

# VERHALTENS- KODEX

Deutsch



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Grußwort des CEO</b>	<b>3</b>	<b>Marktintegrität</b>	<b>18</b>
		Produktqualität	19
<b>Grundlagen</b>	<b>4</b>	Interessenkonflikte	20
Unsere Leitsätze	5	Fairer Wettbewerb	21
 Vorgehen in unklaren Situationen	8	Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung	22
 Bedenken melden	9	Geschenke, Einladungen, Spenden und Sponsoring	23
		Geldwäscheprävention	24
<b>Verhalten am Arbeitsplatz</b>	<b>10</b>	Sanktionen und Embargos	25
Menschenrechte, Chancengleichheit und Respekt	11		
Mitarbeitende und Unternehmenskultur	12	<b>Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt</b>	<b>26</b>
Gesundheit und Sicherheit	13	Umweltschutz	27
Informationssicherheit	14	Verantwortungsvolle Steuerpraxis	28
Vertrauliche Informationen	15	Politische Aktivitäten und Lobbying	29
Datenschutz	16	Externe Kommunikation und soziale Medien	30
Unternehmenssicherheit	17		

# GRUSSWORT DES CEO



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als europaweit führendes Unternehmen in den Bereichen Pharmagroßhandel, Apothekeneinzelhandel und Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie spielt die PHOENIX group eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Millionen von Menschen mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Unsere Geschäftstätigkeit basiert auf hohen Standards wie der guten Vertriebspraxis sowie der Einhaltung relevanter gesetzlicher Vorschriften. Unsere Mission „Wir bringen Gesundheit“ ist unser Leitbild – und wir vertrauen dabei auf den Einsatz und die Integrität von Ihnen allen.

Dieser Verhaltenskodex beschreibt unser gemeinsames Verständnis von Prinzipien und Regeln bei der PHOENIX group. Er dient der praktischen Orientierung. Sie müssen nicht in jeder Situation eine Antwort haben, aber bereit sein, bei Bedarf um Hilfe zu bitten.

So dient der Verhaltenskodex als Kompass, um sich in der Komplexität unserer Branche zurechtzufinden. Er richtet unsere tägliche Arbeit an den Werten und Erwartungen aus, die uns als Unternehmen ausmachen. Ich erwarte von allen Mitarbeitenden der PHOENIX group, dass sie im Einklang mit dem Verhaltenskodex handeln. Indem wir dies tun, schützen wir gemeinsam unseren Ruf, stärken das Vertrauen unserer Partner und Kunden und tragen zum langfristigen Erfolg unserer Organisation bei.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, aufmerksam zu bleiben und verantwortungsvoll zu handeln.

**Sven Seidel**

CEO PHOENIX group

# GRUNDLAGEN

Die PHOENIX group ist europaweit führend in den Bereichen Pharmagroßhandel, Apothekeneinzelhandel und Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie. Mit einer einzigartigen Belegschaft und Flächenabdeckung in ganz Europa leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine umfassende Gesundheitsversorgung. Unser guter Ruf und unser zukünftiger Geschäftserfolg hängen von unserer Haltung und einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ab.



# UNSERE LEITSÄTZE

Wir streben danach, die Besten zu sein – aber wir tun dies mit Integrität und Verantwortung. Als PHOENIX group halten wir uns an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Leitlinien in der Europäischen Union sowie in jedem Land, in dem wir tätig sind. Unsere gesetzlichen Pflichten, Verantwortlichkeiten und Werte spiegeln sich in einer Reihe von Richtlinien und Erklärungen wider. Von allen Mitarbeitenden wird über die Einhaltung von Vorschriften hinaus erwartet, dass sie ihre Aufgaben professionell ausüben und dabei den Ruf der PHOENIX group schützen. Als Mitarbeitende behandeln Sie Kunden, Lieferanten sowie Kolleginnen und Kollegen stets mit Respekt, Ehrlichkeit und Integrität.

Leitsätze für Mitarbeitende und Führungskräfte, verankert in unserer Mission und Vision, leiten unser Verhalten, prägen unsere Unternehmenskultur und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Sie stellen sicher, dass alle am gleichen Strang ziehen, und tragen nicht nur zum Erfolg der Organisation und ihrer Leistungsfähigkeit bei, sondern auch zu einem engagierteren und zielgerichteten Arbeitsumfeld.

## UNSERE MISSION



Diese Mission bildet die Grundlage unseres Engagements, das Wohlbefinden von Einzelpersonen und Gemeinschaften zu verbessern, indem wir den Zugang zu hochwertigen Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen sicherstellen.

## UNSERE VISION

Wir sind der bevorzugte Partner für einen einfachen und direkten Zugang zu Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen in ganz Europa.

Wir sehen uns als führenden Anbieter, der einen reibungslosen Zugang zu essenziellen Gesundheitslösungen ermöglicht, Lücken zwischen Nachfrage und Versorgung schließt und so das Vertrauen in unsere Kompetenzen fördert.



### DEFINITIONEN

Sofern durch den Kontext nicht anders bestimmt, haben die in diesem Verhaltenskodex verwendeten Begriffe folgende Bedeutung:

**PHOENIX group:** PHOENIX Pharma SE sowie alle direkten und indirekten Tochtergesellschaften.

**Mitarbeitende:** Alle Personen, die einen direkten Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen der PHOENIX group haben – einschließlich Praktikanten, Werkstudenten, Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder.

Damit unsere Mission und Vision fest in unserer täglichen Arbeit verankert sind, hat die PHOENIX group das Rahmenwerk wePHOENIX aufgesetzt – mit sechs zentralen Leitprinzipien. Sie beschreiben, wie wir zusammenarbeiten, und stellen sicher, dass wir für unsere Kunden und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, nachhaltig positive Wirkung erzielen.

## #WEPHOENIX LEITSÄTZE

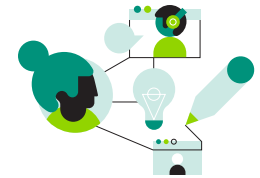
### Wir stellen den **Kunden** in den Fokus

Wir sind in Märkten mit unterschiedlichen Kundengruppen tätig und erfüllen mit unserem maßgeschneiderten Portfolio von Produkten und Dienstleistungen alle ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse.



### Wir setzen auf **Zusammenarbeit**

Wir unterstützen uns gegenseitig durch den Austausch von Wissen, Kompetenzen und Best Practices im gesamten Unternehmen.



### Wir arbeiten **effizient**

Wir streben nach Spitzenleistung bei allem, was wir tun, optimieren kontinuierlich unsere Betriebsabläufe, um uns jeden Tag zu verbessern, und setzen Ressourcen effizient ein, um nachhaltiger zu werden.



### Wir schaffen **Mehrwert**

Wir sind ein Familienunternehmen und verfolgen eine langfristige Strategie, damit unser Wachstum auch für zukünftige Generationen einen Mehrwert schafft.



### Wir denken **voraus**

Wir treiben Innovationen voran und gestalten die digitale Transformation des Gesundheitssektors in Europa aktiv mit, um das Leben unserer Kunden zu verbessern.






### Wir sind **ein Team**

Wir sind durch unsere gemeinsame Vision für das Unternehmen verbunden, begrüßen alle, die diese Vision verwirklichen wollen, und fördern ihre persönliche und berufliche Entwicklung in einem integrativen Umfeld.



Was können Mitarbeitende von ihren Führungskräften erwarten? Das verbindliche Führungsrahmenwerk iPHOENIX definiert Leitsätze und Verhaltenserwartungen, an denen sich unsere Führungskräfte messen lassen. Es ist das Gegenstück zu wePHOENIX und dient als transparenter Maßstab für die Entwicklung unserer Führungskräfte sowie die Umsetzung unserer Mission und Vision.

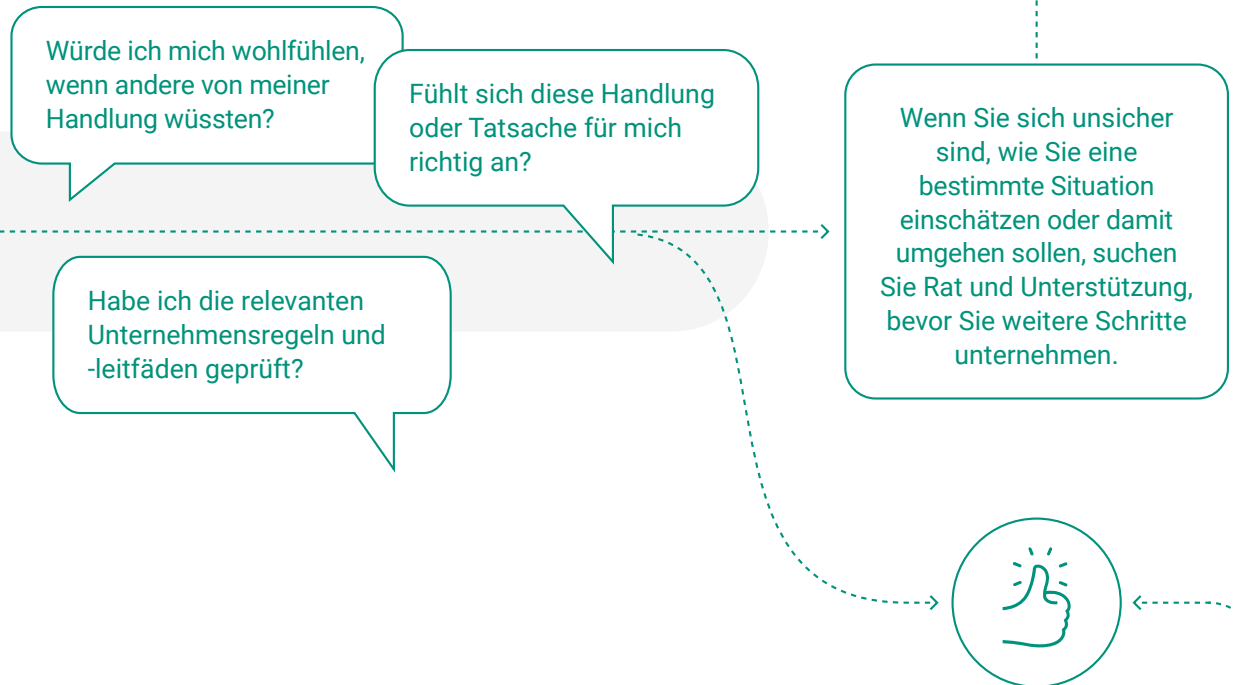
## #IPHOENIX LEITSÄTZE


	Leitsätze		Beschreibung
Führen von Geschäft	Ich stelle den Kunden an erste Stelle		Baue Beziehungen auf   Sei lösungsorientiert
	Ich strebe nach Spitzenleistung		Denke ganzheitlich   Verbessere dich kontinuierlich
Führen von Strategie	Ich ermögliche Transformation		Fördere den Wandel   Sei mutig
	Ich treibe die Strategie voran		Lege die Richtung fest   Schaffe Wert
Führen von Menschen	Ich stärke Zusammenarbeit		Sei offen und transparent   Vernetze dich
	Ich fördere Engagement		Baue eine inklusive Kultur auf   Entwickle dich selbst und andere

# VORGEHEN IN UNKLAREN SITUATIONEN

Alle Mitarbeitenden, unabhängig von ihrer Position im Unternehmen, haben den Verhaltenskodex zu befolgen. Zu diesem Zweck informiert die PHOENIX group ihre Belegschaft regelmäßig über dessen Inhalt und Bedeutung. Dennoch können Kommunikation und Geschäftstätigkeiten oder -situationen mitunter komplex, unklar oder missverständlich sein.

## FRAGEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL:



 Bei arbeitsbezogenen Anliegen wenden Sie sich bitte an die für Ihre Situation zuständige Führungskraft an Ihrem Standort.

Unabhängig von Ihrem Fachbereich können Sie sich bei Fragen jederzeit an folgende Stellen wenden:

- Corporate Compliance**  
✉ [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)
- Lokale Nachhaltigkeitsmanager und Corporate Sustainability**  
✉ [sustainability@phoenixgroup.eu](mailto:sustainability@phoenixgroup.eu)
- Lokale Kommunikationsverantwortliche oder Corporate Communications**  
✉ [media@phoenixgroup.eu](mailto:media@phoenixgroup.eu)
- Qualitätsmanagement**  
✉ [corporatequalitymanagement@phoenixgroup.eu](mailto:corporatequalitymanagement@phoenixgroup.eu)
- Corporate Security**  
✉ [corporate-security-general@phoenixgroup.eu](mailto:corporate-security-general@phoenixgroup.eu)
- Lokale Datenschutzbeauftragte oder Corporate Data Protection**  
✉ [dataprotection@phoenixgroup.eu](mailto:dataprotection@phoenixgroup.eu)
- Lokale Tax Manager oder Corporate Tax**  
✉ [grouptaxes@phoenixgroup.eu](mailto:grouptaxes@phoenixgroup.eu)
- Informationssicherheit**  
📍 Local Service Desk

# **BEDENKEN MELDEN**

## **DAS RICHTIGE ZU TUN, KANN MUT ERFORDERN**

Die PHOENIX group ist sich bewusst, dass es trotz Schulungsangeboten oder Due-Diligence-Prozessen zu Verstößen gegen Gesetze oder Unternehmenswerte kommen kann. Eine einzige Fehlentscheidung oder ein Fehlverhalten kann jedoch weitreichende Folgen haben, von Disziplinarmaßnahmen über Bußgelder bis hin zu Schadensersatzforderungen – sowohl für die betroffene Person persönlich als auch für das Unternehmen. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie unserer Null-Toleranz-Politik folgen.

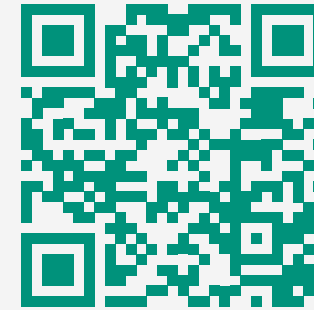
## **WIR SIND VERPFLICHTET, JEDEN ZU SCHÜTZEN, DER EINEN VERSTOSS MELDET**

Es ist wichtig, dass Sie Bedenken hinsichtlich eines Fehlverhaltens oder eines Verstoßes gegen Gesetze oder unseren Verhaltenskodex frühzeitig äußern. Jede Meldung wird ernst genommen. Bei Bedarf wird eine interne Untersuchung durchgeführt.

Meldungen können vertraulich, in jeder Konzernsprache und, falls gewünscht, anonym eingereicht werden. Dies geschieht mit voller Unterstützung des Vorstandes der PHOENIX group und wird gruppenweit durch ein einheitliches Compliance Management System koordiniert. Indem wir sicherstellen, dass Beobachtungen und Vorfälle richtig behandelt werden, können wir die PHOENIX group schützen und ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen.

» [phoenixgroup.integrityline.io](https://phoenixgroup.integrityline.io)

Sie können unser **Hinweisgebersystem** nutzen, um eine Meldung (anonym) einzureichen, können aber auch jeden anderen Kanal nutzen:



Meldungen können an Ihren direkten Vorgesetzten, Ihren lokalen Compliance Manager oder an **Corporate Compliance** gerichtet werden.  
 ✉ [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)



**PHOENIX Pharma SE**  
**Corporate Compliance**  
 Pfingstweidstraße 10–12  
 68199 Mannheim, Deutschland

Briefe sollten als „vertraulich“ gekennzeichnet werden.



**Corporate Compliance**  
 +49 (0)621 8505-8519



### **Sie möchten mehr erfahren?**

Weitere Informationen finden Sie in der  
 » [Compliance-Grundsätze und Reporting- & Untersuchungsrichtlinie](#) und in der  
 » [Verfahrensordnung zur Meldung von Verdachtsfällen](#) (unserem detaillierten Beschwerdeverfahren zur Meldung von Verdachtsfällen).

# VERHALTEN AM ARBEITSPLATZ

Die PHOENIX group fördert ein positives, respektvolles und produktives Arbeitsumfeld. Alle Mitarbeitenden erhalten die gleichen Möglichkeiten in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung sowie sozialer, ethnischer und nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen Merkmalen.



# MENSCHENRECHTE, CHANCENGLEICHHEIT UND RESPEKT

## WIR SCHÄTZEN JEDEN UND RESPEKTIEREN DIE MENSCHENRECHTE

Menschenrechte sind unveräußerlicher Bestandteil jedes Menschen. Ihr Schutz stellt sicher, dass alle Menschen mit Würde behandelt werden und frei von Diskriminierung, Belästigung oder Schaden sind. Durch die Priorisierung der Menschenrechte schaffen wir einerseits ein respektvolles und sicheres Umfeld und mindern andererseits das Risiko von Rechtsfolgen und Reputationsschäden. Die Wahrung der Menschenrechte fördert verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, die zum langfristigen Erfolg beitragen und das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden und Partnern stärken. Fairness und Respekt im Umgang miteinander sind die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. Wir setzen

uns für Menschenrechte und das Wohlbefinden von Menschen an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Geschäftstätigkeit und in unserer Lieferkette ein. Und wir lehnen moderne Sklaverei und Menschenhandel, einschließlich Zwangs- und Kinderarbeit, sowie jede Art von Diskriminierung oder Einschüchterung aktiv ab. Die PHOENIX group gewährleistet faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung des geltenden Arbeitsrechts. Unser menschenrechtliches Risikomanagement orientiert sich an international vereinbarten Standards wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die uns diesbezüglich wichtige Orientierungshilfen geben.



### KOOPERATION MIT DEN ARBEITNEHMER-VERTRETUNGEN

Wir arbeiten proaktiv auf einen fairen Interessenausgleich hin. Auch bei strittigen Auseinandersetzungen bleibt es das Ziel, eine tragfähige konstruktive Zusammenarbeit auf Dauer zu bewahren. Die PHOENIX group bekennt sich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertretungen. Das Unternehmen respektiert das Recht seiner Belegschaft, Vertretungen zu bilden, Kollektivvereinbarungen über die Arbeitsbedingungen zu schließen und ihr Streikrecht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen auszuüben.



### LEITFRAGEN

Würde ich mich wohlfühlen, unter den gleichen Bedingungen zu arbeiten wie Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitende von Lieferanten?

Kenne und befolge ich die Due-Diligence-Prozesse der PHOENIX group zur Erkennung und Minderung von Risiken in unseren eigenen Geschäftsaktivitäten und bei unseren Lieferanten?

Bin ich offen dafür, neue Wege zur Unterstützung der Menschenrechte und zum Schutz potenziell betroffener Gruppen zu erlernen und anzuwenden?



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Grundsatzklärung zu Menschenrechten](#) und in der » [Supplier Code of Conduct Guideline](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Governance](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren » [lokalen Menschenrechtsbeauftragten](#) oder an [✉ sustainability@phoenixgroup.eu](mailto:sustainability@phoenixgroup.eu).

# MITARBEITENDE UND UNTERNEHMENSKULTUR

## WIR FÖRDERN CHANCENGLEICHHEIT UND SOZIALE VIELFALT

Chancengleichheit, bessere Unterstützung marginalisierter und benachteiligter Gruppen und eine Kultur der Fürsprache können die Solidarität stärken und sich positiv auf die Mitarbeitermotivation und den Ruf unseres Unternehmens auswirken. Umgekehrt kann ein schlechtes Betriebsklima dazu führen, weniger geeignete Mitarbeitende zu finden und die bestehende Belegschaft zu demotivieren.

Die PHOENIX group bekennt sich zur Chancengleichheit für alle und ist überzeugt, dass vielfältige Teams mit unterschiedlichen Hintergründen und Kompetenzen bessere Ergebnisse liefern. Dieses Bekenntnis wurzelt in der Überzeugung, dass eine Vielfalt an Perspektiven und Erfahrungen Entscheidungsprozesse bereichert und Innovationen vorantreibt. Ziel ist es, die soziale Vielfalt unter Mitarbeitenden und Führungskräften zu fördern, indem ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich jeder geschätzt und befähigt fühlt, seine einzigartigen Talente einzubringen.

Ernennungen, Beförderungen und Vergütungen sollten auf der Qualifikation, der beruflichen Eignung und der Leistung des Einzelnen basieren. Wir bemühen uns daher, Verzerrungen in den Prozessen zu beseitigen und allen Mitarbeitenden einen fairen Zugang zu Chancen zu bieten. Damit steigert die PHOENIX group nicht nur die organisatorische Effektivität, sondern wahrt auch ihre Verantwortung, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » **Rules Register** oder in den lokalen HR-Richtlinien.

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft.

## LEITFRAGEN

Ist mein Verhalten respektvoll und unterstützend gegenüber allen Personen, unabhängig von ihrem Hintergrund, ihrer Identität oder ihrer Perspektive?

Wie erkenne ich meine eigenen Vorurteile und was tue ich, um sicherzustellen, dass sie meine Entscheidungen und Interaktionen mit anderen nicht beeinflussen?

Wie stelle ich sicher, dass ich aktiv zuhöre und Perspektiven verstehe, die sich von meinen eigenen unterscheiden?



# GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

## DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT EINES JEDEN EINZELNEN SIND UNS WICHTIG

Ein gesunder und sicherer Betrieb ist unerlässlich, um Krankheiten und Verletzungen vorzubeugen und gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu fördern. Durch die aktive Unterstützung der körperlichen und geistigen Gesundheit der Mitarbeitenden kann die PHOENIX group die Zufriedenheit und Loyalität fördern und gleichzeitig die Produktivität und das Engagement steigern, was zu unserem langfristigen Erfolg beiträgt.

Die PHOENIX group verpflichtet sich zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeitenden, Besucher und sonstiger durch die Betriebsabläufe betroffenen Personen. Der Konsum von Drogen und Alkohol bei der Arbeit ist untersagt. Ein moderater Genuss von Alkohol ist zu besonderen Anlässen (z. B. Feierlichkeiten) gestattet, wenn das Landesmanagement dies im Vorhinein genehmigt hat.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen hierzu finden sich in unseren lokalen EHS-Richtlinien (Umwelt, Gesundheit und Sicherheit).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft, das BGM oder an die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

## LEITFRAGEN

Befolge ich alle Sicherheitsprotokolle und -verfahren, um mein eigenes Wohlbefinden und das der Menschen in meiner Umgebung zu gewährleisten?

Habe ich eine angemessene Schulung erhalten und weiß ich, wie ich Geräte, Chemikalien oder Aufgaben sicher handhaben kann?

Bringe ich durch mein Verhalten oder meine Entscheidungen – auch unbeabsichtigt – die Gesundheit oder Sicherheit anderer in Gefahr?

Bin ich mir der Notfallmaßnahmen im Falle eines Unfalls oder eines gesundheitlichen Vorfalls bewusst und darauf vorbereitet?



# INFORMATIONSSICHERHEIT

## WIR SCHÜTZEN JEDERZEIT UNSERE INFORMATIONEN

Informationen und die unterstützenden Prozesse, Systeme und Netzwerke sind Geschäftswerte, die für die PHOENIX group wichtig sind und daher geschützt werden müssen. Dies ist in unserem zunehmend vernetzten Geschäftsumfeld besonders wichtig: Informationen sind einer wachsenden Zahl und einer größeren Vielfalt von Bedrohungen und Schwachstellen ausgesetzt.

Die Schlüsselkomponenten der Informationssicherheit sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Wir erreichen Informationssicherheit durch Kontrollen, einschließlich Leitfäden, Prozesse, Verfahren, Organisationsstrukturen sowie Software- und Hardwarefunktionen. Aber im Mittelpunkt steht das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeitenden. Wir bieten Authentifizierung für jeden Zugriff auf sicherheitsrelevante Daten, stellen die Abmeldung sicher und verwenden Verschlüsselung bei der Übertragung sicherheitsrelevanter Daten außerhalb des Unternehmens. Die Verpflichtung zum Schutz der vertraulichen Informationen der PHOENIX group gilt auch nach dem Ausscheiden eines Mitarbeitenden.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Benutzerrichtlinie](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren lokalen Service Desk. Zusätzlich finden Sie im » [CONET](#) eine Liste von Ansprechpartnern (Information Security Officers, ISOs) für jedes Land.

## LEITFRAGEN

Sind meine Passwörter und Zugangskontrollen stark genug, um mich vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen zu schützen?

Habe ich vertrauliche Informationen absichtlich oder unabsichtlich an unbefugte Personen weitergegeben?

Treffe ich geeignete Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Unternehmensgeräten oder beim Zugriff auf Unternehmensdaten, sowohl vor Ort als auch unterwegs?



## UNSERE VERMÖGENSWERTE SCHÜTZEN

Vermögenswerte können materiell oder immateriell sein. Ein immaterieller Vermögenswert ist nicht sichtbar oder greifbar – wie Markenbekanntheit oder Reputation. Materielle Vermögenswerte sind physisch und können gesehen oder berührt werden – wie Gebäude, Notebooks oder Software.

Bei immateriellen Vermögenswerten schützen wir unser geistiges Eigentum in angemessenem und möglichem Umfang, insbesondere durch Urheberrechte, Patente oder Marken, und erwarten dies auch für die unternehmens-eigenen Rechte. Erfindungen, die im Rahmen der Arbeit und während eines Anstellungsverhältnisses mit der PHOENIX group entstehen, gehören dem Unternehmen. Alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen und Verpflichtungen sind stets einzuhalten.



## E-MAIL-, COMPUTER- UND NETZWERKSICHERHEIT

Unsere IT-Systeme sollten nur in sehr begrenztem Umfang und unter Berücksichtigung der geltenden IT-Richtlinien für private Zwecke verwendet werden. Die Mitarbeitenden dürfen über die von der PHOENIX group zur Verfügung gestellten IT- und Kommunikationssysteme (z. B. Mobiltelefone) keinerlei anstößige Kommunikation und Inhalte herunterladen oder verbreiten. Dazu gehören beispielsweise pornografische, obszöne, vulgäre, politisch radikale, kriminelle oder in anderer Weise diskriminierende oder belästigende Inhalte. Weiterhin ist die unerlaubte Nutzung nicht vertrauenswürdiger Websites sowie die Verbreitung urheberrechtlich geschützter oder lizenzierter Materialien, wie beispielsweise Computersoftware, verboten. Darüber hinaus dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung keine Kettenbriefe oder Petitionen übermittelt werden.

Es ist wichtig, die Zugangsdaten zu den Netzwerken der PHOENIX group, wie z. B. Benutzernamen und Kennwörter, Sicherheitscodes oder Gebäudzugangscodes, stets sorgfältig aufzubewahren. Alle potenziellen Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit der E-Mail-, Computer- oder Netzwerksicherheit müssen der lokalen IT-Abteilung gemeldet werden. Lokale IT-Richtlinien sind stets zu beachten.

# VERTRAULICHE INFORMATIONEN

## WIR VERPFLICHTEN UNS ZU VERTRAULICHKEIT

Vertrauliche Informationen sind alle Daten und Kenntnisse, die nicht öffentlich zugänglich sind und deren Offenlegung oder unbefugte Nutzung den Interessen der PHOENIX group oder der betroffenen Parteien schaden könnte. Ihr Schutz ist nicht nur der Schlüssel zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, sondern auch zur Aufrechterhaltung unseres Wettbewerbsvorteils und zur Wahrung unseres Rufs. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und sensiblen Informationen ist ebenfalls unerlässlich, um Ansprüche Dritter und potenzielle Geschäftsschäden zu vermeiden.

Wir sind für den Schutz vertraulicher Informationen verantwortlich. Dazu gehören das Verständnis dafür, was vertrauliche Informationen ausmacht, die Anerkennung der Bedeutung ihrer Geheimhaltung sowie die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Anforderungen. Vertrauliche Informationen sollten nur dann abgerufen, verwendet oder offengelegt werden, wenn dies für die Erfüllung beruflicher Aufgaben zulässig und erforderlich ist.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Legal Guidance and Reporting Guideline](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Rechtsabteilung oder an Corporate Compliance unter ✉ [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu)



## VEREINBARUNGEN ZUM INFORMATIONSAUSTAUSCH

Bevor Sie einer externen Partei potenziell vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnet wird. Weitere Bezeichnungen für eine NDA sind Vertraulichkeitsvereinbarung oder Verschwiegenheitsvereinbarung. Verwenden Sie, wann immer möglich, die entsprechende Vorlage der PHOENIX group. Die neueste Version erhalten Sie von Ihrer Rechts- oder Compliance-Abteilung.

Wenn Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung oder eine Vertraulichkeitsklausel in einem Vertrag abschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Informationen, die Sie erhalten, mit anderen Unternehmen der PHOENIX group geteilt werden können.

## LEITFRAGEN



Bin ich generell aufmerksam und achtsam, wenn es um die Weitergabe potenziell vertraulicher Informationen geht?

Kenne ich die relevanten Schritte, um eine unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen zu verhindern?

Habe ich sichergestellt, dass (potenziell) vertrauliche Informationen, die an Dritte weitergegeben werden, durch eine geeignete Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) und/oder angemessene Vertraulichkeitsklauseln geschützt sind?

## LEITFRAGEN

Wie schütze ich  
personenbezogene Daten und  
melde entsprechende Vorfälle?

Ist es für meine Arbeit  
notwendig, bestimmte  
personenbezogene Daten zu  
erheben und zu speichern?

Wann darf ich  
personenbezogene Daten  
an einen externen Anbieter  
weitergeben?

Darf ich Online-Meetings mit  
Kolleginnen und Kollegen sowie  
Kundinnen und Kunden aufzeichnen?

# DATENSCHUTZ

## WIR RESPEKTIEREN DIE PRIVATSPHÄRE VON MENSCHEN, INDEM WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN SCHÜTZEN

Beim Datenschutz geht es darum, alle Informationen zu schützen, die sich auf Personen beziehen – wie Namen, Kontaktdaten, Fotos oder weitere Identifikatoren. Die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -vorschriften verhindert nicht nur, dass unser Unternehmen Bußgelder erhält, sondern stärkt auch das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitenden in unser Unternehmen. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, insbesondere wenn diese Daten in unserem Auftrag verarbeiten. Da wir uns bewusst sind, dass Gesundheitsdaten eine besondere Kategorie personenbezogener Daten mit strengeren Schutzanforderungen darstellen, behandeln wir diese Daten mit besonderer Sorgfalt und Wachsamkeit.

Die PHOENIX group verpflichtet sich, personenbezogene Daten auf rechtmäßige, faire, transparente, sichere und ethische Weise zu verarbeiten, um das grundlegende Menschenrecht auf Privatsphäre zu wahren. Werden personenbezogene Daten jeglicher Art zu einem spezifisch definierten Zweck erfasst, müssen diese geschützt werden. Personenbezogene Daten dürfen Sie nur erheben, abrufen, verarbeiten, speichern oder offenlegen, wenn dies erforderlich ist und Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Aufgaben dazu berechtigt sind. Auch dann sollten Sie immer in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften handeln.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Datenschutzrichtlinie](#).

Jedes Unternehmen der PHOENIX group verfügt über einen eigenen internen Kanal zum Datenschutz und einen zuständigen Ansprechpartner. Der relevante Bereich im CONET ist » [Datenschutz und Informationssicherheit](#), wo Sie eine Kontaktliste aller lokalen Datenschutzbeauftragten finden.

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich an Ihren lokalen Datenschutzbeauftragten oder an Corporate Data Protection unter ✉ [dataprotection@phoenixgroup.eu](mailto:dataprotection@phoenixgroup.eu).

# UNTERNEHMENS SICHERHEIT

## WIR SCHÜTZEN JEDERZEIT UNSER UNTERNEHMENSVERMÖGEN

Neben dem Schutz von Daten und Informationssystemen ist die Sicherung unserer physischen Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung, um die Resilienz des Unternehmens zu gewährleisten. Auch mit Überwachungssystemen und Bestandsverfolgung lässt sich Diebstahl nicht vollständig ausschließen. Physische Sicherheitsverletzungen können zu Unterbrechungen der Lieferkette und damit zu Verzögerungen, Produktrückrufen oder Reputationsschäden führen. Die Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen trägt jedoch dazu bei, Vertrauen bei Kunden und Partnern aufzubauen, stärkere Geschäftsbeziehungen zu fördern und nachhaltige Geschäftspraktiken langfristig zu unterstützen.

Die Mitarbeitenden spielen eine entscheidende und wesentliche Rolle bei der Durchsetzung der Unternehmenssicherheit und damit dem Schutz des Unternehmensvermögens. Dies schließt die persönliche Verantwortung für den Schutz des Unternehmenseigentums, die konsequente Einhaltung von Sicherheitsprotokollen und eine dauerhafte Wachsamkeit gegenüber Sicherheitsrisiken und verdächtigen Aktivitäten ein. Durch einen klar proaktiven Ansatz – sei es der ordnungsgemäße Umgang mit Inventar mit Fokus auf dessen Schutz, die zeitnahe Meldung von Bedenken an die verantwortlichen Personen oder die Sicherstellung funktionsgemäßer Zutrittskontrollroutinen gemäß Anweisungen – etablieren und pflegen die Mitarbeitenden eine organisatorische Sicherheitskultur. Diese Grundeinstellung zum Situationsbewusstsein schützt nicht nur wertvolle Unternehmenswerte, sondern stärkt auch den Ruf des Unternehmens für Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vertrauenswürdigkeit.



### Sie möchten mehr erfahren?

Bei Fragen oder für Unterstützung kontaktieren Sie [✉ corporate-security-general@phoenixgroup.eu](mailto:corporate-security-general@phoenixgroup.eu).

## LEITFRAGEN

Habe ich verdächtige Aktivitäten oder Sicherheitsverletzungen an die entsprechenden Ansprechpartner in der Organisation und/oder an die Behörden gemeldet?

Befolge ich die jeweiligen Verfahren zur Sicherung und zum Umgang mit sensiblen oder wertvollen Unternehmenswerten?

Könnte diese Handlung oder Entscheidung Unternehmensvermögen (wie Inventar, Ausrüstung oder Einrichtungen) gefährden?

Sind Zugangskontrollmaßnahmen vorhanden, um zu verhindern, dass unbefugte Personen Zugang zu wertvollen Unternehmenswerten erhalten?

Kann ich potenzielle Schwachstellen bei der Lagerung, dem Transport oder der Lieferung von Unternehmensvermögen identifizieren?

# MARKT- INTEGRITÄT

---

Als Teilnehmer an globalen Wertschöpfungsketten bekennen wir uns zu den Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs. Und wir sind davon überzeugt, dass gesunder Wettbewerb entscheidend ist, Vertrauen zu bewahren, Innovation voranzutreiben und die Verbraucher zu stärken – was wiederum die Grundlage unseres Erfolgs darstellt.



## LEITFRAGEN



Habe ich potenzielle Qualitätsprobleme, Abweichungen oder Bedenken gemeldet, die die Sicherheit oder Wirksamkeit eines Produkts beeinträchtigen könnten?

Bin ich mit allen relevanten Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Vorlagen vertraut, die meine tägliche Arbeit betreffen?

Befolge ich alle etablierten Qualitätsmanagementprozesse und -standards, um sicherzustellen, dass das Produkt die Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen erfüllt?

# PRODUKTQUALITÄT

## WIR STELLEN DIE PRODUKTQUALITÄT IN ALLEN GESCHÄFTSPROZESSEN SICHER

Die PHOENIX group hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Lieferkette von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen Spitzenleistungen sicherzustellen. Indem wir gute Qualität liefern und die Bedürfnisse und Erwartungen aller unserer Kunden erfüllen, sind wir unseren Wettbewerbern voraus und stärken langfristige Geschäftsbeziehungen. Mangelhafte Produktqualität hingegen kann das Kundenvertrauen untergraben, Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern belasten und zu erheblichen finanziellen Verlusten aufgrund von Klagen und Bußgeldern führen.

Strenge europäische und lokale Gesetze regeln die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Produkten und Geräten, was den Hauptteil unseres Portfolios ausmacht. Aus diesem Grund streben wir kontinuierlich nach Verbesserung und Effizienz, um alle relevanten nationalen und internationalen Anforderungen zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Lagerung, Handhabung und den Vertrieb von Arzneimitteln.

Wir halten auch unsere Lieferanten dazu an, qualitativ hochwertige, sichere und wirksame Waren und Produkte gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, z. B. den Good Manufacturing Practices oder der Medizinproduktgesetzgebung, bereitzustellen.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserem » [European Quality Statement](#) und im » [European Quality Manual](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung kontaktieren Sie ✉ [corporatequalitymanagement@phoenixgroup.eu](mailto:corporatequalitymanagement@phoenixgroup.eu)



# INTERESSENKONFLIKTE

## WIR HANDELN MIT LOYALITÄT UND INTEGRITÄT

Wir müssen sicherstellen, dass unsere Entscheidungen im besten Interesse der PHOENIX group sind. So sichern wir das Vertrauen aller unserer Mitarbeitenden, aber auch anderer interner und externer Stakeholder. Werden Interessenkonflikte nicht ordnungsgemäß gehandhabt oder offengelegt, können sie das Vertrauen innerhalb der Organisation untergraben, die Beziehungen zu Kunden und Aufsichtsbehörden beeinträchtigen und unser Unternehmen potenziellen finanziellen und Reputationsrisiken aussetzen. Daher sind die Mitarbeitenden verpflichtet, Interessenkonflikte offenzulegen.

Interessenkonflikte sind Situationen, in denen persönliche Vorteile das professionelle Urteilsvermögen beeinflussen können. Dies kann naturgemäß auf sehr unterschiedliche Weise geschehen. Ein Interessenkonflikt an sich ist kein Fehlverhalten – aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, könnte es sein. Um es klar zu sagen: Wir missbrauchen unsere Position nicht und treffen keine Entscheidungen zu unserem persönlichen Vorteil.

### LEITFRAGEN

Bin ich sicher, dass meine Entscheidung nur auf objektiven Kriterien wie Qualität, Preis oder der Zuverlässigkeit eines Lieferanten beruht?

Könnten andere denken, dass ich persönlich von dem profitiere, was ich vorhabe?

Könnte der Eindruck entstehen, dass meine Geschäftsentscheidung von meiner Beziehung zu einer anderen Person beeinflusst wurde?



### HERAUSFORDERNDE SITUATIONEN

Interessenkonflikte könnten unter anderem in folgenden Situationen entstehen:

- Verbindung zu oder erhebliche finanzielle Beteiligung (z. B. Aktienbesitz) an einem Unternehmen oder einer Organisation, die Lieferant, Kunde oder Geschäftspartner der PHOENIX group ist
- Die Aufsicht über oder die Verantwortung für die Einstellung eines Familienmitglieds oder Freundes



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » **Rules Register** oder in unserer » **Anti-Korruptionsrichtlinie**.

Der relevante Bereich im CONET ist » **Compliance**.

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder den lokalen Compliance Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter [✉ compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu).



## LEITFRAGEN

Habe ich ein (potenzielles) wettbewerbsrelevantes Thema mit einem Wettbewerber besprochen und/oder bin ich sicher, dass der Vertrag vollständig mit den Wettbewerbsgesetzen übereinstimmt?

Ist mir bekannt, welche Daten und Informationen mit einem Geschäftspartner geteilt werden können?

Handelt die Gesellschaft, der ich angehöre, transparent und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und internen Vorschriften?

## FAIRER WETTBEWERB

## WIR VERPFLICHTEN UNS ZU FAIREM WETTBEWERB

Fairer Wettbewerb schafft einen offenen und transparenten Markt. Dies ist uns wichtig, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass wir ein verlässlicher Geschäftspartner sind. Wir glauben, dass ein fairer, gut regulierter Wettbewerb unseren Markt stärkt und sowohl uns als auch unseren Kunden zugutekommt.

Wir verpflichten uns, Geschäfte ausschließlich auf der Grundlage eines freien und fairen Wettbewerbs zu tätigen, und halten uns strikt an die Wettbewerbsgesetze und Branchenpraktiken. Als Marktführer in verschiedenen Bereichen hat die PHOENIX group kartellrechtliche Sonderpflichten. Verstöße gegen das Kartellrecht können zu sehr hohen Bußgeldern für den Konzern, das Management und unsere betroffenen Mitarbeitenden führen. Wir sind sensibel für Situationen, die den freien und fairen Wettbewerb gefährden oder als wettbewerbswidrig wahrgenommen werden könnten.



## Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Wettbewerbscompliance-Richtlinie](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Compliance](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder den lokalen Compliance Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter ✉ [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu).



## EINIGE UNSERER LEITSÄTZE DES FAIREN WETTBEWERBS

- Wir stimmen weder direkt noch indirekt Preise, Rabatte oder andere Handelsbedingungen ab.
- Wir schließen keine Vereinbarungen, die unlautere Beschränkungen oder Einschränkungen des Marktverhaltens unserer Kunden oder Lieferanten beinhalten.
- Wir teilen marktrelevante Informationen intern und extern nur in Absprache mit dem lokalen Compliance Manager, da ein unangemessener Informationsaustausch die Tür zu wettbewerbswidrigem Verhalten öffnen kann.
- Wir missbrauchen unsere marktbeherrschende Stellung nicht durch unlautere Geschäftsbedingungen oder ungerechtfertigte Diskriminierung von Geschäftspartnern.
- Wir machen in keinem Fall absichtlich oder unabsichtlich falsche Aussagen über Wettbewerber und äußern uns in der Öffentlichkeit nicht unprofessionell über Aktivitäten, Produkte oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers.
- Wir stehlen oder missbrauchen keine Geschäftsgeheimnisse von Wettbewerbern.
- Sämtliche über Wettbewerber zusammengetragene Informationen dürfen nur aus legitimen und öffentlichen Quellen stammen (z. B. Webseiten oder Seminarmaterialien). Informationen über Wettbewerber sollten immer mit einem Quellenverweis versehen werden.



# BESTECHUNGS- UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

## WIR TOLERIEREN KEIN KORRUPTES VERHALTEN

Bestechung und Korruption führen zu Entscheidungen, die nicht auf objektiven Kriterien beruhen. Dies kann den freien und fairen Handel, auf dem unser Geschäftsmodell aufbaut, schädigen. Unfaire Vorteile durch Korruption und Bestechung können zu negativen Auswirkungen auf Kunden, Nutzer, Lieferanten, Wettbewerber und die Gesellschaft als Ganzes führen. Nur wenn wir eine faire und offene Unternehmenskultur anstreben, können wir sicherstellen, dass die PHOENIX group als führendes Unternehmen im Gesundheitsmarkt weiter wächst. Indem wir fair und integer handeln, über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und unsere Kunden und Geschäftspartner mit Ehrlichkeit und Respekt behandeln, vermeiden wir finanzielle, rechtliche und Reputationsrisiken.

Wir versprechen, bieten oder gewähren Regierungsbeamten oder Geschäftspartnern im privaten Sektor keine Bestechungsgelder oder sonstige Vorteile mit der Absicht, ihr Verhalten in unangemessener Weise zu beeinflussen. Wir nehmen auch nichts von Wert an, das als unzulässige Beeinflussung unseres Verhaltens wahrgenommen werden könnte. Und wir tolerieren kein korruptes Verhalten unserer Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartner oder Kunden. Um die PHOENIX group vor möglichen Schäden zu schützen, vermeiden wir selbst den bloßen Anschein einer unzulässigen Beeinflussung. Außerdem verpflichten wir uns zur Vermeidung, Abschreckung und Aufdeckung von illegal erlangten Vermögenswerten sowie jeglichen anderen korrupten Geschäftspraktiken, wie zum Beispiel Scheingeschäfte.

### LEITFRAGEN

Könnte ich in Schwierigkeiten geraten, wenn das, was ich vorhabe zu tun, öffentlich gemeldet oder von einem Wirtschaftsprüfer überprüft würde?

Bin ich sicher, dass meine Handlungen mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Korruptionsbekämpfung übereinstimmen – sowohl lokal als auch international?

Habe ich vorab sichergestellt, dass mein potenzieller Geschäftspartner vertrauenswürdig ist, oder hat er einen Ruf für fragwürdige Geschäftspraktiken?

### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Anti-Korruptionsrichtlinie](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Compliance](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder den lokalen Compliance Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter [✉ compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu).



# GESCHENKE, EINLADUNGEN, SPENDEN UND SPONSORING

## WIR SCHÄTZEN UNSERE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen besteht immer das Risiko, dass Geschenke, Bewirtungen oder Spenden und Sponsoring als unangemessen oder als Bestechung angesehen werden könnten. Dies kann zu Reputationsschäden und rechtlichen Verbindlichkeiten führen, die sich negativ auf unser Geschäft sowie auf unsere Kunden, Nutzer, Lieferanten oder Wettbewerber auswirken können.

Wir achten immer darauf, nicht einmal den Anschein von Unangemessenheit oder eines Interessenkonflikts zu erwecken. Daher bieten oder nehmen wir nur Geschenke an, die einen moderaten Wert haben. Wir achten auf den Eindruck, der aufgrund der äußeren Umstände und der Gesamtsituation entstehen kann. Wir folgen einfachen Regeln: Wir prüfen, ob die richtigen Bedingungen zutreffen, halten die lokalen Wertgrenzen ein oder bitten unsere Führungskraft um Zustimmung. Auf diese Weise stellen wir nicht nur die Einhaltung der Regeln sicher, sondern bewahren auch vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern.

Unser soziales Engagement bringen wir durch Spenden und Sponsoring zum Ausdruck – nutzen diese aber nicht, um unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen. Wir prüfen sorgfältig Spenden und Sponsoring-Aktivitäten, um festzustellen, ob sie unseren Grundwerten entsprechen, die legitimen Ziele des Unternehmens fördern, keine unangemessenen Geschäftsvorteile erzielen, religiös und politisch neutral sind und unsere Marke sowie unser soziales Engagement stärken.

## LEITFRAGEN

Erachte ich dieses Geschenk als angemessen?  
Würde ich als externe dritte Person dieses Geschenk als harmlos betrachten oder löst es ein unbehagliches Gefühl aus?

Kenne ich die lokalen Wertgrenzen und habe ich die erforderlichen Genehmigungen eingeholt?

Ist ein Geschenk oder eine Einladung mit einer Verpflichtung verbunden oder kann es als Bestechung interpretiert werden?

Habe ich sorgfältig geprüft, ob diese Spende mit den Werten, Förderprioritäten und Vorschriften unseres Unternehmens übereinstimmt?



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Anti-Korruptionsrichtlinie](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Compliance](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder den lokalen Compliance Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter ✉ [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu).

# GELDWÄSCHEPRÄVENTION

## WIR VERHINDERN JEDE BETEILIGUNG AN GELDWÄSCHE

Die Einhaltung strenger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gewährleistet nicht nur die Beachtung von Vorschriften, sondern stärkt auch das Vertrauen und die Transparenz bei Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern und unterstützt so die langfristige Stabilität unseres Unternehmens. Geldwäsche ist eine schwere Straftat, die die Stabilität und Integrität des Finanzsystems untergräbt. Jede Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten kann schwerwiegende rechtliche und Reputationsfolgen haben.

Die Bekämpfung der Geldwäsche ist eine gemeinsame Verantwortung. Wir müssen sicherstellen, dass die PHOENIX group nicht für illegale Aktivitäten genutzt wird, und alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass unsere Organisation als Mittel zur Geldwäsche missbraucht wird. Wir arbeiten nur mit seriösen Geschäftspartnern zusammen und nutzen Ressourcen legitimer Herkunft.

### LEITFRAGEN

Bin ich sicher, dass die Obergrenze für die Barzahlung dieser Transaktion den Unternehmensrichtlinien entspricht?

Fühlt sich diese monetäre Transaktion für mich stimmig an? Was sagt mir mein Bauchgefühl?



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Anti-Geldwäsche-Richtlinie](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Compliance](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder den lokalen Compliance Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter [✉ \[compliance@phoenixgroup.eu\]\(mailto:compliance@phoenixgroup.eu\)](mailto:compliance@phoenixgroup.eu).

## LEITFRAGEN

Habe ich die Greylist und Blacklist in unserer Sanctions & Embargos Compliance Richtlinie überprüft, bevor ich eine neue Geschäftsbeziehung außerhalb meines Heimatlandes eingegangen bin?

Besteht Grund zu der Annahme, dass unser Produkt oder unsere Dienstleistung illegal verwendet werden könnte?

Habe ich Grund zu der Annahme, dass unser Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste steht oder sich in einem Embargo-Land befindet?



# SANKTIONEN UND EMBARGOS

## WIR SCHÜTZEN UND FÖRDERN SICHERES UND FAIRES INTERNATIONALES GESCHÄFT

Wir sind in vielen Märkten tätig – daher unterliegen unsere Aktivitäten verschiedenen nationalen und internationalen Handelsgesetzen. Die Einhaltung von Zollvorschriften, Exportkontrollen und Handelssanktionsgesetzen ermöglicht es uns, mit seriösen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten. So vermeiden wir straf- oder zivilrechtliche Sanktionen und schützen den Ruf des Unternehmens als ethischer und vertrauenswürdiger Partner und Arbeitgeber.

Wir halten uns an Sanktionen, Embargos und geltende Exportkontrollgesetze. Wir achten ständig darauf, keine Geschäftsbeziehungen mit Ländern oder Regionen einzugehen, die unter Embargo stehen, und arbeiten nicht mit Personen oder Unternehmen zusammen, die auf einer Sanktionsliste stehen.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Sanctions & Embargos Compliance Richtlinie](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Compliance](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft oder den lokalen Compliance Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter  
✉ [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu).

# VERANTWORTUNG GEGENÜBER GESELLSCHAFT UND UMWELT

---

Die PHOENIX group verpflichtet sich, ihr Geschäft so zu führen, dass Nachhaltigkeit auf allen Ebenen Priorität hat. Wir sind uns unserer Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt bewusst und übernehmen die volle Verantwortung dafür, diese so gering wie möglich zu halten. Denn nur so können wir eine sichere und gesunde Zukunft gewährleisten – und unseren langfristigen Erfolg.



# UMWELTSCHUTZ

## WIR SCHÜTZEN DIE UMWELT HEUTE FÜR MORGEN

Der Klimawandel gehört zu den größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Mehrere natürliche Belastungsgrenzen wurden bereits erreicht oder überschritten, was schwerwiegende Folgen sowohl für die Umwelt als auch für Unternehmen hat. Die Umwelt liefert wichtige Ressourcen für den Aufbau, den Betrieb und die Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeit und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Werden diese natürlichen Ressourcen erschöpft oder beschädigt, kann dies die Lieferketten stören, die Kosten erhöhen und Unternehmen hohe regulatorische Belastungen auferlegen. Wir haben nur einen Planeten – also müssen wir achtsam damit umgehen. Darüber hinaus ist die bewusste und effiziente Nutzung unserer Umwelt und Ökosystemleistungen nicht nur für unseren wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für die Gesundheit der Menschen und eine nachhaltige Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Wir bekennen uns zu verantwortungsvollem Umwelthandeln – die Einhaltung aller einschlägigen Umweltgesetze und -vorschriften ist dabei für uns selbstverständlich das Mindestmaß. Darüber hinaus sind wir bestrebt, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette auf die Umwelt zu minimieren. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie ihre Aufgaben im täglichen Geschäftsablauf auf umweltbewusste Weise ausführen. Alle Mitarbeitenden sind dazu angehalten, umweltbewusstes Verhalten aktiv zu fördern: Wir verpflichten uns zu Engagement für Energieeffizienz und Klimaschutz. Wir nutzen, wo immer möglich, natürliche Ressourcen wie Wasser und Materialien effizient nach dem 3R-Prinzip: reduzieren, wiederverwenden, recyceln (reduce, reuse, recycle). Wir trennen Abfälle, um eine hohe Wiederverwendungsrate zu erreichen, und stellen sicher, dass gefährliche Stoffe und Abfälle ordnungsgemäß gehandhabt und entsorgt werden. Und wir arbeiten ständig daran, umweltfreundlichere Lösungen in unseren Geschäftsbetrieb und entlang unserer Wertschöpfungskette zu integrieren.



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserem » [Nachhaltigkeitsbericht](#) sowie unserer » [Climate Guideline](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Umwelt](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren » [lokalen Nachhaltigkeitsmanager](#).

Sie erreichen Corporate Compliance auch unter [✉ sustainability@phoenixgroup.eu](mailto:sustainability@phoenixgroup.eu).



### LEITFRAGEN

Welche Gesetze, Vorschriften und Richtlinien sind für meine täglichen Aufgaben relevant?

Was tue ich, wenn ich Verhaltensweisen und Prozesse beobachte, die verbessert werden sollten oder die derzeit sogar unserer Umwelt schaden?

Wie kann ich meinen oder unseren Verbrauch an Energie, Wasser oder anderen Ressourcen reduzieren?

# VERANTWORTUNGSVOLLE STEUERPRAXIS

## WIR ARBEITEN GRÜNDLICH UND STEUERRECHTSKONFORM

Steuern zu zahlen ist unser Beitrag für die Gesellschaft und die Gemeinschaften, von denen wir profitieren. Wir sind verpflichtet, die lokalen Steuergesetze umzusetzen und einzuhalten. Verstöße gegen diese Pflichten können eine persönliche Haftung der Geschäftsleitungsorgane der PHOENIX group zur Folge haben, wirtschaftliche Nachteile verursachen und zu Reputationsschäden führen. Um dies zu vermeiden, müssen wir unsere Steuerrichtlinien und -leitfäden respektieren und einhalten.

Gewissenhafte, ehrliche und genaue Buchführung und Dokumentation sind Schlüsselemente für die Erfüllung unserer Pflichten gegenüber den Steuerbehörden. Wir erwarten, dass Informationen über Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß dokumentiert werden und dass jedes wichtige Dokument unter Beachtung der Aufbewahrungspflichten archiviert wird. Die Dokumentation ist nicht nur an sich Compliance-relevant, sondern unterstützt auch die korrekte Erklärung von Steuern und Abgaben. Dazu gehören auch mögliche persönliche Vorteile, wie Geschenke für Mitarbeitende oder Geschäftspartner, sowie die Planung von Geschäftsveranstaltungen.

### LEITFRAGEN



Bin ich mir meiner Verantwortlichkeiten bewusst, einschließlich möglicher Melde-, Aufbewahrungs- oder Informationspflichten gemäß den PHOENIX Steuerrichtlinien?

Bin ich mir sicher, dass keine meiner Handlungen zu Steuerhinterziehung, Steuerumgehung oder einer falschen Darstellung der Finanzlage des Unternehmens führen könnte?

Ich plane eine Geschäftsveranstaltung, bei der wir Geschenke verteilen und ein Abendessen organisieren. Weiß ich, an wen ich mich angesichts möglicher steuerlicher Folgen wenden kann?

Verstehe ich die steuerlichen Auswirkungen aller grenzüberschreitenden Aktivitäten und habe ich Schritte unternommen, um die Einhaltung der lokalen Steuervorschriften sicherzustellen?



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » [Rules Register](#) oder in unserer » [Corporate Tax Guideline](#), » [Transfer Pricing Guideline](#) sowie der » [International Tax Directive for Non-German Subsidiaries](#).

Der relevante Bereich im CONET ist » [Corporate Tax](#).

Bei Fragen oder für Unterstützung kontaktieren Sie [✉ grouptaxes@phoenixgroup.eu](mailto:grouptaxes@phoenixgroup.eu).

# POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND LOBBYING

## WIR SIND TRANSPARENT IN UNSEREN BEZIEHUNGEN ZU POLITIK UND REGIERUNGEN

Ethische und transparente politische Aktivitäten und Lobbyarbeit können Innovationen ermöglichen, die öffentliche Gesundheit fördern und nachhaltige Geschäftspraktiken stärken, was letztendlich dem Unternehmen und der Gesellschaft zugutekommt. Im Gegensatz dazu kann die Beteiligung an unangemessenen Aktivitäten zu Interessenkonflikten, Korruptionsvorwürfen und einem Verlust des öffentlichen Vertrauens führen, was die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der PHOENIX group untergraben könnte.

Wir wollen unsere berechtigten Interessen als Gesundheitsdienstleister gegenüber Regierungen und Politik vertreten – und bringen Erkenntnisse und Erfahrungen unserer marktführenden Position ein. Wenn wir uns mit Politikern und Entscheidungsträgern auseinandersetzen, vertreten wir unser Unternehmen und seine Werte. Daher möchten wir sicherstellen, dass wir in den Märkten, in denen wir tätig sind, einen positiven Beitrag zu den Gesetzgebungsprozessen leisten. Durch die Förderung einer Kultur der Integrität, Transparenz und Einhaltung der geltenden Vorschriften stellen wir sicher, dass der Gesundheitssektor sich um seine Kunden kümmert und deren Interessen an erste Stelle setzt.

### LEITFRAGEN



Habe ich sichergestellt, dass ich die lokalen Gesetze und internen Vorschriften in Bezug auf Lobbying-Aktivitäten kenne?

Ist dies ein angemessener Zeitpunkt, um eine politische Partei zu kontaktieren, oder könnte dies als unangemessene Einflussnahme wahrgenommen werden?

Handele ich im allgemeinen Interesse und setze ich mich aktiv für die Verbesserung der geltenden Gesundheitsvorschriften ein?



### Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Abschnitt des » **Rules Register** oder in unserer » **Anti-Korruptionsrichtlinie** sowie der » **Corporate Public Affairs Guideline**.

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihre Führungskraft, Ihren lokalen Compliance Manager oder Ihren lokalen Public Affairs Manager.

Sie erreichen Corporate Compliance und Corporate Public Affairs auch unter  
 [compliance@phoenixgroup.eu](mailto:compliance@phoenixgroup.eu) und  
 [corporatepublicaffairs@phoenixgroup.eu](mailto:corporatepublicaffairs@phoenixgroup.eu).

# EXTERNE KOMMUNIKATION UND SOZIALE MEDIEN

## WIR KOMMUNIZIEREN VERANTWORTUNGSVOLL UND MIT RÜCKSICHT

Wir vermeiden unethische oder rechtswidrige Kommunikation wie die Verbreitung von Fehlinformationen oder diskriminierende Formulierungen, da dies unseren Ruf schädigen, das Vertrauen der Stakeholder untergraben oder das Unternehmen rechtlichen Verpflichtungen aussetzen könnte. Ethische und rechtmäßige Kommunikation hingegen fördert eine Kultur der Transparenz, des Vertrauens und des Respekts – sie stärkt die Beziehungen und fördert den langfristigen Geschäftserfolg.



### UMGANG MIT EXTERNEN ANFRAGEN

Anfragen von Medien und anderen Externen, die Sie bitten, sich im Namen der PHOENIX group zu äußern, sollten von Ihnen als Mitarbeitendem nicht beantwortet werden, sondern an Corporate Communications, Ihre lokale Geschäftsführung oder den lokalen Kommunikationsverantwortlichen gerichtet werden. Dies betrifft u. a. Interview- und andere Medienanfragen (TV/Radio, (Online-) Zeitungen, Zeitschriften, lokale/nationale sowie Fachmedien). Auch sollten Sie keine Kommentare abgeben, die dem Unternehmen absichtlich schaden oder seinen Ruf schädigen könnten.

Sensible Informationen wie Finanzergebnisse oder die Wirtschaftlichkeit bestimmter Geschäftstätigkeiten dürfen ausschließlich von der Konzern-Geschäftsführung, der Leitung der Unternehmenskommunikation oder autorisierten Vertretern der PHOENIX group kommuniziert werden. Alle Landesgesellschaften stellen für die lokale Kommunikation entsprechende Verfahrensweisen sicher.

Eine zielgerichtete externe Kommunikation ist Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Für unseren Ruf ist es besonders wichtig, dass die von PHOENIX veröffentlichten Informationen richtig, konsistent und aktuell sind. Um die Interessen unseres Unternehmens zu schützen, müssen wir alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die PHOENIX group beschäftigt erfahrene Kommunikationsspezialisten, die diese Anforderungen kennen und danach handeln.

### LEITFRAGEN



Wem gehören diese Informationen oder dieses Wissen? Steht es mir frei, es mit anderen zu teilen?

Wirft dieser Kommentar in den sozialen Medien ein schlechtes Licht auf jemanden, der mit PHOENIX in Verbindung steht, oder auf den Konzern selbst? Wenn wir persönliche Ansichten äußern, sind sie eindeutig als solche gekennzeichnet?

Könnte die Weitergabe dieser Informationen dem Ruf der PHOENIX group schaden oder ihn gefährden?

### SCHÄDLICHE KOMMUNIKATION DURCH DRITTE

Werden Sie auf ein Ereignis oder Thema aufmerksam, durch das ein Dritter den Ruf der PHOENIX group gefährden könnte, sollten Sie dies unverzüglich an Corporate Communications, Ihre lokale Geschäftsführung oder den lokalen Kommunikationsverantwortlichen melden.

### VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG MIT SOZIALEN MEDIEN



Für einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien sind alle Mitarbeitenden aufgefordert, Äußerungen zu vermeiden, die dem Unternehmen oder seinem Ruf bewusst schaden könnten. Auch negative Aussagen über Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartner oder andere Stakeholder sind zu vermeiden. Dazu gehören u. a. Drohungen, Beleidigungen, die Veröffentlichung von respektlosen Materialien (z. B. Fotos, Videos), falsche Tatsachenbehauptungen und Äußerungen, die den Betriebsfrieden und die weitere Zusammenarbeit ernsthaft gefährden. Dies gilt für Medien wie LinkedIn, Facebook, Instagram, X (ehemals Twitter), Blogs und andere.



### Sie möchten mehr erfahren?

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich an Ihren lokalen Datenschutzbeauftragten, den lokalen Kommunikationsverantwortlichen oder an Corporate Communications unter [✉ media@phoenixgroup.eu](mailto:media@phoenixgroup.eu).

[www.phoenixgroup.eu/de](http://www.phoenixgroup.eu/de)

**PHOENIX** group