



ETHIKKODEX

Inhaltsverzeichnis

Schreiben des CEO

1.

Unser Kodex: was er ist
und wie er anzuwenden ist

2.

Wie Verstöße zu melden
sind und Fragen geklärt
werden können

3.

Unsere Werte und
nicht verhandelbaren
Grundsätze

4.

Unsere bewussten
Verhaltensweisen

- 4.1 Patientinnen
und Patienten in den
Mittelpunkt all unseres
Handelns stellen
- 4.2 Integrität als Grundprinzip
wahren
- 4.3 Verantwortungsvoll mit
Daten umgehen
- 4.4 Für unsere Menschen
und die Umwelt sorgen
- 4.5 Beziehungen zu externen
Stakeholdern

5.

Recordati: unsere Reise



Schreiben des CEO

Recordati hat seinen Weg auf der Überzeugung aufgebaut, dass unsere Arbeit von Bedeutung ist, weil sie Leben verbessert. Diese Überzeugung gibt uns sowohl unseren Zweck als auch unsere Verantwortung. Wenn wir in einer Welt nach vorne blicken, die volatiler, anspruchsvoller und zugleich voller Risiken und Chancen ist, müssen wir uns ebenso klar darüber sein, welche Art von Unternehmen wir sind und welche Art von Unternehmen wir werden wollen. Wir werden weiterhin mit Ambition wachsen, dabei Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen stellen und bei allem, was wir tun, integer handeln.

Dieser Ethikkodex ist nicht einfach eine Sammlung von Regeln. Er ist Ausdruck dafür, wie wir arbeiten, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir Vertrauen gewinnen – jeden Tag, in jedem Markt und in jeder Funktion. Er fordert jede und jeden von uns auf, Urteilsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Mut in die Arbeit einzubringen, Standards zu erhöhen, Bedenken anzusprechen, wenn etwas nicht richtig ist, diszipliniert und transparent zu handeln und unsere Zusagen mit Qualität und Sorgfalt einzuhalten. All diese Verhaltensweisen sind wesentlich, um das fokussierte, agile und leistungsstarke Unternehmen aufzubauen, das unsere Zukunft erfordert.

Ich bitte alle Mitarbeitenden, diesen Kodex sorgfältig zu lesen. Unsere Zukunft wird nicht nur durch die Entscheidungen geprägt, die wir als Unternehmen treffen, sondern auch dadurch, wie jede und jeder von uns auftritt und zu diesem Weg beiträgt. Wenn wir zusammenarbeiten, uns selbst herausfordern, besser zu werden, und Exzellenz konsequent umsetzen, stärken wir unsere Reputation, erweitern unsere Wirkung und schaffen die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. So werden wir Recordati voranbringen.

Vielen Dank für das Engagement, die Professionalität und das Verantwortungsbewusstsein, die Sie bei Recordati einbringen. Gemeinsam können wir weiterhin ein Unternehmen aufbauen, das starke Leistungen erbringt, integer handelt und für Patientinnen und Patienten sowie für die Menschen, die auf uns angewiesen sind, einen bedeutsamen Unterschied macht.

Mit freundlichen Grüßen,

Rob Koremans
Chief Executive Officer



1.

Unser Kodex: was er ist und wie er anzuwenden ist

Unser Ethikkodex ist ein praktischer Leitfaden dafür, wie wir bei Recordati arbeiten. Er legt Standards fest, die uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, integer zu handeln und Vertrauen bei Patientinnen und Patienten, Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, Aufsichtsbehörden und den Gemeinschaften, denen wir dienen, aufzubauen - und damit die Verwirklichung unseres Unternehmenszwecks zu unterstützen: *Unlocking the full potential of Life.*

Dieser Kodex gilt für die gesamte Recordati-Gruppe und für alle, die für oder mit Recordati arbeiten, einschließlich Mitarbeitenden, Führungskräften, Mitgliedern der Leitungsorgane, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer (zusammenfassend: die von diesem Kodex erfassten Personen“) sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern. Von uns allen wird erwartet, dass wir ihn kennen und befolgen, Fragen stellen, wenn wir Orientierung benötigen, und Bedenken äußern, wenn etwas nicht richtig erscheint. Auch wenn der Kodex nicht jede Frage beantworten kann, soll er uns helfen zu verstehen, was erwartet wird, fundierte Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wann Rat einzuholen ist. Damit alle potenziellen Probleme erkennen und angemessen darauf reagieren können, bietet Recordati regelmäßig Schulungen an, die das Verständnis und die wirksame Umsetzung dieses Kodex fördern.

Wir alle sind dafür verantwortlich, in allem, was wir tun, mit gutem Beispiel voranzugehen. Dieser Ethikkodex stützt sich auf wesentliche Standards und Leitlinien in den Bereichen Corporate Governance, Menschenrechte und Umweltschutz, einschließlich international anerkannter Grundsätze und anwendbarer rechtlicher Rahmenbedingungen¹. Er ist gemeinsam mit geltenden Gesetzen, Vorschriften, Branchenverhaltenskodizes, dem Anti-Bribery Manual und den Konzernrichtlinien anzuwenden. Wenn lokale Gesetze, Vorschriften oder Standards strengere Anforderungen vorsehen, sind diese einzuhalten.



