



RWE GEDRAGSCODE

INHOUD

Onze gedragscode	5
I. Toepassingen en uitgangspunten	7
II. Gedrag in overeenstemming met de wet	10
III. Externe betrekkingen	12
IV. Gedrag tegenover de politiek	16
V. Inzetten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid	17
VI. Interne betrekkingen	19
VII. Naleven van de gedragscode/rapportage	22

ONZE GEDRAGSCODE

Inleiding

Waarom een gedragscode?

Deze gedragscode zorgt voor duidelijkheid. Allereerst voor onze medewerkers. Alle richtlijnen die in de gedragscode beschreven staan zorgen namelijk voor houvast. Ze maken duidelijk hoe we met z'n allen uit naam van het bedrijf horen te handelen. Bovendien kunnen ze jehelpen als het gaat om zaken die je eigen verantwoordelijkheid raken. Maar in deze gedragscode staan ook onze doelstellingen als onderneming en de principes van waaruit we werken duidelijk op een rijtje.

We zijn onszelf bewust van de rol die we binnen de maatschappij spelen. Bovendien dragen we een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, zakenrelaties, aandeelhouders en medewerkers en collega's. We kiezen daarom voor heldere principes. Die maken samen het kader voor onze bedrijfsactiviteiten en onze maatschappelijke activiteiten.

Als bedrijf en medewerker handelen we vanuit:

- › eigen verantwoordelijkheid
- › oprechtheid
- › loyaliteit
- › respect tegenover medemens en milieu

Onze leidinggevenden dragen hierbij een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten het goede voorbeeld geven.

Twee belangrijke doelstellingen van RWE zijn:

- › levering van de gewenste diensten aan onze klanten
- › goede bedrijfsresultaten

Het is belangrijk dat we ons continu bezighouden met het verbeteren van onze kwaliteit en prestaties. Alleen dat levert onze aandeelhouders een duurzaam rendement op.

Om dat te bereiken focussen we ons op:

- › de vaardigheden, de kracht en de inzet van onze medewerkers
- › betrouwbare maatschappelijke en politieke randvoorwaarden
- › de mogelijkheden van wetenschappelijk-technische vooruitgang

I. TOEPASSING EN UITGANGSPUNTEN

Toepassing

De gedragscode geldt binnen het hele RWE-concern. Buitenlandse dochterondernemingen kunnen de toepassing van de gedragscode aanpassen aan de lokale omstandigheden, voor zover dat de basisprincipes niet aantast.

We vinden het belangrijk om de principes, die in deze gedragscode staan, ook naar andere ondernemingen uit te dragen. Bedrijven waarmee we bijvoorbeeld zakelijke contacten hebben, kunnen we zo stimuleren deze over te nemen.

Wanneer er een conflict dreigt te ontstaan doordat onze uitgangspunten bijvoorbeeld afwijken van bepaalde regelingen van zakenrelaties, doen we ons uiterste best om in goed overleg tot een oplossing te komen.

De gedragscode vormt de basis voor andere bedrijfsregelingen, die rekening houden met omstandigheden die specifiek zijn voor onze branche en voor het land waar de onderneming zich bevindt. Deze gedragscode geldt namelijk voor alle sectoren waarin onze medewerkers in binnen- en buitenland als vertegenwoordigers van RWE worden gezien.

Global Compact

De gedragscode neemt ook het zogenaamde Global Compact als richtsnoer. Dit initiatief van voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan wil het duurzaam ondernemen wereldwijd bevorderen.

Belangrijk is dat we daarbij:

- › mensenrechten respecteren
- › instaan voor arbeidsnormen
- › het milieu beschermen
- › corruptie bestrijden

Mensenrechten

Als onderneming moeten we alles doen om de internationaal erkende mensenrechten te ondersteunen en te respecteren.

