



# VERHALTENSKODEX

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unser unternehmerisches Handeln ist geprägt von dem Bewusstsein für unsere Verantwortung und ethischen Grundsätze. Daher ist unser tägliches Handeln entscheidend für den Geschäftserfolg von Formycon. Dieser Verhaltenskodex hilft uns, bei der Erfüllung unserer täglichen Aufgaben verantwortungsvoll zu handeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Verantwortungsvoll zu handeln und das Richtige zu tun, bedeutet in diesem Zusammenhang konkret rechtmäßiges Verhalten.

Gemeinsam tun wir alles, um Verstöße gegen geltende Gesetze zu verhindern und zu vermeiden. Das bedeutet, dass wir uns immer vor Augen halten müssen, welche Risiken und Konsequenzen Rechtsverstöße mit sich bringen können – sowohl für Formycon als Unternehmen als auch für die betroffenen Mitarbeitenden. Darüber hinaus kann sich bereits der Anschein eines Verhaltens, das gegen die Vorschriften verstößt, negativ auf die Geschäftsinteressen von Formycon auswirken. Die Folgen unseres Verhaltens sind daher auch an den Auswirkungen auf die Reputation und Integrität von Formycon, seinen Mitarbeitenden und dem Vorstand zu messen.

Wir müssen die rechtlichen Risiken, die in den Geltungsbereich unserer Geschäftshaftung fallen, ständig beobachten, bewerten und managen. Ziel ist es, nicht vorschriftsmäßiges Verhalten zu verhindern, aufzudecken und im Falle eines (vermeintlichen) Verstoßes angemessen zu reagieren, um weitere Verstöße ähnlicher Art zu vermeiden. Um dies zu erreichen, sind sowohl Vorstand und die Mitarbeitenden als auch alle relevanten Regelungen und Prozesse umfassend in diesen Verhaltenskodex integriert.

Das bedeutet, dass unser Verhalten stets den geltenden Gesetzen und Branchenrichtlinien sowie den internen Standards von Formycon entsprechen muss. Formycon hat daher ein umfassendes Compliance Management System (CMS) eingerichtet, das wir entschlossen umsetzen und durchsetzen wollen.

Damit legt Formycon großen Wert auf eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens, die einen offenen und freien Meinungs austausch auf und über alle Ebenen der Unternehmenshierarchie hinweg fördern soll. Ein aufgeschlossenes Arbeitsumfeld ist die Grundlage für unseren Erfolg. Indem Sie einen offenen Dialog pflegen und sich aktiv beteiligen, können Sie einen entscheidenden Beitrag leisten.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des ordnungsgemäßen haben, können Sie vertrauliche Hilfe und Rat suchen. Wenn Sie in Ihrem Arbeitsumfeld ein Verhalten bemerken, das Sie für ethisch oder rechtlich bedenklich halten, sprechen Sie dies offen und ohne Urteil an. Es wird Ihnen nicht schaden! Nehmen Sie sich etwas Zeit, um unseren Verhaltenskodex zu lesen, sich darauf zu beziehen und sich in Ihrem Arbeitsalltag von ihm leiten zu lassen. Wir verpflichten uns persönlich zur Einhaltung des Verhaltenskodexes und unterstützen alle Initiativen, die zum Erfolg unserer Compliance-Kultur beitragen.

**Wir zählen auf Ihre Unterstützung!**



**Dr Stefan Glombitza**



**Nicola Mikulcik**



**Dr. Andreas Seidl**



**Enno Spillner**



<b>Einleitung</b>	<b>6</b>
<b>Wie verhalte ich mich Richtig?</b>	<b>18</b>
<b>An wen wende ich mich und wie melde ich Bedenken?</b>	<b>20</b>
<b>Wie kann ich unseren Wissensvorsprung schützen?</b>	<b>24</b>
<b>Wie unterstütze ich den betrieblichen Datenschutz und die Informationssicher- heit?</b>	<b>28</b>
<b>Umgang mit geistigem Eigentum und Urheberrechten Dritter</b>	<b>31</b>

Wie kommuniziere ich angemessen?	34	Wie garantiere ich Integrität im Geschäftsverhalten?	50
Wie verhalte ich mich im Umgang mit den Behörden?	37	Wie kann ich die Sicherheit von Gesundheitsprodukten schützen?	54
Wie trenne ich unternehmerische und private Interessen?	40	Wie schütze ich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt?	56
Wie muss ich mich beim Handel mit Wertpapieren verhalten?	42	Wie trage ich zu fairen und respektvollen Arbeitsbedingungen bei?	58
Wie verhalte ich mich fair gegenüber der Konkurrenz?	44	Wie schütze ich die Menschenrechte und die Umwelt?	60
Wie wählen wir unsere Lieferanten sorgfältig aus?	47	Verpflichtung	64

# **EINLEITUNG**





Alle Organe, Mitarbeiter und alle, die im Auftrag von Formycon beschäftigt sind, sind unabhängig von ihrem Arbeitsort oder ihrem Tätigkeitsbereich zur Einhaltung unseres Verhaltenskodex verpflichtet. Formycon hält sich an die geltenden Gesetze und erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Daher ist die Einhaltung unseres Verhaltenskodex eine wesentliche vertragliche Grundlage für die Zusammenarbeit. Dieser Verhaltenskodex entbindet uns nicht von unserer persönlichen Verantwortung, unabhängig und bewusst zu urteilen und zu handeln. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des korrekten Verhaltens haben, suchen Sie Hilfe und Rat.

Formycon toleriert keine Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen geltendes Recht und wird jeden Vorfall untersuchen, der nicht mit diesen Grundsätzen übereinstimmt. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass jeder Verstoß schwerwiegende Folgen für Formycon und für Sie selbst haben kann. Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes kann dies zur fristlosen Kündigung führen.

Dieser Verhaltenskodex dient als Orientierungshilfe für den Umgang mit Compliance-Risiken und nennt Eckpunkte von besonderer Praxisrelevanz.

## A. Grundsätze des verantwortungsvollen Arbeitens bei Formycon

### **Schutz unseres Wissensvorsprungs und Schutz der gewerblichen Schutzrechte Dritter**

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden streng vertraulich behandelt. Sie dürfen nur dann offengelegt werden, wenn die operativen Interessen die Offenlegung erfordern und wenn auf Seiten des Empfängers eine ausreichende Vertraulichkeit gewährleistet werden kann. Auch Erfindungen oder Verbesserungen von Arbeitnehmern werden vertraulich behandelt und die zuständige Stelle unverzüglich informiert. Schutzrechte Dritter werden in jeder Form respektiert.

### **Zusammenarbeit mit Behörden**

Formycon verhält sich kooperativ im Umgang mit allen zuständigen Behörden. Die Information erfolgt vollständig, offen, rechtzeitig und verständlich. Alle verwendeten Daten und Dokumente müssen unbedingt den Anforderungen der Datenintegrität genügen. Die Kommunikation mit den Behörden muss ausschließlich über die zuständige Abteilung intern erfolgen und lückenlos dokumentiert werden. Alle anderen betroffenen Abteilungen werden rechtzeitig in die Mitteilung einbezogen.



### **Fairness im Wettbewerb**

Formycon bekräftigt uneingeschränkt, einen fairen Wettbewerb zu betreiben und das Kartellrecht strikt einzuhalten. Verdachtsfälle werden ausnahmslos gemeldet und umfassend untersucht.

### **Integrität im Geschäftsleben**

Bestechung, Korruption oder die Annahme oder Gewährung eines ungerechtfertigten Vorteils, gleich welcher Art, werden im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Formycon nicht geduldet. Verdachtsfälle werden ausnahmslos gemeldet und umfassend untersucht.

### **Trennung von unternehmerischen und privaten Interessen**

Die Mitarbeiter von Formycon trennen dabei stets von den privaten Interessen und denen des Unternehmens. Alle Entscheidungen müssen auf der Grundlage rein objektiver Kriterien getroffen werden und transparent sein. Dies gilt insbesondere für Personalentscheidungen oder Geschäftsbeziehungen mit Dritten. Interessenkonflikte müssen unbedingt vermieden und offengelegt werden, falls sie entstehen.

### **Wahrung der Chancengleichheit beim Wertpapierhandel/bei der Wertpapierberichterstattung**

Im Rahmen der Tätigkeit von Formycon sind nicht offengelegte Informationen, die erlangt wurden und einen wesentlichen Einfluss auf den Aktienkurs haben können, streng vertraulich zu behandeln, dürfen nicht für den Handel verwendet oder als solche zur Empfehlung des Handels an Dritte weitergegeben werden. Die vorgenannten Informationen werden unverzüglich und unverändert an die zuständige interne Abteilung weitergeleitet, sobald der Fall eintritt.

