

# Unser Verhaltenskodex

Gemeinsame Verantwortung und  
gegenseitige Unterstützung

---



**hikma.**

# Einleitung



Hikma führt seine Geschäfte unter Zugrundelegung hoher ethischer Werte und unter Einhaltung aller einschlägigen Gesetze. Dies umfasst die Einrichtung, Überprüfung und Aktualisierung interner Kontrollsysteme ebenso wie die Veröffentlichung umfassender und transparenter Finanzergebnisse und sonstiger kritischer Informationen.

Ethisches und werteorientiertes Verhalten fördern Wachstum und Expansion, verschaffen dem Unternehmen und unseren Mitarbeitern Chancen, stärken unsere Corporate Governance und ermöglichen unseren Stakeholdern die für sie erforderliche Transparenz. Dieser Verhaltenskodex beschreibt die grundlegenden Verhaltensregeln, nach denen wir unser Geschäft führen. Die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes wird bei unseren Geschäftspartnern, den Aktionären des Unternehmens und, was noch wichtiger ist, bei uns selbst das positive Image unseres Unternehmens stärken. Wir alle werden den Wert dieses Kodex zu schätzen wissen. Und die Tatsache, dass das Unternehmen höchste ethische, moralische, rechtliche und geschäftliche Standards einhält (einschließlich unserer Nulltoleranz-Politik in Bezug auf Korruption am Arbeitsplatz), wird unserem Selbstbewusstsein zu Gute kommen. Ebenso wichtig sind unsere Grundprinzipien - Respekt, Zuverlässigkeit und Vertrauen -, die Hikma und seine Mitarbeiter in einem vielfältigen internationalen Umfeld zu wertvollen Corporate Citizens machen. Unser Ziel ist Qualität und Spitzenleistung in all unseren Tätigkeitsbereichen.

Bitte lesen Sie den Kodex aufmerksam. Integrität beginnt bei jedem einzelnen von uns. Wenn wir diesen Kodex verstehen und die darin enthaltenen Standards einhalten, werden wir in der Lage sein, unsere Ziele zu erreichen und das Wachstum und den Erfolg unseres Unternehmens zu steigern. Dieser Kodex wird nur dann eine Erfolgsgeschichte, wenn wir alle unsere vorbehaltlose Mitwirkung und Unterstützung einbringen. Mit jedem Tag, an dem wir unsere Arbeit im Einklang mit diesem Verhaltenskodex erledigen, tun wir etwas für die Zukunft von Hikma.

Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich klar gemacht haben, wie wichtig die erfolgreiche Umsetzung unseres Verhaltenskodexes ist.

Hochachtungsvoll

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Samih Darwazah'.

**Samih Darwazah,**  
**Gründer**  
**Hikma Pharmaceuticals PLC**

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Unser Verhaltenskodex</b>	Für wen gilt dieser Kodex?	5
	Gemeinsame Verantwortung und gegenseitige Unterstützung	5
<b>Unsere Übergeordneten Grundsätze</b>		6
<b>Unsere Standards</b>	Bekämpfung Von Bestechung Und Korruption	7
	Vermeidung Der Steuerhinterziehung	8
	Bekämpfung der Sklaverei	8
	Interessenkonflikt	8
	Handel, Kunden Und Lieferanten	9
	Produktinformationen	10
	Mitteilungen, Offenlegungen Und Aufzeichnungen	10
	Personalangelegenheiten	11
	Personenbezogene Informationen Unserer Mitarbeiter	11
	Gesundheit Und Sicherheit	11
	Auswirkung Auf Gemeinschaft Und Unterstützung	12
	Die Umwelt	12
	Schutz Von Eigentum, Systemen Und Geldern	13
	Insider-Handel Und Vertrauliche Informationen	13
	Öffentliche Angelegenheiten Und Interaktion Mit Staatlichen Stellen	13
<b>Melden Sie Sich Zu Wort</b>		14
<b>Anmerkungen</b>		15



Seit mehr als 35 Jahren bekennt sich Hikma bedingungslos zu dem Motto „Leistung mit Integrität“. Wir haben in neue Regionen expandiert und uns auf internationaler Ebene einen Ruf als legal und ethisch agierendes Unternehmen aufgebaut. Der Hikma-Verhaltenskodex trägt unserem breit aufgestellten und stark diversifizierten Wirkungsfeld Rechnung, indem er unsere Hikma-Werte und hohen Verhaltensstandards vereinheitlicht und in Worte fasst – Werte und Standards, die für unsere Board-Mitglieder und Mitarbeiter gleichermaßen gelten. Sie dienen uns als Leitfaden, wenn es darum geht zu verstehen, wie wir weltweit auf kohärente Weise agieren können und formulieren, was jeder einzelne von uns zum Erreichen unserer geschäftlichen Ziele beitragen muss.

Der Kodex fordert jeden einzelnen von uns dazu auf, die Prinzipien, die für ein in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit akzeptables Verhalten stehen, zu verstehen und umzusetzen. Wir alle sind aufgerufen, diese Prinzipien und Verhaltensweisen im Einklang mit höchsten ethischen Standards und unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu wahren. Unser Ziel ist es, unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu tun – und dabei soll uns dieser Kodex leiten und unterstützen. Er gibt uns Prinzipien und Grundwerte an die Hand, die uns dabei helfen sollen, ethische und rechtliche Probleme, denen wir uns tagtäglich gegenübersehen, zu lösen.

Unser guter Ruf ist ein integraler Bestandteil unseres Erfolgs. Es ist von großer Bedeutung, dass wir diesen Ruf durch eine starke Integritätskultur schützen. Ich bin zuversichtlich, dass es uns dank dieses Kodex und der Einhaltung der darin verbrieften Standards auch in Zukunft gelingen wird, unser Bekenntnis zu Integrität und Unternehmensverantwortung gemeinsam hochzuhalten.

Said Darwazah,  
Exekutive Chairman

---



# Unser Verhaltenskodex

**Dieser Verhaltenskodex (der „Kodex“) beschreibt die sieben übergeordneten Prinzipien sowie 13 Standards, die wir im Hinblick auf eine integre Geschäftstätigkeit für zentral erachten. Mit wem und wo auch immer wir Geschäfte machen - wir müssen dies stets auf ethisch einwandfreie Weise und unter Einhaltung sämtlicher lokaler, nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften tun.**

**Dieser Kodex wird durch Unternehmensvorschriften und -verfahren ergänzt. Diese unterstützen Mitarbeiter und Vertragsunternehmen, die im Auftrag von Hikma tätig werden, bei der Einhaltung der durch den Kodex vorgegebenen Verhaltensanforderungen.**

**Alle ergänzenden Unternehmensvorschriften sind als Bestandteil dieses Kodex zu sehen und müssen im Rahmen der Hikma-Geschäftstätigkeit stets beachtet werden.**

**Hikma legt großen Wert darauf, die in diesem Kodex enthaltenen Anforderungen an alle Mitarbeiter und Vertragsunternehmen, die im Auftrag von Hikma tätig werden, mitzuteilen. Hikma unterhält außerdem ein laufendes Programm, das die Schulung und Zertifizierung unserer Mitarbeiter in Bezug auf unsere Vorschriften und Verfahren zum Gegenstand hat. Dieses Programm soll unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre Arbeit im Einklang mit den in diesem Kodex enthaltenen Geschäftsstandards zu erledigen.**

## **Für wen gilt dieser Kodex?**

Dieser Kodex gilt für alle Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Hikma sowie für alle Personen, die für ein Hikma-Unternehmen oder für Joint-Venture-Unternehmen, an denen Hikma die Aktienmehrheit hält, tätig sind. Die ethischen Anforderungen gelten für alle sonstigen Personen, die im Namen oder in Vertretung von Hikma handeln.

## **Gemeinsame Verantwortung und gegenseitige Unterstützung**

Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, dass Hikma die in diesem Kodex enthaltenen Prinzipien und Standards einhält. In erster Linie kommt es jedoch darauf an, dass wir alle die Anforderungen dieses Kodex verstehen. Allerdings kann dieser Kodex nicht alle Sachverhalte abdecken. Daher müssen unsere Mitarbeiter in der Lage sein, beim Umgang mit Situationen, die der Kodex nicht ausdrücklich beschreibt, mit gesundem Menschenverstand

vorzugehen und den hinter diesem Kodex stehenden Grundgedanken auf diese Situationen anzuwenden.

Bei den in diesem Kodex beschriebenen Themen müssen die auf internationaler Ebene tätigen Hikma-Manager ihren Teams gegenüber eine Führungsrolle übernehmen und sie bei dem Verständnis dieses Kodex zu unterstützen. Außerdem sind sie für die Beantwortung von Fragen zur Bedeutung und Anwendung des Kodex zuständig.

Sollten Sie Zweifel über die Bedeutung irgendeines Aspekts dieses Kodex oder über seine Anwendung haben oder nicht wissen, wie sie in einer Situation, die nicht ausdrücklich in diesem Kodex behandelt wird, reagieren sollen, fragen Sie bitten nach.

In erster Linie sollte Ihr Vorgesetzter in der Lage sein, Ihnen zu helfen. Sie können jedoch auch Mitgliedern des Führungsstabs, der Compliance Abteilung, der Rechtsabteilung und der Personalabteilung Fragen stellen.

# Unsere Übergeordneten Grundsätze

**Wie bei Hikma legen großen Wert darauf, unser Geschäft im Einklang mit den folgenden sieben übergeordneten Grundsätzen zu betreiben. Diese Grundsätze spiegeln den Geist, der hinter den in diesem Kodex enthaltenen Verpflichtungen und Aufgaben steht, wieder.**

## **Qualität**

Hikma wendet bei all seinen Tätigkeiten – seinen Systemen und Prozessen, seiner Herstellungstätigkeit, seinem operativen Geschäft und seinen Produkten – höchste Qualitätsstandards an.

## **Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit**

Hikma ist ein beständiger und zuverlässiger Geschäftspartner. Hikma bemüht sich, die Erwartungen seiner Kunden zu erfüllen oder zu übertreffen. Hikma hört sich die Wünsche, Empfehlungen und Reklamationen seiner Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach Treu und Glauben an und reagiert darauf auf angemessene Weise.

## **Würde und Respekt**

Hikma achtet die Würde und die Menschenrechte seiner Mitarbeiter und Dritter. Datenschutz und Geheimhaltung sind ein zentraler Aspekt des Hikma-Geschäfts. Hikma wahrt die Privatsphäre seiner Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter und achtet auf die Geheimhaltung ihrer Informationen. Hikma diskriminiert nicht und steht für Chancengleichheit.

## **Integrität**

Weder duldet Hikma irgendeine Form von Korruption noch beteiligt es sich daran. Hikma macht keine Geschäfte mit Personen, die seine Standards nicht einhalten. Die durch Hikma eingegangene Verpflichtung zur Einhaltung geschäftlicher Integrität steht nicht zur Disposition.

## **Entwicklung**

Hikma investiert in seine Mitarbeiter. Zu seinen Hauptprioritäten gehört es, seinen Mitarbeitern Möglichkeiten zum Ausbau ihrer Qualifikationen und Kenntnisse in einem sicheren und gesunden Arbeitsumfeld zu bieten.

## **Transparenz**

Hikma führt seine Geschäfte auf offene und korrekt Weise. Hikma stellt seinen Stakeholdern sachdienliche, korrekte und rechtzeitige Informationen zur Verfügung. Die Transaktionen von Hikma werden ordnungs- und wahrheitsgemäß dokumentiert und klar ausgewiesen.

## **Citizenship**

Hikma erkennt die Rolle, die es in seinen Gemeinschaften spielen kann, an und glaubt daran, diesen Gemeinschaften etwas zurückgeben zu können. Hikma fördert wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und Umweltbewusstsein und unterstützt Diversität und gesellschaftliche Integration.

# Unsere Standards

Die übergeordneten Grundsätze dieses Kodex sind Ausgangspunkt für die folgenden, bei unserer Geschäftstätigkeit einzuhaltenden Verhaltensstandards:

## Bekämpfung Von Bestechung Und Korruption

Hikma duldet keinerlei Bestechung und Korruption.



Hikma duldet keinerlei Korruption und Bestechung. Bei Hikma werden Personen, die die in diesem Kodex oder unseren Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung niedergelegten Grundsätze einhalten, nicht benachteiligt, selbst wenn dies bedeutet, dass Geschäftsgelegenheiten ungenutzt bleiben, Einnahmen oder Gewinne verloren gehen oder den Anweisungen eines Vorgesetzten zuwider gehandelt werden muss. Wichtigste Priorität für alle Mitarbeiter ist korrektes Handeln.

Mazen Darwazah,  
Exekutive Vice Chairman, Präsident und  
CEO von MENA und Emerging Markets



Allen Geschäftsführern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und sonstigen Personen, die für Hikma und Joint Ventures arbeiten, an denen Hikma eine Aktienmehrheit hält, sowie Drittparteien, die im Namen von Hikma handeln, ist es untersagt, Geld oder andere Wertgegenstände direkt oder indirekt als Schmiergeld oder Anreiz anzunehmen, anzubieten oder zu gewähren:

- um Entscheidungen herbeizuführen, die für Hikmas Interessen günstig sind (oder als Belohnung für eine solche Entscheidung bzw. die Unterlassung einer solchen Entscheidung); oder
- um zu versuchen, einen ungerechtfertigten Geschäftsvorteil zu erlangen oder anderweitig Geschäftsaktivitäten zu beeinflussen; oder
- wenn dadurch ihr Urteilsvermögen oder ihre Fähigkeit, objektiv zu handeln, beeinträchtigt wird.

Dieser Standard gilt für alle Interaktionen mit natürlichen

oder juristischen Personen, mit denen Hikma Geschäfte macht – den Beschäftigten im Gesundheitswesen, Kunden, Lieferanten, Berufsverbänden, Aufsichtsbehörden und NGOs – ungeachtet ihres geografischen Standorts. Hikma wird bei seinen geschäftlichen Vertragspartnern eine Due-Diligence-Prüfung durchführen. Wir machen keine Geschäfte mit Dritten, die nach unseren Erkenntnissen korrupte Praktiken betreiben oder die die von uns verlangten Standards nicht einhalten.

### Wir bei Hikma verpflichten uns:

- bei all unseren Unternehmenstransaktionen korrekt, ethisch und integer zu handeln
- uns nicht an Bestechung oder anderen Formen von Korruption zu beteiligen oder selbige zu dulden
- keine Geschenke oder Einladungen zu gewähren oder entgegen zu nehmen, wenn dies den Eindruck von korruptem Verhalten erwecken könnte

# Vermeidung Der Steuerhinterziehung (Einhaltung Der Gesetzesvorlage In Bezug Auf Rechtswidrige Finanzaktivitäten)

## Hikma duldet keine Steuerhinterziehung oder die rechtswidrige Erleichterung von Steuerhinterziehung.

Alle Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Mitarbeiter und diejenigen, die Leistungen an, für oder im Auftrag von Hikma erbringen, sollten sich entsprechend dieses Standards verhalten.

Ein Mitarbeiter oder Partner von Hikma sollte sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, einer anderen Person Unterstützung anzubieten oder die Erbringung von Unterstützung zu vereinbaren, um ihr aus irgendeinem Grund das rechtswidrige Hinterziehen von Steuern im Namen von oder für Hikma zu ermöglichen. Ein Mitarbeiter oder Partner erleidet keine nachteiligen Folgen aufgrund der Ablehnung seines Einverständnisses zur Erleichterung von Steuerhinterziehung oder des Ergreifens von Schritten um anzuzeigen, dass eine Straftat begangen wurde.

### Wir werden bei Hikma:

- eine angemessene Due Diligence in Bezug auf neue Partner durchführen und bestehende Partner regelmäßig prüfen
- uns nicht an der Ermöglichung von Steuerhinterziehung beteiligen oder diese dulden
- allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern im Hinblick auf diesen Standard angemessene Schulungen anbieten

# Bekämpfung der Sklaverei (Einhaltung des Gesetzes über Moderne Sklaverei)

## Hikma hat sich verpflichtet sicherzustellen, dass die „moderne Sklaverei“ in Form von Zwangsarbeit, verpflichtender Arbeit oder Menschenhandel aus seinen Unternehmen und Lieferketten in aller Welt ausgeschlossen wird.

### Wir bei Hikma sind verpflichtet:

- Hikma-Mitarbeiter zum Thema Arbeitsrecht und zur Erkennung und Reaktion auf Vorfälle zu, die mit moderner Sklaverei zusammenhängen, zu schulen;

- regelmäßige Analysen des Risikos moderner Sklaverei in den Unternehmen und Lieferketten von Hikma durchzuführen;
- Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und das Problems mit Lieferkettenpartnern zu besprechen.

# Interessenkonflikt

## Mitarbeiter dürfen nicht zulassen, dass ihre persönlichen, familiären oder geschäftlichen Beziehungen ihr berufliches Urteilsvermögen oder die Erfüllung der ihnen gegenüber Hikma obliegenden Pflichten beeinflussen. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche, gesellschaftliche, finanzielle oder politische Interessen eines Mitarbeiters die Objektivität oder Unabhängigkeit dieser Person im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Funktion bei Hikma beeinflussen.

### Hikma-Mitarbeiter sind verpflichtet:

- dem Unternehmen alle externen Interessen anzugeben, die ihrer Meinung nach einen Interessenkonflikt begründen oder begründen könnten
- Rat bei Bedenken einzuholen, die sie in Bezug auf Angelegenheiten haben, die unter Umständen mit den Verpflichtungen aus ihrem Arbeitsverhältnis kollidieren könnten
- nicht zu versuchen, sich persönliche Vorteile zu verschaffen, die sich ihnen durch ihre Position bei Hikma bieten
- keine nicht angezeigten Vereinbarungen einzugehen, bei denen persönliche Interessen mit denen von Hikma kollidieren
- sich nicht an Entscheidungen bei Hikma zu beteiligen, bei denen dritte Parteien, an denen sie selbst oder ein naher Angehöriger beteiligt sind, involviert sind
- keine Geschenke, Einladungen oder sonstigen Unterhaltungsleistungen anzunehmen, die so beschaffen sind, dass sie als Beeinträchtigung ihrer Unabhängigkeit oder als Beeinflussung ihres beruflichen Urteilsvermögens gesehen werden könnten



## Handel, Kunden Und Lieferanten

Hikma kommuniziert auf offene und ehrliche Weise mit seinen Kunden und Lieferanten, unter Einhaltung der Geheimhaltungsverpflichtungen und der wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen. Hikma legt großen Wert darauf, mit seinen Kunden und Lieferanten auf faire Weise und nach Treu und Glauben umzugehen, um auf diese Weise erfolgreiche und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Hikma treibt freien und fairen Wettbewerb und versucht nicht, Wettbewerbsvorteile durch rechtswidrige Mittel zu erlangen. Hikma trifft mit Wettbewerbern keine Absprachen über Preise, Angebote oder Marktaufteilungen und tauscht mit Dritten keine Informationen aus, wenn dies zu einer unangemessenen Beeinflussung von Geschäftsergebnissen führt.

Hikma hält die Anforderungen im Bereich der, durch anerkannte nationale und

internationale Behörden erlassenen Handelsregelungen, -beschränkungen und Sanktionen ein, wenn diese auf unsere Geschäftstätigkeit Anwendung finden.

**Wir bei Hikma verpflichten uns:**

- uns keine geschäftlichen Informationen durch unehrliche, rechtswidrige oder unethische Mittel zu beschaffen
- bei kundenbezogenen Aktivitäten wie Marketing, Vertrieb und Forschung betrügerische und irreführende Aussagen zu vermeiden
- die vertraulichen und rechtlich geschützten Informationen unserer Lieferanten und Kunden zu achten und zu schützen und diese nur für den jeweils vorgesehenen Zweck zu verwenden
- nicht öffentliche oder sensible Informationen über Hikma nur dann an Dritte weiterzugeben, wenn dies zu legitimen Geschäftszwecken erforderlich ist
- uns nicht an handelsbeschränkenden Praktiken zu beteiligen und keine wettbewerbswidrigen Vereinbarungen zu schließen
- unsere geschäftliche Tätigkeit nicht unter Verstoß gegen anerkannte Handelsbeschränkungen oder Sanktionen zu betreiben

Hikma ist bestrebt, nur zu solchen Kunden und Lieferanten geschäftlichen Kontakt zu halten, deren Beschäftigungspraktiken die Menschenrechte wahren und deren ethische Standards denen von Hikma entsprechen.



## Produktinformationen

**Hikma legt an seine Produkte und die diesbezüglich gelieferten Informationen höchste Qualitätsstandards an.**

Hikma stellt die Einhaltung der Vorgaben sicher, die uns die Aufsichtsbehörden in den Ländern, in denen wir geschäftlich aktiv sind, auferlegen und ist bestrebt, seinen Kunden korrekte und ausgewogene Informationen über seine Produkte bereitzustellen.

Hikma verkauft und vertreibt seine Produkte über viele unterschiedliche Kanäle. Hikma legt großen Wert darauf, mit seinen Kunden auf eine angemessene und korrekte Weise zu kommunizieren und alle Standards, die durch anwendbares Recht und die lokalen Branchenkodizes vorgegeben werden, als Mindeststandard einzuhalten. Produkte werden nur im Rahmen ihrer genehmigten Verwendungszwecke beworben.

Hikma reagiert im Einklang mit seinen regulatorischen Verpflichtungen zeitnah auf Kundenreklamationen.

### **Wir bei Hikma verpflichten uns:**

- Produkte auf eine ethische, angemessene und faire Weise zu präsentieren
- Kunden nur ordnungsgemäß genehmigte und zugelassene Marketinginformationen bereitzustellen

## Mitteilungen, Offenlegungen Und Aufzeichnungen

**Hikma befolgt höchste Transparenzstandards. Wir kommunizieren mit unseren Stakeholdern auf klare Weise über unser geschäftliche, Unternehmens- und Finanzlage. Hikma setzt transparente Buchhaltungsverfahren ein und führt seine Bücher und Aufzeichnungen auf korrekte Weise.**

Hikma versucht sicherzustellen, dass alle Mitteilungen unverzüglich erfolgen, korrekt und klar sind und den jeweiligen Gegenstand auf angemessene und transparente Weise darlegen, ungeachtet davon, ob dies für Hikma vorteilhaft ist oder nicht.

### **Wir bei Hikma verpflichten uns:**

- Bücher und Aufzeichnungen so zu führen, dass sie unsere Geschäftsaktivitäten und unsere Finanzlage auf transparente, angemessene und korrekte Weise wiedergeben
- Informationsmanagementsysteme einzusetzen, die sicherstellen, dass unsere Aufzeichnungen im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, Umwelt-, Steuer-, Arbeits- und Handelsvorschriften geführt werden
- den Investoren sachdienliche und korrekte Informationen zu liefern und maßgebliche Finanz- und Nicht-Finanzinformationen unverzüglich offenzulegen
- offen und klar auf Fragen von Aktionären, die sich auf Führungsangelegenheiten und die Geschäftstätigkeit der Gruppe beziehen, zu antworten
- Eine Analyse unserer Führung vorzunehmen und mit unseren Aktionären im Rahmen unseres Jahresabschlusses klar zu kommunizieren



## Personalangelegenheiten

**Hikma unterhält ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld und legt großen Wert darauf, eine Kultur des Respekts, der Würde und der Chancengleichheit zu fördern, in der die persönlichen Rechte der Mitarbeiter geschützt werden.**

**In den Augen von Hikma ist die Diversität seiner Beschäftigten äußerst wertvoll. Hikma legt großen Wert darauf, ein Arbeitsumfeld bereitzustellen, in dem Individuen auf Grundlage ihres Talents, ihrer Erfahrung und Leistung erfolgreich sein können und in dem Potenzial erkannt und gefördert wird.**

**Hikma wendet sich gegen jede Form von Zwangs- oder Kinderarbeit.**

### Bei Hikma:

- wird Diskriminierung nicht geduldet und es gelten gleiche Beschäftigungschancen für alle
- wird keine Form von Gewalt, Mobbing oder Belästigung geduldet
- wird das Recht unserer Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen anerkannt und geachtet
- gibt es ein klar definiertes, transparentes Verfahren für die Entgegennahme von Empfehlungen, Anfragen und Beschwerden unserer Mitarbeiter
- wird eine effektive Kommunikation mit unseren Mitarbeitern gefördert, damit Probleme im Zusammenhang mit Geschäftsentscheidungen auf angemessene und zeitnahe Weise angegangen werden können
- werden Mitarbeiterrechte geschützt und Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Vorschriften eingehalten
- wird die Notwendigkeit von Schulungen und beruflicher Weiterentwicklung als ein zentraler Aspekt der kontinuierlichen Entwicklung unserer Mitarbeiter, ihrer Qualifikationen und Kenntnisse anerkannt
- werden Belohnungen und Beförderungen über ein gerechtes und transparentes System vergeben

## Personenbezogene Informationen Unserer Mitarbeiter

**Hikma achtet und schützt die Sicherheit der personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter.**

### Bei Hikma:

- sind angemessenen Sicherheitsvorkehrungen vorhanden, die die Privatsphäre der Mitarbeiter und die Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten schützen
- werden nur personenbezogene Informationen, die für legitime geschäftliche, personalbezogene oder rechtliche Zwecke erforderlich sind, erfasst und abgespeichert
- die Personen werden über die Zwecke informiert, für die ihre personenbezogenen Informationen verwendet werden können
- werden personenbezogene Informationen nur an jene Dritten weitergegeben, die zu legitimen rechtlichen Zwecken ihrer Kenntnis bedürfen
- werden die Datenschutzgesetze und alle dazugehörigen Gesetze der Länder, in denen wir personenbezogene Informationen erfassen und aufbewahren, eingehalten

## Gesundheit Und Sicherheit

**Hikma legt großen Wert darauf, seinen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten.**

### Bei Hikma:

- werden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erarbeitet, konsequent angewendet, durchgesetzt und aktualisiert, um Mitarbeiter vor vermeidbaren Verletzungen zu schützen
- kümmert man sich um das Wohlergehen der Mitarbeiter
- werden die Mitarbeiter dahingehend geschult, dass sie die mit ihrer Tätigkeit verbundenen Gefährdungen verstehen. So kann mit Risiken auf angemessene Weise umgegangen werden.
- werden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften verinnerlicht und eingehalten, um sowohl Arbeitnehmer als auch Besucher auf unserem Betriebsgelände zu schützen
- kommen die Mitarbeiter in den Genuss eines Arbeitsumfelds, in dem es keinen Drogenmissbrauch gibt und sie profitieren von einer weltweiten „No-Smoking“-Politik, die in allen Fabriken und Bürogebäuden gilt

# Auswirkung Auf Gemeinschaft Und Unterstützung

**Hikma legt großen Wert darauf, durch karitative Spenden, ehrenamtliche Tätigkeit und die Umsetzung seiner Sozial- und Umweltvorschriften einen Beitrag zu den Gemeinschaften, in denen es geschäftlich aktiv ist, zu leisten.**

Hikma trägt durch gesellschaftliches Engagement und Kampagnen zur Gesundheitsaufklärung zur internationalen Gesundheitsagenda bei. Hikma arbeitet mit Gemeinschaftsinitiativen zusammen, um öffentliche Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu fördern. Gleichzeitig achtet Hikma die Kultur der Länder, in denen es aktiv ist. Hikma unterstützt den Einsatz lokaler Geschäftsressourcen bei seinen Aktivitäten und versucht, soweit möglich, vor Ort zu rekrutieren.

Hikma unterstützt lokale und regionale Anliegen finanziell und spendet Medikamente unter Einschaltung rechtmäßiger, eingetragener Wohltätigkeitsorganisationen und zugelassener NGOs, um Gemeinschaften, die sich in einer Krise befinden, zu unterstützen. Hikma wird zudem in unseren Gemeinschaften ehrenamtlich tätig und konzentriert sich hierbei auf die Bereiche Bildung, Wohl der Patienten und Gesundheitspolitik.

## **Wir bei Hikma legen großen Wert darauf:**

- unsere Mitarbeiter zur Beteiligung an lokalen Kampagnen zur Gesundheitsaufklärung zu ermutigen
- unsere Mitarbeiter, die in lokalen Gemeinschaftsprojekten

- und als Teil des Hikma Global Volunteering Days ehrenamtlich tätig werden, zu unterstützen
- uns staatsbürgerlich für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu engagieren
- sicherzustellen, dass unsere Gemeinschafts- oder wohltätigen Aktivitäten nicht zu Interessenskonflikten führen

# Die Umwelt

**Hikma ist bestrebt, das natürliche Umfeld, in dem es tätig ist, zu schützen. Für Hikma ist nachhaltige Entwicklung ein Schlüsselaspekt bei der Wahrnehmung seiner Funktion als verantwortungsbewusstes Unternehmen.**

Hikma arbeitet weiterhin an der Reduzierung seiner Umweltauswirkungen und konzentriert sich hierbei insbesondere auf die Abfallvermeidung, auf die Analyse von Kohlenstoffemissionen, die Kontrolle und Reduzierung des Energieverbrauchs sowie auf die Minimierung des Wasserbedarfs.

## **Wir bei Hikma legen großen Wert darauf:**

- unsere Mitarbeiter zur Beteiligung an den Umweltaktivitäten von Hikma zu ermutigen
- nachhaltige Entwicklung zu fördern, indem wir laufende Initiativen zur Abfallvermeidung, zur Förderung von Recyclingmaßnahmen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs zu unterstützen
- unsere Mitarbeiter dahingehend zu schulen und weiterzubilden, dass sie die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten auf die Umwelt erkennen und verstehen, wie sie diese Auswirkungen minimieren können



## Schutz Von Eigentum, Systemen Und Geldern

Das Unternehmensvermögen von Hikma darf nicht veruntreut werden und nur für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens verwendet werden. Das Unternehmensvermögen darf nicht für persönlichen Vorteil oder für betrügerische Zwecke verwendet werden.

Es ist Aufgabe aller Hikma-Mitarbeiter, das Vermögen der Gruppe zu schützen, einschließlich seiner vertraulichen und gesetzlich geschützten Informationen, seiner finanziellen Mittel und Anlagen.

**Hikma-Mitarbeiter sind verpflichtet:**

- alle Maßnahmen zu unterlassen, die die Unversehrtheit der Computer, der Kommunikations- oder Sicherheitsnetzwerke oder -systeme von Hikma beeinträchtigen könnten
- alle Unternehmensvorschriften einzuhalten, die sich auf die Sicherheit von Systemen und den Schutz vertraulicher Informationen beziehen
- kein Unternehmensvermögen zu veruntreuen oder es für nicht von ihrem Arbeitsverhältnis umfasste Zwecke zu verwenden

## Insider-Handel Und Vertrauliche Informationen

Allen leitenden Angestellten, Geschäftsführern und Mitarbeitern von Hikma ist es untersagt, auf Grundlage von „Insider-Informationen“ Transaktionen mit Hikma-Aktien oder Aktien anderer Unternehmen zu ihrem eigenen Vorteil oder dem Vorteil Dritter vorzunehmen. Die leitenden Angestellten, Geschäftsführer oder Mitarbeiter von Hikma dürfen nicht-öffentliche Informationen über das Unternehmen oder andere Unternehmen, die sie ihm Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses erfahren haben, nicht verwenden, um ihre Entscheidung oder die Entscheidung Dritter, mit Aktien zu handeln, zu beeinflussen.

Vertrauliche Informationen sind vor unbefugter Offenlegung zu schützen. Die Weitergabe von vertraulichen Informationen ist auf jene Personen zu beschränken, die Kenntnis dieser Informationen benötigen.

**Hikma-Mitarbeiter sind verpflichtet:**

- alle anwendbaren Vorschriften über Insider-Handel und Marktmissbrauch einzuhalten

- den Share & Securities Dealing Code der Gruppe, einschließlich der Handelsverbote während Sperrfristen, einzuhalten
- beim Company Secretary nachzufragen, ob ihnen bekannte Informationen „Insider Informationen“ darstellen, die für den Handel mit Unternehmensaktien von Belang sind
- unsere vertraulichen Informationen zu schützen und sie nur mit Genehmigung an andere innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weiterzugeben
- potenzielle wesentliche Geschäftsentwicklungen dem Führungsstab anzuzeigen, damit diese im Kontext unserer Offenlegungsverpflichtungen analysiert werden können
- sicherzustellen, dass mit Dritten, an die vertrauliche Informationen weitergegeben werden, Geheimhaltungsvereinbarungen abgeschlossen werden

## Öffentliche Angelegenheiten Und Interaktion Mit Staatlichen Stellen

Alle Politikkontaktarbeiten (Public-Affairs-Tätigkeiten), die durch oder im Namen von Hikma erfolgen, müssen auf ethische Weise durchgeführt werden und im Einklang mit den lokalen gesetzlichen Anforderungen stehen.

**Wir bei Hikma verpflichten uns:**

- mit öffentlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um die öffentliche Gesundheits- und Sicherheitspolitik in unserer Funktion als Hersteller von pharmazeutischen Produkten zu unterstützen
- mit den Gesetzgebern und sonstigen öffentlichen Amtsträgern zu kommunizieren, um bei der Gestaltung des Entscheidungsprozesses bei der Gesetzgebung, die sich auf das Geschäft von Hikma auswirken kann, mitzuwirken
- keine politischen Spenden vorzunehmen oder Ressourcen des Unternehmens illegal oder unethisch für die Unterstützung politischer Organisationen oder Wahlkampagnen einzusetzen

**Hikma-Mitarbeiter sind verpflichtet:**

- Hikma nicht unbefugt in politische Aktivitäten und Kampagnen zu involvieren
- sich nicht an Aktivitäten öffentlicher Angelegenheiten zu beteiligen, wenn sie nicht ausdrücklich hierzu ermächtigt wurden
- die Funktion zu respektieren, die eine Regierung bei der Organisation und Regulierung der Gesellschaft insgesamt innehat
- sicherzustellen, dass alle Interaktionen mit Regierungsbeamten, auch in Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten und Produktregistrierungen, im Einklang mit den Konzernvorschriften und den in diesem Kodex enthaltenen Vorschriften zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung erfolgen
- Die Hikma-Mitarbeiter sind berechtigt, sich in ihrer Freizeit an politischen Aktivitäten als Privatpersonen zu beteiligen. Sie müssen jedoch stets klarstellen, dass diese Aktivitäten nicht im Namen von Hikma erfolgen.

# Melden Sie Sich Zu Wort

**Hikma möchte ein Arbeitsumfeld fördern, in dem über Themen, die unsere Mitarbeiter betreffen, offen und frei angesprochen werden können. Daher hat Hikma im Bereich der Kommunikation stets eine "Politik der offenen Tür" verfolgt. Darüber hinaus müssen wir jenen Gehör schenken, die Bedenken im Hinblick auf Ethik und Integrität unserer Geschäftstätigkeit haben.**

**Zu den Ihnen nach diesem Kodex obliegenden Verpflichtungen gehört auch, dass Sie dem Unternehmen schnellstmöglich mit Kenntnisnahme alle mutmaßlichen Verstöße gegen den Kodex, seine ergänzenden Vorschriften sowie alle anwendbaren Gesetze oder Vorschriften melden.**

## **Bedenken Sie immer, dass:**

- sich Probleme am besten in einem frühen Stadium lösen lassen, mit der Folge, dass der Schaden für Hikma, unsere Mitarbeiter oder Vertragspartner und Gemeinschaften so gering wie möglich gehalten wird
- Soweit möglich und angemessen werden diese Meldungen vertraulich behandelt und die gelieferten Informationen werden nur an jene Personen weitergegeben, die ihrer Kenntnis bedürfen
- Das Hikma-Management duldet keine Form von Belästigung von oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die solche Verstöße melden
- Repressalien oder Vergeltungsmaßnahmen, die wegen einer Meldung, die im Rahmen dieses Kodex erfolgt ist, ergriffen oder angedroht werden, stellen ihrerseits einen Verstoß gegen diesen Kodex dar

In den meisten Fällen sollten diese Meldungen unmittelbar an den direkten Vorgesetzten oder Abteilungsleiter erfolgen. Ist dies nicht möglich oder unangebracht, sind die Compliance-Beauftragten zur Entgegennahme solcher Meldungen zuständig und befugt. Soweit zulässig stehen auch vertrauliche Berichtwege zur Verfügung. Angaben zu sonstigen Ansprechpartnern finden Sie in unserem „Guide to Speaking Up“.

**Die Nichteinhaltung dieses Kodex oder seiner ergänzenden Vorschriften wie auch die Nichtmeldung mutmaßlicher oder erwiesener Verstöße kann ein schwerwiegendes Fehlverhalten darstellen und zum Ergreifen disziplinarischer Maßnahmen führen.**

# Anmerkungen

Hikma wird seine Mitarbeiter weiterhin dahingehend schulen, dass sie die diesem Kodex enthaltenen Grundsätze und Standards sowie die seiner Geschäftstätigkeit zu Grunde liegenden Vorschriften und Verfahren verinnerlichen.

Dieser Kodex und die Vorschriften und Verfahren, die ihn ergänzen, fallen in den Verantwortungsbereich des **Board of Directors und des Compliance, Responsibility and Ethics-Ausschusses von Hikma Pharmaceuticals PLC**. Der Ausschuss freut sich immer über Feedback. Dieses Feedback sollte an die Compliance-Abteilung von Hikma Pharmaceuticals PLC mit anschließender Weiterleitung an den Ausschuss und dessen Mitglieder gerichtet werden.

---

[www.hikma.com](http://www.hikma.com)

---