

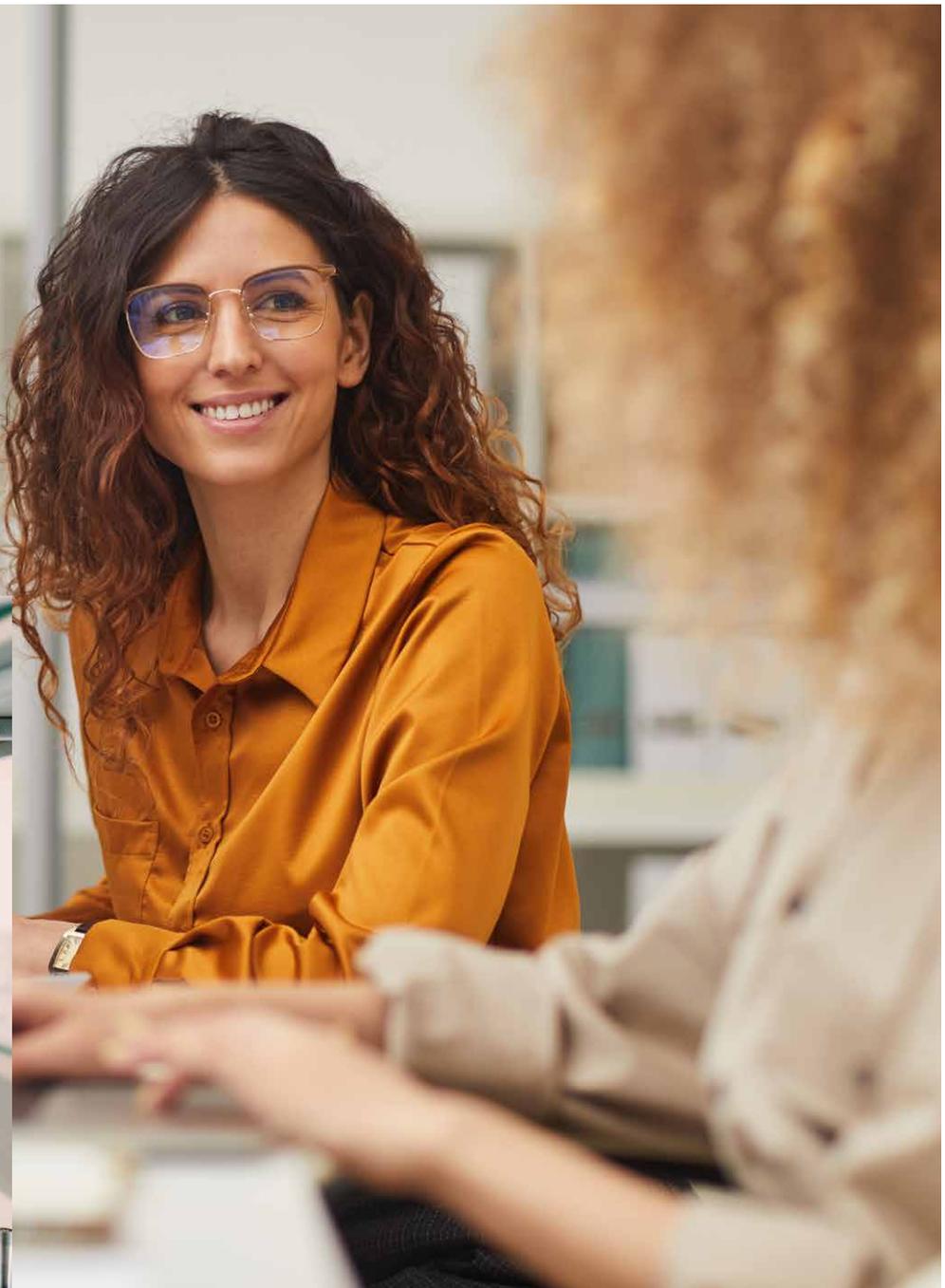


**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Verhaltenskodex

für Geschäftsethik und Compliance



# Inhalt

- 3 | **Vorwort**  
Mitteilung des Vorstands
- 4 | **Unsere Werte**
- 7 | **Einleitung**
- 8 | Für wen gilt der Fresenius Kabi-Verhaltenskodex?  
Wie sollen wir den Verhaltenskodex verwenden?
- 9 | Verantwortung des Managements und der Mitarbeitenden
- 10 | Bestandteile des Compliance-Management-Systems
- 13 | **Unsere Unternehmensethik und unsere Compliance-Prinzipien im Umgang mit Dritten**
- 14 | 1. Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- 15 | 2. Interessenkonflikte
- 16 | 3. Kartellrecht und Wettbewerb  
4. Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)
- 17 | 5. Vertrieb und Marketing  
6. Innovation und Entwicklung (klinische Studien und regulatorische Anforderungen)
- 18 | **Unsere Unternehmensethik und unsere Compliance-Prinzipien am Arbeitsplatz**
- 19 | 7. Arbeitssicherheit und Arbeitsumfeld
- 20 | 8. Beschäftigungsverhältnis und Verhaltensstandards
- 21 | 9. Führen von Unternehmensunterlagen
- 22 | 10. Schutz von vertraulichen Unternehmensinformationen
- 23 | 11. Externe Kommunikation und soziale Netzwerke
- 24 | 12. Schutz des Unternehmensvermögens
- 25 | 13. Informationsmanagement und -sicherheit
- 26 | **Unsere Geschäftsethik und unsere Prinzipien zur sozialen Verantwortung**
- 27 | 14. Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen  
15. Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit
- 28 | 16. Menschenrechte, soziale Verantwortung, Diversität, Gleichheit und Inklusion
- 30 | **Wie wir Fehlverhalten melden**
- 31 | Bedenken in Bezug auf Integrität melden
- 33 | **Kontakte**



# Vorwort

## Mitteilung des Vorstands

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Produkte und Dienstleistungen werden genutzt, um kritisch und chronisch kranke Patienten zu versorgen. Gemäß unserer Mission „caring for life“ sind wir bestrebt, unseren Patienten und Kunden qualitativ hochwertige Produkte zur Verfügung zu stellen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern und stets sicher angewendet werden können. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müssen wir bei all unseren Bemühungen ein Höchstmaß an Integrität walten lassen.

Daher ist „Integrität“ auch einer unserer Unternehmenswerte. Geschäften unter dieser Prämisse nachzugehen, ist nicht nur richtig. Wenn wir Integrität pflegen, werden wir auch Vertrauen gewinnen und erhalten, unseren Ruf stärken und den Unternehmenserfolg nachhaltig sichern.

Der Fresenius Kabi-Verhaltenskodex bietet Ihnen eine Orientierungshilfe, wenn Sie im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit mit einem Compliance-Problem oder einem ethischen Dilemma konfrontiert werden. Er ist ein Rahmen, den Sie nutzen können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wir alle haben ein persönliches Interesse am Erfolg von Fresenius Kabi. Wir müssen stets Gesetze und andere Vorschriften einhalten, Interessenkonflikte vermeiden, das Vermögen von Fresenius Kabi schützen und gleichzeitig lokale Traditionen und gesellschaftliche Gepflogenheiten in den verschiedenen Ländern und Kulturen berücksichtigen. Jegliche Verstöße gegen diese Verpflichtungen und Zweifel an unserer Integrität untergraben unsere Glaubwürdigkeit und können erhebliche rechtliche, wirtschaftliche und persönliche Konsequenzen sowie Rufschädigungen zur Folge haben.

Wenn Sie Fragen zum Verhaltenskodex haben, nutzen Sie bitte die Meldekanäle, die wir Ihnen anbieten. Wir danken Ihnen, dass Sie den nachhaltigen Erfolg von Fresenius Kabi sichern und durch die Einhaltung dieses Verhaltenskodex unsere Kultur weiter stärken!

Der Vorstand von Fresenius Kabi

# caring for life

# Unsere Werte



Unsere Werte sind die DNA unserer Unternehmenskultur – die Essenz von Fresenius Kabi. Sie repräsentieren das, wofür wir stehen, und sollten bei unserer täglichen Arbeit und Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Dieser Verhaltenskodex baut auf unseren Werten auf. Diese beschreiben, wie wir unsere Ziele und nachhaltigen Erfolg erreichen wollen.

