

# **Weltweiter Verhaltenskodex** für alle Unternehmen der Merz-Gruppe

---

Deutsche Fassung

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

<b>Vorwort des CEO</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen</b>	<b>12</b>
<b>Einführung</b>	<b>4</b>	Finanzielle Integrität	
<b>Ihre Verantwortung</b>	<b>5</b>	Trennung von Unternehmensinteressen und persönlichen Interessen	
Als Mitarbeiter		Politische Tätigkeit	
Als Führungskraft		Zuwendungen und Spenden	
Gegenüber Lieferanten und Geschäftspartnern		<b>Innerhalb von Merz</b>	<b>14</b>
Sprechen Sie uns an		Keine Repressalien	
<b>Geschäft und Wettbewerb</b>	<b>6</b>	Schutz der Vermögenswerte von Merz	
Bekanntnis zu fairem Wettbewerb		IT-Sicherheit	
Keine Korruption und Bestechung		Soziale Medien	
Verpflichtung gegenüber Kunden		<b>An wen kann ich mich wenden?</b>	<b>16</b>
Verpflichtung gegenüber Patienten		Rat und Hilfe	
Insiderhandel		Kontaktpersonen	
Urheberrechte, geistiges Eigentum und fremde Geschäftsgeheimnisse		Anwendbares Recht	
<b>Betriebliches Umfeld</b>	<b>9</b>	Compliance Hotline	
Qualität			
Faire und respektvolle Arbeitsbedingungen			
Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz			
Nachhaltigkeit			
Einsatz für Menschenrechte			
Zusammenarbeit mit Behörden			
Datenschutz und Datensicherheit			
Beziehungen zu Dritten			

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Vision und unsere Werte bestimmen die Art und Weise, wie wir bei Merz zusammenarbeiten. Insbesondere in einem langfristig orientierten Unternehmen, das sich im Eigentum einer Familie befindet, bilden bestimmte Werte die Grundlage dafür, wie wir unser Geschäft führen.

Unsere Kernwerte verbinden uns und definieren die Arbeitsweise von Merz in allen Teilen der Welt. Sie spiegeln wider, was für uns bei unserer Zusammenarbeit und im Umgang mit anderen außerhalb von Merz am wichtigsten ist. Wir leben unsere Werte tagtäglich, indem wir Innovationen vorantreiben („Persist in Innovation“), dauerhafte Beziehungen zu Kunden und Kollegen aufbauen und pflegen („Commit to Customers and Colleagues“) und Leistungen liefern, auf die man vertrauen kann („Deliver Trusted Results“).

Unser weltweiter Verhaltenskodex ist direkt mit unserem Wert „Deliver Trusted Results“ verknüpft. Dieser Kodex beschreibt und erläutert unsere Erwartungen an ethisches geschäftliches Handeln in einem internationalen, sich stetig weiterentwickelnden Wirtschaftsumfeld.

Der Kodex soll insbesondere:

- die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien sowie geltender Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen gewährleisten,
- Ehrlichkeit und Transparenz in der Kommunikation über unsere Produkte fördern,
- die Verantwortung der Mitarbeiter\* für die Einhaltung unserer Werte herausstellen,
- zum Schutz der Vertraulichkeit personenbezogener Daten beitragen,
- dazu ermutigen, potenzielle Verstöße gegen den Kodex und die Richtlinien intern zu melden und zu lösen.

Am wichtigsten ist vielleicht jedoch, dass der Verhaltenskodex jeden von uns daran erinnert, jeden Tag und in jeder Situation **auf Vertrauen zu setzen**. Das bedeutet, den Weg zu wählen, der das Vertrauen stärkt, das uns auch unsere Kunden und Kollegen entgegenbringen.

Wir wissen, dass ein schriftlicher Kodex nicht jede Situation abbilden kann. Dieses Dokument ist daher kein Ersatz für gesunden Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen. Holen Sie sich im Zweifelsfall immer Rat. Sprechen Sie mit Kollegen, um ihre Sicht zu hören, reden Sie mit Ihrer Führungskraft oder dem örtlichen HR-Manager. Oder wenden Sie sich vertrauensvoll an den regionalen Compliance-Beauftragten oder unseren Global Compliance Officer.

Da wir unsere Vision und Werte gemeinsam umsetzen, ist es klar, dass jeder von uns mit dafür verantwortlich ist, dass sich Merz den Ruf als das angesehenste, vertrauenswürdigste und innovativste Unternehmen unserer Branche erarbeitet. Unser Verhaltenskodex soll uns dabei anspornen, indem er uns alle jeden Tag daran erinnert, **auf Vertrauen zu setzen**.



