

# Verhaltenskodex



# Vision, Werte und Unternehmenskultur

## Vision

*Unsere Vision ist es, der weltweit führende Anbieter im Bereich Enterprise Liquidity Management zu sein. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Hauptanliegen, und wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich Menschen inspiriert fühlen und befähigt, ihr Bestes zu geben.*

## Valeurs fondamentales

**Die Kyriba iCare-Kernwerte stehen für das Gemeinschaftsgefühl und die Eigenverantwortung unseres globalen Teams. Wir leben unser iCare-Wertesystem, um unsere Fürsorge und unser Engagement für unsere Kunden und füreinander zu zeigen.**

**Innovation** – Wir fördern in unserem Team Innovation und unternehmerisches Denken, indem wir die Beschäftigten für ihre Leistungen belohnen und zu Effizienz und kontinuierlicher Prozessverbesserung ermutigen.

**Kundenerfolg** – Unser Hauptanliegen ist es, den Erfolg unserer Kunden zu ermöglichen. Wir tun dies, indem wir auf deren Bedürfnisse eingehen und Lösungen entwickeln und vorhalten, die ihnen die nötigen Einblicke geben, um die Entscheidungsfindung in ihren Unternehmen effektiv voranzutreiben.

**Rechenschaftspflicht** – Wir alle übernehmen die persönliche Verantwortung für unser Handeln. Wir wollen uns ständig verbessern, und wir gehen die Extrameile, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

**Respekt** – Wir respektieren die Ideen, Anstrengungen und Verpflichtungen der anderen und schätzen unsere unterschiedlichen Kulturen und Standpunkte. Wir erreichen unsere Ziele durch Teamarbeit, Ansprechbarkeit, offene Kommunikation und eine positive Einstellung.

**Exzellenz** – Wir streben in allem, was wir tun, nach Exzellenz und halten unsere Zusagen mit Leidenschaft und Engagement ein. Wir erreichen Spitzenleistungen durch Führung, Teamarbeit, Transparenz und Integrität und setzen uns für die Anerkennung der Leistungen unserer Beschäftigten ein.

# Unternehmenskultur

Als Belegschaft sind wir innovativ und leistungsfähig und streben in allem, was wir tun, nach Spitzenleistungen. Unsere Beschäftigten sind unser größtes Kapital, und wir bemühen uns, eine Kultur des Respekts, der Integrität, der Teamarbeit und der Anerkennung für unsere harte Arbeit zu pflegen. Wir ermutigen Sie, bei Ihrer Arbeit zu handeln und Verantwortung zu übernehmen und die Leidenschaft und die Ideen einzubringen, die das Unternehmen voranbringen.

## Zweck Und Umfang

Dieser Verhaltenskodex („Kodex“) ist ein grundlegendes Regelwerk, das unsere Erwartungen an die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte mit höchster Integrität und Ethik führen, darlegt. Die Einhaltung unseres Kodex ist eine Voraussetzung für die Beschäftigung bei Kyriba. Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Kyriba angestellt sind oder Dienstleistungen für Kyriba erbringen, unabhängig von ihrer Ebene oder Position, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschäftigten von Kyriba, Führungskräfte, befristet Beschäftigte (einschließlich Leiharbeitende) und unabhängige Auftragnehmer. Verweise auf „wir“ im Kodex schließen uns alle als Beschäftigte dieses Unternehmens ein. Der Kodex deckt nicht jedes Problem ab, das auftreten kann, aber er legt grundlegende Prinzipien fest, die alle Beschäftigten der Kyriba Corp. und ihrer verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen „Kyriba“ oder das „Unternehmen“) anleiten sollen, ethisch und integer zu handeln.

Alle unsere Beschäftigten müssen sich in Übereinstimmung mit unserem Kodex, unseren

Richtlinien und dem Gesetz verhalten und bestrebt sein, jeden Anschein von unangemessenem Verhalten zu vermeiden. Dieser Kodex muss zudem allen Beauftragten und Bevollmächtigten des Unternehmens zur Verfügung gestellt und von ihnen befolgt werden. Die in diesem Kodex dargelegten Grundprinzipien gelten vorbehaltlich aller Unternehmensrichtlinien, die dieselben Themen abdecken.

Wenn ein Gesetz im Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Kodex steht, hat die gesetzliche Regelung Vorrang. Wenn ein lokaler Brauch oder eine lokale Richtlinie im Widerspruch zu diesem Kodex steht, hat dieser Kodex Vorrang. In Fällen, in denen der Kodex von Kyriba strenger ist als das lokale Recht, hat dieser Kodex Vorrang. Die Beschäftigten sind dafür verantwortlich, die rechtlichen und richtlinienbedingten Anforderungen zu verstehen, die für ihre Aufgaben gelten, und mutmaßliche Verstöße gegen das Gesetz, diesen Kodex oder eine Unternehmensrichtlinie zu melden. Wenn das Gesetz oder die Richtlinien unklar sind, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft oder an die Legal Compliance-Abteilung unter [compliance.legal@kyriba.com](mailto:compliance.legal@kyriba.com). Sie können sich auch an die Ethik-Hotline von Kyriba wenden.

