



Implenia

CODE OF CONDUCT

**Unternehmens-
und Verhaltens-
richtlinien**





INHALT

4	VORWORT
7	UNTERNEHMENS- UND VERHALTENSRICHTLINIEN DER IMPLENIA GRUPPE
7	1. Die Werte von Implenia
8	2. Integrität und gesetzeskonformes Handeln
11	3. Korruptionsprävention
12	4. Einhaltung des Kartellrechts
15	5. Vertraulichkeit und Interessenkonflikte
15	6. Datenschutz
16	7. Nutzung von Ressourcen zur Informationsverarbeitung
17	8. Health & Safety
18	9. Soziale Verantwortung
19	10. Nachhaltigkeit und Umwelt
20	11. Anforderungen an die Lieferanten von Implenia
23	12. Übernahme weiterer Regeln
23	13. Umsetzung des Code of Conduct
24	HOTLINE UND KONTAKTSTELLEN

VORWORT

Warum brauchen wir Verhaltensrichtlinien?

Implenia ist ein starkes Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf. Ich freue mich sehr, seit Oktober 2018 für die Gruppe als CEO tätig zu sein. Unsere Reputation ist einer der wichtigsten Werte, zu dem zahlreiche Faktoren beitragen, etwa die Qualität oder das Einhalten der Termine und natürlich der Kosten. Aber auch unser Verhalten und unser Umgang mit Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern, Kollegen und Behörden spielen eine wichtige Rolle.

Ein prägendes Element unserer Zusammenarbeit und ein wichtiger Erfolgsfaktor sind unsere gemeinsamen Werte, welche die Grundlage für unsere tägliche Arbeit und für Unternehmensentscheidungen bilden.

Unser Verhaltenskodex umfasst diese Werte und ist somit ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur, unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unseres Ansatzes für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie unseres Umgangs mit der Umwelt.

Vielen Dank, dass Sie sich mit dem Verhaltenskodex vertraut machen und ihn beherzigen. Indem wir ihn bei unserem täglichen Handeln berücksichtigen, tragen wir zum anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens und zu seiner hervorragenden Reputation bei.

Beste Grüsse



André Wyss
CEO



«WENN WIR UNS BEI UNSERER ZUSAMMENARBEIT IM TEAM AN UNSEREN WERTEN ORIENTIEREN, BAUEN WIR WEITER AN EINER NACHHALTIGEN ZUKUNFT FÜR IMPLENIA.»

EXZELLENZ
KOLLABORATION
AGILITÄT
INTEGRITÄT
NACHHALTIGKEIT

UNTERNEHMENS- UND VERHALTENSRICHTLINIEN DER IMPLENIA GRUPPE

1. Die Werte von Implenia

Die Werte bilden das Fundament unserer Unternehmenskultur und sind von allen unseren Mitarbeitenden anzuwenden und zu leben:

- **Exzellenz:** In unseren Projekten, Dienstleistungen und internen Prozessen erfüllen wir höchste Ansprüche. Wir leben Exzellenz dadurch, dass wir Standards aus Tradition und Innovation setzen, um die Erwartungen unserer Partner zu übertreffen. Heute und morgen.
- **Kollaboration:** Wir vereinen unsere vielfältigen Marktkenntnisse und fachliche Kompetenzen mit professioneller Expertise zum Nutzen unserer Kunden und anderer Interessengruppen. Wir leben Kollaboration, indem wir Vertrauen durch Fairness, Transparenz und Respekt schaffen. Mit all unseren Partnern.
- **Agilität:** Wir erkennen Chancen und Risiken frühzeitig und gehen schnell auf sie ein – sowohl strategisch als auch operativ. Wir leben Agilität als ein hochmobiles, leidenschaftliches multinationales Team, das ständig nach neuen und innovativen Lösungen sucht, Grenzen zu überwinden und so den besten Wert für unsere Kunden zu erzielen.
- **Integrität:** Wir erfüllen hohe ethische Standards, sind ehrlich und handeln in Übereinstimmung mit den von uns getroffenen Vereinbarungen. Wir leben Integrität, indem wir ehrlich und zuverlässig sind, respektvoll handeln und dies immer mit einem Lächeln tun :-)
- **Nachhaltigkeit:** Wir generieren nachhaltige Ergebnisse und schützen unsere Mitmenschen und die Umwelt. Wir leben Nachhaltigkeit gemeinsam, indem wir eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen.

