

# Compliance Management System

SIGNA Holding GmbH

## Code of Conduct

(Auszug)

*Leave your **SIGNA** ture*

## Vorwort

Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter!

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

SIGNA ist über die Jahre zu einer der führenden Immobiliengesellschaften Österreichs und Europas gewachsen. Es ist uns gelungen, in einem stark besetzten Marktsegment Fuß zu fassen und uns in diesem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld kontinuierlich und erfolgreich zu einem Immobilienunternehmen europäischen Formats weiterzuentwickeln. Auch im Geschäftsfeld Retail haben wir in den letzten Jahren eine starke Position erlangt und weiter ausgebaut.

Unsere Erfolgsgeschichte seit dem Jahr 2000 verdanken wir unserer Reputation, die auf ethischen und leistungsbezogenen Grundwerten beruht. Wir haben den Ehrgeiz, für unsere Kunden einen hohen Mehrwert zu schaffen, für unsere Investoren eine attraktive Rendite zu erzielen, für unsere Mitarbeiter ein bevorzugter Arbeitgeber und in der Gesellschaft ein anerkanntes Mitglied zu sein. Um dies zu erreichen, ist ein Höchstmaß an Integrität, Transparenz, Vertraulichkeit und Professionalität erforderlich.

Der Slogan „**Leave your SIGNature**“ soll uns alle daran erinnern, dass wir nicht nur als Immobilienentwickler in unserem Daily Business Abdrücke in der Landschaft hinterlassen, indem wir Immobilien und Entwicklungsliegenschaften nachhaltig verändern; auch unser Verhalten und unsere Entscheidungen hinterlassen bleibende Eindrücke bei unserem Gegenüber. Das gilt für jede Art von zwischenmenschlicher Beziehung, sowohl im Privatbereich als auch im Geschäftsleben. Unsere Grundwerte und Verhaltensregeln geben vor, welche Eindrücke wir als SIGNA hinterlassen und wie wir in Erinnerung behalten werden wollen.

Mit dem vorliegenden Code of Conduct festigen wir die Grundlage, um das Vertrauen, das man uns entgegenbringt, zu erhalten und weiter auszubauen. Du findest darin unsere Werte und Grundsätze, die die Basis der Richtlinien und Weisungen der Unternehmen und Unternehmensbereiche der SIGNA sind. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch sämtliche Mitglieder der Führungsebene und Organmitglieder sind verpflichtet, diese Regelungen einzuhalten. Bitte mach Dich daher mit diesen Regelungen vertraut. Sie bilden die Grundlage für sämtliche Entscheidungen, die wir jeden Tag in unserem Arbeitsalltag treffen.

Vielen Dank für Deine Unterstützung!

Dein

*René Benko*

*Marcus Mühlberger (CCO)*

*Christoph Stadlhuber (CEO)*

## Inhalt

I.	Einleitung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
II.	Unsere Driving Values .....	3
III.	Unsere Grundwerte .....	4
	Verantwortungsbewusstsein.....	5
	Fairness .....	5
	Compliance .....	6
	Transparenz.....	6
IV.	Unsere Verhaltensregeln für ein faires Miteinander.....	8
	Zero Tolerance bei Korruption .....	9
	Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb.....	9
	Handhabung von Interessenkonflikten.....	9
	Etwas zurückgeben – Spenden und Sponsoring .....	9
	Unser Außenauftritt.....	10
	Diskreter Umgang mit vertraulichen Informationen .....	10
	Geschäftspartnerprüfung .....	10
	Wir leben Gleichbehandlung .....	10
	Nachhaltigkeit aus Überzeugung.....	11
	Gesundheit und Sicherheit .....	11
	Menschenrechte .....	11
	Umwelt- und Klimaschutz .....	12
V.	Wenn es doch zu einem Compliance-Verstoß kommt.....	13
VI.	Reden wir darüber .....	13
	Anhang .....	14

## I. Unsere Driving Values

SIGNA steht für herausragende Leistungen. Gemeinsam setzen wir Visionen um und hinterlassen so unseren individuellen Abdruck in der Landschaft. Unsere Driving Values bilden dabei unsere gemeinsame SIGNA DNA.



Unsere Visionen prägen ganze Stadtbilder neu. Unser Gestaltungsfreiraum ist dabei so groß wie unsere Verantwortung: Dank flacher Hierarchien kommen wir rasch in Entscheidungsmomente und entfalten unsere persönliche Wirkkraft.