## Kundenorientierung

**Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden**

Bei all unseren Tätigkeiten – von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zur Lieferung und zum Kundenservice – richten wir unser Augenmerk auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden. Unsere Aufgabe ist es, sie bei der bestmöglichen Behandlung und Versorgung ihrer Patienten zu unterstützen.

## Qualität

**Wir verpflichten uns zu höchster Qualität**

Wir haben uns höchster Qualität verschrieben – bei allem, was wir tun. Unsere Geschäftspraktiken und -prozesse sind darauf ausgerichtet, Qualität auf höchstem Niveau, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, zu erreichen – angefangen bei Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zu Vermarktung und Vertrieb.

## Integrität

**Wir handeln verantwortungsbewusst**

Wir halten ein, was wir versprechen, und handeln auf der Grundlage hoher ethischer Standards. Mit Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Behörden und der Öffentlichkeit pflegen wir einen fairen und ehrlichen Umgang. Unser Unternehmenserfolg hängt von unserer Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit ab.

## Zusammenarbeit

### **Wir arbeiten ergebnisorientiert zusammen**

Wir begegnen einander partnerschaftlich und respektvoll. Unser Erfolg basiert auf einem gemeinsamen Verständnis unserer Ziele sowie auf den erforderlichen Fähigkeiten und dem nötigen Engagement, um diese Ziele gemeinsam zu erreichen.

## Kreativität

### **Wir entwickeln Lösungen**

Wir arbeiten so zusammen, dass wir bessere Lösungen für die speziellen Anforderungen unserer Kunden finden. Mit unserer umfassenden Kompetenz rund um Medikamente und Technologien entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen, welche die Behandlung und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patienten weltweit verbessern.

## Leidenschaft und Verpflichtung

### **Wir setzen uns ein**

Uns liegt es am Herzen, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und Mehrwert für unsere Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit zu schaffen. Wir setzen uns klare Ziele und arbeiten mit Leidenschaft daran, sie zu erreichen.

# Einleitung



Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir mit Integrität handeln. Das bedeutet, das Richtige zu tun, auch über gesetzliche Anforderungen hinaus. Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln ist bei Fresenius Kabi fester Bestandteil unserer Kultur und unseres täglichen Geschäfts.

### Für wen gilt der Fresenius Kabi-Verhaltenskodex?

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden von Fresenius Kabi, einschließlich der Personen, die in Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen arbeiten, an denen Fresenius Kabi mehr als 50% der stimmberechtigten Anteile hält oder die Managementkontrolle hat. Wir alle sind dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex weltweit zu befolgen und unterstützen, unabhängig von unserem Standort, unserer Funktion oder unserer Hierarchieebene. „Wir“/„Uns“/„Unser“/„Sie“ bezieht sich auf alle Mitarbeitenden von Fresenius Kabi. Es wird von uns erwartet, dass wir uns mit dem Inhalt dieses Verhaltenskodex vertraut machen und sicherstellen, dass wir in Übereinstimmung mit ihm handeln.

### Wie sollen wir den Verhaltenskodex verwenden?

Unser Verhaltenskodex bildet die Grundlage dafür, dass die Fresenius Kabi Gruppe alle Gesetze, sonstigen Vorschriften und geltenden Branchenstandards einhält. Lokale Gesetze können von diesem Verhaltenskodex abweichen. Wenn das lokale Recht höhere Standards als dieser Kodex festlegt, müssen diese immer gelten. Wenn jedoch der Verhaltenskodex höhere Standards festlegt, müssen die Standards des Verhaltenskodex Vorrang haben.

Darüber hinaus hat Fresenius Kabi eine Reihe von unternehmensinternen Richtlinien, Standard-Verfahrensanweisungen (Englisch: standard operating procedures (SOPs)), Leitlinien und Prozessen eingeführt. Sie enthalten weitere Details und Verfahren für bestimmte Themen und Bereiche, die wir einhalten müssen.

Bestehende Richtlinien und Verfahren sollten mit diesem Verhaltenskodex abgeglichen und, soweit erforderlich, angepasst werden.

Wir werden nachdrücklich ermutigt, unsere Meinung zu äußern und bei Bedarf um Rat zu fragen. Wir nehmen Meldungen ernst und behandeln sie vertraulich. Wir werden Verstöße gegen den Verhaltenskodex untersuchen und erforderlichenfalls Abhilfemaßnahmen ergreifen.

Wenn wir Zweifel an der Angemessenheit einer Handlung haben, sollten wir den Rat unseres/unserer direkten Vorgesetzten, unserer Manager, von Compliance oder anderen Fresenius Kabi-Ressourcen einholen. Wir können uns jederzeit an [compliance\[at\]fresenius-kabi.com](mailto:compliance[at]fresenius-kabi.com) wenden, um Rat zu erhalten. Weitere Einzelheiten sind im Kapitel „Bedenken in Bezug auf Integrität melden“ beschrieben.

## Verantwortung des Managements und der Mitarbeitenden

Wir fördern Unternehmertum bei Fresenius Kabi. Dazu gehört, dass wir kontinuierlich nach hervorragenden Ergebnissen streben. Gleichzeitig machen wir uns Gedanken auch darum, wie wir diese Ergebnisse erreichen. Deshalb ist Compliance bei Fresenius Kabi eine integrale Managementaufgabe, vom Vorstand über alle Ebenen des Managements. Letztlich müssen wir uns bei Fresenius Kabi in dem uns zugewiesenen Verantwortungsbereich alle um Compliance kümmern.

Jede(r) von uns hat in seinem Verantwortungsbereich dafür Sorge zu tragen,

- eine Kultur der Integrität und des gegenseitigen Respekts zu fördern
- die erforderlichen Schulungen zu absolvieren und diesen Verhaltenskodex zu verstehen
- in Übereinstimmung mit den in diesem Verhaltenskodex dargelegten Standards sowie den Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu handeln, die in dem Bereich gelten, in dem wir arbeiten

- die Stimme zu erheben, indem wir Verstöße an unsere(n) unmittelbare(n) Vorgesetzte(n), unsere Compliance-Hotline, andere Compliance-Kanäle oder an andere zuständige Unternehmensvertreter melden
- bei internen und externen Audits, Compliance-Verfahren und Untersuchungen zu kooperieren
- niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person zu ergreifen, die in gutem Glauben Bedenken wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex, unsere Prinzipien oder Richtlinien meldet.

### Verantwortung von Führungskräften

Diejenigen von uns, die für Mitarbeitende verantwortlich sind (z.B. Management, Vorgesetzte), werden:

- im Topmanagement und im mittleren Management durch unsere Worte und Handlungen den richtigen Ton setzen
- mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir den Verhaltenskodex, die Richtlinien und das Gesetz bei unseren geschäftlichen Aktivitäten selbst befolgen

- ein positives Umfeld fördern, in dem sich Teammitglieder sicher fühlen, wenn sie Bedenken äußern
- unsere Teammitglieder über den Verhaltenskodex sowie über ihre Verantwortlichkeiten und unsere Erwartungen aufklären und dafür sorgen, dass sie ihn verstehen
- potenzielle Risiken in laufenden und/oder geplanten Geschäftsprozessen und Initiativen identifizieren und steuern
- bei Audits, die die Konformität des Unternehmens mit unternehmenseigenen und anderen geltenden Standards und Vorschriften prüfen, und Compliance-Untersuchungen kooperieren
- angemessene Leistungsziele und -erwartungen festlegen, die erreicht werden können, ohne die Integrität unseres Unternehmens zu gefährden, und insbesondere vermeiden, dass Anreize zur Umgehung geltender Gesetze und Unternehmensrichtlinien geschaffen werden

Die jeweilige Geschäftsleitung ist dafür verantwortlich, dass der Inhalt dieses Verhaltenskodex allen Mitarbeitenden in den relevanten Sprachen zur Verfügung gestellt wird.

Um die Integrität zu stärken, hat Fresenius Kabi ein Compliance Management System (CMS) eingeführt, das aus drei Säulen besteht: Prävention, Aufdeckung und Reaktion.

