



# Corporate-Responsibility-Bericht 2018



# CEO-Statement (102-11/102-14)



«Unser Einsatz für einen attraktiven, wettbewerbsfähigen und stabilen Schweizer Finanzplatz ist gefragter denn je.»

## Liebe Leserin, lieber Leser

Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz und auf der ganzen Welt fordern immer lauter eine nachhaltig orientierte Politik und Wirtschaft. SIX verfolgt ihre Corporate-Responsibility-Strategie seit 2015.

Bei unserer Organisationsentwicklung und im Risiko- und Sicherheitsmanagement berücksichtigen wir das Vorsorgeprinzip. Doch die Anforderungen unserer Stakeholder sind weiter gestiegen. Das hat uns dazu veranlasst, unseren eigenen Nachhaltigkeitsanspruch noch einmal kritisch zu hinterfragen. Der wiederaufgenommene Dialog mit Nachhaltigkeitsexperten unserer Kunden und Partner hat uns auf neue, potenziell materielle Themen aufmerksam gemacht und wesentliche Themen neu priorisiert.

Die Quintessenz scheint mir: Unser Einsatz für einen attraktiven, wettbewerbsfähigen und stabilen Schweizer Finanzplatz ist gefragter denn je. Als zentraler, erfahrener und vertrauenswürdiger Akteur sind wir dafür optimal positioniert. Wir haben Prozesse digitalisiert und damit die nachhaltige Entwicklung der Branche vorangetrieben – lange bevor der Begriff in aller Munde war. Jetzt gilt es, die Zielsetzungen unserer unternehmerischen Verantwortung an die gestiegenen Erwartungen anzupassen.

Freundliche Grüsse

Jos Dijsselhof, CEO

# Die unternehmerische Verantwortung von SIX

SIX entwickelt und betreibt die zentrale Infrastruktur für den Finanzmarkt Schweiz. Unser Unternehmen und unser Geschäft sind darauf ausgerichtet, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu stärken. Das erfordert ein langfristig und nachhaltig ausgerichtetes Geschäftsmodell.

**S**IX entwickelt und betreibt Infrastrukturdienstleistungen für den Schweizer Finanzplatz. Wir bieten Dienstleistungen für den Kapitalmarkt, Finanzinformationen und Bankdienstleistungen und bauen gleichzeitig an einer digitalen Infrastruktur für das neue Jahrtausend. Ziel ist es, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Schweizer Bankwesens zu steigern.

Mit diesem Mandat haben uns unsere Kunden und Eigentümer, rund 120 auf dem Schweizer Finanzplatz tätige Banken, beauftragt. Aufgabe von SIX ist es, durch erstklassige Dienstleistungen und Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden in der Schweiz und international zu stärken. Wir haben damit die unternehmerische Verantwortung, langfristig und nachhaltig Wert für den Schweizer Finanzplatz zu schaffen.

## **SIX Mandat**

Wir entwickeln und betreiben Infrastrukturdienstleistungen für den Finanzplatz Schweiz und die Schweizer Banken (...) mit dem Ziel, Effizienz, Qualität und Innovationskraft entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Schweizer Bankwesens zu steigern.

## **SIX Purpose**

Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden auf dem Schweizer Finanzplatz und international durch erstklassige Dienstleistungen und Innovationen.

## **SIX Corporate Responsibility**

Wir schaffen langfristig Wert für den Schweizer Finanzplatz, indem wir in unserem Geschäft wirtschaftlich, ethisch, sozial, kulturell und ökologisch nachhaltige Aspekte berücksichtigen.

Unsere CR-Strategie fusst auf drei Grundsätzen, welche zugleich unsere prioritären Handlungsfelder definieren.

1. SIX leistet einen Beitrag zur Stabilität und Sicherheit des Schweizer Finanzplatzes
2. SIX ist eine faire und verantwortungsvolle Arbeitgeberin
3. SIX engagiert sich für die Gesellschaft und den Schutz der Umwelt

### **Handlungsfeld 1: Stabilität und Sicherheit des Schweizer Finanzplatzes**

Als Anbieterin der zentralen Finanzmarktinfrastuktur der Schweiz ist SIX wesentlich für die Stabilität und Sicherheit des Finanzplatzes mitverantwortlich. Wir sorgen dafür, dass unsere Systeme stabil und störungsfrei funktionieren. Denn ohne den durch uns garantierten Datenfluss käme die Schweizer Wirtschaft zum Erliegen. Der Schutz der Daten sowie die Einhaltung geltenden Rechts haben für uns oberste Priorität. Als zentrale Akteurin ist SIX gleichzeitig optimal positioniert, um die Zukunft des Finanzplatzes mitzugestalten. Wir setzen uns dementsprechend für verhältnismässige, ökonomisch sinnvolle Rahmenbedingungen ein und entwickeln innovative Dienstleistungen für einen langfristig wettbewerbsfähigen Finanzplatz.

### **Handlungsfeld 2: Faire und verantwortungsvolle Arbeitgeberin**

**(102-16)**

Knapp 2600 Mitarbeitende in 20 Ländern weltweit sorgen mit ihrer täglichen Leistung für die Qualität und Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen. SIX fördert die Vielfalt ihrer Belegschaft und respektiert und schützt die persönliche Integrität jedes einzelnen. Uns verbinden gemeinsame Werte: Customer Focus (Kundenfokus), Collaboration (Zusammenarbeit), Trust (Vertrauen) und Ownership (Eigenverantwortung). SIX schafft ein Arbeitsumfeld, das ihren Mitarbeitenden Perspektiven bietet und

sie befähigt, ihr Bestes zu geben. SIX profitiert vom vielfältigen Know-how ihrer Belegschaft und ist bestrebt, dies weiter zu fördern.

### **Handlungsfeld 3: Engagement für die Gesellschaft und den Schutz der Umwelt**

SIX fühlt sich der Gesellschaft an ihren Standorten verpflichtet. Das Schweizer Finanzmuseum am Hauptsitz von SIX in Zürich leistet beispielsweise einen wesentlichen Beitrag, indem es Finanzwissen an die breite Öffentlichkeit vermittelt. Mit Corporate-Volunteering-Aktionen engagiert sich SIX ausserdem an ihren diversen europäischen Standorten für soziale und ökologische Projekte. SIX bemüht sich um einen verantwortlichen Umgang mit nicht erneuerbaren Ressourcen und um die Reduktion ihres CO<sub>2</sub>-Ausstosses. ■



Aktuelle und zusätzliche Informationen zu Corporate Responsibility bei SIX finden Sie unter:  
[www.six-group.com/responsibility](http://www.six-group.com/responsibility)

# Dialog mit den Anspruchsgruppen: Wesentliche Themen und neue Aspekte

SIX hat 2018 den Austausch über Nachhaltigkeit mit Kunden und Partnern wieder aufgenommen und die Mitarbeiterkommunikation zum Thema verstärkt. Der so entstandene Dialog hat wesentliche Themen der unternehmerischen Verantwortung von SIX bestätigt, aber auch neue Aspekte identifiziert.

**M**it ihrer Infrastruktur vernetzt SIX Finanzmarktakteure in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Eigentümer von SIX sind rund 120 auf dem Schweizer Finanzplatz tätige Banken. Sie sind die Hauptnutzer unserer Infrastruktur und unsere wichtigsten Kunden. Zu unseren Anspruchsgruppen zählen des Weiteren Regulatoren und staatliche Aufsichtsbehörden, Unternehmen, politische Parteien und Regierungsvertreter, Verbände, Hochschulen, sowie unsere Mitarbeitenden.

## Herleitung der wesentlichen Themen (102-42/102-43/102-44)

Als wesentlich erachtet SIX Themen, die

1. für die Beurteilungen und Entscheidungen unserer Anspruchsgruppen relevant sind
2. eng an das Kerngeschäft von SIX gekoppelt sind und damit erhebliche ökonomische, ökologische oder soziale Auswirkungen haben können.

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen drei Handlungsfelder hat SIX 2015 in internen Workshops und mit dem Input ausgewählter Kunden hergeleitet. Durch projektbezogene Gespräche, Mitgliedschaften und die Mitarbeit in Verbänden und Arbeitsgruppen sowie durch die regelmässig durchgeführte Umfrage zur Kundenzufriedenheit steht SIX mit ihren externen Anspruchsgruppen in ständigem Austausch. Umfragen unter den Mitarbeitenden liefern kontinuierlich wertvolles Feedback. So

gab die Mitarbeiterumfrage im April 2018 wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur «SIX Spirit». →

## Stakeholder-Dialog zur Nachhaltigkeit

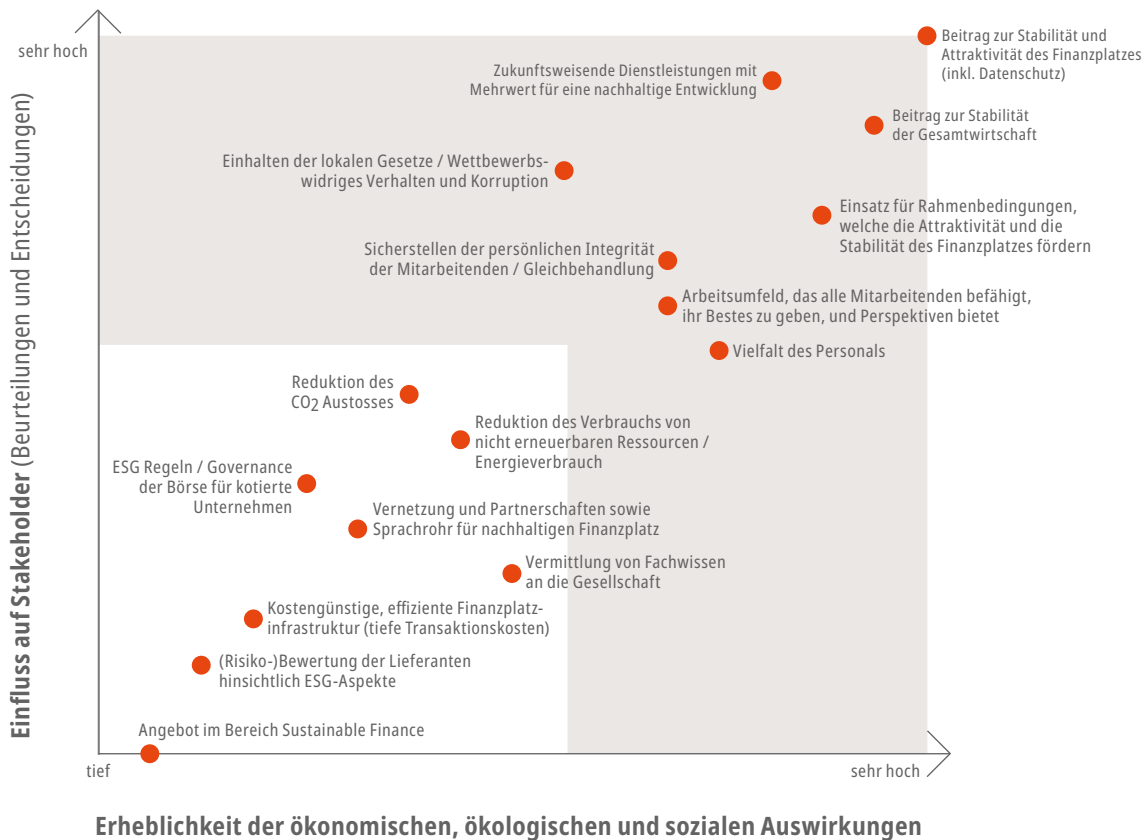
Im Berichtsjahr 2018 hat SIX den Dialog über Nachhaltigkeit wieder aufgenommen, um die wesentlichen Themen ihres CR-Engagements zu evaluieren und gegebenenfalls neu zu priorisieren. Zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 hat SIX dafür Einzelgespräche mit den Nachhaltigkeitsverantwortlichen ihrer wichtigsten Kunden geführt. Persönliche Gespräche fanden auch mit zwei führenden Vertretern im Bereich der nachhaltigen Anlagen in der Schweiz statt. Im Scope war ausserdem der französische Zahlungsverkehrsdienstleister Worldline als neuer strategischer Partner von SIX. →

Kunden und Partner beurteilten es in den Einzelgesprächen als besonders wichtig, dass SIX weiterhin zur Stabilität und Attraktivität des Schweizer Finanzplatzes beiträgt. Dazu zählten sie auch das Thema Datenschutz. Die Entwicklung innovativer Dienstleistungen, die Mehrwert für die Nachhaltigkeit des Finanzplatzes erbringen, hat an Bedeutung gewonnen. Ebenso äusserten Kunden, Partner und Vertreter der Nachhaltigkeitsinitiativen die Erwartung, dass SIX sich als zentrale Finanzmarkt-

→ Eine Übersicht über die Stakeholder von SIX finden Sie unter: [www.six-group.com/engagement](http://www.six-group.com/engagement)

→ Siehe SIX Geschäftsbericht 2018, S. 8 ff.

