnancov. Podporujeme princípy rovnosti príležitostí a diverzity.

Snažíme sa našim zamestnancom pomáhať pri dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a kladieme dôraz najmä na prepojenie ich rodinného života a povolania.

##### **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

Pracujeme na kontinuálnom zlepšovaní bezpečnosti práce a majetku a ochrane zdravia.

Všetci zamestnanci sú zodpovední za ochranu iných ľudí a životného prostredia vo svojej pracovnej oblasti. Všetci vedúci zamestnanci sú povinní poučiť a podporovať svojich zamestnancov v plnení týchto záväzkov.



## VII. IMPLEMENTÁCIA, KONSOLIDÁCIA A DODRŽIAVANIE KÓDEXU SPRÁVANIA / VÝKAZNÍCTVO

### Všeobecné zásady

Tento Kódex správania tvorí základ našej firemnej kultúry a je samozrejmom súčasťou našej každodennej práce. Napriek tomu je úlohou predovšetkým vedúcich zamestnancov aktívne podporovať a požadovať jeho realizáciu a dodržiavanie od svojich zamestnancov. Koncernový audit bude venovať pozornosť dodržiavaniu ustanovení Kódexu správania a všeobecné zásady tohto Kódexu budú súčasťou kontrolných kritérií. Kódex správania je základom pre ďalšie podnikové úpravy, ktoré zohľadnia faktory špecifické pre dané odvetvie a krajinu.

### System riadenia súladu (compliance management system)

Za účelom minimalizácie rizika porušenia Kódexu správania, innogy zaviedla systém riadenia súladu správania s Kódexom (compliance management). Ten slúži na identifikáciu možných štrukturálnych rizík korupcie v podniku. Opatrenia potrebné na odstránenie alebo minimalizáciu rizík budú vykonané, pravidelne oznamované, monitorované a neustále vylepšované. Takýmto spôsobom chceme v rámci celej Skupiny etablovať kultúru súladu (compliance culture), ktorá bude spĺňať tie najvyššie nároky koncernu.

### Kontaktné osoby a Compliance officer

So všetkými otázkami, ktoré sa týkajú Kódexu správania a jeho dodržiavania, sa môže každý zamestnanec obrátiť na svojho nadriadeného a /alebo na Compliance officera. To isté platí aj v prípade, že sa stretnú s akýmkoľvek náznakmi, že došlo k porušeniu Kódexu správania.

Compliance officeri boli menovaní pre všetky spoločnosti a sú k dispozícii ako kontaktné osoby vo vyššie uvedených záležitostiach, najmä v prípade prevencie korupcie. Takíto zamestnanci sa budú zaoberať každou otázkou, pripomienkou a návrhom so zachovaním najvyššej možnej dôveryhodnosti a každému podnetu sa budú venovať do takej miery, akú si vyžaduje. Na požiadanie je zamestnanec informovaný o tom, ako sa s jeho podnetom naložilo a či a aké opatrenia budú prijaté. Žiadny zamestnanec nebude čeliť protiobvineniam z dôvodu, že kontaktoval Compliance officera, pokiaľ takýto zamestnanec sám neporušil Kódex správania.

Okrem toho je k dispozícii aj externá kontaktná osoba, ktorá tiež prijme informácie o porušení Kódexu správania. Informácie poskytnuté externej kontaktnej osobe budú odovzdané so zachovaním anonymity do rúk Chief Compliance Officera spoločnosti innogy SE, ktorý s nimi bude zaobchádzať tak, ako je uvedené vyššie.

Kontaktné údaje na Compliance officera a na externé kontaktné osoby sú uvedené na webovej stránke alebo intranete.

