

Quoniam Asset Management GmbH Code of Conduct

Verhaltenskodex von Quoniam



Inhaltsübersicht

Vorwort der Geschäftsführung	3
Unsere Werte und Überzeugungen	4
Unsere Kunden und Geschäftspartner stehen im Mittelpunkt unseres Handelns	5
Wir pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern	5
Wir handeln im Interesse unserer Kunden und Geschäftspartner	5
Unsere Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Kapital.....	6
Wir handeln verantwortungsvoll	6
Wir machen uns für unsere Mitarbeitenden stark.....	6
Unser Handeln entspricht unserer Verantwortung	7
Wir achten Menschenrechte	7
Wir lehnen kontroverse Wirtschaftspraktiken ab	7
Unsere Grundsätze für eine gute Unternehmensführung.....	8
Wir setzen uns für fairen Wettbewerb ein	8
Wir pflegen eine offene und transparente Unternehmenskommunikation	8
Wir betreiben verantwortungsvolles Marketing	8
Wir agieren im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben	8
Wir gewährleisten einen angemessenen Schutz von Daten.....	9
Wir tätigen Spenden und Social Sponsoring mit Bedacht.....	9
Unser Vorgehen gegen Wirtschaftskriminalität	10
Wir machen uns für Betrugsprävention stark	10
Wir fördern Meldungen über das Hinweisgebersystem	10
Wir dulden keine Form von Korruption.....	10
Wir setzen uns für Geldwäscheprävention und gegen Terrorismusfinanzierung ein.....	11
Wir setzen uns für die Einhaltung der Vorgaben zu Sanktionen und Embargos ein	11
Wir gehen gegen Marktmissbrauch und Insiderhandel vor.....	11
Unsere Entschlossenheit gegen Verstöße vorzugehen	12

Vorwort der Geschäftsführung

Wir freuen uns, Ihnen den Verhaltenskodex (Kodex) der Quoniam Asset Management GmbH (Quoniam) vorstellen zu dürfen. Der Kodex verkörpert die grundlegenden Werte und Grundsätze, die unser Unternehmen leiten und stellt die Grundlage für unsere geschäftlichen Aktivitäten dar.

Als Experte im Asset Management betrachten wir als Quoniam Governance als eine unserer wichtigsten Geschäftsgrundlagen. Wir als Quoniam tragen eine bedeutende Verantwortung in der globalen Wirtschaft, weshalb die Einhaltung geltender Gesetze, Richtlinien und branchenspezifischer Standards für uns ein Selbstverständnis darstellt. Unser Erfolg hängt nicht nur von unseren finanziellen Ergebnissen ab, sondern auch von unserem verantwortungsvollen Verhalten und unserem positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt. Dieser Kodex legt einen verlässlichen und länderübergreifenden Ordnungsrahmen fest, der uns bei der Erfüllung dieser Verantwortung unterstützt.

Compliance und Integrität sind keine Themen, die ausschließlich in die Verantwortung unseres Teams Governance & Business Advisory fallen. Wir als Geschäftsführung erwarten von all unseren Mitarbeitenden ethisches Handeln, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie das Bewusstsein über die Auswirkungen ihres Verhaltens auf das Ansehen unseres Unternehmens. Unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Anlegern und der Gesellschaft haben oberste Priorität. Integrität und die Erfüllung unserer treuhänderischen Pflichten stehen stets im Mittelpunkt. Compliance betrifft uns alle: Das Handeln aller Mitarbeitenden innerhalb unseres Hauses und gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit ist entscheidend für unsere Kontinuität und Weiterentwicklung.

Wir als Geschäftsführung ermutigen alle Mitarbeitenden in unserer Organisation, Bedenken ohne Angst vor Repressalien anzusprechen und sich vertrauensvoll an die jeweiligen Ansprechpersonen unseres Teams Governance & Business Advisory zu wenden. Das Team Governance & Business Advisory ist entschlossen, alle Anliegen und Meldungen angemessen zu behandeln, die notwendigen Schritte zur Behebung von Verstößen einzuleiten und damit Compliance-konformes Verhalten sicherzustellen.

