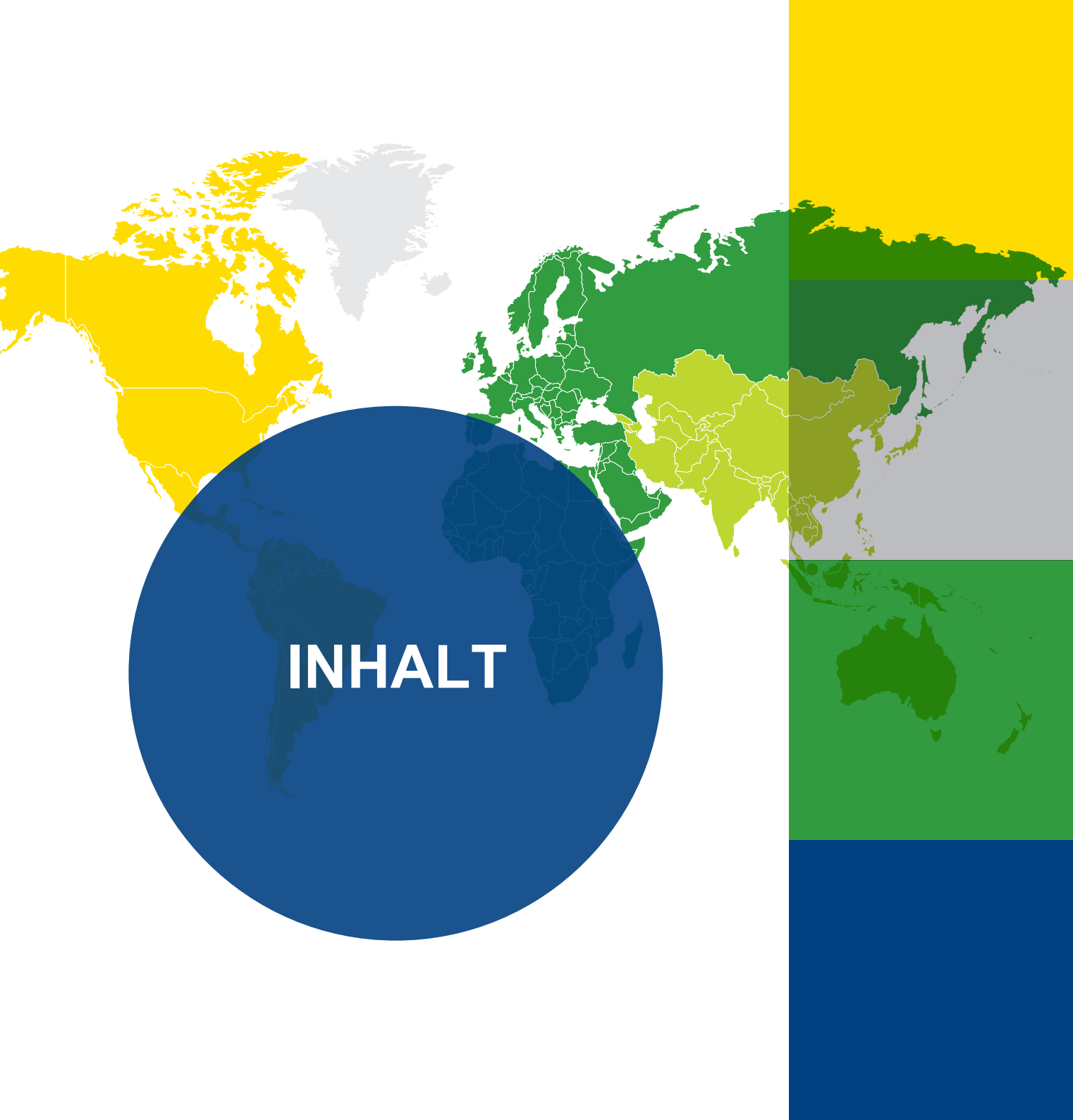




# GLOBALER VERHALTENSKODEX



PIONEERING DIAGNOSTICS



# INHALT

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1/ UNSER VERHALTENSKODEX: URSPRUNG UND ZIELE</b>  | <b>4</b>  |
| Unser Arbeitsprinzip   | 4         |
| Unsere Verantwortung für den Verhaltenskodex   | 6         |
| Kontaktaufnahme  | 7         |
| <b>2/ WIR PRODUZIEREN UND VERKAUFEN QUALITÄTSPRODUKTE ZUR VERBESSERUNG DER ÖFFENTLICHEN GESUNDHEIT</b> | <b>9</b>  |
| Unser Ziel ist Qualität und Sicherheit   | 9         |
| Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern  | 10        |
| Werbung und Marketing  | 11        |
| <b>3/ WIR HANDELN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN</b>  | <b>12</b> |
| Internationaler Handel   | 12        |
| Wir achten bei der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern auf Integrität                         | 13        |
| Respektieren eines Fairen Wettbewerbs  | 15        |
| Keine Toleranz bei Korruption  | 16        |
| Gewährleistung Finanzieller Integrität / Vermeidung von Geldwäsche                                     | 17        |
| Dokumentenmanagement   | 18        |
| <b>4/ WIR GEWÄHRLEISTEN DIE VERARBEITUNG VON DATEN ANHAND ETHISCHER GRUNDSÄTZE</b>                     | <b>20</b> |
| Schutz der Privatsphäre und Personenbezogener Daten  | 20        |
| Bioethik und Research Compliance   | 22        |
| Schutz der Patientendaten  | 22        |
| <b>5/ DAS WOHLERGEHEN UNSERER MITARBEITER LIEGT UNS AM HERZEN</b>                                      | <b>23</b> |
| Engagement für die Mitarbeiter   | 23        |
| Respektieren von Menschenrechten   | 25        |
| Vermeidung von Interessenskonflikten   | 26        |
| <b>6/ WIR PFLEGEN EINEN RÜCKSICHTSVOLLEN UMGANG MIT UNSERER GEMEINSCHAFT</b>                           | <b>27</b> |
| Schutz der Umwelt  | 27        |
| Gemeinnütziges Engagement und Soziale Verantwortung des Unternehmens im Einklang mit unseren Werten    | 28        |
| <b>7/ WIR KOMMUNIZIEREN MIT SORGFALT</b>   | <b>29</b> |
| Umgang mit vertraulichen Informationen   | 29        |
| Gewährleistung der ordnungsgemäßen Nutzung des Informationssystems                                     | 31        |
| Achtung der Rechte am geistigen Eigentum   | 32        |
| Insiderinformationen und Insiderhandel   | 33        |



**Alexandre Mérieux**  
Chairman & CEO



**Pierre Boulud**  
Chief Operating Officer, Executive Vice President, Clinical Operations



**Guillaume Bouhours**  
Executive Vice President, CFO, Purchasing, Information Systems



**Pierre Charbonnier**  
Executive Vice President, Global Quality, Manufacturing & Supply Chain



**Francois Lacoste**  
Executive Vice President, R&D



**Valérie Leyldé**  
Executive Vice President, Human Resources and Communication



**Mark Miller**  
Executive Vice President, Chief Medical Officer



**Yasha Mitrotti**  
Executive Vice President, Industrial Microbiology



**Esther Wick**  
Executive Vice President, Legal Affairs, IP & Compliance

## Vorwort des Vorstands & des Vorstandsvorsitzenden

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der *In-vitro*-Diagnostik engagiert sich bioMérieux für die öffentliche Gesundheit sowie im Kampf gegen Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen. Dabei ist es uns nicht nur wichtig, dass wir unsere Ziele erreichen, sondern auch die Art und Weise, wie wir diese erreichen.

bioMérieux verlangt von allen Mitarbeitern sowie von allen Mitgliedern des Managements die Einhaltung hoher Integritätsstandards und bei allen Aktivitäten ein faires und respektvolles Handeln. Dieser globale Verhaltenskodex erläutert unsere Unternehmenswerte und die Grundsätze, die bei unserer täglichen Arbeit mit anderen einzuhalten sind. Korruptes oder unethisches Verhalten wird bei bioMérieux nicht toleriert.

Dieses Dokument stellt eine unverzichtbare Referenz für jeden von uns dar. Es soll uns in einer zunehmend komplexen Arbeitswelt dabei unterstützen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Einhaltung dieser Richtlinien hinsichtlich Ethik und Integrität ist für unsere Arbeit und unseren Dienst zum Wohl der öffentlichen Gesundheit, unsere Kunden, die Patienten und unsere Interessenvertreter von höchster Bedeutung.

Wir zählen auf das Engagement all unserer Mitarbeiter zum Schutz unserer zentralen Unternehmenswerte und der Kultur unseres Unternehmens.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Management, Ihre Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder Ihren Compliance Officer, die Sie gern bei Ihren Anliegen unterstützen.



