

PROTECT

REACT

DETECT



INHALT

2	Inhalt
4	Botschaft des CEO
6	Einführung
8	A. Schutz von Oilinvest
9	B. Die Grundwerte von Oilinvest
9	I. Ehrlichkeit & Integrität
10	II. Compliance & Verantwortungsbewusstsein
11	III. Respekt
12	C. Die Risiken für Oilinvest
13	I. Geschäftstätigkeit
13	1. Handelssanktionen und internationale Handelspraktiken
15	2. Wettbewerbs- und Kartellrecht
16	3. Korruption und Bestechung
19	4. Interessenkonflikte
20	5. Geldwäsche
22	II. Die Menschen bei Oilinvest
22	1. Gesundheit, Sicherheit, Gefahrenabwehr und Umwelt
23	2. Chancengleichheit
24	3. Arbeits- und Immigrationsgesetze
24	4. Kontrollierte Substanzen, Drogen und Alkohol
25	5. Gewalt, Belästigung und Mobbing

INHALT

26	III. Soziale Verantwortung
26	1. Social Sponsoring und Spenden
26	2. Soziale Unternehmensverantwortung
27	IV. Vermögenswerte und Besitz von Oilinvest
27	1. Vermögenswerte und Besitz
27	2. Unterlagenverwaltung
28	3. Produktspezifikationen
30	V. Daten- und Informationsmanagement
30	1. Datenschutz
31	2. Private IT-Nutzung
32	3. Informationen
<hr/>	
34	D. Umsetzung des Kodex & bei Oilinvest
34	I. Das Compliance-Team von Oilinvest
35	II. Der Kodex im Alltag
36	III. Disziplinarische Maßnahmen
36	IV. Unterschrift und Kenntnisnahme

BOTSCHAFT DES CEO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Oilinvest (und seine verbundenen Unternehmen) ist das Vertrauen der Menschen in unsere Fähigkeit, unsere Geschäfte auf zuverlässige und effiziente Art und Weise und unter Einhaltung aller rechtlichen und ethischen Anforderungen zu führen, wo auch immer wir tätig sind. Das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, verdanken wir unserem Ruf, an dessen Aufbau die Geschäftsführung und die Mitarbeiter von Oilinvest viele Jahre gearbeitet haben. Dieses Vertrauen müssen wir kontinuierlich weiterentwickeln und schützen. Dies gilt sowohl für das Verhalten jedes Einzelnen als auch für unseren gemeinsamen Auftritt, und auch für unsere Geschäftstätigkeit.

Wir alle – Geschäftsführung ebenso wie Mitarbeiter – haben die Pflicht, den Ruf von Oilinvest zu schützen. Es ist mit diesem Ziel vor Augen, dass der Oilinvest-Verhaltenskodex als eine Reihe von Richtlinien und Standards für die Verwaltung und Durchführung unserer täglichen Geschäfts-angelegenheiten konzipiert wurde. Er basiert auf dem Grundsatz, dass keine geschäftliche Transaktion es wert ist, den Ruf von Oilinvest aufs Spiel zu setzen.

Der Oilinvest-Verhaltenskodex basiert auf drei bewährten Konzerntraditionen und Grundwerten, die wir alle teilen, wo auch immer wir sind und was auch immer wir tun. Diese sind:

- Ehrlichkeit & Integrität
- Compliance & Verantwortungsbewusstsein
- Respekt

Diese Grundwerte werden im Oilinvest-Verhaltenskodex weiter erklärt und erläutert. Wenn wir uns diesen Grundwerten verschreiben und uns auf unseren gesunden Menschenverstand verlassen, wird es uns zweifelsohne auch in Zukunft gelingen, den Ruf des Konzerns erfolgreich zu schützen und sicherzustellen, dass Oilinvest stets ein Konzern bleibt, auf den wir alle stolz sein können. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass der Oilinvest-Verhaltenskodex die bestehenden lokalen Richtlinien der jeweiligen verbundenen Unternehmen ergänzt und nicht ersetzt.

Ein Verstoß gegen den Oilinvest-Verhaltenskodex könnte schwerwiegende Folgen haben, sowohl für einzelne Mitarbeiter als auch für Oilinvest insgesamt und auch für die jeweiligen verbundenen Unternehmen. Verstöße könnten außerdem dem Ruf von Oilinvest insgesamt erheblichen Schaden zufügen.

Deshalb möchten wir alle, Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter, bitten, dieses Dokument sorgfältig zu lesen und die hierin festgelegten Richtlinien, Prinzipien und Vorgaben einzuhalten. Sollten Sie Zweifel oder Fragen dahingehend haben, inwiefern der Verhaltenskodex auf Ihr Aufgabengebiet anzuwenden ist, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten, die jeweilige Standortleitung oder das Compliance-Team von Oilinvest, dessen Kontaktdaten Sie diesem Dokument entnehmen können.

Die Anteilseigner und Manager von Oilinvest haben sich dem Ziel verschrieben, den Ruf und die Grundwerte des Konzerns aufrechtzuerhalten. Wir bitten Sie alle um Ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Ziels.

Mit freundlichen Grüßen

Board der Oilinvest Gruppe

EINFÜHRUNG

Dieser Oilinvest-Verhaltenskodex („Kodex“) ist bindend für Oilinvest (Netherlands) B.V. und alle Unternehmen, die direkt oder indirekt vollständig oder mehrheitlich im Eigentum von Oilinvest (Netherlands) B.V. stehen oder von dieser kontrolliert werden (gesondert oder gemeinsam bezeichnet als “Gruppe”/Oilinvest”/”Tamoil”/”Firma”) und gilt für alle Board-Mitglieder, leitenden Angestellten, Manager, Mitarbeiter und sonstige Mitarbeiter im Oilinvest Konzern. Die Mitarbeiter von Oilinvest müssen die Kernwerte und die darin festgelegten Regeln einhalten.

