

Abschnitt 1. Integrität wahren

1.1. Grundlegende Werte von Kyndryl

Dieser Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer spiegelt unsere Standards für ethisches Verhalten wider und legt unsere Erwartungen an Sie als Kyndryl Auftragnehmer fest. Sie sind stets ein Mitarbeiter Ihres Arbeitgebers. Der Inhalt dieses Verhaltenskodex ändert nichts am Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber, doch die Dienstleistungen, die Sie durch Ihren Arbeitgeber für Kyndryl erbringen, richten sich nach Ihrer Einhaltung dieses Verhaltenskodex. Bei Fragen zu diesen Themen wenden Sie sich an den zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber, der Rücksprache mit Kyndryl halten wird.

1.2. Verpflichtung zu Integrität und Compliance

Integrität und Compliance sind entscheidend für den Erfolg von Kyndryl und auch für Ihren Erfolg. Beim Erbringen von Dienstleistungen für Kyndryl müssen Sie diesen Kodex und alle geltenden Kyndryl Richtlinien und Prozesse befolgen und alle Gesetze und Vorschriften einhalten. Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit immer von Ihrem Urteilsvermögen leiten. Bei Fragen zur Auslegung oder Anwendung dieses Kodex bitten Sie Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder den zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber um Unterstützung.

1.3. Genaue und vollständige Aufzeichnungen führen

Sie sind verpflichtet, genaue und vollständige Aufzeichnungen zu führen und Kyndryl zur Verfügung zu stellen. Kyndryl muss strenge Richtlinien und Standards für Rechnungslegung sowie vertragliche Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden einhalten. Bewahren Sie Informationen gemäß Ihren Verpflichtungen gegenüber Kyndryl auf.

1.4. Aufrechterhaltung einer gesunden Arbeitsumgebung

Kyndryl ist bestrebt, eine gesunde, sichere und produktive Arbeitsumgebung ohne Diskriminierung und Belästigung wegen ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Identität oder Ausdruck des Geschlechts, sexueller Orientierung, Schwangerschaft, Kastenzugehörigkeit, Genetik, Behinderung, Alter oder anderen Merkmalen, die in keinem Zusammenhang mit den berechtigten Geschäftsinteressen von Kyndryl stehen, bereitzustellen und aufrechtzuerhalten. Kyndryl toleriert weder sexuelle Annäherungsversuche und Kommentare noch rassistische oder religiöse Beleidigungen oder Scherze und keine Verhaltensweisen wie Mobbing, die eine feindselige oder einschüchternde Arbeitsatmosphäre schaffen.

Verboten sind unter anderem:

- Drohungen oder gewalttätiges Verhalten
- Besitz von Waffen jeglicher Art
- Einnahme, Vertrieb, Verkauf oder Besitz illegaler Drogen oder Betäubungsmittel, außer solchen, die für medizinische Zwecke zugelassen sind
- Einnahme illegaler Drogen, Betäubungsmittel oder alkoholischer Getränke an Kyndryl Standorten oder an Standorten unserer Kunden
- Konsum alkoholischer Getränke an Kyndryl Standorten oder an Standorten unserer Kunden, ohne vorherige Genehmigung durch Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder den zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber.

1.5. Verboten und Verhindern von Bestechung

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

Sie dürfen keine Bestechungs- oder Schmiergelder in irgendeiner Form anbieten oder annehmen. Dazu zählen Vermittlungsprovisionen, Erfolgshonorare, Zahlungen für Marktunterstützung oder andere Zahlungen zum Anbahnen, Beeinflussen oder Abschließen 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 oder in ihrem eigenen Namen 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 dem zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber und Ihrem Kyndryl Ansprechpartner oder der [Kyndryl Beschwerdestelle](#) melden.

1.6. Prüfung von Reisen, Einladungen und geschäftlichen Vergünstigungen

Viele internationale Antikorruptionsgesetzen verbieten es, Personen (oder deren Angehörigen) Bargeld oder Werthaltiges wie Reisen, Geschenke, Geschäftsessen,

Einladungen oder Anstellungen/Praktika anzubieten, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder sich unlautere Vorteile zu verschaffen. Diese Gesetze untersagen keine angemessenen und den allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten entsprechenden Geschenke, Bewirtungen und Einladungen, sofern ein berechtigter Geschäftszweck für die Zuwendungen besteht (z. B. Bewerben von Kyndryl Produkten und Leistungen, Aufbau von Goodwill und Stärkung von Arbeitsbeziehungen) und die Zuwendungen nach Art, Ort, Kosten und Häufigkeit den Geschäftspraktiken entsprechen.

