

Verhaltenskodex der APONTIS PHARMA-Gruppe

1. Präambel

Die APONTIS PHARMA AG richtet ihr geschäftliches und wirtschaftliches Handeln sowie ihre entsprechenden Entscheidungen an den allgemein ethischen Werten aus. Hierzu zählt insbesondere die Glaubwürdigkeit, die Integrität und der Respekt vor der Menschenwürde. Das Unternehmen unterstützt Transparenz, verantwortliche Führung und Kontrolle.

2. Geltungsbereich

Der vorliegende APONTIS PHARMA-Verhaltenskodex, der vom Vorstand der APONTIS PHARMA AG am 01. Februar 2022 genehmigt wurde, ist von allen APONTIS PHARMA-Tochtergesellschaften umzusetzen. Er gilt für alle Geschäftsbereiche, alle Mitarbeiter¹ sowie Mitarbeiter die in der Arbeitnehmerüberlassung für den APONTIS PHARMA-Konzern (im folgenden APONTIS PHARMA genannt) tätig sind.

Dieser Verhaltenskodex stellt verbindliche Regeln dar, die von jedem Mitarbeiter der APONTIS PHARMA zu respektieren und zu beachten sind. Insbesondere sind die Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführung und alle Führungskräfte dafür verantwortlich, dass dieser Verhaltenskodex aktiv umgesetzt und gelebt wird.

Dieser Kodex stellt den Leitfaden und die Basis für den Umgang mit ethischen und rechtlichen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit dar. Den Mitarbeitern ist es jederzeit möglich, Fragen und Anregungen in diesem Zusammenhang an den Compliance Officer oder die Geschäftsführung und den Vorstand zu stellen.

¹ Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifische Personenbezeichnungen differenziert. Es sei denn, dass eine geschlechterspezifische Differenzierung naturgemäß notwendig ist. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche sowie diverse weitere Formen gleichberechtigt ein

3. Nutzen und Sicherheit unserer Produkte

3.1 Nutzen und Sicherheit für die Patienten

Jeder Einzelne in unserem Unternehmen trägt mit seiner Aufgabe zur medizinischen Versorgung von Patienten bei. Daher muss jeder Mitarbeiter die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Der Nutzen und die Sicherheit der Patienten stehen im Fokus unserer Bestrebungen. Die Sicherheit der Patienten darf unter keinen Umständen gefährdet werden.

3.2 Forschung und Entwicklung

Bei unserer Produkt-Entwicklungsarbeit wollen wir stets gewährleisten, dass die Sicherheit und das Wohlergehen aller Involvierten garantiert sind. Wir sind den weltweit gültigen ethischen Grundprinzipien verpflichtet, die die Basis für die Good Clinical Practice sind. Wir entwickeln und produzieren qualitativ hochwertige Produkte, die alle Anforderungen der Behörden erfüllen, und verfolgen, sowohl bei unseren Produkten als auch bei unseren Prozessen, hohe Qualitätsziele. Wir schützen die Patientensicherheit, indem wir produktbezogene Risiken frühzeitig identifizieren, bewerten, steuern und melden.

3.3 Zugang zu medizinischer Versorgung

Unsere Hauptverantwortung als Gesundheitsunternehmen liegt in der Entwicklung von Medikamenten bzw. der Optimierung von Medikamenten-Kombinationen, mit dem Ziel, Krankheiten vorzubeugen, zu heilen oder Krankheitssymptome zu lindern. Wir setzen uns dafür ein, den Patienten den Zugang zu den von uns vermarkteten Medikamenten zu ermöglichen.

4. Verhalten gegenüber Mitarbeitern

4.1 Faire Arbeitsbedingungen

APONTIS PHARMA verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern angemessene, faire und marktgerechte Gehälter zu zahlen und hierbei die geltenden Gesetze einzuhalten. Dies erwarten wir auch von unseren Dienstleistern, von denen wir Mitarbeiter in Form der Arbeitnehmerüberlassung beschäftigen. Dies umfasst selbstverständlich auch die Einhaltung sämtlicher Normen des Mindestlohngesetzes. Wir schützen unsere Mitarbeiter vor unfairen oder unethischen Arbeitsbedingungen. Die Verbote von

Kinderarbeit und Zwangsarbeit in jeder Form werden eingehalten. APONTIS PHARMA verpflichtet sich darüber hinaus, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, sodass die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, gewährleistet wird.

