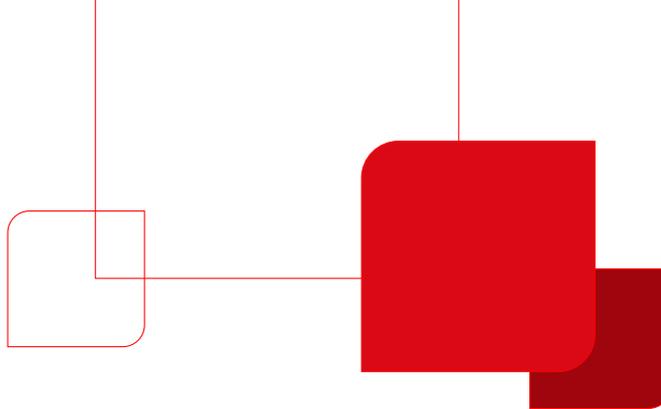


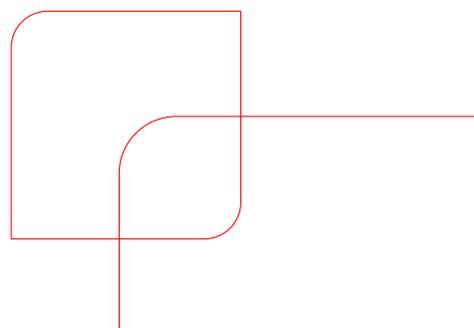


UNSER VERHALTENSKODEX



INHALT

Vorwort der Geschäftsführung	03
01 Überblick und Einordnung	04
02 Unsere wirtschaftliche Verantwortung	
Professionalität und Rechtskonformität	05
Sicherheit und Vertrauen	07
03 Unsere gesellschaftliche Verantwortung	
Wertschätzung und Diversität	08
Förderung und Unterstützung	09
04 Unsere ökologische Verantwortung	
Umwelt und Klimaschutz	10
Nachhaltigkeit in der Lieferkette	10
05 Allgemeine Regelungen	
Ansprechpartner	11
Hinweisgebersystem	11





Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als zentraler IT-Dienstleister und damit integraler Bestandteil der Sparkassen-Finanzgruppe haben für uns verantwortungsvolles, wertorientiertes und nachhaltiges Handeln einen sehr besonderen Stellenwert. Mit einem gemeinsamen Verhaltenskodex schaffen wir dafür nun einen übergeordneten Rahmen.

Der Kodex hilft uns dabei, unserer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung nachzukommen. Genau wie der Programmiercode das Herzstück unserer Anwendungen ist, ist der Verhaltenskodex ein zentraler Baustein unserer Unternehmens-DNA. Wir halten darin fest, für welche Werte und Prinzipien wir stehen und an welchen Leitlinien wir uns als IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe orientieren. Das ist wichtig, denn nur, wenn wir wissen, was uns auszeichnet, können wir unserer Rolle und Verantwortung als zentraler IT-Dienstleister in der Sparkassen-Finanzgruppe nachkommen und unsere Stärken noch gezielter einsetzen.

Lassen Sie den Kodex zu einer Richtschnur für uns alle werden, auf deren Basis Sie durch Ihr integriertes Handeln und Wirtschaften für uns, unsere Kunden und Geschäftspartner einen echten Mehrwert schaffen.

Ihre

Geschäftsführung

Andreas Schelling, Detlev Klage, Julia Koch, Michael Schürmann, Martin Waldmann

01. ÜBERBLICK UND EINORDNUNG

Der Verhaltenskodex zeigt allen Beschäftigten der Finanz Informatik – von Geschäftsführung bis zu Mitarbeitenden –, 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 Nachhaltigkeitsdimensionen der FI: 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 und jeder einzelnen zu sorgen, wozu unter anderem die Förderung und Unterstützung von Mitarbeitenden 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. UNSERE WIRTSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Professionalität und Rechtskonformität

