

# Nachhaltigkeitskommunikation bei UBS

---

*Dr Christian Leitz, Head, Corporate Responsibility Management*

---

# Soziale Medien bei UBS

# Soziale Medien (1)

---

UBS Internet Access Validation Service

## URL Blocking Message

Die aufgerufene Internet-Adresse (URL) wurde vom System geblockt. Die Adresse enthält ein oder mehrere Schlüsselwörter, die auf den Versuch einer unangemessenen Benutzung des Internets hinweisen (siehe [Weisung 1-P-000050](#) «Nutzung des Internets»)

Benötigen Sie eine blockierte Internet-Adresse für geschäftliche Zwecke, können Sie mittels dieser Mailvorlage eine Freigabe der URL beantragen.

→ [Mailvorlage zur Beantragung der Freigabe der URL](#)

In der Regel werden Anträge innerhalb von drei Arbeitstagen geprüft und über eine Freischaltung entschieden. .



# Sociale Medien (2) – Anweisungen an Mitarbeiter

---

## Risiken

- ◆ Jede Aktivität im Internet hinterlässt Spuren die (zurück)verfolgt werden können.
- ◆ Viren, Würmer, Trojanische Pferde sowie Spyware und manipulierte Cookies können zu unwiederbringlichem Verlust oder Manipulation von Daten führen.
- ◆ Webmail-Systeme (z.B. GMX, Hotmail, Yahoo) können durch Drittpersonen eingesehen und manipuliert werden.
- ◆ Die Nichtbeachtung von Weisungen und Gesetzen kann für Nutzer und Betreiber juristische Konsequenzen haben.
- ◆ Offenlegung von kunden-, geschäfts- oder personenbezogenen Daten

## Massnahmen

- ◆ Nutzen Sie das Internet primär für geschäftliche Zwecke.
- ◆ Software darf ohne eine spezifische Ausnahmegenehmigung nicht vom Internet heruntergeladen und installiert werden.
- ◆ Keine Teilnahme bei UBS-externen Chatrooms, Blogs oder Newsgroups
- ◆ Keine geschäftliche Nutzung web-basierter Mailsysteme wie zum Beispiel GMX, Hotmail oder Yahoo.
- ◆ Keine Nutzung maschineller Sprachtools zur Übersetzung eines ganzen Textblockes

---

# Nachhaltigkeits-Reporting bei UBS

# CR im Geschäftsbericht

---

## Kein eigenständiger CR-Bericht – Kapitel zu CR im Geschäftsbericht

### ◆ Vorteile:

- Hebt die Bedeutung des Themas hervor
- Zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der finanziellen und "nicht-finanziellen" (besonders Umwelt- und Sozialthemen, dazu auch Geschäftsbericht-Kapitel "Unsere Mitarbeiter") Berichterstattung herzustellen
- Stellt sicher, dass die CR-Berichterstattung alle Anspruchsgruppen erreicht (besonders Kunden und Investoren)

### ◆ Nachteile:

- Verfügbarer Platz für CR-Berichterstattung geringer als Menge an Informationen, die kommuniziert werden sollten
- Statisch (d.h. Informationen können bis zum nächsten Geschäftsbericht nicht aktualisiert werden)
- Einseitige Kommunikation

### ◆ Antwort:

- CR-Kommunikation online

# Online-Kommunikation von CR – 2006

## CR online Kopie von CR im Geschäftsbericht

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the UBS Corporate Responsibility website. The address bar shows the URL: [http://www.ubs.com/1/e/about/corporate\\_responsibility.html](http://www.ubs.com/1/e/about/corporate_responsibility.html). The browser's menu bar includes File, Edit, View, Favorites, Tools, and Help. The website header features the UBS logo and navigation links for Home, Service Finder, Contact, and language options (eng, deu, fra, ita). A search bar is also present.

The main content area is titled "About us" and includes a breadcrumb trail: "UBS Homepage > About us > Corporate Responsibility". The central heading is "Corporate Responsibility", followed by the statement: "UBS is committed to high standards of corporate behaviour." Below this, there are five columns of content:

- Our Commitment:** Features a photo of Marcel Ospel, Chairman, with the text: "UBS is committed to integrating environmental considerations into all its business activities." It includes a quote from the Chairman: "Responsible corporate conduct is integral to the way we do business." and links to a statement from the Chairman, corporate responsibility processes at UBS, and UBS guidelines & policies.
- Environment:** Features a photo of a forest and the text: "UBS is committed to integrating environmental considerations into all its business activities." It includes a "More" button.
- Community:** Features a photo of hands and the text: "UBS set up several community investment programs around the globe." It lists regions: The Americas, Asia Pacific, Europe, Middle East & Africa, and Switzerland.
- Memberships:** Features the UN logo and the text: "UBS has endorsed and signed several international charters for promoting good corporate practices." It lists memberships: UN Environment Program, UN Global Compact, and Further memberships.
- Ratings:** Features the SGS logo and the text: "Assessment of UBS's corporate responsibility programs by certifying bodies and independent rating agencies." It includes a "More" button.

