



**Norgine Business Code (Deutsch)**

# NORGINE BUSINESS CODE (DEUTSCH)

Legacy Number:  
Owner Site: Harefield (+Global Fucntrions)  
Owner Fucntion: Corporate  
Applicable Site(s): ALPS – Austria RCU ; ALPS – Switzerland RCU ; Germany RCU  
Applicable Fucntion(s): All

The following approvals have been carried out by electronic signature:

<b>Signed by :</b> Norgine\hfradley	
<b>Decision Date:</b>	{01-May-2015} UTC+01:00
<b>Business Role</b>	Confirmation of Approval (Document Controller)

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

# WILLKOMMEN IM NORGINE BUSINESS CODE

## Einführung von Norgine's CEO Peter Stein

Dies ist die aktualisierte Version des Norgine Business Codes. Ich freue mich, Norgine's Selbstverpflichtung in Bezug auf ethisches Verhalten und Transparenz nochmals zu bestätigen, um die Qualität und Wirksamkeit der Norgine Produkte sicherzustellen und alle Mitarbeiter und Dritte, die für oder im Namen von Norgine tätig sind, zu fördern und zu managen. Der Norgine Code bildet den Rahmen für die Erreichung von Norgine's Vision, innovative Medizin zum Nutzen von Patienten, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen zur Verfügung zu stellen. Während wir alles unternehmen um unsere Vision zu erreichen, müssen wir dies durch die Anwendung gleichbleibend hoher Standards ethischen Verhaltens tun.

Von Anfang an wurde der Norgine Code auf der Grundlage eines umfassenden Beratungsprozesses innerhalb der Norgine Gruppe und einer umfangreichen Prüfung aller Aktivitäten der Gesellschaft eingeführt. In dieser überarbeiteten Version untermauern die Kernprinzipien von **One Norgine, Innovation** und **Vertrauenswürdigkeit** all unsere Aktivitäten, die zusammen mit unserem Fokus auf **kontinuierliche Verbesserungen der Qualität** von grundlegender Bedeutung sind, um unsere Vision zu erreichen. Der Norgine Code wird sich weiterhin entwickeln und er wird immer Best Practice in der Branche widerspiegeln sowie die unverwechselbaren Eigenschaften von Norgine's Mitarbeitern und Partnern.

Alle Norgine Mitarbeiter weltweit sind aufgefordert zu bestätigen, dass sie den Norgine Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben und dass sie einverstanden sind, diesen in allen Bereichen zu befolgen, in denen er im Rahmen ihrer Position bei Norgine anwendbar ist. Diese Bestätigung kann elektronisch oder als Ausdruck/Kopie erfolgen.

Der Norgine Code und dazugehöriges Material ist in Genie unter eGSOP und an den Norgine Pinnwänden zu finden. Bitte besuchen Sie diese Seiten regelmäßig und machen Sie sich vertraut mit den Rechten und Verantwortlichkeiten. **Melden Sie sich** auf einem der in den Abschnitten 3.2 und 3.3 des Norgine Verhaltenskodex beschriebenen Wege, wenn Sie Fragen, Zweifel oder Vorschläge haben.

Alle Norgine Mitarbeiter sind verpflichtet sich an den Norgine Verhaltenskodex und die damit verbundenen Richtlinien zu halten, denn diese entsprechen dem Gedanken von **One Norgine** und dies ist ganz einfach der richtige Weg. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung.



Peter Stein

Chief Executive Officer

**NORGINE**

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

# ZUSAMMENFASSUNG DER NORGINE BUSINESS CODE

## Warum ein Norgine Verhaltenskodex?

- Der Norgine Code legt unsere sowie die Standards, die wir von all unseren Partnern verlangen, fest.
- Er spiegelt die Kernprinzipien von **One Norgine, Innovation** und **Vertrauenswürdigkeit** wider, die all unsere Aktivitäten, die zusammen mit unserem Fokus auf **kontinuierliche Verbesserungen der Qualität** von grundlegender Bedeutung sind, um unsere Vision zu erreichen.
- Der Norgine Verhaltenskodex bietet einen Rahmen für Norgine's Vision, innovative Medizin zum Nutzen von Patienten, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen zur Verfügung zu stellen.
- Er ist Norgine's Bekenntnis für ethisches Verhalten und Transparenz bei allen Aktivitäten.
- Um die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit aller unserer Produkte weiterhin sicherzustellen.
- Um unsere ausgezeichneten Beziehungen zu Mitarbeitern, Patienten, Kliniken, medizinischem Fachpersonal, Mitbewerbern und Behörden zu erhalten.
- Um gesetzeskonform zu sein – dies ist die Verantwortung von jedem Einzelnen, jedem Mitarbeiter auf allen Hierarchiestufen.
- Es bedeutet ganz einfach, "das Richtige zu tun".

## Was bedeutet dies für mich als Mitarbeiter?

- **Alle** Mitarbeiter von Norgine unterliegen dem Norgine Verhaltenskodex. Er muss von allen Mitarbeitern von Norgine und Dritten, die im Auftrag von Norgine tätig sind oder mit Norgine Geschäfte tätigen, befolgt werden.
- Die Einhaltung des Norgine Verhaltenskodex ist Pflicht.
- Die Mitarbeiter von Norgine müssen alle Bedenken über möglicherweise unethische, rechtswidrige oder nicht angemessene Verhaltensweisen mitteilen. Alle Berichte werden umgehend untersucht und in angemessener und sensibler Form behandelt.
- Als Mitarbeiter von Norgine haben Sie Zugriff auf vertrauliche Informationen bezüglich Produkten, Entwicklungen, Unternehmensauftritt. Sie sollten diese Informationen keinesfalls extern besprechen.
- Die Mitarbeiter von Norgine sollen miteinander und mit anderen Interessengruppen stets auf höfliche und respektvolle Art und Weise verkehren.
- Fälle von Belästigung oder Diskriminierung werden nicht geduldet und sollten gemeldet werden, um eine sofortige Untersuchung einzuleiten.
- Es ist nicht Ziel des Norgine Verhaltenskodex, detaillierte Richtlinien und Standardbetriebsverfahren (SOPs) zu ersetzen.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- Sie haben die Verantwortung und Pflicht, das Wort zu ergreifen, wenn Sie glauben, dass jemand, der für Norgine arbeitet, in einer Weise handelt, die nicht den Werten des Kodex entspricht.
- Der Norgine Verhaltenskodex behandelt nicht alle Eventualitäten. Wenn Sie nicht sicher sind, welches Verhalten angemessen ist, stellen Sie sich als erstes zunächst die folgenden Fragen:
  - Steht das genannte Verhalten im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften und/oder dem Code of Practice?
  - Gibt es eine Norgine SOP, die das Problem behandelt?
  - Steht das Verhalten im Einklang mit dem Norgine Code und seinen Grundwerten? Welche Alternative steht am weitesten im Einklang mit Norgine's Interessen?
  - Kann das Verhalten den Ruf von Norgine beeinträchtigen, wenn es öffentlich bekannt wird?
  - Wie würden Sie sich fühlen, wenn das Verhalten Ihrem Vorgesetzten / dem Executive Team / den Interessengruppen von Norgine / der Öffentlichkeit bekannt werden würde?
  - Denken Sie immer daran, dass Sie Norgine repräsentieren

### Was ist, wenn ich Fragen habe oder Hilfe/Rat benötige?

Wenden Sie sich im Falle von Unklarheiten, Fragen, Bedenken oder dem Bedürfnis von Empfehlungen an:

- Ihren Vorgesetzten
- Ihren lokalen Human Resources Ansprechpartner.

Norgine ermutigt alle, diese Kontakte zu nutzen.

### Wenn Ihnen diese Wege nicht passend erscheinen, gibt es noch folgende Möglichkeiten:

- Telefon-Hotline: +44 (0)1895 810 038
- per E-mail: [nbc@norgine.com](mailto:nbc@norgine.com)
- Postanschrift:

Norgine  
Norgine House  
Widewater Place  
Moorhall Road  
Harefield  
UB9 6NS  
United Kingdom  
(Attention: VP, Human Resources)

**Darüber hinaus muss ein mutmaßlicher oder tatsächlicher Finanzbetrug oder ein Fehlverhalten unverzüglich an den lokalen Vertreter aus der Finanzabteilung gemeldet werden. Falls Anonymität gewünscht sein sollte, kann die o. g. Telefonhotline für die Kommunikation genutzt werden.**

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### Was muss ich als Nächstes tun?

- Machen Sie sich mit dem Norgine Verhaltenskodex vertraut.
- Lesen und unterschreiben Sie, falls nicht schon geschehen, das TP-0658 *Norgine Business Code Responsibility Statement* um zu bestätigen, dass Sie die Vorgaben verstanden haben und einverstanden sind, den Norgine Verhaltenskodex in allen Aspekten bzgl. Ihrer aktuellen Rolle und Verantwortlichkeiten innerhalb Norgine sowie zukünftiger Stellenverantwortlichkeiten innerhalb Norgine zu befolgen.

### Ich möchte mehr wissen, wo bekomme ich zusätzliche Information?

Der "ganze" Norgine Verhaltenskodex ist verfügbar auf den folgenden Seiten dieses Dokuments. Ausdrücke des Kodex aus eGSOP sind möglich und Ihr Vorgesetzter kann Ihnen bei Bedarf weitere Informationen geben.