# 1/ UNSER VERHALTENSKODEX: URSPRUNG UND ZIELE

## UNSER ARBEITSPRINZIP

Unser Unternehmen genießt dank der seit Generationen weitergegebenen Werte einen hervorragenden Ruf. Auf der Grundlage dieses Wertekanons können wir als führendes Unternehmen weiter in unserem Geschäftsbereich wachsen.

Um unsere Führungsposition aufrechtzuerhalten, müssen wir unsere Geschäftsaktivitäten in Übereinstimmung mit unseren ethischen Grundsätzen und unter der Beachtung bestehender Gesetze und Bestimmungen ausüben.

Wir sind uns bewusst, dass unsere Kompetenz im Bereich der Infektionskrankheiten und unsere internationale Präsenz uns dazu verpflichten, als Unternehmen mit sozialer Verantwortung aufzutreten und dem Wohle der medizinischen Gemeinschaft, unseren Kunden, Aktionären und aller Interessenvertreter von bioMérieux zu dienen.

Dieser Verhaltenskodex dient allen als Leitlinie, die wir befolgen müssen, um so diese Grundsätze auf unsere täglichen Verhaltensweisen zu übertragen.

### Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter von bioMérieux

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Tochterunternehmen, angeschlossene Unternehmen und Direktoren von bioMérieux. Wir bemühen uns darüber hinaus, die im Kodex festgelegten Grundsätze auch auf unsere Lieferanten, Kunden, Vertriebshändler und Drittparteien anzuwenden.

### Anwendung des Verhaltenskodex auf globaler Ebene

Der globale Verhaltenskodex soll uns bei unseren Aktivitäten anleiten und uns helfen, die Werte der Gruppe in unser tägliches Berufsleben zu integrieren. Unser Kodex ist öffentlich in mehreren Sprachen verfügbar. Wir alle müssen diesen Verhaltenskodex gründlich lesen, um zu verstehen, welche Erwartungen unser Unternehmen an uns stellt und sollten ihn bei Fragen oder Bedenken immer zu Rate ziehen.

### Was tun, wenn sich die Richtlinien in meinem Land von den Richtlinien im Kodex unterscheiden?

Wo lokale Gesetze einen höheren oder erweiterten Standard erfordern, müssen die lokalen Gesetze angewendet werden. Verlangt dieser Kodex jedoch einen höheren Standard, hat der Kodex Vorrang. Besteht ein Konflikt zwischen den lokalen Gesetzen und diesem Kodex, benachrichtigen Sie bitte die Ethik- und Compliance-Abteilung, wie im Abschnitt "Kontaktaufnahme" angegeben.

### Verletzung des Kodex

Dieser Kodex ist weitaus mehr, als nur Worte auf Papier – er muss unser Handeln als Repräsentanten von bioMérieux anleiten. Unethisches oder illegales Verhalten wird nicht toleriert. Von jedem Mitarbeiter des Unternehmens wird erwartet, sich strikt an diesen Kodex zu halten. Jeder Mitarbeiter, der diesen Kodex verletzt oder solch eine Verletzung fördert oder zulässt, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR DEN VERHALTENSKODEX

### Ethik & Compliance liegen in der Verantwortung aller Mitarbeiter

Mit unserem Ethik- und Compliance-Programm betonen wir, dass alle unsere Handlungen auf unseren Grundwerten basieren müssen. Durch die Einhaltung der Grundsätze dieses Kodex sowie des Ethik- und Compliance-Programms können die mit einer Nichteinhaltung verbundenen möglicherweise negativen Folgen vermieden werden. Die Einhaltung dieses Kodex liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter von bioMérieux. Unsere Handlungen bei der täglichen Arbeit haben einen direkten Einfluss auf das Unternehmen.

Die Ethik- und Compliance-Abteilung bietet Online- und Vor-Ort-Schulungen für Themen an, die im Umfang Ihrer Arbeit bei bioMérieux Anwendung finden und deren Teilnahme verpflichtend ist. Diese Schulungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, sämtliche Risiken, die den Ruf von bioMérieux oder ihrer Mitarbeiter schädigen könnten, zu erkennen und zu vermeiden. Falls Sie eine Führungskraft sind, müssen Sie sicherstellen, dass die Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter die ihnen zugewiesenen Schulungen absolviert haben.

Illegales oder unethisches Verhalten seitens auch nur eines Mitarbeiters kann zu erheblichen Schäden führen. In vielen Bereichen können die Missachtung der Compliance-Vorgaben zu hohen Geldstrafen, strafrechtlicher Verfolgung und zur Zerstörung einer unserer wertvollsten Ressourcen führen: unseres guten Rufes.

### Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für die Einhaltung des Kodex

Eine Kultur der Ethik muss bereits ganz oben beginnen. Führungskräfte sollten die Werte des Verhaltenskodex vorleben und sich in besonderem Maße durch vorbildliches und ethisches Verhalten auszeichnen. Die Führungskräfte werden aufgefordert, die Bedeutung der Compliance-Richtlinien zu untermauern, indem sie diese bei der Entscheidungsfindung als entscheidendes Kriterium einsetzen.

Alle Führungskräfte sind für die Organisation und die Beaufsichtigung der ihr direkt unterstellten Mitarbeiter verantwortlich. Die Führungskräfte müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter den Kodex kennen und ihren Mitarbeitern bei der Beantwortung ihrer Fragen helfen. Bei ernsthaften Bedenken bezüglich der Einhaltung des Kodex oder eines Verhaltens, das den Kodex verletzen könnte, wird von den Führungskräften eine Weiterleitung dieser Anliegen an das Management oder an die Ethik- und Compliance-Abteilung erwartet.

Die Verantwortlichkeiten der Führungskraft entbinden die Mitarbeiter jedoch nicht von ihrer eigenen Verantwortung, sie helfen jedoch sicherzustellen, dass die Kernbotschaften der Compliance innerhalb des gesamten Unternehmens kommuniziert, respektiert und eingehalten werden.

## Lokale Compliance-Teams sind für die Umsetzung des Verhaltenskodex in den Niederlassungen von bioMérieux verantwortlich

Unsere ethischen Grundsätze gelten an allen Orten, an denen wir tätig sind. Aus diesem Grund haben wir an jedem Standort Compliance-Teams eingerichtet, die dafür verantwortlich sind, dass die Einhaltung der ethischen Grundsätze und der Compliance-Richtlinien gefördert wird. Diese Teams sorgen dafür, dass die Unternehmensrichtlinien sowie lokale Gesetze und Verfahren verstanden und angewendet werden. Sämtliche ernsthafte Bedenken in Bezug auf die Einhaltung der Compliance-Richtlinien müssen der Ethik- und Compliance-Abteilung vorgetragen werden. Darüber hinaus werden alle Standorte von einem Netz aus Datenschutzbeauftragten betreut. Der Kodex dient als Leitfaden für unser Handeln und unterstützt uns bei der Integration der Werte der Gruppe in unseren beruflichen Alltag.

## KONTAKTAUFNAHME

bioMérieux fördert eine Kultur der Offenheit, in der Mitarbeiter ihre Anliegen frei äußern können. Diese Offenheit ist ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Compliance-Programms. Ohne diese Offenheit werden Probleme nicht gemeldet und bleiben unkorrigiert, was weitere negative Konsequenzen nach sich ziehen kann. Wir zählen auf Ihre Hilfe bei der bestmöglichen Einhaltung eines vorbildlichen Ethik- und Compliance-Programms. Sie sind "vor Ort" und sind am besten in der Lage, Verstöße gegen den Verhaltenskodex zu vermeiden. Wenn Sie Ihre diesbezüglichen Fragen und Bedenken vorbringen, können wir Ihnen bei der Lösung des Problems helfen.

### Wie nehme ich mit der Ethik- und Compliance-Abteilung Kontakt auf?

Wir empfehlen Ihnen sich direkt mit unserem Regional Compliance Officer in Verbindung zu setzen oder die Ethik- und Compliance-Abteilung über [Compliance\\_Officer@biomerieux.com](mailto:Compliance_Officer@biomerieux.com) zu kontaktieren. Den globalen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter [PrivacyOfficer@biomerieux.com](mailto:PrivacyOfficer@biomerieux.com).

### An wen soll ich mich bei einem ernsthaften Anliegen wenden?

Wenn Sie ein Verhalten beobachten, das Ihrer Meinung nach eine Verletzung unseres Kodex darstellt, muss das von Ihnen gemeldet werden. Idealerweise melden Sie solche Anliegen Ihrem direkten Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied des Führungsteams, welches die Anliegen dann an die entsprechenden verantwortlichen Personen weiterleitet. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es Situationen geben kann, in denen Sie das Problem nicht auf diesem Weg melden möchten. In einem solchen Fall können Sie sich immer direkt an die **Ethik- und Compliance-Abteilung** wenden oder Ihre Bedenken über die **EthicsLine** (Hotline) vorbringen. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, die Informationen vertraulich zu melden, anstatt sie für sich zu behalten.

