



CHEPLAPHARM

Policy Summary: Anti-corruption and -bribery

as of March 24, 2023

Zusammenfassung der bei CHEPLAPHARM bestehenden Anti-Korruptions- und -Bestechlichkeitsrichtlinien

Integrität, Fairness und Verantwortung sind Werte, die für uns sowohl bei CHEPLAPHARM selbst als auch bei unserer Zusammenarbeit mit Geschäftspartner:innen sehr wichtig sind. Deshalb verfolgen wir eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Form von Korruption und Bestechung. Vor diesem Hintergrund haben wir verschiedene in- und externe Richtlinien gegen Korruption und Bestechung verabschiedet, die sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch sämtliche Geschäftspartner:innen bindend sind und bei CHEPLAPHARM aktiv gelebt werden. Das vorliegende Dokument fasst die Inhalte unserer bestehenden in- und externen Anti-Korruptions- und -Bestechlichkeitsrichtlinien zusammen und liefert die wichtigsten Definitionen zentraler Begriffe. Mit unseren Vorgaben gegen Korruption und Bestechlichkeit sowie Leitlinien für zulässige Verhaltensweisen schützen wir das Ansehen von CHEPLAPHARM und unseren Mitarbeitenden, verhindern rufschädigende Vorfälle und stellen eine Kultur der Integrität sicher.

Prinzipiell gilt deshalb für alle unsere Mitarbeitenden und Geschäftspartner:innen: Wenn Unsicherheiten bestehen, ob ein Verhalten im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen und den nachfolgend beschriebenen Vorgaben steht, steht Ihnen die Compliance-Abteilung von CHEPLAPHARM jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung – die Kontaktdaten finden sich am Ende dieser Richtlinie.

Definition zentraler Begriffe

Korruption: Unter Korruption verstehen wir den Missbrauch anvertrauter Macht zum persönlichen Nutzen oder Vorteil.¹

Bestechung: Dieser Begriff beschreibt Handlungsweisen, bei denen → *Dinge von Wert* von Personen angeboten, bereitgestellt, genehmigt, erbeten oder angenommen werden, um eine Handlung, Tätigkeit oder Entscheidung einer anderen Person unzulässig zu beeinflussen.²

Interessenkonflikt: Als einen Interessenkonflikt bezeichnen wir eine Situation, in der eine Person in

Summary of the anti-corruption and anti-bribery policies in place at CHEPLAPHARM

Integrity, fairness, and responsibility are values that are very important to us, both at CHEPLAPHARM itself and in our cooperation with business partners. Therefore, we pursue a strict zero-tolerance policy towards any form of corruption and bribery. Against this background, we have adopted various internal and external guidelines against corruption and bribery, which are binding for our employees as well as for all business partners and are actively practiced at CHEPLAPHARM. This document summarizes the contents of our existing internal and external anti-corruption and bribery guidelines and provides the most important definitions of key terms. Our anti-corruption and anti-bribery policies and guidelines for acceptable behavior protect the reputation of CHEPLAPHARM and our employees, prevent reputation-damaging incidents, and ensure a culture of integrity.

In principle, therefore, the following applies to all our employees and business partners: If there is any uncertainty as to whether conduct is in conflict with applicable laws and the guidelines described below, the CHEPLAPHARM Compliance Department is always available to answer your questions – contact details can be found at the end of this policy.

Definition of Key Terms

Corruption: Corruption is the abuse of entrusted power for personal gain or advantage.⁶

Bribery: This term describes conduct in which → *things of value* are offered, provided, authorized, solicited, or accepted by persons in order to improperly influence an act, activity, or decision of another person.⁷

Conflict of interest: We define a conflict of interest as a situation in which a person is biased in mutually exclusive obligations, ties or goals and as a result is no longer objective.⁸ For example, such a conflict of

¹ Definition gemäß: Transparency International Deutschland e.V. (URL: <https://www.transparency.de/ueber-uns/was-ist-korruption>, abgerufen am 07.02.2023)

² Definition gemäß Gabler Wirtschaftslexikon (URL: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bestechung-30588>, abgerufen am 07.02.2023)

