



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Verhaltenskodex

für Geschäftspartner



Inhalt

3 | **Umfang und Hintergrund**

- 5 | Die Mission von Fresenius Kabi:
Caring For Life
Die Werte von Fresenius Kabi

6 | **Einführung**

8 | **Grundsätze des Verhaltenskodex**

- 9 | 1. Qualität und Sicherheit unserer
Produkte und Dienstleistungen
- 2. Beschaffung
- 10 | 3. Produktion
- 4. Vertrieb und Marketing
- 11 | 5. Verantwortung für die Umwelt
- 12 | 6. Datenschutz
- 7. Sicherer Umgang mit
vertraulichen Informationen

- 13 | 8. Zugang zu den und Nutzung
der elektronischen Medien von
Fresenius Kabi

- 9. Antibestechung und
Antikorruption

- 14 | 10. Interessenkonflikte
- 11. Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtung
und Unterhaltung

- 12. Geldwäschebekämpfung (Anti-
Money Laundering, AML) und
Bekämpfung der Finanzierung
des Terrorismus (Countering the
Financing of Terrorism, CFT)

- 15 | 13. Betrugsbekämpfung, Integrität
der Buchführung und Aufzeich-
nungen
- 14. Kartellrecht und Wettbewerb
- 15. Einhaltung der Außenhandels-
bestimmungen
- 16. Soziale Verantwortung, Vielfalt,
Gerechtigkeit und Integration

- 16 | 17. Beschäftigungsstandards,
Menschenrechte

- 19 | 18. Illegale Drogen oder Alkohol

20 | **Lösung von Problemen**

22 | **Meldung von Fehlverhalten, Schutz von Whistleblowern**

24 | **Kontakte**



Umfang und Hintergrund

Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner gilt für unsere Vertragspartner auf der Lieferantenseite (die uns Waren und/oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, d.h. auf vorgelagerter Marktstufe, Upstream), auf der Verkaufsseite (die Waren und/oder Dienstleistungen von uns beziehen, d.h. auf nachgelagerter Marktstufe, Downstream) und für andere Geschäftspartner („Geschäftspartner“ oder „Sie“). Um zu verdeutlichen, warum es für Fresenius Kabi („wir“ oder „uns“) wichtig ist, dass auch Geschäftspartner unsere Werte und Grundsätze einhalten, geben wir Ihnen zu Beginn dieses Dokuments einen Einblick in unsere Mission und unsere Werte. Weiter unten finden Sie die wichtigsten Grundsätze dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner, die Sie bei der Zusammenarbeit mit Fresenius Kabi beachten müssen.

Bestimmte Kapitel oder Bestimmungen sind für Sie nur dann verpflichtend, wenn Sie in Bezug auf Fresenius Kabi ein Geschäftspartner auf der Lieferantenseite sind. Wenn Sie ein Dritter auf Verkaufsseite sind, wird Ihnen dringend empfohlen, die gleichen Standards zu befolgen. Dies ist am Anfang des Kapitels oder der Bestimmung in kursiver Schrift angegeben.



Die Mission von Fresenius Kabi: Caring For Life

Fresenius Kabi ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das auf lebensrettende Arzneimittel und Medizinprodukte für die Infusion, Transfusion und klinische Ernährung spezialisiert ist. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen bei der Versorgung kritisch und chronisch Kranker.

Wir setzen uns dafür ein, dass essentielle Arzneimittel und Medizinprodukte in die Hände von Menschen gelangen, die Patientinnen und Patienten helfen und die besten Antworten auf die Herausforderungen finden, mit denen sie konfrontiert sind.

Die Werte von Fresenius Kabi

Kundenorientierung

Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden.

Qualität

Wir verpflichten uns zu höchster Qualität.

Integrität

Wir handeln verantwortungsbewusst.

Zusammenarbeit

Wir arbeiten ergebnisorientiert zusammen.

Kreativität

Wir entwickeln Lösungen.

Leidenschaft & Verpflichtung

Wir setzen uns ein.

Einführung

Verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften ist bei Fresenius Kabi ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur und des Geschäftsalltags. Wir bei Fresenius Kabi setzen hohe Maßstäbe für ethisches und rechtskonformes Handeln. Wir respektieren die Menschenrechte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Daher bitten wir Sie als Geschäftspartner, die in diesem Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze sowie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in jedem Land, in dem Sie in Verbindung mit Fresenius Kabi tätig sind, einzuhalten. Folglich erwarten wir von Ihnen, dass Sie keine Geschäfte tätigen, die mit den geltenden Gesetzen und den Grundsätzen dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner unvereinbar sind. Wir erwarten auch, dass Sie Ihre Subunternehmer und andere Geschäftspartner, die Sie zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gegenüber Fresenius Kabi einsetzen, dazu anhalten, sich ebenso zu verhalten.