Philip Burchard, Chief Executive Officer – Merz GmbH & Co. KGaA

\* Wenn im Folgenden von Mitarbeitern die Rede ist, sind selbstverständlich sowohl weibliche als auch männliche Mitarbeiter gemeint.

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

Die Pharma- und Life-Science-Industrie gehört zu den am stärksten regulierten Branchen der Welt. Dahinter steht die Sorge, dass die Pharmaindustrie einen übermäßigen Einfluss auf Ärzte, Patientenorganisationen und öffentliche Stellen ausüben könnte. Die Branche unterliegt komplexen und immer umfangreicheren gesetzlichen Regelungen, Vorschriften und spezifischen Normen. Um jeden Tag aufs Neue Leistungen liefern zu können, auf die man vertrauen kann, muss Merz\* über spezielles Fachwissen in Compliance- und regulatorischen Fragen verfügen und zuverlässige Prozesse und Systeme für die Compliance-Organisation unterhalten. Langfristig kann nur ein nach ethischen Grundsätzen handelndes Unternehmen seine Glaubwürdigkeit bei Kunden, Lieferanten und Partnern bewahren. Die Nichtbeachtung der für uns geltenden Standards ist mit erheblichen Risiken verbunden, wie Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, Strafen, Geldbußen und Reputationsschäden.

### Anwendung des weltweiten Verhaltenskodex

Der weltweite Verhaltenskodex soll als Kompass für unser tägliches Handeln als Mitarbeiter von Merz dienen. Auf diese Weise fördert er ein regelkonformes Verhalten im Einklang mit den für unsere Branche geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Er bildet die Grundlage für einen global anwendbaren, einheitlichen Compliance-Ansatz, enthält Informationen über die wichtigsten Geschäftsaktivitäten und beschreibt unsere individuellen Verantwortlichkeiten. Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter unabhängig davon, in welchem Land sie ansässig sind und welche Position sie innehaben. Es wird erwartet, dass jede zur Merz-Gruppe gehörende Gesellschaft den Kodex in ihrem laufenden Betrieb umsetzt und anwendet.



Der Kodex ist eine Orientierungshilfe: Er bezweckt nicht, alle Situationen abzudecken oder alle Regeln zu enthalten, die ein Mitarbeiter zu befolgen hat. Weiterhin bleibt jeder Einzelne dafür verantwortlich, ungeachtet des Verhaltenskodex seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Wenn anwendbares Recht strengere Standards setzt als der Kodex, sind die strengeren Standards zu beachten.

Der Kodex gilt direkt für die einzelnen Unternehmen der Merz-Gruppe. Jede Region (APAC, EMEA, LATAM, Nordamerika) sollte über schriftliche Richtlinien und Verfahren verfügen, die zusätzliche Informationen und praktische Anleitungen für ein gesetzeskonformes Geschäftsverhalten in den Ländern der betreffenden Region enthalten.

Der Kodex steht für unsere gemeinsame und individuelle Verpflichtung, unsere Geschäftstätigkeit in allen Ländern im Einklang mit unseren Werten und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen auszuüben.

\* „Merz“ bezieht sich auf alle Unternehmen im direkten oder indirekten Eigentum der Merz GmbH & Co. KGaA.

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Als Mitarbeiter

Corporate Compliance bedeutet mehr als die Einhaltung externer und interner Vorschriften. Für Sie als Mitarbeiter heißt dies, sich aktiv für Integrität einzusetzen, Vorbild zu sein und die Werte, die unsere Geschäftstätigkeit leiten, zu achten und umzusetzen. Jeder Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, den Kodex sowie alle geltenden Gesetze, Bestimmungen, Richtlinien und Verfahren einzuhalten. Die Familiengesellschafter von Merz setzen darauf, dass jeder von uns so handelt, dass wir Leistungen liefern, auf die man vertrauen kann.

### Als Führungskraft

Als Führungskraft wird von Ihnen erwartet, dass Sie ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter sind. Sie müssen sicherstellen, dass die von Ihnen zu führenden Mitarbeiter die notwendigen Anleitungen, Ressourcen und Schulungen erhalten, um ihre Arbeit regelkonform ausüben zu können. Führungskräfte sind persönlich dafür verantwortlich, ein Umfeld des Vertrauens zu schaffen, in dem Mitarbeiter ohne Angst vor negativen Konsequenzen Fragen stellen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden können.

