

Verhaltenskodex





Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort des Präsidenten und CEO	3
2. Über diesen Verhaltenskodex	4
3. Wie wir andere behandeln	6
4. Wie wir Geschäfte tätigen	9
5. Wie wir uns mit der Welt auseinandersetzen	15
6. Bedenken melden	17

1. Vorwort des Präsidenten und CEO

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Unser Verhaltenskodex legt fest, wie wir unsere Geschäfte bei Fortum führen und ist eingebettet in unsere Werte und Open-Leadership-Prinzipien. Zusammen mit unserer Strategie verbinden sie uns über unsere Standorte und Kulturen hinweg. Die Bedeutung eines gemeinsamen Verhaltenskodexes nimmt zu, je größer unser Aktionsradius und Einflussbereich ist und je komplexer die Welt um uns herum wird. Unser Verhaltenskodex beschreibt die grundlegenden ethischen Standards, die wir stets beachten müssen. Er gibt uns eine Anleitung, wie wir uns untereinander als Kollegen behandeln und wie wir mit Kunden, Lieferanten, Partnern, der Gesellschaft und Regierungen umgehen sollen. Das Leben nach hohen ethischen Standards verschafft uns eine „gesellschaftliche Betriebslizenz“ und hilft, unsere Geschäftsinteressen und unseren Ruf zu schützen.

Es ist offensichtlich, dass eine Broschüre - wie sorgfältig sie auch formuliert sein mag - nicht alle Fragen beantworten oder jede Situation ansprechen

kann. Daher sollten wir wachsam bleiben und unverzüglich handeln, wenn wir Bedenken haben, dass unser Kodex, unsere Richtlinien oder Vorschriften verletzt werden.

Ihre Führungskraft, Ihre Personalabteilung und unsere Group Compliance sind für Sie da und unterstützen Sie. Sie können auch SpeakUp, unseren anonymen Meldekanal, nutzen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen überarbeiteten Verhaltenskodex zu lesen und ihn in Ihrem Team und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Ich persönlich glaube, dass die Arbeit nach hohen ethischen Standards und im Einklang mit unseren Werten der einzige Weg ist, um beim Streben nach unseren Geschäftszielen nachhaltigen Erfolg zu haben und ein „Good Corporate Citizen“ zu sein.

Markus Rauramo
Präsident und CEO, Fortum



„Uniper hat einen eigenen Verhaltenskodex, aber unser Ansatz hinsichtlich Ethik und Compliance ist ähnlich wie bei Fortum. Wir sind bestrebt, jeden Tag mit Integrität zu arbeiten, und deshalb müssen wir alle unsere festgelegten Verhaltensgrundsätze befolgen. Wir glauben, dass diese gemeinsame Verpflichtung unsere Geschäftsleistung, unser Wachstum und unsere Wettbewerbsfähigkeit in allen Märkten, in denen wir präsent sind, stärken wird. Unser Erfolg und unser Ruf hängen von jedem Einzelnen von uns bei Uniper und Fortum ab.“



Klaus-Dieter Maubach
CEO, Uniper



2. Über diesen Verhaltenskodex

Fortum ist global tätig und unsere Beschäftigten sind gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Länder.

Dementsprechend unterliegen unsere Tätigkeiten verschiedenen nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften.

Als ein führendes Unternehmen unserer Branche halten wir nicht einfach nur die Gesetze ein: Wir erfüllen höchste Anforderungen an Integrität und moralisch einwandfreies Verhalten im Geschäftsleben. Wir glauben, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen den hohen ethischen Geschäftspraktiken, die unser Verhaltenskodex vorgibt, und erfolgreichen finanziellen Ergebnissen gibt.

Fortums Verhaltenskodex baut auf verschiedenen internationalen Vereinbarungen und Initiativen auf und definiert die Prinzipien, wie wir mit einander umgehen, Geschäfte machen und uns mit der Außenwelt auseinandersetzen. Dieser Kodex legt auch Regeln fest, die wir als Unternehmen befolgen und artikuliert die Verhaltensweisen, die

wir von unseren Beschäftigten und allen, die uns repräsentieren, erwarten.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fortums, die Mitglieder unseres Verwaltungsrates und alle anderen, die Unternehmen innerhalb der Fortum-Gruppe repräsentieren, müssen sich in Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex verhalten. Darüber hinaus erwartet Fortum von den mit uns verbundenen Unternehmen, dass sie diese Prinzipien respektieren. Uniper hat einen eigenen Verhaltenskodex und ein eigenes Compliance-Management-System. Fortum hat einen eigenen [Verhaltenskodex für Lieferanten](#), dessen Einhaltung wir von unseren Lieferanten verlangen. Mit verschiedenen Verfahren prüfen wir unsere Geschäftspartner und stellen sicher, dass sie unsere Anforderungen erfüllen.

Unsere Werte prägen unsere Kultur als Unternehmen und sind die Grundlage dieses Kodex. Dennoch müssen wir immer auch die lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Wenn der Verhaltenskodex von Fortum einen höheren Standard

Unsere Werte

Neugierde:

Wir hinterfragen den Status quo und haben den Mut, Neues zu wagen. Während sich der Energiesektor verändert, erkunden wir neue Möglichkeiten und befassen uns kontinuierlich mit dem Kennenlernen und Mitentwickeln neuer Lösungen für eine sauberere Welt.



Integrität:

Wir setzen auf Transparenz. Wir verfolgen eine ethische Unternehmensführung, bei der jede Herausforderung, jeder Erfolg und jeder Meilenstein offengelegt werden. Wir haben keine versteckten Absichten und befolgen unseren Verhaltenskodex bei unseren täglichen Geschäfts- und Arbeitspraktiken.



Verantwortung:

Wir haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Wir übernehmen Verantwortung für unsere eigene Arbeit und für unseren Einfluss auf die Gesellschaft. Wir schaffen nachhaltige Lösungen, die auf Erkenntnissen von Stakeholdern basieren. In puncto Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein.



Respekt:

Wir schätzen uns gegenseitig und all unsere Stakeholder, wie unsere Kunden und Partner. Unser Erfolg beruht auf der Aufrechterhaltung einer vielfältigen und integrativen Unternehmenskultur, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Entfaltung und Ausschöpfung ihres gesamten Potenzials ermutigt.



setzt als das geltende Recht, hat dieser Kodex Vorrang.