2. Integrität und gesetzeskonformes Handeln

Integrität bildet die Grundlage unseres Handelns. Implenia erwartet von ihren Mitarbeitenden bei ihrer Tätigkeit die strikte Einhaltung der anwendbaren Gesetze und internen Vorgaben:

- Wir informieren unsere Mitarbeitenden regelmässig über die wichtigsten Gesetze und internen Regeln und verpflichten sie zu deren Einhaltung.
- Verletzungen von Gesetzen und Regeln müssen dem Compliance Officer unverzüglich gemeldet werden, damit die Verletzung sofort aufhört.
- Wir stellen sicher, dass unser Betriebsvermögen und unsere Ressourcen nur zu ihrem vorgesehenen Zweck und in angemessener Art und Weise verwendet werden. Besonders wichtig ist uns die Prävention von Beschädigung oder Diebstahl.
- Daten, Informationen und Unterlagen, die wir erstellt haben oder für die wir verantwortlich sind (wie zum Beispiel der Jahresbericht, Projekt- oder Ausschreibungsunterlagen, Spesenabrechnungen oder E-Mails) müssen korrekt sein.
- Das Fälschen von Berichten und Akten oder die verzerrende Darstellung von Tatsachen können strafrechtliche Tatbestände erfüllen. Implenia als Unternehmen kann dafür genauso zur Rechenschaft gezogen werden wie Mitarbeitende, die solch illegale Handlungen mitzuverantworten haben.





3. Korruptionsprävention

Implenia stellt sich dem freien Wettbewerb und will erfolgreich sein. Jedes erfolgreiche Angebot muss auf ehrliche Art und Weise zustande kommen und gesetzeskonform sein. Das heisst für uns alle:

- Wir halten uns strikt an das Korruptions- und Bestechungsverbot.
- Jeder Mitarbeitende ist auch persönlich dafür verantwortlich, dass das Korruptions- und Bestechungsverbot und die diesbezüglichen Konzernrichtlinien eingehalten werden. Dazu gehört, dass kein Mitarbeitender Geschenke, in welcher Form auch immer, annimmt oder anbieten darf, von denen angenommen werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidungen unangemessen beeinflussen können. Bestehen Unsicherheiten, kontaktieren Sie bitte den Compliance Officer.
- Mitarbeitende müssen Verhaltensweisen, die gegen das Korruptions- und Bestechungsverbot und andere Vorschriften verstossen, oder entsprechende Verdachtsmomente unverzüglich dem Compliance Officer melden. Meldungen können auch über die Hotline oder (auf Wunsch auch anonym) über das auf dem Intranet der Implenia zur Verfügung stehende Meldeformular erfolgen. Meldende Mitarbeitende riskieren keinerlei Nachteile, soweit eine Meldung nicht missbräuchlich erfolgt.
- Implenia bekämpft Korruption und zeigt illegale Verhaltensweisen ihrer Mitarbeitenden an.
- Sponsoring oder Zuwendungen an nichtpolitische Organisationen müssen transparent sein und dürfen nicht mit dem Ziel erfolgen, bevorstehende Entscheidungen zu beeinflussen.
- Implenia leistet, wenn überhaupt und sofern unter den anwendbaren Gesetzen erlaubt, nur offene, transparente Beiträge an politische Organisationen oder an einzelne Politiker. Der Entscheid dafür liegt in jedem Fall beim Implenia Executive Committee.
- Implenia verkehrt nicht mit Unternehmen oder Privatpersonen, die sich korrupter Methoden bedienen, und schliesst mit ihnen keine Verträge ab.

4. Einhaltung des Kartellrechts

Implenia steht ein für den freien und wirksamen Wettbewerb. Beschränkungen des freien Wettbewerbs verfälschen den Markt und bremsen die wirtschaftliche, soziale und demokratische Entwicklung, auch die Entwicklung von Implenia. Deshalb gelten folgende Grundsätze:

- Wir halten uns an die Bestimmungen des Kartellrechts, die unzulässige Beschränkungen des Wettbewerbs (wie beispielsweise Preis-, Kunden- oder Gebietsabsprachen unter Wettbewerbern) verbieten.
- Für die Einhaltung der kartellrechtlichen Vorschriften ist jeder Mitarbeitende persönlich verantwortlich. Bestehen bei Ihnen in Bezug auf das kartellrechtskonforme Verhalten Unsicherheiten, kontaktieren Sie bitte unverzüglich den Compliance Officer.
- Mitarbeitende müssen Verstöße gegen kartellrechtliche Bestimmungen oder entsprechende Verdachtsmomente umgehend dem Compliance Officer melden. Meldungen können auch über die Hotline oder (auf Wunsch auch anonym) über das auf dem Intranet der Implenia zur Verfügung stehende Meldformular erfolgen. Meldende Mitarbeitende riskieren keinerlei Nachteile, soweit eine Meldung nicht missbräuchlich erfolgt.
- Falls Sie durch Konkurrenten oder Lieferanten zu einem unzulässigen Verhalten motiviert oder gezwungen werden, so distanzieren Sie sich sofort deutlich davon und informieren Sie den Compliance Officer.





5. Vertraulichkeit und Interessenkonflikte

Wir vermeiden Situationen, die zum Konflikt zwischen unseren persönlichen Interessen und den Interessen von Implenia führen könnten:

- Nebentätigkeiten und Beteiligungen an Geschäftspartnern und Konkurrenten müssen vorgelegt und schriftlich genehmigt werden.
- Mitarbeitende mit Zugang zu vertraulichen Informationen, die Auswirkungen auf den Börsenkurs von Aktien oder anderen Wertpapieren der Implenia haben können, halten sich an das gesetzliche Verbot des Insiderhandels und an unsere internen Regeln.
- Solange Informationen über Implenia vertraulich sind, dürfen sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.
- Ohne vorgängige Genehmigung durch die Abteilung Communications ist die Weitergabe von Informationen, Stellungnahmen oder Meinungen an Medienschaffende allen Mitarbeitenden untersagt und kann geahndet werden. Bei Unsicherheit, ob eine Anfrage von einem Medienschaffenden kommt oder an einen solchen weitergeleitet wird, ist in jedem Fall der Chief Communications Officer zu kontaktieren.

6. Datenschutz

Wir halten die gesetzlichen Vorschriften über den Umgang mit Geschäfts- und Personendaten ein:

- In unserem Unternehmen werden grosse Mengen an Daten sowohl in schriftlicher als auch in elektronischer Form gesammelt. Dabei handelt es sich unter anderem um geschäftliche Kunden- und Lieferantendaten sowie um personenbezogene Daten von gegenwärtigen, aber auch von ehemaligen Mitarbeitenden.
- Implenia als Unternehmen und alle Mitarbeitenden pflegen im Umgang mit diesen Daten ein Höchstmass an Sorgfalt.
- Bei Unsicherheiten im Umgang mit Daten kontaktieren Sie bitte den zuständigen Datenschutzkoordinator / den betrieblichen Datenschutzverantwortlichen.



7. Nutzung von Ressourcen zur Informationsverarbeitung

Unsere IT-Infrastruktur dient dem Geschäft. Das einwandfreie Funktionieren der Computersysteme und deren Sicherheit sind für den reibungslosen Geschäftsbetrieb von grösster Wichtigkeit. Darum halten wir uns an folgende Grundsätze:

- Es sind keine Handlungen erlaubt, welche die Betriebs- bzw. Ausfallsicherheit der Implenia IT-Infrastruktur beeinträchtigen bzw. welche rechtliche, finanzielle oder immaterielle Schäden für Implenia zur Folge haben können.
- Die Systeme (dazu zählen auch E-Mails) dürfen niemals beleidigend, unruhestiftend oder auf andere schädigende Weise verwendet werden. Darunter fällt etwa das Erstellen, Anzeigen, Speichern oder Senden von pornografischen Bildern und Nachrichten sowie von rassistischem oder moralisch anstössigem Material.
- Die Verwendung des Internets muss mit der notwendigen Sorgfalt erfolgen.
- Implenia verwendet keine illegal kopierte oder gekaufte Software. Die illegale Verwendung von Software kann sowohl für den einzelnen Mitarbeitenden als auch für Implenia rechtliche Folgen haben.

8. Health & Safety

Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und Dritter hat für Implenia höchste Priorität.

- Wir halten uns strikt an alle betrieblichen und gesetzlichen Health- & Safety-Grundsätze und schaffen so eine gesundheitlich sichere und motivierende Arbeitsumgebung mit dem Ziel, Verletzungen und Unfälle zu verhindern.
- Es ist verboten, unter der Beeinträchtigung oder Berauschung durch legale oder illegale Substanzen, einschliesslich Alkohol oder rezeptpflichtige Medikamente und Drogen, zu arbeiten.
- Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken sofort an Ihre direkten Vorgesetzten.
- Informieren Sie Ihre Vorgesetzten unverzüglich über alle Verstösse, Verletzungen und Unfälle.

