

Zürich, 4. Oktober 2009

## Zeugnis

**Herr Govind Estermann** von Rickenbach/LU, geboren am 13. Dezember 1967,

trat am 1. Februar 2001 im Rang eines Authorised Officer in UBS ein.

Zu Beginn war Govind Estermann als Organisator in einem befristeten Arbeitsverhältnis im Team Portfolio Management bei Wealth Management & Swiss Bank (WM&SB) tätig. Im Rahmen eines Stages hatte er im Team Testing erste Erfahrungen im UBS Applikationssupport gesammelt.

In der Zeit vom 1. Juni 2001 bis 31. Mai 2002 absolvierte Govind Estermann den Lehrgang UBS IT-Developer im IBM zOS-Umfeld. Dieser Lehrgang bestand aus einer fünfmonatigen theoretischen Ausbildung mit den Schwerpunkten Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, methodisch strukturierte Programmierung, Programmierung innerhalb der IBM zOS-Umgebung (Batch, Online, DB, SQL) und UBS Spezifika (Entwicklung im SSP-Umfeld) sowie einem siebenmonatigen Projekteinsatz.

Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrganges trat Govind Estermann als Application Engineer in die Sektion VA, SN & FIM über. Zu seinem Hauptaufgabenbereich zählten im Wesentlichen das Trouble Shooting im Projekt Asset Reporting, die Umsetzung und Implementierung von bankfachlichen Requests im Rahmen der Wartung und Weiterentwicklung sowie Netzanpassungen und Erweiterungen der Applikation Asset Reporting.

Am 1. Januar 2004 wechselte Govind Estermann als Application Engineer ins Team Client Reporting Asset Reporting. Er war für die Sicherstellung und Aufrechterhaltung des produktiven Betriebes der Applikation Vermögensausweis Neu mit den Produkten Vermögensausweis, Universal Depotauszug und Fondskonto Reporting verantwortlich. Ausserdem gehörten die Planung und Koordination der IT-Entwickler im technischen Bereich auf die anfallenden Projektanforderungen oder Maintenance-Issues sowie die Beantragung, Erstellung und Durchsetzung von notwendigen Anforderungen zu Schnittstellen oder ähnlichen Projekten zu seinem Aufgabenbereich.

Per 1. August 2005 wechselte Govind Estermann in die Organisationseinheit Client Reporting Trust Reporting wo er als Project Manager das Project Advanced Asset Reporting verwaltete sowie das Release-management mit externen Software-Lieferanten und von UBS eigenen Applikationen betreute.

Ab 1. Januar 2006 leitete Govind Estermann das Team Advanced Accounting & Reporting in Zürich weiterhin in der Funktion eines Project Managers wo er im Wesentlichen die Leitung und Verantwortung für folgende Aufgaben trug:

- Fachliche und personelle Führung eines Teams mit drei Mitarbeitenden und drei externen Software Lieferanten
- Projektmanagement für die applikatorische Umsetzung anspruchsvoller Kundenanforderungen für Wertschriftenbuchhaltungen aus den Bereichen vermögende Privatkunden, Stiftungen und Trusts
- Releasemanagement in Zusammenarbeit mit externen Software-Lieferanten
- Releasemanagement von internen Applikationen (Trustgate, eLM, Recon-Tool, diverse Import-/ Export Module, Client Reporting Tool und Wealth Report)
- Software Component Manager von "ePOCA Private Banking" für die internationale Releaseausbreitung (Schweiz, Jersey, Bahamas, Cayman und Singapore) und "AAWI" (isolierter Einsatzbereich Schweiz)

- Berater des Advanced Accounting & Reporting (AAR) Business (Abteilung für die Erstellung von Kunden-Wertschriftenbuchhaltungen und Wertschriften-Portfolio Auswertungen) in IT-Belangen
- First bis Third Level Produktionssupport für das Business von AAR (Sicherstellung des Betriebes einer Wertschriftenbuchhaltungsabteilung mit 25 Mitarbeitenden)

Zudem nahm er folgende Spezialaufgaben wahr:

- Mitarbeit bei Kundenbedürfnisanalysen und Business-Spezifikationen für Reporting-Produkte-Entwicklung
- Abbau von operationellen Risiken gemäss Operational Risk Framework Standards von UBS durch Anbindung der AAR Solutions an das interne Benutzerberechtigungs-system (BBS), Erstellung einer aktuellen First Cut Risk Analysis, applikatorische Erweiterungen für Audit Logging und User Authentication sowie Realisierung von Bankfachrollen für Business und IT
- Aufnahme der Anwendung in die Small Applications (Basis für Realisierung Wealth Report und ePOCA Load Modul auf .net)
- Mitarbeit an der End Client Reporting Strategy für das Jahr 2009 und später
- Machbarkeitsstudie für den globalen Einsatz der verwendeten Buchhaltungs-Applikationen in Asien für bookingcenter-übergreifendes, konsolidiertes Reporting (Leveraging SSP Singapur, Hong Kong und Switzerland)

In Anerkennung seiner guten Leistungen und seines Einsatzes wurde Govind Estermann per 1. März 2007 zum Associate Director befördert.

Wir kannten Govind Estermann als äusserst motivierten, verantwortungsbewussten und zuverlässigen Kadermitarbeiter, der sich durch gute organisatorische Fähigkeiten, Belastbarkeit und grosse Flexibilität auszeichnete. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er sehr engagiert, systematisch, strukturiert und rationell, wobei er sein gutes Fachwissen gezielt und nutzbringend einzusetzen wusste. Mit seinem grossen Sachverstand und hohen persönlichen Einsatz erbrachte er stets gute bis sehr gute Leistungen, die unsere volle Anerkennung fanden.

Als Führungspersönlichkeit kommunizierte er offen, förderte seine Mitarbeiter und befähigte sie zu guten Leistungen. Er verstand es, Teamgeist und Vertrauen zu schaffen und war deshalb ein respektierter und beliebter Vorgesetzter.

Govind Estermann überzeugte durch angenehme Umgangsformen, ein sicheres und sympathisches Auftreten sowie seine Hilfsbereitschaft. Gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern verhielt er sich stets konstruktiv und offen, was seine Auftraggeber explizit bestätigten.

Aufgrund interner Restrukturierungen wurde die Stelle von Govind Estermann abgebaut. Govind Estermann verlässt uns vorzeitig auf eigenen Wunsch, um eine neue externe Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm an dieser Stelle für seine Mitarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

UBS AG



Sven Wenger  
Director



Isabella Schiavone  
Authorised Officer