



# Code of Conduct

Gültig ab dem 1. Januar 2022



## 06 GRUNDSÄTZE

Beitrag zur Stabilität und Attraktivität der Finanzplätze  
Einhaltung von Gesetzen  
Meldung von Fehlverhalten  
Sanktionen bei Verletzungen des Code of Conduct

## 08 INTEGRITÄT

Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung  
Handhabung von Interessenkonflikten  
Korruption  
Umgang mit Insiderinformationen  
Spenden

## 10 WETTBEWERB

Verhalten im Wettbewerb  
Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern  
Schutz von geistigem Eigentum  
Innovation

## 12 INFORMATIONSSICHERHEIT

Datenschutz  
Cyber Security

## 14 UNTERNEHMENSKULTUR

SIX Spirit  
Kommunikation und Auftritt gegen aussen  
Kontinuierliches Lernen und Entwicklung  
Gesundheit und Sicherheit  
Nachhaltigkeit und Umweltschutz  
Vielfalt und Chancengleichheit

→ Diese Pfeile im Dokument  
deuten auf Hinweise für  
Mitarbeitende.



# Code of Conduct

Der SIX Code of Conduct beinhaltet die Werte und Grundsätze, wie wir als Mitarbeitende untereinander und mit unseren Anspruchsgruppen wie Kunden und anderen Geschäftspartnern, unseren Aktionären und den Aufsichtsbehörden umgehen. Er ist das Fundament für unser Verhalten und für das Bild von SIX in der Öffentlichkeit.

Wir fordern und fördern in unserem Unternehmen eine Kultur der Offenheit, des gegenseitigen Vertrauens und den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Mit integrem Verhalten helfen alle Mitarbeitenden konzernweit, Risiken für SIX zu reduzieren oder zu vermeiden. Damit tragen alle zum nachhaltigen Erfolg von SIX bei.

Alle Mitarbeitenden von SIX halten sich in ihrer täglichen Arbeit an die hier definierten Werte und Grundsätze. Unsere Vorgesetzten leben diese Werte und Grundsätze vor und stellen deren Einhaltung sicher. Damit schützen und stärken wir unsere Reputation. Der Code of Conduct ist verbindlich für alle Mitarbeitenden und Verwaltungsratsmitglieder von SIX weltweit.

# Grundsätze

## BEITRAG ZUR STABILITÄT UND ATTRAKTIVITÄT DER FINANZPLÄTZE

SIX erbringt Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft, im Zahlungsverkehr und im Geschäft mit Finanzinformationen. Wir tragen entscheidend zur Stabilität, Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Finanzplätze bei, in denen SIX die Finanzmarktinfrastruktur anbietet, und übernehmen dementsprechend Verantwortung. Unser Auftreten und Handeln hat einen direkten Einfluss darauf, wie die Branche in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte sind sich dieser Repräsentationsfunktion bewusst und verhalten sich dementsprechend.

Eine Störung unserer Infrastruktur könnte nicht nur SIX, sondern auch den betroffenen Finanzplätzen und Volkswirtschaften innerhalb kürzester Zeit massive Schäden zufügen. Wir sorgen deshalb dafür, dass unsere Systeme stabil und störungsfrei funktionieren und entwickeln laufend neue und innovative Dienstleistungen. Mit unserem täglichen Handeln und einer vorausschauenden Planung leisten wir so einen aktiven Beitrag zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Finanzplätze, in denen wir tätig sind.

## EINHALTUNG VON GESETZEN

Wir agieren im Rahmen der Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind. Dies beinhaltet auch unsere internen Weisungen und Reglemente. Dabei geht es uns nicht nur darum, die Legalität unseres Handelns abzusichern, sondern auch darum, das Richtige zu tun. Wir fragen uns stets, ob unser Handeln im Einklang steht mit den Verhaltensgrundsätzen dieses Code of Conduct. Mit Behörden pflegen wir eine offene, transparente und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir nehmen unsere Verantwortung als global tätiges Unternehmen im Finanzmarkt wahr.

SIX respektiert die international anerkannten Menschenrechte und unterstützt deren Einhaltung. Wir kennen insbesondere keine Toleranz gegenüber Zwangs-, Sklaven- und Kinderarbeit sowie jeder anderen Form der Ausbeutung. Mit unserer transparenten Geschäftspraxis und unserem «Code for Suppliers» fördern wir in unserer gesamten Wertschöpfungskette die Beachtung dieser fundamentalen Rechte.

