



# Ö W S

## Österreichische Wertpapierdaten Service GmbH

# CODE OF CONDUCT



## 1. Vorwort der Geschäftsleitung

Als wichtiger Servicepartner für den Großteil der österreichischen Banken tragen wir eine große Verantwortung. Wir sind daher bestrebt, alle Anforderungen, die ein modernes Unternehmen hinsichtlich ethischen und regulatorischen Standards erfüllen muss, umzusetzen.

Als Geschäftsführer der ÖWS ist es mir ein persönliches Anliegen, dass alle Mitarbeiter:innen diesen Verhaltenskodex kennen und verbindlich einhalten. So können wir unsere Reputation und das uns entgegengebrachte Vertrauen schützen und somit stets als verlässlicher Partner für unsere Kunden auftreten.



*Martin Hödl*  
Geschäftsführer ÖWS

## 2. Grundsatz

Der Verhaltenskodex bzw. Code of Conduct der ÖWS bildet das Fundament unserer Unternehmenskultur, die auf Integrität beruht. Das bedeutet: Wir halten uns selbstverständlich an Gesetze und Vorschriften und wir gehen fair miteinander um. Wir scheuen uns nicht, gegebenenfalls Entscheidungen oder Handlungen zu hinterfragen. Der Code of Conduct soll gewährleisten, dass unser Verhalten unseren hohen Standards entspricht.

Unsere Unternehmenswerte und ethischen Prinzipien können jedoch nicht alle Situationen abdecken. Dafür haben wir mit besonderen Bestimmungen vorgesorgt, die sich in den internen Vorschriften finden und anzuwenden sind. Im Fall von unterschiedlichen Regelungen zwischen lokalem Recht und dem Verhaltenskodex, kommt die strengere und weitergehende Regelung zur Anwendung.

## 3. Führungsleitbild

Im Führungsansatz der ÖWS haben wir folgende Ziele festgelegt: Alle Beschäftigten im Unternehmen sollen sich für die Vision der ÖWS begeistern und ermächtigt werden, einen Beitrag zu leisten. Die Führungskräfte verstehen ihre Rolle als Teamplayer, sie leben die Unternehmenswerte vor und haben im Arbeitsalltag eine unterstützende Aufgabe. Die Mitarbeiter:innen bekommen realistische Ziele und sie werden bestmöglich unterstützt, die dafür erforderlichen Kompetenzen zu erwerben. Sie bekommen Verantwortung übertragen und haben so die Chance, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dabei nutzen wir auch Werkzeuge wie persönliche Entwicklungsplanung und Zielvereinbarungsprozesse.

Offenes und ehrliches Feedback, sowie der wertschätzende Umgang miteinander, sind Teil unserer Unternehmenskultur. Auf diese Weise kann Vertrauen entstehen. Alle werden ermutigt, sich an Entscheidungen zu beteiligen, ihre Meinung zu äußern und eigenverantwortlich zu handeln.



## 4. Einhaltung des Kodex

Als verbindliches Regelwerk gilt der Verhaltenskodex für alle Personen, die für die ÖWS tätig sind, wie Mitarbeiter:innen und Führungskräfte. Wir erachten es als essenziell, dass alle die Regeln kennen, denn Verletzungen des Code of Conduct schaden dem Ruf unseres Unternehmens und damit uns allen.

In der täglichen Arbeit verhalten wir uns verantwortungsvoll und das erwarten wir auch von unseren Partnern. Wir erwarten, dass sie unsere Werte teilen und dass sie Regeln und Standards anwenden, die mit unserem Verhaltenskodex identisch oder vergleichbar sind.

## 5. Anforderungen an Lieferanten

Auch von unseren Lieferanten erwarten wir als Grundlage unserer Geschäftsbeziehungen, dass sie die Inhalte des Verhaltenskodex einhalten.

Wir erklären, die Grundsätze von Sorgfalt und Nichtdiskriminierung einzuhalten; das gilt sowohl für die Lieferantenauswahl als auch für den Umgang mit Lieferanten.

## 6. Soziale Verantwortung

Wir schätzen Diversität, denn sie bereichert unser Unternehmen. Vielfältige Perspektiven und Erfahrungen sehen wir als Vorteil. Wir respektieren die Menschenrechte und fördern Chancengleichheit. Jede Art von Diskriminierung lehnen wir ab: betreffend persönliche Merkmale wie Geschlecht, Alter, Familienstand, etwaige Behinderungen, sexuelle Orientierung, ethnische und soziale Herkunft, politische oder religiöse Überzeugung, Nationalität oder Sprache.

