

VERHALTENSKODIX FÜR LIEFERANT*INNEN

VERSION 2.0



Inhaltsübersicht

EINFÜHRUNG	3
MISSION DER ELIA GROUP	4
EINE NACHHALTIGE LIEFERKETTE	5
SCOPE	6
PRINCIPLES	7
GENERAL PRINCIPLES	7
HUMAN RIGHTS	7
HEALTH & SAFETY	8
ENVIRONMENTAL MATTERS	9
ETHICS AND COMPLIANCE	10
COMPLIANCE MONITORING	11
ACTIVITIES	11
VALIDITY	12

EINFÜHRUNG

Die Elia Group ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Stromübertragung. Wir sorgen dafür, dass Produktion und Verbrauch rund um die Uhr im Gleichgewicht sind, und versorgen 30 Millionen Endverbraucher*innen mit Strom. Über unsere Tochtergesellschaften in Belgien (Elia) und im Norden und Osten Deutschlands (50Hertz) betreiben wir rund 20 000 km Hochspannungsleitungen und gehören damit zu den fünf größten Übertragungsnetzbetreibern Europas. Mit einer Zuverlässigkeit von 99,99 % stellen wir den Menschen ein stabiles Stromnetz zur Verfügung, das für den sozioökonomischen Wohlstand von großer Bedeutung ist.

Neben ihrer Tätigkeit als Übertragungsnetzbetreiber bietet die Elia Group über ihre Tochtergesellschaft Elia Grid International Beratungsdienstleistungen für internationale Kund*innen an. In den letzten Jahren hat die Gruppe neue, nicht regulierte Aktivitäten wie re.alto – den ersten europäischen Marktplatz für den Austausch von Energiedaten über standardisierte Energie-APIs – und WindGrid, eine Tochtergesellschaft, die die Auslandsaktivitäten der Gruppe weiter ausbauen und zur Entwicklung von Offshore-Stromnetzen in Europa und darüber hinaus beitragen wird, eingeführt.

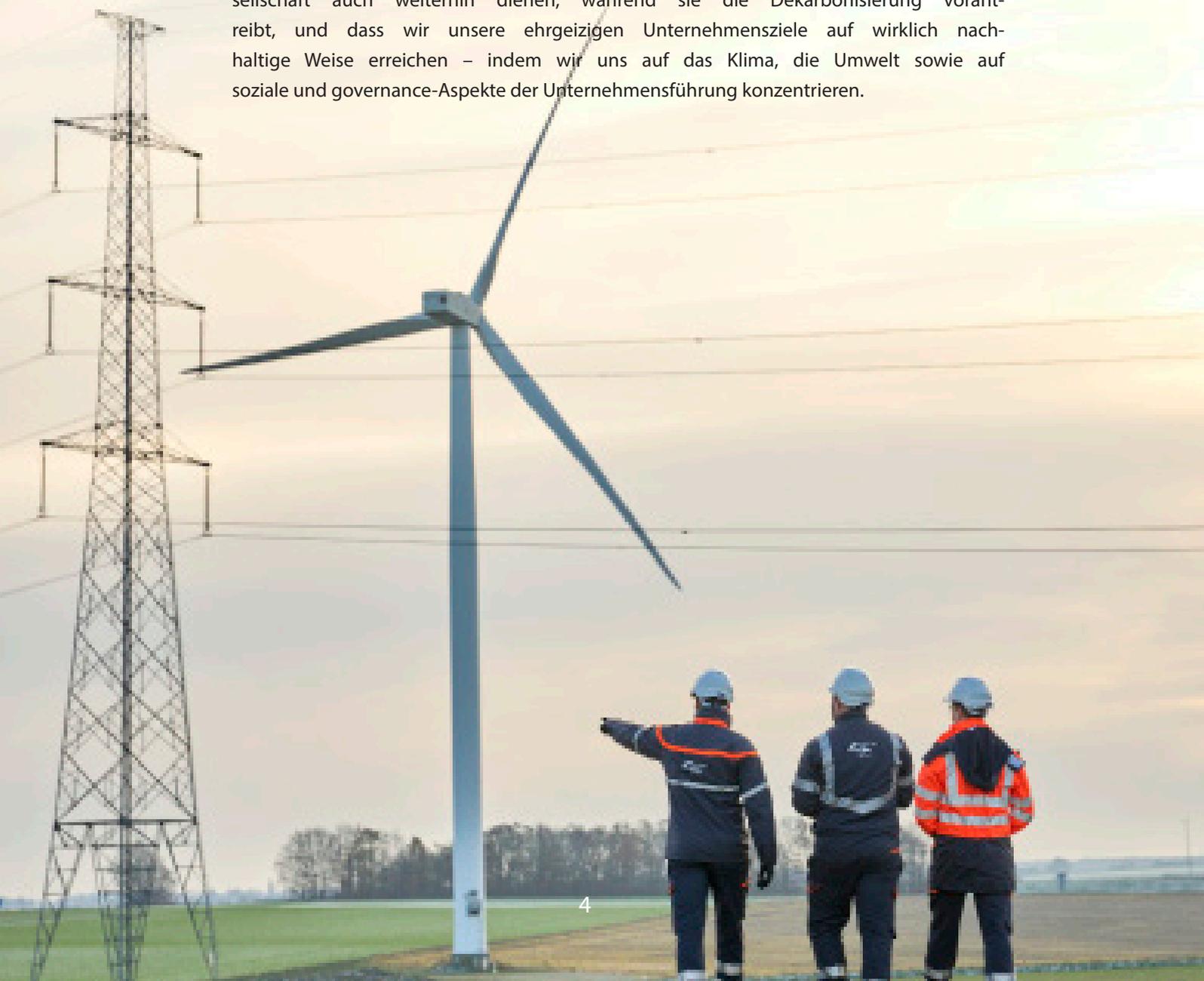
Wir streben auch danach, als Katalysator für eine erfolgreiche Energiewende zu fungieren und zur Schaffung eines zuverlässigen, nachhaltigen und leistbaren Energiesystems beizutragen. Dieses Ziel erreichen wir durch die Entwicklung neuer Tools und Prozesse und die Stärkung unserer Beziehungen zu allen Marktteilnehmer*innen, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegt.

