



Xovis Politik

## Verhaltenskodex

### Copyright-Hinweis

Copyright © 2021 by Xovis AG, Schweiz.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf andere Weise, reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder übertragen werden. Gedruckt und veröffentlicht in der Schweiz.

Auch wenn die Xovis AG der Ansicht ist, dass die in dieser Publikation enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind, können diese ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle zitierten Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Geheimhaltungshinweis

Alle Informationen in diesem Dokument sind streng vertraulich und dürfen ausschliesslich von der Xovis AG, Schweiz, veröffentlicht werden.

XOVIS

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Die Xovis-Werte .....	4
3	Verhalten und Grundsätze der Mitarbeitenden .....	5
3.1	Respekt und Gleichbehandlung.....	5
3.2	Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz .....	5
3.3	Interessenkonflikte.....	5
3.4	Datenschutz.....	5
3.5	Social Media und externe Kommunikation .....	6
3.6	Unternehmensvermögen .....	6
3.7	Korrekte Finanz- und Geschäftsberichte.....	6
3.8	Vertraulichkeit.....	6
4	Kunden, Geschäftspartner und Mitbewerber .....	7
4.1	Soziale Verantwortung als Unternehmen .....	7
4.2	Nachhaltigkeit in der Umwelt .....	7
4.3	Faire Geschäftspraktiken .....	7
4.4	Gegen Korruption und Bestechung .....	7
4.5	Geldwäsche .....	8
4.6	Einhaltung der Kartellgesetze .....	8
4.7	Xovis' Geistiges Eigentum .....	8
4.8	Schutz der Daten von Kunden und Geschäftspartnern.....	8
4.9	Exportkontrollen .....	8
4.10	Produkte .....	8
5	Regeleinhaltung als Pflicht.....	9
5.1	Xovis' Verpflichtung zur Regeleinhaltung .....	9
5.2	Ihre persönliche Verpflichtung .....	9
6	Inkrafttreten und Änderungen .....	9

# 1 Einleitung

Der gute Ruf der Xovis AG und ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften (im Folgenden: Xovis) ist einer der wichtigsten Vermögenswerte unseres Unternehmens.

Dieser Verhaltenskodex (im Folgenden: Kodex) legt die Werte und Verhaltensregeln fest, die wir bei unseren alltäglichen Verhaltensweisen und Entscheidungen befolgen sollten. Ein hohes Mass an Bewusstsein für die Werte, internen Regeln und Vorschriften von Xovis ist für unser tägliches Handeln und unser Streben nach einem sichereren, nachhaltigeren und effizienteren Unternehmen unerlässlich. Es handelt sich um eine Reihe von Regeln und erwarteten Verhaltensweisen, die unser Streben nach gutem und rechtmässigem Verhalten fördern sollen.

Xovis fördert eine offene und verlässliche Kultur. Die Wertschätzung von Meinungsverschiedenheiten sowie der kulturellen Vielfalt ist ein wichtiger Teil der Kultur. Wir fördern eine kulturell vielfältige Belegschaft und ergreifen alle Massnahmen ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion, Schwangerschaft, Familienstand, Veteranenstatus oder genetische Informationen.

Die Einhaltung dieses Kodex verschafft uns einen Vorteil bei unseren Geschäften und trägt zur langfristigen Kontinuität von Xovis bei. Mit dem Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters kann der Ruf von Xovis geschützt werden, und Xovis kann allen unseren Interessengruppen Vertrauen und Zuversicht vermitteln: unseren Kunden, Aktionären, Partnern, Lieferanten, Auditoren und Mitarbeitenden.

Wenn Sie als Mitarbeitende/r von Xovis Zweifel an diesen Werten und Regeln haben oder daran, wie Sie sich in einer bestimmten Situation daran halten sollten, ist es unerlässlich, dass Sie Ihren Vorgesetzten oder den CFO konsultieren und um Rat fragen. Nur gemeinsam können wir das gewünschte Mass an Proaktivität und eine offene und verlässliche Haltung garantieren.

