



# VERHALTENSKODEX VON KRKA



*Living a healthy life.*





<b>4</b>	<b>EINLEITENDE BESTIMMUNGEN</b>
<b>6</b>	<b>ZENTRALE ETHISCHE GRUNDSÄTZE</b>
8	Respekt
10	Zusammenarbeit
11	Exzellenz
15	Integrität der Geschäftsleitung
<b>16</b>	<b>UNTERNEHMENSINTEGRITÄT</b>
<b>17</b>	<b>Verbot von Betrug und Korruption</b>
18	Interessenkonflikt
20	Verkaufsförderung für Produkte
22	Lieferanten und Geschäftspartner
23	Fairer Wettbewerb
<b>24</b>	<b>SOZIALE VERANTWORTUNG</b>
<b>26</b>	<b>CHIEF COMPLIANCE OFFICER</b>
<b>28</b>	<b>MELDUNG VON FEHLVERHALTEN</b>
<b>31</b>	<b>SCHLUSSBESTIMMUNGEN</b>



# **EINLEITENDE BESTIMMUNGEN**



Im **Verhaltenskodex von Krka** (nachfolgend der „Kodex“) werden die Grundsätze und Vorschriften für **ethisches Verhalten, gute Geschäftspraxis und Verhaltensnormen** bei Krka, d. d., Novo mesto, und den Tochtergesellschaften des Unternehmens (nachfolgend „Krka“) festgelegt, welche für alle Mitarbeiter von Krka verbindlich sind. Der Kodex gilt als Grundlage für sämtliche sonstigen internen Vorschriften von Krka.

Den zentralen Grundsatz aller Mitarbeiter von Krka bilden ein beständiges Verhalten im Einklang mit den **höchsten moralischen Normen** und Grundsätzen in Bezug auf **Ehrlichkeit, Loyalität und Professionalität** sowie die durchgängige Einhaltung der Regelungen und Leitlinien internationaler Organisationen für die pharmazeutische Industrie sowie der internen Vorschriften von Krka.

Der Kodex ist öffentlich verfügbar auf der Website von Krka. Geschäftspartner von Krka können sich mit dem Kodex vertraut machen, da wir seine Einhaltung von ihnen beim Abschluss von Geschäften mit Krka erwarten.



# ZENTRALE ETHISCHE GRUNDSÄTZE

Die zentralen ethischen Grundsätze von Krka sind Respekt, Zusammenarbeit, Exzellenz und Integrität der Geschäftsleitung und zwar sowohl bei Beziehungen zwischen den Mitarbeitern als auch bei externen Beziehungen.

Als Mitarbeitern von Krka ist uns bewusst, dass die Einhaltung der zentralen Grundsätze dazu beiträgt, die **Vision von Krka zu verwirklichen**, geplante Geschäftsergebnisse zu erreichen, das Ansehen von Krka zu schützen und an der Entwicklung des weiter gefassten sozialen Umfelds, in dem wir tätig sind, mitzuwirken.

# Respekt

Gleiche Chancen für alle, die Achtung von Rechtsnormen und eine ethische Vorgehensweise gegenüber anderen Menschen sowie der weiter gefassten sozialen Gemeinschaft bilden die Grundlagen unserer Arbeit. **Wir achten die Menschenrechte**, wie sie als international anerkannte Grundsätze und Leitlinie festgelegt sind. In allen Ländern, in denen Krka vertreten ist, arbeiten wir im Einklang mit sämtlichen Rechtsvorschriften und -normen im Zusammenhang mit Menschenrechten.

Wir achten die **Würde, die persönliche Unversehrtheit** und Privatsphäre jeder Einzelperson. Wir achten zudem die Rede- und Meinungsfreiheit und behandeln Andere stets mit Respekt. Wir kommunizieren offen mit unseren Kollegen und zwar unabhängig von ihren beruflichen Qualifikationen und Führungspositionen. Sämtliche Formen von unfairer und illegaler Arbeit sind verboten.

**Jegliche Diskriminierung von Mitarbeitern ist verboten.** Mitarbeiter werden ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit, ihres nationalen oder sozialen Ursprungs, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihres Gesundheitszustands, des Vorliegens von Behinderungen, ihrer Religion oder ihres Glaubens, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer familiären Situation, ihrer Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, ihrer finanziellen Stabilität oder sonstiger persönlicher Umstände, gleich behandelt.

