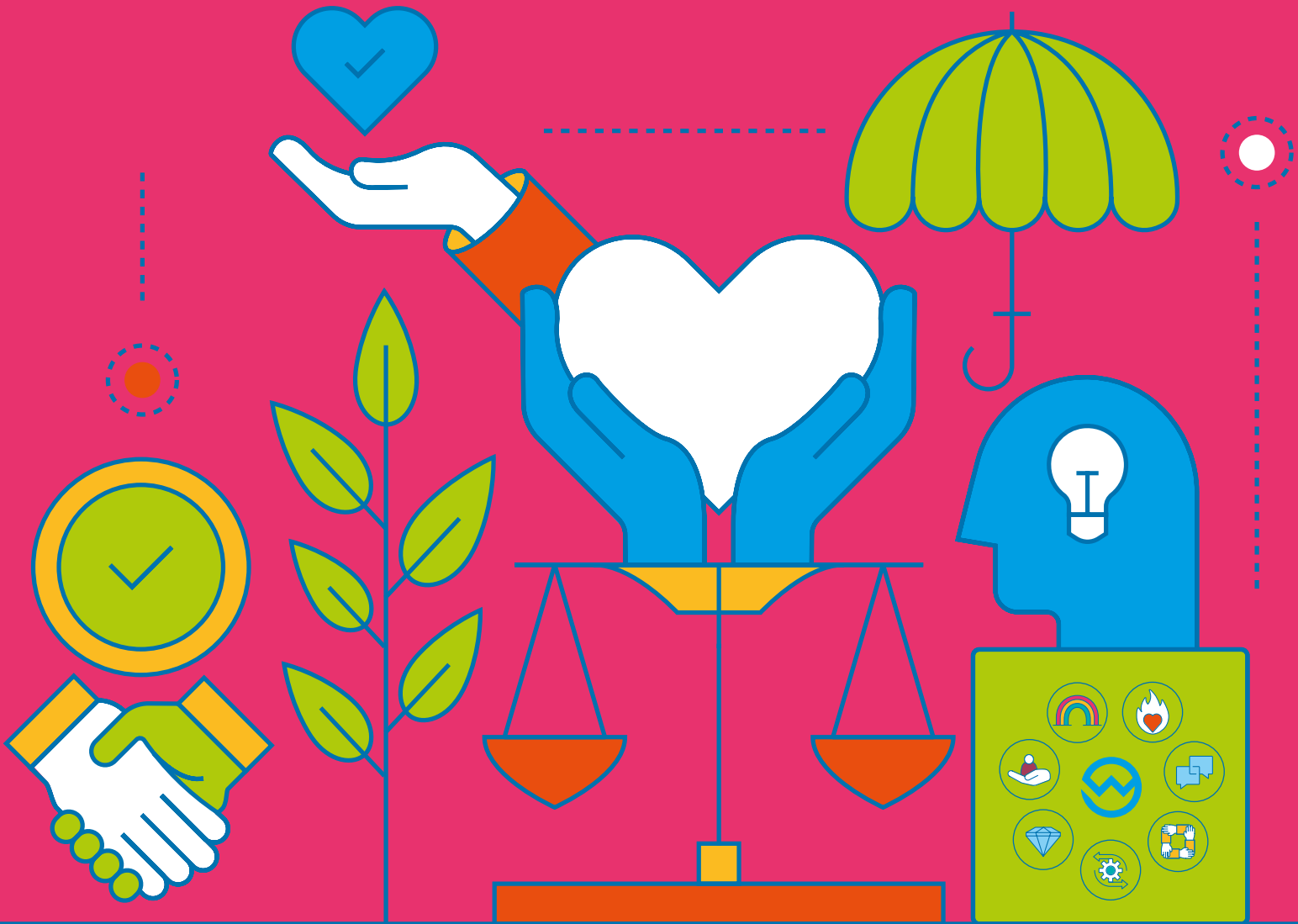




MAIWALD

INTELLECTUAL
PROPERTY



Code of Conduct

Maiwald - Intellectual Property

Wir helfen Ihnen, die Zukunft zu gestalten.

