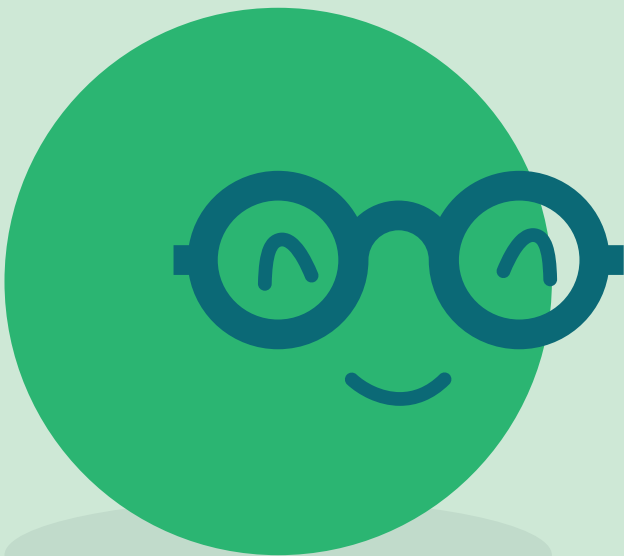




Verhaltenskodex

**Maximise
business.**

**Minimise
risk.**



Grünenthal

Vorwort des CEO

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Firma Grünenthal trägt die unternehmerische Verantwortung, allen ihren Forschungs- und Geschäftsaktivitäten auf legale und ethische Weise nachzugehen. So stärken wir unseren Ruf, der für unseren langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung ist. Damit geben wir unseren Patienten, Kunden, Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten, Investoren und all den Gemeinschaften, für die wir tätig sind, das Vertrauen, sich auf uns verlassen zu können und Geschäfte mit uns zu tätigen.

Unser Compliance-System, darunter auch dieser Verhaltenskodex, bietet einen klaren Rahmen für unsere Entscheidungen. Indem wir die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze mit gesundem Menschenverstand anwenden und nach unseren Werten handeln, tragen wir alle zur Erfüllung unserer unternehmerischen Verantwortung und zur Wahrung unserer guten und wertvollen Reputation bei.

Ich möchte Sie dazu ermutigen, unethisches, unehrliches oder sonst inakzeptables Verhalten anzusprechen. Bitte melden Sie sich zu Wort, wenn Ihnen Tatsachen bekannt werden, die unseren hohen ethischen Standards nicht entsprechen.

Vielen Dank, dass Sie die in diesem Dokument beschriebenen Grundsätze befolgen und umsetzen. Jeder von uns hat die Verantwortung, Grünenthals Verhaltenskodex zu leben.



Gabriel Baertschi
Chief Executive Officer

Wie ist der Verhaltenskodex anzuwenden



Wir sind alle an diesen Verhaltenskodex gebunden. Der Verhaltenskodex gilt ungeachtet dessen, wo auf der Welt wir für Grünenthal arbeiten und in welcher Funktion wir tätig sind. Er bietet uns eine Reihe klar definierter Grundsätze für unsere tägliche Arbeit – die Vorgesetzten und das Management sind Vorbilder und tragen eine besondere Verantwortung für die Erfüllung unserer Grundsätze. Sie sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter den Verhaltenskodex lesen, verstehen und entsprechend handeln.

Grünenthal hat zusätzlich zu diesem Verhaltenskodex einige Compliance-Richtlinien eingeführt (siehe letzte Seite zu weiteren Einzelheiten).

Das lokale Management wird, falls notwendig, lokale Vorgaben erarbeiten, durch welche die in unserem Verhaltenskodex und unseren Compliance-Richtlinien festgelegten Grundsätze nicht beeinträchtigt, sondern ergänzt werden.

Wie kann ich Hilfe anfordern?

Unsere globale Compliance-Abteilung mit lokalen Kontaktpersonen ist stets erreichbar und hilft Ihnen bei allen Fragen, Bedenken und Zweifeln im Zusammenhang mit Compliance. Wenn Sie sich bei einem Thema zu Compliance unsicher sind, zögern Sie bitte nicht, sich zu melden.

