

The Stepstone Group **Code of Conduct für** **Mitarbeitende**

Stand 10. Mai 2024

Inhalt

Geleitwort des Executive Committees	2
Einleitung	3
Wir respektieren die Würde aller Einzelnen	3
Wir achten die Rechte aller Einzelnen	3
Unsere Werte	3
Integrität am Arbeitsplatz	4
Wir setzen uns für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ein	4
Wir schaffen ein respektvolles Arbeitsumfeld.....	4
Wir trennen unsere persönlichen Interessen stets von den Unternehmensinteressen	5
Wir garantieren faire Arbeitsbedingungen.....	5
Wir kümmern uns um die Gesundheit aller unserer Mitarbeitenden	5
Wir nutzen unsere Unternehmensressourcen und Firmeneigentum verantwortungsbewusst	5
Daten und Technologie	6
Wir achten auf Datenschutz.....	6
Wir begegnen Cyberrisiken verantwortungsvoll.....	6
Wir nutzen und entwickeln Technologie verantwortungsvoll.....	6
Kommunikation in der Öffentlichkeit	7
Wir stehen zu Transparenz und Integrität in unserer Kommunikation.....	7
Wir schützen unsere Geschäftsgeheimnisse	7
Wir halten uns an ethische Social Media Standards	7
Ethische und effiziente Partnerschaften.....	8
Wir handeln mit Integrität und Fairness	8
Wir sponsern und spenden verantwortungsvoll.....	8
Wirtschaft und Gesellschaft	9
Wir halten uns an das Kartellrecht	9
Wir legen Interessenkonflikte offen	9
Wir beachten das Außenwirtschaftsrecht und Geldwäschegesetze	9
Nachhaltigkeit.....	10
Wir engagieren uns für ökologische Nachhaltigkeit.....	10
Nutzung unseres Compliance-Managementsystems und unseres Code of Conducts	10
Ansprechpartner bei Compliance-Fragen oder Compliance-Sachverhalten	10
Ansprechpartner	11
Umgang mit Verstößen	11

Wie gehen wir mit Regelverstößen um?	11
Wie laufen Compliance-Untersuchungen ab?	11
Wie werden Verstöße geahndet?	11
Anwendungsbereich dieses Code of Conducts.....	12
Compliance Team Kontakte	12
Chief Compliance Officer	12
Head of Compliance	12
Compliance team	12

Geleitwort des Executive Committees

Liebe Kolleg*innen,

seit Gründung von The Stepstone Group im Jahr 1996 hat sich viel in- und außerhalb unseres Unternehmens geändert. Der Markt für Talente und Arbeitssuchende hat spannende, innovative Wendungen genommen, aber eines bleibt unerschütterlich: unsere Vision des right job for everyone.

Um diese Vision in die Realität umzusetzen, müssen wir alle mit einem klaren Verständnis der Verhaltensweisen und Werte zusammenarbeiten, die wir alle bei The Stepstone Group teilen. Unser Engagement für einen Arbeitsplatz, der auf Integrität, Respekt und ethischem Verhalten basiert, ist in diesem Verhaltenskodex (Code of Conduct) zusammengefasst.

Dieses Dokument ist unser Leitfaden für die Prinzipien, die uns als Unternehmen zu dem machen, was wir sind. Es spiegelt unser kollektives Engagement für die höchsten Standards der Professionalität, Ehrlichkeit und Fairness wider. Und indem wir uns an diese Prinzipien halten, tragen wir alle dazu bei, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich jeder entfalten und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Insbesondere betont unser Code of Conduct, wie wichtig es ist, sich zu äußern, wenn Mitarbeitende von Fällen erfahren, in denen unsere Prinzipien, Verhaltensweisen und Werte nicht eingehalten werden.

In diesem Sinne fordern wir alle Stepstoner auf, dieses Dokument zu lesen. Es ist nicht nur ein Regelwerk, sondern ein gemeinsames Engagement für den Aufbau eines Unternehmens, auf das wir alle stolz sein können.

Vielen Dank für euer Engagement für unser Unternehmen und für die Aufrechterhaltung der Werte, die uns ausmachen.

Packen wir es an!

