



# LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES

## Verhaltens- und Ethikkodex

24. Februar 2021



Sehr geehrte LABORIE-Kollegen und -Kolleginnen,

LABORIE ist ausgesprochen stolz auf seine Mission, als führendes Unternehmen für diagnostische und therapeutische Medizintechnik Leben zu verbessern. Als Mitarbeiter, Auftragnehmer, Lieferant oder Vorstandsmitglied von LABORIE sind Sie von entscheidender Bedeutung für diese Mission. Die von uns geleistete Arbeit ist für unsere Kunden, Patienten, Mitarbeiter und deren Familien sowie unsere Gemeinden auf der ganzen Welt wichtig.

Neben unseren Grundwerten Qualität, Beharrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamarbeit bildet der Verhaltens- und Ethikkodex die Grundlage, auf der unser Unternehmen geführt wird.

Bei LABORIE sind alle Teammitglieder dafür verantwortlich, ein Höchstmaß an Integrität und ethischem Verhalten zu wahren, und zwar bei allem, was wir tun. Dieses Verantwortungsbewusstsein wird vom Einzelnen als auch der Gemeinschaft erwartet. Der Verhaltens- und Ethikkodex enthält allgemeine Grundsätze, die uns helfen, unsere gemeinsame Verantwortung bei der Erfüllung dieser hohen Standards zu verstehen.

In der komplexen globalen Geschäftswelt von heute ist es unerlässlich, dass wir zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, gute Entscheidungen zu treffen und die vertrauenswürdige Marke LABORIE zu schützen. Unser Ruf und das Vertrauen, das andere in uns setzen, sind geschätzte Werte, die es zu schützen gilt.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um den Verhaltens- und Ethikkodex von LABORIE zu lesen und zu verstehen. Wir danken Ihnen, dass Sie uns weiterhin dabei unterstützen, unsere Mission zu erfüllen und die Leben der Patienten, denen wir dienen, zu verbessern.

Herzliche Grüße



Mike Frazzette  
Präsident & CEO

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. ÜBERSICHT .....</b>	<b>4</b>
1.1. Grundsätze.....	4
1.2. Compliance-Programm.....	4
1.3. Auf wen bezieht sich der Kodex? .....	4
<b>2. PROFESSIONALITÄT AM ARBEITSPLATZ .....</b>	<b>6</b>
2.1. Inklusion und Nicht-Diskriminierung .....	6
2.2. Drohungen und Gewalt .....	6
2.3. Sicherheit am Arbeitsplatz.....	7
<b>3. WIRTSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN .....</b>	<b>8</b>
3.1. Qualität.....	8
3.2. Fairer Wettbewerb.....	9
3.3. Compliance im Handel .....	9
3.4. Maßnahmen gegen Bestechung und Korruption .....	9
3.5. Interessenkonflikte .....	10
3.5.1. Geschenke.....	10
3.5.2. Bewirtung und Beherbergung.....	11
3.6. Spenden .....	11
3.6.1. Wohltätige Spenden .....	11
3.6.2. Politische Beiträge.....	12
<b>4. INFORMATIONSMANAGEMENT .....</b>	<b>13</b>
4.1. Sicherheit und Datenschutz.....	13
4.2. Vertrauliche Informationen .....	13
<b>5. FINANZKONTROLLEN UND UNTERNEHMENSWERTE.....</b>	<b>14</b>
5.1. Finanzkontrollen.....	14
5.2. Schutz und Gebrauch von Unternehmenswerten .....	14
5.3. Insiderhandel.....	14
<b>6. NACHHALTIGKEIT .....</b>	<b>15</b>
6.1. Globaler Pakt der Vereinten Nationen .....	15
6.2. Klima und Umwelt.....	15
6.3. Menschen- und Arbeitsrechte .....	15
<b>7. VERSTÖßE MELDEN .....</b>	<b>16</b>
7.1. Wann soll etwas gemeldet werden? .....	16
7.2. Wie soll etwas gemeldet werden? .....	16
7.3. Keine Vergeltung.....	16
<b>8. RESSOURCEN .....</b>	<b>17</b>

## 1. ÜBERSICHT

### 1.1. Grundsätze

LABORIE fühlt sich dazu verpflichtet, *bei allem, was wir tun, ein Höchstmaß an Integrität und ethischem Verhalten zu wahren*. Wir erreichen dies durch die Einhaltung der höchsten ethischen, professionellen und rechtlichen Standards in allen Märkten, in denen wir tätig sind. Dazu gehört ein angemessenes Verhalten bei der Leitung des Unternehmens, damit es seine Ziele erreicht, das persönliche Verantwortungsbewusstsein wahrt, die Rechte aller Personen respektiert und die Umwelt achtet. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle täglich Entscheidungen treffen, die den Verhaltens- und Ethikkodex erhalten. Wir alle müssen sogar den Anschein von unangemessenem Verhalten vermeiden. Unsere Kernwerte – Qualität, Beharrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamarbeit – müssen bei allen Aktivitäten der Mitarbeiter von LABORIE angewandt werden.

