

# THE COMPASS

OUR CODE OF CONDUCT  
FOR LIVING OUT THE MISSION



**Medtronic**  
Further. Together

## Medtronic Mission:

*Einen Beitrag zum Wohle der Menschen zu leisten durch angewandte biomedizinische Technik in Forschung, Konzeption, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten und Geräten, die Schmerzen lindern, die Gesundheit wieder herstellen und das Leben verlängern.*

*Erfolgsorientiertes Wachstum dort, wo wir stark sind, im Bereich der biomedizinischen Technik. Kein Engagement in Bereichen, in denen wir keine wesentlichen und wertvollen Beiträge leisten können. Steigerung der Mitarbeiter-Qualifikation durch Weiterbildung. Ständige Verbesserung unserer Einrichtungen.*

*Kompromisslose Zuverlässigkeit und Qualität unserer Produkte. Anerkennung zu finden als engagiertes, integeres und innovatives Unternehmen mit hervorragendem Service.*

*Profitabel zu wirtschaften, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, unser Wachstum zu sichern und unsere Ziele zu realisieren.*

*Anerkennung des Wertes und der Leistungen jedes einzelnen Mitarbeiters. Wahrung und Schaffung von Rahmenbedingungen, die zur persönlichen Zufriedenheit unserer Mitarbeiter beitragen, zum Beispiel Aufstiegschancen, Sicherheit des Arbeitsplatzes und Beteiligung am Unternehmenserfolg.*

*Als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu agieren.*

**“ Nichts, was ich heute über Medtronic sagen kann, macht mich glücklicher und stimmt mich optimistischer für die Zukunft, als die Tatsache, dass die Medtronic Mission ein dauerhafter, fest verankerter Teil unserer Unternehmenskultur ist. ”**

**– Earl Bakken, Mitbegründer,  
CEO Emeritus**





# Inhaltsverzeichnis

■ Mission Statement .....	i
■ I. Einleitung .....	1
Unsere Partner .....	1
Anleitung zur Umsetzung der Medtronic Mission .....	2
Einhaltung der Gesetze .....	2
Schutz unseres Rufs .....	2
Einhaltung unseres Code of Conduct .....	2
Es ist wichtig, Fragen zu stellen .....	2
Äußerung Ihrer Bedenken .....	3
Voice Your Concern Line .....	3
Richtlinien gegen Vergeltung .....	3
■ II. Unser Umgang miteinander .....	4
Wohlergehen der Mitarbeiter .....	4
Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung .....	4
■ Schutz der Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz .....	4
■ Vielfalt .....	5
■ Belästigung .....	5
■ Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz und Eskalation .....	5
■ Missbrauch von Suchtmitteln .....	6
Schutz von Mitarbeiter-Daten .....	6
Verantwortlichkeit des Einzelnen .....	7
Verantwortlichkeit der Vorgesetzten .....	7
■ III. Unser Umgang mit anderen .....	8
Faire Geschäfte .....	8
Wettbewerbsinformationen .....	8
Verpflichtung zu Qualität .....	8
Interaktionen mit Kunden und Patienten .....	9
Innovation durch Zusammenarbeit .....	10
Respektieren der Arzt-Patienten-Beziehung .....	10
Produktsupport .....	11
Bewerbung unserer Produkte .....	11
Schutz und Sicherheit von Patientendaten .....	11
■ Schutz von Patientendaten .....	11
■ Sicherheit von Patientendaten .....	11
Umgang mit Dritten .....	12
■ IV. Unsere Beziehung zum Unternehmen und den Aktionären .....	13
Schutz unserer Vermögenswerte .....	13
Anfragen von Investoren und Medien .....	13
Vertrauliche und firmeneigene Informationen .....	13
Geistiges Eigentum .....	14
Soziale Netzwerke .....	14
Finanzielle Integrität .....	14
■ Korrekte Buchhaltung .....	14
■ Verwaltung von Unterlagen .....	15
■ Fälschung von Unterlagen .....	15
Interessenkonflikte .....	15
■ Geschenke und Geschäftsgefälligkeiten .....	15
■ Gelegenheiten, die sich außerhalb des Unternehmens bieten .....	16
■ Persönliche Beziehungen .....	16
■ V. Our Relationship with Regulators .....	17
Klinische Forschung .....	17
Regulatory Affairs .....	17
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht .....	17
Korruptionsbekämpfung .....	18
■ Bestechung .....	18
■ Geschenke an Amtsträger .....	19
Wertpapiergesetze und Insider-Handel .....	19
Internationaler Handel .....	19
■ Boykotte und sanktionierte Länder .....	19
Audits und Untersuchungen durch Behörden .....	20
■ VI. Unsere globale Verantwortung .....	21
Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen .....	21
Ökologische Nachhaltigkeit .....	21
Politische Aktivitäten .....	22
Weltweites soziales Engagement .....	22
■ VII. Umgang mit Grauzonen .....	23
Bedeutung einer Kultur der Ethik und Integrität .....	23
Der Weg zum Fehlverhalten .....	23
Der richtige Weg .....	24
■ VIII. Eine Mitteilung von Earl Bakken, Mitgründer, CEO Emeritus .....	25
■ IX. Definitionen .....	26

# I. Einleitung

Die Medtronic Mission ist auf allen Ebenen des Unternehmens tief in unseren Herzen und Köpfen verankert. Wir engagieren uns für „Schmerzlinderung, Rehabilitation und Lebensverlängerung.“ Es ist ein Privileg, eine Arbeit zu haben – eine Aufgabe – die durch Technologie und Philanthropie dazu beiträgt, weltweit das Leben von Patienten, ihren Familien und ihnen nahestehenden Menschen zu verbessern. Dabei legt die Medtronic Mission ganz realistisch fest, warum und wofür wir arbeiten.

