

Abschnitt 1. Integres Verhalten

1.1. Kyndryl Werte

Dieser Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer spiegelt unsere Standards für ethisches Verhalten wider und legt unsere Erwartungen an Sie als Kyndryl Auftragnehmer fest. Sie bleiben jederzeit Mitarbeiter Ihres Arbeitgebers. Obwohl der Inhalt dieses Verhaltenskodex keine Auswirkung auf das Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber hat, unterliegen die von Ihnen für Kyndryl über Ihren Arbeitgeber erbrachten Leistungen der Einhaltung dieses Verhaltenskodex. Falls Sie Fragen zu diesen Themen haben, können Sie sich an Ihren Manager bei Ihrem Arbeitgeber wenden, der Rücksprache mit Kyndryl halten wird.

1.2. Verpflichtung zu Integrität und Compliance

Integrität und Compliance sind nicht nur entscheidend für den Erfolg von Kyndryl, sondern auch für Ihren Erfolg. Bei der Erbringung von Leistungen für Kyndryl müssen Sie diesen Kodex sowie alle anwendbaren Kyndryl Richtlinien und Prozesse befolgen und alle Gesetze und Vorschriften einhalten. Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit immer von Ihrem Urteilsvermögen leiten. Wenn Sie Fragen zur Auslegung oder Anwendung dieses Kodex haben, bitten Sie Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder Ihren Manager bei Ihrem Arbeitgeber um Hilfe.

1.3. Führung korrekter und vollständiger Aufzeichnungen

Sie sind verpflichtet, korrekte und vollständige Aufzeichnungen zu führen und Kyndryl zur Verfügung zu stellen. Kyndryl muss strenge Rechnungslegungsgrundsätze und -standards sowie vertragliche Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden einhalten. Bewahren Sie Informationen gemäß Ihren Verpflichtungen gegenüber Kyndryl auf.

1.4. Aufrechterhaltung einer gesundheitsgerechten Arbeitsumgebung

Kyndryl ist bestrebt, eine gesundheitsgerechte, sichere und produktive Arbeitsumgebung ohne Diskriminierung und Belästigung, ob aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Identität oder Ausdruck des Geschlechts, sexueller Orientierung, nationalem Ursprung, genetischer Information, Behinderung, Alter oder anderen persönlichen Merkmalen, die in keinem Zusammenhang mit den berechtigten Geschäftsinteressen von Kyndryl stehen, bereitzustellen und aufrechtzuerhalten. Kyndryl toleriert keine sexuellen Annäherungsversuche oder Kommentare, rassistischen oder religiösen Beleidigungen oder Witze oder anderen Verhaltensweisen, wie z. B. Mobbing, die eine feindselige oder einschüchternde Arbeitsatmosphäre schaffen.

Verboten sind unter anderem:

- Bedrohungen oder gewalttätiges Verhalten
- Besitz von Waffen jeglicher Art
- Verwendung, Verteilung, Verkauf oder Besitz von illegalen Drogen oder Betäubungsmitteln, außer denjenigen, die für medizinische Zwecke zugelassen sind

- Einnahme von illegalen Drogen, Betäubungsmitteln oder alkoholischen Getränken an Kyndryl oder Kundenstandorten
- Konsum alkoholischer Getränke an Kyndryl oder Kundenstandorten, außer mit vorheriger Genehmigung durch Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder Ihren Manager bei Ihrem Arbeitgeber

1.5. Verbot und Vermeidung von Bestechung

Bestechung ist eine Straftat und verstößt gegen die Kyndryl Richtlinien. Sie müssen alle Antikorruptionsgesetze, z. B. das US-amerikanische Gesetz zur Bekämpfung der internationalen Korruption (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) und das Antikorruptionsgesetz des Vereinigten Königreichs (UK Anti-Bribery Act), einhalten.

Sie dürfen keine Bestechungs- oder Schmiergelder in irgendeiner Form anbieten oder annehmen. Dazu zählen Vermittlungsprovisionen, Erfolgshonorare, Zahlungen für Marktunterstützung oder sonstige Zahlungen zur Anbahnung, Beeinflussung oder zum Abschluss von Geschäften. Weder Kyndryl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch für Kyndryl tätige Auftragnehmer dürfen Dritte wie Business Partner, Lieferanten, Kunden oder Auftragnehmer auffordern, Bestechungsgelder in irgendeiner Form im Namen von Kyndryl anzubieten oder anzunehmen.

Wenn eine Kyndryl Mitarbeiterin, ein Kyndryl Mitarbeiter oder eine andere Person, mit der Sie im Auftrag von Kyndryl in Kontakt stehen, Sie auffordert, Zuwendungen anzubieten oder anzunehmen, die als Bestechung oder Schmiergeld angesehen werden könnten oder bei denen Sie unsicher sind, müssen Sie dies unverzüglich sowohl Ihrem Manager bei Ihrem Arbeitgeber als Ihrem Kyndryl Ansprechpartner oder dem Ombudsmann bei Kyndryl Procurement melden.

1.6. Prüfung von Reisen, Einladungen und geschäftlichen Vergünstigungen

Gemäß zahlreichen internationalen Antikorruptionsgesetzen ist es nicht gestattet, Personen (oder deren Angehörigen) Geld oder etwas Werthaltiges (wie Reisen, Geschenke, Geschäftsessen, Einladungen oder eine Anstellung/ein Praktikum) anzubieten, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich unlautere Vorteile zu verschaffen. Diese Gesetze verbieten es nicht, angemessene und den allgemeinen Geschäftsgewohnheiten entsprechende Geschenke zu machen oder Bewirtungen und Einladungen anzubieten, sofern ein berechtigter Geschäftszweck für die Zuwendungen besteht (z. B. Bewerbung von Kyndryl Produkten und Leistungen, Aufbau von Goodwill und Stärkung der Arbeitsbeziehungen) und die Zuwendungen nach Art, Ort, Kosten und Häufigkeit den Geschäftspraktiken entsprechen.

Sie dürfen weder direkt noch über andere oder auf Bitten einer Kyndryl Mitarbeiterin oder eines Kyndryl Mitarbeiters anderen Kyndryl Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, Amtsträgern oder Führungskräften, Mitarbeitern oder Vertretern eines Kunden,

Lieferanten, Business Partners oder eines anderen Unternehmens Geld, Geschenke, Zuwendungen oder etwas Werthaltiges zukommen lassen, wenn dadurch die Beziehung des Unternehmens zu Kyndryl beeinflusst werden oder der Anschein der Beeinflussung entstehen könnte. Vor der Gewährung oder Annahme von geschäftlichen Zuwendungen und Geschenken müssen Sie die Genehmigung Ihres Kyndryl Ansprechpartners einholen.

1.7. Vermeidung von Interessenkonflikten

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Ihre persönlichen Interessen mit Ihren Verantwortlichkeiten gegenüber Kyndryl kollidieren könnten. Sie müssen Ihren Manager bei Ihrem Arbeitgeber und Ihren Kyndryl Ansprechpartner benachrichtigen, wenn Sie Kenntnis von einem tatsächlichen oder mutmaßlichen Interessenkonflikt haben.

Offensichtliche Interessenkonflikte könnten die Verfolgung eigener Interessen oder die Unterstützung von Wettbewerbern von Kyndryl auf eine Art und Weise sein, die im Widerspruch zu Ihren Verantwortlichkeiten gegenüber Kyndryl stehen. Weniger offensichtlich, aber dennoch problematisch wären finanzielle Interessen an Unternehmen, wenn daraus ein Interessenkonflikt oder der Anschein eines Interessenkonflikts mit Kyndryl entsteht.

Enge Beziehungen zu anderen Personen, die in derselben Branche arbeiten, wie Ehepartner, nahe Verwandte, enge Freunde und andere nahestehende Personen, könnten ebenfalls Bedenken aufwerfen. Wenn jemand, der Ihnen nahe steht oder mit dem Sie verwandt sind, bei einem Wettbewerber oder Lieferanten von Kyndryl angestellt ist, seien Sie besonders vorsichtig bei Kyndryl Anforderungen, die Sicherheit, Vertraulichkeit und Interessenkonflikte betreffen.

