

## Nachhaltigkeitsbericht 2020 der Doric Gruppe



**VERANTWORTUNGSVOLL  
INVESTIEREN**

# VORWORT



Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. Die COVID-19-Pandemie und ihre Folgen haben aber aufgezeigt, dass zur Vermeidung zukünftiger Krisen die Pandemie als Chance und Ausgangspunkt genutzt werden kann und muss, um einen globalen Wandel hin zu mehr ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen ist weltweit mehr denn je im Wachstum. Waren nachhaltige Anlageprodukte vor einigen Jahren nur ein Nischenprodukt, stehen sie nun im Fokus der Öffentlichkeit. Mit zunehmendem Marktwachstum hat sich auch die Bandbreite an Anlagestrategien und das Angebot an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten erhöht. Die Doric Gruppe unterstützt diesen Trend aktiv und bietet bereits seit mehreren Jahren nachhaltige Kapitalprodukte an.

Ziel sowohl privater als auch institutioneller Investoren ist es dabei, mit auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Anlageprodukten einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu leisten. Gleichzeitig wird eine Renditeoptimierung des eingesetzten Kapitals angestrebt.

Nachhaltige Kapitalanlagen unterscheiden sich von „klassischen Anlageprodukten“ in der zusätzlichen Prüfung des Anlageobjektes in Bezug auf ökologische, soziale und ethische Kriterien in Ergänzung zu Rentabilität, Liquidität und Sicherheit. Darüber hinaus spielen auch Ausschlusskriterien z. B. in Bezug auf die Bereiche Kernenergie oder Rüstung eine wichtige Rolle. Nachhaltigkeitskriterien werden effektiv im Risikomanagement eingesetzt. Nachhaltige Kapitalanlagen weisen dabei oft keine grundsätzlich höheren Kosten auf als herkömmliche Produkte. Lange galt die Annahme, dass die Performance unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien leidet. Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil: Durch die Ergänzung von Nachhaltigkeitskriterien für eine Kapitalanlage können Risiken und Chancen von Anlageobjekten noch optimaler bewertet werden, was wiederum das Anlagerisiko reduziert. Aus Anlegersicht ist es daher wichtig, das Nachhaltigkeitskonzept einer Kapitalanlage den eigenen Werten und Prinzipien gegenüberzustellen. Hierfür muss die Transparenz des jeweiligen Anlagekonzeptes gegeben sein.

Schließlich ist die Beachtung ökologischer und sozialer Grundsätze sowie das Bestreben nach ethischer Unternehmensführung wesentliche Grundlage für die Doric Gruppe selbst. Verantwortlicher Umgang mit Ressourcen, Offenheit, Transparenz und Toleranz prägen unser Unternehmen und den täglichen Umgang mit unseren Mitarbeitern und Vertragspartnern.

Bernd Reber  
Geschäftsführer und Gesellschafter der Doric GmbH

# INHALT

02

VORWORT

04

UNSER ANSPRUCH

05

HIGHLIGHTS 2020

06

UNTERNEHMENS-  
FÜHRUNG

08

PRODUKTE

09

PERSONALMANAGEMENT

10

UNTERNEHMENS BETRIEB

11

GESELLSCHAFTLICHES  
ENGAGEMENT

12

UNSERE ZIELE



# UNSER ANSPRUCH

## DEFINITION NACHHALTIGKEIT

Der Bereich Nachhaltigkeit umfasst für die Doric Gruppe die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wir sind uns unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und orientieren uns an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) sowie den Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (UN PRI).

## ESG-STRATEGIE

ESG umfasst die Bereiche Umwelt (Environment – E), Soziales (Social – S) und Unternehmensführung (Governance – G). Durch Stakeholderumfragen im Zusammenhang mit den SDGs und UN PRI haben wir eine Strategie erstellt, die Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sowohl auf Produkt- als auch auf Unternehmensebene umfasst. Diese Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und erweitert und entsprechend umgesetzt. Ein internes ESG-Team mit Mitarbeitern aus allen Fachabteilungen prüft die kontinuierliche Optimierung unserer Nachhaltigkeit, die Auswertung von ESG-relevanten Daten und die Umsetzung der abgestimmten Maßnahmen.