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex legt die Unternehmensrichtlinien von LABORIE für eine Reihe von Geschäftsaktivitäten dar und erklärt sie. Er deckt nicht jede Situation, die auftreten kann, ab, legt allerdings die wichtigsten Grundsätze dar, an denen wir uns alle orientieren können. Darüber hinaus verpflichtet sich LABORIE bei allen seinen Geschäften zur Einhaltung des Kodex zum ethischen Geschäftsverhalten von MedTech Europe und des Globalen Pakts der Vereinten Nationen.

### 1.2. Compliance-Programm

Der Firmenvorstand hat diesem Verhaltens- und Ethikkodex zugestimmt. Zur Unterstützung dieses Kodex hat der Vorstand die Einrichtung eines Compliance-Ausschusses angeordnet, der die Umsetzung und Leitung von LABORIES Compliance-Programm beaufsichtigen soll. Der Compliance-Ausschuss und das Compliance-Programm werden (1) ethische Standards und Rechtsnormen fördern, (2) die Schaffung von Verfahren und internen Kontrollen leiten, um sicherzustellen, dass wir diese Standards und Normen einhalten, (3) sicherstellen, dass Schulungen angeboten werden für jeden, der unter diesen Kodex fällt, sowie für andere wichtige Themen, (4) sicherstellen, dass eine effektive Überwachung und Prüfung der Einhaltung dieser Standards und der internen Kontrollen und Systeme von LABORIE erfolgt, (5) effektive Methoden zur Förderung und Belohnung der Einhaltung der Standards entwickeln, (6) Verstöße aufdecken und sich ihnen widmen und (7) die Wirksamkeit des Compliance-Programms auswerten.

### 1.3. Auf wen bezieht sich der Kodex?

Dieser Kodex gilt für alle Unternehmen der LABORIE-Unternehmensgruppe<sup>1</sup> und alle Tätigkeiten weltweit. Alle Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vorstandsmitglieder und Lieferanten, die für LABORIE arbeiten, müssen sich an den Kodex halten.

---

<sup>1</sup> LABORIE bezieht sich auf Invifed 5 AB und alle Unternehmenseinheiten unter dessen Kontrolle.

Es ist möglich, dass das örtliche Recht strengere Standards vorsieht als jene, die im Kodex dargelegt sind. Wenn das der Fall ist, müssen wir uns an die örtlichen halten.

Weitere Tools und Informationen finden Sie auf der Compliance-Programm-Website von LABORIE. Falls Sie Fragen zum Kodex haben oder sich nicht sicher sind, ob etwas dem Kodex entspricht, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Personalabteilung (HR), der Rechtsabteilung oder ein Mitglied des Compliance-Ausschusses. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Erfordernisse unserer jeweiligen Arbeitsplätze zu kennen, und dazu verpflichtet, alle vermuteten Verstöße gegen das Gesetz, diesen Kodex oder andere Unternehmensrichtlinien zu melden.

## LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES

### KERNWERTE

**QUALITÄT:** Wir bemühen uns bei allem, was wir tun, jegliche Fehler zu vermeiden und rigorose Standards zu wahren. Wir sind stolz darauf, hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, was die Zufriedenheit unserer Kunden gewährleistet.

**BEHARRLICHKEIT:** Wir geben niemals auf. Wir sind entschlossen und unermüdlich in unserem Streben, unsere Kunden zufriedenzustellen und unsere Geschäftsziele und -vorgaben umzusetzen. Bei Problemen geben wir uns nicht geschlagen.

**VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN:** Wir kümmern uns um das Geschäft und sind verantwortlich für die Ergebnisse. Wir tolerieren keine Mittelmäßigkeit. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen.

