

# Speak-Up-Richtlinie (Speak-Up Policy)

## 1. Einführung und Zweck

Bavarian Nordic („Unternehmen“) setzt sich für die Entwicklung lebensrettender Impfstoffe ein. Das bedeutet, dass wir bei unseren Aktivitäten weltweit rechtmäßig und integer handeln.

Diese Richtlinie setzt den globalen Standard für das Ansprechen und Melden begründet vermuteter Verstöße gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens und gegen geltende Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Unternehmen („Compliance-Bedenken“).

Compliance-Bedenken können vertraulich und anonym (vorbehaltlich des lokalen Rechts) über die Ethik-Hotline des Unternehmens (<https://www.bavarian-nordic.com/about/business-ethics/ethics-hotline.aspx>) gemeldet werden.

## 2. Geltungsbereich und Anwendung

Diese Richtlinie gilt weltweit für alle Mitarbeiter des Unternehmens, einschließlich Zeitarbeitskräfte und befristet Beschäftigte, sowie für die Geschäftsführung (Executive Management) und den Aufsichtsrat (Board of Directors). Diese Richtlinie gilt auch für alle Dritten, die im Namen des Unternehmens handeln.

## 3. Melde- und Mitwirkungspflicht

Alle Mitarbeiter des Unternehmens, die Geschäftsführung (Executive Management) und den Aufsichtsrat (Board of Directors) sowie Dritte, die im Namen des Unternehmens handeln, sind verpflichtet, Compliance-Bedenken zu melden und bei internen Untersuchungen von Compliance-Bedenken zu kooperieren. Dazu gehört auch die unverzügliche Vorlage von oder der Zugang zu Unternehmensinformationen und -systemen, die von den Ermittlern angefordert werden.

## 4. Welche Angelegenheiten sollten gemeldet werden?

Begründete vermutete Verstöße gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens sowie gegen die für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften sollten gemeldet werden (siehe die Website der Ethik-Hotline für zusätzliche lokale Bedingungen).

### **Meldepflichtige Beispiele:**

#### **Verstöße gegen den Verhaltenskodex**

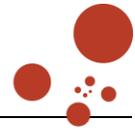
- Missbrauch, Belästigung oder Diskriminierung von Mitarbeitern am Arbeitsplatz
- Missbrauch von Informationssicherheit, vertraulichen Informationen, Insiderinformationen oder geistigem Eigentum

#### **Geschäftsethische Verstöße**

- Korruption, Bestechung oder Schmiergeldzahlungen
- Wesentliche Interessenkonflikte
- Unethische Geschenke, Unterhaltungsangebote, Wertübertragungen oder Spenden an Regierungsvertreter, Angehörige der Gesundheitsberufe, Gesundheitsorganisationen, Patientenorganisationen oder andere Geschäftspartner

#### **Betrug und Fehlverhalten bei der Buchhaltung**

- Diebstahl, Unterschlagung oder Rechnungsbetrug



- Manipulation der Buchhaltung
- Vorsätzliche Falschdarstellung von Aussagen oder Aufzeichnungen

#### **Unlauteres Wettbewerbsverhalten**

- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
- Preisabsprachen

#### **Schwere oder wiederholte Verstöße gegen Rechtsvorschriften und/oder schweres Fehlverhalten im Zusammenhang mit**

- GxP-Anforderungen, wie sie in der Guten Klinischen Praxis (Good Clinical Practice), der Guten Pharmakovigilanz-Praxis (Good Pharmacovigilance), der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice) oder der Guten Vertriebspraxis (Good Distribution Practice) enthalten sind
- Andere Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften
- Sanktionen und Ausfuhrkontrollen
- Datenschutzgesetze und -vorschriften
- Hinweis: Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten müssen dem Datenschutzbeauftragten des Unternehmens unter [dpo@bavarian-nordic.com](mailto:dpo@bavarian-nordic.com) gemeldet werden.

#### **Angelegenheiten im Zusammenhang mit Verträgen mit der US-Bundesregierung:**

- Nachweis grober Verschwendung, Amtsmissbrauch oder Missmanagement eines US-Bundesvertrags oder -zuschusses oder Verstöße gegen Gesetze, Regeln oder Vorschriften im Zusammenhang mit einem US-Bundesvertrag oder -zuschuss.

#### **Nicht meldepflichtige Beispiele:**

- Wissentlich falsche oder unbegründete Behauptungen
- Unzufriedenheit mit der Vergütung, der Beförderung, den Arbeitsbedingungen oder den Kollegen
- Geringfügige Sicherheitsprobleme am Arbeitsplatz oder in den Einrichtungen des Unternehmens
- Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien, die keinen begründeten Verstoß gegen den Verhaltenskodex oder geltende Gesetze und Vorschriften darstellen, z. B. Kleiderordnung, Rauchen, Alkohol-/Drogenkonsum, Internetverhalten
- Kundenbeschwerden, Produktbeanstandungen oder unerwünschte Ereignisse (Nebenwirkungen) (Melden Sie diese an [drug.safety@bavarian-nordic.com](mailto:drug.safety@bavarian-nordic.com))

#### **5. Wie kann man melden?**

Das Unternehmen empfiehlt, Compliance-Bedenken über die folgenden Meldekanäle zu melden:

- Ethik-Hotline, oder
- Legal & Compliance.

Fragen oder Unterstützung, die keine Compliance-Bedenken betreffen, sollten an die Geschäftsleitung oder an Legal & Compliance gerichtet werden.

