

Vantive

**VANTIVE
VERHALTENSKODEX**

DER ENTSCHIEDENDE BEITRAG: INTEGRITÄT UND INKLUSION





ETHIK UND COMPLIANCE: **DIE GRUNDLAGE, UM LEBEN ZU VERLÄNGERN UND MÖGLICHKEITEN ZU ERWEITERN**

WIR FÜHREN UNSERE BEREITS 70-JÄHRIGE

INNOVATIONSGESCHICHTE FORT Als Unternehmen für lebenswichtige Organtherapien konzentrieren wir uns weiterhin auf die Vantive Mission: „Extending Lives and Expanding Possibilities“ – Leben verlängern und Möglichkeiten erweitern. Integrität ist die Grundlage unserer Identität und entscheidend für das Erreichen unserer Ziele.

Heute wirkt sich unsere Arbeit auf Millionen von Menschen weltweit aus – und unser Einfluss soll noch größer werden. Unser Ziel ist, mehr Patienten und Patientinnen auf der ganzen Welt bessere Therapieoptionen zugänglich zu machen.

Die unglaubliche Chance, die Versorgungserfahrung für Patienten und Patientinnen sowie Ärzte und Ärztinnen zu verbessern, gibt uns eine immense Verantwortung. Wir nehmen diese Verantwortung ernst. Wir zeigen dasselbe Maß an Mitgefühl, Entschlossenheit, Verantwortlichkeit und Präzision, das wir aufwenden würden, wenn das Leben unserer Eltern, Kinder, Geschwister oder EhepartnerInnen von unseren Lösungen abhängt. Mit anderen Worten: Unser Handeln ist fest verankert in unseren Werten – Kümmeren, Vertrauen, Innovation und Verantwortung.

Ethik und Integrität sind feste Bestandteile von allem, was wir tun, um lebenswichtige Organtherapien im Namen der Patienten und Patientinnen und Pflegeteams voranzutreiben, die sich auf uns verlassen. Wir alle sind dafür verantwortlich, unsere ethische Kultur voranzubringen. Die in unserem Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze spiegeln unsere Werte wider und leiten uns bei unseren Entscheidungen. Der Kodex hilft uns auch dabei, potenzielle Risikobereiche zu identifizieren und zu minimieren. Bitte machen Sie sich mit unserem Verhaltenskodex vertraut und scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen.

Denken Sie daran, dass unsere Arbeit genauso wichtig ist wie die Art und Weise, wie wir sie tun. Vielen Dank, dass Sie Ethik und Compliance in den Mittelpunkt stellen, wenn Sie Leben verlängern und Möglichkeiten erweitern.

Mit freundlichem Gruß

Chris Toth,
Chief Executive Officer

INHALT

2 WILLKOMMEN

4 UNSERE MISSION UND UNSERE WERTE

5 DIE ROLLE UNSERES VERHALTENSKODEX

6 DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

7 BEDENKEN MELDEN UND DIE ETHIK- UND COMPLIANCE-HELPLINE

9 UNSERE PATIENTEN UND PATIENTINNEN STEHEN AN ERSTER STELLE

Fokus auf Qualität und Sicherheit

Innovation durch ethische Forschungspraktiken

Patienten und Patientinnen mit Sorgfalt und Respekt behandeln

13 WIR PFLEGEN EINEN WERTSCHÄTZENDEN UMGANG MITEINANDER

Respekt zeigen

Förderung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung

16 WIR PFLEGEN INTEGRE BEZIEHUNGEN

Verantwortungsvolle Interaktion mit der medizinischen Gemeinschaft und der Regierung

Vermeiden von Interessenkonflikten

Angemessener Umgang mit Geschenken und Bewirtungen

Unsere Geschäftspartner teilen unser Engagement

22 WIR ENTSCHEIDEN UNS FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

Korruption verbieten

Fairer Wettbewerb

Geschäftsinformationen auf legitime Weise beschaffen

Datenschutzrechte respektieren

Globale Handelsbestimmungen einhalten

Regeln für die Teilnahme an politischen Aktivitäten befolgen

29 WIR ACHTEN AUF GEWISSENHAFTE DOKUMENTATION UND KOMMUNIKATION

Genauere Geschäftsunterlagen führen

Verständliche und umsichtige Kommunikation

32 WIR SCHÜTZEN VERMÖGENSWERTE UND INFORMATIONEN

Schutz von Vantives Vermögenswerten und Informationen

Verantwortungsvolle Nutzung von Technologie

35 WIR NEHMEN UNSERE GESELLSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG ERNST

Wahrung der Menschenrechte

Schutz des Planeten

In der Gemeinschaft etwas bewirken

38 HILFREICHE RESSOURCEN UND INFORMATIONEN



UNSERE MISSION UND UNSERE WERTE

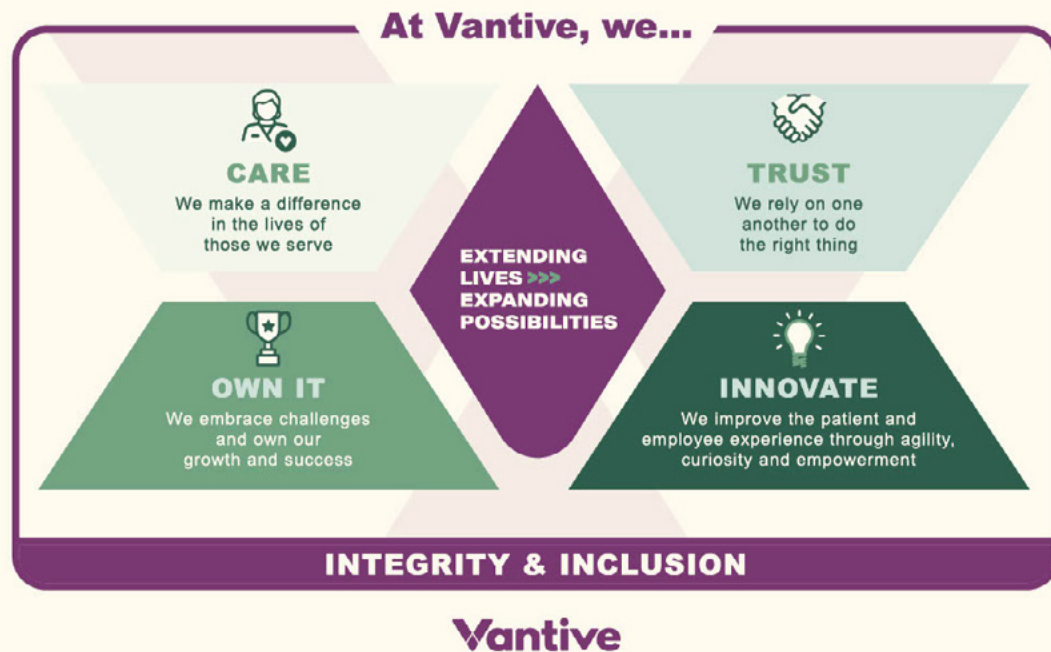
UNSERE MISSION

Unsere Mission, **Leben zu verlängern und Möglichkeiten zu erweitern**, treibt uns an, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Bedürfnisse von Patienten und Patientinnen erfüllen und das Leben der Menschen, denen wir dienen, verändern.

UNSERE WERTE

Bei Vantive orientieren wir uns an vier zentralen Werten:

Wir Kümmern Uns, Wir Vertrauen, Wir Erneuern, Wir Verantworten. Integrität und Inklusion sind die Grundlage unserer Werte, die unsere Mission durch die direkte Verbindung mit der Patientenversorgung unterstützen.



DIE ROLLE UNSERES VERHALTENSKODEX

Der Vantive Verhaltenskodex („Kodex“) ist unser Leitfaden, mit dem wir sicherstellen, dass wir bei allen Aspekten unserer Arbeit ethisch korrekt und integer handeln. Der Kodex gilt für alle Unternehmen in der Vantive Unternehmensstruktur (gemeinsam „Vantive“), einschließlich aller Mitarbeitenden, leitenden Angestellten und Direktoren und Direktorinnen. Wir erwarten von allen Dritten, die im Auftrag von Vantive arbeiten, einschließlich Lieferanten, Vertretern, Auftragnehmern und Geschäftspartnern, sich an die in diesem Kodex festgelegten Grundsätze zu halten.

Zusätzlich zum Kodex verfügt Vantive über Richtlinien und Verfahren, die wichtige Leitlinien für unsere Arbeit darstellen. Der Kodex selbst kann nicht jede mögliche Situation abdecken, auf die wir treffen können. Daher enthält er Beispiele und Verweise auf wichtige Vantive Richtlinien, die helfen, die Prinzipien des Kodex und unsere Selbstverpflichtung zur Integrität in die Tat umzusetzen.



WIR ALLE SIND FÜR FOLGENDES VERANTWORTLICH:

- › unseren Kodex zu lesen, zu verstehen und einzuhalten,
- › alle globalen und lokalen Vantive Richtlinien und Verfahren, die für unsere Arbeit gelten, zu befolgen,
- › alle erforderlichen Schulungen zu absolvieren, damit wir verstehen, was von uns erwartet wird,
- › alle relevanten Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes einzuhalten,
- › Fragen zu stellen, wenn wir uns nicht sicher sind, was die richtige Vorgehensweise ist,
- › unsere Bedenken zu melden, wenn wir der Meinung sind, dass ein Verstoß gegen unseren Kodex oder unsere Richtlinien oder gegen Gesetze, Vorschriften oder Branchenkodizes stattgefunden hat oder haben könnte,
- › Verantwortung für unsere Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen und Vantives Werte und die Prinzipien in unserem Kodex in die Praxis umzusetzen.

FÜHRUNGSKRÄFTE TRAGEN ZUSÄTZLICH VERANTWORTUNG FÜR FOLGENDES:

- › mit gutem Beispiel voranzugehen und andere dazu zu inspirieren, ethisch und regelkonform Ergebnisse zu erreichen,
- › ein Umfeld des Vertrauens und der Integration zu fördern, in dem Mitarbeitende sich bei der Arbeit wohlfühlen und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Fragen oder Bedenken äußern können.



F: Was kann ich tun, wenn es einen Konflikt zwischen dem Inhalt unseres Kodex und den Gesetzen oder Gepflogenheiten in dem Land gibt, in dem ich arbeite?

A: Im Falle eines Konflikts zwischen Gesetzen, Branchenkodizes und Vantive Richtlinien gilt die jeweils strengere Vorschrift. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, wenden Sie sich an die Ethik- und Compliance-Abteilung oder die Rechtsabteilung.