### Gegenüber Lieferanten und Geschäftspartnern

Wir erwarten, dass sich Lieferanten und andere Geschäftspartner, die mit oder für Merz arbeiten, an die Grundsätze des Kodex halten. Wenn sie solche externen Partner federführend betreuen, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass sie auf den Kodex hingewiesen werden.

### Sprechen Sie uns an

Ihr persönlicher Einsatz für ein regelkonformes Verhalten ist ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg von Merz. Wenn Sie glauben, dass jemand mit dem, was er getan hat oder tut oder möglicherweise tun wird bzw. unterlässt, gegen den Kodex oder geltende Rechtsvorschriften, Richtlinien oder Verfahren verstößt, haben Sie eine ethische Verantwortung, dies zu melden. Je länger Sie damit warten, Ihre Besorgnis zu äußern, desto schlimmer könnte sich eine Sachlage entwickeln.



## Bekenntnis zu fairem Wettbewerb

Wir wollen Wettbewerbsvorteile nur mit rechtmäßigen Mitteln erlangen. Viele Länder haben Gesetze, die den freien und fairen Wettbewerb auf der ganzen Welt schützen und fördern. Diese Gesetze regeln unseren Umgang mit Wettbewerbern, Kunden, Vertriebspartnern und anderen Dritten. Sie sind komplex, haben eine globale Reichweite und können je nach Situation zu unterschiedlichen Anwendungen führen. Sie erfordern eine eigene Analyse für jedes Produkt oder Land und je nachdem, ob Merz eine im Markt führende Stellung innehat.

Die Rechtsvorschriften zu einem freien und fairen Wettbewerb gelten für sämtliche Aspekte unserer Tätigkeit mit Bezug zu Wettbewerbern, sei es die Mitgliedschaft in einem Fachverband, die Erhebung von Wettbewerbsinformationen oder die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Kunden. Fachverbände dürfen nie als Forum für die Vereinbarung eines abgestimmten Verhaltens zur Kundenansprache oder zur Bildung einer abgestimmten „Branchenlösung“ für kaufmännische Sachverhalte benutzt werden.

Bei der Erhebung von Wettbewerbsinformationen sind stets alle geltenden Gesetze zu beachten. Versuchen Sie nicht, vertrauliche Informationen von Wettbewerbern zu erlangen, und nehmen Sie solche Informationen nicht an. Verleiten Sie Kunden, Lieferanten oder ehemalige Mitarbeiter von Wettbewerbern nicht durch Täuschung, Falschdarstellung oder Anreize dazu, Informationen preiszugeben, die sie vertraulich behandeln sollten.

## Keine Korruption und Bestechung

Es ist niemals angemessen, eine günstige behördliche Behandlung für Merz zu erlangen oder die geschäftlichen Interessen von Merz durch Handlungen zu fördern (oder den Versuch dazu zu unternehmen), indem eine Person zugunsten von Merz unzulässig beeinflusst wird. Viele Länder haben spezielle Rechtsvorschriften, die die unzulässige Beeinflussung oder Bestechung von öffentlichen Amtsträgern verbieten. In vielen Ländern sind die Gesundheitssysteme staatlich organisiert. Dementsprechend sind die Gesundheitsdienstleister in diesen Ländern (z. B. Ärzte und Krankenhauspersonal) staatliche Angestellte. Legen Sie in Ländern, in denen unsere Produkte staatlich reguliert werden und der Staat gleichzeitig ein Kunde ist, eine äußerst gewissenhafte Vorgehensweise an den Tag.



## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

Bestechung umfasst alles, was beim Empfänger ein Gefühl der Verpflichtung bewirken soll. Geld, Geschenke, Gratisprodukte, Bewirtungen, Dienstleistungen oder Stellenangebote: All dies kann Bestechung sein. Die Grenze zwischen Geschenk und Bestechung ist fließend. Entscheidend ist, dass Sie nichts anbieten oder annehmen dürfen, was als Bestechung aufgefasst werden könnte. Selbst Geschenke, die aus rein freundschaftlichen Motiven ausgetauscht werden, können missverstanden und als unzulässiger Vorteil mit der Absicht der Einflussnahme verstanden werden, wenn sie Personen oder Unternehmen gegeben werden, die in der Lage sind, Merz zu helfen.

