

BE ALEXION

ETHIK-
UND VERHALTENSKODEX

UNSER ZIEL BEI ALEXION IST ES, LÖSUNGEN
ZU BIETEN, DIE DAS LEBEN DER MENSCHEN
HEUTE UND DAS ZUKÜNFTIGER
GENERATIONEN VERÄNDERN. ZU DIESEM
ZWECK SUCHEN WIR AKTIV NACH
MÖGLICHKEITEN, WO ANDERE ES NICHT
TUN. JEDEN TAG HABEN WIR DEN MUT,
UNS HERAUSFORDERUNGEN ZU STELLEN,
DAMIT WIR JENEN PATIENTEN HOFFNUNG
GEBEN KÖNNEN, DIE IGNORIERT ODER
ÜBERSEHEN WERDEN.

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe lassen wir uns von drei anzustrebenden
Werten leiten:



ANTWORTEN FINDEN

A female scientist with dark hair, wearing clear safety glasses and a white lab coat over a dark shirt, stands in a laboratory. She is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. In the foreground, there is a blue rack of test tubes with blue caps, several clear plastic bottles, and two blue pipettes on a white surface with a green border. The background is a blurred laboratory setting with various pieces of equipment.

DIE WELT VERÄNDERN



EIN VERMÄCHTNIS
SCHAFFEN

Um Antworten zu finden, stellen wir uns der *Verantwortung*. Um die Welt zu verändern, verpflichten wir uns, *unsere Arbeit gut und richtig zu machen*. Und, um ein Vermächtnis zu schaffen, *bemühen wir uns nachdrücklich, eine dauerhafte Wirkung zu erzielen*.

Diese Dinge sind für unser Selbstverständnis – „Be Alexion“ (Sei Alexion) – notwendig. Unser Engagement für Integrität, ethisches Verhalten und Qualität ist die Grundlage für unser Vermächtnis, denn unser Ziel besteht darin, neue Welten an Möglichkeiten für Generationen und die gesamte Menschheit zu eröffnen.

Unser Verhaltenskodex leitet uns bei unseren Bestrebungen, das zu verteidigen, wofür wir als Unternehmen stehen.

Wer werden Sie sein ? **BE ALEXION.**

INHALTSVERZEICHNIS



Unser Engagement für Ethik und Compliance 1

Ethik und Compliance bei Alexion.....	1
Wie unser <i>Kodex</i> anzuwenden ist.....	4
Wer unseren <i>Kodex</i> befolgen muss	4
Fragen stellen – Nutzung der Helpline.....	5
Verantwortlichkeiten als Mitarbeiter und Vorgesetzter.....	6
Unsere Politik der Nichtvergeltung.....	6
Kooperation bei Untersuchungen.....	7
Rechenschaftspflicht und Disziplin.....	7
Befreiungen und Ausnahmen.....	8

Unsere Verantwortung füreinander 9

Diskriminierung und Chancengleichheit.....	11
Belästigungsfreier Arbeitsplatz.....	12
Mitarbeiter-Datenschutz.....	13
Sichere und gesunde Arbeitsumgebung.....	14

Unsere Verantwortlichkeiten gegenüber Patienten, Kunden und Geschäftspartnern 15

Einhaltung der Gesetze im Gesundheitswesen.....	17
Zusammenwirken mit medizinischen Fachkräften.....	18
Marketingverfahren.....	19
Produktqualität, Sicherheit und Meldung von unerwünschten Ereignissen.....	20
Klinische Forschung.....	20



Interessenkonflikte.....	21
Bekämpfung von Korruption und Bestechung.....	23
Vorschriften und Gesetze zur Bekämpfung von Rückvergütungen (Kickbacks).....	24
Gewähren von Geschenken und geschäftlichen Aufmerksamkeiten.....	25
Beziehungen zu Anbietern und Lieferanten.....	27
Schutz der Vermögenswerte von Alexion.....	28

Unsere Verantwortung auf dem Markt 29

Vertrauliche Informationen.....	31
Geistiges Eigentum.....	31
Schutz der Vertraulichkeit von Patienten- und Kundendaten.....	32
Erstellen und Verwalten unserer Geschäftsaufzeichnungen.....	33
Unberechtigte Forderungen.....	33
Wettbewerbsanalyse.....	34
Kommunikation mit der Öffentlichkeit.....	34
Nutzung der sozialen Medien.....	34

Das gesellschaftlich verantwortungsvolle Handeln unseres Unternehmens 35

Politische Aktivitäten.....	37
Insiderhandel.....	38
Kartellgesetze und fairer Wettbewerb.....	39
Weltweiter Handel.....	40

Unsere Ressourcen 41

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

UNSER ENGAGEMENT

FÜR ETHIK UND COMPLIANCE

Qualität, Ethik und Integrität sind grundlegende Werte bei Alexion. Wir gestatten keine Kompromisse, wenn es um Angelegenheiten der Integrität geht, denn uns ist klar, welche Auswirkungen, dies für Patienten haben könnte.

Wir bestehen darauf, dass Vorschriften und Branchenrichtlinien weltweit in vollem Umfang eingehalten werden und übernehmen die Verantwortung, im besten Interesse der Patienten zu handeln.



Als Hersteller von Pharmazeutika unterliegen Alexion Pharmaceuticals, Inc. und seine Tochtergesellschaften (gemeinsam „Alexion“ oder das „Unternehmen“ genannt) einer Vielzahl rechtlicher und ethischer Standards, von denen viele ausschließlich für die Gesundheitsbranche gelten.

Gesetze und Vorschriften ändern sich und die Situationen, in denen es um Fragen von Integrität und Ethik geht, können kompliziert sein. Obwohl unsere Verpflichtung und unsere Verantwortlichkeiten klar sind, kann es mitunter schwierig sein zu wissen, was in einer speziellen Situation zu tun ist. Aus diesem Grund haben wir unseren aktualisierten *Ethik- und Verhaltenskodex* (der „Kodex“) entwickelt. Sein Ziel ist es, Ihnen die Ressourcen zu bieten, die Ihnen helfen, unsere Standards und Erwartungen zu verstehen und gute Entscheidungen für Alexion und unsere Patienten zu treffen.



ETHIK UND COMPLIANCE BEI ALEXION

Unser Board of Directors und der Exekutivausschuss von Alexion Pharmaceuticals, Inc. haben – unter Leitung des Chief Compliance Officers, des Compliance-Ausschusses und des Compliance-Teams – ein Ethik- und Compliance-Programm auf Unternehmensleitungsebene entwickelt. Wenn Sie Hilfe oder Anleitung benötigen, können Sie sich an dieses Team, Ihren Vorgesetzten oder an die Mitarbeiter der Personal- oder Rechtsabteilung wenden.

Dieser *Kodex* ist nur ein Teil des Gesamtprogramms von Alexion. Dieses Programm soll sicherstellen, dass alle Mitarbeiter von Alexion weltweit die einschlägigen Standards befolgen und alle gesetzlichen Anforderungen einhalten, welche die Geschäftsaktivitäten von Alexion betreffen. Dazu gehören auch die Branchenrichtlinien und Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen aller Länder, in denen wir unternehmerisch tätig sind.

Dieser *Kodex* legt die grundlegenden Prinzipien fest, die für alle Mitarbeiter gelten und ist eine Ergänzung der detaillierteren Richtlinien und Verfahren des Unternehmens sowie der Richtlinien und Verfahren, die in den einzelnen Alexion-Unternehmen gelten. Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich, diesen *Kodex*, ebenso wie alle anderen Unternehmensrichtlinien, zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

Wie unser *Kodex* anzuwenden ist

Dieser *Kodex* ist Ihr Hilfsmittel, das Sie dabei unterstützen soll, informierte, ethische Entscheidungen zu treffen. Der *Kodex* stellt eine übergeordnete Zusammenfassung unserer Richtlinien, Standards und Erwartungen dar. Er enthält auch Verweise auf relevante Richtlinien und andere hilfreiche Tools und Ressourcen, wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen.

Kein Verhaltenskodex kann jede mögliche Situation erfassen, deshalb müssen wir uns weiterhin darauf verlassen, dass wir alle ein gutes Urteilsvermögen walten lassen und uns zu Wort melden, wenn wir Fragen oder Bedenken haben.

Da wir in vielen verschiedenen Ländern und Regionen geschäftlich tätig sind, wird es Situationen geben, in denen die Gesetze und Bräuche eines bestimmten Landes im Widerspruch zu unserem *Kodex* stehen. Wann immer ein Widerspruch oder ein Unterschied zwischen einer gesetzlichen Bestimmung und unserem *Kodex* besteht, müssen Sie die strengere Norm einhalten und dürfen nicht den Bräuchen oder kulturellen Gepflogenheiten folgen, die entweder unseren *Kodex* oder eine gesetzliche Bestimmung verletzen.

Wenn Sie diesen *Kodex* verwenden, denken Sie daran, auf dem Papier sind es nur Worte. Um diese Worte mit Leben und Bedeutung zu erfüllen, müssen wir alle unsere Standards und Werte in die Praxis umsetzen, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und Hilfe in Anspruch nehmen, wenn wir sie benötigen.

Wer unseren *Kodex* befolgen muss

Der *Kodex* wurde formal durch das Board of Directors von Alexion Pharmaceuticals, Inc. eingeführt und gilt weltweit für alle Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Beschäftigten mit Zeitvertrag von Alexion.

Alle unsere Handlungen können direkte Auswirkungen auf unseren Ruf haben, einschließlich der Handlungen von Geschäftspartnern und Drittparteien. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Geschäftspartnern zusammen, die unser Engagement für Ethik und Compliance teilen und wir erwarten von diesen, dass sie im Einklang mit unserem *Kodex* handeln. Wir haben darüber hinaus einen detaillierten *Verhaltenskodex für Lieferanten* eingeführt, der Drittparteien, die mit uns zusammenarbeiten Informationen bietet. Wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn wir glauben, dass Geschäftspartner unsere hohen Standards oder ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt haben.

Wenn Sie mit Drittparteien zusammenarbeiten, denken Sie immer daran, dass wir niemals etwas tun, von einer Drittpartei fordern oder dieser gestatten dürfen, was uns selbst nicht gestattet ist.

F&A

F Ich befürchte, dass mein Vorgesetzte wegen der Bedenken, die ich bezüglich eines potenziellen Fehlverhaltens habe, nichts unternehmen wird, wenn ich sie darüber informiere oder noch schlimmer, dass sie mir das Leben schwer machen wird, weil ich diese Sache angesprochen habe. Aber ich habe ein Problem. Ein Kollege tut etwas, das ich für ethisch nicht korrekt halte. Was sollte ich tun?

A Unternehmen Sie etwas und melden Sie sich zu Wort. Obwohl ein erstes Gespräch mit dem eigenen Vorgesetzten häufig ein sehr guter Weg ist, um Bedenken effizient anzusprechen, sollten Sie – wenn Sie dies für nicht geeignet halten oder sich dabei nicht wohl fühlen – mit einem Manager, der Ihrem Vorgesetzten übergeordnet oder in einer anderen Abteilung tätig ist oder mit Ihrem Ansprechpartner der Personalabteilung, einem Anwalt in der Rechtsabteilung oder einem Mitglied unseres Compliance-Teams sprechen oder die Helpline nutzen.



Die Meldung von Verstößen unterliegt den in den einzelnen Ländern geltenden Gesetzen. Einige Länder, darunter viele Länder der Europäischen Union, haben spezielle Regeln für die Nutzung der Helpline, wodurch in einigen Fällen möglicherweise Beschränkungen bestehen, welche Arten von Berichten angenommen werden können.

Fragen stellen – Nutzung der Helpline

Wir engagieren uns weltweit für Qualität, Ethik, Integrität und die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Vorschriften. Wir können dieser Verpflichtung nur gerecht werden, wenn wir uns alle in gleicher Weise engagieren und Bedenken gemeldet werden, sodass die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können.

Wenn Sie Fragen zur Anwendung dieses *Kodex* oder unserer Richtlinien oder Bedenken bezüglich einer Verhaltensweise haben, die im Widerspruch zu den Gesetzen oder unseren Standards zu stehen scheint, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Äußern Sie sich so präzise und detailliert wie möglich, damit er Ihre Situation und Ihre Bedenken versteht.
- Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner der Personalabteilung, einen Anwalt der Rechtsabteilung oder ein Mitglied unseres Compliance-Teams.
- Sie können jederzeit auch telefonisch oder per Internet die Helpline kontaktieren. Bitte besuchen Sie die Seite www.Alexion.EthicsPoint.com, um eine Frage elektronisch einzureichen oder eine lokale Telefonnummer zu finden. Sie finden Ihre lokale Helpline-Telefonnummer und eine Liste weiterer Ressourcen auch im Abschnitt „Ressourcen“ am Ende dieses Buches.

Wir ermutigen Sie, für Ihr Gespräch von den oben genannten Personen diejenige auszuwählen, die Ihnen am angenehmsten ist. Alle Meldungen sind vertraulich und werden entsprechend behandelt. Meldungen an die Helpline können anonym erfolgen. Jede Meldung an die Helpline wird untersucht und dabei – soweit dies unter Einhaltung der in dem jeweiligen Land geltenden Gesetze und der guten Geschäftspraxis möglich ist – geheim gehalten.

