

Gedragcode voor zakenpartners van Fluence en externe tussenpersonen

Deze Gedragcode voor zakenpartners van Fluence en externe tussenpersonen definieert de basisvereisten die worden gesteld aan zakenpartners van Fluence en externe tussenpersonen met betrekking tot hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun belanghebbenden en het milieu. De hierin uiteengezette principes, verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn van het grootste belang voor Fluence. Fluence behoudt zich het recht voor om de vereisten van deze Gedragcode voor leveranciers te allen tijde te wijzigen en Fluence verwacht dat elke zakenpartner en/of externe tussenpersoon dergelijke wijzigingen binnen een redelijke termijn aanvaardt en de naleving van elke herziene Gedragcode voor leveranciers waarborgt.

De zakenpartner en/of externe tussenpersoon ("leverancier") verklaart hierbij:

1. Naleving van de wet

- 1.1 Te voldoen aan de toepasselijke wetten van alle rechtsgebieden waaraan deze onderworpen is.
- 1.2 Waar de vereisten van deze Gedragcode voor leveranciers een hogere norm stellen dan vereist door de toepasselijke lokale wet- en regelgeving, te voldoen aan de vereisten van deze Gedragcode voor leveranciers voor zover dit niet verboden is door de lokale wet- en regelgeving.

2. Eerlijke handelspraktijken

2.1 Verbod op corruptie en omkoping

- 2.1.1 Geen enkele vorm van corruptie of omkoping te tolereren en zich niet direct of indirect in te laten met enige vorm van corruptie of omkoping en niets van waarde te schenken, aan te bieden of te beloven aan een overheidsfunctionaris of een tegenpartij in de private sector om een officiële handeling te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen.

2.2 Eerlijke concurrentie, antitrustwetten en intellectuele eigendomsrechten

- 2.2.1 Te handelen in overeenstemming met toepasselijke nationale en internationale mededingingswet- en regelgeving en ermee in te stemmen niet deel te nemen aan prijsafspraken, markt- of klanttoewijzing, marktverdeling of manipulatie van aanbestedingsprocedures met concurrenten.
- 2.2.2 De toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en wetten te respecteren en na te leven.

2.3 Belangenverstrengeling

2.3.1 Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer relaties of activiteiten het vermogen om objectieve en eerlijke beslissingen te nemen aantasten of lijken aan te tasten. Fluence eist dat beslissingen die namens Fluence worden genomen, zelfs de schijn van belangenverstrengeling vermijden en objectief en eerlijk zijn. Zakenpartners moeten voorkomen dat ze zich bezighouden met activiteiten die ongepaste of illegale belangenverstrengeling zouden creëren wanneer ze samenwerken met Fluence.

2.3.2 Handel met voorkennis is verboden. Volgens de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten mag u geen effecten van Fluence Inc. of een ander bedrijf kopen of verkopen wanneer u in het bezit bent van informatie over Fluence of een ander bedrijf die (1) niet beschikbaar is voor het beleggerspubliek en (2) de beslissing van een belegger om het effect te kopen of te verkopen zou kunnen beïnvloeden.

2.4 Bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorisme

2.4.1 Wij faciliteren geen witwaspraktijken en Fluence verwacht van zijn verkopers en externe tussenpersonen dat zij zich niet inlaten met enige vorm van ongepaste of illegale activiteiten, waaronder corruptie, afpersing, verduistering of omkoping, ongeacht het land waarin de verkoper of externe tussenpersoon actief is, producten verkoopt of diensten verleent aan Fluence.

2.4.2 Alleen zaken te doen met derden met een goede reputatie die betrokken zijn bij wettige zakelijke activiteiten en waarvan de fondsen afkomstig zijn uit legitieme bronnen.

2.5 Bescherming van persoonsgegevens en privacy

2.5.1 Persoonsgegevens moeten eerlijk, rechtmatig en transparant worden verzameld, mogen niet worden gebruikt voor oneerlijke discriminatie en moeten worden verwerkt in overeenstemming met alle privacywetten en -richtlijnen.

