

# COMPLIANCE DER ALU MENZIKEN GRUPPE

## PRÄAMBEL

Die Alu Menziken Gruppe ist ein Schweizer Metallverarbeitungskonzern mit Hauptsitz in Reinach (AG). Die Unternehmensgruppe hat sich auf die Produktion von High-Tech Leichtbaukomponenten für die Bereiche Aerospace, Automotive und Spezialanwendungen für die Industrie fokussiert. Internationale Kunden vertrauen auf die geballte Kompetenz und das Know-how des Hidden-Champions auf dem Gebiet der Herstellung von hochqualitativen Aluminiumprofilen, komplexen Strangpressprodukten und anspruchsvollen Aluminium-Leichtbaukomponenten. Als Entwicklungspartner begleitet Alu Menziken seine Auftraggeber mit jahrzehntelanger Erfahrung und technologischem Expertenwissen quer über alle Kontinente.

Alu Menziken ist eine 100-prozentige Tochter der Industrie-Gruppe Montana Aerospace AG.

In dieser Compliance Niederschrift sind ethische Verhaltensregeln definiert, die für die Alu Menziken Gruppe gelten. Sie bildet die Grundlage für alle Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland. Sowohl das Ansehen des Unternehmens als auch das Vertrauen, welches die Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Teilhaber und die Öffentlichkeit der Alu Menziken entgegenbringen, hängt wesentlich vom aufrichtigen und verantwortungsbewussten Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (*nachfolgend: Mitarbeiter*) ab. Jeder Mitarbeiter verpflichtet sich, gesetzliche Regelungen, sonstige zwingende Vorschriften und den vorliegenden Verhaltenskodex einzuhalten. Die Anforderungen an Alu Menziken Geschäftspartner beinhalten ebenfalls diese Grundsätze, sie werden akzeptiert und ihre Einhaltung von allen Geschäftspartnern garantiert. Alu Menziken möchte damit soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung tragen und kommunizieren.

## 1 GRUNDSÄTZE

### 1.1 Gesetzestreuere Verhalten

Die Beachtung und Einhaltung der Gesetze - ob im In- oder Ausland - ist für Alu Menziken selbstverständlich. Jeder einzelne Mitarbeiter ist daher verpflichtet, die Rechtsordnung zu beachten, in deren Rahmen er handelt. Wir vertreten den Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen, Maßnahmen, Verträge und sonstigen Vorgänge von Alu Menziken. Jeder Mitarbeiter ist persönlich für die Einhaltung der Gesetze in seinem Arbeitsgebiet verantwortlich. Es ist strikt untersagt, Dritte zu gesetzwidrigen Handlungen zu veranlassen oder wissenstlich an solchen Handlungen mitzuwirken.

Die Führungskräfte müssen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und ein hohes Mass an sozialer und ethischer Kompetenz zeigen. Sie sind verantwortlich, in ihrem Verantwortungsbereich den Verhaltenskodex einzuhalten und umzusetzen. Gesetzesverstöße werden missbilligt und ungeachtet der hierarchischen Stellung der Mitarbeiter im Unternehmen disziplinarisch verfolgt.

Es gelten die jeweiligen landesspezifischen Arbeitsgesetze der Standorte, die strikt eingehalten werden.

### 1.2 Verantwortung für das Ansehen von Alu Menziken

Alle Mitarbeiter haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf das Ansehen von Alu Menziken zu achten.

### 1.3 Verhalten gegenüber Mitarbeitern

Alu Menziken respektiert und schützt die persönliche Würde jedes einzelnen Menschen und investiert in deren Qualifikation und Kompetenz. Alu Menziken duldet keine Diskriminierung, Belästigung oder Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der ethischen oder kulturellen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung.

Alu Menziken achtet das Recht auf Koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeiter im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze.

Alu Menziken begegnet seinen Mitarbeitern fair und offen und erwartet von jedem Mitarbeiter einen sachorientierten, freundlichen und fairen Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern und Dritten.

Alu Menziken strebt ein gerechtes und leistungsbezogenes Lohngefüge an. Löhne und Gehälter richten sich nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den individualrechtlich geschlossenen Verträgen.

#### **1.4 Verbot von Zwangsarbeit, körperlicher Bestrafung und Kinderarbeit**

Disziplinarische Maßnahmen durch direkte oder indirekte Gewalt sind bei Alu Menziken verboten. Niemals darf ein Mitarbeiter eingeschüchtert oder zur Arbeit gezwungen werden. Dazu zählen auch verbale, psychische oder physische Gewalt, sowie Nötigung oder Belästigung (auch sexueller Art).