## Die Ethik-Hotline Von Kyriba

Kyriba stellt diverse Ressourcen zur Verfügung, über die Verdachtsfälle von Fehlverhalten gemeldet werden können, die Kyriba dann entsprechend prüfen und untersuchen wird. Gegebenenfalls wird Kyriba disziplinarische Maßnahmen oder andere Abhilfemaßnahmen in die Wege leiten. Wenn Sie anonym bleiben möchten oder sich dabei unwohl fühlen, ein Anliegen Ihrer Führungskraft, der Kyriba-Personalabteilung oder einem Mitglied des Legal Compliance-Teams zu melden, oder wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Anliegen nicht ordnungsgemäß behandelt wurde, sollten Sie es über die Ethik-Hotline von Kyriba melden.

Kyriba beauftragt eine unabhängigen Drittpartei, die auf Hotline-Meldungen spezialisiert ist, mit der Betreuung der Meldungen über die Ethik-Hotline von Kyriba. Dieser unabhängige Serviceanbieter betreibt die Ethik-Hotline und ermöglicht es, Meldungen online oder per Telefon zu machen. Die Anrufspezialisten des Serviceanbieters dokumentieren die über die gebührenfreien Telefonnummern eingehenden Meldungen und leiten sie per E-Mail an [compliance.legal@kyriba.com](mailto:compliance.legal@kyriba.com) an die Legal Compliance-Abteilung weiter, die dafür verantwortlich ist, dass alle Meldungen ordnungsgemäß bearbeitet werden. Die Ethik-Hotline ist weltweit 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche über gebührenfreie Telefonnummern<sup>1</sup> erreichbar. Wenn Sie ein Problem oder einen Verstoß melden, sollten Sie genaue und vollständige Angaben machen, damit eine gründliche Untersuchung oder Reaktion möglich ist. Auslassungen oder Fehler bei den ursprünglich gemeldeten Daten (wer/was/wann/wo) können zu einer Verzögerung bei der Fallaufnahme führen, die letztendlich die Fallzuweisung und/oder den Ermittlungsprozess verzögern oder sich negativ darauf auswirken

kann. Meldungen über die Ethik-Hotline von Kyriba können anonym eingereicht werden.

Sie sollten Bedenken oder vermutete Verstöße nur dann melden, wenn Sie dies in gutem Glauben tun. Der Missbrauch der Ethik-Hotline oder eines anderen Meldeverfahrens, um jemanden absichtlich zu schädigen oder wissentlich falsche Angaben zu machen, wird nicht toleriert.

## Meldung Eines Anliegens Und Einholung Von Beratung

Wir alle sind dafür verantwortlich, die höchsten ethischen Standards im Geschäftsleben einzuhalten. Um diesen hohen Anspruch auch weiterhin erfüllen zu können, muss Kyriba wissen, ob es Probleme mit unserem Personal, unserem Geschäft oder unseren Abläufen gibt, damit wir Probleme umgehend lösen, Korrekturmaßnahmen ergreifen und notwendige Verbesserungen vornehmen können.

Von allen Beschäftigten von Kyriba wird erwartet, dass sie jegliches Fehlverhalten, von dem sie in gutem Glauben annehmen, dass es sich um einen möglichen oder tatsächlichen Verstoß gegen diesen Kodex, einen Ethikverstoß oder andere Aktivitäten, die auf mangelnde Einhaltung der rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen von Kyriba hindeuten, handelt, unverzüglich melden. Meldungen können über die Ethik-Hotline von Kyriba eingereicht werden. Beschäftigte können sich bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieses Kodex oder der Unternehmensrichtlinien auch an Vorgesetzte, Führungskräfte, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die Compliance-Abteilung oder andere zuständige Personen wenden. Alle Beschäftigten sind außerdem verpflichtet, bei internen Untersuchungen von Fehlverhalten zu kooperieren.

<sup>1</sup> Die Auskunftsnummern der weltweiten Hotline sind diesem Kodex als Anhang beigefügt. Aufgrund lokaler Datenschutzgesetze in bestimmten Ländern und in der Europäischen Union können Sie nur bestimmte Arten von Vorfällen melden, z. B. Buchhaltungs-, Finanz-, Prüfungs- und Bestechungsangelegenheiten. In diesen Ländern wenden Sie sich an Ihre Führungskraft in der Personalabteilung, wenn Sie andere Probleme melden möchten.

# Nichtvergeltung

Kyriba untersagt strikt jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Beschäftigte, die in gutem Glauben über eine möglicherweise unrechtmäßige oder ungesetzliche Aktivität berichten oder sich an der Untersuchung eines mutmaßlichen Verstoßes beteiligen. Beschäftigte, die sich an Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen beteiligen, die einen Verstoß oder einen mutmaßlichen Verstoß in gutem Glauben gemeldet haben, können disziplinarisch belangt werden, einschließlich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Wenn Sie glauben, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sind, sollten Sie dies über die Ethik-Hotline von Kyriba oder der Legal Compliance-Abteilung unter [compliance.legal@kyriba.com](mailto:compliance.legal@kyriba.com) melden.

