



# VERHALTENS- KODEX



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,



**tagtäglich treffen wir Entscheidungen, die rechtlich und ethisch vertretbar sein müssen, und wir sind verpflichtet, in unserer täglichen Arbeit Integrität zu wahren. Um Sie bei der Entscheidungsfindung in unseren Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, haben wir den Ascensia-Verhaltenskodex erarbeitet.**

Der Kodex unterstützt unsere Mission, Menschen, die mit Diabetes leben, durch innovative Lösungen zu bestärken, die ihr Leben vereinfachen und verbessern. Um ein vertrauenswürdiger Partner in der Diabetes-Gemeinschaft zu sein, müssen

wir die Prinzipien dieses Kodex beachten. Durch ihre Anwendung sollte jeder Mitarbeiter sich sicher sein, dass er gut, richtig und integer handelt.

Die Einhaltung dieses Leitfadens hilft uns nicht nur dabei, die Patienten zu unterstützen, sondern auch unsere Organisation und jeden einzelnen von uns als Person zu schützen. Gemeinsam können wir durch Umsetzung dieses Kodex die Risiken für unser Unternehmen senken, Problemen vorbeugen, auf Bedenken bereits im Entstehen eingehen und somit zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Kloss  
Präsident und CEO, Ascensia Diabetes Care

# DER ASCENSIA-VERHALTENSKODEX

Der Ascensia-Verhaltenskodex gilt für alle Länder und Mitarbeiter und bietet eine allgemeine Orientierung für die weltweite Geschäftstätigkeit. Ascensia erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie diesen Standards ebenfalls entsprechen und den Grundsätzen dieses Kodex folgen. Er ist nach Compliance-Bereichen organisiert und unterstreicht die wesentlichen Risiken für unser Unternehmen und unsere Grundprinzipien für ethisches und rechtskonformes Handeln. Dieser Kodex kann nicht jeden möglichen Fall und jede sich ergebende Situation abdecken, und dies wird auch nicht beabsichtigt.

**Darüber hinaus müssen die geltenden globalen und lokalen Richtlinien und Verfahren von Ascensia sowie lokale, nationale, regionale und / oder internationale Regeln, Verordnungen und Verhaltensregeln von Branchenverbänden angewendet und eingehalten werden, wenn dies für spezifische Situationen erforderlich ist.**

<b>ANTI-KORRUPTION</b>	1
<b>FAIRER WETTBEWERB</b>	3
<b>INTERESSENKONFLIKT</b>	5
<b>DATENSCHUTZ</b>	7
<b>HANDELSKONTROLLEN</b>	9
<b>VERTRAULICHE INFORMATIONEN</b>	11
<b>FAIRER UND RESPEKTVOLLER UMGANG</b>	13
<b>WIE KÖNNEN WIR UNS MEHR COMPLIANT-KONFORM VERHALTEN?</b>	15

# ANTI-KORRUPTION



## WAS IST KORRUPTION?

Unter Korruption versteht man rechtswidriges Verhalten durch (aktives) Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines Vorteils, um Handlungen oder Entscheidungen von Personen oder Organisationen zu beeinflussen, die gewöhnlich eine Vertrauensstellung innehaben (z.B. Regierungsbeamte). Sie kann in verschiedenen Formen vorliegen. Passive Korruption/ Bestechung, welche im Allgemeinen unter Strafe steht, bezieht sich auf das Vergehen, welches von einer Person begangen wird, die Bestechungsgeld verlangt, akzeptiert oder erhält. Auf der Angebotsseite ist dies somit aktive Korruption/Bestechung, und auf der Nachfrageseite passive Korruption/Bestechung.

## WARUM IST DIES VON BEDEUTUNG?

Ascensia toleriert keinerlei Korruption oder Bestechung, da diese Handlungen rechtswidrig sind, in direktem Widerspruch zu Mission, Vision und Werten unseres Unternehmens stehen und unsere Integrität untergraben. Der Ruf von Ascensia und die Nachhaltigkeit als vertrauenswürdiger Partner in der Diabetes-Gemeinschaft können nur aufrechterhalten werden, wenn jeder Mitarbeiter das Richtige tut, denn für die Beteiligung an illegalen Geschäftspraktiken gibt es nie eine Rechtfertigung. Ascensia tätigt keinerlei Geschäfte, die eine Form von Korruption oder Bestechung bzw. die Gewährung sonstiger unlauterer Vorteile umfassen (und erwartet dasselbe auch von seinen Geschäftspartnern).

## UNSER ANTI-KORRUPTIONS-KODEX

- Wir **bieten oder erbringen niemals** eine Leistung, mit der beabsichtigt wird, die Entscheidung einer Einzelperson oder Organisation in unredlicher Weise zu beeinflussen (oder mit der auch nur der Anschein einer solchen Absicht erweckt wird). „Unredliche Beeinflussung“ beschreibt die Absicht, den Empfänger einer Leistung dazu zu veranlassen, seine Position zu missbrauchen und dem Anbieter der Leistung einen unangemessenen Vorteil zu bieten.
- Wir bewerten und handhaben sorgfältig **Leistungen**, die als Bestechung angesehen werden können oder einen unsachgemäßen Vorteil bieten, wozu u.a. Folgendes gehört:
  - Bargeld, Geschenkkarten oder andere Barwerte
  - Geschenke, Mahlzeiten, Reisen oder Bewirtung
  - Besondere Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen
  - Beschäftigungs- oder Geschäftsmöglichkeiten
  - Persönliche Gefälligkeiten
  - Wohltätige Spenden
  - Kostenlose oder ermäßigte Produkte etc.
- Wir bedienen uns **keiner anderen Person** oder Körperschaft (z. B. eines Dritten, wie eines Geschäftspartners oder Familienangehörigen), um eine Leistung anzubieten oder zu erbringen, die ein Mitarbeiter nicht selbst hätte anbieten oder erbringen dürfen.
- In eng umrissenen Fällen können wir unaufgeforderte und bescheidene Geschenke, zum Beispiel Bewirtung oder Mahlzeiten **annehmen**, solange kein Interessenkonflikt besteht und nicht der Eindruck einer unredlichen Beeinflussung erweckt wird. Das Geschenk oder die Bewirtung muss allen geltenden Gesetzen, Regeln und Branchennormen für den Umgang mit Leistungen entsprechen.
- Wir tätigen ausschließlich Geschäfte mit seriösen **Dritten**, die legitime Geschäfte tätigen und sich nicht auf Geschäftsbeziehungen mit Personen oder Organisationen einlassen, die an Korruption oder Geldwäsche beteiligt