**Sämtliche Formen von Belästigung und schlechter Behandlung am Arbeitsplatz sind verboten.** Wir bieten faire Arbeitsbedingungen sowie eine offene und kreative Arbeitsumgebung. Wir bieten eine Arbeitsumgebung, die frei von psychologischem Druck, sexueller oder sonstiger Belästigung oder schlechter Behandlung durch andere Mitarbeiter, Vorgesetzte oder Dritte ist. Wir alle müssen unangemessene Handlungen unterlassen, durch die die Würde einer anderen Person verletzt wird. Festgestelltes Fehlverhalten eines Mitarbeiters muss von uns umgehend unserem Vorgesetzten oder dem Leiter der Organisationseinheit gemeldet werden. Festgestelltes Fehlverhalten eines Vorgesetzten muss umgehend dessen Vorgesetzten oder einer Person mit Befugnis zur Klärung von Mobbing-Situationen gemeldet werden. Mitarbeiter können Mobbing bei jeder entsprechend befugten Person melden. Die



Vorschriften für das Verhalten bei Mobbing und eine **Liste der Personen mit Befugnis zur Klärung von Mobbingssituationen** sind im Krkanet, Krkas interner Website, veröffentlicht.

**Wir sorgen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung**, in der die Mitarbeiter keinen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind. Wir ergreifen zudem regelmäßig Maßnahmen zur Verringerung und Beseitigung möglicher gesundheitlicher Risiken und Unfallrisiken. Jeder muss sämtliche Vorschriften und internen Vorschriften im Zusammenhang mit der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten. Unser zentraler Grundsatz ist eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, in der Mitarbeiter nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder sonstigen verbotenen Substanzen arbeiten oder anwesend sein dürfen. Das Rauchen ist in sämtlichen Gebäuden von Krka untersagt. Unsere Arbeit muss sorgfältig erledigt werden, damit **für unser Leben und unsere Gesundheit sowie das Leben und die Gesundheit anderer Menschen keine Gefahr besteht**. Arbeitsgeräte, Sicherheits- und persönliche Schutzausrüstungen müssen bestimmungsgemäß und im Einklang mit den Anweisungen des Arbeitgebers verwendet und mit Sorgfalt behandelt sowie in einem einwandfreien Zustand gehalten werden.

Alle Mitarbeiter müssen **regelmäßig an Schulungen und Weiterbildungen** im Zusammenhang mit der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, dem Brandschutz und dem Schutz von Eigentum teilnehmen und Vorgesetzte über Versäumnisse und Gefahren in der Arbeitsumgebung und am Arbeitsplatz informieren.

# Zusammenarbeit

In den Umfeldern, in denen wir tätig sind, arbeiten wir mit verschiedenen Interessenträgern – Anteilseignern, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Institutionen, Organisationen der Zivilgesellschaft und Einzelpersonen – zusammen. Wir fördern eine Zusammenarbeit, die auf **wechselseitigem Respekt** und der **Anerkennung unterschiedlicher Auffassung** beruht mit Schwerpunkt auf der Steigerung des Wertes von Krka.

Bei sämtlichen Beziehungen mit dem **medizinischen, pharmazeutischen** und **veterinärmedizinischen** Bereich liegt der Schwerpunkt auf der Bereitstellung objektiver Fachinformationen zu unseren Produkten, um so einen größeren Nutzen für die Patienten und Nutzer zu gewährleisten, die medizinische Versorgung zu verbessern und den Austausch von Fachwissen und -kompetenz zu ermöglichen. Diese Beziehungen unterliegen zudem strengen Regelungen, internen Vorschriften und hohen ethischen Normen.

**Fachkreise** erhalten objektive Informationen über die Produkte von Krka sowie ihre Qualität, Sicherheit und Effizienz. Die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb unserer Produkte und die Verkaufsförderung dafür schließen die **Zusammenarbeit mit Gesundheitsorganisationen** wie Krankenhäuser, Kliniken, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen, Zulassungsbehörden und öffentliche Agenturen für Arzneimittel mit ein, wobei wir sämtliche Regelungen einhalten und eine transparente Dokumentation sicherstellen.

Wir setzen uns für eine **umfassende und transparente Berichterstattung über die geschäftlichen Vorgänge des Unternehmens** sowie die vollständige, faire, rechtzeitige Bereitstellung relevanter Informationen für Zulassungsbehörden, Anteilseigner, Investoren, die Medien, Analysten und die Allgemeinheit ein. Sämtliche Berichte, Finanz- und Geschäftsinformationen werden im Einklang mit den Regelungen und internationalen Berichtsnormen erstellt und veröffentlicht. Bei der Geschäftstätigkeit und der Berichterstattung sind wir uns darüber im Klaren, dass unser Erfolg auf einer breiter angelegten sozialen Gemeinschaft beruht und dass wir stets zum Wohle unserer Interessenträger handeln müssen.

# Exzellenz

Wir bieten **effiziente, hochwertige und sichere Produkte**. Die Effizienz, Qualität und Sicherheit werden in sämtlichen Lebenszyklen eines Produkts, d. h. von der Entwicklung bis zur Nutzung, und durch Rückmeldungen überwacht. Wir verfügen über ein System für die Berichterstattung und Erhebung von Informationen zu unerwünschten Nebenwirkungen von Arzneimitteln, das sofortige Maßnahmen ermöglicht.