⁶ Definition according to: Transparency International Deutschland e.V. (URL: <https://www.transparency.de/ueber-uns/was-ist-korruption>, retrieved 02/07/2023)

⁷ Definition according to Gabler Wirtschaftslexikon (URL: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bestechung-30588>, retrieved 02/07/2023)

⁸ Definition according to Onpulson Business Dictionary, (URL: <https://www.onpulson.de/lexikon/interessenkonflikt/>, retrieved 02/07/2023)

einander ausschließenden Verpflichtungen, Bindungen oder Zielen befangen und infolgedessen nicht mehr objektiv ist.³ So liegt ein solcher Interessenkonflikt beispielsweise dann vor, wenn eine Investition oder Geschäftsbeziehung aufgrund ihrer Art und ihres Umfangs geeignet ist, Handlungen im Rahmen der Tätigkeit von CHEPLAPHARM in irgendeiner Weise zu beeinflussen.

Dinge von Wert: Dieser Begriff bezeichnet Sachgüter und Leistungen mit einem monetären Wert und umfasst unter anderem Geld, Gutscheine, Unterhaltung, Unterbringung, Essen, Kostenübernahme für Reisen, Services, Angebote zur Anstellung oder Beförderung, Nachlässe, Überzahlung, die unentgeltliche Nutzung von Vermögensgegenständen, Darlehen, Spenden und jegliche sonstigen Vorteile, unabhängig von der genauen Höhe des monetären Werts.

Beschleunigungsgelder: Beschleunigungs- oder auch Erleichterungsgelder sind Bestechungszahlungen, die geleistet werden, um die Durchführung einer routinemäßigen oder notwendigen Handlung zu sichern oder zu beschleunigen, auf die der Zahlende einen gesetzlichen oder sonstigen Anspruch hat.⁴

Lobbyismus: Lobbyismus umfasst alle Aktivitäten, bei der Interessensgruppen u.a. durch die gezielte Pflege persönlicher Kontakte zu Politiker:innen versuchen, auf politische Entscheidungen in ihrem Sinne Einfluss zu nehmen.⁵

Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter:innen

Allgemeines

Wir dulden keine Form der Bestechung oder Korruption, weder bei uns noch bei unseren Geschäftspartner:innen. Wir fordern und bieten niemals Bestechungsgelder jeglicher Art, weder direkt noch indirekt. Ebenfalls dulden wir keine Form der Annahme oder des Angebots von Dingen von Wert zu einem privaten Nutzen oder Vorteil.

Zu den nachfolgenden Themenbereichen haben wir klare Richtlinien etabliert, um unseren Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner:innen klare Vorgaben zu regelkonformem Verhalten an die Hand zu geben:

interest exists when an investment or business relationship, by its nature and scope, is likely to influence in any way actions within the scope of CHEPLAPHARM's activities.

Things of Value: This term refers to tangible things and benefits with a monetary value and includes, but is not limited to, money, vouchers, entertainment, lodging, meals, reimbursement for travel, services, offers of employment or transportation, discounts, overpayment, the free use of assets, loans, donations, and any other benefits, regardless of the exact amount of monetary value.

Expediting Bribes: Expediting or facilitation payments are bribes made to secure or expedite the performance of a routine or necessary act to which the payor is legally or otherwise entitled.⁹

Lobbying: Lobbying encompasses all activities in which interest groups attempt to influence political decisions in their own interests, for example by maintaining personal contacts with politicians.¹⁰

Code of Conduct for Employees

General information

We do not tolerate any form of bribery or corruption, neither by us nor by our business partners. We never solicit or offer bribes of any kind, directly or indirectly. Likewise, we do not tolerate any form of acceptance or offer of anything of value for private gain or advantage.

