

NTT DATA Group Code of Conduct

Verhaltenskodex der GISA GmbH

Inhaltsverzeichnis

Mitteilung des Global CEO 2	3
Mitteilung des CEO Heino Feige und dem CGO Hendrik Nitz der GISA	4
Der Verhaltenskodex	5
Our Way	7
1.1 Ethische und verantwortungsvolle Geschäftsaktivitäten	9
1.2 Achtung vor den Menschenrechten	9
1.3 Diversität und Inklusion	9
1.4 Globale Umweltfragen	10
1.5 Verantwortungsvolle Wertschöpfungskette	10
2.1 Chancengleichheit	12
2.2 Bekämpfung von Belästigung	12
2.3 Gesundheit und Sicherheit	13
3.1 Vermögenswerte des Unternehmens	15
3.2 Cybersicherheit	15
3.3 Vertrauliche Informationen	16
3.4 Datenschutz	16
3.5 Geistiges Eigentum	17
4.1 Beziehungen zu Kund:innen und Geschäftspartner:innen	19
4.2 Bekämpfung von Geldwäsche und Ausschluss von gesellschaftsschädlichen Einflüssen	19
4.3 Unterhaltungsangebote und Geschenke	20
4.4 Bekämpfung von Bestechung und Korruption	21
4.5 Politische Spenden und Spenden für wohltätige Zwecke	21
4.6 Fairer Wettbewerb	22
4.7 Insiderhandel	23
4.8 Technische Ethik	23
4.9 Handelskontrollen und Wirtschaftssanktionen	24
4.10 Offenlegung und Berichterstattung	25
4.11 Steuern	25
4.12 Corporate Citizenship	25
5.1 Entscheidungsfindung und Autorisierung	27
5.2 Richtigkeit der Aufzeichnungen und Berichte	27
5.3 Kontrollen und Audits	28
5.4 Interessenkonflikte	28
5.5 Veröffentlichungen	29

Mitteilung des Global CEO 2

Seit unserer Gründung haben wir als NTT DATA unser Geschäft weiter ausgebaut, indem wir uns der Bereitstellung von Dienstleistungen für unsere Kund:innen und für die Gesellschaft gewidmet haben. Unser Ziel ist es, die Informationstechnologie zu nutzen, um neue Paradigmen und Werte zu schaffen, die zu einer wohlhabenderen und harmonischeren Gesellschaft beitragen.

Heute sind wir in vielen Ländern und Regionen der Welt mit unterschiedlichen Kulturen und Geschäftspraktiken tätig. Um unserer sozialen Verantwortung als ethisches Unternehmen gerecht zu werden und gleichzeitig unseren Kund:innen auf der ganzen Welt in einem sich schnell verändernden und komplexen Umfeld hervorragende Dienstleistungen bieten zu können, haben wir den „Verhaltenskodex der NTT DATA Group“ aufgestellt, an dem unsere Geschäftstätigkeit unabhängig von Land und Region ausgerichtet ist. Dieser neue Verhaltenskodex stellt einen Leitfaden dafür dar, wie die NTT DATA Group mit aktuellen gesellschaftlichen Themen, wie z.B. Nachhaltigkeit und Menschenrechte, umgeht und wie wir uns bei unseren geschäftlichen Aktivitäten in Bezug auf Ethik und Compliance verhalten.

Wir verpflichten uns kontinuierlich dazu, unsere Geschäftstätigkeit ethisch und verantwortungsbewusst zu gestalten. Die tagtäglichen Handlungen jedes Einzelnen bilden die Grundlage für das Vertrauen in die NTT DATA Group. Als Mitglied der NTT DATA Group ist es unabdingbar, dass Sie den Verhaltenskodex lesen und verstehen und ihn vor allem im Rahmen der täglichen Geschäftstätigkeit anwenden.

Als vertrauenswürdiger globaler Innovator wollen wir weiterhin die Zusammenarbeit fördern, um mit unseren Kund:innen eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, indem wir hohe ethische Standards einhalten, Werte für die Zukunft schaffen und Menschen verbinden.

Yo Honma

Representative Director President und CEO

Yo Honma

Representative Director

President und CEO



Mitteilung des CEO Heino Feige und dem CGO Hendrik Nitz der GISA

Als IT-Spezialist und Cloud Service Provider bietet GISA umfassende IT-Lösungen an, von der Strategie und Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen.

GISA agiert deutschlandweit als einer der führenden Branchenexperten für die Energiewirtschaft und den Bereich Public und stellt dem industriellen Mittelstand sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein umfangreiches Lösungsportfolio bereit.

In Bezug auf die aktuellen gesellschaftlichen Themen Ethik und Compliance, sowie Nachhaltigkeit und Menschenrechte, haben wir als GISA die gleichen Ziele wie unser Anteilseigner die NTT DATA Business Solutions AG.

Deshalb übernehmen wir den Verhaltenskodex und setzen diese Leitlinien in unserem täglichen Geschäft um.

Dieser Kodex ist für uns alle verbindlich und bei der täglichen Arbeit umzusetzen.

Heino Feige
CEO

Hendrik Nitz
CGO

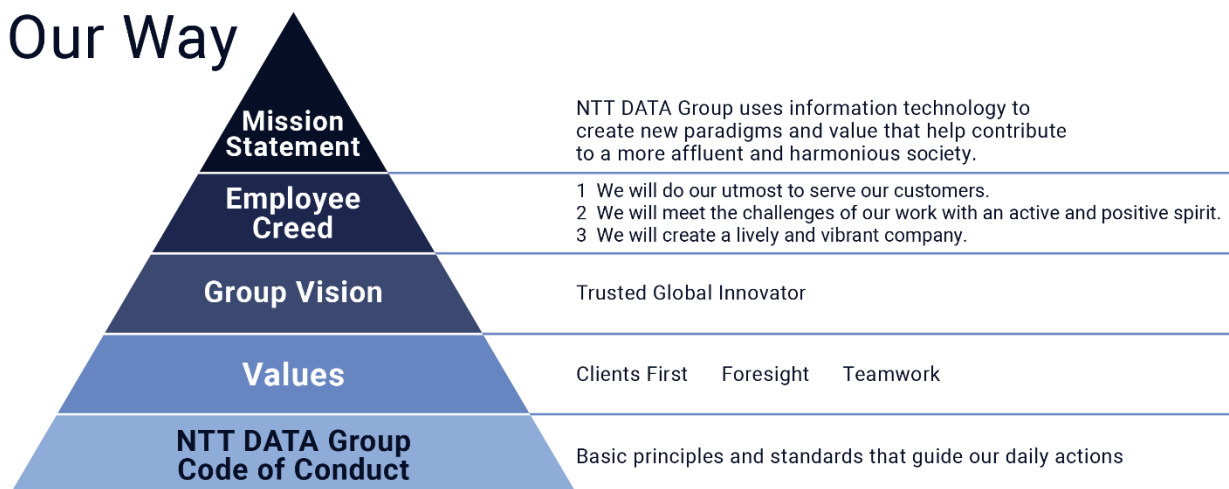
Heino Feige
CEO



Der Verhaltenskodex

Die NTT DATA Group ist eine Unternehmensgruppe, die auf der Grundlage von Informationstechnologie neue Paradigmen und Werte schafft, die zur Erreichung einer ausgewogenen und harmonischeren Gesellschaft beitragen. Um dieses Ziel zu erreichen und sich stetig weiterzuentwickeln, hat die NTT DATA Group die Grundprinzipien unserer Richtung in „Our Way“ beschrieben.

