



Content

1. Introduction / Goals
2. Principles
3. Responsibility
4. Compliance with rules & regulations
5. Integrity / impartiality
6. Anti-Corruption Code
7. Insider Trading Rules
8. Whistle blowing
9. Local regulations and instructions
10. Validation
11. References and related regulations

1. Introduction / Goals

ROSTA wants to be successful in the long term. In order to achieve this goal, we have to accept certain risks but also follow established rules.

The Code of Conduct and Ethics defines the minimum rules set by the Group Executive Board towards all employees.

The Code of Conduct and Ethics provides a clear approach as to how we expect all members of the Board of Directors and employees to conduct themselves.

2. Principles

ROSTA employees are committed towards honesty, integrity, impartiality, fairness and professional competence.

We respect the personal dignity, privacy and personal rights of every individual. We work together with women and men of various nationalities, cultures, religions and races. We tolerate no discrimination and no harassment or offence, be it sexual or otherwise personal.

Our Code of Conduct and Ethics is based

- Leadership
- Result Orientation
- Innovation
- Focusing
- Commitment

and set clear standards regarding integrity and proper business conduct.

Inhalt

1. Einleitung / Zielsetzung
2. Grundsätze
3. Verantwortung
4. Einhalten von Regeln und Vorschriften
5. Integrität / Objektivität
6. Anti-Korruptionskodex
7. Insiderhandel
8. Meldung von Missständen (Whistle blowing)
9. Örtliche Bestimmungen und Vorschriften
10. Gültigkeit
11. Referenzen und verwandte Vorschriften

1. Einleitung / Zielsetzung

Um die kontinuierliche Weiterentwicklung der ROSTA sicherzustellen, müssen wir gewisse Risiken eingehen, aber auch festgelegten Regeln folgen.

Der Verhaltens- und Ethik-Kodex definiert den Minimalstandard, der durch die Geschäftsleitung gegenüber allen Mitarbeitenden festgelegt worden ist.

Der Verhaltens- und Ethik-Kodex ist ein Leitfaden, wie sich die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie die Mitarbeitenden zu verhalten haben.

2. Grundsätze

ROSTA Mitarbeitende verpflichten sich zu Ehrlichkeit, Integrität, Objektivität, Fairness und fachlicher Kompetenz.

Wir respektieren die persönliche Würde und Privatsphäre sowie Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen. Wir arbeiten zusammen mit Frauen und Männern verschiedener Nationalitäten, Kulturen, Religionen und Rassen. Wir dulden keine Diskriminierung und keine Belästigung oder Beleidigung, sei es sexueller oder persönlicher Natur.

Unser Verhaltens- und Ethik-Kodex gründet auf

- Führungsanspruch
- Ergebnisorientierung
- Innovation
- Fokussierung
- Verbindlichkeit

und setzt klare Standards bezüglich Integrität und einwandfreiem Geschäftsgebaren.



Leadership

We lead by mutual respect and open communication. For our transparent actions, we assume personal responsibility. We embrace change confidently.

Result orientation

We derive our motivation from successfully working with our customers, our employees and our shareholders.

Innovation

In recognizing opportunities and in developing creative solutions we are your partner.

Focusing

We focus on the requirements of our customers and our markets.

Commitment

As employees, we represent our company. We are committed to Quality, Service and Dependability.

3. Responsibility

Employees accept responsibilities.

Employees treat all groups (customers, shareholders, employees, government, political bodies, suppliers, media etc.) fairly, respectful and free of discrimination.

4. Compliance with rules & regulations

ROSTA employees do at any time

- respect local laws
- follow internal and external rules, bylaws etc.
- use best practices, following the standards of the best companies in our industry

5. Integrity / impartiality

As an ROSTA employee, we work diligently, always use common sense and follow ROSTA's goals and interest. We recognise and avoid conflicts, disclose them (if necessary) and strive for solutions.

We are not corrupt and do not accept undue advantages (see corruption, chapter 6). We avoid any reputational damage, loss of assets of all kind and protect data of customer, supplier, business partners and employees. We disclose all relevant facts

Führungsanspruch

Wir führen durch gegenseitigen Respekt und offene Kommunikation. Unser Handeln ist transparent und der Eigenverantwortung verpflichtet. Aufgeschlossen sein für Veränderungen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Ergebnisorientierung

Unsere Motivation gründet im Erfolg in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und unseren Aktionären.