## Materialitätsmatrix



### (102-43/102-44) Fortsetzung

akteurin für wirtschaftlich sinnvolle Rahmenbedingungen einsetzt. Manche sehen in SIX ein mögliches «Sprachrohr» für einen nachhaltigen Finanzplatz und platzierten in diesem Zusammenhang auch den Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung von SIX durch Partnerschaften im Nachhaltigkeitsbereich.

### Äquivalenz als zentrales Thema des politischen Dialogs

Als zentrale Finanzmarktinfrastruktur der Schweiz kommt SIX auch die Verantwortung zu, sich national und international für verhältnismässige und ökonomisch sinnvolle Rahmenbedingungen einzusetzen. Im Berichtsjahr 2018 arbeitete SIX insbesondere sehr eng mit den

Schweizer Behörden zusammen, um von der EU-Kommission die unbefristete Anerkennung der Äquivalenz des Schweizer Rechts- und Aufsichtsrahmens für Börsen mit jenem der EU zu erhalten. →

Am 20. Dezember 2018 hatte die EU-Kommission aus politischen Gründen entschieden, die Äquivalenz des rechtlichen und regulatorischen Rahmens der Schweiz mit dem der EU bis Ende Juni 2019 anzuerkennen. Die technischen Behörden der EU hatten den schweizerischen Rechtsrahmen zuvor bereits mehrfach als äquivalent beurteilt.

Da der Entscheid der EU-Kommission, der Schweiz den Status eines >

→ Siehe SIX Geschäftsbericht 2018, S. 15

**(102-43/102-44) Fortsetzung**

«äquivalenten Drittstaates» zu verlängern, bis zum Stichtag am 30. Juni 2019 weiterhin ausblieb, trat am 1. Juli 2019 die Verordnung des Schweizerischen Bundesrates zum Schutz der Schweizer Börseninfrastruktur in Kraft. Die Massnahme des Bundesrates schafft ein neues Anerkennungsregime für ausländische Handelsplätze, die Schweizer Aktien zum Handel anbieten: Die FINMA erkennt einen Handelsplatz nur dann an, wenn das Land, in dem dieser sich befindet, dort ansässigen Wertpapierfirmen erlaubt, uneingeschränkt Schweizer Aktien in der Schweiz zu handeln. Anderenfalls darf der Handelsplatz keinen Handel mit Schweizer Aktien mehr anbieten. Das trifft nun auf sämtliche Handelsplattformen in der EU zu. Weil Schweizer Aktien damit nicht mehr auf Handelsplätzen innerhalb der EU erhältlich sind und somit nicht mehr dem Handelsmandat gemäss MiFIR (Art. 23) unterliegen, können Marktteilnehmer aus der EU Schweizer Aktien weiter auf dem Schweizer Heimatmarkt handeln. →

Die Massnahme des Bundesrates hat sich bisher als effektiv erwiesen und den Schweizer Markt stabil gehalten. SIX hatte sich frühzeitig auf das Szenario vorbereitet: Sie hat direkte Verbindungen zu Kunden aufgebaut, damit der Handel reibungslos weitergehen kann, und einen Prozess implementiert, um neuen Marktteilnehmern einen Schnellzugang zu ermöglichen. Effektive, offene Märkte und Rechtssicherheit haben für SIX weiterhin höchste Priorität und Bedeutung, um den Interessen von Banken, Emittenten und Anlegern bestmöglich dienen zu können.

**Schwerpunkte aus dem internen Dialog**

SIX hat 2018 ihre interne Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit intensiviert: Die Mitarbeitenden am Standort Zürich hatten während zwei Tagen Gele-

genheit, sich über das CR-Engagement von SIX zu informieren und eigene Ideen und Anregungen einzubringen. Eine ganzjährige interne Kampagne zum Thema Plastikreduktion regte das Interesse an Nachhaltigkeitsthemen sowie den Wunsch, sich zu engagieren, spürbar an. Ein geringerer Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen, aktiver Umweltschutz sowie Gesundheitsvorsorge und -förderung im Unternehmen liegen den Mitarbeitenden gemäss Rückmeldungen besonders am Herzen.

Mit der Gründung eines internen Gender-Diversity-Netzwerks, diversen Veranstaltungen und nicht zuletzt auch mit einem Personalwechsel an der Spitze der Human Resources gewann die (Geschlechter-)Diversität der Belegschaft stark an Aufmerksamkeit. Seit 1. November 2018 leitet Susanne Berger → die Human Resources bei SIX und ist die erste Frau in der erweiterten Geschäftsleitung.

**(102-16)**

Eine im April 2018 durchgeführte Mitarbeiterumfrage gab wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur «SIX Spirit». So zeigte sich etwa, dass die Mitarbeitenden mehr Verantwortung übernehmen und über die verschiedenen Bereiche im Unternehmen hinweg stärker zusammenarbeiten wollen. Zugleich wünschen sie sich mehr Wertschätzung und dass Führungskräfte die Unternehmenswerte vorleben.

Stärken offenbarte die Umfrage beim Teamspirit innerhalb von SIX, bei der Professionalität von Mitarbeitenden und Prozessen, den klar definierten Leistungszielen sowie der Kundenorientierung. ■

→ Interview mit Susanne Berger auf Seite 31 in «Drive! - Unser Beitrag für einen wettbewerbsfähigen Schweizer Finanzplatz». Zum Download unter: [www.six-group.com/annual-report](http://www.six-group.com/annual-report)

→ Schweizer Aktien mit einer Doppelkotation in der EU (primär oder sekundär) können weiterhin sowohl an SIX als auch an der EU-Börse gehandelt werden, an der sie doppelkотиert sind. Weitere Informationen zur Äquivalenzanerkennung finden Sie online unter: [www.six-group.com/equivalence](http://www.six-group.com/equivalence)

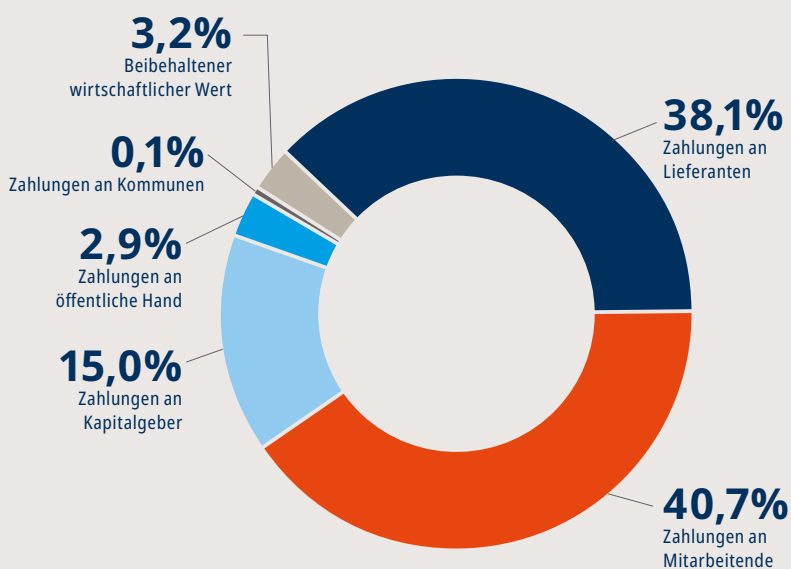


# Kennzahlen im Überblick

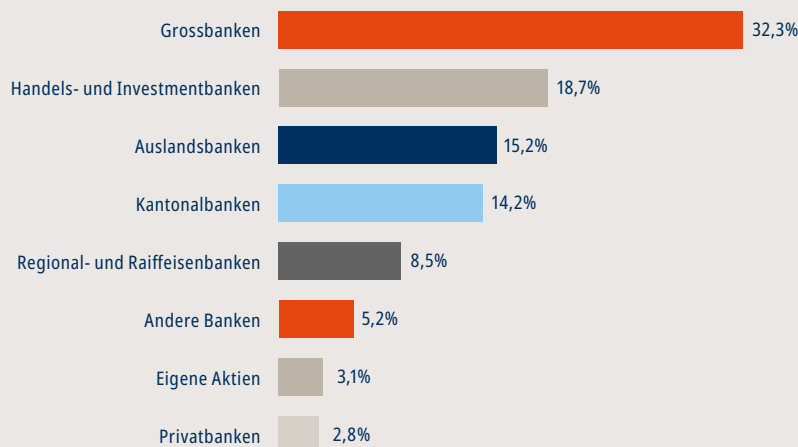
CHF **1151,2** Mio.

beträgt der von SIX **UNMITTELBAR ERZEUGTE WIRTSCHAFTLICHE WERT 2018**.

Er setzt sich aus dem Betriebsertrag, dem Finanzergebnis, dem Zinsertrag sowie dem Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen zusammen. Davon profitieren alle Anspruchsgruppen des Unternehmens: Lieferanten, Mitarbeitende, Kapitalgeber, öffentliche Hand und Kommunen.



## EIGENTÜMERSTRUKTUR PER 31.07.2019:



## EXCHANGE SERVICES

CHF **89,4** Mrd.

**KAPITAL** haben Unternehmen 2018 am Schweizer Markt aufgenommen und an SIX kotiert.

## FINANCIAL INFORMATION

**32,4** Mio.

**FINANZINSTRUMENTE** deckt das Datenuniversum von SIX ab.

## BANKING SERVICES

**610,5** Mio.

**TRANSAKTIONEN** hat das Interbank-Zahlungssystem SIX im Jahr 2018 verarbeitet.

**Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden – auf dem Schweizer Finanzplatz und international.**



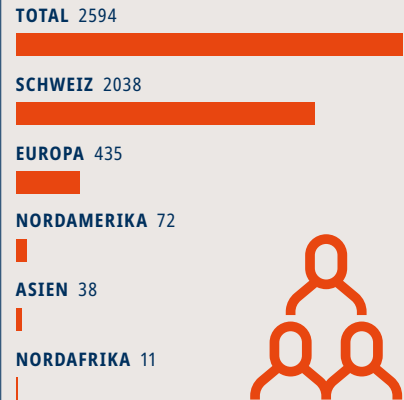
Integrated Annual Review  
zum Geschäftsbericht 2018.  
[www.six-group.com/annual-report](http://www.six-group.com/annual-report)

SIX IST IN 20 LÄNDERN DER WELT VOR ORT



<b>Schweiz</b> Zürich Olten Biel Genf	<b>Dänemark</b> Kopenhagen	<b>Marokko</b> Casablanca	<b>Polen</b> Warschau	<b>UK</b> London Edinburgh
<b>Belgien</b> Brüssel	<b>Frankreich</b> Paris	<b>Monaco</b>	<b>Singapur</b>	<b>USA</b> New York Stamford CT Boston San Francisco
<b>Deutschland</b> Frankfurt	<b>Irland</b> Dublin	<b>Niederlande</b> Amsterdam	<b>Japan</b> Tokio	
	<b>Italien</b> Mailand	<b>Norwegen</b> Oslo	<b>Spanien</b> Madrid	
	<b>Luxemburg</b>	<b>Österreich</b> Wien	<b>Schweden</b> Stockholm	

ANZAHL MITARBEITENDE VON SIX  
per 31.12.2018



**8353**  
**Besucher**

informierten sich 2018 am Hauptsitz von SIX über die Geschichte des Schweizer Finanzplatzes.