MISSION DER ELIA GROUP

Wesentlicher Bestandteil unserer Mission als Gruppe ist die Gewährleistung einer erfolgreichen Energiewende durch einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Gesellschaft. Wir ermöglichen die Integration großer Mengen erneuerbarer Energiequellen (EEQ) in das Energiesystem und ermutigen weite Teile der Gesellschaft zur Elektrifizierung durch massive Investitionen in unsere Stromnetze, die Entwicklung eines neuen Marktdesigns und verbesserte Systembetriebsabläufe. Daher ist Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells.

Doch damit nicht genug. Unser ActNow-Programm, das auf den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) basiert, definiert konkrete Ziele und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Integration von Nachhaltigkeit in all unsere Geschäftsaktivitäten.

Unser ActNow-Programm beinhaltet verschiedene Dimensionen, die wir als Kompass verwenden: Diese leiten uns bei der Integration von Nachhaltigkeit in allen Ebenen unserer Organisation. ActNow stellt sicher, dass wir der Gesellschaft auch weiterhin dienen, während sie die Dekarbonisierung vorantreibt, und dass wir unsere ehrgeizigen Unternehmensziele auf wirklich nachhaltige Weise erreichen – indem wir uns auf das Klima, die Umwelt sowie auf soziale und governance-Aspekte der Unternehmensführung konzentrieren.



EINE NACHHALTIGE LIEFERKETTE

Unsere Lieferant*innen sind von wesentlicher Bedeutung, um die Bedürfnisse unserer Stakeholder*innen zu erfüllen und sicherzustellen, dass unsere gesamte Wertschöpfungskette mit unserer Vision einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang steht.

Unsere Ambitionen und Grundwerte erstrecken sich auch auf unsere Lieferant*innenbasis. Lieferant*innen sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sie und ihre Mitarbeitenden sowie ihre Subunternehmer*innen die Geschäfte auf verantwortungsvolle Weise führen. Wir erwarten auch von unseren Lieferant*innen, einschließlich Waren- und Dienstleistungsanbieter*innen sowie Subunternehmer*innen, dass sie die geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen einhalten und internationale Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Integrität respektieren.