Erwartung unserer Kunden und Gesellschafter

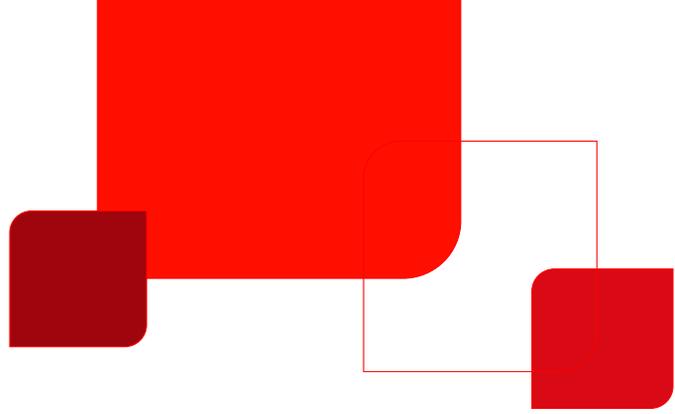
Mit unseren Produkten, Dienstleistungen und Rechenzentren tragen wir eine große Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg, die Sicherheit, Verfügbarkeit und Stabilität sowohl unserer Kunden in der Sparkassen-Finanzgruppe und deren Endkunden als auch der Finanzindustrie in Deutschland und Europa. Diese Verantwortung basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und Gesellschafter in unsere Kompetenz, unser Engagement und unser Handeln, um deren Erfolg und Zukunftsfähigkeit auszubauen und zu sichern. Insbesondere unsere Fähigkeit, Innovationen in praktische Lösungen für die Sparkassen 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 beispielsweise 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

Wir setzen die seitens unserer Gesellschafter bereitgestellten Mittel bestmöglich und kosteneffizient ein, um unsere Unternehmensziele zum Nutzen unserer Kunden zu erreichen. Die finanzielle Integrität sicherzustellen und uns an geltende gesetzliche sowie regulatorische Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Rechnungslegung und Buchführung zu halten, ist für uns als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe eine Selbstverständlichkeit. 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.

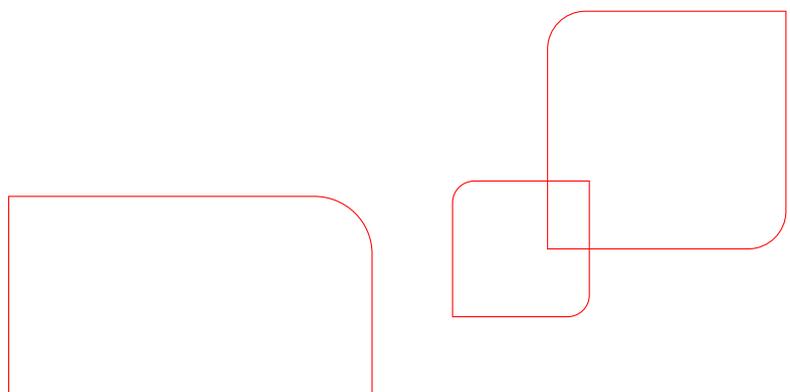
Verhaltensweisen, die der unbilligen Steuerminimierung oder Täuschung von Steuerbehörden dienen, werden von uns nicht akzeptiert. Hierzu gehört insbesondere jede bewusste Manipulation steuerrechtlich relevanter Dokumente.

Interessenskonflikte und Korruption

Wir handeln integer und so, dass unsere persönlichen Belange mit den Interessen der FI und unserer Gesellschafter 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, Gesellschafter und anderer Interessengruppen – wie beispielsweise der Aufsichtsbehörden – haben könnten.

In diesem Zusammenhang spielen auch Zuwendungen eine bedeutende Rolle. Geschenke, Einladungen und andere Vorteile dienen dem Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung sowie dem Aufbau und der Pflege stabiler Geschäftsbeziehungen. Generell fordern wir keine Zuwendungen ein. 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

Als Betreiber von kritischen Infrastrukturen haben wir in der FI-Gruppe 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, Mitarbeitenden und Geschäftspartner im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen. Dabei gehen wir sorgfältig mit den uns anvertrauten persönlichen Daten gemäß interner Richtlinien um und werden dabei durch unseren betrieblichen 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 unternehmens-eigenem 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 Produkte und Dienstleistungen sowie der Leistungen der Sparkassen-Finanzgruppe. Zudem ist für uns von hoher Bedeutung, ein einheitliches Auftreten der FI und ihrer Tochtergesellschaften in der Öffentlichkeit zu schaffen. Wir handeln sensibel und im Sinne unseres Unternehmens, wenn wir unternehmensbezogen in dialogorientierten Medien sowie Referententätigkeiten außerhalb der Finanz Informatik kommunizieren.