## Datenschutz und Datensicherheit

Der Schutz und die Sicherheit sowohl von persönlichen als auch von anderen betrieblichen Daten ist in allen Bereichen gewährleistet. Aufbewahrungs- und Löschpflichten werden unabhängig voneinander eingehalten. Grundsätzlich erfolgt die Kommunikation von Informationen jeglicher Art auf einer Need-to-know-Basis. Möglicher Datenverlust wird durch geeignete Verhaltensregeln verhindert; Tatsächliche oder vermeintliche Datenverluste sind unverzüglich der zuständigen Stelle zu melden.



### **Grundsatz der Umwelt, Gesundheit und Sicherheit**

Formycon ist sich seiner Verantwortung für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit des Einzelnen bewusst. Aus diesem Grund legen Vorgesetzte und Mitarbeiter bei der Gestaltung ihrer Arbeit und der Auswahl und Verwendung von Betriebsmitteln und Materialien stets Wert auf die Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsgefahren.

### **Compliance für die Datenverarbeitung und Finanzberichterstattung**

Alle Geschäftsprozesse sind nachvollziehbar und entsprechend ihrer Relevanz für Formycon und in Übereinstimmung mit den Vorschriften dokumentiert. Ihre vollständige und korrekte Erfassung wird durch regelmäßige interne Kontrollen sichergestellt. Wenn diese Geschäftsprozesse Rechnungsinformationen enthalten, werden diese Informationen in einem schreibgeschützten Format gespeichert.



### **Faires und respektvolles Verhalten**

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Kollegen und Dritte jederzeit freundlich, objektiv, fair und respektvoll behandeln. Diskriminierung und Belästigung jeglicher Art werden nicht toleriert, auch wenn dies nicht in direktem Zusammenhang mit der Beschäftigung bei Formycon steht.

## B. Anwendung unserer Prinzipien

Um Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften zu vermeiden, stellt Formycon seinen Mitarbeitern die notwendigen Informations-, Schulungs- und Beratungsquellen zur Verfügung, um Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften frühzeitig zu erkennen und so zu vermeiden.

Formycon schult seine Mitarbeiter kontinuierlich im Umgang mit Compliance-relevanten Risiken und passt diesen Verhaltenskodex regelmäßig an geänderte rechtliche und technische Rahmenbedingungen an.

Jeder Vorgesetzte organisiert seinen Bereich so, dass die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, der Richtlinien dieses Verhaltenskodexes sowie anderer Unternehmensregeln jederzeit transparent und gewährleistet ist.

- Verstöße gegen das Gesetz und Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex sind unverzüglich zu melden.

## C. Selbstregulation

Dieser Verhaltenskodex erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Ihrem Berufsalltag werden Sie sicherlich auf Fragen stoßen, die hier oder in anderen Dokumenten (z.B. Richtlinien, Anweisungen, Bestimmungen) erwähnt, aber nicht explizit beantwortet werden.

**Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie sich zunächst folgende Fragen stellen:**

1. Ist mein Verhalten rechtmäßig?
2. Entspricht es den Werten von Formycon?
3. Könnte es sich negativ auf Formycon oder auf mich auswirken?
4. Würde es mir etwas ausmachen, wenn es in einer Zeitung oder einem anderen Medium veröffentlicht werden würde?

Das reicht oft aus, um Orientierung zu geben.



## D. Verantwortlichkeiten

Wenn Sie noch Zweifel haben, sollten Sie Hilfe und Rat suchen. Fragen und Anregungen sind jederzeit willkommen. Formycon ist auf Ihre Hilfe angewiesen, um Compliance-Themen schnell und zuverlässig zu lösen. Indem Sie Ihre Bedenken äußern, tragen Sie dazu bei, sich selbst, Ihre Kollegen oder Formycon vor negativen Folgen von Regelverstößen zu schützen. Eine Übersicht der zuständigen Abteilungen und entsprechende Ansprechpartner finden Sie in GUI-00025 (Anhang 1 Formycon AG Code of Conduct Zuständigkeiten).





**WIE VERHALTE ICH  
MICH RICHTIG?**

Bei Fragen, die sich im Rahmen Ihrer Arbeit ergeben, sollten Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen und Ihren gesunden Menschenverstand einsetzen.

Wenn Sie feststellen, dass jemand in Bezug auf einen Prozess, an dem Formycon beteiligt ist, gegen gesetzliche Bestimmungen, diesen Verhaltenskodex oder die darin enthaltenen Werte verstößt, sollten Sie Ihre Bedenken mitteilen. Solche Informationen können auch anonym zur Verfügung gestellt werden (siehe Abschnitt 3 An wen wende ich mich und wie melde ich Bedenken).

Manchmal mag es einfacher erscheinen, sich nicht zu engagieren, aber der potenzielle Schaden kann dadurch größer sein und Sie können sich sogar selbst mitverantwortlich machen. Nur wenn ein Problem angegangen wird, kann Hilfe geleistet und potenzieller Schaden abgewendet werden.

Wenn Sie offen mit einem Problem umgehen, erhalten Sie von Formycon die Unterstützung, die Sie benötigen. Es wird darauf geachtet, dass Sie keine unerwünschten Auswirkungen haben, wenn Sie dies melden. Jeder Versuch, einen Mitarbeiter zu diskriminieren, der seine Besorgnis offen zum Ausdruck bringt, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex dar.

#### Von jedem wird erwartet, dass er:

- Sicherstellen, dass unser Geschäftsverhalten mit den geltenden Gesetzen, Branchenrichtlinien, internen Standards und diesem Verhaltenskodex übereinstimmt.
- die Compliance-Risiken, die in den Bereich unserer geschäftlichen Verantwortung fallen, ständig und angemessen zu identifizieren, zu bewerten und zu managen.





**AN WEN WENDE ICH  
MICH UND WIE MELDE  
ICH BEDENKEN?**

- Der angemessene Umgang mit nicht konformen Vorfällen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Formycon bemüht sich, solche Vorfälle angemessen zu behandeln und alle Vorwürfe werden ernst genommen,
- Vorwürfe werden effizient und zeitnah untersucht,
- Sachverhalte objektiv und unvoreingenommen bewertet werden,
- Wenn sich die Vorwürfe als begründet erweisen, werden entsprechende Abhilfemaßnahmen getroffen und Sanktionen verhängt.

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, aufmerksam und wachsam zu sein, wenn es um die Einhaltung interner und externer Regeln geht.

Wenn Sie den Verdacht auf ein rechtswidriges Verhalten haben, Vorbehalte oder Fragen zu einem bestimmten Verhalten haben, zögern Sie nicht, sich an die folgenden Personen zu wenden:

- ihr direkter Vorgesetzter,
- unser Compliance-Beauftragter,
- Die zuständigen Abteilungen und die entsprechenden Ansprechpartner, die Sie hier finden.

Darüber hinaus können Sie Ihre Bedenken über unser Whistleblowing-Tool melden und bleiben auf Wunsch anonym. Unser Whistleblowing-Tool erfüllt die höchsten Standards zum Schutz Ihrer Identität und der Sicherheit der übermittelten Informationen.

Um auf das Whistleblowing-Tool zuzugreifen und zur Aufrechterhaltung einer gesunden Organisationskultur beizutragen, besuchen Sie bitte die Formycon AG | Startseite ([integrityline.com](http://integrityline.com)). Hier finden Sie alle relevanten Informationen zur Erstellung einer Meldung im Detail.

Darüber hinaus können Sie jederzeit auch externe Meldekanäle nutzen. Zu den Meldekanälen gehören:

- Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice) - Externe Meldestelle (Startseite - Externe Meldestelle (Bundesamt für Justiz Schlichtungsverfahren),
- Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - Zugang zur Hinweisgeberstelle (BaFin - Zugang zur Hinweisgeberstelle),
- Bundeskartellamt - Einführung (Federal Cartel Office) (Einführung ([bkms-system.net](http://bkms-system.net))).

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- alles in unserer Macht Stehende tun, um nicht konformes Verhalten zu verhindern,
- Sofort alle Bedenken melden
- Geeignete Korrekturmaßnahmen ergreifen und Sanktionen verhängen, wenn wir als leitende Angestellte mit nicht konformem Verhalten konfrontiert werden.







**WIE KANN ICH UNSEREN  
WISSENSVORSPRUNG  
SCHÜTZEN?**

Unser Know-how ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg von Formycon. Vertrauliche Informationen wie wissenschaftliches Know-how und Produktmaterialien sind das wertvollste Kapital von Formycon. Sie sind Unternehmenseigentum und als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse rechtlich geschützt. Insoweit sind Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet; dies gilt auch nach Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses bei Formycon.

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse umfassen alle Materialien, Daten und Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind und daher ein hohes Gut für das Unternehmen oder seine Wettbewerber darstellen. Dazu gehören insbesondere auch Informationen, die ausschließlich Formycon zur Verfügung stehen.

