



VERHALTENSKODEX

Exzellenz und Integrität in allem, was wir tun

EINE NACHRICHT VON UNSEREM GESCHÄFTSFÜHRER

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

ich begrüße Sie bei Simtra BioPharma Solutions. Simtra ist ein führender Lohnhersteller und -entwickler im pharmazeutischen Bereich (CDMO, Contract Developing and Manufacturing Organization) mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung von sterilen Injektionspräparaten. Wir genießen einen exzellenten Ruf für unsere erstklassigen cGMP-konformen, sterilen Abfüllungs- und Fertigstellungsleistungen, Entwicklungsdienstleistungen, unser technisches Fachwissen sowie unseren hervorragenden Kundenservice. Wir haben uns zu Spitzenleistungen und Integrität in allem, was wir tun, verpflichtet. Unser Erfolg in der Branche hängt davon ab, dass sich unsere Kunden auf unseren exzellenten Service und eine hervorragende Qualität unserer Leistungen verlassen können. Ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten und unseren Ruf beruht auf einem starken Fundament bestehend aus Fachwissen, gegenseitigem Respekt und Integrität. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, das Vertrauen unserer Kunden, (und das der Aufsichtsbehörden, die uns überprüfen) in unser Team und unsere Prozesse zu bewahren. Unser Verhaltenskodex ist ein greifbarer Ausdruck dieses Vertrauens und bietet jedem von uns eine Orientierungshilfe für unsere täglichen Aufgaben.

Ich möchte Sie ermutigen, unseren Kodex sorgfältig durchzulesen und Fragen zu stellen, falls Sie etwas nicht verstehen oder nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen. Ich bitte Sie auch, Probleme oder Bedenken anzusprechen, wenn Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass unser Unternehmen oder jemand, mit dem Sie zusammenarbeiten, gegen unseren Kodex, eine Richtlinie oder ein Gesetz verstoßen könnte. Jeder von uns trägt dazu bei, das Vertrauen zu bewahren, welches unser Unternehmen im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Dies ist entscheidend für unseren gemeinsamen Erfolg. Gemeinsam können wir unsere Position als weltweit führendes CDMO-Unternehmen unter Beweis stellen.

Franco Negrón
CEO



EINE NACHRICHT VON UNSEREM CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

wie Franco bereits erwähnte, beruhen unser Ruf und unser Erfolg als Unternehmen auf dem Vertrauen, das unsere Kunden und Aufsichtsbehörden in uns setzen. Dieses Vertrauen kann leicht beeinträchtigt werden, wenn wir versehentlich eine der zahlreichen Regeln, Vorschriften und Gesetze, denen unser Geschäft unterliegt, nicht einhalten. Unser Kodex ist mehr als nur ein Richtlinienokument. Er hilft uns dabei, die geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen an den Standorten, an denen wir geschäftlich tätig sind, einzuhalten. Unser Kodex formuliert unsere Unternehmensphilosophie, legt den Schwerpunkt auf herausragende Leistungen und leitet unser Verhalten mit Prinzipien wie Mut, Respekt, Integrität, Führung und Verantwortlichkeit.

Auch wenn unser Kodex nicht alle Lösungen umfasst, so dient er doch dazu, das Bewusstsein für Regeln und Vorschriften zu schärfen, die zuvor vielleicht unbekannt oder unklar waren. Er weist uns auch den Weg zu den richtigen Unterstützungsquellen. Ich empfehle Ihnen, unseren Kodex durchzulesen und Fragen zu stellen, sollten Sie etwas nicht verstehen. Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht finden können oder Fragen zum Kodex oder zu den darin enthaltenen Grundsätzen, Standards oder Richtlinien haben, können Sie sich gerne auch direkt an mich wenden. Sie können mich jederzeit unter jagarrett@simtra.com oder unter +1.619-750-3121 erreichen.

Denken Sie daran, dass wir Sie ermutigen, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Dies ist der wesentliche Weg zur Förderung einer Kultur der Integrität bei Simtra.

