



# Geschäftsverhaltenskodex

**Abbott**



Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
der Geschäftszweck unseres Unternehmens ist ebenso unkompliziert wie wichtig. Um es kurz auszudrücken: Wir sind hier, um die Welt zu verbessern.

Wir entwickeln lebensverändernde Gesundheitstechnik, die Menschen hilft, ein besseres und erfüllteres Leben zu führen. Dies ist eine ehrenvolle Aufgabe – und wir müssen sie so ausführen, dass wir der Ehrenhaftigkeit unserer Bestimmung gerecht werden, indem wir unsere Geschäftspraktiken an den höchsten und ethischsten Standards ausrichten.

Um uns allen dabei zu helfen, gilt bei Abbott ein strenger Geschäftsverhaltenskodex. Unser Kodex definiert unsere Werte und Prinzipien, damit jeder Mitarbeiter von Abbott weltweit unsere Erwartungen und Anforderungen versteht, die unser Handeln bestimmen.

Wir, die  
Mitarbeiter von  
Abbott, sind dafür  
verantwortlich,  
die strengsten  
Standards zu  
erfüllen.

Die fundamentale Botschaft des Kodex ist klar: Wir, die Mitarbeiter von Abbott, sind dafür verantwortlich, die strengsten Standards zu erfüllen, für unsere höchsten Ideale einzutreten und unser Unternehmen mit der größtmöglichen Integrität zu führen. Unser Kodex ist dafür da, uns dabei zu helfen und unsere wertvollste Ressource zu schützen – unseren guten Ruf.

Wir danken Ihnen, dass Sie unseren Verhaltenskodex sorgsam beachten und ihn einhalten, um bei Ihrer wichtigen Arbeit optimale Entscheidungen zu treffen, und dass Sie dazu beitragen, dass Abbott das großartige und positive Unternehmen bleibt, das es ist.

**Mit freundlichen Grüßen,**  
**Robert B. Ford**  
*Chief Executive Officer*

# INHALT

---

## 1 UNSER KODEX IN DER PRAXIS

Ehrlichkeit, Fairness und Integrität

Entscheidungsfindung

## 2 UNSERE KUNDEN

Patienten und Verbraucher

Beurteilung durch Medizinische Fachkräfte

## 3 UNSERE PRODUKTE

Produktqualität

Produktwerbung

## 4 DIE WISSENSCHAFT VORANBRINGEN

Innovation

Die Wissenschaft voranbringen

## 5 UNSERE MITARBEITER

Zusammenarbeit

Unsere Verbindungen untereinander

Bedenken berichten

Chancengleichheit

Faire Behandlung

Arbeitsumfeld

## 6 UNSERE GEMEINSCHAFTEN

Gemeinschaftliches

Engagement

Politische Beteiligung

Umweltverantwortung

## 7 UNSER ANSATZ

Fairer Umgang

Interessenskonflikte vermeiden

Schutz von Vermögenswerten & Ruf von Abbott

Vertrauliche Informationen

Korruptionsbekämpfung

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung

Richtigkeit von Büchern und Aufzeichnungen

Einhaltung von Gesetzen

Fairer Wettbewerb

Gültigkeit

## 8 Ausnahmen und Änderungen

## RESSOURCEN

Entscheidungshilfe

Speak Up

Weitere Wichtige Ressourcen

# 1

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS

---

Das Versprechen unseres Unternehmens liegt in der Zusage, uns in unserer täglichen Arbeit für Gesundheit und Lebensqualität einzusetzen, und wir leben dieses Versprechen durch unser tägliches Handeln.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Ehrlichkeit, Fairness und Integrität

Entscheidungsfindung

## EHRlichkeit, FAIRNESS UND INTEGRITÄT

Wir alle bei Abbott sind dazu verpflichtet, uns für unsere Werte (Pioniergeist, Erfolgsorientierung, Fürsorge und Durchhaltevermögen) einzusetzen und mit Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Integrität zu handeln. Der langfristige Erfolg von Abbott hängt von den Entscheidungen ab, die wir täglich treffen. Wir sind alle dafür verantwortlich, uns damit vertraut zu machen, wie dieser Kodex auf unserer Tätigkeit und unsere Entscheidungen zutrifft sowie dafür, diesen Kodex jederzeit einzuhalten und dazu beizutragen, dass Personen, die im Auftrag von Abbott handeln, dies ebenso tun. Die grundlegende Botschaft des Kodex ist einfach: Als Mitarbeiter von Abbott liegt es an jedem von uns, unser Unternehmen und unsere Marke aufzubauen, indem wir höchste ethische Standards einhalten und stets mit Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Integrität handeln.



---

Wir alle bei Abbott sind dazu verpflichtet, uns für unsere Werte einzusetzen und mit Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Integrität zu handeln.

## ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Abbott ist ein globales Unternehmen. Wir sind in über 150 Ländern auf der ganzen Welt tätig, und unsere Mitarbeiter gehören vielen Nationalitäten mit unterschiedlichen Kulturen und Glaubensrichtungen an. Wir müssen die globalen Auswirkungen unseres Handelns und unserer Entscheidungsfindung erkennen und verstehen, dass Abbott an Gesetze, Verordnungen und andere Anforderungen gebunden ist, die in den Ländern, in denen wir tätig sind, unterschiedlich sind.

Jeder von uns wird immer wieder einmal mit einer neuen Situation konfrontiert, in der die richtige Vorgehensweise nicht offensichtlich ist. Von uns allen wird erwartet, dass wir sowohl mit den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen als auch den für unsere Arbeit geltenden Richtlinien und Verfahren von Abbott vertraut sind. Wenn Sie Hilfe oder Rat benötigen, stehen Ihnen bei Abbott viele zusätzliche Ressourcen zur Verfügung:

-----  
Kolleginnen und Kollegen  
-----

-----  
Führungskräfte und Vorgesetzte  
-----

-----  
Unser „Office of Ethics and Compliance“  
-----

-----  
Personalabteilung  
-----

-----  
Unsere Rechtsabteilung  
-----



Mehr zu den verschiedenen Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, können Sie im Abschnitt „Speak Up“ nachlesen.

## ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Diese Ressourcen können Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Zudem können Sie unsere ENTSCHEIDUNGSHILFE nutzen, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen. Dieses Tool hilft Ihnen dabei, alle Möglichkeiten und Alternativen sowie die Folgen Ihrer Entscheidungen abzuwägen.

Darüber hinaus helfen wir Ihnen, die Anforderungen des Kodex richtig zu verstehen. Allgemeine Unterstützung und Kontaktinformationen Ihres lokalen oder regionalen „Office of Ethics & Compliance“ stehen Ihnen auf der OEC-Website zur Verfügung ([abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance](http://abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance)).



Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche die richtige Vorgehensweise ist, folgen Sie einfach den Schritten in unserer Entscheidungshilfe AID.



Wir müssen die weltweiten Auswirkungen unserer Aktionen und Entscheidungen erkennen.



# 2

## UNSERE KUNDEN

---

Wir engagieren uns für die Gesundheit unserer Patienten, Verbraucher und Gemeinschaften.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Patienten und Verbraucher

Beurteilung durch Medizinische Fachkräfte

## PATIENTEN UND VERBRAUCHER

### Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten und Verbrauchern haben für uns höchste Priorität.

Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, Menschen zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Wir haben tagtäglich die Gelegenheit, mit unserer Arbeit das Leben von Menschen zu verbessern und zu einer gesünderen Gesellschaft beizutragen. Die Fürsorge für Menschen steht im Mittelpunkt unseres Handelns und ist sowohl ein großes Privileg als auch eine große Verantwortung.



Erfahren Sie auf unserer Abbott-Website mehr über unser Engagement für Patienten und Verbraucher.

## BEURTEILUNG DURCH MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE

### Wir respektieren die Fachkenntnisse von medizinischen Fachkräften, die über Behandlungsmöglichkeiten und eine gesunde Lebensweise informieren.

Medizinische Fachkräfte wie Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern, Wissenschaftler oder Laborpersonal müssen unabhängig urteilen können, um auf der Grundlage ihrer Qualifikation und Erfahrung über die richtige Versorgung ihrer Patienten zu entscheiden. Wir engagieren uns für eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und stellen diesen zeitnahe und korrekte Informationen zur Verfügung, damit sie selbstständig entscheiden und ihre Patienten entsprechend beraten können. Nur gemeinsam können wir unser Ziel erreichen, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten und Verbrauchern zu verbessern.



# 3

## UNSERE

---

## PRODUKTE

---

Wir stärken den guten Ruf von Abbott, indem wir jederzeit hochwertige Produkte bereitstellen.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Produktqualität

---

Produktwerbung

---

## PRODUKTQUALITÄT

Wir produzieren und liefern sichere und wirksame Produkte, denen die Menschen vertrauen.

