

INTEGRITY

Ethik-Handbuch für gesundes Geschäftsverhalten
Die Umsetzung unserer Prinzipien in die Praxis
Antikorruptions-Compliance-Programm

INTEGRITY

Bei Recordati glauben wir, dass Ethik, Integrität und Respekt vor dem Gesetz wichtige Bestandteile unserer Unternehmenswerte sind.






Recordati lehnt Gesetzesverstöße aller Art ab und verpflichtet sich zu einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption.

Wo immer wir geschäftlich tätig sind, möchten wir höchste Ethik- und Compliance-Standards gewährleisten und zum Wohlergehen aller Personen beitragen, die mit Recordati in Beziehung stehen: Patienten, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Aktionäre und alle Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

Diese gemeinsamen Verpflichtungen sind das Fundament unseres Unternehmens und jeder von uns spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung unserer Unternehmenswerte.



INHALT

- 1. WARUM BRAUCHEN WIR EIN COMPLIANCE-PROGRAMM?**  **4**
- 2. PILLEN FÜR EIN GESUNDES GESCHÄFTSVERHALTEN**  **6**
- 3. HABEN SIE NOCH FRAGEN?**  **27**
- 4. ANTIKORRUPTIONSPOLITIK**  **28**
- 5. ANLAGEN**  **38**

I. WARUM BRAUCHEN WIR EIN COMPLIANCE-PROGRAMM?

Recordati ist ein internationales Spezialpharmaunternehmen, das sich der Suche nach Partnern, der Entdeckung und Entwicklung innovativer, wertschöpfender Produkte widmet, die die Lebensqualität verbessern und den Menschen helfen, ein längeres, gesünderes und produktiveres Leben zu genießen.

Aufgrund seiner globalen Präsenz ist **Recordati** in verschiedenen wirtschaftlichen, institutionellen, politischen, sozialen und kulturellen Umfeldern tätig und hat die Verantwortung, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften in allen Rechtsordnungen zu handeln, in denen das Unternehmen tätig ist. Der Trend der internationalen Rechtsprechung zur Verabschiedung immer strengerer Gesetze und Vorschriften, die sich auf die Bekämpfung von **Korruption**¹ konzentrieren, wird von dem Bewusstsein diktiert, dass korrupte Handlungen der Integrität schaden, die Grundlagen von Organisationen untergraben und gleichzeitig zu suboptimalen Ergebnissen, rechtlichen

Risiken, Rufschädigung und finanziellen Aufwendungen, einschließlich hoher Geldstrafen, führen.

Recordati verbietet Korruption, die definiert werden kann als das Anbieten, Versprechen, Gewähren, Zahlen oder die Genehmigung, einem Amtsträger¹ oder einer Privatperson direkt oder indirekt einen materiellen, finanziellen oder sonstigen Vorteil zu gewähren oder zu zahlen, um diesen Amtsträger oder diese Privatperson zu veranlassen, eine Funktion öffentlicher Art oder eine Tätigkeit im Zusammenhang mit einem Geschäft unangemessen auszuüben oder eine Amtshandlung oder Unterlassung eines Amtsträgers oder eine Entscheidung unter Verletzung einer Amtspflicht zu beeinflussen.


Jeder Verstoß gegen die Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung durch Personen, die mit **Recordati** verbunden sind, kann unser Unternehmen schädigen und gefährden.



¹ Als Amtsträger wird jede Person bezeichnet, die ein gesetzgebendes, administratives oder richterliches Amt eines Landes innehat, unabhängig davon, ob sie ernannt oder gewählt wurde; jede Person, die eine öffentliche Funktion für ein Land ausübt, einschließlich für eine öffentliche Behörde oder ein öffentliches Unternehmen; und jeder Beamte oder Vertreter einer öffentlichen internationalen Organisation.

I. WOZU EIN COMPLIANCE-PROGRAMM?

Darüber hinaus kann Bestechung die Verhängung von Bußgeldern, die Anwendung ausschließender Sanktionen (z. B. Widerruf von Zulassungen, Ausschluss des Unternehmens von Verhandlungen mit öffentlichen Verwaltungen, von Einrichtungen, Finanzierungen, Zuwendungen oder Leistungen und der mögliche Widerruf bereits gewährter Vergünstigungen), die zwangsweise Auflösung, die vorübergehende oder dauerhafte Einstellung der Geschäftstätigkeit sowie Betriebsschließungen neben anderen negativen Folgen zur Folge haben.

Das „Antikorruptions-Compliance-Programm“ von **Recordati** gilt weltweit und enthält spezifische Regeln für die Prävention, die Aufdeckung und das Management von Korruptionsrisiken innerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens. Dieses Programm ergänzt den [Ethikkodex](#)  von **Recordati**.

Direktoren, Mitglieder von Ausschüssen der Unternehmen des Konzerns, Mitarbeiter,

natürliche und juristische Personen, die als Auftragnehmer oder Berater tätig sind, sowie Geschäftspartner sind verpflichtet, in ihrem Geschäftsverhalten ehrlich, transparent, loyal und professionell zu sein und in strikter Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu handeln.

Recordati ist der festen Überzeugung, dass das Handeln in Übereinstimmung mit den Leitsätzen, die in diesem Programm aufgeführt sind, zusammen mit den Gesetzen und Vorschriften Fälle von Korruption verhindern und zum Schutz eines ethischen und verantwortungsvollen Geschäftsverhaltens beitragen wird.

2. PILLEN FÜR EIN GESUNDES GESCHÄFTSVERHALTEN

In dieser Sitzung finden Sie einige „Pillen für ein gesundes Geschäftsverhalten“, die Ihnen eine praktische Anleitung zu den Verhaltensweisen geben, die wir alle bei der Ausübung von Tätigkeiten, die potenziell Korruptionsrisiken ausgesetzt sein können, annehmen müssen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind oder tatsächliche oder vermutete Verstöße melden wollen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten

oder

kontaktieren Sie die
gruppeninterne Audit- und Compliance-Abteilung

per E-Mail: Ethics-advice@recordati.com 

oder auf dem Postweg:

Recordati S.p.A.