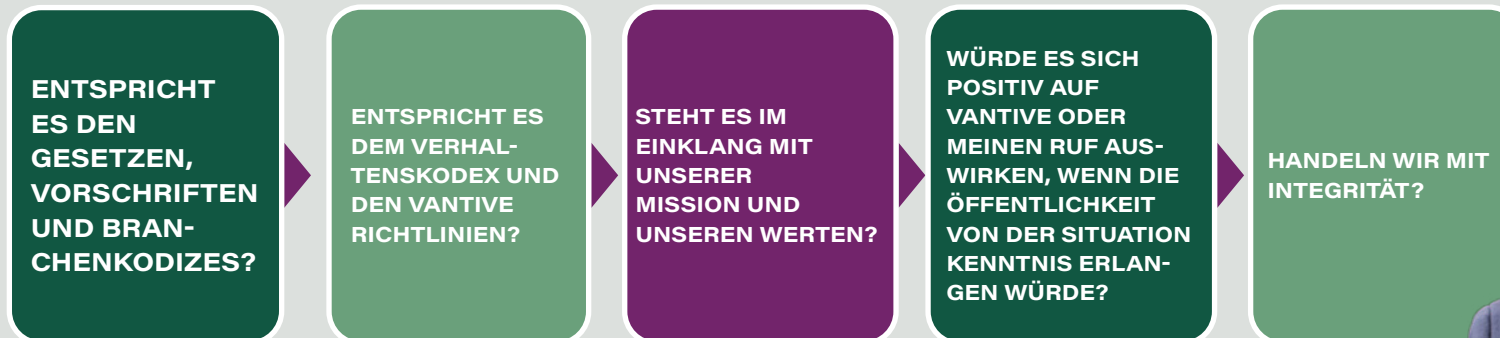
WUSTEN SIE SCHON?

Vantive führt regelmäßige Überprüfungen, Bewertungen und Audits verschiedener Elemente des Kodex und des allgemeineren Compliance-Programms durch. Wir alle müssen diese Bemühungen unterstützen und in vollem Umfang kooperieren, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftsaktivitäten und internen Prozesse unser kontinuierliches Engagement für Ethik und Integrität widerspiegeln.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, haben Auswirkungen auf unsere Patienten und Patientinnen und spiegeln wider, wer wir als Unternehmen und als Individuen sind. Die richtige Wahl ist jedoch möglicherweise nicht immer klar. In einer schwierigen Situation ist es wichtig, Fragen zu stellen und Rat einzuholen.

WENN SIE SICH NICHT SICHER SIND, WAS ZU TUN IST, ÜBERLEGEN SIE FOLGENDES:



- > Wenn Sie alle diese Fragen mit „**Ja**“ beantworten können, treffen Sie wahrscheinlich eine gute Entscheidung.
- > Wenn eine der Antworten „**Nein**“ oder „**Ich weiß es nicht**“ lautet, halten Sie inne und holen Sie Rat bei einer Führungskraft, der Ethik- und Compliance-Abteilung, der Rechtsabteilung oder der Personalabteilung ein, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.



BEDENKEN MELDEN UND DIE ETHIK- UND COMPLIANCE-HELPLINE

BEDENKEN MELDEN

Wir alle sind verpflichtet, Bedenken zu potenziellen ethischen oder Compliance-Problemen zu äußern und Fragen zu stellen, wenn sie aufkommen – dies ist nicht nur eine Anforderung des Kodex, sondern auch das richtige Vorgehen.

Wir äußern Bedenken, indem wir unseren Führungskräften Fragen stellen oder Anliegen melden, oder uns an folgende Stellen wenden:

- › Jeden, der im Management tätig ist
- › Fachpersonal, z. B. aus der Ethik- und Compliance-, Rechts-, Personal- oder Finanzabteilung oder aus den Bereichen Medizin, Datenschutz, Arzneimittelzulassung oder Qualität
- › Die Ethik- und Compliance-Helpline

Wenn Führungskräfte oder andere Mitarbeitende eine Meldung zu einem Ethik- oder Compliance-Problem erhalten oder Kenntnis eines solchen erlangen, müssen sie dies unverzüglich der Ethik- und Compliance-Abteilung, der Rechtsabteilung oder der Ethik- und Compliance-Helpline melden.

VERBOT VON VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Vantive verbietet alle nachteiligen Maßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken melden oder an einer Untersuchung zu potenziellem Fehlverhalten

teilnehmen. Wenn Sie der Meinung sind, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden zu sein, melden Sie dies bitte der Ethik- und Compliance-Abteilung, damit diese den Fall umgehend klären kann.

DIE ETHIK- UND COMPLIANCE-HELPLINE

Die Ethik- und Compliance-Helpline ist eine Ressource, die Ihnen dabei hilft, tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen den Kodex, unsere Richtlinien, Gesetze oder Vorschriften vertraulich zu melden. Sie ist rund um die Uhr in mehr als 20 Sprachen verfügbar. Sie können die Helpline unter vantive.ethicspoint.com erreichen oder unter einer gebührenfreien Nummer, die auf der Website zu finden ist, anrufen. Sie können anonym bleiben, es sei denn, Sie müssen sich aufgrund von länderspezifischen Gesetzen oder Vorschriften identifizieren. Sie können den Status Ihrer Meldung jederzeit im Helpline-System prüfen.



vantive.ethicspoint.com



WUSSTEN SIE SCHON?

VERGELTUNGSMASSNAHMEN können die Belästigung einer Person, Drohungen zur Einschüchterung oder das Ergreifen von beschäftigungsbezogenen Maßnahmen gegen eine Person aufgrund ihrer Meldung oder Teilnahme an einer Untersuchung umfassen. Unzulässige beschäftigungsbezogene Maßnahmen sind beispielsweise Degradierungen, negative Leistungsbeurteilungen, der Ausschluss von Besprechungen oder eine Kündigung ohne berechtigte Gründe. Vergeltungsmaßnahmen verstoßen gegen die Vantive Richtlinien und in vielen Fällen auch gegen das Gesetz.



UNTERSUCHUNGEN

Vantive nimmt alle Meldungen zu potenziellem Fehlverhalten ernst. Jeder Bericht wird auf unabhängige und unparteiische Weise und in Übereinstimmung mit dem Gesetz und Vantives Richtlinien untersucht. Wir müssen bei allen Untersuchungen in vollem Umfang kooperieren, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen berücksichtigt werden. Alle Informationen, die dem Untersuchungsteam mitgeteilt werden, sowie Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen werden vertraulich behandelt und nur an Personen weitergegeben, die basierend auf dem Ergebnis Entscheidungen treffen oder

Maßnahmen ergreifen müssen. Verstöße gegen den Vantive Kodex oder gegen Richtlinien, Gesetze, Vorschriften oder Branchenkodizes können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Whistleblowing-Richtlinie](#)



F: Ich habe bei der Arbeit etwas gesehen, das meiner Meinung nach gegen unseren Kodex verstößt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Fakten kenne, und möchte nicht als UnruhestifterIn angesehen werden. Auch andere wissen davon, also gehe ich davon aus, dass jemand anderes es melden wird. Muss ich noch irgendetwas tun?

A: Ja, jeder von uns ist dafür verantwortlich, Bedenken zu melden, wenn unserer Meinung nach ein Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien, Gesetze oder Vorschriften vorliegen könnte. Wir müssen nicht alle Fakten kennen, um Bedenken zu melden. Fehlverhalten betrifft uns alle: Wenn wir unsere Bedenken nicht melden, hat Vantive möglicherweise keine Möglichkeit, Schritte zur Klärung der Angelegenheit zu ergreifen.





UNSERE PATIENTEN UND PATIENTINNEN STEHEN AN ERSTER STELLE

- 10** Fokus auf Qualität und Sicherheit
- 11** Innovationen durch ethische Forschungspraktiken
- 12** Patienten und Patientinnen mit Sorgfalt und Respekt behandeln

FOKUS AUF QUALITÄT UND SICHERHEIT

Vantives Fokus auf Qualität und Sicherheit gilt für unsere Forschung und Entwicklung, die Herstellung und alle anderen Aspekte unseres Geschäfts. Unser Ruf beruht auf unserer Fähigkeit, sichere und effektive Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Wir haben uns verpflichtet, im Leben von Patienten und Patientinnen einen Unterschied zu machen, indem wir kontinuierlich danach streben, die Produktleistung zu verbessern und während des gesamten Produktlebenszyklus hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten.

Wir legen Wert auf die sichere und zuverlässige Gestaltung, Herstellung, Vermarktung und Distribution unserer Produkte und Dienstleistungen.



AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR STELLEN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN BEREIT**, die den Qualitätsanforderungen unserer Branche und unseres globalen Qualitätsmanagementsystems entsprechen.
- ✓ **WIR ERFÜLLEN UNSERE VERPFLICHTUNGEN** gegenüber den Aufsichtsbehörden.
- ✓ **WIR STELLEN** Datengenauigkeit und -integrität sicher.
- ✓ **WIR BERÜCKSICHTIGEN DIE CYBERSICHERHEIT** während des gesamten Produktlebenszyklus.
- ✓ **WIR MELDEN ALLE PRODUKTREKLAMATIONEN** innerhalb der erforderlichen Fristen an Product Surveillance und alle unerwünschten Ereignisse an Global Patient Safety.



WEITERE INFORMATIONEN

[Konzernrichtlinie zur Meldung von Problemen bei der Produktintegrität](#)



F: Ich habe festgestellt, dass einige Testdaten unangemessen verändert worden sein könnten. Mein Manager sagte, dass wir das lokal handhaben können und keine anderen Stellen einbeziehen müssen. Gibt es noch jemanden, der über das Problem informiert werden sollte?

A: Ja. Melden Sie das Problem der Abteilung Global Quality Compliance oder der Ethik- und Compliance-Helpline, wenn Sie der Meinung sind, dass es weiter geprüft werden sollte.