Wir streben nach höchster Qualität in allen Unternehmensbereichen. Dies beginnt bereits bei der Beschaffung von Rohstoffen, gilt für die Fertigung, Vermarktung und den Vertrieb unserer Produkte und schließt auch unsere Geschäftspartner mit ein - Produkte von höchster Qualität anzubieten ist imperativ bei jedem Schritt auf dem Weg. Unser Engagement für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die unsere Produkte verwenden, steht bei allem, was wir tun, immer an erster Stelle.



Erfahren Sie auf unserer Abbott-Website mehr über unsere Produkte.



## WIE GEHE ICH VOR, WENN ICH VON EINEM PROBLEM MIT DER PRODUKTQUALITÄT ERFAHRE?

**F: Wie gehe ich vor, wenn ich von einem Problem mit der Produktqualität erfahre?**

A: Wenn Sie von unerwünschten Nebenwirkungen eines Produkts von Abbott erfahren, ist dies den zuständigen Personen oder Gruppen bei Abbott zu melden. Wir müssen Nebenwirkungen unserer Arzneimittel innerhalb des von den Verfahren unserer Abteilung vorgeschriebenen Zeitrahmens melden, selbst wenn wir nicht sicher sind, ob zwischen dem Produkt und dem „Ereignis“ ein Kausalzusammenhang besteht.

## PRODUKTQUALITÄT

Wir setzen uns dafür ein, Probleme in Bezug auf die Sicherheit unserer Produkte umgehend zu ermitteln, zu analysieren und zu beheben. Wir stellen Fachkräften und Einrichtungen im Gesundheitswesen die Informationen bereit, die sie zur sicheren und wirksamen Verwendung der Produkte von Abbott benötigen, und arbeiten bei möglichen Sicherheitsbedenken eng mit den zuständigen Aufsichts- und Gesundheitsbehörden zusammen.

Wir ergreifen entsprechende Maßnahmen, um Fälschungen, illegale Abzweigungen und Diebstähle unserer Produkte zu verhindern. Wir halten alle geltenden Handelsbestimmungen wie Ausfuhr- und Einfuhrkontrollen entsprechend den außen- und sicherheitspolitischen Vorschriften ein. Zu diesen Handelsvorschriften zählen Sanktionen, Exportbeschränkungen für bestimmte Erzeugnisse sowie Verbote, Geschäfte mit bestimmten Personen, Gruppen oder Organisationen zu tätigen.

## PRODUKTWERBUNG

### Wir bewerben und verkaufen unsere Produkte auf ehrliche und ethische Weise.

Wir stellen sicher, dass die Angaben zu unseren Produkten in allen Unterlagen und Mitteilungen ausgewogen und zutreffend sind und der jeweiligen Produktzulassung entsprechen. Bei der Werbung für unsere Produkte stellen wir Informationen bereit, die im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, bewährten medizinischen Verfahren und den Anforderungen zur Produktzulassung und -kennzeichnung der jeweiligen Länder stehen.



Erfahren Sie auf Abbotts Richtlinienportal zu Qualitätsfragen und regulatorischen Angelegenheiten mehr über unsere Qualitätsverfahren.



Erfahren Sie auf fda.gov mehr über den US-Food Drug and Cosmetic Act



## PRODUKTQUALITÄT

# Wir vermarkten unsere Produkte für die Zwecke, für die sie gedacht und zugelassen sind.

Abbotts Geschäftsaktivitäten entsprechen den behördlichen Genehmigungen und Zulassungen, die wir von den zuständigen Regierungsbehörden wie Gesundheitsministerien, Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörden erhalten und die für die Werbung, den Vertrieb und die Einfuhr von Arzneimitteln, Medizingeräten und anderen Produkten gelten. Wir halten uns in jedem Land an alle Gesetze und Vorschriften, die regeln, wie, wo und wann wir für unsere Produkte werben dürfen, wie beispielsweise den Federal Food, Drug, and Cosmetic Act in den USA. Wir befolgen interne Richtlinien und Verfahren, welche die Einhaltung dieser Anforderungen und der Programme zur staatlichen Gesundheitsfürsorge gewährleisten.



## WIE LAUTET DIE RICHTLINIE VON ABBOTT ZUR PRODUKTWERBUNG?

### **F: Welche Anforderungen stellen die Richtlinien und Verfahren von Abbott an die Produktwerbung?**

A: Einer der wichtigsten Grundsätze für die Produktwerbung lautet, dass die Werbung und der Vorverkauf nur für Produkte zulässig sind, die von der zuständigen Behörde für den jeweiligen Einsatzort und -zweck genehmigt und zugelassen wurden.

Wenn eine im Gesundheitswesen tätige Person nach einer Anwendung von Abbott-Produkten fragt, die nicht von der zugelassenen Indikation abgedeckt sind (auch als zulassungsüberschreitende Anwendung oder „Off-Label-Use“ bezeichnet), sollte die Anfrage an die zuständige Funktion in Ihrer Division weitergeleitet werden (in der Regel die Abteilung „Medical Affairs“).

# 4

## DIE WISSENSCHAFT VORANBRINGEN

---

Wir fördern Wissenschaft, Technologie und Produktinnovation, um für eine gesündere Zukunft zu sorgen.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Innovation

Die Wissenschaft voranbringen

## INNOVATION

## Wir treiben Fortschritt durch Forschung voran und entwickeln innovative Produkte, um die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern.

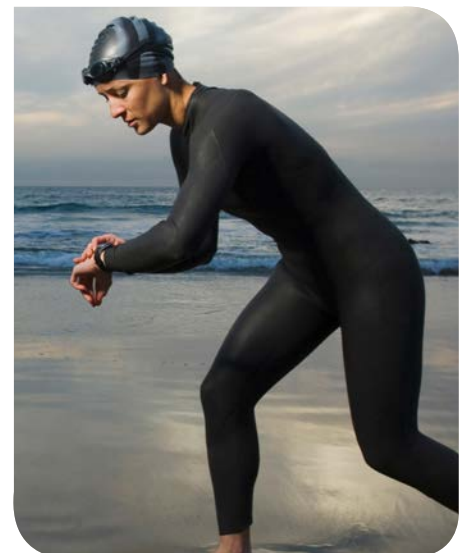
Wir gehen auf die Bedürfnisse der Menschen ein, indem wir wegweisende Therapieoptionen und Produkte, lebensrettende Medizingeräte und neue Ansätze in der Gesundheitsversorgung entwickeln. Wir fördern bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse, Technologien und Produktinnovationen, um Verbesserungen im Bereich der Gesundheit und medizinischen Versorgung zu ermöglichen. Gesundheit ist ein Schlüsselfaktor für das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Kunden. Wir unterstützen Patienten und Verbraucher in allen Lebensphasen bei ihrem Streben nach optimaler Gesundheit und stellen dafür innovative Produkte bereit, um den Menschen ein gesundes und ausgefülltes Leben zu ermöglichen. Dabei konzentrieren wir uns auf Innovationen, die das Leben zum Besseren verändern.

## Wir fördern eine Kultur der Innovation, suchen nach neuen Möglichkeiten und planen für Unvorhergesehenes.

Unser unermüdlicher Einsatz für Innovation und die Erschließung neuer Möglichkeiten birgt auch Risiken. Während wir kontrollierte Risiken in Kauf nehmen, die im Einklang mit diesem Kodex und unseren Richtlinien stehen, müssen wir stets bemüht sein, Risiken bereits im Vorfeld zu mindern, mögliche Folgen zu bedenken und entsprechend zu planen.



Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche die richtige Vorgehensweise ist, folgen Sie einfach den Schritten in unserer Entscheidungshilfe AID.





## DIE WISSENSCHAFT VORANBRINGEN

## Im Rahmen unserer Forschung erfassen wir objektive und zuverlässige Daten, welche die Wissenschaft vorantreiben.

Wir setzen uns für die Forschung ein, um die Wissenschaft hinter unseren Produkten voranzubringen: zur Entwicklung neuer Produkte, zur Verbesserung der aktuellen Therapieoptionen und zur Optimierung von Verfahren in der Gesundheitsfürsorge.

Bei unseren Forschungsprojekten behandeln wir Studienteilnehmer mit Würde und Respekt und schützen sie vor unnötigen Risiken. Wir stellen sicher, dass Teilnehmer an klinischen Studien Art und Zweck der Forschungsarbeiten sowie die damit verbundenen Risiken verstehen. Die umfassende Aufklärung von Studienteilnehmern und die Einholung ihrer Einwilligung stellen einen wesentlichen Teil unseres Forschungsverfahrens dar.

Wir legen Wert auf Transparenz in der wissenschaftlichen Forschung und versuchen nicht, das Ergebnis klinischer Studien oder die von den klinischen Forschern verfassten Berichte ungebührlich zu beeinflussen. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass die Daten aus Studien und zugehörigen Analysen genau und zuverlässig sind. Wir sind verpflichtet, sowohl positive als auch negative Forschungsergebnisse zu unseren Produkten genau und zeitnah vorzulegen.

