



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

Die Corporate Social Responsibility Ambition der Lombard Odier Gruppe

Einleitung

Diese Ambition soll einen gemeinsamen Rahmen für die unternehmerischen Nachhaltigkeitsziele von Lombard Odier schaffen, die mit unserer allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie verbunden sind. Die Ambition formuliert, wie wir mit den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Tuns umgehen. Sie gilt für alle Geschäftseinheiten der Lombard Odier Gruppe.

Diese Ambition sollte in Verbindung mit unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht gelesen werden, der auf www.lombardodier.com veröffentlicht ist und die Integration von Nachhaltigkeit bei Lombard Odier näher beschreibt.

Seit 1796 ist die Philosophie von Lombard Odier von der Überzeugung geleitet, dass eine starke Unternehmenskultur mit einer klaren Vision und klaren Werten eine gute Governance sowie Integrität, Stabilität und Innovation fördert. Wir sind bestrebt, als verantwortungsvolle Unternehmer und Kapitalverwalter zu handeln, und unsere unabhängige Teilhaberstruktur verschafft uns die erforderliche Flexibilität, in Generationen zu denken.

Wir glauben, dass unsere Interessen als Unternehmen mit den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Umfelds, in dem wir tätig sind, im Einklang stehen. So sichert ein positiver Beitrag für all unsere Anspruchsgruppen auch den langfristigen Erfolg unserer Gruppe, durch verbesserte operative Effizienz und dauerhafte Partnerschaften.

Wir sind bestrebt, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) abzugleichen. Dabei konzentrieren wir uns auf diejenigen Ziele, bei denen wir in den Regionen, in denen wir aktiv sind, am meisten bewirken können. Gleichzeitig anerkennen wir, dass wir unser Engagement für Nachhaltigkeit weiterentwickeln und unsere Bemühungen zur Verbesserung unserer Schwerpunktthemen anpassen müssen.

Wir lassen uns von den wichtigen Nachhaltigkeitsrahmenwerken leiten und bekennen uns zu den von ihnen definierten Verantwortlichkeiten

Wir sind Teil eines breiter gefassten sozialen und ökologischen Systems und haben mehrere Rahmenwerke und Zertifizierungen unterzeichnet. Wir verbinden uns mit denjenigen, die den Übergang zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell ebenfalls fördern. Unser Bekenntnis zu diesen Rahmenwerken und die damit verbundenen Anforderungen zur Berichterstattung unterstützen uns, Nachhaltigkeit auf transparente

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.

Weise weiter in alle unsere Geschäftsbereiche und Tätigkeiten zu integrieren. Die Lombard Odier Gruppe und/oder ihre Tochtergesellschaften sind Unterzeichnerin/Mitglied der folgenden Initiativen:

- B Corp
- Business for Nature
- Carbon Disclosure Project (CDP)
- Climate Action 100+
- EDGE (Economic Dividends for Gender Equality)
- Energy Transitions Commission (ETC)
- Finance for Biodiversity (F4B)
- Global Impact Investing Network (GIIN)
- Green Bond Principles (GBP)
- Institutional Investors Group for Climate Change (IIGCC)
- Sustainable Finance Geneva
- Sustainable Markets Initiative
- Swiss Sustainable Finance
- Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
- The Circular Bioeconomy Alliance
- UN Global Compact
- Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI)
- Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Bankwesen (UN PRB)
- Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI)

Wir integrieren Nachhaltigkeit in unsere Anlageverfahren

Als globaler Vermögensverwalter wissen wir, dass das, was unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften langfristig voranbringt, auch für unser Unternehmen gut ist. Wir berücksichtigen daher die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen unseres Handelns. Als Investor unterstützen wir den Übergang unserer Volkswirtschaften zu integrativeren und nachhaltigeren Modellen. Wir bei Lombard Odier sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit heute der wichtigste Faktor in unserer Interaktion mit Unternehmen ist und nicht nur die Renditen bestimmt, sondern auch, welche Unternehmen langfristig erfolgreich sind. Unseres Erachtens ist es wesentlich, dass wir diesen Übergang mithilfe unserer Produkte, Dienstleistungen und Beziehungen unterstützen und beschleunigen. Zu diesem Zweck integrieren wir Nachhaltigkeit in unsere Anlageverfahren und Portfolios und engagieren uns in leistungsstarken Gemeinschaftsinitiativen, die zur Gestaltung unserer Branche beitragen.

