



**MPC Capital**



Stand: Juni 2025

# CODE OF CONDUCT

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,

als börsennotierter Investment- und Assetmanager lebt MPC Capital vom Vertrauen unserer Investoren, Kunden, Aktionären, Geschäftspartner und der Öffentlichkeit in unsere Leistungsfähigkeit und Integrität. Dieses Vertrauen hängt wesentlich davon ab, wie wir uns verhalten. Der MPC Capital Code of Conduct beschreibt die Standards für unser Verhalten und ist eine verbindliche Leitlinie für all unsere Interaktionen. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie diesen Code of Conduct einhalten.

Der Code of Conduct basiert auf unseren drei Unternehmenswerten als Grundlage unserer Unternehmenskultur: Wir leben sie im täglichen Umgang miteinander genauso wie in der Zusammenarbeit mit Dritten.

## Determination

resultiert aus Leidenschaft und Engagement für das, was wir tun. Wir entwickeln neue und innovative Ideen und sind stets bereit neue Wege zu gehen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Wir nehmen uns unseren Aufgaben an und geben nicht auf, bis wir unser Ziel erreicht haben, auch wenn dies manchmal ein großes Maß an Durchhaltevermögen und Geduld bedarf. Auch Misserfolge nehmen wir an und nutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um uns ständig zu verbessern.

## Mindfulness

steht für respektvolles und bewusstes Handeln. Wir handeln mit Respekt für die Welt, in der wir leben; wählen Projekte und Partner bewusst anhand von ESG-Kriterien aus. Wir stellen Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Investmententscheidungen, gehen bewusst mit Risiken um und managen diese aktiv. Wir nehmen Rücksicht aufeinander, nehmen uns Zeit und behandeln uns gegenseitig und unsere Partner mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Vertrauen und Transparenz sind die Basis für eine erfolgreiche interne und externe Zusammenarbeit.

## Enthusiasm

bedeutet für uns Begeisterung für unsere Arbeit. Wir begeistern uns und unsere Partner für herausfordernde Themen und Projekte. Jede Aufgabe mit Elan, Optimismus und Spaß anzugehen, schafft einen einzigartigen Spirit, der uns zum Erfolg führt. Wir glauben fest daran, dass die Freude an dem, was wir tun, der Schlüssel zur Arbeitszufriedenheit ist.

Bitte macht Euch mit dem MPC Capital Code of Conduct vertraut. Er ist eine verbindliche Leitlinie und unterstützt Euch insbesondere dort, wo eigenverantwortliches Handeln erforderlich ist.

## Der Vorstand der MPC Capital AG



Constantin Baack



Dr. Philipp Lauenstein



Christian Schwenkenbecher

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## KURZÜBERBLICK

### WAS REGELT DIESE RICHTLINIE?

- » Der Code of Conduct ist eine verbindliche Leitlinie und tägliche Orientierungshilfe für alle Mitarbeiter.
- » Er beschreibt, wie wir uns verhalten wollen und welche Werte wir in der Zusammenarbeit miteinander und mit Dritten leben wollen.

### GUTE UNTERNEHMENS-FÜHRUNG

- » Eine gute Unternehmensführung erfolgt bei MPC Capital durch effektive Führungsgremien, klare Verantwortlichkeiten und transparente Entscheidungen.
- » Wir legen Wert auf Integrität, Fairness und offene Kommunikation.

### GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG & NACHHALTIGKEIT

- » Wir halten Menschenrechte und Arbeitssicherheit ein, achten die Würde jedes Menschen und dulden keine Diskriminierung.
- » Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit Umwelt-Ressourcen sind für alle Mitarbeiter zu berücksichtigen.

### RECHT, GESETZ & INTERNE REGELUNGEN

- » Unsere Mitarbeiter müssen sich mit geltenden Gesetzen und internen Regelungen vertraut machen und diese einhalten, damit wir jederzeit fair, korrekt und rechtlich einwandfrei agieren können.

