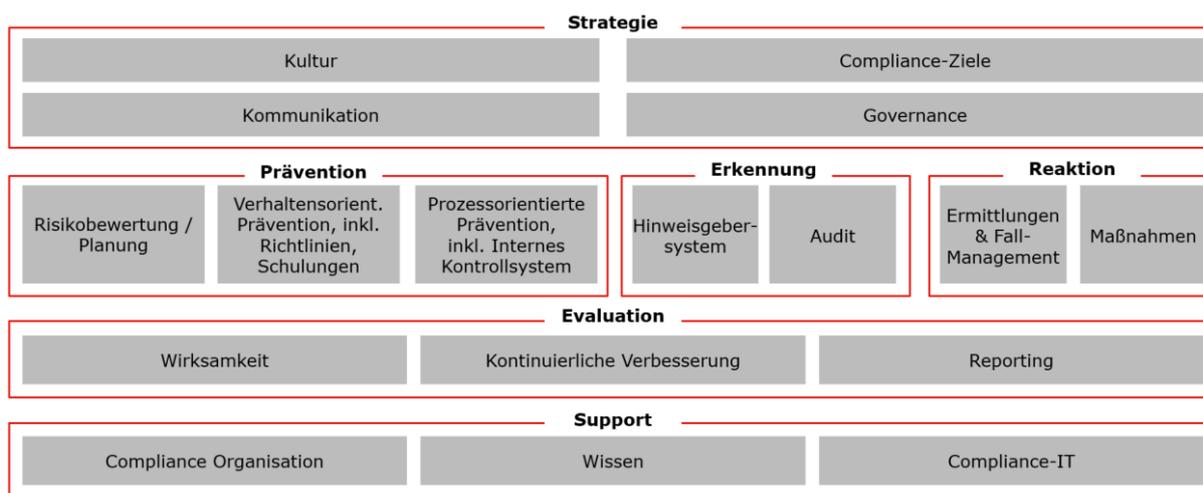




# Compliance Management System der A1 Telekom Austria Group

Compliance Politik

Compliance ist sowohl in der Corporate Governance als auch in der Unternehmenskultur und -strategie der A1 Telekom Austria Group fest verankert. Compliance prägt die Einstellung und das Verhalten aller Führungskräfte und Mitarbeiter:innen durch klare, gelebte Werte und Maßnahmen zur Förderung von richtigem Verhalten. Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines extern geprüften Compliance Management Systems (CMS) nach Best Practice-Gesichtspunkten ist für die A1 Telekom Austria Group ein wesentliches Element der Corporate Governance und ESG-Strategie, da ethisch und rechtlich einwandfreies Verhalten unverzichtbare Voraussetzungen für die Vertrauenswürdigkeit gegenüber den Kund:innen und anderen Stakeholdern sind. Die regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Management Systems zielt darauf ab festzustellen, ob es den aktuellen Compliance-Anforderungen gerecht wird bzw. wo möglicherweise noch Verbesserungspotenzial besteht. Das CMS der A1 Telekom Austria Group folgt einer definierten Struktur, die ein integriertes Managementsystem charakterisiert. Dieser Ansatz ermöglicht es der A1 Telekom Austria Group, die Compliance Ziele auf effiziente, intelligente und ressourcenschonende Weise zu erreichen.



Compliance in der A1 Telekom Austria Group ist ein kontinuierlicher Prozess und das Ergebnis der Erfüllung von Anforderungen, die sich aus den relevanten Gesetzen, Industriestandards, Standards guter Unternehmensführung sowie auf Grund von Best Practices, ethischen Standards und den Erwartungen der Gesellschaft ergeben. Das CMS der A1 Telekom Austria Group berücksichtigt die Größe und Komplexität unserer Organisation und die grundlegenden Prinzipien, die die Basis für die Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern bilden. Compliance in der A1 Telekom Austria Group wird durch die Verankerung in der Kultur sowie im Verhalten und in der Einstellung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter:innen nachhaltig gestaltet. Das Compliance Management der A1 Telekom Austria Group ist unter Wahrung seiner Unabhängigkeit in andere Managementprozesse und in die betrieblichen Anforderungen und Abläufe integriert.