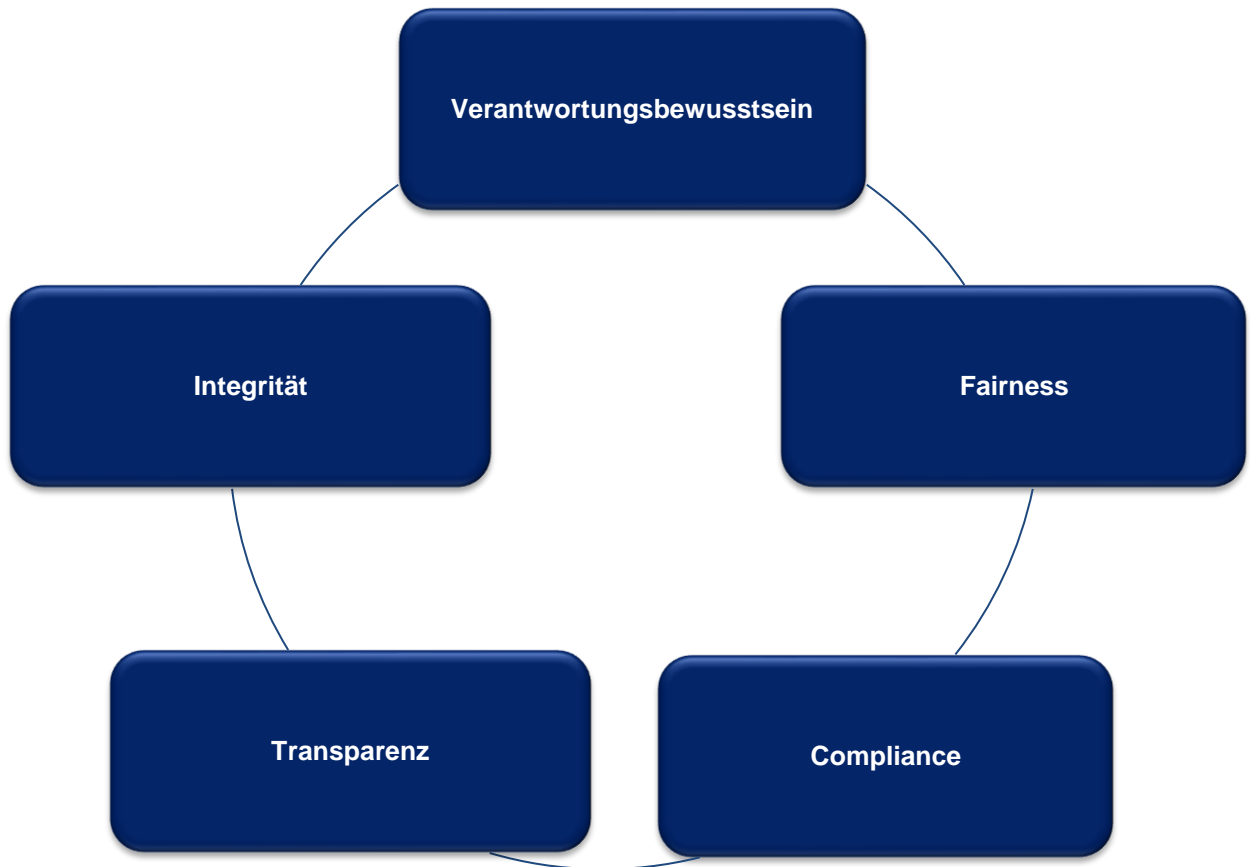
Wir treffen auf motivierte Menschen, die im starken Zusammenhalt das Außergewöhnliche erreichen. Unser Einsatz wird gesehen und belohnt – dabei sind wir täglich aufs Neue gefordert, werden aber auch laufend gefördert. Wir teilen unsere Stärken, statt uns durch ungeteilten Ehrgeiz auszugrenzen.



Wir sind Teil einer einzigartigen Erfolgsgeschichte, wenn durch unsere Arbeit herausragende Projekte entstehen. Unsere Durchsetzungsstärke gepaart mit unseren Ressourcen lässt aus Visionen Pläne und aus Plänen Immobilien und ganze Stadtteile entstehen.

