

## Der CAPRI-Kompass

### 1. Gesetzes- und regeltreues Verhalten

Die CAPRI hat Mitarbeiter und Vertriebspartner, die konsequent und verantwortungsbewusst die Gesetze und Vorschriften sowie die konzerninternen Richtlinien und Regeln einschließlich dieses Kodexes beachten. Bei Unklarheiten über den Anwendungsbereich oder die Bedeutung bestimmter Regelungen gibt das Management der CAPRI gerne Auskunft.

### 2. Integrität

Ein integrierter Mitarbeiter und Partner lebt und handelt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten ausdrücken. Persönliche Integrität ist als Treue zu sich selbst gekennzeichnet. Jeder bei der CAPRI achtet ebenso die Integrität und Würde der Mitmenschen und strebt danach, diese nicht zu verletzen.

### 3. Faires Verhalten untereinander

Die Beziehungen zwischen allen Mitarbeitern und Vertriebspartnern der CAPRI werden von Fairness, gegenseitigem Respekt, Offenheit und dem gemeinsamen Verständnis vertrauensvoller Zusammenarbeit geleitet.

Der Maßstab für die Güte der Arbeit eines Jeden sind seine professionellen Fähigkeiten, seine Leistung und sein ethisches Verhalten. Jeder Mitarbeiter und Vertriebspartner ist dazu angehalten, aktiv zu einer Atmosphäre respektvollen Miteinanders beizutragen.

### 4. Datenschutz, Vertraulichkeit und Geschäftsgeheimnisse

Hierfür gelten die allgemeinen Vorschriften aus der DSGVO, der Verpflichtung auf das Datengeheimnis aus der Anlage zum Vertriebspartnervertrag sowie aus den Geheimhaltungsvereinbarungen.

### 5. Umgang mit Unternehmensressourcen

Alle Mitarbeiter und Partner werden gebeten, möglichst verantwortungsvoll, kostenbewusst und sorgsam mit den ihnen durch das Unternehmen zur Verfügung gestellten Ressourcen umzugehen. Dies gilt insbesondere für die ihnen anvertrauten finanziellen Mittel und in Anspruch genommene zeitliche Ressourcen.

Wir bei der CAPRI achten darauf, dass Termine eingehalten, nur in außergewöhnlichen Situationen kurzfristig verschoben und stets angemessen vorbereitet werden.

Im Interesse aller und insbesondere im Interesse der Kunden achten alle Mitarbeiter und Vertriebspartner in den Räumlichkeiten der CAPRI auf eine gute Atmosphäre, Ordnung und Sauberkeit.

### 6. Umgang mit Kunden

Das Geschäftsmodell der CAPRI basiert auf einem professionellen Umgang mit seinen Kunden. Interessenten und Kunden, die unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen, haben das Recht darauf, mit der höchsten Sorgfalt, Schnelligkeit und Professionalität behandelt zu werden.

Dieses Recht zu gewähren, liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters und Partners der CAPRI. Wer dieser Verantwortung nicht gerecht wird, handelt gegen das Interesse unserer Kunden und gegen das Interesse der CAPRI.

### 7. Prävention von Geldwäsche

Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen von Geldern oder sonstigen Vermögensgegenständen, die durch vorangegangene Straftaten erworben wurden, in den legalen Wirtschaftskreislauf. Zur Vermeidung derartiger Straftaten sind unsere Vertriebspartner dazu angehalten, Geldwäscheschulungen unserer angebotenen Partnergesellschaften, wie beispielsweise Fondskonzept, zu nutzen.

### 8. Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Mitarbeiter und Partner sind sich bewusst, dass eine Vermischung von beruflichen und privaten Belangen problematisch sein kann. Daher achten die Mitarbeiter auf eine klare Trennung von beruflichen und privaten Interessen. Geschäftliche Entscheidungen oder Personalentscheidungen dürfen nicht aufgrund von privaten Interessen oder Beziehungen getroffen werden. Mögliche Interessenkonflikte sind unverzüglich der Führung der CAPRI gegenüber offen zu legen und angemessen zu lösen.

#### 9. Spenden und Sponsoring

Die Durchführung von Spenden- oder Sponsoringaktionen ist Sache der Marketingabteilung in Absprache mit der Geschäftsführung.

#### 10. Umweltschutz

Die CAPRI ist sich der ökologischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit bewusst und fühlt sich verpflichtet, ihre Umweltbilanz durch präventive Umweltmaßnahmen und den Einsatz umweltfreundlicher Technologien zu optimieren. Jeder Mitarbeiter und Partner ist dazu aufgefordert, die natürlichen Ressourcen zu schützen und bei seiner Arbeit bemüht zu sein, durch Materialeinsparungen, energiesparende Planung sowie durch Vermeidung und Reduzierung von Abfällen die Belastung der Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu zählt insbesondere eine digital ausgestaltete Arbeitsweise sowie der Verzicht auf unnötige Druckstücke.

#### 11. Einhaltung des Verhaltenskodexes

Jedem Mitarbeiter und Partner ist dieser Verhaltenskodex auszuhändigen. Die Führungskräfte und das Management sind dafür verantwortlich, dass der Inhalt dieses Verhaltenskodexes allen Mitarbeitern verständlich ist. Die Einhaltung des Verhaltenskodex' ist eine dringende Empfehlung und bildet die Grundlage für alle internen Regelungen in der CAPRI.

#### 12. Kontaktdaten

E-Mails zu Fragen oder Hinweisen zum Thema Compliance sind zu richten an: [franz@capitalreinvest.de](mailto:franz@capitalreinvest.de).

#### 13. Inkrafttreten

Dieser Verhaltenskodex ist seit dem 24.07.2019 in Kraft. Die jeweils aktuellste Fassung des Verhaltenskodex' sind auffindbar unter <https://www.capitalreinvest.de/capri-kompass>.