



Verhaltenskodex

•
i
m
i
•
i
•
i

Inhaltsverzeichnis

01	Einleitung	Begrüßung unseres CEO	4
		Unser Verhaltenskodex	5
		Meldewesen	6
		Unsere Unternehmenskultur und -Werte	7
02	Verhaltenskodex	Unsere Arbeitsumgebung	9
		Chancengleichheit	
		Achtung anderer Personen	
		Betriebliches Gesundheitsmanagement	
		Unsere Produkte	11
		Arzneimittelsicherheit	
		Verkaufsförderungspraktiken	
		Schutz der Unternehmensvermögenswerte	12
		Führung genauer Bücher und Unterlagen	
		Gutes Dokumentenmanagement	
		Privatsphäre und Datenschutz	
		Schutz der Integrität der Unternehmenstechnologie	
		Schutz des geistigen Eigentums	
		Schutz vertraulicher Informationen	
		Gewährleistung der Unternehmensintegrität	15
		Bekämpfung von Bestechung und Korruption	
		Vermeidung von Steuerhinterziehung	
		Bekämpfung der Geldwäsche	
		Bekämpfung von moderner Sklaverei (Einhaltung des Modern Slavery Act)	
		Insiderinformationen	
		Globaler Wettbewerb	
		Einhaltung von Handelsanforderungen und Handelssanktionen	
		Geschenke und Einladungen	
		Durchführung von politischen Tätigkeiten	
		Umgang mit Nachrichtenmedien	
		Nutzung der sozialen Medien	
		Vermeidung von Interessenkonflikten	
		Unsere Gemeinschaften	20
		Umweltschutz	
		Einbeziehung unserer Gemeinschaften	
03	Unser Programm zur Ethik und Einhaltung der Gesetzesbestimmungen	Unser Programm zur Ethik und Einhaltung der Gesetzesbestimmungen	22

01

Einleitung

- Begrüßung unseres CEO
- Unser Verhaltenskodex
- Meldewesen
- Unsere Unternehmenskultur und -Werte

A photograph of a middle-aged man with glasses and a white lab coat, sitting and looking at a tablet. He has a stethoscope around his neck. The background is a blurred office or hospital setting with a plant on the left.

hikma.

Mitteilung unseres CEO



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Tätigkeit in der Pharmaindustrie und der Herstellung von Arzneimitteln, die von Millionen von Menschen täglich angewendet werden, ist ein Privileg und zugleich untrennbar mit einer erheblichen Verantwortung verbunden. Diese Verantwortung erfordert von jeder und jedem von uns, dass wir stets nach den höchsten ethischen Standards handeln und die Unternehmenswerte, -richtlinien und -verfahren klar verstehen.

Während wir stets bestrebt sind, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, ist die Frage, wie wir diese erreichen, ebenso wichtig. Von Anfang an war eine ethisch einwandfreie Verhaltensweise ein wesentlicher Bestandteil von Hikma. Wir müssen uns stets selbst die Frage stellen: „Tun wir das Richtige und wie tun wir es richtig?“

Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich der Bedeutung von Integrität und gutem Urteilsvermögen bewusst sind. Allerdings sind wir in einer komplexen, streng geregelten Branche tätig und benötigen manchmal mitunter zusätzliche Orientierung und Anleitung, wenn wir geschäftliche Entscheidungen treffen.

Dieser Kodex soll Ihnen dabei helfen, die Standards, Grundsätze und Werte von Hikma zu verstehen und angemessen mit einigen der Komplexitäten und ethischen Zwickmühlen umzugehen, denen Sie sich als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter gegenübersehen könnten.

Sie können diesen Kodex als Leitfaden ansehen, um unsere Werte in die Praxis umzusetzen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den Grundsätzen,

Verfahren und Informationen im Kodex vertraut machen und sich zur Einhaltung der Werte verpflichten, welche den Grundstein unseres Unternehmens bilden.

Die Schwerpunktsetzung auf Qualität und Integrität ist maßgeblich für den heutigen Erfolg von Hikma verantwortlich. Indem Sie den Kodex befolgen und im Einklang mit unseren Werten handeln, können wir das Vertrauen unserer Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden sowie letzten Endes der Patientinnen und Patienten wahren, für die wir Produkte anbieten und Leistungen erbringen.

Said Darwazah

Unser Verhaltenskodex

Ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist die Anerkennung, dass die integrale Abwicklung von Geschäften eine gemeinsame Verantwortung von uns allen bei Hikma ist. Wenngleich dieser Kodex nicht erschöpfend ist, so soll er Ihnen dabei helfen, mit Situationen angemessen umzugehen, in denen Sie zusätzliche Orientierung und Anleitung bei der Anwendung der Werte und Unternehmensgrundsätze von Hikma benötigen. Jede und jeder von uns ist für die Einhaltung der Grundsätze in diesem Kodex und ein stets integriertes Verhalten verantwortlich.

Es ist wichtig, dass wir eine Arbeitsumgebung aufbauen und wahren, in der sich Personen sicher fühlen, offene und ehrliche Gespräche zu führen und Bedenken zu äußern.



Ihre Aufgabe:

- Bei all Ihren Handlungen im Auftrag von Hikma aufrichtig zu sein.
- Mit den Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien, die Ihren Beruf und die Geschäfte von Hikma betreffen, vertraut zu sein und diese zu beachten.
- Rat einzuholen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen.
- Ethisch korrekte Entscheidungen zu treffen.
- Sich zu melden, wenn Sie auf ethische oder rechtliche Probleme, Verletzungen der Richtlinien oder andere Verhaltensweisen aufmerksam werden, die Ihnen Sorgen bereiten.
- Denken Sie daran, dass Probleme am besten frühzeitig geklärt werden, um mögliche Schäden und Folgen für Sie, Hikma, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Partnerinnen und Partner sowie unsere Gemeinschaften zu verhindern oder möglichst gering zu halten.



Für wen gilt der Kodex?

Dieser Kodex gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hikma, unabhängig davon, ob sie in Teilzeit oder Vollzeit für uns tätig sind, sowie für alle Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter an allen Standorten weltweit und ferner für Dritte, die im Auftrag von Hikma oder in deren Vertretung tätig sind.

Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie sich dieser Kodex auf Ihre Arbeit auswirkt und wie er Ihnen helfen kann, mit neuen unbekanntem Situationen und ethischen Zwickmühlen umzugehen.



Es ist wichtig, dass Sie etwaige Bedenken melden. Dies gilt auch in dem Fall, dass Sie eine rechtliche oder ethische Verletzung unseres Kodex beobachten. Soweit gesetzlich erlaubt, kann die Meldung anonym erstattet werden. In den seltenen Fällen, in denen Sie Ihre Identität preisgeben müssen, um Meldung zu machen, wird Hikma Ihre Identität im gesetzlich erlaubten Umfang vertraulich behandeln. Meldungen werden diskret, seriös, fair und unverzüglich behandelt. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Einzelpersonen, die Bedenken im guten Glauben vorbringen.

Für die Untersuchung von Beschwerden kann Hikma von anderen Personen Informationen einholen. Dies geschieht jedoch stets diskret unter Wahrung der Privatsphäre und der Reputation der involvierten Einzelpersonen. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie bei internen Untersuchungen vollumfänglich mit uns zusammenarbeiten, indem sie zeitnah genaue und wahrheitsgetreue Angaben machen.