Unsere **Forschung und Entwicklung** sowie unsere Zusammenarbeit mit dem medizinischen Bereich und Geschäftspartnern helfen uns beim Ausbau unseres pharmazeutischen Wissens, auf dessen Grundlage wir in der Folge zur Entwicklung hochwertiger Arzneimittel beitragen können. Wir stellen sicher, dass unsere Forschung unabhängig und professionell durchgeführt wird, dass die Forschungsergebnisse sachgemäß gespeichert und berichtet werden und dass Rückmeldungen immer Berücksichtigung finden.

Wir setzen uns dafür ein, **faire und vollständige Informationen** über unsere Produkte rechtzeitig für Patienten, Nutzer, Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, Fachkreise, Zulassungsbehörden, Geschäftspartner und Einkäufer zur Verfügung zu stellen.

Sämtliche Informationen, die im Rahmen unserer Arbeit zu unserer Kenntnis gelangen, stehen für Vermögenswerte des Unternehmens, zu deren Schutz wir auch nach der Beendigung unseres Beschäftigungsverhältnisses bei Krka verpflichtet sind. Die Offenlegung von **sensiblen und vertraulichen internen Informationen** oder die Vornahme von Handlungen auf ihrer Grundlage ist untersagt und kann beschäftigungsbezogene, verwaltungstechnische, zivilrechtliche und strafrechtliche Verfahren gegen das Unternehmen und die offenlegende Einzelperson nach sich ziehen.

Mitarbeiter müssen **Informationen, die als vertraulich klassifiziert sind** oder ihrer Art nach als vertraulich gelten, schützen und dürfen sie weder für persönliche Zwecke nutzen noch diese ohne die vorherige Genehmigung Dritten innerhalb oder außerhalb des Unternehmens

offenlegen. Dies gilt insbesondere für besonders sensible geschäftliche Informationen, technische Daten und kaufmännische Informationen sowie sonstige Informationen über das Unternehmen und Mitarbeiter und Informationen von Dritten. Die Mitarbeiter müssen sämtliche **Vorschriften und Verfahren für die Bewahrung und den Schutz von Informationen** einhalten. Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum von Geschäftspartnern und Dritten müssen ebenso sorgfältig geschützt werden.

Wenn Zweifel darüber bestehen, ob bestimmte Informationen sensibel und vertraulich sind, müssen wir sie als äußerst vertraulich behandeln und ihren **Inhaber oder die Rechtsabteilung diesbezüglich kontaktieren**. Wir beachten die Richtlinie über aufgeräumte Arbeitsplätze und leere Bildschirme.

Wenn sensible Inhalte per E-Mail verschickt werden, müssen wir sicherstellen, dass der Anhang mit derartigen Inhalten sachgemäß vor unbefugtem Zugriff geschützt ist. Wir versenden keine Kettenbriefe, Scherze oder sonstige unangemessene Inhalte per E-Mail. Wir klicken nicht auf ungeprüfte Weblinks und öffnen keine Anhänge von unbekanntem Quellen in E-Mails von unbekanntem Absendern, da wir das Opfer eines Cyberangriffs werden könnten. Der **Beauftragte für Informationssicherheit** von Krka organisiert, leitet und koordiniert Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit. Mitarbeiter können sich mit Anregungen und Meinungen oder bei der Feststellung von Unzulänglichkeiten in diesem Bereich an den Beauftragten für Informationssicherheit wenden.

Mit **personenbezogenen Daten** muss sorgfältig, transparent, sicher und im Einklang mit den geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten umgegangen werden. Personenbezogene Daten dürfen nur in dem Umfang erhoben werden, der für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und der berechtigten Interessen von Krka notwendig ist, oder gemäß persönlicher Einwilligung einer Einzelperson, die jederzeit widerrufen werden kann. Wenn Sie glauben, dass gegen Ihre Rechte zum Schutz personenbezogener Daten verstoßen wurde, wenden Sie bitte um Rat an Ihren Vorgesetzten oder an den **Datenschutzbeauftragten**. Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten muss unverzüglich, jedoch spätestens binnen 24 Stunden beim Datenschutzbeauftragten gemeldet werden

(dataprotection.officer.AT@krka.biz). Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in den einzelnen Tochtergesellschaften sind auf der internen Website verfügbar.

Wir schützen das **Ansehen des Unternehmens**. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich mit den strategisch wichtigen Zielsetzungen von Krka, dem Auftrag, der Vision und den Werten von Krka vertraut machen. Angesichts dessen müssen die Mitarbeiter daran mitwirken, eine **Kultur des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, des lebenslangen Lernens und der verantwortungsvollen und effizienten Arbeit** zu schaffen. Informationen werden im Rahmen von internen Sitzungen (Versammlungen, regelmäßig stattfindende Schulungen) und Mitarbeiterversammlungen, über interne Webseiten, interne Zeitschriften und elektronische Mitteilungen ausgetauscht.

