

Der RUAG Verhaltenskodex



Für souveräne Sicherheit.

INHALT

05	Vorwort
06	Markenversprechen und Werte
08	Integrity@RUAG
13	Entscheidungshilfe
14	Anwendungsbereich
16	Null-Toleranz bei Korruption
18	Fairness im Wettbewerb
22	Interessenskonflikte
26	Trade Compliance und Exportkontrolle
29	Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung
30	Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
32	Datenschutz und Informationssicherheit
36	Meldung von Verstößen und Sanktionen
38	Kontakt

VORWORT

➤ Als bundeseigene Unternehmensgruppe ist RUAG der wichtigste Industrie- und Innovationspartner der Schweizer Armee. Der Zweck von RUAG besteht im Beitrag, die Ausrüstung und den Leistungsauftrag der Armee sicherzustellen. RUAG hat dabei auch das Drittgeschäft angemessen weiterzuentwickeln, damit es das Geschäft mit der Armee unterstützen kann.

Wir wissen, worauf es ankommt. Für unsere Kunden und für die Schweiz. Wir setzen uns für souveräne Sicherheit ein. Das prägt unser Handeln und unser tief verankertes Verantwortungsbewusstsein. Zu Kunden und Geschäftspartnern pflegen wir partnerschaftliche Beziehungen – basierend auf Vertrauen, Integrität und gegenseitigem Respekt. Im Umgang miteinander und mit sämtlichen Anspruchsgruppen stehen eine offene Kommunikation, Fairness sowie Respekt gegenüber Mensch und Umwelt im Vordergrund. Dazu gehört auch die Einhaltung aller anwendbaren internen und externen Regeln und Vorschriften.

Der RUAG Verhaltenskodex hilft uns, die klaren Werte und Prinzipien zu pflegen, denen wir uns damit verpflichten – im Unternehmen selber wie auch gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten, Gesellschaft, Politik, Behörden und gegenüber unserem Aktionär, der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Auf dem Kodex gründet unsere Glaubwürdigkeit. Dessen Befolgung prägt unseren Ruf in der Öffentlichkeit und hilft damit auch, unseren wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig zu sichern.



Dr. Jürg Rötheli
Präsident des Verwaltungsrates
RUAG MRO Holding AG



➤ Wir transformieren uns von einem konventionellen Rüstungskonzern zu einem ganzheitlichen Sicherheitsunternehmen. Klare Werte, Prinzipien und eine hervorragende Reputation spielen bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle.

➤ FÜR SOUVERÄNE SICHERHEIT.

Wir sind der Technologie- und Innovationspartner der Schweizer Armee und leisten Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz. Sicherheit ist ein Grundpfeiler der Schweiz – aber nicht selbstverständlich und deshalb unser Antrieb. Mit unseren Leistungen stellen wir sicher, dass der Kunde seine Mission am Boden und in der Luft erfüllen kann – heute und auch in Zukunft. Für souveräne Sicherheit.

Erfolgreich ist, wer auf Augenhöhe und wertschätzend die Bedürfnisse seines Umfelds antizipiert. Um dies zu erreichen, leben wir eine gestaltende, innovative und mutige Kultur, die auf der Basis von Vertrauen sowie ethisch korrektem und regelkonformem Verhalten beruht.

Ein etabliertes Wertesystem sowie eine gelebte Unternehmenskultur sind die Grundlage für unsere Arbeitsphilosophie und somit auch für die Umsetzung unserer Strategie.



➤ SCHWEIZERISCH

Unser schweizerischer Ansatz fördert Vielfalt – eine Vielfalt an Standorten, Kulturen, Ansichten, Berufen, Kompetenzen und Erfahrungen. Wir bei RUAG verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang und zur Wahrung der schweizerischen Werte. Dies tun wir zu Gunsten heutiger und künftiger Generationen. Qualität, Präzision, Innovation sowie Pionierleistungen sichern unseren nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.



➤ TRANSPARENT

Transparenz ist die Grundlage für vertrauensvolle und verlässliche Beziehungen. Sie setzt einen offenen und ehrlichen Dialog voraus und begünstigt eine Fehlerkultur, die wiederum Innovationen ermöglicht. Transparenz bezieht sich auf das eigene Handeln und die organisationalen Prozesse.