Ziel dieses Verhaltenskodex ist es, Geschäftspartnern einen grundlegenden Rahmen von Compliance-Standards und eine

Reihe klarer Regeln und Grundsätze für ihre tägliche Arbeit an die Hand zu geben. Geschäftspartner, die rechtswidrig handeln oder die Grundsätze dieses Verhaltenskodex nicht einhalten, können sich selbst und Fresenius Kabi schaden. Schwerwiegende Verstöße gegen gesetzliche, behördliche oder vertragliche Verpflichtungen können unsere Glaubwürdigkeit untergraben und unsere und Ihre eigene zukünftige Entwicklung beeinträchtigen. Darüber hinaus können Verstöße sowohl für Fresenius Kabi als auch für den Geschäftspartner schwerwiegende Strafen nach sich ziehen, wie z.B. Geldbußen, den Verlust von Lizenzen oder andere schwerwiegende Sanktionen. Eine „Branchenpraxis“ ist keine gültige Rechtfertigung für die Verletzung gesetzlicher oder behördlicher Rechte und Pflichten. Als vertrauenswürdige Drittpartei sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Aktivitäten in Übereinstimmung mit den in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner dargelegten Standards zu verstehen, zu steuern und umzusetzen. Weder Unwissenheit noch „gute Absichten“ sind eine angemessene Rechtfertigung für die Nichteinhaltung.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die Umsetzung dieses Verhaltenskodex einen Mehrwert für Sie und Fresenius Kabi schafft. Daher sind die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten und im Folgenden näher erläuterten Grundsätze von Ihnen einzuhalten.

Wir werden Sie möglicherweise auffordern, an unserer Fresenius Kabi Corporate Social Responsibility (CSR)-Bewertung teilzunehmen, die von einer dritten Partei¹ oder von uns selbst durchgeführt wird.



¹ Derzeit EcoVadis.



Grundsätze des Verhaltenskodex

1. Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen

Die Qualität und Sicherheit der Produkte und Dienstleistungen von Fresenius Kabi sind die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Daher sollten auch Sie bei allen Produkten und Dienstleistungen, die Sie Fresenius Kabi zur Verfügung stellen, höchste Qualität und Sicherheit gewährleisten.

Um diese Grundvoraussetzung zu erfüllen, sollten Sie ein Qualitätsmanagementsystem verwenden, das eine angemessene Qualität der Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf Sicherheit, Schutz und Wirksamkeit gewährleistet. Es sollte die vollständige Einhaltung der nationalen und internationalen gesetzlichen Anforderungen sicherstellen.

Das Qualitätsmanagementsystem sollte auf den folgenden Grundsätzen beruhen:

- klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten
- qualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeitende
- kontinuierliche Sicherheitsüberwachung
- transparente und dokumentierte Verfahren
- kontrollierte Produktionsprozesse
- kontinuierliche Verbesserung

Auch wenn Sie über kein Qualitätsmanagementsystem verfügen, müssen Sie, soweit dies für die betreffende Transaktion relevant ist, alle anwendbaren Anforderungen erfüllen, die in den GxP-Vorschriften (d.h. Gute Herstellungspraxis (GMP), Gute Klinische Praxis (GCP), Gute Vertriebspraxis (GDP)) und ggf. in den Gesetzen und Vorschriften der EU und anderen anwendbaren Vorschriften für Medizinprodukte festgelegt sind.

2. Beschaffung

Fresenius Kabi erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die ethisch und rechtlich einwandfrei handeln. Sie sollten nur Ausgangsmaterialien von Lieferanten verwenden, die für die Verwendung in Ihren Produkten geeignet sind.

Sie sollten über Verfahren verfügen, um Angebote und Vorschläge Ihrer Lieferanten objektiv nach Preis und Leistung zu bewerten.



3. Produktion

Die Produkte von Fresenius Kabi und damit auch die Produkte der Zulieferer müssen höchsten Qualitätsansprüchen genügen und entsprechenden Herstellungs- und Kontrollprozessen unterliegen.

Wenn Sie im Namen oder zum Nutzen von Fresenius Kabi an den Herstellungs- und Kontrollprozessen beteiligt sind, müssen Sie sicherstellen, dass die geltenden Qualitätsvorschriften, die Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (GMP) und der Guten Laborpraxis für die Märkte, in denen die Produkte registriert und vertrieben werden, in allen Prozessschritten eingehalten werden.