1.8. Fairer Wettbewerb

Kyndryl führt einen energischen, aber fairen Wettbewerb. Wir erwarten von allen Kyndryl Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Auftragnehmern, dass sie

- die Vorzüge von Kyndryl Produkten und Leistungen bewerben,
- keine falschen oder irreführenden Aussagen über Wettbewerber in Umlauf bringen,
- mit Wettbewerbern keine Preispolitik, Angebote, Strategien oder unternehmensinternen Informationen besprechen,
- nur Informationen einholen, weitergeben und verwenden, die sie rechtmäßig erlangt haben und die öffentlich zugänglich sind.

Wenn Sie versehentlich, schuldlos oder sogar absichtlich von einem Kunden oder einer anderen Partei vertrauliche Informationen eines Wettbewerbers (z. B. ein Preisangebot) erhalten, dürfen Sie diese nicht sichten oder weitergeben. Verständigen Sie sofort Ihren Kyndryl Ansprechpartner und Ihren Manager bei Ihrem Arbeitgeber, um Rat einzuholen.

1.9. Verbot und Vermeidung von Insiderhandel, Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Aktivitäten

Sie sind verpflichtet, die geltenden Gesetze zum Verbot von Insiderhandel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Die Nutzung nicht öffentlicher Informationen über Kyndryl, unsere Lieferanten, Business Partner oder Kunden für den Kauf oder Verkauf von Kyndryl Wertpapieren oder den Wertpapieren anderer Firmen, mit denen Sie aufgrund Ihrer Beziehung zu Kyndryl vertraut sind, ist untersagt.

Melden Sie alle verdächtigen Transaktionen oder Zahlungen, von denen Sie Kenntnis erlangen, unverzüglich Ihrem Manager bei Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Kyndryl Ansprechpartner oder dem [Ombudsmann von Kyndryl Procurement](#).

1.10. Berichterstattung

Wenn Ihnen eine rechtswidrige oder unethische Situation bekannt ist, an der eine Kyndryl Mitarbeiterin oder ein Kyndryl Mitarbeiter beteiligt ist oder die mit Ihrer Tätigkeit für Kyndryl in Zusammenhang steht, oder wenn Sie einen begründeten Verdacht hegen, melden Sie die Angelegenheit unverzüglich sowohl Ihrem Manager bei Ihrem Arbeitgeber als auch Ihrem Kyndryl Ansprechpartner oder dem [Ombudsmann von Kyndryl Procurement](#). Kyndryl wird Ihre Bedenken unverzüglich prüfen. Da Kyndryl eine Geschäftsbeziehung mit Ihrem Arbeitgeber unterhält, kann Kyndryl Ihren Arbeitgeber über Ihre Bedenken unterrichten.

Wenn Sie Kenntnis über sicherheitsrelevante Vorfälle oder Störungen im Zusammenhang mit IT-Systemen und Daten oder über Verluste von Vermögenswerten, einschließlich Daten, die Kyndryl oder Dritten gehören, haben oder solche Vorfälle oder Störungen vermuten, melden Sie diese unverzüglich, indem Sie den Kyndryl Help Desk anrufen und die Option „Cybersecurity Incident“ wählen, oder übermitteln Sie einen [Online-Ereignisbericht](#).

1.11. Zusammenarbeit mit Kyndryl

Im Falle von Kyndryl Untersuchungen oder Audits, die sich auf interne Kyndryl Kontrollmechanismen oder auf Anfragen, Audits oder Untersuchungen von Kunden, Regulierungsbehörden oder anderen Einrichtungen beziehen, wird sich Kyndryl bei Bedarf an Ihren Arbeitgeber wenden, wobei Ihre Kooperation erwartet wird. Sie müssen allen Anforderungen von Kyndryl unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß nachkommen, an Besprechungen und Befragungen auf Anforderung zeitnah teilnehmen und alle relevanten Informationen (elektronisch oder auf andere Weise) bereitstellen und vertraulich behandeln. Kyndryl wird die notwendigen Maßnahmen mit Ihrem Arbeitgeber koordinieren, bevor Sie befragt werden.