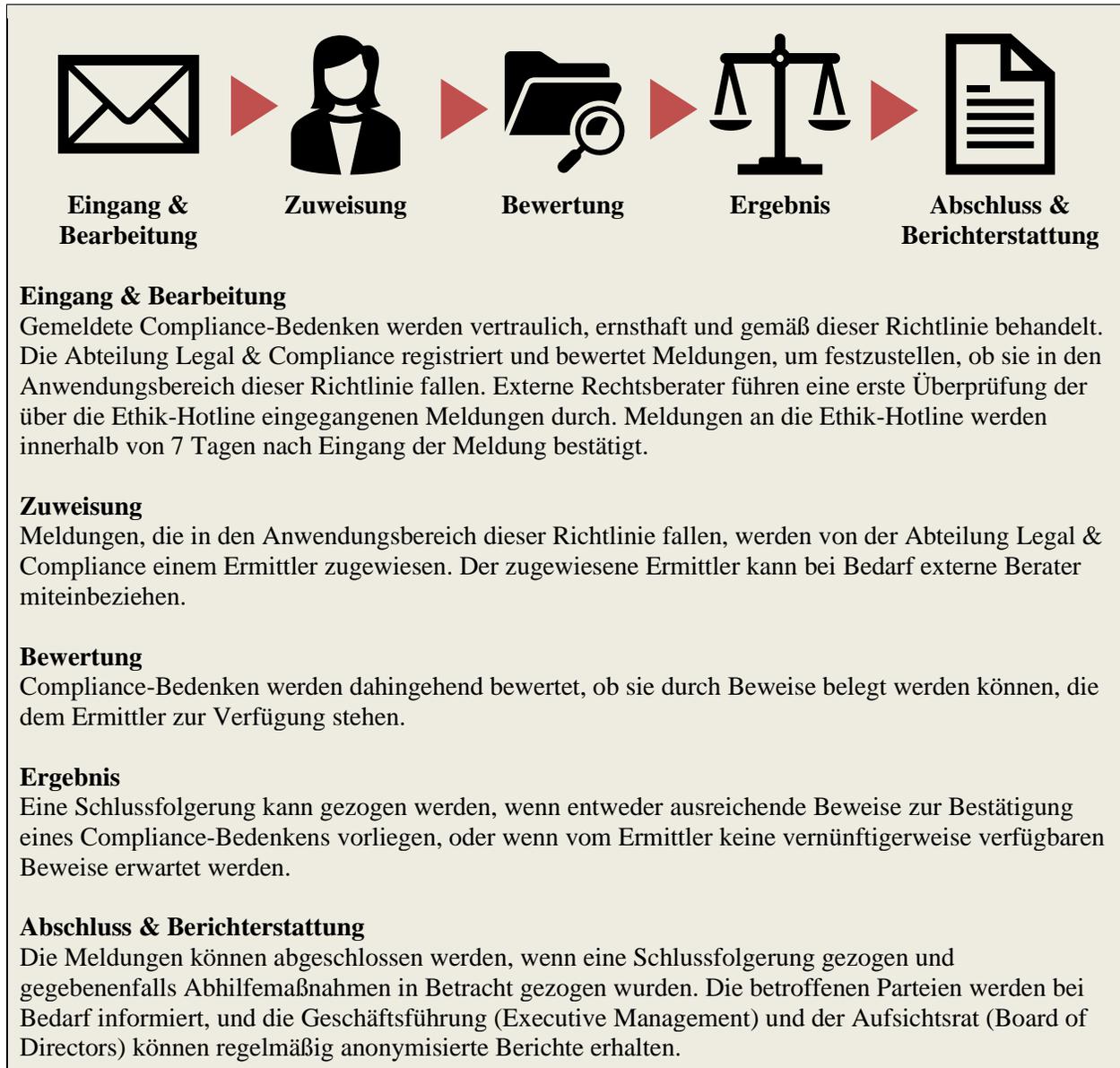
#### **6. Vertraulichkeit**

Compliance-Bedenken werden vertraulich behandelt. Hinweisgeber können Compliance-Bedenken anonym über die Ethik-Hotline des Unternehmens melden (vorbehaltlich lokaler Gesetze); die Offenlegung Ihrer Identität kann jedoch bei der Untersuchung der Compliance-Bedenken hilfreich sein.

## 7. Welche Informationen sollten enthalten sein?

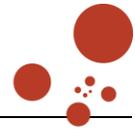
Wir empfehlen Ihnen, eine ausführliche Beschreibung des Compliance-Problems beizufügen. Diese sollte mindestens ausreichende Informationen enthalten, um einen bestimmten vermuteten Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens oder gegen geltende Gesetze und Vorschriften in Bezug auf das Unternehmen zu identifizieren, sowie einen ungefähren Zeitrahmen, den Ort, die beteiligten Personen und alle unterstützenden Unterlagen. Je mehr relevante Informationen zur Verfügung gestellt werden, desto effektiver können wir die Angelegenheit untersuchen und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergreifen.

## 8. Wie werden Meldungen bearbeitet?



## 9. Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Das Unternehmen duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Compliance-Bedenken melden, bei einer Untersuchung kooperieren oder helfen oder sich weigern, etwas



zu tun, das gegen den Verhaltenskodex oder geltende Gesetze und Vorschriften verstoßen würde, selbst wenn die Weigerung zu Geschäftseinbußen für das Unternehmen führt. Ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft, der/die Vergeltungsmaßnahmen ergreift, muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.

#### **10. Schutz personenbezogener Daten**

Personenbezogene Daten werden gespeichert, soweit dies zur Unterstützung einer Untersuchung oder als Beweismittel im Rahmen der geltenden Gesetze erforderlich ist. Personenbezogene Daten, die über die Ethik-Hotline erfasst werden, werden in Übereinstimmung mit dem geltenden Datenschutzrecht und der Ethik-Datenschutzrichtlinie des Unternehmens (<https://www.bavarian-nordic.com/privacy/ethics-hotline.aspx>) verarbeitet.