

Ethos Stiftung - Ethos Services  
Place de Cornavin 2  
Postfach  
CH-1211 Genf 1  
T +41 (0)22 716 15 55  
F +41 (0)22 716 15 56  
[www.ethosfund.ch](http://www.ethosfund.ch)

## Verhaltenskodex

### Inhaltsverzeichnis

- Vorwort
- 1. Nachhaltige Entwicklung
- 2. Einhaltung der Gesetze und Integrität
- 3. Loyalität
- 4. Konkurrenz und Korruption
- 5. Mitarbeiter
- 6. Andere Anspruchsgruppen
- 7. Umsetzung

## Vorwort

Der Verhaltenskodex von Ethos basiert auf den in der Ethos Charta festgelegten Werten, welche wiederum auf dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung beruhen. Dies beinhaltet eine langfristig angelegte Vision, die Einhaltung der höchsten Standards der Geschäftsethik und die Einbeziehung aller Anspruchsgruppen von Ethos.

Insbesondere legt Ethos grossen Wert auf eine transparente Information, sowohl gegenüber ihren Mitgliedern bzw. ihren Aktionären als auch gegenüber der Zivilgesellschaft im Allgemeinen. Ethos garantiert die Unabhängigkeit gegenüber den analysierten Unternehmen und eine professionelle Haltung in all ihren Aktivitäten.

Der Verhaltenskodex findet Anwendung in allen über die Benutzung der Marke « Ethos » mit der Ethos Stiftung verbundenen Einheiten. Es sind dies die Ethos Stiftung, das Unternehmen Ethos Services und der Verein Ethos Académie. Einfachheitshalber sind im Verhaltenskodex mit dem Begriff « Ethos » alle oben genannten Einheiten gemeint. Für jede von ihnen wird der Verhaltenskodex vom Stiftungsrat, vom Verwaltungsrat beziehungsweise vom Vorstand getragen sowie von deren Geschäftsleitung und von allen Mitarbeitern.

Wo die Einzahl oder die männliche Form in diesem Verhaltenskodex angewendet wird, sind auch die Mehrzahl und die weibliche Form gemeint, wo dies der Kontext verlangt.

Dr. Rudolf Rechsteiner  
Präsident  
Ethos Stiftungsrat

Beth Krasna  
Präsidentin  
Verwaltungsrat Ethos Services

Vincent Kaufmann  
Direktor  
Ethos Stiftung  
Ethos Services

Dieser Verhaltenskodex wurde am 20. Juni 2016 angenommen und am 21.03.2019 geändert von:

- Ethos Stiftungsrat
- Verwaltungsrat Ethos Services

## **1. Nachhaltige Entwicklung**

### **a. Anlagepolitik**

Ethos bezweckt die Förderung nachhaltiger Anlagen gemäss den in ihrer Charta erläuterten Prinzipien. Das Ziel ist es, wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu begünstigen sowie die Interessen zukünftiger Generationen zu wahren.

### **b. Umweltverantwortung**

Ethos sorgt für einen verantwortungsvollen und angemessenen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Insbesondere setzt sich Ethos Zielwerte im Bereich der Betriebsökologie und bevorzugt den Gebrauch erneuerbarer Energiequellen und von wiederverwertetem Papier. Zudem ermutigt Ethos ihre Mitarbeiter dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, und finanziert deshalb den Kauf der entsprechenden Abonnements. Sollten Aktivitäten von Ethos einen Einfluss auf die Umwelt haben, so verpflichtet sich Ethos dazu, diesen zu neutralisieren.

### **c. Sozialverantwortung**

Ethos ist speziell darauf bedacht, das Vertrauen all ihrer unter den Punkten 5 und 6 aufgeführten Anspruchsgruppen zu gewinnen und zu halten. Diese Vertrauensbildung geschieht im Hinblick auf ein langfristiges Engagement. In diesem Rahmen richtet Ethos ein besonderes Augenmerk auf die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter.

## **2. Einhaltung der Gesetze und Integrität**

### **a. Einhaltung der Gesetze und der Best Practice Kodizes**

Ethos hält sich strikte an die Gesetze und Vorschriften, welche in der Schweiz und in allen Ländern, in denen Ethos tätig ist, in Kraft sind. Zudem misst Ethos den Best Practice Kodizes, welche im Bereich ihrer Aktivitäten Anwendung finden, besondere Bedeutung bei.

