



Die Erde. Sie ist Ursprungsort und
Heimat aller bekannten Lebewesen.
Vom All aus betrachtet erkennt man
ihre ganze Schönheit.

Wer Großes vorhat,
braucht den Blick aufs Ganze.
Der Code of Conduct.

Der Code of Conduct.

Vorwort	3
Präambel	5
Integrität und Verantwortung	6
Integrität	7
Respekt und Toleranz	8
Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	9
Umgang mit Interessenkonflikten.....	10
Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern	11
Antikorruption.....	12
Betrugsprävention/Geldwäsche/Finanzsanktionen und Embargos	13
Zuwendungen/Geschenke/Einladungen	14
Kartellrecht/Wettbewerbsrecht	15
Rechnungslegung und Bilanzierung.....	16
Vertrauen	17
Datenschutz	18
Informationsschutz	19
Umgang mit Insiderwissen	20
Umgang mit Firmenbesitz	21
Gesellschaftliche Verantwortung	22
Nachhaltigkeit	23
Gesundheit und Arbeitsschutz	24
Sicherstellung der Einhaltung	25
Compliance-Schulungen	26
Ansprechpartner	27
Impressum	28

Vorwort.

»Als Richtschnur für das korrekte Verhalten gibt der Code of Conduct den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung.«



Rainer Neske
Vorsitzender des Vorstands der
Landesbank Baden-Württemberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bankenbranche und die Gesellschaft befinden sich in einer Phase rasanter Veränderungen und hoher Unsicherheit. Wir müssen anpassungsfähig und innovativ sein, um uns in diesem Umfeld im Wettbewerb behaupten und unserem Anspruch als beste mittelständische Universalbank gerecht werden zu können.

Agilität gehört deshalb zu den strategischen Stoßrichtungen unserer Bank. Gleichzeitig müssen wir aber eine Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und regulatorischen Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft von uns, grundsätzliche Werte und Normen einzuhalten.

In diesem Spannungsfeld erfüllt der Code of Conduct eine wichtige Aufgabe: Als Richtschnur für das korrekte Verhalten gibt er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientierung und hilft bei Zielkonflikten. Der Code of Conduct ermöglicht also Agilität – indem er den Rahmen absteckt, in dem sich eigenverantwortliches Handeln entfalten kann. Denn wir wollen unbürokratisch handeln – aber regelkonform. Wir wollen Kundenanforderungen erfüllen – aber richtig. Wir wollen Geschäft machen – aber nicht um jeden Preis.

Dabei hilft uns der Verhaltens- und Ethikkodex auch ganz praktisch, indem er die wichtigsten Grundsätze unserer Bank übersichtlich und verständlich zusammenfasst. Auf diese Weise reduziert er die kaum überschaubare Komplexität der Regeln und Vorschriften auf ein alltagstaugliches Maß.

Machen Sie sich deshalb bitte auf den folgenden Seiten mit unserem aktualisierten und ergänzten Code of Conduct vertraut und beachten Sie ihn bei ihrer täglichen Arbeit. Damit schützen Sie unsere Bank, unsere Kunden und nicht zuletzt auch sich selbst.

Beste Grüße



Ihr Rainer Neske

Vorsitzender des Vorstands der Landesbank Baden-Württemberg

Über diesen Bericht.

Der Code of Conduct ist der Verhaltens- und Ethikkodex der LBBW und ihrer Tochtergesellschaften.

Der Kodex gibt uns einen Überblick über wichtige Regelungen, die uns in rechtlichen und ethischen Fragestellungen unterstützen. Er prägt uns im Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern, Beschäftigten und der Gesellschaft (Öffentlichkeit), indem er Grundsätze, Werte und Prinzipien festhält, welche das Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern leiten.

Der Kodex gilt für alle Geschäftsbereiche der LBBW, für die Mitglieder des Vorstands, für alle Beschäftigten auf allen Ebenen und ihrer Tochtergesellschaften weltweit. Um unserem hohen Anspruch nach verantwortungsvollem und rechtmäßigem Handeln gerecht zu werden, ist es wichtig, dass der Kodex täglich von uns allen gelebt wird. Aufrichtiges und ethisch vorbildliches Verhalten muss für uns alle selbstverständlich sein.

