



Verhaltenskodex für Lieferanten

ZWECK

Das strategische Ziel von Catalent ist es, mit seiner breiten Palette an Angeboten die Innovation und das Wachstum der Life-Science-Branche zu fördern. Wir sind entschlossen, unsere Position als bevorzugter strategischer Partner für fortgeschrittene und Kerntechnologien, integrierte Lösungen sowie erstklassige therapeutische Modalitäten auszubauen. Vor allem treibt uns unsere Mission an, Menschen auf der ganzen Welt zu einem besseren und gesünderen Leben zu verhelfen. Dabei stellen wir die Patienten in den Mittelpunkt unserer Arbeit, um die Sicherheit, die zuverlässige Versorgung und die optimale Leistung der Produkte zu gewährleisten.

Der Aufbau eines Netzwerks ethischer und zuverlässiger Partner und Lieferanten ist entscheidend für unseren Erfolg sowie den unserer Kunden und der von ihnen betreuten Patienten. Wir tragen eine wichtige Verantwortung und zwar nicht nur alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, sondern auch unsere Geschäfte verantwortungsvoll und mit kompromissloser Integrität zu führen.

Wir tätigen unsere Geschäfte weltweit und arbeiten daran, sicherzustellen, dass alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen mit unseren Geschäftspraktiken eingehalten werden und mit unserer Verpflichtung zur unternehmerischen Verantwortung sowie den Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) Principles in den Bereichen Ethik, Menschen und Arbeit, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, Qualität sowie den damit verbundenen Kontroll- und Managementsystemen übereinstimmen. Das Ethik- und Compliance-Programm von Catalent legt Normen für geschäftliches und berufliches Verhalten fest, die für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer des Unternehmens maßgeblich sind.

Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, Vertretern und anderen Repräsentanten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie geltendes Recht und die Standards für angemessenes Verhalten einhalten, die wir in diesem

Verhaltenskodex für Lieferanten zusammenfassen. Wir verpflichten uns, Geschäfte mit Einzelpersonen und Organisationen zu tätigen, die ihre Geschäfte professionell und integer führen. Diese Normen sind weltweit für alle unsere Lieferanten maßgeblich, unabhängig davon, welche Waren oder Dienstleistungen sie anbieten.

Wir arbeiten mit Lieferanten, die die Grundsätze dieses Verhaltenskodex für Lieferanten akzeptieren und einhalten, und erwarten von den Lieferanten, dass sie die Einhaltung dieser Grundsätze von allen Dritten fordern, mit denen sie im Rahmen der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen an uns zusammenarbeiten. Bei unserer Auswahl eines jeden Lieferanten und weiteren Zusammenarbeit mit ihm werden wir seinen Ruf sowie die Einhaltung/Nichteinhaltung dieser Grundsätze berücksichtigen.

Die Lieferanten sollten sicherstellen, dass dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ihren Mitarbeitern, die in unserem Unternehmen arbeiten, in der jeweiligen Muttersprache dieser Mitarbeiter und deren Vorgesetzten zur Verfügung gestellt wird. Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Italienisch, Niederländisch, Chinesisch und Deutsch auf der Website von Catalent.

Die Lieferanten sollten eine angemessene Dokumentation aufbewahren, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten oder ihrer eigenen vergleichbaren (in Bezug auf Umfang und Deckung) von Catalent genehmigten Regeln und Normen für das unternehmerische Handeln nachzuweisen, und müssen uns die Mittel zur Verfügung stellen, um diese Einhaltung auf angemessene Anfrage zu überprüfen.

ETHISCHER VERHALTENSKODEX

Die Lieferanten tätigen ihre Geschäfte immer gemäß den strengsten ethischen Normen. Die Lieferanten, die ihre eigenen schriftlichen Normen für Ethik und Compliance haben, sollten

sowohl die Normen in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten als auch ihre eigenen Normen überprüfen und uns unverzüglich über alle Unstimmigkeiten informieren, die zu Konflikten führen können.