At the bottom of the main content area, there are links to watch a Corporate Responsibility video and download sections from the UBS 2005/2006 Handbook (250 kB and 161 kB).

The left sidebar contains a "News" section with a "UBS News Alert" link, a "Who we are" section with links for "in a few words", "in a few figures", and "in a few video clips", and a "What we do" section with links for "Our Businesses", "Research", and "Annual Review". The "Our Commitments" section is expanded to show "Corporate Responsibility" with sub-links for "Our Commitment", "Environment", "Community", "Memberships", "Ratings", "Diversity", and "Sponsorship". A "Where to find more" section includes links for "Locations", "Contact", "Search", and "Glossaries".

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows Start button, several open applications (Microsoft Office Word, UBS - Corpor..., Microsoft Ex..., Presentation..., Microsoft Po...), and the system tray with the date and time (08:40).

# Online-Kommunikation von CR – 2009/10

## CR online Kopie von CR im Geschäftsbericht...

...plus viel mehr



[Home](#) | [Accessibility](#) | [Zoom Version](#) | [Lokale Sitemap](#) | [Service Finder](#) | [eng](#) [deu](#) |

[Wir über uns](#) → [Investor Relations](#) → [Medien](#) → [Governance](#) → [Responsibility](#) → [Geschäftsstellen](#)



### Corporate Responsibility

[Governance & Strategie](#) | [Verantwortungsvolles Bankgeschäft](#) | [CR im Bankbetrieb](#) | [Mitarbeiter](#) | [Gemeinschaft](#)

#### Home

##### Engagement

- Statement des VR-Präsidenten
- Anspruchsgruppen
- Externe Engagements

##### Governance

- Corporate Responsibility Committee
- Umwelt und Menschenrechte
- Bekämpfung von Geldwäscherei
- Diversity
- Community Affairs
- Grundsätze und Richtlinien

##### Strategie und Geschäftsergebnisse

- Nachhaltigkeit bei UBS
- Performance
- Berichterstattung und Assurance

##### Zusätzliche Informationen

- Geschichte
- Glossar

##### Feedbackformular

UBS Homepage > Wir über uns > Corporate Responsibility > Governance & Strategie > Home

## Governance & Strategie

Als ein führender, weltweit tätiger Finanzdienstleister muss UBS den Anliegen und Erwartungen vieler verschiedener Anspruchsgruppen gerecht werden. Neben Kunden, Anlegern und Mitarbeitern gehören zum Beispiel auch Aufsichtsbehörden und Lieferanten zu den Anspruchsgruppen, und – im weiteren Sinn – die Gemeinschaften, in denen UBS tätig ist.

Für UBS bedeutet «Corporate Responsibility», sich mit den Anliegen und Erwartungen dieser Gruppen auseinanderzusetzen, sie zu beurteilen und zu gewichten und in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen. Dieser Prozess hilft UBS, das Ansehen des Unternehmens in Bezug auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung zu wahren und zu fördern. Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung wiederum unterstützt die Bank direkt beim Erreichen einer nachhaltigen Wertschöpfung.

#### Engagement

- Statement des VR-Präsidenten
- Anspruchsgruppen
- Externe Engagements

#### Governance

- Governance-Struktur
- Corporate Responsibility bei UBS
- Corporate Responsibility Committee
- Governance-Struktur im Bereich Umwelt- und Menschenrechte
- Bekämpfung von Geldwäscherei
- Diversity
- Community Affairs
- Grundsätze und Richtlinien

#### Strategie und Geschäftsergebnisse

- Nachhaltigkeit bei UBS
- Leistungsindikatoren
- Berichterstattung und Assurance

#### Berichterstattung

Download: "Corporate Responsibility" Kapitel im UBS Jahresbericht 2008

→ Mehr

#### Corporate Governance



→ Corporate Governance bei UBS

#### Umwelt



- Herausforderung Klimawandel
- Umweltpolitik und Richtlinien

#### Podcast

Hochschul-Absolventen diskutieren, inwiefern sie zur Corporate Responsibility von UBS beitragen.