Innovation

Im Erkennen von Chancen und im Erarbeiten von kreativen Lösungen sind wir ihr Ansprechpartner.

Fokussierung

Unser Fokus sind die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und unseres Marktes.

Verbindlichkeit

Als Mitarbeitende stehen wir für unser Unternehmen ein. Wir stehen für Qualität, Liefertreue und Zuverlässigkeit.

3. Verantwortung

Unsere Mitarbeitenden übernehmen Verantwortung.

Unsere Mitarbeitenden behandeln alle Anspruchsgruppen (Kunden, Aktionäre, Mitarbeitende, Behörden, politische Gruppen, Lieferanten, Medien etc.) fair, respektvoll und frei von Diskriminierung.

4. Einhalten von Regeln und Vorschriften

ROSTA Mitarbeitende befolgen zu jeder Zeit

- die vor Ort geltenden Gesetze
- die internen und externen Regeln, Statuten, etc.
- die bewährten Praktiken, nach den Standards der besten Unternehmen in unserer Branche

5. Integrität / Objektivität

Als ROSTA Mitarbeitende arbeiten wir nachhaltig, mit gesundem Menschenverstand und verfolgen jederzeit die Ziele und Interessen der ROSTA.

Wir sind nicht korrupt und nehmen keine unangemessenen Vorteile an (siehe Anti-Korruptionskodex, Kapitel 6). Wir vermeiden jede Rufschädigung, Verlust von Vermögenswerten aller Art und den Schutz von Daten von Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden. Wir legen alle relevanten Fakten und Informationen offen zur fairen und transparenten Beurteilung





and information to ensure a fair and transparent judgement of our work done and are not involved in activities. We do not maintain relations that impair judgement towards fair and transparent business conduct.

6. Anti-Corruption Code

We fight against any form of corruption. We compete for business on fair terms and solely on the merits of its products and services. Regardless of local practice, any personal payments, kickbacks or bribes between ROSTA and customers, suppliers or public servants are strictly prohibited. It is unacceptable to receive gifts or other gratuities from business partners – unless customary in the environment and of a modest value.

Corruption means any abuse of a position of trust in order to gain an undue advantage. This involves the conduct of two sides: a person who abuses his position of trust as well as a person who seeks to gain an undue advantage by this abuse.

Corruption can occur in relation to officials as well as between private persons. It is particularly prevalent in certain kinds of transactions (for example, awarding public contracts), in certain economic sectors (for example, in graft prone industries) and in certain countries (see the annual indices of Transparency International). Corrupt practices can range from small favours in anticipation of a future advantage to the payment of large sums of money to members of governments.

7. Insider Trading Rules

We must comply fully with applicable insider trading and securities laws governing transactions of our mutual clients. Insider information must not be transmitted to persons outside ROSTA (e.g. media, financial analysts, customers, consultants, family members or friends). Insider information means any information which is not public knowledge.

unserer Arbeit und sind nicht in rätselhafte Aktivitäten verwickelt. Wir unterhalten keine Beziehungen, die dieses Urteil im Hinblick auf faire, transparente Geschäftsgebaren beeinträchtigen.

6. Anti-Korruptionskodex

Wir bekämpfen jede Form von Korruption. Wir konkurrieren im Markt zu fairen Bedingungen und ausschliesslich zum Vorzug der Produkte und Dienstleistungen. Unabhängig von der örtlich angewandten Praxis sind alle persönlichen Zahlungen und Bestechungsgelder zwischen ROSTA und Kunden, Lieferanten oder den öffentlichen/staatlichen Behörden verboten. Es ist inakzeptabel, Geschenke oder andere Zuwendungen von Geschäftspartnern zu erhalten, es sei denn, dies entspreche einer klaren, seit längerer Zeit bestehenden Sitte und zudem sei es von bescheidenem, symbolischem Wert.

Als Korruption gilt jeder Missbrauch einer Vertrauensstellung zur Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils. Unter Korruption fällt dabei das Verhalten beider Seiten: der Person, welche ihre Vertrauensstellung missbraucht und der Person die dafür einen nicht gebührenden Vorteil leistet.