Wenn Sie als Kunde, Aktionär, Partner, Lieferant oder sonstiger Interessenvertreter Zweifel an der Einhaltung dieses Verhaltenskodex durch Xovis haben, teilen Sie Ihre Zweifel bitte einem Mitglied der Xovis Geschäftsleitung (C-Level Management) mit.

Der Verhaltenskodex wird durch zusätzliche Xovis-Richtlinien ergänzt:

[Anti-Bestechung und Korruption](#) / [Whistleblower](#) / [Personalreglement CH](#) , [US](#) , [CN](#)

Dieser Kodex legt die Unternehmenswerte von Xovis fest und übersetzt diese Werte in allgemeine Verhaltensregeln. Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Xovis unabhängig von ihrer Stellung im Unternehmen. Wir alle sind für die Einhaltung der in diesem Kodex und allen ergänzenden Richtlinien festgelegten Grundsätze verantwortlich.

Dieser Kodex tritt am 26. August 2020 in Kraft und ersetzt alle früheren Versionen sowie alle früheren Dokumentationen mit Bezug auf dieselben Angelegenheiten.

Im Namen der Xovis Geschäftsleitung,



Andreas Fähndrich CEO

## 2 Die Xovis-Werte

Xovis hat sich zu einem soliden Geschäftsgebaren verpflichtet und führt folglich seine Geschäfte gemäss Unternehmenswerten und den in diesem Kodex beschriebenen Verhaltensregeln.

Xovis praktiziert ein ethisches Verhalten in Entsprechung zu den vom Kodex definierten Grundsätzen, an den sich alle Mitarbeiter von Xovis halten.

### RESPEKT

Wir anerkennen unser Gegenüber und wertschätzen seine Leistung. Wir hören zu und kommunizieren auf Augenhöhe. Andere Meinungen schätzen wir und finden gemeinsam den besten Weg.

### OFFENHEIT

Wir kommunizieren klar und transparent. Für konstruktive Kritik sind wir offen. Wir teilen Wissen und Informationen.

### VERTRAUEN

Wir trauen uns etwas zu und vertrauen unserem Gegenüber.

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir kennen unsere Rollen und Aufgaben und übernehmen dafür Verantwortung. Vereinbarungen halten wir ein.

### POSITIVES DENKEN UND HANDELN

Wir lieben Herausforderungen. Daran wachsen wir. Neue Aufgaben gehen wir mit Offenheit und Freude an.

### AUFRICHTIGKEIT

Wir hinterfragen uns selbst und handeln ehrlich und überlegt. Uns und unsere Partner behandeln wir fair und anständig.

## 3 Verhalten und Grundsätze der Mitarbeitenden

### 3.1 Respekt und Gleichbehandlung

Xovis legt grossen Wert darauf, ein ehrlicher und vertrauenswürdiger Arbeitgeber zu sein, und fördert nachdrücklich faire Beschäftigungspraktiken. An erster Stelle steht der Respekt voreinander, der die Menschen befähigt, ihre Arbeit mit den richtigen Werkzeugen, Ressourcen und Schulungen gut zu erledigen.

Die Bemühungen aller Mitarbeitenden von Xovis müssen darauf ausgerichtet sein, ausgezeichnete Leistung zu fördern und die Meinung der anderen zu schätzen und zu respektieren. Harte oder unmenschliche Behandlung oder Belästigungen sowie Diskriminierung in welcher Form auch immer werden nicht toleriert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Xovis-Grundsätzen zu Nichtdiskriminierung, sexueller Belästigung und Gewaltprävention, die in den Mitarbeiterrichtlinien aufgeführt sind.