Der Kodex kann nicht alle denkbaren Geschäftsereignisse und Fragestellungen erfassen. Daher ist es erforderlich, dass wir uns alle sowohl dem Wortlaut, als auch dem Geist des Kodex verpflichtet fühlen und uns nicht nur durch das rechtlich zulässige, sondern auch durch das ethisch geforderte Verhalten leiten lassen. Er bildet keine eigenständige Rechtsgrundlage, sondern eine nicht abschließende Zusammenfassung von Regeln, die aufgrund von bestehenden Rechtsquellen außerhalb und innerhalb der LBBW zu beachten sind (z. B. Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Arbeitsvertrag etc.).

Der Kodex ist nicht nur durch seine rechtlichen Verweise von Bedeutung, sondern auch von erheblicher wirtschaftlicher Auswirkung. Die LBBW ist langfristig nur dann wettbewerbsfähig, wenn sie ihrer Verantwortung gegenüber Kunden, Anteilseignern, Wettbewerbern, Geschäftspartnern, den Aufsichtsbehörden und nicht zuletzt den eigenen Beschäftigten nachkommt.

Sowohl unser langfristiger geschäftlicher Erfolg, als auch unsere Wettbewerbsorientierung haben ihre Basis in Vertrauen, Zuverlässigkeit und Integrität. Deshalb sind die in diesem Kodex niedergelegten Werte und die vorbehaltlose Beachtung aller gesetzlichen Bestimmungen die Grundlagen einer nachhaltigen Unternehmensführung. Die Aufrechterhaltung dieser Werte ist Aufgabe jeder und jedes Einzelnen von uns. Die LBBW orientiert sich sehr eng am deutschen Corporate Governance Kodex. Dieser stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften dar und enthält darüber hinaus Empfehlungen zu guter Unternehmensführung. Des Weiteren orientieren wir uns zudem an dem Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg.

Code of Conduct.

Integrität und Verantwortung.

»Mensch sein heißt verantwortlich sein.«

Antoine de Saint-Exupéry

Integrität.

»Wir halten uns an Recht und Gesetz.«

Das ist die Grundvoraussetzung für vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Integres Verhalten ist die Grundvoraussetzung für vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir halten das jeweils geltende Recht und die unternehmensinternen Regelungen ein und schützen so das Unternehmen und uns selbst vor Schäden. Die LBBW sensibilisiert und fördert ihre Beschäftigten, damit sie verantwortungsvoll und im Einklang mit den bestehenden gesetzlichen Vorschriften, Anweisungen, Richtlinien, Rahmenbedingungen und lokalen Anforderungen handeln. Bei Zweifeln oder Fragen zu integrem Verhalten können sich die Mitarbeiter an die Bereiche Compliance und/oder Personal wenden.

Verstöße gegen geltendes Recht können großen Schäden verursachen: Bußgelder, Schadensersatzforderungen, Sanktionen, Reputationsverluste – für die LBBW weltweit, aber auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Beschäftigte müssen im Falle eines Verstoßes bzw. einer Verletzung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten mit Konsequenzen -auch disziplinarischen Maßnahmen- rechnen.

Bei unserem Verhalten außerhalb unserer Tätigkeit für die LBBW sind wir uns möglicher Konsequenzen der LBBW bewusst. Denn bestimmte Regeln wie etwa Verschwiegenheitspflichten enden nicht beim Verlassen des Büros. Das betrifft insbesondere Aktivitäten in sozialen Netzwerken oder sonstige Äußerungen im Internet.



Respekt und Toleranz.

»Wir achten die Menschenrechte und verhalten uns tolerant, fair und rücksichtsvoll.«

Respekt, Toleranz und Chancengleichheit prägen den Anspruch an das Arbeitsumfeld in der LBBW. Die LBBW erkennt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen für alle Menschen in der Welt als gültig an und erwartet dies auch von ihren Vertragspartnern.

