

VERHALTENS- KODEX



A|S|F|i|N|A|G

GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!

1. Vorwort des Vorstandes	5
2. Unsere Compliance-Leitsätze	6
3. Unser Compliance-Management	7
4. Unsere Compliance-Themen	9
Anti-Korruption und Integrität	9
Verhalten am Arbeitsplatz	11
Corporate Governance	12
Umweltschutz	14
Vergabe und Wettbewerb	17
Datenschutz	18
Informationssicherheit	20
Emittenten Compliance	21
Steuern und Gebühren	22
Lobbying	23
Kommunikation und Transparenz	25
5. Kontakt zu Compliance-Fragen	27



1. Vorwort des Vorstandes

Die ASFINAG ist Infrastrukturbetreiber und Mobilitätspartner. Das bedeutet: Wir sorgen dafür, dass Autofahrerinnen und Autofahrer sicher, komfortabel und mit bestem Service an ihr Ziel kommen. Dabei tragen wir Verantwortung gegenüber Menschen, Umwelt und Wirtschaft.

Die ASFINAG hat als öffentliches Unternehmen eine wesentliche Vorbildfunktion. Bei der Erfüllung unserer Aufgaben ist es uns daher besonders wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Dem tragen wir mit unserem Compliance-Management Rechnung: wir treffen alle nötigen Vorkehrungen und Maßnahmen, um bei unseren Compliance-Themen stets rechtskonform zu handeln und wir entwickeln sie kontinuierlich weiter.

Wir verstehen diesen Verhaltenskodex als verbindliche Richtschnur für unser gemeinsames Handeln in der täglichen Zusammenarbeit sowie gegenüber unseren Kundinnen und Kunden und Geschäftspartnerinnen und Partnern. Er bietet eine kompakte Übersicht zu den für uns wesentlichen rechtlichen Vorgaben und ist eine Ergänzung zu unserer Compliance-Richtlinie.

Mag. Hartwig Hufnagl und Dr. Josef Fiala
Vorstände ASFINAG

Bei unserer täglichen Arbeit gelten für uns immer folgende Grundregeln:

„ Wir achten auf transparenten Wettbewerb, Qualität und faire Geschäftsbeziehungen.

„ Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden zielgerichtet und nachvollziehbar.

„ Wir wollen Vertrauen stärken.

„ Wir achten auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„ Wir sichern unsere unternehmensinternen Informationen.

„ Wir werden unserer kapitalmarktrechtlichen Verantwortung gerecht.

„ Wir planen, bauen und betreiben Autobahnen mit ökologischer Verantwortung.

„ Wir handeln rechtskonform.

„ Wir vertreten unsere Interessen integer und transparent.

„ Wir schützen personenbezogene Daten.

„ Wir erfüllen unsere steuerlichen Pflichten.

„ Wir dulden keine Korruption und Wirtschaftskriminalität.

COMPLIANCE-LEITSÄTZE

Wir üben unsere Aufgaben auf Basis zahlreicher rechtlicher Rahmenbedingungen aus. Daher setzen wir im Sinn einer verantwortungsvollen Unternehmensführung auf ein konzernweites Compliance-Management.

Auf Basis unserer Compliance-Richtlinie treffen wir die nötigen Maßnahmen zur Vorbeugung, Sicherstellung und Kontrolle der Compliance. Zu unseren wichtigsten Instrumenten zählen Risikoanalysen, Richtlinien, Prozesse, Schulungen, Kontrollen und angemessene Sanktionen.

Um die Einhaltung der Verpflichtungen in unserem Unternehmen dauerhaft zu gewährleisten, überprüfen, präzisieren und adaptieren wir unser Compliance-Management laufend. Wir halten auch damit das Bewusstsein für die hohe Bedeutung und den großen Nutzen von Compliance für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht.

Unser konzernweiter Compliance-Beauftragter und unsere Compliance-Organisation unterstützen uns bei der Umsetzung der Vorgaben und entwickeln sie weiter.



