

**BECKER & KRIES**

Wohnen • Arbeiten • Leben

# Unser Verhaltens- kodex

---

Das Werte- und Compliance-  
Managementsystem  
der Unternehmensgruppe  
Becker & Kries

# Unser Verhaltens- kodex

---

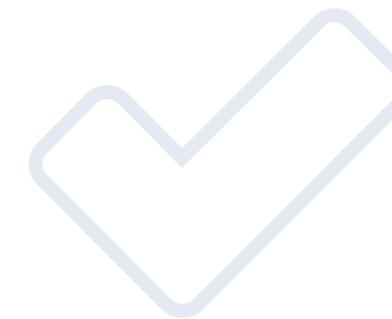
Dieser Verhaltenskodex dient dazu, die Werte und das Selbstverständnis der Unternehmensgruppe Becker & Kries zu konkretisieren und die Rahmenbedingungen der Grundwerteerklärung und des Wertemanagements mit entsprechenden Verhaltensstandards und Richtlinien zu untermauern. Eine regelmäßige, umfängliche sowie verständlich erklärte Handreichung, ist nach unserer Überzeugung die beste Methode, um unrechtem Verhalten aus Unwissenheit vorzubeugen und deutlich zu machen, welche Verhaltens- und Handlungsweisen von uns selbst und von unseren KollegInnen erwartet werden.

Die nachfolgend dargestellten Inhalte gelten für die in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe Becker & Kries und deren MitarbeiterInnen, eine Übersicht der ansässigen Tochtergesellschaften finden Sie hier. Sämtliche Richtlinien werden durch die KollegInnen zur Kenntnis genommen und sind von ihnen einzuhalten.

Das Werte- und Compliance-Managementsystem wird durch Schulungen und Kommunikationsmaßnahmen sensibilisieren, aufklären sowie Rahmenparameter und Handlungsspielräume festlegen. All dies, um dabei zu unterstützen sich werte- und regelkonform im Sinne des Leitbildes und im Sinne der Unternehmensstrategie verhalten zu können.

Folgende sechs Fragen dienen zur Einordnung korrekten Verhaltens,  
gemäß unseres Verhaltenskodex:

Ist meine Handlung/ Entscheidung gesetzlich erlaubt?	<input type="checkbox"/>
Schützt meine Handlung oder Entscheidung den Ruf der Unternehmensgruppe Becker & Kries als ein Unternehmen mit hohen ethischen Standards?	<input type="checkbox"/>
Hält meine Handlung/ meine Entscheidung einer öffentlichen Prüfung (z. B. durch Behörden) stand? Kann ich meinen KollegInnen problemlos davon erzählen?	<input type="checkbox"/>
Erfolgt mein Handeln/ meine Entscheidung unabhängig von persönlichen Interessen?	<input type="checkbox"/>
Ist es für mich und für die Unternehmensgruppe Becker & Kries unproblematisch über meine Handlung/meine Entscheidung am nächsten Tag im Internet zu lesen?	<input type="checkbox"/>
Entspricht meine Handlung/ meine Entscheidung den Werten der Unternehmensgruppe Becker & Kries, den im Kodex enthaltenen Grundsätzen sowie den internen Richtlinien und Anweisungen?	<input type="checkbox"/>



Sofern alle Fragen mit „Ja“ beantwortet werden können, ist die Handlung oder Entscheidung höchstwahrscheinlich korrekt und stimmt mit den Grundsätzen der Unternehmensgruppe überein. In Zweifelsfällen steht das Werte- und Compliance Büro oder die direkte Führungskraft jederzeit zur Verfügung.

# Verhalten im Geschäftsverkehr

---

## 1 Recht und Ethik

Compliance bedeutet für Becker & Kries nicht nur tätig zu werden, weil gesetzliche Rahmenbedingungen es fordern. Es bedeutet für uns, Verantwortung für KollegInnen, MieterInnen und GeschäftspartnerInnen zu übernehmen, indem Regelwerke entwickelt werden, die ihnen dabei helfen, sich regelkonform zu verhalten. Wir verpflichten uns zur freiwilligen Selbstregulierung, um Rechtssicherheit zu schaffen und KollegInnen zu schützen.

Im Fokus stehen dabei stets die Einhaltung der jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften, unsere unternehmensinternen Richtli-

nien einschließlich dieses Verhaltenskodex, aber auch Ethik im Umgang mit KundInnen, PartnerInnen, anderen Stakeholdern und untereinander. Die Werte der Unternehmensgruppe sind der Grundwerteerklärung zu entnehmen.

