

# AstraZenecas Ethikkodex

## Werte, Verhaltensweisen und Richtlinien

Unser Ethikkodex definiert unsere Werte bei der Arbeit und leitet unsere Verhaltensweisen an, um lebensverändernde Medikamente bereitzustellen



### Wir Folgen Der Wissenschaft

- Ich bin neugierig und erweitere die Grenzen der Wissenschaft
- Ich bin kreativ in meiner Arbeitsweise mit Partnern und Mitarbeitern



### Wir Stellen Den Patienten An Die Erste Stelle

- Ich bin stolz darauf, Patienten zu betreuen und berücksichtige sie bei jeder Entscheidung, die ich treffe
- Ich bemühe mich, die Bedürfnisse der Patienten zu verstehen und dementsprechend zu handeln



### Wir Sind Eindeutig Auf Erfolg Ausgerichtet

- Ich bin entschlossen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um erfolgreich zu sein
- Ich baue leistungsstarke Teams auf, die unternehmensweit zusammenarbeiten



### Wir Tun Das Richtige

- Ich bin verantwortlich für meine Handlungen und den Erfolg von AZ
- Ich setze mich dafür ein, dass alles, was wir tun, mit unseren Werten übereinstimmt



### Wir Haben Unternehmergeist

- Ich bin mutig, widerstandsfähig und gehe intelligente Risiken ein
- Ich handle eindringlich und vereinfache die Art der Arbeitsdurchführung



### Globale Richtlinien

- Unsere Wissenschaft
- Unser Arbeitsplatz
- Unsere Interaktionen
- Unsere Nachhaltigkeit



## ASTRAZENECA'S GLOBALE RICHTLINIE: UNSERE WISSENSCHAFT

### Deswegen Ist Es So Wichtig

Wissenschaft steht im Zentrum unseres gesamten Handelns; sie ist das Herzstück unserer Geschäftstätigkeit und unserer Werte. Wir erweitern kontinuierlich die Grenzen der Wissenschaft, um Neuerungen zu entdecken, die Gesundheit transformieren und bewahren.

Durch unsere Führung in der Wissenschaft verbessern wir das Leben von Patienten weltweit.

### So Machen Wir Es

**Wir betreiben überall, wo wir tätig sind, innovative Forschung, Entwicklung und Herstellung gemäß hohen Standards der Ethik und Integrität. Wir befolgen die Gesetze, Vorschriften, Regeln, Leitlinien und Standards der guten Praxis in Bezug auf Sicherheit, Qualität, Forschung und Bioethik, um Arbeit zu leisten, die nicht nur legal, sondern auch ethisch gerechtfertigt ist.**

- Wir engagieren uns für die Patientensicherheit und halten Kontrollen ein, um die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität unserer Produkte im Verlauf ihres Lebenszyklus zu gewährleisten.
- Wir erkennen, melden und behandeln Probleme, die Mitarbeiter, Produkte oder Arbeitsvorgänge betreffen, einschließlich unerwünschter Ereignisse, um akkurate Sicherheitsprofile zu gewährleisten.
- Wir befolgen relevante Verfahren zur Information und Einholung des Einverständnisses und schützen personenbezogene Daten.
- Wir entwickeln klinische Programme, um den potenziellen Nutzen für unsere vorgesehenen Patientengruppen zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.
- Wir unterstützen Prinzipien wie die Deklaration von Helsinki und die Biodiversitäts-Konvention und halten uns an das Nagoya-Protokoll.
- Wir führen Untersuchungen mit menschlichen biologischen Proben durch, einschließlich, im Ausnahmefall auch mit menschlichen embryonalen Stammzellen und sonstigem Fetalgewebe, um das Verständnis von Krankheiten voranzubringen, Diagnosen zu verbessern und neue Behandlungen zu entwickeln.
- Wir sind gewissenhaft beim sicheren Umgang mit und der Sicherung von genetisch modifiziertem Material, einschließlich menschlicher und tierischer Zellen, Tieren und sonstigen Organismen.
- Wir wägen unseren Einsatz von Tieren in der Forschung sorgfältig ab und wenden einen einheitlichen globalen Standard an. Wir wenden die „3 Rs“ (Replacement-Reduction-Refinement – Vermeidung, Verminderung und Verbesserung) an und stellen unsere Arbeit offen dar. Wir setzen keine Menschenaffen oder in freier Wildbahn gefangene Primaten ein.

