



WIR SIND BAUMANN: VON WERTEN ZU VERANTWORTUNG

CODE OF CONDUCT
FÜR GESCHÄFTSPARTNER

VORWORT DES CEO

Sehr geehrte Geschäftspartner

Als Familienunternehmen mit mehr als 135-jähriger Geschichte ist BAUMANN daran gelegen, seine Geschäfte integer, verantwortungsvoll und mit Respekt zu führen. Unser langjähriger Erfolg basiert auf Vertrauen – Vertrauen, das wir nicht nur unseren Mitarbeitenden entgegenbringen, sondern auch unseren geschätzten Geschäftspartnern. Aus dem vorliegenden Dokument gehen die ethischen Grundsätze und Erwartungen hervor, die unsere Interaktionen mit Zulieferern, Dienstleistern und allen, mit denen wir zusammenarbeiten, bestimmen. Es spiegelt unser ausgeprägtes Engagement in Sachen Integrität, Nachhaltigkeit und Spitzenleistung wider und stellt sicher, dass unsere Geschäftsbeziehungen auf gemeinsamen Werten basieren.

Es ist uns bewusst, dass unsere Geschäftspartner eine wesentliche Rolle dabei spielen, dass wir unsere Kunden und Gemeinschaften verantwortungsvoll bedienen können. Deshalb erwarten wir von Ihnen, dass Sie bei Ihren Geschäften mit BAUMANN und bei Ihren umfassenderen Geschäftsaktivitäten höchste Ethikstandards anwenden. Ihr Engagement hinsichtlich dieser Grundsätze hilft dabei, unseren wechselseitigen Erfolg zu vergrössern, und stärkt unsere gemeinsame Verantwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie dieses Dokument aufmerksam durchlesen und seine Grundsätze sorgfältig in ihre täglichen Geschäftsabläufe integrieren. Wenn wir integer und respektvoll zusammenarbeiten, können wir weiterhin starke, nachhaltige Partnerschaften aufbauen, die zu einem langfristigen Erfolg für alle beitragen.

Vielen Dank, dass Sie sich für ethische und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken einsetzen.

Thomas H. Rüegg
CEO der BAUMANN Gruppe

ZWECK UND UMFANG

Zweck: Dieser Code of Conduct dient dazu, allen Geschäftspartnern eine klare Richtlinie für die erwarteten Vorgehensweisen und Verhaltensstandards zu liefern. Er stellt sicher, dass unsere Geschäftsbeziehungen auf Integrität, Respekt und Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Industriestandards basieren.

Verantwortlichkeit: Geschäftspartner sind dafür verantwortlich, sich mit dem BAUMANN Code of Conduct vertraut zu machen und sicherzustellen, dass ihre Geschäftspraktiken mit unseren Grundsätzen im Einklang sind. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie höchste Ethikstandards aufrechterhalten, indem sie ihre Geschäftsabläufe integer, transparent und verantwortungsvoll durchführen und so eine Kultur des Vertrauens, der Fairness und des verantwortungsvollen Geschäftsgebarens fördern.

Umsetzung: Über die Verantwortlichkeit des Einzelnen, diesen Code of Conduct einzuhalten, hinaus ermutigt BAUMANN zum offenen Dialog und zur Zusammenarbeit, um einen Abgleich mit unseren Ethikstandards sicherzustellen. Wir bieten unseren Geschäftspartnern Anleitung und Unterstützung und erwarten von ihnen, dass sie diese Grundsätze mit ihren eigenen Organisationen und Lieferketten kommunizieren. Um Compliance sicherzustellen, behält sich BAUMANN das Recht vor, zur Überprüfung der Einhaltung dieses Code of Conduct Audits und Bewertungen von Geschäftspartnern durchzuführen, und zwar entweder direkt oder über Dritte.

Fehlverhalten: Ein Verstoß gegen den Code of Conduct von BAUMANN wird nicht toleriert und kann zu Korrekturmaßnahmen führen, einschliesslich der Beendigung von Geschäftsbeziehungen. Im Falle schwerwiegender Verstöße kann gerichtlich vorgegangen werden. Geschäftspartner, denen Verstöße gegen diesen Code of Conduct bekannt werden, werden ermutigt, ihre Bedenken vertraulich über die SpeakUp®-Hotline zu melden (siehe QR-Code).



Aktualisierung: Der vorliegende Code of Conduct wird regelmässig überprüft und aktualisiert, um seine Zweckdienlichkeit und Effektivität sicherzustellen. Aktualisierungen werden den Geschäftspartnern mitgeteilt.