## ZIELE

Die Nachhaltigkeitsziele der Doric Gruppe sind in unserer ESG-Strategie definiert und werden kontinuierlich überprüft und ausgewertet.



**Klaus Kämpf, Geschäftsführer der Sustainable Real Estate AG und Nachhaltigkeitsberater:**

**„Dass Gebäude möglichst energieeffizient sein sollten, ist heute selbstverständlich. Doch Nachhaltigkeit ist weit mehr als Energieeffizienz. Schließlich sind Gebäude unsere Lebensräume.“**

# HIGHLIGHTS 2020

## UNTERNEHMENSEBENE

### UMWELT

- Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter zum Thema Nachhaltigkeit
- Umweltaktion in Offenbach: Doric gießt
- Aktualisierung Nachhaltigkeitsrating der offenen Immobilienfonds
- Ausbau Bereich Erneuerbare Energien
- Reduzierung von Dienstreisen
- Raumklimaoptimierung in Zusammenarbeit mit dem Vermieter

### SOZIALES

- Mitarbeiterumfrage zur Optimierung der Nachhaltigkeit
- Teambuilding zum 15-jährigen Jubiläum der Doric Gruppe
- Unternehmensinterne Veranstaltungen zur Optimierung der Kommunikation: Management Briefing, Doric Lunch zum Netzwerken zwischen den Abteilungen, Frühstücksangebote
- Erarbeitung Weiterbildungskonzept
- Einführung regelmäßiger Sportprogramme "Fit in den Feierabend" und "Fit in der Mittagspause"
- Regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse
- Erfolgreiche Einstellung neuer Mitarbeiter durch Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter-Programm
- Einführung Corporate-Benefits-Programm für Mitarbeiter

### UNTERNEHMENSFÜHRUNG

- Einführung Home-Office-Programm
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche
- Ausbau ESG-Team
- Ausbau Team für Erneuerbare Energien
- Bildung ESG-Schnittstelle zwischen Unternehmensführung und Mitarbeiter
- Einführung eines Discretionary-Compensation-Schemes für die Transparenz von Bonuszahlungen
- Aktive Mitgliedschaft bei Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)/ Eurosif
- Jährliche Compliance-Schulung
- Aktive Teilnahme an Konferenzen zum Thema Nachhaltigkeit
- Definition einer konkreten Unternehmens- und Investmentphilosophie

## PRODUKTEBENE

### UMWELT

- Stärkere Berücksichtigung und Budgetierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen beim Ankauf von Objekten
- Digitale Auswertung CO<sub>2</sub>-Emissionen für alle Immobilien der nachhaltigen Fonds
- Maßnahmenkatalog in Zusammenarbeit mit externem Nachhaltigkeitsberater zur Optimierung der Nachhaltigkeit der Fonds
- Bestandsaufnahme CO<sub>2</sub>-Verbrauch und Optimierung der Kälte- und Wärmeeinstellungen in Fondsobjekten



### SOZIALES

- Institutionalisierte Austausch mit Investoren
- Ankauf von Pflegeimmobilien
- Transaktionsmanagement, Marktforschung zur Entdeckung neuer Anlagemöglichkeiten im Bereich Erneuerbare Energien durch erweitertes Team Erneuerbare Energien

### UNTERNEHMENSFÜHRUNG

- Enge Zusammenarbeit mit externem Nachhaltigkeitsberater
- Regelmäßige Nachhaltigkeitsanalyse der offenen Fonds
- Vermeidung von Reputationsrisiken durch Ausschluss von Mietern aus bestimmten Bereichen

# UNSER WEG

## DIE DORIC GRUPPE

Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport bietet die Doric Gruppe ein breites Dienstleistungsspektrum. Dieses reicht von der Portfolioverwaltung und dem Management von Objekten bis hin zu maßgeschneiderten Investitionen und Fondslösungen. Unser aktives Asset Management erlaubt eine ständige Optimierung der Investitionen und trägt so zu deren Erfolg bei. Auch als Berater stellen wir unser Wissen Betreibern, Investoren oder Kreditgebern zur Verfügung.

