

HINWEISE FÜR KANDIDATEN

(Stand April 2023)

Was ist der Fragebogen für den Kandidaten?

Um durchgehend konsistente, leistungsorientierte Einstellungsprozesse zu gewährleisten, hat die Deutsche Bank eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel eingeführt, weitere Transparenz im Einstellungsprozess zu schaffen.

Damit die Deutsche Bank den Einstellungsprozess fortsetzen kann, müssen alle finalen Kandidaten diesen Fragebogen ausfüllen. Ihr Deutsche Bank Recruiter bzw. Ansprechpartner in der Ausbildung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn

die Bank weitere Informationen benötigt oder Nachfragen zu Ihren Antworten hat.

Was sollen Sie als Kandidat mit diesem Fragebogen bestätigen?

Mit dem Ausfüllen und Unterzeichnen des Fragebogens geben Sie u. a. an, ob Sie materiell relevante Beziehungen zu Deutsche Bank-Mitarbeitern, Deutsche Bank Kunden oder -Geschäftspartnern und/oder Beziehungen zu Amtsträgern unterhalten. Falls Sie empfohlen wurden, soll der Kandidatenfragebogen auch Aufschluss über die Art der Beziehung zwischen Ihnen und der Person geben, die Sie für diese Stelle bei der Deutschen Bank empfohlen hat.

Bitte seien Sie versichert, dass jegliche positive Beantwortung, wie z.B. die Offenlegung einer Verbindung zu einem Deutsche Bank Mitarbeiter, einem Deutsche Bank Kunden oder Geschäftspartner oder einem Amtsträger, nicht per se einen negativen Einfluss auf Ihre Bewerbung haben wird. Sie erlaubt allerdings der Bank, Ihre Bewerbung in Kenntnis aller relevanten Informationen zu bearbeiten.

Es ist wichtig, dass die Bank in der Lage ist, tatsächliche, mögliche und vermeintliche Interessenkonflikte zu identifizieren und fair und angemessen zu handhaben. Ein solcher Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Sie eine Beziehung zu einem Kunden oder möglichen Kunden der Bank haben, mit dem Sie zusammenarbeiten oder für den Sie Dienstleistungen erbringen, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Bearbeitung von Geschäften für diesen Kunden oder die Übernahme von Betreuungsaufgaben für diesen Kunden und wenn Ihre Beziehung möglicherweise Einfluss auf die Auftragsvergabe an die Bank hat oder als solcher wahrgenommen werden kann.

Der Fragebogen und die daraus resultierende Offenlegung unterstützen die Bank daher bei der Identifizierung und Bewältigung derartiger Interessenkonflikte.

Warum werden Sie um diese Bestätigung gebeten?

Eine Einstellung als Mitarbeiter ist nach den geltenden Gesetzen gegen Bestechung und Korruption eine "Sache von Wert". Das Angebot einer Beschäftigung als Gegenleistung für eine Geschäftsmöglichkeit oder einen unangemessenen Vorteil stellt ein Risiko dar, das eine zusätzliche Prüfung erfordert. Daher ist die Deutsche Bank verpflichtet, besondere Sorgfalt bei der Einstellung von Kandidaten walten zu lassen, die selbst aktuelle oder mögliche Deutsche Bank Kunden oder Geschäftspartner der Deutschen Bank (einschließlich Lieferanten, Berater, Business Development Consultant) oder Amtsträgern sind oder mit diesen in Verbindung stehen.

Durch das Ausfüllen des Fragebogens stellen Sie sicher, dass der Deutschen Bank damit alle relevanten Fakten und Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt werden, so dass auf dieser Sachlage ein Einstellungsangebot unterbreitet werden kann.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Erläuterungen benötigen, zögern Sie bitte nicht, Ihren Deutsche Bank Recruiter bzw. Ansprechpartner in der Ausbildung anzusprechen.

Seien Sie versichert, dass alle personenbezogenen Daten, die Sie in diesem Fragebogen angeben, von der Bank in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt werden.

