

# CODE OF CONDUCT VAT GROUP AG

---

1. März 2020 Version: 1.0 DE

*The Code of Conduct of VAT Group AG is available in several languages. In case of questions of interpretation, the English (original) version is to be consulted.*



PASSION. PRECISION. PURITY.

---

<b>Eine Mitteilung unseres Verwaltungsrat</b>	<b>3</b>
<b>Präambel</b>	<b>4</b>
<b>1. Verhaltensgrundsätze</b>	<b>4</b>
<b>2. Unsere Mitarbeitenden</b>	<b>5</b>
<b>3. Unsere Kunden und Geschäftspartner</b>	<b>6</b>
<b>4. Unsere Produkte und Dienstleistungen</b>	<b>8</b>
<b>5. Informationen zur Handhabung</b>	<b>9</b>
<b>6. Compliance-Hotline</b>	<b>10</b>

---

# Eine Mitteilung unseres Verwaltungsrat

Sehr geehrte Mitarbeitende und Geschäftspartner

Wir arbeiten in einem sich schnell verändernden globalen Umfeld mit anspruchsvollen Kunden, die sich auf unsere Technologieführerschaft und unser Engagement für ihren Geschäftserfolg verlassen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wollen wir eine starke, aber auch flexible und pragmatische globale Organisation schaffen, um unsere eigene langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dazu gehört die Verpflichtung, unsere Werte als Unternehmen zu wahren und unsere Geschäfte so zu führen, dass alle unsere Stakeholder berücksichtigt werden.

Mit unserem Verhaltenskodex wollen wir ein klares Verständnis für die Grundwerte der VAT sowie die Standards, die unser Geschäft bestimmen, vermitteln. Der Kodex bildet die Grundlage dafür, wie wir mit unseren Kunden, Lieferanten, Investoren, Mitarbeitenden, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und vor allem mit uns selbst umgehen:

- die Achtung der Menschenrechte und der persönlichen Würde jedes Einzelnen,
- die Verpflichtung zu einem Höchstmass an Gesundheit, Sicherheit und Schutz in unseren Betrieben sowie jenen unserer Lieferanten und Geschäftspartner,
- unser Versprechen, die höchste Produktqualität zu liefern,
- die Einhaltung höchster Integritätsstandards, insbesondere durch die Verpflichtung zu fairem Wettbewerb und die Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften und
- die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, so dass negative Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden.

Die Geschäftsleitung sowie der Verwaltungsrat der VAT unterstützen diesen Verhaltenskodex und verpflichten sich, seine Werte und Prinzipien im Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu halten. Ich ermutige Sie, sich mit diesem Verhaltenskodex vertraut zu machen, um besser zu verstehen, wie unsere Grundwerte auf Ihre Entscheidungen im Tagesgeschäft einwirken und Ihnen helfen, bei Bedarf angemessen zu reagieren.

Ich bin überzeugt, dass uns dieser Verhaltenskodex helfen wird, eine starke Organisation aufzubauen, die wir brauchen, um ein nachhaltiges Wachstum zu generieren und Werte und Vertrauen für alle unsere Stakeholder zu schaffen.

*Mit freundlichen Grüßen*



Dr. Martin Komischke  
Präsident des Verwaltungsrats

# Präambel: Geltungsbereich

**Dieser Code of Conduct ist für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte («Mitarbeitende») der VAT Group AG und der mit ihr verbundenen VAT-Gesellschaften («VAT») verbindlich.**

Der Verhaltenskodex beschreibt die Werte, Grundsätze und wichtigsten Regeln für alle Mitarbeitenden eines globalen VAT-Unternehmens, das zur VAT Gruppe gehört. Er gibt einen Rahmen vor und hilft uns, in unserer täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen.

## 1. Verhaltensgrundsätze

### 1.1 VAT-Werte

**Wir sind unseren VAT-Werten verpflichtet.**

VAT ist Innovationsführerin und bietet zuverlässige Lösungen innerhalb der Vakuumbranche. Dies ist Teil unserer DNA, aus welcher wir unser Geschäft in bestehenden und neuen Märkten entwickeln.