## Bestandteile des Compliance-Management-Systems

### Prävention

#### Unternehmensrichtlinien

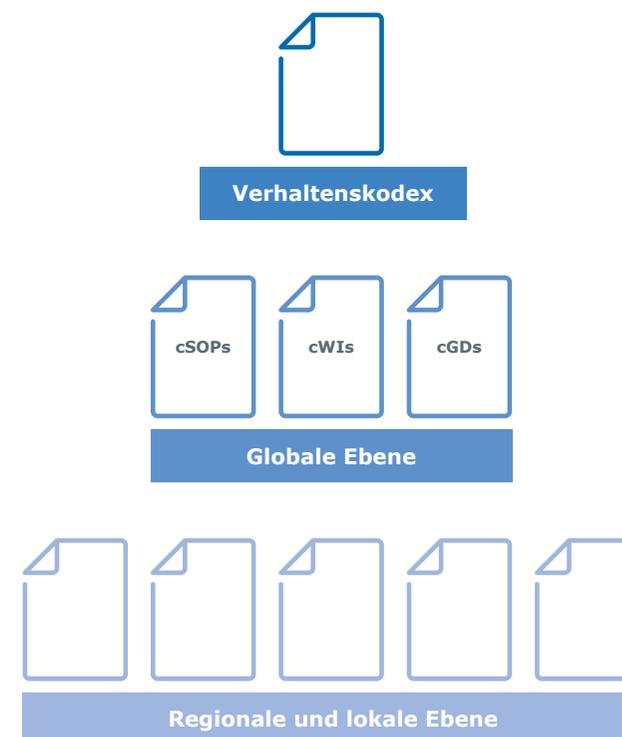
Der Verhaltenskodex ist der übergeordnete Rahmen, der die Regeln und Leitlinien unseres Unternehmens umfasst.

*Globale Ebene (Policies, SOPs, Working Instructions (WIs))*

Globale Dokumente gelten in allen Fresenius Kabi-Organisationen, beschreiben Geschäftsprozesse und bilden den Rahmen für die weitere lokale Umsetzung. Diese Dokumente werden laufend aktualisiert, um den sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Bedarf an Governance gerecht zu werden.

#### *Regionale und lokale Ebene*

Lokale Organisationen verfügen über lokale Richtlinien und Verfahren, die detaillierte Anweisungen zur Ausführung bestimmter Aufgaben und Funktionen enthalten. Lokale Richtlinien werden ständig auf Grundlage der sich ändernden rechtlichen Anforderungen und des jeweiligen Bedarfs aktualisiert.



## Training und Umsetzung

Wir werden bezüglich der Unternehmensrichtlinien geschult, soweit für unsere Geschäftstätigkeit relevant. Die Führungskräfte stellen sicher, dass in ihrem Verantwortungsbereich dieser Verhaltenskodex und alle Unternehmensrichtlinien umgesetzt werden und alle Mitarbeitenden entsprechend geschult werden.

Wir sind selbst dafür verantwortlich, uns über die für unsere Aufgaben geltenden Regeln zu informieren. Unser Fresenius Kabi-Intranet, unsere Vorgesetzten, Compliance und andere Funktionen stehen uns zur Verfügung, um bei Fragen zu helfen und zu antworten.

## Risikomanagement

Bei Fresenius Kabi managen wir alle relevanten Risiken proaktiv. Wir führen regelmäßige Risikobewertungen aus einer Top-down- und Bottom-up-Perspektive durch, an denen das lokale Management in seinem Verantwortungsbereich, das regionale Management und Fachexperten auf globaler Ebene beteiligt sind. Auf diese Weise wollen wir potenzielle Risiken für unser Geschäft erkennen und Transparenz über unsere Gesamtrisikosituation schaffen.

Wir bewerten die Risiken sorgfältig, um sicherzustellen, dass wir sie überwachen und so weit wie möglich abmildern. Wir halten unsere Risikobewertung auf einem aktuellen Stand und berichten zu Risiken regelmäßig an das Topmanagement. Unser Risikomanagement-Team verwaltet ein umfassendes Risikomanagement-Tool und koordiniert die wichtigsten Aktivitäten.

Wir berücksichtigen die aus Vorfällen gezogenen Lehren und verbessern unser Compliance-Management-System und unsere Geschäftsaktivitäten entsprechend.



## Aufdeckung

### Compliance-Monitoring und Audits

Unser Internes-Kontrollsystem (IKS)-Team hilft bei der Überwachung der Angemessenheit unserer Schulungs-, Umsetzungs- und Abhilfemaßnahmen, die durch interne Audits überprüft werden.

Das IKS-Team unterstützt das Management bei der Implementierung und Durchführung von internen Kontrollen, die auf den Kontrollprinzipien des Fresenius-Konzerns beruhen.

In Audits wird überprüft, ob die Unternehmensrichtlinien umgesetzt und befolgt werden und ob die internen Kontrollen ausreichen, um unser Geschäft nachhaltig zu betreiben. Audits werden rollierend geplant und nach einem risikobasierten Ansatz festgelegt. Sie können jederzeit und/oder nach Bekanntwerden eines Compliance-Verstoßes angesetzt werden.

Die Einhaltung der geltenden Gesetze und Unternehmensrichtlinien wird regelmäßig von den folgenden Interessengruppen geprüft.

#### Extern:

- zertifizierte Wirtschaftsprüfer
- Zertifizierungsstellen wie der TÜV
- Behörden

#### Intern:

- internes Audit-Team der Fresenius SE & Co. KGaA
- Teilnehmer des Auditprogramms von Fresenius Kabi, durchgeführt von verschiedenen Funktionen, z.B. dem Datenschutzbeauftragten, und Auditoren anderer Funktionen, z.B. Quality

Wir kooperieren mit jedem von Fresenius Kabi autorisierten Audit, das in unserem Arbeitsbereich durchgeführt wird.

## Reaktion

### Fallbearbeitung und kontinuierliche Verbesserung

Gemeldete Vorfälle und Fälle werden von den zuständigen Teams im Einklang mit unseren internen Regelungen zum Fallmanagement gründlich geprüft und untersucht. Im Falle eines festgestellten Verstoßes ergreifen wir zeitnah angemessene Maßnahmen, um die Situation zu bereinigen. Wir tragen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer internen Prozesse und Compliance-Maßnahmen bei (siehe auch den Abschnitt „Wie wir Fehlverhalten melden“).

# Unsere Unternehmensethik und unsere Compliance-Prinzipien im Umgang mit Dritten



## 1. Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Unser Ruf als zuverlässiger Geschäftspartner darf nicht durch Bestechung oder andere Formen von Korruption gefährdet werden. Korruption untergräbt den freien Wettbewerb und die wirtschaftliche Entwicklung und kann weltweit drastische rechtliche, finanzielle und rufschädigende Folgen haben.

Wir beteiligen uns nicht an Bestechung und Korruption und dulden keine Geschäfte, die mit unethischen Mitteln getätigt werden. Wir befolgen die höchsten Integritätsstandards, die geltenden Gesetze sowie unsere internen Regeln und Branchenrichtlinien für den Umgang mit relevanten Dritten, wie z.B. Angehörigen der Gesundheitsberufe.

Wir offerieren, gewähren oder akzeptieren keine illegalen oder unangemessenen Vorteile, ob finanziell oder persönlich, weder direkt noch indirekt über Dritte, die das Ziel haben, eine Tätigkeit oder Entscheidung unangemessen zu beeinflussen. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dem Umgang

mit Amtsträgern und Angehörigen der Gesundheitsberufe, für die besonders strenge Gesetze gelten.

Als Präventivmaßnahme führen wir eine risikobasierte Due-Diligence-Prüfung von Geschäftspartnern, potenziellen Zielen von Fusionen, Übernahmen und Joint Ventures auf der Grundlage der geltenden Unternehmensrichtlinien durch.

Im Markt treffen wir unsere Entscheidungen objektiv im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften. Bei Ermittlungsanfragen von Behörden oder anderen Dritten stimmen wir uns mit dem zuständigen Management und Compliance ab, bevor wir antworten.

### Sponsoring-Aktivitäten und Spenden

Wir nehmen keinen unzulässigen Einfluss auf staatliches oder privates Handeln durch Spenden. Dies ist verboten. Bei Spenden und Sponsoring-Aktivitäten halten wir uns an die folgenden zentralen Grundsätze:

- Wir spenden nicht für und/oder sponsern keine Aktivitäten mit der Absicht, den Bezug von Waren und/oder Dienstleistungen von Fresenius Kabi unangemessen zu beeinflussen
- Wir gewähren keine Spenden an politische Organisationen, Parteien, Politiker oder andere natürliche Personen oder Organisationen, sofern solche Spenden nach geltendem Recht illegal sind
- Wir führen eine risikobasierte Due-Diligence-Prüfung von Spendenempfängern, Spendenagenturen und Veranstaltungsagenturen durch, soweit angemessen
- Wir spenden und/oder sponsern keine Gelder an Einzelpersonen oder private Bankkonten und leisten Beiträge nur auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung einer Gegenleistung
- Alle Spenden müssen den geltenden Vorschriften für die Genehmigung, ordnungsgemäße Dokumentation und Besteuerung entsprechen.