Das bewusste Einreichen eines falschen Berichts oder die mangelnde Unterstützung bei einer Untersuchung stellt einen Verstoß gegen den *Kodex* dar. Alle Meldungen – unabhängig davon, ob sie sich letztlich als begründet erweisen – müssen in gutem Glauben eingereicht werden.

Unsere Politik der Nichtvergeltung

Alexion toleriert Vergeltungsmaßnahmen unter keinen Umständen. Wir betrachten Vergeltungshandlungen als schwerwiegende Verletzung unseres *Kodex* und unserer Werte.

Vergeltung kann viele Formen annehmen; zum Beispiel Bedrohungen, Einschüchterung, Ausgrenzung, Demütigung, ungerechtfertigte Maßregelung oder Neuzuordnung von Verantwortung und das böswillige oder arglistige Aufwerfen von Problemen. Wenn Sie glauben, dass gegen Sie oder eine Person, die Sie kennen, Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner der Personalabteilung, einen Anwalt der Rechtsabteilung, ein Mitglied unseres Compliance-Teams oder an eine andere in diesem *Kodex* angegebene Ressource.

Verantwortlichkeiten als Mitarbeiter und Vorgesetzter

Von Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich stets professionell, ehrlich und ethisch korrekt verhalten, wenn sie im Auftrag von Alexion handeln. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die in diesem *Kodex* enthaltenen Informationen ebenso wie die Unternehmensrichtlinien kennen, dass Sie rechtzeitig alle geforderten Schulungen absolvieren und sich zu aktuellen Standards und Anforderungen auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus müssen Mitarbeiter alle Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, diesen *Kodex* und/oder die Richtlinien ihrem Vorgesetzten oder einer anderen in diesem *Kodex* angegebenen Ressource, einschließlich der Helpline, melden. Denken Sie immer daran: Keine Begründung, einschließlich des Bestrebens, die Geschäftsziele zu erreichen oder andere zu schützen, ist eine Entschuldigung für Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, den *Kodex*, die Richtlinien oder Verfahren oder für das Unterlassen der Meldung solcher Verstöße.

Vorgesetzte haben zusätzliche Verantwortlichkeiten. Wenn Sie in einer Führungsposition sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie eine „Vorreiterrolle“ einnehmen und mit gutem Beispiel vorangehen. Von Vorgesetzten wird erwartet, dass sie ein Vorbild bei der Erfüllung der höchsten Standards des ethischen Geschäftsverhaltens sind und andere proaktiv unterstützen. Vorgesetzte sollten Mitarbeiter und Geschäftspartner darüber informieren, inwiefern der *Kodex* und die Richtlinien für ihre tägliche Arbeit relevant sind und nach Möglichkeiten suchen, ethische Fragen und ethisch anspruchsvolle Situationen anzusprechen und mit anderen zu diskutieren. Vor allem sollten Sie als Vorgesetzter bestrebt sein, stets ein Umfeld zu schaffen, in dem Compliance anerkannt und geschätzt wird und in dem niemand ein Problem damit hat, Fragen zu stellen und Bedenken anzusprechen. Wenn Sie externe Geschäftspartner betreuen, sorgen Sie dafür, dass diese ihre Ethik- und Compliance-Verpflichtungen verstehen, einschließlich ihrer Verantwortlichkeiten, die sich aus unserem *Verhaltenskodex für Lieferanten* ergeben.

F&A

F Mein Vorgesetzter hat mich in sein Büro gerufen, weil ich die Bestimmungen des Verhaltenskodex verletzt habe. Ich wusste nicht, dass meine Handlungen nach dem Verhaltenskodex verboten waren bzw. dass Verstöße gegen den *Kodex* zu Disziplinarmaßnahmen führen können. Kann ich zur Verantwortung gezogen werden?

A Ja. Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er den Verhaltenskodex und die Richtlinien von Alexion, die für seine Tätigkeit relevant sind, kennt, versteht und einhält. Wenn Sie Fragen zu den Anforderungen haben oder wie diese einzuhalten sind, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Ansprechpartner der Personalabteilung, einen Anwalt der Rechtsabteilung oder ein Mitglied unseres Compliance-Teams wenden oder die Helpline nutzen. Verstöße gegen den Verhaltenskodex können zu Disziplinarmaßnahmen, unter Umständen bis hin zu einer Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen.

F&A

F Warum wird von uns erwartet, dass wir bei Untersuchungen und Anfragen kooperieren? Ich würde mich lieber heraushalten.

A Wenn Alexion eine Untersuchung durchführt, dann deshalb, weil die Möglichkeit einer Verletzung unserer Richtlinien oder der gesetzlichen Bestimmungen besteht. Die Untersuchung ist notwendig, um Personen, Alexion und in manchen Fällen die Öffentlichkeit zu schützen, einschließlich der Patienten, in deren Dienst wir stehen. Wenn Mitarbeiter nicht kooperieren, ist es unter Umständen unmöglich, alle Fakten zusammenzutragen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Zurückhalten von Informationen oder die wissentliche Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen stellt eine schwerwiegende Verletzung unserer Pflichten als Mitarbeiter dar und kann zu Disziplinarmaßnahmen führen. Dieses Verhalten kann sogar noch strengere Sanktionen nach sich ziehen, wenn ein Mitarbeiter einen staatlichen Ermittler anlügt oder in ähnlicher Weise gegen Gesetze verstößt.

Kooperation bei Untersuchungen

Das Unternehmen unternimmt angemessene Anstrengungen, um alle in gutem Glauben vorgetragene Anschuldigungen bezüglich potenzieller Verletzungen der Gesetze oder der Unternehmensrichtlinien zu untersuchen. Untersuchungen werden so vertraulich wie möglich durchgeführt, unterliegen jedoch der Offenlegungspflicht des Unternehmens für Ermittlungszwecke oder gemäß geltendem Recht. Vorbehaltlich der lokalen Gesetze stellt die Weigerung, im Rahmen einer Untersuchung zu kooperieren oder die Bereitstellung inkorrekturer Informationen während einer Untersuchung eine Verletzung dieses *Kodex* dar.

Im Zuge des Geschäftsablaufs können Sie Anfragen von Regulierungs- oder staatlichen Behörden erhalten. In jedem Fall müssen Sie sich an einen Anwalt der Rechtsabteilung wenden, wenn Sie von einem Vertreter einer staatlichen Behörde kontaktiert werden. Wir werden bei allen staatlichen Untersuchungen in vollem Umfang kooperieren und alle geeigneten Maßnahmen in Reaktion auf solche Untersuchungen einleiten. Mitarbeiter dürfen keine Untersuchungen, die von Alexion oder einer staatlichen Stelle durchgeführt werden, stören oder behindern.

Rechenschaftspflicht und Disziplin

Die Verletzung geltender Gesetze, Vorschriften oder des *Kodex* oder die Aufforderung anderer, dies zu tun, setzt das Unternehmen einem Haftungsrisiko aus und gefährdet unser Ansehen. Verstöße gegen den *Kodex* können zu disziplinarischen Maßnahmen führen, bis hin zu einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen. Darüber hinaus können Verstöße gegen den *Kodex*, die gleichzeitig Verstöße gegen das Gesetz darstellen, Bußgelder, Strafmaßnahmen oder andere Rechtsfolgen nach sich ziehen.

Abweichungen und Änderungen

Unter bestimmten Bedingungen kann Alexion es für notwendig erachten, eine Abweichung von einer Bestimmung des *Kodex* zu erlauben, allerdings wird das Unternehmen solche Abweichungen nicht generell gewähren und nur aus wichtigem Grund zulassen.

Jede Abweichung von einer Bestimmung dieses *Kodex* für ein Mitglied des Aufsichtsrats, eine Führungskraft oder einen ranghohen Funktionsträger im Finanzbereich muss vom Aufsichtsrat genehmigt und gemäß den gesetzlichen Vorschriften offengelegt werden. Jede Abweichung von einer Bestimmung dieses *Kodex* für alle anderen Mitarbeiter muss vom Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens genehmigt und offengelegt werden, sofern dies erforderlich ist.

F&A

F Ich bin mir nicht im Klaren, welche Pflichten ich habe, wenn jemand mir gegenüber eine Anschuldigung äußert – und was ist, wenn die Anschuldigung sich auf eine ranghohe Führungskraft bezieht?

A Sie sollten über die Anschuldigung Bericht erstatten, unabhängig davon, auf wen sie sich bezieht. Wir bieten verschiedene Kanäle, um Bedenken zu melden. Wenn es Ihnen aus irgendwelchen Gründen unangenehm ist, einer bestimmten Person Bericht zu erstatten, können Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied der Geschäftsführung, einem Vertreter der Personalabteilung, einem Anwalt der Rechtsabteilung oder einem Vertreter der Compliance-Abteilung sprechen oder Sie können die Anschuldigung über die Helpline melden. Denken Sie daran, dass Alexion keinerlei Vergeltung toleriert.

F Ich bin ein Vorgesetzter. Wenn ich ein Fehlverhalten in einem Bereich beobachte, der nicht meiner Aufsicht untersteht, muss ich das Problem trotzdem melden?

A Ja. Sie sind hauptsächlich verantwortlich für die Alexion-Teammitglieder, die Ihrer Kontrolle unterstehen, aber alle Führungskräfte bei Alexion sollten jedes Fehlverhalten, das sie bemerken, melden und Maßnahmen ergreifen. Die beste Herangehensweise ist es, zuerst mit dem Vorgesetzten zu sprechen, der den Bereich beaufsichtigt, in dem das Problem auftritt. Wenn dies jedoch nicht funktioniert oder nicht machbar ist, sollten Sie mit einem Vertreter der Personalabteilung, einem Anwalt der Rechtsabteilung oder einem Mitglied unseres Compliance-Teams sprechen oder das Fehlverhalten über die Helpline melden.

UNSERE VERANTWORTUNG

FÜREINANDER

Alexion ist abhängig von der Mitwirkung jedes einzelnen Mitarbeiters bei der Entwicklung, Produktion und Bereitstellung transformativer Therapien für Patienten auf der ganzen Welt. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir bestrebt, die allerbesten Talente anzuziehen, zu entwickeln und an das Unternehmen zu binden. Unsere Mitarbeiter sind bekannt für ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, ihre harte Arbeit und ihr Engagement sowie dafür, wie sehr sie sich mit unserer Kultur und unseren Werten identifizieren.



Diskriminierung und Chancengleichheit

UNSER STANDARD

Wir würdigen den einzigartigen Beitrag, den jeder Mitarbeiter für Alexion leistet. Wir erreichen mehr, wenn wir Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Talenten und Ideen einbeziehen, um in einer Umgebung zu arbeiten, in der jeder sich einbringen und seine Talente voll ausschöpfen kann. Diversität und Einbeziehung führt zu einem Reichtum der Gedanken und fördert die Innovation.

Wir behandeln jeden mit Fairness, Respekt und Würde und treffen unsere arbeitsbezogenen Entscheidungen auf der Basis von Verdiensten, Erfahrungen und persönlichen Fähigkeiten. Wir diskriminieren niemals Menschen aufgrund von Rasse, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen, die durch Gesetze oder lokale Richtlinien geschützt sind.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Behandeln Sie alle Menschen mit Respekt und Würde.
- Ermutigen Sie Menschen, die sich zu Wort melden und hören Sie ihnen zu. Bemühen Sie sich, eine Kultur zu schaffen, in der sich andere anerkannt und einbezogen fühlen.
- Verhalten Sie sich respektvoll gegenüber Unterschieden und sehen die Vielfalt als Bereicherung.
- Beleidigende Äußerungen, abfällige Bemerkungen und unangebrachte Scherze sind niemals akzeptabel.
- Verlangen Sie von anderen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, einschließlich unserer Geschäftspartner, dass ihr Verhalten im Einklang mit unserem Prinzip der fairen Behandlung und der Chancengleichheit steht.
- Wenn Sie ein Manager oder Vorgesetzter oder in den Prozess der Anwerbung und Einstellung involviert sind, müssen Sie andere Personen nach ihrer Leistung beurteilen. Arbeitszuweisungen und Entscheidungen am Arbeitsplatz dürfen ausschließlich auf der Basis von Qualifikationen, Fähigkeiten, Leistungen und Potenzial erfolgen. Vermeiden Sie es, irrelevante Überlegungen in Ihre Entscheidungen einzubeziehen.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Diversität und Chancengleichheit finden Sie in unseren Personalrichtlinien, oder sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner der Personalabteilung.

F&A

F Einer meiner Kollegen versendet E-Mails mit Scherzen und abfälligen Kommentaren über bestimmte Nationalitäten. Ich empfinde diese Mails als unangenehm, aber noch niemand hat offen darüber gesprochen. Was sollte ich tun?

