

# Anti-Korruptions- richtlinie

## Globale Richtlinie von Sandoz

Dokumenteneigentümer: Globale Legal & Compliance-Abteilung

Translated version – in case of doubt, please always refer to the original English document.  
Übersetzte Version – im Zweifelsfall beziehe Dich bitte immer auf das englische Originaldokument.

# Inhalt

|                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                                                                                                   | <b>3</b> |
| 1.1. Zweck                                                                                                                             | 3        |
| 1.2. Geltungsbereich und Anwendbarkeit                                                                                                 | 3        |
| <b>2. Grundsätze</b>                                                                                                                   | <b>3</b> |
| <b>3. Interaktionen</b>                                                                                                                | <b>3</b> |
| 3.1. Interaktionen mit Dritten                                                                                                         | 3        |
| 3.2. Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung                                                                                             | 4        |
| 3.3. Regeln in Bezug auf Amtsträger und Schmiergeldzahlungen                                                                           | 4        |
| 3.4. Externe Finanzierung und Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) | 4        |
| 3.5. Politische Spenden                                                                                                                | 4        |
| 3.6. Preissenkungen                                                                                                                    | 4        |
| <b>4. Ausnahmen und Verstöße</b>                                                                                                       | <b>5</b> |
| 4.1. Ausnahmen                                                                                                                         | 5        |
| 4.2. Verstöße                                                                                                                          | 5        |

# 1. Einleitung

## 1.1. Zweck

Bei Sandoz verpflichten wir uns, unsere Geschäfte mit Integrität zu führen und tolerieren keinerlei Bestechung und Korruption. Diese Anti-Korruptionsrichtlinie legt klare, nicht verhandelbare Standards fest, um im Einklang mit unserem Ethikkodex Bestechung in allen unseren Geschäftsbereichen zu verhindern. Durch die Einhaltung dieser Richtlinie wahren wir ethische Praktiken und schützen das Vertrauen unserer Patienten, medizinischen Fachkräfte (HCPs), Partner und der Öffentlichkeit. Wir fördern eine Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit in unserem Unternehmen und innerhalb der Gesundheitsbranche weltweit. Wir halten uns in allen Ländern, in denen wir tätig sind, vollständig an die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption. In Fällen, in denen mehrere gesetzliche oder behördliche Anforderungen gelten, muss stets der strengste Standard befolgt werden.

## 1.2. Geltungsbereich und Anwendbarkeit

Bestechung ist das Anbieten, Geben, Annehmen oder Fordern von Wertgegenständen, um die Handlungen einer Person bei der Ausübung ihrer Pflichten zu beeinflussen. Diese Richtlinie umfasst alle Formen von Bestechung und Korruption, unabhängig davon, ob sie Amtsträger oder Privatpersonen betreffen, und gilt für alle geschäftlichen Aktivitäten und Interaktionen. Sie wird durch weitere Dokumente und Rahmenwerke ergänzt, die zusätzliche Aspekte unseres Geschäfts und bestimmte Arten von Transaktionen im Einklang mit unserer Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung regeln, wie z. B. die internen Kontrollen und Rechnungslegungsstandards, das Rahmenwerk von Sandoz für externe berufliche Interaktionen und das Third Party Programm .

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter und alle externen Mitarbeiter. Von Dritten, die mit Sandoz zusammenarbeiten, wird erwartet, dass sie sich an die gleichen Standards halten, wie sie in diesem Dokument dargelegt sind.

# 2. Grundsätze



### Keine Bestechung

Wir beteiligen uns in keiner Form an Bestechung. Wir geben oder nehmen keine Bestechungsgelder an und beauftragen keine Dritten wie Vertreter, Berater, Distributoren oder andere Geschäftspartner, in unserem Namen Bestechungsgelder zu zahlen.



### Einhaltung externer Anforderungen

Wir halten uns an die strengsten lokalen und internationalen Gesetze sowie an andere relevante Vorschriften und Standards. Das Gleiche erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.



### Einheitlicher Standard

Wir machen keinen Unterschied zwischen Beamten und dem privaten Sektor: Bestechung wird unter keinen Umständen toleriert.



### Unabhängigkeit bewahren

Mitarbeiter und Partner dürfen keine persönlichen Vorteile von externen Parteien annehmen, die als Einflussnahme auf ihre beruflichen Entscheidungen und Handlungen angesehen werden könnten.



### Null Toleranz

Wir tolerieren keinerlei illegale Handlungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bestechung und Korruption, sei es durch unsere Mitarbeiter, externe Mitarbeiter oder Geschäftspartner.

# 3. Interaktionen

Bevor Du einer Person, Organisation oder Einrichtung etwas von Wert anbietest, gibst oder versprichst, frage Dich , ob diese Handlung mit unserem Ethikkodex vereinbar ist. Wende den Ansatz „Innehalten und Nachdenken“ an, um ethische Entscheidungen in Deinem spezifischen Arbeitskontext zu überdenken.

Alle Transaktionen, einschließlich Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung, müssen genau aufgezeichnet und dokumentiert werden, um den Anschein von Unangemessenheit und Fehlverhalten zu vermeiden.

## 3.1. Interaktionen mit Dritten

Sandoz kann qualifizierte Dritte beauftragen, zu seinem Vorteil oder in seinem Namen zu arbeiten. Vor dem Abschluss von Vereinbarungen mit Dritten müssen die Anforderungen erfüllt sein, die im Third Party Programm von Sandoz dargelegt sind.

