

aXendis Capital

Code of Conduct (CoC)



Firmensitz:
Frankfurt am Main
HRB 120748

Geschäftsadresse:
Dreischeibenhaus 1
40211 Düsseldorf

Version: 1.0
Datum: 15.03.2026

Hinweise

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Code of Conduct (CoC) beschreibt den Verhaltenskodex der aXendis Capital SE.

In dem Inhaltsverzeichnis werden alle wesentlichen Punkte zum Verhaltenskodex identifiziert, definiert und qualifiziert.

Schritte zur regelmäßigen Dokumentenpflege

Nach der initialen Erstellung sind Anpassungen bei Bedarf notwendig, z.B. falls Gesetze geändert werden, neue Ergebnistypen zu berücksichtigen sind, neue Maßnahmentypen aufgesetzt werden etc. Den Anstoß sollte jeder Mitarbeitende geben, dem ein Änderungsbedarf auffällt. Fallen viele kleinere, niedrig priorisierte Änderungen an, kann der verantwortliche Mitarbeiter oder die verantwortliche Mitarbeiterin diese sammeln und im Monatsabstand aktualisieren.

Änderungsdokumentation

Version	Datum	Erstellende Person	Bearbeitete Kapitel	Beschreibung der Änderungen	Freigegeben durch
1.0	15.03.2026	Torsten Lankau	alle	Erste Version	Dr. Alexander Wagner

In Verbindung stehende Dokumente

aXC_SOP_01_Standard-Operating-Procedures_V1.0

aXC_FO_01_Formulare_V1.0

aXC_MH_01_Management-Handbuch_V1.0

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Präambel
2. Geltungsbereich und Verantwortung
3. Integrität und Rechtskonformität
4. Korruptionsprävention, Geldwäsche und Sanktionen
5. Nachhaltigkeit und ESG-Integration
6. Umwelt- und Klimaverantwortung
7. Menschenrechte und Arbeitsstandards
8. Vielfalt, Gleichbehandlung und Inklusion
9. Datenschutz und Informationssicherheit
10. Hinweisgebersystem
11. Umsetzung, Kontrolle und Anktionen

Notizen

Kontakt

Abkürzungsverzeichnis

A, B

C

CO₂ Kohlenstoffdioxid

CoC Code of Conduct (Verhaltenskodex)

D

E

ESG Environmental, Social, Governance (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)

EU Europäische Union

F, G

H

HRB Handelsregister Abteilung B

I

ILO Internationale Arbeitsorganisation

IT Information Technologie

J

K

KYC Know Your Customer (Deutsch: Geldwäschevorbeugungskonzept)

L, M, N

O

OECD Organization for Economic Co-operation and Development

P

PE Private Equity

Q, R

S

SE Societe Europeae (Europäische Aktiengesellschaft)

SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen)

SOP Standard Operating Procedure (Deutsch: Standardprozesse)

T

Tel. Telefon / Telefonnummer

U, V, W, X, Y

Z

z.B. zum Beispiel

1. Präambel

Die aXendis Capital SE ist eine international tätige Finanz- und Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige Wertentwicklung und verantwortungsvolle Kapitalallokation. Als Kapitalmarktteilnehmer trägt das Unternehmen eine besondere Verantwortung gegenüber Investoren, Portfoliogesellschaften, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern sowie der Gesellschaft insgesamt.

Unsere unternehmerischen Entscheidungen beeinflussen Kapitalströme, Unternehmensentwicklungen und mittelbar auch gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Strukturen. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst.

Dieser Code of Conduct definiert verbindliche Grundsätze für verantwortungsvolles, rechtskonformes, transparentes und nachhaltiges Handeln. Er konkretisiert unsere Wertebasis und dient als Orientierungsrahmen für sämtliche geschäftlichen Aktivitäten im In- und Ausland.

Der Code orientiert sich insbesondere an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Prinzipien guter Corporate Governance sowie am Leitbild des ehrbaren Kaufmanns.

Wo nationale Regelungen hinter internationalen Standards zurückbleiben, strebt aXendis Capital SE die Anwendung des höheren Schutzniveaus an, soweit rechtlich zulässig.

2. Geltungsbereich und Verantwortung

Dieser Code gilt für alle Organe, Führungskräfte und Mitarbeitenden der aXendis Capital SE.

Er bildet zudem die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Dienstleistern und Portfoliogesellschaften. aXendis Capital SE erwartet von diesen die Einhaltung vergleichbarer Standards.

Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung trägt der Verwaltungsrat. Die operative Überwachung erfolgt durch die Compliance-Funktion.

3. Integrität und Rechtskonformität

aXendis Capital SE verfolgt ausschließlich legale, ethisch vertretbare und nachhaltige Geschäftsziele. Integrität bildet die Grundlage sämtlicher unternehmerischer Entscheidungen und Handlungen.

Alle Organe, Führungskräfte und Mitarbeitenden sind verpflichtet, die jeweils anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze, regulatorischen Vorgaben, aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie internen Richtlinien strikt einzuhalten.

Dies umfasst insbesondere kapitalmarkt-, gesellschafts-, steuer-, aufsichts- und geldwäscherechtliche Vorschriften sowie regulatorische Anforderungen an Finanz- und Beteiligungsgesellschaften.

Interessenkonflikte – tatsächliche oder potenzielle – sind unverzüglich offenzulegen. Hierzu zählen insbesondere persönliche Beteiligungen, Nebentätigkeiten, Organfunktionen oder familiäre Beziehungen, die geschäftliche Entscheidungen beeinflussen könnten.