Abschnitt 2. Schutz von materiellen und immateriellen Vermögenswerten von Kyndryl oder anderen

2.1. Schutz von Kyndryl Vermögenswerten und Informationen

Kyndryl verfügt über umfangreiche Vermögenswerte von großem Wert, wozu sowohl geistiges als auch materielles Eigentum gehört.

Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer

Der Schutz von Vermögenswerten ist von maßgeblicher Bedeutung und Sie sind persönlich für den Schutz der Ihnen anvertrauten Vermögenswerte verantwortlich.

Sie haben gegebenenfalls Zugang zu Informationen, bei denen es sich um vertrauliche Informationen von Kyndryl handelt oder die von Kyndryl als unternehmenseigene Informationen angesehen werden.

Vertrauliche Informationen oder Materialien von Kyndryl sind sämtliche Informationen oder Materialien (in Dokumentform, mündlich oder anderweitig), die (i) während Kyndryl Betriebsabläufen erzeugt, erfasst oder dabei verwendet werden; von Dritten übermittelt werden; von einem Unternehmen stammen, das Kyndryl übernommen oder an dem Kyndryl eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat (einschließlich der Informationen oder Materialien, die dieses Unternehmen von einem Dritten erhalten hat); sich durch Ihre Arbeit oder als Ergebnis Ihrer Arbeit an Aufgaben für oder im Auftrag von Kyndryl ergeben; und (ii) der Öffentlichkeit noch nicht allgemein zugänglich gemacht wurden, unabhängig davon, ob diese als „Kyndryl Vertraulich“ oder durch einen ähnlichen Vermerk von Kyndryl oder einem Dritten gekennzeichnet sind. Vertrauliche Informationen oder Materialien können, ohne darauf beschränkt zu sein, Informationen und Materialien enthalten, die sich auf frühere, derzeitige und zukünftige Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten oder Personalangelegenheiten, Marketing- und Geschäftspläne, Preisinformationen, Kundenverzeichnisse, technische Spezifikationen, Zeichnungen und Entwürfe, Prototypen, Computerprogramme und Datenbanken beziehen.

Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Kyndryl ist es Ihnen nicht gestattet, vertrauliche Informationen, Materialien oder Vermögenswerte von Kyndryl oder solche, die Kyndryl vertraulich von Dritten erhalten hat, offenzulegen oder zu verwenden. Nach dem Ausscheiden bei Kyndryl dürfen Sie die Informationen, Materialien oder Vermögenswerte von Kyndryl oder Drittanbietern nicht mehr verwenden.

Um eine unbeabsichtigte Weitergabe zu vermeiden, dürfen vertrauliche Informationen von Kyndryl nicht in Hörweite von Personen erörtert werden, die zum Erhalt dieser Informationen nicht befugt sind. Dazu gehören auch Familienmitglieder oder Freunde.

Das Eigentum, die Vermögenswerte und Informationen von Kyndryl dürfen nur für Kyndryl Geschäftszwecke verwendet werden. Dazu zählen zum Beispiel das Kyndryl Netz, Geräte, Anlagen und Einrichtungen, Informations- und Kommunikationssysteme, Verbindungen zum Internet und Verbrauchsmaterialien. Es ist zu keiner Zeit gestattet, Kyndryl Systeme für den Besuch von Internetseiten zu nutzen, die sexuelle Inhalte darstellen oder Glücksspiele anbieten, Intoleranz gegenüber anderen befürworten oder den Geschäftsinteressen und Werten von Kyndryl entgegenstehen.

Kyndryl behält sich das Recht vor, alle Geräte, die von Ihnen für Geschäftstätigkeiten im Auftrag von Kyndryl eingesetzt werden, im gesetzlich zulässigen Umfang zu überprüfen. Demzufolge können Sie bei elektronischen Geräten, die Sie für Geschäftstätigkeiten im Auftrag von Kyndryl eingesetzt haben, gleich, ob sie Ihnen, Ihrem Arbeitgeber oder Kyndryl gehören, billigerweise keine Privatsphäre erwarten.

