



# Ethik-Charta

Wir bekennen uns  
zum therapeutischen Fortschritt  
zum Wohle der Patienten

### Getragen von unseren vier Unternehmenswerten



Mut haben, um  
**innovativ** zu sein



**Beachtung**  
schenken



Sich durch **Austausch**  
weiterentwickeln



Sich **engagieren**,  
um erfolgreich zu sein

### Geleitet durch unsere langfristige Vision

- Patienten und Innovationen in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten zu stellen
- Individuelles und konzernweites Engagement als treibende Kraft unseres Unternehmens zu fördern
- Unsere Unabhängigkeit zu bewahren und unser Potenzial für langfristige Investitionen zu gewährleisten
- Ein Unternehmen mit globaler Reichweite zu sein



# Vorwort des Präsidenten

Olivier Laureau, Präsident von SERVIER

Die Servier-Unternehmensgruppe ist ein internationales, als private Stiftung geführtes Pharmaunternehmen. Die private Eigentümerstruktur ermöglicht es uns, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und unser Potenzial für langfristige Investitionen zu gewährleisten und uns somit voll und ganz unserer Berufung zu widmen.

Inspiziert durch unsere Ziele und geleitet von unserer unternehmerischen Vision bilden unsere Werte die Grundlage für das Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Diese Werte bilden zusammen mit unserer Professionalität und den allgemein geltenden Gesetzen den Rahmen für unsere Absichten und Handlungen. Sie bieten die Gewähr dafür, dass wir jederzeit verantwortungsvoll und fair agieren und die Menschen und die Gesellschaft in allen Ländern achten, in denen wir tätig sind. Dies ist, was wir **Ethik der Unternehmensgruppe** nennen.

Ethik umfasst Denken und Handeln. In unserer Ethik-Charta sind die Grundsätze zusammengefasst, die unser Verhalten und unser Handeln gegenüber denjenigen bestimmen, mit denen wir interagieren: Patienten und Patientenverbände, Angehörige der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lieferanten und Wettbewerber, Behörden, die Gesellschaft und die Umwelt.

Diese Ethik-Charta wird durch einen Verhaltenskodex ergänzt, der zwei Bereiche, nämlich unsere **Compliance-Regeln** sowie die **Richtlinie der Politik zur sozialen Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility – CSR)** umfasst.

Unsere volle Beteiligung und unser uneingeschränktes Engagement, sowohl individuell als auch im Kollektiv, um unsere Ethik-Charta und unseren Verhaltenskodex beharrlich zu verkörpern, sind entscheidend, um unsere Berufung zu verwirklichen.



# Patienten und Patientenverbände

Das Ziel der Servier-Unternehmensgruppe ist unser Engagement für therapeutischen Fortschritt zum Wohle der Patienten. Servier genießt in der Wissenschaft und in der medizinischen Fachwelt eine ausgezeichnete Reputation für das umfassende Engagement in Forschung und Entwicklung. Wir arbeiten konsequent an der Entwicklung neuer therapeutischer Lösungen für die Behandlung und Pflege von Patienten. Wir bauen vertrauensvolle Partnerschaften zu Patienten auf, um diesen bestmögliche therapeutische Lösungen bieten zu können.

- Wir stellen sicher, dass in allen Lebenszyklus-Phasen unserer Produkte und Dienstleistungen die Interessen der Patienten berücksichtigt werden. Gegenüber Patienten, die unsere Arzneimittel erhalten, sowie gegenüber Angehörigen der medizinischen Fachkreise sorgen wir für die absolute Einhaltung aller geltenden Vorschriften und sichern die Lieferketten ab, um den Zugang zu sicheren und qualitativ hochwertigen Produkten zu gewährleisten.
- In allen Ländern, in denen wir tätig sind, treffen wir alle Vorkehrungen, dass die mit einem Servier-Produkt behandelten Patienten von derselben hohen Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit profitieren. In diesem Zusammenhang überwachen wir fortlaufend sämtliche Informationen zur sicheren Anwendung unserer Produkte.
- Wir engagieren uns im Kampf gegen die Fälschung oder Nachahmung von Arzneimitteln, um Risiken für die Gesundheit der Patienten vorzubeugen. Darüber hinaus setzen wir proaktiv Programme und Maßnahmen zur Erkennung verdächtiger Produkte ein.
- Wir geben uns alle Mühe, dass die ethischen Standards und die Transparenz unserer klinischen Studien stets gewährleistet werden.
- Wir legen besonderen Wert auf die Wahrung der persönlichen Würde und die Achtung der Privatsphäre und gewährleisten den sachgemäßen Schutz der uns anvertrauten personenbezogenen Daten und vertraulichen Informationen.