INNOVATION DURCH ETHISCHE FORSCHUNGSPRAKTIKEN

Wissenschaftliche Forschung ist ein wichtiger Bestandteil der Produktentwicklung und ein Eckpfeiler, der sicherstellt, dass die Produkte, die wir auf den Markt bringen, sicher und effektiv sind und einen positiven Unterschied im Leben der Patienten und Patientinnen bewirken. Wenn wir Forschung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte betreiben, tun wir dies auf ethische Weise und berücksichtigen sorgfältig die Risiken und Vorteile für Patientinnen und die Gesellschaft.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR RESPEKTIEREN** das Leben, die Gesundheit, die Privatsphäre und die Würde aller, die an klinischen Studien teilnehmen.
- ✓ **WIR STELLEN SICHER**, dass Forschungsdaten genau und integer sind.
- ✓ **WIR TEILEN INFORMATIONEN** zu klinischen Studien unabhängig vom Ergebnis.
- ✓ **WIR MINIMIEREN DEN EINSATZ VON TIEREN** in unserer Forschung soweit wie möglich, sorgen für einen gewissenhaften Einsatz und halten die höchsten Tierschutzstandards ein.
- ✓ **WIR ERWARTEN VON DRITTEN**, die Arbeiten auf unsere Weisung hin ausführen, einschließlich externer Auftragsforschungsinstitute, Berater und anderer Dritter, dass sie sich an dieselben ethischen Grundsätze und an unsere Richtlinien halten.

WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zur Forschung am Menschen](#)

PATIENTEN UND PATIENTINNEN MIT SORGFALT UND RESPEKT BEHANDELN

Wir haben möglicherweise Gelegenheiten, mit Patienten und Patientinnen auf unterschiedliche Weise zu interagieren, unter anderem in Kliniken und Krankenhäusern, bei Fortbildungen, zu Hause bei Patienten und Patientinnen und bei der Durchführung von Forschungsarbeiten. Unser Engagement für die Menschen, für die wir tätig sind, ist die Basis für den Umgang mit Patienten und Patientinnen bei jeder Interaktion – wir begegnen ihnen immer mit Sorgfalt und Respekt.



AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR PRIORISIEREN** Patientensicherheit und -wohlbefinden.
- ✓ **WIR BEHANDELN** alle Patienten und Patientinnen mit Empathie, Höflichkeit und Würde, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Orientierung oder anderer gesetzlich geschützten Merkmale.
- ✓ **WIR SCHÜTZEN** alle personenbezogenen Daten von Patienten und Patientinnen in Übereinstimmung mit dem Abschnitt [Datenschutzrechte respektieren](#) des Kodex. Dies umfasst sensible und geschützte Gesundheitsdaten, ist aber nicht auf diese beschränkt.
- ✓ **WIR RESPEKTIEREN** die unabhängige Beziehung zwischen Patienten und Patientinnen und ihren Gesundheitsdienstleistern und drängen Patienten und Patientinnen niemals dazu, unsere Produkte zu verwenden.
- ✓ **WIR STELLEN INFORMATIONEN** über unsere Produkte **BEREIT**, die wahrheitsgemäß, wissenschaftlich fundiert und ausgewogen sind und durch den entsprechenden Materialprüfungsprozess genehmigt wurden.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie zu Interaktionen](#)



WUSSTEN SIE SCHON?

Unsere Richtlinien definieren akzeptable Patienteninteraktionen, die Folgendes umfassen können:

- › Aufklärungsmöglichkeiten, um direkt mit Patienten und Patientinnen und Betreuungspersonen über unsere Produkte und Dienstleistungen und die Krankheitszustände, die sie behandeln, zu sprechen
- › Interaktion mit Patienten und Patientinnen, Pflegekräften oder Patientenorganisationen, um ein besseres Verständnis für die Patientenerfahrung zu erlangen
- › Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen zur Aufklärung von staatlichen oder kommerziellen Kostenträgern über den Patientenzugang zu unseren Produkten



WIR PFLEGEN EINEN WERTSCHÄTZENDEN UMGANG MITEINANDER

14 Respekt zeigen

15 Förderung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung



RESPEKT ZEIGEN

Wir sind eine vielfältige und integrative Gemeinschaft von Individuen, die sich durch unser gemeinsames Engagement für Vantives Mission und Werte auszeichnen. Jeder von uns hat eine Rolle bei der Gestaltung der Vantive Kultur. Indem wir einander mit Sorgfalt, Würde und Respekt behandeln, tragen wir zu einem Arbeitsplatz bei, der Chancengleichheit bietet, frei von Diskriminierung und Belästigung ist und in dem Inklusion eine der Grundlagen unseres Arbeitsumfeldes ist.



BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ bezieht sich auf jedes unerwünschte oder unangemessene Verhalten oder jede unangemessene Kommunikation (ob verbal, nonverbal oder digital), das bzw. die den Zweck oder die Wirkung hat, jemanden zu erniedrigen, einzuschüchtern oder zu beleidigen und eine feindselige, missbräuchliche oder beleidigende Arbeitsumgebung zu schaffen.

DIES ERREICHEN WIR, INDEM WIR:

- ✓ **EINE KULTUR FÖRDERN**, in der sich jeder einbezogen, vertrauenswürdig und geschätzt fühlt,
- ✓ **CHANCENGLEICHHEIT** für alle Mitarbeitenden und potenziellen Mitarbeitenden schaffen,
- ✓ andere **NIEMALS** aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Orientierung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen **DISKRIMINIEREN**,
- ✓ Verhaltensweisen, die als Belästigung oder Mobbing angesehen werden könnten, **NICHT TOLERIEREN** und uns nicht daran beteiligen,
- ✓ **VERTRAULICHE ODER PERSONENBEZOGENE DATEN MIT ANGEMESSENER SORGFALT** und im Einklang mit dem Abschnitt Datenschutzrechte respektieren des Kodex **BEHADELN**,
- ✓ unsere **BEDENKEN** zu Verhaltensweisen **MELDEN**, die unserer Meinung nach gegen unsere Verpflichtung zu Inklusion und einem belästigungsfreien Arbeitsplatz ohne Diskriminierung verstoßen.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zum globalen Verbot von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz](#)



F: Ein Kollege beleidigt mich oft und sagt anschließend immer: „War nur Spaß.“ Das regt mich wirklich auf. Übertreibe ich, wenn ich meine Bedenken darüber äußere?

A: Nein, Sie übertreiben nicht. Wenn es Sie verletzt oder Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit zu erledigen, beeinträchtigt, sollten Sie Ihre Bedenken Ihrer Führungskraft, der Personalabteilung, der Ethik- und Compliance-Abteilung oder der Ethik- und Compliance-Hotline melden, damit die Situation geklärt werden kann.



FÖRDERUNG EINER SICHEREN UND GESUNDEN ARBEITSUMGEBUNG

Wir haben uns dazu verpflichtet, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen.

UM EINEN ARBEITSPLATZ ZU SCHAFFEN, AN DEM SICHERHEIT UND WOHLBEFINDEN PRIORITÄT HABEN, IST FOLGENDES WICHTIG:

- ✓ **HALTEN SIE** alle geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften und unsere Richtlinien ein.
- ✓ **UNTERSTÜTZEN SIE** Praktiken und Aktivitäten zur Vermeidung von Verletzungen, zur Förderung einer gesunden Einstellung und zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden.
- ✓ Arbeiten Sie **NIEMALS** unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen toxischen Substanzen.
- ✓ Erhalten Sie ein Arbeitsumfeld ohne Gewalt, Gewaltandrohungen und Waffen.
- ✓ **MELDEN SIE ES UNVERZÜGLICH**, wenn Sie potenziell unsichere Bedingungen oder Verhaltensweisen sehen, die ein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit unserer Mitarbeitenden oder unserer Arbeitsumgebung darstellen könnten.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zu Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit](#)

[Richtlinie zum Verbot von Drogen und Alkohol](#)

[Richtlinie zum globalen Verbot von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz](#)



F: Mir ist aufgefallen, dass ein Kollege bei der Arbeit im Werk nicht die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen hat. Als ich ihn darauf ansprach, beschwerte er sich, dass sie unbequem sei. Was sollte ich tun?

A: Sie sollten Ihren Kollegen daran erinnern, wie wichtig es ist, die erforderliche PSA zu tragen, um ihn vor möglichen Verletzungen zu schützen. Wenn er sie dennoch weiterhin nicht trägt, melden Sie die Situation Ihrer Führungskraft oder einer für die Sicherheit im Werk verantwortlichen Person, da es wichtig ist, Bedenken zu allen Dingen, die die Verletzungsgefahr erhöhen oder zu unsicheren Arbeitsbedingungen beitragen können, zu melden.



WIR PFLEGEN INTEGRE BEZIEHUNGEN

- 17** Verantwortungsvolle Interaktion mit der medizinischen Gemeinschaft und der Regierung
- 19** Vermeiden von Interessenkonflikten
- 20** Angemessener Umgang mit Geschenken und Bewirtungen
- 21** Unsere Geschäftspartner teilen unser Engagement



VERANTWORTUNGSVOLLE INTERAKTION MIT DER MEDIZINISCHEN GEMEINSCHAFT UND DER REGIERUNG

Die Interaktion mit Mitgliedern der medizinischen Gemeinschaft und Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Fähigkeit, innovative Gesundheitslösungen für Patienten und Patientinnen bereitzustellen. Wir haben uns verpflichtet, dafür zu sorgen, dass diese Interaktionen auf Vertrauen aufbauen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, die komplex sind und sich oft von Land zu Land unterscheiden.



Die **MEDIZINISCHE GEMEINSCHAFT** umfasst Einzelpersonen und Organisationen wie medizinische Fachkräfte, Gesundheitseinrichtungen, Pflegekräfte, Patienten und Patientinnen, Patientenorganisationen, Kostenträger und Auftragsforschungsinstitute.

Gemäß den Gesetzen vieler Länder umfasst der weit gefasste Begriff **REGIERUNGSBEAMTEN UND REGIERUNGSBEAMTINNEN** neben im öffentlichen Sektor tätigen medizinischen Fachkräften einen Großteil der Personen, die mit Regierungsbehörden, staatlich unterstützten Organisationen (darunter Universitäten und Forschungseinrichtungen) oder öffentlichen internationalen Organisationen (z. B. der Weltgesundheitsorganisation) in Verbindung stehen oder für diese tätig sind.

ZAHLUNGEN UND SONSTIGE ZUWENDUNGEN

Wir bieten oder gewähren niemals – weder direkt noch indirekt – etwas von Wert mit der Absicht, Entscheidungen zur Verschreibung, zum Kauf, zur Empfehlung, zur Erstattung, zur Genehmigung, oder zur Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen unangemessen zu beeinflussen oder zu belohnen. Dieses Verbot umfasst Beratungshonorare, Honorare, Forschungsunterstützung, Weiterbildungen, Sponsorings und andere Zuwendungen sowie alles Sonstige von Wert wie im Abschnitt Korruption verbieten des Kodex definiert.

Darüber hinaus müssen alle Zuwendungen an Mitglieder der medizinischen Gemeinschaft oder Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen:

- › transparent sein und einem legitimen geschäftlichen oder wissenschaftlichen Zweck dienen,
- › eine angemessene und faire Bewertung der erbrachten Dienstleistungen darstellen, die den üblichen Marktwert dieser Dienstleistungen widerspiegelt,
- › mit allen relevanten Richtlinien, einschließlich der globalen Richtlinie zu Interaktionen, übereinstimmen,
- › ausreichend dokumentiert werden.

Wenden Sie sich an die Ethik- und Compliance-Abteilung, um weitere Informationen zu erhalten.



F: Ein Arzt schlug vor Kurzem vor, er würde mehr Produkte von uns kaufen, wenn Vantive sein Beratungshonorar erhöht. Was sollte ich tun?

A: Sie müssen das Angebot des Arztes ablehnen und Ihre Führungskraft informieren. Die Vergütung für Beratungsleistungen muss stets angemessen sein, der schriftlichen Vereinbarung entsprechen und den üblichen Marktwert widerspiegeln. Wir gewähren keine Vergütung oder Zuwendungen im Austausch für die Verwendung unserer Produkte.



INTERAKTIONEN MIT WISSENSCHAFTLICHEM AUSTAUSCH

Um das wissenschaftliche und medizinische Verständnis zu fördern, beteiligen wir uns regelmäßig an Aktivitäten des wissenschaftlichen Austauschs, die nicht werbebezogene Interaktionen und den Austausch wissenschaftlicher Informationen zwischen Vantive und geeigneten externen Parteien beinhalten. Diese Aktivitäten sollen unvoreingenommene wissenschaftliche Diskussionen fördern und müssen im Einklang mit unserer Richtlinie zum wissenschaftlichen Austausch stehen.

PRODUKTWERBUNG

Wir verpflichten uns, unsere Produkte auf ethische und verantwortungsvolle Weise zu bewerben. Wir werben niemals für eine Off-Label-Verwendung von Produkten oder für Produkte, die nicht von den Aufsichtsbehörden zugelassen sind.

Alle unsere Werbematerialien, einschließlich Werbung, Literatur und öffentlicher Aussagen über Produkte und Dienstleistungen, müssen den einschlägigen Gesetzen entsprechen und:

- › genau und wahrheitsgemäß sein und dürfen keine falschen oder irreführenden Informationen enthalten,
- › ein ausgewogenes Bild der Risiken und Vorteile vermitteln,

- › ausreichend wissenschaftlich oder anderweitig angemessen fundiert sein,
- › dürfen die Produkte oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers nicht in unfaier Weise kritisieren,
- › durch unsere Prozesse zu Werbung und Werbemitteln geprüft und genehmigt werden.

WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie zu Interaktionen](#)

[Globale Reise- und Spesenrichtlinie](#)

[Richtlinie zum wissenschaftlichen Austausch](#)

VERMEIDEN VON INTERESSENKONFLIKTEN

Wir müssen immer im besten Interesse von Vantive handeln, wenn wir Entscheidungen treffen oder in Vantives Namen mit anderen umgehen. Ein Interessenkonflikt kann bestehen, wenn unsere Interessen oder Beziehungen außerhalb von Vantive unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, oder dazu führen könnten, dass wir auf eine Weise handeln, die nicht im besten Interesse von Vantive ist.

Interessenkonflikte können aus unseren eigenen Interessen oder Aktivitäten oder den Interessen oder Aktivitäten von Personen entstehen, die mit uns in enger Verbindung stehen. Wir müssen Interessenkonflikte und Situationen vermeiden, die von anderen als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten.



Die meisten Interessenkonflikte oder Konflikte, die als solche wahrgenommen werden, können geregelt, gelöst oder vermieden werden. Wenn Sie Kenntnis von einem tatsächlichen oder vermeintlichen Konflikt erhalten, besprechen Sie diesen umgehend mit Ihrer Führungskraft und legen Sie ihn gemäß dem in unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten definierten Verfahren offen. So ist sichergestellt, dass das Ergebnis ordnungsgemäß dokumentiert wird.

Einige gängige Beispiele für tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte:

- › Sie arbeiten für ein Unternehmen, das Geschäfte mit Vantive tätigt oder tätigen möchte, haben dort eine Vorstandposition inne oder haben ein erhebliches finanzielles Interesse an diesem Unternehmen.
- › Sie treffen Beschaffungs- oder Einstellungsentscheidungen hinsichtlich eines Unternehmens oder einer Person, zu dem bzw. der Sie eine Beziehung haben.
- › Sie nutzen ihre Position bei Vantive zu Ihrem persönlichen Vorteil.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine bestimmte Situation einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt, ist es immer besser, diese offenzulegen, damit sie geklärt und dokumentiert werden kann. Alternativ können Sie sich bei der Ethik- und Compliance-Abteilung oder der Personalabteilung beraten lassen.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)

[Richtlinie zur Beschäftigung von Verwandten](#)

[Globale Beschaffungsrichtlinie](#)



F: Meine Tochter hat ihr eigenes Unternehmen und möchte ein Lieferant für Vantive werden. Würde das einen Interessenkonflikt verursachen?

A: Wenn Sie am Auswahlprozess des Unternehmens Ihrer Tochter als Lieferant beteiligt sind oder wenn das Team, in dem Sie arbeiten, das Unternehmen Ihrer Tochter als Lieferant nutzen würde, könnte ein Interessenkonflikt vorliegen. Auch wenn Sie nicht am Auswahlverfahren teilnehmen oder ihr Unternehmen nicht beauftragt werden, schafft Ihre Beziehung den Eindruck eines Interessenkonflikts. Sie müssen transparent sein, die Situation mit Ihrer Führungskraft besprechen und sie formell offenlegen, damit sie ordnungsgemäß behandelt und dokumentiert werden kann.

ANGEMESSENER UMGANG MIT GESCHENKEN UND BEWIRTUNGEN

In vielen Kulturen ist der Austausch geschäftlicher Aufmerksamkeiten wie bescheidene Geschenke und Bewirtungen ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit. Wir müssen jedoch darauf achten, bei unseren Geschäften unabhängig und objektiv zu bleiben. Wir dürfen niemals Geschenke, Bewirtungen oder andere geschäftliche Aufmerksamkeiten als Gegenleistung für einen Gefallen oder zur Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung anbieten oder annehmen. Der unangemessene Austausch geschäftlicher Aufmerksamkeiten oder auch nur der Anschein eines solchen kann unserem Geschäft und unserem Ruf schaden und könnte rechtswidrig sein.

Geschäftliche Aufmerksamkeiten, die wir anbieten oder annehmen, einschließlich Geschenken oder Bewirtungen, müssen von geringem Wert sein, den örtlichen Gepflogenheiten entsprechen und dürfen nicht in Form von Bargeld, Geschenkkarten oder anderen Bargeldäquivalenten erfolgen.

Es kann zulässig sein, geschäftliche Aufmerksamkeiten zu gewähren oder anzunehmen, wenn diese:

- › nicht gegen geltende Gesetze, Vorschriften, Branchenkodizes, unseren Verhaltenskodex oder unsere Richtlinien verstoßen,
- › nicht unter Beteiligung der medizinischen Gemeinschaft oder von Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen ausgetauscht werden,
- › unaufgefordert sind und offen und transparent ausgetauscht werden,
- › selten vorkommen und im Rahmen des Aufbaus einer legitimen Geschäftsbeziehung ausgetauscht werden,

- › nicht den Anschein erwecken, damit eine Geschäftsentscheidung beeinflussen zu wollen,
- › nicht während oder kurz vor Beschaffungsverhandlungen oder Auswahl- und Vertragsverfahren ausgetauscht werden,
- › keinen Interessenkonflikt verursachen.

Wenn Ihnen ein Geschenk angeboten wird, das nicht mit diesen Kriterien in Einklang steht, geben Sie es, wenn möglich, zurück. Wenn es nicht möglich ist, das Geschenk abzulehnen, ohne die Beziehung zu schädigen, holen Sie Rat bei der Ethik- und Compliance-Abteilung ein.



STRENGERE REGELN GELTEN für alles, was Mitgliedern der medizinischen Gemeinschaft und Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen gewährt wird. Die globale Richtlinie zu Interaktionen bietet zusammen mit den länderspezifischen Annexen (Local Country Annexes) weitere Hinweise.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)

[Globale Richtlinie zu Interaktionen](#)

[Globale Reise- und Spesenrichtlinie](#)



F: Ein Lieferant teilte uns mit, er habe Terminkonflikte und bot mir und zwei anderen Vantive-Mitarbeitenden kostenlose Konzerttickets an. Dürfen wir diese annehmen?

A: Nein, da die Teilnahme ohne den Lieferanten ein Geschenk ohne legitimen Geschäftszweck darstellt.

F: Dürfen wir gemeinsam mit dem Lieferanten das Konzert besuchen?

A: Sie dürfen das Konzert gemeinsam mit dem Lieferanten besuchen, solange das Ticket einen geringen Wert hat, den örtlichen Gepflogenheiten entspricht, einem legitimen Geschäftszweck dient (z. B. eine Besprechung spezifischer oder allgemeiner geschäftlicher Angelegenheiten beinhaltet) und Vantive den Lieferanten derzeit nicht für eine aktuelle Vertragsvergabe in Betracht zieht. Wenden Sie sich an die Ethik- und Compliance-Abteilung, wenn Sie unsicher sind, ob ein Geschenk oder eine Einladung angemessen ist.

UNSERE GESCHÄFTSPARTNER TEILEN UNSER ENGAGEMENT

Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Lieferanten, Händlern und anderen Geschäftspartnern zusammen, die uns dabei helfen, unsere Verpflichtungen gegenüber Patienten und Patientinnen und Kunden zu erfüllen. Wir schätzen unsere Fähigkeit, Geschäfte mit Integrität zu führen, und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern.



AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WÄHLEN SIE** Lieferanten, Händler und andere Geschäftspartner durch fairen und offenen Wettbewerb gemäß unseren Beschaffungsrichtlinien und anderen relevanten Richtlinien aus.
- ✓ **FÜHREN SIE** angemessene Screening- und Due-Diligence-Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass unsere Lieferanten, Händler und sonstigen Geschäftspartner seriös und qualifiziert sind und nicht an unangemessenen, unethischen oder illegalen Aktivitäten beteiligt sind.
- ✓ **INTEGRIEREN SIE** angemessene Compliance-Bestimmungen in unsere Verträge mit Lieferanten, Händlern und anderen Geschäftspartnern und beziehen Sie bei Bedarf die Rechtsabteilung ein.
- ✓ **ARBEITEN SIE** mit Lieferanten, Händlern und anderen Geschäftspartnern zusammen, die unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen teilen.
- ✓ **BEAUFTRAGEN SIE NIEMALS** Lieferanten, Händler oder andere Geschäftspartner, Aktivitäten im Namen von Vantive durchzuführen, die rechtswidrig sind oder gegen unseren Kodex oder unsere Richtlinien verstoßen.
- ✓ **MELDEN SIE BEDENKEN**, wenn Sie der Meinung sind, dass sich ein Lieferant, Händler oder ein anderer Geschäftspartner entgegen unserer Vorgaben oder Erwartungen verhält.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Beschaffungsrichtlinie](#)

[Globale Antikorruptionsrichtlinie für Drittparteien](#)



F: Ich habe kürzlich einen Nachrichtenartikel gesehen, der darauf hinwies, dass einer unserer Geschäftspartner Teil eines Korruptionsskandals in einem anderen Teil der Welt sein könnte. Was sollte ich tun?

A: Wenn auch nur die Möglichkeit eines unangemessenen oder illegalen Verhaltens besteht, sollten Sie Ihre Kenntnisse der Rechtsabteilung oder der Ethik- und Compliance-Abteilung melden, damit diese in angemessener Weise untersucht werden können. Wir möchten sicher sein, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die unsere Selbstverpflichtung teilen, Geschäfte integer und unter Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes zu tätigen.



WIR ENTSCHEIDEN UNS FÜR VERANTWORTUNGSVOLLE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

- 23** Korruption verbieten
- 24** Fairer Wettbewerb
- 25** Geschäftsinformationen auf legitime Weise beschaffen
- 26** Datenschutzrechte respektieren
- 27** Globale Handelsbestimmungen einhalten
- 28** Regeln für die Teilnahme an politischen Aktivitäten befolgen



KORRUPTION VERBIETEN

Wir fördern Transparenz und haben keinerlei Toleranz gegenüber Bestechung und Korruption. Als globales Unternehmen halten wir uns an die Antikorruptionsgesetze aller Länder, in denen wir tätig sind, wie z. B. den United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den United Kingdom Bribery Act und weitere. Diese Gesetze verbieten Bestechungen und Schmiergelder in jeglicher Form, unabhängig davon, ob es um Geschäfte mit Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen, Einzelpersonen oder Wirtschaftsunternehmen geht.



ETWAS VON WERT kann Folgendes umfassen: Geschenke, Einladungen, Arbeitsessen und andere Bewirtungen, Reisen, Geld oder andere finanzielle Unterstützung, Rabatte, kostenlose oder ausgeliehene Produkte (einschließlich Muster und Spenden) sowie Beratungshonorare, Honorare, Forschungsunterstützung, Weiterbildungen, Sponsorings oder Zuwendungen.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR BIETEN, VERGEBEN, FORDERN ODER AKZEPTIEREN NIEMALS** etwas von Wert, um einen unfairen Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung oder Handlung unangemessen zu beeinflussen.
- ✓ **WIR SUCHEN RAT** bei der Ethik- und Compliance-Abteilung, wenn wir erwägen, einer anderen Partei etwas von Wert zu gewähren und dies fälschlicherweise als Versuch ausgelegt werden könnte, die andere Partei dazu zu bringen, zum Vorteil von Vantive zu handeln.
- ✓ **WIR FÜHREN** genaue Bücher und Geschäftsunterlagen über alle Transaktionen und Zahlungen.
- ✓ **WIR GEWÄHRLEISTEN**, dass Vertriebsvereinbarungen oder Ausschreibungen und alle anderen Verträge mit Regierungsbehörden und staatlich unterstützten Organisationen (einschließlich öffentlicher Krankenhäuser und Universitäten) die Regeln und Vorschriften in Bezug auf weltweite Regierungsgeschäfte einhalten, und beziehen bei Bedarf die Rechtsabteilung mit ein.
- ✓ **WIR GESTATTEN** Dritten **NICHT**, unzulässige Zahlungen zu leisten, etwas von Wert anzubieten oder Aktivitäten in Vantives Namen durchzuführen, die rechtswidrig sind oder gegen unseren Kodex oder unsere Richtlinien verstoßen.

Handlungen, die gegen diese Grundsätze verstoßen, können Haftungsansprüche oder Vollstreckungsmaßnahmen gegen Vantive, unsere Mitarbeitenden oder Dritte zur Folge haben.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie zu Interaktionen](#)
[Globale Antikorruptionsrichtlinie für Drittparteien](#)



F: Ein Mitarbeiter eines Händlers bot an, seine Kontakte spielen zu lassen, um eine behördliche Zertifizierung und bestimmte Genehmigungen, die wir in einer unserer Produktionsstätten benötigen, zu beschleunigen, wenn ich eine „Sondergebühr“ von 10.000 USD zahle. Ist dies ein Grund zur Besorgnis?

A: Ja. Wir müssen den Zweck und die Verwendung der Beschleunigungsgebühr genau kennen, bevor wir eine solche Zahlung leisten können. Es ist illegal, jemandem etwas von Wert zur Verfügung zu stellen, um eine Entscheidung oder Handlung unangemessen zu beeinflussen. Wenden Sie sich an die Rechts- oder Ethik- und Compliance-Abteilung, um die Situation zu melden und weitere Anweisungen zu erhalten.

FAIRER WETTBEWERB



Wettbewerbs- und Kartellgesetze sind darauf ausgelegt, freien und offenen Wettbewerb auf dem Markt zu fördern. Diese Gesetze müssen in unseren Beziehungen zu Wettbewerbern, Kunden, Händlern und Lieferanten berücksichtigt werden. Die relevanten gesetzlichen Anforderungen variieren von Land zu Land, und wir verpflichten uns, überall, wo wir geschäftlich tätig sind, fair zu konkurrieren und diese Gesetze einzuhalten.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR SPRECHEN NIEMALS** mit Wettbewerbern über die Preisgestaltung unserer Produkte, Preisrichtlinien, Marktanteile, Gebietsaufteilungen, Produktionskapazitäten oder -pläne, Kunden oder andere sensible wettbewerbsrelevante Informationen in Bezug auf Vantive oder einen Wettbewerber, und treffen auch keine Vereinbarungen, die als wettbewerbswidrig angesehen werden könnten.
- ✓ **WIR TEILEN KEINE INFORMATIONEN** über unsere Beziehungen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern an Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten oder andere Geschäftspartner weiter.
- ✓ **WIR BEWERBEN** und verkaufen unsere Produkte wahrheitsgemäß auf der Grundlage von Qualität, Wirksamkeit und Preis, ohne die Produkte von Mitbewerbern falsch darzustellen.
- ✓ **WIR SCHLIESSEN KEINE VEREINBARUNGEN** mit Wettbewerbern, weder ausdrücklich noch stillschweigend, um Unternehmen daran zu hindern, um Mitarbeitende zu konkurrieren.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie zur Einhaltung des Kartellrechts](#)



F: Ich freue mich, an einem Fachverbandstreffen teilzunehmen, um die neuesten Branchentrends zu erfahren. Ich weiß, dass einige unserer Wettbewerber anwesend sein werden. Was muss ich wissen, um sicherzustellen, dass ich die Vantive Richtlinien einhalte?

A: Handelsverbände bieten wertvolle Möglichkeiten, rechtmäßig Informationen zu besprechen und auszutauschen, die für unser Geschäft relevant sind. Allerdings könnten Sie dort an Gesprächen teilnehmen, die potenzielle kartellrechtliche Konsequenzen haben können. Lesen Sie die Globale Richtlinie zur Einhaltung des Kartellrechts, bevor Sie an solchen Veranstaltungen teilnehmen, und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise. Wenn Sie wettbewerbsrechtlich sensible Informationen erfahren oder wenn Sie versehentlich sensible Informationen von Vantive offenlegen, informieren Sie unverzüglich die Rechtsabteilung.

GESCHÄFTSINFORMATIONEN AUF LEGITIME WEISE BESCHAFFEN

Wir sammeln und nutzen Geschäfts- und Wettbewerbsinformationen, um uns an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen, die Nachfrage zu erfüllen und effektiver konkurrieren zu können und so unsere Interessenvertreter besser bedienen zu können. Wir müssen sorgfältig planen, wie wir geschäftliche und wettbewerbsrelevante Informationen anfordern, sammeln und nutzen, um unsere Integrität nicht zu gefährden.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR SAMMELN** und nutzen Geschäftsinformationen nur für legitime Geschäftsanforderungen.
- ✓ **WIR BETEILIGEN UNS NIEMALS** an Betrug, Falschdarstellung, Diebstahl, Bestechung oder anderen unethischen oder rechtswidrigen Mitteln, um geschäftliche oder wettbewerbsrelevante Informationen zu erhalten.
- ✓ **WIR SETZEN KEINE DRITTPARTEIEN EIN**, um Informationen auf eine Weise zu erhalten, die rechtswidrig oder im Widerspruch zu unserem Kodex oder unseren Richtlinien steht.
- ✓ **WIR ACHTEN DARAUF, DASS** unsere Bemühungen bei der Erfassung von Geschäftsinformationen ordnungsgemäß dokumentiert werden, ggf. mit Unterstützung der Rechtsabteilung.
- ✓ **WIR INFORMIEREN** die Rechtsabteilung über jede Situation, von der wir glauben, dass Informationen auf illegale oder unethische Weise erlangt wurden.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie zu Branchen- und Wettbewerbsinformationen](#)



F: Ich habe ein Verkaufsgespräch mit einer potenziellen Kundin geführt. Anschließend schickte sie mir ein Dokument mit Preisen und anderen vertraulichen Informationen zu Produktspezifikationen von einem unserer Wettbewerber, das mit „Vertraulich, nur intern – nicht zur weiteren Verbreitung“ gekennzeichnet war. Ich habe sie nicht darum gebeten. Was sollte ich tun?

A: In einer Situation wie dieser, in der Sie versehentlich vertrauliche oder wettbewerbsensible Informationen eines anderen Unternehmens erhalten und der Absender scheinbar seine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, sollten Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung oder die Ethik- und Compliance-Abteilung wenden, um Rat einzuholen, da selbst der Anschein wettbewerbswidrigen Verhaltens ein rechtliches Risiko darstellen und unsere Integrität gefährden kann.

DATENSCHUTZRECHTE RESPEKTIEREN

Im normalen Geschäftsverlauf haben wir manchmal Zugriff auf die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeitenden, Patienten und Patientinnen, Kunden und Kundinnen und anderer Personen. Wir erkennen die Datenschutzrechte von Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten an und respektieren sie.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR BEHADELN** alle personenbezogenen Daten gemäß unseren Richtlinien und Verfahren sowie den Gesetzen zu Datenschutz und Privatsphäre.
- ✓ **WIR STELLEN SICHER, DASS** wir eine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten haben, und bei Bedarf eine Einwilligung einholen.
- ✓ **WIR ERHEBEN**, speichern und verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die wir für vereinbarte oder legitime Geschäftszwecke benötigen.
- ✓ **WIR ERGREIFEN** angemessene Maßnahmen, um personenbezogene Daten vor Verlust, Missbrauch oder unbefugtem Zugriff zu schützen, während Sie sich in unserer Obhut befinden.
- ✓ **WIR MELDEN UNVERZÜGLICH** jede bekannte oder vermutete Zerstörung, Änderung, unberechtigte Weitergabe und jeden Verlust oder unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten an das Privacy Office oder über die Ethik- und Compliance-Helpline.
- ✓ **WIR VERLANGEN VON** Dritten, mit denen wir Geschäfte tätigen, die gleichen Standards einzuhalten.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zur Datenschutz-Grundverordnung](#)

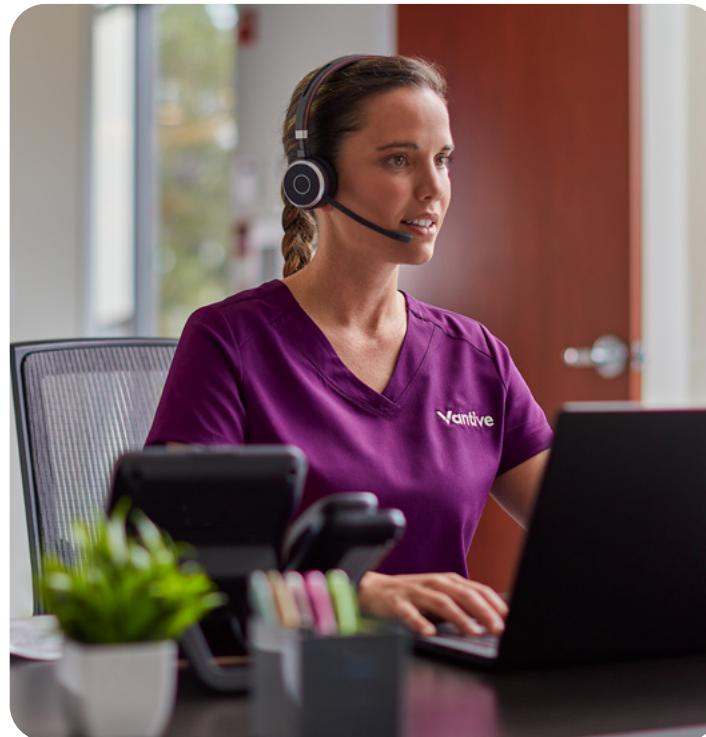
[Globale Datenschutzrichtlinie](#)

[HIPAA-Datenschutzrichtlinien und -verfahren](#)

[HIPAA-Sicherheitsrichtlinien und -verfahren](#)



PERSONENBEZOGENE DATEN sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen oder durch die nach vernünftigem Ermessen eine Person direkt oder indirekt identifiziert, kontaktiert oder lokalisiert werden könnte.



F: Ich habe an einem Projekt gearbeitet, zu dem Dateien mit personenbezogenen Mitarbeiterdaten gehören. Gestern wurde mein Laptop aus meinem Auto gestohlen, aber es ist passwortgeschützt. Ich mache mir also keine Sorgen, dass jemand auf meine Dateien zugreift. Was sollte ich tun?

A: Sie müssen den Diebstahl Ihres Laptops und einen möglichen Datenverlust unverzüglich Ihrer Führungskraft, dem Privacy Office, der globalen Informationssicherheit und der Unternehmenssicherheit melden.

Globale Handelsbestimmungen einhalten

Die Gesetze und Vorschriften, die den internationalen Handel regeln, sind komplex und ändern sich häufig. Diese Anforderungen gelten für den Austausch von Produkten, Dienstleistungen, Informationen und Technologien über internationale Grenzen hinweg und umfassen:

- › Kontrollen von Importen und Exporten,
- › wirtschaftliche Sanktionen, die den Handel mit bestimmten Ländern, Körperschaften oder Personen einschränken,
- › Anti-Boycott-Gesetze, die uns die Teilnahme an einem von den Vereinigten Staaten nicht genehmigten Boykott verbieten.

Potenzielle Verstöße gefährden unsere Fähigkeit, Kunden zu betreuen oder mit Lieferanten und Geschäftspartnern zu arbeiten, und können zu erheblichen Bußgeldern und anderen Strafen führen.



ALS globales Unternehmen:

- ✓ **PRÜFEN WIR** mögliche Einschränkungen in Bezug auf Importe und Exporte bestimmter Waren, Dienstleistungen, Informationen und Technologien und halten die entsprechenden Anforderungen ein,
- ✓ **VERFÜGEN WIR** über Prozesse, um Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner sowohl vor ihrer Geschäftstätigkeit für uns als auch während unserer Geschäftsbeziehungen Due-Diligence-Prüfungen zu unterziehen oder zu überprüfen,
- ✓ **BEFOLGEN WIR** Import- und Exportgesetze, Anti-Boycott-Gesetze und andere relevante Handelsgesetze,
- ✓ **DÜRFEN WIR KEINE** Waren verwenden oder beschaffen, die in Verbindung mit Zwangsarbeit, Ausbeutung, Sklaverei, Kinderarbeit oder Menschenhandel stehen, und die Verwendung und Beschaffung solcher auch nicht dulden.

Wenn Sie Fragen zu diesen Anforderungen haben, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder an die Ethik- und Compliance-Abteilung, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Menschenrechtsrichtlinie](#)

[Globale Antikorruptionsrichtlinie für Drittparteien](#)

[Richtlinie zur Einhaltung globaler Handelsrichtlinien](#)



WUSSTEN SIE SCHON?

Zu den Situationen, die auf ein Risiko bei der Einhaltung von Handelsbestimmungen hinweisen könnten, gehören:

- › Lieferungen an oder aus Länder(n), die Embargos oder Sanktionen unterliegen, geschäftliche Transaktionen mit diesen oder die Weitergabe von Technologie an Personen oder Organisationen aus diesen Ländern
- › Weitergabe von Informationen an Lieferanten oder Geschäftspartner, die aus einem eingeschränkten oder verbotenen Land stammen oder auf einer Liste verbotener Parteien stehen
- › Eine Transaktion, deren Dokumentation oder Informationen in Bezug auf einen Import oder Export falsch sein könnte
- › Informationen, die darauf hindeuten, dass Artikel, Materialien, Software oder technische Daten, die versendet oder übertragen werden, umgeleitet werden könnten oder für einen anderen Zweck als den angegebenen verwendet werden könnten

REGELN FÜR DIE TEILNAHME AN POLITISCHEN AKTIVITÄTEN BEFOLGEN

Vantive engagiert sich in politischen Aktivitäten, um eine solide öffentliche Politik voranzutreiben und Patienten und Patientinnen und andere Interessenvertreter zu unterstützen. Die Abteilung Corporate Affairs von Vantive beaufsichtigt unsere Lobbyarbeit in der Politik und andere Interaktionen mit Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen, um sie bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die Regeln für die Beteiligung von Unternehmen am politischen Prozess sind von Land zu Land sehr unterschiedlich, komplex und oft mit erheblichen Strafen für Verstöße verbunden.

Bei politischen Aktivitäten müssen wir:

- › uns von der Abteilung Corporate Affairs oder der Ethik- und Compliance-Abteilung beraten lassen, bevor wir politische Spenden oder Lobbyarbeit leisten oder uns in Vantives Namen an politischen Aktivitäten beteiligen, um sicherzustellen, dass solche Aktivitäten rechtmäßig, genehmigt, auf unsere Prioritäten abgestimmt und ordnungsgemäß offengelegt werden,
- › die Globale Richtlinie zu Interaktionen in Bezug auf alle Interaktionen mit Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen befolgen.



WUSSTEN SIE SCHON?

Wir ermutigen alle, sich im persönlichen Umfeld an politischen Aktivitäten zu beteiligen, wenn sie dies wünschen. Wenn Sie sich für eine Ausübung politischer Aktivitäten im persönlichen Umfeld entscheiden:

- › müssen Sie dies in Ihrer Freizeit mit Ihren eigenen Mitteln tun und klarstellen, dass Sie als Einzelperson und nicht im Namen von Vantive handeln,
- › müssen Sie sich an die Ethik- und Compliance-Abteilung wenden, um sicherzustellen, dass alle persönlichen politischen Beiträge, die von an Regierungsverträgen beteiligten Mitarbeitenden auf US-bundesstaatlicher und lokaler Ebene geleistet werden, gesetzeskonform sind,
- › dürfen Sie dafür keine Ressourcen von Vantive verwenden (dazu zählen Arbeitszeit, Eigentum, Geräte oder Personal),
- › respektieren Sie, dass jeder das Recht auf seine eigenen Ansichten hat, und drängen Sie niemals Ihre KollegInnen dazu, bestimmte Kandidaten und Kandidatinnen, Parteien oder politische Bewegungen zu unterstützen.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie zu Interaktionen](#)



WIR ACHTEN AUF GEWISSEN- HAFTE DOKUMENTATION UND KOMMUNIKATION

30 Genaue Geschäftsunterlagen führen

31 Verständliche und umsichtige Kommunikation



GENAUE GESCHÄFTSUNTERLAGEN FÜHREN

Eine genaue und klare Dokumentation ist eine wichtige Grundlage für fundierte geschäftliche und finanzielle Entscheidungen. Viele interne und externe Interessenvertreter verlassen sich auf vollständige, präzise und zeitnahe Dokumentation über unser Geschäft, einschließlich Buchhaltungsunterlagen, Verkaufs- und Vertriebsvereinbarungen, Produktions- und Qualitätsunterlagen, Forschungsergebnisse, Ausgabenberichte, Zeitkarten und andere Dokumente, die unsere Geschäftsentscheidungen unterstützen.

Alle, die absichtlich Informationen in unseren Büchern und Geschäftsunterlagen falsch darstellen, verheimlichen oder fälschen bzw. anderen dabei helfen, haben einen Betrug begangen. Betrügerische Handlungen beeinträchtigen die Integrität und Zuverlässigkeit unserer Berichterstattung und sind gesetzeswidrig.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR STELLEN DIE INTEGRITÄT** aller entsprechenden Geschäftsunterlagen und Dokumentationen sicher.
- ✓ **WIR BEFOLGEN** alle internen Kontrollen und Rechnungslegungsmethoden und melden jegliche Abweichung.
- ✓ **WIR VERWALTEN** die Speicherung, Aufbewahrung und Vernichtung von Geschäftsunterlagen gemäß den Aufbewahrungsrichtlinien von Vantive.
- ✓ **WIR MELDEN** jeden tatsächlichen oder vermuteten Fehler und jede Unregelmäßigkeit in unseren Geschäftsunterlagen ebenso wie Verstöße gegen interne Kontrollen.

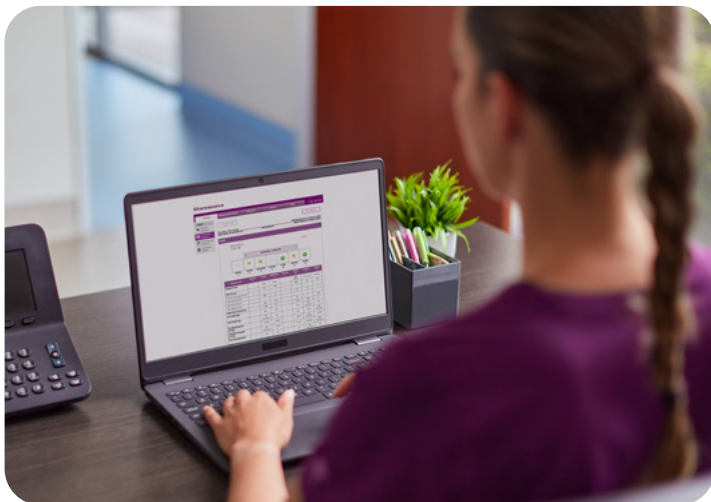
WEITERE INFORMATIONEN

- [Richtlinie zu Kompetenzübertragungen](#)
- [Globale Richtlinie zur Dokumenten- und Informationsverwaltung](#)
- [Globale Reise- und Spesenrichtlinie](#)



F: Einer meiner Kollegen hat sich verpflichtet, im nächsten Jahr 40.000 USD für Leistungen eines bestimmten Dienstleisters auszugeben. Da seine Ausgabenbefugnis auf 25.000 USD beschränkt ist, bat er mich, zwei Bestellungen zu erstellen, damit er sich keine höheren Ausgaben genehmigen lassen muss. Ist das in Ordnung?

A: Nein, diese Handlung würde dazu führen, dass Ihr Kollege wichtige interne Kontrollen umgeht, die sicherstellen sollen, dass alle Transaktionen ordnungsgemäß genehmigt werden. Sie sollten seine Anfrage ablehnen und ihm erklären, warum sie unangemessen ist.



VERSTÄNDLICHE UND UMSICHTIGE KOMMUNIKATION

Eine klare Kommunikation ist wichtig für den Aufbau von Vertrauen untereinander und zu unseren Interessenvertretern. Wir müssen umsichtig kommunizieren – sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf die Art und Weise –, da der Ruf von Vantive davon abhängt, dass unsere Kommunikation genau, fristgerecht, professionell und verlässlich ist.

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter und bietet eine Vielzahl von Plattformen, die intern und extern zur Kommunikation mit anderen genutzt werden können. Bei der geschäftlichen Kommunikation sollten wir nur genehmigte Systeme verwenden, wie z. B. unser unternehmensinternes E-Mail-System.

Laut unserer Kommunikationsrichtlinien dürfen nur bestimmte befugte Personen in Vantives Namen extern mit den Medien, der Finanzgemeinschaft, Regierungen oder der Öffentlichkeit sprechen. Wir sind für unsere Kommunikation verantwortlich, da sie Vantive zugeordnet werden könnte – das gilt auch für Kommunikation außerhalb der Arbeit (z. B. über soziale Medien).

REAKTION AUF BEHÖRDEN UND ORGANISATIONEN

Wir kommen gerechtfertigten Anfragen von Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen und -behörden, wie Gesundheits-, Steuer- oder Umweltbehörden, Strafverfolgungsbehörden und weiteren Behörden, nach. Je nach Art der Anfrage kann die Rechtsabteilung Anweisungen zum geeigneten Kanal für die Bearbeitung der Anfrage geben. Wir müssen daher sorgfältig alle relevanten Anfragen umgehend an die Rechtsabteilung melden, einschließlich:

- › aller Vorladungen, gerichtlicher Anordnungen, Strafen, Bußgelder und Anträge auf Abfindungen, Aussagen, Befragungen oder Dokumente,
- › aller sonstigen Auskunftersuchen durch eine Regierungsbehörde. Bestimmte andere Funktionen können jedoch routinemäßige Behördenanfragen durch festgelegte interne Prozesse bearbeiten.

Im Falle einer dringenden Anfrage einer Regierungsbehörde, die Vantives Einrichtungen inspizieren oder einen Durchsuchungsbefehl ausführen muss, müssen Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung wenden und den Zugang gewähren, sofern dies durch lokale Gesetze vorgeschrieben ist.

WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zur Sicherheit von Endbenutzern und zur akzeptablen Nutzung](#)

[Richtlinie zu sozialen Medien – extern](#)

[Richtlinie zu sozialen Medien – intern](#)

[Richtlinie zur externen Repräsentation von Vantive](#)



F: Das Gesundheitsministerium in meinem Land hat sich mit einigen Fragen zu bestimmten Tests, die unsere Produkte durchlaufen, an die lokale Geschäftsführung gewandt. Sollten wir diese Anfrage an die Rechtsabteilung weiterleiten?

A: Wenn es sich um eine routinemäßige Anfrage handelt, die das lokale Regulatory Team unter Verwendung seiner etablierten Prozesse bearbeiten kann, reicht es aus, die Anfrage an Regulatory weiterzuleiten, die bei Bedarf die Rechtsabteilung hinzuziehen.



WUSSTEN SIE SCHON?

Externe Informationsanfragen sollten umgehend an folgende Stelle weitergeleitet werden:

- › **CORPORATE COMMUNICATIONS** für alle Informationsanfragen der Medien oder der Öffentlichkeit
- › **DIE RECHTSABTEILUNG** für alle Informationsan- oder abfragen oder Anfragen zur Inspektion von Vantive Einrichtungen durch Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen oder -behörden



WIR SCHÜTZEN VERMÖGENSWERTE UND INFORMATIONEN

33 Schutz von Vantives Vermögenswerten
und Informationen

34 Verantwortungsvolle Nutzung von Technologie



SCHUTZ VON VANTIVES VERMÖGENSWERTEN UND INFORMATIONEN

Wir alle sind dafür verantwortlich, Vantives Vermögenswerte nur für geschäftliche Zwecke zu verwenden und sie vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Verschwendung und Missbrauch zu schützen. Zu Vantives Vermögenswerten gehören unsere physischen und finanziellen Vermögenswerte wie Geräte, Produkte, Verbrauchsmaterialien, Anlagen, Technologien, Budgets und Mittel sowie unsere Daten und vertraulichen und proprietären Informationen, darunter auch Verträge.

Einige von uns haben Zugriff auf vertrauliche Informationen über Patienten und Patientinnen, Kunden oder andere Geschäftspartner. Wenn ja, sollten wir darauf achten, diese Informationen zu schützen.

Mitarbeitende müssen zudem Vantives geistiges Eigentum schützen. Es wird erwartet, Geschäftsgeheimnisse, Innovationen, für die Vantive Patentschutz beantragt hat, Vantives geplante Nutzung von Handels- oder Dienstleistungsmarken und alle Strategien bezüglich urheberrechtlich geschütztem Material geheim zu halten. Fragen zum Schutz geistigen Eigentums sollten an die Rechtsabteilung gerichtet werden.



VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE VANTIVE INFORMATIONEN beinhalten die geistigen Eigentumsrechte von Vantive (Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Marken, Patente), Finanzinformationen, Forschung, Produktinnovation, Vertragsdetails und andere Informationen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind.

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR GEBEN** vertrauliche oder geschützte Vantive Informationen nur an andere Personen innerhalb von Vantive **WEITER**, die eine geschäftliche Notwendigkeit haben, diese Informationen zu kennen, oder an Personen außerhalb von Vantive, die eine von der Rechtsabteilung genehmigte Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben.
- ✓ **WIR VERWENDEN** Vantive Vermögenswerte nur für legitime Geschäftszwecke.
- ✓ **WIR VERWENDEN** vertrauliche Vantive Informationen oder vertrauliche Brancheninformationen **NIEMALS** zu unserem persönlichen Vorteil, zum unlauteren Vorteil für andere oder zum Wettbewerb mit Vantive.
- ✓ **WIR ACHTEN DARAUF**, dass unsere Anlagen, Geräte und Bestände gut gepflegt und vor Diebstahl und Missbrauch geschützt sind, und dass Entscheidungen bezüglich ihrer Entsorgung ordnungsgemäß dokumentiert werden.
- ✓ **WIR SIND** besonders sorgfältig beim Schutz geistigen Eigentums.
- ✓ **WIR WENDEN UNS AN** die Rechts- oder Ethik- und Compliance-Abteilung, wenn wir der Meinung sind, dass eine unbefugte Offenlegung vertraulicher oder geschützter Vantive Informationen erfolgt ist, unabhängig davon, ob diese versehentlich oder absichtlich erfolgt ist.

Unsere Verpflichtung zum Schutz vertraulicher oder geschützter Vantive Informationen besteht auch nach Ende des Vertrages mit Vantive.



WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Richtlinie für die Klassifizierung von Informationen und Geschäftsgeheimnissen](#)



F: Woher weiß ich, ob die Informationen, mit denen ich arbeite, vertraulich sind und geschützt werden müssen?