**Sofern weiterer Informationsbedarf vorhanden ist, melden Sie sich bitte umgehend!**



**Norgine Business Code (Deutsch)**

---

**NORGINE BUSINESS CODE**

**Herausgegeben von Norgine B.V.**

**Hogehilweg 7**

**1001CA Amsterdam ZO**

**Niederlande**

**Genehmigt von der Norgine B.V.**

**Geschäftsleitung am**

**22 Januar 2015<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Der Norgine Verhaltenskodex ist ebenfalls in Englisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Arabisch verfügbar.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### Inhaltsverzeichnis

1.	Warum ein Norgine Verhaltenskodex?.....	9
2.	Einleitung – Ihre Verantwortlichkeiten.....	11
3.	Hilfe und Rat erhalten / Selbst das Wort ergreifen .....	12
3.1	Richtlinien und Verfahren / Rat.....	12
3.2	Ergreifen Sie das Wort.....	12
3.3	Rolle des Governance Committee .....	13
3.4	Verpflichtungserklärung.....	13
4.	Norgines Produkte und Dienstleistungen .....	14
4.1	Norgine Forschung und Entwicklung .....	14
4.2	Produktsicherheit, Qualität und Stärken.....	14
4.3	Lieferung und Werbung .....	14
5.	Norgines Vermögenswerte .....	15
5.1	Verwendung und Schutz des Eigentums von Norgine .....	15
5.2	Schutz vertraulicher Informationen / Geistigen Eigentums.....	15
6.	Ausführung und Genehmigung / Rechtsvollmacht und Handlungsbefugnis .....	17
6.1	Rechtsvollmacht .....	17
6.2	Handlungsbefugnis.....	17
7.	Vertrauenswürdigkeit.....	18
7.1	Vertrauenswürdigkeit der Norgine Mitarbeiter.....	18
7.2	Interessenkonflikte.....	18
7.3	Insiderhandel und Informationen .....	19
7.4	Geschenke und Bewirtung.....	20
7.5	Reisen .....	21
8.	Norgines Integrität im Hinblick auf Geschäftsbeziehungen .....	21
8.1	Schmiergeldzahlung und Korruption .....	21
8.2	Erleichterungszahlungen .....	22
8.3	Unsere Zahlungsmodalitäten.....	23
8.4	Fairer Wettbewerb .....	23
8.5	Genauere Berichterstattung und Konten/Buchhaltung .....	24
8.6	Datenschutz .....	24
9.	Norgines Geschäftsbeziehungen.....	25
9.1	Geschäftspartner und Lieferanten .....	25
9.2	Patientengruppen, Krankenkassen, Gesundheits-Organisationen und medizinisches Fachpersonal.....	26



## **Norgine Business Code (Deutsch)**

---

9.3	Regulierungs- und Regierungsbehörden .....	26
9.4	Marketing und Verkaufsförderungsaktivitäten .....	27
9.5	Öffentliche Politik und politische Aktivitäten – Beiträge zu wohltätigen Zwecken .....	28
10.	Respekt und Fairness – Soziales Bewusstsein.....	29
10.1	Beschäftigung bei Norgine.....	29
11.	Dokumentumhistorie.....	31



## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 1. WARUM EIN NORGINE VERHALTENSKODEX?

Norgine bestätigt nochmals ihre Selbstverpflichtung in Bezug auf ethisches Verhalten und Transparenz, um die Qualität und Wirksamkeit ihrer Produkte sicherzustellen und alle Mitarbeiter und Dritte, die für oder im Namen von Norgine tätig sind, zu fördern und zu managen. Norgine und diese Selbstverpflichtung besteht seit mehr als 100 Jahren. In der Praxis äußert sich dies in der Förderung unserer Verantwortung in geschäftlichen Aktivitäten sowie unseren Beziehungen, insbesondere zu Mitarbeitern, Patienten, medizinischem Fachpersonal, Gesundheitsorganisationen, Krankenkassen, Krankenhäusern, Geschäftspartnern, Wettbewerbern, Behörden, der Öffentlichkeit und allen, mit denen wir täglich in Kontakt stehen.

Der Norgine Verhaltenskodex drückt weiterhin unsere Zusicherung aus, dass die Norgine Gruppe den Wortlaut und die ethischen Grundprinzipien aller Gesetze und Vorschriften bezüglich ihrer Tätigkeit einhält. Der Norgine Verhaltenskodex gilt für die gesamte Norgine Gruppe und alle ihre Aktivitäten weltweit. Compliance und Handeln in Übereinstimmung mit ethischen Prinzipien liegen in der Verantwortung **aller**, jedes Mitarbeiters auf jeder Hierarchieebene, jedes Vertragspartners und jedes freien Mitarbeiters in allen Ländern. Dies ist die „**One Norgine**“ Vorgehensweise und bedeutet verantwortungsbewusste Unternehmensführung.

Norgine nimmt seine Verantwortung gegenüber ihren Interessensvertretern ernst und der Norgine Verhaltenskodex legt die erwarteten Leistungsstandards fest. Wenn diese Standards nicht aufrechterhalten werden, hat dies ohne Einschränkung ernste Konsequenzen für Norgine, einschließlich:

- strafrechtliche Maßnahmen
- hohe zivil- und strafrechtliche Bußgelder
- Verlust des guten Rufs
- Beendigung von Geschäftsbeziehungen und
- Ausschluss von Verträgen.

Einzelne Mitarbeiter, die sich auf unethische/illegale Art verhalten, setzen sich persönlich ohne Einschränkung folgenden Risiken aus:

- Bußgelder
- Haftstrafen
- Sanktionen
- disziplinarische Maßnahmen seitens Norgine, einschließlich der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und
- Verlust des guten Rufs.

Verstöße gegen den Norgine Verhaltenskodex werden **nicht** toleriert.

Aber noch wichtiger als das Vermeiden negativer Konsequenzen ist, dass die Einhaltung des Norgine Verhaltenskodex Pflicht ist, da wir damit schlicht das einzig Richtige tun. Dies ist tatsächlich die beste Art und Weise, sicherzustellen, dass Norgine auch weiterhin zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt, indem auf die Bedürfnisse und Anliegen von Patienten verantwortungsvoll eingegangen wird.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

Der Norgine Verhaltenskodex schafft den Rahmen zur Erreichung der Vision von Norgine, innovative Medizin zum Nutzen von Patienten, Mitarbeitern und anderen Interessensgruppen zu erbringen. Unsere Vision umfasst drei Kernelemente:

- Wir wollen der europäische Pharmaspezialist erster Wahl sein. Um dieses Ziel zu erreichen, halten wir in sämtlichen Marktsegmenten höchste Qualitätsstandards ein, die von der Pharmabranche erwartet werden. Darüber hinaus garantieren wir, dass wir jederzeit unseren ethischen Verpflichtungen gegenüber Patienten sowie Kunden, Ärzten, Geschäftspartnern und anderen Interessengruppen nachkommen.
- Der Norgine Verhaltenskodex legt nicht nur die Standards fest, an die wir uns selbst halten, sondern auch die Standards, die wir von allen unseren Partnern erwarten.
- Wir haben in ganz Europa eine einzigartige pharmazeutische Infrastruktur aufgebaut. Damit sich diese Investitionen lohnen, müssen wir weiterhin die Pipeline unserer Produkte und Partnerschaften ausbauen und neue Produkte einlizensieren und erwerben, damit die Patientenversorgung verbessert wird und unser Umsatzwachstum aufrechterhalten wird.
- Norgine verfügt über eine Pipeline aus verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die wir voranbringen wollen, um daraus innovative Produkte zu machen, die die Lebensqualität nachweislich verbessern. Diese wollen wir über unsere europäische Infrastruktur vertreiben und im Rahmen unserer globalen Rechte an unsere Lizenzpartner in anderen wichtigen Märkten auslizensieren.
- Der Norgine Verhaltenskodex drückt unsere Ausrichtung auf jene Arten von Innovation aus, die wir entwickeln, erwerben, lizenzieren, in Kooperationen nutzen oder in unsere F&E-Pipeline aufnehmen wollen – insbesondere Innovationen, die darauf abzielen, auf verantwortungsvolle Art und Weise medizinische Bedürfnisse zu erfüllen und die Ergebnisse für die Patienten zu angemessenen Kosten für die Gesellschaft zu verbessern.

Bei unseren Bemühungen, unsere Vision zu erfüllen, müssen wir konsistent hohe Standards ethischen Verhaltens anwenden.

Von Anfang an war der Norgine Verhaltenskodex auf einen breiten Konsultationsprozess innerhalb der Norgine Gruppe und einer umfassenden Betrachtung aller Aktivitäten des Unternehmens aufgebaut. In dieser überarbeiteten Version untermauern die Hauptgrundsätze **One Norgine, Innovation und Vertrauenswürdigkeit** alle unsere Aktivitäten bei gleichzeitigem Fokus darauf, dass **stetige Verbesserungen der Qualität** für das Erfüllen unserer Vision grundlegend sind. Der Norgine Verhaltenskodex wird sich weiter entwickeln, aber er wird immer die optimale Vorgehensweise der Branche sowie die unverwechselbaren Eigenschaften darstellen, die die Mitarbeiter und Partner von Norgine einzigartig machen.

Der Norgine Verhaltenskodex wurde vom Governance Committee empfohlen und von der Geschäftsleitung der Norgine B. V. und allen anderen Norgine-Unternehmen der Norgine Gruppe mitgetragen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



Peter Stein  
Chief Executive Officer  
Director, Norgine B.V.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 2. EINLEITUNG – IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

Ziel des Norgine Verhaltenskodex ist es, ein breites Fundament von Prinzipien zu etablieren, die beschreiben, wie Norgine ihre Geschäfte führt und welche Verantwortung die Mitarbeiter von Norgine (einschließlich Mitarbeiter, Studenten, Praktikanten, freie Mitarbeiter und Vertragspartnern) weltweit in allen funktionalen Bereichen (im folgenden „Mitarbeiter von Norgine“ genannt) tragen.

**Alle Mitarbeiter von Norgine unterliegen dem Norgine Verhaltenskodex, und die hier festgelegten Werte müssen von allen Mitarbeiter von Norgine und Dritten, die im Auftrag von Norgine tätig sind oder mit Norgine Geschäfte tätigen, befolgt werden.**

Der Norgine Verhaltenskodex hat **nicht** zum Ziel, geltende detailliertere Richtlinien und Standardbetriebsverfahren (SOPs), die die Tätigkeit der Mitarbeiter von Norgine und Vertragspartnern regeln, zu ersetzen. Die Leitlinien und Kernwerte des Norgine Verhaltenskodex ergänzen die Interpretation der anderen Richtlinien, Leitlinien und SOPs von Norgine, und wenn eine oder mehrere Richtlinien eine bestimmte Tätigkeit betreffen, hat die strengere Regel Vorrang.

**So erhalten Sie Unterstützung:** Es wurden unten beschriebene Mechanismen eingerichtet, mit denen die Mitarbeiter von Norgine um Klarstellungen bitten, Rat suchen oder Bedenken mitteilen können (**Hilfe und Rat erhalten / Das Wort ergreifen** (Abschnitt 3)). Norgine ermutigt alle Mitarbeiter von Norgine, diese zu verwenden. Die Mitarbeiter von Norgine **müssen** sofort alle Bedenken hinsichtlich möglicherweise unethischen, rechtswidrigen oder nicht angemessenen Verhaltensweisen mitteilen. Alle solchen Berichte werden umgehend untersucht und in angemessener und sensibler Form behandelt. Alle, die in gutem Glauben Bericht erstatten, werden in vollstem Umfang geschützt, und ihre Anonymität, wenn gefordert, wird soweit möglich gewahrt. Solche Berichte führen nicht zu Sanktionen oder Strafen.

