

# Verantwortung für nachhaltige Digitalisierung.

Corporate-Social-Responsibility-Bericht

Stand: Oktober 2020



fact

digital  
uncomplicators



## Sehr geehrte Damen und Herren,

Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft und somit auch für die Fact Informationssysteme & Consulting AG. Dabei integrieren wir verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte – wie Ökologie, Soziales und Governance – systematisch in unser Unternehmen. Für nachhaltige Entscheidungen verpflichten wir uns firmenweit dem Code of Conduct unseres Mehrheitsgesellschafters, der Software AG.

Getrieben von zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Globalisierung und der aktuellen Krise durch Covid-19 steht nachhaltige Unternehmensführung bei uns für weit mehr als nur Umweltschutz. Erst durch ein allumfassendes verantwortliches Handeln können sich Unternehmen die Akzeptanz ihrer Stakeholder sichern, die langfristig die Basis für wirtschaftlichen Erfolg bildet. Gerade im stark umkämpften Markt der Softwareunternehmen haben ein verantwortungsvoller und respektvoller Umgang mit Mit-





arbeitern, Kunden und Lieferanten eine besondere Bedeutung.

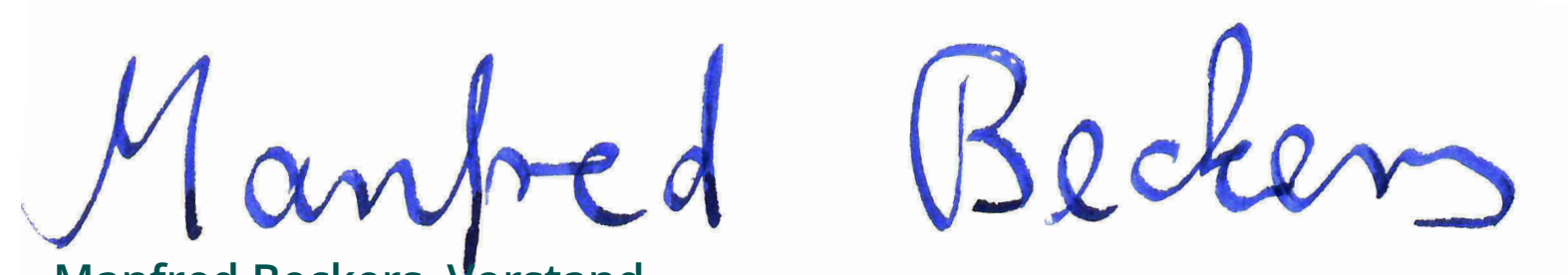
Die Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung hat die Fact in ihrem über 20-jährigen Bestehen auf vielerlei Weisen verinnerlicht. Dennoch haben wir uns 2019 auf den Weg begeben, systematisch unsere unternehmerische Verantwortung in alle Bereiche der Fact zu integrieren. Durch eine interne Analyse und den Dialog mit unseren Partnern haben wir die Grundlage für eine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie geschaffen.

Dabei ist es unser Ziel, die Anforderungen aller Anspruchsgruppen mit den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen unseres Marktumfeldes in Einklang zu bringen.

Uns ist bewusst, dass wir noch am Anfang stehen und dieser erste Nachhaltigkeitsbericht der Fact Informationssysteme & Consulting AG eine Standortbestimmung in einem Prozess ist, der weiterer und kontinuierlicher Anstrengungen bedarf.

Der Weg, den wir in Zukunft hierfür beschreiten wollen, ist ein Weg, der von weitsichtigem Handeln und wirtschaftlicher Vernunft geprägt ist.

Dafür möchten wir in einem System der Wertschöpfung agieren, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch und sozial im Gleichgewicht und somit langfristig konkurrenzfähig ist.



Manfred Beckers, Vorstand

Fact Informationssysteme & Consulting AG

Wir verzichten aus Gründen der Lesbarkeit auf eine Geschlechtsdifferenzierung bei z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es sind jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.





# 01

## Vorwort

Unsere Motivation für einen Corporate-Social-Responsibility-Bericht.

# 02

## Über die Fact

Durch unsere Produkte ermöglichen wir eine erfolgreiche und zukunftsfähige Kapitalanlageverwaltung.

# 03

## Mitarbeiter

Unser Kollegium zeichnet sich durch individuelle, starke und zufriedene Mitarbeiter aus.

# 04

## Kunden

Kommunikation auf Augenhöhe und ein gemeinsames Verständnis sind die Basis für die Zufriedenheit unserer Kunden.

# 05

## Lieferanten und Dienstleister

Mit unseren Lieferanten und Dienstleistern gehen wir überwiegend langfristige Kooperationen ein, bevorzugt im regionalen Umfeld.

# 06

## Umwelt

Umweltschutz und nachhaltiges Handeln spielen in vielen unserer Bereiche eine zentrale Rolle.

# 07

## Gesellschaft

Wir bei der Fact sind uns jederzeit unserer Verantwortung für die Gesellschaft bewusst.

# 08

## Code of Conduct

Unser Verhaltenskodex bildet die Basis für unser tägliches Handeln.

# 09

## Kontakt

Sie haben Fragen? Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen.