Technologische Exzellenz war schon immer der Kern unseres Erfolgs in einer Branche, in der die Kunden nichts weniger als einwandfreie Qualität verlangen, die pünktlich, Tag für Tag und Jahr für Jahr geliefert wird. Aus diesem Grund ist das Credo der VAT: **LEIDENSCHAFT. PRÄZISION. REINHEIT.** Diese drei Worte spiegeln einen grossen Teil der Werte von VAT wider: die Leidenschaft zur Innovation, zur Schaffung von Produkten von unvergleichlicher Präzision, die es den Kunden ermöglichen, die reinsten Vakuumumgebungen zu schaffen, die für die Herstellung der fortschrittlichsten Produkte der Welt erforderlich sind.

Mit Schweizer Wurzeln und bereits mehr als 50 Jahren Erfahrung sind wir zu einem globalen Unternehmen gewachsen, streben nach Vielfalt und respektieren alle Kulturen und Meinungen, sind einander verpflichtet und setzen uns leidenschaftlich für unsere gemeinsame Zukunft ein, indem wir als **«One VAT»** agieren. Die Verantwortung für unser Handeln, die Einhaltung unserer Verpflichtungen und eine offene Kommunikation stellen sicher, dass wir für alle unsere Stakeholder einen wettbewerbsfähigen Marktwert schaffen können.

Dieser Verhaltenskodex legt dar, wie wir die Werte in unserem täglichen Geschäft umsetzen und uns in einem sich schnell verändernden Umfeld mit den Instrumenten, die wir für die richtigen Geschäftsentscheidungen benötigen, dazu ermutigen wollen, **«DIE TÜREN FÜR EINE INTELLIGENTERE ZUKUNFT ZU ÖFFNEN».**

### 1.2 Anwendbares Recht und interne Vorschriften

**Wir halten uns an die geltenden Gesetze und internen Regeln.**

Wir halten uns an alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften, wo immer wir tätig sind.

Unser oberstes Ziel ist es, ethisch und rechtlich einwandfrei zu agieren. Wir tolerieren keine Verstösse gegen geltendes Recht sowie Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex und andere interne Regeln, Richtlinien oder Grundsätze, unabhängig davon, in welchem Land wir arbeiten oder Geschäfte tätigen.

### 1.3 Soziale Verantwortung und gegenseitiger Respekt

#### **Wir sind sozial verantwortlich und gehen respektvoll miteinander um.**

Dies sind Merkmale der VAT-Unternehmenskultur. Ehrlicher Umgang und Integrität sind die Basis der Zusammenarbeit, nicht nur innerhalb der VAT Gruppe, sondern auch mit unseren Geschäftspartnern, Kunden sowie Lieferanten, und bilden damit die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolgs.

### 1.4 Menschenrechte und Nichtdiskriminierung

#### **Wir respektieren die Menschenrechte sowie die persönliche Würde und Privatsphäre jedes Einzelnen.**

Wir akzeptieren die Menschenrechte und tolerieren keine Form von sexueller Belästigung, Nötigung oder verbalen Angriffen sowie kein Verhalten, das einschüchternd, feindselig oder beleidigend ist. Analog dazu akzeptieren wir keine Diskriminierung eines Mitarbeiters, Geschäftspartners oder Dritten aufgrund von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, genetischen Merkmalen, ethnischer oder sozialer Herkunft, Nationalität, religiöser Überzeugung, politischer Einstellung, Alter, Behinderung, familiärer Situation oder sexueller Orientierung.

### 1.5 Eigentum der Gesellschaft

#### **Wir schützen Firmeneigentum.**

Die VAT stellt uns Geräte und Informationen zur Verfügung, um unsere Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel Maschinen, Büromaterial, Computer, Daten und Datenträger. Wir gehen verantwortungsbewusst mit diesen Ressourcen um und schützen sie vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Wir nutzen oder entfernen keine Firmeneinrichtungen, Güter, Informationen und keine Infrastruktur für den privaten Gebrauch.

### 1.6 Schutz der Umwelt

#### **Wir verpflichten uns zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.**

Die VAT sieht die ökologische Nachhaltigkeit als Schlüssel zur langfristigen Wertschöpfung. Wir streben an, Ressourcen zu schonen und zu schützen, Emissionen zu minimieren, die Energieeffizienz zu verbessern, und halten alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -regelungen ein.

## 2. Unsere Mitarbeitenden

### 2.1 Hohe Arbeitsstandards

#### **Wir befolgen den geltenden Industrie-Verhaltenskodex.**

Wir befolgen den Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance (RBA), der Standards festlegt, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette der Elektronikindustrie gesichert sind, dass die Mitarbeitenden fair behandelt werden und dass die Geschäftstätigkeit umweltverantwortlich und ethisch einwandfrei ist. Wir fördern eine direkte und offene Kommunikation mit allen unseren Mitarbeitenden. Wir respektieren und tolerieren die Meinungsfreiheit und die Arbeitnehmervertretung.

