

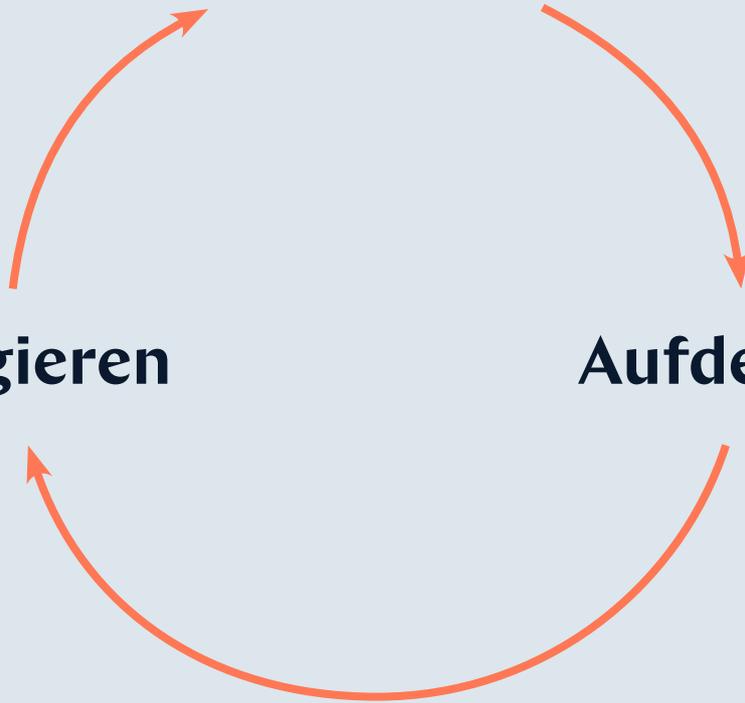
Building the future together



Schützen

Reagieren

Aufdecken



Inhalt

5	Grußwort vom Oilinvest-Vorstand
7	Einführung

8 A. Oilinvest schützen

9 B. Oilinvests Grundwerte

9	I. Ehrlichkeit und Integrität
10	II. Compliance und Verantwortung
10	III. Respekt

11 C. Risiken, denen Oilinvest ausgesetzt ist

12	I. Geschäftstätigkeit
12	1. Handelssanktionen und internationale Handelspraktiken
13	2. Wettbewerbs- und Kartellrecht
15	3. Korruption und Bestechung
18	4. Interessenkonflikte
18	5. Geldwäsche
20	II. Oilinvests Mitarbeiter
20	1. Gesundheit, Sicherheit, Gefahrlosigkeit und Umwelt
21	2. Chancengleichheit
22	3. Beschäftigungs- und Einreisegesetze
22	4. Suchtmittel, Drogen und Alkohol
23	5. Gewalt, Belästigung und Mobbing

24	III. Soziale Verantwortung
24	1. Soziales Sponsoring und Spenden
24	2. Soziale Verantwortung des Unternehmens
25	IV. Oilinvests Vermögen und Eigentum
25	1. Vermögen und Eigentum
25	2. Verwaltung von Unterlagen
26	3. Produktspezifikationen
28	V. Daten- und Informationsmanagement
28	1. Datenschutz
29	2. Persönlicher Gebrauch von IT
30	3. Informationen

32	D. Umsetzung des Kodex
32	I. Oilinvest-Compliance-Team
33	II. Der Kodex im Tagesgeschäft
34	III. Disziplinarmaßnahmen
34	IV. Unterschrift und Bestätigung

Grußwort vom Oilinvest-Vorstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

einer der kritischsten Erfolgsfaktoren für Oilinvest (und seine Konzerngesellschaften) ist das Vertrauen, das uns hinsichtlich unserer Fähigkeit entgegengebracht wird, unsere Geschäftstätigkeit verlässlich, effizient und auf eine Art und Weise auszuüben, die rechtlichen und ethischen Anforderungen genügt, wo immer wir präsent sind. Das Vertrauen, das unsere Stakeholder in uns setzen, basiert auf einer Reputation, an deren Kultivierung Geschäftsleitung und Mitarbeiter von Oilinvest viele Jahre gearbeitet haben, und um dessen Ausbau und Schutz wir uns in unseren individuellen und kollektiven Vorgehensweisen sowie mithilfe unseres Verhaltens im Geschäftsverkehr kontinuierlich zu bemühen haben.

Jeder von uns - ob Manager oder Mitarbeiter - hat die Pflicht, die Reputation von Oilinvest zu bewahren und zu schützen. Mit diesem Ziel vor Augen ist der Oilinvest-Verhaltenskodex als eine Reihe von Leitlinien und Standards für die Handhabung und Ausübung unseres Tagesgeschäfts konzipiert worden. Sein Leitprinzip besteht darin, dass kein Geschäftsvorgang es wert ist, Oilinvests Reputation in Gefahr zu bringen.

Der Oilinvest-Verhaltenskodex beruht auf drei Grundwerten und langjährigen Konzern-Traditionen, die wir alle teilen, ganz gleich wo wir uns aufhalten und was wir tun. Dies sind unsere Grundwerte:

- › Ehrlichkeit und Integrität
- › Compliance und Verantwortung
- › Respekt

Diese Grundwerte werden im Oilinvest-Verhaltenskodex weiter vertieft und erläutert. Wenn wir diese Grundwerte leben und gesunden Menschenverstand anwenden, besteht kein Zweifel, dass es uns gelingt, die Reputation des Konzerns zu schützen und sicherzustellen, dass Oilinvest auch in Zukunft ein Konzern ist, auf den wir alle stolz sein können. Auf der anderen Seite sollten wir uns alle klar machen, dass der Oilinvest-Verhaltenskodex die existierenden Richtlinien der Konzerngesellschaften nicht ersetzt, sondern ergänzt.