Er fasst die Grundwerte von Oilinvest zusammen und erläutert die Grundregeln, die einzuhalten sind, damit in jeder Situation die richtige Entscheidung getroffen werden kann.

Als internationales Unternehmen der verarbeitenden Ölindustrie (downstream oil industry), sieht sich Oilinvest täglich mit komplexen rechtlichen, wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fragen konfrontiert. Die Geschäftstätigkeiten von Oilinvest können mit zahlreichen Risiken verbunden sein, sowohl für die Mitarbeiter als auch für Oilinvest selbst. Diese Risiken können die Erreichung der Unternehmensziele, Arbeitsplätze und den Ruf von Oilinvest gefährden. Es liegt an uns allen, den Ruf von Oilinvest zu schützen, denn dieser Ruf spielt für den Erfolg des Unternehmens eine entscheidende Rolle. Oilinvest hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Kodex im Bewusstsein der Mitarbeiter zu verankern.

Oilinvest überprüft die Einhaltung dieses Kodex sorgfältig. Hierzu werden passende Informations-, Präventions- und Steuerungsmittel bereitgestellt, um bei allen Transaktionen und Geschäftsprozessen Transparenz sicherzustellen und bei Bedarf entsprechende Korrekturmaßnahmen ergreifen zu können.

Oilinvest ist jederzeit strikt darauf bedacht, in allen Tätigkeitsbereichen des Unternehmens alle geltenden Gesetze sämtlicher einschlägigen Rechtsordnungen einzuhalten.

Sollte dieser Kodex von verbindlichen nationalen Gesetzen, Regelungen oder Bestimmungen abweichen oder diesen entgegenstehen, haben die verbindlichen nationalen Gesetze, Regelungen oder Bestimmungen Vorrang.



A / SCHUTZ VON OILINVEST

Um diesen Kodex praktisch umzusetzen:

- Lesen Sie sich den gesamten Kodex sorgfältig durch.
- Fragen Sie, falls Sie Zweifel bezüglich einer Geschäftsentscheidung, einer vorgeschlagenen Transaktion oder Zahlung oder einem sonstigen Geschäft haben.
- Gerne können Sie Verbesserungsvorschläge zu diesem Kodex machen.
- Sollten Sie einen Grund zu der Annahme haben, dass eine Verletzung dieses Kodex vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Ihren „Local Compliance Officer“.
- Beachten Sie die Regeln. Für den dauerhaften Erfolg des Unternehmens ist es essentiell, Gesetze einzuhalten und entsprechend unseren ethischen Standards zu handeln.
- Schützen Sie Oilinvest gegen Risiken und halten Sie den Ruf des Unternehmens aufrecht.

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, Anfragen und Berichte ist Ihr Vorgesetzter oder der Local Compliance Officer.



B / DIE GRUNDWERTE VON OILINVEST

Oilinvest engagiert sich für die folgenden Grundwerte:

I. EHRlichkeit & INTEGRITÄT

- Unsere Verhaltensweise und unser Geschäft unterliegen einem sehr hohen ethischen und rechtlichen Standard: Wir handeln ehrlich und mit einem hohen Maß an Integrität.
- Die Einhaltung geltender nationaler und internationaler Gesetze und Bestimmungen sowie die Einhaltung dieses Kodex sind für uns selbstverständlich. Bestechung, Korruption, Betrug, wettbewerbswidrige Praktiken sowie alle sonstigen strafbaren Handlungen lehnen wir ab. Verstöße werden nicht geduldet, und Oilinvest wird sämtliche ggf. erforderlichen Schritte zur Unterbindung von Verstößen unternehmen.
- Wir ergreifen sämtliche Maßnahmen, um Geldwäsche zu verhindern.

- Es gilt, Situationen zu vermeiden, in denen die Interessen von Einzelnen den Konzerninteressen oder den Interessen unserer Geschäftspartner zuwiderlaufen.

II. COMPLIANCE & VERANTWORTUNGS- BEWUSSTSEIN

- Wir führen unsere Geschäfte im Einklang mit den Gesetzen und Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen.
- Wir haben uns dem Ziel verschrieben, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und sämtlichen Sicherheitsaspekten Rechnung zu tragen. Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sind für uns ebenso wichtig wie die Bereitstellung von sicheren und hochwertigen Produkten.
- Unsere IT-Systeme nutzen wir verantwortungsbewusst und auf sichere Art und Weise. Wir respektieren den Datenschutz in Bezug auf unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und sonstige Dritte und schützen deren Privatsphäre.
- Wir beachten die anwendbaren Arbeits- und Immigrationsgesetze und lehnen Kinderarbeit und alle sonstigen Formen der Zwangsarbeit strikt ab und unterstützen derartige Arbeit in keinem Fall.
- Wir lehnen jegliche Art von illegaler Beschäftigung ab.
- Der Grundsatz der sozialen Unternehmensverantwortung ist uns ein großes Anliegen. Wir berücksichtigen wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Themen.