### 3.2 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Xovis will ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem die Mitarbeiter ihre besten Leistungen erbringen können, mit der richtigen Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Optimale Sicherheit am Arbeitsplatz, der Schutz der Gesundheit, die Prävention von Krankheiten und die Förderung des Wohlbefindens sind die Grundlagen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

### 3.3 Interessenkonflikte

Entscheidungen im Zusammenhang mit Xovis dürfen nicht durch persönliche und private Erwägungen beeinflusst werden. Daher müssen die Mitarbeitenden alle Aktivitäten vermeiden, die mit ihrer Verantwortung gegenüber Xovis in Konflikt geraten könnten. Dies sind z.B. Beschäftigungs- oder andere Geschäftsbeziehungen mit Mitbewerbern, Kunden oder Lieferanten von Xovis oder der Missbrauch der Stellung von Mitarbeitenden bei Xovis zu seinem/ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil von Familien, Freunden oder anderen Dritten.

Xovis-Mitarbeitende sind verpflichtet, alle potenziellen Interessenkonflikte unverzüglich und proaktiv dem unmittelbaren Vorgesetzten oder dem CFO zu melden.

### 3.4 Datenschutz

Xovis verpflichtet sich, die persönlichen Daten der Mitarbeitenden zu respektieren und zu schützen. Dies bedeutet, dass der Zugang zu solchen Informationen auf Mitarbeitende beschränkt ist, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, und dies nur dann, wenn eine eindeutige unternehmerische Notwendigkeit an diesen Informationen besteht.

### 3.5 Social Media und externe Kommunikation

Die Nutzung von Social Media kann sich negativ auf das Ansehen von Xovis auswirken. Daher wird von den Mitarbeitenden erwartet, dass sie das Image und den guten Ruf Xovis' wahren und keine Aussagen machen, die Xovis oder seinen Stakeholdern schaden könnten.

Externe Kommunikation über soziale Medien oder direkt mit der Presse in Bezug auf Angelegenheiten, die die Geschäftstätigkeit von Xovis betreffen, muss stets in enger Abstimmung mit der Marketing- und Kommunikationsabteilung erfolgen.

### 3.6 Unternehmensvermögen

Das Unternehmensvermögen von Xovis, unter anderem seine Ausrüstungen, Gebäude, Büromaterialien, Telekommunikationseinrichtungen, geistiges Eigentum und Betriebsgeheimnisse, dürfen ausschliesslich für Zwecke der Arbeit bei und für Xovis verwendet werden. Der Verkauf oder Diebstahl dieser Vermögenswerte ist verboten, und die Mitarbeitenden sind angehalten, diese auf ordentliche und verantwortliche Weise und mit angemessener und zumutbarer Sorgfalt zu benutzen.

### 3.7 Korrekte Finanz- und Geschäftsberichte

Xovis hält es für unerlässlich, korrekte und nicht irreführende Finanzinformationen über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu berichten. Dies beginnt mit einer genauen Buchführung und der Autorisierung sämtlicher Geschäftsvorgänge im Buchhaltungsprozess.

Die Aufzeichnungen von Xovis vermitteln ein vollständiges und transparentes Bild der finanziellen Situation, wobei die Buchhaltungsunterlagen in Übereinstimmung mit den Schweizer GAAP FER geführt werden und den geltenden gesetzlichen Anforderungen in jeder der Rechtsordnungen, in denen Xovis tätig ist, in vollem Umfang entsprechen. Die Buchhaltungs- und Controlling-Aufzeichnungen liefern zeitnahe, zuverlässige und relevante Informationen, auf die sich Geschäftsentscheidungen stützen können.

Entscheidungen in Bezug auf alle geschäftlichen Transaktionen müssen ordnungsgemäss dokumentiert werden.

### 3.8 Vertraulichkeit

Geschäftsinformationen und Unternehmensdaten gehören zu den wichtigsten Vermögenswerten Xovis' und müssen vertraulich behandelt werden. Den Mitarbeitern von Xovis ist es untersagt, vertrauliche geschäftliche, finanzielle, persönliche oder technische Informationen, Pläne oder Daten, die ihnen bekannt geworden sind, ohne Zustimmung der dafür verantwortlichen Person oder Organisation an Unbefugte weiterzugeben.

