

zeb

# Code of Conduct

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst

## Code of Conduct

### zeb.rolfes.schierenbeck.associates group

#### Präambel

Mit Unternehmergeist, strategischem Denken, aber vor allem durch das Vertrauen seiner Kunden hat sich zeb als eine der führenden Strategie- und Managementberatungen für die europäische Finanzdienstleistungsbranche etabliert. Seit mehr als 25 Jahren meistert zeb als „partners for change“ gemeinsam mit seinen Kunden die einzige Konstante – die Veränderung.

Kunden begegnen mit der Unterstützung von zeb stetig drängenden Themen und Herausforderungen, die sich aus dem Wandel der Branche und neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. zeb bietet nicht nur strategische Konzepte, sondern ermöglicht ebenso effiziente Umsetzungsprozesse und begleitet seine Kunden mit echter Transformationskompetenz bei der Erreichung ihrer Ziele.

Zentraler Erfolgsfaktor dieser Positionierung ist eine Unternehmenskultur, die von partnerschaftlichem Miteinander, der gegenseitigen Wertschätzung unterschiedlicher Fähigkeiten sowie der Provokation zukunftsweisender Entscheidungen geprägt ist. Sie entwickelt sich aus dem Zusammenspiel von Kollegialität und einem intellektuell inspirierenden Umfeld – und lässt dauerhaft Motivation und Spaß im Arbeitsumfeld und in Projekten entstehen.

Die drei Werte Nähe, Spezialistentum und Zukunftsfähigkeit repräsentieren den Charakter von zeb. Sie prägen die zeb-Kultur und seine Prinzipien, sein professionelles und verantwortungsvolles Handeln und somit die Interaktion mit Kunden und Geschäftspartnern.

Aus diesem Selbstverständnis heraus unterstützt der vorliegende Code of Conduct als normative Leitlinie das tägliche Handeln im Unternehmen und bei Kunden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei zeb sollen mehr tun, als Vorgaben und Richtlinien einzuhalten. Alle im zeb sind aufgefordert, durch eigene Integrität für die Bewahrung der zeb-Kultur und vorbildliches Verhalten zu sorgen. zeb nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst.

## Ziel und Anwendungsbereich

Die Einhaltung von unmittelbar geltendem Recht und Gesetz sowie ethisch-moralisch einwandfreies Verhalten sind für zeb immer wieder neu zu praktizierende Grundlagen verantwortlichen Handelns. Der Code of Conduct konkretisiert die notwendigen Regeln. Er gilt verbindlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zeb sowie seinen Tochtergesellschaften und regelt den Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern sowie innerhalb von zeb. Als international agierende Beratungsgesellschaft gilt: Sofern in einem anderen Land strengere Bestimmungen als in dem Code of Conduct gelten, werden die dort geltenden Regeln angewendet.

Konkrete Richtlinien (z. B. für Datenschutz, Informationssicherheit oder Geschäftsreisen) ergänzen den Code of Conduct und helfen, sich in Zweifelsfällen korrekt zu verhalten. Sämtliche zeb-Richtlinien sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich im Intranet hinterlegt.

Verstöße gegen den Code of Conduct können zu materiellen Schäden oder zu Schäden in Ansehen und Ruf für zeb, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner führen. Daher werden Verstöße gegen den Verhaltenskodex von zeb sanktioniert. Die Maßnahmen zielen von persönlicher Ansprache, die je nach Schwere des Verstoßes von Disziplinarmaßnahmen zur Kündigung reichen können, bis hin zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.

zeb erwartet – und fordert auch explizit ein – dass Kunden und Geschäftspartner sowie Auftragnehmer den Code of Conduct respektieren und sich dementsprechend verhalten.

## Compliance Office

Der Code of Conduct wurde von einer Compliance-Stelle im zeb verfasst. Sie wird vom Chief CSR Officer (CCSRO) geleitet. Ein Team von Führungskräften aus zentralen Bereichen unterstützt – mit ihren jeweils unterschiedlichen Perspektiven – den Chief CSR Officer bei seiner Arbeit.

Das Compliance Office informiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Inhalt und die Bedeutung des Code of Conduct sowie der entsprechenden Richtlinien und führt regelmäßig Schulungen dazu durch. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zeb können sich mit Fragen zum Code of Conduct direkt an das Compliance Office wenden.