Es ist nicht zulässig, gegen den Kodex mit dem Argument zu verstoßen, dass es in einem bestimmten Land „normal“ oder „gängige Praxis“ sei, Geschenke sowie Geld anzunehmen oder zu übergeben, um einen Geschäftsabschluss zu erreichen. Wenn Sie Zweifel haben, ob eine Zahlung oder der Wert eines Geschenkes angemessen ist, wenden Sie sich rechtzeitig vorher an Ihren regionalen Compliance-Beauftragten.

### **Verpflichtung gegenüber Kunden**

Wir verpflichten uns, dass die Produkte von Merz nach geltenden medizinischen Standards und unter Einhaltung aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben vermarktet werden. Um höchste Integritätsstandards im Umgang mit medizinischen Fachkreisen zu gewährleisten, sollten Sie bei grenzüberschreitenden Interaktionen vorher immer Rücksprache mit der Compliance-Abteilung halten.

### **Verpflichtung gegenüber Patienten**

Merz konzentriert sich darauf, bessere Behandlungsergebnisse zu erreichen und innovative Lösungen für die Bedürfnisse von Patienten auf der ganzen Welt zu bieten. Dies darf nie auf Kosten der Patientensicherheit gehen. Bei all unseren Forschungsarbeiten lautet das oberste Gebot, die Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten sicherzustellen. Wir verwenden Alternativen zu Tierversuchen, wo immer dies möglich ist.

Wir erheben und überprüfen Informationen aus der ganzen Welt über produktbezogene Nebenwirkungen und technische Mängel, die von Patienten, die unsere zugelassenen oder in Entwicklung befindlichen Produkte einnehmen, und von medizinischen Fachkräften, die diese Produkte verwenden, festgestellt werden. Alle Mitarbeiter sind unabhängig von ihrer Position oder Aufgabe verpflichtet, produktbezogene Nebenwirkungen und technische Mängel, von denen sie Kenntnis erlangen, zu melden.

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### **Insiderhandel**

Auch wenn sich Merz im Eigentum einer Gesellschafterfamilie befindet, haben wir geschäftlich häufig mit Publikumsgesellschaften (Unternehmen, deren Aktien an öffentlichen Börsen gehandelt werden) zu tun. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit Informationen erhalten, die nicht öffentlich zugänglich sind und die den Aktienkurs eines anderen Unternehmens beeinflussen könnten, dürfen Sie diese Informationen nicht zu Ihrem Vorteil nutzen. Außerdem dürfen Sie diese Informationen nicht an Dritte oder an Personen weitergeben, die nicht an dem Projekt beteiligt sind.\*

### **Urheberrechte, geistiges Eigentum und fremde Geschäftsgeheimnisse**

Verletzen Sie niemals die Urheberrechte oder das geistige Eigentum Dritter. Mitarbeiter, die vorher bei einem Unternehmen beschäftigt waren, das mit Merz im Wettbewerb steht, müssen hinsichtlich des Schutzes der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ihres ehemaligen Arbeitgebers besondere Vorsicht walten lassen. Verwenden Sie die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eines ehemaligen Arbeitgebers nie im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit für Merz.

\* Es gelten in Deutschland die Bestimmungen der §§ 12 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WPHG).



## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Qualität

Innovation und Qualität sind die tragenden Säulen unserer Vision und unserer Werte. Wir bieten hochwertige und wissenschaftlich fundierte Qualitätserzeugnisse und Dienstleistungen. Wir liefern durchdachte Produkte, und unser Name steht auf der ganzen Welt für Solidität und Qualität. Um weiterhin erfolgreich zu sein, muss Merz auf sich verändernde Marktgegebenheiten reagieren und durch effiziente Geschäftsprozesse herausragende Produkte erschaffen. Ein Ziel des Qualitätsmanagements ist die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Produkte.

### Faire und respektvolle Arbeitsbedingungen

Wir legen großen Wert auf faire und ethische Arbeitsbedingungen und respektieren das Recht jedes Einzelnen, fair, höflich und respektvoll behandelt zu werden. Niemand darf wegen seiner ethnischen Herkunft, seiner Rasse, seines Alters, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seiner Behinderung oder eines anderen gesetzlich geschützten Merkmals belästigt, benachteiligt oder diskriminiert werden.

Einstellungen sind grundsätzlich in Absprache mit der HR-Abteilung zu treffen.

### Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz

Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz sind integraler Bestandteil unserer weltweiten Tätigkeit. Wir verfügen über Standards und Richtlinien, um mögliche Gefahren am Arbeitsplatz zu verringern. Wir üben unsere Geschäftstätigkeit im Einklang mit geltenden Gesetzen und Bestimmungen, Unternehmensstandards und Best Practices in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz aus. Wir ergreifen alle angemessenen und praktisch durchführbaren Maßnahmen, um für eine sichere, gesunde und saubere Arbeitsumgebung zu sorgen. Wir bemühen uns um stetige Verbesserung, wo immer dies möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Wir überwachen unsere Arbeitsergebnisse regelmäßig, um sicherzustellen, dass wir unsere Standards und Ziele erfüllen, unsere Prozesse und Anlagen auf dem neuesten Stand sind und dass Unfälle vermieden werden.

## Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung ist ein weltweit anerkannter Ansatz, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum herbeizuführen, das die Lebensqualität gegenwärtiger und zukünftiger Bevölkerungen verbessert, ohne der Umwelt zu schaden oder unsere Ressourcenbasis zu erschöpfen.

Angesichts der sich rasch verändernden und komplexen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen hängt unser Erfolg von unserer Fähigkeit ab, Strategien zu entwickeln, die einen Nutzen sowohl für die Branche als auch die Gesellschaft haben. Das bedeutet, innovative Lösungen zu liefern, einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein und unsere Standortgemeinden zu unterstützen. Seit mehr als 100 Jahren ist Merz dem Grundsatz verpflichtet, das Leben unserer Kunden und Patienten zu verbessern. Diese Vision prägt die Art und Weise, wie wir das Leben von Millionen von Patienten auf der ganzen Welt positiv verändern. Letztlich ist die Schaffung von Innovationen für Patienten unser größtes Geschenk an die Gesellschaft.

## Einsatz für Menschenrechte

Merz ist sich der Aufgabe bewusst, seinen Einfluss zur Förderung sowie zum Schutz der Menschenrechte zu nutzen und sicherzustellen, dass seine Geschäftstätigkeit weder direkt noch indirekt zum Missbrauch von Menschenrechten beiträgt. Daher ist die Anerkennung der Prinzipien des Merz-Verhaltenskodex auch seitens der Geschäftspartner von Merz direkt ausschlaggebend dafür, ob sich Merz für die Fortsetzung oder Verlängerung einer Geschäftsbeziehung mit ihnen entscheidet. Wir halten uns an folgende Grundsätze, die auf international anerkannten ethischen Standards beruhen:

- Die Gehälter sind fair und wettbewerbsfähig und basieren auf Leistung und integrem Verhalten.
- Arbeitnehmer werden keinen unfairen oder unethischen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Dazu gehört auch das Verbot aller Formen der Zwangsarbeit oder Kinderarbeit.
- Die Arbeitsbedingungen entsprechen den anwendbaren Gesetzen.
- Alle unsere Betriebe bieten eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung. Arbeitnehmer müssen keine unsicheren oder gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen erdulden.
- Wir respektieren die Rechte unserer Mitarbeiter, einer Gewerkschaft beizutreten oder ihr fernzubleiben und sich allgemein zur Verfolgung gemeinsamer Ziele zusammenzuschließen.

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

- Vorbehaltlich der Einhaltung des anwendbaren Rechts wird weder bei Einstellungen, Auftragsvergaben, der Entlohnung, Beförderungen, Arbeitsbedingungen oder anderen Gelegenheiten aus Gründen der Rasse, des Alters, der Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Glaubens oder der Weltanschauung, der Behinderung oder eines anderen gesetzlich geschützten Merkmals eine Diskriminierung ausgeübt.

### Zusammenarbeit mit Behörden

Die Mitarbeiter von Merz haben häufig mit staatlichen Stellen und Behörden zu tun, die für die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen zuständig sind. Nur Mitarbeiter, die für den Kontakt mit staatlichen Stellen bevollmächtigt sind, dürfen auf direkte Anfragen antworten. Es wird erwartet, dass jede Merz-Gesellschaft Verfahren für die Behandlung von Anfragen von Aufsichtsbehörden und staatlichen Stellen im Einklang mit den globalen Richtlinien von Merz einrichtet.

### Datenschutz und Datensicherheit

Wir schützen die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit verarbeiten. Wir respektieren die Datenschutzrechte unserer Mitarbeiter, Kunden, Patienten und anderer Dritter. Wir erheben und verarbeiten Daten nur für genau festgelegte und rechtmäßige geschäftliche Zwecke und schützen diese Daten gegen unberechtigten Zugriff. Nach Möglichkeit verwenden wir anonymisierte oder aggregierte Daten, sodass einzelne Personen nicht identifizierbar sind.