Wir als Quoniam sind stolz auf die Arbeit, die wir leisten, und verpflichten uns, sie im Einklang mit unserem Unternehmensleitbild fortzusetzen. Dieser Kodex ist eine Verpflichtung, die wir gemeinsam eingehen, um unsere Compliance-Kultur weiter positiv zu gestalten und sicherzustellen, dass Quoniam in jeder Hinsicht erfolgreich ist.

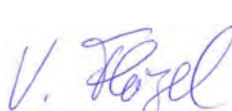
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser Grundsätze.



Nigel Cresswell, CFA,
Chief Executive Officer



Jonathan Clenshaw
Chief Business Development
Officer



Dr. Volker Flögel, CFA
Chief Investment Officer



Silke Weiser-Walther
Chief Operating Officer

Unsere Werte und Überzeugungen

Unsere Kultur ist auf Leistung und Exzellenz ausgerichtet – angetrieben durch Innovation und Kollaboration. Sie beschreibt, wie wir als Quoniam zusammenarbeiten, Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen. Im Mittelpunkt steht dabei, im besten Interesse unserer Kunden zu handeln und mit einer positiven, lösungsorientierten Haltung nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

Unsere Identität als Unternehmen wird maßgeblich von unseren tief verwurzelten Werten und Überzeugungen geprägt. Unsere vier leitenden Werte – Zielorientierung, Teamgeist, Innovatives Mindset, Vertrauen und Authentizität – spiegeln unser Selbstverständnis wider und stellen die Eckpfeiler dar, auf denen Quoniam aufgebaut ist:

Zielorientierung: Wir handeln im besten Interesse unserer Kunden. Wir leben eine Can-do-Attitude und eine positive Denkweise. Wir sind ehrgeizig und stellen hohe Leistungsanforderungen an uns selbst. Zugleich haben wir ein klares Verständnis für unsere Ziele und wissen, wann erledigt besser ist als perfekt.

Teamgeist: Wir nutzen kognitive Vielfalt für konstruktive Diskurse, suchen Herausforderungen und Feedback und treffen anschließend Entscheidungen. Wir schreiten geschlossen voran und übernehmen individuelle Verantwortung. Wir unterstützen uns gegenseitig, lösen Herausforderungen gemeinsam und arbeiten respektvoll, wertschätzend und inklusiv zusammen.

Innovatives Mindset: Wir sind innovativ, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir hinterfragen den Status quo, sind aufgeschlossen und lernen kontinuierlich voneinander sowie aus externen Impulsen. Misserfolge verstehen wir als einen von mehreren Schritten auf dem Weg zum Erfolg.

Vertrauen und Authentizität: Wir schaffen Vertrauen durch transparente Kommunikation. Wir stärken uns gegenseitig und vertrauen auf die Fähigkeiten der anderen. Wir übertragen und übernehmen Verantwortung und befähigen alle, zu unserem Erfolg beizutragen. Wir schaffen ein Umfeld, in dem alle authentisch sein können.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Werte die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg bilden. Sie sind das Herzstück unserer Unternehmenskultur sowie der Schlüssel zu unseren Beziehungen zu unserer Kundschaft, unseren Geschäftspartnern und der Gesellschaft.

In unserem Bekenntnis zu diesen Werten und Überzeugungen erkennen wir die Verantwortung, die wir tragen und verpflichten uns, sie in all unseren geschäftlichen Aktivitäten zu leben und zu fördern. Unsere Werte sind nicht verhandelbar und die Grundlage, auf der wir als Quoniam aufbauen und gemeinsam erfolgreich sind.

Diese Werte prägen unsere Unternehmenskultur. Sie geben uns Orientierung in unserem täglichen Handeln, fördern verantwortungsvolle Entscheidungen und stärken die Zusammenarbeit mit Kunden, Geschäftspartnern, Kolleginnen und Kollegen sowie der Gesellschaft. Wir verpflichten uns, diese Werte in unseren geschäftlichen Aktivitäten zu leben, weiterzuentwickeln und durch unser Verhalten sichtbar zu machen.