Zuverlässige Herstellungsverfahren müssen gewährleisten, dass alle hergestellten Produkte sicher, zuverlässig und effizient sind.

4. Vertrieb und Marketing

Wenn Sie am Vertrieb unserer Waren und Dienstleistungen beteiligt sind, sind Sie dafür verantwortlich, die richtigen Informationen und Schulungen über die Verwendung und Förderung unserer Waren und Dienstleistungen bereitzustellen. Dies bedeutet, dass Sie sich an die Gesetze halten müssen, die für die Marketingaktivitäten im Zielland gelten. Alle Marketingmaterialien und Werbemaßnahmen, die Sie bereitstellen, müssen hohen ethischen Standards entsprechen und die in den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften festgelegten Standards erfüllen oder übertreffen.

Sie müssen Wettbewerbsvorteile durch überlegene Qualität von Waren und Dienstleistungen und Ihre Fähigkeit zur Wertschöpfung erzielen, nicht durch unethische Geschäftspraktiken.

Die Produkte von Fresenius Kabi sind so konzipiert, dass sie für den vorgesehenen Gebrauch sicher und zuverlässig sind. Sie müssen alle Waren so lagern und vertreiben, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird.



5. Verantwortung für die Umwelt

Fresenius Kabi erwartet von allen Geschäftspartnern, dass sie das Klima und die Natur als Lebensgrundlage schützen, die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll nutzen und die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten.²

Die folgenden Regeln in dieser Ziffer 5 sind für Geschäftspartner auf der Angebotsseite verbindlich. Geschäftspartnern auf der Verkaufsseite wird dringend empfohlen, die gleichen Standards zu befolgen.

Zur Erfüllung der Umwelt- und Klimaverpflichtungen haben Sie ein geeignetes System zur Sicherstellung des Umweltschutzes eingerichtet oder werden ein solches einführen.³

Sie müssen Umweltrisiken, wie z.B. der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, sowie Lärmemissionen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen minimieren. Dies gilt insbesondere, wenn durch diese Risiken die Gesundheit von Menschen geschädigt wird, die natürlichen Grundlagen für die Nahrungsmittelproduktion erheblich beeinträchtigt werden oder Personen der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen verwehrt wird.

Sie müssen geeignete Maßnahmen ergreifen oder haben diese bereits ergriffen, um eine Verunreinigung des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwassers zu verhindern.

Wenn Sie ein Lieferant für Antibiotika sind, erwarten wir, dass Sie angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Emissionsziele der AMR Industry Alliance einzuhalten.

Sie müssen das Verbot der Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle gemäß dem Basler Übereinkommen und der Verordnung über (gefährliche) Abfälle⁴, das Verbot der Herstellung und Verwendung von Quecksilber in Produkten und in der Produktion gemäß dem Minamata-Übereinkommen, das Verbot der unsachgemäßen Behandlung von Quecksilberabfällen gemäß dem Minamata-Übereinkommen⁵, das Verbot der nicht umweltgerechten Bewirtschaftung sowie der Herstellung und Verwendung persistenter organischer Schadstoffe (POPs) gemäß dem Stockholmer Übereinkommen⁶ einhalten bzw. sich in angemessener Weise darum bemühen.

Darüber hinaus fordert Fresenius Kabi Geschäftspartner auf, ihre Leistungen in den Bereichen Umweltschutz, Produktverantwortung und Logistik ständig zu verbessern und nachhaltigere Technologien im Einklang mit der Best Practice der Branche einzusetzen und zu fördern. Wir erwarten auch, dass alle Drittunternehmen sich bemühen, die energieeffizientesten Technologien einzusetzen, um eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz zu gewährleisten, auch mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen zu reduzieren.

² Bspw. in der EU REACH, WEEE und RoHS.

³ Bspw. gemäß ISO 50001 und ISO 14001 oder dem EU-System für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS).

⁴ [Basler Übereinkommen > Das Übereinkommen > Überblick.](#)

⁵ [Startseite | Minamata-Übereinkommen über Quecksilber \(mercuryconvention.org\).](#)

⁶ [Stockholmer Übereinkommen – Startseite \(pops.int\).](#)

6. Datenschutz

Als im Gesundheitswesen tätiges Unternehmen legt Fresenius Kabi großen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie diese Verantwortung teilen.