„GESCHENKE UND ZUWENDUNGEN LEHNEN WIR STRIKT AB UND KOMMUNIZIEREN DIES AUCH UNMISSVERSTÄNDLICH. DAS GILT FÜR GROSSE UNTERNEHMEN GENAUSO WIE FÜR LIEFERANTEN VON NEBENAN.“

DI (FH) Klaus Gspan,
Regionalleitung Betriebliche Erhaltung

„WIR DULDEN KEINE KORRUPTION UND WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT.“

Wir sind ein verlässliches und verantwortungsvolles Unternehmen und legen besonderen Wert auf hohe Integrität. Daher ist uns die Vermeidung von Korruption und Wirtschaftskriminalität ein besonders großes Anliegen.

Wir alle sind „Amtsträger“ im Sinn des Korruptionsstrafrechts. Bei unserer beruflichen Tätigkeit gelten daher für uns strenge Vorgaben zur Vermeidung von Korruption: Wir haben nichts zu verschenken und möchten auch nichts geschenkt bekommen. Geld oder Gutscheine, teure Geschenke oder Einladungen und sonstige unzulässige Vorteile lehnen wir strikt ab. Wir halten uns genau an die gesetzlichen Vorgaben des Korruptionsstrafrechts.

Verwandtschaftliche Naheverhältnisse zu Geschäftspartnerinnen und Partnern oder sonstige mögliche Interessenkonflikte legen wir offen und treffen bei Bedarf gemeinsam im Einzelfall die nötigen Maßnahmen. Die konsequente Einhaltung unseres Vier-Augen-Prinzips sichert die Einbindung mehrerer Personen bei relevanten Entscheidungen.

Sponsoring und Spenden sind nur in sachlich gerechtfertigten Ausnahmefällen erlaubt und werden von unserem Sponsoring-Komitee detailliert geprüft.

Mit unseren Maßnahmen schützen wir uns vor etwaigen Abhängigkeitsverhältnissen und ungerechtfertigten Vorwürfen. Unsere Entscheidungen treffen wir nachvollziehbar und transparent.

Hinweise auf mögliche wirtschaftskriminelle Handlungen können – selbstverständlich anonym – über unsere elektronische Hinweisgeberplattform oder bei unseren internen Vertrauenspersonen eingebracht werden. Wir gehen allen Hinweisen vertraulich nach und führen bei Bedarf interne Untersuchungen durch.

Unsere Anti-Korruptionsbeauftragten und internen Vertrauenspersonen unterstützen uns bei der Umsetzung unseres Anti-Korruptionssystems und entwickeln es weiter.

„WIR GESTALTEN GEMEINSAM EIN ARBEITSUMFELD, IN DEM WIR UNS SICHER UND WOHLFÜHLEN KÖNNEN.“

Mag. Christoph Weiß,
Arbeitnehmerschutz

„WIR ACHTEN AUF UNSERE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER.“

Wir verbringen viel Zeit in der Arbeit und wissen, dass gesunde, motivierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Grundlage für jedes erfolgreiche Unternehmen sind. Daher sorgen wir nicht nur für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit im Sinn des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, sondern achten auch auf die Einhaltung sonstiger arbeitsrechtlicher Vorgaben, wie etwa zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe.

Als attraktive Arbeitgeberin kümmern wir uns um optimale Arbeitsbedingungen. Wir fördern die betriebliche Gesundheitsvorsorge und widmen uns neben der physischen auch der psychischen und sozialen Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ebenso wichtig sind uns laufende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Fairness und Gleichbehandlung sollen nicht nur Schlagworte sein. Wir unterstützen die Vielfalt in unserem Unternehmen und tragen dafür Sorge, dass niemand aufgrund des Geschlechts, des Alters, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Weltanschauung, der sexuellen Orientierung oder aufgrund einer Behinderung benachteiligt wird.

Hinweise auf Verstöße gegen unser Gleichbehandlungsgebot können – selbstverständlich anonym – bei unserer Ombudsperson für Gleichbehandlung und Diversity erstattet werden. Wir gehen allen Hinweisen nach.