Wir suchen nach einem kooperativen Ansatz mit unseren Lieferant*innen, um innovative und nachhaltige Lösungen voranzutreiben, die in diesen Bereichen positive Auswirkungen erzielen können.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferant*innen legt die Grundsätze und Anforderungen für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und Geschäftsintegrität fest. Er basiert auf folgenden Punkten:

- den zehn Prinzipien des UN Global Compact¹,
- den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte,
- den OECD-Leitsätzen²,
- dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – „LkSG“³,
- der Richtlinie (EU) 2022/2464 (Richtlinie hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen)⁴ und
- enthält Anforderungen in Bezug auf grundlegende internationale Konventionen und Richtlinien in den Bereichen ethisches Verhalten, Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, soziale Verantwortung sowie Geschäfts-Compliance und -Integrität.

Elia Group hat sich zum Ziel gesetzt, die in diesem Verhaltenskodex für Lieferant*innen festgelegten Grundsätze zu befolgen und sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu implementieren. Wir erwarten von Ihnen als unsere Geschäftspartner*innen, dass Sie ihrerseits auf Ihre Lieferant*innen und Sublieferant*innen einwirken und die in diesem Verhaltenskodex aufgeführten Anforderungen gemeinsam mit ihnen einhalten. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir auf der Grundlage dieses Verhaltenskodex für Lieferant*innen eine vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen.

¹ The UN Global Compact's Ten Principles are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

² MNE Guidelines - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

³ Supply Chain Act - CSR (csr-in-deutschland.de)

⁴ Directive - 2022/2464 - EN - CSRD Directive - EUR-Lex (europa.eu)

GELTUNGSBEREICH

Dieser Verhaltenskodex für Lieferant*innen ist für alle Lieferant*innen der Unternehmen der Elia Group verbindlich¹ (die Unternehmen der Elia Group werden im Folgenden unter dem Begriff „Elia Group“ zusammengefasst). Unterlieferant*innen, die von diesen Lieferant*innen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zur Elia Group beauftragt werden, sind unabhängig von der Art der Zusammenarbeit ebenfalls an diesen Verhaltenskodex für Lieferant*innen gebunden. Wir erwarten von unseren Lieferant*innen, dass sie angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass auch ihre Lieferant*innen und Unterlieferant*innen die hierin festgelegten Anforderungen erfüllen.

Dieser Verhaltenskodex ist ein integraler Bestandteil der Geschäftsbeziehung zwischen der*dem Lieferant*in und der Elia Group.

¹ Please find more on the Elia Group structure here: [Legal Structure \(elia.be\)](https://www.elia.be/legal-structure)

GRUNDSÄTZE

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Als Lieferant*in der Elia Group:

- Verpflichten Sie sich dazu, alle relevanten Gesetze und Rechtsvorschriften einzuhalten und sich mindestens an die nachfolgend dargelegten Grundsätze zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeitenden sowie Ihre Lieferant*innen und Unterlieferant*innen die in diesem Verhaltenskodex aufgeführten Grundsätze kennen und einhalten.

GESUNDHEIT UND ARBEITSSICHERHEIT

Bei der Elia Group ist Sicherheit nicht nur eine Priorität, sondern ein grundlegender Wert, der in unsere Organisations-DNA eingebettet ist. Wir verpflichten uns zur Einhaltung strengster Sicherheitsstandards, nicht nur für unsere Mitarbeitenden, sondern auch für unsere Lieferant*innen und alle, die mit unserer Infrastruktur interagieren. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass alle Personen, die mit der Elia Group in Verbindung stehen, jeden Tag sicher und gesund nach Hause zurückkehren und ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden gefördert werden.