→ Herunterladen als .mp3 (Englisch)



# Neuer Ansatz bei Online-Kommunikation von CR seit 2009

---

- ◆ Mehr Inhalt und Transparenz
- ◆ Klarere und flexiblere Strukturierung
- ◆ Integrierung von Bereichen/Themen, die nicht im Geschäftsbericht erscheinen
- ◆ Verknüpfungen zu anderen CR-relevanten Websites
- ◆ Widerspiegelung der steigenden Bedeutung von CR
- ◆ Widerspiegelung externer Bedürfnisse, besonders von
  - Ratingagenturen
  - Nachhaltigkeitsaudit
  - UN Global Compact
- ◆ Feedback von Anspruchsgruppen

---

## Weitere Informationen und Kontakt

# Weitere Informationen

---

- ◆ Internet  
[www.ubs.com/responsibility](http://www.ubs.com/responsibility)
- ◆ email Corporate Responsibility Management  
([sh-corporate-responsibility@ubs.com](mailto:sh-corporate-responsibility@ubs.com))



---

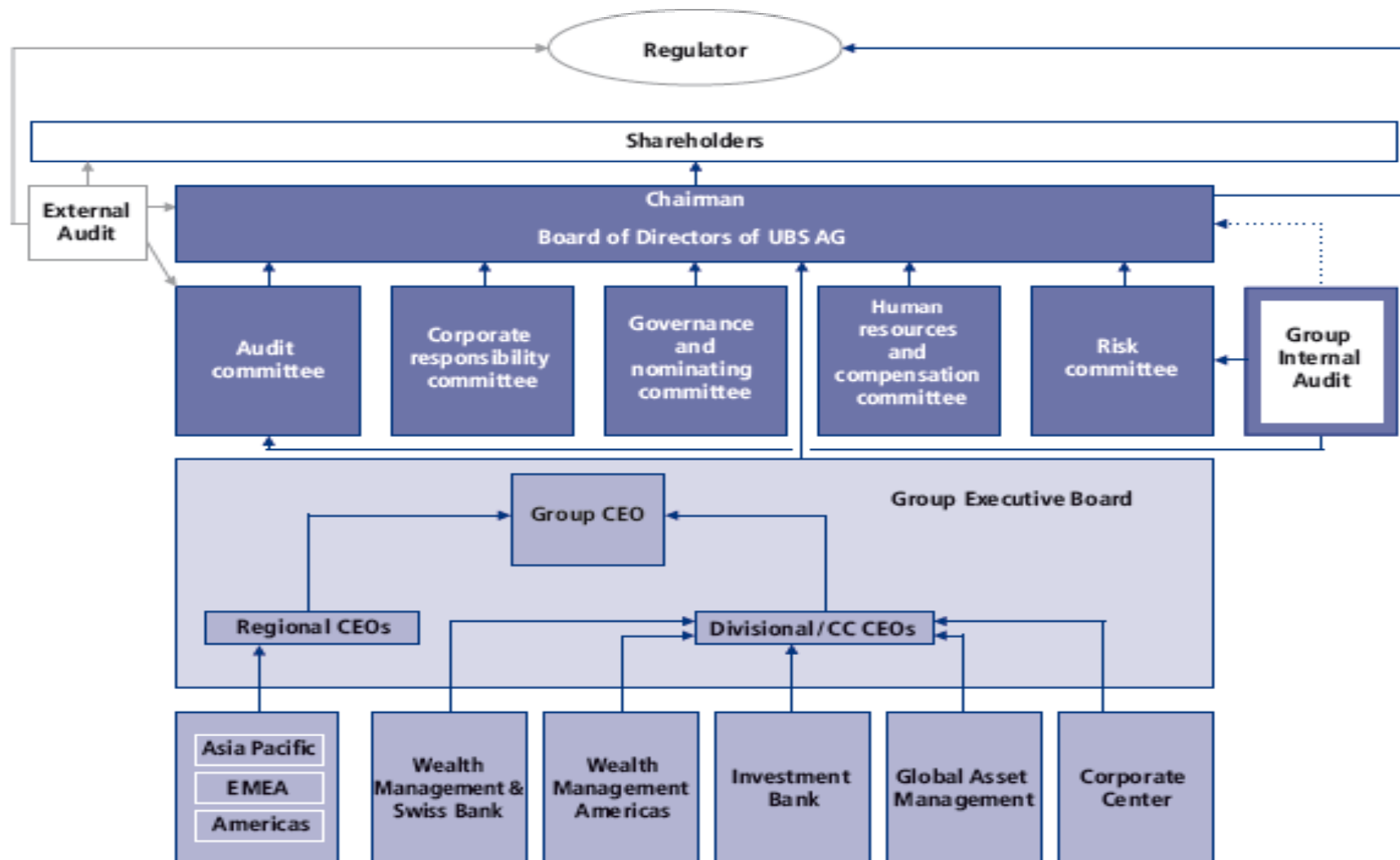
