

komax

# VERHALTENS- KODEX

KOMAX GRUPPE



# INHALTS- VERZEICHNIS

<b>EINLEITUNG</b>	4
<b>VERHALTENSGRUNDSÄTZE</b>	
<b>Gesetze und Vorschriften</b>	5
<b>Gesellschaft und Umwelt</b>	
Menschenrechte	6
Nachhaltigkeit und Umwelt	7
<b>Unser Verhalten im Geschäftsalltag / Geschäftsethik</b>	
Kommunikation	8
Interessenkonflikte	9
Faire Beschäftigung, Inklusion und Respekt am Arbeitsplatz	10
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gefahrenabwehr	11
Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen	12
Informations- und Technologiesicherheit	13
Datenschutz und personenbezogene Daten	14
Insiderinformationen und Insiderhandel	15
Bekämpfung von Bestechung und Korruption; Sponsoring	16
Buchführung, Rechnungslegung, Geldwäschereiprävention	17
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht	18
Globaler Handel	19
Zusammenarbeit mit Lieferanten	20
<b>MELDEN VON INTEGRITÄTSBEDENKEN</b>	21
<b>IHRE VERANTWORTUNG</b>	23

## LIEBE KOLLEGINNEN, LIEBE KOLLEGEN

In einem sich ständig wandelnden Umfeld ist es besonders wichtig, dass wir uns an klare und ethische Grundsätze in unserer gesamten Geschäftstätigkeit halten. Unser Verhaltenskodex ist dabei weit mehr als ein Regelwerk; er spiegelt unsere gemeinsamen Werte und Überzeugungen wider. Er dient als Kompass für unser tägliches Handeln und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es gibt jedoch Situationen, in denen es schwierig sein kann, das ethisch Richtige zu tun. Für solche Fälle finden Sie auf Seite 4 sechs Fragen, die Sie im Entscheidungsprozess unterstützen können.

**«Unser Verhaltenskodex ist weit mehr als ein Regelwerk; er spiegelt unsere gemeinsamen Werte und Überzeugungen wider und dient als Kompass für unser tägliches Handeln.»**

Unser langjähriger Erfolg basiert auf Elementen wie Vertrauen, Integrität und Respekt. Der Verhaltenskodex unterstützt uns dabei, diese Prinzipien zu leben und sicherzustellen, dass wir stets im Einklang mit den höchsten ethischen Standards agieren. Er bietet Orientierung und Klarheit in Bezug auf unsere Erwartungen und Verpflichtungen, sowohl intern als auch extern und hilft, unsere ethischen Grundsätze in die Praxis umzusetzen.

Unser Verhaltenskodex soll uns ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, offen zu kommunizieren und bei Bedarf um Rat zu fragen. Wir alle tragen die Verantwortung, die ethischen Standards zu wahren und aktiv zu fördern. Sollten wir auf eine Situation stossen, in der wir Bedenken haben, dass die Beteiligten sich integer verhalten, bieten wir vielfältige interne und externe Möglichkeiten, dies (auch anonym) zu melden.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, ein Umfeld zu schaffen bzw. zu erhalten, in dem Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness an erster Stelle stehen. Ihre Integrität und Ihr Engagement sind entscheidend für unseren langfristigen Erfolg und unser Ansehen als vertrauenswürdige Unternehmen.

Vielen Dank für Ihr kontinuierliches Engagement und Ihre Unterstützung. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass unser Unternehmen weiterhin auf einem soliden ethischen Fundament steht und erfolgreich in die Zukunft geht.

Freundliche Grüsse



**Beat Kälin**  
Präsident des  
Verwaltungsrats

**Matijas Meyer**  
CEO

# EINLEITUNG

## Weshalb haben wir einen Verhaltenskodex?

Die Mitarbeitenden der Komax Gruppe sind in vielen Ländern vertreten und bringen eine breite Palette an kulturellen Perspektiven sowie tiefgreifendes Wissen in diversen Fachgebieten mit. Wir schätzen die internationale Zusammensetzung unserer Teams und das Potenzial, das durch unsere Diversität entsteht. Was uns trotz aller Unterschiede eint, ist der ausgeprägte Sinn für persönliche Integrität bei der Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen und zusammenarbeiten.

Unser Verhaltenskodex bildet das Fundament unserer gemeinsamen und individuellen Verpflichtung zu ethischem Handeln und dient als praktische Orientierungshilfe für unsere Mitarbeitenden, Zulieferer und Geschäftspartner, um unseren globalen Geschäftsstandards gerecht zu werden. In einer Welt, die durch technologischen Fortschritt und globale Entwicklungen einem stetigen Wandel unterliegt, ist es unerlässlich, dass wir uns an die komplexen und dynamischen Gesetze und Vorschriften anpassen und unseren Kunden stets

schnelle und umfassende Lösungen bieten. Um unsere führende Position in diesem anspruchsvollen Umfeld zu behaupten, verpflichten wir uns zu höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Verantwortlichkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz, wie in unserem Verhaltenskodex verankert.

## Wo gilt der Verhaltenskodex?

Dieser Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Mitarbeitenden, Führungskräfte, Organe, Beratungspersonen, selbstständige Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, temporäre Arbeitskräfte und anderweitig für die Komax Gruppe tätige Personen. Er gilt somit auch für alle Joint Ventures oder anderen Gesellschaften, die sich im Mehrheitsbesitz der Komax Gruppe befinden oder über welche die Komax Gruppe eine effektive Kontrolle ausübt. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie sich an ethische Standards halten, die unseren Verhaltensgrundsätzen entsprechen.

## HABEN SIE ZWEIFEL? STELLEN SIE SICH FOLGENDE FRAGEN:

- Ist mein Verhalten legal und entspricht es den Richtlinien der Komax Gruppe?
- Wäre ich einverstanden, wenn man mich so behandeln würde?
- Würden meine Familie und mein Freundeskreis mein Verhalten als ethisch erachten?
- Wäre es mir recht, wenn über mein Verhalten in den Medien berichtet würde?
- Kann ich mit meinem Verhalten das Vertrauen unserer Stakeholder bewahren?
- Bin ich mir bewusst, welche Auswirkungen mein Verhalten auf Betroffene hat?

# VERHALTENS-GRUNDSÄTZE

## GESETZE UND VORSCHRIFTEN

Rechtswidriges Verhalten widerspricht den Interessen der Komax Gruppe, weil es unethisch ist, den Ruf unseres Unternehmens schädigt und schwere Strafen nach sich ziehen kann.