Jim Garrett
Chief Compliance Officer



INHALTSVERZEICHNIS

UNSERE WERTE LEITEN UNSER HANDELN	4
Warum wir einen Kodex haben	4
Wir alle unterliegen unserem Kodex	5
Was von uns erwartet wird	5
Entscheidende Rolle der Führungskräfte	5
Ansatz mit gesundem Menschenverstand	6
Keine Vergeltungsmaßnahmen	6
Das Melden von Bedenken	6
UNSERE VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DEN KUNDEN	7
Verpflichtung zu hervorragender Qualität	7
Datenschutz	7
Schutz der Vermögenswerte	8
Verbot des Gebrauchs von „Insider“-Informationen	8
Fairer Wettbewerb	8
Maßnahmen zur Cybersicherheit	8
Wahrheitsgetreue Werbung und Marketing	9
Schutz des geistigen Eigentums	9
Verwaltung von Drittparteien	9
Soziale Netzwerke	9
UNSERE VERPFLICHTUNGEN ZUR SCHAFFUNG EINES POSITIVEN ARBEITSUMFELDS	10
Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit	10
Verbot jeglicher Belästigungsformen	10
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	11
Vorbeugung von Gewalt	11
Verbot des Substanzmissbrauchs	11
Potenzielle Interessenkonflikte	11
UNSERE VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DER ÖFFENTLICHKEIT	12
Nachhaltige Praktiken	12
Umweltschutz	12
Menschenrechte	12
Freiwilligenarbeit und Engagement in der Gemeinschaft	12
Politische Aktivitäten	13
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	13
Beziehungen zu Regierungsbeamten	13
UNSERE VERPFLICHTUNGEN ZU ETHIK UND INTEGRITÄT	14
Genauere Buchführung und Aufzeichnungen	14
Verhinderung von Bestechung und Korruption	14
Umgang mit Gesundheitsdienstleistern (HCPs)	14
Geschäftliche Aufmerksamkeiten	15
Reaktion auf rechtliche und behördliche Anfragen	15
Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen	15
Verwaltung von Unterlagen	15
UNSERE VERPFLICHTUNG ZUM ANSPRECHEN VON PROBLEMEN UND BEDENKEN	16

UNSER ZIEL

Patienten unserer Kunden weltweit mit lebenswichtigen injizierbare Medikamenten versorgen.

UNSERE VISION

Das führende Auftragsentwicklungsunternehmen für injizierbare Arzneimittel zu sein.



UNSERE MISSION

Wir haben einen unerschütterlichen Fokus auf Integrität, höchste Qualität, und technische Kompetenz und die Erfüllung unserer Verpflichtungen.

MÖGLICH machen

Für uns ist jede Herausforderung eine Chance zu wachsen, zu lernen und Erwartungen zu übertreffen – unsere eigenen und die unserer Kunden.

GEMEINSAM schaffen

Wir arbeiten als Einheit, respektieren jede Stimme, bringen unsere einzigartigen Stärken teamübergreifend ein und entwickeln so neue Lösungen.

RICHTIG handeln

Wir messen uns an den höchsten Qualitätsstandards und erfüllen jederzeit unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden, deren Patienten und unseren Teams.

WIRKUNG erzeugen

Wir sind stolz auf das, was wir tun, weil wir um die Bedeutung unserer Arbeit wissen. Unsere Produkte verbessern die Gesundheit von Patienten.

UNSERE WERTE LEITEN UNSER HANDELN

Warum wir einen Kodex haben

Um unser Ziel und unsere Vision zu verwirklichen, hat sich Simtra dazu verpflichtet, sich als führender Vertragsentwickler und -hersteller für kundenspezifische aseptische Abfüllungen zu etablieren und sich dabei auf hochwertige und komplexe parenterale Markenmedikamente für die Biopharmabranche zu konzentrieren. Dafür müssen wir auch Spitzenleistungen erbringen. Dieses Streben nach Exzellenz trägt dazu bei, unser Ziel und unsere Mission zu definieren und wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie wir mit unseren Kunden, untereinander und mit unserem sozialen Umfeld interagieren. Durch unser Streben nach Exzellenz tragen wir zu einem positiven Einfluss auf die Herstellung steriler injizierbarer Arzneimittel bei, die das Leben von Patienten auf der ganzen Welt verändern können.

Unser Kodex legt die übergreifenden Prinzipien, die unser unternehmerisches Verhalten leiten, sowie die allgemeinen Richtlinien und Verfahren fest, die für jeden von uns als Vertreter des Unternehmens gelten. Obwohl unser Kodex nicht dazu gedacht ist, andere Unternehmensrichtlinien oder Standardarbeitsanweisungen (SOP, Standard Operating Procedure) zu ersetzen oder ihnen zu widersprechen, hat er im Falle eines Widerspruchs zwischen unserem Kodex und einer Richtlinie oder SOP Vorrang. Im Falle eines Widerspruchs zwischen unserem Kodex und den Bestimmungen eines geltenden Gesetzes, sind wir verpflichtet, uns an die strengste Anforderung zu halten, die mit unserem Kodex übereinstimmt.

Wir alle unterliegen unserem Kodex

Unser Kodex gilt für alle Tochtergesellschaften und anderen verbundenen Unternehmen von Simtra und bildet den Rahmen für unsere Interaktionen untereinander sowie auch mit unseren Kunden, Lieferanten, Konkurrenten, Behörden und der Öffentlichkeit. Dadurch wird sichergestellt, dass wir unsere rechtlichen, beruflichen und ethischen Verpflichtungen einhalten. Er gilt für alle unsere Mitarbeiter, Führungskräfte und die Leitungsebene unseres Unternehmens sowie auch für unsere Berater, Auftragnehmer, Vertreter und Lieferanten, unabhängig von ihrem geografischen Standort.

