



# Verhaltenskodex von Sobi

Unsere Mission ist es, die Lebensqualität von Menschen mit seltenen Krankheiten zu verbessern.

Vom Board of Directors genehmigt im September 2023.

Unsere Mission ist die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit seltenen Krankheiten, indem wir innovative Therapien entwickeln und bereitstellen. Um dies heute und in Zukunft zu erreichen, handeln wir ethisch und integer. Deshalb befolgen wir unseren Verhaltenskodex.

## Vorwort vom CEO

Der Verhaltenskodex von Sobi liefert den Rahmen für eine Verhaltensweise, die wir als verantwortungsbewusst und angemessen erachten. Er skizziert, was wir von Ihnen als Mitarbeiter erwarten und was unsere Stakeholder von uns erwarten können. Er fasst unsere wichtigsten Grundsätze und Prinzipien zusammen und leitet unsere Arbeitsweise bei Sobi an.

Es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns, den Kodex zu lesen, zu verstehen und demgemäß zu handeln. Als Führungskraft liegt die Umsetzung des Kodex in Ihrer Verantwortung, indem Sie als Botschafter fungieren und dafür sorgen, dass er die Art und Weise Ihrer Geschäftstätigkeit und der Ihres Teams bestimmt. Es liegt in der Verantwortung eines jeden, die Kultur der Zusammenarbeit bei Sobi zu achten und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Unsere Mission, Behandlungen für Patienten mit seltenen Krankheiten zu bieten, verbindet uns alle unternehmensweit. Wenn wir uns unsere starke Unternehmenskultur, das Richtige zu tun und nach unseren Wertvorstellungen zu handeln, bewahren, werden wir unsere Mission auf viele Jahren hinaus erfolgreich erfüllen.

**Guido Oelkers**  
CEO & President  
Stockholm, Schweden  
September 2023



# Über den Verhaltenskodex von Sobi

## Der Kodex gilt für uns alle

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Sobi weltweit sowie für Zeitarbeitskräfte, Berater und andere, die in unserem Namen handeln und/oder tätig sind. Der Kodex wird jährlich revidiert, um sicherzustellen, dass die Richtlinien und Regeln angemessen sind und für unser Unternehmen und unser Umfeld weiterhin relevant sind. Unser Board of Directors hat diesen Kodex genehmigt und wird dies jährlich tun.

Alle Mitarbeiter und Zeitarbeitskräfte werden geschult, und jede Person bei Sobi muss jährlich bestätigen, dass sie den Kodex gelesen hat und beabsichtigt, seine Grundsätze einzuhalten. Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, ihre Teams über den Kodex zu informieren sowie seine Einhaltung zu fördern und zu kontrollieren.

Der Umgang mit den sozialen, ethischen, ökologischen und menschenrechtlichen Auswirkungen in unserer Lieferkette ist Teil unseres Wertschöpfungsprozesses, Unternehmensverantwortung lückenlos in unserer Geschäftstätigkeit zu verankern. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um für ein besseres Verständnis der nachhaltigen Geschäftspraktiken im Verhaltenskodex für Partner von Sobi zu sorgen.

## Unsere Werte

Unser Verhaltenskodex orientiert sich an unseren fünf Werten, die das Fundament unseres Handelns bilden:

- Fürsorge
- Ehrgeiz
- Dringlichkeit
- Eigenverantwortung
- Partnerschaft

Die **Fürsorge** – für Patienten, unsere Kollegen und unser Unternehmen – steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir zeigen unseren **Ehrgeiz**, indem wir den Status quo durch Innovation und Neugierde in Frage stellen. Wir handeln mit **Dringlichkeit**, weil unsere Patienten nicht warten können. Wir zeigen **Eigenverantwortung**, indem wir mutige Entscheidungen treffen und danach handeln. Wir arbeiten in **Partnerschaft** zusammen, um für alle die besten Möglichkeiten zu schaffen. **Fürsorge** steht im Mittelpunkt unserer anderen Werte, und alle fünf Werte sind bei allem, was wir gemeinsam zur Erreichung unserer Ziele tun, gleich wichtig.



# Unser nachhaltiges Unternehmen

Unsere Mission ist es, innovative Therapien und Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten, um das Leben von Menschen mit seltenen Krankheiten zu verbessern. Einen Zugang zu sicheren und wirksamen Behandlungen zu bieten, ist unser wichtigster Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Wir erfüllen unseren Auftrag durch drei Initiativen:

- Verpflichtung den Patienten gegenüber
- Sicherheit für Patienten und Umwelt
- Ethisches und verantwortungsbewusstes Verhalten

Sobi ist Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen, der Unternehmen weltweit zur Einhaltung universeller Grundsätze in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung verpflichtet. Wir führen unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit der Internationalen Charta der Menschenrechte, den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen.



