

# Ethikkodex



ZENTIVA

## *Unser Ethikkodex*

# VORWORT

Wir bei Zentiva haben es uns zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige und erschwingliche Arzneimittel an die Menschen zu liefern, die täglich darauf angewiesen sind.

Durch die Entwicklung, Produktion und Bereitstellung unserer Produkte tragen wir dazu bei, das Leben von mehr als 100 Millionen Menschen zu verbessern. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und setzen uns für das Wohl unserer Mitarbeitenden, unserer Kunden, unserer Partner und unseres Planeten ein. Das Kernprinzip unserer Verantwortlichkeit ist das "Richtige tun", welches das Fundament dieses Verhaltenskodexes darstellt.

Wir sind in mehr als 30 Ländern tätig und halten uns dabei strikt an alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Alle bei Zentiva handeln bei ihrer täglichen Arbeit verantwortungsbewusst da uns bewusst ist, dass unser Geschäft auf Vertrauen basiert.

## Nachricht DES CEO

„Jedes Mitglied unseres Zentiva-Teams bringt seine einzigartigen Talente ein, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen – die Versorgung mit hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln für die Menschen, die sich täglich darauf verlassen. Wenn Zentiva seine Aufgabe gut macht, erhalten mehr Menschen die Arzneimittel, die sie benötigen. Wir leisten einen bedeutenden Beitrag für die öffentliche Gesundheit in Europa und darüber hinaus. Das ist unsere Motivation, uns zu engagieren und unser Bestes zu geben.“

Im Geschäftsleben, genauso wie im Leben, besitzt man nur einen Ruf – daher geben Sie sorgfältig auf ihn acht. Die Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten, die jeder von uns heute trifft, werden nicht nur nach den heutigen Standards, sondern auch nach zukünftigen Maßstäben beurteilt.

Eine einzige unüberlegte Entscheidung kann Jahre von hervorragender Leistung zunichtemachen. Deshalb bitten wir jedes Teammitglied bei Zentiva, in Übereinstimmung mit den Vorschriften vorausschauend zu handeln. Falls Unsicherheiten bestehen, empfehlen wir, sich an andere Mitarbeitende oder die leitenden Funktionen der Abteilungen Recht, Compliance, HR, Qualität und Finanzen zu wenden. Sollten Sie etwas in unserem Unternehmen bemerken, das Ihnen Unbehagen bereitet – zögern Sie nicht, dies selbstbewusst anzusprechen.

Zentiva weist eine tadellose Erfolgsbilanz im Bereich Compliance auf und wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne blicken und das Unternehmen nach unseren angestrebten Vorstellungen gestalten. Wir legen strenge Maßstäbe und Standards fest, um in der Gesundheitsbranche als Vorbild zu agieren. Dadurch können Menschen und Partner darauf vertrauen, dass wir stets ethisch handeln. „

**Steffen Saltofte**  
CEO - Zentiva



# INHALTSVERZEICHNIS

Unser Ziel, unsere Werte, unser Kodex	<b>5</b>
1. Unsere Verpflichtung gegenüber den Menschen, Qualität und Sicherheit	<b>6</b>
1.1 Qualität und Sicherheit unserer Arzneimittel.....	6
1.2 Zusammenarbeit mit Patienten und Patientenorganisationen.....	7
2. Unsere Mitarbeitenden.....	<b>8</b>
2.1 Vielfalt und Anti-Diskriminierung.....	8
2.2 Menschenrechte.....	8
2.3 Berufliche und persönliche Entwicklung.....	9
2.4 Sicherer und gesunder Arbeitsplatz.....	9
2.5 Insiderhandel.....	9
3. Unser Einfluss.....	<b>10</b>
3.1 Nachhaltigkeit.....	10
3.2 Forschung und Entwicklung.....	11
3.3 Soziale Medien.....	11
4. Unsere Geschäftstätigkeit.....	<b>12</b>
4.1 Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe.....	12
4.2 Interaktion mit Dritten.....	13
4.3 Bekämpfung von Bestechung und Korruption.....	13
4.4 Interessenkonflikte.....	13
4.5 Geldwäscheprävention.....	13
4.6 Kartell- und Wettbewerbsrecht.....	14
4.7 Einhaltung von Handelsvorschriften.....	14
4.8 Marketing- und Vertriebspraktiken.....	14
4.9 Datenschutz.....	14
4.10 Vertraulichkeit und Cybersicherheit.....	15
4.11 Interne Kontrolle, präzise Finanzberichterstattung, ordnungsgemäße Buchführung.....	15
5. Meldung von Bedenken.....	<b>16</b>
5.1 Schutz von Hinweisgebern.....	16
5.2 Speak-Up-Initiative.....	17

# *Unser Ziel, unsere Werte* **UNSER KODEX**

Bei Zentiva sind wir durch unsere gemeinsame Zielsetzung verbunden, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen zu fördern und den Menschen durch die Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger, erschwinglicher verschreibungspflichtiger Medikamente sowie Produkte für den Endverbraucher ein gutes Leben zu ermöglichen.

Jede von uns gelieferte Arzneimittelpackung, erhöht die Zahl der Menschen, die die beste Therapie für ihre medizinischen Bedürfnisse erhalten, trägt zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bei und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme jetzt und für die kommenden Generationen.