Was von uns erwartet wird

Jeder Einzelne ist verpflichtet, unseren Kodex und alle Unternehmensrichtlinien zu befolgen. Die Nichteinhaltung kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen, die bis zur Kündigung führen können. Ebenso kann jeder Vorgesetzte, Manager, leitende Angestellte oder Direktor, der von einem Verstoß erfährt und diesen nicht umgehend meldet und behebt, mit ähnlichen Konsequenzen rechnen. Unter entsprechenden Umständen wird unser Unternehmen rechtliche Schritte in Erwägung ziehen oder die Angelegenheit an die staatlichen Strafverfolgungsbehörden weiterleiten, um sie ggf. strafrechtlich zu verfolgen. Um unser Engagement für die Einhaltung des Kodex zu bekräftigen, verlangt Simtra, dass alle Mitarbeiter bei ihrer ersten Einstellung und danach jährlich ihre Zustimmung zur Einhaltung des Kodex bestätigen.

Was von Ihnen erwartet wird

- Machen Sie sich mit den Bestimmungen unseres Kodex vertraut und halten Sie diese ein.
- Bekennen Sie sich zu dem Versprechen unseres Unternehmens, Ethik und Integrität zu wahren.
- Tragen Sie in Ihrer Funktion dazu bei, die Einhaltung unseres Kodex zu gewährleisten.
- Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, unseren Compliance Officer oder unsere Ethik-Hotline.
- Fördern Sie eine Kultur, die Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen unseren Kodex melden, ablehnt.

Entscheidende Rolle der Führungskräfte

Personen in Management- und Führungspositionen spielen eine wichtige Rolle bei der Einhaltung unseres Kodex, da sie die Kultur ihrer Teams stark beeinflussen und andere dazu ermutigen können, „das Richtige zu tun“. Von Managern, Vorgesetzten und Führungskräften wird erwartet, dass sie ihr Engagement für die in unserem Kodex dargelegten Standards und Grundsätze sichtbar demonstrieren. Sie sollen aktiv dazu beitragen, ein Umfeld zu fördern, in dem die Einhaltung der Vorschriften erwartet wird, ethisches Verhalten der Standard ist und die Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn sie Fragen oder Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen besprechen können. Führungskräfte müssen mit unserem Kodex hinreichend vertraut sein, um seine Richtlinien effektiv zu vermitteln und alle klärenden Fragen zu beantworten.

Ansatz mit gesundem Menschenverstand

Auch wenn unser Kodex als Leitfaden für unsere täglichen Aufgaben dient, kann er nicht jede komplexe Situation abdecken, die an unserem Arbeitsplatz auftreten kann. Wenn Sie unsicher sind, ob eine bestimmte Maßnahme zulässig ist, sollten Sie Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder unseren Chief Compliance Officer um Rat fragen.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

- Spiegelt die Handlung die Verpflichtung unseres Unternehmens wider, mit höchster Ethik und Integrität zu handeln?
- Schadet die Handlung unserem Unternehmen, unseren Kunden, Lieferanten, Aktionären oder unseren Mitarbeitern?
- Würde ich so handeln, wenn meine Handlung auf der Titelseite einer großen Zeitung veröffentlicht werden würde?
- Wie würde sich Ihre Familie fühlen, wenn sie von Ihrer Handlung erfahren würde?

Wenn die Antworten auf diese Fragen bei Ihnen ein ungutes Gefühl hinterlassen, ist es ratsam, von der fraglichen Handlung Abstand zu nehmen. Wenden Sie sich stattdessen an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Abteilung für Recht, Risiko und Integrität (LRI, Legal, Risk and Integrity), unseren Chief Compliance Officer unter **compliance@simtra.com** oder **jagarrett@simtra.com** oder online an die Ethik-Hotline von Simtra unter **<http://www.simtra.ethicspoint.com>**.

Keine Vergeltungsmaßnahmen

Jeder, der in gutem Glauben Rat einholt, Bedenken äußert oder mögliche Verstöße gegen unseren Kodex (oder gegen Richtlinien, Gesetze, Regeln oder Vorschriften des Unternehmens) meldet, ist vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Es gilt als Verstoß gegen unseren Kodex, wenn jemand eine andere Person Disziplinarmaßnahmen, Diskriminierung, nachteiligen Beschäftigungs- oder Vergeltungsmaßnahmen aussetzt, weil diese Person in gutem Glauben ihre Bedenken angemeldet hat, unabhängig davon, ob sich die gemeldeten Informationen letztendlich als richtig erweisen.. Unsere Verpflichtung gegen Vergeltungsmaßnahmen gilt für jeden, der bei Untersuchungen oder Ermittlungen in Bezug auf ein solches Anliegen kooperiert.

Das Melden von Bedenken

Unsere Abteilung für Recht, Risiko und Integrität (LRI, Legal, Risk and Integrity) ist für die Verwaltung unseres Kodex verantwortlich und untersteht unserem General Counsel und Chief Compliance Officer. Jede mutmaßliche Verletzung dieses Kodex sollte Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Abteilung für Recht, Risiko und Integrität (LRI) gemeldet werden. Die Meldung wird gründlich untersucht und vom Unternehmen auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse ggf. angemessen geahndet. Nach Abschluss einer Untersuchung prüft unser Compliance Officer die Ergebnisse und legt gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung fest, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Die Reaktionen darauf können Abhilfemaßnahmen (wie Schulungen, verbesserte Kontrollen, Coaching oder Kommunikation) oder Disziplinarmaßnahmen umfassen. Disziplinarmaßnahmen, die eine mögliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beinhalten, werden von unserem Chief Compliance Officer und dem Leiter der Personalabteilung geprüft.