Gegen den Oilinvest-Verhaltenskodex zu verstoßen, kann schwerwiegende Konsequenzen für einzelne Mitarbeiter wie für Konzernunternehmen haben. Verstöße können ferner zu erheblichen Rufschäden für Oilinvest als Ganzes führen.

Wir möchten Sie daher alle - ob Direktoren, Vorgesetzte oder Mitarbeiter - bitten, das Dokument zu lesen und dessen Richtlinien, Prinzipien und Leitfäden zu befolgen. Wenn Sie Zweifel oder Fragen dazu haben, wie der Verhaltenskodex auf Ihre Tätigkeit anzuwenden ist, richten Sie diese bitte an Ihre Linienvorgesetzten, Ihre lokale Geschäftsleitung oder an das Compliance-Team von Oilinvest, dessen Kontaktdaten in diesem Dokument aufgeführt sind.

Die Gesellschafter und Direktoren von Oilinvest haben sich dazu verpflichtet, die Reputation und die Grundwerte des Konzerns zu wahren bzw. hochzuhalten. Ich möchte Sie alle einladen, sich unseren Verpflichtungen anzuschließen und sich für diese einzusetzen.

Mit freundlichem Gruß

Der Vorstand von Oilinvest Group

Einführung

Dieser Oilinvest-Verhaltenskodex („Kodex“) ist für Oilinvest (Netherlands) B.V. und alle direkt oder indirekt in seinem hundertprozentigen Eigentum bzw. Mehrheitsbesitz oder unter seiner Kontrolle stehenden Unternehmen (die jeweils für sich oder gemeinsam als „Konzern“/„Oilinvest“/„Tamoil“/„Unternehmen“ bezeichnet werden) verbindlich und für jedes Vorstandsmitglied, jede Führungskraft, jeden Direktor und jeden Mitarbeiter oder andere Personalangehörige im gesamten Konzern maßgeblich. Oilinvest-Personal ist verpflichtet, die hierin dargelegten Grundwerte und Regeln zu respektieren.

Als internationales Unternehmen, das der Downstream-Ölindustrie angehört, ist Oilinvest an jedem einzelnen Tag mit komplexen rechtlichen, kommerziellen und regulatorischen Situationen konfrontiert. Seine Betriebsabläufe und Geschäftstätigkeiten können zahlreiche Risiken für das Personal von Oilinvest und Oilinvest selbst auslösen. Diese Risiken können das Erreichen der Unternehmensziele von Oilinvest, Arbeitsplätze und die Reputation des Unternehmens gefährden. Jeder einzelne von uns ist für den Schutz von Oilinvests Reputation verantwortlich, da der Erfolg des Unternehmens eng mit ihr verbunden ist. Oilinvest hat sich vorgenommen, das Bewusstsein für den Inhalt dieses Kodex unter seinen Mitarbeitern zu fördern.

Oilinvest überprüft die Befolgung des Kodex sorgfältig, indem geeignete Informations-, Präventions- und Kontrollinstrumente zur Sicherstellung von Transparenz bei allen Transaktionen und Vorgehensweisen zur Verfügung gestellt werden, und indem Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, sofern und soweit dies notwendig ist.

Oilinvest bleibt fest entschlossen, alle maßgeblichen Gesetze im gesamten Spektrum seiner Aktivitäten in allen Ländern und zu allen Zeiten zu befolgen.

Soweit dieser Kodex von zwingenden Vorschriften nationaler Gesetze, Bestimmungen oder Kodizes abweicht oder mit diesen kollidiert, gelten vorrangig die zwingenden Vorschriften nationaler Gesetze, Bestimmungen oder Kodizes.



A Oilinvest schützen

Um diesen Kodex in die Praxis umzusetzen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

- › Gehen Sie den gesamten Kodex durch.
- › Stellen Sie Fragen, wenn Sie Zweifel bezüglich einer geschäftlichen Entscheidung, eines vorgesehenen Geschäftsabschlusses, einer Zahlung oder eines anderen geschäftlichen Themas haben.
- › Zögern Sie nicht, Vorschläge für Verbesserungen in Bezug auf diesen Kodex zu machen.
- › Falls Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß gegen den Kodex stattgefunden haben könnte, benachrichtigen Sie bitte Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten.
- › Befolgen Sie die Regeln. Damit unser Unternehmen auch in Zukunft Erfolg haben kann, ist es unerlässlich, Gesetze zu befolgen und im Einklang mit unseren ethischen Standards zu handeln.
- › Schützen Sie Oilinvest vor Risiken und wahren Sie seine Reputation.

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, Ersuchen und Meldungen ist Ihr Linienvorgesetzter oder der lokale Compliance-Beauftragte.



B Oilinvests Grundwerte

Oilinvest bekennt sich zu den nachstehend erläuterten Grundwerten.

I. Ehrlichkeit und Integrität

- › Für unser persönliches und berufliches Verhalten gelten hohe ethische und rechtliche Standards: Wir handeln ehrlich und mit einem Höchstmaß an Integrität.
- › Wir befolgen maßgebliche nationale und internationale Gesetze, Vorschriften sowie diesen Kodex. Wir weisen Bestechung, Korruption, Betrug, wettbewerbsfeindliche Praktiken sowie alle anderen kriminellen Aktivitäten zurück. Verstöße werden nicht geduldet, und Oilinvest trifft alle notwendigen Maßnahmen, um dies zu unterbinden.
- › Wir ergreifen alle notwendigen Schritte, um Geldwäsche zu verhüten.
- › Wir haben Situationen zu vermeiden, in denen individuelle Interessen von denen des Konzerns oder unserer Geschäftspartner abweichen.