Wo immer wir arbeiten und geschäftlich tätig sind, halten wir uns strikt an die geltenden Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes sowie internationales Recht. Diese bilden den Rahmen unseres Handelns. Darüber hinaus befolgen wir

interne Richtlinien und Standards, zu denen wir uns verpflichtet haben. Wir verlangen auch von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie die Gesetze und Vorschriften befolgen und spezifische Verhaltenskodizes als verbindlich anerkennen. Wer sich rechtswidrig verhält, muss sich bewusst sein, dass dies rechtliche Konsequenzen für die einzelnen Personen nach sich ziehen kann.

«Wir halten uns an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.»

## WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich informiere mich über die in meinem Zuständigkeitsbereich geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Wenn ich Fragen oder Bedenken habe, wende ich mich an meine Vorgesetzten, Group Legal & Compliance oder Group HR.

# GESELLSCHAFT UND UMWELT

## MENSCHENRECHTE

Die Komax Gruppe fördert eine Unternehmenskultur, die die Förderung und Einhaltung der Menschenrechte unterstützt. Wir befolgen die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und andere geltende Gesetze und Grundsätze.

Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, Lieferanten, Auftragnehmern und Geschäftspartnern, dass sie diese oder ähnliche, sowie die hier aufgeführten Standards ebenfalls einhalten:

- Wir führen risikobasierte Sorgfaltsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass unsere Lieferanten und Geschäftspartner unsere Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte einhalten, und arbeiten nicht mit Lieferanten oder Geschäftspartnern zusammen, die nach unserer Kenntnis Zwangsarbeit, moderne Sklaverei, Menschenhandel, Ausbeutung oder Diskriminierung jeglicher Art, einschliesslich von Kindern und Schutzbedürftigen, praktizieren.
- Wir respektieren das Recht auf Vereinigungsfreiheit, kollektive Vertretung, faire Entlohnung, Gleichbehandlung, Chancengleichheit und einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz.
- Wir gehen auf Beschwerden und Missstände ein und bemühen uns, angemessene Abhilfemassnahmen anzubieten.
- Die Achtung der Menschenwürde zeigt sich im täglichen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. Dazu zählen auch die Förderung von Vielfalt und Integration, die Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen und der Schutz der Rechte und der Würde aller Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.

**«Wir achten die Würde aller Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich melde verdächtige Arbeitspraktiken, die mir z. B. bei Besuchen von Arbeitsstätten auffallen, wie die Beschäftigung von Minderjährigen sowie unsichere oder ungesunde Arbeitsbedingungen.
- Vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten oder Geschäftspartner überprüfe und vergewissere ich mich mit der gebotenen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den bestehenden Prozessen, dass der Geschäftspartner und alle relevanten Projekte, mit denen er zu tun hat, nicht an tatsächlichen oder potenziellen Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind und dass er sich zu vergleichbaren Standards wie die Komax Gruppe verpflichtet hat.
- Ich überlege mir, welche Auswirkungen eine Geschäftsbeziehung, ein Projekt, ein Produkt oder eine Dienstleistung auf die Menschenrechte in der vorgesehenen Region haben könnte und bespreche mögliche Auswirkungen mit den zuständigen Führungskräften sowie Expertinnen und Experten.
- Ich überwache regelmässig die Menschenrechtspraktiken von Geschäftspartnern. Ich beziehe die Menschenrechte in den ständigen Dialog mit diesen Partnern ein.
- Bei Geschäften in Ländern, in denen eine mangelnde Rechtsstaatlichkeit herrscht oder in denen die Regierung intransparent scheint, achte ich besonders auf die Einhaltung der Menschenrechte.

## NACHHALTIGKEIT UND UMWELT

Wir befolgen alle Umweltgesetze und -vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir fördern zudem eine nachhaltige Entwicklung und setzen uns für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Komax Gruppe ein, indem wir Umweltschutz, soziale Entwicklung und wirtschaftlichen Fortschritt unterstützen sowie eine nachhaltige Ressourcennutzung fördern. Unser Anspruch besteht darin, uns in diesen Bereichen in Bezug auf unsere Produkte, Dienstleistungen und Geschäfte kontinuierlich zu verbessern. Wir bemühen uns unter anderem um die Verminderung von Emissionen und Abfall, einen geringen Einsatz gefährlicher Stoffe und die Einsparung von Energie und Wasser, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten und Geschäftspartner in aller Welt unser Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz teilen.

Wir überlegen uns stetig, was die Komax Gruppe tun kann, um die Umweltauswirkungen ihrer Produkte und Dienstleistungen während des gesamten Lebenszyklus zu reduzieren – von der Konstruktion und Beschaffung über die Logistik, die Materialien und die Verwendung bis hin zur Wiederverwendung oder Entsorgung der Produkte am Ende ihrer Lebensdauer.

Die Komax Gruppe verfolgt eine Geschäftspolitik der Nachhaltigkeit zur Erfüllung ihrer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ansprüche. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeitenden mit dieser Politik und ihren Vorgaben vertraut sind.

**«Wir verfolgen eine Geschäftspolitik der Nachhaltigkeit zur Erfüllung unserer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ansprüche.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich achte bei meiner Arbeit auf regelkonforme, sichere und nachhaltige Umweltpraktiken.
- Ich spreche Ideen zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Produkte, Geschäfte und Dienstleistungen gegenüber meinen Vorgesetzten an.

# UNSER VERHALTEN IM GESCHÄFTSALLTAG / GESCHÄFTSETHIK

## KOMMUNIKATION

Wir kommunizieren respektvoll, ehrlich und transparent. Unsere Geschäftstätigkeit ist geprägt von Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Entsprechend legen wir Wert auf eine korrekte, wahrheitsgetreue Kommunikation mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern, Investoren sowie den weiteren Anspruchsgruppen der Komax Gruppe. Wenn wir Informationen

austauschen oder offenlegen, achten wir darauf, dass sie aktuell, genau, wahrheitsgetreu und verständlich sind. Bei der internen und externen Kommunikation über alle Medien und Kanäle achten wir auf den Schutz vertraulicher Informationen der Komax Gruppe sowie auf umfassende und exakte Informationen, und unterstützen stets einen offenen Diskurs und Dialog.

