



## Auszug aus dem Verhaltenskodex der Orell Füssli Gruppe

### Präambel

Die Orell Füssli Gruppe legt als international tätiges Industrie- und Handelsunternehmen einen hohen Wert auf ethisches und zuverlässiges Handeln im Interesse von Kunden, Aktionären und Angestellten. Orell Füssli will zu den besten Unternehmen gehören in den Branchen, in denen sie tätig ist. Dabei stellt Vertrauen die Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg der Orell Füssli Gruppe dar. Sie verpflichtet sich aus eigenem Willen, ethische Grundwerte einzuhalten und schafft dadurch eine Basis für Mehrwertschaffung für ihre Anspruchsgruppen.

Der vorliegende Verhaltenskodex spiegelt diese Zielsetzungen wider. Er legt die ethischen Prinzipien der Orell Füssli Gruppe verbindlich fest und dient als Anleitung für korrektes Handeln.

### Geltungsbereich und Verantwortung

Diese Weisung gilt für alle Mitarbeitenden der Orell Füssli Gruppe. Mitarbeitende, die Dritte wie Kontraktoren, Agenten oder Berater engagieren, müssen sicherstellen, dass diese den Verhaltenskodex kennen und sinngemäss anwenden. Des Weiteren sollten sie diese, wann immer sie in unserem Auftrag handeln, zur Kooperation bei der Einhaltung des Verhaltenskodex verpflichten. In Joint Ventures, in denen wir die Managementverantwortung tragen, werden wir den Verhaltenskodex konsequent anwenden. Allen Gesellschaften, in welchen ein Unternehmen der Orell Füssli Gruppe eine Beteiligung aber nicht eine Mehrheitsbeteiligung hält, wird empfohlen, den Verhaltenskodex der Orell Füssli Gruppe anzuwenden; es wird jedoch zumindest erwartet, dass die gleichen ethischen Grundsätze eingehalten werden.

In allen anderen Fällen werden wir uns bemühen, unsere jeweiligen Partner zur Einhaltung ähnlicher Standards zu bewegen.

### Handlungsgrundsätze

#### Geschäftliche Integrität

Die Mitarbeitenden verhalten sich bei der Führung der Geschäfte gegenüber Kunden, Lieferanten, Aktionären, Partnern oder anderen Anspruchsgruppen der Orell Füssli Gruppe redlich, fair und professionell. Die Mitarbeitenden geben nur Versprechen ab, von denen sie überzeugt sind und überzeugt sein dürfen, dass sie eingehalten werden können. Sie übernehmen für solche Engagements entsprechend ihre Verantwortung. Wir erwarten von unseren Kunden, Partnern und Lieferanten, dass sie in ihrem Verhalten und Geschäftsgebaren den Verhaltenskodex oder einen ähnlich hohen ethischen Standard einhalten. Auf Lobbying wird verzichtet, Kommunikation mit öffentlichen Stellen erfolgt jeweils unter Einhaltung des Verhaltenskodex.

#### Kartellrecht bzw. Wettbewerbsrecht

Unser Unternehmen bekennt sich vollumfänglich und uneingeschränkt zu einem fairen Wettbewerb. Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir

die Einhaltung aller geltenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen Bestimmungen. Wir stellen sicher, dass unsere Geschäftspraktiken gegenüber Zulieferern, Kunden und Konkurrenten mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht vereinbar sind, unabhängig davon, wo diese Geschäfte geführt werden. Die Kartell- und Wettbewerbsgesetze werden von uns bei allen Geschäftsaktivitäten und allen geschäftlichen Vereinbarungen befolgt. Preisabsprachen, Kartelle oder sonstige wettbewerbsverzerrende Aktivitäten lehnen wir grundsätzlich ab.