Sprachversionen: Der BAUMANN Code of Conduct ist in mehreren Sprachen verfügbar, um sicherzustellen, dass er für unsere Anspruchsgruppen zugänglich ist und verstanden wird.

EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN WIE WIR VORSCHRIFTEN EINHALTEN

Menschenrechte: Wir respektieren und befolgen die grundlegenden Menschenrechte aller Menschen, und zwar sowohl innerhalb unserer Organisation als auch in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Dieses Engagement schliesst ausdrücklich ein, dass wir uns unter anderem gegen Folgendes stellen:

- › **Kinderarbeit:** Wir halten uns strikt an das Verbot einer Beschäftigung von Kindern. Mitarbeitende müssen mindestens 15 Jahre alt sein (oder älter als die durch die lokale Gesetzgebung festgelegte Altersuntergrenze), und wir tolerieren nicht, dass Minderjährige gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeiten durchführen.
- › **Menschenhandel, Sklaverei und Zwangsarbeit:** Wir beschäftigen keine Zwangsarbeitende und stellen sicher, dass alle Mitarbeitende freiwillig arbeiten und dass es ihnen freisteht, ihr Beschäftigungsverhältnis zu kündigen. Mitarbeitende dürfen durch keine Form von Nötigung, Drohung oder körperlicher oder psychologischer Gewalt gezwungen werden, gegen ihren Willen zu arbeiten.

Wir fördern und schützen durch unsere Geschäftspraktiken und unsere Partnerschaften aktiv die Menschenrechte und gehen möglicherweise entstehende Risiken oder Verstöße an.

Einhaltung sonstiger Normen, Vorschriften und Gesetze: Wir verpflichten uns, massgebende Gesetze, Vorschriften und Industriestandards hinsichtlich aller Aspekte unseres Geschäfts einzuhalten. Dies schliesst Arbeitsgesetze, Umweltvorschriften, Produktsicherheitsstandards, Gesundheits- und Sicherheitsstandards und -vorschriften für Mitarbeitende und andere gesetzliche Anforderungen, die für unsere Arbeitsprozesse gelten, ein.

Mindestlöhne: Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitenden faire und wettbewerbsfähige Löhne zu zahlen, die den geltenden Gesetzen und Vorschriften über Mindestlöhne entsprechen. Etwaige Abweichungen von gesetzlichen Mindestgrenzen werden umgehend behoben, um die Übereinstimmung und Gerechtigkeit sicherzustellen.

Arbeitnehmerverbände und Gewerkschaften: Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeitenden auf freie Zusammenschlüsse. Ferner verpflichten wir uns, Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder zu bevorzugen noch zu diskriminieren.

ETHISCHE GESCHÄFTS- PRAKTIKEN WIE WIR GESCHÄFTE TÄTIGEN

Respekt und Vertrauen: Wir bewerten Respekt und Vertrauen als grundlegende Elemente unserer Arbeitsplatzkultur. Dies bedeutet, Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Partner stets mit Anstand, fair und professionell zu behandeln, wodurch eine Umgebung geschaffen wird, in der unterschiedliche Sichtweisen respektiert und wertgeschätzt werden.

Transparenz und präzise Berichterstattung: Wir stellen sicher, dass alle finanziellen und nichtfinanziellen Informationen, die wir erstellen oder weitergeben, einschliesslich unseres Nachhaltigkeitsberichts, wahrheitsgetreu, korrekt und vollständig sind. Als Familienunternehmen verpflichten wir uns zu Transparenz und Genauigkeit, so dass unsere Werte hinsichtlich Vertrauen und Integrität aus sämtlichen Aspekten unserer Berichterstattung hervorgehen.

Produktsicherheit und -qualität: Wir verpflichten uns, sichere, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden erfüllen oder sogar noch übertreffen. Dies bedeutet das Einhalten der Qualitätskontrollstandards während des gesamten Fertigungsprozesses, das Durchführen regelmässiger Überprüfungen und Tests und das kontinuierliche Verbessern der Produktqualität und -sicherheit basierend auf dem Kundenfeedback und den Best Practices der Branche.

Nachhaltigkeit: Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Lösungen in unsere Geschäftsabläufe zu integrieren, und zwar im Einklang mit den ESG-Grundsätzen (ESG = Environmental, Social and Governance). Wir sind uns darüber im Klaren, dass es erforderlich ist, Klimaveränderungen anzugehen, und sind bestrebt, unsere Treibhausgasemissionen zu senken. Wir fordern unsere Mitarbeitenden, Partner und Anspruchsgruppen auf, uns bei diesen Bemühungen zu unterstützen, und fördern so eine Kultur der Nachhaltigkeit in unserer gesamten Organisation.

