

OMV



OMV Ethics & Integrity Policy

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3		
1		6	
Was bedeutet Integrität für uns?	4	Integrität von Lieferanten	10
2		7	
Verantwortung	6	Ethics & Integrity Komitee	11
3		8	
Verantwortlichkeit	7	Unsere Grundsätze für Ethik und Integrität im Überblick	12
4			
Speak-up	8		
5			
Vertraulichkeit	9		

Vorwort

Um unser Engagement für ethisches und integrires Handeln zu betonen, führen wir diese Ethics & Integrity Policy ein, die Standards und Grundsätze enthält, die wir von uns selbst erwarten.

Diese Ethics & Integrity Policy soll unseren Mitarbeiter:innen und externen Stakeholdern verdeutlichen, dass OMV nicht nur die Gesetze befolgt, sondern auch bestrebt ist, auf höchstem ethischen Niveau zu handeln. Ethisches und integrires Handeln ist die einzige Art und Weise, wie wir als OMV arbeiten wollen¹.

OMV ist sich bewusst, dass ihr Ruf nicht nur durch die von ihr angebotenen Produkte und Dienstleistungen bestimmt wird, sondern auch durch ihre Mitarbeiter:innen und deren Verhalten. Ihr Handeln beeinflusst, wie Kund:innen unsere Produkte und Dienstleistungen bewerten und wie Aktionär:innen ihre Investition in die OMV sehen.

Um das Vertrauen in OMV und ihren guten Ruf nachhaltig zu bewahren, hängt es von jedem einzelnen ab, Entscheidungen zu treffen, die auf dem basieren, was richtig und ethisch vertretbar ist. Die Ethics & Integrity Policy legt hierfür Standards und Grundsätze fest, die Mitarbeiter:innen und Führungskräfte befolgen sollen, um unser Bekenntnis zu Ethik und Integrität zu wahren. Diese gelten ohne Ausnahme für alle Mitarbeiter:innen der OMV und ihre Tochtergesellschaften weltweit.

Wir erwarten aber nicht nur von unseren Mitarbeiter:innen, dass sie ethisch und integer handeln, sondern auch von unseren Geschäftspartner:innen. Die OMV ist Unterzeichnerin des UN Global Compact (UNGC). Die Prinzipien des UNGC sind im Code of Conduct der OMV verankert. Wir erwarten von unseren Mitarbeiter:innen, die mit Geschäftspartner:innen der OMV zu tun haben, von diesen einzufordern, sich an alle relevanten Aspekte unseres Code of Conduct zu halten.

Der Vorstand

¹ In Bezug auf diese Konzernrichtlinie bezeichnet der Begriff „OMV“ alle Unternehmen des OMV Konzerns mit Ausnahme der Borealis Gruppe.

1 Was bedeutet Integrität für uns?

OMV ist es wichtig, wie Ergebnisse erzielt werden, nicht nur, dass diese erzielt werden. Integrität ist der Grundsatz, der uns dabei die Richtung vorgibt, wie wir unsere

Entscheidungen treffen sollen.

Für OMV bedeutet ethisches und integrires Handeln Folgendes:



Diese Grundsätze bilden die Grundlage dafür, wie wir unsere Geschäfte führen wollen ("Ethics & Integrity Prinzipien").

Wir handeln richtig

Wir erwarten, dass Sie die Gesetze und Verordnungen der Länder, in denen OMV tätig ist, einhalten und sich auch an OMV-interne

Vorschriften, Prozesse und Kontrollen halten, die eine korrekte und sichere Arbeitsweise sicherstellen sollen.

Es ist wichtig, dass Sie sich mit den Gesetzen des Landes vertraut machen, in dem Sie Ihre Arbeit verrichten. Die Einhaltung anwendbarer Gesetze und interner Vorschriften stellt sicher, dass Sie sich nicht nur selbst, sondern

auch andere und auch OMV vor ernsthaften Schäden schützen.

Wir handeln ehrlich

Ehrlichkeit ist Grundlage für jede vertrauensvolle Beziehung. Ehrlichkeit bedeutet, die Wahrheit zu sagen, einen falschen Eindruck zu vermeiden und Missverständnisse aufzuklären.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiter:innen einen offenen und ehrlichen Umgang sowohl intern als auch extern. Ehrlichkeit gegenüber allen Stakeholdern stellt sicher, dass OMV als vertrauenswürdiger Partner wahrgenommen wird.

