

Code of Conduct of GHD GesundHeits GmbH Deutschland group of companies²

1. Präambel

Als eines der führenden Unternehmen im Gesundheitsmarkt schaffen wir mit unseren hochwertigen Produkten und Dienstleistungen Vertrauen und profitables Wachstum – der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. Das Thema Compliance hat bei unserer alltäglichen Arbeit für uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir halten alle einschlägigen Gesetze ein. Die für alle Geschäftsbereiche geltende verbindliche Aufstellung der nachfolgenden Unternehmens- und Verhaltensgrundsätze trägt hierzu bei. Sie legt die Grundsätze, die Basis für unsere Entscheidungen und unser Handeln sind, nieder. Alle Mitarbeiter sind zur Einhaltung dieser Grundsätze, als wesentlichem Bestandteil der Beschäftigungsbedingungen, verpflichtet. Unseren Führungskräften kommt dabei eine herausgehobene Vorbildfunktion zu.

Wir dulden keine Verstöße gegen die nachfolgenden Grundsätze.

2. Interessenkollision

Wir achten darauf, dass persönliche Interessen nicht mit den Unternehmensinteressen in Konflikt geraten.

Wir stellen sicher, dass die persönlichen Interessen unserer Mitarbeiter nicht mit unseren Unternehmensinteressen oder den Interessen unserer Geschäftspartner kollidieren. Jede tatsächliche oder auch nur potentielle Interessenkollision legen unsere Mitarbeiter im Vorfeld gegenüber ihrem jeweiligen Vorgesetzten offen. Unsere Mitarbeiter stellen bei der Erfüllung ihrer beruflichen Verpflichtungen ihre eigenen Interessen zurück und lassen sich ausschließlich von den Interessen unseres Unternehmens bzw. den Interessen unserer Geschäftspartner leiten.

3. Korruptionsbekämpfung und Compliance

Wir halten uns an sämtliche einschlägigen Gesetze und Vorschriften. Wir bieten keine gesetzeswidrigen Vorteile oder Zuwendungen an und nehmen solche auch nicht an.

Wir beachten bei unseren Geschäftstätigkeiten alle für den Geschäftsbetrieb einschlägigen Gesetze und Vorschriften und halten diese ein. Bei sämtlichen Geschäftsaktivitäten beachten wir das Verbot, sowohl Amtsträgern als auch allen anderen Personen gesetzeswidrige Vorteile zur unlauteren Interessenförderung anzubieten oder solche Vorteile selbst anzunehmen.

Veranstaltungseinladungen und die Teilnahme an Veranstaltungen dürfen nur mit der Genehmigung des Vorgesetzten angenommen werden, welcher sich im Zweifel an den Compliance Officer wenden kann.

Bei der Zusammenarbeit mit Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und sämtlichen übrigen Fachkreisangehörigen halten wir uns an die folgenden Grundsätze:

1. Preamble

As one of the leading companies in the healthcare market, our high-quality products and services have become synonymous with trust and growth – and people are always at the heart of our work. The issue of compliance is of great importance to us in our everyday work. We comply with all applicable laws. To ensure this, we have established the following mandatory principles of business and conduct that apply to all business divisions. It lays down the principles that form the basis for our decisions and actions. As an integral part of the Conditions of Employment, all employees must comply with these principles. Our management team leads by example.

We do not tolerate violations of the following principles.

2. Conflicts of Interest

We ensure that personal interests do not conflict with the interests of the company.

We ensure that personal interests of our employees do not conflict with the interests of our company or the interests of our business partners. Our employees disclose any actual or even potential conflicts of interest to their respective superiors. Our employees put aside their own interests when carrying out their professional duties, focusing solely on the interests of our company and our business partners.

3. Anti-corruption and compliance

We comply with all applicable laws and regulations. We do not offer or accept any illegal advantages or benefits.

When carrying out our business activities, we observe and comply with all laws and regulations applicable to our business. We do not offer illegal advantages to public officials or to other persons to further interests unfairly, nor do we accept such advantages during any of our business activities.

Invitations for events as well as the participation at those events may only be accepted upon the supervisor's approval, who may contact the Compliance Officer in case of doubt.

We adhere to the following principles when collaborating with employees in medical facilities and all other members of specialist groups:

Trennungsprinzip: Zuwendungen dürfen nicht im Zusammenhang mit Beschaffungsentscheidungen stehen.

Transparenzprinzip: Jede Zuwendung und Vergütung muss offen gelegt werden.

Dokumentationsprinzip: Leistungen müssen schriftlich festgehalten werden. Für laufend zu erbringende Leistungen wie beispielsweise Studienprojekte oder Beratungsleistungen ist die regelmäßige Dokumentation der Arbeitsergebnisse bzw. der Vertragsabwicklung erforderlich.

Äquivalenzprinzip: Die Vergütung einer Leistung und die erbrachte Leistung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Prinzip der Bargeldlosigkeit: Die Vergütung von Leistungen erfolgt nicht durch Barzahlung.

4. Fairer Wettbewerb

Wir betreiben fairen Wettbewerb. Unlautere Geschäftspraktiken lehnen wir ab.

Wir erkennen den fairen, unverfälschten Wettbewerb als wichtigen Motor für die Entwicklung des Gesundheitsmarktes an. Wir schätzen und achten den fairen Wettbewerb. Unlautere Geschäftspraktiken wie Preisabsprachen oder Marktaufteilen lehnen wir ab. Zum Wohl aller Marktteilnehmer verpflichten wir uns zu einem fairen Wettbewerb durch Beachtung aller wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Wir legen Wert auf ein faires, ehrliches Verhalten gegenüber Kunden, Wettbewerbern, Patienten, Behörden und Mitarbeitern.

5. Lobbying-Aktivitäten

Die GHD darf sich an legalen Lobbying-Aktivitäten beteiligen, um geschäftliche Bemühungen zu unterstützen oder um sich für Patientengruppen einzusetzen, sowohl direkt als auch über Branchenverbände. Es gehört zu den Grundsätzen des Unternehmens, alle geltenden Gesetze und Regelungen in Bezug auf Lobbyarbeit oder den Versuch der Beeinflussung von Amtsträgern einzuhalten.

6. Spenden für wohltätige Zwecke

Die GHD darf finanzielle Unterstützung oder Sachspenden (d. h. Produkte, Vermögenswerte oder Dienstleistungen) im gesetzlichen Rahmen an Wohltätigkeitsorganisationen leisten, um deren wohltätige Zwecke zu fördern. Die Entscheidung, eine Spende für wohltätige Zwecke zu leisten, darf jedoch nicht mit der Verschreibung, dem Kauf oder der Empfehlung eines GHD-Produkts oder einer -Dienstleistung durch einen Kunden verbunden oder davon abhängig gemacht werden. Der im „Leitfaden Spenden“ beschriebene Genehmigungsprozess ist einzuhalten.

7. Einhaltung von Handelsbestimmungen

Wir halten uns an die einschlägigen Exportkontroll- und Sanktionsgesetze, einschließlich der Sanktionen der Vereinten Nationen und der geltenden Sanktionen gemäß den Gesetzen der Europäischen Union. Unsere Mitarbeiter versuchen niemals, die geltenden Handelsanktionen zu umgehen.

Principle of separability: Donations must have no connection with purchasing decisions.

Principle of transparency: All donations and payments must be disclosed.

Principle of documentation: Services must be documented in writing. The results of ongoing services such as study projects or advisory services and contract implementation must be documented on a regular basis.

Principle of equivalence: Payment for a service and the service provided must be in reasonable proportion.

Principle of cashlessness: Compensation for services shall not be made by cash payment.

4. Fair competition

We adhere to rules on fair competition. We reject unfair business practices.

We acknowledge fair, undistorted competition to be an important driving force for developing the healthcare market. We value and respect fair competition. We reject unfair business practices. For the benefit of all market participants, we are committed to fair competition by complying with all antitrust laws and regulations. We value fair, honest behaviour towards customers, competitors, patients, government agencies and employees.