2.5.2 Persoonsgegevens die worden verwerkt moeten duidelijk en transparant zijn, wijzigingen moeten onmiddellijk worden doorgegeven, er moet respectvol mee worden omgegaan en er moeten mechanismen worden geboden waarmee personen hun privacyvoorkeuren kenbaar kunnen maken.

2.5.3 Zakenpartners die betrokken zijn bij de samenwerking met autoriteiten tijdens onderzoeken, enquêtes of audits, moeten respectvol omgaan met ieders privacy en alleen toestaan dat beschermde persoonsgegevens worden gebruikt voor legitieme doeleinden.

2.6 Cyberbeveiligingswetten

2.6.1 Alle IT-middelen en persoonsgegevens op een veilige, verantwoordelijke, professionele, ethische en wettige manier te gebruiken en de veiligheid van alle Fluence-gegevens en bedrijfseigen, vertrouwelijke informatie te waarborgen.

2.6.2 Te voldoen aan algemene cyberbeveiligingsvereisten om hun omgeving te beschermen tegen cyberaanvallen.

2.7 Naleving van exportcontrole en douanevoorschriften

2.7.1 Te voldoen aan alle internationale wetten, nationale wetten, voorschriften en andere controles die de overdracht, toegang, export, re-export en import van producten, diensten en technologieën regelen. Verkopers en externe tussenpersonen moeten, waar van toepassing, robuuste nalevingsprogramma's en beleidsregels handhaven om technologieën, producten en technische gegevens te beheren die door de wet worden gecontroleerd of beperkt.

3. Mensenrechten en eerlijke arbeidspraktijken

3.1 Verbod op kinderarbeid

3.1.1 Leveranciers moeten de toepasselijke arbeids- en tewerkstellingswetgeving naleven met betrekking tot elke vorm van kinderarbeid en uitbuiting van kinderen bij de productie en levering van producten of diensten verbieden. Als er twijfel bestaat over de minimumleeftijd voor tewerkstelling, moet de conventie over de minimumleeftijd (nr. 138) van 1973 van de Internationale Arbeidsorganisatie worden toegepast.

3.2. Bescherming van jonge werknemers

3.2.1 In elk land worden de minimumarbeidsleeftijd en de regels voor de tewerkstelling van jonge werknemers bepaald door de conventies van de IAO of door de nationale/regionale wetgeving, afhankelijk van wat het individu de meeste bescherming biedt. Voor de duidelijkheid, een jonge werknemer in deze context verwijst naar een persoon boven de wettelijke arbeidsleeftijd maar jonger dan 18 jaar.

3.2.2 Jonge werknemers (boven de minimumleeftijd maar jonger dan 18 jaar) mogen in geen enkel geval worden betrokken bij processen of omstandigheden die de gezondheid, veiligheid of goede zeden van deze jongeren in gevaar kunnen brengen.

3.3 Vrij gekozen tewerkstelling en bestrijding van moderne slavernij

3.3.1 Om elke vorm van misbruik of illegale arbeid, zoals dwangarbeid of mensenhandel, te voorkomen, moet alle arbeid vrijwillig zijn en moeten werknemers zich vrij kunnen bewegen. Alle vormen van dwangarbeid en mensenhandel zijn verboden, inclusief maar niet beperkt tot elke vorm van gevangenis-, slaven-, schuld-, dwang- of contractarbeid.

3.3.2 Bijzondere zorgvuldigheid te betrachten bij het in dienst nemen en werven van arbeidsmigranten, zowel direct als indirect. Verder moeten zakenpartners ervoor zorgen dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer duidelijk de voorwaarden en verplichtingen van de respectieve werkgever vermeldt in een taal die de arbeidsmigranten begrijpen.