Wir sind mit Büros in Asien, Europa und Nordamerika vertreten. Zu unseren Mitarbeitern gehören Ingenieure, Techniker, Finanzierungsspezialisten sowie Rechts- und Steuerexperten. Diese verfügen über eine umfangreiche Expertise auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen.



## UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE DER DORIC GRUPPE

Unser Ziel ist die Bereitstellung von Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden. Hierbei hilft uns unsere Marktkenntnis und Marktpositionierung.

Wir betreuen den gesamten Lebenszyklus einer Investition, von der Investitionsentscheidung und deren Umsetzung, über die Verwaltung bis zum Verkauf.

Nachhaltige Kapitalanlagen stehen im Fokus unserer Geschäftsaktivitäten.

Die Zusammenarbeit im Unternehmen und mit Dritten gewährleistet den Investitionserfolg unserer Kunden und damit unseren Unternehmenserfolg.

## UNSER WEG

- Wir packen Dinge an und verwirklichen sie
- Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken
- Wir helfen unseren Partnern erfolgreich zu sein
- Wir schaffen neuartige Lösungen

- Wir übernehmen Verantwortung
- Wir schaffen transparente Verfahren
- Wir nehmen Kundenanliegen ernst

## UNSERE WERTE

Die Doric Gruppe orientiert sich in ihrem Handeln an dem Leitbild der Investmentfondsbranche.

Dabei stehen für uns die folgenden Werte im Vordergrund:

- Ehrlichkeit
- Kompetenz
- Menschlichkeit
- Nachhaltigkeit
- Umsichtigkeit
- Unabhängigkeit
- Verantwortung
- Vertrauen

## INVESTMENTPHILOSOPHIE DER DORIC GRUPPE

Nachhaltige Investitionen mit vorhersehbarem Cashflow und Kapital-sicherung sind das Erfolgskonzept der Doric Gruppe. Wir bieten eine umfangreiche Bandbreite an Anlagestrukturen. Unser Schwerpunkt liegt auf offenen und geschlossenen alternativen Investmentfonds, die in Sachwerte aus den Bereichen Transport, Immobilien und Erneuerbare Energien investieren. Darüber hinaus entwickeln wir individuelle und maßgeschneiderte Investitionslösungen für unsere Kunden.

Im Vordergrund unserer Investmentphilosophie stehen aktives Asset- und Portfoliomanagement sowie die uneingeschränkte Transparenz unserer Aktivitäten. Unsere Ingenieure und Techniker arbeiten Hand in Hand mit Betriebswirten und Finanzmathematikern.

## STRATEGISCHE UND ORGANISATORISCHE VERANKERUNG DER NACHHALTIGKEIT

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Doric Gruppe ist fest in der Geschäftsstrategie verankert.

Organisatorisch verfügt die Doric Gruppe firmenintern über ein aus verschiedenen Fachbereichen zusammengestelltes Team, welches die Nachhaltigkeit sukzessive in der Unternehmensgruppe prüft, vorantreibt und weiterentwickelt.

## STAKEHOLDERDIALOG UND WESENTLICHKEITSANALYSE

Zu den wichtigsten Stakeholdern der Doric Gruppe gehören Investoren, Geschäftspartner, Kooperationspartner und Mitarbeiter. Durch regelmäßigen Dialog über unterschiedliche Wege analysiert die Doric Gruppe die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit und die Themen und Anliegen der verschiedenen Stakeholder. Die aktive Teilnahme an Konferenzen, Mitarbeit in Initiativen und Verbänden, der persönliche Dialog sowie unsere regelmäßigen Mitarbeiterumfragen fließen in die Gesamtstrategie der Unternehmensgruppe ein.

