

Verhaltensrichtlinie / Code of Conduct

I Präambel

Die Kirsch Pharma GmbH und ihre Mitglieder erkennen ihre soziale Verantwortlichkeit an. Insbesondere werden alle Mitarbeiter die am Beschaffungs- und Vertriebsprozess beteiligt sind als Mittler zwischen dem eigenen Unternehmen und den Anbietern auf den jeweiligen Beschaffungsmärkten verstanden. Sie tragen daher Verantwortung gegenüber dem eigenen Unternehmen, Kunden und Lieferanten, gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft.

Vorliegende Verhaltensrichtlinie soll die Grundlage für sämtliche Geschäftsbeziehungen unseres Unternehmens sein.

Sie ist ein freiwilliger Kodex, der dem Interesse des Unternehmens und seiner Mitarbeiter an fairen, nachhaltigen, verantwortungsvollen, ethischen Handlungsgrundsätzen Nachdruck verleihen soll.

Neben dem Anspruch, den wir durch die in diesen Verhaltensrichtlinien beschriebenen ethischen Leitlinien an uns selbst definiert haben, gibt es auch Vorschriften des Gesetzgebers, an die wir uns halten müssen. Dazu zählen insbesondere die Grundsätze des UN Global Compact (Anhang), die ILO-Konventionen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die UN-Konventionen über die Rechte des Kindes und zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen sowie die OECD-Richtlinien für internationale Unternehmen.

Sie sollen Situationen vorbeugen, die die Integrität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter in Frage stellen könnten.

Unser Unternehmen beachtet die Grundsätze des Global Compact und wirkt in seiner Geschäftsführung auf deren Zielerreichung hin. Darüber hinaus orientieren wir uns an den anerkannten und geltenden Wertvorstellungen des Base Code der Ethical Trading Initiative (ETI Base Code) vom 01.04.2014.

Den ETI Base Code finden Sie im Internet unter: <http://www.ethicaltrade.org/eti-base-code>

I Preamble

Kirsch Pharma GmbH and its employees are aware of their social responsibility. In particular, all employees who are involved in the procurement and sales process are understood as an intermediary between their own company and the suppliers on the respective procurement markets. They therefore bear responsibility towards their own company, customers and suppliers, as well as towards the environment and society.

The Code of Conduct is intended to be the basis for all business relations of our company.

This Code of Conduct is a voluntary code that aims to emphasize the company's and its employees' interest in fair, sustainable, responsible ethical principles of action.

In addition to the standards which we have made to ourselves through the ethical guidelines described in these directives, there are also provisions of the legislature to which we must adhere. These include, in particular, the principles of the UN Global Compact (Annex), the ILO conventions, the Universal Declaration of United Nations Human Rights, the UN Conventions on the rights of the child and the elimination of all forms of discrimination against women, and the OECD Guidelines for international companies.

They are intended to prevent situations that could jeopardize the integrity of the company and its employees.

Our company observes the principles of the Global Compact. In our business practice and according to our company policy, we strive to make sure that these principles are met.

In addition, we are guided by the recognized and valid values of the Base Code of the Ethical Trading Initiative (ETI Base Code) dated 01.04.2014. The ETI Base Code can be found on the Internet at: <http://www.ethicaltrade.org/eti-base-code>

II Allgemeine Grundsätze, Recht und Gesetz

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter verpflichten sich, in allen unternehmerischen Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Das Unternehmen und seine Mitarbeiter verpflichten sich, bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen die jeweils geltenden Gesetze sowie die sonstigen maßgeblichen Bestimmungen der Länder, in denen sie tätig sind, zu beachten.

Geschäftspartner sind fair zu behandeln. Verträge werden eingehalten, wobei Veränderungen der Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

III 1. Verhalten im geschäftlichen Umfeld

a) Korruption

Im Umgang mit Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten) und staatlichen Institutionen werden die Interessen des Unternehmens und die privaten Interessen von Mitarbeitern auf beiden Seiten strikt voneinander getrennt. Handlungen und (Kauf-) Entscheidungen erfolgen frei von sachfremden Erwägungen und persönlichen Interessen.