3.3.3 Arbeidsovereenkomsten of arbeidsrelaties te beëindigen op basis van een proces dat eerlijk en transparant is en voldoet aan de vereisten van de lokale wetgeving, en dat wordt gecommuniceerd aan de betreffende werknemer.

3.4 Non-discriminatie en preventie van intimidatie en misbruik

3.4.1 Gelijke kansen voor en behandeling van diens werknemers te bevorderen, ongeacht huidskleur, ras, nationaliteit, nationale afkomst, sociale achtergrond, beperkingen, seksuele oriëntatie, politieke of religieuze overtuiging, geslacht, leeftijd of veteranenstatus.

3.4.2 De persoonlijke waardigheid, privacy en rechten van elk individu te respecteren; te weigeren om een onaanvaardbare behandeling van werknemers te tolereren, zoals geestelijke geweld, fysieke of lijfstraffen, seksuele intimidatie, of discriminatie.

3.4.3 Gedrag te verbieden, inclusief gebaren, taalgebruik en fysiek contact, dat seksueel, dwingend, bedreigend, beledigend of uitbuitend is.

3.5 Rechten van vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

3.5.1 Het recht van werknemers te erkennen en respecteren om hun recht op vrije vereniging uit te oefenen, inclusief het recht om een vereniging of vakbond naar keuze op te richten, zich daarbij aan te sluiten en te organiseren of zich daar niet bij aan te sluiten en collectief te onderhandelen zonder angst voor discriminatie, vergelding, intimidatie of pesterijen. Een duidelijk en parallel mechanisme te hebben voor het oplossen van arbeidsconflicten of geschillen op de werkplek, inclusief klachten, waarbij effectieve communicatie met werknemers en hun vertegenwoordigers gewaarborgd moet zijn.

3.6 Werk- en rusttijden

3.6.1 Ervoor te zorgen dat de werktijden voldoen aan de toepasselijke lokale wettelijke vereisten, waarbij de standaardwerktijd exclusief overwerk niet meer dan 48 uur per week mag bedragen. Werknemers mogen niet meer dan 60 uur per week werken, inclusief overwerk.

3.6.2 De nodige pauzes in te lassen volgens de wettelijke vereisten, of om de 5 uur van onafgebroken werken een pauze in te lassen die veilig is voor de gezondheid van alle werknemers.

3.6.3 Ten minste één volledige rustdag (24 uur) per 7 dagen te voorzien, tenzij anders bepaald en vastgesteld in de voorwaarden van toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten die in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten van het specifieke land.

3.7 Minimumlonen en uitkeringen

- 3.7.1 Ervoor te zorgen dat werknemers een minimumloon ontvangen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, of het geldende industrieloan of collectieve arbeidsovereenkomsten, afhankelijk van welk loon hoger is, alsook alle wettelijk verplichte uitkeringen zoals sociale zekerheid en andere vormen van verzekering, verlof, bonussen en andere uitkeringen die door de wet worden voorgeschreven.
- 3.7.2 Werk buiten de normale werktijden (d.w.z. overuren) moet altijd worden gecompenseerd tegen een toeslag en in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten en uitkeringen
- 3.7.3 Ervoor te zorgen dat werknemers hun loon rechtstreeks krijgen uitbetaald, in een wettig betaalmiddel, zonder onwettige of onredelijke inhoudingen of verrekeningen.

3.8 Geen onzeker dienstverband

- 3.8.1 Er zoveel mogelijk voor te zorgen dat het werk en de arbeidsrelaties geen onzekerheid of sociale of economische kwetsbaarheid veroorzaken voor hun werknemers. Dergelijk(e) werk en arbeidsrelaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke lokale en nationale wetgeving en praktijken en/of internationale arbeidsnormen, afhankelijk van welke de meeste bescherming bieden.

