

# So führen wir mit Integrität

Unser Verhaltenskodex ist ein Leitfaden für unsere täglichen Entscheidungen und beruht auf unserer Mission und unseren Unternehmenswerten

## Unser Leitstern

Jeden Tag zu einem besseren  
Tag für Menschen mit Diabetes  
zu machen

# Unser Zweck

MiniMed vereinfacht das Leben mit Diabetes mit therapeutischen Technologien, die den Blutzucker und Injektionen im Auge behalten und Berechnungen durchführen, damit sich die Menschen mit Diabetes nicht ständig damit beschäftigen müssen.

Unsere Insulinpumpen, Glukosemessgeräte, Algorithmen und Software arbeiten wie eine gesunde Bauchspeicheldrüse zusammen – und geben den Menschen die Freiheit, ihr Leben trotz ihrer Erkrankung zu leben.

Das Ziel ist einfach: weniger Beschränkungen, bessere Gesundheit und weniger Sorgen für alle, die mit Diabetes leben.

Unsere Mission ist es, jeden Tag zu einem besseren Tag für Menschen mit Diabetes zu machen und unser Handeln daran auszurichten, ihre Lebensqualität zu verbessern.



# Wie wir arbeiten

Die Grundsätze unserer Arbeitsweise („Ways of Working“ oder kurz WOW) sind ein Leitfaden für unser Verhalten und helfen uns, unsere strategischen Ziele zu erreichen und unsere Leistungskultur zu verbessern.

Sie dienen als Grundlage, wie alle Mitarbeitenden von MiniMed Entscheidungen treffen, Probleme lösen, neue Ideen entwickeln und unsere Unternehmenskultur gestalten.

Die Einhaltung dieser WOW-Grundsätze trägt dazu bei, dass unsere Teams in allen Regionen und Funktionen einheitlich arbeiten und so unsere Unternehmenswerte in die Tat umsetzen und letztlich unseren Leitstern erreichen.



## Bei allem, was wir tun, stehen für uns die Patient\*innen und Kund\*innen im Mittelpunkt.

Wir starten immer bei den Kund\*innen und arbeiten ausgehend von ihrer Perspektive, um ihnen das Leben einfacher zu machen. Wir beseitigen die Faktoren, die uns daran hindern, unseren Kund\*innen schnell Lösungen zu liefern. Wir setzen uns für unsere Kund\*innen ein – auf allen Ebenen und in allen Aspekten unseres Geschäfts. Ihre Treue ist unser Wettbewerbsvorteil.



## Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und wir nehmen Ergebnisse persönlich.

Wir denken kurzfristig und langfristig. Wir optimieren für das große Ganze und nicht nur für unser Team. Wir vermeiden Bürokratie und wollen lieber handeln. Trotz Rückschlägen können wir herausfinden, wie wir Ergebnisse erzielen können. Wir sind sparsam und suchen immer nach Möglichkeiten, mit weniger mehr zu erreichen. Wir sind ein leistungsorientiertes Team. Wir schätzen und belohnen Ergebnisse.



## Wir gewinnen die besten Mitarbeitenden für uns, fördern sie und binden sie an uns.

Wir suchen außergewöhnliche Menschen. Unsere Mitarbeitenden glauben an die Kaizen-Kultur und an kontinuierliches Lernen. Wir lösen Probleme schnell und beseitigen, was Sie daran hindert, Ihre beste Arbeit zu leisten. Unsere Führungskräfte nehmen ihre Verantwortung für die Förderung und Betreuung der nächsten Generation ernst.



## Wir bestehen auf Spitzenleistung.

Wir lehnen Mittelmäßigkeit ab. Wir streben nach herausragender Performance und legen die Messlatte für die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse kontinuierlich höher. Mängel werden ein für alle Mal behoben. Wenn wir etwas sagen, dann tun wir es auch. Unsere Führungskräfte agieren als Teleskop und Mikroskop in einem. Sie analysieren bis ins kleinste Detail, um Probleme zu lösen, und sind sich für keine Arbeit zu schade.



## Wir sind mutig.

Wir haben große Pläne, fangen klein an und bewegen uns schnell. Wir tun, was richtig ist, auch wenn es nicht populär ist. Wir haben das Selbstvertrauen, unsere Meinung zu sagen, transparent zu sein und Ideen und Entscheidungen respektvoll zu hinterfragen. Konflikte werden offen angesprochen und eingehend erörtert. Wir sind voll und ganz dabei und auf einer Linie, wenn Entscheidungen getroffen sind. „Ein Team“ ist unser Mantra und der Erfolg des Teams ist wichtiger als der Erfolg von Einzelnen.



## Wir lassen die besten Ideen gewinnen.

Unsere Mitarbeitenden sind selbstbewusst aber bescheiden. Wir sind der Meinung, dass die besten Ideen gewinnen sollten, unabhängig davon, woher sie kommen. Wir hören zu und suchen nach unterschiedlichen Perspektiven, intern wie extern, um Erfindungen für unsere Kunden voranzutreiben.

# Das MiniMed-Betriebssystem (MOS)

Unsere Unternehmensführung basiert auf den MiniMed „Ways of Working“ (WOW) und dem MiniMed Betriebssystem (MOS), unserem Rahmenwerk aus Tools, Verfahren und Prozessen. Damit können wir unsere Vorhaben in die Tat umsetzen und transformative Ergebnisse in allen Funktionsbereichen des Unternehmens erzielen. Kurzfristig unterstützt unser MOS Verantwortlichkeit, eine bessere Entscheidungsfindung, Risikomanagement und konsistente Umsetzung. Langfristig ist es unser Ziel, neue Fähigkeiten aufzubauen, um uns für Skalierung und zukünftiges Wachstum zu positionieren.

# Eine Nachricht von Que Dallara, CEO von MiniMed

Wir haben unser Unternehmen auf Innovation und Integrität aufgebaut und das Vertrauen von Patient\*innen, Fachleuten und Stakeholder\*innen gewonnen.

Unser Verhaltenskodex prägt unser globales Geschäft und stellt die Patient\*innen und die Qualität in den Mittelpunkt, geleitet von Ethik und Integrität.

Wir fördern offene Kommunikation und Zusammenarbeit, um Probleme anzugehen oder zu verhindern und so unsere Kultur der Integrität zu stärken.

Dieser Ansatz unterstützt unsere Mission, Innovationen voranzubringen und die Lebensqualität von Patient\*innen zu verbessern.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Que Dallara'.

Que Dallara  
CEO  
MiniMed

# Inhaltsverzeichnis

<b>Unser Zweck</b> .....	<b>2</b>
Wie wir arbeiten .....	3
Das MiniMed-Betriebssystem (MOS).....	5
<b>I. Einführung</b> .....	<b>8</b>
Unsere Stakeholder*innen .....	8
Unser Leitfaden, um unsere Mission zu leben .....	9
Im Rahmen des Gesetzes und unserer Werte handeln ...	9
Unseren Ruf schützen .....	9
Unseren Kodex einhalten.....	9
Warum es wichtig ist, Fragen zu stellen.....	9
Bedenken äußern .....	10
Die Voice Your Concern Line (Hotline zum Äußern Ihrer Bedenken) .....	10
Richtlinie gegen Vergeltung .....	10
<b>II. Unsere Beziehung zueinander</b> .....	<b>11</b>
Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden .....	11
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden .....	11
Respekt am Arbeitsplatz .....	12
Belästigung.....	12
Prävention und Eskalation von Gewalt am Arbeitsplatz ...	12
Einschränkung des Konsums von Alkohol und Drogen ...	12
Schutz der Privatsphäre der Mitarbeitenden.....	13
Jeden Tag auf die richtige Art handeln.....	13
Erwartungen an alle Mitarbeitenden .....	13
Erwartungen an alle Führungskräfte .....	13
Kultur der offenen Kommunikation .....	13
<b>III. Unsere Beziehung mit anderen</b> .....	<b>14</b>
Faires Handeln .....	14
Informationen über Mitbewerber*innen .....	14
Unser Ansatz zur Qualitätssicherung .....	15
Qualitäts- und Produktbedenken.....	15
Interaktionen mit Kund*innen und Patient*innen .....	15
Wer sind unsere Kund*innen? .....	15
Innovation durch Zusammenarbeit.....	15
Die Beziehung zwischen Patient*innen und Ärzt*innen respektieren.....	16
Support für unsere Produkte .....	16
Werbung für unsere Produkte.....	16
So schützen wir Daten.....	17
Schutz und Sicherheit von Patientendaten .....	17
Schutz von Patientendaten .....	17
Sicherheit von Patientendaten .....	17
Was sind Patientendaten? .....	17
Beziehungen zu Dritten .....	18

