

Verhaltenskodex code of conduct

Unsere Kern-
werte und
Geschäfts-
grundsätze
in der Praxis



Allgemeine Erklärung zum Geltungsbereich des weltweiten Verhaltenskodex (Global Code of Conduct)

Der Global Code of Conduct gilt für alle Mitarbeiter in allen Ländern, in denen ABN AMRO vertreten ist. Es kann jedoch in einigen dieser Regionen Unterschiede bei den Verfahren geben, die dem lokalen Recht, lokalen Vorschriften oder organisatorischen Gegebenheiten Rechnung tragen. Solche verfahrensmäßigen Änderungen werden in den Anhängen, die sich auf die betreffenden Länder beziehen, ausdrücklich spezifiziert.

Alle Mitarbeiter haben diesen Global Code of Conduct zu lesen und müssen sich mit den lokalen Richtlinien und Verfahren, die für ihr Unternehmen und ihr Land gelten, vertraut machen.

Inhalt

1. Ich biete meinen Kunden die beste Lösung.....	6
2. Ich übernehme Verantwortung	8
3. Ich gehe nur Risiken ein, die ich verstehe	11
4. Ich bekenne mich zu nachhaltigen Geschäftspraktiken	14
5. Ich bin ein leidenschaftlicher Experte	16
6. Ich baue Beziehungen durch Zusammenarbeit auf.....	18
Unsere Kernwerte und Geschäftsgrundsätze in der Praxis.....	21
Weitere Informationen	22
Kontakt und Unterstützung	23
ABN AMRO Instruction Manual (AIM).....	24

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

das Image, das wir bei unseren Kunden genießen, basiert hauptsächlich auf unseren Handlungen: Was tun wir und wie tun wir es? Um sicherzustellen, dass unsere Kunden uns als zuverlässig, professionell und ehrgeizig wahrnehmen, müssen wir unser Verhalten auf diese Kernwerte abstimmen.

Wie können wir die Kernwerte in unser Verhalten integrieren? Was können wir bei ABN AMRO voneinander erwarten? Warum treffen wir bestimmte Entscheidungen und wie gehen wir mit Konflikten um? Wir alle erleben unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Kunden, doch wir sind eine Bank. Wir müssen also in der Lage sein, auf gemeinsame Grundsätze zurückzugreifen.

Wir haben sechs Geschäftsgrundsätze (Business Principles) entwickelt, an denen wir uns im Umgang miteinander und mit unseren Kunden orientieren wollen. Die Geschäftsgrundsätze sind sehr wichtig für das „ABN AMRO Feeling“ - die Basis für all unsere Handlungen: So arbeiten wir bei ABN AMRO zusammen. Nicht, weil wir das müssen oder weil der Gesetzgeber oder die Aufsichtsbehörden dies von uns verlangen; sondern weil wir es so wollen.

Was bedeuten also diese Kernwerte und Geschäftsgrundsätze tatsächlich in der Praxis? Lesen Sie sich den Code of Conduct durch und finden Sie es heraus. Die Informationen werden Ihnen helfen, in Ihrer Tätigkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Reden Sie über dieses Büchlein. Doch vor allem ist es eine Anleitung, die beschreibt, wie wir handeln sollen.

Tun Sie, was Sie können; sprechen Sie mit Kollegen und Vorgesetzten über ihr Verhalten; schwimmen Sie gegen den Strom, falls es notwendig ist. Das kann Ihr Beitrag dazu sein, dass wir die Bank werden, die wir sein möchten. Aber nicht nur das; Sie werden auch in den Spiegel schauen können. Das erlaubt es schließlich der ABN AMRO, den Unterschied zu machen.

