

# VERHALTENSKODEX

Unsere ethischen Prinzipien

# LIEBE MITARBEITERINNEN, LIEBE MITARBEITER,

als führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) ist es unsere Vision, Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen. Gemeinsam. Dies erreichen wir durch unsere Mission, ein zuverlässiger Partner zu sein und uns mit Leidenschaft der Übertragung innovativer Ideen in lebenswichtige Biopharmazeutika zu widmen. Weil wir Experten, Erfahrung und Expertise verbinden, meistern wir Komplexität und erzielen beste Lösungen.

Unser gesamtes Geschäftsmodell basiert auf Vertrauen: Unsere Kunden vertrauen auf unsere Kompetenz und Patienten vertrauen auf unsere Produkte. Dabei orientieren wir uns an unseren vier Unternehmenswerten: respektvoll, fortschrittlich, verlässlich und verantwortlich. Diese Werte spiegeln sich in allem wider, was wir tun, und leiten unser Handeln in allen Situationen. Sie ermöglichen es uns, nachhaltig Nutzen für unsere Kunden und ihre Patienten zu stiften. Als wichtiger Bestandteil dieser Werte bilden somit auch Verantwortung, Compliance und Integrität Grundpfeiler unserer Geschäftstätigkeit. Sie bestimmen nicht nur unsere Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern, Interessenvertretern und Interessengruppen, sondern stehen auch für unseren respektvollen Umgang miteinander. Sie sind ausschlaggebend für unseren Erfolg und die Aufrechterhaltung unserer Reputation als eines der führenden Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO).

Rentschler Biopharma steht für Respekt, Fortschrittlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung, und damit für eine starke Kultur der Ethik, Integrität sowie der Nachhaltigkeit.

Der Verhaltenskodex stützt sich auf internationale Übereinkommen wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die Leitlinien der Vereinten Nationen „Wirtschaft und Menschenrechte“, die internationalen Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, den Global Compact der Vereinten Nationen sowie auf nationale Gesetze und Vorschriften.

**Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung!**

**Prof. Dr. Uwe Bücheler**  
Vorstandsvorsitzender, CEO

**Dr. Veit Bergendahl**  
Vorstand, COO

**Gunnar Voss von Dahlen**  
Vorstand, CFO

01

## GELTUNGSBEREICH

Dieser Verhaltenskodex gilt für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rentschler Biopharma SE sowie deren Tochtergesellschaft Rentschler Biopharma, Inc., U.S.A (zusammenfassend in diesem Kodex auch „Rentschler Biopharma“ genannt). Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex, aller internen Richtlinien sowie der anwendbaren Gesetze verpflichtet.

Wir erwarten von allen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie vergleichbare Standards respektieren und einhalten. Dies gilt beispielsweise für Agenten, Vertreter, Vermittler oder andere Dritte, die im Auftrag oder als Bevollmächtigte von Rentschler Biopharma handeln.

Anwendbare Rechtsvorschriften in einzelnen Ländern können von den Regelungen unseres Verhaltenskodex abweichen. In solchen Fällen wenden wir die strengere Regelung an.



03

## FAIRER WETTBEWERB

Fairer Wettbewerb ist die Grundlage von unternehmerischem Erfolg. Unser Handeln ist stets im Einklang mit den Grundsätzen eines ehrlichen und fairen Wettbewerbs und mit den geltenden Anforderungen des Wettbewerbs- und Kartellrechts. Wir vermeiden jegliches Handeln, das den Eindruck von kartellrechts- oder wettbewerbsrechtswidrigem Verhalten erwecken könnte.

02

## KAMPF GEGEN BESTECHUNG, KORRUPTION UND ANDERES UNLAUTERES GESCHÄFTSGEBAREN

Wir wenden uns gegen alle Formen des Betrugs und der Bestechung, Korruption, Erpressung, Geldwäsche und Veruntreuung. Wir untersagen das Gewähren oder Annehmen von Bestechungsgeldern oder von anderen ungesetzlichen Vorteilen oder Anreizen im Rahmen von Beziehungen mit Geschäftspartnern oder mit öffentlichen Stellen. Wir bieten oder akzeptieren keine ungesetzlichen oder unangemessenen Geschenke, Einladungen oder sonstigen Vorteile, die unzulässig beeinflussen sollen oder dazu führen könnten.