# Appendix

# UBS – Wir über uns

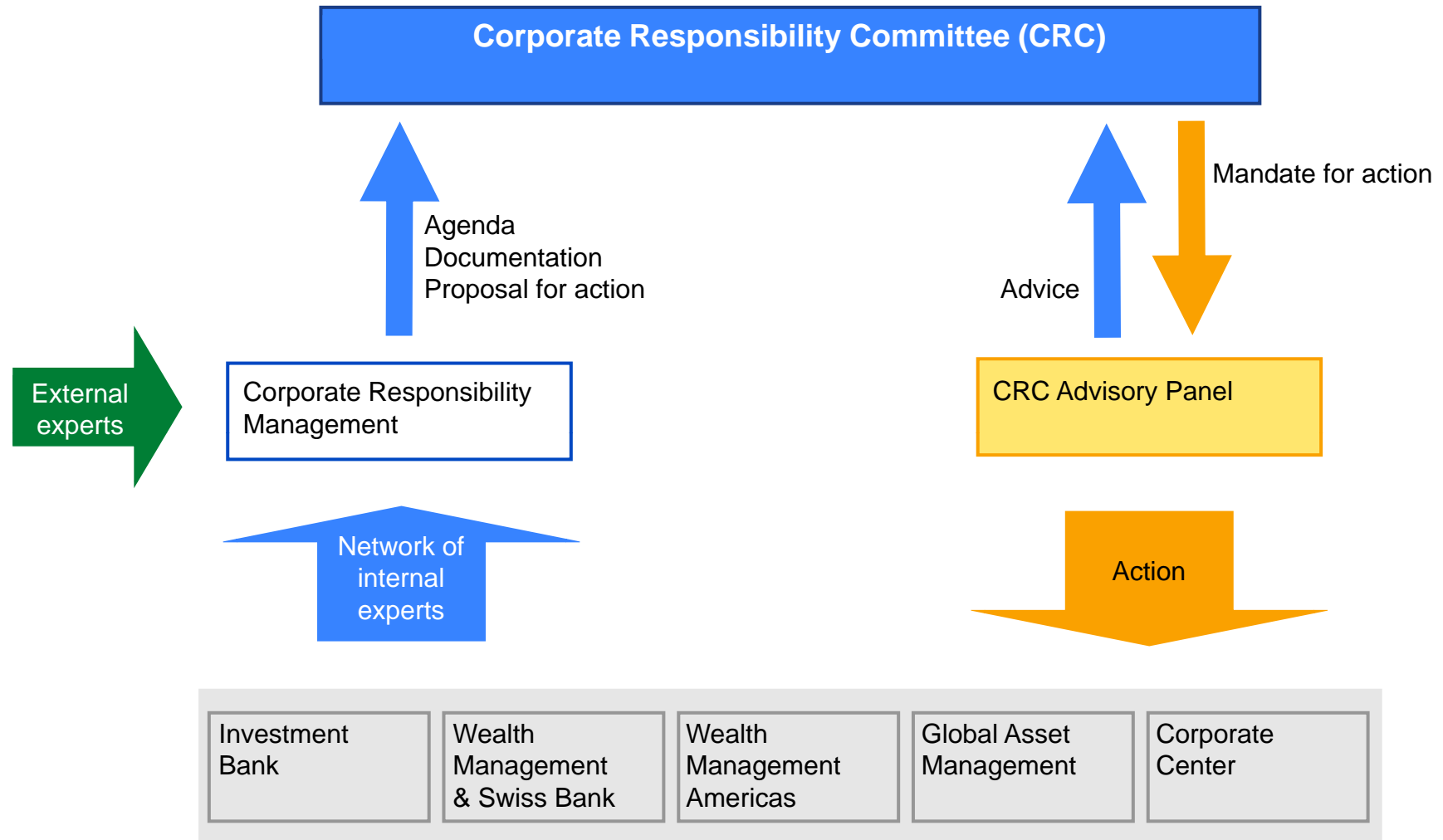
---

- ◆ Als globales Finanzinstitut mit Hauptsitz in Zürich und Basel erbringt UBS Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden sowie für institutionelle Kunden.
- ◆ UBS ist in mehr als 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt mit Niederlassungen vertreten.
- ◆ Unsere Strategie konzentriert sich auf das internationale Wealth Management und das Schweizer Bankgeschäft, kombiniert mit der globalen Expertise im Investment Banking und Asset Management. Im Schweizer Heimmarkt ist UBS die führende Universalbank.
- ◆ UBS beschäftigt weltweit mehr als 65 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 36% unserer Mitarbeiter sind in Amerika, 36% in der Schweiz, 15% im Rest Europas und weitere 13% im asiatisch-pazifischen Raum tätig.
- ◆ Unsere historischen Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.