## Verantwortlichkeiten von Führungskräften und Aufsichtspersonen

Führungskräfte und Aufsichtspersonen bei Kyriba haben die besondere Pflicht, eine Kultur der Integrität und Compliance zu fördern, und es wird von ihnen erwartet, dass sie die höchsten Standards ethischen Geschäftsverhaltens vorleben. Keine geschäftliche Angelegenheit oder Auftragsmöglichkeit sollte vor der Befolgung dieses Kodex und dem respektvollen Umgang miteinander, mit Kunden, Dritten und der Gemeinschaft stehen. Zu den Aufgaben und Pflichten von Führungskräften und Aufsichtspersonen gehört unter anderem Folgendes:

- Sie müssen bei all ihren Interaktionen ein Vorbild an Integrität und Compliance abgeben.
- Sie müssen ihre direkten Untergebenen beim Verständnis dieses Kodex, der geltenden Gesetze und der Unternehmensrichtlinien unterstützen.
- Sie müssen sich um ein Umfeld bemühen, in dem sich Beschäftigte wohlfühlen, wenn sie Fragen und Bedenken äußern, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben zu müssen.
- Wenn ihnen gegenüber ethische Fragen

oder Bedenken geäußert werden, müssen sie umgehend und professionell die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und die Angelegenheiten über [compliance.legal@kyriba.com](mailto:compliance.legal@kyriba.com) der Legal Compliance-Abteilung melden.

- Es dürfen niemals diejenigen bestraft werden, die in gutem Glauben Bedenken äußern oder melden.

Führungskräfte und Aufsichtspersonen sollten sich auch darauf konzentrieren, durch ihre Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen eine Kultur der Integrität und Compliance aufzubauen. Ethischer Charakter und moralisches Verhalten sollten bei Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Beförderungen sind ein Privileg, das nur denjenigen zuteilwird, die die Verhaltensweisen und Werte von Kyriba auf eine Weise vorleben, die mit diesem Kodex übereinstimmt.

## Untersuchungen

Wenn Probleme oder Bedenken gemeldet werden, entscheidet das Unternehmen, wann eine Untersuchung angemessen ist. Alle Eingaben, unabhängig davon, ob sie anonym gemeldet wurden oder nicht, werden vertraulich behandelt, wobei die Offenlegung auf die Durchführung einer umfassenden Untersuchung des mutmaßlichen Verstoßes, die Ergreifung angemessener Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen oder die Erfüllung rechtlicher Anforderungen beschränkt ist. Die Beschäftigten sind dafür verantwortlich, bei allen Ermittlungen uneingeschränkt zu kooperieren und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Unabhängig davon, ob Sie sich zu erkennen geben oder anonym bleiben möchten, wird jede Anfrage vertraulich behandelt, und ein geschlossener Prozess stellt sicher, dass die zuständigen Führungskräfte und die Beschwerdeführenden so umfassend wie möglich über das Ergebnis des Untersuchungsprozesses informiert werden. Die Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen unsere Richtlinien, diesen Kodex oder andere Verfahren kommt dem Unternehmen zugute und erhöht die Erwartungen an das Verhalten aller Beschäftigten.

# Der Kodex auf einen Blick

**A. Innovation:** Wir fördern Innovation und unternehmerisches Denken in unserem Team, indem wir die Beschäftigten für ihre Leistungen belohnen und zu Effizienz und kontinuierlicher Prozessverbesserung ermutigen. (*\*Richtlinien zur Informationssicherheit*)

- 1) Schützen Sie alle Vermögenswerte des Unternehmens und nutzen Sie sie richtig
- 2) Halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren von Kyriba
- 3) Pflegen Sie Geschäftsaufzeichnungen gemäß den Erstellungs- und Aufbewahrungsrichtlinien

**B. Kundenerfolg durch zufriedene Kunden:** Unser Hauptanliegen ist es, den Erfolg unserer Kunden zu ermöglichen. Wir tun dies, indem wir auf deren Bedürfnisse eingehen und Lösungen entwickeln und vorhalten, die ihnen die nötigen Einblicke geben, um die Entscheidungsfindung in ihren Unternehmen effektiv voranzutreiben.

- 4) Handeln Sie bei Ihren Verkaufs- und Marketingaktivitäten ehrlich und integer
- 5) Vermeiden Sie Interessenkonflikte (*\*Richtlinie zu Interessenkonflikten*)
- 6) Vermeiden Sie es, unternehmerische Chancen zum persönlichen Vorteil zu nutzen
- 7) Wahren Sie die Vertraulichkeit

**C. Rechenschaftspflicht:** Wir alle tragen persönlich die Verantwortung für unser Handeln. Wir wollen uns ständig verbessern, und wir gehen die Extrameile, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. (*\*Richtlinien gegen Bestechung und Korruption und zu Exportbeschränkungen*)

- 8) Halten Sie sich an die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption und zur Geldwäschebekämpfung
- 9) Beachten Sie die Handelssanktionen und Exportgesetze
- 10) Beachten Sie die Einschränkungen für Geschenke und Bewirtung, einschließlich der besonderen Einschränkungen für Regierungskunden. (*\*Richtlinie für Geschenke und Bewirtung*)
- 11) Achten Sie auf einen fairen Wettbewerb
- 12) Halten Sie sich an die Richtlinien des Unternehmens bezüglich politischer Zuwendungen
- 13) Fördern Sie verantwortungsbewusste soziale und wohltätige Aktivitäten

**D. Respekt:** Wir respektieren die Ideen, Anstrengungen und Verpflichtungen der anderen und schätzen unsere unterschiedlichen Kulturen und Standpunkte. Wir erreichen unsere Ziele durch Teamarbeit, Reaktionsfähigkeit, offene Kommunikation und eine positive Einstellung. (*\*Human Resources-Personalhandbuch*)

- 14) Begrüßen Sie Vielfalt und bekämpfen Sie Belästigung und Mobbing
- 15) Sorgen Sie für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz
- 16) Respektieren Sie die Menschenrechte und halten Sie die Gesetze zur Verhinderung von Sklaverei und Menschenhandel ein

**E. Exzellenz:** Wir streben in allem, was wir tun, nach Exzellenz und halten unsere Zusagen mit Leidenschaft und Engagement ein. Wir erreichen Spitzenleistungen durch Führung, Teamarbeit, Transparenz und Integrität und setzen uns für die Anerkennung der Leistungen unserer Beschäftigten ein.

