ethik-richtlinien

REGELN FÜR DEN UMGANG MITEINANDER & UNSERE WERTE AM ARBEITSPLATZ

Catalent®

UNSERE VISION ist es, durch Einhaltung der höchsten Industriestandards und durch Übertreffen von Kundenerwartungen bei einem starken und nachhaltigen Unternehmenswachstum zum bewährtesten, zuverlässigsten und innovativsten Partner bei der Arzneimittelentwicklung und -abgabe weltweit zu werden.

UNSERE MISSION besteht darin, Produkte zu entwickeln, zu produzieren und bereitzustellen, durch die Menschen ein besseres, gesünderes Leben führen können.

more products. better treatments. reliably supplied.™

Vorwort von Alessandro Maselli

Bei Catalent vereint uns das Engagement für unsere Werte, als Grundstein für Exzellenz, Innovation und Wachstum.

Als weltweiter Partner in der Entwicklung und Fertigung von Arzneimitteln, Materialien für klinische Tests und Produkte für die Gesundheitspflege für Millionen Patienten und Verbraucher auf der ganzen Welt nehmen wir bei Catalent unsere Verantwortung, alle gesetzlichen Anforderungen einzuhalten, sehr ernst. Unsere Kunden, Investoren und Lieferanten verlassen sich auf uns, und auch die Kontinuität unseres Erfolgs hängt von uns allen ab. Ebenso wichtig ist es, dass wir unsere Geschäfte mit Integrität tätigen und die höchsten ethischen Standards einhalten, die weit über das Einhalten „gesetzlicher Vorschriften“ hinausgehen.

Wir bitten alle unsere Mitarbeiter alljährlich erneut, Ihr Engagement für unsere geschäftlichen Standards – unseren „Kodex“ – zu bestätigen, indem sie die Richtlinien und Verfahren lesen und ihnen zustimmen. Dieser Kodex wird gemeinsam mit unseren Werten neuen Mitarbeitern bei Eintreten in das Unternehmen vorgestellt und konsistent im Arbeitsalltag bestärkt.

Bei Catalent ist es ebenso wichtig, was wir tun wie die Art wie wir es tun. Wir halten uns an äußerst hohe Standards, weil wie glauben, dass dies der richtige Weg ist. Wir tätigen unsere Geschäfte in einer globalisierten und sehr stark regulierten Umgebung, die einer stetig rigoroser werdenden Kontrolle und Durchsetzung unterliegt. Als börsennotiertes Unternehmen müssen eine starke Führung, Risiko- und Compliance-Systeme und robuste Prozesse für die Finanzberichterstattung deutlich an den Tag gelegt werden.

Ich habe mich mit meinem Führungsteam dazu verpflichtet, Vorfälle umgehend transparent anzugehen, eventuelle Folgen einzudämmen und dafür zu sorgen, dass wir unsere Lektionen daraus lernen. Damit dies geschehen kann, hängen wir von Ihnen ab. Melden Sie als Mitglied der Catalent-Familie, wenn etwas nicht korrekt wirkt. Jedem von uns obliegt die Verantwortung, unseren Kodex sowohl buchstäblich als auch sinngemäß einzuhalten, um die Sicherheit unserer Produkte und der Patienten, für die wir arbeiten, zu gewährleisten.

Es gibt verschiedene Wege, über die unsere Mitarbeiter Belange melden können, ohne Vergeltungsmaßnahmen fürchten zu müssen. Sie können unter anderem Ihrem Vorgesetzten, der lokalen Personalabteilung oder Catalents Hotline für Ethik und Compliance (CatalentMSW.com) Bericht erstatten. Hier können Sie vertraulich Fragen stellen, Vorfälle melden und den Status Ihrer Meldung überprüfen. Seien Sie sich bitte gewiss, dass alle Belange ernst genommen und angemessen untersucht werden.

Wir sind auf unsere regulatorische Aufzeichnungsverfolgung und darauf, wie wir die Messlatte in puncto Compliance in unserer Branche angehoben haben, äußerst stolz. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unseren Kodex und unsere Werte bei all Ihren Tätigkeiten vordergründig berücksichtigen. Ihre Sorgfalt ermöglicht uns, gemäß unserem Versprechen „der Patient an erster Stelle“ zu liefern und Menschen rund um die Welt zu helfen, ein besseres und gesünderes Leben zu führen.

Alessandro Maselli

PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

INHALT

6 **ZIELSETZUNG**

Stellen Sie Fragen und suchen Sie Rat

Ethische Entscheidungsfindung

8 **HIER ERHALTEN SIE HILFE ODER KÖNNEN IHR ANLIEGEN VORBRINGEN**

Untersuchungen und Lösungen

Buchführung, Buchprüfung, interne Kontrollen und Finanzberichterstattung

Keine Maßregelung

10 **ZUSAMMEN INTEGRITÄT FÖRDERN**

Ihre Verantwortung als Mitarbeiter

Ihre zusätzliche Verantwortung als Führungskraft

Wirtschaftsprüfungen und Audits

Ihre Verantwortung nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses

12 **ZUSAMMEN FÜR EINEN SICHEREN UND RESPEKTVOLLEN ARBEITSPLATZ**

Menschenrechte, Arbeit und Beschäftigung

- *Kinderarbeit und Menschenhandel*
- *Diskriminierungsverbot, faire Behandlung und kulturelle Vielfalt („Diversity“)*
- *Belästigung und Mobbing*

Gesundheit und Sicherheit

- *Umwelt, Gesundheit und Sicherheit*
- *Maßnahmen gegen Gewalt am Arbeitsplatz*

Alkohol- und Drogenmissbrauch

14 **ZUSAMMENARBEIT ZUM SCHUTZ VON CATALENT UND SEINEN INVESTOREN**

Geschäftsunterlagen und Kommunikation

Verwaltung der Geschäftsunterlagen

Rechtsstreitigkeiten und Aufbewahrung von Unterlagen

Handlungsbefugnis im Auftrag von Catalent

Firmenvermögen

Einsatz von Computern und Systemen

Investoren, Analysten und die Medien

Interessenkonflikte

- *Nebenbeschäftigungen und Beteiligungen*
- *Familien, Freunde und Bekannte*
- *Geschenke*
- *Investitionen oder Anteilbesitz*
- *Zahlungen für Dienstleistungen*
- *Karitative Spenden*

Kauf und Verkauf von Wertpapieren

ZUR VERWENDUNG DIESER BROSCHÜRE

Unsere **ETHIK-RICHTLINIEN** sind nicht nur Worte in einer Broschüre. Sie werden jeden Tag von Catalent-Mitarbeitern auf der ganzen Welt zum Leben erweckt, die wissen, dass es bei verantwortungsvollem geschäftlichen Verhalten nicht nur darum geht, die Regeln zu befolgen, sondern auch darum, ein Vorbild zu sein, den richtigen Ton vorzugeben, Fragen zu stellen, den Mut zu haben, schwierige Entscheidungen zu treffen, unsere Werte zu demonstrieren und eine Kultur der Integrität und der ethischen Exzellenz zu erschaffen.

Referenzen zu ***ÄHNLICHEN THEMEN*** in dieser Broschüre sind kursiv dargestellt, während **ERGÄNZENDE UNTERNEHMENSRICHTLINIEN** und Verfahren violett gekennzeichnet sind. Diese Richtlinien finden Sie in Catalent Central auf http://catalent.sharepoint.com und Sie können sie von Ihrem Vorgesetzten erhalten.

18 **ZUSAMMENARBEIT IM GESCHÄFTSVERKEHR**

Faires Handeln

Marketingmethoden

Einkaufspolitik

Berater, Auftragnehmer und Joint-Venture-Partner

Rechtmäßige Geschäftstätigkeit

Mahlzeiten, Geschenke und Entertainment

Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung

Fortbildung für bestimmte Produkte

Informationen über Wettbewerber

Vertrauliche Informationen

Persönliche Informationen

Geistiges Eigentum

Handelsverbände

Fairer Wettbewerb

Geldwäsche und Finanzierung von illegalen Organisationen

Bestechung und Korruption

Versorgungskette

Handelsbestimmungen

Boykotte

24 **ZUSAMMENARBEIT MIT GEMEINDEN UND BEHÖRDEN**

Umwelt

Politische Aktivitäten und Spenden von Firmengeldern

Behörden und öffentliche Einrichtungen

Behördliche Untersuchungen

26 **RESSOURCENLISTE***

UNSERE WERTE

DER PATIENT STEHT AN ERSTER STELLE

patienten stehen bei uns im mittelpunkt unserer arbeit, damit wir sicherheit, zuverlässige bereitstellung und optimale leistung unserer produkte sicherstellen können.

MITARBEITER

die ausbildung, weiterbildung und das engagement unserer mitarbeiter sind uns wichtig.

INTEGRITÄT

respekt, verantwortung und ehrlichkeit sind zentrale aspekte unseres handelns.

KUNDENORIENTIERUNG

wir versuchen jeden tag, die erwartungen unserer kunden zu übertreffen.

INNOVATION

wir entwickeln innovative lösungen, setzen überlegene technologien ein und arbeiten ständig an der verbesserung unserer prozesse.

EXZELLENZ

wir streben immer und überall danach, herausragende leistungen zu erbringen.

ZIELSETZUNG

exzellenz

„Wir müssen sowohl in unserer Verhaltensweise als auch in unserer Leistung unzertrennlich stets nach Exzellenz streben und dafür sorgen, dass wir Tag für Tag unter Beweis stellen, dass, wie wir etwas erreichen, uns ebenso wichtig ist wie das, was wir erreichen."

STEVEN FASMAN
EXECUTIVE VICE PRESIDENT & CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

Als führender Lieferant im Bereich Entwicklungs-, Herstellungs- und Verpackungstechnik sowie von Dienstleistungen für die globale pharmazeutische, Biotech- und Consumer Healthcare-Industrie sind Catalent* und Sie als Mitarbeiter dazu verpflichtet, alle geltenden rechtlichen Vorschriften einzuhalten und unseren Geschäftsbetrieb in redlicher und verantwortungsvoller Art und Weise zu führen. Unsere Kunden, Gesellschafter und Zulieferer erwarten dies von uns, deshalb hängt der nachhaltige Erfolg unseres Unternehmens davon ab.

Catalent kümmert sich darum, dass die einschlägigen Gesetze, Bestimmungen und Standards im Geschäftsbetrieb eingehalten werden. Unsere **ETHIK-RICHTLINIEN („KODEX")** geben Verhaltensregeln vor, die alle Mitarbeiter der Catalent, Inc. einschließlich verbundener Unternehmen („Catalent") zu befolgen haben, um das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten und Gesellschafter in unser Unternehmen zu stärken.

Wir erwarten, dass auch unsere Kunden, Lieferanten, Investoren, Auftragnehmer und sonstige Partner oder Vertreter von Catalent sich an die Prinzipien dieses **KODEX** halten. Unser **KODEX** bildet die Grundlage für ein gutes Miteinander. Verantwortlich für das gesamte Programm sind Catalents General Counsel, das sogenannte Compliance Review Board und der Prüfungsausschuss des Board of Directors.

Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, kann weder ein einzelnes Dokument noch ein einziger Leitfaden Antworten zu allen Fragen enthalten. Weitere Hinweise finden Sie daher in bestimmten Geschäfts- und Verfahrensvorschriften des Unternehmens oder der einzelnen Geschäftsbereiche.

Stellen Sie Fragen und suchen Sie Rat

Falls Sie Fragen in Zusammenhang mit unserem **KODEX**, haben oder rechtliche Beratung benötigen, zögern Sie bitte nicht, Ihre Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie der Meinung sind, dass gegen unseren **KODEX** die Vorgaben der Unternehmenspolitik von Catalent oder ein Gesetz verstoßen wurde oder ein solcher Verstoß bevorsteht. Ihr erster Ansprechpartner sollte Ihr Vorgesetzter sein. Catalent wird dafür sorgen, dass diejenigen, die sich in ehrlicher Absicht beschweren, fragen oder über Verstöße berichten, vor jeglichen Nachteilen oder Anfeindungen geschützt werden.

Siehe: **HIER ERHALTEN SIE HILFE ODER KÖNNEN IHR ANLIEGEN VORBRINGEN**

* Dieser **KODEX** findet auch für die R P Scherer GmbH & Co. KG in Eberbach Anwendung. Dementsprechend ist der Begriff „Catalent" gegebenenfalls durch „R P Scherer GmbH & Co. KG" zu ersetzen.

Ethische Entscheidungsfindung

Als Faustregel sollten Sie sich regelmäßig folgende Fragen stellen:

- Handele ich verantwortungsbewusst und redlich?
- Würden meine Kollegen und die Allgemeinheit meine Entscheidung gut heißen?
- Wäre die Veröffentlichung meiner Entscheidung auf der Titelseite einer Zeitung unproblematisch?
- Steht meine Entscheidung im Einklang mit dem **KODEX**, der Geschäftspolitik von Catalent und den geltenden Gesetzen?

Falls Sie in einem konkreten Fall nicht alle diese Fragen mit „Ja" beantworten können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder setzen Sie sich mit einer der am Ende dieser Broschüre angegebenen Kontaktpersonen in Verbindung.

Unser **KODEX** ist in vielen Sprachen verfügbar und über unsere internen Mitarbeiter- und externen Webseiten abrufbar. Sie sollten sich mit dieser Broschüre vertraut machen und die enthaltenen Vorschriften befolgen. Weitere aktuelle Geschäfts- und Verfahrensvorschriften des Unternehmens finden Sie auf http://catalent.sharepoint.com oder bei Ihrem Vorgesetzten.

Eventuell haben Sie bei der Umsetzung unseres **KODEX** im Arbeitsalltag Fragen oder müssen eventuell Ihren Zweifel über ein Verhalten, von dem Sie vermuten dass es nicht korrekt ist oder sogar unseren **KODEX**, die Richtlinien des Unternehmens oder anwendbare Gesetze verletzt, melden.

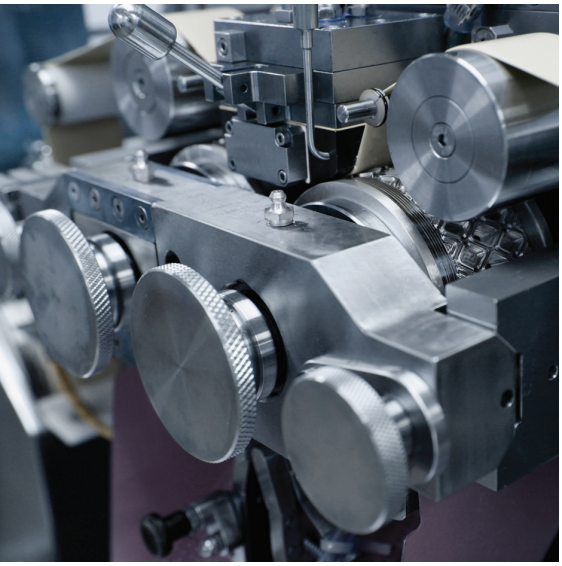
ANWENDBARKEIT:

F Zahlreiche Themen scheinen mich gar nicht zu betreffen. Warum muss ich mich trotzdem damit befassen?

A Unser **KODEX** legt unsere Werte fest. Er bestimmt, wie wir uns untereinander und gegenüber Kunden, Lieferanten, Behörden, Investoren, der Gemeindeverwaltung und der Allgemeinheit zu verhalten haben.

Obwohl einige Kapitel bestimmte Funktionen oder Abteilungen mehr als andere betreffen, hilft es uns allen, zu wissen, wie unser Geschäft unternehmensweit funktioniert. Sollten Sie sich in bestimmten Situationen im Unklaren über die Anwendbarkeit oder Reichweite einer Regelung sein, fragen Sie bitte Ihren Vorgesetzten um Rat.

HIER ERHALTEN SIE HILFE ODER KÖNNEN IHR ANLIEGEN VORBRINGEN



Wenn Sie bei der Anwendung der ETHIK-RICHTLINIEN Fragen haben, wenn Sie auf etwaige Verstöße hinweisen oder sich äußern möchten, sind Sie hier richtig.

Untersuchungen und Lösungen

Wenn Sie einen vermuteten Verstoß gegen unsere Ethik-Richtlinien melden, wird Catalent dafür sorgen, dass sich zuständige Mitarbeiter umgehend um die Angelegenheit kümmern. Sollte sich der Verdacht eines Verstoßes bestätigen, werden geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Als geeignete Maßnahmen kommen die Umformulierung der relevanten Vorschrift, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen, der Wechsel des Verfahrens oder Änderungen an der Anlage sowie Disziplinarmaßnahmen in Betracht. Soweit möglich, werden Sie über den Stand der Ermittlungen und den Ausgang der Untersuchung auf dem Laufenden gehalten.

Catalent behandelt Anfragen streng vertraulich. Der Inhalt Ihrer Anfrage und/oder Ihre Identität wird ausschließlich den Mitarbeitern zugänglich gemacht, die diese Kenntnis auch zur gründlichen Bearbeitung des Sachverhalts benötigen.

Buchführung, Buchprüfung, interne Kontrollen und Finanzberichterstattung

Catalent sorgt dafür, dass Gesetze und Regeln des Wertpapierhandels genauso eingehalten werden wie Bilanzierungsstandards, Buchführungs- und Buchprüfungspflichten.

Tatsächliche oder potenzielle Verstöße im Rahmen der Buchführung, Buchprüfung, internen Kontrollen oder Finanzberichterstattung sollten Sie umgehend der für Sie zuständigen Geschäftsleitung und einem Vertreter Ihrer Personalabteilung melden.

VERTRAULICHKEIT

F Mein Ehemann denkt seit einiger Zeit ernsthaft über den Kauf von Anteilen an einem kleinen Biotech-Unternehmen nach, das von einem ehemaligen Kollegen gegründet wurde. Unmittelbar vor dem Kauf bittet mich mein Vorgesetzter, zufällig bei diesem Biotech-Unternehmen einen Vortrag zu einem Projekt zu halten, in das ich sehr involviert bin. Mir kommt der Gedanke, dass Catalent und das Biotech-Unternehmen unter Umständen eine Geschäftsbeziehung eingehen werden. Ich weiß, dass ich nicht in diese Gesellschaft investieren darf, wenn ich Insiderinformationen habe, aber ich habe keinerlei sichere Informationen und es bin nicht ich, sondern mein Ehemann, der Anteile kaufen will. Muss ich in dieser Situation irgendetwas tun?

A Sie sollten sich immer vorab mit der Rechts- bzw. Personalabteilung in Verbindung setzen, wenn Sie Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit einer Investition haben, weil Sie im Rahmen Ihrer Arbeitstätigkeit bestimmte Informationen erlangt haben. Es bestehen dann zwei mögliche Problemfelder: illegaler Insiderhandel und Interessenkollisionen. Der mögliche Abschluss einer Geschäftsbeziehung kann selbst bereits eine entscheidende Insiderinformation sein. Wenn Ihr Ehemann in eine Gesellschaft investiert hat, mit der wir Geschäfte machen, kann ein Interessenkonflikt bestehen.

Sie können solche Anliegen oder Berichte auch an den Buchprüfungsausschuss (Catalent Audit Committee of the Board of Directors) an:

Catalent, Inc.
c/o General Counsel
14 Schoolhouse Road
Somerset, NJ 08873 USA senden.

Solche Anliegen oder Berichte können sowohl offen als auch vertraulich bzw. anonym übermittelt werden.

Alle Berichte aus dem Bereich Buchführung, Buchprüfung, interne Kontrollen oder Finanzberichterstattung werden unter Leitung des Buchprüfungsausschusses (Audit Committee) durch geeignete Personen geprüft. Der Buchprüfungsausschuss untersucht nicht nur den Vorgang selbst, sondern prüft auch das gefundene Ergebnis und die ergriffenen Maßnahmen.

Keine Maßregelung

Catalent wird nicht zulassen, dass jemand, der sich in ehrlicher Absicht beschwert oder einen tatsächlichen oder vermuteten Verstoß gegen unsere Richtlinien, geltendes Recht oder sonstige Standards und Regelungen berichtet, gemaßregelt wird. Catalent selbst wird den Betreffenden ebenfalls nicht maßregeln oder in irgendeiner Form schlecht behandeln. Vorgesetzte arbeiten mit der Personalabteilung zusammen und sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Bereich Maßregelungen verhindert werden.

Wenn Sie glauben, dass Sie wegen der Weitergabe von Informationen dieser Art gemaßregelt oder schlecht behandelt werden, setzen Sie sich unverzüglich mit der Rechts- bzw. Personalabteilung in Verbindung.

Siehe: RICHTLINIE GEGEN VERGELTUNGSMASSNAHMEN und RICHTLINIE FÜR DIE MELDUNG VON VORFÄLLEN

ZUSAMMEN INTEGRITÄT FÖRDERN

integrität

„Wir müssen alle nach den gleichen Standards und Werten zusammenarbeiten, um ein Umfeld zu fördern, in dem Integrität und Verantwortung die Eckpfeiler unseres unternehmerischen Handelns darstellen."

THOMAS CASTELLANO,
SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER

Für uns als Mitarbeiter eines großen Unternehmens ist es in unserem Interesse, zusammenzuarbeiten, um ein angenehmes und soziales Arbeitsumfeld zu schaffen. Durch die Beachtung unseres KODEX tragen Sie dazu bei, Catalent zu einem Unternehmen zu machen, in dem wir alle gerne arbeiten, und stärken gleichzeitig das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten und Gesellschafter in uns.

Ihre Verantwortung als Mitarbeiter

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich an unseren KODEX, an geltendes Recht, sonstige Verhaltensregeln von Catalent und vorgeschriebene Verfahren halten.

Bei unseren nicht-angestellten Direktoren unterliegt die Einhaltung unseres KODEX den Bestimmungen der Gründungsurkunde und der Geschäftsordnung von Catalent sowie eventuellen Aktionärsverträgen mit Catalent Inc.

Bei Verstößen drohen entsprechende Disziplinarmaßnahmen.

