

# Verhaltenskodex

INTEGRITY  
IN ACTION



**ALEXION**<sup>®</sup>

RARE INSPIRATION. CHANGING LIVES.

# INHALT

## MITTEILUNG VON UNSEREM CEO

## UNSERE VERPFLICHTUNG

- 6 Unsere Werte
- 6 Unser Kodex
- 7 Unser Compliance-Programm
- 9 Verdachtsmomente melden
- 9 Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen
- 9 Vertraulichkeit



## PATIENTENFOKUS

*Patienten stehen im Mittelpunkt unserer Entscheidungen*

- 12 Produktqualität und Patientensicherheit
- 14 Umgang mit Patienten und Patientenorganisationen
- 15 Umgang mit medizinischen Fachkräften und Marktverhalten
- 16 Soziale Unternehmensverantwortung
- 17 Zusammenarbeit mit und Verpflichtung für Gemeinden



## INTEGRES VORGEHEN

*Ethik, Compliance und Qualität liegen unserem gesamten unternehmerischen Vorgehen zugrunde*

- 20 Gesetze und Bestimmungen für den Gesundheitsbereich
- 20 Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- 22 Akkurate Führung von Geschäftsaufzeichnungen
- 23 Interessenkonflikte
- 24 Insidergeschäfte
- 25 Internationale Handelskontrollen
- 25 Politisches Engagement

# 10

# 18



## ANDERE ERMÄCHTIGEN

*Wir vertrauen unseren Teammitgliedern, wertschätzen sie, respektieren sie und verhelfen ihnen zu ihrem vollen Potential*

- 28 Chancengleichheit
- 29 Belästigungsfreier Arbeitsplatz
- 29 Sichere und gesunde Arbeitsumgebung
- 30 Datenschutz
- 31 Aufzeichnungsmanagement

# 26



## INNOVATIVE LÖSUNGEN

*Wir treiben Innovation diszipliniert und fokussiert und suchen in allen Bereichen kreative Lösungen*

- 34 Ethische Forschung
- 34 Vermögenswerte des Unternehmens
- 35 Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum
- 36 Wettbewerbsforschung
- 36 Lauterer Wettbewerb
- 37 Externe Kommunikation
- 38 Social Media

# 32

**RARE  
INSPIRATION.  
CHANGING  
LIVES.**

## MITTEILUNG von unserem CEO:



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

unser Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns stets richtig Verhalten: bei großen Entscheidungen, bei kleinen Entscheidungen und auch bei allen anderen. Davon hängt unser guter Ruf ab.

Die Integrität ist fest in unserer Kultur verankert, denn wir wissen, dass es sich dabei um eine Frage

von Leben und Tod handelt. Diese Verantwortung trage ich persönlich. Und dasselbe erwarte ich auch von Mitarbeitern und Partnern von Alexion. Wir müssen stets dem Vertrauen gerecht werden, das Patienten und andere Stakeholder in uns setzen.

Der *Verhaltenskodex zu angewandter Integrität* („der Kodex“) dient als Rahmen für unser integriertes Vorgehen und stellt die Verbindung zwischen unseren Werten und unserem Geschäftsgebaren her. Er stellt die notwendigen Informationen, Ressourcen und Werkzeuge zur Verfügung, um uns ethisch zu verhalten und Gesetze einzuhalten. In manchen Situationen ist es nicht direkt ersichtlich, welches das richtige Vorgehen ist. Und während der Kodex nicht jede Frage explizit beantworten kann, kann er Ihnen doch aufzeigen, wo Sie in solchen unklaren Situationen Rat finden können. Situationen im Graubereich müssen wir im Team bearbeiten, damit wir auch wirklich jeden Blickwinkel berücksichtigen und fundierte Entscheidungen treffen.

Machen Sie sich bitte mit dem Kodex vertraut und entwickeln Sie ein Gefühl dafür, welche Rolle er in Ihrem Arbeitsalltag spielt. Ein integriertes Verhalten beginnt damit, sich gegen fragwürdige Verhaltensweisen auszusprechen. Wir alle sind verpflichtet, unsere Stimme zu erheben, wenn unsere Integrität auf dem Spiel steht. Integrität ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Geschäftsgebarens.

Mit freundlichen Grüßen,



Ludwig Hantson  
Chief Executive Officer

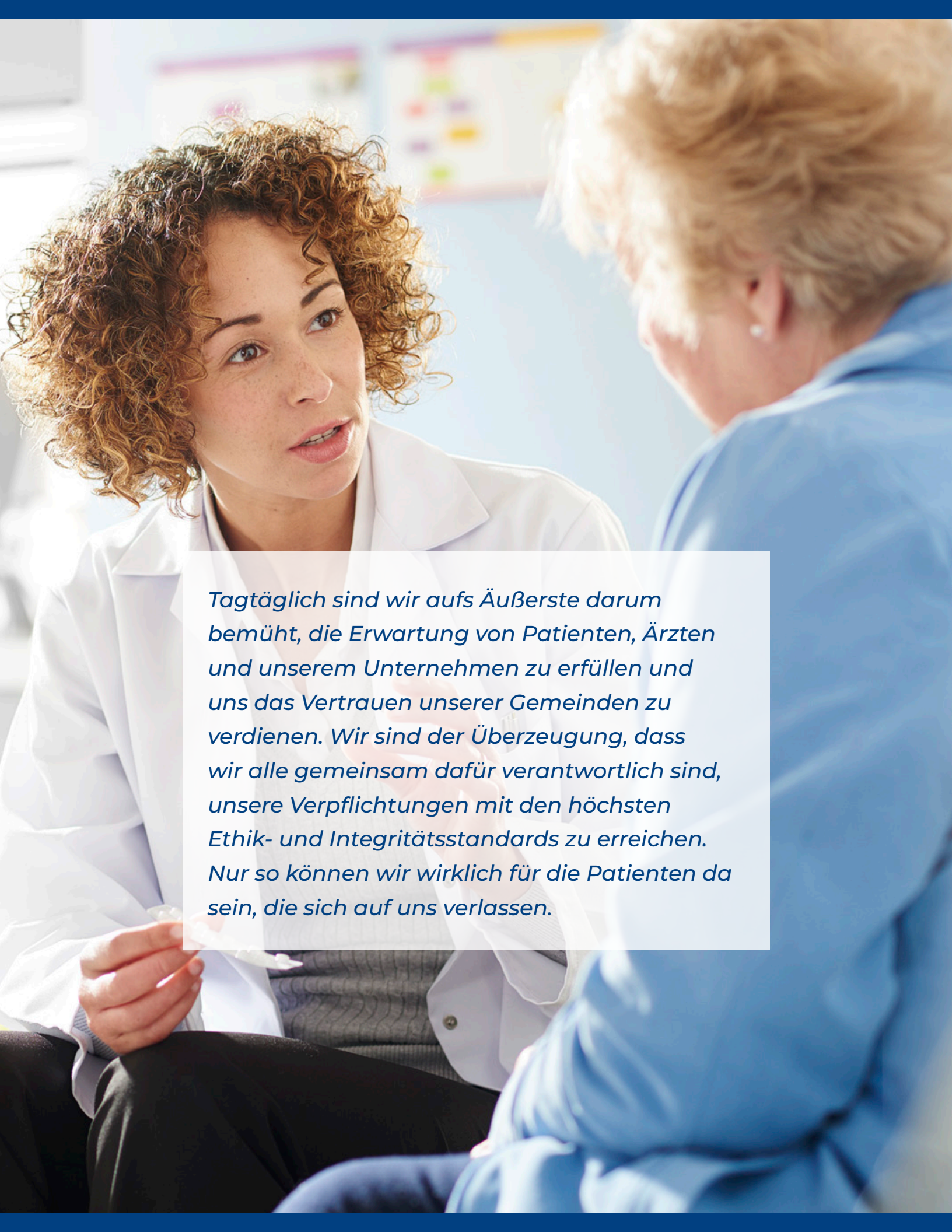
# UNSERE VERPFLICHTUNG

- 6 Angewandte Integrität
- 6 Unsere Werte
- 6 Unser Kodex
- 7 Unser Compliance-Programm
- 8 Global Compliance
- 8 Ethik-Hotline
- 9 Verdachtsmomente melden
- 9 Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen
- 9 Vertraulichkeit



**RARE INSPIRATION.  
CHANGING LIVES.**



A young woman with curly brown hair, wearing a white lab coat, is seated and looking towards an older woman with short blonde hair, who is wearing blue scrubs. They appear to be in a clinical or office setting, with a blurred background showing what might be a bulletin board or chart. The young woman is holding a small white object in her hands.

*Tagtäglich sind wir aufs Äußerste darum bemüht, die Erwartung von Patienten, Ärzten und unserem Unternehmen zu erfüllen und uns das Vertrauen unserer Gemeinden zu verdienen. Wir sind der Überzeugung, dass wir alle gemeinsam dafür verantwortlich sind, unsere Verpflichtungen mit den höchsten Ethik- und Integritätsstandards zu erreichen. Nur so können wir wirklich für die Patienten da sein, die sich auf uns verlassen.*

## ANGEWANDTE INTEGRITÄT

Angewandte Integrität bedeutet, uns jederzeit und in jeder Situation ethisch und ehrlich zu verhalten. Integrität bedeutet mehr als die Befolgung eines starren Regelwerks. Sie ist eine innere Haltung, die uns zum richtigen Verhalten anhält. Das ist nicht immer einfach oder bequem. Denn dazu müssen wir bei ausnahmslos allen Entscheidungen unseren Werte und Überzeugungen gerecht werden.