UNSERE VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DEN KUNDEN

Verpflichtung zu hervorragender Qualität

Um den guten Ruf unseres Unternehmens zu bewahren, müssen wir die von unseren Kunden festgelegten Qualitätskontroll- und Fertigungsstandards erfüllen oder übertreffen und die verschiedenen für unsere Branche geltenden Vorschriften einhalten. Dies setzt voraus, dass die von uns hergestellten Produkte und die von uns angebotenen Dienstleistungen nicht nur die Anforderungen unserer Kunden erfüllen, sondern auch einen Mehrwert und eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen. Wir sind verpflichtet, alle Qualitätsprozesse und Sicherheitsstandards, die in unserem Qualitätsmanagementsystem (QMS) festgelegt sind, einzuhalten und alle relevanten Normen und Vorschriften für die Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen zu befolgen. Dies umfasst die Einhaltung der guten Herstellungspraxis (GMP, Good Manufacturing Practices), der guten Dokumentationspraxis (GDP, Good Documentation Practices), der Entwurfskontrollen, der Etikettierung, der Marketingkontrollen und der Kontrollen des Herstellungsprozesses.

Um die Qualität der von uns hergestellten Produkte zu gewährleisten, müssen wir: (i) potenzielle Produktreklamationen und Zwischenfälle erkennen, (ii) so viele Informationen wie möglich sammeln, um potenzielle Reklamationen und Zwischenfälle zu melden, und (iii) potenzielle Reklamationen und Zwischenfälle an unser Qualitätskontrollteam weiterzuleiten, sobald wir sie entdecken.

Qualität liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters, unabhängig von seiner Position im Unternehmen.

Unsere Qualitätspolitik zielt darauf ab, unseren Patienten sichere und wirksame injizierbare Arzneimittel zu liefern, die Qualität zu einem Wettbewerbsvorteil für unser Wachstum zu machen und stets die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Datensicherheit und Datenschutz

Wir verpflichten uns, die Informationen, die uns unsere Kunden im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit anvertrauen, zu schützen, und werden diese Informationen vertraulich behandeln. Diese Informationen dürfen nur für legitime Geschäftszwecke verwendet und dürfen niemandem, auch nicht einem anderen Mitarbeiter von Simtra, ohne entsprechende Genehmigung zugänglich gemacht werden. Das Gleiche gilt für die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter. Nur Mitarbeiter, die dazu befugt sind und einen klaren geschäftlichen Bedarf haben, dürfen Zugang zu bestimmten Dokumenten haben. Wir alle müssen Datensicherheit und Datenschutz sehr ernst nehmen, um die Einhaltung der zahlreichen Bundes-, Landes- und internationalen Gesetze zum Datenschutz zu gewährleisten.

Schutz der Vermögenswerte

Wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, die Vermögenswerte und Materialien des Unternehmens (sowie die Vermögenswerte unserer Kunden) vor Verlust, Beschädigung, Nachlässigkeit, Verschwendung, Missbrauch und Diebstahl zu schützen. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte des Unternehmens nur für rechtmäßige Zwecke verwendet werden dürfen und jede Verschwendung, Verlust oder Beschädigung unverzüglich gemeldet werden muss. Zu den Vermögenswerten gehören materielle Sachen wie Maschinen, Fahrzeuge, Möbel, Geldmittel, Computer, Telefone, elektronische Systeme und sonstige physische Gegenstände sowie immaterielle Sachen wie geschützte Informationen und geistiges Eigentum.

Verbot des Gebrauchs von „Insider“-Informationen

Obwohl Simtra kein börsennotiertes Unternehmen ist, können wir „Insider“-Informationen über die biopharmazeutischen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, erhalten. In vielen Fällen sind diese Informationen der Öffentlichkeit nicht bekannt, und es könnte sich um Informationen handeln, die ein vernünftiger Investor bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Aktien oder Wertpapieren unseres Kunden für wichtig hält. Wir müssen diese Informationen vertraulich behandeln und dürfen keine öffentlich gehandelten Wertpapiere kaufen oder verkaufen, wenn wir im Besitz von Insiderinformationen sind. Ebenso müssen wir vermeiden, solche Informationen an andere weiterzugeben oder offenzulegen, einschließlich an Freunde und Familienmitglieder, da sowohl der Bereitsteller der wesentlichen Informationen als auch der Empfänger, der auf dieser Grundlage handelt, gegen das Gesetz verstoßen kann.

Informationen, die wir von unseren Kunden erhalten, unterliegen in der Regel Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvorschriften. Diese Informationen dürfen nur zu dem Zweck weitergegeben oder verwendet werden, der im Kontext der Erbringung unserer Dienstleistungen für den Kunden erforderlich ist.

