

Verhaltenskodex

Basel, 15. Dezember 2015

1. Verpflichtung zur Verantwortung

Wir streben in allen unseren Tätigkeiten ein hohes Leistungsniveau und ein verantwortungsbewusstes Geschäftsverhalten an.

Wir sind stets bestrebt, für unsere Anspruchsgruppen Werte zu schaffen und eine nachhaltige, hohe Rentabilität zu erreichen.

Wir wollen in unseren Geschäftstätigkeiten unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und hohen ethischen und sozialen Anforderungen genügen. Wir betrachten die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Anspruchsgruppen als sehr wichtig.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Integrität zeigen und dazu beitragen, den guten Ruf von HIAG Immobilien zu erhalten.
- Uns bewusst sind, dass Verstösse gegen den Verhaltenskodex nicht geduldet werden und Konsequenzen für HIAG Immobilien und uns selbst haben können.
- Compliance-Bedenken offen ansprechen, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass jemand etwas getan hat, gerade tut oder zu tun beabsichtigt, das gegen den Verhaltenskodex verstösst.
- Es melden, wenn wir bemerken, dass jemand Vergeltungsmassnahmen ausgesetzt ist, weil er/sie in gutem Glauben Compliance-Bedenken geäussert hat.
- Sicherstellen, dass die hohen Erwartungen unserer Anspruchsgruppen hinsichtlich der Qualität unserer Dienstleistungen vollständig erfüllt werden.
- Uns um die kontinuierliche Verbesserung unserer Unternehmensprozesse bemühen.
- Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen sowie anerkannte Standards einhalten.
- Sicherstellen, dass sich unsere Geschäftspartner an unsere hohen Qualitätsstandards halten.
- Anwendbare Gesetze, sowie interne Prozesse und Standards einhalten.
- Verletzungen dieser Bestimmungen offen ansprechen und unverzüglich die erforderlichen Korrekturmassnahmen treffen.

2. Integrität im Geschäftsverkehr

Integrität im Geschäftsverkehr heisst in allererster Linie, dass wir uns an alle anwendbaren Gesetze halten. Die Einhaltung dieser Standards ist der richtige Weg und eine Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg von HIAG Immobilien.

Unsere Anspruchsgruppen erwarten, dass wir uns bei all unseren Geschäftstätigkeiten integer verhalten.

Die Einhaltung unserer hohen Integritätsstandards kann in einigen Fällen zum Verlust von Ge-

Seite 2

schäften führen. Wir sind jedoch überzeugt, dass integrires Verhalten einen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Uns an alle anwendbaren Gesetze halten.
- Sorgfältig in jedem Einzelfall prüfen, ob unser Verhalten im Geschäftsverkehr mit den Erwartungen und Vorgaben von HIAG Immobilien betreffend Integrität im Geschäftsverkehr übereinstimmt.

3. Geschäftspartner

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern hohe Leistungs- und Integritätsstandards.

HIAG Immobilien strebt in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit hohe Leistungs- und Nachhaltigkeitsstandards an. Dies gilt auch für Beziehungen zu und Anforderungen an Geschäftspartner.

Unsere Geschäftspartner spielen eine entscheidende Rolle, denn sie ermöglichen unser nachhaltiges Wachstum und unseren Erfolg.

Sämtliche Beziehungen zwischen HIAG Immobilien und ihren Geschäftspartnern beruhen auf einem hohen Qualitätsniveau der an uns gelieferten Produkte und Dienstleistungen, Verfügbarkeit, wettbewerbsfähigen Preisen, bestmöglicher Eignung, Nachhaltigkeit und Integrität.

HIAG Immobilien erwartet, dass sich ihre Geschäftspartner an die anwendbaren Gesetze und Vertragsbedingungen halten.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Bei unserer Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern auf Integrität achten.
- Uns vor und während jeder Geschäftsbeziehung der Integrität, Qualität, Eignung und Glaubwürdigkeit des Geschäftspartners versichern.
- Angemessene Abhilfemassnahmen verlangen, wenn sich ein Geschäftspartner nicht an unsere Anforderungen halten sollte.

4. Interessenkonflikte

Persönliche Interessen dürfen unser berufliches Urteilsvermögen nicht ungerechtfertigt beeinflussen.

