

## Selbstverpflichtung der Ersten Financial Services GmbH bezüglich der Grundsätze guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung

Im Einvernehmen mit unseren Aufsichtsgremien verpflichten wir uns als Erste Financial Services GmbH (EFS) den Prinzipien für gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance) und orientieren uns hierbei insbesondere an den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Bundes.

Die anerkannten Corporate Governance-Standards finden sich in den bisher bereits geltenden gesetzlichen Regelungen und werden von uns auch in den internen Regelungen für die EFS berücksichtigt. Zu diesen Regelungen gehören neben den gesetzlichen Vorgaben des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes oder des Kreditwesengesetzes insbesondere die Satzung der EFS und die internen Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat sowie für die Geschäftsführung.

In Ergänzung der bereits geltenden Regelungen verpflichten wir uns freiwillig und ausdrücklich auf die Berücksichtigung nachfolgender Werte:

### **Verantwortung**

Die Verantwortung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für die Unternehmensführung schlägt sich u. a. in einem freiwilligen angemessenen Selbstbehalt der Gremienmitglieder bei der abgeschlossenen Directors & Officers-Versicherung zur Absicherung gegen Risiken aus der Tätigkeit als Mitglied dieser Gremien nieder.

### **Transparenz**

In den Jahresabschluss der EFS nehmen wir ab dem Geschäftsjahr 2014 eine entsprechende Angabe zur Höhe der Gesamtvergütung und deren Aufgliederung für jedes einzelne Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglied für das Geschäftsjahr auf.

### **Diversität**

Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sowie bei der Gewinnung von Führungskräften achten wir auf Vielfalt und streben dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung Angehöriger beider Geschlechter an.

Die Inhalte dieser Selbstverpflichtung überprüfen wir jährlich auf ihre Angemessenheit und passen sie bei Bedarf an.

Düsseldorf, 30.06.2016