## UNSERE WERTE

Unsere Leitsterne sind die Patienten. Ihnen dienen wir täglich mit Leib und Seele. Wir arbeiten gemäß höchsten Standards in Bezug auf Ethik und Integrität – so erarbeiten wir uns das Vertrauen unserer Patienten und des Marktes. Unsere kulturellen Werte sind die Triebkräfte, die uns zur laufenden Optimierung anhalten. Sie gewähren uns in einer komplexen Umgebung Orientierung und helfen uns, die Bedürfnisse unserer Patienten weltweit mit innovativen Behandlungsmethoden zu erfüllen. Trotz dieser Komplexität sind wir alle dazu verpflichtet, unsere Geschäfte ethisch korrekt durchzuführen. Unsere Werte sind mehr als Ideen für uns. Sie stellen den wichtigsten Kompass für unseren Arbeitsalltag dar.

### PATIENTS ARE OUR GUIDING STAR




## UNSER KODEX

Unser „Kodex“ dient als Grundlage für unser Compliance-Programm. Auf ihm basieren die Richtlinien und Verfahrensweisen, die wir tagtäglich zur Anwendung bringen. Unser Kodex ist eine Art und Weise, wie wir unsere Integrität praktisch anwenden. Er stellt sicher, dass wir uns bei unseren Entscheidungen ethisch verhalten.

Unser Kodex beginnt mit unseren kulturellen Werten und beschreibt unsere Erwartungen an unser Verhalten. Er stellt eine Ressource dar, die unseren Umgang mit anderen leitet und uns beim Treffen fundierter, ethischer Entscheidungen hilft. Zudem beschreibt er entsprechende Richtlinien und andere Werkzeuge zu unserer Information.

Wir müssen die Informationen im Kodex sowie die für unsere Position relevanten Richtlinien, Verfahrensweisen und Gesetze kennen. Unser Kodex gilt global inklusive unseres Vorstands, unseres Exekutivkomitees und aller unserer Mitarbeiter. Zudem erwarten wir auch von allen Geschäftspartner, Dritten und Vertriebspartnern, dass sie ähnliche Werte befolgen, unseren Kodex einhalten und unseren *Verhaltenskodex für Vertriebspartner* erfüllen.

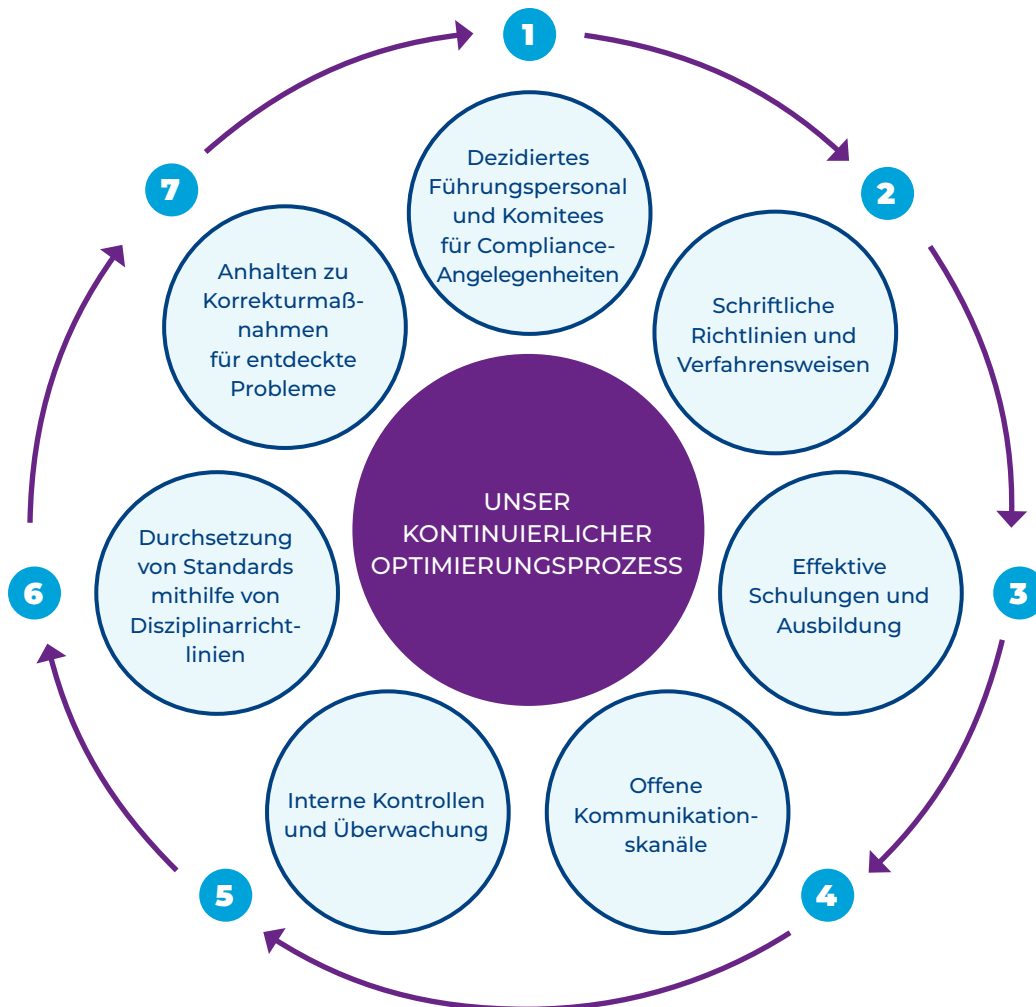
Denken Sie daran, dass unser Kodex nicht alle möglichen Situationen unseres Arbeitsalltages explizit behandeln kann. Wir müssen uns zusätzlich stets unseres gesunden Menschenverstands verdienen.

 Fragen können Sie gerne an Ihren Manager, Human Resources, Global Compliance oder Legal richten.



## UNSER COMPLIANCE-PROGRAMM

Unser Compliance-Programm soll eine Qualitäts- und Compliance-Kultur fördern und Verstöße gegen unsere Richtlinien und Verfahrensweisen verhindern bzw. bei der Offenlegung solcher Verstöße behilflich sein. Es umfasst die sieben essentiellen Komponenten eines effektiven Compliance-Programms, die das Office of Inspector General des US-amerikanischen Department of Health and Human Services vertritt:



Verstöße gegen den Kodex können ernsthafte Folgen für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, unsere Investoren, unsere Patienten, unsere Kunden und die Öffentlichkeit haben. Verstöße können sich negativ auswirken auf:

#### **Unser Unternehmen**

- Rufschädigung
- Gerichtsverfahren oder Strafzahlungen
- Einschalten von Behörden
- Eingebüßte Geschäftsgelegenheiten

#### **Unsere Investoren**

- Verlust von Vertrauen in Alexion und unsere Produkte
- Einbüßen von Investitionswert
- Schädigung unseres Rufes für gute Unternehmensführung

#### **Patienten, Kunden und die Öffentlichkeit**

- Beeinträchtigung von Produktsicherheit oder -wirksamkeit
- Steigerung von Umweltrisiken
- Verlust von Vertrauen in Alexion

#### **Global Compliance**

Die Abteilung Global Compliance kann Ihnen helfen, wenn Sie Fragen haben, Bedenken besprechen oder einen mutmaßlichen Verstoß gegen unsere Standards melden möchten. Global Compliance kann Ihnen auf verschiedene Arten und Weisen Orientierung bieten und mit zusätzlichen Informationen zur Seite stehen.

Global Compliance kontaktieren:

- per E-Mail: [compliance@alexion.com](mailto:compliance@alexion.com)
- telefonisch: +1 475 230 STAR (7827)
- über die Website: [www.Alexion.com/EthicsHotline](http://www.Alexion.com/EthicsHotline)
- auf dem Postweg oder persönlich:  
121 Seaport Boulevard, Suite 400,  
Boston, Massachusetts 02210, USA

#### **Ethik-Hotline**

Über die Ethik-Hotline können Sie Bedenken melden oder Rat zur Compliance- oder HR-Themen einholen. Dabei können Sie anonym bleiben. Die Hotline ist telefonisch oder auf der Website 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr erreichbar. Sie wird von externen Vertretern betrieben, die entsprechend geschult sind.

[www.Alexion.com/EthicsHotline](http://www.Alexion.com/EthicsHotline)

Auf der Website der Ethik-Hotline finden Sie alle landesspezifischen Telefonnummern




### **VERDACHTSMOMENTE MELDEN**

Wir fördern eine Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, auch bei schwierigen Themen. Wir sind verpflichtet, jegliche Verstöße (oder potentiellen Verstößen) gegen unsere Integrität als Individuen oder als Unternehmen zu melden. Indem wir Bedenken früh äußern, können wir Unklarheiten oder Bedenken ausräumen, bevor sie sich zu ernsthaften Angelegenheiten auswachsen.

