



**Verhaltens-
kodex**

Inhaltsverzeichnis

Über uns	2
Umgang mit Verdachtsfällen	3
Nachhaltigkeit, Integrität und Compliance	5
Patientensicherheit	5
Personalpolitik	6
Menschenrechte	6
Privatsphäre und personenbezogene Daten	6
Informationssicherheit.....	7
Geistiges Eigentum.....	7
Insidergeschäfte	7
Internationale Exportkontrolle	7
Integrität, Zuverlässigkeit und Unbestechlichkeit.....	8
Unternehmerische Verantwortung.....	8

Über uns

Specialty pharma meets M&A competence

CHEPLAPHARM ist ein europäisches Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, Deutschland, das weltweit Markenprodukte vertreibt.

Es ist unsere **VISION**, CHEPLAPHARMS Position als Global Player weiter zu festigen. Durch erfolgreiche Merger & Acquisitions auf internationaler Ebene kreieren wir neue Wertschöpfung und nutzen so Synergieeffekte, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und weiter zu forcieren. Etablierte und bereits am Markt positionierte Produkte werden von uns am Ende ihrer Reifephase erworben und nachhaltig in unser Produktportfolio integriert. Die konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Partnern sowie die aktive Betreuung der erworbenen Produkte durch kontinuierliches Life-Cycle Management bilden die wesentliche Triebkraft für die organische Weiterentwicklung unseres Portfolios. Unsere **MISSION** ist es, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, damit sowohl die Patienten¹ als auch unsere Partnerunternehmen und Mitarbeiter vom Erfolg des Unternehmens profitieren. Es ist unser Anspruch, verantwortungsbewusst auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen. Mit der deutlichen Konzentration auf ausgewählte pharmazeutische Marken- und Nischenprodukte bieten wir ein diversifiziertes Portfolio, das eine Reihe von Therapiegebieten und Indikationen bedient. Diese Vielfältigkeit ermöglicht es uns, auch zukünftig neuen Projekten in verschiedenen Indikationsgebieten mit Interesse und Offenheit zu begegnen und mit unseren Kooperationspartnern eine für beide nutzenbringende und anregende Zusammenarbeit zu gestalten. Ein wertschätzendes und motivierendes Umfeld soll unseren Mitarbeitern auch weiterhin ein attraktives Arbeitsklima bieten, denn sie zählen zu unseren kostbarsten Ressourcen.

Vorhandene Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen

Seit seinem Bestehen hat CHEPLAPHARM gewinnbringend eine globale „Buy-And-Build“-Strategie verfolgt. Unsere langjährige Erfolgsgeschichte untermauert die effektive Umsetzung unserer Kompetenzen und macht uns so zu einem attraktiven Geschäftspartner. CHEPLAPHARM ist in ein globales Partner-Netzwerk eingebettet, in dem wir uns als **kompetent, solide und vertrauensvoll** auszeichnen. Wir verfügen über eine umfassende Expertise bei der Bewertung von Divestment-Projekten - vom Einzelprodukt bis hin zu Package Deals. Wir haben die notwendige Erfahrung, die erworbenen Produkte den jeweiligen lokalen Gesetzgebungen entsprechend zu transferieren und diese in enger Zusammenarbeit

¹ In diesem Verhaltenskodex wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint.

mit unseren Vertriebspartnern zu vermarkten. Das Produkt wird zu einem vollwertigen Bestandteil unseres Portfolios.

Miteinander, Vertrauen, Erfahrung

CHEPLAPHARM hat den Anspruch, Patienten mit Markenprodukten von hoher Qualität zu versorgen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Sicherstellung der nachhaltigen Verfügbarkeit unserer Produkte für alle unsere Kunden. Großen Wert legen wir auf enge und professionelle Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, die ihrerseits auf unsere Zuverlässigkeit und eine von gegenseitigem **Respekt, Toleranz und Fairness** geprägte Geschäftsabwicklung vertrauen können. Es ist uns ein stetiges Anliegen, die von uns erworbenen Produkte vollständig in unser Portfolio zu integrieren und gebührend fortzuführen.