Korruption gibt es im Verhältnis zu Amtsträgern wie unter Privaten. Besonders verbreitet ist sie bei bestimmten Verfahren (z.B. bei der Vergabe öffentlicher Aufträge), in gewissen Wirtschaftssektoren (z.B. bei der Exploration und Gewinnung von Bodenschätzen) und in bestimmten Ländern (vgl. die jährliche Erhebungen von Transparency International). Ihre Spannweite reicht von kleineren Zuwendungen in Erwartung eines zukünftigen Vorteils bis hin zur Zahlung sehr grosser Geldbeträge an hohe Regierungsvertreter.

7. Insiderhandel

Wir erfüllen die geltenden Gesetze über den Insiderhandel und Wertpapiere, welche Transaktionen unserer gemeinsamen Kunden steuern. Insider-Informationen dürfen nicht an Personen ausserhalb ROSTA weitergegeben werden (z.B. Medien, Finanzanalysten, Kunden, Berater, Familienangehörige oder Freunde). Insider-Informationen sind alle Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.



8. Whistle blowing

Any non-compliance with this Code of Conduct and Ethics, local or other laws, bylaws and regulations and / or suspicions of non-compliance is to be reported immediately to the direct superior. If there is no success it is strongly recommended to immediately contact the managing director. Should that intervention not be successful a member of the BOD (Board of Directors) of ROSTA Group should be informed immediately. Report personally or – if needed – with a witness.

9. Local regulations

The Code of Conduct and Ethics includes globally binding rules applicable to every employee of ROSTA Group.

The ROSTA companies / subsidiaries may implement local policies. These policies must not be contradictory to the rules and regulations of the present Group policies.

10. Validation

This Code of Conduct for the ROSTA Group becomes effective on 1. April 2016. Update on 19. October 2020.

11. References and related regulations

- The organizational rules and assignment of authority and responsibility of ROSTA.
- All established rules and regulations of ROSTA Group.
- "Preventing corruption - Information for Swiss businesses operating abroad" - A brochure by the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) in collaboration with: The Federal Office of Justice, The Federal Department of Foreign Affairs, economiesuisse, and Transparency International Switzerland (<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation>)

8. Meldung von Missständen (Whistle blowing)

Jede Verletzung dieses Verhaltenskodex, lokaler oder anderer Gesetze, Statuten, Verordnungen und Vorschriften und / oder Verdacht der Nichteinhaltung muss umgehend dem direkten Vorgesetzten gemeldet werden. Sollte kein Erfolg eintreten, wird dringend empfohlen, sofort Kontakt mit dem Geschäftsführer aufzunehmen. Sollte diese Intervention nicht erfolgreich sein, ist sofort ein Mitglied des Verwaltungsrates der ROSTA Gruppe zu informieren. Der Bericht kann persönlich oder - wenn nötig - mit einem Zeugen erfolgen.

9. Örtliche Bestimmungen und Vorschriften

Dieser Verhaltens- und Ethik-Kodex beinhaltet weltweit verbindliche Regeln für alle Mitarbeitende der ROSTA Gruppe.

Die ROSTA Unternehmen / Tochtergesellschaften können vor Ort geltende Richtlinien einführen. Diese Richtlinien dürfen nicht im Widerspruch zu den Regeln und Vorschriften der vorliegenden Gruppenrichtlinien stehen.

10. Gültigkeit

Dieser Verhaltens- und Ethik-Kodex für die ROSTA-Gruppe tritt am 1. April 2016 in Kraft. Update am 19. Oktober 2020.

11. Referenzen und verwandte Vorschriften

- Organisationsreglement und Funktionendiagramm der Holdinggesellschaft von ROSTA.
- Alle etablierten Reglemente und Vorschriften der ROSTA Gruppe.
- "Korruption vermeiden - Hinweise für im Ausland tätige Schweizer Unternehmen" - Eine Informationsschrift des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) in Zusammenarbeit mit: Bundesamt für Justiz, Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten, Economie Suisse und Transparency International Schweiz (<http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation>)

Hunzenschwil, 19. October 2020

ROSTA AG

Urs Stieger
CEO

Rainer Rohr
CFO