Korruption und Interessenskonflikte: Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption wie beispielsweise Bestechung oder Geldwäsche. Von den Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie alle Geschäfte ehrlich, integer und transparent durchführen. Sie müssen jede Situation vermeiden, die dem Ruf bzw. der Integrität des Unternehmens schaden könnte. Dazu gehört, Situationen zu vermeiden, in denen persönliche Interessen mit den Interessen des Unternehmens oder seiner Anspruchsgruppen in Konflikt kommen könnten.

Geschenke und Einladungen: Wir untersagen die Annahme teurer Geschenke oder Bewirtungen von Anspruchsgruppen, um zu vermeiden, dass dies als Bestechung oder Interessenskonflikt aufgefasst werden könnte. Kleine, übliche Geschenke dürfen angenommen werden, wenn sie transparent sind und Geschäftsentscheidungen nicht beeinflussen. Mitarbeitende sollten Zuwendungen, die über das übliche Mass hinausgehen, melden und im Zweifelsfall um eine Handlungsempfehlung bitten, um die Einhaltung unserer Ethikstandards sicherzustellen.

Kartellrecht und fairer Wettbewerb: Wir konkurrieren fair und ethisch einwandfrei auf dem Markt und vermeiden sämtliche Massnahmen, die den Handel auf unfaire Weise einschränken oder den Wettbewerb behindern könnten. Dazu gehört, Beteiligungen an Preisfestsetzungen, Absprachen bei Ausschreibungen, Aufteilungen des Marktes oder irgendwelche anderen wettbewerbsfeindlichen Vorgehensweisen zu unterlassen.

Spenden und Sponsoring: Wir setzen darauf, den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, durch wohlthätige Spenden und Sponsoring etwas zurückzugeben. Unsere Spenden erfolgen in Übereinstimmung mit unseren Unternehmenswerten und strategischen Prioritäten, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Anlässe im Zusammenhang mit Bildung, Sportveranstaltungen und Umweltschutz zu unterstützen.

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT WIE WIR MIT ANSPRUCHS- GRUPPEN UMGEHEN

Mitarbeitende: Unsere Mitarbeitenden sind für uns der Kern unseres Unternehmens. Wir betrachten sie als unser wertvollstes Gut. Es ist uns daran gelegen, basierend auf den Fähigkeiten des Einzelnen Chancen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zu bieten und so die Entwicklung sowohl unserer Mitarbeitenden als auch des Unternehmens sicherzustellen.

Gesundheit und Sicherheit: Was die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden, Kunden und Gemeinschaften angeht, gehen wir keine Kompromisse ein. Dies bedeutet das Liefern sicherer Produkte, eine sichere Arbeitsumgebung, das Einhalten von Gesundheits- und Sicherheitsstandards und -vorschriften, das Durchführen regelmässiger Sicherheitsschulungen und -überprüfungen und das Vermitteln einer Unfallverhütungskultur.

Körperliche und geistige Unversehrtheit: Das körperliche und geistige Wohlbefinden aller Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir verfolgen eine Nulltoleranzpolitik in puncto Gewalt, Belästigung,

Mobbing, Schikane und Missbrauch, einschliesslich Gesten, Sprache oder Körperkontakt sexueller, nötigender, bedrohender, missbrauchender oder ausbeutender Natur.

Chancengleichheit: Wir fördern gleiche Rechte und Möglichkeiten sowie eine faire Behandlung für alle Mitarbeitenden und Anspruchsgruppen, unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Nationalität, sozialem Hintergrund, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer oder religiöser Einstellung, Geschlecht oder Alter. Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung und gehen in unserem Einflussbereich aktiv dagegen vor.

Schutz von Whistleblowern: Wir verfolgen eine Whistleblowerpolitik, um Mitarbeitende zu schützen, die vermutete Verstösse gegen Gesetze, Vorschriften oder Unternehmenspolitik in gutem Glauben melden. Dies umfasst das Sicherstellen von Vertraulichkeit, Schutz vor Vergeltungsmassnahmen und die angemessene Untersuchung gemeldeter Bedenken.