- 17) Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften
- 18) Vermeiden Sie unangemessenen Einfluss auf das Verhalten von Prüfpersonal
- 19) Halten Sie sich an die finanzielle Integrität und Berichterstattung

*\*Entsprechende Richtlinien in Klammern, sofern vorliegend*



# iCare-Wertesystem

## A.Innovation: Erfordernis von erstklassiger Nutzung der Vermögenswerte

### *Schutz und ordnungsgemäße Verwendung von Unternehmenswerten*

- Wir schützen die Vermögenswerte des Unternehmens und achten auf ihre effiziente Nutzung. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung haben einen direkten Einfluss auf die Rentabilität des Unternehmens. Alle Vermögenswerte des Unternehmens dürfen nur für legitime Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Jeder Verdacht auf Betrug oder Diebstahl muss sofort zwecks Untersuchung gemeldet werden. Unternehmenswerte dürfen nicht für unternehmensfremde Zwecke verwendet werden.
- Die Verpflichtung, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen, umfasst die geschützten Informationen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geistiges Eigentum wie Geschäftsgeheimnisse, Patente, Marken und Urheberrechte sowie Geschäfts-, Marketing- und Servicepläne, Konstruktions- und Fertigungsideen, Designs, Datenbanken, Aufzeichnungen, Gehaltsinformationen und sämtliche bislang unveröffentlichten Finanzdaten und -berichte. Die unbefugte Nutzung oder Verbreitung dieser Informationen stellt einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien dar. Weitere Informationen zu Ihren Vertraulichkeitsverpflichtungen finden Sie auch in Ihrer Vereinbarung über die Abtretung von Erfindungen und geschützten Informationen (PIIA), die Sie mit dem Unternehmen geschlossen haben.

### *Sicherheitsrichtlinien und -verfahren*

- Kyriba verfügt über Sicherheitsrichtlinien, die dazu dienen, unsere vertraulichen Informationen sowie die Systeme und Ressourcen von Kyriba zu schützen. Sie finden diese Richtlinien unter der Registerkarte zur Informationssicherheit auf der Insider-Website des Unternehmens. Einzelne Geschäftsbereiche und Organisationen haben möglicherweise zusätzliche Sicherheitsverfahren zur Regelung ihrer Betriebsabläufe eingeführt. Sie sind verpflichtet, dem Kyriba-Team für globale Informationssicherheit jeden unbefugten Zugriff auf Kyribas Netzwerke, Systeme oder vertrauliche Informationen oder deren Nutzung zu melden.
- Ihre Verpflichtung zum Schutz der vertraulichen und personenbezogenen Daten von Kyriba besteht auch nach Ihrem Ausscheiden bei Kyriba fort. Ebenso erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich an Ihre Verpflichtungen zum Schutz der vertraulichen Informationen Ihrer früheren Arbeitgeber halten.

### *Aufzeichnungen und Aufbewahrung*

- Die Aufzeichnung und die Meldung von Informationen werden ehrlich, genau und rechtzeitig durch uns vorgenommen, um verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen. Von den Beschäftigten und den Führungskräften wird erwartet, dass sie Anfragen im Zusammenhang mit den Veröffentlichungspflichten des Unternehmens umgehend und korrekt beantworten. Wir sollten Übertreibungen, abfällige Bemerkungen, Vermutungen oder unangemessene Charakterisierungen von Menschen und Unternehmen vermeiden, die missverstanden werden könnten, sollten sie öffentlich werden. Dies gilt auch für E-Mails, interne Memos und formelle Berichte. Aufzeichnungen sollten immer gemäß den Richtlinien des Unternehmens zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen aufbewahrt oder vernichtet werden. Wenden Sie sich im Falle eines Rechtsstreits oder einer behördlichen Untersuchung bitte gemäß diesen Richtlinien an den Chief Executive Officer oder an die Rechtsabteilung unter [legal.corp@kyriba.com](mailto:legal.corp@kyriba.com).

# iCare-Wertesystem

## B. Kundenerfolg durch zufriedene Kunden

### Verkaufs- und Marketingaktivitäten

•Wir stellen unseren Kunden ehrliche, genaue und vollständige Informationen zur Verfügung, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Wir dulden im Zusammenhang mit unseren Verkaufs- oder Marketingaktivitäten keine unlauteren oder irreführenden Handlungen oder Verfahren, keine falschen Angaben, keinen Betrug und keine absichtliche Auslassung von Informationen.

### Interessenkonflikte

•Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn es Anzeichen dafür gibt oder der Anschein erweckt wird, dass die persönlichen Interessen eines Beschäftigten zu den Interessen, Zielen und/oder der Mission des Unternehmens im Widerspruch stehen oder sogar Vorrang vor ihnen erhalten. Situationen, in denen Interessenkonflikte oder der Anschein eines Interessenkonflikts auftreten könnten, entstehen dann, wenn Beschäftigte oder Führungskräfte Handlungen vornehmen oder Interessen haben, die es ihnen erschweren, ihre Arbeit im Unternehmen objektiv und effektiv auszuführen, oder wenn Beschäftigte oder Führungskräfte oder deren Familienmitglieder aufgrund von deren Position im Unternehmen unzulässige persönliche Vorteile erhalten.

