

# **Engagement und Verhaltenskodex**

Was wir tun. Und wie wir es tun.



# Inhalt

- 03** Unser Verhaltenskodex
- 05** Engagement
- 06** Persönliche Rechte und Pflichten
- 07** Keine Bestechung
- 09** Insiderhandel
- 11** Vertraulichkeit: Nutzung und Schutz von Geschäftsvermögen und Informationen
- 12** Schutz personenbezogener Daten
- 12** Fairer Wettbewerb
- 14** Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
- 16** Keine moderne Sklaverei oder Menschenhandel
- 16** Compliance, Controlling, Geschäftsbücher und -unterlagen, keine Geldwäsche
- 17** Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen
- 18** Schlussbestimmungen

# Unser Verhaltenskodex

Die Kanadevia Inova Gruppe gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen energetische Abfallverwertung und erneuerbare Gase. Im Laufe unserer Geschichte waren unsere Mitarbeitenden und ihre hochspezialisierten Fähigkeiten stets von zentraler Wichtigkeit für die von Kanadevia Inova entwickelten Technologien und Lösungen. Ihr Pioniergeist und ihre Leidenschaft für Technik sind bis heute der Antrieb unseres Unternehmens.

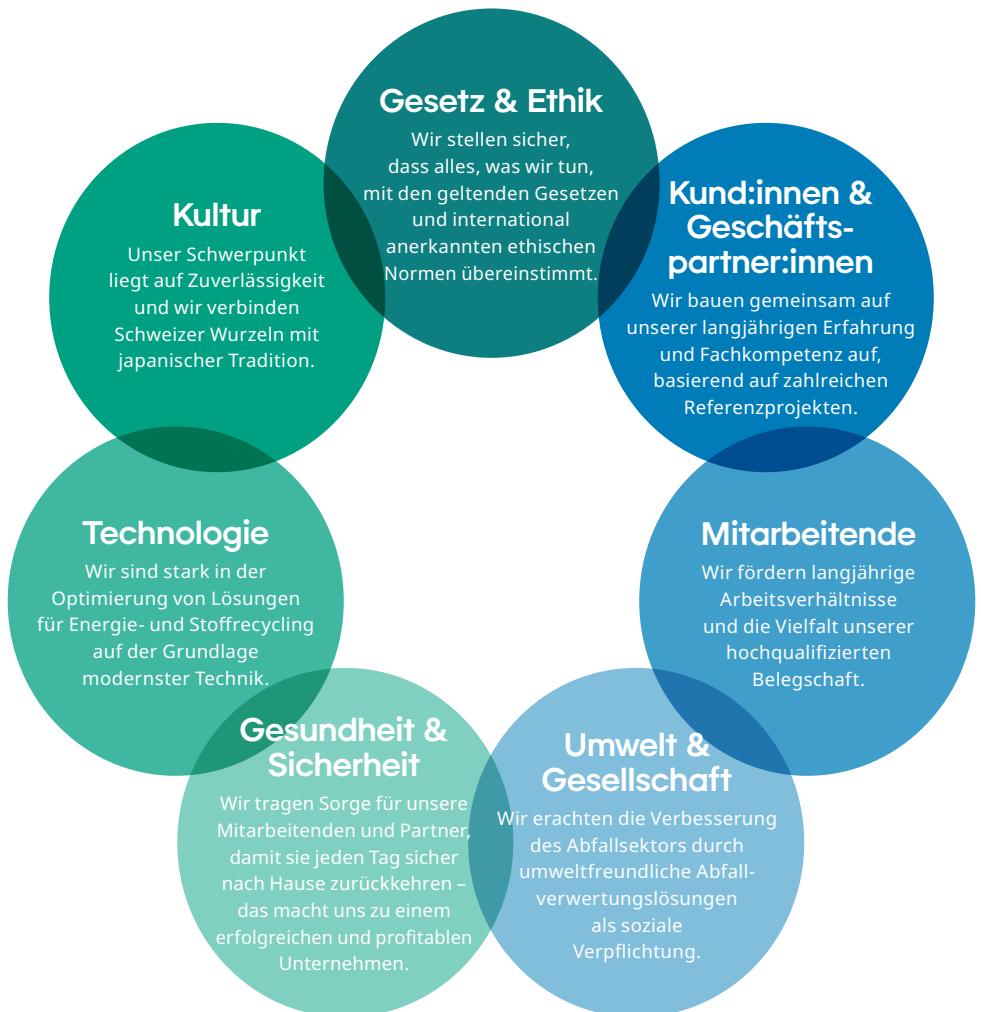
Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Kund:innen, Geschäfts-partner:innen, Lieferant:innen der Behörden, unserer Mitarbeitenden, der Muttergesellschaft und aller anderen Stakeholder. Daher ist es von zentraler Bedeutung, dass alle Kanadevia Inova Mitarbeitenden integer handeln. Es ist unsere oberste Pflicht, die für unsere Gruppe geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen einzuhalten und die höchsten professionellen und ethischen Standards bei allen unseren geschäftlichen und betriebsbezogenen Beziehungen zu wahren.