II. Compliance und Verantwortung

- › Wir üben unsere Geschäftstätigkeit nach Maßgabe der Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen aus.
- › Wir haben uns zum Schutz der Gesundheit und zur Beachtung von Vorschriften zu Sicherheit und Gefahrenabwehr verpflichtet. Wir halten das Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für genauso wichtig wie die Lieferung sicherer Qualitätsprodukte.
- › Wir setzen unsere IT-Systeme verantwortlich und sicher ein. Wir respektieren und schützen die Daten unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und anderer Personen.
- › Wir befolgen maßgebliche Beschäftigungs- und Einreisegesetze und dulden bzw. unterstützen niemals Kinderarbeit oder jede Form von Zwangsarbeit.
- › Wir lehnen jede Art von gesetzwidrigen Beschäftigungsverhältnissen ab.
- › Wir beachten den Grundsatz der sozialen Verantwortung des Unternehmens. Wir sind aufgeschlossen für wirtschaftliche, soziale und ökologische Themen.

III. Respekt

- › Es ist ein Kernstück unserer Geschäftsphilosophie, einander, unseren Kunden und unseren Geschäftspartnern mit Respekt zu begegnen. Wir respektieren international anerkannte Menschenrechte.
- › Wir räumen jedermann Chancengleichheit ein. Wir dulden keine gesetzwidrige Diskriminierung bei Oilinvest.
- › Wir halten ein transparentes und ehrliches Arbeitsumfeld bei Oilinvest aufrecht. Offene und transparente Kommunikation mit allen unseren Mitarbeitern spielt in unserem Unternehmen eine wichtige Rolle.



C Risiken, denen Oilinvest ausgesetzt ist

Es ist von wesentlicher Bedeutung, ehrlich, integer, regelkonform, verantwortlich und respektvoll zu handeln, und zwar aus folgenden Gründen:

- › Regelkonformität ist ein Bekenntnis zu Legalität. Wir bekennen uns dazu, die Gesetze der Länder zu befolgen, in denen wir tätig sind. Wenn wir rechtliche Vorschriften nicht befolgen, müssen wir mit strafrechtlichen Ermittlungen, hohen Bußgeldern, Strafen und Schadenersatzansprüchen rechnen.
- › Regelkonformität fördert unseren anhaltenden Geschäftserfolg. Sie baut Vertrauen bei unseren Mitarbeitern und Kunden auf, dass wir Gesetze und Vorschriften befolgen.
- › Regelkonformität bewahrt uns alle vor Schaden. Wir wollen Oilinvest vor Risiken schützen und seine Reputation wahren. Verstöße können zu erheblichen Rufschäden und zur Rücknahme staatlicher Zulassungen führen.

In den folgenden Abschnitten werden Oilinvests Verpflichtungen und Erwartungen in den wichtigsten Bereichen sowie die Grundsätze und Verantwortlichkeiten erläutert, die für die Art und Weise verbindlich sind, auf die Oilinvests Grundwerte im Tagesgeschäft auszuüben und zu leben sind, um die Risiken für das Unternehmen zu minimieren.

I. Geschäftstätigkeit

Oilinvest hat sich verpflichtet, ein offenes, faires und ethisches Unternehmen zu sein. Wo immer es auch tätig ist, muss das Unternehmen die spezifischen Gepflogenheiten und Geschäftspraktiken sowie Gesetze und Vorschriften jedes einzelnen Landes respektieren und beachten. Diese Gesetze und Vorschriften nicht zu befolgen, kann Oilinvests Geschäftstätigkeit ernsthaft schädigen und das Unternehmen sowie sein Personal dem Risiko strafrechtlicher Konsequenzen aussetzen.

1. Handelssanktionen und internationale Handelspraktiken

Oilinvest befolgt die Gesetze der Länder, in denen es tätig ist, insbesondere im Hinblick auf internationale Aus- und Einfuhrkontrollen, Zollvorschriften, Wirtschaftssanktionen und Abgaben.

Oilinvest tätigt keine Geschäfte unter Beteiligung von natürlichen oder juristischen Personen, die in maßgeblichen (etwa UN-, EU- oder Schweizer) Sanktionslisten geführt werden. Bei jeder Transaktion befolgen wir die von den zuständigen Behörden des jeweiligen Landes verhängten Sanktionen und unterhalten keine Geschäftsbeziehungen mit natürlichen oder juristischen Personen, die von diesen Behörden in diesem Zusammenhang benannt worden sind.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Befolgen Sie die intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien zu Handelssanktionen.
- › Stellen Sie sicher, dass die vorgeschriebenen Überprüfungen Ihres Geschäftspartners durchgeführt werden.
- › Beachten Sie, dass Ihre Transaktion möglicherweise die Genehmigung einer oder mehrerer Behörden voraussetzt.
- › Gehen Sie eine Geschäftsbeziehung nur mit bekannten und seriösen Partnern ein.
- › Wenden Sie sich an Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten, wenn Sie hinsichtlich der Anwendung von Handelssanktionen nicht sicher sind, und informieren Sie diese über potenzielle Konflikte.



2. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wettbewerbs- und Kartellrecht verfolgt die Absicht, den Schutz des freien Wettbewerbs zwischen unabhängigen Unternehmen zu gewährleisten. Aus diesem Grund verbieten diese Regelungen Vorgehensweisen, die die Wettbewerbsintensität schmälern, den Handel beschränken oder die wirtschaftliche Handlungsfreiheit anderer Unternehmen einengen. Diese

Regelungen gelten für alle geschäftlichen Aktivitäten. Sie bekämpfen illegale Praktiken wie etwa Preisabsprachen, Marktaufteilungen oder Abstimmung von Angeboten bei Ausschreibungen oder Vorgehensweisen, die auf das Erreichen oder Aufrechterhalten einer Monopolstellung abzielen.

