



Verhaltenskodex der Gruppe Börse Stuttgart

**Boerse Stuttgart
Group**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Leitbild und Zielsetzung	4
Selbstverständnis.....	6
Werte im Umgang miteinander und die Verantwortung jedes Einzelnen	8
Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern und weiteren Stakeholdern	11
Umgang mit Interessenkonflikten und Verstößen	13
Vertraulichkeit und externe Kommunikation.....	15
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung	18
Organisatorisch	21

Vorwort

Botschaft von Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart

Zuverlässigkeit und Integrität sind für uns zentral: Auf ihnen beruht unser vertrauensvolles Verhältnis zu Mitarbeitern, Partnern und Kunden sowie zu Regulatoren, Politik und Öffentlichkeit.



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Gruppe Börse Stuttgart ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und Kryptogeschäft. Die Basis für unser Wachstum und unseren wirtschaftlichen Erfolg bildet ihr als Mitarbeiter – mit euren Ideen und Kompetenzen, eurer Vielfalt und eurem Engagement. Und wir werden weiter in die besten Köpfe investieren.

Wir sind erfolgreich, weil wir die dynamische Entwicklung in unseren Märkten und Geschäftsfeldern aktiv mitgestalten. Gleichzeitig sind Zuverlässigkeit und Integrität der Gruppe Börse Stuttgart für uns zentral: Auf ihnen beruht unser vertrauensvolles Verhältnis zu Partnern und Kunden sowie zu Regulatoren, Politik und Öffentlichkeit.

Mit diesem Verhaltenskodex möchten wir euch einen Orientierungsrahmen geben, um in der täglichen Arbeit alle rechtlichen, ethischen und gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies ist unser Anspruch, dem wir uneingeschränkt gerecht werden wollen. Unsere gemeinsamen Werte und Verhaltensgrundsätze zeigen, wofür wir stehen, und unterstützen bei verantwortungsbewusstem und rechtmäßigem Handeln. So wollen wir unseren Erfolg auf eine langfristige Basis stellen.

Der Verhaltenskodex sensibilisiert für mögliche Risiken und Situationen, vor denen ihr stehen könnt. Um die Leitlinien angemessen anzuwenden, kommt es auf jede und jeden von uns an. Lasst uns den guten Ruf der Gruppe Börse Stuttgart als verlässlicher Partner und guter Arbeitgeber gemeinsam stärken – durch unser wertschätzendes, nachhaltiges und lösungsorientiertes Verhalten. Meine Vorstandskollegen und ich wollen hier mit gutem Beispiel vorangehen. Mein herzlicher Dank gilt euch als Mitarbeiter für eure Umsicht und euren tagtäglichen Beitrag.

Beste Grüße,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Voelkel'. The signature is fluid and cursive, written on a white background.

Dr. Matthias Voelkel
CEO der Gruppe Börse Stuttgart

01

Leitbild
und
Zielsetzung



„Die gemeinsame Basis für alle!“



Der vorliegende Verhaltenskodex entspricht dem Leitbild der Gruppe Börse Stuttgart und schreibt die Werte und Verhaltensgrundsätze für unsere gesamten Aktivitäten fest. Er beinhaltet die grundlegenden Anforderungen an das Verhalten jedes Einzelnen und stellt einen Orientierungsrahmen dar, der alle Beschäftigte im täglichen Handeln dabei unterstützt, den gesetzlichen Anforderungen sowie gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Der Verhaltenskodex bildet damit die Grundlage für eine ethisch orientierte nachhaltige Unternehmenskultur in der gesamten Gruppe Börse Stuttgart und ist sowohl von Mitarbeitern, Führungskräften und Geschäftsleitern/Vorstand einzuhalten. In den nachfolgenden Kapiteln wird „Mitarbeiter“ allumfassend verwendet und bezieht bei der Einhaltung der Vorgaben sowohl die einzelnen Mitarbeiter, Führungskräfte als auch Geschäftsleiter/Vorstand mit ein.

Ein Verhaltenskodex kann die rechtlichen, ethischen und moralischen Anforderungen an das Verhalten der Mitarbeiter nicht erschöpfend darstellen. Die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Werte und Grundsätze sollen jedoch zumindest den Mitarbeitern ermöglichen, auch ohne eine konkrete Regelung im Einzelfall, eine angemessene und fundierte Entscheidung hinsichtlich des Verhaltens im Einklang mit Werten und Verhaltensgrundsätzen der Gruppe Börse Stuttgart zu treffen, sowie Chancen und Risiken angemessen zu berücksichtigen. Entsprechend unserer Führungsleitlinien haben Führungskräfte eine Vorbildfunktion. Der Einhaltung des Verhaltenskodex durch diesen Personenkreis kommt daher eine besondere Bedeutung zu.

Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er oder sie bei rechtlichen, ethischen oder moralischen Zweifeln hinsichtlich der Angemessenheit des eigenen Verhaltens vorab Orientierung beim Vorgesetzten und je nach Zuständigkeit bei der Rechtsabteilung oder der Compliance-Funktion sucht.

Unsere Mitarbeiter verpflichten sich bei ihrer Tätigkeit für die Gruppe Börse Stuttgart dazu, den Verhaltenskodex stets einzuhalten. Verstöße gegen die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Werte und Prinzipien können zu Disziplinarmaßnahmen oder entsprechenden rechtlichen Folgen führen.


02



Selbstverständnis



„Wir unterstützen unsere Kunden beim Handeln“



Wir, die Gruppe Börse Stuttgart, sind die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und Kryptogeschäft. Im Kapitalmarktgeschäft verfügen wir über eine starke Marktposition: wir betreiben Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz. Hinzu kommt cats als europäisches außerbörsliches Netzwerk. Im Handel mit verbrieften Derivaten sind wir europäischer Marktführer. Zudem haben wir mit der EUWAX AG auch einen an internationalen Börsenplätzen aktiven Broker in unserer Gruppe Börse Stuttgart.

Als echter Vorreiter haben wir das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen aufgebaut. Mit unseren Angeboten BISON, Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) und blocknox sind wir das zuverlässige, regulierte und transparente Tor in die Kryptowelt für Privatanleger und institutionelle Investoren in Europa.

Wir bauen unser Team stetig aus und beschäftigen aktuell mehr als 700 Mitarbeitern an unseren Standorten in Stuttgart, Berlin, Stockholm, Zürich und Ljubljana.

03

Werte im Umgang
miteinander und
die Verantwortung
jedes Einzelnen



„Wir arbeiten gemeinsam und
bringen unsere Werte zum Leben“

Unsere 5 Werte

Unternehmerisch

Wir stehen für eine moderne, unternehmerische und kundenorientierte Kapitalmarkt- und Krypto-Gruppe in Europa. Wir planen vorausschauend und handeln entschlossen. Durch das innovative und unternehmerische Handeln jedes Einzelnen schaffen wir die Basis für zukünftiges Wachstum und tragen dadurch maßgeblich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der Gruppe bei.

Lösungsorientiert

Gemeinsam können wir viel schaffen. Wir fokussieren uns auf Lösungswege und gehen an Aufgaben ergebnisorientiert heran. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Chancen und probieren auch neue Wege zum Ziel aus. Mit innovativem Denken und proaktivem Handeln bringen wir unsere Gruppe gemeinsam erfolgreich nach vorn.

Wertschätzend

Wir wollen, dass sich jeder Einzelne bei uns und von uns wertgeschätzt fühlt. Der Teamgeist, die Verbundenheit und der Zusammenhalt untereinander machen uns als Gruppe aus. Daher ist eine respektvolle, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit oberste Prämisse.

Verantwortungsbewusst

Uns ist bewusst, dass viele Entscheidungen, die wir treffen, und Chancen, die wir ergreifen, auch mit Risiken einhergehen. Als regulierte Gruppe ist es dabei nicht nur unsere Verantwortung, sondern auch unsere Stärke, diese Risiken und mögliche Folgen sichtbar zu machen, zu verstehen, klug abzuwägen und einen rechtskonformen Umgang damit professionell sicherzustellen.

Nachhaltig

Als nachhaltige Kapitalmarkt- und Krypto-Gruppe sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, unseren Mitarbeitern, unseren Partnern und der Umwelt bewusst. Deshalb richten wir unser Handeln langfristig, dauerhaft, verantwortungs- und rücksichtsvoll aus – und leben dies in allen Bereichen.

Für uns als Dienstleistungsunternehmen sind unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Gut und nehmen eine besondere Rolle ein. Um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gruppe Börse Stuttgart zu sichern, ist es uns deswegen wichtig, nicht nur auf Wirtschaftlichkeit, sondern insbesondere auch auf den Menschen und seinen Bedürfnissen zu achten.