Sie werden personenbezogene Daten nur in dem Umfang verarbeiten (z.B. erheben, speichern, nutzen und weitergeben), der für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist, und in dem Umfang, in dem die geltenden Datenschutzanforderungen erfüllt werden. Bevor Sie personenbezogene Daten weitergeben oder übertragen, werden Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen treffen, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Diese Maßnahmen umfassen angemessene, dem Stand der Technik entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, wie nachstehend näher beschrieben. Wir können Sie auffordern, vor der Verarbeitung personenbezogener

Daten eine Datenverarbeitungsvereinbarung abzuschließen, die auf unsere Anforderung hin die Behandlung von Vorfällen und Datenschutzverletzungen sowie die Bearbeitung von Anfragen und die Unterstützung der betroffenen Personen einschließt. Wenn Sie einen oder mehrere Unterauftragsverarbeiter, z.B. Cloud-Service-Anbieter, einsetzen möchten, müssen Sie unsere vorherige schriftliche Genehmigung einholen. Ihre Unterauftragsverarbeiter müssen mindestens das gleiche Maß an Datenschutz gewährleisten wie Sie selbst. Für jede Weitergabe von Daten an ein Drittland müssen vor der Datenübermittlung angemessene Datenschutzvereinbarungen getroffen werden.

7. Sicherer Umgang mit vertraulichen Informationen

Zu den vertraulichen Informationen gehören Fakten, Daten und Kenntnisse, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurden.

Viele verschiedene Arten vertraulicher Informationen sind aufgrund ihrer Vertraulichkeit von (großem) Wert, z.B. nicht patentierte Technologien, Know-how, Rezepte und

Formeln, nicht technische Daten wie Finanz-, Marketing-, Strategie-, Produktions- und Personaldaten sowie Patienten-, Lieferanten- und Kundeninformationen.

Sie sind verpflichtet, vertrauliche Informationen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu schützen und vertrauliche Informationen nur für angemessene Zwecke zu verwenden. Dazu gehören unter anderem die Protokollierung von Aktivitäten zur Feststellung von Datenschutzverletzungen, Zugangsbeschränkungen und gegebenenfalls die Verwendung von Verschlüsselungs- und Pseudonymisierungstechniken. Sie können die IT-Sicherheit durch entsprechende IT-Sicherheitszertifizierungen (z.B. ISO 27001, ISO 27018) nachweisen.

Bevor Sie Zugang zu vertraulichen Informationen von Fresenius Kabi erhalten, werden wir Sie möglicherweise dazu auffordern, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen.

8. Zugang zu den und Nutzung der elektronischen Medien von Fresenius Kabi

Wenn Sie Zugang zur elektronischen Umgebung von Fresenius Kabi (Intranet, E-Mail, Voicemail, Netzwerk usw.) erhalten, müssen Sie die folgenden Anforderungen einhalten:

- Sie werden nicht wissentlich diskriminierendes, belästigendes, bedrohendes, sexuelles, pornografisches, rassistisches, sexistisches, verleumderisches oder anderweitig anstößiges Material herunterladen, hochladen, ansehen oder weiterleiten. Sie dürfen diese elektronischen Medien nur für angemessene Geschäftszwecke verwenden.
- Sie schützen die Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen (z.B. personenbezogene Daten, Finanzdaten, Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen) und verarbeiten sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften.
- Sie werden die Anmeldedaten geheim halten.

- Sie sind sich der Risiken im Bereich der Cybersicherheit bewusst und werden keine Dateien oder Programme auf den Systemen von Fresenius Kabi öffnen, dekomprimieren, ausführen/starten oder installieren, die schädliche Computerviren enthalten.
- Ohne Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte werden Sie kein Material aus dem Internet herunterladen oder verbreiten.
- Sie halten sich an die Fristen und Methoden für die Aufbewahrung und Löschung der auf elektronischen Medien gespeicherten Unternehmensdaten von Fresenius Kabi.

9. Antibestechung und Antikorruption

Sie dürfen nicht korrupt handeln und damit den Ruf von Fresenius Kabi als verlässliches Unternehmen und integren Geschäftspartner gefährden. Fresenius Kabi wendet sich entschieden gegen Bestechung und Korruption und erwartet den gleichen Standard für das Verhalten von Geschäftspartnern. Sie müssen alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften gegen Bestechung und Korruption einhalten und ein System zur Verhinderung von Bestechung und Korruption durch angemessene Compliance-Maßnahmen einführen, einschließlich Schulungen, risikobasierter Sorgfaltspflicht und Überwachung.

Sie dürfen weder direkt noch indirekt Vorteile anbieten, versprechen, gewähren oder annehmen, die die Fähigkeit einer Person, die in einer geschäftlichen Funktion handelt, faire und objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Beachten Sie, dass die Gewährung von Vorteilen an Amtsträger oder politisch exponierte Personen, insbesondere an Vertreter von Behörden und Regierungen, sowie an Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens besonderen Einschränkungen unterliegt.

