



CODE OF BUSINESS CONDUCT GERMANY

Updated 8/17/23

PARAGON 28, INC.

VERHALTENSKODEX*

INHALTSVERZEICHNIS

UNSERE GESCHÄFTSWERTE	3
I. ETHIK UND INTEGRITÄT SIND UNSER GESCHÄFT	4
A. ZWECK DES KODEXES	4
B. WER MUSS DEN KODEX EINHALTEN?	4
1. Verantwortung des Personals	4
2. Verantwortung eines jeden Vorgesetzten	6
3. Beauftragte, Berater und Vertreter	6
C. MELDUNG VON VERSTÖßEN / WO ERHALTE ICH ORIENTIERUNGSHILFEN UND BERATUNG	7
II. INTERESSENKONFLIKTE	9
A. WAS IST DAS?	9
B. BEWIRTUNG, MAHLZEITEN, GESCHENKE, ENTERTAINMENT UND ANDERE FIRMENGESCHENKE	9
1. Regierungsbeamte	10
2. Medizinisches Fachpersonal („HCP“)	10
C. PERSÖNLICHE INVESTITIONEN, TRANSAKTIONEN UND EXTERNE GESCHÄFTSINTERESSEN	11
D. FAMILIENMITGLIEDER UND ENGE PERSÖNLICHE BEZIEHUNGEN	12
E. EXTERNE VERWALTUNGSRATSMANDATE	12
III. BUSINESS COMPLIANCE IN UNSERER WELT	13
A. ANTIKORRUPTIONS- UND ANTI-BESTECHUNGSGESETZE	13
1. Bestechungsgeld.....	14
2. Regierungsbeamte	14

B. REGIERUNGSKONTAKTE	14
C. KARTELLRECHT	15
D. SANKTIONEN, HANDELSEMBARGOS UND GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG.....	16
1. Zahlungen in „Drittstaaten“	16
2. Geldwäsche	16
E. POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND BEITRÄGE	17
F. NACHHALTIGKEIT UND UMWELTRECHT	17
G. DATENSCHUTZ	18
H. GERICHTSVERFAHREN UND BEHÖRDLICHE UNTERSUCHUNGEN	18
1. Klageschriften, Vorladungen und andere Schriftsätze	18
2. Zustellung von Schriftsätzen	18
3. Medienanfragen	18
I. MENSCHENRECHTE	19
IV. UNSERE MITARBEITER	19
A. BERUFLICHE CHANCENGLEICHHEIT	19
B. SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG	19
C. SOCIAL MEDIA	20
V. UNSER UNTERNEHMEN – FINANZIELLE INTEGRITÄT UND VERMÖGENSSCHUTZ ..	20
A. AKKURATE UND VOLLSTÄNDIGE AUFZEICHNUNGEN	20
B. VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN	21
C. GEISTIGES EIGENTUM, PATENTE, COPYRIGHTS UND TRADEMARKS	22
BESCHEINIGUNG PARAGON 28 VERHALTENSKODEX	23

UNSERE GESCHÄFTSWERTE

Im Folgenden sind die wesentlichen Werte von Paragon 28, Inc. sowie jeglicher hundertprozentigen Tochterunternehmen („P28“) aufgeführt. Dieser Verhaltenskodex („Kodex“) soll allgemeine Leitlinien geben und gilt überall, wo wir Geschäfte treiben. Er gilt für jeden Mitarbeiter, jede Person und jede Körperschaft, die unsere Produkte repräsentieren und für uns arbeiten, inklusive Voll- und Teilzeitangestellte, Berater, Vertreter, Händler, Vorgesetzte, Geschäftsleiter, Direktoren, Führungskräfte und andere, ungeachtet deren Titel bzw. Funktionen.

- Eine Nichteinhaltung des Kodexes kann zu Disziplinarmaßnahmen, inklusive Kündigung, sowie Gerichtsverfahren, der Erstattung von Strafanzeigen und anderen negativen Ergebnissen führen. Der Kodex erfasst nicht jegliche mögliche Situation, und wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollten, kontaktieren Sie bitte das Compliance Department, die Personalabteilung und/oder einen Vorgesetzten.
- Benutzen Sie diesen Kodex, um zu verstehen, was erwartet wird, aber auch als Nachschlagewerk während Ihrer Beziehung mit P28. Es stehen konkretere Richtlinien, Verfahren und Informationen zur Verfügung.
- Wir glauben an Integrität, Ehrlichkeit und gegenseitigen Respekt bei allem, was wir tun. Wir haben eine Verantwortung gegenüber jeder Person, die wir beschäftigen und mit der wir Verträge abschließen, gegenüber den Gemeinden, denen wir dienen, und jenen, mit denen wir Geschäfte treiben. Unsere Geschäftswerte sind die Grundlage unserer Mission.
- Als ein Geschäft, das einer stark geregelten Gemeinde orthopädische Produkte und Instrumente anbietet, gehen wir häufig mit medizinischem Fachpersonal und Regierungsbeamten um. Im Ergebnis müssen wir unsere Mission jederzeit mit der höchsten Integrität durchführen und unsere Verpflichtungen laut lokalen, nationalen und internationalen Regeln und Vorschriften respektieren.
- Wir sind unseren Mitarbeitern und anderen Personen, die weltweit für uns arbeiten, gegenüber verantwortlich, sowie gegenüber allen Personen, mit denen wir interagieren. Wir streben danach, ein Team aufzubauen, das sicher, inspiriert, respektiert, befähigt und engagiert ist. Wir müssen Wege berücksichtigen, auf die wir unseren Mitarbeitern helfen können, ihre familiären Verpflichtungen zu erfüllen.
- Das P28-Personal muss unbesorgt Vorschläge und Beschwerden vorlegen können. Es muss eine berufliche Chancengleichheit sowie Chancengleichheit bei der Entwicklung und Beförderung für qualifizierte Personen geben, ohne Voreingenommenheit oder andere unfaire Vorurteile. Wir müssen eine starke Führung bieten und gerecht und ethisch handeln. Wir müssen alle anwendbaren Arbeits- und Beschäftigungsgesetze an den Orten, an denen wir Geschäfte führen, einhalten.

- Wir sind den Gemeinden gegenüber verantwortlich, in denen wir leben und arbeiten, sowie der Weltgemeinschaft allgemein. Wir unterstützen bürgerliche Verbesserungen. Wir unterhalten die von uns genutzten Grundstücke in gutem Zustand, schützen die Umwelt und natürliche Ressourcen.

P28 ist den höchsten ethischen Normen und der strikten Einhaltung aller Gesetze, Vorschriften und Richtlinien verpflichtet, die auf das Unternehmen und sein Geschäft anwendbar sind. Unser geteiltes Engagement ist die Aufrechterhaltung einer Umgebung bei P28, wo Ethik und Integrität eine Grundlage für unser Privat- und Geschäftsleben bilden.

I. ETHIK UND INTEGRITÄT SIND UNSER GESCHÄFT

A. ZWECK DES KODEXES

Der Kodex enthält grundlegende Anforderungen an das Geschäftsverhalten und dient als eine Grundlage für unsere Unternehmensrichtlinien, -verfahren und -vorschriften.

Wenn wir von der Verletzung des Kodexes Kenntnis erlangen, müssen wir unverzüglich das Problem ansprechen und zukünftige Vorfälle vermeiden. Korrektur- und Vorsorgemaßnahmen können je nach Umständen Schulung, Beratung und Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeits- und Agenturvertrages oder andere angemessene Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen beinhalten.

Das grundlegendste Prinzip des Kodexes ist es, dass jedes Verhalten von P28 und den Personen, die von diesem beschäftigt werden oder für P28 arbeiten, die höchsten Geschäftsnormen und die höchsten persönliche Ethikstandards erfüllt. Persönliche Integrität ist für unseren Erfolg unerlässlich, und P28 engagiert sich für die Bereitstellung einer Umgebung, wo solch eine Integrität gefördert und geschützt wird.

B. WER MUSS DEN KODEX EINHALTEN?

1. Verantwortung des Personals

Jedes Mitglied des P28-Personals muss diesen Kodex und andere Unternehmensrichtlinien und Gesetze, die unsere Aktivitäten leiten, kennen und einhalten.

„Personal“, wie für diesen Kodex definiert, umfasst jeden Direktor, Beauftragten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen oder Vertreter des Unternehmens, darunter gegebenenfalls Berater, Händler jeglicher Art und Handelsvertreter und deren Mitarbeiter, ungeachtet des Titels oder der Bezeichnung.