F: Wie kann ich eine Meldung machen?

A: In den meisten Fällen sollten Sie sich an Ihre Vorgesetzte bzw. Ihren Vorgesetzten oder Ihre Abteilungsleiterin bzw. Ihren Abteilungsleiter wenden. Wir erwarten von diesen Personen, dass sie sich Ihre Bedenken unvoreingenommen anhören und darauf angemessen reagieren.

Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, Bedenken gegenüber Ihrer Vorgesetzten oder Ihrem Vorgesetzten vorzubringen oder besagte Person darin verwickelt ist, dann wenden Sie sich an Ihren HR-Geschäftspartner, eine unserer für Compliance verantwortlichen Führungskräfte oder verwenden Sie unsere Melde-Hotline. Weitere Kontaktdaten können Sie unserer Konzernrichtlinie über die Meldung von Verletzungen wider die Gesetzesbestimmungen entnehmen.

F: Wann melde ich Vorfälle über die Melde-Hotline?

A: Sie sollten mutmaßliche oder tatsächliche Verletzungen wider unseren Kodex, unsere Richtlinien und Verfahren oder die Gesetze und Verordnungen, die für unser Unternehmen gelten, unverzüglich melden.

F: Wie werde ich vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt?

A: Hikma verfolgt eine strikte Politik zum Schutz von Kolleginnen und Kollegen, die Verletzungen melden, vor jeder Art von Vergeltungsmaßnahme. Nach der Konzernrichtlinie zur Vermeidung und Bekämpfung von Vergeltungsmaßnahmen sieht sich jede Person, die Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter übt, die bzw. der im guten Glauben Bedenken geäußert hat, Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses, gegenüber.



Wie können Sie Meldung machen:

Unsere Melde-Hotline von Hikma ist absolut vertraulich und 24 Stunden pro Tag sieben Tage pro Woche in den meisten Sprachen erreichbar.

Wenn Sie die Melde-Hotline anrufen, sprechen Sie mit einer unabhängigen Person, die keine Mitarbeiterin bzw. kein Mitarbeiter von Hikma ist.

Meldungen gegenüber der Melde-Hotline von Hikma können auch online über www.hikma.ethicspoint.com gemacht werden.



Welche Arten von Angelegenheiten sollte ich melden?

- Betrügerische Finanzberichterstattung
- Fehlverhalten in Bezug auf unsere Richtlinien
- Insiderhandel
- Datenschutzverletzungen
- Offenlegung vertraulicher Informationen
- Angelegenheiten des Umweltschutzes sowie der Gesundheit und Sicherheit
- Belästigung und Diskriminierung
- Alle anderen Verletzungen wider den Kodex von Hikma

Unsere Unternehmenskultur und -Werte

Wir von Hikma begrüßen und fördern eine Kultur des individuellen und gemeinsamen Fortschrittes, in deren Rahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Teams durch eine starke Sinnvermittlung, ein Zugehörigkeitsgefühl und den gemeinsamen Wunsch vereint sind, Millionen von Menschen, die auf unsere Medikamente angewiesen sind, täglich eine bessere Gesundheit zu ermöglichen.

Wir haben drei Kernwerte, die uns prägen: Innovation, Sorgfalt und Zusammenarbeit. Diese drei Werte bestimmen unsere Handlungen und helfen, eine Umgebung zu schaffen, in der jedermann und jedefrau geschätzt wird und beste Arbeit leisten kann.



Sie führen Neuerungen ein

Sie lernen nie aus

indem Sie kalkulierte Risiken eingehen und aus Fehlern lernen

Sie sind eine Inspiration für andere

und finden Inspiration innerhalb und außerhalb der Organisation

Sie finden bessere Vorgehensweisen

Wenn es funktioniert, verbessern Sie es. Funktioniert es nicht, erfinden Sie es neu



Sie sorgen sich und machen sich Gedanken

Sie machen einen Unterschied

indem Sie anderen helfen, erfolgreich zu sein

Sie tun das Richtige

Sie sind sich dessen bewusst, wie Ihre Handlungen andere und insbesondere Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie die Personen, die unsere Medikamente anwenden, beeinträchtigen

Sie achten andere Personen,

Sie vertrauen ihren Fachkenntnissen und Absichten



Sie arbeiten zusammen

Sie halten Dinge einfach

Sie hinterfragen Konventionen und komplexe Angelegenheiten und vergewissern sich, Teil der Lösung zu sein

Sie arbeiten mit anderen Personen zusammen

Sie stellen Ihre persönlichen Interessen zur Erreichung der für Hikma wichtigen Ziele hintan

Sie übernehmen die Verantwortung

Dafür, dass Dinge erledigt werden, und Sie halten stets Ihre Versprechen

02

Verhaltenskodex

- Unsere Arbeitsumgebung
- Unsere Produkte
- Schutz der Unternehmensvermögenswerte
- Gewährleistung der Unternehmensintegrität
- Unsere Gemeinschaften



hikma.

Unsere Arbeitsumgebung

Unser Ziel ist eine Arbeitsumgebung, in der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher sind, sich wertgeschätzt fühlen und einen umfassenden Beitrag leisten können, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Bereitstellung gleicher und fairer Möglichkeiten

Hikmas Erfolg basiert auf unseren vielfältigen und talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Wir begrüßen, unterstützen und fördern Eigenschaften und Qualitäten, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Beiträge einzigartig machen. Wir haben uns verpflichtet, gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten für alle zu bieten und wir dulden keine Form der Diskriminierung.



Ihre Aufgabe:

- Zu einer unterstützenden Arbeitsumgebung beizutragen, die unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen schätzt und sicherstellt, dass die Stimme von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört wird.
- Sich zu melden, wenn Sie beobachten, dass jemand ungerecht behandelt oder diskriminiert wird.
- Sicherzustellen, dass alle von Ihnen getroffenen beschäftigungsbezogenen Entscheidungen auf Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Berufserfahrung und beruflicher Leistung basieren.
- Mit der Personalabteilung (HR) und der Rechtsabteilung Rücksprache zu halten, um die lokalen Arbeits- und Beschäftigungsgesetze in den Ländern zu verstehen, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Achtung anderer Personen

Wir schätzen die Beiträge jeder und jedes einzelnen und behandeln einander mit Würde und Respekt unabhängig von unserer jeweiligen Position oder Aufgabe. Wir sind davon überzeugt, dass dies bei der Schaffung einer Umgebung hilfreich ist, in der Einzelpersonen auf Grundlage ihres Talents, ihrer Erfahrung und Leistung aufblühen können und deren Potenzial anerkannt und gefördert wird. Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche rechtswidrige Diskriminierung, Schikanie und Belästigung ablehnen, sich dagegen aussprechen oder sich darüber beschweren, sind verboten.