Zielgruppe

Dieser Verhaltenskodex richtet sich an Mitarbeiter CHEPLAPHARMS und mit CHEPLAPHARM verbundener Unternehmen. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie unsere Compliance-Verpflichtung respektieren und sie sich zu eigen machen.

Anwendung des Verhaltenskodex

Manche Situationen sind schwierig zu beurteilen. Dieser Verhaltenskodex soll eine Hilfestellung dafür geben, Entscheidungen so zu treffen, wie es den von unserem Unternehmen vertretenen Werten entspricht.

Neben dem vorliegenden Verhaltenskodex hat CHEPLAPHARM auch interne Richtlinien aufgestellt, die detaillierte Regeln für das Verhalten in den einzelnen von diesem Kodex umfassten Bereichen enthalten. Diese Verhaltensregeln sind stets zu befolgen.

Umgang mit Verdachtsfällen

Um sicherzustellen, dass CHEPLAPHARM sowohl gesetzlichen Vorschriften als auch unseren selbst auferlegten Regeln entspricht, bedarf es der Achtsamkeit aller und der Bereitschaft, bei konkreten Anzeichen auf mutmaßliche Regelverstöße hinzuweisen.

Dabei geht es uns vor allem darum, CHEPLAPHARM und unsere Mitarbeiter sowie unsere Patienten und Geschäftspartner vor Schaden zu bewahren. Zu diesem Zweck stellen wir ein System bereit, das Mitarbeitern ermöglicht, Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder gegen gesetzliche Vorschriften oder auch nur dahin gehende Verdachtsfälle zu melden. Aufgrund der Meldung eines Verdachtsfalls hat niemand irgendwelche Nachteile zu befürchten, sofern dies nicht böswillig oder aus unlauteren Motiven geschieht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verdacht sich bestätigt – CHEPLAPHARM ist daran gelegen, unklare Sachverhalte zu klären und auch den geringsten Anschein rechtswidrigen oder unethischen Verhaltens zu vermeiden.

Beispiele hierfür sind u.a. versuchte Bestechung, Betrug oder Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG).

Mitarbeiter und Dritte können Hinweise jederzeit **vertraulich und anonym** geben oder sich damit an eine Person ihres Vertrauens wenden. Eingehende Informationen und Hinweise werden dann an Personen weitergeleitet, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind und für deren vertrauliche Behandlung wir garantieren.

Für die Abgabe von Hinweisen steht die Compliance-Funktion von CHEPLAPHARM sowie unser digitales Hinweisgebersystem zur Verfügung:

- General Compliance Officer:
Frau Anna Rautenberg
E-Mail: lc-compliance@cheplapharm.com
Telefon: +49 3834 3914 140
- Unser digitales Hinweisgebersystem:
Hinweise können jederzeit über unser digitales Hinweisgebersystem unter cheplapharm.integrityline.com abgegeben werden.

Die Compliance-Funktion nimmt Informationen entgegen, prüft die Plausibilität, beurteilt die Schwere von Verstößen und leitet entsprechende Gegenmaßnahmen ein. Alle Meldungen werden grundsätzlich vertraulich behandelt, um sowohl Opfer als auch Hinweisgeber zu schützen.

Informationen über Regelverstöße und entsprechende Hinweise sollten möglichst detailliert dargelegt werden. Falls sensible Unterlagen vorliegen, die den Verdacht eines möglichen Regelverstoßes stützen oder einen tatsächlichen Verstoß belegen, sollten diese der Meldung beigefügt werden. Ähnlich wie beim Absetzen eines Notrufes sollte man sich beim Melden eines Verstoßes an den fünf W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wie? Wo?) orientieren.

Alle Meldungen werden grundsätzlich anonym behandelt, aber auch wenn ausdrücklich und bewusst Angaben zur Person gemacht werden, werden diese über den gesamten Verlauf des internen und außergerichtlichen Verfahrens hinweg vertraulich behandelt. Aus Gründen des Datenschutzes wird bei Entgegennahme einer Meldung die Einwilligung des Hinweisgebers in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass gemäß Art. 14 Abs. 3 lit. a DSGVO spätestens einen Monat nach der Meldung die Identität des Hinweisgebers gegenüber dem Betroffenen offengelegt werden muss.

