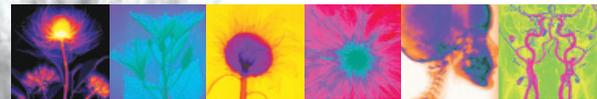
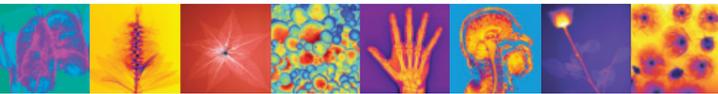


# VERHALTENS- KODEX



# VERHALTENS- KODEX



Der Verhaltenskodex der Bracco-Gruppe umreißt eine Reihe von Grundsätzen, Rechten, Pflichten und Verantwortlichkeiten, die von allen Empfängern dieses Verhaltenskodex einzuhalten sind.

Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit Compliance-Richtlinien und Kontrollstandards erstellt, die sowohl aus der Selbstregulierung als auch aus spezifischen Gesetzen, einschließlich internationaler Vorschriften, hervorgehen.

Jedes Unternehmen der Bracco-Gruppe kann zusätzliche Regeln festlegen, um das Dokument an seine Bedürfnisse, den am Unternehmenssitz geltenden Gesetzen und herrschenden sozialen Verhältnissen sowie den regulatorischen Rahmenbedingungen anzupassen. Die durch die Gesetzgebung und dieses Dokument festgelegten Grundsätze werden durch zusätzlich aufgeführte Verpflichtungen nicht außer Kraft gesetzt.

**Definitionen:** „Unternehmen“ bzw. „Bracco-Gruppe“ bezeichnet in diesem Verhaltenskodex alle hundertprozentigen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen der Bracco-Gruppe.

„Empfänger“ bezeichnet die Geschäftsleitung sowie sämtliche Mitarbeiter (auf allen Unternehmensebenen), Kooperations- und Geschäftspartner (Lieferanten, Auftragnehmer, Berater, Agenten, Distributoren) sowie alle Personen, die im Namen und im Auftrag der „Bracco-Gruppe“ tätig sind.

# Inhalt

<b>VORWORT</b>	3
<b>STATEMENT DIANA BRACCO</b>	4
<b>STATEMENT FULVIO RENOLDI BRACCO</b>	7
<b>VISION &amp; MISSION</b>	8
<b>GESELLSCHAFTLICHE VERANWORTUNG</b>	10
<b>1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE</b>	14
Unternehmensintegrität	14
Verhaltensregeln	15
<b>2. SCHUTZ DER IMMATERIELLEN GÜTER</b>	16
Geistiges Eigentum	17
Datenschutz und Vertraulichkeit	17
Rechnungswesen	17
<b>3. BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITERN</b>	18
Unsere Grundsätze	18
Ihre Aufgaben	19
<b>4. AUSSENBEZIEHUNGEN</b>	20
Beziehungen zu Patienten und medizinischem Fachpersonal	21
Beziehungen zu Kunden	22
Beziehungen zu Geschäftspartnern, Anteilseignern und Medien	22
Beziehungen zu Mitbewerbern	23
Beziehungen zu Behörden	23
<b>5. INTERNES KONTROLL- UND RISIKOMANAGEMENTSYSTEM</b>	24
Internes Kontrollsystem	25
Meldung von Verstößen	25
Sanktionen	25

# Vorwort

## Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

hiermit legen wir Ihnen den neuen Verhaltenskodex der Bracco-Gruppe vor. Bitte lesen Sie die hier beschriebenen Werte und Anforderungen an unser aller Verhalten genau durch, denn Sie sind **alle verpflichtet, die Grundsätze zu beachten**.

## An wen richtet sich der Verhaltenskodex?

Es ist zum einen die Selbstverpflichtung der Eigentümer und aller beauftragten Geschäftsführer und Führungskräfte für ihr Handeln nach Außen und Innen. Der Verhaltenskodex ist aber auch eine klare Anforderung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die darin beschriebenen Werte und das beschriebene Verhalten einzuhalten.

## Warum machen wir bei Bracco diesen Verhaltenskodex?

Weil er nach Innen und Außen wichtige Aussagen enthält, an denen unsere Patienten und Kunden, aber auch die Öffentlichkeit erkennen kann, wie wir handeln.

Ein Verhaltenskodex ist auch gedacht als „Grundgesetz“ für den gemeinsamen Umgang miteinander, welches die Basis einer guten Unternehmenskultur ist.

Lassen Sie uns diese gute Kultur täglich leben und gemeinsam weiterentwickeln.



