

RWE

行为准则



RWE 行为原则

我们以合法与诚信的方式经营业务。我们对合作伙伴也抱有同样的期望。我们特别承诺遵守以下原则：

1. 人权

我们尊重并支持联合国通过的《世界人权宣言》，并利用我们的影响力防止侵犯人权的行为发生。

2. 劳工标准

我们尊重并支持国际劳工组织（ILO）制定的核心劳工标准。我们接受多样性与平等待遇，无论性别、婚姻状况、民族血统、国籍、年龄、宗教、性取向、身体或精神残疾。我们维护结社自由权，承认集体谈判权。我们致力于在所有工作场所与设施实现最高水平的健康与安全。

3. 环境

我们以负责任的方式处理自然资源，并鼓励使用环保技术。

4. 自由竞争与资本市场监管

我们倡导自由竞争与透明市场，反对不公平竞争及限制竞争。在公司信息方面，我们遵守国家及国际资本市场法规。

5. 数据保护

我们确保非常谨慎地处理个人数据。

6. 保护商业秘密与知识产权

我们主张保护商业秘密与第三方知识产权。

7. 税收、补贴与公共合同

我们遵守与征税、发放补贴及授予公共合同有关的法定要求与程序。

8. 反腐败及避免利益冲突

我们绝不容忍腐败行为，并采取一切必要与适当的措施预防腐败。避免员工个人利益与公司利益发生冲突。我们确保不会对决策者施加不当影响。

9. 对外贸易法

我们遵守现行的国家及国际制裁与禁运，以及法律规定的其他外贸限制。

10. 反洗钱

我们采取一切必要与适当的措施，防止犯罪所得被清洗。

RWE 行为准则

序

在RWE¹，我们深知自己的社会角色及对客户、商业伙伴、股东与员工的责任。因此，我们设置了一套明确的原则，规定我们如何开展业务及社会活动。

由我们共同的价值观，即信任、激情与绩效，决定我们的活动。这些价值观确保我们在所有 RWE 集团公司中有共同的身份认同，并具体体现在本《行为准则》中。

我们公司的所有员工都必须以独立、诚实、忠诚、正直、尊重他人与环境的方式行事。我们的管理人员需要以身作则。

我们公司的基本目标是通过为客户提供所需的服务来实现公司的成功。我们努力不断提高产品及服务的质量，从而为 RWE 股东实现与市场相符的可持续回报率。

为此，我们依靠：

- 我们员工的技能、实力与奉献精神
- 可靠的社会与政治环境
- 科技进步带来的机遇
- 在开发创新产品时明确以客户为中心

本行为准则有三个主要目标。首先，它鼓励所有员工对自己的行为负责，并为此向员工提供必要的指导。

其次，它确定了指导我们商业活动的目标与原则。最后，它设定了与合同伙伴合作的标准，为建立合同关系提供了共同基础。

¹ “RWE”指RWE AG及德国境内与境外的直接与间接关联公司。

I. 适用范围

《行为准则》统一适用于整个 RWE 公司。德国以外的 RWE 子公司在执行《行为准则》时，可以考虑本国的特殊习惯，只要不违背《准则》的基本原则即可。

《行为准则》适用于公司利益及员工被视为 RWE 代表的所有领域。

全球契约

我们已加入联合国全球契约倡议。这意味着我们承诺在我们的影响范围内承认、支持并实践联合国全球契约中有关人权、劳工标准、环境保护及反腐败的十项原则。

II. 遵守法律法规

长期成功对我们来说非常重要。我们相信：只有在商业活动的各个方面都保持诚信，才有可能取得成功。因此，我们必须遵守所有法律、指令及相关规定。这些法律法规构成了我们的行动框架。我们确保自己的行为符合法律规定，同时也希望我们的合作伙伴遵守该等法律规定。

III. 对外关系

一般原则

我们只希望通过合法及合乎道德的方式来实现我们的商业目标。我们希望合作伙伴亦如此行事。

私人利益必须与公司利益严格分开。如果出现利益冲突，应予以披露并解决。事实上，我们甚至必须避免利益冲突的印象。

我们妥善管理公司的有形资产与无形资产，保护它们不丢失、不被盗或滥用。我们还尊重第三方财产，并致力于保护商业秘密。

我们不得索取或接受第三方的金钱利益，也不得向第三方提供或给予金钱利益。其他类型的利益仅限于商业惯例范围内，条件是该等利益不会导致存在不当影响的印象。

禁止提供现金。

我们确保非常谨慎地处理个人数据。

对待客户

我们为客户提供能源供应行业的各种产品与服务。公平对待客户并为他们提供合适、高效的解决方案对我们来说非常重要。

对待股东

RWE 股东的资本是我们商业活动的前提与基础。因此，我们希望保护该等资本，并根据市场情况实现资本回报。

对待商业伙伴

我们倡导自由竞争与透明市场，反对不公平竞争及限制竞争。这意味着我们要遵守税收、补贴及公共合同授予程序方面的要求。

我们希望通过我们的活动树立一个榜样，并努力宣传我们《行为准则》中的一系列原则。因此，我们希望与 **RWE** 建立商业关系的公司能够接受将我们的《行为准则》中的原则作为合作的基础。为此，我们将《**RWE** 行为准则》中的原则纳入合同关系中。如果在商业关系过程中，竞争政策产生冲突或无法适用行为准则，我们将努力达成一套至少与联合国全球契约的水平相当的共同的标准。如果公开发现商业伙伴违反了这些责任，我们将重新审查与该商业伙伴的商业关系，并采取我们认为必要的任何适当措施。