## Geschenke, Einladungen und Bewirtungen

Wir stellen sicher, dass keine unangemessenen persönlichen Abhängigkeiten, Verpflichtungen oder Zusagen entstehen. Wir lassen uns in unseren geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen nicht durch Geschenke oder andere Arten von Vorteilen oder Anreizen unangemessen beeinflussen. Wir bieten keine Geschenke oder andere Arten von Vorteilen oder Anreizen mit der Absicht an, Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen. Wir werden weder direkt noch indirekt irgendwelche Vorteile fordern, annehmen, anbieten oder gewähren, die illegal oder unethisch sind.

Geschenke, Geschäftsessen oder Einladungen zur Bewirtung von Angehörigen der Gesundheitsberufe oder Amtsträgern unterliegen noch strengeren und spezielleren Anforderungen, die wir berücksichtigen müssen.

## 2. Interessenkonflikte

Wir sollten Situationen vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen unseren persönlichen Interessen und denen von Fresenius Kabi führen könnten. Wir halten private Interessen (persönliche, soziale, finanzielle, religiöse oder politische) und die Interessen von Fresenius Kabi strikt voneinander getrennt, um eine objektive Entscheidungsfindung zu gewährleisten, die frei von unangemessener Beeinflussung ist. In einer Konfliktsituation dürfen die Interessen von Fresenius Kabi nicht beeinträchtigt werden.

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn wir durch andere Tätigkeiten, auch außerhalb des Unternehmens, von der professionellen Erfüllung unserer Aufgaben abgelenkt werden oder wenn wir Zeit oder Ressourcen des Unternehmens für unternehmensfremde Zwecke verwenden.

Unsere privaten Aktivitäten dürfen nicht mit unseren Pflichten gegenüber Fresenius Kabi als unserem Arbeitgeber kollidieren. Wenn wir eine Konfliktsituation erkennen, sollten wir dies unserem/unserer Vorgesetzten oder Compliance-Kontakt mitteilen und behandeln

solche Konflikte angemessen und transparent im Einklang mit unseren internen Richtlinien.

Bei Nebentätigkeiten und freiberuflichen Tätigkeiten außerhalb von Fresenius Kabi, die mit den Unternehmensinteressen kollidieren können, holen wir eine Genehmigung gemäß unseren arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ein.



Wir sind gegen jedes wettbewerbswidrige Verhalten, das Märkte verzerren kann. Wettbewerb fördert die Marktentwicklung und Innovation.

### 3. Kartellrecht und Wettbewerb

Unseren Erfolg erreichen wir durch qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen und durch starken Wettbewerb im Markt, wobei wir uns stets an die geltenden Gesetze zum Kartellrecht und zum fairen Wettbewerb halten. Wir werden unsere Geschäftsstrategien stets unabhängig festlegen.

Wir werden uns niemals an illegalen Kartellen beteiligen oder illegale kollusive Praktiken mit Dritten verfolgen, die den Wettbewerb einschränken. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten.

Wir missbrauchen nicht eine marktbeherrschende Stellung.

Verstöße gegen Kartellgesetze können schwerwiegende rechtliche, finanzielle und persönliche Folgen haben und unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

Wir sind kartellrechtlichen Risiken ausgesetzt, wenn wir mit Dritten interagieren, insbesondere mit Wettbewerbern. Wir werden es daher vermeiden, wirtschaftlich sensible Informationen mit Wettbewerbern auszutauschen, es sei denn, ein solcher Austausch steht im Einklang mit den Kartellgesetzen.

Wenn wir von einem Verstoß gegen das Kartellrecht erfahren, werden wir unverzüglich die Compliance-Abteilung informieren, die dann die entsprechenden Schritte einleitet. Zu diesen Schritten kann ein unverzüglicher Kronzeugenantrag an die Wettbewerbsbehörden gehören, um einen Nachlass auf Geldbußen zu erhalten.

### 4. Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)

Als Gesundheitsunternehmen ist Fresenius Kabi auch ein Güterhändler. Daher kann Fresenius Kabi Risiken von handelsbezoge-

ner Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sein und ist verpflichtet, solchen Risiken entgegenzuwirken.

Wir stehen für Transparenz bei Finanztransaktionen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Wir achten auf verdächtiges Zahlungsverhalten und befolgen die geltenden Richtlinien und Unternehmensprozesse, um illegale Aktivitäten von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dazu gehört auch, dass wir bestimmte Bargeldtransaktionen verbieten, in relevanten Fällen eine angemessene Sorgfaltsprüfung durchführen und verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden melden.

Wenn wir bei einer Geschäftstransaktion Warnzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sehen, werden wir dies unverzüglich der Compliance-Abteilung melden, die die Risiken bewertet, um das Unternehmen vor illegalen Geschäftspraktiken zu schützen.

## 5. Vertrieb und Marketing

Wir sind dafür verantwortlich, Fachleuten des Gesundheitswesens, Geschäftspartnern, Kunden und Patienten korrekte und klare Informationen und Schulungen über die Verwendung unserer Produkte zu geben. Wir halten uns an die einschlägigen Gesetze und Anforderungen, die für unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten gelten. Unser Ziel ist es, durch überragende Qualität und unsere Fähigkeit, Mehrwert zu schaffen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, nicht aber durch unethische Geschäftspraktiken.



Weltweit informieren wir Angehörige der Gesundheitsberufe umfassend über die Anwendung, Sicherheit, die Gegenanzeigen und möglichen Nebenwirkungen unserer Produkte. Gegebenenfalls informieren wir auch über ihre Einsatzfähigkeit und Eigenschaften.

Wir nehmen die Pharmakovigilanz und andere Vigilanzverfahren sehr ernst. Daher verpflichten wir uns, alle Informationen, die wir über Produktrisiken, unerwünschte Wirkungen und Produktbeschwerden erhalten, in Übereinstimmung mit den festgelegten Unternehmensverfahren ordnungsgemäß und zeitnah zu melden.