## Unsere Partner

### **Patienten und Kunden:**

Die Patienten (deren Lebensqualität wir durch unsere Produkte und Therapien verbessern können) stehen im Mittelpunkt der Medtronic Mission. Die Patienten und die Gesundheitsversorger und alle anderen, die sich um das Wohl der Patienten kümmern, sind die Ecksteine unseres Unternehmens. Unser Bestreben ist es, Produkte mit unübertroffener Zuverlässigkeit, Qualität und höchstem Wert herzustellen. Wir setzen unsere Arbeitskraft und Ressourcen ein, damit diese Produkte den Patienten weltweit zur Verfügung stehen. Wir kommunizieren ehrlich, halten ethische Standards ein und reagieren sofort auf Fragen, Bedenken und Probleme. Wir schützen sensible Patienten- und Kundendaten, als wären es unsere eigenen.

### **Mitarbeiter und Kollegen:**

Wir fühlen uns füreinander verantwortlich. Die Vision unseres Unternehmens und die Medtronic Mission können wir nur erfüllen, wenn wir zusammen daran arbeiten, eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Teilweise können wir dies erreichen, indem wir uns gegenseitig Respekt, Wertschätzung und Vertrauen erweisen. Die Arbeit innerhalb dieses Rahmens gibt uns die Möglichkeit persönlicher und beruflicher Erfüllung, während wir gleichzeitig unsere Stärke als Unternehmen maximieren.

### **Das Unternehmen und die Aktionäre:**

Wir sind bestrebt, unseren Aktionären einen fairen Gewinn zurückzuzahlen. Als Verwalter der Unternehmensressourcen müssen wir bei unserer Arbeit Entscheidungen treffen, bei denen wir stets die Interessen Medtronics berücksichtigen

sollten. Wir haben in unserem Unternehmen die Verantwortung, dass die Buchhaltung und Unterlagen stets korrekt geführt werden. Die Informationen, die wir während unserer Arbeit erhalten, dürfen nur sachgemäß verwendet und die Vermögenswerte des Unternehmens müssen mit höchstem Bedacht gehandhabt werden. Wir sind ebenfalls dafür verantwortlich, dass jene, die in unserem Auftrag handeln, unsere Standards für die Unternehmensintegrität einhalten.

### **Behörden:**

Die Medizintechnik-Branche unterliegt einem dynamischen Wandel und ist weltweit Gegenstand regulierender Gesetze und behördlicher Maßnahmen. Behörden arbeiten daran, die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Bürger und die Integrität ihrer Märkte durch geeignete Gesetze und Vorschriften zu schützen. Wir befolgen die Medtronic Mission und erhalten unsere Position als vertrauenswürdiger Marktführer, indem wir die geltenden Gesetze und Vorschriften wortgetreu und gemäß ihrem Sinn einhalten. Wir halten uns immer an die Unternehmensvorschriften, egal wo wir arbeiten.

### **Gesellschaft und Öffentlichkeit:**

Die Medtronic Mission verpflichtet dazu, in den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, und in der Gesellschaft im Allgemeinen als verantwortungsbewusste Mitglieder zu agieren. Wir bemühen uns, in allen Aspekten unserer lokalen, nationalen und globalen Gemeinschaften, einschließlich unternehmerischen, politischen, umweltbezogenen und philanthropischen Aktivitäten, an denen wir teilhaben, verantwortungsbewusst zu handeln.

## Anleitung zur Umsetzung der Medtronic Mission

This guide outlines our shared values and expected workplace behaviors. This guide is meant to enable each of us to live out our Mission in our daily interactions and tasks. For this reason, the topics contained within this guide are organized around key tenets of our Mission.



## Einhaltung der Gesetze

Unabhängig davon, wo wir unserer individuellen Arbeit nachgehen, ist die Befolgung der Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien in den Ländern, in denen wir unsere Geschäfte betreiben, nicht nur erforderlich, sondern auch entscheidend für unseren Erfolg. Die weltweiten Gesetze und Vorschriften sind komplex, unterliegen einem ständigen Wandel und unterscheiden sich oftmals von Land zu Land. Deshalb muss ein jeder von uns die für unsere individuelle Arbeit geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien kennen und befolgen. Wann immer wir Fragen haben, müssen wir Rat einholen. Jeder von uns muss sich bei allen Untersuchungen, die vom oder für das Unternehmen in Bezug auf eine mögliche Verletzung der Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien durchgeführt werden, kooperativ verhalten und wahrheitsgemäß antworten. Jegliche Unterlassung in dieser Hinsicht kann zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, führen.

## Schutz unseres Rufs

Wir alle profitieren davon, wenn Medtronic einen guten Ruf als Unternehmen mit ethischem und integrem Geschäftsgebaren aufrechterhält. Ein guter Ruf stellt ein wertvolles Gut für das Unternehmen dar, das durch das Verhalten ehemaliger und derzeitiger Mitarbeiter erschaffen wurde. Wir alle tragen die Verantwortung, dieses Vermächtnis während unserer täglichen Interaktionen zu erhalten und zu stärken.

## Einhaltung unseres Code of Conduct

Die hohen Standards ethischen Verhaltens in unserem Code of Conduct gelten für jeden und auf jeder Ebene unseres Unternehmens. Dazu gehören Mitarbeiter, leitende Angestellte, Direktoren und jeder, der im Auftrag von Medtronic Geschäfte durchführt, wie zum Beispiel externe Mitarbeiter, Berater und Vertragshändler. Wir repräsentieren Medtronic, wo immer wir agieren, und müssen die ethischen Standards unseres Unternehmens in jedem Aspekt unseres Arbeitslebens widerspiegeln.