## Was ist EthicsLine und wie kann ich dort etwas melden?

EthicsLine ist ein vertrauliches Reporting-Tool zur Unterstützung der Geschäftsleitung und Mitarbeiter bei der gemeinsamen Bekämpfung von Korruption, Betrug und anderem gravierenden Fehlverhalten am Arbeitsplatz. Die Inhalte, die über EthicsLine gemeldet werden können, sind vom jeweiligen Land und von den lokalen Gesetzen dieses Landes abhängig.

In den meisten Ländern können Sie Ihre Anliegen über unsere EthicsLine vertraulich in Ihrer Muttersprache vortragen. Meldungen können online oder per Telefon erfolgen. Weitere Informationen über EthicsLine und häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie im Intranet auf der Seite Ethik & Compliance unter "Anliegen mitteilen".

## Bekomme ich Schwierigkeiten, wenn ich einen Vorfall melde?

Mitarbeiter, die ein echtes Anliegen zum Ausdruck bringen, haben keine Vergeltungs- oder Rachemaßnahmen oder irgend eine andere Form von Belästigung zu erwarten. Keinem Mitarbeiter ist es unabhängig von seiner Stellung erlaubt, an solchen Vergeltungs- oder Rachemaßnahmen oder an Belästigungen gegen einen anderen Mitarbeiter mitzuwirken, der in guter Absicht eine Angelegenheit vorgetragen hat. Die Vorgesetzten dürfen die Mitarbeiter auf keinerlei Weise daran hindern, Anliegen oder Beschwerden an die entsprechenden Abteilungen weiterzugeben, wie die Ethik- und Compliance- sowie die Personal- und Rechtsabteilung.



2/

WIR PRODUZIEREN UND VERKAUFEN  
QUALITÄTSPRODUKTE ZUR  
VERBESSERUNG DER ÖFFENTLICHEN  
GESUNDHEIT

## UNSER ZIEL IST QUALITÄT UND SICHERHEIT

Wenn es um die Gesundheitsvorsorge geht, sind Sorgfalt und Aufmerksamkeit bis ins letzte Detail von entscheidender Bedeutung, da sie über Leben und Tod entscheiden können. Die Vermeidung von Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir produzieren hochwertige Qualitätsprodukte, die für die Gesundheit derer, die diese dringend benötigen, von höchster Bedeutung sind. In all unseren Funktionen haben wir die Pflicht, sicherzustellen, dass Sicherheit und Qualität von oberster Priorität sind.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir beachten die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie die internen Richtlinien und Abläufe.
- Wir stellen sicher, dass in jeder Phase des Herstellungsprozesses hohe Qualitätsstandards angewendet werden.
- Wir melden umgehend sämtliche Anliegen in Bezug auf die Nichteinhaltung der Produktkonformität.
- Wir melden Kundenbeschwerden in Bezug auf unsere medizinischen Produkte umgehend an den lokalen Kundenservice sowie dem Qualitätsverantwortlichen/der Abteilung für Qualitätssicherung.

## INTERAKTION MIT GESUNDHEITSDIENSTLEISTERN

Das oberste Ziel aller Interaktionen zwischen bioMérieux und den Gesundheitsdienstleistern ist die Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung und der öffentlichen Gesundheit. Die Gesundheitsdienstleister sind für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Sie bieten wertvolle Unterstützung bei der Entwicklung von Produkten, der Durchführung klinischer Studien und sind in der Anwendung unserer Produkte eine wertvolle Hilfe für die Patienten.

Wir dürfen einem Gesundheitsdienstleister niemals etwas anbieten oder bereitstellen, in der Absicht ihn/sie beim Verschreiben, Empfehlen, Kauf oder Verkauf unserer Produkte in unangemessener Weise zu beeinflussen. Für sämtliche Interaktionen mit den Gesundheitsdienstleistern muss ein legitimer Geschäftsgrund vorliegen. Vergessen Sie nicht, dass die Gesundheitsindustrie strengen Auflagen unterliegt: Was in anderen Bereichen vielleicht als akzeptable Geschäftspraktiken oder Aufmerksamkeiten gilt, kann bei der Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern unangemessen sein. Das Handbuch zur Korruptionsprävention, die lokalen Gesetze und Richtlinien sowie die Verhaltenskodexe der Industrie (wie z. B. AdvaMed und MedTech) müssen als Richtlinien in Sachen Geschenke, Bewirtung und Geschäftsessen eingehalten werden.

Unter den Gesetzen der verschiedenen Länder muss jeder Werttransfer unseres Unternehmens an einen Gesundheitsdienstleister aufgezeichnet und der Regierung gemeldet werden. Diese Transparenzgesetze erfordern von uns unter anderem die Meldung von Geschenken, Geschäftsessen, Beratungsgebühren, Forschungsvereinbarungen und Reisespesen. Wir sind für eine exakte Aufzeichnung und Meldung solcher Zahlungen mittels der relevanten Verfahren verantwortlich.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir dürfen einem Gesundheitsdienstleister niemals etwas anbieten oder bereitstellen, um ihn/sie beim Verschreiben, Empfehlen, Kauf oder Verkauf unserer Produkte in unangemessener Weise zu beeinflussen.
- Wir stellen bei Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für Gesundheitsdienstleister sicher, dass lokale Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden (Transparenzgesetze, Verhaltenskodexe der Industrie (wie z. B. AdvaMed und MedTech) und das Handbuch zur Korruptionsprävention).
- Wir dokumentieren die geschäftlichen Begründungen für unsere Interaktionen mit den Gesundheitsdienstleistern sowie die Zahlungen in Übereinstimmung mit den Finanzrichtlinien und -verfahren.

## WERBUNG UND MARKETING

Unsere Produkte haben signifikante Vorteile für unsere Kunden und deren Patienten. Damit unsere klinischen Kunden den Erfordernissen ihrer Patienten gerecht werden, müssen sie über unsere Produkte und Dienstleistungen informiert werden. Um unsere Produkte denjenigen an die Hand zu geben, die sie benötigen, müssen wir sie auf exakte, transparente und faire Weise informieren.

Es gibt viele Bestimmungen, mit denen die Patienten vor einem falschen oder unfairen Marketing geschützt werden sollen, das sich im Endeffekt schädlich auf ihre Gesundheit auswirken kann. Wenn Sie Informationen über unsere Produkte bereitstellen, müssen unbedingt alle geltenden Gesetze, Bestimmungen, Verhaltenskodexe der Industrie und unsere internen Verfahren und Standards eingehalten werden.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir verwenden ausschließlich genehmigtes Werbe- und Informationsmaterial.
- Wir fertigen unter keinen Umständen eigenes Werbematerial an und nehmen ohne Autorisierung und Genehmigung keine Änderungen am genehmigten Material vor.
- Wir bewerben Produkte ausschließlich für ihren vor Ort genehmigten Zweck, wie durch lokale Bestimmungen festgelegt.



## 3/ WIR HANDELN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN

### INTERNATIONALER HANDEL

bioMérieux arbeitet mit Kunden und Geschäftspartnern aus aller Welt. Im internationalen Handel können die Gesetze des einen Landes auch für Transaktionen gelten, die in einem anderen Land durchgeführt werden. Die am internationalen Handel beteiligten Mitarbeiter müssen mit allen geltenden Gesetzen, Bestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf Import, Export, Boykotte, Zoll und Embargos vertraut sein. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann zivil- und strafrechtliche Folgen haben und kann den Verlust von Import- oder Exportprivilegien nach sich ziehen.

#### Exportkontrolle

Die länderübergreifende Überführung von Waren unterliegt Gesetzen und Bestimmungen, die als "Exportkontrolle" bezeichnet werden. Handelsgüter (Waren und Materialien), Technologie (technische Daten und Fachwissen) sowie Software sind durch diese Vorgaben abgedeckt. Die Exportkontrolle beschränkt außerdem den länderübergreifenden Reexport von Waren. Die Gesetze eines Landes, aus dem die Waren stammen oder in dem sie produziert werden, beschränkt oder verbietet unter Umständen den Export oder Reexport in bestimmte sanktionierte Länder.

Die meisten Länder verfügen über Gesetze und Bestimmungen, die den Export für bestimmte Länder, Organisationen oder Einzelpersonen beschränken oder verbieten. Diese Beschränkungen sollen verhindern, dass diese Parteien an Fachwissen, Materialien oder Technologien gelangen, die dafür verwendet werden könnten, Menschen oder der Umwelt Schaden zuzufügen. Viele Länder geben "Verbotslisten" heraus, die beispielsweise identifizierte Terroristenorganisationen oder Drogenhändler enthalten. bioMérieux muss diese Listen beachten, indem keine Geschäfte mit den verbotenen Parteien durchgeführt werden.