Our Way



Der Verhaltenskodex ist Teil unseres Weges und beschreibt unsere grundlegenden Prinzipien und Standards, z. B., was die NTT DATA Group im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit für Werte vertritt und wie die Mitarbeitenden der NTT DATA Group diese anwenden sollen.

Der Verhaltenskodex wurde von dem Vorstand der NTT DATA verabschiedet und stellt einen offiziellen Kodex dar, der vom Vorstand bzw. einem gleichwertigen Entscheidungsgremium jedes Unternehmens der NTT DATA Group übernommen wird.

Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, dass der Kodex verstanden, beachtet und umgesetzt wird. Die Führungskräfte der einzelnen Unternehmen der NTT DATA Group sind federführend für die Einhaltung dieses Verhaltenskodex und sind dazu angehalten, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, welches die Einhaltung des Verhaltenskodex durch alle Mitarbeitenden fördert.

Darüber hinaus erwarten wir von allen Geschäftspartnern (einschließlich Personen und Unternehmen, die sich in den Konzern unterstützenden Geschäftsbeziehungen befinden, darunter Dienstleistenden, Beratenden, Vertriebspartner: innen, Auftragnehmenden, Anbieter:innen, Lieferanten:innen und andere Dritte), die mit der NTT DATA Group Geschäfte tätigen, die Einhaltung dieses Kodex.

Jedes Unternehmen der NTT DATA Group kann, wenn dies aufgrund lokaler Gesetze, der Art der Geschäftstätigkeit und der Geschäftspraktiken vor Ort erforderlich ist, lokale Verhaltenskodizes erstellen und einführen, die nicht gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die NTT DATA Group.

Mitarbeitende, die gegen den Verhaltenskodex oder andere Gesetze und Vorschriften verstoßen, können gemäß den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens disziplinarisch belangt werden, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, und/oder rechtlich haftbar gemacht werden, vorbehaltlich der geltenden Arbeitsgesetze, sowie sonstiger Gesetze und Vorschriften.

Sollte jedoch ein Teil des Verhaltenskodex oder der Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zur Umsetzung des Verhaltenskodex im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen und Vorschriften in dem betreffenden Land oder der betreffenden Region stehen, kann eine Ausnahme für die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex gelten, soweit es diesen Konflikt betrifft.

Im Verhaltenskodex sind die folgenden Begriffe wie folgt definiert:

- „NTT DATA“ bezieht sich auf die NTT DATA Corporation.
- „NTT DATA Group“ oder das „Unternehmen“ bezieht sich auf NTT DATA und seine konsolidierten Tochtergesellschaften.
- „Mitarbeitende“ oder „wir“ bezieht sich auf Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeitende der NTT DATA Group, einschließlich Personen, die ein Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen haben und den arbeitsrechtlichen Bestimmungen unterliegen.
- „Richtlinien und Verfahren“ bezieht sich auf den Verhaltenskodex und die Richtlinien und Verfahren der einzelnen Unternehmen sowie relevante Regeln und Richtlinien.

Our Way

Mission der NTT DATA Group

Die Mission	NTT DATA nutzt Informationstechnologie zur Schaffung neuer Paradigmen und Werte, die zum Wohlstand und zur Harmonie innerhalb der Gesellschaft beitragen.
Das Verständnis unserer Mitarbeitenden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Dienst für den Kund:innen geben wir unser Bestes. 2. Wir stellen uns mit einer aktiven, positiven Einstellung den Herausforderungen unserer Arbeit. 3. Wir tragen dazu bei, ein lebendiges, dynamisches Unternehmen aufzubauen.

Unsere Mission im Einklang mit dem Geschäftsumfeld erreichen

Unsere Konzernvision zeigt, wo die NTT DATA Group in 10 Jahren sein will, und unsere Werte zeigen, was für die Umsetzung der Konzernvision am wichtigsten ist.

Group Vision	<p>Trusted Global Innovator</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wir realisieren die Träume unserer Kund:innen auf der ganzen Welt durch langfristige Beziehungen. ▪ Mit unseren Kund:innen entwickeln wir neue Ökosysteme mithilfe modernster Technologien. ▪ Wir fördern unsere Kreativität, indem wir Diversität respektieren.
Values	<p>Clients First</p> <p>Wir setzen die Bedürfnisse unserer Kund:innen an erste Stelle. Wir arbeiten kontinuierlich daran, ihre Geschäftsmodelle zu verstehen, und wir streben an, alle ihre Anliegen zu ihrer Zufriedenheit zu lösen. Wir sehen uns in der Verantwortung ihres Erfolges. Diese Verpflichtung ist Antrieb und Leitgedanke aller unserer Handlungen.</p> <p>Foresight</p> <p>Wir sind niemals mit dem Status quo zufrieden. Stattdessen konzentrieren wir uns mit aller Voraussicht auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. Wir berücksichtigen die Zukunft der IT genauso wie die Zukunft der Geschäfte unserer Kund:innen, arbeiten an unserer Fähigkeit, diese Zukunft einschätzen zu können, und daran, uns mit unseren Ökosystemen an die sich ändernden Geschäftsumfelder anzupassen. Auf diese Art und Weise helfen wir unseren Kund:innen, ihre Ziele zu erreichen, und schaffen eine bessere Zukunft für unsere Gesellschaft.</p> <p>Teamwork</p> <p>Wir legen sehr viel Wert darauf, unseren Mitarbeitenden ein Umfeld zu bieten, welches es ihnen ermöglicht, in der Zusammenarbeit ihr Bestes geben zu können. Wir glauben fest daran, dass die Ergebnisse einer Gruppe unterschiedlichster Individuen, die ihre einzigartigen Weltanschauungen und Weisheiten teilen und zusammen auf ein Ziel hinarbeiten, die Möglichkeiten einzelner Personen bei Weitem übertreffen.</p>

01

Grundsätze des Verhaltenskodex

- 1.1 Ethische und verantwortungsvolle Geschäftsaktivitäten
- 1.2 Achtung vor den Menschenrechten
- 1.3 Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion
- 1.4 Globale Umweltfragen
- 1.5 Verantwortungsvolle Wertschöpfungskette

1.1 Ethische und verantwortungsvolle Geschäftsaktivitäten

Die NTT DATA Group hält die geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern und Regionen ein, in denen sie tätig ist, und hat keinerlei Toleranz gegenüber jeglicher Form von Unternehmensdelikten und illegalem Fehlverhalten. Darüber hinaus respektiert die NTT DATA Group internationale Standards und handelt in Übereinstimmung mit der sozialen Verantwortung, die von einem globalen Unternehmen erwartet wird, auf höchst ethische Weise. Dies sind unsere elementaren Verhaltensgrundsätze, die notwendig sind, damit die NTT DATA Group Vertrauen von der Gesellschaft gewinnen, unsere Unternehmenswerte verbessern und unsere eigene nachhaltige Entwicklung schützen kann.

Wir engagieren uns im Tagesgeschäft stets im Einklang mit unseren fundamentalen Grundsätzen.

1.2 Achtung vor den Menschenrechten

Die NTT DATA Group erfüllt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und anderer internationaler Abkommen und Konventionen, die auf globaler Perspektive entwickelt und verabschiedet werden, als einen gemeinsamen Standard, den alle Menschen und Länder erreichen sollten. Als Mitglied der NTT Group akzeptiert die NTT DATA Group die Global Human Rights Policy der NTT Group, die Teil der Kernrichtlinien der NTT Group ist, und ist bestrebt, diese stets umzusetzen.