Unser Umgang mit Beziehungen zu Dritten.....	18
--	----

<b>IV. Unsere Beziehung zum Unternehmen und zu den Aktionär*innen</b> .....	<b>19</b>
So schützen wir unsere Vermögenswerte.....	19
Unternehmensvermögen .....	19
Anfragen von Investor*innen und Medien .....	19
Vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen .....	19
MiniMed TIPP .....	19
Vertrauliche Geschäftsinformationen.....	20
Geistiges Eigentum .....	20
Soziale Medien .....	20
Finanzielle Integrität .....	20
Genauere Buchführung.....	20
Fälschung von Unterlagen.....	21
Interessenkonflikt.....	21
Geschenke und geschäftliche Gefälligkeiten .....	21
Externe Chancen.....	21
Persönliche Beziehungen .....	21
<b>V. Unsere Beziehung zu den Regulierungsbehörden</b> ...	<b>22</b>
Klinische Forschung.....	22
Aufsichtsrechtliche Angelegenheiten .....	22
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht .....	22
Korruptionsbekämpfung.....	23
Bestechung.....	23
Geschenke für Regierungsbeamt*innen .....	24
Wer sind Regierungsbeamt*innen? .....	24
Wertpapierrecht und Insiderhandel.....	24
Internationaler Handel.....	24
Boykotte und sanktionierte Länder.....	25
Was ist ein Import/Export?.....	25
Staatliche Audits und Untersuchungen .....	25
Routinemäßige Audits und Inspektionen.....	25
<b>VI. Unsere Beziehung zu unserer Welt</b> .....	<b>26</b>
Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen .....	26
Politische Aktivitäten .....	26

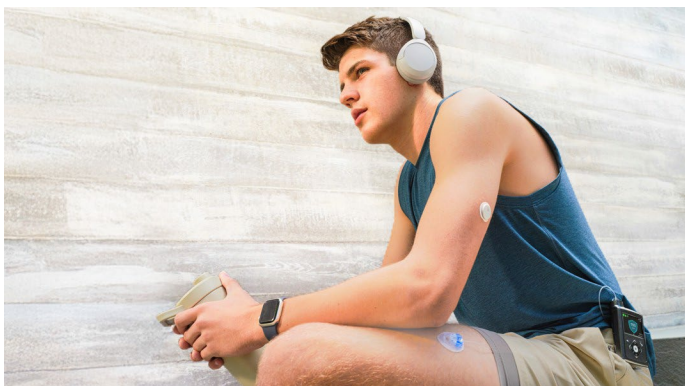
# I. Einführung

Die MiniMed Mission ist unser Leitstern und leitet unsere Organisation. Sie gibt uns das Ziel vor, durch Innovation und Technologie weltweit Leben zu verbessern. Unsere Mission treibt uns an, der lebenslange Partner der Wahl zu werden, indem wir Patient\*innen befähigen, ein erfülltes Leben zu führen, und Diabetes vorhersehbarer machen – das motiviert uns, jeden Tag zu arbeiten. Unser Ziel ist es, Diabetesprodukte höchster Qualität bereitzustellen und das Wohlbefinden der Patient\*innen zu gewährleisten.

## Unsere Stakeholder\*innen

### Patient\*innen und Kund\*innen

Unsere Mission ist es, das Leben von Patient\*innen durch unsere Produkte und Therapien zu verbessern. Die Patient\*innen bilden neben Gesundheitsdienstleister\*innen und allen an ihrer Versorgung Beteiligten das Fundament unseres Geschäfts. Unser Ziel ist es, Produkte bereitzustellen, die sich durch höchste Zuverlässigkeit, Qualität und Wertigkeit auszeichnen. Unsere Bemühungen und Ressourcen sind darauf ausgerichtet, den globalen Zugang der Patient\*innen zu diesen Lösungen sicherzustellen. Wir legen großen Wert auf offene Kommunikation, halten ethische Standards ein und beantworten Fragen und Anliegen zügig und transparent. Darüber hinaus behandeln wir sensible Daten von Patient\*innen und Kund\*innen streng vertraulich und schützen diese mit derselben Sorgfalt wie unsere eigenen.



### Mitarbeitende

Alle Mitarbeitenden nehmen einander in die Verantwortung. Die Unternehmensmission und der Unternehmenszweck lassen sich nur erreichen, wenn alle zusammenarbeiten, um

einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten. Dies wird durch gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Vertrauen unterstützt. Die Einhaltung dieser Grundsätze bietet Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und steigert gleichzeitig die Effizienz der gesamten Organisation.

### Unternehmen und Aktionär\*innen

Unser Ziel ist es, den Aktionär\*innen angemessene Renditen zu liefern. Als Verwalter der Ressourcen des Unternehmens ist es unerlässlich, Entscheidungen im besten Interesse von MiniMed zu treffen. Wir sind verantwortlich dafür, genaue Aufzeichnungen zu führen, die angemessene Nutzung vertraulicher Informationen sicherzustellen, die wir durch unsere Arbeit erhalten, und die betrieblichen Vermögenswerte zu schützen. Darüber hinaus müssen wir sicherstellen, dass alle Parteien, die in unserem Namen Geschäfte tätigen, unsere Verpflichtung zu Unternehmensintegrität und zur Einhaltung festgelegter Standards wahren.

### Staatliche Regulierungsbehörden

Die Medizinproduktebranche arbeitet in einem sich ständig wandelnden Umfeld mit umfangreicher staatlicher Regulierung. Regulierungsbehörden überwachen Gesundheit, Sicherheit und Marktintegrität, indem sie relevante Gesetze und Vorschriften durchsetzen. Die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien ist an allen Standorten, an denen das Unternehmen tätig ist, erforderlich.

### Communitys und die Öffentlichkeit

Unsere Mission treibt uns an, als verantwortungsbewusstes Mitglied unserer Communitys zu agieren.

## Unser Leitfaden, um unsere Mission zu leben

Dieser Leitfaden beschreibt die Werte der Organisation und das erwartete Verhalten am Arbeitsplatz. Er soll die Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Mission bei den täglichen Aktivitäten und Interaktionen unterstützen. Die Themen in diesem Leitfaden sind nach den wichtigsten Grundsätzen der Mission angeordnet.

## Im Rahmen des Gesetzes und unserer Werte handeln

Wir sind verpflichtet, alle Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien einzuhalten, die für unsere Arbeit in den Ländern, in denen wir tätig sind, relevant sind, da diese für unseren Erfolg entscheidend sind. Da die Gesetze je nach Land unterschiedlich sind und sich oft ändern, ist es wichtig, informiert zu bleiben und bei Unsicherheiten nachzufragen. Es wird von allen erwartet, dass sie bei jeglichen Untersuchungen des Unternehmens vollständig kooperieren und ehrlich sind. Wird dem nicht nachgekommen, kann dies disziplinarische Maßnahmen, einschließlich Kündigung, nach sich ziehen.

## Unseren Ruf schützen

Der Ruf des Unternehmens für ethisches Verhalten und Integrität ist von zentraler Bedeutung und baut auf dem Handeln aktueller sowie ehemaliger Mitarbeitenden auf. Es ist die Verantwortung aller Teammitglieder, dieses Erbe durch ihre alltäglichen beruflichen Interaktionen zu bewahren und zu stärken.

## Unseren Kodex einhalten

Die in unserem Verhaltenskodex festgelegten ethischen Prinzipien gelten für alle Personen auf allen Ebenen des Unternehmens. Dies umfasst Mitarbeitende, leitende Angestellte, Geschäftsführer\*innen und alle Parteien, die im Namen von MiniMed handeln, einschließlich Auftragnehmer\*innen, Berater\*innen und Vertriebspartner\*innen. Bei der Vertretung des

Unternehmens in allen globalen Aktivitäten ist es unerlässlich, dass wir diese ethischen Standards in allen Bereichen unserer beruflichen Tätigkeiten konsequent einhalten und demonstrieren.

*Wir müssen bei jeder Untersuchung des Unternehmens zu möglichen rechtlichen, regulatorischen oder Richtlinienverstößen stets ehrlich und kooperativ sein. Das Nichterfüllen dieser Verpflichtungen kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.*

## Warum es wichtig ist, Fragen zu stellen

Mit Integrität zu arbeiten erfordert konsequente Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit und die Einhaltung ethischer Prinzipien. Auch wenn diese Standards einfach erscheinen mögen, können sie in komplexen Arbeitsumgebungen, in denen die Ziele nicht immer klar oder widersprüchlich sind, schwierig einzuhalten zu sein. Wenn Sie sich jemals über die Rechtmäßigkeit einer Handlung oder deren Übereinstimmung mit unserem Verhaltenskodex unsicher sind, ist es ratsam, um Rat zu bitten. Je nach Situation können Sie einen Kollegen oder eine Kollegin, Ihre\*n Manager\*in oder Supervisor\*in, die Personalabteilung oder ein Mitglied der Rechts- oder Compliance-Abteilung konsultieren. In vielen Rechtsordnungen können Fragen oder Bedenken auch anonym über die Voice Your Concern Line (Hotline zum Äußern Ihrer Bedenken) gestellt werden. Bei Unsicherheiten ist es immer angeraten, um Klärung zu bitten, um ein angemessenes Verhalten zu gewährleisten.

