



Verhaltens- kodex

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,



Cheplapharm hat sich in den letzten 20 Jahren zu einer international führenden Pharma-Plattform für etablierte Marken- und Nischenprodukte entwickelt. Wir verfügen mittlerweile über ein breit diversifiziertes und attraktives Portfolio aus 150 verschiedenen Medikamenten und vertreiben diese in rund 145 Ländern auf der ganzen Welt. Damit sichern wir als wichtiger Partner der forschenden Pharmaindustrie die Verfügbarkeit langjährig vertrauter Pharmamarken am Weltmarkt.

Grundlage für unseren Erfolg ist unsere Reputation als integriertes, zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Unternehmen, das Gesetze einhält, Menschen- und Arbeitsrechte wahrt, soziale Verantwortung lebt und sich verantwortungsbewusst im Umgang mit der Umwelt und den begrenzten Ressourcen unseres Planeten verhält. Verstöße gegen gesetzliche Regelungen, aber auch gegen allgemeingültige Standards und Normen können sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als auch für Cheplapharm als Unternehmen negative Konsequenzen nach sich ziehen und unsere Reputation nachhaltig schädigen. Wir sind überzeugt, dass wir nur mit dem Vertrauen unserer Stakeholder nachhaltig erfolgreich sein können – dieses Vertrauen zu stärken und langfristig zu sichern, ist eine unserer Kernaufgaben.

Der vorliegende Verhaltenskodex (Code of Conduct) fasst die zentralen Werte von Cheplapharm zusammen und informiert Sie darüber, welche Erwartungen wir an unsere Mitarbeiter stellen.

Herzliche Grüße

Edeltraud Lafer, Chief Executive Officer

GELTUNGSRAHMEN DER RICHTLINIE

Abgeleitet aus unseren Werten, Geschäftsgrundsätzen und Leitsätzen, beschreibt der vorliegende Verhaltenskodex unsere Verhaltensstandards, die weltweit und einheitlich sicherstellen sollen, dass wir **gesetzestreu, integer und verantwortungsvoll handeln und wirtschaften**.

Der Verhaltenskodex gilt für alle unsere Mitarbeiter¹ unabhängig von ihrer Position. Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter im beruflichen Kontext gesetzestreu und konform zu den hier aufgeführten Verpflichtungen agieren.

Die Inhalte dieses Dokumentes sind auch auf unserer Website in der Sektion „Unsere Verantwortung“ des Bereichs „Über Cheplapharm“ verfügbar.

Der Verhaltenskodex ist dabei hierarchisch über allen unseren Leitlinien angesiedelt. Er ist das übergeordnete, globale Bekenntnis unserer Geschäftsethik. Mit ihm müssen alle weiteren Richtlinien, Grundsätze und Handlungsanweisungen im Einklang stehen.

ANWENDUNG DES VERHALTENSKODEXES

Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder zu Situationen, die für die Mitarbeiter schwer zu beurteilen sind. Dieser Verhaltenskodex soll eine Hilfestellung geben, Entscheidungen im Einklang mit unseren Unternehmenswerten zu treffen.

Das vorliegende Dokument enthält einige praktische Leitlinien, die eine erste Orientierung geben können. Ihre Fragen können Sie, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, auch persönlich an die zuständigen Stellen richten.

Sollte eine unserer Unternehmensrichtlinien in Widerspruch zu lokalem Recht stehen oder Sie sich Ihrer Verpflichtungen bezüglich einer bestimmten in diesem Verhaltenskodex behandelten Frage unsicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder unseren General Compliance Officer zur Klärung Ihrer Frage.

Sämtliche Regelungen dieser Richtlinie sind verbindlich – soweit gesetzliche Vorschriften diesen nicht vorgehen.

¹ Wenn nicht explizit anders erwähnt, wird zur verbesserten Lesbarkeit in diesem Kodex grundsätzlich das generische Maskulinum verwendet. Es sind dabei immer alle Geschlechter mitgemeint.

ANFRAGEN, MITTEILUNGEN

Unsere Personal- und Organisationsentwicklung ist ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Ziele dieser Richtlinie. Damit Cheplapharm ein gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten gewährleisten kann, bedarf es der Aufmerksamkeit und der Bereitschaft aller, bei konkreten Anzeichen auf mutmaßliche Regelverstöße hinzuweisen.

Dabei geht es uns vor allem darum, Cheplapharm und unsere Mitarbeiter, aber auch alle externen Stakeholder, wie Patienten, Geschäftspartner oder Investoren, vor Schaden zu bewahren.