Code of Conduct

1	Vorwort der Geschäftsführung	3
2	Warum ein Code of Conduct?	4
3	Unsere Grundsätze und Werte	5
4	Unsere Verantwortung gegenüber unserer Mandantschaft, externen Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen	6
5	Unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden	7
6	Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt	8
7	Unsere Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften	9
8	Unsere Verfahren zur Meldung und Behandlung von Verstößen	10
9	Schlusswort und Dank	11

Diese Unternehmensrichtlinie hat den Charakter einer Dienstanweisung.

Operativ verantwortlich: Angela Zumstein
Inhaltlich verantwortlich: Angela Zumstein im Namen der Geschäftsführung
Gültig ab: 12.07.2024
Überprüfen am: 07.2025

1 Vorwort der Geschäftsführung

Vertrauen ist mehr als ein Versprechen – es ist die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. In unserer Kanzlei ist es das verbindende Element zwischen uns und unserer Mandantschaft, zwischen uns als Team und in unserer täglichen Arbeit. Doch Vertrauen entsteht nicht von selbst. Es erfordert Haltung, Verlässlichkeit und eine Kultur der Integrität, die sich in jeder unserer Entscheidungen widerspiegelt.

Wir stehen für weit mehr als juristische Präzision und fachliche Expertise. Unsere Stärke liegt darin, die Perspektiven unserer Mandantschaft zu verstehen, ihre Werte zu respektieren und gemeinsam mit ihnen Lösungen zu gestalten, die Bestand haben. Transparenz, Ehrlichkeit und verantwortungsbewusstes Handeln sind für uns dabei keine bloßen Prinzipien, sondern gelebte Realität.

Doch unsere Werte sind nicht nur unser Versprechen nach außen – sie sind auch das Fundament unseres eigenen Miteinanders. Eine Kanzlei kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie von innen heraus gefestigt ist. Indem wir gemeinsam ethische Maßstäbe setzen, ein starkes Wir-Gefühl etablieren und eine Arbeitsweise fördern, die von Respekt und Professionalität geprägt ist, schaffen wir eine Kultur, die unser Handeln trägt und die uns als Einheit stärkt.

Mit diesem **Code of Conduct** geben wir uns einen klaren Rahmen, der unsere Werte nicht nur definiert, sondern auch im Alltag lebendig macht. Er soll Orientierung bieten, Identifikation schaffen und uns alle dazu ermutigen, mit Überzeugung für das einzustehen, woran wir glauben.

Nehmt euch die Zeit, diesen Leitfaden zu verinnerlichen. Nutzt ihn als Inspiration und Richtlinie – aber vor allem als gemeinsames Fundament, auf dem wir unsere Zukunft gestalten. Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir nicht nur Regeln befolgen, sondern Werte leben.

Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen – mit Überzeugung, Verantwortung und dem festen Willen, Maiwald auch in Zukunft als verlässlichen, starken und integren Partner zu positionieren.

2 Warum ein Code of Conduct?

Ein starkes Wertefundament ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg – sowohl für uns als Kanzlei als auch für jede einzelne Person in unserem Team. Unser **Code of Conduct** ist daher weit mehr als nur eine formale Richtlinie. Er beschreibt die Grundsätze, die unser tägliches Handeln prägen und setzt ein klares Zeichen für Professionalität, Integrität und Transparenz.

Der **Code of Conduct** gibt uns Orientierung in einer zunehmend komplexen Arbeitswelt und hilft uns, Herausforderungen mit Klarheit und Souveränität zu begegnen. Er fördert eine Kultur, die von Verantwortung, Toleranz und Wertschätzung geprägt ist. Gleichzeitig stärkt er unsere Position nach außen: Er zeigt unserer Mandantschaft, Geschäftspartner:innen und der

Öffentlichkeit, dass wir nicht nur höchste fachliche Standards erfüllen, sondern auch für ethische und nachhaltige Prinzipien eintreten.

