

# Verhaltenskodex (Code of Conduct) WÖRWAG Pharma Gruppe

*Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier und im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Wortendungen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.*

## Präambel

Die WÖRWAG Pharma Gruppe ist ein international agierendes Unternehmen mit den Werten eines Familienunternehmens. Mit seinem Produktangebot steht WÖRWAG Pharma für eine langfristige und nachhaltige Geschäftsorientierung. Eine unserer großen Stärken ist es, dass wir bei allem Wachstum ein Familienunternehmen geblieben sind, das Verantwortung übernimmt.

Im Mittelpunkt: Der Mensch. Auf diese einfache Formel lässt sich bringen, was für uns bei WÖRWAG Pharma von Anfang an die Basis war. Wir stehen besonders für Werte ein, die nicht in der Bilanz stehen.

Übernahme von Verantwortung, Leistungsorientierung und die Identifikation mit unserem Unternehmen, aber auch Menschlichkeit und Nähe machen uns aus. Unsere Mitarbeiter sollen eigenverantwortlich und selbstständig entscheiden und mitgestalten.

Die konsequente Einhaltung und Umsetzung dieser Werte hat die weltweite Expansion unseres Unternehmens ermöglicht. Wir sind stolz auf die Geschichte unseres Unternehmens, das sich aus einer Stadtapotheke in Stuttgart-Zuffenhausen zu einem weltweit tätigen Spezialisten für Biofaktoren etabliert hat. Unser Ziel ist es, Produkte mit nachgewiesener Wirksamkeit und herausragender Qualität zu entwickeln, die der Gesundheit und der Lebensqualität des Menschen dienen.

Um diesen Erfolg langfristig zu gewährleisten, müssen wir auch unser Unternehmen schützen. Verantwortungsvolles, ethisch korrektes und rechtmäßiges Handeln ist für den Erfolg von WÖRWAG Pharma elementar. Das Ansehen, welches wir bei unseren Kunden, Gesellschaftern und Geschäftspartnern, bei unseren Mitarbeitern und in der Öffentlichkeit mit



viel Engagement erarbeitet haben, kann schon durch einzelne Regelverstöße großen Schaden nehmen.

Deshalb hat die Geschäftsführung diesen Verhaltenskodex verabschiedet. Er ist für alle Mitarbeiter der WÖRWAG Pharma verpflichtend. Der Verhaltenskodex soll helfen, Risiken zu erkennen und so Rechtsverstöße zu vermeiden. Zudem legt er eine klare Aufgabenteilung fest und macht deutlich, wer für was verantwortlich ist.

## **Compliance@WÖRWAGPharma**

Compliance bedeutet, im Einklang mit externen und internen Regeln zu agieren. Diese Regeln können durch Gesetze und Vorschriften von außen auferlegt oder durch Programme, Verfahren und Kontrollen intern definiert sein. Verantwortungsvolles, ethisch korrektes und rechtmäßiges Handeln ist für den Erfolg von WÖRWAG Pharma ebenso elementar wie unsere Kundenorientierung und die Qualität unserer Produkte.

Compliance ist ein wesentlicher Bestandteil zur Sicherung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs. Rechtmäßiges Verhalten schützt Mitarbeiter, Führungskräfte und die dahinter stehende Organisation vor der Verwirklichung von Risiken. Zudem sind Kenntnis der Compliance-Risiken und der Gesetze wesentlich, um in Zweifelsfällen die richtige Entscheidung zu treffen. Um Compliance-Risiken und möglicherweise unrechtmäßiges Handeln frühzeitig zu erkennen, bietet WÖRWAG Pharma Mitarbeitern und Geschäftspartnern unter

[compliance@woerwagpharma.com](mailto:compliance@woerwagpharma.com)

die Möglichkeit, Compliance-Verstöße vertrauensvoll zu melden. Anonyme Hinweise sind ebenso möglich und werden mit derselben Verbindlichkeit nachverfolgt wie personalisierte Meldungen.