Dr. Thilo Schneider  
Bracco Imaging Deutschland GmbH



Dr. Reinhard Adam  
BIPSO GmbH

„**Die soziale Verantwortung** ist eines der Grundprinzipien der Bracco-Gruppe und steht **im Zentrum unseres Handelns** und unserer Unternehmensphilosophie. Durch dieses Prinzip hat unser Familienunternehmen im Laufe der Zeit **an Stärke und Zuverlässigkeit gewonnen.**“

**Diana Bracco**  
Präsidentin und CEO der Bracco-Gruppe

„**Unser Ziel** ist ein **nachhaltiges und finanziell solides Unternehmen**, das die Bedürfnisse der Patienten mit hochwertigen Produkten und **innovativen Standardlösungen** in den **Mittelpunkt seiner Mission** stellt. Dabei wenden wir **ethische** und faire Geschäftspraktiken an.“

Fulvio Renoldi Bracco  
CEO von Bracco Imaging SpA

## VISION

Entwicklung **innovativer Lösungen** für die **Vermeidung, Früherkennung** und **Behandlung von Erkrankungen**, um die **Lebensqualität zu verbessern.**

## MISSION

„Globale **Geschäftstätigkeit** dank einer **herausragenden Kompetenz** und der **weltweiten Präsenz** unserer Kooperationspartner. Kontinuierliche **Verbesserung** der Produkte, Dienstleistungen und Professionalität unserer Kooperationspartner, um **den Kunden** einen stetig steigenden Mehrwert zu bieten.“

# GESELL- SCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

*Die gesellschaftliche Verantwortung, auch Corporate Social Responsibility (CSR) genannt, ist Teil des Wertesystems der Bracco-Gruppe. Dieser Verantwortung ist der Konzern in seiner Geschäftstätigkeit und Unternehmenspolitik stets nachgekommen.*

Heutzutage müssen Unternehmen das richtige Gleichgewicht zwischen **wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen** Prioritäten finden. Eine sorgfältig abgestimmte CSR-Strategie ist für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens entscheidend.

Die größte Wirkung hat eine CSR-Strategie, wenn sie in bestehende strategische Initiativen integriert und auf die Risiken und Chancen abgestimmt ist. Aus diesem Grund binden wir alle internen Konzernfunktionen ein und fühlen uns in besonderem Maße den Bedürfnissen und Prioritäten der Interessengruppen verpflichtet.

Der Schwerpunkt der Bracco-Gruppe liegt heute darin, die **gesellschaftliche Verantwortung unabhängig vom Standort in die Geschäftstätigkeit zu verankern** und den Konzernunternehmen und dessen Interessengruppen einen langfristigen und nachhaltigen Nutzen zu liefern.

Die Bracco-Gruppe berücksichtigt in ihrer Strategie, ihrer Politik und ihrem Tagesgeschäft **die Anliegen und Bedürfnisse der Interessengruppen**. Der Konzern befasst sich mit den (positiven und negativen) Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft:

## Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Transparenz und verantwortungsbewusste Geschäftstätigkeit, **Gesundheit und Sicherheit von Patienten**, Aufbau vertrauensvoller Partnerschaften mit medizinischem Fachpersonal zur Förderung der Medizin, **Qualität von Produkten und Dienstleistungen**, verantwortungsvolle Abwicklung der Lieferkette, Datenschutz, digitale Innovation, **Forschung und Entwicklung**.

## Ökologische Nachhaltigkeit

Reduzierung direkter und indirekter Umweltauswirkungen durch einen verantwortungsbewussten **Umgang mit Energie**, Emissionen, Wasser und Abfall sowie durch Umweltschutzmaßnahmen und **nachhaltige Verpackungen**.

## Soziale Nachhaltigkeit

Förderung von **Gleichheit, Vielseitigkeit**, Wohlstand und Wohlergehen von Mitarbeitern und Kooperationspartnern, **Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz**, Nachwuchsförderung, Engagement für lokale Projekte und Förderung einer **Gesundheitskultur**.



## 1 – ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Unternehmensintegrität | Verhaltensregeln

## 2 – SCHUTZ DER IMMATERIELLEN GÜTER

Geistiges Eigentum | Datenschutz und Vertraulichkeit | Rechnungswesen

## 3 – BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITERN

Unsere Grundsätze | Ihre Aufgaben

## 4 – AUSSEN- BEZIEHUNGEN

*Beziehungen zu:* Patienten und medizinischem Fachpersonal | Kunden  
Geschäftspartnern, Anteilseignern und Medien | Mitbewerbern | Behörden

## 5 – INTERNES KONTROLL- UND RISIKO- MANAGEMENTSYSTEM

Internes Kontrollsystem | Meldung von Verstößen | Sanktionen

# ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

*Die Bracco-Gruppe befolgt die Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in denen sie tätig ist. Darüber hinaus teilt der Konzern die Grundsätze, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verankert sind. Daher sind alle Mitarbeiter verpflichtet, sämtliche Teile und Richtlinien dieses Verhaltenskodex zu kennen und zu respektieren.*

## ■ UNTERNEHMENSINTEGRITÄT

### Ehrlichkeit

**Unser Grundsatz:** Wir stellen sicher, dass die geltenden Vorschriften in den Ländern, in denen die Bracco-Gruppe tätig ist, umfassend eingehalten werden.

**Ihre Aufgabe:** Sie verfolgen die Interessen der Bracco-Gruppe mit Aufrichtigkeit.

### Reputation

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe sieht in der Reputation und Nachhaltigkeit ihrer Produkte einen wesentlichen Faktor für ihre zukünftige Entwicklung.

**Ihre Aufgabe:** Als Empfänger dieses Dokuments dürfen Sie bei der Interessenverfolgung der Bracco-Gruppe unter keinen Umständen gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen oder Fehlverhalten an den Tag legen.

### Integrität und Korruptionsbekämpfung

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe akzeptiert und toleriert keinerlei Korruption.