# UNSER WEG

## NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION

Wir veröffentlichen regelmäßig Fachbeiträge zum Thema Nachhaltigkeit und schulen alle Mitarbeiter des Unternehmens in regelmäßigen Abständen über neue Entwicklungen in diesem Bereich. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Fachverband für nachhaltige Geldanlagen. Aktive Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit auf Konferenzen gehören darüber hinaus zur Nachhaltigkeitskommunikation.



## REGELWERKE UND STANDARDS

Wir sind uns unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und orientieren uns an den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) sowie den Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (UN PRI). Für unsere offenen Immobilienfonds wenden wir darüber hinaus ein eigene Nachhaltigkeitsanalyse in Kooperation mit der Sustainable Real Estate AG an.

## COMPLIANCE

Compliance trägt maßgeblich dazu bei, dass die Doric Gruppe im Einklang mit den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen handelt. Der Bereich Compliance entwickelt gruppenweite Standards und Richtlinien und unterstützt mit entsprechenden Schulungen und Beratung bei deren Implementierung und Umsetzung. Zudem führt der Bereich Compliance jährlich Pflichtschulungen für alle Mitarbeiter durch, um über die aktuell geltenden Regelungen und Neuigkeiten zu informieren.

Doric sieht sich dazu angehalten, über die gesetzlichen Anforderungen hinaus verantwortungsvoll zu handeln. In der Unternehmensgruppe spiegelt sich dies sowohl in der Geschäftstätigkeit und im Handeln in den für Doric relevanten Märkten wider als auch in der Beziehung zu Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern mit ihren sozialen und ethischen Komponenten. Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigt auch ökologische Aspekte zum Schutz der Umwelt.

Im Rahmen der verantwortungsvollen Unternehmensführung – der sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR) – hat sich Doric folgende Ziele gesetzt, welche überwacht und regelmäßig aktualisiert werden:

- Einhaltung hoher Arbeits- und Umweltstandards
- Diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld
- Fairer Umgang mit Geschäftspartnern
- Höchstmögliche Kundenzufriedenheit
- Förderung lokaler gesellschaftlicher Ereignisse

In allen Bereichen (sozial, ökonomisch, ökologisch) soll eine nachhaltige Entwicklung stattfinden. Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg die notwendige Voraussetzung, um einen geeigneten gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können.

# UNSER ANGEBOT

## UNSERE NACHHALTIGEN OFFENEN IMMOBILIENFONDS

Unsere Fonds verfolgen einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz über den gesamten Investitionszyklus der Immobilien.

Die Nachhaltigkeit von Immobilien spielt aufgrund ihrer Umweltauswirkungen und ihrer Bedeutung für den Menschen eine immer wichtigere Rolle. Für Immobilieninvestoren bedeutet der Nachhaltigkeitsansatz des Fonds eine langfristig orientierte Risikominimierung. Der Nachhaltigkeitsansatz hilft, Standorte mit attraktiven Rahmenbedingungen und guten Zukunftsperspektiven zu finden. Die Nachhaltigkeitsanalyse unterstützt bei der Auswahl attraktiver Gebäude im Rahmen der Investitionsentscheidungen. Eine an Nachhaltigkeit orientierte Bewirtschaftung trägt zudem zur dauerhaften Sicherstellung der Qualität und Attraktivität der Immobilien und somit zum Werterhalt bei.

### QUADORO SUSTAINABLE REAL ESTATE EUROPE PRIVATE (SUSTAINABLE EUROPE)

Der offene Publikums-Immobilienfonds Sustainable Europe punktet mit einer nachhaltigen Anlagestrategie. Ziel des Fonds sind stabile Ausschüttungen aus laufenden Mieteinnahmen verbunden mit geringen Wertschwankungen. Die Nachhaltigkeitsstrategie und das aktive Asset Management streben dabei eine hohe Standort- und Gebäudequalität an. Der Fonds investiert in zukunftsträchtigen, nachhaltigen Ballungsräumen im Europäischen Wirtschaftsraum. Neben den klassischen Investitionsstandorten stehen auch attraktive sekundäre Ballungsräumen im Fokus. Alle Immobilien müssen strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

### QUADORO SUSTAINABLE REAL ESTATE EUROPE (QSREE)

Der QSREE ist ein offener Immobilienspezialfonds für semiprofessionelle und professionelle Anleger. Der Fonds investiert in nachhaltige Gebäude in prosperierenden und zukunftsträchtigen europäischen Metropolregionen. Der Schwerpunkt liegt bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien.