III. RESPEKT

- Eines unserer Grundprinzipien bei Geschäftsbeziehungen ist es, dass wir uns gegenseitig und auch unsere Kunden und Geschäftspartner mit Respekt behandeln. Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte.
- Wir geben jedem die gleichen Chancen. Rechtswidrige Diskriminierung jeglicher Art tolerieren wir bei Oilinvest nicht.
- Das Arbeitsumfeld bei Oilinvest zeichnet sich durch Transparenz und Ehrlichkeit aus. Offene und transparente Kommunikation mit all unseren Mitarbeitern ist für unser Geschäft von größter Bedeutung.



C / DIE RISIKEN FÜR OILINVEST

Ehrlichkeit, Integrität, Compliance, Verantwortungsbewusstsein und Respekt sind die Werte, die unser Handeln bestimmen müssen, denn:

- **Compliance ist eine Verpflichtung zur Legalität.** Wir haben uns dem Ziel verschrieben, die Gesetze der Länder einzuhalten, in denen wir tätig sind. Falls wir rechtliche Anforderungen nicht einhalten, kann dies strafrechtliche Ermittlungen, hohe Geldstrafen und Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.
- **Compliance fördert unseren dauerhaften Unternehmenserfolg.** Unser Bekenntnis zur Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen schafft Vertrauen bei unseren Mitarbeitern und Kunden.
- **Durch Compliance können wir uns alle schützen.** Wir möchten Oilinvest gegen Risiken schützen und den Ruf des Unternehmens aufrechterhalten. Verstöße können dem Ruf von Oilinvest erheblichen Schaden zufügen und bspw. dazu führen, dass behördliche Genehmigungen widerrufen werden.

In den folgenden Abschnitten werden die Verpflichtungen und Erwartungen von Oilinvest in den wichtigsten Bereichen des Arbeitsalltags sowie unseres Unternehmens allgemein beschrieben. Außerdem werden die Prinzipien und Verantwortlichkeiten erläutert, nach denen die Grundwerte von Oilinvest im täglichen Geschäftsleben anzuwenden und zu leben sind, um die Risiken für Oilinvest zu minimieren.

I. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Oilinvest hat sich dem Ziel verschrieben, ein unabhängiges, faires und ethisch handelndes Unternehmen zu sein. Wo immer Oilinvest tätig ist, ist das Unternehmen verpflichtet, die jeweiligen landestypischen Gebräuche und Geschäftspraktiken, Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. Die Nichtbeachtung dieser Gesetze und Bestimmungen kann die Geschäftstätigkeit von Oilinvest erheblich beeinträchtigen und strafrechtliche Konsequenzen für die Firma und seine Mitarbeiter nach sich ziehen.

1. Handelssanktionen und internationale Handelspraktiken

Oilinvest hält sich an die Gesetze der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, insbesondere im Hinblick auf internationale Ein- und Ausfuhrkontrollen, Zollbestimmungen, wirtschaftliche Sanktionen und Abgaben.

Oilinvest macht keine Geschäfte mit Einzelpersonen oder Unternehmen, die geltenden Sanktionsbestimmungen (beispielsweise der UNO, der EU oder der Schweiz) unterliegen. Wir werden bei sämtlichen Transaktionen die von den zuständigen Behörden für das jeweilige Land verhängten Sanktionen einhalten und ohne vorherige Genehmigung keine Geschäfte mit solchen von diesen staatlichen Behörden benannten Einzelpersonen oder Unternehmen tätigen.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Befolgen Sie die anwendbaren Richtlinien und Policen in Bezug auf Handelssanktionen.
- Stellen Sie sicher, dass eine KYC-Prüfung („Kennen-Sie-Ihr-Gegenüber“) durchgeführt wurde.
- Bedenken Sie, dass Ihre Transaktion ggf. der Genehmigung einer oder mehrerer Behörden bedarf.
- Tätigen Sie Geschäfte mit bekannten und angesehenen Partnern.
- Fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer, wenn Sie sich hinsichtlich der Anwendbarkeit einer Handelssanktion unsicher sind oder es zu potenziellen Konflikten kommen könnte.



2. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Das Wettbewerbs- und Kartellrecht dient dazu, den freien Wettbewerb zwischen unabhängigen Unternehmen sicherzustellen. Aus diesem Grund untersagt es Geschäfte, welche die Wettbewerbsintensität reduzieren, den Handel beschränken oder andere Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfreiheit einschränken. Die Regeln des Wettbewerbs- und Kartellrechts gelten auf sämtlichen Geschäftsebenen. Sie richten sich gegen rechtswidrige Praktiken wie Preisabsprachen, Marktaufteilung oder Submissionsabsprachen sowie Verhaltensweisen, die den Aufbau oder die Verteidigung einer Monopolstellung zum Ziel haben.

Ein Verstoß gegen wettbewerbs-/kartellrechtliche Vorschriften kann für alle Beteiligten und für das weltweite Geschäft von Oilinvest schwerwiegende Folgen haben. Mögliche Folgen sind hohe Geldbußen für Oilinvest (ggf. bis zu 10 % des Jahresumsatzes von Oilinvest), hohe Geldbußen (und in manchen Ländern auch Gefängnisstrafen) für Einzelpersonen, die an solchen Verstößen beteiligt sind, umfassende Schadensersatzverpflichtungen, die mögliche Ungültigkeit von Verträgen und erhebliche Rufschädigungen. Deshalb stellt die Bandbreite an Sanktionen, die aus Verstößen gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht folgen können, ein großes Risiko für Oilinvest dar.

Sämtliche Beschäftigten von Oilinvest, einschließlich Mitarbeiter, Board-Mitglieder, leitende Angestellte, Manager usw., sind zur Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts verpflichtet.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Befolgen Sie die anwendbaren internen Richtlinien und Policen in Bezug auf die Einhaltung des Wettbewerbsrechts.
- Verstoßen Sie nicht gegen Wettbewerbs- und Kartellrecht.