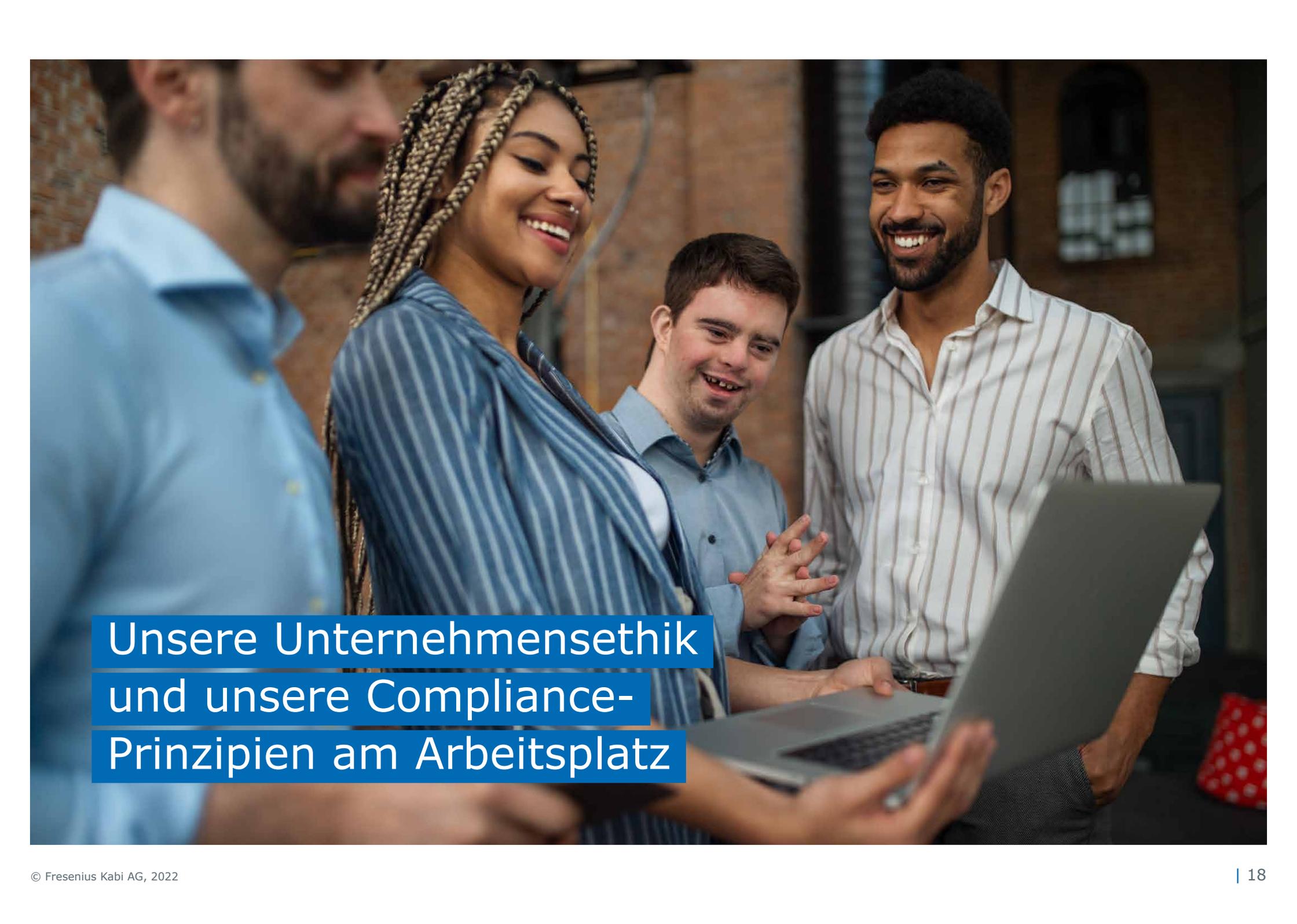
Jede Vertriebsorganisation muss sicherstellen, dass die verantwortlichen Personen in Notfällen erreichbar sind, wie z.B. bei einem Produktrückruf, und in Bezug auf Sicherheitsinformationen (Field Safety Information). Darüber hinaus lagern und vertreiben wir alle Produkte so, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird.

## 6. Innovation und Entwicklung (klinische Studien und regulatorische Anforderungen)

Innovation und Entwicklung im pharmazeutischen Bereich unterliegen zahlreichen rechtlichen und regulatorischen Standards, darunter auch Standards in Zusammenhang mit der ethisch korrekten Durchführung wissenschaftlicher und medizinischer Forschung und insbesondere klinischer Studien. Wir entwickeln alle Produkte und führen Studien im Einklang mit guter klinischer Praxis und den einschlägigen Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien durch.

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass wir die Rechte anderer an geistigem Eigentum respektieren, wie z.B. Patente, Urheberrechte, Designrechte, Gebrauchsmusterrechte und Markenrechte, und diese nur nutzen, soweit dies erlaubt ist.

Darüber hinaus müssen wir das Wissen über neue Innovationen, Produktentwicklungen und Erfindungen sorgfältig behandeln und schützen und werden sensible Informationen nicht an Unbefugte weitergeben.

A diverse group of four people (three men and one woman) are smiling and looking at a laptop in a modern office setting. The woman has braided hair and is wearing a blue and white striped blazer. The man next to her is wearing a light blue shirt. The man on the right is wearing a white and brown striped shirt. The man on the far left is wearing a light blue shirt. The background is a blurred office environment with brick walls and a red polka-dot cushion.

Unsere Unternehmensethik  
und unsere Compliance-  
Prinzipien am Arbeitsplatz

## 7. Arbeitssicherheit und Arbeitsumfeld

Als Unternehmen des Gesundheitswesens sorgen wir für das Leben und die Sicherheit nicht nur unserer Kunden und Geschäftspartner, sondern auch unserer eigenen Mitarbeitenden. Daher ist ein sicherer, gesunder und produktiver Arbeitsplatz für uns von wesentlicher Bedeutung.

Wir haben Unternehmensrichtlinien und Arbeitsbedingungen, um unsere Mitarbeitenden vor möglichen Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.

Wir als Unternehmen und Mitarbeitende möchten zur Schaffung eines sicheren Arbeitsplatzes beitragen und uns selbst sicher verhalten, was Folgendes beinhaltet:

- Wir führen unsere Arbeit auf sichere, kompetente und professionelle Weise aus
- Wir halten alle Unternehmensgrundsätze und -richtlinien in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz ein
- Wir machen uns mit den für unseren Arbeitsplatz geltenden Sicherheitsvorschriften und Notfallplänen vertraut, um im Falle eines Notfalls oder eines anderen Vorfalles angemessen reagieren zu können.

Wenn wir Bedenken in Bezug auf Arbeitssicherheit haben, sprechen wir diese direkt mit unserem/unserer Vorgesetzten und Experten vor Ort an.



Wir verpflichten uns zu fairen und einheitlichen Praktiken im Umgang mit Mitarbeitenden, einschließlich der Einstellung, Unternehmensbindung, Entwicklung und Gesamtvergütung von Mitarbeitenden.

## 8. Beschäftigungsverhältnis und Verhaltensstandards

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir uns ständig an die sich ändernden globalen Bedingungen anpassen. Wir wissen, dass unsere Mitarbeitenden die Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens sind, und wollen allen Mitarbeitenden und den verschiedenen Kulturen, die sie repräsentieren, Respekt und Wertschätzung entgegenbringen.

Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitenden Chancengleichheit zu bieten. Wir dulden keine Diskriminierung bei der Einstellung oder am Arbeitsplatz aufgrund von Ethnie, Abstammung, Hautfarbe, Religion, biologischem Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Nationalität, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand, Schwangerschaft, sexueller Orientierung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Wir dulden nicht

- Gewalt, die Bedrohung von Personen oder aggressives Verhalten
- Einschüchterung oder Belästigung von Personen, einschließlich respektloser, diskriminierender, feindseliger, erniedrigender oder beleidigender Verhaltensweisen
- ungesetzliche oder gefährliche Aktivitäten
- illegale Substanzen und den Missbrauch von Drogen am Arbeitsplatz.

Wir fördern

- Vertrauen und offene Zusammenarbeit
- einen respektvollen Umgang
- ein Umfeld, in dem jeder seine Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen äußern kann.

In Fällen, in denen wir Bedenken hinsichtlich Diskriminierung, Belästigung oder unangemessenem Verhalten sehen, ermutigen wir die Mitarbeitenden, diese bei ihrem/ihrer Vorgesetzten und/oder der Personalabteilung vorzubringen.

Die Integrität der Aufzeichnungen und Veröffentlichungen von Fresenius Kabi hängt von der Genauigkeit, Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Informationen in unserer Finanz- und Geschäftsdokumentation ab. Daher sind die Erstellung und Pflege akkurater Geschäfts- und Finanzunterlagen von entscheidender Bedeutung.

## 9. Führen von Unternehmens- unterlagen

### Geschäftsberichte und Interaktion mit Behörden

Wir müssen alle erforderlichen Erklärungen und Berichte an die zuständigen Behörden korrekt und pünktlich einreichen. Wir müssen alle Unterlagen, die zur Vorbereitung einer Anmeldung oder eines Berichts verwendet werden, in angemessener Weise aufbewahren.

Wir stellen die Richtigkeit der Informationen sicher, die wir zur Aufnahme in einen Bericht zur Verfügung stellen, der von einem/einer Verantwortlichen unterzeichnet oder beglaubigt wird, und legen alle Verdachtsmomente oder Fragen hinsichtlich der Richtigkeit vor der Unterzeichnung und der Einreichung oder der Fertigstellung eines solchen Berichts offen.

Wir unterlassen es, falsche oder irreführende Angaben zu machen, um eine Zahlung zu erhalten, auf die Fresenius Kabi keinen Anspruch hat, z.B. eine Steuer- oder Sozialversicherungsrückerstattung.

Falsche Angaben in einem behördlichen Antrag oder Bericht können dazu führen, dass Einzelpersonen und/oder Fresenius Kabi zivil- oder strafrechtlich belangt werden.