Einleitung

Wir respektieren die Würde aller Einzelnen

Alle sind für ihre eigenen Handlungen verantwortlich. Gleichzeitig helfen wir uns gegenseitig dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deshalb haben Offenheit und Ehrlichkeit für uns oberste Priorität. Ebenso wichtig ist der offene Austausch nicht nur innerhalb des eigenen Teams, sondern auch mit den Fachkräften und Vorgesetzten im Unternehmen.

In einem offenen und dynamischen Umfeld wie dem unseren kann es immer wieder zu Fehlern kommen. Wir wissen, dass wir aus unseren Fehlern lernen können – jeder für sich und wir als Unternehmen. Deshalb leben wir eine Unternehmenskultur, in der wir Fragen stellen, unsere Meinung äußern können und uns konstruktiv um die Beseitigung etwaiger Fehler kümmern.

Wir legen besonderen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre und Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung für dich. Nicht geduldet werden dagegen Verhaltensweisen, die dich, deine Kolleg*innen oder dem Unternehmen Schaden zufügen könnten. Deshalb fordern wir dich nachdrücklich dazu auf, dein Verhalten zu hinterfragen und Fehlverhalten offen und ehrlich anzusprechen – auch wenn es von Kolleg*innen oder Vorgesetzten ausgeht.

Wir alle, ob Kolleg*innen oder Vorgesetzte, müssen Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, Verstöße zu bewältigen. Wer den Eindruck hat, eine Handlung oder Verhaltensweise stehe im Widerspruch zu den Grundsätzen dieses Code of Conducts, soll das offen zur Sprache bringen, selbst wenn dies bedeutet, Fehler einzugestehen, Ziele zu verfehlen, Anweisungen zu missachten oder zusätzliche Kosten zu verursachen. Wir nehmen unseren Code of Conduct ernst und erwarten auch von euch, eure eigenen Handlungen ebenso wie die anderer Personen zu hinterfragen.

The Stepstone Group steht für eine unbeschwerte, offene Unternehmenskultur.

Bei unserer Arbeit und im gemeinsamen Miteinander lassen wir uns von Wertschätzung und gegenseitigem Vertrauen leiten. Wir achten auf Transparenz und einen respektvollen Umgang. Wir lernen ständig dazu und wollen, dass sich unsere Mitarbeitenden gegenseitig anregen und in ihrem persönlichen Wachstum unterstützen. Vor diesem Hintergrund nehmen unsere leitenden Mitarbeitenden eine besondere Vorbildfunktion ein.

Wir achten die Rechte aller Einzelnen

Wir achten die Menschenrechte und vertreten den Standpunkt, dass jeder Mensch ausnahmslos Anspruch auf die in der UN-Menschenrechtserklärung dargelegten Grundfreiheiten hat.

Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen, die Verpflichtung auf demokratische Grundwerte und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bilden die Grundlage unserer Tätigkeit – nicht nur im Umgang mit unseren Kolleg*innen, sondern jederzeit und überall.

Unsere Werte

We are kind

Wir sind immer freundlich in dem was wir sagen und tun.

We go beyond

Wir sind uns bewusst, dass unser Unternehmenszweck (Purpose) die Gesellschaft verändert und das treibt uns an.

We are better together

Wir sind alle verbunden, haben Spaß und feiern Erfolge.

We radically include

Wir sind bewusst inklusiv und fördern Unterschiede.

We stand on our number

Wir tragen vollumfänglich Verantwortung und Rechenschaft für unser Tun.

We speak truth to power

Wir denken das Richtige zu sagen und zu tun ist wichtiger als Hierarchie.

We act with a revolutionary heart

Wir haben den Mut jede Gelegenheit zu nutzen, die den Unterschied macht.

Integrität am Arbeitsplatz

Wir setzen uns für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion ein

Bei The Stepstone Group wissen wir Vielfalt am Arbeitsplatz zu schätzen und beschäftigen Menschen mit unterschiedlichen persönlichen und kulturellen Hintergründen und Lebensentwürfen. **We radically include** ist einer unserer zentralen Werte, und gemeinsam mit Vielfalt und Gleichheit eine wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg.

Jeder Mitarbeitende erhält dieselben Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung ohne Ansehen insbesondere von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Personenstand, Behinderung, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Orientierung und gesellschaftlichem Hintergrund.