#### Importe und Zollgesetze

Bei sämtlichen materiellen und immateriellen Waren, die länderübergreifend befördert werden, handelt es sich um einen Import und dieser unterliegt den Import- und Zollbestimmungen. Als Importeur ist es von unserer Seite aus erforderlich, bei der Bestimmung der korrekten Klassifizierung, des Werts und des Herkunftslandes für alle Importe angemessene Sorgfalt walten zu lassen.

#### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir machen uns mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens bezüglich Export und Import sowie mit den relevanten Handelsbeschränkungen vertraut.
- Wir beschaffen vor einer länderübergreifenden Überführung von Waren die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen.
- Wir stellen sicher, dass die den Regierungen vorgelegten Informationen, wie z. B. Import- und Exportdokumentation, wahrheitsgemäß, vollständig und zeitgerecht sind.
- Wir lassen uns bei Fragen oder Fehlern von den dafür vorgesehenen Firmexperten beraten.

### WIR ACHTEN BEI DER ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN AUF INTEGRITÄT

Unser weltweites Netzwerk aus Lieferanten und Geschäftspartnern ist ein wichtiges Kapital von bioMérieux. Die Pflege starker und gegenseitig nutzbringender Beziehungen mit den verantwortlichen Lieferanten und Geschäftspartnern ist ein integraler Bestandteil bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus aller Welt.

#### Ethische Erwartungen an die Lieferanten und Geschäftspartner

Wir bemühen uns um den Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten und Geschäftspartnern, die unsere ethischen Grundsätze teilen. Wir erwarten von den Parteien, mit denen wir Handel betreiben, die Einhaltung der bioMérieux-Charta für verantwortungsvollen Einkauf.



Dies beinhaltet folgende Erwartungen an die Lieferanten und Geschäftspartner:

- Die Einhaltung aller Gesetze und Bestimmungen in den Ländern, in denen sie tätig sind;
- Die Verweigerung von Korruption jeglicher Art;
- Die Vermeidung und Beseitigung wettbewerbswidriger Praktiken;
- Die Einhaltung internationaler Handelsgesetze;
- Das Übernehmen von Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter;
- Das Respektieren von Menschenrechten, einschließlich der Verbote für Kinderarbeit, Menschenhandel und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Praktiken;
- Die Einhaltung der Arbeitsgesetze;
- Das Erlauben freier Mitarbeitervereinigungen;
- Das Handeln in Übereinstimmung mit internationalen Standards und Gesetzen im Bezug auf den Umweltschutz.

## Lieferantenauswahl und faire Behandlung der Geschäftspartner

Wir bemühen uns um eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen und bieten ihnen die Möglichkeit, bioMérieux ihre Produkte, Dienstleistungen und ihre Expertise vorzustellen. Dazu gehören kleinere Unternehmen und Unternehmen, die von Frauen, Minderheiten, Veteranen und Menschen mit Behinderungen geleitet werden. Die Lieferanten werden auf der Basis von Preis, Qualität, Lieferungserfüllung Service, Vielfalt und Reputation ausgewählt sowie nach ihrer Verpflichtung hinsichtlich eines verantwortlichen unternehmerischen Handelns in ethischer und ökologischer Hinsicht.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir tätigen Geschäfte auf faire und ehrliche Weise.
- Wir wählen Geschäftspartner und Lieferanten auf der Grundlage, wie die Interessen, Werte und Bedürfnisse des Unternehmens erfüllt werden und frei von persönlichen Interessenskonflikten.
- Wir befolgen die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens bezüglich der Auswahl und Verwaltung von Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.
- Wir stellen sicher, dass die Lieferanten unsere ethischen Erwartungen kennen.
- Wir fordern bei Bekanntwerden eines Compliance-Problems dessen Beseitigung, bis hin zur Kündigung der Verträge.

## RESPEKTIEREN EINES FAIREN WETTBEWERBS

Es liegt in unserem Interesse, eine Branche zu fördern, in der seriöse Geschäftspraktiken angewendet werden. Die meisten nationalen und regionalen Wirtschaftssysteme fördern einen freien Wettbewerb als die beste Möglichkeit, Fortschritt zum Nutzen der Verbraucher zu erreichen. Fairness in unseren Beziehungen mit unseren Mitbewerbern schafft Vertrauen bei den Verbrauchern und macht unsere Arbeit einfacher.

Abhängig von den Gesetzen des jeweiligen Landes, in dem wir Geschäfte führen, kann so manches unternehmerische Verhalten verboten sein.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

Wir müssen uns von Handlungsweisen distanzieren, mit denen das Kartellrecht und ähnliche Gesetze zur Regulierung des Wettbewerbs verletzt werden. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

- **Preisabsprachen:** Preisfestsetzungen unter Konkurrenten, direkt oder indirekt, stellen eine Verletzung des Kartellrechts dar und sind strengstens verboten.
- **Kunden- und Marktaufteilung:** Die Zustimmung, sich vom Wettbewerb auszuschließen, ist illegal für Konkurrenzunternehmen. Dazu gehören Vereinbarungen über die Aufteilung von Märkten, ob nach Gebiet, Produktreihe oder Kunden. Die Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen eine Anforderung oder Aufforderung eines Konkurrenten oder von zwei oder mehr Vertriebshändlern erörtern oder dieser zustimmen, Gebiete, Produkte oder Kunden aufzuteilen.
- **Wettbewerbsinformationen:** Auch wenn es eine gängige und zulässige Praxis ist, Informationen über Mitbewerber zu erfassen, ist es unter dem Wettbewerbsrecht und unter den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften für Unternehmen strengstens verboten, sich über illegale oder unlautere Kanäle Wettbewerbsinformationen zu beschaffen (wie z. B. der Diebstahl von Informationen oder die Anforderung von Informationen von früheren Mitarbeitern des Konkurrenten, die derzeit bei bioMérieux beschäftigt sind). Darüber hinaus dürfen keine vertraulichen Informationen von Drittparteien erworben oder aufbewahrt werden, solange kein ausdrückliches Einverständnis dieser Partei vorliegt (wie z. B. eine unterzeichnete Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung).
- **Unlautere Werbung:** Es ist illegal, in Werbe- oder Anzeigekampagnen die Produkte von bioMérieux mit ähnlichen Produkten von Konkurrenten zu vergleichen, wenn ein solcher Vergleich nicht auf der Grundlage tatsächlicher objektiver Studien oder Daten erfolgt.

## KEINE TOLERANZ BEI KORRUPTION

Unternehmen wie das unsere spielen eine wichtige Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Beseitigung der Korruption und Einflussnahme.

**Korruption ist die Bereitschaft zu einer unlauteren oder betrügerischen Handlung, direkt oder indirekt, als Gegenleistung für einen persönlichen Vorteil.** Eine Person in einer Machtposition, die illegal für eine Entscheidung zugunsten des Zahlenden bezahlt wird, hat sich an einer Korruption beteiligt – wie auch der Zahlende. Korruption führt zu höheren Geschäftskosten, schafft unfairen Wettbewerb, beeinträchtigt die Innovation und untergräbt soziale Strukturen. Darüber hinaus werden das Wirtschaftswachstum verzögert, verfälscht und umgelenkt und die Armut vergrößert.

Einflussnahme ist eine Art der Korruption, die vorliegt, wenn eine Person echten oder anscheinenden Einfluss auf jemanden bei einer behördlichen Stelle nutzt, um unzulässige Begünstigungen oder eine bevorzugte Behandlung für andere als Gegenleistung für eine Vergünstigung oder Zahlung zu erhalten.

bioMérieux hat sich verpflichtet, ihre Aktivitäten frei von unlauterem Einfluss durch Bestechung und Korruption, Einflussnahme eingeschlossen, auszuüben. Bestechungsgelder oder andere unzulässige direkte oder indirekte Vorteile dürfen niemals gezahlt bzw. gewährt werden, um unlautere Vorteile zu erwirken. **Wir bei bioMérieux zeigen im Unternehmen bei Bestechung keinerlei Toleranz.** Darüber hinaus gelten für unsere Geschäftspartner (wie z. B. Vertriebshändler, Vertragsnehmer oder Vertreter) die gleichen ethischen Standards, die wir auch von unseren Mitarbeitern erwarten. Unzulässige Vorteile können alles von Wert sein, wie z. B. Bestechungen, Schmiergelder, illegale Rabatte, Schwarzgeldzahlungen, Geschenke, Bewirtung oder Reisespesen.

### Relevante Richtlinien

Wir haben ein Programm zur Korruptionsprävention eingeführt, das Folgendes beinhaltet:

- Ein Handbuch zur Korruptionsprävention;
- Grundsätze unternehmerischen Handelns für Drittparteien;
- Ein Verfahren für die Auswahl von und die Arbeit mit Intermediären.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern die sorgfältige Einhaltung des Programms zur Korruptionsprävention bei allen Geschäftstransaktionen.

