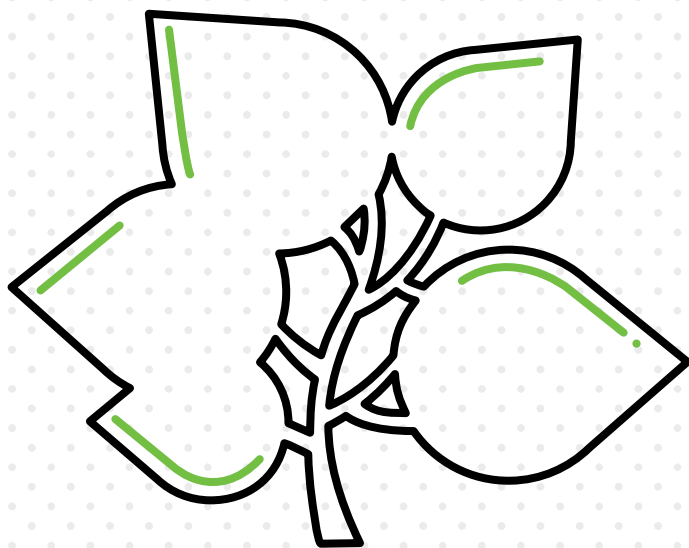


VERHALTENSKODEX



NAFTA





Einige Worte zur Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser, wir sind stolz Ihnen den neuen Verhaltenskodex der Gesellschaft NAFTA und ihrer Tochtergesellschaften vorstellen zu dürfen. Verglichen mit seinen Vorgängern, ist dieser Verhaltenskodex kürzer gefasst. Das hat einen einfachen Grund. Wir sehen den Verhaltenskodex als Schlüsseldokument, das die wichtigsten Verhaltensregeln in unserer Gesellschaft zusammenfasst. Deshalb ist es unser Ziel, dass die Verpflichtungen der Gesellschaft kurz, klar und aussagekräftig präsentiert werden.

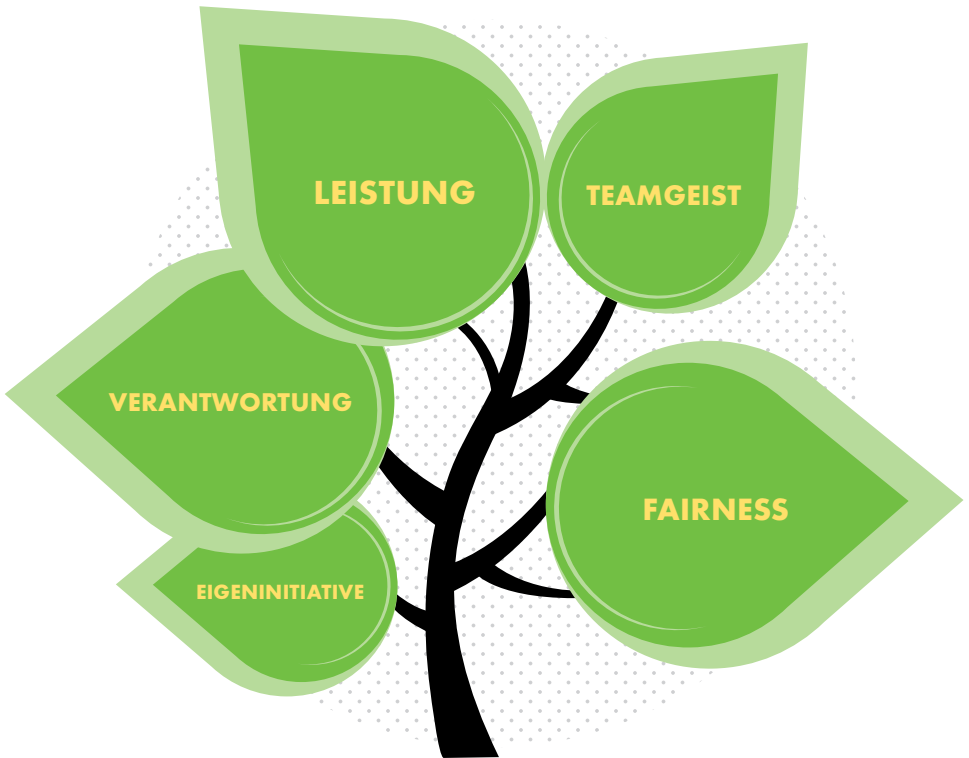
Der Verhaltenskodex verlangt, dass die darin enthaltenen Grundsätze von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern der Geschäftsleitung und Aufsichtsorganen, sowie von Geschäftspartnern der Gesellschaft eingehalten werden.