# 02 Über die Fact

## **Willkommen bei den digital uncomplicators.**

Die Fact Informationssysteme & Consulting AG ist als Teil des Software AG Konzerns der erste Ansprechpartner für die Finanzbranche in Zeiten des digitalen Wandels. Angetrieben von der Vision, komplexe Vorgänge in der Finanzbranche durch konsequente Digitalisierung zu entkomplizieren, ermöglicht das Produktangebot der Fact eine erfolgreiche, zukunftsfähige Kapitalanlageverwaltung.

finrp

finxn

first

flextax

bpo

**Große Expertise macht Komplexität klein.**

Jede Aufgabe bei der Fact wird von ausgewiesenen Experten erfüllt. Dank unseres Know-hows auf höchstem Niveau sind wir in der Lage, für unsere Kunden die maximale Nutzerfreundlichkeit und Einfachheit herzustellen.

**Gemeinsam kommt man weiter.**

Unsere Kunden können mit Fact-Lösungen langfristig und nachhaltig ihre Zukunft gestalten. Deshalb verstehen wir uns als Partner, die begleiten und unterstützen. Zu unseren Kunden zählen namhafte Referenzen im Kapitalanlageumfeld wie Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und Banken.

**Mit Lösungen von der Fact wird die Verwaltung von Kapitalanlagen einfach.**

Die Plattformprodukte der Fact bieten mit Fin RP eine digitale Lösung zur Automatisierung des Disclosure Managements und mit Fin XN eine Möglichkeit für die Beschaffung, Prüfung und Vereinheitlichung von Solvency-II-Fondsdaten.

Die modular aufgebaute Software First steht in der Produktpalette für die umfassende Gesamtlösung zur digitalen Verwaltung von Kapitalanlagen für institutionelle Anleger.

Flextax ist der Steuerspezialist, der automatisiert das investmentsteuerliche Reporting für Fonds und Anleger erstellt.

Abgerundet wird das Produktangebot mit BPO – Business Process Outsourcing –, einer Full-Service-Lösung, um ohne eigene Ressourcen von allen Fact-Lösungen zu profitieren.





„Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft und somit auch für die Fact Informationssysteme & Consulting AG.“ – Manfred Beckers

# 03 Mitarbeiter

**Individualität ist das, was das Fact-Kollegium auszeichnet.**

Starke und langfristig zufriedene Persönlichkeiten sind die Basis für den Unternehmenserfolg der Fact.

Unser Kollegium von aktuell 53 Mitarbeitern ist sehr vielseitig und besteht zu zwei Dritteln aus männlichen und einem Drittel weiblichen Mitarbeitern, die zwischen 22 und 55 Jahre alt sind. Da wir stetig wachsen, ist mit 45 % ein hoher Anteil der aktuellen Mitarbeiter während der letzten fünf Jahre bei uns eingestiegen. Gleichzeitig gestalten über 10 % der Mitarbeiter die Geschichte der Fact bereits seit mehr als 20 Jahren mit.

92 % der Fact-Mitarbeiter sind Akademiker; die häufigsten Studienabschlüsse finden sich im Bereich Informatik, Betriebswirtschaftslehre und Mathematik.



## Flexible Arbeitsplatzkonzepte schaffen Raum für Entfaltung, Weiterentwicklung und Mitarbeiterzufriedenheit.

Diversität im Kollegium stellt unterschiedliche Anforderungen an einen für den Einzelnen geeigneten Arbeitsplatz. Daher bieten wir bei der Fact eine Vielzahl von Arbeitszeit-, Karriere- und Vergütungsmodellen an, die jeweils gemeinsam mit dem Mitarbeiter ausgestaltet werden.

### Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Jedem Mitarbeiter wird die Möglichkeit geboten, in Vollzeit zu arbeiten. Ein Drittel der Mitarbeiter hat sich für ein Teilzeitmodell entschieden, das sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann: Manche arbeiten mehrere Vormittage, andere arbeiten nur drei oder vier Tage pro Woche. Unabhängig davon, ob Teilzeit oder Vollzeit, gilt für alle Mitarbeiter Vertrauensarbeitszeit. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter seinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich gestalten kann, es keine starren Tagesarbeitszeiten gibt.

# 1/3 der Mitarbeiter hat sich für ein Teilzeit- modell entschieden.

Dabei muss er lediglich Team-Ziele und Leitlinien des Arbeitszeitgesetzes im Auge behalten. Zusätzlich zu individuellen und flexiblen Arbeitszeiten bieten wir allen Mitarbeitern an, regelmäßig zu Hause zu arbeiten, was eine noch bessere Vereinbarkeit von Privatem und Beruf gewährleistet sowie individuelle Wegezeiten reduziert. Die Möglichkeit, im Büro gemeinsam im Team zusammenzuarbeiten, ist unersetzlich – aber bereits vor der Corona-Pandemie hat die Mehrzahl der Mitarbeiter regelmäßig einen Teil ihrer Arbeit auf eigenen Wunsch aus dem Homeoffice heraus erbracht. Da sich Lebensphasen von Mitarbeitern än-

dern, sind diese Vereinbarungen bezüglich Arbeitszeit und -ort flexibel und können auf Wunsch des Mitarbeiters angepasst werden. Langfristige Zusammenarbeit ist in unserem Interesse. Deswegen sind 94 % der Mitarbeiter in unbefristeten Anstellungsverhältnissen beschäftigt. Somit leisten wir einen Beitrag für die optimale soziale und finanzielle Sicherheit der Mitarbeiter.