4.2 Vielfalt und Einbeziehung

APONTIS PHARMA respektiert und unterstützt die international anerkannten Menschenrechte. Wir behandeln unsere Mitarbeiter fair, gleichberechtigt und mit Respekt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie sich ihren Kollegen gegenüber respektvoll verhalten und dulden keine Form von Belästigung oder Diskriminierung. Wir fördern ein integrierendes Arbeitsumfeld und fördern die Chancengleichheit, in dem unsere Mitarbeiter, ungeachtet ihres Hintergrunds, ihren vollen Beitrag zum Erfolg von APONTIS PHARMA leisten können. Wir schätzen die Vielfalt und Individualität unserer Mitarbeiter und machen keinen Unterschied aufgrund persönlicher Merkmale wie Nationalität, Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sexueller Orientierung oder Behinderung. APONTIS PHARMA tritt einer nicht akzeptablen Behandlung von Mitarbeitern, insbesondere sexuellen oder verbalen Belästigungen, entschieden entgegen. Wir sind der Auffassung, dass eine vielfältige Belegschaft die Diversität unserer Patienten und Kunden widerspiegelt und für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung ist. Daher rekrutieren, entwickeln und binden wir talentierte Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund.

4.3 Beurteilung und Entwicklung der Mitarbeiter

In der Beurteilung der Leistung eines Mitarbeiters werden sowohl das Erreichen von Zielvorgaben als auch die Einhaltung der Werte und Verhaltensweisen in der APONTIS PHARMA berücksichtigt. Ein konstruktiver Dialog zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten über Ziele, Prioritäten und Entwicklungsbedürfnisse ist essenzieller Bestandteil des Performance Management Prozesses der APONTIS PHARMA. Wir bieten unseren Mitarbeitern Entwicklungschancen und unterstützen bei individuellen Fortbildungsmöglichkeiten, um so die Kompetenzen von APONTIS PHARMA insgesamt zu stärken.

4.4 Meinungs-, Rede- und Vereinigungsfreiheit

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter, sich für den Beitritt zu einer Vereinigung zu entscheiden, vorausgesetzt, dass geltende Gesetze befolgt und nicht missachtet werden. APONTIS PHARMA steht einem konstruktiven Dialog mit ihren Mitarbeitern und deren Vertretern jederzeit offen gegenüber. Wir achten die Rechte eines jeden Mitarbeiters auf Meinungs-,

Rede- und Demonstrationsfreiheit. Voraussetzung ist jedoch, dass die Wahrnehmung dieser Rechte nicht gegen geltendes Recht verstößt.

5. Finanzielle Integrität und Interessenkonflikte

5.1 Finanzielle Integrität

Wir setzen unsere finanzielle Integrität unter keinen Umständen aufs Spiel, so dass finanzielle Risiken und betriebliche Maßnahmen angemessen geprüft und genehmigt werden müssen. Wir versorgen unsere Aktionäre und die Finanzmärkte mit zeitnahen, korrekten und vollständigen Finanzinformationen. Unsere Finanzberichterstattung unterliegt wirksamen Kontrollen, um eine vollständige und korrekte Aufzeichnung unserer Finanztransaktionen zu gewährleisten. Unseren Mitarbeitern ist es nicht gestattet, mit Aktien oder sonstigen Wertpapieren auf Basis von Insiderinformationen zu handeln.

5.2 Sicherstellung der Geschäftstätigkeit

Wir sind der Auffassung, dass das Business Continuity-Management für unsere Patienten, Kunden und Mitarbeiter entscheidend und Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ist. Im Falle eines Notfalls oder einer schwerwiegenden Unterbrechung der Geschäftstätigkeit, werden wir unser Möglichstes tun, um eine lückenlose Versorgung mit unseren wichtigsten Produkten sicherzustellen.