## KERNBAUSTEINE DES NACHHALTIGKEITSANSATZES

Bei Ankauf	Neubauprojekte und Sanierungen	Asset Management
<ul style="list-style-type: none"> <li>Makro-Standortrating</li> <li>Nachhaltigkeitsbewertung von (Mikro)-Standort und Gebäude</li> <li>Ableitung von Maßnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Begleitung der Planung von Neubauprojekten und Sanierungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jährliche Evaluation</li> <li>Ableitung von Maßnahmen</li> <li>Ausschluss kontroverser Mieterbranchen</li> </ul>

## DIE NACHHALTIGKEITSKRITERIEN

Der erste Schritt der Nachhaltigkeitsanalyse zielt auf die Auswahl von nachhaltigen Makrostandorten mit guten Zukunftsaussichten. Die Analyse umfasst eine Betrachtung auf Ebene des Landes und des Ballungsraumes.

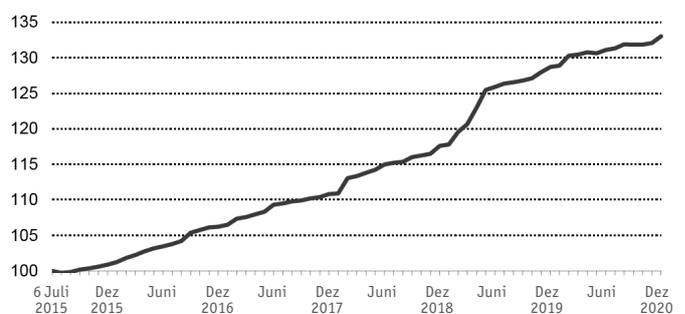
Länderebene	Ebene Ballungsräume
18 Kriterien auf Länderebene <ul style="list-style-type: none"> <li>Staatsverschuldung</li> <li>Wettbewerbsfähigkeit</li> <li>Rechtssicherheit</li> <li>Markttransparenz</li> </ul>	52 Kriterien Ebene Ballungsräume <ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaft</li> <li>Infrastruktur</li> <li>Demografie</li> <li>Lebensqualität</li> </ul>
30 % Gewicht im Standortrating	70 % Gewicht im Standortrating

Der zweite Schritt besteht in der Analyse von Mikrostandort und Gebäude. Bei der Mikrostandortanalyse geht es darum, die Erreichbarkeit mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln sowie die Attraktivität des Umfeldes eines Gebäudes zu ermitteln. Die Gebäudeanalyse zielt darauf, die Gebäudequalität aus den Blickwinkeln Umwelt (u. a. energetische Aspekte), Mieter (z. B. Lichtverhältnisse und Raumluftqualität) und Eigentümer (Flexibilität der Raumaufteilung, Umnutzungspotenzial etc.) zu beurteilen. Bei der Analyse werden auch einzelfallspezifische Besonderheiten wie beispielsweise spezielle technische Ausstattungsmerkmale berücksichtigt. Aus der Nachhaltigkeitsanalyse werden ggf. auch Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet.

Mikrostandort	Gebäude
8 Kriterien Ebene Mikrostandort <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilität</li> <li>Umfeld</li> </ul>	21 Kriterien Ebene Gebäude <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie und Umwelt</li> <li>Komfort und Wohlbefinden</li> <li>Nutzungsqualität und Flexibilität</li> </ul>
40 % Gewicht im Mikrostandort/ Gebäuderating	60 % Gewicht im Mikrostandort/ Gebäuderating

Zusätzlich gibt es Ausschlusskriterien in Bezug auf die Mieterschaft. Es werden keine Mietverträge mit Mietern aus den Bereichen Kernenergie, Rüstung, Pornografie und Glücksspiel abgeschlossen.