Verletzungen von Wettbewerbs- und Kartellrecht können für alle Beteiligten und Oilinvests globale Geschäftstätigkeit gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Mögliche Folgen sind hohe Bußgelder für Oilinvest (potenziell bis zu 10 % des globalen Jahresumsatzes von Oilinvest), hohe Bußgelder (und in manchen Ländern auch Freiheitsstrafen) für an den Verletzungen beteiligte Mitarbeiter, Verpflichtungen zur Zahlung umfangreicher Schadenersatzansprüche, Unwirksamkeit von Verträgen sowie erheblicher Rufschaden. Die aus der Verletzung wettbewerbs- und kartellrechtlicher Vorschriften resultierenden verschiedenen Gefahren stellen daher ein erhebliches Risiko für Oilinvest dar.

Das gesamte Oilinvest-Personal, einschließlich Mitarbeitern, Vorstandsmitgliedern, Führungskräften, Direktoren und anderen, ist verpflichtet, wettbewerbs- und kartellrechtliche Vorschriften zu beachten.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Befolgen Sie die intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien zur Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften.
- › Verstoßen Sie nicht gegen Wettbewerbs- und Kartellrecht.
- › Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie es mit Wettbewerbern zu tun haben.
- › Behandeln Sie sensible Informationen von Oilinvest streng vertraulich.
- › Wenden Sie sich bei unklaren Situationen an Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten.
- › Verständigen Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten über potenziell wettbewerbsfeindlichen Praktiken.

3. Korruption und Bestechung

Korruption ist der Missbrauch eines öffentlichen Amtes oder einer privaten Stellung zu persönlichen Gewinnzwecken. In der Regel ist damit der Erhalt oder der Versuch des Erhalts eines persönlichen oder geschäftlichen Vorteils mit unzulässigen oder illegalen Mitteln gemeint.

Korruption und Bestechung untergraben rechtmäßige Geschäftstätigkeiten, verzerren den Wettbewerb und können die Reputation eines Unternehmens ruinieren. Oilinvest toleriert Korruption oder Bestechung in keinerlei Form durch seine Mitarbeiter, oder Personen, mit denen das Unternehmen in Geschäftsbeziehung steht, sei es aus dem privatwirtschaftlichen oder öffentlichen Sektor.

Bestechung ist das

- › Anbieten, Zusagen, Gewähren, Zahlen oder Autorisieren anderer zur Gewährung bzw. Zahlung geldwerter Zuwendungen irgendwelcher Art, wie etwa materielle, finanzielle oder andere Vorteile, an einen Beamten oder eine Privatperson (aktive Bestechung) oder
- › Annehmen oder Autorisieren anderer zur Annahme einer Anfrage oder Forderung eines Beamten oder einer Privatperson nach geldwerten Zuwendungen irgendwelcher Art, wie etwa materielle, finanzielle oder andere Vorteile (passive Bestechung),

wenn dabei die Absicht besteht,

- › einen Beamten oder eine Privatperson zu veranlassen, eine Maßnahme amtlichen Charakters oder Tätigkeiten in Verbindung mit einem Geschäftsvorgang in unzulässiger Form vorzunehmen, oder diese für die unzulässige Vornahme derartiger Maßnahmen oder Tätigkeiten zu belohnen,
- › auf amtliche Handlungen (oder Unterlassungen) eines Beamten oder Entscheidungen unter Verstoß gegen amtliche Pflichten Einfluss zu nehmen,
- › einen unzulässigen Vorteil in einer Geschäftsbeziehung zu erlangen bzw. zu sichern oder
- › gegen maßgebliche Gesetze zu verstoßen.

Oilinvests Mitarbeiter und Repräsentanten müssen diesen Kodex sowie maßgebliche Regeln und Vorschriften befolgen, um jede Form von Korruption und Bestechung erfolgreich zu verhindern, aufzudecken und zu untersuchen.

Bestechung von Beamten gleich in welchem Land verstößt ausdrücklich gegen Oilinvests Grundsätze. Um Beamten geldwerte Zuwendungen, wie insbesondere Geschenke und Bewirtungen, anbieten zu können, benötigen Sie die Erlaubnis Ihres Linienvorgesetzten oder lokalen Compliance-Beauftragten.

Oilinvest duldet überdies nicht, dass Geschenke und Bewirtungen geschäftliche Entscheidungen beeinflussen oder bei anderen diesen Eindruck entstehen lassen. Aus diesem Grund ist das Anbieten oder Annehmen von hochwertigen Geschenken, Geldgeschenken und finanziellen Vorteilen verboten, gleich ob dies in direkter Form oder mithilfe Dritter, die in unserem Auftrag handeln, geschieht.

Dessen ungeachtet erkennt Oilinvest an, dass das gelegentliche Annehmen oder Anbieten bescheidener Geschenke und Bewirtungen einen legitimen Beitrag zu guten Geschäftsbeziehungen darstellen kann. Geschenke und übliche Bewirtungen sind daher nur akzeptabel, wenn Häufigkeit und Wert der Geschenke angemessen sind und sich innerhalb der vom Unternehmen vorgegebenen Grenzen bewegen.



Nicht akzeptable Geschenke und Bewirtungen sind zum Beispiel:

- › Barzahlungen oder Vergleichbares (wie etwa Geschenk- oder Bestellgutscheine),
- › persönliche Dienstleistungen,
- › Darlehen,
- › Geschenke oder Bewirtungen unüblicher Art oder an unüblichen Orten,
- › Geschenke oder Einladungen zu Zeiten, wenn wichtige Geschäftsentscheidungen, etwa im Zusammenhang mit Ausschreibungen, getroffen werden,

- › Geschenke, Bewirtungen oder Veranstaltungen von einem Wert, der den in den internen Leitfäden und Richtlinien zu Korruptions- und Bestechungsbekämpfung vorgeschriebenen Wert bzw. die darin vorgeschriebene Dauer überschreitet.
- › Falls Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG:

- › Befolgen Sie die intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung.
- › Bringen Sie weder Ihre eigene noch die Reputation von Oilinvest in Gefahr.
- › Machen Sie Geschäftspartner zu Beginn jeder neuen Geschäftsbeziehung auf die intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien für das Anbieten und Annehmen von Geschenken und Bewirtungen aufmerksam.
- › Verständigen Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten von jeglichen Geschenken und Einladungen, die Sie anbieten, annehmen oder ablehnen, im Voraus (wenn dies möglich ist, ansonsten so früh wie möglich im Nachhinein).
- › Informieren Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten, wann immer Sie den Verdacht von Korruption und Bestechung bei Oilinvest oder Dritten haben, mit denen das Unternehmen in Geschäftsbeziehung steht.
- › Verständigen Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten von potenziell nicht regelkonformen Praktiken. Stellen Sie bitte Fragen, wenn Sie nicht sicher sind, wie mit Einladungen, Geschenken usw. ordnungsgemäß umgegangen werden sollte.