Wir sind überzeugt, dass die konsequente Einhaltung nicht nur gesetzlicher, sondern auch ethischer Grundsätze der Schlüssel für ein erfolgreiches und vor allem verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln der Gesellschaft NAFTA ist. Wir gehen davon aus, dass es uns gelingt die in diesem Dokument definierten Werte auch durch den Einsatz und die Einstellung unserer Mitarbeiter umzusetzen, die bei der Gestaltung unserer Position eine wichtige Rolle spielen.

GESELLSCHAFTSWERTE



Für das verantwortungsbewusste unternehmerische Handeln unserer Gesellschaft und gute Beziehungen mit Mitarbeitern sowie der breiteren Öffentlichkeit sind folgende Werte ausschlaggebend:



NAFTA



VERANTWORTUNG

„Wir entscheiden und handeln gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und anderen Partnern immer verantwortungsbewusst.“

Die Sicherheit am Arbeitsplatz und der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter ist zusammen mit der Erbringung hochwertiger Dienstleistungen für unsere Kunden das Hauptkriterium für Entscheidungen und den Betrieb von NAFTA. Diese Faktoren werden zusätzlich durch Bemühungen um den effizienten Einsatz von Ressourcen bestärkt, der auch den Interessen anderer Beteiligter beim Umweltschutz und der Betriebssicherheit Beachtung schenkt.



EIGENINITIATIVE

„Wir sind aktiv und suchen nach Wegen zur ständigen Verbesserung und Innovation.“

Wir erwarten von jedem Mitarbeiter der Gesellschaft eine aktive Arbeitseinstellung und die Bereitschaft einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Gesellschaft NAFTA zu leisten. Die Geschäftsleitung fördert im Unternehmen eine kreative Atmosphäre für neue Ideen und Anregungen, die zu progressiven Veränderungen und Innovationen führen.



FAIRNESS

„Wir benehmen uns gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern mit Anstand und Respekt.“

In der Gesellschaft NAFTA fördern wir die freie Meinungsäußerung jedes Mitarbeiters. Unser Ziel ist es, dass die Kommunikation und die Beziehungen intern in der Gesellschaft sowie nach außen ehrlich und höflich sind. Deshalb erhalten unsere Partner immer rechtzeitige und vollständige Informationen, wobei die einzige Einschränkung Diskretion bei geschäftlichen, technologischen, geologischen und personenbezogenen Angaben ist. Für alle Mitarbeiter des Unternehmens gelten klare, verständliche und transparente Regeln.



TEAMGEIST

„Durch gemeinsame Arbeit erreichen wir bessere Ergebnisse.“

Die Geschäftsleitung sorgt für Voraussetzungen einer gleichberechtigten Kommunikation und fordert die enge Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Arbeitnehmern und Führungskräften, sowie den einzelnen Bereichen untereinander. Jede Form von Feedback und jede Meinung sind Bestandteil einer guten Arbeitsatmosphäre und tragen zur Entwicklung des Einzelnen sowie der gesamten Gesellschaft NAFTA bei. Alle Mitarbeiter sind Mitglieder des Teams und jeder handelt im Einklang mit den Interessen und Prioritäten des Teams.



LEISTUNG

„Wir wollen die Besten sein – in dem was wir tun und wie wir es tun.“

Die Geschäftsleitung schafft Bedingungen für die laufende Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter und erwartet, dass jeder Mitarbeiter gewillt ist sich ständig weiterzuentwickeln und Erfahrungen und Kompetenzen effizient in der alltäglichen Arbeit einzusetzen. Die hohe Fachkompetenz unserer Mitarbeiter ist mit der Beachtung von Grundsätzen und Regeln des beruflichen Verhaltens verbunden, sowohl in der Gesellschaft intern als auch extern.