•Wenn Sie eine geschäftliche Entscheidung treffen, muss sie im besten Interesse von Kyriba sein. In bestimmten Fällen müssen wir zudem die Interessen unserer Kunden oder Geschäftspartner berücksichtigen. Interessenkonflikte sind gemäß den Unternehmensrichtlinien verboten, es sei denn, sie wurden von der Personalabteilung oder der Legal Compliance-Abteilung genehmigt. Interessenkonflikte sind nicht immer eindeutig. Wenn Sie also Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Führungskraft und/oder lesen Sie die Richtlinie zu Interessenkonflikten.

### Unternehmerische Chancen

•Beschäftigten und Führungskräften ist es untersagt, Chancen, die sich durch die Nutzung von Unternehmenseigentum, Informationen oder Positionen ergeben, ohne die Zustimmung des Vorstands für sich zu nutzen. Beschäftigte oder Führungskräfte dürfen niemals Firmeneigentum, Informationen oder ihre Position zum persönlichen Vorteil nutzen. Beschäftigte und Führungskräfte sind dem Unternehmen gegenüber verpflichtet, die Interessen des Unternehmens zu fördern, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.

### Vertraulichkeit

•Wir wahren die Vertraulichkeit geschützter Informationen, die uns vom Unternehmen oder seinen Kunden oder Lieferanten anvertraut werden, es sei denn, die Offenlegung wird vom Chief Executive Officer schriftlich genehmigt oder ist durch Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Zu den geschützten Informationen gehören alle nicht öffentlichen Informationen, die für Konkurrenten von Nutzen oder für das Unternehmen, seine Kunden oder Lieferanten schädlich sein könnten, wenn sie weitergegeben werden. Dazu gehören auch Informationen, die uns Lieferanten und Kunden anvertraut haben. Die Verpflichtung, geschützte Informationen vertraulich zu behandeln, besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. Weitere Informationen zu Ihren Vertraulichkeitsverpflichtungen finden Sie auch in Ihrer Vereinbarung über die Abtretung von Erfindungen und geschützten Informationen (PIIA), die Sie mit dem Unternehmen geschlossen haben.

# iCare-Wertesystem

## B. Rechenschaftspflicht: Verantwortungsvolles Verhalten als Corporate Citizen

### Globale Antikorrupsions- und Antibestechungsgesetze

- Kyriba verbietet strengstens jegliche Form von Bestechung, korruptem Verhalten oder ähnlichen unethischen oder illegalen Geschäftspraktiken. Das bedeutet unter anderem, dass wir alle die globalen Antikorrupsions- und Antibestechungsgesetze befolgen müssen, einschließlich des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des UK Bribery Act und des Sapin II-Gesetzes sowie des französischen Loi Sapin II-Gesetzes, unabhängig davon, wo wir ansässig sind. Die Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung sowie die Unternehmensrichtlinien verbieten es Ihnen darüber hinaus, Bestechungsgelder an eine Person zu geben oder von einer Person anzunehmen, unabhängig davon, ob die andere Partei ein Regierungsbeamter oder ein Beschäftigter eines Unternehmens ist, mit dem Sie Geschäfte machen, oder nicht. Es ist gesetzlich und aufgrund der Kyriba-Richtlinien untersagt, Bestechungsgelder, Schmiergelder oder Zahlungen von Geld oder Gegenständen von Wert (direkt oder indirekt) anzubieten, zu versprechen, zu genehmigen, anzuweisen, zu zahlen, zu leisten oder zu erhalten, um unrechtmäßig Geschäfte oder andere Vorteile für Kyriba oder sich selbst zu erhalten. Weitere Hinweise finden Sie in der [Kyriba-Richtlinie zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung](#) sowie in der [Richtlinie für Geschenke und Bewirtung](#).
- Darüber hinaus verbietet Kyriba alle Formen der Geldwäsche, d. h. die Verschleierung oder Kanalisierung von unrechtmäßig erworbenem Geld oder die Umwandlung solchen Geldes in rechtmäßige Mittel. Weitere Hinweise finden Sie in der [Kyriba-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche](#).
- Wenn Sie für die Beauftragung von Dritten verantwortlich sind, arbeiten Sie mit der Legal Compliance-Abteilung zusammen, um sicherzustellen, dass eine angemessene Sorgfaltsprüfung durchgeführt wird. Denken Sie daran, dass wir mit Handlungen, die wir nicht selbst vornehmen dürfen, auch keine Dritten beauftragen können. Weitere Hinweise finden Sie in der [Kyriba-Richtlinie „Know Your Customer und Sorgfaltspflichten gegenüber Dritten“](#).

