

# Verhaltenskodex

## Open Energy Platform AG


## Worte aus der Geschäftsleitung

Mit unserem Handeln halten wir uns stets an die Grundsätze Qualität, Transparenz und Kostenbewusstsein. Dabei ist uns eine hohe Kundenzufriedenheit ebenso wichtig wie ein motivierendes Umfeld für die Mitarbeitenden. Die Einhaltung von Gesetzen und Reglementen ist für uns ebenso selbstverständlich wie der schonende Umgang mit der Umwelt. Der vorliegende Verhaltenskodex gilt für Mitarbeitende und Organe der OpenEP untereinander sowie im Umgang mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern.

Zürich, März 2026



Romeo Deplazes  
Präsident Verwaltungsrat



Rudolf Summermatter  
Geschäftsführer

## UNSERE SICHERHEIT UND UNSERE GESUNDHEIT STEHEN AN ERSTER STELLE.

- ✓ Wir schützen und respektieren die Persönlichkeit und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Insbesondere haben die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz Vorrang gegenüber wirtschaftlichen und zeitlichen Zielsetzungen.
- ✓ Wir alle tragen durch die strikte Einhaltung der arbeits- und gesundheitsrechtlichen Vorschriften die Mitverantwortung für die Schaffung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung. Wir stellen den Mitarbeitenden geeignete Schutzausrüstungen und Infrastrukturen für ihre Tätigkeit zur Verfügung.

## WIR RESPEKTIEREN DIE GESETZE UND DIE INTERNEN RICHTLINIEN.

- ✓ Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften, die in unseren Tätigkeitsgebieten Anwendung finden.
- ✓ Wir beachten die externen Standards, zu welchen wir uns freiwillig verpflichtet haben.
- ✓ Wir kennen unsere internen Richtlinien und Weisungen und halten diese konsequent ein.

### **WIR GEHEN WERTSCHÄTZEND UND RESPEKTVOLL MITEINANDER UM.**

- ✓ Wir arbeiten als Mitarbeitende aller Stufen partnerschaftlich zusammen. Wir begegnen einander respektvoll, fair und mit Menschlichkeit. Wir bemühen uns, ein durch Eigenverantwortung geprägtes, motivierendes und leistungsorientiertes Arbeitsklima zu schaffen.
- ✓ Wir stehen ein für die Gleichstellung der Geschlechter und die Gleichbehandlung der Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Hintergrund. Belästigungen oder Diskriminierungen jeglicher Art werden nicht toleriert. Wir respektieren gegenseitig unsere Privatsphäre und unsere persönliche Integrität.

### **WIR ÜBERNEHMEN ALS NACHHALTIGES UNTERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT.**

- ✓ Nachhaltigkeit begleitet unser Handeln in allen Bereichen und in allen Funktionen unserer Unternehmung. Wir suchen Lösungen, die wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll und sozial verträglich sind. Es geht um Lösungen, die Bestand haben, und nicht um den schnellen Gewinn.
- ✓ Wir gehen mit natürlichen Ressourcen haushälterisch um. In der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern setzen wir uns für die Einhaltung von ökologischen und sozialen Arbeits- und Produktionsbedingungen ein.

### **WIR BEKENNEN UNS ZUM FREIEN UND FAIREN WETTBEWERB.**

- ✓ Wir verhalten uns im Markt leistungsorientiert und fair sowohl gegenüber Kundinnen und Kunden als auch gegenüber Lieferantinnen und Lieferanten sowie Wettbewerberinnen und Wettbewerbern.
- ✓ Wir treffen unsere Geschäftsentscheide auf sachlicher Basis und frei von jeglicher Diskriminierung. Widerrechtliche wettbewerbsbeschränkende Absprachen in Bezug auf Preis, Menge, Märkte, Gebiete oder Kundinnen und Kunden lehnen wir ab.

### **WIR BESTECHEN NICHT UND LASSEN UNS NICHT BESTECHEN.**

- ✓ Wir betreiben unser Geschäft auf der Basis von Ehrlichkeit und der Qualität unserer Leistungen. Daher lehnen wir Bestechung oder sonstige Korruption ab.
- ✓ Insbesondere gewähren wir keine ungebührlichen Vorteile an Geschäftspartnerinnen oder Geschäftspartner zur Sicherung eines Auftrags oder an Amtsträgerinnen oder Amtsträger zur Vornahme oder Unterlassung einer amtlichen Handlung oder zur blossen Beziehungspflege. Genauso wenig akzeptieren wir solche ungebührlichen Vorteile für uns. Wir nutzen auch keine Dritten zur Vornahme von korrupten Praktiken.
- ✓ Einzelne geringfügige und geschäftsübliche Höflichkeitsgeschenke oder Einladungen können wir ausnahmsweise akzeptieren. Wir halten uns dabei aber stets an unsere internen Richtlinien.