Dieser Code ist jedoch nicht nur eine Verpflichtung. Er ist auch eine Chance – eine Chance, unsere Maiwald-Werte bewusst zu gestalten, unser Miteinander zu stärken und das gemeinsame Verständnis unserer Grundsätze zu vertiefen.

Lasst uns diesen Code nicht nur als Leitfaden betrachten, sondern als Ausdruck dessen, wer wir sind und wofür wir stehen. Denn nur wenn wir unsere Werte leben, können wir sie auch nach außen überzeugend vertreten.



3 Unsere Grundsätze und Werte

Als international tätige Anwaltskanzlei tragen wir Verantwortung – gegenüber unserer Mandantschaft, unseren Partner:innen und der Gesellschaft. Unser Anspruch geht dabei weit über juristische Exzellenz hinaus: Wir wollen nicht nur mit unserem Fachwissen überzeugen, sondern auch mit Integrität, Verlässlichkeit und einer Unternehmenskultur, die auf ethischen Werten basiert. Denn nachhaltiger Erfolg entsteht dort, wo Kompetenz auf Vertrauen trifft.








Unser **Code of Conduct** bringt die Prinzipien und Werte zum Ausdruck, die unser tägliches Handeln leiten. Er setzt den Rahmen für eine Kultur der Exzellenz und Verantwortung – nicht nur innerhalb unserer Kanzlei, sondern auch im Umgang mit unseren Geschäftspartner:innen. Daher erwarten wir, dass sich sowohl unser Team als auch unsere externen Kolleg:innen und Partner:innen diesen oder vergleichbaren Standards verpflichtet fühlen und sie aktiv in ihrem beruflichen Alltag leben.

Unsere Grundsätze sind dabei klar definiert:

- › **Kompetenz und Spezialisierung:**
Wir übernehmen ausschließlich Mandate, die wir mit höchster Qualität und fachlicher Expertise betreuen können.
- › **Rechtssicherheit und Compliance:**
Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards in denjenigen Ländern, in denen wir tätig sind.
- › **Unabhängigkeit und Objektivität:**
Wir vermeiden Interessenkonflikte und handeln stets professionell und unparteiisch.
- › **Vertraulichkeit und Schutz geistigen Eigentums:** Wir sichern die sensiblen Daten unserer Mandantschaft und unserer Kanzlei mit höchster Sorgfalt.
- › **Achtung der Menschenrechte:**
Wir respektieren die Würde jedes Einzelnen und treten für faire und ethische Geschäftspraktiken ein.
- › **Vielfalt und Inklusion:** Wir fördern ein Arbeitsumfeld, das von Fairness, Respekt und Chancengleichheit geprägt ist.
- › **Kontinuierliche Weiterentwicklung:**
Wir investieren in die Verbesserung unserer Dienstleistungen und in die Qualifikation unserer Mitarbeitenden.

- › **Nachhaltigkeit und Verantwortung:** Wir handeln umweltbewusst und achten auf eine ressourcenschonende Arbeitsweise.
- › **Soziales Engagement:** Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst und setzen uns aktiv für positive Veränderungen ein.
- › **Offene Kommunikation:** Wir stehen für Transparenz und einen konstruktiven Umgang mit Verstößen gegen unseren **Code of Conduct**.