**30**

Start-ups wurden 2018 in das Accelerator-Programm des F10 Incubator & Accelerator aufgenommen.

**Zürich**  
**Singapur**  
**Wien**

waren 2018 Austragungsorte für einen HACKATHON in Zusammenarbeit mit SIX.

**-70%**  
Heizenergie

**-40%**  
Stromverbrauch

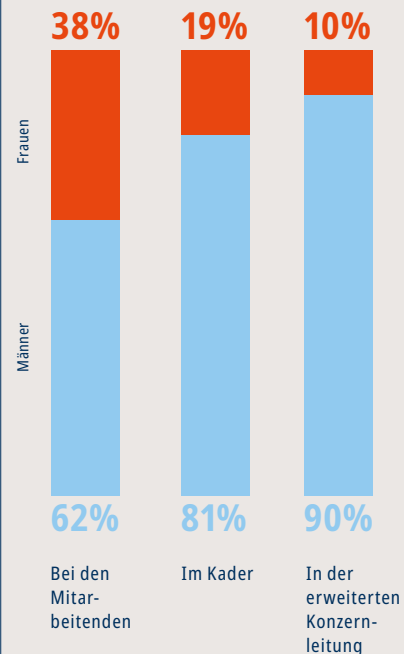
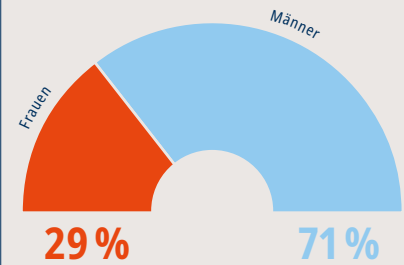
**-60%**  
Wasserverbrauch

Rückgang des Ressourcenverbrauchs im 2018 durch die Konsolidierung der Standorte in Zürich gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch 2015/16.

**677g CO<sub>2</sub>e**  
pro Mitarbeitenden 2018

Bemessungsgrundlage der CO<sub>2</sub> Emissionen sind die grössten Standorte von SIX in Zürich und Olten sowie Geschäftsflüge (weitergeführte Geschäftseinheiten).

GESCHLECHTERVERTEILUNG BEI SIX



# Handlungsfeld «Stabilität und Sicherheit des Schweizer Finanzplatzes»

SIX betreibt die zentrale Finanzmarktinfrastruktur der Schweiz und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit, Stabilität und Innovationskraft der gesamten Schweizer Wirtschaft. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes zu erhalten und zu fördern, ist Teil unseres Mandats.

**S**IX verfügt über langjährige Expertise, wenn es darum geht, eine sichere, stabile und regulierte Finanzmarktinfrastruktur zu betreiben und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Als Betreiberin der Schweizer Börse sowie systemkritischer Zahlungs- und Wertschriftenabwicklungssysteme müssen wir gewährleisten, dass unsere Systeme leistungsfähig sind und ohne Unterbrechung funktionieren. Datenschutz sowie die Sicherheit und Verfügbarkeit der Systeme haben deshalb oberste Priorität.

Als zentrale Akteurin des Schweizer Finanzplatzes ist SIX auch optimal positioniert, um dessen Zukunftsfähigkeit aktiv mitzugestalten und Innovationen voranzutreiben. Zudem sieht SIX ihre unternehmerische Verantwortung darin, sich national und international für verhältnismässige und ökonomisch sinnvolle Rahmenbedingungen einzusetzen. Dazu gehören auch Mitgliedschaften und die Mitarbeit in relevanten Vereinigungen, die eine nachhaltige Entwicklung des Schweizer Finanzplatzes fördern.

## Beitrag zur Stabilität der Gesamtwirtschaft

(103-1/103-2/103-3)

SIX betreibt die zentrale Finanzmarktinfrastruktur der Schweiz und sichert damit den Informations- und Geldfluss zwischen Banken und weiteren Finanz-

marktakteuren. Die reibungslose Abwicklung von Zahlungen und Wertschriftengeschäften ist für die Schweizer Wirtschaft fundamental. Störungen können zu schwerwiegenden Kredit- und Liquiditätsproblemen führen und die Stabilität des Finanzsystems sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gefährden.

SIX bietet Infrastrukturdienstleistungen im Wertschriftengeschäft, Bankdienstleistungen und Finanzinformationen. Unter dem Dach von SIX ist das Interbank-Zahlungssystem SIC mit dem Handelssystem der Schweizer Börse und dem System für die Wertschriftenabwicklung vernetzt. Diese als Swiss Value Chain bekannte Infrastruktur ist einzigartig in Europa. Die integrierte Zahlungsabwicklung verbessert die Liquidität der Banken, beschleunigt so die Zahlung und macht Wertschriftentransaktionen damit besonders effizient, stabil und sicher.

Alle Einheiten von SIX, die im Wertschriftenhandel und in der Wertschriftenabwicklung tätig sind, unterstehen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und unterliegen dem Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG). Die Schweizerische Nationalbank überwacht die systemrelevante Infrastruktur von SIX bzw. die rechtlichen Einheiten, die diese betreiben. →

**SIX sichert den Geld- und Informationsfluss zwischen Banken und weiteren Finanzmarktakteuren.**

→ Siehe auch:  
[www.six-group.com/supervision](http://www.six-group.com/supervision)

**(103-1/103-2/103-3) Fortsetzung**

Die Finanzbranche sieht sich mit zunehmender Vernetzung und Komplexität, steigender Regulierung und der fortschreitenden Digitalisierung konfrontiert. SIX stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie ihr Risiko- und Sicherheitsmanagement laufend anpasst und weiterentwickelt. Gleichzeitig schult sie ihre Mitarbeitenden darin, interne und externe Bedrohungen zu erkennen, diese richtig einzuschätzen und angemessen darauf zu reagieren.

**(203-2)**

Um ihren Beitrag zur Stabilität der Schweizer Gesamtwirtschaft besser sichtbar und langfristig messbar zu machen, hat SIX im Rahmen ihrer Geschäftsberichterstattung 2018 eine integrierte Betrachtung ihrer Prozesse und Leistungen für den Finanzplatz angestossen. SIX orientiert sich dabei am Framework des International Integrated Reporting Council (IIRC). In «Drive!», der ergänzenden Publikation zum Geschäftsbericht 2018, weist SIX aus, wie und wo sie basierend auf ihrem Geschäftsmodell zum Wirtschaftswachstum, aber auch zur Stabilität, Innovation und Beschäftigung in der Schweiz beiträgt. →

**Strategische und operative Neuausrichtung****(102-10)**

Im Zuge einer strategischen und operativen Neuausrichtung hat SIX ihr Kerngeschäft 2018 neu strukturiert und das Kartengeschäft mit Kartenabwicklung und internationaler Kartenverarbeitung in eine strategische Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen Worldline eingebracht. Durch die strategische Beteiligung an Worldline wird SIX auch weiterhin am Erfolg des ausgegliederten Kartengeschäfts partizipieren: Mit einem Anteil von rund 27% ist SIX zweitgrösste Aktionärin und mit zwei Mitgliedern und einem Zensor (beratenes Mitglied ohne Stimmrecht) im Verwaltungsrat von Worldline vertreten.

Neben der Beteiligung von SIX an Worldline werden zwischen den beiden Unternehmen enge Bindungen bestehen – unter anderem durch eine langfristige Partnerschaft bei der Verarbeitung von Debit- und Geldautomatentransaktionen in der Schweiz, eine IT-Partnerschaft und einen gemeinsamen Standort in Zürich West.

Das Management und mehr als 1300 Mitarbeitende von SIX Payment Services in der Schweiz, Luxemburg, Österreich, Deutschland und Polen sowie an weiteren Standorten in Europa sind seit Ende November 2018 Teil der Organisation von Worldline, werden aber vorläufig weiter unter dem Firmennamen «SIX Payment Services» operieren.

Mit der Fokussierung auf ihr Kerngeschäft und der Ausgliederung von Kartenabwicklung und internationaler Kartenverarbeitung an Worldline ist SIX künftig nicht mehr im B2C-Geschäft tätig, sondern konzentriert sich auf Infrastrukturleistungen für Banken und innovative Ideen für die Schweizer Finanzindustrie. Diese Fokussierung sowie eine solide Bilanz und eine Eigenkapitalquote von 81,9% machen es SIX möglich, in ihr Kerngeschäft zu investieren und so den Bedürfnissen institutioneller Finanzmarktakteure auch zukünftig bestmöglich zu entsprechen. SIX zählt dabei auf das ausgewiesene Know-how ihrer Mitarbeitenden sowie auf die engagierte Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern.

**Beitrag zur Stabilität und Attraktivität des Finanzplatzes (inkl. Datenschutz und Cybersicherheit)****(103-1/103-2/103-3)**

Im Berichtsjahr hat SIX ihre Risikomanagement-Organisation noch tiefer im Unternehmen verankert. Effizient und schlagkräftig will sie damit auf die massiven Veränderungen in der Finanzbranche reagieren und so die Stabilität und Sicherheit des Unternehmens sowie des Schweizer Finanzplatzes nachhaltig >

→ Zum Download unter:  
[www.six-group.com/annual-report](http://www.six-group.com/annual-report)

**Als zentraler Akteur des Schweizer Finanzplatzes ist SIX optimal positioniert, dessen Zukunft aktiv mitzugestalten.**

**(103-1/103-2/103-3) Fortsetzung**

gewährleisten. Die Risiko- und Sicherheitsorganisation gilt für das gesamte Unternehmen und bildet im so genannten Three-Lines-of-Defense-Modell, das mittlerweile als Standard in der Finanzbranche gilt, die zweite Verteidigungslinie:

**1. Erste Verteidigungslinie**

Die erste Verteidigungslinie befindet sich in den Geschäftseinheiten und Corporate Functions. Es liegt bei den Mitarbeitenden, Risiken im Arbeitsalltag zu erkennen und adäquat abzuwägen. Unterstützung erhalten sie dabei von der Rechtsabteilung, die für die Einhaltung und Überwachung gesetzlicher, regulatorischer und interner Vorgaben sorgt, bei allen Rechtsfragen zur Verfügung steht und Rechtsstreitigkeiten regelt. Ebenso ist sie die zentrale Koordinationsstelle für Behördenkontakte. Public & Regulatory Affairs identifiziert und klassifiziert relevante gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen frühzeitig und garantiert so, dass das Unternehmen frühestmöglich über externe Veränderungen informiert ist. Ebenso ist der Bereich dafür verantwortlich, die Interessen von SIX in der politischen Debatte zu vertreten.

**2. Zweite Verteidigungslinie**

Die unternehmensweit einheitliche Risiko- und Sicherheitsorganisation begleitet und unterstützt die erste Verteidigungslinie bei der Überwachung und Kontrolle kritischer Themen. Darüber hinaus ist die Einheit verantwortlich für die Berichterstattung finanzieller und nicht finanzieller Risiken, Risikoanalysen und das zentrale Versicherungsportfolio.

**3. Dritte Verteidigungslinie**

Die dritte Verteidigungslinie bilden der Verwaltungsrat sowie die interne und die externe Revision. Ihnen obliegen die unabhängige Überwa-

chung und Kontrolle der Risiken von SIX. Gleichzeitig überwachen sie die interne Organisation des Risikomanagements.

