

Obligatorisch



BIOTRONIK Group

**Kodex zum
Geschäftsverhalten**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
1 Einleitung	6
2 Unser Unternehmen	7
3 Unsere Core Values und unser Kundenversprechen	8
4 Unser Selbstverständnis	9
4.1 Wahrung von Menschen- und Arbeitsrechten	9
4.2 Inklusion und Diversität.....	9
4.3 Keine Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz	9
5 Unser Geschäftsverhalten	9
5.1 Allgemeine Handlungsprinzipien.....	9
5.2 Korruptionsbekämpfung.....	10
5.3 Bekämpfung von Geldwäsche	10
5.4 Kartellverbot und fairer Wettbewerb.....	11
5.5 Auswahl der Zulieferer.....	11
5.6 Zusammenarbeit mit Gesundheitsakteuren	12
5.7 Regulatorische Anforderungen an Medizinprodukte.....	12
5.8 Interessenkonflikte	12
6 Unsere Informationen	13
6.1 Ordnungsgemäße Buchführung.....	14
6.2 Offenlegung von Zahlungen	14
6.3 Schutz der Privatsphäre von Beschäftigten und Patienten	14
6.4 Schutz vertraulicher Informationen und Geschäftsgeheimnisse	14
6.5 Geistiges Eigentum	15

7	Unsere Kommunikation	15
7.1	Auskünfte gegenüber Behörden	15
7.2	Nutzung von Social Media	16
8	Unser gesellschaftliches Engagement	16
8.1	Umweltschutz.....	16
8.2	Soziale Verantwortung.....	16
9	Unsere Compliance – „Machen wir es richtig!“	17
9.1	Übersicht Compliance-Programm	17
9.2	Richtlinien.....	17
9.3	Ansprechpartner	17
10	Unsere zehn goldenen Regeln	18
11	Maßnahmen bei Verletzungen dieses Kodex	19
11.1	Verletzungen melden.....	19
11.1.1	Ansprechpartner / Vertraulichkeit	19
11.1.2	Keine Benachteiligung	19
11.1.3	Vertrauliche Meldehotline	19
11.1.4	Untersuchungen und Korrekturmaßnahmen	19
11.1.5	Durchsetzung und disziplinarische Maßnahmen.....	20

Vorwort

**„Integrity is doing the right thing,
even when no one is watching.“** (C. S. Lewis)

Bei BIOTRONIK steht das Wohl der Patienten an erster Stelle. Leben zu erhalten und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, ist seit mehr als 50 Jahren unser Antrieb.

Wir alle arbeiten Tag für Tag daran, unseren Leitgedanken **„excellence for life“** umzusetzen und zu erfüllen. „Excellence for life“ bedeutet für uns: Stets unser Bestes zu geben für höchste QUALITÄT. Für unsere Patienten und Kunden.

Produkte von allerhöchster Zuverlässigkeit herzustellen, um die SICHERHEIT von Patienten jederzeit zu gewährleisten. Kontinuierlich daran zu arbeiten, innovative und einzigartige LÖSUNGEN zu entwickeln und unseren Kunden einen bewährten, ausgezeichneten SERVICE zu bieten.

Unser Erfolg hängt davon ab, dass sich jeder Einzelne unseren Werten und unserem Leitgedanken „excellence for life“ verpflichtet fühlt. Gemeinsam definieren diese Werte unsere Kultur und leiten uns in unseren täglichen Interaktionen mit Kunden, Patienten, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden. Unser Verhaltenskodex soll diese Werte unterstützen und Aufrichtigkeit, Transparenz und Integrität als Pfeiler unserer Unternehmenskultur weiter fördern.

Der Verhaltenskodex legt dar, wie wir als Unternehmen handeln und dient als Leitfaden für unternehmerische Entscheidungen. Er hilft ebenso dabei, ethisch fragwürdiges Geschäftsverhalten zu erkennen, Bedenken richtig zu adressieren und sich Rat zu holen – Verhalten, das für eine transparente, aufrichtige und integre Unternehmenskultur unverzichtbar ist.

Jeder von uns muss sich mit dem Verhaltenskodex vertraut machen und ihm verbindlich folgen. Damit leben wir unsere Werte und rechtfertigen das Vertrauen, das Patienten, Geschäftspartner und Kunden in uns setzen.

Bitte verinnerlichen Sie daher unseren Verhaltenskodex und handeln Sie persönlich danach.

Obligatorisch

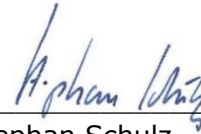
BIOTRONIK Group
Kodex zum Geschäftsverhalten – Vorwort

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung!