5.3 Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens

Wir setzen alles daran, die Vermögenswerte von APONTIS PHARMA vor Bedrohungen zu schützen. Dies gilt unter anderem für unsere Reputation, Rechte an geistigem Eigentum, Informationen und Produkte. Wir sorgen für eine ordnungsgemäße Nutzung und Erhaltung der Vermögenswerte von APONTIS PHARMA und stellen sicher, dass sie vor Missbrauch, Verlust, Diebstahl und Verschwendung geschützt werden. Alle Vermögenswerte von APONTIS PHARMA dürfen nur für legitime Geschäftszwecke genutzt werden. Wir schützen unsere Investitionen in immaterielle Vermögenswerte durch die Erwirkung, Durchsetzung und Verteidigung geistiger Eigentumsrechte und die Geheimhaltung sensibler Informationen. Ebenso respektieren wir legitime geistige Eigentumsrechte anderer.

5.4 Interessenkonflikte

Persönliche Interessen dürfen unser geschäftliches Urteilsvermögen oder unsere Entscheidungsfindung nicht beeinflussen. Das Unternehmen erwartet von seinen Mitarbeitern Loyalität. Es wird darauf geachtet, dass seine Mitarbeiter nicht in Situationen geraten, in denen deren finanzielle oder persönliche Interessen, mit denen des Unternehmens oder seiner Geschäftspartner kollidieren.

Die Mitarbeiter müssen ihrem Vorgesetzten tatsächlich bestehende oder potenzielle Interessenkonflikte unverzüglich anzeigen. Neu eingestellte Mitarbeiter sind aufgefordert, alle bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikte vor Antritt ihrer Beschäftigung offenzulegen.

6. Integrität im Wirtschaftsleben und fairer Wettbewerb

6.1 Kundenzufriedenheit

Unser Ziel ist höchste Kundenzufriedenheit. Wir hören unseren Kunden zu und schaffen Lösungen, die einen Mehrwert bieten und sowohl für unsere Kunden als auch für APONTIS PHARMA von Vorteil sind.

6.2 Bekämpfung von Bestechung und Korruption

APONTIS PHARMA wendet sich ausdrücklich gegen jede Form der Korruption im In- und Ausland und vermeidet schon den Anschein, Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen durch unlautere Geschäftspraktiken nehmen zu wollen. Kein Mitarbeiter darf die geschäftlichen Verbindungen des Unternehmens zum eigenen oder fremden Vorteil oder zum Nachteil des Unternehmens ausnutzen. Das bedeutet insbesondere, dass kein Mitarbeiter im Geschäftsverkehr unerlaubte private Vorteile (z.B. Geld, Sachwerte, Dienstleistungen) gewährt oder annimmt, die geeignet sind, eine sachgerechte Entscheidung zu beeinflussen. Jeder Mitarbeiter des Unternehmens ist verpflichtet, bei Verdachtsmomenten oder rechtlichen Zweifeln hinsichtlich des Vorliegens von Korruption oder Wirtschaftskriminalität Rat bzw. Hilfe einzuholen. Rat bzw. Hilfe bieten der Compliance Officer und / oder die Geschäftsführer sowie der Vorstand.

6.3 Fairer Wettbewerb

Wir verpflichten uns zu einem fairen Wettbewerb und zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts sowie der damit verbundenen Vorschriften.

6.4 Marketingpraktiken

Wir vermarkten und verkaufen unsere Produkte unter Einhaltung aller geltenden Regeln und Vorschriften und respektieren dabei die gesetzlich vorgegebenen hohen ethischen Standards bezüglich der Kommunikation gegenüber Ärzten und Patienten. Diese Verpflichtung gilt auch für alle unsere anderen Aktivitäten in Bezug auf die Vermarktung unserer Produkte.

6.5 Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften

Wir halten alle für unsere Geschäftstätigkeit geltenden Gesetze und Vorschriften ein. Darüber hinaus setzen wir unsere internen Richtlinien um und halten diese ein.

6.6 Integrität Dritter

Wir erwarten von Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten, ethische Geschäftspraktiken verfolgen und unsere Standardanforderungen hinsichtlich Recht, Arbeit, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz beachten.

