

Code of Conduct

der Verifort Capital

Inhaltsverzeichnis

Botschaft des CEO

1. Purpose

- 1.1. Unser Kompass
- 1.2. Unsere Werte: Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit

2. Unser Verhaltenskodex

- 2.1 Was ist richtiges Verhalten
- 2.2 Integrität im Unternehmen
- 2.3 Integrität gegenüber unseren Anleger*innen und Geschäftspartner*innen

3. Kapitalmarkt-Compliance

4. Vertrauliche Informationen/Insiderinformationen

5. Ethische Geschäfte, persönliche Verantwortung

- 5.1 Antikorruption
- 5.2 Prävention von Betrug und Geldwäsche
- 5.3 Kartell und Wettbewerb
- 5.4 Dokumentation und Berichterstattung

6. Sicherheit und Schutz unserer Interessen

- 6.1 Schutz des Unternehmensvermögens
- 6.2 IT-Sicherheit

7. Kommunikation

- 7.1 Datenschutz
- 7.2 Presse, Social Media
- 7.3 Beschwerdemanagement

8. Organisation

- 8.1 Anwendung des Verhaltenskodex
- 8.2 Verstöße, Whistleblowing, Compliance-Beauftragte und Untersuchungen
- 8.3 Kontakt

9. Änderungen des Verhaltenskodex

Botschaft des CEO

Die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung eröffnet uns als Fondsgesellschaft eine Vielzahl neuer Geschäftsmöglichkeiten. Als Fondsgesellschaft haben wir den Anspruch, für unsere Kunden die optimalen Lösungen für die Weiterentwicklung der uns anvertrauten Vermögen zu entwickeln.

Unsere internationalen Anleger*innen vertrauen auf unsere Kompetenz und investieren in unsere Produkte. Als CEO der Verifort Capital Gruppe sehe ich mich verpflichtet mit meinem Management-Team und allen Mitarbeiter*innen aus den Chancen, die sich bieten, Mehrwert für unser Geschäft, unsere Produkte und unsere Kunden zu schaffen und gleichzeitig die Risiken und Herausforderungen, die damit einhergehen, mit Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit zu steuern.

Dies bedeutet, die geltenden Gesetze und Vorgaben einzuhalten. Im Compliance-Management, welches unabhängig vom operativen Geschäft organisiert ist, analysieren und monitoren wir regelmäßig die rechtlichen und operativen Risiken unserer Geschäftstätigkeit und steuern diese angemessen. So können wir drohende Risiken frühzeitig erkennen und managen, und gewährleisten die Vereinbarkeit mit den aktuellen rechtlichen und regulatorischen Vorgaben.

Grundlage hierfür ist die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, uns verhalten, mit gutem Beispiel vorangehen. Integrität ist die Grundlage unseres Geschäfts, sie ist fundamentaler Bestandteil unserer Unternehmenswerte: Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Integrität im Umgang miteinander, Integrität im Verhalten gegenüber unseren Kund*innen, Geschäftspartner*innen, Wettbewerber*innen und Behörden begründet unsere Existenz und schafft Vertrauen für den Erfolg unseres Unternehmens.

Das Verhalten jedes Einzelnen, das Einhalten von Gesetzen und unseren Standards ist Voraussetzung für die nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung. Jeder von uns trägt durch sein Verhalten maßgeblich zum Erfolg der Verifort Capital bei. Unangemessenes Verhalten kann die Reputation unseres Unternehmens langfristig in Frage stellen und erhebliche Schäden verursachen.

Der vorliegende Verhaltenskodex (Code of Conduct) steht Ihnen als verbindlicher Leitfaden für alle geschäftlichen Entscheidungen zur Verfügung. Ich vertraue auf Ihre Integrität und das Einhalten aller darin normierten Grundsätze.

Lassen Sie uns gemeinsam diese Grundsätze, die unser Geschäft seit Jahren so erfolgreich machen, weiterentwickeln.

»Werte können wir nicht lehren, Werte müssen wir leben.« (Viktor Frankl, 1972 Der Wille zum Sinne) – davon bin ich überzeugt.

