

## Code of Conduct

Freiburg, Darmstadt, Berlin,  
28. November 2023

### Contact

[info@oeko.de](mailto:info@oeko.de)

[www.oeko.de](http://www.oeko.de)

#### **Head Office Freiburg**

P. O. Box 17 71  
79017 Freiburg

#### **Street address**

Merzhauser Straße 173  
79100 Freiburg  
Phone +49 761 45295-0

#### **Office Berlin**

Borkumstraße 2  
13189 Berlin  
Phone +49 30 405085-0

#### **Office Darmstadt**

Rheinstraße 95  
64295 Darmstadt  
Phone +49 6151 8191-0

---

## Inhalt / Content

<b>Vorwort / Foreword</b>	<b>1</b>
<b>1 Unser Miteinander / Our togetherness</b>	<b>3</b>
→ Respektvoll und wertschätzend / Respectful and appreciative	3
→ Diversität und Antidiskriminierung / Diversity and anti-discrimination	3
→ Partizipativ und verantwortungsvoll / Participative and responsible	4
<b>2 Unsere Grundsätze im Umgang mit Partnern / Our principles of cooperation with partners</b>	<b>6</b>
→ Menschenrechte / Human rights	6
→ Vermeidung von Interessenskonflikten / Avoiding conflicts of interest	6
→ Integrität / Integrity	7
→ Transparenz / Transparency	8
→ Anti-Korruption / Anti-corruption	8
→ Verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Informationen Dritter / Responsible handling of data and information of third parties	9
<b>3 Gesellschaftliche Verantwortung / Social responsibility</b>	<b>10</b>
→ Umwelt und Nachhaltigkeit / Environment and sustainability	10
→ Gemeinnützigkeit / Non-profit status	11
→ Offene wissenschaftliche Praktiken und Forschungsdatenmanagement / Open science practices and research data management	11
<b>4 Unser Qualitätsanspruch / Our quality standards</b>	<b>13</b>
→ Gute wissenschaftliche Praxis / Good research practice	13
→ Institutionelle Unabhängigkeit / Institutional independence	14

## Vorwort / Foreword

Das Öko-Institut e.V. ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der 1977 gegründet wurde.

Unser Vereinszweck besteht in der Förderung des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung. Unsere Mission und unsere Werte sind in [unserer Satzung](#) und in [unserem Leitbild](#) beschrieben.

Der nachstehende Verhaltenskodex richtet sich an alle Mitarbeitenden und fasst die wichtigsten, für alle Mitarbeitenden geltenden Verhaltensgrundsätze zusammen. Alle Mitarbeitenden erhalten diesen Verhaltenskodex und verpflichten sich, diesen einzuhalten. Regelmäßige Kommunikation und Schulungen zu sensiblen, risikobehafteten Themen und Geschäftsprozessen unterstützen die Einhaltung und Umsetzung dieser internen Richtlinien.

Neben diesem Kodex gibt es einen besonderen Verhaltenskodex zur Vermeidung von sexueller Belästigung und Diskriminierung<sup>1</sup> und einen [Gleichstellungsplan](#). Weitere interne Regelungen finden sich in Betriebsvereinbarungen und Geschäftsführungsmitteilungen.

Rechtsverstöße können künftig über ein sich in Implementierung befindliches Hinweisgebersystem gemeldet werden.

The Oeko-Institut is an independent, non-profit association that was founded in 1977.

Our purpose is to promote environmental protection and sustainable development. Our mission and values are defined in [our statutes](#) and in our [Mission Statement](#).

The following Code of Conduct is addressed to all employees and summarises the most important principles of conduct applicable to all employees. All employees receive this Code of Conduct and undertake to comply with it. Regular communication and training on sensitive, high-risk issues and business processes support compliance with and implementation of these internal guidelines.

In addition to this Code, there is a special Code of Conduct to Avoid Sexual Harassment and Discrimination<sup>2</sup> and a [Gender Equality Plan](#). Further internal regulations can be found in works agreements and the messages of the Executive Board.