## Es ist wichtig, Fragen zu stellen

Wir glauben daran, dass ein integriertes Handeln stets mit Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und mit der Absicht, das Richtige zu tun, einhergeht. Obwohl dies einfach klingt, kann es in der Praxis manchmal schwierig sein. Wir arbeiten in einem komplexen Umfeld und stoßen möglicherweise auf Situationen, bei denen die Ziele unklar oder widersprüchlich sind. Holen Sie sich Rat ein, sobald Sie Fragen dazu haben, ob eine Handlung rechtmäßig ist oder im Einklang mit unserem Code of Conduct steht. Je nach den Umständen können Sie Rat von einem Kollegen, Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung oder von jemandem aus Ihrer Rechts- oder Compliance-Abteilung einholen. In vielen Ländern können Sie auch anonym über die „Voice Your Concern Line“ Fragen stellen oder ein Bedenken äußern. Fragen Sie stets nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Weg Sie einschlagen sollen.

## Äußerung Ihrer Bedenken

Äußerung Ihrer Bedenken Es ist wichtig, potenziell rechtswidrige, unethische oder sogar unsichere Handlungen zur Sprache zu bringen. Dadurch schützen wir unsere Patienten, Kunden, Mitarbeiter, unsere persönliche und berufliche Integrität und den Ruf unseres Unternehmens. Sie sollten sich frei fühlen, Fragen zu stellen, und dazu berechtigt, Bedenken in gutem Glauben zu äußern – ehrlich, aufrichtig und in guter Absicht.

Sobald Sie sich einer Situation gegenüber sehen, die möglicherweise eine Verletzung unseres Code of Conduct, eines geltenden Gesetzes oder einer Richtlinie beinhaltet, sind Sie verpflichtet, dies sofort zu melden. Sie können so dazu beitragen, unser Unternehmen vor rechtswidrigem oder unethischem Fehlverhalten zu bewahren, oder die Eskalation einer Situation abzuwenden.

Wir nehmen alle Berichte über Fehlverhalten sehr ernst. Jeder Bericht wird überprüft, um festzustellen, ob weitere Untersuchungen nötig sind und um geeignete Maßnahmen zu bestimmen. Wir sind bestrebt, bei der Ermittlung in jedem Einzelfall unparteiisch, kompetent, ehrlich, fair, zeitnah, gründlich und vertraulich vorzugehen. Medtronic respektiert die Rechte aller Parteien, die an einem potenziellen Fehlverhalten beteiligt sind, und wird alle Berichte mit Diskretion behandeln. Es gilt stets die Unschuldsvermutung. Sofern es gemäß rechtlicher Einschränkungen möglich ist, wird Ihnen das Unternehmen mitteilen, ob das von Ihnen berichtete Problem eine Untersuchung erforderte und ob es gelöst wurde.

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

Im Idealfall ist es am besten, Ihre Fragen oder Bedenken durch ein persönliches Gespräch innerhalb Ihrer Abteilung, Ihres Geschäftsbereichs oder an Ihrer Niederlassung zu äußern. Die Mitarbeiter vor Ort stehen dem Problem oftmals am nächsten, können eventuell hilfreiche Einsichten gewähren und schnell reagieren. Wie Sie Ihre Fragen stellen oder Bedenken äußern, hängt davon ab, welcher Art das Problem ist, auf welche Weise Sie Ihre Meldung machen möchten, welche Personen involviert sind und was für Gesetze und Bestimmungen lokal oder am geografischen Standort gelten. Eventuell möchten Sie eine Frage oder ein Bedenken lieber vertraulich und außerhalb

Ihrer Abteilung anonym äußern. Sie können dann die Medtronic Voice Your Concern Line kontaktieren – in den meisten Ländern können Sie dort anonym eine Frage stellen oder ein Bedenken äußern – indem Sie die Nummer 1-800-488-3125 wählen oder eine Meldung über die Voice Your Concern Line Website einschicken.

## Richtlinien gegen Vergeltung

Medtronic untersagt jegliche Vergeltung gegen Personen, die Fragen oder Bedenken in gutem Glauben äußern. Ergreift jemand Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person, die eine Frage gestellt oder ein Bedenken geäußert hat, führt dies zu einem Disziplinarverfahren bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, ungeachtet der Stellung oder Position, die derjenige im Unternehmen innehat.

### Frage:

Teresa berichtet ihrem Vorgesetzten vertraulich Bedenken, die sie in Bezug auf die Qualitätstests in ihrer Fertigungslinie hat. Sie macht sich Sorgen, dass die Produktqualität und die Patientensicherheit gefährdet sein könnten. In den darauf folgenden Wochen, bemerkt sie, dass ihr Vorgesetzter sie übermäßig kritisch und distanziert behandelt. Vor Kurzem hat sie außerdem herausgefunden, dass sie der zweiten Schicht einer anderen Produktlinie zugewiesen werden soll, was für Teresa aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen sehr schwierig wäre. Was sollte Teresa tun?

### Antwort:

Wenn Teresa glaubt, dass sie für das Melden ihrer Bedenken bestraft wird, sollte sie sofort einen verantwortlichen Mitarbeiter ihrer Personalabteilung, einen Juristen der Rechtsabteilung von Medtronic, ihren Leiter des Geschäftsbereichs oder den Leiter der Compliance-Abteilung von Medtronic oder die Voice Your Concern Line kontaktieren. Medtronic duldet keine Vergeltung gegen Mitarbeiter, die Rat suchen, Bedenken äußern oder in „gutem Glauben“ den Verdacht auf Fehlverhalten melden. Teresa hat das Richtige getan. Wir müssen bestrebt sein, eine Kultur zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die dieses Verhalten ermutigt und es unterstützt.