Unser Arbeitnehmerschutz-Team und unsere Sicherheits-Vertrauenspersonen unterstützen uns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Vorkehrungen für den Arbeitnehmerschutz.



4. Unsere Compliance-Themen

Corporate Governance

*„WIR WOLLEN
VERTRAUEN
STÄRKEN.“*

Wir wollen das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der breiten Öffentlichkeit durch transparente, zeitnahe und umfassende Information stärken. Als kapitalmarktorientiertes Unternehmen und aufgrund des hohen öffentlichen Interesses orientieren wir uns in der Unternehmensführung an internationalen Standards und Best-Practice-Methoden.

Daher bekennen wir uns zu den Grundsätzen des Corporate Governance Kodex des Bundes. Wir verfolgen eine Unternehmensstrategie, die unter Berücksichtigung der Strategie des Eigentümers dem Wohl des Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht.

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Geschäftsentwicklung und legt ihm – der Satzung und dem Gesetz entsprechend – bestimmte Geschäftsfälle zur Genehmigung vor. Unsere strategische Ausrichtung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.



4. Unsere Compliance-Themen

Umweltschutz

„WIR PLANEN, BAUEN UND BETREIBEN AUTOBAHNEN MIT ÖKOLOGISCHER VERANTWORTUNG.“

Naturgemäß bringen der Bau und der Betrieb von Autobahnen und Schnellstraßen wesentliche Eingriffe in die Umwelt mit sich. Wir sind uns als öffentliches Unternehmen unserer besonderen ökologischen Verantwortung bewusst.

Bei Bauvorhaben schonen wir daher bestmöglich natürliche Ressourcen und entwickeln Maßnahmen, die zur Dekarbonisierung und zum Klimaschutz beitragen. Wir fördern die Umstellung auf alternative Antriebssysteme im Individualverkehr und forcieren beim eigenen Energieverbrauch erneuerbare Energiequellen. Auch der Lärmschutz, die Förderung der Artenvielfalt und ein umweltverträglicher Betrieb von Autobahnen und Schnellstraßen sind uns große Anliegen.

Dabei beachten wir alle umweltrelevanten Gesetze und Verordnungen, etwa zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zum Bundesstraßenrecht, zum Wasserrecht, zum Naturschutz oder zur Abfallwirtschaft. Überdies halten wir alle Vorgaben in Bescheiden (z. B. Maßnahmen und Auflagen) ein.

Wir werden dabei auf Grundlage interner Vorgaben und umfassender Schulungen von unseren Umwelt-Fachbereichen, unseren Abfallbeauftragten, unserem Nachhaltigkeitsteam und der Rechtsabteilung unterstützt.

Umweltschutz

„WIR PLANEN, BAUEN UND ERHALTEN
STRASSEN FÜR GENERATIONEN. UMWELT-
SCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT SIND UNS
DABEI SEHR WICHTIG.“

DI Reingard Vogel,
Regionalleiterin Projektentwicklung/Region Ost

*„UNSER BESCHAFFUNGSPROZESS UND
UNSERE UNTERSCHRIFTENREGELUNG GEBEN
DEM UNTERNEHMEN UND DEN MITARBEITER-
INNEN UND MITARBEITERN SICHERHEIT IM
KOMPLEXEN VERGABEWESEN.“*

Ing. Ralf Lafer, BSc MA,
Autobahnmeister Ilz und Markt Allhau

A|S|F|i|N|A|G

*„WIR ACHTEN AUF TRANSPARENTEM
WETTBEWERB, QUALITÄT UND
FAIRE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN.“*

Als öffentlicher Auftraggeber sind wir uns der wirtschaftlichen Bedeutung unserer Auftragsvergaben und Geschäftsbeziehungen bewusst.

Wir legen daher großen Wert auf einen transparenten Wettbewerb bei Beschaffungen und auf faire Geschäftsbeziehungen. Zusätzlich handeln wir nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Das Bundesvergabegesetz ist die Grundlage für unsere Auftragsvergaben. Diese gesetzlichen Vorgaben, aber auch weitergehende interne Regelungen (insbesondere ein umfangreicher Beschaffungsprozess) stellen einen fairen Wettbewerb und die Gleichbehandlung aller Bieterinnen und Bieter sicher. Stringente Unterschriftenregelungen oder das konsequente Vier-Augen-Prinzip sind in diesem Bereich für uns ebenso wichtige Instrumente wie regelmäßige interne Kontrollen.