Arbeidsnormen

We moeten:

- › ons hard maken voor de bescherming van de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op CAO-onderhandelingen
- › streven naar het opheffen van alle vormen van dwang- en verplichte arbeid
- › onze bijdrage leveren aan de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid
- › alles doen om discriminatie op de werkvloer op te heffen

Milieu

We moeten:

- › zorgvuldig omgaan met ecologische uitdagingen
- › initiatieven nemen die een verantwoorde omgang met het milieu bevorderen
- › ons inzetten voor de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën

Corruptiebestrijding

Belangrijk is dat we tegen iedere vorm van corruptie optreden, met inbegrip van afpersing en omkoping. RWE-waarden Naast de hierboven genoemde principes gaan we uit van onze

RWE-waarden:

Naast de hierboven genoemde principes gaan we uit van onze RWE-waarden:

- › vertrouwen
- › toekomstgericht
- › betrouwbaar
- › prestatiegericht
- › klantgericht

Dit zijn de uitgangspunten voor ons handelen. Ze zorgen voor een gemeenschappelijke, overkoepelende identiteit van alle maatschappijen van het RWE-concern.

II. GEDRAG IN OVEREENSTEMMING MET DE WET

Algemene principes

In alle sectoren waarin RWE actief is, hebben we te maken met wetten, verordeningen en vergelijkbare voorschriften. Het gaat daarbij om internationale en nationale regelingen, maar ook om regionale en lokale voorschriften. Die bepalen bijvoorbeeld veiligheids- en milieustandaards voor installaties. Ze beschrijven de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van onze producten en van onze dienstverlening. Ze regelen het gedrag in de verschillende markten of verbieden bepaalde gedragspatronen en praktijken.

Dit brengt randvoorwaarden en eisen met zich mee waar we aan moeten voldoen. Uiteraard hebben die de hoogste prioriteit. Voor al onze activiteiten is dit steeds weer veranderende kader bepalend. RWE verwacht gedrag dat in overeenstemming is met de wet.

Voor een duurzaam succesvolle bedrijfsvoering is het belangrijk dat we integer handelen. We zullen zelf al het noodzakelijke doen om onze medewerkers over de regelingen te informeren die hen aangaan. Natuurlijk laten we ook zien hoe deze regelingen nageleefd kunnen worden.

Naast het internationaal of nationaal recht, hebben we ook te maken met een groot aantal maatschappelijk, cultureel en sociaal gevormde regels. Dat zijn vaak ongeschreven regels. RWE betreft ook deze bij haar besluitvormings- en afwegingsprocessen en we streven ernaar om in overeenstemming met deze bepalingen te handelen.

Bedrijfsinformatie

RWE publiceert bedrijfsinformatie in overeenstemming met de Duitse en internationale beursrechtelijke bepalingen ter bevordering van een geregelde handel in de effecten van het bedrijf. Dit vereist dat niet-gepubliceerde informatie tot aan de publicatie vertrouwelijk wordt behandeld. Anders zou natuurlijk de koers van deze effecten aanzienlijk beïnvloed kunnen worden.

Het kopen of verkopen van openbaar verhandelde effecten van RWE of van onze zakenrelaties, mét kennis van dergelijke bedrijfsinformatie betekent dus een inbreuk op de wet én op de binnen RWE gehanteerde principes. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van dergelijke bedrijfsinformatie aan derden.

III. EXTERNE BETREKKINGEN

Algemene principes

We verwachten van onze medewerkers dat ze juridisch en ethisch correcte middelen gebruiken om zaken te doen. We dringen er bij onze zakenrelaties, leveranciers en klanten op aan dat ze zich ook aan dit principe houden.

De privé-belangen van onze medewerkers en de belangen van het bedrijf dienen strikt van elkaar te worden gescheiden. Er is sprake van een belangenconflict, wanneer privé-belangen botsen met de belangen van RWE.

Een medewerker mag geen giften in geld van derden eisen of in ontvangst nemen, en evenmin aan hen aanbieden of verstrekken. Dit geldt zonder uitzondering en met name als het gaat om ambtsdragers, ook van buitenlandse staten of internationale organisaties.

Van leveranciers, klanten en andere zakenrelaties mogen we geen giften vragen. Giften – zoals cadeaus bij bepaalde gelegenheden of andere geschenken – zijn alleen toegestaan voor zover ze in de zakenwereld algemeen gebruikelijk zijn en niet op de één of andere manier invloed kunnen hebben op ondernemingsbeslissingen. Geschenken geven we alleen als het gaat om de binnen de zakenwereld gebruikelijke klantenbinding. Maar dan moet het niet als ongepaste beïnvloeding kunnen worden beschouwd.