## Bedenken äußern

Wenn Sie von einer Situation erfahren, die einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex, ein Gesetz oder eine Richtlinie beinhalten könnte, sind Sie verpflichtet, dies umgehend zu melden. Die Meldung solcher Situationen kann dem Unternehmen helfen, potenzielles Fehlverhalten zu beheben oder eine Eskalation zu verhindern. Sprechen Sie mit Ihrem Manager oder Ihrer Managerin, denn er oder sie ist häufig in der Lage, Ihr Anliegen zu verstehen und darauf einzugehen. Sie können sich auch an die Personalabteilung oder die Rechts- und Compliance-Abteilung wenden – sie helfen Ihnen gerne weiter. Sie sollten sich ermutigt fühlen, Fragen zu stellen und Ihre Bedenken nach Treu und Glauben – ehrlich, aufrichtig und ohne böswillige Absicht – zu äußern.

Alle geäußerten Bedenken werden zeitnah geprüft. Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich an Personen weitergegeben, die für die Bearbeitung der Angelegenheit verantwortlich sind. Wenn erforderlich, führt ein Team mit entsprechender Expertise Untersuchungen zu den Bedenken durch. Dieser Prozess ist so gestaltet, dass Fairness gewährleistet ist.

Während einer ethischen Untersuchung wird von allen Parteien erwartet, dass sie vollständig kooperieren und alle angeforderten Informationen auf die erste Anforderung hin umgehend bereitstellen. Wenn sich ein Bedenken als begründet erweist, empfiehlt die Personalabteilung, welche disziplinarischen Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind. Um die Vertraulichkeit zu schützen, werden die Details der Untersuchung und der Ausgang ausschließlich an diejenigen weitergegeben, die davon Kenntnis haben müssen.

## Die Voice Your Concern Line (Hotline zum Äußern Ihrer Bedenken)

Fragen oder Bedenken werden allgemein am effektivsten innerhalb der jeweiligen Abteilung, Region oder Geschäftseinheit behandelt, oft durch direkte Gespräche. Lokale Ansprechpartner\*innen sind in der Regel nah am Geschehen, können nützliche Perspektiven bieten und möglicherweise zeitnah reagieren. Die geeignete Methode zur Äußerung von Fragen oder Bedenken variiert je nach konkreter Situation, geltenden Gesetzen und Vorschriften, den beteiligten Personen und dem bevorzugten Meldeansatz. Wenn es notwendig ist, außerhalb der unmittelbaren Abteilung Hilfe zu suchen oder vertraulich oder anonym Meldung zu erstatten, ist die MiniMed Hotline in den meisten Ländern für anonyme Anfragen telefonisch (1-800-488-3125) oder über die Voice Your Concern Line-Website verfügbar.

## Richtlinie gegen Vergeltung

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in Treu und Glauben Meldung erstatten oder bei Untersuchungen kooperieren, sind strengstens verboten. Alle, die Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ausüben, die Fragen stellen oder Bedenken äußern, werden mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung belegt, unabhängig von der Position oder dem Status der betreffenden Person im Unternehmen. Wenn Sie glauben, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ausgeübt wurden, wenden Sie sich bitte an Ihre Personalabteilung vor Ort oder das Legal & Compliance-Team.

### **Was bedeutet „in Treu und Glauben“?**

*Bedenken zu melden, von denen Sie wirklich glauben, dass sie gegen unseren Verhaltenskodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz verstoßen könnten, selbst wenn sie sich als falsch herausstellen. Falsche oder mit böser Absicht erhobene Anschuldigungen können jedoch zu disziplinarischen Maßnahmen führen.*

## II. Unsere Beziehung zueinander

Unser Bestreben, die besten Lösungen für Menschen mit Diabetes zu schaffen und zu entwickeln, ist noch bedeutungsvoller, wenn wir in einem Umfeld arbeiten, das die Beziehungen wertschätzt, die wir miteinander aufbauen. Wir müssen uns um das Wohl unserer Kollegen und Kolleginnen kümmern und gemeinsam die Verantwortung dafür tragen, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruht.

### Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden

Unser Unternehmen setzt sich dafür ein, sowohl die persönliche als auch die berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden zu fördern. Da wir wissen, dass das körperliche und emotionale Wohlbefinden das gesamte Arbeitsumfeld maßgeblich beeinflusst, betrachten wir diese Unterstützung als essenziell für den Erfolg von MiniMed und als integralen Bestandteil unserer Unternehmenswerte. Wir bemühen uns, dass sich alle Mitarbeitenden für ihre Beiträge und Erfahrungen anerkannt und sich im Unternehmen zugehörig fühlen. Darüber hinaus geben wir zeitnahes und konstruktives Feedback bezüglich Leistung und beruflicher Weiterentwicklung. Das Unternehmen hält hohe Standards für Fairness und Respekt ein.



### Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden stehen an allen unseren Standorten an erster Stelle. Wir müssen ständig daran arbeiten, Arbeitsunfälle, Krankheiten und Umweltbelastungen zu verhindern, indem wir:

- alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften einhalten,
- die Richtlinien und Verfahren von MiniMed für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environmental Health and Safety, EHS) in all unseren Einrichtungen einhalten,
- Probleme melden, nachverfolgen und Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen entwickeln,
- uns sicher und verantwortungsvoll, gemäß den EHS-Best-Practices, verhalten,
- alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit gefährlichen oder unsicheren Materialien sowie beim Betrieb von Maschinen und Geräten treffen und
- kontinuierlich daran arbeiten, Gefahren und Umweltauswirkungen am Arbeitsplatz zu verringern.

Sie sollten jedes Verhalten oder jede Aktivität umgehend melden, das oder die die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes oder der Umwelt gefährdet.

*Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem oder Ihrer EHS-Beauftragten vor Ort.*

## Respekt am Arbeitsplatz

Wir schätzen und würdigen die einzigartigen Unterschiede, Erfahrungen und Fähigkeiten, die alle Mitarbeitenden in unsere Organisation einbringen. Die vielfältigen Hintergründe und Perspektiven innerhalb von MiniMed tragen zu unserer Einzigartigkeit bei.

Wir setzen uns dafür ein, eine Kultur zu fördern, in der jeder und jede Einzelne mit Würde und Respekt behandelt wird. Beschäftigungsentscheidungen werden ausschließlich basierend auf den Anforderungen der Stelle und den Qualifikationen der Person getroffen. Dies umfasst Einstellung, Bindung, Beförderung und Vergütung.

MiniMed bietet angemessene Vorkehrungen für Mitarbeitende in Bezug auf religiöse Überzeugungen und Praktiken, Behinderungen, Schwangerschaft und Geburt sowie Erkrankungen.

*Wenn Sie Belästigungen beobachten, vermuten oder erleben, wenden Sie sich an Ihre Personalabteilung oder die Rechts- und Compliance-Abteilung – wir sind für Sie da. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem oder Ihrer EHS-Beauftragten vor Ort sowie in der Richtlinie zur Sicherheit am Arbeitsplatz (Workplace Safety and Security Policy) von MiniMed.*

## Belästigung

Es ist wichtig, ein Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten, das frei von rechtswidriger Belästigung oder sittenwidrigem Verhalten ist. Ein solches Verhalten kann das Arbeitsumfeld und die Produktivität negativ beeinflussen und entspricht nicht den Unternehmensrichtlinien bezüglich Fairness und Respekt. Die Teilnahme an Verhaltensweisen, die durch die Richtlinie zu Belästigungen und anderen sittenwidrigen Verhaltensweisen (Harassment and Other Forms of Offensive Behavior Policy), verboten sind, ist untersagt.

## Prävention und Eskalation von Gewalt am Arbeitsplatz

Wir fördern einen Arbeitsplatz bei MiniMed, in dem körperliche Einschüchterungen, Gewaltandrohungen, körperliche Misshandlungen und jegliche Art von Waffen keinen Platz haben. Wenn Sie von Vorfällen oder Androhungen von Gewalt am Arbeitsplatz erfahren oder sie vermuten, melden Sie Ihre Bedenken umgehend Ihrem oder Ihrer Manager\*in, der Personalabteilung oder dem Global Privacy & Security Office. Wenn Sie glauben, dass Sie oder Dritte auf dem Firmengelände in unmittelbarer Gefahr sind, befolgen Sie die Notfallprotokolle Ihres Standorts, indem Sie entweder die örtliche Polizei kontaktieren und/oder das MiniMed Global Command Center informieren. Kontaktieren Sie dann intern die Personalabteilung, Ihren oder Ihre Manager\*in oder Vorgesetzte\*n oder ein anderes Mitglied des Managementteams.