¹) Beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit: die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs); die Charta der Grundrechte der Europäischen Union; die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (ILO); die Internationale Menschenrechtscharta; die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für multinationale Unternehmen (OECD); sowie nationale und internationale Antikorruptionsgesetze (z. B. das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, die OECD Anti-Bribery Convention, das italienische Gesetzesdekret Nr. 231/2001, der Foreign Corrupt Practices Act, der UK Bribery Act, das französische Gesetz Sapin II, das spanische Organengesetz Nr. 1/2015 usw.) sowie ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001.

2. Wie Verstöße zu melden sind und Fragen geklärt werden können

Recordati fördert eine Politik der offenen Tür und ermutigt ausdrücklich zu Dialog und interner Kommunikation auf allen Ebenen. Wenn Fragen entstehen oder Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Branchenverhaltenskodizes, diesen Kodex oder Konzernrichtlinien bestehen, werden unsere Mitarbeitenden ermutigt, Fragen zu stellen oder ihre Bedenken ihrer Führungskraft mitzuteilen. Alternativ können sie sich an den lokalen Compliance Officer oder die Personalabteilung wenden.

Gleichzeitig erkennt Recordati an, dass es nicht immer leichtfällt, Bedenken anzusprechen. Um den Meldeprozess zu erleichtern, stellt Recordati spezielle Meldekanäle bereit, die auch externen Personen zugänglich sind. Diese sind so ausgestaltet, dass Hinweisgebende selbst entscheiden können, ob sie ihre Identität offenlegen oder anonym bleiben möchten:

- Das Online-Whistleblowing-Portal:
Erreichbar unter **EthicsPoint - Recordati Group**.
Diese Adresse kann auch über die Intranetseite des Unternehmens und die institutionelle Website aufgerufen werden:
Governance - Compliance Programmes - Recordati
- E-Mail an:
Ethics-advice@recordati.com
- Postanschrift:
**Recordati OneVoice, c/o Recordati S.p.A.,
Via Civitali, 1 20148 Mailand, Italien.**



Recordati verpflichtet sich, Verantwortung zu übernehmen und auf alle eingehenden Meldungen zu reagieren, dabei die Vertraulichkeit bei der Bearbeitung von Meldungen zu wahren und die Rechte von Personen zu schützen, die möglicherweise böswillig oder in böser Absicht beschuldigt werden. Recordati duldet keinerlei Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken äußern, Rat suchen, eine Meldung abgeben oder an einer Untersuchung zu vermutetem oder tatsächlichem Fehlverhalten mitwirken. Jede Vergeltungsmaßnahme oder Androhung einer solchen wird als schwerwiegender Verstoß gegen diesen Kodex behandelt und kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.

3. Unsere Werte und nicht verhandelbaren Grundsätze

Unsere Unternehmenswerte definieren, wer wir sind und wofür wir stehen. Sie leiten täglich unsere Entscheidungen, unser Handeln und unsere Beziehungen.



Diese Werte beruhen auf zwei nicht verhandelbaren Grundsätzen, die für uns alle jederzeit gelten:

Die Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt – und müssen im Zentrum all unseres Handelns stehen. Ohne sie gäbe es uns nicht. Wenn die Qualität leidet, leiden unsere Patientinnen und Patienten. Verschwendung, Ineffizienz, Selbstzufriedenheit und mangelnde Kompetenz wirken sich auf sie aus. Unsere Patientinnen und Patienten dürfen niemals aus dem Blick geraten und sollen stets im Zentrum all dessen stehen, was wir tun. Erfolgreich sind wir nur, wenn wir ihr Leben verbessern.

Integrität ist grundlegend – und bedeutet mehr als bloße Ehrlichkeit oder starke moralische Grundsätze. Integrität bedeutet, jederzeit das Richtige zu tun, auch wenn es schwierig ist oder niemand zusieht. Das bedeutet, stets ethisch, wahrheitsgemäß und transparent sowie in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchenstandards zu handeln. Wir nehmen keine Abkürzungen, täuschen nicht und verbergen keine Fehler. Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln, sprechen Bedenken an, wenn etwas nicht richtig ist, und halten uns selbst und einander zur Rechenschaft. Integrität ist die Grundlage des Vertrauens – gegenüber Patientinnen und Patienten, Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie Aufsichtsbehörden – und wir müssen sie kompromisslos schützen.

Unsere Werte bestehen aus bewusst gelebten Verhaltensweisen, die uns Verantwortung übernehmen lassen und den Anspruch an das erhöhen, was wir gemeinsam erreichen können. Unsere Werte sind:

*Better
Together*

Wir sind überzeugt, dass wir stärker sind und Außergewöhnliches schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten zusammen – indem wir Verantwortung übernehmen und die Menschen um uns herum befähigen. Wir schaffen Sicherheit – indem wir zuhören, Feedback einholen und offen teilen. Wir kümmern uns – indem wir Unterschiede wertschätzen und andere einbeziehen.

*Never
settle*

Wir sind überzeugt, dass wir unser Potenzial durch Mut, Innovation und harte Arbeit erreichen. Wir steigern unsere Leistung auf neue und nächste Ebenen – indem wir beharrlich sind, stets mit Tempo vorangehen und eine lösungsorientierte Haltung einnehmen. Wir gehen kalkulierte Risiken ein – indem wir neugierig sind, unsere Komfortzone verlassen und schnell lernen. Wir wachsen und entwickeln uns weiter – indem wir uns selbst weiterentwickeln und unsere Arbeit jeden Tag verbessern.

