

Verhaltenskodex

Unsere Werte. Unsere Prinzipien.

Inhalt

Präambel	4
Umsetzung des Verhaltenskodex	6
Entscheidungsfindung	8
Einhaltung des geltenden Rechts	10
Wettbewerbsrecht und Schutz geistigen Eigentums	12
Dienstleistungen	14
Datenschutz, Vertraulichkeit und Informationssicherheit	16
Transparente Kommunikation	18
Insiderwissen	20
Umgang mit Interessenkonflikten	22
Zusammenarbeit mit Behörden	24
Schutz von Unternehmenswerten	26
Gesellschaftliche Verantwortung	28
Nachhaltigkeit und Ethik	30
Persönlichkeitsrechte und Schutz vor Diskriminierung	32
Verantwortung für Mitarbeitende	34
Risiko- und Compliance-Kultur	36
Hinweisgebersystem - Whistleblowing	38

„Wenn wir es schaffen, Moral und Ethik in unser wirtschaftliches Handeln mit einzubeziehen, werden wir noch größeren Erfolg haben.“

Daniel Goeudevert

Präambel

Für die Real I.S. Gruppe und ihre Mitarbeitenden ist rechtmäßiges, ethisches und verantwortungsvolles Handeln ein elementarer und unverzichtbarer Teil ihrer persönlichen, unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung.

Verstöße gegen Recht und Moral sind für uns nicht akzeptabel.

Sie schaden dem Ruf unseres Unternehmens und prägen die Wahrnehmung und Einstellung von Kunden, Anteilseignern, Geschäftspartnern und weiteren für uns relevanten Stakeholder-Gruppen.

Vertrauen in die Integrität und Zuverlässigkeit unseres Unternehmens ist die wichtigste Grundlage für nachhaltigen geschäftlichen Erfolg. Die Reputation der Real I.S. stellt daher ein schützenswertes Gut für uns dar.

Unsere Verpflichtungen gehen dabei weit über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinaus. Alle Mitarbeitenden sind aufgerufen, mit Anstand und Urteilskraft für die Bewahrung einer Kultur zu sorgen, die unserer gesellschaftlichen Verantwortung - ebenso wie den Bedingungen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung - gerecht wird.

Dieser Verhaltenskodex dient als Grundlage, um unser tägliches Handeln an den darin formulierten Grundsätzen zu überprüfen und auszurichten. Mit seiner sorgfältigen Beachtung tragen wir zu einem fairen Miteinander bei und sichern gleichzeitig unser wichtigstes Unternehmensziel – den langfristig angelegten wirtschaftlichen Erfolg im Einklang mit unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

Der Vorstand der Real I.S. AG

Der Aufsichtsrat der Real I.S. AG

Umsetzung des Verhaltenskodex

Umsetzung des Verhaltenskodex

Die in diesem Verhaltenskodex formulierten Grundsätze und Prinzipien sind mit ihrem Inkrafttreten uneingeschränkt gültig. Für alle Standorte, alle Mitarbeitenden und auf allen Ebenen unseres Unternehmens.

- Dieser Verhaltenskodex gilt für die Mitarbeitenden aller Geschäftsbereiche der Real I.S. sowie für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur der Begriff „Mitarbeitende“ verwendet. Die Gültigkeit des Verhaltenskodex für Vorstand und Aufsichtsrat bleibt davon unberührt.
- Jeder ist verpflichtet, diesen Verhaltenskodex einzuhalten und sein Handeln an den nachstehenden Grundsätzen zu überprüfen und auszurichten.
- Verstöße gegen den Verhaltenskodex haben Konsequenzen und werden entsprechend geahndet.
- Dieser Verhaltenskodex listet die wichtigsten rechtlichen Vorgaben wie auch gesellschaftlichen und ethischen Anforderungen auf und beschreibt das adäquate Verhalten zu deren Einhaltung. Die formulierten Regeln sind ein notwendiger Mindeststandard und ersetzen nicht die detaillierteren internen Anweisungen und Richtlinien. Sie gelten im internen Verhältnis sowie im Umgang mit allen für uns relevanten Stakeholder-Gruppen.
- Vorstand und Führungskräfte tragen die Verantwortung für die Anwendung und Befolgung des Verhaltenskodex in ihrem Verantwortungsbereich. Sie haben eine besondere Vorbildfunktion („Tone from the Top“), in dem sie durch Bekenntnis, Handeln und aktive Kommunikation für die formulierten Grundsätze, Prinzipien und Richtlinien eintreten sowie deren Förderung und Weiterentwicklung Rechnung tragen.