- Wir verpflichten uns im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften zu einer transparenten Kommunikation mit exakten und aktuellen Informationen entsprechend dem Stand der Wissenschaft. Dies betrifft sämtliche Produkte und Aktivitäten der Servier-Unternehmensgruppe.
- Wir sind ständig bestrebt, noch besser auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen und ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Dabei fördern wir aktiv einen konstruktiven Dialog.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Patientenverbänden die Integrität unserer Absichten und Maßnahmen zu gewährleisten. Unser gemeinsames Handeln ist durch Integrität und strikte Einhaltung der Transparenzvorschriften geprägt.

- Jegliche finanzielle Unterstützung, die wir gewähren, erfolgt im gesetzlich zulässigen Rahmen und im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften. Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption oder Betrug.
- Die Informationen, die wir an Patientenverbände übermitteln sind präzise, verständlich und aktuell. Sie entsprechen unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir geben nur insoweit Zugang zu externen Informationen, wie deren Offenlegung gegenüber den entsprechenden Empfängern genehmigt wurde.



# Angehörige der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen

Die Umsetzung der Ziele der Servier-Unternehmensgruppe hängt von einer Zusammenarbeit und vertrauensvollen, konfliktfreien Partnerschaft mit sämtlichen Interessensgruppen des Gesundheitssystems, ohne jeglichen Interessenskonflikt ab. Wir streben danach ethische, rechtskonforme und fachlich fundierte Regeln und geltende Grundsätze die für unsere Berufe und Tätigkeitsbereiche gelten, umzusetzen und auszuführen.

- Integrität ist oberstes Leitmotiv unseres Handelns und in unseren Beziehungen zu den Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen: Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption oder Betrug.
- Wir gewährleisten den Schutz personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen, die uns anvertraut wurden.
- Bei unseren Interaktionen mit Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen beachten wir sämtliche Rechtsvorschriften.
- Wir kommunizieren mit umfassender Transparenz über unsere Produkte und Aktivitäten sowie insbesondere über unsere klinischen Studien. Außerdem sorgen wir für eine verantwortungsvolle Vermarktung und Bewerbung unserer Produkte.
- Unsere Interaktionen mit den Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen erfolgen unter Beachtung ihrer Unabhängigkeit; wir beeinflussen sie in keiner Weise bei ihren Aktivitäten oder Entscheidungen.
- Wir gehen proaktiv Kooperationen ein, in denen der Patient im Mittelpunkt steht und lassen keine Interessenskonflikte entstehen.
- Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit unserer Produkte sind von entscheidender Bedeutung für unser kontinuierliches Streben, innovative und adaptive Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen entsprechen.
- Wir sind ständig bestrebt, noch besser auf deren Bedürfnisse einzugehen und einen konstruktiven Dialog zu fördern.

# Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Umsetzung der Ziele der Servier-Unternehmensgruppe stützt sich auch darauf, dass jeder Mitarbeiter im und durch das Unternehmen sein volles Potenzial entfalten kann. Grundlage für die Entwicklung der Mitarbeiter ist die Achtung der Würde des Einzelnen und die Entfaltung individueller Stärken. Integrität und Vorbildfunktion sind bei allen unseren geschäftlichen Aktivitäten und unserer Arbeit wichtig. Durch die anvertraute Treuhänderfunktion der Unternehmensgruppe und die individuelle Beachtung der legitimen Regeln und die hieraus folgende Rechenschaftspflicht für die von uns verfolgten Ziele, wird unser unternehmerischer Auftrag mit Leben gefüllt.

- Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter sind von vorrangiger Bedeutung. Durch unsere betrieblichen Arbeitsmethoden und Praktiken wird eine durchdachte Konzeption unserer Arbeitsumgebung gewährleistet, die nach diesen Prioritäten organisiert ist. Wir fördern eine Unternehmenskultur, in der jeder einzelne eingebunden wird und für die eigene sowie die Sicherheit der anderen mit verantwortlich ist.
- Wir legen besonderen Wert auf die Lebensqualität am Arbeitsplatz. Wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter in einem ruhigen Arbeitsumfeld arbeiten können, das frei von jeglicher Form von Mobbing, Diskriminierung und sämtlicher Praktiken ist, die gegen die Achtung der Privatsphäre verstoßen.
- Wir gewährleisten den Schutz personenbezogener Daten und achten die Vertraulichkeitssphäre unserer Mitarbeiter. Diese Verpflichtung gilt auch gegenüber Bewerbern.
- Wir fördern den Austausch zwischen Kulturen, fördern Vielfalt, Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit. Nach unserer Überzeugung bedeutet Vielfalt eine Bereicherung für das Unternehmen und für jeden von uns. Unsere Standards beginnen bereits mit Beginn der Einstellungsphase basierend auf unseren Antidiskriminierungsprogrammen in unserer sozialen Unternehmenspolitik.
- Wir befürworten einen offenen und kontinuierlich sozialen Dialog, um einen beschützenden und respektvollen Umgang mit den Mitarbeitern aufrecht zu erhalten.
- Wir teilen Werte, die durch Respekt gegenüber dem Einzelnen und durch die Pflege einer lebenswerten Atmosphäre am Arbeitsplatz sowie durch

ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Unternehmens geprägt sind. Dies leistet wiederum einen Beitrag zur persönlichen und beruflichen Erfüllung.

- Wir bieten eine Vielzahl interner Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die die individuelle berufliche Entwicklung unterstützen und verbessern.
- Wir fördern sämtliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die einen Beitrag zum gemeinsamen Nutzen leisten. Egal wer wir sind und wo wir tätig sind, wir entwickeln uns gemeinsam weiter und profitieren wechselseitig von den einzelnen und gemeinschaftlich geleisteten Beiträgen. Darüber hinaus fördern wir die gegenseitige Weitergabe von Know-how, Fertigkeiten und Wissen, um unsere Erfolgchancen weiter zu optimieren.
- Wir achten besonders darauf, dass individuelle Talente gefördert werden und sich entfalten können. Wir laden unsere Mitarbeiter dazu ein, ihre individuellen Innovationsfähigkeiten in einem Umfeld zu entwickeln, das durch Zuhören, Zusammenarbeit und gegenseitigen Austausch geprägt ist.
- In allen unseren Geschäftsfeldern stehen unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt der Projekte, damit deren Initiative auf sämtlichen Ebenen neue Impulse erhält und entwickelt werden kann; hierzu fördern wir eigenständiges Arbeiten, Entscheidungsfähigkeit und die Übernahme von Verantwortung. Unsere Führungspraktiken fördern gezielt das individuelle und gemeinschaftliche Leistungsvermögen.
- Erfolg und Nachhaltigkeit der Unternehmensgruppe sind vom persönlichen Engagement und der Verantwortlichkeit im Hinblick auf die Integrität der Praktiken abhängig, die bei unseren qualitativ anspruchsvollen Projekten zur Anwendung kommen. Wir gewährleisten die korrekte Anwendung unserer Ethik-Charta und unseres Verhaltenskodex und setzen hierzu unterstützende Werkzeuge und Warnsysteme (Ethik-Hotline) ein.





## Partner, Lieferanten und Wettbewerber

Die Servier-Unternehmensgruppe ist stets bestrebt in einer durch Ethik geprägten Verhaltensweise gegenüber ihren Geschäftspartnern zu agieren. Ehrlichkeit, Fairness und Loyalität bestimmen unsere beruflichen und geschäftlichen Beziehungen. Die von uns aufgebauten Partnerschaften unterstreichen unser Bekenntnis zu kontinuierlichem Kontakt mit sämtlichen in der medizinischen Forschung und für den medizinischen Fortschritt tätigen Beteiligten, um das Entstehen von Innovationen zu unterstützen.