**Vorgesetzte innerhalb von Norgine:** Vorgesetzte innerhalb von Norgine sind dafür verantwortlich, ihre Mitarbeiter über den Norgine Verhaltenskodex zu informieren und sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter Hinweise, Schulung, Unterstützung und Hilfe in Bezug auf die besten Branchenpraktiken und die Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen bei ihren Aufgaben bei Norgine erhalten. Darüber hinaus müssen Vorgesetzte innerhalb von Norgine mit gutem Beispiel vorangehen, ein Vorbild für das Unternehmen sein, ethisches Verhalten und Rechtstreue im Hinblick auf ihren Verantwortungsbereich vorleben und praktizieren.

**Mitarbeiter von Norgine:** Die Mitarbeiter von Norgine sind verantwortlich für die Einhaltung aller Gesetze, Bestimmungen, Verfahrensregeln, Richtlinien und Verfahren im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Norgine und insbesondere jener, die auf ihren Verantwortungsbereich Anwendung finden. Dies ist ein wesentliches Element der Ziele jedes Einzelnen und ein wichtiger Bestandteil des Leistungsmanagements der Mitarbeiter von Norgine.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 3. HILFE UND RAT ERHALTEN / SELBST DAS WORT ERGREIFEN

#### 3.1 Richtlinien und Verfahren / Rat

Der Norgine Verhaltenskodex behandelt nicht alle Eventualitäten. Wenn Sie nicht sicher sind, welches Verhalten angemessen ist, stellen Sie sich zunächst die folgenden Fragen:

- Entspricht das in Erwägung gezogene Verhalten geltenden Gesetzen, Bestimmungen und/oder Verfahrensregeln?
- Gibt es eine Norgine SOP, die das Problem behandelt?
- Entspricht das Verhalten dem Norgine Verhaltenskodex und seinen zentralen Werten?
- Kann das Verhalten den Ruf von Norgine beeinträchtigen, wenn es öffentlich bekannt wird?
- Wie würden Sie sich fühlen, wenn das Verhalten Ihrem Vorgesetzten bekannt würde? Dem Executive Team? Interessengruppen von Norgine? Der Öffentlichkeit?
- Was wäre Ihrem Urteil und Ihrem gesunden Menschenverstand nach die richtige Vorgehensweise?
- Basierend auf den obenstehenden Fragen, welche Vorgehensweise/Alternative entspricht dem Interesse von Norgine?

Wenn Sie immer noch Zweifel haben, ist der nächste Schritt, Kontakt mit Ihrem Vorgesetzten oder ihrem lokalen Human Resources Ansprechpartner aufzunehmen.

#### 3.2 Ergreifen Sie das Wort

Es liegt in der Verantwortung und Pflicht der Mitarbeiter von Norgine, das Wort zu ergreifen, wenn sie guten Glaubens Bedenken haben, dass jemand, der für Norgine arbeitet (z.B. ein Mitarbeiter oder freier Mitarbeiter) oder im Auftrag von Norgine (z. B. ein Dienstleister oder Partner) auf eine Art und Weise handelt, die nicht den Werten des Norgine Verhaltenskodex entsprechen. Beachten Sie, dass Bedenken möglichst mitgeteilt werden sollen, bevor Probleme entstehen. Wenn Sie nicht über alle Fakten verfügen, aber einen begründeten Verdacht haben, sprechen Sie Ihre Bedenken an und stellen Sie alle verfügbaren Fakten dar. Norgine wird dann auf angemessene Weise Untersuchungen in dieser Sache durchführen. Handeln Sie sofort.

Bedenken sollten besprochen werden mit:

- Ihrem Vorgesetzten oder
- Ihrem lokalen Human Resources Ansprechpartner

**Wenn diese Wege Ihnen nicht passend erscheinen, verwenden Sie bitte eines dieser alternativen Verfahren:**

- Telefon-Hotline: +44 (0)1895 810 038
- Adresse für E-Mail-Unterstützung: [nbc@norgine.com](mailto:nbc@norgine.com)
- Postanschrift: Norgine, Norgine House, Widewater Place, Moorhall Road, Harefield, UB9 6NS, Großbritannien, zu Händen: VP, Human Resources

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

Diese Wege stehen ergänzend zu den anderen Berichtswegen zur Verfügung. Berichte über die Telefon-Hotline können anonym erfolgen.

**Darüber hinaus muss jeder vermutete oder bewiesene Betrug oder ein Fehlverhalten finanzieller Art direkt Ihrem lokalen Finance Ansprechpartner gemeldet werden, oder, wenn Sie Anonymität wünschen, kann der Meldende dies über die oben angegebene Telefon-Hotline melden.**

Die Anforderung an alle Mitarbeiter von Norgine, den Norgine Verhaltenskodex einzuhalten, **kann nicht** deutlich genug unterstrichen werden. Die Mitarbeiter von Norgine, einschließlich der Manager und Vorgesetzten, die verbotenes Verhalten ignorieren oder Beweise oder einen begründeten Verdacht haben, dass es zu Verstößen gekommen ist oder kommen könnte und keine weiteren Aufklärungen durchführen oder dieses Verhalten nicht korrigieren, setzen sich disziplinarischen Maßnahmen aus.

### 3.3 Rolle des Governance Committee

Das Governance Committee ist verantwortlich für die Beaufsichtigung und Überwachung des Norgine Verhaltenskodex und gibt bei Bedarf Hinweise. Das Governance Committee berichtet dem Executive Team und stellt dem Executive Team regelmäßige Beurteilungen des Status des Norgine Verhaltenskodex zur Verfügung. Im Rahmen dieser Verantwortlichkeit stellt das Governance Committee unter anderem sicher, dass:

- Die Geschäftsleitung der Norgine B. V. und alle anderen Norgine-Unternehmen der Norgine Gruppe den Norgine Verhaltenskodex einhalten und mittragen
- innerhalb der Norgine Gruppe angemessene Richtlinien und Verfahren zur Unterstützung des Norgine Business Code vorliegen
- die Mitarbeiter von Norgine über die Richtlinien und Verfahren informiert werden und angemessene Schulungen und Beratung erhalten
- die Richtlinien und Verfahren wirksam und konsistent in der Norgine Gruppe implementiert sind und
- die Richtlinien und Verfahren regelmäßig geprüft und, wo erforderlich oder angemessen, geändert werden.

Wenn Sie die oben beschriebenen Optionen unter **Ergreifen Sie das Wort** (Abschnitt **Error! Reference source not found.**) genutzt haben und dennoch weitere Darstellungen erforderlich sind, um zu erfahren, ob eine Verletzung des Norgine Verhaltenskodex vorliegt oder wenn Sie Unterstützung im Hinblick auf einen Aspekt im Zusammenhang mit dem Norgine Verhaltenskodex benötigen, nehmen Sie Kontakt mit einem Vertreter des Governance Committee auf (die Mitgliederliste finden Sie auf Genie und den schwarzen Brettern der Standorte von Norgine). Dieser wird Sie unterstützen und sich mit der Angelegenheit an dem Leiter des jeweiligen Geschäftsbereichs wenden.

### 3.4 Verpflichtungserklärung

In der Verpflichtungserklärung zum Norgine Business Code müssen Mitarbeiter von Norgine bestätigen, dass sie die Anforderungen des Norgine Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben und einverstanden sind, den Norgine Verhaltenskodex in allen Punkten, die ihre aktuelle individuelle Rolle und mögliche zukünftige Rollen innerhalb der Norgine betreffen, einzuhalten. Die Verpflichtungserklärung kann elektronisch oder in Papierform durchgeführt und zurückgegeben werden.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 4. NORGINES PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Produkte und Dienstleistungen von Norgine werden durch Patientenbedürfnisse bestimmt, um in Zusammenarbeit mit ihnen und anderen Interessengruppen ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und zu erfüllen. Vertrauen ist die Grundlage dieser Beziehung. Die Mitarbeiter von Norgine müssen bei all ihren Aufgaben **immer** an diese Verantwortung denken und sie verinnerlichen, unabhängig davon ob sie im Bereich Forschung und Entwicklung, Herstellung und Lieferung, Vertrieb, Sicherheit, Qualität oder anderen Bereichen arbeiten.

#### 4.1 Norgine Forschung und Entwicklung

Die Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen, die Forschung und Entwicklung regeln, ist Ausgangspunkt und Leitlinie. Norgine konzipiert ethische Experimente und klinische Studien und führt diese mit verantwortungsbewussten Prüfärzten und Standorten durch.

Bereits in der frühen Phase der Produktentwicklung erkennt Norgine die Bedeutung der rechtzeitigen und genauen Bereitstellung von Informationen für die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft an, insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse von klinischen Studien an Molekülen, die Produkt ihrer Forschung sind, und Studien zu bereits vorhandenen Produkten.

- Die Mitarbeiter von Norgine erfüllen die internationalen Standards guter Praxis, einschließlich der Erklärung von Helsinki, Good Clinical Practice und Good Laboratory Practice und die Anforderungen für Medizinprodukte.
- Die Mitarbeiter von Norgine müssen sicherstellen, dass bei der Durchführung klinischer und anderer wissenschaftlicher Forschung alle SOPs befolgt werden und dass alle Informationen unter Einhaltung entsprechender Datenschutzgesetze erfasst, verarbeitet und gespeichert werden.

#### 4.2 Produktsicherheit, Qualität und Stärken

Ziel von Norgine ist es, innovative Produkte zu entwickeln und bereitzustellen, sowie deren sichere Nutzung zu unterstützen und ihren Interessengruppen qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Qualität ist der Schlüssel unseres anhaltenden Erfolges und des Erhalts unseres guten Rufs. Norgine's Mitarbeiter stellen sicher, dass alle Produkte nach den Prinzipien des „Good Manufacturing Practice“ und „Good Distribution Practice“ hergestellt und vertrieben werden. Die Mitarbeiter von Norgine überprüfen unsere Produkte kontinuierlich und verständigen Aufsichtsbehörden und Patienten über jegliche Änderungen in der Produktsicherheit im Einklang mit der Gesetzgebung.

#### 4.3 Lieferung und Werbung

Norgine engagiert sich für die ethische Lieferung und Bewerbung ihrer Produkte unter Einhaltung geltenden Rechts und Verhaltensregeln. Der Nutzen für Patienten und deren Sicherheit sind von höchster Bedeutung.



## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 5. NORGINES VERMÖGENSWERTE

#### 5.1 Verwendung und Schutz des Eigentums von Norgine

Die Mitarbeiter von Norgine sind verantwortlich für die richtige Verwendung und den Schutz des materiellen Eigentums von Norgine (z. B. Computer, Telefone, Fotokopierer, Maschinen, Dienstfahrzeuge, Büromaterialien usw.) sowie des immateriellen Eigentums (z. B. geistiges Eigentum, Know-how, Firmenwissen usw.), das ihnen zur Verfügung gestellt wurde oder das sie im Rahmen ihrer Beschäftigung verwenden oder entwickeln. Alles sollte mit der erforderlichen Sorgfalt behandelt werden. Diese Verpflichtung besteht auch bei der Ausgabe von Geldern der Norgine und der Genehmigung von Geschäftsausgaben.

Insbesondere im Hinblick auf die Verwendung der IT-Ausrüstung und -Systeme, die den Mitarbeiter von Norgine zur Verfügung gestellt werden, gelten die folgenden Regeln:

- Von den Mitarbeiter von Norgine wird eine verantwortungsvolle Verwendung des E-Mail-Systems erwartet. Das Herunterladen und/oder Weiterleiten von obszönem und/oder anstößigem Material ist ausdrücklich verboten.
- Die Computertechnologie und andere Systeme müssen professionell und sicher und in erster Linie zu geschäftlichen Zwecken eingesetzt werden.

Die gelegentliche und nur kurze Nutzung des geschäftlichen Norgine-Internets zu privaten Zwecken ist erlaubt, aber diese Erlaubnis kann von Norgine jederzeit allgemein oder in besonderen Fällen widerrufen werden. Die private Nutzung des Internets muss zeitlich stark beschränkt sein und darf sich nicht auf die Stellenverantwortlichkeiten auswirken. Norgine behält sich das Recht vor, die Verwendung zu legitimen Geschäftszwecken zu überwachen, um die angemessene Verwendung und Übermittlung von Informationen sicherzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie in der IT-Sicherheitsrichtlinie in eGSOP oder auf Anfrage bei Ihrem Vorgesetzten.

Das gesamte Eigentum von Norgine sowie urheberrechtlich geschützte Informationen müssen bei Ende des Beschäftigungsverhältnisses an Norgine zurückgegeben werden. Die Vertraulichkeitspflichten, die weiter unten in [Schutz vertraulicher Informationen / Geistigen Eigentums](#) (Abschnitt 5.2) behandelt werden, bestehen nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses fort, und die jeweiligen Pflichten werden bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses geklärt.

#### 5.2 Schutz vertraulicher Informationen / Geistigen Eigentums

##### 5.2.1 Vertrauliche Informationen

Die Mitarbeiter von Norgine sind verantwortlich für den Schutz vertraulicher Informationen, die sich in ihrer Obhut und Verantwortung befinden. Dies ist eine fortwährende Pflicht während und nach dem Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses. Diese Verpflichtung umfasst die vertraulichen Informationen von Norgine und Dritten, und der Schutz umfasst den Zugriff, die Pflege und die angemessene Verwendung der vertraulichen Informationen. Vertrauliche Informationen umfassen unter anderem Informationen zu Projekten und der Pipeline der Forschung und Entwicklung von Norgine, Herstellungsprozesse und -verfahren, Lieferanten, Partnern, Geschäftspläne und Strategie, Merger- oder Akquisitionsaktivitäten, Regulierungsstrategie und laufende juristische Angelegenheiten.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

Vertrauliche Informationen von Dritten (z. B. Know-how, Daten, Geschäftspläne potenzieller Lieferanten, Lizenzgeber, Lizenznehmer, Vertriebspartner usw.) dürfen nur zu den zulässigen Zwecken und in strenger Einhaltung der in der entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarung festgelegten Regelungen (z. B. für den vereinbarten Zeitraum) verwendet werden.

Die Mitarbeiter von Norgine müssen jederzeit angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, und Verletzungen müssen dem jeweiligen Vorgesetzten oder Projektmanager sofort gemeldet werden.

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen sorgfältig vorgehen, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen von Norgine nicht durch eine Handlung oder Unterlassung öffentlich werden (z. B. Verlust, Diebstahl, nachlässige Offenlegung, Veröffentlichung oder auf andere Art).
- Außerdem müssen die Mitarbeiter von Norgine die gültigen, gesetzlich geschützten und durchsetzbaren Eigentumsrechte Dritter an vertraulichen Informationen und anderem Eigentum respektieren und diese Informationen nur entsprechend ihrer zulässigen Verwendung einsetzen.

Die Mitarbeiter von Norgine müssen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen, gleich in welchem Format, bewahrt, geschützt, gepflegt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

- Verwenden Sie zum Ausdrucken vertraulicher Informationen die Funktion des sicheren Druckens.
- Schützen Sie sensible Dokumente mit vertraulichen Informationen mit Passwörtern.

Wenn Sie Fragen zu diesen Pflichten haben, erbitten Sie Klarstellung von der Rechtsabteilung oder der IP-Abteilung oder Ihrem Vorgesetzten.

### 5.2.2 Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum von Norgine ist einer der wertvollsten Vermögenswerte der Norgine, und der Schutz des geistigen Eigentums (IP = Intellectual Property) ist entscheidend für den Erfolg und die Fähigkeit, die Belange aller Interessengruppen zu sichern.

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen Kontakt mit der IP-Abteilung aufnehmen, wenn sie glauben, dass es eine Gelegenheit oder ein Problem bezüglich der geistigen Eigentumsrechte von Norgine ergibt.
- Verträge, die sich auf geistige Eigentumsrechte beziehen, (Patente, Handelsmarken, Musterrechte, Urheberrecht, Know-how und Handelsgeheimnisse) müssen in enger Zusammenarbeit mit der IP-Abteilung entwickelt und abgeschlossen werden.

Analog dazu müssen die gültigen, gesetzlich geschützten und durchsetzbaren geistigen Eigentumsrechte von Dritten jederzeit respektiert werden.

- Die nicht autorisierte Duplizierung oder nicht zulässige Verwendung urheberrechtlich geschützter Materialien wie Zeitschriften, Magazine, Computer-Software und Designs anderer durch Mitarbeiter von Norgine ist nicht erlaubt und stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar. Die Mitarbeiter von Norgine müssen vernünftig und verantwortungsbewusst handeln.



## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- Die nicht genehmigte Verwendung von Handelsmarken, Handelsnamen, Musterrechten und sonstigen ähnlichen Rechten anderer ist nicht erlaubt und stellt eine Verletzung des jeweiligen Rechts dar und steht im Widerspruch zu Norgine's Richtlinien zu Handelsmarken und Brand Guidelines.

Verletzungen können zu Rechtsstreitigkeiten und/oder hohen Bußen und sogar Geldstrafen für Norgine und die verantwortlichen Personen führen, und solche Verfahren würden den Ruf von Norgine schädigen.

## 6. AUSFÜHRUNG UND GENEHMIGUNG / RECHTSVOLLMACHT UND HANDLUNGSBEFUGNIS

### 6.1 Rechtsvollmacht

Die Geschäftsleitung (oder andere Rechtsvertreter, wenn anwendbar) jedes Unternehmens von Norgine innerhalb der Norgine Gruppe hat bestimmten Personen die **Rechtsvollmacht** verliehen, um im Namen und im besten Interesse des jeweiligen Unternehmens von Norgine in bestimmten funktionalen Bereichen und innerhalb festgelegter Grenzen zu handeln. Nur diese Einzelpersonen sind autorisiert rechtliche Vereinbarungen im Rahmen des jeweiligen Norgine Unternehmens durchzuführen. Die Liste beauftragter Prokuristen mit **Rechtsvollmacht** steht auf der globalen Rechtsseite von GENIE zur Verfügung, oder Sie können Kontakt mit der Rechtsabteilung aufnehmen, um Unterstützung zu erhalten.

Die Leiter des jeweiligen Fachbereichs sind verantwortlich für die regelmäßige Prüfung des Umfangs oder Niveaus der Rechtsvollmacht eines ernannten Mitarbeiters von Norgine und die umgehende Kommunikation erforderlicher Änderungen an die Rechtsabteilung, unter anderem aufgrund von geänderten Aufgaben oder Verantwortlichkeiten, Ruhestand, Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder anderem.

Das Bestehen dieser Rechtsvollmacht ist eine wichtige betriebliche Kontrolle, die streng befolgt werden muss. Das bevollmächtigte Personal von Norgine muss loyal und streng innerhalb der gewährten Vollmacht handeln. Das Personal, das für die Ausführung von Verträgen verantwortlich ist, muss sich mit den Zustimmungsberechtigten von Norgine oder den entsprechenden Unterschriftsberechtigten von Norgine vertraut machen. Bei Zweifeln nehmen Sie bitte Kontakt mit der Rechtsabteilung auf.

### 6.2 Handlungsbefugnis

Die Finanzabteilung von Norgine hat Kontrollinstrumente für Finanztransaktionen und Genehmigungsprozesse etabliert, innerhalb derer ernannte Mitarbeiter von Norgine über die **Handlungsbefugnis** zur Genehmigung von Geschäftskosten bis zu festgelegten finanziellen Obergrenzen verfügen. Jeder Kauf von Waren oder Dienstleistungen muss **vor** dem Auftrag von einem berechtigten Mitarbeiter von Norgine innerhalb der genehmigten Ausgabengrenzen genehmigt werden. Bevor einem Lieferanten ein Auftrag erteilt wird, ist das Verfahren, dass ein Auftrag in E1 erstellt und genehmigt wird, jedoch mit der Ausnahme, dass **unter besonderen Umständen und mit der schriftlichen Genehmigung eines Mitglieds des Senior Management** ein Auftrag erteilt oder eine Dienstleistung beginnen kann, bevor ein Auftrag erstellt und genehmigt wird. Unter diesen **besonderen Umständen** muss der Auftrag in E1 so bald wie möglich erstellt und genehmigt werden.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

Gehen Sie bei diesem Genehmigungsprozess so sensibel und verantwortungsbewusst vor, als ob die Ausgabe Ihre eigene wäre.

Alle diese Richtlinien müssen strikt eingehalten werden. Das Umgehen des Systems und die Nichtbefolgung dieser Richtlinie ist **nie** akzeptabel. Weitere Klarstellungen können Sie von der Finanz - und/oder Rechtsabteilung von Norgine einholen.