Unsere Werte, unsere Zielsetzung und dieser Kodex helfen uns, gute Entscheidungen zu treffen, Herausforderungen zu meistern und stolz auf das zu sein, was wir tun.

Dieser Ethikkodex leitet uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, unabhängig davon wie klein sie auch erscheinen mag. Wir handeln im Einklang mit unseren Werten, die durch diesen Kodex in die Tat umgesetzt werden.

Der Kodex gilt für alle Mitarbeitenden von Zentiva und alle, die im Namen von Zentiva handeln. Er fasst die Grundprinzipien zusammen und skizziert die wichtigsten Bereiche, die unter der Aufsicht von verschiedenen Funktionen innerhalb unseres Unternehmens stehen.

Ein Verstoß gegen den Ethikkodex kann Verwarnungen, Suspendierung, Kündigung oder andere Disziplinarmaßnahmen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, die sich auf den Ruf und das Vertrauen des Unternehmens auswirken.

Wir arbeiten in Einklang mit den geltenden Verhaltenskodizes, die in den Ländern, in denen wir tätig sind, gelten. Zentiva ist auch Mitglied des Branchenverbands Medicines for Europe und befolgt dessen Verhaltenskodex. Die Mitgliedschaften von Zentiva sind auf unserer Website öffentlich zugänglich.





## *Unsere Verpflichtung gegenüber* **DEN MENSCHEN, QUALITÄT UND SICHERHEIT**

Bei Zentiva steht die Sicherheit aller, die sich auf uns verlassen, an erster Stelle. Die Menschen, Angehörige der Gesundheitsberufe, Handelspartner, Aufsichtsbehörden und Regierungen vertrauen den von Zentiva hergestellten Arzneimitteln.

### **1.1 Qualität und Sicherheit unserer Arzneimittel**

Wir verpflichten uns, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Arzneimittel die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen, die von allen, insbesondere aber auch unseren Stakeholdern, erwartet werden und in unseren Marktzulassungen und Produktdossiers verankert sind.

Wir arbeiten mit Aufsichtsbehörden und verantwortlichen Inspektoren/Qualitätsorganisationen zusammen, um die Sicherheit und Wirksamkeit der von uns gelieferten Arzneimittel kontinuierlich sicherzustellen. Unsere Verpflichtungen sind in unserer Qualitätspolitik verankert, die an allen unseren Betriebsstandorten deutlich sichtbar ausgehängt ist.

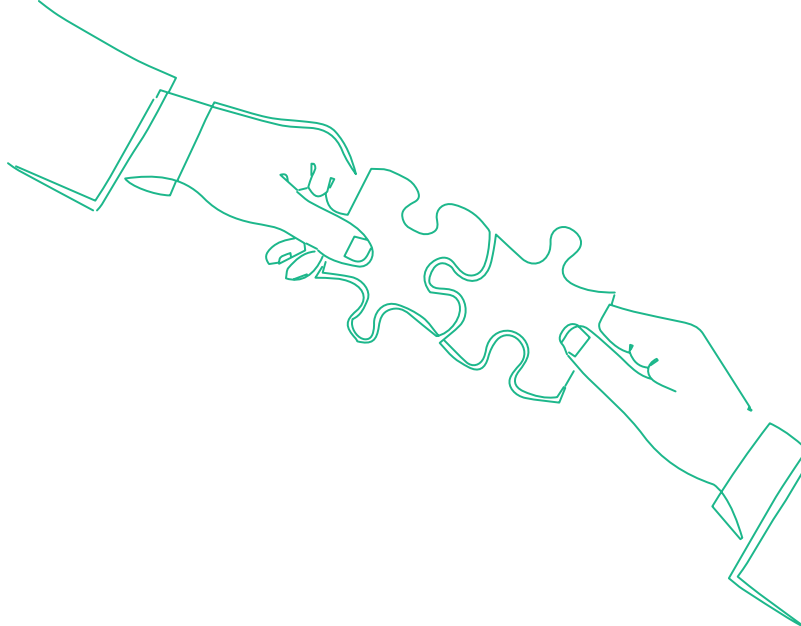
Wir sichern die Qualität und Sicherheit all unserer Produkte, indem wir diese Parameter regelmäßig kontrollieren. Jeder Schritt wird sorgfältig nachverfolgt und entsprechend dokumentiert, um sicherzustellen, dass unsere Arzneimittel für die Menschen unbedenklich sind.

Wir streben kontinuierlich nach Verbesserung. Als Teil unserer Pharmakovigilanz und Unbedenklichkeitsüberwachung prüfen wir sämtliche Rückmeldungen von Partnern und Patienten, einschließlich Kommentaren, Beschwerden und Reklamationen. Wir arbeiten mit Aufsichtsbehörden in ganz Europa und darüber hinaus zusammen, um auf neue Probleme und Daten zu reagieren, die im gesamten Gesundheitssystem aufgedeckt werden, damit wir Risikobewertungen für die Menschen durchführen und alle ermittelten und vereinbarten Korrekturmaßnahmen einleiten können.

## 1.2 Zusammenarbeit mit Patienten und Patientenorganisationen

Die direkte Interaktion mit Patienten, ihren Familien, Interessenvertretern und Patientenorganisationen ist ein wichtiger Bestandteil bei der Ermittlung des Versorgungsbedarfs.

Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit Patienten und Patientenorganisationen erfolgt auf transparente Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften. Unsere Interaktionen sind aufklärend und unterstützend, aber nicht werblich.



Unsere

# MITARBEITENDEN

Bei Zentiva bringt jeder einzelne von uns seine einzigartigen Talente ein, die sich auf ein gemeinsames Ziel konzentrieren – den freien Zugang zu qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten für die Menschen zu gewährleisten, die jeden Tag darauf angewiesen sind. Wer wir sind, was wir wissen und wie wir handeln, zeichnet uns aus – mit sich ergänzenden Arbeitsweisen, die auf einem starken Fundament aufbauen. Da wir der Meinung sind, dass die Gesundheitsversorgung ein Recht und kein Privileg sein sollte, unterstützen wir alle und beziehen alle gleichzeitig mit ein. Inklusion ist bereits in unseren Köpfen, in unseren Herzen und in unseren Händen!

## 2.1 Vielfalt und Antidiskriminierung

Wir sind stolz auf unser diverses Arbeitsumfeld. Wir respektieren die Einzigartigkeit jedes Menschen. Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentifikation, Alter, Kultur, Religion, sexueller Orientierung, äußerlicher Erscheinung, Fähigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, politischer oder sonstiger Ansichten. Unser Arbeitsumfeld ermutigt jeden, so zu sein wie er ist, denn wir glauben, dass Authentizität und Vielfalt eine Quelle großer Energie und Stärke sind.

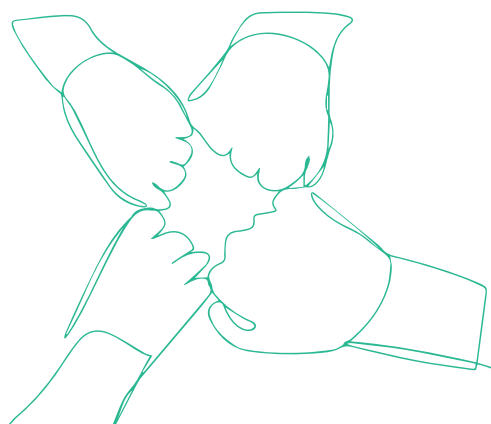
## 2.2 Menschenrechte

Bei Zentiva erwarten wir von allen, dass sie die Menschenrechte respektieren. Wir dulden zu keiner Zeit irgendeine Form von Diskriminierung, Belästigung, Vergeltung, Einschüchterung, Demütigung, Mobbing, ungerechter Behandlung oder unangemessenem Verhalten.

Wir sind bestrebt, unsere internen Prozesse zu verbessern, um Risiken in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte in unseren Betriebsstätten zu erkennen und umgehend zu beseitigen. Wir tolerieren keinerlei Form von moderner Sklaverei, Zwangsarbeit oder Menschenhandel.

Wir entlohnen unsere Mitarbeitenden gerecht und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Wir respektieren das Recht der Arbeitnehmenden, einer Gewerkschaft anzugehören und arbeiten Seite an Seite mit den Gewerkschaften, um das beste Ergebnis für unsere Mitarbeitenden und unser Unternehmen zu erzielen.

Zudem respektieren wir das Recht jedes Kindes auf Bildung und persönliche Entfaltung und tolerieren keine Form von Kinderarbeit.



## 2.3 Berufliche und persönliche Entwicklung

Wir sind der Überzeugung, dass jeder in unserem Team Talent besitzt, und wir engagieren uns dafür, unseren Mitarbeitenden beim Lernen und Wachsen zu helfen, um ihre Stärken zu entfalten und in die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens umzuwandeln. Wir fördern aktiv die persönliche Entwicklung und den beruflichen Aufstieg – dies wird regelmäßig im Rahmen unseres Zentiva Talent- und Entwicklungsprogramms bewertet. Die Unterstützung für die Entwicklung und das Wachstum erfolgt transparent durch persönliche Gespräche und Teamreviews.

## 2.4 Sicherer und gesunder Arbeitsplatz

Wir setzen uns verstärkt für das Wohlergehen unserer Teams ein und arbeiten hart daran, die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden sicherzustellen und zu fördern. Wir halten uns an die geltenden Arbeitssicherheits- und Arbeitshygienerichtlinien, Gesetze, Vorschriften und Normen, um sicherzustellen, dass sich jeder bei der Arbeit sicher fühlt. Wir führen routinemäßige Risikobewertungen durch und ermutigen unsere gesamten Teams, Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit zu übernehmen. Auf diese Weise können wir das Unfallrisiko am Arbeitsplatz kontinuierlich verringern und sicherzustellen, dass Kontrollmechanismen vorhanden und wirksam sind. Zentiva setzt sich für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeitenden durch regelmäßige Sensibilisierungsprogramme und unsere Health & Wellbeing Academy ein.