**TEAMARBEIT:** Wir machen unsere Arbeit und respektieren die unserer Kollegen. Wir verlassen uns aufeinander. Wir sind schonungslos ehrlich und transparent. Wir geben gut aufeinander Acht. Wir gewinnen, feiern und leiden unter Rückschlägen als Team.

## **2. PROFESSIONALITÄT AM ARBEITSPLATZ**

### **2.1. Inklusion und Nicht-Diskriminierung**

LABORIES Mitarbeiter sind sein größter Wert. Die Vielfalt von LABORIES Mitarbeitern ist wichtig für seinen Erfolg. LABORIE fördert in seinen Betrieben die Diversität und Chancengleichheit sowie eine Unternehmenskultur, in der jeder Mitarbeiter ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Privatleben und persönlicher Entwicklung erreichen kann.

LABORIE verpflichtet sich dazu, allen Bewerbern und Mitarbeitern die gleichen Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer nationalen Herkunft, ihrer Behinderung, ihres Militärdienstes, ihres geschützten Veteranenstatus, ihrer genetischen Informationen, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder anderer Merkmale, die durch die Gesetze von Bund, Ländern und Kommunen geschützt sind. Wir bekennen uns ausdrücklich zu dieser Richtlinie und glauben an das Konzept des Gesetzes und wofür es steht.

LABORIE setzt sich des Weiteren dafür ein, dass Entscheidungen über Beschäftigungsverhältnisse auf den berechtigten Anforderungen des Arbeitsplatzes getroffen werden. Darüber hinaus werden alle Handlungen in Bezug auf die Beschäftigungsverhältnisse, wie z. B. die Anwerbung, Einstellung, Schulung, Beförderung, Vergütung, Sozialleistungen, Versetzungen, Entlassungen und Beendigung des Arbeitsverhältnisses für alle Personen unter Berücksichtigung der Chancengleichheit durchgeführt, ohne Diskriminierung auf Grundlage der oben genannten geschützten Kategorien. LABORIE trifft außerdem alle erforderlichen angemessenen Vorkehrungen für qualifizierte Bewerber und Mitarbeiter mit Behinderungen, so wie es das Gesetz verlangt.

Wir alle müssen die Rechte des anderen respektieren und fair miteinander umgehen. Dies gilt ebenso für die Kunden, Lieferanten und Wettbewerber von LABORIE.

### **2.2. Drohungen und Gewalt**

LABORIE duldet keinerlei Drohungen oder Gewalttaten am Arbeitsplatz. Wenn Sie eine Drohung oder ein Gewalttat am Arbeitsplatz beobachten oder bemerken, melden Sie sie unverzüglich der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung wird in erster Linie reagieren, um für die Sicherheit aller Betroffenen zu sorgen. Alle Drohungen oder Gewalttaten am Arbeitsplatz werden unverzüglich untersucht und Maßnahmen werden ergriffen, u. a. die Meldung bei den Strafverfolgungsbehörden, falls erforderlich.

Der Arbeitsplatz bei LABORIE beinhaltet die Bauwerke und Fahrzeuge des Unternehmens, vom Unternehmen gesponserte Aktivitäten und alle anderen Orte, an denen Sie Ihren Arbeitsaufgaben für LABORIE nachgehen.

### **2.3. Sicherheit am Arbeitsplatz**

LABORIE verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern eine sichere, gesunde und geschützte Arbeitsumgebung zu bieten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Wir bemühen uns nach allen Kräften, Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden. In jeder Einrichtung gibt es einzigartige Sicherheitsvorkehrungen, und Mitarbeiter werden in die Vorschriften und Abläufe eingewiesen und zu sämtlichen Schutzausrüstungen geschult, die für ein gesundes, sicheres Arbeitsumfeld erforderlich sind. Alle Arbeitsunfälle und Verletzungen bei der Arbeit sowie alle Sicherheits- oder Gesundheitsgefährdungen müssen Ihrem Vorgesetzten gemeldet werden. Die Unterlagen zu den Abläufen und Verfahren Ihrer Einrichtung bieten spezifische Sicherheitsinformationen.

### **3. WIRTSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN**

#### **3.1. Qualität**

LABORIE setzt sich dafür ein, hervorragende Lösungen für diagnostische und therapeutische Geräte sowie Dienstleistungen anzubieten, die die Erwartungen unserer Kunden stets erfüllen. LABORIE hält sich durch den Einsatz von Qualitätsmanagementsystemen („QMS“), die die kontinuierliche Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und die Qualität unserer Produkte unterstützen, an die weltweiten Qualitätsanforderungen und behördlichen Vorschriften.

