

Weltweiter Verhaltenskodex der Gruppe

Einleitende Botschaft des CEO/Managements

Als globales Unternehmen mit Aktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit unterliegt ELITech einer Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen, die in den Ländern, in denen wir tätig sind, höchst unterschiedlich sein können.

Während sich jeder und jede von uns immer wieder einmal in einer Situation wiederfinden kann, in der die Entscheidung, welche Vorgehensweise die richtige ist, durchaus schwierig ist, wird doch von uns allen kollektiv und individuell erwartet, dass wir zu jeder Zeit die höchsten Integritätsstandards einhalten.

Dieser Verhaltenskodex gibt Ihnen Regeln und Richtlinien an die Hand, die Sie befolgen sollten, um die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und sonstigen Anforderungen zu gewährleisten, und er enthält praktische und anschauliche Beispiele. Als Mitarbeiter von ELITech wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich an die Werte des Unternehmens halten und diese Regeln und Richtlinien befolgen.

Im Namen von ELITech danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement.



Christoph Gauer
ELITechGroup CEO

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Anwendungs-/Geltungsbereich.....	3
2. Grundwerte und Selbstverpflichtungen	3
3. Unsere Produkte und Dienstleistungen.....	3
4. Unsere Partner.....	4
a. Geschäftspartner	4
b. Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal.....	4
5. Unser Geschäftsbetrieb.....	5
a. Bekämpfung von Bestechung und Korruption	5
b. Geschenke und Unterhaltung.....	6
c. Geldwäschebekämpfung	7
d. Fairer Wettbewerb.....	7
e. Zölle und Wirtschaftssanktionen	8
f. Finanzielle Integrität und Buchführung.....	9
g. Interessenkonflikte	10
h. Schutz und angemessene Verwendung von Unternehmensvermögen	11
i. Vertraulichkeit von Informationen und sensiblen Daten	11
ii. Schutz personenbezogener Daten	11
i. Insiderhandel.....	12
6. Unsere Mitarbeiter und Gemeinschaften	12
a. Gleichheit und Diversität.....	12
b. Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.....	13
c. Menschenrechte.....	13
d. Sponsoring, Spenden und politische Beiträge	14
7. Beratung einholen und Bedenken melden	14
a. Wo man Rat einholen und Bedenken melden kann.....	14
b. ELITech's internes Warnsystem	15
8. Disziplinarmaßnahmen	15

1. Einführung und Anwendungs-/Geltungsbereich

Dieser Verhaltenskodex (der „Code“) stellt den allgemeinen Rahmen für die Integritätskultur und die Geschäftswerte von ELITech im Tagesgeschäft dar und gilt für alle Unternehmen der Gruppe.

Dieser Verhaltenskodex legt jene Werte, Prinzipien und Leitlinien fest, die das Handeln von ELITech und ihren Mitarbeiter:innen bestimmen. Alle Mitarbeiter:innen und anderen Parteien, die im Namen von ELITech handeln, sind zur Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex dargelegten Werte, Grundsätze und Leitlinien verpflichtet und müssen all ihre Entscheidungen im Einklang mit diesen treffen. Wo in diesem Verhaltenskodex der Begriff ‚Mitarbeiter:in‘ verwendet wird, umfasst dieser auch leitende Angestellte, Direktoren und alle anderen Personen, die für oder namens ELITech tätig sind, und zwar weltweit.

Lokale Gesetze und Vorschriften sowie lokale ELITech-Richtlinien können unterschiedlich und strenger sein als die in diesem Verhaltenskodex dargelegten. Im Falle eines Konflikts hat das strengere Gesetz, die strengere Vorschrift bzw. die strengere Richtlinie Vorrang.

Zudem bevorzugt ELITech die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, die seine Werte teilen. Die tatsächliche Anwendung der in diesem Verhaltenskodex dargelegten Grundsätze und Regeln durch die Geschäftspartner ist ein Element, von dem sich jeder bei ELITech bei der Entscheidung über die Anbahnung und Weiterführung einer Geschäftsbeziehung leiten lassen muss.

Alle Mitarbeiter:innen von ELITech sind aufgerufen, diesen Verhaltenskodex sorgfältig zu lesen und danach immer wieder einmal einen Blick in diesen zu werfen. Es werden auch Aktualisierungen und Schulungen angeboten.

2. Grundwerte und Selbstverpflichtungen

Unsere Grundwerte sind Integrität, Qualität und Innovation. ELITech verpflichtet sich zur Wahrung dieser Werte und zur Einhaltung hoher moralischer, qualitativer und sozialer Standards in allen Unternehmensbereichen:

- Bereitstellung hochwertiger und marktführender Produkte und Dienstleistungen für Fachleute und Patienten;
- Förderung loyaler Geschäftsbeziehungen zu unseren Geschäftspartnern;
- Ausübung unserer Geschäftstätigkeit auf integre und ehrliche Art und Weise; und
- Schutz unserer Mitarbeiter:innen und unseres Umfelds.