Geschäftliche Entscheidungen müssen ausschließlich im Unternehmensinteresse getroffen werden und dürfen nicht durch persönliche Vorteile, sachfremde Erwägungen oder externe Einflussnahmen bestimmt sein.

Geschenke, Einladungen oder sonstige Zuwendungen dürfen nur im Rahmen gesetzlicher und interner Vorgaben angenommen oder gewährt werden.

4. Korruptionsprävention, Geldwäsche und Sanktionen

Jegliche Form von Bestechung, Vorteilsgewährung, unzulässiger Einflussnahme oder verdeckter Provisionszahlungen ist untersagt.

aXendis Capital SE unterhält ein risikobasiertes Compliance-Management-System zur Prävention von Korruption, Betrug, Untreue, Marktmanipulation und Geldwäsche.

Geschäftspartner, Investoren und Portfoliogesellschaften werden im Rahmen angemessener Know-Your-Customer- (KYC) und Due-Diligence-Prüfungen überprüft.

Verdachtsfälle sind unverzüglich an die Compliance-Funktion zu melden.

Internationale Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorschriften werden strikt eingehalten. Geschäfte mit sanktionierten Personen, Organisationen oder Staaten sind untersagt.

Die Dokumentation von Transaktionen erfolgt vollständig, transparent und nachvollziehbar.

5. Nachhaltigkeit und ESG-Integration

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Investitions- und Unternehmensstrategie von aXendis Capital SE.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) werden systematisch in Due-Diligence-Prozesse, Investitionsentscheidungen, Risikobewertungen sowie in die laufende Portfolio-überwachung integriert.

Das Unternehmen berücksichtigt die Vorgaben der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), die EU-Taxonomie-Verordnung sowie weitere relevante Nachhaltigkeitsregulierungen.

Wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken werden identifiziert, bewertet und in Entscheidungsprozesse einbezogen.

Ziel ist die langfristige Sicherung nachhaltiger Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und governancebezogener Faktoren.

6. Umwelt- und Klimaverantwortung

aXendis Capital SE bekennt sich zu einer klimaneutralen und ressourcenschonenden Wirtschaft.

Investitionsentscheidungen berücksichtigen Klimarisiken, physische Risiken, Übergangsrisiken sowie regulatorische Entwicklungen im Kontext der nachhaltigen Transformation.

Negative Umweltwirkungen sollen vermieden, minimiert oder – soweit möglich – kompensiert werden.

Portfoliogesellschaften werden angehalten, Umweltmanagementsysteme einzuführen und ihre CO₂-Emissionen sowie Ressourcenverbräuche transparent zu erfassen.

Langfristig unterstützt aXendis Capital SE die Transformation hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen.

7. Menschenrechte und Arbeitsstandards

Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte ist für aXendis Capital SE unverzichtbar.

Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Menschenhandel, Ausbeutung oder Diskriminierung werden strikt abgelehnt.

Faire Arbeitsbedingungen, angemessene Vergütung, sichere Arbeitsplätze und das Recht auf Vereinigungsfreiheit werden ausnahmslos respektiert.

Von Geschäftspartnern und Portfoliogesellschaften wird die Einhaltung gleichwertiger Standards erwartet.

Im Falle festgestellter Verstöße werden angemessene Maßnahmen ergriffen.

8. Vielfalt, Gleichbehandlung und Inklusion

Vielfalt wird als unternehmerische Stärke verstanden und aktiv gefördert.

Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder sonstiger geschützter Merkmale ist unzulässig.

Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ist verbindlicher Grundsatz.

Ein respektvolles, inklusives und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld wird aktiv unterstützt.

9. Datenschutz und Informationssicherheit

Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Einklang mit geltendem Datenschutzrecht verarbeitet.

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse sind angemessen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen werden kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt.

Cyber Risiken werden im Rahmen des Risikomanagements systematisch adressiert.

10. Hinweisgebersystem

aXendis Capital SE unterhält ein internes Hinweisgebersystem im Einklang mit dem Hinweisgeberschutzgesetz.

Hinweise auf Rechtsverstöße oder Regelverletzungen können vertraulich und – soweit gesetzlich zulässig – anonym abgegeben werden.

Hinweisgeber sind vor Repressalien, Benachteiligungen oder Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

Jeder Hinweis wird sorgfältig geprüft und angemessen verfolgt.

11. Umsetzung, Kontrolle und Sanktionen

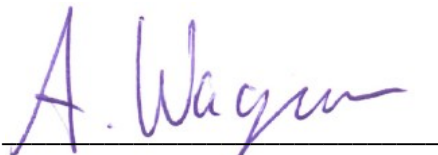
Die Einhaltung dieses Code of Conduct wird regelmäßig durch geeignete Kontrollmaßnahmen überprüft.

Führungskräfte tragen besondere Verantwortung für die Umsetzung in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich.

Verstöße können arbeitsrechtliche, zivilrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Der Code wird regelmäßig evaluiert und bei Bedarf angepasst, um regulatorischen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Düsseldorf, den 15.03.2026



Dr. Alexander Wagner

Verwaltungsrat der aXendis Capital SE

Notizen

Kontakt

aXendis Capital SE

Sitz: Frankfurt am Main

HRB 120748

Geschäftsadresse:

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

Tel.: +49 211 97634903

E-Mail: info@axendis.de

www.axendis.de

Hinweis: Änderungen der Inhalte dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. aXendis Capital SE übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch aXendis Capital SE verboten.

Copyright © 2026 aXendis Capital SE

Alle Rechte vorbehalten