Ebenso klar sind unsere Werte definiert:

-  **Verantwortung:** Wir übernehmen Verantwortung – füreinander, für unsere Arbeit und für Maiwald.
-  **Leidenschaft:** Wir brennen gemeinsam für das, was wir tun – mit Neugier, Hingabe und Liebe zum Detail.
-  **Teamspirit:** Wir bündeln unsere Stärken – im Miteinander entsteht unser größter Wert.
-  **Wertschätzung:** Wir zeigen Respekt, Anerkennung und echtes Interesse – als Grundlage für gemeinsamen Erfolg.
-  **Toleranz:** Wir leben Vielfalt und schätzen das Einzigartige im Miteinander.
-  **Transparenz:** Wir kommunizieren offen, klar und nachvollziehbar – intern wie extern.
-  **Agilität:** Wir reagieren flexibel und handeln entschlossen.

Wir haben uns intensiv mit unseren wichtigsten Werten beschäftigt und dazu klare Richtlinien sowie hilfreiche Umsetzungsbeispiele entwickelt. Unser **Code of Conduct** ist ein lebendiges Dokument, das mit uns wächst und sich weiterentwickelt. Durch regelmäßige Umfragen und Gespräche mit unseren Mitarbeitenden machen wir diese Werte greifbar. Mit kontinuierlichen Überprüfungen und Schulungen stellen wir gemeinsam sicher, dass wir auch in Zukunft den höchsten ethischen und professionellen Standards gerecht werden.

Wir laden Euch ein, unseren **Code of Conduct** nicht nur als Richtlinie, sondern als Ausdruck unseres gemeinsamen Selbstverständnisses zu betrachten. Denn nur, wenn wir unsere Werte konsequent leben, können wir Vertrauen aufbauen, Innovation fördern und eine Kanzleikultur schaffen, die uns alle langfristig erfolgreich macht.

4 Unsere Verantwortung gegenüber unserer Mandantschaft, externen Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen

Unsere Mandantschaft vertraut darauf, dass wir nicht nur exzellente juristische Beratung bieten, sondern auch als strategische Partner an ihrer Seite stehen. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut – und es verpflichtet uns, unsere Arbeit mit höchster Professionalität, Integrität und Sorgfalt auszuführen.

Dazu gehört, dass wir unsere Mandantschaft umfassend beraten – mit Blick auf Chancen, Risiken und Alternativen. Dabei setzen wir auf Fachkompetenz, modernste Technologien und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Expertise. Wir übernehmen nur Mandate, die wir mit höchster Qualität ausführen können – denn Client First ist unser Versprechen.

