

Umwelt-, Sozial- und Führungs-Grundsätze



Eine Nachricht von unserem CEO

Unser Engagement

Seit 2008 hat Optotune dazu beigetragen, optische Innovationen zu verwirklichen und das Leben der Menschen durch Innovationen in der dynamischen Lichtsteuerung zu verbessern. Unser langfristiges profitables Wachstum basiert auf unseren Bemühungen um umweltfreundliche und sozial verantwortliche Praktiken für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und unsere Gemeinden. Wir konzentrieren uns auf den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt, Produkt- und Prozessinnovationen, Informationssicherheit und Datenschutz sowie den Erfolg und die Entwicklung unserer Mitarbeitenden.

Unser Personal

Die Kernwerte von Optotune - Pioniergeist, positive Einstellung, Respekt, profitables Wachstum, Eigenverantwortung - und unsere Unternehmenskultur definieren, wer wir sind und wie wir unsere Geschäfte verantwortungsvoll führen. Unsere integrative, kollaborative Kultur entsteht durch unsere vielfältigen und internationalen Mitarbeitenden. Wir fördern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, in dem für eine angemessene Ausbildung gesorgt wird. Wir ziehen die besten Talente an und binden sie an uns, indem wir ihnen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Schulungen bieten.

Unsere Umwelt

Optotune respektiert die Umwelt und ist bestrebt, ihr gegenüber verantwortlich zu sein. Wir achten auf Nachhaltigkeit, indem wir Ressourcen und Energie effizienter nutzen und unsere Mitarbeitenden über Abfallvermeidung und den Schutz unseres Planeten aufklären. Wir halten uns an globale Standards und erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern.

Unser Management

Wir nehmen unser Management in die Pflicht, immer das Richtige zu tun und die höchsten ethischen Standards einzuhalten. Unser speziell dafür vorgesehener Nachhaltigkeitsausschuss hält uns auf Kurs, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte verantwortungsvoll, ethisch und nachhaltig zu führen, um unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und Gemeinden ein Vorbild zu sein.

Gültigkeit

Diese Version der **Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik** wurde vom Exekutivausschuss verabschiedet und trat am 2. Oktober 2022 in Kraft.

signed

Dr. Manuel Aschwanden, CEO



Pioneership

Positive Mindset

Respect

Positive
Growth

Ownership

1. Soziales

1.1 Verpflichtung

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte mit Integrität zu führen und gleichzeitig hohe Qualität und langfristige Werte zu schaffen. Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und der Gesellschaft. Wir tauschen uns regelmässig mit unseren Stakeholdern aus, um Risiken zu mindern und einen fairen Interessenausgleich zu schaffen.

1.2 Unsere Mitarbeitenden

1.2.1 Kultur

Respekt ist einer unserer Grundwerte. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeitenden. Unsere Politik der offenen Tür fördert eine ehrliche Kommunikation und einen leichten Zugang zur Geschäftsleitung. Wir sorgen für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, fördern und unterstützen Lernen und Entwicklung und setzen uns für Vielfalt und Integration ein.

1.2.2 Zusatzleistungen

Unsere flexiblen und hybriden Arbeitsgrundsätze ermöglichen es unseren Mitarbeitenden, so zu arbeiten, wie es ihrem Lebensstil entspricht. Wir glauben, dass zufriedene Mitarbeitende motivierte und produktive Mitarbeitende sind. Dies ermöglicht es uns, die besten Talente anzuziehen, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und innovative, einzigartige Lösungen anzubieten.

Wir legen grossen Wert auf die Entwicklung von Talenten und bieten Weiterbildungsmöglichkeiten durch unsere OptoAcademy, Coaching, Mentoring und externe Schulungen mit Zertifizierungen. Unsere Mitarbeitenden sind gefordert, in ihren Rollen zu wachsen und ihre Fähigkeiten zu verbessern, um ihre Talente und wertvollen Beiträge zu Optotune zu würdigen.

Bei Optotune geht es nicht nur um die Arbeit - wir glauben auch an den Spass. Wir organisieren viele saisonale Firmenveranstaltungen und Aktivitäten, bei denen sich die Mitarbeitenden entspannen und gemeinsam abschalten können. Einige Beispiele sind Freitagsdrinks auf unserer Terrasse, Ostergrillen, Sommerfest, Float to Work, Bike to Work, das jedes Jahr einen Monat lang stattfindet, Weihnachtsfeier und Snow Day.

