

Anlage 1 zum Verhaltenskodex

„Checklist Compliance“

Prüfen Sie selbst, ob von Ihnen vorgesehene Maßnahmen mit der von E.ON gelebten Integrität vereinbar sind!

Stellen Sie sich folgende Fragen:

- Ist die Maßnahme mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften vereinbar?
- Ist die Maßnahme mit dem Verhaltenskodex und den internen Richtlinien vereinbar?
- Ist die Maßnahme angemessen und mit den Werten und der Reputation von E.ON vereinbar?
- Kann ich die Maßnahme gegenüber meinem Vorgesetzten und gegenüber dem E.ON-Vorstand rechtfertigen?
- Kann ich die Maßnahme gegenüber meiner Familie vertreten?
- Wäre ich gelassen, wenn Informationen über die Maßnahme an eine Strafverfolgungs- oder Kartellbehörde oder an sonstige Dritte gelangten?
- Wäre ich gelassen, wenn Medien über die Maßnahme berichteten?

Sie befinden sich in Übereinstimmung mit den Werten von E.ON und dem Verhaltenskodex, wenn Sie alle Fragen guten Gewissens mit „Ja“ beantworten können. Wenn Sie Zweifel haben oder eine oder mehrere Fragen mit „Nein“ beantworten müssen, dann sollten Sie sich unbedingt an Ihren Vorgesetzten oder den jeweiligen Compliance Officer wenden.

Höchste Vorsicht ist geboten, wenn Sie hinsichtlich einer Maßnahme eine der folgenden Formulierungen hören oder selbst benutzen möchten:

- Ja, aber nur dieses eine mal ...
- keiner muss es wissen ...
- jeder macht es ...
- man sollte es nicht erwähnen ...
- manchmal muss man ein Auge zudrücken ...
- wenn wir alle Regeln beachten würden, könnten wir nicht mehr effizient arbeiten und würden unsere internen Ziele verfehlen...

Wenden Sie sich in allen Zweifelsfällen an Ihren Vorgesetzten oder den jeweiligen Compliance Officer!