

Ethik- Kodex

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften weltweit (CGM) verpflichten sich zu gesellschaftlich verantwortungsvollem Verhalten und werden die gesetzten Ziele stets durch ethisches Handeln erreichen. Als ausdrückliches Bekenntnis zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung stellt der vorliegende Ethik-Kodex die spezifischen Anforderungen an die Geschäftspraxis und das persönliche Verhalten dar. Der Ethik-Kodex gilt für alle Mitarbeitenden sowie für alle Geschäftspartner und sonstige in unserem Auftrag tätige Dritte.



Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical

Inhalt

- 05 Unsere Werte
- 06 Unsere Verantwortung bei geschäftlichen Aktivitäten
- 09 Unsere Verantwortung im Umgang mit Daten und Informationen
- 12 Unsere gesellschaftliche Verantwortung
- 16 Handlungserwartung und Kontakt

Mitteilung durch die geschäftsführenden Direktoren

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als aktiv gestaltender Akteur im Gesundheitswesen sehen wir unsere Verantwortung gegenüber der Gesundheit der Menschen als Teil unserer Unternehmens-DNA. Mit unseren Produkten werden hoch-sensible Daten von Millionen von Menschen verarbeitet. Deshalb ist unser tägliches Tun maßgeblich von der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards geleitet. Darüber hinaus gilt unsere Verantwortung auch der Beachtung ethischer Grundsätze, unabhängig davon, ob sie in den geltenden Gesetzen festgeschrieben sind. Alle Mitarbeitenden von CGM tragen dazu bei, dass wir als Unternehmen diesen hohen Ansprüchen gerecht werden. Wir möchten daher mit diesem Ethik-Kodex eine kompakte Hilfestellung bieten und zudem eine Erwartungshaltung formulieren.

WAS IST EIN ETHIK-KODEX?

Der Ethik-Kodex ist eine Zusammenfassung von Leit- und Richtlinien, die für alle CGM-Mitarbeitenden gleichermaßen gelten. Hierbei spielt es keine Rolle, welche Position Ihr innehabt, welcher Aufgabe Ihr nachgeht oder an welchem Standort Ihr arbeitet. Der Ethik-Kodex beschreibt in erster Linie die Regeln für den Umgang mit Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnern sowie sonstigen Dritten – aber natürlich auch das Miteinander von Kolleginnen und Kollegen.

WARUM BENÖTIGEN WIR EINEN ETHIK-KODEX?

Wir sind mehr als 9.000 Kolleginnen und Kollegen aus 75 Nationen, an 159 Standorten, in 19 Ländern. Auf diese Vielfalt sind wir sehr stolz. Kulturelle Vielfalt erfordert aber auch ein gemeinsames Verständnis für eine Zusammenarbeit, die den Gesetzen sowie auch unseren ethischen Grundsätzen entspricht.

Bitte lest Euch diesen Ethik-Kodex sorgfältig durch – gerne auch regelmäßig. Er ist für uns alle verbindlich. Solltet Ihr Fragen und Anmerkungen haben, sprecht gerne die Kolleginnen und Kollegen von Group Compliance und Corporate Responsibility an.

Vielen Dank für Euren Einsatz.

Eure geschäftsführenden Direktoren

Michael Rauch (CEO), Daniela Hommel, Emanuele Mugnani, Hannes Reichl, Dr. Ulrich Thomé





”

Wir bemühen uns um eine geschlechtsneutrale Formulierung. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Folgenden auch das generische Maskulin, sofern keine geschlechtsneutrale Formulierung erfolgt. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Unsere Werte

Unternehmenswerte dienen als Grundlage und Wegweiser zur Erreichung einer Vision. Aus diesem Grund haben wir 2021 unsere Werte formuliert.

Dabei unterstreichen insbesondere unser Werte „Act with integrity and respect!“ sowie auch „Collaborate and take ownership!“ unser Verständnis zum Umgang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und ethischen Grundsätzen.



Unsere Verantwortung bei geschäftlichen Aktivitäten

Fairer Wettbewerb

CGM bekennt sich zum freien Markt und fairem Wettbewerb. Aus diesem Grund dulden wir keine Kartellverstöße in unserem Konzern und handeln stets verantwortungsvoll, fair und im Einklang mit den nationalen und internationalen wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen, Richtlinien und Gesetzen. Wir erwarten in allen kartellrechtlichen Belangen rechtskonformes Verhalten nicht nur von unseren Mitarbeitenden auf sämtlichen Ebenen, sondern auch von unseren Geschäftspartnern und allen anderen Marktteilnehmern. Denn das Handeln im Einklang mit geltendem Wettbewerbsrecht hat für CGM höchste Priorität.