### **Diskretion im Umgang mit Kundendaten**

Die Orell Füssli Gruppe räumt der Diskretion gegenüber dem Kunden höchsten Stellenwert ein und behandelt sämtliche Kundendaten mit der gebotenen Vertraulichkeit. Dies gilt sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber Mitarbeitenden, welche die betreffenden Kundendaten nicht zur Verrichtung ihrer Arbeit benötigen. Die Orell Füssli Gruppe ergreift alle notwendigen administrativen und technischen Massnahmen, um die Diskretion bei der Erfassung, Verarbeitung und Aufbewahrung von Kundendaten zu gewährleisten. Eine Offenlegung von Kundendaten erfolgt nur mit Zustimmung des Kunden oder aufgrund gesetzlicher Offenlegungspflichten.

### **Insiderhandel und Interessenkonflikte**

Die Orell Füssli Gruppe verpflichtet sich, den Kauf bzw. Verkauf von Aktien und allfällige Aktienoptionen durch Kadermitglieder nur wie gesetzlich vorgeschrieben zuzulassen, um Insiderhandel zu verhindern. Mitarbeitende verpflichten sich ebenfalls, keine Aufträge zu übernehmen oder Engagements einzugehen, die nicht im Interesse der Orell Füssli Gruppe sind.

### **Korruption, Bestechung und andere Formen der Kriminalität**

Die Orell Füssli Gruppe unterstützt den Kampf gegen Korruption, Bestechung und andere Formen der Kriminalität. Sie nimmt hierzu ihre Sorgfaltspflichten im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sowie ihrer internen Weisungen und Vorschriften bei der Geschäftsführung wahr. Sie ist dem Prinzip verpflichtet, ihre Kunden, Agenten und Partner zu kennen. Mitarbeitenden ist es untersagt, von

anderen Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern Zuwendungen irgendwelcher Art zu fordern, entgegenzunehmen, anzubieten oder zu gewähren, die nicht vertragliches und verkehrsübliches Entgelt für erbrachte oder zu erbringende Dienstleistungen darstellen. Verstösse gegen den Verhaltenskodex durch Orell Füssli Mitarbeiter oder durch für Orell Füssli tätige Partner werden entsprechend geahndet.

### **Zwischenmenschlicher Umgang**

Die Mitarbeitenden untereinander, sowie gegenüber Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern, Agenten und andern Kontakten achten die Würde, die Persönlichkeit und die Privatsphäre jedes Einzelnen. Der gegenseitige Umgang ist von Respekt, Fairness, Unterstützung, Professionalität und Offenheit geprägt. Die Mitarbeitenden unterlassen in ihrem Arbeitsumfeld insbesondere jegliche Diskriminierung, sei es aufgrund von Alter, Behinderungen, Herkunft, Geschlecht, Familienstand, politischer Ausrichtung, Rasse oder Religion.

### **Umgang mit Interessenkonflikten und Annahme von Geschenken**

Die Mitarbeitenden verfolgen in ihrer täglichen Arbeit die legitimen Interessen der Orell Füssli Gruppe. Die Mitarbeitenden nehmen für ihre berufliche Tätigkeit von anderen Mitarbeitenden oder von Kunden, Partnern, Agenten, Lieferanten oder Gesellschaften, mit denen die Orell Füssli Gruppe zu tun hat, weder Geld, verpflichtende Geschenke noch andere Zuwendungen entgegen. Ausnahmen, die als zulässig gelten, sind:

- Geschäftsessen: Bescheidene gelegentliche Essen mit Geschäftspartnern
- Einladungen zu Veranstaltungen: Gelegentlicher Besuch wenig aufwändiger Sport-, Theater- oder anderer kultureller Veranstaltungen
- Geschenke: Geschenke von geringfügigem Wert, wie beispielsweise Stifte, Kalender oder kleine Werbegeschenke.

### **Zuwendungen von Mitarbeitenden an Dritte**

Zuwendungen von Mitarbeitenden der Orell Füssli Gruppe an Dritte dürfen weder tatsächlich noch dem Anschein nach die professionelle

Unabhängigkeit der entgegennehmenden Person beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Amtsträger, Vertreter öffentlicher Institutionen und Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes. Sogenannte Beschleunigungs- bzw. Geschäftsanbahnungsanzahlungen oder ähnliche Zahlungen an Kunden etc. sind strikte verboten.

