



**INDEX**  
Intelligence

# **Verhaltenskodex**

**Index Intelligence GmbH**

**- Öffentlich -**

Frankfurt am Main, im Mai 2020

## **INHALT**

<b>VERHALTENSKODEX</b>	<b>3</b>
<b>1. ZWECK</b>	<b>3</b>
<b>2. GELTUNGSBEREICH</b>	<b>3</b>
<b>3. KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER</b>	<b>3</b>
<b>4. GRUNDSÄTZE DER ZUSAMMENARBEIT UND DER VERGÜTUNG</b>	<b>4</b>
<b>5. VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN</b>	<b>6</b>
5.1 Sensible Geschäftsfelder	6
5.2 Umwelt und Ökologie	6
<b>6. GOOD GOVERNANCE</b>	<b>6</b>
6.1 Wettbewerb	6
6.2 Unternehmenskommunikation	6
6.3 Datenschutz	6
6.4 Datensicherheit	7
6.5 Spenden und Social Sponsoring	7
<b>7. WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT</b>	<b>7</b>
7.1 Betrugsprävention	7
7.2 Whistleblower Hotline	7
7.3 Korruption	8
7.4 Vermeidung von Interessenkonflikten	8
7.5 Verhalten gegenüber Medien	9
<b>8. PRÄVENTION / UMGANG MIT VERSTÖßEN</b>	<b>9</b>

# VERHALTENSKODEX

## 1. Zweck

Index Intelligence hat sich hohen Standards bei der Erstellung und Verwaltung von Indizes verpflichtet. Darüber hinaus gehen wir bei der Durchführung unserer Geschäfte mit einem Höchstmaß an Ethik und Integrität ans Werk, um eine hohe Genauigkeit bei all unseren Indizes zu gewährleisten.

Die Rolle der Index Intelligence verpflichtet uns neben der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen auch zur Beachtung der geltenden Marktstandards und der uns selbst gesetzten Grundsätze, die in diesem Verhaltenskodex zum Ausdruck kommen.

In unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern, Anteilseignern, Mitarbeitern<sup>1</sup> und nicht zuletzt der Gesellschaft bekennen wir uns zu Demokratie, Toleranz, Menschenrechten und Chancengleichheit.

Der Verhaltenskodex stellt unser Fundament für eine gesetzeskonforme und ethisch orientierte nachhaltige Unternehmenskultur dar, der wir uns nach innen und nach außen verpflichtet fühlen. Seine Regelungen, deren Wirksamkeit und Verbindlichkeit im Verhältnis zu den Geschäftsführern und Mitarbeitern durch interne Regelungen und Richtlinien sichergestellt sind, geben uns im täglichen Geschäft Orientierung und Sicherheit. Die Integrität unserer Geschäftsführer und Mitarbeiter ist dabei ein entscheidender Baustein für den Erfolg unserer Unternehmung.

Dabei rechtfertigt das Streben nach Gewinn keinesfalls die Missachtung von geltendem Recht oder die Verletzung von in diesem Verhaltenskodex festgelegten Regelungen.

## 2. Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex gilt für alle Geschäftsführungsmitglieder und Mitarbeiter der Index Intelligence – unabhängig von ihrer Position – im In- und Ausland. Soweit in einer Auslandsniederlassung auf Basis des jeweiligen nationalen Rechts strengere Regelungen gegenüber dem Verhaltenskodex gelten, haben diese Vorrang.

## 3. Kunden und Geschäftspartner

Wir pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

---

<sup>1</sup> Die Bezeichnungen Anteilseigner, Geschäftsführungsmitglieder, Mitarbeiter; Kunden, Geschäftspartner werden im Rahmen des Verhaltenskodex diskriminierungsfrei für alle Geschlechter (männlich, weiblich und divers) verwendet.

Wir unterlassen alles, was Kunden und Geschäftspartner schädigen, in der Öffentlichkeit negativ aufgefasst werden und damit die Reputation der Index Intelligence beeinträchtigen könnte. Bei der Verfolgung der unternehmerischen Ziele lehnen wir die Anwendung unlauterer Praktiken ab.

Dabei ist unser Verhalten von Fairness, Professionalität, Transparenz, Respekt und den gelebten Werten unseres Leitbildes geprägt.

Bei der Betreuung unserer Kunden stehen deren Interessen im Vordergrund. Wir lassen uns von den Bedürfnissen unserer Kunden bei der Gestaltung und Auswahl unserer Produkte leiten und sorgen hinsichtlich unserer Kosten, Provisionen und Zuwendungen für Transparenz.

Wir beachten die gesetzlichen Anforderungen, die den Umgang mit Interessenkonflikten zum Schutz unserer Kunden regeln. Wir haben die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die Interessen der Kunden zu fördern und jegliche Interessenkonflikte, sei es zwischen unserem Haus und unseren Kunden, zwischen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zwischen unseren Kunden zu vermeiden, zu minimieren oder offenzulegen.

Kundenbeschwerden bearbeiten wir im Rahmen eines professionellen Beschwerdemanagements. Sie sind für uns Ansporn zur eigenen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer internen Qualitätssicherung.

#### **4. Grundsätze der Zusammenarbeit und der Vergütung**

Unser Umgang miteinander ist von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt. Wir geben uns einen klaren Kurs in einer immer komplexer werdenden Geschäftswelt.

Die Geschäftsführer und Führungskräfte der Index Intelligence leben diese Ethik und Verhaltensgrundsätze vor. Zugleich überwachen sie die Einhaltung der Grundsätze durch ihre Mitarbeiter. Sie stehen diesen beratend für Fragen zum Verhalten im Einklang mit Gesetzen und Regularien zur Verfügung.

Wir respektieren die Meinung anderer und achten ihre Privatsphäre und ihre Persönlichkeitsrechte. Wir verpflichten uns, jeden Menschen ungeachtet seiner Herkunft und seiner Lebensumstände mit Würde und Respekt zu behandeln.

Wir dulden keine Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Dritten aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, politischer Meinung, Weltanschauung, Rasse, Behinderung, sexueller Identität aus sonstigen Gründen.

Nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit ist jede Art von Mobbing ausdrücklich verboten. Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, derartige Verhaltensweisen zu unterlassen. Unter Mobbing ist das systematische Anfeinden, Schikanieren oder

Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander, durch Vorgesetzte oder durch den Arbeitgeber zu verstehen (z.B. willkürliche Beschneidung von Zuständigkeiten, unsachliche Kritik, Verbreitung von Gerüchten, Demütigung vor Dritten (z.B. vor Kunden), zielgerichtete Über- und/oder Unterforderung). Betroffene Geschäftsführer oder Arbeitnehmer melden Verstöße dem Aufsichtsrat bzw. der Geschäftsführung, der (rechtliche) Schritte zur Aufklärung und Ahndung einleitet.

Wir dulden keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Unter sexueller Belästigung ist jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde von Beschäftigten am Arbeitsplatz verletzt, zu verstehen. Dazu gehören sexuelle Handlungen und Verhandlungsweisen, die nach den strafgesetzlichen Vorschriften unter Strafe gestellt sind sowie sonstige sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen, die von dem Betroffenen erkennbar abgelehnt werden. Betroffene Geschäftsführer oder Arbeitnehmer melden Verstöße dem Aufsichtsrat bzw. der Geschäftsführung, der (rechtliche) Schritte zur Aufklärung und Ahndung einleitet.

Bei der Ausübung unserer Tätigkeiten orientieren wir uns an den beruflichen Standards, Recht und Gesetz sowie an unseren internen Regelungen, Vorschriften und Leitbildern. Dies gilt auch für Tätigkeiten außerhalb der Unternehmung, bei denen wir als Vertreter unseres Hauses wahrgenommen werden.

Die Vergütungssysteme der Index Intelligence sind schriftlich festgelegt und so ausgerichtet, dass ein Handeln der Geschäftsführer und Mitarbeiter gegen die Interessen der Kunden verhindert wird.

Nebentätigkeiten unserer Geschäftsführer und Mitarbeiter sind zustimmungspflichtig. Unsere Geschäftsführer und Mitarbeiter gehen keinen Nebentätigkeiten nach, die – auch nur teilweise – im direkten Wettbewerb mit Index Intelligence stehen oder die Interessen der Gesellschaft in sonstiger Weise beeinträchtigen könnten.

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind anzuzeigen. Diese können untersagt werden, sofern sie eine Beeinträchtigung der betrieblichen Tätigkeit oder der Unternehmensziele darstellen.

Alle Vermögenswerte oder Einrichtungen, die im Eigentum der Index Intelligence stehen, werden sorgsam gehandhabt und nur zu dem festgelegten Bestimmungszweck verwendet. Wir schützen das Ansehen unseres Unternehmens und wahren unsere Geschäftsgeheimnisse, auch nach dem Ausscheiden aus der Unternehmung.

Die in diesem Verhaltenskodex angesprochenen Verhaltensgrundsätze, Regelungen und Richtlinien sowie weitere Informationen sind für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit verfügbar.

## **5. Verantwortungsvolles Handeln**

### **5.1 Sensible Geschäftsfelder**

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung in unserer Rolle als Hersteller von Index-Produkten bewusst. Der Nachhaltigkeit unseres unternehmerischen Handelns und dessen Wertschöpfung messen wir eine hohe Bedeutung bei.

Wir gehen keine Geschäfte ein, die die Reputation unseres Hauses negativ beeinträchtigen können.

### **5.2 Umwelt und Ökologie**

Wir verpflichten uns zum sorgsamem Umgang mit den natürlichen Ressourcen und beachten die zum Schutz der Umwelt erlassenen rechtlichen Regelungen. Wir integrieren den Umweltschutz in unsere Betriebsabläufe und verwenden umweltschonende Technik. Bei Geschäftsentscheidungen beziehen wir Umweltaspekte mit ein.

## **6. Good Governance**

### **6.1 Wettbewerb**

Wir fühlen uns dem fairen Wettbewerb verpflichtet und beachten die diesbezüglich geltenden Regelungen. Wir treten auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen entschlossen für die Interessen der Index Intelligence und ihrer Kunden ein.

### **6.2 Unternehmenskommunikation**

Unsere Kommunikation ist transparent, zeitnah, angemessen sowie empfänger- und dialogorientiert.

Unsere Finanzberichterstattung erfolgt rechtzeitig, präzise, korrekt, verständlich und wahrheitsgemäß. Sie entspricht den jeweils aktuellen rechtlichen Anforderungen und Rechnungslegungsstandards.

Ein weiteres Element der Kommunikation ist die Transparenz gegenüber den zuständigen Behörden und anderen hoheitlichen Stellen. Diesen gegenüber verhält sich die Index Intelligence stets kooperativ und unterstützend.

### **6.3 Datenschutz**

Unsere Geschäftsführer und Mitarbeiter halten die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein und werden durch unser Haus regelmäßig mit den aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen vertraut gemacht.

Wir schützen die Daten unserer Kunden und geben diese nicht ohne Einwilligung unserer Kunden an Dritte weiter, soweit wir dazu nicht ausdrücklich rechtlich ver-

pflichtet sind.

## **6.4 Datensicherheit**

Wir verfügen über konkrete Regelungen sowie technische und organisatorische Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Wir stellen einen angemessenen Schutz der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Verbindlichkeit der Daten und Ressourcen sicher.

Wir erfüllen die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen an die Informations- und Datenverarbeitung. Wir verpflichten die von uns eingesetzten Dienstleister zur Erfüllung derselben Anforderungen und Pflichten, an welchen wir uns messen lassen.

## **6.5 Spenden und Social Sponsoring**

Die durch unser Unternehmen getätigten Spenden werden nur durch die dazu autorisierten Einheiten des Unternehmens veranlasst. Sie dienen vornehmlich der Unterstützung von wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und ökologischen Zwecken. Die Bewilligung erfolgt nach strengen internen Vorgaben.

Das Tätigen von Spenden bewegt sich ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Wir setzen Spenden niemals zur unzulässigen Beeinflussung Dritter oder zur Umgehung der Regelungen zur Bestechung und Korruption ein.

## **7. Wirtschaftskriminalität**

### **7.1 Betrugsprävention**

Wir treffen organisatorische Vorkehrungen, um strafbaren Handlungen intern und extern vorzubeugen, die die Integrität des Marktes, das Vermögen der Index Intelligence sowie unserer Kunden und Geschäftspartner gefährden können. Zu diesem Zweck haben wir verbindliche Regelungen und Prozesse zur Vorbeugung und Aufklärung solcher Straftaten installiert.

### **7.2 Whistleblower Hotline**

Zur Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie zum Schutz unserer Reputation haben wir ein Verfahren zur vertraulichen Übermittlung von Informationen durch unsere Mitarbeiter über potentiell illegale oder schädigende Handlungen eingerichtet.

Die Whistleblowing Hotline ermöglicht die Anzeige von illegalem oder unethischem Handeln, wenn sich andere Kommunikationskanäle als wenig effektiv oder unangemessen erwiesen haben. Die Hotline kann von unseren Mitarbeitern, aber auch von Mandanten, Subunternehmern, Lieferanten und anderen genutzt werden, die zu Index Intelligence eine Geschäftsbeziehung unterhalten.

Die Whistleblowing Hotline bietet drei Möglichkeiten, wie Sie Ihr Anliegen zur Sprache bringen können:

- **Sie wählen diese Nummer: +49 221 47 43 180:** Hier sprechen Sie mit der Ombudsstelle, Rechtsanwalt Kay Uwe Erdmann.
- **Sie senden einen Bericht an:** Rechtsanwalt Kay Uwe Erdmann, axis Beratungs-gruppe, Dürener Straße 295-297, 50935 Köln, E-Mail: [erdmann@axis.de](mailto:erdmann@axis.de)

Der Einsatz einer externen Ombudsstelle gewährleistet - soweit rechtlich zulässig - Vertraulichkeit für alle, die Berichte abgeben, und Anonymität für die, die ihren Namen nicht nennen möchten.

### 7.3 Korruption

Wir dulden keine Korruption, d. h. Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung nach deutschem Recht sowie vergleichbaren Verbots-tatbeständen im ausländischen Recht, weder bei uns selbst noch bei mit uns verbundenen Unternehmen, Geschäftspartnern oder sonstigen Dritten.

Wir beteiligen uns nicht an Geschäften, bei denen wir den Verdacht haben, dass diese mit Korruption in Verbindung stehen. Wir wählen unsere Geschäftsvermittler, Berater, Mittelspersonen oder sonstige Dritte, die in unserem Namen oder unserem Auftrag tätig werden, nach klar definierten Kriterien sorgfältig aus.

Für die Annahme und Gewährung von Geschenken, Einladungen gelten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die gesetzlichen und marktüblichen Standards. Die Annahme und Gewährung von Zahlungen, Gutschriften, Darlehen oder anderen Zuwendungen, Vergünstigungen oder materiellen Vorteilen von Lieferanten, Kunden etc. des Arbeitgebers, gleich ob mittelbarer oder unmittelbarer Art bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung, sofern der Wert EUR 25,00 übersteigt. Die Genehmigung erteilt bei Mitarbeitern die Geschäftsführung und bei Geschäftsführern der Aufsichtsrat, vertreten durch den Vorsitzenden.

### 7.4 Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Geschäftsführer und die Mitarbeiter sind verpflichtet, ungebührliche Vorgesetztenverhältnisse zu vermeiden und Personen, mit denen eine familiäre oder entsprechend enge persönliche Verbindung besteht, nicht direkt oder indirekt über- oder untergeordnet zu sein. Jeder Geschäftsführer und Arbeitnehmer ist verpflichtet, tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat bzw. der Geschäftsführung bekannt zu machen, um so einer Prüfung und nach Möglichkeit Beseitigung des Interessenkonflikts zu ermöglichen.



## **7.5 Verhalten gegenüber Medien**

Arbeitnehmern, die nicht für PR zuständig sind, ist es ohne vorherige Zustimmung durch die Geschäftsführung ausdrücklich untersagt, Aussagen jedweder Art in Bezug auf das Unternehmen gegenüber Presse, Rundfunk, Fernsehen, durch Publikationen oder in sozialen Medien zu tätigen. Anfragen nach einer Mitteilung sind stets an den für PR zuständigen Geschäftsführer weiterzuleiten.

## **8. Prävention / Umgang mit Verstößen**

Der Aufsichtsrat, das Index Komitee und die internen Bereiche Compliance überwachen die Geschäftsführung und Mitarbeiter. Durch diese Einheiten wird die Einhaltung der rechtlicher Vorgaben sichergestellt und Korruption und Manipulationen verhindert.

Mit dem Bereich Compliance hat Index Intelligence eine zentrale Stelle für die Entgegennahme von Hinweisen auf begangene, drohende oder geplante Verstöße gegen interne Regelungen, den Verhaltenskodex oder gegen geltende Gesetze oder rechtliche Standards eingerichtet.

Unsere Geschäftsführer und Mitarbeiter verhalten sich gesetzestreu und regelkonform. Sie sind sich bewusst, dass Index Intelligence bei Verstößen arbeitsrechtliche, zivilrechtliche oder strafrechtliche Maßnahmen ergreift bzw. einleitet.

Die in diesem Verhaltenskodex angesprochenen Verhaltensgrundsätze, Regelungen und Richtlinien sowie weitere Informationen sind für alle Mitarbeiter zugänglich.

Bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex und seiner Anwendung stehen die Mitarbeiter des Bereichs Compliance unter der Telefonnummer +49 69 247 5583 50 gern zur Verfügung.

Verhaltenskodex der Index Intelligence GmbH

Januar 2020