3.9 Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

- 3.9.1 Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden aan diens werknemers en aannemers. Het is essentieel dat u alle verplichtingen nakomt door u te houden aan alle toepasselijke arbobeleidsregels, -procedures, -plannen en -instructies van Fluence en de toepasselijke lokale wettelijke vereisten.
- 3.9.2 Op de risico's en gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid te anticiperen en deze te identificeren, evalueren en beheersen door een adequaat beheersysteem op te zetten en strikt toe te passen dat niet onderdoet voor de toepasselijke lokale wettelijke vereisten.
- 3.9.3 Een leidinggevende functionaris aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het waarborgen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor deze leverancier en/of externe tussenpersoon.
- 3.9.4 Waar van toepassing werknemers huisvesting te bieden die schoon en veilig is en voldoet aan de basisbehoeften van werknemers. Ook moet ervoor worden gezorgd dat alle chemicaliën en gevaarlijke materialen veilig worden behandeld, vervoerd en afgevoerd en dat er bijgewerkte veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets; SDS) beschikbaar zijn, samen met een samenvatting van het gebruik van chemicaliën in eenvoudige taal die begrijpelijk is voor de werknemers.

3.10 Beheer van klachten

3.10.1 Een effectief mechanisme te hebben om klachten te melden voor werknemers, belanghebbenden en gemeenschappen waarmee mogelijke schendingen van de Gedragscode voor leveranciers anoniem kunnen worden gemeld. Zakenpartners moeten zorgen voor open communicatie tussen hen en de werknemers om klachten en geschillen op te lossen zonder vergelding voor de benadeelden.

4. Bescherming van het milieu

4.1 Systeem voor naleving van milieuwetgeving

4.1.1 Te handelen volgens de toepasselijke wettelijke en internationale normen met betrekking tot milieubescherming.

4.1.2 Milieuvervuiling te minimaliseren en voortdurende verbeteringen aan te brengen met betrekking tot milieubescherming.

4.1.3 Een redelijk(e) milieubeheersysteem en afvalverwerking op te zetten of te gebruiken.

4.2 Beheer van chemicaliën

4.2.1 Zich te houden aan de toepasselijke regelgeving voor beperking van chemicaliën, zoals de REACH-wet (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) van de EU en conformiteitsverklaringen van relevante autoriteiten te overleggen die geldig, wettelijk conform en actueel zijn, zoals vereist.

4.3 Integratie van gerecyclede materiaal

4.3.1 Waar de mogelijkheid zich voordoet gerecyclede materialen te gebruiken in plaats van grondstoffen en documentatie te verschaffen over de herkomst en traceerbaarheid van gerecyclede materialen.

5. Conflictmineralen

5.1 Redelijke inspanningen te leveren om in diens producten het gebruik van grondstoffen te vermijden die direct of indirect gewapende groepen financieren die de mensenrechten schenden.

5.2 Leveranciers moeten geschikte beleidsregels, methoden voor gegevensuitwisseling, kaders voor due diligence, strategieën voor risicobeperking en beheersystemen opstellen om het doel van transparantie van de supply chain te bereiken. Deze moeten in overeenstemming zijn met een internationaal erkend zorgvuldigheidskader, zoals de Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas van de OESO en de aanvullingen daarop (<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm>). We verwachten dat deze kaders zich in de loop van de tijd verder zullen ontwikkelen, en leveranciers moeten de nodige wijzigingen bijhouden en overnemen.

6. Supply chain

6.1 Van diens eigen zakenpartners en/of externe tussenpersonen te eisen dat zij zich houden aan praktijken die overeenkomen met, en niet minder streng zijn dan, deze Gedragscode voor leveranciers.

6.2 De beoordeling van leveranciers en toeleveranciers binnen de supply chain te garanderen om milieu- en sociale risico's vast te stellen en de beperking ervan te plannen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de Gedragscode voor leveranciers van Fluence.

6.3 Voor zover mogelijk een effectief klachtenmechanisme op operationeel niveau op te zetten of aan te gaan om te reageren op individuen, belanghebbenden en gemeenschappen die negatieve gevolgen ondervinden van hun activiteiten.

