

Geistlich

Januar 2023

# Verhaltenskodex





## Inhaltsverzeichnis

|     |  |     |     |  |    |
|-----|--|-----|-----|--|----|
| 1   | Einleitung des CEO und Verwaltungsrats             | 3   | 6.4 | Einhaltung der Zoll- und Handelsvorschriften           |    |
| 2   | Leitprinzipien dieses Verhaltenskodex              | 4   | 6.5 | Privatsphäre und Datenschutz                           |    |
| 3   | Verantwortungsvolles Handeln                       | 5   | 6.6 | Geschäftskontinuität und Krisenmanagement              |    |
| 3.1 | Zugang zu Medizinprodukten und Arzneimitteln       |     | 6.7 | Informations- und Cybersicherheit                      |    |
| 3.2 | Nachhaltigkeit                                     |     | 6.8 | Risikomanagement bezüglich Drittparteien               |    |
| 3.3 | Menschenrechte                                     |     | 6.9 | Geistige Eigentumsrechte und proprietäre Informationen |    |
| 3.4 | Professionelles Geschäftsgebaren                   |     |     |  |    |
| 4   | Produkte   | 6   | 7   | Persönliche Integrität                                 | 10 |
| 4.1 | Produktqualität und -sicherheit                    |     | 7.1 | Interessenkonflikte                                    |    |
| 4.2 | Forschung und Entwicklung                          |     | 7.2 | Geschenke und Einladungen                              |    |
| 5   | Unsere Mitarbeitenden                              | 7   | 7.3 | Schutz von Eigentum und Vermögenswerten                |    |
| 5.1 | Vielfalt und Integration, faire Arbeitsbedingungen |     | 7.4 | Externe Kommunikation                                  |    |
| 5.2 | Gesundheit und Sicherheit                          |     |     |  |    |
| 6   | Unternehmensintegrität                             | 8–9 | 8   | Compliance Management                                  | 11 |
| 6.1 | Bekämpfung von Korruption und Bestechung           |     | 8.1 | Rat einholen   |    |
| 6.2 | Kartelle und fairer Wettbewerb                     |     | 8.2 | Speak up   |    |
| 6.3 | Finanzielle Integrität                             |     | 8.3 | Verstöße   |    |
|     |  |     | 8.4 | Compliance-Verantwortlichkeiten                        |    |

# 1 Einleitung des CEO und Verwaltungsrats



Compliance ist unsere  
Geschäftsgrundlage.

Die Reputation von Geistlich ist eines unserer wertvollsten Güter und entscheidend für unseren Erfolg. Integrität und Vertrauen sind und bleiben die Grundlage unseres geschäftlichen Handelns. Unser Handeln, unsere Einstellung und unser Verhalten sind der Schlüssel zum Schutz unserer Mitarbeitenden, unseres Unternehmens, unserer Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten, der Allgemeinheit und der Umwelt.

Die Werte, für die Geistlich steht, basieren auf dem Prinzip von «Vertrauen» und wir leben dieses Prinzip in unserer täglichen Arbeit. Wir verpflichten uns dazu, die weitere Entwicklung der Therapiebereiche zu unterstützen, in denen wir tätig sind, indem wir uns stark in Wissenschaft, Forschung und Bildung engagieren.

Wir fördern eine Kultur des ethischen Verhaltens, die auf Vertrauen und Zusammenarbeit, Vielfalt und Inklusion, Lernen und Engagement sowie Verantwortung und Verantwortlichkeit basiert, um alle Mitarbeitenden darin zu unterstützen, Bestleistungen zu erzielen. Wir respektieren die Menschenrechte und die Umwelt, wo immer

wir geschäftlich tätig sind, als Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung. Als weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen respektieren wir die internationalen und lokalen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen.