Wir fördern unsere Mitarbeitenden unterschiedslos bei der Entwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen. Dies tun wir im Rahmen geeigneter Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Unternehmen.

Wir wollen neue Wege beschreiten, um Familie und Beruf bestmöglich miteinander in Einklang zu bringen, damit unsere Mitarbeitenden ihre Kenntnisse so gut wie möglich in den Dienst unseres Unternehmenserfolgs stellen können. Wir fördern Vielfalt und Chancengerechtigkeit in allen Belangen unabhängig vom Geschlecht. Deshalb bieten wir zahlreiche Programme zur Unterstützung unserer Angestellten an, etwa durch Unterstützung bei der Erfüllung von Sorgepflichten.

Diskriminierung in jeglicher Form wird von The Stepstone Group nicht geduldet.

Wir schaffen ein respektvolles Arbeitsumfeld

Wir stehen für ein respektvolles Arbeitsumfeld in unserem Unternehmen.

Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung oder Belästigung.

Bei unserer Arbeit lassen wir uns von einem Wir-Gefühl und gegenseitiger Wertschätzung leiten. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern sowie mit Dritten. Diskriminierung sowie Mobbing und Einschüchterungsversuche werden bei der Arbeit nicht geduldet. Wir stehen für ein positives Arbeitsumfeld und wenden uns gegen jede Form der Schikane.

Wir übernehmen Verantwortung, indem wir konkrete Verstöße offen ansprechen und uns gegenseitig unterstützen.

Wir trennen unsere persönlichen Interessen stets von den Unternehmensinteressen

Enge persönliche Bindungen zu Kolleg*innen, Vorgesetzten und Angestellten können dazu führen, dass der berufliche Umgang mit diesen Personen oder ihrer Arbeit hinter persönlichen Interessen zurücktritt. Dies gilt für alle Mitarbeitenden, die Führungs- oder Disziplinarverantwortung tragen. Sie sind verpflichtet, etwaige Interessenkonflikte in ihrem Verantwortungsbereich zu melden, um eine Lösung zu suchen und den Konflikt schnellstmöglich zu beseitigen.

Interessenkonflikte können dabei sowohl den direkten Vorgesetzten als auch der zuständigen People- oder Compliance-Abteilung gemeldet werden. Außerdem können interne und externe Vertrauenspersonen angesprochen werden.

Wir garantieren faire Arbeitsbedingungen

Eine rechtswidrige Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen dulden wir weder im eigenen Unternehmen noch bei unseren Geschäftspartnern. Soweit die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen gestattet ist, stellen wir sicher, dass diese ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung keinen Schaden zufügt.

Unsere Gehälter und Zusatzleistungen erfüllen oder übertreffen stets die gesetzlichen Mindestanforderungen.

The Stepstone Group erwartet auch von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung der geltenden Gesetze und Sozialstandards, insbesondere mit Blick auf Menschenrechte, Kinder- und Jugendschutz, Arbeitnehmerbehandlung, Chancengerechtigkeit, Vereinigungsrecht, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Gehälter und Sozialleistungen.

Wir kümmern uns um die Gesundheit aller unserer Mitarbeitenden

Deshalb ergreifen wir alle notwendigen Maßnahmen, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten an Körper und Psyche zu vermeiden. Wir bieten in den einzelnen Ländern und Abteilungen vielfältige Aktivitäten an, um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden zu schützen. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gehen uns alle an. Deshalb arbeiten wir niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Wir nutzen unsere Unternehmensressourcen und Firmeneigentum verantwortungsbewusst

Unternehmensressourcen und Firmeneigentum wie Arbeits- und EDV-Ausrüstung, Büroeinrichtung und geistiges Eigentum behandeln wir sorgfältig und verantwortungsbewusst.

Wir schützen es vor missbräuchlicher Verwendung und nutzen es insbesondere nicht zu gesetzwidrigen und unzulässigen privaten Zwecken. Wir achten auf einen sparsamen Umgang mit Verbrauchsmaterialien.

Daten und Technologie

Wir achten auf Datenschutz

Datenschutzgesetze dienen dem Schutz personenbezogener Daten und somit auch der Rechte unserer Kund*innen, Benutzer*innen, Geschäftspartner und Angestellten.