Entscheidungsfindung

Entscheidungsfindung

Nicht jeder Sachverhalt kann in diesem Verhaltenskodex geklärt werden. Wichtig ist es, den Geist der vorliegenden Regeln als Teil unserer Risiko- und Compliance-Kultur zu verstehen und zu befolgen. Es ist der Geist von Redlichkeit, Fairness und Verantwortung.

- Ein Verhaltenskodex kann nicht das richtige Verhalten für jede Situation vorgeben. Er formuliert grundsätzliche Regeln und Prinzipien, die von allen Mitarbeitenden sinnvoll umgesetzt werden müssen.
- Bestehen Zweifel an der Konformität einer Handlung oder Entscheidung, können folgende Fragen im Sinne einer kritischen Würdigung zur Klärung beitragen:
 - Steht meine Entscheidung im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen und mit den Regeln des Unternehmens?
 - Kann ich eine Entscheidung unvoreingenommen, im besten Interesse des Unternehmens und frei von eigenen konkurrierenden Interessen fällen?
 - Würde meine Entscheidung auch einer Überprüfung durch Dritte standhalten?
 - Könnte meine Entscheidung auch transparent gemacht werden?
 - Werden durch meine Entscheidung die Gesetzestreue, der gute Ruf und die gesellschaftliche Verantwortung gewahrt?

Bei Unsicherheiten in der Beantwortung einer Frage informiert der Verhaltenskodex über die richtige Vorgehensweise. Auch das Gespräch mit Mitarbeitenden, der Führungskraft oder einem Compliance-Ansprechpartner bietet Unterstützung.

Einhaltung des
geltenden Rechts

Einhaltung des geltenden Rechts

Die Einhaltung des geltenden Rechts ist eine Selbstverständlichkeit für alle Mitarbeitenden der Real I.S. Gruppe. Die Informationspflicht zu Rechtspflichten gehört hier untrennbar dazu.



- Die Real I.S. ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um rechtmäßiges Handeln ihrer Organe und Mitarbeitenden sicherzustellen.
- Die Einhaltung geltenden Rechts und ergänzender unternehmensinterner Regelungen ist für alle Mitarbeitenden selbstverständlich. Alle sind verpflichtet, sich über die für seinen Aufgaben- und Verantwortungsbereich geltenden relevanten Rechtspflichten, Anweisungen / Prozesse, Richtlinien und Rahmenbedingungen zu informieren und diese einzuhalten.
- Im Falle eines Widerspruchs zwischen inländischen rechtlichen Bestimmungen bzw. ergänzenden unternehmensinternen Regelungen einerseits und ausländischen Bestimmungen andererseits ist es für alle Mitarbeitenden selbstverständlich, dass die inländischen Bestimmungen und unternehmensinternen Regelungen im Ausland nicht gelten und nicht angewandt werden, sofern lokale Gesetze oder Regelungen bzw. Gerichtsbarkeiten entgegenstehen, sondern stattdessen die divergierenden ausländischen Vorgaben befolgt werden.
- Unser Grundsatz lautet: „Zero Tolerance“. Schuldhaftige Pflicht- und/oder Rechtsverletzungen werden nicht toleriert und entsprechend arbeits- und/oder strafrechtlich sanktioniert.

Wettbewerbsrecht und Schutz geistigen Eigentums

Wettbewerbsrecht und Schutz geistigen Eigentums

Wir halten uns an die Regeln des Wettbewerbs. Geistiges Eigentum jeglicher Art wird von uns respektiert und geschützt.

- Wir glauben an einen fairen Wettbewerb. Deshalb betreiben wir unsere Geschäfte professionell und kompetent und verschaffen uns keine Vorteile gegenüber Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und Mitbewerbern auf unlautere Weise.
- Die Regelungen des Wettbewerbsrechts werden von uns eingehalten. An verbotenen Wettbewerbsbeschränkungen wirken wir nicht mit.
- Der vertrauensvolle Umgang mit Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist für die Real I.S., ihre Kunden und Geschäftspartner unerlässlich. Wir respektieren das Recht auf den Schutz geistigen Eigentums, für geistige Schöpfungen ebenso wie für gewerbliche und nicht-technische Schutzrechte. Durch gewissenhaften Umgang mit Lizenzrechten, Urheberrechten und Copyrights erkennen wir die Leistungen des Rechtsinhabers an.

