

# SIZ Verhaltenskodex

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	<u>Seite 3</u>
<b>SIZ Verhaltenskodex</b>	
Disclaimer .....	<u>Seite 4</u>
Präambel und Ziele des Verhaltenskodex .....	<u>Seite 4</u>
Umgang miteinander .....	<u>Seite 5</u>
Integrität unseres Geschäftsgebarens .....	<u>Seite 5</u>
Interessenkonflikte .....	<u>Seite 6</u>
Nachhaltigkeit .....	<u>Seite 6</u>
Ansprechpartner .....	<u>Seite 6</u>

# Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir befinden uns in einer Zeit unerwarteter Herausforderungen und Komplexität. Politische und wirtschaftliche Turbulenzen prägen unseren Alltag und erfordern von uns als Unternehmen besondere Verantwortung.

Als Finanzdienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe sind wir besonders gefordert, Stabilität und Vertrauen zu fördern.

Unser Verhaltenskodex stellt einen wichtigen Leitfaden dar, der uns in dieser dynamischen Umgebung Orientierung bietet. Er definiert die Grundwerte, die unser Handeln leiten, und fördert ein verantwortungsbewusstes Miteinander.

Gemeinsam können wir innovative Lösungen für unsere Kunden und Partner entwickeln und gleichzeitig die nachhaltige Transformation vorantreiben.

Hierbei zeigt uns der Verhaltenskodex, wie wir komplexen Anforderungen einfach und verständlich nachkommen können, indem wir offen, transparent und verantwortungsvoll handeln.

Wir laden euch ein, euch mit unserem Verhaltenskodex vertraut zu machen und ihn in euren Arbeitsalltag zu integrieren.

So schützen wir nicht nur unsere Unternehmen, sondern auch den Wert, den wir gemeinsam schaffen.

Eure Geschäftsführung

**SIZ GmbH**  
Jens Bartelt und Ingo Kühling

**SIZ Service GmbH**  
Michael Bertz



**Jens Bartelt**  
Geschäftsführer SIZ GmbH



**Ingo Kühling**  
Geschäftsführer SIZ GmbH



**Michael Bertz**  
Geschäftsführer SIZ Service GmbH

# SIZ Verhaltenskodex

## Disclaimer

Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form aufgeführt sind beziehen sie sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

## Präambel und Ziele des Verhaltenskodex

Die SIZ GmbH und die SIZ Service GmbH (nachfolgend SIZ) haben als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe für die Erbringung ihrer Dienstleistungen im Beauftragtenwesen, im Bereich der Informationssicherheit und für andere sensible Bereiche in Kreditinstituten einen besonderen Anspruch an die Integrität und die Professionalität ihrer Leistungserstellung.

Ihre besondere Stärke ist das Vertrauen ihrer Mandanten in die Qualität und Kompetenz ihrer Arbeit. Dieses Ansehen haben sich die Mitarbeiter der SIZ über Jahre erarbeitet und wollen es bewahren. Dafür haben wir unsere Unternehmenskultur, unsere Werte und Prinzipien als Grundlage für diesen Verhaltenskodex herangezogen.

Für jeden von uns – unabhängig davon, in welcher Position wir für die SIZ tätig sind, d. h. als Geschäftsführer, leitende oder nichtleitende Mitarbeiter, Praktikanten und Werkstudenten – legt dieser Verhaltenskodex ein verbindliches Rahmenwerk fest, das wir konsequent einhalten.

Unserer Geschäftsführung und unseren Führungskräften kommt dabei eine Vorbildfunktion zu. Es ist ihre ganz besondere – nicht verhandelbare – Aufgabe und Verantwortung, regelwidriges Verhalten im Unternehmen vorzubeugen, Mitarbeiter zu schützen und das Unternehmen nach innen und außen integer zu repräsentieren.