**Wir melden unsere klinischen und Beobachtungsstudien an, veröffentlichen unsere Studienergebnisse auf Offenlegungswebsites und bemühen uns in gutem Glauben, unsere Ergebnisse in Peer-Review-Fachzeitschriften zu veröffentlichen, und das auf zeitnahe Weise, um Transparenz zu beweisen.**

- Wir teilen unsere Studienergebnisse mit, selbst, wenn sie für uns unvorteilhaft sind.
- Wir befolgen Leitlinien der guten Veröffentlichungspraxis und ICMJE-Empfehlungen beim Teilen objektiver, bedeutsamer wissenschaftlicher Informationen über unsere Studien, ohne dabei unser geistiges Eigentum zu beeinträchtigen.

**Wir unterstützen extern finanzierte wissenschaftliche Forschung, um die Wissenschaft voranzubringen und zur Entwicklung besserer Medikamente für Patienten beizutragen und nicht, um unsere Produkte zu bewerben.**

**Wir nehmen uns für die Qualität und Durchführung der wissenschaftlichen Arbeit in die Pflicht, die in unserem Auftrag von Dritten durchgeführt wird.**



## ASTRAZENECA'S GLOBALE RICHTLINIE: UNSERE INTERAKTIONEN

### Deswegen Ist Es So Wichtig

Um die Medikamente der nächsten Generation zu liefern, müssen wir uns von der Wissenschaft leiten lassen. Wissenschaftliche Fortschritte, die etwas bewirken, entstehen auf Grundlage von Integrität in jeder Entwicklungsphase und auf jeder Unternehmensebene.

Indem wir Integrität aufrechterhalten und in all unseren Interaktionen nach unseren Werten leben, schützen wir unsere Wissenschaft, wahren unsere Reputation und stärken das öffentliche Vertrauen.

### So Machen Wir Es

**Wir führen überall, wo wir tätig sind, jeden Bereich unseres Geschäfts mit Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz.**

- Wir weigern uns, Bestechung oder sonstige Arten der Korruption zu dulden, selbst, wenn wir dadurch einen geschäftlichen Nachteil davontragen. Wir beeinflussen die Entscheidungen anderer nicht unlauter und lassen uns nicht unlauter beeinflussen, ob durch den Austausch von Geld, Gefallen oder sonstigen geldwerten Zuwendungen. Wir vermeiden jegliche Tätigkeit, die auch nur den Anschein unlauterer Beeinflussung erwecken könnte.
- Wir gewährleisten, dass unsere persönlichen Interessen und Beziehungen keine Interessenskonflikte schaffen oder auch nur den Anschein erwecken, unser berufliches Urteilsvermögen zu beeinflussen.
- Wir respektieren und schützen die Privatsphäre, indem wir personenbezogene Daten gerecht, transparent und sicher erheben, benutzen, speichern und/oder mitteilen.
- Wir erlauben keine moderne Sklaverei und keinen Menschenhandel, in keinem Bereich unseres Geschäfts.
- Wir erlauben keinen Insiderhandel.
- Wir verhalten uns im Wettbewerb gerecht und gesetzmäßig.
- Wir befolgen die Auflagen der Gewerbeaufsicht.
- Wir beteiligen uns verantwortungsbewusst an öffentlicher Politik und politischen Aktivitäten.
- Wir wählen frühzeitige Transparenz über unsere Interaktionen und Zahlungen.
- Wir ermöglichen oder billigen keine Steuerhinterziehung.
- Wir stellen uns nicht falsch dar.
- Wir erhalten die Standards der Integrität in jeder Situation aufrecht und erlauben, bitten oder berechtigen andere niemals, in unserem Auftrag unerlaubte Handlungen durchzuführen.