Berlin, Oktober 2022
BIOTRONIK Geschäftsleitung



Dr. Alexander Uhl
Chief Executive Officer



Stephan Schulz
Chief Financial Officer



Volker Lang
Senior VP Research & Development CRM



Jörg Pochert
President VI



Gregor Zwinge
Senior VP Operations CRM

1 Einleitung

Es gehört zu den bedeutendsten Traditionen unseres Unternehmens unser geschäftliches Handeln an höchsten moralischen und ethischen Standards auszurichten. Der weltweit tadellose Ruf von BIOTRONIK im Hinblick auf gesetzeskonformes und ethisches Verhalten gehört zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens. Darauf können wir stolz sein. In diesem Kodex zum Geschäftsverhalten der BIOTRONIK sind die rechtlichen und ethischen Verpflichtungen aller Mitarbeiter¹ und Repräsentanten des Unternehmens zusammengefasst. Der Kodex trägt zur Klarstellung unserer Werte bei und ist als Referenz für das Treffen korrekter Entscheidungen und zum Lösen rechtlicher und ethischer Probleme konzipiert.

Der Kodex gilt für alle Repräsentanten von BIOTRONIK, einschließlich aller Mitarbeiter, Manager, Mitglieder der Unternehmensleitung und Auftragnehmer sowie aller anderen von BIOTRONIK vertraglich gebundenen Beauftragten. Jeder und jede von uns ist verpflichtet, den Kodex zum Geschäftsverhalten der BIOTRONIK Group (den „Kodex“) zu kennen und einzuhalten.

Alle Mitarbeiter, Auftragnehmer und andere Beauftragten von BIOTRONIK sind verpflichtet:

- Alle geltenden Rechtsvorschriften, Industriekodizes und den Kodex einzuhalten;
- Den Kodex in seinen wesentlichen Zügen zu kennen und diesen von Zeit zu Zeit zu lesen;
- Für eine detaillierte Kenntnis sämtlicher Bestimmungen zu sorgen, die für ihre spezifische Arbeitsaufgabe gelten;
- An erforderlichen Schulungen und Weiterbildungen teilzunehmen.

Alle Mitglieder der Unternehmensleitung und Manager von BIOTRONIK sind verpflichtet:

- Alle geltenden Rechtsvorschriften und den Kodex einzuhalten;
- Den Kodex detailliert zu kennen und seine Umsetzung in der Betriebspraxis durchzusetzen;
- Ihr Wissen über die geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien aktuell zu halten;
- Bei der Einhaltung hoher Standards eine Vorbildrolle einzunehmen und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die dem Geist und dem Inhalt des Kodex gerecht wird;
- Mitarbeiter bei der Umsetzung der Anforderungen des Kodex jederzeit vollumfänglich zu unterstützen;
- Wachsam jedwede Verletzungen des Kodex zu verhindern, zu erkennen und zu sanktionieren;
- Alle zu schützen, die nach Treu und Glauben Verletzungen des Kodex melden.

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text auf die gleichzeitige Verwendung aller Personenbegriffe (m/w/d) verzichtet und stattdessen das generische Maskulinum verwendet. Gemeint und angesprochen sind – sofern zutreffend – immer alle Personen. Die verkürzte Sprachform impliziert keinesfalls eine Diskriminierung oder Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Obligatorisch

BIOTRONIK Group
Kodex zum Geschäftsverhalten – Unser Unternehmen



Wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung dafür, Verletzungen des Kodex zu melden und zu verhindern. Der Kodex verbietet Nachteile für Personen, die Bedenken vortragen, und wir bekennen uns zur Gestaltung eines Umfelds, das zur offenen Kommunikation über Missstände ermutigt. Wenn Ihnen eine mögliche Verletzung des Kodex bekannt wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, an Ihren lokalen Compliance-Verantwortlichen oder direkt an die Corporate Compliance Abteilung.

Die allgemeinen Grundsätze in diesem Kodex werden in spezifischen Richtlinien genauer ausgestaltet, die sich auf bestimmte Situationen oder geltende Gesetze beziehen. Steht ein lokales Gesetz oder eine Richtlinie im Widerspruch mit unserem Kodex, sollten Sie die Corporate Compliance Abteilung kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass dieser Kodex keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und Änderungen in der Gesetzgebung und der neuesten Rechtsprechung unterliegt. Die Corporate Compliance Abteilung in Berlin (corporatecompliance@biotronik.com) unterstützt Sie gerne, wenn Sie Fragen zum Kodex oder dessen Auslegung haben.

2 Unser Unternehmen

BIOTRONIK ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit dem Ziel, für die Bedürfnisse kranker Menschen und die medizinischen Anforderungen der Kardiologie von morgen, neue, maßgeschneiderte und hoch zuverlässige Therapien zu entwickeln. Bei BIOTRONIK arbeiten wir Tag für Tag daran, unseren **Leitgedanken „excellence for life“** bei allem was wir tun umzusetzen. Das bedeutet für uns: stets unser Bestes zu geben für höchste QUALITÄT. Wir stellen Produkte von allerhöchster Zuverlässigkeit her, um die SICHERHEIT von Patienten jederzeit zu gewährleisten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, innovative und einzigartige LÖSUNGEN zu entwickeln und bieten unseren Kunden einen bewährten, ausgezeichneten SERVICE. Das Ziel unserer Arbeit ist es, LEBEN zu retten und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Unser Selbstverständnis:

Wir stehen dafür, Technologie perfekt auf den menschlichen Körper abzustimmen, und so die Gesundheit aller Menschen zu fördern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Unsere Mission:

Eine Sekunde. Ein Leben.