**«Wir kommunizieren mit unseren Anspruchsgruppen respektvoll, wahrheitsgetreu und verständlich.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich kommuniziere in verschiedenen Zeitzonen, Sprachen und Kulturen. Dabei bin ich mir allfälliger Zeitdifferenzen bewusst, agiere rücksichtsvoll und bedenke, dass Personen, die eine andere Sprache sprechen, meine Botschaft möglicherweise anders interpretieren könnten als von mir beabsichtigt. Bevor ich kommuniziere, überlege ich, ob meine Äusserung als diskriminierend, beleidigend, belästigend, bedrohlich oder diffamierend empfunden werden könnte.
- Ich mache mich mit den internen Richtlinien und Bestimmungen der Komax Gruppe für Kommunikation, Branding und soziale Medien vertraut. Wenn ich nicht sicher bin, ob bestimmte Inhalte kommuniziert werden dürfen, halte ich mit Group Communication/IR/ESG (communication@komaxgroup.com) Rücksprache.
- Wenn ich eine Anfrage von Medien zur Komax Gruppe erhalte, verweise ich die betreffende

Person stets an Group Communication/IR/ESG (communication@komaxgroup.com) bzw. an eine autorisierte Unternehmenssprecherin oder einen autorisierten Unternehmenssprecher. Es ist wichtig, dass wir als Unternehmen mit einer Stimme sprechen.

- Falls mir bei der Kommunikation von Informationen ein Fehler unterläuft, korrigiere ich ihn umgehend. Ich zeige dabei klar an, dass eine Korrektur vorgenommen wurde.
- Eine unangemessene Kommunikation kann zu schwierigen Situationen führen. Falls mir auf internen oder externen Kanälen riskante und unangemessene Inhalte auffallen oder ich mir nicht sicher bin, ob ein Inhalt für die Kommunikation geeignet ist, wende ich mich an Group Communication/IR/ESG (communication@komaxgroup.com).

## INTERESSENKONFLIKTE

Wir verpflichten uns, im besten Interesse der Komax Gruppe zu handeln. Informationen und Eigentum der Komax Gruppe nutzen wir nur für legitime und angemessene Geschäftszwecke. Wir stellen sicher, dass alle Entscheidungen, die wir im Namen der Komax Gruppe treffen, unabhängig von persönlichen Interessen getroffen werden und nicht von diesen beeinflusst sind.

Wir legen unverzüglich alle persönlichen oder professionellen Interessen offen, die nach vernünftigem Ermessen als mit den Interessen der Komax Gruppe in Konflikt stehend wahrgenommen werden könnten, die den Anschein unangemessenen Verhaltens erwecken oder die unser Urteilsvermögen bei der Ausübung unserer Auf-

gaben bei der Komax Gruppe beeinflussen könnten. Wir vermeiden externe Verpflichtungen und Aktivitäten, die unsere Verantwortlichkeiten bei der Komax Gruppe beeinträchtigen oder dem Ruf des Unternehmens schaden könnten.

Ein Interessenkonflikt kann ein tatsächlicher, potenzieller oder vermeintlicher Konflikt sein – und in jedem dieser Fälle sind möglicherweise Abhilfemassnahmen erforderlich:

- **Tatsächlicher Interessenkonflikt:** Dieser liegt vor, wenn ein direkter Konflikt zwischen Ihren bestehenden persönlichen Interessen und Ihren derzeitigen Verpflichtungen gegenüber der Komax Gruppe besteht.
- **Potenzieller Interessenkonflikt:** Das ist der Fall, wenn es Umstände gibt, die sich zu einem tatsächlichen Interessenkonflikt zwischen Ihren bestehenden persönlichen Interessen und Ihren zukünftigen Verpflichtungen gegenüber der Komax Gruppe entwickeln können.
- **Vermeintlicher Interessenkonflikt:** Wenn eine objektive Person (z. B. eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege) denken könnte, dass Ihre persönlichen Interessen Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen und so Ihre geschäftlichen Entscheidungen unzulässig beeinflusst werden könnten – unabhängig davon, ob dies tatsächlich der Fall ist oder nicht. Selbst der Anschein eines Interessenkonflikts kann unnötige Schwierigkeiten verursachen.

**«Wir handeln im besten Interesse der Komax Gruppe und treffen Entscheidungen unabhängig von persönlichen Interessen.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich lege potenzielle und/oder tatsächliche Interessenkonflikte, einschliesslich Beziehungen, die zu einem tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt führen könnten, unverzüglich zuhänden meiner Vorgesetzten, Group HR oder Group Legal & Compliance offen.
- Wenn ich mir nicht sicher bin, ob meine persönlichen Umstände einen tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt darstellen, ist es am besten, mich selbst und die Komax Gruppe zu schützen, indem ich transparent bin und die Umstände so früh wie möglich offenlege.

Interessenkonflikte treten in vielen Situationen auf – beispielsweise, wenn eine enge Verwandte oder ein Freund von Ihnen bei einem Lieferanten, Kunden oder Mitbewerber der Komax Gruppe tätig ist. Generell können finanzielle oder persönliche Beziehungen zu Interessenkonflikten führen, z. B. wenn eine Führungskraft, die eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter beaufsichtigt, zu der oder dem sie eine enge persönliche Beziehung hat oder auch wenn jemand Zahlungen oder Rabatte an einen Vertriebskanal genehmigt, der einem Familienmitglied gehört, oder einen Lieferanten beauftragt, der für eine befreundete Person tätig ist.

Das Vorliegen eines Interessenkonflikts – oder der Anschein eines Interessenkonflikts – an sich bilden noch keinen Verstoß gegen den Verhaltenskodex. Werden tatsächliche oder potenzielle Konflikte jedoch nicht unverzüglich offengelegt, so stellt dies einen Verstoß dar und kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

## FAIRE BESCHÄFTIGUNG, INKLUSION UND RESPEKT AM ARBEITSPLATZ

Unsere Mitarbeitenden sind das Kernstück der Komax Gruppe. Unsere gemeinsamen Werte prägen unsere Unternehmenskultur und stellen über alle Marken und Länder hinweg einen Zusammenhalt her. Gemeinsam engagieren wir uns für Offenheit und Inklusion. Wir begegnen allen Menschen fair und respektvoll und achten ihre unterschiedlichen Standpunkte.