Wir erwarten daher, dass Sie sich an die Sicherheits- und Schutzvorschriften und -anweisungen der Elia Group halten. Dies bedeutet unter anderem Folgendes:

- Sie ergreifen und unterhalten Maßnahmen zur angemessenen Identifizierung und Bewältigung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die mit Ihren Tätigkeiten für Elia Group verbunden sind, einschließlich der Meldung von Vorfällen, Beinaheunfällen und gefährlichen Situationen.
- Angesichts der Bedeutung von Sicherheit kann Elia Group – gemäß den vertraglichen Vereinbarungen – Maßnahmen ergreifen, wenn Sie mit einer (potenziell) gefährlichen Situation nicht angemessen umgehen.
- Sie sorgen für angemessene und regelmäßige Schulungen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden in Gesundheits- und Arbeitssicherheitsfragen geschult sind.
- Sie ermutigen und verstärken solide Gesundheits-, Arbeitssicherheits- und Schutzpraktiken in Ihrer gesamten Lieferkette, um die Zahl der Unfälle so gering wie möglich zu halten.

Wir empfehlen die Implementierung eines Systems zur Verwaltung, Auswertung und Berichterstattung über die Auswirkungen auf die Gesundheit und Arbeitssicherheit, wie z. B. SCC (VCA), BeSaCC oder ISO 45001.

We recommend the implementation of a system for managing, measuring, and reporting on health & safety impacts, such as, but not limited to, SCC (VCA), BeSaCC, or ISO 45001.

MENSCHENRECHTE

Elia Group setzt sich bei allen professionellen und geschäftlichen Interaktionen für die Grundsätze der Diversität, Gleichheit, Menschenwürde und Grundrechte ein. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte¹ sowie die Standards der Richtlinie (EU) 2022/2464 (Richtlinie hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen) anerkennen und einhalten, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Unterlieferant*innen sich jeglicher Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen enthalten.

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen 1–6 des UN Global Compact² und unserer Grundsatzerklärung Menschenrechte³ sollten Sie insbesondere die folgenden Grundsätze beachten und in Ihrer Lieferkette anwenden

Dies umfasst, ist aber nicht beschränkt auf die folgenden Punkte:

- Sie respektieren und unterstützen internationale Menschenrechtsstandards und sind nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Sie müssen sicherstellen, dass Mitarbeitende oder Personen, die an der Geschäftstätigkeit beteiligt sind, nicht Sklaverei oder anderer unfreiwilliger Arbeit, verbaler, psychischer, sexueller und/oder körperlicher Gewalt, Angriffen oder Belästigungen jeglicher Art ausgesetzt sind.
- Sie dulden keine Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention⁴.
- Sie ergreifen angemessene Maßnahmen gegen jede Art von Diskriminierung und Ungleichbehandlung. Alle Mitarbeitenden werden mit Respekt und Würde behandelt. Keine Mitarbeitenden werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, einer Behinderung, ihrer regionalen, sozialen oder kulturellen Herkunft, ihrer Religion, ihres Alters, ihrer politischen Meinung, ihrer Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation, ihrer sexuellen Identität oder anderer persönlicher Merkmale diskriminiert.
- Sie respektieren die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen aller Mitarbeitenden in Ihrer Wertschöpfungskette in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Sie stellen sicher, dass die Arbeits- und Ruhezeiten den geltenden Gesetzen entsprechen.

1 The Ten Principles of the Global Compact: for more information, see <https://www.unglobalcompact.org/What-is-gc/mission/principles> (English)

2 Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights.

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining.

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour.

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation

3 Governance and Reporting (elia.be)

4 ILO 138

UMWELTANGELEGENHEITEN

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen 7–9 des UN Global Compact¹ und der Richtlinie (EU) 2022/2464 (Richtlinie hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen) empfehlen wir Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele an den Unternehmenszielen der Elia Group hinsichtlich der Umweltauswirkungen auszurichten.

Dies umfasst, ist aber nicht beschränkt auf die folgenden Punkte:

- Minimierung von Abfällen und Emissionen an Land, auf dem Wasser und in der Luft, die durch Geschäftstätigkeiten entstehen.
- Vermeidung und Bewältigung potenzieller Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die biologische Vielfalt und natürliche Lebensräume.
- Effiziente Nutzung von Ressourcen, Energie und Recyclingmodellen.
- Sicherer Umgang mit Gefahrgütern oder Chemikalien.
- Einsatz effizienter Technologien und Verfahren, um die Umweltbelastung so weit wie möglich zu verringern.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften zum Umwelt- und Sozialschutz sowie standortspezifische Vorschriften strikt einhalten. Wir empfehlen die Implementierung eines Systems zur Verwaltung, Auswertung und Berichterstattung von Umweltauswirkungen, wie z. B. ISO 14001 oder eine gleichwertige Norm.