waren oder für frühere oder noch bestehende Verbindungen mit kriminellen oder terroristischen Aktivitäten bestraft wurden.

- Für Interaktionen mit **medizinischem Fachpersonal** gelten spezifische und strengere Regeln, Branchennormen und die Ascensia-Richtlinien. Als übergeordnetes Prinzip wird einem medizinischen Fachpersonal nichts angeboten, was einen unangemessenen Einfluss auf die Entscheidung des medizinischen Fachpersonals haben und ihn dazu veranlassen könnte, Ascensia-Produkte zu verschreiben, zu verabreichen, zu empfehlen, zu kaufen oder anderweitig zu liefern.
- Durch eine ordnungsgemäße Dokumentation aller Geschäftsvorfälle und Interaktionen mit Dritten, insbesondere mit medizinischem Fachpersonal, sorgen wir für **Transparenz**. Sofern gesetzlich oder branchenrechtlich vorgeschrieben, melden und geben wir öffentlich bekannt, wenn eine Leistung oder Wertübertragung an medizinisches Fachpersonal oder sonstige Begünstigte erfolgt.
- Bei der Beurteilung, ob eine an einer geschäftlichen Tätigkeit beteiligte Person ein **Amtsträger/ Regierungsbeamter** ist und welche Anforderungen in solchen Situationen gelten, gehen wir unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den meisten Rechtsordnungen für Amtsträger-/ Regierungsbeamte aufgrund ihrer Vertrauensstellung ausdrücklich sehr strenge Gesetze und Vorschriften gelten, besonders gewissenhaft vor.
- Wir halten uns strikt an alle **anwendbaren** örtlichen, nationalen, regionalen und internationalen **Gesetze, Vorschriften und sonstigen Anforderungen der Industrie** zur Bekämpfung von Korruption, wie zum Beispiel (um nur die bekanntesten zu nennen): US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, US-amerikanisches Gesetz gegen korrupte Praktiken im Ausland), UK Bribery Act (UKBA, britisches Gesetz gegen Bestechung), den AdvaMed-Ethikkodex über Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal (AdvaMed Kodex, in den USA) sowie den neuen Medtech Europe Code of Ethical Business Practice (Medtech Ethikkodex für Europa).

“ Der Ruf von Ascensia und die Nachhaltigkeit als vertrauenswürdiger Partner in der Diabetes-Gemeinschaft können nur aufrechterhalten werden, wenn jeder Mitarbeiter das Richtige tut

## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Um Ihnen bei der Beurteilung individueller Situationen zu helfen empfehlen wir Ihnen sich vor der Teilnahme an einer Aktivität, die das Anbieten-/Geben oder Verlangen-/Annehmen eines Geschenks, einer Bewirtung oder eines anderen Wertes oder Vorteils umfasst, die folgenden Fragen zu stellen:

- *Können meine Handlungen als Versuch angesehen werden, unrechtmäßig jemanden zu veranlassen, etwas für Ascensia zu tun?*
- *Falls ich diese Leistung annehme, kann der Eindruck entstehen, dass mein Verhalten dadurch beeinflusst wurde?*
- *Befolge ich alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Normen, die sich auf die Gewährung (oder die Inanspruchnahme) einer Leistung beziehen, insbesondere im Umgang mit medizinischem Fachpersonal oder Beamten?*



# FAIRER WETTBEWERB



## WAS IST FAIRER WETTBEWERB?

Mit ‚fairer Wettbewerb‘ ist ein offener und gerechter Wettbewerb unter den Wettbewerbern auf einem offenen Markt gemeint. Regierungen und damit auch die Wettbewerbsgesetze (oder, in den USA, Kartellgesetze) zielen auf den Schutz der Verbraucher gegen unlautere Geschäftspraktiken ab und streben die Förderung eines fairen Wettbewerbs durch die Regulierung von wettbewerbswidrigem Verhalten durch Unternehmen an. Wettbewerbswidrige Aktivitäten können zwischen Unternehmen auf einem relevanten Markt entlang der Lieferkette für ein bestimmtes Produkt sowie bei einer beherrschenden Stellung eines Unternehmens oder infolge einer Fusion zwischen Unternehmen auftreten. Schließlich können unlautere Praktiken auch dann vorkommen, wenn ein Unternehmen vor allem im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen falsche, irreführende oder betrügerische Darstellungen oder Verhaltensweisen an den Tag legt.