## Die richtigen Entscheidungen treffen

Der Kodex sieht viele Situationen vor und gibt Ihnen klare Dos und Don'ts, wo immer möglich. Es gibt jedoch auch Momente, in denen Sie sich selbst ein Urteil bilden müssen. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist nicht immer einfach. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, und Sie keine Antwort im Kodex oder in anderen Richtlinien und Leitlinien finden, dann stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Steht sie im Einklang mit unseren Werten Fürsorge, Ehrgeiz, Dringlichkeit, Eigenverantwortung und Partnerschaft?
- Steht sie im Einklang mit unserem Auftrag, Menschen mit seltenen Krankheiten zu unterstützen?
- Wären Sie stolz darauf, anderen ihre Entscheidung mitzuteilen?
- Ist sie rechtlich und ethisch vertretbar?
- Würde sie, wenn sie in die Nachrichten käme, unseren Ruf verteidigen?

Wenn Ihre Antwort auf eine dieser Fragen Nein lautet, dann ist Ihre Entscheidung falsch. Wenn Sie sich unsicher sind oder es offensichtlich einen Konflikt gibt, fragen Sie Ihren Vorgesetzten um Rat oder wenden Sie sich an ein Mitglied unserer Compliance-, Rechts- oder Personalabteilung.

Unethisches Verhalten oder Handeln könnte die Erfüllung unserer Mission gefährden. Verstöße gegen unseren Kodex werden daher nicht toleriert und können letztlich auch zu Disziplinarmaßnahmen führen. Jegliche Disziplinarmaßnahmen werden je nach Art und Schwere des Verstoßes und gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entschieden.

# Fehlverhalten melden

## Ihre Verantwortung

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Ziele dieses Verhaltenskodex zu erfüllen: nicht nur, indem wir ihn selbst befolgen, sondern auch, indem wir Verstöße verhindern. Als Mitarbeiter von Sobi sollten Sie Bedenken über alles, was Ihrer Meinung nach unethisch ist oder einen möglichen Verstoß gegen den Kodex darstellen könnte, äußern und melden.

### WIR

- Ermutigen und unterstützen die Mitarbeiter, jeden möglichen Verstoß gegen den Kodex oder das Gesetz bzw. vorgefallene Verstöße gegen die Unternehmenspolitik zu melden.
- Veranlassen eine umgehende Untersuchung jedes mutmaßlichen Verstoßes und ergreifen angemessene Korrektur- und/oder Disziplinarmaßnahmen.
- Verbieten jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter von Sobi, der in gutem Glauben einen mutmaßlichen Verstoß gegen den Kodex, ein Gesetz oder die Unternehmenspolitik gemeldet hat, selbst wenn sich der gemeldete Vorfall bei einer späteren Untersuchung als unbegründet erweist.

## Bedenken äußern

Wenn Sie Bedenken oder Fragen zu möglichem ethischen Fehlverhalten haben oder einen möglichen Verstoß gegen den Kodex, ein Gesetz oder die Unternehmenspolitik vermuten, wenden Sie sich bitte an:

- Ihren direkten Vorgesetzten
- den Personalleiter oder
- das Personal der Compliance- oder Rechtsabteilung

Wenn Sie lieber anonym bleiben möchten, können Sie die Compliance-Hotline von Sobi nutzen.

Alle Links und Kontaktinformationen zu HR und Compliance finden Sie im Intranet InsideSobi und die Compliance-Hotline ist ebenfalls auf der Website [sobi.com](https://sobi.com) verfügbar.

# Respekt füreinander

**Wir respektieren alle Menschen und ihre Menschenrechte.**

## Unsere Menschenrechtserklärung

Wir berücksichtigen stets die Auswirkungen unserer Tätigkeiten und Entscheidungen auf unsere Mitarbeiter und auf die Menschen in unserem Umfeld. Wir sind bestrebt, unsere Geschäftstätigkeit so auszuführen, dass den Menschen kein Schaden zugefügt wird, weder direkt durch uns noch indirekt durch unsere Partner oder Aktivitäten, mit denen wir verbunden sind.

Wir unterstützen und respektieren den Schutz der geltenden nationalen und international vereinbarten Menschen- und Arbeitsrechte. Bei unserem Tagesgeschäft und während unserer gesamten Tätigkeit halten wir uns an internationale Erklärungen und Abkommen unter anderem:

- Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte
- Die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
- Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

Wir unterstützen die von den UN-Mitgliedsstaaten verabschiedete politische Erklärung zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung (UHC) und erkennen die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit seltenen Krankheiten an, wie sie in der UHC-Erklärung erwähnt werden.



„Jeder Mensch hat das Recht auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit.“

– Politische Erklärung zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung (UHC)

# Ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz

Bei Sobi erwartet Sie ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz – ein Arbeitsplatz, der uns allen ein nachhaltiges Umfeld bietet. Niemand darf bei der Arbeit verletzt werden oder Schaden erleiden. Wir bewerten kontinuierlich die Risiken unserer Tätigkeiten, um Maßnahmen ergreifen und Vorfälle verhindern zu können.

Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, zu einem sicheren und gesunden Arbeitsplatz beizutragen. Sicherheit und das Arbeitsumfeld sind eine Grundlage unseres Managements und unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass Mitarbeiter und Auftragnehmer regelmäßig geschult werden und die erforderliche Schutzausrüstung erhalten.

## Was wird von Ihnen erwartet?

### DO

- Ergreifen Sie Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen oder Krankheiten.
- Melden Sie gefährliche Situationen, Unfälle und Vorfälle.
- Befolgen Sie die Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu Gesundheit und Sicherheit.

Im Falle eines Vorfalls oder Unfalls lernen wir, indem wir analysieren, was schief gelaufen ist, und ergreifen die entsprechenden Maßnahmen für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz.

# Ein offener und respektvoller Arbeitsplatz

Vielfalt und Gleichberechtigung sind ein Fundament unserer außergewöhnlichen Stärke. Wir möchten jedem Mitarbeiter dabei helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir tolerieren keine Diskriminierung.

## Was wird von Ihnen erwartet?

### DO

- Respektieren Sie die Grundsätze der Vielfalt und Gleichberechtigung sowie die persönliche Würde Ihrer Kollegen.
- Zeigen Sie Vertrauen und Toleranz.
- Behandeln Sie Ihre Kollegen so, wie Sie von ihnen behandelt werden möchten.

### DON'T

- Personen aufgrund der Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der Rasse, der Hautfarbe, des Glaubens, der Religion, des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung, der politischen Einstellung, des Familienstandes, der sozialen Herkunft, der sexuellen Orientierung oder eines anderen gesetzlich geschützten Status zu diskriminieren.
- Andere belästigen oder missbrauchen oder ein anderes Verhalten an den Tag legen, das ein feindseliges Arbeitsumfeld schaffen könnte.

## Was können Sie vom Unternehmen erwarten?

### Faire Arbeitsbedingungen

- **Faire Entlohnung** – Ihr Gehalt, Ihre Überstunden und Sozialleistungen sorgen für einen existenzsichernden Lohn und liegen mindestens auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Niveau bzw. in Bereichen, in denen es kein anwendbares Recht gibt, auf dem Niveau der Branchenstandards.
- **Work-Life-Balance** – Wir sind uns bewusst, dass die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben eine Notwendigkeit ist. Wir gewähren mindestens den vorgeschriebenen bezahlten Mindesturlaub.
- **Faire Leistungsbewertung** – Wir glauben fest an faire Leistungsbewertung. Leistungsbewertungen zeigen Entwicklungsmöglichkeiten auf, damit jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Ein Faktor Ihrer Leistungsbewertung ist, wie gut Sie unsere Werte verinnerlicht haben.
- **Faire berufliche Entwicklungsmöglichkeiten** – Allen Mitarbeitern auf allen Ebenen sollte die Möglichkeit geboten werden, sich in ihrer Funktion weiterzuentwickeln und dabei die gleichen Chancen zu haben.

# Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen

Wir pflegen ein konstruktives Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, indem wir offen und ehrlich kommunizieren.

- Es steht Ihnen frei, Organisationen, die Ihre Interessen als Arbeitnehmer zu vertreten, zu gründen, beizutreten oder nicht beizutreten.
- Wir respektieren Ihr gesetzliches Recht, Kollektivverhandlungen zu führen.
- Sie werden bei der friedlichen Ausübung dieser Rechte weder eingeschüchtert noch gemobbt.



Bei „Tarifverhandlungen“ handelt es sich um einen freiwilligen Prozess, bei dem Beschäftigte über ihre Beschäftigungsbedingungen diskutieren und verhandeln können.

## Schutz personenbezogener Daten

Unsere Mitarbeiter, Patienten, Kunden und Partner sowie alle anderen Personen, mit denen wir in Kontakt treten, können sich darauf verlassen, dass wir persönliche Daten verantwortungsbewusst und sicher verarbeiten.

„Personenbezogene Daten“ sind Daten, die zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet werden können, z. B. Name, Geburtsdatum, Adresse oder Identifikationsnummer. Viele Länder haben Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten.



### Was können Sie vom Unternehmen erwarten?

- Wir erheben personenbezogene Daten nur für legitime Geschäftszwecke und mit rechtmäßigen Mitteln und werden diese nicht offenlegen oder für andere Zwecke als einen legitimen Geschäftszweck bzw. wie gesetzlich vorgeschrieben verwenden.
- Wir schützen personenbezogene Daten durch angemessene Sicherheitsvorkehrungen vor versehentlichem Verlust oder Vernichtung oder vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Nutzung, Änderung oder Offenlegung.
- Wir halten uns an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten in den Ländern, in denen wir geschäftstätig sind.