Wir handeln mit Respekt

Wir erwarten von allen Mitarbeiter:innen, dass sie sich gegenseitig mit Respekt behandeln, indem sie Inklusion und Vielfalt fördern und die Privatsphäre und die persönliche Würde achten.

Respekt bedeutet, individuelle Beiträge jedes Einzelnen wertzuschätzen und in der Kommunikation und im Verhalten rücksichtsvoll zu sein. Beste Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn wir kooperativ und respektvoll miteinander arbeiten. Der Grundsatz eines respektvollen Umgangs gilt nicht nur gegenüber Kolleg:innen, sondern auch gegenüber Dritten, wie zB Kund:innen oder Geschäftspartner:innen.

Wir handeln mit Fairness

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich fair verhalten, indem Sie objektiv sind, alle Umstände berücksichtigen und Ihre Entscheidungen auf der Grundlage erbrachter Leistungen treffen. Fairness bedeutet auch, alle gleich zu behandeln. Alle Mitarbeiter:innen müssen die Möglichkeit haben, gehört zu werden und ihre Ideen mitzuteilen oder Beschwerden vorzubringen.

Wir schützen unser Unternehmen

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie den Ruf und die Werte der OMV schützen. Dazu gehört, dass wir Sie ermutigen zu melden, wenn Sie illegales oder unangemessenes Verhalten wahrnehmen, um zu verhindern, dass anderen oder OMV Schaden zugefügt wird. OMV zu schützen bedeutet auch, OMV-interne Informationen mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln und dafür zu sorgen, dass diese nicht an unbefugte Personen oder Dritte weitergegeben werden.

Auf diese Weise schaffen wir Vertrauen bei unseren Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Investor:innen.

2 Verantwortung

Wir erwarten von Führungskräften und Mitarbeiter:innen, Verantwortung zu übernehmen und eine Unternehmenskultur zu fördern, die darauf ausgerichtet ist, das Richtige zu tun. Jede:r von uns soll einen Beitrag leisten, diese Ethics & Integrity Policy einzuhalten, sowohl in Wort und Schrift als auch im Denken und Handeln.

Führungskräfte

Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung. Wir erwarten, dass Führungskräfte² einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Förderung unserer Ethics & Integrity Prinzipien leisten, indem sie als Vorbild agieren und mit bestem Beispiel vorangehen.

Vermitteln und betonen Sie Ihren Teammitgliedern gegenüber, wie wichtig es ist, richtig zu handeln. Besprechen Sie dieses Thema in Ihren Jour Fixes und anderen Abteilungsbesprechungen. Kommunizieren Sie deutlich die ethischen Erwartungen und schaffen Sie Raum für Diskussion in Ihrem Team über gemachte Erfahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten. Achten Sie auf das Verhalten Ihrer Teammitglieder und machen Sie Vorschläge für ethischeres Verhalten.

Haben Sie ein offenes Ohr für die ethischen Bedenken Ihrer Teammitglieder und nehmen Sie sich die Zeit zuzuhören. Teilen Sie Ihrem Team mit, dass Sie es unterstützen, wenn ein ethisches Problem angesprochen wird.

Beziehen Sie die Einhaltung dieser Ethics & Integrity Policy und der darin enthaltenen Ethics & Integrity Prinzipien auch in Ihre Feedbackgespräche und die jährliche Leistungsbewertung Ihrer Teammitglieder ein.

Kommunizieren Sie Ihrem Team die Ethics & Integrity Policy und stellen Sie sicher, dass die für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Schulungen absolviert werden, damit rechtliche Anforderungen und interne Standards eingehalten werden.

Mitarbeiter:innen

Es ist wichtig, dass Sie die Regeln kennen, die für Sie in Ihrer täglichen Arbeit und für Ihre Geschäftstätigkeiten gelten. Sie müssen sich mit allen einschlägigen Gesetzen sowie mit internen Normen und Verfahren vertraut machen.