Wir bemühen uns bei allem, was wir tun, jegliche Fehler zu vermeiden und rigorose Standards zu wahren. Die QMS umfassen LABORIES Betriebsabläufe und Produkte und dienen dazu, die Sicherheit, Wirksamkeit und Leistungsstärke von LABORIES Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen.

Unsere QMS erstrecken sich auch auf LABORIES Lieferanten und Auftragnehmer.

LABORIE nimmt alle Produktbeschwerden ernst, daher müssen wir jede Rückmeldung zur Produktleistung unverzüglich über die QMS-Produktreklamationsverfahren melden.

Die QMS werden von der Abteilung für Qualitätsangelegenheiten betreut.

#### **3.2. Fairer Wettbewerb**

LABORIE verpflichtet sich zu einem freien und fairen Wettbewerb und zur Einhaltung aller geltenden Wettbewerbsgesetze und -vorschriften. Wir beteiligen uns nicht an Geschäftspraktiken, die den Handel oder Wettbewerb beschränken. Alle geschäftlichen Aktivitäten müssen den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu fairem Handel und Wettbewerb entsprechen.

Wir alle müssen die Rechte der Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Auftragnehmer und Mitarbeiter von LABORIE respektieren und fair mit ihnen umgehen. Ziehen Sie niemals durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von vertraulichen Informationen, Falschdarstellung von wesentlichen Fakten oder andere illegale Handelspraktiken unfairen Nutzen aus jemandem.

Machen Sie niemals falsche Angaben über die Qualität, Funktionen, Leistung oder Verfügbarkeit unserer Produkte noch falsche Aussagen über die Produkte unserer Konkurrenz. Alle Aussagen über LABORIE-Produkte müssen mit ihrer genehmigten Kennzeichnung übereinstimmen.

Beim Umgang mit Wettbewerbern müssen wir Folgendes vermeiden:

- Gespräche über Rabatte, Werbeaktionen, Preisgestaltung oder Vertriebspraktiken, insbesondere im Zusammenhang mit einer Ausschreibung, einem Angebot oder anderen Wettbewerbssituationen
- Vereinbarungen über die Festlegung von Preisen, Verkaufsbedingungen oder die Aufteilung von Verkäufen unter Wettbewerbern
- Abkommen im Hinblick auf Elemente einer Ausschreibung oder eines Angebots
- Aufteilungen von Marktanteilen oder Kunden zwischen Wettbewerbern



Wenn Sie bemerken, dass ein Wettbewerber ggf. die in diesem Abschnitt aufgeführten Handlungen vornimmt, sollten Sie dies Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung melden.

### **3.3. Compliance im Handel**

Alle Verkäufe und Lieferungen von LABORIE-Produkten müssen den geltenden Import- und Exportkontrollen, Handelssanktionen und anderen Handelsgesetzen und -vorschriften entsprechen. Das bedeutet, dass LABORIE keine Produkte an Länder, Personen, Unternehmen und Organisationen versendet, gegen die Handelssanktionen verhängt wurden. Sollten Produkte von LABORIE Exportkontrollen unterliegen, wird LABORIE sicherstellen, dass diese Produkte nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften gehandelt werden.

Alle gekauften Artikel und Lieferungen, die LABORIE von Lieferanten erhält, müssen allen geltenden Handelsgesetzen und -vorschriften entsprechen.

### **3.4. Maßnahmen gegen Bestechung und Korruption**

LABORIE duldet weder Bestechung noch Korruption. LABORIE verpflichtet sich dazu, sicherzustellen, dass es bei seinen Geschäftstätigkeiten keine Form von Korruption, Bestechung oder Geldwäsche gibt, und es alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhält.

Wir dürfen niemals unangemessene Zahlungen oder etwas anderes von Wert fordern oder annehmen, um Handlungen oder Entscheidungen zu veranlassen oder zu belohnen. Wir dürfen keine Zahlungen oder etwas anderes von Wert als Anreiz oder Belohnung anbieten oder leisten bzw. übergeben, um eine Entscheidung im Interesse von LABORIE herbeizuführen. Schmiergelder, ganz gleich in welcher Höhe, sind untersagt.

Besondere Vorsicht ist bei Regierungsvertretern und Beamten (einschließlich jenen, die für den Staat, die Bundesländer und/oder Kommunalverwaltung oder öffentliche Organisationen arbeiten), Fachkräften des Gesundheitswesens, Patienten, Lieferanten, Händlern, Stiftungen und Patientengruppen geboten, wengleich die Regeln für alle Personen und Organisationen gelten.