Wenn Forschungsarbeiten für Abbott ausgeführt oder in unserem Namen veröffentlicht werden, entscheiden wir uns für Partner, die langjährige Erfahrung in der Medizin und Wissenschaft verweisen können. Wir stellen hohe Anforderungen an diese Partner und verlangen beispielsweise von Forschern, dass sie ihre Verbindung zu Abbott angemessen offenlegen. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern oder Ärzten im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten verpflichten wir uns zur vollständigen und genauen Offenlegung finanzieller und sonstiger Beziehungen.

**Bei unseren Forschungsprojekten behandeln wir Studienteilnehmer mit Würde und Respekt und schützen sie vor unnötigen Risiken.**





# 5

## UNSERE MITARBEITER

---

Wir begreifen  
unterschiedliche Perspektiven  
im Unternehmen als Stärke.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Zusammenarbeit

Unsere Verbindungen untereinander

Bedenken berichten

Chancengleichheit

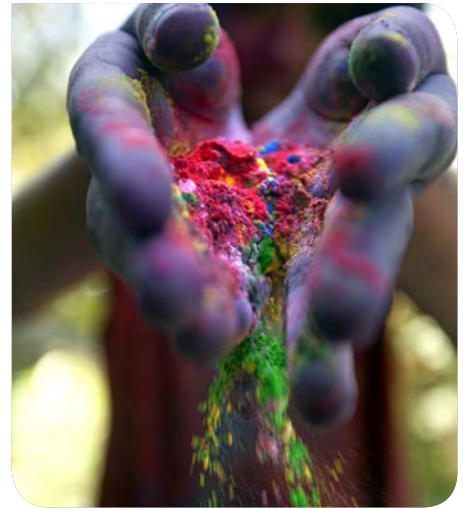
Faire Behandlung

Arbeitsumfeld

## ZUSAMMENARBEIT

**Wir pflegen eine Kultur der Offenheit und fördern unterschiedliche Denkansätze und eine enge Zusammenarbeit, um Innovationen voranzutreiben.**

Wir begrüßen Vielfalt, weil wir glauben, dass sie für Kreativität, neue Ideen und Dynamik sorgt. Wir wissen, dass wir auf unermüdlichen Einsatz und enge Zusammenarbeit angewiesen sind und auf unsere Kolleginnen und Kollegen eingehen müssen, wenn wir einen positiven Beitrag leisten und den sich wandelnden gesundheitlichen Anforderungen Rechnung tragen wollen.



## UNSERE VERBINDUNGEN UNTEREINANDER

Wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Werte jeden Tag aufs Neue umzusetzen. Indem wir ethisches Verhalten demonstrieren und fördern, können wir die Unternehmenskultur von Abbott positiv beeinflussen. Wir alle müssen uns bewusst sein, wie sich dieser Kodex auf unsere Arbeit und unsere Aufgaben im Unternehmen auswirkt.

Führungskräfte und Vorgesetzte übernehmen eine Vorbildfunktion im Unternehmen und müssen daher ein starkes Engagement für unsere Werte demonstrieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Sie sind auch aufgefordert, andere zu ethischem Handeln anzuregen. Führungskräfte müssen sicherstellen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Verpflichtung zur Einhaltung dieses Kodex bewusst sind.

**Wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Werte jeden Tag aufs Neue umzusetzen.**

## BEDENKEN BERICHTEN

Wir stellen Fragen, wenn Entscheidungen oder Maßnahmen im Zusammenhang mit unserer Arbeit unklar sind oder nicht richtig erscheinen, und wir melden etwaige Verstöße gegen diesen Kodex.

Es wird von uns allen erwartet, dass wir Fragen stellen, wenn uns das weitere Vorgehen unklar erscheint, und dass wir unethisches Verhalten im Geschäftsleben, Verstöße gegen diesen Kodex und Verstöße gegen unsere Richtlinien oder Verfahren melden.

Indem wir Fragen stellen, Bedenken berichten und uns aktiv um die Transparenz unserer Entscheidungen und Handlungen bemühen, können wir Probleme besser erkennen und vermeiden. Wenn Sie Zweifel im Hinblick auf die richtige Entscheidung, Vorgehensweise oder mögliche Verstöße haben, fragen Sie eine Führungskraft oder das „Office of Ethics and Compliance“.

Führungskräfte und Vorgesetzte haben eine grundlegende Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und sicherzustellen, dass Mitarbeiter den Kodex verstehen und die Verantwortung für dessen Einhaltung übernehmen. Mitarbeitern in Führungspositionen kommt zudem eine größere Verantwortung dabei zu, sich genauestens mit den Erwartungen von Abbott vertraut zu machen und diese entsprechend zu kommunizieren, sowie mögliche Verstöße gegen den Kodex dem „Office of Ethics and Compliance“ zu melden.

Alle Meldungen von potenziellen Verstößen gegen den Codex werden ernst genommen und dementsprechend behandelt. Dies beinhaltet die Untersuchung, Abhilfe und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen, um Probleme zu beheben, aus Fehlern zu lernen und ein Wiederauftreten zu vermeiden. Die Untersuchung angeblicher Verstöße gegen den Kodex wird vom „Office of Ethics & Compliance“ durchgeführt. Sie sollten keine selbständige Untersuchung durchführen. Von uns allen wird erwartet, bei der Untersuchung vorgebrachter Verstöße gegen diese Grundsätze zusammenzuarbeiten und deren Vertraulichkeit sicherzustellen.



## WARUM SOLLTE ICH BEDENKEN BERICHTEN?

**F: Warum sollte ich Bedenken berichten?**

**A:** Wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Werte jeden Tag aufs Neue umzusetzen. Das bedeutet auch, dass wir einen offenen Dialog mit Fragen pflegen, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist, und dass wir Probleme bezüglich unserer Geschäftsaktivitäten melden. Indem Probleme mit der Einhaltung von Regeln gemeldet werden, gewährleisten wir, dass wir in allen Aspekten unseres Geschäfts ethisch handeln und die Einhaltung von Regeln Teil unserer Kultur wird. Ihr Verhalten ist ausschlaggebend.

## BEDENKEN BERICHTEN

Im Zusammenhang mit Verstößen gegen den Kodex kann Abbott bei folgenden Handlungen angemessene Disziplinarmaßnahmen (bis hin zur Entlassung) oder rechtliche Schritte ergreifen:

Genehmigung von oder Beteiligung an Verstößen

Weigerung, bei der Untersuchung eines mutmaßlichen Verstoßes zusammenzuarbeiten

Versäumnis des/der Vorgesetzten eines Codexverletzers, einen Verstoß zu ermitteln und zu melden, wenn dieses Versäumnis unzulängliche Aufsicht oder fehlenden Überblick widerspiegelt;

Meldung von Bedenken, die wissentlich falsch sind oder als Bedrohung, Einschüchterung oder Vergeltung gegen eine Person gedacht sind, die im Zusammenhang mit Abbotts Geschäftstätigkeit steht

Vergeltungsmaßnahmen wie Einschüchterung, Bedrohung, Belästigung oder Verleumdung gegen eine Person, die in gutem Glauben einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gemeldet hat.



Erfahren Sie auf [iComply](#) mehr über die Grundsätze und Verfahren bezüglich des Office of Ethics & Compliance.



## BEDENKEN BERICHTEN

Vergeltung an einer Person, die Bedenken aufwirft, ob Geschäftsaktivitäten im Einklang mit dem Kodex stehen, wird unter keinen Umständen toleriert. Mutmaßliche Vergeltungsmaßnahmen sollten dem „Office of Ethics and Compliance“ oder der Personalabteilung gemeldet werden.

Unser Engagement für unsere Arbeit bedeutet nicht nur, dass wir verpflichtet sind, die Gesetze einzuhalten, die unsere Geschäftstätigkeit regeln, sondern auch die ethischen Erwartungen berücksichtigen müssen, die an uns als ein führendes Unternehmen in einem Geschäftsbereich wie dem unseren gestellt werden.



Mehr zu den verschiedenen Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, können Sie im Abschnitt „Speak Up“ nachlesen.



### WAS, WENN ICH VERGELTUNGSMASSNAHMEN ZU BEFÜRCHTEN HABE?

**F: Was, wenn ich Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten habe?**

A: Das Unternehmen verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ein Problem melden. Beschwerden, die Sie in gutem Glauben eingereicht haben, ziehen keine Sanktionen nach sich, egal, ob sich die zugrunde liegenden Tatsachen als korrekt herausstellen. Sind Sie der Meinung, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sind, melden Sie diese bitte, damit das Unternehmen eine Untersuchung einleiten kann.