Wir möchten erneut betonen, dass wir es für äußerst wichtig halten, dass Sie bei Problemen am Arbeitsplatz Fragen stellen, Rat suchen und Anliegen ansprechen.

Ihre zusätzliche Verantwortung als Führungskraft

Es obliegt der Verantwortung aller Führungskräfte auf allen Ebenen bei Catalent, mit gutem Beispiel voranzugehen, Integrität an den Tag zu legen und zu Gesprächen über ethische und rechtliche Auswirkungen von geschäftlichen Entscheidungen anzuregen. Wir nutzen das Vorbild unserer Führungskräfte, um dabei zu helfen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen und zu pflegen, in dem Integrität und verantwortungsbewusstes Verhalten erwartet, bestärkt und gefordert wird. Unsere Führungskräfte helfen dabei, ein solches Umfeld zu schaffen, indem sie sich als vertrauenswürdige Ressourcen bereitstellen und dabei helfen, angemessene Informationen und Schulungen bezüglich unseres KODEX sowie anwendbarer Richtlinien, Verfahren und Gesetze anzubieten.

Der beste Weg zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung von möglichen Verstößen gegen ethische Grundsätze ist ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Mitarbeiter zu haben. Seien Sie vertrauenswürdige Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter, reagieren Sie auf Fragen und lassen Sie sich selbst beraten.

Siehe: RICHTLINIE FÜR DIE MELDUNG VON VORFÄLLEN

Wirtschaftsprüfungen und Audits

Catalent ist verpflichtet, bestimmte Vorkommnisse und Zwischenfälle im Rahmen von Wirtschaftsprüfungen untersuchen zu lassen oder selbst Untersuchungen durchzuführen. Derartige Untersuchungen können die Überwachung der Arbeitstätigkeiten von Mitarbeitern mit sich bringen. Catalent wird sich dabei an geltendes Recht halten und im Einzelfall bestehende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats beachten. Im Zuge solcher Überprüfungen sind alle Mitarbeiter gehalten, zusammenzuarbeiten und bei den Ermittlungen zu helfen, um Informationen präzise und vollständig zu erfassen. Mitarbeiter, die die Aufklärung verhindern oder versuchen zu verhindern, müssen damit rechnen, mit Disziplinarmaßnahmen belegt zu werden.

Ihre Verantwortung nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses

Nach geltendem Recht bringt das Ende Ihrer Beschäftigung bei Catalent bestimmte Verpflichtungen mit sich. Dies sind unter anderem folgende Verpflichtungen:

- Sie haben die Pflicht, Unternehmensgegenstände zurückzugeben;
- Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung von Betriebsgeheimnissen und sonstigen arbeitsplatzbezogenen Informationen besteht fort;
- Der Handel mit Aktien oder Wertpapieren ist insoweit verboten, als Sie dabei nicht-öffentliche Informationen aus der Zeit Ihrer Anstellung bei Catalent verwenden (Verbot von „Insider-Trading“);
- Catalent ist verpflichtet, bei Untersuchungen, Prozessen und der Übertragung und dem Schutz geistigen Eigentums zu unterstützen. Selbstverständlich wird Catalent in diesem Zusammenhang geltendes Recht beachten.

ZUSAMMEN FÜR EINEN SICHEREN UND RESPEKTVOLLEN ARBEITSPLATZ

mitarbeiter

„Wir steigern unsere Investitionen in die Entwicklung unserer Mitarbeiter als treibende Kraft und nachhaltig förderndes Element von Catalents Wachstum und vertiefen gleichzeitig unsere Kultur von Integration und Zusammenhalt. Dadurch gewährleisten wir, dass Catalents Talent gemeinsam mit dem Unternehmen wächst und unseren kontinuierlichen Erfolg gewährleistet."

RICARDO PRAVDA
SVP & CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

Andere mit Würde und Respekt zu behandeln schafft die Grundlage für ein geeignetes Miteinander und hilft uns dabei, ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Menschenrechte, Arbeit und Beschäftigung

KINDERARBEIT UND MENSCHENHANDEL Catalents Unternehmenswerte betonen den Respekt füreinander und leiten uns dabei, stets aufrichtig zu handeln. In diesem Zusammenhang und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen verfolgt Catalent eine Null-Toleranz-Politik gegenüber dem Einsatz von Kinderarbeit sowie dem Erwerb von Waren, die mit Hilfe von Kinderarbeit hergestellt wurden. Null Toleranz zeigt Catalent auch gegenüber Menschenhandel bzw. Unternehmen, die in Menschenhandel involviert sind. Es besteht zudem ein Beschäftigungsverbot für jede Person, die mit Catalents Geldern bzw. in Catalents Namen erzwungene sexuelle Handlungen oder sexuelle Dienstleistungen mittels Zwangsarbeit beschafft.

Siehe: RICHTLINIEN ZUM VERBOT DER NUTZUNG VON KINDERARBEIT UND MENSCHENHANDEL

FAIRE BEHANDLUNG UND KULTURELLE VIELFALT („DIVERSITY") Catalent ist fest davon überzeugt, dass die kulturelle Vielfalt und die Einbeziehung aller einen Gewinn für Mitarbeiter, Kunden und Gesellschafter bedeuten. Deshalb bietet Catalent, angefangen vom Bewerbungsprozess über die Einstellung und Fortbildung bis hin zur Beförderung allen Mitarbeitern gleiche Chancen. Wir streben stets danach, einen kulturell vielfältigen und diskriminierungsfreien Arbeitsplatz aufzubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter gerade wegen ihrer Unterschiede geachtet und geschätzt werden.

Siehe: RICHTLINIEN ZUR BERUFLICHEN CHANCENGLEICHEIT und ZU RESPEKT AM ARBEITSPLATZ

BELÄSTIGUNG UND MOBBING Belästigung und Mobbing sind inakzeptabel und schaden der Produktivität am Arbeitsplatz. Unter einer Belästigung versteht man ein unerwünschtes Verhalten – sei es verbaler, nicht-verbaler oder physischer Art –, das auf dem Alter, einer Behinderung, dem Geschlecht, der ethnischen Herkunft, der Rasse, der Hautfarbe, der Religion, der sexuellen Identität, der Weltanschauung oder einem anderen geschützten Merkmal beruht und sich negativ auf das Arbeitsumfeld der betreffenden Person auswirkt. Darunter fallen auch sexuelle Diskriminierungen, d. h. unerwünschte sexuelle Annäherungen, das Verlangen von sexuellen Gefälligkeiten und sonstige unerwünschte Verhaltensweisen mit sexuellem Hintergrund.

Unter Mobbing ist die Untergrabung des Selbstvertrauens und der Selbstachtung anderer Mitarbeiter durch ständige Erniedrigung und Herabwürdigung

GEGENSEITIGER RESPEKT UND VERTRAUEN

F Meine Vorgesetzte ist mit meiner Arbeit unzufrieden. Sie trifft sich jetzt einmal wöchentlich mit mir persönlich. Diese Regelung betrifft nur mich und nicht den Rest des Teams. Ich bin frustriert, dass ich anders behandelt werde. Ist dies eine Form von Belästigung? Was soll ich tun?

A Führungskräfte haben die Aufgabe, die Leistungen von Mitarbeitern zu bewerten und sie anzuleiten, wenn die Leistung abfällt. Ein Leistungsdefizit unter vier Augen anzusprechen anstatt im Rahmen eines Team-Meetings ist angemessen und stellt keine Belästigung dar. Ihr Vorgesetzter muss in der Lage sein, Probleme am Arbeitsplatz zu erkennen und Ihnen bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Wenn Sie sich über die Pläne und Vorstellungen Ihres Vorgesetzten im Unklaren sind, sollten Sie nachfragen und sich wenn nötig an die Personalabteilung wenden.

mittels Worten, Taten oder sonstigen Verhaltensweisen zu verstehen.

Catalent toleriert weder Belästigung noch Mobbing unserer Mitarbeiter durch Kollegen, Vorgesetzte oder Dritte, mit denen unsere Mitarbeiter im Rahmen ihrer Arbeit Kontakt haben.

Dritte in diesem Sinne sind z. B. Vertragspartner, Behörden, Kunden und Lieferanten. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter offen sagen, wenn ihnen das Verhalten einer Person unangenehm ist.

Sollten Sie derartigen Situationen ausgesetzt sein oder sie beobachten, wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Vorgesetzten oder an die Personalabteilung.

Siehe: RICHTLINIEN ZU RESPEKT AM ARBEITSPLATZ, GEGEN VERGELTUNGSMASSNAHMEN und FÜR DIE MELDUNG VON VORFÄLLEN

Gesundheit und Sicherheit

UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT Catalent bemüht sich, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. In jedem unserer Betriebe gibt es deshalb ein Sicherheitsprogramm einschließlich entsprechender Schulungen, das den geltenden Gesetzen und Bestimmungen ebenso genügt wie den internen Vorschriften von Catalent.

Wir sind verpflichtet, uns an Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften zu halten, die der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz dienen. Falls Sie einen Unfall oder gefährliche Arbeitsbedingungen beobachten oder diesen ausgesetzt sein sollten, informieren Sie bitte umgehend die zuständige Person in Ihrem Betrieb; im Zweifel ist dies Ihr Vorgesetzter.

Catalent behält sich das Recht vor, im Interesse eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds persönliche Gegenstände von Mitarbeitern sowie Besucher und Arbeitsbereiche zu kontrollieren. Wir erwarten dabei die Kooperation unserer Mitarbeiter. Catalent wird dabei selbstverständlich geltendes Recht und mögliche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates beachten und erforderliche Einwilligungen einholen.

Siehe: RICHTLINIE ZU UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

MASSNAHMEN GEGEN GEWALT AM ARBEITSPLATZ Catalent toleriert weder Gewalt noch Bedrohung oder Einschüchterung am Arbeitsplatz und greift bei jeglichem Verstoß ein.

Das Mitführen und Benutzen von Waffen und gefährlichen Gegenständen bei der Arbeit und insbesondere auf dem Firmengelände ist verboten.

Sollten Sie das Ziel von Gewalt oder Bedrohung am Arbeitsplatz sein oder derartige Vorkommnisse am Arbeitsplatz beobachten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Mitarbeiter, also im Zweifel Ihren Vorgesetzten oder den Leiter Ihrer Personalabteilung.

Siehe:
GLOBALE RICHTLINIE ZUR PRÄVENTION VON GEWALT AM ARBEITSPLATZ

Alkohol- und Drogenmissbrauch

Der Konsum, der Besitz und die Abgabe von Alkohol oder Drogen an Dritte während der Arbeit und auf dem Betriebsgelände ist verboten. Bei Antritt der Arbeit dürfen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Siehe:
DROGENFREIER ARBEITSPLATZ

MELDEN SIE SICH ZU WORT

F Ich weiß nicht, ob ich alle Sicherheitsbestimmungen kenne, aber ich glaube gesehen zu haben, dass ein Kollege etwas getan hat, was er nicht hätte tun sollen. Es wurde niemand verletzt und ich will niemanden in Misskredit bringen. Soll ich die Sache einfach vergessen?