3. Unsere Produkte und Dienstleistungen

Unser Ziel ist die Verbesserung der Patientenversorgung durch die Entwicklung marktführender diagnostischer Produkte, die es dem medizinischen Fachpersonal ermöglichen, Behandlungsabläufe schneller und genauer zu bestimmen.

ELITech ist bestrebt, in allen Geschäftsbereichen, von der Materialbeschaffung über die Herstellung unserer Produkte bis hin zum Marketing und zum Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen das höchste Qualitätsniveau zu gewährleisten,

Von Kunden gemeldete Produktmängel sind von den ELITech-Mitarbeiter:innen intern an die Geschäftsleitung zu melden, die Probleme an die zuständigen Stellen weiterleitet, damit geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.

Bei der Vorbereitung von Ausschreibungen muss ELITech sicherstellen, dass keine technische Anforderung fehlt. Die Teilnahme an einer Ausschreibung, bei der eine technische Anforderung fehlt, kann eine Straftat mit direkten Folgen für das Unternehmen darstellen.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Sicherstellung, dass unsere Produkte und Dienstleistungen jederzeit höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.**
- **Sicherstellung, dass alle Geschäftspartner unsere hohen Qualitätsstandards einhalten.**
- Meldung und Weiterleitung jeglicher Probleme mit und bei Produkten und Dienstleistungen gemäß dem in Abschnitt 7(a) festgelegten Meldeverfahren.

4. Unsere Partner

a. Geschäftspartner

Unsere Geschäftspartner spielen eine wichtige Rolle für unsere Entwicklung und unseren Erfolg. ELITech erwartet von all seinen Geschäftspartnern, einschließlich von Händlern, Lieferanten, Vertretern und allen anderen Dritten, hohe Leistungs- und Integritätsstandards. Die Geschäftspartner müssen daher alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Werte und Grundsätze der Gruppe einhalten.

Bevor ELITech irgendein Engagement eingeht, werden alle Geschäftspartner einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen, um deren Glaubwürdigkeit, Integrität, Qualität und Eignung sicherzustellen. Nachfolgend werden diese Werte während des gesamten Engagements überwacht. Hat ein(e) Mitarbeiter:in von ELITech Zweifel bezüglich der vor dem Abschluss einer Vereinbarung mit einem Geschäftspartner durchzuführenden Due-Diligence-Prüfung, so sollte er/sie den lokalen Finanzdirektor um Rat bitten.

b. Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal

ELITech engagiert sich weltweit für die Unterstützung von Gesundheitssystemen und schätzt seine Beziehungen zu Fachleuten im Gesundheitswesen. Der Personenkreis des medizinischen Fachpersonals ist ein wichtiger Partner für die Mission von ELITech, der uns hilft, die Bedürfnisse des Gesundheitswesens besser zu verstehen und unsere Produkte zu entwickeln.

Personen, die dem medizinischen Fachpersonal zuzurechnen sind, unterliegen in vielen Ländern strengen Gesetzen und Vorschriften und können gewissermaßen als öffentlich Bedienstete betrachtet werden. Alle Interaktionen und Geschäftsbeziehungen mit medizinischem Fachpersonal müssen völlig transparent und unvoreingenommen erfolgen. In diesem Sinne sind die Mitarbeiter:innen angehalten, medizinisches Fachpersonal niemals in unzulässiger Weise zu beeinflussen, indem sie etwas von Wert geben oder versprechen.

Nach den Gesetzen bestimmter Länder sind wir zur Offenlegung jeglicher Zahlungen oder Wertübertragungen an medizinisches Fachpersonal verpflichtet.

Es ist wichtig, dass wir unsere Beziehungen zu und jegliche Anreize für dem medizinischen Fachpersonal zurechenbare(n) Personen transparent gestalten sowie klare und genaue Angaben über Zahlungen für Beratungsdienste bzw. andere Aktivitäten machen, die den Kauf, die Zulassung und die Registrierung von Produkten beeinflussen könnten.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Durchführung einer vollständigen Due Diligence bei allen Geschäftspartnern.**
- **Versuchen Sie niemals, medizinisches Fachpersonal unangemessen zu beeinflussen.**
- **Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten.**

5. Unser Geschäftsbetrieb

a. Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Im Hinblick auf korrupte Geschäftspraktiken wie Bestechung und Korruption, Einflussnahme, Veruntreuung, Betrug, Schmiergeldzahlungen und Gewährung unzulässiger Vorteile verfolgt ELITech eine strikte Null-Toleranz-Politik.