Um unsere ethischen Verantwortungen zu erfüllen und unsere Kultur und unseren Ruf aufrechtzuhalten und zu verbessern, verlassen wir uns auf unser Personal und unsere Partner, die Umsetzung dieses Kodex zu unterstützen. Wenn Sie glauben, dass es eine Verletzung des P28-Kodexes, der Unternehmensrichtlinien oder des Gesetzes gibt bzw. geben könnte, oder

wenn Sie glauben, dass eine Aktivität oder ein Verhalten zu einer Verletzung führen könnte, sind Sie verpflichtet, etwas zu sagen.

Unabhängig davon, ob Sie eine Meldung anonym oder nicht anonym machen, sollten Sie dem Chief Compliance Officer und/oder der Personalabteilung und Ihrem Vorgesetzten so viel Einzelheiten wie möglich über eine besorgniserregende Situation mitteilen, damit das Problem gründlich und zeitnah angesprochen werden kann. Außerdem sind Sie verpflichtet, bei Bedarf bei einer Untersuchung zu kooperieren.

P28 strebt danach, die höchsten Standards und Pegel an Integrität bei jeder unserer Geschäftsaktivitäten zu erreichen, indem wir unter anderem:

- Gesetze, Standards und Vorschriften einhalten, die auf unsere Produkte und Prozesse anwendbar sind (wie Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften und -standards), sowie alle Anforderungen an die Berichterstattung von unerwünschten Ereignissen und Beschwerden zu Produktqualität.
- Ethische, wissenschaftliche und klinische Standards aufrechterhalten und alle Gesetze und Vorschriften in allen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weltweit erfüllen.
- Den Wert und die Eignung unserer Produkte wahrheitsgemäß und fair darstellen.
- Die Sicherheit von Patienten sicherstellen und deren vertrauliche Daten schützen und Datenschutzgesetze einhalten.
- Die Gesetze und Vorschriften einhalten, welche den Erhalt von Marktzulassungen zum Verkauf unserer Produkte und Interaktion mit Regierungsbehörden und anderen Regierungsbeamten umfassen.
- Alle anwendbaren Herstellungs-, Verpackungs-, Vertriebs- und Exportgesetze und -vorschriften für unsere Branche und in den Ländern, in denen wir Geschäfte treiben, einhalten.
- Alle Gesetze und Vorschriften bezüglich der Bewerbung, Vermarktung und dem Verkauf unserer Produkte befolgen, inklusive der Sicherstellung, dass alles, was wir sagen, wahr ist, nicht irreführend ist und im Einklang mit behördlichen Genehmigungen für unsere Produkte steht.
- Alle Gesetze, Normen und Vorschriften bezüglich unserer Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal einhalten, inklusive Beratungsvereinbarungen, Schulung und Ausbildung, Konferenzbetreuung, Verkaufs- und Marketingaktivitäten, Bewirtung, Entertainment, Geschenke, Forschungs- und Förderverträge und Spenden.

2. Verantwortung eines jeden Vorgesetzten und Mitglieds der Geschäftsleitung

Unabhängig davon, ob Sie andere leiten, mit unseren Geschäftspartnern umgehen oder andere besondere Verpflichtungen haben, müssen Sie für alle ein Vorbild sein und in einer Weise handeln, die unserem Kodex entspricht. Hier sind wichtige Richtlinien, die Sie befolgen müssen:

- Als Vorbild dienen, wobei Sie bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben ethisches Verhalten an den Tag legen.
- Faire und objektive geschäftsbasierte Entscheidungen treffen.
- Den Kodex lesen und prüfen und diesen mit Ihren Unterstellten mindestens einmal jährlich besprechen.
- Mitarbeitern und Geschäftspartnern dabei helfen, den Kodex und die Unternehmensrichtlinien mittels stetiger Kommunikation zu verstehen und sicherstellen, dass diese Zugriff auf Ressourcen haben, um den Kodex tagtäglich zu leben.
- Schaffung einer Umgebung, in welcher jedermann unbesorgt seine Meinung sagen kann, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen.
- Jegliche Bedenken, die von einem Mitarbeiter oder Geschäftspartner über unseren Kodex angemeldet werden, ernst nehmen und Bedenken dem Chief Compliance Officer und/oder der Personalabteilung melden, selbst, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Gesetz oder der Kodex verletzt wurde.
- Jegliche Verletzung dem Compliance Department melden und mit Compliance-Mitarbeitern zusammenarbeiten, um Korrektur- oder Vorsorgemaßnahmen einzuleiten.
- Ethisches Verhalten erkennen und würdigen.

3. Beauftragte, Berater und Vertreter

Beauftragte, Vertreter, Händler, Berater und andere Dritte, die für P28 handeln, ungeachtet ihrer Rollen und Aktivitäten, müssen die höchste Integrität aufweisen und die gleichen hohen ethischen Normen und Richtlinien einhalten, die für jeden P28-Mitarbeiter gelten.

Bevor ein Dritter unser Partner werden kann und von P28 beauftragt wird, müssen wir Due Diligence anwenden, die ein wesentlicher Teil unseres Verfahrens ist, um sicherzustellen, dass geeignete Dritte damit beauftragt werden, für uns zu arbeiten.

Wir werden Vereinbarungen mit Dritten abschließen, die einzig und allein auf Bedarf und Verdienst beruhen, und nicht für irgendeinen anderen Zweck.

Unsere Beziehung mit ärztlichen Beratern ist geleitet von beruflichen Verhaltenskodizes, die von der American Medical Association, der American Academy of Orthopaedic Surgeons und

anderen Fachgesellschaften sowie Industriestandards und einer Reihe von Gesetzen erstellt wurden, die sowohl für Ärzte als auch Medizinproduktehersteller gelten. Wir haben immer darauf geachtet, diese Anforderungen und Verhaltensstandards einzuhalten und werden dies auch in Zukunft tun.

Wir haben den freiwilligen *AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals* <https://www.advamed.org/issues/code-ethics/code-ethics> als Basis dafür eingearbeitet, wie wir unseren Kodex einhalten, und um sicherzustellen, dass unsere Interaktionen mit anderen ordnungsgemäß und ethisch sind. Bitte lesen und verstehen Sie dieses wichtige Dokument. Ebenso halten wir andere ähnliche Kodizes auf der ganzen Welt ein.

C. MELDUNG VON VERSTÖßEN / WO ERHALTE ICH ORIENTIERUNGSHILFEN UND BERATUNG

Dieser Kodex sowie das P28-Mitarbeiterhandbuch sollen Ihnen allgemeine Richtlinien bezüglich einiger ethischer und rechtlicher Probleme geben, die für die Bewahrung der geschäftlichen Reputation von P28 unerlässlich sind. Er deckt nicht alle Situationen ab, die entstehen können, und kann dies auch nicht tun. Bitte fragen Sie um Rat, bevor Sie Maßnahmen ergreifen, die für Sie und/oder P28 Probleme verursachen könnten.

Sie sind nicht allein. Sie haben Unterstützung von einem Team. Wir haben Prozesse, Richtlinien und Verfahren etabliert, die Ihnen dabei helfen, diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien und das Gesetz zu befolgen. Nutzen Sie diese Ressourcen und Expertise, die in P28 existieren.

Fragen Sie zuerst Ihren Manager/Vorgesetzten um Rat, *wenn Sie möchten*. Wenden Sie sich danach an den Chief Compliance Officer für Hilfe:

Michelle Missal
MMissal@paragon28.com
Mobil: (719) 482-6563

Wenn Sie ein potentielles oder tatsächliches Problem melden möchten, können Sie dies auch anonym der Third-Party Compliance & Ethics Hotline melden, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht.

- **Webseite:** www.lighthouse-services.com/paragon28
- **E-Mail:** reports@lighthouse-services.com (Name des Unternehmens muss in der Meldung enthalten sein)
- **Fax:** (215) 689-3885 (Name des Unternehmens muss in der Meldung enthalten sein)
- **Gebührenfrei:**

- Englisch-Sprecher in den USA und Kanada: **833-400-0029**
- Spanisch-Sprecher in den USA und Kanada: **800-216-1288**
- Französisch-Sprecher in Kanada: **855-725-0002**
- Spanisch-Sprecher in Mexiko: **01-800-681-5340 AT&T USADirect**

Alle anderen Länder: 800-603-2869 (zuerst Landesvorwahl wählen; siehe Anhang A für Landesvorwahl und Wählanweisungen)

Wenn Sie den Personaldirektor (Chief Human Resources Officer) von P28 sprechen möchten, können Sie folgende Person kontaktieren:

Matt Millard

MMillard@paragon28.com

Direktwahl: (203) 448-6413

Zentrale: (720) 399-3400

Wenn Sie mit dem Rechtsberater von P28 sprechen möchten, können Sie folgende Person kontaktieren:

Robert S. McCormack, ESQ

rmccormack@paragon28.com

Direktwahl: (720) 212-7663

Verletzungen des Kodexes können zu Disziplinarmaßnahmen und zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. P28 kann Verletzungen und Fehlverhalten auch an die zuständigen Behörden zur möglichen rechtlichen Verfolgung oder Sanktionen weiterleiten.