GRUNDSÄTZE



Chancengleichheit



Prinzip

01/18

Unsere gegenseitigen Beziehungen sind auf Achtung, Würde und dem Respekt grundlegender Menschenrechte begründet. Wir schützen unsere Mitarbeiter vor solchen Einstellungen und Verhaltensweisen, die eine Diskriminierung oder Bedrohung von Personen zur Folge haben. Wir gestalten eine Atmosphäre der Höflichkeit, des Vertrauens und der Zusammengehörigkeit. Wir akzeptieren keine Form körperlicher, psychischer, sexueller oder anderer Belästigung.

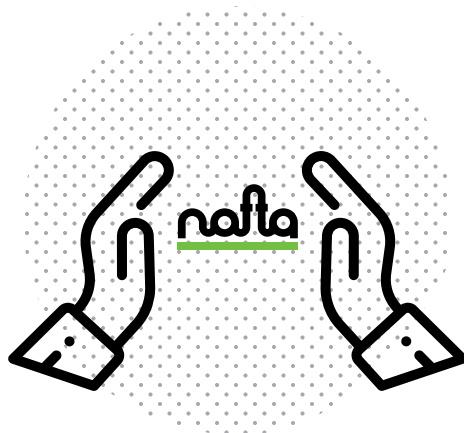
In unserer Gesellschaft unterscheiden wir Menschen nicht nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Alter, sexueller Orientierung, Anzahl der Dienstjahre, Gesundheitszustand, religiöser oder politischer Überzeugung. Wir verhalten uns gegenüber allen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Dritten freundlich und fair.

Achtung von Gesetzen und Einhaltung von Wettbewerbsregeln



Die Einhaltung von Rechtsvorschriften in allen Geschäftsbereichen ist für unsere Gesellschaft eine Priorität. Durch Schulungen und regelmäßige Information schaffen wir die erforderlichen Voraussetzungen zur Einhaltung geltender Gesetze. Unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Geschäftspartner sind verpflichtet Gesetzesnormen einzuhalten, die mit ihrer Arbeit, beziehungsweise ihrer Tätigkeit zusammenhängen. Mitarbeitern ist es untersagt Aktivitäten auszuüben, die auch nur andeutungsweise Rechtsvorschriften verletzen. Außerordentliche Aufmerksamkeit widmen wir der Einhaltung von Rechtsvorschriften zum Schutz des Wettbewerbs. Wir beteiligen uns an keinen gesetzes- oder rechtswidrigen Versuchen, den Markteinfluss unter Mitbewerbern zu steuern. Wir stellen Informationen transparent, komplex und rechtzeitig zur Verfügung.

Guter Ruf der Firma und soziale Verantwortung



Unsere Mitarbeiter repräsentieren durch ihr Verhalten, Handeln, Auftreten und Erscheinungsbild nicht nur sich selbst, sondern treten auch als Vertreter der Gesellschaft auf. Aus diesem Grund achten sie auf den Schutz ihrer Interessen und verhalten sich so, dass sie den guten Ruf von NAFTA nicht schädigen.

Einen guten Ruf baut die Gesellschaft aber vor allem durch verantwortungsbewussten Zugang und einen zuverlässigen Betrieb auf. Deshalb widmen wir bei unserer Tätigkeit dem Umweltschutz und der Unterstützung von Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, die höchste Aufmerksamkeit.

Korruption



Wir lehnen Korruption in jeder Form, zu jeder Zeit, an jedem Ort und unter allen Umständen ab. Wir sind überzeugt, dass wir Erfolg, nachhaltige Ergebnisse und Wachstum in einem ehrlichen Konkurrenzkampf, dank unserer Fachkompetenz und unseren hochwertigen Dienstleistungen erreichen. Wir begrüßen und unterstützen die Entschlossenheit und den Willen unserer Mitarbeiter Korruption zu bekämpfen. Gesetzeswidrige Vorteile, die geeignet sind Entscheidungen Dritter zu beeinflussen, bieten oder versprechen wir unter keinen Umständen, noch nehmen wir solche an.