Ihre Aufgabe:

- Stets darauf zu achten, wie Ihre Bemerkungen von anderen aufgefasst werden könnten.
- Handlungen und Verhaltensweisen zu vermeiden, die als Belästigung verstanden werden könnten.
- Unter keinen Umständen Personen körperlich oder emotional einzuschüchtern oder zu versuchen, ihnen auf diese Weise Schaden zuzufügen.
- Witze bzw. Verleumdungen ebenso wie die Mitwirkung an sexuell expliziten Gesprächen oder derlei Bemerkungen zu vermeiden.
- Sich nicht an Liebes- oder sexuellen Beziehungen zu anderen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern zu beteiligen, die zu Interessenkonflikten, Meinungsverschiedenheiten oder Ablenkungen führen könnten.
- Liebesbeziehungen zwischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und Vorgesetzten sind nicht erlaubt.



Beispiele für diskriminierende Verhaltensweisen:

- Witze und Verleumdungen betreffend Rasse, Religion, ethnische Herkunft oder andere persönliche Merkmale
- Sexuell explizite oder anzügliche Gespräche, Fragen, Geschichten oder Mitteilungen
- Andere durch Hänseleien, Schikanie, Belästigung, Einschüchterung oder Gruppenbildung zu erniedrigen.
- Unerwünschte Flirtereien oder sexuelle Avancen
- Feindseliger Körperkontakt, Einschüchterung, Bedrohung oder Gewalt



Was ist Belästigung?

Belästigung kann in verschiedenen Arten vorkommen, wie beispielsweise in Form von Worten, Handlungen oder Gestik, die der Empfänger als beleidigend, erniedrigend, schmerzhaft oder ausgrenzend erachtet. Handlungen zu vermeiden, die als Belästigung aufgefasst werden können und falls Sie ein derartiges Verhalten beobachten, es an die Rechtsabteilung oder die Melde-Hotline zu melden.

Mitarbeitergesundheit und sicherheit

Wir sind bestrebt, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu bieten. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, dass sie Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen und sicherstellen, dass sie ihre Vorgesetzte bzw. ihren Vorgesetzten oder HR-Geschäftspartner über etwaige gesundheitliche Probleme informieren, die sich auf ihre Fähigkeit auswirken könnten, ihren Aufgaben nachzugehen.

Dies ist insbesondere für die Personen von Wichtigkeit, die mit gefährlichen Stoffen oder in gefährlichen Bereichen und/oder Umgebungen arbeiten. Die Anwendung von illegalen Drogen und der nicht angemessene Konsum von Alkohol sowie Medikamenten sind verboten, da diese Aspekte die Fähigkeit einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters einschränken können, ihre bzw. seine Aufgaben auszuführen, und die Sicherheit der anderen dadurch gefährdet werden könnte.



Ihre Aufgabe:

- Der Sicherheit immer oberste Priorität zu geben und Handlungen zu vermeiden, von denen Sie wissen, dass sie für Sie oder andere gefährlich oder mit Schaden verbunden sein können.
- Nie illegale Drogen zu verkaufen, zu kaufen, zu besitzen oder anzuwenden.
- Nie Alkohol missbräuchlich zu verwenden oder illegale Drogen während der Arbeitszeit zu konsumieren.
- Die Einhaltung der Gesundheits-, Sicherheits- und Gebäudehinweise an Ihrem Standort sicherzustellen.
- Unsichere Handlungen oder Zustände unverzüglich zu melden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

→ **Personal für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit (EHS) am Standort**

Unsere Produkte

Unsere Geschäftspraktiken untermauern unseren Ruf und wir entwickeln, erzeugen und vertreiben unsere Medikamente mit klarem Verständnis für die Verantwortung, die wir gegenüber den Patientinnen und Patienten, den Gesundheitsfachkräften, den Aufsichtsbehörden sowie den Kundinnen und Kunden haben.



Qualität und unerwünschte Ereignisse Worauf ist zu achten?

Probleme mit der Produktqualität sind unter anderem und ohne, dass diese Aufzählung erschöpfend ist:

- Beschädigte Tabletten, Kapseln, Fläschchen und Beutel
- Fehlerhafte Verpackung
- Kontaminierung
- Über- oder unterfüllte Kapseln oder Fläschchen
- Kennzeichnung und Inhalte betreffen unterschiedliche Produkte

Meldepflichtige unerwünschte Ereignisse sind unter anderem:

- Ein/e nachteilige/s oder nicht beabsichtigte/s Anzeichen, Symptom oder Erkrankung in Verbindung mit der Anwendung des Produkts
- Missbräuchliche oder nicht zweckmäßige Verwendung oder Überdosis
- Mangelhafte Wirkung

Arzneimittelsicherheit

Hikma hat sich der Sicherheit seiner Medikamente verschrieben und ein aktives Pharmakovigilanzprogramm implementiert, um diese sicherzustellen. Durch unser entschlossenes Engagement im Bereich der Pharmakovigilanz stellen wir sicher, dass die Sicherheit der Patientinnen und Patienten weiterhin bei uns im Mittelpunkt steht. Unsere Pharmakovigilanzabteilung verwaltet ein Pharmakovigilanzsystem für die Erfassung, den Abgleich und die Bewertung unerwünschter Ereignisse und die Umsetzung von wirksamen korrektiven und präventiven Maßnahmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- Für medizinische Auskunftsanfragen, bei Beschwerden und zur Meldung von unerwünschten Ereignissen wenden Sie sich bitte an pv@hikma.com
- In den USA können Sie sich auch an us.hikma@primevigilance.com oder telefonisch an **+1-877-845-0689** oder **1-800-962-8364** wenden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich direkt an die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde FDA unter **1-800-FDA-1088** oder www.fda.gov/medwatch zu wenden
- In der EU können Sie sich auch an portugaleupharmacovigilance@hikma.com oder telefonisch an **+351 939 610 004** wenden

Verkaufsförderungspraktiken

Hikma hat sich den höchsten Qualitätsstandards für unsere Produkte und die zugehörigen Produktinformationen verschrieben.

Unsere Marketing- und Bildungstätigkeiten sollen den Gesundheitsfachkräften die erforderlichen medizinischen und wissenschaftlichen Informationen vermitteln, damit sie informierte und unabhängige Entscheidungen über die Verschreibung und den Gebrauch unserer Produkte treffen können.

Unsere verkaufsfördernden Mitteilungen und Materialien müssen stets:

- versuchen, zu bilden.
- fair, ausgewogen und korrekt sein sowie mit der genehmigten Kennzeichnung übereinstimmen.
- wahrheitsgetreu und nicht irreführend sein.
- den Richtlinien von Hikma, den geltenden Gesetzen sowie den Verhaltenskodizes der Branche entsprechen.
- durch angemessene Studien oder Daten unterstützt bzw. belegt sein.



Ihre Aufgabe:

- Die Richtlinien von Hikma, die geltenden Gesetze und die Verhaltenskodizes der Branche beim Umgang mit den Gesundheitsfachkräften betreffend unsere Produkte zu verstehen und zu beachten.
- Sicherzustellen, dass alle Werbe- und verkaufsfördernden Programme und Materialien angemessen überprüft und genehmigt wurden und mit den auf nationaler, regionaler und/oder lokaler Ebene geltenden Gesetzen und Verordnungen übereinstimmen.

Schutz der Unternehmensvermögenswerte

Wir sind gegenüber Hikma und seinen diversen Stakeholdern zum Schutz der Unternehmensvermögenswerte dazu verpflichtet, im Einklang mit den Gesetzen und Verordnungen in den Gesellschaften zu handeln, in denen wir tätig sind. Die Vermögenswerte von Hikma sollten nur für die Durchführung der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und nicht zum persönlichen Vorteil oder zu betrügerischen Zwecken verwendet werden.