Etwas von Wert für einen unangemessenen Zweck zu geben oder anzunehmen ist verboten. Dinge von Wert können Folgendes sein:

- Zahlungen
- Bestechungen
- Schmiergelder
- Preisnachlässe und Ermäßigungen
- Geschenke
- kostenlose Produkte und Dienstleistungen
- Spenden und Beiträge

- Zuschüsse und Sponsoring
- Essen und sonstige Bewirtung
- Provisionen
- Service- und Lizenzgebühren
- Aufträge und Stellenangebote

Auch einen Dritten dazu einzusetzen, etwas zu tun, was wir aus ethischen oder rechtlichen Gründen nicht tun dürfen, ist ebenfalls untersagt. Alle von LABORIE beauftragten Dritten, einschließlich Lieferanten und Händler, müssen vor der Beauftragung auf angemessene Weise überprüft werden und unterliegen den in diesem Kodex dargelegten Regeln.

### **3.5. Interessenkonflikte**

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn das persönliche Interesse einer Person auf irgendeine Weise mit den Interessen von LABORIE und Ihrer Verantwortung gegenüber dem Unternehmen in Konflikt steht. Jeder von uns muss Situationen vermeiden, in denen persönliche Interessen es schwierig machen, die Arbeit im Namen von LABORIE objektiv und effektiv auszuführen.

Interessenkonflikte können auf viele Arten entstehen. Wenn zum Beispiel Ihre privaten Aktivitäten außerhalb der Arbeit Ihre Fähigkeit für LABORIE zu arbeiten beeinträchtigen, tritt ein Interessenkonflikt auf. Wenn Sie sich entscheiden, bei einem Wettbewerber einen Rat einzuholen oder auf irgendeine Weise für ihn zu arbeiten, gibt es einen Interessenkonflikt. Wenn Sie aufgrund Ihrer Position bei LABORIE einen unzulässigen persönlichen Vorteil durch einen Kunden oder ein Regierungsmitglied erhalten (finanziell oder in Form eines Geschenks), gibt es einen Interessenkonflikt.

Wir müssen direkte oder indirekte Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern vermeiden, sofern sie nicht unter unsere Verpflichtungen gegenüber LABORIE fallen.

#### **3.5.1. Geschenke**

Ein Bereich, in dem häufig Interessenkonflikte auftreten können, ist das Geben und Annehmen von Geschenken in einem geschäftlichen Rahmen.

In manchen Fällen kann der Austausch symbolischer Aufmerksamkeiten üblich oder kulturell angemessen sein, um guten Willen zu zeigen und gute Arbeitsbeziehungen aufzubauen, sofern es nicht darum geht, unlautere Vorteile oder Einfluss zu erlangen. Bei LABORIE ist es jedoch nicht gestattet, sich an solchen Praktiken zu beteiligen. Das Geben und Annehmen von Geschenken oder Bewirtung kann leicht zu Interessenkonflikten und sogar zu Situationen führen, die als Bestechung oder Korruption ausgelegt werden könnten.

#### **Geschenke machen**

Mit Ausnahme von Artikeln, die ausschließlich der Informationsvermittlung dienen, ist es untersagt, Fachkräften des Gesundheitswesens und Händlern

Geschenk zu machen. Damit sie zulässig sind, müssen Informationsartikel (1) Patienten zugute kommen oder eine echte Aufklärungsfunktion haben, (2) dürfen keine nicht-informativen Funktionen erfüllen und (3) den Wert von 100 Dollar nicht überschreiten. Es ist im Allgemeinen nicht erlaubt, Marken-Werbeartikel an Fachkräfte des Gesundheitswesens oder Regierungsvertreter und Beamte zu verschenken.

Bewirtung und Unterhaltung zu bezahlen oder zu veranstalten ist untersagt.

Geben oder bieten Sie Regierungsvertretern niemals etwas von Wert an, um sie zu beeinflussen oder sich einen Vorteil zu verschaffen.

Es ist nicht gestattet, jemandem im Gegenzug für eine Bitte etwas zu schenken.

### **Geschenke annehmen**

Die Annahme von Geschenken jeglicher Art von jemandem aus dem Gesundheitswesen ist nicht gestattet.