Fairer Wettbewerb

Die Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs auf dem Markt und die Einhaltung aller geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind von größter Bedeutung. Vereinbarungen oder koordinierte Maßnahmen mit Wettbewerbern, die als Preisabsprachen oder Kollusion ausgelegt werden könnten, müssen vermieden werden. Ebenso haben wir uns von unangemessenen Gesprächen mit Dritten fernhalten, bei denen es um sensible und potenziell wettbewerbswidrige Themen geht, wie z. B. Preise oder Preisgestaltung, Produktionskapazitäten, Verkäufe, Angebote, Gewinne oder Gewinnspannen und Kosten.

Maßnahmen zur Cybersicherheit

Es ist wichtig, dass wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Integrität unserer Informations- und Technologiesysteme und -netze zu gewährleisten. Es liegt in unserer Verantwortung, Computer-, Daten- und Telekommunikationsressourcen auf sichere, ethische, rechtmäßige, effiziente und produktive Weise zu nutzen. Jegliche unbefugte, unangemessene oder ungesetzliche Nutzung der Telekommunikationsressourcen oder -geräte des Unternehmens kann zu disziplinarischen und rechtlichen Maßnahmen führen. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Nutzung der Unternehmensressourcen zu überwachen und darauf zuzugreifen. Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten von Amerika sollten bei der Nutzung von Informationssystemen und Netzwerken des Unternehmens, einschließlich Computern und Mobiltelefonen, keine Privatsphäre erwarten.

Wahrheitsgetreue Werbung und Marketing

Die korrekte Darstellung unserer Produkte und Dienstleistungen ist von entscheidender Bedeutung. Wir müssen auf unfaire oder irreführende Praktiken verzichten, wie z. B. falsche oder irreführende Werbung, unwahre oder irreführende Behauptungen, Erfahrungsberichte (Testimonials) oder Vergleichsaussagen.

Schutz des geistigen Eigentums

Der Schutz unseres geistigen Eigentums ist von äußerster Wichtigkeit, und wir alle müssen Maßnahmen ergreifen, um dessen Missbrauch oder widerrechtliche Aneignung zu verhindern. Geistiges Eigentum, sei es unser eigenes oder das unserer Kunden, darf nicht verwendet oder an externe Parteien weitergegeben werden, ohne dass eine entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde oder andere vergleichbare rechtliche Dokumente vorliegen. Ebenso müssen wir es unterlassen, die Rechte am geistigen Eigentum anderer Unternehmen zu verletzen oder den Missbrauch oder die widerrechtliche Aneignung des geistigen Eigentums unserer Kunden oder sonstiger Dritter, mit denen wir zusammenarbeiten, zuzulassen.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, eine Vereinbarung über geschützte Informationen und Erfindungen zu unterzeichnen, in der er sich verpflichtet, die vertraulichen Informationen sowohl unseres Unternehmens als auch unserer Geschäftspartner zu schützen.

Umgang mit Drittparteien

Unsere Zulieferer und Verkäufer sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur, und in bestimmten Fällen können ihre Handlungen rechtlich Simtra zugeschrieben werden. Daher sollten wir bei Geschäften mit Dritten die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass sie sich gleichermaßen zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, verpflichten. Dies umfasst unter anderem die Einhaltung von Gesetzen in Bezug auf Anti-Boycott-Maßnahmen, Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos, gesperrte Personen oder Einrichtungen, die Ein- und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen, die Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche sowie Vorschriften über den Handel mit Konfliktmineralien. Wir halten diese Standards ein, indem wir diesen Dritten eine Kopie des **Verhaltenskodex für Lieferanten** zur Verfügung stellen und überprüfen, ob sie diesen befolgen oder ähnliche Standards eingeführt haben.

Soziale Netzwerke

Bei der Nutzung sozialer Medien sollten wir Vorsicht walten lassen und uns in Übereinstimmung mit den Unternehmensstandards und unserem Kodex verhalten. Dazu gehört, dass wir keine vertraulichen Unternehmensinformationen preisgeben und auch keine Namen oder Logos unserer Kunden oder Informationen veröffentlichen, die sie oder ihre Produkte identifizieren könnten, einschließlich der bloßen Angabe, dass wir für solche Kunden Dienstleistungen erbringen. Außerdem müssen wir es vermeiden, dem Unternehmen unsere persönliche Meinung zuzuschreiben oder den Eindruck zu erwecken, dass wir im Namen des Unternehmens sprechen, soweit wir hierzu nicht ausdrücklich berechtigt sind.



UNSERE VERPFLICHTUNGEN ZUR SCHAFFUNG EINES POSITIVEN ARBEITSUMFELDS

Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit

Simtra ist ein leistungsorientierter Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Alle Einstellungsentscheidungen müssen auf den Fähigkeiten, Qualifikationen und der Arbeitsleistung einer Person basieren, wobei unsere geschäftlichen Anforderungen und andere relevante und rechtmäßige Faktoren berücksichtigt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass Entscheidungen nicht durch ungesetzliche diskriminierende Faktoren wie Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Hautfarbe, Geschlechtsidentität, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, nationale Herkunft, Familienstand, Veteranenstatus oder Staatsbürgerschaft beeinflusst werden. Wir verpflichten uns zur aktiven Förderung eines integrativen Umfelds, das die einzigartigen Unterschiede unserer Mitarbeiter nutzt, um die Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, zu verbessern und zum Geschäftserfolg beizutragen. Jeder von uns trägt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung einer positiven und einladenden Arbeitsatmosphäre, die sicherstellt, dass jede Person, mit der wir zu tun haben, mit Respekt behandelt wird.

