



# **Verhaltenskodex**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Verhaltenskodex – Zusammenfassung</b>	<b>3</b>	<b>Schützen Sie die Integrität der globalen Lieferkette</b>	<b>19</b>
<b>Handeln Sie mit Integrität und im Einklang mit den Gesetzen</b>	<b>6</b>	Qualität	20
Was wir von unseren Mitarbeitern erwarten	7	Beachtung der Bestimmungen zur Verhinderung von Handelsumlenkungen	20
Was wir von unseren Führungskräften erwarten	7	Handelsbestimmungen	20
<b>Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und bringen Sie Bedenken zur Sprache</b>	<b>8</b>	Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus	20
Compliance-Abteilung	9	<b>Pflegen Sie einen angemessenen Umgang mit Regierungsstellen, Amtsträgern und Beamten</b>	<b>22</b>
Cordis-Ethik-Hotline	9	Audits und Untersuchungen	23
Keine Repressalien	9	Kontakte und Umgang mit regierungsverbundenen Kunden	23
Wie wir an Untersuchungen herangehen	9	Prävention von Bestechungen und Korruption	23
Buchhaltung, Audits und interne Kontrollen bzw. Finanzberichterstattung	9	Kontakte und Umgang mit gewählten Amtsträgern/politische Spenden und Lobbyismus	23
Andere Angelegenheiten, darunter ethische, qualitätsbezogene und rechtliche/regulatorische Compliance-Angelegenheiten	9	<b>Führen Sie korrekte Bücher und Unterlagen</b>	<b>25</b>
<b>Behandeln Sie einander auf faire Weise und fördern Sie eine sichere, produktive, vielfältige und ihrer Umweltverantwortung bewusste Arbeitsstätte</b>	<b>11</b>	Bücher und Unterlagen	26
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	12	Kommunikation	26
Fairer Umgang und Diversität	12	Handlungsvollmacht im Auftrag von Cordis	26
Belästigungen und Mobbing	12	<b>Schützen Sie Informationen und Vermögenswerte</b>	<b>28</b>
Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten	12	Vertrauliche Informationen	29
Prävention von Gewalt am Arbeitsplatz	12	Private Nutzung	29
<b>Vermeiden Sie Interessenkonflikte</b>	<b>14</b>	Personenbezogene Daten	30
Interessenkonflikte	15	Geistiges Eigentum	30
<b>Konkurrieren Sie auf dem Markt mit Integrität</b>	<b>16</b>	Schriftgutverwaltung	30
Competitive Intelligence (Wettbewerbserkundung)	17	<b>Fördern Sie das ehrenamtliche Engagement Einzelner und die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens</b>	<b>31</b>
Kontakte und Umgang mit Beratern, Auftragnehmern und anderen Geschäftspartnern	17	Ehrenamtliches Engagement Einzelner	32
Kontakte und Umgang mit Wettbewerbern (lauterer Wettbewerb und Kartellrecht)	17	Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens	32
Kontakte und Umgang mit Kunden	17	<b>Telefonnummern der Cordis-Ethik-Hotline</b>	<b>33</b>
Marketingpraktiken	18	<b>Liste verfügbarer Ressourcen</b>	<b>33</b>
Einkaufspraktiken	18		

# Überblick

Es freut uns, hiermit unseren *Verhaltenskodex* vorzulegen, der die Werte und Normen beschreibt, an denen wir hier bei Cordis unser Leben ausrichten. Darüber hinaus unterhält die Compliance-Abteilung spezifische Richtlinien und Verfahren, die alle auf Wunsch online erhältlich sind und die ausführlich die Erwartungen des Unternehmens in Verbindung mit Situationen beschreiben, die Sie eventuell antreffen werden. Die Aufrechterhaltung unseres *Verhaltenskodex* ist eine allen Mitarbeitern von Cordis gemeinsame Verantwortung.

Der *Verhaltenskodex* beschreibt, was von jedem Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Direktor von Cordis erwartet wird. Es ist unabdingbar, dass wir uns verpflichten, diese Normen nicht nur dem Buchstaben, sondern auch dem Sinne nach zu befolgen. Der *Verhaltenskodex* beschreibt zwar verschiedene ethische und geschäftstypische Fragen und Szenarien, aber natürlich kann ein einziges Dokument nicht alle denkbaren Antworten liefern. Deshalb verweisen wir Sie auf unsere Richtlinien und Verfahren, die zusätzliche Ratschläge und Empfehlungen enthalten. Bitte beachten Sie: Genauso wie Industriestandards und rechtliche und regulatorische Anforderungen stets weiterentwickelt werden, werden auch unsere Richtlinien und Verfahren von Zeit zu Zeit geändert. Die jeweils aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer [internen Website](#). Die dort veröffentlichten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand; sie treten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Kraft. Wir fordern alle Mitarbeiter auf, regelmäßig im Intranet vorbeizuschauen, um jederzeit auf dem Laufenden zu sein.

Wenn Ihnen etwas nicht klar ist oder Sie Fragen zur Anwendung dieser Normen haben, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung oder die Cordis-Ethik-Hotline wenden. Wer sich nicht an den *Verhaltenskodex*, unsere Richtlinien und die anwendbaren Gesetze hält, missachtet wichtige Bestimmungen seines Beschäftigungsverhältnisses bzw. die für seine Verbindung mit dem Unternehmen geltenden Regeln und unterliegt ggf. Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung. Darüber hinaus muss die betreffende Person ggf. mit Bußgeldern nach dem Zivilrecht und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bei ihrer Geschäftstätigkeit für und im Auftrag von Cordis sind Berater, Auftragnehmer und andere Geschäftspartner dazu verpflichtet, mit derselben Integrität und demselben verantwortungsbewussten Geschäftsgebaren aufzutreten wie Cordis-Mitarbeiter und genau wie diese geltendes Recht zu beachten. Die Mitarbeiter sollten den oben genannten Dritten ein Exemplar des *Verhaltenskodex für Anbieter* übergeben, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.

Jeglicher Verzicht auf eine in diesem Dokument enthaltene Bestimmung setzt die schriftliche Genehmigung durch den Firmenjustitiar voraus.

Bei eventuellen Fragen oder Bedenken sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder rufen Sie die Compliance-Abteilung oder die Cordis-Ethik-Hotline an. Alle relevanten Telefonnummern finden Sie auf der letzten Seite dieser Broschüre.

Bei Cordis sind wir einer Unternehmenskultur verpflichtet, in der jeder Mitarbeiter kluge Entscheidungen trifft, die immer wieder unterstreichen, dass unsere Kunden, Lieferanten und Kollegen darauf vertrauen können, dass wir das Richtige tun. Vertrauen ist das Maß an Zuversicht, das Stakeholder in die Menschen setzen, welche die laufenden Entscheidungen in einem Unternehmen treffen. Vertrauen entscheidet über den guten Ruf eines Unternehmens und führt zu den erwünschten Ergebnissen.

Ein Schlüssel zu einer von Vertrauen geprägten Kultur besteht in der Sicherstellung, dass alle Mitarbeiter eine Reihe gemeinsamer Kernwerte kennen und diese verstehen und beachten, und dass sie sich auf eine Weise verhalten, die mit auf diesen Werten basierenden Normen vereinbar ist. Diese uns allen gemeinsamen Normen sind in diesem *Verhaltenskodex* festgeschrieben. Unser Handeln definiert, wer wir sind, und unser *Verhaltenskodex* definiert, welches Verhalten von uns bei Cordis erwartet wird.

## Mitarbeiter, die ihre Arbeit betreffende Entscheidungen treffen, sollten sich diese Fragen stellen:

### Kann ich auf eine bestimmte Weise handeln? Sollte ich so handeln?

Die mit „**kann ich**“ eingeleitete Frage zielt darauf ab, ob es gemäß einer Analyse der Rechtslage und unter Beachtung der anwendbaren Vorschriften, unseres *Verhaltenskodex* und der Cordis-Richtlinien zulässig ist, auf eine bestimmte Weise zu handeln.

Die mit „**sollte ich**“ eingeleitete Frage geht noch einen Schritt weiter, weil sie der Feststellung dient, ob die in Betracht gezogene Handlungsweise auch ratsam ist. Sie fragt, wie das jeweilige Vorgehen später einmal, also aus der Distanz betrachtet, beurteilt werden wird, und sie soll dazu beitragen, die zukünftigen Auswirkungen dieser Entscheidung auf den guten Ruf von Cordis bei seinen wichtigsten Stakeholdern, staatlichen Regulierungsbehörden und in der Allgemeinheit zu bestimmen. Unser *Verhaltenskodex*, unsere internen Richtlinien und das geltende Recht stecken den Rahmen der Frage nach dem „Können“ ab, während unsere Werte uns helfen sollen, die Frage nach dem „Sollen“ zu beantworten. Kurz gesagt: Unser *Verhaltenskodex* und unsere Werte greifen ineinander, damit unsere Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird, während wir uns bemühen, unseren Kunden zur Seite zu stehen und unseren Ruf als ein Unternehmen zu stärken, dessen Mitarbeiter Vertrauen genießen, weil sie stets das Richtige tun.

# Verhaltenskodex

## **1. Handeln Sie mit Integrität und im Einklang mit den Gesetzen**

In gemeinsamer Arbeit und im Einklang mit gemeinsamen Normen und Werten wollen wir kluge Entscheidungen treffen, die eine von Vertrauen geprägte Kultur und ein verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren fördern. Gleiches erwarten wir auch von unseren Beratern, Auftragnehmern und anderen externen Vermittlern, die mit uns oder in unserem Auftrag Geschäfte tätigen.

## **2. Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und bringen Sie Bedenken zur Sprache**

Wir stellen Fragen, lassen uns beraten und bringen Bedenken zur Sprache, um zuversichtlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können.

## **3. Behandeln Sie einander auf faire Weise und fördern Sie eine sichere, produktive, vielfältige und ihrer Umweltverantwortung bewusste Arbeitsstätte**

Wir behandeln einander mit Würde und Achtung und sind einander dafür verantwortlich, eine sichere, produktive, vielfältige und umweltbewusste Arbeitsstätte aufrechtzuerhalten.

## **4. Vermeiden Sie Interessenkonflikte**

Wir vermeiden Aktivitäten oder das Verfolgen privater Interessen, die einen Interessenkonflikt hinsichtlich unserer Verantwortung als Cordis-Mitarbeiter erzeugen oder zu erzeugen scheinen.

## **5. Seien Sie sich bei Ihrem Auftreten auf dem Markt Ihrer Verantwortung bewusst.**

Wir konkurrieren sorgfältig, offen und ehrlich um Aufträge und halten stets an unseren Verpflichtungen gegenüber den Kunden fest.