### Handelssanktionen/Exportbeschränkungen

- Die US-Gesetze und -Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen regeln alle Exporte und Importe von Waren und technischen Daten in die und aus den Vereinigten Staaten, darunter auch Software-Medien, die elektronische und physische Verteilung von Software und die mündliche Weitergabe von technischen Daten. Die Nichteinhaltung US-amerikanischer oder weltweiter Handelsgesetze kann zu Disziplinarmaßnahmen für das Unternehmen, zu schwerwiegenden Unterbrechungen der Lieferkette, zum Verlust von Verkaufs- und Servicemöglichkeiten, zu Geld- und Gefängnisstrafen für einzelne Beschäftigte und ihre Führungskräfte sowie zum möglichen Entzug unserer Handelsprivilegien führen. Als global tätiges Unternehmen ist Kyriba verpflichtet, alle weltweit geltenden Export-, Import- und Wirtschaftssanktionen, -gesetze und -vorschriften einzuhalten. Die Einhaltung der weltweiten Handelsgesetze und -vorschriften erhält Kyribas Fähigkeit, international Geschäfte zu tätigen. Der Schutz von Kyriba vor solchen Verstößen liegt in der Verantwortung aller Beschäftigten des Unternehmens, insbesondere derjenigen, die mit internationalen Geschäftsaktivitäten von Kyriba zu tun haben.
- Wenn Sie Fragen zu unserer Richtlinie oder zu zulässigen Ausnahmen haben, konsultieren Sie die [Kyriba-Richtlinie zu Sanktionen und Exportkontrollen](#) oder wenden Sie sich an die Legal Compliance-Abteilung.

## Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltung

- Kyriba kann guten Glaubens Geschäftsausgaben und bestimmte Geschenke für Kunden und Dritte bezahlen, jedoch nur, wenn dies ohne Korruptionsabsichten und in Übereinstimmung mit Kyribas Richtlinie zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung sowie der Richtlinie für Geschenke und Bewirtung geschieht. Diese Richtlinien enthalten bestimmte Vorgaben für die Annahme und Gewährung von Geschenken oder Bewirtung, um sicherzustellen, dass Sie die geltenden Antikorruptions- und Antibestechungsgesetze einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den FCPA, das Sapin II-Gesetz, das französische Loi Sapin II und den UK Bribery Act.
- Regierungsstellen und staatliche Unternehmen unterliegen strengen Gesetzen und Vorschriften, was die Annahme von Bewirtungen, Mahlzeiten, Geschenken, Zuwendungen und anderen Gegenständen von Wert von Unternehmen wie Kyriba durch ihre Beschäftigten betrifft. Im Umgang mit Regierungsangehörigen oder anderen Beschäftigten dieser Einrichtungen ist es Kyribas allgemeiner Grundsatz, dass nichts von Wert gegeben wird. Begrenzte Ausnahmen sind in der Richtlinie zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung oder der Richtlinie für Geschenke und Bewirtung geregelt und müssen von der Legal Compliance-Abteilung genehmigt werden.
- Sie müssen Ihre Führungskraft informieren, wenn Sie von einem Unternehmen oder einer Person ein Geschenk, eine Bewirtung oder einen Gegenstand von Wert erhalten, unabhängig von dessen Wert. Bitte halten Sie sich an die Richtlinie für Geschenke und Bewirtung und besprechen Sie mit Ihrer Führungskraft oder der Legal Compliance-Abteilung alle Geschenke oder angebotenen Geschenke, bei denen Sie sich nicht sicher sind, ob sie angemessen sind, sowie den Umgang damit.

## Wettbewerb und fairer Handel

- Wir sind bestrebt, unsere Konkurrenz auf faire und ehrliche Weise zu übertreffen. Wir suchen Wettbewerbsvorteile durch überlegene Leistung, aber niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken. Wir versuchen niemals, geschützte Informationen über Kyriba-Konkurrenten zu erhalten, und wir versuchen auch nicht, Informationen über Kyriba-Konkurrenten oder andere Dritte illegal oder auf eine Weise zu erhalten, die unethisch ist oder einen Verstoß gegen eine Vertraulichkeits- oder Arbeitsvereinbarung darstellt. Alle Beschäftigten und Führungskräfte sollten sich darum bemühen, die Rechte der Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Beschäftigten des Unternehmens zu respektieren und ihnen gegenüber fair zu handeln. Beschäftigte oder Führungskräfte dürfen sich nicht durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von privilegierten Informationen, falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen oder andere illegale Handelspraktiken unfaire Vorteile verschaffen. Wir treffen keine formellen oder informellen Vereinbarungen mit unseren Wettbewerbern über Angebote, Verträge oder Preisgestaltung, wie z. B. Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Aufteilung von Märkten oder Kunden oder ähnliche illegale wettbewerbswidrige Aktivitäten. Für weitere Hinweise verweisen wir auf die Kyriba-Richtlinie zu Kartellrecht und Wettbewerbsbeobachtung.
- Wir können angemessene Einschätzungen der Produkte und Aktivitäten von Wettbewerbern vornehmen, solange sie auf öffentlich zugängliche Informationen gestützt sind, wie z. B. öffentliche Präsentationen und Marketingunterlagen, Zeitschriften- und Magazinartikel, Anzeigen und andere veröffentlichte Informationen. Die widerrechtliche Aneignung geschützter Informationen, der Besitz von Geschäftsgeheimnissen, die ohne Zustimmung der Eigentümer erlangt wurden, oder der Versuch, eine solche Offenlegung durch frühere oder gegenwärtige Beschäftigte anderer Unternehmen zu erreichen, sind verboten.
- Sollten Sie versehentlich in den Besitz von vertraulichen oder urheberrechtlich geschützten Informationen eines Mitbewerbers oder eines Dritten gelangen, dürfen Sie diese Informationen nicht innerhalb von Kyriba verbreiten und müssen sich unverzüglich mit der Rechtsabteilung von Kyriba unter [legal\\_corp@kyriba.com](mailto:legal_corp@kyriba.com) in Verbindung setzen.