5. Lobbying activities

GHD may engage in legal lobbying activities to support business efforts or to advocate on behalf of patient groups, both directly and through industry associations. It is the Company's policy to comply with all applicable laws and regulations regarding lobbying or attempting to influence government officials.

6. Donations for charity

GHD may make financial support or non-monetary donations (i.e. products, assets or services) to the extent permitted by law to charities to further their charitable purposes. However, the decision to make a donation to charity must not be linked to or conditional on a client's prescription, purchase or recommendation of a GHD product or service. The approval process described in the „Guideline on Donations“ must be followed.

7. Compliance with trade regulations

We comply with relevant export control and sanctions laws, including United Nations sanctions and applicable sanctions under European Union laws. Our employees never attempt to circumvent applicable trade sanctions.

8. Produktsicherheit und -qualität

Unsere Produkte erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Unsere Dienstleistungen werden durch qualifizierte und regelmäßig geschulte und geprüfte Mitarbeiter erbracht.

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen bildet die Grundlage für die hohe Zufriedenheit unserer Kunden und damit für unseren Unternehmenserfolg. Die Kundenzufriedenheit und -sicherheit ist für uns als Dienstleister von überragender Bedeutung. Daher ist es unser Anspruch, dass unsere Produkte und Dienstleistungen jederzeit höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. Unsere Produkte, die strengen Qualitätskontrollen unterliegen, sind sicher und zuverlässig. Unsere Dienstleistungen werden ausschließlich von hochqualifizierten und regelmäßig geschulten und geprüften Mitarbeitern ausgeführt. Durch unser Qualitätsmanagementsystem stellen wir sicher, dass unsere Ansprüche an Produkt- und Dienstleistungsqualität in der Praxis gewährleistet sind.

9. Datenschutz

Wir schützen vertrauliche Daten vor Missbrauch.

Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter, Patienten, Kunden und Geschäftspartner. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur insoweit, als wir rechtlich dazu befugt sind. Dokumente, die persönliche Daten unserer Mitarbeiter, Patienten, Kunden und Geschäftspartner enthalten, werden vertraulich behandelt und durch besondere Vorsichtsmaßnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt. Der rechtmäßige Umgang mit den Daten wird von unserem Datenschutzbeauftragten überwacht. Dieser ist bei Bedenken oder Verstößen zu kontaktieren.

10. Eigentum und Vermögen der GHD

Sach- und Vermögenswerte der GHD sind zu schützen.

Die Sach- und Vermögenswerte der GHD sind für die Fortentwicklung des Unternehmens essenziell und bedürfen daher eines besonderen Schutzes. Eine missbräuchliche Verwendung dieser Werte ist verboten. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf das Unternehmenseigentum weder verkauft noch verliehen oder für betriebsfremde Zwecke verwendet werden. Es muss pfleglich behandelt werden.

11. Informationen betreffend die GHD

Vertrauliche Unternehmensinformationen dürfen nicht weitergegeben und nicht für eigene persönliche Vorteile genutzt werden.

Die Geheimhaltung vertraulicher Unternehmensinformationen ist eine Voraussetzung für unseren kontinuierlichen Erfolg. Vertraulich sind Informationen zu internen Abläufen in der GHD, nicht öffentliche Informationen zur Unternehmensstrategie, zur finanziellen Situation sowie alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse - auch von Geschäftspartnern der GHD. Diese vertraulichen Informationen dürfen weder an Dritte weitergegeben noch für eigene persönliche Vorteile verwendet werden. Werden gegenüber Geschäftspartnern vertrauliche Informationen offengelegt, werden auch die Geschäftspartner zur Vertraulichkeit verpflichtet.

8. Product safety and quality

Our products meet the highest requirements in terms of quality. Our services are provided by qualified and regularly trained and certified employees.

The quality of our products and services provides the foundation for our customers' high levels of satisfaction and therefore, the success of our company. Customer satisfaction and safety is of paramount importance to us. We, therefore, demand that our products and services always meet the highest quality standards. Our products are subject to strict quality controls and are therefore safe and reliable. Our services are carried out solely by highly qualified and regularly trained and certified staff. Thanks to our quality management system, we make sure that our product and service quality standards are ensured in practice.

