

KODEKS ETYCZNY GRUPY RWE

SPIS TREŚCI

Preambuła	3
I. Zakres obowiązywania i zasady	4
II. Zachowanie zgodne z prawem	6
III. Kontakty zewnętrzne	7
IV. Postępowanie wobec świata polityki	10
V. Uznanie odpowiedzialności społecznej	11
VI. Relacje wewnętrzne	13
VII. Przestrzeganie Kodeksu Etycznego	14

PREambuła

RWE¹ jest świadome swojej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników. RWE zobowiązuje się do przestrzegania jasnych zasad postępowania, które tworzą ramy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa.

Działania RWE i pracowników Grupy oparte są na osobistej odpowiedzialności, szczerości, lojalności, a także szacunku wobec drugiego człowieka i środowiska naturalnego. Szczególna odpowiedzialność za takie postępowanie spoczywa na menedżerach każdego szczebla.

Celem Grupy RWE jest dostarczanie klientom takich usług, które w pełni spełniają ich potrzeby, oraz osiągnięcie wymiernego sukcesu przedsiębiorstwa. Wzrost wartości firmy można zagwarantować akcjonariuszom jedynie wtedy, gdy Grupa będzie dążyła do stałego podnoszenia jakości swojej oferty.

W związku z tym RWE bierze pod uwagę:

- umiejętności, kompetencje oraz zaangażowanie pracowników
- stabilne warunki społeczno-polityczne
- rozwój naukowo-techniczny

Kodeks Etyczny służy dwóm istotnym celom. Po pierwsze – ma zachęcić każdego pracownika do w pełni odpowiedzialnego działania, a po drugie – wyznaczyć zasady postępowania zgodne z założeniami Grupy RWE.

¹ „RWE”, w dalszej części Kodeksu Etycznego oznacza RWE AG oraz wszystkie podległe jej pośrednio lub bezpośrednio przedsiębiorstwa, m.in. RWE Polska S.A., RWE Stoen Operator i inne spółki zależne.

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZASADY

Zakres obowiązywania

Kodeks Etyczny obowiązuje w całej Grupie RWE. Przy wdrażaniu Kodeksu w poszczególnych spółkach można brać pod uwagę specyfikę danego kraju, o ile nie narusza to podstawowych zasad niniejszego Kodeksu. RWE pragnie rozpowszechniać postanowienia zawarte w Kodeksie Etycznym poprzez zachęcanie przedsiębiorstw, z którymi Grupa jest związana umowami handlowymi, do przyjęcia reguł Kodeksu Etycznego RWE. Gdyby w ramach takich umów handlowych doszło do nałożenia się konkurencyjnych zbiorów zasad etycznych, RWE będzie dążyć do ich ugodowego rozwiązania. Kodeks Etyczny stanowi podstawę wszystkich wewnętrznych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie. Dotyczy to spraw służbowych, jak i wszelkich aspektów działalności pracowników postrzeganych jako reprezentantów Grupy RWE.

Globalne Porozumienie

Zgodnie z inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych zwaną Globalnym Porozumieniem (Global Compact), oczekuje się od przedsiębiorstw wsparcia i stosowania w ramach swojego obszaru działania podstawowych wartości w dziedzinie:

- 1) praw człowieka
- 2) norm pracy
- 3) ochrony środowiska
- 4) walki z korupcją

Prawa człowieka²

Spółki Grupy RWE powinny:

- wspierać i chronić międzynarodowe prawa człowieka
- zapewnić, że nie będą przyczyniać się do łamania tych praw

² Tłumaczenie w oparciu o oficjalną wersję angielską Kodeksu Etycznego Regionalnego Centrum Informacyjnego dla Europy Wschodniej (Regional United Nations Information Centre for Western Europe, RUNIC Brussels)

Stosunek pracy

Spółki Grupy RWE powinny:

- dochować wolności zrzeszania się i skutecznego poszanowania prawa do negocjacji w sprawach zbiorowego układu pracy
- angażować się na rzecz likwidacji wszelkich form pracy niewolniczej i przymusowej
- przyczynić się do rzeczywistego zniesienia praktyki zatrudniania dzieci
- podejmować działania na rzecz zniesienia wszelkich przejawów dyskryminacji w pracy

Środowisko naturalne

Spółki Grupy RWE powinny:

- rozważnie rozwiązywać problemy ekologiczne
- realizować inicjatywy wspierające odpowiedzialne postępowanie wobec środowiska naturalnego
- angażować się na rzecz rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych środowisku naturalnemu

Walka z korupcją

Spółki Grupy RWE powinny:

- podejmować walkę z każdą formą korupcji, łącznie z szantażem i łapówkarstwem

Wartości RWE

Na tle wyżej wymienionych zasad najważniejsze wartości RWE: zaufanie, myślenie przyszłościowe, niezawodność, osiąganie wyników i dbałość o klienta, stanowią podstawę do działania dla wszystkich pracowników RWE. Wartości te pomagają w tworzeniu systemu wspólnej tożsamości oraz identyfikacji we wszystkich spółkach Grupy RWE.

II. ZACHOWANIE ZGODNE Z PRAWEM

Ogólne zasady

We wszystkich obszarach działania RWE stosuje się do ustaw, rozporządzeń i obowiązujących przepisów krajowych oraz międzynarodowych, jak również do prawa regionalnego i lokalnego. Regulacje te definiują m.in. standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i eksploatacji urządzeń technicznych, opisują wymogi wobec jakości produktów i usług, wskazują właściwe zachowania na różnych rynkach lub zakazują określonych praktyk.

Nadrzędnym celem RWE jest sprostanie tym wymaganiom i postępowanie zgodnie z przyjętymi normami. Integracja wszystkich działań jest istotnym warunkiem zrównoważonego i skutecznego rozwoju gospodarczego. RWE oczekuje postępowania zgodnego z prawem, dlatego też firma uczyni wszystko, co niezbędne, aby zapoznać pracowników z obowiązującymi regulacjami i zobowiązać do ich przestrzegania.

Funkcjonowanie Grupy RWE jest regulowane nie tylko przez prawo krajowe oraz międzynarodowe, lecz także przez wiele zwyczajów i zasad kulturowych. RWE w procesie decyzyjnym uwzględnia wspomniane reguły i zasady – także te niepisane. Grupa działa w wielu krajach na całym świecie i szanuje różnorodność kulturową oraz lokalne zwyczaje i tradycje.

Informacje o Grupie

RWE publikuje informacje o Grupie z poszanowaniem niemieckich i międzynarodowych przepisów prawa giełdowego, aby wspierać uregulowany obrót papierami wartościowymi RWE. Oznacza to, że informacje, które nie zostały opublikowane, a które mogłyby znacząco wpłynąć na kurs tychże papierów wartościowych, są traktowane jako poufne aż do czasu ich publikacji. Nabywanie i sprzedawanie papierów wartościowych RWE lub partnerów handlowych Grupy znajdujących się w obrocie publicznym, w przypadku posiadania lub też przekazywania takich informacji o Grupie osobom trzecim, stanowi naruszenie obowiązującego prawa i wewnętrznych zasad RWE.

III. KONTAKTY ZEWNĘTRZNE

Ogólne zasady

RWE prowadzi działalność gospodarczą z uwzględnieniem prawa i etyki, wymagając tego samego od swoich pracowników. RWE oczekuje dotrzymania tej zasady również od swoich partnerów handlowych, dostawców i klientów.

Prywatne interesy pracowników RWE i interesy Grupy RWE powinny być stanowczo oddzielone. Konflikt może powstać wówczas, gdy sprawy prywatne pracowników RWE kolidują z interesem Grupy lub też gdy zachodzi podejrzenie zaistnienia sprzeczności interesów.

Żaden pracownik nie może żądać lub przyjmować od osób trzecich korzyści finansowych ani ich proponować czy też udzielać korzyści finansowych osobom trzecim. Zasada ta obowiązuje bez wyjątku i dotyczy w szczególności urzędników, w tym również reprezentujących inne państwa czy też organizacje międzynarodowe.

Nie wolno domagać się korzyści finansowych i innego rodzaju zysków od dostawców, klientów czy też pozostałych partnerów handlowych. Przyjmowanie tego rodzaju finansowania w postaci prezentów okolicznościowych, poczęstunków czy też innych profitów – dozwolone jest tylko w ramach ogólnie przyjętych obyczajów handlowych, o ile nie wpływają one na decyzje przedsiębiorstwa. Udzielanie tego typu korzyści jest dozwolone tylko w ramach przyjętego w biznesie sposobu budowania relacji z klientem, pod warunkiem że nie będzie to postrzegane jako niestosowne wywieranie wpływu.