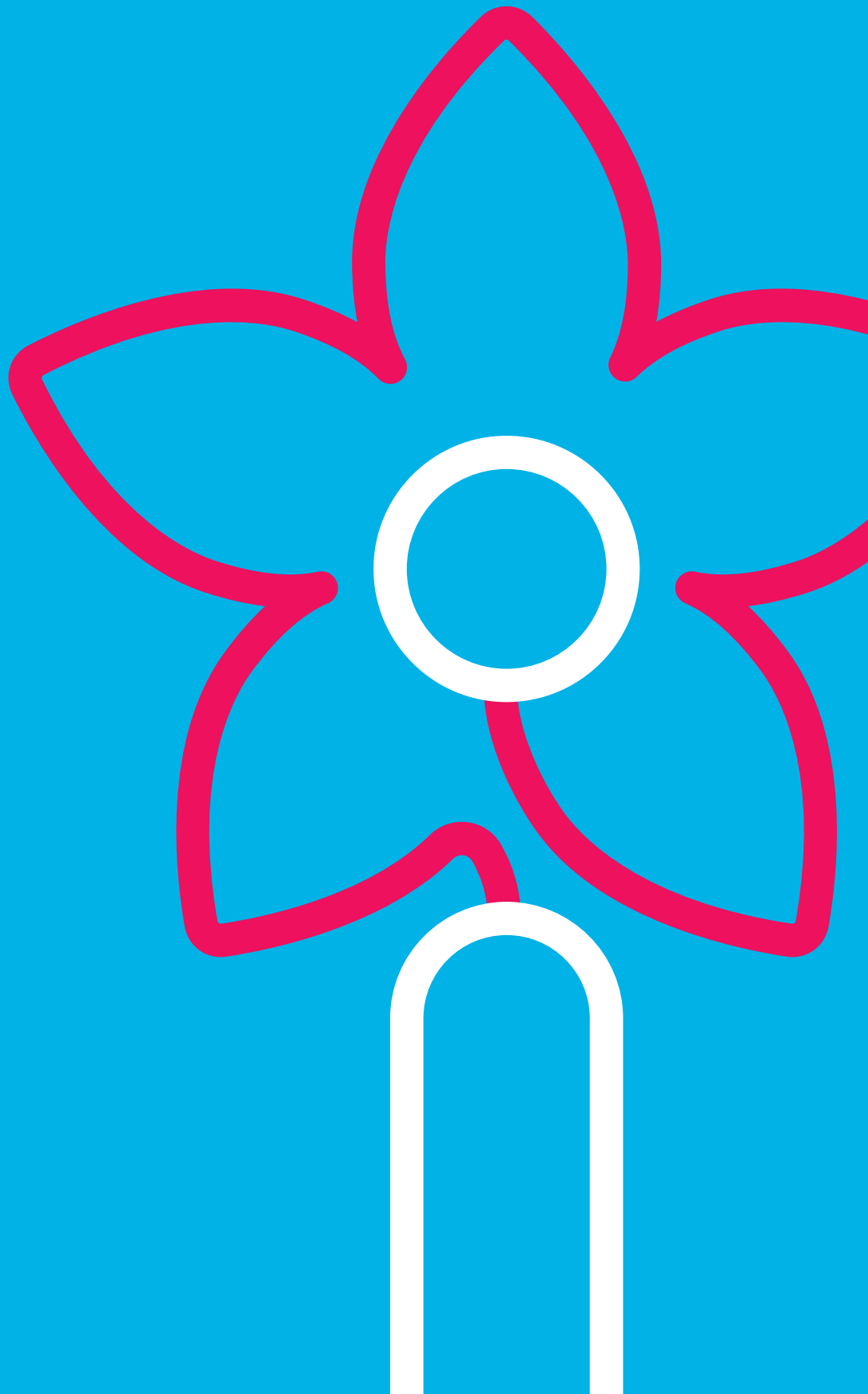
### Potvrdenie a výkazníctvo

Všetci vedúci zamestnanci, ktorí majú na starosti zamestnancov, sú povinní každoročne podávať správu o implementácii Kódexu správania v oblasti, za ktorú zodpovedajú.

### Dokumentácia

Pozornosti v prospech verejných činiteľov, ktoré spĺňajú kritérium dôležitosti podľa našich smerníc, dary a sponzorské opatrenia a tiež poradenské a konzultačné zmluvy sú evidované v koncernovom registri.

Essen, september 2016



**innogy Slovensko**

Mlynská 31

042 91 Košice

Linka innogy: 0850 123 998

T +421 55 610 2965