Zu diesem Zweck stellen wir vielfältige Möglichkeiten bereit, Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder gesetzliche Regelungen, aber auch gegen allgemeingültige Standards und Normen, zu melden. Dabei sollte auch der bloße Verdacht auf einen Verstoß bereits zur Meldung gebracht werden. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass der Hinweis auf einen Verdachtsfall oder Verstoß mit keinerlei Nachteilen für den Meldenden verbunden ist, sofern die Meldung nicht böswillig oder aus unlauteren Motiven erfolgt. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich der Verdacht im Nachhinein bestätigt – Cheplapharm legt großen Wert darauf, unklare Sachverhalte aufzuklären und dem geringsten Verdacht auf rechtswidriges oder unethisches Verhalten auf den Grund zu gehen. Beispiele hierfür sind u.a. versuchte Bestechung, Betrug oder Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG).

Sie können Ihre Hinweise jederzeit vertraulich und auch anonym abgeben oder sich damit an eine Person ihres Vertrauens wenden. Eingehende Informationen und Hinweise werden dann an Personen weitergeleitet, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind und für deren vertrauliches Handeln wir garantieren.

UMGANG MIT VERSTÖßEN

Ein Verstoß gegen die hier aufgeführten Richtlinien kann schwerwiegende Folgen für Einzelpersonen sowie das gesamte Unternehmen haben. Daher muss jeder Mitarbeiter, unabhängig von seiner Stellung, Funktion oder Betriebszugehörigkeit, im Falle eines Verstoßes mit Konsequenzen rechnen. Dazu gehören neben arbeitsrechtlichen Schritten bei nachgewiesenem Fehlverhalten auch die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche oder die Erstattung einer Strafanzeige.

Straftaten werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht. Gesetzliche Anzeigepflichten müssen eingehalten werden.

Wer einen Verstoß persönlich beobachtet oder über dritte Personen davon in Kenntnis gelangt, sollte den jeweiligen Vorgesetzten aufsuchen. Darüber hinaus besteht sowohl für unsere **Mitarbeiter** als auch **externe Personen** die Möglichkeit, einen Vorfall oder Verdachtsfall an den General Compliance Officer von Cheplapharm oder – wahlweise auch anonym – über unser digitales Hinweisgebersystem in verschiedenen Sprachen zu melden:

General Compliance Officer:

Frau Anna Rautenberg

E-Mail: lc-compliance@cheplapharm.com

Telefon: +49 3834 3914 140

Frau Rautenberg ist als interne Vertrauensperson mit der Entgegennahme von Hinweisen auf Verstöße betraut.

Unser digitales Hinweisgebersystem:

Hinweise können jederzeit in deutscher und englischer Sprache anonym oder unter Angabe der Kontaktdaten über unser digitales Hinweisgebersystem abgegeben werden. Der Zugang zu unserem Hinweisgebersystem erfolgt über cheplapharm.integrityline.com und ist auch über sämtliche Endgeräte jederzeit möglich.

Melde- und Bearbeitungsprozess

Eingehende Informationen und Hinweise werden streng vertraulich und nur fallspezifisch beurteilt. Die Informationen werden auf Plausibilität geprüft und dann hinsichtlich der Schwere des gemeldeten Verstoßes bewertet. Entsprechende Hinweise sollten demnach möglichst detailliert dargelegt werden. Falls sensible Unterlagen vorliegen, die den Verdacht eines potenziellen Regelverstoßes stützen oder einen tatsächlichen Verstoß belegen, fügen Sie diese bitte der Meldung bei.

Ähnlich wie beim Absetzen eines Notrufes sollte man sich beim Melden eines Verstoßes an den fünf W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wie? Wo?) orientieren. Sollte eine betroffene Person beeinflusst oder befangen sein, sollte dies direkt im Rahmen der Anzeige angegeben werden.

Im Rahmen der Informationsbeschaffung wird die genaue Art sowie Ort und Zeitpunkt des Vorfalls geklärt. Dabei erfassen wir auch alle involvierten Personen und bereits ergriffenen

Maßnahmen. Der gesamte Prozess wird dokumentiert. Zudem leiten wir aus dem Fall entsprechende Konsequenzen und Präventionsmaßnahmen ab. Nach Abschluss der sachlichen Prüfung werden die Informationen zum Vorfall sowie die Daten des Hinweisgebenden in einem Verzeichnis gespeichert. Bei anonym erstatteten Meldungen werden keine personenbezogenen Daten über den Hinweisgebenden erfasst.

In bestimmten Fällen, insbesondere dann, wenn es um die Wahrung berechtigter Interessen geht (z.B. bei Anzeichen für nicht unerhebliche Straftaten), kann die Vertraulichkeit gegenüber Behörden und öffentlichen Einrichtungen eingeschränkt werden.

Für Fragen zu diesem Kodex oder zum Umgang mit Verstößen stehen der General Compliance Officer und die Geschäftsführung unseres Unternehmens zur Verfügung. Des Weiteren hat Cheplapharm Richtlinien zum Hinweisgebersystem sowie zum Untersuchungsprozess bei Verstößen erlassen, die den Mitarbeitern zur weiteren Information zur Verfügung stehen.