Unsere Kunden und Geschäftspartner stehen im Mittelpunkt unseres Handelns

Wir pflegen einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern

Unsere Kunden und Geschäftspartner stehen stets im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir als Quoniam unterlassen unangebrachte Handlungen, welche unsere Kunden und Geschäftspartner schädigen würden oder in der Öffentlichkeit negativ aufgefasst werden könnten und damit unsere Reputation beeinträchtigen könnten. Bei der Verfolgung unserer unternehmerischen Ziele lehnen wir unlautere Praktiken ab.

Der Umgang mit dem uns anvertrauten Vermögen bildet die Basis für das Vertrauen unserer Kunden in unsere Kompetenz. Das Handeln im ausschließlichen Kundeninteresse ist ein Selbstverständnis, das Quoniam in ihren Geschäftsbeziehungen leitet. Wir lassen uns von den Bedürfnissen unserer Kunden bei der Gestaltung und Auswahl unserer Produkte führen und sorgen hinsichtlich unserer Kosten, Gebühren und Zuwendungen für Angemessenheit und Transparenz.

Wir stehen stets auf partnerschaftliche Weise in einem offenen Dialog mit unseren Kunden. Kundenbeschwerden bearbeiten wir im Rahmen eines professionellen Beschwerdemanagements. Sie sind für uns Ansporn zur eigenen Weiterentwicklung und nachhaltigen Verbesserung unserer internen Qualitätssicherung.

Wir handeln im Interesse unserer Kunden und Geschäftspartner

Im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten kann es Situationen geben, die zu Interessenkonflikten führen. Ein unangemessener Umgang mit Interessenkonflikten gefährdet den Ruf und das Vertrauen in Quoniam und birgt das Risiko zivil- und aufsichtsrechtlicher Sanktionen.

Wir als Quoniam beachten stets die gesetzlichen Anforderungen, die den Umgang mit Interessenkonflikten zum Schutz unserer Kunden regeln. Wir haben die gebotenen organisatorischen und systembezogenen Maßnahmen im Rahmen unseres Interessenkonfliktmanagements ergriffen, um die Interessen der Kunden zu fördern und Interessenkonflikte zu vermeiden, zu minimieren oder offenzulegen. Dies betrifft alle Arten potenzieller Interessenkonflikte zwischen unseren Kunden oder zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen von Quoniam. Insbesondere persönliche Interessen dürfen den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern nicht beeinflussen.

Darüber hinaus halten wir die Wohlverhaltensregeln des Branchenverbandes BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. ein.

Die Vergütungssysteme von Quoniam sind schriftlich festgelegt und so ausgerichtet, dass ein Handeln gegen die Interessen der Kunden verhindert wird. Nebentätigkeiten von Mitarbeitenden dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung ausgeübt werden.

Unsere Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Kapital

Wir handeln verantwortungsvoll

Wir denken und handeln entsprechend unserer definierten Werte. Dies ergibt eine Haltung, die uns als Quoniam leitet und unseren Erfolg ausmacht. Wir sind uns sicher: Mit Solidarität, Zuversicht und Zusammenarbeit auf Augenhöhe können wir jede Situation meistern. Der partnerschaftliche Umgang miteinander leitet uns im Innen- und im Außenverhältnis, auch im Dialog zwischen den beiden Betriebsparteien.

Eine besondere Verantwortung liegt bei unseren Führungskräften, die als Vorbild agieren und diese Verhaltensgrundsätze vorleben. Unsere Führungskräfte fördern einen offenen und konstruktiven Dialog im Team. Indem sie glaubwürdig auftreten und fair agieren, ermöglichen sie ein vertrauensvolles Miteinander. Sie fördern außerdem eine offene Kultur, indem eigenes Verhalten kritisch reflektiert und konstruktive Kritik wertschätzend behandelt wird. Zugleich unterstützen unsere Führungskräfte die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze durch ihre Mitarbeitenden. 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, Respekt und Toleranz zu behandeln. Wir dulden keine Diskriminierung von Mitarbeitenden oder Dritten aufgrund von Alter, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Weltanschauung, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, oder aus rassistischen Gründen. Ebenso wird jegliche Form verbaler, körperlicher und sexueller Belästigung gegenüber Mitarbeitenden oder Dritten ausdrücklich verurteilt.