**Ihre Aufgabe:** Sie verpflichten sich, im Rahmen Ihrer Tätigkeit die höchsten Standards moralischer Integrität einzuhalten. Darüber hinaus müssen Sie bei der Korruptionsbekämpfung internationale Gesetze befolgen und Ihr Handeln muss durch Transparenz, Ehrlichkeit, Fairness sowie Treu und Glauben geprägt sein.

### Menschenrechte

**Unser Grundsatz:** Alle Aktivitäten der Bracco-Gruppe basieren darauf, dass die international anerkannten Menschenrechte respektiert werden.

**Ihre Aufgabe:** Wenn Sie einen Verstoß gegen die Menschenrechte vermuten, melden Sie den Vorfall, damit die Bracco-Gruppe die Angelegenheit untersuchen kann.

### Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem Verbrechen

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe unterhält keinerlei Beziehungen zu Personen oder Unternehmen, die bekanntermaßen oder vermutlich an kriminellen Machenschaften oder an Unternehmen mit Verbindungen zu Menschenhandel, Kinderarbeit oder terroristischen Aktivitäten beteiligt sind.

### Wettbewerb

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe verpflichtet sich, die Wettbewerbsvorschriften und Verbraucherschutzgesetze einzuhalten.

**Ihre Aufgabe:** Sie dürfen keine Vereinbarungen mit Mitbewerbern treffen, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, insbesondere keine Preis- oder Angebotsabsprachen. Ferner dürfen Sie keine Geschäftsinformationen an Mitbewerber weitergeben.

### Qualität

**Unser Grundsatz:** Das Qualitätsmanagementsystem der Bracco-Gruppe ist so konzipiert, dass es die Compliance-Anforderungen übertrifft. Es dient dazu, die Prozesse und Geschäftsaktivitäten auf ethisch vertretbare und ehrliche Weise zu unterstützen, zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern.

**Ihre Aufgabe:** Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung der Qualitätsanforderungen verantwortlich und muss sein gesamtes Handeln der Qualität unterstellen.

### Umweltschutz

**Unser Grundsatz:** Die gesamte Geschäftstätigkeit der Bracco-Gruppe erfolgt unter Einhaltung der geltenden Umweltschutzgesetze. Für die Einhaltung dieser Gesetze ist die Abteilung HSE (Health, Security & Environment) zuständig.

Die Bracco-Gruppe leistet einen aktiven Beitrag zur Förderung wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen, um den Umweltschutz zu verbessern und Ressourcen zu schonen. Darüber hinaus fördert der Konzern das Bewusstsein seiner Mitarbeiter für Umweltauswirkungen.

Das Unternehmen respektiert die Umwelt und öffentliche Gesundheit und setzt die besten verfügbaren Technologien für den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen ein. Hierzu zählen auch Fertigungsverfahren und -techniken, die auf Abfallvermeidung abzielen.

**Ihre Aufgabe:** Sie müssen sich verantwortungsvoll verhalten und die Umweltschutzrichtlinien des Unternehmens befolgen.

## ■ VERHALTENSREGELN

### Transparente Geschäftsvorgänge

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe fordert vollständige Transparenz der Handelsgeschäfte und setzt angemessene Kontrollen gegen Geldwäsche und Hehlerei ein.

**Ihre Aufgabe:** Sie müssen die rechtmäßige Geschäftstätigkeit potenzieller Geschäftspartner unter Verwendung der Bracco-Prozesse bewerten. Darüber hinaus müssen Sie vor Aufnahme jeglicher Geschäftsbeziehungen auf Geschäftsvorgänge achten, bei denen Gelder oder andere Zuwendungen angenommen oder gewährt werden.

### Rückverfolgbarkeit

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe setzt die vollständige Rückverfolgbarkeit von Daten voraus, die Auswirkungen auf regulierte Geschäftstätigkeiten haben.

**Ihre Aufgabe:** Alle Empfänger dieses Dokuments müssen sämtliche Vorgänge dokumentieren, damit geprüft werden kann, ob die Vorgänge tatsächlich ausgeführt wurden und warum sie erfolgten. Dies bezieht sich sowohl auf die Genehmigung als auch auf die Durchführung, Dokumentation und Überprüfung.

### Umgang mit Geschenken und kostenlosen Dienstleistungen

**Ihre Aufgabe:** Geschenke, Zuwendungen oder kostenlose Dienstleistungen dürfen Privatpersonen nur angeboten werden, wenn sie einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Es gelten die Grenzwerte des Landes, in dem Sie Ihre Tätigkeit ausüben, oder die Ihres Herkunftslandes, falls diese niedriger sind.

In Übereinstimmung mit diesem Grundsatz ist es untersagt, direkt oder indirekt Geldbeträge, Geschenke oder Gefälligkeiten von Dritten zu erbitten oder anzunehmen, es sei denn, der Grenzwert wird nicht überschritten. Andernfalls sind sie abzulehnen. Wenn die Rückgabe eines Geschenks vom Schenkenden als Beleidigung aufgefasst werden könnte oder die Umstände der Geschenkübergabe eine Rückgabe ausschließen, müssen Sie dies der Abteilungsleitung unverzüglich mitteilen.