**Wir kommunizieren wahrheitsgetreu und verantwortungsbewusst über unser Geschäft.**

- Unsere werbenden und nicht-werbenden Mitteilungen und Aktivitäten sind präzise, nicht täuschend, fair, ausgeglichen und auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt.
- Wir bewerben ausschließlich zugelassene Produkte und deren bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Wir informieren Ärzte und Apotheker sowohl über die Risiken als auch den Nutzen unserer Produkte, damit sie für jeden Patienten die richtige Behandlungsentscheidung treffen können.
- Wir stehen im Kontakt mit unseren Patienten, damit wir von ihren Bedürfnissen erfahren und auf diese eingehen können.
- Wir beteiligen uns verantwortungsbewusst an den sozialen Medien und sonstigen Online-Communities.

**Wir arbeiten nur mit qualifizierten Dritten zusammen, die ein Engagement für Ethik und Integrität aufweisen, das mit unserem übereinstimmt, und nur, wenn wir diese Dritten tatsächlich benötigen. Wir entlohnen sie gerecht und nur für die Arbeit, die sie leisten.**



## ASTRAZENECA'S GLOBALE RICHTLINIE: UNSER ARBEITSPLATZ

### Deswegen Ist Es So Wichtig

Wir möchten einen großartigen Arbeitsplatz bieten, an dem sich die Menschen respektiert, unterstützt und sicher fühlen, damit unsere vielfältigen, einzigartig talentierten Mitarbeiter in aller Freiheit Innovation vorantreiben können. Wir schätzen starke Teams, die mit Leidenschaft dabei sind, die Grenzen der Forschung zu erweitern.

Indem wir unseren Arbeitsplatz als sicheres Geschäftsumfeld erhalten, unterstützen und schützen wir unsere Mitarbeiter, unsere Vermögenswerte und unsere Reputation und minimieren Verluste und Störung.

### So Machen Wir Es

**Wir fördern eine Kultur der Vielfalt, des Respekts und der Chancengleichheit, in der individueller Erfolg einzig von persönlichem Vermögen und dem Beitrag zum Unternehmen abhängt.**

- Wir behandeln andere mit Gerechtigkeit, Integrität, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksicht, Respekt und Würde, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Alter, sexueller Orientierung oder anderen Bereichen der Vielfalt.
- Wir fördern ein inklusives Umfeld, in dem jede Person nach bestem Vermögen Leistung erbringen kann.
- Wir treffen Entscheidungen zu Rekrutierung, Einstellung, Belohnung, Weiterentwicklung und Beförderung ausschließlich auf Grundlage von Fähigkeit, Erfahrung, dem Verhalten anderen gegenüber, Arbeitsleistung und bewiesenem Potenzial in Bezug auf die Tätigkeit.
- Wir entwickeln Mitarbeitertalente weiter und unterstützen alle dabei, ihr Potenzial umzusetzen.

**Wir verlassen uns auf das offene und mutige Gespräch, um unser schnelllebiges Geschäft weiterhin nach unseren Werten auszurichten und zu gewährleisten, dass wir unsere Fehler thematisieren und daraus lernen.**

- Wir übernehmen die Verantwortung dafür, jegliches Verhalten zu erkennen und zu melden, das nicht mit unseren Werten oder Richtlinien übereinstimmt, damit unser Unternehmen weiterhin Patienten dienen kann. Wir können anonyme Meldungen machen, falls es uns nötig erscheint.
- Wir melden Bedenken in gutem Glauben und dulden keine Vergeltungsmaßnahmen.

**Wir fördern und pflegen ein sicheres, gesundes, gefahrloses Arbeitsumfeld.**

- Wir verwenden wirksame Managementsysteme für Sicherheit, Gesundheit, und Umwelt SHE (Safety, Health and Environment), um Risiken zu identifizieren und zu steuern und eine zuverlässige SHE-Leistung zu erzielen.
- Wir arbeiten nur mit anderen zusammen, die SHE-Standards befolgen, die mit unseren übereinstimmen.