Unsere Compliance-Abteilung besteht aus dem Global Compliance Officer, der durch ein Team von lokalen Compliance Officers und lokalen Compliance-Kontaktpersonen unterstützt wird. Der Global Compliance Officer erstattet der Konzerngeschäftsleitung und dem Beirat regelmäßig Bericht. Bei schwerwiegenden Compliance-Vorfällen informiert der Global Compliance Officer unverzüglich die Konzerngeschäftsleitung.

Verhaltenskodex

Wie kann ich ein Anliegen vorbringen?

Wir ermutigen alle Mitarbeiter dazu, offen und transparent eine Meldung zu machen, wenn Sie einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex, unsere Compliance-Richtlinien, die lokalen Gesetze und Vorschriften oder die Berufs-/Branchenrichtlinien und -Verordnungen feststellen oder vermuten.

Anliegen oder Fragen können persönlich an einen Manager gerichtet werden. Sie können sich auch bei der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, dem Betriebsrat oder unserer Compliance-Abteilung melden, wenn Ihnen das lieber ist.

compliance@grunenthal.com

Anliegen können auch anonym über unsere Ethics Helpline vorgebracht werden, was Ihnen maximale Vertraulichkeit garantiert. Sie können kostenlos, jederzeit und aus jedem Land auf die internetbasierte Ethics Helpline zugreifen und in Ihrer Muttersprache elektronisch oder telefonisch eine Meldung machen. IP-Adressen können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Grünenthal garantiert strikte Vertraulichkeit.

ethicshelpline.grunenthal.com

Grünenthal ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um den Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten, die Bedenken in gutem Glauben/aus triftigen Gründen angesprochen haben. Dementsprechend ist jede Form der Vergeltung, ob direkt oder indirekt, gegen diese Mitarbeiter verboten und wird als Compliance-Verstoß behandelt. Jeder, der absichtlich falsche Informationen übermittelt, wird nicht geschützt und zur Verantwortung gezogen.

Grünenthal wird die vorgebrachten Behauptungen diskret und neutral überprüfen und ggf. angemessene Maßnahmen ergreifen.

Interne Untersuchungen verlaufen fair, so transparent wie möglich und folgen dem Grundsatz der Unschuldsvermutung. Jeder beteiligte Mitarbeiter hat das Recht, angehört zu werden und eine Stellungnahme abzugeben.

Einzelheiten sind in unserer

● *Richtlinie zur Ethics Helpline aufgeführt.*



Unsere Ziele

Qualität und Integrität

Unser gemeinsames Ziel ist die Kombination von unternehmerischem Erfolg mit innovativen und wertvollen Beiträgen zum Gesundheitswesen. Wir verfolgen dieses Ziel mit Leidenschaft und halten uns dabei an die höchsten Standards von Integrität und Produktqualität. Unsere Handlungen müssen stets den anwendbaren nationalen und lokalen Gesetzen, Vorschriften und den Branchen-Verhaltenskodizes entsprechen.

Unsere Produkte

Patientensicherheit

Grünenthal gewährleistet die Sicherheit unserer Produkte und Verpackungen (vorausgesetzt, sie werden wie vorgesehen verwendet) und unserer Aktivitäten für unsere Patienten, Verbraucher und die Umwelt. Dies ist für uns die Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste Geschäftstätigkeit und ein wichtiges Element, um das öffentliche Vertrauen in unsere Produkte aufzubauen und aufrecht zu erhalten.

Arzneimittelsicherheit und Qualitätskontrolle

Wir überprüfen sorgfältig die Sicherheit sämtlicher Produkte und Wirkstoffe, bevor sie auf den Markt kommen, und verwenden dabei bewährte Risikobewertungsmethoden zum Verständnis sowohl der Gefahren als auch der möglichen Risikoexpositionen. Überall, wo wir Arzneimittel verkaufen oder herstellen, werden hohe Sicherheitsstandards angewandt. Wir erfüllen oder übertreffen alle anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Produktsicherheit und -kennzeichnung. Grünenthal arbeitet eng mit den zuständigen Regulierungsbehörden zusammen. Das pünktliche und transparente Einholen aller notwendigen Lizenzen, Zulassungen, Bescheinigungen usw. sowie deren Aufrechterhaltung gehört zu Grünenthals obersten Prioritäten.