9. Soziale Verantwortung

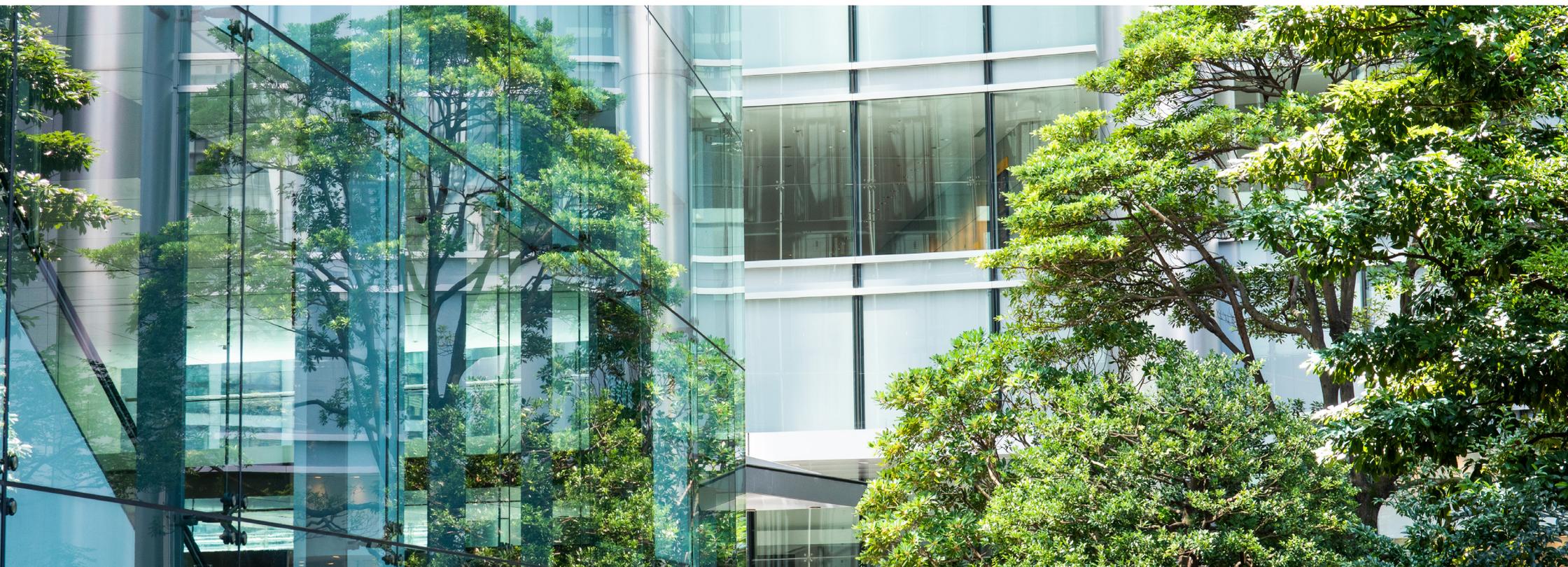
Wir bieten unseren Mitarbeitenden eine motivierende und sichere Arbeitsumgebung:

- Wir lehnen illegale Beschäftigungspraktiken ab.
- Wir schützen unsere Mitarbeitenden vor physischen Gefahren, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz.
- Wir halten uns an die Grundsätze der Gleichberechtigung, dulden keine Ungleichbehandlung und achten die Privatsphäre unserer Mitarbeitenden.

10. Nachhaltigkeit und Umwelt

Die Bauwirtschaft hat einen grossen Einfluss auf die Umwelt:

- Implenia verfolgt konsequent nachhaltige Ansätze und setzt sich aktiv für zukunftsfähige Baustandards ein. Bei der Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen sind auch die Lieferanten miteinzubeziehen.
- Wir unternehmen alles Notwendige, um die Umwelt dort, wo wir können, zu schonen und zu schützen. Wir sind bestrebt, die Energieeffizienz zu steigern und den Ressourcenverbrauch zu optimieren.
- Wir überwachen systematisch mit einem massgeschneiderten Monitoring die Umweltleistung und setzen uns ehrgeizige Ziele.