## **6. Schützen Sie die Integrität der globalen Lieferkette**

Wir unterstützen Initiativen und Richtlinien, die der Schaffung einer sicheren, weltweiten Lieferkette dienen.

## **7. Pflegen Sie einen angemessenen Umgang mit Regierungsstellen, Amtsträgern und Beamten**

Wir halten uns an die Gesetze und Verordnungen, die den politischen Prozess und unsere Interaktionen mit Regierungsstellen, Amtsträgern und Beamten regeln.

## **8. Führen Sie korrekte Bücher und Unterlagen**

Wir führen über alle Informationen korrekt Buch, damit Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Anleger und andere Stakeholder diesen Informationen vertrauen und fundierte Entscheidungen treffen können.

## **9. Schützen Sie Informationen und Vermögenswerte**

Wir nutzen die Informationen und physischen Vermögenswerte von Cordis auf angemessene Weise und ergreifen geeignete Maßnahmen zu ihrem Schutz.

## **10. Fördern Sie das ehrenamtliche Engagement Einzelner und die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens**

Wir fördern das soziale Engagement in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten. Dies kann individuelle, ehrenamtliche gemeinnützige Aktivitäten beinhalten, aber auch die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens.

# 1

## Handeln Sie mit Integrität und im Einklang mit den Gesetzen

In gemeinsamer Arbeit und im Einklang mit gemeinsamen Normen und Werten wollen wir kluge Entscheidungen treffen, die eine von Vertrauen geprägte Kultur und ein verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren fördern. Gleiches erwarten wir auch von den Beratern, Auftragnehmern und anderen externen Partnern, die mit uns oder in unserem Auftrag Geschäfte tätigen.

## Warum das wichtig ist

Unsere Reputation als führendes Healthcare-Unternehmen hängt davon ab, dass jeder von uns jeden Tag korrekte Entscheidungen trifft. Indem wir den *Verhaltenskodex* und alle anwendbaren Gesetze, Richtlinien und Verfahren beachten, machen wir Cordis zu einer wünschenswerten Arbeitsstätte, einem vertrauenswürdigen Partner unserer Kunden und zu einem Unternehmen, dem Anleger vorbehaltlos ihr Vertrauen schenken können.

## Was wir von unseren Mitarbeitern erwarten

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie mit Integrität handeln, und wir vertrauen darauf, dass sie das Richtige tun. Der *Verhaltenskodex* ist ein genereller Leitfaden, entbindet Sie aber nicht Ihrer Verpflichtung, die auf Ihre Stelle zutreffenden Richtlinien und Verfahren zu lesen, zu verstehen und zu beachten. Ihr Vorgesetzter ist Ihre beste Quelle für stellenspezifische Informationen.

## Tun Sie das Richtige

- Machen Sie sich mit dem *Verhaltenskodex* und allen anwendbaren Gesetzen und Verordnungen sowie mit den Abteilungs- bzw. Unternehmensrichtlinien und -verfahren vertraut und beachten Sie diese.
- Suchen Sie auf unserer [internen Website](#) nach den jeweils aktuellsten Versionen dieser Richtlinien und Verfahren.
- Ergreifen Sie die Gelegenheit zu Schulungen und Fortbildungen.
- Stellen Sie die schwierigen Fragen und hinterfragen Sie einander auf professionelle und respektvolle Weise, um etwaige Probleme zu lösen.
- Bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung um Klärung oder Weisung, insbesondere dann, wenn im Widerspruch zueinander stehende Verpflichtungen vorzuliegen scheinen.

## Fragen und Antworten

**F:** Ich habe eben einen Artikel über neue Verordnungen gelesen, die in ein paar Monaten in Kraft treten werden. Um die neuen Anforderungen in unserer Region erfüllen zu können, werden wir diverse Änderungen an einigen unserer globalen Prozesse vornehmen müssen. Unser Budget ist jetzt schon fast ausgereizt, und die neuen Anforderungen werden unseren Prozess in die Länge ziehen, mit negativen Auswirkungen auf unsere Produktivität. Was sollte ich tun?

**A:** Die Erfüllung aller gesetzlichen und ethischen Verpflichtungen ist für das Erreichen unserer Geschäftsziele von entscheidender Bedeutung. Für eine nachhaltige, langfristige Performance unseres Unternehmens ist erforderlich, dass wir die angestrebten Geschäftsergebnisse auf eine mit den anwendbaren örtlichen Gesetzen und Verordnungen zu vereinbarende Weise erreichen. Erörtern Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten.

**F:** Was sollte ich tun, wenn ich der Meinung bin, dass ein bestimmtes Vorgehen gegen unseren *Verhaltenskodex* verstößt oder den guten Ruf des Unternehmens gefährdet?

**A:** Es empfiehlt sich immer, Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen und Bedenken zur Sprache zu bringen. Beginnen Sie dabei mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechts- oder Compliance-Abteilung oder erstatten Sie anonym Meldung über die Cordis-Ethik-Hotline.

## Was wir von unseren Führungskräften erwarten

Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie verstehen, dass Geschäftsergebnisse und ein von Integrität erfülltes Handeln unabdingbar sind und dass das eine ohne das andere nicht möglich ist. Um eine Kultur zu bewahren, in der Vertrauen und ein verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren erwartet werden, müssen unsere Führungskräfte für die Mitarbeiter eine vertrauenswürdige Ressource sein.

## Tun Sie das Richtige

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und bestärken Sie die Mitarbeiter darin, dass Geschäftsergebnisse nicht wichtiger sind als ein Handeln mit Integrität.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter für Schulungen verfügbar sind, und unterstreichen Sie, wie wichtig ihre Teilnahme ist.
- Ziehen Sie bei der Beurteilung und Belohnung von Mitarbeitern deren Compliance-Bemühungen und ihre diesbezüglich erreichten Ergebnisse in Betracht.
- Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter ihre Verantwortung verstehen und eventuelle Bedenken ohne Angst vor Repressalien zur Sprache bringen.
- Stellen Sie sich unverzüglich allen Problemen in Verbindung mit einem unangemessenen Geschäftsgebaren und ergreifen Sie mit Hilfe der Compliance-, Rechts- oder Personalabteilung geeignete Disziplinarmaßnahmen.
- Definieren Sie Compliance-Risiken und ergreifen Sie unverzüglich Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung.

# 2

## **Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und bringen Sie Bedenken zur Sprache**

Wir stellen Fragen, lassen uns beraten und bringen Bedenken zur Sprache, um zuversichtlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können.

## Warum das wichtig ist

Unser guter Ruf, unsere Beziehungen und unsere Zukunft hängen von unserem Einsatz für Integrität und Compliance ab. Wenn Sie nicht wissen, welche Entscheidung die beste ist, oder wenn Sie vermuten, dass eine andere Person auf eine nicht angemessene Weise handelt, sollten Sie sich immer zuerst an die Ihnen verfügbaren Ressourcen wenden. Es ist besser, zuerst einmal nachzufragen, als eine ergriffene Maßnahme im Nachhinein zu bedauern.

## Compliance-Abteilung

Die Compliance-Abteilung unter der Führung des Firmenjustitiars ist für den *Verhaltenskodex*, die Cordis-Ethik-Hotline und für Partnerschaften mit Führungskräften im Unternehmen verantwortlich, damit Compliance-Risiken erkannt, bewertet und bekämpft werden können.

- E-Mail: Cordis-Compliance (Compliance@cordis.com)

## Cordis-Ethik-Hotline

- Sie können die Cordis-Ethik-Hotline telefonisch unter den auf der letzten Seite dieser Broschüre angegebenen Rufnummern und im Internet unter [www.cordishotline.com](http://www.cordishotline.com) erreichen.
- Die von einem unabhängigen, externen Unternehmen betriebene Hotline ist rund um die Uhr besetzt.
- Die Anrufer können auf eigenen Wunsch anonym bleiben.
- Haupttelefonnummer: +1 844.929.3039

## Keine Repressalien

Cordis verpflichtet sich, keine Mitarbeiter zu entlassen, herabzustufen, zu suspendieren, zu bedrohen, zu schikanieren oder Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art auszusetzen, nur weil der betreffende Mitarbeiter Bedenken bezüglich eines tatsächlichen oder mutmaßlichen Fehlverhaltens oder anderer Risiken für das Unternehmen zur Sprache gebracht hat. Wenn Sie der Ansicht sind, wegen vorgetragener Bedenken Zielperson von Repressalien geworden zu sein, wenden Sie sich unverzüglich an die Compliance-Abteilung oder die Cordis-Ethik-Hotline.

## Wie wir an Untersuchungen herangehen

Cordis hält sich bei Anfragen und Untersuchungen an das Vertraulichkeitsgebot. Das Wesen Ihrer Anfrage und Ihre Identität (falls Sie sich zur Bekanntgabe Ihres Namens entschließen) werden streng nach Notwendigkeit und nur in dem Maße offengelegt, in dem Cordis dies für die Durchführung einer ordnungsgemäßen Untersuchung und für eine angemessene Antwort für erforderlich hält. Wenn Sie eine Frage stellen, sich beraten lassen möchten oder Bedenken zur Sprache bringen, erhalten Sie eine Antwort, sofern Sie dem Unternehmen dazu die Möglichkeit geboten haben. Wenn Ihre

Bedenken als begründet erachtet werden, wird die Situation mittels geeigneter Korrekturmaßnahmen abgestellt. Dazu können u. a. die Klarstellung einer Unternehmensrichtlinie, zusätzliche Schulungen, Anlagen- oder Prozessänderungen und/oder Disziplinarmaßnahmen gehören.

## Tun Sie das Richtige

- Arbeiten Sie während und nach Ihrem Beschäftigungsverhältnis mit Cordis bei Untersuchungen und Audits mit uns zusammen.
- Sagen Sie die Wahrheit.
- Respektieren Sie die Pflicht zur Vertraulichkeit und besprechen Sie Untersuchungen oder Audits nicht mit anderen Mitarbeitern.
- Konsultieren Sie die Rechtsabteilung, bevor Sie Unterlagen in Verbindung mit einer Untersuchung oder einem Audit verändern oder vernichten.

## Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichterstattung

Zusätzlich zur Cordis-Ethik-Hotline können Sie Bedenken bezüglich Buchhaltungsangelegenheiten, interner Kontrollen, der Finanzberichterstattung oder Revisionen in schriftlicher Form beim leitenden globalen Compliance-Beauftragten, dem Firmenjustitiar oder dem Vorstand unter der Adresse Board of Directors, c/o General Counsel, 14201 Northwest 60th Avenue, Miami Lakes, FL 33014, USA, einreichen.

