

Hinweisgebersystem

UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH („UBK“) hat die Möglichkeit eingerichtet, anonyme Hinweise auf Verstöße gegen gesetzliche oder vertragliche Vorgaben oder interne Regeln abzugeben. Derartige Hinweise können von Beschäftigten, Anlegern oder Geschäftspartnern der UBK kommen und werden grundsätzlich von der Compliance-Abteilung intern aufgenommen und bearbeitet.

Damit ein Hinweis angemessen bearbeitet und untersucht werden kann, ist es wichtig, dass der Hinweis so konkret wie möglich ist. Hilfreich ist, wenn bei der Meldung die fünf W-Fragen berücksichtigt werden:

- Wer? Um wen geht es? Wer ist betroffen?
- Was? Was ist passiert? Schilderung des Sachverhalts.
- Wann? Wann war der Vorfall?
- Wie? Wie oft ist er passiert?
- Wo? Wo hat sich der Vorfall ereignet?

Als Hinweisgeber sollten Sie darauf achten, dass die Beschreibungen auch von fachfremden Personen nachvollzogen werden können.

Ihr Hinweis geht direkt an die externe Rechtsanwaltskanzlei Clarius Legal. Ist der Hinweis plausibel und enthält ausreichend Informationen zu Gesetzesverstößen oder wesentlichen Verstößen gegen interne Regeln oder unangemessenem Verhalten am Arbeitsplatz, wird der Sachverhalt an UBK zur weiteren Aufklärung weitergeleitet.

Die Weiterleitung des Sachverhalts erfolgt grundsätzlich an die Compliance Abteilung. Bei Bedarf werden andere interne und/oder externe Stellen (z. B. HR) hinzugezogen. Dabei wird der Kreis der Beteiligten so klein wie möglich gehalten. Die Weitergabe von Informationen erfolgt immer unter Wahrung der Anonymität des Hinweisgebers. Falls Sie den Hinweis offen abgegeben haben und eine Rückmeldung wünschen, werden Sie über den Sachstand bzw. das Ergebnis unserer Untersuchungen informiert.

Durch das bestehende Mandatsverhältnis zwischen Hinweisgeber und der externen Rechtsanwaltskanzlei bleibt der Hinweis anonym, sofern der Hinweisgeber nicht ausdrücklich das Einverständnis mit der Weitergabe seiner Daten erklärt. Bei dem Mandatsverhältnis mit der Rechtsanwaltskanzlei entstehen für den Hinweisgeber keine Kosten.

Bei unserem Partner, der Kanzlei Clarius Legal, können Sie Ihren Hinweis über ein digital gestütztes Hinweisgeber-Formular anonym übermitteln.

Kontakt

T +49 69 71043-0

info@universal-investment.com

UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main – Deutschland