# II. Unser Umgang miteinander

Unser Bestreben, Schmerzen zu lindern, Gesundheit wieder herzustellen und Leben zu verlängern, gewinnt an Bedeutung, wenn wir in einem Umfeld arbeiten, in dem die zwischen-menschlichen Beziehungen, die wir untereinander aufbauen, wertgeschätzt werden. Wir müssen uns um das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter kümmern und an der Verantwortung teilhaben, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruht.

## Wohlergehen der Mitarbeiter

Unser Unternehmen investiert in unser persönliches und berufliches Wachstum. Unser körperliches und emotionales Wohlbefinden trägt zu einem gesunden Arbeitsumfeld bei und ist wichtig für den Erfolg von Medtronic. Die Förderung unseres Wohlbefindens ist für die Werte unseres Unternehmens von grundsätzlicher Bedeutung. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter bedeutet zum Teil auch, dass wir alle das Gefühl haben, aufgrund unseres Beitrags wertgeschätzt zu werden und zu unserem Unternehmen dazuzugehören. Es bedeutet, dass wir rechtzeitiges und ehrliches Feedback zu unserer Arbeit und unserer beruflichen Entwicklung bekommen. Unser Unternehmen pflegt hohe Standards in Bezug auf Fairness und Respekt. Wir unterstützen den Einzelnen durch eine Vielzahl an Angeboten.

## Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung

Die wichtigste Ressource unseres Unternehmens sind unsere Mitarbeiter. Deshalb hängt unser Erfolg von einem dauerhaft sicheren und gesunden Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter ab. Dazu gehört, dass unsere Arbeitsumgebung integrativ und frei von Belästigung, Gewalt und Drogenmissbrauch ist. Wir tragen alle unseren Anteil an der Verpflichtung, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu schaffen.

## *Schutz der Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz*

Die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter und der Schutz unserer Umwelt hat an allen unseren Standorten höchste Priorität. Wir müssen uns stets darum bemühen, Verletzungen am Arbeitsplatz, Krankheit und Umweltbelastungen zu verhindern, indem wir:

- Alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit befolgen;
- Medtronics Vorschriften und Verfahren zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (Environmental Health and Safety; EHS) in allen unseren Einrichtungen befolgen;
- Probleme melden, für Rückverfolgbarkeit sorgen und Korrektur- und Präventivmaßnahmen entwickeln;
- Uns gemäß den EHS Best Practices verantwortungsvoll und entsprechend den Sicherheitsvorschriften verhalten;
- Beim Umgang mit gefährdenden und unsicheren Materialien sowie beim Bedienen von Maschinen und Geräten alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen einhalten; und
- Beständig versuchen, Gefährdungen am Arbeitsplatz und negative Folgen für die Umwelt zu reduzieren.

Jedes Verhalten oder Handlungen, die die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes oder die Umwelt gefährden, sollten Sie umgehend melden.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über Ihren Beauftragten für Umweltschutz und Arbeitssicherheit.

## Vielfalt

Wir schätzen die Bereicherung und echte Innovation, die durch eine vielfältige und integrierte globale Belegschaft entsteht. Die optimale Nutzung unterschiedlicher Sichtweisen, Hintergründe und Erfahrungen verhilft uns zu Erfolg und Innovation. Unser Unternehmen fördert das offene Teilen von Ideen und die respektvolle Ansprache von Problemen, damit wir unseren Partnern mehr bieten können.

Einstellungen, Weiterbeschäftigungen oder Beförderungen nehmen wir nur basierend auf Leistung und Qualifikation des Einzelnen vor. Diese Entscheidungen dürfen niemals auf einer diskriminierenden Basis, wie zum Beispiel (unter anderem) Rasse, Religion, Geschlecht, Hautfarbe, ethnische oder nationale Zugehörigkeit, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und/oder -ausdruck oder Familienstand getroffen werden. Unser Unternehmen duldet keinerlei Form der Diskriminierung aufgrund dieser oder anderer durch das Gesetz unter Schutz gestellten Eigenschaften.

## Belästigung

Wir müssen ein vertrauens- und respektvolles Umfeld pflegen. Ein Umfeld, das frei von jeglicher Belästigung oder offensivem Verhalten ist. Denn diese Art des Verhaltens beeinträchtigt unser Arbeitsumfeld und unsere Produktivität, und steht im Gegensatz zu den Werten unseres Unternehmens, wie Fairness und Respekt gegenüber den Leistungen anderer. Wir werden keinerlei Verhalten tolerieren, das in unserer Harassment and Other Forms of Offensive Behavior Policy verboten wurde.

## Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz und Eskalation

Wir bei Medtronic möchten an einem Arbeitsplatz arbeiten, an dem körperliche Einschüchterung, Gewaltandrohungen, körperliche Misshandlungen und Waffen jeglicher Art keinen Platz haben. Sollten Sie Zeuge verdächtiger Vorfälle oder von Gewaltandrohungen am Arbeitsplatz werden, melden Sie Ihre Bedenken umgehend Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem Global Privacy & Security Office. Wenn Sie glauben, dass Sie oder eine andere Person sich innerhalb des Firmengeländes in unmittelbarer Gefahr befinden, dann folgen Sie den Verhaltensregeln für Notfälle an Ihrem Standort,

## Frage:

Luca ist ein Country Manager und muss einen Mitarbeiter seines Teams befördern, damit dieser den Platz eines soeben in Rente gegangenen Mitarbeiters einnimmt. Er ist der Ansicht, dass es klüger wäre, Elena zu befördern und nicht David, da David bereits 50 und nah am Rentenalter ist, während Elena erst 35 ist und noch viele Jahre bei Medtronic bleiben könnte. Immerhin wird Medtronic in das Training des neu beförderten Mitarbeiters investieren, und Luca möchte, dass diese Investition sinnvoll verwendet wird. Ist das eine gute Personalentscheidung?