Dienstleistungen

Dienstleistungen

Transparenz, Professionalität und Seriosität zeichnen uns sowie unsere Produkte und Leistungen aus.

- Um unseren Kunden eine eigenständige und fundierte Entscheidung zu ermöglichen, sind für uns bedarfsgerechte Beratung, verständliche Produkte und Dienstleistungen, Aufklärung über Chancen und Risiken sowie eine transparente Dokumentation unserer Arbeit selbstverständlich. Irreführende oder verschleiende Werbung ist für uns inakzeptabel.
- Damit wir die Erwartungen unserer Kunden redlich erfüllen, bieten wir Leistungen und Produkte nur an, wenn wir diese unter professionellen Maßstäben erbringen können. Dazu gehören die erforderliche Lizenz, das entsprechende Fachwissen und die notwendige Infrastruktur.
- Zum Schutz unserer Kunden, der Märkte und eines funktionierenden Finanzsystems gibt es besondere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen. Wir vergewissern uns über Identität, Seriosität und Bonität unserer Kunden und Geschäftspartner, führen regelmäßig Sorgfaltsprüfungen durch und sorgen dafür, dass wir nicht für illegale Geschäftspraktiken wie Terrorfinanzierung, Geldwäsche oder für sonstige strafbare Handlungen missbraucht werden. Wir beachten die Finanzsanktionen und Embargos nationaler und internationaler Behörden und Organisationen, die Bestimmungen des Außenwirtschafts- und des Steuerrechts. Und wir tragen dafür Sorge, dass es zu keinen unerlaubten Transaktionen, keiner unerlaubten Verkürzung von Abgaben und Steuern sowie zu keiner Verletzung unserer Mitwirkungspflichten kommt.

**Datenschutz, Vertraulichkeit
und Informationssicherheit**

Datenschutz, Vertraulichkeit und Informationssicherheit

Vertrauen braucht Vertraulichkeit. Deshalb behandeln wir Daten und Informationen mit der größtmöglichen Sorgfalt.

- Bei der Zusammenarbeit mit Kunden, Geschäftspartnern und Marktteilnehmern ist der allseitige Schutz von vertraulichen Informationen, Know-how und Bankgeheimnissen besonders wichtig.
- Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Daten und Informationen, die ihnen im betrieblichen Umgang zur Kenntnis gelangen, ausschließlich in dem zugelassenen Rahmen zu verwenden. Bei einer Weitergabe innerhalb und außerhalb des Unternehmens ist zu prüfen, ob der Adressat zum Empfang berechtigt ist. Für eine sichere Weitergabe der Informationen ist stets Sorge zu tragen. In Abhängigkeit von der Bedeutung der Informationen sind ggf. zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Geheimhaltungsverpflichtungen oder Prüfungen zu vereinbaren.
- Wir achten und schützen vertrauliche Informationen anderer. Fremdes Wissen nutzen wir nur unter Beachtung aller rechtlichen und vertraglichen Pflichten.
- Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit geltenden Datenschutzgesetzen. Die personenbezogenen Daten der Mitarbeitenden werden mit größter Sorgfalt im Rahmen des Beschäftigtendatenschutzes behandelt.

Transparente

Kommunikation

Transparente Kommunikation

**Unsere Kommunikation ist offen, klar und transparent.
Wir stellen mit Sorgfalt und Sachkenntnis die Richtigkeit
und Vollständigkeit von Daten und Fakten sicher.**