Es ist Ihnen nicht gestattet, unmittelbar oder durch andere oder auf Anfrage von Kyndryl, Geld, Geschenke, Gefälligkeiten oder andere werthaltige Dinge einer Führungskraft, einem Beauftragten oder Beschäftigten von Kyndryl oder einem Bevollmächtigten eines Kunden, einem Zulieferer, einem Business Partner oder einer anderen Organisation zu geben, wenn dies tatsächlich oder dem Anschein nach die Beziehung der Organisation zu Kyndryl beeinflussen könnte.

Vor dem Geben oder Empfangen geschäftlicher Vergünstigungen und Zuwendungen, die den Richtlinien von Kyndryl entsprechen, müssen Sie vorab eine Genehmigung von Ihrem Kyndryl Ansprechpartner einholen.

1.7. Vermeidung von Interessenkonflikten

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Ihre persönlichen Interessen mit Ihrer Verantwortung gegenüber Kyndryl kollidieren könnten. Sie müssen Ihren zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber und Ihren Kyndryl Ansprechpartner informieren, wenn Sie Kenntnis von tatsächlichen oder mutmaßlichen Interessenkonflikten haben.

Offensichtliche Interessenkonflikte könnten die Verfolgung privater Interessen sein oder das Unterstützen von Kyndryl Wettbewerbern in einer Weise, die im Widerspruch zu Ihrer Verantwortung gegenüber Kyndryl steht. Weniger offensichtlich, aber dennoch problematisch, wäre finanzielles Interesse an Organisationen, das tatsächlich oder scheinbar einen Interessenkonflikt gegenüber Kyndryl erzeugt.

Enge Beziehungen zu anderen Personen, die in derselben Branche tätig sind (z. B. Ehepartner, nahe Verwandte, enge Freunde ähnliche Personen), könnten ebenfalls Bedenken aufwerfen. Wenn eine Person, die Ihnen nahe steht, bei einem Wettbewerber oder Lieferanten von Kyndryl angestellt ist, sollten Sie

besonders sorgfältig auf die Kyndryl Vorgaben für Sicherheit, Vertraulichkeit der Informationen und Interessenkonflikte achten.

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 der Kyndryl Services bewerben
- Keine falschen oder irreführenden Aussagen über Wettbewerber in Umlauf bringen
- Weder Preispolitik, Angebote, Strategien noch andere proprietäre Informationen mit Wettbewerbern besprechen
- Nur Informationen sammeln, weitergeben und nutzen, die rechtmäßig erlangt wurden und öffentlich zugänglich sind.

Wenn Sie versehentlich, arglos oder gar absichtlich vertrauliche Informationen (z. B. Preisangebote) eines Wettbewerbers von einem Kunden oder einer anderen Partei erhalten, dürfen Sie diese Informationen weder sichten noch verbreiten. Verständigen Sie sofort Ihren Kyndryl Ansprechpartner und den zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber, um Rat einzuholen.

1.9. Vermeidung von Insiderhandel, Geldwäsche und Finanzierung terroristischer Aktivitäten

Sie müssen die geltenden Gesetze gegen Insiderhandel, Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus einhalten. Die Nutzung nicht öffentlicher Informationen über Kyndryl, unsere Lieferanten, Business Partner oder Kunden für den Kauf oder Verkauf von Kyndryl Wertpapieren oder 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 dem zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber, Ihrem Kyndryl Ansprechpartner oder der [Kyndryl Beschwerdestelle](#).

1.10. Meldeverfahren

Wenn Ihnen eine rechtswidrige oder unethische Situation kennen, 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 dem zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber als auch Ihrem Kyndryl Ansprechpartner oder der [Kyndryl Beschwerdestelle](#).