Wir als Unternehmen müssen alle Unterlagen, die bei der Erstellung eines Antrags oder Berichts verwendet werden, ordnungsgemäß aufbewahren.

### Korrekte Geschäftsinformationen

Wir stellen sicher, dass alle Aufzeichnungen, Unterlagen, Konten und Datenerfassungen des Unternehmens vollständig, ordnungsgemäß erstellt, korrekt, fristgerecht und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und den geltenden Rechnungslegungsstandards sind.

Wir arbeiten bei regelmäßigen internen und externen Prüfungen der Abrechnungs- und Abgrenzungspraktiken vollumfänglich mit, beantworten die Fragen der Prüfer (siehe die oben genannten Interessengruppen) ehrlich und stellen ihnen vollständige und genaue Informationen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass unsere Berichterstattung korrekt und vollständig erfolgt.

Die Einhaltung der Vorschriften erreichen wir durch die notwendige Funktionstrennung und die Einführung geeigneter Geschäftsprozesse und Kontrollen. Unsere Finanzdokumentation muss höchsten Ansprüchen genügen und die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen von Fresenius Kabi sowie alle Transaktionen und Veränderungen in den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in angemessener Weise korrekt und angemessen wiedergeben.

Bei Bedenken oder Verdacht auf unangemessene Dokumentations- oder Berichtspraktiken werden wir diese an eine Führungskraft oder Compliance melden.

## 10. Schutz von vertraulichen Unternehmensinformationen

Die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen des Unternehmens sowie von vertraulichen strategischen und Marktinformationen ist sehr wichtig. Ihre missbräuchliche Verwendung kann unsere Wettbewerbsfähigkeit, unseren Ruf und das Vertrauen anderer ernsthaft schädigen. Daher werden wir sie schützen und mit Sorgfalt behandeln.

Zu den vertraulichen Informationen gehören alle Informationen (in schriftlicher oder mündlicher Form), die

- nicht in den Geschäftsberichten unserer Muttergesellschaft Fresenius SE & Co KGaA oder anderen öffentlichen Berichten enthalten sind
- nicht nach ordnungsgemäßer Prüfung auf unseren Unternehmens-Websites veröffentlicht wurden
- nicht in öffentlichen Erklärungen von Mitarbeitenden des Unternehmens enthalten sind, die zur Abgabe solcher öffentlichen Erklärungen befugt sind.

Einige Beispiele für (streng) vertrauliche Informationen sind z.B. strategische und kommerzielle Informationen, Geschäftspläne, Verkaufsdaten, Lieferanten- und Kundeninformationen, Preisgestaltung, Erfindungen, neue Produkte in der Entwicklung, Personal- oder Finanzinformationen.

Wir geben als vertraulich eingestufte Informationen nur zu legitimen Geschäftszwecken und bei Bedarf an andere Mitarbeitende oder Dritte weiter, die die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen (Need-to-know-Prinzip).

Wir werden vertrauliche Informationen nicht offenlegen, um uns persönlich oder Dritten einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen. Wir werden niemals vertrauliche Informationen an Unbefugte weitergeben. Die Regeln der Vertraulichkeit gelten auch nach unserem Ausscheiden aus Fresenius Kabi.

Wir werden unsere Arbeit im Einklang mit der in unseren Arbeitsverträgen festgelegten Geheimhaltungspflicht ausführen und angemessene Vorkehrungen treffen, um vertrauliche Informationen vor unbeabsichtigter Nutzung und Offenlegung zu schützen. Wir sprechen nicht über vertrauliche Angelegenheiten mit unbefugten Personen.

Wenn vertrauliche Informationen von Behörden oder anderen Dritten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen angefordert werden, arbeiten wir vor einer solchen Offenlegung mit dem/der zuständigen Vorgesetzten und den entsprechenden Fachleuten zusammen.

Bevor wir vertrauliche Informationen zu legitimen Geschäftszwecken an Vertragspartner weitergeben, stellen wir sicher, dass wir, soweit erforderlich, eine Vertraulichkeitsvereinbarung und Datenschutzvereinbarungen abschließen, die von Rechtsexperten bereitgestellt oder überprüft werden.

### **Persönliche Geschäfte und Insiderhandel**

Wir geben keine nichtöffentlichen und/oder vertraulichen Informationen über unser Unternehmen zu Zwecken des Handels mit Wertpapieren weiter.

Die Gesetze und Vorschriften zum Insiderhandel verbieten es, Fresenius-Wertpapiere, wie z.B. Aktien, auf der Grundlage von Insiderinformationen zu kaufen oder zu verkaufen.

Insiderinformationen sind alle unveröffentlichten Informationen, die, wenn sie veröffentlicht werden, den Marktpreis von Fresenius-Wertpapieren, z.B. Aktien, oder von Wertpapieren Dritter erheblich beeinflussen könnten. Daher ist es sehr wichtig, dass wir Insiderinformationen beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nicht zum persönlichen Vorteil nutzen und es auch anderen nicht ermöglichen, dies zu tun.

Dies könnte unter anderem Wissen über folgende Punkte beinhalten:

- unveröffentlichte Finanzergebnisse
- Prognosen über künftige Gewinne, Verluste oder diesbezügliche Änderungen
- geplante Fusionen oder Übernahmen und Veräußerungen
- wesentliche Änderungen der Unternehmensziele oder -strukturen
- Forschungs- und Entwicklungsprojekte
- laufende Rechtsstreitigkeiten
- geplante Produkteinführungen
- Änderungen in der Unternehmensführung.

Wir geben keine Insiderinformationen an andere Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens weiter, es sei denn, die betreffende Person hat eine auf das jeweilige Projekt bezogene Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Diese Regel gilt so lange, bis die betreffende Information veröffentlicht wurde oder nicht mehr relevant ist.

Wir berücksichtigen auch die Regeln unseres jeweiligen Aktienoptionsplans. Bei Fragen zu Insiderinformationen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

### **11. Externe Kommunikation und soziale Netzwerke**

Alles, was über Fresenius Kabi gesagt oder geschrieben wird, kann sich positiv oder negativ auf den Ruf von Fresenius Kabi auswirken. Alles, was wir nach außen kommunizieren, kann nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf unser Unternehmen zurückfallen. Daher sind wir achtsam und vorsichtig, wenn wir uns auf Online-Plattformen und in sozialen Netzwerken äußern und diese nutzen.

Wir sprechen oder kommunizieren nicht im Namen von Fresenius Kabi, es sei denn, wir sind dazu beauftragt und autorisiert. Wenn wir uns als Einzelpersonen öffentlich über Fresenius Kabi oder arbeitsbezogene Angelegenheiten äußern, schützen wir vertrauliche Informationen und machen stets deutlich, dass wir unsere eigenen persönlichen Ansichten zum Ausdruck bringen und nicht die von Fresenius Kabi. Wir werden den Namen, das Briefpapier und die Logos von Fresenius Kabi nicht für private Mitteilungen oder für die Äußerung persönlicher Meinungen verwenden.

Wenn wir in sozialen Medien aktiv sind, handeln wir verantwortungsbewusst und bedenken die Konsequenzen für uns selbst und für Fresenius Kabi, bevor wir einen Beitrag veröffentlichen.

Wir leiten alle Medienanfragen zu offiziellen Äußerungen von Fresenius Kabi, die sich auf die Reputation von Fresenius Kabi oder auf den Börsenkurs der Wertpapiere der Fresenius SE & Co. KGaA auswirken können, an Fresenius Kabi Corporate Communications & CSR ([communication\[at\]fresenius-kabi.com](mailto:communication[at]fresenius-kabi.com)) weiter.

Externe Anfragen aus der Financial Community (z.B. von Investoren, Analysten oder Aktionären) leiten wir an Investor Relations & Sustainability Fresenius SE & Co. KGaA ([ir-fre\[at\]fresenius.com](mailto:ir-fre[at]fresenius.com)) und Fresenius Kabi Corporate Communications & CSR ([communication\[at\]fresenius-kabi.com](mailto:communication[at]fresenius-kabi.com)) weiter.

## 12. Schutz des Unternehmensvermögens

Wir schützen die Vermögenswerte des Unternehmens, z.B. das physische, finanzielle, technische und geistige Eigentum, sowie das Know-how vor Verlust, Diebstahl, Zerstörung oder unbefugter Nutzung. Dazu gehört auch, dass wir Unternehmenseigentum und das

Eigentum Dritter sorgsam behandeln und sie im Einklang mit den Zielen des Unternehmens, den Geschäftsaufgaben und den geltenden Vorschriften verwenden.