Es ist davon abzusehen, symbolische, nicht-monetäre Geschenke von Händlern, die nicht im Gesundheitswesen tätig sind, anzunehmen.

Das Einfordern von Geschenken ist nicht gestattet.

### **3.5.2. Bewirtung und Beherbergung**

Bewirtung und Beherbergung können während der Abwicklung von Geschäften angeboten werden, sofern sie LABORIES Richtlinien entsprechen und bestimmte Regeln eingehalten werden.

Bewirtung und Beherbergung dürfen jedoch nicht als Anreiz für Handlungen angeboten werden, z. B. damit Geschäfte getätigt oder behalten werden.

Bewirtung und Beherbergung müssen:

- mit dem geschäftlichen Anlass der Aktivität zusammenhängen
- von bescheidenem Wert sein
- unregelmäßig sein
- mit einem Vertreter von LABORIE stattfinden
- ohne Unterhaltung sein
- in einem Umfeld stattfinden, das für die Geschäftsaktivität förderlich ist

Bewirtung oder Beherbergung von allen Büromitarbeitern, wenn nur ein paar Vertreter erforderlich sind, sind nicht erlaubt.

Essen oder Bewirtung von Gästen von Gesundheitspersonal sind nicht gestattet.

## **3.6. Spenden**

### **3.6.1. Wohltätige Spenden**

LABORIE kann Spenden für wohltätige, bildende oder humanitäre Zwecke tätigen, wenn dies nach geltendem Recht angemessen ist.

Spenden müssen vom Compliance-Ausschuss im Voraus genehmigt werden.

### **3.6.2. Politische Beiträge**

LABORIE untersagt politische Beiträge (ob direkt oder durch Handelsverbände), darunter:

- Die Verwendung von LABORIE-Geldern oder anderen Vermögenswerten für politische Beiträge oder politische Zwecke.
- Das Ermuntern einzelner Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Lieferanten, solche Beiträge zu leisten.
- Die Entschädigung eines Mitarbeiters für einen Beitrag.

Es steht den Mitarbeitern frei, individuelle persönliche Spenden oder politische Beiträge zu leisten, wenn sie dies für angebracht halten.

## **4. INFORMATIONSMANAGEMENT**

### **4.1. Sicherheit und Datenschutz**

LABORIE hat sich dazu verpflichtet, Internetsicherheitsstandards zum Schutz der Integrität seiner Daten, Technologien und Informationswerte einzuführen und zu wahren. Des Weiteren verpflichtet sich LABORIE zum Schutz der Privatsphäre derjenigen, die ihm ihre personenbezogenen Daten anvertrauen, zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich personenbezogener Daten und zu fairen Informationspraktiken. LABORIE erklärt, wie personenbezogene Informationen erfasst werden und wie sie korrigiert, aktualisiert oder gelöscht werden können. LABORIE verpflichtet sich dazu, personenbezogene Informationen auf angemessene, rechtmäßige Weise und unter Wahrung der Vertraulichkeit zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten.

### **4.2. Vertrauliche Informationen**

LABORIE verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit. Wir müssen alle Informationen in Verbindung mit Folgendem schützen:

- LABORIES Geschäftsgeheimnisse und alle vertraulichen Aufzeichnungen des Unternehmens
- Vertrauliche Informationen von Händlern und Kunden
- Personalakten und die personenbezogenen Daten von anderen

Sie dürfen die vertraulichen Informationen von LABORIE nur dann einsehen oder offenlegen, wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit dazu befugt sind. Setzen Sie vertrauliche Informationen niemals zu Ihrem persönlichen Nutzen ein.

Wir haben auch die Pflicht, die vertraulichen Informationen unserer Wettbewerber zu respektieren. Setzen Sie keine vertraulichen Informationen in Zusammenhang mit anderen Organisationen und Unternehmen ein, wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass sie auf unzulässige Weise erlangt wurden. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse nutzen, die ohne die Zustimmung des Eigentümers erlangt wurden, und Sie dürfen nicht die Offenlegung der vertraulichen Informationen anderer durch frühere oder aktuelle Mitarbeiter veranlassen.

Personenbezogene Daten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erfasst, aufbewahrt und eingesetzt werden. Jeder von uns, der Zugang zu diesen Informationen hat, muss die geltenden Privatsphäre- und Datenschutzgesetze kennen und einhalten.