Wir betrachten Diversity & Inclusion als zentrale Erfolgsfaktoren. Deshalb haben wir ein strukturiertes und systematisches Diversity Management etabliert. Im Sinne einer Kultur der Teilhabe schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem alle Mitarbeitenden ihre individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen gleichberechtigt einbringen können.

Wir machen uns für unsere Mitarbeitenden stark

Unser Erfolg ist die Summe der Leistung aller Mitarbeitenden. Die Kompetenzen und die Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden sind für Quoniam ein hohes Gut, welches sie durch einen wertschätzenden, vertrauensvollen Umgang am Arbeitsplatz schützt.

Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten unserer Mitarbeitenden sind eine wichtige Grundlage für deren Zufriedenheit und unseren Erfolg. Es ist unser Ziel, unsere Mitarbeitenden durch individuelle Fortbildung zu fördern und zur beruflichen Weiterbildung zu ermutigen, damit sie die Herausforderungen der Zukunft motiviert und selbstbewusst angehen können.

Quoniam ist es ein besonderes Anliegen, alle Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden. Durch das Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle ermöglichen wir den Mitarbeitenden, sich beruflich und privat zu entfalten. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir sind bestrebt, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, das es unseren Mitarbeitenden ermöglicht, sowohl ihre beruflichen als auch familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Wir möchten das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden erhalten und stärken. Eine nachhaltige Unterstützung bei der Förderung der Gesundheit ist uns daher ein wichtiges Anliegen.

Unser Handeln entspricht unserer Verantwortung

Wir achten Menschenrechte

Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte ist integraler Bestandteil unserer Unternehmenswerte. Wir als Quoniam sind der Überzeugung, dass Unternehmen die Verantwortung haben, Menschenrechte zu achten. In der Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte unserer Muttergesellschaft Union Investment beschreiben wir umfassend die Erwartungen, Ziele, Maßnahmen und den Prozess zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten. Diese betreffen Quoniam insbesondere bei unseren Entscheidungen und Handlungen in den Rollen als Arbeitgeber, Auftraggeber und Asset Manager.

Wir lehnen kontroverse Wirtschaftspraktiken ab

Quoniam lehnt kontroverse Wirtschaftspraktiken ab und bekennt sich zu verantwortungsvollem Handeln. Unter kontroverser Wirtschaftspraktik versteht Quoniam die Missachtung gesetzlicher Vorschriften oder allgemein anerkannter Verhaltensregeln. Dazu zählen Korruption (Annahme von Bestechungsgeldern sowie Bestechung Dritter), Bilanzfälschung, Kartellbildung und Preisabsprachen, Betrug, Insidergeschäfte, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Quoniam bekennt sich ausdrücklich zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten.

Unsere Grundsätze für eine gute Unternehmensführung

Wir setzen uns für fairen Wettbewerb ein

Wir als Quoniam fühlen uns dem fairen Wettbewerb verpflichtet und beachten die diesbezüglich geltenden Regelungen. Wir treten auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen entschlossen für die Interessen unseres Mutterunternehmens Union Asset Management Holding AG und der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken und ihrer Kunden ein.

Wir pflegen eine offene und transparente Unternehmenskommunikation

Quoniam pflegt eine offene und transparente Informations- und Kommunikationspolitik, die stets zeitnah, angemessen sowie empfänger- und dialogorientiert ist. 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 Quoniam stets kooperativ, unterstützend und unter Einhaltung und im Rahmen der einschlägigen Verfahrensregeln.

Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden dazu, Quoniam in den Sozialen Medien positiv zu repräsentieren. Unsere Mitarbeitenden sollen dabei Verantwortung übernehmen und sich professionell und respektvoll verhalten, um die Reputation von Quoniam zu schützen. Äußerungen für Quoniam bleiben dabei den hierfür berufenen Stellen des Unternehmens vorbehalten. Auch dort gelten die gesetzlichen Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere auch das Persönlichkeitsrecht, der Datenschutz, der Schutz vertraulicher Informationen sowie das Wettbewerbs- und Markenrecht gehören.

Wir betreiben verantwortungsvolles Marketing

Unser Marketing-Verständnis reflektiert die Haltungen von Quoniam und ist in Form und Botschaft stets wahrheitsgetreu, verständlich, partnerschaftlich und wertschätzend und um Nachhaltigkeit bemüht: Wir vermeiden irreführende, falsche oder diskriminierende Angaben in unserer Werbung und Kommunikation. Unsere Gestaltung und Bildsprache ist in ihrem Aufbau klar, zugänglich und frei von inhaltlichen oder formalen Diskriminierungen. Unsere Design-Prinzipien sind langfristig angelegt, um Neuproduktionen der Marketing-Mittel zu minimieren. Kommunikative Maßnahmen werden nach vorheriger Bedarfsanalyse bei der/den Zielgruppe(n) konzipiert, um Ressourcen zu konzentrieren und Streuverluste zu vermeiden.

Wir agieren im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben

Unsere Mitarbeitenden halten die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein. Zur Schaffung des erforderlichen Bewusstseins werden die Mitarbeitenden regelmäßig mit den Grundlagen und mit den aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen durch Schulungsmaßnahmen vertraut gemacht.

Wir als Quoniam schützen auch die Daten unserer Kunden und geben diese nicht unbefugt an Dritte weiter.

Unsere Datenschutzorganisation überwacht die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes und ist Ansprechpartner für unsere Kunden, Geschäftspartner sowie Mitarbeitenden.

Wir gewährleisten einen angemessenen Schutz von Daten

Wir als Quoniam verfügen über konkrete Regelungen sowie technische und organisatorische Maßnahmen, um unsere sowie die Daten Dritter zu schützen. Unsere Prozesse und IT-Systeme bieten einen angemessenen Schutz der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Verbindlichkeit der Daten. 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.

Alle Vermögenswerte oder Einrichtungen, die im Eigentum von Quoniam stehen, werden sorgsam behandelt und nur bestimmungsgemäß verwendet. Wir schützen das Ansehen unseres Hauses und wahren unsere Geschäftsgeheimnisse, auch nach dem Ausscheiden.

Wir tätigen Spenden und Social Sponsoring mit Bedacht

Die durch unser Haus getätigten Spenden werden nur durch die dazu autorisierten Einheiten und Mitarbeitenden veranlasst.

Die Vergabe von Geldern oder Leistungen bewegt sich ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen und ist in einer Spendenrichtlinie geregelt. Wir setzen Spenden niemals zur unzulässigen Beeinflussung Dritter oder zur Umgehung der Regelungen zur Bestechung und Korruption ein.

Unser Vorgehen gegen Wirtschaftskriminalität

Wir machen uns für Betrugsprävention stark

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

Wir fördern Meldungen über das Hinweisgebersystem

Zur Prävention von Wirtschaftskriminalität und aufsichtsrechtlichen Pflichtverletzungen sowie zum Schutz unserer Reputation und Vermögenswerte, haben wir ein Verfahren zur vertraulichen beziehungsweise auch anonymen Übermittlung von Informationen über begangene, drohende oder geplante Verstöße gegen entsprechende Regelungen für unsere Mitarbeitenden sowie Dritte (zum Beispiel Kunden, Lieferanten, Dienstleister) eingerichtet.

Das Team Governance & Business Advisory nimmt jeden Hinweis auf mögliches Fehlverhalten oder mögliche Compliance-Verstöße sehr ernst und geht jedem Verdachtsfall sorgfältig nach.

Mitarbeitende, die einen mutmaßlichen Verstoß durch andere melden, haben keine Sanktionen oder Benachteiligungen seitens Quoniam zu befürchten.

Wir dulden keine Form von Korruption

Wir dulden keine Form von Korruption, das heißt Bestechung und Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung nach deutschem Recht sowie vergleichbaren Verbotstatbeständen 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.

Um unseren Mitarbeitenden einen verlässlichen Handlungsrahmen zu geben, haben wir Regelungen für die Annahme und Gewährung von personenbezogenen Vorteilen (zum Beispiel Geschenken, Essenseinladungen sowie Einladungen zu Veranstaltungen) in Kraft gesetzt, die sicherstellen, dass die gesetzlichen und marktüblichen Standards eingehalten werden.