Korruption ist gegeben, wenn eine Person ein Geschenk erbittet, anbietet, annimmt oder gibt bzw. die Ausführung, Behinderung oder Unterlassung einer in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrer Funktion stehenden Handlung anbietet oder verspricht.

Einflussnahme ähnelt dem Korruptionsdelikt. Allerdings hat die Person hier nicht die Macht, eine korrupte Handlung selbst vorzunehmen. Vielmehr fungiert sie als einflussnehmende Vermittler:in, um die Ausführung einer korrupten Handlung durch einen Dritten zu erreichen.

Ein unzulässiger Vorteil ist eine Gegenleistung jeglicher Art, wozu insbesondere auch Geldzahlungen, Mahlzeiten, Unterhaltung, Bewirtung und Reiseausgaben zählen.

Unter sog. Beschleunigungszahlungen verstehen sich direkte oder indirekte Zahlungen an öffentlich bedienstete Personen, um so die Erledigung von routinemäßigen Verwaltungsformalitäten zu erleichtern oder zu beschleunigen.

In vielen Ländern gibt es strenge Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Korruptionsdelikte, die sowohl zivil- als auch strafrechtliche Maßnahmen mit schweren Strafen für ELITech, seine Vertreter und die beteiligten Personen nach sich ziehen können.

Daher müssen alle Mitarbeiter:innen sicherstellen, dass sie an keiner Form von Bestechung bzw. Korruption beteiligt sind oder eine solche zulassen.

Es ist verboten, irgendjemandem – einschließlich Regierungsbeamten oder Privatpersonen – direkt oder indirekt Bestechungsgelder oder andere korrupte Zahlungen zu versprechen, anzubieten, zu geben oder zu leisten, um eine Handlung oder Entscheidung unangemessen zu beeinflussen, um Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder um ELITech einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen, unter welchen Umständen auch immer.

Der Erhalt bzw. die Annahme von Bestechungsgeldern oder anderen korrupten Zahlungen ist ebenso verboten.

Diese Verbote gelten weltweit, ohne Ausnahme von oder Rücksicht auf regionale Gepflogenheiten, lokale Praktiken oder Wettbewerbsbedingungen. Sie gelten auch für alle Dritten, die im Namen von ELITech handeln. Bei der Auswahl von Dritten müssen die Mitarbeiter:innen mit der gebotenen Sorgfalt sicherstellen, dass sich diese Dritten der Null-Toleranz-Politik von ELITech gegenüber korruptem Verhalten verpflichtet haben.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Geschäfte sollten immer in gutem Glauben und transparent abgewickelt werden.**
- **Beteiligen Sie sich nicht an korruptem Geschäftsverhalten, tolerieren oder unterstützen Sie es nicht.**
- **Identifizieren Sie riskante Situationen mit hohem Korruptionsrisiko, einschließlich von Ländern mit hohem Risiko, dem Einsatz von Dritten und Aufforderungen zur Beschleunigung von Prozessen.**
- **Alle Vorkommnisse sind gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren zu melden.**

b. Geschenke und Unterhaltung

ELITech verpflichtet sich, nur solche Geschenke und Einladungen anzunehmen oder zu geben, die keinen Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Integrität der Gruppe oder ihrer Mitarbeiter:innen geben.

Auch wenn es in bestimmten Geschäftskulturen üblich und möglicherweise vertretbar ist, kann auch die Gewährung angemessener oder verhältnismäßiger Geschenke, Bewirtung oder Unterhaltung gegen Korruptionsbekämpfungsgesetze oder lokale Branchengesetze und -vorschriften verstoßen. Dies trifft insbesondere auf das Gesundheitswesen zu. In einigen Ländern verbieten oder beschränken geltende Gesetze die Gewährung von Geschenken und Bewirtungen.

Daher dürfen unter den ELITech-Richtlinien, sofern nicht durch geltende Gesetze verboten, nur dann Geschenke gegeben oder angenommen werden, wenn sie in dem betreffenden Land in Bezug auf Art, Häufigkeit und Wert üblich und angemessen sind und als Höflichkeit oder Zeichen der Wertschätzung dienen, nicht aber dazu, eine Geschäftsentscheidung in unlauterer Weise zu beeinflussen. Unterhaltung und Bewirtung müssen in direktem Zusammenhang mit einer legitimen Geschäftsaktivität stehen, die Anwesenheit der teilnehmenden Personen muss tatsächlich erforderlich und der Ort des Stattfindens muss angemessen sein. ELITech-Mitarbeiter:innen ist es untersagt, öffentlich Bediensteten Geschenke zu machen oder diese zu bewirten, bzw. Geschenke oder Bewirtungen von solchen Personen anzunehmen.