Sie werden für das Stellen von Fragen weder gemäßregelt noch bestraft werden, solange Sie nicht wider Treu und Glauben oder illegal gehandelt haben. P28 toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person, die in gutem Glauben Bedenken laut diesem Kodex äußert oder bei einer Untersuchung behilflich ist. Jeglicher Mitarbeiter, der sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, welche eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses beinhalten könnten.

FRAGE: Ich habe gehört, wie mein Manager etwas zu einem Kollegen gesagt hat, dass meiner Meinung nach den Kodex verletzt. Der Manager hat nicht mit mir gesprochen und ich möchte weder ihn noch meinen Kollegen verärgern. Kann ich es meinem Kollegen überlassen, die Angelegenheit zu regeln?

ANTWORT: Obwohl Sie nicht direkt an dieser Situation beteiligt waren, sind Sie verpflichtet, Ihre Bedenken zu melden. Sie sollten das Compliance Department kontaktieren. Wenn Sie anonym bleiben möchten, ist die Hotline eine gute Wahl.

II. INTERESSENKONFLIKT

A. WAS IST DAS?

Ein Interessenkonflikt tritt auf, wenn eine persönliche Beziehung oder Aktivität Ihr objektives Urteilsvermögen und die Fähigkeit zur Durchführung Ihrer Arbeit und/oder Wahrnehmung Ihrer Pflichten gegenüber P28 beeinträchtigen könnte. Andere Konflikte können bestehen, wenn eine verwandtschaftliche Beziehung jemanden daran hindert, mit P28 zu arbeiten oder den Umfang der Arbeitsaktivitäten jener Person einschränkt.

Selbst der Anschein oder Eindruck eines Interessenkonfliktes kann P28 gefährden. Wir können auf Kosten unseres Unternehmens weder profitieren noch Nutzen ziehen. P28 hat das Recht und die Verpflichtung, Beziehungen und Verhalten zu untersuchen, welche den Anschein von Fehlverhalten erwecken.

Es ist nicht immer klar, ob eine Aktivität einen Interessenkonflikt erzeugt. Es ist die Verantwortung eines jeden Mitglieds des Personals von P28, einen potentiellen Konflikt zu offenbaren. Aus diesem Grund müssen Mitarbeiter jegliche potentiellen Konflikte oder Fragen darüber, wie eine Situation zu handhaben ist, wo ein Konflikt bestehen könnte, mit ihrem Vorgesetzten besprechen, gefolgt vom Compliance Department.

- **Eine jegliche Situation, in welcher ein Mitarbeiter mit einem Heilberufler oder einem Regierungsbeamten verwandt ist, der in der Lage ist, Empfehlungen zugunsten von P28 zu erstellen bzw. zu beeinflussen oder anderweitig Geschäfte für P28 zu generieren.**
- **Eine jegliche Situation, in welcher ein Mitarbeiter eine Person einstellen möchte, die mit einem Heilberufler oder einem Regierungsbeamten verwandt ist, der in der Lage ist, Empfehlungen zugunsten von P28 zu erstellen bzw. zu beeinflussen oder anderweitig Geschäfte für P28 zu generieren, muss im Voraus vom Chief Compliance Officer geprüft und genehmigt werden.**

B. BEWIRTUNG, MAHLZEITEN, GESCHENKE, ENTERTAINMENT UND ANDERE FIRMENGESCHENKE

Es ist häufig eine gängige Geschäftspraxis, neben legitimen Bildungs-, wissenschaftlichen und Geschäftsaktivitäten Firmengeschenke anzubieten und auszutauschen. Firmengeschenke können jedoch den Anschein eines unangemessenen Versuches zur unzulässigen Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen erwecken. Jegliche erteilten oder erhaltenen Firmengeschenke müssen die in den Richtlinien von P28 aufgeführten Vorgaben und anwendbaren Gesetze erfüllen. Kein Firmengeschenk darf jemals einen rechtswidrigen Anreiz darstellen.

Wir akzeptieren bzw. bieten keine Firmengeschenke an, wenn die Beeinflussung einer Entscheidung beabsichtigt ist oder diese eine Gegenleistung für vergangene, aktuelle oder zukünftige Geschäfte, Dienstleistungen oder vertrauliche Informationen sind. Sollte jemals die Frage bestehen, ob Firmengeschenke gegeben oder empfangen werden sollten, müssen Sie sich an das Compliance Department bzw. die Rechtsabteilung wenden.

1. Regierungsbeamte

Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit Regierungsbeamten walten zu lassen, insbesondere außerhalb der USA.

- Ohne die schriftliche Genehmigung des Compliance Department dürfen Regierungsbeamten keine Geschenke oder andere Zuwendungen, inklusive Entertainment, angeboten werden.
- Jegliche Aufforderung an ein Mitglied des Personals von P28 durch einen Regierungsbeamten zur Zahlung jeglicher Art ist unverzüglich dem Chief Compliance Officer zu melden.

2. Medizinisches Fachpersonal („HCP“)

- a. Geschenke: P28 ist es untersagt, Geschenke an medizinisches Fachpersonal (inklusive dessen Familie, Freunde, Personal und Geschäftsführung) zu geben, mit Ausnahme der in diesem Abschnitt aufgeführten bzw. mit ausdrücklicher Genehmigung des Chief Compliance Officer:
 - Keine nicht-bildungsrelevanten Marken-Werbeartikel, selbst wenn diese nur einen geringen Wert haben.
 - Keine Geschenke wie Alkohol, Blumen, Geschenkkörbe, Tickets, Weihnachtsgeschenke; Geschenke für einen besonderen Anlass; oder Bargeld/Barwerte.
 - Keine Artikel, die vom medizinischen Fachpersonal für nicht-bildungsrelevante/nicht-patientenrelevante Zwecke verwendet werden können.
 - Eine begrenzte Ausnahme besteht für Artikel, die Patienten zugutekommen oder eine echte Bildungsfunktion ausüben, wie medizinische Lehrbücher, anatomische Modelle oder Poster. Jegliche solche Artikel sind im Voraus vom Chief Compliance Officer zu genehmigen.
- b. Entertainment und Erholung: Es ist P28 *unter allen Umständen* strengstens untersagt, betriebsfremdem medizinischen Fachpersonal, ungeachtet des Wertes oder der Beziehung, Entertainment oder Erholung bereitzustellen bzw. für dieses zu zahlen.

- c. Andere Firmengeschenke: P28 darf medizinischem Fachpersonal gelegentliche bescheidene Mahlzeiten (maximal \$150, inklusive Steuern und Trinkgeld) bieten, welche zu einer bona-fide-Präsentation wissenschaftlicher, bildungstechnischer oder geschäftlicher Informationen in zweckdienlicher Atmosphäre gehören. Jegliche Ausnahmen zur internen Kostenbegrenzung ist im Voraus vom Chief Compliance Officer zu genehmigen. P28 darf medizinischem Fachpersonal auch gelegentliche bescheidene Reisekosten und Aufenthalt bieten, wenn diese notwendig sind, um legitime Beratungsdienstleistungen durchzuführen oder zu vom Unternehmen durchgeführter Produktschulung und Ausbildung gehören.
- P28 darf nicht für die Mahlzeiten, Reise- und Aufenthaltskosten für Ehepartner/Gäste von medizinischem Fachpersonal oder jegliche andere Personen aufkommen, die nicht ein bona-fide berufliches Interesse an den mitgeteilten Informationen haben oder die nicht bei der Zusammenkunft zugegen sind.

