

# Unser Verhaltenskodex

## 01. Überblick und Einordnung

Der Verhaltenskodex zeigt allen Beschäftigten der Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP) – von Geschäftsführung bis zu den Mitarbeitern –, welchen grundsätzlichen Handlungsrahmen wir für unseren Arbeitsalltag etabliert haben und Tag für Tag leben. Dieser hilft uns dabei, mit unserer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen sowie ökologischen Verantwortung umzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Rahmen wird in einzelnen Bereichen durch externe sowie interne Regelungen zusätzlich weiter konkretisiert.

Der Verhaltenskodex selbst stellt keine eigenständige Regelung dar, sondern fasst auf Grund von Gesetzen, Richtlinien sowie internen Vereinbarungen und Regelungen einzuhaltende Verhaltensgrundsätze zusammen. Dabei ist uns bewusst, dass weder externe noch interne Vorgaben jeden Einzelfall regeln können. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir den Verhaltenskodex als Orientierung für unseren inneren Kompass ansehen und unser Urteilsvermögen nutzen, wenn wir im Rahmen unserer Verantwortung handeln.

Unsere Verhaltensgrundsätze unterteilen sich entsprechend der bestehenden Nachhaltigkeitsdimensionen: Zu unserer wirtschaftlichen Verantwortung zählt professionelles und rechtskonformes Handeln in jeglicher Hinsicht, um Vertrauen zu schaffen und Sicherheit gewährleisten zu können. Gesellschaftlich betrachtet besteht unsere Verantwortung darin, für Wertschätzung gegenüber jedem einzelnen zu sorgen, wozu unter anderem die Förderung und Unterstützung unserer Mitarbeiter gehört. Aus ökologischer Sicht sind wir dafür verantwortlich, unsere Umwelt und unser Klima mit nachhaltigem Verhalten zu schützen.

Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, ist es für uns von hoher Bedeutung, dass wir die Inhalte des Verhaltenskodex gemeinsam umsetzen und mit Leben füllen.

## **02. Wirtschaftliche Verantwortung**

### **Professionalität und Rechtskonformität**

#### **Erwartung unserer Kunden und Gesellschafter**

Mit unseren Outsourcing-, Beratungs-, Entwicklungs- und Integrationsdienstleistungen für Geschäftsanwendungen der Finanzwirtschaft tragen wir eine große Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg, die Sicherheit, Verfügbarkeit und Stabilität sowohl unserer Kunden in der Sparkassen-Finanzgruppe und deren Endkunden als auch der Finanzindustrie in Deutschland und Europa. Diese Verantwortung basiert auf dem Vertrauen in unsere Kompetenz, unserem Engagement und unserem Handeln. Insbesondere unsere Fähigkeit, Innovationen in praktische Lösungen für unsere Kunden zu überführen, ist in einer zunehmend digitalisierten Welt von ganz wesentlicher Bedeutung. An all diesen Erwartungen lassen wir uns täglich messen und bleiben dabei unseren Werten treu.

#### **Beziehung zu Geschäftspartnern und Dritten**

Wir kennen unsere Geschäftspartner und halten unsere vertraglich eingegangenen Verpflichtungen ein. Mitbewerbern gegenüber verhalten wir uns fair und wahren die rechtlichen Vorgaben zur Sicherung des freien Wettbewerbs. Darunter verstehen wir, dass wir unlautere Wettbewerbsmethoden, wie Absprachen über Preise, Mengen, Märkte sowie Gebietsaufteilungen, unterlassen und hierzu keine Anreize setzen. Bei Ermittlungsverfahren, Durchsuchungen sowie behördlichen Anfragen zeigen wir uns kooperativ und unterstützen das Verfahren aktiv.

#### **Einhaltung geltenden Rechts**

Rechtskonformes Handeln in unserem Arbeitsalltag hat einen hohen Stellenwert. Mittels interner Richtlinien, Prozesse, Arbeitsanweisungen und Schulungen stellen wir sicher, dass wir die für den eigenen Verantwortungsbereich relevanten externen Regeln und Gesetze kennen, umsetzen und auch einhalten. Hinweise auf schwerwiegendes Fehlverhalten können bei Bedarf über ein Hinweisgebersystem auch anonym gemeldet werden. Dies dient uns als Unterstützung bei der Verfolgung vorwerfbarer, bewusster

Verstöße sowie Aufforderungen zu solchen Verstößen, welche von uns nicht geduldet werden und im Sinne von uns allen konsequent aufgegriffen werden.