### 2.2 Engagement

#### **Wir sind voll engagiert und ehrgeizig, um unsere Ziele zu erreichen.**

Wir setzen unsere Pläne in konkreten Massnahmen zur Verbesserung unserer Zusammenarbeit um, so dass wir weiterhin führend in unserer Branche sind. Der Erfolg auf diesem Weg hängt in hohem Masse von unserer Bereitschaft und unserem Engagement ab, Feedback und konstruktive Vorschläge zu geben, um eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die es uns allen ermöglicht, Höchstleistungen zu erbringen und den guten Ruf der VAT zu sichern.

### 2.3 Bildung und Ausbildung

#### **Wir beschäftigen hoch qualifizierte Mitarbeitende und bieten eine ständige Weiterentwicklung und Weiterbildung.**

VAT engagiert sich für die Entwicklung der nächsten Profis mit dem Ziel, diese langfristig in der VAT zu halten. Wir sorgen für eine kontinuierliche Weiterbildung und ermutigen unsere Mitarbeitenden, ihre berufliche Entwicklung während ihrer gesamten Laufbahn bei der VAT mitzugestalten. Wir fördern und entwickeln Talente systematisch.

### 2.4 Gesundheit und Sicherheit

#### **Wir bieten unseren Mitarbeitenden ein sicheres Arbeitsumfeld.**

VAT bietet ein sicheres Arbeitsumfeld. Dies beinhaltet die strikte Einhaltung aller relevanten Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -richtlinien, die Befolgung aller relevanten Regeln, Vorschriften und Arbeitsanweisungen sowie die Aufrechterhaltung sicherer Arbeitsbedingungen..

## 3. Unsere Kunden und Geschäftspartner

### 3.1 Respekt

#### **Wir zeigen Respekt im Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern.**

Innerhalb der VAT sind Vertrauen, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und gegenseitiger Respekt die wichtigsten Grundsätze im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern. Im Gegenzug erwarten wir von unseren Kunden, Lieferanten, Distributoren und Geschäftspartnern ein gleiches Verhalten im Umgang mit uns.

### 3.2 Fairness

#### **Wir wählen unsere Geschäftspartner auf faire Weise aus.**

Die VAT bewertet aktuelle und potenzielle Geschäftspartner anhand von Auswahlverfahren, die eine faire Behandlung aller Geschäftspartner gewährleisten. Die Entscheidungen basieren auf Kriterien wie Preis, Niveau der Dienstleistungen, Produkte und Qualität sowie der geschäftlichen Integrität. Wir wollen sicherstellen, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die die gleichen Werte wie die VAT teilen.

### 3.3 Antikorruption

#### **Wir lehnen jede Form von Korruption und Bestechung ab.**

Bestechung und Korruption verhindern die wirtschaftliche Entwicklung, untergraben den fairen Wettbewerb und zerstören das Vertrauen. Unabhängig von der Situation verbietet uns die VAT als Unternehmen, uns an jeder Form der direkten oder indirekten Bestechung oder Korruption zu beteiligen. Dies beinhaltet das Geben, Versprechen oder Anbieten von Wertgegenständen an eine Person mit dem Ziel, eine geschäftliche Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen oder zu erleichtern. Dies gilt für alle geschäftlichen Transaktionen, unabhängig von den Geschäftspartnern oder anderen Personen wie zum Beispiel Regierungsbeamten und Vertretern von Behörden.

### 3.4 Geschenke, Vergünstigungen und Einladungen

#### **Wir gehen verantwortungsbewusst mit Geschenken, Zuwendungen und Einladungen um.**

Die Annahme von Geschenken, Einladungen und anderen geschäftlichen Gefälligkeiten eines Geschäftspartners kann leicht den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken, insbesondere wenn der Wert des Gegenstands erheblich ist. Während VAT anerkennt, dass das gelegentliche Angebot bzw. die gelegentliche Annahme eines bescheidenen Geschenks, einer Unterhaltung oder Einladung zur Entwicklung und Aufrechterhaltung guter Geschäftsbeziehungen beitragen kann, vermeiden wir es, Geschenke oder Gefälligkeiten zu geben oder zu erhalten, die ein unabhängiges Urteil beeinflussen oder den Anschein erwecken könnten, ein solches zu beeinflussen.