## 7. VERTRAUENSWÜRDIGKEIT

### 7.1 Vertrauenswürdigkeit der Norgine Mitarbeiter

Das gesamte Personal von Norgine muss sich aller Gesetze, Bestimmungen und Verhaltensregeln, die seine Tätigkeiten regeln, sowie aller Norgine SOPs bewusst sein und diese beachten. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter von Norgine, die im Rahmen ihrer Tätigkeit ins Ausland reisen, sicherstellen, dass sie lokale Gesetze, Sitten und Gebräuche kennen und sich vernünftig und auf respektvolle und angemessene Art und Weise verhalten. Bestimmte Verhaltensweisen wie zum Beispiel Begrüßungen, andere Aspekte der Etikette, etwa im Zusammenhang mit dem Essen oder Trinken, die Verwendung bestimmter Wörter oder Sätze oder das Tragen bestimmter Arten von Kleidung, die in einem Land angemessen sind, können in einem andern Land anstößig oder unangemessen wirken oder falsch interpretiert werden. Darüber hinaus sind bestimmte Handlungen wie der Konsum von Alkohol oder das Rauchen in einem Land akzeptabel, aber in einem anderen nicht. Diese Liste ist nicht vollständig, dient jedoch dazu, Bewusstsein für Themen zu schaffen, die im Zusammenhang mit Reisen und Geschäftstätigkeiten im Ausland auftreten können. Bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder lokalen Human Resources Ansprechpartner im Voraus, wenn Klärungen oder weitere Informationen erforderlich sind.

Die Mitarbeiter von Norgine müssen ihre jeweilige Verantwortung professionell und im Interesse von Norgine Gruppe ausüben. Sie müssen strikt vermeiden, direkt oder indirekt für sich oder andere Vorteile oder private Interessen zu verfolgen.

- Im Rahmen Ihrer Tätigkeit repräsentieren Sie Norgine, ob in Ihrem Heimatland oder im Ausland. Hinterlassen Sie immer den bestmöglichen Eindruck.

### 7.2 Interessenkonflikte

Norgine erwartet, dass alle Mitarbeiter von Norgine in der Ausübung ihrer Aufgaben frei von tatsächlichen, scheinbaren oder potenziellen Interessenkonflikten sind. Auch wenn Norgine das Bedürfnis nach privaten und äußeren Interessen anerkennt, dürfen die Mitarbeiter von Norgine keine privaten Interessen verfolgen, die mit den Interessen von Norgine in Konflikt stehen oder die ihr Urteilsvermögen beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen, während sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen.

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen ihrem Vorgesetzten alle tatsächlichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikte zwischen ihren persönlichen Interessen und jenen von Norgine umgehend offenlegen. Die Mitarbeiter von Norgine müssen alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
- Es wird befürwortet, dass die Mitarbeiter von Norgine außerhalb ihrer Beschäftigungsverhältnisse persönliche Aktivitäten haben. In diesem Bereich müssen die Mitarbeiter von Norgine:

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- vermeiden, den Namen von Norgine oder ein mit Norgine verbundenes Attribut zu verwenden, um für sich selbst oder andere Vorteile zu erhalten;
  - kein Wissen von Norgine oder Informationen, die während des Beschäftigungsverhältnisses erhalten wurden, verwenden, um Vorteile für sich oder andere zu erhalten; und
  - Norgine nicht direkt oder indirekt in irgendeiner Form zur Unterstützung zu verpflichten, oder ihre Position innerhalb von Norgine zur Unterstützung politischer Aktivitäten zu verwenden. Persönliche politische Aktivitäten müssen völlig von Norgine getrennt sein und werden unten in **Personal in öffentlicher Politik und Politische Aktivitäten** (Abschnitt 9.5.2) behandelt. Politische Aktivitäten sind Aktivitäten, die auf den Erfolg oder Misserfolg einer politischen Partei, eines Kandidaten für ein öffentliches Amt, einer Parteipolitik, Sache oder Ideologie abzielen und/oder andere ähnliche oder oben eingeschlossene Aktivitäten.
- Außer, wenn im schriftlichen Vertrag ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist, dürfen die Mitarbeiter von Norgine keine anderen Geschäfte tätigen oder als Mitarbeiter oder Beauftragter für ein anderes Unternehmen tätig werden oder ein finanzielles Interesse an anderen Unternehmen haben, mit den einzigen Ausnahmen
    1. offengelegte Positionen, die schriftlich von einem Zeichnungsberechtigten des jeweiligen beschäftigenden Norgine-Unternehmens genehmigt wurden,
    2. gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeiten und
    3. bona fide-Investitionen in Aktien oder andere Sicherheiten.

### 7.3 Insiderhandel und Informationen

Norgine ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien nicht öffentlich gehandelt werden. In diesem Zusammenhang bezeichnet „Insiderinformationen“ Materialien, nicht öffentliche Informationen über Norgine, ihre Geschäftspartner oder potenziellen Geschäftspartner, die eine vernünftige Person als wichtig für die Entscheidung ansehen würde, Anteile des Geschäftspartners oder Akquisitionsziels zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Mitarbeiter von Norgine dürfen nicht extern (z. B. in den Medien, bei externen Vorträgen, in sozialen Medien (auch bei Nutzung persönlicher Accounts) oder Veröffentlichungen usw.) über die Leistung, Projekte oder vertraulichen Informationen / geistiges Eigentum von Norgine kommunizieren, ohne dazu berechtigt zu sein.

- Den Mitarbeitern von Norgine, die im Rahmen ihrer Beschäftigung über Insiderinformationen verfügen, ist es verboten, Investitionsentscheidungen (direkt oder indirekt) zu Käufen oder Verkäufen auf der Basis dieser Informationen zu treffen. Insiderinformationen müssen vertraulich bleiben und dürfen nur zu genehmigten Zwecken eingesetzt werden.
- Die Mitarbeiter von Norgine, die sich im Besitz solcher Informationen befinden, müssen angemessene Schritte zum Schutz dieser Informationen ergreifen. Es ist den Mitarbeiter von Norgine streng verboten, mit Freunden oder Familienmitgliedern über Insiderinformationen zu sprechen.
- Mitarbeiter von Norgine, die diese Einschränkungen verletzen, setzen sich disziplinarischen Maßnahmen aus. Der Handel auf der Basis solcher substanzieller

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

nicht öffentlicher Informationen ist ein strafrechtliches Vergehen, und die Personen können zu einer Geld- oder Haftstrafe verurteilt werden.

### 7.4 Geschenke und Bewirtung

Norgine verfügt über Richtlinien und Verfahren zur Übergabe und Entgegennahme von Geschenken und Bewirtungen. Diese Richtlinien wurden entwickelt, um entsprechende Gesetze, Verhaltensregeln und Sitten der Länder einzuhalten, in denen die Norgine Gruppe geschäftlich tätig ist. Die Einhaltung ist Pflicht.

Allgemein müssen Geschenke und Bewirtung einem legitimen Geschäftszweck dienen, angemessen sein und den jeweiligen Gesetzen und Verhaltensregeln entsprechen. Gegebene oder entgegengenommene teure Geschenke und übermäßige Bewirtungen sind **nie** akzeptabel. Die Mitarbeiter von Norgine können Geschenke und Bewirtungen geben und entgegennehmen, die rechtmäßig und ethisch sind und im besten Interesse der Geschäftsziele von Norgine liegen.

Die nicht angemessene **Entgegennahme** von Geschenken kann Interessenkonflikte oder deren Anschein auslösen, das geschäftliche Urteilsvermögen und die Integrität des Empfängers infrage stellen und die geschäftlichen Interessen und den Ruf von Norgine gefährden. Die Mitarbeiter von Norgine dürfen **nie** im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Geschenke oder sonstiges Entertainment von Dritten erbitten.

Die nicht angemessene **Übergabe** von Geschenken kann ein strafrechtliches Vergehen und eine Verletzung geltender Gesetze oder Verhaltensregeln darstellen, für die die Person und Norgine zu hohen Strafen und Imageverlust führen.

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen sowohl tatsächliche als auch nur dem Anschein nach ungemessene Handlungen meiden.
- Wenn bezüglich der Angemessenheit der Übergabe oder Entgegennahme von Geschenken oder Bewirtung Zweifel bestehen, müssen die Mitarbeiter von Norgine den Vorgesetzten oder den lokalen Human Resources Ansprechpartner um Rat bitten.

#### 7.4.1 Orientierungshilfe

Überprüfen Sie, ob das angebotene Geschenk bzw. die Bewirtung:

- rechtmäßig unter Einhaltung der anwendbaren Verhaltensregeln und ethisch ist
- üblich und von angemessenem Wert ist
- einmalig ist (einzelne Anlässe können angemessen sein, während wiederholte Angebote/Anlässe für das Geben nicht akzeptabel sein können) und
- im Interesse von Norgine liegt und die Mission von Norgine unterstützt. Es sollte nicht als persönlicher Bonus oder Anspruch aufgrund der Stelle angesehen werden.

Weitere in Betracht zu ziehende Punkte:

- Welchen Zweck verfolgt das/die angebotene Geschenk/Bewirtung?
- Wie wird es von Ihrem Vorgesetzten und anderen innerhalb von Norgine betrachtet?
- Welche Auswirkung wird es in Zukunft auf ihr geschäftliches Urteilsvermögen im Hinblick auf die Dienstleistungen und/oder Geschäftsbeziehung zum Geber haben?

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

Alle Geschäfte von Norgine müssen auf rein geschäftlicher Basis erfolgen.

Die Entgegennahme von Geschenken und Bewirtungen muss unter allen Umständen entsprechend den Richtlinien und Verfahren von Norgine offengelegt werden. Den Mitarbeitern von Norgine, die Geschenke übergeben oder Bewirtungen anbieten, die nicht entsprechend den Verfahren im Voraus genehmigt wurden, werden die Kosten nicht erstattet. Unangemessenes Verhalten fällt in den Geltungsbereich für disziplinarische Maßnahmen von Norgine.

### 7.5 Reisen

Norgine verfügt über Richtlinien und Verfahren, die vom Unternehmen erstattete Kosten für Reisen, Besprechungen und Entertainment regeln und vom gesamten Personal von Norgine **strikt** eingehalten werden müssen. Im Allgemeinen erstattet Norgine den Mitarbeiter von Norgine die angemessenen Kosten für Geschäftsreisen, wenn die Reisen nötig sind, um einen Geschäftszweck entsprechend den Richtlinien von Norgine zu erfüllen.