Wir bieten und fördern ein gesundes Arbeitsumfeld. Für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen, ist für uns als Arbeitgeber eine wesentliche Aufgabe. Dabei ermitteln und kontrollieren wir die mit unserer Arbeit verbundenen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden zu gesundheits- und sicherheitsbewusstem Handeln und fördern dieses proaktiv.

Wir setzen uns für Diversität in unserem Unternehmen ein und respektieren die persönliche Integrität unserer Mitarbeitenden. In der Komax Gruppe wird Vielfalt in Bezug auf Sprache, Herkunft, ethnische Abstammung, Kultur, Glauben, Geschlechtsidentität und/oder -ausdruck und sexuelle Orientierung gefördert. Diese spiegelt die Diversität in unserem Kundenstamm wider. Wir schätzen diese Vielfalt, denn sie ist ein wichtiger Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir pflegen ein offenes Arbeitsumfeld, in dem alle ihren Beitrag leisten und ihr volles Potenzial entfalten können. Wir bieten gleiche Beschäftigungschancen, auch in Bezug auf Einstellung, Entwicklung, Entlohnung und Beförderung.

Die Komax Gruppe verbietet Diskriminierung und unangemessene oder illegale Handlungen aufgrund der ethnischen oder nationalen Herkunft, der politischen Einstellung und Weltanschauung, der Religion, der sexuellen Orientierung oder des Familienstandes, des Geschlechts, der genetischen Identität, einer Altersbehinderung oder eines anderen gesetzlich geschützten Status.

Wir dulden keinerlei Mobbing oder andere Arten verbaler, nonverbaler oder körperlicher Misshandlung oder Belästigung, sei diese sexueller, physischer oder psychischer Natur.

## «Wir setzen uns für Diversität ein und dulden keine Diskriminierungen.»

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

Um einem solchen nicht geduldeten Verhalten vorzubeugen, befolgen wir massgebliche Regeln und ahnden Verstösse in konsequenter Weise. Seien Sie achtsam im Umgang mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und respektieren Sie stets die Privatsphäre der Anderen. Befolgen Sie insbesondere folgende Regeln:

- Ich gehe mit gutem Beispiel voran, behandle meine Kolleginnen und Kollegen respektvoll und handle nach unseren Standards für eine faire Behandlung, Diversität und Inklusion.
- Ich lebe unsere Kultur, die Dinge beim Namen zu nennen, übe keine Repressalien gegen diejenigen aus, die ihre Meinung sagen, und beziehe klar Stellung gegen Verhaltensweisen, die mit dieser Kultur und den Werten der Komax Gruppe unvereinbar sind.

- Ich verwende keine beleidigenden Ausdrücke oder Gesten, einschliesslich sexueller Annäherungsversuche, rassistischer Verunglimpfungen oder negativer Bemerkungen über Religion, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Alter, biologisches Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexuelle Orientierung, politische Überzeugungen, Staatsbürgerschaft, nationale Herkunft, Sprache, körperliche Einschränkungen jeglicher Art, elterlichen, wirtschaftlichen oder Veteranenstatus oder soziale Klassenzugehörigkeit. Ich bin mir bewusst, dass Sprache, Gesten und Bilder auch dann diskriminierend sein können, wenn sie im Scherz gemeint sind.
- Wenn ich glaube, diskriminiert, belästigt, eingeschüchtert oder mit Gewalt bedroht zu werden, spreche ich die Angelegenheit umgehend über einen unserer Meldewege an.

## GESUNDHEIT, SICHERHEIT, UMWELT UND GEFAHRENABWEHR

Wir verpflichten uns, für unsere Mitarbeitenden ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, das durch eine starke Lernkultur unterstützt wird. Wir verbessern stetig unsere Managementsysteme für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gefahrenabwehr (HSE&S) sowie unsere implementierten Arbeitsplatzstandards, die die rechtlichen Anforderungen in den Ländern, in denen wir tätig sind, erfüllen oder sogar übertreffen, und wir erwarten, dass unsere Mitarbeitenden, Auftragnehmer, Lieferanten und anderen Geschäftspartner diese einhalten. Sicherheit bildet das Fundament unserer Organisation und spielt eine entscheidende Rolle in Bezug auf unsere Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen:

- Gefährliche Situationen oder inakzeptable Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- oder Gefahrenabwehrbedingungen dürfen niemals ignoriert werden. Melden Sie solche Bedingungen stets, damit Abhilfe- und Präventionsmassnahmen ergriffen werden können.
- Die staatlichen Aufsichtsbehörden nehmen Fragen der Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gefahrenabwehr sehr ernst. Bei Verstössen gegen Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Gefahrenabwehrbestimmungen können schwerwiegende Konsequenzen einschliesslich zivil- oder strafrechtlicher Sanktionen drohen.

## «Wir bieten ein gesundes, sicheres Arbeitsumfeld und streben danach, dies stetig zu verbessern.»

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich breche die Arbeit ab, wenn es für mich oder andere nicht sicher ist, diese fortzusetzen.
- Ich vergewissere mich, dass ich die gestellte Aufgabe verstehe, und dass ich über die nötige Qualifikation zu ihrer Ausführung verfüge. Ich vergewissere mich, dass ich sichere Arbeitsverfahren anwende, über alle erforderlichen Genehmigungen verfüge und die korrekten Werkzeuge sowie die korrekte Schutzausrüstung für die betreffende Aufgabe verwende.
- Ich achte darauf, dass Personen in meiner unmittelbaren Umgebung wissen, was sie tun, damit ich geeignete Schutzvorkehrungen treffen kann.
- Ich mache mich mit den Standards der Komax Gruppe in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gefahrenabwehr vertraut und befolge stets deren Anforderungen.
- Ich spreche gefährliche oder umweltschädliche Bedingungen sowie Ideen oder Empfehlungen zur Verbesserung von Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Gefahrenabwehrbedingungen an. So können wir korrigieren, daraus lernen und Verbesserungen vornehmen.

## GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Unser geistiges Eigentum ermöglicht es uns, einzigartige Lösungen zu liefern, dank derer wir uns von unseren Mitbewerbern differenzieren und zu einem der führenden Unternehmen unserer Branche werden konnten. Erfindungen, Innovationen, Ideen, Patente, Warenzeichen, Designs, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte sind von entscheidender Bedeutung, um unsere Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen zu können. Deshalb müssen wir unser geistiges Eigentum schützen und es vertraulich behandeln. Das geistige Eigentum, das wir entwickeln, gehört dem Unternehmen. Es liegt an uns, darauf zu achten, dass wir dieses geistige Eigentum erkennen, es durch geeignete Massnahmen schützen und sicherstellen, dass es ausschliesslich im Interesse der Komax Gruppe und damit auch unserer Kunden und Partner genutzt wird.