## 2.5 Insiderhandel

Gelegentlich ist es möglich, dass Mitarbeitende von Zentiva an Projekten beteiligt sind, bei denen vertrauliche Informationen Dritter im Rahmen einer Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung an uns weitergegeben werden. Alle Beteiligten sind dann verpflichtet, die Bedingungen der Vertraulichkeitsver-

einbarung bis zu deren Ablauf einzuhalten. Wenn sich diese Informationen auf ein Unternehmen beziehen, dessen Aktien öffentlich gehandelt werden, wird darüber hinaus überprüft, inwieweit die Informationen als kurssensibel angesehen werden. Für den Fall, dass solche Informationen als kursrelevant erachtet werden, wird eine Liste von "Insidern" erstellt. Diesen Personen ist es für einen vorher festgelegten Zeitraum untersagt, direkt oder indirekt Investitionen in Bezug auf dieses Unternehmen zu tätigen.

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Unternehmensrichtlinie zum Insiderhandel zu befolgen.**

**Von unseren Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit dem Zentiva-Ethikkodex handeln. Wir alle sind Botschafter des Unternehmens und wir alle müssen uns ethisch korrekt verhalten. Im Falle eines Verstoßes gegen den Ethikkodex können gegen den/die betreffenden Mitarbeitenden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. In schwerwiegenden Fällen kann dies zur Entlassung und zur Meldung des Verstoßes an die zuständigen Behörden führen.**



Unser

# EINFLUSS

Jedes neue Arzneimittel, das Zentiva auf den Markt bringt, verringert den Preis dieses Medikaments für die Gesundheitssysteme in den Ländern. Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass mit steigendem Wettbewerb und einer Reduzierung der Arzneimittelpreise mehr Menschen Zugang zu erstklassigen Arzneimitteln erhalten. Diese bedeutende Beiträge zur öffentlichen Gesundheit zeigen sich darin, dass Zentiva jedes Jahr Millionen von Menschen dabei unterstützt, ein besseres und gesünderes Leben zu führen, während gleichzeitig das Gesundheitssystem mehrere Hundert Millionen Euro einspart.

Wir investieren fortlaufend in Forschung und Entwicklung, um bioäquivalente Arzneimittel sowohl für den europäischen als auch den internationalen Markt zu entwickeln. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, bestehende Arzneimittel zu verbessern, neue Kombinationen zu entwickeln und innovative Therapien voranzutreiben, um bislang unerfüllte Patientenbedürfnisse zu erfüllen.

## 3.1 Nachhaltigkeit

Wir setzen uns für das Wohl unserer Mitarbeitenden, Partner und des Planeten ein. Wir bieten Gesundheit und Wohlbefinden für alle auf eine gesunde und nachhaltige Weise an, indem wir sicherstellen, dass hochwertige und erschwingliche Medikamente täglich verfügbar sind. Die ESG-Kriterien (Environmental Social Governance) verwenden wir als Instrument, um dies in die Praxis umzusetzen.

Wir sind der Meinung, dass Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen, um etwas zu bewegen. Alles beginnt damit, dass jeder von uns seine Lebensweise ändert, um zu einer besseren Zukunft beizutragen, damit die nächsten Generationen das Leben auf der Erde genauso genießen können wie wir.

Mit Verantwortlichkeit als festen Bestandteil unseres Wertesystems, erwarten wir von jedem Mitglied unseres Teams und jedem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, dass er unsere Nachhaltigkeitsstrategie und unsere operative Agenda respektiert.

Im Zentrum unserer Nachhaltigkeitsstrategie steht die Risiko- und Materialitätsbewertung, die auf der Grundlage eines intensiven Austauschs mit unseren Stakeholdern entstanden ist. Gemeinsam haben wir uns zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung verpflichtet, die von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit 193 Mitgliedstaaten entworfen wurden, und wir investieren stark in den Umweltschutz und Biodiversität.

Als Hersteller von Arzneimitteln produzieren wir Emissionen zu deren Reduzierung (soweit technisch möglich) wir uns verpflichtet haben. Es ist unser Ziel, bis 2030 in Scope 1 und Scope 2 kohlenstoffneutral zu sein. Darüber hinaus investieren wir in Effizienzprogramme für Energie, Strom, Wasser und Abfall.

## 3.2 Forschung und Entwicklung

Unsere Produkte spiegeln unseren innovativen Ansatz im gesamten Unternehmen wieder. Wir haben eine starke Verpflichtung gegenüber unseren Patienten, qualitativ hochwertige und erschwingliche Arzneimittel zu liefern. Wir streben nach Spitzenleistung und suchen in unserer Entwicklung stets nach innovativen Lösungen, um die Qualität und Sicherheit unserer Produkte zu erhöhen. Unser Entwicklungsteam arbeitet eng mit renommierten Wissenschaftlern und Akademikern im Forschungsbereich zusammen, um dazu beitragen unsere Branche voranzubringen.

## 3.3 Soziale Medien

Bei Zentiva übernehmen wir bei allem, was wir tun, jeden Tag Verantwortung. Soziale Medien sind zu einem bedeutenden Kommunikations- und Interaktionskanal geworden, und wir alle wissen um ihren großen Einfluss.

