



# VERHALTENSKODEX

---

solar-konzept GmbH

---

Verpflichtung zu Compliance und Integrität

## Verpflichtung zu Compliance und Integrität



Christoph Schmitt



Jörg Brunner



Nikolaus von Einem

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

solar-konzepts Anspruch ist es, eine bessere Zukunft zu schaffen, indem wir unseren Kunden das Beste zur Verfügung stellen, was die erneuerbare Energiewelt zu bieten hat. Bei solar-konzept sind wir davon überzeugt, dass wir diesen Anspruch nur erfüllen und nachhaltige Solarparks entwickeln können, wenn wir verantwortungsbewusst und unvoreingenommen handeln. Für uns bedeutet dies, dass wir unseren Kunden und Geschäftspartnern zuhören und sicherstellen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und das Richtige tun, auch wenn wir unter Druck stehen oder wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert sind. Es ist uns wichtig, stets integer zu handeln, um unseren guten Ruf und das Vertrauen, das wir im Laufe der letzten 20 Jahre gemeinsam aufgebaut haben, nicht zu verlieren.

Uns ist bewusst, dass das Umfeld, in dem wir tätig sind, nicht immer einfach ist. Vor diesem Hintergrund haben wir den solar-konzept Verhaltenskodex verfasst, um uns dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf unseren Werten fasst der Kodex die Standards und Grundsätze zusammen, an die wir uns alle halten sollten.

solar-konzept GmbH

Geschäftsführung

## Inhaltsverzeichnis

1	Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt.....	4
1.1	Menschenrechte.....	4
1.2	Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit .....	4
1.3	Umweltschutz .....	4
2	Nachhaltige Beziehungen .....	5
2.1	Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung.....	5
2.2	Vermeidung von Interessenskonflikten.....	5
2.3	Korruptionsbekämpfung.....	5
2.4	Spenden und Sponsoring .....	6
2.5	Umgang mit Lieferanten.....	6
3	Schutz von Informationen und Daten.....	6
3.1	Datenschutz.....	6
3.2	IT-Sicherheit.....	7
3.3	Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.....	8
4	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination .....	8
4.1	Sicherheit im Unternehmen .....	8
4.2	Sicherheit auf den Baustellen .....	8
4.3	Koordination und Überwachung von Gesundheitsschutz auf den Baustellen .....	9
5	Ansprechpartner .....	9
6	Häufig gestellte Fragen.....	9
6.1	Wie können Regelverstöße gemeldet werden?.....	9
6.2	Werden die Meldungen vertraulich behandelt?.....	9

# 1 Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt

## 1.1 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 Geschäfts und unserer Unternehmenskultur. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen jederzeit respektieren. Unter keinen Umständen dulden wir Diskriminierung, Mobbing oder Beleidigungen.

## 1.2 Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit

Die Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter 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 Mitarbeiter. 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 Mitarbeitern sowie Subunternehmen, dass sie unsere 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. Mehr zu unserer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination finden Sie in Kapitel 4.

## 1.3 Umweltschutz

Da der Umweltschutz eines der zentralen Anliegen unserer Gesellschaft darstellt ist solar-konzept besonders stolz darauf, sich als klimaneutrales Unternehmen bezeichnen zu dürfen. Unser Ziel bei solar-konzept ist es, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt verantwortungsbewusst zu optimieren, indem wir die Auswirkungen unserer Tätigkeit und der unserer Kunden verstehen und unsere Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich verbessern. Mit unseren Solarparks wollen wir uns selbst und unsere Kunden in die Lage versetzen, nachhaltig Energie zu produzieren, die Energieeffizienz zu steigern und zu einer nachhaltigen und sauberen Zukunft beizutragen.



## 2 Nachhaltige Beziehungen

### 2.1 Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung



Bei solar-konzept sind wir davon überzeugt, dass wir Kunden nur dann gewinnen und binden sowie mit all unseren Geschäftspartnern 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 Geschäftspartnern und allen anderen Marktteilnehmern. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte und Geschäftspartner ihre steuerlichen Pflichten erfüllen. Ferner dulden wir es nicht, dass Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet bzw. dazu aufgefordert wird. Dies lassen wir regelmäßig von einer externen Wirtschaftsprüfungskanzlei prüfen.

### 2.2 Vermeidung von Interessenskonflikten

Bei einem Interessenkonflikt handelt es sich um eine Situation, in der das Risiko besteht, dass sich persönliche Interessen eines Mitarbeiters oder eines Dritten auf die Interessen von solar-konzept oder unserer Kunden auswirken. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter in keine Interessen- oder Loyalitätskonflikte begeben. Wir verlassen uns darauf, dass alle unsere Mitarbeiter 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 Mitarbeiter sind verpflichtet, im Falle eines möglichen Konflikts zwischen geschäftlichen und privaten Interessen unverzüglich ihre Führungskraft zu informieren. Interessenkonflikte können vor allem dann auftreten, wenn ein Mitarbeiter als Wettbewerber von solar-konzept agiert, für ein anderes Unternehmen tätig ist bzw. entsprechende Verbindungen hat oder mit solar-konzept Rechtsgeschäfte abschließt.