→ *Bei unserer täglichen Arbeit sollten wir uns stets fragen, ob unser Handeln ethisch und moralisch korrekt ist: «Tue ich das Richtige?». In den Schulungen von Compliance erfahren Mitarbeitende mehr über die für sie wichtigsten Gesetze und festigen ihre Kenntnisse über die bei SIX geltenden Regeln. Bei Unsicherheiten hilft Compliance gerne weiter.*

## MELDUNG VON FEHLVERHALTEN

SIX toleriert keine Verstösse gegen geltendes Recht oder interne Regeln. Meldungen von Mitarbeitenden über Fehlverhalten sind ein wichtiges Instrument, um Missstände am Arbeitsplatz aufzudecken und SIX vor Risiken zu schützen. Zur Aufdeckung und Prävention von Fehlverhalten braucht es neben Massnahmen wie Kontrollen und Schulungen auch den Mut unserer Mitarbeitenden, Missstände offen anzusprechen und Compliance-Bedenken zu melden. Mitarbeitende, die in gutem Glauben Meldungen erstatten, haben keine Nachteile zu befürchten, denn sie handeln richtig und im Interesse von SIX und von all unseren Mitarbeitenden.

## SANKTIONEN BEI VERLETZUNGEN DES CODE OF CONDUCT

Wer sich nicht an die Vorgaben dieses Code of Conduct hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Diese können sowohl arbeitsrechtlicher Natur sein (bis hin zur Entlassung) oder, je nach Sachverhalt, strafrechtliche Verfahren umfassen. Dies gilt nicht nur für diejenigen Mitarbeitenden, denen unmittelbar ein Verstoß gegen zwingende Regeln vorgeworfen wird, sondern alle, die von einem bestimmten Fehlverhalten wissen und dies (z.B. als Führungsperson) tolerieren und keine Meldung erstatten. Insbesondere an Kadermitarbeitende stellt SIX diesbezüglich hohe Anforderungen.

→ *Fehlverhalten und Missstände können direkt bei Führungskräften, Compliance, Human Resources oder in unserer internen Meldeplattform angesprochen werden. Letztere ermöglicht auch anonyme Meldungen und steht weltweit allen Mitarbeitenden jederzeit zu Verfügung.*

→ *Wer unsicher ist, ob ein bestimmtes Verhalten zulässig ist, soll sich an seinen Linienvorgesetzten wenden. Ebenso steht Compliance für Fragen zur Verfügung. Möchten Mitarbeitende anonym eine Frage stellen, können sie dies jederzeit über die SIX interne Meldeplattform tun.*



# Integrität

## BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHEREI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

SIX duldet keinerlei Form der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung und hält sich an alle relevanten Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Alle Mitarbeitenden tragen mit integrem Verhalten und der Beachtung ihrer Sorgfaltspflicht dazu bei, illegale Aktivitäten zu verhindern. Zudem verfügen wir über Systeme und Prozesse zur Prävention und Erkennung von Wirtschaftskriminalität. SIX lässt sich nie auf dubiose Geschäfte ein, da diese einem starken und vertrauenswürdigen Schweizer Finanzmarkt immer schaden.

## HANDHABUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Sowohl SIX als auch all unsere Mitarbeitenden machen potenzielle Interessenkonflikte transparent bzw. vermeiden diese wenn immer möglich. Ein solcher Konflikt kann entstehen, wenn in einer geschäftlichen Situation persönliche Interessen oder solche nahestehender Drittpersonen involviert sind. Ein offener und proaktiver Umgang mit Interessenkonflikten dient den langfristigen Interessen des Unternehmens.

## KORRUPTION

SIX toleriert keine Form der Korruption. Wir treffen unsere geschäftlichen Entscheidungen stets aufgrund wirtschaftlicher Fakten, um auch den blossen Anschein von Bestechung oder Korruption zu vermeiden. Im geschäftlichen Alltag kommt es jedoch vor, dass kleine Geschenke, Einladungen und andere Zuwendungen angeboten werden oder man selber solche gewähren möchte. SIX will sicherstellen, dass Geschenke, Einladungen und Zuwendungen in einem angemessenen Rahmen bleiben, dem geltenden Recht entsprechen und dass unsere betroffenen Mitarbeitenden geschützt sind. Wir haben deshalb klare Verhaltensregeln zum Thema Annahme und Vergabe von Geschenken, Einladungen und Zuwendungen implementiert.