Die NTT DATA Group ist bestrebt, jegliche negativen Auswirkungen auf Menschenrechte im Rahmen der Geschäftstätigkeit zu verhindern und duldet keine Zwangs- oder Kinderarbeit. Darüber hinaus ist die NTT DATA Group bestrebt, Verfahren zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht einzuführen und umzusetzen, um auf diese Weise die Risiken in Bezug auf Menschenrechte zu identifizieren, Maßnahmen zu ergreifen, und negative Konsequenzen für Menschenrechte zu beseitigen.

* Für Details: NTT Group Global Human Rights Policy

<https://group.ntt/en/newsrelease/2021/11/10/pdf/211110ca.pdf>

1.3 Diversität und Inklusion

Die NTT DATA Group ist der Ansicht, dass DGI (Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion) von wesentlicher Bedeutung ist, da die Förderung und Realisierung von DGI Innovationen in der Welt mit sich bringen und zu einem nachhaltigen Wachstum und einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft führen wird.

DGI ist ein Umfeld, in dem Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Hintergründen, Perspektiven und Werten einander respektieren (Diversität), unter fairen Chancen und Bedingungen arbeiten, die ihren Umständen entsprechen (Gleichberechtigung) und jeder Mensch das Beste aus sich selbst macht, um zusammen zu arbeiten (Inklusion).

Wir respektieren alle Menschen (wie z. B. Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Mitarbeitende) mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Hintergründen, Perspektiven und Werten. Die NTT DATA Group strebt eine Gesellschaft an, in der alle Mitarbeitenden ihre jeweiligen Talente nutzen, ihre Kenntnisse teilen und sich durch Zusammenarbeit mit allen Menschen weiterentwickeln können.

1.4 Globale Umweltfragen

Die NTT DATA Group ist bestrebt, durch ihre Geschäftsaktivitäten und Unternehmensinitiativen ihren Beitrag zu globalen Umweltfragen zum Wohle aller Menschen und zukünftiger Generationen zu leisten.

Unser Ziel ist es nicht nur, in der gesamten Wertschöpfungskette der NTT DATA Group klimaneutral zu werden, sondern auch für unsere Kund:innen und die Gesellschaft insgesamt, durch IT basierte grüne Innovationen einen klimaneutralen Status zu erreichen. Wir sind bestrebt, eine nachhaltige Umwelt zu schaffen, indem wir mit verschiedenen Interessengruppen zusammenarbeiten, um Ziele wie Kreislaufwirtschaft und Naturschutz zu erreichen.

1.5 Verantwortungsvolle Wertschöpfungskette

Die NTT DATA Group ist bestrebt, gemeinsam mit ihren Kund:innen und Geschäftspartnern verschiedene soziale Probleme im Zusammenhang mit Menschenrechten, der Arbeit, der Umwelt und korrupten Praktiken anzugehen, die nicht nur innerhalb des Konzerns, sondern auch in unserer Wertschöpfungskette auftreten können.

Wir setzen uns dafür ein, zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen, indem wir mit unseren Kund:innen und Geschäftspartnern:innen kommunizieren und eine verantwortungsvolle Wertschöpfungskette aufbauen. Hierfür bewerten wir die Auswirkungen der von uns beschafften Produkte und Dienstleistungen, sowie der von uns angebotenen Lösungen auf die Gesellschaft.

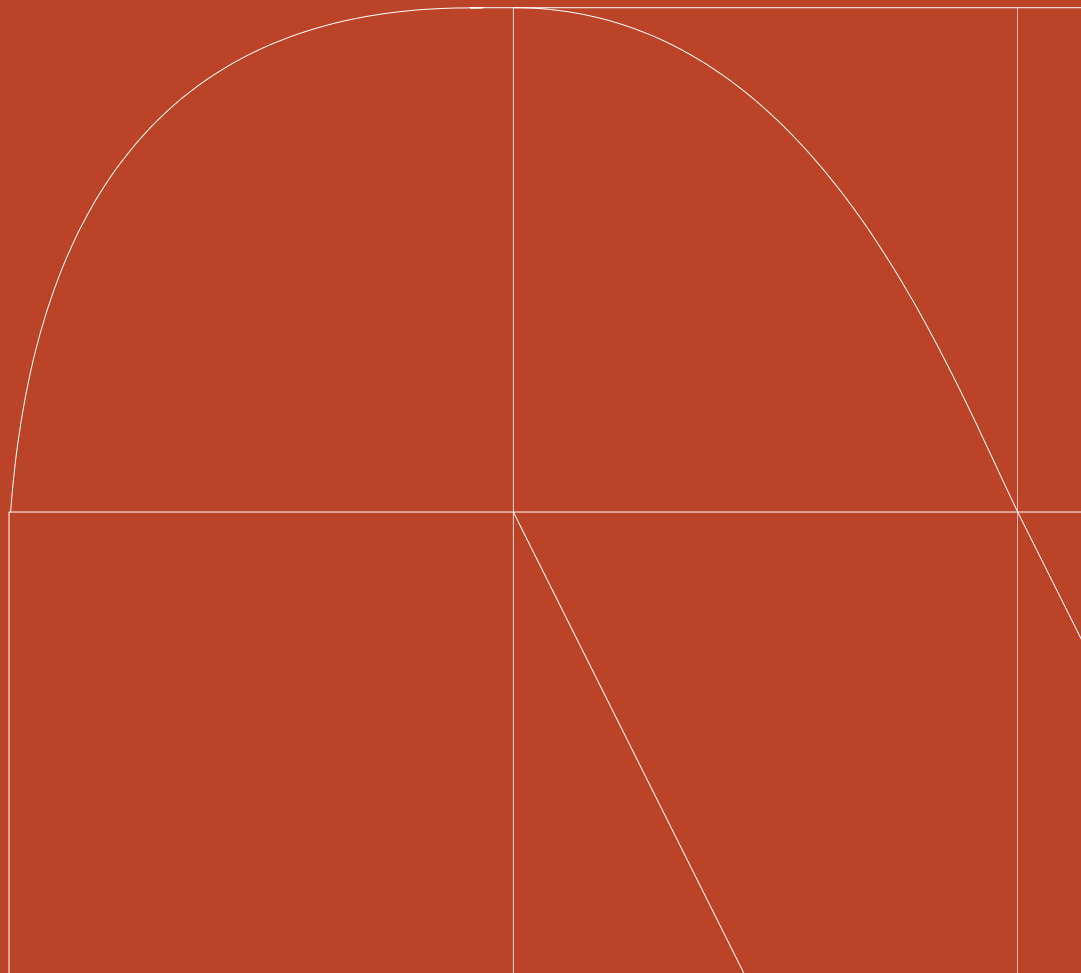
02

Arbeitsumfeld

2.1 Chancengleichheit

2.2 Bekämpfung von Belästigung

2.3 Gesundheit und Sicherheit



2.1 Chancengleichheit

Die NTT DATA Group ist der Ansicht, dass Mitarbeitende in einem Geschäftsumfeld, in dem die Globalisierung von Geschäftsaktivitäten zunimmt und die Nachfrage nach neuen IT-Services steigt, das wertvollste Kapital für das Unternehmen sind, da sie es uns angesichts des Wandels der Zeit und der Geschäftsabläufe ermöglichen, einen einzigartigen Wert für den Konzern zu schaffen.