Alle Manager müssen diese Kultur mittragen, indem sie eine Umgebung schaffen, in der Integrität wertgeschätzt wird. Wir haben stets ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter und andere Kollegen, die Bedenken äußern oder Fragen stellen wollen. Meistens ist es am sinnvollsten, mit Ihrem Manager über Bedenken oder Fragen zu sprechen. Es gibt jedoch auch andere Kanäle:

- Der Manager Ihres Managers
- Der Leiter Ihrer Geschäftseinheit
- Human Resources
- Legal
- Global Compliance
- Die Ethik-Hotline

 Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Broschüre zum *Melden von Verdachtsmomenten* oder kontaktieren Sie Global Compliance mit Ihren Fragen.

### **SCHUTZ VOR VERGELTUNGSMASSNAHMEN**

Wir vertrauen einander, wertschätzen einander und respektieren einander. Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Fragen stellen, Bedenken äußern oder Fehlverhalten melden, sind strengstens untersagt. Wir haben ein Anrecht darauf, nach Treu und Glauben Bedenken zu melden, ohne dafür Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen oder negative Auswirkungen auf unsere Beschäftigung fürchten zu müssen.

Vergeltungsmaßnahmen können verschiedene Formen annehmen. Zu Vergeltung zählt unter anderem:

- Drohungen, Einschüchterung, Misshandlung oder Belästigung
- Diskriminierung oder ausschließendes Verhalten
- Ungerechtfertigte Disziplinarmaßnahmen
- Rückgängigmachen von Beförderungen oder Versetzungen
- Suspendierung oder Kündigung



Können Sie sich bei Fragen an Human Resources oder Global Compliance wenden.

### **VERTRAULICHKEIT**

Wir müssen uns sicher fühlen, um Fragen zu stellen und Bedenken zu melden. Vertraulichkeit ist eine Priorität beim Melden von Bedenken und Compliance-Problemen. Wir werden die Vertraulichkeit wahren, soweit es nur möglich ist. Es kann jedoch Fälle geben, in denen es aufgrund der Art einer Untersuchung oder bestimmter gesetzlicher Bestimmungen notwendig sein kann, Ihre Identität bei Bedarf gegenüber bestimmten Personen offenzulegen. Bei der Ethik-Hotline können Sie anonym Bedenken melden, Fragen stellen oder Rat einholen, wenn Vertraulichkeit Ihnen besonders wichtig ist.






# PATIENTENFOKUS

- 12 Produktqualität und Patientensicherheit
- 14 Umgang mit Patienten und Patientenorganisationen
- 15 Umgang mit medizinischen Fachkräften und Marktverhalten
- 16 Soziale Unternehmensverantwortung
- 17 Zusammenarbeit mit und Verpflichtung für Gemeinden

10

**RARE INSPIRATION.  
CHANGING LIVES.**



A woman with long dark hair, wearing a light blue long-sleeved shirt and blue jeans, is smiling and holding a young child. The child is wearing a pink long-sleeved shirt and blue jeans, and has a pink bow in her hair. They are standing on a wooden deck, leaning against a wooden railing. The background is a blurred outdoor setting with greenery and a building with a red roof.

*Patienten stehen im Mittelpunkt unserer Entscheidungen. Wir bemühen uns darum, die Krankengeschichte unserer Patienten zu verstehen, helfen jedem Patienten individuell mit Leidenschaft und Unnachgiebigkeit, Antworten zu finden, und stellen lebensverändernde Behandlungen bereit. Wir gehen Kollaborationen und Partnerschaften mit externen Parteien ein, um unseren Mehrwert für unsere Patienten zu steigern.*





## **PRODUKTQUALITÄT UND PATIENTENSICHERHEIT**

Die Sicherheit und Qualität unserer Produkte und das Wohlergehen unserer Patienten haben für Alexion oberste Priorität. Bei Alexion heißt es „Jeder verdient Qualität“. Wir verpflichten uns, Produkte bereitzustellen, die die höchsten Standards erfüllen oder gar übertreffen.

Wir überwachen **Produktbeschwerden** und **für die Pharmakovigilanz relevante Ereignisse**, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung unserer Produkte auftreten. Unsere Verantwortung ist es, diese Ereignisse so schnell wie möglich zu melden. Wir verpflichten uns zur Optimierung von Qualität und Produkten, wann auch immer dies möglich ist.

## **Produktbeschwerden**

Produktbeschwerden umfassen sämtliche Mitteilungen über mutmaßliche Mängel bezüglich Identität, Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Nutzbarkeit, Sicherheit, Wirksamkeit oder Leistung eines Produkts, von Material für klinische Studien und/oder Verpackungskomponenten nach Auslieferung, die sich auf die Leistung eines solchen Produkts auswirken. Produktbeschwerden sind so schnell wie möglich zu melden:

- per E-Mail: [ProductComplaints@Alexion.com](mailto:ProductComplaints@Alexion.com)
- persönlich: Local Quality Representative
- über Atrium: Quick Links

### Für die Pharmakovigilanz (PV) relevante Ereignisse

PV-Ereignisse sind sowohl unerwünschter Ereignisse als auch besondere Situationen. Ein unerwünschtes Ereignis ist jede ungünstige oder unbeabsichtigte Reaktion, jedes Symptom oder jede Erkrankung sein, die mit der Verabreichung eines Arzneimittels einhergeht, ob nun ein Zusammenhang mit dem Arzneimittel hergestellt werden kann oder nicht. Besondere Situationen sind Ereignisse wie ein Missbrauch, eine nicht ordnungsgemäße Nutzung, die Nutzung für einen zugelassene Indikation oder Schwangerschaft. PV-Ereignisse müssen so schnell wie möglich Global Drug Safety gemeldet werden. Dies muss spätestens innerhalb von 24 Stunden erfolgen, selbst wenn nur spärliche Informationen bekannt sind:

- per E-Mail: [AdverseEventReporting@Alexion.com](mailto:AdverseEventReporting@Alexion.com)
- telefonisch: +1 844 259 6783
- per Fax: +1 203 439 9347
- persönlich: Local Safety Officer (LSO)
- über Atrium: Tool zur Meldung von PV-Ereignissen und Quick Links



### Unsere Verpflichtungen:

- *Wir stellen sichere und wirksame Produkte her, die die Anforderungen von Patienten und Kunden erfüllen oder übertreffen*
- *Wir erfüllen alle geltenden behördlichen Auflagen*
- *Wir betreiben ein Qualitätsmanagementsystem und optimieren unsere Systeme und Verfahrensweisen*
- *Wir gewährleisten die Integrität unserer Daten*
- *Wir sind persönlich und kollektiv für die Qualität verantwortlich*



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer [Qualitätsrichtlinie](#). Alternativ können Sie Regulatory, Quality, Legal oder Global Compliance mit Ihren Fragen kontaktieren.

## **UMGANG MIT PATIENTEN UND PATIENTENORGANISATIONEN**

Durch Kontakt mit Patienten und Patientenorganisationen können wir besser verstehen, was unsere Patienten brauchen. Dabei treten wir als Botschafter unseres Unternehmens auf und müssen uns stets respektvoll, ehrlich und professionell verhalten.

### **Unsere Verpflichtungen:**

- *Unser Kontakt mit Patienten erfolgen stets im Einklang mit unseren Richtlinien und geltenden Gesetzen*
- *Wir respektieren Patienten und die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten*
- *Wir schützen die persönlichen und Gesundheitsinformationen unserer Patienten*
- *Wir stellen sicher, dass der Kontakt mit Patientenorganisationen stets informativer Natur ist und wahrheitsgemäß und im Einklang mit den entsprechenden Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen und behördlichen Standards erfolgt*



Weitere Informationen erhalten Sie in unserem kommerziellen Handbuch für die USA, dem globalen Handbuch für Medical Affairs und der globalen Richtlinie zum Umgang mit Patientenorganisationen. Alternativ können Sie bei Fragen Global Compliance kontaktieren.



## UMGANG MIT MEDIZINISCHEN FACHKRÄFTEN UND MARKTVERHALTEN

Wir bewerben unsere Produkte und Dienstleistungen den Bedürfnissen der Patienten entsprechend, ausgewogen, transparent und basierend auf medizinischen und wissenschaftlichen Fakten. Wir respektieren die zentrale Rolle, die medizinische Fachkräfte in der Patientenfürsorge spielen, und vermeiden es, ihre Entscheidungen in Gesundheitsfragen auf unangebrachte Art und Weise zu beeinflussen. Wir verpflichten uns dazu, die höchsten Integritätsstandards und geltende Gesetze und Bestimmungen in allen Aspekten unseres Kontakts mit medizinischen Fachkräften und auf dem Markt einzuhalten.

