

# Ethikkodex von AstraZeneca

## Werte, Verhaltensweisen und Richtlinien

Unser Ethikkodex definiert unsere Werte bei der Arbeit und leitet unsere Verhaltensweisen, um lebensverändernde Arzneimittel bereitzustellen.



### Wir folgen der Wissenschaft

- Ich bin neugierig und erweitere die Grenzen der Wissenschaft
- Ich bin kreativ in meiner Arbeitsweise mit Partner:innen und Kolleg:innen.



### Wir stellen Patient:innen an die erste Stelle

- Ich bin stolz darauf, Patient:innen zu unterstützen und berücksichtige sie bei jeder Entscheidung, die ich treffe.
- Ich bemühe mich, die Bedürfnisse der vielfältigen Patient:innengruppen zu verstehen und dementsprechend zu handeln.



### Wir sind auf Erfolg ausgerichtet.

- Ich bin entschlossen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um erfolgreich zu sein.
- Ich fördere leistungsstarke, inklusive und vielfältige Teams, die unternehmensweit zusammenarbeiten.



### Wir tun das Richtige.

- Ich übernehme Verantwortung für meine Handlungen und den Erfolg von AstraZeneca.
- Ich sage offen meine Meinung und Sorge dafür, dass auch andere das können.



### Wir leben Unternehmer:innengeist.

- Ich bin mutig, widerstandsfähig und gehe intelligente Risiken ein.
- Ich handle entschlossen und vereinfache Arbeitsweisen.



### Globale Richtlinien

- Unsere Wissenschaft
- Unser Arbeitsplatz
- Unsere Interaktionen
- Unsere Nachhaltigkeit



## Darum ist das wichtig

Wissenschaft steht im Zentrum unseres gesamten Handelns; sie ist das Herzstück unserer Geschäftstätigkeit und unserer Werte. Wir erweitern kontinuierlich die Grenzen der Wissenschaft, um Innovationen zu entdecken, die Gesundheit zu transformieren und zu erhalten.

Durch unsere Führungsrolle in der Wissenschaft verbessern wir das Leben von Patient:innen weltweit.

## Vorgehensweise

**Wir führen innovative Forschung, Entwicklung und Produktion durch und halten dabei hohe ethische Standards und Integrität in allen unseren Geschäftsbereichen ein. Wir befolgen die Gesetze, Vorschriften, Kodizes, Leitlinien und geltende Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität, Forschung und Bioethik, um Arbeit zu leisten, die nicht nur rechtmäßig, sondern auch ethisch gerechtfertigt ist.**

- Wir sind der Patient:innensicherheit verpflichtet und unterhalten Kontrollen, um die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten.
- Wir identifizieren, melden und beheben Probleme, die Mitarbeitende, Produkte oder Prozesse betreffen, einschließlich unerwünschter Ereignisse, um genaue Sicherheitsprofile zu gewährleisten.
- Wir folgen relevanten Verfahren zur Information und Einwilligung und schützen personenbezogene Daten.
- Wir gestalten klinische Programme so, dass der potenzielle Nutzen für unsere vorgesehenen Patient:innengruppen maximiert ist und minimieren gleichzeitig Risiken.
- Wir unterstützen Grundsätze wie die Deklaration von Helsinki und die Biodiversitäts-Konvention und halten uns an das Nagoya-Protokoll.
- Wir führen Untersuchungen mit menschlichen biologischen Proben durch, einschließlich, in Ausnahmefällen, mit menschlichen embryonalen Stammzellen und anderem Fetalgewebe, um das Verständnis von Krankheiten voranzubringen, Diagnosen zu verbessern und neue Behandlungen zu entwickeln.
- Wir achten sorgfältig auf den sicheren Gebrauch und die Kontrolle genetisch modifizierter Materialien, einschließlich menschlicher und tierischer Zellen, Tieren und anderer Organismen.
- Wir prüfen unseren Einsatz von Tieren in der Forschung kritisch und wenden einen einheitlichen globalen Standard an. Wir wenden die „3 Rs“ (Replacement-Reduction-Refinement – Vermeidung, Verminderung und Verbesserung) an und stellen unsere Arbeit offen dar. Wir setzen keine Menschenaffen oder in freier Wildbahn gefangene Primaten ein.

**Wir melden unsere klinischen und Beobachtungsstudien an, veröffentlichen unsere Studienergebnisse auf Offenlegungswebsites und bemühen uns, unsere Ergebnisse zeitnah in Peer-Review-Fachzeitschriften zu veröffentlichen, um transparent zu sein.**

- Wir teilen unsere Studienergebnisse auch dann, wenn sie für uns unvorteilhaft sind.
- Wir befolgen Leitlinien der guten Veröffentlichungspraxis und ICMJE-Empfehlungen um objektive, aussagekräftige wissenschaftliche Informationen über unsere Studien zu teilen, ohne unser geistiges Eigentum zu beeinträchtigen.

**Wir unterstützen extern finanzierte wissenschaftliche Forschung, um die Wissenschaft voranzubringen und zur Entwicklung besserer Medikamente für Patient:innen beizutragen, nicht um unsere Produkte zu bewerben.**

**Wir nehmen uns für die Qualität und Durchführung der wissenschaftlichen Arbeit in die Pflicht, die in unserem Auftrag von Dritten durchgeführt wird.**



## Darum ist das wichtig

Um die Medikamente der nächsten Generation zu liefern, müssen wir uns von der Wissenschaft leiten lassen. Wissenschaftliche Fortschritte, die etwas bewirken, entstehen auf Grundlage von Integrität in jeder Entwicklungsphase und auf jeder Unternehmensebene.

Indem wir Integrität aufrechterhalten und in all unseren Interaktionen nach unseren Werten leben, schützen wir unsere Wissenschaft, wahren wir unsere Reputation und stärken wir das öffentliche Vertrauen.

## Vorgehensweise

**Wir führen überall, wo wir tätig sind, jeden Bereich unseres Geschäfts mit Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz.**

- Wir weigern uns, Bestechung oder sonstige Formen der Korruption zu dulden, selbst, wenn wir dadurch einen geschäftlichen Nachteil davontragen. Wir beeinflussen die Entscheidungen anderer nicht unangemessen und lassen uns ebenfalls nicht von Geld, Gefälligkeiten oder anderen geldwerten Vorteilen beeinflussen. Wir vermeiden jegliche Tätigkeit, die auch nur den Anschein unzulässiger Beeinflussung erwecken könnte.
- Wir gewährleisten, dass unsere persönlichen Interessen und Beziehungen keine Interessenskonflikte schaffen oder auch nur den Anschein erwecken, unser berufliches Urteilsvermögen zu beeinflussen.
- Wir respektieren und schützen die Privatsphäre, indem wir personenbezogene Daten gerecht, transparent und sicher erheben, benutzen, speichern und/oder mitteilen.
- Wir erlauben keine moderne Sklaverei und keinen Menschenhandel in keinem Bereich unseres Geschäfts.
- Wir erlauben keinen Insiderhandel. Wir verhalten uns im Wettbewerb fair und gesetzeskonform.
- Wir befolgen die Auflagen der Gewerbeaufsicht.
- Wir beteiligen uns verantwortungsbewusst an öffentlicher Politik und politischen Aktivitäten.
- Wir sorgen für frühzeitige Transparenz über unsere Interaktionen und Zahlungen.
- Wir ermöglichen oder billigen keine Steuerhinterziehung.
- Wir stellen uns nicht falsch dar.
- Wir erhalten die Standards der Integrität in jeder Situation aufrecht und erlauben, bitten oder berechtigen niemanden, in unserem Auftrag unerlaubte Handlungen durchzuführen.

**Wir kommunizieren wahrheitsgetreu und verantwortungsbewusst über unser Geschäft.**

- Unsere werbenden und nicht-werbenden Mitteilungen und Aktivitäten sind präzise, nicht täuschend, fair, ausgeglichen und auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt.
- Wir bewerben ausschließlich zugelassene Produkte und deren bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Wir informieren medizinische Fachkräfte über sowohl die Risiken als auch den Nutzen unserer Produkte, damit sie für jede:n Patient:in die richtige Behandlungsentscheidung treffen können.
- Wir stehen im Kontakt mit Patient:innen, damit wir von ihren Bedürfnissen erfahren und auf diese eingehen können.
- Wir beteiligen uns verantwortungsbewusst an den sozialen Medien und sonstigen Online-Communities.

**Wir arbeiten nur mit qualifizierten Partner:innen zusammen, die unsere ethischen und integren Standards teilen, und nur, wenn die Zusammenarbeit notwendig ist. Wir entlohnen diese Partner:innen gerecht und ausschließlich für die tatsächlich erbrachte Leistung.**



## Darum ist das wichtig

Wir streben danach einen großartigen Arbeitsplatz zu bieten, an dem sich die Menschen respektiert, unterstützt und sicher fühlen, sodass unsere vielfältigen, einzigartig talentierten Mitarbeitenden in aller Freiheit Innovation vorantreiben können. Wir schätzen starke Teams, die leidenschaftlich daran arbeiten, die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern.

Indem wir unseren Arbeitsplatz als sicheres Geschäftsumfeld erhalten, unterstützen und schützen wir unsere Mitarbeitenden, unsere Vermögenswerte sowie unsere Reputation und minimieren Verluste und Störungen.

## Vorgehensweise

**Wir fördern eine Kultur der Vielfalt, des Respekts und der Chancengleichheit, in der individueller Erfolg einzig von der persönlichen Fähigkeit und dem Beitrag zum Unternehmen abhängt..**

- Wir behandeln andere mit Fairness, Integrität, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Rücksicht, Respekt und Würde, unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlechtsidentität oder -änderung, Nationalität, Schwangerschaft, Rasse, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder anderen Formen von Vielfalt.
- Wir fördern ein inklusives Umfeld, in dem jede Person ihr Bestes geben kann.
- Wir treffen Entscheidungen zu Rekrutierung, Einstellung, Belohnung, Weiterentwicklung und Beförderung ausschließlich auf Grundlage von Fähigkeit, Erfahrung, dem Verhalten anderen gegenüber, Arbeitsleistung und bewiesenem Potenzial in Bezug auf die Tätigkeit.
- Wir entwickeln das Talent der Mitarbeitenden weiter und unterstützen alle dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen.

**Wir fördern offene und mutige Gespräche, um sicherzustellen, dass unser schnelllebiges Geschäft mit unseren Werten im Einklang bleibt und um zu gewährleisten, dass wir aus unseren Fehlern lernen und entsprechend handeln können.**

- Wir übernehmen die Verantwortung dafür, jegliches Verhalten zu erkennen und zu melden, das nicht mit unseren Werten oder Richtlinien übereinstimmt, damit unser Unternehmen weiterhin Patient:innen unterstützen kann. Wir können anonyme Meldungen machen, wenn wir es für nötig halten.
- Wir melden Bedenken in gutem Glauben und dulden keine Vergeltungsmaßnahmen.

**Wir fördern und erhalten ein sicheres, gesundes, gefahrloses Arbeitsumfeld.**

- Wir verwenden wirksame Managementsysteme für Sicherheit, Gesundheit, und Umwelt (safety, health and environment, SHE), um Risiken zu identifizieren und zu steuern und eine zuverlässige SHE-Leistung zu erzielen.
- Wir arbeiten nur mit anderen zusammen, die SHE-Standards befolgen, die mit unseren übereinstimmen.

**Wir nutzen die Vermögenswerte und das Eigentum des Unternehmens – einschließlich vertraulicher Informationen, Daten, Technologien, Geräte und Systeme – bestmöglich und schützen sie.**

- Wir schützen vertrauliche und unternehmensbezogene Informationen und Daten und verwenden sie ausschließlich für rechtmäßige und genehmigte Unternehmenszwecke.
- Wir verwalten Vermögenswerte effizient und effektiv, damit das Unternehmen den vollen Nutzen daraus ziehen kann.
- Wir managen und melden Risiken für Unternehmenswerte, Mitarbeitende und Patient:innen, um Menschen, das Unternehmen und den Wert für die Aktionär:innen zu schützen.



## Darum ist das wichtig

Unser Geschäft besteht darin, Behandlungen zu entwickeln und bereitzustellen, die die Gesundheit fördern und die Zukunft des Unternehmens, der Gesellschaft und unseres Planeten sichern.

Unsere Vision und Mission der nachhaltigen Wertschaffung hängt davon ab, dass wir Tag für Tag Entscheidungen treffen, die unser langfristiges Bestehen als vertrauenswürdige Unternehmen unterstützen.

## Vorgehensweise

**Wir befolgen überall, wo wir tätig sind und in jedem Bereich unseres Geschäfts die für uns geltenden Gesetze, Vorschriften, Regeln, Leitlinien und Standards.**

- Wir verdeutlichen in unseren Werten, Richtlinien und Schulungen, dass die Befolgung des Gesetzes und ethisches Handeln grundlegende, unverhandelbare Pflichten für uns alle und aller sind, die in unserem Auftrag handeln.

**Wir pflegen solide Kontrollmechanismen im Bereich von Finanzen, Vorschriften und Betrieb.**

- Wir tolerieren Betrug in keiner Form. Wir werden alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass jemand in unserem Namen (einschließlich Mitarbeitender, Tochtergesellschaften und Lieferanten) Betrug begeht oder unser Unternehmen Opfer davon wird.
- Wir dokumentieren unsere geschäftlichen Entscheidungen und die zugrunde liegenden Prinzipien wahrheitsgetreu und vollständig.
- Wir nutzen Kontrollsysteme, um Risiken zu erkennen und zu kontrollieren und um hohe Leistung aufrechtzuerhalten.
- Wir verfügen über Pläne, um im Falle eines bedeutungsschweren Ereignisses kritische Prozesse aufrechtzuerhalten.
- Wir führen akkurate Geschäftsbücher und -unterlagen des Unternehmens.

**Wir agieren auf umweltgerechte Weise.**

- Wir bemühen uns, unsere Abhängigkeit von und Auswirkung auf natürliche(n) Ressourcen zu minimieren und Umweltverträglichkeit zu fördern.
- Wir bemühen uns, die Umweltbelastung durch unsere Produkte von Entwicklung bis Entsorgung zu minimieren.

**Wir streben danach, Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern und den Wert der Wissenschaft zu fördern.**

- Wir suchen nach Möglichkeiten, den Zugang zur Gesundheitsversorgung und das Patient:innenerlebnis zu verbessern, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patient:innen und ihren Familien gerecht zu werden und nachhaltige gesundheitliche Vorteile zu bieten.
- Wir leisten wohltätige Spenden und sonstige Beiträge nur für wissenschaftliche, pädagogische oder wohltätige Zwecke, um die Gesundheit und Gesundheitsversorgung, medizinische oder wissenschaftliche Ausbildung sowie Fortschritte in der medizinischen oder wissenschaftlichen Forschung und der Katastrophenhilfe zu fördern.
- Wir streben danach, Patient:innen vor den Gefahren illegal gehandelter Medikamente zu schützen, indem wir weltweit mit Partner:innen zusammenarbeiten, um solche Aktivitäten zu unterbinden.

## Warum ist der Ethikkodex so wichtig?

Wir haben einen Ethikkodex, um die Werte und Prinzipien zu übermitteln, deren konsequente Anwendung erwartet wird, während wir AstraZeneca täglich repräsentieren, in jeder Aufgabe, in jedem Land, in dem wir tätig sind.

Unser Kodex und die ihn stützenden globalen Anforderungen geben uns die Werkzeuge an die Hand, um in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Vorschriften, Branchennormen, Leitlinien und Standards zu arbeiten, die weltweit für uns gelten. Wir befolgen unseren eigenen Kodex und unsere eigenen Anforderungen, selbst in Märkten, in denen die Regeln weniger streng sein mögen. Da unsere globalen Vorgaben den Ausgangspunkt für unsere Standards für ethisches Verhalten bilden, dürfen lokale und geschäftseinheitsspezifische Anforderungen nur von ihnen abweichen, wenn sie strenger sind.

Indem wir den Kodex und die unterstützenden Anforderungen (zusammengenommen „der Kodex“) befolgen, liefern wir nachhaltigen Nutzen für Patient:innen und andere Interessenvertreter:innen. Wir erzielen Erfolge auf nachhaltige Weise. Wir verdienen und erhalten Vertrauen. Wir sind stolz darauf, wo wir arbeiten.

## Wer muss den Kodex befolgen?

Wir alle. Wir sind dafür verantwortlich, den Kodex zu wahren. Vorgesetzte sind außerdem dafür verantwortlich, ihren Teams das Verständnis und die Anwendung des Kodex zu erleichtern. Und wir entscheiden uns dafür, nur mit Dritten zusammenzuarbeiten, deren ethische Standards mit unseren übereinstimmen, damit AstraZenecas hohe Standards bei jeglicher Arbeit aufrechterhalten werden, die in unserem Namen getätigt wird.

## Wie treffen wir anhand des Kodex Entscheidungen?

Unser Kodex kann nicht jede erdenkliche Situation abdecken oder gutes Urteilsvermögen ersetzen. Er informiert uns, damit wir zu eigenen Entscheidungen kommen können. Falls Euch eine Entscheidung schwerfällt, fragt Euch:

- Warum treffe ich diese Entscheidung?
- Stimmt sie mit den Werten und Prinzipien von AstraZeneca überein?
- Würden meine Führungskraft und ich das gerne morgen in der Zeitung lesen?

Falls Ihr eine Frage zu unserem Kodex haben, fragtnach. Eure Führungskraft und Eure Kolleg:innen aus Compliance, der Rechts- und der Personalabteilung vor Ort stehen Euch zur Verfügung.

## Was, wenn Fehler gemacht werden?

Um etwas zu melden, spricht zunächst mit Eurer Führungskraft. Falls es Euch unangenehm ist, wendet sich an die Personal- oder Rechtsabteilung oder den/die Compliance-Beauftragte:n. Falls Ihr Euch lieber an jemanden außerhalb Eurer Geschäftseinheit oder Eures Marketingunternehmens wenden würdet, nutzt eine der vier unten aufgeführten Ressourcen. Es werden alle Bemühungen unternommen, um Vertraulichkeit zu gewährleisten. Falls Eure lokalen Gesetze dies erlauben, könnt Ihr eine Meldung auch anonym machen.

**Online** Ihr könnt einen Bericht erstellen unter **[www.AZethics.com](http://www.AZethics.com)**

**Telefon** Findet die aktuellste(n) Telefonnummer(n) für Euer Land unter **[www.AZethics.com](http://www.AZethics.com)**. Sagt dem Callcenter, welche Sprache Ihr bevorzugt.

AZethics wird von einem unabhängigen Drittunternehmen im Auftrag von AstraZeneca geführt.

**E-Mail** [GlobalCompliance@astrazeneca.com](mailto:GlobalCompliance@astrazeneca.com)

**Anschrift** Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA, Vereinigtes Königreich.