### Interessenkonflikt

**Ihre Aufgabe:** Sie dürfen in Ihrer Funktion als Mitarbeiter oder Kooperationspartner des Unternehmens den Namen „Bracco“ nicht zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen. Außerdem müssen Sie Tätigkeiten vermeiden, die mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen. Dazu gehört die Beteiligung an Geschäftsentscheidungen mit Unternehmen oder Institutionen, an denen Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder beteiligt sind, da diese Entscheidungen Ihnen oder Ihrem Familienmitglied einen Vorteil verschaffen könnten.

# SCHUTZ DER IMMATERIELLEN GÜTER

*Die Bracco-Gruppe ist sich des Werts*

*ihrer immateriellen Güter und der*

*personenbezogenen Daten bewusst, mit*

*denen das Unternehmen betraut ist,*

*und verfügt über Prozesse, um diese zu*

*schützen. Alle Mitarbeiter sind dafür ver-*

*antwortlich, dass die Prozesse zum Schutz*

*dieser Güter und Daten befolgt werden.*

## ▲ GEISTIGES EIGENTUM

### Schutz des geistiges Eigentums

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe gewährleistet den Schutz und die Verteidigung ihres geistiges Eigentums, einschließlich Patente, Designs, Marken, Domainnamen, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und sonstige Kenntnisse, da diese wertvolle Wettbewerbsvorteile darstellen. Die Bracco-Gruppe respektiert und erkennt die geistigen Eigentumsrechte Dritter an.

**Ihre Aufgabe:** Sie stellen sicher, dass die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens geschützt werden. Zu diesem Zweck befolgen Sie die Prozesse des Unternehmens zum Schutz des geistigen Eigentums, sprechen nicht ohne entsprechende Genehmigung über laufende Projekte und melden alle Verstöße oder betrügerische Handlungen, von denen Sie Kenntnis haben.

## ▲ DATENSCHUTZ UND VERTRAULICHKEIT

### Datenschutz

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe setzt die Anforderungen an den Datenschutz um. Dies beinhaltet unter anderem den Schutz der Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung sowie vor Zerstörung, Beschädigung oder versehentlichem Verlust. Hierfür werden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen eingesetzt. Dabei werden diverse Faktoren berücksichtigt: Stand der Technik, Kosten der Umsetzung und Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung sowie das Risiko und die Schwere von Verstößen gegen die Rechte und Freiheiten juristischer Personen.

**Ihre Aufgabe:** Sie müssen mit den personenbezogenen Daten, mit denen Ihr Unternehmen betraut ist, sorgfältig umgehen, so als wären es Ihre eigenen. Fragen Sie sich insbesondere, ob die Verarbeitung dieser Daten für die rechtmäßigen Zwecke des Unternehmens notwendig ist. Sie müssen die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens befolgen und in der Lage sein, die Einhaltung der Richtlinien nachzuweisen. Sie beraten sich mit dem Datenschutzbeauftragten darüber, mit welchen Mitteln und wann die Datenverarbeitung erfolgen soll.

## Vertrauliche Informationen

**Ihre Aufgabe:** Alle während Ihrer Tätigkeit beim Unternehmen gewonnenen Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten, einschließlich Familienmitgliedern, nicht offengelegt werden. Ausgenommen hiervon sind Informationen, die bereits öffentlich zugänglich sind. Der Umgang mit den Informationen, auf die Sie Zugriff haben, muss gemäß den vom Unternehmen festgelegten Prozessen erfolgen.

## ▲ RECHNUNGSWESEN

### Buchungsunterlagen

**Unser Grundsatz:** Die Buchungsunterlagen der Bracco-Gruppe werden unter Einhaltung der geltenden Gesetze und gemäß den Grundsätzen der Transparenz, Ehrlichkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit geführt.

**Ihre Aufgabe:** Sie stellen sicher, dass jede Transaktion angemessen dokumentiert wird. Anhand der Dokumentation lassen sich die Buchungen nachvollziehen und Verantwortlichkeiten ermitteln. Darüber hinaus gewähren Sie internen und externen Prüfern freien Zugang zu den Daten und Belegen, die sie für die Ausführung Ihrer Tätigkeit benötigen.

### Zahlungsabwicklung

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe unterhält ausschließlich Beziehungen zu Geschäftspartnern und Kunden, die einer rechtmäßigen Geschäftstätigkeit nachgehen. Darüber hinaus nimmt die Bracco-Gruppe keine Gelder aus unrechtmäßigen Quellen an.

**Ihre Aufgabe:** Sie müssen die Prozesse des Unternehmens zur Vermeidung von Geldwäsche einhalten sowie die Richtlinien in Bezug auf die zulässigen Verfahren für Zahlungseingänge und -ausgänge befolgen.

### Steuern

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe hält sich an die Steuervorschriften der Länder, in denen sie tätig ist, und befolgt internationale Steuergrundsätze zur Abwicklung von grenzüberschreitenden Geschäftsvorgängen.

**Ihre Aufgabe:** Sollten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Bracco-Gruppe auf steuerbezogene Probleme stoßen, wenden Sie sich in dem Unternehmen, in dem Sie tätig sind, an die für Steuerbelange zuständige Person.

