

### Verhaltens- und Ethikkodex der Robert Ott AG (nachfolgend ROAG genannt)

Der Verhaltens- und Ethikkodex ist ein Dokument, das Rechte und Pflichten definiert, durch das unser Unternehmen die Werte klar zum Ausdruck bringt. Alle beteiligten Geschäftspartner und Mitarbeitenden müssen die Verantwortlichkeiten, Rollen und Regeln akzeptieren und einhalten.

Das Dokument ist daher ein Mittel, um das unverantwortliche oder rechtswidrige Verhalten der im Unternehmen tätigen Personen und aller direkt oder indirekt an den Aktivitäten des Unternehmens beteiligten Parteien zu verhindern.

Die Kenntnis und Einhaltung des Verhaltens- und Ethikkodexes, sind daher wichtige Voraussetzungen für die Wahrung des Rufs des Unternehmens, das sich daher verpflichtet, das Dokument sowohl innerhalb des Unternehmens als auch an alle an der Geschäftsbeziehung beteiligten Parteien zu verteilen und deren Einhaltung zu verlangen.

Der Verhaltens- und Ethikkodex stützt sich auf die Grundsätze internationaler Standards wie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen.

### Grundsätze

ROAG stützt sein Geschäft auf die vollständige Einhaltung der Gesetze und Regeln des Marktes, und daran orientiert sich der Verhaltens- und Ethikkodex.

Transparenz und Fairness gegenüber allen öffentlichen und privaten Parteien, die aus irgendeinem Grund eine Beziehung zum Unternehmen unterhalten, stellen für das Unternehmen ein wesentliches Prinzip dar, dass es ihm ermöglicht, auf dem Markt fair zu konkurrieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und das Image des Unternehmens, sowie die Integrität seiner wirtschaftlichen und menschlichen Vermögenswerte zu schützen.

### Mit dem Ethikkodex beabsichtigt ROAG:

Ihre Verpflichtung zur moralischen Integrität, Unparteilichkeit und Gleichheit, zum Schutz von Personen, der Umwelt, der Gesundheit, zur Vertraulichkeit und vollständiger Einhaltung der Gesetze zu formalisieren.

Ihren Mitarbeitenden, Führungskräften und allen anderen an den Aktivitäten des Unternehmens beteiligten Parteien die Verhaltensgrundsätze, Werte und Verantwortlichkeiten zu vermitteln, die jeder von ihnen im Rahmen seines Zuständigkeitsbereichs hat. Das Verhalten seiner Führungskräfte soll ein Vorbild für alle Mitarbeitenden des Unternehmens sein.

### ROAG seinerseits verpflichtet sich:

Bereitstellung von Arbeitsbedingungen, die dem Schutz der psychischen und physischen Unversehrtheit und der Gesundheit der Arbeitnehmenden dienen, um übermäßige Unannehmlichkeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Auswahlpolitik und Chancengleichheit ohne Diskriminierung des Privatlebens gewährleistet, wobei diejenigen Bewerber bevorzugt werden, deren Profil den Bedürfnissen des Unternehmens am besten entspricht.

Alle Störungen bei der Erbringung ihrer Dienstleistung melden

Die ihnen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Waren und Instrumenten für den Zweck zu verwenden, für den sie bestimmt ist.

Absolute Vertraulichkeit in Bezug auf die Daten zu wahren, die ihnen von der Gesellschaft zur Erreichung der Unternehmensziele zur Verfügung gestellt werden.

### Interessenkonflikt

Vorgesetzte und Mitarbeitende, die aus irgendeinem Grund für das Unternehmen arbeiten, müssen sich jeglicher Aktivitäten enthalten, die in irgendeiner Weise einem Konflikt zwischen einem persönlichen Interesse und den Interessen des Unternehmens verursachen könnten, diese schaden dem Image des Unternehmens.

Die oben genannten Parteien, für die dieses Dokument gilt, müssen daher jede mögliche Situation vermeiden, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, Entscheidungen unparteiisch und im ausschließlichen Interesse des Unternehmens zu treffen.

### Datenschutz

Die Bearbeitung und Aufbewahrung erhaltener Daten, erfolgt unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze. Die Daten werden nur insoweit bearbeitet, als dies für die Vertragsabwicklung nötig ist.

### Interne Beziehungen

Diejenigen, die eine Führungsaufgabe innehaben, wie sie vom Unternehmen ernannt werden, müssen diesen Verhaltens- und Ethikkodex einhalten und haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass andere auf die darin enthaltenen Werte aufmerksam gemacht werden, auch durch ihr eigenes vorbildliches Verhalten gegenüber den Mitarbeitenden.