Postępowanie wobec klientów

Przedsiębiorstwa RWE oferują swoim klientom szeroką gamę produktów i usług, przede wszystkim w kluczowych obszarach działalności, jakimi są energia elektryczna, gaz i woda. RWE opiera się na odpowiednich i efektywnych rozwiązaniach, dążąc do zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Odbywa się to m.in. dzięki stałej weryfikacji portfela usług i ciągłym dostosowywaniu do nowych wymagań rynkowych. RWE stara się rzetelnie traktować wszystkich klientów.

Postępowanie wobec akcjonariuszy

RWE traktuje kapitał akcjonariuszy jako podstawę swojego funkcjonowania. Celem RWE jest utrzymanie tego kapitału i jego rentowności oraz prowadzenie przejrzystych i odpowiedzialnych działań wobec akcjonariuszy.

Postępowanie wobec dostawców

W kontaktach z dostawcami RWE przywiązuje wielką wagę do dotrzymania zasad Kodeksu Etycznego, dlatego też Grupa nie utrzymuje żadnych kontaktów handlowych z dostawcami, o których powszechnie wiadomo, że naruszają zasady zawarte w Globalnym Porozumieniu. Ponadto RWE w swoich kontaktach handlowych angażuje się w promowanie tych reguł i praw.

Postępowanie wobec doradców

Umowy o doradztwo zawierane są w RWE jedynie z osobami lub spółkami, które dzięki swoim kwalifikacjom mogą w oczywisty sposób przyczynić się do rozwoju RWE. Decyzje o zaangażowaniu i wyborze doradców podejmowane są w oparciu o udokumentowany profil wymagań i przedstawione zadania. Wysokość wynagrodzenia musi

odpowiadać wartości wykonanej pracy oraz kwalifikacjom doradcy. Wypłaty wynagrodzenia dla doradców następują, z zasady, dopiero po wykonaniu uzgodnionej pracy. Wypłaty gotówkowe są wykluczone.

W procesach decyzyjnych dotyczących zlecenia doradztwa w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, strategii, rynku i organizacji, osobistych konsultacji w zakresie zarządzania oraz działań doradczych w związku z pozyskiwaniem nowych rynków powinno brać udział kierownictwo danej spółki.

Umowy z RWE muszą zawierać klauzulę, w której osoby działające w imieniu Grupy deklarują, że ich działalność nie spowoduje naruszenia przepisów prawa ani Kodeksu Etycznego RWE.

Postępowanie wobec opinii publicznej

Wszelkie informacje publikowane przez RWE powinny być kompletne, rzeczowe, prawdziwe i zrozumiałe oraz odnosić się do aktualnych wydarzeń. RWE szanuje zawodową niezależność dziennikarzy i mediów, dlatego Grupa nie płaci honorariów za artykuły prasowe. Jedynie osoby upoważnione mają prawo do przekazywania opinii publicznej, mediom i osobom trzecim informacji dotyczących RWE oraz jej spółek.

IV. POSTĘPOWANIE WOBEC ŚWIATA POLITYKI

Ze względu na rolę, jaką RWE odgrywa w gospodarce i społeczeństwie, uważamy za niezbędne prowadzenie dialogu z przedstawicielami organów państwowych i partii politycznych. Aby jednak uniknąć podejrzania o niestosowne wywieranie wpływu, Grupa RWE sformułowała następujące zasady:

- RWE zachowuje neutralną postawę wobec działalności politycznej i nie udziela żadnych darowizn na rzecz partii politycznych, organizacji czy też fundacji będących w ścisłym związku z partiami politycznymi.
- RWE nie zatrudnia pracowników, których głównym zajęciem jest piastowanie stanowisk w urzędach publicznych czy też wypełnianie obowiązków w ramach publicznych mandatów. Nie zawiera też umów o doradztwo i tym podobnych, odpłatnych porozumień z przedstawicielami tego kręgu osób.
- RWE wyraźnie uznaje współodpowiedzialność Grupy i jej pracowników za rozwój społeczności lokalnej, dlatego Grupa akceptuje zaangażowanie swoich pracowników zwłaszcza w działania charytatywne i społeczne na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pracownicy podejmujący się wymienionej działalności czynią to jednak jako osoby prywatne. RWE nie postrzega tego jako naruszenia interesów przedsiębiorstwa, o ile działania pracowników mieszczą się w granicach wyznaczonych przez Kodeks.

V. UZNANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Ogólne zasady

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego jest istotnym czynnikiem długofalowego sukcesu Grupy.

RWE wypełnia wszystkie istotne zadania z punktu widzenia społecznego i makroekonomicznego poprzez swoją ofertę produktową, usługi oraz wypełnianie roli pracodawcy.

RWE podejmuje świadome i odpowiedzialne przedsięwzięcia w środowisku międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, stanowiąc istotną część danego społeczeństwa. W związku z tym szuka dialogu z grupami, których dotyczy działalność handlowa lub których aktywność ma wpływ na funkcjonowanie Grupy RWE.

RWE dostrzega swą szczególną odpowiedzialność w zakresie wspierania rozwoju społecznego, wykraczającą poza własne potrzeby firmy. Realizuje to poprzez: tworzenie miejsc pracy i kształcenia zawodowego, inicjatywy w obszarze społecznym, ekologicznym i kulturalnym, dobrowolne zaangażowanie pracowników RWE i inne właściwe działania.

RWE akceptuje zatem zaangażowanie społeczne swoich pracowników odpowiadające określonym warunkom krajowym, regionalnym i lokalnym, o ile nie kolidują one z celami działania Grupy.

Sponsoring oraz inicjatywy na rzecz wspierania dobra społecznego

Sponsoring oraz inicjatywy na rzecz rozwoju regionów i lokalnych wspólnot stanowią ważne instrumenty odpowiedzialnego oddziaływania na społeczność lokalną. Oddziaływanie to odbywa się poprzez merytoryczne i finansowe wspieranie działań prospołecznych.

Rejestr

Wszelkie świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz urzędników i reprezentantów organów i placówek publicznych, a także dla stowarzyszeń służących dobru powszechnemu i instytucjom działającym w służbie interesu społecznego, są odnotowywane każdorazowo w odpowiednim rejestrze. Świadczenia realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej. Nie dopuszcza się wypłat gotówkowych. Rejestry są prowadzone w poszczególnych przedsiębiorstwach RWE, gdzie są aktualizowane na koniec roku i przekazywane następnie spółce RWE AG za pośrednictwem spółek wiodących. Rejestry przechowywane są do wglądu przez pełnomocników Zespołu ds. Stosowania Kodeksu Etycznego RWE AG.

VI. RELACJE WEWNĘTRZNE

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo pracy i urządzeń technicznych

RWE dba o ochronę zdrowia swoich pracowników, pracuje nad stałą poprawą bezpieczeństwa pracy i urządzeń technicznych. Wszyscy pracownicy są współodpowiedzialni w swoim środowisku pracy za ochronę życia, zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Należy przy tym przestrzegać wszelkich ustaw i stosownych przepisów. Wszyscy menedżerowie są zobowiązani do informowania swoich współpracowników o ponoszeniu odpowiedzialności w tym zakresie i są zobligowani do wspierania ich w tej kwestii. W razie naruszenia odpowiednich przepisów lub w razie wypadku przy pracy należy niezwłocznie powiadomić odpowiedzialne jednostki.

Równość szans i wzajemne poszanowanie

RWE szanuje godność i osobowość każdego pracownika. Wzajemne stosunki charakteryzują się szacunkiem, uczciwością, profesjonalizmem i otwartością. Członkowie kierownictwa służą przykładem, dbają o budowanie ducha zespołu i przyjmują rolę kompetentnego mediatora, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. RWE promuje różnorodność i równe szanse pracowników. Obie wartości Grupa traktuje jako nieodzowny warunek utrzymania wysokiej reputacji i sukcesu całej Grupy. Żaden pracownik ani ubiegający się o pracę nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, stan cywilny, rasę, narodowość, wiek, religię czy orientację seksualną. O wyborze, rozwoju zawodowym i awansie pracowników decydują wyłącznie kryteria odnoszące się do wykonywanych przez niego czynności.