*Weitere Details finden Sie in der Richtlinie zur Sicherheit am Arbeitsplatz (Workplace Safety and Security Policy) von MiniMed.*

## Einschränkung des Konsums von Alkohol und Drogen

Der Konsum von Drogen oder Alkohol kann Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit sicher auszuführen, beeinträchtigen und die Sicherheit anderer gefährden. Mitarbeitende dürfen keine Arbeiten ausführen, wenn sie unter dem Einfluss von Substanzen, einschließlich Alkohol, illegaler Drogen und verschreibungspflichtiger Medikamente stehen, die missbraucht werden oder ein sicheres Arbeiten beeinträchtigen.

Besitz, Gebrauch, Verkauf, Angebot oder Verteilung illegaler Drogen oder anderer kontrollierter Substanzen auf dem Firmengelände ist strengstens verboten.

Das MiniMed Employee Assistance Program (Mitarbeitenden-Unterstützungsprogramm, MEAP) steht MiniMed Mitarbeitenden und deren Familien, die Bedenken hinsichtlich Drogen- oder Alkoholkonsums haben, kostenlos und vertraulich zur Verfügung. Das MEAP bietet Unterstützung bei einer Vielzahl von Arbeitsplatz- und persönlichen Anliegen.

## Schutz der Privatsphäre der Mitarbeitenden

Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten aller zukünftigen, aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden zu schützen. Wenn Ihre Rolle den Umgang mit solchen Daten beinhaltet, müssen Sie:

- sich strikt an festgelegte Protokolle für den Zugriff auf sowie die Nutzung, Übertragung, Speicherung und Entsorgung personenbezogener Daten von Mitarbeitenden halten.
- den Zugriff auf diese Daten auf befugte Personen mit einem legitimen geschäftlichen Grund beschränken.
- Wenn Sie vermuten, dass vertrauliche Daten unbeabsichtigt abgerufen oder offengelegt wurden – sei es per E-Mail, soziale Medien oder in physischer Form – wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Personalabteilung oder die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

### Beispiele für personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten beziehen sich auf Daten, die eine Person identifizieren können, wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Führerschein, Finanzkontodaten, Reisepass, Sozialversicherungsnummer oder andere staatliche Ausweise.

## Jeden Tag auf die richtige Art handeln

Unser Ruf wird durch unsere täglichen Handlungen geprägt. Jede Interaktion bietet die Gelegenheit, die Integrität und Ehrlichkeit zu zeigen, die für unsere Werte bei MiniMed zentral sind:

- Wir halten unsere Standards aufrecht, unabhängig von den Handlungen anderer.
- Wir passen unsere Unternehmenswerte nicht an finanzielle Ziele an.
- Die Patient\*innen stehen an erster Stelle.

## Erwartungen an alle Mitarbeitenden

MiniMed erwartet von allen Mitarbeitenden, bei allen beruflichen Aktivitäten Integrität und Ehrlichkeit zu zeigen und angemessenes Verhalten durch Worte und Taten zu demonstrieren. Außerdem dürfen Sie nicht zulassen, dass äußerer Druck Ihre ethischen Standards gefährdet. Niemand darf von Ihnen verlangen, gegen den Verhaltenskodex zu handeln. Mitarbeitende sollten jedes beobachtete oder vermutete Fehlverhalten oder unethisches Handeln melden und bei Fragen um Rat bieten.

## Erwartungen an alle Führungskräfte

Von allen Führungskräften wird erwartet, dass sie unseren Verhaltenskodex einhalten, indem sie sowohl ihre Kommunikation als auch ihr Verhalten konsequent mit dessen Grundsätzen in Einklang bringen. Führungskräfte sind für Folgendes verantwortlich:

Sie müssen ein Umfeld fördern, das umsichtige Risikobereitschaft und das Lernen aus Fehlern unterstützt.

Sie müssen einen Arbeitsplatz schaffen, an dem Teammitglieder sich sicher fühlen, mit Fragen und Bedenken auf sie zuzukommen.

Sie müssen Mitarbeitenden, Auftragnehmer\*innen und Stakeholder\*innen versichern, dass Vergeltungsmaßnahmen nicht toleriert werden, wenn sie Fragen stellen oder ihre Bedenken äußern.

Wenn Bedenken an sie herangetragen werden, müssen sie diese ordnungsgemäß dokumentieren und über die entsprechenden Kanäle eskalieren.

## Kultur der offenen Kommunikation

Wir alle tragen die Verantwortung dafür, transparente, offene und umfassende Diskussionen über die Einhaltung unserer Richtlinien und Verfahren zu fördern.

- Teilen Sie Ihre Sichtweise mit.
- Untermauern Sie Ihre Standpunkte.
- Sprechen Sie Ihre Bedenken offen an.

Sprechen Sie Probleme mutig an, selbst wenn Sie denken, dass dies unpopulär sein könnte.

# III. Unsere Beziehung mit anderen

Um unsere Mission zu erreichen, interagieren wir mit Patient\*innen, Kund\*innen und Dritten außerhalb des Unternehmens mit größter Integrität. Wir setzen uns für faires Handeln ein und halten strenge ethische und Qualitätsstandards ein. Darüber hinaus bemühen wir uns, nur mit Dritten zusammenzuarbeiten, die dieselben hohen Standards einhalten.

## Faires Handeln

Wir setzen uns dafür ein, dass Gesundheitsdienstleister\*innen, Patient\*innen und Kund\*innen umfassende und ausgewogene Informationen über unsere Produkte erhalten, einschließlich ihres potenziellen Nutzens und ihrer potenziellen Risiken.

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Gesundheitsdienstleister\*innen fundierte Entscheidungen über die Therapien oder Produkte treffen können, die am besten für die individuellen Bedürfnisse und Erkrankungen ihrer Patient\*innen geeignet sind. Wir respektieren diese Entscheidungen, unabhängig davon, ob unsere Produkte ausgewählt werden oder nicht.

Alle Materialien über Produkte und Therapien müssen korrekt, datenbasiert und ausgewogen sein. Sie sollten Wirksamkeit, Qualität, Sicherheit und Preis klar angeben, und Werbematerialien müssen den Zulassungen jedes Landes entsprechen.

Wir verbieten allen Mitarbeitenden, Produkte in folgenden Situationen zu bewerben:

- Bewerbung eines Produkts vor dessen Zulassung
- Bewerbung eines zugelassenen Produkts für eine Nutzung, die von den zuständigen Regulierungsbehörden nicht zugelassen wurde

*Wir stellen nur ehrliche und wahrheitsgemäße Informationen über unsere Mitbewerber\*innen bereit.*

*Wir verunglimpfen die Produkte oder Dienstleistungen unserer Mitbewerber\*innen nicht und machen keine falsche Aussagen.*

## Informationen über Mitbewerber\*innen

Wir halten uns jederzeit an hohe ethische und rechtliche Standards und beteiligen uns nicht an Handlungen, die darauf abzielen, uns einen unangemessenen geschäftlichen Vorteil gegenüber Mitbewerber\*innen oder Kund\*innen zu verschaffen. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten bearbeiten wir routinemäßig Informationen über Mitbewerber\*innen. Mitarbeitende, deren Aufgaben den Zugriff auf oder die Verbreitung solcher Informationen beinhalten, sollten die folgenden Richtlinien einhalten:

- Verwenden Sie beim Erfassen von Informationen über Mitbewerber\*innen nur rechtmäßige und angemessene Methoden.
- Unterlassen Sie es, Informationen mittels Täuschung oder Falschdarstellungen zu sammeln.
- Wenn Sie versehentlich vertrauliche Informationen über Mitbewerber\*innen erhalten, vervielfältigen Sie diese nicht und geben Sie sie nicht weiter. Melden Sie den Vorfall umgehend Ihrem oder Ihrer Manager\*in, Compliance-Beauftragten oder der Rechtsabteilung und warten Sie auf weitere Anweisungen.
- Stellen Sie keine Personen mit der Absicht ein, vertrauliche Informationen von Dritten zu erlangen.
- Stellen Sie sicher, dass Vertreter\*innen, Vertriebspartner\*innen, Lieferant\*innen, Berater\*innen und andere Geschäftspartner\*innen diese Richtlinien verstehen und einhalten, wenn sie unser Unternehmen vertreten.

## Unser Ansatz zur Qualitätssicherung

Unser Ziel ist es, führend in den Bereichen Patientensicherheit, Produktqualität und Zuverlässigkeit zu sein. Wir möchten das vertrauenswürdigste Unternehmen für höchste Produkt- und Therapiequalität sein. Um dies zu erreichen, halten wir alle relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards in allen Phasen unserer Geschäftstätigkeit ein und verlangen dies auch von unseren Lieferant\*innen und Vertriebspartner\*innen.

Qualität an erster Stelle bedeutet:

- Wir lassen bei allen unserer Entscheidungen von der Patientensicherheit leiten.
- Wir sorgen jeden Tag für sichere und wirksame Diabetesprodukte.
- Wir erfüllen unsere regulatorischen Verpflichtungen.
- Wir melden Qualitätsprobleme umgehend an das Management oder die Qualitätsabteilung.

