

LINZ STROM GAS WÄRME GmbH

Energiemanagement

Richtlinie

Ethik im Handel(n)!

Vision

Ethischer(s) Handel(n) wird von unserer Kultur getragen und leitet und schützt uns vor inneren Versuchungen und äußeren Angriffen auf unsere Integrität.

Wir fühlen uns wertgeschätzt als Mensch, Mitarbeiterin, Mitarbeiter und Führungskräfte in einem guten Team mit verbindlichen ethischen Standards.

Mission

Wir leben unsere Werte

*Kundenorientierung, Versorgungssicherheit, Innovationen, Ertragskraft,
Nachhaltigkeit*

und unsere im Folgenden angeführten Verhaltensregeln in unserem täglichen Handel(n).

Maßnahmen

Wir erstellen und protokollieren unsere Verhaltensregeln.

Wir kommunizieren diese wertschätzend und zielorientiert.

Wir implementieren unsere Regeln und halten diese strikt ein.

Wir informieren unsere Geschäftspartner über unsere Standards.

Wir evaluieren und aktualisieren diesen unseren Ethik-Katalog¹.

¹ Diese gegenständliche Version 5.0 ist das Ergebnis der 3. Evaluierung im Jänner 2020
LINZ_STROM_GAS_WÄRME_GmbH_EM-Richtlinie_Ethik_im_Handel(n)!_5.0 20.01.2020

Ethik im Handel(n)! >> Verhaltensregeln der LINZ AG/ LINZ STROM GAS WÄRME GmbH Geschäftsbereich Energiemanagement

- 1. Wir praktizieren freien und fairen Wettbewerb und behandeln unsere Geschäftspartner und Kunden auf Augenhöhe*
- 2. Wir prüfen und handeln ausschließlich mit seriösen Firmen mit entsprechender Bonität²*
- 3. Marktmissbrauch und Marktmanipulation treten wir entschieden entgegen und melden diese unverzüglich entsprechend den REMIT³ und MAR⁴ Vorschriften an autorisierte Behörden*
- 4. Wir halten uns diszipliniert an Gesetze, Verordnungen, Normen, Verträge und marktübliche Standards⁵*
- 5. Das Gebot der Fairness, Ehrlichkeit u. Integrität sind die Maximen unseres täglichen Handelns*
- 6. Interessenskonflikte werden von uns offen gelegt*
- 7. Wirksame Risikomanagementmaßnahmen sind für uns die Basis unseres Handelns*
- 8. Wir stellen rechtliche und aufsichtsrechtliche Verpflichtungen sicher*
- 9. Unsere Energie-Händler sind qualifiziert⁶ und stehen unter Aufsicht⁷*
- 10. Wir halten uns an die LINZ AG interne Compliance Regelung⁸*
- 11. Wir verhalten uns authentisch, wertschätzend, fair und respektvoll zu unseren Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten*

² Allfällige Verfehlungen von Handelspartnern, die von Behörden sanktioniert und damit von den Handelspartnern getilgt wurden, gelten weiterhin als seriös: Wir behalten uns jedoch vor, bei offiziell angekündigten Untersuchungen von Behörden entsprechende vorläufige risikominimierende Maßnahmen zu setzen – z.B. Sperre von Handelspartnern intern und gegenüber Brokern

³ Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts in ihrer jeweils geltenden Fassung.

⁴ Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission in ihrer jeweils geltenden Fassung.

⁵ Inklusive vollumfassende Einhaltung des "EEX Code of Conduct" in der aktuellen Fassung – s. EEX Internet-Link <https://www.eex.com/de/handel/verordnungen-und-regelwerke/regulierter-markt>

⁶ Händler sind extern geprüft und verfügen über Zulassungen an Energie-Börsen und interne Schulungen

⁷ Durch Vorgesetzte in der Linie, LINZ AG Finanz und LINZ AG Revision im Rahmen der verpflichtend einzuhaltenden Richtlinien „Risikostrategie Energiemanagement“

⁸ Z.B. bzgl. der Annahme von Geschenken - s. Handbuch der LINZ AG zur Vermeidung von Korruption:
Intranet-Link wird aus Gründen der IT-Sicherheitsrichtlinie der LINZ AG nicht extern publiziert