## CHANCENGLEICHHEIT

### Wir bieten Chancengleichheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere Entscheidungen über Einstellungen basieren auf geschäftlichen Anforderungen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Arbeitsleistungen. Abbott verbietet die Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Glauben, Alter, Geschlecht, Nationalität, Geschlechtsidentität und -ausdruck, sexueller Orientierung, Behinderung, Ehestand, Zugehörigkeit oder ehemaliger Zugehörigkeit zu den Streitkräften, Abstammung, Staatsbürgerschaft oder eines sonstigen gesetzlich geschützten Status. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Gesetze, die unsere Beziehung zu unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt beeinflussen.

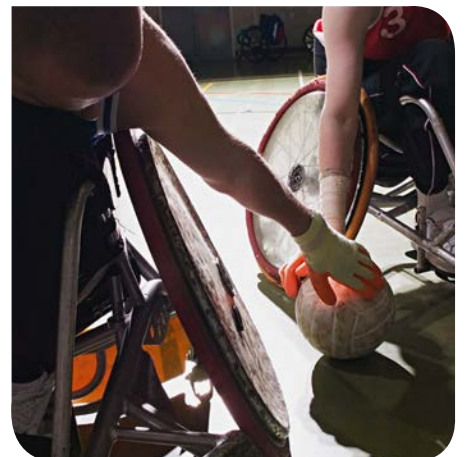


Erfahren Sie auf unserer Abbott-Website mehr über unsere Diversitäts- und Inklusionsprogramme.

## FAIRE BEHANDLUNG

### Wir wollen sicherstellen, dass sich jeder bei Abbott willkommen fühlt, auf geeignete Weise unterstützt und in seinem Erfolg gefördert wird.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer weltweiten Mitarbeiter liegen uns bei Abbott am Herzen. Wir möchten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Abbott ein professionelles Umfeld bieten, in dem Einschüchterung und Mobbing keinen Platz haben. Abbott fördert die Einbeziehung seiner Mitarbeiter wenn es darum geht, die Diversität und Integration am Arbeitsplatz zu fördern, und setzt sich für eine Arbeitsumgebung ein, die störendes Verhalten von Mitarbeitern nicht toleriert.





## FAIRE BEHANDLUNG

## Wir behandeln jeden mit Würde und Respekt.

Unser Respekt für die Menschen zeigt sich in unserem Handeln und in unserem Verhalten gegenüber jedem, mit dem wir bei unserer Arbeit in Kontakt kommen. Um unsere gegenseitigen Verpflichtungen einzuhalten und talentierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt zu gewinnen, auszubilden und an uns zu binden, müssen wir über ein Arbeitsumfeld verfügen, das auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und den in diesem Kodex enthaltenen Grundsätzen beruht. Wir gehen fair mit anderen um und nutzen andere nicht aus, ob durch Manipulation, falsche Darstellung oder Verheimlichung.

## ARBEITSUMFELD

## Wir verpflichten uns, für die Sicherheit am Arbeitsplatz und geeignete Bedingungen für Mitarbeiter und andere zu sorgen, die für uns arbeiten.

Unfälle und gefährliche Situationen müssen unverzüglich dem Management gemeldet werden. Wir unternehmen auch Schritte, um illegale und unangemessene Arbeitsbedingungen und eine grausame oder unmenschliche Behandlung im Zusammenhang mit unseren Geschäftsaktivitäten rund um die Welt zu verhindern und zu verbieten.



In unserer [Richtlinie zu Belästigung am Arbeitsplatz](#) finden Sie weitere Informationen.



Erfahren Sie auf unserem [Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsportal](#) mehr über unser Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsprogramm.







# 6

## UNSERE GEMEINSCHAFTEN

---

Wir stärken das Vertrauen in Abbott, indem wir gesellschaftliche Verantwortung in den örtlichen Gemeinden und auf der ganzen Welt übernehmen.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Gemeinschaftliches Engagement

Politische Beteiligung

Umweltverantwortung

## GEMEINSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

### Wir sind bestrebt, das Wohl der Gemeinschaft durch unsere Produkte und unsere Arbeit zu fördern.

Wir unterstützen die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten. Denn wir glauben, dass Gemeinschaften mit guter Gesundheit gedeihen können. Wir geben durch unsere Geschäftstätigkeit, unsere Geschäftsbeziehungen und die Unterstützung von Gruppen und gemeinnützigen Einrichtungen unseren Gemeinschaften und Nachbarn etwas zurück. Wo immer wir tätig sind, setzen wir uns dafür ein, das Leben der Menschen positiv und nachhaltig zu verändern.



Erfahren Sie auf unserer Abbott-Website mehr über unser weltweites soziales Engagement.

## POLITISCHE BETEILIGUNG

### Wir fördern eine geeignete Beteiligung am politischen Prozess und unterstützen das gemeinschaftliche Engagement.

Abbott unterstützt die öffentliche Politik in Bereichen, die mit unserem Leitbild und unseren Werten übereinstimmen, und kann politische Kandidaten oder Interessengruppen unterstützen, sofern dies angebracht ist. Zuwendungen von Unternehmen an politische Parteien sind durch komplexe Gesetze geregelt, daher ist es wichtig, dass finanzielle Leistungen aus Fonds von Abbott und andere Beiträge nur nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung getätigt werden.



## NACH WELCHEN KRITERIEN UNTERSTÜTZT ABBOTT WOHLTÄTIGE ZWECKE?

### Q Nach welchen Kriterien unterstützt Abbott wohltätige Zwecke?

A Wir tragen zum Aufbau gesünderer globaler Gemeinschaften bei, indem wir in Ideen investieren, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern, die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, stärken, und Wissenschaft und medizinische Bildung fördern. Abbott und Abbott Fund gewähren solchen Organisationen keine wohltätige Unterstützung, die aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Abstammung, Familienstand, Behinderung, Veteranenstatus, politischer Zugehörigkeit, HIV/AIDS-Status oder einem anderen gesetzlich geschützten Status diskriminieren.

## UMWELTVERANTWORTUNG

Wir engagieren uns für eine nachhaltige Entwicklung und sind bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Wir verpflichten uns dazu, unsere globalen Umweltbelastungen möglichst gering zu halten – von der verantwortlichen Beschaffung von Rohstoffen bis hin zu Herstellung, Vertrieb und Verwendung unserer Produkte.

Wir ergreifen Maßnahmen zur Reduzierung unseres Energieverbrauchs und der Schonung anderer natürlicher Ressourcen. Wir unterstützen Projekte zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen am Arbeitsplatz und in unseren Gemeinschaften. Wir suchen nach Möglichkeiten, die Umweltbelastung durch unsere geschäftliche Tätigkeit mittels Abfallreduzierungs- und Recyclingmaßnahmen und anderen Aktivitäten zu reduzieren und Umweltrisiken zu mindern. Wir befolgen alle für unsere geschäftliche Tätigkeit geltenden Umweltgesetze und -bestimmungen.



Erfahren Sie auf unserem Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsportal mehr über unser Umweltschutzprogramm.



# 7

## UNSER ANSATZ

---

Wir alle übernehmen  
Verantwortung und richten  
uns nach den Werten von  
Abbott.

### IN DIESEM ABSCHNITT

Fairer Umgang

Interessenskonflikte vermeiden

Schutz von Vermögenswerten &  
Ruf von Abbott

Vertrauliche Informationen

Korruptionsbekämpfung

Geschenke, Bewirtung und  
Unterhaltung

Korrekte Bücher und  
Abrechnungen

Einhaltung von Gesetzen

Fairer Wettbewerb

Gültigkeit

Ausnahmen und Änderungen

## FAIRER UMGANG

**Wir verhalten uns in allen Angelegenheiten ehrlich und ethisch und sind bestrebt, unsere Versprechen in allen Bereichen unserer Arbeit stets einzuhalten.**

Wir übernehmen jeweils die Verantwortung für unsere Arbeit und Entscheidungen im Rahmen unserer Aufgaben und Verantwortungsbereiche.

Hierzu gehören die faire Behandlung von Personen, mit denen wir bei der Arbeit in Kontakt kommen – seien es Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, medizinische Fachkräfte, Mitbewerber oder andere –, und Offenheit in Bezug auf die Geschäftspraktiken von Abbott. Ein fairer Umgang hat für uns entscheidende Bedeutung.

## INTERESSENSKONFLIKTE VERMEIDEN

**Wir setzen uns mit Interessenskonflikten auseinander und lösen diese, bevor wir handeln.**

Ein Interessenskonflikt entsteht, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters die Interessen von Abbott beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Unternehmerische Entscheidungen sollten auf Grundlage der Bedürfnisse von Abbott getroffen werden und dürfen nicht zum persönlichen Vorteil oder den Interessen von Familie oder Freunden dienen. Von jedem von uns wird erwartet, ein gutes Urteilsvermögen an den Tag zu legen und Situationen zu vermeiden, die auch nur den Anschein eines Konflikts erwecken könnten.



Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche die richtige Vorgehensweise ist, folgen Sie einfach den Schritten in unserer Entscheidungshilfe AID.

## INTERESSENSKONFLIKTE VERMEIDEN

Wenn konkurrierende Handlungen, Interessen oder Beziehungen es erschweren, dass Sie Ihre Tätigkeit bei Abbott objektiv und effizient ausüben, oder wenn Sie oder ein Familienmitglied unangemessene persönliche Vorteile durch eine Tätigkeit bei oder im Zusammenhang mit Abbott erhalten könnten, müssen Sie den potenziellen Interessenskonflikt gemäß den Richtlinien von Abbott zu Interessenskonflikten offen legen und sich aus Situationen zurückziehen, in denen der Konflikt Ihr geschäftliches Urteilsvermögen beeinträchtigen könnte.



Erfahren Sie mehr über die Vermeidung, Offenlegung und Handhabung potenzieller Interessenskonflikte: [speakup.abbott.com](https://speakup.abbott.com)



## DARF ICH EINE BESCHÄFTIGUNG AUSSERHALB VON ABBOTT ANNEHMEN?

**F: Ich arbeite im Finanzwesen und bin aufgrund meiner akademischen Leistungen immer in Kontakt mit der akademischen Welt geblieben, daher hat mir eine Universität angeboten, Vorlesungen über Analyse und Beurteilung von Finanzabschlüssen zu halten. Ich habe dies mit meinem Vorgesetzten besprochen und er stimmte mir zu, dass diese Lehrtätigkeit völlig unabhängig von meiner Arbeit bei Abbott ist, dass ihre Termine sich nicht störend auf meine Arbeit bei Abbott auswirken und dass sie**

**keine Offenlegung vertraulicher Informationen von Abbott erfordert. Handelt es sich um einen Interessenskonflikt?**

A: Da eine externe Beschäftigung einen Interessenskonflikt darstellen könnte, war es richtig, den potenziellen Interessenskonflikt offen zu legen und mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen. Nachdem Sie Ihren Vorgesetzten zu Rate gezogen, die Situation zusammen bewertet und festgestellt haben, dass die neue Tätigkeit keinen Einfluss auf die Ausübung Ihrer Aufgaben bei Abbott hat, wird diese Situation nicht länger als Interessenskonflikt bewertet.

## INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN

**Wir stellen die Interessen von Abbott über persönliche Interessen, wenn wir Entscheidungen im Zusammenhang mit unserer Arbeit treffen.**

Die Interessen des Unternehmens als Ganzes haben Vorrang vor den Interessen eines Geschäftsbereichs, einer Arbeitsgruppe oder einer Person, wenn es um unsere Arbeit geht.

Unsere Position bei Abbott und die sich bietenden Möglichkeiten, wie zum Beispiel externe Geschäfte oder finanzielle Interessen, auf die wir im Rahmen unserer Arbeit treffen, dürfen nur für die geschäftlichen Interessen von Abbott genutzt werden und nicht zur persönlichen Bereicherung. Wir dürfen nicht in Konkurrenz zu Abbott treten oder anderen Personen oder Unternehmen helfen, dies zu tun. Unsere Priorität muss darin liegen, die Interessen von Abbott zu fördern, wenn sich Möglichkeiten für uns eröffnen.



## SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN & RUF VON ABBOTT

### Wir alle sind bei der Arbeit zum Schutz unseres Unternehmens verpflichtet.

Es liegt in unserer Verantwortung, die Vermögenswerte von Abbott – von physischem Eigentum wie Fahrzeugen und Computern bis hin zu geistigem Eigentum, Geschäftsgeheimnissen und Know-how – sorgfältig zu schützen und zu verwenden und deren effiziente und legitime Nutzung sicherzustellen. Wir müssen unseren gesunden Menschenverstand nutzen, um die Vermögenswerte von Abbott vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch und Verschwendung zu schützen.

Der Ruf von Abbott ist ein äußerst wichtiges Gut für das Unternehmen. Wir alle sind dafür verantwortlich, diesen zu schützen und zu stärken. Wir übernehmen persönliche Verantwortung für alle Ansichten und Inhalte, die außerhalb des Unternehmens veröffentlicht oder mit firmenexternen Personen geteilt werden.



In unserer **Richtlinie zu externen sozialen Medien** finden Sie weitere Informationen



### DARF ICH MEINEN COMPUTER AM ARBEITSPLATZ FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH NUTZEN?

**F: Darf ich meinen Computer am Arbeitsplatz privat verwenden, z. B. um vor Weihnachten Geschenke zu kaufen?**

A: Abbott gestattet die gelegentliche persönliche Nutzung seiner Computer, sofern sich diese nicht auf die Erfüllung der Mitarbeiterpflichten auswirkt. Weitere Informationen finden Sie unter: Abbott Richtlinie zur Nutzung elektronischer Medien



## SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN & RUF VON ABBOTT

In externen Interaktionen müssen wir darauf achten, dass wir als Angehöriger von Abbott identifiziert werden können, und überlegen, wie sich unsere Aussagen in Bezug auf unsere Arbeit auf das Unternehmen auswirken können. Dies ist besonders bei der Nutzung von sozialen Medien wichtig, bei denen die Interaktion schnell und dynamisch erfolgt und eine große Reichweite haben kann. Unbedachte Äußerungen können ein erhebliches Risiko für den Ruf von Abbott mit sich bringen. Wir alle sind dafür verantwortlich, mit Umsicht zu kommunizieren und die vertraulichen Informationen von Abbott zu schützen.

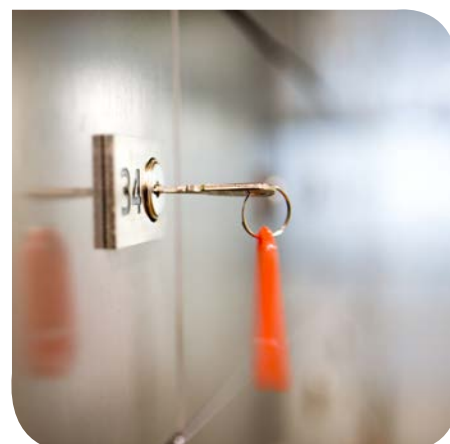
## VERTRAULICHE INFORMATIONEN

### Wir respektieren und schützen vertrauliche Informationen einschließlich personenbezogener Daten.

Vertrauliche Informationen gehören zum wertvollsten Eigentum von Abbott. Vertrauliche Informationen bezeichnet alle nicht-öffentlichen Informationen wie Informationen zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Geschäftsgeheimnisse, Geschäftspläne, Formulierungen und Fertigungsverfahren, Vertragsbedingungen mit Lieferanten oder Kunden, Preise, Umsatzzahlen, Angebote, Preisvorschläge, Antworten auf Ausschreibungen, nicht-öffentliche Finanzergebnisse und jegliche andere Informationen, die bei einer Offenlegung nützlich für Mitbewerber oder schädlich für Abbott wären. Jeder von uns muss wachsam sein, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten und eine unbefugte Offenlegung oder Nutzung verhindern. Vertrauliche Informationen dürfen nicht an Konkurrenten weitergegeben werden. Diese Verpflichtungen können auch nach Beendigung unserer Tätigkeit für Abbott weiter bestehen.



In unserer **Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von Technologien** finden Sie weitere Informationen.



## VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Ebenso respektieren wir das geistige Eigentum anderer und verpflichten uns, uns vertrauliche Informationen nicht auf unzulässige Weise von diesen anzueignen oder missbräuchlich zu verwenden.

Der Missbrauch bestimmter vertraulicher Informationen ist gesetzlich untersagt, beispielsweise durch Gesetze, die den Insiderhandel auf Grundlage nicht-öffentlicher Informationen verbieten. Insiderhandel ist sowohl unethisch als auch illegal und wir dürfen Wertpapiere von Abbott oder anderen Unternehmen, die in Geschäftsbeziehungen mit Abbott stehen oder treten wollen, nicht auf Grundlage solcher Informationen kaufen oder verkaufen.



In unserer **Richtlinie zu Insiderhandel mit Wertpapieren** finden Sie weitere Informationen.



## WAS MUSS ICH TUN, WENN ICH ETWAS AN DIE FALSCHER PERSON GESCHICKT HABE?

**F: Was muss ich tun, wenn ich versehentlich eine Liste von Patientennamen und E-Mail-Adressen an einen falschen externen E-Mail-Empfänger verschickt habe?**

A: Patientennamen und andere Patientendaten gelten als sensible Informationen, die wir schützen müssen. Wenn diese Informationen in irgendeiner Weise gefährdet sind, sollten Sie die internen Verfahren befolgen, um die jeweiligen internen Stakeholder über den Vorfall zu informieren. Wenden Sie sich an den Global Service Desk von Abbott, um den Vorfall zu melden.

## VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Wir respektieren die Privatsphäre von Personen, die uns ihre persönlichen Informationen anvertrauen, einschließlich unserer Kolleginnen und Kollegen und der Personen, die unsere Produkte empfehlen, verschreiben und nutzen. Wenn wir persönliche Daten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erfassen, informieren wir die entsprechenden Personen darüber, wie die erfassten Daten verwendet werden, und holen eine entsprechende Einwilligung oder Genehmigung von diesen ein. Wir verkaufen keine persönlichen Daten oder beziehen persönliche Daten aus Quellen, die nicht über eine entsprechende Genehmigung verfügen.

Wir schützen persönliche und sensible Daten vor unberechtigter Offenlegung und Verwendung. In zahlreichen Ländern gelten strenge Vorschriften, die von Unternehmen einen geeigneten Schutz der persönlichen Daten verlangen, die sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erfassen und verwenden, insbesondere für die sensibelsten Kategorien personenbezogener Daten, und wir sind verpflichtet diese Anforderungen zu verstehen und einzuhalten.



Erfahren Sie auf unserem globalen Datenschutzportal mehr über den Schutz der Privatsphäre und die Datenschutzanforderungen.



## WIE GEHE ICH MIT ANFRAGEN DER ÖFFENTLICHKEIT ODER PRESSE UM?

**F: Was soll ich tun, wenn ich einen Anruf oder eine Online-Anfrage mit der Bitte um aktuelle Informationen zu Abbott erhalte? Die Person, die mich angerufen hat, schien sehr professionell zu sein und deutete an, dass sie eine offizielle Umfrage innerhalb des Gesundheitssektors über aktuelle Entwicklungen in der Branche durchführt. Darf ich daran teilnehmen?**

A: Die Bereitstellung von nicht-öffentlichen Informationen über die Geschäftstätigkeit von Abbott könnte ein Problem darstellen.

Manche kontaktieren Abbott mit Anfragen dieser Art, um Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln und sich damit ein Bild von dem aktuellen Geschehen im Unternehmen zu verschaffen. Sie sollten Informationen über Ihre Arbeit solange als vertraulich behandeln, bis Abbott die Ergebnisse oder andere Informationen über sein Geschäft selbst veröffentlicht. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche Informationen in Bezug auf Ihre Arbeit als vertrauliche Informationen und welche als nicht vertrauliche Informationen gelten. Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, das „Office of Ethics and Compliance“ oder die Rechtsabteilung. Presseanfragen sollten an die Abteilung „Public Affairs“ weitergeleitet werden.

## KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

**Wir setzen uns aktiv für den Kampf gegen Betrug, Bestechung und Korruption ein. Wir lassen uns bei unserer Geschäftstätigkeit nicht von Bestechung und Korruption beeinflussen.**

Als Patienten, Familienmitglieder und Betreuer wollen wir, dass unsere Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker die Produkte und Behandlungen empfehlen, die unseren Anforderungen am besten gerecht werden, und sich dabei auf ihre fachliche Beurteilung stützen. Patienten und Verbraucher sollten in der Lage sein, sich auf die Beurteilung durch Medizinische Fachkräfte zu verlassen – ohne Sorge zu haben, dass diese Beurteilung auf unangemessene Weise durch Anreize von Unternehmen beeinflusst wurden, die den Verkauf ihrer Produkte fördern möchten.

Als Mitbürger wollen wir, dass unsere Beamten Entscheidungen fällen, die dem Wohl des Volkes dienen. Solche Entscheidungen der Regierung sollten nicht unangemessen von Unternehmen beeinflusst werden, die versuchen, ihre Unternehmensinteressen durch Anreize an Regierungsbeamte zu fördern.

Im Rahmen der Vermarktung und des Vertriebs unserer Produkte stellen wir Fachkräften im Gesundheitswesen entsprechende Informationen bereit, nehmen jedoch keinen Einfluss auf ihre unabhängige, professionelle Einschätzung oder Beurteilung. Es ist uns nicht gestattet, Regierungsbeamten, Fachkräften im Gesundheitswesen (wie Ärzten, Apothekern, Krankenschwestern, Forschern oder Laborpersonal) oder jeglichen anderen Person irgendeine Form von Bestechung, Zuwendung oder Provision direkt oder indirekt zu zahlen, anzubieten oder zu versprechen, um ein Geschäft abzuschließen oder Abbott einen Geschäftsvorteil zu sichern. Ebenso dürfen wir niemals Dinge von Wert als "Belohnung" für frühere oder bestehende Beziehungen mit Abbott anbieten.



### WAS MACHT „ETWAS VON WERT“ AUS?

**F: Was macht „etwas von Wert“ aus?**

A: Ungerechtfertigte Begünstigungen können verschiedene Formen annehmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bargeld, Gutscheine, Geschenke, Reisekosten,

Unterhaltung, finanzielle Förderung, falsche Beraterverträge, Arbeitsmöglichkeiten, erhöhte Kommissionen, nicht genehmigte Preisnachlässe und Rabatte sowie politische und wohltätige Spenden. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren direkten Vorgesetzten, den OEC oder die Rechtsabteilung.

## KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

Die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Schmiergeldzahlungen machen es für uns besonders wichtig, dass wir in all unserem Handeln unser Engagement zur Verhinderung eines missbräuchlichen Einflusses im Geschäftsverkehr unter Beweis stellen. Gesetze wie der US Foreign Corrupt Practices Act sowie andere relevante Gesetze der verschiedenen Länder zu diesen Bereichen gelten potenziell weltweit für die Aktivitäten von Abbott, und Bestechung ist überall illegal.

Jeder bei Abbott muss eigeninitiativ die Beziehungen mit Dienstleistern gestalten (Händler, Berater, Referenten, Projektträger) mit Umsicht handeln, um sicherzustellen, dass die im Auftrag von Abbott erbrachten Dienstleistungen in Übereinstimmung mit unseren Erwartungen und unter Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften durchgeführt werden. Wir müssen bei der Auswahl von Dienstleistern unsere Sorgfaltspflicht erfüllen, einen fairen Marktwert für die Dienstleistungen bezahlen und Zahlungen für Dienstleistungen, Geldstrafen, Gebühren und dergleichen genau dokumentieren.



Erfahren Sie auf unserem Anti-Korruptions-Portal mehr über Bestechungs- und Anti-Korruptions-Gesetze.



## WORIN BESTEHT DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM BESTECHUNGSGELD UND EINER LEGITIMEN ZAHLUNG FÜR DIE SCHNELLERE ABWICKLUNG EINER DIENSTLEISTUNG?

**F: Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einer Bestechung und einer legitimen Zahlung, um einen Service schneller zu erhalten, zum Beispiel zur schnelleren Bearbeitung eines Visums oder einer schnelleren Zollabfertigung?**

A: Unterschiede bestehen z.B. im Umfang der Dokumentation und der generellen Verfügbarkeit einer bestimmten Option für alle Antragsteller. Die Gebühren für die legitimen Optionen zur schnelleren Bearbeitung werden in der Regel mit Angabe eines festgelegten Betrages veröffentlicht

und sind zusammen mit eindeutig definierten, einheitlichen Unterlagen, wie Antragsformularen und Quittungen der Gebührenstelle, zu entrichten. In den Richtlinien und Verfahren von Abbott sind „Schmiergeldzahlungen“, die sich von solchen legitimen Zahlungen für eine schnellere Bearbeitung unterscheiden, verboten. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Zahlung zur schnelleren Durchführung einer Dienstleistung erlaubt ist, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, das „Office of Ethics & Compliance“ oder die Rechtsabteilung.

## GESCHENKE, BEWIRTUNG UND UNTERHALTUNG

Die Grundsätze zur Bekämpfung von Bestechung schreiben vor, dass wir niemals etwas anbieten oder übergeben dürfen, das einer Person direkt oder indirekt einen Geschäftsvorteil verschafft. Unsere Richtlinien und Verfahren zur Begrenzung und Meldung von Werbegeschenken, Geschenken, Aufmerksamkeiten, Verpflegung und Bewirtung stellen sicher, dass wir keine Vorteile gewähren, die die professionelle Einschätzung einer Person beeinflussen könnten.



## DARF ICH EINER IM GESUNDHEITSWESEN TÄTIGEN PERSON EINE FÜR DAS JEWEILIGE LAND ÜBLICHE AUFMERKSAMKEIT ANBIETEN?

**F: Darf ich einer im Gesundheitswesen tätigen Person an staatlichen oder religiösen Feiertagen eine für das jeweilige Land übliche Aufmerksamkeit geben?**

A: Die Vergabe einer für die jeweilige Kultur üblichen Aufmerksamkeit an staatlichen oder religiösen Feiertagen ist in vielen Ländern gestattet, sofern die örtlichen Verfahren dies zulassen und sie einen gewissen Geldwert nicht überschreiten. Fragen Sie das „Office of Ethics and Compliance“ nach den geltenden Verfahren, welche Gegenstände ggf. zulässig sind.

