



THINK **INTEGRITY**  BUILD **TRUST**

# Code of **Integrity** von SGS

[SGS.COM](https://www.sgs.com)

**SGS**



# Inhalt

---

Botschaft vom Verwaltungsratsvorsitzenden und CEO	5
SGS-Integritätskultur	6
Umsetzung des Code of Integrity von SGS	7
Regeln des Code of Integrity von SGS	8
<b>Operatives Geschäft</b>	<b>9</b>
Integrität der Dienstleistungen	9
Lieferanten und Geschäftspartner	9
Interessenkonflikte	10
Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung	11
Lauterer Wettbewerb	11
Spenden und Sponsoring	11
<b>Schutz von Eigentum</b>	<b>13</b>
Unternehmenseigentum und -ressourcen	13
Integrität der Geschäftsunterlagen	13
Externe Kommunikation	14
<b>Respektvolles Handeln</b>	<b>15</b>
Arbeitsbeziehungen	15
Mobbing und sexuelle Belästigung	15
Diskriminierungsverbot	15
Datenschutz	15
Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz	16
<b>Einhaltung von Gesetzen</b>	<b>17</b>
Einhaltung von Gesetzen	17
Bekämpfung von Bestechung und Korruption	17
Insidergeschäfte	17
Sanktionen und Handelskontrollen	18
Geldwäsche und Finanzierung von Kriminalität und Terrorismus	18



# Botschaft vom Verwaltungsratsvorsitzen und CEO

---

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

**Integrität ist der Kern  
des Geschäfts von SGS.  
Das Vertrauen, das wir  
bei unseren Kunden und  
Stakeholdern wecken, ist  
maßgeblich für unseren  
Erfolg als Organisation und  
als Individuen.**

Als Marktführer in unserer Branche  
verpflichten wir uns in Bezug auf  
professionelles Verhalten und  
Integrität den höchsten Maßstäben.

Unser Code of Integrity bildet die  
Grundlage für unser Handeln und  
verkörpert die Grundwerte, die  
für SGS und ihre verschiedenen  
Geschäftsbereiche sowie ihre  
Konzerngesellschaften weltweit  
gelten. Der Code dient als Leitfaden  
für die Entscheidungsfindung und  
hilft uns allen, komplexe Situationen  
zu meistern.

Wir sind die Hüter der Marke  
und des guten Rufs von SGS und  
bemühen uns fortlaufend, die von  
ihnen am Markt vertretenen Werte  
zu verteidigen. Zu diesem Zweck  
verpflichten wir uns zu ehrlichem und

transparentem Verhalten im Umgang  
miteinander, mit unseren Kunden und  
mit unseren Partnern. Im Rahmen  
dieser Verpflichtung fördern wir eine  
offene Kultur, in der wir Ideen und  
Informationen austauschen,  
Rat einholen und Anliegen  
vorbringen können, ohne Sanktionen  
fürchten zu müssen.

Der Code of Integrity von SGS  
ermöglicht es uns, unser Handeln an  
den SGS-Grundsätzen auszurichten.  
Gemeinsam können wir die höchsten  
Integritätsstandards aufrechterhalten  
und eine bessere, sicherere und  
stärker vernetzte Welt ermöglichen.



**Gilbert Ghostine**  
Chair of the Board



**Géraldine Picaud**  
Chief Executive Officer

# SGS-Integritätskultur

## ETHISCHE GRUNDSÄTZE

### VERTRAUEN

Vertrauen ist unser wertvollstes Gut, das für unsere Marke und unseren guten Ruf das Fundament bildet. Kunden und Dritte verlassen sich auf unsere Integrität, und dieses Vertrauen muss Tag für Tag gepflegt und geschützt werden. Es kann innerhalb eines Augenblicks gefährdet sein.

### EHRlichkeit UND TRANSPARENZ

Bei allem, was wir tun, müssen wir uns selbst, unseren Kollegen, Kunden und Stakeholdern gegenüber ehrlich sein. Lügen, Täuschungen oder Unehrlichkeit sind durch nichts gerechtfertigt.

### RECHENSCHAFT

Jede unserer Handlungen und Unterlassungen hat Konsequenzen.

Wir akzeptieren die Konsequenzen unserer Entscheidungen und geben nicht anderen die Schuld für unser Handeln.

### UNPARTEILICHKEIT

Wir glauben an ethisches Handeln, mit Fairness und Objektivität. Unsere Entscheidungen orientieren sich an der Einhaltung von Prinzipien und Maßstäben für gutes Verhalten und nicht an Willkür oder persönlichen Vorlieben.

### STELLEN SIE SICH DIE RICHTIGEN FRAGEN

Wenn Sie Zweifel hinsichtlich einer bestimmten Vorgehensweise haben, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Vermute ich, dass die jeweilige Vorgehensweise ungesetzlich oder unethisch sein könnte?

- Was wäre, wenn über diese Entscheidung in den Medien berichtet würde oder wenn ich mit meiner Familie und meinen Freunden darüber sprechen würde?
- Ist die beabsichtigte Vorgehensweise mit Lügen oder Unehrlichkeit verbunden?
- Könnte die beabsichtigte Vorgehensweise die persönliche Sicherheit oder Gesundheit anderer gefährden?
- Könnte die beabsichtigte Vorgehensweise SGS oder den guten Ruf von SGS schädigen?
- Hat die Transaktion einen rechtmäßigen Geschäftszweck?

Wenn die beabsichtigte Vorgehensweise eine dieser Fragen nicht besteht, sollten Sie Rat suchen und Ihre Entscheidung überdenken.