1.2.3 Vielfalt und Eingliederung

- Mehr als 220 Mitarbeitende weltweit
- 42% weiblich, 58% männlich
- 30+ verschiedene Nationalitäten

Mitarbeitende mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven tragen zu unserer vielfältigen Arbeitsplatzkultur und unserem integrativen, innovativen Umfeld bei. Wir begrüssen und schätzen Vielfalt in all ihren Formen, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit oder kulturellem Hintergrund. Chancengleichheit ist ein integraler Bestandteil unseres Einstellungsverfahrens, da wir eine integrative Gemeinschaft mit vielfältigen Talenten aufbauen wollen.

1.2.4 Gemeinschaften

Wir beteiligen uns an kommunalen Aktivitäten und Nachhaltigkeitsinitiativen und unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen, insbesondere solche, die Bildungsmöglichkeiten anbieten.

1.3 Lieferanten

Wir bemühen uns, die Nachhaltigkeit in unsere Beschaffungsprozesse einzubeziehen, indem wir eng mit unseren direkten Lieferanten zusammenarbeiten und Risikobewertungen und Pläne zur Risikominderung unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien durchführen. Wir fördern ethische und soziale Abläufe und propagieren optimierte zirkuläre Lieferketten. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass alle Direktlieferanten einer Sorgfaltsprüfung unterzogen werden, um so die Risiken von Konfliktmineralien zu minimieren.

Unsere [nachhaltige Beschaffungspolitik](#) legt unseren Ansatz für eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit Lieferanten fest.

2. Umwelt

Wir wollen die Erde für künftige Generationen schützen und sie zu einem besseren Ort machen. Um dies zu erreichen, konzentrieren wir uns auf die Nutzung von Ressourcen und Produktinnovationen. In unserer [Umweltpolitik](#) finden Sie weitere Informationen.

2.1 Nutzung der Ressourcen

Wir sind uns bewusst, dass unsere Welt nur über begrenzte Ressourcen verfügt und dass es in unserer Verantwortung liegt, als Umweltverantwortliche zu handeln. Während wir ein profitables Wachstum anstreben (einer unserer Optotune-Werte), konzentrieren wir uns auf die Nachhaltigkeit und die Begrenzung des Ressourcenverbrauchs auf verantwortungsvolle Weise.

1. Wir reduzieren unseren CO₂-Fussabdruck und unsere Treibhausgasemissionen und setzen auf erneuerbare Energiequellen.
2. Wir bevorzugen, wenn möglich, wiederverwendbare, recycelbare oder biologisch abbaubare Verpackungen.
3. Wir arbeiten mit Interessengruppen zusammen, um unsere Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern und unsere Umweltauswirkungen zu verringern.
4. Unser Nachhaltigkeitsausschuss überprüft unsere Ressourcennutzung, einschliesslich unseres Wasserverbrauchs, der Recyclingrate, der Emissionen in die Luft (Treibhausgasemissionen), der Energieeffizienz unserer Betriebe und der Verwendung von Gefahrstoffen.

2.2 Unsere Produkte

Als globaler Optik-Innovator und -Hersteller, der mit führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, entwickelt Optotune verantwortungsbewusst fortschrittliche Technologien. Wir entwickeln innovative Technologien und entwerfen unsere Produkte mit einer minimalen Anzahl von Komponenten und unsere Prozesse mit einer minimalen Anzahl von Schritten, wobei wir Umwelt- und ökologische Faktoren berücksichtigen. Wir halten uns stets an die gesetzlichen Bestimmungen und liefern qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die den einschlägigen Normen entsprechen. Gemeinsam mit [Assent](#), unserem externen Dienstleister für die Einhaltung von Vorschriften, arbeiten wir mit unseren Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass Standards wie REACH und ROHS eingehalten werden. Wir bemühen uns, in unseren Produkten Substanzen zu reduzieren und zu beschränken, die als schädlich für Mensch und Umwelt gelten können, und Konfliktmineralien zu eliminieren.

Wir konzentrieren uns auf eine durchgängige Planung der Lieferkette, um Transportemissionen und Abfallaufkommen zu reduzieren. Ausserdem arbeiten wir mit unseren Zulieferern zusammen, um unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit zu verbessern und unsere Umweltauswirkungen zu verringern. Unsere [nachhaltige Beschaffungspolitik](#) unterstreicht unsere Bemühungen und Massnahmen für eine verantwortungsvolle Materialbeschaffung.

