



## GUIDEPOINT GLOBAL, LLC – CODE OF CONDUCT

### EINLEITUNG

Guidepoint Global, LLC ("Guidepoint" bzw. das "Unternehmen") ist bestrebt, seine Geschäfte ethisch, ehrlich und in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu führen. Die in diesem Code of Conduct (dem "Code") aufgeführten Prinzipien gelten für alle geschäftlichen Aspekte des Unternehmens. Es ist entscheidend, dass alle unsere Mitarbeitenden und Geschäftspartner\*innen (Berater\*innen und Dienstleister\*innen) ihre Rolle als maßgebliche Beteiligte an der Erfüllung unserer Verpflichtung zur Einhaltung geltenden Rechts und zur Integrität erkennen.

In diesem Code sind die Prinzipien und ethischen Maßstäbe, die Guidepoint verfolgt, dargelegt. Guidepoint erwartet, dass Mitarbeitende und Geschäftspartner\*innen sich mit dem Inhalt vertraut machen und sich an die in diesem Code dargelegten Maßstäbe sowie an alle Gesetze und Rechtsvorschriften, die in den Regionen gelten, in denen sie geschäftlich tätig sind, halten.

**ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN** – Die Richtlinien von Guidepoint erfordern die Einhaltung aller geltenden Gesetzen, Regelungen und Rechtsvorschriften (im In- und Ausland). Alle Geschäfte sollten fair, legal und ehrlich sein.

**ANTIKORRUPTION** – Guidepoint verpflichtet sich, sein Geschäft in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Maßstäben zu betreiben und über Richtlinien zu verfügen, die den Missbrauch von Unternehmensvermögen, Korruption, Bestechung, unangemessene Geschenke, Erpressung und Veruntreuung verbieten.

**INTERESSENKONFLIKTE** – Den Mitarbeitenden und Geschäftspartner\*innen von Guidepoint ist es ausdrücklich untersagt, sich an Geschäften zu beteiligen, die einen Konflikt zwischen den Interessen von Guidepoint und dem Mitarbeitenden/dem\*der Geschäftspartner\*in darstellen oder die den Anschein eines solchen Interessenkonflikts erwecken.

**PROFESSIONALITÄT** – Guidepoint erwartet, dass der Umgang seiner Mitarbeitenden und Geschäftspartner\*innen miteinander sowie seiner Mitarbeitenden und Geschäftspartner\*innen mit den Kunden und Kundinnen von Guidepoint stets professionell, respektvoll und in Übereinstimmung mit den höchsten Industriestandards ist. Unter keinen Umständen sollte eine beleidigende, feindselige, ausfallende, abschätzige, respektlose oder auf sonstige Weise unangemessene Sprache in mündlicher oder schriftlicher Kommunikation gebraucht werden.

**DATENSCHUTZ** – Guidepoint verarbeitet personenbezogene Daten vertraulich und verantwortungsvoll und ist bemüht, alle personenbezogenen Daten wirksam zu schützen und nur zu legitimen Zwecken zu nutzen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte <https://www.guidepoint.com/privacy-policy/>.

Guidepoint ist kein eingetragener Anlageberater und kann nicht Geschäfte als Anlageberater abwickeln oder Anlageberatung bieten. Informationen von Guidepoint stellen keine Anlageberatung dar und sollen nicht als Verkaufsangebot oder als Ersuchen eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren dienen. Guidepoint liefert seinen Kunden und Kundinnen Produkte und Dienstleistungen ausschließlich zur allgemeinen Information. Sie sollten sich bei Ihren Anlage- und sonstigen Entscheidungen nicht einzig auf die Informationen, die Sie durch ein Produkt oder eine Dienstleistung von Guidepoint erhalten, verlassen. © 2021 Guidepoint Global, LLC Alle Rechte vorbehalten.

Guidepoint ® und die mit den Produkten und Dienstleistungen von Guidepoint verbundenen Marken sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Guidepoint.  
[www.guidepoint.com](http://www.guidepoint.com)



**ARBEITSRECHT UND MENSCHENRECHTE** – Guidepoint hat sich verpflichtet, faire Arbeitspraktiken einzuhalten und seine Mitarbeitenden mit Würde und Respekt zu behandeln. Guidepoint fördert die Menschenrechte seiner Mitarbeitenden und in seinem Netzwerk von Geschäftspartner\*innen, indem wir Verhalten und Praktiken, die den unten stehenden Prinzipien entsprechen, unterstützen und fördern:

- (i) **Menschenrechte** – Guidepoint respektiert das Recht von Mitarbeitenden, sich frei zusammenzuschließen und verbietet Diskriminierung und Schikane. Darüber hinaus fördert und respektiert Guidepoint den Schutz von Menschenrechten und stellt sicher, dass es nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist.
- (ii) **Menschenhandel** – Guidepoint hat sich verpflichtet, verantwortungsvoll zu handeln und die Ziele des Modern Slavery Act (britisches Gesetz zur modernen Sklaverei) zu fördern (die Stellungnahme von Guidepoint zum Modern Slavery Act ist verfügbar unter: <https://www.guidepoint.com/>) sowie alle Rechtsvorschriften zum Verbot von Menschenhandel in allen Ländern bzw. in Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, einzuhalten.
- (iii) **Zwangsarbeit und Kinderarbeit** – Guidepoint hat sich verpflichtet, Zwangsarbeit im Unternehmen und Netzwerk von Geschäftspartnern zu verbieten.
- (iv) **Gesundheit und Sicherheit** – Guidepoint gewährleistet seinen Mitarbeitenden ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld.

**CHANCENGLEICHHEIT, DIVERSITÄT UND INKLUSION** – Als weltweit tätiges Unternehmen schätzt und fördert Guidepoint Diversität und Inklusion. Es ist und bleibt ein fundamentaler Grundsatz von Guidepoint, nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Schwangerschaft, Familienstand, Lebenspartnerschaft, Status als Opfer häuslicher Gewalt, sexueller Orientierung, Alter, nationaler Herkunft, Fremdenstatus oder Staatsangehörigkeit, Status als Veteran\*in oder Militärangehörige\*r, Behinderung, genetischer Information oder jeglichem anderen Merkmal, das durch Bundes-, Landes- oder Kommunalrecht geschützt ist, zu diskriminieren. Guidepoint rekrutiert, wählt und befördert Mitarbeitende nach Qualifikationen, Fähigkeiten, Eignung und Haltung. Diese Antidiskriminierungsrichtlinie erstreckt sich auf alle unternehmerischen Aspekte von Guidepoint einschließlich der Wahl von Mitarbeitenden, Berater\*innen und Dienstleister\*innen.

**UMWELTBELASTUNG UND NACHHALTIGKEIT** – Guidepoint hat sich verpflichtet, seinen Beitrag zum Schutz der natürlichen Ressourcen der Erde zu leisten: Wir gehen sparsam mit Energie und Wasser um, vermeiden Abfall und verwenden, wenn möglich, umweltfreundliche Produkte. Guidepoint hält alle geltenden Gesetze zum Umweltschutz ein und entwickelt intern fortwährend Programme, mit denen eine Kultur der Nachhaltigkeit sowie der Einsatz umweltfreundlicher Technologien und Prozesse gefördert werden.

Guidepoint ist kein eingetragener Anlageberater und kann nicht Geschäfte als Anlageberater abwickeln oder Anlageberatung bieten. Informationen von Guidepoint stellen keine Anlageberatung dar und sollen nicht als Verkaufsangebot oder als Ersuchen eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren dienen. Guidepoint liefert seinen Kunden und Kundinnen Produkte und Dienstleistungen ausschließlich zur allgemeinen Information. Sie sollten sich bei Ihren Anlage- und sonstigen Entscheidungen nicht einzig auf die Informationen, die Sie durch ein Produkt oder eine Dienstleistung von Guidepoint erhalten, verlassen. © 2021 Guidepoint Global, LLC Alle Rechte vorbehalten.

Guidepoint® und die mit den Produkten und Dienstleistungen von Guidepoint verbundenen Marken sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Guidepoint.  
[www.guidepoint.com](http://www.guidepoint.com)



## **ZUSTIMMUNG**

Unsere Geschäftspartner müssen bestätigen, dass sie sich an den Code of Conduct, soweit dieser auf sie und ihre Organisation anwendbar ist, halten. Wird unseren Geschäftspartnern eine Verletzung der hier dargelegten Punkte bekannt, insbesondere eine solche, die den Ruf von Guidepoint unmittelbar oder mittelbar aufgrund seiner Beziehung zu dem Geschäftspartner schädigen könnte, muss die entsprechende Handlung sofort eingestellt und Guidepoint entsprechend informiert werden.

Guidepoint ist kein eingetragener Anlageberater und kann nicht Geschäfte als Anlageberater abwickeln oder Anlageberatung bieten. Informationen von Guidepoint stellen keine Anlageberatung dar und sollen nicht als Verkaufsangebot oder als Ersuchen eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren dienen. Guidepoint liefert seinen Kunden und Kundinnen Produkte und Dienstleistungen ausschließlich zur allgemeinen Information. Sie sollten sich bei Ihren Anlage- und sonstigen Entscheidungen nicht einzig auf die Informationen, die Sie durch ein Produkt oder eine Dienstleistung von Guidepoint erhalten, verlassen. © 2021 Guidepoint Global, LLC Alle Rechte vorbehalten.

Guidepoint® und die mit den Produkten und Dienstleistungen von Guidepoint verbundenen Marken sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Guidepoint.  
[www.guidepoint.com](http://www.guidepoint.com)