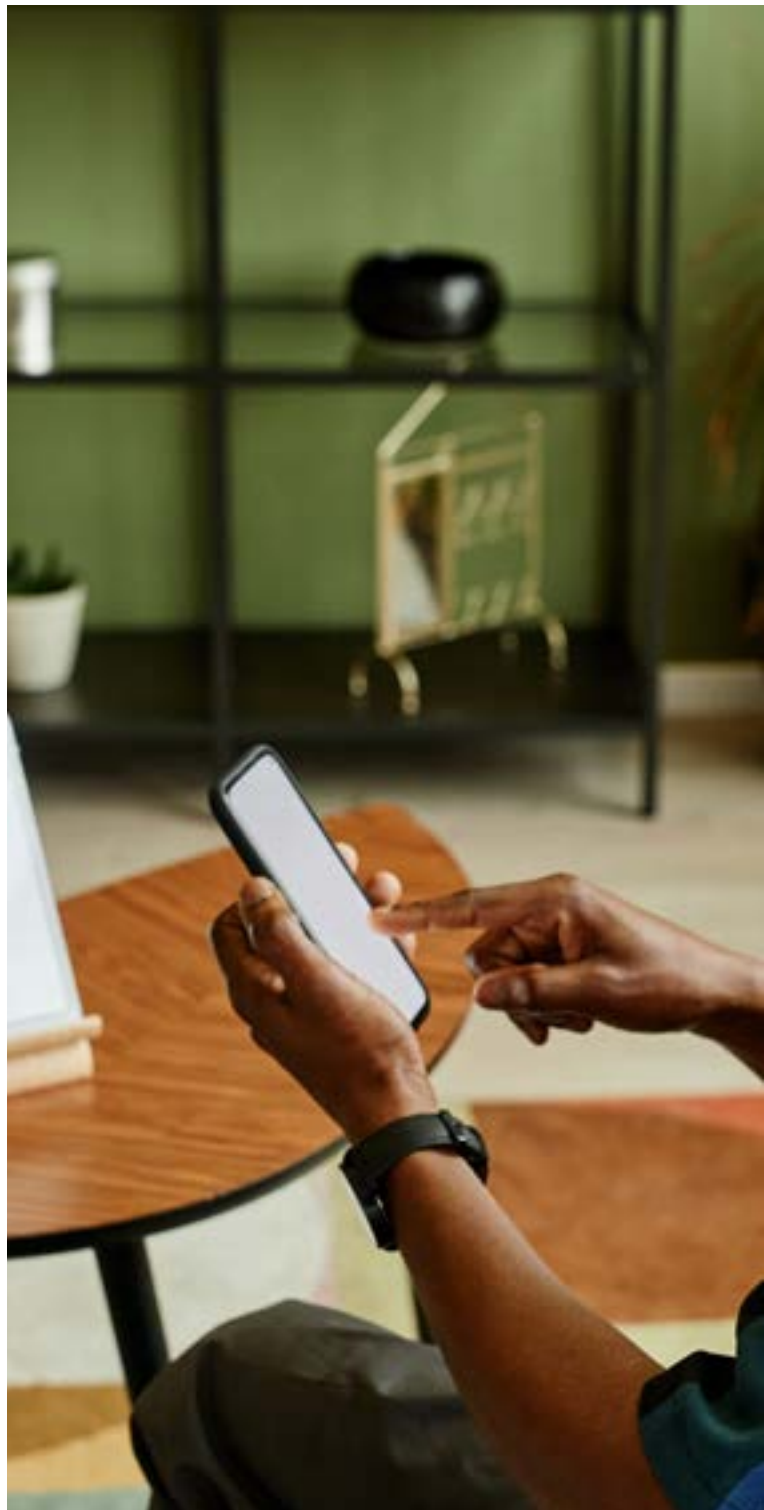
Unsere Mitarbeitenden sind unsere Botschafter und damit das Gesicht unseres Unternehmens. Social-Media-Schulungen sind Teil unseres Onboarding-Prozesses und beinhalten Informationen darüber, wer und wie wir auf diesen Kanälen interagieren.

Jeder Mitarbeitende ist persönlich für seine eigenen Worte verantwortlich, er spricht als Individuum und nicht im Namen unseres Unternehmens, es sei denn, er ist dazu befugt. Selbst in diesem Fall orientieren wir uns an den, innerhalb des Unternehmens abgestimmten offiziellen Standpunkten. Wir sind uns bewusst, dass jede kommunizierte Information dazu genutzt werden kann, die Reputation unseres Unternehmens in Frage zu stellen, insbesondere wenn die Worte nicht sorgfältig gewählt werden.

Wenn wir unsere (Arbeits-)Beziehung zu Zentiva online offenlegen, stellen wir klar, dass unsere Aussagen, Ideen und / oder Meinungen persönlich sind und nicht die Position unseres Unternehmens darstellen.

Wir sind uns bewusst, dass jeder Beitrag in den sozialen Medien für einen unbegrenzten Zeitraum weltweit

zugänglich sein kann und die Vertraulichkeit sowie die Integrität der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Darüber hinaus achten wir bei der Weitergabe von Inhalten, die nur für Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt sind, stets darauf, dass alle einschlägigen internen Richtlinien und geltenden rechtlichen Anforderungen eingehalten werden.