Dieser Kodex soll Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Er kann jedoch nicht alle Situationen abdecken, die Ihnen begegnen können. Daher ist es wichtig, dass Sie ein gutes Urteilsvermögen haben und nie zögern, um Rat zu fragen, wenn Sie Zweifel über die beste Vorgehensweise haben. Es ist besser, um Hilfe zu bitten, als einen Fehler zu machen und gegen den Kodex zu verstoßen.

Unser Verhaltenskodex ist in über zehn Sprachen veröffentlicht und umfasst die wichtigsten Länder, in denen Fortum eine eigene Produktion hat. Bei Unstimmigkeiten in der Auslegung ist die englischsprachige Version maßgebend.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Es gibt eine Reihe von nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften, die die Aktivitäten von Fortum und seiner Belegschaft regeln. Viele der in diesem Verhaltenskodex festgelegten Standards basieren auf gesetzlichen Anforderungen. Von allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die für ihr Land und ihre Position geltenden Gesetze und Vorschriften kennen und in Übereinstimmung mit diesen handeln. Alle Angestellten von Fortum müssen stets die Gesetze und Vorschriften einhalten, z. B. aus dem Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Beschäftigung, Umwelt, Wettbewerb und Kartellrecht, Bestechungsbekämpfung sowie die Wertpapier- und Energiemärkte. Die Nichteinhaltung der Gesetze und Vorschriften kann schwerwiegende Folgen haben, sowohl rechtlich als auch in Bezug auf Fortums Ruf.

Fortum befolgt und respektiert die folgenden relevanten Initiativen und Vereinbarungen:

- Global Compact der Vereinten Nationen (UN)
- UN-Initiative „Caring for Climate“
- Internationale Charta der Menschenrechte
- Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes
- Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
- UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
- OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- OECD-Due-Diligence-Leitfaden für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
- ICC-Regeln zur Korruptionsbekämpfung
- Kodex der Bettercoal-Initiative zum verantwortungsvollen Kohleabbau
- Pariser Klimaschutzübereinkommen



3. Wie wir andere behandeln

3:1 Wir respektieren Menschen- und Arbeitsrechte

Wir respektieren und unterstützen die international anerkannten Menschenrechte und halten uns an faire Beschäftigungspraktiken und Arbeitsstandards. Wir verpflichten uns, alle Gesetze zur Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen, Arbeitszeit, Löhnen und Gehältern sowie die Gesetze zum Verbot von Zwangs-, Pflicht- und Kinderarbeit einzuhalten. Wir erwarten von unseren Lieferanten und Partnern, dass sie das ebenfalls tun.

Wir sind uns bewusst, dass sich unsere Geschäftstätigkeit direkt und indirekt auf die Durchsetzung der Menschenrechte unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Beschäftigten in unserer Lieferkette und der Mitglieder lokaler Gemeinschaften auswirkt. Deshalb ergreifen wir Maßnahmen, um in Übereinstimmung mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu handeln.

3:2 Wir sind ein integrativer und fairer Arbeitgeber

Wir wissen, dass Vielfalt und Integration der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg als Unternehmen in allen unseren Märkten sind. Wir legen Wert auf Diversität und fördern eine faire Behandlung und Chancengleichheit bei der Einstellung, Vergütung, Entwicklung und Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, politischer Meinung, Geschlecht, Alter, nationaler Herkunft, Sprache, sexueller Orientierung, Familienstand, Behinderung oder anderen Faktoren. Diskriminierung oder unfaire Behandlung wird nicht geduldet. Wir ergreifen auch Maßnahmen zur Förderung der Ausgewogenheit und Gleichstellung der Geschlechter bei der Vergütung.

Es liegt in der Verantwortung eines jeden, dafür zu sorgen, dass die Arbeitskultur bei Fortum integrativ, positiv und respektvoll ist.

„Eine Führungskraft stellt einen neuen Mitarbeiter für das Team ein. Anstatt die Einstellung für alle potenziellen internen und externen Kandidaten zu öffnen, beschließt die Führungskraft, über das eigene persönliche Netzwerk zu rekrutieren und stellt schließlich einen Ex-Kollegen aus dem vorherigen Unternehmen ein. Ist das akzeptabel?“

Dieser Einstellungsprozess zeigt einen klaren Interessenkonflikt. Bei der Einstellung müssen wir immer das Ziel verfolgen, die besten potenziellen Kandidaten in einem transparenten Prozess auszuwählen. Wir sollten auch die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, indem wir alle Stellen intern ausschreiben.

3:3 Wir kümmern uns um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden

Wir wollen einen sicheren und inspirierenden Arbeitsplatz bieten und kümmern uns um die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Sicherheitsanforderungen und -anweisungen von Fortum setzen den Standard für alle Betriebe, in denen Fortum die Leitung und operative Verantwortung trägt.

Wir binden alle Angestellten von Fortum, sowie Auftragnehmer und andere Beteiligte in die Sicherheitsmaßnahmen ein und bieten Sicherheitsschulungen für alle an. Wir investieren in das persönliche und berufliche Lernen und Wachstum unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen sie zu einem aktiven Leben ermutigen. Unsere Führungskräfte sind auch dafür verantwortlich, einzelne Beschäftigte in ihren Bemühungen um eine gute Work-Life-Balance zu unterstützen.

Fortum ist ein drogen- und alkoholfreier Arbeitsplatz. Sie dürfen bei der Arbeit weder Drogen noch Alkohol konsumieren oder unter deren Einfluss stehen.

3:4 Wir akzeptieren kein beleidigendes oder einschüchterndes Verhalten

Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Missbrauch, Misshandlung, Belästigung, Mobbing oder Einschüchterung von Personen innerhalb oder außerhalb unseres Unternehmens oder von Personen, die in irgendeiner Weise mit Fortum verbunden sind.

Alle Arten von sexueller Belästigung sind strengstens verboten. Von den Fortum-Führungskräften wird erwartet, dass sie die Open Leadership-Prinzipien von Fortum befolgen. Führungskräfte müssen auch darauf achten, ihre Machtposition nicht in einer Weise zu nutzen, die ein negatives Arbeitsumfeld schaffen könnte. Negatives Feedback für die Arbeit stellt keine Belästigung dar, wenn es auf konstruktive und wohlmeinende Weise erfolgt.



