

VERHALTENSKODEX DES SVTI (COMPLIANCE CODE)

I. Einführung

Der SVTI und die ihm angeschlossenen Unternehmungen der SVTI-Gruppe unterstützen Industrie, Wirtschaft, Handel und Gewerbe national und international mit einer umfassenden Palette von Dienstleistungen. Der Erfolg dieser Unterstützung hängt in hohem Masse vom Vertrauen der Kunden in unsere Unabhängigkeit und Integrität ab. Die Reputation der SVTI-Gruppe in der Öffentlichkeit, bei den Kunden und bei den Abnehmern unserer Dienstleistungen ist eines unserer wertvollsten Güter. Um dieses Vertrauen zu stärken, haben sich die Organisationseinheiten der SVTI-Gruppe verpflichtet, einen Verhaltenskodex (nachstehend Verhaltenskodex des SVTI bzw. Compliance Code) einzuhalten, dessen Leitgedanken auf die Wahrung der Unabhängigkeit, der Integrität und der Legalität ausgerichtet sind.

Die Grundsätze des Verhaltenskodex des SVTI setzen in Ergänzung zur bestehenden Dokumentation des Managementsystems in der SVTI-Gruppe den Rahmen für das technische und geschäftliche Verhalten und die Ethik in Bezug auf die folgenden Bereiche:

- Integrität
- Interessenkonflikte
- Vertraulichkeit und Datenschutz
- Anti-Korruption
- Faires Geschäftsverhalten
- Gesundheit und Sicherheit
- Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein
- Faire Arbeit

Um die Wirksamkeit der Umsetzung zu gewährleisten und nachzuweisen, wird die Einhaltung der Verhaltens-Grundsätze und die erzielte Wirkung regelmässig einer unabhängigen Prüfung unterzogen und mit den Standards der internationalen TIC-Gemeinschaft (Verbund der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsgesellschaften) abgestimmt.

II. Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex des SVTI ist für alle Mitarbeitenden der SVTI-Gruppe und für alle für die SVTI-Gruppe tätigen Externen verbindlich. Wenn nachstehend die Bezeichnung «SVTI» bzw. Mitarbeitende erwähnt wird, sind damit alle Unternehmungen der SVTI-Gruppe und alle für diese Tätigen gemeint.

Alle Mitarbeitenden der SVTI-Gruppe erhalten den Verhaltenskodex des SVTI per E-Mail als pdf-Datei oder in einer gedruckten Version in einer für sie verständlichen Sprache. Zudem ist der Verhaltenskodex des SVTI im Intranet und Internet abrufbar.

Alle Führungskräfte der SVTI-Gruppe sind verpflichtet, auf die strikte Einhaltung des Verhaltenskodex bei ihren Mitarbeitenden zu achten und dies selbst beispielhaft und aktiv vorzuleben. Mitarbeitende, die Kenntnis über Missachtungen oder Verletzungen der Festlegungen im Verhaltenskodex SVTI erlangen, sind verpflichtet, dies der Personalabteilung, dem Beauftragten Verhaltenskodex oder der Anlaufstelle (gemäss IV, Ziff. 4) zu melden. Mitarbeitenden darf aus solchen Meldungen und generell aus der Einhaltung des Verhaltenskodex des SVTI kein Nachteil erwachsen.

III. Verhaltens-Grundsätze für den SVTI

1. Integrität

Der SVTI ist bei all seinen Tätigkeiten professionell, unabhängig und unparteiisch tätig. Der SVTI führt seine Arbeit ehrlich aus und toleriert keine Abweichungen von seinen genehmigten Methoden und Verfahren. Sehen genehmigte Prüfverfahren Toleranzen für die Ergebnisse vor, so stellt der SVTI sicher, dass diese Toleranzen nicht missbraucht werden, um die tatsächlichen Prüfergebnisse abzuändern.

Der SVTI hat Daten, Testergebnisse und andere wesentliche Tatsachen nach Treu und Glauben zu dokumentieren und darf sie nicht unsachgemäss ändern und nur Berichte und Bescheinigungen ausstellen, die die tatsächlichen Ergebnisse, fachlichen Meinungen oder erzielten Ergebnisse korrekt darstellen.

2. Interessenkonflikte

Der SVTI vermeidet Interessenkonflikte mit allen mit ihm verbundenen Unternehmen, an denen er ein finanzielles oder geschäftliches Interesse hat und für die es Dienstleistungen erbringt.

Der SVTI vermeidet Interessenkonflikte zwischen den Unternehmen und/oder Abteilungen des SVTI, die unterschiedliche Tätigkeiten ausüben, aber Dienstleistungen für denselben Kunden oder gegenüber einander erbringen können.