Sie müssen alle Kyndryl Vermögenswerte, Materialien, Informationen und das Kyndryl Eigentum, das sich bei Ablauf oder Beendigung Ihrer Tätigkeit für Kyndryl in Ihrem Besitz befindet, einschließlich der Informationen auf Ihren persönlichen elektronischen (BYO) Geräten, zurückgeben und dürfen danach keine Kyndryl Informationen an Dritte weitergeben.

Schutz von Geschäftsgeheimnissen in den USA: In den USA sind Geschäftsgeheimnisse sowohl durch Bundes- als auch durch bundesstaatliche Gesetze geschützt. Es stellt keinen Verstoß gegen diesen Kodex dar und Sie werden nach den Bundes- oder bundesstaatlichen Gesetzen der USA über Geschäftsgeheimnisse nicht haftbar gemacht, wenn Sie der Regierung oder einem Anwalt ein Geschäftsgeheimnis vertraulich ausschließlich zum Zweck der Meldung oder Untersuchung einer mutmaßlichen Gesetzesverletzung oder im Rahmen einer Beschwerde oder Klage in einem Verfahren anvertrauen, sofern dies unter Eid geschieht und das Geschäftsgeheimnis ausschließlich gemäß der gerichtlichen Anordnung und nicht auf andere Weise preisgegeben wird.

2.2. Umgang mit externen Anfragen und Social Media

Wenn ein Journalist, Berater, Wertpapieranalyst oder eine andere Person, die nicht für Kyndryl arbeitet, Sie auffordert, Informationen über Kyndryl bereitzustellen, müssen Sie sich als Auftragnehmer und nicht als Kyndryl Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu erkennen geben und dürfen keine Informationen über Kyndryl mitteilen. Verweisen Sie diese stattdessen an Kyndryl Communications oder Kyndryl Investor Relations.

Wenn Sie Social Media nutzen, machen Sie keine Aussagen und posten Sie keine Informationen, die den Anschein erwecken könnten, dass Sie bei Kyndryl beschäftigt sind oder sich im Namen von Kyndryl äußern. Posten Sie ferner keine Informationen über Kyndryl oder Dritte, die gewerbliche Schutzrechte oder vertrauliche Informationen verletzen könnten.

2.3. Schutz und Verwendung von Vermögenswerten Dritter

Dritte wie zum Beispiel Kyndryl Kunden vertrauen Kyndryl ihre Daten und andere Vermögenswerte an. Verwenden Sie Informationen und Vermögenswerte, die anderen gehören (z. B. Kunden, Business Partnern, Lieferanten) nur, soweit Sie dazu autorisiert sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedingungen und Vereinbarungen, die für die Nutzung der Vermögenswerte und Informationen Dritter zur Anwendung kommen, richtig verstanden haben und befolgen.

Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer

Akzeptieren oder verwenden Sie keine Informationen, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass sie auf unrechtmäßige oder illegale Weise erworben wurden. Behandeln Sie Informationen über andere Unternehmen und Personen mit Sensibilität und Diskretion. Verwenden Sie diese im richtigen Kontext und für die Zwecke, für die Ihnen der Zugriff erteilt wurde. Teilen Sie diese nur mit Personen, die einen begründeten Informationsbedarf haben. Aggregieren oder anonymisieren Sie die Informationen, wann immer möglich, um die Offenlegung der Identität der Unternehmen oder Personen zu vermeiden.

2.4. Schutz vor Cyberbedrohungen

Wir verlassen uns darauf, dass Kyndryl Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auftragnehmer, die Zugriff auf Daten oder Vermögenswerte von Kyndryl und Kunden benötigen, diese Daten und Vermögenswerte schützen. Machen Sie sich mit den [Kyndryl Richtlinien zur Informationssicherheit](#) vertraut und halten Sie diese ein. Wenn Sie an einem Kundenstandort oder in einem Kundennetz arbeiten, gilt dies auch für die Sicherheitsrichtlinien des Kunden. Geben Sie niemals Kennwörter weiter. Nehmen Sie an geplanten Schulungen von Kyndryl zu Cybersicherheit teil. Auch gut gemeinte Aktionen, wie das Erstellen von Workarounds und Shortcuts für eine verbesserte Servicebereitstellung oder das Herunterladen nicht genehmigter Software Dritter, können gegen die Sicherheitsrichtlinien von Kyndryl und Kunden verstoßen und Sicherheitsverletzungen in Bezug auf IT-Systeme und Daten zur Folge haben.