A Wir möchten Sie ermutigen, Fragen zu stellen. Dies gilt vor allem, wenn es um die Sicherheit der Mitarbeiter geht. Melden Sie deshalb umgehend jegliche Sicherheitsbedenken und fragen Sie nach. Wenn es Ihnen peinlich ist, eine Frage mit Ihrem eigenen Vorgesetzten zu besprechen, wenden Sie sich an eine andere Führungskraft oder die Personalabteilung.

Siehe: DROGENFREIER ARBEITSPLATZ

ZUSAMMENARBEIT ZUM SCHUTZ VON CATALENT UND SEINEN INVESTOREN

Als Mitarbeiter von Catalent haben Sie Ihre Aufgaben so auszuführen, dass die Interessen des Unternehmens und seiner Gesellschafter gewahrt werden. Durch die Beachtung unserer ethik-richtlinien tragen Sie dazu bei, unseren guten Ruf zu erhalten und zu verbreiten.

Geschäftsunterlagen und Kommunikation

All unsere Mitarbeiter treffen täglich Entscheidungen auf Grundlage von Informationen, die andere Mitarbeiter für sie zusammengestellt haben. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass jeder, der Berichte, Aufzeichnungen oder andere Informationen erstellt, dafür sorgt, dass diese Informationen richtig und klar sind und mit den Vorgaben unserer ethik-richtlinien in Einklang stehen. Besonders wichtige Geschäftsunterlagen dieser Art sind:

- Bilanzabschlüsse und damit zusammenhängende Buchungen und Berichtigungen;
- Spesenabrechnungen;
- Informationen über geleistete Arbeitszeit;
- Produktionsberichte und Qualitätsprüfungen;
- Bei Behörden eingereichte Dokumente.

Alle Unterlagen und Dokumente zur Vorlage bei Aufsichtsbehörden sind in vollständiger, ordentlicher, präziser und verständlicher Art und Weise zu erstellen und rechtzeitig vorzulegen.

Dies gilt auch für Vorlagen an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).

Die Gesetze zur Bekämpfung von Korruption sind selbstverständlich zu beachten. Weitere Informationen und unsere Richtlinien zur ordnungsgemäßen Geschäftstätigkeit finden Sie auf unserer Mitarbeiterwebsite unter http://catalent.sharepoint.com, oder bei Ihrem Vorgesetzten.

Beachten Sie außerdem, dass Unternehmensdokumente und -kommunikationen im Rahmen von Prozessen, behördlichen Untersuchungen oder durch die Medien jederzeit offen gelegt werden können. Achten Sie auch darauf, dass falsche oder abfällige Bemerkungen oder Beschreibungen von Personen, von unserem Unternehmen oder anderen Unternehmen ebenso zu vermeiden sind wie der Gebrauch von Übertreibungen, Vermutungen oder das Ziehen rechtlicher Schlussfolgerungen. Dies gilt für schriftliche und elektronische Dokumente und Kommunikationen aller Art, einschließlich E-Mail und „informeller" Notizen oder Memos. Deshalb ist auf eine korrekte Darstellungsweise zu achten.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf eine Besonderheit des amerikanischen Rechts hinweisen, das für uns als amerikanisches Unternehmen eine hohe Bedeutung hat. Sollte Catalent in einen amerikanischen Rechtsstreit verwickelt werden, ist es nach amerikanischem Recht möglich, dass eine Vielzahl von Unterlagen an die Gegenseite übergeben werden

ERSTATTEN SIE GENAU BERICHT

F Unsere Abteilung hat Schwierigkeiten, die vorgegebenen Quartalszahlen zu schaffen. Ich glaube, mein Vorgesetzter hat im letzten Quartal fiktive Zahlen angegeben, in der Hoffnung, wir könnten dies im aktuellen Quartal aufholen. Was soll ich tun?

A Es ist nicht akzeptabel, Gewinne zu melden, die es nicht gibt. Bücher und Unterlagen des Unternehmens sind vollständig und richtig zu führen. Fragwürdige Einträge sind unverzüglich der Internen Rechnungsprüfung oder der Rechts- bzw. Personalabteilung zu melden.

muss. Dies gilt auch für sämtliche oben beschriebenen Informationen und Unterlagen, die in deutschen Betrieben vorhanden sind.

Außerdem ist es Ihnen nicht erlaubt:

- In einer Weise zu handeln, die eine genaue und pünktliche Feststellung der Unternehmenseinkünfte oder -ausgaben unzulässigerweise beschleunigt, verzögert oder anderweitig beeinflusst.
- Zahlungen zu leisten oder Konten für Catalent einzurichten, um einen Teil der Zahlung oder des Kontos für Zwecke zu benutzen, die von den offiziell festgelegten Zwecken nicht gedeckt sind.
- Sich an Geschäften zu beteiligen, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Gegenüber gegen die Regelungen einer ordnungsgemäßen Buchführung verstößt oder einen solchen Verstoß plant

Verwaltung der Geschäftsunterlagen

Im Rahmen des täglichen Geschäftsverkehrs erstellen und erhalten Mitarbeiter eine große Menge von Dokumenten. Zahlreiche Gesetze und Bestimmungen bringen es mit sich, dass bestimmte Dokumente über bestimmte Zeiträume aufbewahrt werden müssen. Catalent legt Wert darauf, geltendes Recht zur Aufbewahrung von Unterlagen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Catalent als ein in den USA tätiges Unternehmen sich auch an die Gesetze der USA halten muss und dies zu speziellen Verpflichtungen führen kann. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Dokumenten und Unterlagen aller Art entstammt vor allem dem amerikanischen Rechtsraum. Damit gelten diese Pflichten auch für Sie, denn Catalent kann in einem in den USA geführten Rechtsstreit bereits deshalb unterliegen, weil die Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen in Deutschland verletzt wurde. Nach amerikanischem Recht kann auch die Herausgabe von Festplatten oder ähnlichen Datenträgern verlangt werden. Sollten Experten dabei feststellen, dass Daten gelöscht wurden, kann auch dies zu einem Unterliegen in einem Prozess führen. Verstöße gegen diese Vorgaben zur Aufbewahrung von Unterlagen können also im Extremfall zu Urteilen führen, die für das Unternehmen existenzbedrohend sind.

Siehe:
RICHTLINIE ZUR AUFBEWAHRUNG VON DOKUMENTEN

Rechtsstreitigkeiten und Aufbewahrung von Unterlagen

Sie sollten daher bei der Bearbeitung, Sicherung und Vernichtung von Unterlagen im täglichen Geschäftsverkehr auf die Einhaltung der aktuell gültigen Aufbewahrungspläne für Unterlagen (Records Retention Schedule) und damit die Einhaltung geltenden Rechts und die Bedürfnisse von Catalent achten.

Falls Sie von einer Vorladung oder einem anhängigen oder beabsichtigten Prozess oder einer behördlichen Untersuchung erfahren, setzen Sie sich unverzüglich mit der Rechts- bzw. Personalabteilung in Verbindung. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf, die im weitesten Sinne in Bezug zu der Vorladung, dem Prozess oder der Untersuchung stehen könnten, bis die Rechts- bzw. Personalabteilung Ihnen mitteilt, wie Sie sich zu verhalten haben.

Sie dürfen derartige Unterlagen, die sich in Ihrem Besitz befinden oder Ihrer Kontrolle unterliegen, weder zerstören, noch irgendwie verändern. Sie müssen vielmehr aktiv Schritte einleiten, um alle möglicherweise relevanten Unterlagen (z. B. elektronische Nachrichten und Voicemail-Nachrichten) vor der Zerstörung zu bewahren. Dies gilt vor allem für Unterlagen, die ohne Ihren Eingriff gemäß dem Aufbewahrungsplan für Unterlagen automatisch vernichtet (zerstört oder gelöscht) würden.

Siehe:
RICHTLINIE ZUR AUFBEWAHRUNG VON DOKUMENTEN

Handlungsbefugnis im Auftrag von Catalent

Unsere Kunden und Lieferanten verlassen sich darauf, dass die mit ihnen verhandelnden Mitarbeiter befugt sind, im Auftrag des Unternehmens zu handeln. Catalent hat deshalb bestimmten Führungskräften die Befugnis erteilt, gegenüber Dritten im Namen von Catalent zu handeln. Diese Führungskräfte sind verpflichtet, die Grenzen ihrer Befugnisse einzuhalten und dürfen sie keinesfalls überschreiten oder umgehen. Wenn Sie keine derartige Befugnis haben, dürfen

ORDNUNGSGEMÄSSE AKTENFÜHRUNG

F **Manchmal komme ich morgens später oder muss abends früher weg, aber ich hole immer alles wieder auf. Muss ich trotzdem an- und abstempeln, obwohl sich ja sowieso alles am Ende ausgleicht?**

A Wenn Sie an- und abstempeln, weisen Sie damit die Zeiten nach, zu denen Sie tatsächlich gearbeitet haben. Wir sind rechtlich verpflichtet, unsere Mitarbeiter auf Basis ihrer Arbeitszeit zu bezahlen. Wenn Sie falsche Angaben machen, kann dies zu unrichtigen Abrechnungen führen. Außerdem werden sich Ihr Vorgesetzter und andere Personen wundern, warum Sie zu Zeiten, zu denen Sie angeblich gearbeitet haben, nicht auffindbar waren oder Ihre Arbeit nicht gemacht haben. Sie müssen Ihre Arbeitszeiten grundsätzlich ordnungsgemäß an- und abstempeln.

Sie kein Dokument im Namen von Catalent unterschreiben oder Catalent in irgendeiner anderen Weise vertreten.

Firmenvermögen

Mitarbeiter müssen angemessene Vorkehrungen treffen, um das Vermögen von Catalent zu schützen und sinnvoll zu nutzen.

Zum Firmenvermögen von Catalent gehören u. a. finanzielle Werte, beispielsweise liquide Mittel und Wertpapiere, Sachvermögen wie Mobiliar, Betriebsmittel, Inventar und Vorräte sowie Kundenbeziehungen und geistiges Eigentum (unter diesen Begriff fallen u. a. Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Kunden und Systeme).

Einsatz von Computern und Systemen

Alle von Catalent erschaffenen, erlangten oder erarbeiteten Vermögenswerte gehören dem Unternehmen. Beispielhaft sind zu nennen: Kundenlisten, Verzeichnisse, Referenzmaterial und Berichte, Computersoftware, Datenverarbeitungssysteme, Computerprogramme und Datenbanken. Wenn Sie bei Catalent ausscheiden, müssen Sie alle Vermögenswerte und Daten, die dem Unternehmen gehören, an dieses zurückgeben.

Es ist in jedem Fall verboten, Unternehmensvermögen im Zusammenhang mit anstößigen, sexuellen oder unangebrachten Inhalten zu benutzen. Vor allem dürfen Sie weder während noch außerhalb der Arbeitszeit derartige Inhalte mit Ihrem firmeneigenen Computer anschauen oder versenden.

Catalent behält sich vor, firmeneigene Computer und Telefonsysteme zu überwachen. Selbstverständlich wird Catalent dabei geltendes Recht und bestehende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats beachten und erforderliche Genehmigungen und Einwilligungen einholen.