➤ RESILIENT

Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit, beziehungsweise der erfolgreiche Umgang mit Krisen und Angriffen. Resilienz steht damit für unsere Leistungserbringung in allen Lagen innerhalb des Sicherheitsverbundes Schweiz. Sie ist Bestandteil unseres täglichen Handelns und jeder Entscheidung.



➤ AGIL

Wir sind offen für Neues, flexibel und anpassungsfähig. Wir gestalten unsere Zukunft selbst. Dabei anerkennen wir, dass die Arbeitswelt zunehmend komplexer wird. Diesem Umstand begegnen wir mit Experimentierfreudigkeit und Mut. Die Einzigartigkeit unserer Agilität besteht in der Koexistenz mit der Resilienz.



➤ AMBITIONIERT

Wir setzen uns hohe Ziele. Mittelmass ist für uns keine Option. Auf unseren Domänen sind wir führend in Technologie, Kompetenzen und Innovation. Wir verlassen die Komfortzone, sind lösungsorientiert und greifen nach der Spitze.

Das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen wir jeden Tag. Wir setzen uns hohe Ziele, handeln verantwortungsbewusst, stehen zu unserem Wort und befolgen die anwendbaren externen und internen Regeln.



Die 10 goldenen Regeln

01

Wir handeln unternehmerisch, lösungsorientiert und verantwortungsbewusst.

02

Wir schaffen Vertrauen und rechtfertigen das in uns gesetzte Vertrauen.

03

Wir stehen zu unserem Wort, indem wir sagen, was wir tun und tun, was wir sagen.

04

Wir sind verlässlich, agieren ehrlich, kommunizieren offen und stehen für das eigene Verhalten ein.

05

Wir wahren die uns anvertrauten Geschäftsgeheimnisse.

06

Wir sind aufrichtig und kommunizieren offen über Fehler. Wir lernen aus unseren Fehlern, um als Unternehmen daran wachsen zu können.

07

Wir sprechen unsere Kolleginnen und Kollegen offen auf Fehler an, um diese gemeinsam zu korrigieren.

08

Wir überzeugen im Wettbewerb durch Leistung, Kompetenz, Qualität und Innovation – stets vorausschauend und nachhaltig.

09

Wir halten uns an die anwendbaren externen und internen Regeln – auch in schwierigen Situationen und auf schwierigen Märkten.

10

Wir vernachlässigen oder missachten diese Grundregeln nicht zugunsten geschäftlicher Erfolge.



ENTSCHEIDUNGSHILFE

In Zweifelsfällen sollten die Mitarbeitenden von RUAG sich die folgenden Kontrollfragen stellen:

- 01 Würde ich mich wohl fühlen, wenn ich mein Verhalten in den Medien sehen oder darüber lesen würde?
- 02 Würde ich mich wohl fühlen, wenn ich mein Verhalten meiner Führungskraft erklären müsste?
- 03 Würden die Compliance-Regeln eingehalten, wenn meine Führungskraft, meine Kollegin oder mein Kollege sich so verhalten würden wie ich?
- 04 Würde ich mich wohl fühlen, wenn ich Familienangehörigen oder anderen, mir nahestehenden Personen von meinem Verhalten erzählen würde?
- 05 Würden unsere Kunden mein Verhalten gutheissen?

