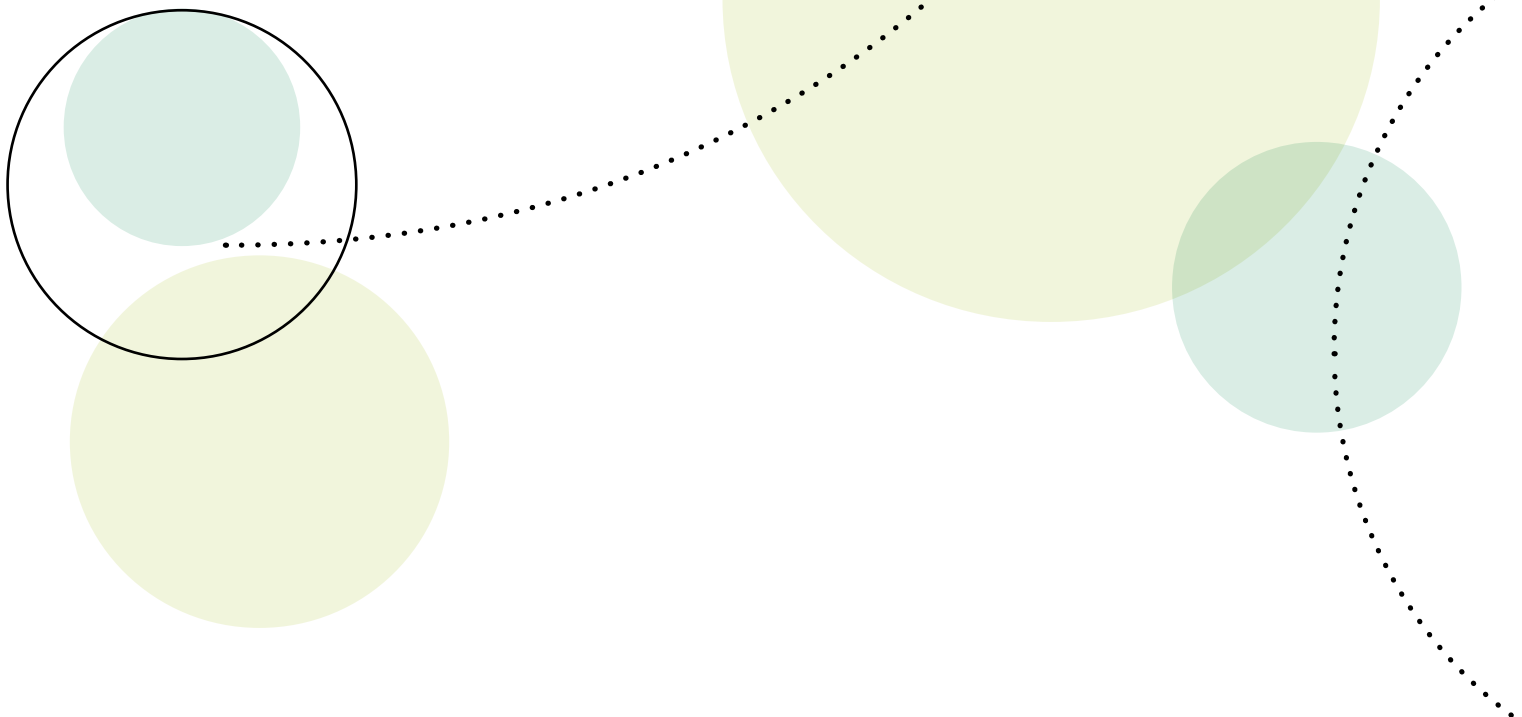


Code of Conduct



Vorwort



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

PARTNER*INNEN +
AUF SICHTSRAT

als Berater, Experten und Generalplaner für komplexe Bauprojekte sind wir stolz auf das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Dieses basiert nicht nur auf der exzellenten Qualität unserer innovativen ganzheitlichen Beratung, sondern auch auf unserer Integrität.