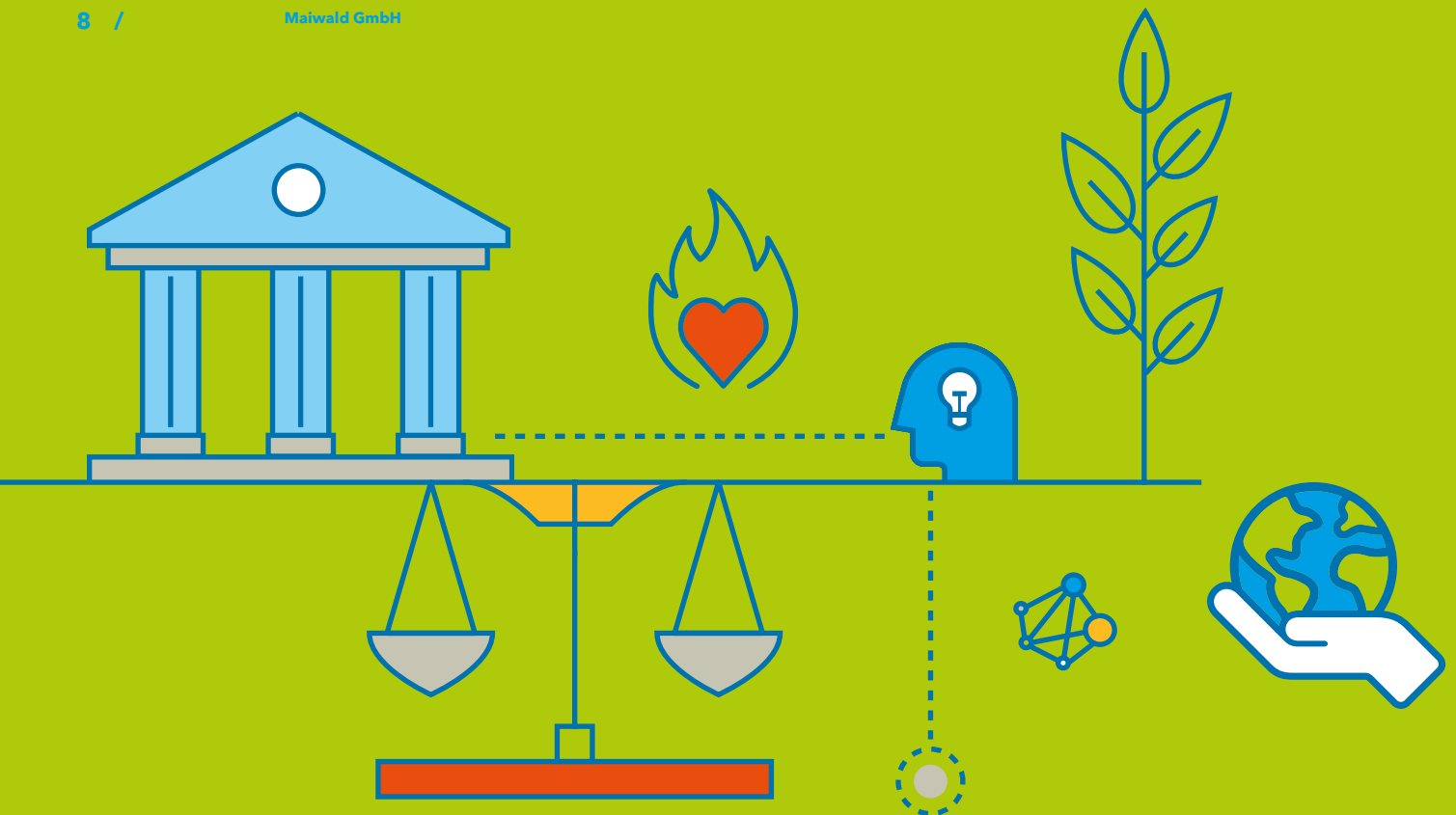
Doch unsere Verantwortung geht noch weiter. Als global vernetzte Kanzlei arbeiten wir mit externen Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen zusammen, um unseren Mandant:innen die besten Ergebnisse zu liefern. Diese Partnerschaften basieren auf Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Werten.

Deshalb haben wir klare Prinzipien, die unser Handeln leiten:

- **Höchste Beratungsqualität:** Wir übernehmen nur Mandate, die unserer Spezialisierung entsprechen und die wir mit herausragender Qualität bearbeiten können.
- **Verantwortungsvolle und ethische Rechtsberatung:** Wir halten uns an geltende Gesetze, Vorschriften und Berufsregeln und orientieren unser Handeln an höchsten professionellen Standards.
- **Effizienz durch Innovation:** Wir setzen moderne Technologien ein, um unsere Arbeitsweise kontinuierlich zu verbessern und noch effizienter für unsere Mandantschaft zu agieren.
- **Lebenslanges Lernen:** Wir investieren kontinuierlich in Fortbildung, um stets auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung und der besten Praktiken zu bleiben.