**Wir stehen für einen fairen
Umgang im Wettbewerb**

Korruption & Bestechung

CGM wächst mit dem Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner und Stakeholder. Um dieses Vertrauen zu wahren, spricht sich CGM klar gegen jegliche Form von Korruption und Bestechung aus und unterstützt Anstrengungen zu deren Bekämpfung in allen Formen. Daher ist jegliches Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Vorteilen jedweder Art durch unsere Mitarbeitenden, um ein für CGM günstiges Handeln zu bewirken (aktive Korruption), strengstens untersagt. Weiterhin nehmen wir keine Angebote, Versprechen oder andere Vorteile an, wenn hierdurch der Eindruck erweckt werden könnte, dass dies unsere Geschäftsentscheidungen beeinflusst (passive Korruption).

**Wir überzeugen durch
unsere Produkte und nicht
durch Bestechung**

Spenden/ Sponsoring

Im Bewusstsein unserer Verantwortung als Teil der Gesellschaft engagiert sich CGM in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport. Dabei spenden wir stets unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und ohne Erwartung einer Gegenleistung. CGM setzt sich mit der Offenlegung sämtlicher Spenden- und Sponsoren-Aktivitäten aktiv für Transparenz ein.

**Wir spenden transparent und
erwarten keine Gegenleistung**

Geschäfts- partner

Unsere Geschäftspartner (z. B. Kunden, Vertriebspartner und Lieferanten) vertrauen auf CGM als rechtskonform handelnden Partner. Gleichzeitig stehen wir auch im Dialog mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten in der ganzen Welt und teilen unsere Grundprinzipien für ethisches Verhalten, die Einhaltung rechtlicher Standards und umweltgerechtes Handeln. Wir erwarten von Ihnen, wie von uns selbst, dass sie Ihrem Handeln dieselben Grundsätze zugrunde legen.

**Wir wählen unsere Geschäftspartner
sorgfältig aus**

Vermeidung von Interessenkonflikten

Um unsere Geschäftsentscheidungen immer im besten Interesse des Konzerns treffen zu können, sollten Interessenkonflikte privater, wirtschaftlicher oder anderweitiger Natur, auch von Angehörigen oder sonstigen nahestehenden Personen schon im Vorfeld unterbunden werden. Sollte es dennoch zu einem Konflikt mit privaten Belangen oder anderen Interessen kommen, sind unsere Mitarbeitenden dazu verpflichtet, dies umgehend der entsprechenden Führungskraft zu melden, um auftretende Interessenskonflikte transparent und im Einklang mit geltendem Recht lösen zu können.

Unsere Entscheidung werden nicht durch private Interessen beeinflusst

Insiderhandel & Finanzielle Integrität

Als börsennotiertes Unternehmen ist es für uns wichtig, dass Insiderinformationen von unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern stets vertraulich behandelt und nicht missbräuchlich verwendet oder weitergegeben werden.

Zudem dulden wir keine Geldwäsche oder Steuerhinterziehung, die wir in jeder Form und in voller Kooperation mit den zuständigen Behörden bekämpfen.