We have established clear guidelines on the following topics in order to provide our employees and business partners with clear requirements for compliant behavior:

³ Definition gemäß Onpulson Wirtschaftslexikon, (URL: <https://www.onpulson.de/lexikon/interessenkonflikt/>, abgerufen am 07.02.2023)

⁴ Definition gemäß: Transparency International (URL: <https://www.transparency.org/en/corruptionary/facilitation-payments>, abgerufen am 07.02.2023)

⁵ Definition gemäß: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (URL: <https://www.lpb-bw.de/lobbyismus#c67385>, abgerufen am 07.02.2023)

⁹ Definition according to: Transparency International (URL: <https://www.transparency.org/en/corruptionary/facilitation-payments>, retrieved 02/07/2023)

¹⁰ Definition according to: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (URL: <https://www.lpb-bw.de/lobbyismus#c67385>, retrieved 02/07/2023)

Erhalt und Vergabe von Geschenken und Einladungen

Geschenke und Einladungen sind Teil sozialer Interaktion und des höflichen Umgangs miteinander, auch im geschäftlichen Umfeld, und sind aufgrund dessen gesetzlich akzeptiert. Dadurch dürfen jedoch weder der faire Wettbewerb geschädigt werden noch Interessenkonflikte entstehen. Darum muss schon der Anschein von Fehlverhalten vermieden werden – Mitarbeitende von CHEPLAPHARM dürfen deshalb prinzipiell keine Geschenke oder Einladungen von Dritten verlangen.

Die Annahme von Bargeld oder Gutscheinen ist Mitarbeitenden von CHEPLAPHARM in jedem Fall untersagt. Geldgeschenke an Dritte sind Mitarbeitenden von CHEPLAPHARM außerhalb von kontrollierten und genehmigten Vertragsbeziehungen untersagt. Anderweitige Geschenke von Mitarbeitenden an Dritte sind zulässig, sofern ihr Wert innerhalb des branchenüblichen Rahmens liegt und sie nicht gegen Gesetze oder interne Richtlinien verstoßen und nicht den Anschein erwecken, dass die Erwartung einer Gegenleistung damit verknüpft ist.

Sachgeschenke im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit dürfen nicht verlangt werden und nur dann angenommen werden, wenn ihr Wert innerhalb eines angemessenen Rahmens von 60 Euro pro Person, Unternehmen und Jahr liegt und nicht der offensichtliche Eindruck entsteht, dass die Erwartung einer Gegenleistung damit verknüpft ist.

Geschenke, die an die Privatanschrift eines oder einer Mitarbeitenden gesendet werden, sind umgehend an die Compliance-Abteilung zu melden. Sollte ein Geschenk erhalten werden, das den beschriebenen Regeln nicht entspricht, ist ebenfalls umgehend die Compliance-Abteilung zu informieren, die anschließend in Rücksprache mit dem bzw. der jeweiligen Vorgesetzten die endgültige Entscheidung darüber trifft, ob das Geschenk angenommen werden darf oder zurückgegeben werden muss.

Für **Einladungen** gilt, dass diese angenommen werden dürfen, wenn ihr Wert im branchenüblichen Rahmen liegt und sie nicht gegen Gesetze oder interne Richtlinien verstoßen und keinen Anschein erwecken, dass die Erwartung einer Gegenleistung damit verknüpft ist. Auch ist grundsätzlich die Teilnahme an einer Veranstaltung zulässig, wenn es sich um eine branchenübliche produkt- bzw. geschäftsbezogene Veranstaltung handelt. Wenn der Gegenwert einer Einladung zu einer Veranstaltung 250 Euro pro eingeladenem/r Mitarbeitenden übersteigt, ist grundsätzlich die Zustimmung der Compliance-Abteilung dazu einzuholen.

Einladungen von Mitarbeitenden an Kunden, Geschäftspartner und andere Bezugspersonen sind zulässig, sofern ihr Wert innerhalb des

Receiving and awarding gifts and invitations

Gifts and invitations are part of social interaction and polite dealings with each other, even in a business environment, and are therefore accepted by law. However, this must not harm fair competition or create conflicts of interest. Therefore, even the appearance of misconduct must be avoided – employees of CHEPLAPHARM may therefore not, as a matter of principle, request gifts or invitations from third parties.