Wir respektieren das geistige Eigentum Dritter. Weder verschaffen wir uns mit unlauteren Mitteln Zugang zu Informationen über Dritte, noch geben wir solche Informationen ohne entsprechende Genehmigung weiter.

Zusätzlich zum geistigen Eigentum verfügt die Komax Gruppe über vielfältige, vertrauliche Informationen, die ausserhalb des Unternehmens nicht bekannt oder verfügbar sind. Diese wären für unsere Mitbewerber von grossem Wert. Dazu gehören u. a. technisches Know-how, Daten aus Forschung und Entwicklung, Fertigungsmethoden, Softwarequellcodes, Daten von Mitarbeitenden, Businesspläne und Unternehmensstrategien, Kundenlisten sowie Finanz- und Marktdaten. All diese Informationen sind für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Wir müssen geeignete Massnahmen ergreifen, um unsere vertraulichen Informationen zu schützen. Diese dürfen Personen ausserhalb des Unternehmens nur im Rahmen genehmigter Geschäftsvorfälle zugänglich gemacht werden. Die Weitergabe vertraulicher Informationen darf auch intern nur dann erfolgen, wenn die Notwendigkeit dafür gegeben ist.

**«Wir schützen geistiges Eigentum und vertrauliche Daten.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

Ich überlege mir genau, welche Informationen ich weitergebe, an wen und zu welchem Zweck.

## INFORMATIONEN- UND TECHNOLOGIESICHERHEIT

Wir nutzen (digitale) Kommunikationskanäle in angemessener Weise. Die Verwendung digitaler Kommunikationskanäle wie zum Beispiel E-Mail, Messaging-Dienste, Internet, Intranet und soziale Medien kann für das Unternehmen und die einzelnen Mitarbeitenden rechtliche Konsequenzen haben. Der Inhalt der E-Mails und Dokumente, die wir erstellen, sowie die verwendeten Daten

müssen jederzeit angemessen bzw. korrekt sein. Kommunikationskanäle dürfen nicht verwendet werden, um Zugang zu illegalen, beleidigenden, zerstörerischen oder möglicherweise diskriminierenden Inhalten zu erhalten oder diese zu verbreiten. Sofern nicht anders angegeben, dürfen Kommunikationskanäle ausschliesslich für Geschäftszwecke verwendet werden.

**«Wir nutzen (digitale) Kommunikationskanäle in angemessener Weise.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

Ich bin mir darüber im Klaren, dass alles, was ich im Internet veröffentliche, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Daher veröffentliche ich nichts, was mich, die Komax Gruppe oder andere in Verlegenheit bringen könnte.

## DATENSCHUTZ UND PERSONENBEZOGENE DATEN

Wir stellen den Datenschutz und die Datensicherheit sicher und halten uns an die massgebenden datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Im Zuge der Digitalisierung werden Daten in neuen Dimensionen verarbeitet. Der Datenschutz zielt darauf ab, personenbezogene Daten der Betroffenen vor einer willkürlichen Verwendung durch Dritte oder Datenverarbeitungssysteme zu schützen und räumt den betroffenen Personen besondere Schutzrechte ein.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die eine Person direkt oder indirekt identifizierbar machen. Die Verarbeitung und sonstige Nutzung von personenbezogenen Daten unterliegt gesetzlichen Vorschriften. Daher dürfen personenbezogene Daten ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Darüber hinaus bedarf die Verwendung personenbezogener Daten einer Einwilligung der betroffenen Person oder einer spezifische Rechtsgrundlage.

Wir wahren die Vertraulichkeit und Integrität von Daten, einschliesslich der personenbezogene Daten unserer Mitarbeitenden und Kunden mithilfe technischer Mittel und organisatorischer Massnahmen. Wir halten uns an die geltenden rechtlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

**«Wir stellen den  
Datenschutz sicher  
und wahren die  
Vertraulichkeit  
und Integrität von  
Daten.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Im Umgang mit personenbezogenen Daten achte ich auf die datenschutzrechtlichen Grundsätze und mache mich mit den internen Regelwerken vertraut.
- Ich verarbeite personenbezogene Daten ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer spezifischen Rechtsgrundlage.
- Bei Fragen oder Bedenken zum Datenschutz melde ich mich bei der zuständigen Person für die Datenverarbeitung oder bei Group Legal & Compliance.

## INSIDERINFORMATIONEN UND INSIDERHANDEL

Wir respektieren und befolgen beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren die Vorschriften zum Insiderhandel.

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zum Insiderhandel ist es verboten, Wertpapiere auf Grundlage relevanter, nicht öffentlicher Informationen, die bei Bekanntgabe den Kurs des Wertpapiers erheblich beeinflussen könnten, zu handeln. Es ist ebenfalls verboten, diese Art von

Informationen an Dritte weiterzugeben. Aus diesem Grund ist Personen, die über relevante, nicht öffentliche Informationen (z. B. über grosse Projekte oder Gewinnprognosen) verfügen, der Kauf oder Verkauf von Komax-Wertpapieren untersagt.

Eine Nichteinhaltung kann disziplinarische Massnahmen sowie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

**«Wir nutzen keine  
Insiderinformationen  
zum Kauf und Ver-  
kauf von Wertpapie-  
ren und geben diese  
auch nicht weiter.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

Wenn Zweifel darüber bestehen, ob die Vorschriften zum Insiderhandel anwendbar oder wie diese zu interpretieren sind, berate ich mich mit Mitarbeitenden von Investor Relations oder Group Legal & Compliance.



## BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION; SPONSORING

Wir verurteilen jegliche Form der Bestechung und Korruption.

Mitarbeitende dürfen nie, weder direkt noch durch Mittelspersonen, persönliche oder unangemessene finanzielle oder andere Vorteile anbieten oder versprechen, um eine Geschäftsbeziehung oder andere Vorteile mit Dritten (gleich ob öffentlich oder privat) zu etablieren oder aufrechtzuerhalten. Auch dürfen solche Vorteile nicht als Gegenleistung für eine bevorzugte Behandlung von Dritten akzeptiert werden. Weiterhin müssen Mitarbeitende von jeglicher Aktivität und jeglichem Verhalten Abstand nehmen, das den Anschein eines solchen Verhaltens oder versuchten Verhaltens erwecken könnte.

