
Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex soll bei unserer Geschäftstätigkeit und in unseren Beziehungen zu anderen Integrität und Transparenz sicherstellen.

Der Verhaltenskodex findet Anwendung bei der Engineering Beteiligungsgesellschaft AG (die „Engineering Gruppe“) und bei allen direkt oder indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Alle unsere Geschäftsaktivitäten müssen die Gesetze, Verordnungen und vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Rechtswidriges Verhalten ist strengstens untersagt. Sollten örtliche Gesetze oder Verordnungen ein Verhalten gestatten, das nicht mit unserem Kodex im Einklang steht, ist unser Kodex massgebend.

Alle Führungskräfte sind für die Umsetzung des Kodex in den verschiedenen Gesellschaften der Engineering Gruppe verantwortlich und haben jederzeit mit gutem Beispiel voranzugehen. Der Verhaltenskodex ist eine Weisung der Geschäftsleitung, gilt als integrierender Bestandteil des Arbeitsvertrages und wird allen Mitarbeitenden ausgehändigt. Die Mitarbeitenden sind zur Einhaltung verpflichtet. Der Verhaltenskodex ist jederzeit über das Internet und das Intranet abrufbar.

Verstösse gegen den Verhaltenskodex werden nicht toleriert; sie können der Geschäftstätigkeit, dem Betrieb und dem Ruf der Mitarbeitenden und der gesamten Engineering Gruppe schweren Schaden zufügen. Dies kann zu Disziplinar massnahmen wie dem Verlust von Gratifikationen, Laufbahnbeeinträchtigungen und/oder dem Verlust des Arbeitsplatzes führen.

Wir erwarten von Dritten, mit denen wir Geschäfte tätigen, dass sie unsere Werte und Verhaltensrichtlinien respektieren. Wir werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, Dritte über unsere Erwartungen im Rahmen des Kodex zu sensibilisieren und anhalten, Grundsätze und Praktiken anzuwenden, die mit unseren eigenen vergleichbar sind.

Unser Kodex kann nicht jede Situation abdecken. Er ist darauf ausgelegt, uns zu helfen, unser Urteilsvermögen und unseren gesunden Menschenverstand einzusetzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir unsicher sind, wenden wir uns an unseren Vorgesetzten, die Compliance-Stelle, die Rechtsberatung oder die Personalabteilung.

Vielen Dank für Ihre Einhaltung dieses Verhaltenskodex.

Freundliche Grüsse



Peter Billeter
Präsident des Verwaltungsrates



Mauro Pellegrini
Direktor IM Maggia Engineering
AG



Bernhard Matter
Vorsitzender der
Unternehmensleitung

1 Integrität

Wir beachten bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit im In- und Ausland die Gesetze und halten den Verhaltenskodex ein. Wir halten die gesetzlichen Bestimmungen ein und kooperieren mit den Behörden. Unsere Führungskräfte gehen mit gutem Beispiel voran.

Wir nutzen die Finanzmittel und sonstigen Vermögenswerte der Engineering Gruppe nicht für unangemessene Zwecke. Wir bieten niemandem Bestechungszahlungen an und wir leisten weder direkt noch indirekt (z.B. über Vermittler, Berater usw.) Zahlungen an Behördenvertreter (einschliesslich Beschäftigten staatlich kontrollierter Unternehmen) oder Privatpersonen. Ebenso gewähren wir keine anderen Vergünstigungen jedweder Art, mit dem Ziel, aktuelle oder künftige Entscheidungen zu beeinflussen (z.B. großzügige Einladungen, Geschenke oder monetäre Anreize). Gleichermassen nehmen wir keine Bestechungszahlungen an. Unsere Geschäftsbeziehungen beruhen auf Qualität und nicht auf unlauteren Praktiken.

Diebstahl, Veruntreuung, Betrug, Bestechung oder sonstige Straftaten werden in keiner Weise toleriert und ziehen straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich (fristlose Kündigung, Haftung für Schadensersatz, ggf. Meldung an die Strafverfolgungsbehörden).

2 Umgang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen Vergünstigungen

Geschenke, Einladungen und sonstige Vergünstigungen dürfen nie mit der Absicht angenommen, versprochen oder vergeben werden, eine von Personen, einem Unternehmen oder einer Behörde zu treffende Entscheidung zu beeinflussen.

Geschenke, Einladungen oder sonstige Vergünstigungen von geringem kommerziellem Wert sind zulässig, wenn sie als übliches Zeichen der Wertschätzung in einem geschäftlichen oder gesellschaftlichen Kontext, zu Werbezwecken oder zur legitimen Kundenpflege erfolgen.