Dobre wyniki pracowników są warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa, dlatego Grupa będzie szczególnie wspierać utalentowanych pracowników, którzy zarówno swoimi kompetencjami zawodowymi, jak i umiejętnością pracy w zespole przyczyniają się do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. RWE oferuje szerokie możliwości dalszego rozwoju zawodowego i osobistego oraz zachęca pracowników do korzystania z takich ofert. RWE dokłada wszelkich starań, aby pracownicy mogli pogodzić sprawy zawodowe ze swoim życiem prywatnym. Szczególną uwagę zwraca się na zachowanie równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym.

VII. PRZESTRZEGANIE KODEKSU ETYCZNEGO

Ogólne zasady

Wszyscy pracownicy RWE otrzymują egzemplarz Kodeksu Etycznego. Powinien on stać się rzeczywistą wartością i tym samym elementem życia codziennego wszystkich pracowników RWE. Szczególnie od kierownictwa oczekuje się aktywnego wspierania realizacji zapisanych zasad. Należy dołożyć wszelkich starań, aby pracownicy znali Kodeks Etyczny i potrafili przestrzegać go w praktyce. Także zespół odpowiedzialny za audyt wewnętrzny Grupy w trakcie swoich kontroli stosuje się do zasad Kodeksu Etycznego i respektuje jego zapisy podczas przeprowadzanych prac.

We wszystkich kwestiach dotyczących niniejszego Kodeksu i jego przestrzegania, pracownicy powinni najpierw szukać wyjaśnienia u swoich przełożonych lub w kompetentnych komórkach merytorycznych. Chodzi tu na przykład o wyjaśnienia dotyczące interpretacji poszczególnych fragmentów Kodeksu lub sposobu postrzegania własnych zachowań w świetle tego dokumentu. Jeśli pracownik dostrzega przesłanki naruszenia tego Kodeksu przez siebie lub innego pracownika, należy to najpierw wyjaśnić we własnym środowisku.

Pełnomocnicy Zespołu ds. Stosowania Kodeksu RWE

Jeśli wyjaśnienie spraw budzących wątpliwości jest niemożliwe we własnym środowisku lub wydaje się nieadekwatne do wagi poruszanej sprawy, każdy pracownik może zwrócić się do pełnomocników Zespołu ds. stosowania Kodeksu RWE, którzy są powoływani w RWE AG i w każdej spółce wiodącej. Ponadto, każde przedsiębiorstwo powinno samodzielnie zastanowić się, czy byłoby wskazane wyznaczenie własnego pełnomocnika ds. Stosowania Kodeksu RWE.

Pełnomocnicy Zespołu traktują każde pytanie, każdą wskazówkę i sugestię jako poufną i odnoszą się do niej z należytą starannością. Na życzenie pracownika informują o dalszych losach tego zawiadomienia, a także czy i jakie kroki zostały podjęte. Wobec żadnego pracownika nie zostały wyciągnięte konsekwencje z powodu pytań do pełnomocnika Zespołu – z wyjątkiem sankcji z powodu naruszenia Kodeksu Etycznego. Dodatkowo, RWE wyznaczył konsultantów zewnętrznych, którzy będą wspierać przestrzeganie Kodeksu Etycznego. Jeśli wewnętrzne wyjaśnienie danej kwestii nie jest możliwe, to każdy pracownik może zwrócić się do jednej z tych jednostek. Zawiadomienia kierowane do jednostek zewnętrznych, które mogą być również zgłaszane anonimowo, są przekazywane pełnomocnikom powołanym przez RWE AG, którzy będą postępować w sposób opisany w powyższym akapicie. Dane kontaktowe pełnomocników Zespołu ds. Stosowania Kodeksu RWE oraz konsultantów zewnętrznych zamieszczone są w intranecie RWE.

Potwierdzenie i raporty

Każdy członek kierownictwa, na którym spoczywa odpowiedzialność personalna, będzie w ramach swoich kompetencji składał pełnomocnikowi ds. stosowania Kodeksu RWE roczne raporty dotyczące realizacji Kodeksu Etycznego na bazie opracowanego wzoru. Przypadki naruszania Kodeksu Etycznego powinny być niezwłocznie zgłoszone. Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etycznym będzie kontrolowane przez zewnętrznego, specjalnie wykwalifikowanego biegłego rewidenta lub podobną jednostkę. Kwestii tej poświęcony będzie odrębny raport RWE zatytułowany „Odpowiedzialność społeczna”.

Essen, wrzesień 2005

RWE Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

T +48 22 821-3111

F +48 22 821-4105

I www.rwe.pl