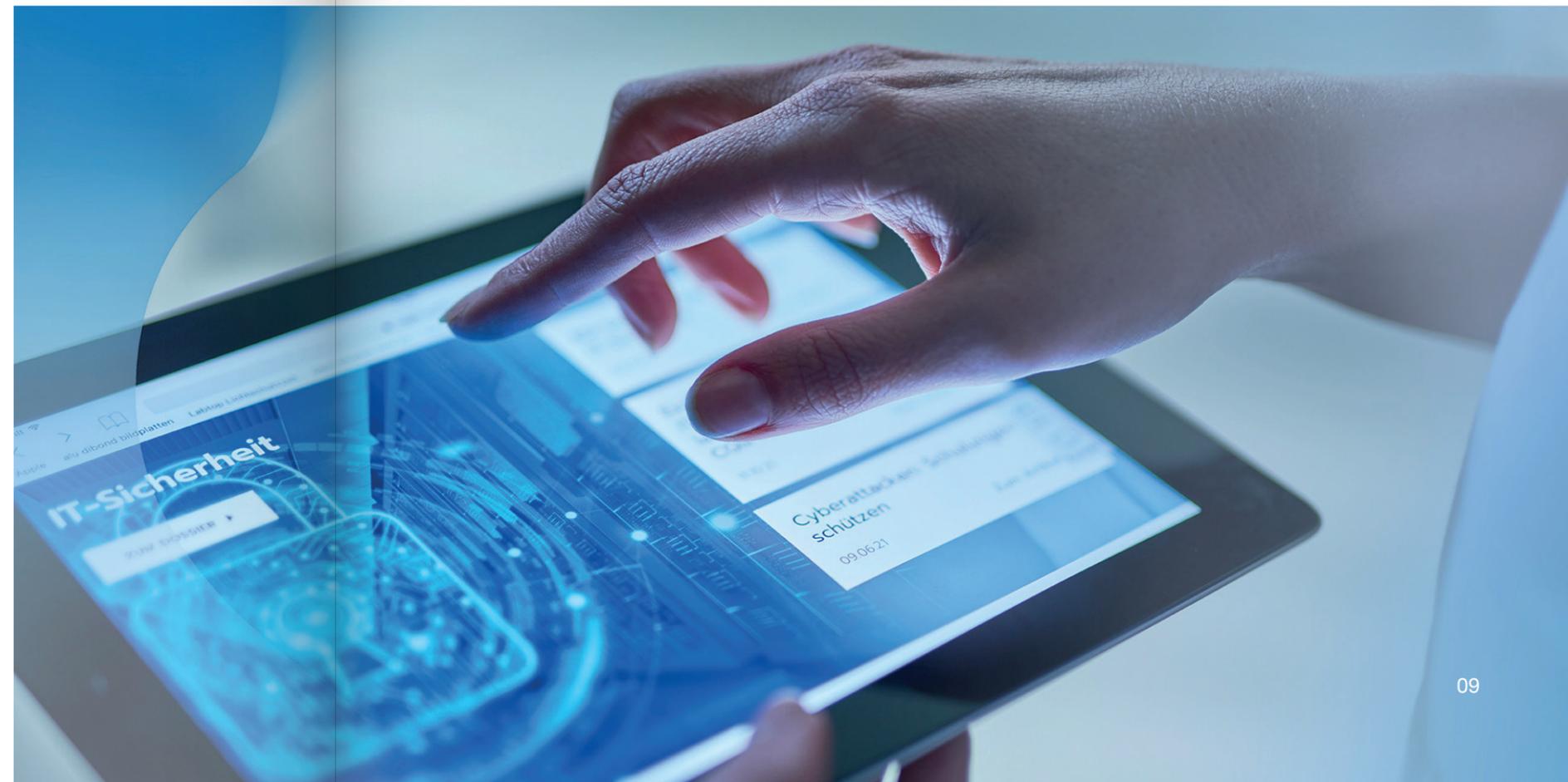
Wir behandeln Insiderinformationen vertraulich und tolerieren keine Steuerhinterziehung/Geldwäsche

Unsere Verantwortung im Umgang mit Daten und Informationen

Unternehmenseigentum

Das Eigentum und die Vermögenswerte von CGM dienen der Erreichung unserer Unternehmensziele. Daher obliegt es jedem Mitarbeitenden, diese sachgemäß, schonend und nur für geeignete und genehmigte Zwecke einzusetzen und vor Diebstahl, Missbrauch oder Verlust zu schützen. Dies gilt insbesondere für den Schutz geistigen Eigentums von CGM, wie zum Beispiel Geschäftsgeheimnissen, vertraulichen Informationen, Marken- und Patentschutzrechten.

Wir gehen sorgsam und verantwortungsvoll mit Eigentum und Vermögen des Unternehmens um



Datenschutz

Als Konzern im IT- und E-Health-Sektor ist der Informations- und Datenschutz für CGM von größter Bedeutung. Insbesondere den personenbezogenen Daten unserer Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern kommt dabei, auch gesetzlich, eine besondere Schutzwürdigkeit zu. Die vertrauliche und datenschutzkonforme Verarbeitung solcher Daten ist Grundvoraussetzung für das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner in unsere Produkte und Geschäftstätigkeiten. Unsere Mitarbeitenden sind daher dazu verpflichtet, die Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit anvertrauten Daten vor rechtswidriger Verarbeitung oder anderem Missbrauch zu schützen.