Missbrauch, Belästigung, Mobbing oder Einschüchterung können viele Formen annehmen, darunter unerwünschte und ungebetene körperliche oder sexuelle Kontakte, oder verbale oder nonverbale Formen wie z. B. einschüchternde Gesten, Herabwürdigung oder beleidigende und unangenehme Witze. In manchen Fällen kann das, was als einschüchternd oder beleidigend empfunden wird, je nach Empfänger variieren. Daher wird allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geraten, äußerste Vorsicht walten zu lassen, wenn sie potenziell heikle Themen ansprechen, z. B. solche sexueller oder politischer Natur. Wenn ein solcher Fall vorgebracht wird, ist die subjektive Erfahrung der Person, die sich belästigt fühlt, zu respektieren.

„Meine Führungskraft verhält sich manchmal falsch, indem sie eine unangemessene Sprache, Schimpfwörter und andere unethische Ausdrücke gegenüber Kolleginnen und Kollegen und anderen Führungskräften verwendet. Soll ich das melden?“

Dieser Fall zeigt starke Anzeichen für einen Verstoß gegen den Fortum-Verhaltenskodex. Warten Sie nicht. Besprechen Sie das Problem unbedingt mit dem Vorgesetzten Ihrer Führungskraft oder melden Sie den Vorfall über den SpeakUp-Kanal. Jeder muss gemäß unserem Verhaltenskodex handeln und andere mit Respekt behandeln.

3:5 Wir schützen Ihre persönlichen Informationen

Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten ist grundlegend, um das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhalten. Daher ist es notwendig, dass Fortum sich an die höchsten Standards in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten hält. Bei der Achtung des Datenschutzes geht es nicht nur um die Einhaltung von Gesetzen; er ist ein grundlegender Wert für Fortum als vertrauenswürdige und ethische Unternehmen sowie als verantwortungsvoller „Good Corporate Citizen“.

Wir verfügen über viele personenbezogene Daten über alle unsere Kunden, Geschäftspartner sowie unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten verantwortungsbewusst, rechtmäßig und sorgfältig nur für legitime Geschäftszwecke zu erheben, zu nutzen, zu speichern und anderweitig zu verarbeiten. Wann immer wir Produkte entwerfen, Kampagnen starten, neue Lieferanten unter Vertrag nehmen, Informationen sammeln oder uns mit unseren Partnern und anderen austauschen, beachten und befolgen wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene Daten vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung zu schützen.

„Ein Teammitglied erzählt Ihnen, dass es immer im Customer Relationship Management (CRM) System nach Informationen über Verwandte, Freunde und Bekannte sucht. Sie halten es für sehr praktisch, da das CRM mehr Informationen enthält, als durch die Suche im Internet oder die Überprüfung von Social-Media-Profilen gefunden werden können.“

Dieses Verhalten steht nicht im Einklang mit unserem Verhaltenskodex, unseren Werten oder Richtlinien. Die Situation ist der unmittelbaren Führungskraft und der für Datenschutz zuständigen Person zu melden. Der Zugriff auf personenbezogene Daten erfolgt immer nur bei tatsächlichem Informationsbedarf und ausschließlich für arbeitsbezogene Aufgaben und Rollen. Es ist nicht gestattet, personenbezogene Daten von Kunden, Mitarbeitenden oder Lieferanten von Fortum für private Zwecke zu nutzen. Das obige Beispiel kann auch eine Verletzung der Privatsphäre und der Datenschutzgesetzdarstellen.





4. Wie wir Geschäfte tätigen

4:1 Wir tätigen unsere Geschäfte rechtlich und ethisch einwandfrei

Fortum hält sich an alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und Konventionen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Das Unternehmen folgt Verfahren einer guten Corporate Governance. Einige der wichtigsten Gesetze im Zusammenhang mit unseren Geschäften betreffen die Bereiche Korruptionsbekämpfung, Geldwäsche, Wirtschaftssanktionen, Steuerhinterziehung, Marktmissbrauch und Insiderregelungen,

Wertpapier- und Energiemärkte. Wir bewerten regelmäßig die Anwendbarkeit von Sanktionen und Handelsbeschränkungen auf unsere eigenen Geschäfte.

Fortum legt bei allen Geschäften Wert auf Transparenz, einen fairen Wettbewerb und vermeidet den Einsatz von Zwischenhändlern ohne einen legitimen geschäftlichen Grund. Wir machen nur Geschäfte mit Lieferanten und Partnern, die die relevanten Gesetze befolgen und die Anforderungen von Fortum erfüllen.

4:2 Wir vermeiden Interessenkonflikte und stellen sicher, dass die Interessen von Fortum im Vordergrund stehen

Ein Interessenkonflikt ist jeder Umstand oder jede Situation, bei dem/in der die direkten oder indirekten Interessen einer Person den geschäftlichen Interessen des Unternehmens entgegenstehen könnten. Eine solche Situation kann entstehen, wenn Angestellte oder deren Familienmitglieder oder Freunde eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen halten, das Fortum direkt oder indirekt als Lieferant, Kunde oder Auftragnehmer dient, oder wenn Angestellte oder deren Familienmitglieder bei der Interaktion mit einem solchen Unternehmen einen Vorteil erwerben.

Ein Interessenkonflikt kann auch durch persönliche Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern, Beschäftigten oder potenziellen Mitarbeitenden entstehen, z. B. bei Einstellungsverfahren. In solchen Fällen müssen wir die potenzielle Interessenkonfliktsituation gegenüber unseren Führungskräften offenlegen und uns selbst von der entsprechenden Entscheidungsposition ausschließen. Nebenbeschäftigungen oder Führungspositionen in einem externen Unternehmen oder einem gemeinnützigen Gremium müssen den Vorgesetzten gegenüber offengelegt werden und bedürfen der Zustimmung von Fortum.

Geringfügige Tätigkeiten mit Hobbycharakter werden jedoch nicht als Nebenbeschäftigung angesehen. Die Entscheidung, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, basiert auf der Abwägung gegenüber den Risiken eines Interessenkonflikts und den Wettbewerbsrisiken von Fortum.