### NULL TOLERANZ FÜR KORRUPTION & UMGANG MIT EINLADUNGEN UND GESCHENKEN

- » MPC Capital verbietet jede Form von Korruption und Bestechung.
- » Geschäftsbeziehungen dürfen niemals durch unzulässige Vorteile wie Geschenke, Einladungen oder Spenden beeinflusst werden.
- » Zuwendungen sind nur in sehr engen Grenzen erlaubt, müssen ggf. gemeldet werden und dürfen einen Wert von 150 EUR grundsätzlich nicht überschreiten.

### ZUSAMMENARBEIT MIT GESCHÄFTSPARTNERN, VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHE & TERRORISMUSFINANZIERUNG

- » Alle Mitarbeiter müssen KYC & Geldwäschevorschriften einhalten.
- » Die Anbindung neuer Geschäftspartner darf erst nach einem Business Partner Compliance-Screening erfolgen, um Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

### FAIRER WETTBEWERB & AUFTRAGSVERGABE

- » Wettbewerbswidrige Absprachen mit Wettbewerbern sind verboten.
- » Dienstleister und Lieferanten dürfen nur auf Basis objektiver, belegbarer Kriterien ausgewählt werden.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## RISIKOMANAGEMENT

- » Unser Risikomanagementsystem identifiziert, bewertet, steuert, überwacht und dokumentiert alle Risiken frühzeitig, um die Stabilität des Unternehmens zu sichern. Hierfür ist es wichtig, dass Mitarbeiter mögliche Risiken frühzeitig melden.

## TAX COMPLIANCE

- » Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller steuerlichen Vorschriften und unterstützen keine Steuerumgehung.

## INTERESSENKONFLIKTE

- » Alle Mitarbeiter müssen die Interessen des Unternehmens und der Anleger wahren und Interessenkonflikte vermeiden. Auftretende Interessenkonflikte sind unverzüglich zu melden.

## MITARBEITER- & INSIDERGESCHÄFTE

- » Mitarbeiter dürfen keine Geschäfte machen, die den Interessen von MPC Capital oder deren Kunden schaden – im Zweifel haben immer die Kunden und das Unternehmen Vorrang.
- » Der Umgang mit Insiderwissen ist streng geregelt: Wer über nicht öffentliche Informationen verfügt, darf diese weder für eigene Zwecke nutzen noch an andere weitergeben.

## DATENSCHUTZ

- » Mitarbeiter müssen besonders sorgfältig und verantwortungsvoll mit sensiblen, personenbezogenen Daten umgehen, mit denen sie im Umgang mit Kunden, Kollegen oder Geschäftspartnern in Kontakt kommen. Es ist streng verboten, diese Daten unerlaubt zu sammeln, zu nutzen oder weiterzugeben.

## WERBUNG, KOMMUNIKATION & SOCIAL MEDIA

- » Werbung und Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen müssen immer ehrlich, klar und nicht irreführend sein.
- » Besonders bei Kapitalanlagen dürfen keine Aussagen gemacht werden, die den offiziellen Verkaufsunterlagen widersprechen.
- » In sozialen Medien dürfen geschäftliche Inhalte über MPC Capital nur veröffentlicht werden, wenn sie vorab durch Corporate Communications freigegeben wurden.

## KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

- » Wir nutzen künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und achten auf ethische Grundsätze, Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz.
- » Entscheidungen in Geschäftsprozessen bleiben beim Menschen.

## WHISTLEBLOWING

- » MPC Capital ermutigt alle Mitarbeiter, Bedenken zu unethischem oder rechtswidrigem Verhalten wie Betrug, Korruption oder Diskriminierung zu melden – anonym und ohne Angst vor Nachteilen, z. B. über den Integrity Channel oder an Vorgesetzte oder Compliance.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## ZIEL

Der MPC Capital Code of Conduct bildet den gemeinsamen Rahmen für alle Unternehmen der MPC Capital Gruppe. Unsere Geschäftsstrategie orientiert sich an ethischen Maßstäben und das persönliche, integre Verhalten aller Mitarbeiter ist die Grundlage für unsere Glaubwürdigkeit und das hohe öffentliche Ansehen von MPC Capital.

Jeder Mitarbeiter muss die relevanten Gesetze und Vorschriften, einschließlich des MPC Capital Code of Conduct kennen und einhalten. Wir halten uns jederzeit und überall an Recht und Gesetz, respektieren ethische Grundwerte und handeln nachhaltig. Jeder von uns, der für die MPC Capital Gruppe oder in ihrem Namen handelt, übernimmt hierfür Verantwortung.

## PRINZIP DER GUTEN UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Eine gute Unternehmensführung schützt die Interessen des Unternehmens und seiner Eigentümer. Die Führungsstruktur der MPC Capital Gruppe besteht aus operativer Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat mit klaren Verantwortlichkeiten, die transparente und schnelle Entscheidungsprozesse ermöglichen. Wir legen großen Wert auf Integrität, Fairness und eine offene Kommunikationskultur, die alle Mitarbeiter gleichermaßen einbindet und fördert.

## GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Die Unternehmensführung von MPC Capital ist sich ihrer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Investoren, Aktionären und Geschäftspartnern sowie der Gesellschaft bewusst. Wir verpflichten uns zur Einhaltung von Menschenrechten und internationalen Standards zum Schutz von Arbeitnehmern. Wir setzen uns für Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen ein, um unsere Mitarbeiter vor körperlichen und seelischen Schäden zu bewahren.

Wir achten die persönliche Würde jedes Menschen und dulden keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung.

## NACHHALTIGKEIT

Wir sind uns der Knappheit der Ressourcen bewusst und orientieren uns an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt. Wir fordern unsere Mitarbeiter auf, bei jedem Aspekt ihrer Arbeit die ökologischen und sozialen Auswirkungen zu berücksichtigen, die Emissionen ihrer eigenen Tätigkeiten zu minimieren und die Ressourcen in ihrem Umfeld effizient zu nutzen.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## INTEGRITÄT DES MARKTES

MPC Capital achtet den Schutz der Marktintegrität in allen Geschäftstätigkeiten. Jeder, der für die MPC Capital Gruppe handelt, muss sicherstellen, dass sein Verhalten anderen Marktteilnehmern keinen Schaden zufügt, insbesondere durch betrügerisches Verhalten oder Marktmanipulationen.

## EINHALTEN VON RECHT, GESETZ UND INTERNEN REGELUNGEN

Unser geschäftlicher Erfolg basiert auf der strikten Einhaltung von Gesetzen und internen Regelungen. Nur so können wir fair, korrekt und rechtlich einwandfrei gegenüber Kunden, Investoren, Aktionären und Geschäftspartnern agieren.

Strafbare Handlungen könnten sich im Geschäftsmodell von MPC Capital insbesondere durch Finanzbetrug, Kapitalanlagebetrug, Marktmanipulation, Vermittlungs- und Bankbetrug sowie Untreue, Bestechung und Steuerhinterziehung ergeben. Die Handlungen können von Außenstehenden, Mitarbeitern oder einer Kombination beider initiiert werden. Daher müssen alle Mitarbeiter besonders wachsam sein und sich bei Zweifeln sofort an das Compliance Office oder die Geschäftsführung wenden.

Mitarbeiter sind verpflichtet, sich mit den geltenden Gesetzen und internen Regelungen vertraut zu machen und diese zu beachten. Jeder Verstoß kann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

## NULL TOLERANZ FÜR KORRUPTION

Bei MPC Capital ist der Einsatz von Korruption in jeglicher Form zur Durchsetzung geschäftlicher Zwecke strikt verboten. Korruption tritt oft als Bestechung und Bestechlichkeit von Amtsträgern wie Beamten oder Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung bei Nichtamtsträgern auf. Sie führt zu unternehmerischen und volkswirtschaftlichen Fehlentscheidungen, die Fortschritt und Innovation behindern und den Wettbewerb verzerren. Korruption ist in Deutschland und in fast allen Ländern der Welt verboten und strafbar.

Gute Geschäftsbeziehungen zu Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern sind entscheidend für unseren Erfolg. Diese Beziehungen dürfen jedoch niemals die Grenzen zu unlauterer Einflussnahme überschreiten. Kein Mitarbeiter darf Geschäftspartnern, deren Mitarbeitern oder Dritten unzulässige Vorteile anbieten, verschaffen, fordern oder annehmen. Zuwendungen wie Provisionen, Geschenke, Einladungen, Spenden und Sponsoring, die geschäftliche Entscheidungen beeinflussen könnten, gelten bereits als Korruption. Schon der Eindruck einer möglichen Beeinflussung ist zu vermeiden.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## UMGANG MIT EINLADUNGEN UND GESCHENKEN

Mitarbeiter der MPC Capital Gruppe dürfen grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder an Dritte gewähren, die nicht Kunden dieser Dienstleistung sind. Die Annahme von Provisionen ist nur in gesetzlich geregelten Fällen zulässig. Geschenke und Vergünstigungen von Dritten dürfen nur angenommen werden, wenn sie allgemein üblich sind und als Höflichkeit oder Gefälligkeit gelten (z.B. Blumen, Wein oder kleine Werbegeschenke).

Alle darüberhinausgehenden Geschenke bis zu EUR 150 müssen dem zuständigen Vorgesetzten und Compliance gemeldet werden. Geschenke oder Vergünstigungen im Wert von mehr als EUR 150 dürfen grundsätzlich nicht angenommen werden. Falls eine Ablehnung geschäftspolitisch nicht möglich ist, informiert der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten und Compliance und stimmt das Vorgehen ab.

## ZUSAMMENARBEIT MIT GESCHÄFTSPARTNERN, VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

MPC Capital hat Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht zur Geldwäsche, Sanktionsumgehung oder Terrorismusfinanzierung missbraucht wird. Alle unsere Mitarbeiter müssen die Geldwäschevorschriften einhalten.

Ein zentraler Bestandteil der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung ist das "Know Your Customer" Prinzip (KYC). Dieses Prinzip verpflichtet uns, bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung die Identität des Kunden oder Geschäftspartners zu überprüfen und die Geschäftsverbindung durch einen Business Partner Check zu genehmigen. MPC Capital hat ein Verfahren zur Überprüfung neuer Geschäftspartner eingeführt, das die Vertretungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten des Geschäftspartners identifiziert und mögliche Verbindungen zu Regierungen oder politisch exponierten Personen und kriminelle Tatbestände überprüft.

Alle Mitarbeiter der MPC Capital Gruppe sind verpflichtet, dieses Business Partner Compliance Screening durchzuführen, bevor neue Geschäftspartner vertraglich eingebunden werden.

MPC Capital verpflichtet sich, hohe Standards der Geschäfts- und persönlichen Ethik einzuhalten. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie dasselbe tun, damit wir gemeinsam die Einhaltung der Vorschriften und die Integrität in allen unseren Tätigkeiten sicherstellen.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## FAIRER WETTBEWERB UND AUFTRAGSVERGABE

Die Freiheit des Wettbewerbs ist ein wichtiges volkswirtschaftliches Gut und wird in Deutschland und den meisten Ländern der Welt durch strenge Wettbewerbs- und Kartellrechte geschützt. Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb verhindern oder einschränken, sind verboten. Ebenso ist es unzulässig, eine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen. Jede Abstimmung mit Wettbewerbern der MPC Capital Gruppe, die für den Wettbewerb zwischen MPC Capital und diesen Unternehmen beeinflussen könnte, ist verboten.

Eine Bevorzugung eines Dienstleisters oder Lieferanten ohne belegbare und objektive Begründung ist nicht zulässig. Die Vergabe von Aufträgen hängt vom Geschäftsmodell der jeweiligen operativen Gesellschaft ab, die hierfür klare Regelungen im Rahmen der geltenden Gesetze aufstellt.