Die Verhaltensregeln dienen uns im beruflichen Alltag als Kompass für unser Handeln – insbesondere in kritischen Situationen. Sie bieten Information und Orientierung, können aber nicht jede denkbare Situation oder jeden Einzelfall erfassen. Es ist deshalb wichtig, dass **alle** mit ihrer Sachkompetenz, ihrem Urteilsvermögen und ihrem Engagement den bestmöglichen Beitrag zur verantwortungsvollen Umsetzung der Ziele sowie der nachfolgenden Verhaltensregeln leisten. In Zweifelsfällen sind stets Vorgesetzte oder die Compliance-Beauftragte zu kontaktieren.

Wir sehen es als unsere selbstverständliche Verpflichtung an, alle bekannten oder vermuteten Verstöße gegen den Kodex, internen Regeln der SIZ sowie geltende Gesetze und Vorschriften unverzüglich zu melden. In solchen Fällen wenden wir uns an die Compliance-Beauftragte, die Führungskraft oder nutzen das zu diesem Zweck eingerichtete Hinweisgebersystem.

Die vorliegenden Verhaltensregeln gelten für die SIZ GmbH und ihre verbundenen Unternehmen, die die Regelungen der SIZ GmbH übernommen haben – einschließlich ihrer Mitarbeiter und externen Dienstleister.

## Umgang Miteinander

### Respekt und Chancengleichheit

Ein fairer und respektvoller Umgang miteinander bildet die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der SIZ und mit unseren Kunden.

Dadurch schaffen wir ein Arbeitsfeld, das von Integrität, Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Unsere Beschäftigten – unabhängig von Alter, ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, Sprache, Geschlecht, Weltanschauung, Religion oder sexueller Orientierung – sollen frei von Diskriminierung und Belästigung arbeiten können. Jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus lehnen wir entschieden ab.

Wir schützen unsere Mitarbeiter vor jeder Art von sozialem Fehlverhalten. Belästigung, Einschüchterung, Mobbing, Schikanen oder Diskriminierung werden in keiner Weise geduldet. Wir bieten gleiche Chancen für alle und setzen uns für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in allen Aufgabenbereichen und Hierarchieebenen ein. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, ein kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

### Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bei der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter machen wir keine Kompromisse. Wir stellen ein sicheres Arbeitsumfeld bereit und halten alle geltenden Gesetze sowie Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ein. Darüber hinaus schützen und fördern wir die Gesundheit unserer Beschäftigten aktiv durch unser betriebliches Gesundheitsmanagement.

## Integrität unseres Geschäftsgebarens

### Einhaltung geltenden Rechts

Rechtskonformes Handeln hat in unserem Arbeitsalltag einen hohen Stellenwert. Da wir Dienstleistungen für besonders sensible Bereiche unserer Kunden erbringen, legen unsere Mandanten diesbezüglich einen sehr hohen Maßstab an uns an. Diesen Anspruch haben wir auch an uns selbst.

Durch unsere internen Richtlinien, Prozesse, Arbeitsanweisungen und Schulungen stellen wir sicher, dass wir die für unseren eigenen Verantwortungsbereich relevanten externen Regeln und Gesetze kennen, umsetzen und einhalten. Dies gilt gleichermaßen für unsere vertraglich eingegangenen Verpflichtungen.

### Faire Löhne und Arbeitszeit

Unsere Mitarbeiter erhalten Arbeitsverträge, in denen das Beschäftigungsverhältnis geregelt ist. Wir halten die gesetzlichen und betrieblichen Regelungen sowie arbeitsvertraglichen Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern ein und beachten deren Interessen. Die Entlohnung unserer Mitarbeiter entspricht mindestens dem nationalen Mindestlohn. Sofern durch die SIZ Subunternehmen für die Erfüllung ihrer eigenen Verträge beauftragt werden, gilt dies für die Mitarbeiter des Subunternehmens gleichermaßen.

Im Rahmen der gesetzlichen, arbeitsvertraglichen sowie betrieblichen Bestimmungen werden flexible Arbeitszeitmodelle sowie mobiles Arbeiten ermöglicht. Hierdurch unterstützen wir eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und privater Lebensgestaltung unserer Mitarbeiter.