Um einen ununterbrochenen Betrieb ihrer Systeme zu gewährleisten, verfügen die Rechenzentren von SIX standardmässig über unabhängige und redundante Stromleitungen. Im Falle eines langanhaltenden Stromausfalls wechselt der Betrieb auf das Backup-Rechenzentrum. Durch ihr Business-Continuity-Management stellt SIX sicher, dass ihre Services auch im Krisenfall verfügbar bleiben bzw. rasch wiederhergestellt werden. SIX hat Business-Continuity-Pläne für alle relevanten Geschäftsprozesse erstellt und testet diese regelmässig.

Datenschutz sowie der sichere Umgang mit Informationen haben höchste Priorität. Cyber Security spielt durch die fortschreitende Digitalisierung und die Zunahme Cloud-basierter Lösungen eine immer wichtigere Rolle. SIX stellt sich diesen Herausforderungen:

2018 hat SIX ihre Compliance in zwei Teams aufgeteilt: «Financial Crime» sichert die Beachtung relevanter Wirtschafts- und Finanzsanktionen und wahrt die Sorgfaltspflichten im Umgang mit Insiderinformationen, Interessenkonflikten und Korruption. «Data Protection & Corporate» verantwortet den sicheren Umgang mit Personendaten und sensiblen Informationen und untersucht interne Meldungen über nicht integrires Verhalten. Von ihren Mitarbeitenden erwartet SIX, dass sie die internen Regeln betreffend Umgang mit vertraulichen Daten kennen und konsequent einhalten. So müssen sich Mitarbeitende von SIX beispielsweise strikt an das Need-to-know-Prinzip halten, wenn sie mit Personendaten oder sensiblen Informationen arbeiten. Demnach darf eine Person nur auf Daten Zugriff haben, wenn sie diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. >

**SIX sorgt dafür, dass ihre Systeme stabil und störungsfrei funktionieren.**

**(103-1/103-2/103-3) Fortsetzung**

Mit dem Ziel, das für den Finanzplatz Schweiz betriebene IT-Netzwerk optimal vor Cyberangriffen zu schützen, eröffnete SIX 2018 das erste Security Operations Center (SOC) der Schweiz, das ausschliesslich auf die hohen Sicherheitsbedürfnisse und regulatorischen Anforderungen der Finanzindustrie ausgerichtet ist. Zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen und Cyberangriffen werden hier potenzielle Sicherheitsrisiken, so genannte Security Events, gesammelt, in Echtzeit korreliert und analysiert. Mit diesem Service schützt SIX nicht nur ihre eigenen Systeme; sie bietet ihn auch den Banken an. Besonders mittlere und kleinere Firmen aus dem Finanzbereich bekommen durch dieses Angebot Zugang zu einer Sicherheitslösung, wie sie sonst nur Grossbanken entwickeln können. Weiter fördert SIX sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene den Informationsaustausch, indem sie sich aktiv an Security

Communities, Kommissionen und Expertengruppen beteiligt. Mit dem Cyber Security Hub bietet SIX ihren Kunden eine Networking-Plattform zum Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen sowie die gleiche Cyber Threat Intelligence, die auch SIX zum Schutz ihrer Systeme verwendet.

### Stabile Wertschöpfung von SIX und Verteilung an ihre Anspruchsgruppen

Zehn Jahre nach Unternehmensgründung hat SIX 2018 eine umfassende Neuausrichtung abgeschlossen (siehe oben). Die vom weitergeführten Geschäft erwirtschaftete Wertschöpfung, d.h. der unmittelbar erzeugte wirtschaftliche Wert, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf CHF 1,15 Mrd. Prägend war dabei die positive Entwicklung im Wertschriftengeschäft: Die Schweizer Börse verzeichnete 2018 eine hohe Anzahl Börsengänge und steigenden Handelsumsatz. Wäh-

## Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert

(201-1)

Mio. CHF	2018	2017 restated	Veränderung absolut	Veränderung in Prozent
<b>1. Unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert</b>	<b>1151,2</b>	<b>1137,8</b>	<b>13,4</b>	<b>1,2%</b>
<b>2. Ausschütteter wirtschaftlicher Wert</b>				
Betriebskosten (Zahlungen an Lieferanten)	-438,3	-398,7	-39,6	9,9%
Löhne und Leistungen für Angestellte (Zahlungen an Mitarbeitende)	-468,2	-467,6	-0,6	0,1%
Zahlungen an die Kapitalgeber	-172,8	-174,1	1,3	-0,8%
Zahlungen an den Staat	-34,1	-41,0	6,9	-16,8%
Investitionen auf kommunaler Ebene	-1,7	-2,5	0,7	-29,9%
<b>3. Beibehaltener wirtschaftlicher Wert</b>	<b>36,1</b>	<b>53,3</b>	<b>-17,3</b>	<b>-32,4%</b>

**Datenbasis:**

Von SIX weitergeführte Geschäftstätigkeiten, exklusive Kartengeschäft. Die ausgewiesenen Zahlen für das Jahr 2017 wurden entsprechend nachträglich revidiert («restated»). Die Zahlen und der Konsolidierungskreis entsprechen der Konzernrechnung im Finanzbericht 2018. Zusätzlich wurden ergänzende interne Angaben verwendet.

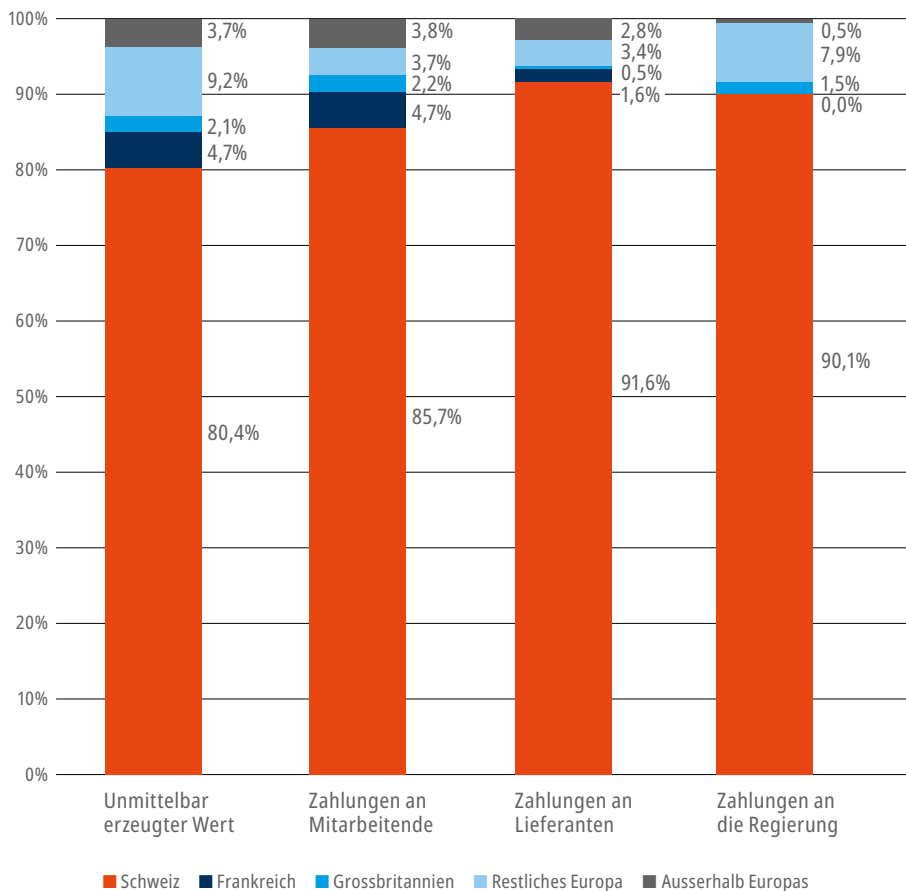
rend die Zahlungen an die Mitarbeitenden nahezu stabil blieben (+0,1%), stiegen die Zahlungen an die Lieferanten deutlich (+9,9%). Die ordentlichen Zahlungen an die Kapitalgeber (Aktionäre) waren aufgrund einer tieferen Basisdividende 2018 leicht tiefer als im Vorjahr. Jedoch hat die Generalversammlung aufgrund des ausserordentlichen Konzerngewinns, der 2018 aus der Transaktion an Worldline resultierte, am 20. Mai 2019 den Vorschlag einer Sonderdividende für 2018 genehmigt. Der tiefere Gewinn aus dem weitergeführten operativen Geschäft reduzierte die Steuerbelastung (Zahlungen an den Staat, -16,8%). Der Rückgang der Investitionen

auf kommunaler Ebene um CHF 0,8 Mio. gegenüber 2017 geht auf zwei Effekte zurück: Erstens fielen 2017 beim Einzug am neuen Standort in Zürich einmalige Zusatzinvestitionen für die Neukonzeption des Schweizer Finanzmuseums an. Zweitens konnten die 2017 geleisteten Beitragszahlungen für Mitgliedschaften, die dem verkauften Geschäftsbereich Cards zuzurechnen sind, nachträglich nicht mehr erhoben und beim Restatement berücksichtigt werden.

Mit Geschäftsstellen in 20 Ländern bleibt SIX weiterhin ein Schweizer Unternehmen mit internationaler Vernetzung und weltweiter Präsenz. →

→ Eine Liste aller Standorte und Länder, in denen SIX präsent ist, finden Sie auf S. 10.

### Regionale Verteilung: Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert (201-1)



Mit Geschäftsstellen in 20 Ländern ist SIX ein Schweizer Unternehmen mit internationaler Vernetzung und weltweiter Präsenz.

Rund 80% des unmittelbaren Werts erzeugt und verteilt SIX jedoch in der Schweiz. Hier tätigt sie den Grossteil der Zahlungen an Mitarbeitende, Lieferanten und den Staat (Steuern).

### Beschreibung der Lieferkette

(102-9/102-10)

Konzernweit hat SIX im Jahr 2018 bei externen Lieferanten Güter und Dienstleistungen im Wert von CHF 438,3 Mio. eingekauft. Die Mehrheit der Beschaffungen sind Dienstleistungen. Bei den Gütern, die SIX beschafft, handelt es sich in erster Linie um IT-Hardware, die SIX benötigt, um ihre Leistungen zu erbringen. Die Güter bezieht SIX mehrheitlich bei weltweit tätigen, renommierten Unternehmen, die ihrerseits über eine CR-Strategie verfügen, wie z.B. Hewlett Packard und IBM. Insgesamt bezieht SIX mehr als 90% ihrer Güter und Dienstleistungen in der Schweiz. 2017 hat SIX einen Code for Suppliers eingeführt, der verbindliche Richtlinien für die Lieferanten in den Bereichen Geschäftsethik und Compliance sowie Arbeitsstandards und Umweltschutz definiert. Alle Lieferanten und Zulieferer sind dem Code for Suppliers verpflichtet und müssen ihr Verhalten konsequent danach ausrichten.

Bei Gütern, die dediziert im Auftrag von SIX produziert werden, muss der Lieferant Teilnehmer der Business Social Compliance Initiative (BSCI) sein und die Umsetzungsbedingungen (Terms of Implementation) der BSCI unterzeichnet haben. Ebenso muss der Lieferant die Verpflichtung übernehmen, die Einhaltung der BSCI bei seinen Zulieferern sicherzustellen.

### Engagierte Interessenvertretung für den Finanzplatz

(102-13)

SIX engagiert sich im Austausch zwischen Wirtschaft und Politik im In- und Ausland. In der Schweiz kommuniziert SIX kontinuierlich mit den politischen Parteien zur aktuellen Entwicklung der

Schweizer Finanzmarktinfrastuktur und zu relevanten Standortfaktoren. SIX verfasst jährlich Antworten zu Vernehmlassungsvorlagen, die für den Schweizer Finanzplatz Bedeutung haben. Finanziell unterstützte SIX 2018 politische Parteien in der Schweiz mit Zuwendungen von CHF 48000 (Vorjahr: CHF 50000).