Forschung und Entwicklung

Wir haben uns der Identifizierung, Entwicklung und Produktion sicherer, wirksamer und innovativer Arzneimittel verschrieben, die Patienten und dem Gesundheitswesen echte Vorteile bringen. Wir haben dementsprechend die ethische Pflicht, die Qualität und Integrität all unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zu gewährleisten. Diese ethische Pflicht basiert auf Ehrlichkeit in Interpretation und Kommunikation, Zuverlässigkeit bei Forschungsarbeiten, Objektivität, Transparenz und Zugänglichkeit, Sorgfalt, Datenschutz und Vertraulichkeit.

Einzelheiten sind in unserer

● *Richtlinie für Compliance in Forschung und Entwicklung aufgeführt.*

Unsere Mitarbeiter

Arbeitsschutz

Grünenthal ist verpflichtet, für die Sicherheit und Nachhaltigkeit aller Aktivitäten zu sorgen, um das Leben und die Gesundheit der Mitarbeiter und Nachbarn sowie der Umwelt zu schützen. Es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, sich im Arbeitsalltag nach diesen Grundsätzen zu verhalten.

Respekt und Fairness

Wir fördern Vielfalt und verhalten uns im Umgang mit Personen innerhalb und außerhalb

Grünenthals stets höflich, sodass jede Person fair und respektvoll behandelt wird.

Wir haben uns der Achtung und Wahrung der Menschenrechte verpflichtet. Grünenthal wird Belästigung und jede Form von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Alter, Religion, sexueller Orientierung, äußerer Erscheinung, sozialer Herkunft, Behinderung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Familienstand nicht akzeptieren.

Unsere Firma

Vermögenswerte und vertrauliche Informationen

Wir haben im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeiten Umgang mit vertraulichen Informationen über Grünenthal, zum Beispiel die Strategie, die aktuellen Projekte, die möglichen Übernahmeziele, die Preisstruktur, die klinischen Daten oder ähnliche Informationen von Grünenthal. Wir könnten außerdem an Fachwissen gelangen, das durch Gesetze zum geistigen Eigentum geschützt ist.

Darüber hinaus arbeiten wir mit Betriebsvermögen wie z. B. Laptops, Smartphones, Büromaterialien usw.

Wir sind verpflichtet, all diese vertraulichen Informationen und Vermögenswerte mit großer Sorgfalt zu behandeln und sie gegen unberechtigten Zugriff sowie unberechtigte Nutzung zu schützen.

Die unsachgemäße Nutzung unserer Vermögenswerte oder die rechtswidrige Offenlegung geschäftsbezogener Informationen gegenüber Dritten, insbesondere außerhalb, jedoch in manchen Fällen sogar innerhalb Grünenthals, kann unserer Firma sowie unseren Patienten,

Geschäftspartnern und Lieferanten ernsthaften Schaden zufügen. Sie kann uns Haftungsrisiken aussetzen und unseren Ruf schädigen.

Soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Um den guten Ruf und das Ansehen unserer Firma zu schützen, verwenden wir soziale Medien (Facebook, Instagram, Twitter usw.), Blogs und andere Mittel zum Content-Austausch (z. B. YouTube, Foren, Wikipedia usw.) sowohl im Beruf als auch im Privatleben verantwortungsvoll. Alle Mitarbeiter, die Inhalte ins Internet stellen oder Aktivitäten (z. B. Shares, Likes, Rates) in sozialen Medien entfalten, müssen auch bei privater Nutzung daran denken, dass ihre Aktivitäten Grünenthal zugeschrieben werden und unser guter Ruf und unser Ansehen schädigen könnten. Daher sollten die Mitarbeiter soziale Medien stets verantwortungsvoll nutzen und dabei die Folgen für Grünenthal berücksichtigen.