¹ Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

ETHIK UND COMPLIANCE

Gesetzliche Anforderungen

In Übereinstimmung mit Grundsatz 10 des UN Global Compact¹ fordern wir von unseren Lieferant*innen die Einhaltung aller in den Gründungs- und Betriebsländern geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf:

- Bestechung und Korruption/Schmiergeldzahlungen (Gewährung von Vorteilen an Mitarbeitende oder Amtsträger*innen, um Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen oder dies zu versuchen): Drittparteien, die für oder im Namen von Elia Group arbeiten, müssen alle geltenden Anti-Bestechungs- und Korruptionsgesetze („ABC-Gesetze“) in jedem Land einhalten, in dem sie für oder im Namen von Elia Group geschäftlich tätig sind (z.B. europäische, bundesstaatliche, regionale, provinzielle und staatliche Gesetze und Richtlinien). Die Bekämpfung von Bestechung und Korruption ist gemäß Richtlinien und Grundsätzen wie dem Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act sowie allen anderen anwendbaren Gesetzen (dem belgischen und deutschen „Strafgesetzbuch“ usw.) und globalen Standards ausulegen.
- Betrug (z. B. irreführende Finanzberichterstattung),
- unlauterer Wettbewerb (Kartelle, Preisabsprachen, Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, Austausch unternehmensspezifischer vertraulicher und wirtschaftlich sensibler Informationen, die den Wettbewerb verzerren oder verzerren könnten),
- Erpressung oder
- Geldwäsche

Interessenkonflikt

Um jegliches Risiko einer Beeinflussung des Verfahrens oder einer Diskriminierung von Lieferant*innen zu vermeiden, schließen alle am Beschaffungsverfahren beteiligten Parteien jegliches unethische oder beeinträchtigende Verhalten oder Aktivitäten gegenüber Lieferant*innen oder jegliche Handlungen, die darauf hindeuten könnten, aus. Wir erwarten dasselbe Verhalten von potenziellen und bestehenden Lieferant*innen.

Daten erhalten, müssen Sie alle relevanten Datenschutzgesetze, insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung, sowie alle anwendbaren zusätzlichen nationalen Datenschutzgesetze einhalten.

¹ Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Geheimhaltung, Datenschutz und geistiges Eigentum

Sie sind verpflichtet, alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die vertraulichen Informationen, das Know-how, die technischen Daten und das geistige Eigentum der Elia Group zu schützen und zu sichern. Alle von Elia Group bereitgestellten Informationen dürfen von der Lieferantin bzw. vom Lieferanten nur für den vereinbarten oder beabsichtigten Zweck verwendet werden. Sofern nicht anderweitig vertraglich vereinbart oder gesetzlich vorgesehen, werden solche Informationen nur dann an Dritte weitergegeben, wenn und sofern dies für die ordnungsgemäße Ausführung einer von Elia Group genehmigten Aufgabe unerlässlich ist.

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit der Elia Group personenbezogene Daten erhalten, müssen Sie alle relevanten Datenschutzgesetze, insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung, sowie alle anwendbaren zusätzlichen nationalen Datenschutzgesetze einhalten.



AKTIVITÄTEN ZUR ÜBERWA- CHUNG DER EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN

Als Lieferant*in der Elia Group müssen Sie über geeignete Compliance- und Kontrollmechanismen verfügen, sich potenzieller betrieblicher, ökologischer, sicherheitsbezogener oder rechtlicher Risiken bewusst sein, die sich auf Ihren Unternehmensstatus auswirken können, und wissen, wie Sie diese angemessen bewältigen können. Sie stellen sicher, dass die Arbeitssicherheit, Menschenrechte und Umweltrisiken und -vorfälle, die möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen auf den Ruf oder die Lieferkette der Elia Group haben, unverzüglich gemeldet werden.

Außerdem bieten Sie angemessene und regelmäßige Schulungen an, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden in den Bereichen Menschenrechte, Gesundheit und Arbeitssicherheit, Ethik und Umweltfragen geschult werden.

Elia Group behält sich das Recht vor, Überwachungsmaßnahmen durchzuführen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferant*innen durch Sie effektiv zu bewerten. Dies kann die folgenden Punkte umfassen, ist aber nicht beschränkt darauf:

- Ausfüllen und Einreichen von Fragebögen zur Selbstbewertung an Elia Group oder eine von der Elia Group beauftragte Drittpartei zur Lieferantenbewertung.
- • Vor-Ort-Audits: Die Unternehmen von Elia Group und ihre autorisierten externen oder internen Prüfer*innen sind berechtigt, Audits durchzuführen. Diese Audits können Vor-Ort-Inspektionen von Büros und/oder Produktionsstätten, Interviews mit ausgewählten Mitarbeitenden in Ihren Räumlichkeiten, auf Baustellen und an anderen Orten, an denen in Ihrem Auftrag gearbeitet wird, umfassen. Das Audit beschränkt sich auf Dokumente, die mit der Geschäftsbeziehung zu Unternehmen von Elia Group in Zusammenhang stehen.
- • bestehende CSR-Berichte oder Audits und Bewertungen, die von der Lieferantin bzw. vom Lieferanten durchgeführt wurden, können als Nachweis für die Einhaltung des Verhaltenskodex für Lieferanten verwendet werden. Falls dies für notwendig erachtet wird, sollte die Lieferantin bzw. der Lieferant Elia Group auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen.

Sie melden der Elia Group unverzüglich alle potenziellen oder tatsächlichen Verstöße gegen den Verhaltenskodex für Lieferant*innen. Dazu gehören insbesondere alle illegalen oder kriminellen Aktivitäten (z. B. Betrug, wettbewerbswidrige Vereinbarungen, Korruption, Geldwäsche), Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen Umweltvorschriften oder Sicherheitsbedenken, die sich auf das Geschäft oder den Ruf von Elia Group auswirken könnten.

Elia Group ermutigt Sie und Ihre Mitarbeitenden, Ihre Bedenken über das Ethik-Meldeportal der Elia Group zu melden.

Die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex für Lieferant*innen kann je nach Schwere des Verstoßes und den besonderen Umständen zur Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen führen. Im Falle einer behebbaren Nichteinhaltung behält sich die Elia Group das Recht vor, Sie zu kontaktieren und Sie bei der Erstellung eines Maßnahmenplans zur Verbesserung mit klaren Fristen zu unterstützen, dessen Einhaltung dazu beiträgt, die Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten.



GÜLTIGKEIT

Diese Version des Verhaltenskodex für Lieferant*innen tritt am 1 Januar 2025 in Kraft und ersetzt den Elia-Verhaltenskodex für Lieferant*innen vom August 2018 und den 50Hertz-Verhaltenskodex für Lieferant*innen vom Mai 2019.

Es gilt die aktuelle Version des Verhaltenskodex für Lieferant*innen. Die Elia Group behält sich das Recht vor, diesen Verhaltenskodex für Lieferant*innen jederzeit zu aktualisieren, zu ersetzen oder zu ändern.

Von der Lieferantin bzw. vom Lieferanten wird erwartet, dass sie*er alle Änderungen akzeptiert, die sich aus gesetzlichen Anforderungen ergeben oder anderweitig vernünftigerweise erforderlich sind.

Mit Ihrer Unterschrift auf diesem Dokument bestätigen Sie, dass Sie den oben genannten Verhaltenskodex für Lieferant*innen der Elia Group befürworten.

Elia Group is a key player in electricity transmission. We ensure that production and consumption are balanced around the clock, supplying 30 million end users with electricity. Through our subsidiaries in Belgium (Elia) and the north and east of Germany (50Hertz), we operate 19,460.5 km of high-voltage connections, meaning that we are one of Europe's top 5 transmission system operators.

With a reliability level of 99.99%, we provide society with a robust power grid, which is important for socioeconomic prosperity. We also aspire to be a catalyst for a successful energy transition, helping to establish a reliable, sustainable and affordable energy system.

Elia Group is a listed company whose core shareholder is the municipal holding company Publi-T.

EDITOR

Renaud de Jamblinne

ELIA GROUP

Boulevard de l'Empereur, 20

1000 Brussels, Belgium

Contact

info@elia.be