Interessenkonflikte



Prinzip

05/18

Der Interessenkonflikt ist eine Situation, in der persönliche Interessen oder Aktivitäten eines Mitarbeiters seine berufliche Tätigkeit unzulässig beeinträchtigen können. Es ist verboten, dass sich Mitarbeiter in Tätigkeiten einbringen, bei denen es, wenn auch nur theoretisch, zu einem Interessenkonflikt kommen kann. Mitarbeiter verhalten sich ethisch und suchen und empfangen keine persönlichen Vorteile auf Kosten der Gesellschaft oder Dritter.

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gehen Mitarbeiter ohne vorangehende schriftliche Genehmigung der Gesellschaft keiner Verdienstätigkeit nach, die mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft übereinstimmt oder diesem ähnlich ist.

Geschenke und Entgelte



Wir gewähren und empfangen nur solche Geschenke und Aufmerksamkeiten, die nicht geeignet sind, den Eindruck hervorzurufen, dass ein bestimmtes Verhalten, das im Widerspruch mit dem Gesetz, Geschäftspraktiken oder ethischen Regeln ist, als Gegenleistung erwartet wird. Werbegeschenke, die wir unseren Partnern schenken, dienen der Förderung des Images und Geschäftsnamens von NAFTA. Geschenke dürfen nicht das übliche Verständnis der Geschäftspraxis übersteigen und müssen den Umständen entsprechen. Geschenke in Form von Bargeld, Einkaufsgutscheinen, Aktien, Obligationen, Provisionen oder anderen monetären und nicht-monetären, jedoch materiell bedeutenden Vermögenswerten, sind unter allen Umständen unzulässig. Geschenke werden auch von uns nie verlangt. Stellen wir nachträglich fest, dass ein Geschenk den Grundsätzen der Gesellschaft widerspricht, ist es unsere Pflicht dieses zurückzugeben.

Sponsoring und Spenden



Prinzip

07/18

Bei der Gesellschaft NAFTA bekennen wir uns zur sozialen Verantwortung, und deshalb unterstützen wir durch unsere Aktivitäten, Sponsoring und Spenden Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Förderung von Gesundheit, Bildung, Kultur und Sport. Wir fokussieren unsere Unterstützung auf Projekte mit internationaler, landesweiter, aber auch lokaler Bedeutung. Alle unsere Sponsoring- und Spenden-Aktivitäten sind in höchstem Maße transparent.

Politische Aktivitäten



In Anbetracht der Position von NAFTA auf dem Energiemarkt ist ein Dialog mit Vertretern der Regierung oder politischer Parteien und der Gesellschaft zwingend notwendig. Wir finanzieren aber weder politische Parteien oder ihre Vertreter, noch unterstützen wir diese in irgendeiner Form. Wir enthalten uns jeder unmittelbaren oder mittelbaren Ausübung von Druck auf Politiker mit dem Ziel unsere Geschäftsinteressen durchzusetzen.

Wir hindern unsere Mitarbeiter trotzdem nicht an der Ausübung politischer Aktivitäten. Diese Aktivitäten betreiben Mitarbeiter aber ausschließlich als Privatpersonen, nicht als Vertreter der Gesellschaft. Politische Sympathien oder die Mitgliedschaft unserer Mitarbeiter in einer politischen Partei dürfen keinen Einfluss oder Auswirkung auf ihre ordentliche und ehrliche Arbeitsleistung haben.

Beziehungen mit Geschäftspartnern



Prinzip

09/18

Gegenüber unseren Geschäftspartnern wenden wir immer eine aufrichtige, korrekte und verantwortungsvolle Einstellung an und bemühen uns die Bedürfnisse aller Parteien zu befriedigen. Wir begründen unsere Beziehungen auf Diskretion und Höflichkeit, ohne jeglicher Art von Bevorteilung und Diskriminierung. Wir schaffen für alle unsere Geschäftspartner die gleichen transparenten Voraussetzungen.