C. PERSÖNLICHE INVESTITIONEN, TRANSAKTIONEN UND EXTERNE GESCHÄFTSINTERESSEN

Gelegentlich werden Sie eventuell Geschäftsinvestitionen vornehmen oder einen zusätzlichen Job annehmen möchten, um finanzielle Sicherheit aufzubauen. Sie müssen diesbezüglich potentielle Interessenkonflikte beachten. Nachstehend einige Beispiele:

- Die Nutzung von Unternehmenswerten — materielle oder geistige — für persönlichen Profit
- Bereitstellung von Dienstleistungen an einen Konkurrenten, Lieferanten, vorgeschlagenen Lieferanten bzw. Kunden als Mitarbeiter, Direktor, Beamter, Partner, Beauftragter oder Berater
- Andere firmenfremde Beschäftigung oder Geschäftsbeziehungen, die zu schlechter Arbeitsleistung, Abwesenheit, Unfähigkeit zur Leistung von Überstunden oder Verweigerung notwendiger Reisen führen
- Aktivitäten, welche eine Geschäftstransaktion zwischen dem Unternehmen und einer anderen Organisation beeinflussen oder zu beeinflussen suchen, an welcher ein Mitarbeiter direkte oder indirekte finanzielle Interessen hat oder als Direktor, Beamter, Mitarbeiter, Partner, Beauftragter oder Berater agiert
- Der Kauf oder Verkauf von Sicherheiten eines anderen Unternehmens unter Verwendung von nicht öffentlich zugängigen Informationen, die Sie aufgrund Ihrer Arbeitstätigkeit erhalten haben

Sie sind verpflichtet, Situationen zu vermeiden, die auch nur zum leisesten Anschein eines Interessenkonfliktes führen können. Teilen Sie eine jegliche besorgniserregende Situation Ihrem Vorgesetzten mit und holen Sie vor dem Treffen von Entscheidungen die Genehmigung ein.

Außerdem müssen Sie die Anforderungen und Beschränkungen bezüglich von Wettbewerbsverbot, Abwerbeverbot und Repräsentation von P28-fremden Produkten in Ihrem Arbeits- bzw. Handelsvertretervertrag befolgen.

D. FAMILIENMITGLIEDER UND ENGE PERSÖNLICHE BEZIEHUNGEN

Beziehungen mit Familienmitgliedern und engen persönlichen Freunden können Geschäftsentscheidungen beeinflussen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten *hinsichtlich von Mitarbeitern*:

- dürfen Sie nur mit Genehmigung der Personalabteilung (Human Resources Department) an der Einstellung bzw. Beförderung eines Familienmitgliedes oder Freundes teilnehmen bzw. diese überwachen.
- dürfen Sie nur mit Genehmigung der Personalabteilung eine Stellung mit Zugang zu oder Beeinflussung von Leistungsbeurteilungen, Verdienstinformationen oder anderen vertraulichen Informationen bezüglich von Familienmitgliedern oder Freunden innehaben.

Wenn diese Situationen auftreten, in welchen ein Interessenkonflikt entstehen könnte, muss ein Mitarbeiter seinen/ihren Vorgesetzten sowie die Personalabteilung von der Beziehung benachrichtigen. Diese werden dann die Situation einschätzen, je nach Bedarf die Geschäftsführung konsultieren und können sich entscheiden, einen der Mitarbeiter in eine andere Stellung zu versetzen, in welcher kein Konflikt besteht.

FRAGE: Mein Ehepartner besitzt ein Unternehmen, das ein P28-Lieferant werden möchte. Sollte ich irgendetwas tun?

ANTWORT: Ja. Diese Beziehung könnte einen Interessenkonflikt verursachen, der von P28 zu prüfen ist. Bitte benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung, wenn ein Familienmitglied oder Freund ein Unternehmenslieferant werden möchte.

E. EXTERNE VERWALTUNGSRATSMANDATE

Eine Tätigkeit in externen Vorständen kann Interessenkonflikte darstellen und ist offenzulegen und mit dem Vorgesetzten zu besprechen. Vor der Annahme eines Mandats an einem beliebigen Verwaltungsrat ist es wichtig, dass man seine rechtlichen Verpflichtungen versteht und Zugehörigkeiten vermeidet, welche das Potential für Ablenkung und Interessenkonflikte haben.

III. BUSINESS COMPLIANCE IN UNSERER WELT

A. ANTIKORRUPTIONS- UND ANTI-BESTECHUNGSGESETZE

P28 stellt sich entschlossen gegen Bestechung, welche im Grunde genommen das Anbieten, das Bereitstellen oder das Entgegennehmen von Wertgegenständen bedeutet, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.

Wir verbieten strengstens Bestechungsgelder, Schmiergelder, illegale Zahlungen und das Anbieten bzw. die Annahme von Wertgegenständen, welche einen Kunden oder andere Partei zu einer Bestellung, einem Kauf, einer Empfehlung oder Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen unangemessen beeinflussen bzw. belohnen können, ungeachtet dessen, ob dies direkt oder durch einen Dritten wie einem Vertriebshändler, Zollagenten oder einen anderen Beauftragten geschieht. Jeglicher Dritte, der Geschäfte in unserem Namen führt, muss auch diese Anforderungen erfüllen und unterliegt den gleichen Verpflichtungen wie das P28-Personal.

Die Gesetze in manchen Ländern enthalten zusätzliche Strafen für die Bestechung eines Regierungsbeamten, es ist jedoch aber ganz einfach: **das Anbieten bzw. die Annahme von Bestechungsgeldern ist immer falsch.**

- Bieten Sie keine Bestechungsgelder oder Schmiergelder an, stellen Sie diese nicht zur Verfügung bzw. nehmen Sie diese nicht an oder offerieren bzw. akzeptieren Sie keine andere Art der unzulässigen Zahlung oder Leistungen; das bloße Anbieten von Bestechungsgeldern (selbst ohne Annahme) ist ausreichend, um Anti-Kickbackgesetze auszulösen.
- Führen Sie genaue Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Quittungen, damit Zahlungen ehrlich beschrieben und dokumentiert werden können. P28 muss gemäß dem Physician Payments Sunshine Act bestimmte Zahlungen und Werttransfers an US-Gesundheitsdienstleister und Lehrkrankenhäuser offenbaren und gemäß den internationalen Transparenzgesetzen an Gesundheitsdienstleister außerhalb der USA. Jegliches Mitglied des Personals von P28, dem Aufwendungen entstehen, muss diese monatlich vollständig und akkurat dem Compliance Department melden, oder er/sie wird Disziplinarmaßnahmen unterzogen, inklusive verspätete Provisionszahlungen, Suspendierung und/oder Kündigung.
- Befolgen Sie bei der Auswahl von anderen Personen, die Dienstleistungen in unserem Namen ausführen, unsere Antikorruptions- und Anti-Bestechungsstandards. Seien Sie aufmerksam und überwachen Sie deren Verhalten.
- Beachten Sie, dass das Nicht-Melden einer Bestechung oder eines anderen Fehlverhaltens eine Verletzung dieses Kodexes ist.

- Beachten Sie, dass Geschenke an Familienmitglieder eines Regierungsbeamten oder an medizinisches Fachpersonal als Bestechung angesehen werden kann.
- Beachten Sie, dass die Bestechung von Regierungsbeamten und die Bestechung von kaufmännischem Personal, inklusive von Schmiergeldern oder Bestechungsgeldern, die an ein Mitglied des Personals von P28, Lieferanten oder Kunden gezahlt werden, nach diesem Kodex und globalen Antikorruptions- und Anti-Bestechungsgesetzen verboten sind.

Zusammenfassung:

1. **Bestechungsgeld** ist ein Wertgegenstand, der gegeben, angeboten oder in Empfang genommen wird, um das Verhalten einer Person zu beeinflussen. Bestechung kann ein Gefallen sein. Bestechung kann das Angebot eines Darlehens oder einer Arbeitsstelle sein. Bestechung kann sogar etwas sein, das kostenlos erworben wurde, für den Empfänger jedoch wertvoll ist.
2. **Regierungsbeamte** beinhalten nicht nur Regierungsmitarbeiter, sondern auch Mitarbeiter von Staatsunternehmen, Parteifunktionäre, Kandidaten für ein politisches Amt und Mitarbeiter von internationalen Organisationen wie der Weltbank. Die Definition dessen, wer ein Regierungsbeamter ist, ist weitreichend und umfasst Zollbeamte, Inspektoren, Doktoren, Krankenhausverwalter, Apotheker, Krankenschwestern und viele andere.

B. REGIERUNGSKONTAKTE

Öffentliche Behörden wie Gesundheitsorganisationen sind kritische Kunden für P28. Sie kaufen unsere Produkte und Dienstleistungen. Der Kontakt von P28 mit staatlichen Organisationen und Regierungsbeamten und Angestellten muss selbst den Anschein von Fehlverhalten vermeiden. In vielen Ländern unterliegen öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel staatliche Krankenhäuser lokalen Gesetzen, welche den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen regeln. Als ein Produktlieferant müssen wir diese und andere geltende Gesetze einhalten.