Alle angefallenen Ausgaben und erhaltenen Geschenke müssen korrekt gemeldet und aufgezeichnet werden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Geschenke oder Einladungen, die gegen die Richtlinien von ELITech verstoßen, dürfen Sie weder anbieten noch annehmen. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass alle Geschenke, die Sie annehmen oder anbieten, den lokalen Branchengesetzen und -vorschriften entsprechen.**
- **Erfassen und melden Sie alle erhaltenen Geschenke.**

- **Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten.**

c. Geldwäschebekämpfung

ELITech verbietet jegliche direkte oder indirekte Beteiligung an Geldwäscheoperationen. Unter Geldwäsche versteht man den Prozess der Verschleierung der Herkunft von Geldern im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten wie Korruption, Drogenhandel oder Terrorismus.

ELITECH möchte nur mit Partnern zusammenarbeiten, die einen guten Ruf haben, und bemüht sich daher, die Herkunft der Gelder bei allen von der Gruppe durchgeführten Transaktionen zu überprüfen. Als riskant einzustufende Zahlungen, etwa Geldüberweisungen von Bankkonten Dritter, sollten nicht angenommen werden.

ELITech fordert daher alle Mitarbeiter:innen auf, die Art und Weise, wie Zahlungen getätigt werden, besonders aufmerksam und sorgfältig zu verfolgen und Belege anzufordern, um etwaige Unregelmäßigkeiten oder verdächtiges Verhalten zu erkennen. Alle festgestellten Unregelmäßigkeiten sind gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren zu untersuchen und zu melden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Identifizieren Sie Risikosituationen, einschließlich verdächtiger oder ungewöhnlich komplexer Transaktionen.**
- **Führen Sie eine umfassende Due Diligence durch und fordern Sie Belege für die Transaktion an.**
- **Im Zweifelsfall melden Sie Vorkommnisse gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren.**

d. Fairer Wettbewerb

Ein gesunder und fairer Wettbewerb ist eine der wesentlichen Grundlagen der Weltwirtschaft. ELITech möchte in dieser globalen Wirtschaft mit Integrität und in Übereinstimmung mit den nationalen und transnationalen Wettbewerbsregeln agieren. Die Einhaltung der Wettbewerbsregeln liegt im Interesse aller; nur so können Innovationen gefördert und unterstützt, die Qualität und Integrität unserer Produkte gewährleistet sowie eine Vertrauensbeziehung zu und ein gesunder Wettbewerb mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern geschaffen werden.

ELITech erhebt für sich den Anspruch, die Einhaltung der Wettbewerbsgesetze und -regeln in allen Ländern zu gewährleisten, in denen das Unternehmen tätig ist. Insbesondere ist jeglicher Austausch sensibler Informationen (Preise, Mengen und strategische Planung) mit Mitbewerbern strengstens untersagt. Ebenfalls strengstens untersagt sind Preisabsprachen mit Mitbewerbern, ob in kleinem oder großem Umfang, sowie jegliche Art von Wettbewerbsverzerrung. Die Geschäftspartner von ELITech werden nach objektiven Kriterien wie Qualität, Zuverlässigkeit, preisliche Wettbewerbsfähigkeit und Verhalten ausgewählt.

Die Nichteinhaltung der Wettbewerbsregeln setzt ELITech und die Mitarbeiter:innen des Unternehmens potenziellen Strafverfahren durch die zuständigen Aufsichtsbehörden aus, die zu hohen zivilrechtlichen Geldstrafen und möglicherweise zu strafrechtlicher Verfolgung führen können. Jegliche Vorkommnisse sind gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren zu melden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Berücksichtigen Sie bei neuen Geschäftstransaktionen mögliche Wettbewerbsauswirkungen.**
- **Halten Sie bei Ausschreibungsverfahren alle geltenden vergaberechtlichen Vorschriften ein.**
- **Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten.**

e. Zölle und Wirtschaftssanktionen

ELITech ist eine in mehr als 100 Ländern tätige internationale Gruppe, die zahlreichen Zoll-, Handels- und Wirtschaftssanktionsvorschriften unterliegt, einschließlich der Sanktionen des im US-amerikanischen Finanzministerium angesiedelten Amtes zur Kontrolle von Auslandsvermögen (Office of Foreign Assets Control) und der restriktiven Maßnahmen der Europäischen Union. ELITech hat sich verpflichtet, alle geltenden Zoll-, Handels- und Wirtschaftssanktionen einzuhalten.

Internationale Sanktionen sind gegen Länder gerichtet und können umfassende Handelsverbote bedeuten, die den gesamten Handel mit einem Unternehmen, einer Einrichtung oder einem Staatsangehörigen des sanktionierten Landes blockieren. Es kann aber auch um partielle Handelsverbote gehen, die Handelsbeschränkungen für bestimmte Aktivitäten mit solchen Unternehmen, Einrichtungen oder Staatsangehörigen auferlegen.