Dies gilt insbesondere für alle Daten und Informationen, die Formycon nicht in einer Pressemitteilung öffentlich bekannt gegeben hat. Diese müssen stets vertraulich behandelt werden.

**Zu den vertraulichen Informationen gehören unter anderem:**

- Alle Daten und Informationen im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten, einschließlich der Bezeichnung oder

- anderer Mittel zur Identifizierung der Projekte,
- Produktionsabläufe
- Informationen über Erfindungen, Forschungsergebnisse und Testdaten,
- Vereinbarungen mit Geschäftspartnern, wie z.B. Lizenz- und Kooperationspartnerschaften und Dienstleistern,
- Namen von Dienstleistern und sonstigen Kooperationsgesellschaften und/oder die Umstände der Geschäftsbeziehung mit diesen,
- Geschäftspläne,
- Finanzdaten,
- Investitionspläne,
- Ertragsprognosen,
- Vertriebs- und Marketingstrategien,
- Markteinführungen neuer Produkte,
- Mitarbeiterdaten,
- Organigramm
- Kunden- und Lieferantenlisten,
- Preise des Dienstleisters und die für das Unternehmen ausgehandelten Preise,
- Gehalts- und Lohnunterlagen.
- We must be aware that, in an environment shaped by the competition, third parties will attempt to gain access to confidential information or material. Third party competitive intelligence activities are common practice in our sector.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in einem vom Wettbewerb geprägten Umfeld Dritte versuchen werden, sich Zugang zu vertraulichen Informationen oder Materialien zu verschaffen. In unserer Branche sind Aktivitäten zur Wettbewerbsbeobachtung durch Dritte gängige Praxis.

Das bedeutet, dass wir an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Zügen, Bars und Restaurants beim Umgang mit vertraulichen Informationen sehr vorsichtig sein müssen. Achten Sie darauf, dass Dritte nicht mithören oder mitlesen.

Sollten elektronische Kommunikationsgeräte, wie z.B. Mobiltelefone, Smartphones, Laptops, Computer oder Handhelds, auf denen vertrauliche Daten von Formycon gespeichert sind, gestohlen werden oder auf andere Weise verloren gehen, schreiben Sie bitte umgehend eine Nachricht an [helpdesk@Formycon.com](mailto:helpdesk@Formycon.com) oder wenden Sie sich an die für dieses Thema zuständige Abteilung.

In Bezug auf die Nutzung elektronischer Kommunikationsformen ist der Datenschutz nicht bedingungslos gewährleistet; Sie kann nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen widerrufen werden.

In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, vertrauliche Informationen und Materialien an externe Parteien weiterzugeben. Dies kann manchmal der Fall sein, wenn Formycon auf die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen angewiesen ist oder im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung. In diesem Fall erfolgt die Offenlegung nach vorheriger Genehmigung durch den Vorstand und unter Einhaltung der entsprechenden Datenschutzmaßnahmen.

Wenn wir vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben, muss ein solcher Informationsaustausch in jedem Fall durch den Abschluss einer vorherigen Geheimhaltungsvereinbarung abgesichert werden. Bei der Weitergabe von Materialien müssen gegebenenfalls im Voraus rechtliche Vereinbarungen getroffen werden.

Die Offenlegung erfolgt immer auf einer Need-to-know-Basis; Das bedeutet, dass nicht mehr Informationen preisgegeben werden, als unbedingt notwendig sind.

Des Weiteren ist zu beachten, dass Angaben zu Ihrer Beschäftigung in sozialen Medien, wie Xing oder LinkedIn, Rückschlüsse auf die Geschäftstätigkeit von Formycon zulassen können. Daher müssen Sie immer darauf achten, dass keine vertraulichen Informationen preisgegeben werden. Dies gilt z.B. für Verweise auf einzelne Projekte, Prozesse, Moleküle oder eingesetzte Methoden. In diesem Zusammenhang kann es sich auch um legitime Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse handeln, die nicht offengelegt werden sollen

Formycon unterstützt Mitarbeiterinnovationen und ist bestrebt, seine Position durch die Anmeldung von Patenten weiter zu stärken. Bitte melden Sie daher alle Erfindungen und Verbesserungen, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit vornehmen. Formycon kann solche Arbeitnehmererfindungen im Einzelfall gegen eine angemessene Vergütung einbeziehen.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- vertrauliche Informationen und/oder Materialien nur an relevante Personen weiterzugeben, die berechtigt sind, diese zu erhalten und die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind,
- vertrauliche Informationen nur dann an Dritte weiterzugeben, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wurde,
- uns der wettbewerbsrelevanten Aktivitäten Dritter bewusst sind, die den Vermögenswerten und Interessen von Formycon schaden könnten,
- die vertraglichen Geheimhaltungspflichten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einzuhalten,
- Berufsbezogene Erfindungen angemeldet werden

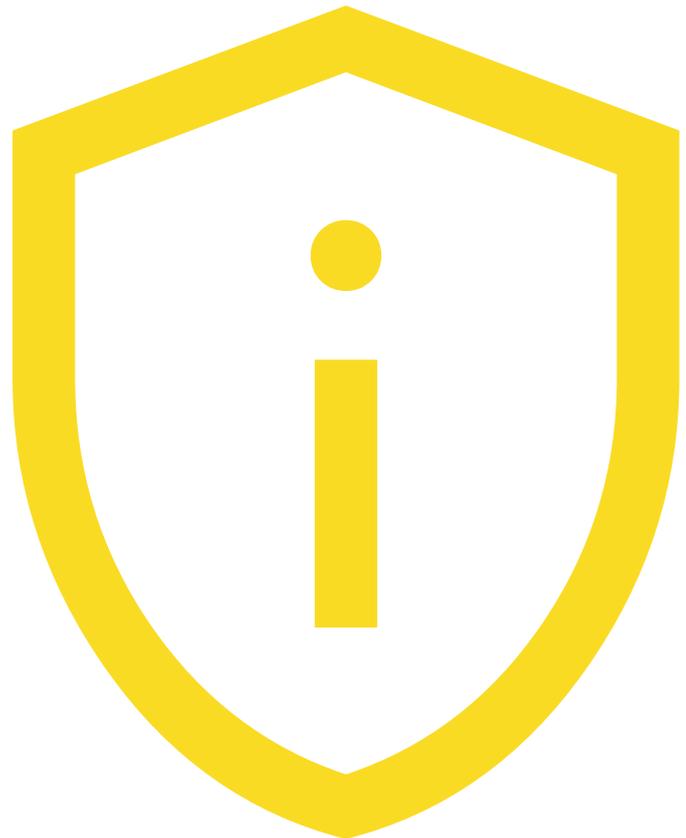
**WIE UNTERSTÜTZE ICH  
DEN BETRIEBLICHEN  
DATENSCHUTZ UND  
DIE INFORMATIONEN-  
SICHERHEIT?**



In Ihrer täglichen Arbeit arbeiten Sie nicht nur mit Daten, die als Geschäfts- und Betriebsgeheimnis eingestuft sind, sondern auch mit Informationen aus verschiedenen Quellen, die möglicherweise öffentlich zugänglich sind, Ihnen aber für Ihre spezifische Rolle bei Formycon und/oder für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt wurden (z. B. Kontaktdaten von Geschäftspartnern und Mitarbeitern oder allgemeine Produktinformationen von Lieferanten).

Diese Daten unterliegen, soweit es sich um „personenbezogene Daten“ handelt, dem gesetzlichen Schutz und dürfen nicht uneingeschränkt verwendet oder weitergegeben werden. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die eindeutig direkt oder indirekt einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Beim Schutz dieser Daten sind insbesondere die Regeln der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.

Darüber hinaus können auch frei verfügbare Daten Rückschlüsse auf die Geschäftstätigkeit von Formycon zulassen, die wir z.B. gegenüber unseren Wettbewerbern nicht offenlegen möchten. Es ist daher wichtig zu verhindern, dass unbefugte Dritte an diese Informationen gelangen, unabhängig von einem etwaigen rechtlichen Schutzinteresse.



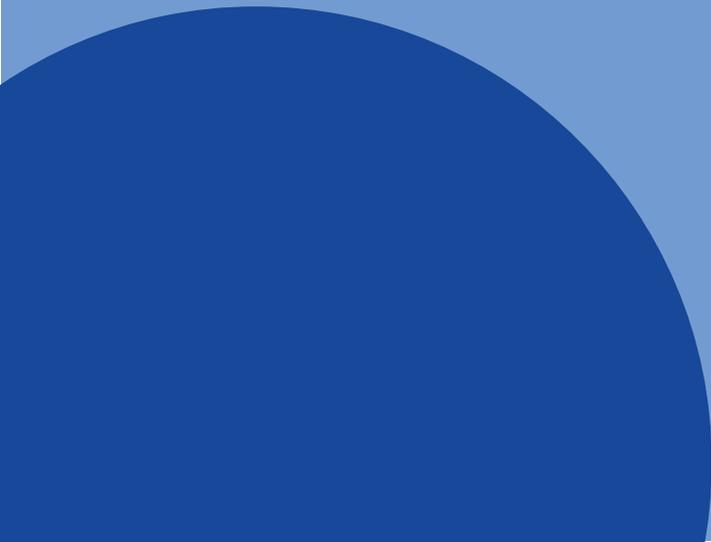
Wir verhindern daher, dass Daten und/oder Informationen an unbefugte Dritte weitergegeben werden, auch wenn diese Daten und/oder Informationen aus anderen Quellen öffentlich zugänglich sind oder nicht als Geschäftsgeheimnis eingestuft sind, indem wir:

- personenbezogene Daten ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke zu verwenden,
- keine externe Hardware in der IT-Infrastruktur von Formycon verwenden,
- keine externe Software unbefugt in der IT-Infrastruktur von Formycon installieren,
- Informationen und Datenträger vor dem unbefugten Zugriff Dritter sicher zu machen und so schnell wie möglich zu vernichten oder zu formatieren, so dass sie für Unbefugte nicht nutzbar sind,
- keine öffentlich zugänglichen Netzwerke zur Kommunikation von Unternehmensdaten verwenden.

Darüber hinaus ist die Einhaltung der SOP-00093 IT-Sicherheit und Systemmanagement zu beachten.

Von jedem wird erwartet, dass er alle zumutbaren Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass persönliche und geschäftliche Daten und/oder Informationen unbeabsichtigt den Einflussbereich von Formycon verlassen und Unbefugten zur Kenntnis gelangen.

**UMGANG MIT  
GEISTIGEM  
EIGENTUM UND  
URHEBERRECHTEN  
DRITTER**





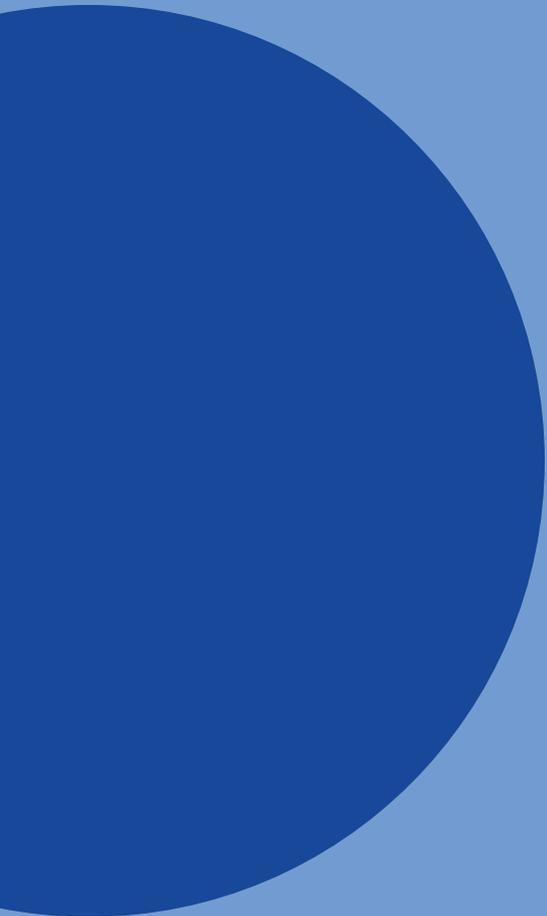
Formycon respektiert Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie urheberrechtlich geschützte Informationen Dritter. Dazu gehören alle schriftlichen Dokumente, Software, Patente und anderes geistiges Eigentum.

Verstöße gegen geistiges Eigentum können schwerwiegende Folgen für Formycon und Sie persönlich haben, erhebliche Schadenersatzforderungen auslösen und behördliche Durchsuchungen der Geschäftsräume bis hin zur Beschlagnahme von Dokumenten, Materialien und Produkten nach sich ziehen.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Patente und Marken Dritter respektieren und diese nicht ohne Genehmigung verwenden
- Nicht versuchen, ohne Genehmigung an vertrauliche Informationen Dritter zu gelangen oder diese zu verwenden.
- Keine nicht autorisierte Software auf unseren Rechnern am Arbeitsplatz installieren
- Keine urheberrechtlichen geschützten Dokumente oder Computersoftware, ohne entsprechende Genehmigung, kopieren
- Kein urheberrechtlich geschütztes Material in von uns erstellte Dokumente aufnehmen, oder die Quelle zu nennen. Hierbei muss davon ausgegangen werden, dass alle Publikationen, auch im Internet, in der Regel urheberrechtlich geschützt sind.

**WIE KOMMUNIZIERE  
ICH ANGEMESSEN?**



Durch E-Mail, Social Media und andere Kommunikationskanäle ist die Kommunikation innerhalb von Formycon und mit externen Parteien einfach und bequem geworden. Doch die Risiken, die damit verbunden sind, liegen auf der Hand: Einfache Kommunikationswege und informelle Sprache können zu Nachlässigkeiten in der Art und Weise führen, wie wir kommunizieren und vor allem in dem, was wir kommunizieren.

Unrichtige oder missverständliche Informationen, die Kunden oder der Öffentlichkeit gegeben werden, können die Glaubwürdigkeit von Formycon schädigen und zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führen.

Details über Formycon, wie z. B. seine Produkte und Dienstleistungen, müssen korrekt, offen und fair dargestellt werden. Die Verunglimpfung von Wettbewerbern verstößt gegen die Vorschriften. Wir machen gegenüber unseren Kunden keine Aussagen, die unsere Wettbewerber oder deren Produkte in rechtswidriger Weise in Verruf bringen könnten.

Aus diesem Grund verwenden wir Kommunikationssysteme (wie z.B. E-Mail, Microsoft Teams, Zoom etc.) und soziale Medien (z.B. Xing, LinkedIn, Instagram etc.) mit der gebotenen Sorgfalt.

Bevor Sie Informationen an einen Kunden oder an die Öffentlichkeit weitergeben (unabhängig davon, welches System oder welche Plattform Sie verwenden), sollten Sie sorgfältig abwägen, was Sie wie und an wen kommunizieren möchten, da die Worte im Nachhinein von Dritten falsch ausgelegt oder falsch interpretiert werden können.

Darüber hinaus haben wir häufig mit sensiblen und vertraulichen Informationen zu tun. Deshalb sollten wir immer darauf achten, dass diese Art von Informationen nicht versehentlich preisgegeben werden. Unabhängig davon, ob wir intern oder extern kommunizieren, geben wir kritische Geschäftsinformationen nur an Personen weiter, die berechtigt sind und sie unbedingt wissen müssen.

Beachten Sie auch, dass Formycon keine verschlüsselte E-Mail-Anwendung verwendet. Mit den entsprechenden technischen Hilfsmitteln können E-Mails daher von jedermann wie eine Postkarte gelesen werden – bildlich gesprochen.

Ebenso sind Nachrichten, die über andere Kommunikationskanäle (z.B. MS Teams, Zoom etc.) versendet werden, nicht geschützt und können nicht als privat und sicher angesehen werden.

Aus diesem Grund hat Formycon für den Fall, dass ein besonderes Bedürfnis nach Vertraulichkeit besteht, sogenannte „Datenräume“ eingerichtet. Details finden Sie in der formycons Daten-verwendungsrichtlinie.

Wenn Sie in den sozialen Medien posten, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie als Vertreter von Formycon wahrgenommen werden können – auch wenn Sie ein persönliches Profil verwenden.

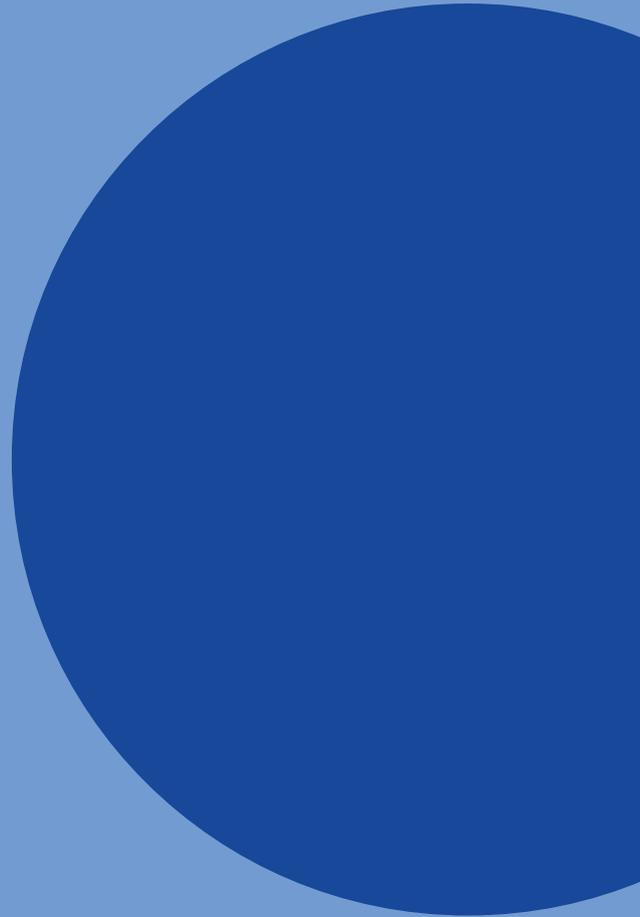
Deshalb stellen wir bei öffentlichen Äußerungen über Formycon oder ein Thema, das mit unserer Arbeit zusammenhängt, immer klar, dass wir unsere persönliche Meinung zum Ausdruck bringen.