Deshalb behandeln wir diese Daten besonders verantwortungsvoll.

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten muss stets eine ausreichende Rechtsgrundlage vorhanden sein. Zudem schützen wir personenbezogene Daten mithilfe technischer Vorkehrungen insbesondere vor Verlust, unberechtigtem Zugriff und gesetzwidriger Offenlegung. Oberstes Ziel ist dabei stets, die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.

Wir begegnen Cyberrisiken verantwortungsvoll

Eine verlässliche Cybersicherheit ist für das Vertrauen unserer Benutzer*innen, Geschäftspartner und Mitarbeitenden und damit für den Fortbestand unseres Unternehmens unerlässlich.

Denn die Daten, die wir verarbeiten, besitzen einen beträchtlichen Wert. Sie lassen sich jedoch auch ohne großen Aufwand weitergeben und kopieren. Deshalb ergreifen wir geeignete Sicherheitsvorkehrungen, um diese Daten vor Cyberbedrohungen wie Vernichtung, Diebstahl, unberechtigtem Zugriff, rechtswidriger Offenlegung und anderen missbräuchlichen Verwendungen zu schützen.

Darüber hinaus sind unsere Mitarbeitenden stets aufmerksam und greifen aktiv ein, um einer missbräuchlichen Verwendung unserer IT-Systeme im Alltag vorzubeugen. Dies gilt insbesondere für das mobile Arbeiten. Vor diesem Hintergrund verwenden wir stets sichere Passwörter und andere Authentifizierungsfaktoren. Wir prüfen die Echtheit von E-Mail-Absendern, anderen Mitteilungsformaten und Inhalten stets sorgfältig. Außerdem verwenden wir ausschließlich lizenzierte Programme.

Grundsätzlich verwenden wir Hardware und Software des Unternehmens nur für geschäftliche und niemals für unangemessene, unzulässige private oder gar rechtswidrige Zwecke.

Wir nutzen und entwickeln Technologie verantwortungsvoll

Die Nutzung neuer, innovativer Technologien stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor für uns dar. Wir interessieren uns für die neuesten Technologien und wollen ihr Potenzial nutzen, um unser Unternehmen voranzubringen.

Wir wollen in allen Bereichen stets vorne mit dabei sein – von neuen Rahmenkonzepten und Anwendungen über aktuelle Programmiersprachen bis hin zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Wir nutzen und entwickeln neue Technologien verantwortungsvoll und gewährleisten dabei das erforderliche Maß an Sicherheit, Geheimhaltung und Datenschutz.

Kommunikation in der Öffentlichkeit

Wir stehen zu Transparenz und Integrität in unserer Kommunikation

Wir wollen Kund*innen, Zulieferer und Partner weder in die Irre führen noch schädigen.

Deshalb achten wir im Vertrieb, im Marketing und unserer Werbung im Rahmen unserer Verantwortung besonders sorgfältig darauf, der Wahrheit treu zu bleiben und keine irreführenden Aussagen zu verbreiten.

Wir schützen unsere Geschäftsgeheimnisse

Alle Informationen und Unterlagen, die nicht für Dritte gedacht sind – wie Vertragsentwürfe, Pläne und Finanzdaten, redaktionelle Quellen und unveröffentlichte Inhalte, Mitarbeiterdaten, Anwendungswissen und andere Geschäftsgeheimnisse, sensible Daten und strategische Überlegungen – sind streng vertraulich zu behandeln und vor unberechtigtem Zugriff und missbräuchlicher Verwendung zu schützen.

Mit Blick auf vertrauliche Informationen gilt insbesondere:

Wir geben vertrauliche Informationen intern nur an die Kolleg*innen weiter, die diese im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben benötigen.

Wir geben vertrauliche Informationen nur dann an Dritte weiter, wenn dies im Interesse von The Stepstone Group liegt und diese Dritten sich zur Verschwiegenheit verpflichtet haben.

Wir sprechen außerhalb unseres Unternehmens und in der Öffentlichkeit nicht über vertrauliche Informationen. Falls wir Grund zu der Annahme haben, dass Unbefugte Zugriff auf vertrauliche Informationen erlangt haben könnten, informieren wir unverzüglich unsere Vorgesetzten.