# BEZIEHUNGEN ZU MITARBEITERN

*Für die Bracco-Gruppe sind ihre Mitarbeiter maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung des Konzerns beteiligt. Die Bracco-Gruppe verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die Kompetenzen und Kenntnisse ihrer Mitarbeiter gefördert werden, um die Unternehmensziele zu erreichen. Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen bei der Verfolgung der Unternehmensziele sowohl die materiellen als auch die immateriellen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Die Nutzung soll in effektiver, effizienter und wirtschaftlicher Weise sowie in Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex erfolgen.*

## ▼ UNSERE GRUNDSÄTZE

### Respekt am Arbeitsplatz

In der Bracco-Gruppe erfolgt keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Behinderung, Schwangerschaft, genetischer Informationen oder Beschäftigungsstatus.

Die Bracco-Gruppe setzt sich für einen Arbeitsplatz ein, der frei von jeglicher Einschüchterung und Feindseligkeit ist, und hat einen Prozess installiert, um Beschwerden über Mobbing und jegliche Art der Belästigung nachzugehen.

### Personalbeschaffung und Vergütung

Das Auswahlverfahren für die Einstellung neuer Mitarbeiter erfolgt in Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex. Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt auf der Rekrutierung der besten Bewerber, um Leerstellen zu besetzen. Diskriminierung, Begünstigung und Zugehörigkeiten jeglicher Art sind nicht zulässig. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, allen Mitarbeitern gleiche Chancen einzuräumen.

Das Einstellungsverfahren erfolgt für alle Mitarbeiter gemäß den geltenden Gesetzen. Jegliche Form der illegalen Beschäftigung oder Ausbeutung ist verboten.

Für die Mitarbeitervergütung werden auf allen Unternehmensebenen ausschließlich folgende Faktoren herangezogen: Funktion, Ausbildung, spezielle Kompetenzen, Erfahrung, erbrachte Leistungen und Erreichung vereinbarter Ziele. Der variable Teil des Gehalts wird für das Erreichen von messbaren Unternehmenszielen gezahlt. Gehaltserhöhungen, sonstige Zuwendungen oder Beförderungen, die auf rechtswidrigen oder mit den Pro-

zessen des Unternehmens unvereinbaren Handlungen beruhen, sind untersagt.

### Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Verbesserung der Arbeitssicherheit und -gesundheit der Mitarbeiter ist eine der zentralen Verpflichtungen, denen sich die Bracco-Gruppe verschrieben hat.

Das Unternehmen garantiert eine Arbeitsumgebung, die den aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsstandards entspricht. Dies erfolgt durch die Abteilung HSE (Health, Safety and Environment). Diese Abteilung ist für die Erkennung von Arbeitsplatzrisiken sowie das Management und die Prävention von Risiken und Unfallfaktoren zuständig, die mit der Ausübung der Tätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Abteilung HSE hat ein System für die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für den Umweltschutz eingeführt, das den geltenden Bestimmungen und internen Richtlinien entspricht. Diese Grundsätze sind von sämtlichen Mitarbeitern auf allen Unternehmensebenen zu befolgen.

## ▼ IHRE AUFGABEN

### Pflichten der Mitarbeiter

Loyalität, Kompetenz, Professionalität, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft: Dies sind die Werte und Bedingungen, die es der Bracco-Gruppe ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen.

Als Mitarbeiter sind Sie angehalten, neue Kompetenzen zu entwickeln und zu fördern sowie im Einklang mit der Organisationsstruktur zu handeln.

Sie müssen andere Personen, deren Würde und Werte zu jeder Zeit respektieren und dürfen sich nicht diskriminierend verhalten.

### Betriebseinrichtungen und Strukturen

Die Anlagen, Maschinen und Vermögensgegenstände von Bracco, die sich am Arbeitsplatz befinden, dürfen nur für rechtmäßige Zwecke verwendet werden. Die Verwendung von Anlagen, Informationen und Netzwerkressourcen für gesetzeswidrige, ordnungswidrige und sittenwidrige Zwecke ist untersagt.

Mitarbeiter, leitende Angestellte und Geschäftsführung dürfen keine Papierkopien oder audiovisuelle, elektronische oder fotografische Aufnahmen von Firmenunterlagen anfertigen, es sei denn, dies gehört zu den normalen Tätigkeiten der Person und/oder wurde ausdrücklich erlaubt.

Die Beteiligung an Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung, Veränderung, Beschädigung oder Zerstörung von Computer- oder Telekommunikationssystemen, Computerdaten und Programmen im Eigentum des Unternehmens oder einer dritten Partei führen könnten, ist ausdrücklich untersagt. Die Veränderung der Systeme, einschließlich der Installation von Software, ist verboten. Alle Tätigkeiten an Unternehmensanlagen, einschließlich Wartungsarbeiten, müssen von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Jeder Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, die Anlagen des Unternehmens zu schützen und eine betrügerische oder unangemessene Verwendung der Anlagen zu verhindern. Die falsche Nutzung der Informationssysteme durch die Mitarbeiter kann für das Unternehmen rechtliche, unternehmerische und betriebliche Risiken mit sich bringen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine falsche oder nicht ordnungsgemäße Verwendung der IT-Ressourcen die Qualität der IT-Dienstleistungen und die Effizienz in den Organisationseinheiten des Unternehmens verringern kann.

### Alkohol, Drogen und Rauchen

Die Einnahme von Drogen und das Rauchen am Arbeitsplatz sind untersagt.