Der NTT DATA Group ist es wichtig, ein breiteres Spektrum an Perspektiven und Fähigkeiten innerhalb der Gruppe zu gewährleisten. Die NTT DATA Group bietet Chancengleichheit und eine faire Behandlung bei der Rekrutierung, Beschäftigung, Schulung und der Vergütung, sowie bei Sozialleistungen, dem Personaleinsatz und der Beförderung, entsprechend den Fähigkeiten jedes Einzelnen und unabhängig von Nationalität, Familienstand, ethnischer Zugehörigkeit, Geburtsort, Staatsangehörigkeitsstatus, Alter, Abstammung, sozialem Status, Sprache, Religion, Glaube, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Behinderung, Veteranenstatus, Familienstruktur oder Lebensstil.

Wir haben uns verpflichtet, aktiv an der Schaffung eines dynamischen und offenen Arbeitsumfelds zu arbeiten, in dem Mitarbeitende mit unterschiedlichen Werten ihre Fähigkeiten maximieren und eine aktive Rolle spielen können.

2.2 Bekämpfung von Belästigung

Die NTT DATA Group vertritt die Auffassung, dass Belästigung ein ernstes Problem darstellt, welches die Würde des Einzelnen in unangemessener Weise untergräbt, das Arbeitsumfeld beeinträchtigt und die persönliche Leistung hemmt.

Die NTT DATA Group verpflichtet sich dazu, jeden Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln, und duldet keine Art von Belästigung, unabhängig von der beruflichen Tätigkeit oder Position und davon, ob es sich bei der Person um einen Mitarbeitenden der NTT DATA Group, Kund:innen oder Geschäftspartner:innen handelt.

Wir streben danach, ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Belästigung ist und werden keine Belästigungen gegenüber anderen Personen, einschließlich anderen Mitarbeitenden im Konzern sowie Mitarbeitenden unserer Kund:innen und Geschäftspartner:innen, begehen oder uns daran beteiligen.

2.3 Gesundheit und Sicherheit

Die NTT DATA Group hat „Gesundheitsmanagement“ in ihre Managementstrategie integriert und zielt darauf ab, ein Umfeld zu schaffen, in welchem die Mitarbeitenden gesundheitsfördernd und sicher arbeiten können, während sie gleichzeitig ihre Motivation und Energie steigern.

Die Sicherheit der Mitarbeitenden hat höchste Priorität. Daher verpflichtet sich die NTT DATA Group dazu, diesen einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten.

Wir setzen jegliche Sicherheitsmaßnahmen im Arbeitsumfeld in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, sowie den Unternehmensrichtlinien und -verfahren um. Wir arbeiten nicht unter dem Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen oder kontrollierten Substanzen. Wir beteiligen uns nicht an Handlungen, welche die Gesundheit, die Sicherheit und/oder das Arbeitsumfeld gefährden, wie beispielsweise das Glücksspiel, der Besitz oder die Nutzung von Schusswaffen oder anderen gefährlichen Gegenständen, der Transport oder die Verwendung illegaler Drogen, sowie Gewalt oder Einschüchterung.

03

Vermögenswerte des Unternehmens und Dritter

3.1 Vermögenswerte des Unternehmens

3.2 Cybersicherheit

3.3 Vertrauliche Informationen

3.4 Datenschutz

3.5 Geistiges Eigentum



3.1 Vermögenswerte des Unternehmens

Die Vermögenswerte der NTT DATA Group sind ein wichtiger Bestandteil des Eigentums, das nur für legitime Geschäftszwecke des Unternehmens genutzt werden darf. Zu den Vermögenswerten gehören sowohl materielle als auch immaterielle Vermögenswerte, wie Informationsressourcen (alle bei der Durchführung von Geschäften verwendeten Daten und IT-Systeme, darunter vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum, Know-how und Software), Ausstattung und Marken.

Wir nutzen und pflegen die Vermögenswerte der NTT DATA Group in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, sowie den vom Unternehmen vorgeschriebenen Richtlinien und Verfahren.

3.2 Cybersicherheit

Die NTT DATA Group ist der Ansicht, dass Cyberangriffe dazu führen können, dass wichtige Informationsbestände unserer Kund:innen oder des Unternehmens beeinträchtigt oder offengelegt werden, was wiederum zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit der NTT DATA Group, sowie zu Störungen durch den Ausfall von Systemen in der sozialen Infrastruktur führen kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren die Anzahl der ausgeklügelten, gezielten Cyberangriffe auf Unternehmen und Behörden, sowie Cyberangriffe auf Schwachstellen von Informationsressourcen mit Ransomware zur Erpressung finanzieller Mittel rasant gestiegen ist.

Der angemessene Einsatz von Informationsressourcen und die Gewährleistung der Cybersicherheit sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in die NTT DATA Group gegenüber allen Interessengruppen und zur Unterstützung der lebenswichtigen Infrastruktur für die Gesellschaft. In Bezug auf Cybersicherheitsmaßnahmen hat die NTT DATA Group die Sicherheitsrichtlinie der NTT DATA Group erstellt und verschiedene technische, physische und personelle Maßnahmen ergriffen (einschließlich der Festlegung von Richtlinien und Verfahren und der Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Cybersicherheit), um Angriffe zu identifizieren, sich entsprechend davor zu schützen, darauf zu reagieren und sich von diesen zu erholen.

Wir bemühen uns, Informationsressourcen angemessen zu nutzen und Cybersicherheit gemäß der Sicherheitsrichtlinie der NTT DATA Group zu implementieren, um wichtige Informationsbestände unserer Kund:innen und des Unternehmens vor Cyberangriffen zu schützen.

3.3 Vertrauliche Informationen

Die NTT DATA Group ist davon überzeugt, dass vertrauliche Informationen eine unserer wertvollsten Informationsressourcen und eine Basis der Wettbewerbsfähigkeit der NTT DATA Group darstellen.

Die NTT DATA Group hat eine Sicherheitsrichtlinie zum Schutz vertraulicher Informationen unserer Kund:innen, unserer Geschäftspartner:innen und der NTT DATA Group entwickelt.

Wir sind dafür verantwortlich, vertrauliche Informationen unserer Kund:innen, unserer Geschäftspartner:innen und der NTT DATA Group zu schützen. Wir stellen sicher, dass die Informationen nur für die Zwecke und in dem Umfang verwendet werden, wie es für die Geschäftstätigkeit des Konzerns als notwendig erscheint. Wir geben Informationen niemals an Dritte weiter, ohne dass die entsprechende Partei ihre Zustimmung erteilt hat.

Als vertrauliche Informationen sehen wir alle Informationen an (einschließlich Informationen über Dritte), die nicht öffentlich zugänglich sind und von Mitarbeitenden der NTT DATA Group im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit generiert oder erworben werden und vertraulich behandelt werden müssen. Zu den vertraulichen Informationen gehören unter anderem, aber nicht abschließend, nicht offengelegte Unternehmensinformationen, Konstruktionsunterlagen, Quellcodes, personenbezogene Daten, Geschäftsgeheimnisse und sensible Informationen.

3.4 Datenschutz

Die NTT DATA Group ist der Ansicht, dass die gesellschaftliche Nachfrage nach dem Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre dahingehend zunimmt, dass mehr Länder und Regionen ihre Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre verschärft haben, wie z.B. bedingt durch die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union.