→ *Im Arbeitsalltag hinterfragen wir stets unser Handeln und die eigene Motivation. Wer sich in einem Interessenkonflikt befindet, muss dies umgehend offenlegen. Wo notwendig müssen Entscheidungen an einen unbefangenen Arbeitskollegen delegiert werden. Compliance bietet in diesen oft schwierigen Situationen Unterstützung.*

→ *Potenzielle Annahmen oder Gewährungen von Geschenken, Einladungen und andere Zuwendungen sind gemäss den Weisungen von SIX offenzulegen. In internen Schulungen lernen Mitarbeitende zudem, wie sie sich in diesen Situationen verhalten und wie sie die richtigen Entscheidungen treffen. Im Zweifelsfall sehen wir von der Annahme und Gewährung von Geschenken, Einladungen oder Zuwendungen ab.*

## UMGANG MIT INSIDERINFORMATIONEN

In unserem Geschäftsalltag verarbeiten wir in vielen Bereichen vertrauliche, preissensitive Informationen. SIX verpflichtet alle Mitarbeitenden und Führungspersonen zu einem verantwortungsvollen und vorsichtigen Umgang mit diesen Daten. Wir benutzen diese Informationen ausschliesslich zu Geschäftszwecken und dulden keine unzulässigen Eigengeschäfte. Zur Verhinderung und Aufdeckung von Insidergeschäften haben wir strenge Massnahmen implementiert.

## SPENDEN

Als global tätiges Unternehmen sehen wir uns gegenüber der Gesellschaft bzw. den Gemeinschaften an unseren Standorten verpflichtet. Mit Spenden für Umwelt und Soziales unterstützen wir Organisationen, die in ihrer Zielsetzung unsere eigene unternehmerische Verantwortung sinnvoll ergänzen. Spendengelder vergibt SIX immer auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung einer Gegenleistung. Dabei halten wir uns stets an den Rahmen der jeweiligen Rechtsordnung und handeln in Übereinstimmung mit den hierfür geltenden internen Bestimmungen.

→ *Für gewisse Mitarbeitende gelten Meldepflichten, Transaktionsbeschränkungen oder gar -verbote bei Eigengeschäften. Wer genau diesen Vorschriften unterstellt ist, regelt unsere interne Weisung abschliessend. Bleiben dennoch Fragen offen, hilft Compliance gerne weiter.*

→ *Weitere Fragen zu unserer unternehmerischen Verantwortung (Corporate Responsibility) beantwortet Marketing & Communications.*



# Wettbewerb

## VERHALTEN IM WETTBEWERB

Wir sind uns unserer systemrelevanten Funktion als Infrastrukturdienstleisterin bewusst und vermeiden das Aufkommen jeglichen Verdachts, Kunden, Mitbewerber oder Geschäftspartner zu benachteiligen. Preisabsprachen, Beschränkungen des Leistungsangebots, Diskriminierungen und alle anderen Formen des unlauteren Verhaltens im Wettbewerb werden von uns in keiner Weise geduldet. SIX bekennt sich zum Wettbewerb und zum freien Spiel der Marktkräfte als Grundprinzipien der Rechts- und Wirtschaftsordnung in allen Ländern, in denen wir tätig sind.

## ZUSAMMENARBEIT MIT GESCHÄFTSPARTNERN

SIX ist mit den Finanzplätzen, in denen sie tätig ist, organisatorisch und technisch sehr eng vernetzt. Viele Dienstleistungen erbringen wir gemeinsam mit Finanzinstituten oder mit spezialisierten Geschäftspartnern, was zu komplexen Austauschprozessen und rechtlich anspruchsvollen Beziehungen führt. Wir behandeln alle Kunden, Geschäftspartner, Mitbewerber und Lieferanten fair und pflegen mit ihnen ehrliche und transparente Geschäftsbeziehungen.