Bitte lesen Sie die folgenden Definitionen, die Ihnen helfen sollen, diesen Fragebogen richtig zu beantworten.

Empfehlung

Empfohlene Kandidaten sind Kandidaten, die für offene Stellen bei der Bank vorgeschlagen werden. Nur Deutsche Bank Mitarbeiter können Kandidaten für Programme für Hochschulabsolventen oder Praktikanten, für Festanstellungen, für den Einsatz als Contingent Worker und/oder für andere Arbeitsgelegenheiten im Deutsche Bank Konzern empfehlen. Der Mitarbeiter muss zustimmen, den Kandidaten für eine Rolle/Rollen bei der Bank zu empfehlen, indem er zum Beispiel die Gründe anführt, warum der Bewerber für eine Beschäftigung oder Platzierung bei der Deutschen Bank qualifiziert ist.

Zu den **familiären oder persönlichen Beziehungen** / unmittelbaren Verwandten / Familienangehörigen zählen die folgenden:

- Ehepartner, eingetragener Lebenspartner oder Lebensgefährte
- Kinder oder Stiefkinder
- Großeltern, Eltern oder Schwiegereltern
- Geschwister oder Schwager/Schwägerin, Nichte oder Neffe
- Tante, Onkel, Cousin/Cousine ersten Grades
- jemand, von dem Sie finanziell abhängig sind oder jemand, der finanziell von Ihnen abhängig ist
- jemand, mit dem Sie zusammenleben oder im selben Haushalt leben
- jemand, mit dem Sie eine externe geschäftliche oder finanzielle Beziehung unterhalten einschließlich einer gemeinsamen privaten Co-Investition
- eine andere, vorstehend nicht aufgeführte Beziehung, die nach vernünftigem Ermessen zu tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikten bei Ihnen oder den Geschäften der Bank mit dem Kunden oder einer anderen betroffenen Partei führen könnte.

Deutsche Bank Kunden und Geschäftspartner:

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Business Development Consultants, Berater, Referral Agents, Empfehlungsgeber, Vermittler, Joint Ventures, Investmentvehikel-Partner der Geschäftspartner von Joint Ventures, Vendors, Lieferanten und sonstige Dienstleister; Contingent Workers / Contractors

Was ist ein "schwebendes Geschäft"?

Beispiele für schwebendes Geschäft (Auflistung nicht abschließend):

- laufende, konkrete Gespräche über Art und Umfang einer Investition
- Kunde befindet sich im Entscheidungs- oder bereits Handlungsprozess eines Geschäfts mit der Deutschen Bank
- Verhandlung über Verlagerung von Vermögenswerten von Bank X zur Deutschen Bank

Was ist KEIN schwebendes Geschäft:

- *Fließendes Geschäft* - Wenn es sich bei dem Geschäft um ein regelmäßiges (fließendes) Geschäft handelt und nicht um eine bestimmte noch schwebende Geschäftsentscheidung.
- *Privatvermögen* – Die Geschäftskontakte des Kunden mit der Deutschen Bank beziehen sich ausschließlich auf sein eigenes Privatvermögen, z. B. ein persönliches Girokonto, ein persönliches Sparkonto, einen Verbraucherkredit oder eine Hypothek bei der DB.
- *Potenzielles Geschäft* wie z.B., aber nicht ausschließlich, allgemeiner Aufbau der Kundenbeziehung, Vorstellung der Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Bank

Amtsträger ist jede Person, die

- eine Position in der Legislative, Judikative oder der Verwaltung inne hat;
- Mitglied einer königlichen Familie ist oder für bzw. im Namen einer solchen tätig ist;
- in einer staatlichen bzw. staatlich kontrollierten Einrichtung oder Behörde (einschließlich staatseigener Unternehmen), einer politischen Partei, Zentralbanken, Staatfonds oder einer Gewerkschaft tätig ist ; • ein politischer Kandidat oder Gewerkschaftsfunktionär ist;
- für einen Quango („quasi autonome Nichtregierungsorganisation“) arbeitet;
- für eine öffentlich-rechtliche internationale Organisation arbeitet
- jede andere Person oder Organ ist, die nach lokalem Recht als Amtsträger definiert ist.

