

IDnow.

Code of Conduct

Version 1.5

INTERN

Code of Conduct

Präambel

Bei IDnow bedeutet Innovation mehr als nur etwas Neues oder Neuartiges zu schaffen. Wir bringen aus gutem Grund Innovationen hervor – um eine bessere Welt zu schaffen. Aufmerksam zu sein für das, was heute noch unmöglich erscheint, aber in der Zukunft gelöst werden könnte, steht im Mittelpunkt unseres Handelns und unserer Entscheidungen.

Als führender Anbieter von Plattformen für Identitätsprüfung in Europa verfolgt IDnow das Ziel, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Es ist unser Bestreben, nicht nur unsere Produkte und Dienstleistungen diesem Ziel entsprechend zu gestalten, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, das geprägt ist von Offenheit und Respekt. Werte wie Eigenverantwortung, Transparenz und jederzeit gesetzeskonformes, ethisch und moralisch korrektes Verhalten spielen dabei eine äußerst wichtige Rolle. Ein kooperativer und respektvoller Umgang und die bewusste Wahrnehmung unserer ökonomischen, sozialen und ökologischen Verantwortung bilden die Basis für einen langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

IDnow ist sich auch seiner unternehmerischen Verantwortung bewusst und setzt sich für eine ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung ein. Der Klimawandel und seine Abschwächung sind für alle von größter Bedeutung, aber unsere Bestrebungen beschränken sich nicht nur auf Umweltaspekte. Als IT-Dienstleister sind wir bestrebt, positive Auswirkungen auf unsere Umwelt, unsere Lieferanten und Partner zu haben. Eine gute Governance gewährleistet unsere Integrität in einer digitalen Welt, die auf die Einhaltung von Vorschriften bedacht ist.

Dieser Code of Conduct regelt unseren täglichen Umgang mit unseren Kollegen, Geschäftspartnern, Kunden, Nutzern und der Öffentlichkeit. Er stellt einen Leitfaden dar, der korrektes und verantwortungsvolles Verhalten unterstützt und unsere Grundregeln und Prinzipien festlegt. Er gilt für jeden Mitarbeiter¹ der IDnow GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (alle zusammen „IDnow“) und wird ergänzt durch interne Richt- und Leitlinien sowie vertragliche Regelungen, z.B. in unseren Arbeitsverträgen.

Die Nichteinhaltung des Code of Conduct kann zu ernsthaften Schäden führen, nicht nur für IDnow, sondern auch für uns als Mitarbeiter, unsere Kollegen, Geschäftspartner, Kunden, Nutzer und die Öffentlichkeit. Daher dulden wir keine Verstöße gegen den Code of Conduct. Wir werden im Falle eines Verstoßes alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, einschließlich

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

disziplinarischer Maßnahmen gemäß den unternehmensinternen Regeln und Vorschriften. Je nach Schwere des Verstoßes kann dies von arbeitsrechtlichen Maßnahmen über zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen reichen.

Daher halten wir jeden dazu an, sich mit diesem Code of Conduct vertraut zu machen, ihn in unser eigenes Verhalten aufzunehmen und diese Leitlinien bei allen Handlungen und Entscheidungen zu berücksichtigen.

Ökonomische Verantwortung und ethisches Geschäftsverhalten

Einhaltung von Recht und Gesetz

Ein elementares Grundprinzip unseres Handelns ist die Beachtung und Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und bewährten Praktiken in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und unsere Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene.

Wir überprüfen regelmäßig unser Verhalten und das unserer Geschäftspartner, identifizieren Risiken in unseren Lieferketten, leiten Maßnahmen ein und passen unsere Richtlinien entsprechend der aktuellen Erfordernisse an.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich zu sozialer und ökologischer Verantwortung und zur Einhaltung unserer vereinbarten Verträge und der länderspezifischen Gesetze und Vorschriften verpflichten. Außerdem machen wir den Code of Conduct, wann immer möglich, zum Vertragsgegenstand mit Subunternehmern.