Für sämtliche Fotografien, Videos und Tonaufnahmen und auch für sämtliche Texte, die auf dem Gelände von Krka erstellt werden, muss die schriftliche Genehmigung von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ([info.at@krka.biz](mailto:info.at@krka.biz) sowie [public.relations@krka.biz](mailto:public.relations@krka.biz)) eingeholt werden, bevor diese in gedruckter oder digitaler Form für Werbe- oder private Zwecke veröffentlicht werden können. Nur Personen mit der Befugnis zur öffentlichen Vertretung von Krka dürfen mit den Medien im Namen des Unternehmens kommunizieren.

Die **elektronische Kommunikation** ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsbeziehungen; sie dient dem Ausbau des Ansehens von Krka, des Ansehens der Produkte von Krka und einer verstärkten Sichtbarkeit von Krka. E-Mails müssen in vernünftiger Weise und nach rationalen Gesichtspunkten verwendet werden, sodass das Ansehen von Krka keinesfalls beschädigt wird.

Wir wissen, dass **soziale Netzwerke** keine Privatsphäre zulassen und aus diesem Grund beachten wir die Werte von Krka und stärken unsere persönliche Integrität, wenn wir sie nutzen. Wenn wir uns in sozialen Medien engagieren, ist uns bewusst, dass Informationen, die über diese Netzwerke über uns oder Krka ausgetauscht werden, für einen unbegrenzten Zeitraum in diesen Netzwerken öffentlich und für jedermann zugänglich bleiben.

**Die Vermögenswerte des Unternehmens** müssen sorgsam behandelt werden, sie müssen bestimmungsgemäß und nach rationalen Gesichtspunkten im Einklang mit den internen Vorschriften und Anweisungen genutzt werden. Sämtliche Mitarbeiter müssen die Vermögenswerte des Unternehmens mit der gebotenen Sorgfalt behandeln und deren Verlust, Diebstahl oder unbefugte Nutzung verhindern. Die Vermögenswerte des Unternehmens sind für den geschäftlichen Bedarf des Unternehmens bestimmt und dürfen lediglich bei außergewöhnlichen Umständen und im vereinbarten Rahmen für persönliche Zwecke genutzt werden.

Wir müssen jegliche Handlungen unterlassen, die hinsichtlich der Art der ausgeführten Arbeiten, zu einem materiellen oder moralischen Schaden führen oder einen Schaden für die geschäftlichen Interessen und das Ansehen von Krka verursachen könnten. Bei unserer Arbeit **schützen wir das Gesamtbild des Unternehmens** und beachten stets Krkas Anweisungen, Protokolle und die Geschäftsetikette.

# Integrität der Geschäftsleitung

Bei der Erledigung ihrer Arbeit und Aufgaben berücksichtigen die Führungskräfte ihre persönliche Integrität und die zentralen Grundsätze für geschäftliche Vorgänge bei Krka. Die **Unternehmensleitung und die leitenden Mitarbeiter übernehmen mit ihrer Arbeit und ihrem Führungsstil eine Vorbildfunktion** und sind eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer Geschäfts- und Arbeitsumgebung, in der die Mitarbeiter und sonstige Interessenträger im Einklang mit den Regelungen und ethischen Normen handeln können. Die Unternehmensleitung und die leitenden Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, die Mitarbeiter über ihre Rechte, Pflichten, Aufgaben und sämtliche relevanten Regelungen und firmeninternen Vorschriften zu informieren, und auch dafür, dass sie im Einklang mit den Vorschriften, Grundsätzen und Werten von Krka handeln. Bei der Erledigung ihrer Arbeit und Aufgaben **handeln die Unternehmensleitung und sämtliche leitenden Mitarbeiter verantwortungsvoll gegenüber den Eigentümern, Mitarbeitern und Vermögenswerten des Unternehmens.**

Bei Krka schaffen wir eine Kultur des Vertrauens, des Respekts, der Zusammenarbeit und der Teamarbeit, des lebenslangen Lernens sowie der verantwortungsvollen und effizienten Arbeit. Unser Wissen, unsere Kompetenzen, unsere Innovationen, unsere guten Arbeitsgewohnheiten und unsere Kreativität helfen uns dabei, **schnell zu handeln und flexibel zu sein.** Wir arbeiten in einem im Wandel befindlichen Geschäftsumfeld und müssen daher schnell auf die Nachfrage am Markt reagieren, Fortschritte verfolgen, uns an verschiedene Anforderungen an Arbeitsprozesse anpassen und flexible Lösungen finden. Mitarbeiter von Krka pflegen gute Beziehungen. **Partnerschaft und Vertrauen** bilden die Grundlage für respektvolle Beziehungen zwischen allen Mitarbeitern und Partnern. Wir setzen uns dafür ein, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter dazu ermutigt fühlen, **kreativ und effizient** zu sein. Wir ermutigen die Mitarbeiter, stets nach neuen Ideen zu suchen, darüber zu sprechen und sie zu verwirklichen, wenn sie sich als richtig erweisen. Wir erledigen unsere Aufgaben nach besten Kräften und so effektiv und schnell wie möglich.



# UNTERNEHMENS- INTEGRITÄT





# Verbot von Betrug und Korruption

Hinsichtlich der Erledigung ihrer Arbeit und Aufgaben besteht der zentrale Grundsatz für alle Mitarbeiter darin, dass sie im Einklang mit den zentralen ethischen Grundsätzen und den Bestimmungen im vorliegenden Kodex sowie sämtlichen geltenden Regelungen und internen Vorschriften von Krka handeln. **Betrügerische und korruptive Handlungen sind untersagt.**

Die Prävention von Betrug und Korruption wird durch besondere Vorschriften geregelt.

Sämtliche Mitarbeiter von Krka handeln durchgängig ethisch, professionell und im Einklang mit den Regelungen. Bei Krka gilt Folgendes:

- Hinsichtlich der Prävention von Betrug und Korruption sowie der Corporate Compliance gilt bei uns der **Grundsatz der Nulltoleranz**. Dies bedeutet, dass keinerlei unethisches, unprofessionelles oder ungesetzliches Verhalten von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern zulässig ist.
- Wir nutzen keine geschäftlichen Chancen von Krka oder Vermögenswerte oder Informationen des Unternehmens, um uns einen persönlichen wirtschaftlichen Vorteil oder einen Vorteil von Dritten zu verschaffen.
- Wir versprechen keine Vorteile und gewähren keine Geschenke, um Einfluss auf die Entscheidungen von staatlichen Behörden, öffentlichen Bediensteten, Geschäftspartnern oder sonstigen Personen zu nehmen, und wir nehmen keine Geschenke oder sonstigen Vorteile an, die unsere Entscheidungen im Zusammenhang mit unserer Arbeit beeinflussen könnten.
- Wir gestatten nur gelegentliche, symbolische Geschenke oder Werbegeschenke von geringem Wert oder traditionelle oder übliche Buffetempfänge bei Veranstaltungen wie Geschäfts-, Kultur-, Sport-, Bildungs- und sonstigen Veranstaltungen oder Tagungen, wobei

diese jedoch nicht über den grundlegenden Zweck der Veranstaltung hinausgehen dürfen.

- Wir vermeiden Situationen, in denen der Anschein erweckt werden könnte, dass illegal Geschenke von höherem Wert und sonstige Vorteile gewährt, versprochen oder angenommen werden, und wir begründen keine geschäftlichen Beziehungen, bei denen ein potentiell ernstzunehmendes Risiko einer derartigen Reaktion unserer Geschäftspartner besteht.

Wir stellen sicher, dass sich die Personen, die Zugriff auf **interne Informationen** haben, der Vertraulichkeitsstufen und der Sensibilität dieser Informationen bewusst sind. Wir haben gültige interne Vorschriften zum Handel mit Finanzinstrumenten des Unternehmens und wir haben Kontrollmechanismen für Mitarbeiter und Dritte eingerichtet, die diese Informationen verarbeiten. So können wir mögliche Missbräuche und Insiderhandel verhindern. Für alle Personen mit Zugang zu internen Informationen gilt eine Frist, in der ihnen der Handel mit Finanzinstrumenten des Unternehmens verboten ist.

## Interessenkonflikt

Ein **Interessenkonflikt** liegt vor, wenn sich die persönlichen Interessen einer Einzelperson auf die Fähigkeit eines Mitarbeiters zur sorgfältigen und objektiven Entscheidungsfindung und zur Erledigung der Arbeit zum Wohle von Krka auswirken oder auswirken könnten. Hierbei kann es sich um wirtschaftliche Interessen einer Einzelperson handeln, um ihre persönlichen Interessen, die Interessen ihrer Familienangehörigen oder die Interessen sonstiger Personen mit einer Beziehung zu einer solchen Einzelperson. Ein Konflikt kann sich auch als Folge der Beteiligung einer Einzelperson an unternehmerischen, wissenschaftlichen, politischen oder sonstigen Vereinigungen ergeben.

Der Grundsatz lautet, dass **Entscheidungen**, die von den Mitarbeitern getroffen werden, **im besten Interesse von Krka sein müssen** und dass alle Mitarbeiter deshalb Situationen vermeiden sollten, in denen der Anschein erweckt werden könnte, dass ihre Entscheidungen hauptsächlich auf der Grundlage persönlicher Interessen und nicht im Interesse von Krka getroffen wurden.

Wir müssen unseren Vorgesetzten unverzüglich informieren, wenn wir Kenntnis vom Umstand erlangen, dass von unseren persönlichen oder sonstigen Umständen ein Einfluss auf unsere Arbeit oder Urteilsfindung oder die Arbeit und Urteilsfindung von Kollegen ausgehen könnte. **Sämtliche Interessenkonflikte müssen gemeldet werden** und wir müssen uns unter solchen Umständen aus dem Prozess der geschäftlichen Entscheidungsfindung heraushalten.

Insbesondere in den folgenden Situationen wird angenommen, dass ein Interessenkonflikt vorliegt:

- Wenn ein Mitarbeiter der beherrschende Gesellschafter eines Konkurrenzunternehmens oder Geschäftspartners von Krka ist.
- Wenn ein Mitarbeiter Mitglied von Aufsichts- oder Geschäftsführungsgremien in Konkurrenzunternehmen ist oder in Unternehmen, die Geschäftspartner von Krka sind.
- Wenn ein Mitarbeiter auf der Grundlage eines Vertrags oder auf sonstiger Basis für ein Konkurrenzunternehmen oder einen Geschäftspartner von Krka Arbeiten oder Leistungen erbringt (entweder gegen Entgelt oder kostenfrei).
- Wenn ein Mitarbeiter Entscheidungen bezüglich der Einstellung und Vergütung naher Familienangehöriger trifft.

**Bei Zweifeln** bezüglich des Vorliegens eines Interessenkonflikts müssen der Vorgesetzte, die Rechtsabteilung oder der Chief Compliance Officer konsultiert werden.

Während des Beschäftigungsverhältnisses bei Krka und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Krka dürfen Mitarbeiter keine Arbeiten erbringen oder Geschäfte im eigenen Namen oder im Namen einer sonstigen Partei abschließen, die den Geschäftstätigkeiten von

Krka zuzurechnen sind und für Krka eine Konkurrenzfähigkeit darstellen oder als solche wahrgenommen werden könnten.

## Verkaufsförderung für Produkte

Die Beziehungen zwischen der pharmazeutischen Industrie und dem medizinischen Bereich werden durch strenge ethische Normen, Regelungen und Leitlinien geregelt. **Die Werbung oder Verkaufsförderung für Arzneimittel und sonstige Produkte von Krka** erfolgt im Einklang mit den Werbevorschriften und so, dass die vernünftige und sichere Nutzung der Arzneimittel und sonstiger Produkte gefördert wird. Arzneimittel werden objektiv vorgestellt, ohne ihre Eigenschaften dabei zu übertreiben. Jedes einzelne Element der Werbung und sämtliche ihrer Teile, die der Empfänger der Botschaft als zusammenhängendes Ganzes sieht, stehen im Einklang mit der genehmigten Fachinformation. Sämtliche Produkteigenschaften werden in einer ausgewogenen und keinesfalls irreführenden Weise vorgestellt. Marketingvertreter führen ihre Arbeit im Einklang mit den Regelungen aus und werden für die Verkaufsförderung hinsichtlich der Produkte sachgemäß geschult.

Wir beteiligen uns an **Kongressen, Symposien und Fachveranstaltungen**, organisieren Rundgänge in unseren Produktions- und Entwicklungseinrichtungen und veranstalten Bildungsveranstaltungen, um Fachinformationen über die Produkte von Krka zu vermitteln, um über aktuelle medizinische Entdeckungen zu informieren und Krka als zuverlässigen Partner für Fachkreise vorzustellen.

Wir unterstützen **wissenschaftliche, medizinische und pharmazeutische Forschung** und Bildungsprogramme, die dem Ziel dienen, das Wissen von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen zu verbessern und allgemeine und objektive Informationen über

gesundheitliche Fragen, Maßnahmen zur Prävention von Erkrankungen, Anzeichen und Symptome von Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten zu vermitteln.

**Spenden** und sonstige finanzielle und nichtfinanzielle Vermögenswerte, die Fachkräften aus dem Gesundheitswesen und Gesundheitsorganisationen gewährt werden, sind dafür bestimmt, aktuelles medizinisches Wissen zu erlangen und das Gesundheitssystem und die Forschung zu unterstützen. Sie werden dokumentiert, sind **transparent** und werden in einer Weise umgesetzt, in der die Möglichkeit der Ausübung von Einfluss auf Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, Personal und Organisationen hinsichtlich der Verschreibung, der Empfehlung, der Vergabe, dem Verkauf oder Kauf unserer Produkte ausgeschlossen ist.

Sämtliche finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerte, die Fachkräften aus dem Gesundheitswesen, Gesundheitsorganisationen, -verbänden und -gesellschaften gewährt werden, und für deren Teilnahme an Fachkongressen, -vorträgen usw. bestimmt sind, werden transparent kommuniziert und ab dem 30. Juni 2018 jährlich auf der Website von Krka veröffentlicht.

# Lieferanten und Geschäftspartner

Wir überprüfen regelmäßig unsere Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner und **managen Risiken** im Zusammenhang mit unseren Geschäftsbeziehungen zu ihnen effizient. So können wir mögliche Schäden für das Ansehen von Krka und geschäftliche Einbußen vermeiden.

Folgendes erwarten wir von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern:

- Sie müssen die Menschenrechte achten und eine Arbeitsumgebung bieten, in der die Würde und Privatsphäre der Einzelperson geachtet werden.
- Sie müssen sämtliche Formen illegaler Arbeit ablehnen.
- Sie müssen über bewährte interne Kontrollen, Risikomanagementsysteme und Systeme zur Erkennung von Interessenkonflikten verfügen und uns unverzüglich über Interessenkonflikte informieren, von denen unmittelbar oder mittelbar ein Einfluss auf Krka ausgehen könnte;
- Sie müssen im Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Korruption und den Wettbewerbsgesetzen handeln und Risiken im Zusammenhang mit Betrug und Missbrauch managen.

# Fairer Wettbewerb

Wir achten die Regelungen für den **Wettbewerbsschutz** und behindern, begrenzen oder stören den Wettbewerb in keiner Weise.

Wir legen keine sensiblen Geschäftsinformationen gegenüber Wettbewerbern offen. Wir beteiligen uns nicht an konzertierten Aktionen mit anderen Unternehmen hinsichtlich Preisen von Konkurrenzprodukten, Produktionsbeschränkungen, Verkauf, technischen Entwicklungen oder Investitionen, Aufteilung von Vertriebsgebieten oder Handelsmärkten, Erweiterungsstrategien, neuen Produkten, Verbrauchern, allgemeinen Verkaufsbedingungen usw.

Wenn wir in einem Markt über eine **beherrschende Stellung** verfügen, dann ziehen wir keinen Vorteil aus dieser Stellung und zwingen weder direkt noch indirekt unfaire Kauf- oder Verkaufspreise oder sonstige unfaire Handelsbedingungen auf, begrenzen die Produktion, Märkte oder die technische Entwicklungen nicht zum Nachteil der Verbraucher, wenden keine unterschiedlichen Bedingungen für gleiche Vorgänge bei anderen Handelsparteien an, wodurch diesen deshalb durch uns ein Wettbewerbsnachteil entsteht, und schließen keine Verträge, bei denen die anderen Parteien ergänzenden Verpflichtungen zustimmen müssen, die aufgrund ihrer Art oder gemäß ihrer kaufmännischen Nutzung keine Verbindung zum Gegenstand dieser Verträge aufweisen.



# SOZIALE VERANTWORTUNG





Wir sind uns bewusst, dass unser geschäftlicher Erfolg auch auf dem Erfolg unserer breiter angelegten sozialen Gemeinschaft beruht.

Wir leben unsere soziale Verantwortung, indem wir **verschiedene Aktivitäten in unserem Umfeld unterstützen**, uns an humanitären Aktivitäten und **Aktionen zur Förderung von Weiterentwicklungen** in den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur sowie Schutz unserer Umwelt beteiligen. Vorrang erhalten Gruppen, Einzelpersonen und Langzeitprojekte mit Schwerpunkt bei allgemeinen sozialen Fortschritten, einer besseren Lebensqualität für möglichst viele Menschen, der Arbeit mit jungen Menschen, die im Einklang mit dem Auftrag von Krka **„Living a healthy life“ („ein gesundes Leben leben“)** stehen.

Im Einklang mit unserem Auftrag stellt Krka auch Mittel für Sanierungen bereit und stellt für verschiedene Einrichtungen und Gesellschaften moderne Ausrüstung zur Verfügung, welche diese in die Lage versetzt, anspruchsvollere Aktionen umzusetzen. Wir unterstützen viele Kulturprojekte im lokalen Umfeld und im Ausland.

Wir **tragen Sorge für die Umwelt** und beachten Umweltvorschriften und arbeiten zudem mit der Gemeinschaft in der näheren und weiteren örtlichen Umgebung zusammen. Wir haben unsere Überlegungen zur **effizienten Nutzung von Energie** in unsere aktuellen Geschäftsvorgänge, unsere Entwicklungsstrategie und Investitionsprojekte einfließen lassen. So können wir dazu beitragen, im Einklang mit unseren Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Vorrang erhalten Ausrüstung und Prozesse, die dazu beitragen können, den Verbrauch von Primärenergiequellen zu verringern und zu verbessern.

Jeder von uns kann sicherstellen, dass Abfälle, die im Rahmen unserer Arbeitsposition und während unserer Arbeit anfallen, verringert und sortiert werden, dass Wasser und sonstige Betriebsmittel unter rationalen Gesichtspunkten verwendet werden und dass das Wasser so wenig wie möglich verunreinigt wird. Die korrekte und sichere Nutzung von Chemikalien verringert das Risiko des Eintretens von außergewöhnlichen Ereignissen.



**CHIEF  
COMPLIANCE  
OFFICER**

Der **Chief Compliance Officer** ist zusammen mit den zuständigen Geschäftsführern und Leitern der Organisationseinheiten des Unternehmens verantwortlich für die ständige Bewertung der Risiken für die Corporate Compliance, für die Koordinierung zweckmäßiger Aktivitäten im Zusammenhang mit einzelnen Geschäftsprozessen, für Vorschläge für ein effizientes internes Kontrollsystem und dessen Einrichtung, für eine verstärkte Sensibilisierung, für die Schulung und Beratung hinsichtlich einer verbesserten Unternehmensintegrität, für die Bearbeitung von Meldungen zu Fehlverhalten und Verstößen gegen geltende Regelungen, interne Vorschriften und ethische Grundsätze und für die Berichterstattung zur Corporate Compliance bei Krka an die Unternehmensleitung.

Der Chief Compliance Officer überwacht die Umsetzung der Corporate Compliance, die Durchsetzung der Bestimmungen des vorliegenden Kodex und der Vorschriften zur Meldung von Verstößen bei Krka und leitet diese an. **Die Direktoren der Bereiche, Abteilungen und unabhängigen Dienste** arbeiten mit dem Chief Compliance Officer zusammen und tragen die Verantwortung dafür, dass angemessene Aktivitäten vorgesehen werden und dass die innerhalb ihrer Zuständigkeit erfolgenden geschäftlichen Vorgänge regelkonform sind. Die Direktoren der Tochtergesellschaften und Repräsentanzen tragen die Verantwortung für die Regelkonformität ihrer geschäftlichen Vorgänge und erstatten dem Chief Compliance Officer Bericht. Je nach Größe der Tochtergesellschaft und Repräsentanz kann dort ein lokaler Chief Compliance Officer ernannt werden.



# MELDUNG VON FEHLVERHALTEN

Ein Verstoß gegen den vorliegenden Kodex kann einen Verstoß gegen Arbeitspflichten darstellen und zu disziplinarischen Maßnahmen und/oder der ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung des Arbeitsvertrags führen. Verstöße gegen die Vorschriften für ethisches Geschäftsverhalten durch Partner von Krka können zur Beendigung der geschäftlichen Zusammenarbeit mit diesem Partner führen.

Mitarbeiter von Krka müssen stets darauf achten, dass die Grundsätze, Vorschriften und Leitlinien eingehalten werden, und stets selbst in verantwortungsvoller Weise auftreten. Wenn Zweifel bestehen hinsichtlich der Frage, ob Ihr Verhalten, das Verhalten eines Kollegen oder eines Dritten mit dem Kodex, den Regelungen und internen Vorschriften in Einklang steht, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder den Direktor ihrer Organisationseinheit. Wenn dies aufgrund der Art oder der Umstände nicht möglich ist, konsultieren Sie die Rechtsabteilung oder den Chief Compliance Officer.

### **Ansprechpartner und Telefonnummern**

- Chief Compliance Officer: +386 7 331 26 00
- Leiter der Rechtsabteilung: +386 7 331 95 95

Personen, die aus gutem Grund einen Verstoß gegen den vorliegenden Kodex, die internen Vorschriften von Krka oder Regelungen vermuten, müssen einen solchen Verstoß beim Chief Compliance Officer melden. Meldungen können auch per E-Mail gesendet werden (compliance.officer@krka.biz).

Mitarbeiter müssen die Ausführung einer Anweisung oder eines Vertrags, die/der nicht mit den Regelungen, den internen Vorschriften von Krka und dem vorliegenden Kodex in Einklang steht, aussetzen und unverzüglich die zuständige Person informieren. Sämtliche Verstöße werden untersucht und ernst genommen.

Krka verpflichtet sich dazu, die Daten von Hinweisgebern vertraulich, professionell und mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln und Hinweisgeber in geeigneter Weise vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen.

Die freiwillige Offenlegung kann die Folgen von unethischem Verhalten oder Fehlverhalten verringern, beseitigen oder sogar verhindern und Krka unterstützt die freiwillige Offenlegung durch Mitarbeiter.



# SCHLUSS- BESTIMMUNGEN



Der Verhaltenskodex von Krka tritt ab dem 1. September 2018 in Kraft.


Der Verhaltenskodex von Krka ist auf der internen Website von Krka (Krkanet) und auf der öffentlichen Website von Krka veröffentlicht.

Neue Mitarbeiter werden über den Inhalt des Verhaltenskodex von Krka informiert.

Innerhalb eines Jahres ab dem Datum seines Inkrafttretens müssen sich sämtliche Mitarbeiter von Krka mit dem Verhaltenskodex von Krka vertraut machen.

Der Verhaltenskodex von Krka muss alle zwei Jahre überarbeitet und bei Bedarf geändert werden.





[www.krka.at](http://www.krka.at)  
[www.krka.biz](http://www.krka.biz)