Wenn Sie Kenntnis über sicherheitsrelevante Vorfälle oder Störungen im Zusammenhang mit IT-Systemen und Daten erlangen, melden Sie diese unverzüglich Ihrem Kyndryl Ansprechpartner, Ihrem Manager bei Ihrem Arbeitgeber oder indem Sie den Kyndryl Help Desk anrufen und die Option „Cybersecurity Incident“ wählen.

2.5. Schutz des geistigen Eigentums

Als Kyndryl Auftragnehmer haben Sie möglicherweise Zugriff auf das geistige Eigentum von Kyndryl oder Dritten oder sind an der Entwicklung von geistigem Eigentum beteiligt. Sie haben die Pflicht, dieses geistige Eigentum zu schützen.

Jedliches geistige Eigentum, an dessen Entwicklung Sie als Kyndryl Auftragnehmer mitwirken, kann Kyndryl oder Dritten gehören und muss vertraulich behandelt werden. Prüfen Sie bitte im Rahmen Ihrer Tätigkeit, wer die Inhaber der Rechte an dem geistigen Eigentum sind, und stellen Sie sicher, dass Sie diese Rechte entsprechend schützen. Sie werden unter Umständen aufgefordert, Dokumente über das von Ihnen entwickelte geistige Eigentum, wie z. B. ein Ursprungszertifikat (Certificate of Originality) oder Abtretungsdokumente, auszufüllen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie vollumfänglich und zeitnah auf solche Anforderungen reagieren.

Marken von Kyndryl und anderen Unternehmen müssen ordnungsgemäß verwendet und die Marken anderer Unternehmen müssen bei Bedarf durch einen entsprechenden Markenhinweis

kenntlich gemacht werden. Diesbezügliche Anweisungen sind auf der Webseite Copyright and Trademark Information von Kyndryl zu finden, wobei von Kyndryl gegebenenfalls bereitgestellte zusätzliche Leitlinien beachtet werden müssen.

2.6. Verwendung von Software von Drittanbietern, SaaS- Angeboten und Open-Source-Software

Sie dürfen nur Software herunterladen und mit Vermögenswerten von Kyndryl und Kunden verwenden (oder auf Software-as-a-Service-Angebote zugreifen und diese nutzen), die von Kyndryl bereitgestellt oder genehmigt wurde.

Wenn Sie Open-Source-Software (andere als die für die Nutzung bei Kyndryl vorab genehmigte Software, die über eine interne Kyndryl Seite zur Verfügung gestellt wird) für Kyndryl Geschäftszwecke verwenden oder während Ihrer Tätigkeit bei Kyndryl an Open-Source-Projekten teilnehmen möchten, müssen Sie die Genehmigung Ihres Kyndryl Ansprechpartners einholen und die einschlägigen Kyndryl Leitlinien, einschließlich der Kyndryl Open Source Participation Guidelines (der Link ist nach dem Onboarding verfügbar), befolgen.

Abschnitt 3. Arbeiten mit Dritten, einschließlich Behörden

3.1. Kenntnis der Geschäftsbeziehungen

Kunden, Business Partner und Lieferanten sowie Ihr Arbeitgeber unterhalten häufig mehrere Beziehungen zu Kyndryl. Sie müssen die Geschäftsbeziehungen, in die Sie eingebunden sind, kennen und während Ihrer Geschäftstätigkeit für Kyndryl gemäß den Anweisungen dieses Kodex und Ihres Kyndryl Ansprechpartners handeln.

Erfüllung von Vertragsbedingungen: Sie dürfen Produkte und Leistungen für einen Auftraggeber erst liefern, bereitstellen oder in Rechnung stellen, nachdem Kyndryl eine gültige Bestellung (z. B. einen Bestellschein) mit annehmbaren Bedingungen erhalten hat. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder Ihren Manager bei Ihrem Arbeitgeber.