Dieser Verhaltenskodex soll sicherstellen, dass die Geschäfte von Geistlich stets legal, ethisch und verantwortungsvoll geführt werden. Er wurde von der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat von Geistlich Pharma beschlossen. Er legt die Erwartungen von Geistlich im Hinblick auf das Geschäftsgebaren nicht nur seiner Mitarbeitenden dar, sondern auch seiner Lieferantinnen und Lieferanten, Dienstleistenden und weiteren Geschäftspartnerinnen und -partner. Die richtige Einstellung und korrektes Verhalten sind ein wichtiger persönlicher Beitrag jedes Mitarbeitenden zum Erfolg und zur Reputation unseres Unternehmens.

Dr. Andreas Geistlich  
Verwaltungsratspräsident

Dr. Ralf Halbach  
CEO

## 2 Leitprinzipien dieses Verhaltenskodex

Dieser Verhaltenskodex basiert auf den Prinzipien des ethischen und legalen Geschäftsgebarens und der fairen und respektvollen Behandlung von Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und -partnern, Behörden, Konkurrenzunternehmen und allen Mitarbeitenden von Geistlich Pharma. Sein Fundament ist die Verpflichtung zu unseren Werten, unseren Unternehmenszielen und unserer Reputation.

Dieser Kodex wird durch weitere Unternehmensrichtlinien und lokale interne Vorschriften ergänzt, die je nach den länderspezifischen legalen Bestimmungen und Geschäftspraktiken voneinander abweichen können.

Als Mitarbeitende von Geistlich Pharma müssen Sie sich an diesen Verhaltenskodex halten. Sie müssen sich mit unserem Kodex und weiteren internen Grundsätzen und Vorschriften vertraut machen. Ihnen müssen ausserdem die für Ihren Verantwortungsbereich geltenden Gesetze bekannt sein. Im Falle eines Konfliktes zwischen diesem

Kodex und den geltenden Gesetzen und Vorschriften müssen Sie letztere befolgen.

Jede Entscheidung, die Sie treffen, muss im Einklang mit den in diesem Kodex aufgeführten Geschäftspraktiken stehen. In Situationen, die verdächtig, unethisch oder unangemessen erscheinen, selbst wenn sie nicht offenkundig gegen diesen Kodex, andere interne Vorschriften oder das Gesetz verstossen, sollten Sie sich von Ihrem gesunden Menschenverstand und guten Urteilsvermögen leiten lassen.

### **Integrität und Vertrauen sind die Grundlage unserer Geschäftsaktivitäten.**

Falls Sie eine Führungsposition innehaben, tragen Sie eine besondere Verantwortung und sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Sprechen Sie mit Ihrem Team über Integrität und Ethik und machen Sie dabei Ihre Erwartung deutlich, dass den Grundsätzen dieses Kodex entsprechend gearbeitet wird und Ergebnisse erzielt werden.





# 3 Verantwortungsvolles Handeln

## 3.1 Zugang zu Medizinprodukten und Arzneimitteln

Wir verpflichten uns dazu, mehr Menschen, wo auch immer sie sich befinden, unsere Medizinprodukte und Arzneimittel zur Verfügung zu stellen.

Wir sind bestrebt, Zugangsstrategien zum Bestandteil dessen zu machen, wie wir unsere Gesundheitsprodukte weltweit erforschen, entwickeln und ausliefern.

## 3.2 Nachhaltigkeit

Wir verpflichten uns dazu, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte zu minimieren.

Als Unternehmensbürger müssen wir die Umwelt für künftige Generationen schützen. Wir sind bestrebt, unseren Einfluss auf das Klima zu minimieren, indem wir unsere Kohlenstoffbilanz, unseren Abfall und unseren Wasserverbrauch reduzieren sowie Energie und natürliche Ressourcen effizient nutzen.

## 3.3 Menschenrechte

Wir verpflichten uns dazu, unsere Geschäfte unter Achtung der Rechte und Würde aller Menschen zu führen.

Die Achtung der Menschenrechte ist eine rechtliche und ethische Verpflichtung.