Norgine unterliegt einer Sorgfaltspflicht, für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden des Personals zu sorgen. Norgine nimmt diese Verantwortung sehr ernst.

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen Geschäftsreisen vernünftig planen und durchführen, deren Ziele und vorgeschlagenen Zeitpläne mit den jeweiligen Vorgesetzten und Matrixmanagern besprechen und dadurch sicherstellen, dass die relevanten Personen bei Norgine über diese Pläne informiert sind.
- Wenn eine Kombination einer privaten Reise mit einer Geschäftsreise für Norgine in Betracht gezogen wird, müssen die Mitarbeiter von Norgine dies mit dem jeweiligen Vorgesetzten abstimmen und dessen Genehmigung einholen.

## 8. NORGINES INTEGRITÄT IM HINBLICK AUF GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

### 8.1 Schmiergeldzahlung und Korruption

Norgine verpflichtet sich zur Einhaltung hoher Standards ethischen Verhaltens und der anwendbaren Gesetze gegen Korruption in allen Gebieten, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist. Norgine hat eine strikte Null-Toleranz-Politik bezüglich Korruption und Bestechung.

- Korruption ist ein unehrliches oder betrügerisches Verhalten, das den freien Markt verzerrt und ein Verhalten, das, wenn es seitens eines Unternehmens erfolgt, dessen wirtschaftliche Position bedroht und seinen Ruf schädigt.
- Schmiergeldzahlung ist eine Form von Korruption in Form der Gewährung eines finanziellen oder anderen Vorteils gegenüber jemandem mit dem Ziel, dass diese natürliche oder juristische Person ihre Funktionen oder Aktivitäten nicht angemessen ausführt oder diese natürliche oder juristische Person für dieses bereits erfolgte Tun zu belohnen. Unangemessene Vorteile umfassen illegale Rabatte, Schmiergeldzahlungen, Provisionen, Zahlungen unter dem Tisch und andere ähnliche nicht angemessene materielle Vorteile.



## Norgine Business Code (Deutsch)

---

In vielen Ländern, in denen die Norgine Gruppe tätig ist, ist Korruption ein Verbrechen, unabhängig davon, ob diese Handlung in ihrem Rechtsraum oder in einem anderen Land erfolgt.

Norgine verurteilt Schmiergeldzahlung und Korruption und wird Schmiergeldzahlung und Korruption nicht tolerieren, unabhängig davon, ob dies direkt durch Mitarbeiter von Norgine oder indirekt durch Vertreter oder andere Mittelsmänner erfolgt. Die Anweisung gilt für Handlungen mit Personen, die im Namen von Behörden oder öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen und Einzelpersonen wie medizinischen Fachkräften, Patientenorganisationen, Vertretern und Lieferanten handeln.

Kein potenzieller Gewinn kann Korruption rechtfertigen, und niemand innerhalb von Norgine setzt sich negativen Konsequenzen aus, wenn es durch die Einhaltung des Norgine Verhaltenskodex zum Verlust einer scheinbaren Geschäftsmöglichkeit oder einer Verzögerung kommt.

- Norgine tätigt und toleriert Schmiergeldzahlungen oder Korruption im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nicht.
- Norgine toleriert Schmiergeldzahlungen oder Korruption seitens ihrer Geschäftspartner für sie oder in ihrem Namen nicht.

### 8.2 Erleichterungszahlungen

Mitarbeiter von Norgine dürfen keine finanziellen oder nicht finanziellen Anreize (Geschenke, Kredite, Rabatte, übermäßige Bewirtung usw.) anbieten, genehmigen oder empfangen oder (direkt oder indirekt) Erleichterungszahlungen an Beamte oder Mitarbeiter, politische Parteien oder andere Dritten bei Verletzung geltenden Rechts oder Bestimmungen leisten.

- „Erleichterungszahlungen“ sind eine Form der Schmiergeldzahlung mit dem Ziel, die Leistung eines Beamten oder privaten Vertreters im Hinblick auf eine routinemäßige Handlung oder Dienstleistung (z. B. Zollabfertigung von Waren, Gewährung einer Genehmigung, Lizenz oder eines anderen offiziellen Dokuments, das einer Person eine Geschäftstätigkeit erlaubt oder die Verarbeitung von offiziellen Papieren wie Visa oder Arbeitsgenehmigungen) zu beschleunigen oder zu erleichtern. Es handelt sich um Geld oder andere monetäre Vorteile, die geleistet werden, um die Entscheidung oder Ausführung einer Dienstleistung des Empfängers zu beschleunigen, mit Ausnahme von offiziellen und klar gekennzeichneten „Fast Track“-/Premium-Dienstleistungen.

Auch wenn es in einigen Ländern als normal angesehen werden kann, unter bestimmten Umständen niedrige inoffizielle Zahlungen zu leisten, ist diese Praxis in den meisten Ländern **illegal** und allgemein unter dem Norgine Verhaltenskodex verboten.

Die Mitarbeiter von Norgine **müssen** die Vorgesetzten sofort informieren, wenn eine Erleichterungszahlung erbeten oder erforderlich ist. Die Entscheidung, eine Erleichterungszahlung zu leisten, kann nur unter **besonderen Umständen** nach eingehender Betrachtung aller entsprechenden Fakten erfolgen. Besondere Umstände können Gewalt oder Bedrohungen der Sicherheit oder des Wohlergehens von Mitarbeiter von Norgine umfassen. Die Zahlung muss schriftlich von einem Mitglied des Executive Teams mit Aufsichtsverantwortung für die Zahlung genehmigt werden, und die Zahlung muss entsprechend in der Buchhaltung von Norgine erfasst werden.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 8.3 Unsere Zahlungsmodalitäten

Im Allgemeinen können Zahlungen erfolgen, wenn:

1. diese ausdrücklich von den anwendbaren Gesetzen des jeweiligen Landes erlaubt sind (z. B. VIP, Premium oder beschleunigte Dienste)
2. sie lokalen Sitten und Praktiken entsprechen
3. die Zahlung angemessen und proportional zur Durchführung legitimer Dienste ist
4. die Zahlung entsprechend in der Buchhaltung von Norgine und des Empfängers erfasst wird und
5. die Zahlung bei Offenlegung Norgine keiner Kritik aussetzt oder ihren Ruf schädigt.

### 8.4 Fairer Wettbewerb

Norgine unterstützt den freien, soliden und offenen Wettbewerb und fördert alle Anstrengungen, den fairen Wettbewerb voranzubringen. Alle Norgine-Unternehmen respektieren die Wettbewerbs- und Kartellgesetze der Länder, in denen sie geschäftlich tätig sind.

Geschäftsführer, Vorgesetzte und alle anderen Personen mit Führungsverantwortung sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das gesamte Personal von Norgine und Dritten, die für Norgine tätig sind, diese Verpflichtung kennen und einhalten. Disziplinarische Maßnahmen werden gegen diejenigen Mitarbeiter von Norgine eingeleitet, die diese Richtlinie absichtlich oder fahrlässig verletzen, und solche Handlungen können ein strafrechtliches Vergehen darstellen.

Für Mitarbeiter von Norgine und für sie tätige Dritte sind insbesondere die folgenden Aktivitäten mit Wettbewerbern verboten:

- Preisabsprachen (einschließlich Subventionen, Rabatte usw.)
- Angebotsabsprachen
- Marktaufteilung/-zuweisung (nach geographischer Region, Kunden usw.)
- Offenlegung kommerziell sensibler (nicht-öffentlicher) Informationen (z. B. Kosten von Waren und Dienstleistungen, Gewinne, Gewinnspannen) und
- Abkommen zur Beschränkung der Produktion.

Norgine ist ein aktiver und fairer Wettbewerber auf dem Markt und wird wettbewerbswidriges Verhalten nicht tolerieren.

#### 8.4.1 Anforderung von Beratung

Aufgrund des komplexen Rechts in diesem Bereich müssen alle Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder anderen Dritten, die sich voraussichtlich negativ auf den Wettbewerb auswirken, von einem Anwalt geprüft und bestätigt werden. Klauseln in dieser Kategorie sind unter anderem:

- Exklusivitätsklauseln
- Preisklauseln
- Klauseln für Kopplungsgeschäfte
- Gebietsbegrenzungen und

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- Preisdifferenzierung

Alle Wettbewerbsanalysen müssen ethisch, fair und streng entsprechend geltendem Recht und Bestimmungen erfolgen. Angemessene Informationsquellen sind Websites, zugelassene Anbieter von Datendienstleistungen, Werbung, Kundenbeziehungen, Patientenorganisationen und andere ähnliche Mittel.

- Die Mitarbeiter von Norgine dürfen Informationen von Wettbewerbern, die rechtswidrig erhalten wurde, nicht nutzen, auch wenn eine solche Nutzung Norgine wirtschaftlichen Nutzen bringen würde.

Die Wettbewerbsgesetze können Vereinbarungen zu Preispraktiken gegenüber Vertriebsunternehmen, Großhändlern oder Kunden verbieten oder einschränken. Jegliche Besprechung dieses Themas muss von der Rechtsabteilung von Norgine genehmigt werden.

### 8.5 Genaue Berichterstattung und Konten/Buchhaltung

Es ist wichtig, dass die Bücher, Aufzeichnungen und Berichte aktuell und in allen Aspekten entsprechend den Norgine Richtlinien, SOPs, geltendem Recht und Buchhaltungsvorschriften geführt werden. Die Bücher, Aufzeichnungen und Berichte müssen die Art der zugrundeliegenden Transaktionen klar und genau mit ausreichend Details widerspiegeln. Dies umfasst unter anderem Ausgaben, Einnahmen, Forschungsergebnisse, Daten zu Produktion und Qualität, Daten zu klinischen Studien und andere Unternehmensinformationen.

Norgine ist bestrebt, ihren Prüfern und Interessengruppen ein wahres und faires Bild ihrer finanziellen Situation zu zeigen. Es dürfen keine nicht offengelegten oder nicht erfassten Verbindlichkeiten oder Bestände erzeugt oder geführt werden.

- Die Funktionsbereiche müssen Aufzeichnungen und Informationen unter Einhaltung rechtlicher, finanzieller und behördlicher Anforderungen pflegen und aufbewahren.
- Die Fälschung oder falsche Darstellung von Aufzeichnungen oder anderen Informationen kann einen Betrug darstellen und hohe Strafen für Norgine und die an der illegalen Tätigkeit beteiligten Personen nach sich ziehen.
- Mitarbeiter von Norgine dürfen nie Dokumente vernichten, die sich auf drohende oder offene behördliche oder juristische Verfahren beziehen.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem lokalen Vertreter der Finanzabteilung, einem Mitglied von Global Finance, Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung auf, wenn Sie Fragen oder Zweifel dazu haben, welche Informationen erforderlich sind und wie diese darzustellen sind.