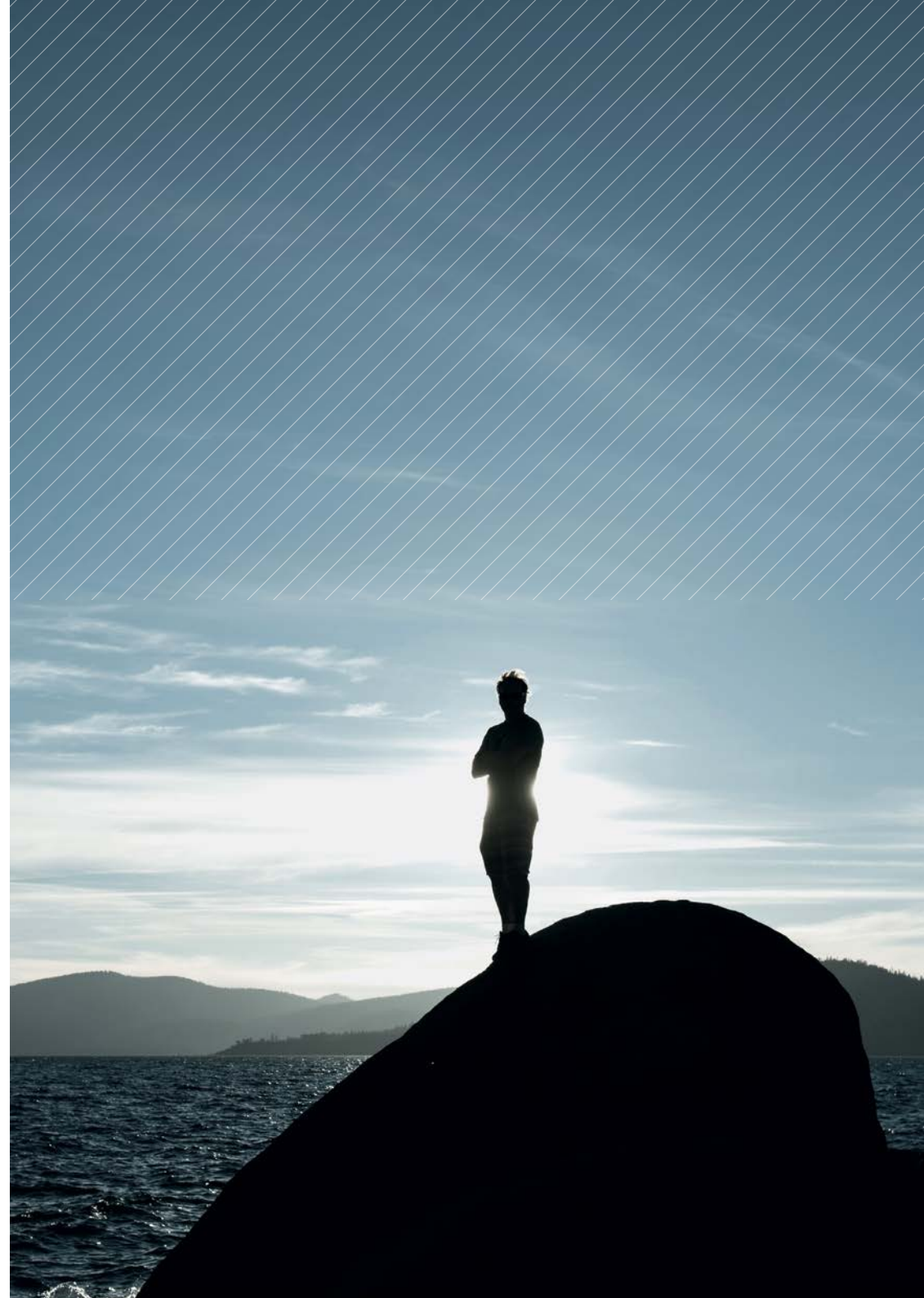
Wenn die Antwort auf eine der Fragen «nein» lautet, müssen sich die Mitarbeitenden anders verhalten!

Dieser Verhaltenskodex findet weltweit Anwendung, wo immer und wann immer RUAG tätig ist.

➤ Die Regeln dieses Verhaltenskodexes verpflichten den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden.

Es ist zentrale Aufgabe unserer Führungskräfte, die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes in ihrem Bereich sicherzustellen. Dazu gehört, in Compliance-Fragen mit gutem Beispiel voranzugehen, allen Mitarbeitenden die zentralen Inhalte des Verhaltenskodex aufzuzeigen und ihnen anleitend und beratend zur Seite zu stehen.

RUAG erwartet die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes auch von allen Geschäftspartnern und behält sich vor, die Geschäftsbeziehung bei Compliance-Verstössen durch den Geschäftspartner zu beenden.



RUAG wendet gegenüber Korruption Null-Toleranz an und lehnt damit jegliche Form von Bestechung, Bestechlichkeit und sonstigem korrupten Verhalten ab.

➤ **WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN**

Eine Zuwendung muss immer legal, neutral, angemessen, verhältnismässig und transparent sein.

Geschenke und Bewirtungen oder andere Zuwendungen werden nur in gutem Glauben angeboten, gegeben oder empfangen und nur soweit dies nach der geschäftsüblichen Gastfreundschaft und nach RUAG-internen Regeln angebracht ist.

RUAG nimmt keine Parteispenden vor.

➤ **WAS WIR NICHT DÜRFEN**

Es ist verboten, eine Zuwendung anzubieten, zu geben oder anzunehmen mit der Absicht oder der Wirkung, den Entscheidungsprozess eines Geschäftspartners oder eines Amtsträgers zu beeinflussen.

