



Schwabe Group
From Nature. For Health.



CODE OF CONDUCT

**Unser gemeinsamer
Weg an die Spitze!**



Olaf Schwabe,
Chief Executive Officer

Dr. Willmar Schwabe hat bei der Gründung unseres Unternehmens im Jahre 1866 auf gute und saubere Arbeitsweisen größten Wert gelegt. Damit hat er in der pharmazeutischen Herstellung Maßstäbe gesetzt und die Grundlagen für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens gelegt.

Wenn wir heute unseren Kunden gut erforschte, hochwertige Arzneimittel anbieten, die genau ihren Gesundheitsbedürfnissen entsprechen, setzen wir dieses Erbe fort. Als Familienunternehmen haben wir unser Selbstverständnis eines verantwortungsvollen und wertschätzenden Umgangs seit langem in unserer Familiencharta festgeschrieben.

Dieser Code of Conduct, auch Verhaltenskodex, nachfolgend kurz Code of Conduct genannt und „CoC“ abgekürzt, bildet die Grundlage dafür, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns im Markt verhalten. Er ist verbindlich für jeden einzelnen in der Schwabe-Gruppe – in Deutschland und weltweit. Er ist auch verbindlich für alle, die mit der Schwabe-Gruppe in irgendeiner Form zusammenarbeiten.

Und wofür genau brauchen wir einen Code of Conduct? Für uns Schwabianer sind Fairness, Ehrlichkeit und ein moralisch einwandfreies Verhalten doch selbstverständlich.

Ja, natürlich ist das so. Trotzdem wollen wir für die Themen Integrität, Fairness und Ehrlichkeit weiter sensibilisieren. Denn oft genug sind diese Themen eine Gratwanderung. Zum Beispiel, wenn man jemandem einen Gefallen erweist. Und für einen Gefallen einen Gegengefallen erwartet. Eine Kleinigkeit? Oder geht das schon zu weit?

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und fragen Sie lieber einmal mehr nach!

Wir formulieren in unserem Code of Conduct Prinzipien unserer Unternehmenskultur und unseres Verhaltens. Wenn Ihnen diese Prinzipien selbstverständlich sind, umso besser. Wir führen keine neuen Verbote ein. Vielmehr fließen hier all unsere Werte und Erfahrungen ein, die unser Handeln bisher ausgemacht und zum Erfolg geführt haben.

Der weltweite, nachhaltige Erfolg der Schwabe-Gruppe macht uns stolz. Unser Verhalten und Handeln sollten uns auch allen Grund geben, stolz auf uns zu sein. Lassen Sie uns den Weg gemeinsam gehen, Schritt für Schritt, mit starkem und ehrlichem Teamgedanken. Dabei achten wir unseren Code of Conduct genauso wie die Natur.





Die Schwabe-Gruppe als global agierendes Unternehmen steht jeden Tag vor der Herausforderung, sich in ganz verschiedenen Ländern mit unterschiedlichsten gesetzlichen Rahmenbedingungen rechtlich einwandfrei zu verhalten. Dass uns das gelingt, ist mein oberstes Ziel und ein besonderes Anliegen.

*Dr. Anke Balzer,
Chief Commercial Officer*

Wir bieten unseren Kunden Premiumprodukte und höchste Qualität. Qualität duldet keine Kompromisse. Qualität bedeutet klare und saubere Prinzipien in der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Beschaffung und Herstellung, und in unserem gesamten Tun. Dafür steht die Schwabe-Gruppe.

*Dr. Rainer Oschmann,
Chief Operating Officer*



Ärzte und Apotheker schätzen die Schwabe-Gruppe als zuverlässigen Partner, der hochwertige Gesundheitsprodukte und professionellen Service bietet. Unser Verhalten im Umgang mit unseren Kunden ist unser Aushängeschild. Unseren exzellenten Ruf als Premiumpartner und Qualitätsexperte gilt es zu bewahren.

*Joachim Thole,
Chief Legal, Compliance & Human Resources Officer*

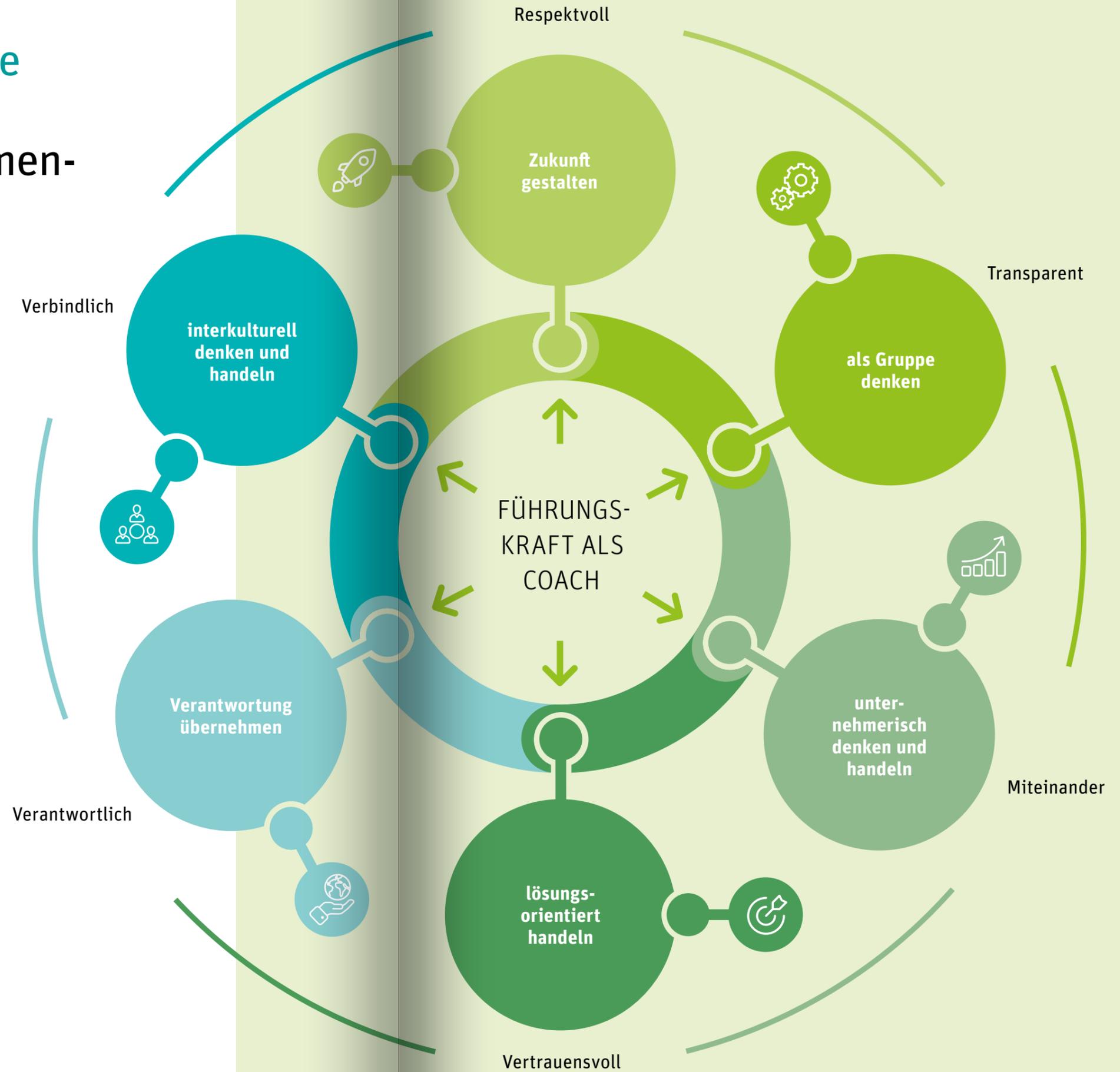
Unser Tun in der Schwabe-Gruppe muss im Bereich der Finanzen in jedem Moment sauber darstellbar und unanfechtbar sein. Jeder Einzelne ist angehalten, mindestens so sorgsam mit Geld umzugehen, als wäre es das Eigene. Der Code of Conduct ruft uns dieses korrekte Verhalten deutlich in Erinnerung.

*Patrick Krauth,
Chief Financial Officer*



Unsere Ambition für die Unternehmenskultur Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung

Unsere Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung sind für jeden in der Schwabe-Gruppe verbindlich. Sie stehen im Zentrum aller unserer Aktivitäten. Gemeinsam mit unseren Tugenden sind sie die Leitschnur für unser tägliches Handeln. Sie bilden die gelebte Grundlage für unser Compliance-System innerhalb der Schwabe-Gruppe.



Unsere Tugenden

FÜR UNS IN DER SCHWABE-GRUPPE BILDEN DIESE TUGENDEN DEN RAHMEN UNSERES TÄGLICHEN TUNS.

- 1. Miteinander:** Wir haben eine konstruktive, engagierte, kreative und kooperative Grundhaltung. Wir arbeiten aktiv und miteinander, sowohl im eigenen Team und mit anderen Teams, als auch in abteilungs- und unternehmensübergreifenden Projekten und Prozessen.
- 2. Transparent:** Transparenz ist die Grundlage des Vertrauens. Transparenz ermöglicht es Kollegen und Vorgesetzten, Probleme zu erkennen, Feedback zu geben und die notwendigen Veränderungen und Verbesserungen einzuleiten.
- 3. Respektvoll:** Wir behandeln jeden mit Respekt, und wir gehen höflich und angemessen miteinander um.
- 4. Verbindlich:** Wir tun, was wir sagen, und wir versprechen nur, was wir auch halten können. Wir halten Vereinbarungen ein und befolgen Regeln und Vorschriften. Diese Verpflichtung stellt sicher, dass nur realistische Ziele gesetzt werden und dass sie auf faire Weise erreicht werden können.
- 5. Vertrauensvoll:** Wir vertrauen einander und können so Konflikte offen ansprechen und konstruktiv lösen.
- 6. Verantwortlich:** Jeder von uns ist für sein individuelles Handeln und Verhalten verantwortlich und handelt daher stets verantwortungsbewusst.





1. Einleitung	13
Warum wir einen Verhaltenskodex brauchen Anwendbarkeit unseres Verhaltenskodexes	
2. Wir in der Schwabe-Gruppe	14
Vielfalt und Integration Unangemessenes Verhalten Unsere Qualität Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	
3. Im Umgang mit anderen	22
Interessenskonflikte Bestechung und Korruption Angehörige der Gesundheitsberufe Sponsoring und Spenden Fairer Wettbewerb Geschäftspartner	
4. Wir schützen unser Unternehmen	34
Vermögen und geistiges Eigentum Informations- und Kommunikationssysteme	
5. Berichterstattung und Kontakte	38

1. Einleitung

WARUM WIR EINEN VERHALTENSKODEX BRAUCHEN

Als internationales Pharmaunternehmen haben wir uns bei der Schwabe-Gruppe stets für ein ordnungsgemäßes und vorschriftsmäßiges Arbeiten eingesetzt. Dazu gehört, dass wir unsere Tugenden wahren und die einschlägigen Gesetze einhalten, unabhängig davon, wo wir geschäftlich tätig sind. Die Nichteinhaltung kann unseren Ruf schädigen, zu hohen Geldstrafen für unser Unternehmen führen und schwerwiegende Folgen für jeden von uns haben.

Die Arbeit auf internationaler Basis erhöht die Komplexität unseres Geschäfts. Dieser Verhaltenskodex (Code of Conduct, „CoC“) wird uns helfen, das Richtige zu tun und dabei unsere ethischen Standards zu wahren. Er wird jeden von uns bei seinen täglichen Aufgaben unterstützen und praktische Anleitungen und Ratschläge geben.

Der CoC gibt Beispiele und einen Rahmen vor; er kann jedoch nicht auf jeden möglichen Einzelfall eine Antwort bieten. Die Policies der Schwabe-Gruppe und die Schulungen zum CoC stellen hierzu weitere Orientierungshilfen dar.

Wenn es Widersprüche zwischen unserem CoC und den örtlichen Gesetzen gibt, halten wir uns immer an die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen. Wenn Sie auf eine Situation stoßen, die Ihnen unklar erscheint, oder wenn Sie hinsichtlich einer bestimmten Angelegenheit Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, Ihren lokalen Compliance-Beauftragten oder den Director Global Compliance.

ANWENDBARKEIT UNSERES VERHALTENSKODEXES

Unser CoC gilt verbindlich für alle Mitarbeitenden der Schwabe-Gruppe und der verbundenen Unternehmen, einschließlich Zeitarbeitnehmer, Auftragnehmer aller Art, freie Mitarbeitende und Auszubildende. Wir wissen, dass jeder von uns Fehler macht. Bei Schwabe pflegen wir eine Kultur, in der wir aus unseren Fehlern lernen, damit wir offen und transparent mit ihnen umgehen können. Das bedeutet auch, dass wir mögliche Verstöße gegen unseren CoC untersuchen und nicht wegschauen, wenn wir ein potenzielles Problem erkennen. Schwere Fälle können disziplinarische und/oder andere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Vorgesetzte haben eine besondere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ihre Teams mit dem CoC vertraut sind und nach seinen Standards leben. Ihr Verhalten muss vorbildlich sein.

Die Schwabe-Gruppe macht Geschäfte mit Dritten wie Vertriebspartnern, Vertriebsmittlern und Handelsvertretern oder anderen, die befugt sind, für oder im Namen von Gesellschaften der Gruppe zu handeln, sowie mit Joint Ventures, an denen die Schwabe-Gruppe keine Mehrheitsbeteiligung hat. Wir erwarten von all diesen Partnern, dass sie Regeln und Standards respektieren und einhalten, die mit denen in unserem CoC festgelegten vergleichbar sind.

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder in die Lage versetzt und dazu ermutigt wird, seine Meinung zu äußern und Bedenken vorzubringen, ohne irgendeine Form von Repressalien befürchten zu müssen.

2. Wir in der Schwabe-Gruppe fördern Vielfalt und Integration und tolerieren keine Diskriminierung.



Mit der Vielfalt unserer Mitarbeitenden gehen einzigartige Ideen, Standpunkte, Talente und Werte einher, die direkt zu unserem Erfolg beitragen. Deshalb fördern wir eine Belegschaft mit Mitarbeitenden aus allen Lebensbereichen, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, Kultur, Religion, ihres Alters, ihrer Behinderung, ihrer Rasse, ihres Geschlechts und ihrer diversen Identitäten sowie ihrer sexuellen Orientierung. Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.

In Übereinstimmung mit unseren Tugenden, Werten und den Gesetzen der Länder, in denen wir tätig sind, tolerieren wir keine Diskriminierung oder sonstiges anstößiges Verhalten anderen gegenüber aufgrund einer dieser Eigenschaften und Merkmale. Diese Grundsätze gelten auch für alle Personalentscheidungen, einschließlich Einstellung, Ausbildung, Beurteilung, Beförderung und Vergütung.



- Stellen Sie sicher, dass alle Ansichten gehört und gewürdigt werden.
- Fördern Sie eine vielfältige Belegschaft.



- Treffen Sie keine Personalentscheidungen aufgrund von Merkmalen wie Religion, Rasse, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder ähnlicher Faktoren.
- Verbreiten Sie keine Gerüchte oder Vorurteile jeglicher Art, tolerieren Sie diese auch nicht bei anderen und überprüfen Sie Ihr Denken und Handeln auf Objektivität.

2. Wir in der Schwabe-Gruppe akzeptieren keine Form der Belästigung.

Wir tolerieren kein unangemessenes Verhalten oder ein Verhalten, das demütigend, einschüchternd oder feindselig ist oder die Arbeitsleistung unangemessen beeinträchtigt.

Wir tolerieren keine Äußerungen oder Verhaltensweisen mit sexuellem, sexistischem, geschlechtsbezogenem, politisch oder anderweitig aufrührerischem, gewalttätigem, religiösem, rassistischem, fremdenfeindlichem, diskriminierendem, belästigendem oder anderweitig anstößigem Inhalt.

Bei der Schwabe-Gruppe hat jeder Mitarbeitende das Recht, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Belästigungen ist. Jede Form der Belästigung oder Diskriminierung (einschließlich körperlicher Handlungen, mündlicher oder schriftlicher Äußerungen oder visueller Darstellungen) ist streng verboten.



- Schaffen Sie am Arbeitsplatz eine offene und freundliche Kultur.
- Fühlen Sie sich ermutigt, proaktiv zu einer positiven Atmosphäre beizutragen.
- Behandeln Sie andere so, wie Sie selbst behandelt werden möchten.



- Machen Sie keine Witze oder Kommentare, die von anderen Menschen als beleidigend empfunden werden könnten.
- Missbrauchen Sie Ihre Position gegenüber Ihren Mitarbeitenden nicht.



2. Wir in der Schwabe-Gruppe gewährleisten die Qualität unserer Produkte und die Sicherheit unserer Patienten.

Bei der Schwabe-Gruppe hat die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen höchste Priorität, ebenso wie die Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf unsere Lieferkette und die GxP-Standards (General Good Practice). Es ist unser Ziel, stets erstklassige Produkte zu fertigen und höchsten Qualitätsansprüchen zu genügen.

Gut verträgliche Gesundheitsprodukte sind für unsere tägliche Arbeit von zentraler Bedeutung. Eine gute Verträglichkeit ist ein wesentlicher Vorteil unserer Produkte. Um dies zu gewährleisten, unterhält die Schwabe-Gruppe ein hochmodernes Pharmakovigilanz-System (Good Vigilance Practice, GVP), das den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht. Dies umfasst eine gewissenhafte und umsichtige Dokumentation. Wir verbessern unsere Prozesse kontinuierlich, damit unsere Produkte nicht nur zum Wohle unserer Kunden wirken, sondern auch nachhaltig und verantwortungsbewusst hergestellt werden.

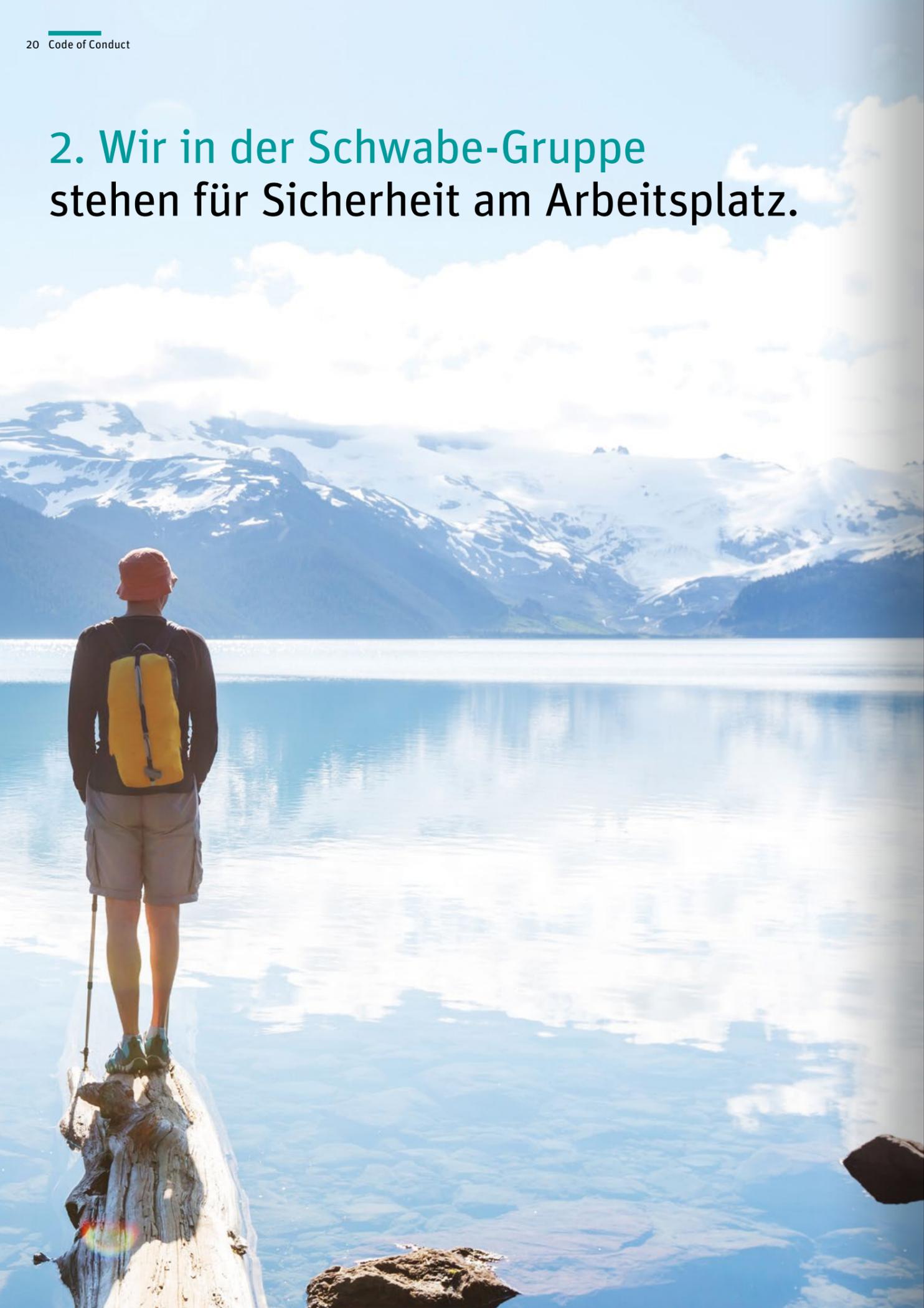


- Tragen Sie aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Produktqualität bei.
- Halten Sie alle GxP-Anforderungen strikt ein.
- Richten Sie ein Qualitätsmanagementsystem nach dem Stand der Technik ein und erhalten Sie es aufrecht.
- Machen Sie Qualität zu Ihrer täglichen Aufgabe.



- Schwächen Sie das Qualitätssystem der Schwabe-Gruppe nicht durch Nachlässigkeit.
- Fehler passieren; verstecken Sie sie nicht, denn wir können alle aus ihnen lernen.
- Nehmen Sie potenzielle Sicherheitsbedenken hinsichtlich unserer Produkte nicht auf die leichte Schulter.

2. Wir in der Schwabe-Gruppe stehen für Sicherheit am Arbeitsplatz.



Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environment, Health and Safety, EHS) haben in unserer täglichen Arbeit einen hohen Stellenwert. Wir handeln nachhaltig und verantwortungsbewusst, um die Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden, Geschäftspartner und die Gemeinschaft, in der wir leben, zu schützen.

Die Schwabe-Gruppe betreibt ein hochmodernes EHS-System, das den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen entspricht. Wir optimieren unsere Arbeitsweise jeden Tag für nachhaltige, verantwortungsbewusste, bestmögliche Produkte und Prozesse, sowohl heute als auch in der Zukunft.



- Halten Sie alle EHS-Regeln und -Verfahren strikt ein.
- Melden Sie potenzielle Risiken und helfen Sie bei deren Beseitigung.
- Tragen Sie aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung der EHS-Maßnahmen, Prozesse und Systeme bei.



- Untergraben Sie die EHS-Bemühungen der Schwabe-Gruppe nicht durch Nachlässigkeit.
- Verschenden Sie keine Ressourcen jedweder Art.
- Seien Sie nicht passiv oder gleichgültig, wenn Sie potenziellen EHS-Risiken begegnen.

3. Im Umgang mit anderen vermeiden wir Interessenkonflikte.

Es ist für uns unerlässlich, alles dafür zu tun, um bei unserer täglichen Arbeit im Namen der Schwabe-Gruppe objektive und faire Entscheidungen zu treffen. Es gilt, jeglichen Anschein zu vermeiden, wir seien bei unserem Tun oder der Entscheidungsfindung beeinträchtigt oder voreingenommen gewesen. Es ist die Pflicht eines jeden Mitarbeitenden, Geschäftsentscheidungen im besten Interesse der Schwabe-Gruppe zu treffen und nicht aufgrund seiner oder ihrer persönlichen Interessen. Wir dürfen weder Firmeneigentum oder Informationen des Unternehmens zum persönlichen Vorteil nutzen, noch dürfen wir aus Situationen, die sich im Laufe unserer Arbeit ergeben, persönliche Vorteile ziehen.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich voll und ganz auf ihre Verpflichtungen gegenüber der Schwabe-Gruppe konzentrieren und von zusätzlichen beruflichen Aktivitäten Abstand nehmen, die unsere unternehmerischen Ziele beeinträchtigen könnten. Zur Klarstellung: Wir beabsichtigen nicht, Ihnen Einschränkungen hinsichtlich Ihrer privaten Aktivitäten in der Kommunalpolitik, bei Wohltätigkeitsorganisationen oder ähnlichem aufzuerlegen. Wir müssen jedoch alle transparent und offen sein, wenn es um direkte oder indirekte Beteiligungen – einschließlich (Beratungs-)Leistungen jeglicher Art, bedeutende Kapitalbeteiligungen und/oder andere finanzielle Interessen – an Konkurrenten, Kunden oder Geschäftspartnern der Schwabe-Gruppe geht.



- Legen Sie stets Ihre eigenen Interessen offen, die Ihnen oder Dritten (z.B. Kunden, Beratern, Ärzten, Apothekern, Familienmitgliedern, Geschäftspartnern) im Rahmen Ihrer Entscheidungen oder Ihres Tuns möglicherweise zugutekommen könnten.
- Handeln Sie verantwortungsbewusst im besten Interesse des Unternehmens und im besten Interesse der Schwabe-Gruppe.



- Treffen Sie Personal- und Geschäftsentscheidungen nicht auf der Grundlage persönlicher Beziehungen.
- Umgehen Sie keine internen Auswahl- und Genehmigungsverfahren.

3. Im Umgang mit anderen sind alle Formen von Bestechung und Korruption streng verboten.

Die Haltung der Schwabe-Gruppe im Hinblick auf die Vorschriften zur Vermeidung von Bestechung und Korruption ist eindeutig: Wir dürfen uns weder direkt oder indirekt an Bestechung beteiligen noch dürfen wir jedwede Form von Schmiergeldern von einem öffentlichen Amtsträger oder einem privaten Geschäftskontakt annehmen, diesem bewilligen oder anbieten. Das bedeutet beispielsweise, dass wir keine Zahlungen an Amtsträger oder öffentlich-rechtlich Bestellte leisten, um Dienstleistungen oder Bewilligungen einfacher zu erhalten (sog. facilitation payments).

Wir bieten weder Geschenke, Bewirtungen, Einladungen oder andere Zuwendungen an, die den Anschein einer unzulässigen Beeinflussung erwecken könnten noch akzeptieren wir derartige Zuwendungen.

Die Schwabe-Gruppe weiß, dass der legitime und transparente Austausch von Geschenken und Einladungen gute Geschäftsbeziehungen fördert und Wohlwollen schaffen kann. Jeder Mitarbeitende der Schwabe-Gruppe muss umsichtig handeln, um den Anschein der Mausechlei oder unzulässiger Einflussnahme auf Dritte, einschließlich Kunden und Geschäftspartner, zu vermeiden.



- Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie mit Amtsträgern oder staatlichen Einrichtungen zu tun haben.
- Wenn Sie ein Geschenk machen oder entgegennehmen, tun Sie dies in offener und transparenter Weise und immer in Übereinstimmung mit unseren internen Richtlinien und Verfahren.



- Überreichen oder akzeptieren Sie keine Geschenke oder Zuwendungen, wenn diese über die üblichen Höflichkeiten hinausgehen.
- Verwenden Sie keine Geschenke und Zuwendungen, um Aufträge zu erhalten.
- Verlangen Sie keine Zuwendungen oder Bewirtungsleistungen.



3. Im Umgang mit anderen halten wir uns an die Regeln, die für Angehörige der Gesundheitsberufe gelten.

Die Qualität unserer Produkte verschafft uns außergewöhnliches Ansehen und Erfolg in unserem Markt. Unsere Kunden können sich auf die Empfehlungen der Fachkreise des Gesundheitswesens verlassen und darauf vertrauen, dass diese nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden.

Wir lehnen daher jede Form von unangemessenen Zahlungen oder die Gewährung von Vorteilen ab, die die Fachkreise dazu veranlassen könnten, unsere Produkte zu empfehlen.

Wir arbeiten mit Fachkreisen des Gesundheitswesens zusammen, um den wissenschaftlichen Informationsaustausch über Krankheiten zu pflegen und die für unsere Kunden vorteilhafteste Anwendung unserer Produkte zu ermöglichen.



- Machen Sie sich mit den Richtlinien und Verfahren für den Umgang mit Fachkreisen des Gesundheitswesens vertraut.
- Dokumentieren Sie die Art, den Wert und die Häufigkeit von Geschenken oder Zuwendungen.



- Fragen Sie nicht nach positiver Berichterstattung in den Medien und zahlen Sie auch nicht dafür.
- Geben Sie keine falschen Informationen über unsere Produkte.

3. Im Umgang mit anderen entscheiden wir uns bewusst dafür, die Gemeinschaft zu unterstützen, in der wir leben, und wie wir uns auf den Märkten, in denen wir tätig sind, präsentieren.

Wir möchten als verantwortungsbewusste und unterstützende Unternehmensgruppe wahrgenommen werden und als Teil der Gesellschaft unserer kulturellen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.