„Ich habe das Angebot erhalten, zusätzlich zu meiner derzeitigen Tätigkeit bei Fortum an den Wochenenden in Teilzeit bei einem anderen Unternehmen zu arbeiten. Diese Tätigkeit ist in einem völlig anderen Bereich angesiedelt und konkurriert nicht mit den Geschäftsaktivitäten von Fortum. Die Teilzeitarbeit wird bezahlt und erfordert, dass ich mehrere Stunden für die Arbeit aufbringe. Was soll ich tun?“

Alle Nebentätigkeiten, die die oben genannten Kriterien erfüllen, müssen Ihrer direkten Führungskraft gegenüber offengelegt werden, unabhängig davon, ob Sie einen Interessenkonflikt sehen oder nicht. Es kann konkurrierende Geschäftsinteressen geben, derer Sie sich nicht bewusst sind, daher ist es immer wichtig, Fortum zu informieren. Selbst wenn die Ausübung der Nebentätigkeit zulässig ist, hilft Ihnen ein transparentes Verhalten, den Eindruck eines potenziellen Interessenkonflikts zu vermeiden.

4:3 Wir dulden keine Korruption oder Bestechung in irgendeiner Form

Fortum verbietet strikt alle Formen der Bestechung oder Korruption, einschließlich unzulässiger Zahlungen oder Begünstigungen an oder von Fortum, einem seiner Angestellten oder einem Mitglied des Verwaltungsrats. Jede Art von Unternehmensbetrug, Verfälschung von Jahresabschlüssen, Annahme oder Anbieten von Schmiergeldern, Missbrauch von Machtpositionen, Anbieten, Geben, Versprechen, Erpressen oder Entgegennehmen von unzulässigen Vorteilen, Vermittlung von Bestechung, Leistung von Schmiergeldzahlungen zur Vereinfachung oder Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, einschließlich der Inanspruchnahme von Dritten zur Erlangung oder Beibehaltung eines geschäftlichen oder persönlichen bzw. Unternehmensvorteils, trägt schwerwiegende Konsequenzen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fortum sind verpflichtet, jeden möglichen Vorfall sofort zu melden.

Wir bei Fortum verstehen, dass sämtliche Tätigkeiten, die wir für Fortum ausführen, ausschließlich im besten Interesse von Fortum und in einer Weise ausgeführt werden müssen, die frei von potenziellen Interessenkonflikten ist.

„Ich beaufsichtige die Qualitätssicherung der Auftragnehmer bei Fortum. Ich habe noch nie eine Beschwerde über die Qualität ihrer Arbeit oder die Lieferzeiten erhalten. Meine Führungskraft bittet mich, einen Auftragnehmer zu bitten, eine informelle regelmäßige monatliche Gebühr auf das persönliche Bankkonto meiner Führungskraft zu überweisen. Im Gegenzug gibt es ein Versprechen, den bestehenden Vertrag mit diesem Auftragnehmer nicht zu kündigen. Was soll ich tun?“

In dem oben beschriebenen Beispiel verstößt die Aufforderung der Führungskraft eindeutig gegen das Gesetz und bezieht sich auf eine Form der Bestechung, die schwerwiegende Geldbußen und sogar Gefängnisstrafen nach sich ziehen könnte, zusätzlich zu den ernstesten Reputationsrisiken für das Unternehmen. Die Meldung dieses Verstoßes schützt die Gemeinschaft von Fortum: unser Unternehmen, unsere Beschäftigten und unsere Stakeholder.

4:4 Wir sind transparent, wenn wir Geschenke sowie Gastfreundschaft anbieten und annehmen

Bei Fortum nehmen wir keine Geschenke an oder bieten sie an, die über das hinausgehen, was im normalen Geschäftsleben als angemessen angesehen wird. Das bedeutet, dass wir niemals Geschenke annehmen oder anbieten, die den Ruf von Fortum oder das Vertrauen in das Unternehmen, unsere Beschäftigten oder Geschäftspartner schädigen könnten. Wir nehmen auch keine Geschenke an, die von denselben Personen oder Organisationen auf kontinuierlicher Basis gewährt werden.

Es können länderspezifische Regeln und Vorschriften für Geschenke gelten, die z. B. von den lokalen Steuerbehörden festgelegt werden. Die Annahme oder das Anbieten von geldwerten Geschenken, einschließlich Bargeld- oder Wertpapiergeschenken, ist strengstens untersagt. Die gleichen Regeln gelten für das Annehmen oder Anbieten von Bewirtungen. In der Regel übernimmt Fortum die Reise- und Unterkunftskosten der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Teilnahme an Veranstaltungen und die Übernahme von Reisekosten bedarf der vorherigen Genehmigung durch Ihre Führungskraft.

Fortum gibt oder nimmt niemals Geschenke an, die als unangemessen angesehen werden könnten.

„Während einer Cocktailparty nach einer Konferenz lud mich einer der Herstellervertreter zu einem Treffen ein, um die Gespräche fortzusetzen und einen entspannenden Tag beim Skifahren in den Alpen zu verbringen, wobei alle Kosten übernommen wurden. Kann ich diese Einladung annehmen?“

Die Teilnahme an einer externen Veranstaltung, die von Lieferanten oder anderen Geschäftskontakten organisiert wird, kann akzeptabel sein, vorausgesetzt, dass es einen triftigen und dokumentierten geschäftlichen Grund für die Teilnahme gibt, dass die Veranstaltungskosten von angemessenem Wert sind und dass dieses Verhalten nicht gegen die Anti-Bestechungsrichtlinie der Fortum-Gruppe oder eventuelle lokal geltende Anweisungen verstößt. In solchen Fällen würde Fortum die Reise- und Unterbringungskosten übernehmen. Für die Teilnahme und die Übernahme der Reisekosten müssen Sie immer die Genehmigung Ihrer Führungskraft einholen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Group Legal.



4:5 Wir verwenden keine Unternehmensressourcen missbräuchlich

Alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte und Ressourcen von Fortum (wie z. B. Büro- und IT-Ausstattung, Geschäftsinformationen, technische Prozesse usw.) sind ausschließlich den Geschäftszielen von Fortum und der Sicherstellung unseres dauerhaften Erfolgs gewidmet. Sie dürfen keine Unternehmensressourcen ohne ordnungsgemäße Genehmigung unangemessen in Anspruch nehmen oder außerberuflich nutzen. Fortum respektiert auch das physische und geistige Eigentum Dritter, einschließlich desjenigen seiner Geschäftskontakte und Konkurrenz, und versucht niemals, sich dieses böswillig anzueignen oder es für die Geschäftstätigkeit von Fortum zu nutzen.