9. Data protection

We protect confidential data from misuse.

We respect the privacy rights of our employees, patients, customers and business partners. We collect, process and use personal data only to the extent required by law. Documents that contain the personal data of our employees, patients, customers and business partners are treated as confidential, and we take special precautions to protect them from unauthorised access. Our Data Protection Officer monitors our lawful use of data. This person is to be contacted in case of concerns or violations.

10. GHD property and assets

GHD property and assets must be protected.

GHD property and assets are essential for the development of the company and therefore, require special protection. Misuse is prohibited. Company property may not be sold, loaned nor used for non-company purposes without express permission. It must be treated with care.

11. Information regarding GHD

Confidential business information must not be disclosed nor used for personal gain.

Maintaining the confidentiality of business information is a prerequisite for our continued success. Confidential information includes information on internal GHD processes, non-public information on the company's business strategy, financial situation and all operational and business secrets, as well as such information concerning GHD business partners. This confidential information must not be disclosed to third parties nor used for personal gain. If confidential information is disclosed to business partners, the business partners are also required to maintain confidentiality.

12. Kommunikation und soziale Medien

Unsere externe Kommunikation ist korrekt, transparent und geradlinig.

Bei der Nutzung sozialer Medien vermeiden es die Mitarbeiter, den Eindruck zu erwecken, dass sie im Namen der GHD sprechen, es sei denn, sie sind dazu befugt.

13. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir schaffen gesunde und sichere Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter. Jeder unserer Mitarbeiter beachtet die einschlägigen Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften.

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter trägt wesentlich zu unserem Unternehmenserfolg bei. Es ist uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter unter gesunden und sicheren Arbeitsbedingungen in einem von gegenseitigem Respekt geprägten Arbeitsumfeld tätig sind. Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern. Zum Schutz unserer Mitarbeiter ergreifen wir stetig alle notwendigen präventiven Vorsichtsmaßnahmen. Zugleich erwarten wir von unseren Mitarbeitern durch eigenverantwortliches, vorausschauendes Handeln Gefährdungen entgegenzuwirken und alle für sie einschlägigen Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften zu beachten. Wir unterstützen sie hierbei durch geeignete Fortbildungen und Schulungen.

14. Chancengerechtigkeit

Alle Mitarbeiter und Bewerber haben die gleichen Chancen.

Wir legen Wert auf Vielfalt. Diskriminierungen von Personen aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ihrer Religion, sexuellen Orientierung, Herkunft oder anderer gesetzlich geschützter Eigenschaften werden von uns nicht akzeptiert. Alle Bewerber erhalten die gleichen Einstiegs-, alle Mitarbeiter die gleichen Aufstiegschancen.

15. Schutz der Menschenrechte

Wir lehnen alle Formen moderner Sklaverei, Zwangs- und Kinderarbeit, Ausbeutung und Diskriminierung ab.

Deshalb bekennen wir uns zu den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, zu den OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen, zu den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Wir beachten die im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) genannten Verbote in Bezug auf die menschenrechtlichen Risiken.

Die Gewährleistung fairer Arbeitsbedingungen ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Sowohl innerhalb unserer Unternehmensgruppe als auch in unserer Lieferkette sehen wir die Einhaltung menschenrechtlicher Standards als unabdingbar an, und fordern diese von allen unseren Mitarbeitern und unseren Partnern ein.

12. Communication and social media

Our external communication is accurate, transparent and straightforward.

When using social media, employees avoid giving the impression that they are speaking on behalf of GHD unless they are authorised to do so.

13. Health and safety in the workplace

We create healthy and safe working conditions for our employees. All of our employees must comply with the applicable occupational health and safety regulations.

Employee satisfaction is a key factor in our company's success. It is essential that our employees' working environment is healthy, safe and based on mutual respect. We are aware of our responsibility towards our employees. We always take all of the necessary precautionary measures to protect our employees. At the same time, we expect our employees to be autonomous and proactive in order to prevent hazards and to comply with all relevant occupational health and safety regulations. We support them in this by providing adequate education and training.

14. Fair opportunities

All employees and applicants have equal opportunities.