## WARUM IST DIES WICHTIG?

Wettbewerbswidrige und unlautere Aktivitäten sind von Natur aus schlecht für die Wirtschaft, da sie die Märkte untergraben und die Verbraucher schädigen. Um ein vertrauenswürdiger Partner in der Diabetes-Gemeinschaft zu bleiben, wird Ascensia sich strikt an die Gesetze halten, die dazu dienen, den Wettbewerb zu fördern und zu schützen. Ascensia muss den Wettbewerb auf der Grundlage der Vorzüge seiner Produkte und Dienstleistungen betreiben und die Existenz freier und offener Märkte fördern. Eine Missachtung von Wettbewerbs-/Kartellgesetzen könnte zu erheblichen Geldbußen, Klagen, Umsatzeinbußen und schwerer Rufschädigung führen. Ascensia toleriert kein wettbewerbswidriges Verhalten seiner Mitarbeiter, Lieferanten oder Partner.

## UNSER KODEX FÜR FAIREN WETTBEWERB

- Wir tauschen mit Konkurrenten keine **sensiblen Geschäftsinformationen** (wie z. B. über Preisgestaltung, Absatzmengen, Produktionskapazitäten, strategische Initiativen usw.) aus und erörtern diese nicht, auch nicht bei Zusammenkünften von Berufsverbänden.
- Wir nehmen keinerlei Absprache, Vereinbarung, Übereinkommen oder Zusammenarbeit mit einem **Wettbewerber** vor, deren Ziel oder Ergebnis die Begrenzung oder Einschränkung des Wettbewerbs ist (bzw. auch nur diesen Eindruck erweckt). Dies gilt für alle Vereinbarungen und Übereinkommen, seien es schriftliche oder mündliche Vereinbarungen oder einfache Absprachen zwischen allen Beteiligten.

Beispiele für Vereinbarungen mit einem Wettbewerber, die streng untersagt sind:

- Preisfestsetzung**
- Marktaufteilung**
- Produktionseinschränkung**
- Angebotsabsprachen (Einreichung von Kollusionsangeboten) usw.**

- Wir sind vorsichtig bei der Gewährung ausschließlicher Rechte an **Kunden oder Lieferanten** oder beim Abschluss von Vereinbarungen, die die Art und Weise, wie Waren oder Dienstleistungen genutzt, weiterverkauft oder bezahlt werden können, einschränken. Wir verlangen beispielsweise nicht, dass Kunden den Verkauf eines Produkts eines Wettbewerbers einstellen, bevor wir sie mit unserem Produkt beliefern oder bevor wir es ihnen ermöglichen, unsere Produkte zu einem Fest- oder Mindestpreis weiterzuverkaufen.

- Möglicherweise haben wir auf einem bestimmten Markt eine beherrschende Stellung. Wir missbrauchen jedoch niemals eine solche **beherrschende Stellung**, sei es um den Wettbewerb bei einem bestimmten Produkt unrechtmäßig zu unterbinden, einen neuen Konkurrenten vom Einstieg in den Markt abzuhalten oder den Marktpreis zu manipulieren. Ebensovienig verkaufen wir vorsätzlich Produkte unter dem Selbstkostenpreis oder weigern uns, einem Kunden ein Produkt zu verkaufen, wenn er nicht infolge unseres maßgeblichen Marktanteils zustimmt ein anderes Produkt zu kaufen.

- Manchmal kann es für uns vorteilhaft sein, mit einem anderen Unternehmen zu fusionieren, sei es aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der Effizienz. Wir prüfen jedoch immer, ob die geplante Fusion den Marktanteil in der Branche beeinflusst und den Wettbewerb verringert. Die Schaffung eines Monopols ist nie das beabsichtigte Ziel, und jede **Fusion** muss für Unternehmen und Verbraucher zu einem für beide Seiten vorteilhaften Ergebnis führen.

- Wir halten uns an alle **geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze**, unter anderem an das EU-Wettbewerbsrecht und die Kartellgesetze in den USA, insbesondere bei unseren Interaktionen mit Wettbewerbern, Händlern und sonstigen Kunden oder Lieferanten.

- Wir wollen, dass Menschen mit Diabetes in der Lage sind, die besten Produkte für sich selbst zu wählen. Daher stellen wir stets sicher, dass alle **Werbeaussagen** zu unseren Produkten fair und ausgewogen sind und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. Vergleichende Aussagen können nur vorgenommen werden, wenn ein ausreichender medizinischer Nachweis gegeben ist.

- Wir halten uns an die interne LMR (Legal, Medical & Regulatory) Vorgabe für Werbematerialien und andere Ereignisse im Geltungsbereich sowie an spezifische **geltende Rechtsvorschriften zum unlauteren Wettbewerb**.

“ Ascensia muss den Wettbewerb auf der Grundlage der Vorzüge seiner Produkte und Dienstleistungen betreiben

## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Um Ihnen bei der Beurteilung individueller Situationen zu helfen empfehlen wir Ihnen sich die folgenden Fragen zu stellen, ob diese möglicherweise als unfair oder wettbewerbswidrig einzuschätzen sind:

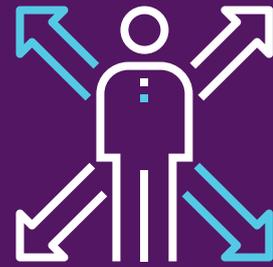
**?** *Bin ich mir sicher, dass die Aktivität, an der ich teilnehme, in vollem Umfang mit den Wettbewerbs-/ Kartellgesetzen oder Gesetzen über Wettbewerbsverzerrung vereinbar ist?*

**?** *Könnten meine Handlungen in jeglicher Weise als Marktuntergrabung, unfaire Wettbewerbsbeschränkung oder verbraucher-schädliches Verhalten angesehen werden?*

Es ist bemerkenswert, dass einige Vereinbarungen oder Tätigkeiten stets als wettbewerbswidrig (d. h. als schwerwiegende Verletzungen) eingestuft werden, während andere unterschiedlich eingeschätzt und auf der Grundlage der spezifischen Tatsachen und Marktumstände des betreffenden Abkommens oder der betreffenden Aktivität beurteilt werden.