Unter die Definition können zudem auch Berater mit einem staatlichen Amt oder Mandat, Mitarbeiter von staatseigenen oder staatlich kontrollierten Unternehmen, Parteifunktionäre, privat finanzierte und staatliche Regulierungsbehörden, standardsetzende Organisationen und Selbstregulierungsorganisationen oder Mitarbeiter, die von Regierungsbehörden eingestellt werden, fallen. Die Definition Amtsträger gilt auch für Angehörige des wie vorstehend definierten engsten Familienkreises und alle sonstigen Personen, die von einem Amtsträger in wesentlichem Umfang unterstützt werden. Personen, die ein Praktikum oder eine Ausbildung in einer der vorgenannten Einrichtungen absolvieren, fallen nicht unter die Definition Amtsträger.

Name des Kandidaten	Areeba Saleh
Stelle, auf die Sie sich bewerben (Bei einer Bewerbung für eine Ausbildung / ein duales Studium hier bitte den Ausbildungsberuf / den dualen Studiengang nennen.)	<i>Fachinformatikerin für Anwendungsentwickler (Ausbildung)</i>
Einstellender Bereich	Ausbildung & Nachwuchsgruppen
Einstellendes Ausbildungsunternehmen	Deutsche Bank AG
Ausbildungsregion / Standort	Frankfurt

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Für den Fall, dass mehr als eine Verbindung pro Kategorie besteht, geben Sie bitte alle Informationen an.

EMPFEHLUNG

- (1) Hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bank oder haben mehrere Mitarbeiter Sie für diese Stelle **empfohlen**? Bei Beantwortung der Frage beachten Sie bitte die oben genannte Definition von "**Empfehlung**".

☐ Ja ☒ Nein

Wenn Sie Frage 1 mit ja beantwortet haben, geben Sie bitte die folgenden Angaben zu jedem empfehlenden Mitarbeiter an:

- a) Vor- und Zuname des Mitarbeiters
- b) Positionsbezeichnung / Corporate Title des Mitarbeiters
- c) Geschäftsbereich des Mitarbeiters
- d) Deutsche Bank E-Mail Adresse des Mitarbeiters
- e) Art der Beziehung zu dem Mitarbeiter

Kommentar

BEZIEHUNG ZU DEUTSCHE BANK MITARBEITERN

- (2) Haben Sie **familiäre oder persönliche Beziehungen** zu einem oder mehreren Deutsche Bank Mitarbeiter/n? Bei Beantwortung der Frage beachten Sie bitte die oben genannte Definition von "**familiäre oder persönliche Beziehungen**".

☐ Ja, ich habe eine **familiäre oder persönliche Beziehung** zu einem oder mehreren Deutsche Bank Mitarbeiter/n

Wenn ja, geben Sie bitte die folgenden Angaben zu jedem Mitarbeiter an:

- a) Vor- und Zuname
- b) Positionsbezeichnung / Corporate Title
- c) Geschäftsbereich
- d) Deutsche Bank E-Mail Adresse
- e) Art der Beziehung zu dem Mitarbeiter

Kommentar

3

☒ Nein, ich habe **keine familiäre oder persönliche Beziehung** zu einem Mitarbeiter der Deutschen Bank.

VERBINDUNG ZU DEUTSCHE BANK KUNDE(N) ODER GESCHÄFTSPARTNER(N)

(3) Bei Beantwortung der Fragen beachten Sie bitte die oben genannten Definitionen von **"Deutsche Bank Kunden und Geschäftspartner"**, **"unmittelbare Verwandte / Familienangehörige"** und **"schwebende Geschäfte"**. Bestehen Ihres Wissens nach **familiäre oder persönliche Beziehungen** zwischen Ihnen oder einem Ihrer **unmittelbaren Verwandten/Familienangehörigen** und einer natürlichen oder juristischen Person, die

- **bereits Kunde** der Deutschen Bank; oder
- **Geschäftspartner** der Deutschen Bank; oder
- **möglicher Kunde** der Deutschen Bank ist?