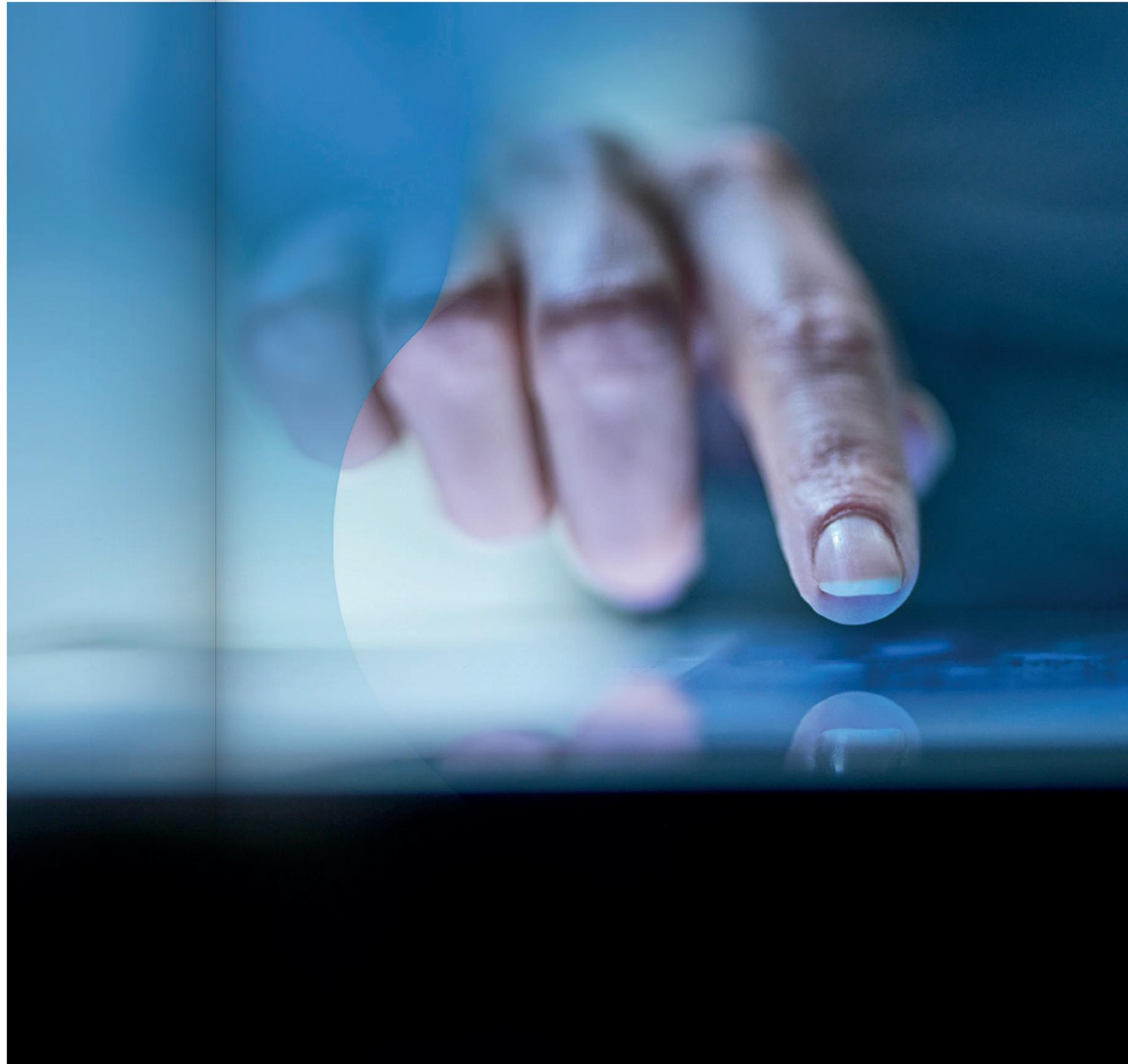
Wir schützen personenbezogene Daten und die Privatsphäre

Informationssicherheit

Die Sicherheit von Informationen hat für CGM einen hohen Stellenwert. Wir schützen daher alle Unternehmensdaten, Kunden-, Geschäftspartner-, Stakeholder- und Beschäftigtendaten mit allen verfügbaren und technisch geeigneten Mitteln vor unberechtigten Einblicken, missbräuchlicher Verwendung, Verlust, etc.

Jeder CGM-Mitarbeitende ist verpflichtet, alle Informationen über CGM intern und extern ausschließlich mit berechtigten Personen zu teilen und vertrauliche Informationen und Geschäftsdokumente vor Einblicken unberechtigter Personen zu schützen.