EINHALTUNG GELTENDER GESETZE UND VORSCHRIFTEN

Jeder Lieferant muss zumindest alle geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften, Kodizes, Verträge, Konventionen und anderen rechtlichen Anforderungen in dem Land einhalten, in dem er für uns Geschäfte tätig ist oder in dem solche Anforderungen die Fähigkeit des Lieferanten, Geschäfte für uns zu tätigen, oder seinen Ruf für korrektes Geschäftsverhalten beeinträchtigen könnten.

Aufgrund unserer globalen Präsenz müssen die Lieferanten die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den U.K. Modern Slavery Act, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act und den U.K. Bribery Act.

Die Lieferanten beteiligen sich weder direkt noch indirekt an irgendeiner Form der Bestechung oder bieten einem Regierungsbeamten etwas von Wert an, um:

- Geschäfte zu erhalten oder zu behalten,
- einen unzulässigen Vorteil zu erlangen oder
- die Handlungen oder Entscheidung eines Dritten zu beeinflussen.

Die Lieferanten beteiligen sich nicht an irgendeiner Art von kommerzieller Bestechung, Schmiergeldzahlungen oder korrupten Geschäftsaktivitäten mit nichtstaatlichen Dritten, insbesondere nicht mit Mitarbeitern, Vertretern oder Bevollmächtigten von Catalent.

SORGFÄLTIGE FÜHRUNG DER GESCHÄFTSUNTERLAGEN

Sämtliche Finanzbücher und -aufzeichnungen, die sich auf die mit uns getätigten Geschäfte beziehen, müssen den allgemein akzeptierten

Rechnungslegungsstandards der Gerichtsbarkeit entsprechen, in der der Lieferant tätig ist. Die Unterlagen zu diesen Transaktionen müssen lesbar und transparent sein sowie die tatsächlichen Transaktionen und Zahlungen widerspiegeln. Die Lieferanten verschleiern oder unterlassen keinen notwendigen Eintrag bzw. machen keine falschen Einträge.

BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN

Die Lieferanten behandeln die Mitarbeiter von Catalent, ihre eigenen Mitarbeiter und Auftragnehmer sowie alle Personen, mit denen sie in unserem Namen interagieren, fair sowie mit Würde und Respekt.

Wir tolerieren keine Einschüchterung, Feindseligkeit, Belästigung, kein Mobbing oder sonstiges Verhalten, das die Arbeitsfähigkeit eines anderen stören oder beeinträchtigen könnte.

Die Lieferanten sollten über ein deutlich kommuniziertes Managementsystem verfügen, das Arbeitern die Möglichkeit gibt, Missstände zu melden (soweit nach lokalem Recht zulässig, anonym) und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen.

Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken äußern oder tatsächliche oder vermeintliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien oder unseren Verhaltenskodex für Lieferanten melden.

Die Lieferanten müssen alle geltenden Arbeitsgesetze und -vorschriften einhalten, insbesondere Gesetze, die die Diskriminierung am Arbeitsplatz verbieten.

Die Lieferanten werden zumindest alle anwendbaren Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften einhalten und die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen bieten, einschließlich der Vergütung von Überstunden zu höheren als den regulären Stundensätzen. Zusätzlich wird von den Lieferanten erwartet, dass sie regelmäßig prüfen, ob die Arbeiter genug

verdienen, um ihre Grundbedürfnisse sowie die ihrer Familien zu decken. Wenn die Löhne nicht die Grundbedürfnisse abdecken, wird von den Lieferanten erwartet, dass sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine entsprechendes Vergütungsniveau zu erreichen.

Die Lieferanten beachten die gesetzlichen Rechte der Mitarbeiter, Arbeitnehmerorganisationen, wie Gewerkschaften, beizutreten bzw. nicht beizutreten. Dort wo lokale Vorschriften Gewerkschaften beschränken, können Arbeiter Arbeitnehmerschüsse bilden, wenn sie sich dafür entscheiden und vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften.