## 3.4 Professionelles Geschäftsgebaren

Wir verpflichten uns dazu, hohe Standards des ethischen Geschäftsgebarens zu wahren, wo auch immer wir geschäftlich tätig sind.

Ein ethischer Umgang und integriertes Handeln sind die Leitprinzipien für unsere täglichen Entscheidungsprozesse und wirken sich tiefgreifend auf die Vertrauensbildung bei Patientinnen und Patienten, Kundinnen und Kunden, weiteren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern und gegenüber der Gesellschaft im Allgemeinen aus.

# 4 Produkte

## 4.1 Produktqualität und -sicherheit

Wir verpflichten uns dazu, in jeder Phase des Produktlebenszyklus strikte Überwachungs- und Bewertungsprozesse für Qualität und Sicherheit zu befolgen.

Unser umfassendes Qualitätsmanagementsystem ist darauf ausgerichtet, die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, von der Entwicklung eines Produktes bis hin zur Produktion jeder einzelnen Einheit für den Markt. Heilmittel können jedoch möglicherweise unerwünschte Wirkungen haben. Wir melden Nebenwirkungen und Qualitätsmängel rechtzeitig der Qualitätssicherung, ergreifen entsprechende Massnahmen, um die Patientensicherheit zu schützen, und übermitteln den Regulierungsbehörden transparent die Risiken unserer Produkte.

## 4.2 Forschung und Entwicklung

Wir verpflichten uns dazu, Forschung und Entwicklung ethisch, integer und aus den richtigen Gründen durchzuführen.

Wir respektieren die Rechte, Sicherheit und Würde der Einzelnen und der Gemeinschaften, schützen die wissenschaftliche Integrität und stellen sicher, dass Daten oder Informationen, die wir erstellen oder für die wir verantwortlich sind, korrekt, zutreffend und wahrheitsgetreu sind. Wir geben keine falschen oder irreführenden Erklärungen ab.

Wir verpflichten uns dazu, präklinische Prüfungs- und Bewertungsmethoden anzuwenden, bei denen es sich wann immer möglich um In-vitro-Methoden handelt, dem Grundsatz folgend, In-vivo-Studien zu reduzieren, zu verfeinern und zu ersetzen.

Unsere Vertragspartner/-innen für präklinische In-vivo-Studien (z. B. zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften) verpflichten sich zur Einhaltung der höchsten Standards sowohl aus ethischen Gründen als auch als Voraussetzung für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Studien.

**Die Qualität und Sicherheit von Medizinprodukten und Arzneimitteln ist für Patientinnen und Patienten weltweit von entscheidender Bedeutung.**



# 5 Unsere Mitarbeitenden



## 5.1 Vielfalt und Integration, faire Arbeitsbedingungen

Wir verpflichten uns dazu, ein vielfältiges, integratives Umfeld mit sicheren Arbeitsplätzen zu schaffen und alle Mitarbeitenden mit Würde und Respekt zu behandeln. Vielfalt schafft einen Mehrwert und unterstützt uns darin, einen zunehmend vielfältigen Kundenstamm bedienen zu können. Wir bieten allen Mitarbeitenden faire, gleichberechtigte Beschäftigungs-, Entwicklungs- und Aufstiegschancen.

Wir dulden keinerlei Form von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Religion,

Nationalität, Behinderung oder sexueller Orientierung und keinerlei Belästigung, Mobbing, Schikanierten oder Repressalien am Arbeitsplatz.

## 5.2 Gesundheit und Sicherheit

Wir verpflichten uns dazu, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden, Vertragspartner/-innen, Besucher/-innen und Gemeinschaften zu fördern, in denen wir tätig sind.

Wir gewährleisten einen rigorosen Prozess, um Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu ermitteln und zu vermindern und bewährte Gesundheits- und Sicherheitspraktiken zu fördern.