## Andere Angelegenheiten, darunter ethische, qualitätsbezogene und rechtliche / regulatorische Compliance-Angelegenheiten

Zusätzlich zur Cordis-Ethik-Hotline können Sie Bedenken bezüglich anderer Angelegenheiten, einschließlich ethischer, qualitätsbezogener sowie rechtlicher und regulatorischer Compliance-Angelegenheiten, beim leitenden globalen Compliance-Beauftragten, dem Firmenjustitiar oder dem Vorstand unter der Adresse Board of Directors, c/o General Counsel, 14201 Northwest 60th Avenue, Miami Lakes, FL 33014, USA, einreichen.

## Fragen und Antworten

- F:** Ich habe mir überlegt, bei der Cordis-Ethik-Hotline anzurufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist. Mein Vorgesetzter hat mich angewiesen, etwas zu tun, was ich für gefährlich halte, und das möglicherweise gegen eine Sicherheitsvorschrift verstößt. Ich überlege mir, jemandem Bescheid zu sagen, der das näher untersuchen kann, befürchte aber, dass mein Vorgesetzter mir dann das Leben schwer machen wird. Was sollte ich tun?
- A:** Auch in großartigen Unternehmen tun Mitarbeiter manchmal Dinge, die sie nicht tun sollten. Sie haben eine Ihrer Meinung nach potenziell schwerwiegende Angelegenheit zur Sprache gebracht. Wenn etwas nicht im Lot zu sein scheint, sollten Sie sich zu Wort melden. Ihr Vorgesetzter ist oft der beste Ansprechpartner für derartige Befürchtungen. Weil dieser in diesem Fall aber der Auslöser Ihrer Bedenken ist, empfiehlt sich ein Anruf bei der Cordis-Ethik-Hotline. Sie können, wenn Sie dies wünschen, anonym bleiben. Wenn Sie bei der Cordis-Ethik-Hotline anrufen, werden wir die Situation untersuchen. Wir werden nicht zulassen, dass Ihr Vorgesetzter oder irgendwelche anderen Personen zu Repressalien gegen Sie greifen. Wenn Sie der Ansicht sind, wegen vorgetragener Bedenken Zielperson von Vergeltungsmaßnahmen geworden zu sein, sollten Sie sich unverzüglich an die Compliance-Abteilung oder die Cordis-Ethik-Hotline wenden. Das richtige Vorgehen in dieser Situation besteht darin, dass Sie Ihre Bedenken vortragen.

# 3

## **Behandeln Sie einander auf faire Weise und fördern Sie eine sichere, produktive, vielfältige und ihrer Umweltverantwortung bewusste Arbeitsstätte**

Wir behandeln einander mit Würde und Achtung und sind einander dafür verantwortlich, eine sichere, produktive, vielfältige und umweltbewusste Arbeitsstätte aufrechtzuerhalten.

## Warum das wichtig ist

Wir alle wollen ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld schaffen und beibehalten. Dafür müssen wir Respekt vor der Einmaligkeit jeder Kollegin und jedes Kollegen aufbringen, für ihre Gedankenvielfalt und unterschiedlichen Erfahrungen und Vorgeschichten dankbar sein und uns im Umgang miteinander an die Gebote der Höflichkeit, des Respekts und des Professionalismus halten. Ebenso wichtig ist es, alle Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und für alle für den Betrieb erforderlichen Zulassungen, Genehmigungen und Kontrollen Sorge zu tragen.

## Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Wir stellen unseren Einsatz für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinden unter Beweis, indem wir alle Umweltschutzgesetze und Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beachten und die für den Betrieb erforderlichen Zulassungen, Genehmigungen und Kontrollen einholen bzw. vorsehen.

### Tun Sie das Richtige

- Halten Sie sich an die Gesetze, Verordnungen und Richtlinien bezüglich Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit.
- Melden Sie Unfälle, Verletzungen und sicherheitsgefährdende Praktiken oder Bedingungen.
- Ergreifen Sie angemessene und zeitnahe Maßnahmen, um Ihnen bekannte sicherheitsgefährdende Bedingungen zu korrigieren.

## Fairer Umgang und Diversität

Wir bieten Mitarbeitern und Bewerbern während des Stellenbesetzungsprozesses Chancengleichheit. Wir sind der Entwicklung einer vielfältigen, integrativen Arbeitsstätte verpflichtet, die die Gemeinden repräsentiert, in denen wir unseren Geschäften nachgehen, und in der es keine Diskriminierung gibt. Darüber hinaus setzen wir uns entschlossen für die Förderung eines Arbeitsumfelds ein, in dem alle Mitarbeiter geachtet werden und gerne zur Arbeit kommen.

### Tun Sie das Richtige

- Seien Sie im Umgang mit Ihrem Vorgesetzten, Ihren Kollegen und Ihren Kunden jederzeit offen, ehrlich und professionell.
- Zeigen Sie, dass Sie für die Unterschiede und einmaligen Eigenschaften Ihrer Kolleginnen und Kollegen wie auch der Menschen, mit denen Cordis Geschäfte tätig, empfänglich und aufgeschlossen sind.
- Behandeln Sie andere respektvoll und sehen Sie die Unterschiede zwischen sich und anderen als etwas Positives.
- Diskriminieren Sie andere nicht wegen des Status oder der Eigenschaften einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe (z. B. auf der Basis von Alter, einer Behinderung oder des Geschlechts einer Person), die gesetzlich oder durch die Cordis-Richtlinien geschützt werden.

## Belästigungen und Mobbing

Wir dulden keine Belästigungen, keine Einschüchterungen und kein Mobbing von Mitarbeitern durch Kollegen, Vorgesetzte oder andere, mit denen Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit in Kontakt kommen.

### Tun Sie das Richtige

- Halten Sie ein sicheres Arbeitsumfeld aufrecht, in dem es zu keinem Mobbing, keinen Einschüchterungsversuchen und keinen Belästigungen kommt.
- Verhalten Sie sich nicht auf eine respektlose, feindselige, bedrohliche oder belästigende Weise.
- Melden Sie unangemessene Vorfälle.

## Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten

Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter verlangt, dass kein Mitarbeiter beim Erscheinen an seinem Arbeitsplatz unter dem Einfluss von Substanzen steht, die ihn an einer sicheren und effektiven Ausführung seiner Arbeitsaktivitäten hindern könnten. Der Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stellen inakzeptable Risiken für einen sicheren und effizienten Betrieb dar und werden nicht geduldet.

### Tun Sie das Richtige

- Verwenden Sie keinesfalls illegale Drogen.
- Verzichten Sie auf das Erscheinen am Arbeitsplatz, während Sie unter dem Einfluss einer Substanz stehen, die Sie an einer sicheren und effektiven Ausführung Ihrer Arbeitsaktivitäten hindern könnte (z. B. Alkohol, Medikamente, die Sie beim Bedienen von schwerem Gerät ggf. schläfrig machen, usw.)

## Prävention von Gewalt am Arbeitsplatz

Wir dulden keine Gewalt am Arbeitsplatz. Wir untersuchen jegliches inakzeptable Verhalten wie physische Übergriffe, Schlägereien, Bedrohungen, Einschüchterungen oder die vorsätzliche oder leichtfertige Beschädigung von Eigentum des Unternehmens oder einzelner Mitarbeiter oder des Eigentums von Unternehmen, mit denen wir geschäftlich verbunden sind, und wir ergreifen geeignete Gegenmaßnahmen. Wir behalten uns das Recht vor, Arbeitsbereiche

und die persönliche Habe von Mitarbeitern und Besuchern zu inspizieren.

## Tun Sie das Richtige

- Halten Sie ein sicheres Arbeitsumfeld aufrecht, in dem es zu keinen angedrohten oder tatsächlichen physischen Schädigungen oder Verletzungen kommt.
- Während Sie im Auftrag des Unternehmens unterwegs sind oder sich auf Unternehmensgelände befinden, dürfen Sie keine Waffen mit sich führen oder verwenden, die gegen die Unternehmensrichtlinien oder die Bundes-, Landes- oder kommunalen Gesetze verstoßen.
- Erweisen Sie sich bei Inspektionen als kooperationsbereit.

## Fragen und Antworten

- F:** Eine Kollegin hat sich wiederholt geweigert, mir Informationen zukommen zu lassen, die ich für die Ausführung meiner Arbeit brauche. Sie hat mich beleidigt und anderen Mitarbeitern gesagt, ich sei für meine Stelle nicht qualifiziert. Wie sollte ich mit dieser Situation umgehen?
- A:** Schikanen und Einschüchterungen kommen in verschiedenen Formen vor. In dieser Situation scheint die betreffende Kollegin Sie konstant zu mobben, indem sie herabwürdigende Bemerkungen macht, um Ihr Selbstbewusstsein oder Ihre Selbstachtung zu untergraben. Wenn Sie vor einer direkten Konfrontation nicht zurückzusehen, sollten Sie die Kollegin auffordern, dies in Zukunft zu unterlassen. Wenn Ihnen ein solches Gespräch unangenehm ist oder die Schikanen bzw. das Mobbing anhält, dann sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Wenn das Problem von Ihrem Vorgesetzten nicht zufriedenstellend gelöst abgestellt wird, können Sie sich auch an Ihre Personalvertretung wenden oder die Cordis-Ethik-Hotline anrufen. Mobbing untergräbt den Respekt und das Vertrauen, die für unsere Geschäftstätigkeit so wichtig sind, und es wird nicht geduldet.
- F:** Mein Vorgesetzter bittet mich immer wieder um ein Rendezvous. Er legt den Arm um meine Schulter, wenn er mit mir spricht, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich kein Interesse habe und er damit aufhören sollte. Nächsten Monat ist der Termin für meine Leistungsbeurteilung, und er hat mich wissen lassen, dass meine Beförderungschancen besser stünden, wenn ich mit ihm ausgehen würde. Wie sollte ich mit dieser Situation umgehen?
- A:** Sexuelle Belästigungen werden vom Unternehmen nicht geduldet. Dazu gehören unerwünschte sexuelle Avancen, Bitten um sexuelle Gefälligkeiten und anderes unerwünschtes verbales oder körperliches Verhalten sexueller Art. Verständigen Sie sofort Ihre Personalvertretung oder rufen Sie die Cordis-Ethik-Hotline an.
- F:** Ich arbeite erst seit Kurzem bei Cordis und verstehe einige der Sicherheitsregeln noch nicht so richtig. Es ist mir aber peinlich, Fragen zu stellen. Was sollte ich tun?
- A:** Wir ermutigen unsere Mitarbeiter dazu, Fragen zu stellen, insbesondere wenn es um die Sicherheit geht. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Dieser hat die Aufgabe, Ihnen die Schulungen anzubieten, die Sie für die Ausführung Ihrer Arbeit brauchen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, unterhalten Sie sich mit der Abteilung für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit oder rufen Sie die Cordis-Ethik-Hotline an.