Ebenso werden keine Zuwendungen angenommen, die einen eigenen Entscheidungsprozess beeinflussen könnten.

Es werden keine wertmässig übertriebenen oder sonst unangemessenen Zuwendungen angeboten, gegeben oder angenommen.

Insbesondere ist es auch verboten, Amtsträgern Zuwendungen anzubieten oder zu geben für die Veranlassung oder Beschleunigung der Ausübung von routinemässigen Amtspflichten ohne Ermessensspielraum (Beschleunigungszahlungen, sog. Facilitation Payments). Ausnahmen sind möglich bei Gefahr für Leib oder Leben oder die persönliche Sicherheit.

RUAG ist überzeugt, dass funktionierende Märkte und Wettbewerb Innovation, technischen Fortschritt und stetige Qualitätsverbesserung antreiben. Deshalb agiert RUAG als fairer und verantwortungsbewusster Wettbewerber.

➤ **WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN**

Die Mitarbeitenden von RUAG unterhalten dann Kontakte mit Wettbewerbern, wenn diese für einen rechtlich zulässigen geschäftlichen Zweck erforderlich sind.

Alle Mitarbeitenden stellen sicher, dass in der Kommunikation und Korrespondenz mit Wettbewerbern keine Informationen ausgetauscht werden, die Rückschlüsse auf gegenwärtiges oder zukünftiges Marktverhalten von RUAG oder von Wettbewerbern zulassen.

Die Mitarbeitenden von RUAG informieren die verantwortlichen Führungskräfte umgehend über jeden Versuch von Wettbewerbern, wettbewerbsrelevante Informationen auszutauschen oder wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen abzustimmen, damit die Führungskraft gemeinsam mit dem zuständigen Compliance Officer schriftlich dokumentieren kann, dass kein Verstoß stattgefunden hat. Solche Informationen dürfen nicht weitergeleitet werden, ausser an den zuständigen Compliance Officer.

➤ **WAS WIR NICHT DÜRFEN**

Es ist verboten, Preise oder andere Konditionen mit Wettbewerbern abzustimmen.

Es werden mit Wettbewerbern keine marktrelevanten Informationen ausgetauscht.

Insoweit RUAG eine beherrschende Marktposition hat, wird RUAG diese Marktposition nicht missbrauchen; insbesondere keine Kunden diskriminieren oder Wettbewerber behindern.

A rowing team of nine people is silhouetted against a sunset sky over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright reflection on the water. The sky is filled with soft, white clouds. The rowers are in a long boat, and their oars are visible in the water. The background shows a distant shoreline with trees and mountains.

➤ Wir überzeugen im Wettbewerb durch Leistung, Kompetenz, Qualität und Innovation – stets vorausschauend und nachhaltig.

Mitarbeitende von RUAG müssen Situationen vermeiden, in denen private Interessen mit denen von RUAG als Unternehmen in Konflikt stehen oder ein solches Risiko besteht.

➤ WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN

Mitarbeitende, die sich in einem tatsächlichen oder potentiellen Interessenskonflikt befinden, sind verpflichtet, diese Situation umgehend ihrer direkten Führungskraft offenzulegen und dem zuständigen Compliance Officer zu melden. Die gemeldeten Interessenskonflikte werden schriftlich dokumentiert. Dies gilt auch, wenn bloss ein Anschein für einen Interessenskonflikt besteht.

Alle Mitarbeitenden sind zum sorgsam und kostenbewussten Umgang mit dem Betriebsvermögen von RUAG verpflichtet und haben insbesondere darauf zu achten, dass dieses nicht zu privaten Zwecken missbraucht wird.

Freiwillige Aktivitäten und entgeltliche Nebenbeschäftigungen ausserhalb von RUAG, welche die eigene Arbeitsleistung für RUAG nachteilig beeinträchtigen können, müssen dem Vorgesetzten mitgeteilt werden um sicherzustellen, dass angemessene Massnahmen ergriffen werden können, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden.

➤ WAS WIR NICHT DÜRFEN

Sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich erlaubt, dürfen die Arbeitszeit von Mitarbeitenden oder das Eigentum von RUAG nicht für private Zwecke genutzt werden.

Die eigene Position bei RUAG darf nicht zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil von Verwandten oder Freunden ausgenutzt werden.

➤ Wir sind verlässlich,
agieren ehrlich,
kommunizieren offen
und stehen für das
eigene Verhalten ein.