- Die Real I.S. steht für eine offene, faire und transparente Informations- und Kommunikationspolitik. Dies gilt sowohl für die interne Kommunikation mit Mitarbeitenden und Führungskräften als auch für die externe Kommunikation mit allen relevanten Stakeholder-Gruppen. Der Vorstand fördert und fordert dies aktiv im Rahmen seiner Vorbildfunktion.
- Wir informieren redlich und eindeutig über Unternehmensdaten und -fakten sowie über unsere Dienstleistungen und Produkte. Der Vorstand versichert die Richtigkeit der Finanzberichterstattung. Alle an dieser Berichterstattung beteiligten Mitarbeitenden tragen für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Beiträge Sorge.
- Medienanfragen an die Real I.S. beantwortet der Pressesprecher des Unternehmens. Entsprechende Anfragen gehen daher unverzüglich an den Pressesprecher oder an den Vorstand.
- Sofern wir bei Meinungsäußerungen im öffentlichen Raum als Repräsentanten der Real I.S. wahrgenommen werden könnten, vertreten wir den Standpunkt der Real I.S. Unsere eigenen, persönlichen Ansichten weisen wir explizit als solche aus. Wir äußern uns grundsätzlich so, dass der Ruf der Real I.S. sowie der unserer Kunden, Geschäftspartner, Anteilseigner und Kollegen nicht geschädigt wird.

Insiderwissen

Insiderwissen

**Insiderwissen wird strikt vertraulich behandelt.
Insidergeschäfte sind verboten und werden gesetzlich
und disziplinarrechtlich geahndet.**



- Wer vertrauliche Informationen besitzt, die geeignet sind, den Kurs von Finanzinstrumenten erheblich zu beeinflussen, ist Insider. Solche sogenannten Insiderinformationen dürfen nicht an andere Mitarbeitende oder Dritte unbefugt weitergegeben werden.
- Keinesfalls dürfen Insider ihren Wissensvorsprung für eigene Geschäfte verwenden, sei es unmittelbar oder über Dritte.
- Darüber hinaus gelten die Regelungen und Leitsätze für Mitarbeitergeschäfte in ihrer aktuellen Fassung.

Umgang mit

Interessenkonflikten

Umgang mit Interessenkonflikten

Wir sind bestrebt, Interessenkonflikte jeder Art möglichst zu vermeiden. Bei unserer Arbeit lassen wir uns ausschließlich von sachlichen Kriterien leiten. Soweit sich Interessenkonflikte nicht vermeiden lassen, gehen wir professionell mit der Situation um.

- Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn das Risiko besteht, dass professionelles Urteilsvermögen oder Handeln durch ein oder mehrere Interesse(n) unangemessen beeinflusst wird. Interessenkonflikte können rein dienstlich auftreten, wenn widerstreitende Interessen mehrerer Parteien gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Sie können ebenso auftreten, wenn private Belange mit dienstlichen Pflichten kollidieren.
- Mit besonderer Sorgfalt gehen wir mit Interessenkonflikten um, bei denen unsere oder die Unabhängigkeit eines Dritten, auch nur dem Anschein nach, beeinflusst sein könnte. Zeichnet sich ein möglicher Konflikt ab, machen wir den Konflikt transparent und informieren unsere Führungskraft oder den Compliance-Beauftragten.
- Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten, Dienstleistern und Geschäftspartnern bahnen wir ausschließlich nach sachlichen Kriterien an. Empfehlungen sowie kaufmännische oder personelle Entscheidungen sind nicht von privaten Interessen und Beziehungen geprägt oder durch materielle oder immaterielle Vorteile motiviert.
- Das Verbot der Vorteilsnahme oder -gewährung betrifft nicht nur direkte finanzielle Vorteile, sondern auch sonstige Vergünstigungen, welche die dienstliche Unabhängigkeit in Frage stellen könnten.
- Darüber hinaus beachten wir sowohl bei der Annahme als auch bei der Gewährung von Vorteilen, insbesondere von Geschenken oder Einladungen, stets die Grenzen der Üblichkeit und Angemessenheit, die steuerrechtlichen Vorschriften sowie relevante Genehmigungspflichten. Dem besonderen Schutzbedürfnis von Amtsträgern wird dabei entsprechend Rechnung getragen.

Zusammenarbeit mit Behörden

Schutz von

Unternehmenswerten

Schutz von Unternehmenswerten

Wir gehen sorgsam mit dem betrieblichen Eigentum um und nutzen es grundsätzlich beruflich - nicht privat.