Als neues Modell gibt es seit 2018 für diejenigen, die dem Betrieb schon mindestens zehn Jahre angehören, die Möglichkeit, sich eine zeitlich begrenzte Auszeit vom Job zu nehmen, gepaart mit der Garantie, danach wieder auf die vorherige Stelle zurückkommen zu können. Dies wird in Form eines Sabbaticals angeboten, dessen Dauer zwischen zwei und sechs Monaten variieren kann und das von uns finanziell bezuschusst wird.

## Dienstreisezeiten

Damit wir möglichst eng mit den Kunden zusammenarbeiten und auf deren Bedürfnisse eingehen können, gibt es bei uns einige Außeneinsätze, bei denen beispielsweise Vertriebs- und Consultingmitarbeiter zum Kunden fahren. Um Anreise und Übernachtung so mitarbeiterfreundlich wie möglich zu gestalten, bieten wir eine großzügige Dienstreiserichtlinie mit freier Reisemittelwahl und hohen Freigrenzen für Hotels. Durch die Bürogemeinschaft in Frankfurt, von der aus eine Vielzahl der Kunden leicht zu erreichen ist, wird es insbesondere den Consultants ermöglicht, flexibel zu arbeiten und Fahrzeiten zu minimieren. Dass insbesondere lange Anreisezeiten und mehrtägige Dienstreisen einen größeren Einsatz und

einen gewissen Verzicht auf Freiheitsgrade im privaten Umfeld, hinsichtlich Wohnsitz und Familie, für den Mitarbeiter bedeuten, wissen wir zu schätzen. Deswegen wird dieses Engagement mit einer pauschalen Vergütung individueller Reisezeiten sowie Sonderurlaubstagen bei besonders hohem Dienstreiseaufkommen honoriert.

## Chancengleichheit

Wir als die Fact erwarten von allen Führungskräften und Mitarbeitern, dass sie stets den Menschen in den Mittelpunkt rücken, ihn respektvoll behandeln und in Unterschiedlichkeit wertvolle Chancen und keine potenziellen Diskriminierungsgründe sehen. So ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, keine Differenzierung zwischen beispielsweise Geschlechtern, Herkunft, Kultur, religiöser Überzeugung oder Lebenskonzepten zu machen:

- Sowohl bei der Einstellung neuer als auch bei der Förderung bestehender Mitarbeiter stehen ausschließlich für die konkrete Tätigkeit erforderliche Kenntnisse und Fähigkei-

ten sowie notwendige Rahmenbedingungen im Vordergrund.

- Die Fact legt ein großes Augenmerk auf die sorgsame Gestaltung von Arbeitsform und -platz ihrer aktuell drei schwerbehinderten Mitarbeiter. Diese sollen Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen völlig gleichberechtigt Raum für Entfaltung und Karriere bieten.
- Damit möglichst viele eine Chance auf einen Berufseinstieg in der IT haben und Talente früh gefördert werden, bietet die Fact Schülern und Studenten die Möglichkeit, erste wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln. Dies ist auf vielfältige Arten möglich, z. B. durch den Girls' Day, Berufs- oder Orientierungspraktika, Praxissemester, Pflichtpraktika, Werkstudententätigkeiten oder die Begleitung von Abschlussarbeiten.
- Möchte oder muss ein Mitarbeiter eine Auszeit nehmen, z. B. für Mutterschutz, Elternzeit, Sabbatical oder gesundheitlich, so wird darauf geachtet, dass das keine Negativeffekte auf seine Leistungsbeurteilung oder



Karrieremöglichkeiten mit sich bringt.

### Individuelle Förderung

Leistungsstarke und qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeiter sind ein wichtiges Gut unseres Unternehmens. Hierbei spielt nicht nur eine gute Grundqualifizierung bei Einstellung eine Rolle, sondern auch das lebenslange Lernen, bezogen auf fachliche sowie soziale Kompetenzen. Weiterbildungsmaßnahmen und Talentförderung sind kein standardisiertes Modell, an das sich der Mitarbeiter anpassen muss. Vielmehr ist es etwas, was je nach Neigung und Bedarf des Mitarbeiters anlassbezogen zusammengestellt wird.

Beispiele für externe Weiterbildungsmaßnahmen sind wöchentliche Sprachkurse, zertifizierte Ausbildungen zu Spezialfunktionen wie der Tätigkeit als Informationssicherheitsbeauftragter, gemeinsame Schulungen zu beispielsweise PowerPoint oder Gliederungsmethoden sowie Workshops und Konferenzen.

### Wertschätzende und zielgerichtete Führung

Unser Ziel ist es, eine Führungskultur zu leben, die Mitarbeiterleistung so steuert, dass wir unsere Unternehmensziele erreichen und gleichzeitig das Individuum einbeziehen. Das Selbstverständnis des Fact-Führungskreises ist: „Im Interessendreieck von Mitarbeitern, Kunden und Anteilseignern Vorbild sein für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft.“

Auf Ebene der Führungskräfte haben wir im Jahr 2019 das Programm „Fact führt“ ins Leben gerufen, bei dem auf Basis des gemeinsam entwickelten Führungsverständnisses die dazu notwendigen Kompetenzen erarbeitet und geschult wurden. Dies hatte den Erfolgsfaktor der professionellen Führung sowie die persönliche Weiterentwicklung der Führungskräfte als Zielsetzung. Auf Basis des „Fact führt“-Programms konnten zahlreiche Maßnahmen etabliert werden, die beispielsweise das Führungsteam als Einheit stärken, den Informationsfluss innerhalb des Unternehmens als Gesamtheit und der einzelnen Teams verstärken und eine aktivere Feedback-Kultur etablieren.