We value diversity. We do not accept discrimination against people on the grounds of their gender, age, religion, sexual orientation, ethnicity or any other characteristic protected by law. All applicants have an equal opportunity to join the company, and all employees have an equal opportunity to be promoted.

15. Protection of human rights

We reject all forms of modern slavery, forced and child labor, exploitation and discrimination.

That is why we are committed to the principles of the Universal Declaration of Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the Core Conventions of the International Labour Organization and the principles of the United Nations Global Compact. We comply with the prohibitions set out in the "Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains" with regard to human rights risks.

Ensuring fair working conditions is an integral part of our corporate culture. Both within our group of companies and our supply chain, we regard compliance with human rights standards as indispensable, and we demand that all of our employees and our partners follow these standards.

16. Politisches Engagement

Es steht den Mitarbeitern frei, ihre politischen Ansichten zu äußern und sich außerhalb der Arbeitszeit an politischen Aktivitäten zu beteiligen, ohne dass es zu Repressalien oder Diskriminierung am Arbeitsplatz kommt. Es ist den Mitarbeitern jedoch nicht gestattet, den Namen oder das Eigentum der GHD zu nutzen, um ihre persönlichen politischen Interessen zu fördern.

Es steht den Arbeitnehmern frei, Arbeitsverbänden ihrer Wahl beizutreten und sich an Tarifverhandlungen zu beteiligen oder in diese einbezogen zu werden.

17. Umweltschutz

Wir schützen die Umwelt durch nachhaltiges Wirtschaften.

Wir legen Wert auf eine nachhaltige Unternehmensführung. Dabei greifen wir auf ein angemessenes Umweltverhalten zurück und beachten alle einschlägigen Vorschriften zum Schutz der Umwelt. Wir beachten die im LkSG genannten Verbote in Bezug auf die umweltbezogenen Risiken und weisen unsere Lieferanten aktiv darauf hin.

Detaillierte Informationen zum Umweltschutz finden Sie in unserem Nachhaltigkeitskodex.

18. Meldung von Bedenken

Verstöße gegen den Verhaltenskodex sind der Rechtsabteilung zu melden.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Person in einer Schlüssel- oder Führungsposition gegen den Verhaltenskodex verstoßen oder ein anderes schwerwiegendes Fehlverhalten begangen hat, und Sie es vorziehen, eine anonyme Meldung zu machen, können Sie Ihre Bedenken über den Compliance-Briefkasten bzw. das Compliance-E-Mailpostfach melden.

Das Unternehmen duldet keine Versuche, nachteilige Maßnahmen gegen einen Mitarbeiter zu ergreifen, der ein ernsthaftes Anliegen bezüglich eines Fehlverhaltens gemeldet hat. Jede derartige Vergeltungsmaßnahme kann disziplinarisch geahndet werden, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Ahrensburg, 13.01.23

Executive Committee der GHD GesundHeits GmbH Deutschland Unternehmensgruppe

16. Political engagement

Employees are free to express their political views and engage in political activities outside working hours without reprisal or discrimination in the workplace. However, employees are not permitted to use the name or property of GHD to promote their personal political interests.

Employees are free to join labour associations of their choice and to participate or be involved in collective bargaining.

17. Environmental protection

We protect the environment thanks to our sustainable business practices.

We place great importance on sustainable management. We, therefore, prefer suitable environmental behaviour and observe all relevant regulations for protecting the environment. We comply with the prohibitions set out in the "Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains" with regard to environmental risks and actively draw our suppliers' attention to this.

Detailed Information on environmental protection can be found in our Sustainability Code.

18. Reporting concerns

Violations of the Code of Conduct must be reported to the Legal Department.

If you suspect that a person in a key or management position has violated the Code of Conduct or committed other serious misconduct and you prefer to make an anonymous report, you may report your concerns through the compliance mailbox or compliance email inbox.

GHD will not tolerate any attempt to take adverse action against an employee who has reported a serious concern about misconduct. Any such retaliation may result in disciplinary action, up to and including termination of employment.

Ahrensburg, 13.01.23

Executive Committee of GHD GesundHeits GmbH Deutschland group of companies