☐ Ja – bei mir ☐ Ja – bei meiner Familie ☒ Nein

Contingent Worker / Contractor, die derzeit in der Deutschen Bank eingesetzt sind und sich auf eine Festanstellung in der Deutschen Bank bewerben, sollten diese Frage mit ‚Nein‘ beantworten, es sei denn, sie sind Gründer, Mitgründer oder Eigentümer eines Unternehmens, das derzeit Leistungen für die Deutsche Bank erbringt.

(a) Ist Ihnen nach bestem Wissen ein neues oder **schwebendes Geschäft** zwischen der natürlichen oder juristischen Person und der Deutschen Bank bekannt?

☐ Ja ☒ Nein

(b) Haben Sie oder Ihre Verbindung bei dem Kunden oder Geschäftspartner eine Rolle /Funktion, die es Ihnen ermöglicht, Einfluss darauf zuzunehmen, ob Geschäfte mit der Deutschen Bank getätigt oder fortgeführt werden oder nicht?

☐ Ja ☒ Nein

(c) Sofern Sie von einem Mitarbeiter der Deutschen Bank für diese Stelle empfohlen wurden: Bestehen

nach Ihrem besten Wissen zwischen dem Mitarbeiter der Deutschen Bank dieselben **familiären oder persönlichen Beziehungen** wie mit Ihnen oder einem **unmittelbaren Verwandten/Familienmitgliedern** zu:

- dem bestehenden Kunden der Deutschen Bank; oder
- dem Geschäftspartner der Deutschen Bank; oder
- dem möglichen Kunden der Deutschen Bank?

-

☐ Ja ☒ Nein

4

Wenn eine der Fragen in (3) mit Ja beantwortet wurde, machen Sie bitte die folgenden Angaben zu jedem Kunden oder Geschäftspartner:

- i. Name der natürlichen Person oder des Unternehmens
- ii. Positionsbezeichnung / Corporate Title der Person
- iii. Art der Beziehung zu der Person oder des Unternehmens
- iv. Art der Verbindung (oder potenziellen Verbindung) der Person oder des Unternehmens zur Deutschen Bank
- v. Sofern es sich um eine Kundenverbindung handelt, wählen Sie bitte den entsprechenden Geschäftsbereich aus, in dem die Verbindung besteht:
 - () Retail Bank* – Privatkundengeschäft / Postbank
 - (..) International Private Bank / Wealth Management
 - (..) Asset Management / DWS
 - (..) Corporate Banking
 - (..) Investment Banking

Kommentar

- vi. Wurde Ihnen oder Ihrer Verbindung irgendetwas von Wert angeboten oder haben Sie etwas erhalten, das Ihre Entscheidung, sich bei der Deutschen Bank zu bewerben, beeinflusst haben könnte?

- Wenn ja, was wurde Ihnen angeboten oder was haben Sie erhalten?

Kommentar

- vii. Ist Ihnen bekannt, ob der Deutschen Bank von einem Kunden oder Geschäftspartner explizit oder implizit ein geschäftlicher Nutzen oder Vorteil angeboten wurde, wenn die Bank Sie einstellt?

- Falls ja, geben Sie bitte die Einzelheiten des geschäftlichen Vorteils an, der der Deutschen Bank angeboten wurde?

Kommentar

*Retail Bank – Privatkundengeschäft / Postbank umfasst folgende Produkte und Dienstleistungen: Studenten- / Spar- / Girokonten, Kreditkarte, Festgeld und andere Produkte für Privatkunden, die über die Deutsche Bank (z.B. DB Indien, DWS Direct) oder ein anderes Finanzinstitut etc. vertrieben werden

5

VERBINDUNG ZU EINEM AMTSTRÄGER

(4) Bei Beantwortung dieser Frage beachten Sie bitte die oben genannte Definition von "**Amtsträger**". Waren Sie in den letzten 12 Monaten ein **Amtsträger**?

