

#WeAreSWARCO

VERHALTENSKODEX

#WeAreSWARCO

VERHALTENSKODEX

Version: Sept. 2021



„Für SWARCO ist eine verantwortungsvolle Unternehmensführung – Corporate Governance – von zentraler Bedeutung.“

Die Führung und Kontrolle der Unternehmensgruppe ist darauf ausgerichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das **Integrität, Respekt und verantwortungsvolles Handeln** fördert, um nachhaltige Werte zu schaffen.“

Der SWARCO Vorstand



1

Vorwort des Vorstands
der SWARCO AG

2

Unser Verhalten: Was
wir tun – und was wir
nicht tun

3

Führung und
Verantwortung –
von uns allen

1

Vorwort des Vorstands der SWARCO AG

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seit mehr als fünf Jahrzehnten bewegt sich SWARCO erfolgreich in einem internationalen Geschäftsumfeld einer zunehmend globalisierten Wirtschaft. Dabei kommen wir alle mit unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten in Berührung. Verantwortungsvolles Handeln unter Achtung ethischer Grundsätze ist eine wesentliche Voraussetzung für den guten Ruf unseres Unternehmens und die Sicherung nachhaltigen Erfolgs. Das Richtige zu tun unter Wahrung geltender Gesetze, Normen und Vorschriften, ist für uns alle Verpflichtung in unserer täglichen Arbeit.

Jedes einzelne Mitglied der SWARCO Familie bekennt sich zu den fünf Kernwerten

- Innovation
- Kooperation,
- Agilität,
- Leidenschaft sowie
- Verlässlichkeit & Vertrauen.

Dieses Wertegerüst formt die DNA unserer Marke SWARCO und ist uns allen Orientierung und Verpflichtung in der Interaktion mit den Interessengruppen unserer Branche.

Neben der Beachtung der national und international geltenden Gesetze und Richtlinien haben wir intern zusätzlich klare Regelungen getroffen. Ein Element davon ist der vorliegende SWARCO Verhaltenskodex, zu dem sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SWARCO Gruppe bekennen und der in einigen Teilen auch Auswirkungen auf unsere Stakeholder am Markt hat. Der Kodex ist integraler Bestandteil des Willkommenspakets bei Neueinstellungen. Seine Inhalte helfen uns – gerade auch dann, wenn wir unsicher sind, wie wir uns verhalten sollen – die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Mit dem Compliance Office bietet SWARCO seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch seinen Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern eine Anlaufstelle, die mit Rat und Tat zur Seite steht. Beschwerden und Informationen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Dritte über fragwürdiges Verhalten sowie über vermutete Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere also auch strafbares Verhalten, oder interne Regelungen werden dort entgegengenommen und bearbeitet.

Verinnerlichen wir gemeinsam die Kernwerte, und machen wir diesen Verhaltenskodex zur Richtschnur für unser tägliches Handeln!

SWARCO | The Better Way. Every Day.

Der Vorstand der SWARCO AG



Michael Schuch
CEO



Günther Köfler
CAO



Günter Kitzmüller
CFO

2

Unser Verhalten: Was wir tun – und was wir nicht tun

In diesem Verhaltenskodex widmen wir uns folgenden thematischen Schwerpunkten:

#GESELLSCHAFT & MITARBEITER

- Achtung der Menschenrechte
- Sicherheit und Gesundheit
- Umgang mit Daten
- Umgang mit Umwelt und Ressourcen
- Spenden, Sponsoring und Wohltätigkeit

#GESCHÄFTSPARTNER

- Auswahl von Geschäftspartnern
- Umgang mit Geschäftspartnern
- Interessenkonflikte
- Unzulässige Zahlungen und Zuwendungen
- Fairer Wettbewerb