P28 wird niemals eine Person bezahlen oder einer Person einen Wertgegenstand anbieten, um ein gewähltes Regierungsmitglied oder einen anderen Regierungsbeamten bezüglich einer Ausschreibung, eines Vertrages oder einer Geschäftsmöglichkeit zu beeinflussen oder zu beeinflussen versuchen. P28-Mitarbeiter und seine Vertreter dürfen einem Regierungsbeamten, Vertreter oder Mitarbeiter mit Ausnahme von Firmengeschenken wie im Abschnitt „Bewirtung, Mahlzeiten, Geschenke, Entertainment und andere Firmengeschenke“ beschrieben, keine Wertgegenstände anbieten bzw. überreichen. P28 und seine Mitarbeiter werden einem Freund oder Verwandten eines Regierungsangestellten keine Anstellung anbieten.

FRAGE: Ärzte, die für ein nationales Krankenhaus in Europa arbeiten, möchten P28 in Dublin für eine Schulung bezüglich unserer Produkte besuchen. Sie haben P28 gebeten, am Wochenende während ihrer Schulung einen Besuch in London zu organisieren und für diesen zu bezahlen. Dürfen wir die Kosten dieses Wochenendausflugs bezahlen?

ANTWORT: Nein. P28 kann für diese Reise nicht bezahlen. Das Anliegen der Kunden hat nichts mit unserem Geschäft oder Produkten zu tun und ist nicht mit ihrer Schulung verwandt; es ist eine reine Freizeitbeschäftigung. Außerdem gibt es strenge Gesetze und Vorschriften, die regeln, was wir Regierungsbeamten und -mitarbeitern geben können.

FRAGE: Eine Ärztin hat mir mitgeteilt, dass ein Händler, der unsere Produkte vertreibt, sie für ein Golfwochenende in einem Resort eingeladen hat. Die Ärztin fragt, ob diese Einladung angebracht ist.

ANTWORT: Händler, Handelsvertreter und andere Dritte, die im Namen des Unternehmens handeln, unterliegen den gleichen Verpflichtungen wie Mitarbeiter. Sie dürfen sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die untersagt wären, wenn sie von einem Mitarbeiter des Unternehmens ausgeführt würden.

C. KARTELLRECHT

Obwohl P28 aggressiv in seinen zahlreichen Geschäftsaktivitäten handelt, müssen seine Bemühungen im Markt fair und gerecht entsprechend dem Geist und Buchstaben aller anwendbaren Kartell-, Wettbewerbs- und Handelsrechte und -vorschriften durchgeführt werden.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze fördern einen fairen Wettbewerb und schützen Kunden vor unfairen Geschäftspraktiken. Diese Gesetze sprechen häufig solche Gebiete wie illegale Absprachen zwischen Konkurrenten an, die auf die Verhinderung bzw. Einschränkung des freien Wettbewerbs, Preisabsprachen und unfaire Handelspraktiken abzielen. Wir erfüllen alle anwendbaren Kartell- und Wettbewerbsgesetze in vollem Umfang.

Das bedeutet, dass unser Personal keine unlauteren Vorteile durch Manipulation, Verheimlichung oder Falschdarstellung von wichtigen Fakten oder andere unfaire Praktiken erlangt. Bei Fragen zu Kartell- und Wettbewerbsrechten wenden Sie sich bitte an das Compliance Department.

Unfaire Praktiken beinhalten unter anderem:

- Diebstahl der geschützten Informationen eines Konkurrenten.
- Falschdarstellung oder Manipulation von Preisen in einem konkurrenzfähigen Angebot.
- Erlangung und Nutzung der vertraulichen Informationen einer anderen Partei wie Ausschreibungsinformationen.
- Gewinnung solcher Informationen von vergangenen bzw. gegenwärtigen Mitarbeitern anderer Unternehmen.

- Unzulässige Zahlungen im Austausch für Geschäftschancen.
- Preisabsprache und Kollusion.

Besondere Vorsicht – Wirtschaftstreffen und Wirtschaftsverbände: Obwohl diese Veranstaltungen einem legitimen und lohnenden Zweck dienen, bringen sie Konkurrenten zusammen, die Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse besprechen könnten, die versehentlich zu verbotenen Kommunikationen führen können, wie zum Beispiel Marketing- und Preispolitik. Beteiligen Sie sich nicht an diesen Gesprächen, und wenn solche Gespräche stattfinden, melden Sie bitte das Geschehene dem Compliance Department und/oder der Rechtsabteilung.

D. SANKTIONEN, HANDELSEMBARGOS UND GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG

Nationen verhängen zuweilen wirtschaftliche und andere Sanktionen gegen andere Länder oder Personen oder auch Unternehmen, die von der anvisierten Nation bzw. Person kontrolliert werden. Diese Sanktionen verbieten es im allgemeinen Unternehmen oder Staatsbürgern, mit der sanktionierten Partei zu handeln.

Als ein globaler Anbieter von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen führen wir tagtäglich Importe und Exporte durch und müssen alle anwendbaren lokalen, regionalen und internationalen Handelsrechte, Regeln und Vorschriften einhalten.

Eine umfassende Liste der Länder, Organisationen und Personen, mit welchen Unternehmen und Personen aus den USA keine Geschäfte führen dürfen, befindet sich auf der Webseite des United States Treasury Department Office of Foreign Assets Control:

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>.

1. **Zahlungen in „Drittstaaten“**. Gelegentlich wird ein Drittanbieter oder anderer Geschäftspartner darum bitten, in einem Land bezahlt zu werden, in welchem er keine Geschäfte betreibt. P28 verbietet Zahlungen in ein Land, in welches keine Produkte geliefert wurden, oder wo der Partner keinen substanziellen Geschäftssitz hat. Zahlungen in Offshore-Länder, wo sich keine Betriebe befinden, sind nicht akzeptabel.

FRAGE: Ein Beschaffungsagent gibt keine vollständigen Informationen über den Endnutzer eines Produktes. Kann ich die Bestellung ohne diese Informationen aufgeben?

ANTWORT: Sie können diese Bestellung nicht aufgeben. P28 verlangt, dass seine Mitarbeiter und Vertreter alle Exportvorschriften, Handelsbeschränkungen und wirtschaftlichen Sanktionen befolgen, und deshalb müssen wir den Endnutzer verifizieren. Ohne diese Informationen können wir nicht wissen, ob wir die Vorschriften einhalten.

2. **Geldwäsche**. Geldwäsche ist der Prozess, bei welchem illegal erhaltene Mittel durch das Finanzsystem geleitet werden, um deren kriminellen Ursprung zu verbergen.

P28 muss alle anwendbaren Geldwäschegesetze, -regeln und -vorschriften einhalten.

- Vermeiden Sie verdächtige Transaktionen, die gestaltet zu sein scheinen, um illegales Verhalten oder Mittel zu verbergen.
- Handeln Sie mit angesehenen Parteien, die an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind.

E. POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND BEITRÄGE

P28 engagiert sich für Bürger- und soziale Beteiligung. Mitarbeitern ist es freigestellt, ihre Zeit und Unterstützung Kandidaten, Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Verfügung zu stellen.

P28 wird weder direkt noch indirekt politische Beiträge durch das Unternehmen erstatten noch kann es dies rechtmäßig tun. P28s Mittel, Einrichtungen, Eigentum und Ressourcen sind nicht zur direkten oder indirekten Unterstützung von ausländischen, föderalen, staatlichen oder lokalen Parteien oder Kandidaten zu verwenden. Unser Personal darf Gesellschaftsmittel oder -dienstleistungen nicht zur Beeinflussung von Regierungsmaßnahmen oder der Wahl eines Kandidaten in ein öffentliches Amt benutzen. Dies beinhaltet die Nutzung von P28s Einrichtungen, Büroausrüstung, Lieferungen, Vorräten und sogar die Arbeitszeit eines Mitarbeiters.

FRAGE: Ein leitender Angestellter eines Unternehmens, das ein Hauptkunde von P28 ist, ist zurückgetreten, um eine politische Laufbahn einzuschlagen. Diese Person ist viele Jahre lang ein starker Unterstützer von P28 gewesen. Kann ich seiner Wahlkampagne im Namen von P28 einen Beitrag leisten?

ANTWORT: Sie können diese Person persönlich mit Ihrer eigenen Zeit und Ihrem eigenen Geld unterstützen, Sie dürfen jedoch nicht die Ressourcen von P28 dazu benutzen, um einen politischen Kandidaten oder eine politische Sache zu unterstützen. Ein Beitrag von P28 könnte als ein Versuch angesehen werden, die geschäftlichen Transaktionen unzulässig zu beeinflussen oder die politische Beurteilung dieser Person zu beeinflussen, sollte diese ins Amt gewählt werden.