### Was wird von Ihnen erwartet?

- Erfassen Sie personenbezogene Daten über Personen ausschließlich im Namen des Unternehmens, für legitime Geschäftszwecke, auf rechtmäßige Weise und in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
- Die Verwendung bzw. Weitergabe personenbezogener Daten ist nur gestattet, wenn die betroffene Person darüber informiert wurde bzw. ihre Zustimmung vorliegt.

# Null Toleranz gegenüber Kinder- oder Zwangsarbeit

Wir dulden keine Kinderarbeit in jeglicher Form. Wir beschäftigen keine Personen, die jünger sind als das gesetzliche Mindestalter für eine Beschäftigung gemäß der UN-Kinderrechtskonvention.

Wir akzeptieren bzw. dulden keine Zwangs-, Pflicht- oder unfreiwillige Arbeit in jeglicher Form. Für Führungskräfte und Mitarbeiter bedeutet dies, dass wir weder einander unter Strafandrohung Arbeit oder Dienste auferlegen noch gegen unseren eigenen Willen oder unsere eigene Entscheidung arbeiten.

A photograph showing two men from the waist up, reaching their arms high towards a basketball in the air. They are outdoors on a basketball court, with a basketball hoop and backboard visible in the upper right corner. The background is a clear, light blue sky. The man on the left is wearing a light blue long-sleeved shirt, and the man on the right is wearing a light grey long-sleeved shirt.

# Respekt gegenüber den Patienten

**Bei unseren Beziehungen zu den betroffenen Kreisen stehen die Bedürfnisse der Patienten im Vordergrund.**

Um die Diagnose und Behandlung seltener und schwerer Krankheiten zu verbessern und Menschen, die mit diesen Krankheiten leben, die bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten, müssen wir mit den betroffenen Kreisen und den Fachleuten des Gesundheitswesens in Kontakt bleiben. Zu den betroffenen Kreisen gehören medizinische Fachkräfte, Patientenverbände, Familien und von Krankheit betroffene Personen.

Bei unserem Umgang mit Interessengruppen im Gesundheitswesen verpflichten wir uns zur Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Vorschriften und branchenspezifischer Normen, einschließlich der von regionalen und lokalen Branchenverbänden festgelegten Normen.

## Umgang mit Patienten und Patientenverbänden

Unser Kontakt mit Patienten, Pflegepersonal und Patientenverbänden basiert auf Integrität, Transparenz, Vertrauen und gegenseitigem Respekt in voller Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Vorschriften sowie der Unternehmenspolitik von Sobi.

Wir arbeiten nur mit Verbänden zusammen, die seriös und in der Regel gemeinnützig sind und die Absicht verfolgen, ein Vertretungsorgan im Namen einer Krankheit oder eines Leidens zu sein.

### Was wird von Ihnen erwartet?

#### DO

- Achten Sie bei jedem Kontakt mit einem Patientenverband auf Transparenz.
- Respektieren Sie die Unabhängigkeit der Patientenverbände in ihrer Arbeitsweise.
- Machen Sie sich mit den Richtlinien von Sobi für den Umgang mit Fachleuten im Gesundheitswesen vertraut und halten Sie sich daran.

#### DON'T

- Darum bitten, der einzige Geldgeber eines Verbandes oder seiner Programme zu sein.
- Vertreter eines Patientenverbandes bitten, die Interessen von Sobi über die Interessen der Patienten zu stellen.
- Patienten oder Patientenverbände bitten, für Produkte oder Dienstleistungen von Sobi zu werben.

# Umgang mit medizinischem Fachpersonal

Fachleute und Organisationen im Gesundheitswesen arbeiten regelmäßig mit Unternehmen der Gesundheitsbranche zusammen, um die Patientenversorgung zu verbessern und neue Medikamente zu entwickeln. Alle unsere Kontakte im Gesundheitswesen zielen darauf ab, den Patienten zugute zu kommen oder die medizinische Praxis zu verbessern. Medizinische Fachkreise müssen darauf vertrauen können, dass ihre Therapieentscheidungen ausschließlich auf den Vorzügen der einzelnen Produkte und den Bedürfnissen der einzelnen Patienten beruhen.

Wir sind transparent bei unserer Arbeit mit medizinischem Fachpersonal. Wir veröffentlichen Einzelheiten zu Werttransfers in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Branchenregeln.

## Was wird von Ihnen erwartet?

### DO

- Denken Sie daran, dass wir Dienstleistungen von Fachleuten und Organisationen des Gesundheitswesens nur dann in Anspruch nehmen dürfen, wenn es sich um einen rechtmäßigen Geschäftsbedarf handelt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Aktivitäten mit Interessenvertretern des Gesundheitswesens in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Sobi für den Umgang mit Fachleuten im Gesundheitswesen und den zugehörigen Prozessen genehmigt werden, bevor irgendwelche Verpflichtungen eingegangen werden.
- Halten Sie sich bei Ihren Kontakten mit Interessenvertretern des Gesundheitswesens an alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften und branchenspezifischen Normen.

### DON'T

- Interessenvertretern des Gesundheitswesens einen Anreiz oder eine Prämie anbieten bzw. den Anschein zu erwecken, um Sobi Aufträge oder unseren Produkten den Vorzug zu geben.
- Mehr als einen angemessenen Marktwert für die erbrachten Leistungen bezahlen.
- Die Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidungen von medizinischem Fachpersonal zu beeinträchtigen.

# Produktsicherheit und Produktqualität

Die Sicherheit der Patienten hat für uns höchste Priorität und zeigt sich in unserer Einhaltung pharmazeutischer Qualitätsstandards und bewährter Praktiken der Pharmakovigilanz. Durch einen proaktiven und kontinuierlichen risikobasierten Ansatz stellen wir sicher, dass der Nutzen unserer Produkte größer als die damit verbundenen Risiken sind. Wir ergreifen auch Maßnahmen, um jedwede Fälschungen unserer Produkte zu verbieten und die Rückverfolgbarkeit zu unterstützen.

## Was wird von Ihnen erwartet?

Um die Sicherheit und Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, sind Sie bei unseren Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs-, Lagerungs-, Vertriebs- oder Post-Marketing-Aktivitäten zu Folgendem angehalten:

- Befolgung der Leitlinien der Pharmabranche für gute Praxis (GxP).
- Befolgung unserer Richtlinien zur Meldung von Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sobi die festgelegten Fristen für die Meldung von Sicherheitsinformationen an Aufsichtsbehörden und Partner einhält. Nähere Informationen finden Sie in der Schulung zur Produktsicherheit.
- Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften.

## Richtigkeit der Produktangaben

Wir fördern den Produktabsatz für einen bestimmten Gebrauch in einem Land erst dann, wenn die behördliche Zulassung für das Produkt in diesem Land erteilt wurde und die Vermarktung erlaubt ist.

### Was wird von Ihnen erwartet?

#### DO

- Stellen Sie sicher, dass alle Produktangaben, die Sie veröffentlichen, genau, ausgewogen und fair sowie wissenschaftlich erwiesen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Produktangaben den Gesetzen, Vorschriften und branchenspezifischen Normen entsprechen.

#### DON'T

- Falsche bzw. irreführende Produktangaben veröffentlichen.

## Ethische Forschung und Entwicklung

Eine qualitativ hochwertige und ethische Wissenschaft ist für uns von höchster Bedeutung.

Unsere Forschung gründet auf wissenschaftlichem und medizinischem Bedarf. Das Design unserer Studien und der von uns geförderten Studien soll eine wissenschaftlich fundierte Beurteilung ermöglichen. Um Studienteilnehmer keinen unnötigen Risiken auszusetzen, werden alle Studien ethisch und wissenschaftlich überprüft und genehmigt und unter Einhaltung von Folgendem durchgeführt und berichtet:

- Leitlinien der guten klinischen Praxis (GCP) der Internationalen Harmonisierungskonferenz (ICH)
- Aktuelle Fassung der Ethischen Grundsätze für medizinische Forschung am Menschen (Erklärung von Helsinki)
- Alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen



Bei der Durchführung klinischer Studien achten wir darauf, dass wir den Teilnehmern umfassende, leicht verständliche Informationen geben, damit sie nur aus freiem Willen und nach einer entsprechenden Einverständniserklärung teilnehmen. Die Patienten haben zudem das Recht, die Studie abubrechen, ohne dass dies ihre medizinische Betreuung beeinträchtigt.

Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit im Bereich seltener Krankheiten außerordentliche Anforderungen an pädiatrische und gefährdete Patienten sowie Personen mit Erbkrankheiten darstellen kann. Dazu gehören etwa besondere Vorkehrungen in Bereichen wie Einwilligung, Datenschutz bei kleinen Patientenpopulationen und Erforschung von Erbkrankheiten. Darüber hinaus sollte diese Gruppe von den Erkenntnissen, Praktiken oder

Interventionen aus der Forschung profitieren können.

Wir führen unsere Forschung nach dem Grundsatz der Offenheit durch. Wir registrieren und melden alle unsere klinischen Studien und teilen die vollständigen und genauen Ergebnisse unserer klinischen Studien mit, auch wenn das Ergebnis nicht vorteilhaft für unser Geschäft ist.

Wir sind uns bewusst, dass die Verwendung humanbiologischer Proben in der Forschung und Therapieentwicklung ein potenziell sensibler Bereich ist, und jegliche Verwendung muss mit allen relevanten externen Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien konform sein.