Die Lieferanten halten alle anwendbaren Gesetze, Regeln, Vorschriften, Kodizes, Verträge, Konventionen und anderen Anforderungen ein, die Zwangs- oder Zeitvertragsarbeit, unmenschliche Behandlung sowie jede Form von Kinderarbeit oder sonstiger Ausbeutung von Kindern verbieten. Catalent unterstützt rechtmäßige Ausbildungsplätze und Praktikumsprogramme, die die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Die Lieferanten sollten ihre Mitarbeiter proaktiv ausbilden und überwachen, um jegliche Beteiligung an solchen Aktivitäten zu vermeiden.

MINERALIEN AUS KONFLIKTGEBIETEN

Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich Konfliktmineralien und verantwortungsvoller Beschaffung in allen Ländern, in denen sie tätig sind, sowie in allen Ländern, aus denen Materialien bezogen werden, einhalten. Lieferanten werden angemessene Due-Diligence-Verfahren einhalten, um damit verbundene Risiken zu adressieren und auf Anfrage Informationen bereitzustellen, um die Einhaltung nachzuweisen.

GESCHENKE UND BEWIRTUNG

Das zur Verfügung stellen von Geschenken oder Bewirtung ist nicht erforderlich, um Geschäfte mit Catalent zu tätigen, und es wird dringend davon abgeraten.

Die Lieferanten bieten das Folgende weder an noch gewähren sie es:

- Geschenke, jegliche Art von Bewirtung oder bevorzugter Behandlung mit der Absicht, die Objektivität unserer Mitarbeiter oder Auftragnehmer bei der Entscheidungsfindung zu beeinflussen,
- Geschenke, jegliche Art von Bewirtung oder bevorzugter Behandlung, während der Beteiligung an einem laufenden Kauf- oder Vertragsentscheidungsprozess, aktuellen Auskunftsersuchen, einer aktuellen Anforderung eines Kostenvoranschlags oder Angebotsanfrage oder einer laufenden Vertragsverhandlung,
- Geldgeschenke oder bargeldähnliche Geschenke, einschließlich Prepaid-Geschenkkarten,
- extravagante Erholungsausflüge bzw. Reisen oder Übernachtungen bei von Lieferanten gesponserten Veranstaltungen, jegliche Geschenke (einschließlich Geschenke zur Unterstützung wohltätiger Zwecke), jegliche Art von Bewirtung oder bevorzugter Behandlung, die von unseren Mitarbeitern gefordert werden, oder
- eine Möglichkeit, Produkte, Dienstleistungen oder eine finanzielle Beteiligung an einem unserer Mitarbeiter zu Bedingungen zu erwerben, die anderen Kunden des Lieferanten nicht allgemein zur Verfügung stehen.

In seltenen Fällen können unsere Mitarbeiter sehr einfache Geschenke, Bewirtung oder andere geschäftliche Aufmerksamkeiten annehmen, wenn dies üblich ist und einen Akt der Wertschätzung oder Dankbarkeit darstellt. Dies gilt jedoch nicht für unsere Mitarbeiter oder Auftragnehmer, die an der Beschaffung beteiligt oder für geschäftliche Entscheidungen zuständig sind.

GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Alle Lieferanten führen so früh wie möglich in der Geschäftsbeziehung eine Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung mit uns aus. Die Lieferanten geben unser geistiges Eigentum, unsere vertraulichen Informationen oder andere Informationen, die sie in Bezug auf uns oder unser Geschäft erhalten, nicht weiter (einschließlich Informationen, die von Lieferanten für uns entwickelt wurden sowie Informationen in Bezug auf unsere Produkte, Kunden, Preise, Kosten, unser Know-how, unsere Strategien, Prozesse und Praktiken).

Die Lieferanten verwenden den Namen oder das Logo von Catalent nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung als Referenz auf bzw. in ihren Websites, Broschüren, Präsentationen oder Veröffentlichungen.