# 4

## Vermeiden Sie Interessenkonflikte

Wir vermeiden Aktivitäten oder das Verfolgen privater Interessen, die einen Interessenkonflikt hinsichtlich unserer Verantwortung als Cordis-Mitarbeiter erzeugen oder zu erzeugen scheinen.

## Warum das wichtig ist

Wir treffen Entscheidungen auf der Basis unseres gesunden Geschäftsverständes, und ohne uns von privaten Interessen, dem Druck durch private oder berufliche Beziehungen oder der Aussicht auf einen persönlichen Gewinn den Blick verstellen zu lassen. Potenzielle Interessenkonflikte lassen sich am besten dadurch vermeiden, dass man Fragen stellt und für jede Situation eine Lösung sucht, die von anderen missverstanden werden könnte.

## Interessenkonflikte

Zu einem Interessenkonflikt kommt es dann, wenn Ihre privaten, finanziellen, politischen oder gesellschaftlichen externen Interessen oder Aktivitäten die Ausführung Ihrer Arbeit im besten Interesse von Cordis erschweren können. Sie müssen Situationen meiden, die im Widerspruch zu den besten Interessen von Cordis stehen oder diesen Eindruck erwecken. Interessenkonflikte ergeben sich auf verschiedene Weise. Generell gilt aber, dass die folgenden Situationen häufig zu Interessenkonflikten führen können und daher sorgfältig zu prüfen sind:

- Geschäftliche Aktivitäten mit Angehörigen oder engen Freunden
- Spenden im Namen des Unternehmens an eine gemeinnützige Organisation, die mit einem gegenwärtigen oder potenziellen Kunden oder Lieferanten verbunden ist oder von diesem empfohlen wurde
- Anstellung von Beratern, Vertretern oder anderen Dritten, mit denen Sie eine private Beziehung pflegen
- Investitionen in Immobilien, Patentrechten oder Unternehmen, die für Cordis von Interesse sind
- Bewerbung um eine externe Stelle bei einem Kunden, Anbieter oder Lieferanten

- Annahme von Unterhaltungsangeboten von Personen oder Körperschaften, mit denen wir geschäftlich verbunden sind

## Tun Sie das Richtige

- Treffen Sie Entscheidungen, die im besten Interesse von Cordis liegen.
- Lösen Sie Interessenkonflikte auf offene, transparente Weise.
- Vermeiden Sie, auf irgendeine Art und Weise zu Cordis in Konkurrenz zu treten.
- Nutzen Sie keine Gelegenheiten, die sich aus der Verwendung von Eigentum oder Informationen des Unternehmens oder Ihrer Position im Unternehmen ergeben, um sich persönlich zu bereichern.
- Fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Compliance-Abteilung zu jeder Situation, die als ein potenzieller Interessenkonflikt gedeutet werden könnte.

## Fragen und Antworten

**F:** Ich bin eine Vollzeitangestellte bei Cordis und wurde gebeten, als Beraterin für ein anderes Healthcare-Unternehmen tätig zu werden. Dabei soll ich mich der Fähigkeiten bedienen, die ich auch in meiner Stelle bei Cordis anwende. Ist das ein Interessenkonflikt?

**A:** Sie können eine zweite Stelle innehaben, ohne dass es zu einem Interessenkonflikt kommt, solange diese zweite Stelle die Erfüllung Ihrer Aufgaben bei Cordis nicht beeinträchtigt. (So müssen Sie z. B. Ihrer Stelle bei Cordis auch weiterhin die erforderliche Zeit und Aufmerksamkeit widmen können; Sie dürfen nicht mit Cordis konkurrieren; Sie dürfen keine Vermögenswerte oder vertraulichen Informationen von Cordis nutzen, usw.) Da Sie eine Vollzeitangestellte sind und sich der gleichen Fähigkeiten bedienen würden, die Sie auch in Ihrer Stelle bei Cordis anwenden, besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts. Besprechen Sie diesen potenziellen Konflikt mit der Compliance-Abteilung unter [compliance@cordis.com](mailto:compliance@cordis.com), nachdem Sie ein Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten geführt haben.

# 5

## **Konkurrieren Sie auf dem Markt mit Integrität**

Wir konkurrieren sorgfältig, offen und ehrlich um Aufträge und halten stets an unseren Verpflichtungen gegenüber den Kunden fest.

## Warum das wichtig ist

Indem wir auf dem Markt als verantwortungsbewusster Mitbewerber auftreten, schaffen wir langjährige Beziehungen und verbessern unseren guten Ruf. Es ist entscheidend, dass unsere Kunden und Lieferanten wissen, dass sie Cordis vertrauen können.

## Competitive Intelligence (Wettbewerbserkundung)

Das ordnungsgemäße Erwerben und Nutzen von Informationen über andere Unternehmen, darunter auch über unsere Kunden, Lieferanten und Mitbewerber, ist ein routinemäßiger Aspekt unseres Vorgehens auf dem Markt.

### Tun Sie das Richtige

- Achten Sie die Verpflichtung anderer, die vertraulichen Informationen ihrer derzeitigen und ehemaligen Arbeitgeber zu schützen.
- Erkundigen Sie sich, wie Informationen über einen Mitbewerber erlangt wurden und ob diese Informationen vertraulich sind, insbesondere wenn verdächtige Umstände vorliegen (wenn Sie beispielsweise vermuten, dass die Informationen unter Verstoß gegen eine juristische oder vertragliche Verpflichtung bereitgestellt wurden).
- Erwerben Sie keine Informationen über Mitbewerber auf unangemessene oder ungesetzliche Weise.

## Kontakte und Umgang mit Beratern, Auftragnehmern und anderen Geschäftspartnern

Wir unterhalten geschäftliche Verbindungen nur mit seriösen Beratern, Auftragnehmern und anderen externen Geschäftspartnern, die zur Ausführung der in Betracht gezogenen Dienstleistungen qualifiziert sind (sie sind beispielsweise auf keiner staatlichen Ausschlussliste aufgeführt). Wir nehmen keine Handlungen über Dritte vor, deren direkte Ausführung uns untersagt wäre. Bei ihrer Geschäftstätigkeit für **Cordis** sind Berater, Auftragnehmer und andere Geschäftspartner dazu verpflichtet, mit demselben verantwortungsbewussten Geschäftsgebaren aufzutreten wie **Cordis**-Mitarbeiter und genau wie diese geltendes Recht zu beachten.

### Tun Sie das Richtige

- Halten Sie sich an die festgelegten Verfahren, bevor Sie Vereinbarungen mit Beratern, Auftragnehmern oder anderen externen Geschäftspartnern abschließen.
- Stellen Sie Beratern, Auftragnehmern und anderen externen Geschäftspartnern ein Exemplar des *Verhaltenskodex für Anbieter* zur Verfügung und erklären Sie unsere Erwartungen.
- Überprüfen Sie unter Beachtung der Sorgfaltspflicht den Hintergrund und die Qualifikationen von Beratern, Auftragnehmern und anderen externen Geschäftspartnern.

## Kontakte und Umgang mit Wettbewerbern (lauterer Wettbewerb und Kartellrecht)

Generell gilt, dass das Kartell- und Wettbewerbsrecht handelsbeschränkende Gespräche oder Vereinbarungen sowie Preisabsprachen zwischen Wettbewerbern einschränkt oder verbietet. Dazu können Gespräche über frühere, gegenwärtige oder zukünftige Preise, Angebote, Ausschreibungen, allgemeine Verkaufsbedingungen und Verkaufsgebiete gehören. Darüber hinaus kann jede Absprache oder Vereinbarung zwischen einem Unternehmen und seinem Lieferanten/Händler bezüglich der Preise, die das Unternehmen für Produkte berechnen kann, oder hinsichtlich der Grenzen des geografischen Absatzgebiets eines Unternehmens zu kartellrechtlichen Einwänden führen.

### Tun Sie das Richtige

- Seien Sie bei Gesprächen mit einem Mitbewerber vorsichtig.
- Achten Sie darauf, beim Besuch von Messe- oder Branchenveranstaltungen an keinen unangemessenen Gesprächen teilzunehmen.
- Verzichten Sie auf Gespräche, die einer Beschränkung des freien Handels oder Preisabsprachen dienen sollen, und schließen Sie keine derartigen Vereinbarungen ab.
- Lassen Sie sich immer dann von der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie Fragen haben oder sich angesichts einer Situation unter Beteiligung eines Mitbewerbers nicht sicher sind.

## Kontakte und Umgang mit Kunden und Gesundheitsdienstleistern

Bei unseren Kontakten und unserem Umgang mit Kunden sollte das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung von beiden Seiten zum Vorteil gereichenden Geschäftsbeziehungen liegen, damit sich unsere Kunden auf ihre Patienten konzentrieren können. Mitarbeiter dürfen einem Kunden als Gegenleistung für den Kauf, die Empfehlung oder die Vorbereitung des Kaufs von Produkten oder für eine Zusage, auch weiterhin Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen, keine Wertgegenstände (z. B. Spenden, Bewilligungen, Stipendien, Subventionen, Unterstützungsleistungen, Beraterverträge, Geschenke usw.) anbieten oder übergeben. Korrekt strukturierte Preisnachlässe und Rückvergütungen, die einem Gesundheitsdienstleister beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen bewilligt werden, sind im Allgemeinen zulässig.

### Tun Sie das Richtige

- Lesen und machen Sie sich mit den Richtlinien und Verfahren vertraut, die auf Kontakte und den Umgang mit Kunden und Gesundheitsdienstleistern zutreffen.

- Verzichten Sie auf unangemessene Angebote von Wertgegenständen, um sich geschäftliche Aufträge zu sichern oder eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.
- Konsultieren Sie die Rechtsabteilung, bevor Sie Verträge mit Kunden abschließen, die Preisnachlässe und Rückvergütungen vorsehen.
- Lassen Sie sich immer dann von der Compliance-Abteilung beraten, wenn Sie Fragen zu Kontakten oder den Umgang mit Kunden und Gesundheitsdienstleistern haben.

## Marketingpraktiken

Cordis ist einem gewissenhaften, offenen und ehrlichen wirtschaftlichen Wettbewerb verpflichtet. Außer wenn ausreichende Forschungsergebnisse vorliegen, die einen Vergleich zwischen einem Produkt von Cordis und einem Konkurrenzprodukt objektiv begründen würden, ist es Ihnen nicht gestattet, vergleichende Werbung jeglicher Art zu betreiben, ob in Form schriftlicher Anzeigen, von Produktdemonstrationen, von Kommentaren oder durch versteckte Anspielungen.