## II. Unsere Grundwerte

Unsere Grundwerte sind das ethische Fundament unserer Entscheidungen und Handlungen in unserem Daily Business.



## Verantwortungsbewusstsein

*„Verantwortungsbewusst zu sein bedeutet für uns, dass sich jeder Einzelne seiner eigenen Verantwortung bewusst ist und auch danach handelt.“*

(René Benko, Gründer der SIGNA und Vorsitzender des Beirats)

Frage Dich, welches Verhalten Du von einem verantwortungsbewussten Menschen erwartest, und zieh Deine eigene Erwartungshaltung als Orientierungshilfe heran.

## Fairness

*„Wir verstehen Fairness als ‚anständiges‘ Verhalten. Das ist vor allem dann der Fall, wenn keine unsachlichen Unterschiede gemacht werden.“*

(Christoph Stadlhuber, CEO)

Frage Dich, wie Du selbst in einer vergleichbaren Situation behandelt werden willst, und werde diesem Maßstab gerecht.

## Compliance

*„Compliance verstehen wir als rechtlich einwandfreies Verhalten, das mit unseren ethischen Grundwerten übereinstimmt.“*

*(Marcus Mühlberger, CCO)*

Frage Dich, ob Du ein Verhalten auch dann setzen würdest, wenn es einer breiten Öffentlichkeit bekannt würde. Falls nicht, solltest Du Dein Vorhaben bzw Deine Entscheidung nochmals überdenken.

## Transparenz

*Transparenz bedeutet für uns, unsere Ziele, Abläufe und Entscheidungswege offen und nachvollziehbar zu kommunizieren bzw zu gestalten, wobei wir aber eine im Einzelfall gebotene Vertraulichkeit nicht aus den Augen verlieren.*

Frage Dich, ob eine Situation eine offene Kommunikation erfordert, und kommuniziere entsprechend. Vor der Weitergabe von Informationen solltest Du Dich außerdem vergewissern, dass ihr keine Vertraulichkeitserfordernisse bzw -vereinbarungen entgegenstehen.

## Integrität

*Integrität verstehen wir als Unbestechlichkeit des Charakters.*

Frage Dich, ob eine Entscheidung oder ein Verhalten mit unseren Grundwerten vereinbar ist. Falls nicht, nimm davon Abstand.

Bei Unsicherheiten wende Dich an die Compliance-Organisation, damit allfällige Zweifel ausgeräumt werden können.



### III. Unsere Verhaltensregeln für ein faires Miteinander

Bitte berücksichtige, dass die Übersichtsgraphik Dir nur einen ersten Blick über unsere Verhaltensregeln geben soll. Sie ersetzt nicht das Studium der nachstehenden Ausführungen.



## **Zero Tolerance bei Korruption**

Korruption ist **kein Kavaliersdelikt, sondern Wirtschaftskriminalität** und kann sowohl für das Unternehmen als auch für den Einzelnen schwerwiegende Folgen haben. Diese möglichen Folgen reichen vom nachhaltigen Imageverlust bis hin zu Beendigung von Arbeitsverhältnissen und gerichtlichen Strafen. Die SIGNA verfolgt bei Korruption daher eine Zero-Tolerance-Policy.

Unsere Zielsetzung ist es aber nicht nur, korruptes Verhalten an sich zu verhindern, sondern schon jeglichen Anschein eines solchen Verhaltens.

Nähere Informationen enthält die **Richtlinie zur Antikorruption**.

## **Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb**

Fairer Wettbewerb bedeutet, dass wir uns auf dem Markt transparent und fair verhalten. Verstöße gleich welcher Art gegen die Bestimmungen des Kartell- und sonstigen Wettbewerbsrechts sind in der SIGNA untersagt.

Wir distanzieren uns auch von jeglichen sonstigen unlauteren Geschäftspraktiken.

Nähere Informationen enthält die **Richtlinie zum Kartell- und Wettbewerbsrecht**.

## **Handhabung von Interessenkonflikten**

Überall dort, wo verschiedene Interessensphären aufeinandertreffen, kann es zu Interessenkollisionen kommen. Solche Interessenkonflikte können in unterschiedlichen Situationen und Konstellationen auftreten.

Derartige Konflikte können sich nachteilig auf die SIGNA auswirken. Es ist daher wichtig, dass Du einen Interessenkonflikt rechtzeitig erkennst und die richtigen Maßnahmen triffst, um den Konflikt möglichst zu neutralisieren.

Nähere Informationen enthält die **Richtlinie zum Interessenkonfliktmanagement**.

## **Etwas zurückgeben – Spenden und Sponsoring**

Wir unterstützen insbesondere karitative Projekte, die wir im Rahmen unserer Geschäftspolitik als förderungswürdig erachten.

Wir haben dazu einen Rahmen eingerichtet, der gewährleisten soll, dass die dafür verwendeten Mittel auch tatsächlich einem solchen insbesondere karitativen Zweck zukommen.

Spenden und Sponsoring sind nur unter den von uns festgesetzten Rahmenbedingungen und bei Einhaltung der dazu eingerichteten Prozesse zulässig. Außerhalb dieses Rahmens dürfen für die SIGNA keine Spenden getätigt oder Sponsoringverträge abgeschlossen werden.

Nähere Informationen enthält die **Richtlinie zu Spenden und Sponsoring**.

## **Unser Außenauftritt**

Wir sind uns der wesentlichen Funktion der Medien in unserer Gesellschaft bewusst. Wir unterstützen sie daher bei der objektiven Berichterstattung über die SIGNA.

Außenauftritte, die Auswirkungen auf das Bild der SIGNA oder der für sie tätigen Personen in der Öffentlichkeit haben können, sind vor allem auch über soziale Medien möglich. Für den Bereich Social Media hat SIGNA eine eigene Social-Media-Richtlinie erlassen, welche regelt, was bei Tätigkeiten in sozialen Medien zu beachten ist, bei denen Du mit der SIGNA in Verbindung gebracht werden könntest.

Nähere Informationen enthält die [Richtlinie zu Öffentlichkeit und Social Media](#).

## **Diskreter Umgang mit vertraulichen Informationen**

In unserem Arbeitsalltag erlangen wir immer wieder Kenntnis von vertraulichen Informationen. Alle diese Informationen haben gemeinsam, dass der Inhaber der Information zu einer Verschwiegenheit verpflichtet ist, wobei der Umfang der erforderlichen Verschwiegenheit im Einzelfall variieren kann.

Nähere Informationen über den Umgang mit solchen Informationen enthält die [Richtlinie zum Umgang mit Insider- und sonstigen vertraulichen Informationen](#).

## **Geschäftspartnerprüfung**

Ein Geschäftspartner, der Geldwäscherei betreibt, sonstige illegale Finanztätigkeiten betreibt oder sich daran in welcher Form auch immer beteiligt, ist für SIGNA ein unerwünschter und verbotener Geschäftspartner. Die Aufnahme oder Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen zu solchen unerwünschten bzw. verbotenen Geschäftspartnern kann für SIGNA weitreichende Folgen haben. SIGNA setzt selbst für ihre Geschäftstätigkeit nur Mittel aus legalen Tätigkeiten und Quellen ein und beteiligt sich auch nicht an illegalen Tätigkeiten anderer.

Nähere Informationen enthält die [Richtlinie zu KYC-Prüfungen und AML-Vorkehrungen](#).

## **Wir leben Gleichbehandlung**

Wir wissen, dass die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern wesentlich für unseren Unternehmenserfolg ist. Deshalb verhalten wir uns tadellos im Umgang miteinander, respektieren unterschiedliche Meinungen und fördern ein von Toleranz geprägtes Umfeld. Meinungsvielfalt begrüßen wir. Diskriminierungen aus welchem Grund auch immer lehnen wir kategorisch ab, diese haben in unserem Unternehmen keinen Platz. Es ist unseren Mitarbeitern, Führungskräften und Organmitgliedern jede Form von diskriminierendem oder belästigendem Verhalten untersagt.

Nähere Informationen enthält die [Richtlinie zur Antidiskriminierung](#).

## **Nachhaltigkeit aus Überzeugung**

Wir bekennen uns zu einer verantwortungsvollen und auf dauerhafte Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung. Für uns ist das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg dabei untrennbar mit gesellschaftlicher Verantwortung im Sinne unserer Grundwerte verbunden – Verantwortungsbewusstsein, Fairness, Compliance, Transparenz und Integrität. Unter gesellschaftlicher Verantwortung verstehen wir auch die Ausrichtung unserer Geschäftsaktivitäten an einer nachhaltigen Wertschöpfung: Deine Gesundheit und Sicherheit sind uns wichtig, wir achten auf die Einhaltung unveräußerlicher Menschenrechte und gehen schonend mit der Umwelt um.