Die Lieferanten müssen die unbefugte Nutzung, Offenlegung oder den Verlust unserer vertraulichen Informationen, ob versehentlich oder nicht, unverzüglich unserem Management sowie unserer Rechtsabteilung unter gencouns@catalent.com mit einer Kopie an unsere Datenschutzgruppe an privacy@catalent.com melden.

DATENSCHUTZ

Die Lieferanten müssen alle anwendbaren Datenschutz- und Datensicherheitsgesetze und -vorschriften sowie alle damit verbundenen Vertragsbedingungen einhalten. Es wird von den Lieferanten erwartet, dass sie personenbezogene Daten in unserem Namen nur zu legitimen Geschäftszwecken und nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erheben. Personenbezogene Daten, die sich im Besitz des Lieferanten befinden, werden nur für die legitimen Geschäftszwecke verwendet, für die sie erhoben wurden, nur an die zum Zugriff Berechtigten weitergegeben, gemäß angemessener Sicherheitsprotokolle geschützt und nur so lange wie nötig aufbewahrt.

CYBERSICHERHEIT

Die Lieferanten müssen die unbefugte Nutzung, einschließlich eines Verstoßes gegen die Cybersicherheit, einer Offenlegung oder eines Verlusts von Catalent-bezogenen personenbezogenen Daten, ob versehentlich oder nicht, unverzüglich unserem Management sowie unserer Datenschutzgruppe unter privacy@catalent.com melden.

INTERESSENSKONFLIKTE

Die Lieferanten müssen jeden augenscheinlichen oder tatsächlichen Interessenskonflikt gegenüber unserem Management offenlegen. Unser Management kann einen solchen Konflikt ausschließlich schriftlich aufgeben.

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn persönliche Interessen oder Aktivitäten Ihre Fähigkeit beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen, in unserem besten Interesse zu handeln. Einige Situationen, die einen Interessenskonflikt verursachen könnten, sind die Folgenden:

- eine erhebliche finanzielle Investition in ein oder Beteiligung an einem Unternehmen, das mit uns konkurriert, Geschäfte tätigt oder Geschäfte mit uns tätigen will,
- wenn Mitarbeiter, leitende Angestellte oder Direktoren von Lieferanten Familienangehörige oder Freunde haben, die für uns, einen anderen unserer Lieferanten oder einen unserer Kunden oder Konkurrenten arbeiten.

MOBILGERÄTE, ELEKTRONISCHE MEDIEN, INTERNET- UND E-MAIL-NUTZUNG

In den Fällen, in denen ein Lieferant Zugriff auf unsere elektronische Umgebung hat (insbesondere E-Mail, Voicemail, Intranet, Internet oder Software), darf der Lieferant:

- diese Tools ausschließlich für unsere Geschäftszwecke nutzen und
- diese Tools in Übereinstimmung mit unseren Sicherheitsrichtlinien für Informationstechnologie nutzen.

Die Lieferanten dürfen sich nicht mit unseren elektronischen Systemen verbinden, ohne zuvor angemessene Cybersicherheitsmaßnahmen in ihren eigenen Systemen zu implementieren.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)

Lieferanten, die bei der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für Catalent KI-Technologien einsetzen, müssen dies auf ethische und transparente Weise tun und dabei die geltenden Gesetze, Branchenstandards und ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Catalent einhalten.

LAUTER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT

Die Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum lauten Wettbewerb und Kartellrecht einhalten.

HANDELSKONFORMITÄT UND SICHERHEIT DER LIEFERKETTE

Lieferanten müssen alle geltenden Import- und Exportgesetze, -vorschriften und -kontrollen, Sanktionen, Embargos sowie alle anderen Handelsbestimmungen und -vorschriften der Vereinigten Staaten, der EU, des Vereinigten Königreichs, der Vereinten Nationen und aller anderen Länder, in denen sie tätig sind, einhalten. Die Lieferanten verpflichten sich, die Mindestanforderungen der vom Zoll betriebenen Programme zur Sicherung der Lieferkette, wie beispielsweise C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), einzuhalten. Die Lieferanten können aufgefordert werden, an Audits teilzunehmen, um ihre Verpflichtung zur Einhaltung von Sicherheitsanforderungen an der Lieferkette, von Exportembargos und -sanktionen sowie von anderen handelsbezogenen Angelegenheiten nachzuweisen.