Bei der Verwaltung unserer Kundenvermögen streben wir höchste Standards in Bezug auf Research, Transparenz und Nachhaltigkeit an. Unsere Kunden wollen wir dabei unterstützen, ihr Kapital in Bereichen und Branchen einzusetzen, deren Finanzen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodelle wir als nachhaltig erachten. Dazu haben wir ein robustes Rahmenwerk für nachhaltiges Investieren erarbeitet und bei der Analyse der Anlagelandschaft mehrere Nachhaltigkeitsdynamiken identifiziert, die unseres Erachtens das Risiko, die Rendite und den Unternehmenserfolg in den nächsten zehn Jahren massgeblich bestimmen werden. Wir sind überzeugt, dass diese Entwicklungen zu einem Paradigmenwechsel führen und Anleger vor bestimmte Risiken stellen werden. Hierzu gehören beispielsweise gestrandete Vermögenswerte (Stranded Assets), regulatorische Instabilität, Reputationsverluste, Umweltsteuern, Kosten für langwierige Gerichtsprozesse und erhöhte Marktvolatilität. Gleichzeitig eröffnen diese Risiken neue Anlagechancen. Zum Beispiel sind Naturkapital, saubere Energie, CO₂-arme Immobilien, verbesserte Mobilität, integrative Technologien und das Mikrofinanzwesen bedeutsame Innovationsbereiche mit beachtlichen Wachstumsaussichten.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.

Wir streben nachhaltige Geschäfte an

Um für unsere Kunden die besten Dienstleistungen zu erbringen und unseren Mitarbeitenden das beste Arbeitsumfeld zu bieten, betreiben wir unser Geschäft mit einem langfristigen Fokus.

Umwelt

- Wir bei Lombard Odier verpflichten uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Unseren jährlichen CO₂-Fussabdruck berechnen wir nach den Standards des Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Unser CO₂-Fussabdruck umfasst nebst den direkten Emissionen (Scope 1) und den Emissionen aus bezogener Energie (Scope 2) auch weitere indirekte Emissionen (Scope 3). Jedes Jahr sind wir bestrebt, ein möglichst breites Spektrum an Scope-3-Emissionen zu identifizieren und zu messen.
- Wir führen eine Reihe von Initiativen zur Verringerung unseres Ressourcenverbrauchs durch. Dies hat uns ermöglicht, in den letzten Jahren unseren Verbrauch von Energie, Plastik, Papier und Wasser sowie unseren Abfall zu reduzieren. Diesen Prozess führen wir mit immer neuen Initiativen zur Verringerung unseres Fussabdrucks laufend fort.
- Im Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsphilosophie steht auch die Entwicklung unseres neuen globalen Hauptsitzes in Genf, Schweiz. Das Gebäude befindet sich zurzeit im Bau. Nach Fertigstellung soll der neue Hauptsitz in puncto Nachhaltigkeit höchste Anforderungen erfüllen. Dazu werden unter anderem auf den Ebenen Baumaterialien, Energieeffizienz, Kreislauforientierung, Mitarbeitendenwohl und Artenschutz Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt.
- Das Engagement unserer Mitarbeitenden spielt eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung unseres Fussabdrucks und bei der Schaffung eines gesunden Arbeitsumfeldes. Wir fördern den Dialog mit unseren Mitarbeitenden, um auf ihre Vorschläge und Wünsche einzugehen.

Human Resources

Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unserer Entscheidungen und unserer Strategie. Daher entwickeln und implementieren wir ständig Initiativen zur Verbesserung ihres Arbeitslebens. Wir bei Lombard Odier sind bestrebt, gemäss unserem Code of Conduct and Shared Values und anderen internen Richtlinien ethische und integrative Arbeitsplätze für alle Mitarbeitenden zu schaffen.