# Respekt gegenüber der Gesellschaft



**Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzen uns für die Förderung eines fairen Wettbewerbs ein.**

## Korruptionsbekämpfung

Wir handeln in Übereinstimmung mit allen Antikorruptionsgesetzen und lassen uns auf keine Form von Bestechung ein, um uns oder anderen Unternehmen Aufträge zu sichern. Wir stellen sicher, dass alle Beziehungen zu Amtsträgern oder Interessenvertretern des Gesundheitswesens rechtmäßig sind. Wir betreiben auch Risikomanagement, damit sich jene, die in unserem Namen handeln, wie unsere Partner und Beauftragten, an keinen korrupten Praktiken beteiligen. Siehe unsere Antikorruptionsrichtlinie.

„Bestechung“ bedeutet das Angebot (oder die Forderung) eines unzulässigen Vorteils mit der Absicht, das Verhalten einer Person zu beeinflussen oder zu belohnen, um einen geschäftlichen Vorteil zu erhalten.

„Amtsträger“ sind Personen, die

- a. gesetzgeberische, administrative oder richterliche Positionen jeglicher Art innehaben oder
- b. eine öffentliche Funktion für ein Land oder Gebiet oder eine Behörde oder ein öffentliches Unternehmen dieses Landes oder Gebietes ausüben, oder
- c. als Beamter oder Vertreter einer öffentlichen Einrichtung handeln.

Angehörige der Gesundheitsberufe gelten als Amtsträger, wenn sie bei staatlichen Gesundheitseinrichtungen angestellt sind oder in deren Namen handeln.

### Was wird von Ihnen erwartet?

#### DO

- Seien Sie sich bewusst, dass Sobi für die Handlungen Dritter haftbar gemacht werden kann, und stellen Sie sicher, dass die Sorgfaltspflichten eingehalten werden, wo dies zur Eindämmung eines solchen Risikos erforderlich ist.

#### **DON'T Bieten bzw. nehmen Sie keine Bestechung in irgendeiner Form an. Dazu gehören:**

- Das direkte oder indirekte Anbieten oder Versprechen von Bestechungsgeldern (einschließlich Geld, Waren, Bewirtung, Geschenken oder anderen Wertgegenständen) an Amtsträger sowie Fachleute und Organisationen des Gesundheitswesens.
- Zahlung oder Gewährung von Leistungen an Beschäftigte des Privatsektors, um sie dahingehend zu beeinflussen, einen Geschäftsvorteil zu erhalten oder behalten.
- Annahme oder Einforderung von illegalen oder unangemessenen Vorteilen (einschließlich Geld, Waren, Bewirtung, Geschenken oder anderen Wertgegenständen) von Lieferanten, Kunden oder anderen, mit denen wir Geschäfte tätigen.

# Fairer Wettbewerb

Wir verpflichten uns zu einem fairen Wettbewerb und beteiligen uns nicht an Praktiken und Verhaltensweisen, die sich nachteilig auf den Wettbewerb auswirken könnten.



Es gibt ein „Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht“, um einen wettbewerbsfähigen Markt zu bewahren. Dieses reguliert wettbewerbsfeindliches Verhalten von Unternehmen, um einen fairen Wettbewerb der Unternehmen zu gewährleisten. Das Wettbewerbsrecht verbietet Vereinbarungen, Praktiken und Verhaltensweisen, die sich nachteilig auf den Wettbewerb auswirken bzw. auswirken könnten, wie etwa Absprachen zwischen Wettbewerbern oder Missbrauch von Marktmacht.

## Was wird von Ihnen erwartet?

### DO

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit den Grundsätzen des Wettbewerbsrechts vertraut sind, wenn Ihre Tätigkeit Kontakte zu Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten umfasst. Siehe Richtlinie von Sobi für einen fairen Wettbewerb.
- Beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich in einer Besprechung befinden, in der ein Wettbewerber ein aus wettbewerbsrechtlicher Sicht sensibles Thema anspricht.
- Lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsrechts haben.

### DON'T

- Unrechtmäßige Beschränkungen des Weiterverkaufspreises für Großhändler, Vertriebshändler, Lizenznehmer, Vertriebsstellen oder jede andere Partei auferlegen.
- Informationen über Preise, Marktaufteilung, Geschäftsstrategien oder andere Wettbewerbsinformationen austauschen oder mit Wettbewerbern absprechen.

# Interessenkonflikte

Wir stellen sicher, dass unsere persönlichen Beziehungen und Aktivitäten außerhalb des Arbeitsumfeldes unsere Entscheidungen, unser Urteilsvermögen oder das Geschäftsgebaren von Sobi weder beeinflussen noch den Anschein einer Beeinflussung erwecken.

Ein „Interessenkonflikt“ liegt vor, wenn persönliche, finanzielle oder andere Interessen außerhalb des Unternehmens die beruflichen Pflichten und Entscheidungen der Mitarbeiter von Sobi beeinflussen könnten oder diesen Anschein erwecken könnten.