- Wir gewährleisten, dass bei Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Produktinformationen sämtliche internationalen Qualitäts- und Rückverfolgbarkeitsvorschriften strikt eingehalten werden.
- Wir zeigen Integrität in all unseren Aktivitäten, insbesondere im Kampf gegen Korruption und Betrug. Wir vermeiden proaktiv sämtliche Formen von Interessenkonflikten: Wir vermeiden zudem unter allen Umständen sämtliche Situationen, in denen unsere persönlichen Interessen zu Konflikten mit den Interessen der Unternehmensgruppe führen oder führen könnten.
- Wir unterstreichen den Wert der Ergebnisse unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit durch geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums an unseren Produkten und Dienstleistungen sowie zum Schutz vertraulicher Informationen.

- Wir betreiben qualitativ hochwertige internationale Forschung und beteiligen uns mit umfangreichen Investitionen an Projekten, die von unseren Forschungszentren und Partnern durchgeführt werden. Diese Projekte eröffnen langfristige Visionen für die Entwicklung und den Austausch wissenschaftlicher Fähigkeiten und Kenntnisse.
- Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Partner und Lieferanten genießen bei uns ebenfalls hohe Priorität. Wir bevorzugen Partnerschaften mit Unternehmen, die einen offenen und kontinuierlichen Dialog führen, Vielfalt, Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit fördern und Umweltschutz-gerecht handeln.
- Wir setzen uns für verantwortungsvolle Einkaufsprozesse ein und wählen unsere Lieferanten nach ihren ethischen Grundsätzen und Compliance-Prozessen aus und entwickeln verantwortungsorientierte Beziehungen zu ihnen. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Lieferanten über Optimierungspläne zur Übernahme sozialer Verantwortung und zu vorbeugenden Maßnahmen gegen Korruption verfügen.

Darüber hinaus erkennen wir den Wettbewerb als Impulsgeber für Innovationen und für die unternehmerische Entwicklung an:

- Wir sorgen dafür, dass angemessene Rahmenbedingungen für einen fairen und rechtskonformen Wettbewerb gegeben sind.



# Behörden

Die Servier-Unternehmensgruppe ist bestrebt, ehrlich, unabhängig, transparent und im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften mit Regierungs- und Zulassungsbehörden zusammenzuarbeiten. An allen unseren weltweiten Standorten achten wir konsequent auf die Einhaltung sämtlicher ethischer und fachlicher Verhaltensregeln unserer Branche. Wir stellen die Einhaltung dieser Regeln von Anfang an sicher. Von den frühen Anfangsphasen unserer Forschungsprojekte bis hin zu der gesamten Produktentwicklung.

- Wir verpflichten uns zur Einhaltung sämtlicher geltender gesetzlicher Vorschriften und Bestimmungen, internationalen Sanktionen sowie der geltenden Embargo- oder Ausfuhr- bzw. Einfuhrbeschränkungen.
- Wir zeigen Integrität in allen unseren Aktivitäten. Wir tolerieren keinerlei Form von Korruption oder Betrug. Wir achten darauf, dass etwaige Interessenkonflikte zwischen den Interessen der Unternehmensgruppe und Amtsträgern vermieden werden.
- Wir erfüllen sämtliche Vorgaben im Rahmen der Buchführungs- und Rechenschaftspflichten.
- Wir verpflichten uns, die nach den geltenden Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Informationen den zuständigen Behörden mitzuteilen, unabhängig davon, ob dies Erklärungen, Zulassungsanträge oder Berichte bzw. Meldungen im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit und unseren Produkten betrifft.
- Um zu gewährleisten, dass diese Charta in vollem Umfang zur Anwendung kommt, haben wir geeignete unterstützende Werkzeuge und Warnsysteme (Ethik-Hotline) eingeführt.





## Gesellschaft und Umwelt

Wir sind bestrebt, kontinuierlich vertrauensvolle Beziehungen zu Patienten, Angehörigen der medizinischen Fachkreise und Organisationen im Gesundheitswesen, zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten, Wettbewerbern und den Behörden aufzubauen und zu vertiefen, um Innovationsprozesse zu fördern und an der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft mitzuwirken. Als verantwortungsbewusst geführtes Unternehmen wollen wir durch unser Handeln einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten.