Wir verstehen, dass wir Unternehmensressourcen nicht für ungesetzliche oder unethische Zwecke oder zur Unterstützung politischer Aktivitäten verwenden dürfen. Das gleiche gilt für das uns von unseren Geschäftskontakten anvertraute Eigentum.

4:6 Wir schützen alle Unternehmenswerte, einschließlich Informationen, Technologie und Standorte

Fortum stellt seinen Kunden kritische Dienste zur Verfügung und übernimmt eine wichtige und sichtbare Rolle in den Gesellschaften und Unternehmen, in denen wir tätig sind. Für alle Unternehmenswerte, einschließlich Informationen, Personen, Technologien und Standorte, sind ausreichende Sicherheitsmaßnahmen auf Basis der einschlägigen Risiken und unter Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gewährleistet. Die Bedeutung der Cybersicherheit hat in den letzten Jahren zugenommen und es wird von allen Mitarbeitenden erwartet, Sicherheits- und IT-Richtlinien zu befolgen, Verantwortung für ihr Online-Verhalten zu übernehmen und das Netzwerk von Fortum vor der Nutzung und dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Bei Telearbeit ist besondere Vorsicht geboten.



„Es ist Freitagnachmittag, und ich glaube, ich habe meinen Laptop auf dem Heimweg vom letzten Meeting in der U-Bahn vergessen. Er ist passwortgeschützt, sodass ich nicht glaube, dass irgendjemand so einfach auf irgendwelche Informationen zugreifen kann. Soll ich jetzt etwas tun oder kann es bis Montag warten, wenn ich wieder im Büro bin?“

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist für die Cybersicherheit verantwortlich, und es wird erwartet, dass die veröffentlichten IT-Sicherheitsanweisungen und -praktiken von Fortum eingehalten werden. Laptops und mobile Geräte sind beliebte Ziele für Diebstähle. Eine kriminelle Person kann Daten von Ihrem unbeaufsichtigten Gerät auf ein sekundäres Speichergerät übertragen oder Schadsoftware hochladen, auf die er später zugreifen kann. Alle Cybersicherheitsvorfälle, einschließlich verlorener oder gestohlener Geräte, müssen dem IT Service Desk sofort telefonisch gemeldet werden. Dieser informiert Sie über die zu treffenden Maßnahmen.

Wir befolgen die Sicherheits- und IT-Anweisungen von Fortum, lassen Vorsicht walten, wenn wir kommerziell bedeutsame oder potenziell sensible Inhalte versenden, schützen die Daten von Fortum und stellen sicher, dass wir über die Cybersicherheitsmaßnahmen des Unternehmens auf dem Laufenden sind.

4:7 Die Kommunikation zu unseren Produkten und deren Vermarktung erfolgt wahrheitsgemäß und verantwortungsbewusst

Die Kommunikation von Fortum ist proaktiv und transparent sowie aussagekräftig und relevant für unsere Stakeholder. Wir gehen niemals Kompromisse bei unserer Ehrlichkeit und Integrität ein. Mit diesem Ansatz fördern wir das Vertrauen, schützen den Ruf von Fortum und unterstützen letztlich die effektive Umsetzung des Unternehmenszwecks und der Unternehmensstrategie. Wir unterlassen falsche Behauptungen. Wir halten uns strikt an die Richtlinien für verantwortungsvolle Marketingkommunikation und erwarten das gleiche von allen, die Fortum repräsentieren. Behauptungen, die sich auf Umweltfragen beziehen, müssen alle entsprechenden Gesetze zum Umweltmarketing befolgen.

Da die Aktien von Fortum an der Börse von Helsinki, Nasdaq Helsinki, notiert sind, müssen unsere Kommunikation und Finanzberichterstattung den Gesetzen für börsennotierte Unternehmen folgen, wie z. B. den Regeln und Vorschriften der Börse sowie anderen geltenden Vorschriften der Europäischen Union. Wesentliche Unternehmensinformationen werden zeitgleich für alle Stakeholder veröffentlicht. Darüber hinaus kommentieren wir weder die Angelegenheiten unserer Konkurrenz noch spekulieren wir oder kommentieren Marktgerüchte. Als Fortum-Mitarbeitende sollten Sie sich nicht zu unseren Geschäften äußern - bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unsere Kommunikationsabteilung.

4:8 Wir pflegen einen angemessenen Umgang mit Vertretern öffentlicher Stellen und Entscheidungsträgern

Fortum ist bestrebt, einen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigeren Gesellschaft zu leisten und beteiligt sich aktiv am öffentlichen Diskurs. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Stakeholdern in Initiativen zusammen, die der Gesellschaft zugutekommen.

Wenn es angebracht ist, bieten wir auch unsere Expertise bei der Vorbereitung von politischen und legislativen Entscheidungen an.