# INTERESSEN- KONFLIKT



## WAS IST EIN INTERESSENKONFLIKT?

Ein Interessenkonflikt ist eine Situation, in der die Ziele oder Anliegen zweier verschiedener Parteien, wie einem Unternehmen und einem Mitarbeiter, im Widerspruch zueinander stehen. Interessenkonflikte machen es einem Mitarbeiter schwer, seine persönlichen Interessen von denen des Unternehmens zu trennen. Unter bestimmten Umständen kann dies zu inakzeptablen Situationen führen, in denen Mitarbeiter aufgrund eines potentiellen persönlichen Vorteils ihrem eigenen Interesse Vorrang vor dem Unternehmen einräumen.



## WARUM IST DAS WICHTIG?

Von Ascensia-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie im besten Interesse des Unternehmens handeln und Entscheidungen unparteiisch treffen. Die Mitarbeiter müssen es vermeiden, Gelegenheiten für den persönlichen Vorteil zu nutzen, die ihr Urteilsvermögen, ihre Arbeitsleistung oder ihre Entscheidungen beeinträchtigen könnten. Wenn auch nur der Anschein eines Interessenkonflikts entsteht, kann dies unseren Ruf genauso schädigen wie ein tatsächlich bestehender Interessenkonflikt. Durch die Einhaltung dieser Regeln und die Gewährleistung von Transparenz ist Ascensia in der Lage, seine Integrität zu wahren und das Vertrauen seiner Kunden und Partner in der Diabetes-Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.

## UNSER KODEX ÜBER INTERESSEN- KONFLIKTE

- Bei Entscheidungen über einen Mitarbeiter oder die Beauftragung Dritter wenden wir **objektive Kriterien** wie Kompetenz, Arbeitsleistung und Verhalten im Arbeitsumfeld bzw. Preis, Qualität, Zuverlässigkeit und Fähigkeit zur Einhaltung technischer Standards an. Außerdem werden bestehende Beziehungen zum Linienmanager oder HR-Geschäftspartner **transparent** dargestellt. Entscheidungen werden auf der Grundlage von Leistung und nicht wegen persönlicher Beziehungen getroffen.
- Bei der Annahme einer **Nebentätigkeit oder Position außerhalb des Unternehmens** lassen wir Vorsicht walten, da sie einen Interessenkonflikt hervorrufen könnte. Wir besprechen die potentielle Position mit dem Linienmanager oder HR-Geschäftspartner für die Vorabgenehmigung bevor wir eine der folgenden Maßnahmen ergreifen:
  - Annahme einer Beschäftigungsposition bei einem Lieferanten, Wettbewerber oder Dritten,
  - Errichtung eines eigenen Unternehmens oder Bereitstellung von Dienstleistungen auf freiberuflicher Basis, oder
  - Amtieren als Mitglied des Geschäftsleitungs-/ Aufsichtorgans eines anderen Unternehmens oder einer anderen Organisation.
- Für die Mitgliedschaft im Vorstand einer **gemeinnützigen Organisation** (oder eines Sportvereins) ist eine Genehmigung nicht zwingend vorgeschrieben. Wir unterstützen die Bereitschaft und den Wunsch von Mitarbeitern, ihre Gemeinschaften (darunter auch politische oder karitative Vereinigungen) mit Zeit, Geld oder auf sonstige Weise privat zu unterstützen. Eine solche Beteiligung erfolgt jedoch ausschließlich außerhalb der Arbeitszeit, mit Eigenmitteln der Mitarbeiter, und sie darf die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen.

- Während einer geschäftlichen Interaktion dürfen keine **persönlichen Leistungen** wie Bargeld, Geschenke, Bewirtung oder Mahlzeiten verlangt werden, da dadurch unsere Fähigkeit zur objektiven Entscheidungsfindung beeinträchtigt werden könnte (siehe den Abschnitt über Maßnahmen gegen Korruption in diesem Verhaltenskodex mit zusätzlichen Informationen über Vorteile).

- Wir sind für die ordnungsgemäße und sorgfältige Handhabung und Nutzung des **Unternehmensvermögens** verantwortlich und verwenden es nicht für private Zwecke. Ebenso wenig veräußern wir auf privater Basis Vermögenswerte des Unternehmens.

- Bei der Nutzung von **Sozialen Medien** für die Unternehmenskommunikation bleiben wir uns stets bewusst, dass wir Ascensia vertreten und berücksichtigen somit Folgendes:

- Vor einer Veröffentlichung im Namen von Ascensia holen wir eine Genehmigung der Kommunikationsabteilung ein
- Wir nutzen die Plattformen verantwortungsvoll und im besten Interesse von Ascensia
- Wir posten oder veröffentlichen keine beleidigenden oder anstößigen Inhalte oder interne vertrauliche Informationen
- Wir machen deutlich, dass wir unsere eigenen persönlichen Meinungen äußern und nicht die Ansichten von Ascensia wiedergeben, wenn es um arbeitsbezogene Themen geht

“ Von Ascensia-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie im besten Interesse des Unternehmens handeln und Entscheidungen unparteiisch treffen

## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Alle Ascensia-Mitarbeiter sind dafür verantwortlich ihre persönlichen Interessen von denen von Ascensia zu trennen. Stellen Sie sich zur Bestimmung der besten Vorgehensweise bei der Annäherung an eine bestimmte Situation die folgenden Fragen:

**?** *Benutze ich meine Position bei Ascensia, um persönlich von einer bestimmten Entscheidung zu profitieren?*

**?** *Muss ich mich in dieser Situation zwischen meinen persönlichen Interessen und den besten Interessen von Ascensia entscheiden (im Bewusstsein, dass die Interessen der Gesellschaft Vorrang haben)?*