Genauere Führung von Büchern und Unterlagen

Die Finanzunterlagen müssen ein getreues Bild der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens vermitteln. Als Unternehmen, dessen Anteile an der Londoner Aktienbörse (London Stock Exchange) gehandelt werden, müssen wir uns an die Gesetze, Verordnungen und Rechnungslegungsstandards für die Finanzberichterstattung sowie die Offenlegung von Finanzdaten halten.

Es ist Teil unserer Unternehmenspolitik, dass in öffentlichen Mitteilungen erscheinende Informationen, darunter die Unterlagen, die bei den anderen Aufsichtsbehörden in Ländern vorgelegt werden, in denen wir geschäftlich tätig sind, vollständig, lauter, korrekt, zeitnah und verständlich sind.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorstandsmitglieder, die am finanziellen Offenlegungsprozess beteiligt sind, darunter Chief Executive Officer und Chief Financial Officer, sind dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen.



Ihre Aufgabe:

- Nie Einträge in die Geschäftsbücher und -unterlagen von Hikma aus beliebigem Grund zu fälschen oder irreführende Einträge vorzunehmen, selbst wenn eine Vorgesetzte bzw. ein Vorgesetzter dies anweist, da eine solche Handlung als Betrug erachtet werden kann und Ihnen und dem Unternehmen Strafverfolgung droht.
- Nicht wesentlich wesentliche Fakten über Hikma, egal, ob innerhalb oder außerhalb von Hikma, einschließlich der unabhängigen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer von Hikma, falsch darzustellen.
- Mit internen und externen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern sowie den Aufsichtsbehörden, welche die Geschäftsbücher und -unterlagen prüfen, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten.
- Keine nicht angegebenen oder nicht verzeichneten Mittel oder Vermögenswerte einzurichten, noch Zahlungen in der Absicht oder in dem Verständnis zu leisten oder zu genehmigen, dass sie zu einem anderen Zweck verwendet werden könnten als dem in den die Zahlung unterstützenden Informationen beschriebenen.
- Nicht erfasste Mittel, Vermögenswerte oder andere verbotene Handlungen unverzüglich an den Chief Financial Officer oder Chief Legal Counsel von Hikma zu melden.



Was ist ein „Unternehmensvermögenswert“?

Unternehmensvermögenswerte sind in der Regel Wertgegenstände, die dem Unternehmen gehören, und zu denen Dinge wie Anlagen, Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände, Mobiliar, Einbauten, Fahrzeuge und geistiges Eigentum zählen können, um nur einige zu nennen.

Gutes Dokumentenmanagement

Hikma ist ein geregelteres Unternehmen und seine Aufzeichnungen und Informationen sind wichtige Unternehmensvermögenswerte. Es gibt diverse Anforderungen, die bei der Erstellung, Nutzung, Speicherung und Vernichtung der Unternehmensaufzeichnungen und -informationen beachtet werden müssen. Es könnte zu Gerichtsverfahren kommen, welche die Aufbewahrung und Speicherung der hierfür erheblichen Unterlagen erfordern könnten.

Das Versäumnis, diesen Anforderungen nachzukommen, kann schwerwiegende Folgen, darunter Sanktionen und Geldbußen, nach sich ziehen.



Ihre Aufgabe:

- Alle Aufzeichnungen an einem sicheren und geschützten Ort für die erforderliche Dauer aufzubewahren bzw. zu speichern.
- Die Vernichtung von Dokumenten und Aufzeichnungen hat sicher sowie im Einklang mit den Dokumentenaufbewahrungsplänen von Hikma sowie den gesetzlichen Verjährungsfristen zu erfolgen.
- Dokumente nie in Erwartung oder in Reaktion auf eine Anforderung dieser Dokumente durch eine Regierungsbehörde, ein Gericht oder Dritte in Erwartung oder während eines Rechtsstreits gegen Hikma zu vernichten oder zu ändern.

Privatsphäre und Datenschutz

Hikma hat sich dem Schutz und der Achtung der Privatsphäre seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Personen verschrieben, mit denen wir Geschäfte machen.

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten werden wir personenbezogene Daten über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten sowie sonstige Dritte erheben, speichern und verarbeiten. Wir erkennen an, dass die korrekte und rechtmäßige Verarbeitung dieser Daten ein wesentlicher Bestandteil der Wahrung des Vertrauens in die Marke Hikma und dessen sind, dass Einzelpersonen darauf vertrauen, dass Hikma ihr Recht auf Privatsphäre achtet.



Ihre Aufgabe:

- Sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nur auf rechtmäßige, laute und transparente Weise erhoben, aufgezeichnet, gespeichert, übertragen oder auf andere Art verarbeitet werden.
- Sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten richtig sind und diese bei Bedarf zu aktualisieren.
- Sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind, z.B. Schutz durch Kennwörter und Zugriffskontrollen.



Was sind personenbezogene Daten?

Der Begriff „personenbezogene Daten“ bezeichnet Daten, die sich auf eine lebende natürliche Person beziehen, die anhand der Daten identifiziert werden kann. Personenbezogene Daten können sachlich (z.B. Name, Geburtsdatum, Anschrift) oder die Meinung über jene Person, ihre Handlungen und ihr Verhalten sein.

Personenbezogene Daten können auch Aufnahmen einer Person einschließen. Uns ist darüber hinaus bewusst, dass gewisse personenbezogene Daten besonders sensibel sind und nur unter Einhaltung strikter Bestimmungen verarbeitet werden dürfen.

Zu den sensiblen personenbezogenen Daten zählen Informationen über die Rasse oder ethnische Herkunft einer Person, politische Ansichten, Gesundheitsdaten, Daten über das Sexuelleben oder die sexuelle Orientierung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- Mitglied der Rechtsabteilung
- Mitglied der Abteilung für IT-Sicherheit
- Company Secretary
- Mitglied der Compliance-Abteilung

Weitere Informationen können Sie in den folgenden Dokumenten nachlesen:

- **Datenschutzrichtlinie für den EWR und das Vereinigte Königreich**
- **Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten (und Protokoll bei Verletzungen des Datenschutzes)**
- **Konzernkodex über den Umgang mit Unternehmensanteilen**

Schutz der Integrität der Unternehmenstechnologie

Sie sollten die Technologien von Hikma angemessen, sicher und hauptsächlich für geschäftliche Zwecke verwenden und sollten Ihr gutes Urteilsvermögen anwenden sowie die Unternehmensrichtlinien bei deren Verwendung beachten. Sie dürfen nicht erwarten, dass die Nutzung oder Kommunikation von Unternehmenstechnologie privat ist.



Ihre Aufgabe:

- Die private Nutzung auf ein Minimum zu beschränken.
- Die Technologie von Hikma unter keinen Umständen für rechtswidrige Handlungen oder auf eine Weise zu verwenden, die ihre Arbeit oder die Arbeit anderer Personen beeinträchtigt.
- Nicht Inhalte zu erstellen, zu versenden oder herunterzuladen, die als anstößig, abwertend, diffamierend, sexuell explizit, beleidigend, verleumderisch, bedrohlich, belästigend oder obszön erachtet werden könnten.
- Ihr gutes Urteilsvermögen bei der Nutzung Ihrer privaten sozialen Medienkanäle anzuwenden und diesbezüglich Vorsicht walten zu lassen. Nie anzunehmen, dass ein Posting auf den sozialen Medien privat ist.