Internationale Sanktionen können sich auch gegen bestimmte aufgelistete natürliche oder juristische Personen richten. Diese natürlichen oder juristischen Personen können überall auf der Welt ansässig sein und Tarnfirmen, halbstaatliche Einrichtungen und Einzelpersonen umfassen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Zielländern oder -gruppen befinden oder für diese bzw. in deren Namen handeln, sowie speziell angeführte Personen wie Terroristen oder Drogenhändler.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass der geografische Geltungsbereich bestimmter internationaler Sanktionsgesetze extrem groß ist, insbesondere wenn sie auf Staatsangehörige bestimmter Länder Anwendung finden. Die Anwendung der meisten internationalen Sanktionsgesetze ist davon abhängig, wo sich die betreffende Person physisch befindet. Bestimmte Sanktionsgesetze gelten jedoch unabhängig vom Aufenthaltsort einer sanktionierten Person, auch wenn diese außerhalb des Landes lebt oder arbeitet, das die Sanktionen verhängt hat.

Sanktionen können auch für indirekte Aktivitäten gelten und die Unterstützung Dritter bei Geschäften mit einer unter Sanktionen fallenden natürlichen oder juristischen Person untersagen. Personen, die solchen Sanktionen unterliegen, dürfen Transaktionen mit einem solchen Zielsubjekt nicht autorisieren, aushandeln, genehmigen, finanzieren oder andere Personen bei der Durchführung einer solchen Transaktion unterstützen.

Die Nichteinhaltung internationaler Sanktionen setzt ELITech und die Mitarbeiter:innen des Unternehmens potenziellen Strafverfahren durch die zuständigen Aufsichtsbehörden aus, die zu hohen zivilrechtlichen Geldstrafen und möglicherweise zu strafrechtlicher Verfolgung führen können.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit können bestimmte Produkte von ELITech in bestimmten sanktionierten Ländern für Lizenzen (allgemein, spezifisch, Export) oder Lizenzausnahmen in Frage kommen. Aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden und komplexen Natur dieser Lizenzen sowie der internationalen Sanktionen im Allgemeinen kann die strikte Einhaltung der Vorschriften durchaus zu einer Herausforderung werden.

Daher müssen Mitarbeiter:innen vor Abschluss einer Transaktion eine Due-Diligence-Prüfung durchführen und alle erforderlichen Informationen über die beteiligten Länder und Parteien einholen, um so den Grad des Sanktionsrisikos zu bestimmen. Wo eine direkt oder indirekt an einer Transaktion beteiligte Partei Verbindungen zu einem sanktionierten Land hat oder haben könnte, muss vor jeder derartigen Transaktion die Genehmigung der lokalen Finanzdirektion eingeholt werden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Stellen Sie sicher, dass die Zollvorschriften vollständig eingehalten werden und dass vor dem Versand von Produkten alle Lizenzen und Genehmigungen eingeholt wurden.**
- **Unterziehen Sie all Dritten einer Due-Diligence-Überprüfung, um den Grad des Sanktionsrisikos zu ermitteln.**
- **Wenn die Transaktion mit einem sanktionierten Land, einer sanktionierten Einrichtung oder einer sanktionierten Person in Verbindung steht oder stehen könnte, holen Sie die vorherige Genehmigung Ihrer örtlichen Finanzdirektion ein.**
- **Seien Sie wachsam bei Transaktionen und Zahlungsvereinbarungen, die sanktionierte Länder betreffen.**
- **Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten.**

f. Finanzielle Integrität und Buchführung

Die Buchhaltungsunterlagen von ELITech müssen die Geschäftstransaktionen in ausreichender Ausführlichkeit und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Praktiken zur Rechnungslegung genau und wahrheitsgetreu wiedergeben. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Bücher und Aufzeichnungen ist eine wesentliche Voraussetzung für fundierte Entscheidungen und die Gewährleistung der Glaubwürdigkeit gegenüber den Interessengruppen von ELITech und den zuständigen Aufsichtsbehörden.

Innerhalb der Gruppe muss jeder und jede Mitarbeiter:in dazu beitragen, dass die Bücher, Aufzeichnungen und Konten des Unternehmens die Geschäftsvorgänge genau, fair und zeitnah widerspiegeln.