Durch die Mitgliedschaft der LBBW am Global Compact der Vereinten Nationen¹ unterstützen wir den Schutz der internationalen Menschenrechte und stellen sicher, dass wir uns nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Der Schutz der allgemeinen Menschenrechte sowie der Schutz grundlegender Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen²) sind dabei von besonders großer Bedeutung. Wir werden regelmäßig über Maßnahmen berichten, die von uns ergriffen worden sind, um Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhandel in unserem Unternehmen und der Lieferkette zu verhindern.³

Dadurch stellen wir eine verantwortungsvolle und gerechte Unternehmensführung sicher – weltweit.

Die Einhaltung der oben genannten Werte erwarten wir auch von unseren Kunden und Geschäftspartnern. Jede Art von Diskriminierung oder Benachteiligung wird in der LBBW und im Verhältnis zu Beschäftigten, Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten oder sonstigen Personen nicht akzeptiert. Dies gilt insbesondere für Diskriminierungen oder Benachteiligungen wegen der Hautfarbe, des Geschlechts, der Herkunft, des Alters, der Religion, einer Behinderung, des Familienstands, der sexuellen Orientierung oder der Staatsangehörigkeit.

Wir tolerieren keine verfassungsfeindlichen Inhalte oder Bestrebungen von Organisationen, die die oben genannten Werte nicht respektieren. Wir schließen die Zusammenarbeit mit derartigen Organisationen oder Personengruppen aus.



1 https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/dgcn-ungc.php?navid=539859539859#anchor_13c756dc_Accordion-1-Menschenrechte

2 <http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.html>

3 Vergleiche »UK Modern Slavery Act 2015« <http://services.parliament.uk/bills/2014-15/modernslavery.html>

Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

»Wir gehen respektvoll und
wertschätzend miteinander um.«

Die Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beachtet.

Unsere Zusammenarbeit soll von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt sein. Dies gelingt uns, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen.

Wir schätzen und anerkennen das Recht aller Beschäftigten, sich durch eine Beschäftigtenvertretung wie den Personalrat aktiv vertreten zu lassen. Vertrauenswürdiges und faires Verhalten bildet die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit.

Zudem bietet die LBBW den Beschäftigten verschiedene Möglichkeiten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erreichen, beispielsweise flexible Arbeitsmodelle und Kinderbetreuung.

Unsere Führungskräfte geben uns durch vorbildliches Verhalten Orientierung und Sicherheit.

Sie fördern unser eigenverantwortliches Denken, Handeln und Entscheiden.

Gemeinsam legen wir klare, ambitionierte und realistische Ziele fest. Wir kommunizieren offen und ehrlich.

Wir pflegen einen fairen und partnerschaftlichen Umgang miteinander – auch in Konflikten.

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, ein kollegiales Arbeitsumfeld zu schaffen.

Umgang mit Interessenkonflikten.

»Wir legen Wert auf den offenen
Umgang mit Interessenkonflikten.«

Interessenkonflikte können in zahlreichen Situationen des Bankgeschäftes entstehen. Sie werden innerhalb der LBBW durch organisatorische Vorkehrungen sachgerecht gehandhabt.

Durch einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten schützen wir unsere Kunden und unsere Reputation, aber auch die materiellen und immateriellen Unternehmenswerte der LBBW.

Sollten Interessenkonflikte nicht vermeidbar sein, legen wir sie offen und achten auf einen verantwortungsvollen und angemessenen Umgang im Interesse unserer Kunden und Beschäftigten.

Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern.

»Wir tragen Verantwortung gegenüber unseren Kunden – weltweit.«

Wir arbeiten ehrlich, wertschätzend und respektvoll mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zusammen und erwarten dies selbstverständlich auch von ihnen.

Wir gehen keine Geschäftsbeziehung mit Partnern ein, die offensichtlich Gesetze oder internationale Konventionen verletzen, ihre wahre Identität oder Eigentümerstruktur verschleiern, Geldwäsche betreiben oder Terrorismus finanzieren.

Antikorruption.