☐ Ja ☒ Nein

Wenn Sie die Frage 4 mit „Ja“ beantwortet haben, machen Sie bitte folgende Angaben:

- a) Titel / Position als Amtsträger und Abteilung / Unternehmen, für das Sie tätig sind / waren
- b) Ihre Verantwortlichkeiten als Amtsträger
- c) Sofern zutreffend Ihre Art der Verbindung als Amtsträger zur Deutschen Bank

Kommentar

(5) Haben Sie nach Ihrem besten Wissen **familiäre oder persönliche Beziehungen** zu jemandem der derzeit **Amtsträger** ist oder zu einer Person, die in den letzten 12 Monaten Amtsträger war? Bei Beantwortung dieser Frage beachten Sie bitte die oben genannten Definitionen von ‚familiärer oder persönlicher Beziehung‘ und von ‚Amtsträger‘.

☐ Ja ☒ Nein

a) Hat der Amtsträger die Möglichkeit, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen?

☐ Ja ☒ Nein

b) Übt der Amtsträger eine andere Funktion aus als die, die in einer der folgenden Kategorien angegeben ist?

- Praktizierender Lehrer / Dozent / Ausbildungspersonal an einer staatseigenen Bildungseinrichtung;
- Praktizierende medizinische Fachkräfte/Notfalldienste in staatseigenen medizinischen Einrichtungen / Dienstleistungen (z.B. Ärzte, Krankenschwestern);
- Verwaltungs-/ Sachbearbeiter / Büroassistenten / Techniker - Personen, die in der Organisation Büro- oder Verwaltungstätigkeiten unterstützen.
- Techniker / Ingenieure / Maschinenführer – Personen, die verschiedene Systeme und Ausrüstungen reparieren, installieren, ersetzen und warten (z.B. Eisenbahningenieure,

Flugzeugingenieure, IT Plattform-Support

- Staatlich bestellte Notare – Personen, die staatlicherseits für die nachstehenden administrativen Tätigkeiten bestellt wurden (Liste nicht abschließend): Erstellung von Testamenten, Beurkundung von Treuhandverhältnissen, Urkunden, Verträgen und Vereinbarungen, Zeugen in Gerichtsverfahren (die letzte Tätigkeit trifft in Deutschland nicht zu). Notare sind auch bei der Übertragung von Grundstücken hinzuzuziehen, um die formale Richtigkeit zu gewährleisten. In den USA müssen Notare in jedem Staat separat bestellt werden.

☐ Ja ☒ Nein

6

Wenn Sie in einer der Fragen 5 a/b „Ja“ angekreuzt haben, beantworten Sie bitte zu jeder Verbindung zu einem Amtsträger die folgenden Fragen:

- Name des Amtsträgers
- Titel/Position des Amtsträgers und Bereich/Unternehmen in welchem dieser arbeitet (gearbeitet hat)
- Art der Verantwortlichkeit des Amtsträgers
- Derzeitige oder ehemalige Art Ihrer Beziehung zu dem Amtsträger
- Art der Beziehung oder möglichen Beziehung des Amtsträgers zur DB

Kommentar

- Ist Ihnen bekannt, ob der Amtsträger der Deutschen Bank ausdrücklich oder still schweigend einen geschäftlichen Nutzen oder Vorteil als Gegenleistung für Ihre Einstellung angeboten hat?

- Falls ja, machen Sie bitte genaue Angaben zu dem geschäftlichen Vorteil, der der Deutschen Bank angeboten wurde

Kommentar

- Sofern Sie von einem Mitarbeiter der Deutschen Bank für diese Stelle empfohlen wurden, beschreiben Sie bitte nach bestem Wissen die Beziehung des Mitarbeiters der Deutschen Bank zu dem oben genannten Amtsträger oder zu jeder anderen Person, die in den letzten 12 Monaten Amtsträger war.

Kommentar

BESTÄTIGUNG DES KANDIDATEN

Ich bestätige, dass die vorstehenden Angaben von mir wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.

Antwort ☒ Ja ☐ Nein

Name des Kandidaten Areeba Saleh

Unterschrift des Kandidaten Areeba

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Datum **07.04.2025**