UNSER GESCHÄFTSMODELL

Cheplapharm ist eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Marken- und Nischenprodukte mit Hauptsitz in Greifswald, Deutschland. Unser Code of Conduct richtet sich nach der deutschen Gesetzgebung, anerkannten internationalen Richtlinien und unseren Werten **Zuverlässigkeit**, **Verantwortungsbewusstsein**, **Partnerschaft**, **Integrität** und **Transparenz**.

Als global agierendes Pharmaunternehmen mit einem wachstumsstarken Plattformansatz investieren wir in langjährig positionierte und etablierte Pharmamarken und vertreiben diese weltweit. Dabei leisten wir als oftmals einziger Anbieter lebenswichtiger Medikamente einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und damit Gesundheit und Lebensqualität unserer Patienten. Wir tragen somit eine besondere Verantwortung gegenüber den Patienten. Diese Verantwortung nehmen wir wahr, indem wir hohe Qualitätsanforderungen an unsere Produkte, Mitarbeiter und Geschäftspartner stellen.

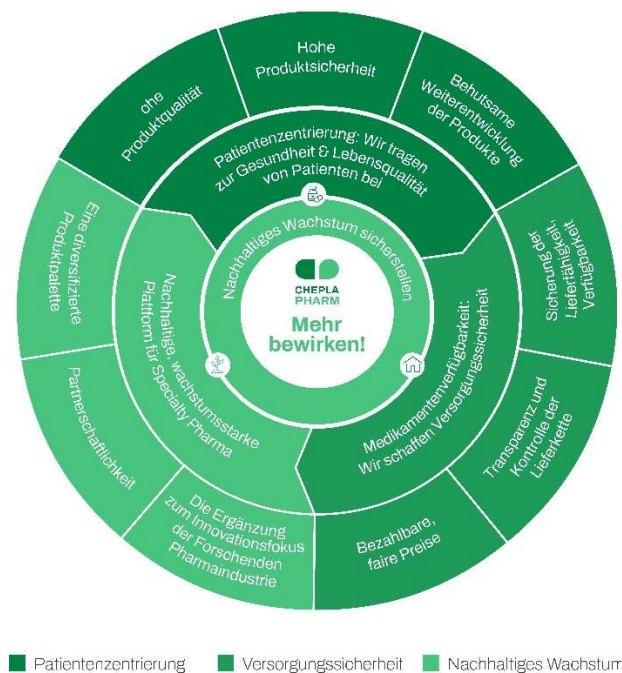
Das **Patientenwohl** steht bei uns an erster Stelle. Unsere Mission ist es, Produkte anzubieten, die die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, damit sowohl die Patienten als auch unsere Partnerunternehmen und Mitarbeiter vom Erfolg unseres Unternehmens profitieren. Es ist unser Anspruch, verantwortungsbewusst auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen.

UNSERE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE

Cheplapharm ist eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Marken- und Nischenprodukte. Wir verfügen über ein breit diversifiziertes und attraktives Portfolio aus 150 verschiedenen Medikamenten. Cheplapharm investiert in langjährig positionierte Pharmamarken und vertreibt diese weltweit. Dadurch leisten wir als oftmals einziger Anbieter lebenswichtiger Medikamente einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und damit Gesundheit und Lebensqualität unserer Patienten.

Cheplapharm hat ein hochgradig skalierbares Asset-light-Geschäftsmodell. Wir sind nicht im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig und haben die Herstellung unserer Produkte an ein diversifiziertes Netzwerk aus mehr als 125 CMOs und Lieferanten ausgelagert, die überwiegend in Europa ansässig sind. Darüber hinaus erfolgt der Vertrieb unserer Produkte größtenteils² durch ein umfassendes globales Netzwerk aus Distributionspartnern in rund 145 Ländern, mit denen wir seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Während wir also einen kleinen direkten ökologischen Fußabdruck aufweisen, sind uns hohe Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards in unserer gesamten Wertschöpfungskette besonders wichtig.

Die Basis unserer Nachhaltigkeitsstrategie bilden unsere zentralen Unternehmenswerte Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Transparenz. Diese leben wir, indem wir auf starke und belastbare Partnerschaften und einen engen Dialog mit unseren Stakeholdern setzen.



² Nur in Deutschland und Frankreich vertreibt Cheplapharm seine Produkte selbst.

Diese Werte formen unseren Code of Conduct, der hierarchisch über allen unseren Leitlinien angesiedelt ist. Er ist das übergeordnete, globale Bekenntnis unserer Geschäftsethik. Mit ihm müssen alle weiteren Richtlinien, Grundsätze und Handlungsanweisungen im Einklang stehen.

