

# SymbioPharm Kompass

Stand: 1. April 2024 | Version 1.0



**SYMBIO  
PHARM**

# VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen<sup>1</sup>,

## **Unsere Mission: Heilen mit Bakterien – dafür arbeiten wir tagtäglich.**

Wir handeln eigenverantwortlich und in flachen Hierarchien, bringen eigene Ideen ein und verwirklichen diese – das macht uns als SymbioPharm aus. Im Mittelpunkt stehen hierbei Persönlichkeit, Engagement und Begeisterung von jedem Einzelnen und das Miteinander.

Orientierung im Alltag geben uns unsere Unternehmenswerte, die unsere Identität als Unternehmen ausmachen, die für uns alle gleichermaßen wichtig sind und gemäß derer wir arbeiten.

Unser Kompass spannt den Rahmen auf, anhand dessen wir entscheiden und handeln, er erleichtert unsere Entscheidungen, wie wir uns in kniffligen Situationen verhalten wollen oder wen wir um Rat fragen können. Der Kompass orientiert sich sowohl an den gesetzlichen Bestimmungen als auch an internationalen, allgemein akzeptierten branchenüblichen Standards.

Gesundheit ist unser aller höchstes Gut. Glaubwürdigkeit und Vertrauen in uns und unser Tun sind unerlässlich. Daher übernehmen wir jederzeit Verantwortung für unser eigenes Handeln, jeder einzelne, bei uns im Team und auch gegenüber unseren Kunden, sonstigen Partnern und Patienten.

Ich möchte alle ermutigen, eigenverantwortlich zu handeln, d.h. das Richtige zu tun.

Herzliche Grüße,

**Ines**

Dr. Ines Bohn  
Geschäftsführung

<sup>1</sup> Zur besseren Lesbarkeit und sprachlichen Vereinfachung sind bei der Bezeichnung von Personen oder Personengruppen jeweils Personen jeden Geschlechts gemeint.



# INHALTSANGABE

<b>A. Grundsätzliche Spielregeln</b>	<b>4</b>
- Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Integrität	4
- Keine Diskriminierung	4
- Verantwortung, Führung und Aufsicht	4
- Eigenverantwortung	5
- Das Richtige tun	5
<b>B. Produktintegrität und Patientengesundheit</b>	<b>6</b>
- Produktsicherheit	6
- Patientengesundheit	6
<b>C. Umgang mit Geschäftspartnern</b>	<b>7</b>
- Fairer Wettbewerb	7
- Korruptionsprävention	7
- Politische Unterstützungsleistungen, Spenden und Sponsoring	8
- Einsatz von Dritten	8
<b>D. Vermeidung von Interessenskonflikten</b>	<b>9</b>
- Unternehmensbeteiligungen und Nebentätigkeiten	9
- Geschäftsbeziehungen zu Familienangehörigen oder Freunden	9
- Geschenke und Einladungen von Dritten	9
<b>E. Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit</b>	<b>10</b>
<b>F. Finanzielle Integrität</b>	<b>11</b>
<b>G. Umgang mit Medien und Firmeneinrichtungen</b>	<b>11</b>
<b>H. Datenschutz, Verschwiegenheit und Recht Dritter</b>	<b>12</b>
<b>I. Implementierung und Organisation</b>	<b>13</b>
<b>J. Beschwerden und Hinweise</b>	<b>14</b>
<b>K. Ansprechpartner</b>	<b>15</b>



# GRUNDSÄTZLICHE SPIELREGELN



## **Warum ist der Kompass so wichtig?**

Die in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Richtlinien dienen jedem Einzelnen von uns sowie dem Unternehmen als Schutz. Die Regeln halten wir daher alle ein, sie dienen uns als Orientierung und „innerer Kompass“.



## **Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Integrität**

Bei SymbioPharm begegnen wir allen Kollegen mit Respekt, Fairness und Offenheit. Unser Miteinander ist geprägt von einem freundlichen, vertrauensvollen und sachlichen Umgang mit Kollegen und Geschäftspartnern.

## **Keine Diskriminierung**

Wir achten die allgemein anerkannten Menschenrechte und dulden keinerlei Diskriminierung, Belästigung oder unsachliche Benachteiligung wegen Rasse, Nationalität, Abstammung, Geschlecht, Glauben oder Weltanschauung, politischer Einstellung, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung.

## **Verantwortung, Führung und Aufsicht**

Jede Führungskraft hat Organisations- und Aufsichtspflichten zu erfüllen und trägt Verantwortung für die ihr anvertrauten Kollegen. Unsere Führungskräfte haben Vorbildfunktion und tragen mit gesetzlich und ethisch einwandfreiem Verhalten zu unserer integren Geschäftskultur bei.

