

# Unsere Geschäftsprinzipien

Ein Bestandteil des Verhaltenskodex



Erlassen vom Verwaltungsrat der Axpo Holding AG

## Inhaltsverzeichnis

Unsere Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik	3
Unsere Geschäftsprinzipien	5
1. Integrität	5
2. Sicherheit	5
3. Persönlichkeitsschutz	5
4. Wettbewerb	5
5. Korruption	5
6. Geschenke	6
7. Interessenkonflikte	6
8. Geschäftspartner	6
9. Vertraulichkeit	6
10. Kommunikation	6
11. Zweifel	6
12. Regelverstöße	7
13. Förderung der Diversität und der beruflichen Chancengleichheit	7
Compliance Officers	8

## Unsere Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik

**Liebe Mitarbeitende**  
**Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates der Axpo Holding AG**  
**Liebe Verwaltungsratsmitglieder der Axpo Group Companies**

**Die Axpo Group steht für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir tragen diese Werte gemeinsam, indem wir als Mitarbeitende und als Gesellschaftsorgane mit uneingeschränkter Integrität, verantwortungsbewusst und transparent handeln und respektvoll miteinander umgehen. Dazu verpflichten wir uns vorbehaltlos – überall, jederzeit und unabhängig davon, was andere vielleicht erwarten oder verlangen.**

Compliance (Gesetzestreue, Integrität und Ethik) ist nicht verhandelbar und kann nicht delegiert werden. Jeder Mitarbeitende und jedes Gesellschaftsorgan ist deshalb persönlich dafür verantwortlich, dass sein Verhalten als Repräsentant der Axpo nicht gegen Gesetze, ethischen Grundprinzipien oder eigene interne Regeln verstösst. Keine einzige geschäftliche Transaktion darf den Ruf und die Existenz der Axpo Group aufs Spiel setzen, indem Vorschriften missachtet werden.

Unternehmerisches Handeln ist entscheidend für die Weiterentwicklung und den zukünftigen Erfolg der Axpo. Die im Verhaltenskodex dargestellten Werte und Geschäftsprinzipien sind das Fundament und die Leitplanken, um geschäftliche Entscheidungen ohne Kompromisse bezüglich Compliance zu treffen.

Dieser Verhaltenskodex setzt den Rahmen und legt fest, was wir von euch erwarten. Unsere Führungskräfte gehen bei der Umsetzung des Verhaltenskodex stets mit gutem Beispiel voran und setzen ein klares Vorbild. Mit der Einhaltung unseres Verhaltenskodex schützt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch die Axpo: Behörden, Geschäftspartner und Kunden vertrauen einem Unternehmen, das sich an Recht und Gesetz hält und jederzeit «das Richtige» tut. Falls ihr Fragen zum Verhaltenskodex habt oder euch in einer bestimmten Situation nicht sicher seid, welcher Weg einzuschlagen sei, zögert bitte nie, euren Vorgesetzten, den Chief Ethics & Compliance Officer, jeden anderen zuständigen Compliance Officer oder die Unterzeichnenden um Rat zu bitten.

Wir danken euch für eure Unterstützung und freuen uns, euch zu unseren Mitarbeitenden zählen zu dürfen.

Baden, 11. Juni 2021



Thomas Sieber  
Chairman of the Board of Directors  
Axpo Holding AG



Christoph Brand  
Chief Executive Officer  
Axpo Holding AG



## Unsere Geschäftsprinzipien

**Unternehmerisches Denken ist entscheidend für die Weiterentwicklung und den zukünftigen Erfolg der Axpo. Es prägt unser Handeln, ohne dass wir Kompromisse bezüglich Compliance eingehen. Die nachfolgenden Grundsätze sind ein integrierender Bestandteil des Verhaltenskodex und ein Bekenntnis der Axpo Group zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik. Diese fundamentalen Grundregeln sind von allen Mitarbeitenden der Axpo Group<sup>1</sup> im Rahmen ihrer täglichen Arbeit sowie von unseren Geschäftspartnern zu beachten.**

### 1. Integrität

Wir halten uns bei unserer Geschäftstätigkeit an Recht und Gesetz sowie als Mitarbeitende an den Verhaltenskodex – überall, jederzeit und ungeachtet dessen, was andere vielleicht erwarten oder verlangen. Unsere Führungskräfte gehen dabei stets mit gutem Beispiel voran.

### 2. Sicherheit

Sicherheit und Schutz von Mensch und Umwelt haben für Axpo Vorrang. Halten Sie Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften ein und melden Sie uns Widerhandlungen dagegen.

### 3. Persönlichkeitsschutz

Mitarbeitenden gegenüber verhalten wir uns respektvoll, tolerant und anständig. Belästigung, Diskriminierung oder anderweitige Persönlichkeitsverletzungen gegenüber Mitarbeitenden sind untersagt. Wir achten die Privatsphäre und die persönlichen Daten unserer Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartner.

### 4. Wettbewerb

Wir respektieren die Grundsätze des fairen Wettbewerbs und treffen keine wettbewerbswidrigen Absprachen über Preise, Konditionen, Kunden, Märkte, Mengen oder Gebiete. Wir tauschen mit Mitbewerbern oder Konkurrenten auch keine diesbezüglichen Informationen aus.