## Qualitäts- und Produktbedenken melden

Es liegt in der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen, Probleme anzusprechen und Bedenken hinsichtlich Qualität und Sicherheit zu kommunizieren. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, etwaige Probleme mit der Produktqualität zu melden, um die Überwachung der Produktleistung zu erleichtern und die Umsetzung geeigneter Korrekturmaßnahmen zu ermöglichen.

*Wenn Sie von einer Reklamation im Zusammenhang mit einem Produkt oder einer Therapie von MiniMed Kenntnis erlangen, sind Sie verpflichtet, dies innerhalb von 48 Stunden zu melden.*

## Interaktionen mit Kund\*innen und Patient\*innen

Es ist entscheidend, dass wir mit Gesundheitsdienstleister\*innen und Patient\*innen auf ethische Weise interagieren. Wir wollen Gesundheitsfachkräfte, Patient\*innen oder Kund\*innen nicht durch unangemessene Zahlungen oder Vorteile im Zusammenhang mit Geschäftsentscheidungen beeinflussen. Die Beziehung zwischen Patient\*innen und ihren medizinischen Fachkräften wird respektiert. Unsere Aktivitäten sollen nicht die Integrität der Beziehung zwischen Patient\*innen und Ärzt\*innen beeinträchtigen.

*Weitere Informationen, einschließlich der Verhaltensstandards im Geschäftsleben (Business Conduct Standards, BCS) und der unternehmensweiten Richtlinien und Verfahren, finden Sie auf der Website des Office of Ethics & Compliance.*

## Wer sind unsere Kund\*innen?

Kund\*innen sind Patient\*innen sowie Gesundheitseinrichtungen oder Gesundheitsfachkräfte, die MiniMed Produkte kaufen, verschreiben, verwenden oder deren Kauf oder Verschreibung veranlassen können. *Für BCS-Zwecke umfasst diese Definition auch Personen, die bei einem oder einer Kund\*in beschäftigt sind, deren enge Familienangehörige oder mit dem Kunden verbundene Organisationen.*

## Innovation durch Zusammenarbeit

Als Unternehmen im Medizintechniksektor werden unsere Produkte weltweit von Patient\*innen genutzt. Fortlaufende Innovationen durch Partnerschaften zielen darauf ab, technologische Fortschritte zu unterstützen, die Patient\*innen, Kund\*innen, Gesundheitssysteme und Gesellschaften weltweit sowohl in Bezug auf Gesundheitsergebnisse als auch auf wirtschaftliche Erwägungen zugutekommen können.

## Die Beziehung zwischen Patient\*innen und Ärzt\*innen respektieren

Wir respektieren die professionellen Beziehungen zu unseren Patient\*innen und Kund\*innen sowie das damit verbundene Vertrauen. Es ist auch wichtig, die besondere Beziehung zwischen Patient\*innen und Gesundheitsfachkräften zu achten, die durch Respekt, Zusammenarbeit und Vertrauen gekennzeichnet ist. Ärzte und Ärztinnen haben eine moralische, ethische und rechtliche Pflicht, das Wohl der Patient\*innen in den Vordergrund zu stellen. Patient\*innen haben das Recht, diesen Versorgungsstandard zu erwarten. Unsere Arbeit sollte zu keinem Zeitpunkt in die Integrität der Beziehung zwischen Patient\*innen und Ärzt\*innen eingreifen oder sie untergraben.



Aufgaben gehört die Aufklärung von Gesundheitsfachkräften über die richtige Anwendung und Nutzung unserer Produkte und Therapien sowie die Interaktion mit Patient\*innen, wenn dies angebracht ist und unter der Anleitung und Aufsicht ihrer Gesundheitsdienstleister\*innen erfolgt. Diese Personen fungieren als Vertretung unseres Unternehmens, sie gelten jedoch nicht als Mitglieder des Klinikpersonals und üben keine ärztliche Tätigkeit aus.

*Die gesetzlichen Rechte der Patient\*innen variieren je nach den kulturellen und sozialen Normen jedes Landes oder jeder Gerichtsbarkeit. Alle Patient\*innen haben, unabhängig vom Standort, Anspruch darauf, mit Höflichkeit, Respekt, Würde, Entgegenkommen und zeitnaher Aufmerksamkeit behandelt zu werden. Patient\*innen haben außerdem Anspruch darauf, Informationen über Produkte auf faire, ausgewogene Weise zu erhalten und sowohl über Risiken als auch Nutzen aufgeklärt zu werden. Darüber hinaus haben die Patient\*innen das Recht, das Produkt oder die Therapie zu wählen, die am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen und medizinischen Umständen passt, selbst wenn es sich nicht um ein MiniMed Produkt handelt. Solche Entscheidungen werden respektiert. Der Schutz der Patient\*innendaten ist ein grundlegendes Recht, und alle persönlichen Informationen werden sicher geschützt.*

## Werbung für unsere Produkte

Um die Integrität der Beziehung zwischen Patient\*innen und Ärzt\*innen zu wahren, müssen wir unsere Produkte streng gemäß der zugelassenen Kennzeichnung bewerben und ihre Wirksamkeit, Qualität, Sicherheit und Preise genau und wahrheitsgemäß kommunizieren. Alle Informationen, die wir Patient\*innen und verordnenden Ärzt\*innen zu unseren Produkten und Therapien zur Verfügung stellen – einschließlich Angaben zu Verfügbarkeit und Bereitstellung – müssen korrekt, ausgewogen und durch Daten und relevante Erfahrungen belegt sein. Werbematerialien für unsere Produkte müssen eine gründliche Überprüfung durchlaufen und über etablierte Kanäle die entsprechende Zulassung erhalten. Die gesetzlichen Vorschriften erfordern, die notwendigen Zulassungen für unsere Produkte von Regulierungsbehörden weltweit einzuholen. Da jedes Land spezifische Anforderungen hat, halten wir uns an die jeweiligen Vorschriften für Vermarktung, Verkauf und Bewerben unserer Produkte und Therapien in jeder Gerichtsbarkeit.

## Support für unsere Produkte

Um die höchsten Standards in Bezug auf Engagement, Service und Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten, bieten bestimmte Mitarbeitende in verschiedenen klinischen Umgebungen wichtigen technischen Support für unsere Produkte. Zu ihren

# So schützen wir Daten

## Schutz und Sicherheit von Patientendaten

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten benötigen wir Zugang zu verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten unserer Patient\*innen. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die allein oder in Kombination mit anderen Informationen zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet werden können. Mitarbeitende, Patient\*innen und Gesundheitsdienstleister\*innen stellen uns ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung. Sie vertrauen darauf, dass wir diese mit Sorgfalt behandeln. Sie erwarten, dass wir diese Daten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und unseren festgelegten Datenschutzerklärungen und -richtlinien verwenden.

*Weitere Informationen finden Sie in der globalen Datenschutzrichtlinie (Global Privacy and Data Protection Policy) von MiniMed.*

## Schutz von Patientendaten

Im Rahmen unserer Tätigkeiten können wir in verschiedenen Bereichen Informationen über die Erfahrungen der Patient\*innen mit unseren Produkten und Dienstleistungen erstellen, entwickeln oder erhalten, darunter:

- Patientenregister
- Call-Center
- Klinische Forschung
- Produktqualität und -sicherung
- Forschung und Entwicklung
- Technischer Support
- Marketing (soziale Medien)

Wir müssen solche Patientendaten stets wie folgt behandeln:

- vertraulich gemäß den geltenden Gesetzen
- angemessen, entsprechend den Erwartungen unserer Kund\*innen
- respektvoll, unter Anerkennung der Bereitschaft unserer Patient\*innen, uns sensible Informationen anzuvertrauen, um die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit unserer Medizinprodukte und Therapien zu überwachen

## Sicherheit von Patientendaten

Unser Unternehmen setzt strenge Sicherheitsmaßnahmen durch, um Patientendaten und -systeme zu schützen. Mitarbeitende müssen die Datenschutz- und -sicherheitsrichtlinien verstehen und einhalten und dürfen nur auf Patientendaten zugreifen, die gemäß den Unternehmensrichtlinien und Gesetzen für ihre Tätigkeit notwendig sind.

Sollten Sie Kenntnis davon haben oder vermuten, dass vertrauliche Informationen versehentlich weitergegeben oder versendet wurden, sei es per E-Mail, über soziale Medien oder in gedruckter Form, wenden Sie sich umgehend an **STOP.THINK.PROTECT.**

## Was sind Patientendaten?

Ähnlich wie Mitarbeitendendaten beziehen sich Patientendaten auf Daten, die entweder allein oder zusammen mit anderen Details verwendet werden können, um eine bestimmte Person zu identifizieren (zum Beispiel Name, Straße, Ort, Bundesland, nationale Identifikationsnummer, Geburtsdatum). Sie umfassen alle Informationen zum Gesundheitszustand, zur Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen oder zur Bezahlung von Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer Person. Patientendaten umfassen auch Details zum Gesundheitszustand einer Person, zu den erhaltenen Leistungen, Abrechnungsunterlagen, Krankenakten und Versicherungsinformationen.