Gerrit Zalm
Vorsitzender des Vorstands von ABN AMRO

1 Ich biete meinen Kunden die beste Lösung

Ich kenne meinen Kunden und habe eine Beziehung zu ihm. Kunden sind nur dann zufrieden, wenn die Bank ihnen Erfolge beschert. Ich entwickle und biete transparente Produkte und Dienstleistungen, die für unsere Kunden geeignet sind. Ich engagiere mich überdurchschnittlich, um etwas zu bewegen. Mir ist es wichtig, meinen Kunden genau zu verstehen, denn damit schaffe ich die Basis für eine langfristige Geschäftsbeziehung. Ich biete Lösungen, die meinem Kunden helfen, und Sorge dafür, dass mein Kunde und ich uns verstehen. „Transparenz“ bedeutet für mich, offen, klar und verständlich zu kommunizieren.



1.1. Ich biete meinen Kunden die beste Lösung

Ich behandle meinen Kunden mit Respekt. Die Informationen, die ich ihm gebe, sind ehrlich und transparent. Ich höre sorgfältig zu, lerne, was für den Kunden wirklich wichtig ist, und stelle mich auf diese Wünsche ein. Ich bin nur dann zufrieden, wenn auch mein Kunde zufrieden ist. Ich berate mich mit Experten innerhalb von ABN AMRO, wenn dies für die optimale Dienstleistung gegenüber meinem Kunden erforderlich ist.

1.2. Einfache Sprache

Meine schriftliche und mündliche Kommunikation mit meinem Kunden erfolgt in leichtverständlicher Sprache. Ich ergreife alle angemessenen Maßnahmen, um sicher sein zu können, dass mein Kunde mich versteht.

1.3. Der Kunde im Mittelpunkt

Ich stelle die Belange des Kunden stets in den Mittelpunkt und handle auf Basis von soliden finanziellen Entscheidungen. Die Belange meines Kunden bestimmen meine Tätigkeit in hohem Maße. Dies bedeutet nicht, dass ich automatisch dem zustimme, was mein Kunde sagt, oder seine Anweisungen blind befolge. Ich werde mit meinem Kunden immer offen und ehrlich sprechen.

1.4. Beschwerdemanagement

Ich nehme jede einzelne Beschwerde ernst. Wenn mein Kunde eine Beschwerde über die Bank oder über mich äußert, werde ich alles tun, um der Bank zu helfen, das Problem so vollständig und so schnell wie möglich im Einklang mit den Richtlinien und Verfahren der Bank zu lösen.

1.5. Die Privatsphäre meines Kunden

Mein Kunde kann mir jederzeit vertrauen. Ich schütze seine Privatsphäre und halte mich an Geheimhaltungsverpflichtungen, wo immer sie gelten. Ich unternehme alles, um sicherzustellen, dass Kundendaten und verwandte Daten bei mir sicher sind. Ich nehme keine Einsicht in die Konten von Kunden, wenn dies nicht erforderlich ist. Ich teile Kundendaten niemals mit Dritten; es sei denn, Gesetze oder Vorschriften verlangen, dass ich dies tue, oder der Kunde stimmt dem zu. Mitarbeiterdaten werden in derselben Weise behandelt.

2 Ich übernehme Verantwortung

Ich übernehme Verantwortung für mich selbst und gebe anderen die Chance, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Ich setze mich dafür ein, dass die Bank gesund und stark ist und berücksichtige dabei das erwünschte Ergebnis. Ich bin zuversichtlich und ergreife die Initiative, um die Ergebnisse zu erreichen, die ich anstrebe. Ich arbeite nach den besten Verfahren und kommuniziere dies gegenüber anderen. Ich halte mich an Absprachen und bin diszipliniert in meinen Handlungen. Ich schaffe Vertrauen und halte mich an meine Zusagen, ich bin mir jederzeit der Kosten bewusst und versuche, so effizient wie möglich zu arbeiten.



2.1. Preissensible Informationen

Wenn preissensible Informationen in meinen Besitz gelangen, ohne Teil meiner täglichen Arbeit zu sein, werde ich sie nicht an andere weiterleiten und mein Wissen unverzüglich der Compliance-Abteilung melden.