Wir schützen und schätzen unsere Mitarbeitenden, und:

- Wir fördern Chancengleichheit, Vielfalt und ein respektvolles Arbeitsumfeld
- Wir bestärken unsere Mitarbeitenden, sich zu beteiligen und zu engagieren
- Wir setzen uns für die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und ihrer Karriere ein
- Wir bieten wettbewerbsfähige Vergütungen und Nebenleistungen sowie ein Rentensystem mit einem hohen Mass an Absicherung und Leistungen

Regelmässige Mitarbeiterbefragungen liefern uns detaillierte Rückmeldungen zu den Engagementniveaus und machen uns auf verbesserungsfähige Bereiche aufmerksam. Für jeden Unternehmensbereich definieren wir einen Aktionsplan und sorgen damit für einen kontinuierlichen Dialog.

Eine nachhaltige Lieferkette

Unser Anliegen ist es, mit Zulieferern zusammenzuarbeiten, die effektive Richtlinien und Programme zur Unternehmensverantwortung eingeführt haben, die ethisches Verhalten, Vielfalt, soziale Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit beinhalten und aktiv unterstützen. In unserem Verhaltenskodex für Lieferanten

bekräftigen wir unsere Erwartung, dass alle unsere Zulieferer im Laufe der Zeit ihre Geschäftspraktiken an den zehn Prinzipien des UN Global Compact ausrichten werden. In diesem Zusammenhang berücksichtigen wir Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl unserer Zulieferer und bei Beschaffungsaktivitäten. Wir treten mit unseren Zulieferern in Dialog, um den Austausch von Best Practices sicherzustellen, und glauben, dass wir durch Transparenz und Verantwortlichkeit eine optimale Lieferkette erreichen können.

Wir engagieren uns philanthropisch und für die Gemeinschaft

Bei Lombard Odier haben soziale Verbesserungen durch philanthropisches Engagement eine lange Tradition. Dies kann in Form neuer Finanzierungslösungen oder durch neue Partnerschaften geschehen, um Massnahmen anzustossen. Unsere Unternehmensstiftung, die Fondation Lombard Odier, setzt die philanthropischen Aktivitäten unserer Gruppe und ihrer Geschäftsführenden Teilhaber um. Die Stiftung finanziert zukunftsgerichtete Lösungen durch eine impulsgebende Philanthropie und innovative Finanzierungen, um insbesondere in den Bereichen Bildung und humanitäre Hilfe eine positive Wirkung zu erzielen. Neben unserer Unternehmensstiftung bieten wir unseren Kunden mit der Fondation Philanthropia auch eine Dachstiftung mit speziellen Unterstiftungen an.

Das Ziel, ihre Gemeinschaften dauerhaft positiv zu beeinflussen, ist fest in der Kultur von Lombard Odier verankert. So sind wir eine Partnerschaft mit Alaya, einer Plattform für soziales Engagement, die Unternehmen mit ehrenamtlichen Initiativen in ihren Städten oder Regionen verbindet, eingegangen. Diese Plattform ermöglicht Mitarbeitenden von Lombard Odier in der Schweiz, die Wohltätigkeitsorganisationen mit Spenden oder ehrenamtlicher Arbeit unterstützen möchten, ((sich anzumelden und)) zum Wohl unserer lokalen Gemeinschaft beizutragen.

Wir bewirtschaften unsere Risiken

Wir betreiben unsere geschäftlichen Aktivitäten nach hohen Governance- und Risikostandards sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und international anerkannten Grundsätzen für eine gute Corporate Governance.

Verantwortlichkeit haben wir in unsere Risikomanagementkultur integriert und in der gesamten Gruppe umgesetzt. Unser Risikorahmenwerk basiert dabei auf dem Modell der „drei Verteidigungslinien“.

Die Mitarbeitenden der ganzen Gruppe sind dafür verantwortlich, zu gewährleisten, dass die Aktivitäten der Gruppe im Einklang mit guten Unternehmenspraktiken durchgeführt werden. Alle unsere Mitarbeitenden sind im Umgang mit Risiken ausgebildet und absolvieren regelmässige Schulungsprogramme.