## Was ist mit Geschenken, Bewirtung und Reisen?

Sie dürfen einem Kunden (Bestandskunde oder potenzieller Kunde) oder Regierungsbeamten keinen direkten oder indirekten Vorteil verschaffen, der dafür vorgesehen ist (oder so wahrgenommen werden könnte), eine Geschäftsentscheidung in unzulässiger Weise zu beeinflussen. In vielen Ländern sind Einladungen zu Geschäftsessen, Veranstaltungen oder Geschenke für diese Personen eingeschränkt oder verboten. Das Handbuch zur Korruptionsprävention enthält detaillierte Informationen zu diesem Thema, die befolgt werden müssen.

Denken Sie daran, dass die Wahrnehmung entscheidet. Wenn Sie jemandem etwas schenken, könnte das unabhängig von Ihren Absichten als unzulässige Zahlung wahrgenommen werden. Es gilt, selbst den Anschein einer Bestechung zu vermeiden.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir verweigern die Teilnahme oder Zulassung einer Korruption, Bestechung oder Einflussnahme jeglicher Art.
- Wir befolgen die geltenden Gesetze und internen Vorschriften in Bezug auf die Interaktion mit der Regierung und Gesundheitsdienstleistern, wie im Handbuch zur Korruptionsprävention beschrieben.
- Wir stellen sicher, dass unsere Drittparteien unsere ethischen Standards in Bezug auf Korruption und Bestechung kennen und einhalten.
- Wir benachrichtigen die Ethik- und Compliance-Abteilung bei Fragen oder Anliegen bezüglich potenziell korrupter Aktivität.

## GEWÄHRLEISTUNG FINANZIELLER INTEGRITÄT / VERMEIDUNG VON GELDWÄSCHE

Viele Menschen, darunter unsere Mitarbeiter und Aktionäre, die Finanzbehörden, Regierungen und die Öffentlichkeit, verlassen sich auf die korrekte und ehrliche Buchführung von bioMérieux.

Eine ordnungsgemäße Aufzeichnung der Geschäftsvorgänge in Übereinstimmung mit den entsprechenden Buchhaltungsstandards muss daher von uns sichergestellt werden. Aus diesem Grund haben wir Finanzrichtlinien und -verfahren festgelegt, um so diesen Standards sowie den Gesetzen und Bestimmungen zu entsprechen.

bioMérieux verbietet jede Beteiligung an einer Geldwäsche. **Als Geldwäsche bezeichnet man den Vorgang, durch den man die Natur und Quelle von Geld, das mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht (wie beispielsweise Korruption, Terrorismus oder Drogenhandel), in der Form eines legitimen Handels, so verschleiert, dass die wahre Quelle nicht identifiziert werden kann.** Jede Unregelmäßigkeit, die in Bezug auf das Herkunftsland oder Finanzinstitut einer bestimmten Transaktion festgestellt wird, muss weiter untersucht und intern gemeldet werden (wie z. B. Ethik- und Compliance-Abteilung, Interne Prüfungsabteilung, Exportkontrolle).

#### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir befolgen die Finanzrichtlinien und -verfahren.
- Wir machen niemals falsche, irreführende oder betrügerische Einträge.
- Wir stellen den entsprechenden Repräsentanten faire Schätzungen, Analysen oder Informationen bereit, damit Aktiva und Passiva genau bewertet werden können.
- Wir stellen sicher, mit seriösen Geschäftspartnern zu arbeiten, die nicht an kriminellen Aktivitäten beteiligt sind.
- Wir kooperieren mit unseren internen und externen Auditoren.
- Um externe Betrugssysteme zu verhindern, müssen Sie eine Anforderung von sensiblen Informationen stets auf ihre Zulässigkeit hin überprüfen, indem Sie die Quelle der Anfrage bestätigen.

## DOKUMENTENMANAGEMENT

Unsere Verpflichtung zur Integrität wird durch eine ordnungsgemäße Erstellung, Pflege und Entsorgung akkurater Geschäftsaufzeichnungen unterstützt. Diese Aufzeichnungen sind für bioMérieux eine wertvolle Ressource und müssen sorgfältig verwaltet und geschützt werden. Eine ordnungsgemäße Aufzeichnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Compliance.

### Verträge und andere rechtliche Vereinbarungen

Eine rechtsgültige und rechtskräftige rechtliche Dokumentation unterstützt das Unternehmen nachdrücklich beim Erreichen seiner Geschäftsziele und schützt es vor schwerwiegenden geschäftlichen, rechtlichen und ethischen Risiken.

Ohne rechtliche Dokumentation kann es im Streitfall oder bei einer Rechtsstreitigkeit schwierig sein, eine Geschäftsvereinbarung durchzusetzen. Es kann außerdem schwierig oder sogar unmöglich sein, Einnahmen in Übereinstimmung mit den Buchhaltungsstandards auszuweisen oder eine andere Partei anhand unserer Standards zur Verantwortung zu ziehen.

Wir müssen insbesondere bei der Dokumentation von Leistungen äußerst sorgfältig sein, die bioMérieux von Intermediären bereitgestellt werden, wie z. B. Gutachter, Berater, Vertreter, Sachkundige oder Vertriebshändler. Zahlungen an solche Parteien müssen unbedingt den angebotenen Leistungen entsprechen und ordnungsgemäß in die Unternehmensbücher eingetragen werden. Die Verpflichtungen in Bezug auf Compliance und Ethik müssen dokumentiert werden, um so sicherzustellen, dass die Intermediäre anhand unserer Firmenstandards in vollem Umfang verantwortlich gemacht werden können.

#### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir stellen sicher, dass alle Verpflichtungen zwischen bioMérieux und Drittparteien (Einzelpersonen oder Firmen) in schriftlichen Vereinbarungen, Aufträgen oder anderen entsprechenden relevanten Rechtsdokumenten dokumentiert werden.
- Wir stellen sicher, dass die Begutachtung, Validierung und die endgültige Genehmigung und Signatur der Rechtsdokumente mit den Verfahren des Unternehmens übereinstimmen.
- Wir stellen sicher, dass die Verpflichtungen in Bezug auf Compliance und Ethik für das Unternehmen und die relevanten Drittparteien klar formuliert sind.

### Aufbewahrung und Vernichtung von Geschäftsdokumenten

Wir sind durch die Gesetze der Länder, in denen wir Geschäfte betreiben, verpflichtet, bestimmte Arten von Geschäftsunterlagen für einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Die Nichteinhaltung dieser globalen und lokalen Bestimmungen kann zu Strafen, Geldbußen und anderen Sanktionen oder zu einer für uns nachteiligen Situation bei zukünftigen Verfahren führen (wie z. B. bei Rechtsstreitigkeiten oder Aufsichtsprüfungen). Darüber hinaus müssen wir beachten, dass unsere Geschäftsdokumente in unserer Verantwortung liegen - wir müssen jedes von uns erstellte Dokument begründen können.

#### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir pflegen und vernichten Geschäftsaufzeichnungen entsprechend der lokalen Anforderungen und der internen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dokumenten.
- Wir wägen vor dem Verfassen sorgfältig ab, ob ein Dokument notwendig ist (wie z. B. eine E-Mail).
- Wir denken daran, dass wir für jedes von uns erstellte Dokument die Verantwortung übernehmen müssen.
- Wir zeichnen Informationen auf, die sachlich und objektiv und weder missverständlich noch übertrieben sind.
- Wir berücksichtigen das Publikum, das ein Dokument zu Gesicht bekommen könnte, sowohl beabsichtigt als auch unbeabsichtigt (wie z. B. Medien, die Regierung oder Aktionäre).



## 4/ WIR GEWÄHRLEISTEN DIE VERARBEITUNG VON DATEN ANHAND ETHISCHER GRUNDSÄTZE

### SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND PERSONENBEZOGENER DATEN

Den Schutz der Privatsphäre ist gemäß Artikel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ein Grundrecht und bioMérieux hat sich verpflichtet, die Vertraulichkeit persönlicher Daten zu wahren. Viele Länder verfügen über strenge Bestimmungen, mit denen die Nutzung persönlicher Daten eingeschränkt wird. Solche Gesetze verlangen von den Unternehmen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit persönlicher Daten.

Jeder Mitarbeiter mit Zugriff auf personenbezogene Daten verpflichtet sich zur Einhaltung der Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten und stimmt zu, dass personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit den internen bioMérieux-Richtlinien und den lokalen Gesetzen erfasst, genutzt und offengelegt werden dürfen.

"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person; bei einer identifizierbaren Person handelt es sich um eine Person, die entweder direkt oder indirekt, insbesondere anhand einer Identifikationsnummer oder eines oder mehrerer Faktoren auf ihre körperliche, physiologische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität hin identifiziert werden kann.