03. UNSERE GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Wertschätzung und Diversität

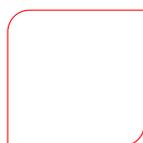
Respekt und Chancengleichheit

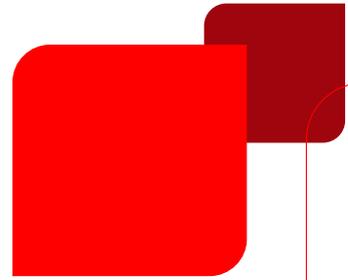
Diskriminierendes und respektloses Verhalten auf Grund von ethnischer und kultureller Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Elternschaft, Familienstand, Alter, Behinderung, Glaube, Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialem Status wird von uns entsprechend dem Grundsatz der Chancengleichheit und der Gleichbehandlungsrichtlinien der EU nicht geduldet. Wir bekennen uns zur Charta der Vielfalt und damit ausdrücklich zu einer diversen Arbeitswelt und haben hierfür Strukturen und Abläufe bei uns geschaffen, um diese Selbstverpflichtung 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 Sicherstellung 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 Mitarbeitenden kümmern.





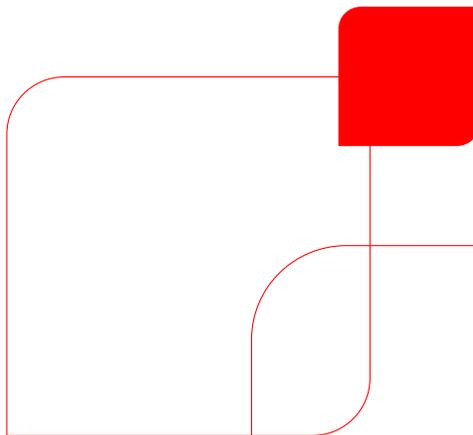
Förderung und Unterstützung

Weiterbildungsmöglichkeiten

Motivierte und kompetente Mitarbeitende bilden das Fundament, auf dem die Bereitstellung unserer Leistungen und Services beruht. Durch persönliche und fachliche Weiterbildungen, die den Aufgaben jedes und jeder 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 Beschäftigten 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. UNSERE ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

Umwelt und Klimaschutz

Ökologische Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Zum einen ist es uns ein großes Anliegen, unseren CO₂-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 Mensch und Umwelt. Hierzu gehört auch, dass wir unseren Mitarbeitenden ermöglichen, nachhaltige Verhaltensweisen im Arbeitsalltag zu praktizieren.

Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Unseren Beitrag zur nachhaltigen Lieferkette leisten wir, indem wir negative Auswirkungen unserer Produkte und Leistungen für unsere Kunden und andere Interessengruppen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette minimieren.

In diesem Zusammenhang richten wir unsere menschenrechtsbezogenen Erwartungen nicht nur an unsere Beschäftigten, sondern auch an alle Zulieferer in der Lieferkette. Neben diesen sozialen und ethischen Mindestanforderungen erwarten wir von unseren Lieferanten und externen Dienstleistern, dass sie als ökologisches Mindestmaß Umweltstandards, die den EU-Standards entsprechen, einhalten. Hierzu gehört beispielsweise die verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, was auch unser Bestreben ist.

Durch die Einrichtung eines Risikomanagements und dazugehöriger Prozesse sind wir in der Lage, Verstöße gegen Menschenrechte innerhalb der gesamten Lieferkette rechtzeitig zu erkennen, zu analysieren und geeignete Maßnahmen vorzunehmen.

05. ALLGEMEINE REGELUNGEN

Ansprechpartner

Für Fragen zur Auslegung und Anwendung des Verhaltenskodex oder Meldungen stehen die eigene Führungskraft sowie die Mitarbeitenden des Teams Compliance im Bereich Recht und Compliance als Ansprechpersonen zu Verfügung.