Zur Verankerung der Compliance-Vorgaben im Unternehmen hat WÖRWAG Pharma die Position des Group Compliance Officers geschaffen. WÖRWAG Pharma ermutigt alle Mitarbeiter, Verstöße gegen den Verhaltenskodex an das WÖRWAG Pharma Management-Team, den Group Compliance Officer oder an die Compliance Officer in den Landesorganisationen zu melden.

Jeder Mitarbeiter der WÖRWAG Pharma ist persönlich zur Einhaltung der Gesetze in seinem Arbeitsgebiet verpflichtet. Die Führungskräfte sind darüber hinaus verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Gesetzesverstöße in ihrem Verantwortungsbereich zu vermeiden. Gesetzesverstöße, die durch eine ordnungsgemäße Aufsicht hätten



vermieden werden können, liegen in der Verantwortung der Vorgesetzten. Alle Mitarbeiter achten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf das Ansehen der WÖRWAG Pharma gegenüber Kunden und Partnern in der Öffentlichkeit.

Der vorliegende Verhaltenskodex steckt den rechtlichen Rahmen ab, in dem wir handeln. Er definiert die grundlegenden Prinzipien für unser Verhalten innerhalb der WÖRWAG Pharma Gruppe und die Beziehung zu unseren Partnern und der Öffentlichkeit. Er legt die Prinzipien unseres unternehmerischen Handelns dar und ist Ausdruck unserer Unternehmenswerte.

Diese Verhaltensgrundsätze sind der verbindliche Maßstab und Rahmen für das Handeln aller Mitarbeiter. Wir fordern alle Mitarbeiter dazu auf, jederzeit vertraulich um Rat und Hilfe zu bitten, wenn es um Entscheidungen zu ethischen oder rechtlichen Themen geht oder wenn sie in ihrem Arbeitsumfeld auf Verhaltensweisen aufmerksam werden, die sie für schwierig oder bedenklich halten. Das WÖRWAG Pharma Management Team, der Group Compliance Officer sowie die Compliance Officer in den Landesorganisationen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

## **Gewährleistung von Produktsicherheit und Produktqualität**

Die Sicherheit und Qualität von Produkten hat oberste Priorität. Unsere Produkte werden mit hoher Sorgfalt produziert und unterliegen der Prüfung eines strengen Qualitätsmanagements. Wir beobachten unsere Produkte im Markt. Hinweise zu fehlender Sicherheit und/oder Qualität nehmen wir auf und überprüfen diese sorgfältig. Falls erforderlich, informieren wir die zuständigen Behörden und leiten die notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Kunden ein.

## **Fairer Wettbewerb**

Die WÖRWAG Pharma steht für einen fairen Wettbewerb. Unzulässig sind unlautere Maßnahmen, die geeignet sind, den Handel an Preise zu binden oder Preisabsprachen zu fördern. Dazu gehören die Aufteilung von Gebieten oder Kunden sowie der Austausch mit Wettbewerbern über Lieferbeziehungen, Konditionen, Kapazitäten, Marktstrategien oder zum Angebotsverhalten.

## **Internationale Märkte**

Die WÖRWAG Pharma Gruppe verkauft ihre Produkte in vielen Ländern dieser Erde. Da die Produktion in verschiedenen Ländern stattfindet, müssen je nach Transportweg mehrere Grenzen bis zum Zielort passiert werden. Dabei ist immer darauf zu achten, dass Export- und Import-Gesetze sowie Zoll-Bestimmungen eingehalten werden.

## **Verhalten am Arbeitsplatz/Arbeitssicherheit**

Das Verhalten eines jeden Mitarbeiters prägt die Wahrnehmung von WÖRWAG Pharma in der Öffentlichkeit. Daher fordern wir ein angemessenes und respektvolles Verhalten gegenüber Kollegen, Mitarbeitern von Lieferanten und Kunden sowie anderen Geschäftspartnern.

### Gleichberechtigung

Wir verpflichten uns zu einem respektvollen Umgang miteinander. Wir tolerieren weder Diskriminierung noch Belästigung. Unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Rasse zählen für uns Leistungen und partnerschaftliches Verhalten. Ungeachtet politischen Engagements, Religion, körperlicher Konstitution oder sexueller Identität beurteilen wir die Arbeitsergebnisse objektiv. Fairness, Respekt, Teamgeist und Offenheit prägen unsere Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern. Diese Grundsätze gelten auch für das Verhalten gegenüber externen Partnern.

Wir achten und unterstützen den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb unseres Einflussbereiches. Wir lehnen Zwangsarbeit, Kinderarbeit und alle Praktiken, bei denen Menschen ausgebeutet werden, ab.

### Keine Drogen und keinen Alkohol am Arbeitsplatz

Wir verhalten uns stets professionell und angemessen. Unsere Arbeit erfordert klares Denken und häufig schnelle Reaktionen; die Sicherheit von unseren Kollegen und Verbrauchern hängt davon ab. Alkohol und Drogen schränken die Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters ein. Deshalb achten wir strikt auf den Verzicht von Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz.

### Gesundheit und Sicherheit

Die WÖRWAG Pharma Gruppe fördert ein sicherheits- und gesundheitsbewusstes Verhalten, um das Leben und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen und zu bewahren; daher ist auch Rauchen am Arbeitsplatz untersagt.

Sämtliche Unternehmen der WÖRWAG Pharma Gruppe haben sich zu einer sicheren und produktiven Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter verpflichtet und halten geltende Gesetze für die Gesundheit und Sicherheit ein.

## **Schutz des Unternehmensvermögens**

Das materielle und geistige Eigentum der WÖRWAG Pharma Gruppe ist vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Unsere Firmenwerte basieren auf den Ideen und der Schaffenskraft der Menschen, die sich für den Erfolg des Unternehmens einsetzen und in der Vergangenheit eingesetzt haben. Erfolgreiches Wissensmanagement hat diesen Mehrwert über viele Jahre fortgeführt. Erfindungen, Patente, Namen und sonstiges Knowhow sind ebenso wie unsere Marken von besonderem Wert. Wir schützen diese immateriellen Werte, weil sie für die Zukunft unseres Unternehmens erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben. Wir verpflichten uns, das materielle und geistige Eigentum Dritter zu respektieren und lehnen rechtswidrige Wege der Informationsbeschaffung ab.

### Eigentum und Einrichtung des Unternehmens

Wir respektieren das Eigentum und die Einrichtung des Unternehmens und behandeln sie mit Sorgfalt. Vermögenswerte und Gelder dürfen nicht für ungesetzliche Zwecke verwendet werden. Wir verwenden die Ausstattung, die uns vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, z.B. Telefone, Firmenwagen und Computer, in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien der WÖRWAG Pharma Gruppe. Arbeitsgeräte, die Mitarbeiter vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, sowie etwaige auf diesen Geräten gespeicherte Daten sind Eigentum des Unternehmens. Die unangemessene Nutzung von Computern ist nicht gestattet. Die private Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adresse ist untersagt.

### Geheimhaltung

Wir sind sehr auf den Schutz vertraulicher Informationen bedacht. Betriebsgeheimnisse und Zukunftswissen dürfen nicht ohne rechtliche Absicherung an Dritte weitergeleitet oder gar öffentlich gemacht werden. Hierzu zählen u.a. Dokumente, Fakten, Daten und Wissen in Bezug auf Gewinnzahlen, neue Produkte, Ideen für Forschung und Entwicklung, Geschäfts- oder Marketingstrategien, Kunden-Insiderinformationen, Personalangelegenheiten, Investitionen und Beteiligungen, Herstellungsprozesse, interne Richtlinien und Verfahren sowie alle Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind, aber einen hohen Stellenwert für die WÖRWAG Pharma Gruppe oder ihre Wettbewerber haben. Kein Mitarbeiter darf geistiges Eigentum und geschäftliche Informationen der WÖRWAG Pharma Gruppe für seine eigenen Zwecke missbrauchen.

Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, Datenbestände und Informationen vertraulich zu behandeln und vor dem unberechtigten Zugriff durch Dritte zu schützen. Vertrauliche Informationen über unser Unternehmen sind hoch sensibel und auch über das Vertragsende hinaus

geheim zu halten. Nur wenn diese Geheimhaltung den ehemaligen Mitarbeiter unangemessen in seinem Fortkommen behindert, hat er einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht. Diesen Anspruch muss er gegenüber WÖRWAG Pharma geltend machen und belegen.

#### Berichtswesen

Alle Informationen, die in der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, sind gesetzeskonform und entsprechen internationalen Standards. Grundsätzlich dürfen Informationen an die Öffentlichkeit nur über autorisierte Mitarbeiter erfolgen. Wer öffentlich als Vertreter von WÖRWAG Pharma auftritt, ohne autorisiert zu sein, handelt als Privatperson. Bei Anfragen von Ermittlungsbehörden (z.B. Polizei, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaft) ist sofort Corporate Compliance in der Firmenzentrale einzubeziehen.

#### **Datenschutz**

Persönliche Daten von Mitarbeitern, auf die das Unternehmen Zugriff hat, werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben vor einem Zugriff Dritter geschützt. Mitarbeiter der WÖRWAG Pharma, die auf Grund ihrer Tätigkeit auf persönliche Daten Zugriff haben, müssen für die Einhaltung des Datenschutzes Sorge tragen.

#### **Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern**

Die geschäftlichen Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern werden von ethischem Verhalten bestimmt. Wir führen unser Unternehmen offen, ehrlich und ethisch verantwortungsvoll. Unser Handeln ist stets von Fairness, gutem Glauben und Integrität geprägt. Wir sagen, was wir meinen, und tun, was wir sagen. Dasselbe erwarten wir von allen Mitarbeitern und allen Personen, mit denen wir Geschäfte machen.

#### Vermeidung von Interessenskonflikten

Wir pflegen keine persönlichen Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbern, die unsere Entscheidungen im Namen von WÖRWAG Pharma beeinflussen könnten.

Unsere Mitarbeiter vermeiden Kollisionen ihrer privaten Interessen mit denen des Unternehmens. In unseren Entscheidungen lassen wir uns nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen leiten. Beziehungen, aus denen rein persönliche materielle oder immaterielle Vorteile gezogen werden, dürfen einen Vertragsabschluss, die Fortsetzung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung nicht beeinflussen. Dies gilt auch für potenzielle Interessenskonflikte.



Vor diesem Hintergrund darf eine Nebentätigkeit von einem Mitarbeiter nur nach vorheriger Zustimmung der WÖRWAG Pharma aufgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Nebentätigkeiten bei Lieferanten und Kunden und bei solchen Unternehmen, die mit der WÖRWAG Pharma im Wettbewerb stehen. Dies gilt auch für Kapitalbeteiligungen, sofern diese mehr als 10 % betragen.

Geschäfte mit Unternehmen, bei denen ein Mitarbeiter der WÖRWAG Pharma, sein Ehepartner, Lebensgefährte oder ein naher Angehöriger beteiligt oder in einer leitenden Funktion beschäftigt ist, dürfen nur vorgenommen werden, sofern die Geschäftsführung dem zugestimmt hat. Dies gilt auch für die private Beauftragung von Geschäftspartnern der WÖRWAG Pharma durch einen Mitarbeiter.

Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, ggf. bestehende Interessenskonflikte gegenüber ihrem Vorgesetzten offenzulegen.

#### Korruption und Bestechung

Jede Form der Vorteilsnahme oder Begünstigungen von Personen durch eine Zuwendung im Zusammenhang mit der Vergabe, Annahme oder Abwicklung eines Auftrags ist unzulässig. Unter einer Zuwendung ist jeder persönliche Vorteil zu verstehen, auf den kein Anspruch besteht. Das können z.B. Geschenke oder Einladungen sein. Mitarbeiter der WÖRWAG Pharma werden einen potentiellen Kunden nicht durch die Gewährung einer Zuwendung bei der Auftragsvergabe beeinflussen. Ebenso werden von den Mitarbeitern keine Zuwendungen angenommen, durch die die eigene geschäftliche Entscheidung beeinflusst werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Entscheidung durch eine Zuwendung tatsächlich beeinflusst wird oder beeinflusst werden soll. Bereits der Anschein einer Beeinflussung muss vermieden werden.

Geschenke und Einladungen dürfen nur angenommen und gewährt werden, wenn diese als Geste der Höflichkeit allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten entsprechen. Landesspezifische Gesetze und Gepflogenheiten sind dabei zwingend zu beachten.

Geldgeschenke dürfen niemals angeboten, gewährt, gefordert oder angenommen werden. Gegenüber Behörden und Amtsträgern haben Geschenke oder sonstige Zuwendungen zu unterbleiben.

Entscheidungen über Geschäftsabschlüsse mit unseren Geschäftspartnern basieren ausschließlich auf neutral bewertbaren Fakten wie Qualität, Preis und Leistungsfähigkeit. Sie werden nicht durch Geschenke, Spenden, Bestechung oder Korruption gefördert. Die

Grundsätze von Ehrlichkeit und Integrität sind bei allen geschäftlichen Aktivitäten einzuhalten.

#### Geldwäsche

Um einer Geldwäsche entgegenzuwirken, dürfen Vermögenswerte nur auf legalem Weg erworben werden. Die Annahme von Bargeldzahlungen ist daher grundsätzlich untersagt. Barzahlungen in erheblichem Umfang, das sind solche über 10.000,- €, bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführung. Anonyme wirtschaftliche Transaktionen sind verboten. Verdächtige Geschäftspartner und/oder Transaktionen sind dem Compliance Beauftragten oder der Geschäftsführung zu melden.

### **Wahrnehmung sozialer Verantwortung**

#### Umweltverträgliche Geschäftspraktiken

Wir verpflichten uns zu nachhaltigem Unternehmertum. Wir befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz. Wir engagieren uns für die Verbesserung der Umweltleistung, indem wir den Transfer von Know-how, Best Practices und Technologie unterstützen. Wir sind bestrebt, die Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Dieses Ziel erreichen wir durch den sparsamen Umgang mit Energie- und Wasserressourcen, einen sorgsamen Umgang mit Verbrauchsmitteln im Arbeitsalltag, die Vermeidung von Luftverschmutzung, den begrenzten Einsatz von Verpackungen sowie minimale Abfallerzeugung.

#### Beitrag zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

Im Fokus unserer sozialen Verantwortung stehen neben den Parteien in unserer Lieferkette sämtliche Aspekte, die durch unsere Geschäfte berührt werden. Durch die Interaktion mit den jeweiligen Parteien (Lieferanten, Kunden, Verbraucher, Mitarbeiter und Gemeinwesen) stellen wir sicher, dass die sozialen Aktivitäten der WÖRWAG Pharma Gruppe Verbesserungen (unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen) wirksam unterstützen und sowohl für das Unternehmen als auch für die Gemeinschaft von Vorteil sind. Wir erwarten von unseren Lieferanten die systematische Verbesserung der sozialen, umweltbezogenen und ethischen Qualität ihrer Produkte und Produktion und unterstützen sie in ihren diesbezüglichen Bemühungen.



## **Umsetzung und Einhaltung dieser Vorschriften**

Ein Verstoß gegen eine der hier aufgestellten Regeln kann für unser Unternehmen einen finanziellen Schaden, einen Image-Schaden oder beides nach sich ziehen. Aber auch der einzelne Mitarbeiter kann sich schadensersatzpflichtig oder sogar strafbar machen. Daher ist die Einhaltung der Regelungen von großer Bedeutung. Führungskräfte und Mitarbeiter, die gegen gesetzliche Vorschriften, interne Regelungen oder diesen Verhaltenskodex verstoßen, müssen mit disziplinarischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bei Fragen oder Unklarheiten können sich die Mitarbeiter immer an ihren Vorgesetzten oder an den zuständigen Compliance Officer wenden.

Bitte sprechen Sie uns an, denn es geht um den Schutz unseres Unternehmens!

Die Geschäftsführung der WÖRWAG Pharma Gruppe