### **Finanzielle Integrität**

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, die finanzielle Integrität sicherzustellen und uns an geltende gesetzliche sowie regulatorische Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Rechnungslegung und Buchführung zu halten. Alle hierfür relevanten Informationen werden von uns aufgezeichnet, dokumentiert und unter Einhaltung von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen archiviert. Damit gewährleisten wir, dass unsere Bilanzierung, Finanzberichterstattung sowie unser Anzeige- und Meldewesen rechtskonform umgesetzt werden. Verhaltensweisen, die der unbilligen Steuerminimierung oder Täuschung von Steuerbehörden dienen, werden von uns nicht akzeptiert. Hierzu gehört insbesondere jede bewusste Manipulation steuerrechtlich relevanter Dokumente.

### **Interessenskonflikte und Korruption**

Wir handeln integer und so, dass unsere persönlichen Belange mit den Interessen der FI-SP und unseres Gesellschafters nicht in Konflikt geraten. Unsere Entscheidungen müssen auf Grundlage objektiver Kriterien getroffen werden.

Wir treten gegen alle Arten von Korruption ein. Dazu zählen Zahlungen und sonstige Vorteile im geschäftlichen Verkehr und gegenüber Amtsträgern, die diesen in Aussicht gestellt oder gewährt werden, um sie in ihren Entscheidungen und Handlungen zu beeinflussen. Auf diese Weise vermeiden wir befangene Entscheidungen, die auch Auswirkungen auf die Interessen unserer Kunden, unseres Gesellschafters und anderer Interessengruppen – wie beispielsweise der Aufsichtsbehörden – haben könnten.

In diesem Zusammenhang betrachten wir auch Zuwendungen. Geschenke, Einladungen und andere Vorteile dienen dem Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung sowie dem Aufbau und der Pflege stabiler Geschäftsbeziehungen. Wir fordern allerdings keine Zuwendungen. Sofern Zuwendungen, die uns angeboten werden, einen angemessenen Rahmen überschreiten und unsere Interessen bei geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen können bzw. sollen, lehnen wir diese ab. Gleichzeitig unterlassen wir es,

Dritten einen Vorteil zu gewähren, um diese zu einem unethischen oder rechtswidrigen Verhalten zu unseren Gunsten zu bewegen.

## **Sicherheit und Vertrauen**

### **Sicherheit der IT**

Wir haben einen sehr hohen Anspruch an die Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Stabilität. Sowohl IT-Sicherheit als auch Risikomanagement sind integrale Bestandteile unserer Geschäftspolitik. Wir gewährleisten die Sicherheit von IT-Systemen und Daten vor internem sowie externem Missbrauch und Bedrohungen, indem wir stets wachsam und pflichtbewusst arbeiten.

### **Datenschutz**

Wir bekennen uns zum Schutz der Daten unserer Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartner im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen. Dabei gehen wir sorgfältig mit den uns anvertrauten persönlichen Daten gemäß internen Richtlinien um und werden dabei durch unseren Datenschutzbeauftragten beraten und unterstützt. Neben den persönlichen Daten schützen wir überdies alle Informationen, die nicht bereits öffentlich oder Dritten zugänglich sind, vor der Kenntnisnahme durch nicht befugte Personen.

### **Schutz des geistigen und unternehmerischen Eigentums**

Wir schützen das uns anvertraute geistige und unternehmerische Eigentum anderer genauso wie das persönliche Eigentum und gehen verantwortungsvoll damit um. Hierzu gehört unter anderem, dass wir Firmenvermögen ausschließlich für den vorgesehenen Geschäftszweck verwenden.

Als IT-Dienstleister kommen wir in unserem Arbeitsalltag häufig mit sowohl unternehmenseigenem als auch fremdem geistigen Eigentum in Berührung. Dabei berücksichtigen wir den durch gesetzliche Regelungen und als Geschäftsgeheimnis gewährten Schutz vor unbefugter Nutzung und Offenlegung. Deshalb verwenden wir fremdes geistiges Eigentum lediglich im Rahmen uns gewährter Nutzungsrechte.