Konstruktiv auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten sowie unsere Mitarbeiter dazu zu befähigen, Entscheidungsverantwortung zu übernehmen, ist in unserem Führungsverständnis verankert. Arbeitnehmerrechte zu wahren sowie die Diversität zu fördern, bildet hierbei eine wichtige Basis für die Zusammenarbeit.

Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die Weiterentwicklung fachlicher und persönlicher Kompetenzen sind unsere zentralen Ziele. Unser Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten wird stetig überprüft und ausgebaut. Mit individuell abstimmbaren Lösungen zum mobilen Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten möchten wir die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben weiter fördern.

Wir möchten einander wertschätzend, ehrlich, offen und transparent begegnen. Auf dieser Vertrauensbasis gründend fördern wir den Teamgeist und einen partnerschaftlichen Umgang miteinander. Innovatives Denken und die Meinung unserer Mitarbeiter sind uns wichtig. Dabei wollen wir auch stetig aus Erfahrungen lernen und in der Zukunft besser werden.

Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz und die Umsetzung der Unternehmenswerte unserer Gruppe Börse Stuttgart verantwortlich und kann mit Einhaltung dieses Verhaltenskodex einen Beitrag dazu leisten.

Die Verantwortung jedes Einzelnen

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung in unserer Rolle als Anbieter von Finanzmarktinfrastruktur bewusst. Unsere Verantwortung haben wir in verbindlichen Vorgaben in unserer Geschäftsstrategie und im Risikomanagementprozess festgelegt.

Diese Ziele sind nur unter Mitwirkung der Mitarbeiter zu erreichen, die sowohl untereinander als auch gegenüber der Gemeinschaft und der Umwelt verantwortlich handeln. Unser Erfolg ist die Summe der Leistung jedes einzelnen Beschäftigten.

04

Umgang mit Kunden,
Geschäftspartnern
und weiteren
Stakeholdern



„Kunden & Geschäftspartner können sich stets auf uns verlassen“

Die Gruppe Börse Stuttgart steht im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Daher ist es für unseren Erfolg maßgeblich, dass wir eine hervorragende Reputation genießen. So können unsere Kunden, also Privatanleger und institutionelle Anleger, Geschäftspartner und die breite Öffentlichkeit darauf vertrauen, dass sich die Unternehmen der Gruppe Börse Stuttgart und alle für diese Unternehmen handelnden Personen an Recht und Gesetz halten. Wir haben zum Ziel, diesem Anspruch uneingeschränkt gerecht zu werden. Hierfür ist es unabdingbar, dass jeder einzelne Mitarbeiter das eigene Verhalten entsprechend dieser Zielsetzung ausrichtet.

Wir arbeiten ehrlich, wertschätzend und respektvoll mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zusammen. Dabei ist unser Verhalten von Transparenz, Fairness, Respekt, Professionalität und den gelebten Werten unseres Leitbildes geprägt. Wir verhindern und unterlassen jegliches Verhalten, das Kunden und Geschäftspartner schädigen, in der Öffentlichkeit negativ aufgefasst werden und damit unsere Reputation beeinträchtigen könnte.

Unsere Führungskräfte tragen dafür Sorge, dass die betrieblichen Prozesse der Gruppe Börse Stuttgart von Mitarbeiter mit entsprechender Erfahrung durchgeführt werden und höchsten Qualitätsmaßstäben entsprechen. Sie haben dabei Vorbildcharakter, an dem sich die Mitarbeiter orientieren können und sollen. Unsere Mitarbeiter erkennen die Verpflichtungen der Gruppe Börse Stuttgart an und handeln fachgerecht und mit der erforderlichen Sorgfalt im gerechtfertigten Interesse der Kunden.

Bei der Verfolgung unserer unternehmerischen Ziele lehnen wir die Anwendung fragwürdiger Praktiken grundlegend ab. Darüber hinaus sprechen wir uns klar gegen Korruption aus. Wir beteiligen uns nicht an Geschäften, bei denen wir den Verdacht haben, dass diese mit Korruption in Verbindung stehen. Monetäre Zuwendungen, Geschenke, andere Vorteile oder Gefälligkeiten, einschließlich nicht-marktüblicher Konditionen, die den Anschein erwecken, dass die Gruppe Börse Stuttgart unzulässige Vorteile verspricht, vermittelt, leistet, erhält oder darum ersucht, dürfen Kunden, Geschäftspartner oder anderen Personen, mit denen der Mitarbeiter dienstlich in Verbindung steht, nicht gewährt, von Mitarbeitern gefordert oder angenommen werden. Die Grundlagen hierzu werden jedem Mitarbeiter bei Antritt der Tätigkeit im Vorfeld in Form unseres geltenden Compliance-Regelwerks sowie Geldwäsche-Richtlinie an die Hand gegeben.