Bei der Schwabe-Gruppe wollen wir durch Investitionen und Engagement einen Beitrag in dem Umfeld leisten, in dem wir tätig sind. Die Beziehungen zu allen Interessensvertretern an unseren Standorten beruhen auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen.

Um dieses Engagement zu fördern, pflegt und unterstützt die Schwabe-Gruppe eine Reihe von gesellschaftlichen Engagements (sog. Corporate Citizenship) durch Sponsoring (die Förderung von Personen, Organisationen oder Veranstaltungen durch Unternehmen in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen, um eine das Image verbessernde oder den Absatz fördernde Gegenleistung zu erhalten) oder durch karitative Spenden, bei der im Gegensatz zum Sponsoring keine Gegenleistung erwartet wird.



- Prüfen Sie sorgfältig, ob es sich bei der Zuwendung um Sponsoring oder eine Spende handelt.
- Denken Sie immer daran, wie sich Sponsoring oder eine Spende auf das Ansehen der Schwabe-Gruppe auswirken kann.



- Versprechen Sie keine Spenden als Gegenleistung für persönliche Vorteile oder für die Vermittlung von Geschäften.
- Leisten Sie keine Unterstützung für Veranstaltungen, die nicht mit unseren Tugenden vereinbar sind.





3. Im Umgang mit anderen legen wir Wert auf fairen Wettbewerb.

In allen Regionen und Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, setzen wir uns für einen harten, aber fairen Wettbewerb um Lieferanten, Geschäftspartner und Kunden ein.

Nationale und internationale Kartellgesetze sollen den fairen und freien Wettbewerb schützen. Sie stellen sicher, dass die berechtigten Interessen unserer Kunden gewahrt bleiben. Wir stellen sicher, dass alle Geschäftspraktiken vollständig mit dem Wettbewerbsrecht übereinstimmen, wann immer und wo immer Geschäfte getätigt werden.

Wir führen weder Gespräche, treffen Vereinbarungen oder Absprachen jeglicher Art, die gegen Kartell- oder Wettbewerbsrecht verstoßen, noch sprechen wir uns mit Wettbewerbern oder Geschäftspartnern ab, wenn es um Themen wie die Festsetzung von Preisen, Mengenanpassungen, die Geltendmachung von Ansprüchen auf Märkte oder Kunden oder den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auf einem bestimmten Markt geht.



- Achten Sie darauf, Wettbewerbern keine sensiblen Geschäftsinformationen preiszugeben; im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren örtlichen Compliance-Beauftragten.
- Nutzen Sie nur unsere eigenen Geschäftsinformationen und die Stärke unserer Produkte, um auf dem Markt zu konkurrieren.



- Diskutieren Sie keine preis- oder geschäftssensiblen Informationen mit Wettbewerbern.
- Verwenden Sie keine vertraulichen Informationen von Wettbewerbern, um einen Vorteil für die Schwabe-Gruppe oder für Sie persönlich zu erhalten.

3. Im Umgang mit anderen wählen wir unsere Geschäftspartner sorgfältig aus und überprüfen sie regelmäßig.



Es ist unser Ziel, Geschäfte ausschließlich mit seriösen Geschäftspartnern zu tätigen. Wir akzeptieren keine Verstöße gegen einschlägige Gesetze wie Anti-Korruption, Kartellrecht, Umweltvorschriften oder Menschenrechte.

Geschäftspartner müssen nachweisen, dass ihre Gelder aus legitimen Quellen stammen. Wir setzen uns für den internationalen Kampf gegen Geldwäsche und gegen Finanzierung von Terrorismus oder Drogenhandel ein.

Unser Zahlungsverkehr wird nicht in bar abgewickelt und wir überweisen keine Zahlungen auf Bankkonten in Länder, über die Wirtschaftssanktionen verhängt wurden. Überweisungen auf private Bankkonten von Geschäftspartnern oder Dritten sind ebenfalls verboten.



- Berücksichtigen Sie neben wirtschaftlichen Faktoren auch die Reputation eines (potenziellen) Geschäftspartners.
- Identifizieren Sie den Mehrheitsgesellschafter, den wirtschaftlichen Eigentümer und gesetzlichen Vertreter unserer Geschäftspartner.



- Arbeiten Sie nicht mit einem Lieferanten oder Vertriebspartner zusammen, der Kinderarbeit einsetzt.
- Akzeptieren Sie keine Zahlungen ohne deren Herkunft zu kennen, damit wir sicherstellen können, dass sie aus legitimen Quellen stammen.

4. Wir schützen unser Unternehmen, sein Vermögen und sein geistiges Eigentum.



Die materiellen Vermögenswerte der Schwabe-Gruppe sind für die Durchführung unserer täglichen Geschäfte und die Erreichung unserer ehrgeizigen Geschäftsziele von entscheidender Bedeutung.

Zu diesen Vermögenswerten gehören nicht nur Geld, sondern auch Ausrüstung, Rohstoffe und Produkte, Produktionsstätten, Labors und Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus generieren wir regelmäßig wertvolle, nicht-öffentliche Daten, Expertise, Prozesse und andere Arten von Geschäftsinformationen, die uns gehören und die wir schützen müssen, wie geistiges Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse. Informationen dieser Art sind ein großer Teil unseres Wettbewerbsvorteils.

Wir alle haben die Verantwortung und die rechtliche Verpflichtung, jegliches physische und geistige Eigentum sowie die finanziellen Vermögenswerte der Schwabe-Gruppe zu schützen. Darüber hinaus liegt es in unserer Verantwortung, vertrauliche Informationen, die uns von unseren Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern anvertraut werden, ebenso sorgfältig zu schützen wie unsere eigenen Vermögenswerte.



- Stellen Sie sicher, dass Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse angemessen aufbewahrt werden und der Zugang beschränkt ist.
- Sperren Sie Ihren Bildschirm, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.



- Diskutieren Sie vertrauliche Informationen nicht an öffentlichen Orten.
- Verschenden Sie keine Unternehmensressourcen durch unnötige Geschäftsreisen; erwägen Sie den Einsatz von Telefon- oder Videokonferenzen, wo immer dies angebracht ist.

4. Wir schützen unser Unternehmen, seine Informations- und Kommunikationssysteme.

E-Mail-Dienste werden nur für geschäftliche Zwecke bereitgestellt. Beim Senden und Empfangen von E-Mails und Anhängen über unser Konto bei der Schwabe-Gruppe wenden wir die gleichen Standards der Sorgfalt und Handhabung an, die wir auch bei der Kommunikation in Papierform anwenden. Denken Sie immer an die möglichen Folgen, wenn solche Informationen öffentlich werden.

Wir nutzen die IT-Systeme, den Internetzugang, E-Mail-Konten oder andere Informations- und Kommunikationsmedien der Schwabe-Gruppe nicht für illegale oder unethische Zwecke. Das Suchen, Herunterladen oder Weiterleiten von Informationen mit rassistischen, propagandistischen, pornografischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten gilt als besonders missbräuchlich. Bei der Nutzung der IT-Systeme der Schwabe-Gruppe sind wir uns der möglichen Bedrohungen durch Cyber-Angriffe bewusst und handeln daher mit der gebotenen Vorsicht.



- Gestalten Sie Ihre gesamte Kommunikation auf professionelle Weise.
- Benachrichtigen Sie sofort die IT-Abteilung, wenn Sie versehentlich auf einen verdächtigen Link geklickt haben oder wenn Sie unsicher sind, was Sie mit einer verdächtigen E-Mail tun sollen.
- Verwenden Sie sichere, eindeutige Passwörter und bewahren Sie diese sicher auf, z.B. in der KeePass-App.



- Leiten Sie keine E-Mails an ein privates Konto weiter.
- Speichern Sie keine Daten auf unternehmensfremden Geräten oder bei nicht genehmigten Internet-Diensten.
- Verwenden Sie Ihre Passwörter nicht für mehrere Systeme (insbesondere keine aus Ihrem privaten Bereich).

5. Berichterstattung und Kontakte

Jeder, der ein Anliegen vorträgt oder einen Fall nicht konformen Verhaltens vorbringt, tut das Richtige. Die Schwabe-Gruppe ermutigt zu solchem Verhalten und duldet keine Repressalien gegen diejenigen, die in bester Absicht Bericht erstatten oder Bedenken äußern.

Die Schwabe-Gruppe nimmt Berichte über mögliche Verstöße gegen unseren CoC ernst und verpflichtet sich, Hinweise auf Fehlverhalten unverzüglich und professionell zu untersuchen; sie ist bestrebt, die Anonymität der Person, die sich meldet, so weit wie möglich zu wahren.

Unser CoC kann nicht jede denkbare Situation beschreiben oder erfassen, der ein Mitarbeitender während seiner täglichen Arbeit begegnen könnte. Daher kann Ihr gesunder Menschenverstand bei der Entscheidung, ob eine Handlung oder Unterlassung einen Verstoß gegen unseren CoC darstellen oder generell rechtswidrig sein könnte, zusammen mit den folgenden Fragen als Kompass dienen:

- Verstößt dieses Verhalten gegen das Gesetz oder die Berufsethik?
- Entspricht es nicht dem Wortlaut und/oder Geist unseres CoC?
- Könnte es als unehrlich oder unethisch angesehen werden?
- Würde es dem Ansehen oder der Glaubwürdigkeit der Schwabe-Gruppe oder mir selbst schaden, wenn es öffentlich bekannt würde?

In jedem Fall ermutigt die Schwabe-Gruppe Sie, sich zu Wort zu melden, wenn Sie sich unsicher sind, Zweifel haben oder ein Problem bemerken, das Ihre Besorgnis weckt.

Wenn Sie Fragen zu unserem CoC im Besonderen oder zum Thema Compliance im Allgemeinen haben oder wenn Sie ein (potenzielles) Fehlverhalten melden möchten, stehen Ihnen folgende Kontakte zur Verfügung:

Ihr Compliance-Beauftragter vor Ort

oder unser globales Compliance-Postfach:
compliance@schwabe-group.com