4. Interessenkonflikte

Geschäftliche Entscheidungen sind frei von Interessenkonflikten mit Objektivität, Unparteilichkeit und Loyalität gegenüber Oilinvest zu treffen. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn persönliche Beziehungen, soziale, finanzielle oder politische Aktivitäten oder die Beteiligung bzw. Anteile an anderen Unternehmen eines Mitarbeiters seine geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen oder den entsprechenden Eindruck entstehen lassen können. Berufliche Entscheidungen dürfen nicht durch persönliche oder private Belange beeinflusst werden.

Eingehendere Informationen zu diesem Thema sind in den intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien zu Interessenkonflikten zu finden.

Oilinvest trifft die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung unzulässiger Interessenkonflikte.

Demzufolge müssen Oilinvest-Mitarbeiter

- › jegliche Situationen vermeiden, die zu Interessenkonflikten führen können,
- › bei Geschäftsvorgängen und -beziehungen mit Auftragnehmern und Lieferanten professionell und unparteiisch agieren,
- › sich aus Entscheidungsprozessen zurückziehen, die einen Interessenkonflikt schaffen oder diesen Eindruck vermitteln können,
- › jeden tatsächlichen oder potenziellen Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen und denen von Oilinvest ihren Linienvorgesetzten oder dem lokalen Compliance-Beauftragten melden.

5. Geldwäsche

Geldwäsche ist der Prozess, durch den die Erlöse einer Straftat in augenscheinlich legitime Gelder oder andere Vermögenswerte umgewandelt werden. Die Definition von Geldwäsche erfasst ferner die Nutzung legitimer Mittel zur Förderung krimineller Aktivitäten, einschließlich Terrorismusfinanzierung. Oilinvest befolgt nationale und internationale Gesetze, Regeln und Vorschriften, um verdächtige

Geldwäscheaktivitäten erfolgreich verhüten, aufdecken und untersuchen zu können.

Oilinvest trifft die notwendigen Vorkehrungen, um zu verhindern, dass das Unternehmen selbst und sein Personal für Geldwäscheaktivitäten missbraucht werden. Bevor eine Geschäftsverbindung oder ein Vertrag mit einem externen Partner eingegangen bzw. abgeschlossen werden kann, sind Oilinvest-Mitarbeiter verpflichtet, angemessene risikobasierte Sorgfaltsprüfungen vorzunehmen, um die Identität, Integrität und Reputation des Geschäftspartners zu verifizieren.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Befolgen Sie die intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien zum Thema Geldwäsche.
- › Führen Sie angemessene Sorgfaltsprüfungen in Bezug auf Ihre Geschäftspartner durch, um deren Identität und Integrität zu verifizieren.
- › Achten Sie auf Warnsignale bezüglich Geldwäsche und andere unübliche Vorgehensweisen von Geschäftspartnern, die eine Transaktion verdächtig aussehen lassen.
- › Lassen Sie sich von Ihrem Linienvorgesetzten oder dem lokalen Compliance-Beauftragten beraten, wann immer Sie Zweifel hinsichtlich angeforderter Zahlungen haben oder verdächtige Umstände und Geldwäscheporgänge aufdecken.

II. Oilinvests Mitarbeiter

Oilinvests Mitarbeiter sind der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens, weshalb es sein oberstes Anliegen ist, sie zu schützen. Mitarbeiter sind gleich, fair und respektvoll zu behandeln. Diskriminierung, Belästigung und Mobbing sind inakzeptabel.

Oilinvest hat sich dazu verpflichtet, die Fähigkeiten und Kenntnisse seines Personals in Bezug auf geistige und körperliche Gesundheit und Unantastbarkeit weiterzuentwickeln. Während angemessene Arbeitsbedingungen, die die Entwicklung von Persönlichkeit und Professionalität zum Ziel haben, gefördert werden, ist jeder unangemessene Druck verboten.

1. Gesundheit, Sicherheit, Gefahrlosigkeit und Umwelt

Oilinvest muss gewährleisten, sichere Technologien und ein sicheres Arbeitsumfeld mit gesunden Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Oilinvest identifiziert und bewertet gesundheitliche und andere spezifische, mit seinen betrieblichen Abläufen am Arbeitsplatz verbundene Risiken, die potenziell negative Auswirkungen auf sein Personal, seine Geschäftspartner oder andere haben.

Oilinvest unternimmt alle Anstrengungen, um die Umweltbelastungen möglichst gering zu halten, indem Abfälle, Emissionen und Abwässer reduziert und sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt werden, und führt sachgerechte Systeme und Prozesse ein, um umweltschädliche Vorfälle zu verhindern.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Umweltsicherheit.

- › Befolgen Sie stets die internen Handbücher, Richtlinien und Verfahren zum Thema Gesundheit und Sicherheit.
- › Handeln Sie stets umsichtig, damit niemand in Gefahr gerät.
- › Gehen Sie verantwortlich vor, um Situationen zu vermeiden, die die Sicherheit gefährden. Führen Sie keine Tätigkeiten aus, für die Sie nicht ausreichend kompetent oder ausgebildet sind.