Investoren, Analysten und die Medien

Informationen, die Catalent an Investoren, Analysten und Medien weitergibt, müssen vollständig und genau sein. Hierbei muss eine selektive Bekanntmachung vermieden werden.

Um zu gewährleisten, dass Catalent seinen Verpflichtungen und den Anforderungen geltenden Rechts nachkommt, sollten Sie Anfragen von Investoren oder Analysten an die Abteilung für Investorbeziehungen (Investor Relations Department) und Medienanfragen an die Abteilung für Externe Kommunikation weiterleiten.

Diese Vorgehensweise ist insbesondere auch einzuhalten, wenn es sich um Fragen mit Bezug zum Ausland handelt.

Interessenkonflikte

Um redliche und richtige Entscheidungen zu treffen, dürfen unsere Mitarbeiter weder durch persönliche noch durch private Interessen beeinflusst werden. Ein „Interessenkonflikt" kann beispielsweise durch Ihre persönlichen, finanziellen oder politischen Aktivitäten entstehen. In diesem Zusammenhang ist es uns jedoch wichtig zu betonen, dass Catalent selbstverständlich die geltende Rechtslage und insbesondere die Rechte des Grundgesetzes achtet. Abgesehen davon, dass ernsthafte Interessenkonflikte ohnehin vermieden werden müssen, darf nicht einmal der Eindruck entstehen, es bestünde ein Interessenkonflikt. Aus diesem Grunde ist es unseren Mitarbeitern nicht erlaubt:

- Persönlichen Nutzen aus der Verwendung von Firmeneigentum, beruflichen Informationen oder ihrer Stellung zu ziehen;
- Während ihrer Tätigkeit für Catalent in Konkurrenz zu Catalent zu treten;
- Für einen unserer Kunden oder Lieferanten in irgendeiner Form tätig zu sein.

Der beste Weg, Missverständnisse zu vermeiden, ist es, unklare Situationen anzusprechen, die von Kollegen, Kunden, Behörden, Lieferanten, Investoren oder der Allgemeinheit missverstanden werden könnten.

Interessenkonflikte können jederzeit und überall entstehen; im Folgenden finden Sie jedoch einige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte:

NEBENBESCHÄFTIGUNGEN UND BETEILIGUNGEN – die Beteiligung an einem Unternehmen oder die Leistung von Diensten für ein Unternehmen, das in Geschäftsbeziehungen zu

ZUSTIMMUNGSBERECHTIGUNG

F Ich habe die Befugnis, Finanzausgaben bis zu 25.000 € zu genehmigen. Ich muss die Rechnung eines wichtigen, langjährigen Lieferanten in Höhe von 75.000 € sofort bezahlen. Meine Vorgesetzte hat solche Rechnungen bisher immer genehmigt, aber sie ist verreist. Kann ich diese Rechnung in drei separate Rechnungen aufteilen?

A Nein. Rechnungen oder Ausgaben dürfen nicht aufgeteilt werden, um die Überschreitung eigener Befugnisse zu verhindern. Sie müssen warten, bis Ihre Vorgesetzte oder ein anderer Berechtigter diese Rechnungen genehmigen kann.

Catalent steht oder die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit Catalent anstrebt, oder das in Konkurrenz zu Catalent steht, oder wenn Ihre eigene Tätigkeit für ein Unternehmen Ihrer Tätigkeit bei Catalent ähnelt.

FAMILIE, FREUNDE UND BEKANNTE – das Unterhalten von Geschäftsbeziehungen zu oder Wettbewerb mit einem Unternehmen, an dem ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahe stehende Person beteiligt ist oder Beschäftigungsinteressen hat.

GESCHENKE – die Annahme von Geschenken, Mahlzeiten, Vorteilen oder Entertainment von jemandem, der in Geschäftsbeziehungen zu Catalent steht oder die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit Catalent anstrebt.

INVESTITIONEN ODER ANTEILBESITZ – der Erwerb von Rechten und Anteilen an Immobilien, Patenten oder Unternehmen, an deren Erwerb Catalent möglicherweise selbst ein Kaufinteresse hat.

ZAHLUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN – die Annahme von Waren oder Dienstleistungen in nicht unerheblichem Umfang sowie die Annahme jeglichen Bargelds für Tätigkeiten wie z. B. das Verfassen oder Korrekturlesen von Veröffentlichungen, die Beteiligung in Beratungsgremien, das Halten von Vorträgen oder die Teilnahme an berufsspezifischen oder technischen Vereinigungen im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit.

KARITATIVE SPENDEN – das Spenden von Firmengeldern an wohltätige Organisationen, die im weitesten Sinne zu unseren Geschäftspartnern gehören oder von diesen unterstützt werden, sowie die Annahme von Spenden oder Geldmitteln anderer Unternehmen zum Zweck der Spende an wohltätige Organisationen, die Sie auch persönlich unterstützen.

Siehe:
RICHTLINIE ZU INTERESSENKONFLIKTEN

Kauf und Verkauf von Wertpapieren

Während Sie bei Catalent arbeiten, erhalten Sie möglicherweise unveröffentlichte Informationen, die eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung eines Investors spielen können, Wertpapiere von Catalent oder einem anderen Unternehmen zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. Informationen sind „wesentlich“, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein vernünftiger Investor sie bei der Entscheidung Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen berücksichtigt. Dementsprechend sind jedenfalls diejenigen Informationen wichtig, die den Preis eines Wertpapiers beeinflussen könnten. Dazu gehören unter anderem Gewinninformationen, Übernahmen oder Veräußerungen, wichtige neue Verträge, Anwerbung oder Verlust eines wichtigen Kunden oder Verkäufers sowie wichtige Informationen über Prozesse oder behördliche Maßnahmen und Verfahren.

Der Handel mit Wertpapieren von Catalent oder anderen Unternehmen stellt einen Verstoß gegen die Vorschriften von Catalent und gegen geltendes Recht dar, wenn der Handelnde substanzielle unveröffentlichte Informationen über die betreffende Gesellschaft hat. Derartigen verbotenen Handel bezeichnet man als „Insider-Trading“, der strafrechtlich verfolgt wird. Sie dürfen diese Informationen überdies an niemanden weiterleiten (dies gilt auch im Hinblick auf Verwandte, Freunde, Kollegen und Wertpapiermakler), bis die Information öffentlich ist und die Öffentlichkeit Zeit hat, zu reagieren.

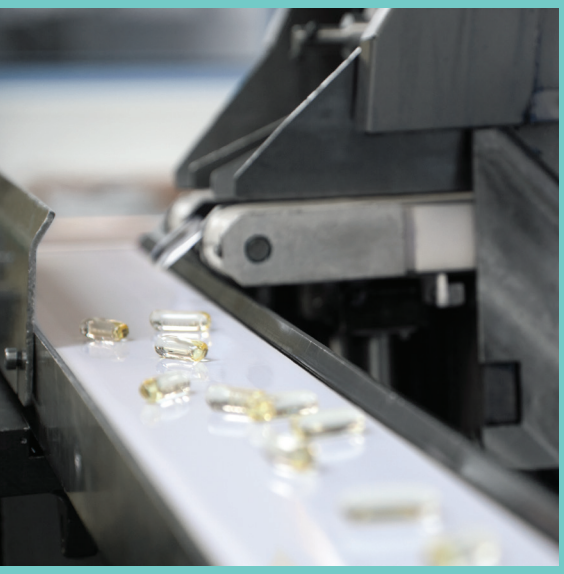
Siehe:
RICHTLINIE INSIDERHANDEL

GESCHÄFTE MIT VERWANDTEN

F Ich bin mit der Suche nach einem Lieferanten betraut. Ich weiß, dass eine der Lieferfirmen, die wir in Betracht ziehen, dem Ehemann meiner Vorgesetzten gehört. Können wir dieser Firma den Zuschlag geben, wenn sie das beste Angebot vorlegt?

A In diesem Fall gibt es einen möglichen Interessenkonflikt, der vorab gemeldet werden muss. (Was würden Sie denken, wenn Sie als konkurrierender Lieferant wüssten, dass der letztlich beauftragte Lieferant mit der Leiterin der Abteilung verheiratet ist, die die Entscheidung getroffen hat.) Die Offenlegung eines solchen Konflikts ist die beste Lösung. Sie sollten die Einkaufsabteilung oder die Abteilung für Ethik und Compliance informieren, die dafür sorgen können, dass die ordnungsgemäße Prozedur eingehalten und unangemessene Einflüsse oder Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Wenn das betreffende Angebot fair und ordnungsgemäß gemacht wurde und tatsächlich das beste ist, kann Catalent mit dem betreffenden Lieferanten ins Geschäft kommen.

ZUSAMMENARBEIT IM GESCHÄFTSVERKEHR



der Patient steht an erster stelle

„Jeder Mitarbeiter von Catalent trägt unabhängig von seiner Rolle zu unserer Fähigkeit bei, Produkte für Patienten und Verbraucher zu entwickeln, zu fertigen und zuverlässig zu liefern. Vor jeder Entscheidung oder Handlung müssen wir innehalten und uns selbst fragen ‚Wie würde sich das auf den Patienten auswirken'?"

SCOTT GUNTHER, SVP,
QUALITY & REGULATORY AFFAIRS

Unser Verhalten im Geschäftsverkehr

Unser Erfolg hängt in hohem Maße von den guten Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern ab. Deshalb muss jeder Mitarbeiter wissen, mit wem er Geschäfte macht. Geschäftsbeziehungen sollen ausschließlich zu Personen oder Unternehmen unterhalten werden, die sich redlich verhalten und nicht gegen geltendes Recht verstoßen.

Faires Handeln

Alle Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten müssen in guter Absicht und mit der gebührlichen Sorgfalt handeln und sich Catalents Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern gegenüber fair verhalten. Kein Mitarbeiter, Vorstandsmitglied oder leitender Angestellter darf sich gegenüber jemandem auf unfaire Weise Vorteile durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung von Fakten oder durch jegliche andere absichtlich unfairen Praktiken verschaffen.

Marketingmethoden

Catalent nimmt offen und ehrlich am Wettbewerb teil und erteilt weder falsche noch unvollständige Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Preise oder Wettbewerber. Solange nicht umfangreiche Nachweise für Unterschiede zwischen einem Produkt oder einer Dienstleistung von Catalent und einem Konkurrenzprodukt existieren, dürfen Sie keine vergleichende Werbung machen, und zwar weder in schriftlicher Form, noch in Form von Vorführungen, Kommentaren oder Anspielungen, es sei denn, die Abteilung Recht und Compliance bzw. Personalabteilung hat ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt.

Einkaufspolitik

Das Ziel unserer Einkaufspolitik ist, jeweils das bestmögliche Geschäft zu machen und dabei unsere Richtlinien und Zielsetzungen einzuhalten. Lieferanten sind fair zu behandeln. Es ist jedoch durchaus zulässig, auf Grundlage von geeigneten Geschäftserwägungen zwischen Lieferanten zu differenzieren. Catalent erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich an geltendes Recht halten und redlich handeln.