Die Auswahl unserer Geschäftspartner erfolgt in einem geregelten Verfahren. Damit stellen wir einen transparenten Prozess und eine gerechte Behandlung aller potenziellen Partner sicher. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an die gleichen Standards halten, welche auch für alle SIX Mitarbeitenden gelten und dass sie alle Gesetze und Vorschriften beachten. Von einer Zusammenarbeit mit Partnern, die diesen strengen Massstäben nicht genügen, sehen wir ab. Unsere Lieferanten verpflichten sich mit dem «SIX Code for Suppliers» zur Einhaltung sozialer Grundrechte und Prinzipien.

→ *Wettbewerbswidriges Verhalten zu erkennen, ist oft nicht einfach. Wer Beratung braucht, kann jederzeit die Rechtsabteilung kontaktieren.*

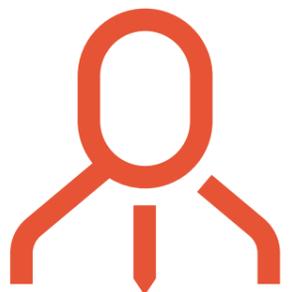
## SCHUTZ VON GEISTIGEM EIGENTUM

SIX respektiert die Schutzrechte an fremden Produkten, Publikationen und Softwares, wie Patente, Urheberrechte (Copyrights) oder Markenrechte. Möchten wir das geistige Eigentum Dritter verwenden, holen wir stets eine Genehmigung (Lizenz) des Berechtigten ein. Wir behandeln unser eigenes geistiges Eigentum mit Sorgfalt und schützen es vor dem Missbrauch durch Dritte.

## INNOVATION

Wer sich im heutigen Wettbewerb behaupten will, muss Entwicklungen am Markt selber anstossen und aktiv mitgestalten. SIX fördert daher neue Ideen und Innovationen im Unternehmen. Um unseren Kunden effiziente Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, arbeiten wir eng mit Start-ups, Hochschulen und anderen strategischen Partnern zusammen. Auch um international wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Schweizer Finanzmarktinfrastuktur der globalen Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Innovation ist der Motor, der uns am Leben hält und stetig wachsen lässt.

→ *Bei Fragen zum Thema geistiges Eigentum und Lizenzen hilft die Rechtsabteilung gerne weiter.*



# Informationssicherheit

## DATENSCHUTZ

Unsere Tätigkeit als Infrastrukturdienstleisterin im Wertschriftengeschäft, Zahlungsverkehr und Geschäft mit Finanzinformationen setzt voraus, dass hohe Mengen an Daten erhoben und verarbeitet werden. Für uns ist daher Datenschutz ein zentrales Thema. Es gilt der Grundsatz: Wo Daten bearbeitet werden, muss ein hohes Mass an Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet sein. Dies gilt für Daten von Kunden und Geschäftspartnern, genauso wie für Mitarbeiterdaten. Denn Datenschutz ist vor allen Dingen Schutz der Person. Deshalb messen wir der Einhaltung der massgeblichen Gesetze, der Wahrung der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre von betroffenen Personen hohe Bedeutung zu, um den nationalen und internationalen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Das ist für uns die Basis für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und die Voraussetzung für eine einwandfreie Reputation.

## CYBER SECURITY

Die Bedrohung durch Cyberangriffe ist ein grosses Risiko, welches SIX sehr ernst nimmt. Im Speziellen geht es um das fortlaufende Funktionieren unserer Systeme, den Erhalt unserer Reputation als zuverlässiger Dienstleister und den Schutz des Schweizer Finanzplatzes. Mit strengen Sicherheitsvorschriften und einer starken Cyberabwehr schützen wir Vermögenswerte, wie Rechenzentren, vertrauliche Informationen und das Eigentum von uns und von Dritten.

→ In unserer Weisung zum Datenschutz haben wir klare Vorgaben für die Verarbeitung personenbezogener Daten definiert. Dadurch setzen wir einen konzernweit gültigen Datenschutz- und Datensicherheitsstandard in unserem Unternehmen und regeln den Datenaustausch zwischen unseren Gruppengesellschaften.



# Unternehmenskultur

## SIX SPIRIT

Der SIX Spirit ist Ausdruck unserer Unternehmenskultur. Vier Werte prägen unser Auftreten und leiten unser Handeln: Customer Focus, Collaboration, Ownership und Trust. Damit fordern und fördern wir in allen Bereichen eine kundenorientierte Denk- und Arbeitsweise. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, Eigeninitiative zu zeigen, Neues zu wagen und Verantwortung zu übernehmen. Wir stehen täglich ein für eine Kultur der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens.