Zusammenarbeit mit Behörden und öffentlichen Unternehmen

3.1.1. Identifizierung von Behörden

Besondere Vorsicht ist bei der Zusammenarbeit mit Behörden oder staatseigenen oder staatlich kontrollierten Unternehmen geboten (die von Kyndryl als „Öffentliche Unternehmen“ (Government Owned Entities oder GOEs) bezeichnet werden).

Eine Behörde ist eine staatliche Stelle, ein Ministerium oder ein öffentlicher Betrieb auf regionaler, nationaler oder lokaler Ebene, wie z. B. eine nationale Steuerbehörde oder eine Kommunalverwaltung. Diese sind relativ leicht zu erkennen.

Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer

Beispiele für Behörden und öffentliche Unternehmen sind:

(i) öffentliche Schulen, Krankenhäuser, Versorgungsbetriebe oder andere Einrichtungen, die über eine Zulassung zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verfügen; (ii) alle öffentlichen internationalen Organisationen, wie die Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation; (iii) rechtliche Einheiten, die den Gesetzen und Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen unterliegen; (iv) Einrichtungen, sowohl die öffentlich-rechtlich als auch die privatrechtlich organisierten, die sich im Eigentum der öffentlichen Hand oder eines öffentlichen Unternehmens befinden, von der öffentlichen Hand kontrolliert oder von einem Amtsträger geleitet werden. Nicht nur die Eigentumsverhältnisse bestimmen den Status eines öffentlichen Unternehmens.

Es ist nicht immer einfach, den Status einer Einrichtung festzustellen. Selbst Unternehmen, von denen man annehmen könnte, dass sie kommerzielle Unternehmen sind, könnten sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der öffentlichen Hand befinden. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, dass sich Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in der Finanzdienstleistungs-, Telekommunikations- oder Transportbranche und im Gesundheitswesen im Eigentum oder unter der Kontrolle der öffentlichen Hand befinden.

Bestimmen Sie mit Ihrem Kyndryl Ansprechpartner, ob die Einrichtung, mit der Sie zusammenarbeiten, ein öffentliches Unternehmen ist. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie oder Ihr Kyndryl Ansprechpartner die Kyndryl Datenbank FindGOE konsultieren.

Behandeln Sie alle Mitarbeiter von Behörden und öffentlichen Unternehmen – sowie natürliche oder juristische Personen, die in offizieller Funktion in deren Auftrag agieren – für die Geschäftszwecke von Kyndryl als Amtsträger.

3.1.2. Umgang mit Behörden

Gesetze über das öffentliche Beschaffungswesen sollen sicherstellen, dass Produkte und Leistungen von Behörden oder öffentlichen Unternehmen zu fairen und angemessenen Preisen beschafft werden können. Die Vorschriften und Verfahren rund um die Beschaffung im öffentlichen Sektor sind komplex und sehr unterschiedlich. Sie müssen sich bei Ihrem Kyndryl Ansprechpartner erkundigen, ob Sie in irgendeiner Weise an öffentlichen Aufträgen beteiligt sind, und sich entsprechend verhalten. Wenn Sie an Aufträgen einer Behörde oder eines öffentlichen Unternehmens mitarbeiten, müssen Sie in jedem Fall die folgenden Regelungen beachten:

Zugang zu Informationen: Versuchen Sie nicht, direkt oder indirekt, mündliche oder schriftliche Informationen (z. B. Vorabexemplare von Angebotseinholungen oder Ausschreibungsunterlagen, Planungs- und Finanzdokumenten) zu erhalten, die der Öffentlichkeit oder allen anderen Bietern noch nicht zur Verfügung stehen oder die hinsichtlich ihrer Verwendung Beschränkungen unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass

Sie nur über die sachlich angemessenen Informationen verfügen. Wenn Sie sich bezüglich irgendwelcher Informationen unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Kyndryl Ansprechpartner.