Berater, Auftragnehmer und Joint-Venture-Partner

Achten Sie vorrangig darauf, dass bei der Beauftragung einer Person oder Firma im Namen von Catalent kein Interessenkonflikt besteht. Ausgewählte Berater und Auftragnehmer müssen einen guten Ruf haben und qualifiziert sein. Verbote, etwas selbst zu tun, dürfen nicht durch den Einsatz von Beratern, Auftragnehmern oder Joint-Venture-Partnern umgangen werden. Solche Parteien müssen sich in gleichem Maße redlich verhalten und geltendes Recht beachten wie die Mitarbeiter von Catalent. Um dies zu gewährleisten, sind unsere ETHIK-RICHTLINIEN allen Beratern, Auftragnehmern oder Joint-Venture-Partnern vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung auszuhändigen und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden.

Darüber hinaus ist vor der Beauftragung einer Person oder einer Firma zu prüfen, ob es dieser Person oder Firma untersagt ist, Geschäftsbeziehungen mit Behörden, dem öffentlichen Dienst oder sonstigen staatlichen Institutionen zu unterhalten. Bitte beachten Sie die Existenz von „schwarzen Listen" bei der öffentlichen Hand. Sollte ein Geschäftspartner von Catalent auf diesen Listen auftauchen, kann dies auch negative Konsequenzen für Catalent haben.

Vor jedem Vertragsabschluss mit Beratern, Auftragnehmern oder Joint-Venture-Partnern hat der betreffende Mitarbeiter die Pflicht, Rat von der Rechts- bzw. Personalabteilung einzuholen.

Weitere Informationen zum Einsatz von Beratern, Auftragnehmern oder Joint-Venture-Partnern finden Sie im Abschnitt „BESTECHUNG UND KORRUPTION“ auf Seite 21 und in unseren GLOBALEN RICHTLINIEN FÜR ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN.

Rechtmäßige Geschäftstätigkeit

Korruption wird am besten bekämpft, indem man seine Vertragspartner kennt. Heutzutage reicht es nicht aus, anzunehmen, dass man Geschäfte mit einem seriösen Partner macht. Stellen Sie unseren Geschäftspartnern Fragen und dokumentieren Sie die Antworten. Nutzen Sie verfügbare Informationen und prüfen Sie erhaltene Informationen nach.

Mahlzeiten, Geschenke und Entertainment

Catalent verpflichtet sich, dass Mitarbeiter aus den Geschäften von Catalent keinerlei persönliche Vorteile ziehen. Dementsprechend behandelt Catalent alle seine Geschäftspartner gleichermaßen gut, unabhängig davon, wie sich Geschäftspartner gegenüber den Mitarbeitern von Catalent verhalten. Die Bereitstellung oder Annahme von Mahlzeiten, Geschenken, Entertainment oder anderen Anreizen kann den Eindruck erwecken, die begünstigte Person ließe sich beeinflussen oder verpflichten, im Gegenzug Vorteile zu verschaffen. Mahlzeiten, Geschenke oder Entertainment dürfen Sie daher nur anbieten oder annehmen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und im Einklang mit den Vorschriften von Catalent steht (RICHTLINIE FÜR GESCHENKE UND EINLADUNGEN und WELTWEITE RICHTLINIE ZUR BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION von Catalent.

Allgemein gilt, dass Kunden nur zu Mahlzeiten eingeladen werden dürfen bzw. Einladungen von Kunden nur angenommen werden dürfen, wenn die Mahlzeit in Zusammenhang mit einem geschäftlichen Termin oder Vortrag stattfindet und aufgrund des Ortes und der Art und Weise der Bewirtung in Zusammenhang mit dem geschäftlichen Informationsaustausch steht. Bitte beachten Sie, dass unsere Vorschriften und unsere Unternehmenspolitik dem Entertainment oder der Freizeitgestaltung enge Grenzen setzen. Catalent verbietet geschäftlich motiviertes „sexuell orientiertes Entertainment“ ausnahmslos und strengstens.

Falls Sie weitere Hinweise benötigen, schauen Sie bitte auf unserer Mitarbeiterwebsite unter http://catalent.sharepoint.com nach, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder setzen Sie sich mit der Abteilung Recht und Compliance bzw. Personalabteilung in Verbindung.

Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung

Sie dürfen Kunden weder ungebührliche Anreize noch sachfremde Vorteile anbieten. Rabatte oder sonstige Preisnachlässe sind nur bei Einhaltung des vorgesehenen Verfahrens und nur nach entsprechender Genehmigung zulässig.

Holen Sie vorab den Rat der Finanz- und der Abteilung Recht und Compliance bzw. Personalabteilung ein, um sicherzustellen, dass Verträge, die Rabatte und/oder Preisnachlässe vorsehen, ordentlich verbucht und strukturiert sind.

Fortbildung für bestimmte Produkte

Catalent kann Fortbildungen im Zusammenhang mit bestimmten Produkten anbieten. Voraussetzung ist, dass die betreffende Fortbildung in Einklang mit geltendem Recht, unserem KODEX und unserer Unternehmenspolitik steht. Näheres erfahren Sie von der Abteilung Recht und Compliance bzw. Personalabteilung.

Informationen über Wettbewerber

Im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit stoßen Sie typischerweise auf Informationen über andere Unternehmen, darunter Kunden, Lieferanten und Wettbewerber. Sie dürfen solche Informationen nicht auf unzulässige oder gesetzeswidrige Art und Weise – wie etwa durch Wirtschaftsspionage – erwerben.

UNANGEBRACHTES VERHALTEN VERMEIDEN

F **Aus Dankbarkeit für die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung der vergangenen Jahre möchte ein Lieferant ein Picknick für unsere Abteilung veranstalten. Die Kosten belaufen sich auf nur € 15 pro Kopf und die Veranstaltung soll während der Geschäftszeiten stattfinden. Darf ich zustimmen?**

A Obwohl ein solches Picknick eine gute Möglichkeit darstellt, das Verhältnis zwischen Unternehmen zu verbessern, kann der Vorgang auch dazu führen, dass das andere Unternehmen als Geschäftspartner bevorzugt wird. Dies gilt vor allem dann, wenn bei einer solchen Veranstaltung keinerlei Fachpräsentationen abgehalten werden. Die Ablehnung eines solchen Angebots verhindert, dass unangebrachte Situationen oder Verhaltensweisen hervorgerufen werden. Andererseits kann eine solche Veranstaltung durchgeführt werden, wenn der Lieferant eine Fachpräsentation im Zusammenhang mit einem angemessenen Frühstück oder Mittagessen anbietet. Bei Unsicherheiten sollten Sie sich vor Annahme von Essen, Geschenken, Entertainment oder anderen Anreizen grundsätzlich an die Personalabteilung bzw. die Abteilung Recht und Compliance wenden.

Lehnen Sie verdächtige Informationen frühzeitig ab und fragen Sie vorab nach Herkunft und Vertraulichkeit der Information.

Wir achten vertrauliches Wissen unserer Mitarbeiter aus früheren Beschäftigungen und erbitten niemals vertrauliche Informationen von Mitarbeitern Dritter.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Abteilung Recht und Compliance bzw. Personalabteilung.

Vertrauliche Informationen

Catalent vertraut seinen Mitarbeitern, Direktoren und leitenden Angestellten wertvolle Informationen an. Es ist verboten, vertrauliche Informationen an unberechtigte Dritte weiterzugeben, die Weitergabe zu erlauben oder zu unterstützen. Eine Weitergabe vertraulicher Informationen ist ausnahmsweise zulässig, wenn entweder:

1. mit der betreffenden Partei ein ordentlicher und gültiger Vertrag über die Offenlegung vertraulicher Informationen besteht oder
2. die Offenlegung von der Unternehmensleitung und der Rechts- bzw. Personalabteilung offiziell genehmigt worden ist.

Als „vertraulich" gelten Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden sind; darunter fallen beispielsweise Finanzdaten, geistiges Eigentum und Informationen, die auf internen Webseiten, in Aktennotizen oder Memoranden, E-Mails, Mitarbeiterlisten usw. enthalten sind.

Fragen Sie bitte Ihren Vorgesetzten um Rat, falls Sie im Rahmen einer Informationsanfrage Zweifel haben. Sie sind auch verpflichtet, vertrauliche Informationen Dritter vertraulich zu behandeln. Um vertrauliche Informationen zu schützen, ist der Gebrauch von Audio- und visuellen Aufnahmegeräten einschließlich Handykameras auf dem Unternehmensgelände ohne vorherige Genehmigung der Unternehmensleitung untersagt, es sei denn, sie sind in irgendeiner Form Bestandteil des offiziellen Aufgabenbereichs des betreffenden Mitarbeiters.

Weitere Bestimmungen zum Umgang mit vertraulichen Informationen finden Sie im Abschnitt „KAUF UND VERKAUF VON WERTPAPIEREN" auf Seite 17 und in unseren RICHTLINIEN ZUR VERTRAULLICHKEIT / ETHISCHE WAND

Persönliche Informationen

Als global operierendes Unternehmen sammelt, benutzt und verwaltet Catalent eine Vielzahl persönlicher Daten. Dazu gehören persönliche Daten sowohl von Mitarbeitern als auch von Vertretern unserer Zulieferer und Kunden. Catalent verpflichtet sich, den gesetzlichen Rahmen bezüglich der Erfassung, Benutzung und Verwaltung persönlicher Daten zu beachten und insbesondere den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes nachzukommen.

Siehe: INTERNATIONALE DATENSCHUTZRICHTLINIE FÜR MITARBEITER

Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum der Gesellschaft besteht aus Innovationen, Erfindungen, Entdeckungen, Verbesserungen, Ideen, Verfahren, Know-how, Design, Plänen, urheberrechtlich geschützten Werken (z. B. Computersoftware samt dazugehörigen Anleitungen und Dokumentationen) und allen davon abgeleiteten Produkten, Kundennamen und Aktivitätslisten sowie weiteren Daten zu unseren derzeitigen und künftigen Unternehmensaktivitäten.

Unser geistiges Eigentum ist wichtig für den weiteren Erfolg von Catalent und muss deshalb als vertrauliche Information geschützt werden. Die nicht genehmigte Weitergabe von geistigem Eigentum gefährdet diesen Schutz.

Beiträge unserer Mitarbeiter zum geistigen Eigentum sind Eigentum der Gesellschaft und fallen unter die Eigentumsrechte des Unternehmens. Catalent beachtet aber selbstverständlich einschlägige Rechte und Pflichten nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz.

Sie müssen der Rechts- bzw. Personalabteilung jegliches geistiges Eigentum, das Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei uns schaffen,

RECHTE AN MARKEN

F Sind der Name „Catalent" und das zugehörige Logo gesetzlich geschützte Markenzeichen?