Beziehungen mit Institutionen



In Bezug zu öffentlichen Institutionen verhalten wir uns im Einklang mit gesetzlichen und ethischen Grundsätzen. Wir schaffen keinen Raum für gesetzeswidrige Förderung, Anstiftung oder unzulässige Einflussnahme, die den guten Ruf der Gesellschaft bedrohen könnten. Unsere Mitarbeiter sind bei der Kommunikation mit Institutionen verpflichtet wahre, verständliche und rechtzeitige Informationen in einem angemessenen Umfang zur Verfügung zu stellen.

Beziehungen mit Aktionären



Wir üben unseren Unternehmensbetrieb so aus, dass der Wert der Gesellschaft gesteigert und Aktionären eine angemessene Vergütung für das mit ihrer Kapitalinvestition in die Gesellschaft verbundene Risiko gewährt werden.

Wir schaffen Bedingungen, die Aktionären die Teilnahme an Entscheidungen ermöglichen, die sie selbst betreffen und ihnen gleichberechtigten Zugang zu Informationen sicherstellen. Wir schützen die Interessen der Gesellschaft im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft.

Kommunikation mit der Öffentlichkeit



Wir respektieren und halten uns im vollen Umfang an die Grundsätze der freien Meinungsäußerung, der Unabhängigkeit von Medien, des Schutzes persönlicher Rechte und des Zugangs zu Informationen. Im Einklang mit der Aufstellung unserer Kommunikationspolitik verpflichten wir uns unverzerrte und verständliche Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Im Namen der Gesellschaft treten nur befugte Personen auf.

Datenschutz



Wir respektieren und schützen personenbezogene Daten von Personen, die der Gesellschaft NAFTA zur Verfügung stehen. Personenbezogene Daten werden ausschließlich mit Einwilligung der betroffenen Personen für einen angegebenen und bestimmten Zweck erhoben und nur in dem zum Erreichen des Verarbeitungszwecks erforderlichen Maß im Sinne interner Vorschriften und allgemein verbindlicher Gesetze verarbeitet.

Schutz von Informationen, Vertraulichkeit und Geheimhaltung



Prinzip

14 / 18

Bei der Gesellschaft NAFTA schützen wir die Vertraulichkeit finanzieller, betrieblicher, geschäftlicher, technischer und sonstiger Informationen, die mit unseren unternehmerischen Aktivitäten verbunden sind. Mitarbeiter geben keine vertraulichen Informationen weiter, die ihnen durch die Gesellschaft übertragen wurden, ausgenommen den Fall, wenn die Veröffentlichung von Informationen genehmigt wurde oder im Sinne geltender Rechtsvorschriften obligatorisch ist. Mitarbeiter schützen Firmeninformationen vor unberechtigtem Zugang seitens unbefugter Personen. Die Pflicht Informationen der Gesellschaft zu schützen gilt auch für Mitarbeiter, die ihr Arbeitsverhältnis beendet haben.

Finanzberichte



Prinzip

15/18

Alle Finanzaufzeichnungen und Berichte der Gesellschaft NAFTA werden präzise, rechtzeitig sowie vergleichbar erstellt und entsprechen der Realität. Sie sind im Einklang mit allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften und internen Vorschriften. Bei ihrer Ausarbeitung kooperieren wir mit internen und externen Prüfern. Bei Aktivitäten in Verbindung mit Finanzberichten gewähren wir immer Unterstützung, damit Aufzeichnungen über Geschäftstransaktionen aktuell und vollständig sind und den Ist-Stand wiedergeben.

Schutz der Gesundheit und der Sicherheit



Wir legen in unserer Gesellschaft großen Wert auf die Einhaltung und Förderung von Sicherheitsregeln, wir wenden Brandschutzvorschriften an, gestalten und gewähren ein sicheres Arbeitsumfeld, bauen das Wissen über mögliche Risiken aus, bemühen uns um deren Eliminierung und unterstützen das verantwortungsbewusste Verhalten unserer Mitarbeiter. Die Gesellschaft übt ihren Geschäftsbetrieb sicher aus, jede Tätigkeit wird verantwortungsvoll vorbereitet, zur Anwendung gelangen systematische Vorsorge, aber auch die Umsetzung erforderlicher Sanktionen und Strafen. Jeder Mitarbeiter wird über die geltenden Sicherheitsvorschriften und Arbeitsabläufe in Kenntnis gesetzt und ist verpflichtet diese einzuhalten. Wir alle handeln so, damit wir weder uns noch andere an Gesundheit und Leben bedrohen. Wir achten dabei darauf, dass auch allen anderen Personen, die sich in den Bereichen der Gesellschaft aufhalten, auf diese Art und Weise handeln.

