

Corporate Behaviour

# Unser Verhaltenskodex



# Unsere ethischen Grundprinzipien

**Unsere Auffassung eines ethischen Geschäftsgebarens basiert auf fünf Grundprinzipien:**



## **Mitarbeiter**

„Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair und mit Respekt“



## **Kunden**

„Der Kundennutzen hat für uns oberste Priorität“



## **Aktionäre**

„Wir wollen auf integre Weise eine nachhaltige Leistung erbringen“



## **Geschäftspartner**

„Unser Ziel ist es, ein vertrauensvoller, fairer und respektvoller Geschäftspartner zu sein“



## **Gesellschaft**

„Wir streben danach, ein verantwortungsbewusster Unternehmensbürger zu sein“

Der Kardex Verhaltenskodex legt die verbindlichen allgemeinen Grundsätze des ethischen Verhaltens für den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitende der Kardex fest. Dazu zählen auch alle angeschlossenen Unternehmen, die als „Kardex“ oder unter anderen Marken- oder Firmennamen tätig sind. Der Kardex Verhaltenskodex findet in allen Geschäftsbereichen, Konzerngesellschaften und Tätigkeitsbereichen der Kardex Anwendung. Die Werte, auf denen diese Grundsätze basieren, stehen für den „common sense“, also den gesunden Menschenverstand jedes Einzelnen, der bei Kardex tätig ist. Unser Verhaltenskodex spiegelt unsere Verpflichtung wider, die Erwartungen unserer Stakeholder an uns als verantwortungsbewusstes Unternehmen zu erfüllen, und enthält die Grundsätze und Regeln des ethischen Geschäftsverhaltens. Spezifische Grundsätze, Richtlinien und Handbücher von Kardex ergänzen die im Kardex Verhaltenskodex aufgeführten Grundsätze.

Der Kardex Verhaltenskodex ist ein fester Bestandteil der Anstellungsbedingungen aller Mitarbeitenden der Kardex. Kardex besteht auf der uneingeschränkten Einhaltung des Kodex und duldet kein Fehlverhalten. Als weltweit tätiges Industrieunternehmen ist Kardex mit verschiedenen Gesetzen, Kulturen, Sitten und Gebräuchen konfrontiert, welche zu Unsicherheiten führen können. Wann immer es vertretbar ist, respektiert Kardex die Sitten und Gebräuche in den Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist. Es ist die Aufgabe der Geschäftsleitung, sicherzustellen, dass alle Mitarbeitende den Kardex Verhaltenskodex kennen, verstehen und entsprechend handeln.

Wir danken Ihnen für Ihre fortlaufende Unterstützung und Ihr Bekenntnis zu unserem Kardex Verhaltenskodex. Unsere gemeinsamen Bemühungen werden uns dabei helfen, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen, eine nachhaltige Leistung im Sinne eines „Good Corporate Citizen“ zu erbringen.

**Philipp Buhofer**  
Chairman of the Board of Directors

**Felix Thöni**  
Vice-Chairman of the Board of Directors







## Mitarbeiter

„Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair und mit Respekt“

### Faire Arbeitsbedingungen

Wir verpflichten uns, unseren Mitarbeitenden faire und konkurrenzfähige Löhne zu zahlen, die auf Leistung und ethischem Verhalten basieren. Wir schützen Mitarbeitende vor unfairen oder unethischen Arbeitsbedingungen, dazu zählen auch Schuldknechtschaft, Zwangs- oder Kinderarbeit, ebenso schützen wir die Mitarbeitenden vor gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen.

### Vielfalt und Integration

Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair und respektvoll. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeitende einander respektieren, und wir dulden keine Belästigung oder Diskriminierung. Wir setzen uns in unseren multikulturellen Teams und in unserem Arbeitsumfeld dafür ein, dass niemand diskriminiert oder belästigt wird, z. B. aufgrund von Nationalität, Herkunft, Religion, Glauben, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung. Wir möchten ein integrationsfreundliches Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich alle Mitarbeitende unabhängig von ihrem individuellen Hintergrund einbringen können. Wir sind der Auffassung, dass die Vielfalt für unseren Erfolg eine entscheidende Rolle spielt. Daher werben wir talentierte Mitarbeitende mit unterschiedlichen Hintergründen und offener Denkweise an, unterstützen sie bei ihrer Weiterentwicklung und binden sie langfristig an unser Unternehmen.