2.2. Insiderhandel

Wenn ich ein Mitarbeitergeschäft durchführe, werde ich keinesfalls Insiderinformationen nutzen oder irgendetwas tun, das erkennen lässt, dass ich über Insiderinformationen verfüge.

2.3. Interessenkonflikte

Ich bemühe mich, Interessenkonflikte gleich welcher Art zu vermeiden und sie zu klären, wenn sie unvermeidlich sind. Wenn die Möglichkeit auch nur des Anscheins eines Interessenkonflikts entsteht, bespreche ich dies mit meinem Vorgesetzten. Wenn ich – oder jemand, der mir nahe steht – in Bezug auf einen bestehenden oder einen potenziellen Wettbewerber oder Lieferanten ein wirtschaftliches Interesse oder Verpflichtungen habe, werde ich dies mit meinem Vorgesetzten besprechen.

2.4. Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten bei gewinnorientierten oder bei gemeinnützigen Organisationen, die einem politischen Zweck dienen oder sich in anderer Weise auf meine Arbeit für die Bank auswirken, die ich habe oder mir angeboten werden, werde ich mit meinem Vorgesetzten besprechen.

Ich werde solche Tätigkeiten von meiner Tätigkeit für die Bank trennen. Sie werden sich niemals negativ auf meinen Job auswirken. Selbstverständlich arbeite ich nicht für Wettbewerber oder Lieferanten von ABN AMRO.



2.5. Interaktion mit Wettbewerbern

Ich werde keine Vereinbarungen mit Wettbewerbern noch gebe ich Informationen an Wettbewerber, die unlautere Geschäftspraktiken unterstützen, welche den Wettbewerb reduzieren und zu höheren Preisen, geringerer Qualität, niedrigeren Dienstleistungsniveaus oder zu weniger Innovation führen würden. Ich gebe keine Erklärungen zu Wettbewerbern oder ihren Dienstleistungen ab und nutze für Informationen über Wettbewerber ausschließlich öffentliche Quellen.

2.6. Interaktion mit Lieferanten

Wenn ich Lieferanten auswähle oder Vereinbarungen mit ihnen treffe, handle ich stets gemäß den Beschaffungsrichtlinien der Bank. Ich gebe keine vertraulichen Vertragsinformationen preis. Mit der Annahme von Geschenken von bestehenden Lieferanten gehe ich sehr zurückhaltend um, und ich handle gemäß den Richtlinien der Bank und den Verhaltensregeln für Werbegeschenke.

2.7. Spesenabrechnungen

Kostendisziplin ist ein wichtiges Thema für die Bank. Ich trage dazu bei, indem ich sorgfältig und umsichtig mit Ausgaben umgehe. Meine Spesenabrechnungen entsprechen den Richtlinien der Bank.

2.8. Geschäftsreisen

Wenn die Bank mich auf Geschäftsreisen entsendet, halte ich bei der Abrechnung von Reise- und sonstigen Kosten die Richtlinien der Bank ein. Ich stelle sicher, dass die Bank jederzeit weiß, wo ich bin und beschränke meine Aufwendungen auf ein Mindestmaß.

3 Ich gehe nur Risiken ein, die ich verstehe

Ich erfülle meine Aufgaben gewissenhaft und besonnen, basierend auf dem Einblick und der allgemeinen Kenntnis meiner Tätigkeit. Ich treffe Entscheidungen nur, wenn ich ihre Folgen verstehe und sie vertreten kann. Ich stelle also jederzeit ein ausgewogenes Verhältnis her zwischen den Risiken, die ich eingehe, und den Ergebnissen, die ich erreichen möchte. Ich bemühe mich, Risiken genau zu verstehen. Die mit unseren Dienstleistungen, insbesondere Krediten, verbundenen Risiken mache ich deutlich und bespreche sie mit den Kollegen, die Kenntnis darüber haben müssen. Ich gehe gewissenhaft mit Informationen zu Kunden und Bank um. Ich handle integer und fördere aufrichtiges Verhalten in meinem Umfeld. Ich halte mich an Gesetze und Vorschriften, Richtlinien, Regeln, interne Verfahren und Kodizes und

habe nichts mit Bestechung oder Korruption zu tun. Ich mache auf Fehlverhalten aufmerksam.