Gedrag tegenover klanten

De RWE-bedrijven bieden hun klanten een breed assortiment aan producten en dienstverlening aan, met name in de kernbusiness stroom, gas en water. Onze doelstelling is steeds om met passende en efficiënte oplossingen aan de behoeften van de klanten tegemoet te komen. Om die te kunnen bereiken moeten we zorgen voor een permanente controle van de prestaties en een proactieve aanpassing aan nieuwe markteisen. RWE doet er alles aan om te zorgen voor een eerlijke behandeling van alle klanten.

Gedrag tegenover aandeelhouders

We beschouwen het kapitaal van onze aandeelhouders als voorwaarde en grondslag voor onze ondernemingsactiviteiten. Het beschermen van het kapitaal en het realiseren van een marktgericht rendement zijn dus zeer belangrijke doelstellingen. Dit geldt ook voor onze transparantie en verantwoordelijkheid tegenover de aandeelhouders.

Gedrag tegenover leveranciers

In onze relaties met leveranciers zien we toe op het naleven van de regelingen uit deze gedragscode. RWE onderhoudt daarom geen zakelijke contacten met leveranciers waarvan bekend is dat ze de principes overtreden die aan het Global Compact ten grondslag liggen. We zetten ons bovendien in om zakenrelaties ertoe te brengen het Global Compact ook na te leven.

Gedrag tegenover adviseurs

We sluiten alleen adviseurovereenkomsten met personen of maatschappijen die aantoonbaar kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van RWE. Over de inzet en de keuze van adviseurs wordt beslist aan de hand van een gedocumenteerd profiel en een taak-kader. De omvang van de vergoeding moet in een redelijke verhouding staan tot de waarde van de geleverde prestatie en tot de persoonlijke kwalificatie van de adviseur. Betalingen aan adviseurs worden principieel pas gedaan wanneer de overeengekomen prestatie is geleverd. Betalingen in contant geld zijn uitgesloten.

In de volgende sectoren moet de bedrijfsleiding van de betreffende maatschappij worden betrokken bij het besluitvormingsproces:

1. opdrachten in de sectoren bedrijfs-, strategie-, markt- en organisatieadvies
2. persoonlijke advisering van het management
3. adviserende activiteiten in verband met het ontsluiten van nieuwe markten

Dit heeft te maken met het zogenaamde 'vier-ogen-principe'. Overeenkomsten met RWE moeten een clause bevatten waarin personen die namens het bedrijf werkzaam zijn, verklaren dat hun werkzaamheden geen wettelijke bepalingen of de RWE-gedragscode overtreden.

Gedrag tegenover het brede publiek

Alle mededelingen van RWE naar buiten toe zijn volledig, zakelijk en inhoudelijk correct en begrijpelijk en worden zonder onnodig oponthoud gedaan. We respecteren de beroepsmatige onafhankelijkheid van journalisten en media. RWE betaalt daarom niet voor redactionele bijdragen.

Alleen personen die daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen mogen informatie die betrekking heeft op RWE of haar dochtermaatschappijen doorgeven aan het publiek, de media of andere externen.

IV. GEDRAG TEGENOVER DE POLITIEK

Met het oog op het belang voor het bedrijfsleven en de maatschappij ziet RWE een dialoog met vertegenwoordigers van staatsorganen en politieke partijen als onontbeerlijk. Om de schijn van ongepaste beïnvloeding te vermijden, heeft RWE de volgende principes geformuleerd:

1. RWE stelt zich partijpolitiek neutraal op en geeft geen donaties aan politieke partijen of aan organisaties of stichtingen die nauwe relaties onderhouden met politieke partijen.
2. RWE heeft geen medewerkers in dienst die als hoofdberoep openbare ambten of openbare functies bekleden. Met personen uit deze sectoren sluiten we geen adviseursovereenkomsten of vergelijkbare overeenkomsten tegen betaling af.
3. RWE erkent uitdrukkelijk de medeverantwoordelijkheid van de onderneming en haar medewerkers voor de ontwikkeling van de welzijnszorg. We staan daarom positief tegenover medewerkers die zich inzetten voor democratisch-politieke en maatschappelijke – met name charitatieve en sociale – doelen. Medewerkers die in dit kader actief zijn, doen dit als privé-persoon.

V. INZETTEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKEHEID

Algemene principes

Het dragen van verantwoordelijkheid tegenover maatschappij en milieu is een zeer belangrijke factor voor onze duurzame ontwikkeling. Door onze producten en dienstverlening, maar ook door onze investeringen en rol als werkgever vervullen we een taak die structureel maatschappelijk en macro-economisch van groot belang is.

RWE handelt verantwoord op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau én als actief onderdeel van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Om dat te bereiken gaan we de dialoog aan met groepen die betrokken zijn bij maatschappelijke activiteiten of waarvan de activiteiten van invloed zijn op onze ondernemingsactiviteiten.

We vinden dat we op een bijzondere wijze verantwoordelijk zijn voor de bevordering van maatschappelijke ontwikkelingen, met name op regionaal en lokaal niveau. In de praktijk vullen we dat in door een aantal opleidingsplaatsen te creëren dat groter is dan we als bedrijf nodig hebben. En ook door initiatieven te ontplooiën in met name de sociale, ecologische en culturele sector. Daarnaast zijn er de vrijwillige inspanningen van onze medewerkers en andere passende maatregelen.

We staan dan ook positief tegenover medewerkers die maatschappelijk betrokken zijn. Dat moet dan wel passen binnen de nationale, regionale en lokale omstandigheden en verstrengelingen met de ondernemingsbelangen van RWE zijn uitgesloten.

Sponsoring en initiatieven ter bevordering van het algemeen welzijn

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen vinden we sponsoring en initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van regio's en plaatselijke gemeenschappen belangrijke instrumenten. Het gaat hierbij om inhoudelijke en financiële ondersteuning van publieke belangen in het kader van het algemeen welzijn.

Register

Alle betalingen in geld en geschenken met geldswaarde aan ambtsdragers en functionarissen, openbare organen en instanties, niet-commerciële verenigingen en ook aan instellingen die maatschappelijke belangen dienen, verantwoorden we volledig in een register. Voor prestaties wordt uitsluitend per giro betaald. Contante betalingen zijn niet toegestaan. Elk RWE-bedrijf heeft een eigen register. De stand van zaken wordt telkens tegen het einde van het jaar opgemaakt en via de nationale moedermaatschappijen aan RWE AG doorgegeven. De registers worden door de Compliance-coördinator van RWE AG bewaard en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd.

VI. INTERNE BETREKKINGEN

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Veiligheid op de werkplek, de veiligheid van de installaties en de bescherming van de gezondheid van de medewerkers zijn onderwerpen die RWE zeer hoog op de prioriteitenlijst heeft staan.

Maar het wil niet zeggen dat alleen RWE daar verantwoordelijk voor is. Ook onze medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor de bescherming van mens en milieu in de werkomgeving. Alle wetten en voorschriften die daarop van toepassing zijn, moeten dan ook worden nageleefd.

Daarbij is ook de rol van de leidinggevende belangrijk. Hij is verplicht zijn medewerkers te informeren en te ondersteunen waar het gaat om het waarborgen van deze verantwoordelijkheid. In geval van overtredingen of ongevallen moeten de verantwoordelijke instanties op de hoogte te worden gesteld.

Gelijke kansen en respectvol omgaan met elkaar

We respecteren de waarde en de persoonlijkheid van iedere medewerker.

De omgang met elkaar wordt bepaald door:

- › onderling respect
- › rechtvaardigheid
- › teamspirit
- › professionaliteit
- › openheid

De leidinggevenden geven het goede voorbeeld, zeker in conflictsituaties.

RWE bevordert gelijke kansen en diversiteit. Dat zijn allebei onmisbare voorwaarden voor een goede reputatie en voor het succes van het bedrijf.

Geen enkele medewerker of sollicitant ondervindt nadelen vanwege zijn

- › geslacht
- › burgerlijke staat
- › ras, nationaliteit
- › leeftijd
- › religie
- › seksuele geaardheid

De selectie, opleiding en bevordering van onze medewerkers bepalen we uitsluitend op grond van criteria die betrekking hebben op relevante activiteiten.