#GESELLSCHAFT & MITARBEITER



2.1 Achtung der Menschenrechte

Es sind die Menschen. Menschen wie du. Gemeinsam mit deinem Team trägst du mit deinem Einsatz und deiner Leidenschaft zum Erfolg des großen Ganzen bei. Teamwork schlägt Eigensinn. Genau so arbeiten und leben wir bei SWARCO: Wir sind ein internationales Team, auf das wir stolz sind. Wir wollen dieses unerschöpfliche Potenzial nutzen, um mit unseren individuellen Fähigkeiten und Talenten immer wieder neue, innovative und kreative Lösungen zu schaffen. Diese können wir nur erreichen, wenn wir niemanden ausgrenzen. Deshalb gilt für uns alle: Wir tolerieren keine Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie beispielsweise

- Geschlecht,
- kulturelle oder nationale Herkunft (ethnische Zugehörigkeit),
- Religion oder Weltanschauung,
- Behinderung,
- Alter,
- sexuelle Orientierung und Identität.

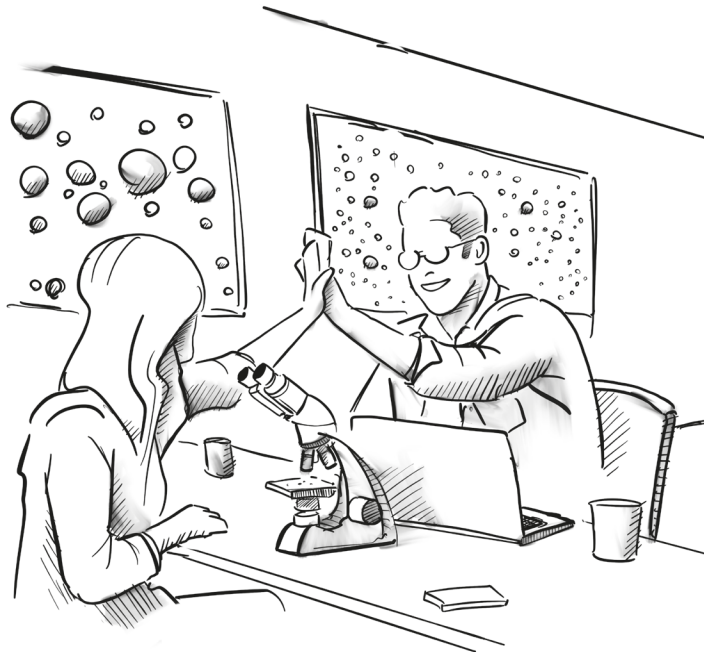
Wir tolerieren keine Äußerungen und kein Verhalten, das am Arbeitsplatz Aggressivität oder Feindseligkeit schürt. Jegliche Form von Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing widerspricht unserem Selbstverständnis und hat bei SWARCO keinen Platz. Wir tolerieren keine Sklaverei, Kinderarbeit, Bedrohung von Personen, die die Menschenrechte verteidigen, und sonstige Verletzungen der Menschenrechte.

Wir wollen gemeinsam ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens schaffen und begegnen einander mit Respekt. Dabei ist es unsere gemeinsame Aufgabe, ein faires, tolerantes, wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld zu schaffen. Darüber hinaus misst SWARCO dem Schutz von grundlegenden Rechten bei der Arbeit besondere Bedeutung bei. Wir wirken darauf hin, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Geschäftspartner, insbesondere Lieferanten, diesen Prinzipien folgen.

2.2 Sicherheit und Gesundheit

Für uns, für unsere Familien, für SWARCO ...

„Wir wollen alle sicher
und gesund arbeiten.“



#GESELLSCHAFT & MITARBEITER



Die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Basis für die Leistungsfähigkeit und den langfristigen Erfolg von SWARCO. Daher nehmen wir unsere Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst. Wir schaffen gemeinsam Arbeitsbedingungen, in denen wir unser Potenzial bestmöglich ausschöpfen, jeder seine und jede ihre bestmögliche Leistung erbringen sowie dabei die eigene physische und psychische Gesundheit bewahren kann. Wir halten dort, wo wir Geschäfte tätigen, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein.