»Wir dulden kein korruptes oder unseriöses Verhalten und lehnen jegliche Form von Bestechung konsequent ab.«

Unser Anspruch ist es, durch erstklassige Qualität und Wertigkeit unserer Leistungen zu überzeugen und damit Erfolge zu erzielen – niemals durch den Einsatz unfairer Mittel.

In unserem Unternehmen dulden wir weder Bestechung noch Bestechlichkeit. Schon der Anschein von Korruption muss unter allen Umständen vermieden werden.

Die LBBW akzeptiert bei ihrer Geschäftstätigkeit Handlungen, die den Grundsätzen der Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit widersprechen, nicht.

Wir wollen stets sachorientierte Geschäftsentscheidungen treffen.

Keiner von uns darf Verbindungen des Unternehmens zu seinem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter ausnutzen. In zweifelhaften Situationen wenden wir uns unverzüglich an unsere Vorgesetzten oder an den Bereich Compliance.

Betrugsprävention/ Geldwäsche/ Finanzsanktionen und Embargos.

»Wir wollen unseren Anspruch,
ordnungsgemäß und
pflichtbewusst zu handeln,
jederzeit wahren.«

Jegliche Art von betrügerischen und sonstigen strafbaren Handlungen tolerieren wir nicht.

Verstöße gegen Finanzsanktions- und Embargobestimmungen vermeiden wir konsequent und halten uns stets an alle Vorgaben, die sowohl uns als Beschäftigte als auch die LBBW vor negativen Konsequenzen schützen. Rechtschaffenes Handeln muss für uns alle eine Selbstverständlichkeit sein.

Wir melden Verdachtsfälle an die Zentrale Stelle des Bereiches Compliance, die diesen gewissenhaft und konsequent nachgeht.

Wir verhindern die Nutzung des Finanzsystems zu Zwecken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, indem wir stets gesetzestreu, pflichtbewusst und ordnungsgemäß handeln.

Verstöße gegen diese Pflichten können strafbar sein und zudem zivil- und arbeitsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben.

Zuwendungen/Geschenke/ Einladungen.

»Wir treffen geschäftliche
Entscheidungen objektiv und
unabhängig.«

Vorteile, die sachgerechte geschäftliche Entscheidungen beeinträchtigen oder auch nur diesen Anschein erwecken, dürfen von uns oder von beauftragten Dritten nicht angenommen werden. Wir versprechen oder gewähren umgekehrt Dritten solche Vorteile nicht.

In Konfliktsituationen müssen wir immer hinterfragen, ob eine Zuwendung, ein Geschenk oder eine Einladung mit Verpflichtungen einhergeht und welche Folgen die Annahme mit sich bringt.

Wir beachten die internen Vorgaben zur Annahme und Gewährung von Vorteilen und Zuwendungen und wenden uns in Zweifelsfällen an den Bereich Compliance.

Die LBBW tätigt grundsätzlich keine Spenden an Parteien und Politiker sowie Regierungen.

Kartellrecht/ Wettbewerbsrecht.

»Wir verfolgen unsere
Geschäftsziele mit fairen und
rechtlich einwandfreien Mitteln.«

Wir sind verpflichtet, im Umgang mit Wettbewerbern, Geschäftspartnern oder Dritten Rechtsverletzungen zu vermeiden und die kartellrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Diese Vorschriften sollen einen fairen Wettbewerb in der Marktwirtschaft sicherstellen und die unrechtmäßige Bevorteilung durch Absprachen von Marktteilnehmern gegenüber anderen Mitbewerbern und Kunden unterbinden. Unzulässige wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen mit Marktteilnehmern dürfen wir nicht treffen.

Rechnungslegung und Bilanzierung.

»Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Buchführung und Bilanzierung.«

Als international agierende Geschäftsbank ist uns das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner sehr wichtig. Transparenz, Offenheit und Zuverlässigkeit bilden die Grundlage für ihr Vertrauen in unsere weltweiten Aktivitäten.

Wir halten uns an die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Rechnungslegung und Buchhaltung. Durch die Einhaltung der jeweils aktuellen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen finden die Prinzipien unsere volle Beachtung.