Eine Fälschung oder falsche Darstellung von Aufzeichnungen des Unternehmens, von Kunden oder Dritten ist verboten. Ebenso dürfen Fehler niemals verheimlicht, sondern sofort und vollständig innerhalb von ELITech und, wenn dies durch gesetzliche Vorschriften oder Branchenstandards vorgeschrieben ist, gegenüber Aufsichtsbehörden offengelegt werden. Fehler sind umgehend zu korrigieren und gegebenenfalls sind Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Alle Buchhaltungsunterlagen, einschließlich der Unterlagen über Verstöße, müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen aufbewahrt werden. Alle Fehler müssen gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren gemeldet werden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Die Aufzeichnungen müssen alle Transaktionen korrekt wiedergeben.**
- **Es sind stets korrekte und vollständige Angaben mit entsprechenden Belegen zu machen.**
- **Alle Zahlungen und Transaktionen müssen in Übereinstimmung mit den Betriebsabläufen ordnungsgemäß genehmigt und korrekt aufgezeichnet werden.**
- **Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten.**

g. Interessenkonflikte

ELITech ist bestrebt, faktenbasierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Interessenkonflikte zu vermeiden. ELITech ist sich bewusst, dass Mitarbeiter·innen mit Situationen konfrontiert werden können, in denen ihre persönlichen Interessen mit jenen des Unternehmens in Konflikt geraten können.

ELITech ruft alle Mitarbeiter·innen im Hinblick auf Situationen, in denen die Objektivität ihrer beruflichen Entscheidungen beeinträchtigt werden könnte, zu Wachsamkeit auf. Mitarbeiter·innen dürfen ihre Position bei ELITech nicht in unangemessener Weise zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil von Verwandten oder Freunden ausnutzen bzw. auch nur den Anschein einer solchen Ausnutzung erwecken. Darüber hinaus können auch bestimmte externe berufliche Engagements oder Beschäftigungen zu Interessenkonflikten führen.

Die Mitarbeiter·innen sind verpflichtet, potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte gemäß dem in Abschnitt 7(a) dargelegten Meldeverfahren offenzulegen.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Vermeiden Sie Situationen, die den Anschein erwecken könnten, dass die Interessen von ELITech beeinträchtigt werden oder ein Konflikt mit diesen entstehen könnte.**
- **Nutzen Sie Ihre Position bei ELITech nicht zur persönlichen Bereicherung oder zum Vorteil von Verwandten oder Freunden.**
- **Legen Sie Interessenkonflikte gegenüber Ihrer Geschäftsleitung offen, um eine angemessene Lösung zu finden.**

h. Schutz und angemessene Verwendung von Unternehmensvermögen

ELITech und seine Mitarbeiter:innen sind für den Schutz und die angemessene Verwendung aller Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich. Neben dem Schutz der physischen Vermögenswerte von ELITech, wie Ausrüstung, Einrichtungen und Fahrzeuge, gilt dieser Schutz auch für die immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens.

i. Vertraulichkeit von Informationen und sensiblen Daten

Alle vertraulichen Informationen von ELITech müssen geschützt werden. Vertrauliche Informationen sind ein wertvolles Gut für das Unternehmen und spielen eine wesentliche Rolle für das weitere Wachstum von ELITech. Zu den vertraulichen Informationen zählen u. a. Finanzergebnisse, Patienten-, Kunden-, Lieferanten- und Mitbewerberinformationen, aber auch Informationen über Mitbewerber, Preissätze, Mitarbeiterdaten, IT-Daten und Passwörter, Geschäftspläne und geistiges Eigentum.

Alle Mitarbeiter:innen, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, müssen deren Vertraulichkeit wahren und dürfen diese weder verwenden noch offenlegen, es sei denn, eine solche Verwendung und Offenlegung ist Teil ihrer Aufgaben bei ELITech oder sie haben eine spezielle schriftliche Genehmigung zu deren Verwendung oder Offenlegung erhalten. Vertrauliche Informationen dürfen nur für den beabsichtigten Zweck verwendet und nur auf der Grundlage des jeweiligen Wissensbedarfs weitergegeben werden.

Dieser Schutz gilt auch für die geistigen Eigentumsrechte von ELITech und seinen Geschäftspartnern. Die Mitarbeiter:innen sind zum Schutz der geistigen Eigentumsrechte von ELITech sowie des geistigen Eigentums anderer verpflichtet.

ii. Schutz personenbezogener Daten

ELITech respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter:innen, Patient:innen und Geschäftspartner und verpflichtet sich zum Schutz aller personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner.

Der Zugang, die Nutzung und Verarbeitung, die Übermittlung und Beseitigung solcher personenbezogener Daten hat stets auf sichere Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften in den Ländern zu erfolgen, in denen ELITech tätig ist.

Die Mitarbeiter:innen von ELITech haben jeden Sachverhalt, der eine Datenschutzverletzung darstellen könnte, unverzüglich gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren zu melden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Geben Sie vertrauliche Informationen nur an befugte Personen und nur dann weiter, wenn dies zu geschäftlichen Zwecken erforderlich ist.**
- **Diskutieren Sie geschäftliche Angelegenheiten nicht in öffentlichen Bereichen.**
- **Erfassen, verwenden und speichern Sie Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.**

i. Insiderhandel

ELITech hat sich zum Ziel gesetzt, den Insiderhandel und die missbräuchliche Verwendung von Insiderinformationen, einschließlich nicht-öffentlicher Informationen über andere Unternehmen wie Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten, zu verhindern.