F. NACHHALTIGKEIT UND UMWELTRECHT

P28 engagiert sich für den Schutz der Umwelt und natürlichen Ressourcen, indem wir Abfall, Verunreinigungen und Emissionen in die Umwelt reduzieren und vermeiden. Wir suchen grundsätzlich nach Wegen, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten anwendbare Umweltnormen nicht nur erfüllen, sondern deutlich übertreffen.

G. DATENSCHUTZ

Im Geschäftsverkehr sammeln und speichern wir persönliche Daten über Mitarbeiter, Geschäftspartner, Patienten, medizinisches Fachpersonal, Verbraucher und andere Personen, wie zum Beispiel Geburtsdaten, Anschriften und finanzielle, medizinische und andere Informationen. Wenn wir persönliche Daten erheben und bearbeiten, müssen wir die Datenschutzrechte und Datenschutzrichtlinien des Unternehmens einhalten.

Persönliche Daten sind nur für legitime Geschäftszwecke zu erheben, nur mit jenen Personen zu teilen, denen der Zugriff auf diese gewährt wurde, gemäß den Sicherheitsrichtlinien zu schützen und nur so lange wie unbedingt erforderlich aufzubewahren. Wir müssen ebenfalls sicherstellen, dass Dritte mit Zugriff auf persönliche Daten vertraglich zu deren Schutz verpflichtet sind.

H. GERICHTSVERFAHREN UND BEHÖRDLICHE UNTERSUCHUNGEN

Alle behördlichen (föderalen, staatlichen und lokalen) Ermittlungen, Untersuchungen oder Mitteilungen und alle zivil- und strafrechtlichen Vorladungen, Klagen oder andere Gerichtsdokumente sind für eine ordnungsgemäße Einreichung und Reaktion unmittelbar an P28 weiterzuleiten.

1. **Klageschriften, Vorladungen und andere Schriftsätze.** Der Rechtsbeistand von P28 ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn eine P28-Einrichtung eine Klageschrift von einem externen Anwalt oder eine Form eines rechtlichen Verfahrens erhält, inklusive Vorladungen, Zeugenladungen, Strafanträge, eidesstattliche Erklärungen, Abgaben und ähnliches.
2. **Zustellung von Schriftsätzen.** Der ausersehene P28-Mitarbeiter muss Vorladungen und andere rechtliche Verfahren dem Unternehmen gegenüber entgegennehmen und bestätigen, ohne zu versuchen, dem Gerichtszusteller auszuweichen. Der die Zustellung empfangende Mitarbeiter muss auf den Schriftsätzen den Zeitpunkt, das Datum und die Art und Weise der Zustellung vermerken und dann den externen Rechtsbeistand benachrichtigen.
3. **Medienanfragen.** Wenn P28 an einem berichtenswerten Gerichtsverfahren oder Untersuchung beteiligt ist, könnte das P28-Personal Anfragen von den Medien erhalten. Um sicherzustellen, dass genaue Sachinformationen berichtet werden, reagieren Sie nicht auf diese Anfragen. Vielmehr sind alle Anfragen an die zuständige Person weiterzuleiten, darunter die Social Media Abteilung bzw. der Chief Compliance Officer.

I. MENSCHENRECHTE

Unser Personal, unsere Vertreter und Geschäftspartner müssen die Menschenrechte aller Personen respektieren und wahren. P28 wird ungeachtet von Nationalität, Geschlecht, Rasse, Alter oder wirtschaftlichem Status keine Verletzungen der grundlegenden Gleichbehandlungsnormen dulden, zu denen Personen berechtigt sind.

FRAGE: Ich arbeite mit einem Lieferanten in Südostasien. Ich vermute, dass zahlreiche seiner Mitarbeiter minderjährig sind. Was sollte ich bezüglich dieser etwaigen Nutzung von Kinderarbeit unternehmen?

ANTWORT: P28 führt keine Geschäfte mit Lieferanten oder Auftragnehmern, die Gesetze zur Kinderarbeit verletzen. Bei Fragen kontaktieren Sie die Personalabteilung.

IV. UNSERE MITARBEITER UND PERSONAL

P28 setzt sich für die Förderung einer sicheren Arbeitsumgebung, frei von feindseligem Verhalten ein. Ein engagiertes, leistungsstarkes und integratives Personal versteht die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden, Patienten, medizinischen Fachpersonals und Gemeinden besser und kann diese besser ansprechen. Wir basieren unsere Einstellungsentscheidungen auf Leistungen und berücksichtigen Qualifikationen, Fähigkeiten und Errungenschaften. Für zusätzliche Informationen über ihre Arbeitsumgebung sollten Mitarbeiter von P28 das Mitarbeiterhandbuch zu Rate ziehen.

A. BERUFLICHE CHANCENGLEICHHEIT

P28 setzt sich für die Bereitstellung beruflicher Chancengleichheit in allen Beschäftigungsbereichen ein sowie für die Sicherstellung, dass es keine Diskriminierung gegen qualifizierte Mitarbeiter oder Bewerber aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Glaubensbekenntnis, Religion, Geschlecht, geschlechtlicher Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, genetischer Informationen, Alter, Ehestand, nationaler Herkunft, Abstammung, Behinderung, militärischem oder Veteranenstatus oder Status in einer Gruppe, die durch föderale, staatliche oder lokale Gesetze geschützt ist, gibt. Diese Chancengleichheitspolitik bezieht sich auf alle Einstellungsphasen, inklusive Rekrutierung, Neueinstellung, Entlohnung, Vergünstigungen, Beförderung, Degradierung, Beauftragung, Transfers, Entwicklung, Entlassungen, Schulungen sowie soziale und Freizeitprogramme.

B. SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG

Wir dulden keinerlei Belästigung, und solch ein Verhalten kann ein Kündigungsgrund sein. Belästigung ist ein unerwünschtes und beleidigendes Verhalten, das die Fähigkeit einer Person zur Ausübung seiner oder ihrer Arbeit beeinträchtigen kann. Belästigung bedarf keiner Absicht zur Beleidigung; unangemessenes Verhalten, das als Witz oder Scherz gedacht ist, kann zu Belästigung führen bzw. beitragen. Sexuelle Belästigung kann unerwünschte sexuelle

Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten und verbales oder körperliches Verhalten oder Umstände sexueller Art beinhalten, welche dazu führen, dass die Arbeitsleistung eines Mitglieds des Personals unzumutbar beeinträchtigt wird oder welches eine einschüchternde, feindselige oder beleidigende Arbeitsumgebung schafft.

Diese Vorschriften gelten für Interaktionen mit dem gesamten Personal, Mitarbeitern, Kunden, Auftragnehmern, Lieferanten und Stellenbewerbern.

P28 duldet keinerlei Gewalt am Arbeitsplatz. Gewalt am Arbeitsplatz beinhaltet die Körperverletzung einer anderen Person, Belästigung, Einschüchterung, Nötigung, Bedrohung mit einer Waffe oder die Androhung der Beteiligung an solchen Aktivitäten.

FRAGE: Während wir auf einer Geschäftsreise waren, hat einer meiner Kollegen mich wiederholt zu einem Rendezvous eingeladen und hat Bemerkungen über mein Aussehen gemacht, die mir unangenehm waren. Ich habe ihn darum gebeten, damit aufzuhören, er hat jedoch weitergemacht. Dies ist nicht im Büro und außerhalb der Arbeitszeit geschehen. Wie soll ich mich verhalten?

ANTWORT: Ungeachtet des Ortes duldet P28 kein Verhalten dieser Art. Sie sollten für Rat und Unterstützung Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung kontaktieren.

C. SOCIAL MEDIA

„Social Media“ beinhaltet jegliche digitalen Kommunikationskanäle, welche es Personen ermöglichen, Content zu erstellen und zu verbreiten und Anmerkungen zu posten. Seien Sie bei der Erstellung eines öffentlichen Profils und Schreiben von Bemerkungen, die auf eine Unterstützung von P28 hinweisen könnten, vorsichtig.

Mitglieder des Personals müssen bei der Benutzung von online Medien unsere Richtlinien einhalten. Unsere Richtlinien gelten für Kommunikationen bezüglich von Berufsverantwortlichkeiten und für persönliche Kommunikationen, welche eine Auswirkung auf das Unternehmen haben könnten. In ihren persönlichen Aktivitäten auf Social Media sollten Personalmitglieder höflich und respektvoll sein und daran denken, dass das eigene Verhalten beeinflussen kann, wie andere uns und das sehen, wofür wir als Unternehmen stehen.