### 8.6 Datenschutz

Norgine respektiert die Privatsphäre der Mitarbeiter von Norgine und wird die vernünftige und angemessene Sorgfalt walten lassen, damit sensible, personenbezogene Daten geschützt und nicht öffentlich zugänglich gemacht und nur im Rahmen des geltenden Rechts und geltender Bestimmungen verwendet und gespeichert werden.

Die Verpflichtung von Norgine erstreckt sich ebenfalls auf Daten von Dritten, zu denen Norgine Beziehungen unterhält (z. B. Ärzte und andere medizinische Fachkräfte, Patienten und Patientenorganisationen sowie Vertretern der Wissenschaft).



## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- Alle Mitarbeiter von Norgine müssen die rechtlichen Prozesse und Verfahren kennen und einhalten, die in den jeweiligen Ländern gelten, in denen die Arbeit durchgeführt wird.
- Die Mitarbeiter von Norgine dürfen personenbezogene Daten nicht erfassen, verarbeiten, verwenden, offenlegen oder speichern, wenn kein legitimer Geschäftszweck vorliegt.
- Die Mitarbeiter von Norgine müssen angemessene Sorgfalt walten lassen, um die richtige Erfassung, Verarbeitung, Verwendung, Offenlegung, Speicherung und Übertragung personenbezogener Daten sicherzustellen.

## 9. NORGINES GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

### 9.1 Geschäftspartner und Lieferanten

Norgine erwartet von ihren Geschäftspartnern, die hohen Verhaltensstandards ihrer jeweiligen Branchen anzunehmen und konsequent einzuhalten. Als Teil der Sorgfaltspflicht und des Genehmigungsvorgangs der jeweiligen Abteilung sind die Mitarbeiter von Norgine für die Auswahl und Tätigung von Geschäften mit verantwortungsvollen Lieferanten und Partnern zuständig. Norgine wählt und arbeitet nur mit Partnern und Lieferanten zusammen, die hohe ethische Standards annehmen und qualitativ hochwertige Dienstleistungen unter Einhaltung aller vertraglichen Pflichten einschließlich der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen erbringen.

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen im Hinblick auf alle potenziellen Partner vor Beginn der Zusammenarbeit mit ihnen eine angemessene Sorgfaltsprüfung durchführen.
- Vor Beginn der Dienstleistungen muss jede Zusammenarbeit mit Dritten geprüft, in angemessener Form vereinbart und unterzeichnet werden, wobei die internen Regeln und Verfahren von Norgine Anwendung finden. Alle Verträge müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt und falls erforderlich geändert werden.
- Alle Verträge von Norgine müssen Regelungen enthalten, die den Vertragspartner verpflichten, geltende Gesetze und Bestimmungen einzuhalten und die jeweilige Dienstleistung auf professionelle und ethische Art und Weise zu erbringen. Die Nichteinhaltung dieser vertraglichen Pflichten stellt einen Vertragsbruch dar, der Norgine unter anderem erlaubt, den Vertrag zu kündigen.
- Wenn Mitarbeiter von Norgine darauf aufmerksam werden, dass diese hohen Leistungsstandards aus irgendeinem Grund nicht erfüllt werden, muss diese Information sofort dem verantwortlichen Kontakt bei Norgine oder dem Vorgesetzten mitgeteilt werden, der dann dafür verantwortlich ist, diese Information den entsprechenden Mitarbeiter von Norgine mitzuteilen.
- In Situationen, in denen die Nichteinhaltung des Vertrags vorliegt, muss der verantwortliche Ansprechpartner bei Norgine nach Beratung mit dem entsprechenden Senior Management bei Norgine, das betroffen sein kann, umgehend angemessene Abhilfemaßnahmen seitens des Partners oder Lieferanten fordern. Wenn diese Schritte nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgen und unabhängig von anderen Verfahren, die eingeleitet werden können, kann der Vertrag zwischen Norgine und dem jeweiligen Geschäftspartner oder

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

Lieferanten entsprechend den Regelungen des Vertrags unter der Aufsicht der Rechtsabteilung von Norgine gekündigt werden.

### 9.2 Patientengruppen, Krankenkassen, Gesundheits-Organisationen und medizinisches Fachpersonal

Die Beziehungen von Norgine mit Patienten- und Gesundheitsorganisationen, Krankenkassen und medizinischem Fachpersonal müssen geltendem Recht und geltenden Bestimmungen sowie den geltenden lokalen Verfahrensregeln entsprechen und durch Patientenbedürfnisse motiviert sein. Alle Interaktionen von Mitarbeiter von Norgine müssen transparent und integer erfolgen und die Unabhängigkeit aller Parteien anerkennen.

- Ein schriftlicher Vertrag muss geschlossen werden für jede Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen und für die von medizinischen Fachkräften erbrachten Dienstleistungen, die entsprechend den anwendbaren internen Genehmigungsverfahren von Norgine zertifiziert oder geprüft werden.
- Der schriftliche Vertrag muss die Art der Beziehung, die erbrachten Dienstleistungen, die Vergütungsbedingungen und die Dauer des Vertrages klar festlegen. Norgine legt jegliche finanzielle Transaktionen sowie weitere mögliche Übertragungen von Sach- oder Dienstleistungen an Patienten- und Gesundheitsorganisationen auf angemessene Art offen.
- Alle an medizinische Fachkräfte gezahlten Gebühren müssen gebotenen und erforderlichen erbrachten Dienstleistungen entsprechen, im Verhältnis zu der geleisteten Arbeit stehen und den üblichen Marktpreisen entsprechen. Die Zeit für die Vorbereitung von Materialien und die Unterbrechung der normalen Aufgaben können erstattet werden, wenn dies im Vertrag schriftlich festgelegt ist.

### 9.3 Regulierungs- und Regierungsbehörden

Norgine ist in einer stark regulierten Branche tätig und nimmt seine Verantwortung sowie die Verantwortung der Mitarbeiter von Norgine bezüglich der Einhaltung aller anwendbaren Regeln und Bestimmungen, die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Vermarktung ihrer pharmazeutischen Produkte und Medizinprodukte betreffen, ernst. Im Hinblick auf alle Produkte von Norgine müssen die Mitarbeiter von Norgine bezüglich ihrer Tätigkeit, einschließlich der Durchführung vorklinischer und klinischer Studien, Herstellung, Prüfung, Lagerung, Import, Export und Vermarktung ihrer Produkte alle Anforderungen erfüllen. Norgine überwacht ihre Aktivitäten, um sicherzustellen, dass diese die Bestimmungen, die die Studien, die Produktion, die Werbung und den Vertrieb von Norgine-Produkten regeln, erfüllen oder übertreffen. Unter anderem sind dies:

- Good Laboratory Practice
- Good Clinical Practice
- Good Manufacturing Practice
- Good Distribution Practice
- Regelungen zu Medizinprodukten
- Berichtspflichten zur Pharmakovigilanz und zur Sicherheit von Medizinprodukten

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- Labelling, Verschreibungsinformationen und Patienteninformationen
- Werbung und Verkaufsförderung, einschließlich des Vertriebs von Mustern, und
- Regulierung der Preise für pharmazeutische Produkte durch Aufsichtsbehörden.

Aufgrund der Vielzahl komplizierter Bestimmungen, die die Tätigkeiten von Norgine regeln, kann es im Geschäftsbetrieb gelegentlich zu Problemen mit der Einhaltung der Bestimmungen von Behörden kommen. Norgine wird mit Behörden hinsichtlich behördlicher Anforderungen von Informationen und offiziellen Untersuchungen entsprechend den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen voll zusammenarbeiten.

Verfahren können wenn erforderlich etabliert werden, um den richtigen Umgang mit offiziellen Anfragen sicherzustellen. Norgine erwartet, dass alle Mitarbeiter von Norgine dies stets ehrlich unterstützen. Antworten dürfen nur autorisierte Vertreter von Norgine geben, und dies nur nach der entsprechenden internen Genehmigung, um die Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen.

- Das Management muss so früh wie möglich über Probleme mit der Einhaltung von Bestimmungen von Aufsichtsbehörden oder staatliche Behörden informiert werden, damit Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können und mit den damit verbundenen Risiken entsprechend umgegangen werden kann.
- Mitteilungen über beabsichtigte regulierungsbehördliche Inspektionen oder andere Besuche von Behörden müssen sofort an den jeweiligen Leiter des Fachbereiches und Corporate Quality weitergeleitet werden. Bei Zweifeln wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.

### 9.4 Marketing und Verkaufsförderungsaktivitäten

Norgine befolgt das Recht und die Verfahrensregeln zur Verkaufsförderung von Medikamenten und Medizinprodukten, insbesondere für den Inhalt von Werbematerialien, die Inhalte aller digitalen Kanäle, die Verwendung von Mustern, Inhalte von Websites, Besprechungen mit Krankenkassen, medizinischen Fachkräften und Patienten- und Gesundheitsorganisationen sowie den Vertrieb von Materialien und Anforderungen zur Transparenz.

- Neben der Einhaltung von anwendbarem Recht müssen sämtliche Aktivitäten zur Vermarktung und Verkaufsförderung pharmazeutischer Produkte und Medizinprodukte in allen Aspekten den Richtlinien von Norgine entsprechen, um hohe ethische Standards und beste Branchenpraxis sicherzustellen. Werbematerialien und Kommunikationen müssen fehlerfrei, ausgewogen und fundiert sein.
- Werbeaktivitäten müssen transparent sein und in den EWR-Staaten die Verfahrensregeln der EFPIA, in allen anderen Ländern den IFPMA Verhaltenskodex zu Praktiken im Pharmamarketing, außerdem anwendbare lokale Gesetze, Bestimmungen und anwendbare Verhaltenskodizes zur Marketingpraxis einhalten und müssen in allen Fällen mit den in der Produktkennzeichnung angegebenen Einsatzbereichen übereinstimmen.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

### 9.5 Öffentliche Politik und politische Aktivitäten – Beiträge zu wohltätigen Zwecken

#### 9.5.1 Öffentliche Politik und politische Aktivitäten von Norgine

Jegliche öffentliche Politik oder politische Aktivität, die von oder im Namen von Norgine erfolgt, sowie jeder politische Beitrag, der für oder im Namen von Norgine erfolgt, muss den Prinzipien des Norgine Verhaltenskodex entsprechen. Politische Beiträge sind definiert als Geschenke, Geldzuwendungen oder andere materielle Vorteile, die direkt oder indirekt an einen Kandidaten oder Politiker oder eine politische Kampagne oder eine politische Partei geleistet werden.