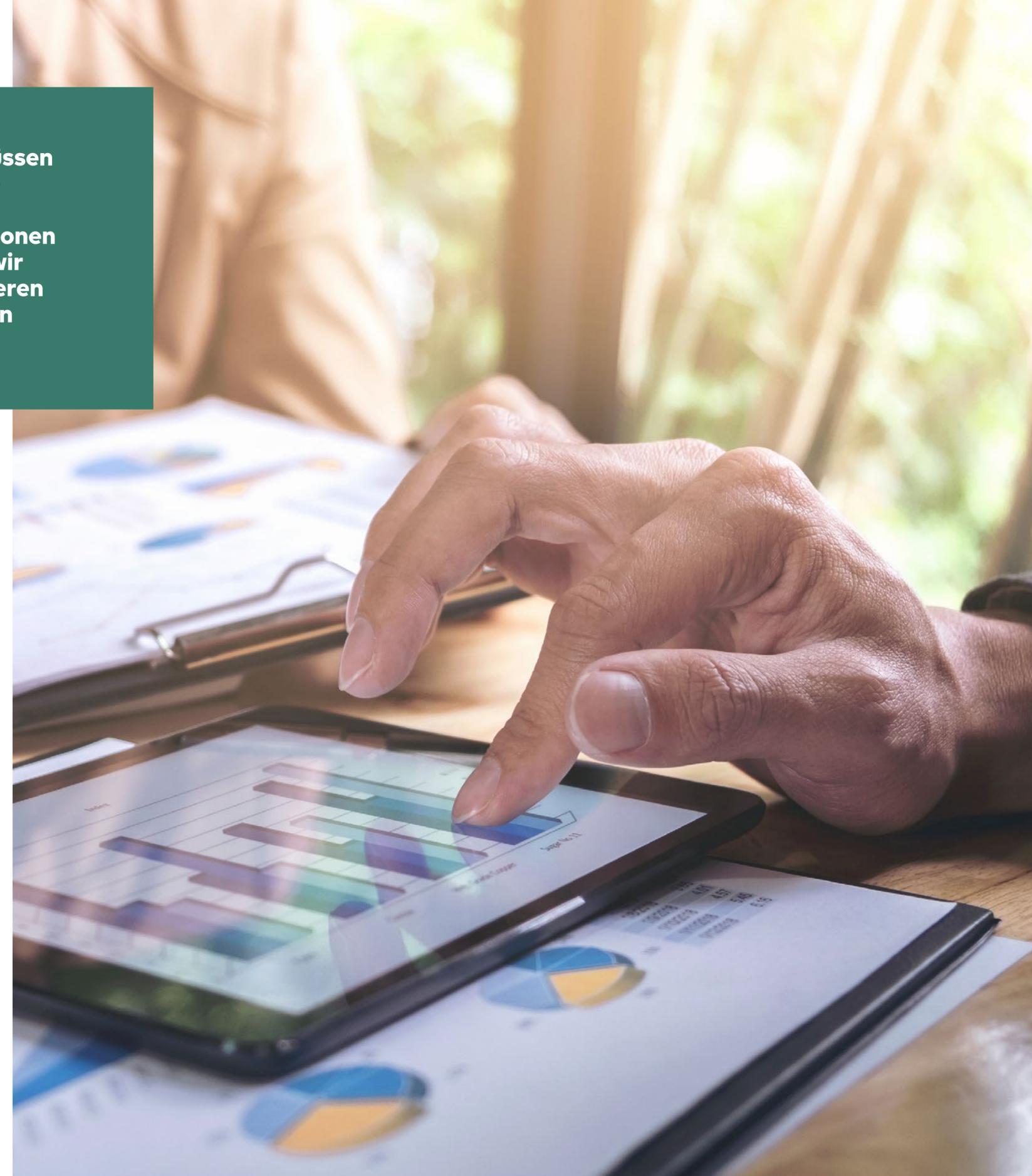
Fortum befolgt alle Gesetze und Vorschriften im Umgang mit Vertretern öffentlicher Stellen und politischen Entscheidungsträgern auf kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Dazu gehören alle Gesetze und Vorschriften über Lobbyarbeit. Bei der Interaktion mit Behörden und Aufsichtsbehörden gelten länderspezifische Anweisungen.

4:9 Wir arbeiten offen mit unseren Lieferanten zusammen

Die Beziehungen von Fortum zu seinen Lieferanten spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung des Geschäfts von Fortum. Dieser Verhaltenskodex und unser Verhaltenskodex für Lieferanten bilden die Grundlage für unsere Interaktionen mit verschiedenen Lieferanten weltweit. Wir erwarten von unseren Auftragnehmern sowie Dienst- und Warenanbietern, dass sie die einschlägigen Gesetze einhalten, die zehn Prinzipien des UN Global Compact respektieren und sich an ein gutes Geschäftsgebaren halten.

Unsere Zusammenarbeit mit Lieferanten beruht auf gegenseitiger Ehrlichkeit und Vertrauen. Die Nichteinhaltung der geltenden Anforderungen durch die Lieferanten kann jedoch zu einer Beendigung der Zusammenarbeit mit Fortum führen.

Von Fortum-Angestellten wird erwartet, dass sie alle Fälle, die eine Nichteinhaltung unseres Verhaltenskodex für Lieferanten darstellen könnten, offen und unverzüglich melden.



4:10 Wir schützen uns vor Betrug, Beteiligung an Geldwäsche und anderen Formen illegaler Handlungen

Fortum ist weltweit in vielen verschiedenen Märkten tätig und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fortum haben täglich mit unzähligen potenziellen oder aktiven Gegenparteien zu tun.

Dieser Umfang der Geschäftstätigkeit erhöht das Risiko einer potenziellen Verwicklung in ein kriminelles Vorhaben, bei dem Fortum zum Opfer werden könnte oder die Geschäftstätigkeit von Fortum zur Begehung oder Vertuschung einer Straftat genutzt werden könnte.

Von allen Beschäftigten bei Fortum wird erwartet, dass sie gegenüber allen Formen kriminellen Verhaltens gegenüber Fortum wachsam bleiben, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Betrugsversuchen und Geldwäsche liegt. Alle Vorfälle, die möglicherweise eine Straftat gegen Fortum darstellen oder ein Versuch sein könnten, Fortum in ein kriminelles Vorhaben zu verwickeln, sind sofort zu melden.

Um ein möglichst hohes Maß an Präventionsbewusstsein zu erreichen, erwartet Fortum von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie alle vorgeschriebenen Schulungsmodule absolvieren. Von allen Fortum-Beschäftigten wird außerdem erwartet, dass sie gemäß den einschlägigen internen Anweisungen handeln.

Wir bleiben wachsam, um sicherzustellen, dass Fortum nicht für unangemessene oder illegale Aktivitäten benutzt wird.

„Ich sehe auf dem Konto von Fortum, dass das Unternehmen eine ungewöhnliche, signifikante Zahlung ohne vertragliche Grundlage von einer unserer Gegenparteien erhalten hat. Kurz darauf erhielt ich eine E-Mail mit der Bitte, bei der Bearbeitung der Rückgabe einer zu Unrecht geleisteten Zahlung zu helfen, die auf einen Fehler zurückzuführen war. In der gleichen E-Mail bittet mich ein Vertreter der Gegenpartei, die Rückgabe in mehrere kleinere Transaktionen aufzuteilen und diese auf eine bestimmte Weise zu benennen. Was soll ich tun?“

Wie bereits beschrieben, wird von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet, dass sie gegenüber jeder Form von kriminellem Verhalten gegenüber Fortum wachsam bleiben, mit besonderem Augenmerk auf Betrugs- und Geldwäscheversuchen. In diesem Fall, wenn die Rückgabe der Zahlung gemäß der E-Mail der Gegenpartei bearbeitet würde, könnte Fortum möglicherweise in ein Geldwäschesystem verwickelt werden. Eine solche Transaktion muss Ihrer Führungskraft und Group Compliance gemeldet und ausgesetzt werden, bis die Angelegenheit untersucht und geklärt ist.





