

# Stellungnahme zu moderner Sklaverei und Menschenhandel



Die DekaBank Deutsche Girozentrale (im folgenden „DekaBank“) bildet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die Deka-Gruppe (im folgenden „Deka“). Die Deka verfolgt eine „Null-Toleranz“- Haltung in Bezug auf moderne Sklaverei und Menschenhandel. Mit ihrem Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen ist die Deka Teil des größten und wichtigsten internationalen Netzwerks für unternehmerische Nachhaltigkeit und Verantwortung. Dieser weltweite Pakt betrifft unter anderem den Ausschluss von Zwangsarbeit, Mitwirkung bei der Abschaffung von Kinderarbeit, sowie die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und auch Korruptionsbekämpfung. Nähere Informationen über den Global Compact erfahren Sie hier: [Global Compact der Vereinten Nationen](#).

Zusätzlich zum Beitritt der Deka zum UN Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die DekaBank zur Einhaltung der Äquator-Prinzipien verpflichtet und erkennt den Deutschen Nachhaltigkeitskodex seit Anfang 2014 an. Die Deka Investment GmbH hält die Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) seit 2012 ein.

Die folgenden Stellungnahmen, Erklärungen und Statistiken gelten für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr.

## Die Deka

Die DekaBank ist eine Bundesanstalt des öffentlichen Rechts mit eingetragenen Geschäftssitzen in Frankfurt am Main und Berlin. Sie befindet sich vollständig im Besitz der deutschen Sparkassen. 50 % der Anteile werden über die Deka Erwerbsgesellschaft mbH & Co. KG gehalten. In der Deka Erwerbsgesellschaft mbH & Co. KG haben die Sparkassen über die von ihnen getragenen regionalen Sparkassen- und Giroverbände ihre Anteile gebündelt. Die andere Hälfte der Anteile hält der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Die DekaBank bildet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die Deka-Gruppe.

Die Deka unterhält neben ihrem Sitz in Frankfurt am Main und Berlin Gesellschaften sowie Niederlassungen oder Repräsentanzen in Düsseldorf, München, Hamburg, Luxemburg, Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Mailand, Madrid, Warschau, New York und Singapur. Insgesamt beschäftigt die Deka derzeit 4.541 Mitarbeiter.

Im Rahmen ihrer Tätigkeiten handelt die Deka als Dienstleister für Anlage, Verwaltung und Management von Vermögen und unterstützt die Sparkassen und deren Kunden entlang des gesamten Investment- und Beratungsprozesses im Wertpapiergeschäft. Darüber hinaus steht sie sowohl den Sparkassen als auch institutionellen Kunden außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe mit einem Beratungs- und Lösungsspektrum für Anlage, Finanzierung, Liquiditäts- und Risikosteuerung zur Verfügung.

In der Deka sind die Prinzipien guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung fest verankert und Nachhaltigkeitsziele wurden in das strategische Transformationsprogramm mit aufgenommen.

Der Ethikkodex der Deka dient als verbindlicher Orientierungsrahmen für jegliche Handlungen unserer Organe und Mitarbeiter. Er ist die Grundlage für eine rechtskonforme, offene, transparente und wertorientierte Unternehmenskultur der Deka. Um die Wichtigkeit und Verbindlichkeit der Verhaltensgrundsätze des Ethikkodexes zu unterstreichen, erfolgt im Rahmen des Mitarbeitergesprächs eine gemeinsame Prüfung von Führungskraft und Mitarbeiter(in), ob das Mitarbeiterverhalten im Einklang mit dem Ethikkodex steht.