Unsere Bilanzierung, Finanzberichterstattung und unser Meldewesen sind präzise und gesetzeskonform.

Der Code of Conduct.

Vertrauen.

»Nichts kann den Menschen mehr stärken als das
Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.«

Paul Claudel

Datenschutz.

»Wir schützen
personenbezogene Daten.«

Der Schutz von personenbezogenen Daten von Kunden, Beschäftigten und Geschäftspartnern hat höchste Priorität. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit es die Gesetze, Verordnungen und unsere internen Regeln und Richtlinien erlauben. Wir verpflichten uns, alle Regelungen zum Datenschutz einzuhalten und vertrauliche Daten und Dokumente zu schützen.

In Zweifelsfällen binden wir den Datenschutzbeauftragten unseres Hauses mit ein.

Informationsschutz.

»Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit der schützenswerten Informationen jederzeit sicherzustellen.«

Wir sind verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, aber auch andere sensible nicht öffentliche Informationen, die uns im Rahmen unserer betrieblichen Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt werden, geheim zu halten.

Wir schützen und achten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse anderer Unternehmen und das geistige Eigentum unserer Konkurrenten und Geschäftspartner. Wir nutzen es nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis oder soweit gesetzlich zulässig.

Außerdem verpflichten wir uns, unsere geistigen Schutzrechte wie Patente und Marken sowie unser Know-how zu schützen.

Umgang mit Insiderwissen.

»Wir lehnen jegliche Form von Insidergeschäften ab.«

Sofern wir konkrete, vertrauliche und nicht öffentlich bekannte Informationen über Kunden oder die LBBW erlangen, unterliegen diese einer besonderen Geheimhaltung und werden streng vertraulich behandelt.

Der Missbrauch von Insiderwissen ist strafbar. Es ist gesetzlich verboten, Finanzinstrumente unter Verwendung von Insiderinformationen zu veräußern, zu kaufen oder deren Kauf oder Verkauf zu empfehlen.

Insiderwissen darf weder für persönliche Interessen, noch für Vorteile der LBBW oder für Vorteile Dritter ausgenutzt werden.

Wir verpflichten uns zu einem regelkonformen Verhalten und zur Einhaltung der Grundsätze zu Mitarbeitergeschäften, indem alle Beschäftigten der LBBW zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses eine Compliance-Erklärung abgeben und deren Inhalt einhalten.

Umgang mit Firmenbesitz.

»Wir gehen sorgfältig mit Firmenbesitz um.«

Wir wahren einen sorgfältigen Umgang mit dem Besitz und Vermögen der LBBW.

Darunter fällt vor allem auch die Pflege von Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräten. Wir nutzen diese schonend, schützen sie stets vor Diebstahl oder Beschädigung und halten uns an alle internen Vorgaben.

Der Code of Conduct.

Gesellschaftliche Verantwortung.

»Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.«

Jean Baptiste Molière

Nachhaltigkeit.

»Wir denken und handeln nachhaltig.«

Unser Ziel ist es, konsequent zu einer tragfähigen, ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich verantwortlichen Entwicklung im Rahmen unseres Bankgeschäfts beizutragen. Nachhaltigkeit ist daher integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und Geschäftspolitik.

Die Nachhaltigkeitspolitik und Nachhaltigkeitsziele sowie die zugehörigen Prinzipien und Richtlinien für deren Umsetzung geben uns einen verbindlichen Rahmen für ein verantwortungsbewusstes Handeln vor und schaffen damit die Basis für eine nachhaltige Unternehmensführung. Nachhaltigkeitsaspekte und ethische Verantwortung sind in der LBBW auch maßgebend, wenn es um die Beurteilung von Geschäftsbeziehungen und die Bewertung und Durchführung geschäftlicher Transaktionen geht.