## 4 Kunden, Geschäftspartner und Mitbewerber

### 4.1 Soziale Verantwortung als Unternehmen

Xovis betont die Bedeutung der sozialen Verantwortung von Unternehmen und steht zu seinen Bemühungen, den wachsenden wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Bedürfnissen der Welt verantwortungsvoll zu begegnen.

Xovis hat sozial verantwortliches Unternehmertum in mehrere Themenbereiche übersetzt. Unsere Geschäftstätigkeit soll den sozialen Anforderungen der Umwelt und Sicherheitserwägungen Rechnung tragen. Kunden und Endnutzern werden, wann immer möglich, umweltfreundliche, nachhaltige Lösungen angeboten, wobei Haltbarkeit und biologische Abbaubarkeit wichtige Kriterien sind. Darüber hinaus halten wir uns strikt an die Menschenrechtsbestimmungen und tätigen keinerlei Geschäfte mit Unternehmen, die Kinderarbeit und/oder Zwangsarbeit einsetzen.

### 4.2 Nachhaltigkeit in der Umwelt

Xovis konzentriert sich auf die wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen wie Rohstoffe, Energie und Wasser. Deshalb setzen wir, wann immer möglich, energiesparende Geräte und Infrastruktur ein.

Soweit es möglich und sinnvoll ist, wendet Xovis nachhaltige Transportmethoden an. Deshalb arbeiten wir mit Transportunternehmen zusammen, denen eine nachhaltige Umwelt ebenfalls ein Anliegen ist.

Die Mitarbeitenden von Xovis unternehmen Geschäftsreisen hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und reisen, wann immer möglich, mit der Bahn statt mit dem Flugzeug.

### 4.3 Faire Geschäftspraktiken

Xovis ist bestrebt, seinen Ruf als vertrauenswürdiger und ethischer Geschäftspartner zu erhalten. Wir bemühen uns um einen fairen Umgang mit all unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und Mitbewerbern. Wir dürfen niemanden durch Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen, Manipulation, Verheimlichung und Missbrauch privilegierter Informationen, Betrug oder andere unlautere Geschäftspraktiken unfair ausnutzen.

### 4.4 Gegen Korruption und Bestechung

Xovis verfolgt eine aktive Beschaffungspolitik mit dem Ziel, durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten Kostensenkungen zu erreichen und Nachhaltigkeit und Innovation zu fördern. Mitarbeitende von Xovis, die die Lieferantenauswahl und die laufenden Beziehungen zu Lieferanten beeinflussen können, müssen besonders darauf achten, dass keine Situationen entstehen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten.

Weitere und detailliertere Regeln und Richtlinien siehe [POL-12-0244 Anti-Bestechung und Korruption](#).

## 4.5 Geldwäsche

Xovis hat sich verpflichtet, die Verwendung seiner Ressourcen zum Zwecke der Geldwäsche zu verhindern, die als Versuch von Einzelpersonen oder Organisationen definiert wird, die Erlöse aus kriminellen Aktivitäten zu verstecken und damit zu legitimieren. Wir dürfen Zahlungen für Waren und Dienstleistungen nur über genehmigte und ordnungsgemäss dokumentierte Zahlungspraktiken vornehmen oder erhalten.

## 4.6 Einhaltung der Kartellgesetze

Xovis unterstützt den freien Markt und will den Wettbewerb mit anderen Unternehmen in seinem Bereich auf professionelle, ehrliche und ethische Weise austragen. Wir tolerieren keine Verstösse gegen das Kartellrecht (beispielsweise sind Preisabsprachen mit Mitbewerbern und Marktaufteilungen verboten).