Datenschutz und Informationssicherheit

Vor allem der Schutz persönlicher Daten und Informationen hat für uns eine besondere Bedeutung: Im Umgang mit persönlichen Daten der Nutzer unserer Produkte, sowie unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter ist absolute Sensibilität gefordert. Daher werden alle persönlichen Daten von uns mit größter Sorgfalt, strengster Vertraulichkeit und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sowie unter Verwendung geeigneter IT-Sicherheitsstandards und -tools gemäß den von der IDnow validierten Verfahren und Techniken verarbeitet. Alle Mitarbeiter, die persönliche Daten verarbeiten, werden regelmäßig geschult und erhalten Rat und Unterstützung durch die Rechtsabteilung sowie den Datenschutzbeauftragten.

Vertrauliche Unternehmensinformationen

Wir legen großen Wert auf den sorgsamsten Umgang mit vertraulichen Informationen, Geschäftsunterlagen und Know-how durch uns, unsere Kunden, Partner und Lieferanten. Wir unternehmen alle erforderlichen Schritte, um diese in geeigneter Weise zu schützen und nutzen sie ausschließlich für die vorgesehenen Geschäftszwecke. Jegliche Weitergabe von Informationen an unbefugte Dritte ist in unseren Arbeits-, Partner- und Kundenverträgen sowie in Vereinbarungen mit externen Dienstleistern untersagt. Insidergeschäfte sind untersagt und werden nicht toleriert.

Auch eine Weitergabe der im Rahmen der Dienstleistung erlangten oder erzeugten Informationen, selbst wenn diese anonymisiert und dekontextualisiert sind, an unberechtigte Dritte ist nicht gestattet.

Fairer und freier Wettbewerb

Wir sind dem fairen Wettbewerb verpflichtet und verurteilen jegliche Handlungen, die diesen beeinträchtigen. Wir beachten alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellvorschriften. Bestechungs- oder Schmiergelder oder sonstige unzulässige Zahlungen bzw. Vorteile dürfen im Kontakt mit Kunden, Amtsträgern oder sonstigen Dritten von Mitarbeitern, Subunternehmern oder Vertretern weder angeboten noch gewährt werden.

Zuwendungen in Form von Geschenken, Bewirtungen oder Einladungen sind nur dann nicht zu beanstanden, sofern sie sich in einem unwesentlichen Rahmen halten, einem berechtigten geschäftlichen Zweck dienen und nicht gegen interne sowie gesetzliche Regelungen verstoßen.

Wir treffen und dulden keine wettbewerbs- und kartellrechtswidrigen Absprachen.

Geldwäscheprävention

Wir stellen sicher, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Alle Mitarbeiter, die mit sensiblen Daten umgehen, werden regelmäßig geschult und erhalten Rat und Unterstützung durch die Rechtsabteilung. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche bzw. verdächtige Transaktionen und Vorgänge der Rechtsabteilung zu melden.

Ausfuhrkontrolle

Wir stellen sicher, dass alle Ausfuhrkontrollvorschriften für die Ein- und Ausfuhr von Waren, Technologien und Software sowie von Dienstleistungen und Informationen eingehalten werden, soweit sie anwendbar sind.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir halten uns an die höchsten ethischen Standards und befolgen die Gesetze und Vorschriften, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, Amtsträgern und internationalen Behörden.

Wir treffen Geschäftsentscheidungen ausschließlich im besten Interesse des Unternehmens auf Grundlage sachlicher Kriterien. Finanzielle oder persönliche Interessen bzw. Beziehungen unserer Mitarbeiter, deren Angehörigen, nahestehenden Personen oder Organisationen sollen hierauf keinen Einfluss haben. Mitarbeiter, die von einem möglichen oder tatsächlichen Interessenkonflikt betroffen sind – auch und insbesondere im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten, Beratungen oder Kapitalbeteiligungen – sind verpflichtet, ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsleitung hierüber zu informieren.