*Always
deliver*

Wir sind überzeugt, dass Vertrauen entsteht, wenn man tut, was man zusagt, und zwar dann, wann man es zusagt. Wir halten unsere Versprechen – indem wir verlässlich sind, sodass man auf uns zählen kann. Wir arbeiten fokussiert – indem wir priorisieren, was die größte Wirkung erzielt, und Dinge einfach und schlank halten. Wir arbeiten nach hohen Standards – indem wir Qualität in den Mittelpunkt all unseres Handelns stellen.

4.

Unsere bewussten Verhaltensweisen

- 4.1** Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt all unseres Handelns stellen
- 4.2** Integrität als Grundprinzip wahren
- 4.3** Verantwortungsvoll mit Daten umgehen
- 4.4** Für unsere Menschen und die Umwelt sorgen
- 4.5** Beziehungen zu externen Stakeholdern

4.1

Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt all unseres Handelns stellen

Verantwortungsvolle Beziehungen zu Patientinnen und Patienten

Recordati verpflichtet sich, die Gesundheit, Lebensqualität und das allgemeine Wohlbefinden von Patientinnen und Patienten zu unterstützen. Wir investieren in erheblichem Umfang in Forschung und Entwicklung, um Qualität, Sicherheit und Zugänglichkeit unserer Produkte zu verbessern und sowohl aktuellen als auch künftigen Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.

Alle Interaktionen mit Patientinnen und Patienten sowie Patientenorganisationen beruhen auf gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Offenheit. Wir treten mit Patientinnen und Patienten transparent und verantwortungsvoll in Kontakt, im Einklang mit geltenden Standards und Branchenverhaltenskodizes.

Unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist korrekt, klar und ausgewogen. Wir achten die gesetzlichen Anforderungen zur Bewerbung von Arzneimitteln und vermeiden jede unangemessene, irreführende oder übertriebene Praxis.

Wir achten die Rechte, Würde und Privatsphäre von Patientinnen und Patienten, die an klinischen Studien teilnehmen, und gewährleisten Vertraulichkeit sowie einen verantwor-

tungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten im Einklang mit ethischen Standards und regulatorischen Anforderungen.

Wir erfüllen unsere Pharmakovigilanzpflichten sorgfältig und fristgerecht, denn Patientensicherheit ist nicht verhandelbar – sie ist eine gemeinsame Verantwortung.

Forschung und Entwicklung

Wir treiben Innovation verantwortungsvoll voran, um bedeutsamen Fortschritt zu ermöglichen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden im Einklang mit guter klinischer und guter Laborpraxis sowie mit allen geltenden Rechtsvorschriften durchgeführt und erfüllen höchste internationale Standards. Wir wenden wissenschaftliche Sorgfalt in allen klinischen Studien an und gewährleisten ein korrektes Datenmanagement sowie eine transparente Berichterstattung über Ergebnisse.

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden aller Personen, die an klinischen Studien und Studien nach der Markteinführung beteiligt sind, haben für uns höchste Priorität. Wir achten ihre Menschenrechte, einschließlich Würde, Selbstbestimmung und Privatsphäre. Wir sorgen dafür, dass sie klare, vollständige und verständliche Informationen erhalten. Wir arbeiten mit klinischen Prüfzentren und Lieferanten zusammen, die aufgrund ihrer nachgewiesenen Zuverlässigkeit, Professionalität und Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen ausgewählt wurden, denn Qualität entsteht gemeinsam.

Recordati setzt Tiere in wissenschaftlichen Versuchen nur ein, wenn dies zwingend erforderlich ist, das heißt, wenn keine Alternativen bestehen und wenn dies von Gesundheitsbehörden ausdrücklich verlangt wird. In solchen Fällen arbeitet Recordati mit spezialisierten Zentren zusammen, die die einschlägigen nati-

onalen und internationalen Rechtsvorschriften einhalten und die Grundsätze der 3R konsequent anwenden: Replacement (Ersatz durch alternative Methoden), Reduction (Verringerung der Zahl eingesetzter Tiere) und Refinement (Schutz des Tierwohls).

Lieferkette und Produktionsstätten

Wir erkennen die wesentliche Rolle unserer Lieferkette bei der Bereitstellung sicherer, hochwertiger Produkte und der Sicherstellung ihrer kontinuierlichen Verfügbarkeit für Patientinnen und Patienten an. Aus diesem Grund verpflichten wir uns, eine widerstandsfähige und verlässliche Lieferkette aufzubauen, die auf unvorhergesehene Herausforderungen reagieren kann. Wir führen regelmäßige Audits und Bewertungen unserer Produktionsstätten durch – einschließlich Einrichtungen Dritter –, um die vollständige Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (GMP) sowie geltender nationaler und internationaler Standards sicherzustellen.

Wir setzen robuste Kontrollen ein, um Qualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe sicherzustellen und zugleich umweltverantwortliche Praktiken zu fördern. Verlässlichkeit in der Produktion ist ein Versprechen, das wir unseren Patientinnen und Patienten geben – und einhalten.

Pharmakovigilanz

Wir überwachen unerwünschte Nebenwirkungen und die Sicherheit unserer Produkte kontinuierlich während ihres gesamten Lebenszyklus. Wir erfassen, bewerten und melden unerwünschte Ereignisse fristgerecht und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Pharmakovigilanz.