# Umsetzung des Code of Integrity von SGS

## VERTRAUEN IN DEN CODE OF INTEGRITY

Der Erfolg des Unternehmens beruht auf dem Vertrauen, das sich SGS bei ihren Kunden, Mitarbeitern, Aktionären und anderen Stakeholdern in den öffentlichen Bereichen, in denen sie tätig ist, Tag für Tag verdient.

Das Hauptaugenmerk von SGS liegt darauf, dieses Vertrauen durch wirksame Umsetzung dieses Code of Integrity zu bewahren.

## PRAKTISCHE ANWENDUNG DES CODE OF INTEGRITY

Der Code of Integrity gilt für alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Geschäftsleitungsmitglieder von SGS SA und ihren Konzerngesellschaften.

Dritte, die im Namen von SGS handeln oder SGS vertreten, müssen alle Aspekte des Code of Integrity einhalten, auch wenn auf SGS und ihre Mitarbeiter Bezug genommen wird.

## VERSTÄNDNIS DES CODE OF INTEGRITY

Es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Mitarbeiters von SGS, den Code of Integrity zu lesen, zu verstehen und die darin enthaltenen Prinzipien zu befolgen. Die Mitarbeiter sind zur Teilnahme an regelmäßigen Integritätsschulungen verpflichtet. Führungskräfte müssen außerdem sicherstellen, dass alle ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter ordnungsgemäß geschult wurden, den Inhalt der Schulung vollständig verstehen und zur Einhaltung und Anwendung des Code of Integrity in der Lage sind.

## ANWENDUNG DES CODE OF INTEGRITY

Der Code of Integrity wird vom Verwaltungsrat von SGS SA genehmigt, der seine Umsetzung zusammen mit anderen von ihm benannten Aufsichtsgremien überwacht.

Der Chief Compliance Officer der SGS-Gruppe legt die konzernweiten Compliance-Strategien von SGS fest und hat die Aufsicht über die Funktion Business Ethics, die das SGS-Integritätsprogramm über ein Netzwerk von Compliance-Spezialisten verwaltet.

Der Code of Integrity tritt ab Mai 2024 in Kraft und ersetzt die vorherige Version von 2012.

SGS-Konzerngesellschaften können in den von diesem Code of Integrity abgedeckten Bereichen ausführlichere und restriktivere Richtlinien erlassen.

Führungskräfte müssen sicherstellen, dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter integer handeln und sich an den Code of Integrity halten.

## RAT ZUM CODE OF INTEGRITY SUCHEN

SGS hat sich einer Kultur verpflichtet, in der Fragen in Bezug auf Integrität und Berufsethik offen angeführt und besprochen werden können.

Den Mitarbeitern stehen Rat und Unterstützung zur Verfügung, damit sie den Code of Integrity besser verstehen und im Falle eines ethischen Problems die richtigen Entscheidungen treffen können. Von Führungskräften wird erwartet, dass sie für jeden, der um Rat fragt oder Bedenken äußert, jederzeit ansprechbar sind und ihr Vorbringen ernsthaft und vertraulich behandeln.

Bei Zweifeln hinsichtlich der Bedeutung oder des Anwendungsbereichs des Code of Integrity werden SGS-Mitarbeiter darin bestärkt, die SGS Integrity Helpline zu nutzen, die verschiedene Möglichkeiten bietet, Fragen zu stellen und in mehreren Sprachen um Rat zu fragen, und zwar auch anonym.

## EINHALTUNG DER REGELN DES CODE OF INTEGRITY

Jeder Verstoß gegen den Code of Integrity, und sei er auch noch so geringfügig, kann den guten Ruf und die Marke von SGS schädigen und wird daher nicht toleriert. Verstöße gegen den Code of Integrity haben Disziplinarmaßnahmen bis hin zur möglichen Entlassung und bei schwerwiegenden Verstößen strafrechtliche Ahndungen zur Folge.

## MELDUNG VON VERSTÖSSEN GEGEN DEN CODE OF INTEGRITY

SGS-Mitarbeiter und Dritte sind aufgefordert, ihre Meinung zu äußern und jeden vermuteten oder bekannten Verstoß gegen den Code of Integrity über die SGS Integrity Helpline zu melden. Es handelt sich um eine sichere Plattform, die in mehreren Sprachen verschiedene Optionen zur Meldung bietet. Meldungen können anonym eingereicht werden.

Jede Information wird sicher gespeichert und mit äußerster Vertraulichkeit behandelt.

Führungskräfte, denen vermutete oder bekannte Verstöße gegen den Code of Integrity gemeldet werden, müssen diese in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe weiterleiten.

## KEINE SANKTIONEN

SGS schützt Mitarbeiter, die Rat gesucht, Bedenken geäußert oder in gutem Glauben Verstöße gegen den Code of Integrity gemeldet haben, vor Sanktionen und nachteiligen Folgen jeder Art. Sanktionen gegen einen SGS-Mitarbeiter, der Verstöße gegen den Code of Integrity in gutem Glauben gemeldet hat, sind strengstens untersagt und führen zu disziplinarischen Maßnahmen.

Wenn Sie eine Frage stellen, Rat suchen, Bedenken äußern oder einen Verstoß gegen den Code of Integrity melden möchten, wenden Sie sich bitte an: <http://integrityhelpline.sgs.com>.

# Regeln des Code of Integrity von SGS

---



# Operatives Geschäft

## INTEGRITÄT DER DIENSTLEISTUNGEN

### ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN

Alle SGS-Dienstleistungen müssen professionell und ehrlich in Übereinstimmung mit den geltenden Standards, Methoden und Grundsätzen der SGS-Gruppe ausgeführt werden.