Wir treten auf verschiedene Art und Weise im Arbeitsalltag mit medizinischen Fachkräften in Kontakt. Dazu zählen wissenschaftliche, medizinische, informative oder Werbeverpflichtungen. Wir bringen keine illegalen oder unfaire Aktivitäten wie falsche oder irreführende Werbung, Beeinflussung von Entscheidungen mithilfe von Bestechungsgeldern oder unbegründete Behauptungen zur Anwendung. Wir müssen sicherstellen, dass Werbebotschaften und -materialien sowohl globalen wie auch lokalen Gesetzen und entsprechenden Standards zur Begründung von Behauptungen, wissenschaftlicher Stringenz und ausgewogener Darstellung von Argumenten genügen.

## CODE FACT:

Wir müssen sicherstellen, dass alle für medizinische Fachkräfte bereitgestellten Mahlzeiten oder sonstigen geldwerten Zuwendungen in einer Weise dokumentiert werden, die Transparenz gewährleistet und im Einklang mit den geltenden Gesetzen steht.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir nehmen keinen Einfluss auf die unabhängigen Entscheidungen einer medizinischen Fachkraft zur Patientenfürsorge
- Wir stellen akkurate und nicht irreführende Produktinformationen zur Verfügung
- Wir stellen sicher, dass Werbebotschaften und -materialien den zugelassenen Indikationen entsprechen
- Wir gewährleisten die Einhaltung lokalen Gesetzen inklusive entsprechender Standards zur Begründung von Behauptungen, wissenschaftlicher Stringenz und der ausgewogenen Darstellung von Argumenten
- Wir stellen keine unbegründeten Behauptungen auf



Weitere Informationen erhalten Sie im *Globalen Handbuch für Medical Affairs, Richtlinien und Verfahrensweisen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, dem kommerziellen Handbuch für die USA, und der Richtlinie zur Prüfung von Werbe- und medizinischen Materialien*. Alternativ können Sie Regulatory, Medical, Legal oder Global Compliance mit Fragen kontaktieren.



## SOZIALE UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG

Soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) unterstützt die Mission von Alexion, das Leben von Menschen mit schwerwiegenden, seltenen Erkrankungen zu verbessern und gleichzeitig für unsere Stakeholder Erträge zu generieren. Wir wollen auf diesem Feld als führendes Unternehmen in Erscheinung treten. Dazu verstehen wir CSR als Schaffung eines „gemeinsamen Werts“, d. h. wir wollen soziale Probleme lösen und gleichzeitig einen finanziellen Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen. CSR-STAR steht dabei für unsere Herangehensweise an ökologisch, soziale und unternehmensverantwortliche Themen mit Relevanz für unser Geschäft und unsere Stakeholder.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.Alexion.com/Responsibility](http://www.Alexion.com/Responsibility)

### SERVE

Wir sind für unsere Gemeinschaft da und helfen dem Planeten, indem wir in unsere Gemeinschaft und unseren gemeinsamen Planeten investieren und so denen helfen, die sich heute und auch in künftigen Generationen auf uns verlassen

### TRANSFORM

Wir transformieren die Leben unserer Patienten, indem wir ihre Krankengeschichten verstehen, Antworten finden und ihnen gemeinsam den Zugang zu lebensverändernden Behandlungen gewähren

### ADVANCE

Wir fördern unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen, indem wir uns als bester Arbeitsplatz etablieren, uns voll und ganz auf die Vielfalt einlassen und unseren Stakeholdern Erträge liefern

### REDEFINE

Wir helfen Menschen mit seltenen Krankheiten, indem wir den Bereich der Gesundheitsfürsorge mit innovativen Diagnosemethoden und proaktiver Transparenz voranbringen





## ZUSAMMENARBEIT MIT UND EXTERNE VERPFLICHTUNG

Wir unterstützen verschiedene Initiativen und Aktivitäten, die medizinische Aufklärungsarbeit leisten oder Patienten und unserer lokalen Gemeinschaft zu Gute kommen.

**Alexion stellt über Zuschüsse** geeigneten Dritten Mittel zur Verfügung, um unabhängige und nicht von Alexion angestoßene Programme oder Studien zu fördern, deren aufrichtiger und konkreter Zweck der Nutzen für die Patienten ist. Wir ziehen keinen direkten Nutzen aus diesen Aktivitäten. Alle Zuschussanträge müssen von der beantragenden Organisation direkt über das Zuschussportal eingereicht werden.

### Mit gemeinnützigen Zuwendungen & Spenden

unterstützen wir Gruppen und gemeinnütze Zwecke, die diese verdienen, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind. Darüber gewähren wir Finanzierung, medizinische Ausrüstung oder Sachspenden an Dritte wie Krankenhäuser, Universitäten oder eingetragene gemeinnützige Organisationen nach lokalem Recht. Wir ziehen keinen direkten Nutzen aus diesen Aktivitäten.

**Im Rahmen von Unternehmenssponsoring** stellen wir Dritteinrichtungen Finanzmittel im Austausch gegen die Möglichkeit der Bewerbung oder Förderung unserer Produkte, Marken oder Unternehmensinteressen, oder unter Wahrung von Richtlinien und lokalen Gesetzen als Gegenleistung für einen anderen materiellen Vorteil zur Verfügung.

**Global Access to Medicine (GATM)** ist ein Programm, das den Zugriff auf unsere Behandlungen ermöglichen, zeitweise fehlende Finanzierung für Behandlungen überbrücken und Patienten den Zugang zu Behandlungen im Forschungsstadium ermöglichen sollen, die wir derzeit ausloten. Anmeldeinformationen finden Sie auf der Website „My Access Programs“. <https://myaccessprograms.parexel.com>

**Die Alexion Access Foundation (AAF)** wurde angesichts der Tatsache gegründet, dass der Zugriff auf Medikamente sich schwierig gestalten kann. Sie gibt Programme heraus, die in Frage kommenden Patienten Zugang zu unseren Behandlungen gewähren. Die AAF wurde beispielsweise gegründet, um Patienten in den USA ohne Krankenversicherung zu helfen, denen die finanziellen Mittel für Medikamente von Alexion fehlen.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir stellen sicher, dass bei all diesen wichtigen Initiativen die entsprechenden Unternehmensrichtlinien beachtet werden
- Wir vermeiden es, diese Aktivitäten an die Nutzung oder eine Empfehlung für unsere Produkte zu koppeln



Weitere Informationen erhalten Sie in der *Richtlinie zur Finanzierung gemeinnütziger Zuwendungen, der Richtlinie zur Finanzierung von Sponsorenschaften und Ausstellungsstücke im Gesundheitswesen, der Richtlinie zur Finanzierung von durch Forscher gesponserter Forschung, der Richtlinie zur Finanzierung von Patientenorganisation und den Richtlinien und Verfahrensweisen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption*. Alternativ können Sie bei Fragen Global Compliance kontaktieren.




# INTEGRES VORGEHEN

- 20 Gesetze und Bestimmungen für den Gesundheitsbereich
- 20 Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- 22 Akkurate Führung von Geschäftsaufzeichnungen
- 23 Interessenkonflikte
- 24 Insidergeschäfte
- 25 Internationale Handelskontrollen
- 25 Politisches Engagement

18

**RARE INSPIRATION.  
CHANGING LIVES.**

A woman with blonde hair, wearing a dark blue blazer over a light blue shirt and dark trousers, is walking and talking. She has a red lanyard with a badge around her neck and is holding a black folder. To her right, a Black male doctor in a white lab coat over blue scrubs is walking. He has a stethoscope around his neck and is looking down. The background is a brightly lit hospital hallway with a series of circular lights on the ceiling.

*Compliance und Qualität liegen unserem gesamten unternehmerischen Vorgehen zugrunde. Wir schaffen Vertrauen und verdienen uns unsere Glaubwürdigkeit, indem wir uns stets korrekt verhalten. Wir sind alle Vorbilder und verantwortlich füreinander, für Patienten, Kunden, Stakeholder und Aktionäre.*





## GESETZE UND BESTIMMUNGEN FÜR DEN GESUNDHEITSBEREICH

Wir sind stolz darauf, global tätig zu sein. Unsere globale Präsenz sorgt dafür, dass wir viele Gesetze und Bestimmungen für verschiedene Bereiche unseres Geschäfts berücksichtigen müssen. Diese Gesetze und Bestimmungen gelten beispielsweise für unseren Umgang mit Patienten, Pflegern, Kunden und medizinischen Fachkräften. Die Gesetze und behördlichen Auflagen eines Landes gelten unter Umständen für Aktivitäten in anderen Ländern. Wo lokale Gesetze und behördlichen Auflagen von unseren Richtlinien abweichen, gelten generell die strengeren Vorgaben.

### Unsere Verpflichtungen:

- *Wir verstehen und erfüllen alle Gesetze und Bestimmungen für den Gesundheitsbereich, die für unsere Position und unseren Aufgabenbereich gelten*
- *Wir holen alle notwendigen Lizenzen und Genehmigungen ein*
- *Wir kennen unsere Geschäftspartner und unterziehen sie Due-Diligence-Prüfungen*



Bei Fragen wenden wir uns an Legal oder Global Compliance.

## BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und Korruption. Alexion verbietet jegliche Personen, die für das Unternehmen tätig sind, Bestechungsgelder anzubieten, zu gewähren, zu fordern, anzunehmen oder zu erhalten. Wir dürfen niemandem, darunter Vertriebspartner, Zulieferer, medizinische Fachkräfte, Patienten oder Regierungsbeamte, geldwerte Zuwendungen anbieten oder gewähren, um ihre Entscheidungen zu beeinflussen.

**Regierungsbeamte** sind solche Personen, die für im Eigentum oder unter der Kontrolle des Staates stehende Einrichtungen tätig sind. Seien Sie sich bewusst, dass medizinische Fachkräfte in einigen Ländern als Regierungsbeamte gelten. Dies können auch in staatlichen Krankenhäusern arbeitende Ärzte oder Mitglieder eines die Regierung beratenden gesundheitspolitischen Ausschusses sein. Weitere Informationen zu Regierungsbeamten entnehmen Sie unseren *Richtlinien und Verfahrensweisen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption*.

Auch für Dritte, die für uns tätig sind, gelten unsere Richtlinien, Verfahrensweisen und alle entsprechenden Gesetze. Wir müssen jegliche Verhaltensweisen vermeiden, die auch nur den Eindruck einer unangemessenen Beeinflussung erwecken können und dürfen keine Aktivitäten von Dritten durchführen lassen, die uns selbst untersagt sind.

# 20

## Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir sind verantwortlich dafür, alle Gesetze weltweit zu befolgen.

### Der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

regelt die Geschäftstätigkeit US-amerikanischer Unternehmen im Ausland. Ihm zufolge ist es rechtswidrig, einem ausländischen Regierungsbeamten unmittelbar oder mittelbar etwas von Wert zu geben oder anzubieten, um ihn unrechtmäßig zu beeinflussen oder einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erlangen. Unter dem FCPA ist es zudem illegal, Transaktionen in unseren Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen nicht ordnungsgemäß festzuhalten.

### Der britische Bribery Act 2010 (U.K. Bribery Act)

verbietet die Bestechung von Regierungsbeamten. Er stellt zudem Bestechung im geschäftlichen Bereich (z. B. in der Privatwirtschaft) unter Strafe.

### Das US-amerikanische Federal Anti-Kickback Statute

stellt das Anbieten von geldwerten Zuwendungen (in Form von Bargeld oder Sachwerten) unter Strafe, die Personen zum Empfehlen, Verschreiben, Unterstützen oder Einkaufen eines Gesundheitsprodukts oder einer Gesundheitsleistung bewegen sollen, das bzw. die von staatlichen Krankenversicherungsprogrammen wie Medicare und Medicaid finanziert werden.

## CODE FACT:

Bei Verstößen gegen Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption können sowohl gegen das Unternehmen als auch gegen Einzelpersonen schwere Strafen verhängt werden.



Der FCPA und der britische Bribery Act gelten für alle unsere Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort. Außerdem hat sich Alexion in vielen Ländern freiwillig verpflichtet, die in den lokalen Verhaltensregeln der pharmazeutischen Industrie enthaltenen Beschränkungen zu befolgen, die den Kontakt mit medizinischen Fachkräften reglementieren.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir erfüllen alle geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung
- Wir bieten oder akzeptieren keine Bestechungen, Rückvergütungen (Kick-backs) oder andere Formen unrechtmäßiger Zahlungen; dazu zählen auch Schmiergelder
- Wir führen akkurate Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, sodass Zahlungen ehrlich beschrieben und Unternehmensmittel nicht zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt werden



Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Richtlinien und Verfahrensweisen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption und dem kommerziellen Handbuch für die USA. Alternativ können Sie bei Fragen Ihren Manager oder Global Compliance kontaktieren.



## AKKURATE FÜHRUNG VON GESCHÄFTSUNTERLAGEN

Wir verpflichten uns zu Transparenz und legen unsere geschäftlichen Aktivitäten vollständig, akkurat, zeitnah und in verständlicher Form offen. Unsere Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Konten müssen alle Geschäfte und Transaktionen des Unternehmens akkurat und detailliert genug widerspiegeln. Wir dürfen unsere Aufzeichnungen auf keinerlei Art und Weise verschleiern oder verwirrend gestalten und keine falschen oder irreführenden Einträge vornehmen.



Wir verschweigen keine maßgeblichen Informationen, machen keine unrichtigen Angaben (weder schriftlich noch mündlich) und richten unabhängig von ihrem Zweck keine verborgenen oder nicht vermerkten Geldmittel oder Vermögenswerte ein.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir zeichnen Informationen klar und akkurat auf
- Wir unterzeichnen nur Dokumente, zu deren Unterzeichnung wir befugt und von deren Akkuratheit und Wahrhaftigkeit wir überzeugt sind
- Wir nehmen korrekte und akkurate Einträge vor oder genehmigen sachgemäß ausgezeichnete Finanzmittel oder Vermögenswerte
- Wir nehmen Zahlungen begleitet durch die entsprechende ergänzende Dokumentation vor
- Wir kooperieren vorbehaltlos mit internen und externen Prüfungen und entsprechenden Anfragen



Bei Fragen kontaktieren wir Finance.



## INTERESSENKONFLIKTE

Wir alle müssen jede Situation vermeiden, in der ein Spannungsfeld zwischen unseren persönlichen oder finanziellen Interessen und den Interessen des Unternehmens entsteht. Damit unser Unternehmen auch weiterhin als integer betrachtet wird, müssen wir auf jegliche Situation achten, die zu einem Interessenkonflikt oder dem Anschein eines Interessenkonflikts führen kann.

Interessenkonflikte entstehen, wenn unsere persönlichen oder finanziellen Beziehungen oder unsere politischen Interessen mit unserer Verantwortung im Konflikt stehen, die Interessen unseres Unternehmens zu verfolgen. Auch die Nutzung unserer Position im Unternehmen zu unserem persönlichen Nutzen ist ein Interessenkonflikt. Verbreitete Beispiele solcher Interessenkonflikte sind:

- **Beschäftigungsangebote:** Wir bieten einem Verwandten oder engen Freund eine Stelle an
- **Geschäftschancen:** Wir nutzen geschäftliche oder Anlageinformationen, die uns im Zuge der Wahrnehmung unserer geschäftlichen Pflichten bei Alexion bekannt geworden sind, zu unserem persönlichen Vorteil
- **Persönliche Beziehungen:** Wir empfehlen Drittunternehmen oder arbeiten mit Drittunternehmen zusammen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Verwandten oder engen Freunden befinden, bzw. solche Personen beschäftigen
- **Externe Beschäftigung:** Wir treten externe Positionen an, die unsere Arbeit oder unsere Entscheidung auf unzulässige Weise beeinflussen
- **Geschenke, Verpflegung und Unterhaltungsleistungen:** Wir nehmen bestimmte Geschenke, Verpflegung und Unterhaltungsleistungen von Unternehmen an, mit denen wir Geschäftskontakt pflegen oder die mit uns einen Geschäftskontakt eingehen wollen

- **Private Anlagen:** Wir investieren in unsere Vertriebspartner, Zulieferer oder Geschäftspartner; Ausnahmen gelten, wenn die Wertpapiere des Unternehmens öffentlich gehandelt werden oder ein solches Verhalten anderweitig durch unsere Richtlinien und Verfahren erlaubt ist
- **Geistiges Eigentum:** Wir sind an Geschäften beteiligt, in deren Zusammenhang Aktivitäten, Prozesse oder Erfindungen in Bereichen entwickelt werden, in denen auch das Unternehmen tätig ist oder die in Konkurrenz mit unseren gegenwärtigem oder prognostizierten Geschäftsaktivitäten steht bzw. mit diesen in Zusammenhang stehen

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir vermeiden Situationen oder Aktivitäten, die zu einem tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt bzw. zum Anschein eines solchen führen könnten
- Wir legen jegliche Aktivitäten, Anlagen, Transaktionen, Interaktionen oder Beziehungen offen, die zu einem tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt bzw. zum Anschein eines solchen führen könnten



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten.



## INSIDERHANDEL

Im Rahmen unserer Aufgaben erhalten wir gegebenenfalls Zugriff auf „Insiderinformationen“ oder wesentliche, nichtöffentliche Informationen zum Unternehmen oder anderen börsennotierten Unternehmen. Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, Bonds oder Aktienoptionen basierend auf Informationen, die noch nicht öffentlich bekanntgegeben wurden, wird als Insidergeschäft betrachtet und ist sowohl gemäß Unternehmensrichtlinien wie auch gesetzlich untersagt. Auch die Offenlegung solcher Insiderinformationen an Dritte, die diese Informationen dann zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nutzen, ist untersagt.

**Wesentliche nichtöffentliche Informationen** sind alle Informationen, die ein rationaler Investor bei der Entscheidung, ob er ein Wertpapier kaufen, verkaufen oder halten soll, als relevant erachten würde. Informationen sind solange „nichtöffentlich“, bis sie Investoren mit ausreichend Zeit zu ihrer Bewertung mitgeteilt wurden.