Schutz des geistigen Eigentums

Die geistigen Eigentumsrechte von Hikma sind wichtige Wachstumsfaktoren für unser Unternehmen. Soweit angemessen, sind wir bemüht, alle notwendigen geistigen Eigentumsrechte, wie Patente, Urheberrechte und Warenzeichen, zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Hikma achtet auch die geistigen Eigentumsgesetze in den verschiedenen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Sie müssen die geistigen Eigentumsrechte Dritter angemessen bei Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen. Verletzungen können schwerwiegende Strafen für Hikma nach sich ziehen.



Ihre Aufgabe:

- Sollten Sie von einer Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von Hikma durch einen Dritten oder der Verletzung seiner Rechte Kenntnis erlangen, melden Sie dies bitte der Rechtsabteilung.
- Sollten Sie von einer Erfindung oder anderen Neuerung Kenntnis erlangen, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt werden kann, dann wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung für weiteren Rat.

Schutz vertraulicher Informationen

Eine grundlegende Verantwortlichkeit jedes Vorstandsmitglieds, jeder Führungskraft und jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters von Hikma ist die Wahrung der Vertraulichkeit von nicht öffentlichen Unternehmensdaten. Dazu zählen nicht öffentliche Informationen von externen Parteien (wie beispielsweise Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten, Geschäftspartnerinnen und -partnern etc.), die im Zuge des Geschäftsverhältnisses mitunter im Vertrauen erhalten werden.

Die folgenden Arten von Informationen und Dokumenten gelten als extrem vertraulich und strenge Zugangs- und Zugriffskontrollen müssen umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass der Zugriff bzw. der Zugang nur für berechnete geschäftliche Zwecke möglich ist.



Zu den vertraulichen Informationen zählen unter anderem:

- wissenschaftliche Daten
- Informationen über klinische Studien
- Geschäftsstrategie und -pläne
- Verträge
- kaufmännische Beziehungen
- Kundendaten
- Erfindungen
- Patentanmeldungen
- Vorgeschlagene Warenzeichen
- Unternehmensdokumente
- Auditberichte
- nicht öffentliche Finanzdaten
- geschäftliche und wissenschaftliche Berichte
- Schriftverkehr mit Aufsichts- und anderen staatlichen Behörden
- Mitteilungen, Schriftverkehr und Unterlagen des Unternehmens
- alle Personaldaten, darunter Namen, Anschriften, Privattelefonnummern, Lohnabrechnungsunterlagen, Vorsorgepläne und medizinische Unterlagen.

Gewährleistung der Unternehmensintegrität

Die persönliche Integrität liegt all unseren Anstrengungen zugrunde, Tag für Tag eine bessere Gesundheit zu ermöglichen.

Wir agieren auf offene und lautere Weise und uns ist bewusst, dass unser Verhalten und unsere Geschäftspraktiken für unsere Reputation ausschlaggebend sind. Wir beachten Wortlaut und Geist der Gesetze und Verordnungen, die unsere Branche in der globalen Wirtschaft regeln.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir gehen unseren Geschäften auf ethisch einwandfreie, verantwortungsbewusste Weise sowie frei von jeglicher Form der Bestechung oder Korruption ungeachtet der lokalen Praktiken oder Sitten nach. Hikma duldet überhaupt keine Form von Bestechung und Korruption.

Dieser Standard gilt für alle Interaktionen mit natürlichen und juristischen Personen, mit denen Hikma Geschäfte macht:

Gesundheitsfachkräfte, Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten, Berufsverbände, Aufsichtsbehörden und NGOs, und zwar unabhängig davon, wo sie räumlich niedergelassen sind.

Hikma wird eine Due-Diligence-Prüfung aller Dritten durchführen, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht. Wir werden keine Geschäfte mit Dritten machen, von denen wir erfahren, dass sie sich an korrupten Praktiken beteiligen, oder welche die von uns verlangten Standards nicht erfüllen.



Ihre Aufgabe:

- Transparenz über den Zweck Ihrer Transaktionen zu wahren.
- Nie - weder direkt noch indirekt - Geld oder andere Wertgegenstände als Bestechung oder als Anreiz, um (1) eine Entscheidung wider die Interessen von Hikma zu treffen (oder als Belohnung für das Treffen oder Nichttreffen einer solchen Entscheidung); oder (2) einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erhalten oder die Geschäftstätigkeiten auf andere Weise zu beeinflussen; oder (3) wodurch ihr Urteilsvermögen oder ihre Fähigkeit, objektiv zu handeln, eingeschränkt wird, anzunehmen, anzubieten oder zu geben.
- Niemals ungerechtfertigte Preisnachlässe, Rabatte, Zugeständnisse, Provisionen oder Anreize, Bestechungsgelder oder andere Zahlungen zu gewähren bzw. zu geben, um Aufträge zu erhalten bzw. zu behalten.
- Mit Mitgliedern der Rechts- und Compliance-Abteilung vor dem Angebot oder der Annahme von Wertgegenständen von Dritten Rücksprache zu halten.

Vermeidung von Steuerhinterziehung

Hikma duldet keine Steuerhinterziehung oder kriminelle Ermöglichung von Steuerhinterziehung.

Niemand sollte sich unter Druck gesetzt fühlen, einer anderen Person Unterstützung anzubieten oder sich zur Unterstützung bereit zu erklären, aus irgendeinem Grund für oder im Auftrag von Hikma Steuern auf rechtswidrige Weise zu hinterziehen. Keinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Partnerinnen und Partnern entstehen nachteilige Folgen, wenn sie sich weigern, eine Steuerhinterziehung zu ermöglichen, oder sie Schritte ergreifen, um Bedenken zu melden, dass eine Straftat begangen wurde.



Ihre Aufgabe:

- Angemessene Identitätsüberprüfungen sowie Due-Diligence-Prüfungen bei neuen und bestehenden Dritten durchzuführen.

Bekämpfung der Geldwäsche

Hikma duldet keine Geschäftstransaktionen oder Geschäftstätigkeiten, die unmittelbar oder mittelbar kriminelle Handlungen unterstützen oder gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche oder.

Terrorismusfinanzierung in einem Land verstoßen, in dem Hikma geschäftlich tätig ist.



Ihre Aufgabe:

- Die Identität von Dritten zu überprüfen und angemessene Due-Diligence-Prüfungen vor der Annahme von Mitteln von Dritten oder der Durchführung von Geschäften mit ihnen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Quelle der Mittel legitim ist.
- Sich nicht an Tätigkeiten zu beteiligen, welche die Verschleierung oder das „Waschen“ der kriminellen Quelle von Erlösen zum Ziel haben, damit der Anschein entsteht, dass sie aus rechtmäßigen Quellen stammen.
- Kenntnisse oder Verdachtsmomente der Geldwäsche unverzüglich an ein Mitglied der Rechtsabteilung zu melden.