Wir wollen mit unserer Technologie jede Sekunde ein Leben retten, verlängern oder verbessern.

Unseren anhaltenden Erfolg und unsere Reputation verdanken wir auch der konsequenten Einhaltung von höchsten Verhaltensstandards. Denn nur wenn wir die Regeln zum ethisch vertretbaren Geschäftsverhalten einhalten, können wir das Bekenntnis von BIOTRONIK zur Qualität von Produkten und Standards aufrechterhalten. Unsere Patienten, Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie alle anderen Akteure vertrauen nicht nur unseren Produkten und Dienstleistungen von höchster Qualität, sondern auch darauf, dass wir in unserem

Geschäftsalltag Aufrichtigkeit, Integrität und der Achtung von Menschenrechten und den Interessen unserer Mitarbeiter höchste Bedeutung beimessen.

3 Unsere Core Values und unser Kundenversprechen

Die BIOTRONIK Core Values helfen uns bei unserer Mission, hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um die Gesundheit aller Menschen zu fördern und ihre Lebensqualität zu verbessern und BIOTRONIK in eine erfolgreiche, nachhaltige Zukunft zu führen. Unsere Werte spiegeln unsere Unternehmenskultur wider und dienen als Kompass für unser Denken und Handeln als ein globales Unternehmen.



4 Unser Selbstverständnis

BIOTRONIK setzt sich für ein respektvolles Miteinander am Arbeitsplatz sowie faire und sichere Arbeitsbedingungen ein.

4.1 Wahrung von Menschen- und Arbeitsrechten

BIOTRONIK achtet die Menschenrechte und setzt gerechte Arbeitsbedingungen um. Dabei halten wir uns an die geltenden Gesetze und richten uns nach den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit aus dem Jahr 1998.

Zudem sind wir bestrebt, unsere Geschäfte auf sichere Art und Weise zu tätigen und geben der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Geschäftspartner und deren Personal, die uns in unserer Geschäftstätigkeit unterstützen, sowie der Menschen, die im Umfeld unserer Standorte leben und arbeiten, oberste Priorität. Wir fördern eine Unternehmenskultur, in der sich jeder für die Minimierung von Risiken und die Befürwortung von Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich fühlt.

4.2 Inklusion und Diversität

Wir schätzen Inklusion und Vielfalt - bei BIOTRONIK sind Menschen aller Hintergründe und Identitäten willkommen. Wir schöpfen erst dann aus unseren Möglichkeiten und steigern unsere Leistung und Innovationskraft, wenn alle Mitarbeiter von BIOTRONIK diese Vielfalt begrüßen und ihre individuellen Erfahrungen, Talente und Perspektiven einbringen.

4.3 Keine Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz

BIOTRONIK unterstützt gleiche Chancen für seine Mitarbeiter und toleriert keinerlei Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz. Niemand darf auf Grund von Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung, kultureller oder nationaler Herkunft, Abstammung, Religion oder Weltanschauung oder sexueller Orientierung diskriminiert werden. Diskriminierung, Belästigungen und Beleidigungen werden nicht toleriert und konsequent geahndet.

5 Unser Geschäftsverhalten

5.1 Allgemeine Handlungsprinzipien

Obligatorisch

BIOTRONIK Group
Kodex zum Geschäftsverhalten – Unser Geschäftsverhalten

Die obersten Handlungsprinzipien von BIOTRONIK sind Professionalität, Aufrichtigkeit und ethische Vertretbarkeit. Von jedem Repräsentanten von BIOTRONIK wird erwartet, innerhalb von BIOTRONIK sowie gegenüber Dritten entschieden die Prinzipien der Integrität, der Gesetzestreue, des gegenseitigen Respekts und des offenen und fairen Dialogs zu leben, sowie das Recht jedes Menschen auf Privatsphäre und Achtung seiner Würde zu wahren.

Weitere Informationen können in unserer **Ethik-Richtlinie** nachgelesen werden.

5.2 Korruptionsbekämpfung

Als globales Unternehmen befolgen wir die Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und tolerieren in keinem unserer Unternehmen Bestechung, Korruption, Schmiergeld oder sonstige unlautere Vorteilnahme in Zusammenhang mit medizinischem Fachpersonal, Amtsträgern, Geschäftspartnern oder sonstigen Privatparteien.

Es ist nicht gestattet eine Zahlung oder etwas anderes von Wert anzubieten, zu autorisieren oder bereitzustellen, um eine Person unangemessen zu beeinflussen. Gleichsam ist es verboten, von einer Person, die die geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen möchte, etwas von Wert zu verlangen, zu erhalten oder derartiges zu vereinbaren.