CHEPLAPHARM employees are prohibited from accepting cash or vouchers under any circumstances. Gifts of money to third parties are prohibited for CHEPLAPHARM employees outside of controlled and approved contractual relationships. Other gifts from employees to third parties are permissible, provided that their value is within the normal range for the industry, and they do not violate laws or internal policies and do not create the appearance of an expectation of consideration.

Gifts in kind in connection with professional activities may not be demanded and may only be accepted if their value is within a reasonable limit of 60 euros per person, company and year and does not create the obvious impression that the expectation of a return service is linked to them.

Gifts sent to the home address of an employee must be reported immediately to the Compliance Department. If a gift is received that does not comply with the rules described, the Compliance Department must also be informed immediately. The Compliance Department, in consultation with the respective supervisor, will then make the final decision as to whether the gift may be accepted or must be returned.

Invitations may be accepted if their value is within the bounds of what is customary in the industry and if they do not violate laws or internal guidelines and do not give the appearance of being linked to the expectation of a consideration in return. In principle, it is also permissible to attend an event if it is a product- or business-related event that is customary in the industry. If the value of an invitation to an event exceeds 250 euros per invited employee, the approval of the Compliance Department must be obtained.

Invitations by employees to customers, business partners and other related parties are permissible provided that their value is within the customary range for the industry and does not violate laws or internal policies and does not create the appearance of an expectation of consideration. If the value of the invitation in terms of non-professional components

branchenüblichen Rahmens liegt und nicht gegen Gesetze oder interne Richtlinie verstoßen und nicht den Anschein erwecken, dass die Erwartung einer Gegenleistung damit verknüpft ist. Wenn der Wert der Einladung in Bezug auf nicht fachbezogene Bestandteile 200 Euro pro eingeladener Person übersteigt, ist die Zustimmung der Compliance-Abteilung dazu einzuholen.

Regelung zu Gewinnspiel-Preisen und Preisnachlässen

Im Fall einer erfolgreichen Teilnahme an einem **Gewinnspiel**, bspw. auf Messen oder ähnlichen Veranstaltungen, ist die Annahme des Gewinnes unzulässig. Diese Gewinne sind abzulehnen oder bei der Compliance-Abteilung zur unternehmensweiten Verlosung abzugeben.

Preisnachlässe und andere Vorteile dürfen von Mitarbeitenden nur in Anspruch genommen werden, wenn diese transparent gehandhabt werden und allen Mitarbeitenden von CHEPLAPHARM zur Verfügung stehen (z.B. im Rahmen von Mitarbeitervorteilsprogrammen) und die Inanspruchnahme von Preisnachlässen und Rabatten nicht im Zusammenhang mit CHEPLAPHARM betreffenden geschäftlichen Entscheidungen steht.

Spenden und Sponsoring

Spenden sind einseitige Zuwendungen des Spenders, der keine Gegenleistung des Empfängers gegenübersteht. Spenden gehen grundsätzlich nicht an Privatpersonen, sondern vorrangig an juristische Personen (d.h. Vereine, Organisationen, etc.), die wiederum gemeinnützige Zwecke (im steuerrechtlichen Sinne) verfolgen. Mit der Spende verpflichtet sich die spendende Organisation (auch) der Erreichung des von der empfangenden Organisation verfolgten gemeinnützigen Zwecks.

Beim **Sponsoring** verpflichtet sich der Sponsor zur regelmäßigen Zahlung eines Geldbetrages an den Empfänger, der wiederum dem Sponsor Gelegenheit zu Werbeauftritten gibt. Ein Merkmal eines Sponsoring-Vertrages besteht darin, dass der wirtschaftliche Wert der gewährten Werbemöglichkeit regelmäßig geringer ist als der Sponsoring-betrag. Das Sponsoring dient der Förderung von Maßnahmen und Projekten mit nachhaltigen Zielen (u.a. soziale und humanitäre Projekte, Bildung und Weiterbildung, Förderung von Sport und körperlicher Betätigung).

Die Vergabe von Spenden und Sponsoring-Maßnahmen im Namen von CHEPLAPHARM liegt in der alleinigen Verantwortung der Geschäftsführung von CHEPLAPHARM. Über die Vergabe ist ein

exceeds 200 euros per invited person, the approval of the Compliance Department must be obtained.