Jede Merz-Gesellschaft und jeder Dritte, der in unserem Auftrag personenbezogene Daten erhebt und/oder verarbeitet, muss unsere Regelungen zum Datenschutz einhalten und Richtlinien und Verfahren einführen, die die Einhaltung geltender Datenschutzgesetze, -richtlinien und -verfahren gewährleisten.

### Beziehungen zu Dritten

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten, Vertriebs- und Geschäftspartner sowie Auftragnehmer grundlegende Menschenrechte einhalten, die unseren gleichwertig sind, und ihre Geschäftstätigkeit nach hohen ethischen Standards ausüben, die im Einklang mit den von Merz praktizierten Grundsätzen stehen. Unsere Beziehungen zu Dritten beruhen auf rechtmäßigen, effizienten und fairen Verfahren. Wir erwarten, dass Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, ihre Arbeitnehmer fair zu behandeln, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen und die Umwelt zu schützen.

## Finanzielle Integrität

Jede Merz-Gesellschaft führt die jeweiligen Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Konten im Rahmen eines internen Kontrollsystems. Alle rechnungslegungsrelevanten Sachverhalte sind vollständig und richtig nach Maßgabe geltender Rechnungslegungsstandards und der von Merz vorgegebenen Richtlinien zu dokumentieren und zu erfassen. Jede Merz-Gesellschaft sollte eine Dokumentenaufbewahrungsrichtlinie erlassen haben und umsetzen, in der die Fristen für die Verwahrung und Aufbewahrung der Bücher, Buchhaltungsunterlagen und Belege geregelt sind. Außerdem sollte jedes Unternehmen von Merz Sicherungsmaßnahmen gegen das Risiko treffen, dass unser Unternehmen von Dritten zur Geldwäsche missbraucht werden könnte. In den meisten Staaten ist Geldwäsche verboten. Geldwäsche bezeichnet die kriminelle Vorgehensweise, unrechtmäßig erwirtschaftetes Geld über eine Reihe rechtmäßiger Transaktionen zu filtern, um es zu „waschen“ und ihm den Anschein einer legalen Herkunft zu geben.

## Trennung von Unternehmensinteressen und persönlichen Interessen

Persönliche Interessen dürfen Ihre geschäftlichen Beurteilungen oder Entscheidungen nicht beeinflussen. Sie sollten jede Situation vermeiden, in der Ihre persönlichen Interessen im Widerspruch zu den Interessen von Merz\* stehen und sich daraus Loyalitätskonflikte ergeben. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Sie Ihre persönlichen sozialen, finanziellen oder politischen Interessen über die Interessen von Merz stellen oder außerbetriebliche Interessen Ihre Objektivität, Motivation oder Leistung als Mitarbeiter beeinträchtigen können.

Auch Aktivitäten von Verwandten und engen Vertrauten können möglicherweise Interessenkonflikte verursachen.

Bereits der Anschein eines Konfliktes kann Ihrem Ruf oder dem Ruf von Merz schaden. Bei der Auswahl von Personen oder Unternehmen, die Merz vertreten, sind grundsätzlich die Due-Diligence- und Beschaffungsverfahren von Merz zu befolgen, und Sie müssen alle etwaigen Interessenkonflikte offenlegen.



\* Gemeint sind hier Interessenkonflikte mit dem vertraglichen Arbeitgeber.

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Politische Tätigkeit

Es gibt rechtliche Beschränkungen in Bezug darauf, wann Merz als Unternehmen politische Kandidaten unterstützen oder sich politisch engagieren darf. In manchen Fällen könnte der Umstand, dass Sie bei Merz beschäftigt sind, als ein Beitrag oder eine Aktivität von Merz selbst ausgelegt werden. Dadurch könnte Merz verpflichtet sein, dies zu melden, in manchen Fällen wäre dies sogar gesetzlich verboten. In einigen Ländern müssen sich Unternehmen beim Staat als Lobbyisten registrieren lassen, wenn sie Beiträge leisten wollen. Aus all diesen Gründen müssen Sie bei der Ausübung einer persönlichen politischen Tätigkeit\*\* darauf achten, dass Sie dafür keine Arbeitszeit oder Unternehmensressourcen in Anspruch nehmen und keine Lobby-Arbeit oder politischen Aktivitäten unter dem Firmennamen von Merz betreiben.