Als CEO bekenne ich mich vollumfänglich zur Einhaltung unseres ethisch-rechtlichen Verhaltenskodex mit einer Null-Toleranz-Verpflichtung. Ich sehe mich und meine Vorstandskollegen hier in besonderem Maße in der Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen. Der vorliegende Verhaltenskodex (Code of Conduct) ist ein lebendes Dokument, den wir mit unseren Erkenntnissen und Erfahrungen in der Anwendung kontinuierlich weiter entwickeln werden.

1. **Purpose: Was wir tun und warum wir es tun?**

Wir wollen mit unseren Produkten und Services das Kapital unserer Anleger*innen verantwortungsvoll im Immobilienmarkt investieren, um die langfristige, nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu fördern. Verifort Capital ist der Fonds- und Assetmanager, der Privatanleger*innen für ihre persönlichen Investmentziele den Zugang zum professionellen Immobilienmarkt ermöglicht.

Wir schaffen langfristig Mehrwert für unsere Anleger*innen.

1.1 **Unser Kompass: 5 Handlungsmaximen**

Um dieses Ziel zu erreichen, sind in unserem ethischen Kompass fünf Handlungsmaximen verankert:

- **Verantwortung:**
Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Tag für Tag mit dem Geld unserer Anleger*innen arbeiten.
- **Nachhaltigkeit:**
Wir schaffen Werte und achten auf den schonenden Umgang mit Ressourcen.
- **Qualität:**
Wir suchen einfache Lösungen für beste Ergebnisse.
- **Wertschätzung:**
Wir begegnen allen mit Respekt und stets auf Augenhöhe.
- **Miteinander:**
Wir stärken und unterstützen uns gegenseitig.

Diese fünf Handlungsmaximen bestimmen die Richtung für alles, was wir tun, und sind Voraussetzung, dass wir unsere hohen Standards und Ziele an Verantwortung, Integrität und Nachhaltigkeit erfüllen.

1.2 **Unsere Werte**

Unsere Werte bilden die Grundlage, nach denen wir unser Unternehmen täglich führen. Sie leiten uns im Verhalten zueinander und in unseren Beziehungen zu unseren Geschäftspartner*innen – sie bestimmen, wie wir unsere Geschäfte führen. Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Basis für diese Werte ist Integrität. Integrität bedeutet, dass wir im Einklang mit unseren Werten handeln, uns von ihnen leiten lassen.

Verlässlichkeit: Gesetze und regulatorische Vorgaben einhalten

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorgaben ist grundlegendes Prinzip unseres Unternehmens. Jede/r Mitarbeiter/in muss die Gesetze und sonstigen Regularien des Rechtssystems einhalten in denen er oder sie tätig ist. Unabhängig von den Sanktionen, die im Falle eines Verstoßes gemäß Gesetz verhängt werden können, hat jede Nichteinhaltung geltender Vorschriften Disziplinarmaßnahmen zur Folge, da er oder sie gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstößt.

Transparenz: Respektvoll handeln

Wir kommunizieren offen und fair miteinander. Wir schätzen unsere vielfältigen und talentierten Mitarbeiter*innen und unterstützen sie, damit sie ihr Potenzial entfalten können. Die Prinzipien der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und die Erklärung der internationalen Arbeitsorganisation haben wir als unsere eigenen übernommen. Wir leben Chancengleichheit und

behandeln alle Personen fair und unparteiisch, frei von Vorurteilen aufgrund von ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung.

Mit Respekt, Fairness und Aufrichtigkeit begegnen wir unseren Anleger*innen und Geschäftspartner*innen. Wir beziehen ihre diversen Interessen in unsere Handlungen ein und sind bestrebt, ihnen mit werthaltigen Fondsprodukten und bestmöglichen Service Mehrwert zu schaffen. Wir arbeiten partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit ihnen zusammen, um langfristige persönliche Beziehungen zu etablieren. Wir gehen mit unseren Anleger*innen, Geschäftspartner*innen und Behörden transparent um. Unter keinen Umständen tolerieren wir unethisches, oder respektloses Verhalten.

Werthaltigkeit: Nachhaltig sein

Indem wir ethisch korrekt, verantwortungsvoll und bewusst handeln, unsere Kultur in das Zentrum unserer Entscheidungen stellen, schützen wir die Grundwerte unserer Gesellschaft. Wir tragen Verantwortung für Ökonomie, Ökologie und Soziales.