PATIENTENSICHERHEIT

Cheplapharm hat den Anspruch, Patienten mit Markenprodukten von hoher Qualität zu versorgen. Der Sicherheit von Patienten fühlen wir uns in höchstem Maße verpflichtet. Wir sorgen dafür, dass unsere Produkte den geltenden Sicherheits-, Qualitäts-, Wirksamkeits- und Leistungsanforderungen entsprechen. Cheplapharm führt Herstellungstätigkeiten gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen aus und wir erwarten von unseren Lieferanten und Partnern die Einhaltung derselben hohen Standards. Wir überwachen unsere Lieferketten und führen entsprechende Audits durch. Unsere mit dem Life-Cycle-Management von Produkten betrauten Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, bei ihrer Tätigkeit alle dafür geltenden Verfahrensvorschriften einzuhalten.

Cheplapharm fördert die adäquate Kommunikation mit Patienten und Patientengruppen. Dies beinhaltet die Erarbeitung der notwendigen Informationen für Patienten und die medizinischen Fachkreise sowie die Überwachung all unserer Arzneimittel im Hinblick auf Nebenwirkungen.

Um alle Hinweise und Anfragen zur Verfügbarkeit oder zur Anzeige von Nebenwirkungen registrieren zu können, werten wir medizinische Fachliteratur und zahlreiche andere Quellen aus. Wenn wir von unbekanntem Nebenwirkungen Kenntnis erlangen, informieren wir die zuständigen Behörden und kooperieren mit ihnen im darauffolgenden Prozess.

Alle unsere Mitarbeiter sind dazu angehalten, Beschwerden, unerwünschte Ereignisse oder ähnliche Vorkommnisse mit unseren Arzneimitteln umgehend über ein dafür eingerichtetes System zu melden. Als Teil der Good Manufacturing Practice (GMP) werden alle Mitarbeiter entsprechend jährlich geschult.

Darüber hinaus übernehmen wir Verantwortung für die Sicherheit unserer Patienten, indem wir unerwarteten und unbeabsichtigten Ereignissen im Zusammenhang mit unseren Produkten vorbeugen und sie möglichst verhindern, z.B. durch Maßnahmen zur Minimierung des Risikos von Arzneimittelfälschungen und Bereitstellung maßgeschneiderter Informationen auf Anfrage von Patienten, Angehörigen der Fachkreise und Dritten.

UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG

Unsere Unternehmensführung basiert auf den Grundsätzen nachhaltigen Handelns. Cheplapharms Unternehmenswerte sind für alle Mitarbeiter verbindlich. Unsere Überzeugungen bilden eine Richtschnur, die den Mitarbeitern beim täglichen Handeln Orientierung gibt und hilft, jederzeit das Richtige zu tun. Verstößen wirken wir mit klaren Verhaltensregeln strikt entgegen.

Darüber hinaus haben alle Führungskräfte die Aufgabe, alle Maßnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung von Compliance-Fragen zu überwachen und für Compliance innerhalb ihres Verantwortungsbereiches zu sorgen.

Die Nichteinhaltung der Unternehmensrichtlinien wird nicht akzeptiert und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Wir verpflichten uns zu Transparenz und im Einklang mit dieser Vorgabe zur korrekten Berichterstattung und Buchführung. Zudem informieren wir unsere Stakeholder über unsere Nachhaltigkeitsstrategie sowie die ihr zugrunde liegenden Ziele, Maßnahmen und erzielten Fortschritte.

GRUNDPRINZIPIEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT

Wir begegnen jedem Menschen mit Höflichkeit und Respekt. Unseren Mitarbeitern werden bei Einstellung, Weiterentwicklung und Vergütung die gleichen Chancen geboten. Dies garantieren wir unabhängig von ethnischer Herkunft, sexueller Identität, Geschlecht, Religion oder anderer persönlicher Merkmale. Dazu schaffen wir eine Unternehmenskultur, die Integrität fördert und zu einem konstruktiven, motivierenden und erfolgreichen Arbeitsumfeld beiträgt.

Integrität

Unser Erfolg fußt auf unserer Integrität. Integrität bedeutet für uns ein hohes Maß der Übereinstimmung unserer Werte mit unserem unternehmerischen Handeln. Integrität bedeutet Verantwortung zu übernehmen, ehrlich zu sein und das Richtige zu tun.

Zu unseren Hauptanliegen gehören deshalb starke Werte- und Compliance-Systeme, Aufsichtsstrukturen sowie Korruptionsprävention: Die Einhaltung sämtlicher anwendbaren Gesetze und Vorschriften ist dabei selbstverständlich. Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder den Verhaltenskodex können sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als auch für Cheplapharm als Unternehmen negative Konsequenzen nach sich ziehen. Darum werden Verstöße nicht geduldet und konsequent verfolgt. Damit es jedoch gar nicht erst dazu kommt, machen sich unsere Mitarbeiter mit den für sie geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut und befolgen die entsprechenden internen Richtlinien unseres Unternehmens.

Wahrung der Menschenrechte

Cheplapharm hat sich dazu verpflichtet, Menschenrechte ohne Einschränkungen zu respektieren. Die Wahrung der Menschenrechte ist für uns eine ganzheitliche Aufgabe. Wir sind uns als global agierendes Unternehmen unserer Verantwortung bewusst, die Rechte von Menschen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zu respektieren.

Vermeidung von Kinder- & Zwangsarbeit

Cheplapharm verbietet und verurteilt Arbeit, die mit Kinder- oder Zwangsarbeit verbunden ist. Wir verfügen über keine eigene Produktion und vertreiben unsere Produkte nur bedingt selbst. Vielmehr erfolgt der Vertrieb unserer Medikamente größtenteils³ durch ein umfassendes globales Netzwerk aus Distributionspartnern in rund 145 Ländern, mit denen wir seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Trotz des damit geringen Risikos erkennen wir die Notwendigkeit, Kinder- und Zwangsarbeit entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette auszuschließen.

Bitte melden Sie Verdachtsfälle unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder unserem General Compliance Officer.

Recht auf Versammlungsfreiheit, Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Betriebsräten

Die Wahrung der im Grundgesetz verankerten Rechte auf Versammlungs- und Koalitionsfreiheit sind für Cheplapharm eine Selbstverständlichkeit. Wir respektieren gewerkschaftliche Vereinigungen und honorieren das Engagement unserer Mitarbeiter, die sich in unserem demokratisch gewählten Betriebsrat dem Wohl der Belegschaft widmen. Eine konstruktive Zusammenarbeit ist uns ein besonderes Anliegen.

Recht auf Mindestlohn

Wir halten uns an den vorgeschriebenen staatlichen Mindestlohn. Dasselbe erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

³ Nur in Deutschland und Frankreich vertreibt Cheplapharm seine Produkte selbst.

VERHALTENSGRUNDSÄTZE AM ARBEITSPLATZ

Als global präsenten Unternehmen ist Cheplapharm dazu verpflichtet, einen gesunden, sicheren und umweltverträglichen Arbeitsplatz zu schaffen. Wir verstehen unter einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung ein Umfeld, in dem physischen und psychischen Schäden vorgebeugt wird bzw. entsprechende Risiken erkannt und minimiert werden. Zudem soll das Arbeitsklima bei Cheplapharm von Miteinander, Respekt und Vertrauen geprägt sein und arbeitsbedingter Stress durch individuelle und Organisationskompetenz so weit wie möglich reduziert bzw. vermieden werden. Ein so gestaltetes Arbeitsumfeld ist für uns mehr als die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften.

Es ist Teil unseres Bestrebens, uns als integriertes Unternehmen zu profilieren. Deshalb sorgen wir an allen unseren Standorten für einheitlich hohe Standards und eine Kultur sicherer Arbeitsabläufe, klarer Verantwortlichkeiten und der Einbeziehung aller Beteiligten.

Chancengleichheit und Anti-Diskriminierung

Chancengleichheit und Freiheit von Diskriminierung sind uns wichtig. Wir erkennen an, dass Vielfalt eine wichtige Ressource ist und mehr ist als eine gesetzliche Verpflichtung. In einem Arbeitsumfeld, das individuelle Stärken und unterschiedliche Blickwinkel honoriert und Vielfalt willkommen heißt, können Erfahrungen und Ideen besonders gewinnbringend eingebracht werden. Das Wohlbefinden steigt, Krankenstand und Fluktuation sinken.

Arbeitsschutz und -gesundheit

Um die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, braucht es eine Kultur durchdachter Arbeitsabläufe und klare Verantwortlichkeiten. Als mittelständisches Unternehmen mit flachen Hierarchien leben wir bei Cheplapharm eine Kultur, die auf einem ausgeprägten Teamgedanken basiert. Wir begegnen unseren Mitarbeitern genau wie unseren Patienten, Partnern und Zuliefererunternehmen mit Verantwortung, Integrität und Zuverlässigkeit. Wir sind grundsätzlich davon überzeugt, dass jeder für die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortlich ist, geben unseren Mitarbeitern dabei aber einen Orientierungsrahmen und konkrete Hilfestellung. Zudem stellen wir über unsere Organisationsstrukturen und Managementsysteme Rechtskonformität sicher.

Bereits bei der Konzeption von Arbeitsplätzen, -prozessen und Verkehrswegen auf dem Betriebsgelände achten wir auf höchste Sicherheitsanforderungen. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung verpflichten wir uns weiterhin, psychische Belastungsfaktoren entsprechend der jeweiligen Bedeutung für die Arbeitstätigkeit mitzuberücksichtigen. Für besonders gefährdete Arbeitsbereiche und -situationen treffen wir besondere Vorkehrungen.