A Sie sollten Ihre Bedenken Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, einem Vertreter der Personalabteilung, einem Anwalt der Rechtsabteilung, einem Mitglied unseres Compliance-Teams oder über die Helpline melden. Das Versenden solcher Scherze stellt eine Verletzung sowohl unserer Werte als auch unserer Richtlinien dar. Wenn Sie nichts unternehmen, dulden Sie die Diskriminierung und tolerieren Ansichten, die die Teamatmosphäre, an deren Entwicklung wir alle gemeinsam gearbeitet haben, ernsthaft schädigen.

Belästigungsfreier Arbeitsplatz

UNSER STANDARD

Wir dulden keine Form der Einschüchterung, Schikane oder Belästigung. Dazu zählen Handlungen, die eine feindselige Atmosphäre am Arbeitsplatz schaffen und es den Kollegen erschweren, ihre Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Verhaltensweisen, die beleidigend, einschüchternd oder diskriminierend sind, sowie alle Formen sexueller Belästigung, sind bei Alexion strikt untersagt.

Sexuelle Belästigung schließt eine Reihe von Verhaltensweisen ein, dabei können Personen desselben oder unterschiedlichen Geschlechts bzw. der Geschlechtsidentifikation involviert sein. Nicht gewünschte sexuelle Flirts oder Annäherungsversuche, unzweideutige Bemerkungen über das Aussehen einer Person, sexuell eindeutige oder beleidigende Scherze, unnötiges Berühren und alle anderen unerwünschten verbalen, visuellen oder physischen Verhaltensweisen mit sexueller Ausrichtung sind verboten.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Sorgen Sie für die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, das professionell und frei von Belästigungen ist.
- Wenn möglich, seien Sie direkt, sprechen die Person an und teilen ihr mit, dass Sie über ihre Handlungen oder Äußerungen verärgert sind. Erklären Sie, warum das so ist und bitten Sie die Person, dies zu unterlassen. Reichen Sie eine formale Beschwerde ein, wenn die Angelegenheit schwerwiegend oder ihnen eine direkte Konfrontation unangenehm ist.
- Verteilen oder zeigen Sie kein beleidigendes Material, einschließlich schriftlicher, aufgezeichneter oder elektronisch übertragener Nachrichten (wie zum Beispiel E-Mails, Sofortnachrichten und Internetmaterialien).
- Wenn Sie ein Vorgesetzter sind, dürfen Sie Ihre Autoritätsposition niemals ausnutzen, um andere zu belästigen oder einzuschüchtern.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zur Verhinderung von Belästigungen finden Sie in unseren Personalrichtlinien, oder sprechen Sie mit einem Vertreter der Personalabteilung.

F&A

F Während einer Geschäftsreise lud mich ein Kollege wiederholt auf ein paar Drinks ein und machte Bemerkungen über mein Aussehen, die mir unangenehm waren. Ich bat ihn, dies zu unterlassen, was er aber nicht tat. Wir waren nicht im Büro und es war außerhalb der Arbeitszeit. Was soll ich tun, wenn dies noch einmal passiert?

A Diese Art des Verhaltens ist nicht zu tolerieren, weder in unseren Büros noch bei Unternehmensveranstaltungen, die außerhalb stattfinden oder auf Geschäftsreisen. Teilen Sie Ihrem Kollegen entschieden mit, dass solche Handlungen unangemessen sind und gestoppt werden müssen. Wenn Ihr Kollege diese Handlungen fortsetzt, müssen Sie das Problem einem Vertreter der Personalabteilung, einem Anwalt der Rechtsabteilung oder einem Mitglied unseres Compliance-Teams melden oder die Helpline nutzen.

F Ich bin Führungskraft und habe soeben erfahren, dass ein guter Freund von mir, der auch bei Alexion arbeitet, der sexuellen Belästigung beschuldigt wird und dass eine Untersuchung eingeleitet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies wahr ist und ich glaube, es ist einfach fair, wenn ich meinen Freund warne, damit er sich verteidigen kann. Bin ich nicht als Freund verpflichtet, ihn zu informieren?

A Nein, als Führungskraft sollten Sie ihn unter keinen Umständen im Voraus warnen. Ihr Freund wird die Gelegenheit erhalten, auf die Vorwürfe zu reagieren und es werden alle Anstrengungen unternommen, um eine faire und unparteiische Untersuchung durchzuführen. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung ist eine schwerwiegende Angelegenheit, die Auswirkungen nicht nur für die beteiligten Personen, sondern auch für Alexion haben kann. Wenn Sie Ihren Freund warnen, könnte dies die Untersuchung beeinträchtigen und zusätzliche Risiken und mögliche Kosten für das Unternehmen bedeuten.

Mitarbeiter-Datenschutz



Persönliche Mitarbeiterinformationen, die sorgfältig behandelt werden müssen, umfassen:

- Personenbezogene Daten (dazu zählen: staatliche Identifikationsnummern, private Adressen der Mitarbeiter, Telefonnummer, Alter und Geburtsdatum)
- Personal- oder Krankenakten
- Alle Informationen, die möglicherweise sensibel sind oder den Ruf eines anderen Mitarbeiters schädigen könnten.

F&A

F Ich möchte einen Klub oder eine Interessengruppe für Leute gründen, die gern wandern und klettern und einige meiner Kollegen haben ihr Interesse bekundet, daran teilzunehmen. Darf ich die Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen dieser Mitarbeiter auf einer Kontaktseite einer Gruppen-Website veröffentlichen?

A Nein, nicht ohne ausdrückliche Genehmigung. Persönliche Informationen über Mitarbeiter, einschließlich der Kontaktinformationen, gelten als streng vertraulich und sollten sorgfältig geschützt werden. Diese Informationen sollten ohne das Einverständnis des Mitarbeiters nicht verwendet oder veröffentlicht werden.

UNSER STANDARD

In den letzten Jahren sind Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen in zunehmendem Maße besorgt über den Datenschutz und die Sicherheit persönlicher Informationen. Dies hat zu einer stärkeren Verbreitung von Gesetzen geführt, die persönliche Informationen schützen und festlegen, wie diese erfasst, weitergegeben und genutzt werden dürfen. Während der Schutz dieser Informationen jetzt eine gesetzliche Anforderung darstellt, war der Datenschutz für uns bei Alexion schon immer eine Sache des Vertrauens.

Wir verwenden persönliche Mitarbeiterinformationen nur dann, wenn es für eine effektive Geschäftsausübung oder zur Einhaltung der Gesetze erforderlich ist.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Respektieren Sie den Datenschutz bei Kollegen, Patienten, Gesundheitsdienstleistern und unseren Geschäftspartnern.
- Übernehmen Sie die Verantwortung, dass persönliche Informationen geschützt, sicher gehandhabt und nur im Einklang mit den Bedingungen verwendet werden, unter denen sie erfasst wurden.
- Erfassen Sie persönliche Informationen nur für legitime Geschäftszwecke und bewahren Sie sie nur solange auf wie notwendig.
- Verwenden Sie persönliche Informationen nur zu Zwecken, die gegenüber der Person, von der die Informationen erfasst wurden, offengelegt wurden.
- Geben Sie persönliche Informationen nur an solche Mitarbeiter weiter, die diese aus legitimen, geschäftsrelevanten Gründen kennen müssen und stellen Sie sicher, dass diese Mitarbeiter verstehen, wie wichtig es ist, die Daten, die Sie ihnen übermitteln, sachgemäß zu behandeln.
- Wenn wir Drittparteien beauftragen, für uns Dienstleistungen zu erbringen, stellen Sie sicher, dass diese die Bedeutung verstehen, die wir dem Datenschutz beimessen und dass sie unsere Standards und die einschlägigen Datenschutzgesetze unbedingt einhalten.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu persönlichen Informationen finden Sie in unseren Personalrichtlinien, oder sprechen Sie mit einem Vertreter der Personalabteilung.

Sichere und gesunde Arbeitsumgebung

UNSER STANDARD

Alle Mitarbeiter, Geschäftspartner und Besucher unserer Einrichtungen haben das Recht, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu erwarten.

Zur Aufrechterhaltung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung ist die kontinuierliche Kooperation aller Mitarbeiter notwendig. Unser Engagement für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bedeutet mehr als nur das Einhalten der Sicherheitsregeln. Wir können unser Ziel eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes nur durch die aktive Teilnahme und Unterstützung jedes Einzelnen erreichen.

Von allen Mitarbeitern und Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien und -verfahren verstehen und befolgen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass unser Arbeitsplatz frei von Gefahren und vorhersehbaren und vermeidbaren Risiken ist.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Achten Sie auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
- Befolgen Sie stets die Sicherheits- und Arbeitsverfahren und verlangen Sie von Drittparteien und Besuchern, sich ebenso zu verhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Leistung nicht beeinträchtigt wird, zum Beispiel durch Schlafmangel, Alkohol oder Drogen – dazu zählen auch verschreibungspflichtige oder frei verkäufliche Medikamente.
- Wenn Sie ein unsicheres Arbeitsumfeld bemerken, sprechen Sie das Problem an. Hören Sie auf andere, die solche Dinge zur Sprache bringen.
- Melden Sie umgehend jeden Unfall, jede Verletzung, Erkrankung oder unsichere Bedingung. Gehen Sie niemals davon aus, dass ein anderer ein Risiko oder Bedenken gemeldet hat.
- Machen Sie sich mit den Notfallverfahren vertraut, die an Ihrem Arbeitsort gelten.
- Tragen Sie Ihren Firmenausweis jederzeit deutlich sichtbar, wenn Sie sich an Firmenstandorten befinden, an denen Firmenausweise vorgeschrieben sind.

F&A

F Ich habe in meinem Bereich einige Methoden bemerkt, die wir anwenden und die mir nicht sicher erscheinen. An wen sollte ich mich wenden? Ich bin neu hier und möchte nicht als Quertreiber betrachtet werden.

A Besprechen Sie Ihre Bedenken mit Ihrem Ansprechpartner der Personalabteilung oder nutzen Sie die anderen in diesem [Kodex](#) angegebenen Ressourcen. Es kann sein, dass ein triftiger Grund für diese Verfahrensweisen besteht, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass es keinen Ärger verursacht, Bedenken in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit vorzubringen, sondern dies verantwortungsvolles Handeln ist.

UNSERE VERANTWORTLICHKEITEN

GEGENÜBER PATIENTEN, KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNERN

Bei Alexion tun wir mehr, als uns nur um unsere Patienten zu bemühen. Wir sind leidenschaftlich engagiert, deren Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen und ihnen die Therapien zu bieten, die ihr Leben ändern.

Die Mitarbeiter stehen mit unseren Patienten in Verbindung und arbeiten in einem Ausmaß mit ihnen zusammen, das zutiefst persönlich ist. Für uns ist diese Situation außerordentlich motivierend und verleiht unserer Arbeit eine große Bedeutung.



Einhaltung der Gesetze im Gesundheitswesen

Alexion ist stolz darauf, in mehr als 50 Ländern geschäftlich tätig zu sein. Aufgrund seiner globalen Reichweite unterliegt Alexion vielen Gesetzen und Vorschriften, die entwickelt wurden, um Patienten und Verbraucher zu schützen und die Qualität von Medikamenten und Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern, einschließlich jener, die von der japanischen Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte, der Europäischen Arzneimittelagentur, der US-Food and Drug Administration und anderen einschlägigen nationalen und lokalen Behörden in Europa, Asien, Australien und Amerika erlassen wurden. Dazu zählen auch Gesetze und Vorschriften, die die Herstellung, das Testen die Prüfung und Genehmigung, den Vertrieb, die Vermarktung, Auslieferung, Lagerung und Vernichtung von Produkten regeln.

Die speziellen Bestimmungen der Gesetze im Gesundheitswesen unterscheiden sich von Land zu Land. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Gesetze verstehen, die in Ihrem Rechtssystem gelten. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Gesetze, Vorschriften, Richtlinien oder Branchenstandards für Ihre Arbeit gelten, wenden Sie sich an einen Anwalt der Rechtsabteilung. Einige der für das Gesundheitswesen geltenden Gesetze und Standards sind weiter unten zusammengefasst.



WEITERE BRANCHENSTANDARDS

Zusätzlich zu den Gesetzen und Vorschriften für das Gesundheitswesen, die unser Verhalten regeln, haben einige Handelsgruppen Standards herausgegeben, die sich mit einer Reihe von Aktivitäten beschäftigen, einschließlich der Werbe- und Weiterbildungspraktiken im Pharmabereich. In den USA wurde von der Pharmaceutical Research and Manufacturers Association („PhRMA“, Vereinigung von Biotechnologie- und Pharmaforschungsunternehmen) der PhRMA-Kodex zu Interaktionen mit Dienstleistern im Gesundheitswesen („PhRMA-Kodex“) erlassen, zu dessen Einhaltung die Mitgliedsunternehmen von PhRMA sich freiwillig verpflichtet haben. *Alexion hat den PhRMA-Kodex freiwillig eingeführt und hält sich daran.*

Mitarbeiter von Alexion sollten allen Standards und Vorschriften, die für ihre Arbeit gelten, besondere Aufmerksamkeit widmen und speziell die Anforderungen kennen, die Handelsgruppen und Berufsverbände in den Gebieten, in denen sie geschäftlich tätig sind, festgelegt haben.

