



Swiss Finance & Property Group

# Verhaltenskodex

März 2023



# Einleitung

Die SFP Gruppe, bestehend aus der Swiss Finance & Property Group AG und ihren Tochtergesellschaften, ist ein international tätiger Finanzdienstleister mit Schweizer Hauptsitz und Fokus auf direkte und indirekte Immobilienanlagen, Infrastrukturlösungen sowie Kapitalmarkttransaktionen.

Der Verhaltenskodex definiert unser Verhalten im Arbeitsalltag. Unser Handeln prüfen wir vorab proaktiv und sorgfältig auf Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex, den Gesetzen und Vorschriften sowie dem Weisungswesen der SFP Gruppe. Sind wir uns über das Vorgehen in einer bestimmten Situation unsicher, orientieren wir uns an den Werten und den Regeln der SFP Gruppe. Verbleibt die Unsicherheit über ein Vorgehen, wenden wir uns an unsere Vorgesetzten oder die Compliance-Funktion der SFP Gruppe (nachfolgend «Compliance»). Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gehen stets mit gutem Beispiel voran, leben die Werte des Verhaltenskodex vor und fördern eine von Integrität sowie Respekt geprägte Unternehmenskultur («tone from the top»).

Das Weisungswesen der SFP Gruppe legt die angemessenen Verhaltensweisen und die untersagten Tätigkeiten von Mitarbeitenden und Verwaltungsratsmitgliedern (nachfolgend «die Mitarbeitenden») fest. Der Verhaltenskodex basiert auf unseren Werten und wird durch Regeln konkretisiert. Der Verhaltenskodex reflektiert den Kern der Unternehmenskultur der SFP Gruppe. Jede(r) Mitarbeitende<sup>1</sup> ist persönlich für die Umsetzung des Verhaltenskodex verantwortlich.



<sup>1</sup> Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument ab und zu das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.



## Werte

Unsere Werte definieren unser tägliches Verhalten und sind die Basis unseres unternehmerischen Erfolgs:

- Wir handeln unabhängig.
- Wir sind kompetente und verlässliche Partner.
- Wir handeln verantwortungsbewusst.

## Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeitenden verbindlich und bestimmt das erwartete Verhalten. Alle Mitarbeitende sind verpflichtet, den Verhaltenskodex jederzeit einzuhalten. Wir erwarten auch von unseren Service-Providern und Lieferanten, dass sie sich an unseren Werten und Regeln orientieren.

## Einhaltung des Verhaltenskodex

Wir halten uns jederzeit an den Verhaltenskodex. Verstöße gegen den Verhaltenskodex, Gesetze und Vorschriften oder das Weisungswesen können disziplinarische Konsequenzen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, in Extremfällen sogar strafrechtliche Verfahren nach sich ziehen. Dies gilt nicht nur für Mitarbeitende, welche gegen den Verhaltenskodex, Gesetze und Vorschriften oder das Weisungswesen verstossen, sondern auch für Mitarbeitende, die von Verstössen wussten, diese aber nicht gemeldet oder aktiv verschwiegen haben. Neben tatsächlichem Fehlverhalten vermeiden wir bereits den Anschein eines Fehlverhaltens.

Bei generellen Fragen zum Verhaltenskodex oder Unklarheiten in Einzelfällen wenden wir uns an Compliance.

## Melden von Fehlverhalten

Stellen wir mögliches Fehlverhalten oder sonstige Auffälligkeiten fest, wenden wir uns sofort an Compliance – direkt, anonym per interner Post oder an [verhaltenskodex@sfp.ch](mailto:verhaltenskodex@sfp.ch). Mögliches Fehlverhalten oder sonstige Auffälligkeiten zu arbeitsrechtlichen Themen (insbesondere Fälle von Chancenungleichheit und Diskriminierung) melden wir an die HR-Funktion.

Alle Meldungen werden strikt vertraulich behandelt. Wir schützen Mitarbeitende, die in gutem Glauben Meldungen machen. Wir üben Nulltoleranz gegenüber Repressalien aufgrund gemachter Meldungen.