Bei Patientensicherheit und Produktqualität gehen wir keine Kompromisse ein und bearbeiten Beschwerden mit Transparenz, Dringlichkeit und Rückverfolgbarkeit. Indem wir zusammenarbeiten und stets höchste Standards erfüllen, stärken wir Vertrauen und stellen sicher, dass wir Patientinnen und Patienten konsequent schützen und bessere, sicherere Ergebnisse unterstützen.



4.2

Integrität als Grundprinzip wahren

Korruptionsbekämpfung

Wir stehen gemeinsam gegen Korruption – ohne Ausnahme. Bei Recordati ist Korruption in jeder Form und in jedem Land verboten, unabhängig davon, ob sie Privatpersonen oder Amtsträger betrifft, unmittelbar oder mittelbar. Niemand darf Geld, Geschenke, Bewirtungen oder sonstige Vorteile versprechen, anbieten, gewähren, verlangen oder annehmen, wenn diese darauf abzielen, Entscheidungen unzulässig zu beeinflussen oder unberechtigte Vorteile zu erlangen.

Geschenke, Bewirtungen und andere übliche Zuwendungen, die Dritten angeboten oder von ihnen angenommen werden, können nur zulässig sein, wenn sie von geringem Wert sind, geltenden Gesetzen, Vorschriften, Branchenverhaltenskodizes und internen Richtlinien entsprechen, die geschäftliche Integrität oder Reputation nicht beeinträchtigen und die Unabhängigkeit des Urteils einer beteiligten Partei weder beeinflussen noch den Anschein einer Beeinflussung erwecken.

Unser Engagement wird durch das Recordati Anti-Bribery Manual sowie durch verschiedene auf Gruppen- und lokaler Ebene eingeführte Richtlinien und Verfahren untermauert. Diese Dokumente geben die operative Orientierung, die es uns ermöglicht, integer zusammenzuarbeiten, keine Kompromisse einzugehen und

unsere Verantwortung stets wahrzunehmen, indem wir entsprechende Risiken in allen unseren Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen verhindern, erkennen und steuern.

Exporte und Wirtschaftssanktionen

Wir sind bestrebt, unser internationales Geschäft in Übereinstimmung mit geltenden Wirtschaftssanktionen, Exportkontrollen und Handelsvorschriften zu führen. Zur Unterstützung dieses Ziels wenden wir risikobasierte Due-Diligence- und Screening-Prozesse an, die darauf ausgelegt sind, relevante Beschränkungen vor der Durchführung von Transaktionen zu erkennen und zu bewerten, insbesondere wenn Geschäftspartner, Waren, Dienstleistungen oder Rechtsordnungen ein erhöhtes Risiko darstellen können. Wird ein potenzielles Problem festgestellt, wird es mit den zuständigen internen Funktionen geprüft; soweit erforderlich, werden vor der Fortführung einer Tätigkeit zusätzliche Prüfungen, Genehmigungen, Beschränkungen oder andere risikomindernde Maßnahmen durchgeführt. Dieser Ansatz hilft uns, Risiken der Trade Compliance praktisch und verhältnismäßig zu steuern, im Einklang mit Art, Größe und Umfang unseres Geschäfts.

Fairer Wettbewerb

Wir führen unsere Geschäftstätigkeiten in allen Ländern, in denen wir tätig sind, in Übereinstimmung mit den geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen aus. Wir verbieten alle Handlungen, die den fairen Wettbewerb einschränken oder verfälschen könnten, wie etwa Vereinbarungen mit Wettbewerbern über Preise, Produktionsmengen oder die Aufteilung von Märkten sowie den Austausch sensibler Geschäftsinformationen mit ihnen. Wir über-

prüfen unsere Beziehungen zu Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass sie Integrität, Transparenz und vollständige Einhaltung der geltenden Wettbewerbsgesetze widerspiegeln.

Wir verzichten auf Geschäftspraktiken, die den fairen Wettbewerb einschränken könnten, und agieren im Markt verantwortungsvoll und unabhängig. Dadurch wollen wir das Vertrauen unserer Partnerinnen und Partner sowie der Aufsichtsbehörden stärken und bessere Ergebnisse für Patientinnen und Patienten erreichen, die im Mittelpunkt all unseres Handelns stehen.

Buchhalterische Integrität und finanzielle Transparenz

Wir verpflichten uns, Finanz- und Rechnungslegungsinformationen bereitzustellen, die richtig, vollständig und verlässlich sind. Unsere Aufzeichnungen werden in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften und internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen geführt und gewährleisten Transparenz gegenüber Investoren, Partnern, Behörden und allen anderen Stakeholdern.

Jede und jeder von uns trägt dazu bei, dass Transaktionen zeitnah und korrekt erfasst werden. Wir unterstützen Rückverfolgbarkeit und Prüfbarkeit durch angemessene Dokumentation, klare Genehmigungsprozesse und einen verantwortungsvollen Umgang mit Zahlungen.

Wir handeln offen und verantwortungsvoll und vermeiden jedes Verhalten, das die Richtigkeit oder Integrität von Abschlüssen, Berichten oder verpflichtenden Offenlegungen beeinträchtigen könnte. Transparenz ist nicht nur eine gesetzliche Anforderung, sondern eine gemeinsame Verpflichtung, die Vertrauen und Verantwortlichkeit in unserer Organisation stärkt.