05

Umgang mit
Interessenkonflikten
und Verstößen



*„Wir handeln ordnungsgemäß und pflichtbewusst.
Jeder einzelne von uns.“*



Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können in zahlreichen Situationen entstehen. Ein Interessenkonflikt liegt dann vor, wenn ein Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit nicht den gerechtfertigten Interessen einer Partei gerecht werden kann, ohne zugleich entgegen den Interessen einer weiteren Partei zu handeln. Ein unangemessener Umgang mit Interessenkonflikten gefährdet den Ruf und das Vertrauen in uns und birgt das Risiko diverser zivil- und aufsichtsrechtlicher Sanktionen und Schäden. Mitarbeiter müssen eine grundlegende Sensibilität für mögliche Interessenkonflikte in ihrer Organisationseinheit entwickeln, um potenzielle Interessenkonflikte frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Schritte einzuleiten. Damit der richtige Umgang mit Interessenkonflikten sichergestellt wird, haben wir in unserem fest verankerten Compliance-Regelwerk Hilfestellungen geboten. Demnach steht die Auflösung von Interessenkonflikten unter der bestmöglichen Wahrung der Interessen aller Parteien an oberster Stelle. Es wird stets darauf geachtet, dass Interessenkonflikte transparent behandelt und alle Parteien angemessen und fair einbezogen werden.

Verstöße

In Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber den Beschäftigten, Kunden und Geschäftspartnern treten wir jeder Form strafbaren Handelns entschieden entgegen. In unseren Richtlinien haben wir verbindliche Regelungen zur Aufklärung von Verdachtsmomenten niedergelegt. Daraus folgend werden aus erhärteten Verdachtsmomenten rechtliche Konsequenzen gezogen. Um das Risiko von Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verstöße gegen Finanzsanktionen zu minimieren, werden alle Mitarbeiter regelmäßig zu diesen Themen geschult und sensibilisiert. Darüber hinaus haben wir ein Hinweisgebersystem etabliert, welches den Mitarbeitern die Möglichkeit bietet unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität, Hinweise oder Meldungen zu Verstößen abzugeben.

06



Vertraulichkeit und
externe Kommunikation



„Wir schützen Daten und stellen die Vertraulichkeit von Informationen sicher“

Datenschutz

Der besonderen Verantwortung im Umgang mit Informationen, insbesondere unserer Kunden und Geschäftspartnern, sind wir uns bewusst und verwenden größte Sorgfalt auf die vertrauliche Behandlung und den Schutz dieser Daten.

Der Schutz von personenbezogenen Daten von Kunden, Beschäftigten und Geschäftspartnern hat höchste Priorität. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit es die Gesetze, Verordnungen und unsere internen Regeln und Richtlinien erlauben. Hierbei halten wir alle Regelungen zum Datenschutz ein. Zu diesem Zweck haben wir verbindliche Regelungen und Hinweise zu Informationssicherheit und Datenschutz aufgestellt. Beispielsweise handeln wir nach dem sogenannten „Need-to-know-Prinzip“, welches darauf abzielt, dass die Weitergabe von Informationen auch innerhalb des Unternehmens nur im Falle der dienstlichen Notwendigkeit erfolgen darf.

Informationssicherheit

Wir halten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, aber auch andere sensible, nicht öffentliche Informationen, die uns im Rahmen unserer betrieblichen Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt werden, geheim. Auch in diesem Feld handeln wir stets nach dem verankerten „Need-to-know-Prinzip“. Auch müssen die Informationen hinsichtlich der Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität ausreichend geschützt werden.