Bekämpfung von moderner Sklaverei (Einhaltung des Modern Slavery Act)

Hikma hat sich dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass „moderne Sklaverei“ in Form von Zwangs- (einschließlich Kinderarbeit) und Pflichtarbeit sowie Menschenhandel nicht in seinen Unternehmen und entlang seiner weltweiten Lieferketten stattfindet.



Ihre Aufgabe:

- Nur mit Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten zu interagieren, deren Beschäftigungspraktiken die Menschenrechte achten und deren ethische Standards die von Hikma festgelegten Standards erfüllen.
- Sicherzustellen, dass eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wurde, und Partnerinnen und Partnern entlang der Lieferkette über moderne Sklaverei aufzuklären und mit ihnen diesbezüglich zusammenzuarbeiten.

Insiderinformationen

Hikma wird durch eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, darunter die arktmissbrauchsbestimmungen, geregelt. Es ist rechtswidrig, dass eine natürliche Person

i) Anteile oder Wertpapiere von Hikma kauft oder verkauft, wenn sie sich im Besitz von „Insiderinformationen“ befindet, ii) rechtswidrig Insiderinformationen gegenüber einem Dritten offenlegt oder iii) eine Marktmanipulation vornimmt oder versucht, diese vorzunehmen. „Insiderinformationen“ sind alle Informationen, die nicht allgemein bekannt oder dem Anlegerpublikum nicht zugänglich sind und die ein vernünftiger Anleger bei Veröffentlichung wahrscheinlich teilweise als Entscheidungsgrundlage für den Kauf, die weitere Verwahrung oder den Verkauf der Anteile von Hikma heranziehen würde. Verletzungen können zivil- und strafrechtliche Folgen für Hikma und die betreffende natürliche Person nach sich ziehen.

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hikma, ihre Familienmitglieder (d.h. Ehepartnerin und Ehepartner, Eltern, Kinder oder Geschwister) sowie für Vorstandsmitglieder und externe Beraterinnen und Berater.

Wenngleich dies keine vollständige Aufzählung ist, können die folgenden Angelegenheiten bis zu ihrer öffentlichen Verbreitung als „Insiderinformationen“ angesehen werden:

- Jahres- oder Quartalsgeschäftsergebnisse oder -prognosen
- Veränderungen der Erträge oder Ertragsprognosen
- Unübliche Gewinne oder Verluste aus laufender Geschäftstätigkeit
- Verhandlungen und Verträge über maßgebliche Übernahmen, Abspaltungen oder Unternehmenszusammenschlüsse
- Erhebliche Kapitalaufwendungen oder Fremdfinanzierungen
- Produktneueinführungen, technologische Entdeckungen oder aufsichtsrechtliche Genehmigungen
- Erhebliche Rechtsstreitigkeiten
- Vergabe von Großaufträgen oder deren Absage
- Staatliche Untersuchungen oder Ermittlungen
- Wesentliche Veränderungen in der Geschäftsführung.



Ihre Aufgabe:

- Anteile nicht auf Grundlage von „Insiderinformationen“ über Hikma oder andere Unternehmen, von denen Sie im Zuge Ihres Beschäftigungsverhältnisses Kenntnis erhalten haben, zu kaufen oder damit zu handeln.
- „Insiderinformationen“ nicht zu verwenden, um die Entscheidung von anderen Personen zum Kauf oder Verkauf von Anteilen zu beeinflussen.

Globaler Wettbewerb

Hikma duldet keine Geschäftstransaktionen oder -tätigkeiten, die gegen die Kartell- und Wettbewerbsgesetze in einem Land verstoßen, in dem das Unternehmen seinen Geschäften nachgeht. Die Einhaltung der Kartell- und Wettbewerbsgesetze nach dem Buchstaben und Geist ist wesentlich für die Wahrung der Reputation von Hikma betreffend die Erfüllung höchster ethischer Verhaltensstandards.



Was sind Kartellgesetze?

Kartellgesetze, auch Wettbewerbsgesetze genannt, sind Gesetze zum Schutz der freien Marktkräfte, die Innovation, Auswahl, Qualität und Zugang der Verbraucher ebenso wie das produktive Auf und Ab des Wettbewerbs fördern.

Kartellgesetze verbieten eine Vielzahl von wettbewerbswidrigen geschäftlichen Praktiken, darunter unter anderem Marktaufteilung, Angebotsabsprachen, Preisabsprachen und die Nutzung einer Monopolstellung, um auf rechtswidrige Weise einen Wettbewerb zu verhindern.

Einhaltung von Handelsanforderungen und Handelssanktionen

Hikma hat sich auch dem freien und offenen Wettbewerb am Marktplatz auf rechtmäßige und ethische Weise verpflichtet und hält Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur strikten Einhaltung der Gesetze, Verordnungen, Genehmigungsanforderungen, Boykotte und sonstigen Embargos in den Ländern an, in denen wir geschäftlich tätig sind.

Für bestimmte Länder und Parteien in Ländern gelten Handels- und wirtschaftliche Sanktionen, die von den Regierungen in den Ländern erlassen wurden, in denen Hikma tätig ist, und welche häufig sogar gewöhnliche Verkaufsgeschäfte, Forschung, Produktion und andere Handelsbeziehungen verbieten. Unterschiedliche Anforderungen an Exportfreigaben und die Exportdokumentation können für Exporte aus den jeweiligen Rechtsordnungen gelten, in denen Hikma tätig ist.



Ihre Aufgabe:

- Sich mit der Richtlinie von Hikma zum Kartellrecht und zum unlauteren Wettbewerb sowie zu Handelssanktionen und Exportkontrollen vertraut zu machen.
- Bei Geschäften über Artikel und Technologie, die zwei Zwecken dienen und als Waffenverbreitung verstanden werden können, besondere Vorsicht walten zu lassen.
- Genaue, wahrheitsgetreue Angaben über unsere Produkte und anderen Artikel gegenüber den Kunden und den anderen erheblichen Behörden zu machen.
- Es abzulehnen, sich an verbotenen restriktiven Handelspraktiken zu beteiligen.
- Nicht mit Parteien Geschäfte zu machen, gegenüber denen anerkannte Handelsbeschränkungen bestehen.
- Gewissenhaft sämtliche Verhaltensweisen oder Tätigkeiten förmlicher oder informeller Art zu vermeiden, die auch nur den Anschein einer wettbewerbswidrigen Verhaltensweise entstehen lassen könnten.
- Überaus vorsichtig bei Geschäftstätigkeiten zu sein, die einen Mitbewerber oder Fragen des lautereren Wettbewerbes betreffen.
- Falls Sie Zweifel haben, mit einem Mitglied der Rechts- und/oder Compliance-Abteilung Rücksprache halten.

Geschenke und Einladungen

Wir von Hikma machen keine Geschenke, einschließlich Einladungen oder Bewirtung, und nehmen keine solchen an, die Fragen über unsere Integrität aufwerfen oder einen unangemessenen geschäftlichen Vorteil nahelegen könnten.

Wenngleich manchmal kleine Geschenke und Einladungen vorgenommen werden, um bessere Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zum Goodwill beizutragen, können sie auch Bedenken über die persönliche Integrität und unangemessene Einflussnahme aufwerfen, selbst wenn sie in der besten Absicht vorgenommen werden.