2. Unser Verhaltenskodex

Die nachstehenden Leitlinien sind maßgeblich für unser Verhalten. Sie erläutern, was es bedeutet unsere Geschäfte ethisch einwandfrei zu führen und bei allem, was wir tun, mit Integrität und Transparenz und im Einklang mit unserer Kultur und unseren Werten zu handeln.

Dieser Verhaltenskodex soll unseren Mitarbeiter*innen Rat und Unterstützung geben, unseren Werten stets gerecht zu werden und sicherzustellen, dass unsere Geschäftsaktivität stets den höchsten ethischen, rechtlichen und professionellen Standards entspricht. Jede/r Mitarbeiter/in der Verifort Capital ist verpflichtet diesen Kodex zu lesen, zu verstehen und zu befolgen und sich mit allen internen Richtlinien vertraut zu machen und diese einzuhalten.

Dieser Verhaltenskodex ist auf unserer Unternehmenswebsite verfügbar, einsehbar unter www.verifort-capital.de/verantwortung/verhaltenskodex

2.1 Was ist richtiges Verhalten?

Täglich haben wir mit einer Vielzahl von Personen, Organisationen und Repräsentanten mit diversen Interessen zu tun. Unser Unternehmensimage hängt davon ab, wie wir uns in der Geschäftswelt verhalten. Es gibt keinen Ersatz für persönliche Integrität und ein gutes Urteilsvermögen. Wenn Sie vor eine schwierige Situation gestellt werden, stellen Sie sich folgende Fragen:

- Ist meine Handlung oder Entscheidung legal?
- Steht sie im Einklang mit dem Sinn und den Vorgaben dieses Kodex und anderer Richtlinien unseres Unternehmens?
- Ist sie richtig und frei von jeglichen persönlichen Interessenkonflikten?
- Können meine Handlungen oder Entscheidungen der öffentlichen Prüfung standhalten?
Wie würde ich in der Presse dastehen?
- Schützt meine Handlung oder Entscheidung das Ansehen der Verifort Capital als Unternehmen mit hohen ethischen Standards?

Wenn die Antwort auf all diese Fragen »Ja.« lautet, stimmt die Handlung oder Entscheidung mit den folgenden Verhaltensrichtlinien überein und ist sehr wahrscheinlich die Richtige.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie nach! Und fragen Sie, solange bis Sie sicher sind!

2.2 Integrität im Unternehmen

Wir verpflichten uns zu fairer Behandlung und fairen Arbeitsbedingungen. So werden insbesondere Ausbeutung, Kinder- und Zwangsarbeit, aber auch Diskriminierung und Rassismus unter keinen Umständen geduldet oder gar akzeptiert. Sollten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein/e Geschäftspartner/in diese ethischen und moralischen Wertestandards nicht teilt, so ist die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung zu hinterfragen.

Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Tagesgeschäfts und unserer Kultur. Unter keinen Umständen tolerieren wir Diskriminierung, Belästigung oder Beleidigungen

Wir unterstützen die persönliche und professionelle Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen und regen sie dazu an, sich aktiv für die Verbesserung ihrer eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse einzusetzen.

Wir entlohnen unsere Mitarbeiter*innen auf gerechte Art und Weise, entsprechend der Arbeitsmärkte, in denen wir arbeiten.

Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen und Partner*innen ein sicheres Arbeitsumfeld. Wir verfügen über angemessene Mechanismen zur Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz sowie Verletzungen und Erkrankungen in Verbindung mit unserer Geschäftstätigkeit. Wir befolgen alle relevanten Vorschriften und haben Maßnahmen zum präventiven Management von Arbeitsplatzrisiken implementiert, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen zu fördern.

Wir verpflichten uns dem Umweltschutz als Unternehmensziel und erklären uns zur sparsamen Nutzung der Ressourcen und Energieeffizienz.

2.3 Integrität gegenüber unseren Anleger*innen und Geschäftspartner*innen

Als international agierender Fonds- und Assetmanager sind verlässliche, transparente und wertehaltige Beziehungen und Prozesse mit unseren Anleger*innen und Geschäftspartner*innen das Fundament unserer Aktivitäten.

Wir haben stets die aktuell geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben im Blick und analysieren unsere Prozesse regelmäßig auf Gesetzeskonformität, Risikotragfähigkeit und Verbesserungspotential.