## Beziehungen zu Dritten

Um unsere Mission zu erfüllen und Geschäfte effektiv zu führen, arbeitet MiniMed mit Dritten zusammen. Wir suchen aktiv Partner\*innen, die sich für Qualität, Kosteneffizienz, Reaktionsschnelligkeit, unternehmerische Verantwortung und Innovation einsetzen. Wir legen Wert auf transparente Kommunikation mit allen relevanten externen Parteien. Im Rahmen dieser Beziehungen haben wir möglicherweise Zugang zu vertraulichen Informationen über unsere Lieferant\*innen, Anbieter\*innen und andere Geschäftspartner\*innen. Es ist unerlässlich, dass wir diese Informationen schützen und alle vertraglichen Vereinbarungen strikt einhalten. Dazu gehört der Schutz von geistigem Eigentum Dritter – wie Erfindungen und Software – vor Offenlegung, Diebstahl, Verlust oder unsachgemäßer Nutzung.

## Unser Umgang mit Beziehungen zu Dritten

Wir schätzen unsere Vertriebspartner\*innen, Lieferant\*innen, Anbieter\*innen, Berater\*innen und andere Dritte. Wir möchten mit Partner\*innen zusammenarbeiten, die unsere Werte teilen und unsere geschäftlichen Anforderungen erfüllen.

Wenn Ihre Aufgabe die Auswahl von Geschäftspartner\*innen umfasst, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Unterziehen Sie potenzielle Partner\*innen einer umfassenden Due Diligence.
- Stützen Sie die Auswahl eines oder einer bestimmten Drittanbieter\*in auf einen angemessenen geschäftlichen Grund.
- Stützen Sie jede Geschäftsentscheidung auf objektive Kriterien.
- Legen Sie Interessenkonflikte offen.

Wie bewahren Sie die Integrität in unseren Beziehungen? Bevor Sie ein Geschenk oder eine Einladung von Dritten annehmen, informieren Sie sich darüber, was erlaubt ist. Holen Sie alle notwendigen Genehmigungen im Voraus ein.

### **Definition von Dritten**

*Dritte sind aus Organisationen oder potenzielle Unternehmen sowie deren Vertretungen, von denen wir Waren und Dienstleistungen erwerben. Beispiele für solche Dritte sind Anbieter\*innen, Lieferant\*innen, Vertriebspartner\*innen, Berater\*innen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Investmentfirmen.*

# IV. Unsere Beziehung zum Unternehmen und zu den Aktionär\*innen

Die Erfüllung unserer Verpflichtungen und das Erreichen von Wachstum hängen von unserer Beziehung zum Unternehmen und zu den Aktionär\*innen ab. Durch die Sicherung des Unternehmensvermögens und die Einhaltung ethischer Standards stärken wir das Vertrauen der Aktionär\*innen und unsere Marktposition.

## So schützen wir unsere Vermögenswerte

### Unternehmensvermögen

Die Unternehmensressourcen – einschließlich Arbeitsstätten, Materialien, Ausrüstung und externe Dienstleister\*innen – sind für eine angemessene geschäftliche Nutzung vorgesehen. Diese Vermögenswerte wurden durch die Bemühungen von Mitarbeitenden weltweit erworben. Von allen Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie diese Ressourcen vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und Verschwendung schützen. Die begrenzte private Nutzung von Betriebseinrichtungen wie Computern oder Telefonen ist gestattet, sofern sie minimal ist, die Arbeitspflichten nicht beeinträchtigt, keinen Interessenkonflikt darstellt und keine erheblichen Kosten für das Unternehmen verursacht.

### Anfragen von Investor\*innen und Medien

Um Konsistenz und die Einhaltung aller relevanten Gesetze und Unternehmensrichtlinien sicherzustellen, ist es unerlässlich, dass das Unternehmen gegenüber Investor\*innen, Analyst\*innen, Medien und öffentlichen Interessengruppen mit einer einheitlichen Stimme kommuniziert. Dementsprechend sollten Anfragen von Agenturen wie Investor\*innen oder Finanzanalyst\*innen an Investor Relations gerichtet werden. Ebenso sollten Anfragen von Medien- oder Community-Mitgliedern an die Public Relations weitergeleitet werden.

### Vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen

Der offene und effektive Austausch von Unternehmensinformationen ist für unseren fortwährenden Erfolg unerlässlich. Viele Informationen zu unseren Geschäftsaktivitäten sind

vertraulich und grundlegend für den Erhalt unseres Wettbewerbsvorteils. Jede unbefugte Weitergabe solcher vertraulichen Informationen außerhalb von MiniMed könnte den Interessen des Unternehmens erheblich schaden. Daher ist es unsere gemeinsame Verantwortung, Unternehmensinformationen sorgfältig zu schützen. Wie bei allen vertraulichen Materialien müssen wir sicherstellen, dass Gespräche privat bleiben, sensible Dokumente sicher aufbewahrt werden und mobile oder tragbare Geräte vor Diebstahl und Verlust geschützt sind, indem wir sie niemals unbeaufsichtigt lassen.

Sollten Sie Kenntnis davon haben oder vermuten, dass vertrauliche Informationen versehentlich per E-Mail, über soziale Medien oder in gedruckter Form weitergegeben oder versendet wurden, wenden Sie sich bitte umgehend an *STOP.THINK.PROTECT*.

### **MiniMed TIPP**

*Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie innerhalb oder außerhalb von MiniMed kommunizieren. Besprechen Sie keine sensiblen Themen am Telefon oder mit Kolleg\*innen an öffentlichen Orten wie Aufzügen und Flughäfen, da Gespräche belauscht werden können. Bewahren Sie Dokumente mit sensiblen Informationen sicher auf. Lassen Sie sie niemals an zugänglichen Orten wie unverschlossenen Schreibtischen oder Kopiergeräten liegen.*

## Vertrauliche Geschäftsinformationen

Vertrauliche Geschäftsinformationen sind Informationen, die nicht allgemein bekannt oder für andere leicht zugänglich sind. Die Offenlegung dieser vertraulichen Informationen außerhalb von MiniMed könnte unseren Interessen erheblich schaden. Wir sind alle dafür verantwortlich, diese Informationen zu schützen. Wir müssen auch vertrauliche Informationen schützen, die von unseren Anbieter\*innen, Lieferant\*innen und anderen Geschäftspartner\*innen zur Verfügung gestellt werden. Beschränken Sie den Zugriff auf befugte Personen, die einen legitimen geschäftlichen Bedarf an den Informationen haben.

*Wenn Sie glauben, dass personenbezogene oder vertrauliche Daten unbeabsichtigt abgerufen oder weitergegeben wurden, senden Sie umgehend eine E-Mail an [E-Mail-Adresse für Datenschutz, sobald diese festgelegt ist].*

## Geistiges Eigentum

Unser geistiges Eigentum ist eines unserer wertvollsten Vermögenswerte. Es umfasst Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Urheberrechte, Designrechte, Logos, Know-how, Fotos/Videos, Namen von Personen und andere immaterielle Branchen- oder Geschäftsobjekte.

Wir schützen unser geistiges Eigentum durch Patente, Marken und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Wir treffen außerdem Vorkehrungen, um eine unangemessene Offenlegung, Nutzung oder den Verlust dieser Informationen zu verhindern.

## Soziale Medien

Das Internet bietet verschiedene Möglichkeiten, mit internen und externen Stakeholder\*innen zu kommunizieren, von ihnen zu lernen und ihnen zuzuhören, beispielsweise über Blogs, soziale Netzwerke und Chatrooms. Obwohl diese Ressourcen nützlich sind, bergen sie auch gewisse Risiken.

Die Nutzung sozialer Medien sollte in verantwortungsvoller und angemessener Weise erfolgen. Da soziale Medien öffentlich sind, dürfen nur nicht vertrauliche Informationen über das Unternehmen geteilt werden. Online veröffentlichte Informationen sollten als dauerhaft betrachtet werden, unabhängig von späteren Änderungen oder Löschungen. Es ist ratsam, Nachrichten vor dem Veröffentlichen sorgfältig zu prüfen, um das persönliche und berufliche Wohlbefinden zu gewährleisten. Beschränken Sie die Offenlegung persönlicher oder geschäftlicher Details und seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen.

Weitere Informationen finden Sie auf der STOP.THINK.PROTECT.-Website.

## Finanzielle Integrität

Unsere Aktionär\*innen vertrauen auf unsere Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Integrität, insbesondere bei der Bewertung der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens. Die kontinuierliche Einhaltung ethischer und korrekter Buchhaltungspraktiken ist unerlässlich. Dies gilt für alle Aspekte unserer Finanzgeschäfte, einschließlich Ausgaben, Transaktionen, Berichterstattung, Dokumentation und Einhaltung globaler Finanzvorschriften.