## Antwort:

Nein. Luca trifft seine Entscheidung aufgrund des Alters. Diese diskriminierende Praxis ist rechtswidrig, entspricht nicht unseren Werten, und ist keinesfalls akzeptabel. Als Führungskraft und Vorbild zeigt Luca das falsche Verhalten und gefährdet seine Position und das Unternehmen. Außerdem beschränkt Luca möglicherweise die Leistungsfähigkeit seines Teams, da seine Sichtweise der ihm direkt unterstellten Mitarbeiter eingeschränkt ist. Hinsichtlich Einstellungs- und Personalbindungsstrategien muss Luca Entscheidungen treffen, bei denen eine Mitarbeiterbeförderung auf individuellen Verdiensten und Qualifikationen und nicht rechtlich geschützten Eigenschaften beruht.

indem Sie entweder die örtliche Polizei und/oder das Medtronic Global Command Center kontaktieren. Kontaktieren Sie dann intern die Personalabteilung, Ihren Vorgesetzten oder ein anderes Mitglied des Management-Teams. *For more details, see Medtronic's Workplace Safety and Security Policy.*

Nähere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Sicherheit am Arbeitsplatz von Medtronic.



## **Missbrauch von Suchtmitteln**

Zu Ihrer und der Sicherheit anderer sollten Sie Ihre Arbeit nicht unter Einfluss von Suchtmitteln ausüben. Dies beinhaltet Alkohol, Drogen und verschreibungspflichtige Arzneimittel, die missbräuchlich verwendet werden oder Ihre Fähigkeit, sicher zu arbeiten, beeinträchtigen. Es ist verboten Drogen oder andere behördlicher Aufsicht unterworfenen Substanzen auf dem Firmengelände bei sich zu haben, zu verwenden, zu verkaufen, anzubieten oder zu verteilen.

Kontaktieren Sie zu Ihrem eigenen Wohl das Medtronic Employee Assistance Program (MEAP), wenn Sie Bedenken bezüglich Ihres Alkohol- oder Drogenkonsums haben. MEAP ist ein kostenloses und vertrauliches Angebot zur Unterstützung von Medtronic-Mitarbeitern und deren Familien, die verschiedenen persönlichen oder arbeitsplatzbezogenen Herausforderungen gegenüber stehen.

## **Schutz von Mitarbeiter-Daten**

Wir respektieren und schützen die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten aller potentiellen, derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeiter. Falls Ihre Arbeit den Umgang mit solchen Daten beinhaltet, dann:

- Lesen und befolgen Sie die Standards für den Zugriff, die Verwendung, die Weitergabe, die Speicherung und die Vernichtung personenbezogener Mitarbeiterdaten.
- Beschränken Sie den Zugang zu diesen Daten auf autorisierte Personen, die diese für legitime geschäftliche Zwecke benötigen.

Wenn Sie glauben, dass unbeabsichtigt auf vertrauliche Informationen zugegriffen oder diese weitergegeben wurden, ob in einer E-Mail, in sozialen Netzwerken oder auf Papier, dann kontaktieren Sie sofort STOP.THINK.PROTECT.

## **1. Was sind personenbezogene Daten?**

**Personenbezogene Daten sind sämtliche Daten, die einzeln oder in Kombination mit anderen Daten dazu verwendet werden können, eine bestimmte Person zu identifizieren. Dies beinhaltet Daten**

**wie Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Führerschein-Nummer, Bankverbindungen, Reisepass/Ausweis, Sozialversicherungs-Nummer oder andere behördliche Kennungen einer Person und sonstige Informationen, anhand derer eine Person identifiziert werden kann. address, email address, date of birth, driver's license number, financial account numbers, passport, U.S. Social Security number or other government identification number, and other identifiers.**

### **Frage:**

Daniel hört zufällig, wie ein Teammitglied damit prahlt, vom Unternehmen eine Rückerstattung für persönliche Ausgaben zu erhalten. Später teilt Daniel seine Bedenken privat seiner Vorgesetzten Camilla mit. Camilla hört aufmerksam zu und lobt Daniel für seine Courage, das Problem zu melden und anzusprechen. Was sollte sie als Nächstes tun?

### **Antwort:**

Nachdem Camilla Daniel versichert hat, dass sie sich diesen Bedenken annehmen wird, sollte sie diesen Vorwurf betrügerischen Verhaltens zur weiteren Untersuchung an ihre Compliance oder Rechtsabteilung weitergeben. Solange nicht alle Fakten aufgeklärt sind, sollte Camilla darauf achten, weiterhin höchste Diskretion zu wahren. Auch wenn sie vielleicht keine Details zur Untersuchung preisgeben kann, sollte Camilla trotzdem in Kontakt mit David bleiben, um ihm zu versichern, dass sie sich der Sache angenommen hat. Indem sich Camilla fair und objektiv gegenüber Daniels Bedenken verhält und auf diese reagiert, kann Camilla ein vertrauensvolles Umfeld schaffen, das Daniel und anderen ein Gefühl der Sicherheit gibt, ihre Bedenken äußern zu können, bevor diese zu größeren Problemen werden.

## Verantwortlichkeit des Einzelnen

Von uns allen wird erwartet, dass wir eine hohe Arbeitsmoral an den Tag legen – ehrlicher Lohn für ehrliche Arbeit. Es wird auch von uns erwartet, dass wir Unternehmensressourcen mit Bedacht einsetzen und Ausgaben auf ein notwendiges und angemessenes Maß entsprechend unseren geschäftlichen Notwendigkeiten beschränken. Gleich, ob es um Reisen oder Einkäufe im Auftrag von Medtronic geht, es wird von uns erwartet, die Medtronic-Ressourcen verantwortungsbewusst zu verwalten.