Bitte lesen Sie diesen Verhaltenskodex, setzen Sie ihn in vollem Umfang um und bedenken Sie stets, dass jeder von uns persönlich dazu verpflichtet ist, die Grundsätze dieses Kodex in seine Arbeit zu integrieren. Wenn Sie in einer bestimmten Situation unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen oder wie sich eine andere Person verhalten soll, wenden Sie sich bitte an den Kanadevia Inova Compliance-Beauftragten. Wenn Sie den Verdacht haben oder wissen, dass gegen den Verhaltenskodex verstossen wird, erwarten wir von Ihnen, dass Sie die Situation melden – Ihrem Vorgesetzten, dem Compliance-Beauftragten oder über die Compliance-Hotline von Kanadevia Inova.

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden von Kanadevia Inova und deren Tochtergesellschaften sowie für alle Personen, die im Auftrag dieser Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhalten. Alle Mitarbeitenden, Berater:innen, Vertreter:innen, Joint-Venture-Partner:innen und andere Geschäftspartner:innen (zusammen die „Kanadevia Inova Mitarbeitenden“) sind verpflichtet, diesen Verhaltenskodex einzuhalten.



# Engagement





## Persönliche Rechte und Pflichten

### Persönliche Pflichten

Die Einhaltung vertraglicher und rechtlicher Bestimmungen und die Wahrung der ethischen Normen stehen im Zentrum des beruflichen Handelns aller Kanadevia Inova Mitarbeitenden. Das bedeutet:

- Alle geltenden Gesetze zu befolgen und einzuhalten und unsere vertraglichen Verpflichtungen zu respektieren und zu erfüllen
- Offenheit, Vertrauen und Integrität als grundlegende Werte im Geschäftsalltag zu bejahen
- Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt zu zeigen
- Sich bei der Arbeit professionell zu verhalten und respektvollen Umgang mit Mitarbeitenden zu pflegen
- Gemäss anerkannten Geschäftspraktiken zu handeln

Gutes Urteilsvermögen und gesunder Menschenverstand sind in allen Situationen, in denen die Anforderungen des Gesetzes oder der guten Geschäftspraxis unklar erscheinen, unabdingbar. Die Kanadevia Inova Vorgesetzten stehen Ihnen in solchen Situationen mit Rat und Tat zur Seite.

### Geografische Streuung

Die Kanadevia Inova Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, die Gesetze der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, zu respektieren. Jegliche Kenntnis über unzulässige Geschäftspraktiken oder sonstige bekannte oder vermutete Verstöße sind dem Kanadevia Inova Compliance-Beauftragten und der zuständigen Geschäftsleitung zu melden.

## **Interessenkonflikte**

Alle Geschäfte sind ausschliesslich im besten Interesse von Kanadevia Inova durchzuführen. Persönliche Interessenkonflikte müssen vermieden werden.

Niemand, sei es eine einzelne Person, ein kommerzieller Betrieb oder eine Firma mit guten Beziehungen zu einem Kanadevia Inova Mitarbeitenden, darf aufgrund seiner/ihrer Beziehung zu dem Mitarbeitenden oder wegen der Stellung des Mitarbeitenden unrechtmässig von Kanadevia Inova profitieren.

Falls sich ein Interessenkonflikt ergibt, so ist die Kommunikation zwischen Arbeitgebendem und Arbeitnehmendem von grösster Bedeutung, und die betroffenen Parteien sollten versuchen, die Angelegenheit in gutem Glauben zu lösen.

## **Keine Diskriminierung – Chancengleichheit für alle**

Kanadevia Inova duldet keinerlei Form von Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Rasse, Religion, Glaubensbekenntnis, nationaler Herkunft, Geschlecht oder Behinderung.

Alle Mitarbeitenden haben ein Recht auf faire, höfliche und respektvolle Behandlung im Umgang mit Vorgesetzten, unterstellten Personen und Kolleg:innen. Und sie alle sind verpflichtet, andere ebenso zu behandeln.



## **Keine Bestechung**

Kanadevia Inova verfolgt eine Null-Toleranz-Politik bezüglich Korruption in jeglicher Form und verfügt über spezifische Strategien, um diese zu bekämpfen.

- Strikt untersagt sind das Anbieten, Gewähren oder Arrangieren von Zahlungen, Schmiergeldern, Bestechungsgeldern oder anderen unangemessenen finanziellen oder sonstigen Vorteilen (weder direkt noch indirekt) zugunsten von Vertretern einer Regierung, einer staatlichen Behörde, einer Gerichtsbarkeit, einer gesetzgebenden Körperschaft oder einer anderen staatlichen Stelle oder zugunsten von Privatpersonen oder privaten Stellen, um sich damit Geschäftschancen oder sonstige Leistungen oder Vorteile zu verschaffen.
- Die geltenden Anti-Korruptionsgesetze, einschliesslich derjenigen, mit denen die OECD-Konvention gegen die Bestechung ausländischer Beamter (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials) in innerstaatliches Recht umgesetzt wird, des UK Bribery Act und des US Foreign Corrupt Practices Act, sind strikt einzuhalten.
- Um die Kanadevia Inova Mitarbeitenden zu sensibilisieren, welche Situationen ein Korruptionsrisiko in sich bergen können und wie man damit umgeht, bieten wir eine regelmässige und obligatorische Online-Schulung an.

### **Gastfreundschaft und Geschenke**

- Das Anbieten und Annehmen von Bewirtung und Geschenken muss den detaillierten Richtlinien von Kanadevia Inova entsprechen.
- Kanadevia Inova Richtlinien dürfen weder direkt noch indirekt mit Hilfe Dritter umgangen werden.
- Werbegeschenke von geringem Wert dürfen im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit angenommen oder gewährt werden, sofern nicht gegen Gesetze und Kanadevia Inova Richtlinien verstossen wird.
- Die Kanadevia Inova Mitarbeitenden dürfen im Zusammenhang mit Verhandlungen oder Transaktionen keine persönlichen Zahlungen, Geschenke oder Vergünstigungen irgendwelcher Art annehmen, unabhängig davon, ob diese Zahlungen, Geschenke oder Vergünstigungen ihre Entscheidung beeinflussen können.

## **Politische und karitative Beiträge**

Spenden an politische Parteien durch oder im Namen von Kanadevia Inova sind verboten. Spenden an wohltätige Organisationen durch oder im Namen von Kanadevia Inova sind nur dann zulässig, wenn sie mit den örtlichen Gesetzen übereinstimmen, ordnungsgemäß aufgezeichnet und vom Compliance-Beauftragten und der Geschäftsleitung von Kanadevia Inova genehmigt werden.



## **Insiderhandel**

Insiderinformationen sind konkrete Informationen über die Pläne oder Finanzen eines öffentlichen Unternehmens, die den Aktionären noch nicht bekannt gegeben wurden und die ihren Besitzern einen unlauteren Vorteil verschaffen könnten, wenn sie danach handeln würden. Der Kauf oder Verkauf von Aktien auf der Basis von Insiderinformationen kann als kriminelles Vergehen angesehen werden. Dazu zählen beispielsweise vertrauliche Informationen über geplante Akquisitionen, strategische Allianzen, Finanzergebnisse, neue Produkte, Änderungen in der Kapitalstruktur oder wichtige Verträge, z.B. Verträge mit Start-ups. Öffentlich zugängliche Informationen oder Daten gelten nicht als Insiderinformationen.

Insiderinformationen beziehen sich nicht nur auf Informationen über Kanadevia Inova oder unsere Muttergesellschaft, die Kanadevia Corporation. Sie können sich auch auf börsennotierte Unternehmen beziehen, mit denen wir Geschäfte tätigen.

Insiderinformationen dürfen an niemanden, auch nicht an Verwandte oder Bekannte, weitergegeben werden.

Verfügt eine Person über Insiderinformationen zu Kanadevia Inova oder einem anderen Unternehmen, mit dem Kanadevia Inova für sich selbst oder für eines ihrer verbundenen Unternehmen eine strategische Allianz oder eine Akquisition, Desinvestition oder Fusion erwägt, so sind die folgenden Aktivitäten verboten:

- Verkauf, Kauf oder sonstiger Handel mit Aktien, Derivaten oder sonstigen Wertpapieren von Kanadevia Inova oder des betreffenden Unternehmens
- Offenlegung dieser Informationen an Dritte

Die Beschränkungen in Bezug auf Insiderinformationen bleiben wirksam, bis die jeweiligen Pläne, Ereignisse oder Transaktionen öffentlich gemacht und die dazugehörigen Informationen in ausreichendem Umfang veröffentlicht wurden, um Kapitalgebenden eine Bewertung zu ermöglichen.





## Vertraulichkeit: Nutzung und Schutz von Geschäftsvermögen und Informationen

Die geschäftlichen Informationen und Vermögenswerte von Kanadevia Inova sind sorgfältig zu verwenden und gemäss den Regeln guter Geschäftsführung zu schützen. Insbesondere müssen Informationen und Betriebsgeheimnisse geschützt werden, indem sie vertraulich behandelt werden. Gegebenenfalls muss ein zusätzlicher Schutz durch den Erwerb von Rechten an geistigem Eigentum angestrebt werden.

- Vertrauliche Geschäftsinformationen oder Betriebsgeheimnisse von Kanadevia Inova oder anderen Unternehmen dürfen nicht zu ausserbetrieblichen Zwecken an Dritte (auch nicht an Freunde und Familienmitglieder) gegeben oder in irgendeiner Weise genutzt werden, ausser für die Geschäfte von Kanadevia Inova und unter der Voraussetzung, dass angemessene Schutzmassnahmen getroffen werden.
- Darüber hinaus sind angemessene Massnahmen zu treffen, um Informationen und Betriebsgeheimnisse zu bewahren und zu schützen.
- Alle Kanadevia Inova Mitarbeitenden müssen dazu beitragen, Kanadevia Inova vor Cyber-Risiken in Bezug auf ihre Informationen, Netzwerke und Produkte zu schützen.
- Die Handhabung und Weitergabe von Informationen ist eine Führungsaufgabe, und die Mitarbeitenden müssen die Notwendigkeit eines professionellen Informationsmanagements von Kanadevia Inova respektieren. Alle relevanten Informationen von Kanadevia Inova müssen vertraulich behandelt werden.



## Schutz personenbezogener Daten

Kanadevia Inova erhebt im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit personenbezogene Daten von Personen, wie Name, Geburtsdatum, Wohnanschrift und persönliche E-Mail-Adresse.

Die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt strengen Regeln, und die Kanadevia Inova Mitarbeitenden dürfen personenbezogene Daten weder innerhalb noch ausserhalb von Kanadevia Inova verwenden oder weitergeben, es sei denn sie sind sicher, dass sie hierzu befugt sind.



## Fairer Wettbewerb

Kanadevia Inova und ihre Mitarbeitenden müssen sich an die Grundsätze und Regeln des fairen Wettbewerbs halten und dürfen nicht gegen die geltenden Kartellgesetze verstossen.

- Kartellgesetze gelten für alle geschäftlichen Vereinbarungen jeglicher Form sowie für die Geschäftsführung im Allgemeinen.
- In der Regel gelten Kartellgesetze nicht nur für geschäftliches Verhalten in einem bestimmten Land, sondern auch über die Grenzen dieses Landes hinaus, wenn ein wesentlicher Einfluss auf den Wettbewerb besteht.

### Zu prüfende Vereinbarung

Alle Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder anderen Dritten, die möglicherweise negative Auswirkungen auf den Wettbewerb haben können, müssen von der Rechtsabteilung von Kanadevia Inova geprüft werden.

Klauseln, die sich negativ auf den Wettbewerb auswirken können, sind z. B. Ausschliesslichkeitsklauseln, Preisklauseln, Kopplungsklauseln und Gebietsbeschränkungen.

### **Verbote Vereinbarungen und Absprachen**

Alle faktischen Absprachen, nicht akzeptierte Angebote oder Aktivitäten, die darauf abzielen, das Marktverhalten in ungesetzlichem Masse zu koordinieren, sind verboten. Hierzu zählen:

- Preisabsprachen
- Verkaufsvereinbarungen, die die Art der angebotenen Produkte einschränken, oder Kopplungspraktiken, bei denen der Kauf eines Produkts von der Abnahme eines anderen abhängig gemacht wird
- Absprachen über Marktaufteilung, Kundengruppen oder Produktionsquoten
- Vereinbarung eines Boykotts, d.h. der Verweigerung von Lieferungen oder der Annahmeverweigerung von Lieferungen

Auch der Austausch wettbewerbssensibler Informationen mit Wettbewerbern und Kunden kann unzulässig sein, selbst wenn er nicht zu einer Vereinbarung führt.

### **Marktbeherrschende Stellung**

Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung in Bezug auf ein bestimmtes Produkt ist kartellrechtlich verboten. Der Begriff „missbräuchlich“ bezieht sich auf Situationen, in denen marktbeherrschende Macht zum Nachteil der Lieferanten oder Kunden ausgeübt wird. Marketing-Strategien und -Praktiken in Märkten, in denen Kanadevia Inova ein starker Akteur ist, bedürfen der Beratung durch Kanadevia Inovas Rechtsabteilung.

### **Akquisitionen**

Das Kartellrecht verbietet grundsätzlich Akquisitionen, die zu einer marktbeherrschenden Stellung führen oder den Wettbewerb in sonstiger

Weise verletzen könnten. In den meisten Ländern ist eine Genehmigung der zuständigen Behörden erforderlich, bevor bestimmte Akquisitionen getätigten werden dürfen. Kanadevia Inovas Rechtsabteilung sollte deshalb zu einem frühen Zeitpunkt in Akquisitionsprojekte einbezogen werden.

### **Rechte an geistigem Eigentum**

Verträge über die Nutzung geistiger Eigentumsrechte (Patente, Lizenzen, Marken, Designs, Urheberrechte, Know-how und Geschäftsgeheimnisse) unterliegen häufig besonderen Regeln und sind daher kartellrechtlich kritisch. Sie bedürfen der Beratung durch die Rechtsabteilung von Kanadevia Inova.