Alle Mitglieder der Führungsgremien und die Mitarbeiter von Ethos unterschreiben die Charta des Schweizerischen Pensionskassenverbands (ASIP) und verpflichten sich zu deren Einhaltung. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter unterschreiben und halten sich ebenfalls an die einschlägigen Berufskodizes.

### **b. Integrität**

In ihrer alltäglichen Arbeit handeln die Mitglieder der Räte beziehungsweise des Vorstands sowie die Geschäftsleitungsmitglieder und die Mitarbeiter von Ethos vorbildlich und integer. Sie weisen ein mit den Ethik- und Gerechtigkeitswerten von Ethos konformes Verhalten auf. Insbesondere ist der Gebrauch der Informatikinfrastruktur von Ethos für illegale oder unethische Zwecke verboten.

## **3. Loyalität**

### **a. Transparenz**

Ethos wendet eine transparente Vorgehensweise gegenüber all ihren Anspruchsgruppen in Bezug auf ihre Aktivitäten und deren Finanzierung an. Im Rahmen des Vertriebs ihrer Anlagefonds verpflichtet sich Ethos, die Best Practice in Sachen Information an die Anleger einzuhalten. Bei der Veröffentlichung einer Information stellt Ethos sicher, dass diese so präzise und so aktuell wie möglich ist.

**b. Interessenkonflikte**

Die Mitglieder der Räte beziehungsweise des Vorstands sowie die Geschäftsleitungsmitglieder und die Mitarbeiter von Ethos achten darauf, Interessenkonflikte zu vermeiden und nicht den Anschein zu erwecken, dass solche bestehen könnten. Wo ein Interessenkonflikt unvermeidbar ist, wird dieser von den betroffenen Personen gemeldet und diese versichern, dass der Interessenkonflikt keine negative Auswirkung auf Ethos hat. Die Vorgehensweise bei Interessenkonflikten ist in einem spezifischen Reglement aufgeführt.

**c. Insiderhandel**

Der Gebrauch einer vertraulichen Information, um einen finanziellen Vorteil für Ethos, sich selbst oder Dritte zu erlangen, ist strikte untersagt.

**d. Geheimhaltung und Datenschutz**

Ethos bewahrt die von Kunden und Partnern geteilten Informationen sicher auf und benutzt diese Informationen ausschliesslich innerhalb der mit den Kunden und Partnern festgelegten Grenzen.

**4. Wettbewerb und Korruption**

**a. Marktverhalten**

Ethos verhält sich in loyaler und ehrlicher Weise gegenüber ihren Konkurrenten und stellt sicher, dass sie sich selbst vorbildlich auf den Finanzmärkten verhält, insbesondere im Rahmen des Vertriebs ihrer Anlagefonds.

**b. Korruption**

Ethos offeriert keine Geschenke oder andere Vorteile, weder direkt noch indirekt, an Dritte oder an diesen nahestehenden Personen, um eine Entscheidung zu Gunsten von Ethos, eine Information oder jegliche andere Art von Vorteil zu erreichen.

**c. Geschenke**

Die Geschenke und Schenkungen an Ethos oder an einen ihrer Mitarbeiter müssen sofort der Geschäftsleitung gemeldet werden. Eine spezifische Weisung regelt die Vorgehensweise.

**d. Spenden**

Ethos tätigt keine politischen Spenden. Allfällige philanthropische Spenden müssen von der Geschäftsleitung genehmigt werden.

**5. Mitarbeiter**

**a. Arbeitsbedingungen**

Ethos setzt sich für eine Kultur des Dialogs ein und ist darauf bedacht, dass ihre Mitarbeiter in den Genuss von angemessenen Arbeits- und Sozialbedingungen kommen.

**b. Diskriminierung**

Ethos toleriert keine Form von Diskriminierung, beruhe diese nun auf Herkunft, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Nationalität, Religion oder Behinderung.

**c. Diversität der Geschlechter**

Im Rahmen des Möglichen wacht Ethos über das Gleichgewicht der Geschlechter bei der Einstellung von Mitarbeitern.