SWARCO schafft Rahmenbedingungen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren individuellen Lebenssituationen dabei unterstützen, ihr Bestes zu geben und leistungsfähig zu bleiben. Damit sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage, bestmöglich zu unserem Erfolg beizutragen. Hierzu bieten wir länderspezifisch und auf Basis betrieblicher Vereinbarungen vielfältige Möglichkeiten und Programme zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Wir stehen zu unserer sozialen Verantwortung.

Wir arbeiten mit allen Beschäftigten respekt- und vertrauensvoll zusammen. Dabei streben wir einen fairen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens und den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Unser Ziel ist es, gemeinsam eine tragfähige Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit zu schaffen und zu wahren.

2.3 Umgang mit Daten

In unserer digitalisierten Welt können Daten schnell und unkompliziert gesammelt werden. Dazu gehören Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bewerbern, Geschäftspartnern, Kunden – sowohl in personalisierter als auch in pseudonymisierter Form.

Wir haben es jeden Tag mit Informationen in verschiedenen Formen zu tun: digital, handschriftlich und mündlich. Deshalb ist es besonders wichtig, mit unserem persönlichen Verhalten dafür zu sorgen, dass wir mit personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umgehen. Wir verpflichten uns, die uns anvertrauten personenbezogenen Daten entsprechend sorgfältig zu schützen und beachten stets die Gesetze sowie organisatorischen und technischen Sicherheitsvorkehrungen, die SWARCO zum Schutz dieser Informationen getroffen hat.

„Bei unseren
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern,
Geschäftspartnern und
Kunden schaffen wir
Vertrauen, indem wir
den Datenschutz als
Persönlichkeitsrecht
respektieren.“



2.4 Umgang mit Umwelt und Ressourcen

SWARCO beweist auf vielfältige Art und Weise seine unternehmerische Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Corporate Social Responsibility ist für uns ein Verhalten, das in der Gegenwart gelebt wird und hilft, unseren Planeten auch für künftige Generationen lebenswert zu erhalten. Dies reflektiert auch der Leitsatz, dem sich SWARCO verschrieben hat:

Wir steigern die Lebensqualität, indem wir das Reisen sicherer, schneller, bequemer und umweltschonender gestalten.

Nicht nur bei der Herstellung unserer Produkte und Lösungen, sondern auch in unseren Bemühungen zum Schutz der Umwelt geben wir unser Bestes. Weltweite Verfahren, hochspezialisierte Produkte, Produktionsanlagen und Transportprozesse sind nur einige Beispiele, die unseren Bedarf an Energie und natürlichen Ressourcen aufzeigen. Dessen sind wir uns bewusst. Deshalb gehen wir mit Ressourcen wie Energie, Wasser und Rohstoffen so effizient wie für uns möglich um. Auch im Umgang mit unseren Unternehmensressourcen schätzen wir Nachhaltigkeit. Wir verwenden materielles und geistiges Eigentum, Vermögen und sonstige Unternehmensressourcen grundsätzlich nur für dienstliche Zwecke. Ausnahmen gelten, wenn betriebliche Regelungen die private Nutzung von Unternehmensressourcen zulassen. Verschwendung von Ressourcen schmälert das Unternehmensvermögen. Daher achten wir bei uns selbst und in unserem Umfeld darauf, dass wir Ressourcen verantwortungsvoll und wirtschaftlich einsetzen.

2.5 Spenden, Sponsoring und Wohltätigkeit

Als Good Corporate Citizen gibt SWARCO einen Teil seines geschäftlichen Erfolgs an die Gesellschaft zurück und beweist damit soziales Engagement.

