

## Verhaltenskodex und Compliance Policy der hostettler group

Der Verhaltenskodex und die Compliance Policy der hostettler group legen die wichtigsten Grundsätze, ethisches Verhalten und Normen fest, die wir in der hostettler group und damit in den dazu gehörenden Unternehmen einhalten und nach denen wir unsere wirtschaftliche Tätigkeit ausrichten. Die eigenverantwortliche Einhaltung höchster ethischer Verhaltensstandards und die strikte Befolgung aller für uns relevanten nationalen und internationalen Gesetze bilden die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. Wir legen grossen Wert auf faire Arbeitsbedingungen und die definierte hohe Qualität der Produkte.

Basierend auf dem Verhaltenskodex und der Compliance Policy stellt die hostettler group eine wirksame Compliance mittels entsprechender Weisungen und dazugehöriger Prozesse sicher.

**Der Verhaltenskodex sowie die Regeln der Compliance gelten für alle Arbeitnehmenden der zur hostettler group gehörenden Unternehmen sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrates.**

Folgende Themen werden beleuchtet: Gesetze, Integrität, Anti-Korruption, Internationaler Handel, Fairer Wettbewerb, Menschenrechte, Gleichheit und Vielfalt – People of Color, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit sowie Datenschutz.

### **Gesetze**

Die hostettler group verlangt von allen Arbeitnehmenden, dass sie die geltenden Gesetze bei ihrer Tätigkeit immer einhalten.

### **Integrität**

Anspruch der hostettler group ist es, stets ethisch und verantwortungsbewusst zu handeln. Unser Verhaltenskodex und unsere Compliance Policy sollen unerwünschte Handlungen vermeiden und hohe Standards der Integrität und Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften durch alle Personen fördern, die im Namen der hostettler group handeln. Daher werden wir, wann immer wir jemanden bitten, Dienstleistungen in unserem Namen zu erbringen, verlangen, dass der Dienstleister, Beauftragte oder Berater ebenfalls unsere Vorgaben bezüglich dem Verhaltenskodex sowie der Compliance einhält oder sich an vergleichbare Verhaltens- und Compliance-Policy Standards hält, die sicherstellen, dass dieser ebenfalls ethisch und verantwortungsbewusst handelt.

### **Anti-Korruption**

Die hostettler group lebt nach hohen ethischen Standards und handelt überlegt, zielorientiert und unternehmerisch. Die Auswahl von Geschäftspartnern erfolgt nur aufgrund von Leistungsreferenzen. Entscheide werden immer im Sinne der hostettler group getroffen und nie aus Gründen der persönlichen Bereicherung. Die hostettler group lehnt jede Form von Bestechung und Korruption entschieden ab und wird gegen jede Form der Korruption vorgehen. Die geltenden Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften werden überall dort eingehalten, wo wir geschäftlich tätig sind. Jeder Versuch, eine Person durch Bewirtung, Unterhaltung oder Geschenke zu beeinflussen, um Geschäfte für unser Unternehmen zu erhalten, ist streng verboten.

### **Internationaler Handel**

Die Gesetze, die den internationalen Handel regeln, wirken sich auf den Transport von Waren, Dienstleistungen und Technologie über die nationalen Grenzen hinweg aus. Es ist unsere Politik, diese Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, strikt einzuhalten.

### **Fairer Wettbewerb**

Die Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften gehört zu den Kernwerten der hostettler group. Unser Unternehmen toleriert keine Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht. Die hostettler group hat zu diesem Zweck ein umfassendes Compliance Programm implementiert, um zu verhindern, dass Wettbewerbsverstösse überhaupt vorkommen. Hierfür wird die AGON PARTNERS LEGAL AG als Compliance Stelle eingesetzt.

## **Menschenrechte**

Wir verpflichten uns, die Menschenrechte und alle geltenden nationalen und lokalen Arbeitsgesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, zu respektieren und einzuhalten. Wir werden bei unseren Geschäftsaktivitäten die wesentlichen sozialen Belange berücksichtigen und grundlegende Arbeitsrechte respektieren.

## **Gleichheit und Vielfalt – People of Color**

Wir respektieren den Einzelnen und bemühen uns um ein Arbeitsumfeld, das von Gleichheit und Vielfalt geprägt ist. Wir akzeptieren keine Form der Diskriminierung von oder gegenüber unseren eigenen Arbeitnehmenden, anderen, die an unseren Aktivitäten beteiligt sind, oder denen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen pflegen. Unabhängig von deren Abstammung, Nationalität, Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung, sexueller Ausrichtung usw.