- Alle Mitarbeitenden sind für den Schutz vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch und für die sachgerechte und sorgsame Verwendung betrieblichen Eigentums und sonstiger materieller und immaterieller Unternehmenswerte der Real I.S. verantwortlich.
- Arbeitsräume, Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte sind umweltschonend und wirtschaftlich einzusetzen. Dies betrifft sowohl den Energie- und Materialverbrauch als auch eine möglichst lange Nutzungsdauer.
- Arbeitsmittel und sonstige Gegenstände des Unternehmens dürfen grundsätzlich nur für betriebliche Zwecke genutzt werden. Nutzung für andere, insbesondere unangemessene persönliche, illegale oder sonstige unbefugte Zwecke ist unzulässig. Eigentum des Unternehmens darf nicht ohne Zustimmung aus dem räumlichen Bereich des Unternehmens entfernt werden. Etwas anderes gilt nur, wenn und soweit es durch eine betriebliche Regelung ausdrücklich zugelassen ist.

Gesellschaftliche Verantwortung

Gesellschaftliche Verantwortung

Wir übernehmen Verantwortung und engagieren uns für die Gesellschaft.



- Unternehmerisches, wirtschaftlich sinnvolles Handeln ist verbunden mit der Verantwortung für die Gesellschaft. Dieser Verantwortung tragen wir Rechnung.
- Wir halten Mitgliedschaften, Sponsoring und gemeinnützige Spenden voneinander getrennt. Spenden an Einzelpersonen, für missionarische Zwecke, an Parteien, Wählervereinigungen, sektenähnliche oder verfassungsfeindliche Einrichtungen gewähren wir nicht.
- Wir unterstützen das freiwillige gesellschaftliche und ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeitenden, u.a. im Rahmen unseres Corporate Volunteering Programms.

Nachhaltigkeit und Ethik

Nachhaltigkeit und Ethik

Wir fühlen uns einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft verpflichtet. Der Schutz des Klimas und der Menschenrechte ist für uns ein zentrales Anliegen.

- Wir gehen aktiv und umfassend die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung an. Wir berücksichtigen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies geschieht im eigenen Betrieb durch Schonung wertvoller Ressourcen, durch die Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt sowie durch einen verantwortungsvollen und fairen Umgang mit unseren Mitarbeitenden, insbesondere mit Blick auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte. Hierzu setzen wir entsprechende Sorgfaltspflichten um.
- Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitsaspekte von uns bei der Bewertung von (Geschäfts-) Transaktionen berücksichtigt. Unser Handeln sowie unsere Geschäftsbeziehungen, -transaktionen und Investitionstätigkeiten beurteilen wir jeweils nach ethischen Grundsätzen und Nachhaltigkeitsaspekten. Wir beachten die Vereinbarkeit mit den einschlägigen internationalen Umwelt-, Ethik- und Sozialstandards, zu denen wir uns bekennen und engagieren uns für Nachhaltigkeit.
- Die Integration von sozialen und umweltbezogenen Anforderungen in unsere Kapitalmarktangebote bietet unseren Kunden und uns die Möglichkeit, Auswirkungen, Risiken und Chancen, die sich aus globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Ressourcenverknappung ergeben, umfassend zu berücksichtigen und so einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Persönlichkeitsrechte und Schutz vor Diskriminierung

Persönlichkeitsrechte und Schutz vor Diskriminierung


Wir respektieren die Rechte unserer Mitarbeitenden.
Und wir schützen sie vor Diskriminierung jeder Art.

- Die Real I.S. fördert ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Toleranz geprägt ist. Wir respektieren die Meinung anderer. Die Berücksichtigung von Arbeitnehmerrechten ist für uns selbstverständlich.
- Jede Form von Benachteiligung oder Belästigung von Personen aufgrund von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Weltanschauung, Rasse, ethnischer oder sozialer Herkunft, körperlicher Fähigkeiten, oder sexueller Identität und Orientierung ist ungesetzlich und wird nicht geduldet. Dies betrifft auch die Vergütung.
- Die Real I.S. erwartet, dass auch ihre Lieferanten und Dienstleister in diesem Sinne unter Beachtung der Menschenrechte insbesondere für faire Arbeitsbedingungen sorgen sowie ihren Mitarbeitenden Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen zugestehen. Ausbeuterische (Kinder-)Arbeit und Zwangsarbeit lehnen wir ab.
- Mit Geschäftspartnern und Organisationen, die verfassungsfeindliche oder sektenähnliche Ziele verfolgen, arbeiten wir nicht zusammen.