Jeder Einzelne kann ungeachtet seiner Rolle, Position oder seines Titels eine „integere Führungskraft“ sein. Durch ein vorbildliches Verhalten in Worten und Taten haben Sie die Möglichkeit, die Kultur Ihrer Abteilung, und im weiteren Sinne von Medtronic als Ganzem, positiv zu beeinflussen. Als Führungskraft haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf andere zu nehmen, damit diese das Richtige tun. Dadurch können Sie uns allen dabei helfen, die Medtronic Mission bestmöglich umzusetzen.

## Verantwortlichkeit der Vorgesetzten

Vorgesetzte müssen als Vorbild vorangehen und zu Ethik und Integrität am Arbeitsplatz inspirieren. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Vorgesetzten ein wort- und tatkräftiges Engagement für die Medtronic Mission und den Code of Conduct an den Tag legen. Vorgesetzte müssen ebenfalls:

- Compliance sicherstellen und die persönliche Verantwortlichkeit bei anderen fördern;
- Sicherstellen, dass die Team-Mitglieder ihrer Verantwortung gegenüber dem Code of Conduct, den Unternehmensrichtlinien und verfahren und den Gesetzen und Vorschriften nachkommen;



- Integrität und Compliance als Faktor bei der Bewertung von Mitarbeitern berücksichtigen;
- Eine Atmosphäre der „offenen Tür“ schaffen, in der es direkt Unterstellten und anderen Mitarbeitern leicht fällt, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern oder ein Fehlverhalten zu melden;
- Sicherstellen, dass Mitarbeiter, Vertragspartner oder andere, die Fragen stellen oder ihre Bedenken äußern, sich dessen bewusst sind, dass das Unternehmen keinerlei Vergeltung aufgrund derartiger Handlungen duldet; und
- Fragen oder Bedenken über die entsprechenden Kanäle einreichen, z. B. über ihren Vorgesetzten, Compliance Officer oder einen verantwortlichen Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

# III. Unser Umgang mit anderen

Um der Medtronic Mission gerecht zu werden, müssen wir bei Interaktionen mit Patienten, Kunden und Dritten außerhalb unseres Unternehmens Integrität beweisen. Das tun wir, indem wir mit anderen faire Geschäfte abschließen sowie hohe ethische Standards und Qualitätsstandards setzen. Wir sind bestrebt nur mit Dritten zusammenzuarbeiten, die ebenso hohe Standards wie wir pflegen.

## Faire Geschäfte

Wir sind bestrebt, mit jedem unserer Kunden produktive Langzeit-Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Jeder Umgang mit medizinischem Fachpersonal, Patienten, Kostenträgern und anderen Kunden stellt eine Möglichkeit dar, diese Beziehungen zu stärken, indem wir Engagement, Ehrlichkeit, Integrität und Service zeigen.

Ebenso verpflichtet wir uns zu einem stets fairen Umgang mit Dritten. Wir liefern ausschließlich ehrliche und wahrheitsgemäße Informationen und verhalten uns bei Unternehmensgeschäften ethisch einwandfrei und rechtsgetreu. Wir verbreiten keine herabwürdigenden oder unwahren Behauptungen über Produkte oder Dienstleistungen unserer Mitbewerber. Stattdessen betonen wir die Vorzüge unseres Angebots und machen nur korrekte und faire Vergleiche zwischen unseren Angeboten und denen unserer Konkurrenten.

## Informationen zu Konkurrenzprodukten

Konkurrenzprodukten Bei unseren Geschäften nutzen wir Informationen zu Konkurrenzprodukten. Wenn Ihre Arbeit es erfordert, dass Sie auf Informationen zu Konkurrenzprodukten zugreifen oder diese verbreiten, sollte Sie folgende Richtlinien beachten:

- Verwenden Sie nur zulässige Methoden, um an Informationen von Mitbewerbern zu gelangen;
- Lügen Sie nicht und machen Sie niemals falsche Angaben über sich selbst, wenn Sie Informationen einholen;

- Wenn Sie versehentlich vertrauliche Informationen eines Konkurrenten erhalten, vervielfältigen Sie diese nicht und geben Sie sie nicht an andere weiter. Berichten Sie den Vorfall umgehend Ihrem Vorgesetzten, dem Compliance Officer oder einem verantwortlichen Mitarbeiter der Rechtsabteilung und befolgen Sie deren Anweisungen;
- Rekrutieren Sie niemals Personen in der Absicht, vertrauliche Informationen über Dritte zu erhalten; und
- Sprechen Sie mit Handelsvertretern, Vertragshändlern, Zulieferern, Beratern oder anderen Geschäftspartnern darüber, dass sie diese Richtlinien einhalten müssen, wenn sie im Auftrag unseres Unternehmens Geschäfte führen.

## Verpflichtung zu Qualität

Wir bemühen uns in höchstem Maße, in den Bereichen Patientensicherheit, Produktqualität und Zuverlässigkeit unübertroffen zu sein. Unser Ziel ist es, das Unternehmen mit den zuverlässigsten Produkten und den besten Therapien zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir die Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und -verfahren einhalten und die Standards für Sicherheit und Wirksamkeit in Forschung, Entwicklung, Herstellung und Überwachung unserer Produkte erfüllen. Ebenso wie wir uns selbst für die Qualität unserer Produkte und Therapien verantwortlich zeigen, nehmen wir auch unsere Zulieferer und Vertragshändler in die Verantwortung, die Qualität der Produkte und



Dienstleistungen, die sie liefern, sicherzustellen. Jeder von uns ist mitverantwortlich, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern, wenn es um die Gefährdung der Qualität und Sicherheit geht. Wir tragen außerdem die Verantwortung dafür, dass sämtliche Qualitätsprobleme gemeldet werden, damit die Produktperformance nachverfolgt werden kann und entsprechende korrektive oder präventive Maßnahmen getroffen werden können. Wenn Sie von einer Beschwerde erfahren, die sich auf ein Medtronic- Produkt bezieht, haben Sie die Pflicht, dies sofort der zuständigen Qualitätsstelle zu melden.