Die NTT DATA Group stellt als Unternehmensgruppe sicher, dass alle personenbezogenen Daten und der Datenschutz für jedes Unternehmen angemessen gehandhabt werden. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und dem Datenschutz in jedem Land bzw. jeder Region, sowie mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens, einschließlich der Sicherheitsrichtlinie der NTT DATA Group.

Wir erheben, verwenden, übermitteln und löschen personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eines jeden Landes oder einer jeder Region, sowie den anwendbaren Richtlinien und Verfahren des Unternehmens.

3.5 Geistiges Eigentum

Die NTT DATA Group ist ferner davon überzeugt, dass neben vertraulichen Informationen auch das geistige Eigentum eine unserer wertvollsten Informationsressourcen und eine Basis der Wettbewerbsfähigkeit der NTT DATA Group darstellt.

Wir schützen aktiv das geistige Eigentum der NTT DATA Group, welches bspw. Urheberrechte, Patente, Industriedesigns, Marken und Geschäftsgeheimnisse beinhaltet. Wir arbeiten daran, den Wert dieser Vermögenswerte zu maximieren. Wir respektieren selbstverständlich geistige Eigentumsrechte Dritter und ergreifen die notwendigen Maßnahmen, wie etwa die Durchführung angemessener Recherchen, um die Verletzung solcher Rechte (z.B. durch einen unbefugten Zugriff auf Software Dritter oder das Herunterladen und Kopieren von Software Dritte ohne offizielle Lizenz) zu vermeiden.

Alle von den Mitarbeitenden der NTT DATA Group im Rahmen ihrer Tätigkeit geschaffenen Erfindungen gehören gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, sowie den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens in dem vorgeschriebenen Umfang der NTT DATA Group. Wir bewahren und schützen die Rechte der NTT DATA Group in Bezug auf solche Kreationen und Erfindungen.

04

Geschäftsbetrieb

- 4.1 Beziehungen zu Kund:innen und Geschäftspartner:innen
- 4.2 Bekämpfung von Geldwäsche und Ausschluss von gesellschaftsschädlichen Einflüssen
- 4.3 Unterhaltungsangebote und Geschenke
- 4.4 Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- 4.5 Politische Spenden und Spenden für wohltätige Zwecke
- 4.6 Fairer Wettbewerb
- 4.7 Insiderhandel
- 4.8 Technische Ethik
- 4.9 Handelskontrollen und Wirtschaftssanktionen
- 4.10 Offenlegung und Berichterstattung
- 4.11 Steuern
- 4.12 Corporate Citizenship

4.1 Beziehungen zu Kund:innen und Geschäftspartner:innen

Um das Vertrauen von Kund:innen und Geschäftspartner:innen zu gewinnen, führt die NTT DATA Group ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex in einer Art und Weise aus, die mit ethischen Grundsätzen vereinbar ist und setzt den Verhaltenskodex auch in einem herausfordernden und wettbewerbsorientierten Umfeld um.

Wir verpflichten uns, faire Geschäftspraktiken zu verfolgen, angemessene Vereinbarungen mit unseren Kund:innen einzugehen und für diese Dienstleistungen gemäß den Vereinbarungen, geltenden Gesetzen und Vorschriften, sowie den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zu erbringen. Wir bemühen uns um eine aufrichtige Kommunikation mit unseren Kund:innen, um ihre Erwartungen zu erfüllen und ihre Probleme zu verstehen und zu lösen.

Bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen von Geschäftspartner:innen sind wir bestrebt, unseren Geschäftspartner:innen die Möglichkeit zu geben, in einen fairen Wettbewerb zu treten, ihre Qualität, ihren Preis, ihre Liefertermine und ihre Lieferstabilität umfassend zu bewerten und wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen, die unsere geschäftlichen Anforderungen auf der Grundlage wirtschaftlicher Logik erfüllen.

* Für Details: Beschaffungsrichtlinie von NTT DATA

<https://www.nttdata.com/global/en/about-us/procurement-policy>

4.2 Bekämpfung von Geldwäsche und Ausschluss von gesellschaftsschädlichen Einflüssen

Die Aufrechterhaltung von Beziehungen zu Kriminellen, Terroristen und anderen gesellschaftsschädlichen Einflüssen, die die gesellschaftliche Ordnung und Sicherheit durch kriminelle Handlungen wie Gewalt, Zwang, Betrug, Drogenhandel und Terrorismus bedrohen, kann das Vertrauen in die NTT DATA Group untergraben. Dies gefährdet den Konzern und uns selbst. Zudem könnten gesellschaftsschädliche Einflüsse versuchen, ausgeklügelte Geschäftstransaktionen unter Einbeziehung der NTT DATA Group zu nutzen, um illegal erworbene Vermögenswerte zu „waschen“.

Die NTT DATA Group nimmt eine starke Haltung gegen gesellschaftsschädliche Einflüsse ein. Wir weigern uns, unangemessenen Forderungen nachzugehen, werden zu keiner Zeit Beziehungen zu solchen Personen aufrechterhalten und keine Geldwäsche ermöglichen oder betreiben.

Bei der Durchführung von Geschäften mit Kund:innen oder Geschäftspartner:innen halten wir uns an jegliche Gesetze und Vorschriften, welche Geldwäscherei und die Bereitstellung von Mitteln für terroristische Aktivitäten verbieten. Zudem ergreifen wir die hierfür erforderlichen Maßnahmen, wie z. B. die Verhinderung von Geschäften mit gesellschaftsschädlichen Einflüssen gemäß unseren Unternehmensrichtlinien und -verfahren.

4.3 Unterhaltungsangebote und Geschenke

Die Bereitstellung oder Entgegennahme von Unterhaltungsangeboten oder Geschenken durch die NTT DATA Group, die außerhalb des Rahmens der gesellschaftlichen Norm liegen, auch wenn dies nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig ist, kann die Entscheidungsfindung des Empfängers in einer unangemessenen Weise beeinflussen.

Wir stellen Unterhaltungsangebote oder Geschenke lediglich für legitime Geschäftszwecke und in Übereinstimmung mit unseren geltenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren bereit. Wir werden niemandem, einschließlich Amtsträger:innen und Privatpersonen, direkt oder indirekt illegale, unangemessene oder unpassende Unterhaltung oder Geschenke anbieten, versprechen oder bereitstellen, unabhängig davon, ob dies dem Unternehmen einen Vorteil verschaffen soll oder nicht. Wir werden unter keinen Umständen rechtswidrige, unsachgemäße oder unangemessene Bewirtungen oder Geschenke anbieten, um das Verhalten anderer zu beeinflussen.

Darüber hinaus werden wir auch keine Unterhaltungsangebote oder Geschenke fordern, genehmigen oder annehmen, die nicht im Rahmen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder der gesellschaftlichen Normen liegen.

Die Begriffe „Unterhaltung und Geschenke“ beziehen sich auf die Bereitstellung eines materiellen oder immateriellen Nutzens für einen Dritten (einschließlich dessen Verwandten und Mitarbeitenden). Dazu gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, die folgenden Beispiele:

- Verschenken von Geld, Waren oder Immobilien.
- Gewährung von unentgeltlichen Krediten.
- Verleihen von Waren oder Immobilien ohne Zinsen oder zu geringen Kosten.
- Kostenlose oder kostengünstige Bereitstellung von Dienstleistungen.
- Übertragung nicht börsennotierter Aktien.
- Bewirtung und geldwerte Vorteile (darunter Reisen, Golf spielen, Essen gehen und andere Freizeitaktivitäten).
- Rabatte wie Abfindungen, Rückvergütungen und Werbekosten.
- Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten oder anderen Leistungen.