# 6 Unternehmensintegrität

## 6.1 Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Wir verpflichten uns dazu, keinerlei Form von Bestechung oder Korruption gegenüber oder von Privatpersonen, Amtspersonen oder Drittparteien zu dulden.

Wir verschenken, bieten oder versprechen keinerlei Wertgegenstände, weder in Form von Geldzahlungen noch in Form von sonstigen Vorteilen wie kostenlosen Dienstleistungen, Spenden oder wertvollen Gefälligkeiten, und wir akzeptieren oder verlangen keinerlei Wertgegenstände zwecks der unangemessenen Beeinflussung von Entscheidungen und willigen nicht ein, diese zu akzeptieren. Wir nutzen keine Drittparteien dazu, Bestechung oder Korruption zu begehen.

## 6.2 Kartelle und fairer Wettbewerb

Wir verpflichten uns dazu, einen fairen Wettbewerb auszutragen und auf Basis der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen zu konkurrieren.

Wir treffen keine Vereinbarungen und legen keine Verhaltensweisen an den Tag, die Wettbewerb widerrechtlich verhindern oder einschränken.

Unsere Marketing- und Verkaufspraktiken respektieren die Vorschriften der entsprechenden Behörden und Regulierungsstellen. Wir lassen nur rechtmässige und ehrliche Praktiken zu, die wahrheitsgemässe Informationen bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen vermitteln.

## 6.3 Finanzielle Integrität

Wir verpflichten uns dazu, rechtzeitige, genaue und vollständige Finanzinformationen bereitzustellen, die die geltenden Gesetze, die anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung und die Richtlinien der Rechnungslegung erfüllen.

Wir stellen sicher, dass die Informationen, die wir berechtigten Stellen bereitstellen, ein genaues Bild unserer Finanzlage vermitteln.

## 6.4 Einhaltung der Zoll- und Handelsvorschriften

Wir verpflichten uns dazu, die Zollvorschriften, Exportkontrollen und Handelsgesetze einzuhalten.

Wir haben keinerlei Beziehungen zu Personen oder Parteien, die von Regierungen auf Sanktionslisten gesetzt wurden. Wir befolgen die Gesetze und Vorschriften über den Vertrieb und die Nutzung unserer Produkte auf den Märkten, auf denen wir entscheiden tätig zu sein.

## 6.5 Privatsphäre und Datenschutz

Wir verpflichten uns dazu, uns anvertraute personenbezogene Daten verantwortungsvoll zu erfassen, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.

Jegliche Informationen bezüglich einer identifizierten oder identifizierbaren Person werden nur im notwendigen Umfang und den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechend erfasst, gespeichert, verarbeitet und genutzt.

## 6.6 Geschäftskontinuität und Krisenmanagement

Wir verpflichten uns dazu, unsere Kundinnen und Kunden und Patientinnen und Patienten adäquat mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu versorgen.

Wir unternehmen angemessene Anstrengungen, um Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende, Vermögenswerte und das Geschäft vor Störungen zu schützen.

## 6.7 Informations- und Cybersicherheit

Wir verpflichten uns zum Schutz unserer Daten und Technologie, damit Informationen vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch oder Offenlegung geschützt werden.

## 6.8 Risikomanagement bezüglich Drittparteien

Wir verpflichten uns dazu, mit Drittparteien (Geschäftspartnerinnen und -partnern wie Lieferantinnen und Lieferanten, Dienstleistenden, Händlerinnen und Händlern und Beratenden) zu arbeiten, die im Einklang mit unseren Werten und ethischen Grundsätzen tätig sind.



## Ein fairer Wettbewerb fördert Innovationen. Unser grösster Vorteil ist die Qualität unserer Produkte.

Unser Erfolg hängt von starken, zuverlässigen und namhaften Partnerinnen und Partnern ab. Wir wählen die am besten für unser Geschäft geeigneten Partnerinnen und Partner basierend auf objektiven Kriterien, ihrer Kompetenz,

ihrer Integrität und weiteren relevanten Vorzügen und sind bestrebt, sie zur Einhaltung dieser Standards anzuhalten.