*Weitere Informationen finden Sie auf der Website Global Quality.*

### **Frage:**

Während Peter beim Fußballtraining seiner Tochter zusieht, wird er von einer Mutter angesprochen. Da sie gesehen hat, dass Peter auf seiner Distribution Supervisor-Jacke das Medtronic-Logo trägt, fragt sie ihn, ob er für Medtronic arbeitet. Sie erwähnt, dass ihr ältester Sohn eine Insulinpumpe von Medtronic verwendet und erzählt ihm ihre Geschichte. Was darf Peter dabei nicht vergessen?

### **Antwort:**

Weltweit wird alle 3 Sekunden das Leben eines Patienten durch unsere Produkte und Therapien verbessert. Somit kommt es nicht selten vor, dass ein Mitarbeiter von Medtronic außerhalb seines Arbeitsplatzes Patienten oder deren Familienmitgliedern begegnet. Sollte Peter von der anderen Mutter einen Hinweis auf einen Qualitätsmangel bekommen, so muss er daran denken, dass er verpflichtet ist, dies umgehend an den zuständigen Kontakt der Beschwerdestelle zu melden. Dies gilt immer, unabhängig davon, wie wir von der Kundenbeschwerde erfahren (z. B im persönlichen Gespräch, über soziale Netzwerke oder durch Zeitungsartikel). Falls Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um einen Qualitätsmangel eines Produkts handelt, richten Sie sich nach dieser einfachen Regel: Im Zweifel melden.

## **Interaktionen mit Kunden und Patienten**

Es liegt in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass unsere Interaktionen mit Kunden und Patienten anständig und ohne Fehl und Tadel ablaufen. Wir versuchen nicht, medizinische Fachkräfte, Patienten oder Kunden durch unzulässige Anreize zu beeinflussen. Das bedeutet, dass wir Kunden keine unzulässigen Zahlungen oder andere Vorteile als Belohnung für frühere oder künftige Geschäfte anbieten oder leisten. Wir halten uns an unsere global geltenden geschäftlichen Verhaltensregeln, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen, die auf Integrität, Vertrauen und Ehrlichkeit beruhen. Mitarbeiter, die mit Kunden interagieren, müssen die geschäftlichen Verhaltensregeln, Richtlinien und Verfahren kennen, verstehen und befolgen.

*Weitere Informationen, einschließlich der geschäftlichen Verhaltensregeln und den unternehmensweiten Richtlinien und Verfahren finden Sie auf der Website Office of Ethics & Compliance.*

## **2. Wer ist unser Kunde?**

***Unser Kunde ist jede Einrichtung oder Einzelperson, einschließlich medizinische Fachkräfte oder Organisationen, die sich in der Position befinden, Medtronic-Produkte zu kaufen, zu mieten, zu empfehlen oder zu verwenden bzw. den Kauf, das Mieten oder Verschreiben dieser Produkte in die Wege zu leiten. Für die Zwecke der geschäftlichen Verhaltensregeln beinhaltet dies ebenfalls Personen, die von einem Kunden beschäftigt werden, enge Familienangehörige oder mit dem Kunden in Verbindung stehende Organisationen.***

## Frage:

Sara, eine Verwaltungsassistentin, muss Reisevorbereitungen für eine Gruppe von Kunden treffen, die aus dem Ausland zu Besuch kommen. Sie ist sich dessen bewusst, dass bei Reisekosten und Geschäftsaufmerksamkeiten die geschäftlichen Verhaltensregeln eingehalten werden müssen. Was sollte Sara außerdem bedenken?

## Antwort:

Wie alle Mitarbeiter, die mit Kunden interagieren, muss Sara, bevor sie dem Kunden irgendwelche Zugeständnisse macht, mit allen länderspezifischen geschäftlichen Verhaltensregeln vertraut sein, die für diese Kunden eventuell anwendbar sind. Dazu gehören z. B. Ausgabengrenzen oder erforderliche örtliche Genehmigungen. Wenn Sara sich trotzdem noch unsicher ist, sollte sie sich für genauere Informationen an ihre Compliance-Abteilung wenden. Außerdem sollte sie sicherstellen, dass die lokalen Geschäftskontaktpersonen dieser Kunden über das geplante Ereignis informiert sind.

## Innovation durch Zusammenarbeit

Medtronic gilt als weltweit führend auf dem Gebiet der Medizintechnologie. Von unseren Produkten profitieren Millionen Patienten auf der ganzen Welt. Dennoch kann der Anfang unseres Unternehmens auf einen einzigen Akt der innovativen Zusammenarbeit zurückgeführt werden: Earl Bakkens legendäre Partnerschaft mit dem Pionier der Herzchirurgie C. Walton Lillehei, MD. Wenn wir weiterhin auf innovative Zusammenarbeit bauen, können wir unsere Spitzenstellung im Hinblick auf Technologie zur Verbesserung der Patientengesundheit und für ökonomische Vorteile für Patienten, Kunden, Gesundheitssysteme und Gesellschaften weltweit beibehalten.

## Respektieren der Arzt-Patienten- Beziehung

Wir achten die Beziehungen, die wir zu unseren Patienten und Kunden aufgebaut haben, und das Vertrauen, das sie in uns setzen. Einen noch größeren Respekt müssen wir jedoch für die Beziehung zwischen Patienten und deren medizinischen Betreuern aufbringen. Dies ist eine Beziehung, die ebenfalls auf Achtung, Zusammenarbeit und Vertrauen basiert. Ärzte haben eine moralische, ethische und rechtliche Verpflichtung, das Wohl des Patienten über ihre eigenen Interessen zu stellen. Patienten haben ein Recht darauf, dies zu erwarten. Auf keinen Fall darf unsere Arbeit die Integrität der Arzt-Patienten- Beziehung gefährden.