### 2.3 Korruptionsbekämpfung

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 Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführern führen. Wir bekennen uns zur Bekämpfung der Korruption in allen ihren Erscheinungsformen. Wir lehnen jegliches korruptes 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.



## 2.4 Spenden und Sponsoring

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

## 2.5 Umgang mit Lieferanten

Solar-konzept steht für eine gute Zusammenarbeit. Die Energiewende fordert ganzheitliches Handeln auf allen Ebenen. Diese Aufgabe kann nur gemeinschaftlich bewältigt werden. Umso wichtiger ist es, dass Politik, Bürger und Unternehmen Hand in Hand arbeiten. Diesen Gedanken greift solar-konzept auf. Wir unterhalten eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten. Aufgrund dieser Beziehungen sind wir in der Lage, Projekte 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 Lieferanten und Dienstleister sorgfältig gemäß internen Spezifikationen aus und vermeiden dadurch eine unangebrachte Bevorzugung. Alle mit der Auswahl von Lieferanten, Dienstleistern und sonstigen Auftragnehmern betrauten Mitarbeiter, die zu diesen eine persönliche Bindung haben und den Auswahlprozess beeinflussen könnten, haben dies der jeweiligen Führungskraft anzuzeigen. Kein Mitarbeiter darf private Aufträge durch einen Anbieter ausführen lassen, mit dem er im Rahmen seiner geschäftlichen Pflichten zu tun hat, es sei denn, er hat vorher die Genehmigung seiner Führungskraft eingeholt.

# 3 Schutz von Informationen und Daten

## 3.1 Datenschutz

Für den Schutz personenbezogener Daten gelten besondere gesetzliche Regelungen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daten werden als personenbezogen bezeichnet, wenn sie Informationen über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse einer natürlichen Person enthalten. Dazu gehören beispielsweise die Anschrift, die Bankverbindung, oder Cookie-Daten von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Es gibt auch besonders sensible Datenkategorien wie Angaben zur Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten. Wir haben großes Interesse am Schutz personenbezogener Daten vor unerlaubter Verarbeitung, unerlaubter Änderung, Verteilung oder Löschung. Wir verpflichten uns personenbezogene Daten vor rechtswidriger Verarbeitung und Missbrauch zu schützen.



## 3.2 IT-Sicherheit



Stephan Schmitt

IT-Sicherheit

Unter IT-Sicherheit verstehen wir den Schutz unserer IT-Systeme vor Schäden und Bedrohungen. Das erstreckt sich von einzelnen Daten über Computer, Netzwerke bis hin zu Cloud-Diensten. Solar-konzept arbeitet engagiert an der Stärkung seiner digitalen Kompetenzen, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gestalten und sicherzustellen. Dafür modernisieren wir unsere IT-Systeme kontinuierlich, sodass sie langfristig tragfähig sind. Unser zentrales Anliegen ist, die Effizienz der IT-Systeme im gesamten Unternehmen weiter zu steigern und sie so weit wie möglich zu standardisieren. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf den Ausbau von Know-how und IT-Spezialwissen, insbesondere in wichtigen digitalen Schlüsseltechnologien wie Cloudlösungen sowie den Einsatz neuer IT-Technologien in Produkten, Services und Unternehmensprozessen.

Um die Entwicklung von Kernkompetenzen in den Bereichen Technologie und Digitalisierung in unserem Unternehmen zu sichern, bauen wir IT-Ressourcen auf, die die digitale Transformation des Unternehmens mitgestalten und vorantreiben. Wie bereits im Vorjahr haben wir aufgrund der weltweiten Ausbreitung der Covid-19-Pandemie erweiterte Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft getroffen, wie beispielsweise den Einsatz mobiler Arbeit.

Damit verbunden hatte die Sicherstellung der Zugriffe auf die IT-Infrastruktur im gesamten Unternehmen höchste Priorität. Der Einsatz digitaler Anwendungen für effizientere Formen und Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit ist bei solar-konzept im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen. Die Bereitstellung von modernen IT-Anwendungen zur digitalen Zusammenarbeit sowie die Ausweitung der Möglichkeiten zur Erledigung dienstlicher Tätigkeiten über mobile Endgeräte sollen die Produktivität nachhaltig verbessern.

Um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Daten wirksam zu schützen, hat solar-konzept eine sichere IT-Architektur implementiert. Die Verwendung von Sicherheitsschichten hilft uns dabei, eine starke Verteidigung gegen böswillige Akteure aufzubauen. Diese Schutzschichten umfassen in unserem Unternehmen mehrere Komponenten, die im Zusammenspiel eine optimale IT-Sicherheit gewährleisten sollen.