Wir bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Services. Wir schaffen gesellschaftlichen Mehrwert durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen und fördern Projekte und Initiativen in den Bereichen Natur/Umwelt, Bildung und Soziales. Ökonomisch erfolgreich zu sein erfordert auch, ökologisch zu handeln. Möglichst umweltbewusst und ressourcenschonend zu wirtschaften ist daher unser Ziel. Wir arbeiten konsequent an der Verbesserung unserer Umweltbilanz und gehen die ökologischen wie auch die ökonomischen Kosten des Ressourcenverbrauchs an.



Gesundheit und Arbeitsschutz.

»Wir fördern unsere Gesundheit und schaffen ein sicheres Arbeitsumfeld.«

Wir bekennen uns zum Unternehmensziel, die Gesundheit der Belegschaft zu erhalten und soweit möglich zu fördern. Die Verfolgung dieses Zieles ist Teil unserer Führungsverantwortung.

Der Betriebsärztliche Dienst der LBBW sowie die Betriebssportgemeinschaft, die von der LBBW unterstützt wird, sind die Fachexperten bei der Umsetzung dieses Zieles. Dazu/Zu diesem Zweck bietet die Bank eine breit gefächerte Palette an Möglichkeiten, die persönliche Gesundheit individuell zu stärken und langfristig zu erhalten (Verhaltensprävention).

Auch die Arbeitssicherheit verfolgt dieses Unternehmensziel. Es konkretisiert sich in den strategischen Arbeitsschutzzielen wie sichere, gesundheitsgerechte und leistungsfördernde Gestaltung der Arbeit in der LBBW (Verhältnisprävention), konsequente Einhaltung aller Arbeitsschutzvorschriften im Unternehmen und Entwicklung bzw. Etablierung einer betrieblichen Präventionskultur.

Sowohl zur Verhältnis- als auch Verhaltensprävention leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen eigenverantwortlichen Beitrag.

Die Optimierung der Verhältnisse am Arbeitsplatz bildet einen bedeutenden Schwerpunkt auf dem Weg zum Erreichen dieses ambitionierten Zieles. Die LBBW legt großen Wert darauf, Arbeitssicherheit nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gewährleisten, indem sie das Arbeitsumfeld kontinuierlich verbessert.

Der Code of Conduct.

Sicherstellung der Einhaltung.

»Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun.«

Johann Wolfgang von Goethe

Impressum.

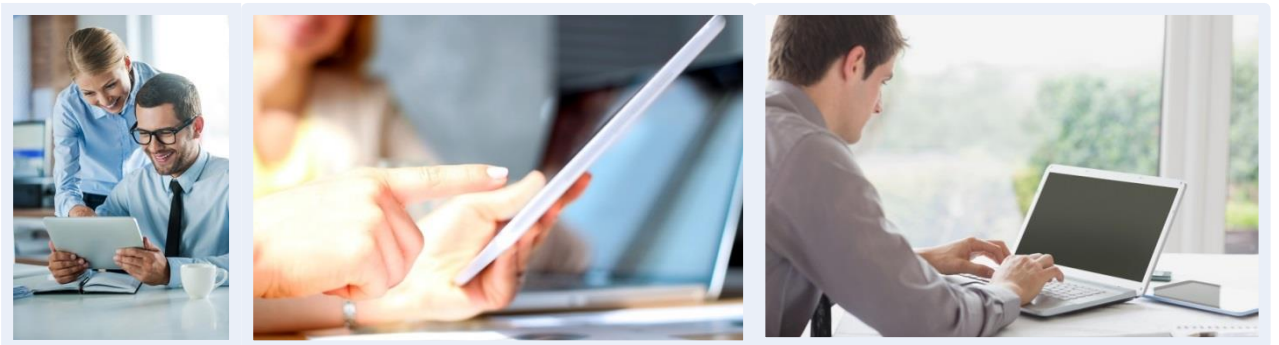
Compliance Schulungen.

»Wir nehmen regelmäßig an Trainings und Schulungen zu Themen rund um Compliance und dem Code of Conduct teil.«

Um die im Code of Conduct beschriebenen Richtlinien und Prinzipien bekannt zu machen und regelmäßig in Erinnerung zu rufen, führt die LBBW wiederkehrende Compliance-Schulungen für alle Beschäftigten durch. Diese informieren über die Inhalte des Kodex und die einzuhaltenden Rechtsvorschriften.