## **5. FINANZKONTROLLEN UND UNTERNEHMENSWERTE**

### **5.1. Finanzkontrollen**

LABORIE verpflichtet sich dazu, stets korrekte Buchhaltungsunterlagen zu führen, einheitliche Finanzberichte zu erstellen und wirksame interne Finanzkontrollen anzuwenden. Die Buchhaltungsunterlagen und Belege sollen die wahre Natur der zugrundeliegenden Transaktionen genau wiedergeben und den geltenden Buchhaltungsstandards entsprechen.

Das Fälschen oder Verschleiern von Transaktionen oder Aufzeichnungen, darunter Ausgabenberichte, Umsatzdaten, Arbeitszeiterfassungsbögen usw., ist strengstens untersagt.

Verwalten Sie Dokumente so, dass keine Sicherheitsbedenken entstehen oder gegen andere Abschnitte dieses Kodex verstoßen wird.

LABORIE-Dokumente müssen gemäß der intern üblichen Verfahren oder gesetzlichen Vorschriften aufbewahrt und/oder vernichtet werden.

Es kann sein, dass Sie Kenntnis davon erhalten, dass es für Ihre Dokumente eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist oder dazu eine rechtliche Anfrage gibt. Wenn das der Fall ist, müssen alle relevanten Dokumente aufbewahrt oder zur Verfügung gestellt werden als Antwort auf die Aufbewahrungsfrist oder Anfrage. Wenn dies eintritt, erhalten Sie detaillierte Anweisungen von der Rechtsabteilung.

Von jedem von uns wird erwartet, dass er die spezifischen Erfordernisse hinsichtlich der Aufbewahrung von Dokumenten in Bezug auf unsere Stellen bei LABORIE kennt.

### **5.2. Schutz und Gebrauch von Unternehmenswerten**

Wir müssen die Vermögenswerte von LABORIE schützen und ihre effiziente Nutzung sicherstellen. Diebstahl, Fahrlässigkeit und Verschwendung haben direkte Auswirkungen auf die Produktivität und Rentabilität von LABORIE. Alle LABORIE-Werte sind für legitime Unternehmenszwecke einzusetzen. Jeder vermutete Vorfall von Verlust, Diebstahl, Hacking oder Betrug muss Ihrem Vorgesetzten sofort gemeldet werden, damit ihm nachgegangen werden kann. Die Unternehmenswerte von LABORIE dürfen nicht für unternehmensfremde Geschäfte eingesetzt werden.

### **5.3. Insiderhandel**

Es ist uns untersagt, mit Wertpapieren eines Unternehmens zu handeln, solange wir im Besitz von wichtigen nicht öffentlichen Informationen über dieses Unternehmen sind, die wir aufgrund unserer Verbindung zu LABORIE erhalten haben. Auch müssen wir uns vollständig an die Gesetze halten, die Insiderhandel und Stock Tipping verbieten.

Ein Verstoß gegen die Gesetze zum Insiderhandel ist nicht nur ein Verstoß gegen diesen Kodex, sondern kann auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

## **6. NACHHALTIGKEIT**

### **6.1. Globaler Pakt der Vereinten Nationen**

Der Globale Pakt der Vereinten Nationen bietet ein universelles Rahmenkonzept als Leitfaden für Unternehmen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. LABORIE verpflichtet sich dazu, unsere Welt durch eine prinzipientreue Geschäftstätigkeit zu transformieren, indem es den U.N. Global Compact unterzeichnet hat und nach seinen Grundsätzen handelt.

Nachhaltige Geschäftspraktiken tragen dazu bei, dass unser Unternehmen weiterhin die Erwartungen unserer Patienten, Kunden, Mitarbeiter, Eigentümer und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt erfüllt.

Da es für LABORIE von entscheidender Bedeutung ist, die besten Mitarbeiter zu haben, damit es seine Mission erfüllen kann, führt es das Unternehmen stets auf transparente, vertrauenswürdige Weise.

### **6.2. Klima und Umwelt**

LABORIE verpflichtet sich, seine Umweltauswirkungen und seinen Verbrauch von nicht erneuerbaren knappen Umweltressourcen bei seinen Geschäftstätigkeiten und Beschaffungsprozessen zu begrenzen. Es verpflichtet sich dazu, die von uns eingesetzten Materialien so lange wie möglich wieder zu verwenden und zu recyceln. Wir bekennen uns zu unserer Rolle bei der Beschleunigung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft mit geringem CO<sup>2</sup>-Ausstoß.