Beispiele wesentlicher nichtöffentlicher Informationen sind unter anderem:

- Maßgebliche Vertragsabschlüsse
- Zulassungen für Medikamente
- Finanzergebnisse
- Mögliche Fusionen oder Übernahmen

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir kaufen oder verkaufen keine Wertpapiere von Alexion oder anderen börsennotierten Unternehmen auf der Basis wesentlicher nichtöffentlicher Informationen
- Wir geben keine wesentlichen nichtöffentlichen Informationen an unternehmensexterne Personen weiter
- Wir vermeiden Leerverkäufe, Kaufoptionen, Verkaufsoptionen, Sicherungsgeschäfte, Börsentermingeschäfte, Pledges oder andere Derivatgeschäfte mit Alexion-Wertpapieren.
- Wir veröffentlichen wesentliche nichtöffentliche Informationen nur mit Genehmigung durch Legal



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer [Richtlinienerklärung zu Unternehmensinformationen und Transaktionen mit Unternehmenswertpapieren](#). Alternativ können Sie bei Fragen Legal kontaktieren.



## INTERNATIONALE HANDELSKONTROLLEN

Als internationales Unternehmen, das weltweit geschäftlich aktiv ist, haben wir die Verantwortung, alle globalen Gesetze zur Handelskontrolle zu kennen und zu befolgen. Verstöße gegen globale Handelskontrollgesetze schaden nicht nur unserem Ruf, sondern können auch zu maßgeblichen (Geld-)strafen und einer strafrechtlichen Haftbarkeit des Unternehmens und aller beteiligten Mitarbeiter führen.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir kennen unsere Geschäftspartner und den Zielort unserer Produkte
- Wir holen die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen ein
- Wir führen alle Import-, Export- und Kundenaufzeichnungen akkurat
- Wir führen Due-Diligence-Prüfungen bei Dritten durch
- Wir bitten Legal um Rat, um die Erfüllung aller Handelsgesetze zu gewährleisten

 Bei Fragen kontaktieren wir Legal.

## POLITISCHE AKTIVITÄTEN

Alexion regt an, wenn sich Mitarbeiter politisch engagieren und in politische Aktivitäten involviert sind, dies nur als Individuum zu tun. Da jedoch viele Länder Beiträge von Unternehmen an politische Parteien oder Kandidaten untersagen oder beschränken, dürfen wir uns als Individuen politisch engagieren.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir stellen sicher, dass unseren persönlichen politischen Ansichten und Aktivitäten nicht für Ansichten und Aktivitäten des Unternehmens gehalten werden.
- Wir verwenden weder unsere vom Unternehmen bezahlte Arbeitszeit, Eigentum, Geld oder Anlagen des Unternehmens für unser persönliches politisches Engagement
- Wir betreiben Lobbying nur in Zusammenarbeit mit Global Government Affairs

 Bei Fragen kontaktieren wir Global Government Affairs oder Legal.





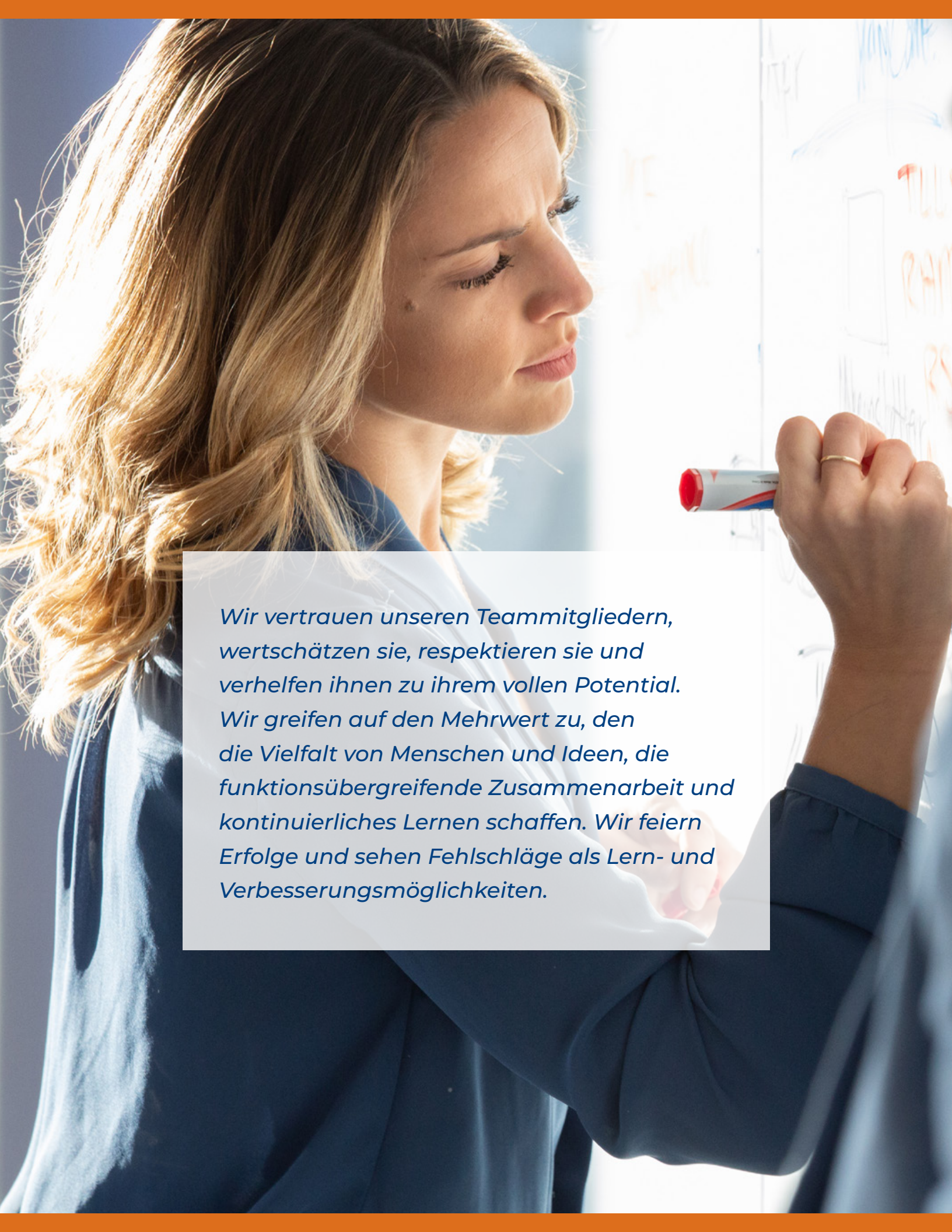


# ANDERE ERMÄCHTIGEN

- 28 Chancengleichheit
- 29 Belästigungsfreier Arbeitsplatz
- 29 Sichere und gesunde Arbeitsumgebung
- 30 Datenschutz
- 31 Aufzeichnungsmanagement

26

**RARE INSPIRATION.  
CHANGING LIVES.**

A woman with long, wavy blonde hair, wearing a blue blazer, is shown in profile from the chest up. She is holding a red marker and writing on a whiteboard. The whiteboard has some faint, illegible markings. The background is a bright, slightly blurred office setting. The lighting is soft and natural, highlighting her hair and the texture of her clothing.

*Wir vertrauen unseren Teammitgliedern, wertschätzen sie, respektieren sie und verhelfen ihnen zu ihrem vollen Potential. Wir greifen auf den Mehrwert zu, den die Vielfalt von Menschen und Ideen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen schaffen. Wir feiern Erfolge und sehen Fehlschläge als Lern- und Verbesserungsmöglichkeiten.*



## CHANGENGLEICHHEIT

Unser Unternehmen ist so vielfältig wie die Märkte, die wir bedienen. Jeder Mitarbeiter bringt seinen einzigartigen Hintergrund, seine einzigartigen Talente, Perspektiven und Ideen mit in das Unternehmen. Wir nutzen und feiern diese Vielfalt, da sie eine Quelle von Innovation darstellt und eine Arbeitsatmosphäre schafft, in der sich jeder jeden Tag vorbehaltlos und mit seiner ganzen Persönlichkeit einbringen kann.

Unsere Arbeitsentscheidungen treffen wir auf Basis von Verdienst, Erfahrung und persönlicher Eignung. Wir dürfen unter keinen Umständen jemand aufgrund der ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, Alter, Behindertenstatus oder sexueller Orientierung diskriminieren. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, Dritten und Vertriebspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass ihr Verhalten im Einklang mit unserem Prinzip der fairen Behandlung und der Chancengleichheit steht.

### **Unsere Verpflichtungen:**

- *Wir behandeln alle Menschen fair, respekt- und würdevoll*
- *Wir unterstützen Personen, die ihre Meinung äußern und ihre Gedanken teilen und hören ihnen zu*
- *Wir schaffen eine Kultur, in der die Meinungen aller Personen zählen*
- *Wir verhalten uns respektvoll gegenüber Unterschieden und sehen die Vielfalt als Bereicherung*
- *Wir äußern uns nicht beleidigend oder herabwürdigend*





## CODE FACT:

Belästigung wird in keiner Form geduldet. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie in unseren Büros, bei Unternehmensveranstaltungen außerhalb unserer Standorte oder auf Geschäftsreisen erfolgt. Ihr Manager und Human Resources sind für Sie da, damit Sie sich sicher und wohl fühlen.