- Seien Sie im Umgang mit Wettbewerbern besonders vorsichtig.
- Behandeln Sie sensible Informationen von Oilinvest streng vertraulich.
- Bei unklaren Situationen wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer über potenziell wettbewerbswidrige Praktiken.

3. Korruption und Bestechung

Korruption ist der Missbrauch einer öffentlichen oder privaten Position zur persönlichen Bereicherung. Allgemein bezieht sich Korruption auf die Erlangung (oder versuchte Erlangung) eines persönlichen Nutzens oder geschäftlichen Vorteils durch unlautere oder rechtswidrige Mittel.

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 gegeben,

- wenn man einer öffentlichen oder privaten Partei einen Wertgegenstand, beispielsweise einen materiellen, finanziellen oder sonstigen Vorteil, anbietet, verspricht, ausgibt oder zahlt oder einen Dritten dazu befugt, einen Wertgegenstand auszugeben oder zu zahlen (aktive Bestechung), oder
- wenn man eine Anfrage oder Aufforderung einer öffentlichen oder privaten Partei in Bezug auf einen Wertgegenstand, beispielsweise einen materiellen, finanziellen oder sonstigen Vorteil, annimmt oder einen Dritten zu einer solchen Annahme befugt (passive Bestechung),

sofern dies mit der Absicht geschieht,

- eine öffentliche oder private Partei dazu zu bringen, eine Funktion öffentlicher Art oder eine geschäftliche Tätigkeit auf unlautere Art und Weise auszuführen, oder eine solche Partei für die unlautere Ausführung einer solchen Funktion oder Tätigkeit zu entlohnen;
- eine offizielle Handlung (oder Unterlassung) eines Amtsträgers oder eine Entscheidung, mit der gegen eine offizielle Verpflichtung verstoßen wird, zu beeinflussen;
- sich einen unlauteren Vorteil bei der Durchführung von Geschäften zu verschaffen oder zu sichern; oder
- gegen geltende Gesetze zu verstoßen.

Es ist essentiell, dass die Mitarbeiter von Oilinvest sowie die Vertreter und Geschäftspartner von Oilinvest diesen Kodex und die geltenden Regelungen und Bestimmungen einhalten, damit jegliche Form der Korruption oder Bestechung erfolgreich verhindert oder aufgedeckt und untersucht werden kann.

Eine Bestechung von Amtsträgern gleich in welchem Land ist nach der Oilinvest-Richtlinie strengstens untersagt. Das Anbieten von Wertgegenständen (insbesondere von Geschenken und Bewirtung) gegenüber Amtsträgern bedarf der Zustimmung Ihres Vorgesetzten oder des Local Compliance Officers.

Darüber hinaus toleriert es Oilinvest nicht, dass durch Geschenke oder Bewirtung Einfluss auf Geschäftsentscheidungen genommen wird, oder dass für Dritte der Eindruck einer Einflussnahme entsteht. Aus diesem Grund ist die Gewährung oder die Annahme von hochwertigen Geschenken, Geldgeschenken und finanziellen Vorteilen untersagt. Hierbei ist es gleichgültig, ob eine solche Gewährung oder Annahme direkt oder durch in unserem Namen handelnde Dritte erfolgt.

Oilinvest ist sich aber natürlich der Tatsache bewusst, dass die gelegentliche Annahme bzw. das gelegentliche Anbieten von Geschenken

und Bewirtung in moderatem Umfang ein zulässiger Beitrag zur Förderung guter Geschäftsbeziehungen sein kann. Aus diesem Grund dürfen Geschenke und Bewirtung in normalem Umfang nur dann angenommen werden, wenn die Häufigkeit und der Wert der Geschenke innerhalb der – von der Firma – vorgeschriebenen Grenzen sind.



Inakzeptable Geschenke und Bewirtung:

- Barzahlungen oder vergleichbare Zuwendungen (z. B. Geschenkgutscheine oder Voucher).
- Persönliche Leistungen
- Darlehen
- Geschenke oder Bewirtung unangemessener Art oder an einem unangemessenen Ort
- Geschenke oder Einladungen in Phasen, in denen wichtige Geschäftsentscheidungen getroffen werden (z. B. in Zusammenhang mit Bieterverfahren)
- Geschenke, Bewirtungen oder Veranstaltungen, die den in den anwendbaren Richtlinien vorgeschriebenen Wert bzw. die vorgeschriebene Länge übersteigen.

Sollten Zweifel bestehen wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Befolgen Sie die intern anwendbaren Richtlinien und Policen in Bezug auf Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.
- Gefährden Sie nicht Ihren Ruf oder den Ruf von Oilinvest.
- Erläutern Sie die Richtlinie des Oilinvest-Konzerns zur Erteilung und Entgegennahme von Geschenken und Bewirtung gleich zu Beginn jeder neuen Geschäftsbeziehung.
- Legen Sie alle Geschenke und Einladungen, die Sie angeboten, akzeptiert oder abgelehnt haben möglichst im Voraus (ansonsten so bald wie möglich nachträglich), Ihrem Vorgesetzten oder dem Local Compliance Officer offen.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer, sofern Sie bei Oilinvest oder in Bezug auf Dritte, zu denen Oilinvest Geschäftsbeziehungen unterhält, einen Verdacht auf Korruption oder Bestechung haben.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer über potenziell korrupte Praktiken. Fragen Sie, wenn Sie unsicher sind, wie Sie angemessen mit Einladungen, Geschenken usw. umgehen sollen.