### **Schutz des Vermögens der Orell Füssli Gruppe**

Die Mitarbeitenden respektieren und schützen die Eigentumsrechte der Orell Füssli Gruppe, sowohl was Infrastruktur und Ausrüstung als was geistiges Eigentum betrifft. Sie gehen sorgfältig mit Ausrüstung und Infrastruktur der Orell Füssli Gruppe um und nutzen diese nicht auf unzulässige Weise für private oder aussergeschäftliche Aktivitäten.

### **Schutz der Umwelt**

Die Orell Füssli Gruppe und ihre Mitarbeitenden gehen mit natürlichen Ressourcen möglichst schonend um. Bei geschäftlichen Entscheidungen fliessen allfällige ökologische Aspekte in den Entscheidungsprozess ein. Dies gilt insbesondere für die von der Orell Füssli Gruppe verwendete Ausrüstung und Infrastruktur sowie die Mobilität der Mitarbeitenden.

## **Umsetzung**

### **Allgemeines**

Alle Mitarbeitenden fördern aktiv die Umsetzung des Verhaltenskodex. Der Verwaltungsrat, die Gruppenleitung sowie alle weiteren Führungskräfte haben in der Einhaltung des Verhaltenskodex eine Vorbildfunktion und leben ihn im Arbeitsalltag vor. Sie vermitteln die im Verhaltenskodex enthaltenen Grundwerte und Handlungsgrundsätze im Rahmen ihrer Führungsarbeit ihren direkt unterstellten Mitarbeitenden und fordern die Einhaltung des Verhaltenskodex von ihnen konsequent ein.

### **Verstöße und Sanktionierung**

Neben der Widerhandlung gegen einen der vorstehenden Handlungsgrundsätze liegt ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex auch dann vor, wenn:

- Mitarbeitende Verstöße gegen den Verhaltenskodex dulden;
- Mitarbeitende bei einem mutmasslichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex trotz Aufforderung der zuständigen Stelle wesentliche Informationen verweigern;
- Führungskräfte einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex gutheissen, tolerieren oder Mitarbeitende diskriminieren, welche einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex ordnungsgemäss gemeldet haben.

Verstöße gegen den Verhaltenskodex können mit Disziplinarmaßnahmen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, geahndet werden.

### **Meldung von Verstößen**

Mitarbeitende, welche einen mutmasslichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex feststellen, sind angehalten, dies umgehend ihrem direkten Vorgesetzten mitzuteilen oder – wo dies nicht angemessen ist – sich umgehend an den Risk Officer OFH oder an Herrn Guido Seitz, Rechtsanwalt Zürich, zu wenden ([www.vrhc.ch](http://www.vrhc.ch)). Mitarbeitende, welche einen mutmasslichen Verstoß in guten Treuen der zuständigen Stelle zur Kenntnis gebracht haben, haben daraus keine Nachteile zu erwarten. Dies gilt auch dann, wenn sich herausstellen sollte, dass kein Verstoß vorliegt. Die Diskretion wird im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zugesichert.

### **Entwicklung und Inkrafttreten**

Die gesellschaftlichen Vorstellungen ethischen Verhaltens sind stetem Wandel unterworfen. Die Orell Füssli Gruppe verpflichtet sich daher, den Verhaltenskodex regelmässig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dieser Verhaltenskodex wurde am 28.06.2017 vom Verwaltungsrat auf Antrag der Geschäftsleitung OFH beschlossen.

Orell Füssli Holding AG  
Dietzingerstrasse 3  
8036 Zürich / Switzerland  
Tel. +41 44 466 71 11  
[info@orellfuessli.com](mailto:info@orellfuessli.com)  
[www.orellfuessli.com](http://www.orellfuessli.com)