Regulation on raffle prizes and discounts

In the event of successful participation in a **prize draw**, e.g., at trade fairs or similar events, acceptance of the prize is not permitted. These prizes must be rejected or handed in to the Compliance Department for a company-wide draw.

Discounts and other benefits may only be claimed by employees if they are handled transparently and are available to all CHEPLAPHARM employees (e.g., as part of employee benefit programs) and the claiming of discounts and rebates is not related to business decisions concerning CHEPLAPHARM.

Donations and sponsoring

Donations are unilateral contributions by the donor that are not matched by any consideration from the recipient. Donations are generally not made to private individuals, but primarily to legal entities (i.e. associations, organizations, etc.), which in turn pursue charitable purposes (in the tax law sense). With the donation, the donating organization (also) commits itself to achieving the charitable purpose pursued by the receiving organization.

In the case of **sponsorship**, the sponsor undertakes to make regular payments of a sum of money to the recipient, who in turn gives the sponsor the opportunity to make advertising appearances. One characteristic of a sponsorship agreement is that the economic value of the advertising opportunity granted is regularly lower than the sponsorship amount. Sponsorship serves to promote measures and projects with sustainable objectives (including social and humanitarian projects, education and further training, promotion of sport and physical activity).

The awarding of donations and sponsorships on behalf of CHEPLAPHARM is the sole responsibility of the CHEPLAPHARM management. A resolution must be passed on the awarding if the value of the donation exceeds 10,000 euros. If third parties

Beschluss zu fassen, wenn der Wert der Spende 10.000 Euro überschreitet. Wenn Dritte mit der Bitte um Spenden oder Sponsoring-Leistungen an Mitarbeitende herantreten, muss Kontakt mit der Geschäftsführung oder der Compliance-Abteilung aufgenommen werden. Das Verfahren für Spenden für soziale Projekte wird jeweils im Einzelfall bestimmt. Spenden in anderen Bereichen (z.B. Studien) erfordern, dass der Umfang vertraglich niedergelegt wird.

Politische Zuwendungen und Lobbyismus

Die Beeinflussung von politischen Prozessen, Kampagnen, Parteien und Organisationen durch unzulässige oder korrupte Mittel sind bei CHEPLAPHARM strikt untersagt. CHEPLAPHARM tätigt prinzipiell keine Spenden an politische Organisationen wie Parteien und betreibt keinen Lobbyismus.

Amtspersonen und Beschleunigungsgelder

Beim Umgang mit Amtspersonen besteht ein grundsätzlich erhöhtes Risiko für Korruption und Bestechung. Daher ist bei CHEPLAPHARM die Annahme oder Gewährung von Geschenken von jeglichem Wert im Umgang mit Amtspersonen strikt verboten. Auch die Zahlung und Genehmigung von Beschleunigungsgeldern ist eine Form der Bestechung und entsprechend ebenfalls unzulässig.

Umgang mit Interessenkonflikten

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Situationen zu meiden, in denen es zu Konflikten zwischen ihren eigenen persönlichen oder finanziellen Interessen und Interessen von CHEPLAPHARM kommen kann.

Insbesondere ist es untersagt, Aktien an den Unternehmen von Wettbewerbern, Lieferanten, Kunden oder sonstigen Vertragspartnern zu erwerben oder im privaten Umfeld Geschäftsbeziehungen mit diesen einzugehen. Ein Interessenkonflikt liegt beispielsweise vor, wenn eine Investition oder Geschäftsbeziehung aufgrund ihrer Art und ihres Umfangs geeignet ist, Handlungen im Rahmen der Tätigkeit von CHEPLAPHARM in irgendeiner Weise zu beeinflussen.

Beteiligungen an Wettbewerber:innen, Lieferant:innen, Kund:innen, potenziellen oder sonstigen Vertragspartner:innen von CHEPLAPHARM oder Geschäftsbeziehungen mit diesen sind umgehend der Compliance-Abteilung anzuzeigen. Um schon den Verdacht eines Mangels an Integrität zu vermeiden, gilt dies auch, wenn solche Beziehungen nach

approach employees with a request for donations or sponsorships, contact must be made with the management or the compliance department. The procedure for donations for social projects is determined on a case-by-case basis. Donations in other areas (e.g., studies) require the scope to be laid down contractually.