## **Gesundheit, Sicherheit und Umwelt**

Kanadevia Inova respektiert die Umwelt und ist bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt sowie die Nutzung von natürlichen Ressourcen wo immer möglich zu minimieren. Kanadevia Inova bietet ihren Mitarbeitenden eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung.

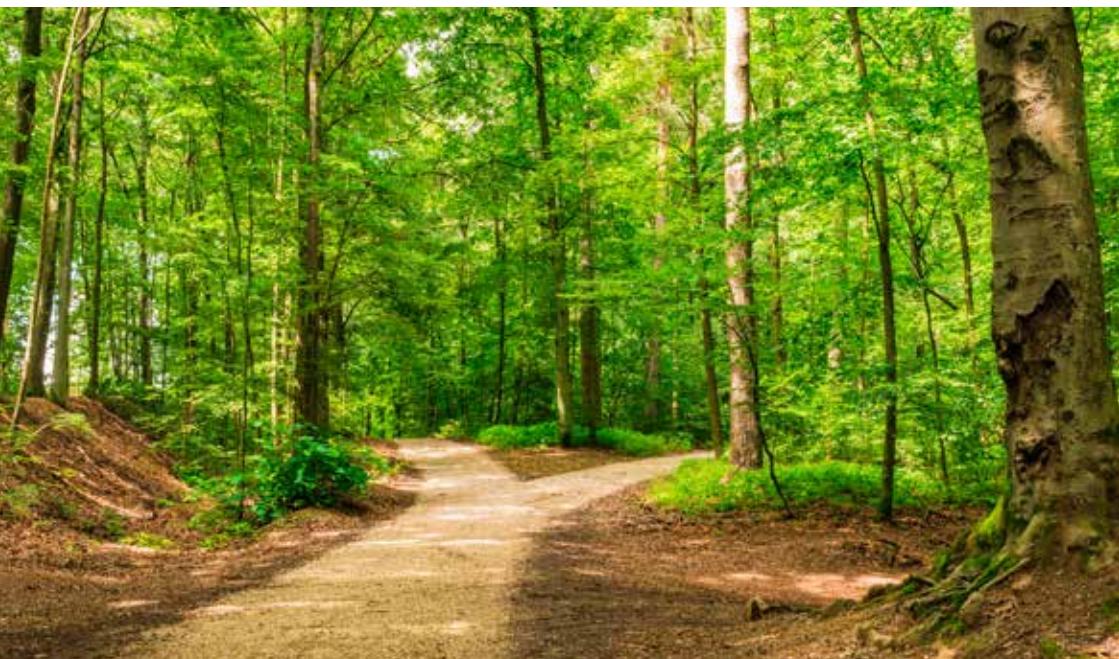
Die Strategie von Kanadevia Inova im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (GSU) basiert darauf, sich aktiv um ihre Mitarbeitenden und die Umwelt zu kümmern, mit dem Ziel, jedweden Unfall zu vermeiden. Die Grundlage dafür bilden drei Kernprinzipien:

- Kompetenz – ein Kernteam leistet professionelle Beratung zu technischen Anforderungen, definiert klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und vereinfacht Prozesse, um sicherzustellen, dass jeder seine Aufgabe sicher ausführen kann.
- Compliance – Kanadevia Inova hat eine Reihe von Anforderungen an die Leistung im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (GSU) entwickelt, die weltweit bei jedem Bauprojekt und jeder Betriebsstätte von Kanadevia

Inova erfüllt werden müssen. Wir sind bestrebt, die Einhaltung aller internationalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf GSU in unserer Geschäftstätigkeit zu gewährleisten, und überprüfen die Einhaltung dieser Vorschriften durch ein strenges Auditprogramm.

- Gemeinschaft – der Verwaltungsrat unterstützt aktiv die GSU-Strategie von Kanadevia Inova und stellt die Leitung sowie die notwendigen Ressourcen bereit. Dies ist Ausdruck des persönlichen Engagements des Verwaltungsrats für das Wohlergehen aller Mitarbeitenden.