Meld alle overtredingen van de Gedragscode voor leveranciers op [Ethics Point - Fluence Energy](#), een hulpmiddel voor rapportage met betrekking tot naleving dat onze zakenpartners en externe tussenpersonen kunnen gebruiken.

Deze gedragscode is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) (1948); de Tripartiete Beginselverklaring betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) (1977); de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN (UNGP) (2011) en de Richtlijnen voor multinationale ondernemingen ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (2011). Ze vertegenwoordigen allemaal de meest algemeen aanvaarde internationale kaders voor verantwoordelijk zakelijk gedrag en vormen de onderliggende basis voor due diligence op het gebied van mensenrechten.

Verklaring van verbintenis aan de Gedragscode

Hierbij verklaren wij het volgende:

1. We hebben een exemplaar ontvangen van de Gedragscode voor zakenpartners van Fluence en externe tussenpersonen (hierna "Gedragscode"), bijgewerkt in september 2023, en verplichten ons hierbij om de principes en vereisten ervan na te leven. Deze verplichtingen vormen een aanvulling op eventuele andere verplichtingen die zijn opgenomen in leveringsovereenkomsten of inkooporders die we van tijd tot tijd met Fluence hebben.
2. We zullen Fluence op verzoek, maar niet vaker dan één keer per jaar, naar eigen keuze (i) een schriftelijke zelfevaluatie in de door Fluence verstrekte vorm of (ii) een door Fluence goedgekeurd schriftelijk verslag verstrekken met een beschrijving van de genomen of te nemen maatregelen om onze naleving van de Gedragscode te verzekeren.
3. We bevestigen dat we de principes van de Gedragscode van Fluence promoten en toepassen ten aanzien van onze leveranciers en dat we due diligence betrachten om de naleving van de principes van de Gedragscode van Fluence te verzekeren.
4. We gaan ermee akkoord dat Fluence, de klanten van Fluence of een door Fluence aangestelde derde partij die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor ons, het recht heeft (maar niet verplicht is) om inspecties uit te voeren in onze vestigingen om onze naleving van de Gedragscode te controleren. Dergelijke inspecties mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Fluence, tijdens reguliere kantooruren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en mogen niet op onredelijke wijze onze bedrijfsactiviteiten verstoren of een van onze vertrouwelijkheidsovereenkomsten met derden schenden. We gaan er verder mee akkoord redelijkerwijs mee te werken aan eventuele inspecties en onze kosten in verband met dergelijke inspecties te dragen; Fluence zal zijn kosten dragen. We gaan ermee akkoord dat onze leveranciers de voorgaande toegangs- en inspectierechten voor Fluence en zijn klanten respecteren.
5. Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die Fluence kan hebben, kan Fluence in het geval van (i) onze wezenlijke of herhaaldelijke niet-naleving van de Gedragscode of (ii) onze weigering van het recht op inspectie van Fluence of zijn klanten zoals hierboven beschreven, elke afgesloten koopovereenkomst en/of elke inkooporder beëindigen zonder enige aansprakelijkheid. Voor alle duidelijkheid: wezenlijke niet-naleving omvat altijd, maar is niet beperkt tot, gevallen van kinderarbeid, corruptie of omkoping, mensenhandel of dwangarbeid, of het niet naleven van de vereisten van de Gedragscode inzake milieubescherming.
6. We stemmen ermee in dat deze verklaring onderworpen is aan het materiële recht, de gerechtelijke procedures en de plaats van vestiging zoals vastgelegd in de koopovereenkomst en/of inkooporder die tussen Fluence en ons is afgesloten. In het geval een dergelijke overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, is deze verklaring onderworpen aan het materiële recht (zonder verwijzing naar de regels van conflictenrecht) van de federale wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de Commonwealth of Virginia, en geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan bevoegde rechtbanken in Arlington of Alexandria, Virginia, Verenigde Staten.

Handtekening

Plaats en datum

Naam en functie

Bedrijfsnaam/-zegel