Offizielle Äußerungen über Formycon dürfen nur von autorisierten Personen abgegeben werden. Sollten Sie Medienanfragen erhalten, wenden Sie sich bitte an die für dieses Thema zuständige Abteilung.

### Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:

- Keine vertraulichen oder sensiblen Informationen weitergeben. Vor der Kommunikation prüfen wir sorgfältig, was wir offenlegen, und stellen sicher, dass wir die entsprechenden Kanäle nutzen, z. B. einen Datenraum,
- Immer sorgfältig abwägen, was wir unseren Kunden oder der Öffentlichkeit mitteilen. Dabei vermeiden wir Formulierungen, die fragwürdige Aussagen enthalten und – ohne Begründung – als Beleg für unangemessenes oder rechtswidriges Verhalten ausgelegt werden können. Im Nachhinein können Texte von Dritten missverstanden oder falsch interpretiert werden,
- Wenn wir in den sozialen Medien posten, sicherstellen, dass wir darauf hinweisen, dass alle Meinungen über Formycon oder unser Arbeitsleben dort die eigenen sind
- Alle Medienanfragen an die für dieses Thema zuständige Abteilung richten

**WIE VERHALTE ICH  
MICH IM UMGANG MIT  
DEN BEHÖRDEN?**



Formycon ist als Unternehmen, das in der Arzneimittelentwicklung und -produktion tätig ist, verpflichtet, zahlreiche regulatorische Vorschriften und Verordnungen zu beachten. Formycon-Mitarbeitende arbeiten daher häufig mit internationalen Behörden und anderen offiziellen Stellen zusammen.

Öffentliche Bedienstete sind wichtige Stakeholder für Formycon. So schaffen und erhalten sie beispielsweise die notwendigen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Stabilität, sozialen Zusammenhalt, Umweltschutz und den Zugang der Menschen zur Gesundheitsversorgung. Eine besondere Stellung innerhalb von Formycon nehmen dabei die Arzneimittelbehörden ein, die für die Zulassung der von Formycon entwickelten Arzneimittel sowie für die Überwachung der Qualitätsstandards und der Arzneimittelsicherheit zuständig sind. Alle Daten und Dokumente, die diesen Behörden zur Verfügung gestellt werden, sind erforderlich, um die Anforderungen an die Datenintegrität (Vollständigkeit, Richtigkeit und Konsistenz) zu erfüllen.

Formycon ist davon überzeugt, dass ein aktiver Dialog und ein offener Umgang mit Amtsträgern, die auf Integrität und Verantwortung basieren, wichtige Elemente einer gut funktionierenden öffentlichen Verwaltung sind.

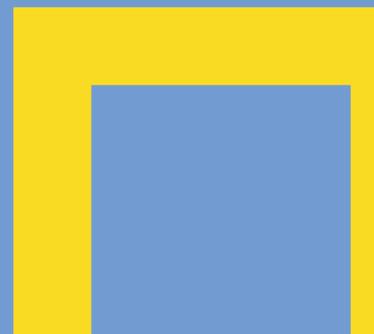
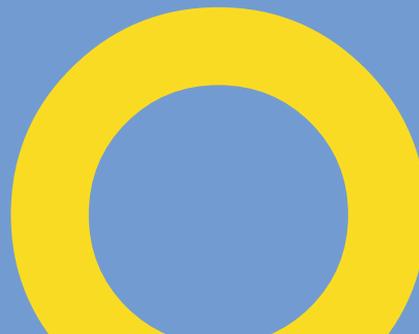
Alle Mitarbeiter, die mit Beamten zusammenarbeiten, müssen unsere Weisungen in Bezug auf ihr Verhalten gegenüber Beamten verstehen und befolgen.

Sollten sich signifikante Anhaltspunkte dafür ergeben, dass gegen die Richtlinien dieses Verhaltenskodex verstoßen wurde, werden wir uneingeschränkt mit den Ermittlern zusammenarbeiten und sicherstellen, dass wir entlastende Beweise für unser Verhalten in Übereinstimmung mit den Regeln vorlegen.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Mit Öffentlichen Bediensteten zusammenarbeiten und Offenheit zeigen, Verantwortung und Integrität. Gleichzeitig müssen wir sorgfältig darauf achten, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die berechtigten Interessen von Formycon zu wahren
- Sicherstellen, dass alle Dokumente, die an Behörden gesendet werden und/oder für behördliche Anfragen relevant sind, den Anforderungen an die Daten- und Dokumentenintegrität entsprechen, gesichert sind und nicht unrechtmäßig verändert, vernichtet oder entfernt werden können.
- Wir uns bei allen Kontakten mit Amtsträgern an die Richtlinien halten, zur Integrität im Geschäftsleben
- Wir mit Ermittlern kooperieren

**WIE TRENNE ICH  
UNTERNEHMERISCHE UND  
PRIVATE INTERESSEN?**



Verhalten Sie sich Formycon gegenüber stets loyal. Unsere persönliche Tätigkeit darf den Interessen von Formycon nicht schaden. Sie sollten Situationen vermeiden, in denen Sie tatsächlich oder auch nur den Anschein erwecken, gegen Ihre Treuepflicht gegenüber Formycon zu verstoßen.

Wenn Sie für ein anderes Unternehmen arbeiten oder sich selbstständig machen möchten, benötigen Sie dafür in der Regel eine vorherige Genehmigung. Seien Sie sich immer bewusst, dass:

- Es ist Ihnen nicht gestattet ist, Ihre Verpflichtungen gegenüber Formycon zu beeinträchtigen. Mitarbeiter, die einer Nebentätigkeit nachgehen, müssen dafür Sorge tragen, dass diese Mehrarbeit ihre Leistungsfähigkeit bei Formycon nicht beeinträchtigt.
- Arbeiten, die für einen Wettbewerber erbracht werden, sind verboten.
- Die Arbeit für einen Kunden oder Lieferanten wirft die Frage eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts auf. Dies gilt auch, wenn sich das betreffende Unternehmen als Wettbewerber, Kunde oder Lieferant etablieren möchte.

Es steht Ihnen frei, sich in Ihrer Freizeit in gemeinnützigen Organisationen, politischen Parteien oder anderen sozialen Einrichtungen zu engagieren, sofern Sie nicht gegen Ihre Pflichten gegenüber Formycon verstoßen.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Situationen vermeiden, in denen unsere persönlichen Interessen, mit denen von Formycon in Konflikt geraten könnten,
- unsere Position bei Formycon nicht in unfairer Weise zu unserem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil von Verwandten oder uns nahestehenden Personen auszunutzen,
- Unsere Vorgesetzten unverzüglich informieren, im Falle eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts, um eine angemessene Lösung zu finden.

# WIE MUSS ICH MICH BEIM HANDEL MIT WERTPAPIEREN VERHALTEN?

Formycon fördert offene und faire Kapitalmärkte, indem es nicht-öffentliche Informationen vor unbeabsichtigter Offenlegung und Missbrauch schützt. Wir halten uns an alle geltenden Gesetze zum Insiderhandel. Insiderinformationen sind nicht öffentliche Informationen, die, wenn sie veröffentlicht würden, wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Kurs des betreffenden Finanzinstruments hätten. Die missbräuchliche Verwendung von Insiderinformationen über die Formycon-Aktie oder damit zusammenhängende Finanzinstrumente, wie z.B. Schuldtitel oder Derivate, oder andere börsennotierte Unternehmen (Insiderhandel) ist untersagt. Insiderhandel umfasst unter anderem, dass sich Insiderinformationen zum Handel mit Finanzinstrumenten zunutze machen oder einer anderen Person empfohlen wird, sich Insiderinformationen zunutze zu machen. Es ist auch verboten, Insiderinformationen unrechtmäßig weiterzugeben.

Formycon veröffentlicht Insider-Informationen so schnell wie möglich in Form von Ad-hoc-Mitteilungen in Übereinstimmung mit seinen gesetzlichen Pflichten zur Vermeidung des Missbrauchs von Insider-Informationen, es sei denn, es nutzt eine Verzögerung der Veröffentlichung solcher Insider-Informationen. Um den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen, führt und aktualisiert

Formycon eine Liste, die die Namen aller Personen enthält, die über Insiderinformationen verfügen (Insiderliste) und die – wie jede Person, die über Insiderinformationen verfügt – das Verbot des Insiderhandels einhalten müssen.

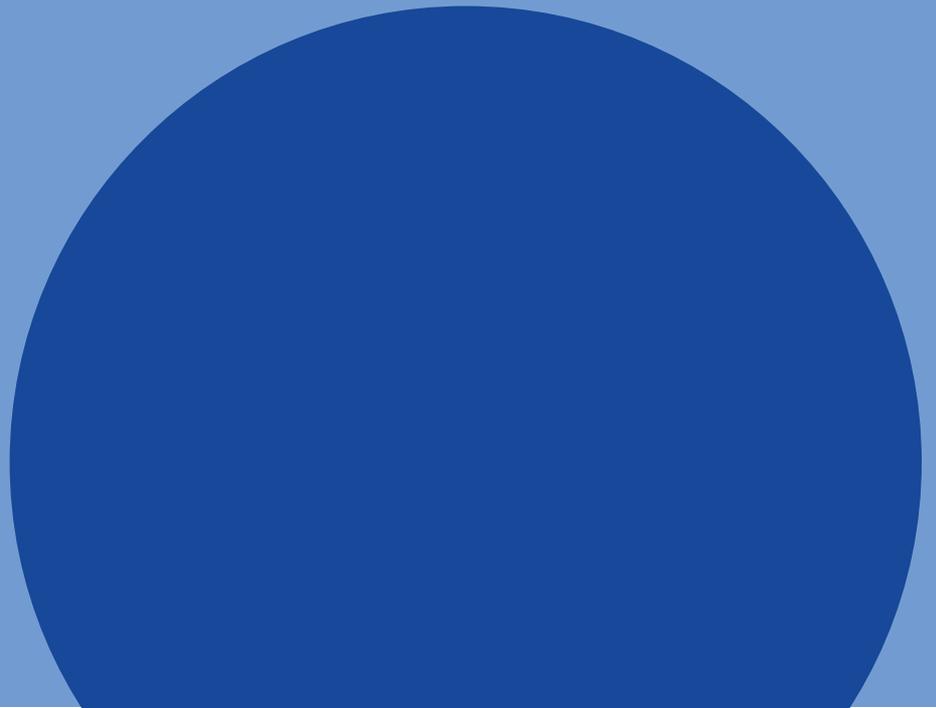
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Formycon AG sowie diejenigen Mitarbeiter, die Zugang zu bestimmten unveröffentlichten Buchhaltungsdaten von Formycon haben (Mitarbeiter im Finanzbereich und Mitarbeiter, die im Rahmen der Formycon Long-Term-Incentive-Pläne in Frage kommen), dürfen während der Sperrfristen für Abschlüsse weder direkt noch indirekt auf eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dritten mit Formycon-Aktien oder ihnen nahestehenden Finanzinstrumenten handeln oder den Handel empfehlen. Die Sperrfristen für Jahresabschlüsse entsprechen den Sperrfristen gemäß Art. 19 Abs. 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), d.h. 30 Kalendertage vor der Bekanntgabe der Halbjahres- und Jahresabschlüsse, die Formycon nach (i) den Regeln des Handelsplatzes, an dem Formycon-Aktien zum Handel zugelassen sind, oder (b) nationalem Recht zu veröffentlichen hat. Darüber hinaus umfassen die Sperrfristen

auch Sperrfristen von 15 Kalendertagen vor der Bekanntgabe einer Quartalsmitteilung oder eines Quartalsfinanzberichts.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Insiderinformationen schützen,
- keinen Insiderhandel zu unserem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter betreiben,
- die Insiderhandelspolitik der Formycon AG beachten,
- uns bei Fragen oder Zweifeln zum Umfang oder Anwendungsbereich der Formycon-Insiderregelung an die für dieses Thema zuständige Abteilung wenden.

**WIE VERHALTE ICH  
MICH FAIR GEGENÜBER  
DER KONKURRENZ?**



Die Qualität unserer Arbeit und unsere Wettbewerbsfähigkeit am Markt sind entscheidende Faktoren für unseren Erfolg. Unsere Kunden haben ein Recht auf wettbewerbsfähiges Marktverhalten, von dem letztlich auch jeder Einzelne von uns als Verbraucher profitiert.

Die Einschränkung des freien Wettbewerbs durch rechtswidrige Absprachen oder Absprachen mit unseren Wettbewerbern ist nicht nur rechtswidrig, sondern wir halten ein solches Verhalten auch für unentschuldigbar und unprofessionell.

Verstöße gegen das Kartellrecht haben schwerwiegende Konsequenzen, bis hin zu hohen Geldstrafen oder sogar strafrechtlichen Verurteilungen und Haftstrafen für die Beteiligten oder diejenigen, die ein solches Verhalten geduldet haben.

Wenn Bedenken frühzeitig und offen geäußert werden, können mögliche Strafen minimiert werden.

Sie müssen immer auf der Hut sein, was mit unseren Mitbewerbern auf Tagungen, Messen, wissenschaftlichen Kongressen usw. diskutiert wird. Alle Gespräche, bei denen es um Hindernisse für den

freien Wettbewerb geht, wie z. B. Preisabsprachen oder Kartellabsprachen, sollten Sie unverzüglich abbrechen. Verlassen Sie das Gespräch und stellen Sie sicher, dass dies von anderen Personen bezeugt wird.

Verträge oder Vereinbarungen, die den Wettbewerb beeinträchtigen und kartellrechtliche Fragen aufwerfen können, sollten im Vorfeld von einem Rechtsanwalt geprüft und von der für dieses Thema zuständigen Abteilung und Ihrem Vorgesetzten genehmigt werden. Dies gilt insbesondere für:

- Joint Ventures, Einkaufsverträge, Marketingvereinbarungen oder ähnliche Verträge mit Wettbewerbern
- Exklusivitätsvereinbarungen, bei denen ein anderes Unternehmen verpflichtet ist, ausschließlich von Formycon zu kaufen

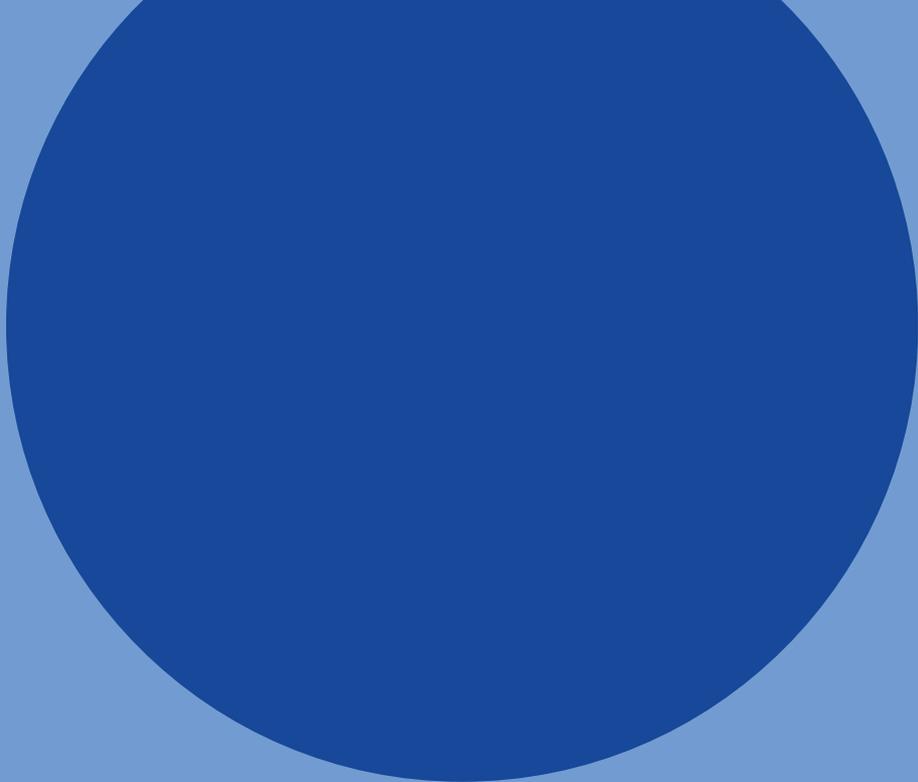
Kopplungsvereinbarungen oder Bündelungsvereinbarungen, bei denen ein Produkt an den Verkauf eines anderen Produkts gebunden ist.

Jeder Mitarbeiter, der mit der Preisgestaltung oder im Einkauf, Marketing oder Vertrieb oder in einer Funktion in Kontakt mit unseren Wettbewerbern tätig ist, muss unsere Verhaltensstandards und die einschlägigen Wettbewerbsgesetze kennen und verstehen.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- keine Preisabsprachen mit unseren Mitbewerbern treffen und diesbezüglich keine Informationen auszutauschen,
- keine Absprachen jeglicher Art mit unseren Wettbewerbern mit dem Ziel der Preisfestsetzung, der Aufteilung von Märkten oder Kunden oder des Boykotts eines Kunden oder anderer Marktteilnehmer treffen,
- Nicht das Ausschreibungsverfahren manipulieren und keine Vereinbarungen zur Abgabe manipulierter Angebote treffen.





**WIE WÄHLEN WIR  
UNSERE LIEFERANTEN  
SORGFÄLTIG AUS?**

Wir bei Formycon sind uns bewusst, dass sich unsere Verantwortung für eine ethische Produktion unserer Produkte auch auf unsere Geschäftsbeziehungen erstreckt. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte ethisch, korrekt und fair führen. Dazu gehören unter anderem:

- Das Verbot von Zwangsarbeit,
- Das Verbot von Kinderarbeit,
- Faire Bezahlung und faire Arbeitszeiten,
- Vereinigungsfreiheit,
- Freiheit von Diskriminierung,
- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
- Verpflichtung zum Schutz der Umwelt,
- Achtung des fairen Wettbewerbs.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- uns mit unserem Verhaltenskodex für Lieferanten vertraut zu machen,
- Uns im Zweifelsfall unverzüglich bei der für dieses Thema zuständigen Abteilung melden, um zu verstehen, ob ein Vertrag geschlossen werden kann
- Sofort Maßnahmen ergreifen, wenn uns ein Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex für Lieferanten bekannt wird.





**WIE GARANTIERE ICH  
INTEGRITÄT IM  
GESCHÄFTSVERHALTEN?**

Bei Formycon legen wir großen Wert auf gute Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und Behörden. Der einzige Weg, um das Vertrauen zwischen den Partnern zu fördern, sind gute soziale Kontakte.

Bestechung und Korruption werden beim Aufbau nachhaltiger Beziehungen nicht toleriert.

Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Privatpersonen, medizinisches Fachpersonal oder Amtsträger handelt. Bei Amtsträgern sind die strafrechtlichen Konsequenzen in der Regel auch höher. Darüber hinaus ist besondere Vorsicht bei der Gewährung von Leistungen an Gesundheitsfachpersonen geboten.

Bitte beachten Sie, dass jeder Versuch, einen Beamten durch das Anbieten persönlicher Vorteile zu beeinflussen, strafbar ist. Die Definition des Begriffs „Amtsträger“ ist sehr weit gefasst und umfasst insbesondere Fachärzte und Wissenschaftler, wenn sie in öffentlichen Krankenhäusern, Universitäten usw. beschäftigt sind. Angebote, Vertragsbeziehungen und Zahlungen müssen daher stets transparent und ausreichend dokumentiert sein.

Bei Unklarheiten müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die zuständige Abteilung wenden, um den tatsächlichen Status Ihres Geschäftspartners im Rahmen der Sorgfaltsprüfung zu ermitteln.

Dies sollte nicht nur vor der Kontaktaufnahme mit einem neuen Geschäftspartner erfolgen, sondern auch, wenn Sie Bedenken bezüglich einer bestehenden Geschäftsbeziehung haben, z. B. wenn Ihr Geschäftspartner Sie nach ungewöhnlichen Preisen oder Zahlungszielen fragt. Es kann auch angebracht sein, einen Geschäftspartner um eine schriftliche Zusicherung zu bitten, dass er an einen vergleichbaren Verhaltenskodex gebunden ist.

Machen Sie sich mit den geltenden Verhaltensregeln und internen Regelungen (wie z.B. unserer Anti-Bestechungs- und Antikorruptionsrichtlinie) vertraut, bevor Sie Geschäftsbeziehungen eingehen.

## A. Verbot der Annahme oder Gewährung von Leistungen

Das Anbieten oder Annehmen von Geldvorteilen oder Geschenken ist untersagt, wenn entsprechende Handlungen als *rechtswidrige Beeinflussung* der Entscheidungsfindung ausgelegt werden könnten.

Als Indiz für eine solche unzulässige Beeinflussung ist zu prüfen, ob die Zuwendung im Zusammenhang mit der Anbahnung eines Geschäftsvorgangs oder dem Abschluss einer geschäftlichen Vereinbarung erfolgt, auf die der Empfänger Einfluss hat oder haben könnte. Ein weiteres Indiz ist der materielle (Gegen-)Wert der Schenkung oder Zuwendung. Fällt dieser nicht mehr in den Rahmen des Üblichen, muss die Zuwendung zurückgegeben werden.

Sie dürfen unter keinen Umständen (Geld-)Geschenke oder persönliche Gefälligkeiten von Lieferanten oder Kunden, mit denen Formycon Geschäftsbeziehungen unterhält, in Ihrem eigenen Namen oder im Namen eines Dritten beanspruchen. Zu den Geschenken zählen nicht nur materielle Güter, sondern auch Dienstleistungen, Provisionszahlungen oder Rabatte beim privaten Kauf von Waren und Dienstleistungen.



## B. Erlaubte Geschenke

Gehören Einladungen oder Geschenke zu den üblichen sozialen Kontakten zwischen Geschäftspartnern, so ist deren Gewährung oder Annahme zulässig, sofern die Art oder der Betrag nicht über die üblichen Geschäftsgepflogenheiten hinausgeht und diese Zuwendungen keinen Zweifel an den Absichten des Gebers oder Empfängers aufkommen lassen (weitere Einzelheiten zu Geschenken und Zuwendungen finden Sie in unserem Leitfaden zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption).

Rabatte oder Aktionsprämien, wie sie von Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen und Restaurants angeboten werden, sind in der Regel zulässig, solange sie auf einem Bonusprogramm für Mitglieder beruhen und Formycon keine gegenteiligen Richtlinien erlassen hat.

Bedenken, die Sie diesbezüglich haben, sollten Sie rechtzeitig äußern und im Zweifelsfall die Spende und die Begleitumstände transparent machen. Oftmals ist nicht klar erkennbar, was genau erlaubt ist und was nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die für dieses Thema zuständige Abteilung.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Niemals Geschenke oder sonstige Vorteile von bestehenden oder potentiellen Geschäftspartnern von Formycon in Anspruch nehmen,
- sicherzustellen, dass durch die Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen kein Zweifel an der Integrität und Unabhängigkeit von Formycon bestehen kann,
- Die Spende im Zweifelsfall sofort der für dieses Thema zuständigen Abteilung melden, um zu verstehen, ob ein Geschenk oder eine sonstige Zuwendung angenommen werden kann,
- Das wir keine Geschenke oder Vorteile an Dritte geben, ohne diese vorher mit einem Vorgesetzten abzuklären

**WIE KANN ICH DIE  
SICHERHEIT VON  
GESUNDHEITSPRODUKTEN  
SCHÜTZEN?**



Alle unsere Produkte sollen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten fördern. Deshalb überwachen wir systematisch die Sicherheit unserer Produkte. Die Informationen über die Risiken und Vorteile unserer Produkte sind immer aktuell.

Als integraler Bestandteil werden alle Informationen über die Sicherheit unseres Produkts, z.B. mögliche Nebenwirkungen, so schnell wie möglich bearbeitet.

Das bedeutet, dass alle relevanten Informationen unverzüglich, spätestens jedoch am nächsten Tag an die für dieses Thema zuständige Abteilung übermittelt werden.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Alles Bedenken hinsichtlich der Sicherheit eines Produktes ernst nehmen,
- auf Informationen zur Sicherheit unserer Produkte unverzüglich, spätestens am nächsten Tag, reagieren,
- Die erhaltenen Informationen an die für dieses Thema zuständige Abteilung übermitteln.



# WIE SCHÜTZE ICH GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT?

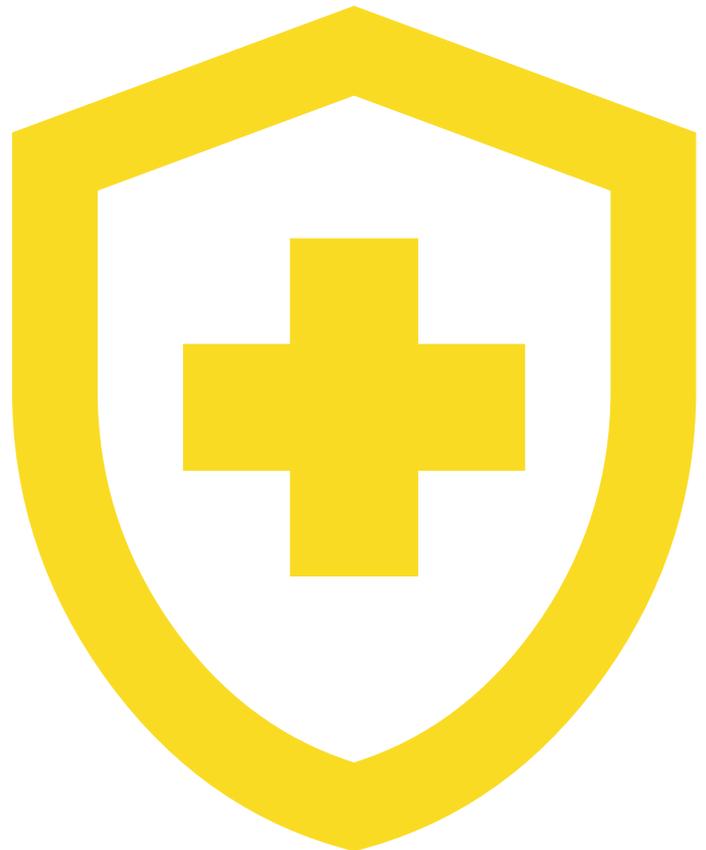
Es ist uns ein großes Anliegen, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sicherheitsaspekte und Umweltaspekte können unser Wohlbefinden und unsere täglichen Lebensbedingungen stark beeinflussen. Deshalb stellen wir sicher, dass alle Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu Themen rund um Gesundheit, Sicherheit und Umwelt bekannt sind und eingehalten werden.

Formycon ist bestrebt, den Arbeits- und Gesundheitsschutz kontinuierlich weiterzuentwickeln und hat dafür ein Arbeitsschutzmanagementsystem eingerichtet.

Unterstützen Sie uns bei der Umsetzung, indem Sie sicherheitsrelevante Ereignisse sofort melden.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Alle Sicherheitsbestimmungen befolgen, einschließlich Risikobewertung
- Unfälle sofort an die zuständige Anlaufstelle melden,
- Schwachstellen in unseren Sicherheitsstandards in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz zu identifizieren und Verbesserungen vorzuschlagen,
- Verstöße und Sicherheitsmängel bei den Arbeitsbedingungen und beim Umweltschutz melden
- Berücksichtigung der Umweltauswirkungen unseres Handelns (siehe auch unsere Umweltpolitik)





**WIE TRAGE ICH ZU FAIREN  
UND RESPEKTVOLLEN  
ARBEITSBEDINGUNGEN BEI?**

Ein gutes Arbeitsklima ist der Schlüssel zu Erfolg und Effizienz. Die Art und Weise, wie wir uns gegenüber unseren Kollegen und Dritten verhalten, spiegelt unsere Unternehmenskultur wider.

Deshalb behandeln wir uns gegenseitig mit Respekt und Fairness und achten das Recht unserer Kollegen auf Privatsphäre und Würde. Wir dulden keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Alter, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung oder anderen Gründen. Wir rekrutieren, schulen und entwickeln unsere Mitarbeiter im Einklang mit diesen Grundsätzen.

Verbale Bemerkungen oder Verhaltensweisen, die zu Aggressionen oder Feindseligkeit am Arbeitsplatz aufstacheln und darauf abzielen, andere Mitarbeiter zu beleidigen, werden nicht toleriert.

Wenn Sie das Gefühl haben, diskriminiert oder belästigt worden zu sein, weisen Sie die betroffene Person darauf hin, dass dieses Verhalten inakzeptabel und beleidigend ist. Wenn Sie nicht selbst mit dem Betroffenen sprechen möchten, können Sie sich jederzeit an die für dieses Thema zuständige Abteilung wenden.

Alternativ können Sie das betreffende Verhalten jederzeit über unser Whistleblowing-Tool melden und Ihre Bedenken äußern. Wenn Sie möchten, können Sie anonym bleiben. Unabhängig davon, welchen Kanal Sie nutzen und an wen Sie berichten, werden Sie dadurch keine negativen Konsequenzen zu erwarten haben.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Vielfalt als Gewinn und Chance erkennen und nutzen, diskriminierungsfrei handeln und arbeiten,
- Fälle von Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz melden, wenn wir sie beobachten.



**WIE SCHÜTZE ICH DIE  
MENSCHENRECHTE UND  
DIE UMWELT?**

Formycon bekennt sich zur Einhaltung internationaler Konventionen zum Schutz der Menschenrechte, Arbeitsnormen, Vereinbarungen zum Schutz von Natur und Gesundheit sowie des Verbots des Umgangs mit bestimmten Stoffen.

**Dazu gehören insbesondere folgende Grundsätze:**

- **Verbot von Zwangsarbeit:** Formycon akzeptiert keine Zwangsarbeit, Sklaverei, sklaverähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder andere Formen der Herrschaft oder Unterdrückung am Arbeitsplatz, wie z.B. extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung.
- **Verbot von Kinderarbeit:** Formycon lehnt Kinderarbeit und insbesondere die schlimmsten Formen davon ab. Formycon kommt der Empfehlung der ILO-Übereinkommen über das Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern nach.
- **Faire Entlohnung:** Die Vergütung von geregelten Arbeitsstunden und Überstunden muss dem nationalen gesetzlichen Mindestlohn oder der branchenüblichen Mindestvergütung entsprechen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.
- **Faire Arbeitszeiten:** Formycon hält sich an die geltenden lokalen Gesetze und ILO-Vorschriften zu Arbeitszeiten.
- **Vereinigungsfreiheit:** Formycon respektiert das Recht der Beschäftigten, Organisationen ihrer Wahl zu gründen oder ihnen beizutreten sowie sich an Tarifverhandlungen und Streiks zu beteiligen.
- **Erhalt von Lebensgrundlagen, die mit natürlichen Ressourcen verbunden sind:** Formycon wird unter Verletzung legitimer Rechte keine Ressourcen aus Land, Wäldern oder Gewässern abbauen, deren Nutzung den Lebensunterhalt der Menschen sichert.
- **Behandlung von Abfällen:** Es werden die lokalen Vorschriften und Gesetze für die Erzeugung, Lagerung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen, Abgasen und Abwässern eingehalten, insbesondere das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung in der jeweils gültigen Fassung.

- **Verbrauch natürlicher Ressourcen und Verbrauch von Rohstoffen:** Natürliche Ressourcen werden schonend eingesetzt und so weit wie möglich geschont. Der Verbrauch und Verbrauch von Ressourcen bei der Produktion und die Erzeugung von Abfällen jeglicher Art, einschließlich Wasser und Energie, werden reduziert oder vermieden.
- **Umweltschutz:** Formycon hält lokale Umweltgesetze, -vorschriften und -standards wie RoHS und REACH ein.
- **Umgang mit Konfliktmineralien und gefährlichen Stoffen:** Die Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten und die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in Herstellungsprozessen im Sinne der Minamata-Konvention vom 10. Oktober 2013 ist verboten. Ebenso verwendet oder produziert Formycon keine persistenten organischen Schadstoffe oder Chemikalien, die auf nationaler oder internationaler Ebene, insbesondere durch das Stockholmer Übereinkommen vom 23. Mai 2001, verboten sind.

**Von jedem wird erwartet, dass er dafür sorgt, dass wir:**

- Uns an die oben genannten Grundsätze halten und diese zu jederzeit einhalten
- Melden Sie Fehlverhalten der für dieses Thema zuständigen Abteilung.
- Fehlverhalten, der für dieses Thema zuständigen Abteilung, melden.



**VERPFLICHTUNG**



Der Formycon Code of Conduct ist mehr als nur eine Sammlung von Vorschriften. Sie bildet die Grundlage unserer täglichen Arbeit bei Formycon. Die strikte Einhaltung des Kodex ist entscheidend für den Geschäftserfolg von Formycon und damit für die berufliche Sicherheit aller Mitarbeiter. Unser Code of Conduct gilt sowohl für die Formycon AG als auch für ihre Tochtergesellschaften, alle Mitarbeiter und den Vorstand.

Formycon duldet kein rechtswidriges Verhalten!

Der Verhaltenskodex dient ausschließlich dem Schutz von Formycon. Mitarbeiter, Funktionäre, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder haben sich an die Richtlinien und Grundsätze unseres Verhaltenskodex zu halten.

Verstöße können schwerwiegende Folgen haben und in schwerwiegenden Fällen zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Wenn Formycon (und seine verbundenen Unternehmen) aufgrund eines Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex haftbar gemacht werden, kann Formycon den Täter haftbar machen und von ihm Schadenersatz verlangen.

Formycon AG