## Eigenverantwortung

Die Verantwortung unserer Führungskräfte entbindet uns alle nicht von unserer eigenen Verantwortung. Unser aller Aufgabe ist es, mit Augenmaß und integer gemäß den Prinzipien dieses Kompass' zu handeln. Bereits der Anschein einer Rechtsverletzung kann schon die Reputation unseres Unternehmens beschädigen.

Wir alle kennen die Grundprinzipien und arbeiten nach den Gesetzen und Maßgaben, die für unsere Entscheidungen und Handlungen in unseren Arbeitsbereichen wichtig sind.

Verstöße werden wir nicht tolerieren und können zu arbeitsrechtlichen und weiteren rechtlichen Konsequenzen führen.

## Das Richtige tun

Unsere Entscheidungen sind gesetzmäßig, ethisch korrekt und verantwortungsvoll. Dabei ist nicht immer sofort klar, was richtig ist.

Dann ist es wichtig, dass wir uns mit entsprechenden Experten, unserem Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung austauschen.





# PRODUKTINTEGRITÄT UND PATIENTENGESUNDHEIT

## Produktsicherheit

Wir stellen höchste Anforderungen an die von uns vertriebenen Produkte und angebotenen Dienstleistungen.

Als Unternehmen im Gesundheitswesen unterliegen wir besonders hohen regulatorischen Vorgaben und Qualitätsstandards, deren Einhaltung allerhöchste Priorität für uns hat.



## Gesundheit von Patienten

Unser Ziel ist es, das Vertrauen und die Zufriedenheit von Patienten und Kunden sicherzustellen und mit unseren Produkten und Dienstleistungen das Leben und die Gesundheit von Patienten und Verbrauchern zu fördern und zu verbessern.

Wir identifizieren und bewerten potenzielle Risiken bei der Anwendung unserer Produkte frühzeitig und kommunizieren diese klar und transparent. Mittels entsprechender Anweisungen und Warnhinweisen stellen wir sicher, dass unsere Produkte korrekt verwendet werden.





## UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN FAIRER WETTBEWERB

- ✔ Fairer Wettbewerb ist eine Grundvoraussetzung für freie Marktentwicklung und dem damit verbundenen sozialen Nutzen. Dementsprechend unterstützen wir den fairen Wettbewerb und beachten die Grundsätze eines fairen und offenen Wettbewerbs. Wir unterlassen Absprachen jeder Art mit Mitbewerbern, die eine Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, insbesondere zu Preisen, Geschäftsbedingungen, Marktaufteilung oder Wettbewerbsverzicht.
- ✔ Auch gegenüber Kunden und Lieferanten beachten wir die Grundsätze des fairen Wettbewerbs und machen beispielsweise keine Vorgaben über Verkaufspreise.
- ✔ Ebenso wenig dürfen wir uns auf unangemessene Weise (z. B. Diebstahl, Mit-/Abhöraktionen) wettbewerbsrelevante Informationen aneignen oder wissentlich falsche Informationen über einen Mitbewerber verbreiten.

### **Korruptionsprävention: Anbieten oder fordern von Vorteilen**

Wir gewinnen Aufträge auf faire Weise über hohe Qualität und Preise für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir gewähren Geschäftspartnern und Kunden oder deren Angehörigen keine unangemessenen Zuwendungen, wie etwa Geschenke, Essenseinladungen oder sonstige Vorteile. Das Gleiche gilt für die Annahme von derartigen unangemessenen Zuwendungen durch unsere Kollegen.



Wir bieten oder nehmen keine Bargeldgeschenke an.

Bei der Gewährung von Zuwendungen an Amtsträger und abhängig Beschäftigte wenden wir besondere Sorgfalt an und sorgen für Transparenz, indem wir die Dienstherren oder Arbeitgeber mit einbeziehen.

**Beim Umgang mit Angehörigen der Fachkreise beachten wir die in der Pharmaindustrie allgemein anerkannten vier Grundprinzipien:**

**Trennungsprinzip:** Zuwendungen dürfen nicht im Zusammenhang mit Verordnungs- oder Beschaffungsentscheidungen stehen

**Transparenzprinzip:** jede Zuwendung muss nachvollziehbar sein

**Dokumentationsprinzip:** alle Leistungen und Gegenleistungen müssen schriftlich festgehalten werden

**Äquivalenzprinzip:** Leistung und Gegenleistung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen



**Politische Unterstützungsleistungen, Spenden und Sponsoring**

Wir leisten keinerlei politische Spenden. Als verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft gewähren wir Geld- oder Sachspenden für Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur sowie für soziale und humanitäre Zwecke an entsprechend anerkannte Institutionen.

