

# VERHALTENSKODEX DER GAM GRUPPE

---

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Dieser Verhaltenskodex enthält die Grundsätze, nach denen wir unser Geschäft führen und beschreibt, wie wir unseren Anspruchsgruppen – Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, Aufsichtsbehörden und Geschäftspartner – begegnen möchten.

Die Befolgung des Verhaltenskodex ist unabdingbar – wir erwarten von jedem unserer Mitarbeiter, dass er ihn liest, versteht und befolgt, sowohl in seiner Haltung als auch in seinem Handeln. Vor allem erwarten wir, dass alle Mitarbeiter die Interessen unserer Gruppe, Kunden und Aktionäre über ihre eigenen Interessen stellen.

Die Umsetzung des Verhaltenskodex wird durch interne Weisungen und Prozesse gewährleistet. Diese können selbstverständlich nicht alle Situationen, die in unserem Tagesgeschäft auftreten können, regeln. Aus diesem Grund sind wir der festen Überzeugung, dass sich ein verantwortungsvolles Verhalten am besten fördern und lenken lässt, wenn wir auf das gesunde Urteilsvermögen unserer Mitarbeiter vertrauen und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen stärken. Der Verhaltenskodex unterstützt Sie dabei, die richtigen Entscheidungen im Einklang mit unseren Grundwerten zu treffen und dient Ihnen bei Bedarf als Orientierungshilfe.

Der Verwaltungsrat und das Group Management Board setzen sich persönlich dafür ein, dass dieser Verhaltenskodex fester Bestandteil unseres Geschäftsverhaltens wird.

Danke für Ihre Unterstützung.

Hans de Gier,  
Verwaltungsratspräsident

Alexander Friedman,  
Group Chief Executive Officer

# Verhaltenskodex der GAM Gruppe

## Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen

Wir halten die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen in den Ländern, in denen wir tätig sind, ein und befolgen unsere internen Weisungen und Standards.

Wir interpretieren und wenden diese im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und Anspruchsgruppen an.

## Fairness

Wir begegnen unseren Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit, Konkurrenten, externen Dienstleistern und unseren Kollegen mit Fairness. Unser Verhalten ist ehrlich und beruht auf gutem Glauben.

## Verantwortung

In sämtlichen Tätigkeiten und Entscheidungen orientieren wir uns an strengsten ethischen Standards. In unserem unmittelbaren Wirkungsbereich – sei es in den lokalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, oder in unseren Geschäftsaktivitäten und -beziehungen – verpflichten wir uns zu einer verantwortungsvollen Haltung: Wir handeln umweltbewusst und achten die Menschenrechte.

## Interessenkonflikte

Wir sind uns der Möglichkeit von Interessenkonflikten bewusst. Wir versuchen, sie zu identifizieren und zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, sie fair und offen zu regeln.

## Transparenz und Klarheit

Wir verpflichten uns in unserer Kommunikation mit unseren Kunden, Aufsichtsbehörden oder der Öffentlichkeit zu einer korrekten, rechtzeitigen und klaren Offenlegung.

## Kundenbeziehungen

Wir verhalten uns unseren Kunden gegenüber fair und integer und agieren als vertrauenswürdige Treuhänder ihrer Interessen.

## Vertraulichkeit

Wir achten das Recht und die Erwartung unserer Kunden und Mitarbeiter, ihre Daten vertraulich zu behandeln und zu schützen.

## Integrität und Sorgfalt

Wir handeln in unserem Arbeitsumfeld integer und ziehen keinen unlauteren Vorteil aus den Aktiven und urheberrechtlich geschützten Informationen, die uns in Ausübung unserer beruflichen Pflichten zur Verfügung stehen oder uns anvertraut werden.

Wir gehen sorgsam mit diesen Aktiven um und ergreifen angemessene Massnahmen, um Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch zu verhindern.

## Professionalität

Unsere Professionalität soll mit unserer Verantwortung in Einklang stehen. Wir fördern aktiv die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, den Ausbau von Wissen und Kompetenzen.

Wir übernehmen nur Aufgaben, für die wir die notwendigen Kompetenzen besitzen oder Zugang zu Beratung und Unterstützung haben, um eine kompetente Ausführung gewährleisten zu können.

## Vielfalt und Chancengleichheit

Wir bietet allen Mitarbeitern gleiche Beschäftigungs- und Beförderungschancen. Niemand wird aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion oder beruflichem Hintergrund diskriminiert.

Wir gehen mit unseren Kollegen fair und respektvoll um, unterstützen einander und arbeiten zusammen, um die Ziele der Gruppe zu erreichen.

Wir schätzen und respektieren selbstständiges Denken sowie unterschiedliche Meinungen und Ansichten.

## Gesundheit und Sicherheit

Wir verpflichten uns, für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter zu sorgen.

2015

GAM  
Hardstr. 201  
CH-8037 Zurich