Die Sicherstellung erfolgt über ein hierfür entwickeltes Kommunikations- und Schulungskonzept. Dazu gehören auch Schulungen zum Korruptionsverbot, Verbot kartellrechtlicher Absprachen, Verbot gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Werte- und Compliance-Schulungen.

## 2 Vermeidung von Korruption

Für die Unternehmensgruppe stellt die persönliche Vorteilsnahme aus der Angebotsbeauftragung oder ähnlichem nicht nur einen Verstoß gegen geltende Gesetze, sondern auch einen Bruch der Werte, der Selbstverpflichtung, der Verhaltensstandards und der Unternehmenskultur dar. Auch wenn Korruption nicht immer von Beginn an erkannt wird, ist es ein Verstoß gegen all das, wofür wir stehen möchten. Wir bekennen uns zu Fairness und Transparenz und dulden keinerlei Form von Korruption oder unerlaubter Einflussnahme. Wir halten uns an die geltenden Gesetze gegen Korruption, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf Erpressung, Betrug, Bestechlichkeit oder Bestechung.

Um dies gewährleisten zu können, halten die KollegInnen von Becker & Kries ein strenges Vier-Augen-Prinzip ein, welches zum Beispiel in einer Unterschriftenrichtlinie festgelegt ist. Wesentliche unternehmerische Entscheidungen werden darüber hinaus mithilfe einer Entscheidungsrichtlinie dokumentiert und festgehalten. Wir beauftragen daher ausschließlich nach den Standards, die in unserer Vergaberichtlinie festgehalten sind. Durch ihre konsequente Befolgung soll auch nur der Anschein unlauterer Vergabepraktiken oder Bestechlichkeit vermieden werden. Dies gilt für GeschäftspartnerInnen ebenso wie für Behörden, AmtsträgerInnen und MitarbeiterInnen.

## 3

**Kartellrechtliche Absprachen und Wettbewerbsverbot**

Becker & Kries bekennt sich ohne Einschränkungen zum fairen Wettbewerb und zur Einhaltung der anwendbaren kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Verletzungen werden nicht toleriert und sanktioniert. Besonders bei der Mitarbeit in Verbänden und Interessenvertretungen ist strikt auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten. Selbst der Anschein jeglichen wettbewerbswidrigen Verhaltens ist zu vermeiden.

## 4

**Loyalität und Vermeidung von Interessenkonflikten sowie Einladungen und Geschenke**

Ein Konflikt zwischen zwei entgegengesetzten Interessen wird als Interessenkonflikt bezeichnet. Dies liegt beispielsweise bei einem Konflikt zwischen persönlichen und unternehmerischen Interessen vor und kann von einer eingeschränkten Objektivität bei professionellen Entscheidungssituationen geprägt sein. Ausschlaggebend sind i. d. R. persönliche Beziehungen, welche die notwendige Objektivität einschränken. Somit müssen private Interessen und die Interessen von Becker & Kries strikt auseinandergelassen werden. Nebentätigkeiten erfordern deshalb die Zustimmung der Geschäftsführung. Dies betrifft auch Schulungs-/ Vortrags- oder Beratungstätigkeiten.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten – und bereits beim Anschein – sind im Werte- und Compliance Managementsystem Richtlinien und Verfahren etabliert, wie beispielsweise ein konsequentes Vier-Au-

gen-Prinzip, welches in der Unterschriftenrichtlinie festgehalten wird oder durch die Vergaberichtlinie. Wenn es trotzdem zu Konfliktsituation kommt, sind diese transparent der jeweiligen Führungskraft oder dem Werte- und Compliance Büro offenzulegen. Zuwendungen wie Geschenke und Einladungen sind im beruflichen Umfeld keine Seltenheit und bedürfen vor allem dann eines besonderen Augenmerks, wenn die Gefahr besteht, dass daraus persönliche Abhängigkeiten, Verpflichtungsgefühle und der Verdacht der Bestechung bzw. Bestechlichkeit entstehen könnten. Um unseren KollegInnen Gewissheit zu geben, welche Zuwendungen in welcher Art und in welchem Umfang sich im unproblematischen und von unserer Unternehmensgruppe tolerierten Rahmen bewegen, wurde eine Zuwendungsrichtlinie formuliert. Diese legt Wertgrenzen fest und gibt einen Handlungsspielraum vor.