4.3

Verantwortungsvoll mit Daten umgehen

Datenschutz

Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten rechtmäßig, fair und transparent, für legitime und klar definierte Zwecke sowie unter voller Achtung der Rechte, Freiheiten und Würde der betroffenen Personen zu verarbeiten. Diese Verpflichtung gilt in allen Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, einschließlich grenzüberschreitender Datenübermittlungen, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.

Jede und jeder von uns ist dafür verantwortlich, personenbezogene Daten mit größter Vertraulichkeit und Sorgfalt zu behandeln und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um unbefugten Zugriff, Verlust, Veränderung oder Missbrauch zu verhindern. Wir befolgen interne Verfahren und regulatorische Anforderungen und erkennen an, dass Datenschutz eine gemeinsame Verantwortung ist.



Verantwortungsvoller Einsatz künstlicher Intelligenz

Wir treiben Innovationen verantwortungsvoll voran und niemals zulasten von Menschen. Wir erkennen an, dass künstliche Intelligenz (KI) eine leistungsstarke und transformative Technologie ist. In Forschung und Entwicklung kann KI wissenschaftliche Prozesse unterstützen und beschleunigen; in Produktion und Betrieb kann sie Effizienz steigern, Prozesse optimieren und Verschwendung reduzieren – letztlich zum Nutzen von Patientinnen und Patienten. Wir sind überzeugt, dass eine solche Innovation mit einer wirksamen ethischen Aufsicht in Einklang stehen muss. Daher verpflichten wir uns zum verantwortungsvollen, ethischen, regelkonformen und sicheren Einsatz von KI-Systemen in unserem gesamten Geschäft.

Unsere KI-Systeme werden nach höchsten Standards der Fairness, Verantwortlichkeit und Transparenz konzipiert und eingesetzt. Wir stellen sicher, dass KI den Menschen in den Mittelpunkt stellt, dass bei allen kritischen Entscheidungsprozessen eine sinnvolle menschliche Aufsicht gewährleistet ist und dass mögliche Verzerrungen erkannt und gemindert werden. Wir setzen einen agilen Governance-Rahmen für KI um, der mit geltenden Rechtsvorschriften im Einklang steht und durch klare interne Richtlinien und Schulungen unterstützt wird. Wir wollen sicherstellen, dass KI-Systeme auf qualitativ hochwertigen, verlässlichen und unverzerrten Daten beruhen und dadurch fundierte wissenschaftliche und geschäftliche Entscheidungen ermöglichen.

Von uns allen wird erwartet, dass wir die etablierten Governance-Strukturen und internen Richtlinien im Zusammenhang mit KI einhalten und potenzielle ethische Bedenken, Systemfehler oder den Verdacht auf Datenverzerrungen unverzüglich der benannten Funktion melden.

Cybersicherheit und verantwortungsvolle Nutzung von Unternehmensausstattung

Wir schützen unsere digitale Umgebung gemeinsam, indem wir Cybersicherheit und die verantwortungsvolle Nutzung von Geräten, Systemen und digitalen Ressourcen fördern, die Betriebskontinuität sicherstellen und kritische Informationen vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch oder unbefugter Offenlegung schützen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, die uns anvertrauten Unternehmenswerte und Ressourcen sorgfältig und gewissenhaft, ausschließlich im Interesse des Unternehmens und in voller Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften zu nutzen und ihre Nutzung durch unbefugte Dritte zu verhindern.

Vertraulichkeit

Wir schützen Informationen als grundlegenden Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Der Schutz von Unternehmensinformationen ist für unsere geschäftliche Integrität wesentlich und ein zentraler Bestandteil unseres Engagements für Informationssicherheit. Wir sind verpflichtet, die Vertraulichkeit aller Unternehmensinformationen zu wahren, insbesondere von Daten im Zusammenhang mit Arzneimittelentwicklung, industriellen Prozessen, Finanz- und Managementangelegenheiten, Produkten, Kunden und Geschäftspartnern.

Niemand darf aus der Nutzung von Unternehmensinformationen, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlangt wurden, unmittelbar oder mittelbar einen persönlichen Vorteil ziehen.

Wir treffen alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um Unternehmensinformationen vor Verlust, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung oder Vernichtung zu schützen.

Umgang mit Insiderinformationen

Im Rahmen unserer Arbeit können wir Zugang zu Insiderinformationen erhalten, d. h. zu präzisen, nicht öffentlich verfügbaren Informationen, die unmittelbar oder mittelbar Recordati oder eines oder mehrere seiner Finanzinstrumente betreffen und die, wenn sie öffentlich bekannt würden, wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf die Preise dieser Finanzinstrumente hätten. In solchen Fällen sind wir alle dafür verantwortlich, diese Informationen angemessen, streng im Rahmen der uns übertragenen Aufgaben und in voller Übereinstimmung mit den Verfahren der Gruppe zum Marktmissbrauch zu behandeln. Die unrechtmäßige Nutzung oder Offenlegung von Insiderinformationen ist streng verboten und kann strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen.

Nutzung sozialer Medien

Wir kommunizieren verantwortungsvoll. Wir erkennen die zunehmende Bedeutung sozialer Medien und die mit ihrer Nutzung verbundenen Risiken an. Die Kommunikation im Namen von Recordati über soziale Medien wird ausschließlich von autorisierten Personen gesteuert.

Von uns allen wird erwartet, dass wir soziale Medien verantwortungsvoll und in voller Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften nutzen.