---

Wir bieten niemals etwas an und stellen nichts bereit, das einer Person direkt oder indirekt die Möglichkeit verschafft, sich einen Geschäftsvorteil zu sichern.



## DARF ICH EIN GESCHENK VON EINEM LIEFERANTEN ANNEHMEN?

**F: Ich habe während der Feiertage ein Geschenk von einem Lieferanten erhalten und bin mir nicht sicher, ob ich es annehmen darf. Was soll ich tun?**

A: Die Vorgehensweise hängt von der Art des Geschenks, seinem Wert und der Kultur des Landes ab. Wenn das Geschenk einen beträchtlichen Wert hat, sollten Sie es nicht annehmen und es dem Lieferanten mit der Erklärung zurückgeben, dass unsere Richtlinien den Mitarbeitern nicht erlauben,

teure Geschenke entgegenzunehmen. Wenn das Geschenk dagegen einen geringen Wert hat und für die Kultur des Landes angemessen ist, können Sie es annehmen. Idealerweise können Sie es mit den Mitarbeitern Ihrer Abteilung teilen, wenn die Art des Geschenks dies erlaubt. In beiden Fällen ist Transparenz das entscheidende Element unter diesen Umständen; informieren Sie daher stets Ihren Vorgesetzten über derartige Geschenke und wenden Sie sich bei weiteren Fragen an die Einkaufsabteilung von Abbott.



## DARF ICH EINE FACHKRAFT DES GESUNDHEITSWESENS ZU EINEM GESCHÄFTSSESSEN EINLADEN?

**F: Während eines Geschäftsbesuchs bei einer Fachkraft des Gesundheitswesens wird der Vertriebsmitarbeiter gefragt, ob sie die Geschäftsthemen beim Mittagessen besprechen können. Ist das nach unserem Geschäftsverhaltenskodex zulässig?**

A: In den meisten Ländern ist eine Mahlzeit mit einer Fachkraft des Gesundheitswesens in Verbindung mit einem Geschäftsgespräch zulässig. Fragen Sie das „Office of Ethics and Compliance“ nach den geltenden Verfahren und zulässigen Grenzbeträgen.



## KORREKTE BÜCHER UND ABRECHNUNGEN

**Wir messen Leistungen genau.**

Unsere Geschäftsbücher, internen Aufzeichnungen und Dokumentation sowie unsere öffentlichen Erklärungen müssen die Art unseres Handelns und die Tatsachen in Bezug auf unser Handeln korrekt wiedergeben. Wenn wir unsere Erfolge, Misserfolge und Routineabläufe messen oder beschreiben, müssen die Fakten in ausreichendem Kontext dargestellt und angemessen belegt werden, um die wahre Natur unserer Tätigkeiten und Transaktionen nachvollziehen zu können. Unsere Geschäftsbücher müssen die geltenden Standards, Gesetze und Verordnungen für die Rechnungslegung erfüllen sowie den Richtlinien, Verfahren und Kontrollmaßnahmen von Abbott entsprechen.

Wenn wir Informationen darlegen, wie etwa zur Preisgestaltung oder zur Tätigkeit von Zahlungen oder Bereitstellung von Wertgegenständen gegenüber Ärzten oder Kunden, müssen diese Angaben vollständig und korrekt sein. Weltweit gelten strenge Gesetze in Bezug auf die Berichterstattung über Preise oder bestimmte Zahlungen an Fachkräfte des Gesundheitswesens. Diese Gesetze dienen zum Schutz des Steuerzahlers, der letztlich ganz oder teilweise für Anschaffungen innerhalb des Gesundheitswesens zahlt. Abbott setzt sich dafür ein, vollständige und zutreffende Informationen bereitzustellen, damit Regierungen, Versicherungen und andere Interessengruppen fundierte Entscheidungen treffen können.



## **WAS SOLL ICH TUN, WENN ICH KENNTNIS VON EINER FINANZIELLEN UNREGELMÄSSIGKEIT HABE?**

**F: Was muss ich tun, wenn ich darauf aufmerksam geworden bin, dass jemand ein „inoffizielles“ Sonderkonto hat, das der Finanzabteilung nicht gemeldet wurde?**

A: Sie sollten dies dem „Office of Ethics and Compliance“, der Rechtsabteilung oder der Finanzabteilung melden, damit eine entsprechende Überprüfung stattfinden kann.



## EINHALTUNG VON GESETZEN

## Wir verpflichten uns zur Einhaltung sämtlicher Gesetze und Vorschriften sowie der Anforderungen von Abbott im Hinblick auf unsere Arbeit.

Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er alle Gesetze sowie die Richtlinien, Verfahren, Grundsätze und Standards von Abbott, einschließlich diesem Kodex, einhält. Dies ist eine grundlegende Erwartung und Voraussetzung für die Beschäftigung. Die Richtlinien und Verfahren von Abbott regeln wichtige Aspekte unserer Geschäftstätigkeit. Dazu gehören die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften und Bereiche wie Qualitätssicherung, Technik, Zoll und Handel, Finanzwesen, Sicherheit, Einkauf, Personalwesen und Informationssysteme. Sie sollen sicherstellen, dass wir die Bestimmungen der zahlreichen Gesetze und Vorschriften einhalten, die für unsere Geschäftstätigkeit gelten. Unsere Richtlinien und Verfahren ermöglichen es uns, nicht konforme Aktivitäten zu erkennen, zu korrigieren und zu verhindern.

Als Mitarbeiter eines globalen Unternehmens müssen wir stets daran denken, dass die Gesetze eines Landes möglicherweise auch für die Art und Weise gelten, wie wir in anderen Ländern arbeiten. Wir müssen uns der Anforderungen in jedem Land bewusst sein und stets die Rechtsabteilung oder das „Office of Ethics and Compliance“ zu Rate ziehen, wenn wir nicht sicher sind, welche Anforderungen gelten.



Erfahren Sie auf unserem globalen Richtlinienportal mehr über unsere Unternehmensrichtlinien.



### WELCHE GESETZE MUSS ICH BEFOLGEN?

**F: Es gibt so viele Gesetze auf der ganzen Welt und in meinem Land, wie kann ich da wissen, welche davon ich befolgen muss und was sie bestimmen?**

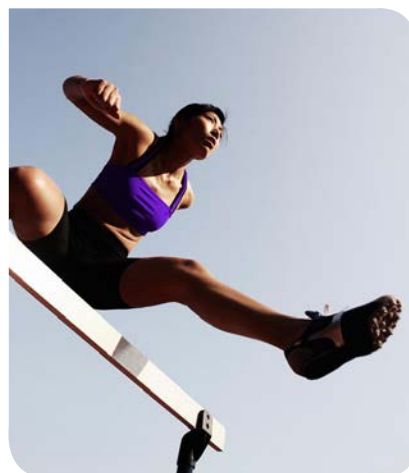
A: Die Richtlinien und Verfahren von Abbott werden regelmäßig aktualisiert, um Gesetzesänderungen Rechnung zu tragen. Achten Sie darauf, alle relevanten Richtlinien zu befolgen, und wenden Sie sich bei Fragen an das „Office of Ethics and Compliance“ oder die Rechtsabteilung.

## FAIRER WETTBEWERB

## Wir verpflichten uns, uns im Umgang mit unseren Mitbewerbern angemessen zu verhalten.

Wir sind auf einen aggressiven Konkurrenzkampf angewiesen, wenn wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden und unseren Unternehmenswert steigern wollen. Dabei beteiligen wir uns jedoch nicht an Vereinbarungen oder Aktivitäten, die den Wettbewerb auf ungerechte Weise einschränken. Wir setzen uns für die Einhaltung der Kartell- und Wettbewerbsgesetze in sämtlichen Ländern ein, in denen wir tätig sind. Diese Gesetze verbieten Vereinbarungen, die den Wettbewerb unterbinden oder erschweren, und gelten für viele Aspekte unseres Geschäfts – wie unsere Beziehungen zu Mitbewerbern, unsere Preisgestaltung und Verkaufsbedingungen für Händler und andere Kunden sowie unsere Vermarktungs- und Handelspraktiken. Die Wettbewerbsgesetze sind sehr kompliziert und Verstöße können hohe Geld- und sogar Haftstrafen nach sich ziehen. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie sich an keiner Aktivität beteiligen, die als wettbewerbswidrig angesehen werden könnte, und sich bei Fragen umgehend an die Rechtsabteilung oder das „Office of Ethics and Compliance“ wenden.

Wir müssen im Umgang mit Mitbewerbern stets mit Umsicht handeln. Sie dürfen sich mit Mitbewerbern nicht über Geschäftsthemen wie Preise, Verkaufsbedingungen, Geschäfts- oder Marketingpläne, Margen, Kosten, Produktionskapazitäten, Lagerbestände oder Rabatte austauschen. Fragen Sie die Rechtsabteilung oder das „Office of Ethics and Compliance“ nach konkreten Leitlinien in Bezug auf die Gesetze, die Ihren Umgang mit Konkurrenten regeln, und melden Sie alle unangemessenen Gespräche mit Konkurrenten.