Unbeschadet der oben genannten Regel können akzeptable geschäftliche Gefälligkeiten Geschenke von geringem Wert, Einladungen und Mahlzeiten umfassen, die angemessen und üblich in Bezug auf Umfang, Kosten und zur Förderung der Geschäftsbeziehung sind. Bargeld oder Geldmittel wie zum Beispiel Geschenkkarten oder Einkaufsgutscheine dürfen niemals gegeben oder angenommen werden, noch dürfen unangemessene Reise- und Unterbringungsmöglichkeiten von uns oder den Vertretern der VAT angeboten oder angenommen werden.

### 3.5 Fairer Wettbewerb

#### **Wir konkurrieren fair.**

Das Wettbewerbs- und Kartellrecht gewährleistet einen fairen Wettbewerb und verhindert Marktverzerrungen, die allen Verbrauchern zugute kommen. Wir tauschen keine nicht öffentlichen Informationen aus und schliessen keine Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden ab, die den Wettbewerb einschränken oder Marktmacht zur Beeinflussung der Kunden ausüben sollen. Wir treffen keine mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen oder koordinierte Praktiken über Preise, Bedingungen und Konditionen mit irgendjemandem, auch nicht mit Wettbewerbern, um den Markt, Gebiete oder Kundengruppen aufzuteilen.

### 3.6 Interessenkonflikte

#### **Wir ziehen eine Grenze zwischen privaten Interessen und den Interessen der VAT.**

Wir üben keine Tätigkeit aus und übernehmen keine Aufgaben, die den Interessen der VAT entgegenstehen könnten. Wir bevorzugen niemals einen Geschäftspartner aus privaten Gründen. Dies gilt insbesondere für nahestehende Personen, zum Beispiel Familienmitglieder und Verwandte. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass keine unserer Entscheidungen oder Aktivitäten so ausgelegt werden können, als seien sie von persönlichen Interessen getrieben. Beabsichtigt einer von uns, eine Nebentätigkeit oder eine kontrollierte Beteiligung an einem Unternehmen eines Wettbewerbers, Kunden oder Lieferanten von VAT zu übernehmen, ist die vorherige schriftliche Zustimmung der VAT erforderlich. Besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine Nebentätigkeit, ist die VAT im Voraus zu informieren, wobei die Vermeidung von Interessenkonflikten die erste Voraussetzung ist.

### 3.7 Aussenhandelsbestimmungen

#### **Wir erfüllen alle nationalen und internationalen Handelsvorschriften.**

Wir erfüllen alle geltenden Export- und Importbeschränkungen, öffentlichen Genehmigungspflichten sowie die geltenden Zoll- und Steuervorschriften. Die Einhaltung der nationalen und internationalen Vorschriften zum Verbot der Geldwäsche sowie der verantwortungsvolle Umgang mit kritischen Rohstoffen (Konfliktminerale) sind für uns von grösster Bedeutung

Wir sehen von Transaktionen ab, die nach den nationalen oder internationalen Exportkontrollvorschriften oder unserer internen Richtlinie, dem so genannten ICP – Internal Control Program, als nicht zulässig anerkannt sind. Für die Auswahl und Überwachung der Lieferanten haben wir strenge Richtlinien und Grundsätze definiert, die eingehalten werden müssen. In die strikte Umsetzung der Richtlinien und Grundsätze sind auch alle VAT-Lieferanten einbezogen.

## 4. Unsere Produkte und Dienstleistungen

### 4.1 Qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen

#### **Wir garantieren Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität.**

Unser Erfolg am Markt basiert auf der hohen Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir garantieren unseren Kunden, dass alle unsere Produkte und Dienstleistungen ständig auf dem höchstmöglichen Niveau produziert und erbracht werden, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Dabei sind Funktionalität und Gebrauch sowie Termintreue, Produktsicherheit und Produktzuverlässigkeit für uns von besonderer Bedeutung. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen wird durch innovative Prozesse und ein exzellentes Qualitätsmanagement gewährleistet. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und setzen Massnahmen zur Risikovermeidung um.

### 4.2 Normen des Qualitätsmanagements

#### **Wir folgen den Standards des Qualitätsmanagements.**

Um unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern sowie den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir unsere Prozesse an einer Reihe von internationalen Qualitätsstandards ausgerichtet.