Mitarbeitende dürfen nicht durch die Entgegennahme von Gefälligkeiten beeinflusst werden; ebenso ist es ihnen untersagt, andere durch Gefälligkeiten zu beeinflussen. Mitarbeitende dürfen nur Bewirtungen im üblichen Rahmen und sym-

bolische, den Umständen angemessene Geschenke annehmen. Sie dürfen keine Geschenke, Bewirtungen oder Einladungen akzeptieren oder anbieten, wenn diese den Eindruck erwecken könnten, die jeweilige Geschäftsbeziehung unangemessen beeinflussen zu wollen.

Mitarbeitende müssen sich darüber bewusst sein, dass das Angebot oder die Vergabe von unverhältnismässigen Vergünstigungen zur Einflussnahme auf eine Entscheidung der empfangenden Person nicht nur disziplinarische Massnahmen, sondern auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann. Eine unangemessene Vergünstigung kann alles sein, was für die empfangende Person von Wert ist, einschliesslich Beschäftigungs- oder Beratungsverträge zugunsten eng verwandter Personen.

Als verantwortungsvolles Unternehmen engagieren wir uns an den einzelnen Standorten in unterschiedlicher Form für die Gesellschaft. Dazu können gemeinnützige Spenden und Sponsoring-Aktivitäten in angemessenem Rahmen gehören. Wir spenden grundsätzlich keine Beträge an politische Parteien, politische Organisationen oder an Einzelpersonen, die ein politisches Amt innehaben oder für ein solches kandidieren.

**«Wir verurteilen jegliche Form der Bestechung und Korruption.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

Unabhängig vom Betrag nehme ich keine Geldgeschenke jeglicher Form an und mache selbst auch keine. Sachgeschenke oder Einladungen sind nur erlaubt, wenn sie einen geschäftsüblichen Rahmen nicht übersteigen und dadurch kein unerlaubter Vorteil entsteht.

## BUCHFÜHRUNG, RECHNUNGSLEGUNG, GELDWÄSCHEREI-PRÄVENTION

Wir dokumentieren und berichten unsere Finanzen, Transaktionen und Vermögenswerte auf korrekte Weise. Wir befolgen die Gesetze, die für unsere Finanzaufzeichnungen, Rechnungslegungsstandards, Steuerverpflichtungen und finanziellen Offenlegungspflichten gelten. Wir verfolgen eine strikte Nulltoleranzpolitik hinsichtlich

von Betrug oder anderweitig irreführendem Verhalten im Zusammenhang mit unseren Aufzeichnungs- und Berichtspflichten.

Bei Geldwäscherei handelt es sich um die Praxis, den Erlös aus kriminellen Aktivitäten durch legitime geschäftliche Transaktionen zu verschleiern oder legitime Geldmittel zur Unterstützung krimineller Aktivitäten zu nutzen. Wir halten uns streng an die Gesetze, die solche Praktiken verbieten, und achten auf verdächtige Finanztransaktionen, die darauf abzielen, die wahre Herkunft der Mittel oder Identität von Personen zu verschleiern.

Wir schützen Eigentum, Vermögenswerte und Daten der Komax Gruppe vor unsachgemässer oder unbefugter Nutzung und achten darauf, deren Verlust, Diebstahl oder Beschädigung zu vermeiden. Wir verwenden Vermögenswerte der Komax Gruppe nur für legitime Geschäftszwecke.

**«Wir halten Gesetze und Richtlinien zur korrekten Finanzberichterstattung und zur Vermeidung von Betrug und Geldwäscherei strikt ein.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich stelle sicher, dass alle geschäftlichen Transaktionen vollständig und angemessen nach den Rechnungslegungsstandards und internen Regeln der Komax Gruppe sowie den geltenden Gesetzen dokumentiert werden.
- Ich verändere oder vernichte keine Unterlagen, deren Aufbewahrung mir aufgetragen wurde oder die ich im Rahmen der Aufbewahrungsfristen der Komax Gruppe aufbewahren muss.
- Ich zeichne keine Genehmigungen oder anderen Dokumente ab, ohne mich vorher von ihrer Richtigkeit zu überzeugen, und vergewissere mich, dass die zugrunde liegenden Transaktionen einem legitimen geschäftlichen Zweck der Komax Gruppe dienen.
- Ich bin wachsam und melde verdächtig erscheinende Transaktionen umgehend meiner oder meinem direkten Vorgesetzten, Group Finance oder Group Legal & Compliance.

## FAIRER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT

Wir sind überzeugt von der Wichtigkeit des freien Wettbewerbs. Unser Verhalten im Wettbewerb ist fair, offen und unabhängig.

Die Komax Gruppe ist gerüstet, erfolgreich mit anderen Unternehmen zu konkurrieren, immer unter vollständiger Einhaltung des geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechts und auf der Grundlage eines fairen Geschäftsverhaltens. Alle Mitarbeitenden halten sich zu jeder Zeit an die folgenden Vorschriften:

- Geschäftspolitik und Preise werden unabhängig festgelegt und niemals formell oder informell mit Mitbewerbern oder anderen unabhängigen Parteien verabredet, weder direkt noch indirekt.
- Kunden, Gebiete und Produktmärkte werden niemals zwischen der Komax Gruppe und Mitbewerbern aufgeteilt, sondern sind immer das Ergebnis eines fairen Wettbewerbs.
- Kunden und Zulieferer werden fair behandelt.

**«Wir schätzen den freien Wettbewerb, agieren fair und halten das Kartell- und Wettbewerbsrecht vollständig ein.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Ich bin selbst dafür verantwortlich, die gültigen Wettbewerbsgesetze zu kennen, insbesondere, wenn ich im Marketing, Vertrieb oder Einkauf tätig bin oder regelmässig Kontakt mit Mitbewerbern habe.
- Bei Zweifeln kontaktiere ich Group Legal & Compliance, um eine entsprechende Beratung oder nötige Schulungen zu erhalten.