Zusammenwirken mit medizinischen Fachkräften

UNSER STANDARD

Viele von uns haben regelmäßig Kontakt zu medizinischen Fachkräften – zu den Personen, die unsere Medikamente oder Therapien verschreiben, anwenden, empfehlen, kaufen, erstatten, genehmigen, befürworten oder bereitstellen können. Viele von uns interagieren auch mit Regierungsbeamten, Krankenhausangestellten, Managed-Care-Mitarbeitern und anderen Vertretern des Gesundheitswesens, die ebenfalls Kaufentscheidungen treffen.

Medizinische Fachkräfte müssen den besten Behandlungsablauf für ihre Patienten festlegen. Alexion ist bestrebt, ihnen aktuelle und präzise Informationen zur Verfügung zu stellen, um sie bei ihren Behandlungsentscheidungen zu unterstützen – dazu zählen Produktinformationen, wissenschaftliche und medizinische Informationen und Sicherheitsdaten.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Achten Sie besonders darauf, jede nicht sachgemäße Beeinflussung von medizinischen Fachkräften zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass Informationen über Prüfprodukte oder nicht zugelassene Anwendungen („Off-label“) nur von autorisierten Mitarbeitern (z. B. Mitarbeiter der Abteilung Medizinische Angelegenheiten) in einer vom Unternehmen genehmigten Art und Weise gegeben werden.
- Verhalten Sie sich im Umgang mit medizinischen Fachkräften ehrlich, fair und integer.
- Befolgen Sie die einschlägigen Gesetze und Branchenrichtlinien, um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden.
- Bieten Sie niemals einer medizinischen Fachkraft oder einem anderen Kunden eine geldwerte Zuwendung, um deren medizinisches Urteil oder ihr Kaufverhalten zu beeinflussen.
- Stellen Sie sicher, dass alle für medizinische Fachkräfte bereitgestellten Mahlzeiten oder sonstigen geldwerten Zuwendungen in einer Weise dokumentiert werden sodass sie im Einklang mit den Transparenz- / „Sunshine“-Gesetzen stehen.

Marketing

UNSER STANDARD

Zur Gewährleistung einer sicheren und sachgerechten Anwendung unserer Produkte müssen die Informationen, die unseren Kunden und den medizinischen Fachkräften zur Verfügung gestellt werden, im Einklang mit der zugehörigen Fachinformation stehen und auf der Basis der lokalen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen für die beabsichtigte Nutzung zugelassen sein.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Bewerben Sie unsere auf dem Markt befindlichen Produkte nur für die Anwendungen, die in dem entsprechenden Rechtssystem zugelassen und von der zuständigen Regierungsbehörde genehmigt wurden.
- Stellen Sie ausschließlich korrekte, objektive und genehmigte Informationen zur Verfügung.
- Vermeiden Sie Handlungen, die auch nur den Anschein erwecken könnten, dass Sie falsche oder unsachgemäße Behauptungen zu einem Produkt aufstellen, Wettbewerber herabwürdigen oder irreführende Marketingaussagen verwenden.
- Machen Sie niemals unwahre Aussagen oder liefern irreführende Informationen oder Falschdarstellungen.
- Sie dürfen die Wirksamkeit unserer Produkte nicht übertrieben darstellen, die mit unseren Produkten verbundenen Risiken nicht verharmlosen oder bagatellisieren und auch keine nicht genehmigten vergleichenden Aussagen zu unseren Produkten machen.
- Verwenden Sie keine Mitteilungen oder Marketingmaterialien, die nicht durch das vorgeschriebene Prüfverfahren ordnungsgemäß freigegeben wurden.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Marketingpraktiken finden Sie in den Compliance-Richtlinien, oder sprechen Sie mit einem Mitglied der Rechts- oder Compliance-Abteilung oder der Abteilung für regulatorische bzw. medizinische Angelegenheiten.

Produktqualität, Sicherheit und Meldung von unerwünschten Ereignissen

UNSER STANDARD

Die Sicherheit und Qualität unserer Produkte und das Wohlergehen unserer Patienten haben für Alexion oberste Priorität. Wir halten alle Gesetze und Vorschriften ein, die sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb unserer Produkte beziehen.

Wir sind immer offen für Vorschläge und Kommentare von Patienten und anderen Personen zu möglichen Produktverbesserungen. Wir überwachen alle unerwünschten Wirkungen, die im Rahmen der normalen Nutzung eintreten können und sind bestrebt, Qualitäts- und Produktverbesserungen vorzunehmen, wann immer dies möglich ist.

UNSERE VERANTWORTUNG

Eine Methode, wie Alexion die Qualität und Sicherheit seiner Produkte überwacht, besteht in der sorgfältigen Erfassung der Informationen zu Nutzererfahrungen.

- Melden Sie umgehend jedes unerwünschte medizinische Ereignis bzw. jede Veränderung des Gesundheitszustands, die während oder nach der Anwendung eines unserer Produkte eintritt, einschließlich der Fälle, in denen das Produkt nicht wirksam war oder wenn Sie Kenntnis von einer speziellen Situation erhalten (Überdosis, Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch, Medikationsfehler, berufsbedingte Exposition, Verwendung während der Schwangerschaft oder „Off-Label“-Gebrauch). Alexion hat die aufsichtsbehördliche Verpflichtung, Sicherheitsinformationen im Zusammenhang mit einem seiner Produkte an die zuständige Regulierungsbehörde zu melden.
- Melden Sie alle unerwünschten Ereignisse, von denen Sie hören (einschließlich der im vorstehenden Punkt beschriebenen), gemäß unserer Richtlinie, den Vorschriften und Gesetzen, selbst wenn Sie nicht wissen, ob ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen dem Produkt und dem „Ereignis“ besteht. Eine solche Meldung muss innerhalb von 24 Stunden, nachdem Sie von dem unerwünschten Ereignis erfahren haben, erfolgen.
- Melden Sie umgehend alle produktbezogenen Qualitätsprobleme, von denen Sie hören, gemäß unserer Qualitätsrichtlinie.
- Unsere Mitarbeiter, die in regulierten Umgebungen, wie zum Beispiel Labors oder Produktionseinrichtungen arbeiten, müssen unbedingt alle unsere Richtlinien und Verfahren einhalten, die die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität der Produkte betreffen, einschließlich jener, deren Ziel es ist, die Gute klinische, Gute Labor-, Gute Herstellungs- und Gute Vertriebspraxis zu fördern.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zur Produktqualität und -sicherheit finden Sie auf der Richtlinienseite in unserem Intranet, unter anderem in der Richtlinie für unerwünschte Ereignisse und in der Qualitätsrichtlinie. Sie können auch mit einem Vertreter der Rechts-, Compliance- oder Qualitätssicherungsabteilung oder der Abteilung für regulatorische Angelegenheiten sprechen.



KLINISCHE FORSCHUNG

Wir müssen vor dem Start einer Studie und während ihrer Durchführung stets alle Prüf- und Genehmigungsverfahren einhalten. Die Patientensicherheit hat Priorität. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Verfahren zur Einholung der Einwilligungserklärung befolgt werden und wir müssen dokumentieren, dass wir alle geltenden Richtlinien und Vorschriften bezüglich des Datenschutzes eingehalten haben.

Wo immer wir klinische Forschungen durchführen, müssen folgende Prinzipien unser Handeln bestimmen:

- Patienten dürfen keinen unnötigen Risiken ausgesetzt werden.
- Patienten müssen den Charakter und den Zweck der Forschung verstehen.
- Die richtigen Verfahren zur Einholung der Einwilligungserklärung müssen eingehalten werden.
- Datenschutz- und Geheimhaltungsregeln müssen angewendet werden.
- Die erfassten Informationen müssen eine transparente und präzise Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung ermöglichen.

Interessenkonflikte



Es ist unmöglich, jeden potenziellen Interessenkonflikt zu beschreiben, deshalb betonen wir, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen, die Situation offenzulegen und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Wenn Sie Zweifel haben, selbst wenn Sie glauben, dass Ihre Beteiligung an einer Handlung nur den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnte, sollten Sie den Konflikt offenlegen und unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten weitere Informationen und Anleitungen entnehmen.

F&A

F Meine Schwester besitzt ein Catering-Unternehmen und würde Alexion gern ein Angebot unterbreiten. Darf Sie das tun?

A Ja, Ihre Schwester kann gern auf dem üblichen Weg ein Angebot unterbreiten, wenn Sie unseren Anforderungen gerecht wird – genau wie jeder andere potenzielle Anbieter. Allerdings dürfen Sie Ihr unter keinen Umständen Informationen über den Auswahlprozess zukommen lassen. Wenn Ihre Schwester ein Angebot unterbreitet, sollten Sie Ihren Vorgesetzten und einen Anwalt der Rechtsabteilung zwecks Prüfung und Genehmigung über die Situation informieren. Wenn die Beschaffung solcher Dienstleistungen zu Ihren Aufgaben gehört, müssen Sie sich entschuldigen – Sie sollten weder an den Prüf- oder Auswahlprozessen beteiligt sein, noch, falls das Angebot erfolgreich sein sollte, mit dem Unternehmen Ihrer Schwester zusammenarbeiten.

UNSER STANDARD

Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn unsere Interessen oder Aktivitäten unsere Fähigkeit beeinträchtigen, objektive Entscheidungen für Alexion zu treffen. Von Alexion-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich stets im Einklang mit einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung zum Vorteil des Unternehmens verhalten und Tätigkeiten vermeiden, die einen Interessenkonflikt bewirken oder den Anschein eines solchen Konflikts erwecken könnten.

UNSERE VERANTWORTUNG

Situationen wie die folgenden sind gängige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte:

Geschäftschancen

Sie dürfen niemals geschäftliche oder Anlageinformationen, die Ihnen im Zuge der Wahrnehmung Ihrer geschäftlichen Pflichten bei Alexion bekannt geworden sind, zu Ihrem persönlichen Vorteil verwenden. Mitarbeiter sollten weder direkt noch indirekt bei einer Aktivität oder einem Geschäft mit dem Unternehmen in Wettbewerb treten oder das hier erworbene Wissen anwenden, um einer anderen Person zu helfen, mit uns in Wettbewerb zu treten.

Angehörige

Allgemein gesagt ist die Zusammenarbeit mit Anbietern verboten, die im Besitz von Alexion-Mitarbeitern oder ihren Familienmitgliedern sind, von diesen kontrolliert werden oder sie beschäftigen. Konsultieren Sie unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten und lassen Sie sich von einem Anwalt der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie mit einer solchen Situation konfrontiert werden.

Externe Beschäftigung

In vielen Teilen der Welt verbieten wir es unseren Mitarbeitern nicht, bestimmte Arten von externen Beschäftigungen auszuüben – zum Beispiel Teilzeitarbeit – aber um sicherzustellen, dass potenzielle Konflikte angesprochen werden, müssen Sie externe Beschäftigungen immer gegenüber Ihrem Vorgesetzten und Ihrem Ansprechpartner der Personalabteilung offenlegen und mit diesen besprechen. Externe Arbeit darf Sie niemals daran hindern oder davon ablenken, Ihre Arbeitsaufgaben zu erfüllen, sie darf auch nicht während der Unternehmensarbeitszeit oder unter Verwendung der Vermögenswerte des Unternehmens ausgeführt werden.

Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung und andere Zuwendungen

Eine der häufigsten Ursachen für das Entstehen von Interessenkonflikten ist die Entgegennahme von Geschenken, Bewirtungs- oder Unterhaltungsleistungen oder Zuwendungen („Geschenken“) von Firmen, die Geschäfte mit dem Unternehmen

tätigen oder eine Geschäftsbeziehung anstreben. Aufgrund dieser Risiken enthält unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten Beschränkungen, die nachfolgend zusammengefasst sind.

- Mitarbeiter dürfen von keiner Person oder Firma, die mit Alexion Geschäfte tätigt oder dies anstrebt, ein werthaltiges Geschenk verlangen oder ihre Position ausnutzen, um ein solches zu erhalten.
- Mitarbeiter von Alexion dürfen Geschenke annehmen, wenn diese Geschenke gesetzeskonform und moralisch vertretbar sind, ihr Wert üblich und angemessen ist (nicht über 100 USD oder Gegenwert), sie gelegentlich erfolgen und die Geschäftsinteressen von Alexion unterstützen und nicht ausschließlich dem eigenen Nutzen des Mitarbeiters dienen.
- Mitarbeiter dürfen niemals Bargeldgeschenke oder Bargeldäquivalente annehmen, dazu zählen auch Gutscheine.
- Abgesehen von eng gefassten Ausnahmen, die in unserer Richtlinie dargelegt sind, dürfen die Mitarbeiter von Alexion die Zahlung von Reise- und Hotelkosten NICHT annehmen, da diese nicht als angemessen betrachtet werden.
- Die Mitarbeiter von Alexion und ihre unmittelbaren Familienangehörigen dürfen vor, während oder unmittelbar nach Beschaffungs-Events, Vertragsverhandlungen oder zu Zeiten von Vergabeprüfungen – während sie aktiv mit Anbietern oder Lieferanten zu tun haben – keinerlei Geschenke annehmen.