### Tun Sie das Richtige

- Versprechen Sie nur, was Sie auch wirklich halten können, und stehen Sie zu Ihren Zusagen.
- Reagieren Sie auf höfliche und effiziente Weise sowie zeitnah auf das Feedback oder Reklamationen von Kunden.
- Beschreiben Sie die Produkte, Dienstleistungen und Preise von Cordis wahrheitsgemäß und korrekt.

## Fragen und Antworten

- F:** Eine meiner Kundinnen – eine Ärztin – hat versprochen, mehr bei Cordis zu bestellen, wenn ich sie als Beraterin einstelle. Sie ist eine gute Kundin und kann uns vielleicht bei der Markteinführung eines neuen Produkts helfen. Was sollte ich tun?
- A:** Sie dürfen keine Wertgegenstände übergeben, um einen Kunden zum Kauf unserer Produkte oder Dienstleistungen zu verleiten. Das Ersuchen dieser Kundin ist unangemessen und verstößt möglicherweise gegen das Gesetz, da diese Ärztin ihre Entscheidung, unsere Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, mit ihrem Wunsch verbindet, einen Beratervertrag mit Cordis abzuschließen. Sie dürfen Berater oder Beraterinnen nur dann verpflichten, wenn deren Dienstleistungen durch eine legitime geschäftliche Notwendigkeit begründet werden können. Eine Beratungsvereinbarung mit einem Kunden darf nicht dem Zweck dienen, diesen zum Kauf unserer Produkte oder Dienstleistungen anzuhalten.
- F:** Wie gehe ich vor, wenn ein Konkurrent bei einem Fachverbands-Meeting mit Mitbewerbern, an dem ich teilnehme, vorschlägt, dass jedes Mitglied der Gruppe seine Preise für eine bevorstehende staatliche Ausschreibung bzw. für sein damit verbundenes Angebot heraufsetzt?
- A:** Sie müssen sofort gegen das angesprochene Thema protestieren und das Gespräch beenden. Das kann bedeuten, dass Sie den Raum verlassen müssen, wenn das unangemessene Gespräch nach Ihrem Einwand fortgesetzt wird. Eine weitere Teilnahme an dem Gespräch – auch nachdem Sie einen Einspruch vorgebracht haben – kann zur Untermauerung des Arguments verwendet werden, dass eine Übereinkunft erzielt worden sei, worauf die Fortsetzung des Gesprächs schließen lasse. Wenn ein Protokoll des Meetings geführt wird, sollten Sie darum bitten, Ihren Einspruch (und ggf. Ihr Verlassen des Raumes) zu Protokoll zu geben, und Sie sollten sich eine Kopie des Protokolls geben lassen. Alle unangemessenen Gespräche sollten ungeachtet der Schritte, die Sie unternommen haben, um Einspruch zu erheben und diesen Einspruch zu dokumentieren, unverzüglich der Compliance- oder Rechtsabteilung zur Kenntnis gebracht werden.

- Halten Sie sich an die Cordis-Marketingstandards und lassen Sie alle Marketingaktivitäten vor Beginn ordnungsgemäß überprüfen.
- Verzichten Sie darauf, unsere Mitbewerber und ihre Geschäftspraktiken zu verunglimpfen oder zum Gegenstand falscher Aussagen zu machen.

## Einkaufspraktiken

Cordis basiert seine Einkaufsentscheidungen auf das Erreichen eines optimalen Wertes für das Unternehmen sowie darauf, ob sie mit unseren Geschäftsstandards und -zielen abgestimmt sind. Wir behandeln unsere Lieferanten fair und diskriminieren sie nicht. Es ist allerdings angemessen, auf der Basis vertretbarer geschäftlicher Erwägungen gewisse Unterscheidungen zwischen Lieferanten zu treffen. Cordis erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich an die geltenden Gesetze halten und mit Integrität ihren Geschäften nachgehen.

### Tun Sie das Richtige

- Lesen und machen Sie sich mit den Richtlinien und Verfahren vertraut, die auf Kontakte und den Umgang mit Lieferanten zutreffen.
- Zahlen Sie keine Provisionen, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den erbrachten Dienstleistungen stehen.
- Fordern und akzeptieren Sie keine privaten Zahlungen, Leistungen oder sonstigen unangemessenen Vorteile jeglicher Art.

# 6

## **Schützen Sie die Integrität der globalen Lieferkette**

Wir unterstützen  
Initiativen und Richtlinien,  
die der Schaffung einer  
sicheren, weltweiten  
Lieferkette dienen.

## Warum das wichtig ist

Wir stellen Produkte und Dienstleistungen bereit, die Leben retten oder – im Falle ihres Missbrauchs – der Gesundheit schaden können. Es ist entscheidend, dass unsere Mitarbeiter diese Produkte in jeder Phase des Prozesses im Einklang mit den anwendbaren örtlichen Verordnungen und Standards handhaben, sodass Krankenhäuser, Apotheker, Ärzte und Patienten darauf vertrauen können, dass wir hochwertige Medizinprodukte anbieten.

### Qualität

Wir haben Qualitätssicherungssysteme eingerichtet, um sicherzustellen, dass wir Produkte in Übereinstimmung mit den anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Anforderungen herstellen, handhaben, lagern und vertreiben. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, bei der Arbeit mit den Produkten, die wir verkaufen, unsere Qualitätsprozesse zu beachten.

### Tun Sie das Richtige

- Opfern Sie keinesfalls die Qualität dem Termindruck.
- Machen Sie sich mit den Richtlinien für die Herstellung, die Lagerung, die Handhabung und den Vertrieb der von uns verkauften Produkte vertraut und beachten Sie diese.
- Reagieren Sie sofort auf Qualitätsprobleme, die Sie selbst feststellen oder die von Kunden oder Anbietern angesprochen werden, indem Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder der Qualitäts- und Regulatory-Affairs-Abteilung suchen.

### Beachtung der Bestimmungen zur Verhinderung von Handelsumlenkungen

Cordis ist der Aufrechterhaltung der Integrität der Lieferkette durch die Entwicklung und Erhaltung von Prozessen verpflichtet, die einen Schutz vor einer Umlenkung von Waren bieten. Wir unterhalten „Know your customer“-Richtlinien und -Verfahren, die der Überprüfung und Sicherstellung dienen, dass die von uns versandten Produkte im Einklang mit juristischen und vertraglichen Anforderungen verkauft und von den Kunden für eine rechtmäßige Nutzung in Empfang genommen werden.

### Tun Sie das Richtige

- Kennen Sie Ihren Kunden, um bestimmen zu können, ob diese und die von ihnen getätigten Einkäufe unseren Normen entsprechen.
- Kaufen Sie bei Lieferanten ein, die unsere Qualitäts-, Liefer-, Service- und Preisstandards erfüllen und sich als ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusste Corporate Citizens erweisen.
- Achten Sie auf Warnsignale, die auf Integritätsprobleme bei einem bestimmten Lieferanten oder Kunden schließen lassen.
- Bringen Sie Bedenken bezüglich der Integrität der Lieferkette, einschließlich potenzieller Handelsumlenkungen, unverzüglich bei Ihrem Manager oder der Qualitäts- und Regulatory-Affairs-Abteilung zur Sprache.

### Handelsbestimmungen

Cordis ist verpflichtet, sich an alle geltenden Import- und Exportgesetze der USA und auf örtlicher Ebene, an örtliche Standards und andere Beschaffungsnormen zu halten, wenn seine Produkte Landesgrenzen überqueren. Jeder Cordis-Mitarbeiter ist für die Sicherstellung verantwortlich, dass sein Vorgehen mit den Kontrollen im Einklang steht, die zum Schutz unserer Kunden, unserer Geschäftspartner, unserer Mitarbeiter und letztendlich von Cordis selbst eingeführt wurden. Handelsanforderungen und andere örtliche Standards sind auf zahlreiche Aspekte unserer Geschäftstätigkeit anwendbar, z. B. auf Fertigung, Beschaffung, Muster, Forschung und Entwicklung, Nachfrageplanung, Kundendienst, Auslandsverkauf, Lagerhaltung, Finanzen, Qualität und Regulatory Affairs.

Exportkontrollgesetze und vertragliche Vereinbarungen mit unseren Lieferanten beinhalten Beschränkungen dazu, wie wir Produkte über Landesgrenzen hinweg befördern können, und sie untersagen es uns gegebenenfalls, mit bestimmten Ländern, Unternehmen oder Personen geschäftliche Verbindungen einzugehen. Da sich der Hauptsitz unseres Unternehmens in den Vereinigten Staaten befindet, müssen alle Mitarbeiter, Vertreter und Tochtergesellschaften (auch wenn diese in anderen Ländern ansässig sind) die Handelsgesetze der USA und das örtlich geltende Recht beachten.

### Tun Sie das Richtige

- Machen Sie sich mit den auf Ihre Transaktion gegebenenfalls anwendbaren Richtlinien, Verfahren und Anforderungen des Unternehmens vertraut.
- Kennen Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner sowie die Lieferwege, um eine unbefugte Umlenkung von Waren zu verhindern.
- Führen Sie angemessene Import-, Export- und Zollunterlagen und halten Sie entsprechende Kontrollen aufrecht.
- Stellen Sie vor der Durchführung einer jeglichen internationalen Transaktion die Einbeziehung der globalen Handelsabteilung sicher, um zu bestätigen, dass die anwendbaren Vorschriften eingehalten werden.

### Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus

Mitarbeiter, insbesondere jene, die Bargeld handhaben, müssen aktiv Maßnahmen zum Schutz unserer Produkte und Dienstleistungen vor Geldwäsche, einer Finanzierung des Terrorismus oder vor anderen kriminellen Aktivitäten ergreifen. Als Geldwäsche wird das Verfahren bezeichnet, mit dem Personen oder Organisationen versuchen, die Quelle von Geldmitteln als legitim

erscheinen zu lassen, indem sie die eigentliche Herkunft der Mittel verschleiern. Bei der Finanzierung des Terrorismus wird der Versuch unternommen, den Bestimmungsort und die Nutzung von Mitteln zu verheimlichen, deren Herkunft legitimer oder krimineller Art ist.

## Tun Sie das Richtige

- Achten Sie auf Unregelmäßigkeiten bezüglich der Methode, mit der Zahlungen erfolgen. Dazu gehören:
  - Zahlungen, die von Personen durchgeführt werden, die keine Vertragspartei sind, oder in Währungen, die sich von

der in den Dokumenten angegebenen Währung unterscheiden;

- Aufforderungen, Zahlungen mit Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalenten (z. B. Reiseschecks, Zahlungsanweisungen) oder in einer Höhe vorzunehmen, die den geschuldeten Betrag übersteigt.
- Melden Sie verdächtige Transaktionen Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.