- **Partnerschaftliche Zusammenarbeit:** Wir begegnen unseren externen Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen mit Wertschätzung, Fairness und Transparenz. Wir erkennen ihre Kompetenzen an und schätzen ihre Beiträge.
- **Förderung von Vielfalt und Inklusion:** Wir respektieren kulturelle Unterschiede und fördern Diversität in unserer Branche, um ein Umfeld zu schaffen, in dem jede:r sein volles Potenzial entfalten kann.
- **Ethisches Handeln und Integrität:** Wir lehnen Korruption, Bestechung und unlauteren Wettbewerb konsequent ab und setzen auf faire und transparente Honorargestaltung.
- **Unabhängigkeit und Objektivität:** Wir vermeiden Interessenkonflikte und handeln stets im besten Interesse unserer Mandantschaft. Bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte legen wir offen und suchen nach angemessenen Lösungen.
- **Datenschutz und Vertraulichkeit:** Wir schützen die sensiblen Daten unserer Mandantschaft und Geschäftspartner:innen gemäß höchsten Datenschutzstandards. Geistige Eigentumsrechte wahren wir mit größter Sorgfalt.
- **Konstruktiver Dialog:** Wir erwarten von unserer Mandantschaft sowie von unseren externen Partner:innen, dass sie unsere Werte teilen. Offene Kommunikation und konstruktives Feedback sind essenziell, um unsere Zusammenarbeit kontinuierlich zu verbessern.

Vertrauen entsteht durch Taten, nicht nur durch Worte. Unser Code of Conduct bildet den Rahmen für unser tägliches Handeln und ist Ausdruck unseres gemeinsamen Selbstverständnisses. Nur wenn wir diese Prinzipien konsequent leben, können wir als Kanzlei nachhaltig erfolgreich sein.



6 Unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt

Als Kanzlei tragen wir nicht nur Verantwortung für unsere Mandantschaft und unser Team – wir sind auch Teil einer globalen Gemeinschaft. Uns ist bewusst, dass unser Handeln Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt hat. Deshalb setzen wir uns aktiv für nachhaltige, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken ein, die langfristig einen positiven Beitrag leisten.

Wir verstehen Nachhaltigkeit als eine Verpflichtung, die über bloße Effizienz hinausgeht. Unser Ziel ist es, Ressourcen schonend einzusetzen, Umweltbelastungen zu minimieren und gesellschaftliche Verantwortung in unser unternehmerisches Handeln zu integrieren.

Unsere Prinzipien für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln:

- › **Nachhaltige Ressourcennutzung:** Wir minimieren unseren ökologischen Fußabdruck, indem wir Energie und Materialien effizient einsetzen, Emissionen reduzieren und nachhaltige Mobilitätslösungen fördern.

- › **Kreislaufwirtschaft statt Verschwendung:** Wir vermeiden unnötigen Abfall, setzen auf Recycling und bevorzugen umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.
- › **Verankerung der Nachhaltigkeit in unserem Handeln:** Wir folgen den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen und lassen uns dabei von den drei Schwerpunkten **Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance, ESG)** leiten.
- › **Transparenz und messbare Fortschritte:** In unserem Nachhaltigkeitsbericht dokumentieren wir unsere Maßnahmen und messen anhand definierter **Key Performance Indicators (KPIs)**, welche Fortschritte wir erzielen.

Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine Haltung. Gemeinsam wollen wir Verantwortung übernehmen, bewusst Entscheidungen treffen und dazu beitragen, eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu gestalten.

7 Unsere Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Als Rechtsberater:innen stehen wir nicht nur für Fachkompetenz, sondern auch für Verantwortung und Integrität. In einer komplexen und sich stetig wandelnden Rechtswelt ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, nicht nur sämtliche rechtlichen Vorgaben einzuhalten, sondern auch die höchsten ethischen und professionellen Standards zu wahren.

Unser Anspruch ist es, nicht nur sämtliche rechtlichen Vorgaben zu erfüllen, sondern auch eine Kultur der Compliance zu leben, in der Transparenz, Unabhängigkeit und Professionalität an erster Stelle stehen.