### BELÄSTIGUNGSFREIER ARBEITSPLATZ

Wir sind am produktivsten, wenn wir in einer professionellen Teamumgebung, in der alle Mitarbeiter eine würde- und respektvolle Behandlung erfahren, mit anderen zusammenarbeiten und unseren Pflichten nachgehen. Beleidigende, einschüchternde, diskriminierende oder belästigende Verhaltensweisen (einschließlich aller Formen sexueller Belästigung), sind in unserem Unternehmen strikt untersagt.

#### Unsere Verpflichtungen:

- Wir gewährleisten ein professionelles und belästigungsfreies Umfeld
- Wir schaffen einen Arbeitsplatz ohne Feindseligkeiten, Einschüchterung und Mobbing
- Wir behandeln unsere Kollegen und alle Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Würde und Respekt



Bei Fragen kontaktieren wir Human Resources.



### SICHERE UND GESUNDE ARBEITSUMGEBUNG

Wir alle haben ein Anrecht auf eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung. Dies gilt gleichermaßen für Fabrikanlagen, Labore, Büros und Fahrzeuge; wir verschreiben uns einem verantwortungsbewussten Vorgehen. Dazu gehören ein sicherer und gesetzlicher Anforderungen genügender Arbeitsplatz und ein umweltverträglicher Betrieb.

#### Alkohol- und Drogenmissbrauch

Das Konsumieren illegaler Drogen und der Missbrauch von Alkohol und anderen Substanzen einschließlich verschreibungspflichtiger Medikamente ist am Arbeitsplatz verboten. Als Arbeitsplatz gelten unabhängig von Zeit und Ort alle Situationen, in denen wir geschäftlich aktiv sind.

#### Unsere Verpflichtungen:

- Wir befolgen Bestimmungen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environment, Health and Safety, EHS)
- Wir machen unsere EHS-Richtlinie zum Bestandteil aller geschäftlicher Tätigkeiten
- Wir schätzen gute EHS-Leistung und belohnen für sie
- Wir entdecken und verstehen Sicherheitsrisiken und bekämpfen diese
- Wir melden mögliche oder tatsächliche Gefahren, Vorfälle oder Krankheiten unmittelbar



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS).





## DATENSCHUTZ

Im Rahmen unserer Forschungs- und Geschäftsaktivitäten erheben und nutzen wir unter Umständen persönliche Informationen. Zu persönlichen Informationen zählen Daten, anhand derer Personen direkt oder indirekt identifiziert werden können; unter anderem sind dies Namen, Kontaktinformationen und gesundheitliche Informationen. In den meisten Ländern gelten Datenschutzgesetze, die die Handhabung persönlicher Informationen reglementieren. Um das Vertrauen in uns und unsere Glaubwürdigkeit zu schützen, halten wir bei all unseren geschäftlichen Aktivitäten alle Datenschutzgesetze und -bestimmungen ein und handhaben persönliche Informationen mit Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir halten geltende Gesetze und Bestimmungen zur Nutzung und zum Schutz persönlicher Informationen ein
- Wir erheben und verwenden die für einen legitimen Zweck minimal nötige Menge persönlicher Informationen
- Wir bewahren persönliche Informationen nur so lange auf wie nötig und vernichten sie ordnungsgemäß
- Wir geben persönliche Informationen nur an Personen mit einem legitimen Geschäftsbedürfnis weiter



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer *Globalen Datenschutzrichtlinie*, auf der *Datenschutz-Page* auf Atrium oder per E-Mail an das *Global Privacy Office* unter [privacy@alexion.com](mailto:privacy@alexion.com).

# 30

## AUFZEICHNUNGSMANAGEMENT

Die Aufzeichnungen unseres Unternehmens, d. h. Informationen zu Umständen, Ereignissen, Aktivitäten, Transaktionen oder Ergebnissen, die auf beliebigen Medien erfasst und im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten erstellt oder aufbewahrt werden, müssen sachgemäß gemanagt werden.

Zudem erhalten wir unter Umständen Anfragen von Dritten oder Anfragen im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren oder anderen Untersuchungen, die Einblick in unsere Aufzeichnungen und Dokumente fordern. Wir sind dazu verpflichtet, alle Aufzeichnungen mit Hinblick auf Alexion betreffende Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Untersuchungen aufzubewahren. Wenn wir eine Aufbewahrungsaufforderung bezüglich eines Gerichtsverfahrens oder einer Steuerprüfung erhalten, dürfen wir relevante Informationen weder manipulieren noch löschen.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir erstellen physische und elektronische Aufzeichnungen sicher und sachgemäß, bewahren diese auf und speichern sie
- Wir kooperieren vorbehaltlos mit internen und externen Prüfungen und entsprechenden Anfragen



Bei Fragen, oder um in Erfahrung zu bringen, welche Aufzeichnungen aufbewahrt werden müssen, kontaktieren wir Legal oder Global Compliance.






# INNOVATIVE LÖSUNGEN

34	Ethische Forschung
34	Vermögenswerte des Unternehmens
35	Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum
36	Wettbewerbsforschung
36	Lauterer Wettbewerb
37	Externe Kommunikation
38	Social Media

32

**RARE INSPIRATION.  
CHANGING LIVES.**

A photograph of two scientists in a laboratory. The scientist in the foreground is wearing a white lab coat, safety glasses, and purple gloves, and is using a pipette. The scientist in the background is also wearing a white lab coat and safety glasses, and is looking at the pipette. The background is a brightly lit laboratory with various pieces of equipment.

*Wir treiben Innovation diszipliniert und fokussiert und suchen in allen Bereichen kreative Lösungen. Wir gehen ausgewogene Risiken ein und halten zum Experimentieren an. Wir hören uns intern und extern vorgebrachte Ratschläge aktiv und mit Bescheidenheit an und geben neue Ideen eine Chance.*





## ETHISCHE FORSCHUNG

Wir bei Alexion bekämpfen seltene Krankheiten entschlossen und unnachgiebig. Dazu entwickeln wir medizinische Innovationen mit lebensverändernden Auswirkungen auf unsere Patienten. Indem wir den Patienten stets in den Mittelpunkt stellen, schützen wir bei klinischen Studien ihre Gesundheit und ihre Rechte und erfüllen die höchsten ethischen Forschungsstandards.

Bei unserer Forschung halten wir uns an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen und internationalen Ethikrichtlinien wie die Good Laboratory Practices (GLP) und die Good Clinical Practices (GCP). Wir verpflichten uns dazu, alle Protokolle ordnungsgemäß zu prüfen und zu genehmigen, die Patienten über den Zweck der Studie aufzuklären und ihre Einwilligung einzuholen. Die Integrität und Qualität unser klinischen Daten und die Transparenz der Ergebnisse unserer klinischen Studien sind essentiell für unser Renommee.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir setzen unsere Studienteilnehmer keinem unnötigen Risiko aus
- Wir klären unsere Probanden ausführlich über Natur und Zweck unserer Forschung auf und holen ihre Einwilligung ein
- Wir befolgen Datenschutz- und Vertraulichkeitsregeln
- Wir liefern Daten, die eine transparente und akkurate Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung ermöglichen



Bei Fragen kontaktieren wir Global Clinical Development, Global Regulatory oder Quality.

## VERMÖGENSWERTE DES UNTERNEHMENS

Wir alle tragen die Verantwortung für den Schutz und die sorgfältige Behandlung der Vermögenswerte unseres Unternehmens. Unsere Vermögenswerte – ob es sich dabei nun um Daten, physische, finanzielle oder technologische Vermögenswerte handelt – sind von essentieller Bedeutung für unseren Unternehmenserfolg. Durch ein sachgemäßes Management unserer Vermögenswerte können wir innovative Lösungen entwickeln.

Zu den Vermögenswerte unseres Unternehmens gehören unter anderem:

- Einrichtungen
- Anlagen
- Bargeld und anderweitige finanzielle Mittel
- Hardware
- Software
- Informationssysteme
- Mobilgeräte
- Daten und Aufzeichnungen
- Geistiges Eigentum

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir verwenden die Vermögenswerte des Unternehmens nur für legitimen Geschäftszwecke
- Wir schützen Vermögenswerte des Unternehmens vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung und Missbrauch
- Wir nutzen nur Software, die ordnungsgemäß lizenziert wurde
- Wir verwenden Vermögenswerte des Unternehmens nicht zu unserem persönlichen Vorteil
- Wir schützen Benutzer-IDs und Passwörter



Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren wir Security, Information Technology oder Global Compliance.

## VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM

Unsere vertraulichen Informationen und unser geistiges Eigentum verhelfen uns zu Innovationen und damit auch zum Erfolg auf dem Markt. Wir alle haben die Pflicht, sensible Informationen zu schützen, die uns bekannt werden oder auf die wir im Rahmen von Kollaborationen, Geschäftspartnerschaften oder früheren Anstellungen Zugriff haben bzw. hatten. Die unbefugte Offenlegung solcher Vermögenswerte kann sich negativ auf unser Unternehmen auswirken und unsere Geschäftsbeziehungen mit Kunden und anderen Stakeholdern schädigen. Alle Daten und Informationen zum Unternehmen oder im Besitz des Unternehmens, inklusive solcher Daten und Informationen auf unseren persönlichen Geräten, gelten als urheberrechtlich geschützte Informationen und sind Eigentum des Unternehmens. Diese Daten und Informationen unterliegen der Untersuchung, Prüfung und/oder Erhebung durch das Unternehmen.