Veranstaltungen von Dritten sponsern wir im angemessenen Rahmen nach branchenüblichen Standards.

**Einsatz von Dritten**

Zudem sind wir darauf bedacht, mit Geschäftspartnern zu kooperieren, die unsere Werte teilen und relevante gesetzliche Bestimmungen einhalten. Es ist zudem für uns selbstverständlich, dass wir Dritte (z. B. Vertreter, Berater, Agenturen etc.) nicht instrumentalisieren, um gesetzlich oder intern geforderte Regularien mittelbar zu umgehen, z. B. um eine Zuwendung anzubieten oder zu gewähren oder anzunehmen, die wir selbst nicht anbieten oder gewähren oder annehmen dürfen. Bevor wir Kooperationen mit Dritten eingehen, prüfen wir diese im angemessenen Rahmen und Umfang auf gesetzwidrige Handlungen in der Vergangenheit.





## VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

- ✔ Wir handeln stets im Interesse SymbioPharm und vermeiden Interessenskonflikte. Wir achten sorgfältig darauf, persönliche private Interessen von Unternehmens-Interessen zu trennen. Die Möglichkeit eines persönlichen Vorteils darf unsere Entscheidungen und Urteilsvermögen nicht unsachgemäß beeinflussen.

### Unternehmensbeteiligungen und Nebentätigkeiten

Unsere Kollegen dürfen kein Unternehmen führen, daran beteiligt sein oder für ein Unternehmen arbeiten, das mit SymbioPharm im Wettbewerb steht. Das gilt auch für Nebentätigkeiten, die eine Konkurrenzsituation für SymbioPharm darstellen könnten.

### Geschäftsbeziehungen zu Familienangehörigen oder Freunden

Wir lassen uns nicht von familiären oder sonstigen persönlichen Beziehungen beeinflussen. Wenn wir Dritte beauftragen, beachten wir objektive Kriterien wie Preis, Qualität, Zuverlässigkeit.

### Geschenke und Einladungen von Dritten



Wir nutzen unsere Stellung bei SymbioPharm nicht aus, um Geschenke, Einladungen oder sonstige Vorteile für uns oder nahestehende Personen zu erhalten.



Zur Vermeidung von Interessenkonflikten besprechen wir etwaige einschlägige Vorgänge mit dem jeweiligen Vorgesetzten und treffen ggfs. erforderliche Vorkehrungen.



## UMWELT, GESUNDHEIT UND ARBEITSSICHERHEIT

### Umweltschutz



Wir verstehen uns als verantwortungsvolles, nachhaltig und umweltbewusst handelndes Mitglied der Gesellschaft.

Unsere Aktivitäten dürfen nicht zu Schäden in der Umwelt führen. Wir fördern den Einsatz von umweltverträglichen Materialien. Natürliche Ressourcen setzen wir verantwortungsvoll und im Sinne der Nachhaltigkeit ein. Vorschriften zur Erzeugung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung von gefährlichen Materialien halten wir ein.

### Arbeitsicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kollegen an ihrem Arbeitsplatz haben hohe Priorität. Wir sorgen für ein sicheres und gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld, um die Gesundheit unserer Kollegen zu erhalten und um Unfallgefahren oder arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden.





## FINANZIELLE INTEGRITÄT

Wir führen Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß.

Alle Geschäftsberichte, die wir erstellen, veröffentlichen oder den zuständigen Behörden, Gesellschaften und Gläubigern zur Verfügung stellen, entsprechen den geltenden Rechnungslegungsstandards.

---



## UMGANG MIT MEDIEN UND FIRMENEINRICHTUNGEN



Die von SymbioPharm zur Verfügung gestellten Einrichtungen und Anlagen, wie z.B. Telefone, Kopierer, Computer, Software, Internet, E-Mail nutzen wir für Unternehmenszwecke.

Soziale Medien und Tools mit künstlicher Intelligenz nutzen wir im angemessenen Rahmen und unter Berücksichtigung der hierin dargelegten Unternehmenswerte und industrieüblichen Anforderungen an den fairen Wettbewerb und Pharmakovigilanz.



## DATENSCHUTZ, VERSCHWIEGENHEIT UND RECHTE DRITTER

### Datenschutz



Wir achten auf den sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten von Kollegen und Geschäftspartnern und halten uns an die Gesetze zu deren Schutz und Sicherheit.