3. Kapitalmarkt-Compliance

Die Einhaltung der Kapitalmarktvorschriften hat oberste Priorität und muss zu jeder Zeit befolgt werden. Verstöße können nicht nur zu großen Schäden führen, sondern auch unserem Ansehen und unserer Rentabilität erheblichen Schaden zufügen. Als Fondsgesellschaft führen wir unser Angebot an Dienstleistungen mit größter Sorgfalt, in Übereinstimmung mit den Vorschriften und im besten Interesse unserer Anleger*innen und Aufsichtsorgane durch. Darüber hinaus kommen wir unseren Pflichten in Bezug auf die Transparenz, die gerechte und faire Offenlegung und den Publizitätspflichten gewissenhaft nach.

4. Vertrauliche Informationen/Insiderinformationen

Wir setzen uns für das faire und nachhaltige Investmentfondsgeschäft ein. Es ist wichtig für unseren Ruf, vertrauliche Informationen im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu behandeln.

Vertrauliche Informationen sind jederzeit geheim zu halten und vor unerlaubten Zugriff durch Dritte zu schützen. Dies betrifft nicht nur die Informationen über die Verifort Capital Gruppe. Die Vertraulichkeit einer Information kann sich auch aus einem Vertragsverhältnis oder einem Projekt ergeben. Häufig werden Vertraulichkeitsvereinbarungen in die Verträge zwischen der Verifort Capital und ihren Geschäftspartner*innen aufgenommen. Bei Verletzung dieser Vertraulichkeit zieht dies einen Schadensersatzanspruch gegen die Verifort Capital und erhebliche Nachteile beim Geschäftspartner nach sich. Alle Mitarbeiter*innen der Verifort Capital sind angehalten, grundsätzlich eigenständig zu prüfen, ob eine Information vertraulich ist. Vertrauliche Informationen sind in angemessener Weise vor Zugriffen durch Dritte zu schützen.

Interne Informationen sind nicht-öffentliche Informationen, z. B.: Informationen über geplante Unternehmenskäufe, strategische Vereinbarungen, Finanzergebnisse, neue Produkte oder Märkte. Diese Informationen können sowohl aus der Verifort Capital Gruppe als auch von Geschäftspartner*innen stammen. Eine Weitergabe von Insiderinformationen an Dritte ist grundsätzlich nicht zulässig. In keinem Fall dürfen Mitarbeiter*innen der Verifort Capital unter Verwendung solcher Informationen auf eigene oder fremde Rechnung Wertpapiere erwerben oder veräußern. Auch dürfen auf Grund von Insiderinformationen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgesprochen werden. Verstöße gegen das Verbot des Insiderhandels können strafrechtliche, aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

5. Ethische Geschäfte, Persönliche Verantwortung

5.1 Antikorruption

Jede Form der Korruption ist unzulässig und verboten. Die Annahme bzw. Gewährung von Geschenken in Form von Bargeld sind stets unzulässig. Gleiches gilt für anstößige oder unsittliche Einladungen oder Geschenke. Bei der Annahme bzw. Gewährung von sonstigen Geschenken oder Vergleichbarem ist von den Mitarbeiter*innen und Führungskräften in jedem Fall stets der höchste Sorgfaltsmaßstab anzulegen. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die Annahme bzw. Gewährung eines Vorteils noch innerhalb des üblichen Rahmens bewegt. Eine unerlaubte (möglicherweise strafbare) Einflussnahme auf Geschäftsentscheidungen soll durch diese Sorgfaltspflicht ausgeschlossen werden.

Diese Vorgaben gelten entsprechend auch für die Gewährung von Spenden und Sponsoring.

5.2 Prävention von Betrug, Geldwäsche

Geldwäsche bezeichnet die Einführung von illegal erwirtschaftetem Geld oder sonstiger illegal erworbener Vermögenswerte (z. B. durch Drogenhandel, Korruption oder andere strafbare Handlungen) in den legalen finanziellen oder wirtschaftlichen Umlauf. Als Fondsgesellschaft sind wir uns unserer geldwäscherpräventiven Verantwortung bewusst. Auf allen Unternehmensebenen sind dementsprechend stets die sich aus Geldwäscherpräventionsvorschriften ergebenden Sorgfalts- und Handlungspflichten einzuhalten. Entgegenstehende Weisungen dürfen weder erteilt, noch umgesetzt werden. Wir tolerieren auch keine sonstigen in diesem Zusammenhang stehenden strafbaren Handlungen, wie beispielsweise die Umgehung von Finanzsanktionen. Aber auch Betrug, Untreue und Unterschlagungen gegenüber der Verifort Capital und ihren Geschäftspartner*innen werden ermittelt und entsprechend sanktioniert. Alle Mitarbeiter*innen der Verifort Capital werden jährlich geschult, um das Verständnis und die Anwendbarkeit der Regeln sicherzustellen.