Wenn BIOTRONIK mit staatlichen Stellen und deren Mitarbeitern und Vertretern zusammenarbeitet, können strengere Gesetze und Richtlinien gelten. Vertretern der öffentlichen Hand dürfen keinerlei Vergünstigungen, Vorteile oder Geschenke von Wert versprochen, angeboten oder bereitgestellt werden, um diese von Maßnahmen nach geltenden Rechtsvorschriften abzuhalten oder diese zu treffen und dadurch geschäftliche Vorteile zu erlangen oder zu bewahren. Repräsentanten von BIOTRONIK im Kontakt zu Behörden sind verpflichtet, alle spezifischen Regeln zu kennen und einzuhalten, die für ihre Aktivitäten und Interaktionen gelten. Zudem gilt das Verbot von Kickback-Zahlungen. Von versteckten Provisionen („Kickback“) muss ausgegangen werden, wenn eine Einzel- oder Rechtsperson absichtlich eine wie auch immer geartete Form direkter oder indirekter Rückvergütung eines Teils des gezahlten Betrages aus einem Geschäft in Geld- oder Sachleistungen erbittet oder entgegennimmt oder anbietet oder zahlt.

Weitere Informationen können in unserer **Anti-Korruptions-Richtlinie** nachgelesen werden.

5.3 Bekämpfung von Geldwäsche

BIOTRONIK hält sich an die gesetzlichen Verbote von Geldwäsche. Dabei versteht man unter dem Begriff der Geldwäsche die Durchführung einer Transaktion unter Verwendung von mit kriminellen Methoden erlangtem Vermögen, die Gestaltung einer Transaktion in einer Weise, dass eine Meldepflicht zur Erkennung krimineller Aktivitäten umgangen wird oder die Durchführung einer Transaktion als

Fortsetzung eines kriminellen Verhaltens. BIOTRONIK ergreift verschiedene Maßnahmen, damit geschäftliche Beziehungen ausschließlich zu vertrauenswürdigen Geschäftspartnern bestehen, die an legitimen Geschäftsaktivitäten mit Mitteln aus legitimen Quellen beteiligt sind.

5.4 Kartellverbot und fairer Wettbewerb

BIOTRONIK bekennt sich zu offenen Märkten und fairem Wettbewerb und sieht dies als hohes Gut unserer Gesellschaft an. Von allen Repräsentanten von BIOTRONIK wird erwartet, die Kartellgesetze und die geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien zum fairen Wettbewerb einzuhalten. Insbesondere distanzieren wir uns von

- Unlauteren Geschäftspraktiken einschließlich Bestechung, unrechtmäßiger Verwendung von patentrechtlich geschütztem Eigentum, Betrug, Nötigung oder vergleichbaren unlauteren Praktiken;
- Verbotenen Gesprächen mit Wettbewerbern zu Preisen, Angeboten, Rabatten, Sonderaktionen, Gewinnen, Kosten, Geschäftsbedingungen, Garantieleistungen und Warenbeständen;
- Gesprächen und Absprachen mit Wettbewerbern zur Aufteilung von Kunden und Vertriebsgebieten oder zur Begrenzung von Produktionsmengen;
- Gesprächen und Absprachen mit Wettbewerbern zum Ausschluss von Geschäften mit einem bestimmten Unternehmen oder zur Beschränkung von Geschäften mit einem bestimmten Unternehmen.

Wir sind ein innovatives Medizintechnikunternehmen und können daher in einigen Ländern oder für einige Produkte eine führende Rolle im Markt übernehmen. Wir nutzen diese wirtschaftliche Stärke nicht aus, sondern gehen verantwortungsvoll mit dieser Marktposition um. Weder behindern wir auf Grund der Marktposition andere Marktteilnehmer, noch missbrauchen wir unsere Position, um neue Wettbewerber am Markteintritt zu hindern, bestehenden Wettbewerb vom Markt zu drängen oder die Preise zu manipulieren.

Weitere Informationen können in unserer **Kartell- und Wettbewerbs-Richtlinie** nachgelesen werden.

5.5 Auswahl der Zulieferer

BIOTRONIK steht für die Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen von höchster Qualität. Um diesen Qualitätsanspruch auch bei unseren Zulieferern zu gewährleisten, werden strenge Anforderungen an unsere Zulieferer gestellt und diese vor einer Zusammenarbeit stets durch uns geprüft. Nach unserem Verhaltenskodex für Zulieferer erwarten wir, dass diese die hohen ethischen und geschäftlichen Standards auch in ihrem eigenen Betrieb und den entsprechenden Lieferketten einhalten.

Weitere Informationen können in unserem **Verhaltenskodex für Zulieferer** nachgelesen werden.