Wenn wir von der Presse um eine offizielle Erklärung zur Firma Grünenthal gebeten werden, verweisen wir den Anfragenden an unsere Kommunikationsabteilung.

Verhaltenskodex

Unsere Verantwortung

Professionelle und ethische Handlungsweise

Wir handeln in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen. Wir sagen „nein“ zu jeder Form von Kriminalität oder sonstigem illegalem Verhalten. Wir fördern die Verhinderung von Korruption, Betrug, Veruntreuung und Geldwäsche. Wir wissen, dass dies zum Schutz unserer Firma, unserer Gemeinschaft und um unserer selbst willen wichtig ist. Wir werden dabei von unserer Compliance-Abteilung unterstützt.

Beispiele:

- Wir versuchen nicht, das **Verordnungsverhalten von medizinischem Fachpersonal zu beeinflussen, indem wir unrechtmäßige Vorteile anbieten.**
- Wir arbeiten nicht mit falschen Informationen, um unsere **Geschäftspartner, z. B. Kunden oder medizinisches Fachpersonal, zu überzeugen.**
- Wir verwenden keine finanziellen Mittel außerhalb der ordnungsgemäßen **Buchhaltung von Grünenthal, um Zahlungen an Geschäftspartner oder wichtige Meinungsbildner zu leisten.**

Einzelheiten sind in unserer

- **Antikorruptionsrichtlinie, unserer**
- **Geschäftspartner-Richtlinie und hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssektor in der**
- **Richtlinie für die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssektor enthalten. Bei einer unangekündigten Durchsichtung lesen Sie bitte die**
- **Richtlinie für Durchsichtigungen.**

In Grünenthals bestem Interesse handeln

Wir handeln im besten Interesse unserer Firma und schützen ihren Ruf. Persönliche Beziehungen oder Interessen dürfen unsere geschäftlichen Aktivitäten nicht beeinflussen.

Ein Interessenkonflikt besteht in einer Situation, in der Ihre beruflichen Entscheidungen durch Ihre privaten Interessen beeinflusst werden können. Bei solchen privaten Interessen handelt es sich normalerweise um finanzielle oder sonstige Vorteile für Sie, Ihre Verwandten, Partner oder engen Freunde. Ein Interessenkonflikt entsteht außerdem, wenn Ihre beruflichen Entscheidungen durch ein positives oder negatives Verhältnis mit jemandem in der Firma beeinflusst werden könnten.

Beispiele:

- Sie arbeiten in der Einkaufsabteilung und Ihr Gegenüber auf der Lieferantenseite ist Ihr Partner.
- Sie suchen nach einem wichtigen Meinungsbildner als Sprecher bei einer Grünenthal-Veranstaltung, und dieser wichtige Meinungsbildner ist ein enger Freund.
- Sie arbeiten in der Personalabteilung und stehen im Austausch mit einem Ihrer Verwandten, der sich um eine Anstellung bei Grünenthal bewirbt.

Zur Vermeidung von Entscheidungen, die durch Ihren Interessenkonflikt beeinflusst sind oder diesen Anschein haben könnten, müssen alle Grünenthal-Mitarbeiter Transparenz schaffen und mögliche Interessenkonflikte ihrem Vorgesetzten mitteilen, sobald sie ihnen bekannt werden. Der Vorgesetzte ist (mit der Unterstützung von Compliance) dafür verantwortlich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Sie und unsere Firma vor nachteiligen oder unangemessenen Entscheidungen zu schützen.

Jede Nebentätigkeit, der Sie nachgehen, erfordert sofortige Offenlegung und die vorherige Zustimmung der Personalabteilung.

Unser Geschäft



Kunden und Patienten

Wir bei Grünenthal pflegen den Austausch mit Patienten und Patientengruppen während des gesamten Produktlebenszyklus, d. h. von den klinischen Studien bis zur Verwendung des Produkts durch den Patienten in seinem täglichen Leben. Grünenthal ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass all diese Interaktionen respektvoll sind und hohen ethischen Standards sowie den anwendbaren Gesetzen und Branchenvorschriften entsprechen. Wir stellen richtige und unmissverständliche Informationen über unsere Produkte zur Verfügung, um ihre ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Wir sorgen dafür, dass Informationen über die Wirksamkeit und Sicherheit unserer Produkte während ihrer gesamten Nutzungszeit fortwährend überprüft und aktualisiert werden.