11. Anforderungen an die Lieferanten von Implenia

Implenia erwartet von ihren Lieferanten (namentlich Hersteller, Lieferanten und Subunternehmer), dass diese einen Beitrag zur aktiven Umsetzung der im Code of Conduct von Implenia enthaltenen Inhalte leisten:

- Wir tolerieren kein gesetzes- oder regelwidriges Verhalten unserer Lieferanten.
- Auch unsere Lieferanten halten sich strikt an das Korruptions- und Bestechungsverbot. Dazu gehört unter anderem, dass Lieferanten verantwortungsvoll mit Geschenken umgehen und keine Geschenke, in welcher Form auch immer, annehmen oder anbieten dürfen, von denen angenommen werden muss, dass sie geschäftliche Entscheidungen unangemessen beeinflussen können.
- Unsere Lieferanten anerkennen, dass nachhaltiges Handeln einen Grundwert von Implenia darstellt. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass diese ein angemessenes Massnahmenprogramm in den Bereichen Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Risikomanagement und Compliance aufbauen und anwenden.
- Implenia erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung der grundlegenden Arbeitnehmer- und Menschenrechte, die in internationalen Konventionen, Programmen und Standards enthalten sind. Dazu gehört insbesondere auch das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit.
- Wir bevorzugen Subunternehmer, die nach ISO 9001/14001/ ISO 45001 oder gleichwertig zertifiziert sind, gegenüber nicht zertifizierten Subunternehmern.
- Unsere Lieferanten fördern die Inhalte des Code of Conduct bei ihren eigenen Lieferanten in angemessener Weise (Lieferkette).





12. Übernahme weiterer Regeln

Über die im vorliegenden Code of Conduct erläuterten Grundsätze hinaus enthalten die zugehörigen Konzernrichtlinien konkrete Verhaltensanweisungen, die von den Mitarbeitenden zwingend einzuhalten sind.

Zur Berücksichtigung von länderspezifischen Gegebenheiten können regionale Richtlinien zusätzliche Regelungen vorsehen, die diesem Code of Conduct und den Konzernrichtlinien jedoch nicht widersprechen dürfen.

13. Umsetzung des Code of Conduct

Die Regeln dieses Code of Conduct sowie der (Konzern-) Richtlinien sind Bestandteil der Firmenkultur von Implenia:

- Die Mitarbeitenden informieren sich aktiv über die geltenden Gesetze und Richtlinien.
- Die einzelnen Verhaltensregeln sind zwingend: Jeder Mitarbeitende trägt einen Teil der Verantwortung. Verstöße ziehen Sanktionen nach sich.
- Der Vorgesetzte und der zuständige Compliance Officer sorgen dafür, dass die Verhaltensregeln umgesetzt werden, und stehen den Mitarbeitenden bei Fragen und Unklarheiten als Ansprechpartner zur Verfügung. Anfragen oder Mitteilungen können auch über die Hotline oder (auf Wunsch auch anonym) über das auf Implenia Intranet zur Verfügung stehende Meldeformular erfolgen.
- Der Code of Conduct wird mindestens einmal pro Jahr im Verwaltungsrat thematisiert. Dabei wird die korrekte Umsetzung überprüft und es werden nötigenfalls Anpassungen der Verhaltensregeln oder der organisatorischen Massnahmen vorgenommen.
- Für die Implementierung dieser Regeln ist der Chief Compliance Officer zuständig. Dieser untersteht dabei dem CEO.

HOTLINE UND KONTAKTSTELLEN

Ihre Ansprechpartner

Ansprechpartner für Ihre Anfragen und Meldungen sind neben dem zuständigen Compliance Officer die nachfolgend genannten Kontaktstellen. Ferner sind Anfragen und Meldungen über die Hotline für Mitarbeitende von Implenia (auf Wunsch auch anonym) über das Meldeformular möglich.

Hotline

Head Compliance

Stephanie Männl
T +41 58 474 37 90
stephanie.maennl@implenia.com

Verwaltungsrat

Henner Mahlstedt
T +41 58 474 16 95
henner.mahlstedt@implenia.com

Kontaktstellen

Communications

Silvan Merki
Chief Communications Officer
T +41 58 474 74 77
communication@implenia.com

Anlaufstelle für Frauen

Stephanie Männl
Head Compliance
T +41 58 474 37 90
stephanie.maennl@implenia.com



Implenia AG

Thurgauerstrasse 101A
8152 Glattpark (Opfikon)
Schweiz

T +41 58 474 74 74
info@implenia.com
implenia.com