### Mitarbeitendenentwicklung

Ein konstruktiver Dialog zwischen dem Mitarbeitenden und dem Vorgesetzten über Ziele, Prioritäten und das Entwicklungspotenzial ist ein großer Bestandteil des Leistungsmanagementprozesses von Kardex. Wir bieten unseren Mitarbeitenden Wege, individuelle Stärken laufend zu verbessern, zu entwickeln und auszubauen, um so die Gesamtkompetenz von Kardex zu stärken.

### Meinungs-, Rede- und Vereinigungsfreiheit

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeitenden, sich einer Vereinigung anzuschließen, sofern die lokalen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Kardex beteiligt sich am konstruktiven Dialog mit den Mitarbeitenden und ihren Vertretern. Wir erkennen an, dass jeder Mitarbeitende das Recht auf freie Meinungsäußerung und Redefreiheit hat, sofern die Ausübung dieser Rechte die Mitarbeitenden nicht daran hindern, ihre beruflichen Pflichten zu erfüllen, oder gegen den Kardex Verhaltenskodex verstößt. Unser Umgang miteinander ist geprägt durch Höflichkeit, Fairness, Offenheit und Respekt.



## Kunden

„Der Kundennutzen hat für uns oberste Priorität“

### Kundennutzen

Wir erwarten, dass sich unsere Mitarbeiter in allen Bereichen darauf konzentrieren, bessere Ergebnisse für den Kunden zu erzielen und innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden aus aller Welt zu liefern, während sie zugleich die geltenden Gesetze, die für diese Tätigkeiten relevant sind, befolgen. Kompromisse beim Kundennutzen sind keine Option.

### Produktqualität und Produktsicherheit

Unser Ziel ist es, hochwertige Produkte zu finden, zu entwickeln und herzustellen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, und sowohl bei unseren Produkten als auch in unseren Abläufen eine Qualität sicherzustellen, die über die reine Einhaltung der Vorschriften hinausgeht.



## Aktionäre

„Wir wollen auf integre Weise eine nachhaltige Leistung erbringen“

### Finanzielle Integrität

Wir machen keine Kompromisse bei unserer finanziellen Integrität. Finanzielle Risiken und operative Massnahmen sind entsprechend zu überprüfen und zu genehmigen. Wir stellen unseren Aktionären und den Finanzmärkten zeitgerechte, akkurate und vollständige Finanzinformationen zur Verfügung. Wir üben eine engmaschige Kontrolle über die Finanzberichterstattung aus, um eine vollständige und fehlerfreie Erfassung unserer Finanztransaktionen zu gewährleisten. Mitarbeitenden ist es nicht gestattet, Aktien oder sonstige Wertpapiere auf Grundlage von wesentlichen nicht öffentlichen Informationen zu handeln.

## Geschäftskontinuität

Wir sind der Auffassung, dass die Geschäftskontinuität der Geschäftsleitung für unsere Kunden, Mitarbeitenden und sonstigen Stakeholder eine entscheidende Rolle spielt, und dass sie Bestandteil einer verantwortungsvollen Geschäftsführung ist. Bei einem Notfall oder einer wesentlichen Betriebsunterbrechung verpflichten wir uns, uns nach Kräften darum zu bemühen, eine kontinuierliche Belieferung mit unseren wichtigsten Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen.

## Schutz der Firmenvermögens

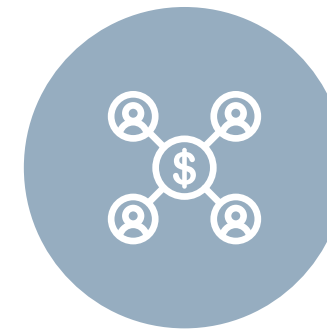
Wir arbeiten daran, das Vermögen von Kardex vor Bedrohungen zu schützen. Dies gilt für unsere Mitarbeitenden, unseren Ruf, das geistige Eigentum, Informationen, Produkte, Anlagevermögen und sonstige Vermögenswerte. Wir verpflichten uns zu einer ordnungsgemässen Nutzung und Pflege aller Kardex Vermögenswerte und stellen sicher, dass sie vor Missbrauch, Verlust, Diebstahl und Vergeudung geschützt sind. Alle Kardex Vermögenswerte dürfen nur für rechtmässige geschäftliche Zwecke genutzt werden. Wir schützen unsere Anlagen in immaterielle Werte, indem wir geistige Eigentumsrechte erwerben, durchsetzen und schützen und die Vertraulichkeit sensibler Informationen gewährleisten. Wir respektieren auch die rechtmässigen geistigen Eigentumsrechte Dritter. Geistige Eigentumsrechte, die von Mitarbeitenden begründet, entwickelt oder erworben werden, und die mit ihrem Beschäftigungsverhältnis zusammenhängen, sind Eigentum von Kardex.