SCHUTZ VON INFORMATIONEN WIE WIR MIT VERMÖGENS- WERTEN UMGEHEN

Sachgüter: Wir erwarten von allen Geschäftspartnern, dass sie mit den Sachgütern des Unternehmens, einschliesslich Gebäuden, Ausstattung und Geräten, pfleglich umgehen, um falschen Gebrauch, Beschädigung oder Verlust zu verhindern. Die verantwortungsbewusste Verwendung dieser Ressourcen ist von entscheidender Bedeutung, um eine produktive und sichere Geschäftsbeziehung zu fördern.

Patente und geistiges Eigentum: Wir respektieren die Rechte anderer an deren geistigem Eigentum und schützen unser eigenes geistiges Eigentum. Dies bedeutet das Schützen von firmeneigenen Informationen, das Respektieren von Urheberrechten und Warenzeichen und das Einholen entsprechender Einwilligungen, wenn das geistige Eigentum Dritter genutzt wird.

Social Media: Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie mit Social Media verantwortungsvoll umgehen, so dass sichergestellt ist, dass jeder Verweis und jede Erwähnung von BAUMANN professionell erfolgt und dem Ruf des Unternehmens nicht schadet. Private Social Media und geschäftliche Mitteilungen sollten voneinander getrennt bleiben.

Datenschutz: Wir respektieren die Vertraulichkeit der persönlichen Daten unserer Anspruchsgruppen, und es ist uns daran gelegen, sie vor unbefugtem Zugriff, Nutzung oder Offenlegung zu schützen. Dies umfasst die Umsetzung einer effektiven Datenschutzpolitik und entsprechender Vorgehensweisen im Einklang mit geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften.

Datensicherheit: Wir nehmen die Sicherheit unserer Daten ernst und erwarten, dass alle Geschäftspartner vertrauliche Informationen schützen und den unbefugten Zugriff bzw. die Offenlegung verhindern. Dies bedeutet das Einhalten von Datensicherheitsprotokollen, das Verwenden sicherer Kommunikationskanäle und das Melden etwaiger Sicherheitszwischenfälle oder -verstösse an den Chief Information Security Officer (CISO) unter ciso@baumann-group.com.

Informationssicherheit: Die Gesamtsicherheit unserer Informationssysteme und -netzwerke – und damit der Schutz vor Cyberbedrohungen, Malware und unbefugtem Zugriff – hat für uns Priorität. Dies bedeutet die Umsetzung effektiver Informationssicherheitsmassnahmen, wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und regelmässige Sicherheitsaudits.

VALUE CHAIN / LIEFERKETTE WAS WIR VON UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN ERWARTEN

Nachhaltige Geschäftspraktiken: Ethische Beschaffung, Umwelt/Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung haben für uns Priorität. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie dieselben hohen Standards einhalten, die wir für uns selbst setzen, mit dem Fokus auf ökologischer Verantwortung, Arbeitnehmerrechten und Engagement für die Gemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir Geschäftspartner nicht nur basierend auf den Kosten und der Qualität auswählen und überwachen (durch regelmässige Audits), sondern auch basierend auf ihrem Engagement hinsichtlich fairer Arbeitsweisen, ökologischer Verantwortung und ethischem Geschäftsgebaren.

Konfliktmineralien: Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Verwendung von Konfliktmineralien in unseren Produkten und unserer Lieferkette zu vermeiden.

Sicherheitsstandards: Unser Ziel ist es, heikle Informationen zu schützen und in unseren Geschäftsabläufen das Vertrauen zu wahren. Geschäftspartner müssen effektive Sicherheitsstandards aufrechterhalten, technische und organisatorische Massnahmen umsetzen, um vertrauliche Daten zu schützen, den Missbrauch verhindern und regelmässige Audits und Personalschulungen hinsichtlich Datenschutz und Cybersicherheit sicherstellen. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie uns proaktiv über Sicherheitszwischenfälle in ihren Systemen informieren und solche Zwischenfälle unter ciso@baumann-group.com direkt unserem Chief Information Security Officer (CISO) melden.

ERKLÄRUNG DES GESCHÄFTSPARTNERS

Der Geschäftspartner erklärt hiermit, dass er den Code of Conduct von BAUMANN wie oben erwähnt weitergibt, respektiert und anwendet.

Name des Unternehmens

Name und Funktion der/des Unterzeichnenden

Ort und Datum

Unterschrift

Name des Unternehmens

Name und Funktion der/des Unterzeichnenden

Ort und Datum

Unterschrift

Kontakt

BAUMANN Federn AG
Fabrikstrasse 1
8734 Ermenswil
Schweiz

+41 55 286 81 11
info.ch@baumann-group.com