### Wirtschaftliche Verantwortung

Wir setzen unsere finanziellen Mittel bestmöglich und kosteneffizient ein, um unsere Unternehmensziele zum Nutzen unserer Kunden und Mitarbeiter zu erreichen. Die Sicherstellung finanzieller Integrität sowie die Einhaltung geltender gesetzlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Rechnungslegung und Buchführung sind für uns als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe eine Selbstverständlichkeit.

Alle hierfür relevanten Informationen werden von uns aufgezeichnet, dokumentiert und unter Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen archiviert. Damit gewährleisten wir, dass unsere Bilanzierung und Finanzberichterstattung rechtskonform umgesetzt werden.

Wir beachten nationale und internationale Steuergesetze und lehnen jede Form von Gestaltungsmissbrauch strikt ab. Unternehmensaktivitäten in Steueroasen sind ausgeschlossen. Nationale und internationale Finanzsanktions- und Embargobestimmungen befolgen wir.

## Vertraulichkeit und Datenschutz

Der Schutz und die Sicherheit der uns anvertrauten persönlichen und geschäftlichen Daten haben für uns oberste Priorität, da sie unseren Geschäftserfolg und das öffentliche Ansehen beeinflussen. Daher bekennen wir uns zum Schutz der Daten unserer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen.

Wir gehen sorgfältig mit den uns anvertrauten persönlichen Daten gemäß unserer internen Anweisung und Richtlinien um und werden dabei durch unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte beraten und unterstützt. Neben den persönlichen Daten schützen wir zudem alle Informationen, die nicht bereits öffentlich oder Dritten zugänglich sind, vor der Kenntnisnahme durch unbefugte Personen.

## Interessenkonflikte

### Interessenkonflikte und Anti-Korruption

Wir handeln integer und stellen sicher, dass unsere persönlichen Belange nicht mit den geschäftlichen Interessen der SIZ und ihrer Kunden in Konflikt geraten. Unsere Entscheidungen treffen wir auf Grundlage objektiver Kriterien.

Wir trennen konsequent private und dienstliche Interessen und gewähren keine Vorteile aufgrund einer privaten oder beruflichen Beziehung. Jegliche unfairen und illegalen Mittel sowie Korruption und Bestechlichkeit lehnen wir strikt ab. Sollten Interessenkonflikte nicht vermeidbar sein, legen wir sie offen und achten auf einen verantwortungsvollen und angemessenen Umgang im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter. In zweifelhaften Situationen wenden wir uns unverzüglich an unsere Vorgesetzten oder die Compliance-Beauftragte.

### Geschenke und Einladungen

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 uns Zuwendungen angeboten werden, die einen angemessenen Rahmen überschreiten und unsere geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen könnten oder sollen, lehnen wir diese ab. Gleichzeitig unterlassen wir es, Dritten einen Vorteil zu gewähren, um sie zu unethischem oder rechtswidrigem Verhalten zu unseren Gunsten zu bewegen. Auf diese Weise vermeiden wir befangene Entscheidungen, die auch die Interessen unserer Kunden und anderer Interessengruppen, wie beispielsweise Aufsichtsbehörden, beeinträchtigen könnten. Unsere interne Geschenkerichtlinie bietet uns eine entsprechende Orientierungshilfe.

## Nachhaltigkeit

### Klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften

Als Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe streben wir in unserem eigenen Geschäftsbetrieb eine CO<sub>2</sub>-Neutralität an und setzen uns für das Erreichen der Pariser Klimaziele ein.

Wir orientieren uns an der Selbstverpflichtung der Sparkassen-Finanzgruppe für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften. Zum Management unserer Nachhaltigkeitsziele haben wir eine Nachhaltigkeitsbeauftragte benannt und möchten als nächsten Schritt eine eigene Nachhaltigkeitsvereinbarung festlegen.

## Ansprechpartner

Bei Fragen zur Auslegung und Anwendung des Verhaltenskodex stehen dir deine Führungskraft sowie die Compliance-Beauftragte als Ansprechpersonen zu Verfügung.