在选择顾问及代理时，我们尤其注重他们的资质与诚信。

在所有商业关系中，我们都遵守适用的国家及国际制裁与禁运指令，及任何其他适用的外贸法律限制。我们还采取一切必要与适当的措施防止洗钱。

对待公众

我们根据德国及国际资本市场的规定公布公司信息，以确保公司证券的正常交易。同时，有理由预期会对公司证券价格产生重大影响的非公开信息必须保密，直至其正式发布，不得用作买卖证券的决策依据。

RWE 的所有信息均全面、公正、准确、及时且易于理解。我们尊重记者与媒体的专业独立性。

仅授权人员才能向公众、媒体或其他第三方披露有关 **RWE** 或其子公司的信息。

IV. 对待决策者

与政府机构及政党代表的对话是必不可少的，但我们希望避免给人造成 RWE 施加不当影响的印象。因此，我们致力于保持非党派性，不向任何政党或与政党密切相关的组织与基金会提供任何捐助。

RWE 不雇用任何以担任公职或议会席位为主要职业的员工。

我们也不与此类人群的代表签订顾问协议或类似的 "服务付费" 协议。

V. 对企业责任的承诺

对社会与环境的责任感是保持公司成功的重要因素。我们深知这一点，因此支持企业公民意识，尤其是在社会、生态与文化领域。我们寻求与受我们商业活动影响或其活动影响 RWE 商业活动的团体进行对话。

只要不与我们的商业利益相冲突，我们乐于让我们的员工私下参与公民、政治、民主与社会活动，特别是慈善与社会事业。RWE 不会通过员工在该领域的活动来追求其商业利益。

VI. 内部关系

平等机会与相互尊重

我们尊重所有员工的尊严与个性。我们之间的交往以相互尊重、公平、团队精神、专业性及开放性为特征。

任何员工或求职者都不会因性别、婚姻状况、种族背景、国籍、年龄、宗教信仰、性取向或身体或精神残疾而受到歧视。员工的能力与资历是我们选择、培训及发展员工的最重要标准。我们倡导机会平等与多元化。

我们努力帮助员工实现工作与生活的平衡，并特别关注帮助他们协调好家庭生活与事业之间的关系。

职业健康与安全

我们致力于不断改善员工的职业健康与安全条件及公司设施的安全性。

所有员工都有责任在工作环境中帮助保护他人与环境。所有管理人员都必须指导并支持其员工履行该等责任。

VII. 行为准则与报告--实施、巩固与遵守

一般原则

本《行为准则》是公司文化的基础，当然也是我们日常工作的一部分。尽管如此，管理人员尤其要积极鼓励并一再要求员工执行并遵守《行为准则》。集团审计将密切关注《行为准则》的遵守情况，《行为准则》的一般原则也将成为审计标准的一部分。《行为准则》是纳入相关行业及国家的具体因素的公司其他规章制度的基础。

合规管理系统

为了最大限度地降低违反《行为准则》的风险，RWE建立了合规管理系统。该系统用于识别公司潜在的结构性腐败风险。我们将采取必要措施，消除或最大限度地降低风险，并定期通报、监督并不断改进。通过该等方式，我们希望在整个集团内建立符合最高标准的合规文化。

联系人与合规专员

如果有任何与《行为准则》或合规相关的问题，所有员工都应积极与直线经理或相关合规专员联系。如果发现任何违反《行为规范》的迹象，也应如此。

公司各部门及集团公司都有指定的合规专员，可以随时就该等问题联系他们，尤其是在涉及反腐败问题时。合规专员会对每一个问题、意见及建议严格保密，并根据实际情况逐一处理。将根据员工的要求告知他们如何处理其报告及将采取哪些措施。

除非员工以某种方式违反了《行为准则》，否则员工不会因联系合规专员而受到指责。

如果您有任何关于违反《行为规范》的信息，也可以联系外部联系人。提供给外部联系人的信息将根据要求匿名转交给 RWE AG 首席合规官，首席合规官将按上述方式处理信息。

您可以在公司内部网站上找到合规专员与外部联系人的详细联系方式。

确认与报告

所有负责员工的管理人员都需要就其职责范围内《行为准则》的执行情况提交年度报告。

记录

根据我们的政策，给予公职人员的相关福利、捐赠和赞助措施，及顾问合同与代理合同都记录在集团登记簿上。

2020年1月，埃森

RWE AG

RWE Platz 1

45141 Essen

T +49 201 5179-0

F +49 201 5179-5299

www.rwe.com