Bei Hinweisen auf Verstöße, gegen die im Code of Conduct aufgeführten Verhaltensregeln, ist das Compliance Office oder die hierfür eingerichtete externe Meldestelle umgehend zu informieren. Der Chief CSR Officer oder die externe Meldestelle nimmt vertraulich Hinweise auf mögliche strafrechtsrelevante Sachverhalte oder andere (auch interne) Regelverstöße entgegen und schützt durch höchste Diskretion die Identität des Hinweisgebers.

Das CSR-Team ist unter [csr@zeb.de](mailto:csr@zeb.de) erreichbar.

## Perspektive Markt

### zeb als integrierter und kooperativer Teilnehmer

zeb tritt für einen fairen und gerechten Wettbewerb ein und ist überzeugt, dass nur so der Finanzmarkt und damit auch seine Dienstleistung funktionieren können. Verstöße gegen Recht und Moral duldet zeb nicht. Sie prägen die Einstellung der Öffentlichkeit und beeinflussen die Haltung von Kunden, Anteilseignern und Geschäftspartnern. Ohne das Vertrauen in die Integrität und Zuverlässigkeit von zeb aber fehlt die wichtigste Grundlage für einen nachhaltigen geschäftlichen Erfolg.

### Fairer Wettbewerb

Zur Philosophie von zeb gehört es, Aufträge nur im fairen und lauterem Wettbewerb zu erlangen oder zu vergeben. zeb toleriert keine Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die eine Verhinderung oder Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.

### Antikorruption

zeb ist sich der schweren Schäden bewusst, die durch Wirtschaftskriminalität und Korruption entstehen. Daher wendet sich zeb aktiv gegen alle Formen von Wirtschaftskriminalität und toleriert keine Form der Korruption, wie z. B. Bestechung, Bestechlichkeit oder sonstige Vorteilsnahme oder -gewährung.

### Bekämpfung von Geldwäsche

zeb verpflichtet sich, alle Gesetze zur Bekämpfung und Aufdeckung von Geldwäsche oder der Verschleierung der Herkunft illegal erhaltener Gelder zu befolgen.

Geschäftsbeziehungen geht zeb nur mit denjenigen ein, die sich ebenfalls zur Bekämpfung der Geldwäsche verpflichten, ausschließlich eine legale Geschäftstätigkeit ausüben und legitime Finanzmittel einsetzen.

### Teilnahme an externen Veranstaltungen

zeb befürwortet und unterstützt die Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Veranstaltungen, auch als Referenten. Die Teilnahme an externen Veranstaltungen mit Redebeiträgen sowie die Inhalte der Vorträge sind – vor allem wenn es sich um unternehmensrelevante Stellungnahmen handelt – im Vorfeld mit den zuständigen Führungskräften sowie ggf. mit dem zentralen Bereich Marketing and Communications abzustimmen.

### Insiderhandel

Es ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von zeb untersagt, auf der Basis von Insiderinformationen Wertpapiere oder andere handelbare Finanzinstrumente zu erwerben oder zu veräußern oder dies zu versuchen.

Ebenso dürfen Insiderinformationen nicht an Dritte weitergegeben werden, damit diese entsprechend handeln. Das Verbot von Insidergeschäften bleibt bestehen, bis die Insiderinformation veröffentlicht wurde oder nicht mehr relevant ist.

## Datenschutz und Verschwiegenheit

zeb hält unmittelbar geltendes Datenschutzrecht ein. Daher werden von zeb die personenbezogenen Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern geschützt. Personenbezogene Daten werden von zeb nur soweit rechtlich erforderlich und im Einverständnis des Betroffenen oder auf gesetzlicher Grundlage erhoben, gespeichert, verarbeitet oder genutzt. Die unbefugte Weitergabe von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen oder technischem Know-how von zeb oder Dritten ist nicht erlaubt.

Besonderen Schutz genießen projekt- und kundenbezogene Informationen, die auf Kundenprojekten von zeb genutzt oder erarbeitet werden. Richtlinien zur IT-Sicherheit auf Kundenprojekten, die klare Rollen und Aufgaben sowie die explizite Abstimmung mit dem Kunden beinhalten, geben hier verbindliche Vorgaben.

## Anforderungen an Dienstleister

zeb stellt ebenso hohe Anforderungen an ein verantwortungsbewusstes und regelkonformes Verhalten seiner Dienstleister wie an sich selbst. zeb verpflichtet daher seine Dienstleister bei der Auswahl auf den vorliegenden Code of Conduct und prüft im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung regelmäßig – soweit möglich – seine Einhaltung.