Legal violations can be reported in future via a whistleblower system (under development).



André Nelius



Anke Herold



Jan Peter Schemmel

---

<sup>1</sup> Der Verhaltenskodex ist noch in Bearbeitung durch die neu eingerichtete Beschwerdestelle unter dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz und wird anschließend der EIL zur Beratung vorgelegt. Er wird verlinkt, sobald dieser finalisiert wurde.

<sup>2</sup> The Codex is still under development. A link to the Codex will be integrated once it is finalized.



## 1 Unser Miteinander / Our togetherness

### → Respektvoll und wertschätzend

Unser Miteinander am Öko-Institut ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung.

Die außergewöhnliche Motivation und Kompetenz unserer Mitarbeitenden, die Vielfalt an starken Persönlichkeiten und die unterschiedlichen Sichtweisen sind das Herzstück des Instituts. Wir bieten erfahrenen Kolleg\*innen sowie talentierten und engagierten Berufseinsteiger\*innen ein attraktives Arbeitsumfeld. Wir ermöglichen große Gestaltungsspielräume und pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander. Achtsamkeit für Geschlechtergerechtigkeit, individuelle Bedürfnisse der Arbeits- und Lebensplanung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Teil unseres Selbstverständnisses.

### → Respectful and appreciative

Our interaction at the Oeko-Institut is characterized by mutual respect and appreciation. The extraordinary motivation and competence of our staff members, along with a diversity of viewpoints and strong personalities, are at the Oeko-Institut's core. We offer an attractive workplace to experienced professionals and ambitious young talents alike. We provide outstanding opportunities for professional development in a respectful working environment. As an employer, we are committed to gender equality and aim to meet individual needs for a work/life balance."

### → Diversität und Antidiskriminierung

Wir respektieren alle Menschen als die Individuen, die sie sind. Wir dulden keine Diskriminierung oder Belästigung von Gruppen oder Einzelpersonen, insbesondere nicht aufgrund des Geschlechts und geschlechtlicher Identität, der ethnischen Herkunft und Zugehörigkeit, des Alters, der körperlichen und geistigen Fähigkeiten, der Religion und Weltanschauung, der sexuellen Orientierung oder der sozialen Herkunft. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, zu einem kooperativen, fairen und respektvollen Arbeitsumfeld beizutragen, die Persönlichkeit jedes Kollegen/jeder Kollegin zu respektieren und jegliches Verhalten zu unterlassen, das ihn oder sie belästigt oder diskriminiert. Wir wollen ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden schaffen, das frei von Vorurteilen ist.

In unserem Verhaltenskodex zur Vermeidung von sexueller Belästigung und Diskriminierung definieren wir, was wir unter sexueller Belästigung und Diskriminierung verstehen, wie wir sexueller Belästigung und Diskriminierung vorbeugen und legen die Verfahren fest, die in Zweifelsfällen und/oder bei Fehlverhalten greifen. Mitarbeitende, die sexuelle Belästigung erfahren, können sich an eine spezielle Beschwerdestelle auf Basis des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Öko-Institut wenden.

Wir verpflichten uns, die Vielfalt und Chancengleichheit in unserer Organisation in all ihren Dimensionen zu fördern. Um diese Verpflichtung umzusetzen, haben wir eine [Diversitätsstrategie und einen Gleichstellungsplan](#) entwickelt, die regelmäßig aktualisiert werden und wichtige Grundsätze, Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen enthalten.

## → Diversity and anti-discrimination

We respect all people as the individuals they are. We do not tolerate discrimination or harassment of any group or individual on any grounds, particularly not on the basis of gender or gender identity, sexual identity, ethnic origin or affiliation, age, physical and mental abilities, religion or worldview, sexual orientation or social background. All employees are committed to contributing to a cooperative, fair and respectful work environment, to respecting the personality of each colleague and to refraining from all behaviour that harasses or discriminates against others.