### Politische Zuwendungen

•Sofern nicht im Voraus vom Chief Executive Officer genehmigt, verbietet das Unternehmen politische Zuwendungen (direkt oder über Handelsverbände) durch das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften. Dazu gehören: (a) jegliche Zuwendungen aus Geldern oder anderen Vermögenswerten des Unternehmens für politische Zwecke, (b) die Ermutigung einzelner Beschäftigter, solche Zuwendungen zu leisten, oder (c) die Erstattung von durch Beschäftigte geleisteten Zuwendungen an diese Beschäftigten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in der Kyriba-Richtlinie zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

•Einzelne Beschäftigte dürfen nach eigenem Ermessen persönliche politische Zuwendungen leisten.

### Wohltätige Zuwendungen

•Kyriba unterstützt wohltätige Zuwendungen, und einzelne Beschäftigte dürfen für wohltätige Zwecke spenden. Es ist uns jedoch untersagt, Privatpersonen, Firmen oder Einrichtungen direkt oder indirekt irgendetwas von Wert zukommen zu lassen (einschließlich Spenden für wohltätige Zwecke oder Sponsoring von Veranstaltungen), um sie auf unzulässige Weise zu Geschäften zu bewegen. Wir sprechen uns nicht für oder gegen Spenden auf der Grundlage von Erwartungen an vergangene, aktuelle oder erwartete zukünftige Geschäfte aus, da dies niemals angemessen ist.

•Wir dürfen keine Spenden von unseren Geschäftspartnern für wohltätige Zwecke oder Aktivitäten von Teammitgliedern erbitten. Wir müssen uns jeglicher Werbung enthalten, die dazu führen könnte, dass sich unsere Geschäftspartner verpflichtet fühlen, Zuwendungen zu tätigen, um unsere Geschäftsbeziehung zu erhalten.

# iCare-Wertesystem

## B. Respekt: Wertschätzung für unsere Beschäftigten

### Diskriminierung, Belästigung und Mobbing

- Bei Kyriba behandeln wir alle Menschen mit dem größtmöglichen Respekt und der größten Würde. Das Unternehmen schätzt die Vielfalt seiner Beschäftigten und betrachtet dies als einen enormen Unternehmenswert. Wir sind fest entschlossen, Chancengleichheit bei allen Aspekten der Beschäftigung zu bieten, und tolerieren keine illegale Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft oder einer anderen geschützten Klasse. Jede nachteilige Maßnahme, die auf der Grundlage dieser Kategorien oder einer anderen geschützten Klasse ergriffen wird, stellt einen unmittelbaren Verstoß gegen diesen Kodex dar.
- Mobbing ist ein Verhaltensmuster, das darauf abzielt, eine Person oder eine Gruppe von Personen einzuschüchtern, zu beleidigen, zu erniedrigen oder zu demütigen. Am Arbeitsplatz beinhaltet Mobbing Handlungen oder verbale Beleidigungen, die eine Person emotional oder psychologisch verletzen oder die Arbeitsleistung der Zielperson beeinträchtigen können. Kyriba duldet kein Mobbing in irgendeinem Bereich unseres Unternehmens. Für weitere Informationen sollten Sie die Personalabteilung und das entsprechende Personalhandbuch konsultieren.
- Wenn Sie einen Verstoß gegen diesen Kodex oder unsere Richtlinien zu Mobbing, Diskriminierung oder Belästigung feststellen oder melden möchten, sind Sie dafür verantwortlich, dies, soweit gesetzlich zulässig, über die [Ethik-Hotline von Kyriba](#) oder durch Kontaktaufnahme mit Ihrer Führungskraft, der Personalabteilung oder dem Director, Global Ethics, Compliance, and Regulatory, zu melden.

### Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

- Kyriba möchte mit seinem ESG-Programm (Environmental, Social and Governance) einen positiven Einfluss auf unsere Beschäftigten, Kunden, Gemeinden und den Planeten bewirken. Das Unternehmen ist bestrebt, allen Beschäftigten und Führungskräften ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Alle Beschäftigten und Führungskräfte sind für die Aufrechterhaltung von sicheren und gesunden Arbeitsplätzen für alle verantwortlich, indem sie Umwelt-, Betriebssicherheits- und Gesundheitsvorschriften und -verfahren befolgen und Unfälle, Verletzungen und unsichere Geräte, Verfahren oder Bedingungen melden. Gewalt, bedrohliches Verhalten und der Gebrauch von illegalen Drogen oder Betäubungsmitteln sind nicht erlaubt.
- Wenn Sie sich über Ihre Pflichten unsicher sind oder Fälle von Verstößen gegen Umwelt- und/oder Gesundheits- und Betriebssicherheitsgesetze und -vorschriften melden müssen, sollten Sie sich, soweit gesetzlich zulässig, an die [Ethik-Hotline von Kyriba](#) oder an Ihre Führungskraft oder die Personalabteilung wenden. Weitere Informationen über die ESG-Bemühungen von Kyriba finden Sie auf der [ESG-Website von Kyriba](#).

### Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel

- Kyriba setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Menschenhandel und Sklaverei ist. Kyriba toleriert oder duldet weder Menschenhandel noch Sklaverei in irgendeinem Teil unserer globalen Organisation, bei unseren Partnern oder in unserer Lieferkette. Wir erwarten die gleichen hohen Standards von denjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, und wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass es in unserem Unternehmen keine Sklaverei und keinen Menschenhandel gibt. Beschäftigte, Auftragnehmer, Verkäufer, Lieferanten und Partner von Kyriba sowie andere, über die Kyriba Geschäfte abwickelt, müssen die Beteiligung an Praktiken unterlassen, die Menschenhandel oder Sklaverei beinhalten.