Es ist auch verboten, Mitarbeiter unter 15 Jahren einzustellen. Die Beschränkung von jugendlicher Beschäftigung gemäß den jeweiligen Jugendarbeitsschutzgesetzen wird eingehalten.

## **2 VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN**

### **2.1 Kapitalbeteiligungen und Nebentätigkeiten**

Nebentätigkeiten bei Unternehmen auszuüben, die im Wettbewerb zu Alu Menziken stehen bzw. bei Kunden und Lieferanten, bedürfen einer schriftlichen Freigabe durch die Geschäftsleitung. Wesentliche Kapitalbeteiligungen bei Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden sind der/dem Personalleitung unverzüglich mitzuteilen.

### **2.2 Beauftragungen von Geschäftspartnern für private Zwecke**

Um eine Interessenkollision zwischen Unternehmen und Privatbereich auszuschliessen, dürfen Mitarbeiter ihre Geschäftspartner, die in enger Beziehung zum jeweiligen Aufgabengebiet stehen, für private Zwecke nicht in Anspruch nehmen. Ausnahmen sind mit dem Vorgesetzten und der/dem Personalleitung vorher abzustimmen.

### **2.3 Private und geschäftliche Aufwendungen**

Aufwendungen für Geschäftliches und Privates sind strikt zu trennen, eine Vermischung ist untersagt. Für Geschäftsausgaben gilt der Grundsatz der Klarheit, Transparenz und Nachweisbarkeit (Beleg).

## **3 UMGANG MIT INFORMATIONEN**

### **3.1 Schriftstücke**

Aufzeichnungen und Berichte (intern wie extern) müssen korrekt und wahrheitsgemäss sein. Die Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung und Bilanzierung sind einzuhalten. Insbesondere muss bei jeder Buchung ein wahrheitskonformer Beleg zugrunde liegen und es sind sämtliche Transaktionen zu verbuchen (bzw. „off-books“-Transaktionen werden nicht geduldet). Alle Geldmittel und Vermögenswerte von Alu Menziken müssen in der Buchhaltung erfasst werden; schwarze Kassen sind strikt verboten. Die Anfertigung von Aufzeichnungen, Dateien und dergleichen, die für die vertraulichen Informationen des Unternehmens verwendet werden, ist nur gestattet, wenn dies unmittelbar im Interesse von Alu Menziken erfolgt.

### **3.2 Geheimhaltung / Vertraulichkeit**

Vertrauliche Informationen der Alu Menziken, zu denen der Mitarbeitende während der Dauer des Arbeitsverhältnisses Zugang hat, sind geheim zu halten und dürfen nicht unbefugt an Dritte weitergegeben, für sich selbst verwertet oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Dazu zählen vertrauliche und geschützte Informationen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Alu Menziken, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Kundenadressen, Businesspläne, Strategieunterlagen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Der Mitarbeiter verpflichtet sich, ohne die Erlaubnis der Geschäftsleitung auch keine Bekanntgaben gegenüber den Medien abzugeben. Die Alu Menziken behält sich das Recht vor, die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes zu verlangen sowie den Ersatz des weiteren Schadens geltend zu machen. Im Weiteren verpflichtet sich der Mitarbeiter weder direkt noch indirekt Arbeitnehmer oder Kunden der Alu Menziken abzuwerben, mit welchen er während seiner Tätigkeit in irgendwelcher Form Kontakt hatte.

Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

### **3.3 Datenschutz und Informationssicherheit**

Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies für festgelegte, eindeutige und rechtmässige Zwecke erforderlich ist. Bei der Datenqualität und deren Absicherung vor unberechtigtem Zugriff muss ein hoher technischer Standard gewährleistet sein. Die Verwendung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein. Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung sowie gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und Löschung sind zu wahren.

### **3.4 Insiderinformationen**

Insiderinformation ist jede Information über Alu Menziken oder deren Geschäftstätigkeiten, die nicht veröffentlicht ist. Es gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen bezüglich Insiderhandel. Insiderinformationen sind streng vertraulich zu behandeln. Sie dürfen grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden, und zwar auch nicht in verkürzter oder zusammengefasster Form. Dies gilt auch für die Weitergabe von Passwörtern, die Zugang zu elektronisch gespeicherten Insiderinformationen ermöglichen. Eine Weitergabe von Insiderinformationen an Mitarbeitende oder externe Berater ist nur zulässig, wenn der Empfänger die Information für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt und zur streng vertraulichen Behandlung verpflichtet ist.

### **3.5 Plagiate / Geistiges Eigentum**

Das geistige Eigentum von Alu Menziken ist zu sichern. Plagiate dürfen weder in den Umlauf gebracht noch erworben werden und sind der Geschäftsleitung sofort zu melden. Der Diebstahl geistigen Eigentums anderer ist strikt untersagt.