Verpflichtungen gegenüber der Umwelt



Wir verpflichten uns, die Umwelt unter Beachtung der Rechte künftiger Generationen zu schützen. Bei unserem Geschäftsbetrieb bemühen wir uns das Gleichgewicht zwischen Wirtschafts- und Umweltinteressen zu bewahren. Wir setzen mehrere Vorsichtsmaßnahmen zur Verringerung der Umwelt Risiken um und bemühen uns die Auswirkung unseres Betriebs auf die Umwelt zu minimieren.

Verwendung von Firmenvermögen und sein Schutz



Die Gesellschaft verwendet bei ihrem Geschäftsbetrieb nur legal erworbene Vermögenswerte. Wir beachten geltende Lizenzregeln und Gesetze. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte der Gesellschaft NAFTA zu schützen und effizient zu nutzen. Der Einsatz zu anderen als beruflichen Zwecken muss im Einklang mit den internen Vorschriften der Gesellschaft sein.



Geltungsbereich und Meldungen

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter einzelner NAFTA Gesellschaften einschließlich der Organmitglieder. Der Verhaltenskodex wird deshalb jedem Mitarbeiter übermittelt. Wir erwarten, dass unsere Partner diesen Kodex gemeinsam mit unseren Mitarbeitern einhalten werden, deshalb ist der Verhaltenskodex auf der Website www.nafta-speicher.de verfügbar.

Mitarbeiter und Mitglieder aller Organe der Gesellschaft sind verpflichtet ohne unnötigen Verzug jede Verletzung oder den Verdacht einer Verletzung von Grundsätzen des Verhaltenskodex dem Bereich der internen Revision mitzuteilen, der für die Analyse der Anzeige und die Umsetzung aller erforderlichen Schritte im Zusammenhang mit der Klärung des Falles zuständig ist.

Jeder kann sich an den internen Prüfer mit Fragen in Bezug auf Unklarheiten im Zusammenhang mit Grundsätzen und Werten wenden, die durch diesen Kodex geregelt werden.

Wir sind überzeugt, dass die Umsetzung der in diesem Dokument festgelegten Werte für den richtigen Betrieb unserer Gesellschaft verpflichtet und stellen deshalb gerne jede Form ergänzender oder klärender Informationen zur Verfügung.

Mitteilungen und Fragen richten Sie bitte an:

schriftlich als Brief an die Adresse:

- NAFTA a.s., Interne Revision – Verhaltenskodex, Votrubova 1, 815 05 Bratislava,

per E-Mail an die Adresse:

- verhaltenskodex@nafta.sk,

Briefkasten für persönliche oder anonyme Mitteilungen.

Niemand, der einen Verdacht in Bezug auf die Verletzung dieses Kodex anzeigt, wird sanktioniert oder in anderer Weise benachteiligt. Wir verpflichten uns zur Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Anzeigerstatters und, bis zur Klärung der Anzeige, auch der Identität der Person, gegen die die Anzeige gerichtet ist (mit Ausnahme von Fällen im Sinne allgemein verbindlicher Rechtsvorschriften). Wir setzen gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz von Anzeigerstatter nvor einer möglichen Diskriminierung, oder einer anderen Form negativer Folgen, in Verbindung mit der Meldung einer Verletzung, bzw. des Verdachts auf eine Verletzung des Verhaltenskodex.

Jede offensichtlich falsche Anzeige mit dem Vorsatz einen anderen Mitarbeiter oder einen Dritten zu schädigen, gilt als Verletzung des Verhaltenskodex.