## RISIKOMANAGEMENT

MPC Capital hat ein Risikomanagementsystem eingeführt, um die Strategien und Steuerungselemente der Gruppe zu koordinieren und die Stabilität des Unternehmens zu fördern. Ziel ist es, unerwartete konzentrierte Risiken zu vermeiden und gleichzeitig Chancen zu nutzen. Das Risikomanagementsystem umfasst Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung, Überwachung und Berichterstattung von Risiken. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Risikomanagementprozesse zu beachten und einzuhalten. Dazu zählen zum Beispiel Risiko ad hoc-Meldungen an den zuständigen Risikomanager.

## TAX COMPLIANCE

Die Unternehmensleitung von MPC Capital legt großen Wert auf die Einhaltung steuerlicher Vorschriften im Rahmen eines wertorientierten Managements. MPC Capital verpflichtet sich, bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten. Es ist die ausdrückliche Strategie des Vorstands, dass die MPC Capital Gruppe steuerliche Regeln nicht umgeht oder eine Umgehung für sich oder ihre Geschäftspartner entwickelt, daran mitwirkt oder zur Erzielung von Erlösen nutzt.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## INTERESSENKONFLIKTE

Alle Mitarbeiter der MPC Capital Gruppe sind verpflichtet, die Interessen von MPC Capital zu schützen, über Unternehmensangelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren und nicht in Wettbewerb zu MPC Capital zu treten. Bei ihrer Arbeit dürfen sie nicht in einen Konflikt zwischen den Interessen von MPC Capital und ihren eigenen geraten. Besteht die Möglichkeit eines solchen Konflikts, müssen sie ihren Vorgesetzten darüber informieren.

Unsere Mitarbeiter sind ebenso verpflichtet, die Interessen der Anleger von MPC Capital zu wahren. Dies geschieht durch ordnungsgemäße Verwaltung der Kapitalanlagen und faire und gleiche Behandlung aller Anleger und Kunden. Trotz aller Maßnahmen können Interessenkonflikte nicht immer vermieden oder gelöst werden. Daher müssen alle Mitarbeiter auftretende Interessenkonflikte unverzüglich an Compliance melden.

## MITARBEITER- UND INSIDERGESCHÄFTE

Mitarbeitergeschäfte dürfen niemals gegen die Interessen der Kunden oder der MPC Capital Gruppe gerichtet sein. Bei Interessenkonflikten haben Kundeninteressen und die Interessen der MPC Capital Gruppe stets Vorrang vor den persönlichen Interessen der Mitarbeiter.

Es ist den Mitarbeitern untersagt, Aktien der MPC Capital unter Verwendung von Insiderinformationen für eigene oder fremde Rechnung zu erwerben oder zu verkaufen, Insiderinformation unbefugt weiterzugeben oder Dritten auf Grundlage von Insiderinformation den Erwerb oder Verkauf von Aktien der MPC Capital AG zu empfehlen oder sie dazu zu verleiten. Dies gilt auch für Anteile oder Instrumente anderer Unternehmen, über die ein Mitarbeiter durch seine Tätigkeit bei MPC Capital Insiderinformationen erlangt hat.

Eine Insiderinformation ist eine präzise, nicht öffentlich bekannte Information, die einen oder mehrere Emittenten oder Finanzinstrumente betrifft und deren Veröffentlichung den Kurs dieser Finanzinstrumente erheblich beeinflussen könnte. Relevante Umstände sind auch solche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft eintreten werden.

## SCHUTZ DES BETRIEBSVERMÖGENS UND VERTRAULICHER INFORMATIONEN

Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für den sorgsamen Umgang mit dem Betriebsvermögen, das ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit anvertraut ist. In gleicher Weise schützen die Mitarbeiter vertrauliche Informationen des Unternehmens gemäß den geltenden Gesetzen und unter Berücksichtigung gesetzlicher oder behördlicher Offenbarungspflichten.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## DATENSCHUTZ

Im Geschäftsalltag erhalten Mitarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten, das heißt Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten Person, gleichgültig, ob Mitarbeiter, Kunde oder deren Ansprechpartner. Dazu gehören Angaben wie Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Arbeitgeber, Gehalt, Vermögen, Besitz, Urlaubsplanung, Arbeitsverhalten und Arbeitsergebnisse. Auch Daten ohne direkten Personenbezug, wie EDV-Identifikationsnummern oder Kontonummern können personenbezogene Daten sein, wenn sie auf eine Person zurückgeführt werden können.