Unsere GSU-Strategie, -Richtlinien und -Verfahren dienen der Orientierung. Es sind jedoch unsere Handlungen – unser aktives Kümmern um alle unsere Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner:innen, damit diese jeden Tag sicher nach Hause zu ihren Familien zurückkehren – die uns zu einem erfolgreichen Unternehmen machen.





## Keine moderne Sklaverei oder Menschenhandel

Kanadevia Inova hat sich dem Kampf gegen Sklaverei, Zwangsarbeit und Menschenhandel, sowohl intern als auch in seiner Lieferkette, verschrieben und der Einhaltung aller Gesetze zur Bekämpfung dieser Praktiken erpflichtet.



## Compliance, Controlling, Rechnungslegung, keine Geldwäsche

### Einhaltung der Gesetze

Die Einhaltung der Gesetze und der Richtlinien von Kanadevia Inova ist eine unbedingte Voraussetzung für Kanadevia Inova und ihre Mitarbeitenden.

- Von den Kanadevia Inova Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie mit den Gesetzen und Kanadevia Inova Richtlinien vertraut sind, die für ihre Tätigkeitsbereiche bei Kanadevia Inova gelten.
- Die Kanadevia Inova Mitarbeitenden sind sich dessen bewusst, dass Verstöße gegen diese Gesetze und Richtlinien zivil- und strafrechtliche Sanktionen für die betroffenen Personen und ihre Vorgesetzten nach sich ziehen können.

### Controlling und Rechnungslegung

Das Controlling ist ein integraler Bestandteil der finanziellen Compliance von Kanadevia Inova. Die Finanzunterlagen von Kanadevia Inova sind sorgfältig und vollständig zu führen. Alle Geschäftsvorgänge und Berichte müssen genau den nationalen gesetzlichen Vorschriften sowie den internationalen und IFRS-Standards (International Financial Reporting Standards) entsprechen.

## **Keine Geldwäsche**

Unter Geldwäsche versteht man das Verstecken oder das Vortäuschen einer legalen Herkunft von Finanzmitteln aus kriminellen Aktivitäten. Geldwäsche ist streng verboten. Alle einschlägigen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen strikt eingehalten werden.



## **Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen**

Kanadevia Inova arbeitet mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Gegen einige Länder werden internationale Sanktionen verhängt, entweder gegen das Land im Allgemeinen oder in Bezug auf bestimmte Arten von Geschäften mit diesen Ländern (z.B. die Ausfuhr von sog. „Dual-Use-Gütern“, d.h. Gütern, die für zivile Zwecke entwickelt wurden, die aber auch für militärische Zwecke genutzt werden können).

Darüber hinaus gibt es Unternehmen und Personen, gegen die internationale Sanktionen verhängt werden, und es bestehen Beschränkungen, Geschäfte mit ihnen zu tätigen.

Es muss daher sichergestellt werden, dass Kanadevia Inova bei der Auswahl neuer Lieferanten oder Konsortialpartner und bei der Abgabe von Angeboten für Projekte keine Geschäfte mit Unternehmen oder Einzelpersonen tätigt, die entweder direkt oder durch ihr Eigentum oder ihre Kontrolle über ein Unternehmen Sanktionen unterliegen.

Es ist ausserdem wichtig, dass Kanadevia Inova nicht gegen die Exportkontrollvorschriften verstösst – weder direkt noch über einen Drittanbieter.



## Schlussbestimmungen

### Kontrolle

Die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex kann Disziplinarmassnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses nach sich ziehen.