Wenn wir Unternehmenseigentum in unangemessener Weise für private Zwecke verwenden, Unternehmensgelder übermäßig ausgeben oder ohne Rechtsgrundlage ausgegebene Gelder nicht zurückfordern, kann dies eine Straftat darstellen.

Daher verwenden wir Unternehmensgelder und andere Vermögenswerte des Unternehmens sorgfältig und nur für legitime und gerechtfertigte Zwecke. Wir verwalten das Budget und gehen sorgfältig mit den finanziellen Ressourcen des Unternehmens um. Wir gehen potenziellen Ansprüchen auf Rückerstattung verlorener Gelder in angemessener Weise nach.

## 13. Informationsmanagement und -sicherheit

### Datenschutz

Wir respektieren die Bedeutung der Privatsphäre der Einzelperson. Wir werden die Grundrechte und -freiheiten von Mitarbeitenden, Patienten und Geschäftsleuten schützen. Wir schützen die uns anvertrauten personenbezogenen Daten vor versehentlicher oder unrechtmäßiger Zerstörung, versehentlichem Verlust, Veränderung, unberechtigter Weitergabe und unberechtigtem Zugriff.



Wir erheben, verwenden und verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Datenschutzgrundsätzen der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (Englisch: Binding Corporate Rules) von Fresenius und den geltenden Gesetzen.

Wir erheben, nutzen und verarbeiten personenbezogene Daten rechtmäßig, transparent und fair. Wir erheben nur Daten, die notwendig sind, und halten sie jeweils auf dem aktuellen Stand.

Erhobene Daten geben wir nur auf einer Need-to-know-Basis und nur an autorisierte Personen weiter. Wir bewahren personenbezogene Daten nur gemäß den vom Unternehmen festgelegten und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf.

### Cybersicherheit

Wir sind uns bewusst, dass wir als Unternehmen des Gesundheitswesens von entscheidender Bedeutung für die Versorgung der Patienten und damit für das Funktionieren des Gesundheitssystems und der Gesellschaft in den Ländern sind, in denen wir tätig sind („kritische Infrastruktur“ oder

essenzielles Unternehmen). Daher schützen wir die informationstechnische (IT-) Infrastruktur des Unternehmens, Medizinprodukte sowie andere Geräte und Daten vor Cyberbedrohungen und -angriffen, einschließlich des unbefugten Zugriffs oder der unbefugten Nutzung unserer Systeme und Daten.

Wir setzen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ein, um unsere (IT-) Infrastruktur, Medizinprodukte und sonstigen Geräte robust zu machen.

Wir nehmen an verpflichtenden Schulungen teil, um uns über die ständig zunehmenden Cybersicherheitsrisiken auf dem Laufenden zu halten, z.B. Social Engineering, Hacking, Computer-Malware, Ransomware und Phishing-Nachrichten.

Darüber hinaus kümmern wir uns um die Anforderungen der geltenden sicherheitsrelevanten Rechtsvorschriften für Medizinprodukte, die kritische Infrastruktur und essenzielle Unternehmen und arbeiten, soweit erforderlich, mit den Behörden zusammen.

A female scientist wearing a white lab coat, a blue hairnet, and a white face mask is focused on her work in a laboratory. She is looking down at a piece of equipment. The background is a clean, clinical setting with white walls and some blurred equipment.

# Unsere Geschäftsethik und unsere Prinzipien zur sozialen Verantwortung

Die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte und Dienstleistungen sind eine wesentliche Grundlage für unsere Geschäftstätigkeit.

#### 14. Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen

Wir streben weltweit harmonisierte Standards und Prozesse an, um über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg höchste Standards zu gewährleisten, von der Innovation und Entwicklung bis hin zu Herstellung, Vertrieb und Marketing.

Innerhalb unseres Verantwortungsbereichs sorgen wir für die Einhaltung dieser Grundsätze und befolgen ausnahmslos die internen Qualitäts-, Sicherheits- und Schutzvorschriften.

Qualitäts-, Sicherheits- und Schutzrisiken in unseren Produkten werden durch Vigilanzprozesse überwacht und bewertet. Wir sammeln, analysieren und behandeln alle Bedenken über unerwünschte Arzneimittel- oder Produktwirkungen sehr sorgfältig.

Darüber hinaus unterhalten wir ein Qualitätsmanagementsystem, das die vollständige Einhaltung der geltenden Gesetze und internationalen Anforderungen gewährleistet.

Unser Qualitätsmanagementsystem basiert auf den folgenden Grundsätzen:

- klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten
- gut ausgebildete und geschulte Mitarbeitende
- kontinuierliche Sicherheitsüberwachung
- transparente und dokumentierte Abläufe
- kontrollierte Produktionsprozesse
- kontinuierliche Verbesserung.

#### 15. Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit

Wir setzen uns für den Schutz der Natur und des Klimas als Lebensgrundlage und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen ein.

Unsere natürlichen Ressourcen sind nicht unendlich. Eine effiziente Nutzung ist die Voraussetzung, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und negative Umweltauswirkungen zu begrenzen. Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind auch für Fresenius Kabi spürbar. Wir halten uns an die geltenden Gesetze zu Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette und erkennen an, dass es in unserer Verantwortung liegt, unseren Teil zur Minderung dieser Risiken und Auswirkungen beizutragen.

Die verantwortungsvolle Verwendung, Lagerung, Transportierung und Entsorgung aller gefährlichen Stoffe, einschließlich chemischer und toxischer Abfälle, gemäß den geltenden Anforderungen und Vorschriften sind für uns von wesentlicher Bedeutung.

Wir bemühen uns, unnötigen Energie- und Wasserverbrauch zu vermeiden und den Ausstoß von Treibhausgasen sowie von Abfällen und Abwässern zu verringern.



## 16. Menschenrechte, soziale Verantwortung, Diversität, Gleichheit und Inklusion

Für Fresenius Kabi ist die Würde jedes Menschen unantastbar. Auf diesem Grundsatz basiert unser Engagement für gesellschaftliche Verantwortung, Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion (Englisch: Diversity, Equity and Inclusion, DEI) sowie für die Menschenrechte.

Fresenius Kabi und seine Mitarbeitenden fördern eine integrative Unternehmenskultur, in der alle Mitarbeitenden Wertschätzung erfahren und die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und zu entwickeln. Wir fördern eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung für die Vielfalt des Denkens, der Kulturen, der Perspektiven und der Erfahrungen, in der sich die Mitarbeitenden offen für Teamarbeit, Zusammenarbeit, effektive Kommunikation und kontinuierliche Verbesserung einsetzen können. Ein solches Umfeld beruht auf der Überzeugung, dass unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten das Spektrum an Ideen und Lösungen erweitern können, die es uns ermöglichen, erfolgreich zu sein.

### Menschenrechte

Wir achten die Menschenrechte in unserem eigenen Geschäftsbereich und in der Wertschöpfungskette.

### In unserem eigenen Geschäftsbereich

Wir betrachten die Menschenrechte als Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Wir respektieren und unterstützen sie, wie sie in internationalen Standards wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und den von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) veröffentlichten Grundprinzipien definiert sind. Wir sind bestrebt, diese Standards in unserem Verantwortungsbereich hochzuhalten. Wir beuten niemanden aus und diskriminieren niemanden; wir respektieren die Vereinigungsfreiheit und die Privatsphäre der Menschen und schützen die Umwelt als Lebensgrundlage der Menschen.

Wir akzeptieren oder dulden keine Form von Zwangsarbeit, einschließlich illegaler Kinderarbeit, moderner Sklaverei oder Menschenhandel. Wir verpflichten uns, unser Geschäft auf legale und ethische Weise zu führen und zu entwickeln, im Einklang mit unseren globalen Werten sowie internationalen Menschenrechtsgesetzen und -standards.

### **In unserer Wertschöpfungskette**

Wir erwarten von unseren Lieferanten und Vertragspartnern das gleiche Engagement für die Menschenrechte und arbeiten mit ihnen zusammen, um dieses Ziel durch präventive Maßnahmen wie vertragliche Vereinbarungen, offene Kommunikation, Überprüfungen und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu erreichen.