### 6.9 Geistige Eigentumsrechte und proprietäre Informationen

Wir verpflichten uns dazu, die geistigen Eigentumsrechte von Drittparteien zu achten, niemals illegale oder unehrliche Methoden anzuwenden, um vertrauliche proprietäre Informationen von oder über Personen, Unternehmen oder Mitbewerbern zu erlangen, und vertrauliche proprietäre Informationen abzulehnen, die von Drittparteien angeboten werden.

Wir verpflichten uns dazu, die geistigen Eigentumsrechte von Geistlich Pharma zu schützen und die proprietären Informationen von Geistlich Pharma oder legal erworbene proprietäre Informationen über Drittparteien nur an Mitarbeitende weiterzugeben, bei denen ein legitimer Bedarf an solchen Informationen besteht.

Unsere Patente, Warenzeichen, Domänennamen, regulatorischen Daten, Copyrights etc. sind wertvolle Vermögenswerte und von zentraler Bedeutung für unseren Erfolg. Geistlich Pharma verteidigt seine geistigen Eigentumsrechte, wenn diese verletzt werden.



# 7 Persönliche Integrität

**Wir respektieren die Verpflichtung der medizinischen Fachkräfte, unabhängige Entscheidungen über die Behandlung ihrer Patienten zu treffen.**

## 7.1 Interessenkonflikte

Wir verpflichten uns dazu, sicherzustellen, dass unser berufliches Urteilsvermögen nicht durch persönliche Interessen beeinflusst wird.

Wir vermeiden Situationen, in denen unsere persönlichen Interessen oder die Interessen unserer Verwandten, Freundinnen und Freunde oder persönlichen Bekannten im Konflikt mit den Interessen von Geistlich Pharma stehen oder zu stehen scheinen. Wir legen potenzielle, wahrgenommene und bestehende Interessenkonflikte offen und regeln diese.

## 7.2 Geschenke und Einladungen

Wir verpflichten uns dazu, Geschenke oder Einladungen, die Bedenken bezüglich unserer persönlichen Integrität aufkommen lassen könnten, weder zu gewähren noch anzunehmen.

Wir sind bestrebt, sowohl den Tatbestand als auch den Anschein von unlauteren Geschäftsbeziehungen mit bestehenden oder potenziellen Geschäftspartnern sowohl öffentlich als auch privat zu vermeiden, indem Geschenke und Einla-

dungen nur dann unaufgefordert angeboten oder angenommen werden dürfen, wenn sie nicht über den gewohnten Rahmen einer Gefälligkeit und geschäftliche Gepflogenheiten hinausgehen und nicht als üppig, unangemessen oder geeignet wahrgenommen werden, die Entscheidungen des Empfängers zu beeinflussen. Für bestimmte Gruppen und Personen folgen wir strengeren Regeln, zum Beispiel für Angehörige der Gesundheitsberufe und Gesundheitseinrichtungen.

## 7.3 Schutz von Eigentum und Vermögenswerten

Wir verpflichten uns zur ordnungsgemässen Nutzung der Einrichtungen, des Eigentums und der Ausrüstung von Geistlich Pharma.

Wir nutzen Unternehmenseigentum einschliesslich Informationen und Dienstleistungen von Mitarbeitenden nicht zum persönlichen Vorteil oder in Tätigkeiten, die keinen Bezug zum Unternehmen haben. Wir gehen sorgfältig mit Unternehmenseigentum um, nutzen es nur

zu legitimen Geschäftszwecken, nutzen IT-Ausstattung sicher und melden Verluste oder Diebstähle sofort.