Wir sind davon überzeugt, dass verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln sowohl auf das wirtschaftliche als auch auf das gesellschaftliche Umfeld positiv wirkt. Bei Einkauf und Vergabe setzen wir auf nachhaltige Lieferketten. Bei Beschaffungen wie etwa großen Bauaufträgen bekennen wir uns zum Bestbieterprinzip. Gute Qualität ist uns wichtig.

Fachexpertinnen und Experten aus den Bereichen Bauwirtschaft und Vergabe, Einkauf und Recht fördern als zentrale Schnittstellen das interne Wissensmanagement und unterstützen uns bei der Einhaltung der Compliance-Regeln.

„WIR SCHÜTZEN PERSONENBEZOGENE DATEN.“



Datenschutz gewinnt in unserer digitalisierten Welt immer mehr an Bedeutung. Ob bei der Mauteinhebung, der Verkehrsbeobachtung oder der Verwaltung von Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Kundinnen und Kunden – wir verarbeiten Tag für Tag eine Vielzahl personenbezogener Informationen und gehen sorgfältig und sachgerecht mit ihnen um.

Dabei halten wir uns an die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung und des Datenschutzgesetzes. Auf Basis unserer Datenschutz-Richtlinie treffen wir die nötigen Maßnahmen zur Einhaltung unserer Regeln für die Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten. Insbesondere sorgen wir dafür, dass wir personenbezogene Daten nur zu rechtmäßigen Zwecken im nötigen Ausmaß verarbeiten und ihre Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit wahren.

Zu unseren wichtigsten Datenschutz-Instrumenten zählen Risikoanalysen, Richtlinien, Prozesse, Schulungen und Kontrollen.

Unsere Datenschutz-Beauftragten und unsere Datenschutz-Organisation unterstützen uns bei der Umsetzung des Datenschutz-Managements und entwickeln es laufend weiter.



„PERSÖNLICHE DATEN UND UNTERNEHMENS-
INFORMATIONEN SIND EIN WERTVOLLES GUT.
WIR ALLE MÜSSEN DARAUF ACHTEN, DAMIT
BESONDERS SORGFÄLTIG UMZUGEHEN.“

Marcela Igazova,
User Support

„WIR SICHERN UNSERE UNTERNEHMENSINTERNEN INFORMATIONEN.“

Daten und Informationen, Geschäftsprozesse sowie IT-Systeme, die wir für die Umsetzung unserer gesetzlichen Aufträge – auch als Betreiber kritischer Infrastruktur – benötigen, schützen wir risikoadäquat vor Gefahren und Angriffen.

Wir achten auf wirksame Passwörter, die wir jeweils nur für ein IT-Service benutzen und keinesfalls weitergeben. Bei allen wichtigen IT-Services sorgen wir für effiziente, personalisierte Zugangsbeschränkungen. Wir melden Verdachtsfälle, wenn sich Personen von außen – etwa per Mail oder Anruf – Zugang zu firmeninternen Informationen oder Daten verschaffen wollen und gehen so aktiv gegen negative Auswirkungen des sogenannten „Phishing“ vor.

Wir verwahren unsere IT-Geräte an sicheren Orten und schützen sie vor unbefugten Zugriffen Dritter. Mit Schulungen stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für dieses wichtige Thema laufend hinreichend sensibilisiert bleiben.

Unser Chief Information Security Officer und sein Team unterstützen uns bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Informationssicherheit und entwickeln diese laufend weiter.

„WIR WERDEN UNSERER KAPITALMARKTRECHTLICHEN VERANTWORTUNG GERECHT.“

Wir begeben staatsgarantierte Anleihen auf nationalen wie internationalen Kapitalmärkten. Dabei gelten zum Schutz der Anlegerinnen und Anleger und der Öffentlichkeit strenge kapitalmarktrechtliche Vorschriften wie etwa das Kapitalmarktgesetz, das Börsengesetz oder die Marktmissbrauchsverordnung.