Durch die laufende Digitalisierung entstehen einerseits zwar unternehmerische Chancen und neue Geschäftsmöglichkeiten, andererseits steigen aber auch die sicherheitstechnischen Herausforderungen und regulatorischen Anforderungen durch permanent zunehmende Cyberrisiken. Der Schutz unserer Daten und die Gewährleistung der Informationssicherheit werden somit immer mehr zu einem zentralen Erfolgsfaktor für uns, die Gruppe Börse Stuttgart. Jeder Mitarbeiter muss sich dessen bewusst sein und diesem Thema die notwendige Aufmerksamkeit widmen. Deswegen ist jeder einzelne Mitarbeiter dazu aufgerufen, durch entsprechendes Verhalten dazu beizutragen, dass eingerichtete Schutzvorkehrungen wirksam greifen. Unterstützt werden die Mitarbeiter hierbei durch den von der Gruppe Börse Stuttgart ernannten Informationssicherheitsbeauftragten.

Besonderheit: Soziale Medien

Millionen Menschen in Deutschland nutzen heute soziale Medien. Darunter fallen neben den bekannten Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und TikTok auch beruflich genutzte Plattformen wie Xing oder LinkedIn. Durch die Nutzung dieser sozialen Medien werden Mitarbeiter indirekt auch zu Multiplikatoren der Gruppe Börse Stuttgart.

Postings, Fotos und Kommentare werden durch Nutzer produziert, wobei Grenzen zwischen Privatpersonen und Mitarbeitern verschwimmen, wenn in den Profilen der Arbeitgeber erkennbar ist. Deswegen gilt auch in diesen Umgebungen, dass privates Verhalten, das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, den Erwartungen an ein korrektes Verhalten von Mitarbeitern einer Finanzdienstleistungsgruppe entsprechen sollte. Unsere Grundsätze und Verschwiegenheitspflichten enden nicht beim Verlassen des Büros.

Die Mitarbeiter der Gruppe Börse Stuttgart sind demnach aufgerufen als Repräsentierende unserer Marke auf einen professionellen und höflichen Umgang zu achten. Um dabei eine Hilfestellung zu bieten, haben wir, die Gruppe Börse Stuttgart, eine Social Media Guideline erstellt.


1. Behandelt vertrauliche Informationen vertraulich
2. Vermeidet es, den Ruf von Kollegen, Kunden oder Partnern zu beschädigen
3. Beachtet das Urheberrecht Dritter und das der Inhalte der Gruppe Börse Stuttgart
4. Beachtet die Nettiquette und leitet kritische Kommentare an unser Community Management weiter
5. Trennt Geschäftliches von Privatem
6. Lebt die Meinungsvielfalt – respektvoll, tolerant, faktenbasiert und stets höflich
7. Verhaltet euch menschlich, persönlich und ehrlich – kurz: authentisch
8. Schützt eure Privatsphäre und denkt an eure digitale Reputation

Vorstehende Ausführungen gelten nicht nur für soziale Medien, sondern auch für das gesamte private Umfeld.



» Umwelt,
Soziales und gute
Unternehmensführung «

*„For a better future:
Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft“*



Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung

Unsere Welt steht vor großen Herausforderungen. Verantwortungsvolles Handeln gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch wir wollen uns dauerhaft zu mehr Nachhaltigkeit verpflichten. Sowohl in unserem Wirtschaften als auch mit Angeboten und Services für unsere Kunden. Deswegen denken wir heute schon an morgen: Das Thema Umwelt ist fester Bestandteil der neuen Nachhaltigkeitsaktivitäten der Gruppe Börse Stuttgart. Unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft ist verbindlich festgeschrieben: Die Geschäftsstrategie der Gruppe Börse Stuttgart enthält die Verpflichtung zur nachhaltigen Ausrichtung der Geschäftstätigkeit und ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz. Bei Geschäftsentscheidungen beziehen wir die Nachhaltigkeit mit allen drei Dimensionen (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) als wichtiges Kriterium ein.

Umwelt

Klimaschutz und Ressourcenschonung sind für uns wichtige Themen mit Blick auf die Umwelt. Wir wollen einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten, um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Dazu erheben wir als Gruppe Börse Stuttgart unsere CO₂-Emissionen und erarbeiten Lösungen, um diese kontinuierlich zu reduzieren. Anlegern ermöglichen wir, ihre Geldanlagen leichter und effektiver an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten und so ihren persönlichen Beitrag zu leisten.

