

## Code of Conduct

CELAGEN Schweiz GmbH

*A Division of ZMF - GLOBAL*

Lerzenstrasse 8

8953 Dietikon

Switzerland

[services@celagen-ch.com](mailto:services@celagen-ch.com)

[www.celagen-ch.com](http://www.celagen-ch.com)

+41(0)41 508 57 32



CELAGEN Schweiz GmbH

A Division of ZMF-Global, Switzerland

[www.zmf-global.com](http://www.zmf-global.com)

## **Inhalt**

**Unsere ethischen Grundwerte 6**

**Unsere professionellen Standards 18**

**Einhaltung dieses Codes 21**

**Unsere Integrity Hotline 22**

Die Interne Hotline steht weltweit an allen sieben Wochentagen rund um die Uhr zur Verfügung. Die in den jeweiligen Ländern gültigen Telefonnummern sind auf der Intranet Seite des jeweiligen Landes aufgeführt:

### **Unsere ethischen Grundwerte und professionellen Standards**

Der Code of Conduct legt unsere ethischen Grundwerte und professionellen Standards fest.

Wir erwarten von unseren Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitenden, dass sie sich bei der Umsetzung unserer Vision daran halten.

Nur wenn wir diese Rahmenbedingungen einhalten, können wir unseren Ruf, der für Integrität, faire Handlungsweise und umsichtiges Risikoverhalten steht, aufrechterhalten und festigen.

Der Code of Conduct gilt für alle Verwaltungsratsmitglieder und Mitarbeitenden der ZMF-Global und deren Tochtergesellschaften.

Es gibt keine Ausnahmen. Wir stehen voll und ganz hinter diesem Code und setzen uns persönlich dafür ein, dass alle Verwaltungsratsmitglieder und Mitarbeitenden diese Rahmenbedingungen in ihrer Tätigkeit und in den Beziehungen zu unseren Anspruchsgruppen einhalten.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der ZMF-Global Gruppe  
Zürich, August 2018

## Unsere ethischen Grundwerte

### **Service und Excellence**

Wir wollen für unsere Kunden ein proaktiver, prinzipienstarker Partner sein.

### **Compliance**

Wir wollen eine beispielhafte Kontroll- und Compliance-Kultur leben und pflegen.

### **Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften**

Wir erwarten von unseren Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitenden, dass sie alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften einhalten.

### **Nachhaltigkeit**

Wir handeln langfristig und setzen uns für ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit ein.

## Respekt

Wir behandeln unsere Mitarbeitenden respektvoll und fair.

## Vertrauen

Wir wollen professionell und ethisch verantwortungsvoll handeln.

## Transparenz

Wir pflegen mit unseren Anspruchsgruppen einen konstruktiven, transparenten und offenen Dialog.

## Engagement

Wir schätzen das Engagement unserer Mitarbeitenden sehr und schaffen ein Arbeitsumfeld, mit dem wir qualifizierte Mitarbeitende gewinnen und halten können.

### **Einhaltung unseres Codes : Was bedeutet das für mich?**

Vor jeder Entscheidung oder Handlung sollten Sie sich neben der Lektüre dieses Dokuments auch folgende Fragen stellen:

- Tue ich das Richtige?
- Ist mein Handeln angemessen und steht es im Einklang mit diesem Code?
- Kann ich für diese Entscheidung und auch deren Folgen einstehen?
- Habe ich alle, die von dieser Entscheidung betroffen sein könnten, in meine Überlegungen einbezogen?
- Liegt diese Entscheidung im langfristigen Interesse des Unternehmens?

## Integrität

Integrität ist für unseren langfristigen Erfolg entscheidend.

Um diese sicherzustellen, müssen wir die Interessen der Aktionäre, Kunden, Mitarbeitenden, Dienstleistungserbringer, Regierungs- und Aufsichtsbehörden, Politiker und der Gesellschaft als Ganzes respektieren. Einen guten Ruf in Bezug auf Integrität zu erlangen und zu bewahren, bedeutet auch, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und zu klären oder zu vermeiden. Zu diesem Zweck haben wir spezifische Weisungen erlassen und Abläufe institutionalisiert, wie jene über Reputationsrisiken oder Eigengeschäfte, Mandate und Nebenbeschäftigungen der Mitarbeitenden. Weder Mitglieder des Verwaltungsrats noch Mitarbeitende dürfen persönlich mit der ZMF-Global Gruppe konkurrieren. Wir schützen das Eigentum, die Systeme und die Informationen unseres Unternehmens. Wir ziehen aus ihnen keinen unangemessenen persönlichen Nutzen und stellen sicher, dass sie wirksam eingesetzt werden.