Bei Zweifelsfragen zu Gesetzen und internen Standards, die in jenem Land gelten, in dem Sie Ihre Arbeit verrichten, sollten Sie sich an Ihre Führungskraft, Legal oder an Compliance wenden.

Hinterfragen Sie stets, wie Sie Ihre Geschäfte abwickeln und insbesondere ob Sie das Richtige im Einklang mit unseren Ethics & Integrity Prinzipien tun. Wie Sie handeln, macht einen Unterschied. Tun Sie das Richtige und seien Sie ein Vorbild für andere.

3 Verantwortlichkeit

Wir tolerieren nicht, dass Ergebnisse auf Kosten von Verstößen gegen das Gesetz, interner Standards oder unserer Werte erzielt werden. Jeder ist verpflichtet, sich im Einklang mit den Ethics & Integrity Prinzipien zu verhalten und danach zu handeln.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Ethics & Integrity Policy lesen, sich über unsere Ethics & Integrity Prinzipien informieren und diese jederzeit befolgen. Die Ethics & Integrity Policy gilt für alle Mitarbeiter:innen, überall auf der Welt, auf allen Ebenen der OMV, ohne Ausnahme.

Wenn Sie also vor einer Entscheidung stehen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Nein“ lautet oder wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, sollten Sie sich an Ihre Führungskraft, People & Culture, Legal oder Compliance wenden und die Angelegenheit offen ansprechen, bevor Sie handeln.

Jedem Fehlverhalten wird konsequent nachgegangen und dieses untersucht. Wir haben null Toleranz für Verstöße.

01

Steht mein Verhalten im Einklang mit dem Gesetz und internen Vorschriften?

02

Steht es im Einklang mit den Grundsätzen Ehrlichkeit, Respekt und Fairness?

03

Wie würde sich mein Handeln auf unsere Stakeholder auswirken und könnte ich meine Entscheidung rechtfertigen?

04

Würde ich mich wohl fühlen, wenn meine Entscheidung intern oder extern bekannt gemacht würde?

² Zu den Führungskräften gehören SVPs, VPs, Heads of Departments und Department Managers

4 Speak-up



Wir fördern eine Kultur der Offenheit und Fairness, in der Mitarbeiter:innen ihre Bedenken äußern können. Führungskräfte sollten darauf achten, dass Mitarbeiter:innen Geschäftstätigkeiten mit Integrität ausführen und Vorschläge machen, wie Angelegenheiten ethischer gehandhabt werden können. Umgekehrt werden alle Mitarbeiter:innen ermutigt, ihre Meinung zu äußern und offen und frei über Ethik und Integrität am Arbeitsplatz sowie über alle anderen Bedenken zu sprechen, die sie beschäftigen.

Der Weg, um Bedenken zu äußern, wenn Geschäftstätigkeiten nicht auf ethische Art und Weise abgewickelt werden, führt über Ihre Führungskraft. Von Führungskräften wird erwartet, dass sie ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem eine Politik der „offenen Türen“ herrscht und Fragen der Ethik und Integrität jederzeit geäußert und gehört werden. Führungskräfte sind dafür verantwortlich, die in dieser Ethics & Integrity Policy geforderte Integrität im Arbeitsalltag ihres Teams sicherzustellen.

Wenn Sie den Eindruck haben, mit Ihrer direkten Führungskraft nicht sprechen zu können, oder wenn Sie bereits ein Anliegen gemeldet haben, das Ihrer Meinung nach nicht angemessen aufgenommen oder behandelt wurde, können Sie sich direkt an People & Culture, Legal oder Compliance wenden. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Anliegen auch vertraulich und anonym über das sichere webbasierte Whistleblowing-System „Integrity Platform“ melden.

Mitarbeiter:innen, die in gutem Glauben Bedenken äußern, sind vor jeglicher Form von Repressalien geschützt und haben keine Nachteile zu befürchten, selbst wenn sich die geäußerten Bedenken später als falsch herausstellen sollten (siehe Whistleblowing Group Direktive). Jedes Anliegen wird ernst genommen und mit äußerster Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit untersucht.

Wir können keine Probleme lösen, von denen wir nichts wissen, also sind wir darauf angewiesen, dass jeder von Ihnen einen Beitrag leistet. Wenn Sie also etwas sehen, ermutigen wir Sie, etwas zu sagen!