#### **d. Belästigung und Mobbing**

Die Mitarbeiter pflegen einen respektvollen Umgang. Es wird keinerlei Belästigung toleriert, unabhängig in welcher Form. Jeder Mitarbeiter, der einen Kollegen bewusst abzuwerten oder auszuschliessen sucht, oder der sich in unangebrachter Weise verhält, muss dem Direktor gemeldet werden. Falls es ein Mitglied der Geschäftsleitung betrifft, muss diese Meldung an den Präsidenten gehen.

#### **e. Weiterbildung**

Ethos unterstützt die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und bietet Ausbildungsmöglichkeiten während der Arbeitszeit an. Eine spezifische Weisung regelt die Vorgehensweise.

#### **f. Politische Aktivitäten und Engagements**

Jedem Mitarbeiter steht es frei, politischen Tätigkeiten nachzugehen oder verschiedene Anliegen ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit zu unterstützen. In jedem Fall vermeidet er es, den Namen Ethos mit diesen Aktivitäten in Verbindung zu bringen. Im Zweifelsfall informiert er die Geschäftsleitung. Wer sich für ein politisches Amt bewirbt, benötigt vorher die Zustimmung der Geschäftsleitung.

### **6. Andere Anspruchsgruppen**

#### **a. Mitglieder und Aktionäre**

Die Einheiten von Ethos setzen sich für einen offenen und konstruktiven Dialog mit ihren Mitgliedern beziehungsweise ihren Aktionären ein.

#### **b. Kunden**

Ethos benutzt vertrauliche Information nur für denjenigen Zweck, für den sie weitergeleitet wurden. Ethos stellt sicher, dass diese nur denjenigen Personen mitgeteilt werden, die dazu berechtigt sind und diese Informationen benötigen, sowohl extern wie auch intern.

#### **c. Lieferanten**

Bei der Wahl ihrer Lieferanten achtet Ethos besonders darauf, dass diese das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und die Grundsätze der Geschäftsethik, wie sie in diesem Verhaltenskodex aufgeführt sind, respektieren. So weit wie möglich werden lokale Lieferanten bevorzugt.

#### **d. Zivilgesellschaft**

Ethos handelt in staatsbürgerlicher Weise mittels ihrer verschiedenen Einheiten.

#### **e. Medien**

Ethos ist auf eine transparente, einheitliche und klare Kommunikation bedacht. Die Kommunikation mit den Medien ist ausschliesslich auf die hierfür designierten Personen beschränkt.

### **7. Umsetzung**

#### **a. Geltungsraum**

Der vorliegende Verhaltenskodex wendet sich an alle Mitglieder der Räte beziehungsweise des Vorstands, der Geschäftsleitung und an die Mitarbeiter aller mit der Ethos Stiftung über den Gebrauch der Marke « Ethos » verbundenen Einheiten. Es sind dies die Ethos Stiftung und das Unternehmen Ethos Services.

**b. Verantwortung**

Die Einhaltung des Verhaltenskodex liegt in der Verantwortung jedes Mitglieds der Führungsgremien und jedes Mitarbeiters von Ethos. Die Führungsgremien der Einheiten von Ethos stellen sicher, dass der Verhaltenskodex eingehalten wird und handeln vorbildlich.

**c. Meldung von Verstößen**

Jede Person, die einen Verstoss gegen den Verhaltenskodex feststellt, muss dies ihrem direkten Vorgesetzten melden. Falls es den Vorgesetzten betrifft oder dieser nichts unternimmt, muss der Verstoss eine Stufe höher gemeldet werden.

Personen, die in gutem Glauben einen Verstoss gegen den Verhaltenskodex melden oder die sich weigerten, an untersagten Handlungen teilzunehmen, werden keinerlei Diskriminierung oder Vergeltungsmassnahmen ausgesetzt.

**d. Sanktionen**

Der Verhaltenskodex ist integraler Bestandteil des Arbeitsvertrags. Für die Gremien der Räte oder des Vorstands ist die Einhaltung dieses Kodex ein Teil ihrer Sorgfalts- und Treuepflicht.

**e. Reporting**

Die Ethos Stiftung und das Unternehmen Ethos Services verpflichten sich, in ihrem Jahresbericht die Umsetzung des Verhaltenskodex zu bemessen.