A: Stellen Sie sich folgende Fragen:

- › Sind diese Informationen nicht außerhalb von Vantive bekannt?
- › Sind diese Informationen als „eingeschränkt“ klassifiziert?
- › Sind diese Informationen Eigentum unseres Unternehmens, unserer Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner?
- › Unterliegen diese Informationen einer Geheimhaltungsvereinbarung?
- › Würde unser Unternehmen oder eine Drittpartei benachteiligt oder geschädigt werden, wenn andere Kenntnis von diesen Informationen erlangen würden?

Wenn Sie glauben, dass die Antwort auf eine dieser Fragen „Ja“ lautet, sollten Sie die Informationen als vertraulich behandeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

VERANTWORTUNGSVOLLE NUTZUNG VON TECHNOLOGIE

Wir verpflichten uns zur verantwortungsvollen und ethischen Nutzung neu aufkommender Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz und Kommunikationsgeräten, Anwendungen und Systemen, und zur Bewältigung der Herausforderung, Informationssysteme zu schützen, die für unsere Geschäftstätigkeit von entscheidender Bedeutung sind.



Wir sollten folgende Schritte unternehmen, um unsere Informationssysteme zu schützen:

- › Eindeutige, sichere und vertrauliche Passwörter verwenden und sie niemals an andere weitergeben
- › Sensible Daten durch Verschlüsselung und Passwörter schützen
- › Nur genehmigte Hardware und Software installieren und bei Bedarf Software-Updates durchführen
- › Computer, austauschbare Medien, Mobiltelefone und andere Geräte, die zum Zugang zu Vantive Informationen oder Systemen verwendet werden, sichern
- › Öffentliche WLANs vermeiden und beim Zugriff auf das Internet vorsichtig vorgehen
- › Auf Phishing-Betrug oder andere potenzielle Cyberangriffe achten

AUS DIESEM GRUND HANDELN WIR WIE FOLGT:

- ✓ **WIR ERGREIFEN** geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um unsere Informationssysteme zu schützen und Verlust, Beschädigung, Diebstahl oder Missbrauch durch unbefugten Zugriff zu verhindern.
- ✓ **WIR BEACHTEN** bei der Behandlung von Cybersicherheitsrisiken oder -problemen in Verbindung mit unseren Systemen, Daten oder Produkten die festgelegten Grundsätze.
- ✓ **WIR NUTZEN** künstliche Intelligenz auf ethische Weise und im Einklang mit unseren Richtlinien.
- ✓ **WIR MELDEN UNVERZÜGLICH** alle ungewöhnlichen oder verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Informationssystemen oder den Verlust von Geräten, die für den Zugriff auf Vantive Informationen oder Systeme verwendet werden, der Abteilung Global Information Security, dem Global Service Desk, der Abteilung Corporate Security oder der Ethik- und Compliance-Helpline.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zur digitalen Sicherheit](#)

[Richtlinie zur Sicherheit von Endbenutzern und zur akzeptablen Nutzung](#)



F: Unsere Richtlinie besagt, dass Vantive Vermögenswerte und Ressourcen geschäftlichen Zwecken dienen. Bedeutet das, dass ich meinen Laptop nicht verwenden darf, um meine persönlichen E-Mails zu überprüfen?

A: Wir dürfen Vantive Vermögenswerte wie Computer oder Telefone nur eingeschränkt für private Zwecke nutzen, wenn dies unsere Arbeit nicht beeinträchtigt und nicht gegen interne Richtlinien verstößt. Wir dürfen Vantive Vermögenswerte nicht für private Geschäfte oder für illegale oder unzulässige Aktivitäten verwenden. Denken Sie daran, dass Sie bei der Nutzung von Vantive Vermögenswerten keinerlei Privatsphäre erwarten dürfen. Wo dies gesetzlich zulässig ist, behält sich Vantive das Recht vor, alle Informationen auf Vantive Vermögenswerten zu überprüfen.



WIR NEHMEN UNSERE GESELLSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSVER- ANTWORTUNG ERNST

36 Wahrung der Menschenrechte

36 Schutz des Planeten

37 In der Gemeinschaft etwas bewirken



WAHRUNG DER MENSCHENRECHTE

Vantive hat sich dazu verpflichtet, international anerkannte Menschenrechte zu unterstützen und alle Menschen mit Würde, Fairness und Respekt zu behandeln.

ZUR UNTERSTÜTZUNG DIESER VERPFLICHTUNG:

- ✓ **GEWÄHRLEISTEN WIR** faire und rechtmäßige Beschäftigungspraktiken durch Einhaltung aller relevanten Arbeitsgesetze, einschließlich des Rechts auf Tarifverhandlungen sowie der Lohn- und Stundenanforderungen,
- ✓ **VERBIETEN** wir jegliche Form von Zwangsarbeit, Ausbeutung, Sklaverei, Kinderarbeit oder Menschenhandel,
- ✓ **SORGEN WIR FÜR** eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, die Inklusion, Zugehörigkeit und Wohlbefinden fördert,
- ✓ **ERWARTEN WIR VON** unseren Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, dass sie unser Engagement zur Unterstützung der Menschenrechte teilen.



SCHUTZ DES PLANETEN

In unserem Bestreben, den Planeten zu schützen und zu einer gesünderen Zukunft für alle beizutragen, sind wir bestrebt, negative Auswirkungen, die mit unseren Aktivitäten verbunden sein können, zu reduzieren oder zu eliminieren.

Wir implementieren Programme zur Schonung von Ressourcen, einschließlich Energie, Wasser und anderen natürlichen Ressourcen, zur Minimierung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und zur Reduzierung von Emissionen, Entladungen und Abfällen.

WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zu Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit](#)

WEITERE INFORMATIONEN

[Globale Menschenrechtsrichtlinie](#)

[Richtlinie zum Mindestalter bei Einstellungen](#)



F: Nach dem Besuch des Standorts eines unserer Lieferanten habe ich den Verdacht, dass der Lieferant möglicherweise minderjährige Mitarbeitende beschäftigt. Was sollte ich tun?

A: Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich für Menschenrechte und Arbeitsgesetze einsetzen, einschließlich unseres Verbots von Kinderarbeit. Sie sollten Ihre Bedenken Ihrer Führungskraft oder der Ethik- und Compliance-Abteilung melden, damit der Fall ordnungsgemäß untersucht werden kann und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.

IN DER GEMEINSCHAFT ETWAS BEWIRKEN

Wir sind davon überzeugt, dass wir in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, durch finanzielle Unterstützung, Produktspenden und ehrenamtliche Aktivitäten, die sich auf benachteiligten Gemeinden und Maßnahmen zur Katastrophenhilfe konzentrieren, einen bedeutenden Beitrag leisten können. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, an von Vantive geförderten ehrenamtlichen Aktivitäten teilzunehmen.

Wir können uns auch dafür entscheiden, in unseren Gemeinschaften auf eine Weise aktiv zu sein, die für uns von Bedeutung ist. Wenn wir uns für eine persönliche Teilnahme an gemeinnützigen Aktivitäten entscheiden:

- › nutzen wir dazu unsere Freizeit und unsere eigenen Mittel,
- › stellen wir klar, dass wir als Einzelpersonen handeln und nicht Vantive repräsentieren,
- › dürfen wir dafür keine Vantive Ressourcen verwenden (dazu zählen Mittel, Produkte, Arbeitszeit, Eigentum, Geräte oder Personal),
- › dürfen wir unsere Kollegen und Kolleginnen nicht beeinflussen oder unter Druck setzen, gemeinnützige Zwecke zu unterstützen oder für diese zu spenden.



WEITERE INFORMATIONEN

[Richtlinie zu Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit](#)



F: Ich möchte eine Produktspende an eine gemeinnützige Organisation leisten, deren Mission mit Vantives Mission in Einklang steht. Darf ich das?

A: Möglicherweise. Für Produktspenden gelten besondere Regeln, und Sie müssen sich an Corporate Affairs oder die Rechtsabteilung wenden.



WUSSTEN SIE SCHON?

Anträge von berechtigten Mitgliedern der medizinischen Gemeinschaft auf finanzielle Zuwendungen unterliegen unserer Globalen Richtlinie zu Interaktionen.

HILFREICHE RESSOURCEN UND INFORMATIONEN

VANTIVE RICHTLINIEN

Dieser Kodex bezieht sich auf eine Reihe zugehöriger Vantive Richtlinien. Diese und weitere Richtlinien finden Sie im [Vantive Richtlinien-Managementsystem](#). Das Richtlinien-Managementsystem enthält alle globalen Vantive Unternehmensrichtlinien sowie bestimmte funktionspezifische Richtlinien. Einige Funktionen oder Länder/Regionen verfügen über zusätzliche Richtlinien, mit denen die jeweiligen Mitarbeitenden vertraut sein sollten.

DIE ETHIK- UND COMPLIANCE-HELPLINE

Die Ethik- und Compliance-Helpline wird von einem Drittanbieter gehostet und kann genutzt werden, um auf vertrauliche und anonyme Weise Bedenken zu melden.

Sie können die Helpline über das Internet unter vantive.ethicspoint.com oder telefonisch unter der gebührenfreien Telefonnummer für Ihr Land anrufen, die auf der Website angegeben ist.

Die Helpline kann auch durch Einscannen des folgenden QR-Codes angerufen werden:



vantive.ethicspoint.com

ADMINISTRATIVES

Unser Verhaltenskodex bildet die Grundlage unseres Ethik- und Compliance-Programms. Die in diesem Dokument enthaltenen Standards und unterstützenden Richtlinien können sich gelegentlich ändern. Vantive-Mitarbeitende sind dafür verantwortlich, alle relevanten Gesetze, Vorschriften, Kodizes und Richtlinien, die für unsere Arbeit gelten, zu kennen und einzuhalten. Die Ethik- und Compliance-Abteilung ist für die Pflege des Kodex sowie für bestimmte Compliance-Richtlinien, Schulungen, Bewertungen, Beratung und Untersuchungen verantwortlich.

Die Mitarbeitenden können die aktuelle Version dieses Dokuments im Vantive Intranet einsehen. Der Kodex kann auch auf der öffentlichen Vantive Website unter www.vantive.com eingesehen werden.



WICHTIGE ANSPRECHPARTNER UND INFORMATIONSSQUELLEN

- > Ihre Führungskraft oder Abteilungsleitung
- > Ethik- und Compliance-Abteilung
- > Privacy Office
- > Rechtsabteilung
- > Personalabteilung
- > Globale Informationssicherheit
- > Unternehmenssicherheit
- > Meldung von unerwünschten Ereignissen und Produktbeschwerden