Das jeweils geltende Korruptionsstrafrecht ist einzuhalten. Unter anderem ist folgendes zu beachten:

Straftaten im Zusammenhang mit Amtsträgern

Die Gewährung persönlicher Vorteile (insbesondere geldwerter Art wie Zahlungen und Darlehen einschließlich der Gewährung kleinerer Geschenke über einen längeren Zeitraum) durch die Kirsch Pharma GmbH und deren Mitarbeiter an Amtsträger (wie Beamte oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst) mit dem Ziel, Vorteile für das Unternehmen oder sich selbst oder Dritte zu erlangen, sind nicht erlaubt.

Straftaten im Geschäftsverkehr

Geldwerte persönliche Vorteile als Gegenleistung für eine Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr dürfen weder angeboten, versprochen, gewährt noch gebilligt werden. Ebenso dürfen im Umgang mit Geschäftspartnern persönliche Vorteile von Wert weder gefordert noch angenommen werden. Die Kirsch Pharma GmbH erlegt ihren Mitarbeitern auf, dass sich diese keine

II General Principles, Laws and Statutes

Kirsch Pharma and its employees undertake to meet their social responsibilities with respect to all company-related activities.

For all business activities and decisions, Kirsch Pharma and its employees oblige to comply with the applicable laws, regulations and other relevant provisions of the countries in which they operate.

Business partners are to be treated fairly. Contracts are respected, taking into account changes in the general conditions.

III 1. Behaviour in the Business Environment

a) Corruption

When dealing with business partners (customers, suppliers) and governmental institutions, the interests of the company and the private interests of employees are strictly separated on both sides. Actions and (purchase) decisions are made free from any kind of reasoning or personal interests.

The applicable anti-corruption law has to be observed. Please note the following:

Criminal Acts in connection with Public Officials

The granting of personal benefits (especially of a monetary nature, such as payments and loans, including the granting of smaller presents over a longer period) by Kirsch Pharma GmbH and its employees to public officials (such as public officers or public servants) with the aim of providing advantages for either the company or for the person itself or for a third party are not permitted.

Criminal Acts in the Course of Business

Personal benefits of monetary nature in return for a privileged treatment in the course of business may not be offered, promised, granted or approved. Likewise, personal benefits of monetary nature must neither be demanded, nor accepted in dealings with business partners. Kirsch Pharma GmbH requires from its employees that they will not accept any benefits promised to them.

entsprechenden Vorteile versprechen lassen.

Geschäftsführung und Mitarbeiter der Kirsch Pharma dürfen im Geschäftsverkehr keine Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen anbieten, versprechen, fordern, gewähren oder annehmen, die mit der Absicht gewährt werden, eine Geschäftsbeziehung in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder bei denen die Gefahr besteht, die professionelle Unabhängigkeit des Geschäftspartners zu gefährden. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Geschenken und Einladungen, die sich im Rahmen geschäftsüblicher Gastfreundschaft, Sitte und Höflichkeit bewegen.

Die Kirsch Pharma hat eine verbindliche Richtlinie zur Annahme und Gewährung von Geschenken, Einladungen zu Bewirtung und Veranstaltungen erlassen. Hierin werden Fragen hinsichtlich angemessener, geringwertiger und symbolhafter Geschenke, angemessener Geschäftsessen, angemessener Veranstaltungen des eigenen Unternehmens sowie von Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten) geregelt. Die Richtlinie kann auf Wunsch bestehenden und potentiellen Geschäftspartner zur Verfügung gestellt werden.

Die Kirsch Pharma stellt Ansprechpartner zur Verfügung, die von Mitarbeitern des Unternehmens kontaktiert werden können, welche sich in einem Interessenkonflikt befinden oder sich unsicher sind, ob ein Interessenkonflikt gegeben ist oder entstehen könnte.

Die Ansprechpartner sind die Geschäftsleitung und der Leiter der Personalabteilung.

b) Verhalten gegenüber Wettbewerbern (Kartellrecht)

Die Kirsch Pharma achtet den fairen Wettbewerb. Daher hält das Unternehmen die geltenden Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen und fördern, insb. die geltenden Kartellgesetze und sonstige Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs.

Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese Regelungen insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, Verkaufsgebiete oder Kunden zuteilen oder den freien und offenen Wettbewerb in unzulässiger Weise behindern. Ferner verbieten diese Regelungen Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen (Preis- und Konditionenbestimmung).

The management and the employees of Kirsch Pharma GmbH are not allowed to offer, promise, demand, grant or accept any presents, payment invitations or services which are granted with the intention of influencing a business relationship in an unacceptable manner, or in which there is a risk to jeopardize the professional independence of the business partner. Generally, this does not apply for presents or invitations which are extended for the sake of commercial hospitality, custom and courtesy.

Kirsch Pharma has issued a guideline for the acceptance and granting of presents, invitations, hospitality and events.

Questions on reasonable, low-value and symbolic gifts, appropriate business transactions, appropriate events of the company, as well as business partners (customers, suppliers) are regulated in this guideline. The Directive may be made available to existing and potential business partners upon request.

Kirsch Pharma provides contact persons who can be contacted by employees of the company, who are in a conflict of interest or are uncertain about whether a conflict of interest exists or could arise.

The contact persons are the management and the head of the personnel department.

b) Conduct towards Competitors (Anti-trust Law)

Kirsch Pharma respects the fair competition. Therefore, the company complies with the applicable laws which protect and promote competition, in particular with regard to the applicable antitrust laws and other laws regulating competition.

With respect to relations with competitors, these provisions prohibit, in particular, arrangements or other activities that affect prices or conditions, allocate sales areas or customers, or hinder free and open competition in an unacceptable manner. In addition, these provisions prohibit arrangements between customers and suppliers, which are intended to restrict customers' freedom, to determine their prices and other conditions for resale autonomously (price and conditions determination).

Im Hinblick darauf, dass die Abgrenzungen zwischen verbotenen Kartellen und zulässiger Zusammenarbeit problematisch sein können, stellt die Kirsch Pharma für ihre Mitarbeiter einen Ansprechpartner zur Verfügung, der in Zweifelsfragen kontaktiert werden kann (s. auch Punkt III 1. a).

III 2. Grundsätze zur sozialen Verantwortung

a) Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte

Die Pharma GmbH respektiert und unterstützt die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte. Zudem lehnen wir jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit ab.

Die Kirsch Pharma beachtet die Regelungen der Vereinten Nationen zu Menschen- und Kinderrechten. Die Kirsch Pharma verpflichtet sich insbesondere, das Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkommen 138 der Internationalen Arbeitsorganisation) sowie das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182 der Internationalen Arbeitsorganisation) einzuhalten. Sieht eine nationale Regelung betreffend Kinderarbeit strengere Maßstäbe vor, so werden diese vorrangig beachtet.

b) Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

Die Kirsch Pharma GmbH verpflichtet sich, im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze jeder Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der ethnischen oder kulturellen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität.

c) Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Kirsch Pharma GmbH gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Rahmen der nationalen Bestimmungen. Das Unternehmen unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Arbeitswelt.

d) Faire Arbeitsbedingungen

Die Kirsch Pharma GmbH achtet das Recht auf Koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeiter im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze.

Taking into consideration that it can be difficult to distinguish between prohibited cartels and legitimated cooperation, Kirsch Pharma provides a contact person for their employees who can be contacted in case of doubt (see also point III 1. a).

III 2. Social Responsibility-Principles

a) Human Rights and Labour Rights

Pharma GmbH respects and supports compliance with internationally recognized human rights. We also reject any form of forced or child labor.

Kirsch Pharma respects the regulations of the United Nations on human and children's rights. In particular, Kirsch Pharma is committed to comply with the Minimum Age for Admission to Employment Convention (Convention 138 of the International Labor Organization) and the Convention on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (Convention 182 of the International Labor Organization). Where national rules on child labor are stricter, they shall be given priority.

b) Equal-Treatment and Non-Discrimination

Kirsch Pharma GmbH undertakes to oppose any form of discrimination in the scope of the applicable rights and laws. We treat all employees equally, irrespective of gender, race, disability, ethnic or cultural background, religion or belief, age or sexual identity.

c) Work and Health Protection

Kirsch Pharma GmbH guarantees operational safety and health protection at work in the context of national regulations. The company supports continuous development to improve the working environment.

d) Fair Working Conditions

Kirsch Pharma GmbH respects its employees' right to freedom of association in the scope of the applicable rights and laws.

e) Umweltschutz

Die Kirsch Pharma GmbH ist dem Ziel des Umweltschutzes für die heutigen und künftigen Generationen nachhaltig verpflichtet.