Alle Mitarbeiter müssen die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von personenbezogenen Daten einhalten. Es ist untersagt, diese Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Mitarbeiter sind verpflichtet, das Datengeheimnis zu wahren, auch über das Ende ihrer Tätigkeit für die MPC Capital Gruppe hinaus. Zudem sind die besonderen Anforderungen für die automatisierte Bearbeitung personenbezogener Daten zu beachten.

## WERBUNG UND KOMMUNIKATION

Bei Werbung für Dienstleistungen oder Produkte der MPC Capital Gruppe achten wir darauf, dass sie ehrlich, klar und nicht irreführend ist. Besonders wichtig ist, dass Werbung für den Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen oder anderen Kapitalanlageprodukten keine Aussagen enthält, die den gesetzlich geforderten Verkaufsunterlagen widersprechen. Die Verpflichtung zur ehrlichen, eindeutigen und nicht irreführenden Kommunikation gilt ebenso für Anlegerinformationen und Reportings zu unseren Produkten.

## SOCIAL MEDIA

Bei der Veröffentlichung von Inhalten über MPC Capital in sozialen Netzwerken, Online-Communities, Kommunikationstools und anderen Formen von Social Media (z.B. LinkedIn, XING, Instagram, Facebook, Blogs etc.) sind die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. Informationen zu Kapitalanlagen, Projekten, Akquisitionen, Kunden und Mitarbeitern sowie Finanzdaten dürfen nur nach Freigabe durch Corporate Communications veröffentlicht werden. Offizielle Mitteilungen des Unternehmens erfolgen ausschließlich durch die Geschäftsführung oder Corporate Communications.

# DER MPC CAPITAL CODE OF CONDUCT

## KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

MPC Capital ist sich der Chancen, aber auch der Risiken bewusst, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Geschäftsprozessen mit sich bringt. Ethische Werte und Fairness dürfen durch eine solche Nutzung niemals untergraben werden. Wir verpflichten uns, künstliche Intelligenz verantwortungsvoll zu nutzen und Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz zu respektieren. KI-generierte Inhalte müssen als solche gekennzeichnet und Quellen und Annahmen offengelegt werden, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse verstanden, nachvollzogen und überprüft werden können. Die endgültige Entscheidung in einem Geschäftsprozess muss immer beim Menschen bleiben.

## WHISTLEBLOWING

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, Bedenken zu melden oder zu äußern, wenn sie Zweifel haben, ob ein bestimmtes Verhalten mit diesen Grundsätzen im Geschäftsleben in Einklang steht, oder sie unethisches oder ungesetzliches Verhalten oder Handlungen, die unserem Code of Conduct widersprechen, vermuten oder beobachten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betrug und Korruption, Belästigung und Diskriminierung sowie Verstöße gegen Umwelt- und Menschenrechtsgesetze.

Bedenken können über den Integrity Channel von MPC Capital (<https://mpc.integrityline.com/>) oder durch Benachrichtigung des direkten Vorgesetzten, der Geschäftsführung oder des Compliance Office geäußert werden. Wenn ein Mitarbeiter, der einen Verstoß meldet, anonym bleiben möchte, werden alle angemessenen Schritte unternommen, um seine Identität vertraulich zu behandeln.

Kein Mitarbeiter, der eine Mitteilung macht, muss deswegen Benachteiligungen befürchten. Alle gemeldeten Bedenken werden streng vertraulich behandelt, um die meldende Person und die entsprechenden Informationsquellen vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen und ein faires und objektives Verfahren zu gewährleisten.

### MPC Capital AG

Compliance Office  
Palmaille 67  
22767 Hamburg

[compliance@mpc-capital.com](mailto:compliance@mpc-capital.com)