## 4.7 Xovis' Geistiges Eigentum

Patente, Handelsmarken und anderes geistiges Eigentum sind wichtige strategische Instrumente zur Erreichung der Geschäftsziele von Xovis und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn wie in diesem Kodex vorgesehen.

Mitarbeitende dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Xovis-Verwaltungsrats keine Vereinbarungen zur Lizenzierung, zum Verkauf oder zur Übertragung von geistigem Eigentum Xovis' abschliessen.

## 4.8 Schutz der Daten von Kunden und Geschäftspartnern

Xovis gewährleistet den Schutz der persönlichen Daten und der Kommunikation von und mit Kunden und Geschäftspartnern. Die Xovis-Mitarbeitenden dürfen Kunden- oder Geschäftspartnerdaten nicht ohne hinreichenden geschäftlichen Grund und die entsprechende Genehmigung verwenden, verändern, weitergeben oder verteilen. Xovis ist bestrebt, auch in Verträgen mit seinen externen Partnern geeignete Verfahren zum Schutz der Kundeninformationen festzulegen.

## 4.9 Exportkontrollen

Xovis hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden in aller Welt qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Um dies zu erreichen, müssen wir unter Umständen Ausrüstung, Technologie, Dienstleistungen oder Software in ein anderes Land exportieren, und dies allenfalls auch auf dem Wege der elektronischen Übertragung. Dabei müssen wir alle relevanten Exportkontrollgesetze und -vorschriften einhalten.

## 4.10 Produkte

Qualität, Sicherheit und Datenschutzkonformität unserer Produkte sind von entscheidender Bedeutung. Wir liefern nicht vorsätzlich Produkte, die unsicher oder fehlerhaft sind. Wir halten unsere internen Qualitätssicherungsprozesse und -verfahren ein.



## 5 Regeleinhaltung als Pflicht

### 5.1 Xovis' Verpflichtung zur Regeleinhaltung

Wenn Sie eine Frage haben, ob ein bestimmtes Verhalten zulässig ist, oder wenn Sie eine Beratung zur Umsetzung der Unternehmenswerte oder Verhaltensregeln wünschen, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten wenden. Wenn Ihr Vorgesetzter nicht in der Lage ist, auf Ihre Bedenken einzugehen, zögern Sie nicht, sich an den CFO am Hauptsitz zu wenden.

Die Nichteinhaltung dieser Verhaltensregeln kann bei Xovis zu entsprechenden Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Von Xovis-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie jedes Verhalten, das gegen diesen Kodex oder andere Xovis-Richtlinien verstösst, auf die im Dokument [DOC-12-0245 Hinweisgeber \(Whistleblower\)](#) festgelegte Weise melden.

### 5.2 Ihre persönliche Verpflichtung

Die Geschäftsleitung von Xovis wird dafür Sorge tragen, dass dieser Kodex ordnungsgemäss eingeführt und kommuniziert wird. Der CFO ist dafür verantwortlich, den Kodex bei Bedarf zu überarbeiten und zu aktualisieren.

Alle Führungskräfte sind dafür verantwortlich, ihre Mitarbeiter über den Kodex und die Xovis-Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung zu informieren. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Xovis-Mitarbeiters bzw. Mitarbeiterin, stets darauf zu achten, dass diese Verhaltensregeln angewendet und eingehalten werden.

## 6 Inkrafttreten und Änderungen

Dieser Kodex wurde vom Xovis Verwaltungsrat am 18. Juni 2020 genehmigt und tritt am 26. August 2020 in Kraft. Er ersetzt sämtliche frühere Richtlinien und Dokumente über dieselben Angelegenheiten.

Alle Angelegenheiten, die eine Interpretation dieses Kodex verlangen, werden nach deren aktuell gültigen Version abgehandelt, unabhängig davon, wann das betreffende Verhalten stattgefunden hat.

Xovis behält sich das Recht vor, diesen Kodex jederzeit zu ändern und die Mitarbeitenden auf geeignete Weise von solchen Änderungen zu informieren.