4.4 Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Die Unternehmen der NTT DATA Group haben unter Umständen weltweit Kontakt zu Amtsträger:innen. Bestechung und Korruption von Amtsträger:innen sind gemäß dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act, dem Japanese Unfair Competition Prevention Act und anderen nationalen und regionalen Anti-Korruptionsgesetzen streng verboten.

Die NTT DATA Group hält sich bei ihrer Geschäftstätigkeit an die geltenden nationalen und lokalen Gesetze und Vorschriften zur Bestechungsbekämpfung und toleriert keinerlei Bestechung oder Korruption von Amtsträger:innen in irgendeiner Weise. Wir bieten Amtsträger:innen keine illegalen, unangemessenen oder unpassenden Unterhaltungsangebote oder Geschenke an und beteiligen uns nicht an Bestechungen.

In Fällen, in denen Bestechungen und korrupte Praktiken, an denen Amtsträger:innen beteiligt sind, indirekt über Geschäftspartner:innen durchgeführt werden, kann die NTT DATA Group haftbar gemacht werden, unabhängig davon, ob sie von den Vorgängen weiß oder nicht. Um das Risiko von Bestechungen zu vermeiden, achten wir stets in angemessener Weise auf das Risiko von solchen und anderen korrupten Praktiken im Umgang mit Geschäftspartner:innen. Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, z. B. die Prüfung des Bestechungsrisikos im Voraus und den Abschluss lediglich solcher Verträge, die Bestimmungen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption enthalten.

Wir leisten keine Schmiergeldzahlungen (in der Regel kleine Zahlungen an Amtsträger:innen, um die Erbringung regulärer öffentlicher Dienstleistungen zu erleichtern), unabhängig von den Gepflogenheiten des Landes oder der Region.

Der Begriff „Amtsträger:innen“ bezieht sich auf einen breiten Personenkreis, darunter Führungskräfte, Mitarbeitende und Vertreter:innen von staatlichen Unternehmen, Behörden, Ministerien und anderen öffentlichen Organisationen.

4.5 Politische Spenden und Spenden für wohltätige Zwecke

Die Unterstützung von politischen Organisationen und Kandidat:innen für öffentliche Ämter, sowie die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen durch die NTT DATA Group, muss für angemessene Zwecke und mit angemessener Transparenz und in jedem Fall unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften erfolgen.

Die NTT DATA Group beteiligt sich grundsätzlich nicht an politischen Spenden im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens oder an anderen politischen Aktivitäten, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, sowie den Unternehmensrichtlinien und –verfahren zulässig.

Wenn wir Spenden oder Unterstützung für wohltätige Organisationen leisten, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Verbindung stehen, führen wir solche Aktivitäten in

Übereinstimmung mit den in den Unternehmensrichtlinien und -verfahren festgelegten Schritten und nach der Durchführung der erforderlichen Due-Diligence-Prüfung sowie der Bestätigung ihrer Angemessenheit durch. Dies hindert Mitarbeitende jedoch nicht daran, privat politische oder wohltätige Spenden zu leisten.

4.6 Fairer Wettbewerb

In vielen Ländern und Regionen, in denen die NTT DATA Group tätig ist, gibt es Wettbewerbsgesetze (Gesetze und Vorschriften wie Kartell- oder Wettbewerbsrecht), die darauf abzielen, einen fairen und freien Wettbewerb zu schützen. Jedes Verhalten, welches den Wettbewerb behindert, wird streng reguliert. Verstöße gegen Wettbewerbsgesetze können zu hohen Strafen führen, die dem Unternehmen und seinen Mitarbeitenden von den Wettbewerbsbehörden auferlegt werden, und sogar strafrechtliche Sanktionen (einschließlich Geldstrafen oder Freiheitsstrafen) nach sich ziehen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Kund:innen und Verbraucher:innen vom Unternehmen Schadensersatz verlangen können.

Die NTT DATA Group wird ausschließlich in einem fairen und transparenten Wettbewerbsumfeld und unter Einhaltung der Wettbewerbsgesetze Geschäfte tätigen.

Daher beteiligen wir uns in keiner Weise an Verhaltensweisen, die einen fairen Wettbewerb behindern, sei es von Mitbewerber:innen, Geschäftspartner:innen oder anderen Dritten.

Zu solchen Verhaltensweisen gehören:

- Vereinbarungen mit Mitbewerber:innen, die gegen Wettbewerbsgesetze verstoßen, wie z.B. Vereinbarungen, um Preise für Produkte oder Dienstleistungen zu erhöhen oder beizubehalten, die Aufteilung von Märkten oder Kunden, Angebotsabsprachen, sowie die gemeinsame Verweigerung von Geschäften.
- Verhaltensweisen bezüglich Geschäftspartner:innen, die gegen Wettbewerbsgesetze verstoßen, wie z. B. diese dazu zu veranlassen, ihre Produkte oder Dienstleistungen zu einem Festpreis zu verkaufen oder einen finanziellen Nachteil für den Fall aufzuerlegen, dass nicht zum Festpreis verkauft wird.
- Unfaire Benachteiligung von Geschäftspartner:innen durch Ausnutzung unserer marktbeherrschenden Stellung
- Bereitstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis, um Mitbewerber:innen auszuschalten.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten müssen wir besonders vorsichtig sein, wenn wir Kontakt zu unseren Mitbewerber:innen aufnehmen und mit ihnen kommunizieren. Wir werden die oben genannten Vereinbarungen in keiner Form unterstützen oder ihnen zustimmen. Wir werden keine wettbewerbsrelevanten Informationen mit unseren Mitbewerber:innen austauschen, z. B. Informationen zu Preisen und Kosten oder Informationen zu Geschäftspartner:innen und Kund:innen, um den Verdacht solcher Vereinbarungen zu vermeiden.

4.7 Insiderhandel

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit können den Mitarbeitenden unveröffentlichte Informationen über das Unternehmen oder andere börsennotierte Unternehmen bekannt werden. Die Kenntnis von wesentlichen Fakten eines börsennotierten Unternehmens, die noch nicht öffentlich bekannt sind, sowie die Verwendung dieser Informationen für den Handel mit Aktien oder Wertpapieren ist in vielen Ländern verboten, da dies die Fairness und Solidität des Aktienmarktes beeinträchtigt.

Wir betrachten die unveröffentlichten wesentlichen Informationen von börsennotierten Unternehmen, insbesondere jene wesentlichen Fakten, die die Anlageentscheidungen der Anleger:innen beeinflussen können, als Insiderinformationen. Wenn uns solche Insiderinformationen über die NTT DATA Group oder andere Unternehmen bekannt werden, werden wir erst dann mit den Aktien oder Wertpapieren des Unternehmens handeln, nachdem diese Informationen veröffentlicht wurden. Auch geben wir keine Insiderinformationen an andere weiter, einschließlich Familienmitglieder, sowie geschäftliche oder soziale Bekannte. Zudem empfehlen wir Dritten keine Transaktionen auf der Grundlage von Insiderinformationen, es sei denn, eine mitarbeitende Person muss die Informationen zu einem legitimen Geschäftszweck und unter Einhaltung der erforderlichen Vertraulichkeitsmaßnahmen übermitteln.