SIX engagiert sich als Mitglied in nationalen wie auch in internationalen Branchenorganisationen und Gremien. SIX setzt sich dabei für die Etablierung und Harmonisierung internationaler Standards im Sinne des Schweizer Finanzplatzes sowie für die Attraktivität und Reputation des Standorts ein. →

(102-12)

SIX unterstützt folgende nachhaltige Chartas, Prinzipien oder Initiativen:

- Global Reporting Initiative (GRI), Amsterdam, Niederlande (GRI Community Member)
- Energie-Modell Zürich, Schweiz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) in Kraft. Die EU-DSGVO gibt EU-Bürgerinnen und -Bürgern das Recht, über ihre Personendaten zu verfügen. SIX muss in der Lage sein, über die zweckgebundene Verwendung von Personendaten Rechenschaft abzulegen, und Betroffenen Auskunft über die Verwendung und Verarbeitung ihrer Daten zu geben. SIX schult alle ihre Mitarbeitenden laufend im Umgang mit der EU-DSGVO. In den jährlichen, für alle Mitarbeitenden obligatorischen Compliance Checks hat SIX aktuelle Themen wie Datenschutz, Information Security und Interessenkonflikte neu in den Fragenkatalog aufgenommen. Zudem fand ein Workshop zu Crossborder-Compliance-Themen für Führungspersonen im Bereich IT statt. Behandelte Themen waren dabei unter anderem der Umgang mit Daten von regulierten Einheiten sowie der Datenschutz im grenzüberschreitenden Kontext. >

→ Eine aktuelle Liste aller Mitgliedschaften findet sich online unter: [www.six-group.com/engagement](http://www.six-group.com/engagement)

**SIX bezieht mehr als 90% ihrer Güter und Dienstleistungen in der Schweiz.**



**(418-1)**

Im Berichtsjahr gingen keine Beschwerden betreffend dem Schutz von Kundendaten bei SIX ein (2017: keine Beschwerden). SIX überprüft und verbessert die organisatorischen und technischen Massnahmen im Zusammenhang mit Datenschutz und Informationssicherheit laufend.

**Einhalten der lokalen Gesetze****(103-1/103-2/103-3)**

Als global tätiges Unternehmen im Finanzmarkt ist das Einhalten von Gesetzen und Vorschriften auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene für SIX selbstverständlich. SIX agiert im Rahmen der Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen sie tätig ist. Mit Behörden pflegen wir eine offene, transparente und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

SIX respektiert die international anerkannten Menschenrechte und unterstützt, dass diese eingehalten werden. Wir kennen keine Toleranz gegenüber Zwangs-, Sklaven- und Kinderarbeit sowie gegenüber jeder anderen Form der Ausbeutung. Der Code for Suppliers von SIX fördert die Beachtung dieser fundamentalen Rechte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

**(102-16)**

SIX hält ihre Mitarbeitenden nicht nur dazu an, stets die Legalität ihres Handelns sicherzustellen, sondern auch, gemäss den internen Weisungen und den Verhaltensgrundsätzen des SIX Code of Conduct «das Richtige» zu tun. Ihren Code of Conduct wird SIX im Laufe des Jahres 2019 komplett überarbeiten. Bisher fasste dieser vorwiegend das interne Weisungswesen zusammen. Neu soll ein Dokument entstehen, das SIX gegen intern und extern verwenden kann und das zeigt, wofür SIX steht und wofür wir uns einsetzen. Neben Themen wie «Verhalten im Wettbewerb» oder «Datenschutz» wird so die Unternehmenskultur stärker in den Fokus rücken.

In der Berichtsperiode hat SIX wie immer verschiedene Einführungsveranstaltungen und Workshops mit neuen Mitarbeitenden durchgeführt, um ihnen anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Weisungen sowie den SIX Code of Conduct zu vermitteln. Solche Schulungen sind seit langem ein fester Bestandteil der Einführung in die Arbeitswelt von SIX. SIX schult ausserdem fortlaufend bestimmte Compliance-Themen (Verhalten im Wettbewerb, Datenschutz, Arbeitszeit etc.) in Form von E-Learnings und wird im Herbst 2019 zudem ein E-Learning speziell zum neuen Code of Conduct lancieren.

**(419-1)**

Mit Ausnahme des nachstehenden Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts wurde SIX im Berichtsjahr 2018 (wie im Vorjahr) weder zur Zahlung von wesentlichen Bussen noch zur Verbüssung von nicht monetären Strafen verurteilt.

**(206-1)**

Am 18. Dezember 2018 hat das Bundesverwaltungsgericht eine von der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO) verhängte Sanktion aus dem Jahr 2010 gegen die vormalige Geschäftseinheit von SIX im Bereich des Zahlungsverkehrs mit Debit- und Kreditkarten, SIX Payment Services, bestätigt. Das Bundesverwaltungsgericht gelangte zum Schluss, die SIX Group habe in den Jahren 2005 und 2006 ihre beherrschende Stellung auf den relevanten Märkten missbraucht, indem sie die DCC-Schnittstelleninformationen gegenüber konzernfremden Herstellern von Bezahlterminals nicht offenlegte. Für die ausgesprochene Busse und die Verfahrenskosten wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Im November 2018 hat SIX die betroffene Geschäftseinheit (SIX Payment Services) an Worldline übertragen. Die Parteien haben am 20. Juni 2019 gegen das Urteil Beschwerde an das Bundesgericht eingereicht.

**SIX überarbeitet ihren Code of Conduct und wird ihn 2019 im neuen Format publizieren.**



**(103-1/103-2/103-3)**

SIX toleriert keine Form der Korruption und hat deshalb klare Verhaltensregeln zur Annahme und Vergabe von Geschenken, Einladungen und Zuwendungen implementiert. In internen Compliance-Schulungen lernen neue Mitarbeitende, wie sie sich in fraglichen Situationen verhalten.

Die Ausübung von öffentlichen Ämtern, politischen oder wirtschaftlichen Mandaten sowie beruflichen Nebentätigkeiten ist offenzulegen und gegebenenfalls genehmigen zu lassen. Spenden vergibt SIX immer auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung einer Gegenleistung.

**(205-3)**

Im Berichtsjahr (wie im Vorjahr) wurden keine Korruptionsvorfälle bekannt.

**Zukunftsweisende Dienstleistungen****(103-1/103-2/103-3)**

Als zentrale Akteurin des Schweizer Finanzplatzes ist SIX optimal positioniert, um dessen Zukunftsfähigkeit aktiv mitzugestalten. Zusammen mit ihren Partnern ist sie bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, die dem Finanzplatz einen Mehrwert bieten und den aktuellen Anforderungen an die Finanzindustrie entsprechen. Insbesondere die Digitalisierung, aber auch die Weiterentwicklung der globalen Finanzmärkte oder die Regulierung bieten Möglichkeiten, können sich aber auch schnell und fundamental auf das Kerngeschäft von SIX auswirken. Nur flexible Akteure mit einer strategischen Vision werden sich durchsetzen.

Aus diesem Grund hat SIX im vergangenen Jahr eine neue, zentrale Geschäftseinheit geschaffen, die sich intensiv mit Innovation und Digitalisierung auseinandersetzt und alle Aktivitäten von SIX in diesem Bereich bündelt. Dabei entwickelt SIX auch Zukunftsszenarien, um fundierte Entscheidungen über Innovationsschwerpunkte

und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen treffen zu können. Über ein onlinebasiertes Tool können Mitarbeitende jederzeit aufzeigen, wo ihrer Meinung nach Bedarf für neue Lösungen oder Opportunitäten besteht. Bei entsprechendem Potenzial entwickelt SIX in einem internen Innovationsprozess Lösungen bis zur frühen Marktreife und stellt Pilotkunden für ein unmittelbares Feedback zur Verfügung.

Durch Direktinvestitionen aus dem eigens dafür aufgelegten Corporate Venture Fund «SIX FinTech Ventures» fördert SIX Start-ups, die das Potenzial haben, dem Finanzplatz eine neue Perspektive zu eröffnen. → SIX ist ausserdem Vereinsmitglied und Hauptsponsorin des F10 Incubator & Accelerator und unterstützt als solches dessen Accelerator-Programme für nationale und internationale Start-ups.

**(FS7)**

Mit SIX Digital Exchange (SDX) hat SIX im Berichtsjahr ein Aufsehen erregendes Vorhaben angekündigt, mit dem sie international eine Vorreiterrolle übernimmt: Basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie baut SIX die erste vollständig integrierte Plattform, die den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung digitaler Vermögenswerte in Echtzeit ermöglicht und dabei sicher und reguliert ist. Durch die echte, sofortige Übertragung von Vermögenswerten in tokenisierter Form werden Millionen von Franken frei, die heute als Sicherheiten gebunden sind. Tokenisierte Vermögenswerte können digitalisierte Wertschriften sein, aber auch digitale Währungen oder dereinst sogar «Non-bankable assets» wie z.B. ein Gemälde. So könnten Banken in naher Zukunft neue Investitionsprodukte lancieren und den Kunden ermöglichen, ihr Portfolio breit zu diversifizieren. Denn ein Token lässt sich in unendlich viele Teile aufsplitten.

→ SIX FinTech Ventures, der Corporate Venture Fund von SIX. Mehr Informationen unter: [www.six-group.com/fintech-ventures](http://www.six-group.com/fintech-ventures)

**Mit SDX baut SIX die erste vollintegrierte digitale Börse der Welt.**

**(FS7) Fortsetzung**

2018 hat SIX auch ihr Security Operations Center (SOC) eröffnet. Mit diesem Threat Intelligence Service schützt SIX nicht nur ihre eigenen Systeme, sie bietet diese Dienstleistung auch Banken und Versicherungen an. Das SOC identifiziert in der Schweiz rund um die Uhr Cybersicherheitsereignisse, validiert Vorfälle und alarmiert die Kunden bei einem Sicherheitsvorfall. Teilnehmer des Cyber Security Hub (Banken und Versicherungen) können zudem über eine Networking-Plattform relevante Cybersicherheitsinformationen austauschen. Dies ist eine zentrale Massnahme, um den Schutz vor potenziellen Cyberangriffen zu erhöhen.

Mit dem Aufbau einer Compliance Utility möchte SIX Finanzinstituten einen Standard für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) und für das Monitoring von Transaktionen anbieten. In Zusammenarbeit mit Deloitte baut SIX aktuell zudem einen neuen technologiebasierten Compliance-Service, der KYC-Prozesse und die Überwachung von Transaktionen standardisieren wird. Banken werden so unter anderem bei der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unterstützt. Die erste Lösung für Privatbanken wird Ende 2019 einsatzbereit sein und Prozesse des KYC-Lebenszyklus abdecken.

Im Bereich der Start-up-Förderung unterstützte SIX als Unternehmensmitglied des F10 Incubator & Accelerator bislang vier Start-ups, die sich explizit nachhaltigen Lösungen widmen. Alle absolvierten zwischen 2017 und 2019 das F10-Accelerator-Programm:

- **Susfinteq**, ein Start-up aus Shanghai, nutzt Artificial Intelligence, um aus öffentlich zugänglichen Quellen die ESG-Performance börsenkotierter Unternehmen in China zu evaluieren.
- **InterlockLedger** aus Brasilien hat sich zum Ziel gesetzt, den Energieverbrauch der Blockchain-Technologie massiv zu reduzieren und deren Potenzial dabei dennoch voll auszuschöpfen. ■
- **Think Yellow** entwickelte den Prototyp einer digitalen Plattform für Gender Lens Investments.
- **Billte** brachte eine Mobile App für die papierlose Organisation und Begleichung von Rechnungen auf den Markt.

# Handlungsfeld «Faire und verantwortungsvolle Arbeitgeberin»

SIX bietet einen sicheren Arbeitsplatz und gute Arbeitsbedingungen – und das im hochspannenden und dynamischen Umfeld der Finanztechnologie. Vier Werte prägen unsere Unternehmenskultur: Customer Focus, Collaboration, Ownership und Trust. In den nächsten Jahren wird SIX durch flexibles Arbeiten das Arbeitsumfeld noch attraktiver machen und die Diversität im Unternehmen weiter fördern.