## Unsere GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Bei Zentiva arbeiten wir fair und transparent. Unser Geschäft basiert auf Vertrauen und wir stellen sicher, dass wir auf verantwortungsbewusste und korrekte Weise konkurrieren. Wir haben keine Toleranz gegenüber Korruption und Bestechung und erwarten im Gegenzug die gleiche Haltung. Wir führen eine Prüfung der gebotenen Sorgfalt (Due-Diligence) und ein risikobasiertes Reputations-Screening für Dritte durch, bevor wir sie beauftragen, und halten uns streng an unsere internen Regeln und Branchenstandards.

Bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen wählen wir unsere Lieferanten sorgfältig aus. Bei Zentiva verlangen wir von den Lieferanten, dass sie unseren Verhaltenskodex für Lieferanten befolgen, der die wichtigsten Anforderungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit, Geschäftsethik, Umwelt und Arbeit zusammenfasst.

Weitere Informationen finden Sie im Verhaltenskodex für Lieferanten.

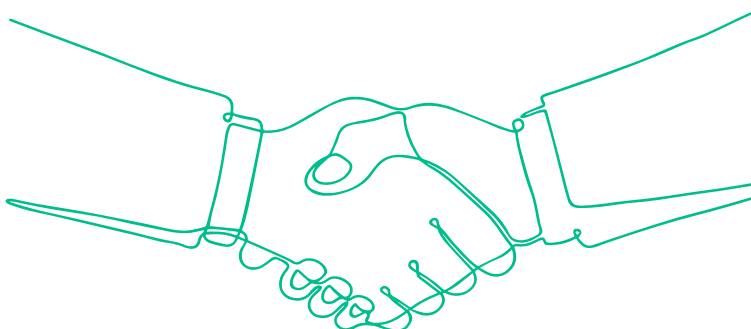
### 4.1 Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe

Zentiva kooperiert tagtäglich mit einer Vielzahl von medizinischen Fachleuten. Unsere Vertriebsteams sprechen mit Ärzten, Apothekern, Großhändlern, Distributoren und Krankenhauseinkäufern, um ihnen Zentiva-Arzneimittel auf der Grundlage anerkannter klinischer Argumente oder kommerzieller Bedingungen (wenn die Diskussion rein betriebswirtschaftlicher Natur ist) zu empfehlen.

Wir veröffentlichen alle Informationen über Tätigkeiten, die von Angehörigen der Gesundheitsberufe im Namen

von Zentiva durchgeführt werden. Wir bieten keine unangemessenen Zahlungen oder andere Werttransfers an oder fordern sie ein.

Aktivitäten im Zusammenhang mit Kongressen, medizinischer Fortbildung, Lehrmaterial, Sampling, Fortbildungsveranstaltungen, Werbearbeiten und medizinischen Gebrauchsgegenständen werden in Übereinstimmung mit der Unternehmenspolitik und den gesetzlichen/branchenüblichen Standards streng kontrolliert.



## 4.2 Interaktion mit Dritten

Bei jeder Zusammenarbeit mit Dritten, halten wir uns strikt an alle gesetzlichen Vorschriften und internen Richtlinien.

Wir achten stets darauf, dass wir mit zuverlässigen Partnern zusammenarbeiten, die unsere Anforderungen an ethisches Verhalten erfüllen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie unseren Verhaltenskodex für Lieferanten befolgen, und wir führen eine Bewertung durch, um sicherzustellen, dass die Lieferanten unsere Anforderungen in Bezug auf Umwelt, Unternehmensführung und die sozialen Aspekte des Geschäfts erfüllen.

Wenn wir eine Veranstaltung sponsern oder durchführen, befolgen wir strikt unsere internen Richtlinien und achten stets darauf, dass alle nötigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Vertretung des Geschäfts und der Geschäftsinteressen von Zentiva gegenüber Politikern erfolgt in transparenter Weise auf der Grundlage klarer Argumente und relevanter Daten. Alle Aktivitäten bedürfen der Genehmigung durch den CEO von Zentiva und beinhalten zu keinem Zeitpunkt politische Spenden oder Sponsoring.

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Unternehmensrichtlinien zur Interaktion mit Gesundheitseinrichtungen, Regierungsvertretern und ausgewählten Dritten, ebenso wie die zu Veranstaltungen Zentivas und/oder Dritten und die Richtlinie zur Due-Diligence-Prüfung zu befolgen.**

## 4.3 Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Bei Zentiva lehnen wir jede Form von Bestechung oder Korruption entschieden ab, unabhängig von möglichen lokalen Praktiken oder Gepflogenheiten. Wir sind fest entschlossen, gegen alle Formen der Korruption (auch indirekte und passive) vorzugehen.

Wir überwachen sorgfältig die Arbeit Dritter, mit denen wir zusammenarbeiten möchten, um sicherzustellen, dass sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die

Bestechung oder Korruption darstellen oder als solche wahrgenommen werden könnten. Wir wenden diese Regeln auch an, wenn es um die Vergabe öffentlicher Aufträge geht.

**Weitere Informationen finden Sie in der Unternehmensrichtlinie gegen Bestechung und Korruption.**

## 4.3 Interessenkonflikte

Zentiva verlangt von allen Mitarbeitern, dass sie potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte formell offenlegen und alle von Dritten erhaltenen Geschenke deklarieren. Jegliche Bewirtung muss angemessen sein und den Branchenstandards entsprechen.