Der Verhaltenskodex formuliert unser Grundverständnis für ein verantwortungsbewusstes und gesetzeskonformes Verhalten und setzt klare Regeln und ethische Standards für Carpus+Partner.

Kunden, Geschäftspartner und nicht zuletzt wir selbst erwarten von uns professionelles und verantwortungsvolles Handeln. Wir halten uns daher jederzeit an geltende Gesetze und ethische Grundsätze (Compliance). Dies ist neben der Loyalität gegenüber unserem Unternehmen ein wesentlicher Faktor für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Schon ein einzelner Verstoß gegen diese Regeln kann das Vertrauen in Carpus+Partner dauerhaft schädigen und zu erheblichem finanziellen Schaden führen. Daher ist es wichtig, dass jede:r von uns verantwortungsbewusst handelt – Vorstand, Führungskräfte und alle Mitarbeiter:innen.

Wir erwarten, dass jede:r Mitarbeiter:in sich mit dem Verhaltenskodex und den Compliance-Richtlinien des Unternehmens vertraut macht und danach handelt. So können negative Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für jede:n Einzelne:n vermieden werden.

Die Compliance-Richtlinien bieten in besonders sanktionsträchtigen Rechtsbereichen eine zusätzliche Orientierungshilfe in Bezug auf die Grenze zwischen zulässigem und rechtswidrigem Verhalten.

Für Fragen zu Compliance-Themen steht Euch unser Compliance Manager von Carpus+Partner gerne zur Verfügung.

Für die Partner

Tobias Ell, Sönke Morgenstern,
Dirk Beyer, Thomas Habscheid-Führer,
Alexander Kochs, Tobias Bloemeke,
Maike Kranz, Jochen Schumacher,
Jens Tegethoff, Norbert Schönbrod,

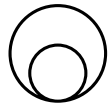
Für den Aufsichtsrat

Claude Elsen, Prof. Frank T. Piller,
Dieter Rehfeld

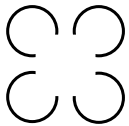
Code of Conduct



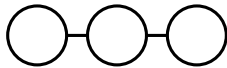
01 MUT
Wir trauen uns, neue Wege zu gehen und Zukunft zu gestalten.



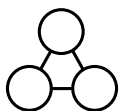
02 INDIVIDUALITÄT
Wir schaffen uns Freiraum für fachliche Entwicklung und persönliche Entfaltung.



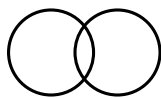
03 OFFENHEIT
Wir verstehen Vielfalt als Bereicherung und öffnen uns den Anderen.



04 RESPEKT
Wir begegnen uns und unseren Kunden ehrlich und wertschätzend.



05 VERTRAUEN
Unsere Organisation basiert auf der Kooperation von eigenverantwortlichen Menschen.



06 NEUGIERDE
Wir lernen voneinander und schaffen neues Wissen.

Der Carpus+Partner Code of Conduct bildet die Basis unserer Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Unternehmensgrenzen und fußt auf geltenden Gesetzen und Standards. Als gemeinsames Grundverständnis unterstützt er alle Mitarbeiter:innen dabei, in der täglichen Arbeit sowie in kritischen Situationen verantwortungsbewusst, angemessen und rechtskonform zu handeln.

Der Code of Conduct tritt am 01.11.2022 in Kraft und gilt verbindlich für alle Führungskräfte und Mitarbeiter:innen der Carpus+Partner AG an allen Standorten. Die hier definierten Regularien sind unseren Kunden und Geschäftspartnern zugänglich. Wir erwarten, dass auch sie sich an die bestehenden Regeln halten.

2 WIR BEKENNEN UNS ZUR EINHALTUNG DES GELTENDEN WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHTS.

Wir achten das Gebot des freien und fairen Wettbewerbs. Deshalb bekennen wir uns ohne Einschränkung zur Einhaltung des geltenden Wettbewerbs- und Kartellrechts. Wir beteiligen uns nicht an Preis- oder Angebotsabsprachen. Gleiches gilt für sonstige wettbewerbs- oder kartellrechtswidrigen Absprachen oder Vereinbarungen mit anderen Unternehmen, die eine Einschränkung oder Verhinderung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Wir tauschen uns mit Wettbewerbern nicht über vertrauliche Informationen aus.