Wir behandeln Informationen vertraulich



Unsere gesellschaftliche Verantwortung

Vielfalt und Chancengleichheit

Wir halten uns streng an die geltenden gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Arbeitnehmerrechte.

Wir bekennen uns zu Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit und wir stehen für ein Arbeitsumfeld, das von Respekt und Toleranz geprägt ist. Mobbing, Machtmissbrauch, Einschüchterung, Bedrohung und andere Formen von Belästigung werden nicht toleriert.

Jegliche Form der Diskriminierung lehnen wir ab. Dies beinhaltet die Ablehnung oder Bevorzugung aufgrund von Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit, politischer Meinung, nationaler oder ethnischer Herkunft und aller sonstigen Gegebenheiten, die zu einer Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes führen können.

Jede Führungskraft ist mit Ihrem eigenen Verhalten Vorbild und hat für ein diskriminierungs- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld zu sorgen.

Entscheidungen bezüglich Einstellung, Gehalt, Entwicklungsmöglichkeiten sowie Beförderung werden ausschließlich unter Berücksichtigung von Fähigkeiten, Erfahrung, Arbeitsleistung und Potenzial in Bezug auf die Stelle getroffen.

Wir leben unsere Diversität und diskriminieren nicht



Menschenrechte

Wir achten die Menschenrechte, Persönlichkeitsrechte und Würde unserer Mitarbeitenden und aller Dritter. Zwangsarbeit, Kinderarbeit Sklaverei und Menschenhandel sowie jede Form der Ausbeutung sind bei CGM verboten. Eine strikte Einhaltung der entsprechenden Gesetze sowohl innerhalb unserer Organisation als auch bei unseren Lieferanten sowie Geschäftspartnern ist für uns unerlässlich.

Innerhalb unseres Einflussbereichs schützen wir daher die Menschenrechte in Übereinstimmung mit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und respektieren die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten.

Wir achten die Rechte auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen in Übereinstimmung mit geltenden Rechten und Bestimmungen. Unsere Mitarbeitenden sind frei in Ihrer Entscheidung, ohne Bedrohung oder Einschüchterung einer Gewerkschaft/Arbeitnehmervertretung der Wahl beizutreten oder dies nicht zu tun.

| **Wir stehen für Menschenrechte ein**

Umwelt und Klima

Der Schutz der Umwelt und des Klimas bildet einen wesentlichen Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Wir halten uns an alle geltenden Umweltvorschriften und beschaffen und nutzen Ressourcen wie Energie und Wasser verantwortungsvoll.

Wir arbeiten aktiv daran, die Abhängigkeit und Auswirkungen auf natürliche Ressourcen zu minimieren sowie die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

| **Wir kümmern uns und leisten unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit**

Mitarbeitenden-Gesundheit und Arbeitsschutz

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden sind uns äußerst wichtig. Insbesondere von unseren Führungskräften erwarten wir, dass sie für ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld sorgen und auf das psychische sowie physische Wohlergehen Ihrer Mitarbeitenden achten.

Gleichwohl sind alle CGM-Mitarbeitenden dazu aufgerufen, eigenverantwortlich auf Ihre Gesundheit zu achten, gemeinsam mit den Führungskräften das eigene, gesunde Arbeitsumfeld zu gestalten und das Angebot an Präventions- und Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen.

| **Gesundheit ist nicht nur unser Geschäft, sondern unsere Priorität**



Handlungs- erwartung und Kontakt

Für die Umsetzung der diesem Kodex zugrunde liegenden Richtlinien und Werte zählen wir auf jeden einzelnen Mitarbeitenden von CGM. Dabei sind in erster Linie unsere Führungskräfte mit Ihrer Vorbildfunktion erste Anlaufstelle für Verständnisfragen zu diesem Kodex. Sie sorgen dafür, dass die Richtlinien eingehalten werden und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Verstöße zu verhindern.



Hinweise auf mögliche Verstöße gegen Gesetze oder Richtlinien von CGM können ebenfalls (auch anonym im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten) durch unser Hinweisgebersystem „Ethics Line“ an uns weitergegeben werden.

Bei weitergehenden Fragen oder Anliegen bezüglich des Ethik-Kodex ist Group Compliance wie folgt zu erreichen:

Group.Compliance@cgm.com

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Maria Trost 21, 56070 Koblenz