### **Was bedeutet das für mich?**

Stellen Sie sicher, dass Ihre Entscheidungen und Ihr Handeln mit diesem Code, dem anwendbaren Recht und den geltenden Vorschriften im Einklang stehen. Sie sollten auch bei öffentlicher Kritik persönlich dafür einstehen können.

**Überlegen Sie sich beispielsweise, ob die Transaktion, mit der Sie sich gerade befassen, in den Medien zu negativen Schlagzeilen führen könnte. Sie sollten sich stets möglicher Reputationsrisiken bewusst sein.**

## Verantwortung

**Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und nehmen unsere Verpflichtungen gegenüber den Anspruchsgruppen wahr.**

- Eigentümer: Wir wollen für unsere Eigentümer eine attraktive, nachhaltige Rendite erzielen und ihre Interessen wahren.
- Kunden: Wir wollen für unsere Kunden ein proaktiver, prinzipienstarker Partner sein und ihnen erstklassige Lösungen anbieten. Der diskrete Umgang mit vertraulichen Informationen sind für uns zentral und jederzeit zu gewährleisten.
- Mitarbeitende: Wir wollen interessante und anspruchsvolle Stellen in einem Arbeitsumfeld bieten, das von gegenseitiger Achtung geprägt ist.
- Dienstleistungserbringer: Wir wollen mit Beauftragten, Lieferanten und Partnern fair und nach Treu und Glauben Geschäfte tätigen.
- Regierungs- und Aufsichtsbehörden, Politiker: Wir wollen mit Regierungs- und Aufsichtsbehörden sowie Politikern einen offenen Dialog führen, um die Rahmenbedingungen für unsere Branche konstruktiv mitzugestalten und systemische Risiken zu entschärfen.
- Gesellschaft: Wir nehmen unsere unternehmerische Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahr und unterstützen das Engagement unserer Mitarbeitenden in ihrem lokalen Umfeld.

**Was bedeutet das für mich?  
Berücksichtigen Sie die  
Interessen der verschiedenen  
Stakeholder der Firma  
angemessen.**

**Beispielsweise sollten Sie  
den Regional Risk Approver  
informieren, wenn Sie für  
eine Aktivität verantwortlich  
sind, die sich negativ auf  
unseren Ruf auswirken könnte**

## Respekt

**Wir behandeln unsere Mitarbeitenden respektvoll und fair. Dies bedeutet für uns:**

- Chancengleichheit, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion, Alter, Zivil- und Familienstand, Schwangerschaft, Behinderung oder anderen nach lokalem Recht geschützten Eigenschaften;
- ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung, Belästigung oder Repressalien;
- eine Politik der «offenen Tür», die allen Mitarbeitenden den Zugang zum Management ermöglicht;
- eine aufrichtige, regelmäßige und zeit gerechte Beurteilung der persönlichen Leistung.

**Was bedeutet das für mich?  
Behandeln Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit gebührendem Respekt.**

**Beispielsweise sollten Sie den zuständigen Vorgesetzten informieren, wenn Sie ein Verhalten feststellen, das von ungenügendem Respekt zeugt und somit von einem unserer Grundwerte abweicht.**



## Compliance

Wir wollen eine beispielhafte Kontroll- und Compliance-Kultur leben und pflegen. Dabei verpflichten wir uns insbesondere:

- mit gutem Beispiel voranzugehen, hauptsächlich als Vorgesetzte, indem wir sicherstellen, dass alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Weisungen eingehalten werden;
- uns im Einklang mit anwendbaren Richtlinien, Weisungen, Leitfäden, Handbüchern und den besten Geschäftspraktiken im jeweiligen Verantwortungsbereich zu verhalten und die beschriebenen Massnahmen und Handlungen gewissenhaft anzuwenden;
- neue oder bereits geltende Praktiken kritisch zu hinterfragen, bei Nichteinhaltung von Standards einzugreifen und diesen Sachverhalt dem zuständigen Vorgesetzten, der zuständigen Kontrollstelle oder der Integrity Hotline zu melden;
- stets verantwortungsvoll und mit der erforderlichen Sorgfalt zu handeln.