10. Interessenkonflikte

Sie müssen für sich selbst und die Personen, mit denen Sie interagieren, die höchsten beruflichen und ethischen Standards anwenden. Sie müssen Ihre privaten Interessen – einschließlich persönlicher, sozialer, finanzieller oder politischer Interessen – und die Interessen von Fresenius Kabi strikt voneinander trennen.

Darüber hinaus sollten Sie jede Situation vermeiden, in der eine Interaktion mit Mitarbeitenden von Fresenius Kabi mit den Interessen von Fresenius Kabi in Konflikt geraten könnte oder zu geraten scheint.

Wenn ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin eines Geschäftspartners eine familiäre oder sonstige Beziehung zu einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin von Fresenius Kabi hat, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte, müssen Sie uns diese Tatsache proaktiv offenlegen. Wenn Sie ein Lieferant von Fresenius Kabi sind, dürfen Sie keine Angebote mit anderen Bietern in irgendeiner Weise manipulieren.

11. Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtung und Unterhaltung

Es ist Ihnen nicht gestattet, Mitarbeitenden von Fresenius Kabi Anreize oder Belohnungen zu gewähren, zu versprechen oder anzubieten, die als illegal oder unethisch gelten würden. Darüber hinaus ist es Ihnen nicht gestattet, Mitarbeitenden von Fresenius Kabi Geschenke, Bewirtungen, persönliche Gefälligkeiten, Zuwendungen oder Unterhaltung zu gewähren, die nicht angemessen und sozial adäquat sind. Sie dürfen derartige Vorteile darüber hinaus nur unregelmäßig gewähren. Die direkte oder indirekte Gewährung von Geschenken, Mahlzeiten oder Bewirtungen an Mitarbeitende von Fresenius Kabi, von denen erwartet werden kann, dass sie die Entscheidung von Mitarbeitenden in Bezug auf Sie als Geschäftspartner oder eine andere Person beeinflussen, ist verboten. Die Grundsätze dieses Abschnitts gelten auch für jegliche Sponsoring-Aktivitäten.

12. Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML) und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Countering the Financing of Terrorism, CFT)

Als Gesundheitsunternehmen ist Fresenius Kabi auch ein Güterhändler. Daher sind wir Risiken der handelsbezogenen Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt und haben die Verpflichtung, solchen Risiken entgegenzuwirken.

Wir stehen für Transparenz bei Finanztransaktionen. Wir sind wachsam gegenüber verdächtigem Zahlungsverhalten und befolgen die geltenden Gesetze zur Verhinderung illegaler Aktivitäten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dazu gehört die Einführung von Richtlinien und Verfahren, um in relevanten Fällen eine angemessene Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden zu melden.

Wir erwarten von den Geschäftspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie sich nicht an Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung beteiligen. Wir erwarten auch, dass sie risikobasierte AML/CFT-Verfahren in dem für sie geltenden Umfang einführen.

13. Betrugsbekämpfung, Integrität der Buchführung und Aufzeichnungen

Fresenius Kabi duldet keine betrügerischen Praktiken, wie z.B. Fälschungen, doppelte Abrechnungen oder ungenaue Buchungen oder Unterlagen. Sie müssen die geltenden Gesetze und die geltenden Rechnungslegungsstandards einhalten, insbesondere bei der Aufzeichnung und Führung von Büchern und Aufzeichnungen und bei der Interaktion mit öffentlichen Stellen, einschließlich Sozialversicherungsträgern sowie Steuer- und Zollbehörden. Jegliche Dokumentation in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen von Fresenius Kabi muss transparent und genau sein und die tatsächliche Transaktion widerspiegeln.

14. Kartellrecht und Wettbewerb

Fresenius Kabi ist den Ideen funktionierender und wettbewerbsfähiger Märkte fest verpflichtet. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich aktiv am Wettbewerb beteiligen und dabei die geltenden Gesetze über Kartellrecht und fairen Wettbewerb sowie die Gesetze über öffentliche Ausschreibungen in jedem Land, in dem Sie tätig sind, einhalten.

Sie dürfen nicht versuchen, den Wettbewerb für Ihre Geschäftsaktivitäten durch unzulässige Maßnahmen einzuschränken.

Im Zusammenhang mit Ihren Geschäften mit Fresenius Kabi dürfen Sie sich nicht an rechtswidrigen (schriftlichen oder nicht schriftlichen) Vereinbarungen oder abgestimmten Verhaltensweisen beteiligen, die eine Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, insbesondere in Interaktionen mit Ihren Wettbewerbern (z.B. Angebotsabsprachen), aber auch mit anderen Marktteilnehmern auf anderen Stufen der Lieferkette.

Sie dürfen auch kein einseitiges missbräuchliches Verhalten an den Tag legen, wenn Sie eine marktbeherrschende Stellung innehaben.

Sie dürfen Kunden oder Lieferanten nicht auf illegale, diskriminierende oder unethische Weise behandeln.

15. Einhaltung der Außenhandelsbestimmungen

Die führende Rolle von Fresenius Kabi im weltweiten Gesundheitswesen erfordert eine wachsende internationale Präsenz. Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie alle anwendbaren Gesetze und Regeln zur Import- und Exportkontrolle und Außenhandelsbestimmungen nach Wortlaut und Zweck einhalten.

16. Soziale Verantwortung, Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration

Fresenius Kabi erwartet von Geschäftspartnern, dass sie ein Umfeld schaffen, das von gegenseitigem Respekt, Ermutigung, Teamarbeit, Gleichberechtigung und Inklusion geprägt ist. Sie sollten ein Umfeld des Austauschs und eine Kultur des offenen Wortes schätzen, die eine offene Kommunikation und kontinuierliche Verbesserungen ermöglichen. Dies kann durch Mitarbeitende mit diversen Hintergründen, Erfahrungen und Talenten geschaffen und gefördert werden. Sie sollten Vielfalt respektieren und schätzen.

17. Beschäftigungsstandards, Menschenrechte

Die folgenden Regeln der Ziffer 17 sind für Geschäftspartner auf der Angebotsseite verbindlich. Geschäftspartnern auf der Verkaufsseite wird dringend empfohlen, die gleichen Standards zu befolgen.



Fresenius Kabi lässt sich von der Verpflichtung leiten, alle Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln, und glaubt an den Wert der Diversität am Arbeitsplatz. Wir respektieren und unterstützen die Menschenrechte, wie sie in internationalen Standards wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen⁷ und den von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) veröffentlichten Grundprinzipien definiert sind, und erwarten von Ihnen, dass Sie das Gleiche tun. Sie müssen die Würde und die Privatsphäre eines jeden Menschen respektieren.

Keine illegale Kinderarbeit: Geschäftspartner dürfen keine Zwangsarbeit und illegale Kinderarbeit einsetzen, unterstützen oder dulden. Dementsprechend darf das Alter nicht unter dem Alter liegen, in dem die Schulpflicht nach dem Recht des Arbeitsortes endet, was in der Regel nicht unter 15 Jahren liegt, es sei denn, das örtliche Arbeitsrecht regelt im Einklang mit den geltenden ILO-Übereinkommen etwas anderes⁸. Wenn Sie Kinder bei der Arbeit vorfinden,

müssen Sie die Maßnahmen dokumentieren, die ergriffen werden müssen, um Abhilfe zu schaffen und den Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Darüber hinaus dürfen Sie keine jungen Mitarbeitenden mit Arbeiten beschäftigen, die für die Gesundheit, Sicherheit oder Moral von Kindern schädlich sind. Sie werden keine Waren oder Dienstleistungen beschaffen, produzieren oder herstellen, bei denen irgendeine Form von illegaler Kinderarbeit oder Zwangsarbeit eingesetzt wird, und Sie werden von Ihren Unterauftragnehmern verlangen, dass sie das Gleiche tun.

Keine Zwangsarbeit: Wir dulden weder Zwangsarbeit noch ausbeuterische Arbeit oder irgendeine Form moderner Sklaverei. Sie ermöglichen Ihren Mitarbeitenden, Arbeitsverhältnisse nach eigenem Ermessen, mit einer angemessenen Kündigungsfrist und im Einklang mit den geltenden lokalen Gesetzen zu beenden. Sie dürfen keine repressiven Maßnahmen anwenden oder dulden, z.B. die unrechtmäßige Einbehaltung von Gehältern oder Pässen. Darüber hinaus dürfen Sie Mitarbeitende nicht psychischen Härten, sexueller oder persönlicher Belästigung oder Demütigung aussetzen.

⁷ <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

⁸ Übereinkommen 138 – Übereinkommen über das Mindestalter, 1973 (Nr. 138) (www.ilo.org).

Mindestlöhne, Arbeitszeiten: In jedem Land, in dem Sie tätig sind, erfüllen oder übertreffen Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn und überprüfen regelmäßig die Lohn- und Gehaltshöhe. Überstunden dürfen die geltenden gesetzlichen Grenzen nicht überschreiten. Die Wochenarbeitszeit darf das nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässige Maximum nicht überschreiten.

Keine Diskriminierung und Belästigung, faire Beschäftigungschancen, Integration: Sie sorgen für ein Arbeitsumfeld, das frei von jeglicher Form der Belästigung und Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Behinderung, politischer Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, nationaler Herkunft, Religion oder Familienstand bei der Einstellung und Beschäftigung ist.

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen: Fresenius Kabi respektiert die Vereinigungsfreiheit und die Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen. Unsere Mitarbeitenden können in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen Gewerkschaften beitreten, sich vertreten lassen und an Kollektivverhandlungen teilnehmen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie das Recht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen respektieren.

Sicherheit am Arbeitsplatz und im Arbeitsumfeld: Als Unternehmen des Gesundheitswesens erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie ein gewisses Mindestmaß an Sicherheit am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung einhalten. Sie müssen den Mitarbeitenden stets eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung bieten. Sie müssen die Exposition von Mitarbeitenden gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Stoffen sowie körperlich anstrengenden Aufgaben ermitteln, bewerten und kontrollieren. Sie müssen diese Risiken durch wirksame Maßnahmen mindern, einschließlich Managementverfahren,

z.B. ein System für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß ISO 45001, und Schutzausrüstung. Sie müssen Maßnahmen ergreifen, um eine übermäßige körperliche und geistige Erschöpfung Ihrer Mitarbeitenden zu vermeiden.

Geschäftspartner, die mit Fresenius Kabi zusammenarbeiten oder sich an einem Standort von Fresenius Kabi befinden, müssen so arbeiten, dass ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer gewährleistet ist. Notfälle sind Fresenius Kabi unverzüglich zu melden.

Respektierung von Landrechten und Einsatz von Sicherheitspersonal: Wenn Sie Land, Wasser und Ressourcen erwerben oder nutzen, die den Lebensunterhalt einer Person sichern, müssen Sie alle geltenden lokalen, nationalen, internationalen und traditionellen Land-, Wasser- und Ressourcenrechte respektieren, insbesondere die der indigenen Gemeinschaften. Falls rechtlich zulässige Landnutzungsänderungen vorgenommen werden, oder Wasser oder Ressourcen lokaler Gemeinschaften genutzt oder beeinträchtigt werden müssen Sie die freie, vorherige und informierte Zustimmung der betreffenden indigenen Gemeinschaften einholen und diesen Prozess dokumentieren. Sie vermeiden die Nutzung von Land, das Gegenstand unrechtmäßiger Zwangsräumungen war.

Bei der Beauftragung oder Beantragung des Einsatzes von privatem oder öffentlichem Sicherheitspersonal zum Schutz eines Unternehmensprojekts oder -standorts müssen Sie angemessene und wirksame Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Folter und anderer unmenschlicher Behandlung, zu minimieren.

Konfliktmineralien: Als Lieferant dürfen Sie keine Konfliktmineralien (d. h. 3TG = Zinn, Tantal, Wolfram und Gold) aus verbotenen Ländern (z.B. Demokratische Republik Kongo) als Inhaltsstoff für Ihre Produkte verwenden. Sie müssen sich erkundigen, ob Sie Konfliktmineralien verwenden, und selbst begründete Verdachtsfälle an Fresenius Kabi melden. Auf Anfrage von Fresenius Kabi müssen Sie offenlegen, ob Ihre Produkte Konfliktmineralien enthalten und wenn ja, woher diese stammen. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Geschäftsbeziehung mit Lieferanten zu beenden, die Konfliktmineralien aus verbotenen Ländern verwenden oder die sich weigern, Informationen über die Herkunft dieser Mineralien zu liefern.

Menschenrechte in der Wertschöpfungskette: Ohne das Vorstehende einzuschränken, halten wir die geltenden Gesetze in Bezug auf die Menschenrechte in der Wertschöpfungskette ein. Das Thema erfordert einen Perspektivwechsel und stellt die Risiken für den Menschen (und nicht für das Unternehmen) in den Mittelpunkt der unternehmerischen Bemühungen. Fresenius Kabi fordert von Geschäftspartnern das gleiche Engagement und erwartet, dass sie die Menschenrechte respektieren und menschenrechtliche Risiken in ihren eigenen Betrieben und in ihrer Wertschöpfungskette angehen und diese Anforderungen an ihre eigenen Lieferanten weitergeben. Von Geschäftspartnern wird auch erwartet, dass sie Fresenius Kabi in ihren Bemühungen unterstützen, die oben genannten Gesetze und Anforderungen einzuhalten. Entscheidend ist, dass angemessene Anstrengungen unternommen werden, um die Menschenrechtssituation kontinuierlich zu verbessern.

Direkte Anwendung des Lieferketten-sorgfaltspflichtengesetzes: Wenn Ihr Unternehmen dem deutschen Gesetz über die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette unterliegt, müssen Sie ohne Einschränkung und zusätzlich zu den oben genannten Punkten Folgendes sicherstellen:

- eine für die Menschenrechte zuständige Person ernennen
- Risikobewertungen für Ihre eigenen Betriebe und direkten (Tier 1) Lieferanten durchführen
- Präventivmaßnahmen für Ihre eigenen Betriebe und direkten Zulieferer ergreifen, einschließlich der Sorgfaltspflicht, der Schulung der relevanten Akteure und der Überwachung der Menschenrechte
- Abhilfemaßnahmen für Ihren eigenen Betrieb und Ihre direkten Zulieferer auf der Grundlage Ihrer Risikobewertung ergreifen

- fallbezogene Abhilfemaßnahmen für indirekte (Tier n) Lieferanten durchführen, wenn Sie von möglichen Menschenrechtsverletzungen bei Ihren indirekten Lieferanten Kenntnis erlangen
- geeignete Beschwerdemechanismen für die Meldung von Menschenrechtsverletzungen einrichten, die für Ihre Mitarbeitenden und Geschäftspartner zugänglich sind
- Ihre Maßnahmen in Bezug auf die Menschenrechte dokumentieren und darüber berichten.

18. Illegale Drogen oder Alkohol

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Arbeit frei von illegalen Substanzen und dem Missbrauch von Drogen oder Alkohol oder anderen Substanzen, einschließlich verschreibungspflichtiger Medikamente, verrichten, die Ihre Arbeitsfähigkeit oder die Ihrer Mitarbeitenden beeinträchtigen könnten.

Lösung von Problemen



**Verhaltenskodex
für Geschäftspartner**

Fresenius Kabi kann überprüfen, ob Sie die im Verhaltenskodex für Geschäftspartner dargelegten Grundsätze und Anforderungen einhalten. Im Falle von Bedenken werden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um diese auszuräumen, und erwarten, dass Sie offen mit uns kommunizieren und kooperativ mit uns zusammenarbeiten.

Wenn wir von Handlungen oder Bedingungen Ihrerseits Kenntnis erlangen, die nicht mit dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner in Einklang stehen, können wir Abhilfemaßnahmen verlangen. Wir behalten uns auch das Recht vor, den Vertrag mit Ihnen im Falle der Nichteinhaltung auszusetzen oder zu beenden.





Meldung von Fehlverhalten, Schutz von Whistleblowern

Sie müssen mit diesem Verhaltenskodex und den geltenden Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem Sie tätig sind, vertraut sein und Ihre Geschäfte in Übereinstimmung damit führen. Wenn Sie glauben, dass jemand illegal gehandelt oder gegen die Grundsätze dieses Verhaltenskodex verstoßen hat, sollten Sie die Angelegenheit melden. Wir ermutigen die Meldenden, ihre Identität offenzulegen, nehmen aber auch anonyme Meldungen entgegen.



⁹ Siehe [EthicsPoint – Fresenius Kabi](#).

Sie können solche Informationen melden an:

- Ihre Fresenius Kabi Kontaktperson
- [Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com)
- die Fresenius Kabi Compliance Action Line (24/7 erreichbar)⁹. Über diese Hotline können wir uns mit Ihnen auch dann in Verbindung setzen, wenn Sie eine anonyme Meldung machen.

Wir werden die geltenden Gesetze zum Schutz von Hinweisgebenden einhalten. Dies bedeutet insbesondere, dass wir die Vertraulichkeit der hinweisgebenden Person und anderer beteiligter Personen in dem erforderlichen und angemessenen Umfang sicherstellen werden. Wir werden auch Whistleblower-Schutz gewähren und sicherstellen, dass keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergriffen werden, die uns in gutem Glauben über vermutetes Fehlverhalten informieren.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie geeignete (anonyme) Beschwerdeverfahren zur Entgegennahme von Meldungen über Verstöße gegen den Fresenius Kabi Verhaltenskodex für Geschäftspartner zur Verfügung stellen und Whistleblower in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den oben genannten Bestimmungen schützen.

Kontakte

Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie
bitte die Compliance-E-Mail-Adresse:
[Compliance\[at\]Fresenius-Kabi.com](mailto:Compliance[at]Fresenius-Kabi.com)

Herausgeber: Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg
Germany
Auflage: Dezember 2022