Wir vergeben Spenden (das heißt Zuwendungen auf freiwilliger Basis ohne Gegenleistung) und Sponsoringgelder (das heißt Zuwendungen auf Basis einer vertraglich vereinbarten Gegenleistung). Wir gewähren Geld- und Sachspenden für folgende Bereiche: Wissenschaft und Forschung, Ausbildung, karitative Zwecke, Sport, Kultur, Kirchen und kirchliche Institutionen. Darüber hinaus sind Spenden nur an gemeinnützige Organisationen, nicht jedoch an Privatperson und gewinnorientierte Organisationen erlaubt. Spenden an Politiker, politische Parteien oder politische Organisationen sind verboten.

Spenden und Sponsoring sind nur zulässig, wenn unter keinen Umständen der Anschein einer möglichen Beeinflussung erweckt wird. Ein solcher Anschein kann beispielweise entstehen, wenn der Spenden-/Sponsoringempfänger einem Geschäftspartner sehr nahesteht.

„Die Vergabe von Spenden und Sponsoring erfolgt transparent und ist nachprüfbar.“

Wir dokumentieren den Zweck, den Empfänger und die Zuwendungsbestätigung des Empfängers.

#GESCHÄFTSPARTNER



2.6 Auswahl von Geschäftspartnern

Die Beachtung unserer Verhaltensgrundsätze und die Einhaltung der Gesetze erwartet SWARCO nicht nur von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch von Geschäftspartnern, wie etwa Lieferanten und Vertriebspartnern.

Wir wählen unsere Geschäftspartner nach sachlichen Kriterien sorgfältig aus. Risikobasiert unterziehen wir diese vor Vertragsabschluss einer Integritätsprüfung. Die für die Auswahl der Geschäftspartner zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, diese im rechtlich zulässigen Rahmen in einem transparenten Auswahlverfahren zu überprüfen. Damit stellen wir sicher, dass das Verhalten des potenziellen Geschäftspartners unseren Grundsätzen entspricht.

Auch nach Vertragsabschluss erwarten wir, dass sich unsere Geschäftspartner an unsere Vorgaben halten. Sie verpflichten sich, ihr Handeln an diesen Wertmaßstäben auszurichten und kontinuierlich zu reflektieren.



„Wir arbeiten mit unseren Kunden und Geschäftspartnern respektvoll und fair zusammen.“

2.7 Umgang mit Geschäftspartnern

Im Umgang mit Geschenken von Geschäftspartnern wägen wir stets ab, welche Auswirkungen diese auf SWARCO haben.

Geschenke und Einladungen (Zuwendungen) im Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden sind im angemessenen Rahmen üblich und zulässig. Unsere Entscheidungen basieren auf objektiven und nachvollziehbaren Gründen und werden nicht von unangemessenen Zuwendungen beeinflusst.

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen wir weder für uns noch für andere Geschenke, Einladungen, persönliche Dienste oder Gefälligkeiten von Geschäftspartnern anregen, erbitten oder fordern. Wir lehnen Zuwendungen ab, wenn bereits der bloße Anschein einer unangemessenen Beeinflussung entstehen kann. Auch bei Rabatten und Vergünstigungen achten wir auf deren Angemessenheit.



„Wir handeln
verlässlich und
vertrauenswürdig.“

#GESCHÄFTSPARTNER



Freiwillig gewährte Werbe- und Gelegenheitsgeschenke von angemessenem Wert können wir annehmen.

Eine Einladung von Geschäftspartnern zu Essen oder Veranstaltungen nehmen wir nur an, wenn sie unaufgefordert ausgesprochen wird, einem geschäftlichen Anlass dient, nicht unangemessen häufig wiederholt wird und die Einladung im Verhältnis zum Anlass steht. Auch bei Geschenken und Einladungen an unsere Geschäftspartner und Kunden halten wir uns an den Grundsatz, dass bereits der bloße Anschein einer unangemessenen Einflussnahme vermieden werden muss. Zuwendungen sind nur in angemessener Höhe und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zulässig.

