

# Unser Kodex Verhaltenskodex

Integrität ist wichtig



# Inhaltsübersicht

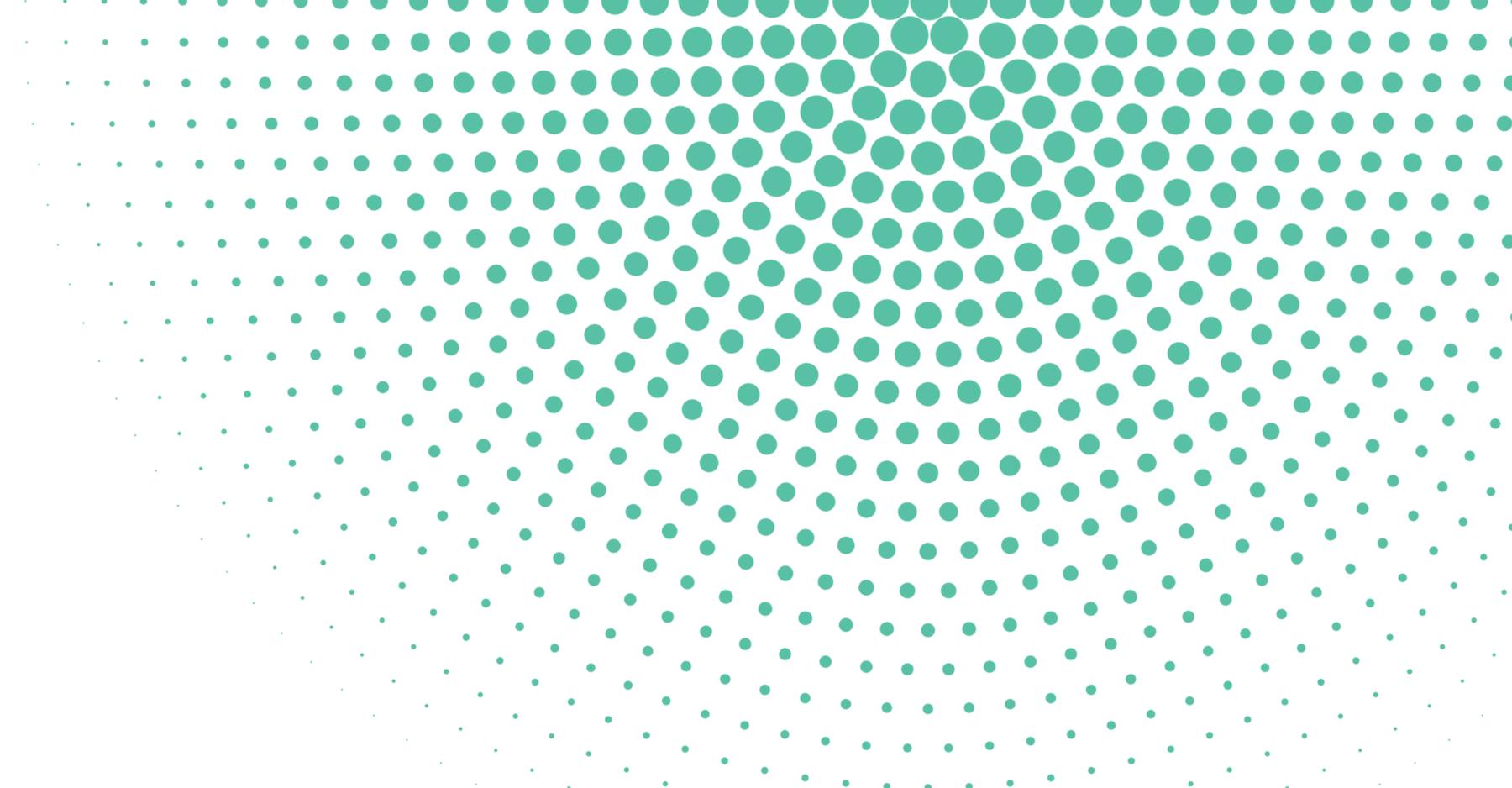
Integrität ist bei Mozarc Medical wichtig

Integrität an unserem Arbeitsplatz

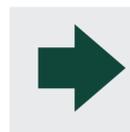
Integrität in unserem Umgang mit Patienten und Kunden

Integrität in unserem Geschäftsverhalten





Integrität ist wichtig bei  
Mozarc Medical





# Eine Nachricht von Ven Manda, Vorstandsvorsitzender von Mozarc Medical

*Kolleginnen und Kollegen,*

*wir bauen unser Unternehmen auf einem Fundament aus Innovation und Integrität auf. Auf diese Weise haben wir stets das Vertrauen von Patienten, ihren Betreuern, Kliniken und anderen Interessengruppen gewonnen.*

*Dies beginnt mit unserer Kultur. Unser Verhaltenskodex ist die Richtschnur dafür, wie wir unsere Geschäfte auf der ganzen Welt führen sollten. Patienten und Qualität müssen für uns immer an erster Stelle stehen. Das Richtige zu tun, sollte nie in Frage gestellt werden. Das ist es, was es bedeutet, Teil der Mozarc-Familie zu sein.*

*Wir haben den Mut, unsere Meinung zu sagen, hören uns die Anliegen der anderen an und arbeiten zusammen, um Probleme zu lösen - oder sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Diese Eigenschaften sind die Grundlage unserer Kultur - einer Kultur, die auf Integrität beruht.*

*Auf diese Weise erreichen wir unsere Mission und Vision, eine führende Rolle in der Nierengesundheitstechnologie einzunehmen und Patienten zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen.*



# Unser Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex spiegelt wider, wer wir als Unternehmen sind. Er zeigt unser Engagement für unsere Mitarbeiter, Patienten, Anbieter, Kunden und Gemeinden.

Unser Kodex beschreibt unsere Verpflichtung zu ethischen Praktiken in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit:

- An unserem Arbeitsplatz
- In unseren Interaktionen mit Patienten und Kunden
- In unserem Geschäftsverhalten

Wir erwarten von den folgenden Personen, dass sie ihre Geschäfte gemäß unserem Kodex führen:

- Mitarbeiter
- Bauunternehmer
- Unser Vorstand
- Alle anderen Dritten, soweit dies in ihren Verträgen mit uns vorgesehen ist

**Integrität ist bei Mozarc Medical wichtig**



# Wie wir mit Integrität führen

Unser Verhaltenskodex stützt sich auf unseren Auftrag, unsere Vision und unsere Grundwerte, die uns bei unseren täglichen Entscheidungen leiten.

## Mission

Wir konzentrieren uns darauf, das Leben der Menschen zu bereichern, indem wir alle Aspekte der Nierengesundheit mit patientenzentrierten Technologielösungen neu gestalten.

## Vision

Wir werden bei technologischen Innovationen führend sein, welche die Patientenerfahrung verbessern und die Nierenversorgung neu gestalten.



# Wir folgen dem Weg zur Integrität

## Der Weg zur Integrität...

Jeder von uns spielt eine wesentliche Rolle bei der Förderung unserer ethischen Kultur.

Unser [Verhaltenskodex](#) ist unser Wegweiser für ein ethisches Geschäftsgebaren. Indem wir unseren Kodex befolgen, führen wir stets mit Integrität und Ehrlichkeit.

## Der Weg zum Fehlverhalten...

Wir alle stehen vor Entscheidungen, die uns in die falsche Richtung führen können. Warum wählen manche Menschen vielleicht den falschen Weg?

- Sie suchen finanzielle, berufliche oder persönliche Vorteile.
- Sie sind der Meinung, dass die Vorteile das Risiko, erwischt zu werden, überwiegen.
- Sie glauben, dass ihre Entscheidung nur minimalen Schaden anrichten wird.
- Sie gehen davon aus, dass sie sich ethisch korrekt verhalten werden, und fragen nicht, ob ihre Entscheidungen mit unseren Grundwerten übereinstimmen.

Sagen Sie jemandem, wenn Sie etwas Auffälliges sehen.

Hören Sie anderen zu, wenn sie Bedenken äußern.

**Gemeinsam können wir unseren Grundwerten treu bleiben.**



# Streben Sie danach, immer das Richtige zu tun ....

Unser Ruf basiert auf den Handlungen, die jeder von uns jeden Tag unternimmt. Jede Interaktion mit anderen ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass wir bei Mozarc mit Integrität und Ehrlichkeit führen.

- Wir ändern unsere Standards nicht, weil andere sich schlecht verhalten.
- Wir machen keine Kompromisse bei unseren Grundwerten, um finanzielle Ziele zu erreichen.

Jeder von uns muss danach streben, das Richtige zu tun... jeden Tag... die ganze Zeit.



# Unsere Verantwortung

## Was wir von allen Mitarbeitern erwarten

- Handeln Sie jeden Tag mit Integrität und Ehrlichkeit.
- Legen Sie durch Ihre Worte und Taten das richtige Verhalten an den Tag.
- Lassen Sie sich nicht vom Erfolgsdruck dazu bringen, Dinge zu tun, von denen Sie wissen, dass sie falsch sind. Niemand hat die Befugnis, Sie zu zwingen, etwas zu tun, das gegen den Kodex verstößt.
- Sagen Sie es, wenn Sie Fehlverhalten oder unethisches Verhalten sehen oder vermuten. Das ist immer das Richtige.
- Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie Fragen haben.

## Was wir von allen Führungskräften erwarten

- Zeigen Sie durch Ihre Worte und Taten ein starkes Engagement für unseren Kodex.
- Schaffen Sie ein Umfeld, das dazu ermutigt, kalkulierte Risiken einzugehen und aus Fehlern zu lernen.
- Fördern Sie einen Arbeitsplatz, an dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie mit Fragen und Anliegen zu Ihnen kommen.
- Versichern Sie Mitarbeitern, Zeitarbeitern und anderen Personen, dass wir keine Vergeltungsmaßnahmen dulden, wenn sie Fragen stellen oder ihre Bedenken äußern.
- Wenn Sie ein Anliegen erhalten, dokumentieren Sie es und leiten Sie es über die richtigen Kanäle weiter.



# Was ist, wenn es keine Vorschrift gibt?

Bei jeder Entscheidung, die Sie treffen, zählen wir darauf, dass Sie ein gutes Urteilsvermögen haben. Es kann vorkommen, dass unsere Richtlinien und unser Kodex nicht speziell auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Stellen Sie sich in solchen Situationen die folgenden Fragen:

- Ist das legal?
- Befolgt sie den Kodex und unsere Richtlinien? Steht sie im Einklang mit unseren Grundwerten?
- Wird es uns dabei helfen, ein zuverlässiger Partner für unsere Patienten, Anbieter und Kunden zu sein?
- Wenn ein Konkurrent so vorgehen würde, wären Sie mit dessen Vorgehen einverstanden?
- Würden Sie sich wohl fühlen, wenn die Medien über Ihr Handeln berichten würden?

Wenn Sie alle diese Fragen mit "Ja" beantworten, können Sie wahrscheinlich fortfahren. Wenn Sie an irgendeiner Stelle mit "Nein" oder "Ich bin mir nicht sicher" antworten, halten Sie an und bitten Sie jemanden um Hilfe.

Es kann Situationen geben, in denen unser Kodex im Widerspruch zu lokalen Gesetzen oder Gepflogenheiten steht. In solchen Fällen wenden Sie sich bitte an unser Legal & Compliance Team.



# Seien Sie mutig und melden Sie sich zu Wort

Wir sind alle dafür verantwortlich, eine offene, ehrliche und umfassende Diskussion über alle Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung unserer Richtlinien und Verfahren zu fördern.

- Äußern Sie Ihre Meinung.
- Verteidigen Sie Ihre Meinung.
- Stellen Sie Fragen, wenn Sie Bedenken haben.

Wir brauchen Sie, um mutig zu sein und Ihre Meinung zu sagen, auch wenn Sie glauben, dass ein Anliegen unpopulär sein könnte.



# Wem sollten Sie es sagen?

Wenn Sie ein Verhalten sehen oder erleben, das nicht mit unseren Grundwerten vereinbar ist, sprechen Sie mit jemandem.

- **Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten.** Er ist oft in der Lage, Ihr Anliegen zu verstehen und darauf zu reagieren.
- **Wenden Sie sich an unsere Personalabteilung** oder an unsere **Team für Recht und Compliance, die** Ihnen gerne weiterhelfen.
- **Teilen Sie Ihr Anliegen** über die Ressourcen mit, die **auf der** Seite **Integrity Matters** auf unserer Mozarc-Intranetseite aufgeführt sind.

Wenn Sie glauben, dass Sie einen Fehler gemacht und gegen eine unserer Richtlinien verstoßen haben, **sagen Sie es jemandem.**  
Dann können wir das Problem angehen.



# Was geschieht, nachdem ich ein Anliegen mitgeteilt habe?

## Überprüfung

Ganz gleich, wie Sie ein Anliegen vorbringen, es wird umgehend geprüft.

Die von Ihnen bereitgestellten Informationen werden nur an die Personen weitergegeben, die sie benötigen, um das Problem zu lösen.

## Untersuchung

Falls erforderlich, werden die Bedenken von einem Team mit entsprechendem Fachwissen untersucht. Wir werden sicherstellen, dass dies ein faires Verfahren ist.

Bei einer ethischen Untersuchung müssen alle Beteiligten uneingeschränkt kooperieren. Alle Informationen müssen unmittelbar nach der ersten Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

## Ergebnis

Wenn sich ein Verdacht bestätigt, wird die Personalabteilung empfehlen, ob und welche disziplinarischen Maßnahmen erforderlich sind.

Wenn Sie die Bedenken geäußert haben, wird Ihnen mitgeteilt, ob die Behauptung begründet war oder nicht.

Um die Vertraulichkeit zu wahren, werden die Einzelheiten der Untersuchung und das Ergebnis nur denjenigen mitgeteilt, die es wissen müssen.



# Sind Vergeltungsmaßnahmen zulässig?

Wir verbieten jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ein Anliegen in gutem Glauben melden. Wir untersagen auch Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die bei einer Untersuchung kooperieren.

Wenn Sie der Meinung sind, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter der Personalabteilung oder an Ihren regionalen Leiter der Abteilung Recht und Compliance.

## Was bedeutet "in gutem Glauben"?

Es bedeutet, dass Sie ein Anliegen mitteilen, von dem Sie ehrlich glauben, dass es einen Verstoß gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz darstellt, selbst wenn sich später herausstellt, dass Sie sich geirrt haben. Beachten Sie, dass Anschuldigungen, die sich als verleumderisch oder böswillig erweisen, zu Disziplinarmaßnahmen führen können.



# Integrität an unserem Arbeitsplatz



# Wir schätzen die Vielfalt

Wir schätzen die individuellen Unterschiede, Erfahrungen und Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters. Unsere vielfältigen Hintergründe und Perspektiven machen Mozarc zu etwas Besonderem.

Wir setzen uns nachdrücklich für eine Kultur ein, in der jeder mit Würde und Respekt behandelt wird. **Jeder spielt eine Rolle bei der Schaffung unserer Kultur der Gleichberechtigung, Integration und Zugehörigkeit.**



# Wie Respekt und Inklusivität aussehen

## Keine Diskriminierung

Wir treffen beschäftigungsbezogene Entscheidungen nur auf der Grundlage der Stellenanforderungen und der Qualifikationen des Einzelnen. Dazu gehören Entscheidungen über Einstellung, Weiterbeschäftigung, Beförderung und Vergütung.

Wir bieten unseren Mitarbeitern angemessene Vorkehrungen für ihre religiösen Überzeugungen und Praktiken, für Behinderungen, für Schwangerschaft und Geburt sowie für medizinische Erkrankungen.

## Keine Belästigung

Wir müssen ein Umfeld fördern, das auf Vertrauen und Respekt beruht. Es muss frei von jeglicher Belästigung sein.

Ein positives, respektvolles Arbeitsumfeld gibt jedem die Möglichkeit, ohne Angst oder Einschüchterung seine beste Arbeit zu leisten. Jeder von uns hat die Pflicht, Belästigungen zu unterbinden.

## Kein missbräuchliches Verhalten

Wir wünschen uns eine Kultur, in der sich jeder Mitarbeiter sicher und wertgeschätzt fühlt.

Um diese Kultur aufzubauen, verbieten wir auch missbräuchliches Verhalten.

## Jemandem erzählen....

Wenn Sie Diskriminierung, Belästigung oder missbräuchliches Verhalten sehen, vermuten oder erleben, melden Sie es. Ihr Vorgesetzter, die Personalabteilung und die Rechtsabteilung sind für Sie da.



# Wir sorgen für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz

Sie sind unsere wichtigste Ressource.

Unser Erfolg hängt von der Aufrechterhaltung einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter ab.



# Wie wir Sicherheit und Gesundheit fördern

## Förderung von Gesundheit und Sicherheit im Umweltschutz

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat an allen unseren Standorten höchste Priorität.

- Halten Sie alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Richtlinien und Verfahren ein, die für Ihre Arbeit gelten.
- Informieren Sie sich über alle Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich.
- Melden Sie unverzüglich alle Vorfälle, Verletzungen oder unsicheren Arbeitsbedingungen.

## Verhütung von Gewalt am Arbeitsplatz

Wir verpflichten uns, ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld zu schaffen. Es gibt keinen Platz für körperliche Einschüchterung, Gewaltandrohung, körperlichen Missbrauch oder Waffen jeglicher Art.

- Informieren Sie Ihren örtlichen Vertreter der Personalabteilung über jegliche Aktivitäten oder Verhaltensweisen, die einschüchternd oder gewalttätig zu sein scheinen.
- Melden Sie alles, was die Sicherheit unserer Mitarbeiter bedroht.
- Wenn eine unmittelbare Gefahr für Sie oder eine andere Person auf dem Mozarc-Gelände besteht, wenden Sie sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden.

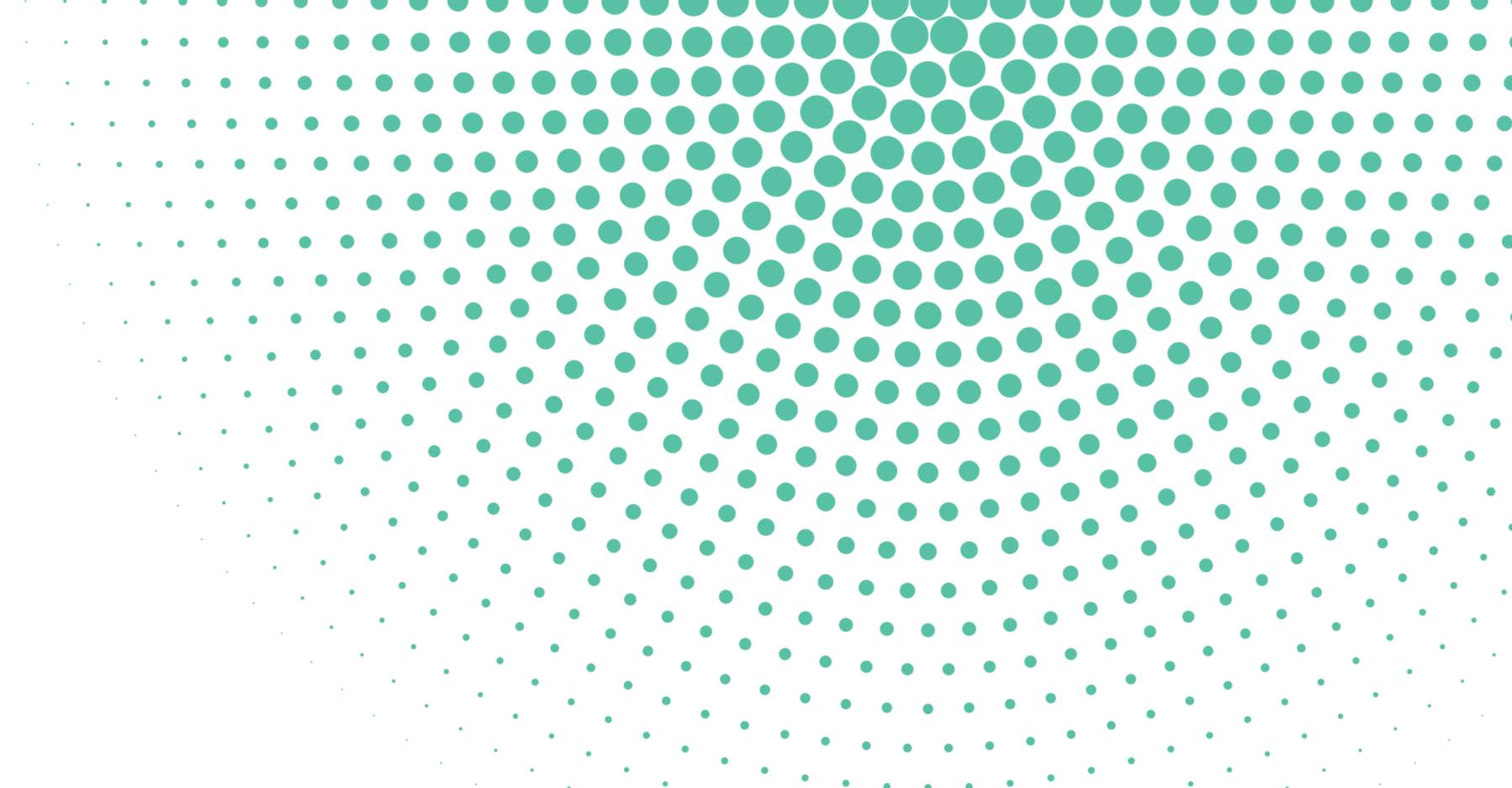
## Verbot von Alkohol- und Drogenkonsum

Bringen Sie Ihr bestes Selbst zur Arbeit mit.

Drogen und Alkohol können Sie daran hindern, Ihre Arbeit sicher auszuführen. Sie können auch die Sicherheit anderer gefährden. Sie sollten Ihre Arbeit nicht unter dem Einfluss von Substanzen verrichten. Dazu gehören Alkohol und illegale Drogen. Dazu gehören auch verschreibungspflichtige Medikamente, die unsachgemäß verwendet werden oder die Ihre Fähigkeit, sicher zu arbeiten, beeinträchtigen.

Niemand darf illegale Drogen oder andere kontrollierte Substanzen auf unserem Gelände besitzen, verwenden, verkaufen, anbieten oder verteilen.





# Integrität in unserem Umgang mit Patienten und Kunden



# Wir engagieren uns für Patientensicherheit und Qualität

Jeder Mitarbeiter kann - und muss - zu einer Kultur beitragen, die auf Patientensicherheit und Qualität ausgerichtet ist.

Wir müssen zielgerichtet und eigenverantwortlich arbeiten.

Denken Sie daran, dass auf der anderen Seite jeder Entscheidung ein Menschenleben steht.



# Wie wir die Patienten in den Mittelpunkt stellen

## Interaktionen mit Kunden und Patienten

Wir sind dafür verantwortlich, dass unsere Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern und Patienten ethisch einwandfrei sind.

- Wir nehmen keinen unangemessenen Einfluss auf Angehörige der Heilberufe, Patienten oder Kunden. Das bedeutet, dass wir keine unangemessenen Zahlungen oder sonstigen Vorteile als Belohnung für frühere oder künftige Geschäfte anbieten oder gewähren werden.

Wir haben großen Respekt vor der Beziehung zwischen Patienten und ihren medizinischen Fachkräften.

- Unsere Arbeit sollte niemals die Integrität der Beziehung zwischen Patient und Arzt gefährden.

## Klinische Forschung

Wir verpflichten uns, die Sicherheit, die Privatsphäre und das Wohlergehen der Patienten zu gewährleisten, die freiwillig an unseren klinischen Studien teilnehmen. Unsere klinischen Studien werden auf der Grundlage dieser Leitlinien konzipiert und durchgeführt:

- Anerkannte medizinische und ethische Standards
- Zusätzliche Anforderungen, die von einer Forschungseinrichtung oder einem institutionellen Ethikausschuss gestellt werden
- Kultur, Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir unsere Studien durchführen
- Genaue und transparente Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung unserer klinischen Daten und Ergebnisse



# Wie wir die Qualität sichern

## Qualität steht bei uns an erster Stelle

- Wir stellen die Patienten in den Mittelpunkt aller unserer Entscheidungen.
- Wir arbeiten jeden Tag zielstrebig daran, unseren Patienten und Kunden sichere und wirksame Produkte zur Nierenbehandlung zu bieten.
- Wir halten unsere Verpflichtungen gegenüber den Regulierungsbehörden ein.
- Wir bringen Qualitätsprobleme sofort bei unserem Manager oder dem zuständigen Qualitätspersonal vor.

## Wir melden Qualitäts- und Produktprobleme

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, Fragen zu stellen und Bedenken in Bezug auf Qualität und Sicherheit zu äußern.

Wir sind auch dafür verantwortlich, alle Probleme mit der Produktqualität zu melden, um die Produktleistung zu verfolgen und geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

**Wenn Sie von einer Beschwerde im Zusammenhang mit einem Mozarc-Produkt oder einer Therapie erfahren, sind Sie verpflichtet, diese innerhalb von 48 Stunden zu melden.**

**Sie wissen nicht, wie Sie eine Produktbeschwerde melden können?**

Besuchen Sie die Seite Integrity Matters auf der Mozarc-Intranetseite, um weitere Informationen zu erhalten.



# Wir werben für unsere Produkte auf faire Weise

Wir sind der Meinung, dass Gesundheitsdienstleister ein Recht auf faire und ausgewogene Informationen über unsere Produkte haben. Dazu gehört auch die Kenntnis der damit verbundenen Vorteile und Risiken.

Wir glauben, dass sie das Recht haben, das Produkt oder die Therapie zu wählen, die den individuellen Bedürfnissen und dem Krankheitszustand ihres Patienten am besten entspricht. Wir respektieren ihre Entscheidung, auch wenn sie sich nicht für unsere Produkte entscheiden.



# Wie wir unsere Produkte fair bewerben

Alle Materialien über unsere Produkte und Therapien müssen wahrheitsgetreu und ausgewogen sein und sich auf Daten und relevante Erfahrungen stützen. Sie müssen genaue Angaben zu Wirksamkeit, Qualität, Sicherheit und Preis enthalten. Wir dürfen unsere Produkte nur auf der Grundlage der in den einzelnen Ländern erteilten Zulassungen bewerben.

Wir verbieten es allen Mitarbeitern, in diesen Situationen für Produkte zu werben:

- Werbung für ein Produkt vor seiner Zulassung
- Werbung für ein zugelassenes Produkt für eine Verwendung, die von den zuständigen Regulierungsbehörden nicht genehmigt wurde

## Informationen über unsere Wettbewerber

Wir werden nur ehrliche und wahrheitsgemäße Informationen liefern.

Wir werden die Produkte oder Dienstleistungen unserer Konkurrenten nicht verunglimpfen oder unwahre Aussagen über sie machen.



# Wie wir soziale Medien nutzen

Das Internet bietet einzigartige Möglichkeiten, zuzuhören, zu lernen und sich mit internen und externen Interessengruppen auszutauschen. Dies kann mit einer Vielzahl von Instrumenten geschehen, wie z. B. Blogs, sozialen Netzwerken und Chatrooms.

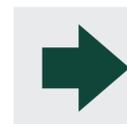
Unsere Nutzung sozialer Medien sollte verantwortungsvoll, ethisch korrekt und angemessen sein.

Soziale Medien sind eine öffentliche Ressource.

- Es dürfen nur nicht vertrauliche Informationen über Mozarc veröffentlicht werden.
- Betrachten Sie online veröffentlichte Informationen immer als dauerhaft - auch wenn Sie sie später löschen oder zurückziehen.



# Integrität in unserem Geschäftsverhalten



# Wir stehen in einem fairen Wettbewerb

Wir verpflichten uns zu einem jederzeit fairen Umgang mit Dritten.

Wir werden uns nicht auf unethisches oder illegales Verhalten einlassen, um uns einen unfairen Geschäftsvorteil gegenüber Wettbewerbern oder Kunden zu verschaffen.



# Wie wir kommunizieren

## Kommunikation mit Wettbewerbern

Besprechen Sie Folgendes nicht mit Wettbewerbern:

- vertrauliche Informationen, einschließlich Preis-, Verkaufs-, Marketing-, Bestands-, Produktions-, Lieferkosten-, Lieferinformationen oder Forschung und Entwicklung
- Bedingungen in Verträgen mit Kunden, Lieferanten oder Verkäufern
- Angebote, Kostenvoranschläge, Preisvorschläge oder sonstige Kommunikation mit Kunden und Behörden
- Verweigerung oder Absicht der Verweigerung von Geschäften mit einem Kunden, Lieferanten oder Verkäufer

## Kommunikation mit Kunden oder Händlern

Sprechen Sie nicht mit Kunden oder Händlern über die folgenden Punkte:

- ob wir uns weigern würden, mit einem Konkurrenten eines Kunden oder Händlers Geschäfte zu machen
- Spezifische Preise, die wir von Wettbewerbern eines Kunden oder Händlers verlangen

Was sollten Sie tun, wenn ein Konkurrent versucht, Sie in Gespräche zu verwickeln, die Ihnen einen unlauteren Geschäftsvorteil verschaffen würden? Brechen Sie das Gespräch sofort ab. Melden Sie es dann der Abteilung Recht und Compliance.



# Wir beteiligen uns nicht an Korruption und Bestechung

Wir verpflichten uns zu Integrität und Ehrlichkeit  
in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit.

Wir werden uns nicht an unethischem oder  
illegalem Verhalten beteiligen.



# Wie wir gegen Korruption und Bestechung vorgehen

Sie dürfen Dritten weder direkt noch indirekt etwas von Wert für einen dieser Zwecke anbieten oder zahlen:

- Unzulässige Gewinnung oder Beibehaltung von Geschäften
- Unzulässige Beeinflussung von Personen, deren Entscheidungen unser Geschäft beeinflussen könnten
- einen unangemessenen Vorteil bei Produktzulassungen, Vertrieb, Forschung, Genehmigungen, Einstellungen oder anderen Aspekten unseres Geschäfts zu erlangen
- Illegale Beeinflussung der Handlungen von Patienten, Kunden, Lieferanten oder Regierungsbeamten

Zu den Wertgegenständen gehören Bargeld, Geschenke, geschäftliche Gefälligkeiten (Reisen, Mahlzeiten und Unterhaltung), Spenden, Sponsoring oder andere Gegenstände, die für den Empfänger wertvoll sein könnten.



# Wie wir gegen Korruption und Bestechung vorgehen

## Anti-Geldwäsche

Seien Sie wachsam und wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn ein Kunde, Händler oder Lieferant eine der folgenden Forderungen stellt:

- Antrag auf Barzahlung
- Antrag auf Zahlung von einem Nicht-Geschäftskonto
- Antrag auf andere ungewöhnliche Zahlungsbedingungen

## Zusätzliche Regeln

- Sie dürfen keine Gegenstände von Wert annehmen, die Ihre Objektivität bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit beeinträchtigen könnten.
- Sie dürfen keine Vermittlungszahlungen an Regierungsbeamte leisten.
- Sie dürfen nicht versuchen, einen Dritten zu benutzen, um etwas zu tun, was uns verboten ist.

**Geldwäsche** ist der Vorgang, bei dem Einzelpersonen oder Gruppen versuchen, die Erlöse aus illegalen Aktivitäten zu verbergen. Geldwäsche kann auch bedeuten, dass versucht wird, die Quellen illegaler Gelder als legitim erscheinen zu lassen.

**Eine Beschleunigungszahlung** ist eine Zahlung an einen Regierungsbeamten, um bestimmte Maßnahmen oder Dienstleistungen zu beschleunigen. (Beispiele: Bearbeitung von Visa, Genehmigungen oder Zulassungsanträgen oder Bereitstellung von Versorgungsleistungen wie Telefon oder Wasser).



# Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir vermeiden Situationen, die bei unseren Kunden, Patienten, Lieferanten oder Aufsichtsbehörden Misstrauen hervorrufen könnten. Dazu gehören Situationen, die Folgendes bewirken könnten:

- Beeinträchtigung der Objektivität
- den Eindruck der Bevorzugung von externen Organisationen oder Einzelpersonen zu erwecken
- Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit zu verrichten, beeinträchtigen
- Unserem Geschäft oder unserer Marke tatsächlich oder potenziell Schaden zufügen



# Wie wir mit Beziehungen zu Dritten umgehen

Wir schätzen unsere Vertriebshändler, Lieferanten, Verkäufer, Berater und andere Dritte. Wir möchten mit Partnern zusammenarbeiten, die unsere Werte teilen und die unsere geschäftlichen Anforderungen erfüllen können.

Wenn zu Ihren Aufgaben die Auswahl von Geschäftspartnern gehört, sollten Sie diese Richtlinien beachten:

- Abschluss der Due-Diligence-Prüfung potenzieller Partner.
- Sie müssen einen angemessenen geschäftlichen Grund für die Auswahl eines bestimmten Dritten haben.
- Legen Sie jeder Geschäftsentscheidung objektive Kriterien zugrunde.
- Legen Sie mögliche Interessenkonflikte offen.

## Integrität in unseren Beziehungen bewahren

Bevor Sie ein Geschenk oder eine Einladung von einem Dritten annehmen, sollten Sie wissen, was erlaubt ist. Holen Sie alle erforderlichen Genehmigungen im Voraus ein.



# Meldung von Interessenkonflikten

Wenn Sie sich eines potenziellen oder tatsächlichen Konflikts bewusst werden, sind Sie verpflichtet, ihn offen zu legen.

Hier sind einige Beispiele für Interessenkonflikte:

- Geben oder Empfangen von Wertgegenständen zur Erlangung eines geschäftlichen oder persönlichen Vorteils
- eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen, das mit uns konkurriert, mit uns Geschäfte macht oder anstrebt
- Ausübung von Nebentätigkeiten, die Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigen oder einen Interessenkonflikt verursachen könnten
- Bevorzugung eines Familienmitglieds, Liebespartners oder persönlichen Freundes bei einer geschäftlichen Entscheidung

Im Zweifelsfall sollten Sie die Beziehung oder Tätigkeit offenlegen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Recht & Compliance im Intranet von Mozarc Medical.



# Wir gehen ehrlich und fair mit den staatlichen Behörden um

Unsere Produkte unterliegen weltweit strengen behördlichen Vorschriften.

Wir verpflichten uns zu offenen und professionellen Beziehungen mit den Regulierungsbehörden in Fragen der Regulierungspolitik, der Einreichung von Anträgen, der Einhaltung von Vorschriften und der Produktleistung.

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass die Vorschriften eingehalten werden.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften haben, melden Sie diese Bedenken unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.



# Staatliche Prüfungen und Untersuchungen

Wir kooperieren und kommen berechtigten behördlichen Untersuchungen und Auskunftersuchen nach. Wir kooperieren auch mit Regierungsbeamten, die unsere Einrichtungen inspizieren oder unsere Aktivitäten untersuchen. In allen Fällen schützen wir die gesetzlichen Rechte von Mozarc und seinen Mitarbeitern.

## Routinemäßige Audits und Inspektionen

Wir haben Teams, die regelmäßig mit Regierungsvertretern zu tun haben. Diese Teams sollten ihre Standardverfahren anwenden.

## Nicht-routinemäßige Anfragen

Wenden Sie sich an Ihren Rechts- und Compliance-Beauftragten, bevor Sie sich zu einem Interview bereit erklären, Fragen beantworten, Unterlagen erstellen oder über die Einhaltung von Vorschriften sprechen.

Alle Unterlagen und Mitteilungen im Zusammenhang mit einer behördlichen Untersuchung oder einer anderen rechtlichen Angelegenheit müssen unverzüglich an die Abteilung Legal & Compliance weitergeleitet werden. Dies gilt auch für Mitteilungen über Ermittlungen, Gerichtsverfahren, Vorladungen oder Anfragen nach Produkten oder Dokumenten.



# Wir befolgen die Handelsgesetze

Wir sind ein globales Unternehmen, das tagtäglich im internationalen Handel tätig ist.

Wir verpflichten uns, alle geltenden Handelsvorschriften einzuhalten.



# Wie wir die Handelsgesetze befolgen

Zu den Handelsgesetzen gehören die folgenden:

- Ausfuhr- und Einfuhrkontrollen
- Sanktionen verschiedener Regierungen, die Geschäftstätigkeiten mit bestimmten Ländern, Organisationen oder Personen einschränken
- Anti-Boycott-Gesetze, die es Unternehmen verbieten, sich an einem internationalen Boykott zu beteiligen oder mit ihm zusammenzuarbeiten, der nicht von der US-Regierung genehmigt oder sanktioniert wurde.

Verstöße gegen diese Gesetze gefährden unsere Fähigkeit, Kunden zu bedienen, und können zu erheblichen Geldstrafen und Bußgeldern führen.

Bei der internationalen Beförderung von Gütern halten wir uns an diese Leitlinien:

- Genaue Aufzeichnungen führen
- Waren sachgerecht klassifizieren und bewerten
- Entrichtung des geschuldeten Zolls

Wenn Sie am internationalen Waren- oder Dienstleistungsverkehr beteiligt sind, müssen Sie alle Gesetze und Richtlinien bezüglich internationaler Handelsbeschränkungen einhalten.

Beachten Sie, dass im Falle eines Konflikts zwischen einem US-Gesetz und einem lokalen Handelsgesetz das US-Gesetz gelten kann.

Wenden Sie sich immer an unsere Abteilung für Recht und Compliance, um eine angemessene Anleitung in diesem Bereich zu erhalten.



# Wir übernehmen Verantwortung

Unser Geschäft ist stark reguliert. Die Interessengruppen innerhalb und außerhalb von Mozarc verlassen sich auf die Integrität unserer Geschäftsunterlagen.

Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür:

- Verwaltung und Pflege genauer Geschäftsunterlagen
- Schutz von persönlichen und vertraulichen Informationen
- Schutz des Unternehmensvermögens und des geistigen Eigentums



# Wie wir Geschäftsunterlagen verwalten

Wir müssen sicherstellen, dass alle Aufzeichnungen korrekt und vollständig sind und in keiner Weise irreführend sind.

Besondere Vorsicht ist bei den folgenden Unterlagen geboten, unabhängig davon, ob sie auf Papier oder in elektronischer Form vorliegen:

- Finanzielle Aufzeichnungen
- Produktions- und Forschungsunterlagen
- Aufzeichnungen, die bei Behörden eingereicht oder von diesen verlangt werden
- Zeitaufzeichnungen und Geschäftsausgaben

Die Aufbewahrung geeigneter Aufzeichnungen ist für die Führung unserer Geschäfte notwendig. Die routinemäßige Entfernung nicht mehr benötigter Aufzeichnungen verbessert jedoch unsere Abläufe.