## Fragen und Antworten

- F:** Als ich übers Wochenende arbeitete, um größere zum Monatsende abgehende Lieferungen zu unterstützen, bemerkte ich, dass einige temperaturempfindliche Produkte bis zur Abholung am Montagmorgen in einem nicht temperaturgeregelten Bereich gelagert werden würden. Sollte ich dem Schichtleiter meine Bedenken mitteilen?
- A:** Ja. Produkte müssen in temperaturgeregelten Umgebungen aufbewahrt werden, damit sichergestellt ist, dass sie unsere Produktqualitäts- und -sicherheitsstandards erfüllen. Sie sollten Ihre Beobachtung, aber auch andere Fragen oder Bedenken, sofort dem Schichtleiter oder Ihrem Vorgesetzten zur Kenntnis bringen.
- F:** Ich habe einen Anruf bezüglich einer Produktlieferung erhalten, die an der Landesgrenze festgehalten wird. Ich wurde aufgefordert, eine Gebühr zu bezahlen, um die Freigabe des Produkts zu erreichen. Das Ganze kam mir verdächtig vor. Was sollte ich tun?
- A:** Sie dürfen die Gebühr nicht bezahlen und müssen sofort Ihren Vorgesetzten verständigen.

# 7

## **Pflegen Sie einen angemessenen Umgang mit Regierungsstellen, Amtsträgern und Beamten**

Wir halten uns an die Gesetze und Verordnungen, die den politischen Prozess und unsere Interaktionen mit Regierungsstellen, Amtsträgern und Beamten regeln.

## Warum das wichtig ist

Die Arbeit mit Regierungsstellen, Amtsträgern und Beamten (einschließlich Krankenhäusern der öffentlichen Hand) und die Einhaltung der zahlreichen, komplexen, der Regulierung der Gesundheitsindustrie dienenden Verordnungen sind für viele Mitarbeiter von Cordis routinemäßige Geschäftsvorgänge. Es ist wichtig, dass wir uns im guten Glauben und mit transparenten Methoden um Aufträge von staatlichen Stellen bemühen. Ebenso wichtig ist es, dass wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse zu Fragen der öffentlichen Ordnung und zu Verordnungen, die sich darauf auswirken können, wie wir unsere Geschäfte tätigen und unsere Kunden bei der Sicherstellung einer effizienten und effektiven Patientenversorgung unterstützen, auf angemessene Weise weitergeben.

## Audits und Untersuchungen

Die effektive Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, während diese Vorschriften erlassen und Audits und Inspektionen durchführen, ist für unseren Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung. Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung, wenn Sie von einer Regierungsbehörde ein Ersuchen um Informationen erhalten oder wenn Vertreter von Strafverfolgungs- oder anderen Regierungsbehörden Ihnen einen unangekündigten, nicht routinemäßigen Besuch abstatten.

### Tun Sie das Richtige

- Pflegen Sie einen professionellen, höflichen und respektvollen Umgang mit Vertretern von Regulierungsbehörden.
- Machen Sie korrekte und wahrheitsgemäße Angaben.
- Ignorieren Sie keine Auskunftsersuchen, Ladungen oder sonstigen Anforderungen von Regierungsseite. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.
- Stellen Sie den Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung alle gewünschten Informationen zur Verfügung.

## Kontakte und Umgang mit regierungsverbundenen Kunden

Für unsere Interaktionen mit regierungsverbundenen Kunden und anderen Organisationen gelten strenge Gesetze und Bestimmungen. Viele regierungsverbundene Kunden unterliegen Regeln bezüglich Interessenkonflikten oder ähnlichen Richtlinien, welche die Annahme von Wertgegenständen (einschließlich Mahlzeiten und Geschenken) von Anbietern beschränken oder untersagen.

### Tun Sie das Richtige

- Melden Sie alle Bedenken in Verbindung mit der Vergabe, der Ausführung oder dem Abschluss eines Regierungsauftrags Ihrem Vorgesetzten oder der Cordis-Ethik-Hotline.
- Kontaktieren Sie die Compliance-Abteilung, bevor Sie einem Beamten einen Wertgegenstand jeglicher Art übergeben oder wenn Sie Fragen zu Transaktionen mit Regierungsorganisationen, von einer Regierungsbehörde finanzierten Institutionen oder Personen haben, die für eine Regierungsstelle oder -organisation arbeiten.

## Prävention von Bestechungen und Korruption

Viele Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, verbieten die Übergabe von Wertgegenständen in der Absicht, sich einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen. So ist es nach dem *Foreign Corrupt Practices Act* der USA beispielsweise ein Verbrechen, ausländische Amtsträger zu bestechen. In vielen Ländern sind die Mitarbeiter von Krankenhäusern, Kliniken und Apotheken verbeamtet. Darüber hinaus können wir für die Handlungen unserer Berater, Vertreter oder Vertriebshändler zur Verantwortung gezogen werden, wenn diese gegen das Gesetz verstoßen.

### Tun Sie das Richtige

- Machen Sie sich klar, mit wem Sie Geschäfte tätigen – beachten Sie unsere Due-Diligence-Verfahren und nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, um die Ihnen vorgelegten Informationen zu überprüfen.
- Sie dürfen Amtsträgern oder anderen Personen mit Entscheidungsgewalt oder Einfluss auf beliebige Aspekte unserer Geschäftstätigkeit keine Wertgegenstände (z. B. Geschenke, Bargeld usw.) anbieten oder überreichen oder den Versuch unternehmen, von diesen Personen auf unangemessene Weise Vorteile zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass alle finanziellen Transaktionen in unseren Büchern, Unterlagen und Konten korrekt ausgewiesen werden.
- Halten Sie sich an die Cordis-Verfahren bezüglich Vertragsabschlüssen, der Sorgfaltspflicht (Due Diligence) und der zu absolvierenden Schulungen, bevor Sie einen Berater, Vertreter, Vertriebshändler oder eine beliebige andere Partei einstellen, um Dienstleistungen für Cordis außerhalb der Vereinigten Staaten auszuführen.

## Kontakte und Umgang mit gewählten Amtsträgern/politische Spenden und Lobbyismus

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, einschließlich des *Honest Leadership and Open Government Act* der USA, der Kontakte mit Abgeordneten des Kongresses der USA

besonders strengen Beschränkungen unterwirft. Außerdem gelten in vielen Ländern, darunter auch in den Vereinigten Staaten, sehr strenge Regelungen bezüglich politischer Spenden und Lobbying-Aktivitäten von Unternehmen.

## Tun Sie das Richtige

- Holen Sie die Vorabgenehmigung der Rechts- und Compliance-Abteilung ein, bevor Sie:
  - für sich allein oder als Teil einer Gruppe (z. B. Fachverband, Kundenbesuch usw.) im Rahmen von Lobbying-Aktivitäten auf einen Amtsträger einwirken oder sich mit diesem treffen;
  - auf Landes- oder Bundesebene einen Lobbyisten verpflichten;
  - einen Gesetzgeber auf Landes- oder Bundesebene zum Besuch einer Cordis-Anlage einladen.
- Holen Sie eine Vorabgenehmigung ein, bevor Sie einem Amtsträger oder einem Mitglied seines Mitarbeiterstabs

Mahlzeiten, Geschenke, Bewirtungs- und Unterhaltungsangebote, Reisen oder sonstige Wertgegenstände zur Verfügung stellen.

- Informieren Sie Ihren Vorgesetzten, wenn Sie ein politisches oder öffentliches Amt anstreben oder beabsichtigen, eine Ernennung zu einem Amt anzunehmen, und erklären Sie, wie sich die mit diesem Mandat bzw. Amt verbundenen Aufgaben auf Ihre Arbeitsleistung auswirken könnten.
- Nutzen Sie keine Cordis-Ressourcen zur Unterstützung der von Ihnen bevorzugten politischen Parteien, Anliegen, Lobbygruppen (bzw. *Political Action Committees* in den USA) oder Kandidaten.
- Stellen Sie stets klar, dass Ihre politischen Ansichten, Handlungen und Spenden Ihre eigenen und nicht unbedingt mit denen von Cordis identisch sind.
- Melden Sie alle von einem Amtsträger oder einem Mitglied seines Mitarbeiterstabs erbetenen Spenden der Rechts- und Compliance-Abteilung.

## Fragen und Antworten

**F:** In meinem örtlichen staatlichen Krankenhaus hat ein neuer interventioneller Chirurg seine Stelle angetreten. Die Klinik hat um eine Produktschulung während der Mittagspause ersucht, wenn gerade keine Operationen stattfinden. Darf ich während meiner Dienstzeit eine leichte Mahlzeit anbieten?

**A:** Beamte, selbst an staatlichen Krankenhäusern angestellte Krankenpfleger bzw. -schwestern und Ärzte, unterliegen strengeren Regeln als die meisten unserer anderen Kunden. Sie sollten Kunden (z. B. Angestellten eines staatlichen Krankenhauses u.a.) keine Mahlzeiten, Geschenke, Unterhaltungsangebote jeglicher Art, Reiseangebote oder andere Wertgegenstände übergeben, außer wenn die Cordis-Richtlinien, die Richtlinien des Unternehmens oder der Organisation des Kunden und das örtliche Recht dies zulassen.

# 8

## **Führen Sie korrekte Bücher und Unterlagen**

Wir führen über alle Informationen korrekt Buch, damit Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Anleger und andere Stakeholder diesen Informationen vertrauen und fundierte Entscheidungen treffen können.

## Warum das wichtig ist

Mitarbeiter treffen jeden Tag Entscheidungen, die auf den von anderen Mitarbeitern aufgezeichneten Informationen beruhen. Auch unsere Kunden, Lieferanten, Anleger und anderen Stakeholder stützen sich auf die Informationen, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus können Geschäftsdokumente und geschäftliche Mitteilungen aufgrund von Prozessen oder staatlichen Ermittlungen und durch die Medien an die Öffentlichkeit gelangen. Daher ist es wichtig, dass über Informationen korrekt und auf keine irreführende Weise Buch geführt wird.

## Bücher und Unterlagen

Mitarbeiter, die Berichte, Unterlagen oder sonstige Informationen erstellen oder führen, müssen die Richtigkeit dieser Informationen sorgfältig prüfen und dürfen keine falschen oder irreführenden Berichte anfertigen. Besondere Sorgfalt ist geboten bei der Arbeit mit:

- Dokumenten, die bei Regierungen oder Regulierungsbehörden hinterlegt oder eingereicht werden;
- Spesenabrechnungen;
- Abschlüssen und damit zusammenhängenden Einträgen und Anpassungen;
- Produktions- und Qualitätsunterlagen;
- Arbeitszeitaufstellungen.