Eingehende Informationen und Hinweise werden von den zuständigen Stellen streng vertraulich behandelt. Sie werden nur einmal und nur fallspezifisch beurteilt. Die Informationen werden auf Plausibilität geprüft und dann hinsichtlich der Schwere des gemeldeten Verstoßes bewertet. Nach Abschluss der sachlichen Prüfung werden die Daten des Hinweisgebers in einem Verzeichnis gespeichert. Näheres hierzu ist in unseren Datenschutzvorschriften geregelt. Bei anonym erstatteten Meldungen werden keine personenbezogenen Daten über den Hinweisgeber erfasst.

In bestimmten Fällen, insbesondere dann, wenn es um die Wahrung berechtigter Interessen geht (z. B. bei Anzeichen für nicht unerhebliche Straftaten), kann die Vertraulichkeit gegenüber Behörden und öffentlichen Einrichtungen eingeschränkt werden.

Unabhängig davon, auf welchem Wege eine Meldung erstattet wird, geht CHEPLAPHARM allen Hinweisen umfassend und vertraulich nach.

Für eventuelle Fragen zum Verhaltenskodex steht unser General Compliance Officer und die Geschäftsführung unseres Unternehmens gerne zur Verfügung.

Nachhaltigkeit, Integrität und Compliance

Der Erfolg unseres Unternehmens fußt auf unserer Integrität und sozialen Verantwortung. Die Einhaltung sämtlicher anwendbaren Gesetze und Vorschriften ist dabei für uns selbstverständlich. Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder gegen den Verhaltenskodex können sowohl für den einzelnen Mitarbeiter als auch für CHEPLAPHARM als Unternehmen negative Konsequenzen nach sich ziehen. Darum werden Verstöße nicht geduldet, sondern konsequent verfolgt. Damit es jedoch gar nicht erst dazu kommt, machen sich unsere Mitarbeiter mit den für sie geltenden Gesetzen und Vorschriften vertraut und befolgen die entsprechenden internen Richtlinien unseres Unternehmens.

Patientensicherheit

Der Patientensicherheit fühlen wir uns in höchstem Maße verpflichtet. Insbesondere sorgen wir dafür, dass unsere Produkte für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind und den dafür geltenden **Sicherheits-, Qualitäts-, Wirksamkeits- und Leistungsanforderungen** entsprechen. Wir führen Herstellungstätigkeiten gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen aus und erwarten von unseren Lieferanten und Partnern die Einhaltung derselben **hohen Standards**. Um deren Einhaltung sicherzustellen, überwachen wir auch unsere Lieferketten und führen entsprechende Audits durch. Unsere mit dem Life-Cycle-Management von Produkten betrauten Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, bei ihrer Tätigkeit alle dafür geltenden Verfahrensvorschriften einzuhalten. Außerdem sind unsere Mitarbeiter dazu angehalten, Beschwerden, unerwünschte Ereignisse oder ähnliche Vorkommnisse mit unseren Arzneimitteln umgehend über ein dafür eingerichtetes System zu melden.

CHEPLAPHARM fördert die adäquate **Kommunikation** mit Patienten und Patientengruppen. Dies beinhaltet die Erarbeitung umfassender Informationen zur Verschreibung für Patienten und die medizinischen Fachkreise sowie die Überwachung aller unserer Arzneimittel im Hinblick auf Nebenwirkungen. Wenn wir von unbekanntem Nebenwirkungen Kenntnis erlangen, informieren wir die zuständigen Behörden und **kooperieren** mit ihnen im darauffolgenden Prozess. Darüber hinaus übernehmen wir Verantwortung für die Sicherheit unserer Patienten, indem wir unerwarteten und unbeabsichtigten Ereignissen im Zusammenhang mit unseren Produkten vorbeugen und sie möglichst verhindern, z. B. durch Maßnahmen zur Minimierung des Risikos von Arzneimittelfälschungen und Bereitstellung

maßgeschneiderter Informationen auf Anfrage von Patienten, Angehörigen der Fachkreise und Dritten.