## Informationssicherheit

Wir schützen die Geheimhaltung, Integrität und Verfügbarkeit von kritischen Informationen, unabhängig von deren Form und Aufbewahrungsort. Die Aktenaufbewahrung von Kardex erfolgt ebenfalls ordnungsgemäss und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Geschäftliche Unterlagen sind ein wichtiger Unternehmenswert und dementsprechend mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln. Alle betrieblichen Unterlagen (auch diejenigen, die von den Mitarbeitenden während ihres Beschäftigungsverhältnisses erstellt werden) sind Alleineigentum von Kardex und dürfen von den Mitarbeitenden nicht für widerrechtliche Zwecke verwendet werden.

## Interessenkonflikt

Persönliche Interessen dürfen keinen Einfluss auf unser geschäftliches Urteilsvermögen oder die Entscheidungsfindung haben. Mitarbeitende müssen bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte ihrem Vorgesetzten melden. Neu eingestellte Mitarbeitende müssen bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte offenlegen, bevor sie ihre Stelle antreten. Die Mitarbeitenden dürfen ihre Position, die Kenntnis von vertraulichen Informationen oder das Eigentum von Kardex nicht auf unzulässige Art und Weise zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen oder einzelne, ihnen bekannte interne oder externe Personen oder Firmen auf unzulässige Weise bevorzugen, die nicht den internen Vorschriften der Kardex Gruppe entspricht. Situationen, die zu einem Konflikt zwischen den Interessen von Kardex und den privaten Interessen seiner Mitarbeitenden führen könnten, sind zu vermeiden. Bei Unsicherheit muss das Gespräch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesucht werden, und beide Parteien sollten versuchen, die Angelegenheit in gutem Glauben zu regeln.



## Geschäftspartner

„Unser Ziel ist es, ein vertrauensvoller, fairer und respektvoller Geschäftspartner zu sein“

## Pflicht zur Einhaltung aller Gesetze & Vorschriften

Wir befolgen alle Gesetze und Vorschriften, die für unsere Tätigkeiten relevant sind. Ausserdem implementieren wir unsere internen Grundsätze und halten diese auch ein. Die Geschäftsleitung hat dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeitenden die Gesetze und Vorschriften kennen, die für ihre Geschäftstätigkeit relevant sind. Aufgrund der internationalen Geschäftstätigkeiten ist Kardex mit einem breiten Spektrum an rechtlichen Rahmenbedingungen und Parametern konfrontiert. Im Einzelfall ist es möglich, dass bezüglich der Einhaltung der Gesetze unterschiedliche Meinungen und Interpretationsspielräume bestehen. Kardex respektiert in solchen Fällen rechtskräftige und verbindliche Entscheide der zuständigen Gerichte.

## Kundenzufriedenheit

Wir streben die grösstmögliche Kundenzufriedenheit an. Wir hören unseren Kunden zu und entwickeln Lösungen, die Mehrwert und einen beiderseitigen Nutzen für die Kunden und Kardex schaffen.

## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir dulden keine Form von Bestechung oder Korruption, weder in Zusammenhang mit öffentlichen Amtspersonen, noch mit Privatpersonen.

## Geschenke, Aufwendungen für Bewirtung und Freizeitaktivitäten

Geschenke sowie Aufwendungen für Bewirtung und Freizeitaktivitäten sind generell zulässige Wege zur Pflege einer Geschäftsbeziehung. Im Wettbewerb um Kunden und Märkte möchten wir jedoch nur durch die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, erfolgreich sein. Geschenke sowie Aufwendungen für Bewirtung und Freizeitaktivitäten dürfen daher nicht mit der Absicht angeboten, versprochen oder gewährt werden, geschäftliche Entscheidungen auf unzulässige Art und Weise zu beeinflussen. Sie müssen den geltenden Gesetzen und lokalen Vorschriften entsprechen und in Bezug auf Anlass, Position und Funktion des Empfängers verhältnismässig sein. Besonders kritisch sind Geschenke sowie Aufwendungen für Bewirtung und Freizeitaktivitäten unmittelbar vor einem Geschäftsabschluss oder während einer Ausschreibung. Geldgeschenke sind unter keinen Umständen zulässig.