## Tun Sie das Richtige

- Während die technischen Voraussetzungen der Finanzberichterstattung und andere rechtliche Anforderungen eine grundsätzliche Anleitung dafür bieten, was wir tun müssen, sollten wir uns stets darum bemühen, die Fakten und das Wesen einer Transaktion vollständig, fair und korrekt sowie ausreichend detailliert festzuhalten, um sowohl die geschäftlichen Anforderungen als auch die Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmens zu erfüllen.
- Beteiligen Sie sich an keinen Transaktionen und schließen Sie keine Vereinbarungen ab, welche die korrekte und fristgerechte Aufzeichnung der Unternehmenseinkünfte oder -ausgaben auf unangemessene Weise beschleunigen, verzögern oder anderweitig manipulieren.
- Leisten Sie keine Zahlungen und richten Sie keine Konten im Namen von Cordis ein, wenn davon auszugehen ist, dass ein Teil dieser Zahlungen bzw. Konten für einen anderen als den in den stützenden Dokumenten beschriebenen Zweck vorgesehen ist.
- Beteiligen Sie sich an keinen Transaktionen, wenn Sie den begründeten Verdacht haben, dass die andere Partei eine nicht den Vorschriften entsprechende Buchführung beabsichtigt.
- Korrigieren Sie alle bei Ihnen eingehenden Unterlagen, die unrichtig sind und nicht den Tatsachen entsprechen, und wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie nicht wissen, wie hierbei vorzugehen ist.

## Kommunikation

Vergewissern Sie sich, bevor Sie Dokumente verschicken, veröffentlichen, per E-Mail versenden, erörtern oder es gestatten, dass ihr Inhalt freigegeben wird, dass Ihre Mitteilung korrekt ist, den Tatsachen entspricht und im richtigen Kontext erscheint. Coris erstellt alle für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilungen und Offenlegungen in den Berichten und Dokumenten, die wir bei Regulierungsbehörden hinterlegen oder einreichen, auf eine vollständige, faire, korrekte, fristgerechte und verständliche Weise und in Übereinstimmung mit allen auf diese Eingaben und Einreichungen anwendbaren Rechtsnormen.

## Tun Sie das Richtige

- **Vermeiden** Sie in allen Ihren Mitteilungen falsche, irreführende oder herabwürdigende Bemerkungen oder Beschreibungen von Menschen, des Unternehmens oder anderer Unternehmen sowie Übertreibungen, Spekulationen oder rechtliche Schlussfolgerungen.
- Denken Sie daran, dass es sich auch bei E-Mails, Sprachnachrichten und anderen Arten der elektronischen Kommunikation um Geschäftsunterlagen handeln kann.

## Handlungsvollmacht im Auftrag von Cordis

Unsere Kunden, unsere Lieferanten und die Öffentlichkeit müssen darauf vertrauen können, dass ihr jeweiliger Ansprechpartner befugt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln.

## Tun Sie das Richtige

- Machen Sie sich mit den Grenzen Ihrer Handlungsvollmacht im Auftrag von Cordis vertraut und respektieren Sie diese.
- Unterschreiben Sie nur Dokumente, einschließlich Verträgen, zu deren Unterzeichnung Sie auch bevollmächtigt sind und von deren Korrektheit und Wahrheit Sie überzeugt sind.
- Verweisen Sie alle Fragen von Anlegern oder Analysten und alle Medienanfragen an die Personalabteilung.

## Fragen und Antworten

- F:** Unsere Abteilung steht unter Druck, weil die Ergebnisprognose für das Quartal erfüllt werden soll. Ich glaube, dass mein Vorgesetzter im letzten Quartal unrichtige Zahlen gemeldet hat, um diese Erwartungen zu erfüllen, in der Hoffnung, das Defizit im laufenden Quartal wieder ausgleichen zu können. Was sollte ich tun?
- A:** Das Melden von Ertragsergebnissen, die nicht den Tatsachen entsprechen, ist unter keinen Umständen akzeptabel. Das Unternehmen besteht darauf, dass alle unsere Bücher und Unterlagen korrekt sind.  
Sie sollten fragwürdige Einträge unverzüglich der Compliance-Abteilung oder dem Vorstand zur Kenntnis bringen oder über die Cordis-Ethik-Hotline melden.
- F:** Ich bin berechtigt, bis zu 25.000 USD zu genehmigen. Jetzt aber befinde ich mich in einer Situation, in der ich die Rechnung eines wichtigen, langjährigen Anbieters über 75.000 USD sofort bezahlen muss. Mein Vorgesetzter hat Rechnungen dieser Art in der Vergangenheit stets genehmigt, ist jetzt gerade aber auf einer Dienstreise. Ist es in Ordnung, wenn ich die Rechnung in drei separate Rechnungen aufteile?
- A:** Nein. Es ist Mitarbeitern nicht gestattet, Rechnungen oder Aufwendungen aufzuteilen, damit sie ihre Genehmigungsgrenzen nicht überschreiten. Sie müssen die Rückkehr Ihres Vorgesetzten abwarten oder sich an eine andere Person mit ausreichenden Genehmigungsbefugnissen und Kenntnis von der betreffenden Transaktion wenden, um die Rechnung genehmigen zu lassen.

# 9

## **Schützen Sie Informationen und Vermögenswerte**

Wir nutzen die Informationen und physischen Vermögenswerte von Cordis auf angemessene Weise und ergreifen geeignete Maßnahmen zu ihrem Schutz.

## Warum das wichtig ist

Informationen, die von oder im Auftrag von Cordis erstellt, erlangt oder zusammengestellt werden, gehören dem Unternehmen. Diese Informationen und physischen Vermögenswerte von Cordis sind für den anhaltenden Erfolg und Betrieb des Unternehmens von kritischer Bedeutung und müssen geschützt werden. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie die von ihnen genutzten Vermögenswerte des Unternehmens, darunter Informationen, Computer, private elektronische Geräte, Möbel, Gebäude und Fahrzeuge, achten und schützen.

## Vertrauliche Informationen

Sie dürfen vertrauliche Cordis-Informationen (z. B. Kundenlisten, Verzeichnisse, Dateien, Referenzmaterial und Berichte, Computersoftware, Datenverarbeitungssysteme, Computerprogramme, Datenbanken usw.) keinen Personen außerhalb des Unternehmens offenlegen, es sei denn: (1) es wurde eine ordnungsgemäße Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen oder (2) die Offenlegung wurde von der Cordis-Unternehmensführung und der Rechtsabteilung ordnungsgemäß genehmigt. Zum Schutz vertraulicher Informationen ist die Verwendung von Ton- und Bildaufzeichnungsgeräten, einschließlich Mobiltelefonkameras, auf dem Unternehmensgelände nur mit vorheriger Genehmigung der Unternehmensführung gestattet.

## Tun Sie das Richtige

- Schützen Sie vertrauliche Cordis-Informationen und nutzen Sie diese während der Dauer Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Cordis und im Anschluss an dieses ausschließlich für legitime Geschäftszwecke.
- Schützen Sie vertrauliche Informationen, die andere Unternehmen oder Personen Cordis anvertraut haben, während der Dauer Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Cordis und im Anschluss an dieses.
- Kennzeichnen Sie Informationen auf eine angemessene Weise, aus der hervorgeht, wie mit diesen zu verfahren ist und wie sie zu verteilen und zu vernichten sind.
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen und kein geistiges Eigentum bekannt. Dazu zählt deren/dessen Offenlegung in jeglichen sozialen Medien sowie ihre/seine Erörterung an öffentlichen Orten.
- Bringen Sie alle Fälle zur Meldung, in denen Sie wissen oder vermuten, dass vertrauliche Informationen verloren gegangen sind und/oder von unbefugten Personen eingesehen wurden.
- Beachten Sie während der Dauer Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Cordis und im Anschluss an dieses die bei Cordis geltenden Verfahren zur Wiederverwendung, Wiedereinsetzung und Rückgabe von Arbeitsausrüstungen.
- Verwenden Sie Vermögenswerte auf keine Weise, die zu ihrem Verlust oder ihrer Beschädigung führen könnte. Dazu zählen auch Anwendungen, welche die Einschleusung von Viren oder IT-Sicherheitsverletzungen zur Folge haben könnten.

- Lassen Sie sich von Ihrem Vorgesetzten beraten, wenn Sie Bedenken bezüglich der Angemessenheit einer Beantwortung von Auskunftersuchen haben.

## Private Nutzung

Es ist Ihnen gestattet, die Computer- und Telefonsysteme des Unternehmens auf gelegentlicher Basis zu privaten Zwecken zu verwenden, die mit den Unternehmensrichtlinien und dem *Verhaltenskodex* im Einklang stehen, der Ausführung Ihrer Pflichten bei Cordis nicht im Wege stehen und den Interessen von Cordis nicht anderweitig zuwiderlaufen. Beachten Sie, dass diese Verwendung nur einen geringen Zeitaufwand erfordern darf. Sie dürfen Vermögenswerte des Unternehmens unter keinen Umständen auf eine Weise verwenden, die zu den Cordis-Richtlinien im Widerspruch steht oder mit anstößigen, sexuell freizügigen oder unangemessenen Materialien in Verbindung steht. Dazu gehört auch die Verwendung Ihres vom Unternehmen bereitgestellten Computers zum Anzeigen oder Versenden derartiger Materialien während oder nach der üblichen Arbeitszeit.

## Tun Sie das Richtige

- Verwenden Sie Vermögenswerte des Unternehmens so wenig wie möglich zu privaten Zwecken.
- Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass private Nachrichten auf den Computer- und Telefonsystemen von Cordis gegebenenfalls überwacht werden, und dass Sie nicht davon ausgehen sollten, dass Ihre Privatsphäre geschützt wird.
- Erwecken Sie nicht den Eindruck, dass Sie im Namen von Cordis sprechen. Sie dürfen Cordis in privaten Mitteilungen, auch in den sozialen Medien, weder falsch darstellen noch verunglimpfen, ungeachtet dessen, ob die betreffende Kommunikation unter Zuhilfenahme eines Cordis-Vermögenswertes stattfindet.
- Verwenden Sie keine Vermögenswerte oder Informationen des Unternehmens in Verbindung mit einer Aktivität oder einem Beschäftigungsverhältnis, die/das keinen Bezug zu Ihrer Funktion bei Cordis hat.

## Personenbezogene Daten

Cordis ist der Beachtung der Gesetze verpflichtet, welche die Erfassung, Nutzung und Verwaltung von personenbezogenen Daten in den Ländern regeln, in denen wir geschäftlich tätig sind. In vielen Ländern gibt es bestimmte Gesetze, die regeln, wie Mitarbeiter personenbezogene Daten oder andere die Identifizierung von Patienten ermöglichende Gesundheitsdaten handhaben.