4 WIR SCHÜTZEN VERTRAULICHE INFORMATIONEN.

Der Schutz personenbezogener Daten von Beschäftigten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind uns wichtige Anliegen. Aus diesem Grund treffen wir alle notwendigen Vorkehrungen, um die Verarbeitung der unserem Unternehmen überlassenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts abzuwickeln.

1 WIR HALTEN GESETZE UND UNTERNEHMENS-INTERNE VORSCHRIFTEN EIN.

Sämtliche Mitarbeiter:innen von Carpus+Partner beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflichten. Dies verstehen wir als ein wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Auch die Einhaltung unternehmensinterner Vorschriften ist für uns selbstverständlich.

3 WIR DULDEN WEDER KORRUPTION NOCH BESTECHUNG.

Unsere Geschäftsentscheidungen werden allein auf der Grundlage objektiver Kriterien getroffen. Hierzu zählen insbesondere Qualität, Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähige Preise. Wir machen keine unangemessenen Geschenke oder sonstige persönliche Zuwendungen, um Mitarbeiter von Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern dazu zu verleiten, Carpus+Partner einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen. Gegenüber Amtsträgern üben wir größtmögliche Zurückhaltung.

Zudem nehmen wir keine Geschenke, Einladungen oder sonstige persönliche Zuwendungen an, die den Anschein erwecken könnten, dass wir unsere geschäftlichen Entscheidungen nicht ausschließlich an den Interessen von Carpus+Partner, sondern an persönlichen Interessen orientieren. Die in unseren Compliance-Richtlinien enthaltenen Regeln zur Vermeidung aktiver und passiver Korruption, u.a. zum Umgang mit Geschenken, Einladungen, Spenden und Sponsoring sind von allen Mitarbeiter:innen zu beachten.

Wir verpflichten uns zur Gewährleistung eines angemessenen Standards bei der Absicherung der Informationsverarbeitung, sodass Vertraulichkeit, Integrität und Nachweisbarkeit der schützenswerten Informationen sichergestellt sind und eine unbefugte Nutzung verhindert wird.

Einzelheiten werden in der Richtlinie zum Datenschutz der Carpus+Partner AG geregelt.

Wir schützen Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Unternehmensinformationen, auch solche unserer Geschäftspartner. Diese dürfen nicht ohne Erlaubnis an Dritte weitergegeben oder gar öffentlich gemacht werden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

5 WIR GEHEN VERANTWORTUNGSBEWUSST MIT EIGENTUM UND VERMÖGEN UM.

Mit dem Eigentum und dem Vermögen von Carpus+Partner ist zweckmäßig, sparsam und verantwortlich umzugehen. Es ist untersagt, Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungen des Unternehmens in unzulässiger Weise privat zu nutzen. Auch Eigentum und Vermögen von Kunden werden im Rahmen der vertraglichen Pflichten vor rechtswidrigen Schädigungen durch Dritte oder Mitarbeiter von Carpus+Partner geschützt.

6 WIR ERZEUGEN FRÜHZEITIG TRANSPARENZ BEI INTERESSENKONFLIKTEN.

Als Gebot der Integrität und Loyalität gegenüber Carpus+Partner sind geschäftliche und private Interessen strikt zu trennen. Situationen, in denen private Interessen mit denen von Carpus+Partner in Konflikt geraten können, sind zu vermeiden. Kommt ein Interessenkonflikt in Betracht, hat der betreffende Mitarbeiter dies frühzeitig gegenüber dem Compliance Manager transparent zu machen.

Es ist vorab die Zustimmung des Vorstandes von Carpus+Partner einzuholen, falls ein Mitarbeiter plant, sich unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen von Wettbewerbern, Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern zu beteiligen. Nebentätigkeiten eines Mitarbeiters sind nur unter Einschaltung der Personalabteilung zulässig.

7 WIR DULDEN KEINERLEI DISKRIMINIERUNG.

Unsere Zusammenarbeit untereinander sowie mit unseren Kunden und Netzwerkpartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und der Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen. Wir sind dem Grundsatz der Chancengleichheit verpflichtet und pflegen einen offenen und respektvollen Umgang. Wir behandeln alle Mitarbeiter:innen gleich und dulden keinerlei Diskriminierung z. B. aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität,

des Alters, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der Religionszugehörigkeit, einer Behinderung oder Weltanschauung.

Das Recht auf Koalitionsfreiheit und Organisation in Gewerkschaften wird gewährleistet. Beeinflussungen der Arbeit von Gewerkschaften durch Behinderung, Benachteiligung, persönliche Zuwendung oder sonstige Begünstigungen sind zu unterlassen.

8 WIR SETZEN UNS FÜR DIE GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ZUFRIEDENHEIT UNSERER MITARBEITER:INNEN EIN.

Die Zufriedenheit und Motivation unserer Mitarbeiter:innen trägt maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Dabei sehen wir insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtigen Faktor. Wir sind daher bestrebt, einen angemessenen Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen unseres Unternehmens und den privaten Interessen der Mitarbeiter:innen zu finden. Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter:innen haben

obersten Stellenwert. Wir sorgen für eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung. Arbeitsplätze sind so gestaltet, dass sie jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu beruflicher und persönlicher Entfaltung bieten. Alle Mitarbeiter:innen sind in der Verantwortung, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Arbeitsumfeld zu fördern und die geltenden Vorschriften und Sicherheitsstandards zu beachten.

9 WIR GEHEN SORGSAM MIT UNSERER UMWELT UND NATÜRLICHEN RESSOURCEN UM.

Unser gemeinsames Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie entsprechende projektbezogene und unternehmerische Entscheidungen fußen auf den ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten der von der UN verabschiedeten 17 globalen Ziele für eine bessere Zukunft. Wir bei Carpus+Partner sehen es als unsere Verantwortung, dem Klimawandel entgegenzuwirken und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Das heißt für uns, dass wir uns verpflichten, die jeweils gültigen Umweltvorschriften zu beachten sowie den Boden, das Wasser, die Luft und die biologische Vielfalt zu schützen. Alle Mitarbeiter:innen verpflichten sich, dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen bei der Erfüllung der täglichen Aufgaben vorzubeugen und sorgsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Darüber hinaus kommt dem Thema Nachhaltigkeit auch in unseren Bauprojekten sowie in der

Zusammenarbeit mit Bauherren und Planungspartnern eine besondere Bedeutung zu. Unsere Mission ist es, Gebäude zu entwickeln, die Wissen vermehren - für eine hoffnungsvolle Zukunft. Darauf aufbauend ist es unser Anspruch, zukunftsfähige, nachhaltige Gebäude zu schaffen, die durch ihre Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit die Lebenszykluskosten reduzieren und nicht nur auf den demografischen und klimatischen Wandel, sondern auch auf neue technische Randbedingungen vorbereitet sind. Wo immer möglich verwenden wir in unseren Bauprojekten nachhaltige Baumaterialien, die ökologisch und ökonomisch sinnvoll- und im besten Fall mehrfach verwendbar sind. Zudem ist es unser Anliegen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, Städte als menschengerechten Lebensraum zu gestalten und eine nachhaltige Stadtentwicklung durch gezielte Maßnahmen zu fördern.

10 WIR DULDEN KEINE GELDWÄSCHE.

Wir kommen unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligen uns nicht an Geldwäscheaktivitäten. Sämtliche Mitarbeiter:innen sind angehalten, keine auffälligen Zahlungen entgegenzunehmen, denen ein Verdacht der Herkunft aus kriminellen Handlungen anhaftet und ungewöhnliche finanzielle Transaktionen durch die zuständige Finanz-, Rechts- oder Compliance Abteilung prüfen zu lassen. Geschäftliche Beziehungen zu Personen oder Unternehmen mit kriminellem oder terroristischem Hintergrund werden nicht geduldet.