Vorangebotsphase: Sofern Sie zur Kommunikation mit dem Auftraggeber über Beschaffungsangelegenheiten befugt sind, sollten Sie den Kunden nur über die Person oder Personen kontaktieren, die für eine Angebotseinholung zuständig sind. Ferner gilt Folgendes: (i) Erstellen Sie keine Dokumente zur Angebotseinholung im Auftrag eines Kunden, auch nicht, wenn Sie dazu aufgefordert werden; (ii) reichen Sie keine anonymen Dokumente, wie z. B. Whitepapers, bei einem Kunden ein; und (iii) veranlassen Sie einen Kunden nicht, einen Vertrag zu unterzeichnen, bevor Kyndryl den Zuschlag oder Auftrag erhalten hat. Dies kann schwerwiegende Folgen für Kyndryl haben und dazu führen, dass Kyndryl bei zukünftigen Ausschreibungen ausgeschlossen wird.

Einstellungs- und Geschäftschancen: Diskutieren Sie vor oder während einer Angebotsphase keine Geschäfts- oder Einstellungschancen, von denen Mitarbeiter des Auftraggebers, die in die Beschaffungsplanung oder Entscheidungen involviert sind, persönlich (oder deren Familienmitglieder) profitieren könnten. Es können ethische und rechtliche Beschränkungen vor und nachdem Kyndryl den Zuschlag für das Angebot erhalten hat und dauerhaft während und nach der Beschäftigung bestehen. Wenn Sie Anfragen zu Geschäfts- oder Einstellungschancen bei Kyndryl von einem Kundenvertreter erhalten, verweisen Sie diesen bitte auf www.kyndryl.com.

Einbindung von Agenten und Beratern: Kooperation mit Wettbewerbern: Vor der Einbindung von Agenten oder Beratern bei Beschaffungsaufträgen im öffentlichen Sektor müssen Kyndryl Global Procurement und die Kyndryl Rechtsabteilung die Genehmigung dazu erteilen. Die Kooperation mit Wettbewerbern bei öffentlichen Aufträgen birgt mehrere Risiken. Beraten Sie sich vorher mit Ihrem Kyndryl Ansprechpartner.

Erfolgshonorare: Ein Erfolgshonorar ist ein Geldbetrag, den eine Partei einer anderen Partei für die Auftragssicherung bezahlt. In einigen Rechtsordnungen ist die Zahlung oder Annahme von Erfolgshonoraren für Verkäufe an Behörden oder öffentliche Unternehmen verboten. Holen Sie die Genehmigung Ihres Kyndryl Ansprechpartners ein, bevor Sie Erfolgshonorare oder andere Incentives vereinbaren.

Wenn Sie Fragen haben, Hilfe benötigen oder Kenntnis von Verstößen gegen diese Leitlinien oder das Vergaberecht im öffentlichen Sektor haben, wenden Sie sich an Ihren Kyndryl Ansprechpartner.

Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer

Schutz bei Aufträgen der US-Regierung: Ist der Kunde von Kyndryl aus dem öffentlichen Sektor, so ist Kyndryl ein „Auftragnehmer“ dieses Kunden. Die US-amerikanische Gesetzgebung sieht bestimmte Rechte, Rechtsmittel und Schutzmaßnahmen für Personen vor, die in Verbindung mit Aufträgen oder finanziellen Mitteln der US-Regierung intern oder an bestimmte Amtsträger oder Behörden Informationen weitergeben, die nach Ansicht der Person grobe Misswirtschaft oder Verschwendung, Amtsmissbrauch, Gesetzesverletzungen oder eine erhebliche und konkrete Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit belegen.

Abschnitt 4. Zusätzliche Informationen und hilfreiche Links

- Informationen über die generellen Geschäftsgrundsätze von Kyndryl sind in den Kyndryl Business Conduct Guidelines (BCGs) zu finden
- Kyndryl [Procurement Ombudsman](#)
- Kyndryl [Information Security Policies](#)
- [Responsible Business Alliance \(RBA\) Code of Conduct](#)

Bestätigen Sie bitte, dass Sie die Bedingungen des Verhaltenskodex verstanden haben und sich damit einverstanden erklären. Jede originalgetreue Vervielfältigung dieses Kodex (durch Fotokopie, Faksimile oder digitales Scannen) wird dem Original gleichgestellt.

ANGENOMMEN UND ZUGESTIMMT:

Name: _____
Name des Arbeitgebers: _____
Unterschrift: _____
Datum: _____