**Wir nutzen die Vermögenswerte des Unternehmens auf bestmögliche Weise und schützen die Unversehrtheit unseres Eigentums, einschließlich unserer Technologie, unserer Systeme und vertraulichen Informationen, um unsere Wissenschaft voranzubringen.**

- Wir verwalten Vermögenswerte effizient und effektiv, damit das Unternehmen den vollen Nutzen daraus ziehen kann.
- Wir kontrollieren und melden Risiken für Vermögenswerte des Unternehmens, Mitarbeiter oder Patienten, um Menschen, das Unternehmen und den Aktionärswert zu schützen.



## ASTRAZENECA'S GLOBALE RICHTLINIE: UNSERE NACHHALTIGKEIT

### Deswegen Ist Es So Wichtig

Unser Geschäft besteht darin, Behandlungen auf eine Weise zu entwickeln und zu liefern, die Gesundheit fördert und die Zukunft des Unternehmens, der Gesellschaft allgemein und unseres Planeten sichert.

Unsere Vision und Mission der nachhaltigen Wertschaffung hängt davon ab, dass wir Tag für Tag Entscheidungen treffen, die unser langfristiges Bestehen als Unternehmen, das des öffentlichen Vertrauens würdig ist, unterstützen.

### So Machen Wir Es

**Wir befolgen überall, wo wir tätig sind, die für uns geltenden Gesetze, Vorschriften, Regeln, Leitlinien und Standards in jedem Bereich unseres Geschäfts.**

- Wir verdeutlichen in unseren Werten, Richtlinien und Schulungen, dass die Befolgung des Gesetzes und ethisches Arbeiten grundlegende, nicht verhandelbare Pflichten von uns allen und aller sind, die in unserem Auftrag handeln.

**Wir pflegen solide Kontrollmechanismen im Bereich von Finanzen, Vorschriften und Betrieb.**

- Wir dulden keinen Betrug und werden alle angemessenen Schritte unternehmen, um ihn zu verhindern.
- Wir dokumentieren unsere geschäftlichen Entscheidungen und die zugrunde liegenden Prinzipien wahrheitsgetreu und vollständig.
- Wir nutzen Kontrollsysteme, um Risiken zu erkennen und zu kontrollieren und um hohe Leistung aufrechtzuerhalten.
- Wir verfügen über Pläne, um im Falle einer Krise kritische Prozesse aufrechtzuerhalten.
- Wir führen akkurate Geschäftsbücher und -unterlagen des Unternehmens.

**Wir agieren auf umweltgerechte Weise.**

- Wir bemühen uns, unsere Abhängigkeit von und Auswirkung auf natürliche Ressourcen zu minimieren und Umweltverträglichkeit zu fördern.
- Wir bemühen uns, die Umweltbelastung durch unsere Produkte von Entwicklung bis Entsorgung zu minimieren.

**Wir bemühen uns, Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern und den Wert der Wissenschaft zu fördern.**

- Wir sondieren Möglichkeiten, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie das Erlebnis der Patienten zu verbessern, um wiederum vielfältigen Bedürfnissen von Patienten und ihren Familien zu entsprechen und einen langfristigen gesundheitlichen Nutzen zu bieten.
- Wir leisten wohltätige Spenden und sonstige Beiträge nur für wissenschaftliche, pädagogische oder wohltätige Zwecke, um die Gesundheit und Gesundheitsversorgung, medizinische oder wissenschaftliche Ausbildung sowie Fortschritte in der medizinischen oder wissenschaftlichen Forschung und der Katastrophenhilfe zu fördern.
- Wir streben danach, Patienten vor den Gefahren illegal gehandelter Medikamente zu schützen, indem wir mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um solche Aktivitäten zu unterbinden.