3.1. Vorschriften

Ich handle gemäß den gesetzlichen Vorschriften, den Richtlinien und Verfahren der Bank und gemäß steuerrechtlichen und anderen Vorschriften. Ich handle nicht nur nach dem Wortlaut dieser Vorschriften, sondern auch in ihrem Geiste: Ich reize die Vorschriften nicht aus.

3.2. Geldwäsche

Ich vermeide jegliche Beteiligung an Geldwäsche und tue alles, was in meiner Macht steht, um Geldwäsche zu verhindern. Ich akzeptiere als Kunden niemanden, von dem ich weiß oder begründet vermute, dass die Person ihr Geld durch kriminelle Aktivitäten erhalten hat oder Bankdienstleistungen zur Begehung von Straftaten nutzt. Ich werde meine Geschäftsbeziehung mit jedem Kunden beenden, von dem ich weiß oder begründet vermute, dass er in Geldwäsche oder Finanzstraftaten involviert ist. Einen solchen Fall werde ich an den Geldwäschebeauftragten melden.

3.3. Untersuchungen durch staatliche Behörden

Ich wirke nach besten Kräften an gesetzmäßigen Untersuchungen durch staatliche Behörden mit, unter deren Zuständigkeit die Bank fällt. Wenn ich von solchen Untersuchungen, die mich selbst oder meinen Kunden betreffen, erfahre oder einbezogen werde, benachrichtige ich unverzüglich meinen Vorgesetzten und die Compliance-Abteilung.

3.4. Bestechung und Korruption

Ich beteilige mich nicht an Bestechung und Korruption. Eine Geschäftsbeziehung mit einem Kunden, der in Bestechung oder Korruption verwickelt ist, beende ich unverzüglich. Ich gehe sehr zurückhaltend mit der Vergabe und der Annahme von Geschenken um und ich handle nach den Richtlinien der Bank.

3.5. Dialog über Compliance-Verstöße

ABN AMRO nimmt jede einzelne Meldung von möglichen Compliance-Verstößen sehr ernst. Wenn ich unzulässige Praktiken erkenne oder berechtigten Grund zu der Annahme habe, dass es zu solchen Praktiken kommt, werde ich unverzüglich die Zentrale Stelle benachrichtigen. Wenn mir unerwünschtes Verhalten auffällt, werde ich die Situation zunächst mit der betreffenden Person besprechen. Wenn dies nicht zu einer Lösung führt oder unmöglich ist, werde ich meinen Vorgesetzten benachrichtigen. Wenn dies ebenfalls keinen Erfolg hat, werde ich mein Problem mit einem Compliance-Mitarbeiter, einer Vertrauensperson oder mit der Zentralen Stelle besprechen; je nach Fall.

Wenn keine dieser Maßnahmen zu einer befriedigenden Lösung führt, werde ich das Whistleblowing-Verfahren anwenden.

3.6. Grenzüberschreitende Bankgeschäfte

Um ihren Kunden die richtige Unterstützung bieten zu können, ist die Bank grenzüberschreitend aktiv. Dienstleistungen werden in unterschiedlichen Ländern mit jeweils eigenen Vorschriften, die oftmals von den vertrauten Vorschriften im eigenen Land abweichen, erbracht.

Um dem Rechnung zu tragen, bereite ich sämtliche Besuche oder Aktivitäten im Ausland sorgfältig vor und stelle sicher, dass ich immer die Vorschriften kenne, die vor Ort gelten.

Wenn ich mich an grenzüberschreitenden Bankgeschäften beteilige, konsultiere ich, wenn dies erforderlich ist, Kollegen vor Ort und das inländische oder lokale Compliance & Country Risk Management. Auf diese Weise gewährleiste ich, dass ich meinem Kunden, der Bank und meinen Kollegen optimal dienen kann und sie ausreichend schütze.