Unsere beruflichen Verpflichtungen umfassen insbesondere die Einhaltung aller relevanten Gesetze und berufsrechtlichen Vorschriften, darunter:

- › Die **Patentanwaltsordnung und Bundesrechtsanwaltsordnung** als Grundlage unserer beruflichen Unabhängigkeit.
- › Die **Berufsordnung der Patentanwält:innen und die Standesregeln der FICPI** für ethische und professionelle Standards.
- › Die **BORA, FAO, RVG und EuRAG**, die unsere anwaltliche Tätigkeit in Deutschland und Europa regeln.
- › Die **CCBE-Berufsregeln für grenzüberschreitende Tätigkeiten** innerhalb der Europäischen Union.
- › Den **Verhaltenskodex für Vertreter:innen vor dem Einheitlichen Patentgericht**.
- › Weitere Vorschriften, darunter das **Rechtsdienstleistungsgesetz**, das **Geldwäschegesetz**, die **Zivilprozessordnung** und das **Strafgesetzbuch**.

Unser Engagement für Compliance und Integrität umfasst

- › **Berufsethik als Leitprinzip:** Unsere Arbeit basiert auf Unabhängigkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Kompetenz – Werte, die unser tägliches Handeln prägen.
- › **Datenschutz und Sicherheit:** Der Schutz sensibler Daten ist für uns oberste Priorität. Wir erfüllen höchste Datenschutzstandards und handeln im Einklang mit der DSGVO.
- › **Verantwortung für ein sauberes Geschäftsgebaren:** Wir bekämpfen aktiv Korruption, Geldwäsche und andere unethische oder illegale Praktiken.
- › **Transparenz und Weiterentwicklung:** Unsere internen Richtlinien und Prozesse werden regelmäßig überprüft und an die aktuelle Rechtslage sowie Best Practices angepasst.
- › **Kontinuierliches Lernen und Compliance-Kultur:** Wir fördern das Bewusstsein für rechtliche und ethische Standards durch regelmäßige Schulungen und offene Kommunikation innerhalb unserer Kanzlei.

Unser Bekenntnis zur Compliance ist mehr als eine Verpflichtung – es ist unser Versprechen, unserem Berufsstand, unserer Mandantschaft und der Gesellschaft mit höchster Integrität zu dienen. Indem wir Standards setzen und sie aktiv vorleben, stärken wir das Vertrauen in unser Rechtssystem und unser gemeinsames berufliches Fundament.

8 Unsere Verfahren zur Meldung und Behandlung von Verstößen

Integrität ist der Grundpfeiler unserer Kanzleikultur. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Mitarbeitenden, externen Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen unseren **Code of Conduct** nicht nur kennen, sondern ihn auch aktiv leben. Unser Ziel ist es, eine Kultur der Offenheit, Verantwortung und Transparenz zu schaffen – denn nur so können wir Vertrauen bewahren und langfristig erfolgreich sein.

Sollte dennoch ein Verstoß gegen unseren **Code of Conduct**, gesetzliche Vorschriften oder andere Richtlinien festgestellt werden, ist es unsere gemeinsame Verantwortung, diesen zu melden. Wir nehmen alle Hinweise ernst, gehen ihnen gewissenhaft nach und setzen die notwendigen Maßnahmen um, um Verstöße zu beheben und zukünftig zu verhindern.

Ein sicheres und faires Meldesystem

- › **Keine Toleranz für Vergeltung:** Wer einen Verstoß meldet oder an einer Untersuchung mitwirkt, verdient Schutz – nicht Angst. Wir stellen sicher, dass niemand aufgrund einer Meldung benachteiligt, bedroht oder diskriminiert wird.
- › **Verschiedene Meldewege:** Verstöße können über Vorgesetzte, die Personalabteilung oder unser **Hinweisgeber-system** gemeldet werden. Dieses System ermöglicht eine **anonyme und vertrauliche Kommunikation** gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz.
- › **Unabhängige und objektive Untersuchungen:** Jede Meldung wird sorgfältig, zügig und fair geprüft. Die Identität der meldenden Person wird geschützt, es sei denn, eine gesetzliche Verpflichtung erfordert eine Offenlegung.