Group Internal Audit & Compliance Department

Via Matteo Civitali, 1

















20148 Milano (Italien)



2. PILLEN FÜR EIN GESUNDES GESCHÄFTSVERHALTEN



Recordati hat in Übereinstimmung mit den täglichen Aktivitäten des Unternehmens [16 sensible Bereiche](#)²  identifiziert, die potenziell dem Korruptionsrisiko ausgesetzt sind:

-  1. [FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG](#) 
-  2. [PRODUKTION](#) 
-  3. [INTERAKTION MIT FACHPERSONAL / EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS](#) 
-  4. [ZULASSUNGSTÄTIGKEITEN FÜR NEUE PRODUKTE](#) 
-  5. [GESCHÄFTLICHE TRANSAKTIONEN MIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG](#) 
-  6. [EXTERNE DIENSTLEISTER](#) 
-  7. [ARZNEIMITTELMUSTER](#) 
-  8. [VERANSTALTUNGEN](#) 

2. PILLEN FÜR EIN GESUNDES GESCHÄFTSVERHALTEN



- 9. GESCHENKE UND WERBEMATERIAL
- 10. STIPENDIEN, FÖRDERUNGEN, ZUSCHÜSSE UND SPENDEN
- 11. SENSIBLE FINANZTRANSAKTIONEN
- 12. PERSONALMANAGEMENT
- 13. POLITISCHE SPENDEN
- 14. BESCHAFFUNGSWESEN
- 15. INTERAKTIONEN MIT AMTSTRÄGERN
- 16. REISE- UND BEWIRTUNGS-AUSGABEN

Die genannten sensiblen Bereiche waren der Ausgangspunkt für die Entwicklung der **16 „PILLEN“** zur Korruptionsbekämpfung.
Alle Mitarbeiter von Recordati sind angehalten, bei ihren täglichen Aktivitäten diese einfachen Regeln zu befolgen.



Nr. 1


SEIEN SIE WACHSAM BEI... TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Warum Sie aufpassen sollten

Dieser Bereich ist potenziell dem Korruptionsrisiko ausgesetzt, da es bei klinischen Studien und Beobachtungsstudien häufig zu Interaktionen zwischen **Recordati** und Behörden kommt. **Recordati** schließt Verträge mit klinischen Forschungsorganisationen (CROs) ab, um mit akademischen und medizinischen Einrichtungen und Beamten zu interagieren. In diesem Sinne treten CROs als Drittpartei für **Recordati** gegenüber Ärzten, Behörden und medizinischen Einrichtungen auf.

Leitprinzipien

- **Recordati** darf nicht versuchen, die Unabhängigkeit der Entscheidung der Behörden in Bezug auf die Genehmigung von F&E-Aktivitäten zu beeinflussen, indem ihnen Geld und/oder irgendwelche Geschenke oder zusätzliche Vorteile angeboten oder versprochen werden.

- **Recordati** muss von allen Dritten verlangen, dass sie eine formelle Vereinbarung abschließen, die den Auftrag, den Umfang der Dienstleistungen und die Verpflichtungen des Dritten klar umreißt. Unter anderem muss die Vereinbarung die vollständige Einhaltung aller anwendbaren Antikorruptionsgesetze und des [Ethikkodex](#)  von **Recordati** vorschreiben.
- **Recordati** darf keine Studien beginnen, ohne eine Due-Diligence-Prüfung aller Dritten, die im Namen des Unternehmens handeln, und aller Dritten, an die das Unternehmen im Zusammenhang mit einer klinischen Studie Zahlungen leistet, durchzuführen.
- **Recordati** prüft Transaktionen und Zahlungen für klinische Studien, um festzustellen, ob sie mit den Vertragsbedingungen übereinstimmen und ordnungsgemäß dokumentiert werden.



Nr. 2

SEIEN SIE WACHSAM BEI... DER PRODUKTION

Warum Sie aufpassen sollten

Dieser Bereich ist potenziell einem Korruptionsrisiko ausgesetzt, da die Produktion von Wirkstoffen, Zwischenprodukten und Arzneimitteln von mehreren Behörden genehmigt werden muss. Die zuständigen Behörden überprüfen durch Inspektionen, ob die Produktionsprozesse, Rohstoffe und Verpackungen mit der bestehenden Gesetzgebung, den regulatorischen Anforderungen und den auf die Pharmakovigilanz bezogenen Aspekten übereinstimmen.

Leitprinzipien

• **Recordati** darf die Unabhängigkeit der Entscheidung von Behörden nicht durch das Angebot von Geschenken und Vorteilen an Amtsträger weder direkt noch indirekt beeinflussen (z. B. um Zulassungen / Zertifizierungen / Lizenzen usw. zu erhalten oder aufrecht zu erhalten).

- **Recordati** darf keine Bitten um Gefälligkeiten an die Behörden richten, um Vorteile zu erhalten.
- **Recordati** darf nicht auf die Forderung von Behörden nach Bestechungsgeldern eingehen.
- **Recordati** hat Standard Operating Procedures (SOPs) eingeführt, um hohe Qualitätsstandards in den Produktionsprozessen zu gewährleisten, die von allen betroffenen Mitarbeitern ordnungsgemäß angewendet werden müssen.



Nr. 3

SEIEN SIE WACHSAM BEI... INTERAKTIONEN MIT FACHPERSONAL / EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS

Warum Sie aufpassen sollten


Dieser Bereich ist aufgrund der hohen Anzahl formeller und informeller Interaktionen zwischen **Recordati** und medizinischem Fachpersonal oder Einrichtungen des Gesundheitswesens potenziell einem Korruptionsrisiko ausgesetzt.

Recordati unterhält im Rahmen seiner täglichen Arbeit viele Beziehungen zu Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens und kann diesen, sofern erlaubt, Werbegaben, wissenschaftliche Bücher, Geschenke und andere Zuwendungen anbieten, die, wenn sie missbraucht werden oder nicht vollständig mit der lokalen Gesetzgebung übereinstimmen, als Bestechung eingestuft werden könnten.

Leitprinzipien

- **Recordati** darf Mitarbeitern (einschließlich Vertretern) oder externen Mitarbeitern keine

finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, ohne dass der Zweck der Initiativen (z. B. Veranstaltungen, Symposien, Kongresse, Schulungen) zuvor überprüft wurde.

- **Recordati** erlaubt die Abgabe von Werbegaben von geringem Wert an Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens als übliche Geste der Höflichkeit, wenn der Wert der Gegenstände den lokalen Vorschriften entspricht ([siehe Pille Nr. 9](#) ).

- **Recordati** führt regelmäßig Überprüfungen zur korrekten Verwendung der für die Initiativen bereitgestellten Mittel durch.

- **Recordati** verbietet die Vergabe von Geschenken oder anderen Zuwendungen an Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens, die nicht den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen und mit der Absicht gegeben werden, die Unabhängigkeit der Entscheidung des Empfängers zu beeinflussen.



Nr. 4

SEIEN SIE WACHSAM BEI... ZULASSUNGSTÄTIGKEITEN FÜR NEUE PRODUKTE

Warum Sie aufpassen sollten

Dieser Bereich ist potenziell einem Korruptionsrisiko ausgesetzt, da das Inverkehrbringen von Arzneimitteln (z. B. Marktzulassungen) sowie der Vertrieb von APIs (d. h. pharmazeutischen Wirkstoffen) von den zuständigen Behörden genehmigt werden müssen.