### **6.3. Menschen- und Arbeitsrechte**

LABORIE unterstützt internationale Menschenrechtskonventionen und fördert die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen. LABORIE duldet keine Formen von Zwangs- oder Kinderarbeit in seinen Betrieben, seiner Lieferkette oder seinem Vertriebskanal und beteiligt sich bei seinen Geschäftstätigkeiten nicht an Menschenrechtsverletzungen. LABORIE hält sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Mindestlohn, Überstunden und Höchstarbeitszeiten.

## **Das Unternehmensleitbild von LABORIE**

**Als führendes Unternehmen für diagnostische und  
therapeutische Medizintechnik Leben zu verbessern.**

## **7. VERSTÖßE MELDEN**

### **7.1. Wann soll etwas gemeldet werden?**

Es ist die Pflicht eines jeden von uns, auf Handlungen, die gegen unseren Verhaltens- und Ethikkodex verstoßen könnten, aufmerksam zu machen und sie nicht zu tolerieren. Wenn Sie auf etwas stoßen und sich nicht sicher sind, ob Sie es melden sollen, überlegen Sie, wie das betreffende Verhalten aufgenommen würde, sollte es öffentlich gemacht werden. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder einem Mitglied des Compliance-Ausschusses. Das Melden potenzieller Verstöße ist ein wichtiger Teil davon, wie wir Geschäfte tätigen, und hilft uns, unsere hohen Standards zu wahren.

### **7.2. Wie soll etwas gemeldet werden?**

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich dieses Kodex haben, glauben, dass jemand dagegen verstößt oder unsicher sind, ob Sie etwas melden sollen, raten wir Ihnen, diese Dinge mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder einem Mitglied des Compliance-Ausschusses zu besprechen. LABORIE engagiert sich für einen Arbeitsplatz, an dem eine offene und ehrliche Kommunikation erwartet wird. Die Geschäftsführung möchte, dass wir uns alle wohl fühlen, wenn wir uns an einen Vorgesetzten oder eine andere Führungskraft wenden, um Situationen zu besprechen, wo Ihrer Meinung nach unzulässig gehandelt wurde.

Wenn Sie sich nicht dabei wohlfühlen, etwas persönlich zu melden und dies lieber anonym tun würden, ist dies über [LABORIES System zur Meldung von Ethikverstößen für Whistleblower](#) möglich. Über die Hotline können Sie etwas vertraulich melden, da die Hotline die Anonymität des Mitarbeiters wahrt, der eine Meldung macht.

### **7.3. Keine Vergeltung**

LABORIE toleriert keine Belästigung, Einschüchterung, Bedrohungen, Nötigung oder Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben einen mutmaßlichen Verstoß gegen diesen Verhaltens- und Ethikkodex oder andere geltende Gesetze oder Vorschriften meldet.

Jede Handlung oder Androhung von Vergeltungsmaßnahmen wird als schwerwiegender Verstoß gegen diesen Kodex angesehen, und Verstöße können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.



## 8. RESSOURCEN

[LABORIES Compliance-Website](#)

[LABORIES \(Online-\)System zur Meldung von Ethikverstößen für Whistleblower](#)

[LABORIES Telefon-Hotline zur Meldung von Ethikverstößen für Whistleblower](#)

Land	Telefonnummer	Hinweise
Belgien	00 800 2002 0033	Diese Telefonnummer kann nur vom Festnetz aus angerufen werden.
Brasilien	0021 800 2002 0033	-
Kanada	1 866 921 6714	-
China	00 800 2002 0033	Der Anrufer muss so lange in der Leitung bleiben, bis keine Sprachoptionen mehr aufgeführt werden und ein Dolmetscher sich meldet, der den Anrufer mit einem Mandarinsprecher verbindet.
Frankreich	00 800 2002 0033	-
Deutschland	00 800 2002 0033	-
Japan	800 2002 0033	-
Mexiko	001 800 514 8714	Die Nummer 001 800 514 8714 funktioniert nur für den Anbieter TELMEX. Bei anderen Anbietern wählen Sie bitte die Nummer 01 800 514 8714.
Niederlande	00 800 2002 0033	Der Anrufer muss so lange in der Leitung bleiben, bis keine Sprachoptionen mehr aufgeführt werden und ein Dolmetscher sich meldet, der den Anrufer mit einem Mandarinsprecher verbindet.
Schweiz	00 800 2002 0033	-

Großbritannien	00 800 2002 0033	-
USA	001 866 921 6714	-