Auch der Schutz der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz ist gesetzlich verankert. Die Initiativen des Bundes, der Länder sowie von Unfallversicherungsträgern, Krankenkassen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens bieten ein umfangreiches Informations- und Unterstützungsangebot. Bei Fragen oder Belastungen können Sie sich auch jederzeit an ihren Vorgesetzten oder die HSE-Verantwortlichen wenden.

ANTI-KORRUPTION, VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Cheplapharm hält sich grundsätzlich an geltende Gesetze und akzeptiert im Geschäftsverkehr weder Betrug, Vorteilsnahme, Bestechung noch jede andere Form korrupten Handelns. Das schließt explizit auch sogenannte Beschleunigungszahlungen mit ein, **die Amtsträger dazu veranlassen sollen, eine routinemäßige Amtshandlung, auf die das Unternehmen einen Anspruch hat, zu beschleunigen oder zu tätigen.**

Wir wirken Korruption in jedweder Ausgestaltung strikt entgegen. Wir halten uns an die geltenden Antikorruptionsrichtlinien und erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern. Aufträge verschaffen wir uns nicht durch Bestechung. Dies gilt sowohl gegenüber Amtsträgern (z.B. Mitarbeiter öffentlicher Krankenhäuser) als auch gegenüber Privatpersonen im In- und Ausland.

Cheplapharm darf niemandem Geld oder sonstige Zuwendungen anbieten oder zukommen lassen, um dadurch einen Anreiz für eine im Interesse von Cheplapharm liegende Entscheidung zu schaffen oder sich für eine solche Entscheidung erkenntlich zu zeigen.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Interessenkonflikte zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen auszuräumen. Entscheidungen müssen von persönlichen Interessen unbeeinflusst und ausschließlich im Sinne der Unternehmensinteressen getroffen werden.

Interessenkonflikte können im Tagesgeschäft entstehen, wenn die Interessen von Cheplapharm nicht mit den persönlichen Anliegen einzelner Mitarbeiter übereinstimmen. Dies kann beispielsweise aufgrund einer Beteiligung an einem Wettbewerber oder Geschäftspartner, der Ausübung einer Nebentätigkeit oder der Erteilung von Aufträgen an nahe Verwandte der Fall sein.

Jeder Interessenkonflikt kann den Eindruck unangemessenen Verhaltens erwecken und somit das Vertrauen in Cheplapharm schädigen. Jeglicher Verdacht eines Interessenkonflikts ist daher umgehend an den zuständigen Vorgesetzten zu melden.

Geschenke oder Bewirtungen können einen Interessenkonflikt auslösen. Wir machen deshalb weder Geschenke noch nehmen wir Geschenke an, die unsere Beteiligung an geschäftlichen Transaktionen beeinflussen oder auch nur den Anschein erwecken könnten. Geschenke oder Bewirtungen, die unter den gegebenen Umständen üblich und angemessen sind, sind zulässig

– vorausgesetzt, dass daraus keine Verpflichtungen resultieren oder als solche angesehen werden können. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Vorgesetzten oder den General Compliance Officer.

Vorgaben für Geschenke

- Der Wert darf nur geringfügig und sozial verträglich sein
- Es darf nicht aus Geld oder einem geldwerten Vorteil bestehen
- Es beeinflusst keine der Parteien in der Erfüllung ihrer Pflichten und kann auch nicht als Einflussnahme ausgelegt werden
- Es verstößt nicht gegen Gesetze und verletzt auch keine allgemein anerkannten ethischen und kulturellen Standards

Für weitere Informationen zum Thema verweisen wir auf unsere Anti-Korruptions- und Bestechlichkeitsrichtlinie.

FAIRER WETTBEWERB

Cheplapharm steht für einen freien und fairen Wettbewerb. Wir beteiligen uns nicht an unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern oder anderen Marktteilnehmern, schränken die Freiheit von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern nicht ein und ziehen auch keinen anderen Vorteil aus einer dominierenden Positionierung im Markt.

Statt zu manipulieren, begeistern wir mit unserem Geschäftsmodell und unseren Produkten. Vermeiden Sie deshalb jedes Verhalten, das auch nur den Eindruck einer wettbewerbswidrigen Handlung entstehen lassen könnte. Jeder Verdacht eines Wettbewerbsverstoßes ist umgehend an unseren General Compliance Officer zu melden.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden Wettbewerbs-, Handels- und Kartellgesetze einzuhalten und für das Funktionieren eines freien, wettbewerbsorientierten Marktes zu sorgen.

