


## Geschäftskodex

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter  
Sehr geehrte Ansprechpartner

Vontobel ist seit seiner Gründung im Jahr 1924 für seinen hohen Exzellenzanspruch, unabhängiges Denken und eine starke Kapitalbasis bekannt. Der Geschäftskodex fasst die Grundsätze und Praktiken zusammen, welche die Art und Weise definieren, wie wir bei Vontobel unser Geschäft betreiben, und die in unseren Richtlinien und Weisungen detailliert dargelegt sind. Die im Geschäftskodex festgelegten Verhaltensregeln sind für alle Mitglieder des Verwaltungsrates und alle Mitarbeitenden von Vontobel verbindlich und gelten als Bestandteil des arbeitsrechtlichen Vertragsverhältnisses. Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitende, Geschäftspartner, Behörden und die Öffentlichkeit schenken uns ihr Vertrauen. Wir haben uns dazu verpflichtet, ethisch, verantwortungsvoll und integer zu handeln und ihnen jederzeit ein verlässlicher Partner zu sein. Unsere hohe Reputation ist unser wertvollstes Gut. Wir müssen sie sorgfältig schützen, denn wir wissen, dass sie der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg ist.

Im Namen des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung



Herbert J. Scheidt  
Präsident des Verwaltungsrates



Dr. Zeno Staub  
Chief Executive Officer

## Der Geschäftskodex der Gruppe

### 1 Gesetze und regulatorische Vorschriften

Vontobel befolgt die geltenden Gesetze, regulatorischen Vorschriften und führenden Standards in allen Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Insbesondere verpflichten wir uns, bei der Bekämpfung von Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung mitzuwirken.

### 2 Ethische Grundsätze

Ehrlichkeit, Fairness und Transparenz prägen das Verhältnis zu Kunden, Aktionären, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Behörden und der Öffentlichkeit. Potenzielle Interessenkonflikte werden soweit als möglich vermieden, ansonsten werden sie offengelegt und transparent behandelt. Wir bekennen uns zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung

### 3 Vertraulichkeit

Die Vontobel-Gruppe räumt der Wahrung von Vertraulichkeit und Sorgfalt in der Arbeit, insbesondere gegenüber den Kunden, den höchsten Stellenwert ein. Vertrauliche Informationen über Kunden werden strikte als solche behandelt und werden in keinem Fall weitergegeben, es sei denn, dies sei gesetzlich verlangt. Wir gehen mit vertraulichen Informationen über eine Gesellschaft oder über Vontobel – sogenannten Insider-Informationen – verantwortungsvoll und gemäss den geltenden Gesetzen um. Solche Insider-Informationen werden weder zum eigenen Vorteil ausgenutzt noch an Dritte weitergegeben

### 4 Transparenz

Wir verpflichten uns, die verschiedenen Anspruchsgruppen gemäss den geltenden Offenlegungspflichten rechtzeitig, vollständig und verständlich zu informieren. Darüber hinaus informieren wir unsere Kunden und die Öffentlichkeit über weitere relevante Aspekte unserer Geschäftstätigkeit.

### 5 Vontobel als Arbeitgeber

Vontobel ist bestrebt, seinen Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, das ihnen langfristige Perspektiven gibt. Dabei sollen alle Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungs- und Beförderungschancen erhalten. Wir fördern eine integrierende, vorurteilsfreie Unternehmenskultur sowie eine vielfältige Belegschaft («Diversity»), weil wir überzeugt sind, dass gemischte Teams eine bessere Leistung erbringen. Wir sorgen für ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld. Unsere Entlohnungssysteme sollen Leistung und langfristigen Erfolg honorieren. Durch eine aktive Förderung und das Angebot von Aus- und Weiterbildungsmassnahmen sorgen wir auch langfristig für motivierte Mitarbeitende.

### 6 Gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige

**Entwicklung** Vontobel bekennt sich zu gesellschaftlicher Verantwortung und einer nachhaltigen Entwicklung. Die Einhaltung der Menschenrechte ist uns ein wichtiges Anliegen, sowohl bei Vontobel wie auch bei unseren Geschäftspartnern. Vontobel setzt sich für die Gemeinschaft ein – sei es direkt oder indem wir die Mitarbeitenden ermutigen, sich zu engagieren. Wir handeln in unserer gesamten Geschäftstätigkeit umweltbewusst, sei es beim Angebot von Produkten oder in unserem Bankbetrieb. Wir achten darauf, dass unsere Geschäftspartner arbeitsrechtliche und umweltbezogene Mindeststandards einhalten.

## Umsetzung und Einhaltung des Vontobel-Geschäftskodex

Dieser Geschäftskodex wurde vom Verwaltungsrat der Vontobel Holding AG und der Gruppenleitung verabschiedet, und die darin definierten Verhaltensnormen sind verbindlich nach Geist und Wort. Er gilt für die Mitarbeitenden der Vontobel-Gruppe, deren Organe sowie für alle Vertreter, die im Namen der Vontobel-Gruppe tätig sind. Der Geschäftskodex ist Bestandteil des arbeitsrechtlichen Vertragsverhältnisses aller Mitarbeitenden.

Unkenntnis des Geschäftskodexes und der ihn konkretisierenden Weisungen und Reglemente ist keine Rechtfertigung für die Missachtung dieser Grundsätze. Verstösse werden disziplinarisch geahndet und sanktioniert.

Der Geschäftskodex wird auf der Internet-Seite von Vontobel veröffentlicht: [vontobel.com](http://vontobel.com)