#### UNSERE VERPFLICHTUNG

Die Daten müssen:

- Auf rechtmäßige, angemessene und transparente Weise in Bezug auf die betroffene Person (Einzelperson) erfasst werden.
- Für festgelegte, explizite und legitime Zwecke erfasst werden und nicht auf eine Art und Weise weiter verarbeitet werden, die mit diesen Zwecken inkompatibel ist.
- Angemessen, relevant und darauf beschränkt sein, was in Bezug auf die Zwecke erforderlich ist, für die sie verarbeitet werden ('Datensparsamkeit').
- Akkurat sein und wo erforderlich, auf dem neuesten Stand gehalten werden.
- In einer Form aufbewahrt werden, mit der die Identifikation von betroffenen Personen nur solange möglich ist, wie es für die Verarbeitung der persönlichen Daten zu bestimmten Zwecken erforderlich ist.
- Auf eine Art und Weise verarbeitet werden, mit der eine angemessene Sicherheit der persönlichen Daten gewährleistet wird.
- Die länderübergreifende Übertragung persönlicher Daten ist nur nach vorheriger Rechts- oder Compliance-Beratung zulässig.

Bei Bedarf müssen die betroffenen Personen:

- Von der Existenz und dem Zweck einer Verarbeitung ihrer persönlichen Daten informiert werden.
- Die Rechte für den Zugriff, die Korrektur und das Widersprechen ihrer/seiner Daten besitzen.
- Dem globalen Datenschutzbeauftragten jeden potenziellen Missbrauch oder Verlust persönlicher Daten umgehend melden.

### BIOETHIK UND RESEARCH COMPLIANCE

Bioethik ist die Analyse ethischer Probleme, die sich durch die Fortschritte in den Bereichen Biologie und Medizin ergeben. Sie zeigt Wege auf für die Lösung ethischer Fragen, die sich aus einer Vielzahl von klinischen Situationen ergeben können. bioMérieux möchte die Gesundheit aller Personen und der Öffentlichkeit schützen, indem sie bei einer Beteiligung an biomedizinischer Forschung aktiv die bioethischen Auswirkungen berücksichtigt.

## SCHUTZ DER PATIENTENDATEN

Als ein im Gesundheitsbereich tätiges Unternehmen hat bioMérieux Zugriff auf **persönliche Daten, sogenannte Patientendaten**, bei denen es sich um äußerst sensible Informationen handelt. bioMérieux verpflichtet sich, Gesundheitsdaten zu schützen und die entsprechenden Vorschriften in Bezug auf deren Nutzung und Offenlegung einzuhalten. **Patientenkennungen**, die unter anderem den Namen, die Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer, Postleitzahl oder Krankenaktennummer enthalten, **werden als PHI-Daten bezeichnet (geschützte personenbezogene Gesundheitsdaten)**. Die PHI-Daten dürfen ausschließlich zu Zwecken der Patientenbehandlung und der Zahlungs- und Gesundheitsvorgänge verarbeitet werden. Die Offenlegung der PHI-Daten muss auf ein Minimum beschränkt sein, wie es für den genehmigten Zweck erforderlich ist. Autorisierte Mitarbeiter sind verpflichtet, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der Patienten-/PHI-Daten zu respektieren.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir gewährleisten die Einhaltung der internationalen bioethischen Standards.
- Wir geben Patienten und Probanden genaue Informationen in Bezug auf die Nutzung ihrer Proben und Daten zu Forschungszwecken.
- Wir bewahren Diskretion bezüglich Patienten und Probanden. Als Beispiel dürfen wir als Identifikation nicht die Namen der Einzelpersonen verwenden, die an unserer Forschung teilnehmen (insbesondere bei ihren Proben oder Daten).
- Wir kommunizieren die Forschungsergebnisse in Übereinstimmung mit internationalen Standards.
- Wir stellen sicher, dass unsere Partner in der Forschung, wie z. B. Biologen, Mediziner und diejenigen, die Proben bereitstellen, unsere Werte teilen.



5/

## DAS WOHLERGEHEN UNSERER MITARBEITER LIEGT UNS AM HERZEN

### ENGAGEMENT FÜR DIE MITARBEITER

bioMérieux ist in einer zukunftsweisenden, humanistischen Tradition verwurzelt und möchte Talente gewinnen und entwickeln, die innovativ sind und eine reiche kulturelle und fachliche Vielfalt mit sich bringen. Wir fördern eine offene und sichere Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter voll entfalten können.

bioMérieux hat sich verpflichtet, die Gesetze und mehrere internationale Konventionen einzuhalten, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von 2011. Seit 2003 ist bioMérieux Mitglied des United Nations Global Compact, einer internationalen Initiative unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen mit dem Ziel, die durch die Globalisierung entstehenden Probleme anzugehen.

Wir respektieren außerdem die grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, Respektieren der Versammlungsfreiheit), die Förderung der kulturellen Vielfalt, Frauenrechte, das Recht der Völker über ihre natürlichen Ressourcen zu verfügen und das Recht auf Gesundheit.

## Förderung einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung

Wir alle haben das Recht auf eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Menschen vor Schäden zu ergreifen, indem eine sichere Arbeitsumgebung gepflegt wird, einschließlich der Einhaltung gesundheits-, sicherheits- und umweltspezifischer Anforderungen.

## Drogenkonsum und Drogenmissbrauch

bioMérieux engagiert sich für eine gesunde und drogenfreie Arbeitsumgebung. Der Besitz oder Konsum von Substanzen (mit Ausnahme ärztlich verschriebener Medikamente), der zu einer gefährlichen Situation führen könnte, ist am Arbeitsplatz strengstens verboten. Eine Beeinträchtigung durch Drogen oder Alkohol wird nicht toleriert. Mitarbeiter, die ein verschreibungspflichtiges Medikament einnehmen, das ihre Verantwortlichkeiten am Arbeitsplatz negativ beeinträchtigen könnte, müssen sich an einen Ansprechpartner der Personalabteilung wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Mitarbeiter, die mit Substanzen arbeiten, welche das Potenzial eines Miss- oder Fehlgebrauchs aufweisen, müssen sich an bioMérieux-Richtlinien und lokale Vorschriften in Bezug auf die sachgerechte Handhabung und Lagerung dieser Substanzen halten, um so eine Entwendung zu illegalen Zwecken zu vermeiden.

## Gewaltverbot am Arbeitsplatz

Die Sicherheit der Mitarbeiter stellt eine klare Priorität dar. Das Aussprechen von Drohungen oder die Beteiligung an Gewalthandlungen von Mitarbeitern gegen andere Mitarbeiter oder andere Personen, die Geschäfte mit dem Unternehmen tätigen, ist durch bioMérieux strengstens verboten. Jede Gewalthandlung oder Androhung von Gewalt am Arbeitsplatz durch oder gegen einen Mitarbeiter ist verboten.

Waffen oder andere potenziell gefährlichen Gegenstände oder Substanzen dürfen von den Mitarbeitern nicht zum Arbeitsplatz oder auf das Firmengelände mitgebracht werden.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir führen unsere Arbeit auf sichere Art und Weise durch.
- Wir prüfen unsere Handlungen sorgfältig, damit wir uns und andere keinem Risiko aussetzen.
- Wir kennen und halten das Gesetz und die zugehörigen Unternehmensrichtlinien bezüglich der Sicherheits- und Umweltvorschriften ein.
- Wir streben kontinuierlich nach einer Verbesserung der Arbeitsgesundheit und der Sicherheits- und Umweltleistung.
- Wir stellen sicher, dass Substanzen mit einem Potenzial für Miss- oder Fehlgebrauch ordnungsgemäß gehandhabt werden.
- Wir melden gefährliche Bedingungen und andere Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbedingungen umgehend.

## RESPEKTIEREN VON MENSCHENRECHTEN

### Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Belästigung

bioMérieux engagiert sich für eine Umgebung, die allen qualifizierten Personen berufliche Chancengleichheit und Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist eine Stärke, die innerhalb des gesamten Unternehmens gefördert und unterstützt wird. Unser Engagement für die Vielfalt beinhaltet die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und besonderen sozialen Erfordernissen.

bioMérieux verbietet ein Verhalten, durch das Mitarbeiter oder eine Mitarbeitergruppe auf negative Weise aufgrund von Geschlecht, Alter, Rassenzugehörigkeit, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Religionszugehörigkeit, Familienstand, sexueller Orientierung oder Identifizierung, Behinderung, Krankheit, genetischer Informationen oder anderer Eigenschaften, die durch geltendes Recht geschützt sind, ausgegrenzt werden. Sämtliche Gesichtspunkte der Arbeitsbeziehung, wie z. B. Einstellung, Einsätze, Beförderung, Vergütung, Disziplinarmaßnahmen und Kündigung, müssen ohne Bezug auf diese Eigenschaften durchgeführt werden.

bioMérieux unterstützt und fördert eine Arbeitsumgebung, die frei von Belästigung jeglicher Art ist. Offensives oder beleidigendes Verhalten am Arbeitsplatz, das eine einschüchternde oder feindselige Umgebung schafft, wird von bioMérieux nicht toleriert. Die Belästigung von Einzelpersonen aus irgendeinem Grund wird vom Unternehmen nicht toleriert. Insbesondere verbietet bioMérieux eine sexuelle Belästigung, einschließlich unerwünschter sexueller Avancen, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten und anderes verbales oder körperliches Verhalten, das sexuell diskriminierend ist.