Kyndryl wird Ihre Bedenken unverzüglich prüfen. Da Kyndryl eine Geschäftsbeziehung mit Ihrem Arbeitgeber unterhält, kann Kyndryl Ihren Arbeitgeber über Ihre Bedenken unterrichten.

Wenn Sie ein IT- oder Sicherheitsproblem oder einen Vorfall bzw. einen Verlust von Vermögenswerten (einschließlich Daten) kennen oder vermuten, die Kyndryl oder anderen gehören, melden Sie dies sofort der [Kyndryl Beschwerdestelle](#).

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 und Ihre Kooperation wird erwartet. Sie müssen allen Anfragen von Kyndryl unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß beantworten, an Besprechungen und Befragungen auf Anfrage zeitnah teilnehmen und alle relevanten Informationen (in elektronischer oder anderer Form) nach Anweisung von Kyndryl bereitstellen und vertraulich behandeln. Kyndryl wird geeignete Maßnahmen mit Ihrem Arbeitgeber koordinieren, bevor Sie befragt werden.

Abschnitt 2. Materielle und immaterielle Vermögenswerte von Kyndryl oder anderen schützen

2.1. Schutz von Kyndryl Vermögenswerten und Informationen

Kyndryl verfügt über umfangreiche Vermögenswerte von großem Wert. Dazu gehört sowohl geistiges als auch materielles Eigentum. Der Schutz der Vermögenswerte ist von größter Bedeutung und Sie sind persönlich verantwortlich für den Schutz der Ihnen anvertrauten Vermögenswerte.

Sie haben gegebenenfalls Zugang zu vertraulichen Informationen von Kyndryl oder zu anderen Informationen, die von Kyndryl als geschützte Informationen eingestuft werden.

Vertrauliche Informationen oder vertrauliches Material von Kyndryl sind alle Informationen oder Materialien (in Dokumentform, mündlicher oder anderer Form): (i) die von Kyndryl erstellt, erfasst oder im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kyndryl erworben wurden, von einer Drittpartei erhalten wurden, von einer Entität erhalten wurden, an der Kyndryl eine maßgebliche Beteiligung erworben hat (einschließlich Informationen oder Materialien, die dieses Unternehmen von einer

Drittpartei erhalten hat), oder die auf eine Ihnen zugewiesene Aufgabe zurückgehen oder auf Ihre Arbeit für oder im Auftrag von Kyndryl und (ii) die nicht generell öffentlich zugänglich gemacht wurden, unabhängig davon, ob sie von Kyndryl oder einer Drittpartei mit „Kyndryl Confidential“ oder einem ähnlichen Hinweis gekennzeichnet wurden oder nicht. Vertrauliche Informationen oder Materialien können unter anderem die folgenden Dinge sein: Informationen und Materialien mit Bezug auf die bisherige, aktuelle und künftige Entwicklung oder Personalangelegenheiten, Marketing- und Geschäftspläne, Preisinformationen, Kundenverzeichnisse, technische Spezifikationen, Zeichnungen und Entwürfe, Prototypen, Computerprogramme und Datenbanken.

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 von Dritten nicht mehr verwenden.

Vermeiden Sie die unbeabsichtigte Weitergabe: Sprechen Sie über vertrauliche Kyndryl Informationen nicht im Beisein von Personen (einschließlich Verwandten und Freunden), die für den Erhalt solcher Informationen nicht berechtigt sind.

Das Eigentum, die Vermögenswerte und die Informationen von Kyndryl dürfen nur für Kyndryl Geschäftszwecke genutzt werden. Dazu zählen zum Beispiel das Kyndryl Netzwerk, Geräte, Anlagen und Einrichtungen, Informations- und Kommunikationssysteme, Internetverbindungen 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 genutzt werden, im gesetzlich zulässigen Rahmen zu überprüfen. Demzufolge können Sie bei elektronischen Geräten, die Sie für Geschäftstätigkeiten im Auftrag von Kyndryl eingesetzt haben, unabhängig davon, ob sie Ihnen, Ihrem Arbeitgeber oder Kyndryl gehören, billigerweise keine Privatsphäre erwarten.

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

Schutz von Geschäftsgeheimnissen in den USA: In den USA sind Geschäftsgeheimnisse durch Staats- und Bundesgesetze geschützt. Es stellt keinen Verstoß gegen diesen Kodex dar und Sie werden nach den Staats- oder Bundesgesetzen der USA für Geschäftsgeheimnisse nicht haftbar gemacht, wenn Sie der Regierung oder einem Anwalt ein Geschäftsgeheimnis vertraulich allein zum Zweck der Meldung oder Untersuchung einer mutmaßlichen Gesetzesübertretung oder im Rahmen einer Beschwerde oder Klage in einem Verfahren anvertrauen, sofern dies unter Verschluss 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 Sie von einem Journalisten, Berater, Wertpapieranalysten oder einer anderen Person, die nicht für Kyndryl tätig ist, aufgefordert werden, Informationen über Kyndryl zu geben, müssen Sie sich als Auftragnehmer und nicht als Kyndryl Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu erkennen geben und dürfen keine Informationen über Kyndryl geben. Verweisen Sie die betreffenden Personen stattdessen an Kyndryl Communications oder Kyndryl Investor Relations.

Machen Sie bei der Nutzung von Social Media 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 verletzen oder vertrauliche Informationen offenlegen könnten.

2.3. Schutz und Verwendung von Vermögenswerten Dritter

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

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 gemäß den Zwecken, für die Ihnen der Zugriff erteilt wurde. Teilen Sie diese nur mit Personen, die einen begründeten Informationsbedarf haben. Aggregieren oder anonymisieren Sie Informationen, wo immer dies möglich ist, um die Offenlegung der Identität von Unternehmen oder Personen zu vermeiden.

2.4. Schutz vor Cyberbedrohungen

Wir verlassen uns darauf, dass Kyndryl Auftragnehmer, die Zugriff auf Daten oder Vermögenswerte von Kyndryl und von Kunden benötigen, diese Daten und Vermögenswerte schützen. Machen Sie sich mit den [Kyndryl Richtlinien für 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 Kyndryl Schulungen für 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 von Kunden verstoßen und Sicherheitsverletzungen in Bezug auf IT-Systeme oder Daten verursachen.

Wenn Sie auf ein IT- oder Sicherheitsproblem aufmerksam werden, melden Sie es unverzüglich Ihrem Kyndryl Ansprechpartner, dem zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber oder der [Beschwerdestelle](#).

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 sind verpflichtet, 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 Rechte an dem geistigen Eigentum hat, und stellen Sie sicher, dass Sie diese Rechte entsprechend schützen. Sie werden möglicherweise aufgefordert, Dokumente über das von Ihnen entwickelte geistige Eigentum (z. B.

einen Herkunftsnachweis oder Abtretungsdokumente) auszufüllen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie solche Anfragen umfassend und zeitnah beantworten.

Marken von Kyndryl und anderen Unternehmen müssen ordnungsgemäß verwendet und die Marken anderer Unternehmen müssen bei Bedarf durch Markenhinweise kenntlich gemacht werden. Anweisungen hierzu finden Sie unter Kyndryl's Copyright and Trademark Information. Beachten Sie außerdem die gegebenenfalls von Kyndryl bereitgestellten zusätzlichen Leitlinien.

2.6. Verwendung von Drittanbietersoftware, SaaS-Angeboten, Open-Source-Software und generativer KI

Sie dürfen nur Software auf Ressourcen von Kyndryl oder von Kunden herunterladen und verwenden (oder SaaS-Angebote aufrufen und verwenden), die von Kyndryl bereitgestellt oder autorisiert wurden.

Wenn Sie Open-Source-Software (im Unterschied zu Software, die vorab für die Nutzung bei Kyndryl genehmigt und auf einer internen Kyndryl Site bereitgestellt wurde) oder Tools für generative KI für Kyndryl Geschäftszwecke verwenden wollen oder im Rahmen Ihrer Tätigkeit an Open-Source-Projekten mitwirken möchten, müssen Sie vorab die Einwilligung Ihres Kyndryl Ansprechpartners einholen und die zugehörigen Kyndryl Leitlinien einhalten, einschließlich der Kyndryl Open Source Participation Guidelines and Generativ AI Policy (entsprechende Links sind nach dem Onboarding verfügbar).

Abschnitt 3. Zusammenarbeit 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 alle Geschäftsbeziehungen kennen, in die Sie eingebunden sind, und bei 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. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder den zuständigen Manager bei Ihrem Arbeitgeber.

Zusammenarbeit mit Behörden und staatlichen Einrichtungen

3.1.1. Identifizierung von staatlicher Einrichtungen

Besondere Sorgfalt ist bei der Zusammenarbeit mit Behörden oder staatseigenen bzw. staatlich kontrollierten Einrichtungen geboten (diese werden bei Kyndryl als „staatliche Einrichtungen“ (Government-Owned Entities, GOEs) bezeichnet).

Eine Behörde ist eine staatliche Stelle, ein Ministerium oder ein staatliches Unternehmen auf regionaler, nationaler oder lokaler Ebene (z. B. eine nationale Steuerbehörde oder eine Kommunalverwaltung). Diese sind relativ leicht zu erkennen.

Beispiele für GOEs sind unter anderem: (i) öffentliche Schulen, Krankenhäuser, Versorgungsunternehmen oder Organisationen, die eine Lizenz zum Bereitstellen öffentlicher Dienste haben, (ii) alle öffentlichen internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation, (iii) Einrichtungen, die staatlichen Vergaberechten oder Regelungen unterliegen, (iv) Einrichtungen, auch in privater Hand befindliche oder öffentlich gehandelte, wenn eine Regierungsbehörde, eine GOE oder eine staatliche Stelle ihr Eigner ist oder Kontrolle über sie ausüben kann. Nicht nur die Eigentumsverhältnisse bestimmen den Status einer staatlichen Einrichtung (GOE).

Es ist nicht immer einfach, den Status einer Einrichtung zu erkennen. Selbst Unternehmen, die scheinbar kommerzielle Unternehmen sind, können der öffentlichen Hand gehören oder unter ihrer Kontrolle stehen. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, dass unter anderem Unternehmen für Öl und Gas, für Finanzdienstleistungen, für Telekommunikation oder Transport und im Gesundheitswesen Eigentum des Staates sind oder vom Staat kontrolliert werden.

Entscheiden Sie zusammen mit Ihrem Kyndryl Ansprechpartner, ob die Einrichtung, mit der Sie zusammenarbeiten, eine staatliche Einrichtung ist. Wenn Zweifel bestehen, verfügt Kyndryl über ein Tool zur GOE-Identifizierung, auf das Sie oder Ihr Kyndryl Ansprechpartner zurückgreifen können.

Behandeln Sie alle Mitarbeiter von Behörden und staatlichen Einrichtungen, ebenso wie natürliche oder juristische Personen, die in offizieller Funktion in deren Auftrag tätig sind, für Kyndryl Geschäftszwecke wie Staatsbeamte.

3.1.2. Umgang mit staatlichen Einrichtungen

Die öffentlichen Vergaberechte sollen gewährleisten, dass Produkte und Leistungen, die an Behörden oder staatliche Einrichtungen verkauft oder von ihnen genutzt werden sollen, zu fairen und angemessenen Preisen beschafft werden können. Die Vorschriften und Verfahren für die Vergabe im öffentlichen Raum sind komplex und variieren stark. Sie müssen zusammen mit Ihrem Kyndryl Ansprechpartner einschätzen, inwieweit Sie an öffentlichen Beschaffungsprozessen 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 weder direkt noch indirekt, Informationen in mündlicher oder schriftlicher Form zu beschaffen (z. B. Vorabexemplare von Angeboten oder Ausschreibungen, Planungs- und Budgetdokumente), die noch nicht offiziell veröffentlicht oder allen Bietern zugänglich gemacht wurden oder in ihrer Nutzung eingeschränkt sind. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Sie nur über sachlich angemessene Informationen verfügen. Wenn Sie in Bezug auf Informationen unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Kyndryl Ansprechpartner.

Vorangebotsphase: Wenn Sie zur Kommunikation mit dem Auftraggeber über Beschaffungsangelegenheiten befugt sind, sollten Sie den Kunden nur über die Person(en) kontaktieren, die für eine Angebotseinholung zuständig sind. Erstellen Sie (i) kein Dokument für Angebotseinholung im Namen eines Kunden, auch nicht auf Anfrage des Kunden, (ii) übermitteln Sie keine anonymen Dokumente (z. B. Whitepaper) an einen Kunden, oder (iii) ermutigen Sie keinen Kunden, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, bevor ein Zuschlag oder eine Bestellung an Kyndryl erfolgt ist. Die Nichtbeachtung kann schwerwiegende Folgen für Kyndryl haben und sogar dazu führen, dass Kyndryl von zukünftigen Ausschreibungen für ein Projekt ausgeschlossen wird.

Einstellungs- und Geschäftschancen: Sprechen Sie vor und während eines Angebotsverfahrens nicht über Geschäfts- oder Einstellungschancen, von denen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des an

Beschaffungsplanung oder -entscheidungen beteiligten Auftraggebers (oder deren Familienmitglieder), persönlich profitieren könnten. Möglicherweise gelten ethische und rechtliche Beschränkungen vor und nach der Erteilung des Zuschlags an Kyndryl sowie während der Beauftragung und danach. Wenn Sie Anfragen zu Geschäfts- oder Einstellungschancen bei Kyndryl von einem Kundenvertreter erhalten, verweisen Sie ihn bitte auf www.kyndryl.com.

www.kyndryl.com.

Einbindung von Agenten und Beratern: Kooperation mit Wettbewerbern: Vor der Einbindung von Agenten oder Beratern in Beschaffungsaufträge im öffentlichen Sektor müssen Kyndryl Global Procurement und die Kyndryl Counsel die Genehmigung dazu erteilen. Die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern bei Geschäften im öffentlicher Sektor birgt mehrere Risiken – beraten Sie sich vorab mit Ihrem Kyndryl Ansprechpartner.

Erfolgshonorare: Ein Erfolgshonorar ist ein Geldbetrag, den eine Partei einer anderen Partei zahlt, um einen Auftrag abzusichern. In einigen Rechtsordnungen ist die Zahlung oder Annahme von Erfolgshonoraren für Verkäufe an Behörden oder staatliche Einrichtungen verboten. Sie müssen die Genehmigung Ihres Kyndryl Ansprechpartners oder von Kyndryl Counsel einholen, bevor Sie Erfolgshonoraren oder anderen Prämien zustimmen.

Wenn Sie Fragen haben, Unterstützung benötigen oder einen Verstoß gegen diese Richtlinien oder gegen das Vergaberecht im öffentlichen Sektor bemerken oder vermuten, verständigen Sie Ihren Kyndryl Ansprechpartner oder die Kyndryl [Beschwerdestelle](#).

Schutz bei Aufträgen der US-Regierung: Gehört der Kyndryl Kunde dem öffentlichen Sektor an, dann ist Kyndryl ein „Auftragnehmer“ dieses Kunden. Die Gesetzgebung der USA sieht bestimmte Rechte, Rechtsmittel und Schutzmaßnahmen für Personen vor, die in Verbindung mit Aufträgen oder Finanzmitteln der US-Regierung intern oder an bestimmte Amtsträger oder Einrichtungen Informationen weitergeben, die nach Ansicht der Person grobe Misswirtschaft oder Verschwendung, Amtsmissbrauch, Gesetzesverstöße oder eine erhebliche und konkrete Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit belegen.

Abschnitt 4. Zusätzliche Informationen und hilfreiche Links

- Informationen zur generellen Vorgehensweise von Kyndryl finden Sie im Kyndryl Verhaltenskodex

Verhaltenskodex für Kyndryl Auftragnehmer

- Kyndryl [Beauftragter für Beschaffung](#)
- Kyndryl [Richtlinien für Informationssicherheit](#)
- [Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance \(RBA\)](#)

Bestätigen Sie bitte, dass Sie die Bedingungen dieses Verhaltenskodex verstanden haben und damit einverstanden sind. Jede originalgetreue Vervielfältigung dieses Kodex (durch Fotokopie, Fax oder digitales Scannen) gilt als Original.

ANGENOMMEN UND ZUGESTIMMT:

Name: _____

Name _____ des _____ Arbeitgebers:

Unterschrift:

Datum:
