



## Verhaltenskodex für Mitarbeitende und Lieferpartner (Code of Conduct)

### Gesetze, Regeln, Interessen, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen

#### Vorwort

germanBroker.net versteht sich als verlässlicher, integrierter und fairer Partner. Damit das erfolgreich gelingt, ist die Sicherstellung von Compliance und die Vermeidung und Minimierung hiermit verbundener Risiken von besonderer Bedeutung.

Compliance bedeutet die Einhaltung aller zu beachtenden Gesetze und Verordnungen und aller aufsichtsbehördlichen Anforderungen und Selbstverpflichtungen mit Außenwirkung, wie zum Beispiel GDV-Verhaltenskodex, sowie der zu den externen Anforderungen erlassenen Leitlinien.

Das Management von germanBroker.net und ihre Mitarbeitenden bekennen sich ausdrücklich zu einem den Compliance-Grundsätzen entsprechenden Verhalten.

Dieser Verhaltenskodex hat Richtliniencharakter und enthält die wichtigsten Regeln und Grundsätze für ein verantwortungsbewusstes und integriertes Verhalten aller Mitarbeitenden und Lieferpartner von gBnet. Er kann nicht für alle Situationen Handlungsanweisungen geben, bildet aber den Rahmen für weitere ergänzende Regelungen und gibt Orientierungshilfe. Die Einhaltung des Verhaltenskodex soll Geschäftsleitung, Führungskräfte und Mitarbeitende vor Compliance-Verstößen bewahren und das Unternehmen vor finanziellen Verlusten und Reputationsschäden schützen.

Der Verhaltenskodex ist eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit in unserem Unternehmen, ist Teil unserer Unternehmenskultur und regelt auch unsere Beziehungen zu Lieferpartnern. Er dient der Klarstellung und Präzisierung gesetzlicher und sonstiger Vorschriften sowie interner Regelungen.

Geschäftsleitung und Führungskräfte üben eine Vorbildfunktion bei der Einhaltung dieser Richtlinie aus.

#### Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften

Wir beachten alle einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Vorschriften, Leitlinien und Arbeitsanweisungen. Den Führungskräften obliegt es, die sich ständig weiterentwickelnde Rechtslage zu beobachten und, wenn sich hieraus eine Änderung für das Unternehmen ergibt, weitere betroffene Stellen zu informieren, entsprechende Maßnahmen einzuleiten sowie deren Umsetzung zu überwachen. Der Schutz personenbezogener Daten und die strikte Einhaltung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zählen zu den wesentlichen Grundlagen für das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner. Wir treffen alle notwendigen Vorkehrungen, um die uns überlassenen vertraulichen Informationen und Geschäftsunterlagen vor unberechtigten Zugriffen und vor vorsätzlichen oder versehentlichen Veränderungen zu schützen.

## Interessenskonflikte

Ein wesentlicher Interessenskonflikt liegt vor, wenn aufgrund privater oder beruflicher Gegebenheiten ein Risiko besteht, dass das professionelle Urteilsvermögen oder das Handeln eines Mitarbeitenden in Bezug auf seine beruflichen Aufgaben und Pflichten unangemessen beeinflusst wird. Grundsätzlich gilt es, Interessenskonflikte zu identifizieren und nach Möglichkeit zu vermeiden.

## Achtung der Menschenrechte

Der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist für unser Unternehmen ein wesentlicher Grundsatz, der sich gleichermaßen aus juristischen und ethischen Prinzipien ergibt. Wir garantieren ein Arbeitsumfeld entsprechend den geltenden Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheit.

In unserem Unternehmen wird keine Form der Diskriminierung oder Belästigung geduldet, sei es aufgrund von Alter, Behinderung, Herkunft, Rasse, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, politischer Haltung oder gewerkschaftlicher Betätigung. Wir achten die persönliche Würde und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Für die Achtung der Menschenrechte gilt bei gBnet die „Diversity Erklärung“ des Unternehmens.

## Korruptionsbekämpfung und Geldwäsche

Wir beachten die Vorschriften zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung.

Weder lassen wir uns in illegale Handlungen verwickeln, noch tolerieren wir solche oder setzen uns über die dazu geltenden gesetzlichen und internen Vorgaben hinweg.

## Hinweisgebersystem

Alle Mitarbeitenden werden gebeten, sich in Zweifelsfragen oder bei Kenntnis von Zuwiderhandlungen gegen geltende Vorschriften oder diesen Verhaltenskodex direkt an Herrn Dr. Ludwig zu wenden:

*Dr.-Ing. Martin H. Ludwig  
Ingenieurbüro für Systemanalyse und -planung  
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter  
Lindenstraße 59, 45894 Gelsenkirchen-Buer  
E-Mail: [Martin.H.Ludwig@ing-buero-ludwig.de](mailto:Martin.H.Ludwig@ing-buero-ludwig.de)  
Tel.: 0234 9490204*

Den Mitarbeitenden stehen zudem weitere Kommunikationswege offen, Mitteilungen vertraulich oder anonym weiterzugeben. Über diesen Link gelangen Sie zum Formular, über welches Sie die Hinweise abgeben können: [Formular Hinweisgeberschutzgesetz](#)

## Insiderhandel und Insiderempfehlungen

Der Handel von börsennotierten Wertpapieren unterliegt strengen gesetzlichen Bestimmungen, welche die Weitergabe von Insiderinformationen oder das Verwenden solcher Informationen für Transaktionen verbieten. Mitarbeitende achten beim privaten Handel mit Wertpapieren darauf, dass keine Insiderinformationen zugrunde gelegt werden. Insiderrelevante Informationen und Dokumente behandeln wir vertraulich und gehen sorgfältig damit um.

## Zuwendungen

Die gelegentliche Gewährung von Zuwendungen, in der Regel Geschenke oder Einladungen, zählt im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern bis zu einem gewissen Umfang zu den üblichen Geschäftsgepflogenheiten. Sie kann jedoch zu möglichen Interessenskonflikten führen. Daher dürfen persönliche Vorteile, die über ein sozialadäquates Maß hinausgehen und geeignet sind, die Objektivität im Geschäftsverhältnis zu beeinträchtigen, weder angenommen noch gewährt werden.

## Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

Im Geschäftsverkehr gewonnene Informationen werden vertraulich behandelt und die Vorgaben des Datenschutzes werden ausnahmslos eingehalten. Das gilt natürlich auch für unsere Lieferpartner, die Kenntnisse von schutzwürdigen Informationen über unser Geschäft erhalten. Zum Schutz des geistigen Eigentums achten wir die Bestimmungen zum Urheberrecht.

## Transparenz

germanBroker.net berichtet jährlich über seine nichtfinanziellen Unternehmensergebnisse und nutzt dafür den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, Kurzform DNK. Die Berichterstattung durch uns erfolgt freiwillig und beinhaltet über 20 DNK-Kriterien zu Strategie, Prozessmanagement, Umweltbelangen, Arbeitnehmerbelangen und Gesellschaft sowie Unternehmensführung. Ergänzend berichten wir zu ausgewählten Leistungsindikatoren. DNK-Erklärungen sind öffentlich zugänglich. Wir bevorzugen Lieferpartner, die eine vergleichbare Transparenz leben.

## SDGs – die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

germanBroker.net hat aus den 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, Kurzform SDGs) folgende Verantwortung für die eigene Unternehmenstätigkeit identifiziert:

### **SDG 1 – Keine Armut**

Armut in jeder Form und überall beenden

Umsetzung: Faire Bezahlung der Mitarbeitenden, Soziales Engagement für Hilfsbedürftige etc.

### **SDG 2 – Kein Hunger**

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Umsetzung: Angebot von kostenfreiem Mittagessen für Mitarbeitende alle zwei Wochen, Soziales

Engagement: Unterstützung der Suppenküche Hagen

### **SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen**

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Umsetzung: Fitnessangebot und kostenlose physiotherapeutische Massagen, Coachingprogramm

Rückengesundheit, Schwerpunkt gesunde Ernährung durch z. B. kostenfreies Bio-Obst, Schwerpunkt

Getränke: für alle Mitarbeiter steht kostenfrei regionales Mineralwasser aus Glas-Mehrweg-Flaschen unbegrenzt zum Eigenverzehr zur Verfügung. Gleiches gilt für Kaffee in Bio/Fairtrade Qualität.

### **SDG 4 – Hochwertige Bildung**

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Umsetzung: Teilnahmemöglichkeit für alle Mitarbeiter an Qualifizierungsmaßnahmen intern und extern

### **SDG 5 – Geschlechtergleichstellung**

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

Umsetzung: Programme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Auszeitregelungen, gBnet Diversity Statement

### **SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie**

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

Umsetzung: Geothermie/Wärmepumpe, 100 % Ökostrom, Rahmenvertrag für Makler, PV-Anlage, Wallboxen etc.

### **SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum**

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Umsetzung: Sämtliche arbeitsrechtliche Vorschriften und Gesetze werden eingehalten. Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorschriften und Gesetze bei Lieferpartnern führen zum Ende von Lieferpartnerbeziehungen

### **SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur**

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

Umsetzung: gBnet fördert innovative Entwicklungen für die Zukunftsfähigkeit von Industrie und Wirtschaft, z. B. durch Impulsevents für Innovationen

### **SDG 12 – Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster**

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

Umsetzung: gBnet lebt den hauseigenen Verhaltenskodex (Code of Conduct) im Geschäftsverkehr mit Lieferpartnern

### **SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz**

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

Umsetzung: Bezug von klimaneutralem Strom, Anschaffung von PV-Anlage, Anschaffung von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, Nutzung von Geothermie, insgesamt Reduktion der CO2-Belastung durch Unternehmenstätigkeit, Weitergabe attraktiver Konditionen für Grünstrom an Makler

### **SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen**

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Umsetzung: ausnahmslose Anwendung aller gesetzlicher Vorgaben über die gesamte Wertschöpfungskette, Sanktion gegen Lieferpartner, die gegen Gesetze handeln

### **SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele**

Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen

Umsetzung: aktive Mitgliedschaft in B.A.U.M., Arbeitskreis Beratungsprozesse, Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, Brancheninitiative GREENTable (Gründer gBnet), CO2-Ausgleichsmaßnahmen mit zusätzlichem Fokus auf sozialen Impact