### Menschenrechte

Als Mitglied von Global Compact fördert und unterstützt bioMérieux internationale Gesetze in Bezug auf die Menschenrechte. bioMérieux verurteilt den Einsatz von Zwangsarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit. Wir befolgen alle Gesetze bezüglich Sklaverei und Menschenhandel.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir unterstützen und fördern das Engagement von bioMérieux bezüglich Zugehörigkeit und Vielfalt.
- Wir diskriminieren und belästigen niemanden aufgrund seiner Eigenschaften, die durch geltendes Recht geschützt sind.
- Wir beteiligen uns niemals an Gewalthandlungen oder Gewaltandrohungen gegen einen Mitarbeiter.
- Wir garantieren die grundlegenden Menschenrechte und die Einhaltung der Arbeitsgesetze.

## VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN

Das Richtige zu tun, ist bei bioMérieux von großer Bedeutung. Wir müssen gemeinsam sicherstellen, dass unser Unternehmen Entscheidungen auf der Grundlage von Leistung trifft und nicht aufgrund persönlicher Interessen. **Jegliche Beziehungen und persönlichen Interessen, die einen Mitarbeiter an einer fairen und unbefangenen Geschäftsentscheidung hindern könnten, stellen einen Interessenskonflikt dar und müssen vermieden werden.**

Ein Mitarbeiter darf seine Position nicht dafür missbrauchen, direkte oder indirekte Vorteile für sich selbst oder für Freunde und Verwandte zu erlangen. Das beinhaltet das Ergreifen einer bioMérieux angebotenen Gelegenheit zum eigenen persönlichen Vorteil des Mitarbeiters.

Die Annahme von Geschenken, Zuwendungen, Honoraren, Provisionen oder Zahlungen über dem Nominalwert stellen für Mitarbeiter von bioMérieux einen Interessenskonflikt dar. Falls Ihnen ein Lieferant, Kunde oder ein anderer Geschäftspartner etwas anbietet, das Sie bei einer fairen, unbefangenen Geschäftsentscheidung beeinflussen könnte, muss dieses Angebot abgelehnt werden.

Die Mitarbeiter müssen jede Situation vermeiden oder beenden, in der eine Beziehung mit Freunden oder Verwandten seine oder ihre Fähigkeit zu einer objektiven Beurteilung beeinflussen könnte.

Die Nutzung von Eigentum und Dienstleistungen von bioMérieux ist nur zu legitimen Geschäftszwecken innerhalb von bioMérieux zulässig und nicht für den persönlichen Vorteil eines Mitarbeiters und niemals zu illegalen oder nichtethischen Zwecken. Die persönliche Nutzung von Unternehmensressourcen der Informationstechnologie (E-Mail, Internet, Telefon usw.) darf die Arbeitsproduktivität nicht behindern und nur minimale Kosten verursachen. Diese Instrumente sind das Eigentum von bioMérieux. Die Nutzung dieser Instrumente für nicht stellenbezogene Zwecke (außer einer sporadischen, zufälligen persönlichen Nutzung) oder zu Zwecken, die gegen Richtlinien von bioMérieux verstoßen würden, einschließlich der Richtlinie gegen Belästigung, ist strengstens untersagt.

Eine externe Beschäftigung, die sich potenziell negativ auf die Leistung der Arbeit eines Mitarbeiters bei bioMérieux auswirken könnte, sollte vermieden werden. Ein Mitarbeiter darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Compliance Officers nicht für ein Unternehmen im Dienst stehen, das Waren oder Dienstleistungen für bioMérieux bereitstellt, Waren oder Dienstleistungen von bioMérieux kauft oder mit bioMérieux im Wettbewerb steht.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir verstehen und befolgen die bioMérieux-Richtlinie für den Umgang mit Interessenskonflikten.
- Wir vermeiden Situationen, in denen unsere persönlichen Interessen mit den Interessen von bioMérieux in Konflikt stehen.
- Wir werden potenzielle Interessenskonflikte unseren Vorgesetzten und der Ethik- und Compliance-Abteilung offenlegen.



6/

## WIR PFLEGEN EINEN RÜCKSICHTSVOLLEN UMGANG MIT UNSERER GEMEINSCHAFT

## SCHUTZ DER UMWELT

Der Einsatz von bioMérieux für eine nachhaltige Entwicklung untermauert unser soziales Engagement. Neben der Einhaltung der Umweltgesetze und -vorschriften implementieren wir Programme und Initiativen zur Minimierung der Umweltbelastung.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir beachten alle Umweltgesetze und -vorschriften, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen.
- Wir sind bestrebt, unser Umwelt-Managementsystems kontinuierlich weiter zu entwickeln und zu verbessern, um so die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Wir identifizieren, bezeichnen und verwalten Chemikalien und Gefahrenstoffe, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen, um so eine sichere Handhabung, Beförderung, Lagerung, Wiederverwertung oder Wiederverwendung und Entsorgung zu gewährleisten.
- Wir errichten interne Systeme für die Früherkennung und Beurteilung potenzieller Umweltrisiken und ergreifen Maßnahmen zur Entschärfung oder Beseitigung solcher Risiken, wann immer möglich.

## GEMEINNÜTZIGES ENGAGEMENT UND SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS IM EINKLANG MIT UNSEREN WERTEN

Als ein führendes Gesundheitsunternehmen mit einer weltweiten Präsenz steht der Patient und in einem umfassenderen Sinn der Mensch selbst im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Unsere unternehmerische soziale Verantwortung stützen wir durch eine Vielzahl von Initiativen.

Als Teil der Institut Mérieux - Gruppe engagiert sich bioMérieux stark für die öffentliche Gesundheit. Speziell im Bereich der Philanthropie fließt ein Großteil der gemeinnützigen Spenden in die Unterstützung der Aktivitäten der Fondation Mérieux und der Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.

bioMérieux unterstützt außerdem Initiativen in den Ländern, in denen wir Standorte und Niederlassungen haben. Im Allgemeinen wählen wir Projekte in Bezug auf:

- Das Geschäft oder den Kompetenzbereich unseres Unternehmens: *in-vitro*-Diagnostik, der Kampf gegen Infektionskrankheiten, Antibiotikaresistenzen, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen;
- Die Mission unseres Unternehmens ist die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und dazu beizutragen, dass Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten, insbesondere in Schwellenländern.

Wir bevorzugen Projekte, die es bioMérieux ermöglichen, in den Gemeinschaften, in denen sich Standorte und Niederlassungen befinden, ein verantwortlicher Unternehmensbürger zu sein sowie Anfragen von anerkannten gemeinnützigen Organisationen.

Diese Spenden sind freiwilliger Natur und spiegeln unsere Werte wider und sind nicht an irgendwelche Erwartungen hinsichtlich einer bevorzugten Behandlung als Gegenleistung verbunden. bioMérieux wird niemals im Austausch gegen eine geschäftliche Gefälligkeit oder einen geschäftlichen Vorteil einen Beitrag leisten. Beachten Sie bei der Bestimmung der Ordnungsmäßigkeit einer gemeinnützigen Spende stets die Richtlinien im Handbuch zur Korruptionsprävention.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir halten uns bei einer Repräsentation von bioMérieux bei externen Aktivitäten stets an den Kodex.
- Wir geben niemals eine Spende oder sagen eine Spende für eine Sache zu, weder persönlich oder noch im Namen von bioMérieux, mit der Absicht, einen geschäftlichen Vorteil für bioMérieux zu erlangen.
- Denken Sie daran, dass Spenden, die auf Anforderung von Gesundheitsdienstleistern oder Regierungsbeamten hin gemacht werden, einer besonderen Kontrolle unterliegen.
- Wir benötigen niemals einen Mitarbeiter oder Geschäftspartner zur Unterstützung einer bestimmten gemeinnützigen Initiative.