Verständigen Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten, wann immer Sie bemerken, dass irgendetwas die Sicherheit am Arbeitsplatz gefährdet.

2. Chancengleichheit

Oilinvest steht für Diversität, Toleranz und Chancengleichheit. Es entspricht der Philosophie von Oilinvest, jedem Mitarbeiter ohne Diskriminierung gleiche Entwicklungschancen bei allen Aspekten des Beschäftigungsverhältnisses, einschließlich Anwerbung, Einstellung, Arbeitseinsätzen, Arbeitszeitvorgaben, Arbeitsbedingungen, Schulungen, beruflicher Förderung, Löhnen und Gehältern, Verwaltung und Auswahl für Schulungen, zu bieten.

Oilinvest duldet keine gesetzwidrige Diskriminierung. Oilinvest setzt sich dafür ein, dass jeder Mitarbeiter gleichen Chancen unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Ehestand, Rasse, Hautfarbe, Nationalität oder ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter oder Religion hat.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Gehen Sie miteinander sowie mit Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen Dritten respektvoll um.

- › Diskriminieren Sie Ihre Arbeitskollegen nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, Ehestand, sexueller Orientierung, Behinderung, ethnischer Herkunft oder Nationalität.
- › Respektieren Sie örtliche Praktiken und Gepflogenheiten. Machen Sie sich mit lokalen Gesetzen und kulturellen Faktoren vertraut, die Einfluss auf Entscheidungen haben können.

3. Beschäftigungs- und Einreisegesetze

Oilinvest befolgt die Beschäftigungs- und Einreisegesetze in den Ländern, in denen es tätig ist. Oilinvest lehnt Kinderarbeit und alle Formen der Ausbeutung von Kindern ab. Wir dulden Zwangsarbeit in keiner Form.

4. Suchtmittel, Drogen und Alkohol

Der Genuss, Verkauf oder Vertrieb von illegalen Drogen und der Missbrauch von Drogen oder anderen Substanzen auf dem Firmengelände während der Tätigkeit für das Unternehmen oder des Umgangs mit Arbeitsgeräten des Unternehmens ist verboten.

Die Ausführung von Tätigkeiten unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die die Fähigkeit des Mitarbeiters beeinträchtigen, sicher und effizient zu arbeiten, wird nicht geduldet.

Sofern dies nicht vom Management Ihres Unternehmens aus Anlass von offiziellen Unternehmensveranstaltungen und außerhalb von festgelegten alkoholfreien Standorten ausdrücklich genehmigt wird, ist der Genuss von Alkohol während der Arbeitszeit nicht gestattet.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Melden Sie jeglichen Genuss von Drogen und Alkohol sowie den Missbrauch von Suchtmitteln Ihrem Linienvorgesetzten oder lokalen Compliance-Beauftragten.

5. Gewalt, Belästigung und Mobbing

Oilinvest verbietet jede Art von Gewalt, Belästigung und Mobbing - ob tatsächlich ausgeführt oder angedroht - sowie jegliche Aktivitäten oder Verhaltens- bzw. Vorgehensweisen, die erniedrigend, einschüchternd oder feindselig sind.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Es ist Ihnen untersagt, andere körperlich oder verbal einzuschüchtern oder zu erniedrigen.
- › Melden Sie jede Art von Gewalt, Belästigung und Mobbing Ihrem Linienvorgesetzten oder dem lokalen Compliance-Beauftragten.

III. Soziale Verantwortung

Oilinvest bekennt sich dazu, aktiv zur Förderung der Lebensqualität und der sozioökonomischen Entwicklung in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie zur Entwicklung der Humanressourcen und -kapazitäten in diesen Gemeinden beizutragen, und dabei gleichzeitig seine Geschäftstätigkeiten nach Maßgabe von Standards auszuüben, die mit fairen Geschäftspraktiken vereinbar sind.

1. Soziales Sponsoring und Spenden

Oilinvest verpflichtet sich zu transparentem sozialen Sponsoring und transparenten karitativen Spenden, um unzulässige Zahlungen oder Bestechungsgelder zu verhindern.

Oilinvests Sponsorings und Spenden sind auf soziale und humanitäre Projekte, etwa im Bereich von Ausbildung, Kultur und Wissenschaft, beschränkt. Oilinvest leistet keine Spenden oder Zuwendungen an Politiker oder politische Parteien. Die Identität des Empfängers sowie die Begründung für Sponsoring, Spende oder Zuwendung und deren Verwendung müssen klar, vertretbar und dokumentiert sein. Darüber hinaus müssen juristische oder natürliche Personen, die Spenden oder Sponsorings erhalten, unsere geschäftlichen Grundwerte vertreten.

2. Soziale Verantwortung des Unternehmens

Mit seinem Beitrag zur Deckung des steigenden Energiebedarfs der Welt auf sozial verträglichen Wegen strebt Oilinvest an, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und dauerhaften Nutzen für die Gesellschaft zu erzeugen.

IV. Oilinvests Vermögen und Eigentum

Oilinvests physisches, finanzielles und geistiges Vermögen ist wertvoll und muss daher bewahrt, geschützt und ordnungsgemäß verwaltet werden. Verschwendung, Verlust, Beschädigung, Betrug, Unterschlagung, Diebstahl, Rechtsverletzung, Missbrauch oder missbräuchliche Verwendung ist unakzeptabel.

1. Vermögen und Eigentum

Zu Oilinvests Vermögen zählen Gebäude, Arbeitsgeräte, Finanzmittel und geistiges Eigentum wie etwa Know-how, Marken, Patente und Geschäftsgeheimnisse. Alle diese Vermögenswerte sind wichtig für Oilinvests geschäftliche Zwecke und Ziele. Es ist verboten, Vermögenswerte von Oilinvest für den eigenen oder den Vorteil anderer einzusetzen. Ausnahmen können im Einklang mit örtlich genehmigten Richtlinien bewilligt werden, wie etwa der persönliche Gebrauch eines Firmenwagens.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Schützen Sie Oilinvests Vermögen vor Verschwendung, Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Unterschlagung und Rechtsverletzung.