Um derartige Verhaltensweisen bei Rentschler Biopharma zu vermeiden und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicher zu stellen, setzen wir gezielt präventive Maßnahmen wie Compliance-Schulungen oder unseren Whistle-blower Prozess ein.



## INTEGRITÄT IM GESCHÄFTSVERKEHR UND INTERESSENKONFLIKTE

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, alle Geschäftsentscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens, objektiv und frei von persönlichen Interessen zu treffen. Interessenkonflikte können entstehen, wenn Investitionen oder persönliche, soziale, finanzielle, politische oder andere Aktivitäten von Mitarbeitenden oder deren Familienangehörigen das Potential haben, die Ausübung dieser Pflicht zu beeinträchtigen. Ein Interessenkonflikt kann auch eintreten, wenn aufgrund der Position einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters im Unternehmen oder aufgrund einer geschäftlichen Vereinbarung mit dem Unternehmen persönliche Vorteile für die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter oder deren Familienangehörige entstehen.

Mitarbeitende haben jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden und sie müssen Situationen mit tatsächlichen oder möglichen Interessenkonflikten ihrer bzw. ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung möglichst frühzeitig vorab mitteilen, damit unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und der geltenden Unternehmensrichtlinien so weit wie möglich eine Lösung gefunden werden kann.



## VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ

Wir legen großen Wert auf den Schutz vertraulicher Informationen von Kunden und anderen Unternehmen, Mitarbeitenden und anderen Personen. Es ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersagt, solche vertraulichen Informationen unbefugt zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben. Zudem halten wir die jeweils anwendbaren Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes ein und gewährleisten dementsprechend den Schutz, die Sicherheit und die rechtmäßige Verwendung personenbezogener Daten.

## INSIDERHANDEL

Insiderhandel liegt vor, wenn Wertpapiere eines Unternehmens (z.B. eines börsennotierten Kunden) auf Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen über dieses Unternehmen gehandelt werden. Insiderhandelsgesetze verbieten aber nicht nur den Handel mit Wertpapieren auf der Grundlage von Insiderinformationen, sondern auch die Weitergabe solcher Informationen an Dritte.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es daher untersagt, Insider-Informationen zu Geschäftspartnern von Rentschler Biopharma unrechtmäßig (z.B. für Investitionsentscheidungen oder -Empfehlungen) zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

07

## AKKURATE BUCHFÜHRUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Basierend auf den für unser Unternehmen relevanten Standards und mit Blick auf die kaufmännische Sorgfalt verpflichten wir uns zu transparenter und genauer Buchführung nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze, unterstützt durch ein angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem.



08

## INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Unsere digitalen Systeme und die verschiedenen Kommunikationstechnologien werden unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausschließlich für geschäftliche Zwecke bereitgestellt und sind mit Sorgfalt zu handhaben. Das Kopieren von Software und/oder Daten aus Rentschler Biopharma computerisierten Systemen für private Zwecke ist ebenso verboten wie die Installation privat genutzter oder nicht lizenzierter Software auf firmeneigener Hardware.

09

## QUALITÄT UND PRODUKTSICHERHEIT

Alles, was wir tun, ist auf höchste Qualität ausgerichtet.

Aufgrund unseres Geschäftszwecks, medizinische Entwicklung in hochwirksame Biopharmazeutika umzuwandeln und damit die Gesundheit und das Leben von Patienten zu schützen, ist die Einhaltung sämtlicher Qualitätsstandards und ein internes wirksames Qualitätsmanagementsystem („QMS“) essenziell für unseren nachhaltigen Erfolg.

Rentschler Biopharma hält sich an die Produktsicherheitsvorschriften und wir verpflichten unsere Lieferanten, die Produkte ordnungsgemäß zu kennzeichnen und die Anforderungen an die Produkthandhabung zu kommunizieren. Bei berechtigtem Bedarf werden uns und den betroffenen Parteien die entsprechenden Unterlagen mit allen notwendigen sicherheitsrelevanten Informationen für alle Gefahrstoffe zur Verfügung gestellt.

Dazu gehören Produktinformationen, Sicherheitsdatenblätter, Melde- oder Registrierungsbestätigungen, Verwendungszwecke und Expositionsszenarien. Wir erfüllen transparent unsere Verpflichtungen zur Mitteilung von Informationen über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte unserer Produkte.