Personenbezogene Daten, wie z.B. Adressen, Geburtsdaten, Kontodaten, gesundheitsbezogene Informationen, erheben, verarbeiten und nutzen wir, soweit und solange dies für eindeutig festgelegte und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Soweit erforderlich, holen wir die ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen ein.

Soweit wir Dritte in die Datenerhebung oder Datenverarbeitung einbeziehen, schließen wir schriftliche Verträge, die sicherstellen, dass diese den gesetzlich geforderten technischen Mindeststandard erfüllen und mit der erforderlichen Sorgfalt mit personenbezogenen Daten umgehen.

### Verschwiegenheit



Wir schützen vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse. Für interne oder entsprechend gekennzeichnete Informationen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, gilt das Gebot der Verschwiegenheit. Bevor wir geschützte Informationen weitergeben, schließen wir mit dem Dritten eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung ab.

Eine Weitergabe an die Öffentlichkeit erfolgt nur durch hierzu entsprechend bevollmächtigte Kollegen.

### Schutz von Rechten Dritter



Wir respektieren wirksame Schutzrechte Dritter, wie z.B. Patente, Marken oder Urheberrechte.



## IMPLEMENTIERUNG UND ORGANISATION



Wir machen uns mit den Gesetzen und Bestimmungen vertraut, die im Zusammenhang mit unserer jeweiligen Position bei SymbioPharm stehen und wir verhalten uns in Übereinstimmung mit diesen Regeln sowie dem SymbioPharm Kompass. Verstöße können arbeitsrechtliche oder weitere rechtliche Schritte nach sich ziehen.

Auch wenn uns ein Compliance-Beauftragter für Beratungen zur Verfügung steht, entbindet uns das nicht selbst von der Verantwortung, integre Entscheidungen zu treffen.



## BESCHWERDEN UND HINWEISE

Gleichzeitig fordern wir auf, offen Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, die uns helfen, unsere Compliance-Kultur aufrechtzuerhalten und weiter zu stärken.

**Umstände, die auf einen Verstoß gegen Gesetze, interne Maßgaben oder den SymbioPharm Kompass hindeuten, können mündlich oder schriftlich gegenüber**



- dem Vorgesetzten
- einem Mitglied der Geschäftsleitung
- der Personalabteilung
- dem Compliance-Beauftragten gemeldet werden.

Es besteht die Möglichkeit der vertraulichen und anonymen Beschwerde. Falls erforderlich, werden ggfs. interne Untersuchungen eingeleitet und entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Wir akzeptieren zudem keine Repressalien gegenüber Kollegen, die in guter Absicht Fragen und Bedenken äußern. Wir unterstützen Kollegen, die entsprechende Hinweise geben und fordern auf, bei Nachforschungen aufgrund von Hinweisen und Beschwerden in vollem Umfang zu kooperieren.



## ANSPRECHPARTNER

Unsere Kollegen, die bei der Anwendung oder Auslegung des Kompasses oder bestimmter gesetzlicher oder behördlicher Anforderungen Hilfe benötigen, können jederzeit mit ihrem jeweiligen Vorgesetzten sprechen, einem Vertreter der Geschäftsführung oder mit dem Compliance-Beauftragten.



# SymbioPharm Kompass

**Ausgabe: Version 1.0, April 2024**

**Verantwortliche Person:** Dr. Ines Bohn, Geschäftsleitung

**Erstellt von:** Silke Rahm, Compliance Beauftragte/Ombudsstelle (extern)

**Genehmigt von:** Dr. Ines Bohn, Geschäftsleitung

**Geltungsbereich:** Alle Mitarbeiter/innen, Geschäftsführer und leitende Angestellte

Titel: © S Fanti/peopieimages.com - stock.adobe.com, © Amelie Walter - stock.adobe.com, Kompass - Designed by Freepik | Seite 4: Designed by rawpixel.com / Freepik | Seite 5: © Davide Angelini - stock.adobe.com | Seite 6: Designed by flitarti / Freepik, © StockPhotoPro - stock.adobe.com | Seite 8: © blankstock - stock.adobe.com | Seite 9: Designed by flitarti / Freepik | Seite 10: Designed by flitarti / Freepik, © Amelie Walter - stock.adobe.com | Seite 11: Designed by rawpixel.com / Freepik, © jayfolladid - stock.adobe.com | Seite 12: Designed by flitarti / Freepik, © Adrian - stock.adobe.com, © Panuwat - stock.adobe.com | Seite 13: © Oleksandr - stock.adobe.com, © Natfadesh - stock.adobe.com | Seite 14: Designed by flitarti / Freepik | Seite 15: © oatawa - stock.adobe.com