2.8 Interessenkonflikte

Wir leben Teamwork und Unternehmensgeist und respektieren dabei die persönlichen Interessen und das Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir legen aber Wert darauf, Konflikte zwischen privaten und geschäftlichen Interessen oder auch nur deren Anschein zu vermeiden. Wir treffen unsere Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien und lassen uns nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.

Bestehende Interessenkonflikte, insbesondere erwerbsmäßige Nebentätigkeiten sowie Beteiligungen an Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen, legen wir offen. Wir suchen mit der jeweiligen Führungskraft eine Lösung, bei der die Interessen SWARCOs nicht beeinträchtigt werden.

2.9 Unzulässige Zahlungen und Zuwendungen

Bei SWARCO machen wir keine Geschäfte um jeden Preis. Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen. Wir überzeugen unsere Geschäftspartner und Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen und nicht durch unangemessene Beeinflussung. Ebenso wenig lassen wir uns unangemessen beeinflussen, sondern entscheiden aus objektiven und nachvollziehbaren Gründen.

„SWARCO duldet kein korruptes Verhalten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden. SWARCO toleriert keine unangemessenen oder korrupten Zahlungen, die direkt oder indirekt an einen oder von einem Kunden, Staatsbediensteten oder Dritten geleistet werden.“

Entscheidungen, die auf Korruption beruhen, verzerren den Wettbewerb, schaden unserem Unternehmen und dem Gemeinwohl. Um möglichen Schaden von SWARCO abzuwenden, vermeiden wir bereits den bloßen Anschein einer unangemessenen Beeinflussung.

#GESCHÄFTSPARTNER



SWARCO hat auf der ganzen Welt mit Regierungsorganisationen, Behörden und Amtsträgern zu tun.

Wir kommunizieren immer offen und transparent und versuchen nie, einen Amtsträger auf unlautere Weise zu beeinflussen, eine Sonderbehandlung einzufordern oder einen anderen unangemessenen Zweck zu verfolgen.

Dies gilt für alle Gremien, staatlichen Institutionen und Unternehmen, unabhängig davon, ob sie sich auf internationaler, nationaler, regionaler oder Stadt- bzw. Gemeindeebene befinden. Daran halten wir uns, auch wenn für Amtshandlungen solche Leistungen erwartet werden oder angeblich üblich sind.

SWARCO hat sich verpflichtet, alle geltenden Finanzbuchhaltungs- und Berichterstattungsanforderungen und alle sonstigen geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzierung von Terrorismus und der Steuerhinterziehung einzuhalten.

SWARCO tätigt Geschäfte nur mit Kunden, die legitimen Geschäftsaktivitäten nachgehen und deren Finanzmittel aus legitimen Quellen stammen.

2.10 Fairer Wettbewerb

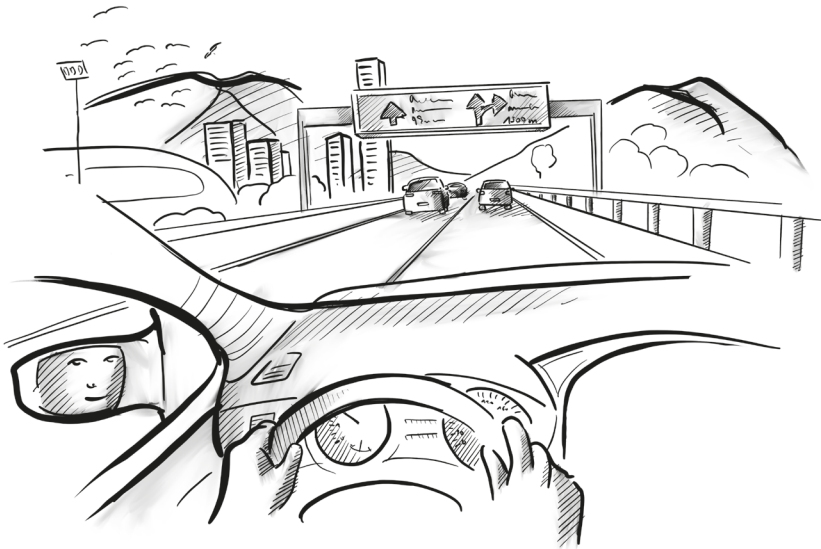
Ein fairer Wettbewerb unter Einhaltung der geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze ist für uns selbstverständlich. Kartell- und Wettbewerbsgesetze schützen unsere Geschäftspartner und fördern einen fairen Wettbewerb, indem sie koordinierte Maßnahmen von Marktteilnehmern zur Vereinbarung oder zur künstlichen Anhebung von Preisen, zur Aufteilung von Märkten oder zu einer sonstigen Einschränkung des Handels verbieten. Diese Gesetze untersagen alle wettbewerbswidrigen Maßnahmen nicht nur von Wettbewerbern, sondern auch von allen Parteien der Beschaffungs- oder Lieferkette. Kartell- und Wettbewerbsgesetze gelten für Verträge und alle anderen Mitteilungen oder Vereinbarungen, die den Wettbewerb einschränken.