**E**nde 2018 beschäftigte SIX knapp 2600 Mitarbeitende in 20 Ländern weltweit. Acht von zehn arbeiteten an einem der Schweizer Standorte. Auf drei Frauen kamen sieben Männer. Jede dritte Frau arbeitete Teilzeit, aber nur jeder zehnte Mann.

## Arbeitsumfeld, das alle Mitarbeitenden befähigt, ihr Bestes zu geben, und Perspektiven bietet

(103-1/103-2/103-3)

Als Arbeitgeberin steht SIX im intensiven Wettbewerb mit neuen FinTech-Start-ups, etablierten Schweizer Banken und internationalen direkten Konkurrenten. Neue hochqualifizierte Nachwuchstalente sucht SIX mittels Ausschreibungen mit klarem Anforderungsprofil und einem modularen Rekrutierungsprozess mit diversen flexibel einsetzbaren Testverfahren. Die Ausschreibungen erfolgen über Stellenplattformen im Internet, über Medien und Personalvermittler.

Eine starke Unternehmenskultur und eine gemeinsame Wertebasis der Mitarbeitenden fördern nicht nur die Bindung langjähriger Know-how-Träger, sondern stärken indirekt über die Mitarbeitenden als Botschafter des Unternehmens auch seine Marke auf dem Arbeitsmarkt. SIX hat deshalb 2018 die interne Kampagne «SIX Spirit» lanciert. Die Mitarbeitenden setzen sich in Workshops vertieft mit den Unternehmenswerten von SIX auseinander. 2018 hat

die Mehrheit der Kadermitarbeitenden den Workshop absolviert. 2019 und 2020 finden für alle Mitarbeitenden weitere 90 Workshops statt. SIX fordert und fördert damit die kundenorientierte Denk- und Arbeitsweise (Customer Focus) und ermutigt die Mitarbeitenden, Eigeninitiative zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen (Ownership). Ziel ist es, eine Kultur der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens im Unternehmen zu festigen (Trust) und so die Zusammenarbeit zu stärken (Collaboration).

Um die Qualität der Rekrutierung und das Employer Branding weiter zu verbessern, wurde 2018 in der Schweiz ein neues, internes Recruiting Center eröffnet, das 2019 weiter ausgebaut und durch ein neues Team in Polen administrativ unterstützt werden soll. 2019 lancierte SIX an ihrem jährlichen Hackathon die «Dream Job Factory»: Auf dieser digitalen Plattform können interessierte Talente ihren Traumjob konfigurieren. Sie wählen ihre Prioritäten bezüglich Soft Skills, Unternehmenswerten, Teamkompetenzen, Arbeitszeitmodellen und Mitarbeiter Vorteilen. Dadurch entsteht ein passendes Arbeitgeberprofil mit zusätzlichen, persönlichen Informationen. So kam SIX nicht nur unkompliziert als mögliche Arbeitgeberin mit IT-Talenten ins Gespräch, sondern konnte gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse über die Anforderungen und Bedürfnisse der jungen Zielgruppe

**SIX profitiert vom vielfältigen Know-how ihrer Mitarbeitenden und wird die Diversität im Unternehmen fördern.**

## Mitarbeiterkennzahlen im Überblick (102-8/102-41)

	Weiblich	Männlich	Total 31.12.2018 <sup>1</sup>	Total 31.12.2017 <sup>2</sup>	Veränderung
<b>Anzahl Mitarbeitende</b>					
Unbefristet	749	1827	2576	3788	-32,0%
Befristet	9	9	18	43	-58,1%
<b>Total Mitarbeitende (MA)</b>	<b>758</b>	<b>1836</b>	<b>2594</b>	<b>3831</b>	<b>-32,3%</b>
<b>Teilzeit</b>					
Teilzeit	250	195	445	671	-33,7%
<b>Teilzeitquote</b>	<b>33,0%</b>	<b>10,6%</b>	<b>17,2%</b>	<b>17,5%</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Regionale Struktur</b>					
Schweiz	542	1496	2038	2600	-21,6%
Europa	169	266	435	1104	-60,6%
Asien	21	17	38	41	-7,3%
Nordamerika	23	49	72	74	-2,7%
Nordafrika	3	8	11	12	-8,3%
<b>Total Mitarbeitende (MA)</b>	<b>758</b>	<b>1836</b>	<b>2594</b>	<b>3831</b>	<b>-32,3%</b>
<b>Mitarbeiter mit Kollektivvereinbarung</b>					
Mitarbeiter mit Kollektivvereinbarung			92	964	-90,5%
<b>Kollektivvereinbarungsquote</b>			<b>3,5%</b>	<b>25,2%</b>	<b>-85,9%</b>
<b>Weisungsgebundenes Personal</b>					
Weisungsgebundenes Personal	331	808	1139	1538	-25,9%

Datenbasis: Alle Mitarbeiterdaten verstehen sich ohne Lehrlinge & Trainees, Verwaltungsräte, Commissioners sowie befristete Mitarbeitende unter sechs Monaten.

<sup>1</sup> Weitergeführte Geschäftstätigkeiten, exkl. Kartengeschäft

<sup>2</sup> Total SIX, exkl. Mitarbeitende Adundo SA

Ein Vergleich der Mitarbeiterkennzahlen per Ende 2018 mit dem Vorjahr ist aufgrund der unterschiedlichen Datenbasis wenig aussagekräftig.

### (103-1/103-2/103-3) Fortsetzung

gewinnen. Ausserdem lancierte SIX bereits 2017/2018 ein Graduate-Programm, das künftig jährlich stattfinden wird: Während 18 Monaten erhalten Hochschulabsolventen Einblicke in verschiedene Tätigkeiten bei SIX und bilden sich mit einem individuell auf sie zugeschnittenen Kursprogramm weiter.

Als global vernetztes und präsenten Unternehmen hat SIX ihren neuen wie auch bestehenden Mitarbeitenden viel zu bieten →: Dazu gehören markt- und leistungsgerechte Löhne, eine attraktive Vorsorge mit überdurchschnittlichen

Leistungen und interessante Nebenleistungen wie ein zweiwöchiger Vaterchaftsurlaub oder Beiträge an die Kosten für den Weg zum Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln. SIX bietet flexible Arbeitszeiten basierend auf einem Jahresarbeitszeitmodell.

2018 bestand SIX erfolgreich die ASA-Systemkontrolle zur Arbeitsplatzgestaltung sowie zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz entsprechend der schweizerischen Richtlinie Nr. 6508 über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Richtlinie). >

→ Weitere Informationen dazu, was SIX ihren Mitarbeitenden bietet, finden Sie unter: [www.six-group.com/careers](http://www.six-group.com/careers)

**(103-1/103-2/103-3) Fortsetzung**

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm von SIX richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden und besteht aus mehreren Komponenten: Das interne Programm SIX Academy wird jährlich neu zusammengestellt und orientiert sich am Laufbahnmodell von SIX respektive an den benötigten Kompetenzen. Daneben stehen den Mitarbeitenden E-Learning-Angebote und nach Bedarf auch externe Aus- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung.

**(404-1) →**

Am internen Aus- und Weiterbildungsprogramm SIX Academy nahm im Berichtsjahr mit 1218 Mitarbeitenden etwas weniger als die Hälfte aller Mitarbeitenden während durchschnittlich 13,7 Stunden teil (2017: 2023 Teilnehmende während 11,1 Stunden). 93% der Teilnehmenden stammten von den Schweizer Standorten (2017: 83%). SIX bildete im Jahr 2018 im In- und Ausland insgesamt 60 Lehrlinge in einer kaufmännischen oder in einer Informatik-Lehre aus (Vorjahr: 68).

Die gesamten Aus- und Weiterbildungskosten von SIX (SIX Academy, Lehrlingsausbildung sowie externe Gruppenkurse) beliefen sich im Berichtsjahr auf CHF 8,03 Mio. (2017: CHF 5,80 Mio.). Ferner leistete SIX Beiträge von insgesamt CHF 7,61 Mio. (Vorjahr: CHF 5,42 Mio.) an externe Aus- und Weiterbildungen von einzelnen Mitarbeitenden.

**Vielfalt des Personals****(103-1/103-2/103-3)**

Von der Finanzmarktexpertin bis zum IT-Fachmann, vom Produktmanager bis zur Compliance-Spezialistin: Bei SIX arbeiten Menschen mit dem unterschiedlichsten Erfahrungsschatz und Know-how. Knapp ein Drittel der Belegschaft ist weiblich. Das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren. →

SIX profitiert vom vielfältigen Know-how ihrer Mitarbeitenden und will die Diversität im Unternehmen weiter fördern. Fünf Frauen aus dem mittleren Management haben 2018 in Eigeninitiative ein Gender-Diversity-Netzwerk gegründet. Seit 2019 ist SIX ausserdem Mitglied von Advance. Die Non-Profit-Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Schweiz zu steigern.

Um Nachwuchstalente zu gewinnen, hat SIX 2018 ein jährliches Graduate-Programm gestartet: In 18 Monaten erhalten Hochschulabsolventen Einblicke in verschiedene Tätigkeiten bei SIX und bilden sich mit einem individuell auf sie zugeschnittenen Kursprogramm weiter.

Seit 1. November 2018 leitet Susanne Berger den Bereich Human Resources bei SIX und ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

**Sicherstellen der persönlichen Integrität und Gleichbehandlung****(103-1/103-2/103-3)**

SIX hat in ihrem Code of Conduct klare Grundsätze zur persönlichen Integrität und Gleichbehandlung verankert: Im Umgang mit anderen Mitarbeitenden duldet SIX keine Form von Diskriminierung, sexueller Belästigung oder Mobbing. SIX setzt sich für die persönliche Integrität der Mitarbeitenden ein. Niemand soll aufgrund von ethnischen Hintergrund, Geschlecht, Nationalität, Alter, körperlichen Fähigkeiten, sexueller Orientierung oder Religion diskriminiert werden. Diese Grundsätze werden in der Group-Weisung «Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz» konkretisiert. Unterstützung oder Beratung bieten Human Resources, Compliance oder die externe Beratungsstelle Movis, die den Mitarbeitenden für betriebliche wie auch private Themen vertraulich und kostenlos zur Verfügung steht.

→ **(404-1/401-1)** Die Tabellen mit den Daten zur Aus- und Weiterbildung (Anzahl Stunden in internen Seminaren) von SIX sowie zu den Neuanstellungen und zur Fluktuation von SIX finden Sie unter: [www.six-group.com/responsibility](http://www.six-group.com/responsibility)

→ **(405-1)** Die Tabellen mit den Daten zur Vielfalt im Verwaltungsrat, Management und bei den Mitarbeitenden (nach Geschlecht und Alterskategorien) finden Sie unter: [www.six-group.com/responsibility](http://www.six-group.com/responsibility)

**(103-1/103-2/103-3) Fortsetzung**

Betroffene oder Beobachter von Fehlverhalten können das Whistleblowing-Tool «Integrity Line» nutzen, um anonym Vorfälle zu melden oder Fragen zu stellen. Das Tool steht allen Mitarbeitenden unabhängig von Zeit und Ort zur Verfügung. SIX nimmt jeden Eintrag ernst und behandelt ihn vertraulich. Compliance übernimmt die Abklärung und Bearbeitung der Fälle, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Human Resources oder Corporate Security. Bestätigt sich der Verdacht auf Fehlverhalten, können die ausgesprochenen Massnah-

men von einer mündlichen Verwarnung bis hin zur Kündigung reichen.

