

# Verhaltenskodex

1. April 2024

*„Bei Solventum stehen Integrität, ethische Geschäftspraktiken und Patientensicherheit im Mittelpunkt unserer DNA und Kultur. Wir streben als Unternehmen nach Erfolg. Wir tun dies jedoch auf die richtige Weise und stellen die Patientensicherheit stets vor den Unternehmensprofiten.“*

Bryan Hanson  
Chief Executive Officer

## **Inhalt**

Einführung in unsere ethische Kultur .....	3
Ethische Entscheidungsfindung.....	4
Bedenken äußern.....	4
Verantwortung der Führungskräfte.....	5
Untersuchungen .....	5
Keine Vergeltungsmaßnahmen .....	5
Nach unserem Kodex leben .....	6
Respektvolles Arbeitsumfeld .....	6
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.....	6
Drogenfreier Arbeitsplatz .....	7
Menschenrechte/Menschenhandel.....	7
Staatsbürgerschaft und Gesellschaft .....	7
Produkt, Qualität, Sicherheit und Verantwortung.....	8
Betrug, Verschwendung und Missbrauch.....	8
Fairer Wettbewerb.....	9
Bestechungsbekämpfung .....	10
Integrität in Vertrieb und Marketing .....	11
Beziehungen zu Geschäftspartnern.....	11
Mit dem Staat Geschäfte tätigen .....	12
Gefälligkeiten im Geschäftsleben .....	13
Interaktionen innerhalb des Gesundheitswesens – Angehörige der Gesundheitsberufe, Einrichtungen und ihre Patienten.....	14
Life Sciences und angewandte medizinische Forschung .....	15
Datenschutz und Datensicherheit.....	16
Vertrauliche Daten .....	17
Einhaltung von Handelsgesetzen .....	18
Interessenkonflikte .....	18
Insider-Handel.....	19
Geschäftliche und finanzielle Unterlagen .....	19
Unternehmensressourcen.....	20
Externe Kommunikation .....	20
Unsere Verpflichtung .....	21

## **Einführung in unsere ethische Kultur**

Wir bei Solventum handeln mit Ehrlichkeit und Integrität innerhalb und außerhalb des Arbeitsumfelds und bieten weltweit sichere, effektive und innovative Produkte und Dienstleistungen für Kunden im Gesundheitssektor und darüber hinaus. Von unseren Mitarbeitern wird erwartet, dass sie nach hohen ethischen Standards handeln, stets unseren Verhaltenskodex und unsere internen Richtlinien befolgen, die Gesetze an jedem Standort, an dem wir tätig sind, beachten, Verantwortung für Solventum tragen und unseren Ruf weltweit aufrechterhalten, wodurch wir einen Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen schaffen und mit Spitzenleistungen gewinnen.

Die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, schafft Vertrauen bei unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Aktionären. Ethik und Compliance auf individueller und unternehmerischer Ebene stehen bei allem, was wir tun, im Vordergrund. Unser Engagement für Ehrlichkeit und Integrität zeigt sich in unserem Ruf, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, ehrliche und ethische Geschäfte zu tätigen und die richtigen Entscheidungen für unser Unternehmen, unsere Kunden und die Communities, in denen wir tätig sind, zu treffen.

Der Kodex ist das ethische Fundament unserer Geschäftstätigkeit und prägt die Identität unseres Unternehmens sowie unserer detaillierten Richtlinien, Standards und Verfahren, die unser Handeln überall und tagtäglich bestimmen. Indem wir nach unserem Kodex leben, schaffen wir einen integrativen Arbeitsplatz, an dem jeder von uns zur Mission von Solventum beiträgt und die Werte des Unternehmens respektiert.

**Unsere Mission:** Ermöglichung einer besseren, smarteren und sichereren Gesundheitsversorgung zur Verbesserung der Lebensqualität

### **Unsere Werte:**

#### **Menschen an die erste Stelle setzen**

Wir schätzen in erster Linie unsere Teammitglieder und übertragen dieses Einfühlungsvermögen und diesen Respekt auch auf unser Umfeld. Dies schafft positive Veränderungen für unsere Stakeholder und vor allem für die Menschen und Patienten, denen unsere Innovationen jeden Tag zugute kommen.

#### **Mit Exzellenz gewinnen**

Wir stellen hohe Anforderungen an uns selbst und arbeiten hart daran, diese zu übertreffen. Indem wir Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität in unsere Arbeit einfließen lassen, gewährleisten wir die Sicherheit der Patienten und die Einhaltung der Vorschriften und erzielen gleichzeitig außergewöhnliche Ergebnisse für die Menschen, denen wir dienen.

#### **Lösungen finden, für das was wichtig ist**

Mit ehrgeizigen Plänen und einzigartigen Fähigkeiten treiben wir uns selbst an, in anderen Kategorien zu denken, zu lernen und genau zuzuhören, was unsere Kunden am meisten brauchen. Mit diesem klaren Fokus schaffen wir innovative Lösungen, die die Zukunft der Gesundheit gestalten.

## **Gemeinsam vorankommen**

Wir handeln schnell und kompetent als ein Team und arbeiten unternehmensübergreifend zusammen, um die wichtigsten Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und Lösungen zu entwickeln.

## **Leben mit Herz**

Wir glauben daran, die Welt zum Besseren zu verändern. Angetrieben von dem Wunsch, das Leben unzähliger Menschen zu verbessern, suchen wir nach Möglichkeiten, unser Einfühlungsvermögen, unser Talent und unser Fachwissen in den Dienst unserer Gemeinden und der Bedürftigen zu stellen.

Unser Erfolg hängt von unserer Integrität ab und davon, dass wir unsere persönliche Verantwortung wahrnehmen und die Stimme erheben, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint.

## **Ethische Entscheidungsfindung**

Von uns allen wird erwartet, dass wir tagtäglich nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen. Das bedeutet, dass wir den Verhaltenskodex befolgen, den Ruf von Solventum als ethisch korrekt agierendes Unternehmen aufrechterhalten und Entscheidungen treffen, die einer externen Prüfung standhalten. Wenn es einen Konflikt zwischen dem Kodex und dem örtlichen Recht gibt, müssen wir immer das Gesetz befolgen und das Richtige tun, um den Ruf von Solventum zu schützen. Die richtige Entscheidung mag nicht immer eindeutig sein, aber unser Kodex bietet eine Anleitung für die richtige ethische Entscheidung.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Aktivität mit unserem Kodex übereinstimmt, stellen Sie sich selbst die folgenden Fragen:

- Ist dieses Verhalten legal?
- Trägt dieses Verhalten zum guten Ruf von Solventum bei?
- Würde dieses Verhalten zum guten Ruf von Solventum beitragen, wenn es in den Medien erscheinen würde?

## **Bedenken äußern**

Stellen Sie Fragen und äußern Sie Bedenken. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen, denken Sie daran: Sie sind nicht allein. Es gibt eine Reihe von Ressourcen, die Ihnen dabei helfen können.

Wenn Sie ein Fehlverhalten erkennen oder davon erfahren, sei es von Ihnen selbst, von anderen Mitarbeitern oder anderen Personen oder von jemandem, der in unserem Namen handelt, sind Sie verpflichtet, den Vorfall zu melden, es sei denn, dies ist durch örtliche Gesetze verboten. Um eine Meldung zu erstatten, können Sie sich an eine der folgenden Stellen wenden (in keiner bestimmten Reihenfolge):

- Ihre Abteilungsleiter oder Vorgesetzten
- Den für Sie zuständigen Mitarbeiter der Personalabteilung
- Der Solventum-Rechtsbeistand
- Die Solventum Ethik- und Compliance-Abteilung

- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) (anonyme Meldung möglich, sofern gesetzlich zugelassen)
- Die Solventum Corporate-Prüfungsabteilung

Indem Sie Fragen stellen und mögliche Probleme melden, tragen Sie zum Erfolg von Solventum bei.

Die Vertraulichkeit aller gemeldeten Bedenken wird gemäß den rechtlichen Anforderungen und im besten Interesse des Unternehmens und der Beteiligten gewahrt.

## **Verantwortung der Führungskräfte**

Abteilungsleiter und Vorgesetzte spielen in der Ethikkultur von Solventum eine wichtige Rolle. Wenn Sie andere leiten oder überwachen, tragen Sie weitere Verantwortung, wie z. B.:

1. Leiten und Darstellen eines ethisches Vorbilds für alle in Ihrem Umfeld
2. Schaffen eines Umfelds, das andere anregt, Fragen zu stellen, wenn Unklarheiten bestehen
3. Unterstützen Ihrer Mitarbeiter bei der rechtzeitigen Absolvierung von Compliance-Schulungen und der Zertifizierung nach dem Verhaltenskodex
4. Zuhören und Melden von Bedenken in angemessener Weise und bei Bedarf Eskalieren dieser Bedenken
5. Beitragen Ihres Anteils zur Schaffung eines fairen und von Respekt geprägten Arbeitsplatzes

## **Untersuchungen**

Solventum nimmt alle gemeldeten Bedenken zu Geschäftsgebaren ernst. Alle Bedenken werden gründlich überprüft und bei Bedarf untersucht. Verstöße gegen den Verhaltenskodex und den Richtlinien, Standards und Verfahren von Solventum oder das Gesetz ziehen Disziplinarmaßnahmen nach sich, bis hin zur Kündigung.

## **Keine Vergeltungsmaßnahmen**

Solventum toleriert keine Vergeltung gegen Personen, die Bedenken äußern. Wir unterstützen eine ehrliche, offene Kommunikation und ermutigen unserer Mitarbeiter Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Wir tolerieren keine Vergeltung gegen Mitarbeiter, die im guten Glauben tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen das Geschäftsgebaren melden oder an einer Untersuchung des Unternehmens teilnehmen. Beschwerden wegen Vergeltung werden umgehend untersucht und es werden ggf. geeignete Korrekturmaßnahmen getroffen.

## **Nach unserem Kodex leben**

### **Respektvolles Arbeitsumfeld**

Solventum erkennt an, dass eine Mischung aus verschiedenen Hintergründen, Meinungen und Talenten in unserer globalen Belegschaft das Unternehmen bereichert und uns zum Erfolg verhilft. „Diversität“ kann Persönlichkeiten, Lebensstile, Denkprozesse, Arbeitserfahrungen, ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Alter, Behinderung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Familienstand, genetische Informationen, Schwangerschaft, nationale Herkunft, Staatsbürgerschaft, Veteranenstatus oder andere Merkmale umfassen, die eine eindeutige Identifizierung ermöglichen oder gesetzlich geschützt sind. Wir können die Anforderungen unserer Kunden besser verstehen und Innovationen unterstützen, wenn jeder von uns Diversität und Integration in allen Aspekten unseres Geschäfts berücksichtigt.

Wir sind bestrebt, eine Kultur zu fördern und aufrechtzuerhalten, in der Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, Fähigkeiten und Meinungen mit Fairness, Respekt, Würde und Anstand behandelt werden. Wir unterstützen Vielfalt und setzen uns für Chancengleichheit bei der Beschäftigung ein und tolerieren keine (rechtswidrige) Diskriminierung aufgrund geschützter Merkmale.

Wir verpflichten uns außerdem, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem keine Belästigung, Einschüchterung und beleidigendes Verhalten geduldet werden. Wenn Sie diese Verhaltensweisen erleben oder beobachten, haben Sie die Pflicht, Ihre Bedenken zu äußern.

- Behandeln Sie sich gegenseitig mit Würde und Respekt.
- Treffen Sie Beschäftigungsentscheidungen, die Personalbeschaffung, Einstellung, Training, Beförderung, Entlohnung von Mitarbeitern oder andere Beschäftigungsbedingungen umfassen, auf der Grundlage geschäftsrelevanter Faktoren und ohne Betrachtung eines gesetzlich geschützten Status in jedem der Länder, in denen wir tätig sind.
- Erkennen Sie Mitarbeiter für ihre Beiträge an und geben Sie rechtzeitig eine offene und ehrliche Rückmeldung zur Leistung.
- Erhalten Sie ein Arbeitsumfeld aufrecht, das frei von rechtswidriger Belästigung und respektlosem Verhalten gegenüber Mitarbeitern oder Geschäftspartnern ist.

### **Umwelt, Gesundheit und Sicherheit**

Wenn wir Mitarbeiter, Nachbarn und die Umwelt schützen, unterstützen wir positive Geschäftspraktiken, die durch den Schutz und die Entwicklung menschlicher und materieller Ressourcen sowie durch Kostensenkungen zu einer besseren Leistung beitragen.

Wir sind dafür verantwortlich, gemeinsam für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu sorgen und gleichzeitig mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und den Communities, in denen wir tätig sind, zusammenzuarbeiten, um die Umwelt zu schützen.

Hier ist eine Anleitung, die Sie nutzen können, um das Richtige zu tun:

- Befolgen Sie die örtlichen Betriebsverfahren und sicheren Arbeitsverfahren.
- Melden Sie Verletzungen und Erkrankungen, die sich aus Ihrer Arbeit ergeben, unverzüglich.
- Ergreifen Sie Maßnahmen zur Unfallverhütung und achten Sie auf die Sicherheit.

- Schonen Sie Ressourcen und fördern Sie nachhaltige Praktiken.
- Erfüllen Sie alle geltenden behördlichen Anforderungen.

## **Drogenfreier Arbeitsplatz**

Drogen- und/oder Alkoholmissbrauch beeinträchtigt die Produktivität, Arbeitsqualität und Zuverlässigkeit und stellt eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit und das Wohlergehen des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit dar. Ein solcher Missbrauch kann sich außerdem auf die Aufstiegschancen und die erfolgreiche Beschäftigung eines Mitarbeiters auswirken. Die Aufrechterhaltung eines drogenfreien Arbeitsplatzes ist richtig, denn sie unterstützt unseren gemeinsamen Erfolg, der nicht durch Drogenkonsumenten beeinträchtigt wird.

Wir verpflichten uns, einen sicheren, gesunden und produktiven Arbeitsplatz zu schaffen und zu erhalten, der frei von den Auswirkungen von Alkohol, illegalen Drogen und verschreibungspflichtigen Medikamenten ist, die entweder nicht vorschriftsmäßig eingenommen werden oder Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, sicher zu arbeiten.

Ihr Wohlbefinden ist besonders wichtig, ebenso wie die Sicherheit der anderen. Wenden Sie sich an das „Employee Assistance Program“ von Solventum, wenn Sie Bedenken bezüglich Ihres Drogen- oder Alkoholkonsums haben. Es handelt sich hierbei um ein kostenloses und vertrauliches Angebot.

## **Menschenrechte/Menschenhandel**

Wir unterstützen sichere und gesunde Arbeitspraktiken im Bereich der Menschenrechte und verbieten Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Sklaverei und Menschenhandel.

Wir verpflichten uns, alle Gesetze in Bezug auf Arbeit, Beschäftigung und Menschenrechte einzuhalten und geeignete Schritte zu unternehmen, um die Einhaltung der Gesetze in unserem Unternehmen und in unseren Geschäfts- und Lieferketten sicherzustellen, einschließlich:

- Befolgung der Unternehmensanforderungen und -richtlinien in Zusammenhang mit Menschenrechten und Menschenhandel
- Beauftragung seriöser externer Geschäftspartner, die unser Engagement für sichere und gesunde Arbeitspraktiken teilen
- Meldung aller Bedenken über Menschenrechtsverletzungen
- Respektierung der Versammlungsfreiheit von Arbeitnehmern

## **Staatsbürgerschaft und Gesellschaft**

Solventum erkennt seine eigenen Rechte und die seiner Mitarbeiter an, sich als Bürger in den Communities zu engagieren, in denen es tätig ist. Aktive Mitarbeit und Teilhabe tragen zu einer freien und fairen Gesellschaft bei und fördern ihre Verbesserung durch Transparenz und den konstruktiven Ausdruck persönlicher Überzeugungen und Werte.

Ganz gleich, ob es sich um die Teilnahme an politischen Aktivitäten, das rechtmäßige Eintreten für die Geschäftsinteressen von Solventum oder um Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten für wohltätige Zwecke handelt: Viele dieser Aktivitäten sind stark reglementiert und können mit Registrierungs- und Meldepflichten verbunden sein. Daher ist es wichtig, dass solche Aktivitäten unter genauer Berücksichtigung der Unternehmensrichtlinien und gesetzlicher Vorschriften erfolgen.

## **Produkt, Qualität, Sicherheit und Verantwortung**

Wir sind bestrebt, bei der Sicherheit von Patienten und Endverbrauchern führend zu sein und jedes Leben zu verbessern, indem wir zuverlässige, qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen anbieten, die während des gesamten Lebenszyklus eines jeden Produkts die Anforderungen der Kunden, der Gesetzgeber, der Behörden und von Solventum erfüllen oder übertreffen. Wir üben ein verantwortungsvolles Chemikalien-, Material- und Produktmanagement aus, um negative Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt auf ein kleinstmögliches Maß zu reduzieren und den Wert unseres Unternehmens zu maximieren. Die Aufrechterhaltung eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems unterstützt unsere Anforderungen mit Exzellenz und Integrität. Wir erreichen diese Ziele, indem wir unser Verhalten an den folgenden Grundsätzen ausrichten:

- Qualität hat für uns oberste Priorität.
- Wir beachten die Unternehmensrichtlinien, Verfahren und Arbeitsanweisungen.
- Wir unterstützen Anstrengungen zur Verbesserung des Qualitäts-, Sicherheits- und Verantwortungsprofils unserer Produkte im Rahmen unserer Rollen.
- Wir lassen diese Überlegungen in Forschung, Design, Herstellung, Marketing, Verkauf, Überwachung und Entsorgung unserer Produkte einfließen.
- Auf die gleiche Weise, wie wir uns selbst für unsere Produktqualität, -sicherheit und -verantwortung verantwortlich machen, so machen wir auch unsere Lieferanten und Händler für diese Aspekte der von ihnen gelieferten Produkte und Dienstleistungen verantwortlich.
- Wir schließen alle Schulungen rechtzeitig ab.

Wir erhalten das Vertrauen unserer Kunden, indem wir Fragen zu potenziellen Qualitäts- und Sicherheitsproblemen stellen, auch wenn die Antwort die Möglichkeiten einschränkt oder zu zusätzlichen Kosten, Zeitverzögerungen oder unvorhergesehenen Arbeiten führen kann. Im Rahmen unseres Engagements für Produktsicherheit und -leistung sind wir verpflichtet, Probleme mit der Produktqualität zu melden, damit wir geeignete Korrektur- und Präventivmaßnahmen ergreifen können. Wenn Sie von einer Beschwerde im Zusammenhang mit unseren Produkten erfahren, sind Sie verpflichtet, sie unverzüglich der Beschwerdestelle zu melden.

## **Betrug, Verschwendung und Missbrauch**

Solventum ist sich bewusst, dass die Vorbeugung, Aufdeckung und Bestrafung von Betrug, Verschwendung und Missbrauch in unseren Geschäftsbeziehungen von erheblicher Bedeutung ist, um die allgemeine Integrität von Gesundheitsprogrammen zu unterstützen.

Indem Mitarbeiter und Auftragnehmer, die im Namen von Solventum tätig sind, sich über die für ihre Rolle erforderlichen Compliance-Schulungen, Richtlinien und Verfahren auf dem Laufenden halten, sollten Sie die Regeln, die für die spezifischen Geschäftstätigkeiten gelten, die sie für das Unternehmen durchführen sollen, verstehen und anwenden.

Bei Solventum ist es wichtig, dass wir unseren Teil dazu beitragen, Betrug, Verschwendung und Missbrauch zu verhindern, aufzudecken und zu korrigieren. Wenn verdächtige Aktivitäten oder potenzielle Verstöße vermutet oder beobachtet werden, sind Mitarbeiter und Auftragnehmer verpflichtet, diese unverzüglich zu melden. Solventum toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen, wenn eine Meldung in gutem Glauben erstattet wird. Es ist auch wichtig, dass Sie Ihren Vorgesetzten und die Rechtsabteilung über Mitteilungen von Behörden im Zusammenhang mit einer nicht routinemäßigen Prüfung oder Untersuchung der Geschäftspraktiken von Solventum

informieren, um eine Zusammenarbeit und eine rechtzeitige Reaktion zu ermöglichen. Solventum verpflichtet sich, vollständige Informationen zu liefern und umfassend zu kooperieren.

Speziell für unser US-amerikanisches Geschäft gilt, dass wir bei unseren Aktivitäten als erstrangiges oder nachgelagertes Unternehmen im „Medicare Advantage Plan“ der USA und als Anbieter von langlebigen medizinischen Geräten (DME) (U.S. Medical Surgical Division-Geschäft) verpflichtet sind, alle Gesetze gegen Betrug, Verschwendung und Missbrauch, die auf unsere Geschäftstätigkeit anwendbar sind, einzuhalten, u. a. die Bundesgesetze zur Bekämpfung von Bestechung („Anti-Kickback Statute“), die Bundesgesetze zur Selbstanzeige („Physician Self-Referral Law“), den „U.S. False Claims Act“ (sinngemäß: Gesetz gegen unberechtigte Ansprüche), das „U.S. Criminal Health Care Fraud Statute“ (sinngemäß: Gesetz gegen Betrug im Gesundheitswesen), das „U.S. Exclusion Statute“ (sinngemäß: Ausschlussgesetz) das „U.S. Civil Monetary Penalties Law“ (sinngemäß: Zivilgesetz zu Bußgeldern) und deren staatliche Versionen.

## **Fairer Wettbewerb**

Kartell- und Wettbewerbsgesetze fördern den Wettbewerb zwischen Verkäufern auf einem offenen Markt, der den Verbrauchern – Einzelpersonen, Unternehmen und Behörden – den Vorteil niedrigerer Preise, höherer Qualität, größerer Auswahl und bedeutenderer Innovationen bietet. Bei Solventum halten wir uns weltweit an alle kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.

Wir sind erfolgreich, indem wir innovative, hochwertige Produkte verkaufen und auf einem offenen Markt fair, ehrlich und ethisch konkurrieren. Wir befolgen die für uns geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze. Bei Solventum unterlassen wir Verhaltensweisen, die gegen die Gesetze verstoßen oder auch nur den Anschein erwecken könnten, dass ein solcher Verstoß versucht wird.

Bestimmte Verhaltensweisen sind verboten:

- Preisfestsetzung – Vereinbarung mit einem Wettbewerber über die Erhöhung, Senkung oder Stabilisierung von Preisen oder anderen Wettbewerbsbedingungen.
- Angebotsabsprachen – Koordinierung von Ausschreibungen mit Wettbewerbern.
- Marktaufteilung – Aufteilung von Kunden, Gebieten oder Märkten unter Wettbewerbern.
- Produktionsbeschränkung – Vereinbarung mit einem Wettbewerber, die Produktion zu verringern oder die Obergrenze zu beschränken.
- Zustimmung zu einer Verringerung der Produktqualität oder -leistung.
- Gruppenboykott – Absprache mit einem Wettbewerber, keine Geschäfte mit bestimmten Personen oder Unternehmen zu tätigen.
- Austausch von Preisinformationen oder anderen wettbewerbsrelevanten Informationen mit Wettbewerbern (z. B. Informationen über Preise, Gehälter oder Sozialleistungen).

Ein weiteres Verhalten kann je nach den Umständen Anlass zu Besorgnis geben:

- Bündelung oder Verschnürung von Produkten
- Preisdifferenzierung
- Treuerabatte
- Bedingungen für den Alleinvertrieb
- Benchmarking

Unter bestimmten Umständen können zahlreiche verschiedene Geschäftstätigkeiten als wettbewerbswidrig angesehen werden. Lassen Sie sich in jedem Fall von dem für Sie zuständigen Solventum-Rechtsbeistand über Ihre spezifische Situation beraten, da die Kartell- und Wettbewerbsgesetze von Land zu Land unterschiedlich und komplex sind.

## Bestechungsbekämpfung

Fairness und Integrität sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg unseres Unternehmens. Unsere Kunden, Aktionäre und Dritte vertrauen darauf, dass wir unsere Geschäfte auf die richtige Weise führen. Um ihr Vertrauen zu erhalten, beteiligen wir uns nicht an unethischen Geschäften, bei denen Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Zahlungen eingesetzt werden, unabhängig von den örtlichen Geschäftsgepflogenheiten. Antikorruptionsgesetze auf der ganzen Welt machen Bestechung illegal. Es ist illegal, einem Geschäftspartner oder Staatsbediensteten etwas von Wert anzubieten, zu versprechen, zu geben oder anzunehmen, das ihn unangemessen beeinflussen könnte oder den entsprechenden Anschein erwecken könnte. Solventum kann nicht nur für das Fehlverhalten von Solventum-Mitarbeitern, sondern auch für das unserer Geschäftspartner haftbar gemacht werden.

### Wichtige Begriffe

Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung können sehr komplex sein. Es ist wichtig, die damit verbundene Terminologie zu verstehen.

**Bestechung** – ein Angebot oder Versprechen (entweder direkt oder indirekt) etwas von Wert zu geben oder anzunehmen, um einen unzulässigen Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung unzulässig zu beeinflussen. Bestechungsgelder können in vielen Formen auftreten, z. B. als Gefälligkeiten, Geschenke, wohltätige oder politische Spenden, Angebote, einen Verwandten eines Staatsbediensteten einzustellen, oder sogar Rabatte, die anderen nicht gewährt werden.

**Schmiergeld** – die Rückgabe eines Geldbetrags, der als Belohnung für das Zustandekommen oder die Beeinflussung einer Geschäftsvereinbarung gezahlt wird (oder gezahlt werden soll). Schmiergelder unterscheiden sich von Bestechungsgeldern dadurch, dass sie in der Regel von den Mitarbeitern des Käufers erbeten werden, während Bestechungsgelder in der Regel vom Verkäufer oder von denjenigen angeboten werden, die sich einen unzulässigen Vorteil verschaffen wollen.

**Erleichterungszahlung** – generell eine kleine Zahlung, die geleistet wird, um eine nicht-diskretionäre staatliche Maßnahme zu beschleunigen, wie z. B. die Erteilung einer Genehmigung oder den Beginn einer Versorgungsleistung. Diese sind untersagt.

**Staatsbediensteter** – dies ist ein weit gefasster Begriff, der Folgendes umfasst:

- Jede Person, die im Namen einer Regierung oder ihrer Ministerien, Behörden oder Abteilungen handelt.
- Mitarbeiter oder Partner von Einrichtungen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Behörde befinden, wie z. B. öffentliche Universitäten, Krankenhäuser (darunter Angehörige der Gesundheitsberufe), Versorgungsunternehmen oder Verkehrsbehörden.
- Politische Kandidaten und Parteifunktionäre
- Mitarbeiter einiger internationaler Organisationen, wie z. B. der Vereinten Nationen
- Mitglieder von königlichen Familien

**Korruptionsbekämpfungsgesetze** – wir halten uns an den „US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)“, den „UK Bribery Act (UKBA)“ und alle örtlichen Antikorruptionsgesetze, die für uns gelten.

**Sorgfältige Überprüfung von Geschäftspartnern** – bei der Auswahl eines Geschäftspartners sollten Sie sich von Personen fernhalten, die sich der Bestechung oder des unethischen Verhaltens schuldig gemacht haben. Sprechen Sie im Rahmen Ihrer Sorgfaltspflicht mit Ihrem Abteilungsleiter oder Vorgesetzten, dem Ihnen zugewiesenen Rechtsbeistand oder einem Mitglied der Abteilung für Ethik und Compliance.

## **Integrität in Vertrieb und Marketing**

Wenn wir die Produkte und Dienstleistungen von Solventum in der Öffentlichkeit ehrlich darstellen, schützen wir den Ruf unseres Unternehmens und respektieren unsere Kunden und die Beziehung zwischen Patient und Arzt.

Alle Werbematerialien, einschließlich Werbung, Literatur, Produktkennzeichnung und öffentliche Erklärungen über Produkte und Dienstleistungen müssen genau und wahrheitsgemäß sein und ein ausgewogenes Bild von Risiken und Nutzen vermitteln. Wir verunglimpfen keine Produkte oder Dienstleistungen von Wettbewerbern, um erfolgreich zu sein, und wir halten uns an die Vorschriften, die für die entsprechenden Produkte gelten.

Das Vertrauen in die Beziehungen von Solventum zu seinen Kunden, Geschäftspartnern und Endverbrauchern wird durch ehrliche und genaue Kommunikation über unsere Produkte und Dienstleistungen erreicht.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie Solventum-Produkte und -Dienstleistungen in E-Mails, Gesprächen, Verträgen, Verkaufsmaterialien, Werbung, Verpackungen, Angeboten und allen anderen Kommunikationen stets wahrheitsgemäß, fair, genau und professionell dar.
- Untermauern Sie Behauptungen ggf. durch Tests, die auf soliden statistischen und wissenschaftlichen Grundsätzen beruhen.
- Übertreiben Sie die Leistung eines Produkts nicht.
- Stellen Sie keine Behauptungen auf, die nicht genehmigt oder angemessen begründet wurden.
- Vermeiden Sie Werbung oder Behauptungen, die nicht mit den Unternehmenswerten von Solventum übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial, das von Solventum ordnungsgemäß genehmigt wurde.
- Lassen Sie sich nicht auf betrügerische Handlungen oder Praktiken oder andere unlautere Wettbewerbsmethoden ein.
- Tätigen Sie keine falschen oder irreführenden Aussagen über die Produkte oder Dienstleistungen von Solventum.
- Stellen Sie keine falschen oder irreführenden Vergleiche über Produkte oder Dienstleistungen von Wettbewerbern an.
- Kritisieren oder diffamieren Sie einen Wettbewerber oder dessen Produkte oder Dienstleistungen nicht auf unfaire Weise.
- Stellen Sie die Qualität oder Wirksamkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung nicht falsch dar.

## **Beziehungen zu Geschäftspartnern**

Das Handeln unserer Geschäftspartner spiegelt Solventum wider, und wir erwarten von ihnen, dass sie unsere hohen ethischen Standards erfüllen. Solventum könnte für rechtswidrige

Handlungen eines Geschäftspartners haftbar gemacht werden. Außerdem könnte Solventums Ruf geschädigt werden, wenn es sich mit einem Geschäftspartner einlässt, der seine Geschäfte unethisch führt. Wir verpflichten uns, nur mit denjenigen Geschäfte zu machen, die uns helfen, die Qualität unseres Rufs, unserer Beziehungen und unserer Produkte zu erhalten. Diese Verpflichtung umfasst die vollständige Einhaltung aller Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus in der ganzen Welt, wie im Abschnitt „Geschäftliche- und finanzielle Unterlagen“ dieses Verhaltenskodex erläutert.

Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern wie Lieferanten, Auftragnehmern, Joint-Venture-Partnern, Vertretern, Handelsvertretern, Händlern und Beratern zusammen, die nach ethischen Grundsätzen handeln und qualifiziert sind, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu einem fairen Preis zu liefern. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass alle Geschäftspartner von Solventum unsere Verpflichtung zu integrem Geschäftsgebaren teilen.

Das heißt, dass Sie wie folgt vorgehen sollten:

- Stellen Sie sicher, dass die Geschäftspartner seriös und qualifiziert sind.
- Vermeiden Sie tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte bei der Auswahl von oder im Umgang mit Geschäftspartnern.
- Lehnen Sie Nebenabsprachen ab (z. B. eine Vereinbarung, Geschäfte von einem anderen Geschäftspartner fernzuhalten)
- Nehmen Sie keinesfalls Bestechungsgelder oder Schmiergelder an.
- Schützen Sie die vertraulichen Informationen sowohl von Solventum als auch des Lieferanten ordnungsgemäß.
- Benutzen Sie niemals Geschäftspartner als Mittelsmänner, um Zahlungen zu leisten, die nach diesem Kodex oder den geltenden Gesetzen verboten sind.
- Melden Sie alle Probleme oder Bedenken, die Sie im Zusammenhang mit den Einrichtungen der Lieferanten, der Behandlung der Mitarbeiter, Unterlieferanten und Geschäftspraktiken beobachten.
- Befolgen Sie die Solventum-Verfahren zum Aufbau von Beziehungen zu Geschäftspartnern.
- Informieren Sie die Geschäftspartner von Solventum über unsere Erwartungen.

## **Mit dem Staat Geschäfte tätigen**

Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist ein komplexes und stark reguliertes Geschäftsfeld. Der Umgang mit Behörden unterliegt strengen Regeln, um eine unzulässige Beeinflussung der Entscheidungen, ihrer Staatsbediensteten oder Mitarbeitern zu vermeiden. Es gibt viele Gesetze und Vorschriften, die das Verhalten von Auftragnehmern und Staatsbediensteten regeln. Die Missachtung dieser Gesetze und Vorschriften kann nicht nur zu Geschäftseinbußen führen, sondern auch den Ruf von Solventum schädigen und zivil- und strafrechtliche Folgen für einzelne Mitarbeiter und das Unternehmen nach sich ziehen.

Solventum tätigt Geschäfte mit Staatsbediensteten, staatlichen Behörden und staatlichen Unternehmen. Es liegt in unserer Verantwortung, stets die höchsten ethischen Standards anzuwenden und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, darunter bestimmte spezifische Anforderungen im Zusammenhang mit staatlichen Transaktionen.

- Bieten Sie niemals etwas von Wert an oder nehmen Sie etwas an, das als Bestechung oder Schmiergeld angesehen werden könnte.
- Versuchen Sie niemals, vertrauliche Informationen über einen staatlichen Kauf oder Vertrag zu erhalten.
- Prüfen und verstehen Sie die Anforderungen der staatlichen Kunden, bevor Sie Angebote unterbreiten, Verträge annehmen und/oder sich auf Interaktionen einlassen, die einen Werttransfer beinhalten.
- Seien Sie sich einiger allgemeiner Risiken bewusst: Geschenke und Zuwendungen; Kartellrecht und geheime Absprachen; Beschäftigungsbeschränkungen nach der Tätigkeit als Staatsbediensteter; falsche Angaben zum sozioökonomischen Status des Unternehmens; persönliche Interessenkonflikte; Interessenkonflikte in Organisationen.

Im weitesten Sinne gehören zu den Staatsbediensteten eine Reihe von Personen, wie z. B.:

- Öffentliche Bedienstete (auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene) oder gewählte oder ernannte Bedienstete.
- Politische Partei oder Kandidat für ein politisches Amt (auch wenn er derzeit nicht im Amt ist).
- Staatliche oder behördliche Mitarbeiter (Polizei, Steuer- und Zollinspektionen).
- Professoren, die an staatlichen Universitäten arbeiten.
- Angehörige der Gesundheitsberufe, die in einem öffentlichen oder staatlich geförderten Gesundheitsprogramm arbeiten (z. B. staatliches Universitätskrankenhaus, staatlich finanziertes zahnmedizinisches Programm).
- Von Solventum beauftragte Berater, Redner oder Referenten, bei denen es sich um öffentliche Bedienstete handelt.
- Öffentlicher Bediensteter, der ein Forschungsstipendium von Solventum erhält.
- Öffentliche Bedienstete oder Mitarbeiter von halbstaatlichen oder nichtstaatlichen internationalen Organisationen (gelegentlich als „NGOs“ bezeichnet) wie den Vereinten Nationen, dem Roten Kreuz/Roten Halbmond, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank und
- Mitarbeiter einer quasi-öffentlichen Behörde und anderer Unternehmen oder Organisationen, die sich ganz oder teilweise im Besitz oder unter staatlicher Kontrolle befinden.

## Gefälligkeiten im Geschäftsleben

Integrität auf dem Markt ist wichtig für den Ruf von Solventum, und wir schätzen Geschäfte, die uns durch den richtigen Gebrauch von geschäftlichen Gefälligkeiten erteilt werden. Im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern geben oder erhalten wir keine unangemessenen Geschenke, Gefälligkeiten, Unterhaltungsangebote, Mahlzeiten oder Reisen. Darüber hinaus gelten besondere Regeln für die Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe (unabhängig davon, ob es sich um private oder staatliche Einrichtungen handelt), Staatsbediensteten oder bestimmten Geschäftspartnern, und wir unterstützen die Einhaltung spezifischer Solventum-Richtlinien, Standards und örtlicher Gesetze.

Die Gewährung oder Annahme eines Geschenks kann den Anschein erwecken, unangemessen zu sein, z. B. von Begünstigung oder Vorzugsbehandlung. Vermeiden Sie stets Geschenke, Gefälligkeiten, Unterhaltungsangebote oder Reisen, die den Anschein von Bestechung erwecken oder Fragen zu Interessenkonflikten für Sie oder Solventum aufwerfen oder unseren Ruf schädigen könnten.

Geschenke stellen besondere Herausforderungen dar. Bescheidene Geschenke können unter bestimmten Umständen angemessen sein, aber selbst bescheidene Geschenke können gegen Gesetze, Regeln und Vorschriften verstoßen, wenn sie dazu vorgesehen sind, den Empfänger unangemessen zu beeinflussen. Die Solventum-Richtlinien und -Verfahren befassen sich mit den spezifischen Regeln und vielen Umständen und geben den Mitarbeitern die entsprechende Anleitung.

Wenn wir geschäftliche Gefälligkeiten anbieten oder annehmen, müssen wir mehrere Faktoren berücksichtigen.

**Wert** – wenn sie angemessen sind, sollten geschäftliche Gefälligkeiten von bescheidenem Wert sein, wie z. B. eine angemessene Mahlzeit. Wir sollten keinesfalls etwas anbieten oder annehmen, was wir – oder irgendjemand anders – als extravagant ansehen könnten.

**Häufigkeit** – der Austausch von Gefälligkeiten im Geschäftsleben im Geschäftsleben sollte selten sein. Das häufige Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Unterhaltungsangeboten, Mahlzeiten oder Geschäftsreisen könnte den Eindruck erwecken, dass die Geschäftsbeziehung nicht völlig unparteiisch ist.

**Timing** – wir unterstützen einen ehrlichen und unvoreingenommenen Geschäftsverkehr und müssen den Zeitpunkt von Vertragsverlängerungen und anderen wichtigen Entscheidungen berücksichtigen, wenn wir geschäftliche Gefälligkeiten anbieten oder annehmen. Vermeiden Sie den Anschein, dass jede geschäftliche Gefälligkeit ein Versuch ist, eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen.

**Bargeld oder Bargeldäquivalente** – es verstößt gegen die Richtlinien von Solventum, Bargeld oder Bargeldäquivalente wie Geschenkkarten, Geschenkgutscheine oder Gutscheine anzubieten oder anzunehmen.

## **Interaktionen innerhalb des Gesundheitswesens – Angehörige der Gesundheitsberufe, Einrichtungen und ihre Patienten**

Solventum ist bestrebt, angemessene und transparente Arbeitsbeziehungen zu den Angehörigen der Gesundheitsberufe, den Einrichtungen, für die sie arbeiten, und den Patienten, die sie behandeln, aufzubauen und zu pflegen, um die Patientenversorgung zu verbessern und eine bessere Gesundheit zu ermöglichen.

Ein Angehöriger der Gesundheitsberufe (Health Care Professional, HCP) ist jede Person oder Einrichtung, die (a) befugt oder lizenziert ist, Gesundheitsdienstleistungen oder -artikel für Patienten bereitzustellen, oder (b) die an der Entscheidung beteiligt ist, medizinische Produkte, Technologien und damit verbundene Dienstleistungen und Lösungen zu kaufen, zu verschreiben, zu bestellen oder zu empfehlen. Zu den Angehörigen der Gesundheitsberufe gehören einzelne Kliniker (z. B. Ärzte, Zahnärzte, Kieferorthopäden, Krankenschwestern und Apotheker), Anbieter (z. B. Krankenhäuser, ambulante chirurgische Zentren, Apotheken und Lieferanten von langlebigen medizinischen Geräten) und Verwaltungspersonal von Anbietern mit Zuständigkeiten in den Bereichen Einkauf, Rezeptur oder Praxispolitik (z. B. Krankenhausverwalter und Einkaufsbeauftragte, Einkaufsgemeinschaften und zahnärztliche Dienstleistungsorganisationen). Entitäten, die im Gesundheitswesen tätig sind, und die sich im Besitz von Angehörigen der Gesundheitsberufe befinden, sollten im Rahmen dieser Definition ebenfalls als Angehörige der Gesundheitsberufe betrachtet werden. Diese Definition gilt nicht für Angehörige der Gesundheitsberufe, die in gutem Glauben Mitarbeiter von Solventum sind und in dieser Eigenschaft handeln.

Diese Beziehungen sind für die einfachere Entwicklung von Technologien zur Verbesserung der Pflege und die Unterstützung der sicheren und wirksamen Nutzung von Solventum-Produkten und -Dienstleistungen entscheidend. Werden diese Beziehungen nicht in Übereinstimmung mit den Solventum-Richtlinien aufgebaut und geführt, die auf der Grundlage der Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes, die für solche Interaktionen gelten, aufgebaut sind, kann dies Folgen für die Patientenversorgung haben, den Ruf schädigen und Geldbußen und strafrechtlichen Sanktionen für die Parteien nach sich ziehen.

Die Vielfalt der möglichen Interaktionen, die das Geben oder Tauschen von Werttransfers beinhalten können, stellen einzigartige und vielfältige Herausforderungen dar.

Grundsätzlich sollten solche Interaktionen bei Solventum:

- In Übereinstimmung mit den Gesetzen, Vorschriften und Branchenkodizes strukturiert sein, durchgeführt und gemeldet werden und mit den Werten von Solventum übereinstimmen.
- Nicht darauf abzielen, eine andere Person dazu zu bewegen, Solventum-Produkte zu verwenden, zu bestellen, zu empfehlen oder zu verschreiben, oder eine Belohnung für das Volumen oder den Wert vergangener, gegenwärtiger oder zukünftiger Empfehlungen auszusprechen.
- Die Beziehung zwischen Patient und Leistungsanbieter, die Unabhängigkeit des klinischen Urteils eines Leistungsanbieters bei der Gesundheitsversorgung und das Recht einer Einrichtung, Praxisprotokolle für die Versorgung ihrer Patienten erstellen, anerkennen und respektieren.
- Die Rechte der Patienten anzuerkennen und zu respektieren, u. a. ihr Recht auf Autonomie, auf eine würdevolle Behandlung, auf Entscheidungsfreiheit und auf Schutz ihrer Privatsphäre.

Um unseren Ruf als integriertes und gesetzeskonform handelndes Unternehmen zu unterstützen, hat Solventum in seinen Richtlinien angemessene Anforderungen, Grenzen und Verbote für diese Interaktionen festgelegt.

## **Life Sciences und angewandte medizinische Forschung**

Bei der Entwicklung seiner Produktlösungen betreibt Solventum wissenschaftliche und klinische Forschung in Übereinstimmung mit den geltenden Normen sowie den Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die ethische und sichere Durchführung von -Science-Forschung am Menschen und angewandter medizinischer Forschung an Tieren beziehen.

Um die behördlichen Genehmigungen und Zulassungen für unsere Gesundheitsprodukte zu erhalten und aufrechtzuerhalten, ist Solventum dafür verantwortlich, das Design, die Sicherheit und die Wirksamkeit seiner Produkte durch kompetente und konforme Forschungsmethoden zu bewerten und zu dokumentieren sowie verifizierte und zuverlässige Ergebnisse zu verwenden.

Das Vertrauen in die Produkte, die Solventum entwickelt und während seines gesamten Lebenszyklus verbessert, beruht zum Teil auf dem Vertrauen in die Forschung, die Solventum durchführt oder die von Dritten unterstützt wird, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte zu bestätigen.

Dies bedeutet, dass die Forschung unter Einhaltung höchster ethischer und wissenschaftlicher Standards und in Übereinstimmung mit der guten klinischen Praxis und der Tierversuchspraxis durchgeführt werden muss. Um eine wirksame Forschung im Einklang mit anerkannten ethischen Standards und rechtlichen Anforderungen zu unterstützen, sollte die wissenschaftliche und klinische Forschung von Solventum, an der Menschen und Tiere beteiligt sind, unter anderem: durch Stellen für klinische Angelegenheiten (Mensch) oder Forschungs- und Entwicklungslabore (Tier) konzipiert und durchgeführt oder unterstützt werden, ggf. mit Genehmigung eines institutionellen Prüfungsausschusses (Mensch) oder eines institutionellen Ausschusses für die Pflege und Verwendung von Tieren (Tier); aus Gründen und in einer Art und Weise durchgeführt werden, die über jeden Vorwurf erhaben sind und den aktuellen ethischen Forschungsgrundsätzen entsprechen; und den Aufsichtsbehörden sowohl die Existenz der Studie als auch ihre Ergebnisse, sofern erforderlich, rechtzeitig, wahrheitsgemäß und genau gemeldet werden.

Diejenigen, die im Auftrag von Solventum an der Forschung beteiligt sind, sollten alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie die Solventum-Richtlinien befolgen.

Wenden Sie sich an eine für klinische Angelegenheiten zuständige Stelle (Mensch) oder an ein Forschungs- und Entwicklungslabor (Tier), um eine Anleitung für derartige Forschungsaktivitäten zu erhalten.

## **Datenschutz und Datensicherheit**

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit erhält Solventum medizinische und andere persönliche Informationen über Patienten, Kunden und Mitarbeiter. Solventum ist sich bewusst, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Patienten darauf vertrauen, dass wir mit diesen Informationen verantwortungsvoll umgehen und ihre Privatsphäre respektieren.

Solventum kann diese Daten für legitime Geschäftszwecke und zur Erfüllung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen in Übereinstimmung mit der Globalen Datenschutzrichtlinie, der HIPAA-Datenschutzrichtlinie und gegebenenfalls anderen regionalen behördlichen Richtlinien erfassen, verarbeiten und nutzen. Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten umgehen, müssen alle für die Datennutzung geltenden rechtlichen Anforderungen kennen. Sie müssen den Datenschutz vor Cyber-Bedrohungen schützen und dafür sorgen, dass der Zugang beschränkt, der unbefugte Zugriff verhindert und der versehentliche Verlust oder die Zerstörung dieser Daten verhindert wird.

Wir sind uns bewusst, dass die Datenschutzgesetze, die dem Einzelnen das Recht geben, seine persönlichen Daten zu kontrollieren und sie vor Verwendung oder Offenlegung zu schützen, sowie die Sicherheitsvorschriften, die festlegen, wie diese Daten zu schützen sind, komplex und vielfältig sein können. Daher müssen sich die Mitarbeiter verpflichten, die geltenden Datenschutzgesetze der Länder zu verstehen und einzuhalten, aus denen und in denen

personenbezogene Daten im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten erfasst, verarbeitet oder verwendet werden.

### Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die eine Person direkt oder indirekt identifizieren können. Hier einige Beispiele:

- Name, Geburtsdatum, Adresse oder E-Mail-Adresse
- Behördlich ausgestellte Identifikationsnummern (Führerschein, Reisepass, Sozialversicherungsnummer oder nationale Identitätsnummer)
- Anmeldedaten wie z. B. Benutzername und Passwort
- Finanzielle Daten wie z. B. Kreditkartennummer, Bankleitzahl oder Kontonummer
- Gesundheitsbezogene Daten wie Patientenakten und Bilder

### Vertrauliche Daten

Bei Solventum sind wir auf vertrauliche Informationen angewiesen, um die Entwicklung innovativer Produkte zu unterstützen, die Patientenversorgung zu verbessern und unseren Wettbewerbsvorteil zu fördern. Zu den vertraulichen Daten gehören nicht-öffentliche Daten, Geschäftsgeheimnisse und andere geschützte Daten, die in vielen Bereichen des Geschäfts von Solventum zu finden sind, darunter produkt-, finanz-, unternehmens- und drittbezogener Informationen sowie personenbezogener Daten von Patienten, Mitarbeitern und Kunden. Da vertrauliche Daten über Solventums eigene Daten hinausgehen und auch geheime oder eingeschränkte Daten umfassen, die unseren Geschäftspartnern und Wettbewerbern gehören, sollten wir uns dessen bewusst sein und Maßnahmen ergreifen, um alle vertraulichen Daten vor unsachgemäßer Verwendung oder Offenlegung zu schützen.

Es sollten angemessene Schritte unternommen werden, um vertrauliche Daten zu schützen, zu sichern und den Zugang zu ihnen auf diejenigen internen und externen Personen zu beschränken, die diese Daten für Geschäftszwecke von Solventum kennen müssen und zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. Vertrauliche Daten müssen von den Mitarbeitern gemäß den Unternehmensrichtlinien vor unbefugter Offenlegung geschützt werden. Alle Daten, die keine öffentlichen Daten sind, sollten vertraulich behandelt werden.

Solventum verpflichtet sich, nur legale und ethisch vertretbare Mittel einzusetzen, um Geschäfts- und Marktdaten zu sammeln und zu nutzen, um unsere Märkte, Kunden und Wettbewerber besser zu verstehen. Solventum wird keine vertraulichen Daten einer anderen Partei ohne deren Zustimmung sammeln oder verwenden.

## Einhaltung von Handelsgesetzen

Als globales Unternehmen ist Solventum verpflichtet, die für uns geltenden internationalen Handelsgesetze einzuhalten. Wir halten uns an Gesetze, die Folgendes regeln:

- **Einfuhren und Zollaktivitäten** – die Zollbehörden und ihre Partnerbehörden verlangen, dass Warenimporteure die genaue zolltarifliche Einstufung, den Wert, das Ursprungsland, die Produktkennzeichnung, den präferenziellen Handelsstatus und andere wichtige Datenelemente angeben oder unterstützen.
- **Ausfuhren und Ausfuhrkontrollen** – die Ausfuhr bestimmter Produkte, Technologien, Software und technischer Informationen kann der Genehmigungspflicht unterliegen.
- **Handelsembargos und Wirtschaftssanktionen** – Handelsembargos und Wirtschaftssanktionen verbieten einige oder alle Geschäftstätigkeiten mit bestimmten Ländern und deren Staatsangehörigen oder mit bestimmten Unternehmen oder Personen.
- **Anti-Boycott** – gemäß den Handelsgesetzen der USA und anderer Länder, in denen Solventum geschäftlich tätig ist, dürfen wir uns nicht an nicht sanktionierten Boykotten oder Verweigerungen des Handels mit einem bestimmten Land beteiligen.

Es ist Aufgabe aller Solventum-Mitarbeiter, die für unsere Arbeit geltenden Handelsgesetze zu verstehen und zu befolgen – und Fragen zu stellen, wenn wir uns unsicher sind. So wie wir uns niemals an Handelsaktivitäten beteiligen dürfen, die gegen diese Gesetze verstoßen, dürfen wir auch keinen Dritten bitten, dies in unserem Namen zu tun. Sollte es einen Konflikt zwischen den Richtlinien von Solventum und den örtlichen Handelsgesetzen geben, befolgen Sie immer das Gesetz. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung „Global Trade Compliance“ von Solventum.

## Interessenkonflikte

Interessenkonflikte, d. h. Situationen, in denen persönliche Interessen, Loyalitäten oder Beziehungen das geschäftliche Urteilsvermögen in unangemessener Weise beeinflussen oder den Anschein erwecken könnten, sollten von Solventum-Mitarbeitern vermieden werden. Entscheidungen sollten getroffen werden, und die Mitarbeiter sollten im besten Interesse von Solventum und nicht zum persönlichen Vorteil handeln.

Wenn Interessenkonflikte nicht angemessen gehandhabt werden, können sie sowohl für die beteiligten Personen als auch für das Unternehmen zu Geschäfts- und Reputationsschäden führen.

Es sollten Schritte unternommen werden, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu vermeiden, zu ermitteln, offenzulegen und die Geschäftsleitung regelmäßig darüber zu informieren. Die schnellstmögliche Offenlegung von Interessenkonflikten in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien hilft uns, unsere Kultur der Integrität zu bewahren.

## Insider-Handel

Wesentliche nicht öffentliche Informationen oder „Insider-Informationen“, die die Entscheidung einer Person über den Kauf, den Verkauf oder das Halten von Aktien oder anderen Wertpapieren beeinflussen könnten und die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit für Solventum über Solventum oder seine Geschäftspartner erfahren haben, sollten keinesfalls dazu verwendet werden, mit Aktien oder anderen Wertpapieren dieses Unternehmens zu handeln oder den Kurs öffentlich gehandelter Aktien oder anderer Wertpapiere zu manipulieren.

Die Nutzung oder Weitergabe von Insider-Informationen zur Erleichterung des Insider-Handels für sich selbst oder andere ist illegal und unethisch und kann zivil- und strafrechtliche Folgen haben, wie z. B. Gefängnisstrafen für die Beteiligten.

Die Richtlinien von Solventum verbieten es Mitgliedern des Vorstands, Mitarbeitern und Auftragnehmern, mit Insider-Informationen zu handeln oder anderen zu ermöglichen, dies zu tun. Dazu gehört auch, dass Sie keinesfalls Insider-Informationen an andere weitergeben – eine Praxis, die als Trinkgeld bezeichnet wird, selbst wenn Sie davon nicht direkt profitieren, da dies immer noch einen Verstoß gegen die Gesetze zum Insiderhandel darstellen könnte. Handlungen Ihrer Familienmitglieder, die in Ihrem Haushalt leben, werden Insider-Handelszwecken zugeordnet.

Sie sollten die Regeln kennen und einhalten und Vorkehrungen treffen, um das Risiko des Insider-Handels zu vermeiden.

## Geschäftliche und finanzielle Unterlagen

Die geschäftlichen und finanziellen Unterlagen von Solventum sind die Informationen, an denen wir gemessen werden. Wir verlassen uns auf die Genauigkeit und Integrität dieser Unterlagen, um interne Entscheidungen zu treffen und Informationen nach außen an Aufsichtsbehörden, Geschäftspartner, Investoren und andere weiterzugeben. Daher ist die Erstellung und Pflege wahrheitsgetreuer, genauer, vollständiger und aktueller geschäftlicher und finanzieller Unterlagen über alle geschäftlichen Transaktionen für unseren Betrieb und die Einhaltung der Gesetze unerlässlich.

Nahezu jede geschäftliche Tätigkeit, die ein Mitarbeiter ausübt, kann sich auf geschäftliche und finanzielle Unterlagen auswirken. Daher ist es äußerst wichtig, dass jeder Mitarbeiter seinen Teil dazu beiträgt, dass unser Unternehmen seinen geschäftlichen, rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen nachkommen kann, und sich bei Bedarf beraten lässt. Dazu gehören:

- Wachsamkeit gegenüber möglichen Warnsignalen, die im Geschäftsverlauf auftreten können.
- Befolgung festgelegter interner Kontrollen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Pflege, Aufbewahrung und Vernichtung von Unterlagen.
- Führung einer einzigen Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, die alle Transaktionen wahrheitsgetreu und genau aufzeichnet.
- Tätigen von Geschäften nur mit seriösen Geschäftspartnern, deren Geschäftsaktivitäten legal sind und deren Finanzierung aus legitimen Quellen stammt; und
- Transparenz zu zeigen, vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen und bei jeder Prüfung oder Untersuchung durch Solventum oder externen Behörden uneingeschränkt zu kooperieren.

Um die Verpflichtung unseres Unternehmens zur Einhaltung der Gesetze zu unterstützen, sind wir alle dafür verantwortlich, dass unsere Unterlagen diesen Anforderungen entsprechen. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten feststellen, informieren Sie umgehend den Ihnen zugewiesenen Vertreter der Rechtsabteilung oder der Ethik- und Compliance-Abteilung.

## **Unternehmensressourcen**

Die Vermögenswerte von Solventum sind für den Erfolg unseres Unternehmens entscheidend. Eigentum, Geld und andere Ressourcen von Solventum dürfen nur zur Förderung des Geschäfts und nicht zur persönlichen Bereicherung oder für betrügerische Zwecke verwendet werden. Unabhängig davon, welche Ressourcen wir im Rahmen unserer Arbeit nutzen oder zu denen wir Zugang haben, sind unsere Verantwortlichkeiten dieselben:

- Sicherung des Vermögens von Solventum.
- Einschränkung der persönlichen Nutzung der Vermögenswerte von Solventum.

Wir tragen die Verantwortung für die Vermögenswerte von Solventum, indem wir:

- Angemessene Sorgfalt walten lassen, um Verlust, Beschädigung, Zerstörung, Diebstahl, unbefugte oder unsachgemäße Verwendung oder Verschwendung von Solventum-Vermögenswerten zu verhindern.
- Die Nutzung von Solventum-Vermögenswerten nur für geschäftliche Zwecke, unabhängig von Zustand oder Wert, wahrnehmen oder genehmigen. Die gelegentliche persönliche Nutzung von materiellen Gütern wie Telefonen, Computern, Internetzugang und E-Mail ist zulässig, sofern sie angemessen ist, Ihre beruflichen Pflichten und Ihre Reaktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt und mit den Grundsätzen und Verfahren von Solventum im Einklang steht.
- Solventum-Vermögenswerte niemals ohne ordnungsgemäße Genehmigung übernehmen, verkaufen, verleihen, ausleihen, verschenken oder veräußern; und
- Bedenken über die Verwendung, den Missbrauch oder die Gefährdung von Solventum-Vermögenswerten gemäß dem Abschnitt „Die Stimme erheben“ dieses Kodex melden.

## **Externe Kommunikation**

Die externe Kommunikation über Solventum in den sozialen Medien, gegenüber Investoren, Medien und anderen Stellen spiegelt den Ruf, die Identität und die Integrität des Unternehmens wider. Diese Kommunikation kann sich nicht nur auf das Unternehmen auswirken, sondern auch auf seine Investoren, Geschäftspartner und Kunden, die wir bedienen. Daher ist es wichtig, dass solche Mitteilungen unter sorgfältiger Berücksichtigung der Unternehmensrichtlinien erfolgen.

Das Unternehmen verfügt über Sprecher, die befugt sind, die offizielle Position von Solventum zu bestimmten Themen darzustellen. Die Zahl der Personen, die befugt sind, im Namen von Solventum zu kommunizieren, ist begrenzt, und die Mitarbeiter sollten darauf achten, dass sie ihre Befugnisse nicht überschreiten.

- Medienanfragen, wie z. B. Anfragen zu Kommentaren in sozialen Medien, sollten an das Kommunikationsteam des Unternehmens weitergeleitet werden.
- Anfragen von Finanzdienstleistern sollten an Solventum Investor Relations weitergeleitet werden.

- Nicht-routinemäßige Auskunftersuchen einer Behörde sollten an Ihren Solventum-Rechtsvertreter gerichtet werden, um die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen zu ermöglichen, und an Ihren Solventum-Vertreter für behördliche Angelegenheiten, um zu erfahren, ob es derzeit entsprechende Aktivitäten gibt.

In Fällen, in denen Mitarbeiter nicht im Namen von Solventum kommunizieren, aber Grund haben könnten, sich über das Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen zu äußern, z. B. wenn sie sich über soziale Medien in persönlicher Eigenschaft verbinden, sollten Mitarbeiter Vorsicht walten lassen, offenlegen, dass sie ein Mitarbeiter von Solventum sind, und sachlich und respektvoll kommunizieren.

## **Unsere Verpflichtung**

Wir bei Solventum sind bestrebt, Qualitätsprodukte und -lösungen anzubieten, die die Lebensqualität verbessern. Wir unterstützen eine Kultur, die die richtige Vorgehensweise unterstützt. Das ist der Kern unseres Engagements, mit hervorragenden Leistungen zu gewinnen, indem wir unsere Geschäfte mit Fairness und Integrität führen, was uns hilft, Vertrauen zu schaffen und die Gesundheitsversorgung voranzubringen.