## Lauterer Wettbewerb

Wir haben uns dem lauterer Wettbewerb verpflichtet und verstossen nicht gegen Wettbewerbsgesetze und Vorschriften. Verstösse gegen das Kartellgesetz sind in keinem Fall zulässig. Entsprechende Verstösse können sehr hohe Bussgelder für Kardex und für die Mitarbeitenden Freiheitsstrafen oder Bussgelder zur Folge haben. Insbesondere sind Preisabsprachen (mündlich, schriftlich oder in sonstiger Form) unter Konkurrenten, Marktaufteilungen und alle sonstigen Praktiken, die den freien Wettbewerb einschränken, verboten.

## Integrität Dritter

Wir erwarten, dass Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten, das Gesetz befolgen, die Grundsätze des ethischen Geschäftsgebarens einhalten und unsere Standardvorschriften bezüglich Personal, Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Managementsystemen beachten.



### Gesellschaft

„Wir streben danach, ein verantwortungsbewusster und unternehmerisch handelnder Bürger zu sein“

## Engagement in der Gesellschaft

Wir verstehen unsere Rolle in der Gesellschaft als ein Unternehmen, das zu positiven gesellschaftlichen, ökologischen und kulturellen Entwicklungen beiträgt.

## Transparenz

Wir sind offen und transparent im Hinblick auf unsere geschäftlichen Prinzipien und Methoden und befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften.

## Menschenrechte

Wir sind bestrebt, dafür zu sorgen, dass Aktivitäten innerhalb unseres Einflussbereichs keine nachteiligen Auswirkungen auf die fundamentalen Menschenrechte haben, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und dem Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation aufgeführt sind, weder direkt noch durch Geschäftsbeziehungen.



## Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Wir identifizieren und steuern systematisch Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken in unseren Tätigkeiten und über die gesamte Wertschöpfungskette unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir pflegen und fördern eine Kultur die dem Sicherheitsaspekt auf proaktive Art und Weise Rechnung trägt. Wir setzen natürliche Ressourcen effizient ein und minimieren die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte während ihrer gesamten Lebensdauer.

## Datenschutz

Wir respektieren die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeitenden, Kunden und sonstigen Stakeholder. Kardex gibt keine vertraulichen Informationen über seine Kunden, Mitarbeitenden oder Geschäftspartner bekannt, sofern eine solche Offenlegung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Personendaten dürfen nicht rechtswidrig beschafft werden. Jede Bearbeitung der personenbezogenen Daten muss für die Geschäftstätigkeit verhältnismässig sein. Kardex stellt durch technische und organisatorische Massnahmen sicher, dass Personendaten vor unbefugter Bearbeitung geschützt sind.

Mitarbeitende dürfen vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse von Kardex nicht an Dritte (dazu gehören auch Familienangehörige und Freunde) weitergeben oder für andere unzulässige Zwecke missbrauchen.

Die oben aufgeführten Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bei Kardex weiter. Alle Dokumente und andere Datenträger, welche vertrauliche Informationen enthalten, sind bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses an Kardex zurückzugeben.





## Umsetzung

Die Geschäftsleitung hat dafür zu sorgen, dass die aktuelle Version des Kardex Verhaltenskodex verbreitet wird und dass eine Schulung nach diesem Kodex in geeigneter Form und Häufigkeit erfolgt. Die Geschäftsleitung steht für alle Beratungen zur Verfügung, die sich auf den Kardex Verhaltenskodex und insbesondere auf dessen Anwendbarkeit und Verständlichkeit beziehen. Der Kardex Verhaltenskodex wird in allen wichtigen Sprachen veröffentlicht. Die englische Fassung gilt in jedem Fall als rechtsverbindlich und hat Vorrang gegenüber allen Fassungen in anderen Sprachen.