Jegliche öffentliche Politik und politische Aktivität / politischer Beitrag müssen rechtmäßig sein und unterliegen der **vorherigen schriftlichen Zustimmung** des Chief Operating Officer. Genehmigte Beiträge müssen in den Büchern und Unterlagen von Norgine genau erfasst werden.

Die Mitarbeiter von Norgine und Dritten, die im Namen von Norgine tätig sind, müssen auf transparente Art und Weise offenlegen, dass sie Norgine repräsentieren. Es dürfen keine Aktivitäten erfolgen, die nicht angemessen sind oder erscheinen oder die als Verletzung des Rechts bezüglich Schmiergeldzahlungen und Korruption interpretiert werden können.

#### 9.5.2 Persönliche Politik und politische Aktivitäten

**Persönliche** politische Aktivitäten von Mitarbeiter von Norgine sind völlig von den Tätigkeiten von Norgine getrennt und müssen immer von diesen unterschieden werden können. Bitte beachten Sie **Interessenkonflikten** (Abschnitt 7.2), um mehr zu erfahren.

#### 9.5.3 Beiträge zu wohltätigen Zwecken

Norgine engagiert sich für die Unterstützung eingetragener wohltätiger Organisationen in den Gebieten, in denen Norgine tätig ist. Entscheidungen bezüglich der Unterstützung einer bestimmten wohltätigen Organisation durch Norgine müssen unter Einhaltung der Richtlinien von Norgine getroffen werden. Mitarbeiter von Norgine, die eine bestimmte wohltätige Organisation für Sponsorenaktivitäten oder andere Unterstützung empfehlen, müssen sich zunächst mit ihrem General Manager beraten, der seinerseits die Genehmigung des Chief Operating Officer einholt. Alle Beiträge für wohltätige Organisationen, sei es in Form von direkter finanzieller Unterstützung oder in Form eines Vorteils (z. B. Produktspenden, Ausrüstung etc.) unterliegen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Chief Operating Officer. Beiträge zu wohltätigen Organisationen werden genau erfasst, überwacht und beurteilt, um sicherzustellen, dass alle solchen Zahlungen angemessen sind.

#### 9.5.4 Medien

Kontakt mit und Antworten an Nachrichtenmedien und öffentliche Diskussionen über die Ziele und Geschäftstätigkeit von Norgine in jeglichem Format ist nur dazu bevollmächtigten Mitarbeiter von Norgine gestattet und muss unter strenger Einhaltung der Richtlinien und Verfahren von Norgine erfolgen.

Die Teilnahme der Mitarbeiter von Norgine an Online-Kommunikation, sei es als Privatperson oder als Vertreter von Norgine, muss auf eine Art erfolgen, die den Prinzipien des Norgine Verhaltenskodex und den globalen Richtlinien zu sozialen Medien von Norgine sowie den zutreffenden Code of Practice Anforderungen entspricht. Machen Sie sich mit diesen Anforderungen vertraut bevor Sie an Diskussionen über Norgine auf sozialen Netzwerken wie z. B. Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn etc. teilnehmen.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

# 10. RESPEKT UND FAIRNESS – SOZIALES BEWUSSTSEIN

## 10.1 Beschäftigung bei Norgine

### 10.1.1 Gesundheit und Sicherheit

Norgine trägt im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht die Verantwortung für alle ihre Mitarbeiter. In Erfüllung dieser Verpflichtung leitet Norgine alle angemessenen und von der Vorsicht gebotenen Schritte ein, um den Mitarbeiter von Norgine ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Um sicherzustellen, dass Gesundheit und Sicherheit effizient und effektiv geregelt werden, wurde ein globales Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltkomitee gegründet. Eine der Hauptaufgaben dieses Komitees ist es, sicherzustellen, dass durch Norgine die lokalen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden. Dies wird durch das Sammeln und Zusammentragen von Daten überwacht, um der Gesellschaft korrekte Berichte liefern zu können.

Norgine unterstützt ebenfalls Programme, die die Förderung der Sicherheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter von Norgine zum Ziel haben. Die Mitarbeiter von Norgine erhalten die entsprechenden Sicherheitsinformationen und eingehende Schulungen, um sie vor vorhersehbaren Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit ihrer Arbeit zu schützen.

- Alle Geschäftseinheiten von Norgine müssen Gesundheitsrichtlinien und Verfahren in ihre Personalstrategie und Geschäftsprozesse einbinden. Gesundheit und Sicherheit sind Hauptziele.
- Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter von Norgine, sicherzustellen, dass diese Richtlinien und Prozesse an jedem Standort von Norgine strikt eingehalten werden. Alle Situationen, die die Sicherheit und die Umwelt gefährden, müssen sofort dem lokalen Sicherheitsbeauftragten oder dem lokalen Human Resources Ansprechpartner gemeldet werden.
- Die Mitarbeiter von Norgine sind aufgefordert, die Richtlinien, Verfahren und Leitlinien zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die für ihre jeweilige Tätigkeit gelten, regelmäßig zu lesen.

Die Mitarbeiter von Norgine sind aufgefordert, Fälle hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit zu identifizieren und sofort ihrem Sicherheitsbeauftragten zu melden, damit eine Untersuchung und die erforderlichen Schritte schnell eingeleitet werden können.

- Im Fall eines Zwischenfalls/Unfalls müssen die Mitarbeiter von Norgine den zuständigen Sicherheitsbeauftragten sofort benachrichtigen.
- Alle Gesetze und Bestimmungen müssen beim Umgang mit Gefahrenstoffen befolgt werden.

Alle Mitarbeiter von Norgine müssen sich bewusst sein, dass eine Verletzung von Gesetzen und Bestimmungen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und zur Umwelt **schwerwiegend** ist und hohe zivil- und strafrechtliche Strafen für die betroffenen Personen und Norgine nach sich ziehen kann.

### 10.1.2 Das Arbeitsumfeld

Das Arbeitsumfeld an allen Standorten von Norgine sollte für alle Mitarbeiter von Norgine angenehm und unterstützend sein.

## Norgine Business Code (Deutsch)

---

- Die Mitarbeiter von Norgine müssen jederzeit miteinander und mit anderen Interessengruppen auf höfliche und respektvolle Art und Weise interagieren.
- Alle Mitteilungen, ob schriftlich oder mündlich, sollten auf professionelle Art zugestellt werden.
- E-Mails und schriftliche Korrespondenz müssen in ihrer Ausdrucksweise angemessen, auf den Korrespondenzpartner eingehend, klar und höflich sein. Befolgen Sie die E-Mail-Leitlinien von Norgine auf Genie.
- Die Mitarbeiter von Norgine sind dafür verantwortlich, die Werte von Norgine bezüglich des Respekts aller Mitarbeiter, Vertragspartner und anderen Interessengruppen von Norgine aufrecht zu erhalten.
- Norgine hat eine strikte Null-Toleranz-Politik bezüglich Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz. Zwischenfälle oder vermutete Zwischenfälle müssen sofort der lokalen Beschwerdestelle / dem lokalen Human Resources Ansprechpartner gemeldet werden, um eine Untersuchung einzuleiten.

Es ist wichtig, sich außerdem darüber bewusst zu sein, dass Kleidung und Verhalten an allen Standorten von Norgine wichtig sind und immer professionell und der Situation angemessen sein sollten.

### 10.1.3 Chancengleichheit und Entwicklung

Norgine unterstützt und verwaltet ein Programm für Chancengleichheit und Entwicklung. Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis, insbesondere Anstellung, Beförderung, Schulung, Vergütung und Sozialleistungen sowie Disziplin erfolgen auf der Basis von Qualifikationen, Leistungsbeurteilung, Fähigkeiten und anderen objektiven Kriterien.

Norgine toleriert keine Diskriminierung oder Belästigung auf der Basis von Rasse, Religion, Glauben, ursprünglicher Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Familienstand, Behinderung, Alter oder anderen relevanten Kategorien. Norgine setzt auf die Vielfalt seiner Mitarbeiter, die eine ihrer vielen Stärken darstellt.

Der anhaltende Erfolg von Norgine hängt von der Entwicklung und Förderung der Talente der Mitarbeiter von Norgine und der fairen Entlohnung aller Personen ab. Dies ist ein zentraler Punkt des **One Norgine** Gedankens.

### 10.1.4 Auswirkungen auf die Umwelt

Norgine unternimmt alle angemessenen und der nötigen Sorgfalt entsprechenden Anstrengungen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, die Verwendung von Gefahrenstoffen zu vermeiden oder zu minimieren, und, wenn praktisch machbar, Recycling und Wiederverwertung von Abfall zu fördern.

Die Richtlinien und Verfahren von Norgine haben zum Ziel, die geltenden Bestimmungen und Empfehlungen aller Länder zum Umweltschutz zu erfüllen, in denen Norgine tätig ist. Die Herstellungsstandorte von Norgine werden unter strenger Einhaltung der zulässigen Aktivitäten betrieben.

Norgine ist offen für Anregungen zur Verbesserung bestehender Richtlinien und Verfahren in diesem Bereich. Wenn Sie Vorschläge haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Mitglied des Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltkomitees auf.



**Norgine Business Code (Deutsch)**

**11. DOKUMENTUMHISTORIE**

Version	Datum des Inkrafttretens <i>(zu ersetzende Version)</i>	Zusammenfassung der Änderungen
1.0	01. Mai 2015	Integration des Norgine Business Codes in eGSOP Update auf Norgine Business Codes vom 15. September 2011 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerspiegeln der Perspektive der Vision 2020, der europäische Pharmaspezialist erster Wahl zu sein</li> <li>• Erweiterter Inhalt, um speziell die Compliance mit Medizinprodukten, GDP- und GMP-Anforderungen einzuschließen und hervorzuheben</li> <li>• Stellt die Verpflichtung von Norgine’s Handlungsbevollmächtigten heraus, innerhalb des Handlungsbereiches und im besten Interesse für das jeweilige Norgine Unternehmen zu handeln</li> <li>• Legt die Aufmerksamkeit auf globale Transparenzanforderungen in unseren Beziehungen mit Patientenorganisationen, Gesundheitsexperten und Gesundheitsorganisationen</li> </ul>