**Was bedeutet das für mich?  
Vertrauen Sie Ihrem  
Instinkt. Wenn Sie bezüglich  
einer Vorgehensweise auch  
nur geringste Bedenken haben,  
konsultieren Sie die  
entsprechende Weisung.  
Melden Sie Ihre Bedenken Ihrem  
Vorgesetzten oder der  
zuständigen Kontrollstelle.**

**Beispielsweise gelten gewisse  
Gesetze (z.B. Foreign Corrupt  
Practices Act in den USA)  
weit über das eigene  
Staatsgebiet hinaus, so dass  
ein Verstoß dagegen auch in  
einem anderen Land, in dem  
wir tätig sind, schwerwiegende  
Folgen für unser Geschäft  
haben könnte. Wenn Sie  
irgendwelche Zweifel haben,  
melden Sie Ihre Bedenken.**

## Diskretion

Vertrauliche Informationen werden auch als solche behandelt. Wir geben keine nicht öffentlichen Informationen bekannt, welche die Unternehmung, ihre Kunden oder ihre Mitarbeitenden betreffen, ausser es bestünde eine gesetzliche Verpflichtung dazu.

Wir verpflichten uns zu einer wirksamen Kontrolle und Überwachung, wenn es um den Austausch vertraulicher und sensibler Daten geht.

**Was bedeutet das für mich?  
In vielen Ländern und insbesondere in der Schweiz gelten sehr strenge Vorschriften bezüglich Kundendaten und Datenschutz.**

**Schützen Sie beispielsweise Firmendokumente und -aufzeichnungen konsequent vor unberechtigtem Zugriff. Achten Sie immer darauf, wo Sie Gespräche führen und wie Sie Informationen elektronisch oder auf Papier weitergeben.**

## Vertrauen

Vertrauen ist seit Jahrhunderten das A und O erfolgreicher Internationaler Geschäfte. Wir wollen uns verantwortungsvoll und professionell verhalten und andere motivieren, es uns gleichzutun, was sich positiv auf uns und unsere Branche als Ganzes auswirkt.

Wir gewinnen Vertrauen:

- mit einem hervorragenden professionellen Ruf;
- als aufrichtige Botschafter unserer Firma;
- indem wir zeigen, dass wir jederzeit gemäss den ethischen Werten und professionellen Standards dieses Codes handeln.

Wir erwarten von allen Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitenden, dass sie das Vertrauen in die Firma aktiv stärken und insbesondere alles unterlassen, was dieses Vertrauen gefährden könnte.

**Was bedeutet das für mich?  
Ihr Handeln muss stets offen  
und transparent sein und auch  
so Ihren Kunden sowie  
Kolleginnen und Kollegen  
übermittelt werden.**

Es braucht Zeit und Engagement,  
das Vertrauen unserer Kunden  
und anderer Stake holder zu  
gewinnen.

Unser Weg, um eine  
vertrauenswürdige Partnerschaft  
aufzubauen und zu erhalten, ist  
eine ehrliche und seriöse  
Geschäftstätigkeit.

## Unsere professionellen Standards

### Best in Class Service zu jeder Zeit

Wir wollen für unsere Kunden einen proaktiveren, prinzipienstarker Partner sein.

- Wir sind überzeugt, dass die Kenntnis der Kundenbedürfnisse sowie klares Urteilsvermögen, fundiertes Fachwissen und ein rascher Service maßgebend zum Erfolg unserer Kunden wie auch zu dem unsrigen beitragen.
- Wir versprechen nur, was wir auch halten können.
- Wir reagieren auf Kundenreklamationen stets im Einklang mit unseren hohen Standards bezüglich Integrität, Fairness und Unabhängigkeit.
- In einer Atmosphäre von Offenheit, Fairness und Vertrauen streben wir durch fortlaufende Weiterentwicklungen und kritisches Hinterfragen unserer Praktiken und Prozesse Exzellenz in unserer Serviceleistung an.

### Hervorragende Schweizer Qualität

Unsere Geschäftstätigkeit basiert auf einem disziplinierten und vernünftigen Umgang mit Risiken. Wir legen grössten Wert auf unabhängige Risikomanagement-, Compliance- und Revisionsprozesse mit voller Führungsverantwortung.

## Transparenz

Mit unseren Anspruchsgruppen pflegen wir einen konstruktiven, transparenten und offenen Dialog auf der Grundlage von Fairness und gegenseitigem Respekt.

- Wir achten auf eine korrekte, transparente und zeitgerechte Kommunikation mit unseren Anspruchsgruppen.
- Große Bedeutung messen wir der Offenlegung möglicher Risiken im Geschäft mit unseren Kunden bei.

## Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Wir erwarten von allen unseren Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitenden, dass sie die geltenden Gesetze, Vorschriften und Weisungen einhalten.