In our Code of Conduct to Avoid Sexual Harassment and Discrimination, we define what we understand as sexual harassment and discrimination, lay down the procedures to follow in cases of doubt and/or misconduct and identify preventive measures. Employees experiencing sexual harassment can approach a special complaints office in the institute based on Germany's General Act on Equal Treatment.

We therefore commit ourselves to promoting diversity and equal opportunities in all their dimensions in our organisation. To operationalise this commitment, we have developed and regularly update our [Diversity Strategy and Gender Equality Plan](#), which encompasses important principles and identifies fields of action and concrete measures.

## → Partizipativ und verantwortungsvoll

Um den Anforderungen der dynamischen Forschungs- und Beratungslandschaft gerecht zu werden, entwickeln wir unsere internen Strukturen kontinuierlich nach den Prinzipien der dezentralen Verantwortung weiter. Das bedeutet: partizipative Entscheidungsfindung, ein hohes Maß an individueller Autonomie und Verantwortung sowie effiziente und transparente Prozesse mit klaren Zuständigkeiten.

Neben den von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstandsmitgliedern wählen die Mitarbeitenden drei Vertreter\*innen und die Erweiterte Institutsleitung eine\*n Vertreter\*in in den Vorstand des Instituts. Darüber hinaus werden die Interessen der Mitarbeitenden von einem Betriebsrat vertreten.

Der Schutz der Gesundheit und der Sicherheit aller Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz ist für uns von höchster Bedeutung. Alle geltenden Arbeits- und Gesundheitsschutzrichtlinien werden eingehalten. Es werden regelmäßig Gefährdungs-/Risikobeurteilungen durchgeführt, um potentielle Gefahren und Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche präventive Angebote und eine Arbeitsgruppe zum Gesundheitsschutz.

## → Participative and responsible

In order to meet the demands of a dynamic research and consultancy landscape, we are continuously developing our internal structures in line with the principles of decentralised responsibility. This means participatory decision-making, a high level of individual autonomy and responsibility, and efficient and transparent processes with clearly defined roles.

In addition to the members of the association's Steering Committee elected by the Members' Meeting, the employees elect three representatives and the Extended Management one

representative to the Steering Committee. In addition, employee interests are represented by a Works Council.

Protecting the health and safety of all employees in their workplace is of paramount importance to us. All applicable occupational health and safety guidelines are complied with. Regular hazard/risk assessments are carried out to identify potential hazards and risks at an early stage and take appropriate protective measures. In addition, numerous opportunities to strengthen health protection are offered and there is also a working group on health protection.

## 2 Unsere Grundsätze im Umgang mit Partnern / Our principles of cooperation with partners

### → Menschenrechte

Das Öko-Institut schätzt und achtet die Menschenrechte, wie sie in der Internationalen Menschenrechtscharta als Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt verankert sind.

Wir dulden keine Verletzung der Menschenrechte. Wir verpflichten uns, jede direkte oder indirekte negative Auswirkung auf den Schutz der Menschenrechte zu vermeiden und bemühen uns, die Einhaltung der Menschenrechte in all unseren Arbeiten zu fördern und zu stärken.

### → Human rights

At the Oeko-Institut we value and respect human rights as enshrined in the International Bill of Human Rights as the foundation of freedom, justice and peace in the world.

We do not tolerate any violation of human rights. We are committed to preventing any direct or indirect negative effects on the protection of human rights and strive to promote and strengthen adherence to human rights in all our work.

### → Vermeidung von Interessenskonflikten

Zum Schutz unserer Unabhängigkeit haben Geschäftsführung und Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zum Umgang mit möglichen Interessenskonflikten geschlossen, die für alle Mitarbeitenden gilt und insbesondere folgende Punkte regelt:

- Wir nehmen Aufträge und Zuwendungen für Forschungsarbeiten nur an, wenn Ergebnisoffenheit und Unabhängigkeit gesichert sind und der Rahmen unseren wissenschaftlichen Ansprüchen genügt
- Übernahme von bezahlten Nebentätigkeiten
- Honorare oder Aufwandsentschädigungen für Mitwirkung in Kommissionen oder bei Veröffentlichungen, für Vorträge oder Moderationen bei Veranstaltungen
- Interessenkonflikte und/oder Befangenheit aufgrund Mitarbeit in unterschiedlichen Projekten
- Ehrenamtliches Engagement (mit und ohne Aufwandsentschädigung) in leitender Funktion
- Mitgliedschaften des Öko-Institut e.V. und als Mitarbeiter\*in des Öko-Institutes
- Dienstleistungsvertrag mit einer Organisation, in der eine Mitgliedschaft des Öko-Instituts oder Mitgliedschaft eines/einer Mitarbeiter\*in als „Mitarbeiter\*in des Öko-Instituts“ besteht
- Familiäre Beziehungen von Mitarbeitenden des Öko-Institut e.V. zu Mitarbeitenden von Auftrag- oder Zuwendungsgebern sowie Dienstleistern
- Essenseinladungen, Übernahme von Reise- und Hotelkosten bei Besichtigungen, Tagungen, etc.; Geschenke, Gutscheine, Tickets für Sport- oder Kulturveranstaltungen
- Interessenkonflikte durch ausscheidende Mitarbeitende



## → Avoiding conflicts of interest

To protect our independence, the Executive Board and the Works Council have concluded a works agreement on how to deal with potential conflicts of interest. This agreement applies to all employees and regulates the following points in particular:

- We only engage in research contracts and accept grants for research when our independence is guaranteed, when they are open to unforeseen results and when they meet our research standards;
- Paid ancillary activities;
- Remuneration and compensation for appointments to serve on commissions, for publications lectures and chairing conferences;
- Conflicts of interest and/or biases due to work in different projects;
- Voluntary/honorary commitments (with/without remuneration) in executive positions;
- Memberships of the Oeko-Institut and as staff of the Oeko-Institut;
- Service contracts with organisations of which the Oeko-Institut is a member or an employee is a member and registered as “employee of the Oeko-Institut”;
- Family relations of the Oeko-Institut’s employees to employees of its contracting or funding entities and service providers;
- Invitations to lunch/dinner, coverage of costs for travel and accommodation in the context of site visits, conferences, etc.; presents, vouchers or tickets for sporting and cultural events;
- Conflicts of interest of departing employees.

## → Integrität

Jenseits der Betriebsvereinbarung zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist es für uns eine Selbstverständlichkeit

- alle fälligen Steuern und Sozialabgaben zu zahlen und keine Aktivitäten zur Steuervermeidung zu unternehmen;
- konstruktiv mit externen Prüfer\*innen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen von Überprüfungen und Untersuchungen zusammenzuarbeiten;
- keine Spenden an politische Parteien zu tätigen;
- keine Wettbewerb verhindernden oder beschränkenden Praktiken anzuwenden wie etwa Kartellbildung oder Preisabsprachen (die auch aufgrund unserer internen Kalkulationsrichtlinien für Projekte nicht möglich sind) oder überhöhte Zahlungen an Dienstleister;
- an keinerlei Aktivitäten von Geldwäsche mitzuwirken (u.a. bewehrt dadurch, dass wir keine Barzahlungen annehmen).

## → Integrity

Beyond the works agreement on preventing potential conflicts of interest, we are of course committed to the following:

- declaring and paying all applicable taxes and social security fees and not attempting to evade any taxes,
- working in a constructive manner with external auditors and public entities with respect to audits and evaluations,
- refraining from donating to political parties,
- not engaging in practices that prevent or restrict competition such as cartelisation or price-fixing agreements (which are neither permitted by our internal calculation directive for projects) and not paying service providers excessive fees, and
- not engaging in any type of money laundering (inter alia by not accepting cash payments).

## → Transparenz

Um größtmögliche Transparenz zu schaffen, berichten wir gemäß dem europäischen Transparenzregister und dem deutschen Lobbyregistergesetz, wo Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern bestehen und wo es Beiträge zu Gesetzgebungsverfahren gibt.

## → Transparency

In order to create the greatest possible transparency, we report in accordance with the EU Transparency Register and the German Lobbying Register Act where contacts exist with political decision-makers and where there are contributions to legislative processes.