Interessenkonflikte werden von den HR- und Compliance-Teams bei Zentiva dokumentiert und entschärft, um sicherzustellen, dass sie sich nicht auf die Fähigkeiten einer Person oder eines Teams auswirken, die die Interessen von Zentiva umfassend vertreten.

Das Team von Zentiva enthält sich jeglicher politischer Aktivität und stellt sicher, dass Entscheidungen, die durch andere Interessen beeinträchtigt werden könnten oder bei denen die Objektivität in Frage gestellt werden könnte, an höhere Führungsebenen eskaliert werden.

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Unternehmensrichtlinie zu Interessenkonflikten zu befolgen.**

## 4.5 Geldwäscheprävention

Wir verpflichten uns, sämtliche geltenden Gesetze zur Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung strikt einzuhalten. Unsere Geschäfte führen wir ausschließlich mit seriösen Partnern, indem wir Gelder aus legitimen Quellen und legalen Geschäftsaktivitäten verwenden. Verdächtige Transaktionen werden von uns abgelehnt und jeglichen Verdacht von Geldwäsche melden wir umgehend den zuständigen Behörden.

## 4.6 Kartell- und Wettbewerbsrecht

Bei Zentiva dulden wir keinerlei Verhalten, das den freien und fairen Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht. Wir arbeiten stets fair und verantwortungsvoll mit Dritten zusammen und erwarten im Gegenzug die gleiche Vorgehensweise. Wir zögern nicht, uns aus jeglichen Gesprächen mit Dritten zurückzuziehen, die gegen diese Regeln verstoßen.

Bei Verhandlungen mit Dritten halten wir uns an alle geltenden Wettbewerbsgesetze. Zu diesem Zweck haben wir ein Wettbewerbs-Compliance-Programm entwickelt, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeitende von Zentiva die relevanten Grundsätze und Vorschriften versteht und einhält.

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Unternehmensrichtlinien zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts zu befolgen.**

## 4.7 Einhaltung von Handelsvorschriften

Bei Zentiva halten wir uns strikt an alle geltenden Export-, Import- und Handelsgesetze, einschließlich Embargos, Sanktionen, Zoll- und Anti-Boycott-Gesetze. Wir verfügen über ein wirksames Programm zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, das auch die regelmäßige Prüfung von einschlägigen Listen der Personen oder Länder umfasst, gegen die Embargos oder Sanktionen verhängen wurden, umfasst.

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Unternehmensrichtlinie zu Sanktionen zu befolgen.**

## 4.8 Marketing- und Vertriebspraktiken

Bei der Vermarktung unserer Arzneimittel halten wir uns stets an gute wissenschaftliche und werbliche Praktiken. Alle von uns bereitgestellten Informationen (ob in gedruckter, elektronischer oder mündlicher Form) sind genau, objektiv, ausgewogen, fundiert, wissenschaftlich aktuell, zuverlässig und entsprechen den aktuellen wissenschaftlichen Daten und den geltenden

Gesetzen. Die bereitgestellten Informationen sind in der Landessprache in einer lesbaren und für die Empfänger verständlichen Form zugänglich.

Alle unsere Werbematerialien entsprechen den einschlägigen Gesetzen und Zulassungen oder Referenzdokumenten, die in dem Land gelten, in dem die Werbung stattfindet.

Richtet sich die Werbung für Arzneimittel an die Öffentlichkeit, so sind besondere zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Die betreffende Werbung muss immer erklären, dass es sich um Werbung für ein Arzneimittel handelt, und dem Empfänger die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Bei der Interaktion mit unseren Kunden und/oder Angehörigen der Gesundheitsberufe legen wir großen Wert darauf, dass unsere Werbeaktivitäten ethisch durchgeführt werden. Wir lassen uns nicht auf unehrliches, irreführendes oder trügerisches Verhalten ein. Es werden keine aggressiven Verkaufstechniken akzeptiert.

**Weitere Informationen finden Sie im Marketing- und Vertriebskodex.**

## 4.9 Datenschutz

Bei Zentiva legen wir großen Wert auf Transparenz in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutz-Gesetzen und befolgen lokale Besonderheiten und gesetzliche Anforderungen.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für einen bestimmten, rechtmäßigen und notwendigen Zweck, und speichern diese auch nicht länger als unbedingt erforderlich. Bei der Verarbeitung der Daten setzen wir angemessene Standards für deren Schutz ein. Wir erwarten von unseren Partnern denselben Ansatz, unabhängig davon, ob sie ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Unternehmensrichtlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu befolgen.**



## 4.10 Vertraulichkeit und Cybersicherheit

Zentiva agiert in einem hochkompetitiven Geschäftsumfeld, und es liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters, das Know-how, die Geschäftsgeheimnisse und das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen.

Im Falle eines Rechtsstreits oder einer externen Untersuchung, werden einzelne Mitarbeitende von Zentiva aufgefordert, Informationen zu einem bestimmten Thema aufzubewahren. Die Notwendigkeit der Aufbewahrung von Materialien, Dokumenten, Akten, Aufzeichnungen und E-Mails wird gegebenenfalls von der Rechtsabteilung von Zentiva angeordnet.