## 7/ WIR KOMMUNIZIEREN MIT SORGFALT

## UMGANG MIT VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Die Mitarbeiter müssen sich stets bemühen, die Werte des Unternehmens vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung, Fahrlässigkeit, Verschwendung und Missbrauch zu schützen und zu erhalten. Das beinhaltet auch unsere vertraulichen Informationen, sei es in mündlicher, schriftlicher oder elektronischer Form. Vertrauliche Informationen sind unter anderem:

- Alle Informationen in Bezug auf Erfindungen, Patente, die Entwicklung oder Herstellung eines Produkts, einschließlich Skizzen, Leistungsstatistiken, Herstellungsprozesse und -daten, Testdaten oder Spezifikationen;
- Alle Informationen über Mitarbeiter, einschließlich Vergütungen oder Sozialleistungen, Personalakten;
- Richtlinien, Verfahren, Arbeitsanweisungen und -standards des Unternehmens;
- Zeitpläne für Produktveröffentlichungen;
- Informationen über den Markt für unsere Produkte, Kunden, Preise, Vertragsbedingungen und Verkaufs- oder Marketingstrategien und -taktiken sowie Informationen in Bezug auf unsere Lieferanten und wettbewerbsrelevanten Tätigkeiten;
- Nichtöffentliche Finanzinformationen über das Unternehmen;
- Nichtöffentliche Informationen über Unternehmenstransaktionen, einschließlich der Transaktionen mit Kunden, Finanzanbietern und Lieferanten oder Fusionen & Übernahmen und Veräußerungen.



Falls die Offenlegung vertraulicher Informationen für externe Parteien erforderlich ist, muss vor der Freigabe von Informationen von den entsprechenden Parteien eine Geheimhaltungsvereinbarung (CDA) unterzeichnet werden. Die Geheimhaltungsvereinbarung befreit den Mitarbeiter nicht von der Verantwortung, bei der Auswahl von Informationen für die Offenlegung Sorgfalt walten zu lassen.

Wurde eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, müssen die Vorschriften von uns beachtet werden, da das Unternehmen sonst den Schutz seiner Informationen verlieren kann oder sich mit Schadensforderungen konfrontiert sehen könnte, falls der Austausch von Informationen nicht dokumentiert wird oder andere Fehler auftreten.

## UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir teilen vertrauliche Informationen nur mit internen Mitarbeitern mit einem legitimen Wissensbedarf.
- Wir vermeiden die Erörterung oder Darstellung vertraulicher Informationen in Bereichen, wo sie von nicht autorisierten Personen eingesehen werden können.
- Wir befolgen sämtliche internen und externen Vorschriften zur Sicherheit in Bezug auf die Informationstechnologie und den Zugang vor Ort.
- Wir behandeln solche Informationen vorschriftsmäßig und verhindern jegliche Zweckentfremdung oder Zerstörung dieser Informationen.
- Wir prüfen das Vorhandensein und die Einhaltung von Geheimhaltungsvereinbarungen, wenn Informationen mit Dritten erörtert werden müssen.
- Denken Sie daran, dass die auf Firmensystemen erstellten Daten auch weiterhin das Eigentum von bioMérieux sind, mit Ausnahme der Informationen, die durch lokale Datenschutzrichtlinien geschützt sind.
- Wir melden Vorfälle sofort, durch die eine Geheimhaltung sensibler Informationen gefährdet sein könnte.

## GEWÄHRLEISTUNG DER ORDNUNGSGEMÄßEN NUTZUNG DES INFORMATIONSSYSTEMS

Das bioMérieux-Informationssystem ist ein wichtiger und wertvoller Bestandteil des bioMérieux-Unternehmens. Durch seine wachsende Bedeutung ist es für unsere täglichen Aktivitäten unerlässlich und sein Schutz muss das primäre Ziel aller sein.

Jeder Benutzer des Informationssystems muss die von ihm erwarteten Verfahren kennen (die meistens auf gesundem Menschenverstand beruhen), um aktiv zur Sicherheit des Informationssystems beizutragen.

## UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir schützen unsere Zugangscodes für das Informationssystem, einschließlich Passwörter, Karten und Token, indem diese niemals an andere Personen weitergegeben werden.
- Wir verwenden ausschließlich Hardware der bioMérieux-Informationstechnologie für das bioMérieux-Firmennetzwerk, außer wir sind dazu autorisiert oder verwenden vorautorisierte Remote-Verbindungen.
- Wir vermeiden die Installation schädlicher, raubkopierter oder nicht genehmigter Software in den Informationssystemen der bioMérieux Gruppe.
- Wir beteiligen uns nicht an Sicherheitsverletzungen oder Störungen der Komponenten des Informationssystems.
- Wir versenden und speichern vertrauliche Informationen nur dann außerhalb des Netzwerks der bioMérieux Gruppe, wenn es den Geheimhaltungsregeln entspricht.
- Wir verwenden Informationssysteme der bioMérieux Gruppe niemals für die aktive Beschaffung oder Übertragung von Informationen oder Materialien, die eine Verletzung der lokalen Vorschriften und Gesetze darstellt.
- Wir verleihen unseren Laptop unter keinen Umständen ohne unsere persönliche Anwesenheit und Kontrolle.

## ACHTUNG DER RECHTE AM GEISTIGEN EIGENTUM

Um auch weiterhin in der *In-vitro*-Diagnostik führend zu sein, stellt bioMérieux umfangreiche menschliche und finanzielle Ressourcen bereit, um so innovative Produkte, Prozesse und Ideen in den Bereichen Technik, Wissenschaft, Finanzen oder Geschäft zu schaffen. Solche Informationen stellen für bioMérieux wertvolle Ressourcen dar, die mit größtmöglicher Sorgfalt geschützt werden müssen, sowohl physisch als auch rechtlich.

Der physische Schutz beinhaltet Maßnahmen wie einen Passwortschutz und die Verschlüsselung elektronischer Daten sowie eine verschlossene Lagerung der Papierdokumente, die Pflege elektronischer Post oder der Papierpost und das Unterlassen der Erörterung vertraulicher Informationen an öffentlichen Orten.

Die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen und die Geheimhaltung vertraulicher Informationen muss durch die Mitarbeiter gewährleistet sein. Geschäftsgeheimnisse beinhalten unter anderem Informationen bezüglich der Entwicklung von Systemen, Prozessen, Produkten, Fachwissen und Technologie.

Allen Mitarbeitern von bioMérieux ist es strengstens verboten, sich während der Durchführung ihrer beruflichen Aktivitäten Informationen Dritter anzueignen, wenn das begründet als vertraulich, als Plagiat oder als Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums (einschließlich Patente, Urheberrechte, Marken, Domainnamen oder Geschäftsgeheimnisse) eines Dritten angesehen werden könnte.

### UNSERE VERPFLICHTUNG

- Wir schützen die Rechte am geistigen Eigentum von bioMérieux.
- Wir respektieren die Diskretion und Rechte Dritter.

## INSIDERINFORMATIONEN UND INSIDERHANDEL

Insiderhandel bezieht sich auf die Verwendung nichtöffentlicher Informationen als Faktor bei einer Investitionsentscheidung. Da diese Informationen anderen Investoren nicht zur Verfügung stehen, kann sich eine Person mithilfe dieser Informationen gegenüber dem restlichen Markt einen unfairen Vorteil verschaffen.

Den Mitarbeitern ist es erlaubt, persönliche Investitionen zu tätigen, einschließlich des Kaufs von Firmenaktien, die nicht gegen die Firmenrichtlinien verstoßen, einschließlich unseres Kodex für den Börsenhandel. Wir müssen uns jedoch alle bewusst sein, dass die Nutzung kurssensibler nicht öffentlicher Informationen als Teil einer Investitionsentscheidung durch die Gesetze und Vorschriften der Börsenaufsicht verboten ist.

**Insiderinformationen sind Informationen, die direkt oder indirekt bioMérieux betreffen und von bioMérieux in einer offiziellen Presseerklärung noch nicht öffentlich gemacht wurden und die sich nach ihrer Veröffentlichung höchstwahrscheinlich auf den Preis der bioMérieux-Aktie oder auf den Preis der mit ihr in Bezug stehenden Finanzinstrumente auswirken würde.**

### UNSERE VERPFLICHTUNG

Für die Einhaltung der Wertpapiergesetze ist uns Folgendes untersagt:

- Der Kauf oder Verkauf von Aktien auf der Grundlage von Informationen, die wir durch unsere beruflichen Aktivitäten für bioMérieux erhalten und die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
- Das Teilen solcher Insiderinformationen mit anderen Personen.



## DIAGNOSTICS IS POWER

The power to fight infectious diseases



#pioneeringdiagnostics

Als seit über 55 Jahren weltweit führendes Unternehmen im Bereich der *in-vitro*-Diagnostik, ist bioMérieux heute mit 44 Niederlassungen in über 160 Ländern vertreten und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Vertriebshändlern. Der Umsatz erreichte 2020 3,1 Milliarden Euro, wovon der internationale Umsatz 93 % ausmachte.

bioMérieux bietet Diagnoselösungen (Systeme, Reagenzien, Software), mit denen die Krankheitsursache und die Infektionsquelle bestimmt werden können. Dies verbessert die Gesundheit von Patienten und gewährleistet die Sicherheit des Verbrauchers. Die Produkte des Unternehmens werden vorrangig für die Diagnose von Infektionskrankheiten eingesetzt. Außerdem werden sie für den Nachweis von Mikroorganismen in Agrarlebensmitteln sowie in pharmazeutischen und kosmetischen Produkten verwendet.

V 02.C