- Wir sorgen für die Einrichtung und Anwendung von Kontrollmaßnahmen und Aktionsplänen, mit denen unser Verbrauch an Energie und natürlichen Ressourcen sowie unsere Treibhausgasemissionen überwacht und verringert werden.
- Wir minimieren in sämtlichen Ländern, in denen wir vertreten sind, proaktiv sämtliche Umweltauswirkungen, die von unseren Standorten und Produkten ausgehen (durch Abfall- und Emissionsmanagement).
- Wir beziehen bei der Entwicklung unserer Produkte Sozial- und Umweltschutzkriterien mit ein, um die Umweltauswirkungen unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus zu minimieren.
- Wir beteiligen uns an Maßnahmen für einen breiteren Zugang zu Gesundheitsversorgungsleistungen.
- Wir sind bestrebt, an all unseren Standorten, in denen wir durch unsere unternehmerische Tätigkeit und unser gesellschaftliches Engagement vertreten sind, einen Wertschöpfungsbeitrag zu leisten. Wir führen gemeinsame Projekte mit den Interessensgruppen in unseren Tätigkeitsgebieten durch und unterstützen Initiativen, die einen Beitrag zur lokalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung leisten, indem wir insbesondere Projekte finanziell fördern, die von Mitgliedern der Zivilgesellschaft initiiert wurden.
- Unsere Politik für gesellschaftliches Engagement – einschließlich philanthropischer (humanitärer) Maßnahmen seitens des Unternehmens – erstreckt sich auf drei Hauptbereiche: Gesundheitswesen, allgemeine und berufliche Bildung, Umwelt und Lebensqualität.
- Wir unterstützen wissenschaftliche Stipendien, Auszeichnungen und Preise für innovative Forschungsprojekte.

# Methoden zur Umsetzung

Die vorliegende Ethik-Charta sowie unser Verhaltenskodex dienen als Informationsgrundlage und Leitlinie für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, und zwar unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich und Verantwortungslevel.

Zusätzlich zu dem Bewusstsein und dem Verständnis, das jeder Einzelne zu den Inhalten dieser Dokumente haben muss, um sie richtig anzuwenden, muss die gesamte Führungskultur der Servier-Unternehmensgruppe von ethischen Beweggründen geprägt sein.

Der Ethik-Ausschuss (das sog. „Ethics Committee“) steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Ansprechpartner und für weitere Hilfestellung bei der bestimmungsgemäßen Anwendung der Ethik-Charta und des Verhaltenskodex zur Verfügung.

Hierfür vermittelt der Ethik-Ausschuss wichtige und präzise Details zu den in der Ethik-Charta und im Verhaltenskodex dargelegten Werten und Grundsätzen.

Der Ethik-Ausschuss ist beauftragt einen Verfahrens- und Leitlinienkatalog zu erstellen, der die Grundsätze der Ethik-Charta und des Verhaltenskodex erläutern und ergänzen soll. Diese Verfahrensvorschriften und Leitlinien sind integraler Bestandteil der Ethik-Charter sowie des Verhaltenskodex und sind von sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzuhalten.

Darüber hinaus ist der Ethik-Ausschuss für die sachgemäße Anwendung der Ethik-Charta und des Verhaltenskodex sowie etwaiger daraus abgeleiteter Verfahrensvorschriften und sekundärer Leitlinien verantwortlich.

Im Rahmen der Einhaltung der im Verhaltenskodex festgelegten Verfahrensvorschriften haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, Fragen im Zusammenhang mit der Ethik-Charta und dem Verhaltenskodex anzusprechen, die sich aus ihrem Arbeitsumfeld und ihrem Verantwortungsbereich ergeben.

Anstehende Fragen können direkt an die Vorgesetzten gerichtet werden, diese und werden in einem Umfeld entgegengenommen, in dem Ihre Bedenken gehört und vertraulich diskutiert werden.

Für Ethikfragen wurde eine Ethik-Hotline eingerichtet, die unter der folgenden Kontaktadresse zu erreichen ist: **Ethics@servier.com**.

Sämtliche Informationen und Fragen, die über diese Hotline mitgeteilt werden, werden mit höchster Vertraulichkeit behandelt, gemäß des Ethik-Alarmsystems der Unternehmensgruppe (der sog. Ethics Alert Policy“) der in dem betreffenden Land nach den dort geltenden Rechtsvorschriften zur Anwendung kommt.



**SERVIER Deutschland GmbH**  
Elsenheimerstraße 53  
80687 München

Dezember 2018