## **Zwangsarbeit**

Jegliche Form von Sklaverei, Schuldknechtschaft und Zwangsarbeit, unter Androhung einer Strafe oder eines sonstigen empfindlichen Übels gegen den Willen gezwungen werden, verrichtet in Knechtschaft oder durch Gefangene, ist verboten und wird nicht toleriert.

## **Kinderarbeit nach UNICEF**

Kinderarbeit sind laut Definition Arbeiten, für die Kinder zu jung sind oder die gefährlich oder ausbeuterisch sind, die körperliche oder seelische Entwicklung schädigen oder die Kinder vom Schulbesuch abhalten. Sie beraubt Kinder ihrer Kindheit und verstösst gegen die weltweit gültigen Kinderrechte. Unterschieden wird zwischen normalen Aufgaben zum Beispiel im Haushalt, legaler Beschäftigung von Jugendlichen und Ausbeutung von Kindern. Für legale Beschäftigung haben die meisten Staaten per Gesetz ein Mindestalter zwischen 14 und 16 Jahren festgelegt.

## **Nachhaltigkeit**

Der Schutz der Umwelt und die Schonung der natürlichen Ressourcen sind der hostettler group wichtig. Von der Geschäftsleitung, dem Management Team und den Arbeitnehmenden wird erwartet, dass sie ihre Arbeit umweltbewusst ausführen und die Initiativen der hostettler group für eine umweltgerechte und nachhaltige Arbeitsweise stets unterstützen.

## **Gesundheit und Sicherheit**

Wir sind bestrebt, einen gesunden Arbeitsplatz für alle Arbeitnehmenden mit guten Arbeitsbedingungen und einem guten Arbeitsumfeld zu schaffen. Dazu setzen wir uns für eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung ein und unterstützen entsprechende präventive Massnahmen.

## **Datenschutz**

Die hostettler group verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Personendaten. Demensprechend sind die Einhaltung des schweizerischen Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des Fernmeldegesetzes (FMG) und anderer gegebenenfalls anwendbarer datenschutzrechtlicher Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), für die hostettler group verbindlich.

Die hostettler group bestimmt einen Datenschutzberater, der fachlich unabhängig und weisungsungebunden die betriebsinterne Einhaltung der Datenschutzvorschriften überwacht und unterstützt sowie ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten führt. Gemäss Art. 27 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 DSGVO ist ein mit dem Datenschutz betrauter Vertreter mit Sitz in der EU zu bestimmen. Somit benennt die hostettler group, in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 DSGVO, die ecolaw.de - Gesellschaft für Datensicherheit & Datenschutz GmbH mit Sitz in Deutschland zu ihrer Vertreterin.

## **Konklusion**

Der Verhaltenskodex und die Compliance Policy wurden vom Verwaltungsrat der hostettler ag sursee verabschiedet und sollen weltweit allen Arbeitnehmenden vermittelt werden. Wir erwarten von allen Arbeitnehmenden, dass sie diese strikt einhalten und die dazugehörigen Weisungen befolgen.

Für die Umsetzung und Einhaltung ist neben dem Verwaltungsrat und der Gruppengeschäftsleitung auch jeder einzelne Arbeitnehmende verantwortlich. Die hostettler group ist überzeugt, dass die Befolgung des vorliegenden Verhaltenskodex und der Compliance Policy sowie dazugehöriger Weisungen dazu beitragen wird, dass die Marktposition weiter ausgebaut und dadurch der Wert des Unternehmens gesteigert werden können.

## **Ansprechstellen im Auftrag der hostettler group**

### ➤ **Externe Compliance Beauftragte**

AGON PARTNERS LEGAL AG  
Wiesenstrasse 17  
8008 Zürich  
Schweiz  
info@agon-partners.ch  
+41 43 344 95 82 / +41 79 504 43 72

### ➤ **Datenschutzverantwortlicher für Schweizer Gesellschaften**

hostettler ag sursee  
Stephan Küng  
Leiter Management Services  
Haldenmattstrasse 3  
6210 Sursee  
Schweiz  
privacy@hostettler.com  
+41 41 926 61 11

### ➤ **Datenschutzverantwortliche im EU-Raum**

ecolaw.de Gesellschaft für Datensicherheit & Datenschutz GmbH  
Roseggerstrasse 1  
38440 Wolfsburg  
Deutschland  
datenschutz@ecolaw.de  
+49 (0) 5361 27 29 293

Sursee, 24. April 2023

*Der Verhaltenskodex und die Compliance Policy der hostettler group wurden ursprünglich in deutscher Sprache verfasst. In der Übersetzung entstandene Abweichungen oder Differenzen sind nicht bindend und haben keine rechtliche Wirkung. Bei Fragen zur Richtigkeit der in der Übersetzung enthaltenen Informationen verweisen wir auf die deutsche Version, die die offizielle und einzig verbindliche Version ist.*