Leitprinzipien

• **Recordati** hält sich vollständig an die Gesetze und Vorschriften und führt eine ordnungsgemäße Dokumentation der regulatorischen Aktivitäten, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.

- **Recordati** darf die Unabhängigkeit der Entscheidung von Behörden nicht durch das Angebot von Geschenken oder Vorteilen beeinflussen, um Produktzulassungen, Zertifizierungen und/oder Lizenzen zu erhalten.
- **Recordati** darf nicht auf die Forderung von Behörden nach Bestechungsgeldern eingehen.



Nr. 5

SEIEN SIE WACHSAM BEI... GESCHÄFTLICHEN TRANSAKTIONEN MIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

Warum Sie aufpassen sollten

Dieser Bereich ist potentiell einem Korruptionsrisiko ausgesetzt, da **Recordati** sowohl private als auch öffentliche Auftraggeber (z. B. Krankenhäuser) hat.

Die Kontakte mit Auftraggebern der öffentlichen Verwaltung betreffen hauptsächlich die Teilnahme an Ausschreibungen von Krankenhäusern, die Verhandlung von Produktpreisen, die Rechnungsstellung, das Kreditmanagement und das Inkasso. Alle diese Aktivitäten müssen in Übereinstimmung mit dem Ethikkodex von Recordati und den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden.

Leitprinzipien

- **Recordati** darf in keiner Weise, weder direkt noch indirekt, die Endauswahl seitens der öffentlichen Verwaltung erzwingen, um den Zuschlag für einen Geschäftsauftrag zugeteilt zu bekommen.

- **Recordati** darf nicht auf die Forderung von Behörden nach Bestechungsgeldern eingehen.
- **Recordati** darf keine Rabatte gewähren, die keine üblichen Geschäftshandlungen, sondern Mittel zur Erlangung unberechtigter Vorteile sind.



Nr. 6

SEIEN SIE WACHSAM BEI... EXTERNEN DIENSTLEISTERN

Warum Sie aufpassen sollten

In diesem Bereich besteht ein potenzielles Korruptionsrisiko, da externe Dienstleister möglicherweise auf unangemessene und illegale Weise handeln und damit die geschäftliche Integrität und Reputation von **Recordati** schädigen könnten. **Recordati** arbeitet häufig mit externen Dienstleistern (z. B. Beratern) zusammen, die die Geschäftsaktivitäten unterstützen. Darüber hinaus können externe Dienstleister als Vermittler fungieren oder **Recordati** gegenüber Dritten vertreten oder in deren Namen handeln.

Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung unterscheiden oft nicht zwischen Handlungen von externen Dienstleistern und von Mitarbeitern des Unternehmens.

Leitprinzipien

• **Recordati** darf keine Beziehungen zu externen Dienstleistern eingehen, die die Unternehmensgrundsätze der Korrektheit, Fairness, Integrität, Loyalität und des guten Glaubens nicht erfüllen.

• **Recordati** darf keine Zusammenarbeit mit Vermittlern beginnen, ohne vorher deren Hintergrund zu prüfen und einen Vertrag zu unterzeichnen, der die Bedingungen der Zusammenarbeit regelt. Die Verträge müssen eine Verpflichtung enthalten, dass der Vermittler jederzeit die geltenden Antikorruptionsgesetze und den [Ethikkodex](#) von **Recordati** einhält.

• Das Verhalten und die Aktivitäten der externen Dienstleister müssen angemessen beaufsichtigt werden.

• Alle Rechnungen müssen von einem entsprechend qualifizierten Mitarbeiter geprüft und genehmigt werden. Es sollte geprüft werden, ob die Zahlungsaufforderung etwas Ungewöhnliches aufweist und ob der Betrag für die erbrachten Leistungen angemessen ist und dem unterzeichneten Vertrag entspricht.



Nr. 7

SEIEN SIE WACHSAM BEI... ARZNEIMITTELMUSTERN

Warum Sie aufpassen sollten

Dieser Bereich ist potenziell dem Risiko der Korruption ausgesetzt. Arzneimittelmuster oder kostenlose Arzneimittel werden Fachpersonal oder Einrichtungen des Gesundheitswesens mit dem alleinigen Ziel abgegeben, sich mit den spezifischen Produkten vertraut zu machen. Sie könnten jedoch auch ein Mittel der Bestechung sein, wenn sie missbraucht oder weiterverkauft werden und gegen die lokalen Gesetze und Vorschriften verstoßen.

Leitprinzipien

- **Recordati** darf keine Arzneimittelmuster abgeben, die nicht als „kostenlos und nicht zum Verkauf bestimmt“ gekennzeichnet sind.
- **Recordati** darf keine Arzneimittelmuster abgeben, die darauf abzielen, die Unabhängigkeit der Entscheidung des Empfängers in Bezug auf die Verschreibung dieses bestimmten Produkts zu ändern.

- Die Anzahl der Arzneimittelmuster und die Lieferbedingungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen oder der Verhaltenskodizes der Verbände der Pharmaunternehmen.
- Die Anlieferung von Arzneimittelmustern muss durch vom Unternehmen autorisierte Personen erfolgen und dokumentiert werden.



Nr. 8

SEIEN SIE WACHSAM BEI... VERANSTALTUNGEN

Warum Sie aufpassen sollten

Recordati organisiert oder sponsert verschiedene Arten von Veranstaltungen (z. B. Symposien, Kongresse usw.), die einen wissenschaftlichen Zweck verfolgen und kann medizinischem Fachpersonal die Teilnahme und Bewirtung für solche wissenschaftlichen Veranstaltungen anbieten. Diese Aktivitäten sind zwar üblich, müssen aber mit der gebührenden Aufmerksamkeit und unter strikter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der Unternehmensrichtlinien durchgeführt werden, da ein Fehlverhalten oder der Missbrauch der Einladungen von medizinischem Fachpersonal zu Veranstaltungen potenziell eine Bestechung von Amtsträgern darstellen könnte.

Leitprinzipien

- **Recordati** darf keine Veranstaltungen sponsern oder organisieren, um die Teilnehmer (Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens) zu veranlassen, Produkte

des Unternehmens zu verschreiben oder zu kaufen. Darüber hinaus müssen Mahlzeiten, Bewirtung und Repräsentationsaufwendungen so bescheiden sein, dass sie die Unabhängigkeit der Entscheidungsfähigkeit des Teilnehmers (Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens) nicht beeinträchtigen.

- **Recordati** darf Amtsträger nicht zu wissenschaftlichen Veranstaltungen einladen mit dem Ziel, unzulässige Vorteile zu erlangen.
- **Recordati** darf keine Veranstaltungen sponsern oder organisieren, die an unpassenden Orten stattfinden, nicht mit dem Ziel der Initiative übereinstimmen und gegen das Gesetz oder den Verhaltenskodex der Verbände der Pharmaunternehmen verstößt.
- Die Dokumentation jeder Veranstaltung muss vollständig sein und für jede Art von Kontrolle, sowohl intern als auch extern, aufbewahrt werden.