Hinweisgebersystem

Zur Meldung von möglichen Verstößen der FI und/oder ihrer Beschäftigten gegen europäisches Recht oder gegen deutsche Gesetze und Verordnungen kann auch unser Hinweisgebersystem genutzt werden. Weitere Informationen sind im Intranet und auf der Website der FI zu finden.

Finanz Informatik

Theodor-Heuss-Allee 90

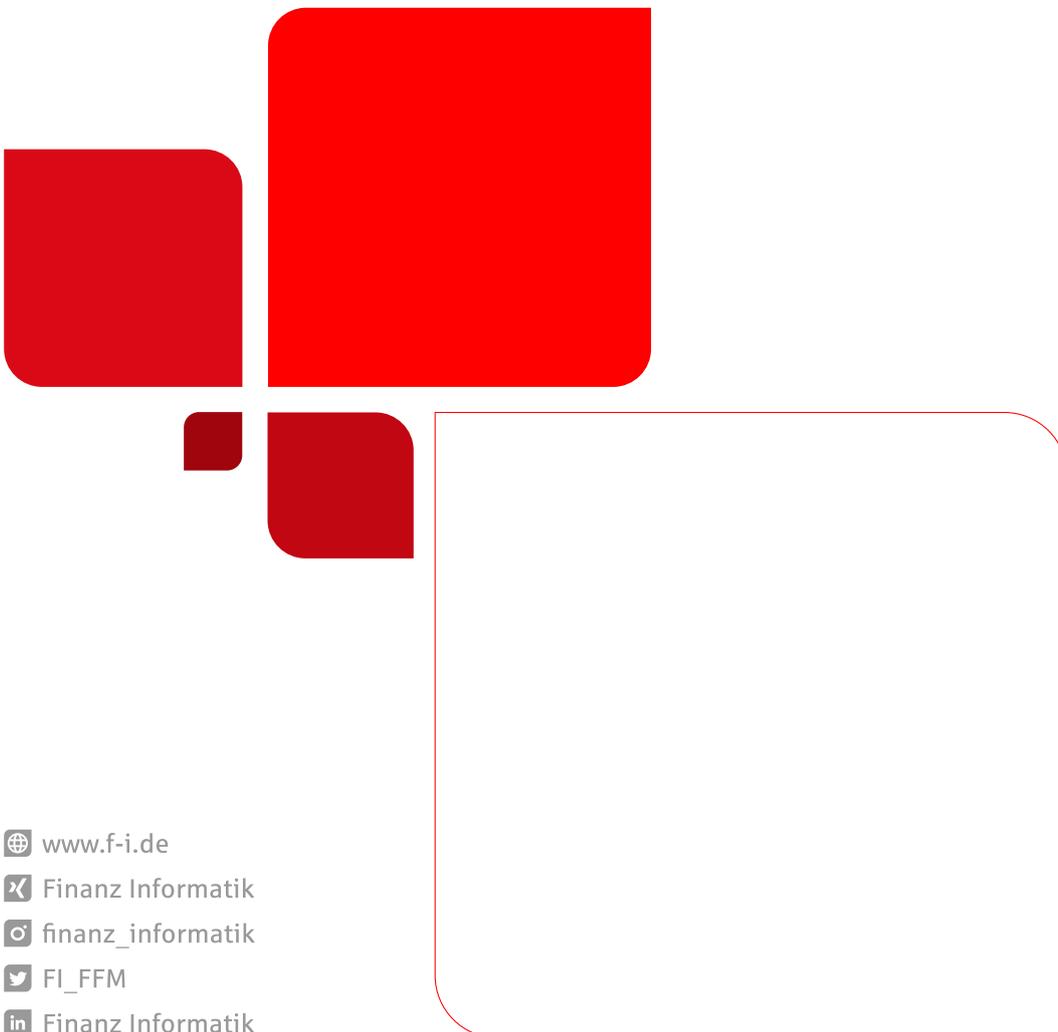
60486 Frankfurt a.M.

Telefon +49 69 74329-0

Telefax +49 69 74329-8800

E-Mail: kontakt@f-i.de

www.f-i.de



 www.f-i.de

 Finanz Informatik

 finanz_informatik

 FI_FFM

 Finanz Informatik