Wir wollen nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sich zu diesen Standards bekennen, die vertrauenswürdig, qualifiziert, seriös und verantwortungsbewusst sind.

Wir verpflichten uns, die Menschenrechte in unserer gesamten Wertschöpfungskette zu schützen, und erwarten das Gleiche von

unseren Lieferanten. Daher sind unsere Lieferanten verpflichtet, im Einklang mit unseren ethischen, sozialen, sicherheitsrelevanten und ökologischen Standards zu handeln, die Menschenrechte zu achten, angemessene Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und verantwortungsvoll zu produzieren, wie es z.B. in unserem Verhaltenskodex für Dritte festgelegt ist.

Wir bewerten alle Angebote und Vorschläge fair und objektiv und überprüfen unsere Partnerschaften regelmäßig, um sicherzustellen, dass unsere Vereinbarungen mit unserem Verhaltenskodex übereinstimmen.

Wir arbeiten nur mit qualifizierten Lieferanten zusammen, die die in unserem Qualitätsmanagementsystem festgelegten Kriterien erfüllen, und führen transparente Lieferantenauswahlverfahren gemäß unseren globalen Einkaufsrichtlinien durch.

# Wie wir Fehlverhalten melden



## Bedenken in Bezug auf Integrität melden

Wir unterstützen und ermutigen alle, ihre Bedenken anzusprechen oder bei Bedarf Rat einzuholen. Wir sind dafür verantwortlich, vermutetes Fehlverhalten, illegale Aktivitäten, unethisches Verhalten oder andere Verstöße gegen das Gesetz oder die Unternehmensrichtlinien von Fresenius Kabi unverzüglich zu melden. Auf diese Weise kann das Unternehmen Nachforschungen anstellen und umgehend Abhilfemaßnahmen ergreifen.

### Meldeverfahren

Unsere Unternehmensrichtlinien zur Meldung von Bedenken und zur Fallbearbeitung ermöglichen es uns, Integritätsbedenken zu melden, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Diese Richtlinien gewährleisten eine vertrauliche, zeitnahe und faire Untersuchung sowie gegebenenfalls Folgemaßnahmen zu den dabei festgestellten Integritätsproblemen.

Sie können Integritätsangelegenheiten zur Kenntnis bringen über

- Ihre(n) unmittelbare(n) Vorgesetzte(n)
- eine(n) höhere(n) Vorgesetzte(n), wenn der/die unmittelbare Vorgesetzte nicht in der Lage ist, das Problem zu lösen, oder wenn es Ihnen schwerfällt, mit dem/der Vorgesetzten über das Problem zu sprechen
- unsere globale Compliance Action Line
- alle lokalen Berichtswege, die eingerichtet wurden
- Global Risk & Compliance direkt, indem Sie eine E-Mail schreiben an: [Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com).



Wir werden alle Integritätsmeldungen in gutem Glauben abgeben und unsere Meldekanäle niemals dazu nutzen, unwahre Informationen oder Anschuldigungen über andere Personen zu verbreiten, andere zu bedrohen oder zu einem anderen unzulässigen Zweck.



Wir sind uns darüber im Klaren, dass bösgläubig abgegebene Integritätsmeldungen Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, und Schadenersatzforderungen nach sich ziehen können.

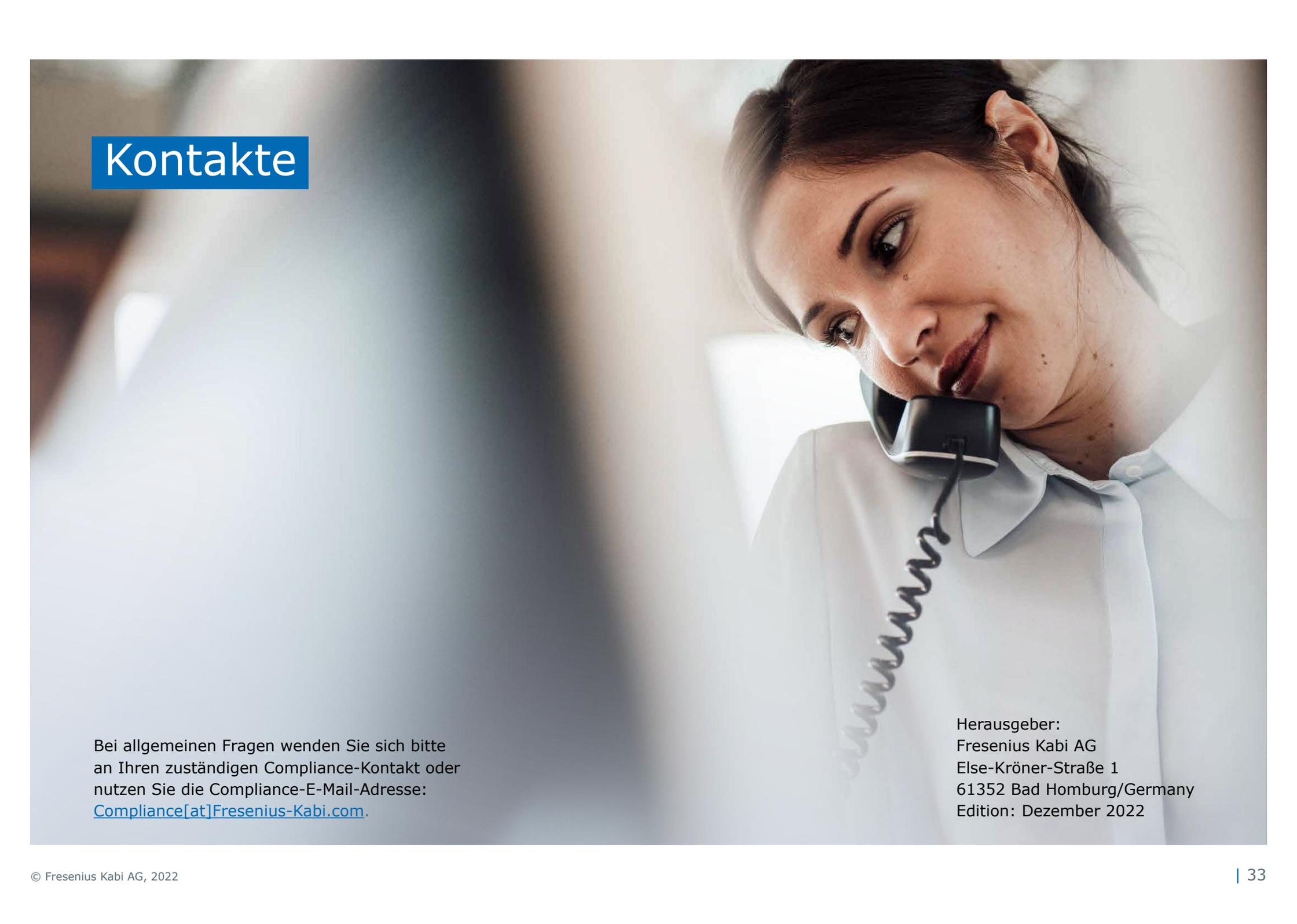
Wir sind uns bewusst, dass es für die Durchführung einer effizienten Compliance-Untersuchung wichtig ist, mit dem Unternehmen zu kooperieren und so viele Informationen und Beweise wie möglich zu liefern. Wir können jederzeit anonym Bericht erstatten, werden aber ermutigt, unsere Identität anzugeben.

Wir können darauf vertrauen, dass unsere zuständigen Ermittler die internen Untersuchungen vertraulich durchführen und unsere Identität gegebenenfalls schützen.

### **Verbot von Vergeltungsmaßnahmen**

Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen. Jede Person, einschließlich von Vorgesetzten oder Managern ungeachtet ihrer Stellung und Funktion im Unternehmen, die nachweislich eine Vergeltungsmaßnahme gegen eine Person aufgrund einer gutgläubigen Meldung eines (vermuteten) Verstoßes ergriffen oder geduldet hat, muss mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.

# Kontakte

A close-up photograph of a woman with dark hair, wearing a white collared shirt, talking on a black telephone. She is looking slightly to the left with a neutral expression. The background is blurred, suggesting an office or call center environment.

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Compliance-Kontakt oder nutzen Sie die Compliance-E-Mail-Adresse: [Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com).

Herausgeber:  
Fresenius Kabi AG  
Else-Kröner-Straße 1  
61352 Bad Homburg/Germany  
Edition: Dezember 2022