SGS bewahrt ihr unabhängiges Urteilsvermögen und gibt keinem Druck nach, Feststellungen falsch darzustellen oder die Ergebnisse ihrer Inspektionen, Zertifizierungen, Prüfungen oder Tests zu verändern. Alle Feststellungen müssen angemessen dokumentiert werden, und es dürfen keine unwahren oder irreführenden Berichte oder Bescheinigungen ausgestellt werden.

### INTEGRITÄT DER VERFAHREN

Die gesamte Dokumentation zu den von SGS erbrachten Dienstleistungen, sowohl in physischer als auch in digitaler Form, muss vollständig und korrekt sein und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe geführt und archiviert werden. Der Zugriff auf diese Dokumentation, einschließlich aller Modifikationen, Änderungen, Ergänzungen und Löschungen, muss in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe aufgezeichnet werden.

### DIENSTLEISTUNGSEXPERTISE

Zu den Kernkompetenzen von SGS gehören die Fähigkeiten, das Wissen und die Qualifikationen, die erforderlich sind, um die Dienstleistungen von SGS erfolgreich durchzuführen und den Kunden und Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten. Von SGS-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie in Bezug auf ihre Qualifikationen ehrlich und transparent sind. Die falsche Darstellung von Qualifikationen und Zeugnissen oder deren Erwerb durch Täuschung oder andere betrügerische Mittel wird als unethisch und unehrlich betrachtet und ist strikt untersagt.

## LIEFERANTEN UND GESCHÄFTSPARTNER

### SORGFÄLTIGER AUSWAHLPROZESS

SGS strebt langfristige Partnerschaften mit Lieferanten und Geschäftspartnern an, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen.

SGS wählt Lieferanten und Geschäftspartner auf der Grundlage gemeinsamer Unternehmenswerte und Nachhaltigkeitsziele aus. SGS überwacht die Lieferanten und Geschäftspartner, um sicherzustellen, dass die Geschäfte mit Integrität geführt werden.

### BESCHAFFUNG VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen bei Lieferanten oder die Auswahl von Geschäftspartnern zuständige SGS-Mitarbeiter müssen das alleinige Ziel verfolgen, den besten allgemeinen Nutzen zu erzielen, wobei die Qualität und der Ruf des Lieferanten gebührend zu berücksichtigen sind.

SGS vergibt Aufträge an Lieferanten oder Geschäftspartner nicht auf Grundlage persönlicher Präferenzen.

Es ist strengstens verboten, einen Lieferanten, einen Geschäftspartner oder eine Person, die SGS Waren oder Dienstleistungen anbietet, um persönliche Vorteile für sich selbst oder einen Dritten zu ersuchen.

### GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Die Beauftragung von Lieferanten und Geschäftspartnern erfordert eine Genehmigung in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe.



## INTERESSENKONFLIKTE

### ALLGEMEINE PRINZIPIEN

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die persönlichen Interessen eines SGS-Mitarbeiters oder die eines nahen Angehörigen oder engen Freundes das Urteilsvermögen, die Objektivität, die Unabhängigkeit oder die Loyalität des Mitarbeiters gegenüber SGS beeinträchtigen könnten.

Ein naher Angehöriger eines SGS-Mitarbeiters ist definiert als Ehepartner, Kind, Enkelkind, Elternteil, Großeltern, Bruder oder Schwester, Schwager oder Schwägerin, Schwiegersohn oder Schwiegertochter, Onkel, Tante, Nichte, Neffe und jede Person, die mit dem Mitarbeiter zusammenlebt.

Die Mitarbeiter müssen ihrem Vorgesetzten sämtliche, auch potenzielle Interessenkonflikte sofort schriftlich melden und dürfen sich so lange nicht an dem Entscheidungsprozess beteiligen, wie sie von einem möglichen Interessenkonflikt betroffen sind.

### BESONDERE ANFORDERUNGEN FÜR BESTIMMTE SITUATIONEN

Mitarbeiter müssen bestimmte Anforderungen berücksichtigen, um das Auftreten oder den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden. Dies umfasst ein striktes Verbot in bestimmten Fällen oder eine vorherige Genehmigung in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe in anderen Fällen.

### UNPARTEILICHKEIT BEI DIENSTLEISTUNGEN

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, sich an der Erbringung von Dienstleistungen für einen bestehenden oder potenziellen SGS-Kunden zu beteiligen, an dem sie oder ein naher Angehöriger von ihnen eine wesentliche Beteiligung oder ein sonstiges finanzielles Interesse haben oder bei dem sie eine Position in der Beschaffung, im Management oder in der Geschäftsleitung innehaben.

### BESCHAFFUNG VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Es ist untersagt, von einem Lieferanten oder Geschäftspartner,

an dem ein SGS-Mitarbeiter oder ein naher Angehöriger von ihm direkt oder indirekt eine wesentliche Beteiligung oder ein sonstiges finanzielles Interesse hat, wissentlich Waren zu kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, es sei denn, der potenzielle Konflikt wurde dem Vorgesetzten des betroffenen Mitarbeiters mitgeteilt und der betroffene Mitarbeiter nimmt nicht am Beschaffungsverfahren teil.

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, am Beschaffungsverfahren zur Auswahl eines Lieferanten oder Geschäftspartners teilzunehmen, bei dem sie selbst oder ein naher Angehöriger von ihnen eine Position im Vertrieb, im Management oder in der Geschäftsleitung innehaben.