**(406-1)**

Im Berichtsjahr wurden über das Whistleblowing-Tool zwei Fälle betreffend «Misstände im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis» gemeldet. Zudem meldete eine Person sexuelle Belästigungen durch ein Teammitglied. Die eingegangenen Meldungen hat SIX umfassend abgeklärt und, wo notwendig, entsprechende Massnahmen verhängt. ■

# Handlungsfeld «Engagement für die Gesellschaft und den Schutz der Umwelt»

SIX setzt sich seit vielen Jahren konsequent für die Verbesserung ihrer Energieeffizienz ein. Das Schweizer Finanzmuseum macht komplexe Zusammenhänge der Finanzwirtschaft für die breite Öffentlichkeit verständlich. Freiwillig leisten Mitarbeitende von SIX einen Tag im Jahr einen Beitrag für den Schutz der Umwelt oder für gesellschaftliche Anliegen.

**A**ls Schweizer Unternehmen mit internationaler Vernetzung und weltweiter Präsenz fühlt sich SIX der Gesellschaft an allen ihren Standorten verpflichtet. Sie engagiert sich seit Jahren kontinuierlich für den Schutz der Umwelt und leistet mit dem Schweizer Finanzmuseum einen innovativen Dienst an die Gesellschaft.

## Vermittlung von Finanzwissen an die Gesellschaft

Am Hauptsitz von SIX befindet sich das erste und einzige Finanzmuseum im Bankenland Schweiz. Es wird finanziert von der Stiftung Sammlung historischer Wertpapiere. SIX hat die Stiftung 2001 mit dem Zweck gegründet, eine der wirtschaftshistorisch bedeutendsten Sammlungen international historischer Wertschriften zu erhalten und auszubauen.

Das Museum macht Highlights aus der Sammlung öffentlich zugänglich und erklärt in einer multimedialen Ausstellung Ursprünge und Entwicklung des Finanzwesens und die Rolle der Börse. 2018 zeigte das Museum anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Schweizer Leitindex SMI eine Sonderausstellung zum Thema Indizes. Insgesamt zählte das Schweizer Finanzmuseum im Berichtsjahr 8583 Besucher und veranstaltete 260 Führungen, davon 53 für Schulklassen.

## Engagement für die Gesellschaft und den Schutz der Umwelt

Bereits seit 2011 organisiert SIX einmal jährlich Freiwilligenaktionen, bei denen sich ihre Mitarbeitenden einen Tag lang für soziale und ökologische Zwecke engagieren können. Von September bis November 2018 waren über hundert SIX Mitarbeitende an vier verschiedenen europäischen Standorten im Freiwilligeneinsatz. Neben den beiden grossen Standorten in der Schweiz, Zürich und Olten, engagierten sich auch die Standorte Paris, London und Luxemburg. Die Freiwilligen halfen einen Tag lang im Obdachlosenasyl (London) oder bei der Kleiderspende für Bedürftige (Luxemburg). Sie ermöglichten Kindern aus einkommensschwachen Familien einen Freizeitpark zu besuchen (Paris). Sie unterstützten Schweizer mit Migrationshintergrund bei ihrer Bewerbung um eine Arbeitsstelle (Zürich) oder packten in verschiedenen Schweizer Naturschutzgebieten mit an. SIX hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Corporate-Volunteering-Angebot in den kommenden Jahren auf weitere internationale Standorte auszuweiten.

## Verantwortlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen →

Ein effizienter, verantwortlicher Umgang mit Ressourcen ist auch für SIX ein wichtiges Thema. Seit vielen Jahren un-

Über 100 Mitarbeitende haben sich 2018 an den SIX Social Days engagiert.

→ Die Tabelle mit den Umweltdaten von SIX finden Sie unter: [www.six-group.com/responsibility](http://www.six-group.com/responsibility)



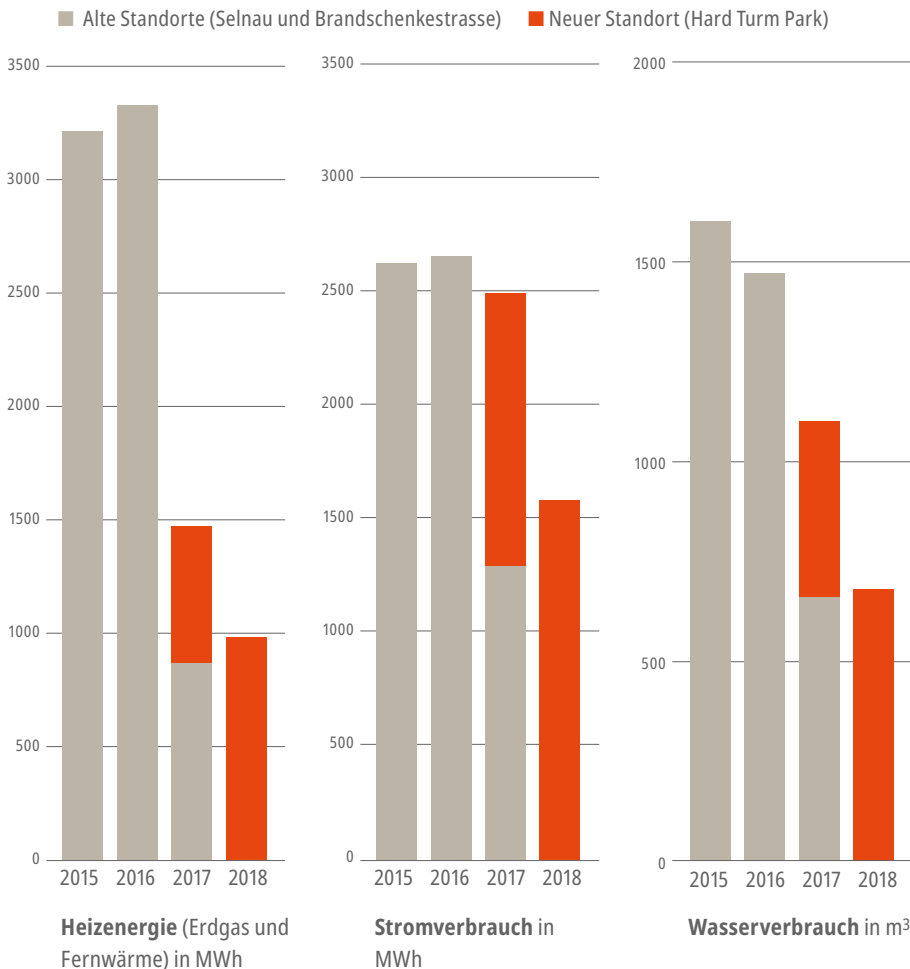


ternimmt SIX Anstrengungen, um ihren Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen sowie ihren CO<sub>2</sub>-Austoss zu reduzieren. Als Mitglied von Energie-Modell Zürich hat sich SIX verpflichtet, ihre Energieeffizienz jährlich um 2% zu verbessern. Analog hat SIX auch mit den anderen Kantonen ihrer Schweizer Standorte eine Zielvereinbarung abgeschlossen: Danach verpflichtet sich SIX, ihre Energieeffizienz bis 2020 jährlich um 1,16% zu verbessern.

**Noch positiver als erwartet: Umweltbilanz der Standortkonsolidierung in Zürich**

Seit Mitte 2017 hat SIX nur noch einen grossen Standort in Zürich West, der sich aus den Gebäuden im Hard Turm Park (neu) und dem Gebäude in der Hardturmstrasse zusammensetzt. Die früheren Standorte Zürich-Selnau und Zürich-Brandschenkestrasse hat SIX geschlossen. Bis Mitte 2017 sind alle Mitarbeitenden Zug um Zug an den neuen Standort in Zürich West umgezogen. 2018 war das neue Gebäude im Hard Turm Park erstmals ein volles Jahr in Betrieb. Zudem bemüht sich SIX fortlaufend, die Energieeffizienz ihrer Data Centers zu verbessern. >

**Umweltbilanz der Standortkonsolidierung in Zahlen**



Ein Zahlenvergleich der Wärme-, Strom- und Wasserverbrauchswerte der letzten vier Jahre (siehe Grafiken S. 25) zeigt eine eindrücklich positive Umweltbilanz. Die effektiven Verbrauchswerte lagen deutlich tiefer als die summierten Verbrauchswerte der Standorte Zürich-Selnau und Zürich Brandschenkestrasse in den Jahren zuvor. Die Erwartungen aufgrund der von der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) in Zürich erstellten Berechnungen wurden deutlich übertroffen: Beim Strom und beim Wasser war die Einsparung rund 50% höher als erwartet. Bei der Heizenergie sind die effektiven Einsparungen sogar fünfmal höher. Die bisherige Erdgasheizung hat SIX durch CO<sub>2</sub>-arme Fernwärme ersetzt.

Ein weiteres Highlight ist der deutliche Rückgang beim PET-Abfallumfang im Jahr 2018: Der Verbrauch von PET-Bechern ging nach einer erfolgreichen

internen Kampagne deutlich zurück. Die Zahl der beim Lieferanten bestellten Becher sank um 38%. Die Kampagne zeigte an allen Schweizer Standorten Erfolg. Im Mai 2019 hat SIX Plastikbecher an ihren Schweizer Standorten endgültig abgeschafft und durch FSC-zertifizierte Pappbecher ersetzt.

#### **Grösster Treiber der CO<sub>2</sub>-Bilanz von SIX: Flugreisen**

Erstmals hat SIX 2018 auch ihre CO<sub>2</sub>-Bilanz berechnet. Überdurchschnittlich negativ wirken sich die Flugreisen auf die Umweltbilanz von SIX aus. Fast 60% der direkten und indirekten CO<sub>2</sub>-Emissionen von 1321 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent sind auf die Flugreisen zurückzuführen. SIX hat weltweit 20 Standorte und hat sich unter dem Stichwort «One Company» zum Ziel gesetzt, international weiter zusammenzuwachsen. Aus Umweltsicht ist dieses Ziel eine Herausforderung. ■

Seit Mai 2019 hat SIX an ihren Schweizer Standorten Plastikbecher abgeschafft.

# Über diesen Bericht

Der Geschäftsbericht 2018, die Finanzberichterstattung 2018 (als Teil der englischen Vollversion des Geschäftsberichts 2018) und der CR-Bericht 2018 bilden zusammen die Berichterstattung von SIX.

## (102-54)

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI Standards: Option «Kern» erstellt. Beim wesentlichen Thema «Zukunftsweisende Dienstleistungen» wurde der GRI-Branchenzusatz für Finanzdienstleister (Financial Services Sector Supplement) 2013 berücksichtigt.

## (102-49/102-50/102-51/102-52)

Der CR-Bericht 2018 bezieht sich auf die gesamte SIX Group AG, d.h., die Berichtsgrenze entspricht derjenigen des konsolidierten Jahresabschlusses (vgl. Finanzberichterstattung 2018 in der englischen Vollversion des Geschäftsberichts 2018, S. 105 ff.). Ausnahme sind die Umweltdaten, die mehrheitlich nur die Standorte in der Schweiz abdecken. Alle Angaben im CR-Bericht 2018 beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die zwölf Monate des Berichtsjahres 2018. Zuletzt erschien im Jahr 2017 ein CR-Kurzbericht. Der CR-Bericht 2016 erfüllte die GRI-G4-Richtlinien «Kern». Gegenüber dem Jahr 2016 sind die wesentlichen Themen und die Abgrenzungen unverändert. Künftig soll der Berichtszyklus des CR-Berichts nach GRI Standards jährlich sein.

## (102-48)

Die Abdeckung der Informationen im vorliegenden Bericht bezieht sich mehrheitlich auf die von SIX weitergeführten Geschäftstätigkeiten ohne den an Worldline ausgegliederten Geschäftsbereich Cards. Dies betrifft namentlich die quantitativen Angaben zum unmittelbar erzeugten und ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert und die Umwelt-

daten. Die Vorjahreszahlen 2017 wurden hier zu Vergleichszwecken entsprechend nachträglich korrigiert, um einen objektiven Vergleich der Veränderung über die Zeit zu ermöglichen. Ausnahme von dieser Regel sind die Mitarbeiterkennzahlen im Kapitel «Handlungsfeld: Faire und verantwortungsvolle Arbeitgeberin». Die Angaben für das Berichtsjahr decken die weitergeführte Geschäftstätigkeit ab. Die Vorjahreszahlen 2017 konnten nachträglich nicht mehr korrigiert werden, umfassen also weiterhin das nicht weitergeführte Geschäft (exkl. Aduno SA). Ein Vorjahresvergleich der Mitarbeiterkennzahlen ist somit nur bedingt aussagekräftig.