Im Umgang miteinander setzen wir auf Empathie: Wir hören uns verschiedene Sichtweisen an und respektieren unterschiedliche Meinungen. Wir akzeptieren kein Mobbing, kein Ausgrenzen, keine sexuelle Belästigung. Wir akzeptieren kein herabwürdigendes oder bedrohendes Verhalten in der Zusammenarbeit, weder durch Äußerungen, noch durch Handlungsweisen. Ebenso dulden wir keine Kinderarbeit. Alle haben das Recht auf ein faires Arbeitsklima. Toleranz ist die Basis unserer Kultur, sowohl im Unternehmen als auch außerhalb.

Für die Sicherheit und Gesundheit unserer Beschäftigten übernehmen wir Verantwortung. Dazu zählt, dass wir für angemessene Entlohnung sorgen und darauf achten, dass die gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit eingehalten wird. Ein positives Arbeitsumfeld liegt uns am Herzen; dies wirkt sich auf das Wohlbefinden aller Beteiligten, ihr Engagement und die Qualität der Arbeit aus und kommt damit allen zu Gute.

## 7. Umweltschutz

In unserem eigenen Interesse und dem Interesse künftiger Generationen gehen wir sparsam mit Ressourcen um. Wir achten darauf, unseren ökologischen Fußabdruck so niedrig wie möglich zu halten. Unser Ziel ist, den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern und alle sind eingeladen,



ihre Ideen einzubringen. Wir handeln in Übereinstimmung mit gesetzlichen Normen und internationalen Standards; das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

## 8. Integrität und Compliance

Integer handeln bedeutet, dass wir uns an alle Gesetze und Vorschriften halten, die unsere Geschäftstätigkeiten regeln. Im Falle von Verdachtsmomenten informieren wir unverzüglich die zuständigen Stellen.

Wir stehen für fairen Wettbewerb, daher treffen wir keine Absprachen. Wir erklären, alle Handlungen zu unterlassen, die Entscheidungen von Regierungsvertreter:innen und öffentlichen Stellen bzw. Behörden unrechtmäßig beeinflussen können. Ebenso achten wir darauf, persönliche Interessen von geschäftlichen Interessen zu trennen – nur so können wir unbefangen entscheiden. Wir unterlassen jede Form der Korruption wie Bestechungsversuche; ebenso nehmen wir keine Geldzuwendungen oder andere Vergünstigungen an, auch wenn solche Vorgangsweisen die wirtschaftlichen Interessen der ÖWS zu unterstützen zu scheinen. Dazu gehören auch Einladungen außerhalb der gewöhnlichen geschäftlichen Zusammenarbeit.

Damit Zuwendungen keine Interessenkonflikte bewirken, dürfen Geschenke nur im Rahmen der geltenden Regeln angenommen bzw. vergeben werden. Dies wird von uns bei jedem Anlass genau abgewogen.

## 9. Sanktionen und Embargos

Sanktionen und darauf basierende Embargos sind politisch motivierte Beschränkungen im Handel oder im Zahlungsverkehr; sie richten sich gegen Staaten oder Personen.

Die ÖWS erklärt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles zu vermeiden, was zu einem Verstoß gegen Sanktionen oder Embargos seitens ÖWS führen könnte, dies gilt auch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

## 10. Audits, Berichte und Datenschutz

Wir verfügen über ein ausgereiftes Berichtswesen, welches transparent über unsere gesetzten Ziele und deren Erreichung informiert. Die Ergebnisse nutzen wir als wichtigen Input, um das Unternehmen ÖWS verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu steuern.

Ergänzend zu unserer internen Kontrolle wird unser Managementsystem und die Einhaltung unserer Richtlinien durch Revisionen, Audits und Assessments regelmäßig von externer Seite geprüft und bewertet.

Als Grundlage jeder Geschäftstätigkeit und für aussagekräftige Berichte werden immer mehr Daten gesammelt; das resultiert aus der fortschreitenden Digitalisierung aller Prozesse. Daher legt die ÖWS besondere Aufmerksamkeit auf den Schutz personenbezogener Daten; dazu zählen etwa Name, Adresse, Bankdaten oder Personalnummern, über die eine natürliche Person



identifiziert werden kann. Wir gehen verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten um, d.h. wir verwenden sie transparent und nur für legitime Zwecke.

## **11. Verantwortungsbewusst handeln**

Der Verhaltenskodex ist Grundlage der Marke ÖWS und wir wollen ihn jeden Tag mit Leben füllen. Dazu gehören Transparenz und dass wir mögliche Fragen oder Probleme offen ansprechen. Sollten Verstöße auftreten, so werden wir der Sache nachgehen und diese umfassend aufklären, um das Unternehmen und seinen Ruf zu schützen. Eingehende Hinweise werden dabei von uns vertraulich behandelt.

Bei Fragen oder Anliegen stehen unsere Führungskräfte den Mitarbeiter:innen als vertrauenswürdige und diskrete Ansprechperson zur Verfügung.