Das Engagement der Deka für eine nachhaltige Unternehmensführung und Nachhaltigkeitsleistung zeigt sich in den Nachhaltigkeitsratings (vergeben von Nachhaltigkeitsratingagenturen), in denen die Deka in ihrer Branche als deutlich überdurchschnittlich eingestuft wird. Im Jahre 2020 begleitete die DekaBank insgesamt sechs Finanzierungen gemäß den Vorgaben der Equator Principles. Hierzu gehörten drei neue Projektfinanzierungen und drei Aufstockungen von bestehenden Finanzierungszusagen. Die neuen Projektfinanzierungen wurden in die Kategorie B (begrenzte soziale und ökologische Auswirkungen) eingestuft. Im Vorjahr wurde ein Projekt zusätzlich in die Kategorie A (erhöhte soziale und ökologische Auswirkungen) eingestuft. Im ESG-Rating von Sustainalytics erreichte die Deka-Gruppe Platz 4 unter den insgesamt 350 bewerteten Banken. Mit einem Wert von 17,8 Low Risk auf der Skala von 40+ bis 0 (Bestwert) konnte die Deka-Gruppe die Bewertung ihrer ESG-Risiken im Vergleich zum Vorjahr (19,1) erneut verbessern.

Deka verfügt über eine umfangreiche Liste unerwünschter Transaktionen, die unter anderem die Finanzierung von Unternehmen umfasst, die gegen international anerkannte Prinzipien im Bereich der Menschenrechte und Arbeitsrechte (Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit) verstoßen. Solche Transaktionen dürfen nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Vorstands getätigt werden. Das Kredit-Portfolio der DekaBank im Transportsektor umfasst hauptsächlich Darlehen, die durch Pfandrechte an Flugzeugen und Schiffen abgesichert sind. Die DekaBank finanziert ausschließlich Schiffe, die unter einer Flagge fahren, die in der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle aufgeführt wird. Das stellt angemessene Lebens- und Arbeitsbedingungen der Besatzungsmitglieder sicher.

# Stellungnahme zu moderner Sklaverei und Menschenhandel



Im Rahmen des Kreditvergabeprozesses werden alle zur Entscheidung anstehenden Engagements auch auf mögliche Umwelt- und/oder Reputationsrisiken – d. h. den möglichen Ausschluss der Finanzierungen auf Basis einer Negativliste – durch die Markteinheit und die Marktfolge geprüft. Sofern in diesen Facheinheiten eingeschätzt wird, dass das mögliche Engagement mit erhöhten Umwelt- und/oder Reputationsrisiken verbunden sein könnte, erhält das Nachhaltigkeitsmanagement einen gesonderten Prüfauftrag. Der Schwerpunkt solcher Prüfaufträge durch die Nachhaltigkeitsexperten der Bank liegt auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, einschließlich der Auswirkungen auf die Biodiversität. Im Berichtsjahr führte das Nachhaltigkeitsmanagement 15 gesonderte Prüfungen durch.

## Das Verständnis der Deka in Bezug auf Sklaverei und Menschenhandel

Die Deka hat das folgende Verständnis in Bezug auf Sklaverei und Menschenhandel:

### Menschenrechte

Die Deka verpflichtet sich zur Einhaltung der internationalen Menschenrechte.

### Diskriminierung

Die Deka verpflichtet sich jeder Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Dies bezieht sich auf eine Benachteiligung von Mitarbeitern aufgrund der Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Alter, religiöser oder politischer Weltanschauung, Behinderung, Familienstand, Schwangerschaft, sexueller Orientierung sowie Identität oder jeglicher anderer Eigenschaften, die durch einschlägige Gesetze geschützt sind.

Um den Zielen der Chancengleichheit von Frauen und Männern gerecht zu werden, wurde im September 2020 eine neue Karriereseite freigeschaltet, die Einblicke in die Arbeitswelt der Deka bietet und deren Attraktivität für weibliche Fach- und Führungskräfte erhöht. Diese wird neben der Genderdax-Plattform verwendet, die über Maßnahmen der Deka zur Förderung von Frauen informiert.

### Zwangsarbeit

Die Deka lehnt jegliche Form von Sklaverei, Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft strikt ab und gewährleistet ihren Mitarbeitern, ob lokale oder zugewanderte Arbeitskraft, das Recht und die Möglichkeit, eine Beschäftigung freiwillig wieder aufzugeben.