### Arbeitszeit und Freizeit

Es ist sicherzustellen, dass hinsichtlich Urlaubes, Arbeitszeiten und Karenzzeiten die Anforderungen der nationalen gesetzlichen Bestimmungen und Vereinbarungen erfüllt werden.

### Löhne und Leistungen

Löhne, Leistungen und die Vergütung von Überstunden müssen mindestens die Anforderungen der nationalen gesetzlichen Bestimmungen und Vereinbarungen erfüllen.

### Beziehungen zu externen Stellen

#### Behörden und Institutionen

Bei der Führung von Beziehungen zu den oben genannten Parteien ist besonders darauf zu achten, dass keine Maßnahmen ergriffen werden, die gegen das Gesetz verstoßen oder in irgendeiner Weise die Integrität und das Image des Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Im Rahmen der Beziehungen, die ausschließlich von den dazu befugten Personen unterhalten werden, verpflichtet sich die ROAG, ihre eigenen Interessen unter gebührender Achtung der gegenseitigen Rollen zu vertreten und Situationen zu vermeiden, die nicht auf einem Höchstmaß an Klarheit und Transparenz beruhen. Situationen, die den Eindruck erwecken könnten, Entscheidungen unangemessen beeinflussen zu wollen oder Nachsicht zu suchen, sind strikte zu vermeiden.

#### Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner etc.

ROAG führt Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage von Fairness, Professionalität, Effizienz und Einhaltung der Gesetze und der hierin ausgedrückten Werte und erwartet von allen, mit denen sie geschäftliche, kommerzielle oder finanzielle Beziehungen unterhält, das gleiche Maß an Verhalten. Dasselbe hat auch Gültigkeit für nachgeordnete Lieferanten und Geschäftspartner.

ROAG verzichtet darauf, Beziehungen jeglicher Art mit Personen zu unterhalten, von denen sie Grund zur Annahme hat, dass sie in kriminelle Vereinigungen jeglicher Art verwickelt sein könnten. Die Auswahl der Lieferanten und Handelspartner muss auf objektiven, transparenten und erfassbaren Bewertungskriterien beruhen.

**Verhaltens- und Ethikkodex der Robert Ott AG**

**Geschenke und Vorteile**

Es ist Mitarbeitenden und Vorgesetzten strengstens untersagt, im Rahmen von Geschäftsbeziehungen, die mit einer der oben genannten Parteien unterhalten werden, Vergütungsleistungen oder Geschenke von mehr als symbolischem Wert entgegenzunehmen.

**Überwachung des Verhaltens- und Ethikkodex**

Das Aufsichtsorgan (bestehend aus dem Präsidenten des Verwaltungsrats, dem Geschäftsführer und den Geschäftsleitern) ist für die Überwachung der Einhaltung des Verhaltens- und Ethikkodexes verantwortlich arbeitet unparteiisch und hat die Befugnis, auf alle Informationsquellen des Unternehmens zuzugreifen.

**Das Aufsichtsorgan ist zuständig für:**

Bereitstellung von Kommunikationskanälen für die Verbreitung des Verhaltens- und Ethikkodexes, die aber auch darauf abzielen, das Bewusstsein für seine Anwendung oder gegen Verletzung zu schärfen.

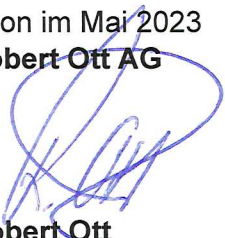
Untersuchung von Berichten über Verstöße gegen Gesetze und/oder den Ethikkodex mit dem Ziel, Massnahmen einzuleiten, um ein Wiederauftreten zu verhindern.

Das Aufsichtsorgan garantiert, das höchste Maß an Vertraulichkeit gegenüber allen Vorgesetzten, Mitarbeitenden oder Personen, die für das Unternehmen arbeiten, zu wahren, die in gutem Glauben Beschließen, Verstöße gegen den Ethikkodex zu melden, denen dasselbe Dokument beiliegt.

Wer solche Berichte in gutem Glauben erstellt, braucht keine Nachteile im Hinblick auf seine berufliche Laufbahn oder Repressalien von seinen unmittelbaren Vorgesetzten zu befürchten.

Seon im Mai 2023

**Robert Ott AG**



**Robert Ott**

Inhaber und Geschäftsführer