### EINSTELLUNG NAHER ANGEHÖRIGER

Die Einstellung eines nahen Angehörigen eines SGS-Mitarbeiters bedarf der vorherigen Genehmigung. SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, am Einstellungsverfahren eines nahen Angehörigen teilzunehmen, es zu beaufsichtigen oder darauf Einfluss zu nehmen. Ebenso ist es ihnen untersagt, die Beschäftigungsbedingungen eines nahen Angehörigen zu beaufsichtigen, zu verwalten oder darauf Einfluss zu nehmen, z.B. in Bezug auf Beförderung oder Vergütung.

SGS-Mitarbeiter können nahe Angehörige für offene Stellen bei SGS vorschlagen, dürfen aber keine internen Informationen an die Bewerber weitergeben.

### LEITUNGSFUNKTIONEN AUSSERHALB VON SGS

Tätigkeiten im Aufsichtsrat eines Unternehmens außerhalb von SGS oder eines Berufs- oder Handelsverbands oder einer anderen Einrichtung erfordern eine vorherige Genehmigung.

### POLITISCHES AMT

Die Übernahme eines politischen Amtes auf jeder Ebene erfordert eine vorherige Genehmigung.

### ARBEITEN AUSSERHALB VON SGS

Die Annahme einer weiteren Beschäftigung oder Anstellung außerhalb von SGS, einschließlich einer selbständigen Tätigkeit und eines Nebengewerbes, bedarf der vorherigen Genehmigung. Es ist jedoch verboten, für einen Kunden von SGS zu arbeiten, für den der Mitarbeiter im Verlauf seiner Anstellung bei SGS Dienstleistungen erbracht hat, für einen Lieferanten oder Geschäftspartner von SGS zu arbeiten, für einen Wettbewerber von SGS zu arbeiten, mit SGS zu konkurrieren und einem Kunden oder potenziellen Kunden von SGS professionelle oder beratende Dienstleistungen anzubieten oder daran teilzunehmen.

### EXTERNE INVESTITIONEN

Es ist untersagt, eine persönliche Investition bei einem Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder Wettbewerber von SGS zu tätigen, wobei der Kauf von öffentlich gehandelten Aktien an einer Börse hiervon ausgenommen ist.



## GESCHENKE, UNTERHALTUNG UND BEWIRTUNG

### ALLGEMEINE PRINZIPIEN

Jede Form von Geschenken, Unterhaltung oder Bewirtung, die dem Ruf von SGS schaden könnte oder Geschäftsentscheidungen tatsächlich oder dem Anschein nach auf unlautere Weise beeinflusst, muss vermieden werden.

### VERBOT VON GESCHENKEN FÜR SGS-MITARBEITER

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, Geschenke, Bargeld, Trinkgelder oder Darlehen jeglicher Art von bestehenden oder potenziellen Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern anzunehmen. Die einzigen Ausnahmen sind Werbeartikel von geringem Wert wie Kalender, Kugelschreiber und Notizblöcke sowie verderbliche Artikel wie Lebensmittel und Getränke. Verderbliche Artikel müssen unter den Mitarbeitern von SGS-Konzerngesellschaften gemäß den lokalen Richtlinien aufgeteilt und verteilt werden.

Wenn das Geschenk nicht zurückgegeben werden kann, ohne dass dies eine Beleidigung

darstellt, sollte in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien eine passende Abgabemethode gewählt werden, beispielsweise in Form einer Spende für einen bestimmten Wohltätigkeitszweck.

### UNTERHALTUNGS- UND BEWIRTUNGSLEISTUNGEN FÜR SGS-MITARBEITER

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, Unterhaltungs- oder Bewirtungsleistungen anzunehmen, wenn das Angebot im Zusammenhang mit von SGS erbrachten Dienstleistungen steht oder von bestehenden oder potenziellen Lieferanten und Geschäftspartnern an SGS-Mitarbeiter gerichtet wird, die am Beschaffungsprozess oder an der Auswahl von Lieferanten oder Geschäftspartnern beteiligt sind.

SGS-Mitarbeiter müssen alle von bestehenden oder potenziellen Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern angebotenen Unterhaltungs- oder Bewirtungsleistungen in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe im Voraus

offenlegen. Sollten die Umstände eine vorherige Offenlegung nicht zulassen, hat dies unmittelbar nach Erhalt der Unterhaltungs- oder Bewirtungsleistung zu erfolgen.

### GESCHENKE UND BEWIRTUNGSLEISTUNGEN VON SGS FÜR DRITTE

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, Dritten irgendeine Art von Geschenk, Bargeld, Trinkgeld oder Darlehen anzubieten. Ausgenommen sind kleine Werbeartikel von SGS von geringem Wert wie Kalender, Kugelschreiber und Notizblöcke sowie verderbliche Artikel wie Lebensmittel und Getränke im Gesamtwert von höchstens 100 CHF pro Empfänger und Kalenderjahr. Jede Ausnahme bedarf der vorherigen Genehmigung in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe.

Das Angebot, Reisen, Unterbringung oder Bewirtung für Dritte zu bezahlen, mit Ausnahme von Geschäftsessen, bedarf der vorherigen Genehmigung gemäß den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe.

## LAUTERER WETTBEWERB

SGS verpflichtet sich, bei der Ausübung ihrer Geschäfte auf Wettbewerb und Fairness beruhende Marktgepflogenheiten anzuwenden.

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, sich direkt oder indirekt an jeder Art von Absprache mit Dritten zu beteiligen, um die Marktbedingungen unzulässig zu beeinflussen oder sich einen unlauteren Marktvorteil zu verschaffen.

SGS-Mitarbeiter dürfen sich nicht an Gesprächen mit Wettbewerbern über Preisgestaltung, Vertragsbedingungen oder Aufteilung von Märkten, Gebieten oder Kunden beteiligen.

SGS vermarktet ihre Dienstleistungen und Kompetenzen nicht auf betrügerische oder irreführende Weise und stellt in Bezug auf Wettbewerber keine abwertenden oder unrichtigen Behauptungen auf.

SGS verpflichtet sich, auf ungesetzliche oder unethische Weise keine vertraulichen Informationen über Wettbewerber zu beschaffen.

## SPENDEN UND SPONSORING

### KEINE POLITISCHEN ODER RELIGIÖSEN SPENDEN

In allen Ländern, in denen SGS tätig ist, wahrt sie einen strikten politischen Neutralitätsgrundsatz. SGS unterstützt weder direkt noch indirekt politische Parteien, gewählte Beamte, Bewerber um öffentliche Ämter, politische Kampagnen oder religiöse Organisationen und stellt ihnen auch keine Mittel oder Ressourcen zur Verfügung.

### WOHLTÄTIGE SPENDEN UND SPONSORING

Spenden von SGS an Wohltätigkeitsorganisationen, direkte Beiträge von SGS zu gemeinnützigen Programmen und Sponsoring zur Förderung von SGS bedürfen der vorherigen Genehmigung in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe.

Die Genehmigung für wohltätige Spenden, direkte Beiträge zu gemeinnützigen Programmen und Sponsoring wird nicht erteilt, wenn damit Dritte tatsächlich oder dem Anschein nach beeinflusst werden sollen, sich selbst, SGS oder anderen Dritten unzulässige Vorteile zu gewähren.



# Schutz von Eigentum

## UNTERNEHMENSEIGENTUM UND -RESSOURCEN

### SCHUTZ VON UNTERNEHMENSEIGENTUM UND -KAPITAL

SGS-Mitarbeiter sind verpflichtet, das Eigentum, die Ressourcen und das Kapital von SGS und Dritten zu schützen, und dürfen diese nicht missbräuchlich oder für irgendeine Form von persönlichem Nutzen verwenden.

### U-NUTZUNG VON IT-RESSOURCEN

Unternehmenseigene Computer, Netzwerksysteme und elektronische Kommunikationshilfsmittel sind ausschließlich für berufliche Zwecke in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe zu verwenden.

Die Nutzung von E-Mail, Internet und anderen elektronischen Kommunikationsmethoden kann von SGS überwacht und kontrolliert werden, wenn Verdacht auf Missbrauch entsteht.

### VERTRAULICHKEIT

SGS respektiert und schützt die vertraulichen Informationen, die von SGS-Mitarbeitern, Kunden und Dritten während der Geschäftsbeziehung zur Verfügung gestellt werden, und ergreift angemessene Maßnahmen zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Offenlegung.

Mitarbeiter sollen nicht auf vertrauliche Informationen zugreifen, es sei denn zu legitimen geschäftlichen Zwecken.

Die Mitarbeiter müssen die Vertraulichkeit von SGS-Informationen wahren und dürfen sensible Informationen über SGS, ihre Geschäfte, Finanzergebnisse, Investitionen, Strategien und Kunden weder bekanntgeben noch darüber sprechen. Diese Verpflichtung besteht nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses fort.

### GEISTIGES EIGENTUM

SGS schützt ihr eigenes geistiges Eigentum und respektiert das geistige Eigentum anderer.

Das geistige Eigentum von SGS kann in verschiedenen Formen auftreten, wie z.B. in Prozessen, Designs, Methoden, Betriebsverfahren, kaufmännischen und Vermarktungsstrategien, Informationen des Kunden, Preisgestaltung und Kostenrechnungsmodellen.

Das geistige Eigentum von SGS spielt eine zentrale Rolle bei der Schaffung eines Wettbewerbsvorteils und muss vor Verbreitung und Missbrauch geschützt werden. Die Mitarbeiter dürfen das geistige Eigentum von SGS abgesehen von dem vorgesehenen Zweck nicht bekanntgeben, kopieren oder verwerten. In Bezug auf das geistige Eigentum von Kunden und Dritten haben Mitarbeiter den gleichen Sorgfaltsmaßstab anzulegen.

Die Verwendung von unlizenzierter Software, die unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Materialien oder die bewusste Verletzung eines gültigen Patents sind verboten.

### PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Die Räumlichkeiten und Einrichtungen von SGS müssen eine sichere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter,

Besucher und anderen Stakeholder von SGS bieten.

Führungskräfte müssen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Sicherheitsrisiken zu bewerten und die Arbeit entsprechend zu planen.

## INTEGRITÄT DER GESCHÄFTSUNTERLAGEN

### WAHRHEITSGEMÄSSE, RICHTIGE UND VOLLSTÄNDIGE UNTERLAGEN

Die Geschäftsunterlagen und die Finanzbuchhaltung von SGS, sowohl in physischer als auch in digitaler Form, müssen vollständig, wahrheitsgetreu, richtig und ordentlich sein.

Alle Informationen und Transaktionen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den Richtlinien der SGS-Gruppe zeitnah abgelegt und archiviert werden.