## Wertentwicklung QSREE seit Fondsauflegung (Stand 31.12.2020)<sup>1</sup>



<sup>1</sup>BVI-Renditen. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

# UNSERE MITARBEITER

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Visitenkarte der Doric Gruppe. Sie zeichnen sich durch Kompetenz, Pragmatismus und Verantwortungsbewusstsein aus. Wir fördern ihre Leistungsbereitschaft und ihren Teamgeist. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen und unternehmerische Verantwortung – vom Auszubildenden bis zur Fach- und Führungskraft.

Mit unserem Ansatz zur unternehmerischen Verantwortung unterstützen wir unsere Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Work-Life-Balance) und binden sie aktiv in das Unternehmen ein zur Verwirklichung professioneller und persönlicher Potenziale.

## AUS- UND WEITERBILDUNG

Aus- und Weiterbildung gehört zum Grundverständnis der Doric Gruppe. Wir bilden regelmäßig in Zusammenarbeit mit der IHK Investmentfondskaufleute aus. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit zum dualen Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik in Kooperation mit der Berufsakademie Rhein-Main. Für Mitarbeiter der Doric Gruppe gibt es zudem regelmäßige interne Schulungsangebote sowie individualisierte externe Kurse je Fachbereich.

## GLEICHBERECHTIGUNG & DIVERSITÄT

Gleichberechtigung & Diversity sind für die Doric Gruppe eine Selbstverständlichkeit. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter aus 20 Nationen. Der Frauenanteil in Führungspositionen beträgt 30 %.

## ARBEITSSCHUTZ UND GESUNDHEITSMANAGEMENT

Regelmäßige Arbeitsschutzmaßnahmen, Erste-Hilfe-Kurse sowie Gesundheitsvorsorge werden für alle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Auch Mineralwasser ist für alle Mitarbeiter im Büro kostenlos erhältlich.

## VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE

Die Doric Gruppe schafft Rahmenbedingungen, die ein berufliches Vorankommen mit den Anforderungen und Bedürfnissen des Privatlebens möglichst optimal verbindet. Dies gilt im Besonderen für Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Zu unseren Angeboten zählen flexibel gestaltbare Arbeitszeitmodelle sowie Home-Office-Lösungen.

## BEWEGUNG UND SPORT

Um es den Beschäftigten zu erleichtern, regelmäßige Bewegung in ihren Alltag einzubauen, bietet die Doric Gruppe betriebsinterne Sportkurse. Durch unser Corporate-Benefits-Programm gibt es zudem Vergünstigungen in lokalen Fitnessstudios. Darüber hinaus werden regelmäßig Tischkicker-Turniere am Standort Offenbach durchgeführt.

## VERGÜTUNG

Die Vergütung der Mitarbeiter bemisst sich ausschließlich nach Funktion und Leistung und umfasst grundsätzlich fixe und teilweise variable Vergütungselemente. Regelmäßige Marktvergleiche stellen sicher, dass die Vergütung attraktiv und marktgerecht ausgestaltet ist.

## MITARBEITERZUFRIEDENHEIT

Mitarbeiterzufriedenheit ist für die Doric Gruppe von großer Bedeutung. Zur Optimierung der Mitarbeiterzufriedenheit werden regelmäßig Mitarbeiterumfragen durchgeführt und daraus resultierende Ergebnisse umgesetzt.



# UMWELTSCHUTZ

Als Asset Manager hat die Doric Gruppe im Vergleich zu Unternehmen anderer Branchen geringfügige Auswirkungen durch die unmittelbare Geschäftstätigkeit auf die Artenvielfalt bzw. den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Dennoch möchten wir im Sinne der Geschäftsstrategie auch die unternehmerische Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrnehmen. Dabei werden negative Umweltauswirkungen vermieden, Verbrauchsmaterialien effizient eingesetzt und Ressourcen aus regenerativen oder nachhaltig bewirtschafteten Quellen bezogen.