Personalpolitik

CHEPLAPHARM bietet ein wertschätzendes und motivierendes Arbeitsklima und fördert **Vielfalt**, **Chancengleichheit** und **Toleranz**. Unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern begegnen wir fair und höflich. Für Diskriminierung und Mobbing ist in unserem Unternehmen kein Platz: Derartiges Verhalten wird rigoros geahndet. Schon in unserem eigenen Interesse sind wir bestrebt, unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter langfristig zu beschäftigen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz genießen bei CHEPLAPHARM höchste Priorität. Wir bieten allen unseren Mitarbeitern und Besuchern ein sicheres und gesundes Umfeld gemäß den anwendbaren Gesetzen und internationalen Standards. Dafür setzen wir uns konkrete **Sicherheitsziele**, über die wir unsere Mitarbeiter informieren. Diese tragen ihrerseits dazu bei, indem sie Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften genauestens befolgen.

Bei CHEPLAPHARM verstehen wir unter einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld ein Umfeld, in dem physischen und psychischen Schäden vorgebeugt wird bzw. entsprechende Risiken erkannt und minimiert werden, das von **Miteinander**, **Respekt** und **Vertrauen** geprägt ist und in dem arbeitsbedingter Stress durch individuelle und Organisationskompetenz so weit wie möglich reduziert bzw. vermieden wird. Dies ist Teil unseres Bestrebens, uns als innovatives, anpassungsfähiges und integriertes Unternehmen zu profilieren.

Menschenrechte

CHEPLAPHARM hat sich zur Wahrung und Förderung der international proklamierten Menschenrechte verpflichtet und versichert, sich nicht an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen. CHEPLAPHARM hält sich außerdem an das Verbot von Kinderarbeit, achtet die Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlung, ist gegen alle Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit und hält sich an den vorgeschriebenen staatlichen Mindestlohn. Dasselbe erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Privatsphäre und personenbezogene Daten

Wir schützen die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner und halten uns an die gesetzlichen Vorschriften zur Behandlung personenbezogener Daten. Nähere Einzelheiten zur Behandlung personenbezogener Daten sind in den internen Datenschutzrichtlinien unseres Unternehmens geregelt.

Für Fragen zur Behandlung personenbezogener Daten steht unser Datenschutzbeauftragter, Herr André Weinert (E-Mail: datenschutz@cheplapharm.com, Telefon: +49 381 817082 284), jederzeit zur Verfügung.

Unsere Ansprechpartner für Fragen zur IT-Sicherheit erreichen Sie unter ThirdPartySecurity@cheplapharm.com.

Informationssicherheit

CHEPLAPHARM schützt vertrauliche und sensible Informationen. Dies gilt sowohl für Informationen unseres Unternehmens als auch für Informationen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Die missbräuchliche Verwendung oder unberechtigte Weitergabe vertraulicher und sensibler Informationen kann erheblichen Schaden verursachen, die Wettbewerbsfähigkeit von CHEPLAPHARM schwächen, Regressansprüche begründen und den Ruf von CHEPLAPHARM schädigen. Damit dies nicht geschieht, halten sich unsere Mitarbeiter an die entsprechenden Bestimmungen unserer internen Unternehmensrichtlinien.

Geistiges Eigentum

CHEPLAPHARM unterstützt die Begründung und Aufrechterhaltung sowie den Schutz und die Verteidigung seiner geistigen Eigentumsrechte, insbesondere seiner Markenrechte. Damit bewahrt CHEPLAPHARM seinen Wettbewerbsvorteil.

Wir respektieren das geistige Eigentum anderer Unternehmen und erwarten ebenso von anderen Unternehmen, dass sie unser geistiges Eigentum respektieren. Wir verwahren uns gegen Industriespionage jeglicher Art.

Insidergeschäfte

Personen, die Zugang zu nicht öffentlich zugänglichen Informationen über CHEPLAPHARM oder über CHEPLAPHARM nahestehende Unternehmen haben, die auf den Marktwert von Finanzinstrumenten CHEPLAPHARMS oder CHEPLAPHARM nahestehender Unternehmen erhebliche Auswirkungen haben können, ist es untersagt, solche Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen.