4. Interessenkonflikte

Geschäftsentscheidungen sollten frei von Interessenkonflikten objektiv, unparteiisch und loyal gegenüber Oilinvest getroffen werden. Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn persönliche Beziehungen, soziale, finanzielle oder politische Aktivitäten oder die Beteiligung an einer anderen Unternehmung einer Einzelperson deren Geschäftsentscheidungen beeinflussen oder als Beeinflussung wahrgenommen werden können.

Arbeitsentscheidungen dürfen nicht von persönlichen oder privaten Erwägungen beeinflusst werden.

Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den internen Richtlinien und Policen über Interessenkonflikte.

Oilinvest unternimmt die notwendigen Schritte, um unangemessene Interessenkonflikte zu vermeiden.

Folglich sollten alle Oilinvest Mitarbeiter:

- Situationen meiden, die zu einem Interessenkonflikt führen können.
- Bei allen Geschäftsvorgängen und in allen Geschäftsbeziehungen zu Kontraktoren und Lieferanten professionell und unparteiisch handeln.
- Ziehen Sie sich aus Entscheidungsprozessen zurück, die einen Interessenkonflikt schaffen oder als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten.
- Melden Sie einen Konflikt oder einen potenziellen Konflikt zwischen Ihrem persönlichen Interesse und dem Interesse von Oilinvest an Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer.

5. Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Prozess, bei dem die Erlöse einer Straftat in scheinbar rechtmäßige Geldmittel oder sonstige Vermögenswerte umgewandelt werden. Die Definition von Geldwäsche umfasst außerdem die Verwendung rechtmäßiger Gelder zur Unterstützung krimineller Aktivitäten, einschließlich der Terrorismusfinanzierung. Oilinvest hält die nationalen und internationalen Gesetze, Regelungen und Bestimmungen ein, um verdächtige Geldwäscheaktivitäten erfolgreich zu verhindern, aufzudecken und zu untersuchen.

Oilinvest ergreift die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Oilinvest und seine Mitarbeiter für Geldwäscheaktivitäten missbraucht werden. Die Mitarbeiter von Oilinvest sind verpflichtet, angemessene, risikobasierte Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, bevor sie eine Geschäftsbeziehung mit einem externen Partner eingehen oder mit diesem einen Vertrag schließen, um die Identität, Integrität und den Ruf des Geschäftspartners zu verifizieren.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Befolgen Sie die anwendbaren internen Geldwäschebekämpfungsrichtlinien und Policen.
- Führen Sie angemessene, risikobasierte Due-Diligence-Prüfungen durch (KYC-Checks), um die Identität und Integrität des Geschäftspartners zu verifizieren.
- Achten Sie auf Warnsignale für Geldwäscheaktivitäten und auf andere ungewöhnliche Handlungen eines Geschäftspartners, mit dem Sie in Kontakt stehen, die eine Transaktion verdächtig erscheinen lassen.
- Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an den Local Compliance Officer, wenn Sie Zweifel bezüglich beantragter Zahlungen haben oder wenn Sie verdächtige Umstände und Geldwäschefälle erkennen.

II. DIE MENSCHEN BEI OILINVEST

Die Mitarbeiter sind Oilinvests wichtigstes Kapital, deshalb hat ihr Schutz für Oilinvest Priorität. Alle Mitarbeiter sollen gleich, fair und mit Respekt behandelt werden. Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing sind inakzeptabel.

Oilinvest setzt sich dafür ein, die Fähigkeiten und Fertigkeiten seiner Mitarbeiter weiterzuentwickeln, sowohl im Hinblick auf die geistige als auch auf die körperliche Gesundheit und Würde. Ungerechtfertigter Druck ist untersagt. Angemessene Arbeitsbedingungen, die die Entwicklung der Persönlichkeit und der Professionalität unterstützen, werden gefördert.

1. Gesundheit, Sicherheit, Gefahrenabwehr und Umwelt

Oilinvest muss und will den Einsatz von sicheren Technologien und ein sicheres Arbeitsumfeld mit gesundheitlich unbedenklichen Arbeitsbedingungen sicherstellen.

Oilinvest identifiziert und bewertet Gesundheitsrisiken und andere, arbeitsspezifische Risiken, die sich potenziell negativ auf Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Andere auswirken könnten.

Oilinvest arbeitet mit Nachdruck daran, die Auswirkungen auf die Umwelt gering zu halten, indem Abfälle, Emissionen und Ausstöße reduziert und sichere, hochwertige Produkte produziert werden.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften über Arbeitsschutz und Umweltschutz.
- Befolgen Sie immer die internen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Policen und Prozeduren.

- Handeln Sie sorgsam, damit niemand einer Gefahr ausgesetzt wird.
- Verhalten Sie sich verantwortungsbewusst, um Situationen zu vermeiden, die die Sicherheit gefährden können. Führen Sie keine Tätigkeiten aus, für die Sie nicht entsprechend qualifiziert oder ausgebildet wurden.
- Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer, wenn Ihnen etwas auffällt, das die Sicherheit am Arbeitsplatz gefährden könnte.