Cybersicherheit ist eine Schlüsselkomponente für die Aufrechterhaltung der Integrität unserer Abläufe, Informationsflüsse, Systeme, Prozesse und unseres geistigen Eigentums. Alle Mitarbeiter müssen sich an unsere IT- und Datensicherheitsvorschriften halten. Die Bedrohung durch Cyber-Kriminalität ist enorm und wir sind nur so stark wie unser schwächstes Glied. Jeder Verstoß gegen die IT-/Datensicherheitsvorschriften kann das Unternehmen gefährden und zu Disziplinarmaßnahmen und Entlassung führen.

## 4.11 Interne Kontrolle, präzise Finanzberichterstattung, ordnungsgemäße Buchführung.

Bei Zentiva legen wir großen Wert auf transparente und ordnungsgemäße Buchführung, um unseren Stakeholdern einen verlässlichen Überblick über unsere finanzielle Lage zu bieten. Wir sind für die ordnungsgemäße Führung der Bücher und Aufzeichnungen verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

Bei der Berichterstattung über Finanzinformationen wenden wir allgemein anerkannte Rechnungslegungspraktiken und international anerkannte Rechnungslegungsstandards an. Wir verfügen über ein internes Kontrollsystem, das geeignet ist, die rechtzeitige Erstellung eines korrekten Jahresabschlusses zu erleichtern und zu gewährleisten, dass dieser keine wesentlichen Falschangaben enthält, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind.

Unsere Aktivitäten werden jedes Jahr einer unabhängigen Finanzprüfung unterzogen.





## Meldung von **BEDENKEN**

Zentiva ermutigt dazu, alle Bedenken bezüglich der Einhaltung der geltenden Gesetze, des Ethik-Kodex, der internen Regeln und ethischen Grundsätze zu melden und Fragen zur Einhaltung der Gesetze zu stellen.

Wir bei Zentiva sind fest davon überzeugt, dass eine kompetente Antwort und eine umgehende Reaktion auf solche Meldungen entscheidend ist, um jegliche Bedenken auszuräumen und den Sachverhalt aufzuklären. Deshalb wurde die Zentiva Speak-Up-Initiative eingeführt.

Die "Richtlinie der Europäischen Union zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden", allgemein als "Whistleblowing-Richtlinie" bekannt, gewährt Hinweisgebern noch einmal differenzierten Schutz. Aus diesem Grund haben wir sie separat von der Zentiva Speak-Up-Initiative die nationalen Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern in den Ländern, die unter die Richtlinie fallen und in denen Zentiva tätig ist, umgesetzt.

Sowohl die Zentiva Speak-Up-Initiative als auch der Schutz von Hinweisgebern (falls zutreffend) unterliegen ausführlichen internen Richtlinien in jedem Unternehmen der Zentiva-Gruppe.

### **5.1 Schutz von Hinweisgebern**

Die Vorschriften bezüglich des Schutzes von Hinweisgebern sind strikt in der Richtlinie der Europäischen Union zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden festgelegt. Jede Tochtergesellschaft von Zentiva, die unter den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, implementiert die entsprechenden lokalen Gesetze und unterhält eine interne Meldestelle.

Wir ermutigen nachdrücklich alle Personen, die von den Schutzmaßnahmen für Hinweisgeber profitieren können und die Nutzung dieser Kanäle in Erwägung ziehen, dies auch zu tun. Seien Sie versichert, dass keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergriffen werden, die solche Meldungen in gutem Glauben vornehmen.

**Weitere Informationen finden Sie unter [www.zentiva.com/whistleblowing](http://www.zentiva.com/whistleblowing)**



Speak

Up!

## 5.2 Speak-Up-Initiative

Personen, die keinen Gebrauch von der internen Meldestelle gemäß des Hinweisergeberschutzes machen können oder wollen, haben die Möglichkeit vermutetes Fehlverhalten über unsere Speak-Up-Initiative zu melden. Die Möglichkeit Bedenken zu melden, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, bildet das Fundament für Vertrauen, sowohl intern als auch extern. Wir nehmen jede Meldung ernst und behandeln sie umgehend, objektiv und diskret. Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen die solche Aktivitäten in gutem Glauben melden sind ausgeschlossen.

Wir alle tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Gesetze und interner Richtlinien. In den operativen Bereichen finden besonders bedeutende Gespräche statt, in denen Ihr Input dazu beitragen kann, die Bedenken anderer besser zu verstehen und in Einklang zu bringen. Darüber hinaus kann es aber hilfreich sein,

sich an die Compliance-Abteilung, den entsprechenden Compliance Manager oder an die Speak-Up Hotline zu wenden.

**Weitere Informationen finden Sie unter:** <https://www.zentiva.com/speak-up-line>

**Mitarbeitende von Zentiva können sich auch an ihren Teamleitenden, dessen/ deren Manager, die HR-Abteilung oder ein Mitglied des Zentiva Executive Committees wenden.**

**Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich an die Unternehmensrichtlinie zur Meldung von Bedenken zu halten.**

### COMPLIANCE-KONTAKT (GLOBAL):

Zentiva Group, as.  
 Leiter Compliance  
 U kabelovny 529/16  
 102 00 Prag 10, Tschechische Republik  
 Compliance@zentiva.com  
 Telefonnr.: +420 267 242 440

# Ethikkodex

VERSION 5, 2023

**ZENTIVA**