Nr. 9

SEIEN SIE WACHSAM BEI... GESCHENKEN UND WERBEMATERIAL

Warum Sie aufpassen sollten

In diesem Bereich besteht ein potenzielles Korruptionsrisiko, da ein Missbrauch beim Anbieten von Geschenken und anderen Zuwendungen (z. B. Werbegaben, CDs, Bücher) an Vertreter des Gesundheitswesens als Bestechung angesehen werden könnte, um unzulässige oder unangemessene Vorteile jeglicher Art zu erlangen.

Leitprinzipien

- **Recordati** erlaubt übliche Gesten der Höflichkeit, wenn die Gegenstände von geringem Wert sind, den örtlichen Vorschriften entsprechen, die geschäftliche Integrität und Reputation nicht gefährden und keinen Einfluss auf die Unabhängigkeit der Entscheidung des Empfängers haben.

- **Recordati** darf keine Geschenke oder andere Zuwendungen vergeben oder annehmen, die nicht im Einklang mit den lokalen Gesetzen und den Unternehmensrichtlinien stehen.
- **Recordati** darf niemandem Geschenke und andere Zuwendungen in einer Weise anbieten, dass sie als unzulässige Methode zur Erlangung von Vorteilen oder Gewinnen angesehen werden können.
- **Recordati** darf keine Geschenke vergeben, um die unabhängige Entscheidung des Empfängers zu beeinflussen.
- **Recordati** verwaltet den Einkauf von Geschenken und Werbematerial über die Hauptbüros in jeder Tochtergesellschaft.
- Lokale Kontrollverfahren müssen sicherstellen, dass die gekauften Materialien gesetzeskonform sind und einen Nennwert haben.



Nr. 10

SEIEN SIE WACHSAM BEI... STIPENDIEN, FÖRDERUNGEN, ZUSCHÜSSEN UND SPENDEN

Warum Sie aufpassen sollten

Recordati widmet sich der Unterstützung hochwertiger wissenschaftlicher, pädagogischer und gemeinschaftlicher Programme sowie anderer wohltätiger Aktivitäten.

Dieser Bereich ist potenziell einem Korruptionsrisiko ausgesetzt, da Stipendien, Förderungen, Zuschüsse und Spenden als Bestechungsgelder wahrgenommen und für unzulässige und illegale Zwecke verwendet werden könnten.

Leitprinzipien

- **Recordati** darf keine Stipendien, Förderungen, Zuschüsse und Spenden mit dem Ziel gewähren, die Gegenparteien zu beeinflussen.

- Stipendien, Zuschüsse und Spenden können nur vergeben werden, wenn **Recordati** keine konkrete Gegenleistung erhält und auch nicht den Eindruck erweckt, eine solche zu erhalten.

Anfragen für Stipendien, Förderungen, Zuschüsse und Spenden müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden, insbesondere solche Anfragen von Personen, die den Umsatz von **Recordati** beeinflussen können oder die persönlich profitieren könnten, wenn den Anfragen stattgegeben wird.

- **Recordati** darf keine Stipendien, Förderungen, Zuschüsse und Spenden an Personen und/oder Organisationen vergeben, die darauf abzielen, unzulässige Vorteile zu erlangen.

- **Recordati** muss potenzielle Empfänger überprüfen, um zu vermeiden, dass solche Initiativen mit einem Hintergedanken genutzt werden, und Due-Diligence-Aktivitäten durchführen, um die ordnungsgemäße Verwendung der Spenden zu gewährleisten.

- **Recordati** darf keine Initiativen mit Dritten unterstützen oder sponsern, die das Ziel haben, verdeckte Mittel zu schaffen.



Nr. 11

SEIEN SIE WACHSAM BEI... SENSIBLEN FINANZTRANSAKTIONEN

Warum Sie aufpassen sollten

Recordati kann öffentliche finanzielle Unterstützung erhalten, die Zuwendungen und Finanzierungen von öffentlichen nationalen/internationalen Organisationen umfasst, die für bestimmte Zwecke (z. B. F&E-Aktivitäten, Schulungen) verwendet werden. Diese Mittel müssen mit der gebührenden Aufmerksamkeit und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den Unternehmensrichtlinien beantragt und verwaltet werden.

Recordati kann Anfragen für Beschleunigungs- oder „Schmiergeld“-Zahlungen erhalten, d. h. Zahlungen an Amtsträger, um die Durchführung einer routinemäßigen behördlichen Maßnahme zu beschleunigen. **Recordati** erlaubt keine Beschleunigungszahlungen.

Recordati verwendet Banküberweisungen und Schecks als Zahlungsmittel. Es ist verboten, Zahlungen in bar zu begleichen.

In den Fällen, in denen andere Möglichkeiten

nicht zur Verfügung stehen, erlaubt **Recordati** die Verwendung von vollständig dokumentierten Bargeldtransaktionen, jedoch nur für kleine Beträge. Bargeldzahlungen können aufgrund ihrer Beschaffenheit leicht als Instrument für korrupte und illegale Zahlungen verwendet werden.

Recordati kann Anfragen für ungewöhnliche Finanz- oder Zahlungsvereinbarungen erhalten, wie z. B. Zahlungen auf ein Bankkonto, das sich weder in dem Land befindet, in dem die Leistung erbracht wurde, noch in dem Land, in dem der Empfänger der Zahlung ansässig ist.

Recordati muss diese Art von Anfragen einer ordnungsgemäßen Prüfung unterziehen und die Bearbeitung und Leistung von Zahlungen verweigern, hinter denen sich illegale Zwecke verbergen könnten.

Leitprinzipien

- **Recordati** kann öffentliche finanzielle Unterstützung nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften beantragen und darf die von öffentlichen Organisationen erhaltenen Mittel nicht für andere unzulässige Zwecke verwenden.



Nr. I I

- **Recordati** darf keine Beschleunigungszahlungen vornehmen.
- Bei **Recordati** muss die Verwendung von Bargeld so weit wie möglich eingeschränkt werden. Bargeld ist nur für die Erstattung legitimer Ausgaben erlaubt, die durch entsprechende und vollständige Belege nachgewiesen werden.

Recordati protokolliert ordnungsgemäß alle Bargeldtransaktionen, einschließlich Auszahlungen und Aufstockungen.

- **Recordati** vermeidet ungewöhnliche Finanz- oder Zahlungsvereinbarungen und Mitarbeiter müssen erhöhte Wachsamkeit walten lassen, wenn sie z. B. aufgefordert werden, Zahlungen auf ein Bankkonto zu leisten, das sich weder in dem Land befindet, in dem die Leistung erbracht wurde, noch in dem Land, in dem der Empfänger der Mittel ansässig ist.