# Regeln

## Interessenskonflikte

Ein Interessenskonflikt liegt dann vor, wenn wir aufgrund gegensätzlicher Interessen nicht im besten Interesse unserer Kunden oder Anlagegefasse handeln oder unsere Kunden oder Anlagegefasse ungleich behandeln, beispielsweise aufgrund privater Beziehungen, eigener finanzieller wie auch nicht finanzieller Vorteile oder externer Aktivitäten sowie Interessen nahestehender Unternehmen oder Personen.

Wir agieren stets im Interesse unserer Stakeholder (insb. Mitarbeitende, Aktionäre, Investoren, Mieter, Service-Provider und weitere Vertragspartner) und richten unsere Interessen so aus, dass sie deren Interessen nicht beeinträchtigen. Wir vermeiden Situationen, welche zu einem Interessenskonflikt führen oder den Anschein eines Interessenskonflikt erwecken können. Sofern ein Interessenskonflikt nicht verhindert werden kann, melden wir diesen unverzüglich und kommunizieren diesen transparent gegenüber sämtlichen Stakeholdern.

## Bestechung und Korruption

Als Bestechung gelten Vorteile von oder an Geschäftspartner, bei denen bei objektiver Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass sie geschäftliche Entscheidungen oder Transaktionen beeinflussen könnten, beispielsweise die Annahme oder das Angebot von Zahlungen, Geschenken, Einladungen, Gefälligkeiten oder sonstigen (geldwerten) Vorteilen. Als Korruption gilt Bestechung von Beamten oder Mitarbeitenden der öffentlichen Hand.

Wir dulden keine Form der Bestechung und Korruption. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeitenden, bereits Handlungen, welche auch nur den Anschein von Bestechung oder Korruption erwecken, zu unterbinden oder diese zu melden.



## **Geschenke, Einladungen und sonstige geldwerte Zuwendungen**

Um den Anschein eines Interessenskonflikts oder von Korruption bzw. Bestechung zu vermeiden, melden wir sofort (sofern möglich vorgängig) sämtliche Geschenke, Einladungen und sonstige geldwerte Zuwendungen (nachfolgend «geldwerte Zuwendungen»), die wir im Rahmen unserer Tätigkeit für die SFP Gruppe erhalten oder anbieten, an Compliance.

Wir nehmen geldwerte Zuwendungen nur entgegen, wenn diese Bagatelldarstellung aufweisen und übliche Gelegenheitsgeschenke darstellen.

## **Insidergeschäfte**

Es ist uns grundsätzlich erlaubt, Eigengeschäfte zu tätigen, sofern wir die Marktverhaltensregeln und die Mindesthaltedauer einhalten. Wir tätigen keine Eigengeschäfte aufgrund wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen und geben dieselben zum gleichen Zweck nicht an Dritte weiter.

Wir nutzen vertrauliche Informationen ausschliesslich für geschäftliche Zwecke und akzeptieren das Tätigen von Insidergeschäften oder das absichtliche Verbreiten von Falschinformationen oder Gerüchten zur Beeinflussung des Marktes nicht.



## Nebenberufliche Tätigkeiten

Als nebenberufliche Tätigkeit gilt beispielsweise die Annahme eines öffentlichen Amtes oder die Übernahme einer privaten nebenamtlichen Funktion (Einsitz in Organen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen).

Wir üben keine nebenberuflichen Tätigkeiten aus, die in Konkurrenz zum Erfolg der SFP Gruppe und der Funktion des Mitarbeitenden stehen oder stehen könnten und/oder den Interessen der SFP Gruppe zuwiderlaufen oder zuwiderlaufen könnten. Nehmen wir nebenberufliche Tätigkeiten auf, werden diese sowie mögliche Interessenskonflikte vorab offengelegt und gegenüber den relevanten Stakeholdern adressiert.

## Gesetze

Die SFP Gruppe handelt in Übereinstimmung mit Recht und Gesetz. Das Weisungswesen ist das zentrale Instrument für die Umsetzung der rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen. Alle Mitarbeitenden haben die persönliche Verpflichtung, das geltende Recht und Gesetz sowie das Weisungswesen zu kennen und sich daran zu halten.