Geschäftliche Beziehungen mit Dritten müssen auf einem legitimen geschäftlichen Bedarf beruhen und ordnungsgemäß dokumentiert werden. Die entsprechenden Unterlagen müssen geeignete Antikorruptionsklauseln, eine Beschreibung der bezogenen Waren und Dienstleistungen sowie die vereinbarte Vergütung enthalten. Die an Dritte für Waren und Dienstleistungen gezahlte Vergütung muss dem fairen Marktwert entsprechen und durch geeignete Unterlagen belegt werden. Es muss ein Leistungsnachweis eingeholt werden.

### **3.2. Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung**

Geschenke und Bewirtungen sind mit Zurückhaltung zu behandeln. Bewirtungen sind zwar ein legitimer Bestandteil geschäftlicher Interaktionen, müssen jedoch bescheiden und angemessen sein. Geschenke, Bewirtungen und Unterhaltungen dürfen nur gewährt werden, wenn sie in Bezug auf den einzelnen Empfänger angemessen, transparent und selten sind. In den seltenen Fällen, in denen die Gewährung eines Geschenks gesellschaftlich vorgeschrieben ist, muss dieses stets gesellschaftlich angemessen sein und darf niemals dazu dienen, geschäftliche Entscheidungen oder Handlungen der anderen Partei zu beeinflussen oder zu belohnen oder diesen Eindruck zu erwecken.

Wir dürfen nicht:

- Bargeld oder Geschenke, die Bargeld entsprechen (z. B. Einkaufsgutscheine, Gutscheine, Rabattcodes), geben.
- Geschenke jeglicher Art, einschließlich persönlicher Geschenke, kultureller Aufmerksamkeiten oder Werbemittel usw., unabhängig davon, ob sie mit einem Markenzeichen versehen sind oder nicht, an Gesundheitsorganisationen (HCOs) und deren Vertreter, medizinische Fachkräfte (HCPs), deren Familienangehörige oder mit HCPs verbundene Einrichtungen überreichen.
- Unterhaltungs-, Bewirtungs- oder Reisekosten oder damit verbundene Ausgaben für Personen übernehmen, die einen Teilnehmer zu einem Geschäftstreffen, Kongress oder einer vergleichbaren Veranstaltung von Sandoz begleiten, außer in Situationen, in denen ein Teilnehmer nicht alleine reisen kann und die Anforderungen des Sandoz-Rahmenwerks für externe berufliche Interaktionen erfüllt sind.
- Verwendung persönlicher Mittel für Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung, auch wenn keine Erstattung beantragt wird.

Wenn externe Parteien uns als Mitarbeitern von Sandoz Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungsangebote machen, gelten die in unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten festgelegten Regeln.

### **3.3. Regeln in Bezug auf Amtsträger und Schmiergeldzahlungen**

Wir stellen sicher, dass jede Interaktion mit Amtsträgern in strikter Übereinstimmung mit den zusätzlichen Regeln und Vorschriften erfolgt, denen diese Personen unterliegen. Wir leisten keine Schmiergeldzahlungen, unabhängig davon, ob diese nach lokalem Recht zulässig sind.

### **3.4. Externe Finanzierung und Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR)**

Wir können externe Finanzierungen sowie Initiativen im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen unterstützen, darunter auch Spenden für wohltätige Zwecke, sofern diese Aktivitäten letztlich Patienten oder der Gesundheitsversorgung zugutekommen. Externe Finanzierungen und CSR-Aktivitäten dürfen jedoch niemals dazu genutzt werden, Entscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen, sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen oder den Anschein einer solchen Vorgehensweise zu erwecken.

### **3.5. Politische Spenden**

Politische Spenden dürfen nur geleistet werden, wenn ein geeigneter Governance-Rahmen, der die Einhaltung der geltenden Gesetze und internen Prozesse gewährleistet, eingerichtet und vom Regional Business und Regional Legal and Compliance Head genehmigt wurde.

Wenn wir als einzelne Mitarbeiter von Sandoz politische Spenden leisten oder als Privatpersonen (nicht im Namen von Sandoz) an politischen Aktivitäten teilnehmen, geben wir niemals vor, Sandoz zu vertreten, und legen alle potenziellen Interessenkonflikte offen.

### **3.6. Preissenkungen**

Preissenkungen können verschiedene Formen annehmen und jederzeit angewendet werden, darunter Rabatte, Preisnachlässe, Mengenboni und andere Angebote, Maßnahmen oder Anreize mit ähnlicher Wirkung. Sie müssen jedoch stets allen geltenden Preis- und Genehmigungsstandards von Sandoz sowie allen relevanten Gesetzen, einschließlich der Wettbewerbsgesetze, entsprechen.

Alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen müssen vor Abschluss des Kaufvertrags oder Ausstellung der Rechnungen eingeholt werden, und es muss eine angemessene Dokumentation sichergestellt werden.

## 4. Ausnahmen und Verstöße

### 4.1. Ausnahmen

Ausnahmen von dieser Richtlinie sind nicht zulässig.

### 4.2. Verstöße

In Übereinstimmung mit unserem Ethikkodex können Verstöße gegen diese Richtlinie zu Abhilfemaßnahmen, Korrekturmaßnahmen oder Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Potenzielle Fälle von Fehlverhalten sollten dem SpeakUp Office gemeldet werden. Auch Dritte werden zur Meldung aufgefordert. Sandoz garantiert, soweit gesetzlich möglich, keine Vergeltungsmaßnahmen und Vertraulichkeit für in gutem Glauben erfolgte Meldungen solcher Verstöße.