Wir halten uns an ethische Social Media Standards

Wir sind uns über unsere gesellschaftliche Verantwortung bewusst und schützen in den sozialen Medien den guten Ruf unseres Unternehmens.

Wir achten bei der Nutzung sozialer Medien die Privatsphäre unserer Kolleg*innen, Kund*innen und Lieferanten und geben keine vertraulichen Informationen weiter. Außerdem verbreiten wir keine anstößigen oder verleumderischen Inhalte.

Wir sind uns in den sozialen Medien unserer möglichen Wirkung auf Mitarbeitende, Kund*innen und Geschäftspartner bewusst. Wir stellen hohe Anforderungen an uns selbst, da wir uns über unsere eigene Reichweite und öffentliche Wirkung im Klaren sind.

Ethische und effiziente Partnerschaften

Wir handeln mit Integrität und Fairness

In unseren geschäftlichen Entscheidungen lassen wir uns vom Unternehmensinteresse leiten und achten auf Transparenz und Objektivität. So vermeiden wir den Eindruck einer unzulässigen Einflussnahme, der etwa durch die Annahme von Gefälligkeiten oder anderer Vergünstigungen entstehen könnte.

In unserem Umgang mit unseren Partner*innen und geschäftlichen Kontakten sind wir stets fair, transparent und korrekt. Deshalb nehmen wir keine Geschenke und Gefälligkeiten (wie Einladungen, Eintrittskarten, Reisen oder persönliche Rabatte) an, die unsere geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen können.

Ebenso stellen wir unseren Geschäftspartnern und Kontakten keine Vergünstigungen in Aussicht, um uns selbst Vorteile zu sichern.

Wir achten außerdem darauf, dass auch unsere engen Geschäftsbeziehungen diese Regeln befolgen. So vermeiden wir den Eindruck, dass wir uns in unserer Tätigkeit für The Stepstone Group beeinflussen lassen.

Angemessene geringfügige und übliche Geschenke wie kleine Werbeartikel, Einladungen zu einem Geschäftsessen oder Geburtstags-, Weihnachts- oder Jubiläumsgeschenke sind in Ordnung, solange kein Bargeld oder Barmitteläquivalent involviert ist. Zudem sollten die Geschenke keinerlei Verbindung zu Geschäftsentscheidungen aufweisen. Bei Zweifeln wenden wir uns unverzüglich an unsere Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung.

Diese Grundsätze gelten insbesondere auch für Kontakte zu öffentlichen Stellen, also etwa zu Behördenmitarbeiter*innen oder dem öffentlichen Dienst im In- und Ausland, staatlichen Unternehmen und internationalen Organisationen, aber auch für Abgeordnete und Kandidat*innen für politische Ämter sowie Vertreter*innen und Mitarbeitende politischer Parteien.

Wir sind uns darüber bewusst, dass im Umgang mit Vertretern staatlicher Stellen und Regierungsbehörden meist noch strengere Anforderungen gelten. Bei Behördenanfragen, unter besonderen Umständen und bei Zweifeln wenden wir uns stets an unsere Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Wir sponsern und spenden verantwortungsvoll

Unser soziales Engagement – auch in Form von Spenden an gemeinnützige Organisationen – ist uns ein besonderes Anliegen. Unsere Beiträge und Spenden leisten wir stets freiwillig und aus einem besonderen Verantwortungsbewusstsein heraus. Uns ist äußerst wichtig, jeden Anschein einer ungebührlichen Einflussnahme zu vermeiden. Für unsere Spenden erwarten wir keinerlei Gegenleistungen.

Vor diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, dass wir im Namen von The Stepstone Group keine Spenden oder anderen Zahlungen an politische Parteien oder parteinahe Stiftungen und Einrichtungen leisten.

Mit unserer Sponsorentätigkeit wollen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben, unser Markenbild schärfen und unser gutes Image pflegen. Wir achten darauf, dass Sponsorentätigkeit und Gegenleistungen (etwa in Form von Marketing- oder Kommunikationsmaßnahmen) stets in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen.