UMWELT, GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT

Die Lieferanten agieren auf eine Art und Weise, die die Umwelt respektiert und schützt, und halten zumindest alle geltenden Gesetze und

Vorschriften in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und die Umwelt ein.

Die Lieferanten sollten Nachhaltigkeitsanforderungen in ihrer Lieferkette einarbeiten und nachweisen, einschließlich Lebenszykluskosten und Umweltvorteile. Die Lieferanten sollten in ihren vor- und nachgelagerten Lieferketten nur Dritte einsetzen, die eine angemessene Nachhaltigkeitsbewertung nachweisen können oder bereit sind, an Umweltprüfungen und -zertifizierungen teilzunehmen.

Die Lieferanten, die mit uns oder vor Ort an einem unserer Standorte arbeiten, müssen so arbeiten, dass die Sicherheit ihrer eigenen Mitarbeiter und Auftragnehmer sowie die Sicherheit anderer, einschließlich unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer, gewährleistet ist und die geltenden behördlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelтанforderungen von Catalent eingehalten werden.

Die Lieferanten müssen uns unverzüglich über alle Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsvorfälle informieren, die uns betreffen oder betreffen können.

Die Lieferanten besitzen, konsumieren oder verkaufen keine illegalen Drogen und arbeiten nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen, die die Leistung beeinträchtigen.

Wir können die Lieferanten gelegentlich auffordern, Umwelts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsaudits abzuschließen oder daran teilzunehmen, um die Einhaltung der Anforderungen des Unternehmens, der Behörden und der lokalen Gesetzgebung nachzuweisen.

DIVERSITÄT

Die Beschaffungsentscheidungen und Lieferantenbeziehungen von Catalent spiegeln unser Engagement für den Aufbau einer Lieferantenbasis wider, die eine Vielfalt an Hintergründen und Erfahrungen respektiert und willkommen heißt, und fördern dieses. Wir nutzen diese Vielfalt, um Innovation und Exzellenz in allen Bereichen unseres Geschäfts

voranzutreiben. Wir ermutigen unsere Lieferanten, bei ihren Beschaffungsentscheidungen und Lieferantenbeziehungen die Vielfalt der Lieferanten zu berücksichtigen, und erwarten von ihnen, dass sie über solide Richtlinien verfügen, die sicherstellen, dass keine Mitarbeiter oder Dritte aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, einer Behinderung, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden.

ÜBERWACHUNG UND COMPLIANCE

Wir können die Einhaltung dieser Normen durch die Lieferanten überwachen, einschließlich durch Vor-Ort-Bewertungen von Einrichtungen, die Verwendung von Fragebögen und Plattformen Dritter zur Sicherheitsüberprüfung sowie der Überprüfung der Sorgfaltspflicht, die Überprüfung verfügbarer Informationen oder andere Maßnahmen, die zur Überprüfung der Leistung des Lieferanten erforderlich sind. Wir können jeden potenziellen Lieferanten ablehnen oder die Geschäftsbeziehung mit einem aktuellen Lieferanten beenden, der diese Normen nicht erfüllt hat.

RESSOURCEN

Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Beratung zu diesen Normen benötigen oder einen möglichen geschäftsbezogenen Verstoß melden möchten, wenden Sie sich an unsere Abteilung für Recht und Compliance unter ethics@catalent.com (+1-732-537-6412) oder unsere Business Conduct Helpline unter www.catalent.speakuptrust.com oder +1-800-461-9330 (innerhalb der USA) oder +1-720-514-4400 (außerhalb der USA).



Catalent Pharma Solutions, Inc.

200 Crossing Blvd., Floor 7

Bridgewater, NJ 08807

USA

T + 1-866-720-3148

www.catalent.com

Championing
the missions that matter™

Catalent®