## **4 VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN UND DRITTEN**

### **4.1 Wettbewerbs- und Kartellrecht**

Die Alu Menziken achtet den fairen Wettbewerb. Das Unternehmen hält die geltenden Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen und fördern, insbesondere die geltenden Kartellgesetze und sonstigen Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs. Für Alu Menziken gilt im Wettbewerb um Marktanteile das Gebot der Integrität. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Regeln fairen Wettbewerbs im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Unzulässig sind unter Wettbewerbern insbesondere Gebiets- oder Kundenaufteilungen, Absprachen oder Informationsaustausch zu Preisen/Preisbestandteilen, Lieferbeziehungen und deren Konditionen sowie zu Kapazitäten oder zum Angebotsverhalten. Das Gleiche gilt für den Informationsaustausch über Marktstrategien und Beteiligungsstrategien. Absprachen oder Informationsaustausch zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig. Die Marktstellung des Unternehmens darf nicht rechtswidrig ausgenutzt werden, um zum Beispiel Preisdiskriminierungen, Lieferungen nicht angefragter Produkte oder die Verweigerung einer Lieferung durchzusetzen.

### **4.2 Lieferanten- und Kundenbeziehungen**

Lieferanten sind allein auf der Basis objektiver Kriterien, nach Abgleich von Preis, Qualität, Leistung und Eigenschaft der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen auszuwählen. Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten sind vollständig und eindeutig zu treffen sowie einschliesslich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen zu dokumentieren. Die internen Regelungen (Organisationsreglemente, Kompetenzordnung, etc.) sind von allen Mitarbeitern strikt einzuhalten.

### **4.3 Korruption, Geschenke und sonstige Zuwendungen**

Vereinbarungen oder Nebenabreden zu Vereinbarung, die sich auf Vorteilsnahme oder Begünstigung einzelner Personen im Zusammenhang mit der Vermittlung, Vergabe, Lieferung, Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen beziehen, sind unzulässig. Es ist verboten Mitarbeitern, Organen, Gesellschaftern oder Beauftragten von Kunden der Alu Menziken irgendwelche Vorteile (Geld oder sonst wie Werthaltiges oder andere Vorteile) anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, um an Aufträge für Alu Menziken zu gelangen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Vorteile dem Empfänger oder Dritten, oder ob sie direkt oder indirekt über Mittels Leute (Agenten, Berater, Distributoren etc.) vergeben oder versprochen werden. Ebenso ist es verboten, solche Vorteile anzunehmen, um auf Rechnung von Alu Menziken Aufträge zu vergeben. Mitarbeiter, die sich in unlauterer Weise von Kunden oder Lieferanten beeinflussen lassen oder versuchen, diese in unlauterer Weise zu beeinflussen, werden – ungeachtet strafrechtlicher Konsequenzen – disziplinarisch zur Verantwortung gezogen.

Versuche von Lieferanten oder Kunden, Mitarbeiter von Alu Menziken in ihrer Entscheidung unlauter zu beeinflussen, sind den zuständigen Vorgesetzten anzuzeigen. Provisionen und Vergütungen, die an Vertragshändler, Vertreter oder Berater gezahlt werden, müssen in einem angemessenen und vertretbaren Verhältnis zu deren Tätigkeit stehen. Die Provisionen und Vergütungen sind in jedem Fall von der Gruppenleitung schriftlich freizugeben. Vertragshändler und Agenten oder Berater dürfen nur mittels Standardverträgen verpflichtet werden, die vom Rechtsdienst genehmigt werden und nur, nachdem der Vertragshändler, Agent oder Berater vom Rechtsdienst überprüft und zum Vertragsschluss freigegeben wurde. Für den Fall von Bestechung und Bestechlichkeit ist - vorbehaltlich weiterer Ansprüche des Arbeitgebers - vertraglich ein Recht zur fristlosen Vertragskündigung vorzusehen. Geschenke und Aufmerksamkeiten, die mehr als nur Symbolcharakter haben, sind abzulehnen. Solche Angebote sind den Vorgesetzten mitzuteilen.

Sofern in einigen Nationen Geschenke der Höflichkeit und Sitte entsprechen, sind sie zulässig, sofern dadurch keine Abhängigkeit entsteht. Das nationale Recht ist dabei immer einzuhalten. Regierungsbeamte dürfen keinesfalls zur Beeinflussung einer Entscheidung mit Zuwendungen bedacht werden.

#### **4.4 Spenden**

Alu Menziken kann Geld- und Sachspenden für Bildung, Wissenschaft, Kultur und soziale Anliegen im Sinne eines bürgerschaftlichen Engagements gewähren.