# iCare-Wertesystem

## B. Exzellenz: Qualität und Exzellenz liefern

### *Einhaltung geltender Gesetze, Regeln und Vorschriften*

- Als weltweit tätiges Unternehmen respektieren und befolgen wir die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften der Städte, Staaten und Länder, in denen wir tätig sind. Wenn Sie sich über ein bestimmtes Gesetz oder eine bestimmte Vorschrift unsicher sind oder eine Frage dazu haben, besuchen Sie die Seiten zu Regulatory Compliance und Legal auf dem Insider-Portal, auf denen Sie unsere Unternehmensrichtlinien finden, oder wenden Sie sich an Vorgesetzte, Führungskräfte oder andere zuständige Personen.

### *Unzulässige Beeinflussung des Verhaltens von Prüfpersonal*

- Wir ergreifen weder direkt noch indirekt Maßnahmen zur Nötigung, Manipulation, Irreführung oder betrügerischen Beeinflussung von unabhängigem Prüfpersonal mit dem Ziel, den Jahresabschluss des Unternehmens in erheblichem Maße irreführend zu gestalten. Zu den verbotenen Maßnahmen gehören unter anderem Handlungen, die darauf abzielen, Prüfpersonal zu zwingen, zu manipulieren, irrezuführen oder betrügerisch zu beeinflussen, um: (1) einen Bericht über Jahresabschlüsse des Unternehmens zu erstellen oder erneut zu erstellen, der unter den gegebenen Umständen nicht korrekt ist (aufgrund wesentlicher Verstöße gegen allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze, allgemein anerkannte Prüfstandards oder andere berufliche oder aufsichtsrechtliche Standards), (2) keine Prüfung, Durchsicht oder andere Verfahren durchzuführen, die nach allgemein anerkannten Prüfungsstandards oder anderen beruflichen Standards erforderlich sind, (3) einen erstellten Bericht nicht zurückzuziehen, oder (4) den Prüfungsausschuss des Unternehmens nicht zu informieren.

### *Finanzielle Integrität und Berichterstattung*

- Genaue und zuverlässige finanzielle und geschäftliche Aufzeichnungen sind von großer Bedeutung für die Erfüllung der finanziellen, rechtlichen und geschäftlichen Verpflichtungen von Kyriba. Alle Bücher, Aufzeichnungen, Konten und Jahresabschlüsse des Unternehmens müssen in angemessener Ausführlichkeit geführt sowie genau und zeitnah aufgezeichnet werden, die Transaktionen des Unternehmens angemessen widerspiegeln, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen oder Vorschriften unverzüglich offengelegt werden und sowohl den geltenden gesetzlichen Anforderungen als auch den Richtlinien und dem System der internen Kontrollen des Unternehmens entsprechen.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine bestimmte Ausgabe rechtmäßig ist, wenden Sie sich bitte an die Buchhaltungsabteilung des Unternehmens.

# Jährliche Bestätigungen

Um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex zu gewährleisten, erwartet das Unternehmen, dass alle Beschäftigten und Führungskräfte diesen Verhaltenskodex jährlich studieren und schriftlich bestätigen, dass sie ihn verstanden haben und ihn befolgen



## Annexe A :

# Globale Einwahlnummern der Ethik-Hotline von Kyriba

### Direktwahl in den Vereinigten Staaten

Wählen Sie von einer Amtsleitung aus die Direktwahl für Ihren Standort:

USA **1-844-869-8671**

### Direkte Auskunft von Frankreich aus

Wählen Sie von einer Amtsleitung aus die Direktwahlnummer für Ihren Standort:

Frankreich (France Telecom) 0-800-99-0011

Frankreich (nur Paris) 0-800-99-0111

Frankreich 0-800-99-1011

Frankreich 0-800-99-1111

Frankreich 0-800-99-1211

Frankreich (Telecom Development) 0805-701-288

Wählen Sie bei der englischen Eingabeaufforderung: 844-869-8671

### Direkte Auskunft von Hongkong aus

Wählen Sie von einer Amtsleitung aus die Direktwahlnummer für Ihren Standort:

Hongkong 800-93-2266

Hongkong 800-96-1111

Wählen Sie bei der englischen Eingabeaufforderung 844-869-8671.

### Direkte Auskunft von Japan aus

Wählen Sie von einer Amtsleitung aus die Direktwahlnummer für Ihren Standort:

Japan (NTT) 0034-811-001

Japan (KDDI) 00-539-111

Japan (Softbank Telecom) 00-663-5111

Wählen Sie bei der englischen Eingabeaufforderung: 844-869-8671.

### Direkte Auskunft von Singapur aus

Wählen Sie von einer Amtsleitung aus die Direktwahlnummer für Ihren Standort:

Singapur (StarHub) 800-001-0001

Singapur (SingTel) 800-011-1111

Wählen Sie bei der englischen Eingabeaufforderung: 844-869-8671.

### Direkte Auskunft von Vereinigten Königreich aus

Wählen Sie von einer Amtsleitung aus die Direktwahlnummer für Ihren Standort:

Vereinigtes Königreich (British Telecom) 0-800-89-0011

Wählen Sie bei der englischen Eingabeaufforderung: 844-869-8671.

Royaume-Uni (British Telecom) 0-800-89-0011

A l'annonce en anglais, composez le: 844-869-8671