# DATENSCHUTZ



## WAS IST DATENSCHUTZ?

Die täglichen Interaktionen von Ascensia umfassen zunehmend die Nutzung von Internet, Intranets und E-Mail. Diese Kanäle ermöglichen es uns, Unternehmensentscheidungen schneller und effektiver umzusetzen. Allerdings können sie auch ein erhöhtes Risiko bergen, das Ascensia als ethisches Unternehmen berücksichtigen muss. Viele Rechtsordnungen haben Datenschutzgesetze, in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt ist und die Einzelpersonen bestimmte Rechte in Bezug auf die über sie verarbeiteten Daten einräumen. Datenschutz ist daher das Verfahren der Sicherung von erfassten, verarbeiteten und gespeicherten personenbezogenen Daten vor Diebstahl, Verlust und unberechtigter Nutzung.

## WARUM IST DAS WICHTIG?

Ascensia ist bestrebt, die Rechte von Personen, deren personenbezogene Daten das Unternehmen verarbeitet, einschließlich der Daten seiner Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Partner, Patienten und anderen Parteien zu schützen. Angesichts der Art unserer Geschäftstätigkeit handelt es sich bei diesen Daten oft um vertrauliche, sensible oder gesundheitsbezogene Informationen. Ein starkes Datenschutzprogramm ist wichtig, damit die Integrität der von uns verarbeiteten Daten gewahrt und Ascensia damit eine vertrauenswürdige Organisation bleibt, vor allem in den Augen unserer Kunden und Partner in der Diabetes-Gemeinschaft. Da es immer mehr Vorschriften für den Umgang mit Daten gibt, ist Ascensia dafür verantwortlich, diese Vorschriften einzuhalten und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um die in unserer Obhut befindlichen Daten zu schützen.

## UNSER KODEX ZUM DATENSCHUTZ

- Wir verarbeiten personenbezogene Daten rechtmäßig, fair und auf transparente Weise, d.h. wir informieren die betreffende Person, wie ihre Daten verwendet werden, und holen die **Einwilligung** des Einzelnen ein, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
- Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für die **Zwecke** für die sie erfasst wurden und Änderungen dieser Zwecke können nur mit Zustimmung des Einzelnen oder auf andere gesetzlich geregelte Weise erfolgen.
- Wir erfassen und verarbeiten personenbezogene Daten nur wenn (und solange) ein definierbarer **Geschäftsbedarf** für die Informationen besteht. Bestimmte sensible personenbezogene Daten, wie beispielsweise Gesundheitsinformationen, erfordern höhere Schutzstandards, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten und Missbrauch zu verhindern.
- Wir sorgen dafür, dass die Daten **zutreffend** bleiben und, soweit erforderlich, auf dem neuesten Stand gehalten werden. Wir ergreifen geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen, um fehlerhafte oder unvollständige Daten zu korrigieren oder zu löschen.
- Wir setzen angemessene **Maßnahmen zum Schutz** personenbezogener Daten um. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem die Kontrolle des physischen und technischen Zugangs zu Systemen und Anwendungen in denen sich personenbezogene Daten befinden.

“ Ascensia ist bestrebt, die Rechte von Personen zu schützen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden

- Wir **geben** keine personenbezogenen Daten innerhalb oder außerhalb des Unternehmens **bekannt**, es sei denn, es liegt eine legitime geschäftliche Notwendigkeit dafür vor und vorausgesetzt die Offenlegung ist gesetzlich zulässig.
- Wir verwenden technische Maßnahmen, einschließlich Verschlüsselungs- und Zugriffskontrollen, um einen **Datenvorfall** (z. B. unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung oder unbeabsichtigten Verlust oder Vernichtung oder Beschädigung von personenbezogenen Daten, ob tatsächlich oder vermutet) zu verhindern. Wir sind bestrebt, jeglichen aus einem Datenvorfall resultierenden Schaden zu begrenzen und jeglichen Vorfall in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu behandeln.
- Wir halten uns strikt an **alle geltenden Datenschutzbestimmungen und Gesetze zum Schutz von Persönlichkeitsrechten**, um personenbezogene Daten zu schützen und zu sichern, und erwarten dies von allen Geschäftspartnern und/oder Dienstleistern, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben.

## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Im Folgenden sind einige Fragen aufgeführt, die bei der Bestimmung der besten Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Verwendung von persönlichen Daten zu berücksichtigen sind:

- **?** *Muss ich Zugang zu diesen Daten haben und wenn ja, verfare ich damit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen?*
- **?** *Müssen die Daten, die ich handhabe, besonders geschützt werden? Handelt es sich um sensible Daten, die ich sichern würde, wenn es meine Daten wären?*
- **?** *Was wäre der Schaden, wenn ich die Informationen verliere oder versehentlich preisgebe?*



# HANDELS- KONTROLLEN



## WAS SIND HANDELSKONTROLLEN?

Handelskontrollen sind Beschränkungen für den Transfer von Waren, Technologien oder Dienstleistungen von einer Organisation an eine andere. Eine spezifische Art von Handelskontrolle ist ein Embargo, ein offizielles Verbot des Handels oder anderer kommerzieller Aktivitäten mit bestimmten Ländern. Diese Beschränkungen und Regelungen werden umgesetzt, um die sichere Weitergabe von Waren und Technologien von einer Person an eine andere zu gewährleisten. Für Ascensia kann dies beispielsweise bestimmte Beschränkungen für die Ausfuhr unserer Produkte in einige aufgeführte Länder und die eingeschränkte Beteiligung unserer Mitarbeiter an Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Ländern bedeuten.