## → Anti-Korruption

Wir dulden keinerlei Form von Korruption, Bestechung oder Bestechlichkeit. Das gilt für unsere Mitarbeitenden und unsere Partner. Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet keinerlei Geldgeschenke anzunehmen oder zu gewähren. Die Institutsregelung für Aufmerksamkeiten und Geschenke aus persönlichem Anlass an Mitarbeitende sowie die Institutsregelung für betrieblich veranlasste Aufmerksamkeiten und Geschenke an Personen, die nicht Mitarbeitende sind, sind strikt einzuhalten.

## → Anti-corruption

We do not tolerate any form of corruption, bribery or venality. This applies to our employees and our partners. Our employees are obliged not to accept or give any monetary gifts. The institute's regulation for personal gifts and courtesies to employees and the institute's regulation for company-related gifts and courtesies to persons who are not employees must be strictly adhered to.

→ **Verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Informationen Dritter**

Alle Daten und Informationen, die wir erhalten, seien es personenbezogene Daten (intern wie extern) oder Firmendaten oder Geschäftsgeheimnisse Dritter, werden nur gemäß geltender gesetzlicher, vertraglicher, betrieblicher und datenschutzrechtlicher Bestimmungen verarbeitet, verwendet oder gespeichert und vor unbefugtem Zugriff Dritter geschützt. Alle Mitarbeitenden werden regelmäßig zum Datenschutz und zum Umgang mit vertraulichen Informationen geschult.

→ **Responsible handling of data and information of third parties**

All data and information we receive, whether personal data (internal or external) or company data or business secrets of third parties, are only processed, used or stored in accordance with the applicable legal, contractual, company and data protection regulations and protected from unauthorised access by third parties. All employees receive regular training on data protection and the handling of confidential information.

### 3 Gesellschaftliche Verantwortung / Social responsibility

#### → Umwelt und Nachhaltigkeit

Wir haben uns der Verbesserung der Umwelleistung des Öko-Instituts verschrieben und ein Umweltmanagementsystem eingeführt, in welchem ein\*e Nachhaltigkeitsbeauftragte\*r und mehrere Arbeitsgruppen zu unserer Nachhaltigkeitspolitik beitragen. Das Umweltmanagementsystem ist noch nicht nach EMAS zertifiziert, aber die EMAS-Leitlinien werden für seine Umsetzung genutzt. Wir glauben, dass das persönliche Engagement der Führungskräfte und Mitarbeiter\*innen des Öko-Instituts, im Einklang mit unserer Mission zu leben, ein sehr hoher Anreiz für eine effektive Umsetzung hoher Umweltstandards in unserer Tätigkeit ist. Unsere Umweltziele sind:

- das Verständnis für unsere eigenen Umweltauswirkungen kontinuierlich zu erweitern,
- die Vermeidung von Treibhausgasemissionen (THG) und Ressourcenverbrauch, wo immer dies möglich ist,
- die THG-Emissionen und den Ressourcenverbrauch durch unsere Tätigkeit kontinuierlich zu reduzieren,
- die kontinuierliche Evaluierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von THG-Emissionen und des Ressourcenverbrauchs,
- die Entwicklung interner Richtlinien für umwelt- und klimafreundliches Verhalten und nachhaltiger Beschaffung in allen relevanten Bereichen,
- den Ansatz der Klimaverantwortung als Alternative zur Kompensation von THG-Emissionen umzusetzen und zu fördern.

Für unseren Nachhaltigkeitsbericht haben wir die Berichtsstandards der Global Reporting Initiative übernommen und analysieren unsere Umwelleistung in den Bereichen Elektrizitätsverbrauch, Heizenergie, Wasserverbrauch, Papierverbrauch, Treibhausgasemissionen aus Geschäftsreisen und Treibhausgasemissionen durch die Wege in die Büros.