## KOMMUNIKATION UND AUFTRITT GEGEN AUSSEN

Unsere Beziehungen und unsere Kommunikation zeichnen sich durch Wertschätzung und Authentizität aus. Wir pflegen einen offenen und konstruktiven Dialog mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, Partnern, Medien, Verbänden oder Behörden. Wir informieren zeitgerecht und transparent. Mit einem einheitlichen Corporate Design erreichen wir, dass die Marke SIX und unsere Werte konsistent präsentiert und wahrgenommen werden. Das schafft Vertrauen und ist eine wichtige Voraussetzung für unsere Reputation.

## KONTINUIERLICHES LERNEN UND ENTWICKLUNG

Das Wissen und Potenzial jedes einzelnen Mitarbeitenden bildet das Fundament für den Erfolg von SIX. Wir schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld, welches unsere Mitarbeitenden zu neuen Denkweisen, persönlichem Wachstum und kontinuierlichem Lernen ermutigt. Jede und jeder übernimmt Verantwortung für die eigene Entwicklung. Unsere Führungskräfte sind speziell gefordert, ein Umfeld zu gestalten, welches Entwicklungsperspektiven eröffnet. Wir fördern eine Kultur, die Mut belohnt, Experimentieren schätzt und konstruktives Feedback ermöglicht. Wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden sich mit SIX identifizieren können.

→ Als Mitarbeitende von SIX repräsentieren wir das Unternehmen. In der Öffentlichkeit und auf Social Media kommunizieren wir deshalb mit Bedacht. Wer sich unsicher ist, ob und wie etwas nach aussen getragen werden darf, findet bei Marketing & Communications Antworten und Unterstützung.

→ SIX bietet eine Plattform für massgeschneidertes, flexibles und kontinuierliches Lernen. On-the-job-Entwicklungsangebote stehen dabei im Zentrum und werden durch gezielte Trainings und externe Aus- und Weiterbildungen ergänzt.

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

SIX misst dem Schutz und der Förderung von Gesundheit und Wohlergehen der Mitarbeitenden grosse Bedeutung bei. Gesundheitsförderung im Unternehmen und Sicherheit am Arbeitsplatz sind daher wichtige Themen für uns. Mit Schulungen, Präventionsangeboten und Informationskampagnen machen wir laufend auf diese Themen aufmerksam und motivieren alle zur aktiven Partizipation. Risiken und Gefahren für Gesundheit und Wohlergehen sollen so rasch wie möglich erkannt, minimiert oder beseitigt werden.

## NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ

Unser Geschäft und unser Unternehmen sind langfristig und nachhaltig ausgerichtet. Dazu gehört, dass wir uns für eine klare ESG-Strategie auf Unternehmens- und Betriebsebene engagieren und an die anwendbaren Gesetze und Standards halten. Wir gehen verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um und ermöglichen unseren Mitarbeitenden Freiwilligeneinsätze für ökologische oder soziale Projekte.

## VIelfALT UND CHANCENGLEICHHEIT

SIX steht ein für Chancengleichheit. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Menschen ungeachtet von Hierarchie, Herkunft, ethnischen Hintergrund, Geschlecht, Nationalität, Alter, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten oder Religion für ihren Beitrag geschätzt werden. Ein fairer und respektvoller Umgang – frei von Diskriminierung, Belästigung oder Repressalien – ist in unseren Werten verankert und bildet die Grundlage für ein gesundes und inspirierendes Arbeitsumfeld. Im Rahmen unserer ESG-Strategie fördern wir aktiv die Vielfalt in unseren Teams, denn wir sind überzeugt, dass daraus neue Ideen, innovative Ansätze und generell Wachstum resultieren. Gemeinsam erreichen wir mehr.

→ In Zusammenarbeit mit Dritten stellt SIX verschiedene Angebote für die Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und Mitarbeiterberatung zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf unserem Intranet zu finden.

→ Wer mehr über unser Engagement erfahren möchte, findet im SIX Corporate Responsibility Report weitere Informationen. Und wer sich selber einbringen will, sollte unbedingt bei den zahlreichen sozialen Engagements von SIX mitmachen.