## Warum ist der Ethikkodex so wichtig?

Wir haben einen Ethikkodex, um die Werte und Prinzipien zu übermitteln, deren konsequente Anwendung erwartet wird, während wir AstraZeneca täglich repräsentieren, in jeder Aufgabe, in jedem Land, in dem wir tätig sind.

Unser Kodex und die ihn stützenden globalen Anforderungen geben uns die Werkzeuge an die Hand, um in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Vorschriften, Branchennormen, Leitlinien und Standards zu arbeiten, die weltweit für uns gelten. Wir befolgen unseren eigenen Kodex und unsere eigenen Anforderungen, selbst in Märkten, in denen die Regeln weniger streng sein mögen. Da unsere globalen Anforderungen den Ausgangspunkt für unsere Standards für ethisches Verhalten bilden, dürfen lokale und geschäftseinheitsspezifische Anforderungen nur von ihnen abweichen, wenn sie strenger sind.

Indem wir den Kodex und die unterstützenden Anforderungen (zusammengenommen „der Kodex“) befolgen, liefern wir nachhaltigen Nutzen für Patienten und andere Interessenvertreter. Wir erzielen Erfolge auf nachhaltige Weise. Wir verdienen und erhalten Vertrauen. Wir sind stolz darauf, wo wir arbeiten.

## Wer muss den Kodex befolgen?

Wir alle. Wir sind dafür verantwortlich, den Kodex zu wahren. Vorgesetzte sind außerdem dafür verantwortlich, ihren Teams das Verständnis und die Anwendung des Kodex zu erleichtern. Und wir entscheiden uns dafür, nur mit Dritten zusammenzuarbeiten, deren ethische Standards mit unseren übereinstimmen, damit AstraZenecas hohe Standards bei jeglicher Arbeit aufrechterhalten werden, die in unserem Namen getätigt wird.

## Wie treffen wir anhand des Kodex Entscheidungen?

Unser Kodex kann nicht jede erdenkliche Situation abdecken oder gutes Urteilsvermögen ersetzen. Er informiert uns, damit wir zu eigenen Entscheidungen kommen können. Falls Ihnen eine Entscheidung schwerfällt, fragen Sie sich –

- Warum treffe ich diese Entscheidung?
- Stimmt sie mit den Werten und Prinzipien von AZ überein?
- Würden mein(e) Vorgesetzte(r) und ich das gerne morgen in der Zeitung lesen?

Falls Sie eine Frage zu unserem Kodex haben, fragen Sie nach. Ihr(e) Vorgesetzte(r) und Ihre Partner aus Compliance, der Rechts- und der Personalabteilung vor Ort stehen Ihnen zur Verfügung.

## Was, wenn Fehler gemacht werden?

Um etwas zu melden, sprechen Sie zunächst mit Ihrem Manager. Falls es Ihnen unangenehm ist, wenden Sie sich an die Personal- oder Rechtsabteilung oder den Compliance-Beauftragten. Falls Sie sich lieber an jemand außerhalb Ihrer Geschäftseinheit oder Ihres Marketingunternehmens wenden würden, nutzen Sie eine der vier unten aufgeführten Ressourcen. Es werden alle Bemühungen unternommen, um Vertraulichkeit zu gewährleisten. Falls Ihre lokalen Gesetze dies erlauben, können Sie eine Meldung auch anonym machen.

**Online** Sie können einen Bericht erstellen unter **[www.AZethics.com](http://www.AZethics.com)**.

**Telefonnummern** Finden Sie die aktuellste(n) Telefonnummer(n) für Ihr Land unter **[www.AZethics.com](http://www.AZethics.com)**. Sagen Sie dem Callcenter, welche Sprache Sie bevorzugen.

AZethics wird von einem unabhängigen Drittunternehmen im Auftrag von AstraZeneca geführt.

**E-Mail** [GlobalCompliance@astrazeneca.com](mailto:GlobalCompliance@astrazeneca.com)

**Anschrift** Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA, Vereinigtes Königreich