### Kinderarbeit

Die Deka verpflichtet sich die Regelungen des Übereinkommens über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkommen 138 der Internationalen Arbeitsorganisation) sowie des Übereinkommens über das Verbot und unverzüglicher Beseitigung von Kinderarbeit (Übereinkommen 182 der Internationalen Arbeitsorganisation) einzuhalten. Sieht eine nationale Regelung betreffend Kinderarbeit strengere Maßstäbe vor, so sind diese vorrangig anzuwenden.

### Gesundheitsschutz

Die Deka stellt Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicher. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurden ab Mitte März 2020 Schutz- und Hygienemaßnahmen für die Deka-Mitarbeiter ergriffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten ab März weitgehend von zu Hause aus. Gesetzliche Vorgaben hierzu werden selbstverständlich eingehalten.

### Mindestlohn, Arbeitszeiten

Die Deka stellt sicher, dass Löhne die jeweils geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen und Industriestandards ohne unzulässige Abzüge erfüllen. Die Deka trägt dafür Sorge, dass die Arbeitszeit den nationalen Vorschriften und der Branchenpraxis entspricht.

# Stellungnahme zu moderner Sklaverei und Menschenhandel



## Die Nachhaltigkeitserklärung der DekaBank mit Ihren Vertragspartnern

Die DekaBank erwartet von allen Geschäftspartnern, Lieferanten und Auftragnehmern, ihre Tätigkeiten auf verantwortungsvolle, ethische und gerechte Weise auszuüben. Die DekaBank verwendet eine Nachhaltigkeitserklärung, die regelmäßig auf notwendige Anpassungen überprüft wird.

Die Nachhaltigkeitserklärung bildet hierbei einen Teil einer neuen vertraglichen Beziehung zwischen der DekaBank und ihren Lieferanten. Darin werden Mindestnormen festgelegt und für die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragnehmern vereinbart, jene Werte zu vertreten, die unseren eigenen Werten entsprechen. In der Nachhaltigkeitserklärung werden die Anforderungen der DekaBank an die Vertragspartner in Bezug auf Menschenrechte, Zwangsarbeit, Mindestlohn, Diskriminierung, Arbeitszeiten, Kinderarbeit, Gesundheitsschutz, Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen ausführlich beschrieben. Sie spiegeln das o.a. Verständnis der Deka in Bezug auf Sklaverei und Menschenhandel wider.

Insbesondere in Bezug auf Zwangsarbeit sieht die Nachhaltigkeitserklärung vor, dass sowohl die DekaBank als auch ihre Lieferanten alle Arten von Sklaverei, Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft strikt ablehnen und sowohl einheimischen als auch zugewanderten Arbeitskräften das Recht und die Möglichkeit gewähren müssen, die von ihnen gewählte Anstellung zu kündigen.

Die DekaBank sieht die Einhaltung aller in der Nachhaltigkeitserklärung beschriebenen Standards als wesentlich an. Darum wird in der Erklärung darauf hingewiesen, dass sämtliche vertragliche Beziehungen gekündigt werden können, falls ein Lieferant eine seiner Verpflichtungen aus der Nachhaltigkeitserklärung wesentlich verletzt. Dieses Kündigungsrecht besteht auch dann, wenn die Verletzung der Verpflichtungen das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Lieferanten nicht direkt berührt. Diese Bestimmung soll Lieferanten zur Einhaltung unserer Standards motivieren. Anhand regelmäßiger Lieferantenaudits wollen wir Verstöße gegen die Nachhaltigkeitserklärung feststellen. Wenn wir von einem Verstoß erfahren, hat der Lieferant zunächst die Möglichkeit, die festgestellten Mängel zu beheben. Erfolgt dies aus Sicht der DekaBank nicht, bzw. in nicht ausreichendem Maße, so wird ein mehrstufiger Prozess in Gang gesetzt, der die Kündigung des Vertragsverhältnisses zur Folge haben kann.