## **WIR VERMEIDEN INTERESSENKONFLIKTE ODER LEGEN DIESE RECHTZEITIG OFFEN.**

Unsere Arbeit basiert auf Objektivität. Wir sind deshalb stets darum bemüht, Konflikte zwischen unseren persönlichen Interessen und den Interessen der OpenEP zu vermeiden. Interessenkonflikte entstehen, wenn die persönlichen, familiären oder geschäftlichen Interessen eines Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens kollidieren oder kollidieren könnten.

Situationen, die effektive oder mögliche Interessenkonflikte begründen, legen wir umgehend und unaufgefordert intern (Geschäftsführer und/oder Compliance) offen. Lässt sich ein Interessenkonflikt im Einzelfall nicht vermeiden, treten wir bei der Beratung und der Beschlussfassung in den Ausstand.

Generell zu melden sind nachfolgende Verbindungen zu Partnern, soweit sie für uns Interessenskonflikte begründen:

- Ehe, eingetragene Partnerschaft und Lebensgemeinschaft
- Verwandtschaft in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind
- Parteizugehörigkeit bei stark politisch motivierten Entscheidungen
- Starke Befangenheit des/der Entscheidenden aus anderen als den oben genannten Gründen

Über einen nötigen Ausstand entscheidet:

- bei Mitarbeitenden der Geschäftsführer
- beim Geschäftsführer der Verwaltungsrat
- bei einem Verwaltungsrat die restlichen Verwaltungsräte.

## **WIR WAHREN DEN DATENSCHUTZ UND GEHEN GEWISSENHAFT MIT VERTRAULICHEN INFORMATIONEN UM.**

- ✓ Wir gehen mit Informationen und Geschäftsgeheimnissen, die wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erhalten, stets gewissenhaft um und nutzen diese nur im zulässigen und geschäftlich begründeten Ausmass.
- ✓ Wir stellen sicher, dass vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse intern und extern nur berechtigten Personen zugänglich sind. Wir missbrauchen solche Informationen weder für persönliche noch für unberechtigte Vorteile von Dritten.
- ✓ Wir behandeln personenbezogene Daten unserer Kundinnen und Kunden, unserer Mitarbeitenden sowie unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner besonders vertrauensvoll und treffen die geeigneten Schutzmassnahmen. Wir halten uns dabei strikt an die Grundsätze des Datenschutzes.

## ANWENDBARKEIT DIESES VERHALTENSKODEXES UND SANKTIONEN

- ✓ Dieser Verhaltenskodex gilt ohne Einschränkung für alle Mitarbeitenden und Organe der OpenEP. Wir erwarten, dass sich unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner ebenfalls an die Grundsätze dieses Verhaltenskodexes halten. Es ist die Aufgabe des Geschäftsführers der OpenEP sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden den Verhaltenskodex kennen, verstehen und entsprechend handeln.
- ✓ Wir ahnden Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex und gegen interne Weisungen und Vorgaben. Verantwortlich dafür ist der Geschäftsführer und die zuständigen internen Stellen.

## MELDUNG VON VERSTÖSSEN

- ✓ Mitarbeitende, die von möglichen gesetzeswidrigen oder unethischen Handlungen sowie Verstössen gegen den vorliegenden Kodex erfahren, sollen den Geschäftsführer oder den Verwaltungsratspräsidenten informieren. Bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität, insbesondere Betrug und Korruption, besteht eine gesetzliche Meldepflicht.
- ✓ Alternativ hat OpenEP für ihre Mitarbeitenden sowie für Externe eine [Meldestelle](#) eingerichtet. Meldungen an diese Stelle werden in jedem Fall vertraulich behandelt.
- ✓ Wer Verstösse in redlicher Absicht meldet, hat keine Nachteile zu befürchten. Ausgenommen sind Verstösse, die einen Straftatbestand erfüllen. Diskriminierungen oder Vergeltungsmassnahmen jeder Art gegen Mitarbeitende, die einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex in guten Treuen melden oder die sich weigern, an einem Verstoß teilzunehmen, werden nicht toleriert.

## ANSPRECHPARTNER

- ✓ OpenEP legt Wert auf eine Unternehmenskultur der Offenheit und Transparenz. Für Fragen bezüglich der Einhaltung oder der Auslegung dieses Verhaltenskodexes stehen deshalb die folgenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung:
  - Geschäftsführer
  - Compliance
  - Compliance Partner



Open Energy Platform AG, Beckenhofstrasse 6, 8006 Zürich  
Telefon +41 44 733 62 00, [www.openep.ch](http://www.openep.ch)