Excellente prestaties zijn een onmisbare voorwaarde voor ons succes. We bevorderen daarom met name die talenten, die zowel door hun vakinhoudelijke deskundigheid als door hun sociale vaardigheden bijdragen aan ons duurzame succes.

We willen als werkgever onze werknemers ook zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden, zoals:

- › mogelijkheden voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling
- › we stimuleren onze medewerkers om van dergelijke aanbiedingen gebruik te maken
- › we zetten ons er voor in dat medewerkers ondernemingsbelangen in overeenstemming kunnen brengen met hun privé-leven Bijzondere aandacht krijgt wat dat betreft de relatie tussen gezin en beroep.

VII. NALEVEN VAN DE GEDRAGSCODE / RAPPORTAGE

Algemene principes

Iedere medewerker van RWE krijgt een exemplaar van de gedragscode. De gedragscode moet een stimulerende rol spelen bij de activiteiten binnen het bedrijf, dus ook bij de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers.

We vertrouwen daarbij vooral op de leidinggevenden om er actief voor te zorgen dat dit gebeurt.

Daarom is het belangrijk dat zij ervoor zorgen dat al hun medewerkers de gedragscode kennen. Want alleen dan kunnen zij deze ook in de praktijk toepassen.

Ook de afdeling Controlling let bij haar controles op het naleven van de gedragscode en neemt de principes van de code op in haar controlecriteria.

Wanneer een medewerker vragen heeft die betrekking hebben op deze code en de naleving ervan, kan hij eerst met zijn chef overleggen, of met de verantwoordelijke afdeling(en) van het betrokken bedrijf. Die kunnen dan bespreken hoe afzonderlijke passages van de code zijn op te vatten. Maar ook hoe eigen gedrag concreet aan de maatstaven van de code kan worden gemeten. Wanneer een medewerker de indruk heeft dat hijzelf of een collega de code overtreedt, dan moet dat ook eerst in onderling overleg opgehelderd worden.

Compliance-coördinatoren

Als dit niet mogelijk is of het gezien de aard van de zaak niet passend lijkt, kan iedere medewerker terecht bij één van de compliancecoördinatoren van RWE. Compliance-coördinatoren zijn medewerkers die toezien op de naleving van de gedragscode. Bij RWE AG en ten minste bij iedere nationale moedermaatschappij worden er één of meerdere benoemd. Daarnaast dient ieder bedrijf zelf te na te gaan of het zin heeft zelf een eigen compliance-coördinator te benoemen.

De compliance-coördinatoren zullen iedere vraag, iedere aanwijzing en iedere suggestie strikt vertrouwelijk behandelen. Op zijn verzoek wordt de medewerker op de hoogte gehouden hoe zijn mededeling wordt behandeld, of er maatregelen zijn genomen en zo ja welke. Geen enkele medewerker hoeft bang te zijn dat hij vanwege het inschakelen van een compliance-coördinator nadeel zal ondervinden. Daarbij laten we uiteraard eventuele maatregelen vanwege een overtreding van de gedragscode buiten beschouwing.

RWE heeft bovendien externe contactpersonen aangewezen om het bedrijf bij de naleving van de gedragscode te ondersteunen. Voor zover een interne oplossing niet mogelijk is, kan iedere medewerker zich tot één van deze instanties richten. Mededelingen aan de externe instanties worden – op verzoek anoniem – doorgegeven aan de compliance-coördinator van RWE AG. Die zal daarmee omgaan zoals hierboven is beschreven.

De contactgegevens van de compliance-coördinatoren en van de externe contactpersonen staan op het intranet vermeld.

Controle en rapportage

Iedere leidinggevende die voor personeel verantwoordelijk is, brengt jaarlijks volgens een vast schema verslag uit aan de verantwoordelijke compliance-coördinator over de toepassing van de gedragscode in het gebied waarvoor hij verantwoordelijk is. Overtredingen van de gedragscode moeten ook vermeld worden.

De toepassing van de gedragscode wordt door een externe, speciaal hiervoor gekwalificeerde, accountant of door een vergelijkbare instantie gecontroleerd. In het Corporate-Responsibility-rapport van RWE wordt een apart verslag over dit onderwerp opgenomen.

Essen, september 2005

Arnhem/'s-Hertogenbosch, mei 2010