### Tun Sie das Richtige

- Schützen Sie die Daten gegenwärtiger und ehemaliger Mitarbeiter, Direktoren, Lieferanten, Kunden, Stellenbewerber, Patienten usw.
- Halten Sie sich bei der Erfassung, Nutzung, Verwaltung und Weitergabe personenbezogener Daten an die Cordis-Richtlinien und geltendes Recht.
- Melden Sie alle Bedenken, dass personenbezogene Daten eventuell nicht angemessen geschützt werden oder dass die vorhandenen Schutzvorkehrungen beeinträchtigt wurden.

## Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum (z. B. Innovationen, Entdeckungen, Ideen usw.) sind für den anhaltenden Erfolg und Betrieb des Unternehmens von kritischer Bedeutung und müssen als vertrauliche und firmeneigene Informationen geschützt werden. Die unbefugte Offenlegung von geistigem Eigentum kann seinen gesetzlichen Schutz gefährden. Die Beiträge von Mitarbeitern zu geistigem Eigentum sind Eigentum von Cordis. Die Mitarbeiter erklären sich damit einverstanden, dass alle Rechte an geistigem Eigentum (ungeachtet dessen, ob dieses durch Patente oder Urheberrechte, als Marke oder Geschäftsgeheimnis geschützt ist) Eigentum von Cordis sind.

### Tun Sie das Richtige

- Informieren Sie die Rechtsabteilung unverzüglich über jegliches geistige Eigentum, das Sie im Rahmen Ihres Beschäftigungsverhältnisses entwickeln.

## Fragen und Antworten

**F:** Können Sie einige Beispiele für vertrauliche oder firmeneigene Cordis-Informationen nennen und beschreiben, wie ich diese schützen muss?

**A:** Eine gute Daumenregel besagt, dass alle Informationen, die noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben wurden, vertraulich sind und mit niemandem erörtert werden sollten, der diese nicht aus legitimen geschäftlichen Gründen kennen muss. Besonders schützenswert sind vertrauliche Informationen, bei deren Offenlegung das Unternehmen gegebenenfalls Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen müsste (z. B. Geschäftsgeheimnisse, Daten über Kunden/Patienten/Mitarbeiter, Finanzdaten, Geschäftspläne usw.).

Es folgen einige Beispiele dafür, wie vertrauliche Informationen zu schützen sind:

- Geben Sie vertrauliche Informationen in eine verschließbare Schublade, bevor Sie das Büro verlassen.
- Schützen Sie Daten mit Passwörtern oder verschlüsseln Sie sie.
- Bewahren Sie Mitarbeiterdaten in einem feuerfesten, verschließbaren Schrank oder auf elektronische Weise auf einem verschlüsselten Computer auf.

- Unterzeichnen und bearbeiten Sie während der Dauer Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Cordis und im Anschluss daran alle Anträge, Abtretungen oder sonstigen Dokumente, die Cordis als notwendig oder ratsam erachtet, um sein geistiges Eigentum zu schützen.
- Verwenden Sie das Logo des Unternehmens nur nach Einholung einer entsprechenden Genehmigung.

## Schriftgutverwaltung

Zahlreiche Gesetze schreiben vor, dass bestimmte Dokumente über verschiedene Zeiträume hinweg aufzubewahren sind. Sie müssen Unterlagen unter Beachtung des geltenden Unterlagenaufbewahrungsplans und einer jeglichen Dokumentenaufbewahrungsaufforderung, die Sie gegebenenfalls von der Rechtsabteilung erhalten, bestimmen, verwalten, sicherstellen und entsorgen. Sie oder Ihnen unterstellte Personen dürfen Unterlagen unter keinen Umständen selektiv bearbeiten oder entsorgen.

### Tun Sie das Richtige

- Unterlagen sind gemäß den Unternehmensrichtlinien aufzubewahren, zu schützen und zu entsorgen.
- Informieren Sie sofort die Rechtsabteilung, wenn Sie von einer Ladung oder einem schwebenden, bevorstehenden oder in Erwägung gezogenen Verfahren oder behördlichen Ermittlungen erfahren.
  - Bewahren und erhalten Sie Unterlagen, die gegebenenfalls auf eine Ladung hin vorzulegen sind oder die für das Verfahren von Bedeutung oder eventuell ermittlungsrelevant sind, bis die Rechtsabteilung Sie bezüglich des weiteren Vorgehens berät.
  - Ergreifen Sie Maßnahmen zum Schutz aller relevanten Unterlagen (z. B. elektronischer und Sprachmitteilungen), die gemäß dem Unterlagenaufbewahrungsplan ohne ein entsprechendes Eingreifen automatisch entsorgt (vernichtet oder gelöscht) würden.

# 10

## **Fördern Sie das ehrenamtliche Engagement Einzelner und die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens**

Wir fördern das soziale Engagement in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten. Dies kann individuelle, ehrenamtliche gemeinnützige Aktivitäten beinhalten, aber auch die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens.

## Warum das wichtig ist

Cordis ist seiner Rolle als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gemeinden und Länder verpflichtet, in denen wir als Unternehmen ansässig sind, und wir fordern alle Mitarbeiter auf, ihre Zeit, ihre Talente, ihre Kenntnisse und Ihre Fähigkeiten gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung zu stellen. Cordis steht mit seinen Ressourcen und seiner Hilfsbereitschaft hinter jedem ehrenamtlichen Engagement und gemeinnützigen Aktivitäten. Darüber hinaus sind wir um eine Minimierung unserer Auswirkungen auf die Umwelt bestrebt, indem wir darauf bestehen, dass jede Anlage über einen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsplan verfügt, und indem wir die Abfallreduzierungs- und Recyclingbemühungen in unseren Anlagen und Gemeinden unterstützen.

## Ehrenamtliches Engagement Einzelner

Wir fordern Sie auf, andere von Ihren ehrenamtlichen Aktivitäten wissen zu lassen; stellen Sie jedoch in jedem Fall klar, dass Ihre Ansichten, Handlungen und Spenden an gemeinnützige Organisationen Ihre eigenen und nicht mit denen von Cordis identisch sind. Achten Sie darüber hinaus darauf, dass Sie andere Mitarbeiter, die Sie um die Unterstützung einer guten Sache oder die Mitwirkung an einer karitativen Veranstaltung bitten, nicht unter Druck dazu anhalten, Ihre bevorzugten gemeinnützigen oder politischen Zwecke durch Spenden oder persönliche Mitgliedschaften zu unterstützen. Es ist Ihnen nicht gestattet, Ressourcen oder Vermögenswerte von Cordis zur Unterstützung der von Ihnen bevorzugten Zwecke zu nutzen, außer wenn dies gemäß bestimmter Unternehmensrichtlinien oder -verfahren zulässig ist.

## Tun Sie das Richtige

- Sprechen Sie mit der Personalabteilung über Möglichkeiten, ehrenamtliche Führungspositionen zu bekleiden.

## Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens

Weil Cordis um einen höheren Standard in seinen Geschäftsprozessen bemüht ist, bekennt sich das Unternehmen zu

## Fragen und Antworten

- F:** Unser Geschäftsbereich möchte einem Land, das vor Kurzem von einem Orkan verwüstet wurde, einige Produkte spenden. Können wir das?
- A:** Um alle regulatorischen und rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, arbeiten wir in der Regel mit etablierten internationalen Hilfsorganisationen zusammen. Im Allgemeinen müssen Sie für alle Spenden die vorherige Genehmigung der Compliance-Abteilung einholen.

seiner gesellschaftlichen Verantwortung, darunter auch zu seiner Verantwortung für den Schutz der Umwelt. Der Erfolg des Engagements von Cordis für die Umwelt hängt auch davon ab, dass unsere Mitarbeiter in ihrem Handeln unsere Praktiken und Initiativen zugunsten von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit unterstützen. Die einzelnen Geschäftssegmente haben zwar Mitarbeiter bestimmt, die diese Programme für das Unternehmen koordinieren und leiten, aber für unsere Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsleistung sind letztlich alle Mitarbeiter verantwortlich. Jede Anlage muss über einen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsplan verfügen, an den sie sich hält und den sie jährlich aktualisiert.

## Tun Sie das Richtige

- Minimieren Sie, soweit dies praktisch möglich ist, die nachteiligen Auswirkungen der Produkte, Prozesse und Dienstleistungen von Cordis auf die Umwelt.
- Reduzieren Sie nach Möglichkeit die Nutzung von Energie, Wasser und anderen Ressourcen.
- Unterstützen Sie die Abfallreduzierungs- und Recyclingbemühungen bei Cordis und in Ihrer Gemeinde.

## Cordis-Ethik-Hotline

Kontaktieren Sie die Cordis-Ethik-Hotline über das Internet unter [www.cordishotline.com](http://www.cordishotline.com) oder telefonisch unter den folgenden Rufnummern:

- Vereinigte Staaten von Amerika: +1 844.929.3039
- Deutschland: 0800 1818683

Ressource	Kontaktdaten	Zuständigkeitsbereich
Ihr Vorgesetzter		Stellen Sie Fragen, erörtern Sie Probleme, lassen Sie sich beraten oder bringen Sie Bedenken zur Sprache.
Ethik und Compliance	Compliance@Cordis.com	Stellen Sie Fragen, erörtern Sie Probleme, lassen Sie sich beraten oder bringen Sie Bedenken zur Sprache, u. a. zu den folgenden Themen: diesem <i>Verhaltenskodex</i> und den unternehmensweit geltenden Richtlinien, Fragen zu Geschenken und Bewirtungs-/Unterhaltungsangeboten, Prävention von Bestechung und Korruption, lauterem Wettbewerb, Kartellrecht, Betrug und Missbrauch im Gesundheitswesen, Kontakte und Umgang mit Kunden und Gesundheitsdienstleistern und allen anderen Ethik- oder Compliance- Fragen.

Diese Broschüre begründet keinen Beschäftigungsvertrag zwischen Cordis und einem beliebigen Cordis-Arbeitnehmer, und sie bewirkt keine Änderung des auf fristloser Kündbarkeit basierenden Beschäftigungsverhältnisses oder eines/einer jeglichen Beschäftigungsvertrags und/oder -vereinbarung zwischen Cordis und einem Cordis-Arbeitnehmer. Ferner begründet diese Broschüre kein stillschweigendes oder ausdrückliches Versprechen einer bestimmten Behandlung in einer bestimmten Situation. Die aktuelle Ausgabe des Verhaltenskodex wird sowohl im Internet als auch im Intranet veröffentlicht. Die in dieser Broschüre beschriebenen unternehmensweiten Richtlinien und Verfahren werden im Intranet veröffentlicht. Der Verhaltenskodex und die Cordis-Richtlinien und -Verfahren können von Zeit zu Zeit geändert werden. Alle Änderungen treten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, den *Verhaltenskodex* und die Cordis-Richtlinien und -Verfahren von Zeit zu Zeit zu lesen, um sicherzustellen, dass sie die darin enthaltenen Anforderungen auch weiterhin erfüllen.