5.3 Kartell und Wettbewerb

Die Verifort Capital hält sich an die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben. Einen unfairen Wettbewerb lehnen wir uneingeschränkt ab. Die Einflussnahme jeglicher Art auf Ausschreibungen

entspricht nicht den Werten unseres Unternehmens. Dies gilt genauso auch für kartellrechtswidrige Absprachen.

5.4 Dokumentation und Berichterstattung

Wir stellen sicher, dass angemessene Kontrollen vorliegen, um das Risiko für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter*innen und unser Ansehen zu bewerten und zu verwalten. Wir bereiten unsere Geschäfts-, Finanz- und Buchhaltungsaufzeichnungen sorgfältig und zuverlässig vor. Wir kooperieren und erleichtern die Arbeit der internen Prüfungs- und anderer interner Kontrolleinheiten sowie jene der externen Prüfer und zuständigen Behörden. Verifort Capital setzt sich für eine korrekte und wahrheitsgemäße Berichterstattung ein. Dies gilt gleichermaßen für die Beziehung zu Investor*innen, Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Geschäftspartner*innen sowie mit der Öffentlichkeit, Regierungen und Behörden.

6. Sicherheit und Schutz unserer Interessen

6.1 Schutz des Unternehmensvermögens

Unser Vermögen wird eingesetzt, um unsere Geschäftsziele zu erreichen und es liegt in unserem Interesse, unser Eigentum und Vermögen zu schützen. Das Vermögen kann finanziell, materiell oder immateriell sein. Unser Vermögen sollte nur für passende und zugelassene Zwecke eingesetzt werden, seine unpassende oder unberechtigte Verwendung ist untersagt. Jede/r Mitarbeiter/in ist verpflichtet, sämtliche Betriebsausstattung, sowie alle Informations- und Kommunikationssysteme achtsam und im Einklang mit ihrem vorgesehenen Zweck handzuhaben. Der Arbeitsplatz und alle Einrichtungen, die den Mitarbeiter*innen oder dem Unternehmen dienen, sind stets in Ordnung zu halten und jegliche Schäden müssen gemeldet werden.

6.2 IT-Sicherheit

Unsere IT-Sicherheit unterstützt den Schutz des geistigen Eigentums vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Dritte, Datendiebstahl, Know-how-Abfluss oder die Folgen von Malware durch diverse IT-Sicherheitsmaßnahmen wie Passwörter, Antivirusprogramme und Zugriffskonzepte. Wir erkennen auch das geistige Eigentum von Mitwettbewerber*innen und Geschäftspartner*innen an. Wir verpflichten uns, die Geschäftsgeheimnisse Dritter zu wahren und sie nur im mit der betreffenden Drittpartei vereinbarten Umfang zu verwenden.

Es ist allen Mitarbeiter*innen untersagt, Software von den IT-Systemen der Verifort Capital für private Zwecke zu verwenden oder zu kopieren sowie ohne die Genehmigung der IT-Abteilung private Software auf Hardware des Unternehmens zu installieren. Sie dürfen unter keinen Umständen die IT-Systeme, den Internetzugang oder die E-Mail-Konten oder jegliche andere Informations- und Kommunikationsmedien der Verifort Capital für illegale Zwecke missbrauchen.

7. Kommunikation

7.1 Datenschutz

Wir legen großen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter*innen oder Geschäftspartner*innen hält sich die Verifort Capital sorgfältig an die jeweils geltenden Datenschutzvorschriften. Auch bei der technischen und organisatorischen Absicherung der Daten, insbesondere beim Schutz vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte oder beim Schutz vor Verlust, halten wir einen hohen Standard ein, der dem Stand der Technik entspricht und dem jeweiligen Risiko angemessen ist.

In jährliche Schulungen sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter*innen, die dem Unternehmen anvertrauten personenbezogenen Daten vor der rechtswidrigen Verarbeitung und dem Missbrauch zu schützen.

7.2 Presse, Social Media

Jegliche Kommunikation mit externen Interessengruppen wie unseren Kund*innen, Geschäftspartner*innen, Behörden, oder auch den Medien muss klar und wahrheitsgemäß sein. Bei der Verwendung von sozialen Medien und E-Mail stellen wir Vorsicht vor Schnelligkeit. Wir bedenken bevor wir kommunizieren, dass wir über eine einmal gemachte öffentliche Aussage keine Kontrolle mehr haben, was damit passiert oder wer sie verwendet. Sämtliche externe Kommunikation ist von unserem Unternehmenskommunikationsteam zu genehmigen. Mit Medien/Presse/Reportern kommunizieren wir nicht, wenn wir nicht ausdrücklich dazu beauftragt wurden. Die interne Kommunikation ist ebenso wichtig, da sie leicht an die Außenwelt gelangen kann.

7.3 Beschwerdemanagement

Beschwerden bearbeiten wir innerhalb kürzester Zeit im direkten Kontakt mit den Beteiligten. Hierfür haben wir ein detailliertes Beschwerdemanagement implementiert, welches uns ermöglicht, Beschwerden frühzeitig zu erkennen und unverzüglich den Kontrollorganen zu melden. Wir sehen uns in der Verantwortung, mit den Beteiligten den Dialog zu suchen und eine gemeinsam getragene Lösung herbeizuführen. Wir dokumentieren jeden Beschwerdefall und analysieren die einzelnen Sachverhalte ausführlich. Unsere Anlegersoftware bietet uns zusätzlich Auswertungen und Berichte, deren Erkenntnisse in ein kontinuierliches Verbesserungsmanagement einfließen.

8. Organisation

8.1 Anwendung des Verhaltenskodex

Dieser Verhaltenskodex ermöglicht es herauszufinden, wie man sich in bestimmten Situationen richtig verhält. Von Zeit zu Zeit oder bei Unklarheiten sollten wir unser Verhalten anhand dieses Kodex überprüfen. Bei allen Fragen wenden wir uns an die Compliance-Abteilung, die regelmäßig Sensibilisierungsschulungen zu den verschiedenen Themen, die in unserem Verhaltenskodex behandelt werden, durchführt.

8.2 Verstöße, Whistleblowing, Compliance-Beauftragte und Untersuchungen

Der Verhaltenskodex ist eine verbindliche Zusammenfassung vieler geltender Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen, Anweisungen und Weisungen, in denen die rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen, die ein Verstoß haben kann, detailliert beschrieben sind. In diesem Verhaltenskodex verpflichten wir uns, alle Vorwürfe, über die wir Kenntnis erhalten, zu melden.

Mögliches Fehlverhalten und Verstöße bringen wir unverzüglich zur Kenntnis der Compliance Beauftragten, bei Bedarf im vertraulichen Rahmen (Whistleblowing).

Die Compliance-Beauftragte ist unmittelbar an die Geschäftsleitung angebunden, im Rahmen ihres Aufgabenspektrums unabhängig und verfügt über die insoweit erforderlichen Rechte (v. a. Informationsrechte) und Befugnisse (u. a. zur Erteilung angemessener Anweisungen und zur Vertretung nach außen).

Darüber hinaus sind auf operativer Ebene weitere Beschäftigte der Verifort Capital in die Compliance-Struktur der Gruppe einbezogen. Dies gilt vor allem für die Erfüllung von geldwäscherechtlichen

Sorgfaltspflichten. Ferner können für bestimmte Compliance-Aufgaben zur Unterstützung externe Dienstleister beauftragt werden.

8.3 Kontakt

Als interner und externer Stakeholder stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Vertrauliches Whistleblowing über unser Corporate Compliance Office:
compliance@verifort-capital.de

9. Änderungen des Verhaltenskodex

Die Geschäftsleitung der Verifort Capital Gruppe ist für die Genehmigung, Veröffentlichung und Anpassung des Verhaltenskodex an sich ändernde Rahmenbedingungen verantwortlich. Der Compliance-Beauftragte erarbeitet und unterbreitet Vorschläge dazu. Der Verhaltenskodex ist angesichts von steten Änderungen in den rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen der Gruppe anlassbezogen wie auch regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls entsprechend anzupassen.