Jede Entscheidung eines mit Merz verbundenen Unternehmens, Kandidaten für ein öffentliches Amt oder bestimmte politische Parteien oder politische Initiativen zu unterstützen, muss vorab vom Regional Head bzw. vom CEO der Merz-Gruppe oder einem anderen benannten Vertreter des Merz Pharma Board genehmigt werden.

### Zuwendungen und Spenden

Die Geschäftsaktivitäten von Merz haben einen direkten Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen in allen Teilen der Welt. Wir möchten, dass die Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, einen Nutzen aus unserer Präsenz ziehen. Gemeinnützige Unternehmensspenden sind eine Möglichkeit, wie Merz einen Unterschied machen kann. Solche Beiträge unterliegen jedoch gegebenenfalls der steuerlichen Anzeigepflicht. Außerdem müssen wir vermeiden, dass sie nicht als versuchte unzulässige Beeinflussung eines Beamten oder einer anderen Person aufgefasst werden, um einen Auftrag oder einen geschäftlichen Vorteil für Merz zu erlangen. Selbst eine echte gemeinnützige Spende kann als Bestechung angesehen werden. Leisten Sie nie Einzelspenden „im Namen von Merz“, und befolgen Sie stets unser festgelegtes Genehmigungsverfahren für Spenden einschließlich ihrer Erfassung in den betreffenden Buchhaltungssystemen und Aufzeichnungen von Merz.

\*\* Vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Regelungen (z.B. Hessische Gemeindeordnung).

## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Keine Repressalien

**Repressalien verletzen die Grundsätze von Merz.** Merz verbietet uneingeschränkt, dass jemand, der einen vermuteten Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex in gutem Glauben meldet oder dabei hilft, einen solchen Verdacht zu klären, Repressalien (negativen Konsequenzen) ausgesetzt wird. Etwaige Repressalien können ihrerseits Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses nach sich ziehen.

### Schutz der Vermögenswerte von Merz

Die Vermögenswerte von Merz sind wertvoll und müssen gegen Verlust, Beschädigung, Diebstahl und Missbrauch geschützt werden. Grundsätzlich dürfen die Vermögenswerte des Unternehmens, wie beispielsweise Arbeitsmittel, Einrichtungen und Dokumente, nur für gestattete Tätigkeiten verwendet werden.

Geistiges Eigentum ist ein wichtiger Vermögenswert von Merz. Unsere Technologie, Software und unsere technischen Daten enthalten in großem Umfang geistiges Eigentum, das rechtlich geschützt ist, wie Patente, Marken, Urheberrechte und Betriebsgeheimnisse. Falls es erforderlich ist, vertrauliche Informationen an Dritte weiterzugeben, müssen vor der Offenlegung Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen werden, wie beispielsweise der Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen.



## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### IT-Sicherheit

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, das Netzwerk, die Computer und Kommunikationssysteme von Merz moralisch einwandfrei und rechtmäßig zu nutzen. Die gelegentliche Verwendung dieser Systeme für private Zwecke ist zwar erlaubt, muss jedoch in einem angemessenen Rahmen bleiben und darf das Tagesgeschäft nicht beeinträchtigen.

Merz behält sich vor, Ihren Zugang und Ihre Nutzung im Rahmen des gesetzlich zulässigen Umfangs zu überwachen. Beachten Sie daher, dass bei Ihrem Zugriff auf Unternehmenssysteme oder bei ihrer Nutzung keine Privatsphäre oder Vertraulichkeit besteht.\*

### Soziale Medien

Wir respektieren die gesetzlichen Rechte unserer Mitarbeiter, soziale Medien zu nutzen. Offizielle, von Merz gesponserte Aktivitäten in sozialen Medien werden jedoch durch Corporate Communications geregelt. Die Grundsätze der Kommunikation von und über Merz gelten auch für die Inhalte und Kanäle der sozialen Medien. Bitte befolgen Sie die Social-Media-Guidelines\*\* und die Geschäftsgrundsätze von Merz sowie die lokalen Gesetze und Vorschriften, die das ethische Verhalten und das gute Urteilsvermögen bei der Nutzung sozialer Medien unterstützen.

\* Diese Formulierung beruht auf US-Haftungserwägungen. In Deutschland gelten die entsprechenden Betriebsvereinbarungen und gesetzlichen Bestimmungen (z. B. des Bundesdatenschutzgesetzes).