Als Mitarbeitende von HIAG Immobilien müssen wir Situationen vermeiden, in denen persönliche Interessen, und sei es nur dem Anschein nach, mit den Interessen von HIAG Immobilien in Konflikt geraten. Ein Interessenkonflikt liegt sodann vor, wenn die persönlichen Interessen im Widerspruch zu den Interessen von HIAG Immobilien stehen und sich dadurch Loyalitätskonflikte ergeben könnten.

Aktivitäten von Verwandten und nahe stehenden Personen können zu Interessenkonflikten führen. Wir sollten uns an keinen Entscheidungen beteiligen, welche unsere eigenen Interessen mit den Interessen von HIAG Immobilien in Konflikt geraten lassen könnten.

Seite 3

Wir dürfen unsere Anstellung bei HIAG Immobilien nicht missbrauchen, um ungerechtfertigt persönliche Vorteile oder Vorteile für Verwandte oder uns nahe stehende Personen zu erlangen.

Wir müssen mögliche Interessenkonflikte sorgfältig prüfen, bevor wir einem Nebenerwerb nachgehen.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen Interessen mit denen von HIAG Immobilien in Konflikt geraten könnten.
- Unsere Stellung bei HIAG Immobilien nicht ungerechtfertigt zu unserem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil von Verwandten oder uns nahe stehenden Personen ausnutzen.
- Bei einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt sofort die Geschäftsleitung informieren, damit eine angemessene Lösung gefunden werden kann.

5. Bestechung & Unlautere Vorteile

Wir tolerieren weder Bestechung noch irgendeine andere Form von korruptem Geschäftsverhalten.

HIAG Immobilien ist gegen jede Form von korruptem Geschäftsverhalten, wie z.B. Bestechung (öffentlich, privat, aktiv und passiv), Veruntreuung, Betrug, Diebstahl und die Gewährung unlauterer Vorteile.

Mitarbeitende und Geschäftspartner von HIAG Immobilien dürfen Einzelpersonen oder Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar unlautere Vorteile gewähren oder versprechen, um neue Aufträge zu erhalten oder bestehende zu behalten, noch dürfen sie solche fordern oder annehmen. Unlautere Vorteile sind namentlich unzulässige Rabatte, Bestechungsgelder, Schmiergelder und Zahlungen unter der Hand. Unlautere Vorteile können sich auf sämtliche Vermögenswerte beziehen, unter anderem Zahlungen, Mahlzeiten, Geschenke, Unterhaltungsangebote, Reisespesen und Scheinvereinbarungen.

Das Versprechen oder Gewähren unlauterer Vorteile ist selbst dann verboten, wenn es unabhängig von einer spezifischen geschäftlichen Entscheidung erfolgt. Anders als bei der Bestechung ist keine Gegenleistung erforderlich. Der unlautere Vorteil kann als „Gefälligkeitszahlung“ gesehen werden, um das Wohlwollen gegenüber dem Geber zu erhöhen.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Kein korruptes Verhalten im Geschäftsverkehr praktizieren, tolerieren oder auf irgendeine Art unterstützen.
- Nie unlautere Vorteile gewähren, versprechen oder solche fordern oder annehmen.

6. Geschenke & Unterhaltungsangebote

Geschenke oder Unterhaltungsangebote, die Zweifel an unserer persönlichen Integrität aufkommen lassen könnten, lehnen wir ab.

Auch wenn Geschenke aus den aufrichtigsten Beweggründen einer persönlichen oder beruflichen Freundschaft ausgetauscht werden, können sie missverstanden und als Versuch einer unzulässigen Einflussnahme aufgefasst werden. Wir dürfen keine Geschenke oder Unterhaltungsangebote

Seite 4

anbieten oder annehmen, die Zweifel an unserer persönlichen Integrität oder der Integrität und Unabhängigkeit von HIAG Immobilien aufkommen lassen könnten.

Um den Tatbestand als auch den Eindruck von unlauteren Geschäftsbeziehungen mit bestehenden oder potenziellen Geschäftspartnern (aus dem öffentlichen oder privaten Bereich) zu vermeiden, müssen sich HIAG Immobilien-Mitarbeitende an folgende Grundsätze halten:

- Geschenke oder Unterhaltungsangebote nur anbieten, wenn sie angemessen sind und wenn kein Eindruck entsteht, der Empfänger sei in seiner Entscheidungsfindung beeinflusst worden.
- Geschenke dürfen nur von geringem Wert sein und die Unterhaltungsangebote dürfen einen angemessenen Rahmen nicht übersteigen. Verschwenderische oder unangemessene Geschenke oder Unterhaltungsangebote sind verboten.
- Nicht um Geschenke oder Unterhaltungsangebote ersuchen oder solche fordern. Dazu zählen nicht nur Wertgegenstände, sondern jede Art von Vorteil.
- Unaufgeforderte Geschenke oder Unterhaltungsangebote nur annehmen, wenn sie nicht über eine Gefälligkeit hinausgehen und anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten vor Ort entsprechen.
- Unterhaltungsangebote nur annehmen, wenn sie sich aus dem normalen Geschäftsverlauf ergeben, nicht verschwenderisch sind und in einem vernünftigen Rahmen stattfinden.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Sicherstellen, dass durch das Anbieten und die Annahme von Geschenken oder Unterhaltungsangeboten keine Zweifel hinsichtlich unserer persönlichen Integrität oder der Integrität und Unabhängigkeit von HIAG Immobilien aufkommen können.
- Bestehende oder potenzielle Geschäftspartner von HIAG Immobilien keinesfalls um Geschenke oder Unterhaltungsangebote ersuchen oder solche fordern.

7. Insiderinformation & Insiderhandel

Wir schützen Insiderinformationen und verhindern Insiderhandel.

Als Insiderinformationen werden nichtöffentliche Informationen über HIAG Immobilien oder ihre Geschäftspartner bezeichnet, die ein vernünftig handelnder Investor bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Beteiligungspapieren der betroffenen Unternehmen als wichtig ansehen würde. Solche Informationen sind beispielsweise Finanzergebnisse und Informationen zu möglichen Fusionen, Übernahmen oder Veräusserungen, Kapitalerhöhungen sowie Transaktionen auf dem Kapitalmarkt.

HIAG Immobilien-Mitarbeitende, die im Rahmen ihrer Tätigkeit absichtlich oder zufällig an Insiderinformationen gelangen, gelten als Insider. Auch nicht bei HIAG Immobilien beschäftigte Personen, welche Insiderinformationen erhalten, gelten als Insider.

Alle Insider müssen sich an folgende Regeln halten:

- Insiderinformationen sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen keinem Nicht-Insider innerhalb oder ausserhalb von HIAG Immobilien offengelegt werden. Dies gilt auch für Familienmitglieder.
- Insider dürfen keine Beteiligungspapiere von HIAG Immobilien oder anderen beteiligten Un-

Seite 5

ternehmen kaufen, verkaufen oder auf andere Art mit diesen Papieren handeln.

- Insider dürfen keine Handlungsempfehlungen an Nicht-Insider abgeben. Insiderhandel ist in den meisten Ländern gesetzeswidrig und kann zu Strafen sowohl für den handelnden Insider selbst als auch für HIAG Immobilien führen. HIAG Immobilien hält sich an die anwendbaren Gesetze zum Insiderhandel und hat interne Regeln aufgestellt, um Insiderinformationen zu schützen und Insiderhandel zu verhindern (siehe Schreiben „Spielregeln für Mitarbeitenden börsenkotierter Unternehmen“).

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Insiderinformationen schützen.
- Keinen Insiderhandel zu unserem eigenen Vorteil oder dem Vorteil Dritter tätigen.
- Uns bei Fragen oder Unsicherheiten betreffend Umfang oder Geltungsbereich der Insiderbestimmungen an die Geschäftsleitung wenden.

8. Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen behandeln wir im Interesse von HIAG Immobilien sorgfältig.

Als Mitarbeitende von HIAG Immobilien haben wir im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit auf vielfältige Weise Zugang zu vertraulichen Informationen; hierzu gehören z.B. vertrauliche Informationen zu Entwicklungsprojekten, Geschäftspläne und Finanzdaten.

Wir respektieren die vertraulichen Informationen Dritter. Wenn wir vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben, muss ein solcher Informationsaustausch durch die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung abgesichert sein.

Geheimhaltungspflichten sind Teil des Arbeitsvertrags und gelten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Vertrauliche Informationen nur an Personen weitergeben, die diese auch benötigen und zu deren Erhalt berechtigt sind.
- Uns der Konkurrenzbeobachtungsaktivitäten Dritter bewusst sind, die das Vermögen und die Interessen von HIAG Immobilien schädigen könnten,
- Die vertraglichen Geheimhaltungspflichten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einhalten.

9. Elektronische Kommunikationsmittel

Wir setzen elektronische Kommunikationsmittel und soziale Netzwerke mit der nötigen Sorgfalt ein.