## GLOBALER HANDEL

Wir halten die geltenden Handelsgesetze und -bestimmungen ein, einschliesslich Import- und Exportkontrollbestimmungen, Handelssanktionen und Zollverfahren, und wir erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern.

Die Komax Gruppe besitzt strenge Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit globalem Handel von Waren, Technologien und Dienstleistungen sowie Geldtransfers, einschliesslich einer angemessenen Prüfung von Transaktionen, die Embargo- und Sanktionsländer betreffen könnten, Verfahren, um die Einhaltung einschlägiger Gesetze in diesem Bereich zu vereinfachen, sowie Systeme und Schulungen zur Sicherstellung einer korrekten Deklaration bei den Handelsbehörden.

**«Wir setzen auf strenge Richtlinien und Kontrollen zur Minimierung von Risiken im globalen Handel.»**

### WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Bei jedem Import oder Export von materiellen oder immateriellen Gütern befolge ich die Gesetze der beteiligten Länder und die in der Global Trade Compliance Procedure der Komax Gruppe dargelegten Anforderungen. Selbst gelegentliche oder kleinere Transaktionen (geringes Volumen, niedriger Preisbereich oder sogar der Transport kostenloser Ersatzteile und/oder Waren für den Service) unterliegen Handelsvorschriften.
- Import- und Exportdokumente müssen ordnungsgemäss ausgefüllt, auf ihre Richtigkeit überprüft und in Übereinstimmung mit der Global Trade Compliance Procedure der Komax Gruppe erstellt werden.
- Ich führe keine kontrollierten Güter (direkt oder indirekt) aus oder weiter, ohne die erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu besitzen oder die Bedingungen der einschlägigen Genehmigungsvorschriften zu erfüllen.
- Ich führe keine Transaktionen durch, die ein sanktioniertes Land, einen gelisteten Vertragspartner oder einen nicht genehmigten Endverwendungszweck (z. B. militärische Anwendungen, Waffen) betreffen – oder von denen ich dies vermute –, ohne die in dem Global Trade Compliance Procedure der Komax Gruppe festgelegten Anforderungen zu befolgen und den Rat eines Trade Compliance Officers einzuholen.
- Ich vergewissere mich jederzeit, dass ich alle Elemente einer Transaktion kenne (Parteien, Produkte, Endverwendung und Bestimmungsland) und dass ich alle geltenden Gesetze und Bestimmungen sowie die Global Trade Compliance Procedure der Komax Gruppe einhalte. Wenn ich etwas zu melden oder Fragen habe, wende ich mich an Global Trade Compliance (trade-compliance@komaxgroup.com).

## ZUSAMMENARBEIT MIT LIEFERANTEN

Wir arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die unsere Verpflichtung zu Integrität, Nachhaltigkeit und Menschenrechten teilen und sich bereit erklärt haben, die in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Anforderungen zu erfüllen. Bei der Qualifizierung, Beauftragung und Verwaltung unserer Lieferanten folgen wir den Beschaffungsstandards und -verfahren der Komax Gruppe. Die Komax Gruppe hat sich zu einem transparenten und wettbewerbsfähigen

Beschaffungsprozess und einem fairen und verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Lieferanten verpflichtet:

- Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie in ihren Betrieben die geltenden Menschenrechte einhalten, einschliesslich der Gesetze zum Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und Menschenhandel, und dass sie die Arbeitnehmerrechte und Arbeitsnormen einhalten.
- Die Lieferanten sind verpflichtet, ihren Mitarbeitenden einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und ihre Geschäfte auf ökologisch nachhaltige Weise zu führen.
- Die Lieferanten sind verpflichtet, sich jeglicher Form von Korruption, Erpressung und Bestechung zu enthalten.
- Die Lieferanten sind ebenfalls verpflichtet, die genannten Standards in ihrer eigenen Lieferkette anzuwenden und Verstösse in ihren eigenen Betrieben zu beheben.
- Wir tolerieren keine Lieferanten, deren ethisches Verhalten fragwürdig ist oder die gegen den Verhaltenskodex für Lieferanten der Komax Gruppe verstossen. Bei der Beurteilung der Leistung von Lieferanten dürfen ethische Verstösse nicht unberücksichtigt gelassen, ignoriert oder heruntergespielt werden.

**«Wir gehen verantwortungsbewusst mit unseren Lieferanten um und arbeiten nur mit solchen zusammen, die bereit sind, unsere definierten Verhaltensgrundsätze zu erfüllen.»**

## WAS HEISST DAS FÜR MICH?

- Der Einkauf von Waren und Dienstleistungen muss stets gemäss unseren Beschaffungsrichtlinien und -verfahren sowie auf Grundlage einer risikobasierten Prüfung und Überwachung der Integrität erfolgen.
- Ich melde meinen Vorgesetzten umgehend alle Gesundheits-, Umwelt- oder Sicherheitsbedenken sowie alle Menschenrechtsverletzungen oder Angelegenheiten im Zusammenhang mit Zwangs-, Sklaven- oder Kinderarbeit. Ich befolge stets die Meldeverfahren der Komax Gruppe, um sicherzustellen, dass rechtzeitig und angemessen gehandelt wird.
- Ich begünstige oder behandle keine Personen oder Unternehmen aufgrund irgendwelcher anderen Kriterien als der besten Interessen der Komax Gruppe. Ich darf mich in meinen geschäftlichen Aktivitäten für das Unternehmen nicht durch persönliche oder familiäre Interessen beeinflussen lassen oder mit diesen in Konflikt kommen.
- Ich vergewissere mich, dass die Lieferanten, die von mir betreut werden oder mit denen ich anderweitig zusammenarbeite, im Fall von Mängeln, die bei Standortbesuchen, Audits und anderen Inspektionen festgestellt werden, unverzügliche und wirksame Abhilfemassnahmen ergreifen.

# MELDEN VON INTEGRITÄTS- BEDENKEN

**«Wir bieten vielfältige interne und externe Möglichkeiten, um Bedenken (anonym) zu melden – siehe [komaxgroup.com/integrity](https://komaxgroup.com/integrity).»**

## ANSPRECHPERSONEN FÜR BEDENKEN

- Vorgesetzte
- Human Resources Business Partner
- Group Legal & Compliance
- Externe Meldestelle der Komax Gruppe
- CEO
- Verwaltungsrat

Bei einem anonymen Vorgehen müssen ausreichende Details und Fakten angegeben werden, damit der Meldung effektiv nachgegangen werden kann.