5 Vertraulichkeit

Informationen sind wertvoll. Die unbefugte Weitergabe von OMV-internen Informationen kann zu einem Wertverlust führen, gegen geltende Gesetze und interne Vorschriften verstoßen und dem Ruf der OMV schaden.

Auch gegenüber unseren Geschäftspartnern:innen und Kund:innen sind wir verpflichtet, Geschäftsinformationen stets vertraulich zu behandeln. Nur so können wir sicherstellen, dass wir ein vertrauenswürdig Partner sind.

Wir erwarten, dass Sie OMV-interne Informationen stets vertraulich behandeln und nicht an unbefugte Personen oder Dritte weitergeben.

Der Grundsatz der Vertraulichkeit bedeutet auch, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit zu wahren, zB indem Sie die Weitergabe auf eine „Need-to-know“-Basis beschränken, die „Clean Desk“-Policy einhalten, Dateien auf sichere Weise abspeichern, Passwörter regelmäßig ändern und Vorsicht walten lassen, wenn Sie Ihr Telefon oder Ihren Laptop im öffentlichen Bereich benutzen.

Wenn Sie Zweifel an dem vertraulichen Charakter der Informationen haben, fragen Sie Ihre Führungskraft, bevor Sie die Informationen an andere weitergeben.



6 Integrität von Lieferant:innen

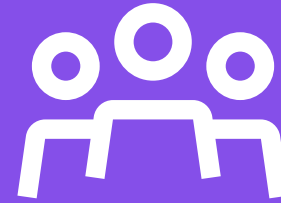


Wir verlangen von unseren Lieferant:innen die gleichen Integritätsstandards, die wir auch von uns selbst erwarten. Daher müssen alle Lieferant:innen den OMV Code of Conduct einhalten, um mit uns Geschäfte tätigen zu können. Zu unseren Lieferant:innen zählen unter anderem alle Drittanbieter, Berater:innen, Auftragnehmer:innen, Dienstleister:innen und Materiallieferant:innen.

Von allen Mitarbeiter:innen wird erwartet, dass sie Abweichungen von relevanten Aspekten des OMV Code of Conduct durch Lieferant:innen an ihre Führungskraft, Procurement, Legal oder Compliance melden.