### 5. Korruption

Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen. Unser Geschäft basiert auf der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, und nicht auf solchen Praktiken. Diebstahl, Betrug, Veruntreuung von Eigentum oder andere kriminelle Handlungen gegenüber Axpo oder Mitarbeitenden werden nicht geduldet; zivil- und strafrechtliche Konsequenzen bleiben vorbehalten.

---

<sup>1</sup> Nachfolgend auch: «Axpo» bzw. «Axpo Mitarbeitende» oder «Mitarbeitende». Der Begriff «Mitarbeitende» umfasst jeweils auch die betreffenden Gesellschaftsorgane.

## **6. Geschenke**

Geschenke und Einladungen sowie anderweitige Zuwendungen oder Begünstigungen dürfen weder angenommen, versprochen noch vergeben werden, wenn dadurch eine Person unrechtmässig beeinflusst wird oder dies beabsichtigt ist. Zulässig sind angemessene Geschenke, Einladungen, Zuwendungen oder Begünstigungen von geringem kommerziellem Wert als Zeichen und im Rahmen von geschäfts- und sozial üblicher Wertschätzung oder Höflichkeit, zu Werbezwecken oder zur legitimen Kundenpflege.

## **7. Interessenkonflikte**

Private Interessen und Beziehungen sind vom Geschäftlichen zu trennen, bestehende oder mögliche Interessenkonflikte sind umgehend offenzulegen. Als Mitarbeitende respektieren wir unsere Treuepflicht gegenüber Axpo.

## **8. Geschäftspartner**

Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Werte teilen und die Geschäftsprinzipien des Verhaltenskodex anerkennen. Bei Zweifeln über die Integrität eines Geschäftspartners oder die Rechtmässigkeit seiner finanziellen Mittel ist umgehend Ihr Vorgesetzter oder der Compliance Officer zu informieren.

## **9. Vertraulichkeit**

Vertrauliche sowie nicht öffentliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse der Axpo oder anderer Gesellschaften, von denen Sie als Mitarbeitende Kenntnis erhalten, haben vertraulich zu bleiben (auch nach Ablauf des Arbeits- bzw. Vertragsverhältnisses) und dürfen nie zum eigenen Vorteil oder zur Bereicherung Dritter missbraucht werden. Axpo Geschäftsinformation gehört Axpo. Geschäftliche Unterlagen und Daten verbleiben nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung im Besitz der Axpo.

## **10. Kommunikation**

Gebrauchen Sie unsere Informations- und Kommunikationstechnologie für Ihre tägliche Arbeit – professionell und mit Sachverstand, und niemals missbräuchlich. Kommunizieren Sie als Mitarbeitende stets überlegt und angemessen und nur so, dass Sie jederzeit dazu stehen können, was Sie sagen oder schreiben.

## **11. Zweifel**

Ein einzelner Mitarbeitender kann Axpo durch falsches oder widerrechtliches Verhalten nachhaltig schädigen. Holen Sie daher jederzeit Rat bei Ihrem Vorgesetzten oder beim zuständigen Compliance Officer ein, wenn Sie nicht sicher sind, welches der richtige Weg für das weitere Vorgehen ist.

## **12. Regelverstösse**

Regelverstösse oder strafbare Handlungen können uns allen schaden und sind deshalb Ihrem Vorgesetzten und dem Compliance Officer zu melden. Kein Mitarbeitender erleidet Nachteile für Meldungen über Regelverstösse von Mitarbeitenden oder Dritten, die uns in redlicher Absicht erstattet werden.

## **13. Förderung der Diversität und der beruflichen Chancengleichheit**

Axpo schafft gleiche Beschäftigungschancen und fördert Inklusion und Vielfalt im Unternehmen. Wir bekennen uns bei Axpo zur Diversität und tolerieren weder Diskriminierung noch Belästigung. Entscheidungen über Anstellung, Beförderung oder Ausbildung basieren ausschliesslich auf objektiven, stellenbezogenen Erfordernissen. Wir begrüßen die Diversität unserer Kolleginnen und Kollegen und fördern eine faire Arbeitswelt, in der unsere Kultur des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit, des Vertrauens und der Offenheit gestärkt wird. Wir behandeln unsere Kolleginnen und Kollegen mit Würde und Anstand und ermutigen uns gegenseitig, die Diversitäts- und Inklusionsmassnahmen der Axpo zu unterstützen.



## Compliance Officers

Wenn Sie Fragen zu unseren Geschäftsprinzipien oder zur Compliance im Allgemeinen haben, wenden Sie sich bitte an:

Ethics & Compliance Axpo Group  
Parkstrasse 23  
CH-5401 Baden

E-Mail: [compliance@axpo.com](mailto:compliance@axpo.com)

Sie können auch jederzeit über unseren Meldekanal «SpeakUp» Compliance-Verstöße oder diesbezügliche Bedenken melden. Um eine Meldung über unser «SpeakUp»-System abzugeben, gehen Sie auf unsere Website und folgen Sie den Anweisungen unter Ethik & Compliance.