## Genauere Buchführung

Wir müssen sicherstellen, dass die finanziellen Informationen unseres Unternehmens korrekt und vollständig sind. Unsere Aktionär\*innen und Regulierungsbehörden erwarten dies von uns. Die Aufzeichnungen, die wir im Rahmen unserer täglichen Aufgaben erstellen, haben einen erheblichen Einfluss auf die finanziellen Informationen, die unser Unternehmen offenlegt, sowie auf die Entscheidungen, die wir treffen. Führungskräfte oder Finanzbeauftragte, die an der Erstellung oder Kommunikation unserer öffentlichen Mitteilungen beteiligt sind, müssen den Standard unseres Unternehmens für öffentliche Mitteilungen verstehen und einhalten.

## Fälschung von Unterlagen

Unsere Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Integrität zeigt sich in der präzisen Führung unserer Unterlagen. Wir stellen sicher, dass alle Mittel und Vermögenswerte jederzeit korrekt offengelegt werden und jede Transaktion ordnungsgemäß dokumentiert wird. Es wird nur ein einziger Satz von Büchern geführt, und unter keinen Umständen sind falsche oder fiktive Einträge erlaubt.

## Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn unsere persönlichen Aktivitäten oder Interessen – oder die von Personen, die uns nahe stehen – im Widerspruch zu den besten Interessen unseres Unternehmens stehen. Von uns wird erwartet, dass wir bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit die Interessen von MiniMed über unsere eigenen stellen. Das bedeutet, jeglichen vermeintlichen oder tatsächlichen Interessenkonflikt zu vermeiden. Obwohl dieses Konzept einfach erscheint, macht die Vielzahl von Situationen, die einen Interessenkonflikt schaffen können, das Ganze komplex. Geschenke und geschäftliche Gefälligkeiten, externe Chancen und persönliche Beziehungen sind nur einige der vielen Situationen, in denen ein Interessenkonflikt auftreten kann. Sollten Sie Kenntnis von einem potenziellen oder tatsächlichen Konflikt erhalten, sind Sie verpflichtet, ihn offenzulegen.

## Geschenke und geschäftliche Gefälligkeiten

Geschenke und geschäftliche Gefälligkeiten können die Beziehungen zu Kund\*innen und Dritten gefährden und zu echten oder vermeintlichen Interessenkonflikten führen. Die Annahme solcher Gefälligkeiten, wie Bewirtungen oder Unterhaltungsangebote, sollte auf gesundem Urteilsvermögen beruhen und nur dann erfolgen, wenn geschäftliche Gründe dafür sprechen. Bitten Sie niemals um Geschenke oder Bewirtungen für den persönlichen Gebrauch. Deren Annahme ist nur in begrenzten Fällen mit Genehmigung des Managements erlaubt.

## Externe Chancen

Wir erfüllen unsere Mission, indem wir uns unseren Aufgaben bei MiniMed widmen. Die Ausübung einer externen Beschäftigung oder die Wahrnehmung von Chancen, die die Arbeitsleistung beeinträchtigen oder einen Interessenkonflikt darstellen könnten, sollte strikt vermieden werden.

## Persönliche Beziehungen

Persönliche Beziehungen sollten Entscheidungen, die in beruflicher Funktion getroffen werden, nicht beeinflussen. Die bevorzugte Behandlung von Familienmitgliedern, Partner\*innen oder Freund\*innen in geschäftlichen Angelegenheiten steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Fairness. Es wird erwartet, dass Entscheidungen auf objektiven Leistungen und nicht auf persönlichen Beziehungen basieren.

*Wenn Sie unsicher sind, ob eine Situation oder Interaktion einen Interessenkonflikt darstellt, konsultieren Sie die Richtlinie zu Interessenkonflikten des Unternehmens. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihre\*n Vorgesetzte\*n, Compliance-Beauftragte\*n oder die Rechtsabteilung.*



# V. Unsere Beziehung zu den Regulierungsbehörden

Unsere Verpflichtung zu Engagement, Ehrlichkeit, Integrität und hervorragenden Service spiegelt sich auch in unserem ethischen Umgang mit staatlichen Regulierungsbehörden wider.

## Klinische Forschung

Wir verpflichten uns, die Sicherheit, die Privatsphäre und das Wohlbefinden der Patient\*innen, die an unseren klinischen Studien teilnehmen, zu gewährleisten. Alle Studien werden nach folgenden Grundsätzen geplant und durchgeführt:

- Etablierte medizinische und ethische Standards
- Zusätzliche Anforderungen, die von Forschungszentren oder Ethikkommissionen vorgeschrieben werden
- Der kulturelle Kontext, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Vorschriften der Länder, in denen unsere Studien durchgeführt werden
- Präzise und transparente Berichterstattung, Analyse und Validierung aller klinischen Daten und Ergebnisse

Wir halten uns an die kulturellen Normen, gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen aller Länder, in denen unsere Forschung durchgeführt wird. Unsere Verpflichtung erstreckt sich auf die Einhaltung ethischer Standards bei der Durchführung klinischer Studien und die Gewährleistung einer genauen, transparenten Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung aller klinischen Daten und Ergebnisse.

## Aufsichtsrechtliche Angelegenheiten

Um sicherzustellen, dass berechnigte Patient\*innen Zugang zu unseren Produkten haben, halten wir uns strikt an alle geltenden lokalen regulatorischen Anforderungen. Dies umfasst die Einholung der erforderlichen Zulassungen und Registrierungen für das Inverkehrbringen, die Umsetzung strenger Kennzeichnungskontrollen sowie die Erfüllung aller von Regierungsbehörden festgelegten Verpflichtungen. Darüber hinaus sind wir bestrebt, eine offene, konstruktive und professionelle Beziehung zu den Regulierungsbehörden in Bezug auf regulatorische Angelegenheiten und Einreichungen zu pflegen.

## Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Das Wettbewerbsrecht (Kartellrecht) gewährleistet faire Geschäftspraktiken und verbietet Handlungen, die den Handel einschränken. Diese Gesetze fördern den Wettbewerb auf den Märkten sowohl für Käufer\*innen als auch für Verkäufer\*innen. Verstöße können ohne formelle Vereinbarungen auftreten, beispielsweise durch die Weitergabe von Preisinformationen oder vertraulichen Vertriebsstrategien an Wettbewerber\*innen. Geben Sie keine vertraulichen Informationen an Wettbewerber\*innen weiter. Sollten Sie auf illegale Wettbewerbsaktivitäten angesprochen werden, beenden Sie das Gespräch sofort und informieren Sie die Rechtsabteilung. Da diese Gesetze komplex sind und je nach Land variieren, wenden Sie sich bei Fragen an die Rechtsabteilung von MiniMed.

### **Beispiele für illegale Wettbewerbsaktivitäten:**

- *Preisabsprachen oder die Abstimmung von Verkaufsbedingungen mit Wettbewerber\*innen*
- *Aufteilung der Marktanteile unter Wettbewerber\*innen*
- *Zustimmung zum Boykott eines oder einer Kund\*in*
- *Angebotsabsprachen mit Wettbewerber\*innen*

## Korruptionsbekämpfung

Wir setzen uns in allen Bereichen unseres Geschäfts für Integrität und Ehrlichkeit ein, da Korruption unsere Integrität und unseren Ruf untergräbt. Die Beteiligung an korrupten Praktiken zur Förderung unseres Geschäfts ist strengstens untersagt. MiniMed wird Dritten weder direkt noch indirekt Wertgegenstände für folgende Zwecke anbieten oder diese mit Wertgegenständen für folgende Zwecke bezahlen:

- Um auf unzulässige Weise Kund\*innen zu gewinnen oder zu binden
- Um Personen, deren Entscheidungen sich auf unser Geschäft auswirken könnten, in unzulässiger Weise zu beeinflussen
- Um einen unzulässigen Vorteil bei Produktzulassungen, Vertrieb, Forschung, Genehmigungen, Personalbeschaffung oder anderen Aspekten unseres Geschäfts zu erlangen
- Um die Handlungen von Patient\*innen, Kund\*innen, Lieferant\*innen oder Regierungsbeamt\*innen unrechtmäßig zu beeinflussen

*Als Wertgegenstände gelten Bargeld, Geschenke, geschäftliche Gefälligkeiten (Reisen, Bewirtung und Unterhaltung), Spenden, Sponsoring oder andere Gegenstände, die für den oder die Empfänger\*in wertvoll sein könnten.*

## Bestechung

MiniMed bietet oder gewährt keinerlei Bestechungsgelder, illegale Zahlungen oder Schmiergelder. Wertgegenstände werden nicht bereitgestellt, um Kund\*innen in unzulässiger Weise dazu zu veranlassen oder dafür zu belohnen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verschreiben, zu empfehlen, zu verwenden, zu bestellen oder zu erwerben. Zahlungen werden nicht geleistet, um sich einen unlauteren Vorteil auf dem Markt zu verschaffen, einschließlich in Bereichen wie Produktzulassung, Vertrieb, Forschung, Genehmigungen, Personalbeschaffung oder anderen geschäftlichen Aspekten. Dritte dürfen nicht mit der Durchführung von Handlungen beauftragt werden, die MiniMed selbst nicht ausführen darf. Eine Haftung gemäß den Antikorruptionsgesetzen kann entstehen, wenn Vertreter\*innen, Vertriebspartner\*innen oder andere Dritte, die im Namen des Unternehmens handeln, eine illegale Zahlung an Regierungsbeamt\*innen leisten, selbst wenn das Unternehmen keine Kenntnis von dieser Handlung hatte, aber vernünftigerweise davon Kenntnis hätte haben müssen.

