

Verhaltens- und Ethik-Kodex

Elma Gruppe

Inhalt

1. Einleitung	2
2. Werte und Unternehmensgrundsätze	2
3. Anwendungsbereich – Bedeutung von lokalen Gesetzen	2
4. Einhaltung von Gesetzen / Gesetzestreue.....	3
5. Interne Nachsicht.....	3
6. Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption	3
7. Insiderhandel.....	4
8. Meldung von Bedenken und Fälle von Nichteinhaltung.....	4
9. Inkraftsetzung	4
10. Referenzen und verwandte Vorschriften	4

1. Einleitung

Die Elma Gruppe will langfristig erfolgreich sein und pflegt daher eine Kultur der Integrität und der Gesetzestreue. Integrität und Einhaltung von Gesetzen sind nicht nur die Grundlage, sondern eine Chance für nachhaltiges Wachstum und Profitabilität von Elma.

Der Verhaltens- und Ethik-Kodex definiert die Werte, Unternehmensgrundsätze und Regeln, die durch den Verwaltungsrat und das Group Executive Board festgelegt wurden, und die für alle Mitglieder des Verwaltungsrates, alle Mitglieder des Group Executive Board und alle Mitarbeitenden (die **Elma Mitarbeitenden** oder **Mitarbeitende**) verbindlich sind.

Der Verhaltens- und Ethik-Kodex bietet ein klares Konzept, wie sich alle Mitarbeitenden zu verhalten haben.

2. Werte und Unternehmensgrundsätze

Unser Verhaltens- und Ethik-Kodex gründet auf den drei ethischen Grundwerten der Elma Gruppe:

- Integrität
- Transparenz und
- Führungsanspruch

Integrität

Wir führen unsere Geschäfte auf eine ehrliche, respektvolle, faire und zuverlässige Art und Weise. Wir respektieren die Würde des Menschen, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.

Wir arbeiten jeden Tag mit Frauen und Männern verschiedener Nationalitäten, Kulturen, Religionen und Rassen, und wir tolerieren keine Form von Diskriminierung oder Belästigung.

Transparenz

Wir führen unsere Geschäfte transparent und vermeiden oder geben rechtzeitig jeden möglichen Interessenkonflikt bekannt.

Führungsanspruch

Alle Elma Mitarbeitenden in einer leitenden Funktion führen vorbildlich, erhalten – zusammen mit ihren Teams – unsere ethischen Grundsätze aufrecht, und sind dafür verantwortlich, dass ihre Teams die Gesetze sowie die internen Richtlinien der Elma Gruppe einhalten.

3. Anwendungsbereich – Bedeutung von lokalen Gesetzen

Der Verhaltens- und Ethik-Kodex dient als Standard für alle Elma Mitarbeitenden weltweit.

Die Tochtergesellschaften der Elma Gruppe können vor Ort geltende Richtlinien einführen, sofern sie strikter sind als der bestehende Verhaltens- und Ethik-Kodex und sofern diese strikteren Richtlinien durch das Gesetz gefordert werden.

4. Einhaltung von Gesetzen / Gesetzestreue

Elma Mitarbeitende halten die anwendbaren Gesetze und internen Richtlinien ein. Sollten Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Finanzleiter oder schliesslich den CFO der Elma Gruppe.

5. Interne Nachsicht

Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass Sie die geltenden Gesetze und internen Richtlinien in der Vergangenheit verletzt haben und Sie diese Tatsache melden, bevor eine Untersuchung eingeleitet wurde, werden Sie nicht entlassen. Meldung erfolgt an den CFO der Elma Gruppe.

6. Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir alle bei Elma bestechen nicht und nehmen keine Bestechungsgelder an. Auch bezahlen wir keine Schmiergelder.

Korruption ist ein globales Problem. Korruption behindert das Wirtschaftswachstum, indem öffentliche Mittel für wichtige Prioritäten wie Gesundheit, Ausbildung und Infrastruktur abgezweigt werden. Sie untergräbt die demokratischen Werte und die öffentliche Verantwortung und schwächt die Rechtsstaatlichkeit.

Korruption ist schlecht für die Gesellschaft und gleichermassen schlecht für das Geschäft. Korruption ist wettbewerbswidrig, führt zu verfälschten Preisen und benachteiligt ehrliche Unternehmen. Sie erhöht die Kosten von weltweiten Geschäftstätigkeiten und bläst die Kosten von Regierungsverträgen auf.