Wir folgen gemeinsam dem Leitbild einer nachhaltigen und zukunftssichernden Entwicklung. Jeder von uns trägt dazu bei, dass neben wirtschaftlichen Interessen systematisch umweltbezogene, soziale und gesellschaftliche Aspekte in unser unternehmerisches Handeln einfließen. Aus Überzeugung setzen wir uns für Nachhaltigkeit ein, stoßen Verbesserungsprozesse an und entwickeln uns kontinuierlich weiter.

Weiterführende Informationen über Nachhaltigkeit bei SIGNA finden sich in unserem Intranet und in den Nachhaltigkeitsberichten der SIGNA Prime Selection AG und SIGNA Development Selection AG.

## **Gesundheit und Sicherheit**

Für uns sind Deine Gesundheit und Sicherheit von herausragender Bedeutung. Jeder von uns hat das Recht, in einem gesunden und sicheren Arbeitsumfeld zu arbeiten. Dies erreichen wir durch viele verschiedene Maßnahmen. Wir bauen zB unser Angebot an ergonomischen Arbeitsplätzen stetig aus, bieten umfangreiche Gesundheitsangebote und legen viel Wert auf Arbeitssicherheit in unseren Abläufen. Unsere Standorte sollen höchsten Ansprüchen moderner Arbeitsbedingungen gerecht werden. Wir unterstützen einander bei der Aufrechterhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards in unserem Arbeitsalltag.

Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden, Geschäftspartner und Auftragnehmer ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir halten uns an alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen und nehmen unsere Sorgfaltspflichten gegenüber den Stakeholdern verlässlich wahr. So achten wir zB bei unseren Bestandsimmobilien, Warenhäusern und Entwicklungsprojekten auf die strikte Einhaltung der Sicherheits- und Brandschutzkonzepte.

## **Menschenrechte**

Wir setzen uns hohe Standards für ethisches Verhalten und bekennen uns zur Wahrung der Menschenrechte gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Europäischen Konvention für Menschenrechte. Wir vermeiden stets nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte, die durch unsere Geschäftsaktivitäten verursacht werden könnten. Wir arbeiten in einem diskriminierungsfreien Umfeld, wir achten das Recht auf Kollektivverhandlungen und Vereinigungsfreiheit und wir lehnen jede Art der modernen Sklaverei – Kinderarbeit, Pflichtarbeit sowie Zwangsarbeit – strikt ab.

Entsprechendes Verhalten erwarten wir uneingeschränkt untereinander und von unseren Kunden und Geschäftspartnern. Weiterführende Informationen dazu finden sich in unserem **Code of Conduct for Business Partners**.

### **Umwelt- und Klimaschutz**

Wir bekennen uns zum Umwelt- und Klimaschutz und gehen schonend mit natürlichen Ressourcen um. Wir minimieren negative Auswirkungen auf die Umwelt, die sich durch unsere Geschäftsaktivitäten ergeben können. Wir halten bzw. übertreffen alle für uns relevanten Umweltgesetze und orientieren uns an Maßstäben des nachhaltigen Bauens und Betreibens. Über die Beachtung von hohen Standards für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei unseren Bestandsimmobilien, Warenhäusern und Entwicklungsprojekten schaffen wir für uns und unsere Kunden langfristige Wertigkeit und Qualität. Dazu gehören zB unsere zahlreichen Green Building-Zertifizierungen im deutschsprachigen Raum nach höchsten Standards wie LEED Platin.

Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltiges Wachstum nur erreicht werden kann, wenn Umwelt- und Klimaschutz systematisch in alltägliches Wirtschaften eingebunden werden. Bei unserer täglichen Arbeit gehen wir daher achtsam mit natürlichen Ressourcen um, sparen Abfälle, Wasser und Energie ein und senken den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck kontinuierlich.

#### **IV. Wenn es doch zu einem Compliance-Verstoß kommt**

Dieser **Code of Conduct ist von allen Mitarbeitern, Führungskräften und Organmitgliedern einzuhalten**. Ein Verstoß kann zu disziplinären bzw dienstrechtlichen Konsequenzen führen.

Es ist außerdem ein Jeder dazu angehalten, mögliche Verletzungen von Gesetzen und sonstigen Vorschriften im Anwendungsbereich des Compliance Management Systems sowie Verstöße gegen diesen Code of Conduct zu melden. Compliance wird der Meldung nachgehen. Eine solche Meldung solltest Du immer dann in Erwägung ziehen, wenn Dir etwas auffällt oder Du Bedenken hast, dass sich ein Kollege, ein Lieferant, oder sonst jemand, mit dem Du in beruflichem Kontakt stehst, zum möglichen Nachteil von SIGNA illegal oder unethisch verhält.

Wir dulden in der SIGNA keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Compliance-Verstöße melden. Dasselbe gilt für Anschuldigungen, die in dem Bewusstsein gemacht werden, dass sie falsch sind (bösgläubig). Ein solches Verhalten stellt einen Verstoß gegen diesen Code of Conduct dar und führt zu entsprechenden Konsequenzen.

Bitte bedenke: Compliance funktioniert nur, wenn wir alle dazu beitragen, dass die Regeln eingehalten werden. Bei Aktivitäten, die unseren Grundwerten nicht entsprechen, mitzumachen oder wegzuschauen, ist in unserem Unternehmen keine Option.

Nähere Informationen enthält die **Whistleblower-Richtlinie**.

#### **V. Reden wir darüber**

Dir ist etwas unklar oder Du bist der Meinung, es ist ein Bereich missverständlich oder unzureichend geregelt? Hast Du Verbesserungsvorschläge?

Mit Fragen, Anregungen oder sonstigen Anliegen wende Dich bitte jederzeit an den für Deinen Bereich zuständigen Compliance-Beauftragten. Ebenso steht Dir die Tür des Chief Compliance Officers Dr. Marcus Mühlberger offen.

Geht es um Angelegenheiten einer allfälligen Diskriminierung oder um einen Interessenkonflikt, steht Dir auch die österreichische HR-Abteilung als Ansprechpartner zur Verfügung.

Eine Übersicht über die für die jeweiligen Bereiche zuständigen **Compliance-Funktionsträger und die Kontaktdaten sämtlicher zur Verfügung stehender Ansprechpartner** findest Du im **Anhang**.

## Anhang

### Deine Ansprechpartner in allen Compliance-Angelegenheiten:

<b>SIGNA Geschäftsbereich</b>	<b>Ansprechpartner</b>
<b>SIGNA Holding GmbH</b>	<b>Dr. Marcus Mühlberger</b> (Chief Compliance Officer)
<b>SIGNA Prime Selection AG</b>	<b>Markus Wurzer</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>SIGNA Prime Luxemburg S.à.r.l.</b>	<b>Timo Jäger</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>SIGNA Real Estate Management GmbH</b>	<b>Robert Kubalek</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>SIGNA Development Selection AG</b>	<b>Robert Kubalek</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>SIGNA Funds GmbH &amp; Co. KG</b>	<b>Jörg Schwengel</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>SIGNA Innovations Selection AG</b>	<b>Jürgen Fenk</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>SIGNA Financial Services AG</b>	<b>Remo Koller</b> (Compliance-Beauftragter)
<b>B A I Bauträger Austria Immobilien GmbH</b>	<b>Harald Butter</b> (Compliance-Beauftragter)

**Bei Fragen der Diskriminierung sowie bei Interessenkonflikten:**

**HR-Abteilung Österreich**

**Karina Robinig**

**Bei Fragen zu Amtsträgern, Öffentlichkeit und Social Media:**

**PR-Abteilung**

**Robert Leingruber**

**Externe Ombudsstelle:**

**VIVACIS Consulting GmbH**  
Horexstraße 1  
61352 Bad Homburg

**Michael Kispert**  
Tel.: +49 (6172) 6875502  
E-Mail:  
[Signa\\_ombudsstelle@vivacis.de](mailto:Signa_ombudsstelle@vivacis.de)



## **IMPRESSUM**

### **Herausgeber:**

SIGNA Holding GmbH  
Maria-Theresien-Straße 31  
6020 Innsbruck

Zweigniederlassung Wien  
Freyung 3  
1010 Wien

Tel.: +43 1 532 98 48 – 0  
Fax.: +43 1 532 98 48 – 2023  
holding@signa.at  
www.signa.at