

Verhaltenskodex – Konzernweite Leitlinien für alle Mitarbeiter

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Bank lebt vom Vertrauen der Kunden in unsere Leistung und unsere Integrität.

Es ist unser Anspruch, diesem Vertrauen immer und in jeder Beziehung gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, nicht nur stets herausragende Leistungen zu erbringen, sondern darüber hinaus auch eine Geschäftspraxis zu pflegen, die in hohem Maße durch Integrität, Loyalität und Ethik geprägt ist.

In dem Ihnen hier vorliegenden Verhaltenskodex haben wir Leitlinien aufgestellt, die die Grundlage für sämtliche Aktivitäten unseres Unternehmens bilden. Die in den einzelnen Leitlinien festgehaltenen Wertvorstellungen und Prinzipien gelten für alle: Für uns, die Mitglieder des Vorstands, ebenso wie für jeden Mitarbeiter unseres Hauses. Es ist unser Ziel, dass jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt, unser Geschäft stets in diesem Sinne auszuführen. Wir zählen dabei auf Ihre Mitwirkung.

Düsseldorf, im Juni 2012

Die Mitglieder des Vorstands

1. Unser Verhalten

Als deutsche Geschäftsbank mit langer Privatbanktradition wollen wir in einer von Internationalität geprägten Geschäftswelt eine Vorreiterrolle einnehmen. Auch wenn wir in einem wettbewerbsorientierten Umfeld arbeiten, ist es unser stetiges Bestreben, uns gegenüber externen Partnern und Mitarbeitern professionell, respektvoll und fair zu verhalten.

Dieser Verhaltenskodex stellt ein klares Bekenntnis zur Demokratie, zur Toleranz und zur Chancengleichheit dar. Jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf die Wahrung seiner grundlegenden Menschenrechte. Wir sind besonders darauf bedacht, dass niemand in unserer Bank wegen seines Alters, seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Religion, seiner sexuellen Orientierung, seines Familienstandes, seiner politischen Meinung oder seines ethnischen Hintergrundes diskriminiert wird. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und sie vor physischen und psychischen Schäden zu bewahren.

Wir vertrauen darauf, dass alle Mitarbeiter die ihnen jeweils obliegende berufliche Verantwortung innerhalb und außerhalb der Bank jederzeit mit größtmöglicher Professionalität und Loyalität wahrnehmen und integer, also mit „Courageous Integrity“ handeln – das heißt entscheidungsfreudig und ethisch einwandfrei.

2. Einhaltung von Vorschriften

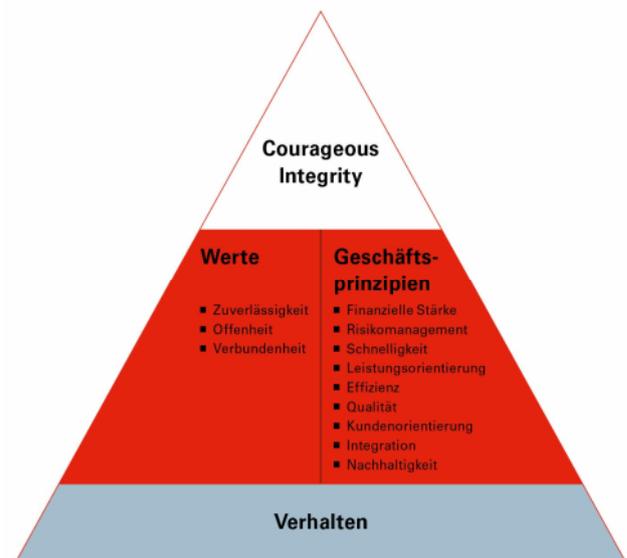
Als innerhalb der globalen HSBC-Gruppe operierende Bank sind wir verpflichtet, sämtliche auf unser Geschäft anwendbaren Gesetze und Bestimmungen in den jeweiligen Rechtsräumen, in denen wir tätig sind, zu befolgen. Bei der Durchführung dieser Geschäfte obliegt jedem Einzelnen von uns eine Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher, behördlicher und interner Bestimmungen. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Business Principles der HSBC zu beachten, wie beispielsweise Kunden- und Leistungsorientierung, Risikomanagement und

Nachhaltigkeit. Zudem müssen wir alle den höchstmöglichen Maßstab an die unserer Geschäftspraxis zugrundeliegenden Group Values – Zuverlässigkeit, Offenheit und Verbundenheit, sowohl mit Kunden als auch mit Kollegen – anlegen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Umgang mit Insiderinformationen zu. Dieses Thema ist unter anderem ausführlich im Compliance-Konzept der Bank geregelt, das als wesentlicher Bestandteil der Arbeitsverträge strikt zu beachten ist.

Weitere, ebenfalls maßgebliche interne Bestimmungen der Bank sind insbesondere, aber nicht ausschließlich,

- die Betriebsordnung
- die Arbeitszeitordnung
- die Geldwäsche-Richtlinien
- die Gift & Entertainment Policy
- die IT-Benutzerrichtlinien,

auf die wir an dieser Stelle verweisen.



3. Unsere Interessen

Die Belange der Bank und unserer Kunden haben grundsätzlich über den eigenen, persönlichen Interessen zu stehen. Interessenkonflikte sind geeignet, die Integrität und die Professionalität der Bank und ihrer Mitarbeiter in Frage zu stellen. Daher ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter jederzeit professionell, loyal und mit „Courageous Integrity“ handeln sowie alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung einer etwaigen Interessenkollision ergreifen.

Vor allem die Annahme und die Gewährung von Geschenken, Dienstleistungen und anderen Vergünstigungen können die Unabhängigkeit des einzelnen Mitarbeiters oder die der Bank in Zweifel ziehen. Aus diesem Grund werden solche Handlungen nur in engem Rahmen gestattet. Einzelheiten hierzu sind in der Gift & Entertainment Policy der Bank umfassend geregelt. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist es ebenfalls erforderlich, dass die Mitarbeiter für die Dauer des Anstellungsverhältnisses ihre volle Arbeitskraft in den Dienst der Bank stellen und nur mit dem vorherigen Einverständnis der Bank selbständig ein Geschäft betreiben, einer Nebentätigkeit nachgehen oder als Geschäftspartner in einem anderen Unternehmen tätig werden.

Aus dem gleichen Grund sind unsere Mitarbeiter verpflichtet, auch ihre privaten finanziellen Angelegenheiten beispielhaft zu regeln.

4. Vermögenswerte der Bank

Im Rahmen unserer jeweiligen Aufgabenstellung sind wir, die Mitglieder des Vorstands, ebenso wie jeder Mitarbeiter für die uns anvertrauten Vermögenswerte der Bank verantwortlich. Die Nutzung ihres gesamten Betriebsvermögens, d.h. ihrer Betriebseinrichtungen und ihres sonstigen materiellen und intellektuellen Eigentums sowie der geschäftlichen Unterlagen hat ausschließlich im Interesse der Bank zu erfolgen. Dies beinhaltet neben dem sorgsamem Umgang insbesondere den zielgerichteten, effizienten und kostenbewussten Einsatz ihrer sämtlichen Vermögenswerte. Darüber hinaus ist es unser aller Interesse, natürliche Ressourcen zu schützen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, dass sich jeder einzelne Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit bemüht, umweltfreundliche Lösungen zu finden und einen verantwortlichen Umgang mit der Umwelt zu praktizieren.

Schließlich besteht für jeden von uns die Verpflichtung, sowohl beruflich als auch privat alles, was die Ordnung des Betriebes und den Arbeitsablauf beeinträchtigen oder der Bank Schaden zufügen könnte, zu unterlassen.

5. Vertraulichkeit und Kooperation

Unsere Kunden vertrauen darauf, dass die Wahrung des Bankgeheimnisses in unserem Hause absolute Priorität besitzt und wir ihre finanziellen Angelegenheiten streng vertraulich behandeln. Schon deshalb ist es unser vorrangiges Ziel, jeglichen Bruch des in uns und unsere Bank gesetzten Vertrauens zu vermeiden.

Dies setzt voraus, dass alle Mitarbeiter über die aus ihrer Tätigkeit erlangten Kenntnisse in Bezug auf persönliche und geschäftliche Beziehungen, Einrichtungen und Angelegenheiten der Bank und ihrer Kunden strengstes Stillschweigen bewahren. Diese Verpflichtung gilt innerhalb und außerhalb des Dienstes und währt auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

Zudem ist es unabdingbar, dass unsere Mitarbeiter bei dem Umgang mit und dem Speichern von Daten höchstmögliche Sorgfaltsmaßstäbe anlegen, risikobewusst handeln und vertrauliche Informationen sowie Geschäftsunterlagen auch vor dem Einblick Dritter oder nicht beteiligter Kollegen auf geeignete Weise schützen.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass es uns allen gemeinsam gelingt, unter Wahrung der erforderlichen Vertraulichkeit so offen wie möglich miteinander zu kommunizieren, Informationen untereinander auszutauschen und ein Arbeitsklima zu pflegen, das von Teamgeist und Kooperation geprägt ist. Die Interessen des Teams sollen immer über den Interessen des Individuums stehen. Nur auf diesem Wege kann es uns gelingen, die größtmögliche Effizienz zu erreichen, die eine professionelle Geschäftspraxis erfordert, und nur damit können wir dem berechtigten Vertrauen unserer Kunden in die Bank und in ihre Mitarbeiter in höchstem Maße gerecht werden.

6. Unsere Verantwortung

Wir verfolgen eine Corporate Responsibility Strategie, nach der verantwortliches unternehmerisches Handeln ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung umfasst. Dies schlägt sich im sozialen und kulturellen Engagement, im Umgang mit unseren Mitarbeitern, im verantwortungsbewussten Einsatz von Ressourcen, insbesondere aber auch in unserer Kerngeschäftstätigkeit nieder.

Unser Verhaltenskodex definiert die Verantwortlichkeiten jedes Einzelnen. Demgemäß ist jeder Mitarbeiter gehalten, diese Leitlinien zu lesen und zu befolgen. Verstöße können disziplinarische oder arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Noch weitere Bedeutung hat dieser Verhaltenskodex für unsere Führungskräfte. Sie haben die Einhaltung der Leitlinien durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, und sie haben im Rahmen der ihnen zukommenden Vorbildfunktion die Wichtigkeit der Leitlinien durch ihr Handeln zu betonen.

Es ist die gemeinsame Aufgabe von uns allen, dafür Sorge zu tragen, dass die durch den Verhaltenskodex geforderten Leitlinien gelebt werden.