Während der Arbeitszeiten dürfen die Mitarbeiter keinen Alkohol konsumieren. Ein mäßiger Konsum von alkoholfreien Getränken am Arbeitsplatz ist nur im Rahmen von festlichen Anlässen (z. B. Weihnachtsfeiern) und unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften erlaubt. Falls zulässig, sollte der Konsum auf kleine Mengen beschränkt sein, um Auswirkungen auf Ihren geistigen und körperlichen Zustand zu vermeiden. Sie dürfen keinen Alkohol trinken, wenn Ihre Tätigkeit absolute Nüchternheit erfordert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie ein Fahrzeug führen, im Außendienst tätig sind oder eine Maschine bedienen.

# AUSSEN- BEZIEHUNGEN

*Die Bracco-Gruppe ist bestrebt,*

*sich verantwortungsbewusst zu verhalten*

*und in ihren Beziehungen zu allen*

*Beteiligten – Behörden, Partner,*

*Lieferanten oder Mitbewerber –*

*fair und professionell zu handeln.*

## ● BEZIEHUNGEN ZU PATIENTEN UND MEDIZINISCHEM FACHPERSONAL

### Patienten

**Unser Grundsatz:** Das Wohlergehen und die Sicherheit des Patienten hat höchste Priorität. In all unseren Geschäftsbereichen liegt der Schwerpunkt darauf, bessere Untersuchungsergebnisse zu ermöglichen und weltweit innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Patienten zu bieten. Dabei befolgen wir die geltenden Gesetze. Wir wahren die Patientensicherheit, indem wir alle produktbezogenen Risiken rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften identifizieren, bewerten, verwalten und melden.

Bei all unseren klinischen Forschungsaktivitäten sind wir bemüht, die Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten zu gewährleisten. Wir fühlen uns einer Reihe von globalen ethischen Grundsätzen verpflichtet, die auf der Deklaration von Helsinki und den Grundsätzen der guten klinischen Praxis beruhen.

Wir suchen nach neuen Möglichkeiten, das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern auf der ganzen Welt arbeiten wir daran, durch medizinische Forschung den Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu neuen Geschäftsmodellen und Maßnahmen zu verbessern, um das Gesundheitssystem sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den Industriestaaten zu stärken.

Wir verpflichten uns, den Patienten klare, aktuelle und verständliche Informationen über unsere Produkte bereitzustellen. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Verfahren, die sich in Wissenschaft und Industrie bewährt haben.

**Ihre Aufgabe:** Bracco-Mitarbeiter müssen klinische Studien gemäß höchsten ethischen Standards und in Übereinstimmung mit internen Verfahren durchführen. Die klinische Forschung von Bracco muss immer das Ziel verfolgen, den Nutzen für die Patienten aufzuzeigen. Alle unerwünschten Ereignisse bei der Verwendung unserer Entwicklungskandidaten und der am Markt erhältlichen Produkte (sowohl Arzneimittel als auch Medizinprodukte) sind den Regulierungsbehörden unverzüg-

lich und in effizienter Weise zu melden. Dies hat gemäß den internen Verfahren zu erfolgen. Jedes Arzneimittel und jedes Medizinprodukt muss während seines gesamten Lebenszyklus überwacht werden. Hierzu gehört die Überwachung der Entwicklung, einschließlich der frühen Designphasen, der klinischen Studien sowie die Überwachung von Medizinprodukten nach dem Inverkehrbringen und die Meldung unerwünschter Ereignisse.

Alle Mitarbeiter, die an der Entwicklung neuer Arzneimittel und Medizinprodukte beteiligt sind, müssen dazu beitragen, dass wertschöpfende Innovationen so effektiv, effizient und schnell wie möglich von einer möglichst großen Anzahl an Regulierungsbehörden zugelassen werden. Außerdem haben sie dafür zu sorgen, dass Arzneimittel und Medizinprodukte in großer Zahl verfügbar und erschwinglich sind.

Wissenschaftliche Mitteilungen müssen auf empirischen Erkenntnissen beruhen, den höchsten Standards entsprechen und interne Prozesse befolgen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten.

### Medizinisches Fachpersonal

**Unser Grundsatz:** Wir tragen wissenschaftliche Informationen zusammen, die auf empirischen Erkenntnissen basieren sowie präzise und aktuell sind. Diese Informationen stellen wir dem medizinischen Fachpersonal in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und gemäß der bewährten Verfahren zur Verfügung.

Die Bracco-Gruppe veröffentlicht Daten und Ergebnisse klinischer Studien, damit medizinisches Fachpersonal Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen und wissenschaftliche Erkenntnisse voranbringen kann, die der Gesellschaft nutzen.

Im Umgang mit medizinischem Fachpersonal und bei der Inanspruchnahme ihrer Dienste stellt das Unternehmen ethische Grundsätze in den Mittelpunkt der Beziehung. Das Unternehmen respektiert die Unabhängigkeit von medizinischem Fachpersonal und befolgt die geltenden Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Transparenz und Vorteilsgewährung.

**Ihre Aufgabe:** Der Umgang mit medizinischem Fachpersonal muss in Einklang mit den internen Richtlinien und Verfahren des Unternehmens erfolgen.

## AUSSEN- BEZIEHUNGEN

### Qualität

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe entwickelt, vermarktet und fertigt unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen Produkte hoher Qualität.