Mitarbeiter müssen Anbieter, potenzielle Anbieter und andere gegebenenfalls über diese Richtlinie und die Gründe für diese Regelung informieren.

Private Anlagen

Es ist nicht gestattet, in einen der Anbieter, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartner von Alexion zu investieren, außer wenn die Wertpapiere des fraglichen Unternehmens börsennotiert sind und die Anlagen ansonsten im Einklang mit unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten stehen.

Umstände können sich ändern und im Laufe der Zeit können neue Konflikte zutage treten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Situation von Zeit zu Zeit neu bewerten, die Richtlinie zu Interessenkonflikten noch einmal durchgehen und alle potenziellen Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten besprechen.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Interessenkonflikten finden Sie in unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten, oder sprechen Sie mit einem Vertreter der Compliance-Abteilung.

F&A

F Ich habe einen Geschenkkorb von einem Anbieter erhalten, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite. Darf ich den behalten?

A Unsere Richtlinie gestattet die Annahme von Geschenken, wenn diese Geschenke gesetzeskonform und moralisch vertretbar sind, ihr Wert üblich und angemessen ist (nicht über 100 USD oder Gegenwert), sie gelegentlich erfolgen und die Geschäfte von Alexion unterstützen und nicht ausschließlich dem eigenen Nutzen des Mitarbeiters dienen. Wenn Sie sich allerdings mitten in Verhandlungen mit diesem Anbieter befinden, ob Sie ihn behalten oder einen Vertrag verlängern, dann sollten Sie das Geschenk nicht annehmen, sondern dem Anbieter den Geschenkkorb zurückgeben.

F Ein Geschäftspartner hat mich eingeladen, mit ihm gemeinsam eine Sportveranstaltung zu besuchen und in seiner Firmenloge zu sitzen. Ist es zulässig, die Einladung anzunehmen?

A Der Besuch einer Sportveranstaltung mit einem Geschäftspartner kann eine angemessene geschäftliche Aufmerksamkeit darstellen, solange der Wert der Eintrittskarten nicht übermäßig hoch ist (über 100 USD oder Gegenwert). Solche Anlässe dienen häufig einem geschäftlichen Zweck, indem sie arbeitsbezogene Gespräche ermöglichen und den Aufbau von Beziehungen fördern. In diesem Fall allerdings gestatten die Tickets den Zutritt zu einem abgegrenzten Bereich und es ist wahrscheinlich, dass ihr Wert über 100 USD liegt und damit als überhöht angesehen wird. Sie sollten die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten besprechen und die Genehmigung einholen, bevor Sie die Einladung annehmen. Denken Sie auch an Folgendes: Wenn die Tickets für Ihren privaten Gebrauch bestimmt wären und der Geschäftspartner nicht mit Ihnen zusammen die Veranstaltung besuchen würde, dann wären diese Tickets als nicht akzeptables Geschenk zu betrachten. Denn dann würde für Sie kein geschäftlicher Grund bestehen, die Veranstaltung zu besuchen.

F Ich habe verschiedene Drittparteien engagiert, die im Auftrag von Alexion als Vermittler bei lokalen Regierungsbehörden fungieren können, zum Beispiel, indem sie uns helfen, Marktzulassungen oder andere staatliche Genehmigungen zu erhalten. Was sollte ich tun, um sicherzustellen, dass diese Vermittler uns nicht in Schwierigkeiten bringen?

A Es ist richtig, dass Sie Bedenken haben. Das Fehlverhalten einer Drittpartei kann den Ruf von Alexion schädigen und das Unternehmen sogar der Gefahr straf- oder zivilrechtlicher Sanktionen aussetzen. Alle Beziehungen zu Vermittlern oder anderen Drittparteien, die in unserem Auftrag tätig sind, müssen im Hinblick auf die Einhaltung der Antikorruptionsvorschriften sorgfältig überprüft werden. Wir müssen eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, um sicherzustellen, dass deren Ruf, Hintergrund und Leistungsfähigkeit angemessen sind und unseren ethischen Standards gerecht werden. Die Anwälte in unserer Rechtsabteilung und unsere Fachkräfte in den Abteilungen Beschaffung, Sicherheit oder Compliance können Sie bei der Durchführung dieser Sorgfaltsprüfung unterstützen. Von Vermittlern wird erwartet, dass sie im Einklang mit den in diesem *Kodex* beschriebenen Anforderungen handeln. Wir dürfen niemals etwas tun, von einer Drittpartei fordern oder dieser gestatten, direkt oder indirekt, was uns selbst nicht gestattet ist.

Bekämpfung von Korruption und Bestechung

UNSER STANDARD

Alexion verfolgt eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Bestechung und Korruption.

Wir halten in allen Ländern, in denen wir tätig sind, die Antikorruptionsgesetze ein, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung, FCPA) und des U.K. Bribery Act (Britisches Antibestechungsgesetz). Wir verbieten die Bestechung von Regierungsbeamten sowie die Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Kein Mitarbeiter oder Geschäftspartner von Alexion darf einem Regierungsbeamten (dazu zählen auch Angestellte staatseigener Unternehmen), einer politischen Partei oder einem Funktionär, einem Kandidaten für ein Amt, einer medizinischen Fachkraft, einem Geschäftspartner oder einer anderen Person einen Geldbetrag bzw. eine geldwerte Zuwendung zahlen, versprechen, anbieten oder überlassen, wenn dies mit dem Ziel erfolgt, den Empfänger zu veranlassen, seine Pflichten zu verletzen, unrechtmäßig Geschäfte zu akquirieren oder aufrechtzuerhalten oder Geschäfte an eine andere Person zu vermitteln oder sich einen anderen unrechtmäßigen Vorteil zu sichern. Dies gilt auch, wenn solche Zahlungen üblich oder gebräuchlich sind.



WICHTIGE DEFINITIONEN – BESTECHUNGEN UND BESCHLEUNIGUNGSZAHLUNGEN

Eine Bestechung ist das Angebot oder die Annahme einer Zahlung, eines Geschenks, Darlehens, Honorars, einer Vergütung oder eines anderen Vorteils oder einer Gegenleistung an bzw. von einer Person mit dem Ziel, eine Handlung oder Entscheidung dieser Person in ihrer amtlichen oder beruflichen Funktion zu beeinflussen, diese Person zu veranlassen, ihre Pflichten zu verletzen oder sich einen anderen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, einschließlich der Akquise oder Aufrechterhaltung eines Geschäfts oder der Sicherung einer staatlichen Genehmigung.

Eine Bestechung kann alles sein, was einen Wert darstellt, zum Beispiel:

- Bargeld, ein Geschenk oder eine Leistung;
- Produkte von Alexion;
- Eine Vergünstigung oder ein Vorteil, zum Beispiel ein Beschäftigungsangebot;
- Eine Vergünstigung für die Familie der Zielperson und nicht für die Zielperson selbst; oder
- Eine Rückvergütung (Kickback) (d. h. die ethisch nicht korrekte oder illegale Rückgabe eines Teils einer Zahlung, die zuvor im Rahmen einer legitimen Geschäftstransaktion erfolgt ist).

Bei Beschleunigungszahlungen – die nicht akzeptabel sind – handelt es sich in der Regel um kleine Zahlungen an einen Regierungsbeamten von niedrigem Rang, die diesem zugutekommen, um den Beamten zu veranlassen, eine routinemäßige Aufgabe, zum Beispiel die Ausstellung eines Visums, schneller als üblich durchzuführen oder die Zollabfertigung von Sendungen zu beschleunigen. Solche Zahlungen sind nach den Gesetzen vieler Länder illegal und stehen im Widerspruch zu unseren Richtlinien. Selbst wenn solche Zahlungen Teil der lokalen Kultur und übliche Praxis sind, sind sie sowohl gesetzlich als auch nach der Richtlinie von Alexion verboten und werden nicht toleriert. Kein Mitarbeiter oder Beauftragter darf bereitwillig eine Beschleunigungszahlung vornehmen oder anbieten.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Bieten oder akzeptieren Sie keine Bestechungen, Rückvergütungen (Kickbacks) oder andere Formen unrechtmäßiger Zahlungen – dazu zählen auch Beschleunigungszahlungen.
- Führen Sie akkurate Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, sodass Zahlungen ehrlich beschrieben und Unternehmensmittel nicht zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt werden.
- Informieren Sie sich stets, mit wem Sie Geschäftsbeziehungen eingehen, indem Sie unsere Due-Diligence-Verfahren für Drittparteien befolgen. Weitere Details zu diesen Verfahren erhalten Sie bei den Abteilungen Globale Beschaffung oder Sicherheit.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen finden Sie in der *Antikorruptionsrichtlinie* von Alexion, oder sprechen Sie mit einem Vertreter der Rechts- oder Compliance-Abteilung.



GESETZE UND VORSCHRIFTEN ZUR BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNGEN UND RÜCKVERGÜTUNGEN (KICKBACKS) IM GESUNDHEITSWESEN

Die Gesetze in vielen Rechtssystemen, unter anderem das Anti-Kickback-Gesetz in den Vereinigten Staaten, verbieten es, als Gegenleistung für Verschreibungen oder Empfehlungen, unsere Produkte zu verwenden bzw. zu kaufen, geldwerte Zuwendungen zu gewähren, anzunehmen, anzubieten oder zu verlangen. Die Richtlinien von Alexion verbieten ein solches Verhalten überall auf der Welt und beinhalten Regeln zu Geschäftstransaktionen, Geschenken, Interessenkonflikten, zum Führen von Aufzeichnungen, zur Dokumentation und Offenlegung (wo erforderlich). Angesichts dieser Anforderungen sollten Sie bei allen finanziellen Arrangements mit Empfehlungsquellen, Ärzten, Pharmazeuten, Anbietern und Lieferanten die Hilfe der Anwälte in der Rechtsabteilung in Anspruch nehmen, um sicher zu sein, dass keine Rückvergütungen (Kickbacks) oder illegalen Anreize erfolgen und um zu gewährleisten, dass diese Beziehungen und Arrangements im Einklang mit unseren Richtlinien und allen gesetzlichen Bestimmungen stehen. Wenn Sie Fragen haben, sollten Sie sich in jedem Fall von einem Anwalt der Rechtsabteilung oder einem Compliance-Spezialisten beraten lassen.

F&A

F Manchmal, wenn ich auf Reisen bin, sehe ich Verhaltensweisen, die ich für unangemessen halten würde, aber in dem Land, das ich besuche, sind sie übliche Praxis. Beschleunigungszahlungen sind ein Beispiel. Was sollte ich tun, wenn ich zu einer Leistung aufgefordert werde, die ich für eine Bestechung halte, die aber die Einheimischen als übliche Praxis oder gebräuchliche geschäftliche Aufmerksamkeit ansehen?

A Sie sollten ablehnen und die Person informieren, dass die Richtlinien Ihres Unternehmens es Ihnen verbieten, solche Zahlungen zu leisten. Denken Sie daran, unsere Richtlinien gelten unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Sie dürfen niemals eine Zahlung oder geldwerte Zuwendung gewähren, um einen unrechtmäßigen Geschäftsvorteil zu erlangen.

F Wir bewerben ein neues Produkt und die Vermarktungspräsentation wird auf einem Tablet-Computer zu sehen sein, den die Ärzte behalten dürfen. Ich verstehe, dass durch diese Methode die Ärzte mit größerer Wahrscheinlichkeit unser Produkt sehen werden, aber ist dieses Tablet nicht ein Geschenk? Können wir das machen?

A Nein, wir können so ein Tablet nicht wie beabsichtigt zur Verfügung stellen. Ein solches Geschenk ist verboten. Alle geldwerten Zuwendungen, die Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften gewährt werden, müssen die Richtlinien von Alexion erfüllen und im Vorfeld von Ihrem Management und der Rechts- oder Compliance-Abteilung genehmigt werden. Konsultieren Sie in jedem Fall im Vorfeld einen Vertreter der Rechts- oder Compliance-Abteilung, wenn Sie solche Formen der Werbung in Erwägung ziehen.

Gewähren von Geschenken und geschäftlichen Aufmerksamkeiten

UNSER STANDARD

Mit Ausnahmen (zum Beispiel bei Gesundheitsdienstleistern oder Regierungsmitarbeitern, wie nachfolgend beschrieben) gestattet die Richtlinie von Alexion generell Werbegeschenke von geringem Wert, die übliche geschäftliche Aufmerksamkeiten darstellen, deren Wert angemessen ist, die nur gelegentlich gewährt werden und die auch sonst im Einklang mit den lokalen Gesetzen und unserer Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung stehen. Unsere Richtlinie verbietet es Mitarbeitern nicht, Anbieter oder Lieferanten zu normalen Geschäftsessen oder Unterhaltungen einzuladen, vorausgesetzt, dass diese Bewirtungen und Unterhaltungsleistungen nach den relevanten Richtlinien aller Parteien, die an der Bewirtung oder Unterhaltung teilnehmen und nach den lokalen Gesetzen und Vorschriften gestattet sind.