„Im Interessensdreieck  
von Mitarbeitern,  
Kunden und Anteilseignern  
Vorbild sein für eine gemeinsame  
erfolgreiche Zukunft.“

– Eigenverständnis des Fact-Führungsteams



## Vielseitiges Gehaltspaket

Die facettenreiche Vergütung besteht je nach individueller Ausgestaltung in der Regel aus vier unterschiedlichen Bausteinen:

- Basis der Gesamtvergütung: attraktives monatliches Fixgehalt
- Bei allen Festangestellten: variabler Jahresbonus als Belohnung für besonderen Einsatz und herausragende Leistung und Teilhabe am Unternehmenserfolg
- Zur Absicherung aller Angestellten: betriebliche Altersversorgung im renommierten Branchenversorgungswerk der Banken und Finanzdienstleistungsinstitute BVV; Versicherungsbeiträge werden zu zwei Dritteln von uns übernommen
- Nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit: lohnsteuerfreier Sachzuschuss von monatlich 44 Euro in Form einer Guthabekarte

Als besondere Beteiligungs- und Mitarbeiterbindungsmaßnahme wird ausgewählten Mitarbeitern mit langer Betriebszugehörigkeit, denen eine Schlüsselfunktion zukommt, das

Angebot gemacht, Anteile an der Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft der Fact zu erwerben – aktuell partizipieren durch diese Beteiligungsform etwa 20 % der Mitarbeiter zusätzlich am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

**20 %  
haben Anteile an der  
Mitarbeiterbeteiligungs-  
gesellschaft.**

### Einbeziehung der Mitarbeiter

Die regelmäßige Einbeziehung aller Mitarbeiter oder Vertreter unterschiedlicher Mitarbeitergruppen ist der Fact ein großes Anliegen – sowohl zur gemeinsamen Generierung von Ideen als auch bei der konkreten Ausgestaltung, um maximalen Mehrwert und höchste Akzeptanz zu erreichen. Zusätzlich zu der laufenden Möglichkeit, jederzeit informell Ideen an die Personalabteilung zu adressieren, gibt es bei neuen

Projekten wie beispielsweise der Überarbeitung von Arbeitszeitmodellen eine strukturierte Einbeziehung repräsentativer Vertreter der betroffenen Bereiche, die Ideen mit einbringen, ausgestalten und bewerten können.

Außerdem werden digitale Mitarbeiterumfragen durchgeführt, bei denen jeder einzelne Mitarbeiter anonym Verbesserungsvorschläge machen kann, beispielsweise zur technischen Büroausstattung, zu gemeinsamen Team- oder Firmenevents oder zu anderen arbeitsplatzbezogenen Themen.

Eine weitere Form von Einbeziehung der Mitarbeiter in alle Bereiche des Unternehmens ist die im Jahr 2019 bei der Fact neu eingeführte Slack Time. Bei dieser kreativen Veranstaltung bringen Mitarbeiter eigene Vorschläge für Themen mit, die sie beispielsweise für die Produkte oder die Fact als Arbeitgeber haben, auch wenn ihre sonstige Arbeit nichts mit diesen Themen zu tun hat. Sie begeistern andere für diese Idee und erarbeiten erste Lösungsvorschläge in einem Kreis von sich dafür interes-

sierenden Kollegen. Die daraus entwickelten Bedarfe und Lösungen werden anschließend vorgestellt, diskutiert und weiter ausgearbeitet. Im Jahr 2019 wurde so beispielsweise ein neues Onboarding-Konzept für neue Mitarbeiter vom Kollegium vorgeschlagen, dezidiert zusammen ausgearbeitet und umgesetzt.

### Freizeitmehrwert

Wir gestalten verschiedene Elemente, die einen Mehrwert für die Freizeit der Mitarbeiter bieten. Einige Beispiele:

- Urlaubsansprüche, die je nach Vertrag variieren, jedoch immer mindestens 25 % über den gesetzlichen Urlaubsansprüchen liegen
- Übertragbarkeit von Resturlaubsansprüchen in Folgejahre
- Integration der regionalen Einflüsse in die Arbeitsweise, z. B. drei zusätzliche Feiertage an Brauchtumstagen: Rosenmontag, Heiligabend und Silvester
- Abwechslungsreiche Mitarbeiterfeste: von sportlich aktiv bis zum geselligen Dinner, mal unterwegs mit Übernachtung,

mal in den eigenen Büroräumlichkeiten, abwechselnd im Kollegenkreis oder mit den Partnern zusammen

- Sponsern sportlicher Team-Aktivitäten wie beispielsweise regionaler Firmenläufe, Stafelmaraathons oder Hindernisläufe

### Mitarbeitersicherheit und Gesundheit

Das Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz wird von der durch die DEKRA zertifizierten firmeneigenen Sicherheitsbeauftragten geleitet und durch externe Partner, wie einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, ergänzt. Das Kollegium ist in das dauerhafte Gewährleisten einer sicheren Arbeitsumgebung stetig eingebunden, so gibt es beispielsweise jährliche Infoveranstaltungen zur Vermeidung von Gefahren und Gesundheitsrisiken.