Als international tätiges Sicherheitsunternehmen ziviler und militärischer Anwendungen für Verteidigung und Sicherheit nimmt RUAG seine Verantwortung wahr.

➤ **WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN**

Im internationalen Handel und Austausch von Gütern hält RUAG sich an die nationalen und internationalen Vorschriften der Zoll-, Steuer- und Exportkontrollbehörden sowie deren behördliche Anweisungen und die internationalen Abkommen.

RUAG liefert sämtliche Anwendungen nur an eindeutig identifizierte und seriöse Geschäftspartner und Endverwender und leistet damit einen Beitrag zu Sicherheit, Unabhängigkeit und Stabilität.

Alle Ausfuhren sämtlicher Anwendungen haben sich – unabhängig vom Standort, von dem aus sie erfolgen – im Rahmen des Völkerrechts, der internationalen Verpflichtungen der Schweiz und der Grundsätze der Schweizerischen Aussenpolitik zu bewegen. Damit werden auch zivile Güter erfasst, die nicht direkt der Exportkontrolle, aber den Sanktions- und Embargomassnahmen unterliegen.

➤ **WAS WIR NICHT DÜRFEN**

Mitarbeitende von RUAG stellen nicht ohne vorgängige Prüfung Zolldeklarationen, Zollwerte und Ursprungserklärungen aus.

Mitarbeitende von RUAG tätigen keine Ausfuhr von kontrollierten Gütern ohne vorgängig die Exportkontrollanforderungen geklärt zu haben.

Eine Ausfuhr, die nach den am konkreten Standort geltenden Vorschriften und Gesetzen erlaubt ist, ist nach diesem Verhaltenskodex verboten, wenn die schweizerische Exportkontrollgesetzgebung nicht befolgt wird – namentlich in Bezug auf die Ausfuhr von Kriegsmaterial und doppelt verwendbarer Güter – und die gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit privaten Sicherheitsdienstleistungen im Ausland nicht eingehalten wird.



CHANCENGLEICHHEIT UND NICHT-DISKRIMINIERUNG

RUAG bietet allen Mitarbeitenden gleiche Chancen und verurteilt jede Form von Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing.

➤ WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN

RUAG erwartet von allen Mitarbeitenden einen fairen und respektvollen Umgang miteinander, ungeachtet möglicher Unterschiede und abweichender persönlicher Ansichten.

RUAG fördert eine integrierende Kultur und duldet keine Diskriminierung aufgrund von Alter, ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, Hautfarbe, Nationalität, politischer oder anderer Überzeugungen, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlicher Verfassung, Familienstand oder Zugehörigkeit zu Arbeitnehmendenvertretungen.

Alle Gehälter entsprechen den jeweiligen nationalen gesetzlichen Normen und Branchenstandards. Die Gehälter honorieren die Leistungen der Mitarbeitenden und werden durch regelmässige Rückmeldungen erläutert.

RUAG strebt – unter Berücksichtigung von Umwelt, sowie Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden – kontinuierliche und nachhaltige Verbesserungen der eigenen Prozesse, Produkte und Leistungen an.

➤ **WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN**

RUAG verpflichtet sich punkto Ökologie eine Vorbildfunktion und Vorreiterrolle einzunehmen. Den Zielsetzungen des Bundes und der Kantone folgend, strebt die RUAG ein klimaneutrales Wirtschaften bis ins Jahr 2050 an.

RUAG sorgt als Arbeitgeber für ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld und schützt die Mitarbeitenden vor übermässiger Belastung durch chemische, biologische und physikalische Gefahren.

Alle Mitarbeitenden halten sich an die internen Regeln für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dabei tragen sie auch eine Mitverantwortung für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Alle Mitarbeitenden tragen im eigenen Arbeitsumfeld aktiv dazu bei, die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ständig zu verbessern, den wirtschaftlichen Fortschritt zu unterstützen und dabei Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen.

RUAG beachtet anwendbares Datenschutzrecht und verpflichtet sich, die durch Geschäftspartner und Mitarbeitende anvertrauten Informationen zu schützen und vertraulich zu behandeln.

➤ WOZU WIR UNS VERPFLICHTEN

RUAG sammelt, erhebt, speichert, verarbeitet oder nutzt personenbezogene Daten nur soweit, als dass sie zu zulässigen geschäftlichen Zwecken erforderlich sind. Dabei basiert RUAG immer auf gesetzlicher Grundlage oder handelt mit Einverständnis der Betroffenen. RUAG respektiert und schützt dabei die Privatsphäre der Mitarbeitenden.