5.6 Zusammenarbeit mit Gesundheitsakteuren

Bei der Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften oder Gesundheitseinrichtungen muss BIOTRONIK besondere Regeln beachten und einhalten. Die Prinzipien der Äquivalenz, (Leistung und Gegenleistung müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen), der Trennung, (Zuwendung und Verkaufsgeschäft müssen unabhängig voneinander sein), der Transparenz (Zusammenarbeit / Zuwendung muss offengelegt werden) sowie der Dokumentation (alle Leistungen sind angemessen zu dokumentieren) finden hier Anwendung und gestalten die Zusammenarbeit in einem besonderen Maß. In Bezug auf Spenden, Veranstaltungen, Forschungen, Ausbildungszuwendungen oder Beratungsleistungen (Aufzählung nicht abschließend) gibt es weitere Vorgaben, die berücksichtigt werden müssen, um die Integrität von BIOTRONIK zu wahren.

Weitere Informationen können in unserer **Richtlinie für die Zusammenarbeit mit Gesundheitsakteuren** nachgelesen werden.

5.7 Regulatorische Anforderungen an Medizinprodukte

Neben dem Anspruch der Herstellung von Produkten höchster Qualität steht für BIOTRONIK die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen und ethischen Anforderungen ebenfalls an oberster Stelle. Insbesondere für die Entwicklung und Markteinführung von Medizinprodukten sind eine Vielzahl von Gesetzen und Normen zu beachten. Die Einhaltung dieser Regularien ist für BIOTRONIK essenziell, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte zu gewährleisten sowie um das in uns und in unsere Produkte gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.

5.8 Interessenkonflikte

Der weltweit tadellose Ruf von BIOTRONIK im Hinblick auf gesetzeskonformes und ethisches Verhalten gehört zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens. Wir sind daher bestrebt, unsere Reputation zu schützen und möglichen Interessenkonflikten vorzubeugen.

Interessenkonflikte liegen bei allen Aktivitäten vor, die sich mit dem Wohl von BIOTRONIK schwer vereinbaren lassen oder diesem schaden. Repräsentanten von BIOTRONIK dürfen ihre ethischen Geschäftsgrundsätze und die von BIOTRONIK zu keinem Zeitpunkt verletzen.

Obligatorisch

BIOTRONIK Group
Kodex zum Geschäftsverhalten – Unsere Informationen

BIOTRONIK erwartet von seinen Repräsentanten, dass sie sich nach bestem Wissen und Können für den Erfolg des Unternehmens einsetzen. Repräsentanten von BIOTRONIK müssen Aktivitäten vermeiden, bei denen es zu einem Konflikt zwischen persönlichen Interessen und dem Wohl von BIOTRONIK, einschließlich des Rufs des Unternehmens, kommen könnte. Konflikte können in folgenden Fällen entstehen:

- Gedankenaustausch oder (paralleles) Beschäftigungsverhältnis bei einem Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden;
- Existenz erheblicher finanzieller Interessen an einem Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden;
- Beteiligung an Auswahlverfahren zu einem Auftragnehmer/Lieferanten, an dem der Repräsentant von BIOTRONIK ein erhebliches Finanzinteresse hat, oder für den ein Ehepartner oder ein anderes Familienmitglied arbeitet, es sei denn, derartige Interessen/Beziehungen werden vom Repräsentanten von BIOTRONIK offengelegt;
- Gründung eines Konkurrenzunternehmens oder Verfolgung von Geschäftschancen, die mit dem Wohl von BIOTRONIK im Konflikt stehen.

Erhebliche private Finanzgeschäfte bzw. -beziehungen mit medizinischen Fachkräften im Bereich von BIOTRONIK-Produkten durch Repräsentanten von BIOTRONIK können, je nach anwendbarem Recht, als Zeichen für unlautere Geschäftspraktiken interpretiert werden. Dies gilt insbesondere für alle Aktivitäten außerhalb der offiziellen Vertriebs- oder Supportaufgaben des Repräsentanten von BIOTRONIK im Hinblick auf Medizintechnik.

Wir arbeiten in vielen Bereichen mit Partnern im Gesundheitswesen und Behörden zusammen. Wir handeln und kommunizieren im Umgang mit unseren Partnern transparent und offen. Dies gilt auch für die Annahme von Einladungen und Geschenken. Alle Zahlungen, Verträge und Vereinbarungen für Beratungsleistungen (Klinik, Vorträge, Weiterbildungen) müssen direkt von BIOTRONIK stammen.

Bei Unsicherheit über die Bewertung von Interessenkonflikten können die Repräsentanten von BIOTRONIK ihre Vorgesetzten beziehungsweise den Compliance-Verantwortlichen um Klärung bitten.

Sollte ein Interessenkonflikt vorliegen, erwarten wir, dass dieser umgehend gemeldet wird. Der Vorgesetzte ist gemeinsam mit der Corporate Compliance Abteilung verantwortlich für die Einleitung entsprechender Maßnahmen, um Sie und BIOTRONIK vor schädigenden oder kompromittierenden Entscheidungsprozessen zu bewahren.