#### → Environment and sustainability

We are fully committed to improving the Oeko-Institut's environmental performance and have implemented an environmental management system with an appointed sustainability manager and several working groups that contribute to our sustainability policy. The environmental management system is not yet certified under EMAS, but EMAS guidance is used for its implementation. We believe that the personal commitment of the Oeko-Institut's management and staff members to live in accordance with our mission is a very high incentive for an effective implementation of high environmental standards in our operations. Our environmental objectives are

- to continuously expand the understanding of our own environmental impacts,
- to avoid greenhouse gas (GHG) emissions and resource consumption where possible,
- to continuously reduce GHG emissions and resource consumption in our operations,
- to continuously evaluate and implement measures to reduce GHG emissions and resource consumption,
- to develop internal guidelines for environmentally- and climate-friendly behaviour and purchasing decisions in all relevant areas,

- to implement and promote the approach of climate responsibility as an alternative to the offsetting of GHG emissions.

For our sustainability report, we have adopted the reporting standards of the Global Reporting Initiative and analyse environmental performance in the areas of electricity use, energy for heating, water consumption, paper consumption, GHG emissions from business travel and GHG emissions from commuting to the offices.

### → **Gemeinnützigkeit**

Als gemeinnütziger Verein sind wir wie dem Gemeinwohl verpflichtet und unterliegen den gesetzlichen Vorgaben der Abgabenordnung. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ §§ 51 ff der AO und § 10 b EstG. Satzungsgemäß erstrebt der Verein keinen Gewinn und seine Mittel dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ausgaben und Vergütungen dürfen die tatsächlich entstandenen Kosten nicht überschreiten.

Als Vermittler zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft sehen wir in der Veröffentlichung unserer Ergebnisse eine zentrale Aufgabe.

### → **Non-profit status**

As a non-profit organisation, we are committed to the common good and are subject to the legal requirements of the Fiscal Code of Germany. The association pursues exclusively and directly charitable purposes in accordance with the meaning of "tax-privileged purposes" as laid down in §§ 51 ff of the Fiscal Code and § 10 b of the German Income Tax Act. Based on statutory purposes, the association does not strive for profit. The funds of the association may only be used for statutory purposes. The members do not benefit financially from the association's funds. No person may be favoured by expenses that are foreign to the association's purposes or by disproportionately high remunerations. Expenses and remunerations may not exceed the costs actually incurred.

As an intermediary between research and civil society, we see the publication of our results as a central task.

### → **Offene wissenschaftliche Praktiken und Forschungsdatenmanagement**

Wir wollen bewährten Praktiken der offenen Wissenschaft fördern und diese in unseren Forschungsprojekten umsetzen.

Für die Dokumentation unserer Forschungsdaten wenden wir so weit wie möglich die [FAIR-Prinzipien](#) an, die eine optimale Aufbereitung für Menschen und Maschinen sicherstellen. FAIR steht dabei für: Findable – Accessible – Interoperable – Reuseable. Die Daten und Ergebnisse unserer Projekte sollen für Menschen und Computer gleichermaßen leicht auffindbar sein, indem wir einen eindeutigen Identifikator (z.B. Digital Object Identifier; DOI) verwenden und den Kontext der Daten (Entstehung, Weiterverwendung) ausführlich durch Metadaten dokumentieren. Wissenschaftliche Veröffentlichungen sollen den Gold-Open-Access-Status haben, so dass sie für jede\*n zugänglich

sind. Daten sollen langfristig zugänglich sein, dies geschieht u.a. durch Zugriff über standardisierte, offene, freie Protokolle, klar definierte Nachnutzungsbedingungen und Lizenzen und eine langfristige Vorhaltung der Metadaten. Unsere Daten und Ergebnisse sollten analytisch/intellektuell nachnutzbar, d.h. verständlich und interpretierbar sein. Dies geschieht u.a. durch beschreibende Dokumente zur Einordnung der Daten, klare Beschreibung der Nutzungsbedingungen und eine Aufbereitung nach den jeweiligen Fachstandards.

Für unsere Projekte dokumentieren wir Daten nach diesen Prinzipien und veröffentlichen diese in entsprechenden offenen „data repositories“.