Über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten wir jährlich in unserem Nachhaltigkeitsbericht, der auf unserer Website www.lombardodier.com zugänglich ist. Im Dialog mit unseren externen Anspruchsgruppen sind wir bestrebt, unsere Prioritäten und Ziele stets transparent zu kommunizieren.

Wir haben eine klare Nachhaltigkeitsgovernance

Unsere Nachhaltigkeitsgovernance umfasst zwei Verantwortungszentren:

- Unser **Sustainability Steering** Forum beaufsichtigt unsere Nachhaltigkeitsphilosophie, unseren Anlageansatz und die damit verbundenen Richtlinien;
- unser **CSR Steering Forum** stellt sicher, dass unsere nicht anlagebezogenen Handlungen, Geschäfte und Richtlinien unseren Nachhaltigkeitswerten entsprechen.

Das Sustainability Steering Forum tagt alle zwei Monate, bei Bedarf auch häufiger. Das CSR Steering Forum tagt einmal pro Monat. Beide Foren berichten an den Vorstand der Geschäftsführenden Teilhaber (Board of Managing Partners).

Wir überprüfen unsere Nachhaltigkeitsrichtlinien mindestens einmal jährlich, können sie aber auch bei Bedarf aktualisieren, beispielsweise bei der Einführung neuer Vorschriften oder nach der Aktualisierung von internen Richtlinien. Das Board of Managing Partners genehmigt alle Einführungen, Änderungen und Abschaffungen von Richtlinien.

Weitere Gruppen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung unserer nachhaltigen Anlagephilosophie und unserer Anlagerichtlinien für Aufsichts- und Governance-Ebenen verantwortlich sind, berichten an das Sustainability Steering Forum. Jede Gruppe wird von einem oder mehreren Mitgliedern der Geschäftsleitung beaufsichtigt:

- Das **Stewardship Committee** von **Lombard Odier Investment Management (LOIM)** ist für die Beaufsichtigung und Lenkung unserer Stewardship-Aufgaben für intern verwaltete Fonds verantwortlich.
- **Nachhaltigkeitsforen von LOIM:** Innerhalb jeder Anlageklasse oder jedes Anlageteams fungieren Anlageexperten als interne Spezialisten mit Fokus auf ESG (Environmental, Social, Governance) bzw. SRI (Socially Responsible Investment) in enger Zusammenarbeit mit den zentralen Nachhaltigkeits- und ESG-Teams.
- **Privatkundengeschäft:** Das Investment Committee besteht aus dem Chief Investment Officer und den Product Category Heads. Dieses Komitee arbeitet mit Anlageexperten über unsere verschiedenen Anlageklassen zusammen.

Wir kommunizieren unsere Ambition

Diese Ambition steht allen Interessenten auf unseren internen und externen Websites zur Verfügung und ihre Grundsätze kommunizieren wir allen Mitarbeitenden.

Jegliche Bedenken in Bezug auf die Einhaltung dieser Ambition sollten direkt dem Group Head of CSR von Lombard Odier gemeldet werden.

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument betrifft alle Geschäftseinheiten der Lombard Odier Gruppe. Es ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig ist, noch richtet es sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig ist.

USA: Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen abgegeben werden.

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übertragen, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Datenschutz:

Sie erhalten diese Mitteilung möglicherweise, weil Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt haben. Beachten Sie in diesem Fall bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auch zum Zwecke des Direktmarketings verarbeiten können. Wenn Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen möchten, richten Sie Ihren Widerspruch bitte an den Datenschutzbeauftragten der Gruppe: Bank Lombard Odier & Co AG, Group Data Protection Officer, 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genf, Schweiz. E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com. Nähere Informationen über die Datenschutzpolitik von Lombard Odier finden Sie auf www.lombardodier.com/privacy-policy.

Published in April 2021.

© 2021 Lombard Odier – alle Rechte vorbehalten. Ref. LOG-FI-de-012021.



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

www.lombardodier.com