- Ein Exemplar dieses Verhaltenskodexes ist für alle Kanadevia Inova Mitarbeitenden verfügbar.
- Es wird von den Kanadevia Inova Mitarbeitenden erwartet, dass sie Verstöße und mutmassliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex gemäss den geltenden Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem sie ansässig sind oder arbeiten, direkt dem Compliance-Beauftragten oder über die Kanadevia Inova Compliance-Hotline melden – je nachdem, was sie bevorzugen. Der Kontakt über die Compliance-Hotline kann anonym erfolgen.

Es gibt keine Vergeltungsmassnahmen oder Strafen für die Meldung von Compliance-Bedenken in gutem Glauben. Eine Selbstanzeige führt nicht zur Straffreiheit bei Verstößen, kann aber als mildernder Umstand in Betracht gezogen werden.

### Kanadevia Inova Compliance Hotline

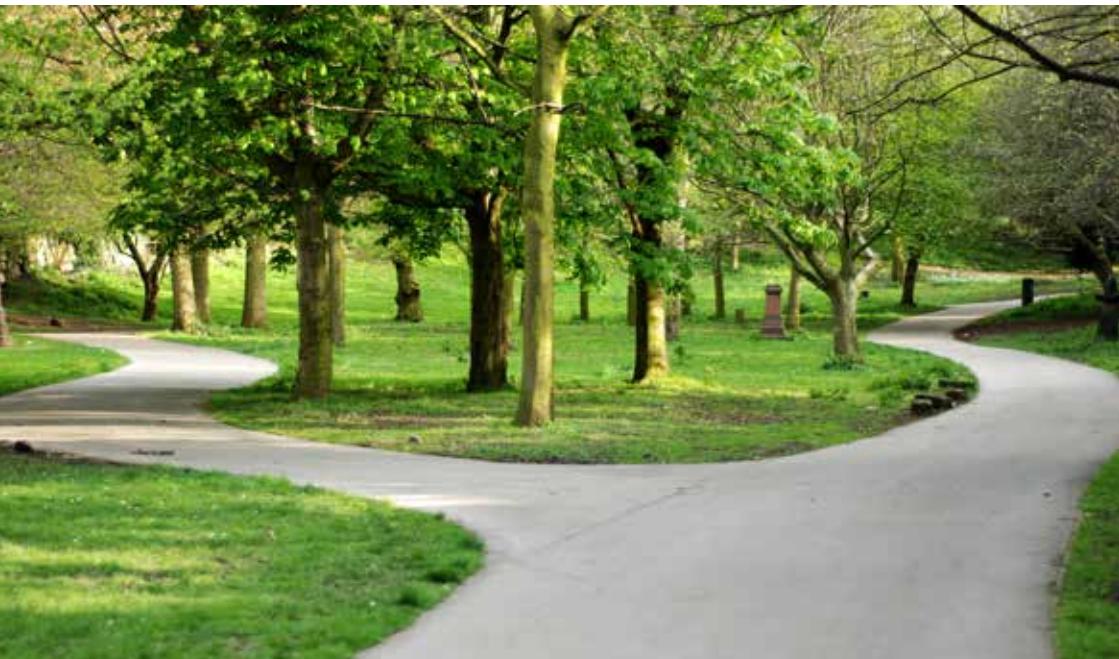
Auf unserer Compliance-Intranetseite finden Sie die örtlichen und gebührenfreien Telefonnummern und URLs für unsere Compliance-Hotline.

[Unternehmen > Legal & Contract Management > Compliance > Compliance Hotlines](#)



## Kontakt

Wenn Sie Fragen zu diesem Verhaltenskodex haben oder Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften äussern möchten, wenden Sie sich bitte an den Compliance-Beauftragten: [compliance@kanadevia-inova.com](mailto:compliance@kanadevia-inova.com)



# Kanadevia INOVA

## **Kanadevia Inova AG**

Hardturmstrasse 127  
8005 Zürich  
Schweiz  
T +41 44 277 11 11  
[info@kanadevia-inova.com](mailto:info@kanadevia-inova.com)  
[www.kanadevia-inova.com](http://www.kanadevia-inova.com)