4 Ich bekenne mich zu nachhaltigen Geschäftspraktiken

Ich respektiere andere. Ich bin der Meinung, dass jeder seinen eigenen, einzigartigen Beitrag leistet und Akzente, Tiefe und wertvolle Ideen einbringt. Ich setze mich dafür ein, dauerhafte, transparente und nachhaltige Beziehungen zu Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern aufzubauen. Bei der Ausführung von geschäftlichen Transaktionen stelle ich die Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt in den Mittelpunkt. Dies ist auch der Grundsatz, der mich motiviert, wenn ich mit Geschäftspartnern und anderen relevanten Parteien interagiere. Ich empfinde eine starke Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, trage aktiv zu einem besseren Lebensumfeld bei und handle stets im Einklang mit den Menschenrechten.



4.1. Umgang mit Eigentum der Bank

Ich nutze Computer, Laptops und Telefone, die mir von der Bank zur Verfügung gestellt werden, auf verantwortungsvolle Weise. Wenn ich diese Geräte für private Zwecke nutze, wird dies niemals mit meinen Verantwortlichkeiten oder mit den Richtlinien der Bank und den Verhaltensregeln für die Nutzung von E-Mail, Intranet und Internet kollidieren. Ich nutze niemals unternehmenseigene Geräte für ungesetzliche Tätigkeiten, für Transaktionen, die der persönlichen Bereicherung dienen, oder für unerwünschte Aktivitäten wie Pornographie oder Glücksspiel.

4.2. Umgang mit Dokumenten und Informationen der Bank

Ich handle gemäß den Richtlinien der Bank für Dokumentenmanagement, wenn ich Dateien der Bank speichere, kopiere oder lösche. Ich leite vertrauliche Informationen nur dann an Kollegen weiter, wenn sie die Informationen für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen; und auch dann nur in dem Maße, wie dies zulässig ist. Ich nutze ausschließlich ordnungsgemäß gesicherte Kommunikationskanäle für die Weitergabe von internen oder vertraulichen Informationen. Wenn ich Zweifel an der Sicherheit eines Kommunikationskanals habe, spreche ich vor der Nutzung mit meinem Vorgesetzten. Ich gebe Informationen nur an Dritte, wenn diese einen Vertrag mit der Bank haben, in dem festgelegt ist, dass sie die Informationen erhalten dürfen; und dann nur solche, die relevant sind.

4.3. Eine bessere Bank, die die Welt zu einem besseren Ort macht

Nachhaltigkeit ist wichtig für die Bank: Sie möchte eine bessere Bank sein, die dazu beiträgt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wachstum bedeutet nicht immer mehr. Ich trage zu diesen Ambitionen bei, indem ich sicherstelle, dass die Bank die Gelder ihrer Kunden in einer sozial und ökologisch verantwortungsbewussten Weise verwaltet. Ich ermutige meine Kunden, ebenfalls mit Verantwortung und Integrität in der Gesellschaft zu handeln und zeige ihnen nachhaltige Optionen auf.

4.4. Langfristige Beziehungen

Ich setze mich dafür ein, starke, transparente und langfristige Beziehungen mit Kollegen, Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten aufzubauen; ich werde aber nie aufhören, kritisch zu sein.

5 Ich bin ein leidenschaftlicher Experte

Ich übe meine Tätigkeit mit Leidenschaft aus und Sorge dafür, dass ich gut bin. Das bedeutet, ich strebe Wissen an und kann morgen mehr leisten als heute. Dank dieser Motivation erweitere ich meine beruflichen und fachspezifischen Kompetenzen kontinuierlich. Ich nutze aktiv das Feedback, das ich von Kollegen und Kunden erhalte und gebe meinerseits ebenfalls Feedback. Professionalität gedeiht am besten in einer offenen und transparenten Kultur, zu der ich aktiv beitrage. Ich gestalte meine eigene persönliche Entwicklung und nutze die Entwicklungschancen, welche die Bank mir bietet. Ich nutze mein Wissen, meine Fertigkeiten und mein Verhalten dazu, Ergebnisse zu erzielen.