Alle Mitarbeiter haben überwiegend Bildschirmarbeitsplätze, weshalb regelmäßig ärztliche Augenuntersuchungen sowie eine Beratung zu Arbeitsplatzanpassungen angeboten werden. Unsere Büroausstattung entspricht

modernen ergonomischen Standards, wie elektrischer Variierung von Sitz- zu Steharbeitsplätzen. Sollte es trotz Präventivmaßnahmen zu Notfällen kommen, sind einige Mitarbeiter mit Spezialaufgaben betraut, wie Brandschutz- oder Ersthelfer.





## Digital uncomplicators sind auch in der Krise stark.

Das Jahr 2020 hat die Welt durch die Corona-Krise vor eine ungeahnte Herausforderung gestellt. Doch wir können uns glücklich schätzen, dass unser Unternehmen nur in einem verhältnismäßig milden Maße betroffen ist. Wir haben frühzeitig im März 2020 einen Krisenstab gegründet und schnelle, unkomplizierte Anpassungen der Arbeitsweise und Steuerungselemente für die unternehmerische Situation entwickelt und implementiert. Es ist sicherlich ein Jahr mit Umsatzeinbußen, aber durch digitales und unkompliziertes Handeln sind wir trotz aller Umstände ein starker Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter sowie ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und Lieferanten.

- Bereits seit Jahren setzen wir auf eine starke technische Ausrichtung und Vernetzung. Dadurch war eine schnelle Umstellung auf Homeoffice während des Lockdowns möglich.
- Flexibilität und Individualität von Arbeits-

formen sind langjährige Grundsätze bei der Fact, die es den Mitarbeitern trotz Home-office und privater Umstände wie Kinderbetreuung ermöglicht haben, angepasst weiterzuarbeiten.

- Das sehr gute und vertrauensvolle Verhältnis zu unseren Kunden hat dafür gesorgt, dass wir unser operatives Geschäft aufrechterhalten konnten. Unsere Kunden haben in laufenden Projekten schnell unterstützt, auf eine gemeinsame Remote-Zusammenarbeit umzurüsten, und haben zum Erfolg unserer neuen digitalen Austauschformate beigetragen.
- Ein interner Stufenplan zur Wiedereröffnung des Büros sowie zur Wiederaufnahme von ersten Kundenbesuchen inklusive Hygiene- und Schutzkonzept wurde entwickelt.
- Durch hervorragendes digitales Zusammen-

halten innerhalb der Fact und durch treue Bestandskunden sowie sogar während der Krise gewonnene Neukunden konnten wir alle Arbeitsplätze erhalten:

**„Kein Mitarbeiter musste während der Corona-Pandemie 2020 in Kurzarbeit gehen, keine Stelle musste gestrichen werden.“**

# 04 Kunden

**Wir sind digital uncomplicators – wir machen unseren Kunden das Leben leichter.**

Wir bei der Fact begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe. Gut funktionierende Partnerschaften basieren auf Engagement, Vertrauen und Austausch. Der Erfolg unserer Kunden ist und bleibt ein Ziel, für das wir uns einsetzen. Daher befragen wir regelmäßig unsere Kunden und fordern und fördern Vorschläge für kundenzentrierte Lösungen aus dem Kreis der Mitarbeiter, damit wir unseren Kunden möglichst zeitnah Lösungen zur Verfügung stellen können.

Eines unserer zentralen Ziele ist es, bei den Kunden die Wettbewerbsdifferenzierung und die Innovation voranzutreiben und so ihre digitale Transformation zu unterstützen. Dafür setzen wir auf eine offene Kommunikation, um unsere Prozesse, Produkte und Services durch die Rückmeldungen von Kunden zu verbessern und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten.



## Qualitätsvorgaben

Unsere Investitionen in das Qualitätsmanagement bei der Produktentwicklung sind eng verbunden mit unserem Bekenntnis zu einer kundenzentrierten Entwicklung. Das bedeutet, dass unsere Kunden eng in den Prozess einbezogen werden – von der Idee bis zum Produkt. Klar definierte Entwicklungs- und Testprozesse, die mit regelmäßigen Feedback-Schleifen kombiniert sind, stellen die hohe Qualität, Flexibilität und Zufriedenheit unserer Kunden sicher. Regelmäßige Software-Updates und -Releases sind die Basis für den Anspruch, sich kontinuierlich zu verbessern.

## Einbeziehung der Kunden und Feedback-Kultur

Oberste Priorität hat für uns die Sicherung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Um dies zu gewährleisten, ist es für uns von großer Bedeutung, die Meinungen unserer Kunden aktiv in die Entwicklung der Produkte aufzunehmen und gemeinsam mit ihnen unsere Produkte

weiter zu verbessern. Daher spielen Transparenz bei der Kundenkommunikation und Vertrauensaufbau für die Entwicklung einer langfristigen Geschäftsbeziehung eine Schlüsselrolle.

Wenn von Kundenseite gewünscht, präferieren wir den Abschluss von langfristigen Verträgen. Daher haben wir einige Kunden, mit denen wir seit der Geburtsstunde der Fact vertrauensvoll zusammenarbeiten. Zusätzlich haben wir mehrere langfristige Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen. Um die stetige Einbindung unserer Kunden zu gewährleisten, veranstalten wir regelmäßig Anwendertreffen und Workshops zu Themen, die für unsere Kunden relevant und wichtig sind. Zusätzlich besuchen wir Fachmessen, um uns direkt vor Ort innerhalb der Branche auszutauschen, und sind Mitglied in Verbänden wie beispielsweise dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI), der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) und den Versicherungsforen Leipzig.