2.3 Unsere Führung

Wir haben eine transparente Führungsstruktur mit unabhängiger Aufsicht. Als Vorbild für alle Mitarbeitende führt das Management verantwortungsbewusst. Wir vermeiden Interessenkonflikte, indem wir alle potenziellen Konflikte im Voraus offenlegen. Von jedem bei Optotune, angefangen bei der Geschäftsleitung, wird erwartet, dass er sich an die Gesetze hält und die Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) befolgt. Die [Geschäftsleitung](#) und unser Verwaltungsrat sind in Zusammenarbeit mit unserem Nachhaltigkeitsausschuss für ESG bei Optotune verantwortlich, um die Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Stakeholdern zu gewährleisten.

2.3.1 Direktorium

Dr. Manuel Aschwanden, Vorsitzender



Manuel ist seit 2008 exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Optotune Holding. Manuel hat einen MSc in Elektrotechnik und einen Dokortitel in Nanotechnologie der ETH Zürich. Neben seinen exzellenten Ingenieurkenntnissen erwarb er während seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung am Imperial College London und an der University of Illinois at Urbana-Champaign auch ein breites Wissen in Wirtschaftswissenschaften. Vor seiner Tätigkeit bei Optotune sammelte Manuel Erfahrungen im Ingenieurwesen bei Avalon und ABB. Er ist seit 2008 als CEO tätig.

Dr. Felix Mayer, Vorstandsmitglied



Felix Mayer ist seit 2008 nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Optotune Holding. Felix Mayer ist einer der beiden Gründer und Co-Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sensirion Holding AG. Bis Juni 2016 war er zusammen mit Moritz Lechner als Co-CEO des Unternehmens tätig. Herr Mayer arbeitete fünf Jahre lang bei Siemens und forschte vier Jahre lang an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH Zürich) im Bereich der Mikrotechnologie. Derzeit ist Herr Mayer Mitglied des Verwaltungsrats der Lumiphase AG und der Luma Beef AG. Er studierte Physik an der ETH Zürich, wo er auch seinen Dokortitel in Physik erwarb.

Mark Ventura, Vorstandsmitglied



Mark ist seit 2008 exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Optotune Holding. Mark verfügt über einen MSc in Elektrotechnik der ETH Zürich. Da er in Göteborg, Paris, San Francisco und Boston gelebt und gearbeitet hat, verfügt Mark über ein internationales Profil und ein breites Netzwerk. Praktische Geschäftserfahrung sammelte er als Strategieberater bei Bain & Company. Mark war 2008 Mitbegründer von Optotune. Nach dem Aufbau des operativen Geschäfts konzentriert er sich nun auf Vertrieb und Marketing.

Sarit Landau, Vorstandsmitglied



Sarit ist seit 2023 nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Sarit kam 2007 zu 7-main und war in den letzten zehn Jahren dessen CFO. Sarit überwacht die finanziellen und rechtlichen Due-Diligence-Prozesse neuer Investitionen sowie die Strukturierung der Transaktionen und der damit verbundenen Vereinbarungen. Sie unterstützt auch Portfoliounternehmen bei ihrer Entwicklung, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Sarit hat einen MBA von der Northwestern University und einen BA in Wirtschaft und Rechnungswesen von der Bar Ilan University.

David Niederer, Vorstandsmitglied



David ist seit 2008 exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Optotune Holding. David hat einen MSc in Maschinenbau und ist der zweite Miterfinder der Kerntechnologie von Optotune. Während seines Studiums an der ETH Zürich spezialisierte er sich auf industrielle Verfahrenstechnik, Innovationsmanagement sowie Mikro- und Nanotechnologie. Seit 2008 ist David bei Optotune für die Produkt- und Prozessentwicklung verantwortlich.

Pioneership

Positive Mindset

Respect

**Positive
Growth**

Ownership

Jan Kollros, Vorstandsmitglied



Jan ist seit 2020 nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Optotune Holding. Jan hat einen MSc in Management, Technologie und Wirtschaft. Im Jahr 2005 trat er der adbodmer AG bei, wo er Partner und CEO wurde. Im Jahr 2019 verkaufte Jan die adbodmer AG erfolgreich an die Bellevue Group, wo er Mitglied der Gruppenleitung ist.

2.3.2 Ausschuss für Nachhaltigkeit

Wir beraten uns mit unseren Branchenkollegen und lokalen Netzwerken, um bewährte Praktiken zu nutzen, und sind ständig bestrebt, unsere Nachhaltigkeitsprozesse und Führung zu verbessern. Unser Nachhaltigkeitsausschuss, der von unserem Nachhaltigkeitsbeauftragten geleitet wird, überwacht in regelmässigen Sitzungen unsere Nachhaltigkeitsziele, -richtlinien und -kontrollen.