4.4

Für unsere Menschen und die Umwelt sorgen

Für unsere Mitarbeitenden sorgen

Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt, wenn es darum geht, das volle Potenzial von Recordati zu erschließen. Wir schätzen sie und erkennen ihre wichtige Rolle an, denn sie sind ein entscheidender Faktor für unseren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass ihr Wohlbefinden wesentlich ist, und fördern ihre berufliche und intellektuelle Entwicklung.

Wir fördern ein leistungsstarkes Arbeitsumfeld, das anregend, inklusiv und sicher ist und in dem der Beitrag jeder und jedes Einzelnen wertgeschätzt wird. Wir erkennen den Wert eines Umfelds an, in dem sich alle zugehörig fühlen, und arbeiten kontinuierlich daran, eine sichere und inklusive Kultur zu schaffen, in der Menschenrechte geachtet und gefördert werden.

Wir möchten unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich bestmöglich zu entwickeln und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Alle müssen sich frei fühlen, sie selbst zu sein, ihre Stimme zu erheben und ihr Bestes beizutragen. Um dies zu ermöglichen, verpflichten wir uns, den Wert jedes Einzelnen zu fördern und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das respektvoll, kooperativ und inklusiv ist und die Würde und Vielfalt aller Menschen achtet.

Wir erkennen die Bedeutung des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte entlang der gesamten Wertschöpfungskette an und verpflichten uns sicherzustellen, dass es am Arbeitsplatz keinerlei Form von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer oder rassistischer Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, körperlicher Fähigkeiten und Neurodiversität, Nationalität, kulturellem Hintergrund, Lernstilen, Religion, Familienstand, Ausbildungsrichtung, sozioökonomischer Situation oder sonstigen persönlichen Merkmalen gibt.

Wir dulden keinerlei Form von Belästigung, Gewalt, Drohungen, Diskriminierung, Machtmissbrauch, Ausnutzung von Krisensituationen, Ausbeutung von Arbeitskräften und insbesondere Kinderarbeit und ergreifen angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen, um Verstöße gegen diese Regel zu behandeln. Recordati fördert ein sicheres, inklusives und respektvolles Arbeitsumfeld und wendet sich gegen jede Form von sexueller Belästigung, sexuellem Missbrauch, körperlicher Bestrafung, psychischem oder physischem Zwang sowie verbaler Misshandlung am Arbeitsplatz. Wir lehnen jede Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit, Menschenhandel, moderner Sklaverei und jede Arbeit unter Bedingungen psychischen und/oder physischen Zwangs ab. Dasselbe Verhalten erwarten wir von allen Lieferanten und sonstigen Dritten, die im Namen von Recordati handeln.

Wir stellen sicher, dass alle Entscheidungen in Bezug auf Rekrutierung, Auswahl und Einstellung, Vergütung sowie Zugang zu Schulung, Entwicklung und beruflichem Aufstieg auf Leistung und Fähigkeiten beruhen und Fairness sowie Chancengleichheit für alle Beteiligten gewährleistet sind. Die Vergütung ist fair, entspricht den geltenden Vorschriften und steht in angemessenem Verhältnis zu den Verantwortlichkeiten und zur individuellen Leistung.

Wir stellen die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu Arbeitsverträgen und zum Schutz der Rechte unserer Mitarbeitenden sicher. Im Einklang mit nationalen Gesetzen und Branchenstandards werden Arbeitszeiten so gestaltet, dass sie eine gesunde Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben fördern; Überstunden sind freiwillig und werden fair vergütet.

Darüber hinaus gewährleisten wir das Recht der Mitarbeitenden, Gewerkschaften beizutreten und solche zu gründen, und verpflichten uns sicherzustellen, dass Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter am Arbeitsplatz keiner Diskriminierung ausgesetzt sind und frei mit ihren Mitgliedern kommunizieren können.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir sind überzeugt, dass der Schutz von Menschen damit beginnt, gemeinsam einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu schaffen. Aus diesem Grund setzen wir uns für Konzernrichtlinien ein, die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz schützen und fördern, und stellen dabei die uneingeschränkte Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sicher.



Gesundheit und Sicherheit haben absolute Priorität und sind gemeinsame Verantwortung; wir beachten alle Präventions- und Schutzmaßnahmen gewissenhaft und streben kontinuierlich danach, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir geben uns nicht mit Mindeststandards zufrieden, sondern wollen diese erhöhen, aus Erfahrungen lernen und unsere Praktiken anpassen, um ein Höchstmaß an Schutz sicherzustellen.

Wir fördern eine starke Sicherheitskultur durch Schulungen, die Sensibilisierung für Risiken und die Stärkung eines verantwortungsvollen Verhaltens bei allen dem Kodex unterliegenden Personen. Wir unterstützen kontinuierliche Verbesserung, indem wir angemessene Ressourcen bereitstellen und Risiken, kritische Themen sowie zu schützende Werte regelmäßig bewerten.

Klare Rollen und Verantwortlichkeiten sind festgelegt, und wir führen an allen Produktionsstandorten Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen durch Inspektionen und Audits durch. Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle werden erfasst und analysiert, damit wir Entwicklungen verstehen, Ursachen angehen und konkrete, nachhaltige Verbesserungen erreichen können.

Umgang mit Interessenkonflikten

Unsere Entscheidungen müssen stets ausschließlich im Interesse von Recordati getroffen werden. Jede und jeder von uns ist dafür verantwortlich, tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene Interessenkonflikte zu verhindern und zu vermeiden, d. h. jede Situation, in der ein finanzielles, persönliches oder familiäres Interesse mit den besten Interessen des Unternehmens in Konflikt geraten könnte.