Zahlungen oder Spenden an gewählte Amtsträger, politische Parteien oder ihre Vertreter sind nur dort gestattet, wo derartige Zahlungen oder Spenden gesetzlich zulässig sind und nicht an konkrete Erwartungen geknüpft sind. Vereinbarungen mit Beratern, Maklern, Sponsoren, Vermittlern oder sonstigen Geschäftspartnern dürfen nicht zu dem Zweck genutzt werden, Zahlungen an Dritte zu leisten, um ein Geschäft zum Abschluss zu bringen.

3 Interessenkonflikte

Konflikte zwischen persönlichen Interessen und den Interessen des Unternehmens sind zu vermeiden. Falls trotzdem Interessenkonflikte auftreten oder falls Unsicherheit darüber besteht, ob derartige Konflikte vorliegen, ist dies unverzüglich offenzulegen; die Mitglieder des Verwaltungsrats haben den Präsidenten zu informieren, Mitarbeitende müssen die Compliance-Fachstelle informieren. Es kommt der Grundsatz der Selbstdeklaration zur Anwendung (Anzeigepflicht).

Mitglieder des Verwaltungsrates und Mitarbeitende sind nicht befugt, Familienmitglieder in Unternehmen der Engineering Gruppe zu beschäftigen, ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Vorgesetzten und des zuständigen Personalverantwortlichen einzuholen.

Mitarbeitende benötigen die vorgängige schriftliche Zustimmung des Vorgesetzten und des Personalverantwortlichen, um eine Beschäftigung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen oder öffentliche Funktionen zu übernehmen. Die Treuepflicht gegenüber den Unternehmen der Engineering Gruppe hat Vorrang. Es gilt ein striktes Konkurrenzverbot.

Vor der Ernennung zum Verwaltungsrat müssen mögliche Interessenkonflikte offengelegt werden. Sollte ein Interessenkonflikt bestehen, wird der Verwaltungsrat entsprechend der Intensität des Interessenkonfliktes unter Ausstand des Betroffenen entscheiden. Geschäfte zwischen dem Unternehmen und Mitgliedern der geschäftsführenden Organe oder mit verbundenen Personen unterliegen dem Grundsatz von vertraglich vereinbarten Bedingungen mit Dritten.

4 Sicherheit, Schutz von Mensch und Umwelt

Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie der Schutz von Mensch und Umwelt sind in der Engineering Gruppe wichtig. Nachhaltige Geschäftstätigkeit und unternehmerische Sozialverantwortung (CSR) sind von höchster Bedeutung. Die einschlägigen Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften müssen befolgt werden. Wir treffen unsere Entscheidungen jederzeit mit Sorgfalt und unter angemessener Berücksichtigung der mit unserem Geschäft verbundenen Risiken. Wir bekennen uns zu unserer persönlichen Verantwortung für unsere eigene Sicherheit und die unserer Mitarbeitenden und der Umwelt und setzen Vorgesetzte, den Sicherheitsbeauftragten oder die Compliance-Fachstelle unverzüglich bei Unfällen, gefährlichen Arbeitspraktiken oder Sicherheitsdefiziten in Kenntnis.

5 Fairness und Schutz persönlicher Rechte

Wir behandeln einander mit Respekt und Würde. Diskriminierung jedweder Art, insbesondere aufgrund von Geschlecht, Rasse, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Religion, Alter, nationaler Herkunft, Behinderung, Mitgliedschaft in einer Gewerk-

schaft oder politischen Partei, Familienstand oder militärischer Zugehörigkeit ist streng untersagt. Belästigungen jeglicher Form werden nicht toleriert.

Wir respektieren die Privatsphäre und gewährleisten den Schutz persönlicher Daten von Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

6 Kommunikation / Umgang mit vertraulichen Informationen / Daten

Vertrauliche, nicht öffentliche Informationen, die die Engineering Gruppe oder andere Unternehmen betreffen und von denen wir als Verwaltungsratsmitglieder oder als Mitarbeitende Kenntnis haben, müssen vertraulich bleiben. Wo dies Geschäfts- oder Handelsgeheimnisse betrifft, kann ihre Offenlegung zu erheblichen Schäden führen. Derartige Informationen sind durch das Strafrecht vor Missbrauch geschützt – auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder Mandats.

Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der zuständigen Stelle dürfen keine dem Unternehmen gehörenden Informationen, Dokumente oder Datenspeicherungsgeräte usw. an Dritte weitergegeben werden. Strenge Vertraulichkeit ist in Bezug auf Anlage- oder Veräusserungsprojekte, Verhandlungen, anstehende Änderungen innerhalb der Geschäftsleitung, laufende oder drohende Gerichtsverfahren, Strategien, Budgets, Geschäftspläne, Personendaten, IT-Konzepte usw. zu wahren. Äusserungen über Kundenbeziehungen, Wettbewerber, laufende Untersuchungen, Projekte im Auswertungsstadium, Angelegenheiten einzelner Mitarbeitenden oder Gerüchte sind grundsätzlich zu unterlassen.

7 Lauterer Wettbewerb

Wir sind durch den Grundsatz fairen Wettbewerbs gebunden und bekennen uns zu Fairness und Integrität im Wettstreit mit anderen Marktteilnehmern. Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Werte teilen und die die Geschäftsprinzipien dieses Verhaltenskodex respektieren. Um dies zu erreichen, ist es absolut notwendig, die Wettbewerbs- und Kartellgesetze einzuhalten.

Wir stellen sicher, dass die Engineering Gruppe nicht für Geldwäsche oder sonstige ungesetzliche Finanztransaktionen missbraucht wird. Die Unternehmen der Engineering Gruppe halten die steuerrechtlichen Bestimmungen der Länder ein, in denen sie tätig sind. Steuerhinterziehung oder andere Steuerdelikte sind streng untersagt.

Auf Geschäfte der Engineering Gruppe Anwendung findende Handels- und Wirtschaftsbeschränkungen (Embargos) und Import- und Exportkontrollen sind im internationalen Geschäftsverkehr jederzeit zu respektieren.

8 Umsetzung

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder Mitarbeitende ist persönlich verantwortlich für die Einhaltung des Verhaltenskodex, hat diesen bei seinen tagtäglichen Geschäftsaktivitäten zu befolgen und hat geeignete Massnahmen zu ergreifen, um andere vor der Nichteinhaltung zu bewahren. Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion bei der Umsetzung des Verhaltenskodex durch ihr eigenes, persönliches Verhalten. Wir legen Wert auf ein Arbeitsumfeld, wo jeder mit dem Inhalt des Verhaltenskodex vertraut ist und wo dessen Einhaltung durch Mitarbeitende und Vorgesetzte vermittelt, gelebt und überwacht wird.

Falls Verwaltungsratsmitglieder oder Mitarbeitende Grund zur Annahme haben, dass ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex erfolgt ist, hat er dies unverzüglich dem Vorgesetzten oder der Compliance-Fachstelle zu melden. Der Compliance-Beauftragte wird die Umstände bewerten, dabei im grösstmöglichen Umfang die Vertraulichkeit wahren und ggf. sachkundige Personen (wie beispielsweise die Rechts-, Steuer- oder Personalabteilung) hinzuziehen. Niemand, der gutgläubig (mutmassliche) Verstöße gegen den Verhaltenskodex meldet, darf in irgendeiner Weise benachteiligt werden (Schutz von Whistleblowern).

Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden in der Engineering Gruppe nicht toleriert. Die Führungskräfte auf jeder Ebene sind verpflichtet, Verstöße zu ahnden. Disziplinar-massnahmen können aus einer Abmahnung oder schriftlichen Verwarnung bestehen, aber auch zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen. Gesetzesverstöße können ausserdem strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Engineering Gruppe behält sich das Recht vor, gegenüber Mitarbeitenden, die Verstöße begehen, Schadenersatz geltend zu machen.

9 Datum des Inkrafttretens und Veröffentlichung

Dieser Verhaltenskodex wird in englischer, deutscher, italienischer und französischer Sprache im Internet und im Intranet veröffentlicht und findet auf die gesamte Engineering Beteiligungsgesellschaft AG (die „Engineering Gruppe“) und alle direkt oder indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften im In- und Ausland Anwendung. Der Verhaltenskodex wurde vom Verwaltungsrat am 22. September 2017 in Kraft gesetzt und am 11. November 2022 aktualisiert.

Kontaktinformationen: compliance@engineering-group.ch; Tel.: +41 91 756 68 11

Mirco Zanini
Head of Compliance
T: +41 91 756 68 25
M: +41 78 764 71 20

Daniel Krebs
Deputy Head of Compliance
T: +41 31 357 11 47
M: +41 79 218 53 78

mirco.zanini@im-maggia.ch daniel.krebs@iub-ag.ch