Die Mitarbeitenden von RUAG sind verpflichtet, unternehmenseigene und -fremde Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit anvertraut werden oder ihnen anderweitig zur Kenntnis gelangen, vertraulich zu behandeln und – wo vorgeschrieben – geheim zu halten. Dies gilt insbesondere für Informationen zu Technologien oder Fabrikations-, Forschungs- und Entwicklungsvorgängen sowie für Betriebs- und Finanzdaten und Kundeninformationen.

Durch technische Mittel und organisatorische Massnahmen stellt RUAG sicher, dass personenbezogene Daten sowie weitere Geschäftsdaten und Informationen vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

Alle Mitarbeitenden von RUAG halten sich an die internen Regeln zum Umgang mit Informatik- und Kommunikationsmitteln und zum Schutz von Informationen.

➤ WAS WIR NICHT DÜRFEN

Vertrauliche geschäftliche Informationen von RUAG oder Geschäftspartnern und personenbezogene Daten von Mitarbeitenden oder Geschäftspartnern dürfen nicht unbefugt an Dritte weitergegeben werden.

Die RUAG eigenen Daten, Informationen, Informatik- und Kommunikationsmittel dürfen nicht für missbräuchliche oder rechtswidrige Zwecke sowie nicht entgegen den internen Regeln verwendet werden.

The image shows the silhouettes of four people standing on a beach or shore, holding hands and raising their arms towards a clear, light blue sky at sunset or sunrise. The people are positioned in a line from left to right, with their backs to the camera. The person on the far right is a man, and the others appear to be women. The overall mood is one of unity, achievement, and optimism.

➤ Wir schaffen Vertrauen
und rechtfertigen
das in uns gesetzte
Vertrauen.

Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen anwendbares Recht werden nicht toleriert und durch angemessene Massnahmen sanktioniert. Alle Mitarbeitenden werden ermutigt, Informationen über solche Verstösse umgehend zu melden.

➤ Die Mitarbeitenden von RUAG werden dazu angehalten, ihre Bedenken offen anzusprechen, wenn sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass ein Verhalten eines anderen Mitarbeitenden oder Dritten gegen diesen Verhaltenskodex oder anwendbares Recht verstösst oder verstossen könnte.

Dabei sollte der Mitarbeitende objektiven Grund zu der Annahme haben, dass die mitgeteilten Informationen und alle damit verbundenen Anschuldigungen im Wesentlichen wahr sind.

Jegliche Art von Vergeltungsmassnahmen gegen Mitarbeitende, die so in gutem Glauben bekannte oder vermutete Verstösse mitteilen, werden nicht hingenommen und angemessen sanktioniert.

Meldungen, die hingegen in der Absicht erfolgen, Kollegen oder Führungskräfte falsch zu beschuldigen, werden nicht toleriert. Ein solches Verhalten stellt ebenfalls einen Verstoss gegen diesen Verhaltenskodex dar und wird angemessen sanktioniert.

Sanktionsmassnahmen können je nach Schwere des Verstosses von Verwarnungen und Abmahnungen bis zu fristlosen Kündigungen sowie zivilrechtlichen Schadensersatzklagen und strafrechtlichen Anzeigen reichen. Ein Verstoss gegen den Verhaltenskodex besteht auch darin, bewusst Verletzungen des Kodex durch andere zu ignorieren oder die Aufklärung von Verstössen zu erschweren.

KONTAKT

➤ Um bekannte oder vermutete Verstöße zu melden, können sich Mitarbeitende an folgende Kontaktpersonen wenden:

- 01 Führungskräfte
- 02 HR-Verantwortliche
- 03 Compliance Officer
- 04 General Counsel

➤ INTEGRITY LINE

Zusätzlich können die Mitarbeitenden von RUAG die externe Integrity Line, welche die Möglichkeit einer anonymen Meldung sicherstellt, nutzen.

Die Kontaktdaten sind im Intranet und auf der Webseite von RUAG abrufbar. Die externe Integrity Line und die Compliance Officer sowie der General Counsel können die Identität von Mitarbeitenden, die bekannte oder vermutete Verstöße melden, streng vertraulich halten.

RUAG MR0 Holding AG
Stauffacherstrasse 65
3000 Bern 22
Schweiz

ruag.ch