# UBS Organisationsstruktur



# Corporate Responsibility – Governance-Struktur



---

# Corporate Responsibility bei UBS

# Corporate Responsibility bei UBS

Ein verantwortungsbewusstes Verhalten schafft nachhaltigen Wert für UBS und ihre Interessengruppen



# UBS: A strong corporate citizen (1)

---

**We demonstrate and actively pursue our belief in the relevance and value of corporate responsibility through a range of internal and external commitments and initiatives**

## Our commitments



Participant in the [UN Global Compact](#) since its inception in 2000

[UBS Climate Change Strategy](#) implemented since 2006



Founding member of the [Wolfsberg Group](#) in 1999

One of the first signatories of [UN Environment Program Finance Initiative](#) (UNEP FI) in 1992



Independent assurance of the [GRI](#) (Global Reporting Initiative) based sustainability disclosure (A+ level)

[UBS Statement on Human Rights](#) adopted in 2006



Founder of the [UBS Optimus Foundation](#)

Member of the [Dow Jones Sustainability Index](#) and [FTSE4Good Index](#) since their inception

First environmental certification ([ISO 14001](#)) in 1999

UBS Global Asset Management signatory to [UN Principles for Responsible Investment](#) (UN PRI)



Member of [Eurosif](#) and founding signatory of the [Carbon Disclosure Project](#) (CDP)

# UBS: A strong corporate citizen (2)

---

## Our achievements 2009

- ◆ **Climate change:** UBS-CO2 emissions reduced by 31% from 2004 level; financial and advisory services to companies in renewable energy sectors (over 35 financing transactions since 2006 raising over USD 24 billion for renewable energy companies worldwide)
- ◆ **Environmental & social risk management:** Development of sector guidelines covering chemicals, oil and gas, utilities, infrastructure, forestry products and biofuels and metals and mining; adoption of guidelines by each business division in transactional and client due diligence processes
- ◆ **Socially responsible investments (SRI):** Establishment of new competence center to provide clients access to a comprehensive range of philanthropic, SRI and values-based wealth management services; launch of two new SRI products, the UBS (Lux) Equity SICAV - Sustainable Global Leaders and the UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Change
- ◆ **AML:** Trade financing prohibitions regarding certain war materials expanded from nuclear, biological and chemical weapons and anti-personnel land mines to include cluster bombs, depleted uranium for military purposes as well as components of all such weapons
- ◆ **Suppliers:** Since introduction of responsible supply chain guideline in 2008, approximately 400 suppliers screened according to the guideline's social and environmental criteria
- ◆ **Community investment:** Direct cash donations by UBS and affiliated foundations of nearly CHF 27 million; donations by Optimus Foundation of over CHF 22 million; more than 9,200 employees spent almost 78,800 hours volunteering; donations of over CHF 3 million by UBS and its employees to Haiti disaster relief

# UBS: A strong corporate citizen (3)

---

## Awards and rankings 2009

- ◆ **Communications with stakeholders:** Second in the CSR online awards 'Global Leaders 2009,' a ranking of the best online CSR communications from recognized global leaders in sustainability, and first in the CSR online awards 'Switzerland 2009'
- ◆ **Climate change:** Among the top 5% in a benchmark report on climate strategies within banks (as regards comprehensive integration of the climate change issue into core business processes)
- ◆ **In-house ecology:** US Environmental Protection Agency's Energy Star Award for superior energy efficiency and environmental protection for UBS Tower at One North Wacker Drive, Chicago; Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) for Existing Buildings Silver Certification for 1285 Avenue of the Americas, New York
- ◆ **Socially responsible investments (SRI):** Second in the rankings for “Leading Brokerage Firm for Socially Responsible Investment (SRI) Research” in 2009 Thomson Reuters Extel and UKSIF Socially Responsible Investing & Sustainability Survey
- ◆ **Community investment:** Business in the Community's Example of Excellence Award for Project Shoreditch, a targeted and collaborative regeneration partnership in London