Wir verpflichten uns, an den für uns verbindlichen Compliance-Schulungen teilzunehmen. Speziell dafür entwickelte Compliance Trainings unter Einsatz diverser Medienformate unterstützen die Einhaltung des Code of Conduct.

Der Code of Conduct liegt allen Beschäftigten auf Deutsch und Englisch vor.



Ansprechpartner.

»Wir haben die Möglichkeit, unser Hinweisgebersystem zu nutzen, um Unrecht und strafbaren Verhaltensweisen entgegenzuwirken.«

Die Ziele des Code of Conduct erreichen wir, wenn wir alle mitwirken.

Jeder von uns ist gehalten, die Interessen der Bank zu wahren und drohende Gefahren im Rahmen des Zumutbaren abzuwenden. Durch proaktives Handeln bei Verdacht auf erhebliches Fehlverhalten können wir gemeinsam den Schaden von den Beschäftigten und von der LBBW abwenden.

Wir nutzen unter anderem das Hinweisgebersystem der LBBW mit der Möglichkeit, Hinweise auf unrechtmäßiges Verhalten und strafbare Handlungen (z. B. Betrug, Diebstahl, Bestechung, Unterschlagung, Geldwäsche, Insiderhandel, Marktmissbrauch) an die LBBW heranzutragen. Auf diese Weise wirken wir Unrecht und strafbaren Verhaltensweisen aktiv entgegen. Wir geben Hinweise so konkret wie möglich ab, um eine schnelle Erforschung und Aufklärung des Sachverhalts zu ermöglichen.

Eine von mehreren Kontaktpersonen in unserem Haus ist der Ombudsmann der LBBW. Als externer Rechtsanwalt und neutrale Person bildet er das Bindeglied zwischen Hinweisgeber und der zuständigen Zentralen Stelle im Bereich Compliance.

Impressum.

Über ihn können wir Hinweise melden und uns zum Vorfall oder zur weiteren Vorgehensweise kostenlos beraten lassen. Informationen zur Identität des Hinweisgebers werden nur mit dessen ausdrücklichem Einverständnis an die LBBW weitergegeben. Der Ombudsmann leitet die Hinweise zur weiteren Verfolgung und Aufklärung an die zuständige Zentrale Stelle weiter. Wir als Hinweisgeber bestimmen jedoch über den Umfang der Informationsweitergabe einschließlich der Offenlegung unserer Identität.

Wir legen großen Wert auf Transparenz. Aus Fehlern wollen wir lernen, Verbesserungen werden offen diskutiert und umgesetzt. Rechtzeitig Fehler zu erkennen und sich dazu zu bekennen, ist hierfür eine wichtige Voraussetzung.

Dafür stehen verschiedene Ansprechpartner zur Verfügung:

UNMITTELBARE VORGESETZTE

CONDUCT COMPLIANCE - HOTLINE

Telefon: 0711 127-76667

OMBUDSMANN DER LBBW

Herr Arndt Brillinger

Telefon: 0721 915465 65

Fax: 0721 9156580

Email: lbbw@brillinger-rechtsanwaelte.eu

Herausgeber

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

www.LBBW.de

kontakt@LBBW.de

Konzeption und Realisation:

Landesbank Baden-Württemberg mit 

Landesbank Baden-Württemberg

Hauptsitze

Stuttgart

70144 Stuttgart
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefon 0711 127-0
Telefax 0711 127-43544
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de

Karlsruhe

76245 Karlsruhe
Ludwig-Erhard-Allee 4
76131 Karlsruhe
Telefon 0721 142-0
Telefax 0721 142-23012
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de

Mannheim

Postfach 10 03 52
68003 Mannheim
Augustaanlage 33
68165 Mannheim
Telefon 0621 428-0
Telefax 0621 428-72591
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de

Mainz

55098 Mainz
Große Bleiche 54 – 56
55116 Mainz
Telefon 06131 64-37800
Telefax 06131 64-35701
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de