Darüber hinaus kann es bei Feiertagen oder Festen üblich sein, dass Geschenke auf persönlicher Basis übergeben werden. Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass zwischen Geschenken auf persönlicher Basis und solchen, die im Auftrag des Unternehmens gewährt werden, eine klare Unterscheidung erfolgt – auch hinsichtlich der Finanzierungsquelle.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Geschenke von geringem Wert sind zulässig, wenn es sich um übliche geschäftliche Aufmerksamkeiten handelt, ihr Wert angemessen ist, sie nur gelegentlich gewährt werden und sie auch sonst im Einklang mit den lokalen Gesetzen und unserer Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung stehen.
- Verhalten Sie sich besonders vorsichtig im Umgang mit Gesundheitsdienstleistern oder Regierungsmitarbeitern und konsultieren Sie in jedem Fall die lokalen Richtlinien und die Rechts- oder Compliance-Abteilung. Beachten Sie, dass in vielen Teilen der Welt Gesundheitsdienstleister gleichzeitig Regierungsmitarbeiter sind.
- Denken Sie daran, dass Sie niemals Geschenke oder Unterhaltungsleistungen anbieten oder annehmen dürfen, die den Empfänger zu etwas verpflichten oder diesen Anschein erwecken.
- Machen Sie sich mit den Richtlinien der Organisation des Empfängers vertraut und befolgen Sie diese, bevor Sie Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungsleistungen anbieten oder bereitstellen.



GESCHENKE, BEWIRTUNGEN UND UNTERHALTUNGSLEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITSDIENSTLEISTER

Geschenke, Bewirtungen, Unterhaltungsleistungen und andere Dinge von Wert, die Gesundheitsdienstleistern zur Verfügung gestellt werden, erfordern besondere Vorsicht. In vielen Teilen der Welt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, ist es verboten Gesundheitsdienstleistern Geschenke zu machen oder ihnen Unterhaltungsleistungen zu bieten, und es bestehen strikte Grenzen für Bewirtungen. Wo sie nicht verboten sind, unterliegen diese Dinge in der Regel strengen Beschränkungen und/oder müssen öffentlich bekanntgemacht werden. In jedem Fall verbietet es die Richtlinie von Alexion, Gesundheitsdienstleistern als Gegenleistung für die Verwendung, Verschreibung oder Empfehlung unserer Produkte Geschenke, Bewirtungen oder werthaltige Zuwendungen zu bieten. Konsultieren Sie deshalb bitte die lokalen Richtlinien und die Rechts- oder Compliance-Abteilung, bevor Sie Gesundheitsdienstleistern Geschenke oder Dinge von Wert zukommen lassen.



GESCHENKE, BEWIRTUNGEN UND UNTERHALTUNGSLEISTUNGEN FÜR REGIERUNGSVERTRETER

Besondere Vorsicht ist bei Interaktionen mit Regierungsmitarbeitern geboten. In bestimmten Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, verbieten oder beschränken die Gesetze Geschenke, Bewirtungen oder Unterhaltungsleistungen. Darüber hinaus ist besondere Vorsicht im Umgang mit Regierungsmitarbeitern geboten, die Funktionen bekleiden, bei denen es um Lizenzen, Genehmigungen, Preise, Erstattungen, Großeinkäufe oder Notierungen in Medikamentenregistern geht. Alexion untersagt es, Wertgegenstände, einschließlich Geschenken und Unterhaltungsleistungen, zu übergeben bzw. anzubieten, um Regierungsbeamte, politische Parteien oder Kandidaten für politische Ämter unrechtmäßig mit dem Ziel der Erlangung, Aufrechterhaltung oder Vermittlung von Geschäften oder zur Sicherung eines unlauteren Geschäftsvorteils zu beeinflussen. Diese Regeln gelten in gleicher Weise für Bevollmächtigte, Vertreter, Berater, Auftragnehmer und Subunternehmer von Regierungen.

Jede Forderung eines öffentlichen Beamten nach einer unrechtmäßigen Zahlung oder jede Maßnahme, die ein solcher Regierungsbeamter durchführt oder androht, um eine unrechtmäßige Zahlung zu erhalten, sollte sofort einem Anwalt der Rechtsabteilung gemeldet werden.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zur Gewährung von Geschenken, Bewirtungen und Unterhaltungsleistungen finden Sie in unseren Compliance-Richtlinien, oder sprechen Sie mit einem Vertreter unserer Rechts- oder Compliance-Abteilung.

Beziehungen zu Anbietern und Lieferanten

UNSER STANDARD

Wir kaufen Güter und wählen Anbieter und Lieferanten auf der Basis von Bedarf, Qualität, Service, Preis und Geschäftsbedingungen aus. Wir wählen wichtige Anbieter und Lieferanten, sofern möglich, über ein wettbewerbskonformes Ausschreibungsverfahren aus, und alle Beziehungen zu Anbietern und Lieferanten werden durch entsprechende schriftliche Verträge geregelt.

Wir sind bestrebt, nur mit solchen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die sich zu ähnlichen Ethik- und Compliance-Standards verpflichten, wie den in diesem *Kodex* beschriebenen. Aus diesem Grund haben wir einen *Verhaltenskodex für Lieferanten* eingeführt und verlangen von allen Geschäftspartnern von Alexion, diesen *Verhaltenskodex für Lieferanten* zu kennen und einzuhalten.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Wenn Sie mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten, sollten Sie mit diesen über unsere hohen Leistungsstandards in Bezug auf Ethik und Compliance sprechen und sicherstellen, dass sie unseren *Verhaltenskodex für Lieferanten* kennen.
- Achten Sie auf „Warnsignale“, dass unsere Geschäftspartner geltende Gesetze und Vorschriften verletzen – Dinge wie „inoffizielle“ Handlungen, versteckte oder nicht verbuchte Zahlungen oder der Einsatz von Unterauftragnehmern mit einem schlechten Ruf. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie sich von einem Anwalt der Rechtsabteilung helfen.
- Jeder von uns, der mit Anbietern und Lieferanten zusammenarbeitet, muss Entscheidungen im besten Interesse von Alexion treffen und niemals, um einen persönlichen Nutzen oder Vorteil zu erzielen.
- Kooperieren Sie bei Audits von Anbietern und Lieferanten.
- Respektieren und schützen Sie die vertraulichen und geschützten Informationen von Anbietern und Lieferanten.
- Dokumentieren Sie alle Anbieter- und Lieferantenbeziehungen in entsprechenden schriftlichen Verträgen.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Lieferantenbeziehungen finden Sie in unserem *Verhaltenskodex für Lieferanten*, oder sprechen Sie mit einem Vertreter der Beschaffungsabteilung.

Schutz der Vermögenswerte von Alexion

UNSER STANDARD

Wir sind alle für den Schutz der Vermögenswerte von Alexion verantwortlich, die unserer direkten Kontrolle unterliegen. Wir haben die Pflicht, Sicherheitsverfahren einzuhalten und auf Situationen zu achten, die zu Verlust, Diebstahl oder Missbrauch von Vermögenswerten führen könnten. Besondere Vorsicht ist bei der Nutzung von tragbaren Laptop-Computern geboten, die ein zusätzliches Sicherheitsproblem darstellen.

Zu den Vermögenswerten des Unternehmens zählen: materieller Besitz, wie Gebäude, Anlagen, Computer-Hardware und -Software und Zubehör sowie immaterielle Vermögenswerte, wie vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum, Erfindungen, Geschäftspläne und Ideen, gleich, ob sie als Papieraufzeichnung, Computermedium oder Wissen vorliegen.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Melden Sie jeden Verdacht, den Sie möglicherweise in Bezug auf Diebstahl, Unterschlagung oder Veruntreuung von Unternehmenseigentum haben.
- Verwenden Sie Unternehmensressourcen und -eigentum nur für legitime geschäftliche Zwecke.
- Nutzen Sie Software, die ordnungsgemäß lizenziert wurde. Das Kopieren oder Verwenden von nicht lizenzierter Software oder Softwareraubkopien auf Unternehmenscomputern oder anderen Geräten ist streng verboten.
- Geben Sie niemals Benutzer-IDs oder Passwörter weiter.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zur angemessenen Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens finden Sie in unseren relevanten Richtlinien, oder sprechen Sie mit einem Vertreter der Sicherheits- oder IT-Abteilung.



ORDNUNGSGEMÄSSE NUTZUNG ELEKTRONISCHER MEDIEN

Wir stützen uns in starkem Maße auf Computer-Vermögenswerte, um unseren betrieblichen, finanziellen und Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Diese Systeme und die zugehörigen Datendateien sind wichtige Vermögenswerte des Unternehmens, die geschützt werden müssen.

Sowohl bei der Nutzung der Informationstechnologie des Unternehmens als auch bei der Nutzung persönlicher Geräte erfüllen wir die Unternehmensstandards zum Schutz unserer Technologien, Daten und Inhalte – ebenso wie die von Drittparteien. Wir geben vertrauliche Informationen nur dann an Personen außerhalb oder innerhalb des Unternehmens weiter, wenn dies erforderlich ist und wir dazu befugt sind.

Die beschränkte persönliche Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens – elektronische Medien, Telefone und E-Mail – ist gestattet, solange diese Nutzung auf einem Minimum gehalten wird und keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität und das Arbeitsumfeld hat.

Alle Daten und Informationen, einschließlich aller E-Mails, Textverarbeitungsdokumente und Internetnutzungen, sind das Eigentum des Unternehmens und können durch Alexion eingesehen, überprüft und/oder erfasst werden. Informationen, die sich auf das Unternehmen beziehen oder diesem gehören und auf Geräten gespeichert sind, die sich im Privatbesitz von Mitarbeitern befinden (zum Beispiel Telefone, Tablets oder PCs) können ebenfalls durch das Unternehmen eingesehen, überprüft und/oder erfasst werden, sofern dies gesetzlich zulässig oder vorgeschrieben ist.

UNSERE VERANTWORTUNG

AUF DEM MARKT



Vertrauliche Informationen



GEISTIGES EIGENTUM

Der Umgang mit allen wissenschaftlichen und fachspezifischen Informationen, die vom Unternehmen generiert, genutzt und/oder gespeichert werden, hat in strikter Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zu geistigem Eigentum sowie weiteren Anweisungen seitens der Rechtsabteilung des Unternehmens zu erfolgen.

Der Schutz des geistigen Eigentums von Alexion, einschließlich von Patenten, Handelsgeheimnissen, Handelsmarken und Urheberrechten ist entscheidend für die geschäftlichen Interessen von Alexion. Die Mitarbeiter müssen alles unternehmen, um die Rechte von Alexion und die Rechte anderer zu wahren.

UNSER STANDARD

Im Zuge unserer Arbeit haben viele von uns Zugang zu vertraulichen Informationen. Die unbefugte Offenlegung von vertraulichen Informationen kann dazu führen, dass Alexion einen wichtigen Wettbewerbsvorteil einbüßt, das Unternehmen in Verlegenheit gerät oder unsere Beziehungen zu Kunden und anderen beeinträchtigt werden. Aus diesen Gründen müssen vertrauliche Informationen sorgfältig behandelt werden.

Jeder von uns muss darauf achten, unsere vertraulichen Informationen und die vertraulichen Informationen, die uns andere anvertraut haben, zu schützen. Wir respektieren alle Patente, Handelsmarken, Urheberrechte, geschützten Informationen und Handelsgeheimnisse sowie die vertraulichen Informationen aller Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen.

Wir schützen und respektieren die privaten und vertraulichen Informationen in unserem Besitz, die unsere Kollegen und Geschäftspartner betreffen. Wir müssen die Sicherheit der Informationen gewährleisten und den Zugriff auf Personen beschränken, die Kenntnis erhalten müssen, dürfen sie intern nur für zulässige Zwecke nutzen und müssen Diskussionen vertraulicher Informationen in öffentlichen Bereichen vermeiden. Die Verpflichtung, vertrauliche Informationen zu schützen, ist dauerhaft, sie gilt selbst nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder der relevanten Geschäftsbeziehung.

Wir sollten besonders vorsichtig sein, wenn wir gebeten werden, an Umfragen oder Expertenforen oder als Referent bei Konferenzen oder ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Anfragen wie diese können in Wirklichkeit Bemühungen sein, vertrauliche Informationen von Alexion offenzulegen, die zu Wettbewerbs-, Sicherheits- oder anderen Zwecken missbraucht werden können. Selbst wenn diese Veranstaltungen von renommierten Organisationen organisiert werden, besteht dennoch das Risiko der unangemessenen Offenlegung vertraulicher Informationen von Alexion. Nehmen Sie deshalb nicht an solchen Veranstaltungen teil, ohne vorher die Genehmigung Ihres Vorgesetzten eingeholt zu haben und lassen Sie sich vor der Teilnahme von unserer Abteilung Unternehmenskommunikation beraten.