Nr. 12

SEIEN SIE WACHSAM BEI... PERSONALMANAGEMENT

Warum Sie aufpassen sollten

Das Personalmanagement könnte möglicherweise ein Mittel sein, um Korruption zu betreiben (z. B. Korrumpierung eines Geschäftspartners durch Vorschläge zur Einstellung oder zum beruflichen Aufstieg oder durch Gehaltserhöhungen).

Leitprinzipien

- **Recordati** darf Entscheidungen, die das Personalwesen betreffen (Beförderung, Gehaltserhöhung usw.), nicht als Gefallen für Amtsträger treffen.
- **Recordati** darf Personal nur auf einer leistungsorientierten und fairen Basis einstellen und befördern und darf Personal nicht einstellen oder befördern, um Vorteile von Amtsträgern zu erhalten.
- Um Transparenz und die Einhaltung lokaler Regeln und Vorschriften zu gewährleisten, müssen die Aktivitäten des Personalmanagements vollständig nachverfolgt und dokumentiert werden.



Nr. 13

SEIEN SIE WACHSAM BEI... POLITISCHEN SPENDEN

Warum Sie aufpassen

In diesem Bereich besteht ein potenzielles Korruptionsrisiko, da politische Spenden als Mittel zur Erlangung unangemessener und unzulässiger Vorteile genutzt werden könnten.

Leitprinzipien

- **Recordati** gewährt weder politischen Parteien noch ihren Vertretern oder Kandidaten, weder in Italien noch im Ausland, direkte oder indirekte Spenden. Obwohl das Unternehmen von der Finanzierung politischer Parteien absieht, erkennt es das Recht der Mitarbeiter an, sich als Privatperson politisch zu engagieren, ohne Mittel von **Recordati** zu verwenden.



Nr. 14

SEIEN SIE WACHSAM BEI... BESCHAFFUNG VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN

Warum Sie aufpassen sollten

Das Beschaffungswesen kann möglicherweise als Mittel genutzt werden, um Korruption zu betreiben. Zum Beispiel könnte die Beschaffung verwendet werden, um einen Dritten zu bestechen, der Produkte oder Dienstleistungen von Lieferanten oder Beratern kauft, die mit diesem Dritten verbunden sind, um ihm einen Gefallen zu tun.

Leitprinzipien

- **Recordati** verbietet es, die Beschaffung von Waren, Service- oder Beratungsleistungen als Mittel zur Korruption zu nutzen.
- Beschaffungsaktivitäten müssen in voller Übereinstimmung mit den bestehenden Gesetzen und internen Vorschriften durchgeführt werden, einschließlich derer, die im [Ethikkodex](#) und im Antikorruptionshandbuch aufgeführt sind.

- **Recordati** darf Entscheidungen, die die Beschaffung betreffen (z. B.: Lieferantenpräqualifikation, Ausschreibung, Angebotsauswertung, technische Bewertungen, Postqualifikation, Auftragsvergabe und Auftragsdurchführung) nicht als Gefallen für private oder öffentliche Dritte treffen. Diese Entscheidungen müssen anhand von Kriterien wie Qualität, Preis, Liefertreue und Versorgungssicherheit getroffen werden.
- **Recordati** verbietet es, Beziehungen zu bestehenden oder potenziellen Lieferanten durch persönliche Interessen zu beeinflussen.
- Beschaffungsaktivitäten dürfen nur von autorisierten Personen auf Basis des genehmigten Budgets durchgeführt werden und müssen ordnungsgemäß dokumentiert werden.
- **Recordati** muss die Beschaffungsbedingungen durch schriftliche Verträge bzw. Bestellungen formalisieren.



Nr. 15

SEIEN SIE WACHSAM BEI... INTERAKTIONEN MIT AMTSTRÄGERN

Warum Sie aufpassen sollten

Interaktionen mit Amtsträgern sind recht häufig und können in vielen verschiedenen Formen stattfinden. So kann **Recordati** beispielsweise im Rahmen von Zulassungsverfahren, bei der üblichen wissenschaftlichen Informationstätigkeit oder bei Inspektionen mit Amtsträgern interagieren. Obwohl diese Interaktionen häufig stattfinden, sind sie sehr heikel, da jedes Fehlverhalten oder eine unerlaubte Handlung zu Bestechungsvorwürfen führen kann.

Als multinationales Unternehmen ist **Recordati** darüber hinaus in Ländern tätig, in denen unterschiedliche Gesetze gelten. In vielen Ländern kann zum Beispiel selbst eine Geste der Höflichkeit gegenüber einem Amtsträger als Bestechung ausgelegt werden.

Leitprinzipien

- **Recordati** interagiert mit Amtsträgern auf ehrliche, transparente und gewissenhafte Art und Weise, unter strikter Einhaltung der geltenden

Gesetze sowie des [Ethikkodex](#)  und des Antikorruptionshandbuchs.

- **Recordati** darf die Unabhängigkeit der Entscheidung von Behörden nicht durch das Angebot von Geschenken und Vorteilen an Amtsträger, weder direkt noch indirekt, beeinflussen, um Zulassungen / Zertifizierungen / Lizenzen usw. zu erhalten oder aufrecht zu erhalten.
- **Recordati** darf keine Bitten um Gefälligkeiten an die Behörden richten, um Vorteile zu erhalten.
- **Recordati** darf nicht auf die Forderung von Behörden nach Bestechungsgeldern eingehen.
- **Recordati** erlaubt übliche Gesten der Höflichkeit, wenn die Gegenstände von geringem Wert sind, den örtlichen Vorschriften entsprechen, die geschäftliche Integrität und Reputation nicht gefährden und keinen Einfluss auf die Unabhängigkeit der Entscheidung des Empfängers haben.
- **Recordati** darf keine Geschenke oder andere Zuwendungen vergeben oder annehmen, die nicht im Einklang mit den lokalen Gesetzen und den Unternehmensrichtlinien stehen.




Nr. 16

SEIEN SIE WACHSAM BEI... REISE- UND BEWIRTUNGS AUSGABEN

Warum Sie aufpassen sollten

In Unternehmen mit mehreren Standorten sind Reiseausgaben üblich. Ebenso sind Bewirtungsausgaben legitim und durchaus üblich und können von Unternehmen zum Aufbau und zur Pflege guter Geschäftsbeziehungen genutzt werden. Allerdings können diese Ausgaben auch zur Verschleierung von Korruption missbraucht werden. So können Unternehmen beispielsweise Bewirtungsausgaben nutzen, um einem Amtsträger einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, etwa um eine Vergabeentscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Darüber hinaus kann der Prozess der Reisekostenerstattung potenziell missbraucht werden, z. B. um Gelder für Korruption zu sammeln.


Leitprinzipien

- Recordati verbietet Korruption in jeglicher Form und erlaubt Reise- und Bewirtungsausgaben in Übereinstimmung mit dem Ethikkodex  des Unternehmens und den geltenden Richtlinien und Gesetzen.