### → Open science practices and research data management

We aim to promote best practices in open science and implement these in our projects.

As far as possible, we comply in our research with the [FAIR principles](#) for the documentation of research data, which ensure optimal processing for humans and machines. FAIR stands for: Findable - Accessible - Interoperable - Reusable. The data and results of our projects should be easy to find for humans and computers alike by using a unique identifier (e.g. Digital Object Identifier; DOI) and documenting the context of the data (origin, further use) in detail through metadata. Research publications should have Gold Open Access status so that they are accessible to everyone. Data should be accessible in the long term; this is achieved, among other ways, through access via standardised, open, free protocols, clearly defined post-use conditions and licences, and long-term retention of metadata. Our data and results should be analytically/intellectually reusable, i.e. understandable and interpretable. This is achieved, inter alia, through documents for classifying the data, clear descriptions of the terms of use and processing according to the respective professional standards.

For our projects, we document data according to these principles and publish them in open data repositories.

## 4 Unser Qualitätsanspruch / Our quality standards

### → Gute wissenschaftliche Praxis

Wir verpflichten uns, die Regeln für die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis bei unserer wissenschaftlichen Arbeit einzuhalten, insbesondere die [Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft \(DFG\) zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#) und den [„European Code of Conduct for Research Integrity“](#) der European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA). Wir verpflichten uns dabei zur Einhaltung der folgenden allgemeinen Regeln:

- Wir arbeiten entsprechend der Regeln und der anerkannten wissenschaftlichen Standards in unserer jeweiligen Wissenschaftsdisziplin.
- Wir stellen die Dokumentation unserer Daten, unserer Vorgehensweise, der Methodik und der wesentlichen Arbeitsschritte sicher und gewährleisten die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse vor der Veröffentlichung. Wir sorgen für eine sichere Aufbewahrung der wesentlichen Daten, Aufzeichnungen und Protokolle, und stellen den Zugang für autorisierten Dritte sicher.
- Wir hinterfragen unsere Ergebnisse und prüfen deren Validität, etwa durch Quervergleiche, und fördern einen kritischen wissenschaftlichen Diskurs. Wir veröffentlichen transparent unsere Annahmen und wo relevant den Grad der Unsicherheit unserer Ergebnisse.
- Wir kennen und nutzen die aktuelle Literatur, wenden etablierte und neue wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse an und beachten forschungsethische Grundsätze und datenschutzrechtliche Vorgaben.
- Wir sind strikt ehrlich bei der Ausweisung unserer eigenen Beiträge und der Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern und verpflichten uns zu Integrität gegenüber der Arbeit von Kolleg\*innen, anderen Mitarbeitenden oder Konkurrent\*innen.
- Wir führen eine Qualitätssicherung der Ergebnisse in den Projekten im gesamten Team mit klar definierte Verantwortungsstrukturen durch.
- Wir geben alle genutzten Quellen und Werkzeuge an, auch den Einsatz generischer KI-Tools oder automatisierter Werkzeuge bei der Analyse von Daten, der Erstellung von Inhalten oder der Verfassung der Berichte.
- Wir zitieren korrekt alle verwendeten Quellen und Daten nach den Vorgaben der jeweiligen fachlichen Standards und verwenden Daten und Statistiken korrekt, nach Prüfung ihrer Qualität und ohne verfälschende Manipulationen.

Wir gehen Fällen von Zuwiderhandlungen gegen Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis sofort nach und haben Ombudspersonen festgelegt, die in potenziellen Fällen eine unabhängige Prüfung sicherstellen.

