

Bericht zur Nachhaltigkeit
Auszug aus dem Geschäftsbericht 2013



Nachhaltigkeit mit vielen Facetten

Der Begriff Nachhaltigkeit löst bei den Lesern unterschiedliche Assoziationen aus. Sehen die einen darin einen schwammigen Oberbegriff für unnötige Wohlfahrtsmassnahmen, so verstehen ihn andere als das Grundprinzip für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg schlechthin. Wir orientieren uns für unser Nachhaltigkeitsengagement an verschiedenen Regelwerken, die den Begriff klar umschreiben und die verschiedenen Dimensionen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise fassbar machen. So zum Beispiel am Global Reporting Standard, der die Inhalte eines relevanten Nachhaltigkeitsberichts definiert und der auch dem vorliegenden Bericht zugrunde liegt. Klar ist: Nachhaltigkeit hat für ein Unternehmen sehr viele Facetten – und bei Vontobel sind wir überzeugt, dass unser Engagement in diesem Bereich eine wichtige Basis für unseren Erfolg darstellt.

Im Zentrum des Nachhaltigkeitsengagements von Vontobel steht der Anspruch, unseren Kunden attraktive Dienstleistungen durch eine sinnvolle Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Anlageprozesse anzubieten. Eine Befragung unter unseren vermögenden Privatkunden hat gezeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Für die Mehrheit der Befragten ist es im Anlagekontext relevant, wie ein Unternehmen mit knappen Ressourcen, mit Umweltrisiken oder mit Stakeholdererwartungen umgeht.

Als Gastgeber der ersten Schweizer Jahreskonferenz von CDP, einer Organisation, die sich für mehr Transparenz bezüglich Umweltrisiken einsetzt, hat Vontobel anschaulich dargelegt, wie die Integration solcher Aspekte in die Finanzanalyse in der Praxis funktioniert. Am gleichen Anlass haben verschiedene Schweizer Industriefirmen ihren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken erläutert und praxisnahe Einblicke in den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsmanagement und langfristigem Unternehmenserfolg geboten.

Für Vontobel bedeutet Nachhaltigkeit auch, den Bankbetrieb möglichst ressourcenschonend zu gestalten. Im Verlauf des Berichtsjahrs ist das Investment Banking in ein frisch renoviertes Gebäude gezogen. Energiesparende Geräte und Leuchtmittel tragen dort zu einer Reduktion des Stromverbrauchs bei. Seit 2013 bezieht Vontobel erstmals auch an allen Auslandstandorten Strom aus erneuerbaren Quellen. Möglich wurde dies dank einem innovativen Produkt von Southpole Carbon: Der Kauf von «Gold Power» erfolgt unabhängig vom tatsächlichen Strombezug und sorgt für einen Ausbau der globalen Produktion an erneuerbarem Strom. Gemäss unserer Erfahrung zahlt sich eine langfristige Sichtweise in vielen Bereichen aus. Sie bleibt deshalb für uns eine zentrale Richtschnur in unserer Geschäftstätigkeit.



Dr. Zeno Staub, CEO Vontobel-Gruppe

Nachhaltigkeit – laufende Verbesserung als Ziel

Als Finanzdienstleister ist Vontobel mit der Wirtschaft und Gesellschaft aller Standorte eng verknüpft. Sowohl die Gestaltung der Produkte und Dienstleistungen als auch des Bankbetriebs haben dabei einen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung in diesem Netzwerk. Es ist für uns gleichermaßen wirtschaftliche Notwendigkeit und moralische Verpflichtung, die nachhaltige Entwicklung in unseren Märkten in verschiedener Hinsicht zu fördern. Dazu zählen die Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen, das Angebot von innovativen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen sowie die Bezahlung von Steuern. Auch die Einsparung von Energie und Ressourcen oder der aktive Dialog mit der Öffentlichkeit zur Rolle der Banken leisten dazu einen Beitrag.

Das Leitbild bildet das Fundament für das Nachhaltigkeitsengagement von Vontobel. Die darin vom Verwaltungsrat festgelegten Werte werden in zwei Grundsatzpapieren konkretisiert:

- Der Geschäftskodex legt für Mitarbeitende die Regeln für eine faire und vorausschauende Geschäftstätigkeit fest.
- Die Nachhaltigkeitsleitsätze definieren die Handlungsbereiche für die Nachhaltigkeitsstrategie.

Die Dokumente sind auf unserer Internetseite unter www.vontobel.com/Nachhaltigkeit einsehbar.

Unser Nachhaltigkeitsengagement orientiert sich an unseren wichtigsten Anspruchsgruppen: Kunden, Aktionäre, Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt. Der Nachhaltigkeitsausschuss legt unter Leitung des CEO gruppenweit die strategischen Stossrichtungen fest und definiert Massnahmen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dabei wird eine laufende Verbesserung angestrebt. Die Erhebung von Nachhaltigkeitskennzahlen ist ein wichtiges Instrument, um die Fortschritte zu messen und die Priorisierung der nächsten Schritte vorzunehmen. Im Gremium sind neben den drei Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking und Asset Management auch alle relevanten Gruppenfunktionen vertreten. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt durch das Nachhaltigkeitsmanagement in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Fachabteilungen.

Zu nachhaltiger Unternehmensführung gehört auch eine transparente Informationspolitik. Für Vontobel ist es wichtig, ihren Anspruchsgruppen verständliche und klare Informationen zu den verschiedenen Herausforderungen und Chancen der Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange bereitzustellen. Wir stärken so das Vertrauen in unser Unternehmen. Bereits zum dritten Mal erfolgt die Berichterstattung nach den Prinzipien der Global Reporting Initiative (GRI). Der vorliegende Bericht wird durch einen GRI-Index ergänzt, der auf www.vontobel.com/Nachhaltigkeit veröffentlicht ist. Dieses Dokument bildet alle GRI-Indikatoren ab und zeigt übersichtlich, wo die entsprechenden Informationen zu finden sind. Die GRI bestätigt mit einem Statement (siehe Seite 21), dass der vorliegende Bericht den B-Level Standard für Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllt.

Unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wird auch von externen Institutionen gewürdigt. So etwa von CDP, einer Organisation, welche die Transparenz in Umweltthemen fördert: 350 Unternehmen aus dem deutschen, österreichischen und Schweizer Markt wurden in die jüngste CDP-Studie einbezogen und waren aufgefordert, mittels Beantwortung eines umfangreichen Fragenbogens über ihre Klimaschutzstrategien, -massnahmen und –resultate zu informieren. Vontobel gehört mit ihrem Engagement und der transparenten Informationspolitik zu den besten 10 Prozent aller Unternehmen und hat damit bereits zum zweiten Mal den Sprung in den Carbon Disclosure Leadership Index geschafft. Auch die Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate verleiht Vontobel sowohl zu Umwelt- wie auch bezüglich Sozialthemen ein weit überdurchschnittliches Rating und klassiert die Bank damit als «nachhaltig».

Diese und andere Resultate sind für uns Ansporn, die Leistung in den verschiedenen Dimensionen des Nachhaltigkeitsengagements laufend weiter zu verbessern. Die folgenden Abschnitte zeigen auf, welche Fortschritte im Berichtsjahr erzielt wurden.

Die Kunden im Zentrum

Die Zufriedenheit aller Kunden ist für Vontobel der zentrale Anspruch im Geschäftsalltag. Deshalb setzen wir uns kontinuierlich für die Verbesserung unserer Dienstleistungen und Produkte ein.

Im Private Banking ist der Kern einer guten Kundenbeziehung insbesondere die individuelle Betreuung, welche wir unseren Kunden bieten. Die Berater nehmen sich Zeit, die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden zu verstehen und auf Basis einer strukturierten Situationsanalyse eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistung anzubieten. Um sicherzustellen, dass unsere Kunden nur Produkte erwerben, die ihrer persönlichen Finanzmarkterfahrung und Risikofähigkeit entsprechen, wurde 2013 ein neues Risikoprofil entwickelt und im Anschluss für sämtliche Kunden individuell bestimmt. Darauf basierend wird für alle Transaktionen systemgestützt überprüft, ob sie diesem Risikoprofil entsprechen.

In der Vermögensverwaltung werden zukünftig wo immer möglich Anteilsklassen von Anlagefonds ohne Vertriebsentschädigung eingesetzt. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Kostentransparenz in den Verwaltungsmandaten.

Eine Umfrage unter unseren Privatkunden ergab erneut ein sehr positives Bild. Ein hoher Anteil von 84% der Kunden ist mit Vontobel zufrieden, was sich auch in einer guten Kundenloyalität reflektiert. Die Befragung ergab weiter eine im Konkurrenzvergleich grosse Bereitschaft, Vontobel weiterzuempfehlen. Eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit wird über eine noch individuellere Beratung mit spezifischen Anlagevorschlägen und umfassenderen Finanzlösungen angestrebt.

Kompetente Berater sind eine wichtige Voraussetzung für zufriedene Kunden. Wir bieten deshalb für die verschiedenen Geschäftsfelder spezifische Schulungsprogramme an, in welchen die Mitarbeitenden ihr fachspezifisches und beratungstechnisches Know-how stetig weiterentwickeln. Eine neue E-Learning-Plattform bildet die Basis, um Mitarbeitende zu aktuellen Themen rasch und länderübergreifend zu schulen.

Vontobel verfügt über umfassende Erfahrungen im Management von Stiftungen einerseits und nachhaltigem Anlegen andererseits. Diese zwei Kompetenzen ergänzen sich optimal, ist es für Stiftungen doch sinnvoll, ihre Anlagen auf den gemeinnützigen Stiftungszweck auszurichten. In einer Ausgabe des Kundenmagazins «Blue» ging Vontobel mittels verschiedener Expertenbeiträge dem zielgerichteten Spenden auf den Grund. An einer Kundenveranstaltung wurde das Thema vertieft und die Chancen nachhaltiger Anlagen für Stiftungen anhand von Praxisbeispielen erläutert. In Italien unterstützte Vontobel den ersten Philanthropie-Tag, der von der Fondazione Lang Italia ins Leben gerufen wurde, und zeigte auch dort auf, wie sich nachhaltiges Anlegen optimal mit gemeinnützigem Engagement verbinden lässt. An zwei Veranstaltungen für Family Offices hat Vontobel über nachhaltige Anlagestrategien informiert und ist damit beim Publikum auf grosses Interesse gestossen.

2013 war Vontobel Gastgeber für die CDP Jahreskonferenz Schweiz, an welcher die Resultate von Schweizer Unternehmen in der Berichterstattung zu Klimarisiken vorgestellt wurden. Dort bot der Leiter Global Equities von Vontobel Asset Management Einblick in die Bedeutung von Klimainformationen für die Finanzanalyse. Er zeigte anhand von Beispielen, wie die Finanzanalysten Informationen zu Chancen und Risiken des Klimawandels in ihren Analysen berücksichtigen. Am ersten «Zurich Forum for Sustainable Investments», an der italienischen «Settimana SRI», einer Themenwoche zu nachhaltigen Anlagen, wie auch an der «Triple Bottom Line Investing»-Konferenz, einer der wichtigsten europäischen Konferenzen zu diesem Thema, war Vontobel mit Fachbeiträgen präsent. Dabei wurde mit anderen Experten über die Praxis von nachhaltigem Anlegen diskutiert.

Die verschiedenen Massnahmen brachten Vontobel auch 2013 mehrere Auszeichnungen. In den renommierten Environment, Ethical, Social & Governance Investment (ESGI) Awards der Londoner Investment Week erzielte Vontobel beispielsweise den zweiten Platz in der Kategorie «Best Environmental Fund Management Group» und erhielt das Prädikat «highly commended».

Geschärfter Blick auf Chancen und Risiken im Anlagegeschäft

Für einen Vermögensverwalter ist die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governancethemen im Anlagegeschäft ein zentrales Element einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Als Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI), einer Initiative der UNO zur Förderung von Nachhaltigkeit im Anlagegeschäft, hat Vontobel auch im Berichtsjahr die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governancerisiken in der Vermögensverwaltung weiter vorangetrieben.

Unsere Anlageprodukte, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, ermöglichen es unseren Kunden, in zukunftssträchtige Themen zu investieren und damit sowohl finanziellen Erfolg zu erzielen als auch einen Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung zu leisten. Im Vordergrund stehen dabei verschiedene Fonds, welche mit unterschiedlichen Ansätzen Gesichtspunkte des globalen Wandels und des nachhaltigen Wirtschaftens einbeziehen.

Die Fonds der Global Leaders-Linie basieren auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die ressourcenbezogene und gesellschaftliche Herausforderungen aktiv angehen, in einer zunehmend globalisierteren und dynamischen Welt bessere Erfolgsaussichten haben und über einen kompetitiven Vorteil gegenüber jenen verfügen, die sich nur am kurzfristigen Erfolg orientieren. Selektioniert werden Firmen, die eine hohe Rendite auf dem investierten Kapital erzielen. Um sicher zu gehen, dass es sich dabei nicht nur um eine momentane, sondern auch um eine langfristige Stärke handelt, enthält die fundamentale Analyse auch spezifische Nachhaltigkeitskriterien. Der entsprechende Prozess wurde durch die Finanzanalysten auf der Basis ihrer umfangreichen Industrie- und Unternehmenskenntnisse entwickelt und umfasst Kriterien zu umweltbezogenen, gesellschaftlichen und Governance-Themen. Alle Fonds mit Integration von Nachhaltigkeitsaspekten tragen das Transparenzlogo des Eurosif. Dieses garantiert, dass Anleger umfassend über Anlageprozess und Auswahlkriterien der Fonds informiert werden. Insgesamt wiesen die Fonds der Global Leaders-Linie per Ende 2013 ein Volumen von CHF 623 Mio. auf. Durch einen regelmässigen Austausch mit Portfoliomanagern anderer Bereiche, finden die entsprechenden Empfehlungen auch in weiteren Produkten Berücksichtigung, zum Beispiel in gemischten Mandaten.

Neben den Global Leaders-Produkten sind verschiedene Themenfonds im Angebot, die auf wichtige Entwicklungen wie Umbau des Energiesystems, effizientere Ressourcennutzung und Bereitstellung von sauberen Technologien setzen. Die drei Themenfonds New Power, Future Resources und Clean Technology wiesen per Ende 2013 insgesamt ein Volumen von CHF 415 Mio. auf. In den renommierten Environment, Ethical, Social & Governance Investment (ESGI) Awards der Londoner Investment Week wurde der Vontobel Fund New Power Ende November als bester Clean Energy Fund ausgezeichnet. Er hat sich damit gegen renommierte Konkurrenten durchgesetzt und die Jury bezüglich Performance und Investment-Konzept überzeugt.

Sowohl für die Global Leaders-Produkte als auch für die thematischen Fonds werden Stimmrechte aktiv ausgeübt und es erfolgt in Zusammenarbeit mit einer Partnerfirma ein Dialog mit dem Management von Firmen, in welche die Fonds investiert sind. Im Berichtsjahr wurde für diese Fonds an über 200 Generalversammlungen zu mehr als 2'000 einzelnen Traktanden abgestimmt. Knapp 60% der Punkte wurden befürwortet, während gut 40% der Traktanden abgelehnt wurden oder eine Enthaltung erfolgte. Weiter wurde mit rund 70 Unternehmen, die in den entsprechenden Fonds vertreten sind, ein Dialog zu kritischen Themen geführt. Im Berichtsjahr wurde zum Beispiel das Gespräch mit verschiedenen Detailhandelsketten gesucht. Thema waren die herrschenden Arbeitsbedingungen bei Textil-Lieferanten sowie die von den Unternehmen getroffenen Massnahmen für eine Verbesserung derselben. Weiter erfolgte ein Dialog mit einer südamerikanischen Ölfirma, um die Repräsentation von Kleinaktionären in deren Verwaltungsrat zu verbessern. Durch solche Diskussionen erhalten unsere Aktienanalysten einen vertieften Einblick in die Chancen und Risiken, denen ein Unternehmen ausgesetzt ist. Gleichzeitig tragen diese Gespräche dazu bei, dass die Standards schrittweise verbessert und die Risiken minimiert werden.

Vontobel Asset Management verwaltet zudem Nachhaltigkeits- und Themenfonds für Kooperationspartner wie zum Beispiel Raiffeisen im Umfang von CHF 2'562 Mio. Durch die Beteiligung an «responsAbility», einem Spezialisten für Social Investments und Mikrofinanzanlagen, wird auch die Bereitstellung von Mikrofinanzfonds und anderen innovativen Finanzprodukten unterstützt.

Die Bank verfügt über eine Politik zur Vermeidung von Investments in Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen. Geeignete Prozesse stellen sicher, dass im Rahmen von Fonds und aktiv verwalteten Vermögen nicht in Hersteller von Streubomben und Landminen investiert wird und solche Unternehmen auch nicht zum Kauf empfohlen werden.

Von Vontobel verwaltete nachhaltige und thematische Fonds

	2013	2012	2011
Volumen nachhaltiger Fonds (Mio. CHF)	3'118	2'798	2'409
Volumen thematischer Fonds (Mio. CHF)	483	449	418

Vontobel offeriert den Privatkunden ein Vermögensverwaltungsmandat, welches Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, breit über verschiedene Anlageklassen diversifiziert und in drei verschiedenen Anlagestrategien erhältlich ist. Im Vergleich zu den klassischen Vermögensverwaltungsmandaten werden alle Anlagen ergänzend einer klar definierten Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen. Dadurch erhält der Anleger die Möglichkeit, am Erfolg nachhaltiger Unternehmen teilzuhaben und auf diese Weise persönliche Werte mit der Geldanlage zu kombinieren.

Nachhaltige Anlagen	2013	2012	2011
Volumen nachhaltiger Anlagen (Mio. CHF) ¹	4'381	3'751	3'755
Anteil nachhaltiger Anlagen (in % der AuM) ²	3.8	3.4	4.0

¹ Inklusive Volumen Strukturierter Produkte

² Ohne Volumen Strukturierter Produkte

Die Volumen nachhaltiger Anlagen bei Vontobel sind gegenüber dem Vorjahr um 17% gewachsen. Damit ist das Wachstum in diesem Segment höher ausgefallen als bei anderen Anlagen, wodurch der Anteil nachhaltiger Anlagen in Prozent der verwalteten Vermögen um 0.4 Prozentpunkte auf 3.8 % angestiegen ist.

Schon seit über 10 Jahren können Kunden, die mit einem Teil ihres Vermögens das Gemeinwohl fördern wollen, über die Spendenstiftung von Vontobel verschiedene Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Ökologie, Bildung und Medizin unterstützen. In ihrem Jubiläumsjahr hat die Stiftung einen Schwerpunkt auf die Förderung ökologischer Projekte gelegt. Biovision, eine Stiftung für ökologische Landwirtschaft und Entwicklung, erhielt eine Förderung für ihr Projekt «CLEVER – spielend intelligent einkaufen». Eine interaktive Wanderausstellung zeigt dem Publikum die ökologischen Auswirkungen des Konsumverhaltens anschaulich auf und gibt Tipps für einen verantwortungsvollen Einkauf.

Über die nächsten drei Jahre begleitet die Spendenstiftung das Forschungsprojekt «Biodiversität intelligent nutzen» des Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Frick. Die «Naturwerkstatt Eriwis», in einer ehemaligen Opalinustongrube bei Schinznach-Dorf gelegen, erhöht durch vielfältige Naturräume auf einer Fläche von ca. 135'000 m² die örtliche Biodiversität. Das Biotop wurde in verschiedenen Programmen durch viele Gruppen freiwilliger Helfer unter fachkundiger Anleitung ausgebaut und erhält ebenfalls Unterstützung von der Stiftung. Im medizinischen Bereich wurde unter anderem das Institut für Physiologie der Universität Bern gefördert, das Grundlagenforschung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Thema «Asperger Syndrom» betreibt.

Mitarbeitende mit hoher Zufriedenheit

Vontobel zählt auf die Kompetenzen und das Know-how von 1'406 Mitarbeitenden mit einem Pensum von insgesamt 1'337.8 Vollzeitstellen, verteilt auf 5 Standorte in der Schweiz und 16 Standorte im Ausland. Der Personalbestand hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 3% vermindert. Im Rahmen der Ausrichtung auf die definierten Fokusbereiche wurden die Private Banking-Standorte in Dubai, Mailand und Österreich aufgehoben, was der Hauptgrund für die Reduktion des Personalbestandes war.

Zusätzlich zu den fest angestellten Mitarbeitenden arbeiteten per Ende 2013 82 Aushilfen bei Vontobel, die entweder über eine befristete Anstellung verfügen, oder auf Abruf für Unterstützung beigezogen werden.

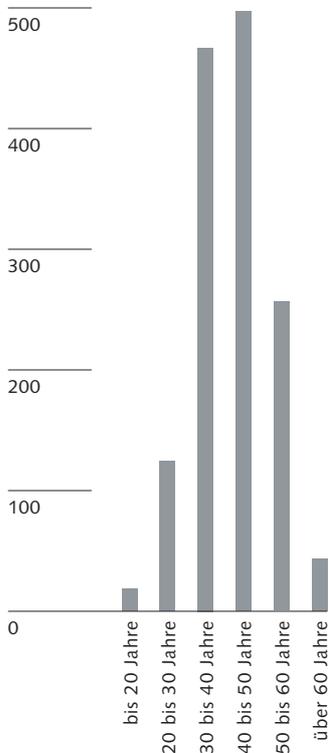
Anzahl Mitarbeitende nach Domizil

	Anzahl Frauen	Anzahl Männer	31-12-13 Total	Anzahl Frauen	Anzahl Männer	31-12-12 Total
Schweiz	341	812	1'153	353	820	1'173
Deutschland	33	44	77	35	46	81
USA	28	30	58	23	31	54
Österreich	19	8	27	24	10	34
V.A.E.	2	11	13	7	18	25
Italien	6	6	12	9	13	22
Luxemburg	9	9	18	8	8	16
Liechtenstein	9	4	13	8	4	12
Grossbritannien	4	7	11	4	7	11
Hong Kong	4	8	12	4	7	11
Singapur	0	8	8	1	4	5
Schweden	0	1	1	0	2	2
Spanien	0	2	2	0	2	2
Cayman Islands	1	0	1	1	0	1
Total	456	950	1'406	477	972	1'449

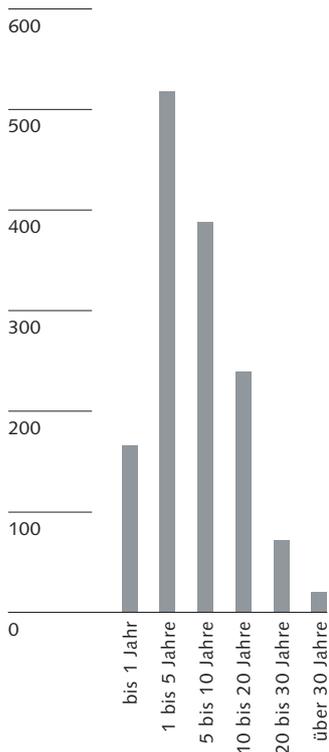
Zahlen inklusive Lernende

Die Belegschaft von Vontobel ist in vielerlei Hinsicht durchmischt – sei es bezüglich Nationalitäten, Geschlecht oder Alter. Im Geschäftskodex ist das Prinzip der Nicht-Diskriminierung klar verankert. Bei der Anstellung von neuen Mitarbeitenden ist es uns wichtig, dass durch die geeignete Auswahl ein Beitrag zu einer vielfältigen

Altersstruktur 2013



Dienstaltersstruktur 2013



Belegschaft geleistet wird. Im Rahmen von neu eingeführten, regelmässig stattfindenden Gesprächen zu Personalentwicklungsfragen mit allen Geschäftsfeldern sind strukturierte langfristige Nachfolgeregelungen ein wichtiges Thema. Dabei wird auch die Förderung der Teamvielfalt gezielt adressiert. Die folgenden Tabellen zeigen den Anteil verschiedener Nationalitäten an der Belegschaft, den Frauen- und Männeranteil auf verschiedenen Rangstufen sowie die Alters- und Dienstaltersstruktur.

Nationalitäten Mitarbeitende

	Anzahl	31-12-13 in %	Anzahl	31-12-12 in %
Schweiz	959	68	982	68
Deutschland	167	12	177	12
Österreich	37	3	42	3
Italien	51	4	64	4
USA	54	4	49	3
Spanien	10	1	10	1
Frankreich	16	1	14	1
Grossbritannien	22	1	24	2
Andere	90	6	87	6
Total	1'406	100	1'449	100

Altersstruktur

	Anzahl	31-12-13 in %	Anzahl	31-12-12 in %
bis 20 Jahre	19	1	20	1
20 bis 30 Jahre	124	9	146	10
30 bis 40 Jahre	467	33	499	34
40 bis 50 Jahre	497	36	490	34
50 bis 60 Jahre	256	18	244	17
über 60 Jahre	43	3	50	4
Total	1'406	100	1'449	100

Altersstruktur Verwaltungsrat

	Anzahl	31-12-13 in %	Anzahl	31-12-12 in %
40 bis 50 Jahre	1	12	4	50
50 bis 60 Jahre	4	50	1	12
über 60 Jahre	3	38	3	38
Total	8	100	8	100

Dienstaltersstruktur

	Anzahl	31-12-13 in %	Anzahl	31-12-12 in %
bis 1 Jahr	166	12	160	11
1 bis 5 Jahre	519	37	571	40
5 bis 10 Jahre	389	28	377	26
10 bis 20 Jahre	240	17	247	17
20 bis 30 Jahre	72	5	73	5
über 30 Jahre	20	1	21	1
Total	1'406	100	1'449	100

Rangstruktur nach Geschlecht 2013

	Anzahl Frauen	Anteil Frauen	Anzahl Männer	Anteil Männer
Mitarbeiter	140	52%	127	48%
Kader	215	48%	235	52%
Direktion	101	15%	582	85%
Gruppenleitung	0	0%	6	100%
Total	456	32%	950	68%
Verwaltungsrat	1	12%	7	88%

Vontobel bietet den Mitarbeitenden attraktive Arbeitsbedingungen, damit sie sich auch in Zukunft motiviert und leistungsbereit für die Ziele der Bank einsetzen. Dazu gehört ebenso die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sowohl beim Mutterschafts- wie auch beim Vaterschaftsurlaub gehen die Leistungen über das gesetzliche Minimum hinaus. Ab dem sechsten Dienstjahr wird ein sechsmonatiger Mutterschaftsurlaub mit voller Entschädigung gewährt, bei kürzerer Dienstzeit ein viermonatiger. Väter kommen in den Genuss von fünf Tagen Vaterschaftsurlaub. Vontobel ist seit mehreren Jahren Mitglied von Childcare Service, einer Organisation, die zu Kinderbetreuungsfragen berät und Kinderkrippen betreibt, sowie bei kcc group (globegarden), die Familien ganzheitliche Kinderbetreuungsleistungen anbietet. Wo immer betrieblich möglich, versucht Vontobel auf Wunsch von Mitarbeitenden Teilzeitanstellungen zu bieten – auch in Kaderfunktionen.

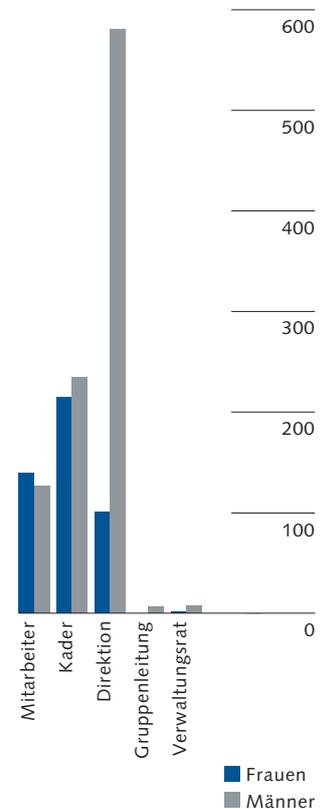
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Teilzeitquoten wie folgt verändert: Der Anteil der Frauen, die Teilzeit arbeiten, ist um 2 Prozentpunkte auf 33% angestiegen, während jener der Teilzeit arbeitenden Männer konstant bei 7% blieb. Damit sind 16% der ganzen Belegschaft mit einem Teilzeit-Pensum angestellt, was die Bereitschaft des Unternehmens zeigt, Lösungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Teilzeitquote nach Geschlecht 2013

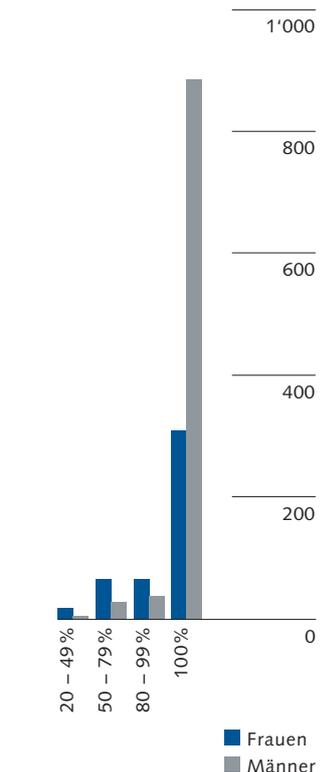
	Anzahl Frauen	Anteil Frauen	Anzahl Männer	Anteil Männer	Anzahl Total	Anteil Total
20 – 49%	18	4%	4	0%	22	2%
50 – 79%	65	14%	32	3%	97	7%
80 – 99%	66	15%	36	4%	102	7%
100%	307	67%	878	93%	1'185	84%
Total	456	100%	950	100%	1'406	100%

Im Berichtsjahr wurde ein neues Online-System für die jährliche Mitarbeiterbeurteilung (MAB) und die Festlegung von individuellen Zielen (Management by Objectives, MbO) eingeführt. Die darin abgebildeten zentralen Kompetenzen wurden neu definiert und auf die angestrebte und gelebte Unternehmenskultur ausgerichtet. Alle Mitarbeitenden mit Vorgesetztenfunktion lernen an einer Schulung die Zielsetzungen und Funktionen des neuen Hilfsmittels kennen. Das Instrument bildet an

Rangstruktur nach Geschlecht 2013



Teilzeitquote nach Geschlecht 2013



sämtlichen Standorten die Basis für die jährlichen Mitarbeitergespräche und unterstützt Mitarbeitende und Vorgesetzte dabei, individuelle Weiterentwicklungsmassnahmen festzulegen.

Die ständige Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden ist ein zentraler Anspruch und trägt zur Attraktivität von Vontobel als Arbeitgeber bei. Mit der neuen Vontobel-Academy wurde eine Plattform etabliert, die nicht nur interne und externe Kurse zu Fach-, Methoden-, Persönlichkeits- und Führungsthemen anbietet, sondern auch E-Learning-Module beinhaltet. Neue Schulungsmodulare können rasch aufgesetzt und global ausgerollt werden. Im jährlichen Mitarbeitergespräch wird festgelegt, ob und wie sich Mitarbeitende weiterbilden. Dabei ist auch der Besuch von externen Lehrgängen eine Massnahme, die vom Unternehmen unterstützt wird.

Im Rahmen des «Graduate Trainee Program» werden im Investment Banking jährlich Studienabgänger eingestellt, die ein abwechslungsreiches Programm durchlaufen. In eineinhalb bis zwei Jahren lernen die Trainees viele Facetten eines Fachbereichs des Investment Banking kennen.

Fluktuation und Ausbildung	2013	2012	2011
Fluktuationsrate (in%)	7.2	7.5	8.5
Ausbildungskosten (1'000 CHF)	1'529	1'847	2'349
Ausbildungskosten (CHF/Vollzeitstelle)	1'087	1'275	1'579
Anzahl Lernende	21	21	22

Die Fluktuationsrate hat sich gegenüber dem Vorjahreswert leicht verringert und lag für 2013 bei 7.2%. In der Berichtsperiode wurden sowohl das Ausbildungsreglement überarbeitet als auch eine restriktivere Bewilligungspraxis eingeführt. In der Folge haben sich die Ausbildungsausgaben sowohl absolut als auch pro Kopf rückläufig entwickelt. Auch 2013 bot Vontobel zukünftigen Berufsleuten mit 21 Lehrstellen attraktive Ausbildungsplätze. Gleichzeitig profitiert Vontobel davon, dass damit gut ausgebildete, junge Fachkräfte für eine Festanstellung zur Verfügung stehen.

An einem periodisch stattfindenden Begrüssungstag werden neue Mitarbeitende von der Gruppenleitung persönlich über Strategie, Ziele und Kultur von Vontobel informiert. Jedes Geschäftsleitungsmitglied stellt seinen Bereich allen neuen Mitarbeitenden vor und geht auf Fragen ein. Diese persönliche Begrüssung stösst auf ein sehr positives Echo und spiegelt die offene Dialogkultur des Unternehmens. Im Berichtsjahr wurde das Format erneuert und interaktiver gestaltet. Als Reaktion auf die zunehmend internationale Belegschaft des Unternehmens, wurde die Veranstaltung erstmals auch in Englisch angeboten.

Das Programm «Seitenwechsel» bietet Senior Managern die Gelegenheit, ihre persönlichen und führungsbezogenen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Die Führungskräfte verbringen eine Woche in einer sozialen Institution ihrer Wahl – die Auswahl reicht von Behindertenwohnheimen über Suchtkliniken bis zu Asylzentren – und erleben dort ein komplett neues Arbeitsumfeld und dadurch einen Perspektivenwechsel.

Auch im Berichtsjahr haben Manager aus allen Geschäftsfeldern am Programm teilgenommen. Sie haben den Einsatz als bereichernd empfunden und gaben durchwegs ein sehr positives Feedback.

Die aktive Förderung der Mitarbeitergesundheit spielt für Vontobel ebenfalls eine wichtige Rolle. So wird regelmässig eine kostenlose Grippeimpfung angeboten. Besonders geschätzt wird das betriebseigene Restaurant am Hauptsitz, in dem sich Mitarbeitende täglich gesund verpflegen können. Weiter werden am Arbeitsplatz jeden Tag frische Früchte zur Verfügung gestellt. Im Vontobel-Sportclub können Mitarbeitende auch auf körperlicher Ebene für einen gesunden Ausgleich zum Arbeitsalltag sorgen und ihre Kollegen in einem anderen Umfeld kennenlernen.

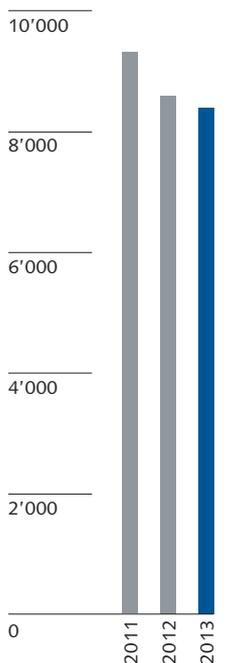
2013 wurde nach längerem Unterbruch wieder eine globale Mitarbeiterbefragung durchgeführt mit dem Ziel, Einblick in das bestehende Mitarbeiterengagement zu gewinnen und die wichtigsten Einflussfaktoren dafür kennenzulernen. Mit einer hohen Antwortrate von 79% gelten die Resultate als sehr aussagekräftig. Besonders positiv fielen die starke Identifikation der Mitarbeitenden mit den Vontobel-Werten, das Vertrauen in die Geschäftsleitung sowie die hohe Bindung an das Unternehmen auf. Verbesserungsbedarf ergab sich bezüglich der internen Kommunikation über die Geschäftsfelder hinweg sowie der Chancen, aus klaren Feedbacks durch Vorgesetzte zu lernen und sich über die eigenen Weiterbildungsziele klar zu werden. Auch äusserten einige Mitarbeitende Zweifel daran, dass bei Vontobel uneingeschränkte Chancengleichheit herrscht. Als Reaktion auf die Resultate werden für alle Geschäftsfelder an allen wichtigen Standorten Dialogplattformen aufgesetzt, im Rahmen derer zweimal jährlich über die Ziele und Resultate informiert wird und Raum für die Diskussion von Fragen besteht. Bei der Schulung des neuen Mitarbeiterbewertungstools wird zudem ein besonderes Gewicht auf den Bezug zur persönlichen Weiterentwicklung gelegt und auch die Bedeutung einer vielfältigen Belegschaft betont.

Schon seit vielen Jahren setzt Vontobel auf ein Entlohnungskonzept, das die Mitarbeitenden motiviert, sich für den dauerhaften Erfolg des Unternehmens zu engagieren. Nähere Angaben dazu finden sich im Vergütungsbericht (Geschäftsbericht Seite 53ff.). Das System setzt einen starken Fokus auf den langfristigen Geschäftserfolg der Gruppe und stellt den betroffenen Mitarbeitenden einen Teil der variablen Vergütung aufgeschoben in Aussicht. Verantwortliches, risikobewusstes Handeln im Sinne des Unternehmens wird damit besonders belohnt und gefördert.

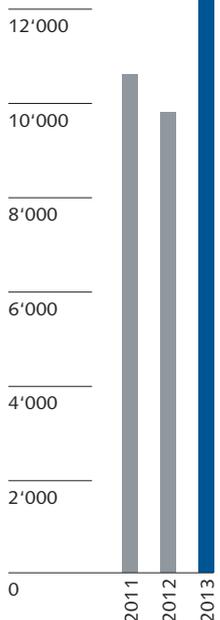
Umwelt- und Klimaschutz

Vontobel achtet auf umweltfreundliche und klimaschonende Prozesse und Produkte und erhebt jährlich umfangreiche Umweltdaten, um die Fortschritte auch messen zu können. Die erste Tabelle zeigt die absoluten Umweltkennzahlen, während die zweite Tabelle die Zahlen in Relation zur Anzahl der Mitarbeitenden (auf der Basis von Vollzeitstellen) setzt. Für das Berichtsjahr ist das Bild bezüglich der erreichten Umweltperformance trotz verschiedener Erfolge gemischt.

Gesamtenergieverbrauch pro Mitarbeiter (kWh/FTE)



Geschäftsverkehr pro Mitarbeiter (km/FTE)



Umweltkennzahlen absolut

	2013 ¹	2012 ¹	2011 ¹
Gesamtenergieverbrauch (MWh)	11'141	11'973	12'922
Stromverbrauch (MWh)	7'447	8'525	9'060
Wärmeverbrauch (MWh)	3'469	3'166	3'168
Fernwärme (MWh)	225	282	694
Geschäftsverkehr (1'000 km)	16'812	13'678	14'748
Papierverbrauch (t)	198	172	194
Anteil Recyclingpapier (%)	13	12	12
Anteil Papier mit FSC-Label (%)	80	81	81
Wasserverbrauch (Trinkwasser, m³)	17'509	19'657	21'462
Abfallmenge (t)	254	288	309
Recyclingquote (%)	67	66	71
Treibhausgasemissionen total (CO₂-Äquivalente in t)²	3'978	3'554	3'799
Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 (CO ₂ -Äquivalente in t) ²	1'383	1'324	1'365
Treibhausgasemissionen Scope 3 (CO ₂ -Äquivalente in t) ²	2'595	2'230	2'434

1 Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

2 Definition gemäss GHG Protokoll

Umweltkennzahlen pro Mitarbeiter

(in Vollzeitstellen, FTE²)

	2013 ¹	2012 ¹	2011 ¹
Gesamtenergieverbrauch (kWh/FTE)	8'390	8'581	9'305
Stromverbrauch (kWh/FTE)	5'608	6'110	6'524
Wärmeverbrauch (kWh/FTE)	2'612	2'269	2'281
Fernwärme (kWh/FTE)	170	202	500
Geschäftsverkehr (km/FTE)	12'660	9'803	10'619
Papierverbrauch (kg/FTE)	149	123	139
Wasserverbrauch (Trinkwasser, l/FTE)	13'185	14'088	15'454
Abfallmenge (kg/FTE)	191	206	223
Treibhausgasemissionen total (CO₂-Äquivalente in kg/FTE)³	2'996	2'548	2'735
Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 (CO ₂ -Äquivalente in kg/FTE) ³	1'042	949	982
Treibhausgasemissionen Scope 3 (CO ₂ -Äquivalente in kg/FTE) ³	1'954	1'599	1'753

1 Zahlen jeweils basierend auf Periode vom 1. Oktober im Vorjahr bis 30. September

2 FTE = Full Time Equivalent

3 Definition gemäss GHG Protokoll

Der Stromverbrauch hat sich 2013 erneut deutlich verringert, dies sowohl absolut als auch pro Mitarbeiter. Die Verlagerung von weiteren Rechenkapazitäten in eines der modernsten Rechenzentren Europas, aber auch die Reduktion der Kühlleistung in einem grossen Gebäude trugen zum tieferen Stromverbrauch bei. Ein weiterer Grund für den Rückgang liegt in der Verdichtung der Arbeitsplätze auf weniger Standorte – sowohl in Zürich wie auch im Ausland. Zudem führten viele Einzelmassnahmen

(Umrüstung verschiedener Beleuchtungen auf LED, Erneuerung von Anlagen zur unterbrochungslosen Stromversorgung) zu zusätzlichen Einsparungen. Der Brennstoffverbrauch stieg im Berichtsjahr einerseits wegen einem Standortwechsel mit Verminderung von Fernwärmebezug, aber auch wegen höheren Heizbedarfs in der Schweiz aufgrund eines kälteren Winters. Insgesamt resultiert aus den Entwicklungen bezüglich Strom- und Wärmeverbrauch ein um 7% tieferer Energieverbrauch als im Vorjahr.

2013 bezog Vontobel erstmals global für alle Standorte Strom aus erneuerbaren Quellen. Während dies in der Schweiz schon lange der Fall ist, war es bis anhin für ausländische Standorte noch nicht überall möglich. Ein innovatives Produkt von Southpole Carbon veränderte diese Ausgangslage. «Gold Power» ermöglicht den Kauf von erneuerbarem Strom unabhängig vom tatsächlichen Strombezug. Dadurch wird der Ausbau der globalen Kapazität für die Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen gefördert.

Der Geschäftsverkehr erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich um 23%, was insbesondere auf eine Steigerung der Flugbewegungen zurückzuführen ist. Bei den zusätzlichen Flügen handelt es sich ausschliesslich um Langstreckenflüge, die sich nicht durch Bahnfahrten ersetzen lassen. Der Bahnverkehr stieg in der Berichtsperiode um rund 12% an, während sich der Strassenverkehr in gleichem Mass verringerte. Die gesteigerte Reisetätigkeit ist Ausdruck einer zunehmenden Internationalisierung des Geschäftsmodells von Vontobel und ist auch in verschiedenen Projekten begründet, die einen vermehrten persönlichen Austausch erforderten.

Der Papierverbrauch stieg 2013 um 15% an, was das Resultat verschiedener Faktoren ist. Durch steigende Bedürfnisse in der Kundenkommunikation, gerade auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulierungsdichte, hat sich der kundenbezogene Papierverbrauch deutlich erhöht. Beim Druck von Publikationen führte die Publikation einer Chronik zur Vontobel-Geschichte zu einem einmaligen Mehrverbrauch, nachdem im Vorjahr ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Der Kopierpapierverbrauch hat sich ebenfalls leicht erhöht, auch dies der Effekt zahlreicher interner Projekte. Über 90% des verwendeten Papiers tragen entweder das FSC-Label oder sind aus Recyclingpapier.

Der Wasserverbrauch reduzierte sich im Berichtsjahr erneut, was in erster Linie auf die Reduktion der Kühlung in einem grossen Gebäude zurückzuführen ist. Auch die Abfallmenge ging zurück, wobei sich einerseits Papierabfälle reduzierten, andererseits aber abfallintensive Standorte im Ausland wegfielen. Die Recyclingquote blieb gegenüber dem Vorjahr stabil.

Die Treibhausgasemissionen stiegen für die Berichtsperiode zum ersten Mal seit drei Jahren wieder an. Der mit einem Plus von 12% deutliche Anstieg (pro Mitarbeiter lag er gar bei plus 18%) ist fast ausschliesslich auf die zusätzliche Reisetätigkeit zurückzuführen. Rund zwei Drittel der Treibhausgasemissionen resultieren aus Geschäftsreisen. Seit 2009 ist Vontobel als Gesamtunternehmen klimaneutral. Zusammen mit dem etablierten Partner Southpole werden Zertifikate im Umfang der jährlichen,

weltweiten CO₂-Emissionen von Vontobel erworben und auf diese Weise sämtliche CO₂-Emissionen der Gruppe kompensiert. Der Erlös fällt bei Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern an, die daraus Projekte im Bereich erneuerbare Energien realisieren. Die Kompensation der Emissionen erfolgt über folgende Projekte: Ein Geothermieprojekt in der Türkei, der Bau von Kleinstwasserkraftwerken in ländlichen Regionen Chinas sowie die Erstellung verschiedener Windparks in Indien. Auf unserer Website finden sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten.

Beim Umbau von Geschäftsliegenschaften achten wir konsequent auf umweltschonenden Bau und Betrieb. Im Vordergrund stand 2013 der Bezug eines neuen Standortes für das Investment Banking und verschiedene Supporteinheiten, was die Aufgabe mehrerer anderer Standorte zur Folge hatte und zu einer Verdichtung der Arbeitsplätze führte. Als Mieter des neuen Gebäudes setzte sich Vontobel im Umbau für hohe Energiestandards und eine gute Dämmung der Gebäudehülle ein. Im Innenausbau wurde konsequent auf energiesparende LED-Beleuchtung gesetzt. Die neue Anlage für unterbrochungslose Stromversorgung konnte dank einem zweiten Hausanschluss und dem Einsatz der neuesten Technologie minimal dimensioniert werden, was im Betrieb Strom spart. Die eingesetzten Bildschirme entsprechen der effizientesten verfügbaren Technologie und verbrauchen nur noch rund einen Drittel des Stroms der vormals verwendeten Bildschirme. So können pro Jahr im gesamten Gebäude direkt rund 35'000 kWh eingespart werden, während sich gleichzeitig auch der Kühlbedarf reduziert.

Im Berichtsjahr wurde im Personalrestaurant das Programm «One Two We» unseres Partners SV Group eingeführt. Dieses Nachhaltigkeitsprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz entwickelt worden war, führte zu einem veränderten Angebot mit mehr saisonalen Produkten, weniger Flugwaren, weniger Fleisch sowie vermehrtem Einsatz von Getreidearten statt Reis. Zudem wurden in einem Energieaudit die Handhabung aller Küchengeräte überprüft und optimale Betriebszeiten eruiert. Auch wurden Mitarbeitende aufgefordert, nur so viel zu schöpfen, wie sie auch essen. Einmal pro Woche wird unter dem Label «One Climate Menu» eine besonders klimaschonende Kreation angeboten. Das Programm stiess auf positives Echo und ermöglichte es, den Klimafussabdruck des Angebots zu reduzieren.

Nachhaltige Mobilität ist für Arbeitgeber in städtischen Zentren ein wichtiges Thema. Im Berichtsjahr wurden bei Vontobel die Gebühren für Parkplätze auf das Marktniveau angehoben, was zu einer Gleichbehandlung aller Mobilitätsformen führte. Erneut nahmen wir am gut etablierten Schweizer Programm «Bike to Work» teil, um auf das Velo als rasches und gesundes Verkehrsmittel aufmerksam zu machen: Mit 16 Teams und 61 Mitarbeitenden fuhren trotz regnerischem Wetter so viele mit wie noch nie zuvor. Für regelmässig nötige interne Fahrten zwischen zwei Standorten wurden zwei Elektromobile «Twizy» von Renault angeschafft, was zeitsparende und umweltschonende Fahrten ermöglicht. Die Bank beteiligte sich im Berichtsjahr an einem Mobilitätsdialog der Stadt Zürich, in welchem Herausforderungen und mögliche Aktivitäten im Zusammenhang mit steigendem Pendler- und Geschäftsverkehr diskutiert wurden.

Gesellschaftliche Verantwortung stiftet Mehrwert

Für Vontobel hat gesellschaftliche Verantwortung eine lange Tradition. Eingebunden in ein globales Wirtschaftssystem profitiert die Bank insbesondere in ihrem Heimmarkt von vorbildlichen Rahmenbedingungen – sei es im Hinblick auf hohe Ausbildungsstandards, die gute Infrastruktur oder politische Stabilität. Entsprechend ist es uns wichtig, einen Beitrag für das Wohl der Gesellschaft zu leisten.

Die jährlich bezahlten Unternehmenssteuern sind dabei ein wesentlicher Faktor. Die Wertschöpfung hat gegenüber dem Vorjahr um 12% zugenommen und auch die fiskalischen Abgaben erhöhten sich deutlich um 23%. Die von der Vontobel Holding AG entrichtete Dividendensumme ist im Vergleich zu 2012 angestiegen. Grund dafür ist das gegenüber dem Vorjahr verbesserte Konzernergebnis 2012.

Externe Anspruchsgruppen	2013	2012	2011
Wertschöpfung (Mio. CHF) ¹	615.0	547.8	526.6
Fiskalische Abgaben (Mio. CHF) ²	34.4	27.9	36.9
Bezahlte Dividende (Mio. CHF)	77.1	70.6	90.5

¹ Ertrag abzüglich Sachaufwand und Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

² Beinhaltet Gewinnsteuern, Kapitalsteuern sowie übrige Steuern und Abgaben

Die Einhaltung von Gesetzen ist für die Bank eine Selbstverständlichkeit, die mit geeigneten Prozessen in die Praxis umgesetzt wird. Sämtliche Geschäftsbereiche werden im Rahmen der Compliance-Prozesse kontinuierlich auf Gesetzeskonformität und Korruptionsrisiken untersucht. Alle Mitarbeitenden erhalten bei Arbeitsantritt das Mitarbeiterhandbuch, das nebst verschiedenen konkreten Vorschriften und Handlungsanleitungen auch den Geschäftskodex umfasst. Über periodische Schulungen werden Mitarbeitende immer wieder für die Einhaltung bestehender Vorschriften sensibilisiert, um einer Verletzung von internen Regeln oder gar Gesetzen vorzubeugen.

Über Spenden und Sponsoringbeiträge unterstützt die Bank Vontobel kulturelle, umwelt- und bildungsbezogene Aktivitäten. 2013 richtete die Bank Spenden und Vergabungen im Umfang von CHF 506'300 aus. Für jede Weihnachtskarte, die von Vontobel 2013 verschickt wurde, überwies die Bank eine Spende an «Ärzte ohne Grenzen», eine internationale humanitäre Organisation, die unabhängige medizinische Nothilfe in Krisengebieten leistet. Dies freut nicht nur unsere Kunden und Geschäftspartner, sondern unterstützt diese Hilfsorganisation auch bei ihrer wichtigen Tätigkeit. Als Gründungsmitglied der Klimastiftung Schweiz trug das Unternehmen auch 2013 zur Förderung von Klimaschutzprojekten kleiner und mittlerer Unternehmen bei. Die Klimastiftung unterstützte im Berichtsjahr unter anderem den Hersteller einer innovativen Windschiene für Hausdächer, die durch die Nutzung von Druckunterschieden an Dachkanten Strom erzeugt. Eine andere unterstützte Firma entwickelte eine Maschine zur Herstellung von Trocken-Holzschnitzeln mit hohem Energiegehalt. Auch profitierten zahlreiche Unternehmen von Unterstützungsbeiträgen für klimaschonende Heizsysteme.

Nicht nur finanzielle Unterstützung stiftet Nutzen, auch die Vermittlung von Wissen leistet einen Beitrag zugunsten der Gemeinschaft. Zahlreiche Mitarbeitende von Vontobel geben ihr Fachwissen im Rahmen von Referententätigkeiten an internen Schulungsveranstaltungen wie auch an externen Aus- und Weiterbildungsinstituten weiter. Dadurch kann das Know-how intern verbreitet und die Öffentlichkeit für die komplexen Zusammenhänge in den Finanzmärkten und ihre Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft sensibilisiert werden.

Das Unternehmen kauft zahlreiche Dienstleistungen und Produkte – von Facility-Management-Diensten über IT-Infrastruktur bis hin zur Gestaltung und Herstellung von Druckmaterialien – bei externen Partnern ein. Vontobel legt grossen Wert darauf, dass die eigenen Nachhaltigkeitsprinzipien auch von den Geschäftspartnern berücksichtigt werden. Dazu gehören etwa die Gewährleistung hoher Arbeitsstandards, die Einhaltung von Menschenrechten, der sorgfältige Umgang mit natürlichen Ressourcen oder die Korruptionsvermeidung. Dies spiegelt sich auch in den allgemeinen Einkaufsbedingungen sowie in den ausführlicheren Einkaufsrichtlinien.

Vontobel engagiert sich in verschiedenen Organisationen für eine verstärkte Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie und hat auch entsprechende Erklärungen unterzeichnet. Vontobel unterstützt so aktiv eine nachhaltige Entwicklung des Finanzsystems und der gesamten Wirtschaft.

Als Mitglied des Sustainability Forums Zürich (TSF) arbeitete Vontobel aktiv an einem im Juni 2013 publizierten Whitepaper mit, das eine Vision für die Schweiz als führender nachhaltiger Finanzplatz entwarf. Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit «Sustainable Finance Geneva» entstanden ist, zeigt Stossrichtungen und Massnahmen für eine verstärkte Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsprinzipien in der Schweizer Finanzwirtschaft auf. Ihre Umsetzung stärkt aus Sicht der Autoren die Reputation und Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche und eröffnet neue Wachstumsschancen.

Bei der vermehrten Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen handelt es sich um eine permanente Aufgabe. Vontobel wird sich weiter mit Engagement für die Verbesserung in allen Bereichen einer nachhaltigen Unternehmensführung einsetzen.

Im Internet unter www.vontobel.com/Nachhaltigkeit informieren wir Sie regelmässig über die Fortschritte.

Vontobel ist Mitglied bei folgenden Organisationen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Finanzindustrie

- **The Sustainability Forum (TSF)**, ein Schweizer Think-Tank zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft. Die Bank arbeitet aktiv in den Gremien des TSF mit und prägt damit dessen Aktivitäten.
- **Klimastiftung Schweiz**, eine Stiftung, die Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen finanziert. Vontobel zählt zu den Gründungsmitgliedern dieser Organisation.
- **Öbu**, ein Schweizer Unternehmensverband für Nachhaltigkeits- und Management-Themen, der durch die Bereitstellung von praktischen Hilfsmitteln und Know-How eine nachhaltige Wirtschaftsweise fördert.
- **Energieagentur der Wirtschaft (EnAW)**, gegründet von Wirtschaftsverbänden mit dem Ziel, bei ihren Mitgliedern die Steigerung der Energieeffizienz und die Reduktion der CO₂-Emissionen zu fördern.
- **Principles for Responsible Investment (PRI)**, eine Erklärung der UNO. Durch deren Unterzeichnung hat sich Vontobel verpflichtet, sechs Prinzipien zur breiten Integration von Nachhaltigkeit in die Anlageprozesse schrittweise umzusetzen.
- **Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)**, ein Fachverband der sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für nachhaltiges Investieren einsetzt. Vontobel ist im Vorstand vertreten und koordiniert die Aktivitäten des FNG Schweiz.
- **Forum per la Finanza Sostenibile**, das italienische Forum für nachhaltige Geldanlagen.



Erklärung: Prüfung der Anwendungsebene durch die GRI

GRI bestätigt hiermit, dass die **Vontobel Holding AG** ihren Bericht „Geschäftsbericht 2013“ den GRI Report Services vorgelegt hat, die zum Schluss gekommen sind, dass der Bericht die Anforderungen der Anwendungsebene B erfüllt.

GRI Anwendungsebenen drücken den Umfang aus, in dem der Inhalt der GRI G3 in der eingereichten Nachhaltigkeitsberichterstattung umgesetzt wurde. Die Prüfung bestätigt, dass die geforderte Auswahl und Anzahl der Angaben für diese Anwendungsebene in der Berichterstattung enthalten ist. Die Prüfung bestätigt außerdem, dass der GRI-Content Index eine gültige Darstellung der vorgeschriebenen Offenlegungen gemäss den GRI G3 Richtlinien aufzeigt. Für die Methode siehe www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

Anwendungsebenen geben keine Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistungen des Berichterstatters oder der Qualität der im Bericht enthaltenen Informationen wieder.

Amsterdam, 22. Januar 2014

Nelmara Arbex
Deputy Chief Executive
Global Reporting Initiative



Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine netzwerkbasierte Organisation, die den Weg für die Entwicklung des weltweit meist verwendeten Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bereitet hat und sich zu seiner kontinuierlichen Verbesserung und weltweiten Anwendung einsetzt. Die GRI-Leitfaden legen die Prinzipien und Indikatoren fest, die Organisationen zur Messung und Berichterstattung ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungen verwenden können. www.globalreporting.org

Disclaimer: Wo die entsprechende Nachhaltigkeitsberichterstattung externe Links enthält, einschliesslich audio-visuellen Materials, betrifft dieses Statement nur das bei GRI eingereichte Material zum Zeitpunkt der Prüfung am 20. Januar 2014. GRI schliesst explizit die Anwendung dieses Statements in Bezug auf jegliche spätere Änderungen dieses Materials aus.

Schweiz

Zürich

Vontobel Holding AG
 Gotthardstrasse 43
 CH-8022 Zürich
 Telefon +41 (0)58 283 59 00
 www.vontobel.com

Bank Vontobel AG
 Gotthardstrasse 43
 CH-8022 Zürich
 Telefon +41 (0)58 283 71 11

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG
 Tödistrasse 17
 CH-8022 Zürich
 Telefon +41 (0)44 287 81 11

Vontobel Fonds Services AG
 Gotthardstrasse 43
 CH-8022 Zürich
 Telefon +41 (0)58 283 74 77

Vontobel Securities AG
 Gotthardstrasse 43
 CH-8022 Zürich
 Telefon +41 (0)58 283 71 11

Harcourt Investment Consulting AG
 Gotthardstrasse 43
 CH-8022 Zürich
 Telefon +41 (0)58 283 54 00
 www.harcourt.ch

Basel

Bank Vontobel AG
 Niederlassung Basel
 St. Alban-Anlage 58
 CH-4052 Basel
 Telefon +41 (0)58 283 21 11

Bern

Bank Vontobel AG
 Niederlassung Bern
 Spitalgasse 40
 CH-3011 Bern
 Telefon +41 (0)58 283 22 11

Genf

Banque Vontobel SA
 Niederlassung Genf
 Rue du Rhône 31
 CH-1204 Genf
 Telefon +41 (0)58 283 25 00

Vontobel Swiss Wealth Advisors SA
 Niederlassung Genf
 Rue du Rhône 31
 CH-1204 Genf
 Telefon +41 (0)22 809 81 51

Luzern

Bank Vontobel AG
 Niederlassung Luzern
 Schweizerhofquai 3a
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 (0)58 283 27 11

China

Hongkong

Vontobel Asia Pacific Ltd.
 3601 Two International Finance Centre
 8 Finance Street, Central, Hong Kong
 Telefon +852 3655 3990

Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd.
 3601 Two International Finance Centre
 8 Finance Street, Central, Hong Kong
 Telefon +852 3655 3966

Deutschland

Frankfurt am Main

Bank Vontobel Europe AG
 Niederlassung Frankfurt am Main
 WestendDuo
 Bockenheimer Landstrasse 24
 D-60323 Frankfurt am Main
 Telefon +49 (0)69 695 99 60

Vontobel Financial Products GmbH
 WestendDuo
 Bockenheimer Landstrasse 24
 D-60323 Frankfurt am Main
 Telefon +49 (0)69 297 208 11

Hamburg

Bank Vontobel Europe AG
 Niederlassung Hamburg
 Sudanhaus
 Grosse Bäckerstrasse 13
 D-20095 Hamburg
 Telefon +49 (0)40 638 587 0

Köln

Bank Vontobel Europe AG
 Niederlassung Köln
 Auf dem Berlich 1
 D-50667 Köln
 Telefon +49 (0)221 20 30 00

München

Bank Vontobel Europe AG
 Alter Hof 5
 D-80331 München
 Telefon +49 (0)89 411 890 0

Grossbritannien

Vontobel Europe S.A.
 Niederlassung London
 Third Floor, 22 Sackville Street
 London W1S 3DN
 Telefon +44 207 255 83 00

Italien

Mailand
 Vontobel Europe S.A.
 Niederlassung Mailand
 Piazza degli Affari, 3
 I-20123 Mailand
 Telefon +39 02 6367 3411

Liechtenstein

Vaduz

Bank Vontobel (Liechtenstein) AG
 Pflugstrasse 20
 FL-9490 Vaduz
 Telefon +423 236 41 11

Luxemburg

Luxemburg

Vontobel Europe S.A.
 2-4, rue Jean l'Aveugle
 L-1148 Luxemburg
 Telefon +352 26 34 74 1

Vontobel Management S.A.
 2-4, rue Jean l'Aveugle
 L-1148 Luxemburg
 Telefon +352 26 34 74 60

Österreich

Wien

Vontobel Europe S.A.
 Niederlassung Wien
 Kärntner Ring 5 – 7 / 7
 A-1010 Wien
 Telefon +43 (0)1 205 11 60 1280

Salzburg

Bank Vontobel Österreich AG
 Griesgasse 31
 A-5020 Salzburg
 Telefon +43 (0) 662 843191

Schweden

Stockholm

Vontobel Europe S.A.
 Niederlassung Stockholm
 Norrlandsgatan 22, Box 7046
 SE-103 86 Stockholm
 Telefon +46 8 611 0670

Singapur

Singapur

Vontobel Financial Products
 (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 8 Marina View,
 Asia Square Tower 1, Level 07-04
 Singapore 018960
 Telefon +65 6407 1170

Spanien

Madrid

Vontobel Europe S.A.
 Niederlassung Madrid
 Paseo de la Castellana, 95, Planta 18
 E-28046 Madrid
 Telefon +34 91 520 95 95

USA

New York

Vontobel Asset Management Inc.
 1540 Broadway, 38th Floor
 New York, NY 10036, USA
 Telefon +1 212 415 70 00
 www.vusa.com

Vontobel Securities AG
 Niederlassung New York
 1540 Broadway, 38th Floor
 New York, NY 10036, USA
 Telefon +1 212 792 58 20

Dallas

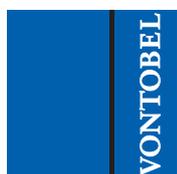
Vontobel Swiss Wealth Advisors AG Inc.
 Niederlassung Dallas
 100 Crescent Court, 7th Floor
 Dallas, TX 75201, USA
 Telefon +1 214 459 3250

Vereinigte Arabische Emirate

Dubai

Vontobel Financial Products Ltd.
 Liberty House, Office 913
 Dubai International Financial Centre
 P.O. Box 506814
 Dubai, United Arab Emirates
 Telefon +971 (4) 703 85 00

Vontobel Holding AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich
Telefon +41 (0)58 283 59 00
Telefax +41 (0)58 283 75 00
www.vontobel.com



Private Banking
Investment Banking
Asset Management

Leistung schafft Vertrauen