Bis Ende 2020 hatten rund 330 Lieferanten die Nachhaltigkeitserklärung unterzeichnet. Dies entspricht etwa 85% des Beschaffungsvolumens im strategischen Einkauf. Die restlichen 15% waren kleinere Beratungs- und Softwareunternehmen.

Alle neuen Lieferanten sind auch verpflichtet, im Einkaufsportale der DekaBank Angaben über ihre Standards und Dienstleistungen im Bereich Umweltmanagement zu machen. Dies bietet den Mitarbeitern der Beschaffungsabteilung die Möglichkeit, bei Verhandlungen mit Lieferanten relevante Aspekte zu berücksichtigen. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 20 neue Lieferanten aus den Bereichen Beratung, Personal und IT auf der Grundlage von Umweltkriterien geprüft.

## Risikobewertung der Deka

Die Deka beurteilt die implementierten Richtlinien und Kontrollen als angemessen und entsprechend sinnvoll in Bezug auf etwaige potentielle Risiken in ihrem Geschäft. Diese werden laufend überprüft.

## Schulungen

Sämtliche Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, an webbasierte Schulungen zu den Themen Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Finanzsanktionen/Embargos und Kapitalmarkt-Compliance teilzunehmen. Im Jahre 2020 wurde Risikokultur als neues obligatorisches Schulungsthema für alle Deka-Mitarbeiter eingeführt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 61 Schulungsthemen (einschließlich webbasierter Schulungen) zu Compliance-Themen durchgeführt.

## Beschwerden

In den Jahren 2017-2020 gab es keinerlei Beschwerden gegen die Deka in Bezug auf ein Fehlverhalten im Sinne des britischen Modern Slavery Act 2015 (Gesetz zur Modernen Sklaverei).

# Stellungnahme zu moderner Sklaverei und Menschenhandel



## Berichterstattung der Deka

Der Ethikkodex wird allen Mitarbeitern zu Beginn ihrer Anstellung mitgeteilt; Mitarbeiter werden darauf hingewiesen, jene Prinzipien im Geschäftsalltag zu befolgen. Dazu wurde die jährliche Leistungsbewertung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um den Baustein „Bewertung des Wohlverhaltens nach dem Ethikkodex“ erweitert.

Der Ethikkodex dient als verbindlicher Rahmen für ein korrektes ethisches und moralisches Verhalten unserer Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Dritter, die im Auftrag der Deka-Gruppe handeln. Andere gesetzliche Verpflichtungen oder internen Vorschriften werden durch den Ethikkodex nicht verdrängt.

Für den Fall, dass Verstöße gegen diese ethischen Leitlinien und Grundwerte festgestellt werden, beschränken wir uns nicht auf eine bloße Bekräftigung dieses Ethikkodexes, sondern ergreifen entschlossene Maßnahmen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, Verstöße oder vermutete Vorfälle ihren Vorgesetzten, der Compliance-Abteilung oder unserem Ombudsmann zu melden. Diesbezügliche Meldungen können auch anonym und vertraulich erfolgen und Informationen im Hinblick auf das Whistleblower-System sind im Intranet für alle Mitarbeiter verfügbar.

## Zukünftige Schritte der Deka

Die Deka behält sich vor weitere Schritte zu unternehmen, um zur Bekämpfung moderner Sklaverei und des Menschenhandels in unserem Unternehmen und unseren Wertschöpfungsketten beitragen zu können.

## Genehmigung

Diese Erklärung erfolgt gemäß Abschnitt 54(1) des britischen Modern Slavery Act von 2015 (Gesetz über moderne Sklaverei) und stellt eine Stellungnahme der Deka in Bezug auf Sklaverei und Menschenhandel für das Geschäftsjahr 2020 dar (zum 31. Dezember 2020)

Frankfurt, 16. Juni 2021

Martin Klaus Müller

ppa. Manfred Karg

**Veröffentlicht durch**  
DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

[www.deka.de](http://www.deka.de)  
[nachhaltigkeit@deka.de](mailto:nachhaltigkeit@deka.de)