## Verpflichtung zum Schutz vor Vergeltung der Komax Gruppe

Die Komax Gruppe strebt eine Kultur an, in der Sie alle Bedenken bezüglich potenzieller Verstösse gegen den Verhaltenskodex frei und in gutem Glauben ansprechen können, ohne dafür Vergeltungsmassnahmen oder andere nachteilige Schritte befürchten zu müssen. Zu Vergeltungsmassnahmen gehören alle nachteiligen Beschäftigungsmassnahmen wie Kündigung, Suspendierung oder Degradierung, Verweigerung von Überstunden, Beförderung oder Vergünstigungen, Nichtberücksichtigung bei Beschäftigungsentscheidungen, negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen oder Schaffung eines feindseligen oder einschüchternden Arbeitsumfelds.

## Was geschieht, wenn ein Anliegen vorgebracht wird?

Die Komax Gruppe nimmt jedes Anliegen ernst und behandelt Vorwürfe mit der gebotenen Vertraulichkeit. Die Meldestelle wird den Eingang Ihres Anliegens bestätigen und dieses sorgfältig prüfen, sodass unverzüglich entsprechende weitere Massnahmen ergriffen werden können. Alle Mitarbeitenden und Auftragnehmer der Komax Gruppe sind verpflichtet, bei der Prüfung von Integritätsbedenken uneingeschränkt zu kooperieren und vollständige und wahrheitsgemässe Angaben zu machen, wobei wir gegen Vergeltungsmassnahmen vorgehen. Gegebenenfalls leitet das Unternehmen vorläufige Abhilfemassnahmen ein, während die Untersuchung läuft. Falls sich die Bedenken nach Abschluss der Untersuchung als begründet darstellen, wird über weitere Abhilfe- oder Disziplinar-massnahmen entschieden.

**«Wir streben nach einer Unternehmenskultur, in der Bedenken ohne Furcht vor Vergeltung gemeldet werden können.»**

### **Korrigierende und disziplinarische Massnahmen**

Eine Unternehmenskultur, in der Bedenken frei von Furcht gemeldet werden können und in der keine Angst vor Vergeltungsmassnahmen besteht, trägt wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit der Komax Gruppe bei. Sie bietet die Möglichkeit, potenzielle Probleme oder ineffektive Prozesse und Kontrollen frühzeitig anzugehen, bevor sie sich zu grösseren oder umfassenderen Problemen entwickeln. Falls bei Untersuchung der Angelegenheit ein Verbesserungsbedarf für Prozesse oder Kontrollen ermittelt wurde, wird der entsprechende Geschäftsbereich zur Umsetzung notwendiger und systematischer Korrekturmassnahmen verpflichtet, um ein erneutes Auftreten des Problems zu verhindern. In anderen Fällen können disziplinarische Massnahmen gegen einzelne Mitarbeitende angebracht sein; diese können bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen. Das Ausmass der Disziplinarmassnahme hängt von mehreren Faktoren ab, die durch das einschlägige Regelwerk der Komax Gruppe bestimmt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:

- Tätigkeitsebene und Dienstgrad der/des Mitarbeitenden.
- Ob die/der Mitarbeitende vorsätzlich gehandelt hat.
- Ob die/der Mitarbeitende ein rechtliches oder finanzielles Risiko für die Komax Gruppe verursacht hat.
- Ob die/der Mitarbeitende in vollem Umfang bei der Untersuchung kooperiert und umfassend und wahrheitsgetreu Auskunft gegeben hat.
- Ob die/der Mitarbeitende unehrlich, betrügerisch oder zum eigenen Vorteil gehandelt hat.
- Ob es sich bei den Handlungen der/des Mitarbeitenden um einen wiederholten oder systematischen Verstoss gehandelt hat.
- Die potenziellen oder tatsächlichen Auswirkungen des Verhaltens der/des Mitarbeitenden auf die Unternehmenskultur und den Ruf der Komax Gruppe und auf die Erfahrungen anderer bei der Komax Gruppe.

Führungskräfte müssen einen höheren Standard einhalten und können für das Fehlverhalten anderer zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie es versäumt haben, die erwartete Kultur der Integrität zu schaffen oder aufrechtzuerhalten. Nach dem Abschluss relevanter interner Untersuchungen fassen Group Legal & Compliance und Group HR ausgewählte Fälle in anonymisierter Form zu Trainingszwecken zusammen und kommunizieren diese intern, um den Mitarbeitenden die gewonnenen Erkenntnisse zu vermitteln und ihnen Gelegenheit zu geben, daraus zu lernen.

**«Wir verpflichten uns, notwendige Korrekturmassnahmen zu ergreifen, wenn Untersuchungen Verbesserungsbedarf aufzeigen.»**

# IHRE VERANTWORTUNG

Wir erwarten von allen Mitarbeitenden der Komax Gruppe, dass sie den Verhaltenskodex der Komax Gruppe lesen und verstehen. Darüber hinaus müssen alle Mitarbeitenden:

- Wissen, wie und wo man ein Integritätsproblem melden kann.
- Alle vermuteten Verstösse gegen den Kodex unverzüglich melden.
- Niemals Vergeltungsmassnahmen gegen jemanden ergreifen, der an einer Integritätsuntersuchung teilnimmt oder in gutem Glauben Integritätsbedenken anspricht.
- Ehrlich sein und vollumfänglich kooperieren, wenn sie aufgefordert werden, an einer Integritätsuntersuchung teilzunehmen.
- Zeitnah an Integritätsschulungen teilnehmen.
- Die Risiken, die in ihrem Unternehmen bestehen, verstehen und sich ihrer bewusst sein.

Der Verhaltenskodex erwartet von allen Mitarbeitenden der Komax Gruppe hohe ethische Standards in Bezug auf ihr Geschäftsgebaren. Wir alle sind für die eigene Integrität verantwortlich und dürfen die ethischen Standards der Komax Gruppe niemals gefährden.

Group HR und Group Legal & Compliance stehen Ihnen zur Seite, um Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Verantwortung bei der Komax Gruppe zu unterstützen.

**«Wir halten uns an hohe ethische Standards in unseren Geschäftstätigkeiten.»**

**Komax Holding AG**

Industriestrasse 6  
6036 Dierikon  
Schweiz

Telefon +41 41 455 04 55  
[komaxgroup.com](http://komaxgroup.com)