## Verfügbarkeit von Produktsupport

Um eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden gewährleisten, setzen wir mit unserer Support-Hotline auf direkte Hilfe. Diese Hotline ist mit Mitarbeitern, die über langjährige Erfahrung in ihren Produkten verfügen, besetzt. Zusätzlich arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung des Supports.

Zugriff auf unser  
Support-Portal  
**24/7** möglich

Darüber hinaus haben die Kunden 24 Stunden am Tag Zugriff auf das Support-Portal, so dass sie sofort einen Vorfall oder ein Anliegen melden können, auf das wir zeitnah reagieren. Neben den direkten Support-Mitarbeitern sind bei Bedarf natürlich die jeweiligen Ansprechpartner im Consulting und in der Produktentwicklung in die Betreuung eingebunden.

## Schutz der Kundendaten

Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht aller natürlichen Personen. In Artikel 8 der Grundrechtecharta der EU ist der Schutz personenbezogener Daten als Grundrecht festgelegt, nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist er auch Bestandteil des EU-Datenschutzgesetzes.

Wir achten dabei nicht nur auf den Schutz der personenbezogenen Daten, sondern selbstverständlich auch auf den Schutz aller anderen Daten. Dazu setzen wir einen umfangreichen Katalog von technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) um, die in einem separaten Dokument beschrieben sind. Die TOM beinhalten insbesondere Maßnahmen zur Zutrittskontrolle, zur Zugangskontrolle, zur Eingabekontrolle, zur Weitergabekontrolle, zur Auftragskontrolle, zur Verfügbarkeitskontrolle und zur Einhaltung des Trennungsgebotes.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Sicherstellung der Verfügbarkeit der angebotenen Services für unsere Kunden und ein Schutz vor Datenverlust. Zu diesem Zweck hat die Fact

umfangreiche Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Einrichtung redundanter Rechenzentren und die Erarbeitung von Notfallplänen.

Unseren internen Standard wenden wir selbstverständlich auch bei der Auswahl unserer Partner an. So setzen wir beispielsweise für das Hosting unserer Server mit IONOS auf einen Anbieter aus Deutschland.

Zur laufenden Weiterentwicklung und Kontrolle dieser Maßnahmen haben wir einen Datenschutzbeauftragten und einen Informationssicherheitsbeauftragten ernannt. Diese beraten die Geschäftsleitung und die Geschäftsbereiche bei Themen zum Datenschutz und zu Sicherheitsaspekten der IT.





# 05 Lieferanten und Dienstleister

## Hoher Anteil eigener Wertschöpfung.

Bei der Fact verfügen wir über kein materialintensives Geschäftsmodell und entwickeln unsere Software komplett inhouse. Daher beschränken sich Lieferanten und Dienstleister zu einem großen Teil auf Softwareunternehmen, bei denen wir Lizenzkomponenten erwerben oder durch die wir intern genutzte Serviceleistungen abdecken. Bei der Auswahl der Dienstleister werden sowohl lokale als auch langfristige Kooperationen von uns bevorzugt.

## Software „Made in Germany“

Wir legen größten Wert darauf, die eigene Software in Deutschland zu entwickeln. Bei Software- und Entwicklungsprozessen setzen wir ausschließlich auf Zulieferer aus der Europäischen Union, davon sind mehr als 95 % aus Deutschland. Für den Betrieb der Softwareprodukte, insbesondere der Cloud-Plattformen, haben wir uns bewusst für einen deutschen Anbieter entschieden. Die genutzten Rechenzentren liegen ebenfalls ausschließlich in Deutschland.

## Partnerschaft mit lokalen Dienstleistern

Bei der Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern haben wir darauf geachtet, möglichst mit lokalen mittelständischen Anbietern zusammenzuarbeiten. So haben wir beispielsweise einen IT-Dienstleister aus dem Rhein-Kreis Neuss und eine Werbeagentur, die in Düsseldorf ansässig ist, gewählt. Auch für Dienste innerhalb unserer Geschäftsräume, wie beispielsweise Catering oder Gebäuderei-

nigung, wird mit lokalen Partnern an den beiden Standorten Neuss und Frankfurt am Main zusammengearbeitet. Auch in Finanz- und Rechtsfragen setzen wir auf lokal ansässige Experten aus den Bereichen Steuerberatung, Rechtsberatung und Notariat.

## Langfristige Partnerschaften

Es ist in unserem Interesse, langfristige Partnerschaften abzuschließen. Diese basieren auf Vertrauen und verhelfen sowohl uns als Unternehmen als auch den Partnern zu Stabilität. So arbeiten wir beispielsweise seit über 20 Jahren erfolgreich mit dem gleichen Cateringunternehmen und dem gleichen Steuerbüro zusammen.





# 06 Umwelt

## Unser Beitrag für die Umwelt.

Die Umweltwirkungen des operativen Handelns der Fact sind sehr begrenzt, da wir weder ein energieintensives noch ein materialintensives Geschäftsmodell haben. Trotzdem möchten wir als mittelständisches Unternehmen Verantwortung für die Umwelt übernehmen und einen Beitrag zum Umweltschutz auf den Gebieten leisten, die wir positiv beeinflussen können.

Allgemein fördern wir das Umweltbewusstsein und die Umweltverantwortung unserer Mitarbeiter und motivieren sie zu aktivem Umweltschutz.