Als Teil des A1 Telekom Austria Group CMS bilden die Compliance Politik und die Compliance Strategie die Governance und die Basis für das operative Compliance Management und fördern Integrität und eine positive Compliance Kultur. Gemeinsam mit unserem Menschenrechtsengagement, unserem Sorgfaltspflichten in der Lieferkette und dem Datenschutzmanagementsystem ist das A1 Group Telekom Austria CMS ein wesentlicher Teil der Governance-Säule unserer ESG-Strategie "Empowering a fair Digital Life".

Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist ein führender Anbieter von digitalen Diensten und Kommunikationslösungen in Zentral- und Osteuropa und bietet rund 30 Millionen Kund:innen Kommunikations-, Zahlungs- und Unterhaltungsdienste sowie integrierte Geschäftslösungen. Die A1 Telekom Austria Group ist derzeit in sieben Ländern unter der Marke A1 tätig: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Weißrussland, Slowenien, die Republik Nordmazedonien und die Republik Serbien. Über A1 Digital bietet die A1 Telekom Austria Group branchenspezifische Lösungen für Geschäftskunden in ihren Kernmärkten sowie in Deutschland und der Schweiz an. Als europäische Einheit von América Móvil, einem der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, hat die A1 Telekom Austria Group ihren Hauptsitz in Wien und bietet Zugang zu globalen Lösungen.

Die A1 Telekom Austria Group agiert in einem dynamischen Umfeld und ist ständig mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere mit anspruchsvolleren Märkten, steigenden Kundenbedürfnissen und -erwartungen, der Notwendigkeit, das Kerngeschäft zu verteidigen und

auszubauen sowie neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Um mit dieser Dynamik Schritt zu halten, müssen wir anpassungsfähig sein und stellen den Menschen in den Mittelpunkt.

Die A1 Telekom Austria Group verpflichtet sich zu einem hohen Maß zu Integrität gegenüber all ihren Stakeholdern. Denn nur ehrliches, faires und transparentes Handeln sichert langfristig den wirtschaftlichen Erfolg und die Reputation der Gruppe ab. Darüber hinaus ist auch ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur. "Team, Vertrauen und Agilität" sind unsere Werte, die uns bei der Umsetzung unserer Vision "Empowering Digital Life" für unsere Kund:innen und die Gesellschaft leiten. Die A1 Telekom Austria Group nimmt ihre ökologische und soziale Verantwortung aktiv wahr, indem sie effizientere, ressourcenschonende und damit nachhaltigere Arbeits- und Lebensweisen fördert.

Integrität ist die Basis jeder Geschäftstätigkeit der A1 Telekom Austria Group. Für die A1 Telekom Austria Group ist es nicht nur wichtig, ihre Ziele zu erreichen, sondern auch WIE sie die Ziele erreicht. Jede:r in der A1 Telekom Austria Group ist für ethisch und rechtlich einwandfreies Verhalten persönlich verantwortlich.

Um die Wirksamkeit und Transparenz des A1 Telekom Austria Group CMS zu gewährleisten, wurde diese Compliance Politik<sup>1</sup> erlassen und unseren Stakeholdern über das Internet kommuniziert. Die Compliance Politik enthält generelle Prinzipien des A1 Telekom Austria Group CMS, wie die uneingeschränkte Verpflichtung der Organisation zu Compliance.

A1 Telekom Austria Group ist dem UN Global Compact beigetreten. Damit hat sich die Gruppe verpflichtet, grundlegende Anforderungen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung umzusetzen. Die A1 Telekom Austria Group richtet ihre Aktivitäten darauf aus, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu unterstützen.

A1 Telekom Austria Group betreibt ein extern geprüfetes Best-Practice Compliance Management System (CMS) und verbessert dieses laufend mit dem Ziel, die Integrität und Vertrauenswürdigkeit der Gruppe zu gewährleisten. Das CMS der A1 Telekom Austria Group ist geeignet, internationalen gesetzlichen Vorgaben (u.a. US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und UK Bribery Act) und internationalen Standards (ISO 37301 Compliance Management System, ISO 37001 Anti-Corruption Management System, ISO 37002 Hinweis Management System, UN Global Compact, OECD Richtlinien für multinationale Unternehmen) zu entsprechen und wird regelmäßig extern geprüft.