Sicherheitsinformationen über Gefahrstoffe – einschließlich pharmazeutischer Verbindungen und pharmazeutischer Zwischenprodukte – sind jederzeit verfügbar, um unsere Arbeitnehmer zu schulen und vor Gefahren zu schützen.

10

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Die Bereitstellung eines sicheren und nicht gesundheitsbeeinträchtigenden Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeitenden sowie die Erfüllung der geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit haben für uns höchste Priorität.



11

## PROZESS-SICHERHEIT, NOTFALLSCHUTZ UND -BEKÄMPFUNG

### PROZESS-SICHERHEIT

Rentschler Biopharma verfügt über Managementprozesse, die dazu dienen, die Risiken chemischer und biologischer Prozesse zu erkennen bzw. die kritische Freisetzung chemischer oder biologischer Agenzien zu verhindern oder umgehend darauf zu reagieren.

### NOTFALLVORBEREITUNG UND -REAKTIONEN

Wir verfügen über Maßnahmen-Programme, um die unbeabsichtigte Freisetzung von chemischen oder biologischen Stoffen im Zusammenhang mit Arbeitsabläufen und Prozessen zu verhindern oder abzuschwächen. Die Programme müssen den Risiken der Anlage und der Prozesse angemessen sein und ausreichen, um Schäden oder Beeinträchtigungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Umwelt oder der Anlage selbst zu verhindern.

Wir erkennen und bewerten Notfallsituationen am Arbeitsplatz und minimieren deren Auswirkungen durch einen angemessenen Brandschutz, wirksame Betriebskontinuitäts- und Notfallpläne sowie regelmäßige Übungen und Reaktionsverfahren.

## ARBEITSBEDINGUNGEN

### AUSSCHLUSS VON ZWANGSARBEIT

Bei Rentschler Biopharma und unseren Lieferanten darf keine Zwangsarbeit, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt werden. Jede Arbeit muss freiwillig sein und ohne Androhung von Strafe erfolgen.

Außerdem darf keine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa psychische Härte, sexuelle Belästigung oder Erniedrigung stattfinden. Bei der Beauftragung oder Nutzung von Sicherheitskräften ist sicherzustellen, dass beim Einsatz keine Personen unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder verletzt werden oder die Vereinigungsfreiheit beeinträchtigt wird.

### VERBOT DER KINDERARBEIT

Wir wenden uns gegen jegliche Art unzulässiger Kinderarbeit.

Unsere Lieferanten sind aufgefordert, sich an die Empfehlung aus den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach soll das Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem nach dem Recht des Beschäftigungsortes die allgemeine Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht unter 15 Jahre. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht für Arbeiten eingesetzt werden, die schädlich für die Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit sind. Besondere Schutzvorschriften sind einzuhalten.

### FAIRE ENTLOHNUNG

Das Entgelt für reguläre Arbeitsstunden und Überstunden entspricht dem nationalen gesetzlichen Mindestlohn oder den branchenüblichen Mindeststandards. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden bei Rentschler Biopharma alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen gewährt. Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind nicht zulässig. Wir stellen sicher, dass die Mitarbeitenden klare, detaillierte und regelmäßige schriftliche Informationen über die Zusammensetzung ihres Entgelts erhalten.

### FAIRE ARBEITSZEIT

Die Arbeitszeiten bei Rentschler Biopharma entsprechen den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards sowie den Regelungen der International Labour Organisation (ILO). Überstunden sind nur im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zulässig.

### VEREINIGUNGSFREIHEIT

Wir respektieren das Recht der Arbeitnehmer, Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertretungen zu gründen, ihnen beizutreten, Kollektivverhandlungen zu führen und zu streiken. In Fällen, in denen die Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Kollektivverhandlungen gesetzlich eingeschränkt sind, sind alternative Möglichkeiten eines unabhängigen und freien Zusammenschlusses der Arbeitnehmer zum Zweck von Kollektivverhandlungen einzuräumen. Arbeitnehmervertretern ist freier Zugang zu den Arbeitsplätzen ihrer Kolleginnen und Kollegen zu gewähren, um sicherzustellen, dass sie ihre Rechte in gesetzmäßiger und friedlicher Weise wahrnehmen können.



13

## VIELFALT, INKLUSION UND ANTI-DISKRIMINIERUNG

Mit der Vielfalt in unserem Unternehmen gehen einzigartige Ideen, Standpunkte und Fähigkeiten einher, die für unseren Erfolg maßgeblich sind. Deshalb setzen wir auf eine vielfältige Belegschaft und dulden keinerlei Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder aufgrund von Merkmalen wie nationale, kulturelle oder ethnische Herkunft, Abstammung, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, Geschlecht oder sexuelle Identität.



14

## BELÄSTIGUNG

Bei Rentschler Biopharma hat jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter das Recht, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Belästigungen ist. Ein respektvoller Umgang miteinander ist für uns ein Muss. Deswegen tolerieren wir weder ein Verhalten, das unangemessen, demütigend, einschüchternd oder feindselig ist noch ein Verhalten, das sich nachteilig auf die Erbringung der Arbeitsleistung auswirkt.





## UMWELTSCHUTZ

Durch bewusstes Handeln wollen wir nachhaltig Nutzen stiften und unseren Beitrag zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) leisten. Bei all unseren Aktivitäten schützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einrichtungen und die Umwelt vor schädlichen Einflüssen. Im Rahmen unseres Geschäftsmodells gehen wir verantwortungsvoll mit Arbeitsmitteln, Ressourcen und Energie um und fördern das individuelle Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Umweltbelange. Wir wählen Partner aus, die diese Verpflichtung ebenso teilen wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Rentschler Biopharma arbeitet auf umweltfreundliche und effiziente Weise, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, die natürlichen Ressourcen zu schonen, die Verwendung gefährlicher Materialien nach Möglichkeit zu vermeiden und sich an Aktivitäten zur Wiederverwendung und Wiederverwertung zu beteiligen.

Zu den entsprechenden Maßnahmen gehören:

### UMWELTGENEHMIGUNGEN UND BERICHTE

Alle geltenden Umweltvorschriften werden eingehalten. Alle erforderlichen Umweltgenehmigungen, Lizenzen und Registrierungen werden eingeholt und deren Betriebs- und Berichterstattungsanforderungen werden befolgt.

### ABFÄLLE UND EMISSIONEN

Rentschler Biopharma verfügt über Systeme, welche die sichere Handhabung, Verbringung, Lagerung, Entsorgung, Wiederverwertung, Wiederverwendung bzw. das Management von Abfällen, Luftemissionen und Abwassereinleitungen gewährleisten. Alle Abfälle, Abwässer oder Emissionen, die sich negativ auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt auswirken können, müssen vor ihrer Freisetzung in die Umwelt angemessen kontrolliert und behandelt werden. Dazu gehört auch der Umgang mit der Freisetzung pharmazeutischer Wirkstoffe in die Umwelt (PiE).

### VERUNREINIGUNGEN UND FREISETZUNGEN

Rentschler Biopharma verfügt über Systeme, um unbeabsichtigte Verunreinigungen und Freisetzungen in die Umwelt sowie nachteilige Auswirkungen auf die örtliche Gemeinschaft zu verhindern und abzumildern.

### RESSOURCENVERWENDUNG

Rentschler Biopharma ergreift fortlaufend Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs.

### NACHHALTIGE BESCHAFFUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

Wir prüfen die Herkunft kritischer Rohstoffe mit der gebührenden Sorgfalt, um sicherzustellen, dass sie den rechtlichen und umwelttechnischen Anforderungen entsprechen.

## WEITERE INFORMATIONEN UND REGULUNGEN

Weitere Informationen und Regelungen zu den einzelnen Bereichen dieses Verhaltenskodex finden Sie in den entsprechenden anwendbaren Unternehmensrichtlinien und Betriebsvereinbarungen.

### MELDUNGEN VON VERSTÖßEN, WHISTLEBLOWER-SCHUTZ UND ANSPRECHPARTNER

Wir bei Rentschler Biopharma leben eine offene Feedback-Kultur. Jede und jeder Einzelne kann und sollte Bedenken offen ansprechen oder möglicherweise regelwidriges Verhalten im Rahmen unserer Hinweisgeber-Richtlinien melden, ohne Benachteiligungen oder Bestrafungen befürchten zu müssen. Solche Meldungen können auch über unser Hinweisgebersystem erfolgen. Den Link hierzu finden Sie auf unserer Internetseite [www.rentschler-biopharma.com](http://www.rentschler-biopharma.com) und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem in MyRentschler, unserem Intranet.

Bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex können Sie jederzeit die Rechts- und Compliance Abteilung von Rentschler Biopharma kontaktieren. Die Ansprechpartner finden Sie zudem in unserem Intranet MyRentschler.