Mitarbeiter dürfen mit Wettbewerbern keine Informationen austauschen noch Sachverhalte diskutieren, wenn sie eines der folgenden Themen betreffen:

- Preise: Produktpreise, Preisänderungen, Margen, Kosten, Rabatte, Preispolitik, Preisniveau, Preisdifferenzen oder ähnliches
- Geplante Akquisitionen, inklusive aller Preisangebote (Bieterverfahren oder einzelne Angebote jeder Art), Angebotsbestandteile
- Kunden- oder transaktionsspezifische Informationen
- Informationen über Kapazitäten bzw. geplante Kapazitätsänderungen

- Aufteilungen und/oder Klassifizierungen von Märkten, Kunden oder Gebieten

Legen Sie keine Geschäftsgeheimnisse offen. Treffen Sie keine wettbewerbsrelevanten Absprachen mit Wettbewerbern.

Geistiges Eigentum

Für Cheplapharm sind Aufrechterhaltung, Schutz und Sicherung ihres geistigen Eigentums, insbesondere ihrer Markenrechte, von elementarer Wichtigkeit. Auf diese Weise erhält Cheplapharm seinen Wettbewerbsvorteil als Inhaber langjährig etablierte und starker Marken.

Im Gegenzug gebietet es der faire Wettbewerb, dass Cheplapharm das geistige Eigentum anderer Unternehmen respektiert und nicht verletzt. Wir verwahren uns gegen Industriespionage jeglicher Art.

Kommunikation, Datenschutz und Informationssicherheit

Privatsphäre und personenbezogene Daten

Wir schützen die Privatsphäre und personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner und halten uns an die gesetzlichen Vorschriften zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Dazu gehören Regeln für die Verwendung und Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, Auskünfte über personenbezogene Daten an Dritte und Betroffene sowie technische und organisatorische Maßnahmen. Nähere Einzelheiten zur Behandlung personenbezogener Daten sind in den internen Datenschutzrichtlinien unseres Unternehmens festgehalten.

Für Fragen zum Umgang mit personenbezogenen Daten steht unser Datenschutz-Team unter datschutz@cheplapharm.com jederzeit zur Verfügung.

Unsere Ansprechpartner für Fragen zur IT-Sicherheit erreichen Sie unter ThirdPartySecurity@cheplapharm.com.

Die Nutzung von sozialen Medien darf nicht unsere Grundsatzpolitik zur Sicherung von geschützten Informationen und zum Schutz des Rufes unseres Unternehmens beeinträchtigen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter jedoch ausdrücklich, unsere Erfolge mit uns zu feiern.

Mit der Nutzung eines betrieblichen E-Mail-Kontos verpflichtet sich jeder Mitarbeiter zur sorgfältigen und gewissenhaften Nutzung dieses Kanals, um keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen für das Unternehmen zu verursachen oder hierzu beizutragen.

Informationssicherheit

Cheplapharm schützt vertrauliche und sensible Informationen. Dies gilt sowohl für Informationen unseres Unternehmens als auch für Informationen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Die missbräuchliche Verwendung oder unberechtigte Weitergabe vertraulicher und sensibler Informationen kann erheblichen Schaden verursachen, die Wettbewerbsfähigkeit von Cheplapharm schwächen, Regressansprüche begründen und den Ruf von Cheplapharm schädigen. Damit dies nicht geschieht, halten sich unsere Mitarbeiter an die entsprechenden Bestimmungen unserer internen Unternehmensrichtlinien.

Steuer-Gerechtigkeit

Transparenz und Aufrichtigkeit sind für uns auch mit Blick auf eine ordnungsgemäße Abführung von Steuern von höchster Bedeutung. Cheplapharm führt dort Steuern ab, wo geschäftliche Aktivitäten betrieben werden, und hält sich an die dort geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Geschäftspartner

Ein maßgebliches Ziel unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist es, die gleichen Standards, die wir selbst für unser Unternehmen anvisieren und umsetzen, über die gesamte Lieferkette hinweg sicherzustellen.

Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir ein hohes Maß an Integrität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie das Bekenntnis zu unserem Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct).

Ein Prüfprozess stellt sicher, dass unsere Lieferanten Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und so zu Umwelt- und Klimazielen beitragen. Aktuell beziehen wir den Großteil unserer zugelieferten Güter und Dienstleistungen von Unternehmen, deren Firmensitze in Europa angesiedelt sind. Diese Unternehmen unterliegen hohen und strengen Anforderungen an die Qualität und Nachhaltigkeit pharmazeutischer Produkte, worauf wir auch bei Unternehmen aus anderen Jurisdiktionen genau achten. Wir sind im Stande, unsere Produkte über die gesamte Lieferkette hinweg nachzuverfolgen und wissen genau, wo und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden.

Wir prüfen fortlaufend die Sicherheit und Qualität der gelieferten Produkte in unserem Hause. Zudem haben wir umfangreiche, weit über die Anforderungen hinausgehende Maßnahmen etabliert, um Lieferengpässe zu minimieren.