Das Unternehmen verpflichtet sich, durch kontinuierliches Streben nach hervorragender Qualität sichere, zuverlässige und wirksame Produkte und Dienstleistungen für Patienten und Kunden bereitzustellen.

Die für Qualität zuständige Abteilung verfügt über Unabhängigkeit und Autorität, um nach höchsten Qualitätsstandards zu handeln, und fördert im gesamten Unternehmen eine Qualitätskultur.

**Ihre Aufgabe:** Die Mitarbeiter von Bracco müssen alle Probleme melden, die von medizinischem Fachpersonal und Patienten festgestellt werden.

### ● BEZIEHUNGEN ZU KUNDEN

#### Kundenzufriedenheit

**Unser Grundsatz:** Wir streben eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit an. Um das zu erreichen, hören wir unseren Kunden zu und erstellen Lösungen, die deren Unternehmen und Patienten einen Mehrwert liefern.

**Ihre Aufgabe:** Als Mitarbeiter des Unternehmens wird von Ihnen erwartet, dass Sie unseren Kunden zuhören, deren Erwartungen und unerfüllte Bedürfnisse richtig einordnen und Lösungen erstellen, die deren Unternehmen und Patienten einen Mehrwert liefern.

### ● BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN, ANTEILSEIGNERN UND MEDIEN

#### Geschäftspartner

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe unterhält nur Beziehungen zu Geschäftspartnern, die nach ethischen und fairen Prinzipien handeln.

Im Einklang mit diesem Grundsatz verpflichtet das Unternehmen seine Geschäftspartner vertraglich dazu, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu befolgen und die Grundsätze dieses Verhaltenskodex einzuhalten. Dabei behält sich das Unternehmen vertraglich das Recht vor, bei Verletzung dieser Grundsätze entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Kündigung des Vertragsverhältnisses.

**Ihre Aufgabe:** Die Mitarbeiter des Unternehmens:

- > dürfen keine persönlichen Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern eingehen; jede persönliche Beziehung ist der Abteilungsleitung vor Aufnahme von Verhandlungen zu melden;
- > müssen der Abteilungsleitung unverzüglich melden, wenn versucht wird, die normalen Geschäftsbeziehungen zu ändern;
- > müssen bei der Wahl ihrer Geschäftspartner die Grundsätze der Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit befolgen und die objektiven Anforderungen Zuverlässigkeit, Integrität, Qualität und Effizienz heranziehen.

#### Anteilseigner

**Unser Grundsatz:** Eines der Hauptziele der Bracco-Gruppe ist die Wertmaximierung für Anteilseigner. Das Unternehmen garantiert unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften die Gleichbehandlung all seiner Anteilseigner.

#### Medien

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe verpflichtet sich, einen fairen und ehrlichen Dialog mit den Medien zu führen, um den Markt und die verschiedenen Interessengruppen des Unternehmens zu informieren. Dabei gibt das Unternehmen die Tatsachen wahrheitsgetreu und angemessen wieder. Die Medienkontakte werden von dafür benannten Mitarbeitern gepflegt.

### ● BEZIEHUNGEN ZU MITBEWERBERN

#### Mitbewerber

**Unser Grundsatz:** Das Unternehmen respektiert das geltende Wettbewerbsrecht und die Rechte seiner Mitbewerber. Es versucht nicht, mit unfairen und unrechtmäßigen Mitteln Informationen über seine Mitbewerber zu gewinnen, trifft keine Absprachen mit Mitbewerbern und unterlässt Handlungen des unlauteren Wettbewerbs.

**Ihre Aufgabe:** Die Mitarbeiter des Unternehmens müssen unangemessene und/oder illegale Kontakte zu Mitbewerbern meiden. Sie dürfen insbesondere keinerlei Vereinbarung treffen, die gegen das geltende Wettbewerbsrecht verstößt. Wenn Sie Zweifel an Praktiken haben, die zu einem Wettbewerbsproblem führen können, ist die für das Wettbewerbsrecht zuständige Person zu kontaktieren.

### ● BEZIEHUNGEN ZU BEHÖRDEN

#### Öffentliche Verwaltung

**Unser Grundsatz:** Beziehungen zu Regierungsbehörden im Namen und/oder im Auftrag von Bracco dürfen nur von benannten und geschulten Mitarbeitern unterhalten werden. Dabei sind die entsprechenden Vorschriften und die Grundsätze der Loyalität, Korrektheit, Transparenz und Effizienz einzuhalten.

**Ihre Aufgabe:** Bei Wahrnehmung dieser Aufgabe müssen Sie jedes Verhalten unterlassen, das die Unabhängigkeit oder Unbefangenheit von Beamten oder sonstigen Vertretern der Öffentlichen Verwaltung untergraben könnte. Bei Erhalt von öffentlichen Fördergeldern sind Sie verpflichtet, die Gelder ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den sie beantragt und bewilligt wurden.

#### Justiz- und Aufsichtsbehörden

**Unser Grundsatz:** Das Unternehmen unterhält gute und ethische Beziehungen zu Aufsichts- und Regulierungsbehörden und respektiert deren Aufgabe in vollem Umfang. Formale Anfragen werden präzise und schnell beantwortet.