### Vertrauliche Informationen

Im Rahmen unserer Arbeit erhalten wir unter Umständen Zugriff auf vertrauliche Informationen, bei denen es sich um geschützte, nichtöffentliche Informationen handelt. Die Handhabung solcher Informationen muss mit noch größerer Sorgfalt und Umsicht erfolgen. Wir respektieren alle Patente, Handelsmarken, Urheberrechte, geschützten Informationen und Handelsgeheimnisse sowie die vertraulichen Informationen aller Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen.

Zu vertraulichen Informationen zählen unter anderem:

- Nichtöffentliche Zahlen zu Umsätzen und Erträgen
- Finanzielle Prognosen oder strategische Pläne
- Technische, betriebliche, Forschungs- und fachspezifische Daten
- Herstellungsverfahren und Prozesse
- Mitarbeiterakten, Vergütungsinformationen und andere persönliche Informationen
- Informationen und Aufzeichnungen von Dritten (z. B. Patienten, medizinische Fachkräfte, Vertriebspartner, Zulieferer usw.), die uns unter der Annahme von Vertraulichkeit übergeben wurden

### Geistiges Eigentum

Jegliches geistige Eigentum – Informationen mit kommerziellem Wert, die durch Kreativarbeit erarbeitet wurden, wie urheberrechtlich geschütztes Eigentum, Patente, Handelszeichen, Dienstleistungszeichen und Geschäftsgeheimnisse – muss unter Wahrung aller geltenden Gesetze zum geistigen Eigentum und unter Zurrateziehung von Legal gehandhabt werden.

### Geistiges Eigentum

Jegliches geistige Eigentum – Informationen mit kommerziellem Wert, die durch Kreativarbeit erarbeitet wurden, wie urheberrechtlich geschütztes Eigentum, Patente, Handelszeichen, Dienstleistungszeichen und Geschäftsgeheimnisse – muss unter Wahrung aller geltenden Gesetze zum geistigen Eigentum und unter Zurrateziehung von Legal gehandhabt werden.



**Wir haben die Verpflichtung, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum zu schützen; sie überdauert selbst die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder der relevanten Geschäftsbeziehung.**

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir verwenden vertrauliche Informationen ausschließlich zu legitimen Geschäftszwecken und legen sie nur zu solchen Zwecken offen
- Wir geben vertrauliche Informationen nur an befugte Parteien und nach Einholen der Genehmigung von Legal weiter
- Wir erheben, speichern, verwenden, legen offen und vernichten vertrauliche Informationen ordnungsgemäß und sicher
- Wir verschlüsseln Daten nach Bedarf und gehen davon aus, dass Daten vertraulich sind, wenn wir uns dessen nicht sicher sind
- Wir erörtern vertrauliche Informationen niemals in öffentlichen Bereichen in Anwesenheit von Mitarbeitern, die nicht dazu befugt sind
- Wir schützen unser geistiges Eigentum vor Missbrauch und respektieren das geistige Eigentum anderer
- Wenn es zu Ihren Aufgaben gehört, Dinge zu schaffen oder zu erfinden, unternehmen Sie die notwendigen Schritte, um das aus Ihrer Arbeit resultierende geistige Eigentum zu schützen



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer [Globalen Datenschutzrichtlinie](#). Alternativ können Sie das [Global Privacy Office](#) mit Ihren Fragen kontaktieren.

## WETTBEWERBSANALYSE

Im heutigen Wettbewerbsumfeld sind Informationen über Wettbewerber ein wertvoller Vermögenswert. Beim Erheben von Geschäftsintelligenz halten wir uns stets an die höchsten ethischen Standards und bestehen darauf, dass unsere Geschäftspartner sich genauso verhalten.



Manche Mitarbeiter waren früher bei Konkurrenten beschäftigt. Wir müssen darauf achtgeben, keine nichtöffentlichen oder vertraulichen Informationen unserer früheren Arbeitgeber zu verwenden oder offenzulegen.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir holen Wettbewerbsinformationen nur mithilfe legaler und ethischer Mittel ein
- Wir lassen Sorgfalt walten, wenn wir Informationen von Dritten erhalten
- Wir respektieren die Vertraulichkeitspflichten anderer



Bei Fragen wenden wir uns an Legal oder Global Compliance.

## CODE FACT:

Wir verwenden keine vertraulichen Informationen über Konkurrenzunternehmen zu unserem Vorteil, da wir zum Erreichen unserer Ziele keine äußere Einflussnahme benötigen. Jegliche Informationen über unsere Konkurrenten, die nicht in öffentlichen Dokumenten zu finden sind, gelten als vertraulich.

## LAUTERER WETTBEWERB

Der lautere Wettbewerb ist eine hervorragende Motivation, innovativer zu werden und unseren Patienten bessere Behandlungen bereitzustellen. Antikartell- und Wettbewerbsgesetze verbieten Vereinbarungen zwischen Alexion und unseren Konkurrenten, die sich auf Preise, Verkaufsbedingungen oder den lautereren Wettbewerb auswirken könnten. Wir arbeiten hart daran, unseren Marktanteil mit unserer Wissenschaft und unseren Produkten zu steigern. Wir vermeiden Aktivitäten, die den Wettbewerb auf illegale oder unlautere Art und Weise beschränken.

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir sprechen uns bezüglich der folgenden Themen nicht mit unseren Konkurrenten ab:
  - Preise, Verkaufsbedingungen, Vertriebspläne, Verkaufsvolumina, Kosten oder Kundeninformationen
  - Aufteilung von Produktion, Kunden, Märkten oder Regionen
  - Drosselung von Vertrieb oder Produktion
- Wir versuchen nicht, den Markteinstieg eines Konkurrenten zu verhindern
- Wir manipulieren auf Wettbewerb ausgelegte Ausschreibungsverfahren nicht



Bei Fragen kontaktieren wir Legal.

## EXTERNE KOMMUNIKATION

Es ist entscheidend, dass unsere öffentlichen Mitteilungen klar, stimmig und verantwortungsvoll sind. Aus diesem Grund dürfen nur befugte Personen im Auftrag des Unternehmens mit externen Einrichtungen wie Medien, Mitgliedern der Investorengemeinschaft und Regierungsbeamten kommunizieren.

### Unsere Verpflichtungen:

- *Wir antworten nicht auf externe Anfragen zu den Aktivitäten, Geschäftsergebnissen, Plänen oder Positionen des Unternehmens, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen*
- *Wir kommunizieren stets offen und ehrlich mit Patienten, Kunden, Geschäftspartnern, Aktionären und anderen Personen, die ein Interesse an unserem Unternehmen haben*



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer *Richtlinie zur Beantwortung von Medienanfragen*. Alternativ können Sie bei Fragen Corporate Communications kontaktieren.





## SOCIAL MEDIA

Häufig verwenden wir Social Media und webbasierte Kommunikationsmittel, um mit anderen in Kontakt zu bleiben und unsere beruflichen und persönlichen Beziehungen zu stärken. Social Media bezeichnet digitale Technologien und Praktiken, anhand derer Personen Inhalte, Meinungen, Einblicke, Erfahrungen und Perspektive erstellen bzw. mit anderen teilen können.

Wir sind im Umgang mit Social Media, Online-Foren, Blogs, News-Gruppen, Chatrooms oder Bulletin Boards stets achtsam. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir im Namen des Unternehmens sprechen, es sei denn wir sind dazu befugt.

Unsere persönlichen Posts mit Bezug zu Alexion – unser Geschäft, Produkte, Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter, Richtlinien, Forschung, Geschäftsbeziehungen und Konkurrenten – müssen mit einer Erklärung versehen werden, dass Stellungnahmen und ausgedrückte Meinung Ihre eigenen sind und nicht unbedingt die Meinung des Unternehmens widerspiegeln.



**Mitarbeiter dürfen keine Inhalte zu Quellen oder künftigen Behandlungen oder zur Geschäftsentwicklung auf Social Media mit einem „Like“ versehen, teilen, posten oder kommentieren, wenn diese Inhalte mit unseren Markenzeichen versehen sind.**

### Unsere Verpflichtungen:

- Wir holen die notwendigen Genehmigungen ein, bevor wir Posts mit Bezug zum Unternehmen veröffentlichen
- Wir legen Informationen nur offen, wenn wir dazu befugt sind
- Wir erwecken nicht den Eindruck, dass wir im Namen des Unternehmens sprechen, es sei denn wir sind dazu befugt



Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Richtlinie zur Nutzung von Social Media durch Mitarbeiter. Alternativ können Sie Investor Relations oder Corporate Communications mit Fragen kontaktieren.





ALEXION®

[alexion.com](http://alexion.com)