## GÜLTIGKEIT

Dieser Kodex gilt für alle Führungskräfte und Mitarbeiter von Abbott in allen Ländern, in denen Abbott, seine Unternehmensbereiche und verbundenen Unternehmen tätig sind. Er legt das Verhalten und die Maßnahmen fest, die von uns allen – einschließlich externer Einheiten, die in unserem Auftrag handeln – erwartet werden, wann immer wir Geschäfte im Namen von Abbott tätigen; er ist kein Beschäftigungsvertrag.

## AUSNAHMEN UND ÄNDERUNGEN

Sofern und in dem Umfang, in dem es durch anwendbare Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen erforderlich ist, gibt Abbott jede Befreiung von diesen Grundsätzen oder jede Änderung dieser Grundsätze öffentlich bekannt.

Ausnahmen von diesem Kodex für Personen in seinem Geltungsbereich können nur vom Chief Executive Officer (oder dessen Beauftragten) genehmigt werden, außer für Führungskräfte des Unternehmens, die hierfür die Genehmigung des Prüfungsausschusses des Board of Directors von Abbott erfordern.



---

Dieser Kodex gilt für alle leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Abbott weltweit.



# 8

# RESSOURCEN

---

## IN DIESEM ABSCHNITT

Entscheidungshilfe

Speak Up

Weitere Wichtige Ressourcen



## ENTSCHEIDUNGSHILFE

Sie werden immer wieder einmal mit einer Situation konfrontiert werden, in der die richtige Vorgehensweise nicht offensichtlich ist. Unsere ENTSCHEIDUNGSHILFE hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen und so die geeignete Vorgehensweise zu ermitteln, die mit den Werten von Abbott übereinstimmt.

### A

#### BEURTEILEN die Vorgehensweise

Ist es legal?

Entspricht das der Abbott-Richtlinie?

Entspricht das den Werten und der Kultur von Abbott?

### I

#### Beurteilen Sie die möglichen AUSWIRKUNGEN

Wie wird sich das auf die Patienten und Verbraucher von Abbott auswirken?

Könnte das den Ruf von Abbott schädigen?

Wären Sie besorgt, wenn dies in den Nachrichten oder Schlagzeilen erscheinen würde?

Könnte meine Handlung einen Einfluss auf die anderen Stakeholder von Abbott haben?

### D

#### ENTSCHEIDEN

Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Entscheidung den Interessen aller Beteiligten entspricht, fahren Sie fort.

Wenn Sie noch unsicher über die richtige Vorgehensweise sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, dem „Office of Ethics and Compliance“, der Personal- oder der Rechtsabteilung.

Sehen Sie sich unsere interaktive Entscheidungshilfe an auf [abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx](https://abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance/cobc/Pages/Decision-Making-Aid.aspx)



## SPEAK UP

Wir bieten Ihnen mehrere Möglichkeiten, um Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Weitere Informationen zu unserem Speak Up Programm erhalten Sie unter <http://speakup.abbott.com>.

### FRAGEN STELLEN

Wenn Sie eine Frage zu Ihren konkreten Pflichten haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten, dem OEC, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung.

### BEDENKEN VORTRAGEN

Unsere mehrsprachige Ethics and Compliance Helpline steht Ihnen weltweit rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zur Verfügung, um Anliegen im Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen die Werte und Verhaltensstandards unseres Unternehmens zu äußern ([speakup.abbott.com](http://speakup.abbott.com)).

Darüber hinaus können Sie auch eine E-Mail an [investigations@abbott.com](mailto:investigations@abbott.com) senden, um einen möglichen Verstoß zu melden.





## WEITERE WICHTIGE RES- SOURCEN

### FÜHRUNGSKRÄFTE UND VORGESETZTE

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie sich unsere Grundsätze für das Verhalten im Geschäftsleben auf Ihren konkreten Aufgabenbereich beziehen, wenden Sie sich am besten zunächst an Ihren direkten Vorgesetzten.

### PORTAL FÜR UNTERNEHMENSRICHTLINIEN VON ABBOTT

Weitere Informationen zu den unternehmensweiten Richtlinien und Verfahren von Abbott erhalten Sie im Portal für Unternehmensrichtlinien von Abbott ([abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/GlobalPolicy](http://abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/GlobalPolicy)).

### OFFICE OF ETHICS AND COMPLIANCE (OEC)

Das „Office of Ethics and Compliance“ geht auf Ihre Fragen und Bedenken in Bezug auf die Werte und Verhaltensstandards von Abbott ein.

---

**OEC Website**– Auf der OEC Website finden Sie Antworten auf eine Vielzahl an Fragen zum Thema Ethik und Compliance. Hier können Sie auch die globalen und länderspezifischen OEC-Richtlinien und -Verfahren von Abbott einsehen ([abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance](http://abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/EthicsCompliance)).

---

**OEC Ansprechpartner**– Sie können sich mit Fragen zu Ethik und Compliance jederzeit an die OEC-Ansprechpartner wenden oder diesen Ihre Bedenken über mögliche Verstöße gegen die schriftlich dargelegten Standards von Abbott oder jegliche Gesetze oder Bestimmungen mitteilen.

**Corporate OEC**– Rufen Sie 1-224-667-5210 an oder senden Sie eine E-Mail an [oec@abbott.com](mailto:oec@abbott.com) , wenn Sie Fragen zur Ethik und Compliance bei Abbott haben.

---

**Lokale OEC-Vertreter**– Der für Ihren Geschäftsbereich oder Ihr Land zuständige OEC-Vertreter kann Ihnen zusätzliche Informationen zu bereichs- oder länderspezifischen OEC-Richtlinien, -Verfahren und -Leitlinien bereitstellen ([icomply.abbott.com/Apps/ComplianceContacts](http://icomply.abbott.com/Apps/ComplianceContacts)).

---



## WEITERE WICHTIGE RES- SOURCEN

---

**Ethics and Compliance Helpline**– Unsere mehrsprachige Ethics and Compliance Helpline steht Ihnen weltweit rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zur Verfügung, um Bedenken über mögliche Verstöße gegen die Werte und Verhaltensstandards unseres Unternehmens zu äußern. Sie können auch eine E-Mail an [investigations@abbott.com](mailto:investigations@abbott.com) senden, um einen möglichen Verstoß zu melden ([speakup.abbott.com](http://speakup.abbott.com)).

Abbott duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben eine mögliche Verletzung unserer schriftlich dargelegten Standards melden. Eine solche Meldung wird anonym und vertraulich behandelt und jegliche Vergeltung für eine solche Meldung wird unterbunden.

---

**iComply**– Auf iComply stehen Ihnen hilfreiche Compliance-bezogene Anwendungen und Ressourcen für die Interaktion mit Fachkräften im Gesundheitswesen, Gesundheitsorganisationen und Dritten zur Verfügung ([icomply.abbott.com](http://icomply.abbott.com)).

---

### PERSONALABTEILUNG

Für mitarbeiterbezogene Themen, wie Bedenken in Bezug auf Führungskräfte oder andere Mitarbeiter, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertreter der Personalabteilung ([myhr.abbott.com](http://myhr.abbott.com)).

### RECHTSABTEILUNG

Wenn Sie Fragen zu Gesetzen, Vorschriften und akzeptablen Geschäftspraktiken haben, hilft Ihnen die Rechtsabteilung gerne weiter ([abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/Legal](http://abbott.sharepoint.com/sites/abbottworld/Legal)).





## WEITERE WICHTIGE RES- SOURCEN

### WEITERE RESSOURCEN

Ihnen stehen zahlreiche weitere Ressourcen zur Verfügung:

---

**Finanzabteilung** – Wenn Sie eine Frage zum Rechnungs- oder Finanzwesen haben, wenden Sie sich an Ihre Finanzabteilung vor Ort.

---

**Corporate Audit** – Wenn Sie konkrete Bedenken hinsichtlich Buchführung, internen Rechnungslegungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten haben, melden Sie diese unmittelbar der zentralen Prüfungsabteilung oder dem „Office of Ethics and Compliance“.

---

**Abbott Quality and Regulatory** – Wenn Sie Fragen zur Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben, wenden Sie sich an Ihre Abteilung für Qualitätssicherung und Zulassungen vor Ort.

---

**Global Environmental Health & Safety** – Kontaktieren Sie einen Vertreter von Global Environmental Health & Safety, wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Standort oder möglichen Gefahren haben.

---

**Global Purchasing Services** – Bei Fragen zu Lieferantenbeziehungen wenden Sie sich bitte an die globale Einkaufsabteilung.

---