Zu Insiderinformationen gehören beispielsweise nicht offengelegte Informationen, wie die Folgenden:

- Fortschritte bei der Erreichung von Umsatzzielen.
- Prognosen und Schwankungen zukünftiger Gewinne oder Verluste eines Unternehmens.
- Informationen zu Fusionen, Übernahmen oder Übernahmeangeboten, die in Erwägung gezogen werden.
- Neue Produkte oder Dienstleistungen, wichtige Vereinbarungen usw.
- Ein Ereignis, welches wesentliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation eines Unternehmens hat.

4.8 Technische Ethik

Die NTT DATA Group ist in einer Vielzahl von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten tätig. Die neuen Technologien, die durch solche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten geschaffen werden, müssen in der Lage sein, die Symbiose von Mensch und Natur zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist die NTT DATA Group der Auffassung, dass es notwendig ist, unser Verständnis für die Eigenschaften von neuen Technologien zu vertiefen, sie ständig zu erforschen und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Nutzung und die Umsetzung neuer Technologien in die Gesellschaft mit hohen ethischen Standards wie der Achtung der Menschenrechte und der Rücksicht auf die Natur zu verfolgen.

Insbesondere die künstliche Intelligenz (KI) wird sich in der Gesellschaft immer mehr durchsetzen und sich auf das Verhalten und die Entscheidungsfindung von Menschen auswirken. Um die Anzahl von negativen Vorfällen, die durch KI entstehen können, zu reduzieren und eine auf den Menschen zentrierte Gesellschaft zu schaffen, in welcher Mensch und KI koexistieren können, wird die NTT DATA Group in ihrer Position die Forschung, Entwicklung, den Betrieb und die Nutzung von KI fördern. Zudem werden die Entwicklungsaktivitäten und die Anwendung von KI-Technologien für Unternehmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, sowie den KI-Leitlinien der NTT DATA Group gefördert.

In Übereinstimmung mit den KI-Leitlinien der NTT DATA Group werden wir Innovationen durch den Dialog und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen fördern, indem wir faire und vertrauenswürdige KI realisieren und gleichzeitig potenzielle Diskriminierung und Nutzung verzerrter Daten verhindern, sowie den Datenschutz und Sicherheit in angemessener Weise berücksichtigen.

* Für Details: KI-Leitlinien der NTT DATA Group

<https://www.nttdata.com/global/en/About%20Us/AI%20Guidelines>

4.9 Handelskontrollen und Wirtschaftssanktionen

In vielen Ländern und Regionen, in denen die NTT DATA Group tätig ist, beschränken einschlägige Export- und Importgesetze und -vorschriften, sowie Wirtschaftssanktionen den Transfer von bestimmten Waren, Dienstleistungen und Technologien. Davon umfasst sind sowohl Software und auch Daten in bestimmten Ländern, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren und die Menschenrechte zu schützen. Diese Gesetze und Vorschriften können auch Transaktionen mit bestimmten Personen und Organisationen einschränken, die den internationalen Frieden, die Sicherheit und die Menschenrechte bedrohen, einschließlich des Transfers von Waren und Dienstleistungen und des Empfangs von Zahlungen.

Die NTT DATA Group hält sich an sämtliche Gesetze und Vorschriften, Wirtschaftssanktionsregelungen und Handelskontrollanforderungen, die auf internationaler und nationaler Ebene festgelegt wurden, einschließlich der Umsetzung angemessener Due-Diligence-Verfahren zur Sicherstellung der Compliance.

4.10 Offenlegung und Berichterstattung

NTT DATA ist eine an der Börse von Tokio notierte Aktiengesellschaft und fördert das Verständnis und die angemessene Bewertung der NTT DATA Group durch alle Interessengruppen, einschließlich der Aktionäre und Investoren, durch die rechtzeitige und angemessene Offenlegung wesentlicher Unternehmensinformationen wie beispielsweise Finanzinformationen, Managementpolitik und Geschäftsaktivitäten in Bezug auf die NTT DATA Group in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Die NTT DATA Group erstellt Abschlüsse auf der Grundlage anwendbarer Rechnungslegungsstandards und Rechnungslegungsmethoden.

4.11 Steuern

Die NTT DATA Group hält die geltenden Steuergesetze und -vorschriften in den Ländern und Regionen ein, in denen sie geschäftlich tätig ist und entrichtet die entsprechenden Steuern. Die NTT DATA Group verpflichtet sich, ihre Prozesse und Kontrollen zur Einhaltung der Steuervorschriften beizubehalten und zu verbessern, um Steuerrisiken zu minimieren. Die NTT DATA Group stellt den Steuerbehörden rechtzeitig angemessene Informationen zur Verfügung und stellt Nachforschungen über die finanzielle Abwicklung an. Wenn die Steuerbehörden ein Problem entdecken, untersucht die NTT DATA Group unverzüglich die Ursache und ergreift geeignete Korrektur- und Reformmaßnahmen, um eine Wiederholung zu verhindern.

Wir kennen und befolgen die geltenden Steuergesetze und -vorschriften.

4.12 Corporate Citizenship

Die NTT DATA Group ist bestrebt durch Dialog, Zusammenarbeit und Kooperation mit allen Interessengruppen ein Verständnis für globale und lokale soziale Belange zu entwickeln. Ferner ist sie bestrebt, ihrer Verantwortung als „Good Corporate Citizen“ für die Entwicklung globaler und lokaler Gemeinschaften sowie durch soziale Aktivitäten unter Einsatz von IT nachzukommen.

Unsere Beiträge zur Gesellschaft enden nicht am Arbeitsplatz. Die NTT DATA Group ermutigt ihre Mitarbeitenden, sich durch ehrenamtliche Tätigkeiten und Pro-Bono-Aktivitäten aktiv in den lokalen Gemeinschaften zu engagieren.

05

Verantwortungsvolles Verhalten

- 5.1 Entscheidungsfindung und Autorisierung
- 5.2 Richtigkeit der Aufzeichnungen und Berichte
- 5.3 Untersuchungen und Audits
- 5.4 Interessenkonflikte
- 5.5 Veröffentlichungen
- 5.6 Melden von Bedenken

5.1 Entscheidungsfindung und Autorisierung

Die NTT DATA Group hat im Rahmen der Unternehmensrichtlinien und -verfahren einen Delegations- und Genehmigungsprozess eingerichtet, um zeitnahe und angemessene Entscheidungen zu treffen und Geschäftsaktivitäten durchzuführen. Mitarbeitende der NTT DATA Group müssen gemäß den Verfahren und Prozessen, die in diesen anwendbaren Richtlinien und Verfahren dargelegt sind, Entscheidungen treffen und Transaktionen durchführen.

Wenn wir eine Unternehmensentscheidung treffen, werden wir auf der Grundlage der erforderlichen Informationen die besten und angemessensten Entscheidungen für das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren treffen.

Wir schließen keine Verträge (einschließlich mündlicher Zusagen, die das Unternehmen binden), unterzeichnen keine Dokumente und beteiligen uns nicht an anderen Transaktionen, die über die durch das Unternehmen delegierte Entscheidungsbefugnis hinausgehen.