## Geschenke für Regierungsbeamt\*innen

Wir verpflichten uns zu ehrlichen und transparenten Geschäftspraktiken und unterlassen jegliche unangemessenen Bemühungen, staatliche Entscheidungsträger\*innen zu beeinflussen. Illegale Schenkungen an Regierungsbeamt\*innen oder Mitarbeitende staatlicher Unternehmen sind strengstens untersagt. Die Standards für Geschenke und Bewirtungen von geringem Wert können je nach Land unterschiedlich sein. Bevor Sie etwas von Wert anbieten, prüfen Sie bitte daher die lokalen Vorschriften und holen Sie sich vorab eine schriftliche Genehmigung des oder der zuständigen Compliance-Beauftragten des Landes ein. Sollten Sie sich hinsichtlich der Zulässigkeit eines Geschenks unsicher sein, wenden Sie sich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

### **Wer sind Regierungsbeamt\*innen?**

*Regierungsbeamte umfassen Bundes-, Landes- oder Kommunalbeamt\*innen, politische Kandidat\*innen und sogar Mitarbeitende staatlicher Unternehmen wie nationaler oder staatlicher medizinischer Einrichtungen. Zu Regierungsbeamt\*innen können unter anderem Gesundheitsdienstleister\*innen gehören, die bei staatlichen oder staatlichen Krankenhäusern angestellt sind.*

## Wertpapierrecht und Insiderhandel

Viele Länder haben Gesetze erlassen, die den Handel mit Wertpapieren auf der Grundlage von Insiderinformationen verbieten. Insiderinformationen sind wesentliche Informationen, die nicht öffentlich verfügbar sind und die Anlageentscheidungen von Anleger\*innen beeinflussen könnten. In bestimmten Fällen haben Mitarbeitende möglicherweise Zugang zu wichtigen vertraulichen Informationen über das Unternehmen (z. B. unveröffentlichte Geschäftsdaten) oder seine Geschäftspartner\*innen. Der Handel mit Wertpapieren auf Grundlage dieser Informationen oder das Aussprechen von Empfehlungen oder die Weitergabe solcher Informationen an Personen außerhalb des Unternehmens wird als Insider-Tipp eingestuft und verstößt gegen die Gesetze zum Insiderhandel.

*Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zum Insiderhandel von MiniMed.*

## Internationaler Handel

Als globales Unternehmen, das aktiv im internationalen Handel tätig ist, ist es unerlässlich, dass wir alle geltenden US-amerikanischen Import- und Exportgesetze und -vorschriften einhalten, unabhängig von unserem Standort. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Importe und Exporte in jedem Land, in dem wir geschäftlich tätig sind, zu verstehen und einzuhalten, wobei wir uns der damit verbundenen Komplexität bewusst sind. Die Einhaltung sowohl der lokalen Gesetze als auch der internen Unternehmensrichtlinien ist zu jeder Zeit unerlässlich.



## Boykotte und sanktionierte Länder

Das US-Recht beschränkt die Kooperation bei bestimmten Boykotten, die von einigen Ländern gegen andere verhängt werden, und schreibt vor, dass jede Anfrage zur Unterstützung solcher Boykotte der US-Regierung gemeldet werden muss. Unser Unternehmen beteiligt sich nicht an unzulässigen Boykotten. Darüber hinaus verbietet das US-Recht den Handel mit bestimmten sanktionierten Ländern. Sollten Sie eine Anfrage erhalten, sich an einem verbotenen Boykott zu beteiligen oder Handel mit einem sanktionierten Land zu treiben, informieren Sie umgehend Ihren oder Ihre Manager\*in oder die Rechtsabteilung. Bei weiteren Fragen zu Handelsgesetzen oder Unternehmensrichtlinien wenden Sie sich bitte an Ihren oder Ihre Manager\*in, den oder die Compliance-Beauftragte\*n für den Import/Export oder die Rechtsabteilung.

### **Was ist ein Import/Export?**

*Was ist ein Import? Jeder materielle oder immaterielle Artikel, der aus einem Land in ein anderes Land eingeführt wird. Was ist ein Export? Jeder materielle oder immaterielle Artikel, der von einem Land in ein anderes Land ausgeführt wird. Dies gilt unabhängig vom Artikeltyp (z. B. Medizinprodukte, Software und technische Informationen) oder von der Transportart (z. B. Post, Onboard-Kurierservice und Download von einer Website).*

## Staatliche Audits und Untersuchungen

Wir pflegen einen ehrlichen und lauterer Umgang mit Regierungsbehörden, da unsere Produkte weltweit von Regierungsbehörden reguliert werden. Das Unternehmen pflegt offene und professionelle Beziehungen zu den Regulierungsbehörden hinsichtlich regulatorischer Richtlinien, Einreichungen, Einhaltung von Vorschriften und Produktleistung.

Alle Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Bedenken hinsichtlich der Einhaltung regulatorischer Vorschriften sollten umgehend einem oder einer Manager\*in gemeldet werden.

Wir kooperieren mit berechtigten behördlichen Ermittlungen und Informationsanfragen und kommen diesen nach. Wir arbeiten auch mit Regierungsbeamt\*innen zusammen, die unsere Einrichtungen inspizieren oder unsere Aktivitäten untersuchen. In allen Fällen schützen wir die gesetzlichen Rechte von MiniMed und seinen Mitarbeitenden.

## Routinemäßige Audits und Inspektionen

Wir haben Teams, die regelmäßig mit Regierungsbeamt\*innen zusammenarbeiten. Diese Teams sollten ihre Standardprozesse einhalten.

Bei nicht routinemäßigen Anfragen wenden Sie sich an Ihre Rechts- und Compliance-Abteilung, bevor Sie an Befragungen teilnehmen, Fragen beantworten, Unterlagen vorlegen oder über die Einhaltung von Vorschriften sprechen.

Alle Unterlagen und Kommunikationen im Zusammenhang mit einer behördlichen Untersuchung oder anderen rechtlichen Angelegenheiten sind unverzüglich an die Rechts- und Compliance-Abteilung weiterzuleiten. Dies umfasst alle Mitteilungen über Ermittlungen, Klagen, Vorladungen oder Anfragen nach Produkten oder Dokumenten.

# VI. Unsere Beziehung zu unserer Welt

Wir nehmen unsere globale Verantwortung durch starkes gesellschaftliches Engagement wahr. Dies umfasst die Einhaltung ethischer Geschäftspraktiken, die Sicherstellung der Produktqualität, die Förderung der Gesundheitsversorgung, die Achtung der Menschenrechte, den Schutz der Umwelt, die Einhaltung führender Arbeitsstandards, die Unterstützung philanthropischer Aktivitäten und die Förderung von ehrenamtlichem Engagement.

## Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Unser Ziel ist es, in jeder Gemeinschaft, in der wir tätig sind, eine konstruktive und positive Präsenz aufrechtzuerhalten. Wir verpflichten uns zur Achtung grundlegender Menschenrechte, indem wir alle relevanten lokalen Arbeitsvorschriften einhalten. Unser Unternehmen sowie unsere Anbieter\*innen und Lieferant\*innen untersagen strikt den Einsatz von Kinder- oder Zwangsarbeit. Wir stellen die Einhaltung aller geltenden Lohn- und Arbeitszeitvorschriften sicher.

*Wenn Sie Fragen oder Anliegen bezüglich unserer Beschäftigungspraktiken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren oder Ihre Manager\*in, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung.*

## Politische Aktivitäten

Politisches Engagement ist eine Form des gesellschaftlichen Engagements. Unser Unternehmen unterstützt Grundsätze der öffentlichen Ordnung, die mit unserer Mission im Einklang stehen, und unterstützt gegebenenfalls Kandidat\*innen oder Interessengruppen, sofern dies angemessen ist. Mitarbeitende werden dazu ermutigt, sich persönlich politisch zu engagieren, dürfen ihre Aktivitäten jedoch nicht als vom Unternehmen unterstützte Aktivitäten darstellen. Jegliche politische Werbung während der Arbeitszeit oder auf Firmengelände bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den CEO oder General Counsel, und alle Maßnahmen müssen den gesetzlichen Bestimmungen für politische Spenden von Unternehmen entsprechen.



18000 Devonshire Street  
Northridge, CA 91325  
USA  
800-646-4633  
[minimed.com](http://minimed.com)