Das Unternehmen verpflichtet sich, bei Audits und Prüfungen mit nationalen und internationalen Beamten sowie Aufsichts- und Regulierungsbehörden zu kooperieren und sie umfassend zu unterstützen. Die Beamten und Behördenvertreter werden mit eindeutigen, transparenten und wahrheitsgemäßen Informationen versorgt.

**Ihre Aufgabe:** Sie müssen für präzise, klare und objektive Unterlagen sorgen, damit gewährleistet ist, dass die bereitgestellten Informationen der Wahrheit entsprechen sowie vollständig und genau sind.

Bei Gerichtsverfahren, Untersuchungen oder Prüfungen ist es streng untersagt, zu lügen, Falschaussagen zu machen, andere Personen zu Falschaussagen zu zwingen oder zu ermuntern. Darüber hinaus dürfen Sie die Behörden nicht mit falschen Informationen versorgen oder Unterlagen manipulieren, zerstören oder verändern.

#### Politische Parteien

**Unser Grundsatz:** Zuwendungen für politische Zwecke im Auftrag des Unternehmens sind nur erlaubt, wenn die Rechtsvorschriften des Landes eingehalten werden, in dem das Unternehmen tätig ist. Die Zuwendungen müssen im Voraus von den zuständigen Verwaltungsorganen des Unternehmens genehmigt werden.

#### Qualität

**Unser Grundsatz:** Wir garantieren, dass den Gesundheitsbehörden präzise, klare, wahrheitsgemäße und unverfälschte Daten und Informationen bereitgestellt werden.

# INTERNES KONTROLL- UND RISIKO- MANAGEMENT- SYSTEM

Die Bracco-Gruppe verpflichtet sich,  
die eingeführten Prozesse zur Einhaltung  
der geltenden Gesetze und Vorschriften zu  
respektieren. Zur Überwachung der  
Einhaltung wurde ein internes Kontroll-  
system eingeführt. Die Bracco-Gruppe  
gewährleistet, dass die Empfänger den  
Verhaltenskodex kennen, um dessen Wirk-  
samkeit sicherzustellen, und ergreift die  
notwendigen Maßnahmen, um einen Verstoß  
gegen diesen Verhaltenskodex zu ahnden.

## INTERNES KONTROLLSYSTEM

**Unser Grundsatz:** Die Bracco-Gruppe verfügt über ein internes Kontroll- und Risikomanagementsystem. Es besteht aus Prozessen, Organisationsstrukturen und zugehörigen Tätigkeiten, die eine korrekte und mit den festgelegten Zielvorgaben vereinbare Unternehmensführung gewährleisten sollen. Dieses Ziel wird durch einen entsprechenden Prozess der Erkennung, Messung, Verwaltung und Überwachung von Risiken sichergestellt.

Dieses System stellt unter anderem Folgendes sicher:

- > Absicherung des Unternehmensvermögens;
- > Effizienz und Effektivität der Geschäftsabläufe;
- > Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung;
- > Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.

Das Unternehmen verpflichtet sich, interne Strukturen zur Gewährleistung folgender Punkte festzulegen: angemessene Abgrenzung von Verantwortlichkeiten/Pflichten, ordnungsgemäße Dokumentation aller Maßnahmen und Vorgänge sowie Durchführung geeigneter Kontrollen der Buchführung.

## MELDUNG VON VERSTÖSSEN

**Ihre Aufgabe:** Alle Empfänger dieses Verhaltenskodex sind verpflichtet, Verstöße gegen die Grundsätze in diesem Dokument unverzüglich zu melden.

Die Meldung ist an die Abteilung „Corporate Internal Audit“ von Bracco S.p.A. unter Verwendung folgender Adresse zu senden: **corporatelA@bracco.com**.

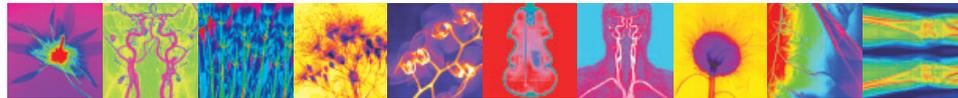
Alle Meldungen werden streng vertraulich behandelt. Die Bracco-Gruppe schützt die Meldenden vor Repressalien, gesetzeswidriger Einflussnahme, Unannehmlichkeiten oder jeglicher Form der Diskriminierung.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der „Whistleblowing Policy“ der Bracco-Gruppe.

## SANKTIONEN

**Unser Grundsatz:** Verstöße gegen die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Regeln werden untersucht und führen gegebenenfalls zu einem Disziplinarverfahren, das schwerwiegende Folgen haben kann. Dies sind unter anderem Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter oder die Kündigung von Verträgen mit Geschäftspartnern.

# VERHALTENS- KODEX



durch Corporate Internal Audit  
Kommunikations- und Bildabteilung der Bracco Group  
© Mai 2020 Bracco Spa



LIFE FROM INSIDE

**Bracco Imaging  
Deutschland GmbH**  
Max-Stromeyer-Straße 116  
78467 Konstanz  
[www.bracco-imaging.com](http://www.bracco-imaging.com)



LIFE FROM INSIDE

**BIPSO GmbH**  
Robert-Gerwig-Straße 4  
78224 Singen  
[www.bipso.de](http://www.bipso.de)

**BIPSO**  
G M B H