- Insbesondere nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst, die Integrität des internationalen Handels zu gewährleisten. So setzen wir alles daran, Geldwäscherei, die Finanzierung terroristischer Aktivitäten sowie Korruption zu verhindern.
- Wir halten in unserer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit die höchsten Standards ein.
- Wir legen Wert darauf, alle geltenden Steuergesetze einzuhalten.
- Wir unterstützen keine Kunden bei Aktivitäten, die der Umgehung ihrer Steuerpflichten dienen.
- Wir nutzen wesentliche nicht öffentliche Informationen ausschliesslich zu den geschäftlichen Zwecken, zu denen wir sie erhalten haben.
- Wir führen unsere Bücher korrekt und vollständig.

## Nachhaltigkeit

Wir handeln langfristig und setzen uns für ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit ein.

Wir beziehen ökologische und gesellschaftliche Aspekte in unsere geschäftlichen Entscheidungen sowie in die Bewirtschaftung unserer Ressourcen und unserer Infrastruktur konsequent mit ein.

## Engagement

Wir schätzen das Engagement unserer Mitarbeitenden sehr und schaffen ein Arbeitsumfeld, mit dem wir qualifizierten Mitarbeitende gewinnen und halten können, indem wir:

- eine Unternehmenskultur pflegen, die die Leistung jedes Einzelnen honoriert, und dies im Rahmen eines konkurrenzfähigen Entlohnungssystems;
- regelmäßige, faire und objektive Leistungsbeurteilungen vornehmen, die den individuellen Beitrag zum Erfolg des Teams, die Zielerreichung sowie die Einhaltung dieses Code of Conduct und interner Weisungen berücksichtigt;
- die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden anregen;
- die interne Mobilität der Mitarbeitenden sowie flexible Arbeitseinsätze wo immer möglich unterstützen. Wir erwarten von allen unseren Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitenden, dass sie mit ihrem Engagement und Einsatz den bestmöglichen Beitrag zur Umsetzung unserer Ziele und des Inhalts dieses Codes leisten.

## **Einhaltung dieses Codes**

Unsere Reputation ist unser wichtigstes Gut. Gemäss unserer Unternehmenspolitik melden die Mitarbeitenden Verstösse gegen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und gegen den Code of Conduct an die zuständigen internen Stellen, so dass angemessene Massnahmen ergriffen werden können.

Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, entsprechende Verstösse direkt den zuständigen Vorgesetzten, den Verantwortlichen von Legal and Compliance oder der Integrity Hotline der Unternehmung zu melden oder sich gemäss unseren Weisungen und Verfahren gegebenenfalls direkt an die zuständigen höheren Stellen innerhalb der Firma zu wenden. Meldungen können vertraulich und anonym erfolgen.

Vergeltungsmassnahmen gegen Mitarbeitende, die in gutem Glauben Meldung erstattet haben, sind untersagt. Wir beurteilen, ob ein Verstoß gegen diesen Code vorliegt und welche disziplinarischen Massnahmen angemessen sind. Dies gilt auch im Hinblick auf:

- Personen, die sich nicht in angemessener Weise darum bemühen, Verstösse festzustellen, sowie Vorgesetzte, die ihre Führungsaufgabe nicht ordnungsgemäss wahrnehmen;
- Personen, welche die Preisgabe wesentlicher Informationen zu einer Verfehlung verweigern, selbst wenn sie dazu aufgefordert werden;

Vorgesetzte, die Verstösse billigen oder dulden oder die versuchen, an Mitarbeitenden oder anderen Personen Vergeltung zu üben, weil sie Verstösse oder fehlbare Personen gemeldet haben.

Im Falle von Verstössen durch den Chief Executive Officer und durch Senior Financial Officers (Chief Financial Officer, Leiter Accounting sowie Personen in ähnlichen Funktionen innerhalb der Rechtseinheiten der Firma sind die entsprechenden Meldungen an den General Counsel oder an das Audit Committee des Verwaltungsrats zu richten.

## **Unsere Integrity Hotline**

Die Integrity Hotline der Firma steht unseren Mitarbeitenden weltweit an allen sieben Wochentagen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie wird von speziell geschultem Personal betreut und dient der Entgegennahme von ersten Meldungen über ein potenzielles Fehlverhalten von Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden können ihre Meldung anonym in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache vornehmen. Die Meldungen an die Hotline werden prompt und diskret behandelt. Die Unternehmung verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende, die in gutem Glauben Meldung erstattet haben.

### Hotline Switzerland

Gähwiler Ruckstuhl Treuhand AG  
Eleonorenstrasse 2  
8032 Zürich - Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 252 35 44