Interaktionen mit Geschäftspartnern

Wir müssen bei Geschäften mit Dritten wissen, wer unsere Geschäftspartner sind und wie sie agieren („Know your Business Partner-Grundsatz“). Wenn wir unsere Geschäftspartner nicht sorgfältig auswählen und überwachen, kann Grünenthal für deren illegales Verhalten rechtlich und finanziell haftbar gemacht werden. Bei Geschäftspartnern kann es sich um medizinisches Fachpersonal, wichtige Meinungsbildner, medizinische Sachverständige, Veranstaltungsagenturen, strategische Lieferanten, Händler, Handelsvertreter, Berater und ähnliche Marktakteure handeln. Bei möglichen Compliance-Verstößen durch unsere Geschäftspartner müssen wir unverzüglich unsere Compliance-Abteilung informieren.

Einzelheiten sind in der ● Geschäftspartner-Richtlinie und in unserem ● Verhaltenskodex für Geschäftspartner dargelegt.

Fairer Wettbewerb

Grünenthal tritt am Markt stets fair auf. Wir überzeugen unsere Kunden, indem wir innovative Produkte von höchster Qualität anbieten. Alle Grünenthal-Mitarbeiter müssen sich an das anwendbare Kartell- und Wettbewerbsrecht halten und dadurch fairen Wettbewerb sicherstellen. Wir schließen weder direkt noch indirekt rechtswidrige Vereinbarungen mit unseren Wettbewerbern, und wir unterlassen den Austausch sensibler Informationen über Märkte, Kunden, Strategien, Preise usw. mit anderen Marktakteuren. Bei jeder Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und an Bieterverfahren im privaten Sektor müssen die anwendbaren Gesetze und die Bestimmungen des Ausschreibenden strikt eingehalten werden.

Verhaltenskodex

Fairer Wettbewerb fortlaufend...

Wenn Grünenthal eine beherrschende Marktstellung hinsichtlich eines bestimmten Produkts hat, missbrauchen wir unsere wirtschaftliche Stärke nicht, um den Wettbewerb rechtswidrig auszuschalten, neue Wettbewerber am Markteintritt zu hindern oder Preise zu manipulieren. Wir verkaufen beispielsweise unsere Produkte nicht absichtlich unter Selbstkosten oder gestatten Kunden nur dann den Kauf eines Produktes, wenn sie dem Kauf eines anderen Produktes von uns zustimmen.

Einzelheiten sind in der ● Richtlinie zum fairen Wettbewerb und in unserer ● Richtlinie für Werbung und Marketing dargelegt.

Finanzen, Steuern und Buchführung

Wir halten uns an die maßgeblichen Finanzberichterstattungs- und Rechnungslegungsstandards und -vorschriften sowie an die Steuergesetze und -vorschriften. Wir halten uns an sämtliche anwendbaren Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche.

Eine ordnungsgemäße Buchführung sowie wahrheitsgemäße Angaben aller steuerrelevanten Angelegenheiten sind unabdingbarer Bestandteil einer nachhaltigen, gesetzmäßigen und transparenten Geschäftsführung. Grünenthal erwartet von allen Mitarbeitern, aktiv dazu beizutragen, dass die Buchführung und die Steuererklärungen zuverlässig und ordnungsgemäß sind. Zweifel und Fragen, die im Zusammenhang mit unserer Finanzberichterstattung auftreten, sind unverzüglich mit Ihrem Vorgesetzten oder mit unserer Compliance-Abteilung zu besprechen.