A Ja. Der Name „Catalent" und unser Logo sind Beispiele für geschützte Markenzeichen. Wir schützen unser Logo bestmöglich, indem wir es konsequent und ordnungsgemäß benutzen. Die Richtlinien für den Gebrauch der Marke sind auf Catalent Central und auf http://catalent.sharepoint.com enthalten und können von der Abteilung für externe Kommunikation angefordert werden.

innovation

„Innovation ist das Kernstück unserer Mission, Produkte zu entwickeln, zu fertigen und zuverlässig zu liefern, die Menschen zu einem besseren und gesünderen Leben verhelfen. Sie muss bei allen geschäftlichen Aspekten gefördert werden, damit kontinuierlich neue Ideen hervorgebracht werden, die unser Portfolio an Produkten und Dienstleistungen erweitern und verbessern." KAY SCHMIDT, SVP, ENTERPRISE FUNCTIONS

unverzüglich offen legen, damit diese eine eventuelle Patentierbarkeit und Bedenken wegen möglicher Rechtsverstöße prüfen kann.

Soweit rechtlich zulässig, stimmen die Mitarbeiter zu, dass jeglicher Anspruch auf geistiges Eigentum (unabhängig davon, ob dieses durch Patent, Urheberrecht, Markenzeichen oder Geschäftsgeheimnis geschützt ist oder nicht) an die Gesellschaft übertragen wird. In diesem Zusammenhang sind alle von der Gesellschaft für notwendig erachteten Anwendungsmöglichkeiten, Anweisungen oder andere Dokumente aufzuführen und aufzubereiten, um den Schutz geistigen Eigentums zu gewährleisten und unsere Ansprüche zu schützen.

Handelsverbände

Die Mitwirkung in einem Handelsverband birgt erhebliche kartell- und wettbewerbsrechtliche Risiken, weil Mitarbeiter von konkurrierenden Unternehmen dabei in Kontakt treten.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie an derartigen Veranstaltungen teilnehmen und beachten Sie geltendes Recht und unsere Unternehmenspolitik.

Benachrichtigen Sie bitte Corporate Marketing, wenn Sie Mitglied eines Handelsverbands sind.

Siehe: RICHTLINIE ZU FREIEM WETTBEWERB UND KARTELLVERBOT

Fairer Wettbewerb

Catalent verpflichtet sich, die wettbewerbsrechtlichen und kartellrechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union, von Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika und sonstigen Jurisdiktionen, in denen Catalent Geschäfte macht, zu beachten. Die Rechtslage ist in diesen Bereichen komplex. Falls Sie sich im Einzelfall unsicher sind, holen Sie den Rat der Abteilung Recht und Compliance bzw. der Personalabteilung ein. Im Allgemeinen beschränken oder verbieten Kartell- und Wettbewerbsrecht unter anderem Folgendes:

- Absprachen unter Wettbewerbern über wettbewerbsrelevante Themen, wie z. B. vergangene, aktuelle und zukünftige Preise, die allgemeine Preisgestaltung, Angebote, Rabatte, Werbeaktionen, Gewinne, Kosten, allgemeine Geschäftsbedingungen, Lizenzgebühren, Garantien, Kundenauswahl, Absatzgebiete, Produktionskapazität oder -planung sowie Inventar;
- Jegliche Absprache zwischen Händler und Zulieferer hinsichtlich der Preise, die der Händler für Produkte verlangt, der Begrenzung seines Absatzgebiets und seiner Kunden oder des Rechts, Produkte von Wettbewerbern zu kaufen oder zu verkaufen;
- Jegliche Absprache, in der sich die Parteien darauf einigen, ausschließlich miteinander Geschäfte zu machen;
- Die Bedingung, dass ein Kunde nur dann ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben kann, wenn er auch ein anderes Produkt oder eine andere Dienstleistung kauft; oder die Bedingung, dass Rabatte von der Verpflichtung des Kunden abhängig gemacht werden, mehrere Produktlinien oder anderweitige Dienstleistungen zu kaufen.

Falls ein Wettbewerber mit Ihnen in Kontakt tritt oder versucht, unzulässige Themen mit Ihnen zu besprechen, sind Sie verpflichtet, Vorschläge sofort zurückzuweisen und das Gespräch zu beenden. Im Rahmen von Meetings oder Besprechungen mit mehreren Personen, etwa beim Treffen eines Handelsverbandes, müssen Sie den Raum verlassen, falls das unangemessene Gespräch trotz Ihres Einwands fortgesetzt wird. Sollten Sie dies nicht tun, könnte Ihr Verweilen als Zustimmung verstanden werden.

Beachten Sie, dass im Rahmen von Besprechungen oftmals ein Sitzungsprotokoll erstellt wird. Bestehen Sie darauf, dass Ihr Einwand (und gegebenenfalls die Tatsache, dass Sie den Raum verlassen haben) im Protokoll vermerkt wird, und verlangen Sie eine Kopie des Protokolls. Unabhängig davon, welche Schritte Sie im Rahmen eines unzulässigen Gesprächs unternommen haben, ist der Vorgang umgehend der Rechts- bzw. Personalabteilung zu melden.

Siehe: RICHTLINIE ZU FREIEM WETTBEWERB UND KARTELLVERBOT

Geldwäsche und Finanzierung von illegalen Organisationen

Als Mitarbeiter sind Sie verpflichtet, dafür zu sorgen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen nicht zum Zweck der Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten benutzt werden. Geldwäsche dient der Verschleierung der illegalen Herkunft von Geldern, während bei Finanzierung von illegalen Organisationen versucht wird, Bestimmungsort und Verwendung von Finanzmitteln zu kaschieren. Deshalb ist bei Zahlungsvorgängen unter anderem auf folgende Unregelmäßigkeiten zu achten:

- Die Zahlung mit einer nicht vereinbarten Währung;
- Die Bitte um Barzahlung oder die Bitte, die Zahlung mit Reiseschecks oder durch Anweisung zu leisten;
- Die Zahlung durch einen Dritten, der nicht Vertragspartei ist;
- Die Bitte, eine Zahlung zu leisten, die höher ist als der geschuldete Betrag.

Bestechung und Korruption

Antikorruptionsgesetze verbieten die Zahlung von Geld und die Übermittlung von Geschenken oder anderen Wertgegenständen mit dem Ziel, Staatsbeamte und politische Parteien zu bestechen und zu beeinflussen.

Als Staatsbeamte im Sinne der

Antikorruptionsgesetze gelten dabei typischerweise auch Beamte anderer Länder. Der Begriff des „Beamten" ist weit gefasst und erfasst unter anderem auch staatliche oder halbstaatliche Krankenhäuser, Kliniken oder Apotheken sowie deren Verwaltungsstab und Angestellte.

Die US-amerikanische Gesetzgebung, der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), untersagt die Bestechung ausländischer Beamter nicht nur im Hinblick auf Catalent in den Vereinigten Staaten, sondern auch im Hinblick auf ihre ausländischen Tochtergesellschaften, und damit selbstverständlich auch ihre deutschen Tochtergesellschaften. Gleichzeitig gilt für deutsche Tochtergesellschaften auch die deutsche Gesetzgebung, das Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr sowie die Gesetze der Europäischen Union. Diese Gesetze gleichen sich in vielerlei Hinsicht. Ihr Kern besteht darin, dass Mitarbeiter von Catalent Beamte nicht bestechen oder sich an korrupten Handelspraktiken beteiligen dürfen, um Geschäfte zustande zu bringen oder zu behalten. Daher wird Catalent keinerlei Bestechung von Beamten oder Amtsträgern durch ihre Mitarbeiter oder deren Beteiligung an korrupten Handelspraktiken dulden, da dies ein erhebliches Risiko für Catalent – auch im Rahmen der strafrechtlichen Verfolgung – nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Vereinigten Staaten darstellt.

Wenn Berater, Vertreter, Vertriebsfirmen und andere (z. B. Joint-Venture-Partner, Lizenznehmer) gegen Kartellrecht verstoßen, kann dies auf Catalent zurückfallen. Wenn Sie Aufträge vergeben, müssen Sie sich an die Verfahren zum Abschluss von Verträgen halten und notwendige Überprüfungen und Fortbildungen für Vertragspartner vorab durchführen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Mitarbeiterwebsite unter http://catalent.sharepoint.com oder bei Ihrem Vorgesetzten. Außerdem wird Catalent mit bestimmten Personen ein Anti-Korruptions-Training durchführen.

Siehe: Weltweite Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Die Versorgungskette

Da die Sicherheit der Versorgungskette in der pharmazeutischen Industrie sehr wichtig ist, unterstützen wir Initiativen und Maßnahmen, die die Sicherheit erhöhen.

Darüber hinaus versucht Catalent die Entwendung seiner Produkte zu verhindern und die Verursacher zu ermitteln. Die Gefahr besteht dabei unter anderem darin, dass Produkte oder Technologien von unbefugten Benutzern benutzt oder zweckentfremdet werden.

Auch von unseren Lieferanten verlangen wir, dass sie sich an Recht und Gesetz halten und unsere Ethikrichtlinien oder ein entsprechendes Regelwerk beachten.

Handelsbestimmungen

Catalent hat Kunden in nahezu 100 Ländern. Daher müssen wir alle geltenden Import- und Exportkontrollgesetze beachten, wenn Produkte über Landesgrenzen transportiert werden. Der Begriff „Produkt" wird sehr weit definiert und umfasst beispielsweise Muster, Maschinenteile und technische Daten (z. B. Software und Herstellungsverfahren). Wichtig ist nochmals anzumerken, dass Catalent auch in diesem Zusammenhang neben deutschem und europäischem Recht zusätzlich das US-amerikanische Recht zu beachten hat.

Exportkontrollgesetze beschränken den Transport von Produkten über Landesgrenzen. Diese Beschränkungen sind beispielsweise abhängig von der Klassifizierung des Produkts, dem Abnehmer oder der geplanten Nutzung. Import- und Exportkontrollgesetze greifen beispielsweise in folgenden Fällen ein:

- Export und Re-Export von Gütern, Technologien und Software in bestimmte Länder und der Verkauf an bestimmte Gesellschaften und Personen für bestimmte Zwecke;
- Importe aus Ländern, für die ein Einfuhrverbot besteht;
- Offenbarung bestimmter Technologien und Software-Quellcodes gegenüber Angehörigen bestimmter kritischer Nationen.

VERBOTENE VEREINBARUNG

F Die Verkaufsleiterin eines Wettbewerbers tritt mit einem Vorschlag an mich heran. Sie meint, dass unsere Unternehmen trotz jahrelangen und scharfen Wettbewerbs nicht viel mehr erreicht hätten, als sich gegenseitig einige Kunden abzujagen und die Preise unnötig zu drücken. Sie schlägt vor, dass beide Seiten aufhören sollten, die Kunden des jeweils anderen Unternehmens anzurufen, so dass jedes Unternehmen seine Kunden und seinen Marktanteil behalten, den Vertrieb verkleinern und die Ausgaben für Werbung senken kann. Was soll ich tun?

A Es handelt sich um das Angebot einer verbotenen Absprache zur Aufteilung der Kundenstämme. Beteiligte solcher Absprachen werden strafrechtlich verfolgt. Sie haben die Pflicht, dieses Angebot sofort abzulehnen und die Abteilung Recht und Compliance bzw. die Personalabteilung zu informieren.

Sie sollten sich von unserer Außenhandelsabteilung (Global Trade Group) in jedem Einzelfall vorab den Status des betreffenden Landes mitteilen lassen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Ressourcenliste auf Seite 26.