2. Chancengleichheit

Oilinvest steht außerdem für Diversität, Toleranz und Chancengleichheit. Oilinvest hat es sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass arbeitsplatzbezogene Entscheidungen auf den relevanten Qualifikationen, Verdiensten, Leistungen und sonstigen arbeitsbezogenen Faktoren beruhen. Oilinvest ist der Überzeugung, dass jedem Mitarbeiter die gleichen Entwicklungschancen gewährt werden müssen, ohne dass es bei irgendeinem Aspekt des Arbeitsverhältnisses (einschließlich Bewerbungsverfahren, Einstellungen, Aufgabenzuweisung, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Schulungen, beruflicher Weiterentwicklung, Lohn und Gehalt, Verwaltung und Auswahl für Schulungen) zu einer Diskriminierung kommt.

Rechtswidrige Diskriminierung am Arbeitsplatz wird von Oilinvest nicht toleriert. Es ist die Absicht von Oilinvest, allen Mitarbeitern die gleichen Chancen zu gewähren und zwar unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Familienstand, Rasse, Hautfarbe, Nationalität, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter oder Religion.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Gehen Sie mit Kollegen und Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und sonstigen Dritten auf angemessene Weise um.
- Diskriminieren Sie Ihre Kollegen nicht aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion, ihres Alters, Geschlechts, Familienstands, ihrer sexuellen Orientierung, Behinderung, ethnischen Herkunft oder Nationalität.
- Respektieren Sie lokale Sitten und Gebräuche. Machen Sie sich die lokalen Gesetze und kulturellen Faktoren bewusst, die sich auf Entscheidungen auswirken könnten.

3. Arbeits- und Immigrationsgesetze

Oilinvest hält die Arbeits- und Immigrationsgesetze in den Ländern ein, in denen es Geschäfte tätigt. Oilinvest lehnt Kinderarbeit und alle Formen der Ausbeutung von Kindern ab. Wir tolerieren keine Form der Zwangsarbeit.

4. Kontrollierte Substanzen, Drogen und Alkohol

Die Nutzung, der Verkauf oder die Verbreitung illegaler Drogen und der Missbrauch von Drogen oder sonstigen Substanzen sind auf Oilinvest Betriebsgelände, während der Tätigkeit für Oilinvest oder während der Nutzung von Oilinvest Arbeitsgeräten verboten.

Die Durchführung von Aktivitäten unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die die Fähigkeit des Mitarbeiters beeinträchtigen, sicher und effizient zu operieren, wird nicht toleriert.

Sofern nicht ausdrücklich von der Geschäftsführung der Gesellschaft für offizielle Unternehmensveranstaltungen und außerhalb von ausgewiesenen alkoholfreien Standorten zugelassen, ist Alkoholkonsum während der Arbeitszeit nicht zulässig.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Melden Sie jede Verwendung illegaler Drogen und Alkohol und den Missbrauch geregelter Stoffe an Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer.

5. Gewalt, Belästigung und Mobbing

Oilinvest verbietet jegliche Form von tatsächlicher oder angedrohter Gewalt, Belästigung, Mobbing sowie alle Handlungen und jegliches Verhalten mit erniedrigendem, einschüchterndem oder feindseligem Charakter.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Tun Sie nichts, was andere physisch oder verbal einschüchtert oder erniedrigt.
- Melden Sie Ihrem Vorgesetzten oder dem Local Compliance Officer jegliche Form von Gewalt, Belästigung und Mobbing.

III. SOZIALE VERANTWORTUNG

Oilinvest ist bestrebt, aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität, der sozioökonomischen Entwicklung der Gemeinschaften vor Ort, und zur Entwicklung deren Human Resources und Fähigkeiten beizutragen. Dabei verpflichtet sich Oilinvest, seine Geschäftstätigkeiten im Einklang mit Standards ausüben, die fairen geschäftlichen Gepflogenheiten entsprechen.

1. Social Sponsoring und Spenden

Oilinvest engagiert sich für transparentes Social Sponsoring und transparente Wohltätigkeitsspenden, um unsachgemäße Zahlungen oder Bestechungsgelder zu vermeiden.

Bei Sponsoring und Spenden beschränkt sich Oilinvest auf soziale und humanitäre Projekte, u. a. im Bereich Bildung, Kultur und Wissenschaft. Sponsoring und Spenden müssen transparent erfolgen und dürfen nicht für unzulässige Zahlungen oder als Bestechungsgelder verwendet werden. Die Identität des Empfängers, der Anlass und der Einsatzzweck des Sponsorings, der Spende oder der finanziellen Unterstützung müssen eindeutig, nachvollziehbar und dokumentiert sein. Außerdem müssen die Organisationen oder Einzelpersonen, die Spenden oder Sponsoring erhalten, unsere grundlegenden Unternehmenswerte vertreten.

2. Soziale Unternehmensverantwortung

Mit der Unterstützung des weltweit wachsenden Energiebedarfs in sozial verantwortlicher Weise strebt Oilinvest eine nachhaltige Entwicklung an und schafft nachhaltige soziale Vorteile.



IV. VERMÖGENSWERTE UND BESITZ VON OILINVEST

Die physischen, finanziellen und geistigen Vermögenswerte von Oilinvest sind wertvoll und müssen erhalten, geschützt und angemessen verwaltet werden. Verschwendung, Verlust, Beschädigung, Betrug, Veruntreuung, Diebstahl, Verletzung, Missbrauch oder Zweckentfremdung sind inakzeptabel.

1. Vermögenswerte und Besitz

Zu den Vermögenswerten von Oilinvest zählen Gebäude, Betriebsmittel, Geldmittel und geistiges Eigentum wie Know-how, Marken, Patente und Betriebsgeheimnisse. Sämtliche Vermögenswerte sind für die Geschäftszwecke und Ziele von Oilinvest von großer Bedeutung. Die Verwendung der Vermögenswerte von Oilinvest zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen ist untersagt. Ausnahmen hiervon, z. B. die private Nutzung eines Dienstwagens, müssen genehmigt werden.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Schützen Sie die Vermögenswerte von Oilinvest vor Verschwendung, Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Zweckentfremdung und Verletzung.