Verantwortung
für Mitarbeitende

Verantwortung für Mitarbeitende

**Verantwortung ist nicht nur eine Führungsaufgabe.
Alle Mitarbeitenden tragen sie. Für sich. Für andere.
Und nicht zuletzt für den Erfolg unserer Real I.S.**



- Wir alle tragen Verantwortung für eine Kultur, die von gegenseitigem Respekt, von der Wertschätzung jedes Einzelnen und von Vertrauen geprägt ist. Die besondere Verantwortung der Führungskräfte haben wir in unseren Führungsgrundsätzen gesondert formuliert.
- Wir fördern Kompetenz, Kreativität und einen offenen und kritischen Dialog. Und wir fordern Eigenverantwortlichkeit und Engagement. Unser Ziel ist, individuelle Begabungen und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden bestmöglich zu entwickeln und zu nutzen.
- In einer sich ständig verändernden Welt ist die Bereitschaft unserer Mitarbeitenden zum lebenslangen Lernen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Hierzu stellen wir entsprechende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung.
- Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind von allen Mitarbeitenden unbedingt zu beachten, um ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld in der Real I.S. sicherzustellen.
- Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden, Arbeit und Privatleben in eine sinnvolle Balance und Vereinbarkeit zu bringen, um ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.

Risiko- und

Compliance-Kultur

Risiko- und Compliance-Kultur

Risiko- und Compliance-Kultur geht uns alle an.




- Aufsichtsrat, Vorstand, Führungskräfte und Mitarbeitende bekennen sich klar zur Risiko- und Compliance-Kultur der Real I.S. und messen dieser eine besondere Bedeutung zu. Die Reputation der Real I.S., unsere Grundsätze und unsere Werte stehen gleichberechtigt neben Risikoaspekten und anderen Unternehmenszielen.
- Wir leben eine Risikokultur, die die Identifizierung und den bewussten Umgang mit Risiken fördert und sicherstellt, dass Entscheidungsprozesse zu Ergebnissen führen, die auch unter Risikogesichtspunkten ausgewogen sind.
- Risikokultur bedeutet für uns daher
 - ein offenes und kollegiales Führungskonzept,
 - ein ausgeprägtes Risikobewusstsein für unser tägliches Denken und Handeln,
 - dass der kritische Dialog gefördert wird und
 - finanzielle Anreize im Einklang mit dem Risikoappetit stehen.
- Ein wirksames Kontrollsystem ist wesentlicher Bestandteil unseres (Risiko-) Managementsystems. Der Vorstand verantwortet und die Führungskräfte sorgen für ein funktionierendes internes Kontrollsystem in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich, das klar nach dem „Three Lines of Defence-Prinzip“ abgegrenzt ist. Als lernende Organisation versteht die Real I.S. entdeckte Fehler oder Schwachstellen als Chance zur kontinuierlichen Verbesserung.
- Compliance ist integraler Bestandteil der Unternehmensführung und definiert sich als Risikomanagement mit präventivem Fokus. Eine angemessene Risikoanalyse, daraus abgeleitete Maßnahmen sowie die Förderung eines einheitlichen Werte- und Integritätsverständnisses tragen hierzu bei, ebenso wie die Sanktionierung bei Verstößen. Die unabhängige Compliance-Funktion ist gegenüber Externen wie Internen ein vertrauenswürdiger und fairer Ansprechpartner.

Hinweisgebersystem - Whistleblowing

Hinweisgebersystem - Whistleblowing

**Rechts- und Compliance-Verstöße sind kein Kavaliersdelikt.
Sie gefährden den Ruf und die Sicherheit unseres
Unternehmens. Wir sind Ansprechpartner für Hinweise zu
Misständen.**



- Um Compliance-Verstöße zu vermeiden, können und sollen sich Mitarbeitende mit ihren Hinweisen und Fragen an ihre Führungskräfte, an die zuständigen Fachbereiche oder an den Compliance-Verantwortlichen wenden.
- Hinweise auf Rechts- und Compliance-Verstöße oder auf Risiken von Rechtsverstößen können auch unter Wahrung der eigenen Anonymität über das Hinweisgebersystem („Whistleblowing“) gegeben werden. Größtmögliche Diskretion wird zugesichert.
- Für Hinweise und Fragen ist der Compliance-Beauftragte intern und extern erreichbar über:

Telefon +49 89 489082-339 oder
compliance@realisag.de

Real I.S. AG
Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement
Innere Wiener Str. 17
81667 München