## WARUM IST DAS WICHTIG?

Ascensia schließt sich nationalen und internationalen Initiativen an die darauf abzielen, den Missbrauch von Waren oder Technologien zu verhindern, insbesondere solcher, die die Verwendung von Produkten als Bestandteil nuklearer, biologischer oder chemischer Waffen oder zur Ausbreitung von Terrorismus oder Krieg unterbinden. Ascensia erwartet, dass alle Mitarbeiter sich an Handelskontrollbestimmungen und anderen Anstrengungen zur Förderung des internationalen Friedens und der Stabilität halten.



## UNSER KODEX FÜR HANDELSKONTROLLEN

- Wir halten uns strikt an alle **geltenden Gesetze**, Vorschriften und nationalen oder internationalen Initiativen um zu verhindern, dass unsere Waren und Technologien in die Hände ungeeigneter Personen gelangen, die diese missbräuchlich nutzen könnten.
- Wir erwarten von allen unseren Anbietern, Dienstleistern und sonstigen **Geschäftspartnern**, dass sie diese Gesetze und Vorschriften strikt einhalten.
- Wir werden **keine Geschäfte tätigen** und die Beschränkungen für Zahlungen und sonstige finanzielle Transaktionen mit Personen oder Organisationen beachten, die mit Folgendem in Verbindung gebracht werden:
  - Aktivitäten mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen
  - Terrorismus oder Handel mit Suchtstoffen
  - Sonstige unzulässige Tätigkeiten
  - Aufnahme in eine Ausschluss- oder Sanktionsliste
  - Aktivitäten von gegen die Gesellschaft gerichteten Kräften
- Wir legen vor der Tätigkeit internationaler Geschäfte Wert auf die Einbeziehung von **Sachverständigen für Handelskontrollen**, die unsere Organisation unterstützen.

## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Um Ihnen bei der Beurteilung einzelner Situationen zu helfen, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Übertragung von Waren oder Technologien die folgenden Fragen zu stellen:

- *Habe ich festgestellt, welche Handelsbeschränkungen für die betroffenen Länder bei der Lieferung von Waren, Technologien oder Dienstleistungen durch mich gelten?*
- *Gelten für mich als Arbeitnehmer im Umgang mit einem Geschäftspartner in einem bestimmten Land spezifische Beschränkungen?*
- *Wird die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen gegen Handelskontrollen verstoßen?*

“ Ascensia schließt sich nationalen und internationalen Initiativen an die darauf abzielen, den Missbrauch von Waren oder Technologien zu verhindern

# VERTRAULICHE INFORMATIONEN



## WAS SIND VERTRAULICHE INFORMATIONEN?

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die außerhalb des Unternehmens nicht allgemein bekannt sind, wie z. B. Forschungs- und Entwicklungsprogramme, Finanzinformationen oder Geschäftsstrategien. Bestimmte Formen des geistigen Eigentums fallen ebenfalls unter den Schutz vertraulicher Informationen. Geistiges Eigentum bezieht sich auf Arbeitsergebnisse oder Erfindungen, die das Resultat der Kreativität in einem Unternehmen sind, und kann durch Patente, Urheberrechte, Warenzeichen etc. geschützt sein. Aufgrund dieser Schutzmaßnahmen können die Menschen aus ihren Arbeitsergebnissen oder Erfindungen Anerkennung oder einen finanziellen Nutzen erzielen.



## WARUM IST DAS WICHTIG?

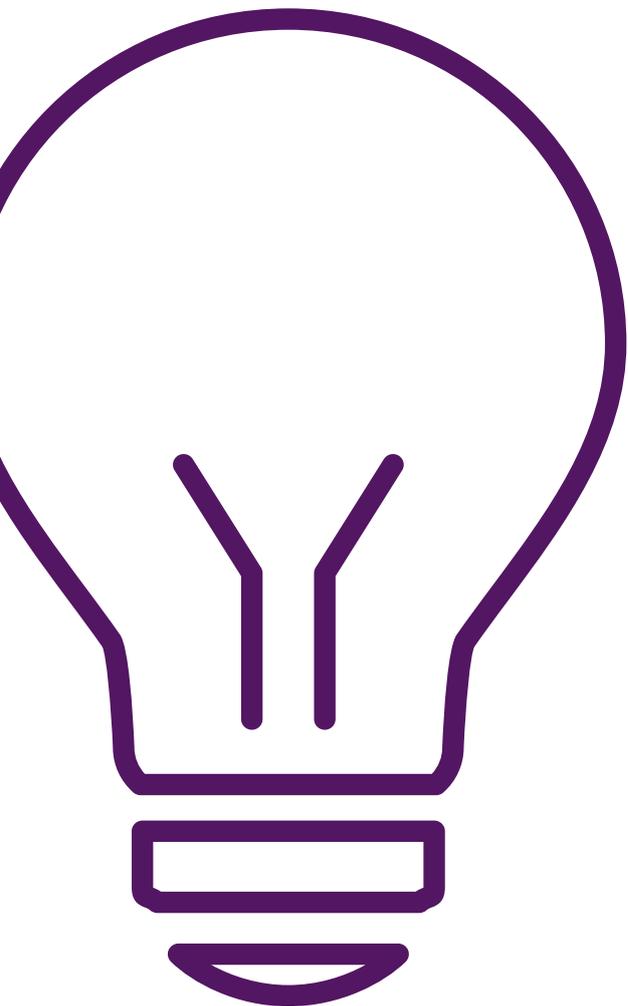
Vertrauliche Informationen sind für das erfolgreiche Wirken von Ascensia unerlässlich, und unsere Fähigkeit, Produkte und Lösungen für Menschen mit Diabetes bereitzustellen, basiert auf der Kommerzialisierung unserer Erfindungen und verhindert, dass andere unser geistiges Eigentum ohne Erlaubnis nutzen. Daher sind geistige Eigentumsrechte wertvolle Vermögenswerte, da sie Ascensia den Schutz der Anstrengungen unserer Mitarbeiter vor Wettbewerbern erlauben, die unsere Produkte kopieren oder nachbilden möchten.