#GESCHÄFTSPARTNER



Wir begeistern unsere Kunden mit unseren Ideen, Innovationen und hochwertigen Produkten, Systemen und Lösungen und überzeugen auf diese Weise am Markt. Wir handeln dabei professionell, verlässlich und schätzen unsere Marktteilnehmer. Wir lehnen unzulässige Vereinbarungen mit anderen Marktteilnehmern grundsätzlich ab. Das gilt auch für Abstimmungen mit anderen Marktteilnehmern, die das Ziel haben, den Markt zu beeinflussen.

„Wir hören auf den Markt
und gehen voran.“



3

Führung und Verantwortung – von uns allen

Als Teamplayer sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teil unserer Verhaltensgrundsätze. Jeder und jede soll sich mit den Verhaltensgrundsätzen vertraut machen, sie kennen und danach handeln. Sofern spezifische Richtlinien oder sonstige Regelungen vorliegen, sind diese bindend.

Du als Führungskraft hast dabei eine Vorbildfunktion. Dein integriertes Verhalten und Agieren nach den SWARCO Werten und Verhaltensgrundsätzen gibt deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung. Du als Führungskraft bist nicht nur verantwortlich für die Zielerreichung, sondern auch dafür, dass die SWARCO Kultur gelebt wird. Damit trägst du als Führungskraft die volle Verantwortung, dass die SWARCO Kultur mit ihren Werten, Verhaltensgrundsätzen und Richtlinien in deinem Team verankert ist und gefördert wird.



Wir sind für dich da

Unsere Verhaltensgrundsätze und unsere Richtlinien sind Wegweiser. Bei Unsicherheit, wie wir entscheiden oder handeln sollen, holen wir Rat ein. Du als SWARCO Familienmitglied bist dazu aufgefordert, aufmerksam zu sein, hinzusehen und zu melden, wenn es einen Verdacht gibt, dass gegen interne oder externe Regularien verstoßen wird. Auf diese Weise hilfst du dabei, dass wir Missstände abstellen und Fehler vermeiden. Jede Person, die einen Hinweis in guter Absicht meldet, ist gegen mögliche Nachteile, die aus dieser Meldung resultieren, geschützt.

Ob Rat oder Zweifel – wir sind für dich da.

- Die jeweilige Führungskraft als Ansprechpartner
- Die Personalabteilung bzw. der oder die regionale Personalverantwortliche
- Das Compliance Office:
T. +43-5224-5877-62; E. ethics@swarco.com

Verstöße gegen den Verhaltenskodex können an compliance@swarco.com erfolgen, auch anonym.

WIR ALLE SIND SWARCO. Gemeinsame Werte und Verhaltensgrundsätze verbinden uns. Unterstütze uns dabei, dass unsere Werte und Verhaltensgrundsätze eingehalten werden.

„Die SWARCO Familie ist ein Weltklasseteam. Und du bist mittendrin.“