Der SVTI stellt sicher, dass seine Mitarbeiter Interessenkonflikte mit der Tätigkeit des SVTI vermeiden.

3. Vertraulichkeit und Datenschutz

Der SVTI respektiert die Vertraulichkeit und den Datenschutz der Kundendaten und stellt sicher, dass Verfahren zum angemessenen Schutz dieser Daten eingerichtet sind.

4. Anti-Korruption

Der SVTI untersagt das Anbieten oder die Annahme von Bestechungsgeld in jeglicher Form, einschliesslich Schmiergelder für einen Teil einer Vertragszahlung.

Der SVTI verbietet die Nutzung von Wegen oder Kanälen zur Bereitstellung unangemessener Vorteile für Kunden, Vertreter, Auftragnehmer, Lieferanten, Mitarbeiter einer solchen Partei, Regierungsbeamte oder zum Erzielen unangemessener Vorteile.

5. Faires Geschäftsverhalten

Der SVTI verpflichtet sich, sich in Übereinstimmung mit den höchsten Standards der Geschäftsethik und Integrität zu verhalten, und darf nichts tun, was seine Reputation oder das Ansehen der TIC-Gemeinschaft in Verruf bringen könnte.

6. Gesundheit und Sicherheit

Der SVTI führt angemessene Schulungen und Verfahren zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Dritten durch und wertet allfällige Ereignisse in diesem Zusammenhang aus, um Risiken im Rahmen des Geschäftsbetriebs zu minimieren.

7. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

Der SVTI bekennt sich zu seiner Verantwortung für die Umwelt und orientiert sich bei seinen Tätigkeiten stets an den Aspekten der Nachhaltigkeit, des schonenden Umgangs mit Ressourcen und der langfristigen Verträglichkeit mit der Umwelt.

8. Faire Arbeit

Der SVTI ist sich seiner sozialen Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitenden und gegenüber den von seiner Tätigkeit betroffenen Menschen, Gemeinschaften und Umgebungen bewusst und respektiert die Menschenrechte.

Der SVTI achtet auf Chancengleichheit und zeigt Null-Toleranz gegenüber Missbrauch, Mobbing oder Belästigung am Arbeitsplatz.

IV. Grundsätze für die Implementierung des Verhaltenskodex des SVTI

Für die Implementierung des Verhaltenskodex verpflichtet sich der SVTI,

1. die Verhaltens-Grundsätze in seiner gesamten Organisation durch ein entsprechendes Programm umzusetzen, das den entsprechenden Standards der internationalen TIC-Gemeinschaft entspricht;
2. ein Komitee Verhaltenskodex SVTI (Compliance Committee) einzurichten und einen Beauftragten Verhaltenskodex SVTI (Compliance Officer) zu ernennen, welche die Umsetzung des Programms überwachen und regeln;
3. alle Mitarbeitenden zu verpflichten, die Verhaltens-Grundsätze einzuhalten, die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen und deren Verständnis der Verhaltens-Grundsätze jederzeit sicherzustellen;
4. eine Anlaufstelle für Mitarbeitende einzurichten und die Meldung von Verstößen auf vertraulicher Basis und frei von Vergeltungsmassnahmen zu fördern (ausser in bössartigen Fällen) und ggf. entsprechende Korrektur- und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen;
5. die Verhaltens-Grundsätze der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um Anfragen, Beschwerden und Feedback zu erleichtern;
6. eine Anlaufstelle für externe Dritte einzurichten und alle Meldungen von Verstößen bzw. sachdienlichen Hinweisen zu protokollieren und auf vertraulicher Basis zu untersuchen und ggf. entsprechende Korrektur- und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen;
7. die Sicherheit vertraulicher Geschäftsinformationen zu schützen;
8. Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz zu minimieren, Vorfälle und Ereignisse zu untersuchen und alle notwendigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen;
9. genaue Aufzeichnungen zu führen, die alle Finanztransaktionen ordnungsgemäss und fair dokumentieren;
10. sicherzustellen, dass die Verhaltens-Grundsätze auf eine Art und Weise angewendet werden, die für seine Geschäftspartner angemessen ist;
11. die Wirksamkeit seines Programms durch interne Audits in geplanten zeitlichen Abständen zu überprüfen und dies durch Erklärungen der Geschäftsführung zu bestätigen;
12. sicherzustellen, dass die Wirksamkeit der Durchführung des Programms mindestens einmal jährlich von einer anerkannten unabhängigen externen Prüfungsgesellschaft überprüft wird und die entsprechenden einschlägigen Anforderungen der internationalen TIC-Gemeinschaft bezüglich Dokumentation erfüllt werden.