

## **Neptune Energy Business: Ethische Grundsätze für Lieferanten/Auftragnehmer im Geschäftsverkehr**

Neptune Energy legt ihrer Geschäftstätigkeit höchste ethische Normen zugrunde und verlangt von allen in ihrem Auftrag tätigen Personen, diese Normen einzuhalten. In diesem Dokument sind die Grundsätze festgeschrieben, die alle Unternehmen bei der Erbringung von Leistungen für Neptune Energy im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten haben. Die nicht konsequente Einhaltung dieser Grundsätze wird äußerst ernst genommen und kann die Kündigung der jeweiligen Verträge nach sich ziehen.

Für den Zweck dieser Grundsätze bezeichnet „Neptune Energy“ Neptune Energy Group Limited und alle ihre Tochtergesellschaften.

### **Grundsätze**

Sie müssen:

**im Einklang mit allen Gesetzen und Vorschriften handeln.** Dies schließt alle geltenden internationalen, nationalen oder lokalen Gesetze und Vorschriften ein.

**eine Kultur der Integrität schaffen.** Von Ihnen wird erwartet, dass Sie sich moralisch korrekt verhalten und innerhalb Ihrer Organisation eine Kultur der Integrität fördern, um mutmaßliche oder tatsächliche Interessenkonflikte und korrupte Praktiken zu vermeiden.

**sich fair und redlich verhalten,** wenn Sie Zusagen machen und Verpflichtungen nachkommen, um fundierte langfristige Beziehungen zu schaffen.

**andere respektieren,** wenn Sie mit Menschen oder anderen Unternehmen in Kontakt stehen. Neptune Energy achtet die Menschenrechte aller Individuen und duldet keine Form von Diskriminierung, Mobbing oder Belästigung.

**sich Gehör verschaffen.** Von Ihnen wird erwartet, dass Sie bei Zweifeln an Ihren Verantwortlichkeiten oder dem ordnungsgemäßen Vorgehen in einer bestimmten Angelegenheit nachfragen. Ebenso haben Sie jegliche Bedenken oder potenzielle Verstöße gegen diese fundamentalen Grundsätze, sonstige Richtlinien und Abläufe von Neptune Energy oder geltende Gesetze und Vorschriften zu melden.

Mit Ihrem Einverständnis, für Neptune Energy Tätigkeiten zu verrichten, sichern Sie zu, bei jeglichen Kontakten zu Neptune Energy, sonstigen Auftragnehmern, Lieferanten, Kunden und Dritten, mit denen Sie bei der Erbringung von Leistungen im Auftrag von Neptune Energy konfrontiert sind bzw. interagieren, im Einklang mit diesen fundamentalen Grundsätzen zu handeln.

### **Ethische Grundsätze**

Sie müssen:

1. innerhalb Ihrer Organisation Verfahren zur Bekämpfung von Bestechung eingerichtet haben.  
Von Bestechung ist dann die Rede, wenn Zahlungen, Geschenke, Vergünstigungen oder Vorteile jeglicher Art direkt oder indirekt (durch eine oder mehrere Zwischenpersonen) als Anreiz oder Belohnung angeboten, versprochen, gewährt, genehmigt, verlangt, angenommen oder vereinbart werden, damit eine Person ihre amtliche, öffentliche, treuhänderische Funktion bzw. ihre Beschäftigung, geschäftliche Aufgabe, Pflichten oder Funktion in unsachgemäßer Weise ausübt. Bestechung kann Personen im öffentlichen oder im privaten Sektor betreffen.

Bestechung und sonstige korrupte Praktiken sind streng verboten; weder Sie noch Ihre Mitarbeiter dürfen im Auftrag von Neptune Energy unter keinen Umständen korrupte Praktiken betreiben. Sie müssen in Ihrer Organisation angemessene Verfahren eingerichtet haben, um Bestechung und korrupte Praktiken zu verhindern.