Wir halten uns an die für uns gültigen Rahmenbedingungen und treffen insbesondere die nötigen Vorkehrungen gegen den Missbrauch von Insiderinformationen.

Unsere Emittenten Compliance Verantwortliche und ihr Team unterstützen uns bei der Vorbeugung, Sicherstellung und Kontrolle der Vorgaben in diesem Bereich.



„WIR ERFÜLLEN UNSERE STEUERLICHEN PFLICHTEN.“

Im Rahmen unserer steuerlichen Pflichten tragen wir dazu bei, dass der Staat die nötigen Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält.

Wir haben ein effektives Steuerkontrollsystem eingerichtet und stellen insbesondere durch die nötigen Vorgaben, Prozesse und Kontrollen sicher, dass uns die steuerlichen Gesetze und die Vorgaben der Finanzverwaltung bekannt sind und diese eingehalten werden. Laufende Fortbildung ist dabei ein wesentlicher Faktor.

„WIR VERTRETEN UNSERE INTERESSEN INTEGER UND TRANSPARENT.“

Vertrauen ist ein überaus wichtiges Gut. Wir setzen auf eine faire, professionelle und integre Vertretung unserer Interessen. Dabei stellen wir korrekte, umfassende und aktuelle Informationen zur Verfügung.

Unsere diesbezüglichen Prinzipien haben wir in einem Kodex für verantwortungsvolles Lobbying festgelegt.





*„EHRliche UND TRANSPARENTE
KOMMUNIKATION HAT FÜR UNS OBERSTE
PRIORITÄT. SO VERMITTELN WIR VERTRAUEN,
AUTHENTIZITÄT UND EXPERTISE.“*

Mag.ª Silvia Moser,
Social Media Expertin

*„WIR INFORMIEREN
ZIELGERICHTET UND
NACHVOLLZIEHBAR.“*

Wir bekennen uns zur zielgerichteten, aktiven und vertrauensbildenden Kommunikation mit der Öffentlichkeit – unseren Kundinnen und Kunden, den Medien sowie unseren Stakeholdern.

Kostenpflichtige Einschaltungen in periodischen Druckwerken oder elektronischen Medien legen wir nach den Vorgaben des Medientransparenzgesetzes offen und machen sie so für die Öffentlichkeit nachvollziehbar. Zur Unterstützung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommen wir unseren Transparenz-Verpflichtungen nach dem „Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz“ nach.





*„WIR MÖCHTEN EINEN OFFENEN
DIALOG ZU COMPLIANCE-THEMEN
FÜHREN UND SIND IM SINN EINER
KONTINUIERLICHEN WEITER-
ENTWICKLUNG UNSERES
COMPLIANCE-MANAGEMENTS FÜR
SACHDIENLICHE HINWEISE ODER
VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE DANKBAR.“*

Mag. Florian Kubin,
Compliance Officer

Wenn Sie allgemeine Fragen zu Compliance-Themen haben, können Sie gerne per E-Mail über **compliance@asfinag.at** Kontakt mit uns aufnehmen. Selbstverständlich werden wir Ihre Fragen vertraulich behandeln.

Für den Fall, dass Sie uns Hinweise auf wirtschaftskriminelle Handlungen geben möchten, bitten wir Sie, unser elektronisches Hinweisgebersystem unter **asfinag.at/antikorruption** zu benutzen. Dieses System ermöglicht einen anonymen, geschützten und direkten Dialog.

In Hinblick auf datenschutzrechtliche Fragen und Hinweise können Sie gerne per E-Mail an **datenschutz@asfinag.at** mit uns in Kontakt treten.



Mag. Florian Kubin
Compliance Officer
der ASFINAG
compliance@asfinag.at

VERHALTENS- KODEX



A|S|F|i|N|A|G

GUTE FAHRT, ÖSTERREICH!