2. Verwaltung von Unterlagen

Oilinvests Bücher und Unterlagen, wie zum Beispiel Verträge, Prüfungsberichte, finanzielle Informationen, Spesenabrechnungen für Reisen und Unterhaltung, Richtlinien und Meeting-Protokolle, sind für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit sowie für rechtliche, steuerliche, regulatorische und buchhalterische Zwecke von wesentlicher Bedeutung.

Diese Unterlagen müssen korrekt und ehrlich angefertigt werden. Alle Bücher und Unterlagen müssen von genügend Belegmaterial unterstützt werden, um eine vollständige, korrekte, gültige und auditierbare Aufzeichnung jeder einzelnen Transaktion darzustellen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist müssen Unterlagen in angemessener Form entsorgt werden.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, bei internen und externen Wirtschaftsprüfungen in vollem Umfang zu kooperieren, indem sie wahre Informationen beisteuern und während des Prüfungsprozesses umfassend zur Verfügung stehen.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Bewahren Sie Ihre Unterlagen ordnungsgemäß auf und schützen Sie sie vor unbefugtem Zugang oder unerwünschten Eingriffen.
- › Melden Sie Verstöße Ihrem Linienvorgesetzten oder dem lokalen Compliance-Beauftragten, wenn Sie unsachgemäßen Umgang mit Büchern und Unterlagen erkennen.

3. Produktspezifikationen

Oilinvests Kunden erwarten Produkte, die den vereinbarten Spezifikationen oder Standards entsprechen, und herausragende Serviceleistungen. Um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen, verbessert, korrigiert und überwacht Oilinvest seine Produktionsstandards, Serviceleistungen und den Vertrieb seiner Produkte.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Befolgen Sie maßgebliche Verfahren und Standardarbeitsanweisungen.
- › Sprechen Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten an, wenn Sie Zweifel bezüglich bestimmter Verfahren, Probleme oder Vorgehensweisen haben.
- › Melden Sie Qualitätsprobleme sofort Ihrem Linienvorgesetzten.



V. Daten- und Informationsmanagement

Informationen, die Oilinvest über seine Geschäfts- und Finanzlage liefert, müssen wahr, korrekt, widerspruchsfrei und nicht irreführend sein.

1. Datenschutz

Oilinvest verwendet Informationen und Kommunikations-Tools in sicherer und verantwortlicher Form. Oilinvest erfasst, verarbeitet und verwendet personenbezogene Daten nur im Einklang mit maßgeblichen Gesetzen sowie internen Leitfäden und Richtlinien.

Oilinvest gewährleistet, dass die Vertraulichkeit der gespeicherten oder übermittelten Daten gewahrt bleibt. Oilinvest respektiert den Schutz personenbezogener Daten seiner Mitarbeiter, Kunden und Vertragspartner. Oilinvest schützt sensible personenbezogene Daten, wie zum Beispiel sexuelle Orientierung, Finanzlage, Beschäftigungsstatus oder Behinderungen seiner Mitarbeiter, und wahrt deren Vertraulichkeit.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Sorgen Sie für Datensicherheit: Behandeln Sie Dokumente mit personenbezogenen oder sensiblen Daten vertraulich und schützen Sie sie vor missbräuchlicher Verwendung. Schützen Sie Ihre Passwörter und Benutzer-IDs. Achten Sie darauf, dass Ihr Passwort Dritten nicht zugänglich ist.
- › Machen Sie sich mit Datenschutzgesetzen vertraut: Üben Sie Ihre Tätigkeit im Einklang mit den maßgeblichen Gesetzen aus. Erfassen, nutzen, speichern oder teilen Sie personenbezogene Daten nur in dem Umfang, wie dies für den spezifischen Zweck absolut notwendig ist, und nur, wenn Ihnen dies nach geltendem Recht gestattet ist. Bewahren Sie Daten nicht länger auf als notwendig, und vernichten bzw. löschen Sie Daten, sobald sie nicht länger benötigt werden.

- › Melden Sie Verstöße: Informieren Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten, wenn Sie unsachgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten oder Sicherheitslücken erkennen.

2. Persönlicher Gebrauch von IT

Wenn Oilinvest seinem Personal IT- und Kommunikationseinrichtungen für die geschäftliche Nutzung überlässt, erwartet das Unternehmen, dass hohe ethische und geschäftliche Verhaltensstandards eingehalten werden. Oilinvest-Personal darf zu keiner Zeit die Sicherheit von Unternehmensinformationen gefährden.

Der persönliche Gebrauch von IT könnte die Sicherheit von Oilinvests Informationen in Gefahr bringen. Oilinvest setzt auf eine klare Unterscheidung zwischen Ihren persönlichen und Oilinvests geschäftlichen Informationen. Websites, die auf persönliche Nutzung abzielen, werden zunehmend für die Verbreitung von Viren, Spyware und anderer Schadsoftware eingesetzt, die Schwachstellen in Personalcomputern und IT-Netzwerken ausnutzen sollen. Eine nicht genehmigte Installation von Software kann ebenfalls die Informationssicherheit gefährden.

Die Inanspruchnahme von IT- und Kommunikationseinrichtungen kann von jedem Unternehmen im Einklang mit örtlichen Gesetzen und Vorschriften überwacht werden.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Setzen Sie IT- und Kommunikationseinrichtungen von Oilinvest für berufliche Zwecke ein.