Political contributions and lobbying

Influencing political processes, campaigns, parties, and organizations through improper or corrupt means is strictly prohibited at CHEPLAPHARM. As a matter of principle, CHEPLAPHARM does not make donations to political organizations such as political parties and does not engage in lobbying.

Officials and acceleration fees

When dealing with public officials, there is a fundamentally increased risk of corruption and bribery. Therefore, at CHEPLAPHARM, the acceptance or granting of gifts of any value in dealings with public officials is strictly prohibited. The payment and approval of accelerated payments is also a form of bribery and accordingly also inadmissible.

Dealing with conflicts of interest

All employees are required to avoid situations in which conflicts may arise between their own personal or financial interests and the interests of CHEPLAPHARM.

In particular, it is prohibited to acquire shares in the companies of competitors, suppliers, customers or other contractual partners or to enter into business relationships with them in a private capacity. A conflict of interest exists, for example, if an investment or business relationship, due to its nature and scope, is likely to influence actions within the scope of CHEPLAPHARM's activities in any way.

Shareholdings in or business relationships with competitors, suppliers, customers, potential or other contractual partners of CHEPLAPHARM must be reported immediately to the Compliance Department. In order to avoid even the suspicion of a lack of integrity, this applies even if, in the opinion of the employee concerned, such relationships do not lead to a conflict of interest. As a matter of principle,

Auffassung des betreffenden Mitarbeiters nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Fragen zu Interessenskonflikten beantwortet prinzipiell die Compliance-Abteilung von CHEPLAPHARM.

Eine Form von Interessenskonflikten ist auch der Insiderhandel. Personen, die Zugang zu nicht öffentlich zugänglichen Informationen über CHEPLAPHARM oder über CHE-PLAPHARM nahestehende Unternehmen haben, die auf den Marktwert von Finanzinstrumenten von CHEPLAPHARM oder CHEPLAPHARM nahestehender Unternehmen erhebliche Auswirkungen haben können, ist es untersagt, solche Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen.

Vorgehen bei Rückfragen und Verdachtsmeldungen

Jegliche Bestechungsversuche, von denen Mitarbeitende oder Geschäftspartner:innen Kenntnis erlangen, sind bei der Compliance-Abteilung von CHEPLAPHARM bzw. anonym über unser Whistleblowersystem auf der Website <https://cheplapharm.integrityline.com/> zu melden.

Die Ansprechperson in der Compliance-Abteilung von CHEPLAPHARM ist:

Anna Rautenberg

E-Mail: lc-compliance@cheplapharm.com

Telefon: +49 3834 3914 140

Anna Rautenberg ist als interne Vertrauensperson mit der Entgegennahme von Hinweisen auf Verstöße betraut. Zusätzlich ist sie die erste Ansprechpartnerin bei Fragen zu dieser Richtlinie sowie zu weiteren Compliance-Themen.

the Compliance Department of CHEPLAPHARM will answer questions regarding conflicts of interest.

Insider trading is also a form of conflict of interest. Persons who have access to non-public information about CHEPLAPHARM or about CHEPLAPHARM related companies that may have a significant effect on the market value of financial instruments of CHEPLAPHARM or CHEPLAPHARM related companies are prohibited from buying or selling such financial instruments.

Procedure for queries and suspicious activity reports

Any attempts at bribery of which employees or business partners become aware must be reported to the CHEPLAPHARM Compliance Department or anonymously via our whistleblower system on the website <https://cheplapharm.integrityline.com/>.

The contact person in the Compliance Department of CHEPLAPHARM is:

Anna Rautenberg

E-Mail: lc-compliance@cheplapharm.com

Phone: +49 3834 3914 140

Anna Rautenberg is entrusted with receiving information on violations as an internal person of trust. In addition, she is the first point of contact for questions regarding this policy and other compliance issues.