Zu vertraulichen Informationen zählen unter anderem:

- Geschäftspläne,
- Finanzinformationen,
- Geistiges Eigentum, Know-how und Patente,
- Vertriebs- und Marketingdaten,
- Technische, betriebliche, Forschungs- und fachspezifische Daten,
- Herstellungsverfahren und Prozesse,
- Mitarbeiterakten, Vergütungsinformationen und andere personenbezogene Mitarbeiterinformationen, und
- Informationen und Aufzeichnungen zu Drittparteien (d. h. Patienten, Gesundheitsdienstleister, Anbieter, Lieferanten usw.), die uns im Vertrauen gegeben wurden

UNSERE VERANTWORTUNG

- Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zu legitimen Geschäftszwecken genutzt und offengelegt werden.
- Bewahren Sie vertrauliche Informationen in geeigneter und sicherer Art und Weise auf, zum Beispiel in gesperrten Dateien oder Speicherbereichen.
- Kennzeichnen Sie vertrauliche Informationen ordnungsgemäß, um anzugeben, wie sie gehandhabt, verteilt und vernichtet werden sollten. Verschlüsseln Sie Daten, wenn dies angebracht ist. Wenn Sie unsicher sind, ob Informationen vertraulich sind, müssen Sie davon ausgehen, dass dies so ist.
- Schützen Sie geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen, indem Sie diese(s) nur an befugte Parteien weitergeben.
- Diskutieren Sie vertrauliche Informationen niemals in öffentlichen Bereichen in Anwesenheit von Mitarbeitern, die nicht berechtigt sind, Zugang zu diesen Informationen zu haben.
- Verwenden Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien ohne entsprechende Genehmigung.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum Schutz vertraulicher Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zu Datenschutz und Privatsphäre, oder sprechen Sie mit einem Vertreter unserer Rechts-, Compliance- oder Informationssicherheits-Abteilung.



SCHUTZ DER VERTRAULICHKEIT VON PATIENTEN- UND KUNDENDATEN

Angesichts unserer Verpflichtung gegenüber Patienten und anderen Kunden erfasst, speichert, verwendet, veröffentlicht und vernichtet Alexion individuell identifizierbare Informationen, bekannt als persönliche Informationen, über Patienten, Kunden, Mitarbeiter und andere Drittparteien auf verantwortungsvolle und legale Art und Weise.

Viele Länder haben Datenschutzgesetze erlassen, die Vorschriften zur ordnungsgemäßen Behandlung persönlicher Informationen enthalten, und Alexion hält sich an die jeweils geltenden Datenschutzgesetze und Vorschriften der Länder, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt.

Alexion wird personenbezogene Daten ausschließlich für legitime Geschäftszwecke verwenden – im Einklang mit unseren Richtlinien, den gesetzlichen Bestimmungen, der individuellen Zustimmung oder einschlägigen Datenschutzerklärungen, die gegenüber einzelnen Personen abgegeben wurden.

Wir glauben, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit persönlichen Daten von zentraler Bedeutung ist, um nachhaltiges Vertrauen in die Marke Alexion zu schaffen und jedem die Gewissheit zu bieten, dass Alexion seine Persönlichkeitsrechte schützt.

Erstellen und Verwalten unserer Geschäftsaufzeichnungen

UNBERECHTIGTE FORDERUNGEN

Zahlreiche Bundes- und Staatsgesetze in den Vereinigten Staaten verbieten falsche Aussagen oder Angaben, die darauf abzielen, Leistungen oder Zahlungen aus Regierungsprogrammen, von Versicherungsgesellschaften sowie aus anderen Gesundheitsvorsorgefonds zu erhalten. Verstößt ein Mitarbeiter gegen die Gesetze, kann dies zu Bußgeldern, Gefängnisstrafen oder zum Ausschluss aus den Gesundheitsprogrammen führen.

F&A

F Am Ende des letzten Berichtsquartals bat mich mein Vorgesetzter, zusätzliche Ausgaben zu dokumentieren, obwohl ich die Rechnungen des Lieferanten nicht erhalten und die Arbeiten noch nicht begonnen hatten. Ich erklärte mich einverstanden, dies zu tun, weil ich nicht dachte, dass es wirklich einen Unterschied ausmachen würde, da wir alle sicher waren, dass die Arbeiten im nächsten Quartal erledigt würden. Jetzt frage ich mich, ob ich richtig gehandelt habe.

A Nein, Sie haben nicht richtig gehandelt. Kosten müssen in der Periode aufgezeichnet werden, in der sie anfallen. Die Arbeiten hatten noch nicht begonnen und die Kosten waren zu dem Datum noch nicht entstanden, als Sie die Transaktion dokumentiert haben. Es handelte sich daher um eine Falschdarstellung, die, in Abhängigkeit von den Umständen, einem Betrug gleichkommen könnte.

UNSER STANDARD

Wir verpflichten uns zu Transparenz und dazu, vollständige, akkurate, zeitnahe und verständliche Dokumente zu allen Aspekten unseres Geschäfts zu veröffentlichen, einschließlich der Finanzberichte, die an die Aufsichtsbehörden eingereicht werden.

Unsere Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Konten müssen genau, ordnungsgemäß und in angemessenem Detail unsere Aktiva, Passiva, Einnahmen, Kosten und Aufwendungen sowie alle Transaktionen und Änderungen bei Aktiva und Passiva wiedergeben. Verschleiern oder verwirren Sie niemals in irgendeiner Weise unsere Aufzeichnungen und nehmen Sie keine falschen oder irreführenden Einträge vor.

Mitarbeiter, zu deren Arbeitsaufgaben die Erstellung von öffentlichen und finanziellen Bekanntmachungen sowie Offenlegungen für regulatorische Zwecke gehören, haben eine besondere Verantwortung auf diesem Gebiet. Jedoch trägt jeder von uns zum Prozess der Dokumentation der Geschäftsergebnisse und der Pflege der Aufzeichnungen bei. Wir sind alle dafür verantwortlich, unseren Beitrag zu leisten, um sicherzustellen, dass die Informationen, die wir dokumentieren, akkurat und vollständig sind und in einer Weise gepflegt werden, die im Einklang mit unserem System interner Kontrollen steht.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Sorgen Sie bei der Aufzeichnung von Informationen für maximale Klarheit, Prägnanz, Wahrhaftigkeit und Genauigkeit. Vermeiden Sie Übertreibung, eine bildhafte Sprache, Mutmaßungen, juristische Schlussfolgerungen und abfällige Charakterisierungen von Personen oder ihren Motiven.
- Unterzeichnen Sie nur Dokumente, einschließlich Verträge, zu deren Unterzeichnung Sie befugt und von deren Exaktheit und Wahrhaftigkeit Sie überzeugt sind. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie sich von einem Anwalt der Rechtsabteilung beraten.
- Rückdatierungen, falsche oder irreführende Einträge, nicht dokumentierte finanzielle Mittel oder Vermögenswerte oder Zahlungen ohne entsprechende Belegdokumente dürfen niemals vorgenommen oder genehmigt werden.
- Kooperieren Sie in vollem Umfang bei Audits und entsprechenden Anfragen unserer internen Buchhaltungs- und Rechtsabteilung sowie unserer unabhängigen internen und externen Wirtschaftsprüfer. Antworten Sie aufrichtig auf deren Fragen und stellen Sie ihnen vollständige und präzise Informationen zur Verfügung.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu akkuraten Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen finden Sie in unseren Finanzrichtlinien, oder sprechen Sie mit einem Vertreter unserer Finanzabteilung.



WETTBEWERBSANALYSE

Im heutigen Wettbewerbsumfeld sind Informationen über Wettbewerber ein wertvoller Vermögenswert. Bei der Wettbewerbsanalyse müssen Mitarbeiter und andere Personen, die in unserem Auftrag tätig sind, stets den höchsten ethischen Standards gerecht werden.

Bedienen Sie sich niemals des Betrugs, der Falschdarstellung oder der Täuschung, um Informationen zu erlangen, und verwenden Sie keine invasiven Techniken, um andere auszuspionieren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Informationen von Dritten annehmen. Sie müssen deren Quellen kennen und vertrauen und sicher sein, dass die bereitgestellten Informationen nicht durch Gesetze zu Handelsgeheimnissen oder Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen geschützt sind.

Manchmal beschäftigen wir frühere Mitarbeiter von Wettbewerbern. Wenn wir dies tun, müssen wir anerkennen und respektieren, dass diese Mitarbeiter verpflichtet sind, interne oder sonstige vertrauliche Informationen ihres früheren Arbeitgebers nicht zu verwenden oder offenzulegen.

F&A

F Eine unserer neuen Mitarbeiterinnen ist kürzlich von einem Wettbewerber zu Alexion gekommen. Sie verfügt über Informationen von ihrem früheren Arbeitgeber. Sie sagt, dass sie plant, diese Informationen zu unserem Vorteil zu verwenden. Ist das gestattet? Diese Informationen wären wertvoll für uns.

A Nein. Die Verwendung solcher Informationen ist nicht gestattet und kann zu rechtlichen Maßnahmen seitens des Wettbewerbers führen.

Kommunikation mit der Öffentlichkeit

UNSER STANDARD

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

UNSERE VERANTWORTUNG

- Wenn Sie eine Anfrage in Bezug auf Aktivitäten, Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens oder seine Position zu öffentlichen Angelegenheiten erhalten und nicht speziell autorisiert sind, darauf zu antworten, leiten Sie die Anfrage an die Abteilung Unternehmenskommunikation weiter.
- Seien Sie stets bestrebt, offen und ehrlich mit Personen zu kommunizieren, die ein Interesse an unserem Unternehmen haben, einschließlich Geschäftspartnern, Kunden und Anteilseignern.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit und zur Nutzung der sozialen Medien finden Sie in der Alexion-Richtlinie zu sozialen Medien, oder wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Abteilung Unternehmenskommunikation.



DIE NUTZUNG WEBBASIERTER KOMMUNIKATIONSKANÄLE UND SOZIALER MEDIEN

Wenn Sie sich an Online-Foren, Blogs, Newsgruppen, Chatrooms oder Bulletin-Boards beteiligen, dürfen Sie niemals den Eindruck erwecken, dass Sie sich im Auftrag von Alexion äußern, wenn Sie dazu nicht befugt sind.

Bei der Nutzung des Internets im Allgemeinen oder der sozialen Medien im Besonderen sollten Sie dieselben Prinzipien befolgen, die auch in anderen Arbeitssituationen von Ihnen erwartet werden und die in diesem *Kodex* beschrieben sind, zum Beispiel sind Belästigung, Mobbing, Diskriminierung oder Vergeltung Verhaltensweisen, die am Arbeitsplatz nicht zulässig sind, auch nicht online.

Und setzen Sie Ihr gesundes Urteilsvermögen und Ihren Menschenverstand ein, bevor Sie auf „Senden“ klicken. Diese Arten der Kommunikation haben ein ewiges Leben.

DAS GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTUNGSVOLLE

HANDELN UNSERES UNTERNEHMENS



F Ich werde eine Spendenaktion für einen Kandidaten für ein lokales Amt besuchen. Ist es zulässig, meine Position bei Alexion auf der Teilnehmerliste und im Programm anzugeben, solange ich keine Unternehmensmittel oder -ressourcen verwende?

A Nein. Sie dürfen in keiner Weise das Unternehmen mit Ihren persönlichen politischen Aktivitäten in Zusammenhang bringen.

F Ich würde gern einen gewählten Amtsträger einladen, auf einer bevorstehenden Unternehmensveranstaltung zu sprechen. Wäre das ein Problem?

A Sie müssen die Vorabgenehmigung des zuständigen Mitglieds des Managements einholen, bevor Sie einen Kandidaten, einen gewählten Amtsträger oder einen anderen öffentlichen Beamten einladen, eine Unternehmensveranstaltung zu besuchen. Wenn sich die eingeladene Person inmitten einer Wiederwahlkampagne befindet, könnte die Veranstaltung als Unterstützung der Kampagne angesehen werden. Die Gesetze, die Spenden regeln, sind sehr komplex und in einigen Rechtssystemen, in denen wir geschäftlich tätig sind, könnte jede Mahlzeit, jedes Getränk oder jede Transportleistung für den Eingeladenen als Geschenk betrachtet werden. In den meisten Fällen gibt es Beschränkungen und Berichtspflichten, die sorgfältig eingehalten werden müssen.

Politische Aktivitäten

UNSER STANDARD

Wir respektieren die Rechte unserer Mitarbeiter, sich persönlich in ihren Gemeinden und in politischen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu gehört es, eigene private Beiträge oder Spenden für wohltätige Zwecke zu leisten und persönliche politische Ansichten zum Ausdruck zu bringen.

Allerdings haben alle politischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen das Potenzial, unseren Ruf zu verbessern oder ihn zu schädigen. Aus diesem Grund müssen wir vorsichtig sein, wenn wir uns im Namen des Unternehmens an politischen Aktivitäten beteiligen und unsere Bemühungen über geeignete Kanäle koordinieren.