7. Datenschutz und Informationssicherheit

Wir schützen die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit wichtiger Informationen, ungeachtet deren Form und Ort. Neben allgemeinen Geheimhaltungsvorschriften verpflichtet sich das Unternehmen, das Datengeheimnis nach DSGVO einzuhalten. Insbesondere ist es untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder anderweitig zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht für unsere Mitarbeiter auch nach Ausscheiden aus dem Unternehmen fort.

8. Soziale und ökologische Verantwortung

8.1 Gesellschaftliche Verantwortung

Die Einhaltung der Menschenrechte sowie der Schutz von Gesundheit und Umwelt bilden einen wesentlichen Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir respektieren die Würde und die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter und Dritter, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt stehen. Wir achten die Rechte auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen in Übereinstimmung mit geltenden Rechten und Bestimmungen. Wir lehnen Zwangs- und Kinderarbeit und jede Form der Ausbeutung oder Diskriminierung ab und achten auf eine strikte Einhaltung entsprechender Gesetze. Wir sorgen für ein gesundes und gefahrenfreies Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter, indem wir die Gesetze und Regeln zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten. Es ist Aufgabe, insbesondere der Führungskräfte, sicherzustellen, dass angemessene Verfahren und Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vorhanden sind. Darüber hinaus leisten wir mit unserem Geschäftsmodell einen aktiven Beitrag zur verbesserten therapeutischen Betreuung von chronisch kranken Menschen in der Dauertherapie. Dabei werden Ressourcen gespart, weil bei der Produktion von Single Pills weniger Material eingesetzt wird und weniger Energie im Produktions- und Distributionsprozess notwendig ist.

8.2 Transparenz

Wir sind offen und transparent in Bezug auf unsere Geschäftsprinzipien und -praktiken und halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

8.3 Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Wir streben eine verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen (Wasser, Energie, Rohstoffe und andere Naturressourcen) bei Herstellung und Vertrieb unserer Produkte an.

Wir wollen sicherstellen, dass Aktivitäten innerhalb unseres Einflussbereichs – sei es direkt oder über unsere Geschäftsbeziehungen – keine negativen Auswirkungen auf grundlegende Menschenrechte und Naturressourcen haben, so wie sie in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen dargelegt sind.

9. Einhaltung des Verhaltenskodex

9.1 Kommunikation

Die Mitarbeiter von APONTIS PHARMA werden mit dem Inhalt des Verhaltenskodex vertraut gemacht und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen erläutert. Das Unternehmen kommuniziert die Grundsätze des Kodex gegenüber seinen Geschäftspartnern.

9.2 Richtlinien und Prozesse

Die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Verhaltensanforderungen sind als Bestandteil des Arbeitsvertrages für die Mitarbeiter von APONTIS PHARMA verbindlich und daher unbedingt einzuhalten. APONTIS PHARMA leitet alle erforderlichen Schritte ein, um die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Grundwerte und Vorgaben durch geeignete Organisationsmaßnahmen sowie angemessene Richtlinien und Prozesse in allen Geschäftsbereichen umzusetzen. Mitarbeiter im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung sowie externe Berater, die für uns tätig werden, müssen ebenfalls diesen Kodex beachten.

9.3 Meldung von potenziellem Fehlverhalten

Alle Mitarbeiter des Unternehmens sind angehalten, von ihnen beobachtete (potenzielle, auch drohende) Verstöße gegen Gesetze, interne Regelungen und diesen Kodex unverzüglich dem Compliance Officer oder einem Geschäftsführer/Vorstand zu melden. Das Unternehmen verpflichtet sich, sämtlichen Meldungen nachzugehen, da keinerlei Verstöße toleriert werden. Mitarbeiter, die potenzielles oder drohendes Fehlverhalten melden oder die Informationen hierzu liefern oder anderweitig zu einer Überprüfung oder Untersuchung potenziellen oder drohenden Fehlverhaltens beitragen, werden vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt, es sei denn, ein unwahrer Sachverhalt ist bewusst behauptet worden. Als Fehlverhalten gilt jedes Verhalten, das gegen den Verhaltenskodex sowie entsprechende Richtlinien von APONTIS PHARMA und/oder externe Gesetze und Vorschriften verstößt.