Bestechung hat auch eine zerstörende Wirkung innerhalb eines Unternehmens, sie untergräbt das Vertrauen der Mitarbeitenden zur Geschäftsleitung und fördert die Toleranz für andere Arten von Fehlverhalten. Ausserdem schwächt Bestechung die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, wenn es sich auf Bestechung anstelle auf die Stärke seiner Produkte und Dienstleistung verlässt.

Elma beteiligt sich im Wettbewerb mit fairen Bedingungen und ausschliesslich mit den Stärken ihrer Produkte und Dienstleistungen. Unabhängig von lokalen Gepflogenheiten offerieren, versprechen oder autorisieren Elma Mitarbeitende keine Zahlungen oder ungebührliche Begünstigungen an einen Amtsträger oder Geschäftspartner, um sie zum Missbrauch ihrer Position im öffentlichen Dienst oder im Unternehmen zu verleiten.

Ebenso akzeptieren Elma Mitarbeitende keine ungebührlichen Begünstigungen, die ihnen versprochen, angeboten oder weitergegeben werden, um sie zum Missbrauch ihrer Position im Unternehmen zum Nachteil von Elma zu verleiten.

Elma Mitarbeitende dürfen landesübliche Geschenke machen oder landesübliche Einladungen aussprechen, wenn diese 150 US-Dollar pro Fall und pro Person nicht überschreiten; sie sind auf drei pro Kalenderjahr limitiert.

Geschenke müssen jederzeit in Naturalien erfolgen (d.h. keine Geldmittel) und sollen offen und transparent übergeben werden. Geschenke müssen korrekt in den Büchern und Geschäftsakten der Elma geführt werden.

7. Insiderhandel

Elma Electronic AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Wir, die Mitarbeitenden, unterstehen den anwendbaren Gesetzen über Insiderhandel und Wertpapiere bezüglich Transaktionen von Elma Wertpapieren sowie den Schweizerischen und ausländischen Gesetzen bezüglich Transaktionen von kotierten Wertpapieren unserer Kunden.

Alle vertraulichen Informationen, die, wenn öffentlich publiziert, einen erheblichen Einfluss auf den Aktienpreis haben können (Insiderinformation), dürfen keiner Person offengelegt werden und dürfen nicht zu unserem Vorteil verwendet werden.

8. Meldung von Bedenken und Fälle von Nichteinhaltung

Jegliche Bedenken oder Fälle von Nichteinhaltung gegen diesen Verhaltens- und Ethik-Kodex sollen umgehend Ihrem direkten Vorgesetzten gemeldet werden. Sollte Ihr Vorgesetzter nicht innerhalb von 10 Tagen nach Ihrer Meldung Massnahmen ergreifen oder sollte Ihr Vorgesetzter persönlich betroffen sein, informieren Sie umgehend Ihren Geschäftsführer. Sollte Ihr Geschäftsführer nicht innerhalb von 10 Tagen Massnahmen ergreifen, informieren Sie den CFO der Elma Gruppe (E-Mail an edwin.wild@elma.ch).

Meldungen, die in gutem Glauben erfolgen, haben keinen negativen Einfluss auf die bestehende oder zukünftige Karriere des Mitarbeitenden. Insbesondere wird kein Mitarbeitender, der eine Meldung in gutem Glauben macht, entlassen oder versetzt, noch werden seine/ihre Funktionen oder Zuständigkeiten geändert noch werden sein/ihr Salär als Folge der Meldung reduziert.

9. Inkraftsetzung

Dieser Verhaltens- und Ethik-Kodex wurde vom Verwaltungsrat am 2. Dezember 2014 genehmigt und tritt per 1. Januar 2015 in Kraft.

Der Kodex ist erhältlich in English und Deutsch. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, gilt die englische Version als verbindlich.

10. Referenzen und verwandte Vorschriften

- (i) Organisationsreglement der Elma Electronic AG vom 25. April 2014
- (ii) Alle etablierten Reglemente und internen Vorschriften der Elma Gruppe, insbesondere
 - Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption der Elma Gruppe
 - Securities Trading Regulation (Prevention of Insider Trading and Notification of Management Transactions)
 - Group Inside > Group inside files > Finance > ELMA Group Policies

CH-Wetzikon, 2. Dezember 2014

Elma Electronic AG

Martin Wipfli
Präsident des Verwaltungsrates

Edwin Wild
CFO