Soweit erlaubt, müssen alle Geschenke und Einladungen einfach sein und selten vorgenommen werden und dürfen nicht aus Barmitteln oder Barmitteläquivalenten, wie Gutscheinen bestehen. Darüber hinaus dürfen sie nicht an eine Belohnung für den Kauf oder die Verschreibung von Produkten von Hikma geknüpft sein.



Ihre Aufgabe:

- Sich mit den Gesetzen vertraut zu machen, welche Zahlungen an öffentliche Bedienstete regeln, darunter der U.S. Foreign Corrupt Practices Act und der U.K. Bribery Act 2010. Sich der Situationen bewusst zu sein, welche Ihre Objektivität hinterfragen können.
- Keine Geschenke, darunter Einladungen, anzunehmen, die Ihre Fähigkeit, objektiv geschäftliche Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder anscheinend beeinträchtigen könnten.
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beschaffungsabteilung von Hikma müssen darüber hinaus die Beschaffungsrichtlinie mit Geschenkeverbot beachten, welche die Annahme von Geschenken und bestimmten geschäftlichen Gefälligkeiten von Lieferantinnen und Lieferanten oder möglichen Lieferantinnen und Lieferanten untersagt.
- Dieser Verhaltensstandard untersagt keine normalen Geschäftspraktiken, solange sie einen unter den Umständen angemessenen Nominalwert aufweisen. Allerdings können selbst Geschenke von nominellem Wert unangemessen sein, wenn sie häufig gegeben oder erhalten werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- **Mitglied der Compliance-Abteilung**
- **Mitglied der Rechtsabteilung**

Weitere Informationen können Sie in den folgenden Dokumenten nachlesen:

- **Konzernrichtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption**
- **Konzernrichtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche**
- **Konzernrichtlinie zur Vermeidung der Begünstigung von Steuerhinterziehung**
- **Konzernkodex über den Umgang mit Unternehmensanteilen**
- **Konzernrichtlinie zu Handelsbeschränkungen, Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen**
- **Richtlinie zur Befangenheitserklärung für US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger**
- **Konzernreiserichtlinie**
- **Richtlinie zu Geschenken, Einladungen und Bewirtung**
- **Konzernrichtlinie zum Kartellrecht und unlauteren Wettbewerb**

Durchführung von politischen Tätigkeiten

Hikma unterstützt die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich außerhalb der Arbeit politisch zu engagieren. Allerdings müssen diese Aktivitäten gesondert von Ihrer Rolle bei Hikma erfolgen und Sie dürfen keine Beiträge von Kolleginnen und Kollegen während der Geschäftszeiten anfordern und die Unternehmensvermögenswerte und die Unternehmensressourcen nicht für persönliche politische Aktivitäten oder in Verbindung mit Beiträgen nutzen.



Ihre Aufgabe:

- Genau darauf zu achten, Ihre persönlichen politischen Aktivitäten und Ihren Beruf voneinander zu trennen.
- Den Namen, die Ausrüstung oder die Ressourcen von Hikma nicht für Ihre persönlichen politischen Aktivitäten zu verwenden.
- Die Mittel oder Vermögenswerte von Hikma nicht unmittelbar oder mittelbar für eine politische Partei, eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten oder eine Kampagne zu verwenden oder einzubringen, es sei denn, dies ist eine anerkannte Praxis in dem jeweiligen Land und es ist dort rechtmäßig.
- Jede politische Spende von Hikma muss vom Board of Directors von Hikma genehmigt werden. Die Genehmigung des Chief Counsel, des Chief Compliance Officer und des EVP of Strategic Planning and Global Affairs muss eingeholt werden, bevor die politische Spende dem Hikma Board of Directors zur endgültigen Genehmigung vorgelegt wird.

Umgang mit Nachrichtenmedien

Wir sind davon überzeugt, dass wir alle gegenüber unseren Stakeholdern zur Bereitstellung genauer, verständlicher und zeitnaher Informationen über unsere Geschäftstätigkeit verpflichtet sind.

Nur bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hikma sind befugt, Informationen über die Geschäfte von Hikma mit Mitgliedern der Nachrichtenmedien, die Finanzgemeinschaft oder anderen externen Gruppen zu besprechen und an sie zu kommunizieren.

Sämtliche Informationsersuchen von Maklern, Analysten, Aktienhändlern oder den Nachrichtenmedien sollten an das Team für Unternehmensangelegenheiten und Kommunikation von Hikma weitergeleitet werden.

Nutzung der sozialen Medien

Hikma begrüßt die verantwortungsbewusste und respektvolle Nutzung der sozialen Medien, wobei wir die Bedeutung der Anwendung eines guten Urteilsvermögens durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Nutzung von Plattformen, wie Chaträumen, sozialen Networking-Seiten, Pinnwänden oder ähnlichen Online-Medien und -Plattformen hervorheben möchten.

Sie können gerne den Facebook-, LinkedIn-, Twitter- und YouTube-Kanälen von Hikma folgen, diese liken und offizielle Beiträge teilen.

Es ist wichtig, dass Sie selbst in Ihrer Freizeit die sozialen Medien weise und bedacht nutzen. Selbst Inhalte, die Sie für privat erachten, können einfach auf den öffentlichen Kanälen wiedergegeben und weiterverbreitet werden. In einer Situation wie dieser können Inhalte, die Sie mitunter problemlos mit Familie und Freundinnen und Freunden teilen, schnell von Personen, die Ihre Ansichten nicht teilen, fehlverstanden oder falsch ausgelegt werden.



Ihre Aufgabe:

- Unsere Richtlinie über soziale Medien zu verstehen und den Schulungskurs zu sozialen Medien abzuschließen.
- Soziale Medien nicht zu verwenden, um für andere Gruppen oder Personen kontroverse oder möglicherweise abwertende oder aufrührerische Nachrichten oder jene, die derart ausgelegt werden könnten, zu verbreiten.
- Unter keinen Umständen Unternehmens-, Produkt- oder persönliche Informationen über Kolleginnen und Kollegen oder Kundinnen bzw. Kunden zu teilen.
- Davon abzusehen, auf negative Kommentare, die sich an das Unternehmen richten, zu antworten.
- Falls Sie etwas sehen, das unangemessen ist oder gegen diese Richtlinien verstößt, melden Sie es bitte unverzüglich an socialmedia@hikma.com.
- Alle unerwünschten Ereignisse sollten an pharmacovigilance@hikma.com gemeldet werden und etwaige medizinische Anfragen an medical-information@hikma.com weitergeleitet werden.
- Keine Gruppen oder Kanäle auf den sozialen Medien im Auftrag des Unternehmens zu erstellen.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Ihre persönlichen Interessen dürfen Ihre geschäftlichen Entscheidungen nicht beeinträchtigen oder beeinflussen und Ihr fachliches Urteilsvermögen nicht trüben.

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Ihre persönlichen, sozialen, finanziellen, bürgerlichen oder wohltätigen Aktivitäten zu den Interessen von Hikma tatsächlich oder anscheinend in Widerspruch stehen oder Ihre Objektivität und Unabhängigkeit bei der Ausübung Ihrer Aufgaben bei Hikma beeinträchtigen.