5.1. Ich arbeite an meiner Entwicklung

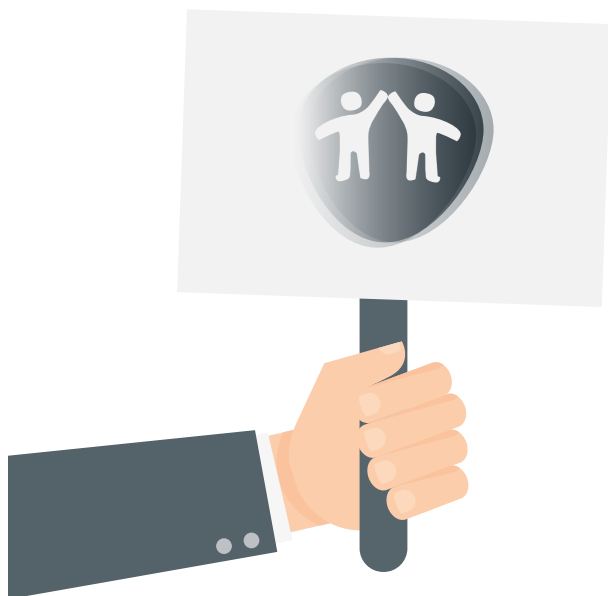
Die Bank hegt die Ambition, ein erstklassiger Arbeitgeber zu sein und ihren Arbeitnehmern Chancen zur Weiterentwicklung zu bieten. Ich arbeite aktiv an meiner Entwicklung und bin stolz auf meine Leistungen und Erfolge und die meiner Kollegen und der Bank. Ich respektiere die Expertise und den Input meiner Kollegen und betrachte das Geben und Erhalten von Feedback als ein Mittel, das mir hilft, reifer zu werden und mich zu verbessern. Mein Personal Performance Plan (PPP) enthält klar umrissene und realistische Ziele für meine Leistungen und mein Verhalten, die mein Vorgesetzter und ich miteinander vereinbart haben.

5.2. So führe ich

Führung ist eine Profession. Ich weiß, wie ich die Begabungen meines Teams fördern kann. Ich strebe Leistung an, betone die Bedeutung der Geschäftsgrundsätze und übernehme als Teamleiter eine Vorbildfunktion. In meiner Eigenschaft als Führungskraft unterstütze ich mein Team und stelle sicher, dass die Teammitglieder sich entwickeln können und sich ihrer Verantwortlichkeiten bewusst sind. Ich halte mich an Führungsqualitäten.

6 Ich baue Beziehungen durch Zusammenarbeit auf

Zusammenarbeit bringt die besten Ergebnisse hervor. Ich arbeite gut mit anderen Teams und Abteilungen der Bank zusammen. Ich zeige Interesse an den Leistungen und am Engagement meiner Kollegen und wertschätze diese. Ich freue mich über Erfolge meiner Kollegen und lasse sie gerne glänzen. Ich helfe meinen Kollegen aktiv und teile mein Wissen und meine Erfahrungen mit ihnen. Gemeinsam erreichen wir Ziele und finden Lösungen für Fragen oder Probleme. Ich inspiriere andere, indem ich in puncto Zusammenarbeit mit gutem Beispiel vorangehe.



6.1. Zusammenarbeit

Meine Art der Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden, Lieferanten und anderen externen Parteien ist konstruktiv. Meine Arbeitsweise ist offen und transparent, es sei denn, meine Tätigkeit erfordert etwas anderes.

Ich strebe kontinuierlich an, korrekte, vollständige und verständliche Aufzeichnungen und Berichte (finanzieller und anderer Art) zu liefern.

6.2. Gegenseitiger Respekt

Ich behandle meine Kollegen mit Respekt und beteilige mich nicht an unprofessionellem oder ordnungswidrigem Verhalten wie Mobbing, Diskriminierung oder Rassismus. Das bedeutet, dass ich jedem Kollegen die Möglichkeit gebe, seine Talente zum Nutzen des Kunden und der Bank einzusetzen und dass ich diese Talente wertschätze.