Einige Handlungen, die SGS-Mitarbeitern untersagt sind, sind:

- Fälschung oder falsche Darstellung von Geschäftsunterlagen oder Finanzbuchhaltung
- Veränderung oder Vernichtung von Geschäftsunterlagen unter Verletzung der Richtlinien und Verfahren der SGS-Gruppe oder des geltenden Rechts
- Falsche Darstellung oder Änderung von Verkaufszahlen zur Erreichung von Zielen oder Vorgaben
- Einreichung falscher oder überhöhter Spesenabrechnungen in Bezug auf Reisen oder andere Ausgaben
- Einreichung falscher oder überhöhter Arbeits- oder Überstundenaufstellungen



## EXTERNE KOMMUNIKATION

### VOLLSTÄNDIGE UND RICHTIGE INFORMATIONEN

SGS ist gesetzlich verpflichtet, ihren Aktionären und Anlegern, dem Markt und der Gesellschaft im Allgemeinen vollständige, richtige und transparente Informationen über ihr Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Mitteilungen an Aktionäre, Anleger, die Medien und die Öffentlichkeit über SGS, ihre Geschäfte und Finanzergebnisse dürfen nur von befugten Personen herausgegeben werden.

### OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN

Um die Marke und den guten Ruf von SGS zu schützen, sind die Mitarbeiter verpflichtet, die folgenden Standards einzuhalten:

- Kein Mitarbeiter darf im Namen von SGS sprechen, mit den Medien, Finanzanalysten, bestehenden oder potenziellen Anlegern über SGS sprechen oder diesen Informationen über SGS geben oder öffentliche Erklärungen im Namen von SGS abgeben, sofern er hierzu nicht befugt ist.

- Persönliche Meinungen in Bezug auf Religion, Politik oder andere sensible Themen dürfen nicht auf SGS-Briefbögen, in E-Mail-Nachrichten oder in anderem Kontext geäußert werden, durch welche der Eindruck entstehen könnte, dass diese Meinungen oder Materialien SGS zuzuordnen sind.
- Bei Beteiligung an Online-Diskussionsforen und sozialen Netzwerken müssen SGS-Mitarbeiter den Code of Integrity und die geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe befolgen.



# Respektvolles Handeln

## ARBEITSBEZIEHUNGEN

SGS setzt sich für die Schaffung eines Arbeitsplatzes ein, der die Menschen- und Arbeitnehmerrechte aller ihrer Mitarbeiter wahrt und die Arbeitsvorschriften und -gesetze in den Ländern, in denen sie tätig ist, einhält.

## FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN

SGS setzt keine Form von Arbeit ein, die Menschen dazu zwingt, gegen ihren Willen zu arbeiten, oder sie ihrer Würde beraubt.

Kinderarbeit und Zwangsarbeit sind bei SGS strengstens verboten. SGS nimmt keine Dienstleistungen von Lieferanten oder Geschäftspartnern in Anspruch, die Kinderarbeit oder Zwangsarbeit einsetzen.

SGS achtet den Mindestlohn in den Ländern, in denen sie tätig ist, und erfüllt alle verbindlichen Anforderungen, die durch die lokale Gesetzgebung und verbindliche Tarifverträge in Bezug auf Löhne und deren Entwicklung festgelegt sind.

## VEREINIGUNGSFREIHEIT

SGS erkennt das Recht ihrer Mitarbeiter an, Gewerkschaften zu gründen, diesen beizutreten und Tarifverhandlungen zu führen.

In Ländern, in denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit oder Tarifverhandlungen gesetzlich beschränkt ist, ermöglicht SGS parallele Verfahren für unabhängige Vereinigungen und Tarifverhandlungen.

## MOBBING UND SEXUELLE BELÄSTIGUNG

Die Mitarbeiter von SGS müssen alle Menschen mit Respekt behandeln. Mobbing, sexuelle Belästigung oder jede Form von Missbrauch ist streng verboten. Mobbing und sexuelle Belästigung können als körperliche Gewalt, sexueller oder psychischer Missbrauch auftreten.

SGS-Mitarbeiter dürfen sich niemals an Handlungen oder Verhaltensweisen beteiligen, die dazu führen können, dass sich eine andere Person bedroht oder unsicher fühlt.

Sexuelle Annäherungen, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten, unangemessener Körperkontakt und andere verbale oder körperliche Belästigungen sexueller oder anderer Art werden nicht geduldet.

## DISKRIMINIERUNGSVERBOT

SGS ist bestrebt, einen vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem alle Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt werden. Alle SGS-Mitarbeiter sind ausschließlich hinsichtlich ihrer beruflichen Fähigkeiten, Qualifikationen, Verhaltensweisen und Leistungen zu behandeln und zu beurteilen.

Bei SGS beruhen alle Aspekte des Beschäftigungsverhältnisses auf dem Grundsatz der Chancengleichheit, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, sozialem Status, Geschlecht, sexueller Orientierung, Familienstand, Alter, Behinderung, Gesundheitszustand, Religion, Nationalität, politischer Zugehörigkeit oder Gewerkschaftsmitgliedschaft. Diskriminierung wird nicht geduldet.

## DATENSCHUTZ

### ACHTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

SGS erhebt, verwaltet und verarbeitet die personenbezogenen Daten von SGS-Mitarbeitern, Kunden und Dritten mit größtmöglichem Respekt und äußerster Sorgfalt sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der SGS-Gruppe. SGS stellt sicher, dass die betroffenen Personen über ihre Rechte informiert werden.

### SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Personenbezogene Daten dürfen nur für legitime rechtliche und geschäftliche Zwecke und mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Person abgerufen, verarbeitet, verwendet und weitergegeben werden. Personenbezogene Daten dürfen nur so lange wie nötig aufbewahrt werden und müssen sicher gespeichert und vernichtet werden.