Wirtschaft und Gesellschaft

Wir halten uns an das Kartellrecht

Fairer Wettbewerb und freie Marktwirtschaft bilden die Eckpfeiler unserer Geschäftstätigkeit. Wir stehen für einen funktionierenden Wettbewerb. Deshalb sind alle Mitarbeitenden von The Stepstone Group zur Einhaltung der kartellrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Wir treffen keine Vereinbarungen oder sonstigen Absprachen mit Wettbewerbern, Zulieferern oder anderen Unternehmen, die den fairen Wettbewerb beeinträchtigen.

Insbesondere schließen wir keine Vereinbarungen über Preise oder die Aufteilung von Märkten etwa nach geographischen Gebieten, Kund*innen oder Produkten; ebenso treffen wir keine Absprachen über Marktpraktiken oder Geschäftsstrategien.

Wir starten keine ungerechtfertigten Boykottaufrufe und benachteiligen unsere Wettbewerber weder beim Kauf noch beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen.

Wir legen Interessenkonflikte offen

In unseren geschäftlichen Entscheidungen hat The Stepstone Group stets Priorität.

Alle Mitarbeitenden trennen ihre persönlichen und privaten Interessen sorgfältig von den Unternehmensinteressen. Dennoch kann es hin und wieder zu Situationen kommen, in denen die Unternehmensinteressen mit unseren persönlichen Interessen in Widerspruch stehen. Bei derartigen Interessenkonflikten sind neutrale Geschäftsentscheidungen nicht immer möglich. Deshalb melden wir entsprechende Fälle unverzüglich unseren Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Wir übernehmen keine Nebentätigkeiten, wenn diese den berechtigten Interessen von The Stepstone Group entgegenstehen könnten.

Ohne ausdrückliche Genehmigung dürfen unsere Mitarbeitenden in kein Unternehmen investieren, in das The Stepstone Group bereits investiert hat oder zu investieren plant oder mit denen eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder angestrebt wird, wenn eine solche Investition unsere Tätigkeit für The Stepstone Group beeinflussen könnte.

Wir beachten das Außenwirtschaftsrecht und Geldwäschegesetze

Als internationales Unternehmen befolgen wir alle einschlägigen Wirtschaftssanktionen und Einschränkungen des Außenhandelsrechts.

Mitarbeitende von The Stepstone Group dürfen keine Geschäfte mit natürlichen oder juristischen Personen tätigen, die mit Terrorismus oder Drogenhandel in Verbindung stehen oder deren Gelder aus kriminellen Machenschaften stammen.

Verdachtsfälle melden wir unverzüglich unseren Vorgesetzten oder der Rechts- oder Compliance-Abteilung.

Nachhaltigkeit

Wir engagieren uns für ökologische Nachhaltigkeit

Die natürlichen Ressourcen nutzen wir sparsam und schützen die Umwelt in unserem eigenen Interesse. Unser Ziel ist es, die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten. Wir setzen uns für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen ein.

Um dies zu erreichen, nutzen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten umweltschonende Technologien und Materialien. Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf Ressourcenerhalt, Wiederverwertbarkeit und Nachhaltigkeit. Um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, vermeiden wir Abfall und Emissionen so weit wie möglich und senken aktiv unseren Energie- und Wasserbedarf.

Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Hierzu zählt auch, unsere Zulieferer bei der Erzeugung von Ausgangserzeugnissen zu umweltfreundlichen Verfahren aufzufordern.

Nutzung unseres Compliance-Managementsystems und unseres Code of Conducts

Für uns bei The Stepstone Group sind Integrität und die Einhaltung aller gesetzlichen und internen Vorschriften ein hohes Gut.

Deshalb haben wir ein Compliance-Managementsystem eingerichtet, das ständig aktualisiert wird und dem Chief Compliance Officer und dem Compliance Committee untersteht.

Dieser Code of Conduct ist Bestandteil der Compliance-Organisation von The Stepstone Group und umreißt die wichtigsten Verhaltensregeln von The Stepstone Group. Selbstverständlich kann auch hier nicht jeder erdenkliche Fall abgedeckt werden. Detailliertere Vorgaben zu einzelnen Aspekten finden sich unter anderem in Firmenrichtlinien und lokalen Vorschriften sowie den Unternehmensgrundsätzen und -richtlinien zu einzelnen Anwendungsbereichen. Zudem gibt es eine Reihe von Ansprechpartnern, bei denen ihr weitere Unterstützung erhalten könnt.