Wir setzen uns für Geldwäscheprävention und gegen Terrorismusfinanzierung ein

Wir lassen uns nicht zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Unsere Maßnahmen zur Verhinderung des Einschleusens kriminell erworbener Gelder setzen die nationalen und internationalen Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um und unterliegen einem ständigen Überwachungs- und Anpassungsprozess.

Unserer gesetzlichen Meldeverpflichtung kommen wir konsequent nach und übermitteln alle begründeten Verdachtsfälle unverzüglich an die zuständigen Behörden.

Wir setzen uns für die Einhaltung der Vorgaben zu Sanktionen und Embargos ein

Wir schützen Integrität und Vertrauen durch die Einhaltung der anwendbaren Vorschriften zu Finanzsanktionen und Embargos. Hierzu haben wir Richtlinien und Prozesse implementiert, die wir fortlaufend anhand aktueller Anforderungen anpassen bzw. überwachen. Die Mitarbeitenden werden zu Sanktionen und Embargos ebenfalls regelmäßig geschult. Mit technischer Unterstützung prüfen wir sorgfältig und konsequent unsere Kunden, Geschäftspartner und Transaktionen und tragen so zu transparenten und verantwortungsvollen Geschäftsprozessen bei.

Wir gehen gegen Marktmissbrauch und Insiderhandel vor

An den Wertpapierbörsen agieren wir in strikter Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und etablierten Handelsnormen. Wir treffen keine unzulässigen Absprachen mit anderen Handelspartnern und halten uns an die Regeln des fairen Wettbewerbes.

Wir als Quoniam haben organisatorische und technische Maßnahmen zur Verhinderung von Marktmanipulation und Insiderhandel installiert, deren Wirksamkeit wir durch entsprechende Kontrollen sicherstellen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, dass die Integrität des Marktes gewahrt wird.

Wir setzen uns für regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeitenden ein, um die Einhaltung der gesetzlichen Normen und unserer internen Regelungen sicher zu stellen. Zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Mitarbeitenden von Quoniam vor gesetzlichen Verstößen sowie zum Schutz der guten Reputation von Quoniam wurden Regelungen zum Umgang mit privaten Mitarbeitergeschäften und zum Umgang mit Insiderinformationen implementiert. Diese dienen insbesondere der Vermeidung von Interessenkonflikten, der Reduzierung von Geschäftsrisiken, der Verhinderung von Insiderhandel und dem Schutz von vertraulichen Informationen.

Unsere Entschlossenheit gegen Verstöße vorzugehen

Wir als Quoniam tolerieren keine Form von Fehlverhalten oder Verstößen und sind entschlossen gegen die Nichteinhaltung von internen Regelungen, des Kodexes, geltender Gesetze oder rechtlicher Standards konsequent vorzugehen. Unsere Mitarbeitenden sind sich bewusst, dass wir stets angemessene und falls notwendig arbeitsrechtliche, zivilrechtliche oder strafrechtliche Maßnahmen ergreifen, beziehungsweise einleiten werden.

Treten dennoch Verstöße auf, betrachten wir den Umgang mit diesen als Chance zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Compliance-Kultur. Unser Ziel ist es, aus Verstößen zu lernen, um zu verhindern, dass sie sich wiederholen. Durch Schulungen, Sensibilisierung und die Einbindung unserer Mitarbeitenden arbeiten wir gemeinsam daran, die Einhaltung unserer Grundsätze zu fördern und zu gewährleisten, dass Integrität und Verantwortlichkeit die Grundlage unseres Handelns bleiben.

Impressum

Quoniam Asset Management GmbH
Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 74 384 0
Telefax +49 69 74 384 288
E-Mail: info@quoniam.com

Geschäftsführung:

Nigel Cresswell (Vorsitzender der Geschäftsführung)
Jonathan Clenshaw
Dr. Volker Flögel
Silke Weiser-Walther

Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Frank Engels, Mitglied des Vorstands der Union Asset Management Holding AG

Registergericht:
Frankfurt am Main, HRB-Nr. 17579

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 195743345