Befolgen Sie diese Leitlinien, um eine angemessene Aktenführung zu gewährleisten:

- Aufbewahrung von Unterlagen gemäß unserer Richtlinie und dem Zeitplan für die Aufbewahrung von Unterlagen
- Bewahren Sie alle Dokumente auf, die sich auf anhängige oder zu erwartende Rechtsstreitigkeiten, staatliche Prüfungen oder Untersuchungen beziehen.
- Bewahren Sie alle Unterlagen auf, die für rechtliche Zwecke benötigt werden.



# Wie wir Informationen schützen

## Persönliche Informationen

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die allein oder in Kombination mit anderen Informationen verwendet werden können, um eine bestimmte Person zu identifizieren.

Mitarbeiter, Patienten und Gesundheitsdienstleister stellen uns ihre persönlichen Daten zur Verfügung. Sie vertrauen darauf, dass wir mit ihnen sorgfältig umgehen. Sie erwarten von uns, dass wir sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz und unseren Datenschutzhinweisen und -richtlinien verwenden.

## Vertrauliche Geschäftsinformationen

Vertrauliche Geschäftsinformationen sind Informationen, die nicht allgemein bekannt oder für andere leicht zugänglich sind.

Die Offenlegung dieser vertraulichen Informationen außerhalb von Mozarc könnte unseren Interessen ernsthaft schaden. Wir alle sind dafür verantwortlich, diese Informationen zu schützen.

Wir müssen auch vertrauliche Informationen schützen, die von unseren Verkäufern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern weitergegeben werden.

Beschränken Sie den Zugang auf autorisierte Personen, die einen legitimen geschäftlichen Bedarf an den Informationen haben.

Wenn Sie glauben, dass versehentlich auf persönliche oder vertrauliche Informationen zugegriffen oder diese weitergegeben wurden, senden Sie sofort eine E-Mail an [privacy@mozarcmedical.com](mailto:privacy@mozarcmedical.com).



# Wie wir unser Vermögen schützen

## Vermögenswerte des Unternehmens

Die Vermögenswerte, die wir zur Durchführung unserer Arbeit nutzen - unser Arbeitsplatz, Material, Ausrüstung und externe Dienstleister - stehen für angemessene Geschäftszwecke zur Verfügung.

Wir sind dafür verantwortlich, diese Werte vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und Verschwendung zu schützen.

## Geistiges Eigentum

Unser geistiges Eigentum ist einer unserer wertvollsten Vermögenswerte. Es umfasst Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Urheberrechte, Designrechte, Logos, Know-how, Fotos/Videos, Personennamen und anderes immaterielles Industrie- oder Geschäftseigentum.

Wir schützen unser geistiges Eigentum durch den Erhalt von Patenten, Marken und Geschäftsgeheimnissen.

Wir treffen auch Vorkehrungen, um eine unangemessene Offenlegung, Verwendung oder einen Verlust dieser Informationen zu verhindern.



# Wir investieren in unsere globalen Gemeinschaften

Unser Ziel ist es, in jeder Gemeinde, in der wir arbeiten, eine positive soziale Präsenz zu zeigen.

Wir unterstützen diese Bereiche:

- Menschenrechte und faire Arbeitspraktiken
- Politische Tätigkeit
- Ökologische Nachhaltigkeit



# Unsere Rolle bei Menschenrechten und fairen Arbeitspraktiken

Wir fördern die grundlegenden Menschenrechte, indem wir die geltenden lokalen Arbeitsgesetze einhalten.

Wir dulden keine Kinder- oder Zwangsarbeit in unserem Unternehmen, bei Verkäufern oder Lieferanten.

Wir befolgen alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze. Dazu gehören Vorschriften über Mindestlöhne, Höchstarbeitszeiten und Überstunden.



# Unsere Unterstützung für politische Aktivitäten

Wir fördern die Unterstützung einer vernünftigen öffentlichen Politik, die unsere Grundwerte fördert.

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter auch dazu, sich persönlich in den politischen Prozess einzubringen. Dies kann Folgendes beinhalten:

- Freiwilligenarbeit
- Spenden für Kandidaten oder andere Anliegen, die auf Ihren persönlichen Überzeugungen und Werten beruhen

Ihr persönliches politisches Engagement darf nicht fälschlicherweise als Befürwortung oder Verbindung von Mozarc dargestellt werden. Das Werben im Namen einer politischen Partei, eines Kandidaten oder einer Sache während der Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung unseres CEO und Chief Legal Officer.



# Unsere Rolle bei der ökologischen Nachhaltigkeit

Wir sind uns der entscheidenden Wechselbeziehung zwischen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bewusst. Es liegt in unserer Verantwortung, das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, unserer Gemeinden und unserer Umwelt kontinuierlich zu verbessern. Aus diesem Grund verpflichten wir uns zu Folgendem:

- Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt zum Schutz der Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen wir tätig sind.
- Befolgen Sie alle geltenden Umweltvorschriften.
- Wir arbeiten daran, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte kontinuierlich zu reduzieren.
- Energie und Wasser zu sparen, Abfall und Emissionen zu minimieren und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, wo immer dies in unseren Betrieben und bei unseren Produkten möglich ist.
- Förderung eines nachhaltigen Produkt- und Verpackungsdesigns.



Ihre Bemühungen, unseren Verhaltenskodex zu befolgen, tragen zur Stärkung unseres Auftrags, unserer Vision und unserer Grundwerte bei.

# Ich danke Ihnen!

Besuchen Sie das Mozarc Policy Portal auf der Mozarc-Intranetseite für weitere Informationen.