Ansprechpartner bei Compliance-Fragen oder Compliance-Sachverhalten

Die ersten Ansprechpartner sind stets eure unmittelbaren Vorgesetzten. Zudem könnt ihr euch bei vermuteten Verstößen gegen die Verhaltensregeln oder gesetzlichen Vorschriften an die folgenden Stellen wenden:

- Chief Compliance Officer
- Compliance Team
- People Abteilungen

Ihr könnt auch [unser elektronisches Whistleblowing-System](#) nutzen. Dies ist auch anonym möglich. Das Whistleblowing-System steht sowohl Mitarbeitenden als auch Personen offen, die nicht dem Unternehmen angehören. Auf Wunsch schützt ein sicheres Postfach die Anonymität des Hinweisgebers. Das elektronische Whistleblowing-System wird von Mitarbeitenden des Compliance-Teams betreut.

Zudem hat The Stepstone Group bei zahlreichen Konzernunternehmen weitere Anlaufstellen für Opfer und Zeugen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz eingerichtet. Diese werden von Vertrauenspersonen verschiedener Unternehmensbereiche und Hierarchieebenen betreut. Dort bekommt ihr Antworten auf Ihre Fragen und Hilfe bei der Einschätzung von Verstößen – alles streng vertraulich.

Ansprechpartner

- Chief Compliance Officer
- Compliance Team
- People Abteilungen
- Whistleblowing-System (auch anonym)

Umgang mit Verstößen

Wie gehen wir mit Regelverstößen um?

Wir sind immer offen für Hinweise auf Verstöße gegen geltendes Recht oder interne Vorschriften, damit wir Fehlverhalten frühzeitig erkennen und begegnen können.

Wer in gutem Glauben und nach bestem Wissen und Gewissen etwas meldet, hat keinerlei negative Konsequenzen zu befürchten.

Natürlich dürfen die Compliance-Instanzen nicht für wissentlich unwahre oder verleumderische Meldungen angerufen werden. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung können zivil- und strafrechtlich geahndet werden.

Wie laufen Compliance-Untersuchungen ab?

Der Chief Compliance Officer geht allen Verdachtsfällen und Hinweisen auf unlauteres Verhalten nach. Sämtliche Meldungen werden mit größtmöglicher Diskretion und Sorgfalt behandelt. Nähere Erläuterungen zum Ablauf interner Ermittlungen finden sich insbesondere in den Verfahrensvorschriften des Compliance Committee.

Wie werden Verstöße geahndet?

Ergeben die Untersuchungen Beweise für einen Verstoß, werden geeignete Maßnahmen geprüft. Dabei gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Jeder Fall wird genau untersucht und bewertet, um geeignete und angemessene Konsequenzen zu verhängen.

Verstöße gegen geltende Regeln können für The Stepstone Group erhebliche finanzielle Einbußen, empfindliche Bußgelder und Rufschädigungen nach sich ziehen. Je nach Schwere des Verstoßes drohen uns als Angestellten und Führungsmitarbeitenden aber auch persönliche straf-, arbeits- und zivilrechtliche Konsequenzen.

Anwendungsbereich dieses Code of Conducts

Der vorliegende Code of Conduct gilt verbindlich für alle Angestellten, Führungsmitarbeiter*innen und Mitglieder der Geschäftsleitung von The Stepstone Group und deren unmittelbar und mittelbar kontrollierten in- und ausländischen Konzerngesellschaften.

Compliance Team Kontakte

Chief Compliance Officer

Heiner Tent

Email: heiner.tent@stepstone.com

Head of Compliance

Verena Krüger

Email: verena.krueger@stepstone.com

Compliance Team

Email: compliance@stepstone.com

The Stepstone Group GmbH
Völklinger Str. 1, 40219 Düsseldorf
Sitz Düsseldorf, AG Düsseldorf, HRB 104231
USt-ID DE249166292
Telefon +49 211 93493-0
Fax +49 211 93493-5900
Email info@stepstone.de
www.thestepstonegroup.com