Internationale Exportkontrolle

In vielen Märkten bestehen Gesetze, die die Ein- und Ausfuhr oder den Transfer bestimmter Produkte, von Software oder von Technologien regeln. Darüber hinaus bestehen in zahlreichen Ländern innerstaatliche Vorschriften zur Kontrolle und Verhinderung der Verbreitung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen. Solche Vorschriften können unter anderem für die Ausfuhr bestimmter biologischer Materialien, genetisch veränderter Organismen, Chemikalien, in der Entwicklung oder Herstellung pharmazeutischer Produkte zum Einsatz kommender biomedizinischer und chemischer Ausrüstung oder für den Transfer von

Informationen oder Technologien ins Ausland zu Herstellungs-, Test- oder Engineering-Zwecken gelten. CHEPLAPHARM hält sich an die anwendbaren Vorschriften des internationalen Handelsrechts und unterzieht alle Aktivitäten in Beschränkungen unterliegenden Märkten bzw. unter Beteiligung von Beschränkungen unterliegenden Personen einer dahin gehenden Überprüfung.

Integrität, Zuverlässigkeit und Unbestechlichkeit

Interessenkonflikte können im Tagesgeschäft entstehen, wenn die Interessen von CHEPLAPHARM nicht mit den persönlichen Interessen einzelner Mitarbeiter übereinstimmen. Dies kann beispielsweise aufgrund einer Beteiligung an einem Wettbewerber oder Geschäftspartner, der Ausübung einer Nebentätigkeit oder der Erteilung von Aufträgen an nahe Verwandte der Fall sein. Jeder Interessenkonflikt kann den Eindruck unangemessenen Verhaltens erwecken und somit das Vertrauen in CHEPLAPHARM schmälern.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, **Interessenkonflikte zu erkennen** und durch geeignete Maßnahmen auszuräumen, um sicherzustellen, dass Entscheidungen von persönlichen Interessen unbeeinflusst und ausschließlich im Sinne der Unternehmensinteressen getroffen werden. Jeder Verdacht eines Interessenkonflikts ist daher umgehend an den zuständigen Vorgesetzten zu melden. Fragen zu Interessenkonflikten beantworten der General Compliance Officer unseres Unternehmens oder die zuständigen Vorgesetzten.

CHEPLAPHARM sorgt für **freien und fairen Wettbewerb**. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze einzuhalten und auf alle wettbewerbsschädigenden rechtswidrigen Handlungen zu verzichten. Dazu zählen beispielsweise wettbewerbsbeschränkende Preisabsprachen sowie Marktaufteilungs- und Mengenabsprachen. Jeder Verdacht eines Wettbewerbsverstoßes ist umgehend an unseren General Compliance Officer zu melden.

Korruption in jeglicher Form wirken wir strikt entgegen. Wir halten uns an die geltenden Antikorruptionsrichtlinien und erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern. Aufträge verschaffen wir uns nicht durch Bestechung. Dies gilt sowohl gegenüber Amtsträgern (z. B. Mitarbeitern öffentlicher Krankenhäuser) als auch gegenüber Privatpersonen im In- und Ausland.

CHEPLAPHARM darf niemandem Geld oder sonstige Zuwendungen anbieten oder zukommen lassen, um dadurch einen Anreiz für eine im Interesse von CHEPLAPHARM liegende Entscheidung zu schaffen oder sich für eine solche Entscheidung erkenntlich zu zeigen.

Unternehmerische Verantwortung

Im Rahmen von Partnerschaften mit ausgewählten Organisationen und Stiftungen engagiert sich CHEPLAPHARM für Lösungen, die einen sinnvollen und nachhaltigen Beitrag zur Weltgesundheit leisten.

Im Geschäftsalltag lassen wir uns von folgenden Fragestellungen leiten:

- ✓ Entspricht meine Entscheidung oder mein Handeln unserem Verhaltenskodex?
- ✓ Habe ich mir die Risiken und möglichen Auswirkungen meines Handelns bewusst gemacht?
- ✓ Habe ich ggf. den erforderlichen Rat eingeholt, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können?
- ✓ Ist mein Handeln integer?
- ✓ Werde ich meiner Vorbildfunktion gerecht?
- ✓ Habe ich mögliche Auswirkungen auf das Ansehen CHEPLAPHARMS bedacht?
- ✓ Wie würde ich mich fühlen, wenn über mein heutiges Tun morgen Presse und Fernsehen berichten würden?