6 Unsere Informationen

BIOTRONIK pflegt korrekte Informationen und Daten und ergreift angemessene Präventionsmaßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen sowie von geistigem Eigentum.

6.1 Ordnungsgemäße Buchführung

BIOTRONIK verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Buchführung, um den gesetzlichen Anforderungen zur vollständigen, korrekten und zeitnahen Übermittlung von Finanzberichten und Bekanntgaben nachzukommen. Dies erfordert eine exakte und zeitnahe Dokumentation sowie die Aufbewahrung sämtlicher Unterlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

6.2 Offenlegung von Zahlungen

In Abhängigkeit von den geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien kann BIOTRONIK verpflichtet sein, Zahlungen oder andere Wertübertragungen von nicht nur geringem Wert an relevante Empfänger wie Ärzte und Lehrkrankenhäuser offen zu legen. BIOTRONIK wird alle entsprechenden Rechtsvorschriften jederzeit einhalten, ebenso wie alle relevanten geltenden individuellen gesetzlichen Vorschriften für die Berichterstattung zu Zahlungen.

6.3 Schutz der Privatsphäre von Beschäftigten und Patienten

BIOTRONIK hält alle geltenden Gesetze zum Schutz von personenbezogenen Daten, zum Schutz der Privatsphäre von Beschäftigten sowie zum Schutz der Gesundheits- und Versicherungsdaten von Patienten ein.

Personenbezogenen Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Gesundheits- und Versicherungsdaten von Patienten (Patientendaten) sind unter anderem allgemeine Identifikationsmerkmale wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Krankenkasse sowie die Seriennummer des Implantats, Daten zur Gesundheit oder Verfassung des Patienten, Daten über die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für den Einzelnen sowie Daten zu den vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Zahlungen für die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für den Einzelnen. BIOTRONIK ergreift alle notwendigen und angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten gegen unberechtigte Offenlegungen.

Die für den Umgang mit personenbezogenen Daten erforderlichen Maßnahmen sind in den verfügbaren Datenschutzrichtlinien geregelt.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an die Abteilung Corporate Legal Data Protection (privacy@biotronik.com) sowie an unsere lokalen Datenschutzbeauftragten.

6.4 Schutz vertraulicher Informationen und Geschäftsgeheimnisse

Vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse von BIOTRONIK sind stets als vertraulich zu behandeln und in einem besonderen Maße zu schützen. Geschäftsgeheimnisse können Informationen über die Entwicklung von Produkten, Know-how, Technologie, Geschäftspläne, Preisinformationen, Kundeninformationen und finanzielle Informationen des Unternehmens umfassen. Zu den privaten oder vertraulichen Informationen können sowohl Geschäftsgeheimnisse als auch Patienteninformationen oder persönliche Informationen von BIOTRONIK-Mitarbeitern oder Mitarbeitern von Lieferanten gehören. Auch nach Beendigung der Beschäftigung bei BIOTRONIK gilt weiterhin die Pflicht zur Verschwiegenheit.

6.5 Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum, wie bspw. Patente, Marken oder Urheberrechte zählen zum wichtigsten Kapital von BIOTRONIK. Der Schutz des geistigen Eigentums ist entscheidend, damit Innovationen auf den Markt gebracht werden können und BIOTRONIK weiter erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten kann, die tagtäglich Leben retten bzw. die Lebensqualität unserer Patienten verbessern.

Wir respektieren und schützen unser geistiges Eigentum sowie das Dritter gleichermaßen und zwar unabhängig von seinem kommerziellen Wert. Wir nutzen fremdes geistiges Eigentum sowie vertrauliche Informationen Dritter nur, wenn wir eine entsprechende Genehmigung oder ein anderweitiges Recht dazu haben (beispielsweise durch erworbene Lizenzrechte).

Bei Fragen zum Patentrecht wenden Sie sich jederzeit an unsere Patentrechtsabteilung.

7 Unsere Kommunikation

BIOTRONIK bekennt sich zu einer offenen, ehrlichen und transparenten Unternehmenskommunikation. Sie ist eine Grundvoraussetzung für die Wahrung des Vertrauens unserer Patienten, Kunden und anderer Akteure.

7.1 Auskünfte gegenüber Behörden

BIOTRONIK führt seine Geschäfte auf transparente und ordnungsgemäße Weise. Dementsprechend ist auch eine angemessene Kooperation in Bezug auf behördliche Überprüfungen, Inspektionen oder Untersuchungen gefordert. Wenn Sie eine behördliche Anfrage, z. B. Aufforderung zur Befragung oder Vorladung erhalten, die nicht Ihrem zuständigen Verantwortungsbereich unterfällt, sollten Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten und die Rechtsabteilung darüber informieren. Die Rechtsabteilung koordiniert die weiteren Handlungsschritte.