Wir erkennen an, dass Interessenkonflikte sowohl intern als auch in unseren Beziehungen zu Geschäftspartnerinnen und -partnern entstehen können. Wir gestalten diese Beziehungen unabhängig und professionell, auf der Grundlage objektiver und transparenter Kriterien und ohne unzulässige Einflussnahme. Im Umgang mit Dritten handeln wir stets im besten Interesse von Recordati sowie im Einklang mit diesem Kodex und den Konzernrichtlinien.

Entsteht ein Interessenkonflikt, übernehmen wir Verantwortung, indem wir uns aus der Entscheidungsfindung zurückziehen und die Situation unverzüglich und transparent unserer Führungskraft, der lokalen Personalabteilung oder im Einklang mit Abschnitt 2 dieses Kodex melden. Indem wir Konflikte offen und frühzeitig ansprechen, schützen wir das Unternehmen und stärken eine Kultur des Vertrauens, der Fairness und der Verantwortlichkeit.

Umweltschutz

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu schützen und in den Gebieten, in denen wir tätig sind, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, unsere Tätigkeiten sozial verantwortlich auszuüben und geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Wir verpflichten uns, die ökologische Nachhaltigkeit unserer Geschäftstätigkeit kontinuierlich zu verbessern und Umweltaspekte in unsere Strategien und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Bei der Festlegung von Richtlinien und Zielen blicken wir über unmittelbare Ergebnisse hinaus und berücksichtigen die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen unseres Handelns, wobei wir stets danach streben, Fortschritt in die richtige Richtung zu fördern. Wir nutzen Innovation und fortschrittliche Technologien, um Umweltschutz, Energieeffizienz, verantwortungsvollen Ressourceneinsatz, Eindämmung des Klimawandels und den Schutz der Biodiversität zu fördern.



An unseren Produktionsstandorten fördern wir aktiv Initiativen zur Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs, zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen und zur Verringerung der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung. Ebenso verpflichten wir uns zum verantwortungsvollen Umgang mit chemischen Stoffen und zur Reduzierung von Abfällen, mit besonderer Sorgfalt bei der Handhabung und Entsorgung chemischer und pharmazeutischer Produkte.

Im Einklang mit den in der pharmazeutischen Industrie geltenden Standards bemühen wir uns, wo immer möglich, Kreislaufösungen einzuführen und Rückgewinnung, Wiederverwendung und Recycling gemäß den geltenden Vorschriften zu fördern.

Bei der Auswahl von Lieferanten betrachten wir deren Engagement für den Schutz der Umwelt und die Einhaltung der einschlägigen Gesetze als wesentlich und stellen sicher, dass wirtschaftliche Erwägungen niemals Vorrang vor Umweltverantwortung haben.

Wir fördern Umweltschutz durch Information und Schulung, durch die Benennung zuständiger Beauftragter für die Einhaltung des Umweltmanagements sowie durch Inspektionen und Überprüfungen der Konformität unserer Produktionsstandorte. Schließlich informieren wir die Öffentlichkeit regelmäßig über unser Engagement in Umweltfragen.

4.5

Beziehungen zu externen stakeholdern

Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe, Gesundheitsorganisationen und der öffentlichen Verwaltung

Unsere Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe, Gesundheitsorganisationen, der öffentlichen Verwaltung sowie Amtsträgerinnen und Amtsträgern werden mit Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit sowie unter voller Achtung ihrer Unabhängigkeit geführt.

Wir unterstützen Angehörige der Gesundheitsberufe dabei, Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten. Dies tun wir, indem wir vollständige, korrekte und nicht irreführende Informationen über unsere Produkte und die von ihnen behandelten Erkrankungen bereitstellen und verantwortungsvolle Marketingpraktiken anwenden. Jede Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe oder Gesundheitsorganisationen wird durch schriftliche Vereinbarungen geregelt, zum marktüblichen Wert vergütet und offengelegt, sofern dies erforderlich ist.

In unseren Interaktionen mit öffentlichen Verwaltungen und Amtsträgern handeln wir offen und verantwortungsvoll. Im Rahmen unseres Engagements für Transparenz stellen wir sicher, dass alle geteilten Informationen und Unterlagen – einschließlich Daten im Zusammenhang mit Genehmigungen, öffentlicher Finanzierung, Fördermitteln oder regulatorischen Verfahren – korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Bei Public-Affairs- und Lobbying-Aktivitäten handeln wir mit Integrität und Transparenz, mit dem Ziel, eine fundierte Politikgestaltung im Interesse der öffentlichen Gesundheit und des Zugangs von Patientinnen und Patienten zu Arzneimitteln zu unterstützen.

Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern

Unsere Beziehungen zu privaten und öffentlichen Kundinnen und Kunden sowie zu Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern beruhen auf Fairness, Transparenz, Integrität, Professionalität und gegenseitigem Respekt.

Wir erfüllen unsere Verpflichtung, indem wir zuverlässig und verantwortungsvoll handeln und hochwertige Produkte bereitstellen, die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Umweltverantwortung und Wertschöpfung entsprechen.

Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen, deren Integrität und Zuverlässigkeit nachgewiesen sind. Im Einklang mit diesem Kodex und unserem Supplier Code of Conduct erwarten wir von ihnen, dass sie ethisch und in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Standards handeln. Dazu gehören unter anderem: die Ablehnung von Bestechung und Korruption; die Achtung grundlegender Menschenrechte und fairer Arbeitsbedingungen; das Verbot jeder Form von Kinderarbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit, moderner Sklaverei, Menschenhandel, Diskriminierung, Belästigung, Ausbeutung oder Missbrauch; sowie die Einhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards.



Spenden für wohltätige Zwecke, Unterstützung der Gemeinschaft und Beziehungen zu politischen Parteien und Gewerkschaften

Wir unterstützen hochwertige wissenschaftliche, Bildungs- und Gemeinschaftsprogramme. Spenden für wohltätige Zwecke werden transparent und verantwortungsvoll verwaltet und niemals für werbliche oder kommerzielle Zwecke eingesetzt.

Wir fördern Initiativen, Veranstaltungen sowie soziale und gemeinnützige Projekte, die schutzbedürftigen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommen. Gleichzeitig respektieren wir lokale Gemeinschaften, indem wir mit Sorgfalt und Rücksicht auf ihre Kulturen, Institutionen und lokalen Ressourcen handeln, in der Erkenntnis, dass positive Wirkung gemeinsam durch langfristiges Engagement und Zusammenarbeit entsteht.

Wir leisten weder direkt noch indirekt Beiträge irgendeiner Art an politische Parteien.





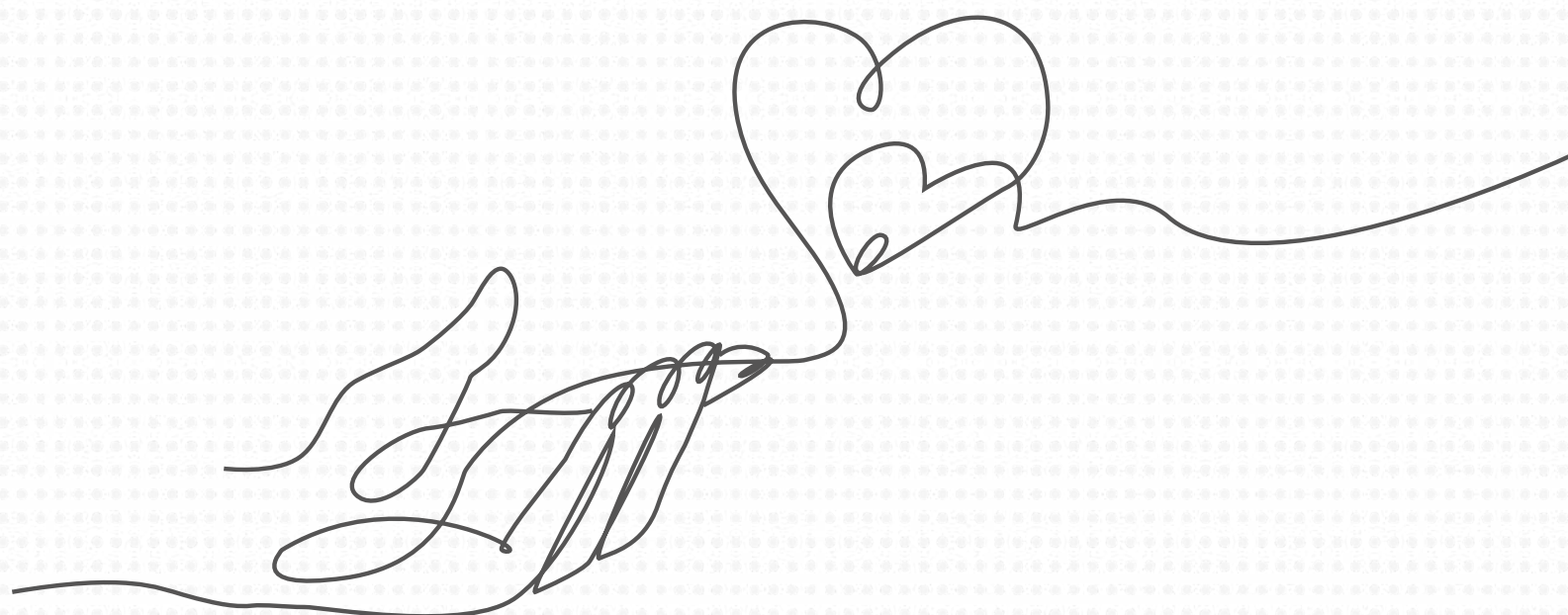
5. Recordati: unsere Reise

Fast einhundert Jahre nach seiner Gründung hat sich Recordati zu einem globalen Pharmaunternehmen entwickelt. Wir stellen unsere Produkte Patientinnen und Patienten weltweit zur Verfügung und verbinden wissenschaftliche Innovation mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein. Während wir wachsen, verbessern wir Leben und gewinnen Vertrauen durch die Art und Weise, wie wir handeln. Unser Ethikkodex leitet uns dabei, das Richtige zu tun und unser Bestes zu geben - heute, morgen und in Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf [Recordati.com](https://www.recordati.com)



Our purpose:

Unlocking the full potential of life.



Headquarter
Via Matteo Civitali, 1
20148 Milan, Italy
Ph +39 02 48787.1
www.recordati.com

Photo: Archivio storico Recordati, Matteo Gastel, Riccardo Sarri
iStock images are included for illustrative purposes only. Posed by model.