Die globale Absicherung der Daten und Informationen ist bei solar-konzept eine zentrale Aufgabe. Als mittelständisches Unternehmen haben wir es uns als hohe Priorität gesetzt, einheitliche Prozesse und Lösungen zur weiteren Verbesserung der Informationssicherheit zu schaffen. Dabei werden insbesondere Themen in den Fokus genommen, die perspektivisch Informationssicherheitsrisiken für solar-konzept darstellen können und die im Rahmen der digitalen Transformationsstrategie des Unternehmens besonders abgesichert werden müssen. Dies sind insbesondere die Themen Cloud Security und Secure Software Development. Inhalt und Ausrichtungen werden regelmäßig von unserem IT-Sicherheitsbeauftragten auf Aktualität überprüft und im Bedarfsfall angepasst.

### 3.3 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Solar-konzept verfügt über wertvolles Know-how und umfangreiche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dieses Wissen ist die Grundlage unseres geschäftlichen Erfolgs. 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 kann solar-konzept großen Schaden zufügen. Für den betreffenden Mitarbeiter 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 Geschäftspartnern an. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten geheim zu halten und diese nur im Rahmen der mit den jeweiligen Dritten getroffenen Vereinbarungen zu verwenden.

## 4 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

### 4.1 Sicherheit im Unternehmen

Unsere Mitarbeiter und ihre Leistungsfähigkeit sind die Basis unseres Erfolgs. Deshalb ist es essenziell, dass unsere Mitarbeiter ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld vorfinden. Gesundheit am Arbeitsplatz sowie Sicherheitsmaßnahmen werden gefördert, um Unfällen, Verletzungen und Krankheiten vorzubeugen. Als Ansprechpartner für die Einhaltung sämtlicher Vorschriften im Hinblick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist bei solar-konzept Herr Sascha Kopietz zuständig.



### 4.2 Sicherheit auf den Baustellen



Sascha Kopietz

Sicherheit &  
Gesundheit

Neben der Sicherheit in unserem Unternehmen ist uns auch die Sicherheit auf unseren Baustellen ein enorm wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund beauftragt solar-konzept auf jeder ihrer Baustellen einen externen Sicherheitskoordinator dessen Aufgabe rein darin besteht, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz auf unseren Baustellen zu gewährleisten. Dieser erstellt Sicherheitskonzepte, Baustellenordnungen, Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne sowie Vorschriftenplakate. Außerdem führt er projektspezifische Unterweisungen gegenüber den eingesetzten Nachunternehmern durch. Ferner begeht der Sicherheitskoordinator mehrfach die Baustellen und überwacht die Arbeiten in sicherheitstechnischer Hinsicht. Die Begehungen finden mehrfach im Monat über die gesamte Bauzeit der Photovoltaik-Anlagen statt.



## 4.3 Koordination und Überwachung von Gesundheitsschutz auf den Baustellen

Die Arbeitssicherheit auf Baustellen der solar-konzept wird durch externe Sicherheitskoordinatoren gewährleistet. So wollen wir sicherstellen, dass die Baustellenordnung beachtet wird. Zudem wird das richtige und sichere Verhalten auf Baustellen in Teambesprechungen kommuniziert. In letzter Konsequenz verstehen wir erfolgreichen Arbeitsschutz so, dass Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen durch tätigkeitsbezogene, persönliche Schutzausrüstungen, sach- und fachgerechte Sicherheitsunterweisungen sowie die Anwendung dokumentierter Betriebsanweisungen von Geräten und Maschinen vermieden werden können. Ziel dieser Bemühungen ist es, Unfälle zu reduzieren und insbesondere die Zahl der schweren Verletzungen und arbeitsbedingten Todesfälle bei Null zu halten.

## 5 Ansprechpartner



Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Solar-konzept beachtet jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für solar-konzept oder einzelne Personen verbunden sein können. Der vorliegende Verhaltenskodex soll dabei helfen, unsere Kultur und unsere Arbeitsweise zu verstehen. Trotzdem kann es sein, dass Mitarbeiter mit komplexen Situationen konfrontiert werden, in denen sie das Gefühl haben, dass der Verhaltenskodex keine eindeutige Antwort gibt. In einem solchen Fall erwarten wir, dass die betreffenden Mitarbeiter die Angelegenheit mit ihrer direkten Führungskraft oder dem verantwortlichen Compliance Manager besprechen. Eine vollständige Liste aller Führungskräfte sowie die Kennzeichnung unseres Compliance Managers, Herrn Till Virkus, ist auf der solar-konzept Website zu finden.



## 6 Häufig gestellte Fragen

### 6.1 Wie können Regelverstöße gemeldet werden?

Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex kann jeder Mitarbeiter seinen Vorgesetzten oder den Compliance Manager informieren. Bei konkreten Anhaltspunkten werden umgehend Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts eingeleitet und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen.


### 6.2 Werden die Meldungen vertraulich behandelt?

Die Hinweise werden vom Compliance Manager geprüft. Die Meldungen werden vertraulich behandelt. Soweit die Identität des Beschwerdeführers bekannt ist, wird sie geheim gehalten. Dem Beschwerdeführer wird auf Wunsch über die Behandlung seiner Beschwerde Auskunft gegeben.

Hamburg, den 10.03.2023

  
Christoph Schmitt

  
Jörg Brunner

  
Nikolaus von Eicken



solar-konzept GmbH

Isekai 1

20249 Hamburg

Germany