Es ist wichtig, zu verstehen, dass auch Ihre Verwandten, engen Freundinnen und Freunde sowie Geschäftspartnerinnen und -partner Interessenkonflikte hervorrufen können.



Ihre Aufgabe:

- Zu wissen, wie Sie erkennen können, was ein Interessenkonflikt ist oder als solcher wahrgenommen werden könnte. Wenn Sie einen Interessenkonflikt oder Fragen diesbezüglich haben, wenden Sie sich an Ihre Vorgesetzte bzw. Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied der Compliance-Abteilung.
- Nutzen Sie Ihre Position bei Hikma niemals für Ihren persönlichen Vorteil, den Ihrer Verwandten oder von engen Freundinnen bzw. Freunden oder von Geschäftspartnerinnen und -partnern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- **Mitglied der Compliance-Abteilung**
- **Mitglied der Rechtsabteilung**
- **Mitglied der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten und Kommunikation**

Weitere Informationen können Sie in den folgenden Dokumenten nachlesen:

- **Richtlinie über Interessenkonflikte**
- **Konzernrichtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption**
- **Konzernrichtlinie über externe Kommunikation**
- **Konzernrichtlinie zu Geschenken, Einladungen und Bewirtung**
- **Konzernbeschaffungsrichtlinien**
- **Konzernrichtlinie zu CSR-Sponsorings und wohltätigen Spenden**



Worauf Sie achten müssen:

Einige Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können:

- Treffen von geschäftlichen Entscheidungen, von denen ein Familienmitglied oder eine enge Freundin bzw. ein enger Freund wahrscheinlich persönlich, finanziell oder auf andere Weise profitieren werden.
- Einstellung von Verwandten oder engen Freundinnen und Freunden sowie deren Verwaltung.
- Nutzung der Vermögenswerte (einschließlich Ausrüstung, Mittel, Einrichtungen, Know-how oder Personal) von Hikma oder Ihrer Position für den persönlichen Vorteil.
- Eine „wesentliche Beteiligung“ an einem Unternehmen zu halten, das maßgebliche Geschäfte mit Hikma macht (beispielsweise an einem Mitbewerber, einer Lieferantin oder einem Lieferanten oder einer Kundin bzw. einem Kunden).
- Einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit zu ziehen, auf die Sie durch Ihre Position bei Hikma aufmerksam werden.
- Mit den Interessen oder Geschäften von Hikma für Ihren persönlichen Vorteil im Wettstreit zu stehen.

Unsere Gemeinschaften

Einen positiven Beitrag zu unseren Gemeinschaften zu leisten, ist eines der Grundprinzipien von Hikma. Das Erbe, das wir hinterlassen, ist uns wichtig. Dazu zählt, wie wir unsere Gemeinschaften einbeziehen und wie wir unsere Beziehung zur Umwelt verwalten.

Umweltschutz

Hikma ist bestrebt, die Umwelt zu schützen, und erachtet eine nachhaltige Entwicklung als zentrales Element seiner Aufgaben als verantwortungsbewusstes Unternehmen. Wir sind bemüht, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und eine nachhaltige und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen, die Abfallminimierung, das Recycling und die Energieeffizienz durchgängig umzusetzen.



Ihre Aufgabe:

- Aktiv zu versuchen, Abfälle auf ein Minimum zu beschränken und Energie zu sparen.
- Jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter kommt diese Aufgabe zu. Stellen Sie sicher, dass alle Abfallprodukte, Gefahrstoffe und anderen geregelten Gegenstände im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen gelagert, gehandhabt und entsorgt werden.
- Die unsichere Lagerung oder unsachgemäße Entsorgung oder eine Freisetzung eines Gefahrstoffes oder eines Giftstoffes unverzüglich der Vorgesetzten bzw. dem Vorgesetzten oder der Abteilungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter und der EHS-Managerin bzw. dem EHS-Manager zu melden.

Einbeziehung unserer Gemeinschaften

Hikma ist stolz auf sein Engagement, die Lebensqualität in unseren Gemeinschaften und weltweit zu verbessern. Im Rahmen dieser Bemühungen setzen wir wertvolle Ressourcen für soziale, Gesundheits- und Umweltschutzprogramme ein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hikma erhalten pro Jahr jeweils einen Tag für Freiwilligenarbeit und während wir die Aktivitäten des Konzerns für die gemeinsame Nutzung dieses Tages koordinieren, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Tag für ein beliebiges Projekt nutzen, das ihnen am Herzen liegt.

Ein spezielles „Corporate Giving“-Programm, das von der Abteilung für soziale Unternehmensverantwortung verwaltet wird, bietet Unterstützung für die Gemeinschaft und gemeinnützige Organisationen, die mit unseren Aufgaben und Kerngeschäften im Einklang stehen. Im Rahmen dieses Programms gewährt Hikma manchmal in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Unternehmens sowie den lokalen Gesetzen und Verordnungen Unternehmensbeiträge finanzieller, humanitärer oder anderer Art. Wir unterstützen keine Organisationen mit religiöser oder militärischer Zugehörigkeit.



Ihre Aufgabe:

- Beiträge von Unternehmensmitteln oder -vermögenswerten für eine gemeinnützige oder Gemeinschaftsorganisation mit dem CSR-Team zu koordinieren.
- Keine Beiträge für Wohltätigkeits- oder gemeinnützige Organisationen bei der Arbeit anzufordern, unter anderem von Kolleginnen und Kollegen, es sei denn, diese Tätigkeit wird von Hikma genehmigt und unterstützt. Wir achten strikt auf die Einhaltung eines Aufforderungs- und Werbeverbots.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- Mitglied der Konzernabteilung für soziale Unternehmensverantwortung
- Mitglied der Compliance-Abteilung

Weitere Informationen können Sie in den folgenden Dokumenten nachlesen:

- Konzernrichtlinie zu CSR-Sponsorings und wohltätigen Spenden

03

Unser Programm zur Ethik und Einhaltung der Gesetzes- bestimmungen



hikma.

Programm zur Ethik und Einhaltung der Gesetzesbestimmungen von Hikma

Wir verfügen über Compliance-System, deren Aufgabe das Folgende umfasst:

- Aufrechterhaltung des Programms zur Ethik und Einhaltung der Gesetzesbestimmungen;
- Aufrechterhaltung dieses Verhaltenskodex;
- Festlegung von Compliance-Standards durch Richtlinien und Verfahren, Schulungen, Audits und Überwachung;
- Laufende Bereitstellung von Anhaltspunkten und Orientierung zum Thema Compliance für Kolleginnen und Kollegen durch Schulungen und Compliance-Kommunikationsprogramme;
- Identifizierung und Verwaltung von potenziellen Schwachstellen in der Compliance durch Audits und Überwachung;
- Durchführung von Untersuchungen bei möglichen Verletzungen wider den Kodex, eine Richtlinie oder bei anderen Compliance-Fragen und Abgabe von Empfehlungen zur Verwaltung der Folgemaßnahmen; und
- Regelmäßige Berichterstattung über Compliance-Fragen an den Exekutivausschuss und den Ausschuss für Unternehmensverantwortung und Ethik des Vorstands.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- Konzern-Compliance-Team von Hikma unter groupcompliance@hikma.com

hikma.