2. Unterlagenverwaltung

Bücher und Unterlagen von Oilinvest, wie z. B. Verträge, Prüfungsberichte, finanzielle Informationen, Reise- und Bewirtungskostenabrechnungen, Richtlinien und Sitzungsprotokolle, sind für die Führung der Geschäfte

von Oilinvest sowie für rechtliche, steuerliche, aufsichtsrechtliche und buchhalterische Zwecke unverzichtbar. Die Unterlagen müssen zutreffend und korrekt erstellt werden. Sämtliche Bücher und Unterlagen müssen durch ausreichende Belege gestützt werden, damit sie eine vollständige, zutreffende, gültige und prüffähige Aufzeichnung jedes Geschäftsvorgangs darstellen. Nach Ablauf der Aufbewahrungs-fristen sind die Unterlagen sachgemäß zu entsorgen.

Alle Mitarbeiter sind zur uneingeschränkten Zusammenarbeit bei internen und externen Buchprüfungen verpflichtet, indem sie wahrheitsgemäße Angaben machen und während des Prüfungsprozesses uneingeschränkt mit den Verantwortlichen zusammenarbeiten.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Bewahren Sie Ihre Unterlagen sachgerecht auf und schützen Sie sie vor unbefugtem Zugriff oder Manipulation.
- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer, wenn Sie einen unsachgemäßen Umgang mit Büchern oder Unterlagen feststellen.

3. Produktspezifikationen

Die Kunden von Oilinvest erwarten Produkte, die den vereinbarten Spezifikationen oder Standards entsprechen, sowie herausragenden Service. Um den Bedürfnissen der Kunden zu entsprechen, verbessert und überwacht Oilinvest seine Produktionsstandards, seine Dienstleistungen und den Vertrieb der Produkte und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Beachten Sie die geltenden Prozeduren und Betriebsanweisungen.
- Kontaktieren Sie bei Unklarheiten hinsichtlich eines bestimmten Verfahrens, Vorgangs oder einer Handlung Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer
- Berichten Sie Qualitätsprobleme sofort an Ihren Vorgesetzten.



V. DATEN- UND INFORMATIONSMANAGEMENT

Informationen, die Oilinvest über sein Geschäft und seine Finanzen offenlegt, müssen wahr, zutreffend, übereinstimmend und nicht irreführend sein.

1. Datenschutz

Informations- und Kommunikationsmittel werden von Oilinvest auf sichere und verantwortungsbewusste Weise verwendet. Persönliche Daten werden von Oilinvest ausschließlich gemäß den geltenden Gesetzen und Unternehmensrichtlinien gesammelt, verarbeitet und verwendet.

Oilinvest stellt sicher, dass die Vertraulichkeit der gespeicherten oder übertragenen Daten gewahrt bleibt. Oilinvest respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter, Kunden und Vertragspartner. Sensible persönliche Informationen, wie z. B. sexuelle Orientierung, finanzielle Situation, Erwerbssituation oder Behinderungen seiner Mitarbeiter, werden von Oilinvest geschützt und vertraulich behandelt.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Sorgen Sie für Datensicherheit: Behandeln Sie Dokumente mit persönlichen oder sensiblen Daten vertraulich und schützen Sie sie vor Missbrauch. Schützen Sie Ihre Passwörter und Nutzer-IDs. Stellen Sie sicher, dass Ihr Passwort Dritten nicht zur Kenntnis gelangt.
- Beachten Sie die Datenschutzgesetze: Handeln Sie im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Sie sollten persönliche Daten nur in dem Rahmen sammeln, verwenden, speichern oder weitergeben, wie es für den jeweiligen Zweck unbedingt notwendig ist und nur, wenn es Ihnen gesetzlich gestattet ist. Bewahren Sie Daten nicht länger auf als nötig und vernichten oder löschen Sie Daten, sobald sie nicht mehr gebraucht werden.

- Melden Sie Verletzungen: Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer, wenn Sie einen unsachgemäßen Umgang mit persönlichen Daten oder Sicherheitslücken feststellen.

2. Private IT-Nutzung

Werden den Mitarbeitern von Oilinvest IT- und Kommunikationseinrichtungen zur geschäftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt, setzt Oilinvest die Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Ethik und Geschäftsgebaren voraus. Die Sicherheit von Oilinvest-Daten darf auf keinen Fall durch Mitarbeiter von Oilinvest gefährdet werden.

Die private Nutzung von IT-Einrichtungen könnte die Sicherheit von Oilinvest-Daten gefährden. Oilinvest wünscht eine klare Trennung zwischen Ihren persönlichen Daten und den geschäftlichen Daten von Oilinvest. Webseiten für den privaten Gebrauch werden zunehmend für die Verbreitung von Viren, Spyware und anderer Schadsoftware verwendet, die zur Ausnutzung von Schwachstellen von PCs und IT-Netzwerken entwickelt wurde(n). Die nicht genehmigte Installation von Software kann außerdem die Datensicherheit gefährden.

Die Nutzung von IT- und Kommunikationseinrichtungen kann von der betroffenen Firma entsprechend den geltenden Gesetzen und Vorschriften überwacht werden.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Verwenden Sie Oilinvest IT und Kommunikationseinrichtungen und -geräte auf eine professionelle Art und Weise.
- Jede persönliche Nutzung von Oilinvest IT und elektronischen Kommunikationseinrichtungen muss gemäßigt, verantwortlich und entsprechend den internen Richtlinien erfolgen.