## UNSER KODEX FÜR VERTRAULICHE INFORMATIONEN

- Wir üben gebührende **Sorgfalt** bei der Unterhaltung an öffentlichen Orten um zu verhindern, dass vertrauliche Informationen offengelegt werden, verloren gehen, gestohlen oder missbraucht werden, und schränken generell die Art und Menge der vertraulichen Informationen ein, die an andere Personen außerhalb des Unternehmens weitergegeben werden.
- Vor dem Austausch und/oder der Entgegennahme vertraulicher Informationen mit oder von Dritten schließen wir eine **schriftliche Vereinbarung**, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen die vertraulichen Informationen verwendet werden können. Zu den üblichen Arten von vertraulichen Informationen gehören unveröffentlichte Informationen über Forschung, neue Produkte oder Marketingpläne, Finanzprognosen, Einzelheiten über Geschäftsentwicklungspartnerschaften wie auch Fusions- und Übernahmeaktivitäten.
- Wir halten vertrauliche Informationen, die wir von anderen Firmen erhalten, **getrennt** von unseren vertraulichen Informationen, um die Informationen der anderen Firmen nicht mit Wissen zu verknüpfen, das eigenständig erarbeitet wurde.
- **Ehemalige Mitarbeiter von Ascensia** dürfen die Ascensia-Informationen nicht für andere Zwecke aufbewahren oder verwenden, auch nicht zugunsten eines künftigen Arbeitgebers. Ebenso dürfen **neue Ascensia-Mitarbeiter** keine Informationen über einen früheren Arbeitgeber (wie etwa eine Liste von Kundenkontakten) verwenden.

- 
- Wir verwenden das **geistige Eigentum** von Ascensia nur, wenn es zur Ausführung der Aufgaben des Mitarbeiters erforderlich ist. Allgemein übliche Arten von geistigem Eigentum sind:
    - Patente
    - Warenzeichen und Logos
    - Urheberrechte
    - Industrielle Verfahren, Methoden und Muster
    - sonstige Formen von geschützten Informationen, z.B. Geschäftsgeheimnisse und Know-how.

- 
- Wir respektieren das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen aller Partner und externer Interessensgruppen. Deshalb verwenden wir diese Informationen, kopieren oder übernehmen sie nur, wenn wir deren Erlaubnis oder ein sonstiges Recht dazu haben.



## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Um Ihnen bei der Beurteilung einzelner Situationen zu helfen, empfehlen wir Ihnen, sich vor Gesprächen oder Aktionen im Zusammenhang mit den vertraulichen Informationen und/oder dem geistigen Eigentum von Ascensia die folgenden Fragen zu stellen:

- *Sind die Informationen, die ich über Ascensia weitergebe, für die breite Öffentlichkeit verfügbar, und wenn nicht, sind sie durch eine Vereinbarung abgedeckt?*
- *Ist mein aktueller Aufenthaltsort eine geeignete Umgebung, um über vertrauliche Informationen zu sprechen?*
- *Wenn ich diese Maßnahme ausführe, könnte Ascensia möglicherweise die Rechte anderer verletzen?*

“ Vertrauliche Informationen sind für das erfolgreiche Wirken von Ascensia unerlässlich

# FAIRER UND RESPEKT- VOLLER UMGANG



## WAS IST FAIRER UND RESPEKTVOLLER UMGANG?

Fairness und Respekt sind wesentliche Verhaltensnormen für unsere Organisation. Nach unseren Wertvorstellungen sollten die Mitarbeiter von Ascensia einander respektieren und die Vielfalt und Aufgeschlossenheit ihrer Kollegen schätzen. Die Büroumgebung sollte ein sicherer Ort sein, an dem wir uns gegenseitig respektieren und mit Fairness begegnen. Die Mitarbeiter sollten sich keine Gedanken über ungerechte Behandlung, Diskriminierung, Belästigung oder sonstiges unprofessionelles oder respektloses Verhalten machen müssen.



## WARUM IST DAS WICHTIG?

Wir bemühen uns das beste Umfeld für Mitarbeiter zu schaffen, damit sie leistungsfähig und innovativ sind und sich weiterentwickeln können. Die unterschiedliche Herkunft unserer Mitarbeiter erlaubt es uns ein von Zusammenarbeit geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem verschiedene Ideen diskutiert werden und innovative Lösungen gedeihen. Wir ermutigen die Mitarbeiter in gutem Glauben ihre Meinung zu äußern, wenn sie der Ansicht sind, dass etwas nicht richtig ist, ohne Angst vor Vergeltung zu haben.

## UNSER KODEX FÜR FAIREN UND RESPEKTVOLLEN UMGANG

- Wir **respektieren** jedermann, einschließlich aller Kollegen und externen Dritten, und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Dazu gehören Vorurteile oder (bewusste oder unbewusste) unterschiedliche Behandlung aufgrund von Rasse, Nationalität, Geschlecht, Alter, körperlichen Eigenschaften, sozialer Herkunft, Behinderung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Religion, Familienstand, Schwangerschaft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder Ausdruck von Geschlechtlichkeit oder von Merkmalen, die unter anwendbarem Recht rechtswidrig ist.
- Wir verbieten **Belästigung** jeglicher Art oder Mobbing, da dadurch ein einschüchterndes, missbräuchliches oder feindseliges Umfeld entsteht. Das Auftreten von Belästigung oder Mobbing wird von den Auswirkungen auf den Empfänger bestimmt und kann umfassen:
  - sexuelle Belästigung, wie körperlicher Kontakt und Annäherungsversuche, das Fordern oder Verlangen sexueller Gunst, sexuell explizite oder motivierte Bemerkungen, das Vorzeigen von Pornographie und jede andere unerwünschte körperliche, verbale oder nonverbale Verhaltensweise sexueller Art
  - Verbreitung bössartiger Gerüchte, Demütigung anderer oder Versuche andere zum Scheitern zu bringen
  - Ausschluss anderer von sozialen Aktivitäten am Arbeitsplatz, oder
  - Weitergabe von Kritik an einer Person an Mitarbeiter, die davon keine Kenntnis haben müssen.