Insiderinformationen sind alle nicht-öffentlichen und wesentlichen Informationen, die sich direkt auf einen Emittenten oder ein Finanzinstrument beziehen und im Fall ihres Bekanntwerdens wahrscheinlich erheblichen Einfluss auf den Preis des Finanzinstruments haben würden.

Mitarbeiter:innen, die bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis von Insiderinformationen erhalten, müssen diese Informationen streng vertraulich behandeln und dürfen (i) diese Informationen nicht durch den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten nutzen, auf die sie sich beziehen; (ii) diese Informationen nicht an Dritte außerhalb des normalen Ablaufs ihrer Arbeit oder ihrer beruflichen Pflichten oder zu anderen Zwecken als jenen weitergeben, für die ihnen diese Informationen mitgeteilt wurden; und (iii) Dritten nicht auf der Grundlage dieser Informationen den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten empfehlen.

6. Unsere Mitarbeiter und Gemeinschaften

Gemäß ihrer Richtlinie über die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung („CSR“-Richtlinie) verpflichtet sich ELITech zur Sorgfalt in Bezug auf negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit der Gruppe, die direkt oder indirekt auf ihr Geschäftsumfeld haben könnten, d. h. sie wird diese identifizieren um sie nachfolgend zu verhindern oder abzumildern.

a. Gleichheit und Diversität

ELITech ist der festen Überzeugung, dass soziale und kulturelle Unterschiede eine unverzichtbare Stärke für den Erfolg eines international ausgerichteten Unternehmens sind. Die Geschichte der Gruppe und ihre Entwicklung beruhen auf der Professionalität und dem Unternehmertum unserer Teams, die in einem anregenden, kreativen und nicht diskriminierenden Umfeld arbeiten.

Innerhalb von ELITech wird keine Form von Belästigung oder Einschüchterung toleriert, sei es sexueller, physischer, psychologischer oder anderer Art.

Es wird keine Form der Diskriminierung aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlechtsumwandlung, Familienstand oder Ehe- bzw. Lebenspartnerschaft, Schwangerschaft oder Mutterschaft, Rasse, Hautfarbe, Nationalität, ethnischer oder nationaler Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht oder sexueller Orientierung (d. h. geschützte Merkmale) toleriert.

ELITech setzt sich für faire und gleiche Chancen für alle Mitarbeiter:innen und Bewerber:innen ein, unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau, was die Einstellung, den Zugang zu Schulungen, die Vergütung, den sozialen Schutz, die interne Mobilität und die Karriereentwicklung betrifft. Die Gruppe ist bestrebt, ihren Mitarbeiter:innen Bedingungen zu bieten, die ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung und dem Erreichen ihrer Ziele förderlich sind.

ELITech setzt die notwendigen Mittel ein, um konstruktive Beziehungen zu Gewerkschaften und Arbeitnehmer:innenvertretern in allen Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, zu fördern und zu entwickeln.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Zeigen Sie am Arbeitsplatz Wertschätzung für Vielfalt und Integration.**
- **Diskriminieren Sie niemanden und belästigen Sie niemanden am Arbeitsplatz in irgendeiner Form.**
- **Melden Sie alle Vorfälle und jedes Fehlverhalten unverzüglich gemäß dem im internen Warnsystem von ELITECH festgelegten Verfahren.**

b. Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

ELITech ist bestrebt, allen Mitarbeiter:innen sichere und gesunde Arbeitsplätze zu bieten und integriert diese Überlegungen in seine täglichen Abläufe. Alle Tätigkeiten werden in Übereinstimmung mit den lokal geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -standards durchgeführt.

Potenzielle Sicherheitsrisiken, auch wenn sie noch so geringfügig sind, sollten gemäß dem im internen Warnsystem von ELITech festgelegten Verfahren gemeldet werden, damit entsprechende Schritte eingeleitet werden können.