Faire Werbung

Wir verpflichten uns dazu, dass Informationen oder Werbung, die wir öffentlich bereitstellen, weder falsch noch irreführend sind.

Erbringung unserer Dienstleistungen

Wir verpflichten uns, unsere Dienstleistungen unter Einhaltung der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften sowie der bewährten Praktiken im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit zu erbringen.

Die Erbringung von Dienstleistungen erfolgt loyal, diskret und unparteiisch. Es werden dabei keine Personen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihres Gesundheitszustands oder sonstiger Umstände benachteiligt. Wir sind bestrebt, unsere Dienstleistungen nach bestem Wissen und Gewissen und mit Respekt gegenüber den Nutzern, den Kunden, ihren Mitarbeitern und ihrer Infrastruktur zu erbringen.

Wir verwenden bei der Erbringung unserer Dienstleistungen ausschließlich validierte und zugelassene Verfahren, Tools und Techniken. Auch eine Weitergabe der im Rahmen der Dienstleistung erlangten oder erzeugten Informationen, selbst wenn diese anonymisiert und dekontextualisiert sind, an unberechtigte Dritte ist nicht gestattet.

Unsere Mitarbeiter sind angehalten, alle illegalen Inhalte, die während und im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung entdeckt werden, zu melden.

Geistiges Eigentum und Lizenzen

Wir respektieren das geistige Eigentum von Geschäftspartnern, Wettbewerbern und anderen Dritten. Wir achten auf das technische Know-how, die Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse unserer Kunden, Partner, Dienstleister und anderer Dritter und behandeln diese Informationen mit großer Sorgfalt und geben sie nicht weiter oder nutzen sie ohne Befugnis.

Wir stellen sicher, dass alle von IDnow verwendeten Tools vollständig lizenziert sind und in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet werden.

Buchführung und Finanzberichterstattung

Transparenz und Sorgfalt sind für uns oberstes Gebot. Unsere Geschäftstransaktionen und Unterlagen werden zutreffend und ordnungsgemäß geführt; die Buchführung und Finanzberichterstattung entsprechen den gesetzlichen Rahmenbedingungen einer ordnungsgemäßen Buchführung.

Soziale Verantwortung

Menschenrechte

Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte ist für uns Grundlage aller Geschäftsbeziehungen. Jegliche Form von Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder körperlicher Bestrafung wird nicht toleriert.

Arbeitnehmerrechte

Die Wahrung sämtlicher gesetzlichen Regelungen zur Sicherung fairer Arbeitsbedingungen einschließlich einer gerechten Entlohnung sowie fairen Arbeitszeiten sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir respektieren das Grundrecht der Mitarbeiter, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten; die Entlohnung und die Arbeitszeiten entsprechen stets den geltenden nationalen und lokalen gesetzlichen Normen (oder gehen darüber hinaus).

Wir sorgen für eine angemessene Entlohnung unserer Mitarbeiter, die stets den nationalen und lokalen gesetzlichen Normen zu den jeweils geltenden Mindestlöhnen entspricht.

Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter entsprechen sämtlichen geltenden nationalen oder internationalen Gesetzen oder, wo gesetzliche Regelungen fehlen, entsprechenden Branchenstandards.

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

Wir legen Wert darauf, dass das Arbeitsumfeld durch einen offenen und respektvollen Umgang miteinander geprägt ist.

Jeder Einzelne hat das Recht auf eine gerechte, würdevolle und respektvolle Behandlung – jegliche Form von Belästigung, Mobbing oder Einschüchterungen werden nicht toleriert. Kein Mitarbeiter, Kunde, Nutzer, Bewerber oder sonstige Person darf z.B. auf Grund des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung, der Abstammung, der Sprache, der Herkunft, des

Alters, körperlicher oder geistiger Einschränkungen, des Glaubens oder der religiösen bzw. politischen Anschauungen diskriminiert oder benachteiligt werden.