7 Ethics & Integrity Komitee



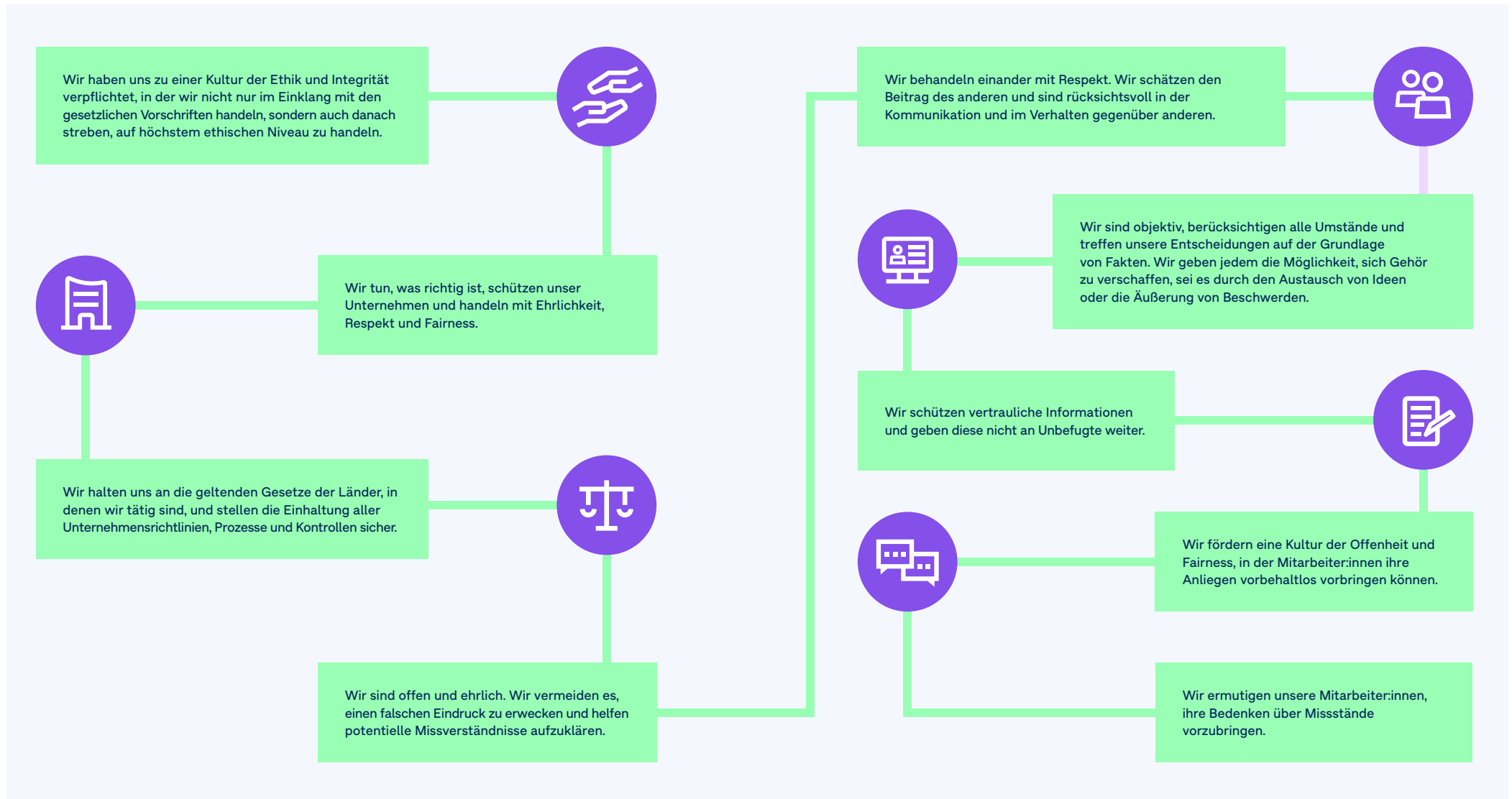
OMV hat ein Ethics & Integrity Komitee eingerichtet, um die Umsetzung der Ethics & Integrity Policy und die Wahrung der Ethics & Integrity Prinzipien innerhalb der OMV zu fördern. Das Ethics & Integrity Komitee setzt sich aus Vertreter:innen von Corporate und Business Funktionen aller Vorstands-bereiche zusammen.³ Die Mitglieder des Ethics & Integrity Komitees werden vom Vorstand auf Vorschlag der SVP Internal Audit & Compliance ernannt und treffen sich in regelmäßigen Abständen pro Jahr.

Die Hauptaufgabe des Ethics & Integrity Komitees besteht darin, das Bewusstsein der OMV Mitarbeiter:innen für die Ethics & Integrity Prinzipien zu stärken. Die Mitglieder des Ethics & Integrity Komitees sind zentrale Anlaufstelle für Integritäts- und Ethikfragen innerhalb ihrer jeweiligen Vorstands-bereiche.

Darüber hinaus bietet das Ethics & Integrity Komitee ein Forum zur Erörterung von Fragen der Ethik und Integrität.

³ OMV Petrom wird ein separates Ethics & Integrity Komitee einrichten, das auf denselben Grundsätzen beruht, d.h. die Mitglieder des Ethics & Integrity Komitees werden vom OMV Petrom Vorstand auf Empfehlung des OMV Petrom HoD Compliance ernannt.

8 Unsere Grundsätze für Ethik und Integrität im Überblick



Kontakt und Impressum

OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstrasse 6–8
1020 Wien, Österreich
Tel. +43 1 40440-0
info@omv.com
www.omv.com

Herausgeber

OMV Aktiengesellschaft,
Wien

Konzept und Design

Anzinger und Rasp, München
anzingerundrasp.de

Druck

MXM Digital Service,
München

Weitere Publikationen

OMV Compliance

www.omv.com/en/company/leadership/corporate-governance/compliance

Jetzt lesen

OMV Code of Business Ethics

www.omv.com/downloads/2018/07/d6a3f085-c0ed-4761-9b1a-e7bac6a8871d/business-ethics-brochure.pdf

Jetzt lesen