Das Unternehmen erkennt die Notwendigkeit an, Abgeordnete und deren Wähler zu informieren und zu bilden, um eine vernünftige öffentliche Politik zu unterstützen.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Unternehmen Sie Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen politischen Ansichten und Aktivitäten nicht für Ansichten und Aktivitäten des Unternehmens gehalten werden.
- Lobbyaktivitäten im Auftrag von Alexion müssen stets im Vorfeld mit dem Senior Vice President der Abteilung Global Government Affairs abgestimmt werden.
- Bevor Sie für das Unternehmen eine Verpflichtung bezüglich einer politischen Spende oder der Nutzung von Unternehmensressourcen eingehen, holen Sie vorher die Genehmigung des Senior Vice President der Abteilung Global Government Affairs ein.
- Setzen Sie niemals einen anderen Mitarbeiter unter Druck, einen Kandidaten für ein politisches Amt, eine Partei oder eine politische Zielstellung durch Spenden oder anderweitig zu unterstützen oder sie abzulehnen.
- Die Ausübung eines politischen Amtes oder eine entsprechende Kandidatur darf niemals zu einem Interessenkonflikt mit Ihren Arbeitsaufgaben führen oder diesen Anschein erwecken.
- Werben Sie während Ihrer Arbeitszeit nicht um Spenden, verteilen Sie keine politische Literatur und verwenden Sie niemals die Ressourcen von Alexion für diese Aktivitäten.
- Leisten Sie niemals eine politische oder gemeinnützige Spende mit dem Ziel, jemanden unrechtmäßig zu beeinflussen, um einen unlauteren Vorteil für Alexion zu erlangen.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Wenn Sie weitere Informationen zu politischen Spenden und politischen Aktivitäten benötigen, sprechen Sie mit einem Vertreter unserer Abteilung für Regierungsbeziehungen oder der Rechtsabteilung.

Insiderhandel

UNSER STANDARD

Im Rahmen des Geschäftsablaufs können wir vertrauliche Informationen über Alexion oder andere börsennotierte Unternehmen erfahren. Verschiedene Gesetze verbieten Personen, die Kenntnis von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen haben, den Handel mit Wertpapieren oder die Offenlegung dieser Informationen gegenüber Dritten, die dann den Handel vornehmen („Tipps geben“).

Verwenden Sie niemals zu Ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil anderer Unternehmensinformationen, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere von Alexion oder anderen börsennotierten Unternehmen auf der Basis wesentlicher, preisrelevanter nicht-öffentlicher Informationen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn andere Sie nach vertraulichen Informationen zu Alexion oder unseren Geschäftspartnern fragen. Wie bereits erwähnt, müssen sie sich umsichtig verhalten, wenn Sie mit Beratern über Alexion sprechen, wenn Sie Umfragen beantworten oder an externen Konferenzen teilnehmen. Selbst zwanglose Unterhaltungen mit Freunden, Familienangehörigen oder Kollegen, die die fraglichen Informationen nicht erfahren müssen, könnten als illegales „Tipps geben“ in Bezug auf Insiderinformationen betrachtet werden.
- Informationen, die nicht veröffentlicht wurden, dürfen außerhalb von Alexion nicht offengelegt werden, außer wenn eine Anfrage über den formalen Rechtsweg erfolgt.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum Insiderhandel finden Sie in der Richtlinie zum Insiderhandel, oder sprechen Sie mit dem Corporate Secretary (Geschäftsleitungsmitglied mit rechtlicher Überwachungsfunktion) oder einem anderen Anwalt der Rechtsabteilung.

F&A

F Ich bin nicht sicher, welche Informationen von dem Begriff „wesentliche oder preisrelevante Informationen“ erfasst werden. Was zählt alles dazu?

A „Wesentliche oder preisrelevante Informationen“ sind alle Informationen, die ein vernünftiger Investor bei der Entscheidung, ob er ein Wertpapier kaufen, verkaufen oder halten soll, als notwendig erachten würde. Dazu kann potenziell eine breite Palette an Informationen zählen, unter anderem Informationen zu einem großen Vertrag, Arzneimittelzulassungen, finanziellen Ergebnissen, potenziellen Fusionen oder Akquisitionen usw. Wenn Sie Fragen dazu haben, wann eine Information wesentlich oder preisrelevant ist, lassen Sie sich von einem Anwalt der Rechtsabteilung beraten.

F Ich habe sensible Preisinformationen von einem unserer Wettbewerber erhalten. Was sollte ich tun?

A Sie sollten sich unverzüglich an das zuständige Mitglied des Managements wenden, bevor weitere Maßnahmen getroffen werden. Es ist wichtig, dass wir von dem Moment an, in dem wir solche Informationen erhalten, zeigen, dass wir die Kartellgesetze respektieren und klarstellen, dass wir von anderen dasselbe erwarten. Dazu sind angemessene Maßnahmen erforderlich, die nur auf einer Fall-zu-Fall-Basis entschieden werden können und die möglicherweise beinhalten, dem Wettbewerber eine Nachricht zu übermitteln.

F Ich plane, eine Fachmesse zu besuchen. Gibt es spezielle Vorsichtsmaßnahmen, die ich ergreifen sollte, um ein potenzielles kartellrechtliches Problem zu vermeiden?

A Versammlungen von Handelsverbänden und Branchentreffen dienen normalerweise absolut legitimen und lohnenden Zwecken. Allerdings können sich diese Versammlungen in Bezug auf die Wettbewerbs- und Kartellgesetze auch als tückisch erweisen, denn sie bringen Wettbewerber zusammen, die geneigt sein könnten, Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu diskutieren. Sie müssen besonders vorsichtig sein, Diskussionen oder den Austausch von Informationen in Bezug auf Wettbewerbsangelegenheiten zu vermeiden.

In Gesprächen mit unseren Wettbewerbern ist es illegal, Preisstrategien, Verkaufsbedingungen, Lagerbestände, Geschäfts- oder Marketingpläne oder andere vertrauliche Angelegenheiten zu diskutieren. Wenn ein Wettbewerber eines dieser Themen anspricht, auch wenn es nur beiläufig geschieht, unterbrechen Sie sofort das Gespräch, erklären, dass es unseren Grundsätzen widerspricht, diese Dinge zu diskutieren und verlassen, falls erforderlich, die Versammlung. Alle Vorfälle dieser Art sollten einem Anwalt der Rechtsabteilung gemeldet werden.

Kartellgesetze und fairer Wettbewerb

UNSER STANDARD

Alexion strebt durch fairen und ehrlichen Wettbewerb zum Erfolg. Alexion bemüht sich um überragende Leistungen, aber niemals durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken. Wir beteiligen uns niemals an unrechtmäßigen Handlungen, die den Wettbewerb auf illegale oder unfaire Weise einschränken könnten. Wir respektieren die Kartellgesetze und die Gesetze für einen fairen Wettbewerb in den Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen.

Es ist sehr wichtig, niemals mit Wettbewerbern Vereinbarungen in Bezug auf Preise oder Lieferantenbeziehungen oder zum Zweck der Aufteilung von Klienten, Kunden, Lieferanten oder Vertriebsterritorien abzuschließen.

Die Kartellgesetze und die Gesetze für einen fairen Wettbewerb sind sehr komplex, und die Risiken der Nichteinhaltung können schwerwiegend sein. Als generelle Regel gilt, dass Kontakte zu Wettbewerbern eingeschränkt sein sollten und dass bestimmte Themen dabei stets zu vermeiden sind, dazu zählen alle Angelegenheiten, die sich auf den Wettbewerb zwischen Alexion und seinen Wettbewerber beziehen. Wenn solche Gespräche beginnen, verlassen Sie sofort die Versammlung und berichten den Vorfall dem zuständigen Mitglied des Managements.

UNSERE VERANTWORTUNG

Wir müssen unsere Geschäftstätigkeit stets im Einklang mit den Kartellgesetzen und den Gesetzen für einen fairen Wettbewerb ausüben. Die folgenden Themen sind Warnsignale, die vermieden und mit einem Anwalt unserer Rechtsabteilung besprochen werden sollten:

- Gespräche mit anderen Anbietern („Angebotsabsprachen“), zum Beispiel zur Festlegung des erfolgreichen Anbieters oder Vertragspreises oder eine anderweitige unangemessene Beschränkung des Handels;
- Geheime Absprachen (Kollusion) mit Wettbewerbern zur Festlegung der Preise oder des Produktions-/Lieferumfangs oder um mit einem Wettbewerber zu vereinbaren, mit einem Lieferanten oder Kunden keine Geschäftsbeziehung einzugehen (z. B. ein Boykott);
- Der illegale Austausch von wettbewerbsrelevanten Informationen mit Wettbewerbern (z. B. Preisgestaltung, Kosten oder andere vertrauliche geschützte Informationen in Bezug auf unsere Pläne), die das Verhalten eines Wettbewerbers am Markt verändern könnten.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Wenn Sie weitere Informationen zur Einhaltung der Wettbewerbs- und Kartellgesetze benötigen, sprechen Sie mit einem Anwalt der Rechtsabteilung.

Weltweiter Handel

UNSER STANDARD

Der grenzübergreifende Handel wird durch eine Vielzahl von Gesetzen geregelt, dazu zählen Gesetze, die entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass Transaktionen nicht zur Geldwäsche genutzt werden, andere, die Unternehmen illegale Handelsboykotte untersagen, und solche, die Ein- und Ausfuhren regulieren. Exportkontrollen beinhalten Beschränkungen der Reisetätigkeit in ausgewiesene Länder und Beschränkungen der Ausfuhr von Waren, Leistungen und Technologie in ausgewiesene Länder, an ausgewiesene Personen oder Instanzen.

Wir verpflichten uns, in den Ländern, in denen wir Geschäftstätigkeit ausüben, die einschlägigen Exportkontrollen, Wirtschaftssanktionen, Importkontrollen, Zoll- und anderen relevanten Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Jeder von uns ist verantwortlich, die Gesetze zu kennen, die für unsere Arbeitsaufgaben relevant sind und die Beratung von Spezialisten in Anspruch zu nehmen, wenn Zweifel hinsichtlich der Legalität einer Handlung bestehen.

UNSERE VERANTWORTUNG

- Führen Sie an allen unseren Geschäftsstandorten sachgerechte Aufzeichnungen zu Einfuhren, Ausfuhren und Zöllen.
- Lassen Sie sich von einem Anwalt der Rechtsabteilung beraten, um sicherzustellen, dass grenzübergreifende Transfers von Informationen, Technologie, Produkten oder Software im Einklang mit den Gesetzen stehen, die Ein- und Ausfuhren regeln.

UNSERE

RESSOURCEN



Die Alexion Compliance-Helpline

Bei Fragen, Bedenken, zum Berichten von unangemessenem Verhalten oder für sonstigen Compliance-Support setzen Sie sich bitte mit compliance@alxn.com in Verbindung.

Zum Berichten von Bedenken oder um unter Verwendung unserer Helpline/Hotline Fragen zu stellen, gehen Sie bitte zu www.Alexion.EthicsPoint.com oder benutzen Sie eine der nachfolgenden Telefonnummern:

Argentinien	0-800-555-0906
Australien	1-800-339276
Belgien.....	0800-77004
Kanada (englischsprachig)	1-866-294-8685
Kanada (französischsprachig).....	1-855-350-9393
China (Südl.).....	10-800-120-1239
China (Nördl.).....	10-800-712-1239
Tschechien.....	800-142-550
Frankreich	0800-902500
Deutschland	0800-1016582
Hongkong.....	800-964214
Indien	000-800-100-1071
Indien	000-800-001-6112
Irland.....	1-800615403
Israel.....	1-809-21-4405
Italien.....	800-786907
Japan	0066-33-112505
Japan	00531-121520

Mexiko (spanischsprachig).....	001-800-840-7907
Mexiko (englischsprachig).....	001-866-737-6850
Niederlande.....	0800-0226174
Portugal.....	8008-12499
Russland.....	8-10-8002-6053011
Südkorea (한글 oder Englisch).....	00798-14-800-6599
Südkorea (Englisch).....	00308-110-480 oder 00798-1-1-009-8084
Spanien.....	900-991498
Schweden.....	020-79-8729
Schweiz.....	0800-562907
Taiwan.....	00801-13-7956
Türkei.....	Von einer Amtsleitung wählen Sie: 0811-288-0001 Bei Eingabeaufforderung wählen Sie: 866-294-8685
Vereinigte Arabische Emirate.....	8000-555-66
Vereinigte Arabische Emirate.....	8000-021
Großbritannien.....	0800-032-8483
Vereinigte Staaten.....	1-866-294-8685

Für aktualisierte Telefonnummern oder für nicht oben aufgeführte Länder gehen Sie bitte zu **www.Alexion.EthicsPoint.com**

Um Sicherungs- oder Sicherheitsbedenken oder -vorfälle zu berichten, indem Sie 24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche/365 Tage im Jahr das Global Security Operations Center:
+1-855-224-3572
GSOC@alxn.com ansprechen

Um vermutete unerwünschte Ereignisse oder sicherheitsbezogene Informationen zu berichten, setzen Sie sich bitte mit einem PV-Vertreter in Ihrem Land auf der weltweiten DSO-Liste in Verbindung, die Sie auf Atrium finden können:
<http://alexion/sites/gpv/GPVLanding/SitePages/Home.aspx>

ALEXION