6.3. Kommunikation

Meine Art der Kommunikation mit Kollegen ist offen, ehrlich und verständlich. Ich ermutige Kollegen, die mit mir über arbeitsbezogene Angelegenheiten sprechen möchten, dies zu tun. Wenn ich Bedenken zu Angelegenheiten habe, mit denen ich in meiner Tätigkeit konfrontiert werde, frage ich meine Kollegen und meinen Vorgesetzten nach ihrer Meinung und ihrem Rat.

6.4. Soziale und klassische Medien

Ich spreche nicht persönlich mit den Medien. Ich verweise die Medien an die Mitarbeiter der Presseabteilung. In den sozialen Medien verhalte ich mich gemäß den Social Media Guidelines der Bank, die im Intranet veröffentlicht sind. Ich unterlasse Äußerungen, die dem Image der Bank schaden könnten. Selbstverständlich offenbare ich keine vertraulichen Informationen.



Unsere Kernwerte und Geschäftsgrundsätze in der Praxis

Zuverlässig, professionell und ehrgeizig

Kernwerte geben ABN AMRO ihre eigene, spezifische Identität: Wofür stehen wir, woran glauben wir, was verbindet uns und wer wollen wir sein? Damit diese Werte zum Erfolg der Bank beitragen können, muss ich wissen, was die Kernwerte für mich bedeuten und mich entsprechend verhalten. Unsere Kernwerte sind der Kompass, der uns leitet. Sie sind das Herz unserer Unternehmenskultur und bilden die Grundlage unserer Geschäftsgrundsätze



Ich biete meinen Kunden die beste Lösung



Ich übernehme Verantwortung



Ich gehe nur Risiken ein, die ich verstehe



Ich bekenne mich zu nachhaltigen Geschäftspraktiken



Ich bin ein leidenschaftlicher Experte



Ich baue Beziehungen durch Zusammenarbeit auf

Weitere Informationen

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Möglicherweise enthält es aber nicht jede einzelne Information, die Sie benötigen. Wenn Sie Bedenken oder Fragen haben, sprechen Sie Ihren Vorgesetzten darauf an: In vielen Fällen werden Sie gemeinsam den richtigen Weg finden. Ein weiterer Tipp: Auch im Intranet finden Sie ausführliche und aktuelle Informationen. Dort sind all unsere Verhaltensregeln einschließlich der Verhaltensregeln für ‚eigene Bankgeschäfte‘ und ‚Bankgeschäfte für private Kontakte‘ und die AIMs (ABN AMRO Instruction Manuals), die die Richtlinien der Bank erläutern, veröffentlicht. Das Intranet bietet außerdem weitere Informationen zu unseren Kernwerten, Geschäftsgrundsätzen und Führungseigenschaften.

Schutz der Mitarbeiter

ABN AMRO respektiert es, wenn Mitarbeiter Bedenken zu nicht ordnungsgemäßem Verhalten haben. Wir werden gegen niemanden Sanktionen verhängen oder zulassen, der - in gutem Glauben handelnd - eine mögliche Verletzung des Verhaltenskodex oder einer anderen Richtlinie des Unternehmens meldet.

Verhaltenskodex, Unternehmensrichtlinien und das Gesetz

Dieser Verhaltenskodex deckt nicht jede einzelne Richtlinie, jedes einzelne Gesetz oder jede einzelne Vorschrift für sämtliche möglichen Situationen ab. Jeder Bereich hat seine eigenen Richtlinien, die weitere Einzelheiten zu den im Verhaltenskodex dargelegten Regeln ausführen. Diese Regeln stellen eine Ergänzung des Verhaltenskodex dar. Wenn eine Regel des Verhaltenskodex oder eine Richtlinie des Unternehmens gegen geltendes Recht oder geltende Vorschriften verstößt, sind die Gesetze und Vorschriften maßgeblich, insoweit sie strenger sind als der Verhaltenskodex oder die Richtlinie.

Bestätigung und Benachrichtigungen

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie im Einklang mit den in diesem Verhaltenskodex dargelegten Regeln handeln, wenn sie Tätigkeiten für ABN AMRO ausüben. Für jeden Unternehmensbereich und jede Funktion gibt es spezifische Richtlinien und Verfahren, die bei Interessenkonflikten oder für Geschenke und Einladungen anzuwenden sind.

Kontakt und Unterstützung

Pressestelle

Fragen zum Umgang mit den Medien, zu Pressemitteilungen und PR-Aktivitäten sind zu richten an:

Jens Heinen

+49 69 2177 3233

jens.heinen@bethmannbank.de

SIM (Security & Intelligence Management)

Zwischenfälle, die einen bestätigten oder vermuteten strafrechtlichen Hintergrund haben oder bei denen es um die Verletzung von Gesetzen, Vorschriften oder internen Regeln, gleich ob vorsätzlich begangen oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, geht, sind zu melden an:

valse-email@nl.abnamro.com

Thorsten Almoneit

+49 69 2177 3494

thorsten.almoneit@de.abnamro.com

Whistleblower-Vorschriften

Die Sonderrufnummer, die die Zentrale Stelle hierfür eingerichtet hat, lautet:

+49 69 2177 1999.

Die Sonder-E-Mail-Adresse, die die Zentrale Stelle hierfür eingerichtet hat, lautet:

whistle.bethmann@bethmannbank.de.

Beide Kommunikationskanäle bieten die Möglichkeit der Anonymität.

Informationssicherheit

Das Security & Incident Response Team ist erreichbar unter:

Kai Uwe Waldstein

kai-uwe.waldstein@de.abnamro.com

IT-bezogene Sicherheitsvorfälle müssen immer unverzüglich telefonisch dem ICT Helpdesk gemeldet werden:

(+31 20-6)291900

Phishing, Spam und ähnliche E-Mails sind durch Weiterleitung an die folgende E-Mail-Adresse zu melden:

thorsten.almoneit@de.abnamro.com

Compliance

Compliance-bezogene Fragen können Sie an den Compliance-Mitarbeiter Ihres Unternehmensbereichs

Compliance.pc@bethmannbank.de

senden.

ABN AMRO Instruction Manual (AIM)

Nummer im AIM	Name der Richtlinie
101-10-05	Kernwerte
101-10-10	Geschäftsgrundsätze
101-15-35	Beschwerdemanagement
102-15-10	Richtlinie zum Business-Kontinuitäts-Management
102-20-20	CAAML-Richtlinie
102-20-35	Sanktionsrichtlinie
102-25-21	Richtlinie Interessenkonflikte
102-25-25	Globale Richtlinie Whistleblowing
102-25-26	Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption
102-25-30	Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption Dritte Parteien
102-25-35	Richtlinie Vermittler
102-25-40	Richtlinie personenbezogene Daten
108-02-41	Richtlinie Soziale Medien
108-25-25	Richtlinie Schriftgutverwaltung (Records Management)
108-30-16	Verordnung unternehmensexterne Aktivitäten
108-30-17	Verordnung Geschenke
108-30-39	Globale Richtlinie Geschäftsreisen
108-30-50	Richtlinie Mitarbeiterbeschwerden und -klagen
108-30-70	Richtlinie Vielfalt und Inklusion
108-49-66	Richtlinie sichere Datenverarbeitung
108-49-91	Richtlinie Verwaltung von informationssicherheitsbezogenen Vorfällen
108-55-18	Richtlinie kurssensible Informationen
108-75-08	Meldung und Prävention von sicherheitsbezogenen Vorfällen und Compliance-Verstößen
108-75-15	Richtlinie Reisebeschränkungen
208-10-35	Konzernrichtlinie Medien
282-25-53	Richtlinie Informationssperre (Chinese Wall)