Weitere Informationen können in unserem **Durchsuchungsleitfaden** nachgelesen werden.

7.2 Nutzung von Social Media

BIOTRONIK erkennt den Nutzen von Social Media Plattformen und den steigenden Bedarf, sich aktiv in diese einzubringen. Die Nutzung von Social Media bringt jedoch auch gewisse Risiken mit sich, derer sich jeder bewusst sein sollte.

Social Media umfasst Blogs/Microblogs (z.B. Twitter), soziale Netzwerke (z.B. Facebook) Berufsnetzwerke (z.B. LinkedIn, XING), Plattformen zum Teilen von Videos (z.B. YouTube) und Bildern (z.B. Instagram), Plattformen zur Bewertung (z. B. Kununu) oder Wikis (z.B. Wikipedia).

Bei der Nutzung von Social Media ist jeder Nutzer für die Einhaltung der allgemeinen Höflichkeitsregeln sowie den Schutz von Daten, vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen verantwortlich. Wir gehen bewusst mit dieser Verantwortung um.

Weitere Informationen können in unserer **Social-Media-Richtlinie** nachgelesen werden.

8 Unser gesellschaftliches Engagement

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliches Engagement gehören für BIOTRONIK zusammen. Verantwortlich zu handeln bedeutet für uns, dass wir uns weltweit für die Zukunft der Gesellschaft einsetzen.

8.1 Umweltschutz

BIOTRONIK verpflichtet sich zur nachhaltigen Entwicklung und Produktion von Produkten und Dienstleistungen. Die Implementierung von Standards zur Reduzierung von ökologischen Risiken, die Einhaltung der Umweltschutzgesetze und Abkommen sowie eine entsprechende Berichterstattung werden von BIOTRONIK umgesetzt, um einen nachhaltigen und umweltbewussten Geschäftsbetrieb zu ermöglichen.

8.2 Soziale Verantwortung

Im Rahmen zahlreicher CSR-Projekte bezieht BIOTRONIK lokale Partner in Berlin, in Deutschland und auf der ganzen Welt mit ein und unterstützt nachhaltige Projekte. Darüber hinaus verstehen wir uns als Förderer der medizinischen Fachwelt. BIOTRONIK investiert dazu in nachhaltige Fortbildungsprogramme für den bestmöglichen Wissenstransfer und eine gezielte Nachwuchsarbeit für Ärzte und insbesondere Kardiologen. Dabei gilt auch hier der Grundsatz, dass jede Spende oder jedes Sponsoring mit der geltenden Rechtslage und unseren Richtlinien in Einklang stehen muss.

9 Unsere Compliance – „Machen wir es richtig!“

Compliance dient als Wegweiser für das geschäftliche Verhalten von BIOTRONIK. Die entsprechenden Gesetze, Richtlinien und Prinzipien zu kennen und einzuhalten soll das Ziel eines jeden Mitarbeiters von BIOTRONIK sein.

9.1 Übersicht Compliance-Programm

Der Kodex bildet das Fundament des Compliance-Programms von BIOTRONIK. Er dient als Handlungsleitfaden in Verbindung mit den detailliert ausgearbeiteten und spezifischen Compliance-Verfahren und -Richtlinien. Das Compliance-Programm besteht darüber hinaus aus folgenden grundlegenden Bestandteilen:

- Richtlinien, Verfahren und Standards
- Compliance Schulungen
- Internes Auditing und Monitoring
- Sofortige Reaktion und Einleitung von Korrekturmaßnahmen bezüglich identifizierter Verstöße

9.2 Richtlinien

BIOTRONIK stellt Ihnen die Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen und entsprechend unserer ethischen Standards auszuüben.

9.3 Ansprechpartner

Für Fragen zum Thema Compliance können Sie sich gerne an die Corporate Compliance Abteilung sowie die jeweiligen Compliance Beauftragten der Regionen wenden.

Ansprechpartner:	Kontakt:
Corporate Compliance Markus Paulick Isabel Helbing	markus.paulick@biotronik.com isabel.helbing@biotronik.com
LATAM Paola Soares	paola.soares@biotronik.com

Obligatorisch

BIOTRONIK Group
Kodex zum Geschäftsverhalten – Unsere zehn goldenen Regeln

MIDWEST Tamara Zemp-Peduzzi	tamara.zemp-peduzzi@biotronik.com
USA Jason Spinazzola	jason.spinazzola@biotronik.com

10 Unsere zehn goldenen Regeln

BIOTRONIK hat in Bezug auf ein ethisches Geschäftsverhalten die folgenden zehn goldenen Regeln festgelegt:

1. Wir verinnerlichen den Leitgedanken „excellence for life“;
2. Wir verpflichten uns zur Wahrung unserer Werte sowie zum Einhalten unserer Kundenversprechen;
3. Wir agieren im Einklang mit diesem Kodex und halten uns an geltende Gesetze und Richtlinien;
4. Wir tragen die Verantwortung, das Ansehen von BIOTRONIK zu schützen und potenziellen Schaden vom Unternehmen abzuwenden;
5. Wir ergreifen angemessene Präventionsmaßnahmen, um den Schutz von vertraulichen Informationen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum zu gewährleisten;
6. Wir unterstützen die Unternehmenskultur von BIOTRONIK, die von Aufrichtigkeit, Transparenz und Integrität geprägt ist;
7. Wir leben die Prinzipien der Integrität, der Gesetzestreue, des gegenseitigen Respekts und des offenen und fairen Dialogs;
8. Wir unterstützen die offene, ehrliche und transparente Kommunikation;
9. Wir wahren das Recht jedes Menschen auf Privatsphäre und achten seine Würde;
10. Wir sprechen uns für die Einhaltung der Menschenrechte und den Schutz der Umwelt aus.

11 Maßnahmen bei Verletzungen dieses Kodex

11.1 Verletzungen melden

11.1.1 Ansprechpartner / Vertraulichkeit

Wenn einem Repräsentanten von BIOTRONIK eine Verletzung oder mögliche Verletzung dieses Kodex bekannt wird oder zumindest berechnigte Bedenken diesbezüglich bestehen, soll dies ohne Verzug dem Vorgesetzten oder dem jeweils zuständigen Compliance-Verantwortlichen von BIOTRONIK (s. auch 9.3) gemeldet werden. Meldungen werden, so weit wie mit vertretbarem Aufwand möglich, geheim gehalten.

Niemand sollte jedoch unbedacht Meldungen erstatten, da dies zu Falschbeschuldigungen führen kann. Bewusst unzutreffende Anschuldigungen werden nicht toleriert und entsprechend geahndet.

11.1.2 Keine Benachteiligung

Repräsentanten von BIOTRONIK, die nach Treu und Glauben Verletzungen oder Bedenken hinsichtlich der Compliance melden, dürfen deswegen nicht benachteiligt oder belästigt werden. Repräsentanten von BIOTRONIK haben das Recht, jedwede Bedenken zu möglicher Benachteiligung oder Belästigung entsprechend zu melden.

11.1.3 Vertrauliche Meldehotline

Es kann Umstände geben, unter denen es Repräsentanten von BIOTRONIK schwierig erscheint, Bedenken einem Vorgesetzten oder dem jeweiligen Compliance-Verantwortlichen zu melden. Um sicherzustellen, dass Missstände dennoch gemeldet werden, richtet BIOTRONIK in verschiedenen Ländern jeweils gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien unabhängige Hotlines durch Dritte ein.

Unser globales Hinweisgebersystem erreichen Sie unter: <https://biotronik-ethics-and-whistleblower-reporting-channel.iwhistle.de/>

11.1.4 Untersuchungen und Korrekturmaßnahmen

BIOTRONIK nimmt jede Meldung über mögliche Missstände ernst und wird jeder Meldung nachgehen. Sollten sich bei der internen Aufarbeitung Anzeichen für mögliche Korrekturmaßnahmen ergeben, wird BIOTRONIK sodann entscheiden, welche Schritte unternommen werden, um das Problem zu lösen und ein erneutes Auftreten in der Zukunft zu vermeiden.

Obligatorisch

BIOTRONIK Group
Kodex zum Geschäftsverhalten – Maßnahmen bei Verletzungen dieses Kodex

11.1.5 Durchsetzung und disziplinarische Maßnahmen

In Abhängigkeit von den geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien setzt BIOTRONIK die Einhaltung des Kodex durch angemessene disziplinarische Maßnahmen durch. Die Schwere der disziplinarischen Maßnahmen bemisst sich nach der Schwere der begangenen Verletzung und der bisherigen Compliance des betreffenden Repräsentanten von BIOTRONIK. Bei Mitarbeitern und Managern können Compliance-bezogene Disziplinarmaßnahmen in der Personalakte, die von der Personalabteilung geführt wird, dokumentiert werden. Grundsätzlich sollen disziplinarische Maßnahmen in Folge von Compliance-Verletzungen anhand der jeweiligen Betrachtung des Einzelfalls erfolgen.

Jeder Repräsentant von BIOTRONIK, der gegen geltende Rechtsvorschriften oder diesen Kodex verstößt, kann entsprechenden Disziplinarmaßnahmen unterzogen werden. Alle Repräsentanten von BIOTRONIK sollten sich zudem bewusst sein, dass verschiedene Handlungen, die gemäß des Kodex verboten sind, möglicherweise auch die Rechtsvorschriften und Richtlinien des Landes verletzen, in dem sie arbeiten/wohnen und eine persönliche Strafverfolgung, erhebliche Bußgelder und/oder sogar Freiheitsstrafen zur Folge haben können.

Verantwortlich:

Corporate Legal – Compliance

BIOTRONIK Corporate Services SE

Sieversufer 7-9, 12359 Berlin

(letzte Aktualisierung: Oktober 2022)