

Compliance Statement

RUAG geht im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit sowohl inbound als auch outbound Offsetgeschäfte ein. Insbesondere nutzt RUAG direkte inbound Offsetgeschäfte, um als Materialkompetenzzentrum der Schweizer Armee die notwendigen Fähigkeiten für den Unterhalt der Systeme über deren gesamte Nutzungsdauer aufzubauen. Zusätzlich nutzt RUAG indirekte inbound Offsetgeschäfte, um als Technologiepartner der Armee mit neuen Technologien ihre Kompetenzen für die souveräne Sicherheit der Schweiz aufzubauen. Dabei richtet sich RUAG strikt nach den Vorgaben der staatlichen Offsetbehörden. Bei outbound Offsetverpflichtungen nutzt RUAG nach Möglichkeit direkte Offsetprojekte, um das aktuelle Beschaffungsvorhaben und die Nutzer der neuen Systeme direkt zu befähigen. Wenn RUAG nicht genügend Gutschriften durch direkte Outbound-Projekte realisieren kann, versucht das Unternehmen mit strategischen Partnern Projekte zu unterstützen, die der Sicherheit des Empfängerlandes dienen. Dabei hält sich RUAG strikt an die Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes und die Vorgaben der lokalen Offset-Behörden.

Als Schweizer Technologieunternehmen orientiert sich RUAG beim Kauf und Verkauf von Produkten und Fähigkeiten an den industriellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Kunden. Die Offset-Politik und -Regeln zielen darauf ab, einen Beitrag zur wirtschaftlichen, industriellen und technologischen Entwicklung des Käuferlandes zu leisten. Dies, unabhängig davon, ob die Entwicklung im Verteidigungs- oder im Zivilbereich angestrebt wird. Das Offset-Management von RUAG, das allgemein als Offset bezeichnet wird, aber auch Industriebeteiligungen umfasst, richtet sich in erster Linie nach den Grundsätzen, die in den internen Kodizes, einschliesslich des Ethik- und Anti-Korruptionskodex, festgelegt sind, und basiert auf geltenden nationalen und internationalen Vorschriften.

RUAG wendet unternehmensweit koordinierte Offset-Praktiken an. Diese basieren auf einem autonomen, aber kooperativen Geschäftsmodell, das wiederum auf Informationsaustausch, Transparenz und Kohärenz bei der Entwicklung von Best Practices, professioneller Entwicklung und Zusammenarbeit beruht. Dieses Geschäftsmodell schafft ein günstiges Umfeld für die Koordination durch operative und strategische Arbeitsgruppen. Offset wird bei RUAG durch eine dreistufige Struktur gemanagt:

- Die Capture Manager der Projekte entwickeln die Offset-Projekte mit fachlicher Unterstützung des Leiters Industrial Cooperation.
- Der Leiter Industrial Cooperation steuert zentral die strategischen Beziehungen zu den Offset-Behörden und Stakeholdern.
- Das RUAG Offset Board koordiniert und überwacht die Einhaltung der internen und externen Vorgaben und verantwortet die In- und Outbound Offsetprojekte. Jedes Geschäft wird gemäss den internen Geschäftsanbahnungsprozessen bewilligt und abgewickelt.

Die Kompensationsverpflichtungen werden über den gesamten Lebenszyklus auf Ebene Business Area überwacht und zentral koordiniert.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kompensationsabteilung und der angrenzenden Funktionen erhalten Schulungen zur Korruptionsbekämpfung. Darüber hinaus gibt es ein Programm zur Sensibilisierung für Offset-Lösungen auf vielen Ebenen der Organisation.

Partner, die an Offset-Lösungen beteiligt sind, werden vor Beginn der Vertragsbeziehung und danach (bei wesentlichen Änderungen, Erweiterungen oder Verlängerungen) gemäss einer Sanctioned Party List einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption unterzogen, um alle mit potenzieller Korruption verbundenen Risikofaktoren zu überprüfen, einschliesslich

- Überprüfung der rechtmässigen Gründe für die Verrechnungsvereinbarung;
- Überprüfung der ethischen und reputationsbezogenen Aspekte;
- Identifizierung des Endbegünstigten;
- Ermittlung etwaiger Interessenkonflikte (einschliesslich familiärer, persönlicher oder beruflicher Beziehungen zwischen der Gegenpartei und/oder ihren Mitarbeitern und Regierungsvertretern).

Darüber hinaus werden die gleichen nationalen und internationalen Ethik-, Anti-Korruptions- und Verhaltensstandards, die RUAG anwendet, durch spezifische Vertragsklauseln im Offset-Vertrag von unseren Partnern verlangt.

Die interne Audit Stelle prüft und berichtet unabhängig über die Einhaltung der Prozesse.

RUAG verfolgt einen Ansatz der Nulltoleranz gegenüber Korruption und anderer schwerwiegender Compliance-Verfehlungen. Da Offset-Geschäfte ein erhöhtes Korruptionsrisiken aufweisen, führt RUAG regelmässig, in der Regel einmal jährlich, eine interne Risikobewertung der mit Drittparteien verbundenen Compliance-Risiken durch und passt bei Bedarf die Kontrollinstrumente an.

Periode 2022

Anzahl Agenten/Vermittler/Berater mit Involvierung in ein mögliches Offsetprojekt in der Periode 2022: 1

Anzahl offene Offsetverpflichtungen in der Periode 2022: 1 (neu, seit September 2022)