## Was wird von Ihnen erwartet?

- Handeln Sie stets im besten Interesse des Unternehmens und vermeiden Sie jegliche Handlung oder Situation, die mit den Interessen von Sobi in Konflikt geraten könnte.
- Wenn Sie sich in einer tatsächlichen oder potenziellen Lage befinden, in der Ihre persönlichen Interessen möglicherweise mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt geraten könnten – etwa wenn ein Freund oder ein Familienmitglied bei einem Unternehmen angestellt ist, mit dem Sobi in Verhandlungen steht – wird von Ihnen Offenheit und Transparenz in Bezug auf die Situation erwartet. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personal- oder Rechtsabteilung, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Siehe Antikorrupsionsrichtlinie von Sobi.

# Trade Compliance

Beim Import und Export von Erzeugnissen, Materialien, Maschinen, Technologie und anderen Artikeln halten wir alle relevanten Gesetze und Vorschriften ein. Spezifische Erwägungen und Risikobeurteilung gelten für sanktionierte Länder und eingeschränkte Parteien.

„Trade Compliance“ definiert die Bedingungen für den gesamten Handel zwischen zwei oder mehr Ländern und umfasst sowohl zollrechtliche Angelegenheiten (Import und Export) als auch die Exportkontrolle (wie Sanktionen oder Dual-Use).

## Was wird von Ihnen erwartet?

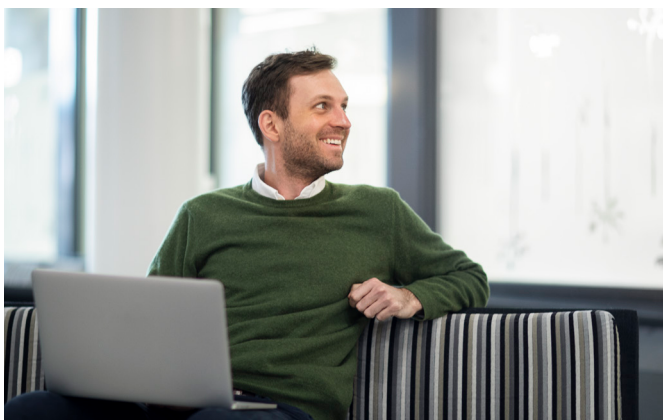
- Wenn Sie für den Export oder Import von Waren oder Technologien verantwortlich sind, sollten Sie mit diesen Gesetzen und Vorschriften sowie den Normen von Sobi vertraut sein.

# Kommunikation mit unseren Investoren

Wir geben Unternehmensinformationen rechtzeitig und korrekt an Investoren weiter. Investoren können von uns erwarten, dass wir alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften sowie die Unternehmensrichtlinien bezüglich der finanziellen Offenlegung einhalten, einschließlich der Wertpapiergesetze und Vorschriften zur Einschränkung des Insiderhandels mit Wertpapieren.

## Was wird von Ihnen erwartet?

- Wenn Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeiten mit der Offenlegung von Informationen zu tun haben, sollten Sie mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sowie den Unternehmensrichtlinien vertraut sein. Siehe Kommunikationsrichtlinie von Sobi.
- Wenn Sie Kenntnis von „wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen“ über Sobi oder ein Unternehmen erhalten, das Geschäfte mit Sobi tätigt, dürfen Sie diese Informationen nicht zu Ihrem Vorteil oder zum Vorteil einer anderen Person verwenden, bis sie öffentlich bekannt gegeben werden. Siehe Insiderrichtlinie von Sobi.



„Wesentliche nicht-öffentliche Informationen“ sind alle nicht-öffentlichen Informationen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen von Investoren für den Verkauf oder Kauf von Wertpapieren haben könnten. Beispiele hierfür sind die Ausgabe von Aktien, der Rückkauf von Aktien, Fusionen und Übernahmen, die Vermarktung neuer Produkte, der Fortschritt oder das Scheitern klinischer Studien sowie wesentliche Änderungen der Finanzprognosen.

## Kontakte mit politischen Parteien und öffentlicher Politik

Sobi ist unparteiisch. Wir leisten keine Zahlungen oder Spenden jeglicher Art an politische Parteien oder Kandidaten oder deren Institutionen, Agenturen oder Vertreter.

Wir beteiligen uns gegebenenfalls an politischen Debatten über Themen, die für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und das gesellschaftliche Umfeld, in dem wir tätig sind, von berechtigtem Interesse sind. Die Sensibilisierung von Politikern ist eine rechtmäßige Tätigkeit, die von ausgewählten autorisierten Mitarbeitern von Sobi durchgeführt wird.

### Was wird von Ihnen erwartet?

- Wenn Sie bei der Ausübung Ihrer Tätigkeiten mit Regierungen und anderen öffentlichen Einrichtungen in einen Dialog treten, um die öffentliche Politik zu informieren oder zu beeinflussen, müssen Sie dies im Einklang mit den örtlichen Gesetzen tun, transparent handeln und eindeutig zu verstehen geben, dass Sie im Namen von Sobi handeln.