- **Recordati** darf die Unabhängigkeit der Entscheidung von Behörden niemals durch das Angebot von Bewirtung, Geschenken und anderen Vorteilen an Amtsträger weder direkt noch indirekt beeinflussen, um Zulassungen / Zertifizierungen / Lizenzen usw. zu erhalten oder aufrecht zu erhalten.
- **Recordati** erlaubt Bewirtungsausgaben in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. In jedem Fall dürfen die Bewirtungsausgaben nicht extravagant oder verschwenderisch sein, müssen angemessen sein und sich im Rahmen der geschäftsüblichen Höflichkeit bewegen. Darüber hinaus dürfen die Bewirtungsausgaben die geschäftliche Integrität und Reputation des Unternehmens nicht gefährden.



Nr. 16

- **Recordati** erstattet Reiseausgaben, die vernünftig und angemessen sind, mit dem Geschäftszweck der Reise in Einklang stehen und dem Ethikkodex  von Recordati und den geltenden Verfahren entsprechen.
- Reiseausgaben müssen in Übereinstimmung mit den Verfahren von **Recordati** und den geltenden Gesetzen ordnungsgemäß dokumentiert werden.
- Personen, die mit der Reisekostenabrechnung betraut sind oder diese freigeben, müssen bei der Überprüfung der Kostenabrechnung sorgfältig vorgehen.

3. HABEN SIE NOCH FRAGEN? WANN IMMER SIE HANDELN WOLLEN, SEIEN SIE VERNÜNFTIG...

Wenn Sie sich nicht sicher sind oder tatsächliche oder vermutete Verstöße melden wollen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten

oder

kontaktieren Sie die
gruppeninterne Compliance- und Audit-Abteilung

per E-Mail: Ethics-advice@recordati.com 

oder auf dem Postweg:

Recordati S.p.A.

Group Internal Audit & Compliance Department

Via Matteo Civitali, 1

20148 Milano (Italien)



4. ANTIKORRUPTIONSPOLITIK

Korruptionsbekämpfung liegt in der kollektiven Verantwortung.

Um die Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung zu erleichtern, verpflichtet sich **Recordati**:

- Organisationsstrukturen zu offenzulegen
- Rollen und Verantwortlichkeiten klar zu verteilen
- das Bewusstsein für das Antikorruptions-Compliance-Programm zu fördern

Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften sind für die Antikorruptionspolitik auf Landesebene verantwortlich.

Unternehmensbeauftragte sind für die Antikorruptionspolitik auf Ebene der Unternehmensbereiche verantwortlich.

Die gruppeninterne Compliance- und Audit-Abteilung ist für die Überwachung der Antikorruptionspolitik zuständig.

Die Antikorruptionspolitik bei **Recordati** setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:

1. ÜBERWACHUNG DER REGULATORISCHEN UND COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN
2. RISIKOERMITTLUNG UND -BEWERTUNG
3. DUE-DILIGENCE-PRÜFUNG
4. ENTWURF UND AKTUALISIERUNG VON RICHTLINIEN UND VERFAHREN
5. HINWEISGEBER-KANÄLE
6. PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT
7. BERICHTERSTATTUNG AN DAS TOP-MANAGEMENT
8. SCHULUNG, AUSBILDUNG UND SENSIBILISIERUNG
9. DISZIPLINARMASSNAHMEN

4. ANTIKORRUPTIONSPOLITIK

4.1 ÜBERWACHUNG DER REGULATORISCHEN- UND COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN

Diese Phase ist unerlässlich, um einen klaren und aktualisierten Rahmen der geltenden Antikorruptionsgesetze zu haben, damit unsere Aktivitäten und das Antikorruptions-Compliance-Programm:

- mit den geltenden lokalen Gesetzen, Regeln und Vorschriften übereinstimmen,
- die lokalen Branchenstandards erfüllen oder übertreffen.

Für die laufende Überwachung der geltenden Antikorruptionsvorschriften sind die Geschäftsführer und Unternehmensbeauftragten der Tochtergesellschaften zuständig, die im Bedarfsfall von der gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung und/oder vom lokalen Compliance-Beauftragten unterstützt werden.

Im Falle von Änderungen der lokalen Gesetzgebung, des Marktumfelds oder von Branchentrends müssen neue Anforderungen der gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung mitgeteilt werden und die Infrastruktur der Antikorruptionspolitik wird überprüft, um ihre Einhaltung und Wirksamkeit zu bewerten.


4.2 RISIKOERMITTLUNG UND -BEWERTUNG

Die Aktivitäten in diesem Bereich zielen darauf ab, die Bereiche des Konzerns, die Korruptionsrisiken ausgesetzt sind, zu ermitteln und zu priorisieren, wobei der lokale Kontext und Geschäftstrends berücksichtigt werden.

Die Geschäftsführer und Unternehmensbeauftragten der Tochtergesellschaften sind mit Unterstützung der gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung und/oder des lokalen Compliance-Beauftragten für die Ermittlung und Bewertung von Risiken zuständig.

Die Aktivitäten zur Risikoermittlung und -bewertung werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt, und zwar in Übereinstimmung mit internationalen „Best Practices“ (bewährten Vorgehensweisen) und unter Berücksichtigung:

- des Länderrisikos (z. B. politische und soziale Aussichten, Geschäftsentwicklung),
- des Transaktionsrisikos (z. B. Grad der staatlichen Beteiligung an der Transaktion),

- des Risikos von Geschäftsmöglichkeiten (z. B. Höhe des Transaktionswerts, Grad der Beteiligung von Vermittlern, Klarheit des Ziels der Geschäftspartnerschaft, Vorhandensein von nicht standardmäßigen Geschäftspraktiken)
- geschäftliche Bedeutung (z. B. Höhe des Umsatzes, Vermögenswerte im Geschäft),
- Geschäftspartnerrisiko (z. B. Grad und Art der Vermittler, Konsortien, Joint Ventures oder Beteiligung von exponierten Personen) - weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt [„4.3 Durchführung der Due-Diligence-Prüfung“](#) .


4.3 DURCHFÜHRUNG DER DUE-DILIGENCE-PRÜFUNG

Die Verfahren und Kontrollaktivitäten in Bezug auf die Auswahl und die Überprüfung von Dritten (d. h. Organisationen und Einzelpersonen), die Geschäfte mit oder im Namen von **Recordati** tätigen, folgen einem speziellen Due-Diligence-Prozess, um potenzielle Risiken zu minimieren.

Um die Erfüllung sowohl der technischen als auch der ethischen Qualitätsanforderungen zu beurteilen, führt **Recordati** direkte Anfragen und detaillierte Recherchen über Hintergrund, Expertise und Geschäftserfahrung der relevanten Dritten durch.