Integres Handeln im Geschäftsalltag ist eine Voraussetzung für den nachhaltigen Geschäftserfolg und die Reputation der A1 Telekom Austria Group. Führungskräfte sind an erster Stelle für integriertes Verhalten durch Setzen eines entsprechenden Tone-from-the-Top / Middle verantwortlich. Daher müssen sie regelmäßig auf die Bedeutung regelkonformen Verhaltens hinweisen und dies durch ihr persönliches Verhalten vorleben. Alle Mitglieder des A1 Leadership Teams unterzeichnen jährlich ein Compliance Commitment, das ihre Rolle und Verantwortung innerhalb des CMS umfassend beschreibt. Dies entbindet die Mitarbeiter:innen jedoch nicht von ihrer eigenen Verantwortung, ethisch und integer zu handeln.

Eine regelmäßig mit internen und externen Stakeholdern durchgeführte Wesentlichkeitsanalyse zu Nachhaltigkeitsthemen deckt auch wichtige Compliance Aspekte ab. Der nichtfinanzielle Bericht der A1 Telekom Austria Group zeigt die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse und die getroffenen Maßnahmen in den erfassten Bereichen, einschließlich Compliance auf.

Zur Vermeidung potenziellen Fehlverhaltens hat die A1 Telekom Austria Group klare Regeln für ethisch korrektes und integriertes Verhalten in allen Geschäftsbeziehungen festgelegt, den A1 Group Code of Conduct sowie die A1 Group Compliance Richtlinien gruppenweit implementiert und geeignete Kontrollen in die Geschäftsprozesse integriert. Um das Prinzip der Integrität nachhaltig in der A1 Telekom Austria Group zu verankern, werden regelmäßig für die jeweiligen Zielgruppen optimierte Schulungen durchgeführt. Group Compliance sorgt mit Unterstützung durch lokale Compliance Verantwortliche in den Tochtergesellschaften für die durchgängige Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen und Instrumente in sämtlichen Unternehmenseinheiten.

Fehlverhalten und Verstöße gegen Verhaltensanforderungen können nicht nur für den Einzelnen persönlich, sondern für das ganze Unternehmen schwerwiegende Folgen haben. A1 Telekom Austria

---

<sup>1</sup> Die A1 Telekom Austria Group verfolgt einen integrierten Compliance Management Ansatz. Daher ist diese Compliance Politik gleichzeitig auch unsere Anti-Korruptionspolitik und unsere Whistleblower-Politik.

Group ahndet bewusstes, rechtswidriges Fehlverhalten und Verstöße gegen interne Richtlinien konsequent und ohne Ansehen von Rang und Position der handelnden Personen.

Mit dem Ziel der nachhaltigen Prävention und der Aufdeckung potenzieller Risiken innerhalb der A1 Telekom Austria Group können Mitarbeiter:innen, aber auch externe Personen, über die Hinweisgeber-Plattform „[tell.me](#)“ – wenn gewünscht auch anonym – Informationen über mögliches Fehlverhalten melden. Hinweise von Mitarbeiter:innen können auch an den direkten Vorgesetzten oder den zuständigen Compliance Manager gegeben werden. Erhält eine Führungskraft einen Hinweis, ist das Compliance Team über diese Meldung zu informieren.

Hinweise integrierter Mitarbeiter:innen sind eine der effektivsten Aufklärungsmöglichkeiten von Fehlverhalten in Unternehmen und schützen somit die A1 Telekom Austria Group vor ernsthaften Gefahren. Jeder Beschäftigte aber auch jeder andere Betroffene kann einen Verstoß bzw. einen Verdacht auf einen Verstoß gegen Rechtsvorschriften, den Code of Conduct und interne Richtlinien melden. Redlichen Hinweisgeber:innen entstehen durch nach bestem Wissen und Gewissen gegebene Hinweise keine Nachteile. Die Meldungen von Hinweisgebenden werden vertraulich behandelt und von zur Vertraulichkeit verpflichteten Personen untersucht und überprüft. Wer vorsätzlich falsche Informationen über andere Mitarbeiter:innen oder Geschäftspartner verbreitet, macht sich selbst eines Fehlverhaltens schuldig.