5. Wie wir uns mit der Welt auseinandersetzen

5:1 Wir schützen den guten Ruf von Fortum

Fortum erkennt das Recht jedes Menschen auf freie Meinungsäußerung an. Fortum-Beschäftigte sind berechtigt, als Einzelpersonen an politischen Prozessen in einer Weise teilzunehmen, die mit den nationalen Gesetzen übereinstimmt. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass, wenn sie als Einzelpersonen an politischen Aktivitäten teilnehmen

oder sich öffentlich äußern, deutlich gemacht werden muss, dass die geäußerten Ansichten persönlich sind und nicht die von Fortum repräsentieren. Bei öffentlichen Äußerungen, z. B. in sozialen Medien, sollten Angestellte von Fortum stets bestrebt sein, den Ruf von Fortum zu verbessern und Meinungen oder Äußerungen zu vermeiden, die ihm schaden könnten.

Wir bei Fortum tragen Verantwortung für unsere Worte und Taten . Jeder von uns muss darauf achten, die Reputation des Unternehmens nicht zu schädigen.

5:2 Wir unterstützen das Gemeinwohl in der Gesellschaft

Spenden und Sponsoring durch Fortum müssen mit den strategischen Themen unseres konzernweiten Programms der Corporate Social Responsibility (CSR) vereinbar sein. Jede Unterstützung, die 1.000 Euro übersteigt, bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Lenkungsausschuss unseres CSR-Programms. Nur der Verwaltungsrat oder von ihm autorisierte Vertretende haben das Mandat, über Spenden zu entscheiden.

Fortum stellt niemals Finanzmittel für diejenigen politische Zwecke, Behörden, Arbeitnehmervertreter, Aufsichtsbehörden, Kommunen, religiöse Zwecke, radikale Bewegungen oder Vereinigungen bereit, die illegale Methoden anwenden, unethisch sind oder solche, die Aktivitäten unterstützen, die die Umwelt oder die Gesundheit und Sicherheit gefährden.

„Die Schule meines Kindes sucht Sponsoren für eine Klimakonferenz, die man veranstalten will. Kann ich dieses Projekt bei Fortum vorschlagen?“

Sie könnten das Projekt dem CSR-Lenkungsausschuss zur Beurteilung vorschlagen, unabhängig von seinem Geldwert. Sie müssten diese potenzielle Interessenkonfliktsituation beim Ausfüllen des Antrags transparent machen.

5:3 Wir schützen bei unseren Tätigkeiten die Umwelt

Fortum verpflichtet sich zu umweltfreundlichen Geschäftspraktiken und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wir betrachten den Lebenszyklus unserer Energieprodukte und sind bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, indem wir bewährte Verfahren und die neuesten verfügbaren Technologien einsetzen.

Fortum ist bestrebt, den Klimawandel abzuschwächen und sein Bestes zu tun, um die Nichteinhaltung von Umweltauflagen und durch unsere Tätigkeiten verursachte Vorfälle zu verringern. Wir wollen unsere Umweltleistung kontinuierlich verbessern und gleichzeitig die Entwicklung einer Gesellschaft mit geringem CO₂-Ausstoß unterstützen und wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie dasselbe tun.





6. Bedenken melden

Wir alle sind dafür verantwortlich, die gesetzlichen Verpflichtungen und unseren Verhaltenskodex einzuhalten und mögliche Verstöße rechtzeitig über die vorgesehenen Kanäle zu verhindern und zu melden. Es ist die Pflicht der Führungskräfte von Fortum dafür zu sorgen, dass diese Kanäle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt sind.

Wann und wie zu melden ist

Bei der Entscheidung, mit einer bestimmten Vorgehensweise fortzufahren, Rat zu suchen oder einen möglichen Verstoß zu melden, kann die Beantwortung der folgenden Liste von Fragen hilfreich sein. Diese drei Fragen sind nicht vollständig, sondern sollen eine allgemeine Orientierung bieten.

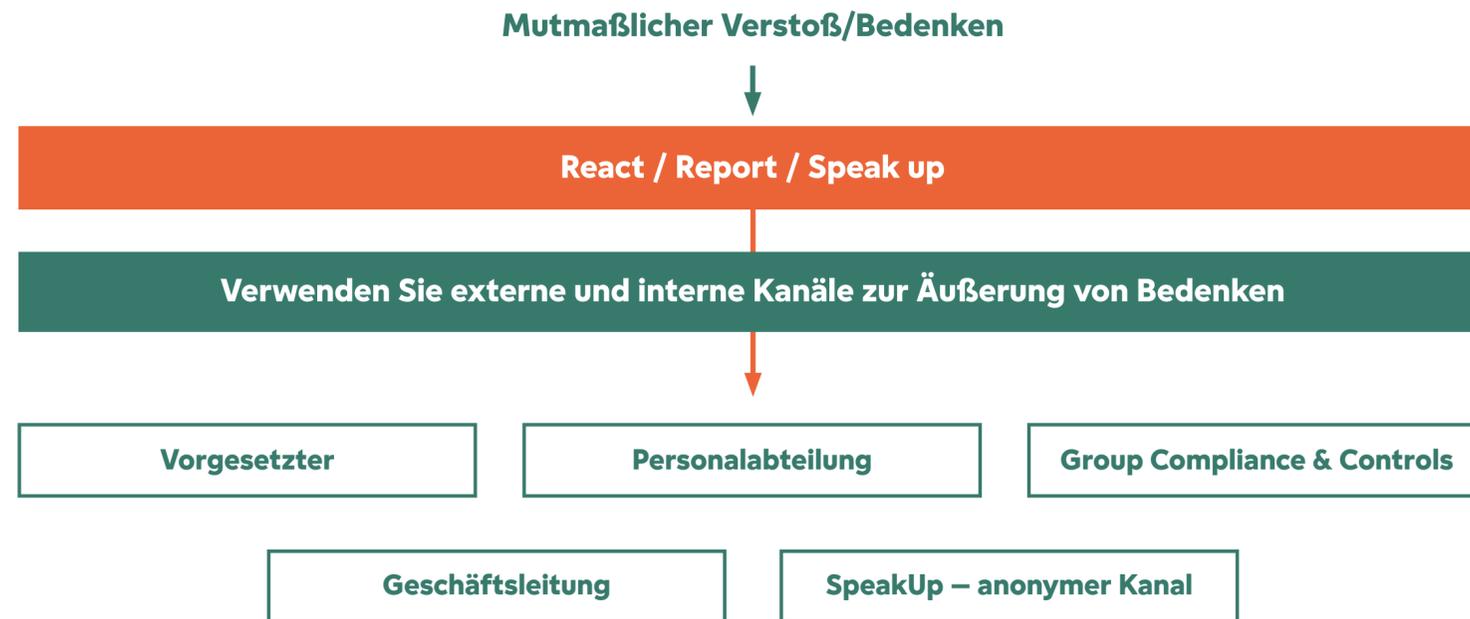
1. Verstößt das Verhalten gegen Gesetze, den Fortum-Verhaltenskodex oder die Werte der Fortum-Gruppe?
2. Könnte die Handlung von anderen negativ wahrgenommen werden, z. B. von Kolleginnen und Kollegen, Kunden oder Medien?