Exportkontrollgesetze können es Catalent auch verbieten, mit bestimmten Ländern Handel zu treiben. Sie sind verpflichtet, sich von der Außenhandelsabteilung (Global Trade Group) den Status eines Landes bestätigen zu lassen, bevor Catalent mit oder in diesem Land Geschäftsbeziehungen aufnimmt.

Importe unterliegen generell detaillierten Einfuhrbestimmungen des Zolls, Bestimmungen zur Kennzeichnung und Etikettierung, Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten, Zöllen und Steuern. Mitarbeiter, die diese Gesetze nicht beachten, gefährden außerdem Vorzugszollsätze, die Catalent viel Geld sparen.

Da Catalent ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen ist, müssen Mitarbeiter, Vertreter und Tochtergesellschaften nicht nur das vor Ort geltende Recht beachten, sondern auch die Handelsgesetze der Vereinigten Staaten. Geschieht dies nicht, kann dies zu Verzögerungen, Geldstrafen, der Beschlagnahme von Produkten oder zur Strafverfolgung führen.

Wegen der Komplexität und den ständigen Änderungen der internationalen Handelsgesetze und Bestimmungen dürfen Sie nur dann im Bereich Import – Export tätig werden, wenn Sie hinsichtlich unserer und den geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsprechend geschult worden sind. Catalent wird derartige Schulungen zu Handelsbestimmungen durchführen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Mitarbeiterwebsite unter http://catalent.sharepoint.com oder bei Ihrem Vorgesetzten. Setzen Sie sich mit der Abteilung Recht und Compliance in Verbindung, um die Handelsbestimmungen von Ländern zu prüfen, bevor Sie in oder mit dem betreffenden Land geschäftlich tätig werden.

Siehe: Weltweite Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Boykotte

Im unternehmerischen Zusammenhang versteht man unter einer Aufforderung zum Boykott, dass ein Dritter nur dann mit Catalent Geschäfte machen will, wenn Catalent sich im Gegenzug weigert, mit einer anderen Partei oder einem Land Geschäftsbeziehungen aufzunehmen.

Auf der anderen Seite bestehen nach deutschem, europäischem und US-amerikanischem Recht sowie den Bestimmungen der Vereinten Nationen (UN) unter Umständen Verpflichtungen zu gewissen Boykottmaßnahmen.

Nach US-amerikanischem Recht ist jedoch die Teilnahme an einem inoffiziellen Boykott unzulässig. Folgende Handlungen sind verboten, wenn damit an einem inoffiziellen Boykott teilgenommen wird:

- Die Weigerung, Geschäfte zu machen, oder die Vereinbarung, keine Geschäftsbeziehung mit einer Partei oder einem Land zu unterhalten;
- Die Diskriminierung wegen der Rassenzugehörigkeit, Religion, Geschlecht, nationalen Herkunft oder Nationalität oder die Vereinbarung, zu diskriminieren;
- Die Lieferung von Informationen über die Rassenzugehörigkeit, Religion, Geschlecht oder nationale Herkunft einer Person oder die Vereinbarung, solche Informationen zu liefern;
- Die Lieferung von Informationen über Geschäftsbeziehungen mit einer Partei oder einem Land oder die Vereinbarung, solche Informationen zu liefern.

Im Zusammenhang mit Boykotten müssen sämtliche Handlungen berichtet und dokumentiert werden. Setzen Sie sich mit der Abteilung für Außenhandel in Verbindung, wenn Sie eine Boykottanfrage erhalten, damit die Anfrage korrekt bearbeitet und gemeldet wird. Eine Ressourcenliste finden Sie am Ende dieser Broschüre.

ZUSAMMENARBEIT MIT GEMEINDEN UND BEHÖRDEN

Die Umwelt

Wir fordern von unseren Mitarbeitern, dass sie durch ihr Handeln unsere Umweltinitiativen unterstützen. Auch wenn wir in einzelnen Geschäftsfeldern spezielle Umweltbeauftragte ernannt haben, sind wir alle für den Schutz der Umwelt verantwortlich.

Die Anlagen von Catalent müssen im Einklang mit den Gesetzen zum Schutz der Umwelt stehen und dürfen ohne die vorgeschriebenen Genehmigungen, Zulassungen und Kontrollen nicht betrieben werden.

Siehe: RICHTLINIE ZU UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Politische Aktivitäten und Spenden von Firmengeldern

Gegenüber staatlichen Behörden oder bei politischen Spenden müssen wir uns streng an die Gesetze der Länder halten, in denen wir tätig sind.

Spenden für politische Kandidaten können verboten oder gesetzlich geregelt sein.

Es ist verboten, Firmengelder für Spenden an jegliche Politiker, eine politische Partei, einen Ausschuss oder eine Organisation zu verwenden.

Selbstverständlich möchten wir Sie ermutigen, am politischen Meinungsbildungsprozess teilzunehmen. Allerdings sollten Sie grundsätzlich klarstellen, dass Sie als Bürger oder politisch aktiver Mensch lediglich Ihre eigenen Ansichten vertreten. Bei der Unterstützung einer politischen Partei, einer Sache oder bestimmter Kandidaten dürfen Sie keinesfalls Ressourcen von Catalent verwenden.

Siehe: RICHTLINIE ZU POLITISCHEN AKTIVITÄTEN UND SPENDEN

hingabe

„Bei der Entwicklung sowie kommerziellen Herstellung, Prüfung und Freigabe unserer Produkte stehen Qualität und Compliance jeden Tag in unserem Fokus. Dies schafft die Gewissheit, dass wir zuverlässig liefern und trägt so zum Erfolg unserer Kunden bei."

ALESSANDRO MASELLI, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Behörden und öffentliche Einrichtungen

Bitte beachten Sie, dass im Geschäftsverkehr mit der öffentlichen Hand besondere Gesetze und Vorschriften gelten. Wenn Sie in diesem Zusammenhang Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der Rechts- bzw. Personalabteilung in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Mitarbeiterwebsite unter http://catalent.sharepoint.com, bei Ihrem Vorgesetzten und im Abschnitt „Bestechung und Korruption“ auf Seite 21.

Siehe: BESTECHUNG UND KORRUPTION und unsere WELTWEITE RICHTLINIE ZUR BEKÄMPFUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Behördliche Untersuchungen

Catalent unterliegt der Kontrolle durch viele Behörden und steht dementsprechend mit einer Vielzahl Beamter in Kontakt. Wenn Sie eine Behördenanfrage erhalten, die über das übliche Maß hinausgeht, setzen Sie sich umgehend mit der Rechts- bzw. Personalabteilung in Verbindung.

Sollte es die Abteilung Recht und Compliance als erforderlich oder ratsam für Catalent erachten, Unternehmensinformationen in Ihrem Besitz einer Behörde oder einem Beamten zu melden, müssen Sie kooperieren und die angeforderten Informationen korrekt und vollständig liefern.

SPENDEN

F Ein Kunde fragt mich, ob Catalent Geld für den Wahlkampf eines Kandidaten für ein politisches Amt spenden will. Bestehen Bedenken?

A Ja. In allen Ländern, in denen wir tätig sind, gibt es strenge und komplizierte Gesetze zur Regulierung von politischen Spenden. Spenden sind nur nach einer vorherigen schriftlichen Genehmigung zulässig.

RESSOURCENLISTE*

QUELLE	KONTAKTINFORMATION
Ihr(e) Vorgesetzte(r) Fragen, Probleme, Anliegen aller Art	—
Abteilung Recht und Compliance Hier können Sie Fragen stellen, Rat suchen und Bedenken zu Vorfällen melden einschließlich bezüglich: unserer **ETHIK-RICHTLINIEN** und Unternehmensrichtlinien. Außerdem können Sie hier einen Kollegen honorieren und anerkennen, der unsere Werte exemplarisch umgesetzt hat.	**T** +1 732 537 6412 14 Schoolhouse Road Somerset, NJ 08873 USA https://catalent.sharepoint.com/functions/Legal_Compliance/EthicsCompliance/
Personalabteilung Beschäftigungsfragen (*z. B.* Belästigung, Gewalt am Arbeitsplatz, Drogenmissbrauch).	Leiter Ihrer Personalabteilung oder lokaler Betriebsleiter
* Der Leiter Ihrer Personalabteilung steht jederzeit als erste Anlaufstelle für Ihre Probleme oder Anliegen zur Verfügung und wird Ihnen behilflich sein, die am besten geeignete Ressource für Ihre Probleme oder Anliegen ausfindig zu machen.	
Die Business-Conduct-Helpline:	CatalentMSW.com **UNITED STATES** (800) 461-9330 **OUTSIDE UNITED STATES** +1 (720) 514-4400

EIN UNTERNEHMEN

Bei Catalent sind wir durch unsere Unternehmenswerte vereint. Durch sie sind wir inspiriert und durch sie wird unser Verhalten geleitet. In unserem Handeln beweisen wir unsere Grundwerte Tag für Tag.

DER PATIENT STEHT AN ERSTER STELLE

Patienten stehen bei uns im Mittelpunkt unserer Arbeit, damit wir Sicherheit, zuverlässige Bereitstellung und optimale Leistung unserer Produkte sicherstellen können.

MITARBEITER

Die Ausbildung, Weiterbildung und das Engagement unserer Mitarbeiter sind uns wichtig.

INTEGRITÄT

Respekt, Verantwortung und Ehrlichkeit sind zentrale Aspekte unseres Handelns.

KUNDENORIENTIERUNG

Wir versuchen jeden Tag, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.

INNOVATION

Wir entwickeln innovative Lösungen, setzen überlegene Technologien ein und arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Prozesse.

EXZELLENZ

Wir streben immer und überall danach, herausragende Leistungen zu erbringen.

more products.
better treatments.
reliably supplied.™

Catalent, Inc.
14 Schoolhouse Road
Somerset, NJ 08873 USA

T +1 866 720 3148
F +1 732 537 6480
www.catalent.com

Catalent, Inc.
Steinbeisstrasse 2
D-73614 Schorndorf, Deutschland

T +49 7181 7000 0

RP Scherer GmbH & Co. KG
(A CATALENT COMPANY)
Gammelsbacher Strasse 2
69412 Eberbach, Deutschland

T +49 6271 9450

Diese aktuelle Ausgabe der **ETHIK-RICHTLINIEN** wird ins Internet und unsere Intranetseite Catalent Central gestellt. Die in dieser Broschüre beschriebenen Vorschriften und die damit verbundenen Verfahrensregeln werden ebenfalls in unsere Intranetseite Catalent Central gestellt. Die **ETHIK-RICHTLINIEN** und damit verbundene Verfahren können in unregelmäßigen Abständen geändert und ergänzt werden. Änderungen und Ergänzungen sind ab dem Moment ihrer Veröffentlichung wirksam. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die **ETHIK-RICHTLINIEN** und die Unternehmensvorschriften von Catalent und damit zusammenhängende Verfahren regelmäßig zu lesen, um sie einhalten zu können. Die **ETHIK-RICHTLINIEN** sind in Zusammenhang mit geltendem Recht zu lesen. Weitere Informationen sind auf der Catalent Central Intranetseite enthalten. © 2022 Catalent, Inc., oder eine der Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. **CAT-SC-BR (07/22)**