2. Sie müssen die Wettbewerbsvorschriften einhalten und alle wettbewerbswidrigen Praktiken, darunter auch rechtswidrige Wettbewerbsvereinbarungen, der Missbrauch einer beherrschenden Stellung, der Austausch von Insider-Informationen sowie diskriminierende, überhöhte oder verdrängende Preise, ablehnen.
3. Sie müssen sicherstellen, dass Sie selbst und alle von Ihnen für Neptune Energy abgestellten Mitarbeiter die im Anhang dargelegten Vorschriften für Geschenke oder Einladungen einhalten, die in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für Neptune Energy gewährt bzw. angenommen werden.
4. Sie müssen Neptune Energy über jegliche Interessenkonflikte (bzw. potenzielle Interessenkonflikte) unterrichten, die in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für Neptune Energy entstehen können, und eine solche Unterrichtung auch seitens Ihrer Mitarbeiter veranlassen.
5. Sie müssen sicherstellen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter die Vertraulichkeit jeglicher vertraulichen Informationen bewahren, zu denen bei der Ausübung von Tätigkeiten für Neptune Energy Zugang erlangt wird. Insbesondere haben Sie sicherzustellen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter preisrelevante Informationen – ob in Bezug auf Neptune Energy Group oder sonstige Unternehmen – mit höchster Vertraulichkeit behandeln und Sie und Ihre Mitarbeiter die Gesetze zu Insider-Handel kennen, denen zufolge es Personen mit Zugang zu Insider-Informationen über börsennotierte Unternehmen nicht gestattet ist, Aktien dieses Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen bzw. andere Personen darin zu bestärken, solche Aktien zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Alle vertraulichen Informationen, die Sie und Ihre Mitarbeiter von Neptune Energy erhalten und verwahren, sind auf Aufforderung von Neptune Energy zurückzugeben bzw. zu vernichten.
6. Ebenso haben Sie Neptune Energy jegliche Bedenken in Bezug auf potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen diese Grundsätze zu melden und diese Meldung auch seitens Ihrer Mitarbeiter zu veranlassen.
7. Schließlich müssen Sie sicherstellen, dass alle Unterauftragnehmer, die von Ihnen mit Leistungen für Neptune Energy beauftragt werden, über diese Grundsätze informiert werden und mit ihrer Einhaltung einverstanden sind.

### **Weitere Hinweise**

Sollten Sie weitere Erläuterungen zu den vorgenannten Grundsätzen oder Informationen zu den geschäftsethischen Richtlinien von Neptune Energy benötigen, dann wenden Sie sich per E-Mail an den Ethik- und Compliance-Beauftragten von Neptune Energy ([ethics@neptuneenergy.com](mailto:ethics@neptuneenergy.com)).

## **Anhang: Vorschriften zur Gewährung bzw. Annahme von Geschenken und Einladungen in Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für Neptune Energy**

**Öffentlicher Sektor** – Personen, die ein öffentliches Amt ausüben oder sich um ein solches bewerben, dürfen weder Spenden noch Geschenke gewährt werden. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Landesleiters (Country Director) von Neptune Energy dürfen keine Einladungen an Amtsträger ergehen oder Einladungen von Amtsträgern angenommen werden.

Zur Vermeidung von Zweifeln sei darauf hingewiesen, dass es sich bei Amtsträgern um jegliche Personen handelt, die in einem Staat im In- oder Ausland eine gesetzgebende, leitende, administrative oder justizielle Funktion ausüben – unabhängig davon, ob sie in diese Funktion gewählt wurden oder nicht und dies eine lokale oder zentrale Regierungsebene betrifft. Überdies sind jegliche Personen eingeschlossen, die für ein Land bzw. im Auftrag oder innerhalb eines Landes, darunter auch Organisationen, die von Regierung oder Staat kontrolliert werden, in sonstiger Weise eine öffentliche Funktion ausüben, sowie Mitarbeiter internationaler Organisationen des öffentlichen Rechts (wie der Vereinten Nationen).

### **Privater Sektor**

**Geschenke** – Geschenke dürfen nur bei Erfüllung der nachstehenden Kriterien gewährt bzw. angenommen werden. Alle gewährten bzw. angenommenen Geschenke:

- müssen in transparenter Weise angeboten, akzeptiert, gewährt oder angenommen werden;
- müssen in physischer Form bestehen, d.h. es darf sich nicht um Reisen oder die Erbringung von Leistungen handeln;
- dürfen kein Bargeld oder gleichwertige Geldzahlungen umfassen, wie Ladengutscheine;
- dürfen nicht übermäßig sein und müssen einen angemessenen Wert widerspiegeln (unter 50 GBP bzw. rund 55 EUR);
- müssen zahlenmäßig und auf die damit verbundenen Anlässe begrenzt sein und spontan gewährt werden (d.h. unaufgefordert);
- dürfen nicht in Zusammenhang mit der Erteilung von Aufträgen oder besonderen Vergünstigungen stehen oder Entscheidungen beeinflussen;
- müssen ohne Verpflichtung für beliebige Gegenleistungen gewährt und angenommen werden.

**Einladungen** – Einladungen dürfen nur bei Erfüllung der nachstehenden Kriterien gewährt bzw. angenommen werden. Alle gewährten bzw. angenommenen Einladungen:

- dürfen nur auf Gelegenheitsbasis gewährt bzw. angenommen werden;
- dürfen nur angenommen werden, wenn sie von Neptune Energy in gleichwertiger Weise (in Bezug auf Art und Betrag) erwidert werden können;
- müssen einen angemessenen Wert (unter 100 GBP bzw. 110 EUR) widerspiegeln und rechtskonform und transparent sein.