## 5

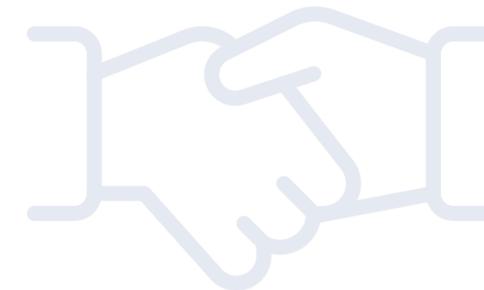
**Geldwäscheprävention**

Becker & Kries befolgt die gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention. Wir beteiligen uns nicht an Geldwäscheaktivitäten. Bei ungewöhnlichen Finanztransaktionen, die einen Verdacht auf Geldwäscheaktivitäten begründen könnten oder bei sonstigen Zweifeln über die Zulässigkeit von Transaktionen, ist die Geschäftsführung unverzüglich zu involvieren.

## 6

**Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern**

Eine konstruktive sowie vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern ist für Becker & Kries von großer Wichtigkeit. Deshalb erwarten wir grundsätzlich von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung unseres Geschäftspartner- Verhaltenskodex und, dass sie unsere Standards auch wiederum an ihre Lieferanten weitergeben, sowie deren Einhaltung einfordern und sicherstellen.



# Verhalten untereinander und gegenüber MieterInnen



## 7 Umgang miteinander

Die Unternehmensgruppe Becker & Kries bekennt sich zur Chancengleichheit für alle KollegInnen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Hautfarbe, Behinderung oder sexueller Orientierung. Durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt haben wir uns zur Anerkennung der Vielfalt der KollegInnen, MieterInnen und GeschäftspartnerInnen verpflichtet.

Dadurch sollen u. a. die individuellen Fähigkeiten der KollegInnen zur Geltung gebracht und das daraus resultierende Potenzial für die Unternehmensgruppe genutzt werden. Neben dem Unternehmensleitbild wurde ein Führungskräfteleitbild erarbeitet. Diese Leitbilder definieren und wahren die Werte und Interessen der Unternehmensgruppe und bieten den KollegInnen und Führungskräften eine weitere Orientierungshilfe.

## 8 Verhalten und Verantwortung gegenüber MieterInnen

Als Immobilienunternehmen besitzt und verwaltet Becker & Kries zahlreiche Mietwohnungen in Deutschland. Durch einen Mieterkodex verpflichten wir uns zu einheitlichen, sozialen Standards im Umgang mit MieterInnen, erhöhen die Serviceorientierung und geben unserem Bestandsmanagement Wohnen einen verbindlichen Rahmen für die Mieterbetreuung.

erhöhen die Serviceorientierung und geben unserem Bestandsmanagement Wohnen einen verbindlichen Rahmen für die Mieterbetreuung.

# Verhalten innerhalb der Gesellschaft

---



9

## Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz

Umweltbewusstes Handeln und die schonende Behandlung von natürlichen Ressourcen sind für die Unternehmensgruppe Becker & Kries ethische und unternehmerische Pflicht. Wir leisten damit einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen, der Artenvielfalt so-

wie zum Schutz unseres Klimas, auch für zukünftige Generationen. Dadurch sichern wir unsere eigene Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig. Die Einhaltung der jeweils geltenden umweltrechtlichen Vorschriften ist hierfür Grundbedingung.

10

## Gesellschaftliches Engagement

Unsere Mission beruht u. a. auf sozialem Engagement. Es ist uns ein Anliegen, die Stadt als Lebensraum für Menschen zu verbessern und durch Spenden oder Sponsorings ein Umfeld für die BürgerInnen zu schaffen, indem sozialer Zusammenhalt gelebt werden

kann und soll. Spenden und Sponsoring erfolgen ausschließlich im Unternehmensinteresse und bedürfen der vorherigen Zustimmung durch die Geschäftsführung. Die Grundprinzipien von Spenden und Sponsorings finden sich in der dazugehörigen Richtlinie.

11

## Social Media

Die Präsenz in sozialen Netzwerken ist für Unternehmen ein zunehmend wichtiger Bestandteil zur Reputationsbildung. Unsere KollegInnen sind hierbei Botschafter der Becker & Kries Unternehmensgruppe. In unserer Social Media Guideline geben wir den

KollegInnen klare Empfehlungen an die Hand, wie sie sich sicher in den Sozialen Medien bzw. innerhalb von onlinebasierten beruflichen Netzwerken bewegen können und dabei die Reputation und das Ansehen der Unternehmensgruppe wahren und steigern.