3. Könnte die Handlung oder das Verhalten das öffentliche Image von Fortum negativ beeinflussen?

Wenn die Antwort auf eine der obigen Fragen „Ja“ lautet, oder wenn Sie eine Frage oder Bedenken darüber haben, was als angemessenes Verhalten gilt, oder wenn Sie vermuten, dass der Verhaltenskodex verletzt wird, wenden Sie sich an eine der folgenden Stellen:

- Ihre Führungskraft
- Personalabteilung von Fortum
- Group Compliance
- Geschäftsleitung
- Unseren anonymen SpeakUp-Kanal

Reporting channels



Zusätzlich zu den internen Meldekanälen steht Fortums extern verwalteter SpeakUp-Kanal für Fortum-Angestellte zur Verfügung, die ihre Bedenken lieber anonym äußern möchten.

Externe und interne Stakeholder können Bedenken an die Unternehmensleitung oder über den SpeakUp-Kanal melden, der eine anonyme Meldung ermöglicht. Da wir an Transparenz glauben, empfehlen wir, alle Bedenken unter Verwendung Ihres echten Namens auch über den SpeakUp-Kanal zu melden.

Welchen Kanal Sie auch verwenden, beachten Sie Folgendes:

1. Reagieren Sie, wenn Sie Zeuge von etwas potenziell Unethischem werden.
2. Alle Compliance-Bedenken, die bei Fortum vorgebracht werden, werden gemäß den festgelegten internen Prozessen überprüft.

Was passiert nach einer Meldung?

Fortum behandelt alle Meldungen mit der höchsten Integrität.

Der Group Compliance Officer bewertet den Fall und setzt ein Untersuchungsteam ein, das Ihr Anliegen vertraulich behandelt. Sie erhalten außerdem eine Bestätigung, wenn Group Compliance Ihr Anliegen erhalten hat.

Für alle Fälle, die nach der Erstbeurteilung untersucht werden müssen, schreibt Group Compliance einen Untersuchungsbericht, der Feststellungen, Empfehlungen und mögliche Korrekturmaßnahmen enthält.

Enthält der Bericht personenbezogene und sensible Informationen, wird der Bericht als geschützte Datei an die jeweilige Geschäftsleitung geschickt, die die Verantwortung für die Umsetzung der Empfehlungen und Maßnahmen trägt.

Je nach den Merkmalen des Falls erhalten Sie auch Informationen von Group Compliance zurück. Wenn der Fall nicht Sie persönlich betrifft, ist es wichtig zu verstehen, dass Fortum aufgrund von Datenschutzbestimmungen und Vorschriften für börsennotierte Unternehmen in Bezug auf das Ergebnis der Untersuchung nur begrenzt an Sie zurückmelden kann.

Der Group Compliance Officer berichtet regelmäßig an das Audit and Risk Committee (ARC) von Fortum über alle Vorfälle von vermutetem Fehlverhalten in Bezug auf ethische Geschäftspraktiken. Der Group Compliance Officer hat eine parallele, unabhängige Berichtslinie zum Vorsitz des ARC, um unter allen Umständen eine neutrale und objektive Vorgehensweise zu gewährleisten.

Schutz von Whistleblowern

Die Äußerung von echten Bedenken bezüglich der Einhaltung dieses Kodex führt nicht zu nachteiligen arbeitsbezogenen Folgen. Wenn eine Person Bedenken in gutem Glauben meldet, ergreift Fortum keine Gegenmaßnahmen gegen die Person, selbst wenn sich die Bedenken oder Anschuldigungen später als unbegründet herausstellen. Die Identität der meldenden Person

Bei der Untersuchung von Compliance-Bedenken gewährleistet Fortum die Vertraulichkeit für alle Beteiligten. Wir ergreifen keine Disziplinarmaßnahmen gegen die Person(en), die des Fehlverhaltens oder der Nichteinhaltung beschuldigt werden, bis der Untersuchungsprozess abgeschlossen ist. Wer gegen unseren Verhaltenskodex verstößt, muss mit entsprechenden Disziplinarmaßnahmen rechnen.

wird immer geschützt. Fortum toleriert keine Form von Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Personen, die Fehlverhalten oder mögliches Fehlverhalten ans Licht bringen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich weigern, sich an Fehlverhalten zu beteiligen, werden ebenfalls vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Das Einreichen einer Beschwerde, von der man weiß, dass sie falsch ist, ist jedoch ein Missbrauch dieser Meldekanäle und kann ebenfalls Konsequenzen nach sich ziehen. Wir alle müssen uns bemühen, respektvoll miteinander umzugehen, verantwortungsvoll Geschäfte zu tätigen und uns in der Welt vorbildlich zu verhalten. Die Zusammenarbeit aller bei Fortum und der mit Fortum Befassten ist erforderlich, um weiterhin eine Kultur der Offenheit und des Vertrauens zu fördern, in der sich jeder wohl fühlt, wenn Fragen und Bedenken in Bezug auf unseren Verhaltenskodex äußert werden.