Die Verpflichtung von ELITech, die Gesundheit zu fördern, schließt einen guten Umgang mit der Umwelt ein. Die Gruppe ist bestrebt, bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die besten verfügbaren Technologien mit den geringsten Umweltauswirkungen einzusetzen, die Umwelt zu schonen und alle umweltbezogenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

ELITech hat Projekte zur Unterstützung von Umweltschutzbemühungen und um sich zu einem gewissenhaften und nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln initiiert.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Überlegungen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sollten in den täglichen Geschäftsbetrieb integriert werden.**
- **Melden Sie alle Vorfälle oder Verstöße unverzüglich gemäß dem im internen Warnsystem von ELITECH festgelegten Verfahren.**

c. Menschenrechte

Für ELITech sind die Achtung und der Schutz der Menschenrechte grundlegende Werte, weshalb wir uns verpflichtet haben, unsere Mitarbeiter:innen zu schützen und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften und internationalen Standards durch unsere Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner sicherzustellen. Dazu gehören Vorschriften und Standards in Bezug auf soziale Sicherheit, Arbeitszeiten und -bedingungen, Entlohnung, Zwangs- und Kinderarbeit sowie die Ausübung der Vereinigungsfreiheit.

ELITech anerkennt und beachtet die Leitlinien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die Allgemeine Menschenrechtsdeklaration sowie die grundlegenden Prinzipien und Rechte der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation.

Jeder Sachverhalt, der eine Verletzung der Menschenrechte darstellen könnte, sollte unverzüglich gemäß dem im internen Warnsystem der ELITech festgelegten Verfahren gemeldet und die Angelegenheit untersucht werden.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Menschenrechtliche Überlegungen sind in die täglichen Geschäftsabläufe zu integriert.**
- **Unterziehen Sie Geschäftspartnern einer Due-Diligence-Prüfung, insbesondere in Ländern mit eventuell anderen Menschenrechtsstandards.**
- **Melden Sie alle Vorfälle oder Verstöße unverzüglich gemäß dem im internen Warnsystem von ELITECH festgelegten Verfahren.**

d. Sponsoring, Spenden und politische Beiträge

ELITech ist bestrebt, Projekte und Unternehmen zu unterstützen, an die es glaubt, und legt jedes Jahr neue Initiativen fest.

Spenden und Sponsoring sind in bestimmten Bereichen erlaubt, ja sogar erwünscht, vorbehaltlich geltender lokaler Gesetze und Vorschriften, Situationen, in denen Interessenkonflikte auftreten können, und wenn sie nicht zum Zweck der Erlangung eines unzulässigen Vorteils erfolgen, der den Tatbestand der Korruption erfüllen könnte.

ELITech verbietet jedoch politische Spenden oder die Unterstützung von Projekten, deren Hauptzweck die Verbreitung von politischen oder religiösen Informationen oder Ideen ist.

Bewährte Methoden und Vorgehensweisen

- **Spenden und Sponsoring-Initiativen erfolgen im Einklang mit der CSR-Richtlinie der Gruppe und den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften.**
- **Die Legitimität und Nachvollziehbarkeit aller Initiativen ist zu gewährleisten.**
- **Politische Spenden sind grundsätzlich streng verboten.**

7. Beratung einholen und Bedenken melden

a. Wo man Rat einholen und Bedenken melden kann

ELITech fördert eine Kultur der offenen Kommunikation, und wenn Mitarbeiter:innen Fragen oder Bedenken haben, wenn sie Hilfe oder Rat in einem der in diesem Verhaltenskodex genannten Bereiche suchen, können sie sich gerne an ihre Vorgesetzten wenden.

Darüber hinaus sind Mitarbeiter:innen, die in gutem Glauben davon ausgehen, dass ein Gesetz, eine Vorschrift oder ein Grundsatz dieses Verhaltenskodex verletzt wurde oder wahrscheinlich verletzt wird, eingeladen, dies zu berichten:

- an ihre direkten Vorgesetzten oder ein Mitglied ihres Managementteams;
- an die Personalabteilung; oder
- über das interne Warnsystem von ELITech.

b. ELITech's internes Warnsystem

Das interne Warnsystem von ELITech steht allen Mitarbeiter· zur Verfügung und kann von ihnen, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften, genutzt werden.

ELITech duldet keine Form der Vergeltung gegen Mitarbeiter·innen, die in gutem Glauben ein Anliegen vorbringen. ELITech erinnert daran und betont, dass eine Bestrafung oder Diskriminierung von Mitarbeiter·innen aufgrund der Tatsache, dass sie einen Verstoß gemeldet haben, unzulässig ist, sofern diese Meldung in gutem Glauben und ohne Schädigungsabsicht erfolgte, selbst wenn sich die Fakten, die Gegenstand der Meldung waren, als unzutreffend erweisen oder wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.

8. Disziplinarmaßnahmen

ELITech verpflichtet sich, Fehlverhalten und Verstöße angemessen zu behandeln, indem Anschuldigungen effizient und zeitnah untersucht werden, um die Fakten objektiv und unparteiisch zu bewerten und angemessene Korrekturmaßnahmen und Sanktionen zu ergreifen.

Jeder Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann gemäß den Regeln von ELITech und im Einklang mit den örtlichen Vorschriften disziplinarisch verfolgt und gegebenenfalls geahndet werden.