Beim Vertrieb von Arzneimitteln orientieren wir uns eng an den wesentlichen Vorgaben der „Ethical criteria for medicinal drug promotion“ der World Health Organization (WHO). Da Vertrieb und Bewerbung unserer Arzneimittel überwiegend über dritte Vertriebspartnerunternehmen stattfindet, haben wir diese Vorgaben im Detail in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten in einer separaten Sektion für Vertriebspartner festgehalten. Darin beschreiben wir unmittelbar an den WHO-Kriterien ausgerichtete Leitlinien zur allgemeinen Arzneimittelbewerbung, zur Werbung gegenüber Ärzten, zum Einsatz von Pharmareferenten, zur Bereitstellung von Produktmustern, zur Teilnahme an wissenschaftlichen Symposien und zu klinischen Studien nach Medikamentenzulassung. Alle dazu im Detail beschriebenen Vorgaben gelten dabei sowohl für die Vertriebspartner als auch für die gesamte Cheplapharm Gruppe selbst.

Weitere Details finden sich in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten, der auf unserer Website in der Sektion „Unsere Verantwortung“ des Bereichs „Über Cheplapharm“ als Download verfügbar ist.

Exportkontrolle, Sanktionen und Zoll (Trade Compliance)

Cheplapharm agiert global im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu Exportkontrollen, Sanktionen und Zollabwicklung (Trade Compliance). Die Exportkontrolle von Cheplapharm prüft Lieferungen und andere Ausfuhren (zu denen auch die Übertragung von Know-how oder die Nutzung von Software zählen können) unter den verschiedensten Aspekten, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Unabhängig von einer grenzüberschreitenden Lieferung sind Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die auf einschlägigen Sanktionslisten aufgeführt sind, grundsätzlich untersagt. Das schließt die Einstellung von Personal ein. Die jeweils geltenden Zollvorschriften werden sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr von Produkten beachtet, anfallende Zölle korrekt ermittelt und an die zuständigen Finanzbehörden gezahlt.

Alle Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen tragen mit ihrem Bewusstsein und einem aktiven Informationsaustausch dazu bei, dass die Trade Compliance weltweit als unternehmerische Aufgabe gelebt wird.

PRAKTISCHE LEITLINIEN ZUR UMSETZUNG DER RICHTLINIEN

Im Geschäftsalltag lassen wir uns von folgenden Fragen leiten:

- Entspricht meine Entscheidung oder mein Handeln unserem Verhaltenskodex?
- Habe ich mir die Risiken und möglichen Auswirkungen meines Handelns bewusst gemacht?
- Habe ich den ggf. erforderlichen Rat eingeholt, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können?
- Ist mein Handeln integer und werteorientiert?
- Werde ich meiner Vorbildfunktion gerecht?
- Habe ich mögliche Auswirkungen auf das Ansehen Cheplapharms bedacht?
- Wie würde ich mich fühlen, wenn über mein heutiges Handeln morgen die Presse berichten würde?

Sollten Fragen zum Verhaltenskodex aufkommen, Rat benötigt oder eine Rechtsverletzung bekannt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder den General Compliance Officer.

Impressum

Verantwortlich für die Erstellung, Pflege und Durchsetzung dieser Richtlinie ist der General Compliance Officer von Cheplapharm. Die formelle Beurteilung unseres Konformitätsstatus mit dieser Richtlinie wird regelmäßig überprüft. Ziel ist es, die Wirksamkeit unserer Vorgaben und Maßnahmen sicherzustellen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.

Alle Fragen zu dieser Richtlinie richten Sie bitte an den General Compliance Officer.

Unser General Compliance Officer:

Frau Anna Rautenberg

E-Mail: lc-compliance@cheplapharm.com

Telefon: +49 3834 3914 140

Herausgeber

Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Dokument: Version 3, August 2024

Stichtag: 15.08.2024

Autor: Cheplapharm

Überprüft durch: Legal

Genehmigt durch: Vorstand

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

www.cheplapharm.de

Dieser Code of Conduct gilt für alle unsere Standorte.

Soweit die hier aufgeführten Richtlinien dem Unternehmen Verpflichtungen auferlegen, sind diese nicht vertraglich und begründen keine vertraglichen Rechte.

Die Beschäftigungsbedingungen, die vertraglich geregelt werden sollen, sind im schriftlichen Arbeitsvertrag des Mitarbeiters festgelegt. Soweit in dieser Richtlinie Leistungen und Ansprüche für die Mitarbeiter beschrieben werden, liegen diese im Ermessen des Unternehmens und sind ebenfalls nicht als vertraglich zu betrachten. Das Unternehmen kann diese Richtlinie jederzeit einseitig einführen, ändern, aufheben oder ersetzen.