Verbot jeglicher Belästigungsformen

Belästigung in jeglicher Form wird bei Simtra nicht geduldet. Wir lehnen eindeutig alle Arten von verbaler oder körperlicher Belästigung ab, einschließlich sexueller Belästigung, Mobbing oder jeglichen Verhaltens, welche ein einschüchterndes, beleidigendes, missbräuchliches oder feindseliges Arbeitsumfeld schafft. Dies umfasst unter anderem rassistische, sexistische oder ethnische Witze oder Kommentare. Solch inakzeptables Verhalten wird in unseren Produktionsstätten, Büros und jeder Arbeitsumgebung, in der ein Simtra-Kollege einem solchen Verhalten durch einen anderen Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Geschäftspartner ausgesetzt sein könnte, unterbunden. Zum gegenseitigen Respekt gehört auch, dass wir das Verhalten eines Kollegen ansprechen, wenn es uns unangenehm ist.

Wir sind der Meinung, dass jeder mit Respekt behandelt werden sollte, egal ob es sich um einen Mitarbeiter, einen Lieferanten, einen Kunden oder eine andere Person handelt, die mit uns Geschäfte macht.



Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Es ist unerlässlich, dass wir uns und alle Unternehmensaktivitäten auf eine sichere und umweltverträgliche Weise verwalten und unseren Arbeitsplatz proaktiv inspizieren, um Zustände zu erkennen und zu beheben, die ein Risiko für Personenschäden oder negative Auswirkungen auf die Umwelt darstellen können. Die rechtzeitige Meldung von Verletzungen am Arbeitsplatz, Beinaheunfällen oder Umweltproblemen ist von entscheidender Bedeutung, und wir sollten unsere Mitarbeiter anleiten und ihnen Feedback geben, um unsichere Praktiken und Bedingungen zu vermeiden.

Vorbeugung von Gewalt

Handlungen oder Drohungen mit Gewalt sind strengstens untersagt, und wir verfolgen diesbezüglich eine Null-Toleranz-Politik. Feindseliges Verhalten, auch wenn es nur scherzhaft gemeint ist, oder die Beteiligung an körperlichen oder verbalen Übergriffen ist inakzeptabel. Um einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten, ist das Mitführen von Waffen auf dem Firmengelände nicht gestattet.

Verbot des Drogenmissbrauchs

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, frei von Drogen oder anderen Substanzen zur Arbeit zu erscheinen, die die effektive und sichere Erfüllung unserer Aufgaben beeinträchtigen könnten. In Anbetracht der Art unseres Geschäfts ist eine optimale Leistung jeden Tag entscheidend, um Qualität, Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Wir sind uns bewusst, dass Drogenmissbrauch, alkoholbedingte Probleme und sonstige, damit verbundene Probleme angegangen werden können, wobei vertrauliche Unterstützung über unser Programm zur Mitarbeiterunterstützung (EAP, Employee Assistance Program) zur Verfügung steht.

Potenzielle Interessenkonflikte

Wir tragen die Verantwortung dafür, persönliches Verhalten zu vermeiden, das mit unseren beruflichen Pflichten bei Simtra oder mit den Geschäftsinteressen von Simtra in Konflikt steht oder zu stehen scheint. Ein persönlicher Interessenkonflikt entsteht, wenn ein Mitarbeiter ein persönliches Interesse hat, wie z.B. ein finanzielles Interesse oder Loyalität gegenüber einem Familienmitglied, die mit den Geschäftsinteressen von Simtra unvereinbar sind oder sein könnten oder welche die Entscheidungsfindung des Mitarbeiters von Simtra beeinflussen könnten. Jeder tatsächliche oder potenzielle persönliche Interessenkonflikt sollte unserem Compliance Officer zur Überprüfung mitgeteilt werden. Der Compliance-Beauftragte wird entscheiden, ob eine bestimmte Abhilfemaßnahme angemessen ist.



UNSERE VERPFLICHTUNGEN GEGENÜBER DER ÖFFENTLICHKEIT

Nachhaltige Praktiken

Unser Bekenntnis zu den Grundsätzen der sozialen Verantwortung von Unternehmen umfasst die Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, die Achtung des menschlichen Lebens, die Unterstützung der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, die angemessene Reaktion auf Anfragen von Medien, Investoren, der Öffentlichkeit und der Regierung sowie die Integrität des Unternehmens in Übereinstimmung mit den besten Praktiken und allen geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Umweltschutz

Simtra verpflichtet sich, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen in der Gesellschaft zu sein. Wir sollten uns an umweltverträgliche Geschäftspraktiken halten, um die Umwelt in Übereinstimmung mit allen geltenden Umweltgesetzen und -vorschriften zu schützen. Wir sollten uns durchgehend bemühen, Abfall zu reduzieren und die effiziente Nutzung von Energie, Wasser und anderen natürlichen Ressourcen zu optimieren.