## GESUNDHEITS-, ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

SGS verpflichtet sich, alle SGS-Mitarbeiter, Besucher und anderen Stakeholder sowie Sachwerte und die Umwelt vor arbeitsbedingten Unfällen, Expositionen und Schäden jeglicher Art zu schützen.

### GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Um das Risiko von Verletzungen und Berufskrankheiten zu vermeiden, wird von SGS-Mitarbeitern erwartet, dass sie die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- Befolgung von sicheren Arbeitsverfahren und geeigneten Anleitungen, um bewusste und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, die Gesundheit und Sicherheit gewährleisten
- Ausführung aller Arbeitsaufgaben in einer Weise, die die eigene Gesundheit und Sicherheit sowie die aller anderen Personen am Arbeitsplatz gewährleistet
- Motivation der Arbeitskollegen zur Schaffung und Erhaltung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds
- Meldung und Aufzeichnung berufsbedingter Unfälle oder Fälle

von Umweltverschmutzung gemäß den Anforderungen der Richtlinien der SGS-Gruppe und/oder der relevanten Gesetze

Kein Mitarbeiter wird für das Melden eines Unfalls oder einer Umweltverschmutzung bestraft.

### UMWELT

Die Mitarbeiter von SGS sind verpflichtet, zur Förderung des Schutzes und der Verbesserung der Umwelt beizutragen, indem sie sowohl auf dem Gelände von SGS als auch bei den Kunden von SGS umweltfreundlich handeln und alle geltenden Umweltvorschriften befolgen und erfüllen.



# Einhaltung von Gesetzen

## EINHALTUNG VON GESETZEN

SGS verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze in den Ländern, in denen sie tätig ist. Die Gesetzgebung zu verschiedenen Aspekten der Tätigkeit von SGS kann komplex sein. Mitarbeiter müssen die für SGS und für ihre tägliche Arbeit geltenden Bestimmungen kennen.

Unkenntnis des Gesetzes ist kein Entschuldigungsgrund.

Wenn der Code of Integrity oder eine Richtlinie der SGS-Gruppe strengere Regeln als die durch geltende Gesetze vorgeschriebenen Vorschriften auferlegt, müssen die Mitarbeiter die strengeren Regeln einhalten.

Mitarbeiter dürfen nicht versuchen, Beweise zu unterschlagen, Unterlagen zu vernichten, Täuschungsversuche zu unternehmen oder eine rechtmäßige Untersuchung auf andere Weise zu behindern.

## BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

SGS beteiligt sich weder an Bestechung noch an Korruption, ganz gleich in welcher Form, und toleriert oder duldet sie nicht.

Gefälligkeitszahlungen sind untersagt, und Forderungen von Beamten nach Gefälligkeitszahlungen müssen abgelehnt werden.

### BESTECHUNG

Kein SGS-Mitarbeiter darf direkt oder indirekt einen finanziellen oder sonstigen Vorteil zahlen, anbieten oder versprechen oder sich an korrupten Praktiken beteiligen, die darauf abzielen:

- die Entscheidung eines Dritten zu beeinflussen
- Geschäfte im Namen von SGS oder eines Dritten zu sichern
- einen ungebührlichen Vorteil oder Nutzen für SGS, sich selbst oder einen Dritten zu erlangen

SGS-Mitarbeitern ist es untersagt, Zahlungen an öffentliche Amtsträger zu leisten.

### KORRUPTION

SGS-Mitarbeiter dürfen weder direkt noch indirekt einen finanziellen oder sonstigen Vorteil fordern, annehmen oder sich damit einverstanden erklären, noch dürfen sie sich auf korrupte Praktiken einlassen, die darauf abzielen:

- die Entscheidung eines SGS-Mitarbeiters zu beeinflussen
- den SGS-Mitarbeiter darin zu bestärken, einem Dritten einen ungebührlichen Vorteil oder Nutzen zu verschaffen
- Feststellungen falsch darzustellen oder die Ergebnisse von Inspektionen, Zertifizierungen, Prüfungen oder Tests zu verändern

### MELDUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Jeder SGS-Mitarbeiter, der eine Aufforderung zur Bestechung erhält oder dem eine Bestechung angeboten wird, egal in welcher Form, einschließlich Bargeld, Trinkgelder, Darlehen, Geschenke, Unterhaltung, Bewirtung, Anreize, Vergünstigungen, Vorteile, Gefälligkeiten, oder der Nötigung, Gewalt oder Drohungen ausgesetzt ist, muss die Angelegenheit sofort seinem Vorgesetzten und der SGS Integrity Helpline melden.

Kein SGS-Mitarbeiter wird dafür bestraft, dass er sich weigert, eine Bestechung anzubieten oder anzunehmen, eine Gefälligkeit zu versprechen, eine Gefälligkeitszahlung zu leisten oder sich an korrupten Praktiken zu beteiligen.

## INSIDERGESCHÄFTE

Informationen gelten als nicht öffentlich, wenn SGS sie noch nicht offiziell veröffentlicht hat. Überdies erhält SGS bisweilen wichtige nicht öffentliche Informationen über ihre Kunden oder Dritte. Insiderinformationen umfassen in der Regel nicht öffentliche Finanzergebnisse, Entwürfe für Strategiepläne, Vorschläge für Zusammenschlüsse und Übernahmen sowie geplante Änderungen in der Unternehmensführung.