## Zusammenarbeit mit Behörden

zeb sucht eine von Ehrlichkeit und Transparenz geprägte Zusammenarbeit mit allen für die Finanzdienstleistungsbranche zuständigen Behörden sowie den Einrichtungen der Aufsicht und des Gesetzgebers.

## Perspektive Mitarbeitende

### Mitarbeitende als entscheidender Faktor zur Erfüllung des Leistungsversprechens

zeb ist überzeugt, dass Qualität in Anspruch, Leistung und Verhalten für den Kunden jederzeit nachvollziehbar und spürbar sein muss. zeb verfügt über ein Personalportfolio, das das Leistungsangebot und den Beratungsanspruch dem Kunden gegenüber glaubhaft und erfolgreich erfüllt.

### Verhalten gegenüber Mitarbeitenden

Offenheit, Toleranz und Wertschätzung sind fester Bestandteil der zeb-Unternehmenskultur. zeb duldet keine diskriminierende Behandlung wegen des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität. Ebenso wenig toleriert zeb Belästigung und jegliche Form von Mobbing. Betroffene haben ein Recht, von ihren Führungskräften dazu angehört und ernst genommen zu werden. Für neutrale und vertrauliche Gespräche stehen zeb-intern sowie extern Ansprechpartner im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) oder alternativ eine externe Meldestelle zur Verfügung.

### Antidiskriminierung

zeb erwartet, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kunden und Geschäftspartnern fair umgehen und deren Rechte sowie deren Privatsphäre respektieren. Eine diskriminierende Behandlung wegen des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität wird von zeb nicht toleriert. zeb dokumentiert diese Haltung durch die Unterstützung der „Charta der Vielfalt“ – einer Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Gesellschaft.

### Arbeitsbedingungen

Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oberste Priorität. zeb bietet an allen Standorten einen modernen Arbeitsplatz, der den gültigen Arbeitssicherheitsstandards entspricht und schafft damit die Basis für produktives Arbeiten.

### Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildung

Exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Kultur von zeb und seine weitere Entwicklung. Hierzu bietet zeb allen Beschäftigten attraktive, die Persönlichkeitsentwicklung unterstützende berufliche Perspektiven und fördert konsequent Talente und sichert damit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

### Familie und Beruf

Der Einklang von Beruf und Familie ist zeb als international tätiges Beratungshaus von besonderer Bedeutung. zeb lebt eine familienfreundliche Unternehmenskultur, die den besonderen Bedürfnissen von Familien Rechnung trägt. Darüber hinaus bietet zeb seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alternative Arbeitszeitmodelle wie z. B. Homeoffice oder Teilzeitregelungen, um Familie und Beruf bestmöglich miteinander in Einklang zu bringen. zeb unterstützt in familiären Notsituationen oder bei geplanten Auszeiten mit Lösungen, die den Betroffenen und seinen Angehörigen helfen, um notwendigen Freiraum und Stabilität zu geben.

## Perspektive Gesellschaft

### Gesellschaftliche Verantwortung

zeb agiert als verantwortungsbewusster Unternehmensbürger und engagiert sich für sein Umfeld, auch außerhalb des Geschäftsbetriebs. Für zeb geht gesellschaftliches Engagement über die finanzielle Unterstützung hinaus: Daher bringt zeb seine konkreten Erfahrungen und Kenntnisse in ganz unterschiedliche Projekte ein. zeb unterstützt bewusst die Ausbildung junger Menschen, fördert den akademischen Nachwuchs und die universitäre Forschung. Durch Corporate Volunteering beteiligt sich zeb darüber hinaus an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, wie zum Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit.

### Interessenkonflikte

Um Interessenkonflikte oder Nachteile für zeb zu vermeiden, sind private und geschäftliche Interessen strikt zu trennen. Alle geschäftlichen Entscheidungen sind am Interesse von zeb auszurichten. Ein Konflikt von privaten Interessen mit den Interessen von zeb ist unbedingt zu vermeiden.

Das umfasst die Offenlegung und Abstimmung von unternehmensrelevanten, gesellschaftlichen oder beruflichen Engagements gegenüber bzw. mit dem zeb, sei es in Form von Kapitalbeteiligungen, der Besetzung von Aufsichtsämtern oder politischen Funktionen.

### Spenden und Sponsoring

Spenden und Sponsoring-Maßnahmen können nur gegenüber gemeinnützigen Organisationen, Vereinigungen oder Projekten und deren Trägern erfolgen. Empfänger und Verwendungszweck müssen dokumentiert sowie in geeigneter Weise transparent gemacht werden. Beim Sponsoring müssen Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis stehen. zeb engagiert sich in der Kultur-, Bildungs- und Sportförderung sowie über ausgesuchte Spenden mit gemeinnützigem Hintergrund (Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Integrationsprojekte sowie Umwelt- oder Klimaschutz).

### Mitgliedschaften und Kinderförderung mit Fokus Bildung

zeb fördert insbesondere die Entwicklung benachteiligter Kinder und stellt das Thema Bildung in den Fokus.

Ein wichtiger Teil unserer CSR-Aktivitäten ist daher das Corporate-Volunteering-Programm JOBLINGE, eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. zeb-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fungieren ehrenamtlich als Mentorin oder Mentor, bieten Workshops zu relevanten Themen an und coachen die Jugendlichen somit auf ihrem Weg in eine geregelte Beschäftigung.

### Menschenrechte

zeb respektiert und unterstützt die international anerkannten Menschenrechte und lehnt Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Sklaverei sowie Kinderarbeit in jeglicher Form ab und erwartet dies auch von seinen Kunden und Geschäftspartnern. Die Einhaltung der Standards nach der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Business Social Compliance Initiative (BSCI) sind für uns selbstverständlich.

## Perspektive Umwelt

### Schutz von Gesundheit und Umwelt

Die Geschäftstätigkeit von zeb im Beratungsgeschäft beansprucht Energie und natürliche Ressourcen. zeb hat sich zum Ziel gesetzt, die negativen Auswirkungen zu minimieren. Mit verschiedenen Maßnahmen – vom sparsamen und ökologisch sinnvollen Umgang mit Energie, Wasser und Papier über grüne IT und den Einsatz erneuerbarer Energien – wo möglich – bis zum Ersatz von Dienstreisen durch Audio- und Videokonferenzen – verbessert zeb kontinuierlich seine Ökoeffizienz.

### Geschäftsreisen

Das Geschäftsmodell von zeb verlangt nationale und internationale Reisetätigkeiten zu Kunden vor Ort. Diese Reisen sollen möglichst umweltverträglich geplant und durchgeführt werden. Hierzu werden öffentliche Verkehrsmittel anstelle Pkw sowie Bahnreisen anstelle von Flugreisen präferiert. Die Reisekostenrichtlinie gibt zudem verbindliche Regelungen vor, die Kurzstreckenflüge oder Taxifahrten zum Flughafen einschränken.

Nach Möglichkeit werden Geschäftsreisen durch den Einsatz von Collaborations-Werkzeugen und Videokonferenzen minimiert oder ersetzt.

### Umweltverträglicher und nachhaltiger Einkauf

zeb bekennt sich im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu nationalen und internationalen Standards der Nachhaltigkeit. So erfolgt auf breiter Basis eine Unterstützung des „UN Global Compact“. Darüber hinaus lässt sich zeb regelmäßig von der unabhängigen CSR-Rating-Agentur EcoVadis auditieren.

### Optimierung der Energiebilanz

Alle im zeb sind angehalten, den CO<sub>2</sub>-Footprint durch persönliches Verhalten in der täglichen Arbeit zu verbessern. zeb führt regelmäßig einen externen Energieaudit durch, dessen Vorschläge zur Verbesserung der Energiebilanz zeitnah kommuniziert und aktiv umgesetzt werden.

## Umsetzung des Code of Conduct

Der Code of Conduct tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft. Das vorliegende Dokument ist eine Überarbeitung der Version des Code of Conduct, die erstmalig am 18. September 2015 aufgesetzt wurde und dessen Inhalte als Vorlage des aktuellen Code of Conduct dienen.

Die Geschäftsführung und alle Führungskräfte des zeb stellen sicher, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Inhalt des Code of Conduct und die diesbezüglichen Richtlinien kennen und befolgen.

Der Code of Conduct und die diesbezüglichen Richtlinien werden durch das CSR-Team des zeb laufend überprüft und aktualisiert.

Münster, 20.05.2020



Markus Thiesmeyer  
Managing Director



Burkhard Hanke  
Chief CSR Officer

zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh  
Hammer Straße 165  
48153 Münster  
Phone +49.251.97128.0  
E-Mail muenster@zeb.de  
Web zeb-consulting.com