Indikatoren für ein potenzielles Korruptionsrisiko, die während des Due-Diligence-Prozesses ermittelt wurden, werden der gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung zur weiteren Prüfung vorgelegt.

Vor dem Abschluss einer Geschäftsbeziehung können nach dem Ermessen der gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung, des Risikomanagementausschusses oder der Rechtsabteilung zusätzliche Due-Diligence-Aktivitäten erforderlich sein. Alle Verträge mit Dritten müssen Klauseln enthalten, die die Einhaltung der geltenden Antikorruptionsgesetze und -vorschriften und des aktuellen Compliance-Programms verlangen. Jede Abweichung von Standardvertragsklauseln muss vorab von der Rechtsabteilung genehmigt werden. Dritte müssen bestätigen, dass sie die geltenden Antikorruptionsgesetze und -vorschriften kennen und einhalten.

Recordati behält sich das Recht vor, Prüfungen bei denjenigen Parteien durchzuführen, mit denen das Unternehmen Verträge abgeschlossen hat, sowie Geschäftsbeziehungen bei Verdacht oder tatsächlichen Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung und gegen den [Ethikkodex](#)  zu beenden.

4. ANTIKORRUPTIONSPOLITIK

4.4 ENTWURF UND AKTUALISIERUNG VON RICHTLINIEN UND VERFAHREN

Die Geschäftsführer und Unternehmensbeauftragten der Tochtergesellschaften sind für das Management des Programms verantwortlich und stellen sicher, dass die Antikorruptionsrichtlinien und -verfahren implementiert, respektiert, effektiv gestaltet und aktualisiert werden. Eine regelmäßige Überwachung des Programms und aller oben genannten Dokumente wird von der gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung durchgeführt, um Lücken zu erkennen und zu füllen, die sich aus neuen regulatorischen Anforderungen oder dem Fehlen von Richtlinien und/oder Verfahren in korruptionsgefährdeten Bereichen ergeben. Es ist wichtig, dass alle oben genannten Dokumente den geltenden Gesetzen entsprechen und mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen.

4.5 MANAGEMENT DER HINWEISGEBER-KANÄLE (WHISTLEBLOWER)

Recordati ermutigt zu Meldungen über tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen das aktuelle Antikorruptionsprogramm oder andere damit zusammenhängende Probleme, die umgehend entweder an das Management oder über die verfügbaren Hinweisgeber-Kanäle gemeldet werden müssen. Personen, die mutmaßliche Verstöße melden, können alle Kanäle, die hierzu geeignet sind, nutzen und sollten die Beschwerde mit so vielen detaillierten Beweisen wie möglich belegen.

Die gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung und andere stellvertretenden Abteilungen müssen ihre Aufgaben zeitnah erfüllen, um eine korrekte Erfassung, Überprüfung und Verwaltung der gemeldeten Verstöße sicherzustellen. **Recordati** schützt die Privatsphäre von Hinweisgebern („Whistleblowern“) und verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die einen Verstoß melden.

4.6 PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT

Die gruppeninterne Audit- und Compliance-Abteilung ist für die regelmäßige Durchführung von Prüfungsaktivitäten zuständig, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen zur Vermeidung von Korruptionsrisiken angemessen gestaltet sind und effektiv funktionieren.

Darüber hinaus zielen diese Überprüfungen darauf ab, eingegangene Meldungen über Nichteinhaltung zu verifizieren. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die geltenden Antikorruptionsgesetze und -bestimmungen, die in diesem Dokument enthalten sind, respektiert und bei **Recordati** effektiv umgesetzt werden.

4.7 BERICHTERSTATTUNG AN DAS TOP-MANAGEMENT

Für die Berichterstattung über die Ergebnisse der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Antikorruptions-Compliance-Programm (z. B. Whistleblowing, Prüfungsaktivitäten, regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen der Dokumente) ist die gruppeninternen Audit- und Compliance-Abteilung zuständig. Dazu wurde eine periodische Berichterstattung eingeführt, die von der lokalen bis zur Unternehmensebene reicht. Die gruppeninterne Audit- und Compliance-Abteilung sammelt alle Berichte und stellt dem Top-Management genaue Informationen, einschließlich vorgeschlagener Korrekturmaßnahmen, zur Verfügung.

4.8 SCHULUNG, AUSBILDUNG UND SENSIBILISIERUNG

Recordati entwickelt angemessene Schulungs-, Ausbildungs- und Sensibilisierungsprogramme mit Bezug auf das Antikorruptions-Compliance-Programm.

Schulungs-, Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogramme sind notwendig, um die Verbreitung einer Compliance-Kultur zu gewährleisten und das Verständnis und das Bewusstsein für Antikorruptionsgesetze und -vorschriften zu verbessern.

Recordati gestaltet Schulungsmaterialien, Initiativen und Aktivitäten mit dem Ziel, allen Beteiligten (Mitarbeitern und Dritten) die Erkennung von Korruptionsrisiken bei ihren täglichen Aufgaben zu ermöglichen und entsprechend damit umzugehen. Materialien zur Korruptionsbekämpfung werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens kontinuierlich über alle verfügbaren Kommunikationskanäle bereitgestellt.

4.9 DURCHSETZUNG VON DISZIPLINARMASSNAHMEN

Alle Mitarbeiter von **Recordati** sind verpflichtet, die in diesem Programm enthaltenen Prinzipien immer und überall einzuhalten.

Wenn Verstöße aufgedeckt werden, bewertet die Geschäftsleitung die Sanktionen auf der Grundlage der anwendbaren Faktoren und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Die Personalabteilung wird umgehend angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Verstöße zu sanktionieren.

5. ANLAGEN

5.1 WAS BEDEUTET DAS?

- **FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG:**

Dieser Bereich umfasst alle betrieblichen Maßnahmen / Beziehungen zu Behörden / zugehörige Genehmigungen, die auf die Durchführung von präklinischen Studien, klinischen Studien und Beobachtungsstudien (auch nicht-interventionelle Studien genannt) und die Verwaltung von Materialien für Experimente zur Innovation von Arzneimitteln und / oder verwandten Technologien abzielen.

- **PRODUKTION:**

Dieser Bereich umfasst alle betrieblichen Maßnahmen / Beziehungen zu Behörden / zugehörige Genehmigungen, die auf die Durchführung von Prozessen zur Herstellung von Arzneimitteln abzielen.

- **INTERAKTION MIT FACHLEUTEN / EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS:**

Dieser Bereich umfasst alle betrieblichen Maßnahmen / Beziehungen / zugehörigen Genehmigungen, die mit Fachpersonal / Einrichtungen des Gesundheitswesens durchgeführt werden, wie z. B. die Organisation von Veranstaltungen, Arzneimittelwerbung usw.

- **ZULASSUNGSTÄTIGKEITEN FÜR NEUE PRODUKTE:**

Dieser Bereich umfasst alle betrieblichen Maßnahmen / Beziehungen zu Behörden / zugehörige Genehmigungen, die abzielen auf:

- 1) die Markteinführung von Arzneimitteln (d.h. Verkaufszulassungen, Werbekonzessionen usw.) und
- 2) den Vertrieb von Wirkstoffen sowie die Verhandlung von Arzneimittelpreisen und zugehörigen Bedingungen für die Erstattung.

5. ANLAGEN

5.1 WAS BEDEUTET DAS?

- **GESCHÄFTLICHE TRANSAKTIONEN MIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG:**

Dieser Bereich umfasst Transaktionen, die zu Kosten / Erlösen führen, die mit öffentlichen Verwaltungen als Lieferanten, Subunternehmern oder Kunden getätigt werden und dem Zweck dienen, den Unternehmensauftrag zu erfüllen.

- **EXTERNE DIENSTLEISTER:**

Dieser Bereich umfasst Aktivitäten in Bezug auf Personen, die mit der Recordati-Gruppe zusammenarbeiten und die als Vermittler zwischen **Recordati** und Dritten (z. B. Fachpersonal des Gesundheitswesens) fungieren können.

Im Sinne dieses Dokuments gelten als „externe Mitarbeiter“: Agenten, Außendienstmitarbeiter, Berater oder Beratungsfirmen, Händler, Vertriebspartner.

Nicht als „externe Mitarbeiter“ gelten dagegen: Lieferanten, Subunternehmer, Tochtergesellschaften, Franchisenehmer, Joint-Venture-Partner.

- **ARZNEIMITTELMUSTER:**

Dieser Bereich umfasst alle kostenlosen Arzneimittel, die Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich mit den Arzneimitteln vertraut machen und ihnen Erfahrung im Umgang mit solchen Arzneimitteln vermittelt wird.

- **VERANSTALTUNGEN:**

Dieser Bereich umfasst alle lokalen Treffen, Kongresse, Versammlungen, wissenschaftlichen Tagungen, Symposien und andere ähnliche Veranstaltungen (z. B. Besuche von Forschungs- oder Produktionseinrichtungen sowie die Planung von Schulungen oder Prüfarzttreffen für klinische Studien oder Beobachtungsstudien), die zu wissenschaftlichen / informativen Zwecken organisiert werden und zu denen Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens eingeladen sind.

5. ANLAGEN

5.1 WAS BEDEUTET DAS?

- **GESCHENKE UND WERBEMATERIAL:**

In diesen Bereich fallen alle Geschenke (z. B. Werbegaben, CDs, Bücher), die das Firmenimage oder die Arzneimittel von **Recordati** fördern sollen.

- **STIPENDIEN:**

Dieser Bereich umfasst jede finanzielle Unterstützung, die Studenten für die Entwicklung ihrer akademischen Laufbahn in einem wissenschaftlichen Bereich zur Verfügung gestellt wird.

- **FÖRDERUNGEN:**

Dieser Bereich umfasst jede finanzielle Unterstützung von Firmen / Organisationen / öffentlichen Veranstaltungen zur Förderung des Firmenimages.

- **SPENDEN UND ZUSCHÜSSE:**

Dieser Bereich umfasst alle Arten von Spenden oder Zuschüssen, die Organisationen (z. B. Patientenorganisationen, Organisationen von Fachpersonal des Gesundheitswesens, gemeinnützigen Organisationen, mit dem Ziel, armen Ländern oder lokalen Gemeinschaften zu helfen) zur Unterstützung ihrer Mission gewährt werden.

- **SENSIBLE FINANZTRANSAKTIONEN:**

Dieser Bereich umfasst:

- Erleichterungs- oder „Schmiergeld“-Zahlungen, die an Amtsträger geleistet werden, um die Durchführung einer routinemäßigen behördlichen Maßnahme, auf die das Unternehmen Anspruch hat, rechtlich zu erleichtern oder zu beschleunigen (z. B. die Bearbeitung von behördlichen Dokumenten, wie Visa).

- Öffentliche finanzielle Unterstützung: Mittel, die von nationalen / internationalen öffentlichen Organisationen für einen bestimmten Zweck bereitgestellt werden (z. B. F&E-Aktivitäten, Schulungsinitiativen).

- Portokasse: Bargeld, das auf dem Firmengelände vorhanden ist und für dringende/kleine Ausgaben zur Verfügung steht.

- Ungewöhnliche Finanz- oder Zahlungsvereinbarungen, wie z. B. Zahlungen auf ein Bankkonto, das sich weder in dem Land befindet, in dem die Leistung erbracht wurde, noch in dem Land, in dem der Empfänger der Zahlung ansässig ist.

5. ANLAGEN

5.1 WAS BEDEUTET DAS?

- **PERSONALMANAGEMENT:**

Dieser Bereich umfasst Aktivitäten zur Einstellung und Verwaltung von **Recordati**-Personal (Leistungsbeurteilung, Vergütungspolitik usw.), einschließlich Zeitarbeitern, Praktikanten, Außendienstmitarbeitern und Vertretern.

- **POLITISCHE SPENDEN:**

Dieser Bereich umfasst alle direkten oder indirekten Spenden, in welcher Form auch immer, an politische Parteien, politische Bewegungen, politische Komitees, politische Organisationen (einschließlich deren Vertreter und Kandidaten).

- **BESCHAFFUNGSWESEN:**

Dieser Bereich umfasst Aktivitäten, die auf den Einkauf von Waren, Dienstleistungen oder Beratungen abzielen, die für die Ausübung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erforderlich sind.

- **INTERAKTIONEN MIT AMTSTRÄGERN:**

Dieser Bereich umfasst jede Art von Beziehung oder Interaktion, die Mitarbeiter von **Recordati** mit Amtsträgern haben können. (z. B. bei Zulassungsverfahren, bei der üblichen wissenschaftlichen Informationstätigkeit oder bei Inspektionen). Als Amtsträger wird jede Person bezeichnet, die ein gesetzgebendes, administratives oder richterliches Amt eines Landes innehat, unabhängig davon, ob sie ernannt oder gewählt wurde; jede Person, die eine öffentliche Funktion für ein Land ausübt, einschließlich für eine öffentliche Behörde oder ein öffentliches Unternehmen; und jeder Beamte oder Vertreter einer öffentlichen internationalen Organisation.

- **REISE- UND BEWIRTUNGS-AUSGABEN:**

Dieser Bereich umfasst die Erstattung von Auslagen, die bei Reisen zu geschäftlichen Zwecken entstehen, sowie die Erstattung von Auslagen, die bei der Bewirtung eines Geschäftskunden entstehen.

RECORDATI

Recordati S.p.A.
via Matteo Civitali, 1
20148 Milano (Italia)