Gesetze, die zum Schutze der Umwelt erlassen wurden, werden beachtet. Das Unternehmen unterstützt umweltbewusstes Handeln der Mitarbeiter.

f) Umgang mit Informationen

Die Kirsch Pharma GmbH verpflichtet ihre Mitarbeiter hiermit, Betriebs-/und Geschäftsgeheimnisse zu beachten und zu wahren. Vertrauliche Informationen sowie vertrauliche Unterlagen dürfen nicht unbefugt an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich gemacht werden, es sei denn, dass hierzu eine Befugnis erteilt wurde oder es sich um öffentlich zugängliche Informationen handelt.

IV Lieferanten

Die Kirsch Pharma GmbH vermittelt diese Grundsätze ihren unmittelbaren Lieferanten, fördert die Einhaltung der Inhalte dieser Richtlinie bei ihren Lieferanten bestmöglich und fordert diese auf, diese Richtlinie ebenfalls zu befolgen. Die Kirsch Pharma GmbH empfiehlt ferner ihren Lieferanten, ihrerseits ihre Vorlieferanten aufzufordern, diese Verhaltensrichtlinie zu befolgen.

V Einhaltung

Die Kirsch Pharma GmbH verpflichtet sich, ihren Beschäftigten die in dieser Verhaltensrichtlinie geregelten Inhalte und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen bekannt zu machen.

Die Beschäftigten verpflichten sich, diese Werte und Bestimmungen einzuhalten.

Auftretender Änderungs-/Aktualisierungsbedarf des Verhaltenskodexes sowie Verstöße mit schweren Gefahren für das Unternehmen, im Rahmen der Treuepflicht, sind unverzüglich der Geschäftsleitung oder Personalleitung zu melden.

Das Unternehmen verpflichtet sich, insbesondere durch Gestaltung und ggf. Anpassung von Richtlinien und Prozessen darauf hinzuwirken, dass das Unternehmen den Grundsätzen dieser Verhaltensrichtlinie entspricht.

Die Kirsch Pharma wirkt durch geeignete organisatorische Vorkehrungen darauf hin, dass diese Verhaltensrichtlinie durch das Unternehmen sowie durch die Geschäftsführung eingehalten wird.

e) Environmental Protection

Kirsch Pharma GmbH is committed to environmental protection for today's and future generations. Applicable law enacted to protect the environment are respected. The company supports the environmentally conscious actions of the employees.

f) Dealing with Information

Kirsch Pharma GmbH hereby obligates its employees to observe and uphold company and business secrets. Confidential information and confidential documents may not be passed unauthorized to third parties or be made accessible to third parties in any other way, unless authorization has been granted for this purpose or is publicly available information.

IV Suppliers

Kirsch Pharma GmbH communicates these principles to its immediate supplier, promotes compliance with the contents of this guideline to its suppliers as best as possible, and asks them to follow this directive as well.

Kirsch Pharma GmbH also recommends its suppliers to require their sub-suppliers to comply with this Code of Conduct.

V Compliance

Kirsch Pharma GmbH commits to inform its employees of the content and the resulting obligations in this Code of Conduct.

Employees undertake to comply with these values and regulations.

Any changes / updates to the Code of Conduct, as well as violations with serious threats to the company, within the framework of fiduciary duty, must be reported immediately to the management or head of personal department.

The company undertakes, particularly by designing and possibly adapting directives and processes, to influence the company's compliance with the principles of this Code of Conduct.

Kirsch Pharma works with appropriate organizational precautions to ensure that these guidelines are fulfilled by the company as well as by the management.

Dies geschieht insbesondere durch die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen.