

Verhaltenskodex

Unsere Mission ist es, bahnbrechende Therapien für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu identifizieren, zugänglich zu machen und weiterzuentwickeln.

Inhalt

Einleitung und Grundprinzipien

Vorwort.....	3	Die richtigen Entscheidungen treffen	5
Der Kodex gilt für uns alle	4	Sich zu Wort melden.....	6
Unsere Werte	4		

Respekt gegenüber Patienten und dem Gesundheitswesen

Interaktionen mit Patienten und Patientenorganisationen	7
Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens	8
Produktsicherheit und -qualität	9
Genauigkeit der Produktinformationen..	9
Ethische Forschungs- und Entwicklungsarbeit	10

Gegenseitiger Respekt

Sicherer und gesunder Arbeitsplatz.....	11
Ein fairer und inklusiver Arbeitsplatz ...	11
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen	12
Schutz personenbezogener Daten	12

Respekt gegenüber der Gesellschaft

Unser nachhaltiges Unternehmen.....	13
Unsere Erklärung zu den Menschenrechten	14
Verantwortung für die Umwelt.....	15
Bekämpfung von Bestechung und Korruption	16
Sorgfaltspflicht und Auswahl von Drittanbietern	16
Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Unterhaltung	17
Fairer Wettbewerb	18
Handelskonformität	18
Interaktionen mit politischen Parteien und im Bereich der öffentlichen Politik.....	19
Zusammenarbeit mit Behörden.....	20

Respekt gegenüber Sobi

Interessenkonflikte.....	21
Geschäftsunterlagen und Offenlegungen.....	22
Integrität bei unseren Finanztransaktionen	22
Informationssicherheit, Technologie, und KI	23
Die Vermögenswerte des Unternehmens respektieren	23
Soziale Medien und digitale Kommunikation.....	24
Kommunikation mit unseren Investoren	25

Vorwort

Der Verhaltenskodex von Sobi® legt dar, was wir als verantwortungsbewusstes und angemessenes Verhalten betrachten. Er beschreibt die Erwartungen an unsere Mitarbeitenden und was unsere Interessenvertreter von uns erwarten können. Er spiegelt unsere wichtigsten Richtlinien und Grundsätze wider und dient uns als Leitfaden für die Arbeitsweise bei Sobi. Auch die Richtlinien des Unternehmens müssen verstanden und befolgt werden.

Jeder von uns muss den Kodex lesen, verstehen und sich daran halten sowie dazu beitragen, Verstöße zu verhindern. Führungskräfte müssen als Botschafter des Kodex auftreten – sie müssen diesen bei ihren täglichen Entscheidungen berücksichtigen und ein Umfeld schaffen, in dem sich die Mitarbeiter sicher fühlen, Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, unsere Kultur der Zusammenarbeit zu bewahren und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Unternehmensweit verbindet uns unser gemeinsames Ziel, bahnbrechende Therapien für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu identifizieren, zugänglich zu machen und weiterzuentwickeln. Indem wir unsere starke Kultur, das Richtige zu tun und unsere Werte zu leben, bewahren, werden wir unseren Auftrag auch in den kommenden Jahren nachhaltig erfüllen.



Der Kodex gilt für uns alle

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Sobi weltweit sowie für Zeitarbeitskräfte, Berater und andere Personen, die im Namen unseres Unternehmens tätig sind.

Unsere Werte

Unser Verhaltenskodex orientiert sich an unseren fünf Werten, die die Grundlage für unser gesamtes Handeln bilden:

Care – für Patienten, unsere Kollegen und unser Unternehmen – steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

Ambition – wir beweisen Ehrgeiz, indem wir den Status quo durch Innovation und Neugierde hinterfragen.

Urgency – wir handeln mit Hochdruck, da die Patienten, denen wir helfen, nicht warten können.

Ownership – wir beweisen Verantwortungsbewusstsein, indem wir mutige Entscheidungen treffen und diese konsequent umsetzen.

Partnership – wir arbeiten in Partnerschaft zusammen, um für alle die besten Chancen zu schaffen.

Gemeinsam geben uns unsere fünf Werte Orientierung für unsere Arbeit. In allen diesen Bereichen ist es unerlässlich, integer und im Einklang mit unserem Kodex zu handeln.



Die richtigen Entscheidungen treffen

Der Kodex deckt viele Situationen ab und gibt, soweit möglich, klare Vorgaben. Es wird jedoch Situationen geben, in denen Sie Ihr Urteilsvermögen einsetzen müssen. Sollten Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, und die Antwort weder im Kodex noch in anderen Richtlinien und Leitlinien finden können, stellen Sie sich bitte die folgenden Fragen:

- **Steht dies im Einklang mit unseren Werten – Care, Ambition, Urgency, Ownership und Partnership?**
- **Steht dies im Einklang mit unserer Vision und unserer Mission, Menschen mit seltenen Krankheiten zu unterstützen?**
- **Würden Sie sich wohl dabei fühlen, anderen mitzuteilen, wie Sie sich entschieden haben?**
- **Ist es rechtmäßig und ist es ethisch vertretbar?**
- **Würde dies, wenn es in die Nachrichten käme, unserem Ruf zugutekommen?**

Sollte eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet werden, sollten dies nicht getan werden. Sollten Sie sich unsicher sein oder sollte ein Konflikt vorliegen, bitten Sie Ihre Führungskraft um Rat oder wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung, die Rechtsabteilung oder die Personalabteilung. Da wir in mehreren Ländern tätig sind, können unsere Aktivitäten verschiedenen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen. Aus diesem Grund sollten Mitarbeiter frühzeitig Rat bei den zuständigen Kollegen einholen, wenn bei ihren Tätigkeiten grenzüberschreitende Aspekte eine Rolle spielen.

Sofern lokale Gesetze oder Branchenvorschriften Anforderungen vorsehen, die strenger sind als die Standards von Sobi, halten wir uns an die lokalen Anforderungen. Sofern die Standards von Sobi strenger sind, halten wir uns an die Standards von Sobi.

Verstöße gegen den Kodex werden nicht toleriert und können zu Disziplinarmaßnahmen führen, die der Art und Schwere des Verstoßes angemessen sind und im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften stehen.



Sich zu Wort melden

Pflichten

Wir alle sind dafür verantwortlich, diesen Kodex einzuhalten, indem wir seine Vorgaben befolgen und Verstöße verhindern.

Wir ermutigen und unterstützen die Meldung möglicher oder tatsächlicher Verstöße gegen den Kodex, anwendbare Gesetze, Branchenvorschriften oder Unternehmensrichtlinien. Alle Vorwürfe werden gemäß unseren Richtlinien geprüft und untersucht; sofern dies gerechtfertigt ist, werden angemessene Abhilfemaßnahmen oder Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Sobi verbietet strengstens Vergeltungsmaßnahmen gegen Einzelpersonen, die an einer Untersuchung mitwirken oder eine Meldung erstatten, wobei sie berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass die gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprechen. Dies gilt auch dann, wenn sich die Meldung als unbegründet herausstellt.

Bedenken äußern

Sollten Sie Bedenken oder Fragen bezüglich eines möglichen Fehlverhaltens haben oder den Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex, ein Gesetz, eine Branchenvorschrift oder eine Richtlinie des Unternehmens hegen, wenden Sie sich bitte an:

- Ihre direkte Führungskraft (oder eine weitere höherrangige Führungskraft, falls es Ihnen unangenehm ist, das Thema mit Ihrer Führungskraft zu besprechen)
- Ihren Personalverantwortlichen oder
- einen Kollegen aus der Compliance- oder Rechtsabteilung

Alternativ können Sie die Compliance-Hotline von Sobi nutzen, die sowohl in unserem Intranet als auch auf unserer externen Unternehmenswebsite verfügbar ist. Eine anonyme Meldung ist über die Hotline ebenfalls möglich, vorbehaltlich der geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften.

Die Rolle der Führungskraft bei der Einhaltung des Kodexes

Führungskraft spielen eine besonders einflussreiche Rolle dabei, wie der Kodex verstanden und umgesetzt wird. Führungskraft sind die erste Anlaufstelle für Mitarbeiter, die Fragen oder Bedenken haben, und schaffen so ein Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter sicher fühlen, ihre Bedenken zu äußern.



Was wir voneinander erwarten:

- Dieser Kodex ist einzuhalten, und es gilt, mit gutem Beispiel voranzugehen – ethische Entscheidungen, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren sowie eine Kultur der offenen Kommunikation zu fördern, indem Fragen begrüßt und sichergestellt wird, dass Bedenken angemessen berücksichtigt werden.
- Das Team dabei unterstützen, alle erforderlichen Schulungen zu absolvieren und die für die jeweiligen Aufgaben relevanten Compliance-Risiken zu verstehen.
- Kollegen dabei unterstützen, Ziele oder Fristen auf eine Weise zu erreichen, die ethischen und Compliance-Standards entspricht; Red Flags nicht ignorieren und nicht davon ausgehen, dass sich Probleme von selbst lösen.

„Wir orientieren uns an den sich wandelnden Bedürfnissen der Patienten“

Interaktionen mit Patienten und Patientenorganisationen

Unser Ansatz zur Einbindung von Patienten basiert auf dem Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Beziehungen innerhalb der Rare-Disease-Community. Dabei orientieren wir uns stets an den tatsächlichen und sich kontinuierlich wandelnden Bedürfnissen der Patienten.

Unsere Aktivitäten und Initiativen spiegeln unser Engagement für Zusammenarbeit, Vernetzung und gemeinsames Lernen innerhalb der Gemeinschaft seltener Erkrankungen wider. Durch die Unterstützung von Plattformen, die verschiedene Stimmen zusammenbringen, möchten wir das gegenseitige Verständnis fördern, zu verantwortungsvollem Engagement anregen und Lösungen vorantreiben, die für Patienten und ihre Gemeinschaften von Bedeutung sind. Wir sind bestrebt, Zugangsbarrieren zu beseitigen und sicherzustellen, dass Preisgestaltung, Versorgung und Partnerschaften eine nachhaltige Verfügbarkeit unserer Therapien für die Patienten gewährleisten, die diese benötigen.

Wir pflegen den Umgang mit Patienten, Pflegekräften und Patientenorganisationen auf der Grundlage von Integrität, Transparenz, Vertrauen und gegenseitigem Respekt sowie unter vollständiger Einhaltung des anwendbaren Rechts, der Branchenvorschriften und der Richtlinien von Sobi.

Unsere Kooperationen unterstützen die Bedürfnisse von Patienten, fördern das Verständnis von Erkrankungen und tragen zu bedeutsamen Ergebnissen bei. Sie dienen dabei niemals verdeckten Werbezwecken für Produkte.

Wir arbeiten ausschließlich mit Organisationen zusammen, die seriös sind, in der Regel gemeinnützig sind und mit der Absicht gegründet wurden, als Interessenvertretung für eine bestimmte Krankheit oder ein bestimmtes Leiden zu fungieren.

Wir respektieren die Unabhängigkeit dieser Organisationen und stellen sicher, dass die von uns geleistete Unterstützung weder Einfluss ausübt noch Interessenkonflikte hervorruft oder deren Auftrag beeinträchtigt. Wir dokumentieren Gelder und Unterstützungsleistungen für die betroffenen Empfänger genau und legen diese gemäß den anwendbaren Gesetzen und Branchenvorschriften transparent offen. Siehe die Policy on Healthcare Interactions.



Was wir voneinander erwarten:

- Bei jeglicher Interaktion mit einer Patientenorganisation oder bei der Unterstützung einer solchen Organisation transparent zu sein, einschließlich der Dokumentation des Zwecks, der Art und des Werts der Interaktion.
- Zielgerichtet zu handeln – sicherzustellen, dass jede Interaktion ein legitimes, klar definiertes Ziel verfolgt, das den Bedürfnissen der Patienten dient und die organisatorische Unabhängigkeit respektiert.
- Keinen Druck auszuüben oder die Entscheidungen, Prioritäten, Interessenvertretungspositionen oder politischen Aktivitäten von Patientenorganisationen in unangemessener Weise zu beeinflussen.

„Wir respektieren die Interessenvertreter im Gesundheitswesen“

Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens

Medizinisches Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten regelmäßig mit Unternehmen zusammen, um die Patientenversorgung zu verbessern und neue Arzneimittel zu entwickeln. Alle unsere Interaktionen im Gesundheitswesen dienen dem Wohl der Patienten oder der Verbesserung der medizinischen Praxis. Die Öffentlichkeit muss darauf vertrauen können, dass die Entscheidung für eine bestimmte Behandlung ausschließlich auf der Grundlage der Vorzüge des jeweiligen Produkts und der Bedürfnisse der Einzelpersonen getroffen wird. Siehe die Richtlinie Policy on Healthcare Interactions.

Was wir voneinander erwarten:

- In unseren Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens mit voller Transparenz zu handeln.
- Sicherzustellen, dass wir Dienstleistungen von medizinischem Fachpersonal und Einrichtungen des Gesundheitswesens nur bei Vorliegen eines berechtigten geschäftlichen Bedarfs in Anspruch nehmen und dass alle Vergütungen oder Gelder angemessen sind und dem marktüblichen Wert entsprechen.
- Sicherzustellen, dass jede Aktivität mit Interessenvertretern des Gesundheitswesens ordnungsgemäß dokumentiert und gemäß unseren Richtlinien und den damit verbundenen Prozessen genehmigt wird, bevor Verpflichtungen eingegangen werden.
- Beeinträchtigen Sie nicht das unabhängige medizinische Urteilsvermögen von medizinischem Fachpersonal, nehmen Sie keinen Einfluss darauf und versuchen Sie nicht, es zu beeinflussen.



„Wir verpflichten uns zu Produktsicherheit und -qualität“

Produktsicherheit und -qualität

Die Patientensicherheit hat für uns höchste Priorität. Dies zeigt sich in unserer Einhaltung pharmazeutischer Qualitätsstandards und bewährter Praktiken der Pharmakovigilanz. Wir ergreifen Maßnahmen, um jegliche Fälschung unserer Produkte zu unterbinden und die Rückverfolgbarkeit zu unterstützen. Während des gesamten Lebenszyklus unserer Arzneimittel führt Sobi eine proaktive und kontinuierliche Bewertung des Nutzens und der Risiken unserer Produkte unter Berücksichtigung aller relevanten kumulierten Informationen durch.

Was wir voneinander erwarten:

- Alle zugewiesenen Schulungen sowie die geltenden Anforderungen der Good Pharmaceutical Practice (GxP) (z. B. in Bezug auf Forschung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Vertrieb und Aktivitäten nach der Markteinführung) einzuhalten.
- Stets die Datenintegrität zu wahren, indem Informationen wahrheitsgemäß, genau, zeitnah und gemäß den internen Verfahren dokumentiert werden.
- Die Meldung von Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit oder -qualität nicht zu ignorieren oder zu verzögern sowie keine Daten oder Unterlagen zu verändern, zu verbergen, zu fälschen oder zu entfernen.
- Für GxP-relevante Tätigkeiten keine nicht qualifizierten Lieferanten, Labore, Hersteller oder Transportunternehmen zu nutzen.

Genauigkeit der Produktinformationen

Wir bewerben ein Produkt für einen bestimmten Verwendungszweck in einem Land erst dann, wenn die behördliche Zulassung für dieses Produkt und diese Indikation erteilt wurde und der Vertrieb gestattet ist. Wir stellen sicher, dass alle Produktinformationen korrekt, ausgewogen, fair, aktuell und vollständig durch wissenschaftliche Belege untermauert sind. Wir bewerben keine nicht zugelassenen Anwendungsgebiete unserer Produkte und machen keine Aussagen, die über die zugelassene Kennzeichnung hinausgehen.

Was wir voneinander erwarten:

- Sicherzustellen, dass Produktinformationen korrekt, ausgewogen, fair, aktuell und durch ausreichende wissenschaftliche Belege gestützt sind.
- Ausschließlich Materialien, Mitteilungen und Informationen zu verwenden, die intern von befugten Einzelpersonen genehmigt wurden.
- Keine werblichen Aussagen treffen, die mit der relevanten zugelassenen Kennzeichnung oder den geltenden regulatorischen Anforderungen nicht vereinbar sind.



„Wir verpflichten uns zu ethischer Forschung und Arzneimittelentwicklung“

Ethische Forschung und Entwicklung

Qualitativ hochwertige und ethisch einwandfreie Wissenschaft ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Forschung orientiert sich an wissenschaftlichen und medizinischen Bedürfnissen. Studienkonzepte müssen eine wissenschaftlich fundierte Auswertung ermöglichen. Um die Teilnehmer keinen unnötigen Risiken auszusetzen, werden alle Studien einer ethischen und wissenschaftlichen Prüfung unterzogen und genehmigt sowie unter Einhaltung folgender Vorgaben durchgeführt und dokumentiert:

- Die Leitlinien der International Conference on Harmonisation (ICH) und Good Clinical Practice (GCP)
- der neuesten Fassung der Ethischen Grundsätze für medizinische Forschung am Menschen (Erklärung von Helsinki)
- allen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen

Bei der Durchführung klinischer Studien stellen wir sicher, dass die Teilnehmer umfassende und leicht verständliche Informationen erhalten, damit sie sich ausschließlich aus freiem Willen und nach Abgabe einer Zustimmung nach Aufklärung an der Studie beteiligen. Patienten haben das Recht auf einen Widerruf der Teilnahme an einer Studie, ohne dass dies Auswirkungen auf die ihnen zuteilwerdende Versorgung hat.

Wir führen unsere Forschung offen durch. Wir registrieren und melden alle klinischen Studien und veröffentlichen vollständige und korrekte Ergebnisse, auch wenn diese für unser Unternehmen nicht vorteilhaft sind.

Wir sind uns bewusst, dass die Verwendung menschlicher biologischer Proben ein potenziell sensibler Bereich ist, und jede Verwendung muss den einschlägigen Gesetzen, Vorschriften und Leitlinien entsprechen.

Sobi arbeitet mit Qualifizierten Lieferanten zusammen und erwartet die Einhaltung der in unserem Verhaltenskodex für Partner festgelegten Grundsätze. Tierversuche werden nur dann in Betracht gezogen, wenn keine akzeptablen Alternativen zur Verfügung stehen, wobei die 3R-Grundsätze – Replacement (Vermeidung), Reduction (Verringerung), und Refinement (Verbesserung).– angewendet werden.



Was wir voneinander erwarten:

- Sicherzustellen, dass alle Forschungsvorhaben von einem berechtigten wissenschaftlichen und medizinischen Bedarf geleitet werden und dass nach Aufklärung die Zustimmung freiwillig und ohne Druck erteilt wird.
- Die GCP, die ICH-Leitlinien, die Declaration of Helsinki sowie alle gesetzlichen und behördlichen Anforderungen für klinische und präklinische Studien einzuhalten.
- Daten nicht falsch darzustellen, Ergebnisse nicht selektiv zu berichten, um diese zu verzerren oder irreführen, und Studienergebnisse nicht zu verändern.
- Keine menschlichen Proben ohne rechtmäßige Grundlage oder ethische Genehmigung zu verwenden.

„Wir sorgen für einen sicheren und gesunden, inklusiven Arbeitsplatz“

Sicherer und gesunder Arbeitsplatz

Bei Sobi erwartet Sie ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz – ein Arbeitsplatz, der sowohl die körperliche Sicherheit als auch das psychische Wohlbefinden gewährleistet. Ein gesunder Arbeitsplatz bedeutet, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu fördern und die Auswirkungen anzuerkennen, die anhaltender Stress und psychischer Druck auf die Gesundheit haben können. Niemand sollte bei der Arbeit verletzt oder geschädigt werden. Führungskräfte sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Mitarbeiter und Auftragnehmer regelmäßig geschult werden und die benötigte Sicherheitsausrüstung erhalten. Wir bewerten kontinuierlich operative Risiken, um Vorfälle zu verhindern. Siehe Sobi Health and Safety Policy.

Was wir voneinander erwarten:

- Maßnahmen zu ergreifen, um Unfälle, Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden. Mit Ihrer direkten Führungskraft oder der Personalabteilung darüber zu sprechen, wie Sie mit problematischem arbeitsbedingtem Stress umgehen können, oder wenn Sie gefährliche Situationen, Vorfälle oder Bedenken hinsichtlich des Wohlbefindens oder einer übermäßigen Arbeitsbelastung feststellen.
- Anweisungen und Schulungen zu Gesundheit und Sicherheit zu befolgen.
- Keine Aufgaben zu übernehmen, die Sie selbst oder andere gefährden könnten, einschließlich der Umgehung von Sicherheitsvorschriften, der Nichtbeachtung der Sicherheitsausrüstung oder der Nichtteilnahme an vorgeschriebenen Schulungen.



Ein fairer und inklusiver Arbeitsplatz

Vielfalt und Gerechtigkeit bilden die Grundlage für unsere Stärke. Sobi hat es sich zum Ziel gesetzt, ein integratives, gesundes und flexibles Arbeitsumfeld zu schaffen, das Wachstum fördert, Fachkräfte mit unterschiedlichem Hintergrund weiterentwickelt und eine unterstützende Unternehmenskultur bietet. Sobi setzt sich dafür ein, dass seine Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können, würdigt deren Einsatz und belohnt leistungsbezogene Erfolge. Wir setzen uns für Gleichbehandlung ein und zeigen keinerlei Toleranz gegenüber Diskriminierung.

Was wir voneinander erwarten:

- Die Grundsätze der Vielfalt und Gerechtigkeit sowie die persönliche Würde Ihrer Kollegen zu respektieren.
- Ihre Kollegen so zu behandeln, wie Sie selbst von ihnen behandelt werden möchten – mit Vertrauen und Toleranz.
- Personen nicht aufgrund von Nationalität, ethnischer Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Glauben, Religion, Geschlecht, Alter, Behinderung, politischer Meinung, Familienstand, Elternstatus, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung oder einem anderen gesetzlich geschützten Merkmal zu diskriminieren – und zwar zu keinem Zeitpunkt (vor, während oder nach dem Beschäftigungsverhältnis).
- Niemanden zu belästigen oder zu missbrauchen oder sich in irgendeiner anderen Weise so zu verhalten, dass ein feindseliges Arbeitsumfeld entsteht.

Faire Arbeitsbedingungen

Sobi bietet eine faire, wettbewerbsfähige Vergütung sowie bezahlte Freistellungen und Urlaubstage, die den lokalen gesetzlichen Bestimmungen und den marktüblichen GBedingungen entsprechen. Sobi gewährleistet faire und transparente Leistungsbeurteilungen und bietet auf allen Ebenen gleiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.

„Wir respektieren die Rechte jedes Einzelnen“

Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen

Wir pflegen ein konstruktives Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, indem wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Den Mitarbeitern und Zeitarbeitskräften von Sobi steht es frei, Organisationen zu gründen, ihnen beizutreten oder von einem Beitritt abzusehen, die ihre Interessen vertreten, und wir respektieren uneingeschränkt das gesetzliche Recht auf Tarifverhandlungen. Einzelpersonen dürfen wegen der Ausübung dieser Rechte weder eingeschüchtert noch benachteiligt werden.

Was wir voneinander erwarten:

- Das Recht der Kollegen zu respektieren, selbst zu entscheiden, ob sie einer Gewerkschaft oder einer ähnlichen Arbeitnehmerorganisation beitreten möchten oder nicht, und ihnen zu gestatten, sich ohne Einmischung an rechtmäßigen, geschützten gemeinsamen oder kollektiven Aktivitäten zu beteiligen.

Schutz personenbezogener Daten

Unsere Mitarbeiter, Patienten, Kunden, Partner und alle anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, können sich darauf verlassen, dass wir personenbezogene Informationen verantwortungsbewusst und sicher verarbeiten. Wir erheben personenbezogene Informationen ausschließlich für berechtigte geschäftliche Zwecke und auf rechtmäßige Weise und werden diese weder weitergeben noch für andere Zwecke als berechtigte geschäftliche Zwecke oder im Rahmen des anwendbaren Rechts verwenden. Wir schützen personenbezogene Informationen durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen vor versehentlichem Verlust oder versehentlicher Vernichtung sowie vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Nutzung, Änderung oder Weitergabe. Bitte beachten Sie die Sobi Policy on Processing of Personal Data.

Was wir voneinander erwarten:

- Personenbezogene Informationen ausschließlich für legitime geschäftliche Zwecke zu verarbeiten – und zwar auf rechtmäßige Weise und unter Einhaltung unserer Richtlinien sowie unter Berücksichtigung der bereitgestellten Informationen und gegebenenfalls eingeholten Einwilligungen.
- Sicherzustellen, dass alle Drittanbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten, die geltenden Datenschutzstandards von Sobi sowie die rechtlich genehmigten Verträge akzeptieren.
- Jeden Verdacht auf einen Datenschutz- oder Sicherheitsvorfall unverzüglich zu melden, damit das Unternehmen schnell reagieren und Schäden begrenzen kann.

„Unsere Nachhaltigkeitsstrategie trägt dazu bei, unsere Vision zu verwirklichen“

Unser nachhaltiges Unternehmen

Der Zugang zu sicheren und wirksamen Behandlungen ist unser wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Wir erfüllen unseren Auftrag, indem wir:

- unser Engagement für die Patienten aufrechterhalten und verantwortungsbewusst handeln.
- durch sichere und wirksame Therapien zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Sobi ist Unterzeichner des UN Global Compact und verpflichtet sich damit zur Einhaltung universeller Grundsätze in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Wir richten unsere Geschäftstätigkeit konsequent nach den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, der Internationalen Charta der Menschenrechte, den Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen aus.



„Wir respektieren die Menschenrechte in allen unseren weltweiten Geschäftsaktivitäten“

Unsere Erklärung zu den Menschenrechten

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit und unseres Einflussbereichs hohe ethische Standards und Menschenrechtsstandards einzuhalten. Wir berücksichtigen die Auswirkungen unserer Aktivitäten und Entscheidungen auf alle für Sobi tätigen Personen sowie auf die Menschen in unserem Umfeld und sind bestrebt, unsere Geschäftstätigkeit so auszuüben, dass dadurch kein Schaden verursacht oder zu Schaden beigetragen wird – weder durch unsere Geschäftstätigkeit noch durch unsere Partner oder damit verbundene Aktivitäten.

Wir bemühen uns, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu erkennen, zu verhindern und zu mindern, und wir verpflichten uns, angemessene Abhilfemaßnahmen für alle nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte bereitzustellen, für die wir verantwortlich sind.

Wir unterstützen und achten den Schutz der geltenden nationalen und international anerkannten Menschen- und Arbeitsrechte. In unserem täglichen Geschäft und in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit handeln wir im Einklang mit internationalen Erklärungen und Übereinkommen, darunter:

- Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Geschäft und Menschenrechten
- Die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz
- Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption
- Die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen

Wir unterstützen die von den UN-Mitgliedstaaten verabschiedete Politische Erklärung zur universellen Gesundheitsversorgung (UHC) und erkennen die besonderen Bedürfnisse der Gemeinschaft der Menschen mit seltenen Krankheiten an, wie sie in der UHC-Erklärung erwähnt werden.

Nulltoleranz gegenüber Kinder- oder Zwangsarbeit

Wir dulden keinerlei Form von Kinderarbeit. Wir werden keine Personen beschäftigen und auch nicht zulassen, dass unsere Geschäftspartner Personen beschäftigen, die jünger sind als das gesetzliche Mindestalter für die Beschäftigung gemäß der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Wir akzeptieren oder praktizieren keinerlei Form von Zwangsarbeit, Pflichtarbeit oder unfreiwilliger Arbeit sowie keine Arbeit von Opfern des Menschenhandels. Wir zwingen niemanden unter Androhung von Strafen zur Arbeit oder zur Erbringung von Dienstleistungen und verlangen von niemandem, gegen seinen Willen zu arbeiten.



Was wir voneinander erwarten:

- Die Menschenrechte aller Personen, deren Leben oder Arbeit mit Sobis Geschäftstätigkeit, Partnern oder damit verbundenen Aktivitäten in Verbindung stehen, zu wahren.
- Mögliche negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu erkennen, zu verhindern und zu mindern, wo immer diese in unseren Geschäftsaktivitäten oder unserer Wertschöpfungskette auftreten mögen.
- Jeden Verdacht, dass ein Lieferant, Auftragnehmer oder Partner Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder durch Menschenhandel verschleppte Arbeitskräfte einsetzt, unverzüglich zu melden.
- Keine Zusammenarbeit mit Partnern, die sich weigern, international anerkannte Menschenrechtsstandards einzuhalten.

„Wir respektieren die Umwelt“

Verantwortung für die Umwelt

Wir ergreifen evidenzbasierte, proaktive Maßnahmen, um die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte über deren gesamten Lebenszyklus hinweg zu bewerten, zu minimieren und offenzulegen. Wir nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse und strukturierte Risikobewertungen, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen und eine verantwortungsvolle Entscheidungsfindung in unseren Betriebsabläufen und unserer Lieferkette zu gewährleisten.

Wir schützen Boden, Wasser, Luft, natürliche Ressourcen, die Artenvielfalt und das Klima, indem wir die Umweltgesetze einhalten, den Empfehlungen wissenschaftlicher Experten folgen und unsere Vorgehensweisen kontinuierlich verbessern. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie eine gleichwertige Sorgfaltsprüfung in Bezug auf Umwelt- und Menschenrechtsaspekte durchführen, und wir arbeiten mit Lieferanten, Auftragnehmern und anderen Interessengruppen zusammen, um Standards zu verbessern, Auswirkungen zu verringern und nachhaltige sowie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern. Siehe unsere Umweltrichtlinie und unseren Verhaltenskodex für Partner.

Was wir voneinander erwarten:

- Verantwortung für die Umweltauswirkungen in Ihrem Arbeitsbereich zu übernehmen und das Vorsorgeprinzip anzuwenden, um Schäden zu verhindern und Risiken zu vermeiden.
- Unverzüglich alle Aktivitäten, Zustände oder Vorfälle, die der Umwelt ernsthaft schaden oder von den Standards oder Richtlinien von Sobi abweichen könnten, zu melden.
- Ressourcen wie Energie, Wasser, Materialien und Chemikalien effizient und verantwortungsbewusst zu nutzen und dabei bestrebt zu sein, Abfall so weit wie möglich zu minimieren.
- Umweltkontrollen, Sicherheitsvorkehrungen oder erforderliche Schritte der Risikobewertung nicht zu umgehen, auch nicht unter Zeitdruck.



„Wir verbieten Korruption und wählen Dritte sorgfältig aus“

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir halten uns an alle Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption und beteiligen uns in keiner Weise an Bestechung oder Korruption. Wir stellen sicher, dass unsere Beziehungen zu Amtsträgern rechtmäßig sind, und wir stellen sicher, dass Personen, die in unserem Namen handeln – wie beispielsweise Partner und Beauftragte –, sich nicht an Bestechung oder anderen korrupten Praktiken beteiligen. Siehe unsere Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

Was wir voneinander erwarten:

- Keine unzulässigen Vorteile (einschließlich Geld, Waren, Bewirtung, Geschenke usw.) anzubieten, zu versprechen, zu gewähren, anzunehmen oder eine Anfrage zu stellen – weder an noch von Dritten –, um Verhalten in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder zu belohnen, mit dem Ziel, einen unzulässigen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder zu gewähren.
- Sich bewusst zu sein, dass Sobi für die Handlungen Dritter, die in unserem Namen handeln, haftbar gemacht werden kann, und sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflichten von Sobi eingehalten werden, um dieses Risiko zu minimieren.
- Im Umgang mit allen Dritten integer und transparent vorzugehen, in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Branchenkodizes, und über alle Transaktionen genaue Aufzeichnungen zu führen.

Sorgfaltspflicht und Auswahl von Drittanbietern

Wir wählen alle Lieferanten und Dritte sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass sie unser Engagement für ethische Geschäftspraktiken teilen. Alle Geschäftsbeziehungen mit Dritten müssen den Beschaffungs- und Einkaufsprozessen von Sobi entsprechen, einschließlich der Sorgfaltspflicht und der Risikobewertung. Ausführliche Anforderungen finden Sie in der Sobi Procurement Policy, Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, and Partner Code of Conduct.

Was wir voneinander erwarten:

- Sicherzustellen, dass Lieferanten und von uns beauftragte Dritte einer angemessenen Sorgfaltspflicht unterzogen werden, wie es die Richtlinien und Verfahren von Sobi vorschreiben.
- Bedenken hinsichtlich des Verhaltens von Lieferanten an die Beschaffungs-, Compliance- oder Rechtsabteilung weiterzuleiten.
- Keine Zusammenarbeit mit Lieferanten aufzunehmen oder fortzusetzen, die sich weigern, die Standards von Sobi zu erfüllen, oder die bei Abhilfemaßnahmen nicht kooperieren.

„Unsere Entscheidungen werden von Integrität geleitet, nicht von persönlichem Vorteil“

Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Unterhaltung

Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltung dürfen niemals darauf abzielen oder den Anschein erwecken, geschäftliche Entscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder ein Gefühl der Verpflichtung zu erzeugen. Derartige Interaktionen müssen selten vorkommen, einen angemessenen Wert haben, eindeutig mit einem legitimen Geschäftszweck verbunden sein und den Richtlinien sowie den Genehmigungsverfahren von Sobi in vollem Umfang entsprechen. Die Mitarbeiter müssen ein gutes Urteilsvermögen walten lassen und Situationen vermeiden, in denen selbst gut gemeinte Gesten als Versuche missverstanden werden könnten, sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen. Siehe die Sobi Travel and Expense Policy and Anti-Corruption Policy.

Was wir voneinander erwarten:

- Sicherzustellen, dass alle gewährten oder angenommenen zulässigen Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Unterhaltung rechtmäßig sind, einen angemessenen Wert haben, nur selten erfolgen und in direktem Zusammenhang mit einem legitimen Geschäftszweck stehen.
- Alle Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Unterhaltung gemäß den Unternehmensrichtlinien und den geltenden Transparenzvorschriften zu dokumentieren und zu melden.
- Keine Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Unterhaltung anbieten oder annehmen, die übermäßig großzügig, rechtswidrig oder unangemessen sind oder als Versuch wahrgenommen werden könnten, eine Entscheidung im Geschäft zu beeinflussen.

Besondere Hinweise für Regierungsbeamte und Gesundheitsfachkräfte

- Wenn Sie Regierungsbeamten oder Gesundheitsfachkräften Mahlzeiten oder Bewirtung anbieten, müssen Sie sicherstellen, dass alle Interaktionen den lokalen Gesetzen, den Branchenrichtlinien und den Richtlinien von Sobi entsprechen. Geschenke und Unterhaltung sind grundsätzlich untersagt und müssen den Richtlinien von Sobi sowie den anwendbaren Gesetzen und Branchenkodizes entsprechen.



„Wir führen unsere Geschäfte fair und halten uns an die geltenden Handelsvorschriften.“

Fairer Wettbewerb

Wir betreiben fairen Wettbewerb und unterlassen jegliche Praktiken, die den Wettbewerb beeinträchtigen könnten. Wir treffen unabhängige Entscheidungen, vermeiden jegliche Abstimmung oder den Austausch von Informationen mit Wettbewerbern, die die Preisgestaltung, die Märkte oder die Strategie beeinflussen könnten, und vermeiden Verhaltensweisen, die die freien und fairen Wahlmöglichkeiten von Kunden oder Patienten am Markt in unzulässiger Weise einschränken könnten. Wir halten uns an alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze. Lesen Sie die Sobi Policy on Fair Competition.

Was wir voneinander erwarten:

- Großhändlern, Vertriebshändlern, Lizenznehmern oder anderen Parteien keine Preisbindungsaufgaben aufzuerlegen, ohne dass zuvor eine interne rechtliche Prüfung und Genehmigung erfolgt ist.
- Keine Informationen auszutauschen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern über Preisgestaltung, Marktaufteilung, Geschäftsstrategien oder andere wettbewerbsrelevante Informationen zu treffen.
- Keine Handlungen vorzunehmen, die den Handel oder die Wahlmöglichkeiten der Kunden rechtswidrig einschränken oder Wettbewerber rechtswidrig benachteiligen (z. B. Monopolisierung).
- Bei Branchentreffen, Konferenzen, Veranstaltungen von Wirtschaftsverbänden oder informellen Zusammenkünften, bei denen Wettbewerber anwesend sein könnten, vorsichtig zu sein.

Handelskonformität

Wir halten beim Import und Export von Produkten, Materialien und Technologien alle relevanten Gesetze und Vorschriften ein. Dabei gelten besondere Kontrollmaßnahmen für sanktionierte Länder und eingeschränkte bzw. gelistete Parteien.

Was wir voneinander erwarten:

- Alle anwendbaren Gesetze für den Import und Export einzuhalten, einschließlich Sanktionen und Beschränkungen für bestimmte Güter, Länder und Dritte.
- Für korrekte Zollanmeldungen, Produktklassifizierungen, Unterlagen und Genehmigungen zu sorgen.
- Die Einrichtungen, Systeme, Gelder oder Versanddienstleistungen von Sobi nicht für verbotene oder beschränkte Güter zu nutzen, darunter illegale Drogen, Waffen, gefährliche Chemikalien oder gefälschte Waren.

„Wir sind politisch neutral“

Interaktionen mit politischen Parteien und im Bereich der öffentlichen Politik

Sobi ist politisch neutral. Wir leisten keinerlei Zahlungen oder Spenden an politische Parteien, Kandidaten oder deren Institutionen, Agenturen oder Vertreter.

Wir können uns an politischen Debatten zu Themen beteiligen, die für unsere Tätigkeit, unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, von berechtigtem Interesse sind. Das Engagement im Bereich der öffentlichen Politik ist eine legitime Tätigkeit, die von ausgewählten, befugten Mitarbeitern von Sobi ausgeübt wird. Nichts schränkt rechtmäßige persönliche und private politische Aktivitäten in der Freizeit und auf eigene Kosten ein.

Was wir voneinander erwarten:

- In jeglicher Kommunikation die politische Neutralität von Sobi zu wahren und alle lokalen Gesetze zur Beteiligung an der öffentlichen Politik einzuhalten, einschließlich der Registrierung als Lobbyist, sofern erforderlich.
- Jede Anfrage zur Ausübung unzulässiger Einflussnahme, zu Spenden oder zu Gefälligkeiten unverzüglich Ihrer direkten Führungskraft sowie den Mitarbeitern der Rechts- oder Compliance-Abteilung zu melden.
- Keine politischen Spenden, Geschenke oder Zahlungen im Namen von Sobi direkt oder indirekt zu leisten und keine Unternehmensressourcen oder Arbeitszeit zur Unterstützung politischer Kampagnen zu nutzen.



„Wir arbeiten in angemessener Weise mit den Behörden zusammen“

Zusammenarbeit mit Behörden

Sobi arbeitet uneingeschränkt und wahrheitsgemäß mit staatlichen Behörden, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen, die ordnungsgemäße Ermittlungen durchführen. Die Einhaltung von anwendbaren Gesetzen umfasst die Verpflichtung, auf rechtmäßige Anfragen von Aufsichts- und Vollzugsbehörden ehrlich und zeitnah zu reagieren. Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass er Sobi dabei unterstützt, diesen Verpflichtungen nachzukommen.

Was wir voneinander erwarten:

- Unverzüglich die Rechtsabteilung zu benachrichtigen, falls Sie von einer staatlichen Behörde im Zusammenhang mit einer nicht routinemäßigen Anfrage, Untersuchung oder Inspektion kontaktiert werden.
- Keine Dokumente, Unterlagen oder Daten zu verändern, zu vernichten, zu verbergen oder zu entfernen, die für behördliche Ermittlungen, aufsichtsrechtliche Untersuchungen oder Gerichtsverfahren relevant sein könnten – unabhängig davon, ob diese anhängig, absehbar oder bereits laufend sind. Alle vom Unternehmen erlassenen Anweisungen zur Aufbewahrungspflicht einzuhalten.



„Wir gehen mit Interessenkonflikten verantwortungsvoll um.“

Interessenkonflikte

Wir stellen sicher, dass unsere persönlichen Beziehungen und Aktivitäten außerhalb des Unternehmens unsere Entscheidungsfindung, unser Urteilsvermögen oder unser Verhalten bei der Ausübung der Tätigkeiten von Sobi weder beeinflussen noch den Anschein erwecken, dass sie diese beeinflussen. Wir müssen potenzielle Konflikte proaktiv erkennen, offenlegen und steuern.

Konflikte können durch finanzielle Interessen, Nebentätigkeiten, persönliche Beziehungen oder die Annahme von Geschenken oder Vorteilen entstehen.

Was wir voneinander erwarten:

- Stets im besten Interesse des Unternehmens zu handeln und jegliche Handlungen oder Situationen zu vermeiden, die im Widerspruch zu den Interessen von Sobi stehen könnten.
- Jeglichen tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenkonflikt unverzüglich Ihrer direkten Führungskraft und der Personalabteilung offenzulegen. Im Zweifel - offenlegen.
- Sich aus jeglichem Entscheidungsprozess zurückzuziehen, bei dem ein Interessenkonflikt besteht, und alle vom Unternehmen festgelegten Maßnahmen zur Risikominderung zu befolgen. Ihre Offenlegung zu aktualisieren, falls sich die Umstände ändern.
- Ohne vorherige schriftliche Genehmigung Ihrer direkten Führungskraft und der Personalabteilung keine externen geschäftlichen Aktivitäten auszuüben, die Ihre Verpflichtungen gegenüber Sobi beeinträchtigen könnten.



„Wir führen korrekte Aufzeichnungen und wickeln Transaktionen ordnungsgemäß ab.“

Geschäftsunterlagen und Offenlegungen

Eine korrekte Finanzberichterstattung ermöglicht es Sobi, als vertrauenswürdiger Akteur auf dem Markt zu agieren. Alle Geschäftstransaktionen und Finanzunterlagen müssen korrekt sein. Dazu gehören Unterlagen, Daten, E-Mails, Genehmigungen, Labornotizen, Forschungsdaten, Finanzinformationen, Qualitätsaufzeichnungen sowie alle sonstigen Materialien, die im Rahmen der Arbeit erstellt oder aufbewahrt werden. Sobi duldet keinerlei Form von Betrug (vorsätzliche Täuschung zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils).

Was wir voneinander erwarten:

- Genaue, vollständige und zeitnahe Aufzeichnungen zu führen, die die tatsächliche Art der Aktivitäten und Entscheidungen widerspiegeln, und alle Transaktionen genau und ordnungsgemäß gemäß den GAAP (allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen) zu erfassen.
- Alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie Unternehmensrichtlinien in Bezug auf die Buchhaltung des Unternehmens, die Unternehmensunterlagen und Offenlegungen einzuhalten.
- Keine falschen, ungenauen oder fiktiven Einträge in Unterlagen vorzunehmen oder irreführende oder unvollständige Dokumente zu erstellen, einschließlich Zeiterfassungen, Forschungsdaten, Finanzunterlagen oder Vertragsunterlagen.

Integrität bei unseren Finanztransaktionen

Sobi bekennt sich zu einer verantwortungsvollen und transparenten Steuerpolitik. Wir entrichten und melden Steuern in allen Ländern, in denen wir tätig sind, korrekt und fristgerecht und legen entsprechende Nachweise vor; zudem stellen wir sicher, dass alle Transaktionen einem echten Geschäftszweck oder einer wirtschaftlichen Begründung entsprechen. Wir versuchen nicht, Steuern zu hinterziehen oder Steuerhinterziehung durch andere – seien es Mitarbeiter oder Dritte – zu begünstigen, und wir halten uns an alle geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

Sobi hält alle geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein und wird wesentlich weder Geldwäsche noch Terrorismusfinanzierung begünstigen. Wir verpflichten uns, die Identität und Legitimität der Parteien, mit denen wir im Rahmen unseres Geschäfts zu tun haben, zu überprüfen.

Was wir voneinander erwarten:

- Auf Anzeichen von Betrug, Steuerhinterziehung, finanziellen Unregelmäßigkeiten oder verdächtigen Transaktionen zu achten und etwaige Bedenken unverzüglich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung sowie an die Finanzabteilung zu melden.
- Sicherzustellen, dass alle Finanztransaktionen korrekt dokumentiert sind, durch eine angemessene Genehmigung abgesichert sind und einem echten geschäftlichen Zweck entsprechen.
- Bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen oder bei Transaktionen mit Dritten mit der gebotenen Sorgfalt vorzugehen und die Legitimität sowie die Identität der Vertragspartner zu überprüfen.

„Wir nutzen Informationen und Technologien verantwortungsvoll und schützen unsere Vermögenswerte.“

Informationssicherheit, Technologie und KI

Sobi verpflichtet sich, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten und Systeme, die unsere Geschäftstätigkeit unterstützen, zu gewährleisten. Wir nutzen die Technologie von Sobi in erster Linie für geschäftliche Zwecke unter Einhaltung der Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und bewährte Praktiken (GxP) und fördern den verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) unter angemessener menschlicher Aufsicht. Jeder Mitarbeiter spielt eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung unbefugter Zugriffe oder Datenschutzverletzungen. Sobi behält sich das Recht vor, die Nutzung von IT-Systemen und Geräten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien zu überwachen. Siehe Sobi Information Security Policy and Global IT Policy.

Was wir voneinander erwarten:

- Die Daten und Systeme von Sobi zu schützen, indem wir unsere Sicherheitsrichtlinien, -Verfahren, -schulungen und -Leitlinien befolgen. Keine privaten Geräte, private E-Mail-Adressen oder andere Messaging-Plattformen zur Erstellung oder Speicherung von Geschäftsunterlagen von Sobi zu verwenden.
- Nur auf die Informationen zuzugreifen, die wir zur Erfüllung unserer Aufgaben benötigen, und dabei ausschließlich vom Unternehmen bereitgestellte Geräte, Software und Systeme zu nutzen. Vertrauliche Informationen ausschließlich für die Zwecke unserer beruflichen Aufgaben bei Sobi zu verwenden.
- Verdächtige Sicherheitsvorfälle, Datenschutzverletzungen, Phishing-Versuche oder Datenverluste (einschließlich verlorener oder gestohlener Geräte) unverzüglich zu melden.
- Keine vertraulichen Informationen des Unternehmens oder Dritter an unbefugte Einzelpersonen weiterzugeben, auch nicht nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses bei Sobi. Dies schließt die Weitergabe vertraulicher Unternehmensdaten über persönliche Cloud-Dienste oder soziale Medien ein.
- Keine KI-Systeme ohne ordnungsgemäße Validierung und Genehmigung einzusetzen.
- Ausschließlich validierte und genehmigte KI-Tools zu verwenden und dabei die Richtlinien des Unternehmens, Leitlinien sowie anwendbare Gesetze einzuhalten. KI-Ergebnisse zu validieren, bevor Sie darauf reagieren, und bei Entscheidungen mit höherem Risiko – beispielsweise solchen, die die Patientensicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die Rechte von Einzelpersonen betreffen – eine menschliche Überprüfung vorzunehmen.
- KI-Systeme, die voreingenommen oder ungerecht sind, nicht absichtlich zu verwenden.

Die Vermögenswerte des Unternehmens respektieren

Wir schützen alle vertraulichen Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnisse sowie geschäftliche oder technische Informationen über Sobi, unsere Produkte und unsere Partner.

Geistiges Eigentum – wie Patente, Designs, Urheberrechte, Marken, Know-how, Daten und technisches Wissen, das durch Forschung, Entwicklung oder andere Aktivitäten entwickelt oder erworben wurde – stellt einen unverzichtbaren Vermögenswert dar. Wir schützen unser geistiges Eigentum und arbeiten bei der Begründung, Aufrechterhaltung und dem Schutz unserer Rechte an geistigem Eigentum zusammen.

Ebenso können Dritte davon ausgehen, dass wir ihre vertraulichen Informationen und ihr geistiges Eigentum respektieren und schützen.

Was wir voneinander erwarten:

- Das geistige Eigentum, einschließlich Patente, Marken, Urheberrechte, Designs, Know-how und Daten – unabhängig davon, ob es sich um Eigentum von Sobi oder von Dritten handelt – zu respektieren und zu schützen.
- Jeden Verdacht auf Missbrauch, unbefugte Weitergabe oder potenzielle Verletzung vertraulicher Informationen oder geistigen Eigentums unverzüglich zu melden.
- Sich an Ihre Führungskraft oder die Rechtsabteilung zu wenden, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Informationen vertraulich sind oder wie sie verwendet oder weitergegeben werden dürfen.

„Wir setzen auf verantwortungsvolle digitale Kommunikation“

Soziale Medien und digitale Kommunikation

Soziale Medien und digitale Plattformen bergen erhebliche Risiken für den Ruf, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vertraulichkeit. Die Mitarbeiter müssen ein gutes Urteilsvermögen walten lassen, vertrauliche Informationen schützen und sicherstellen, dass alle digitalen Aktivitäten professionell, korrekt und im Einklang mit den Richtlinien von Sobi erfolgen. Siehe Sobi Communications Policy.

Was wir voneinander erwarten:

- Sorgfältig zu überlegen, bevor Sie etwas veröffentlichen, und sich bewusst zu machen, dass Online-Inhalte dauerhaft, öffentlich und weitreichend verbreitet sein können.
- Bei der Veröffentlichung von Inhalten oder der Interaktion mit diesen alle anwendbaren Rechte, Vorschriften und Branchenkodizes einzuhalten, einschließlich derjenigen, die die Werbung für Arzneimittel regeln.
- Nicht auf Meldungen über unerwünschte Ereignisse, Produktbeschwerden oder medizinische Anfragen in sozialen Medien zu reagieren. Solche Mitteilungen stattdessen gemäß den internen Richtlinien und Schulungen an die angemessenen internen Teams weiterzuleiten.



„Wir kommunizieren angemessen mit den Investoren“

Kommunikation mit unseren Investoren

Die Kommunikation von Sobi muss korrekt, zuverlässig, zeitnah und auf dem neuesten Stand sein. Unsere Investoren können davon ausgehen, dass wir alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Kommunikation und der Offenlegung von Finanzinformationen einhalten, einschließlich der Vorschriften zur Beschränkung des Insiderhandels. Siehe Sobi Communication Policy and the Insider Policy.

Was wir voneinander erwarten:

- Handeln Sie nicht mit Wertpapieren von Sobi (oder raten Sie anderen nicht zum Handel), solange Sie über wesentliche nicht öffentliche Informationen bezüglich Sobi oder andere Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit Sobi unterhalten.
- Alle wesentlichen nicht öffentlichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und den Zugriff darauf auf das erforderliche Maß zu beschränken (bei Weitergabe an Dritte im Rahmen gesetzlich genehmigter Verträge). Rat einzuholen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei einer Information um eine wesentliche nicht öffentliche Information handelt.
- Externe Investoren- oder Finanzanfragen an autorisierte Ansprechpartner von Sobi weiterzuleiten.



„Jeder von uns trägt dazu bei, unseren Verhaltenskodex und unsere Standards einzuhalten, damit wir das Vertrauen gewinnen, unser Versprechen gegenüber den Patienten einzulösen.“



© 2026 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).
Alle Rechte vorbehalten.

[Vom Vorstand genehmigt, 2026.]
Gültig ab dem 1. Januar 2027