Bei den konkreten Zielen und Maßnahmen konzentrieren wir uns auf drei Hauptaspekte:

- Reduktion von Abfallaufkommen und Materialverschwendung
- Klimaschonende Gestaltung von Dienstreisen
- Senkung des Energieverbrauchs

## Reduktion von Abfallaufkommen und Materialverschwendung

Um das Abfallaufkommen und die Verschwendung von Materialien zu reduzieren, ergreifen wir bei der Fact verschiedenste Maßnahmen. Es wird konsequent der Papierverbrauch gesenkt, indem gedruckte Medien sukzessive von digitalen Prozessen abgelöst werden. Beispiele dafür sind bereits umgesetzte Elemente wie der Versand von Rechnungen per Mail an Kunden oder das Zur-Verfügung-Stellen monatlicher Lohninfos per DATEV „Arbeitnehmer online“ an alle Mitarbeiter. Des Weiteren ist die Einführung digitaler Signaturen zur Reduzierung interner Personaldokumente geplant. Zusätzlich fokussiert sich unsere Marketingabteilung auf zielgruppengerechtes Marketing und verzichtet fast vollständig auf die Produktion von gedruckten Flyern für die breite Masse. Flyer und andere Druckunterlagen werden klimaneutral produziert. Das bedeutet, unser Druckpartner kompensiert die beim Druck der Produkte unvermeidbaren CO<sup>2</sup>-Emissionen durch die Unterstützung des internationalen

Klimaschutzprojektes von ClimatePartner in Gangakhed, Indien. Die von ClimatePartner ermittelten Kosten für den Ausgleich der pauschal bewerteten CO<sup>2</sup>-Emissionen werden auftragsbezogen umgelegt. Mit 2 % vom Nettoauftragswert, mindestens jedoch 0,99 Euro, ist so auch bei kleinem Budget schon ein wirkungsvoller Klimaschutz möglich. Mehr Informationen zum Klimaschutzprojekt finden Sie hier: <https://fpm.climatepartner.com/project/1067/de>

# 4.000

## Wasserflaschen pro Jahr durch Wasserspender eingespart

Im Jahr 2019 wurde zudem ein weiterer großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht, indem wir einen Wasserspender installiert haben und so ab 2020 komplett auf den Verbrauch von Plastikflaschen verzichten.

Zum einen spart dies über 4.000 Wasserflaschen jährlich, zum anderen senkt diese Maßnahme auch die CO<sup>2</sup>-Emissionen, die der Flaschentransport verursacht.

Auch durch konsequente Mülltrennung möchten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. So werden beispielsweise Druckerpatronen getrennt gesammelt und von einer Recyclingfirma abgeholt, genau wie sämtliche Batterien.

## Klimaschonende Gestaltung von Dienstreisen


Ein weiteres Umweltziel ist die klimaschonende Gestaltung von Dienstreisen. In einem ersten Schritt wurde dazu ein Multimediaraum für Gruppen eingerichtet, um interne und externe Videokonferenzen inklusive Desktop-Sharing durchzuführen, wodurch sich Teile der Dienstreisen vermeiden lassen. Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter im Rahmen seiner individuellen technischen Ausstattung sowohl hardware- als auch softwareseitig die Möglichkeit, Videokonferenzen für interne sowie externe Absprachen einzusetzen.



Die noch verbleibenden notwendigen Dienstreisen sind stets nach verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte zu planen. Das bevorzugte Transportmittel ist bei allen Dienstreisen die Bahn. So wurden im Jahr 2019 über 60 % der Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet. Es gilt der Richtwert, auf Flüge nur auszuweichen, wenn die Reisezeit mit der Bahn über drei Stunden liegen würde. Zusätzlich verpflichten wir uns, die nicht vermeidbaren CO<sup>2</sup>-Emissionen, die durch Flüge entstehen, durch den Kauf von CO<sup>2</sup>-Zertifikaten bei atmosfair auszugleichen. Bei der Auswahl der Klimaschutzprojekte werden hohe Anforderungen gestellt: So müssen sie den Gold-Standard erfüllen und zugleich in einem der weltweit am wenigsten entwickelten Länder umgesetzt werden. Zusätzlich legen wir bei der Auswahl der Klimaschutzprojekte großen Wert auf die Einhaltung von sozialen Standards, deshalb unterstützen wir vorrangig Projekte, die lokale Infrastruktur in Entwicklungsländern aufbauen.



64 %



33 %



3 %

### Senkung des Energieverbrauchs

Unser drittes ökologisches Kernziel betrifft die Stromreduktion. Für uns als Digitalunternehmen ist es unvermeidbar, zum Betreiben von Bildschirmarbeitsplätzen, Bürogebäuden und Rechenzentren Strom zu verbrauchen. Doch es ist uns ein Anliegen, die benötigte Menge zum einen auf ein Minimum zu begrenzen und zum anderen nachhaltig zu beziehen. Deswegen wird die Stromreduktion weiter vorangetrieben, indem beispielsweise Mitarbeitern neue, energiesparende Geräte zur Verfügung gestellt werden. Bei der Auswahl des Stromtarifs wurde dafür Sorge getragen, keinen konventionell erzeugten Strom, sondern Ökostrom aus zu 100 % erneuerbarer Energie zu beziehen.