- › Jeder persönliche Gebrauch von IT und elektronischen Kommunikationen von Oilinvest-IT muss maßvoll, verantwortlich und nach Maßgabe der internen Leitlinien geschehen.
- › Es ist Ihnen untersagt, anstößiges Material hoch- bzw. herunterzuladen oder zu übermitteln, Software zu installieren oder Hardware mit Oilinvest-IT zu verbinden.
- › Bewahren Sie alle Zugangsdaten für Oilinvest-IT, wie etwa Passwörter, sicher auf und geben Sie sie nicht an andere weiter. Diese Verpflichtung überdauert das Ende des Beschäftigungsverhältnisses, soweit nach geltendem Recht zulässig.
- › Sprechen Sie Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten an, wenn Sie Zweifel bezüglich bestimmter Verfahren, Probleme oder Vorgehensweisen haben.

3. Informationen

Beziehungen mit den Medien werden ausschließlich von den Führungskräften gepflegt, die ausdrücklich mit dieser Aufgabe betraut wurden; Informationen, die an Medienvertreter geliefert werden sollen, sowie die Absicht zur Lieferung dieser Informationen selbst müssen im Voraus mit diesen Führungskräften abgestimmt werden.

Nichtöffentliche Informationen dürfen nicht offengelegt werden. Nichtöffentliche Informationen sind jegliche Informationen, die Oilinvest nicht veröffentlicht oder der Allgemeinheit in genereller Form zugänglich gemacht hat, wie z. B. Informationen im Zusammenhang mit Mitarbeitern, Erfindungen, Verträgen, Strategie- und Businessplänen, wichtigeren Wechseln in der Geschäftsleitung, Fusionen und Übernahmen, technischen Spezifikationen, Preisen und Finanzdaten. Auch wenn die Offenlegung nichtöffentlicher Informationen für geschäftliche Zwecke notwendig ist, sind sachgerechte Schritte zur Verhütung des Missbrauchs der Informationen zu ergreifen, wie etwa der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung.

Es ist verboten, Falschdarstellungen gegenüber Behörden abzugeben, dies zu veranlassen oder dazu anzuregen. Es ist ferner untersagt,

nichtöffentliche Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendjemanden außerhalb von Oilinvest weiterzuleiten, und zwar selbst nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder der Beauftragung durch Oilinvest.

IHRE PFLICHT IN DIESEM ZUSAMMENHANG

- › Beachten Sie, dass alle Kommunikationen gemäß den Regeln von Oilinvest erfolgen müssen.
- › Geben Sie keine Informationen an die Medien weiter, ohne zuvor die Genehmigung der zuständigen Führungskräfte einzuholen.





D Umsetzung des Kodex

I. Oilinvest-Compliance-Team

Das Compliance-Team von Oilinvest besteht aus dem Compliance-Beauftragten des Konzerns und lokalen Compliance-Beauftragten („Oilinvest-Compliance-Team“).

Das Oilinvest-Compliance-Team ist für die Beaufsichtigung der Umsetzung dieses Verhaltenskodex verantwortlich.

Das Oilinvest-Compliance-Team ist verpflichtet,

- › sicherzustellen, dass der Kodex den Mitarbeitern des Unternehmens umfassend kommuniziert wird,
- › sicherzustellen, dass angemessene interne Prüfungs- und Kontrollfunktionen eingerichtet werden,
- › Mitarbeiter und die Geschäftsleitung bei der Abwicklung geschäftlicher Transaktionen zu unterstützen und zu beraten und gibt Empfehlungen zu allen Themen im Zusammenhang mit rechtlich und ethisch korrektem Vorgehen ab,

- › die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn Verstöße und Verletzungen im Zusammenhang mit dem Kodex gemeldet werden,
- › Schulungsprogramme auszuarbeiten und Schulungskurse für das Personal von Oilinvest anzubieten,
- › seinen Kontroll- und Meldepflichten in angemessener Form und im Einklang mit den intern maßgeblichen Leitfäden und Richtlinien im Rahmen des Compliance-Managementverfahrens nachzukommen.

II. Der Kodex im Tagesgeschäft

Wenden Sie sich an Ihren Linienvorgesetzten oder den lokalen Compliance-Beauftragten, um deren Rat einzuholen,

- › wenn Sie nicht sicher sind, wie der Kodex anzuwenden ist,
- › wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit dem Kodex haben,
- › wenn Sie Verstöße gegen den Kodex beobachten, wie etwa unethisches Verhalten bzw. verdächtige oder unzulässige Vorgehensweisen.

Wir dulden keinerlei Repressalien gegen Mitarbeiter, die in redlicher Absicht Verstöße und Compliance-Probleme melden. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

Möglichkeiten für die Kontaktaufnahme mit dem Oilinvest-Compliance-Team:

Dieser Kodex erläutert unsere Grundwerte und allgemeine Grundsätze für rechtlich und ethisch einwandfreies Verhalten. Sie können stets Rat einholen, indem Sie sich an den Compliance-Beauftragten des Unternehmens wenden:

[E-Mail-Adresse des Compliance-Beauftragten des Unternehmens]

Verstöße gegen den Kodex können auch anonym mithilfe des folgenden Links gemeldet werden:

<https://www.bkms-system.net/oilinvest>

III. Disziplinarmaßnahmen

Die Nichtbefolgung der Prinzipien des Kodex sowie Verstöße gegen die hierin festgelegten und angesprochenen Regeln können für die betroffenen Mitarbeiter zu schwerwiegenden Konsequenzen führen.

Mitarbeiter, gegen die wegen potenzieller Verstöße gegen diesen Kodex ermittelt wird, erhalten die Gelegenheit, gehört zu werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

IV. Unterschrift und Bestätigung

Alle neuen Mitarbeiter müssen mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie den Kodex erhalten haben und dessen Bestimmungen befolgen werden. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, in regelmäßigen Abständen vergleichbare Erklärungen abzugeben. Den Kodex nicht gelesen zu haben, befreit Mitarbeiter nicht von dessen Befolgung.



© Oilinvest (Netherlands) B.V. 2017