# Verhalten im Umgang mit Informationen



## 12

### Datenschutz und Vertraulichkeit

Die Unternehmensgruppe verpflichtet sich zu der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und insbesondere der Wahrung der Rechte der betroffenen Personen – in erster Linie unserer MieterInnen, GeschäftspartnerInnen und KollegInnen. Wir sind uns des individuellen Schutzbedürfnisses der unterschiedlichen persönlichen Daten umfassend bewusst und stellen insbesondere durch regelmäßige Schulungen der verantwortlichen KollegInnen sicher, dass dieses Wissen umfassend in die Organisation getragen wird. Jede Verarbeitung personenbezogener

Daten birgt Risiken, daher werden angemessene und wirksame Maßnahmen ergriffen, mit dem Ziel den jeweiligen Schutzbedarf bestmöglich zu adressieren und die Sicherheit der betroffenen Daten jederzeit zu gewährleisten. Näheres finden Sie in unserem Datenschutzkonzept.

Vertraulichkeit ist die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Aus diesem Grund sind Geheimhaltung und Datensicherheit als Bestandteil im Arbeitsvertrag verankert.

## 13

### Berichterstattung

Eine transparente und wahrheitsgemäße Berichterstattung sowie Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen der Unternehmensgruppe Becker & Kries ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir legen Wert darauf,

dass die in unseren internen und externen geschäftlichen Aufzeichnungen enthaltenen Informationen genau, umfassend, angemessen und verständlich sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

# Verhalten im Umgang mit Vermögenswerten



## 14 Schutz von Vermögenswerten

Ein gewissenhafter, sorgfältiger und verantwortungsvoller Umgang mit Vermögenswerten der Unternehmensgruppe stellt deren Schutz sicher und wird daher von allen KollegInnen erwartet. Hierzu zählen sowohl materielle Wirtschaftsgüter (z. B. Firmenwagen, EDV-Ausstattung, BGA Ausstattung o. ä.), als auch immaterielles Betriebsvermögen, wie zum Beispiel firmeneigene Genehmigungen, Zertifikate sowie nicht öffentlich zugängliche Geschäftsinformationen und Informationen über das private Vermögen unserer Stakeholder.

Der Schutz des Vermögens wird durch die Grundwerteeerklärung beleuchtet und insbesondere durch die Unterschriftenregelung oder die Ausgestaltung des Arbeitsvertrages (Geheimhaltung) gewährleistet.

Neben dem Schutz der Vermögenswerte der Unternehmensgruppe beachten wir auch das geistige Eigentum Dritter sowie sonstige Schutzrechte (zum Beispiel Copyrights). Niemals dürfen wir geistiges Eigentumsrecht Dritter verletzen, indem wir zum Beispiel gegen Urheberrechte verstoßen oder Software ohne Genehmigung des Eigentümers herunterladen.

# Umsetzung und Ansprechpartner

---

Unser Verhaltenskodex dient allen KollegInnen als Orientierung, kann jedoch nicht auf jeden Zweifelsfall oder problematischen Einzelfall abschließend eingehen und eine einfache Lösung anbieten. In komplexeren Fällen kann eine zusätzliche Beratung notwendig sein. Entsprechend unserer Grundwerteerklärung ermutigen wir alle KollegInnen, Beratung – besonders auch in Zweifelsfällen – zu suchen und Informationen über Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, die geltenden Richtlinien oder anwendbares Recht zu melden. Als Ansprechpartner stehen unsere Führungskräfte und die Geschäftsführung jederzeit zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, unser Werte-Compliance Büro unter [compliance@buk.de](mailto:compliance@buk.de) zu kontaktieren. Alle Hinweise werden vertraulich und mit angemessener Sorgfalt sowie unter Beachtung

der Datenschutzvorgaben behandelt. Die Becker & Kries Unternehmensgruppe garantiert, dass redlichen Hinweisgebern aufgrund ihres Hinweises keine Nachteile widerfahren. Druck, Einschüchterungen oder ähnliches gegenüber dem Hinweisgeber sind verboten und können disziplinarisch geahndet werden. Der bewusste Missbrauch der Meldewege wird nicht toleriert.

Dieses Angebot wird darüber hinaus erweitert um die Möglichkeit, Hinweise auf etwaige Gesetzesverletzungen oder Verstöße gegen interne Richtlinien, wie diesen Verhaltenskodex an unsere Ombudsstelle zu melden. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A zur Ombudsstelle.

# BECKER & KRIES

Wohnen • Arbeiten • Leben

**Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG**

Meinekestraße 25 | 10719 Berlin

[www.buk.de](http://www.buk.de)