Die Vergabe von Spenden muss stets transparent, das heißt, sowohl der Empfänger als auch die konkrete Verwendung müssen bekannt, nachvollziehbar und jederzeit überprüfbar sein. Alu Menziken sieht von Parteispenden ab.

## **5 PRODUKTQUALITÄT, -SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT**

Alu Menziken orientiert sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Wir erfüllen, die hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche unserer Kunden und setzen dazu erforderliche Verbesserungen durch. Um unserer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen gerecht zu werden, sorgen wir dafür, dass unsere Produkte und Herstellungsprozesse einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung entsprechen und stets auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Sollten trotz aller Bemühungen Mängel eingetreten sein, handeln wir zu deren Beseitigung in Übereinstimmung mit gesetzlichen Festlegungen und vertraglichen Verpflichtungen.

Das Unternehmen hat ein Managementsystem aufgebaut, das die genannten Anforderungen widerspiegelt. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt.

## **6 ARBEITSSICHERHEIT, GESUNDHEITS-, BRAND- UND UMWELTSCHUTZ**

Alu Menziken sorgt für die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und bietet ein gesundheitsorientiertes Arbeitsumfeld. Es ist Aufgabe aller Mitarbeiter, Gefahren für Menschen und Umwelt zu vermeiden, Einwirkungen auf die Umwelt gering zu halten und mit Ressourcen sparsam umzugehen. Prozesse, Betriebsstätten und -mittel müssen den anwendbaren gesetzlichen und internen Vorgaben zu Arbeitssicherheit sowie Gesundheits-, Brand- und Umweltschutz entsprechen. Alu Menziken unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Arbeitswelt sowie ein umweltbewusstes Handeln der Mitarbeiter.

Alu Menziken ergreift bei Erfordernis, Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Unfällen und achtet dabei auch auf die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen zum Thema Arbeitssicherheit geschult.

Geltende Gesetze, Standards und Verfahren sind innerbetrieblich integriert und werden eingehalten und regelmäßig überwacht. Alu Menziken arbeitet kontinuierlich an der Vermeidung und Verminderung von Umweltbelastungen. Wir garantieren eine ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, besonders von gefährlichen Stoffen. Dies gilt auch für Abwasser und Emissionen.

Alu Menziken achtet überdies auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Regelungen im Bereich der Arbeitsgesetze bzw. der Arbeitszeitgesetze.

## 7 INFORMATION UND TRAINING

Jedem Mitarbeiter ist dieser Verhaltenskodex auszuhändigen und auf die darin enthaltenen Regelungen ausdrücklich hinzuweisen. Bei Unsicherheiten über richtiges Verhalten können die Mitarbeiter dies mit ihrem Vorgesetzten oder der Personalleitung besprechen. Die Mitarbeiter der Alu Menziken werden über Änderungen im Zusammenhang mit diesem Verhaltenskodex informiert.

## 8 MELDUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN

Jeder Mitarbeiter hat das Recht, gegenüber der Personalleitung auf Umstände hinzuweisen, die auf einen Verstoß gegen die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Regelungen schliessen lassen. Dies kann gegebenenfalls auch anonym geschehen. Die Hinweise werden untersucht und - soweit erforderlich - Abhilfemassnahmen ergriffen. Dem Mitarbeiter, der den Vorfall gemeldet hat, darf diesbezüglich kein Schaden entstehen, insbesondere darf daraus keine Kündigung resultieren.

## 9 VERSTÖSSE UND SANKTIONEN

Bewusstes Fehlverhalten und Verstöße gegen die geltenden gesetzlichen Regelungen und die betrieblichen Bestimmungen (Reglemente, Anweisungen etc.) werden nicht toleriert. Verstöße gegen den Verhaltenskodex können zu Konsequenzen und auch zu Schadenersatzforderungen führen. Allen Regelverletzungen wird nachgegangen.

## 10 ÜBERWACHUNG

Jeder Bereich ist für die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Regelungen sowie weiterer unternehmensinternen festgelegter Regeln in ihrem Bereich verantwortlich. Die Führungskräfte sind angehalten, in ihrem Verantwortungsbereich sicherzustellen, dass Verletzungen des Verhaltenskodex und danach erlassener Regelungen aufgedeckt, verfolgt und korrigiert werden.

## 11 INKRAFTTRETEN

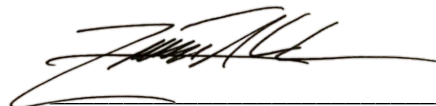
Diese Regelung tritt ab 01. September 2022 in Kraft und hebt alle bisherigen Regelungen auf. Sie hat Gültigkeit bis zum Widerruf durch die Geschäftsleitung.

Ort, Datum: Ranshofen, 01.09.2022



---

Markus Adams, CEO



---

Alexander Zwickl, CFO