Veröffentlichen Sie in Social Media oder anderweitig keine vertraulichen Geschäftsinformationen über P28, unsere Kunden oder unsere Geschäftspartner.

V. UNSER UNTERNEHMEN – FINANZIELLE INTEGRITÄT UND VERMÖGENSSCHUTZ

A. AKKURATE UND VOLLSTÄNDIGE AUFZEICHNUNGEN

Akkurate, wahrheitsgetreue und transparente Aufzeichnungen sind für die Integrität und Zuverlässigkeit von P28's Finanzberichterstattung unerlässlich und sind gesetzlich

vorgeschrieben. Wir müssen bei der Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen Unternehmensrichtlinien, Verfahren und Vorschriften befolgen. P28 prüft regelmäßig die Aufzeichnungen seiner Betriebe.

Das P28-Personal muss vollständige, akkurate und wahrheitsgetreue Aufzeichnungen führen, die alle Transaktionen widerspiegeln, inklusive der Dokumentation von Ausgaben mit angemessener Detailtreue. Betrügerische oder unechte oder irreführende finanzielle Einträge sind schwere Vergehen und führen zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.

Nachstehend ein paar Beispiele dazu, wie wir finanzielle Integrität in unsere Arbeitsprozesse einbauen:

- Wir verkaufen und kaufen Produkte und Dienstleistungen basierend auf Qualität, Preis und Service, und niemals basierend darauf, ob wir Zahlungen, Geschenke, Entertainment oder Gefallen erhalten oder erteilen oder basierend auf Beziehungen mit Lieferanten.
- Wir verzeichnen Umsätze im jeweiligen Rechnungslegungszeitraum in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung.
- Wir untersagen die Nutzung von Unternehmensmitteln, -vermögen oder Informationen für jegliche illegalen Zwecke, inklusive das Erlangen von Privilegien oder Sondervorteilen mittels Bestechung, illegalen politischen Beiträgen oder anderen illegalen Zahlungen.
- Wir offenbaren und erfassen alle Mittel und Vermögenswerte im entsprechenden Berichtszeitraum.
- Wir führen akkurate Bücher und Unterlagen und tätigen keine falschen Einträge, ungeachtet aus welchem Grund.

B. VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN

Jedermann bei P28 ist für den Schutz des Unternehmensvermögens verantwortlich. Unser geistiges Eigentum und unsere vertraulichen Informationen sind unersetzliche Werte, die wir sichern und schützen müssen. Das Unternehmensvermögen umfasst physische Ausrüstung und Eigentum, Patente und Trademarks und schutzwürdige Informationen wie Finanzdaten, Verträge, Verkaufsverträge, Kundendaten, Geschäftschancen, Produktdesigns und Zeichnungen und Forschungs- und Entwicklungsideen.

Bei der Arbeit mit Unternehmensinformationen oder Technologiewerkzeugen (wie Laptops, E-Mail, Datenbanken usw.) müssen die Mitarbeiter komplexe Passwörter erstellen. Unternehmensinformationen dürfen nicht auf nicht zugelassenen Internet- oder Cloud Services gespeichert werden.

P28 bewahrt die Vertraulichkeit seiner Unternehmensdaten. Wir müssen die Vertraulichkeit der uns von unseren Kunden anvertrauten Informationen bewahren, sofern eine Offenlegung nicht autorisiert bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist.

Im Geschäftsverkehr werden Sie eventuell wesentliche, nicht-öffentliche Informationen über dieses Unternehmen oder andere Unternehmen, inklusive unsere Kunden, erfahren. Die Benutzung dieser Informationen zur persönlichen Bereicherung oder deren Weitergabe an andere Personen oder die Verbreitung von falschen Gerüchten ist illegal. Alle Mitarbeiter müssen eine Vereinbarung unterschreiben, die eine Vertraulichkeitsklausel enthält.

FRAGE: Ich bewahre die Dateien für ein Projekt, an dem ich mit einem Kunden arbeite, auf einem Memorystick auf. Ich bin gerade von einer Geschäftsreise zurückgekehrt und kann den Memorystick nicht finden. Was soll ich tun?

ANTWORT: Sie müssen den Verlust dieser Informationen unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und der IT-Abteilung melden.

FRAGE: Ein Verkäufer hat mir vertraulich von einem neuen Produkt erzählt. Wir können das Produkt nicht benutzen, aber ich glaube, dass es echten Wert hat und dass die Aktien des Unternehmens des Verkäufers steigen werden. Kann ich Aktien des Unternehmens kaufen?

ANTWORT: Nein. Solange Ihre Informationen nicht öffentlich erhältlich sind, können Sie keine Aktien kaufen. Diese Informationen sind wesentliche nicht-öffentliche Informationen, die ein vernünftig denkender Investor wahrscheinlich als wichtig für eine Investitionsentscheidung erachten würde.

C. GEISTIGES EIGENTUM, PATENTE, COPYRIGHTS UND TRADEMARKS

P28 besitzt und benutzt geistiges Eigentum, das für seinen Erfolg unerlässlich ist. Zum Schutz der Unternehmensrechte muss die persönliche Nutzung alles solchen geistigen Eigentums in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Gesetz erfolgen. Geistiges Eigentum umfasst Copyrights, Patente, Trademarks, Produkt- und Verpackungsdesign, Markennamen und Logos, Forschung und Entwicklung, Erfindungen und Geschäftsgeheimnisse.

Mitarbeiter und jede Person, die für das Unternehmen arbeitet, müssen stets Vorsorgemaßnahmen zum Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer vertraulichen Geschäftsinformationen unternehmen.

BESCHEINIGUNG PARAGON 28 VERHALTENSKODEX

ICH BESTÄTIGE DEN ERHALT DES PARAGON 28 VERHALTENSKODEXES UND DASS ICH DIESEN VERSTANDEN HABE. ICH VERPFLICHTE MICH, ALLE AUFGEFÜHRTEN GESETZE, VORSCHRIFTEN, RICHTLINIEN/VERFAHREN UND VERHALTENSKODIZES VON PARAGON 28 ZU BEFOLGEN. ALS MITARBEITER BZW. VERTRETER VON PARAGON-28-PRODUKTEN VERSTEHE ICH WEITERHIN, DASS EINE NICHTEINHALTUNG ZU DISZIPLINARMASSNAHME(N) FÜHREN KANN. MIR WURDE GELEGENHEIT GEGEBEN, FRAGEN ZU STELLEN, UND ICH HABE ZUFRIEDENSTELLENDEN ANTWORTEN AUF JEDWACHE SOLCHE FRAGEN ERHALTEN.

NAME/TITEL: _____

UNTERSCHRIFT: _____

* Aktualisiert am 11.01.23. Diese Version ersetzt alle vorhergehenden Versionen.



LIGHTHOUSE

Obtaining Information. Delivering solutions.

Ein ethisch korrekter Arbeitsplatz ist ein Anruf entfernt!

ANONYME MELDE-HOTLINE

Geben Sie erst den Code:

0-800-225-5288

Und verbinden Sie dann die gebührenfreie Nummer:

800-603-2869

Alle Anrufe sind vertraulich, und die
Identität des Anrufers bleibt anonym.

Oder gehen Sie auf:

www.lighthouse-services.com/paragon28



Paragon 28

bietet der Belegschaft eine Melde-Hotline an über die anonym die folgenden Vorfälle gemeldet werden können

- Verstoß gegen den Paragon 28-Verhaltenskodex
- Ethische Verstöße
- Bestechungen und Schmiergelder
- Diebstahl und Veruntreuung
- Fälschung von Verträgen, Berichten oder Finanzunterlagen
- Gesetzesverstöße
- Interessenskonflikte
- Missbrauch von Paragon 28 Eigentum
- Unangemessenes Verhalten
z. B.: Belästigung,
Drohungen,
Preisabsprachen,
Geldwäsche

Wiederholte Geschäftsprobleme und Angelegenheiten, die keine Anonymität erfordern, sollten an den Vorgesetzten des Arbeitnehmers oder an die Personalabteilung weitergeleitet werden

Ein Service von Lighthouse Services, Inc.

Vertraulichkeitsverpflichtung

Lighthouse ist ein unabhängiger Anbieter, der Ihrem Unternehmen dabei hilft, unangemessenes Verhalten zu entdecken. Unser Bestreben ist es, die Identität aller Personen, die unser sicheres Meldesystem nutzen, zu wahren. Meldungen werden von Lighthouse an den Unternehmensbeauftragten übermittelt, eine Untersuchung liegt im einzigen Ermessen des Unternehmens. Obwohl wir Ihre Identität ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht preisgeben, ist es möglich dass diese im Verlaufe einer Untersuchung der Angelegenheit, die gemeldet wurde, anhand der Informationen, die Sie zur Verfügung gestellt haben, offengelegt wird.



Access Codes

Lighthouse hotline toll-free calling instructions for employees:

1. Make sure you have an outside line.
2. Enter the Access Code for the country and/or the telephone system you are calling from.
3. An English-language voice prompt will ask for the number you are calling.
4. Enter our toll-free number: 800-603-2869. There is no need to dial '1' before the toll-free number. You are now connected to the hotline.
5. A Lighthouse greeting will be played in multiple languages. Make a choice from the pre-recorded language prompts or press 000 and tell the English operator the language you speak (preferably in English). An interpreter will then join the call in 2-3 minutes. The Lighthouse operator will interview you, aided by the interpreter.
6. A report in English is then sent to the designated recipient(s) of your company.
7. Access codes are subject to change.

For employees outside North America only.

Albania	00-800-0010	Chile	Telmex	800-225-288	French Antilles	Guadeloupe	0-800-99-0011
American Samoa			ENTEL	800-360-311		Martinique	0-800-99-0011
	1-800-225-5288		ENTEL (Spanish)	800-360-312		St. Barthelemy	0-800-99-0011
Angola	808-000-011		Telefonica	800-800-288		St. Martin	0-800-99-0011
Anguilla	1-800-225-5288		Telmex	171-00-311	French Guiana		0-800-99-0011
Antigua			Telmex (Spanish)	171-00-312			
	#1		Easter Island	800-800-311	Germany		0-800-225-5288
Select Hotels	1-800-225-5288		Easter Island (Spanish)	800-800-312	Ghana		020-2424-26-004
Argentina		China			Gibraltar		8800
Telecom	0-800-555-4288	South Shanghai - CT		10-811	Greece		00-800-1311
Telefonica	0-800-222-1288	North, Beijing CNCG		108-888	Grenada		1-800-225-5288
ALA (Spanish)	0-800-288-5288	China Telecom (Mandarin)		108-10	Guam		1-800-225-5288
		North, Beijing CNCG (Mandarin)		108-710	Guantanamo Bay		
Australia		Colombia			US Military Bases		2935
Telstra	1-800-881-011			01-800-911-0010	Guatemala		
Optus	1-800-551-155	(Spanish)		01-800-911-0011	English		999-9190
Austria	800-200-288	Costa Rica		0-800-011-4114	Spanish		999-9190
		Croatia		0800-220-111	Guyana		159
Bahamas	1-800-872-2881	Cyprus		800-900-10			
Bahrain		Czech Republic		00-800-222-55288	Honduras		
	800-00-001				English		800-0123
US MB onboard phones	800-000-05	Denmark		800-100-10	Spanish		800-0123
US MB Call Centers	800-000-00	Diego Garcia		999-288	Hong Kong		
Bangladesh	157-0011	Dominican Republic		1-800-225-5288	Hong Kong Telephone		800-96-1111
Barbados	1-800-225-5288			1-800-872-2881	New World Telephone		800-93-2266
Belarus	8^800-101	(Spanish)		1-888-225-5288	Hungary		06-800-011-11
Belgium	0-800-100-10	Dominica		1-800-225-5288			
Belize		Ecuador			Iceland		00-800-222-552-88
	811			1-800-225-528	India		000-117
Hotels only	555	(Spanish)		1-999-119	Indonesia		001-801-10
Benin	102	Egypt			Ireland		1-800-550-000
Bermuda	1-800-225-5288	Cairo		2510-0200	UIFN		00-800-222-55288
Bolivia		Outside Cairo		02-2510-0200	Israel		
	800-1901-110	El Salvador		800-1785	Bezeq		1-80-949-4949
(Spanish)	800-101-111	Estonia		0800-12001	Golden Lines		1-80-922-2222
Brazil					Barak		1-80-933-3333
	0-800-890-0288	Finland		0-800-11-0015	Italy		800-172-444
	0-800-888-8288	France					
British V.I.	1-800-872-2881	Hotels 1		0-800-99-1011	Ivory Coast		00-111-11
Brunei	800-1111	Hotels 2		0-800-99-1111			
Bulgaria	00-800-0010	Hotels 3		0-800-99-1211	Jamaica		
		Hotels - Paris only		0-800-99-0111			1-800-872-2881
Cambodia	1-800-881-001	France Telecom		0-800-99-0011			Public Phone #1
Canada	Direct Toll-Free Available	Telecom Development		0-805-701-288	Japan		
Cayman Islands	1-800-225-5288				KDDI		00-539-111
					Softbank Telecom		00-663-5111
					NTT		0034-811-001
					Jordan		1-880-0000

Showing Countries Starting with AL - JO

Legends:

US = United States
MB = Military Bases
= Pound Key
SS = Suspended Service

Note:

^ indicates that you should wait for a second dial tone before dialing the next number.

Calls using these access codes are in English, except where another language is specified.



Access Codes

For employees outside North America only.

Kazakhstan	8^800-121-4321
Kenya	0-207-602-020
Korea, Republic	
Korea Telecom	00-729-11
US MB Korea Telecom	550-HOME
ONSE	00-369-11
Dacom	00-309-11
US MB Dacom	550-2USA
Latvia	8000-2288
Lebanon	01-426-801
Luxembourg	800-201-11
Macau	0-800-111
Macedonia F.Y.R	0-800-94288
Malaysia	1-800-0011
Malta	800-901-10
Mauritius	01 120
Mexico	Direct Toll-Free Available
Micronesia	288
Monaco	800-90-288
Montserrat	1-800-225-5288
Morocco	002-11-0011
Neth/Antilles	001-800-872-2881
Netherlands	0800-022-9111
New Zealand	000-911
Nicaragua	
	1-800-0174
(Spanish)	1-800-0164
Nigeria	0-708-060-1816
Norway	
	800-190-11
US Military Bases	800-199-11
Pakistan	00-800-01-001
Panama	
	800-0109
(Spanish)	800-2288
Paraguay	
Asuncion City	008-11-800
Peru	
Telephonica	0-800-50-288
Americatel	0-800-70-088
Telephonica (Spanish)	0-800-50-000

Philippines		
	PLDT	1010-5511-00
	PLDT (Tagalog)	1010-5511-10
	2nd Option	105-11
	Globe	105-11
	Globe (Tagalog)	105-12
	Philcom	105-11
	Philcom (Tagalog)	105-12
	Digitel	105-11
	Digitel (Tagalog)	105-12
	Smart	105-11
	Smart (Tagalog)	105-12
	Bayan	105-11
Poland		0-0-800-111-1111
Portugal		800-800-128
Reunion Island		0-800-99-0011
Romania		
	Romtelecom	0808-03-4288
Russia		
		8^10-800-110-1011
	Moscow	363-2400
	Outside Moscow	8^495-363-2400
	St. Petersburg	363-2400
	Outside St. Petersburg	8^812-363-2400
Saipan		1-800-225-5288
San Marino		800-172-444
Saudi Arabia		1-800-10
Senegal		800-103-072
Singapore		
	SingTel	800-011-1111
	StarHub	800-001-0001
Slovakia		0-800-000-101
South Africa		800-99-0123
Spain		900-99-0011
Sri Lanka		
	Colombo	2-430-430
	Outside Colombo	112-430-430
St. Kitts / Nevis		1-800-225-5288
St. Lucia		1-800-225-5288
St. Pierre & Miquelon		
		0-800-99-0011
St. Vincent		1-800-225-5288
Suriname		156

Sweden		020-799-111
Switzerland		0-800-890011
Taiwan		00-801-102-880
Thailand		1-800-0001-33
		001-999-111-11
Trinidad & Tobago		1-800-872-2881
Turkey		0-811-288-0001
Turks & Caicos		1-800-225-5288
U.A.E		8000-021
	du	8000-555-66
	Military - USO & Cellular	8000-051
	Military - USO & Cellular	8000-061
Ukraine		
United Kingdom		
	British Telecom	0-800-89-0011
	C&W	0-500-89-0011
United States		Direct Toll-Free Available
Uruguay		000-410
Uzbekistan		
	Tashkent	8^641-744-0010
Venezuela		
		0-800-225-5288
	(Spanish)	0-800-552-6288
Vietnam		
	VNPT	1-201-0288
	Viettel	1-288-0288

Showing Countries Starting with KA -VI

Legends:

US = United States
MB = Military Bases
= Pound Key
SS = Suspended Service

Note:

^ indicates that you should wait for a second dial tone before dialing the next number.

Calls using these access codes are in English, except where another language is specified.