- 
- Wir betrachten die **Sicherheit von Mitarbeitern** als eine unserer obersten Prioritäten und üben Sorgfalt am Arbeitsplatz aus, insbesondere wenn es um den Umgang mit schädlichen oder potenziell gefährlichen Materialien oder Utensilien geht.

- 
- Wir verpflichten uns zur Förderung eines **drogenfreien Arbeitsumfelds**. Deswegen müssen Arbeitnehmer, die unter Drogeneinfluss stehen oder unangemessene Stoffe verkaufen oder abgeben mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

- 
- Wir **melden** etwaige Vorfälle bei der Arbeitsplatzsicherheit oder bei sonstiger angemessener und respektvoller Behandlung unserem HR-Geschäftspartner.

## WIE IST COMPLIANCE ZU BEURTEILEN?

Um zu gewährleisten, dass unser Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter sicher und einladend ist, stellen Sie sich bitte die folgenden Fragen:

- *Führen Handlungen oder Aussagen eines Kollegen dazu, dass Sie oder jemand anders sich unwohl fühlen?*
- *Werden bei der Einstellungsentscheidung unangemessene Merkmale hinsichtlich der Person (Geschlecht, Alter, Rasse etc.) berücksichtigt?*
- *Haben Sie Belästigungen oder Diskriminierung erfahren oder beobachtet?*

“ Ascensia ist bemüht, das beste Umfeld für Mitarbeiter zu schaffen, damit sie leistungsfähig und innovativ sind und sich weiterentwickeln können



# WIE KÖNNEN WIR DEN VERHALTENSKODEX BESSER BEFOLGEN?

## BEWERTUNG VON COMPLIANCE-KONFORMEM VERHALTEN: EINE PRAKTISCHE CHECKLISTE

In unserer täglichen Tätigkeit werden wir manchmal mit Situationen konfrontiert in denen wir uns nicht sicher sind, wie eine bestimmte Angelegenheit unter dem Verhaltenskodex zu bewerten ist, oder wir sind im Zweifel, ob ein bestimmtes Verhalten dem Kodex entspricht oder nicht.

In solchen Situationen sind möglicherweise neben den in jedem Abschnitt unseres Verhaltenskodex genannten Fragen (unter „Wie ist Compliance zu beurteilen?“) auch die folgenden Fragen hilfreich:



*Entspricht mein Verhalten den Wertvorstellungen von Ascensia?*



*Handle ich im Einklang mit dem Ascensia-Verhaltenskodex und in dessen Bedeutung?*



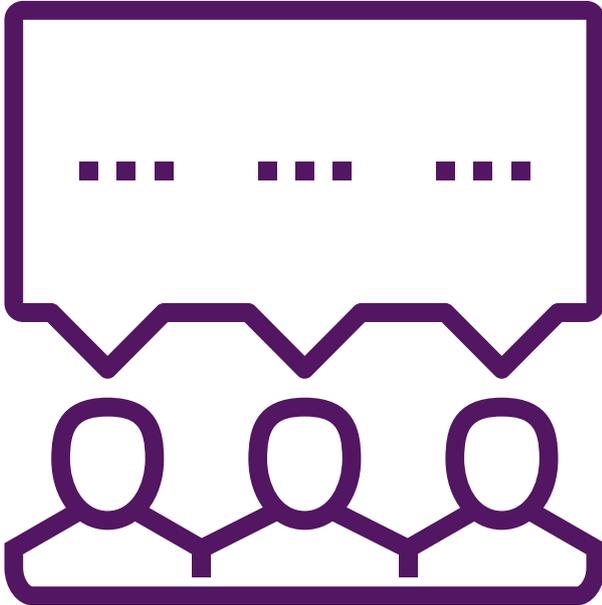
*Entspricht mein Verhalten den geltenden Gesetzen und Verordnungen?*



*Kann ich mir sicher sein, dass mein Verhalten keine negativen Folgen für Ascensia oder für mich haben wird?*



*Was wäre, wenn in der Zeitung über die Angelegenheit berichtet würde? Würde ich mich dann immer noch wohl fühlen?*



“ Ascensia fördert eine Kultur der Offenheit, um nicht-konformes Verhalten zu verhindern

### „SAGEN SIE IHRE MEINUNG“

Ascensia fördert eine Kultur der Offenheit, um nicht-konformes Verhalten zu verhindern. Wir bieten Informationen, Ressourcen und Rat an, um Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien zu verhindern. Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern hilft dem Unternehmen dabei eine starke Compliance-Kultur aufrecht zu erhalten.

Wenn Sie also eine Frage über ein bestimmtes Verhalten haben oder deswegen besorgt sind:

- ▶ **Sprechen Sie mit Ihrem Manager oder dem Vorgesetzten Ihres Managers.**
- ▶ **Wenden Sie sich an Ihre Abteilung Recht, Patente & Compliance oder an die Personalabteilung (für Personalangelegenheiten).**
- ▶ **Wenden Sie sich an die verfügbare Compliance-Hotline.**