\*\* Sofern solche Guidelines vorliegen.



## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Rat und Hilfe

Niemand kennt die Antwort auf jede Frage oder weiß, was in jeder Situation zu tun ist. Sie sind jedoch dafür verantwortlich, sich mit der Vision und den Werten von Merz, diesem Kodex, unseren Richtlinien und Verfahren und allen einschlägigen Gesetzen vertraut zu machen und diese bei Ihrer Arbeit zu beachten. Doch nicht immer ist es einfach, im konkreten Fall zu entscheiden, was das Richtige ist. Wenn Ihnen in diesem Kodex oder anderen Richtlinien und Verfahren etwas unklar ist, fragen Sie, und holen Sie sich Rat – ganz gleich, ob es darum geht, eine Bestätigung dafür zu erhalten, dass eine Handlung den Merz-Werten entspricht, oder ob Sie eine Angelegenheit vorbringen, von der Sie glauben, dass sie gegen diesen Kodex verstößt oder sogar rechtswidrig ist.

### Kontaktpersonen

Der Global Compliance Officer und die Regional-Compliance-Beauftragten sorgen dafür, dass der Verhaltenskodex in allen Merz-Gesellschaften konsequent eingehalten wird. Diese Compliance-Beauftragten sind auch Ansprechpartner für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden bei Fragen zur Umsetzung und Einhaltung des Verhaltenskodex. Darüber hinaus wird jede Merz-Gesellschaft aufgefordert, eine Kontaktperson vor Ort zu benennen, die gemeinsam mit dem Compliance-Team örtliche Maßnahmen, Initiativen und Schulungsprogramme im Compliance-Bereich koordiniert.

Es kann Situationen geben, in denen Sie lieber mit jemand anderem als Ihrem direkten Vorgesetzten sprechen würden. In diesen Fällen können Sie sich an den örtlichen HR-Manager, die regionale Compliance- oder Rechtsabteilung oder das Global Compliance Office wenden. Auf Konzernebene können Sie auch Corporate Legal und/oder die Konzernrevision kontaktieren.

### Anwendbares Recht

Merz betreibt sein Geschäft weltweit, und unsere Mitarbeiter sind Staatsangehörige vieler verschiedener Länder. Eine wichtige Herausforderung für uns alle besteht darin zu verstehen, wie das Recht dieser Staaten gegebenenfalls auf unsere Geschäftstätigkeit Anwendung findet. In einigen Fällen mag es Konflikte zwischen den geltenden Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Ländern geben. Wenn Sie einen solchen Konflikt feststellen, halten Sie unbedingt Rücksprache mit einem Unternehmensanwalt von Merz, um zu klären, wie ein solcher Konflikt richtig gelöst wird.



## Weltweiter Verhaltenskodex von Merz

### Compliance Hotline

Die Compliance Hotline ist ein vertraulicher Service für Mitarbeiter, bei dem Sie Bedenken über geschäftliches Verhalten, Compliance und ethische Fragen äußern können. Ihre Meldung kann auch anonym bleiben, wenn Ihnen dies angenehmer ist.\*

Wenn Sie Ihren Namen nennen, wird dieser geheim gehalten, es sei denn, wir sind im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder einer behördlichen Untersuchung zur Offenlegung verpflichtet. Die Hotline wird von einem externen, von Merz unabhängigen Unternehmen betrieben, dessen Mitarbeiter darin geschult sind, solche Anrufe entgegenzunehmen. Bei Bedarf können auch Dolmetscher hinzugezogen werden.

Wenn Sie sich bei der Hotline melden, sendet das externe Unternehmen einen vertraulichen Bericht an den Global Compliance Officer. Sie erhalten eine eindeutige Bearbeitungsnummer, anhand derer Sie verfolgen können, welche Maßnahmen als Reaktion auf Ihre Meldung ergriffen werden. Je nach Art des Sachverhalts kann eine offizielle Untersuchung eingeleitet werden.\*\*



\* Der Betrieb der Hotline unterliegt unterschiedlichen örtlichen Rechtsvorschriften, und in einigen Ländern sind anonyme Meldungen nicht erlaubt. Solange die Meldung jedoch in gutem Glauben erfolgt, untersagt Merz jegliche Repressalien gegen eine Person, die eine solche Meldung erstattet.

\*\* In Deutschland gilt die Konzernbetriebsvereinbarung zu Compliance-Hinweisen.



© 2016 Merz GmbH & Co. KGaA