In diesem Zusammenhang:

- dürfen Mitarbeiter keine persönlichen Investitionen tätigen oder Geschäftschancen wahrnehmen, die auf nicht öffentlichen Informationen über SGS, ihre Kunden oder Dritte beruhen
- ist Mitarbeitern der Handel mit Geschäftsanteilen, Optionen und anderen Wertpapieren, die von SGS, ihren Kunden oder Dritten ausgegeben werden, untersagt, während sie im Besitz nicht öffentlicher Informationen sind
- ist es Mitarbeitern untersagt, vertrauliche Informationen weiterzugeben oder auf der Grundlage von Insiderinformationen Anlagetipps an Dritte zu geben

## SANKTIONEN UND HANDELSKONTROLLEN

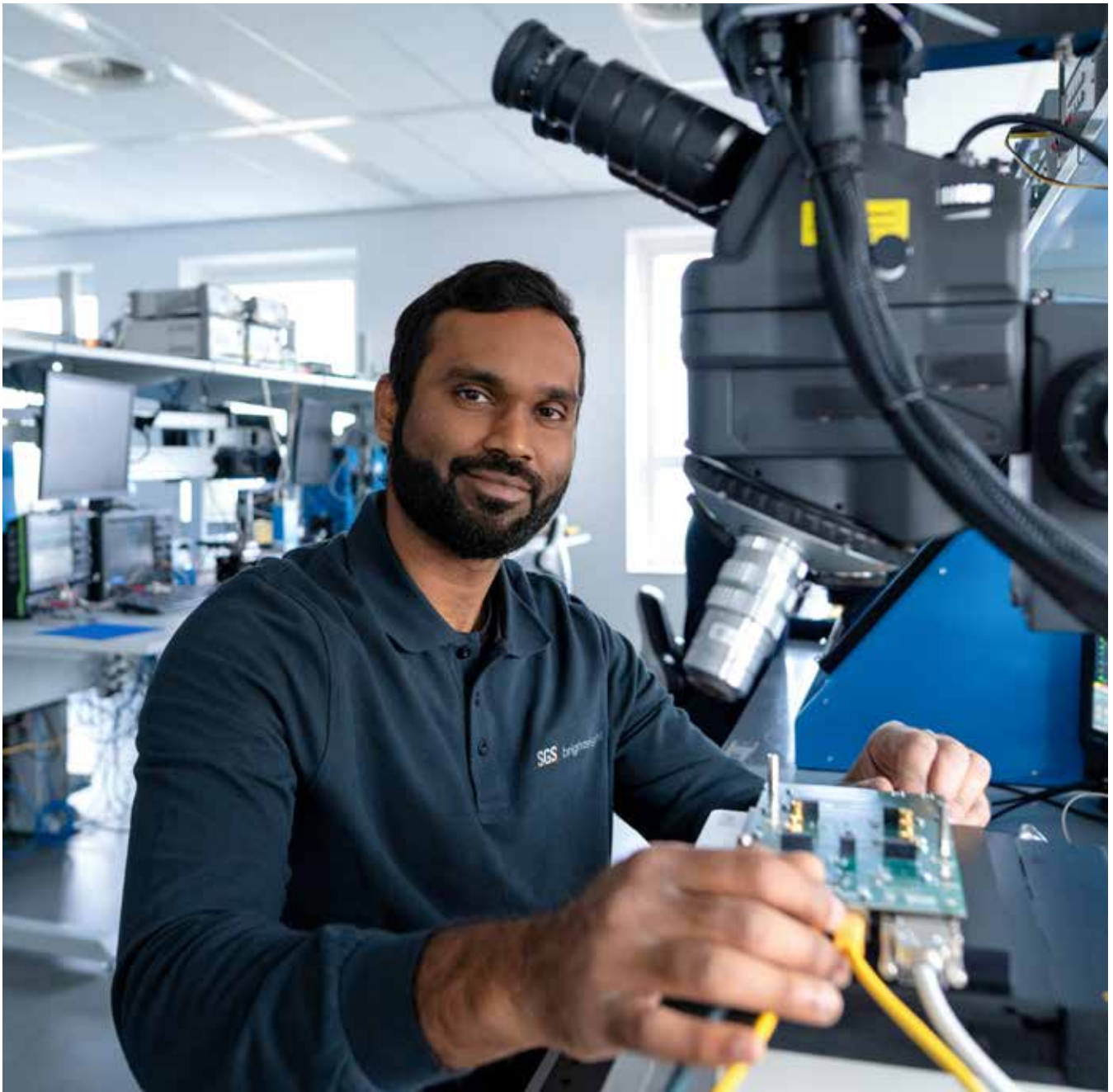
SGS hält sich an die geltenden Gesetze in Bezug auf Sanktionen und Handelskontrollen. In diesem Zusammenhang:

- ist es SGS-Mitarbeitern untersagt, Geschäfte mit Dritten zu tätigen oder sich auf Geschäfte einzulassen, die Sanktionen unterliegen.
- müssen SGS-Mitarbeiter geltende Handelskontrollbeschränkungen beachten
- ist es SGS-Mitarbeitern untersagt, Dritte bei der Umgehung geltender Sanktionen oder Handelskontrollen zu unterstützen

## GELDWÄSCHE UND FINANZIERUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS

SGS hat sich verpflichtet, Geldwäsche und jeden Versuch, die Finanzierung von terroristischen oder anderen kriminellen Aktivitäten zu begünstigen, zu bekämpfen.

SGS-Mitarbeiter sind verpflichtet, jeden Verdacht, dass eine Transaktion oder Aktivität als Mittel zur Geldwäsche oder zur Finanzierung terroristischer oder anderer krimineller Aktivitäten genutzt wird, zu melden und über die SGS Integrity Helpline Rat einzuholen.



**When you need to be sure**

**SGS SA**  
Zugerstrasse 57  
6340 Baar  
Switzerland

**sgs.com**

