



Intelligent Biopharmaceutical Solutions

---

# Code of Conduct



## Inhalt

---

|   |   |
|---|---|
| Zielsetzung .....   | 2 |
| Unsere Vision & Mission .....   | 2 |
| Unsere Verpflichtung.....   | 2 |
| Unsere Werte.....   | 2 |
| Unser Verhaltenskodex - Code of Conduct.....  | 3 |
| Gesetzestreue, Compliance.....  | 4 |
| Qualität.....   | 4 |
| Geschäftsbeziehungen zu Kunden und anderen Interessengruppen .....                      | 4 |
| Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten .....   | 4 |
| Forschung und Entwicklung; Geistiges Eigentum .....                                     | 5 |
| Wissenschaftliche Publikationen.....  | 5 |
| Bekämpfung von Korruption und Bestechung, Geschäftsgeschenke und -unterhaltung.....     | 5 |
| Soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit.....   | 5 |
| Politische Aktivitäten.....   | 6 |
| Fairer Wettbewerb.....  | 6 |
| Handelssanktionen und Exportkontrollen .....  | 6 |
| Anti-Diskriminierung und gleiche Beschäftigungschancen, Inklusion, Menschenrechte ..... | 6 |
| Umwelt / Gesundheit / Sicherheit / Nachhaltigkeit.....                                  | 6 |
| Interessenskonflikte .....  | 7 |
| Verwendung und Schutz von materiellen und immateriellen Vermögenswerten .....           | 7 |
| Vertrauliche Informationen, Verantwortlicher Umgang mit Informationen .....             | 7 |
| Datenschutz.....  | 7 |
| Datenintegrität .....   | 7 |
| Implementierung und Durchsetzung .....  | 8 |
| Aufrechterhaltung .....   | 9 |
| Im Zweifel .....  | 9 |

### Hinweis zur Sprachverwendung:

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument bei juristischen Personen auf eine geschlechtergerechte Sprache verzichtet. Personenbezeichnungen gelten – unabhängig von der gewählten Form – gleichermaßen für alle Geschlechtsidentitäten und sind geschlechtsneutral zu verstehen.



## Zielsetzung

Dieser Verhaltenskodex legt die ethischen Grundsätze und Verhaltensregeln fest, die für alle Mitarbeitenden und Geschäftspartner von ProBioGen verbindlich sind. Ziel ist es, ein integriertes, faires und verantwortungsbewusstes Arbeitsumfeld zu schaffen, das sowohl gesetzlichen Anforderungen als auch unseren unternehmensinternen Werten gerecht wird.

## Unsere Vision & Mission

ProBioGen verfolgt die Vision einer Welt, in der es für jede Erkrankung eine Therapie gibt. Um das zu erreichen, ermöglicht ProBioGen heute die Entwicklung von Medikamenten für morgen – auch für Krankheiten, die bisher noch nicht heilbar sind. Das tun wir mit all unserem Wissen und unseren Technologien.

## Unsere Verpflichtung

Unsere Werte sind auf unsere Mission ausgerichtet und definieren unsere Unternehmenskultur.

Die hier festgelegten Verhaltensregeln leiten uns im Tagesgeschäft und bei strategischen Entscheidungen; im Umgang untereinander, mit unseren Kunden und Partnern, mit Behörden und anderen Stakeholdern.

## Unsere Werte

Wir handeln täglich nach diesen Werten:

### **Innovation**

Unsere Innovationskraft entsteht in einer Umgebung, in der sich die Mitarbeitenden abteilungsübergreifend in einer wertschätzenden und fordernden Unternehmenskultur engagieren und entfalten, neue Ideen ersinnen und diese in die Praxis umsetzen können. Innovation bedeutet für uns, dass wir aktiv neuartige Wege gehen, um unsere Mission voranzutreiben.

### **Leidenschaft**

Leidenschaft bedeutet für uns, mit dem Herzen dabei zu sein, uns mit unserem Beruf, unserem Unternehmen und unserer Mission zu identifizieren.

### **Partnerschaft**

Der Umgang innerhalb unseres Unternehmens aber auch mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern ist geprägt von Respekt, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen.

### **Lösungsorientierung**

Wir finden bestmögliche Lösungen – für unsere Kunden und für unsere Organisation. Mit Agilität, Offenheit, Fokus auf Qualität schaffen wir optimale Ergebnisse.

### **Furchtlos**

Wir stehen zu unseren Entscheidungen und Handlungen. Wenn andere fragen "Warum?", entgegnen wir "Warum nicht?!" Wir sind wissbegierig, verantwortungsvoll und — furchtlos.



# Innovation







## Unser Verhaltenskodex - Code of Conduct

### Gesetzestreue, Compliance

ProBioGen ist zur Einhaltung geltender Gesetze verpflichtet und ergreift jederzeit alle geeigneten Maßnahmen, Gesetzesänderungen proaktiv zu kennen und zu implementieren. Nur wenn wir Rechtskonformität aktiv leben, schützen wir das Vertrauen unserer Kunden, Partner und Kollegen und sichern die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens.

Alle Mitarbeitenden der ProBioGen tragen die Verantwortung, mit den relevanten rechtlichen Vorgaben, Regulierungen und Unternehmensrichtlinien vertraut zu sein und diese jederzeit einzuhalten. Gesetzesverstöße oder begründete Verdachtsmomente werden unverzüglich und verantwortungsvoll an die Geschäftsleitung oder die zuständigen Stellen gemeldet.

### Qualität

Die hohe Qualität der Entwicklungen, Serviceleistungen und Produkte von ProBioGen basiert auf einem hohen wissenschaftlichen Verständnis für Entwicklungsprozesse, fundierten Erfahrungen von pharmazeutischen Herstell- und Analyseprozessen und dem Antrieb, sich kontinuierlich zu verbessern. Unser Qualitätsmanagementsystem entspricht vollumfänglich den regulatorischen Anforderungen und ist auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt.

Wir verpflichten uns zu klar definierten, gemeinsamen Qualitätszielen, die wir konsequent einhalten und kontinuierlich weiterentwickeln. Alle Mitarbeitenden tragen aktiv zur Sicherstellung dieser Qualitätsstandards bei. Abweichungen, Risiken sowie ungeplante Ereignisse werden aufmerksam wahrgenommen, verantwortungsvoll gehandhabt und unverzüglich an die zuständigen Führungskräfte oder verantwortlichen Stellen gemeldet. Wir fördern eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung: Jede/r ist aufgefordert, Verbesserungsvorschläge einzubringen und sich aktiv an deren Umsetzung zu beteiligen.

Weitere Informationen: Qualitätsmanagementhandbuch

### Geschäftsbeziehungen zu Kunden und anderen Interessengruppen

ProBioGen ist für alle Kunden ein verlässlicher, vertrauenswürdiger und hoch erfahrener Partner in Entwicklung, Herstellung und Analyse. Die entwickelten Dienstleistungen und Produkte sind Bestandteil der Erreichung der jeweiligen Ziele der Kunden und unterstützen deren Erfolg. ProBioGen pflegt einen ethischen Umgang mit allen unseren Interessengruppen.

Wir setzen alles daran, den Anforderungen unserer Kunden höchstmöglich gerecht zu werden und dabei hervorragende Resultate zu erzielen. Wir stellen stets hervorragenden Kundenservice sicher. Unsere Zusammenarbeit ist von Transparenz und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Gegenüber allen Interessengruppen handeln wir verantwortungsvoll, respektvoll und ethisch – im Sinne langfristiger Partnerschaften und nachhaltigem Erfolg.

### Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten

Unsere Lieferanten sind wichtige Partner für unseren Erfolg. Wir gehen nur mit solchen Lieferanten Geschäftsbeziehungen ein, die sorgfältig ausgewählt und vertraglich gebunden sind und die unser Bekenntnis zu Qualität, Kundenservice, Nachhaltigkeit, Gleichbehandlung und ethischen Geschäftspraktiken teilen.

Wir prüfen Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten mit der gebotenen Sorgfalt. Dabei achten wir besonders darauf, dass unsere Geschäftspartner ethische Grundsätze und verantwortungsvolle



Geschäftsprinzipien verfolgen. Geschäftsbeziehungen werden ausschließlich auf Grundlage fairer, transparenter und angemessener vertraglicher Vereinbarungen eingegangen.

Weitere Informationen: Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten.

## Forschung und Entwicklung; Geistiges Eigentum

ProBioGen ist Technologieentwickler mit dem Ziel, durch Erfindungen von Produktionsverfahren, neuen und verbesserten Wirkstoffen dazu beizutragen, Krankheiten wirksamer zu bekämpfen und den Zugang zu modernen Medikamenten zu erleichtern. Innovation in allen Bereichen ist in der DNA von ProBioGen fest verankert. Wir bekennen uns dazu, Forschungsergebnisse gründlich zu prüfen und zu hinterfragen und die Integrität der Daten zu gewährleisten. ProBioGen achtet und schützt das geistige Eigentum Dritter (begrenzter Zugang) und unterlässt alle Aktivitäten, die zur Verletzung solchen Eigentums führen.

Wir suchen kontinuierlich nach Verbesserungen in unserem Wirkungsbereich und darüber hinaus. Wir achten und schützen das geistige Eigentum von ProBioGen und das unserer Kunden. Erfindungen und neue Erkenntnisse teilen wir mit dem Unternehmen, damit sie geschützt werden können. Wir bekennen uns dazu, alle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unter Wahrung der Rechte Dritter, unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards sowie der Gewährleistung hoher Datenqualität und Datenintegrität durchzuführen.

## Wissenschaftliche Publikationen

Als forschendes Unternehmen, das eigene Technologien oder Plattformen entwickelt, ist die wissenschaftliche Kommunikation ein wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen basieren auf sorgfältig erhobenen, nicht manipulierten Daten. Die Nennung von Mitautor\*innen erfolgt entsprechend deren tatsächlichem Beitrag gemäß den Empfehlungen des ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).

Wir achten auf die Korrektheit unserer Forschungsergebnisse – falsche oder irreführende Angaben in wissenschaftlichen Publikationen sind nicht tolerierbar. Ghostwriting oder unangemessene Autorenzuschreibungen sind ausgeschlossen.

## Bekämpfung von Korruption und Bestechung, Geschäftsgeschenke und -unterhaltung

ProBioGen verspricht, offeriert, zahlt und empfängt keinerlei Werte, die dazu geeignet sind, Entscheidungen oder Handlungen zu beeinflussen. Geschäftsgeschenke von mehr als geringfügigem Wert (> 35,00 EUR brutto) werden weder empfangen noch gewährt. Sonstige Leistungen wie Veranstaltungen oder Geschäftsessen müssen angemessen sein.

Wir vermeiden jegliche direkte oder indirekte Aktivitäten, die einen unangemessenen Einfluss auf Entscheidungen oder Handlungen haben könnten. Wir empfangen keinerlei unangemessene Leistungen. Geschenke mit einem Einzelwert über 35,00 EUR brutto sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Führungskräfte und vollständiger Dokumentation vertretbar.

## Soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit

ProBioGen nutzt intensiv soziale und andere Medien, um Bekanntheit und Reputation zu fördern. Die Informationen, die zu diesem Zweck an Medien weitergegeben werden, sind korrekt und konsistent. Für Öffentlichkeitsarbeit ist die Abteilung Marketing & Communications (MarCom) des Bereichs Clients, Commercial & Communications Office (CCoCo) zuständig.



Wir leiten alle Anfragen von Journalisten oder anderen Interessengruppen an unsere Abteilung Marketing & Communications ([press@probiogen.de](mailto:press@probiogen.de)) weiter. Wir machen keine unzutreffenden und unsachlichen Angaben bezüglich ProBioGen und verhalten uns respektvoll und verantwortungsvoll, insbesondere wenn wir mit ProBioGen in Verbindung gebracht werden können.

## Politische Aktivitäten

ProBioGen respektiert das Recht aller Menschen, an politischen Aktivitäten auf eigene Kosten und in ihrer freien Zeit teilzunehmen.

Wir beteiligen uns nicht an politischen Aktivitäten im Namen von ProBioGen. Wir tätigen keine Zuwendungen an Parteien und politische Organisationen im Namen des Unternehmens. Wenn wir uns politisch engagieren, achten wir strikt darauf, nicht den Eindruck zu erwecken, für ProBioGen zu handeln oder zu sprechen.

Weitere Informationen: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

## Fairer Wettbewerb

ProBioGen nimmt engagiert am Wettbewerb teil. Dies geschieht auf der Grundlage der geltenden wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen.

Wir vermeiden jede Aktivität, die zu tatsächlichen oder vermeintlichen Absprachen mit Wettbewerbern führt oder gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen verstößt.

Weitere Informationen: Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005

## Handelssanktionen und Exportkontrollen

ProBioGen hält sämtliche gesetzlichen Regelungen zur Exportkontrolle und andere Handelsgesetze ein.

Wir stellen sicher, dass jede Lieferung von Gegenständen (Güter, Technologien und sonstige Dienstleistungen) sorgfältig geprüft wird, um zu gewährleisten, dass alle geltenden Regeln eingehalten werden.

Weitere Informationen: afk\_merkblatt\_exportkontrolle\_bafa.pdf von [www.bafa.de](http://www.bafa.de)

## Anti-Diskriminierung und gleiche Beschäftigungschancen, Inklusion, Menschenrechte

ProBioGen hat eine Firmenkultur etabliert, die es in jeder Art und Weise ausschließt, Menschen zu diskriminieren oder sonst wie zu benachteiligen. Wir respektieren die Würde und Individualität jedes Menschen. Wir bekennen uns zur Einhaltung der Menschenrechte und zu den ethischen Grundsätzen der Gleichbehandlung.

Wir respektieren alle Mitarbeitenden unabhängig von Alter, ethischer Herkunft, Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung sowie sozialer Herkunft. Wir üben keinerlei Diskriminierung, Belästigung, Benachteiligung oder Aggressionen am Arbeitsplatz aus und tolerieren ein solches Verhalten auch nicht.

Weitere Informationen: bitte wende Dich an die Diversity-Beauftragte(n) oder Vertrauenspersonen

## Umwelt; Gesundheit; Sicherheit; Nachhaltigkeit

ProBioGen schützt alle Beschäftigten vor gesundheitsschädigenden Einflüssen. Wir fördern Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein und wählen Partner aus, die unser Bekenntnis dazu teilen.



Wir bekennen uns jederzeit zu Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz. Wenn wir eine Verletzung der geltenden Regeln im Unternehmen feststellen, berichten wir diese umgehend an unsere Führungskraft oder an die entsprechenden verantwortlichen Stellen. Aktiv bringen wir Verbesserungsvorschläge ein und beteiligen uns an deren Umsetzung.

### Interessenskonflikte

ProBioGen übt die Geschäftstätigkeit in einer Weise aus, die sicherstellt, dass Entscheidungen objektiv und frei von unangemessenen persönlichen Interessen getroffen werden können. Persönliche Interessen umfassen auch die Interessen nahestehender Personen.

Wir handeln jederzeit im Interesse von ProBioGen und unterlassen alle Aktivitäten, die zu Interessenkonflikten zwischen persönlichen und den Unternehmensinteressen führen können. Geraten wir in Interessenkonflikte, melden wir diese unverzüglich unseren Vorgesetzten.

### Verwendung und Schutz von materiellen und immateriellen Vermögenswerten

ProBioGen stellt umfangreiche materielle und immaterielle Vermögenswerte zur Ausübung der Geschäftstätigkeit zur Verfügung.

Wir verpflichten uns zu einem sorgsamem und erhaltenden Umgang mit allen materiellen und immateriellen Vermögenswerten.

### Vertrauliche Informationen, Verantwortlicher Umgang mit Informationen

Unsere Erfahrungen und unser Wissen sind Bausteine unseres Erfolges. Informationen sind höchst wertvoll und wir schützen sie sorgfältig. Wir wahren Vertraulichkeit. Informationen müssen nach bestem Wissen und Gewissen richtig sein.

Wir geben keine vertraulichen Informationen von ProBioGen oder unseren Geschäftspartnern weiter. Wir schützen diese Informationen durch angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wie z. B. den eingeschränkten Zugang, die sichere Aufbewahrung und die vertrauliche Behandlung. Wir gehen sorgsam und erhaltend mit allen Aufzeichnungen um. Wir zeichnen keine wissentlich falschen Informationen auf und geben keine solchen weiter.

### Datenschutz

ProBioGen respektiert das Recht auf Privatsphäre der Beschäftigten, Bewerber, Geschäftspartner und sonstiger Menschen.

Wir schützen personenbezogene Daten und erheben, verarbeiten und nutzen sie ausschließlich gesetzeskonform, fair und transparent.

Weitere Informationen: Datenschutzbeauftragter, Informationen Datenschutz Intranet

### Datenintegrität

Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Daten. Die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der bei uns erzeugten Daten, Aufzeichnungen und Informationen ist nicht nur aus regulatorischer Sicht die Basis für unser Handeln und damit für unsere Entwicklungen und Produkte.

Wir halten uns an alle geltenden regulatorischen Bestimmungen zur Sicherstellung der Datenintegrität über den gesamten Lebenszyklus der Daten. Jegliche Manipulation – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – melden wir unverzüglich an die Geschäftsleitung.





# Solutions





## Implementierung und Durchsetzung

### **Jede/r von uns ist verantwortlich**

Während Gesetze, Richtlinien und Verfahren je nach Land oder Region unterschiedlich sein können, gelten diese ethischen Grundsätze weltweit. Alle Mitarbeitenden müssen diesen Verhaltenskodex einhalten. Wir stellen sicher, dass dritte Parteien, die Arbeiten im Auftrag von ProBioGen ausführen diesen Verhaltenskodex verstehen und einhalten.

### **Jede/r von uns hat eine Stimme**

Es kann vorkommen, dass Du Dir einer Handlung oder eines Verhaltens bewusst wirst, das von diesem Verhaltenskodex abweicht. In solchen Situationen bist Du aufgefordert, dieses anzusprechen.

### **Jede/r von uns hat Hilfe**

Dieser Verhaltenskodex dient als Basis für unser aller Engagement als Mitarbeitende bei ProBioGen. Er soll Sicherheit zu den ethischen Erwartungen an uns alle schaffen. Wenn Du Fragen dazu hast, kannst Du Dich an Deine Vorgesetzten oder auch an die Geschäftsleitung wenden.

## Aufrechterhaltung

Wir nehmen alle Meldungen über potenzielle Verstöße ernst und veranlassen objektive, gründliche und rechtzeitige Untersuchungen.

Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende, die in gutem Glauben Bedenken äußern, sind strengstens untersagt, unabhängig davon, ob sich die Bedenken als begründet erweisen.

Auszusprechen, was nicht in Ordnung ist oder zu sein scheint, hilft ProBioGen, Maßnahmen zu ergreifen, Probleme angemessen zu lösen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Wir melden Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex, Richtlinien oder Verfahren an einen der verfügbaren Meldekanäle von ProBioGen. Wenn auf ein Anliegen aufmerksam gemacht wird, hören wir zu und handeln, indem wir empfänglich sind für Informationen, Wahrung der Vertraulichkeit, Betonung der Nichtvergeltung und Weiterleitung der Angelegenheit an die richtige Person zur weiteren Bearbeitung.

## Im Zweifel

Kein Dokument kann jede Situation abdecken, der Du begegnen könntest. Ein Dokument ist kein Ersatz für ein gutes Urteilsvermögen.

Es kann passieren, dass Du Dir nicht sicher bist, was Du tun sollst. Wenn Du in einer solchen Situation bist und eine Entscheidung treffen musst oder handeln sollst, stelle Dir die folgenden Fragen:

- Ist es legal?
- Entspricht es diesem Verhaltenskodex und den Unternehmensrichtlinien?
- Würde ich mich wohl fühlen, wenn es öffentlich würde?
- Fühlt es sich richtig an?

Wenn Du all diese Fragen wahrheitsgemäß mit „Ja“ beantworten kannst, bist Du auf dem richtigen Weg. Wenn Du **eine** dieser Fragen mit „Nein“ beantworten musst oder Du Dir nicht sicher bist, wende Dich bitte an Deine(n) Vorgesetzte(n) oder eine andere Vertrauensperson im Unternehmen.