

**ENERGY EXCHANGE SOLUTIONS  
GmbH**

# ***Verhaltenskodex (Code of Ethics)***

---

# Inhaltsverzeichnis

1.Mission und Werte	03
2.Anwendungsbereich	03
3.Unsere Werte	04
4.Wirtschaftsethik	08
5.Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	09
6.Vertraulichkeit und Informationsverarbeitung	10
7.Meldung von Missständen oder Verstößen	11



## 01. Mission und Werte

Unsere Mission ist es, die Effizienz des Energiemarktes und die Versorgungssicherheit durch professionelles Management zu gewährleisten. Wir verbinden fundierte Marktanalysen mit der Verantwortung für die Energiesicherheit Deutschlands.

---

## 02. Anwendungsbereich

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie im Rahmen unserer Zusammenarbeit ähnliche ethische Grundsätze einhalten.

---

# 03. Unsere Werte

## ▶ Marktintegrität & Ehrlichkeit

Wir halten uns strikt an die REMIT-Verordnungen und die Regeln des Börsenhandels. Wir lehnen jede Form von Marktmanipulation oder die Nutzung von Insiderinformationen konsequent ab.

## ▶ Risikomanagement & Disziplin

Erfolg im Handel basiert auf Disziplin. Wir agieren innerhalb definierter Risikolimits und stellen die finanzielle Stabilität des Unternehmens unter allen Marktbedingungen sicher.

## ▶ Expertise & datengesteuerte Exzellenz

Wir setzen auf präzise Daten und fortschrittliche Technologien. Unsere Entscheidungen basieren auf objektiven Analysen, was uns zu einem zuverlässigen und liquiden Marktpartner macht.



# Transparenz & Vertrauen

Wir bauen langfristige Beziehungen zu Geschäftspartnern auf, die auf Transparenz, termingerechter Erfüllung von Verpflichtungen und gegenseitigem Respekt basieren.

---

## **Einhaltung des LkSG (Lieferkettensorgfalts pflichtengesetz)**

Wir erfüllen die Anforderungen des LkSG und gewährleisten die gebotene Sorgfalt in allen Liefer- und Handelsprozessen.

Dies umfasst:

- **Überwachung von Umweltstandards bei der Erzeugung, Übertragung und Lieferung von Strom;**
- **Implementierung von Risikobewertungs- und Überwachungssystemen bei Lieferanten und Geschäftspartnern;**
- **Ergreifung von Korrekturmaßnahmen im Falle von Verstößen;**
- **Transparente Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Partnern bezüglich der LkSG-Compliance.**

# Vielfalt und Nichtdiskriminierung

- ▶ Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität (gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz - AGG).



# 04. Wirtschaftsethik

**Fairer Wettbewerb:** Wir stehen im Wettbewerb ausschließlich durch faire Methoden und unter Einhaltung des deutschen und EU-Kartellrechts.

**Antikorrruption:** Wir nehmen keine Bestechungsgelder oder unzulässigen Vorteile an und bieten solche auch nicht an.

**Menschenrechte und Umwelt:** Wir bekennen uns zur Einhaltung international anerkannter Menschenrechte und Umweltstandards. Wir lehnen jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab und stellen sicher, dass unsere Geschäftstätigkeit keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie diese Verpflichtungen in der gesamten globalen Lieferkette teilen.

**Interessenkonflikt:** Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen persönliche Interessen berufliche Entscheidungen beeinflussen könnten.

**Sanktionen und Exportkontrolle:** Wir halten uns strikt an alle geltenden Wirtschaftssanktionen und Exportkontrollgesetze. Wir unterhalten keine Geschäftsbeziehungen zu Personen, Unternehmen oder Organisationen, die auf den Sanktionslisten der Europäischen Union (EU), der Vereinten Nationen (UN) oder des Office of Foreign Assets Control (OFAC) stehen.

Wir führen regelmäßige Screenings unserer Kontrahenten durch. Jeglicher Verdacht auf einen Sanktionsverstoß ist unverzüglich der Compliance-Abteilung zu melden.

## **05. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter haben oberste Priorität. Wir bieten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld gemäß den deutschen Arbeitsschutzgesetzen.

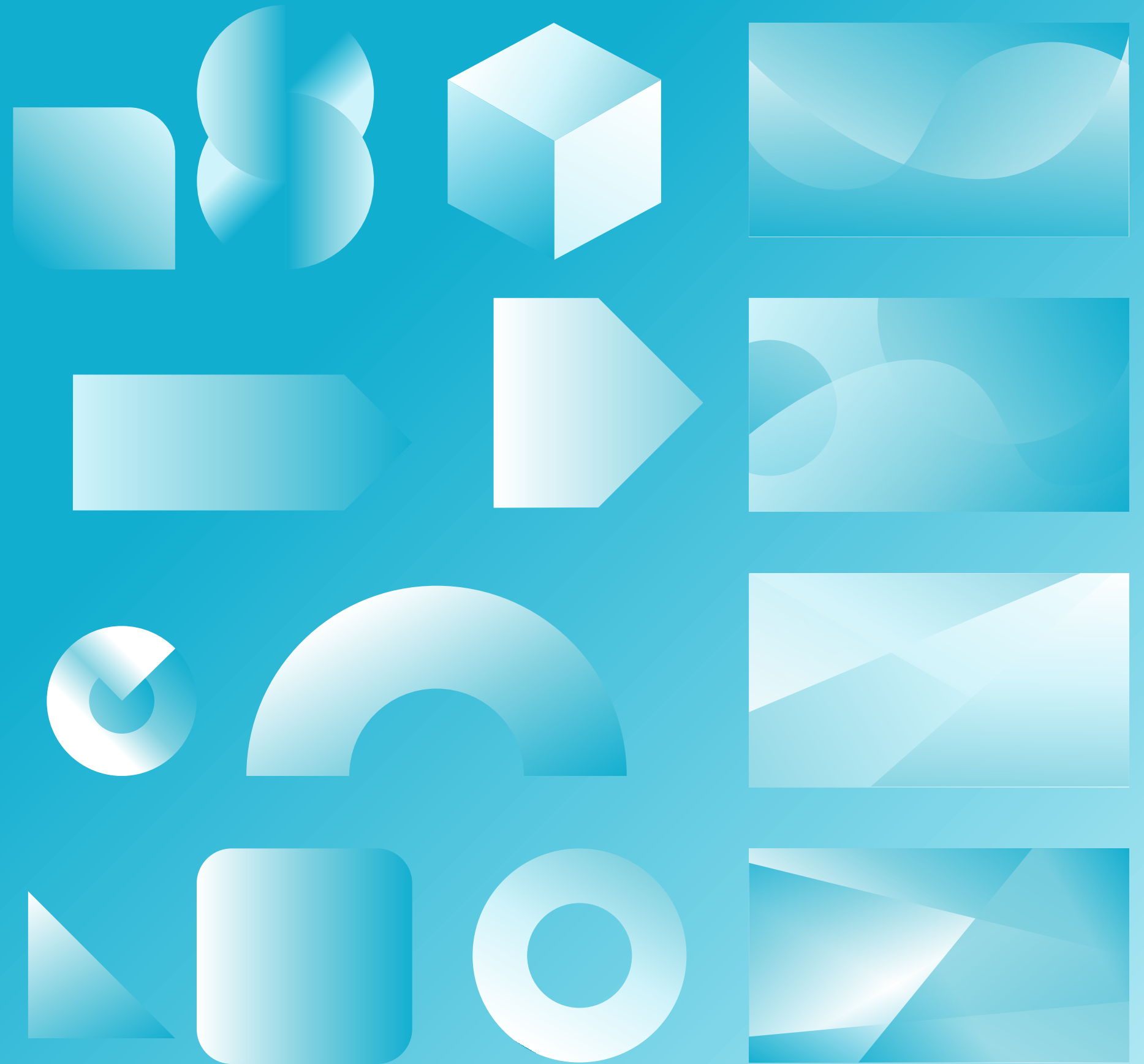
Wir halten uns strikt an alle Sicherheitsvorschriften und internen Anweisungen. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, Sicherheitsprotokolle zu befolgen und potenzielle Gefahren sofort zu melden.

Wir fördern eine Kultur der Prävention.

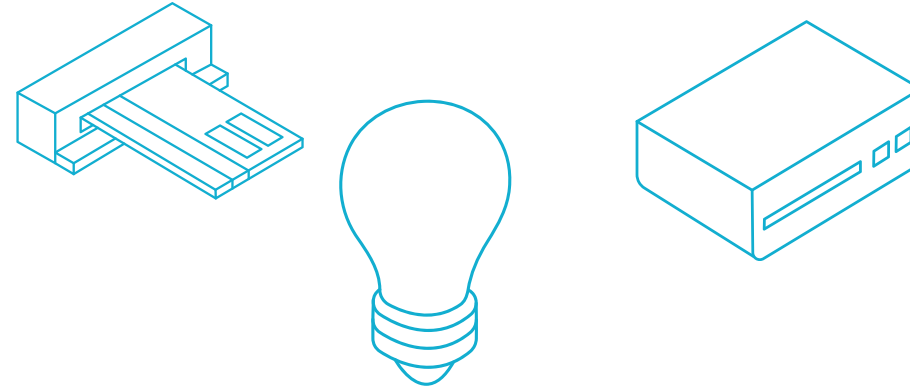
## 06. Vertraulichkeit und Informationsverarbeitung

Wir garantieren Vertraulichkeit und den ordnungsgemäßen Umgang mit Informationen. Wir schützen alle in unserem Besitz befindlichen vertraulichen Informationen - ob sie dem Unternehmen oder unseren Partnern gehören - vor Missbrauch. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

Zusätzlich verpflichten wir uns zum Schutz personenbezogener Daten. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Daten von Mitarbeitern und Partnern ausschließlich gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer geltender Gesetze.



# 07. Meldung von Missständen oder Verstößen



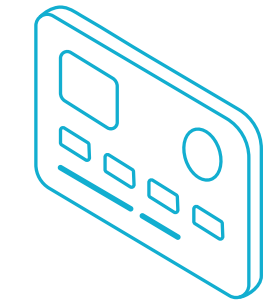
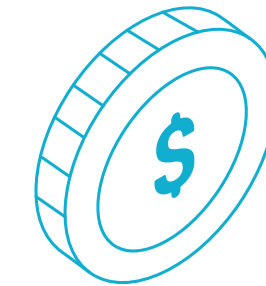
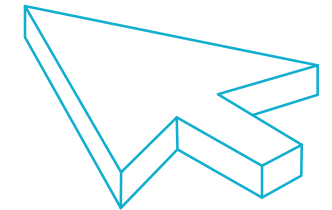
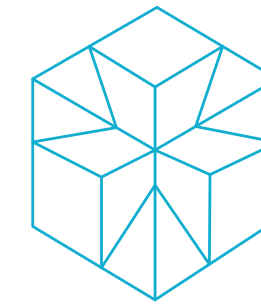
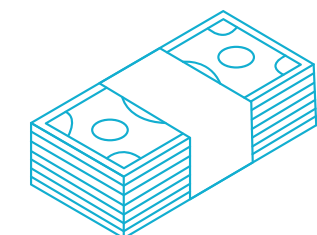
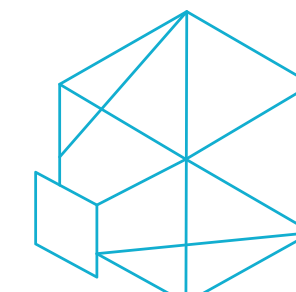
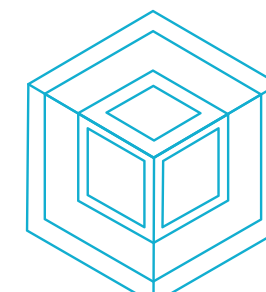
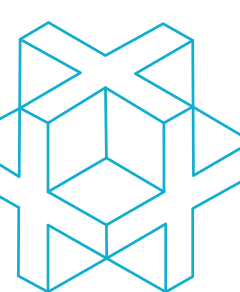
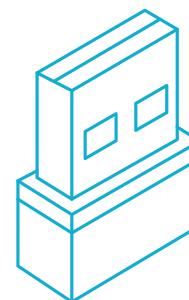
Wir fördern eine Kultur der Offenheit. Wenn Sie einen Verstoß gegen das Gesetz oder diesen Kodex feststellen, können Sie folgende Kanäle nutzen:

Direkter Vorgesetzter oder die Compliance-Abteilung.

Anonyme Meldung per E-Mail:  
**compliance@ees.group.**



**Schutz vor Benachteiligung (Non-Retaliation Policy):** Wir garantieren, dass keinem Mitarbeiter berufliche Nachteile oder Repressalien entstehen, wenn ein potenzieller Verstoß in gutem Glauben gemeldet wird, selbst wenn sich die Meldung als unbegründet erweist.



## Schlusswort

Die Einhaltung dieser Regeln ist das Fundament für unseren Ruf und unseren langfristigen Erfolg.