## Berichterstattung

Wir verpflichten uns zur exakten Buchführung und Rechnungslegung. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen berichten wir transparent über unsere Geschäftstätigkeit und garantieren die Vollständigkeit der Geschäftsdokumente. Alle Mitarbeitenden sind für eine vollständige, korrekte und verständliche Berichterstattung mitverantwortlich. Wir gestalten unsere Kommunikation mit Stakeholdern transparent und fair.





## **Schutz vertraulicher Daten**

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit erhaltene Informationen (intern oder extern) sind grundsätzlich vertraulich zu behandeln. Wir behandeln vertrauliche Daten im Einklang mit dem Gesetz, nutzen sie ausschliesslich für ihren ursprünglichen Zweck und schützen sie vor unbefugtem Zugriff.

## **Schutz von Personendaten**

Als Personendaten gelten sämtliche Daten, die sich auf eine bestimmte oder eine bestimmbar natürliche Person beziehen. Wir erheben Personendaten ausschliesslich in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz und behandeln diese stets vertraulich. Wir verwenden Personendaten nur für ihren ursprünglichen Zweck und schützen diese adäquat mit technischen und organisatorischen Massnahmen.

Die SFP Gruppe wahrt die Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitenden und Dritten. Sollte es zu Datenschutzverletzungen kommen, werden die Betroffenen unverzüglich proaktiv und transparent informiert. Die SFP Gruppe ermutigt Mitarbeitende und Dritte zur jederzeitigen Kontaktaufnahme für Auskünfte über erhobene Personendaten und deren Schutz.

## **Nachhaltigkeit**

Die SFP Gruppe als Finanzdienstleister im Bereich direkter und indirekter Immobilienanlagen, Infrastrukturlösungen sowie Kapitalmarkttransaktionen ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt bewusst. Nachhaltigkeit bildet die Basis unserer Geschäftstätigkeit und ist die Voraussetzung unseres langfristigen Erfolgs. Der Fokus der Nachhaltigkeitsstrategie der SFP Gruppe liegt in der vorbildlichen Unternehmensführung, dem systematischen Risikomanagement gegenüber finanziellen und nichtfinanziellen Risiken (insbesondere Klimarisiken) und dem ethischen Verhalten als Unternehmen. Darunter verstehen wir die Einhaltung der Menschenrechte; auch entlang der Lieferketten. Um dem Klimaschutz Rechnung zu tragen, achtet die SFP Gruppe auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcen und sieht sich verpflichtet, die Klimaziele 2030 und 2050 des Schweizerischen Bundesrats, mit denen eine langfristige Reduzierung der Treibhausgase gemäss Pariser Klimaabkommen angestrebt wird, einzuhalten.



## **Chancengleichheit**

Wir garantieren gleiche Chancen und Anforderungen für und an alle Mitarbeitenden im Rahmen von Rekrutierung, Leistungsüberprüfung, Weiterbildungsmöglichkeiten und Beförderungen. Einstellungsentscheide basieren ausschliesslich auf Übereinstimmung der Stellenanforderung mit den Qualifikationen des Bewerbenden.

Freier und fairer Wettbewerb führt zu einer Erhöhung der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Deshalb setzen wir uns für die Chancengleichheit auch gegenüber Dritten wie Service-Providern und Mietern ein. Wir basieren einen Zuschlag oder eine Absage auf objektiv nachvollziehbaren Kriterien, insbesondere in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Regionalität. Wir unterlassen Handlungen, welche den Wettbewerb beschneiden, wie beispielsweise Absprachen bezüglich Preisen oder Kunden.

## **Antidiskriminierung und Achtung der Mitarbeitenden**

Die Gleichwertigkeit aller Mitmenschen steht für uns im Zentrum des zwischenmenschlichen Handelns. Ein offener, respektvoller und fortschrittlicher Umgang untereinander und gegenüber Dritten ermöglicht uns ein vertrauensgeprägtes Zusammenarbeiten. Unter keinen Umständen tolerieren wir Verletzungen der Persönlichkeit oder menschliche Herabwürdigungen, insbesondere sexuelle Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Alter oder Gesundheitszustand.

Der Verwaltungsrat der Swiss Finance & Property Group AG hat diesen Verhaltenskodex mit Beschluss vom 30.3.2023 für die gesamte SFP Gruppe in Kraft gesetzt.



Swiss Finance & Property Group

*Signatory of:*