### → Good research practice

We are committed to adhering to the principles of good research practice in our research, in particular the [“Guidelines for Safeguarding Good Research Practice”](#) of the German Research Foundation and the [“European Code of Conduct for Research Integrity”](#) of the European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA). In doing so, we commit ourselves to abiding by the following general rules:

- We work according to the rules and accepted research standards in our respective research disciplines.
- We ensure the documentation of our data, our approaches, the methodology and the essential steps of our work and ensure the reproducibility of the results before publication. We ensure secure storage of essential data, recordings and protocols, and ensure access for authorised third parties.
- We critically question our results and check their validity, for example through cross-comparisons, and promote critical scientific discourse. We transparently publish our assumptions and, where relevant, the degree of uncertainty of our results.
- We know and use the current literature, apply established and new scientific methods and findings, and heed research ethics and data protection regulations.
- We are rigorously honest in reporting our own contributions and those of partners, competitors and precursors and are committed to integrity in relation to the work of colleagues, other staff and competitors.
- We carry out quality assurance of the project results in the whole team with clearly defined responsibilities.
- We report all sources and tools used, including the use of generic AI tools or automated tools in analysing data, creating content or writing reports.
- We correctly cite all sources and data used according to the requirements of the respective professional standards and use data and statistics correctly, after checking their quality and without distortive manipulations.

We immediately follow up on any cases of violations of the principles of good research practice and have designated ombudspersons to ensure an independent review in potential cases.

### → Institutionelle Unabhängigkeit

Für unser Selbstverständnis und unsere Wirkmöglichkeiten als Institut war und ist unsere Unabhängigkeit von besonderer Bedeutung. Sie ist Teil unserer Institutskultur und stellt für uns einen zentralen Wert dar. Die Wahrung unserer Unabhängigkeit ist Teil unserer Satzung und Institutsstrategie.

Wir sind eine gemeinnützige, unabhängige Umweltforschungseinrichtung. Die Satzung unseres Vereins verpflichtet uns, keine Vorhaben durchzuführen, bei denen die Wissenschaftsfreiheit nicht gewährleistet ist. Außerdem ist in der Satzung festgelegt, dass die Mitarbeitenden bei ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit frei sind und kein inhaltliches Weisungsrecht des Vorstandes, der Geschäftsführung oder Dritter besteht.

Um glaubwürdig nach innen und außen wirken zu können, forschen, bewerten und beraten wir ergebnisoffen und selbstkritisch. Wir vertreten unsere Ideen und Erkenntnisse unabhängig von den Positionen politischer und gesellschaftlicher Organisationen und vermeiden mögliche Interessenkonflikte. Unsere wissenschaftliche und institutionelle Unabhängigkeit sichern wir unter anderem durch (i) eine vielfältige Landschaft an Zuwendungs- und Auftraggebern aus der öffentlichen Verwaltung, der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft und der Wissenschaft, (ii) kontinuierlichen Dialog und Vernetzung mit einer breiten, alle Stakeholder umfassenden Akteurslandschaft; (iii) die Einbindung namhafter Vertreter\*innen unterschiedlicher Perspektiven



über Projektbeiräte und Vereinsgremien; (iv) den Einsatz von Spenden und Eigenmitteln gezielt zur Finanzierung kritischer, wissenschaftlicher Arbeiten und (v) die Veröffentlichung der Ergebnisse unserer Forschung.

### → **Institutional independence**

Our independence is of special importance to our self-conception and our ability to act as an institute. It is part of our institutional culture and constitutes a central value for us. Maintaining our independence is part of our statutes and institutional strategy.

We are a non-profit, independent, environmental research organisation. As such, our organisation's Constitution obliges us not to implement projects which do not guarantee academic freedom. In addition, it states that employees and staff are free to carry out scientific activities and that neither the Steering Committee, the Executive Board nor any third party possesses managerial authority to limit this freedom.

In order to maintain our credibility, both within the institute and in our external relations, we conduct our research, analysis and consultancy in an open-ended and self-critical manner. We present our ideas and insights independently of the positions of political and social organisations. We avoid potential conflicts of interest. We ensure our scientific and institutional independence inter alia by (i) ensuring a broad mix of contracting entities and awarding authorities from public administration, civil society, private business and academia; (ii) engaging in continuous dialogue with a broad range of stakeholders; (iii) involving well-known representatives of different perspectives via project advisory boards and association committees; (iv) using private donations and our own funds to work on particularly sensitive topics; and (v) publishing the findings of our research.