## Wesentliche Themen und Berichtsgrenzen innerhalb und ausserhalb der Organisation

(102-46/102-47)

Wesentliches Thema	Angabe	Siehe Seite	Berichtsgrenzen innerhalb der Organisation		Berichtsgrenzen ausserhalb der Organisation				
			Unternehmen gesamt	Mitarbeitende	Eigentümer	Kunden	Lieferanten	Gesellschaft	Regulator
Beitrag zur Stabilität und Attraktivität des Finanzplatzes	<b>(201-1)</b> Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert	14/15	X	X	X	X	X	X	
Beitrag zur Stabilität und Attraktivität des Finanzplatzes	<b>(418-1)</b> Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten	17		X		X		X	X
Beitrag zur Stabilität der Gesamtwirtschaft	<b>(203-2)</b> Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen	12	X			X		X	X
Zukunftsweisende Dienstleistungen	<b>(F57)</b> Produkte und Dienstleistungen, die für einen speziellen gesellschaftlichen Nutzen entwickelt wurden	18/19	X		X	X		X	X
Einhalten der Gesetze	<b>(419-1)</b> Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich	17	X	X				X	X
Einhalten der Gesetze	<b>(206-1)</b> Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung	17	X	X				X	X
Einhalten der Gesetze	<b>(205-3)</b> Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Massnahmen	18	X	X				X	X
Vielfalt des Personals	<b>(405-1)</b> Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten	22	X	X					
Sicherstellen der persönlichen Integrität und Gleichbehandlung der Mitarbeitenden	<b>(406-1)</b> Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen	23	X	X					
Arbeitsumfeld, das alle Mitarbeitenden befähigt, ihr Bestes zu geben, und Perspektiven bietet	<b>(401-1)</b> Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation	22	X	X				X	X
Arbeitsumfeld, das alle Mitarbeitenden befähigt, ihr Bestes zu geben, und Perspektiven bietet	<b>(404-1)</b> Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten	22	X	X				X	X

# GRI-Inhaltsindex

Der GRI-Inhaltsindex dient als einfache Übersichtstabelle, welche Angaben zu welchen CR-Themen wo zu finden sind. Neben den Verweisen auf die entsprechenden Stellen im vorliegenden CR-Bericht 2018 finden sich Seitenverweise im Geschäftsbericht 2018 von SIX sowie URL-Angaben zu Inhalten, die auf der Website von SIX zur Verfügung gestellt werden.

## (102-56)

Im Rahmen des GRI Content Index Service hat GRI Services überprüft, ob der GRI-Inhaltsindex übersichtlich dargestellt ist und die Referenzen für alle Offenlegungen mit den entsprechenden Abschnitten im Hauptteil des Berichts übereinstimmen. Alle diskutierten Angaben gelten als vollständig berichtet. Bei teilweiser Erfüllung einer Angabe wird speziell darauf hingewiesen (partielle Information). Die Nachhaltigkeitsberichterstattung (SIX CR-Bericht

2018) wurde keiner externen Prüfung unterzogen. Die Finanzberichterstattung (als Teil der englischen Vollversion des Geschäftsberichts 2018) wurde durch eine externe Revisionsstelle geprüft, siehe SIX Annual Report 2018, Seite 124 f. und 137 f. Der SIX Geschäftsbericht 2018 steht zum Download zur Verfügung unter:  
[www.six-group.com/annual-report](http://www.six-group.com/annual-report)



## (102-55)

### Allgemeine Angaben

GRI-Standard	Angabe	Seite(n) oder URL(s)
GRI 101: Grundlage 2016	Keine spezifischen Offenlegungen	
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-1</b> Name der Organisation	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 17
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-2</b> Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen	<a href="http://www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six.html">www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six.html</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-3</b> Hauptsitz der Organisation	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 17
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-4</b> Betriebsstätten	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 12 <a href="http://www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six/locations.html">www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six/locations.html</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-5</b> Eigentumsverhältnisse und Rechtsform	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 17 <a href="http://www.six-group.com/de/home/company/governance.html#shareholding">www.six-group.com/de/home/company/governance.html#shareholding</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-6</b> Belieferte Märkte	<a href="http://www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six.html">www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six.html</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-7</b> Grösse der Organisation	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 25
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-8</b> Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern	SIX CR-Bericht 2018, S. 21
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-9</b> Lieferkette	SIX CR-Bericht 2018, S. 16
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-10</b> Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 8, 9 und 10 SIX CR-Bericht 2018, S. 12 und 16
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-11</b> Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip	SIX CR-Bericht 2018, S. 3
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-12</b> Externe Initiativen	SIX CR-Bericht 2018, S. 16
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-13</b> Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen	SIX CR-Bericht 2018, S. 16 <a href="http://www.six-group.com/engagement">www.six-group.com/engagement</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-14</b> Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers	SIX CR-Bericht 2018, S. 3
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-16</b> Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen	SIX CR-Bericht 2018, S. 5, 8 und 17 <a href="http://www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six.html#purpose-statement">www.six-group.com/de/home/company/overview-of-six.html#purpose-statement</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-18</b> Führungsstruktur	SIX Geschäftsbericht 2018, S. 18, 19 und 20
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-40</b> Liste der Stakeholder-Gruppen	<a href="http://www.six-group.com/engagement">www.six-group.com/engagement</a>
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-41</b> Tarifverträge	SIX CR-Bericht 2018, S. 21
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-42</b> Ermittlung und Auswahl der Stakeholder	SIX CR-Bericht 2018, S. 6
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-43</b> Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern	SIX CR-Bericht 2018, S. 6, 7 und 8

**(102-55) Fortsetzung**

GRI-Standard	Angabe	Seite(n) oder URL(s)
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-44</b> Wichtige Themen und hervor-gebrachte Anliegen	SIX CR-Bericht 2018, S. 6, 7 und 8
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-45</b> Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten	SIX Annual Report 2018, S. 131 und 132 (nur in der englischen Version des Geschäftsberichts)
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-46</b> Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen	SIX CR-Bericht 2018, S. 28
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-47</b> Liste der wesentlichen Themen	SIX CR-Bericht 2018, S. 28
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-48</b> Neudarstellung von Informationen	SIX CR-Bericht 2018, S. 27
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-49</b> Änderungen bei der Berichterstattung	SIX CR-Bericht 2018, S. 27
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-50</b> Berichtszeitraum	SIX CR-Bericht 2018, S. 27
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-51</b> Datum des letzten Berichts	SIX CR-Bericht 2018, S. 27
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-52</b> Berichtszyklus	SIX CR-Bericht 2018, S. 27
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-53</b> Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht	SIX CR-Bericht 2018, S. 32
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-54</b> Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards	SIX CR-Bericht 2018, S. 27
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-55</b> GRI-Inhaltsindex	SIX CR-Bericht 2018, S. 29, 30 und 31
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016	<b>102-56</b> Externe Prüfung	SIX CR-Bericht 2018, S. 29

**Wesentliche Themen**

GRI-Standard	Angabe	Seite(n) oder URL(s)	Ausschluss
<b>Beitrag zu Stabilität und Attraktivität des Finanzplatzes</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 12, 13 und 14 SIX Geschäftsbericht 2018, S. 8, 9, 10, 13, 14 und 15	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 12, 13 und 14 SIX Geschäftsbericht 2018, S. 8, 9, 10, 13, 14 und 15	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 12, 13 und 14 SIX Geschäftsbericht 2018, S. 8, 9, 10, 13, 14 und 15	
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016	<b>201-1</b> Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert	SIX CR-Bericht 2018, S. 14 und 15	
<b>Beitrag zu Stabilität und Attraktivität des Finanzplatzes</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 12, 13 und 14	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 12, 13 und 14	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 12, 13 und 14	
GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016	<b>418-1</b> Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
<b>Beitrag zu Stabilität der Gesamtwirtschaft</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 11 und 12 SIX Geschäftsbericht 2018, S. 15	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 11 und 12 SIX Geschäftsbericht 2018, S. 15	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 11 und 12 SIX Geschäftsbericht 2018, S. 15	
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016	<b>203-2</b> Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 12	
<b>Zukunftsweisende Dienstleistungen</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
GRI-Branchenzusatz für Finanzdienstleister (Financial Services Sector Supplement) 2013	<b>FS7</b> Produkte und Dienstleistungen, die für einen speziellen gesellschaftlichen Nutzen entwickelt wurden	SIX CR-Bericht 2018, S. 18 und 19	Partielle Information / Nicht zutreffend: Bei den zukunftsweisenden Dienstleistungen handelt es sich um innovative Dienstleistungen von SIX, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden und nicht signifikant zum Umsatz von SIX beitragen.

**(102-55) Fortsetzung**

GRI-Standard	Angabe	Seite(n) oder URL(s)	Auslassung
<b>Einhalten der Gesetze</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
GRI 419: Sozioökonomische Compliance 2016	<b>419-1</b> Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
<b>Einhalten der Gesetze</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten 2016	<b>206-1</b> Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung	SIX CR-Bericht 2018, S. 17	
<b>Einhalten der Gesetze</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2016	<b>205-3</b> Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Massnahmen	SIX CR-Bericht 2018, S. 18	
<b>Vielfalt des Personals</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 22	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 22	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 22	
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016	<b>405-1</b> Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten	<a href="http://www.six-group.com/responsibility">www.six-group.com/responsibility</a>	
<b>Sicherstellen der persönlichen Integrität und Gleichbehandlung der Mitarbeitenden</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 22 und 23	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 22 und 23	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 22 und 23	
GRI 406: Nichtdiskriminierung 2016	<b>406-1</b> Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemassnahmen	SIX CR-Bericht 2018, S. 23	
<b>Arbeitsumfeld, das alle Mitarbeitenden befähigt, ihr Bestes zu geben, und Perspektiven bietet</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 20, 21 und 22	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 20, 21 und 22 <a href="http://www.six-group.com/de/home/careers/why-six.html">www.six-group.com/de/home/careers/why-six.html</a>	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 20, 21 und 22	
GRI 401: Beschäftigung 2016	<b>401-1</b> Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation	<a href="http://www.six-group.com/responsibility">www.six-group.com/responsibility</a>	
<b>Arbeitsumfeld, das alle Mitarbeitenden befähigt, ihr Bestes zu geben, und Perspektiven bietet</b>			
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-1</b> Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzungen	SIX CR-Bericht 2018, S. 20, 21 und 22	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-2</b> Der Managementansatz und seine Bestandteile	SIX CR-Bericht 2018, S. 20, 21 und 22 <a href="http://www.six-group.com/de/home/careers/why-six.html">www.six-group.com/de/home/careers/why-six.html</a>	
GRI 103: Managementansatz 2016	<b>103-3</b> Beurteilung des Managementansatzes	SIX CR-Bericht 2018, S. 20, 21 und 22	
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016	<b>404-1</b> Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten	SIX CR-Bericht 2018, S. 22 <a href="http://www.six-group.com/responsibility">www.six-group.com/responsibility</a>	

# Adresse und Kontakt

SIX Group AG  
Hard Turm Park  
Pfingstweidstrasse 110  
8005 Zürich  
Schweiz  
T +41 58 399 2111  
[www.six-group.com](http://www.six-group.com)

**(102-53)**

**Kontakt für weitere Fragen zur Corporate Responsibility von SIX:**

SIX Management AG  
Marketing and Communications  
Pfingstweidstrasse 110  
CH-8005 Zürich  
T +41 58 399 2273  
[communications@six-group.com](mailto:communications@six-group.com)