2.4 Integrität

2.4.1 Optotune Werte und Verhaltenskodex

Wir handeln mit Integrität im Einklang mit unseren [Optotune-Werten](#) und unserem [Verhaltenskodex](#). Bei unseren Geschäften halten wir uns an die Gesetze und liefern qualitativ hochwertige, gesetzeskonforme Produkte und Dienstleistungen.

Unser Verhaltenskodex, der auf unseren Werten aufbaut, leitet uns dazu an, unsere Geschäftsaktivitäten mit den geltenden ethischen und rechtlichen Standards in Einklang zu bringen. Der Optotune-Verhaltenskodex ist auf unseren Websites auf Englisch, Deutsch und Slowakisch verfügbar.

[Optotune CoC auf Deutsch](#)

[Optotune CoC auf Slowakisch](#)

2.4.2 Kultur der Integrität

Wir fördern eine Unternehmenskultur, die zu ethischem Verhalten und zur Einhaltung von Gesetzen ermutigt. Wir schulen unsere Führungskräfte in bewährten Verfahren zur Zusammenarbeit, zum Umgang mit Risiken und zur Bewältigung schwieriger Situationen, um eine Arbeitsplatzkultur des Respekts, der Unterstützung und der offenen Kommunikation zu fördern und die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen.

Die Mitarbeitenden werden ermutigt, Bedenken oder vermutete Verstösse anzusprechen und zu melden. Sie können dies bei ihren Vorgesetzten, der Personalabteilung oder über unseren Integrity Channel tun, der anonyme Meldungen ermöglicht. Die Mitarbeitenden werden nicht unter Vergeltungsmassnahmen leiden, wenn sie etwas melden. Unser Ombudsmann bietet den Mitarbeitenden einen informellen Kanal, um Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften oder mit der Beschäftigung anzusprechen, z. B. Themen im Zusammenhang mit dem Management und Kollegen oder Mobbing oder Belästigung am Arbeitsplatz.

2.4.3 Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften

Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung für die Compliance-Aktivitäten, die von verschiedenen Rechts- und Compliance-Beauftragten geleitet werden, und übt die Aufsicht darüber aus. Dazu gehören Bereiche wie Datenschutz, Export-Compliance, Konfliktmineralien, Produkt-Compliance sowie Umwelt, Soziales und Führung (ESG).

3. Informationssicherheit, Vertraulichkeit und Datenschutz

3.1 Vertraulichkeit

Pioneership

Positive Mindset

Respect

Positive
Growth

Ownership

Alle Mitarbeitenden und Geschäftspartner, die Zugang zu Informationen und Vermögenswerten unseres Unternehmens haben, sind verpflichtet, die Informationen und Vermögenswerte von Optotune und unseren Kunden zu schützen. Dies geschieht u. a. durch unsere Verträge, wie z. B. Vertraulichkeitsvereinbarungen, und regelmässige Schulungen. Unser IT- und Informationssicherheitsteam hilft dem Unternehmen, Sicherheitsbedrohungen im Einklang mit den Industriestandards genau zu überwachen und zu entschärfen.

3.2 Datenschutz

Optotune ist sich der Bedeutung des Datenschutzes bewusst und verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Unsere [Datenschutzrichtlinien](#) und [Nutzungsbedingungen](#) beschreiben die Arten von persönlichen Daten, die Optotune sammelt, wenn Sie eine unserer Websites nutzen, wie Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden, einige der Schritte, die wir unternehmen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen, und Ihre Rechte bezüglich Ihrer persönlichen Daten.

3.3 Informationssicherheit

Unsere Systeme sind durch branchenführende Technologie geschützt, und wir haben ein engagiertes Team, das unsere Umgebung in Echtzeit überwacht. Die ständige Analyse und Verbesserung unserer IT-Sicherheit hat für unser IT-Team hohe Priorität. Wir gewähren Zugang nur auf der Basis von "Need-to-know" und führen regelmässig Audits durch, um sicherzustellen, dass die Berechtigungen auf dieser Basis vergeben werden.

Wir ergreifen die notwendigen Massnahmen, um unser geistiges Eigentum in vollem Umfang zu schützen. Wir verfügen über ein umfassendes On- und Offline-Backup-System und unterhalten klar definierte Notfallpläne, die regelmässig getestet werden. Alle unsere Systeme sind auf dem neuesten Stand, und wir verfügen über ein System, mit dem wir bei neu entdeckten Bedrohungen sofort Aktualisierungen vornehmen.