- › **Klare Konsequenzen und Verbesserungsmaßnahmen:** Wo Verstöße festgestellt werden, ergreifen wir wirksame Maßnahmen – nicht nur zur Behebung des Problems, sondern auch zur Prävention zukünftiger Vorfälle.
- › **Transparenz über den Prozess:** Soweit möglich und angemessen, halten wir die meldende Person über den Fortschritt und die Ergebnisse der Untersuchung informiert.

Sollte sich jemand durch Vergeltungsmaßnahmen beeinträchtigt fühlen, bitten wir darum, dies unverzüglich zu melden. Wir behandeln solche Fälle mit derselben Ernsthaftigkeit und Konsequenz wie jeden anderen Verstoß.

Ethisches Verhalten ist keine Frage einzelner Regeln, sondern ein gemeinsamer Anspruch. Indem wir eine Kultur der Offenheit und Verantwortung fördern, schützen wir nicht nur unsere Integrität, sondern stärken auch das Vertrauen in unsere Kanzlei und unser gesamtes Berufsbild.

Wenn jemand glaubt, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden zu sein, sollte er dies ebenfalls melden. Wir werden solche Meldungen genauso ernst nehmen wie Meldungen über Verstöße und entsprechend handeln. Wir fördern eine Kultur der Compliance in unserer Kanzlei, indem wir Schulungen zu den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie zu diesem Code of Conduct anbieten.



9. Schlusswort und Dank

Unsere Kanzlei ist mehr als ein Arbeitsplatz: Sie ist ein Ort, an dem wir gemeinsam wachsen, voneinander lernen und unsere Zukunft gestalten. Der **Code of Conduct** dient uns dabei als Kompass: Er gibt uns Orientierung und stellt sicher, dass unsere Werte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern aktiv gelebt werden.

Unser Erfolg basiert auf Vertrauen – in unsere Integrität, in unsere Kompetenz und in unseren respektvollen Umgang miteinander. Deshalb erwarten wir, dass alle, die mit uns arbeiten – unsere Mitarbeitenden, externen Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen und unsere Mandantschaft – unsere Werte teilen und sich an den höchsten ethischen und professionellen Standards orientieren.

Wir sind stolz auf das, was wir als Kanzlei erreicht haben, und möchten dies auch an die folgenden Generationen weitergeben. Doch wahre Leidenschaft bedeutet mehr als fachliche Kompetenz. Sie bedeutet Verantwortung – Verantwortung für eine Kultur, die Wertschätzung, Toleranz und Transparenz in den Mittelpunkt stellt.

Unser Dank gilt Euch allen, die Ihr mit Eurem Engagement, Eurer Professionalität und Eurem täglichen Einsatz dazu beiträgt, dass Maiwald eine Kanzlei ist, auf die wir stolz sein können.

Solltet Ihr Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, steht unser Team jederzeit für Euch bereit. Wir sind überzeugt, dass kontinuierlicher Dialog und konstruktives Feedback essenziell sind, um unsere Werte weiterzuentwickeln und unsere Kanzlei noch stärker zu machen.

Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass unser Code of Conduct nicht nur ein Leitfaden ist, sondern gelebte Realität – für eine Kanzlei, die Maßstäbe setzt und mit Integrität, Verantwortung und Weitsicht in die Zukunft geht.





MAIWALD

INTELLECTUAL
PROPERTY

Kontakt:



Angela Zumstein

/ Partnerin

/ Patentanwältin

/ European Patent Attorney

/ Vertreterin vor dem

Einheitlichen Patentgericht

Maiwald GmbH

Standort München

Elisenhof, Elisenstraße 3
80335 München

T +49 (0)89 747 266 0

F +49 (0)89 776 424

Standort Düsseldorf

Grünstraße 25
40212 Düsseldorf

T +49 (0)211 301 257 0

F +49 (0)211 301 257 11

info@maiwald.eu

maiwald.eu