# 07 Gesellschaft

## **Wir geben der Gesellschaft etwas zurück.**

Uns ist es ein Anliegen, unser unternehmerisches Handeln stets am Wohle der Gesellschaft auszurichten. Die Basis dafür bietet ein transparentes Unternehmensmodell, das lokal verankert ist und dessen Gewinne durch ihre reguläre Besteuerung einen Mehrwert für die gesamte deutsche Gesellschaft bieten.



Außerdem sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung an, durch feste Anstellungsformen verlässliche Arbeitsplätze zu schaffen und diese durch unser verantwortliches Unternehmertum zu sichern. Aus diesem Grund kommt es für uns nicht infrage, unsere operativen Tätigkeiten durch Zeitarbeitskräfte oder Outsourcing ins Ausland zu bewerkstelligen. Wir setzen voll und ganz auf unser eigenes Personal an unseren beiden Firmenstandorten Neuss und Frankfurt am Main. 94 % unserer Mitarbeiter sind unbefristet angestellt und wir bieten allen individuelle, wertschätzende und fördernde Arbeitsbedingungen. Dadurch schaffen wir nachhaltige nationale Arbeitsplätze, die unseren Mitarbeitern Wohlstand und soziale Absicherung garantieren.

Glaubwürdiges soziales Engagement und lokale Verbundenheit prägen unser Handeln auch außerhalb unseres operativen Geschäfts. Wir unterstützen bereits sowohl gemeinnützige Hilfsorganisationen als auch lokale Vereine. So setzen wir uns für lokale Organisationen, beispielsweise durch das Spenden von Advents-

kalendern an das Kinderheim in unmittelbarer Umgebung, ein. Zusätzlich fördern wir aktiv die lokale Softwareentwickler-Community, indem wir die Java User Group Düsseldorf „rheinjug“, bestehend aus Experten und Nachwuchstalenten der Softwarebranche, finanziell unterstützen.

Letztes Jahr auf der Weihnachtsfeier haben wir erstmals an der Weihnachtspäckchen-Aktion von „Engelbaum“ teilgenommen, um so Kindern aus sozial schwächeren Familien eine Freude zu bereiten. Auch hierbei haben wir Kinder aus der direkten Umgebung unterstützt.

Dennoch ist uns bewusst, dass wir mit unserem sozialen Engagement noch am Anfang stehen, und wir planen, dies in der Zukunft weiter auszubauen.

**94 %**  
**der Mitarbeiter in unbefristeter Anstellung**



# 08 Code of Conduct

## Unser gemeinsames Verständnis mit der Software AG.

Unsere verantwortungsvolle Unternehmensführung ist nur auf Basis eines ethisch und rechtlich einwandfreien Verhaltens möglich. Daher bekämpfen wir selbstverständlich jegliche Art potenzieller Korruption, achten die Menschenrechte und sorgen dafür, dass unsere hohen Compliance-Standards eingehalten werden. Wir haben daher Richtlinien und Compliance-Mindestanforderungen etabliert, um regelkonformes Verhalten zu gewährleisten.



Der von uns im Jahr 2015 eingeführte Code of Conduct und weitere freiwillige Selbstverpflichtungen sind die Basis für verantwortungsvolles Handeln und beschreiben unser Werteverständnis.

Dieser Verhaltenskodex bündelt die Werte und Verhaltensnormen der Fact Informationssysteme & Consulting AG und ist für alle unsere Mitarbeiter gleichermaßen verbindlich. Der Code of Conduct basiert auf den Rechts- und Ethikgrundsätzen des Code of Conduct unseres Mutterkonzerns Software AG. Unsere Mitarbeiter erkennen die Leitlinien verantwortungsvollen Handelns der Software AG an und schließen sich den gemeinsamen Werten an, die sowohl von der Software AG als auch von der Fact Informationssysteme & Consulting AG in allen betrieblichen Bereichen gelebt werden.

Aus administrativen Gründen wurden unsererseits kleinere organisatorische Abweichungen zum Code of Conduct der Software AG vereinbart, bei denen die grundlegende Richtung des gemeinsamen Werteverständnisses unverändert erhalten bleibt.

dert erhalten bleibt.

Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, sich über die Inhalte des Code of Conduct zu informieren. Der Code of Conduct verpflichtet die Mitarbeiter, transparent und verlässlich zu handeln. Sie müssen Interessenkonflikte offenlegen, damit diese professionell aufgelöst werden können. Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter keine finanziellen Zuwendungen annehmen. Eine besondere Bedeutung hat unsere Compliance-Kultur, mit der wir sowohl die Reputation der Fact schützen als auch unsere Unternehmensziele verfolgen. Unsere Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung, die Werte vorzuleben und die Einhaltung der rechtlichen Regeln sicherzustellen.



# 09 Kontakt

## Sie benötigen weitere Informationen zum Thema?

Sollten Sie Fragen zur Corporate Social Responsibility der Fact haben, so können Sie sich jederzeit an uns wenden. Bitte richten Sie Ihre Fragen und Anmerkungen an: [info@fact.de](mailto:info@fact.de)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen? Unsere Experten helfen Ihnen jederzeit gerne weiter. Den richtigen Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden Sie hier:

[www.fact.de/kontakt](http://www.fact.de/kontakt)





Ein Unternehmen der  
**software**<sup>AG</sup>

**Fact Informationssysteme & Consulting AG**

Hellersbergstraße 11 | 41460 Neuss | Germany

**T** +49 2131 777 0 | **F** +49 2131 777 111

info@fact.de | www.fact.de

**fact**

digital  
uncomplicators