Daneben verpflichten wir uns zum sorgsamem Umgang mit den natürlichen Ressourcen und beachten selbstverständlich die zum Schutz der Umwelt erlassenen rechtlichen Regelungen. Wir integrieren den Umweltschutz in unsere Betriebsabläufe und verwenden umweltschonende Technik und Infrastruktur. Mit den betrieblichen Einrichtungen und Gegenständen gehen wir verantwortungsbewusst um und nutzen diese nur zu ihrem festgelegten, betrieblichen Bestimmungszweck. Dabei achten wir darauf, sie auf effiziente, ressourcenschonende und kostenbewusste Weise einzusetzen.

Soziales

Unser Erfolg ist die Summe unserer Leistungen – wir alle tragen einen maßgeblichen Anteil dazu bei. Dabei bringen wir Menschen in ihrer Vielfalt Wertschätzung entgegen und beachten ihre vielschichtigen und individuellen Bedürfnisse. Mit unseren Kollegen und Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern arbeiten wir respektvoll, konstruktiv und vertrauensvoll zusammen. Dazu gehört selbstverständlich, dass wir eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Identität oder Orientierung, Herkunft, Alter, Weltanschauung u.a. nicht dulden. Wir wollen ein vorurteilsfreies, von Offenheit und Integration geprägtes Arbeitsklima schaffen, in dem Menschen mit vielerlei individuellen Fähigkeiten gern zusammenarbeiten. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, ein kollegiales Arbeitsumfeld zu schaffen und so auch die Gesundheit und Kompetenzen unserer Mitarbeiter zu fördern und dauerhaft zu stärken.

Unsere Mitarbeiter werden stets auf Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten eingestellt und gefördert sowie nach ihrer Leistung und ihrem Potenzial beurteilt. Hierfür hat die Gruppe Börse Stuttgart eine eigene Richtlinie ins Leben gerufen, die die operative und detaillierte Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes behandelt und demnach eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter der Gruppe Börse Stuttgart fordert und fördert. Wir stehen für Toleranz und gesellschaftliche Verantwortung und beteiligen uns gezielt an sozialen und gemeinnützigen Projekten. Beispielsweise beteiligen wir uns aktiv an der Aktion *Mitmachen Ehrensache*, um ehrenamtliches Engagement bei Jugendlichen zu fördern und soziale Projekte in der Region zu unterstützen.

Gute Unternehmensführung

Unter guter Unternehmensführung, oder Corporate Governance, lässt sich der Ordnungsrahmen für eine verantwortungsbewusste und an nachhaltiger Wertschöpfung orientierte Unternehmensführung zusammenfassen.

Wir wissen, dass uns als Bindeglied zwischen Anlegern und Unternehmen eine wichtige Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft zukommt. Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden, indem wir unsere Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung aller relevanten Anspruchsgruppen sicherstellen. Wir entwickeln unsere Prozesse kontinuierlich weiter, um weiterhin sichere, transparente und faire Handelsplätze für alle Marktteilnehmer bereitzustellen. Wir achten darauf, dass unsere Steuerungs- und Kontrollprozesse wie Anti-Korruption, Datenschutz, Compliance, aber auch Elemente wie dieser Verhaltenskodex dazu einen Beitrag leisten.

08



Organisatorisch



Überarbeitung & Aktualisierung des Verhaltenskodex

Der vorliegende Verhaltenskodex ist in Zusammenarbeit aller relevanten Fachbereiche der Gruppe Börse Stuttgart sowie der jeweils gültigen internen Richtlinien und Arbeitsanweisungen entstanden. Entsprechend der internen Verantwortlichkeit wird der vorliegende Verhaltenskodex jährlich im Hinblick auf Aktualität und Gültigkeit überprüft. Bei der Aktualisierung des Dokumentes wird der Vorstand der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. einbezogen.

Ansprechpartner & weitere Informationen

Für Mitarbeiter:

Bei Fragen zur Anwendung des vorliegenden Verhaltenskodex oder inhaltlichen Rückfragen, wende dich bitte an deinen zuständigen Compliance-Beauftragten oder an die Rechtsabteilung.

Für Kunden, Geschäftspartner und Stakeholder:

Informationen zu unserer Erreichbarkeit finden Sie auf der Homepage der Gruppe Börse Stuttgart unter folgendem Link: [Kontakt | Börse Stuttgart \(boerse-stuttgart.de\)](https://www.boerse-stuttgart.de/kontakt).

Herausgeber

Boerse Stuttgart GmbH
Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart

<https://www.boerse-stuttgart.de/>

Kontakt:

Tel: +49 711 222985-0

E-Mail: info@boerse-stuttgart.de