Wir verpflichten uns:

- Ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein und die positiven Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu verstärken.
- Ein günstiges Umfeld für die Menschen zu schaffen, die in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, arbeiten und leben.
- Mit Integrität zu handeln und angemessene Entscheidungen zu treffen.

Menschenrechte

Wir verpflichten uns, die Menschenrechte aller Menschen weltweit zu respektieren und zu fördern. Wir halten alle geltenden Gesetze in Bezug auf Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Menschenhandel ein und dulden keine Menschenrechtsverletzungen in unseren Betrieben oder in unseren Lieferketten.

Freiwilligenarbeit und Engagement in der Gemeinschaft

Wir sind stolz darauf, sowohl weltweit als auch in jeder Gemeinde, in der wir tätig sind, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und Nachbar zu sein. Wir ermutigen unsere Standorte und Mitarbeiter aktiv dazu, sich in den Gemeinden, in denen sie arbeiten und leben, ehrenamtlich zu engagieren und mit lokalen Organisationen zusammenzuarbeiten. Alle wohltätigen Aktivitäten, Beiträge und Spenden von Simtra haben ohne die Erwartung einer geschäftlichen Gegenleistung zu erfolgen.

Politische Aktivitäten

Simtra vertritt eine „unpolitische“ Haltung und leistet generell keine politischen Spenden für eine Partei, einen Kandidaten oder ein bestimmtes Thema. Während es Einzelpersonen innerhalb von Simtra freisteht, sich an politischen Prozessen zu beteiligen, einschließlich der Leistung von Beiträgen in ihrer persönlichen Eigenschaft, ist es entscheidend, den Eindruck zu vermeiden, dass individuelle Aktivitäten im Namen von Simtra erfolgen.

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Wir verpflichten uns, den Medien und der Öffentlichkeit genaue und einheitliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund dürfen nur dafür befugte Personen im Namen von Simtra auftreten. Alle externen Anfragen über das Unternehmen sollten umgehend an unseren Marketingleiter gerichtet werden.

Beziehungen zu Amtsträgern

Es ist unerlässlich, dass wir mit Regierungs- und Aufsichtsbehörden und -beamten uneingeschränkt kooperieren und zusammenarbeiten, um die Einhaltung der geltenden Regeln, Vorschriften, Prüfungen und Untersuchungen zu gewährleisten. Jede Geschäftsbeziehung, die das Unternehmen mit Regierungs- und Aufsichtsbehörden eingeht, hat auf legitime Weise zustande zu kommen und muss transparent durchgeführt werden.





UNSERE VERPFLICHTUNGEN ZU ETHIK UND INTEGRITÄT

Genau Buchführung und Aufzeichnungen

Wir sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass unsere Bücher und Aufzeichnungen wahrheitsgemäße und ehrliche Informationen enthalten, die die Realität der zugrundeliegenden Transaktionen oder Ereignisse genau widerspiegeln. Aufzeichnungen, ob physisch oder elektronisch, die im Rahmen unserer Arbeit im Unternehmen erstellt werden, müssen korrekt sein, um Simtra die Einhaltung von behördlichen Prüfungen und Gesetzen zu erleichtern. Unter keinen Umständen sollte jemand einen Datensatz im Namen des Unternehmens unterschreiben, genehmigen oder übermitteln, wenn er weiß oder Grund zur Annahme hat, dass der Datensatz falsch ist.

Verhinderung von Bestechung und Korruption

Es ist strengstens untersagt, irgendeine Form von Bestechung, Schmiergeld oder Erleichterungszahlungen anzubieten, versuchen anzubieten, zu genehmigen oder zu versprechen, um im Namen von Simtra ein Geschäft oder einen unfairen Geschäftsvorteil einzugehen oder aufrechtzuerhalten. Ebenso ist es nicht erlaubt, Bestechungsgelder oder Schmiergelder anzufordern oder anzunehmen, und es ist verboten, Dritte mit der Durchführung von Handlungen zu beauftragen, die wir nicht selbst legal oder ethisch vertretbar durchführen können. Der Erfolg von Simtra soll auf herausragenden Leistungen beruhen und nicht auf der Gewährung unzulässiger Vorteile. Mitarbeiter, die an Transaktionen oder internationalen Reisen beteiligt sind, sollten mit dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dem UK Anti-Bribery Act und ähnlichen lokalen Gesetzen vertraut sein, um die Einhaltung der geltenden Anti-Korruptionsvorschriften zu gewährleisten.

