

# Verhaltenskodex

Richtlinien zum Umgang miteinander



# Willkommen bei der Frankfurter Bankgesellschaft

---

Wir sind Die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe, einer der grössten Finanzgruppen der Welt. In Zürich und Frankfurt am Main zuhause, sind wir in beiden Ländern – der Schweiz und Deutschland – verwurzelt und eng mit Stadt und Land, Kultur und Gesellschaft verbunden. Eine Bank für alle, die das Beste aus beiden Welten verbinden möchten. Eine Bank, die ihre Kunden ein wenig besser verstehen und individueller betreuen will, als die deutlich grösseren Anbieter; eben «Eine Spur persönlicher».

Der Ruf eines Unternehmens ist nur so gut wie das Verhalten seiner Mitarbeitenden untereinander und gegen-

über Kunden und externen Partnern. Unser Verhalten prägt unsere tägliche Arbeit. Der nachfolgende Verhaltenskodex soll Richtlinien für uns – die Gesamtheit der Mitarbeitenden der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe – darstellen. Ziel ist es, durch ein gemeinsames Werteverständnis ein integres Verhalten zu fördern. Zudem wollen wir Situationen vorbeugen, die die Integrität unseres Verhaltens und unseren guten Ruf in Frage stellen könnten.

Wir alle sind Botschafter unseres gemeinsamen Werteverständnisses nach innen und nach aussen – aus diesem Grunde orientieren wir uns an diesen Werten und lassen uns auch daran messen:

## Integrität

---



Wir verhalten uns in unserem Arbeitsumfeld mit Anstand und Integrität und versuchen jeden Konflikt zwischen privaten und geschäftlichen Interessen zu vermeiden. Diese Regelungen gelten auch ausserhalb der Bank. Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption oder Bestechung. Trotzdem könnten Situationen entstehen, die zwar keine Korruption oder Bestechung darstellen, aber einen solchen Anschein haben könnten. Die Annahme von Geschenken und Zuwendungen von Geschäftspartnern entsprechen bis zu einem gewissen Umfang üblichen Geschäftspraktiken. Sie können jedoch ein Interessenkonfliktpotenzial enthalten und unseren guten Ruf in Frage stellen, daher haben wir interne Regelungen hierfür aufgestellt, die wir unbedingt einhalten.

## Glaubwürdigkeit

---



Darunter verstehen wir, keine überzogenen Erwartungen zu wecken und keine unrealistischen Ziele in Aussicht zu stellen. Glaubwürdigkeit meint auch Sicherheit für das uns anvertraute Vermögen und Transparenz im Tun. Eine durchgehende Kommunikation auf Augenhöhe sorgt für Stabilität und Vertrauen.

## Vertrauen | Fehlertoleranz

---



Ehrlich, verlässlich, kompetent: so begegnen wir uns gegenseitig und treten so auch gegenüber unseren Kunden und externen Partnern auf. Diskretion und Loyalität sind selbstverständlich. Wir tolerieren keine Verstöße gegen unsere Corporate Governance und unsere Compliance-Regeln. Einzelne Fehler im täglichen Ablauf sehen wir als Chance und Verpflichtung für Verbesserungen.

## **Leistung | Motivation**



Wir bejahren Leistung. Dazu gehört strategische Klarheit ebenso wie die Bereitschaft und Fähigkeit, Veränderungen anzunehmen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Wir fühlen uns dem Vertrauen, dass unsere Kunden in uns setzen, verpflichtet. Zudem sehen wir das Engagement von uns allen als gleichwertig an. Als Dienstleistungsunternehmen streben wir eine hohe Corporate Identity all unserer Mitarbeitenden an sowie dann einen Schritt mehr an Engagement für unsere Kunden, unsere Bank und unsere Stakeholder.

## **Kommunikation**



Mit Wertschätzung und Respekt kommunizieren wir offen und ehrlich untereinander, gegenüber unseren Kunden und unseren externen Partnern.

## **Einhaltung geltenden Rechts und interner Richtlinien**



Wir befolgen sowohl die Normen und Einschränkungen der anwendbaren Gesetze und Vorschriften der Länder, die für die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe relevant sind, als auch die jeweiligen internen Richtlinien hierzu.



## **Gegenseitiger Respekt und Chancengleichheit**

Wir verhalten uns stets respektvoll, tolerant und anständig im Umgang miteinander und gegenüber Dritten. Niemand wird wegen seines Geschlechts, Alters, Nationalität, Behinderung, Religion, Hautfarbe, Weltanschauung, politische Haltung oder Betätigung oder sexuellen Orientierung benachteiligt. Diskriminierung, Mobbing sowie sexuelle Belästigung werden von der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe nicht toleriert. Wir fördern eine Lernkultur, die offene Rückäußerungen aller Beteiligten schätzt und sie hierzu ermutigt. Die wesentlichen Kriterien für die Entwicklung sind Leistung und Potenzial. Wir fokussieren uns auf die Stärken jedes Einzelnen und fördern und führen durch regelmässiges Feedback.

## **Vertraulichkeit**



Die strikte Wahrung der Vertraulichkeit und des Bankgeheimnisses sowie die Einhaltung der massgeblichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind wesentliche Grundlagen in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und externen Partnern.

## **Umgang mit natürlichen Ressourcen**



Wir sind bei unserer Arbeit bemüht, die natürlichen Ressourcen zu schützen und sicherzustellen, dass durch Vermeidung, Reduzierung und Recycling von Abfällen nur ein möglichst geringer Einfluss auf die Umwelt besteht. Daher ist uns ein umweltbewusstes Verhalten wichtig, um unserer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft gerecht zu werden.

**Disclaimer:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Kommunikation und Information. Es stellt weder eine Vereinbarung zwischen Ihnen und der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar, noch begründet es rechtsverbindliche oder durchsetzbare Verpflichtungen gegenüber der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Die hierin enthaltenen Aussagen wurden nicht von einer externen Partei, insbesondere nicht von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung, Extraktion oder Übermittlung der Inhalte, unabhängig von der Form, ist nicht ohne Zustimmung der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG zulässig.