## KLIMASCHUTZ

Die Doric Gruppe ist darauf bedacht, kontinuierlich den Energieverbrauch an ihren Standorten sowie auch bei ihren Sachwerten zu senken. Durch regelmäßige Gespräche mit Vermietern auf Unternehmensebene sowie durch Prüfung des Asset Managements auf Produktebene arbeiten wir daran, Maßnahmen zu identifizieren, die den Energieverbrauch reduzieren.

Geschäftsreisen stellen neben dem Energieverbrauch den bedeutendsten direkten Umwelteinfluss von nichtproduzierenden Unternehmen dar. Geschäftsreisen erfolgen daher zum Großteil mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sofern dies nicht möglich ist, werden Fahrgemeinschaften gebildet. Flugreisen erfolgen nur wo notwendig. Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es im Jahr 2020 nur wenige Geschäftsreisen.

Unsere Dienstwagen werden auf Wunsch sukzessive auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge umgestellt. In diesem Bereich konnten bereits erste Förderungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Anspruch genommen werden.

Auf Produktebene treiben wir unser nachhaltiges Asset Management voran und haben mit der Digitalisierung unseres Portfolios gestartet, um unseren ökologischen Fußabdruck messbar zu machen.

## RESSOURCENVERBRAUCH UND ABFALL

Die Mitarbeiter der Doric Gruppe sind angehalten, so wenig wie möglich Ressourcen zu verbrauchen und ihren Abfall in die dafür vorgesehenen Trennsysteme zu entsorgen. Eine umweltgerechte Entsorgung des Abfalls ist von großer Bedeutung. Dies wird auch an externe Dienstleister entsprechend kommuniziert.

Wir versuchen, den Papierverbrauch möglichst gering zu halten und legen daher alle Dokumente nach Möglichkeit elektronisch ab.

Informationen zur Doric Gruppe werden elektronisch bereitgestellt.

## BESCHAFFUNG

Bestellungen bei externen Dienstleistern werden, sofern möglich, CO<sub>2</sub>-neutral eingekauft.



# SOZIALVERANTWORTUNG

## SOZIALES ENGAGEMENT

Die eigentliche Geschäftstätigkeit der Doric Gruppe trägt unmittelbar zum Gemeinwesen bei. Von der Finanzierung von Immobilien, Erneuerbare-Energien-Anlagen bis hin zu Flugzeugen sind alle Investitionen unmittelbar mit dem Wunsch der Bevölkerung nach Arbeits-, Wohn- oder nachhaltigen Energieerzeugungsmöglichkeiten verknüpft.

Die Doric Gruppe organisiert Arbeitseinsätze wie z. B. die Bewässerung des Stadtparkes in Trockenperioden oder die Unterstützung des Weihnachtspäckchenkonvois für bedürftige Kinder in Osteuropa in Kooperation mit lokalen Organisationen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie waren zudem mehrere Einsätze zur Bepflanzung der nahegelegenen Wälder geplant, die aufgrund der geltenden Regelungen leider abgesagt werden mussten.

Das ESG-Team allokiert zudem jährlich Spenden für wohltätige Zwecke.

## BILDUNG UND WISSENSCHAFT

Die Doric Gruppe bietet regelmäßig Praktikumsplätze für Schüler und Studenten an und nimmt am jährlichen Girls' Day teil. Neben der Ausbildung zum Investmentfondskaufmann/-frau in Kooperation mit der IHK, besteht seit 2020 auch die Möglichkeit eines dualen Studiums im Bereich Betriebswirtschaftslehre und internationales Management oder im Bereich Wirtschaftsinformatik. Durch ein strukturiertes Ausbildungskonzept fördern wir somit die Ausbildung von Jugendlichen. Zudem bilden wir unsere Auszubildenden auf Wunsch in Kooperation mit der IHK zu Ausbildungsbotschaftern aus und informieren direkt an Schulen vor Ort über die Ausbildungsmöglichkeiten bei Doric.