## **Kommunikation in der Öffentlichkeit**

Transparenz und Aufrichtigkeit werden bei uns großgeschrieben. Daher machen wir keine falschen oder irreführenden Angaben über unsere Dienstleistungen sowie der Leistungen der Sparkassen-Finanzgruppe. Zudem ist für uns von hoher Bedeutung, ein einheitliches Auftreten unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit zu schaffen. Wir handeln sensibel und im Sinne unseres Unternehmens, wenn wir unternehmensbezogen in dialogorientierten Medien sowie Referententätigkeiten außerhalb der FI-SP kommunizieren.

## **03. Gesellschaftliche Verantwortung**

### **Wertschätzung und Diversität**

#### **Respekt und Chancengleichheit**

Diskriminierendes und respektloses Verhalten auf Grund von ethnischer und kultureller Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Elternschaft, Familienstand, Alter, Behinderung, Glaube, Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialem Status wird von uns entsprechend dem Grundsatz der Chancengleichheit und der Gleichbehandlungsrichtlinien der EU nicht geduldet. Wir bekennen uns zu einer diversen Arbeitswelt und haben hierfür Strukturen und Abläufe bei uns geschaffen, um dies umzusetzen. Dies dient uns unter anderem als Grundlage für die Steigerung der Diversität und Förderung von Inklusion innerhalb unseres Unternehmens.

#### **Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Mit unseren sozialen und ethischen Mindeststandards setzen wir die Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) in unserem Arbeitsalltag um. Zusätzlich verwenden wir international anerkannte Normen bzw. Standards, die uns bei der Sichererstellung der Sozialverträglichkeit unterstützen.

Gesetzliche Regelungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Arbeitszeiten und Schutz der Privatsphäre werden von uns eingehalten. Wir schaffen und erhalten außerdem ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld. Hierzu zählt auch

unser betriebliches Gesundheitsmanagement, mit dem wir uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter kümmern.

## **Förderung und Unterstützung**

### **Weiterbildungsmöglichkeiten**

Motivierte und kompetente Mitarbeiter bilden das Fundament, auf dem die Bereitstellung unserer Leistungen und Services beruht. Durch persönliche und fachliche Weiterbildungen, die den Aufgaben jedes einzelnen angepasst sind, stellen wir sicher, dass wir handlungsfähig sind und auch in Zukunft neue Hürden meistern können. Mit unseren Aus- und Weiterbildungsangeboten bieten wir die Möglichkeit, neue Aufgabengebiete und Verantwortlichkeiten zu übernehmen und eröffnen somit eine langfristige berufliche Perspektive in unserem Unternehmen. Unser Streben nach Verbesserung und Innovation wird zudem durch eine aktive Feedbackkultur gefördert, die das gegenseitige Verstehen und voneinander Lernen ermöglicht.

### **Vereinbarkeit von Beruf und Lebenssituation**

Die Vereinbarkeit von Beruf und eigener Lebenssituation ist uns wichtig und wird von uns unterstützt, indem wir die Möglichkeiten bieten, persönliche Anliegen unserer Mitarbeiter mit den Interessen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Gestaltung der Arbeitszeit und die Mobilität bei der Wahl des Arbeitsortes. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen wir durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten.

## **04. Ökologische Verantwortung**

### **Umwelt und Klimaschutz**

Ökologische Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Zum einen ist es uns ein großes Anliegen, unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren und zum anderen Verantwortung als Digitalisierungspartner zu übernehmen, indem wir Digitalisierung in Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit bringen. Dabei streben wir

nach einer kontinuierlichen und aktiven Verbesserung hinsichtlich der Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Hierzu gehört auch, dass wir nachhaltige Verhaltensweisen unserer Mitarbeiter im Arbeitsalltag ausdrücklich befürworten.

## **05. Allgemeine Regelungen**

### **Ansprechpartner**

Für Fragen zur Auslegung und Anwendung des Verhaltenskodex oder Meldungen stehen die eigene Führungskraft sowie der Compliance-Beauftragte als Ansprechpersonen zu Verfügung.