Außenhandel, Zoll und Sanktionslisten

Wir sorgen dafür, dass unsere Zollangelegenheiten durch kompetentes Personal erledigt werden und dass wir die maßgeblichen Zollvorschriften stets einhalten. Wir richten uns nach den geltenden Außenhandelsbeschränkungen und den aktuellen Sanktionslisten und anderen Maßnahmen, welche zu Frieden und Stabilität auf internationaler Ebene beitragen sollen. Wir halten uns auch an lokale Gesetze zur Regelung des internationalen Handels. Grünenthal erwartet von Dritten, die in ihrem Namen handeln, sich ebenfalls strikt an die genannten Vorschriften zu halten.

Umwelt

Unsere Handlungen, Betriebsaktivitäten und Produkte sollten das Umfeld, in dem wir arbeiten, nicht schädigen. Zur Einhaltung dieser Verpflichtung bemühen wir uns, die Auswirkungen unserer Produkte und Tätigkeiten auf die Umwelt zu reduzieren, verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umzugehen, unsere Ressourcen- und Energieeffizienz zu steigern, und neue Technologien, optimierte Prozesse und innovative Produkte zu entwickeln, die Umwelt, Natur und Klima schützen oder ihnen sogar zugutekommen. Wir halten uns außerdem an sämtliche Gesetze und an unsere eigenen strengen Vorschriften hinsichtlich der Erzeugung, Nutzung, Lagerung und Entsorgung gefährlicher Chemikalien und anderer Materialien.

Unsere Daten

Datenschutz

Grünenthal hält sich strikt an die Gesetze, die zum Schutz der Privatsphäre und der Vertraulichkeit von Informationen über Personen gelten. Diese umfassen persönliche, gesundheitsbezogene, familienbezogene, finanzielle und ähnliche Informationen.

Sensible personenbezogene Daten, die besonderen Schutz erfordern, sind im lokalen Recht definiert. Diese Daten umfassen gesundheitsbezogene Informationen. Wir behandeln diese Datenarten mit besonderer Sorgfalt. Durch die proaktive Beteiligung der Compliance-Abteilung sorgen wir dafür, dass Projekte und Prozesse, welche die Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten betreffen, mit den neuesten Datenschutzgesetzen übereinstimmen.

Siehe die [Datenschutzrichtlinie zu Einzelheiten](#).

Unsere Compliance-Richtlinien

- **Richtlinie zur Ethics Helpline**
 - **Antikorruptionsrichtlinie**
 - **Geschäftspartnerrichtlinie**
 - **Richtlinie zur Zusammenarbeit im Gesundheitswesen**
 - **Richtlinie zur Zusammenarbeit mit Patienten**
 - **Richtlinie für Werbung und Marketing**
 - **Compliance-Richtlinie für Forschung und Entwicklung**
 - **Datenschutzrichtlinie**
 - **Richtlinie zum fairen Wettbewerb**
 - **Richtlinie für Durchsuchungen**
 - **Verhaltenskodex für Geschäftspartner**
 - **Lokale Ergänzungen (soweit vorhanden)**
- Jede Richtlinie ist in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Vorschriften anzuwenden. Falls nationale Gesetze und Vorschriften strenger als die in der jeweiligen Richtlinie festgelegten Regelungen sind, haben erstere Vorrang. Falls nationale Gesetze eine Grundlage für ausdrückliche Ausnahmen von den in der jeweiligen Richtlinie festgelegten Regelungen bieten, so müssen Sie mithilfe von Local Compliance dafür sorgen, dass Ihre Handlungen von diesen Ausnahmen abgedeckt sind. Bitte wenden Sie sich an Local Compliance, falls es nationale Ergänzungen zu der jeweiligen Richtlinie gibt, die Sie ebenfalls berücksichtigen müssen.
- Wenn Sie in Einzelfällen eine Ausnahme von den in dieser Richtlinie festgelegten Regelungen beabsichtigen, benötigen Sie die vorherige schriftliche Zustimmung des General Counsel oder des Global Compliance Officer.

Fragen?

Falls Sie Zweifel oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich bei uns zu melden, d. h. bei Ihrem Vorgesetzten oder der Compliance-Abteilung.

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Sie zu beraten und zu unterstützen.

compliance@grunenthal.com





Grünenthal GmbH, 52099
Aachen, Germany