## SPORT UND ERNÄHRUNG

Die Doric Gruppe kooperiert mit dem Offenbacher Verein für Rückenschule und Gesundheitssport - VRG GmbH, um es den Beschäftigten zu erleichtern, regelmäßige Bewegung in ihren Alltag einzubauen. Wir bieten betriebsinterne Sportkurse in unseren Räumlichkeiten und im Freien in Offenbach an. Das benötigte Equipment hierfür wurde im Vorfeld für alle Teilnehmer besorgt. Zudem gibt es Vorträge zum Thema Gesundheit und Ernährung. Der letzte Vortrag dieser Reihe beinhaltete Informationen zum Thema Stressmanagement. Auch unsere Auszubildenden werden in diesen Bereich eingebunden, so organisieren sie regelmäßig ein gesundes Frühstück im Rahmen von internen Netzwerktreffen. Die Möglichkeit von Vergünstigungen in lokalen Fitnessstudios über unser Corporate-Benefits-Programm runden das Angebot ab.

Intern werden zudem weitere Sportveranstaltungen zur Förderung der Corporate Identity unterstützt.



# UNSERE ZIELE

Die Optimierung der Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Ziele der Doric Gruppe. Für das Jahr 2021 haben wir mithilfe unseres ESG-Komitees einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um auf Unternehmens- und Produktebene voranzukommen.

## ZIELE AUF UNTERNEHMENSEBENE

### Umwelt

- Prüfung der Einführung eines Umweltmanagementsystems
- Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks
- Ressourcenverbrauchserfassung für Energie-, Müll-, Wasser- und Papier in Abstimmung mit dem Vermieter
- Teilnahme an lokalen Umweltaktionen (z. B. Baumpflanzaktion)
- Langfristige Reduzierung Dienstreisen
- Weitere Umstellung auf Ökostrom

### Soziales

- Durchführung einer Mitarbeiterumfrage zur Identifikation von Optimierungsmaßnahmen auf Unternehmensebene
- Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen der Umfrage
- Ausbau Weiterbildungsprogramm
- Weiterführung der betriebsinternen Sportaktivitäten nach Lockerung der COVID-19-Beschränkungen
- Durchführung von Teambildungsmaßnahmen nach Lockerung der COVID-19-Beschränkungen
- Unterstützung lokaler Sozialprojekte
- Ausschluss von Geschäftspartnern, die mit Kinder- und Zwangsarbeit in Verbindung gebracht werden

### Unternehmensführung

- Überarbeitung ESG Policy der Doric Gruppe
- Prüfung Unterzeichnung UN PRI zur Nachhaltigkeitszertifizierung

## ZIELE AUF PRODUKTEBENE

### Umwelt

- Markteinführung eines nachhaltigen Immobilienfonds im Bereich Soziale Infrastruktur
- Umstellung der offenen Immobilienfonds auf nachhaltige Fonds nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ab März 2021
- Digitale Auswertung der Verbrauchsdaten aller Gebäude der offenen Immobilienfonds zur Berechnung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und zur Identifizierung von Energieeinsparpotenzialen
- Weiterer Ankauf von nachhaltigen Immobilien
- Verstärkte Geschäftsaktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien

### Soziales

- Aktives Asset Management mit direktem Mieterkontakt zur Optimierung der Nachhaltigkeit

### Unternehmensführung

- Fortführung der Zusammenarbeit mit dem externen Nachhaltigkeitsberater Sustainable Real Estate AG
- Optimierung der Transportsachwerte im Bereich Nachhaltigkeit
- Transport: Anpassung der Asset-Management-Agreements, Investitionspolitik für Flugzeuge/Fluggesellschaften mit ESG-Elementen fortführen



## **Erfolg durch Erfahrung**

**Doric GmbH**

Berliner Straße 114 - 116

63065 Offenbach am Main

Tel. +49 69 247559 100

[www.doric.com](http://www.doric.com)