Die Qualitätsstandards, die wir bei der VAT in relevanten Bereichen umgesetzt haben:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO IATF 16949

### 4.3 Nachhaltigkeit

#### **Wir bauen ein nachhaltiges Unternehmen auf.**

Die VAT strebt mit ihrer Strategie des langfristigen profitablen Wachstums und der Wertschöpfung nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit.



## 5. Informationen zur Handhabung

### 5.1 Verantwortungsvolle Nutzung von Informationen

#### **Wir schützen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.**

Wir schützen vertrauliche Informationen und Daten wie zum Beispiel technische Daten und Zeichnungen, Projekt- und Kalkulationsdaten, Lieferquellen und Bedingungen, Marktstrategie, interne Mitteilungen und Anweisungen sowie Geschäftsgeheimnisse. Diese Informationen dürfen weder intern noch extern an Unbefugte weitergegeben werden und müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

### 5.2 Insidergeschäfte

#### **Wir nutzen keine Insiderinformationen zur persönlichen Bereicherung.**

Die VAT Group AG ist an der SIX Swiss Stock Exchange («SIX») notiert. Dies bedeutet, dass wir eine Reihe von Regeln und Vorschriften beachten müssen, die sich aus der schweizerischen Kapitalmarktgesetzgebung ergeben. Verstösse gegen diese Regeln und Vorschriften können den Ruf der VAT Group AG schädigen und das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen zerstören. Es ist uns untersagt, jederzeit direkt oder über einen Vermittler nicht öffentliche Insiderinformationen zum Erwerb oder zur Veräusserung von Wertpapieren der VAT zu nutzen.

### 5.3 Datenschutz und Datensicherheit

#### **Wir schützen personenbezogene Daten und verhindern den unbefugten Zugriff.**

Wir verpflichten uns, persönliche Daten von uns, Kunden und Geschäftspartnern vertraulich zu behandeln. Personenbezogene Daten dürfen nur insoweit erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, als dies gesetzlich zulässig ist (z. B. ggf. unter der Voraussetzung, dass die betreffenden Personen ihre Einwilligung gegeben haben). Wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten zu schützen und dafür zu sorgen, dass andere Personen nur das Nötigste entnehmen können. Wir sichern unsere Daten gegen unbefugten Zugriff.

### 5.4 Elektronische Kommunikation und Social Media

#### **Wir gehen verantwortungsbewusst mit elektronischer Kommunikation und Social Media um.**

Jegliche elektronische Kommunikation, einschliesslich E-Mail und Internetnutzung, sowie die Daten auf den IT-Systemen und Computern der VAT sind Eigentum der VAT und müssen, wie auch anderes Eigentum, vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch geschützt werden. Wir sind verpflichtet, in sozialen Mediennetzwerken wie zum Beispiel Facebook, Twitter oder LinkedIn verantwortungsvoll zu handeln, und dürfen keine internen und/oder vertraulichen Unternehmensinformationen weitergeben.

### 5.5 Öffentliche Medien, Investor Relations und Finanzaufzeichnungen

#### **Wir halten uns bei der Kommunikation an die gesetzlichen Vorgaben.**

Für den Umgang mit den Medien und die Bearbeitung aller Presseanfragen sind die Konzernleitung und die Abteilung Corporate Communication verantwortlich. Da wir an der SIX Swiss Exchange notiert sind, befolgen wir spezifische Offenlegungs- und Berichterstattungspflichten, insbesondere bezüglich Informationen über die Wertpapiere der VAT und die Finanzlage des Unternehmens.

VAT verpflichtet sich zu einer offenen, ehrlichen und zeitgerechten Offenlegung von Finanzinformationen im Rahmen der Börsenpflicht und in Übereinstimmung mit dem International Financial Reporting Standard (IFRS).

## 6. Compliance-Hotline

**Wir hören unseren Mitarbeitenden und externen Stakeholdern zu.**

Führungskräfte, HR-Geschäftspartner, Leiter Legal & Compliance und Leiter Audits beraten regelmässig und ad hoc zu Compliance-Themen. Im Falle eines Fehlverhaltens hat jeder die Pflicht, ein vermutetes Fehlverhalten sicher, geschützt und vertraulich über unsere VAT Compliance-Hotline zu melden: <http://www.vatvalve.com/company/compliance-hotline>

# Kontakt

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

Group General Counsel  
Lic. iur. Benno Lichtsteiner, LL.M.  
Telefon: +41 81 772 41 20  
E-Mail: [b.lichtsteiner@vat.ch](mailto:b.lichtsteiner@vat.ch)