Der Begriff „Elektronische Kommunikationsmittel“ umfasst firmeneigene Geräte wie Telefone, Faxgeräte, Computer, Mobiltelefone und Handhelds sowie soziale Netzwerke und Kollaborationstools, z.B. E-Mail, Messenger, Intranet- und Internet-Systeme wie Blogs, Wikis, Foren usw.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Die elektronischen Kommunikationsmittel grundsätzlich und vorrangig für die Geschäftstä-

Seite 6

- tigkeiten von HIAG Immobilien nutzen und sorgfältig behandeln.
- Die bei HIAG Immobilien anwendbaren Richtlinien, Weisungen, Vorschriften, Bestimmungen zur IT-Sicherheit und zu sonstigen Standards einhalten.

10. Korrekte Berichterstattung & Buchführung

Wir erstellen und publizieren zutreffende Informationen finanzieller und nichtfinanzieller Art. Datenintegrität ist für unsere Geschäftstätigkeit entscheidend.

Wir stellen sicher, dass alle Daten, Informationen und Unterlagen, die wir erstellen oder für die wir verantwortlich zeichnen, zutreffend sind. Dies kann die verschiedensten Arten von Unterlagen betreffen, z.B. den Jahresbericht, Spesenabrechnungen oder unsere E-Mails.

HIAG Immobilien ist zur Einhaltung der anwendbaren Gesetze und der Vorgaben der externen Berichterstattung verpflichtet und hat sicherzustellen, dass die Angaben, die sie Revisoren und anderen Anspruchsgruppen wie Investoren und Behörden gegenüber macht, ein zutreffendes und faires Abbild ihrer finanziellen Situation darstellen.

Zu keinem Zeitpunkt dürfen wir falsche oder irreführende Aussagen oder Angaben in Berichten oder Publikationen machen.

Das Fälschen von Berichten und Akten oder die verzerrende Darstellung von Tatsachen kann den Tatbestand des Betrugs erfüllen. Neben der Verantwortung von HIAG Immobilien als Unternehmen können auch Mitarbeitende, die solch illegale Handlungen mit zu verantworten haben, mit schweren Strafen belegt werden.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Sicherstellen, dass alle Informationen finanzieller oder nichtfinanzieller Art, die wir erstellen oder publizieren, zutreffend, fair und vollständig sind.
- Zu keinem Zeitpunkt in Berichten, Publikationen, Aufzeichnungen oder sonstigen Dokumenten von HIAG Immobilien Tatsachen falsch oder irreführend darstellen.

11. Respekt vor dem Individuum

Wir glauben, dass der Erfolg unseres Unternehmens von der Summe der Fähigkeiten und Leistungen und damit vom Engagement aller Mitarbeitenden abhängt. Deshalb wollen wir:

- dass das Individuum stets geachtet wird und dass alle Mitarbeitenden die Rechte und die Würde der anderen respektieren;
- dass unsere Mitarbeitenden ihre Begabungen entfalten, ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial ausschöpfen und den Informationsaustausch sowie den offenen Dialog fördern;
- dass individuelle Leistungen und Beiträge zum Erfolg der Gruppe anerkannt werden;
- dass Vielfalt und Chancengleichheit gefördert werden;
- dass alle Mitarbeitenden unter optimalen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen arbeiten können.

Seite 7

12. Diskriminierung & Belästigung

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Vielfalt und Inklusion prioritär und als Chance für unseren unternehmerischen Erfolg betrachten.
- Niemanden diskriminieren.
- Uns keinesfalls an irgendeiner Art von Belästigung beteiligen.
- Melden, wenn uns Diskriminierungen oder Belästigungen am Arbeitsplatz auffallen.

13. Sicherheit, Gesundheits- & Umweltschutz

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Nach bestem Wissen sowie unseren Fähigkeiten und Erfahrungen am Arbeitsplatz für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sorgen.
- Überlegungen zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz in unseren Arbeitsalltag integrieren.

14. Adressieren von Compliance-Verstößen

Angemessene Bearbeitung von nichtregelkonformen Vorfällen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Compliance- Managements.

Von uns allen wird erwartet, dass wir:

- Alles tun, um nichtregelkonformes Verhalten zu vermeiden.
- Kooperativ mit den Ermittlern zusammenarbeiten und sicherstellen, dass wir über entlastende Compliance-Nachweise verfügen.
- Angemessene Korrekturmassnahmen ergreifen und Sanktionen verhängen, wenn wir als Geschäftsleitung mit nichtregelkonformem Verhalten konfrontiert sind.