## 7.4 Externe Kommunikation

Wir verpflichten uns dazu, korrekte, zutreffende und wahrheitsgetreue Informationen über das Unternehmen, seine Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden, Produkte, Dienstleistungen etc. verantwortungsvoll und gemäss den geltenden Gesetzen und internen Richtlinien an die Öffentlichkeit, einschliesslich der sozialen Medien, weiterzugeben.

Wir verfügen über ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten, um externe Anfragen zu bearbeiten und die Kommunikation mit externen Zielgruppen zu koordinieren. Nur befugte Mitarbeitende dürfen im Namen von Geistlich Pharma sprechen. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, die sozialen Medien mit der gebotenen Sorgfalt zu nutzen und dabei zu berücksichtigen, dass arbeitsbezogene Posts, Links etc. als Meinung des Unternehmens wahrgenommen werden können, auch wenn Privatkonten genutzt werden.



# 8 Compliance Management

## 8.1 Rat einholen

Falls Sie sich mit den geltenden Gesetzen oder internen Vorschriften unsicher sind oder falls Sie Zweifel bezüglich des korrekten Verhaltens oder der Deutung dieses Kodex haben, ist es richtig, sich Hilfe und Rat zu suchen. In aller Regel ist es am besten, direkt mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten oder der zuständigen Person zu sprechen, die in der entsprechenden internen Vorschrift für Ihr Anliegen aufgeführt ist. Alternativ können Sie sich an die Personalabteilung, den Director Legal, Compliance & IP den Corporate Compliance Officer oder ein Mitglied der oberen Führungsebene wenden.

## 8.2 Speak up

Mitarbeitende von Geistlich Pharma, die in gutem Glauben davon ausgehen, dass gegen diesen Verhaltenskodex verstossen wurde, tun das Richtige, wenn sie dies offen ansprechen und handeln im Einklang mit unseren Unternehmenswerten. Das Management von Geistlich Pharma muss Integritäts-

probleme kennen, um sie schnell und zuverlässig angehen zu können. Durch das Äussern von Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung dieses Kodex helfen Mitarbeitende sich selbst, ihre Kolleginnen und Kollegen und die Interessen von Geistlich Pharma zu schützen.

Geistlich Pharma duldet keinerlei Form von Vergeltungsmassnahmen gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die in gutem Glauben Bedenken äussern.

## 8.3 Verstösse

Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex werden nicht geduldet und können Disziplinar-massnahmen zur Folge haben, bis hin zu und einschliesslich einer Entlassung.

## 8.4 Compliance-Verantwortlichkeiten

Wir sind in einer hoch regulierten Branche tätig. Die Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen und unserer internen Richtlinien und

Verfahren zur Umsetzung dieser Bestimmungen sind unsere Geschäftsgrundlage. Das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeitenden ist unerlässlich zur Einhaltung aller Vorschriften. Wir alle sind persönlich verantwortlich dafür, unseren Verhaltenskodex zu befolgen.

Gleichwohl verstehen wir die Einhaltung unseres Verhaltenskodex auch als wesentliche Verantwortung des Linienmanagements. Von den Linienverantwortlichen wird erwartet, dass sie ihre Mitarbeitenden sorgfältig auswählen, anweisen und überwachen und auch Compliance-Aspekte in ihre Leistungsbeurteilungen mit einfliessen lassen. Der Verwaltungsrat prüft die Einhaltung des Kodex bei Geistlich Pharma regelmässig.

## Headquarters

Geistlich Pharma AG  
Bahnhofstrasse 40  
6110 Wolhusen, Switzerland  
Tel. +41 41 492 55 55  
Fax +41 41 492 56 39

Geistlich Pharma AG  
D4 Business Village Lucerne  
D4 Platz 10  
6039 Root D4, Switzerland  
Tel. +41 41 492 56 30  
Fax +41 41 492 56 39

Dieser Verhaltenskodex wurde vom  
Verwaltungsrat genehmigt und tritt am  
**01.01.2023** in Kraft.