Umgang mit Gesundheitsdienstleistern (HCPs)

Unsere Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern (HCPs) erfordern eine sorgfältige Prüfung, um die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes, wie z. B. des PhRMA-Code, sicherzustellen. Dies erfordert die Einhaltung von Sorgfaltspflichten, Überprüfungen, Anforderungen an die Aufbewahrung von Unterlagen vor der Genehmigung, Gesetzen, lokalen Beschränkungen und anderen relevanten Verfahren, wenn einem Vertreter des Gesundheitswesens etwas von Wert zur Verfügung gestellt wird. Der Begriff „Gesundheitsdienstleister“ (HCP) umfasst alle Personen, ob Amtsträger oder Angestellte/Vertreter von Organisationen des öffentlichen oder privaten Sektors, die an beruflichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Kauf, der Vermietung, der Empfehlung, der Verwaltung, der Verwendung, der Lieferung, der Beschaffung oder der Verschreibung von medizinischen Technologien oder damit verbundenen Dienstleistungen beteiligt sind. In vielen Ländern gelten für den Umgang mit Gesundheitsdienstleistern strenge Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, die eine genaue Kenntnis und Einhaltung der länderspezifischen Anforderungen erfordern. Es ist strengstens untersagt, falsche, betrügerische oder irreführende Daten oder Informationen an eine Behörde oder einen Drittzahler zu übermitteln, um die Zulassung eines Medikaments zu erhalten oder um die Teilnahme an einem bestimmten Programm aufrechtzuerhalten.

Geschäftliche Aufmerksamkeiten

Bei der Gewährung von Mahlzeiten, Geschenken, Reisen oder Bewirtung müssen wir die Angemessenheit im Kontext der Gesamtumstände beurteilen und jeden Anschein vermeiden, dass solche Gesten als Bestechung ausgelegt werden könnten. Auch wenn es wichtig ist, solide, kooperative Beziehungen zu Geschäftspartnern zu pflegen, ist es von entscheidender Bedeutung, ein gutes Urteilsvermögen, Diskretion und Mäßigung walten zu lassen, um Situationen zu vermeiden, in denen der Eindruck entsteht, dass ein unlauterer Geschäftsvorteil angestrebt wird oder das ethische Urteilsvermögen beeinträchtigt werden könnte. Außerdem sollten alle Angebote mit den Richtlinien des Empfängers übereinstimmen. Obwohl es in vielen Teilen der Welt üblich ist, im Rahmen einer Geschäftsbeziehung Geschenke zu machen, dürfen Geschenke niemals gegenüber Amtsträgern oder Gesundheitsdienstleistern angeboten werden.

Reaktion auf rechtliche und behördliche Anfragen

In Situationen, in denen interne oder externe Parteien Informationen im Zusammenhang mit einer Prüfung oder Untersuchung anfordern, ist eine sofortige Benachrichtigung unseres Chief Quality and Regulatory Officer erforderlich. Ebenso sollten rechtliche Angelegenheiten oder Vorladungen unverzüglich an unseren General Counsel zur ordnungsgemäßen Bearbeitung weitergeleitet werden.

Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen

Simtra verpflichtet sich, alle geltenden internationalen Handelssanktionen und Embargos einzuhalten. Diese Verpflichtung bedeutet, dass wir keine Geschäfte mit bestimmten Regierungen, Personen und Organisationen tätigen. Die sorgfältige Verfolgung von Sanktionen und Embargos in Verbindung mit der strikten Einhaltung von Gesetzen, die Importe, Exporte, Umleitungen, Verbotslisten und Anti-Boycott-Bestimmungen regeln, ist unerlässlich.

Verwaltung von Unterlagen

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Pflege, Verwaltung und eventuellen Vernichtung von Unternehmensunterlagen entspricht unseren internen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dokumenten. Die Aufbewahrungsanforderungen können je nach Art der Aufzeichnungen, Informationen oder sich überschneidenden rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen variieren. Bestimmte Anfragen von Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden oder Rechtsstreitigkeiten können die Aufbewahrung von Unterlagen über den Standardzeitraum hinaus erforderlich machen. Es ist wichtig, dass wir alle informiert sind, uns auf dem Laufenden halten und die Unternehmensrichtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen befolgen.



UNSERE VERPFLICHTUNG ZUM ANSPRECHEN VON PROBLEMEN UND BEDENKEN

Wenn Sie Aktivitäten beobachten, die von unserem Kodex, unseren Richtlinien oder den geltenden Gesetzen und Vorschriften abweichen, melden Sie Ihre Bedenken an:

- ihren Vorgesetzten
- unseren Chief Compliance Officer
 - per E-Mail unter **compliance@simtra.com**
 - mittels direkter E-Mail unter **jagarrett@simtra.com**
 - in den Vereinigten Staaten von Amerika: +1 619.750.3121
- ihre Personalabteilung
- die Ethik-Hotline von Simtra, die den Mitarbeitern ermöglicht, Bedenken anonym zu melden:
 - in den Vereinigten Staaten von Amerika: +1 833.221.2651
 - in Deutschland: 0800 1824463
 - für Anrufe außerhalb Deutschlands: +49 0800 1824463
 - online unter: **<http://www.simtra.ethicspoint.com>**





Simtra
BioPharma Solutions