## Im Zweifelsfall können Sie sich selbst folgende Fragen stellen

Versteht eine Mitarbeitende/ein Mitarbeitender den vorliegenden Verhaltenskodex nicht oder nicht vollständig, so wird er oder sie gebeten, seinen bzw. ihren Vorgesetzten um Erläuterungen zu bitten.

Bei ethischen Konflikten mit Kolleginnen oder Kollegen und/oder Vorgesetzten sollten Kardex Mitarbeitende sich auf ihren gesunden Menschenverstand verlassen. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:

- Habe ich mich umfassend über die internen Richtlinien und externen Vorschriften von Kardex informiert?
- Habe ich über die Auswirkungen auf diejenigen nachgedacht, die von meinem Verhalten betroffen sind?
- Habe ich Alternativen geprüft?
- Würde ich es als angenehm empfinden, wenn mich jemand auf diese Art und Weise behandeln würde?
- Handle ich fair, ehrlich und verantwortungsbewusst?
- Würden meine Familie und Freunde denken, dass mein Verhalten ethisch war?
- Würde es mir etwas ausmachen, wenn mein Verhalten in den Medien gezeigt werden würde?
- Habe ich mich mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten beraten?
- Könnte Kardex Kunden oder Aktionäre verlieren, wenn diese davon erfahren würden?

Wenn Sie nach wie vor unsicher sind, wie Sie am besten vorgehen sollten, beraten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten, dem Vertreter Ihrer Personalabteilung, Ihrem Abteilungsleiter, dem Personalvertreter der Gruppe oder einem Mitglied der Konzernleitung.



## Verstösse

Verstösse gegen den Kardex Verhaltenskodex werden nicht geduldet und können zu Disziplinar-massnahmen führen, die bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen. Diese Disziplinar-massnahmen können nicht nur gegen Personen ergriffen werden, die gegen den Kardex Verhaltenskodex verstossen, sondern auch gegen Mitarbeitende, welche wissentlich Verstösse gegen den Kodex zulassen oder die versuchen, untergeordnete Mitarbeitende zu beeinflussen oder zu bestrafen, weil diese Verstösse melden.

## Umgang mit möglichem Fehlverhalten

Mitarbeitende, die mögliches Fehlverhalten melden, Informationen liefern oder auf sonstige Art und Weise bei einer Ermittlung oder Untersuchung von möglichem Fehlverhalten helfen, sind vor Vergeltungsmassnahmen geschützt. Als Fehlverhalten gilt jedes Verhalten, das gegen den Kardex Verhaltenskodex und die relevanten Grundsätze und/oder externen Gesetze und Vorschriften verstösst. Alle Mitarbeitenden sind berechtigt, Kardex auf ein mögliches Fehlverhalten hinzuweisen. Mitarbeitende, die von einem möglichen Fehlverhalten Kenntnis erlangen, oder denen ein Fehlverhalten gemeldet wird, sollten ihren Vorgesetzten verständigen oder das Problem über einen anderen der nachstehend beschriebenen Kanäle melden, ohne die Information weiter zu verbreiten. Ist Ihr Vorgesetzter Teil des Problems oder besteht kein Vertrauensverhältnis mit dem Vorgesetzten, so können Mitarbeitende ein mögliches Fehlverhalten den folgenden Personen melden:

1. Vertreter der Personalabteilung
2. Abteilungsleiter
3. Personalvertreter der Gruppe (Head of Corporate HR)

Anstelle einer anonymen Meldung wird ein offener und vertrauensvoller Dialog mit einer der hier genannten Personen dringend empfohlen. Der Dialog ermöglicht es, Fehlverhalten auf professionelle und vertrauliche Art und Weise aufzudecken und zu untersuchen. Alle Meldungen werden streng vertraulich behandelt und haben keine disziplinarischen Konsequenzen gegen die Person, die die Meldung macht, zur Folge, selbst wenn sich die Meldung in der nachfolgenden internen Untersuchung als falsch herausstellen sollte. Im Gegensatz dazu werden aber eigene Verstösse gegen den Kardex Verhaltenskodex seitens der Person, die die Meldung macht, und alle vorsätzlich falschen Angaben zu einem solchen Verstoß (z. B. böswillige, missbräuchliche Anschuldigungen) disziplinarisch geahndet.

## Anwendbarkeit

Dieser Kardex Verhaltenskodex wurde durch den Verwaltungsrat der Kardex Holding AG genehmigt und ist für alle Mitarbeitende der Kardex verbindlich.