Jegliche Form der Diskriminierung ist verboten und wir gehen gegen Verstöße entschlossen vor.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen sind von großer Bedeutung für uns. Die Einhaltung der nationalen Arbeits-, Gesundheitsschutz- und Brandschutzgesetze wird zu jeder Zeit sichergestellt und ständig an aktuelle Regelungen angepasst.

Wir arbeiten stetig an der Verbesserung und Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen.

Ökologische Verantwortung

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie eine effiziente Nutzung von Ressourcen sind für uns ein wichtiges Thema. Wir sind bestrebt bei unseren Geschäftstätigkeiten und der Entwicklung unserer Produkte die Umweltbelastung zu verringern, den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern und das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter zu fördern – zum Schutz von Umwelt und Klima.

Wir verpflichten uns daher, zu Umwelt- und Klimaschutz beizutragen und bei allen geschäftlichen Aktivitäten einen vorsorgenden Ansatz im Hinblick auf ihre Umwelt- und Klimaauswirkungen zu verfolgen. Dabei halten wir alle für uns einschlägigen nationalen sowie internationalen Umweltgesetze und -vorschriften ein und besitzen alle erforderlichen Genehmigungen und/oder Lizenzen.

Umweltverträgliche Herstellung

Wir setzen uns ein, für alle unsere Produkte sichere und umweltverträgliche Lösungen zur Entwicklung, Produktion, Transport und Entsorgung zu finden. Dabei vermeiden oder reduzieren wir möglichst negative Auswirkungen auf Biodiversität, Klima und Wasserqualität.

So ist eine energieeffiziente und umweltfreundliche Ressourcennutzung unser Ziel und wir arbeiten stetig daran, diese zu optimieren. Auch stellen wir sicher, dass Abfälle und Abwässer gemäß den geltenden Vorschriften sicher und umweltverträglich entsorgt bzw. eingeleitet werden. Jede Form der widerrechtlichen Zwangsräumung und Enteignung zum Erwerb, zur Bebauung oder anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern lehnen wir strikt ab.

Umsetzung und Ansprechpartner

Richtig handeln

Dieser Code of Conduct ist ein Leitfaden, der korrektes und verantwortungsvolles Verhalten unterstützt und unsere Grundregeln und Prinzipien darstellt. Bei Zweifeln, ob eine Entscheidung im Einklang mit diesen Prinzipien steht, helfen folgende Fragen:

- Ist meine Entscheidung legal?
- Steht sie im Einklang mit den Regeln und Prinzipien der IDnow?
- Kann ich die Entscheidung im besten Interesse des Unternehmens und frei von Interessenkonflikten treffen?
- Der gute Ruf der IDnow wird durch meine Entscheidung nicht beeinträchtigt?
- Kann ich die Entscheidung gut mit dem eigenen Gewissen vereinbaren?
- Kann ich die Entscheidung problemlos rechtfertigen?
- Würde sie auch einer Überprüfung durch Dritte standhalten?

Wenn Sie nicht alle Fragen mit „Ja“ beantworten können, halten Sie inne und fragen Sie Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung um Rat.

Rat holen, Verstöße melden

Bei Zweifeln, Fragen oder um Verstöße zu melden, können Sie sich jederzeit wenden an

- den Vorgesetzten
- die Geschäftsleitung
- die Personal- oder Rechtsabteilung.

Alle Angaben werden stets vertraulich behandelt.

Es ist auch möglich, einen Verdacht auf Fehlverhalten, illegale Handlungen oder Unterlassungen innerhalb der IDnow, oder Beschwerden völlig anonym über einen externen Meldeweg gemäß der IDnow Whistleblowing-Richtlinie zu melden. Dieses Tool wurde entwickelt, um einen vertraulichen und sicheren Weg für Mitarbeiter bereitzustellen. Es wurde von IDnow als Teil unseres kontinuierlichen Engagements für die Förderung von Transparenz, Verantwortlichkeit und einer sicheren Arbeitsumgebung für alle Mitglieder unserer IDnow-Communities eingeführt.