- Unterlassen Sie das Hochladen, Herunterladen oder Übertragen von unerwünschtem Material, das Installieren von Software oder das Anschließen von Fremd-Hardware an Oilinvest IT.
- Verwahren Sie alle Zugangscodes zu IT-Einrichtungen von Oilinvest, z. B. Passwörter, sicher und geben Sie sie nicht an andere weiter. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnis im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen bestehen.
- Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an den Local Compliance-Officer, wenn Sie Zweifel an einem bestimmten Verfahren, einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Maßnahme haben.

3. Informationen

Die Presse- und Medienarbeit wird ausschließlich von den Führungskräften übernommen, die ausdrücklich dazu bestimmt wurden. An Medienvertreter herauszugebende Informationen sowie eine Verpflichtung zur Bereitstellung derartiger Informationen sind mit diesen Führungskräften im Voraus abzustimmen.

Nicht-öffentliche Informationen dürfen nicht offengelegt werden. Als nicht-öffentliche Informationen gelten alle Informationen, die Oilinvest nicht offengelegt oder der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat, wie z. B. Informationen über Mitarbeiter, Erfindungen, Verträge, strategische und geschäftliche Pläne, wesentliche Änderungen in der Geschäftsführung, Fusionen und Übernahmen, technische Spezifikationen, Preisgestaltung und finanzielle Daten. Auch in dem Fall, dass die Offenlegung nicht-öffentlicher Informationen zu Geschäftszwecken erforderlich ist, müssen geeignete Maßnahmen zur Vermeidung eines Missbrauchs dieser Informationen getroffen werden, wie z. B. die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung.

Es ist untersagt, gegenüber Behörden Falschaussagen zu machen oder jemanden zu Falschaussagen gegenüber Behörden zu verleiten oder zu ermutigen. Die Offenlegung nicht-öffentlicher Informationen gegenüber einer Person außerhalb von Oilinvest ist zu jeder Zeit untersagt, auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Beauftragung durch Oilinvest.

WAS SIE TUN SOLLTEN

- Machen Sie sich bewusst, dass sämtliche Kommunikation im Einklang mit den Regeln von Oilinvest zu erfolgen hat.
- Geben Sie ohne die Einwilligung der zuständigen Führungskräfte keine Informationen an die Presse weiter.





D / UMSETZUNG DES KODEX' BEI OILINVEST

I. DAS COMPLIANCE-TEAM VON OILINVEST

Das Compliance-Team von Oilinvest besteht aus dem Group Compliance Officer und den Local Compliance Officers (Oilinvest Compliance Team).

Das Oilinvest Compliance Team ist verantwortlich für die Überwachung und Umsetzung des Verhaltenskodex.

Das Oilinvest Compliance Team muss:

- Sicherstellen, dass dieser Kodex unter den Mitarbeitern des Unternehmens umfassend kommuniziert wird.
- Sicherstellen, dass angemessene interne Überprüfungs- und Kontrollfunktionen vorhanden sind,

- die Mitarbeiter und das Management im laufenden Geschäftsbetrieb unterstützen und beraten und Empfehlungen zu allen Fragen des rechtlich und ethisch korrekten Verhaltens geben,
- Maßnahmen ergreifen, wenn Verstöße gegen diesen Kodex gemeldet werden,
- Schulungsprogramme entwickeln und Schulungen für die Mitarbeiter von Oilinvest anbieten,
- ihre Kontroll- und Berichtspflichten entsprechend den geltenden internen Richtlinien, im Rahmen des Compliance Management Systems, angemessen durchführen.

II. DER KODEX IM ALLTAG

Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder den Local Compliance Officer und suchen Sie deren Rat:

- wenn Sie unsicher über die Anwendung des Kodex sind,
- wenn Sie Fragen in Bezug auf den Kodex haben,
- wenn Sie irgendeine Verletzung des Kodex, wie unethisches Verhalten, verdächtiges oder unangemessenes Verhalten, beobachten.

Dieser Kodex beschreibt lediglich unsere Grundwerte und allgemeinen Grundsätze für rechtlich und ethisch korrektes Verhalten. Bei Problemen mit der Auslegung dieses Kodex oder Fragen hierzu können Sie sich jederzeit an den Local Compliance Officer wenden unter:

compliance@holborn.de

Verstöße gegen diesen Kodex können auch anonym über folgenden Link gemeldet werden:

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

III. DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN

Die Nichtbeachtung der Grundsätze des Kodex sowie die Verletzung der herein genannten Bestimmungen können schwerwiegende Folgen für die Arbeitnehmer haben.

Mitarbeiter, gegen die wegen einer potenziellen Verletzung dieses Kodex ermittelt wird, erhalten Gelegenheit, sich dazu zu äußern, bevor eine abschließende Entscheidung getroffen wird.

IV. UNTERSCHRIFT UND KENNTNISNAHME

Sämtliche neuen Mitarbeiter müssen den Erhalt dieses Kodex und die Einhaltung seiner Bestimmungen durch ihre Unterschrift bestätigen. Alle Mitarbeiter haben in regelmäßigen Abständen ähnliche Erklärungen abzugeben. Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter diesen Kodex nicht gelesen hat, entbindet ihn nicht von der Pflicht zu dessen Einhaltung.



© Oilinvest (Netherlands) B.V. 2017