## Verantwortung für die Umwelt

Umweltschutz ist eine Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. Wir ergreifen Maßnahmen zur Beurteilung, Offenlegung und Minimierung der Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus.

Wir setzen uns aktiv für den Schutz von Land, Wasser, Luft, natürlichen Ressourcen, biologischer Vielfalt und des Klimas ein, indem wir proaktiv handeln, die Gesetze einhalten und den Empfehlungen von Experten folgen. Wir ermutigen andere in unserem Einflussbereich, es uns gleichzutun, und arbeiten eng mit Unternehmen zusammen, die an unserer Wertschöpfungskette beteiligt sind.

Sobi ist Unterzeichner des UN Global Compact und unterstützt mit der Art und Weise seiner Geschäftsführung aktiv die Umweltprinzipien.



### Was wird von Ihnen erwartet?

- Übernehmen Sie Verantwortung für Umweltthemen, auf die Sie Einfluss haben, und arbeiten Sie nach dem Vorsorgeprinzip, um Umweltschäden zu verhindern und Risiken zu vermeiden.
- Machen Sie sich mit unserer Umweltrichtlinie vertraut und halten Sie sich daran.
- Melden Sie gefährliche Situationen, die der Umwelt schaden könnten oder die von unserer Umweltrichtlinie abweichen.



# Respekt gegenüber dem Unternehmen

**Wir schützen unsere Vermögenswerte, Informationen und Dokumente und sorgen für eine korrekte Buchführung, um unsere Mission, Menschen mit seltenen Krankheiten zu unterstützen, nicht zu gefährden.**

## Schutz des Unternehmensvermögens

### DO

- Schützen Sie die Mittel, das Eigentum und andere Vermögenswerte von Sobi und verwenden Sie sie ausschließlich für rechtmäßige Zwecke bei der Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber Sobi.
- Fördern Sie die angemessenen Nutzung der Computergeräte (Computer, Telefone und andere mobile Geräte) und IT-Systeme von Sobi gemäß der globalen IT-Richtlinie von Sobi.

### DON'T

- Betrügerische Spesenvergütung geltend machen oder zulassen.
- Computergeräte oder IT-Systeme von Sobi unrechtmäßig oder unangemessen und für den persönlichen Gebrauch nutzen, mit Ausnahme der gemäß Unternehmenspolitik erlaubten gelegentlichen Nutzung.
- Unerlaubte Software, wie z. B. File-Sharing-Software, installieren, die das Risiko einer versehentlichen Weitergabe von Informationen an Dritte birgt.

# Unternehmensaufzeichnungen, Offenlegungen und Wertpapiergeschäfte

Korrekte Rechnungslegung macht Sobi zu einem vertrauenswürdigen Akteur auf dem Markt. Alle unsere geschäftlichen und finanziellen Aufzeichnungen müssen korrekt sein, und Finanztransaktionen müssen in nicht irreführender Weise gemeldet werden.

## DO

- Zeichnen Sie sämtliche Transaktionen entsprechend den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) genau und ordnungsgemäß auf.
- Unterhalten Sie interne Kontrollsysteme, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen genau und ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.
- Leisten Sie Steuerzahlungen und machen Sie Steuererklärungen auf verantwortungsvolle und transparente Weise.
- Befolgen Sie alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften sowie die Unternehmensrichtlinien zur Rechnungslegung.

## DON'T

- Falsche oder fingierte Einträge bei der Verbuchung von Transaktionen machen.

# Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum

Wir schützen alle vertraulichen Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnisse und geschäftliche oder technische Informationen über Sobi, unsere Produkte und unsere Partner.

Geistiges Eigentum wie Patente, Muster, Urheberrechte, Marken, Know-how, Daten und technisches Wissen, das von Sobi durch Forschung, Entwicklung oder andere Aktivitäten entwickelt oder erworben wurde, sind grundlegende Vermögenswerte. Wir schützen unser geistiges Eigentum, und wir kooperieren bei der Begründung, Wahrung und dem Schutz unserer Rechte des geistigen Eigentums.

Gleichermaßen können Dritte von uns erwarten, dass wir ihre vertraulichen Informationen und Rechte des geistigen Eigentums respektieren und schützen.

## Was wird von Ihnen erwartet?

### DO

- Verwenden Sie vertrauliche Informationen ausschließlich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben bei Sobi.
- Geben Sie solche Informationen nur an diejenigen weiter, die in Kenntnis gesetzt werden müssen, sowohl intern bei Sobi als auch bei Dritten.
- Schützen Sie solche Informationen und behandeln Sie sie vertraulich, auch nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit Sobi.

### DON'T

- Sowohl das Einholen vertraulicher Informationen auf illegale oder unethische Weise als auch der Versuch, auch über dritte.
- Solche Informationen unzulässig an Dritte weitergeben.
- Mitarbeiter von Sobi darum bitten, vertrauliche Informationen über ihre früheren Arbeitgeber preiszugeben.