5.2 Richtigkeit der Aufzeichnungen und Berichte

Die NTT DATA Group ist verpflichtet, Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Ländern und Regionen, in denen sie tätig ist, offenzulegen und zu melden. Richtige Aufzeichnungen sind für die Offenlegung solcher Informationen, die Erfüllung von Berichtspflichten, die Aufrechterhaltung des Vertrauens in die NTT DATA Group und die Sicherstellung einer angemessenen Entscheidungsfindung des Unternehmens unerlässlich.

Wir führen interne Kontrollen durch und erfassen Informationen in Bezug auf Transaktionen und Vorgänge des Unternehmens korrekt in Berichten und anderen Dokumenten und speichern sie mit geeigneten unterstützenden Informationen gemäß den Unternehmensrichtlinien und -verfahren ab.

Wir erstellen keine irreführenden oder falschen Aufzeichnungen und führen zu keinem Zweck außerbuchmäßige Konten. Wir spiegeln die Transaktionen wahrheitsgemäß in unseren Büchern und Aufzeichnungen wider.

5.3 Kontrollen und Audits

Die NTT DATA Group führt Kontrollen und Audits ihrer Geschäftsaktivitäten durch, wenn dies für den Geschäftsbetrieb erforderlich ist. Dazu zählen auch Audits, die durch die Reaktion auf Kontrollen durch Behörden und Rechtsstreitigkeiten sowie der Durchführung interner Kontrollen veranlasst werden. Soweit dies für solche Kontrollen und Audits erforderlich ist, kann die NTT DATA Group die Zusammenarbeit von den Mitarbeitenden verlangen.

Wir kooperieren nach Treu und Glauben bei allen vom Unternehmen verlangten Kontrollen oder Audits, einschließlich der Aufbewahrung und Einreichung der erforderlichen Informationen. Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben eine Beschwerde über unzulässiges Verhalten vorbringen oder bei einer Untersuchung bezüglich eines solchen Verhaltens kooperieren, werden nicht toleriert.

5.4 Interessenkonflikte

Bei unserer täglichen Arbeit können wir mit Situationen konfrontiert werden, in denen unsere persönlichen Beziehungen und finanziellen Interessen mit denen des Unternehmens in Konflikt geraten. Selbst in diesen Situationen handeln wir bei der Durchführung unserer Geschäfte im besten Interesse des Unternehmens und nehmen keine Aktivitäten vor, die den Interessen des Unternehmens zuwiderlaufen. Darüber hinaus kann bereits der bloße Verdacht eines Interessenkonflikts das Vertrauen in die Lauterkeit der Geschäfte der NTT DATA Group untergraben und sich nachteilig auf diese auswirken, ohne dass überhaupt die Absicht vorliegen muss, die eigenen Interessen auf Kosten der Unternehmensinteressen zu verfolgen.

Wir werden die folgenden Grundsätze einhalten:

- Wenn eine Geschäftsaktivität, an der wir im Unternehmen beteiligt sind, einen Interessenkonflikt mit unseren persönlichen Interessen (einschließlich der Gewährung von Vorteilen oder Gewinnchancen für uns oder unsere nahen Familienangehörigen) oder den Interessen Dritter darstellt, zu denen wir eine persönliche Beziehung haben (Kund:innen, Geschäftspartner:innen oder Mitbewerbende), werden wir uns nicht an solchen Geschäftsaktivitäten beteiligen.
- Wir verwenden die Vermögenswerte und Informationen des Unternehmens (einschließlich personenbezogener Daten) oder Geschäftschancen, von denen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erfahren, nicht zum persönlichen Vorteil.

Im Falle einer Transaktion oder Beziehung, bei der vernünftigerweise ein Interessenkonflikt zu erwarten ist, werden wir gemäß den Unternehmensrichtlinien und -verfahren angemessene Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise eine Meldung an das Unternehmen und die Einholung der erforderlichen Genehmigung.

5.5 Veröffentlichungen

Die NTT DATA Group präsentiert stets ihre eigenen Werte, um ihre Präsenz in verschiedenen Ländern und Regionen weltweit zu verbessern und ist bestrebt, die Marke NTT DATA Group durch die Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen zu fördern.

Um eine angemessene Informationsverbreitung zu gewährleisten, stellt die NTT DATA Group konsistente, genaue und transparente Informationen über Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Websites, soziale Medien (darunter Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram und Blogs) und andere Medien bereit.

Bei der Kommunikation von Informationen (darunter auch Postings in sozialen Medien) halten wir uns an die Unternehmensrichtlinien und -verfahren, die geltenden Vereinbarungen und die geltenden Gesetze und Vorschriften. Wir unterlassen Diskriminierung, Belästigung, falsche Aussagen, die Weitergabe vertraulicher Informationen, die Verletzung der Privatsphäre und die Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum.

Auch wenn wir Informationen persönlich weitergeben, sind wir uns darüber bewusst, dass unsere Aussagen und Ansichten negative Auswirkungen auf die Marke und den Ruf der NTT DATA Group haben können. Wir kommunizieren unsere persönlichen Aussagen und Ansichten in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren, den geltenden Vereinbarungen, sowie geltenden Gesetzen und Vorschriften in einer geeigneten Weise, so dass sie nicht als offizielle Erklärungen und Ansichten im Namen des Unternehmens angesehen werden. Darüber hinaus übernehmen wir persönlich Verantwortung für unsere eigenen Aussagen und Ansichten.

5.6 Melden von Bedenken

Damit der Verhaltenskodex der NTT DATA Group wirksam ist und die NTT DATA Group sich solide entwickeln und gleichzeitig das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen kann, hält es die NTT DATA Group für wichtig, dass jeder von uns seine Meinung äußert und zur Verbesserung der Situation beiträgt. Daher hat die NTT DATA Group ein internes Meldesystem eingerichtet, damit Mitarbeitende, die mutmaßliches oder potenzielles Fehlverhalten entdecken, die Details dieses Verstoßes melden können, ohne benachteiligt zu werden.

Wenn wir Fehlverhalten feststellen oder vermuten, sind wir aufgefordert, dies gemäß dem vom jeweiligen Unternehmen festgelegten Meldeverfahren an die Kontaktstelle zu melden. Beispiele für Fehlverhalten sind unter anderem:

- Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften bei der Ausübung von Geschäften im Unternehmen.
- Handlungen, die gegen den Verhaltenskodex der NTT DATA Group oder den Verhaltenskodex des jeweiligen Unternehmens verstoßen.
- Sonstige Handlungen, die den Ruf oder das Vertrauen der Gesellschaft in das Unternehmen erheblich beeinträchtigen.

Die NTT DATA Group nimmt Meldungen unter echtem Namen oder anonym bei der Kontaktstelle des Unternehmens entgegen. Die Identität des Hinweisgebers, die Einzelheiten der Meldung und die aus der Untersuchung gewonnenen Informationen werden vertraulich behandelt. Diese werden nur in dem Umfang der jeweiligen geltenden Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren des jeweiligen Unternehmens an die betroffenen Parteien weitergegeben. Weiterhin werden die Informationen nur für die in diesen Gesetzen und Vorschriften, sowie in den Richtlinien und Verfahren festgelegten Zwecke verwendet. Die NTT DATA Group wird keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Hinweisgeber ergreifen, der in gutem Glauben gehandelt hat.



Verhaltenskodex der NTT DATA Group
Veröffentlicht: 12. Mai 2022

NTT DATA Corporation
<https://www.nttdata.com/global/en/>