## Was beinhalten die Patientenrechte?

Die gesetzlichen Rechte der Patienten sind unterschiedlich und hängen von den kulturellen Gegebenheiten, den sozialen Normen und der Rechtsprechung des entsprechenden Landes ab. Wir sind der Ansicht, dass alle Patienten, gleich aus welcher Region, ein Recht auf Höflichkeit, Respekt, Würde, Reaktionsfreudigkeit und zeitnahe Aufmerksamkeit haben. Wir sind der Ansicht, dass Patienten ein Recht auf faire und ausgewogene Informationen über Produkte haben, einschließlich über die damit verbundenen Risiken und Nutzen. Wir sind der Ansicht, dass sie ein Recht darauf haben, das Produkt oder die Therapie auszuwählen, das oder die ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Krankheitsstadium am besten entspricht. Ihre Entscheidung respektieren wir auch dann, wenn dies kein Produkt von Medtronic ist. Wir sind der Ansicht, dass Patienten ein Recht auf Vertraulichkeit haben, und wir schützen ihre privaten Daten.



## Produktsupport

Damit unser Einsatz, Engagement und unsere Serviceleistung weiterhin unübertroffen bleiben, leisten einige unserer Mitarbeiter einen entscheidenden Beitrag, indem sie technischen Support für unsere Produkte in verschiedenen klinischen Einrichtungen anbieten. Dies beinhaltet auch die Schulung medizinischer Fachkräfte in der An- und Verwendung unserer Produkte und Therapien sowie ggf. den Umgang mit Patienten unter der Anleitung und Aufsicht ihrer medizinischen Betreuer. Diese Mitarbeiter repräsentieren unser Unternehmen. Sie sind nicht Teil der Krankenhausbelegschaft und keine praktizierenden Mediziner.

## Bewerbung unserer Produkte

Der Respekt gegenüber der Arzt-Patienten-Beziehung beinhaltet auch, dass wir unsere Produkte einzig auf Basis ihrer Zulassung bewerben. Des Weiteren bedeutet dies, dass wir unsere Produkte mittels korrekter und wahrheitsgemäßer Angaben zu deren Wirksamkeit, Qualität, Sicherheit und Preis bewerben und verkaufen. Alle Informationen, die wir an unsere Patienten und Kunden zu unseren Produkten und Therapien weitergeben, einschließlich der Verfügbarkeit und Lieferung, müssen wahrheitsgemäß und ausgeglichen sein und auf Daten und relevanten Erfahrungsberichten beruhen. Alle Materialien, die zur Bewerbung unserer Produkte erstellt und verwendet werden, müssen auf ordnungsgemäßem Weg überprüft und genehmigt werden.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, die ordnungsgemäße Zulassung unserer Produkte durch Aufsichtsbehörden sicherzustellen. Da sich die Zulassungen von Land zu Land unterscheiden, befolgen wir die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Landes in Bezug auf Vermarktung, Verkauf und Bewerbung unserer Produkte und Therapien.

## Schutz und Sicherheit von Patientendaten

Bei der Durchführung unserer Geschäfte benötigen wir Zugang zu verschiedenen Arten personenbezogener Daten unserer Patienten. Ebenso wie beim Schutz und der Sicherheit von Mitarbeiterdaten erwarten

Patienten und deren Gesundheitsversorger, dass wir beim Zugriff, der Verwendung, Übermittlung, Speicherung und Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten sicher und geschützt vorgehen und gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften handeln.

*Genauere Informationen finden Sie in der Global Privacy and Data Protection Policy von Medtronic.*

### Schutz von Patientendaten

Während unserer Arbeit kann es vorkommen, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen Daten zu den Erfahrungen, die Patienten mit unseren Produkten gemacht haben, erstellen, sammeln oder erhalten, einschließlich:

- Call-Center
- Klinische Forschung
- Produktqualität und Sicherheit
- Research & Development
- Technical Support
- Marketing (Soziale Netzwerke)

Diese Patientendaten müssen wir immer wie folgt handhaben:

- Vertraulich, gemäß geltenden Gesetzen
- Angemessen, entsprechend den Erwartungen unserer Kunden
- Mit Respekt und in Anerkennung der Bereitschaft unserer Patienten, darauf zu vertrauen, dass wir diese sensiblen Informationen nutzen, um die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit unserer medizinischen Geräte und Therapien zu überwachen

### Schutz der Patientendaten

Unser Unternehmen unterhält angemessene materielle, technische und administrative Sicherheitsstandards und Verfahren zum Schutz der Patientendaten und Systeme. Wir müssen die Bedeutung unserer Richtlinien zum Datenschutz und zur Datensicherheit kennen, verstehen und uns an sie halten. Wir verpflichten uns, nur jene Patientendaten abzurufen und zu verwenden, die wir benötigen, um unsere Arbeitsaufgaben auszuführen, und halten dabei die Unternehmensrichtlinien und geltenden Gesetzen ein.



## Frage:

Marco, ein Technical Consultant, hört zufällig ein Gespräch zwischen einem Kollegen und einem Patienten mit. Während er die Daten des Anrufers sucht, kommentiert Marcos Kollege, dass es in derselben Stadt drei weitere Patienten mit demselben Namen gibt. Marcos Kollege bittet daraufhin den Patienten, die Straße der Anschrift zu bestätigen. Was ist falsch daran?

## Antwort:

Dass Marcos Kollege um Bestätigung der Straße in der Anschrift bittet, bevor er Informationen preisgibt, ist korrekt. Er hätte jedoch nicht sagen dürfen, dass es drei weitere Patienten mit demselben Namen in dieser Stadt gibt. Marco sollte seinen Kollegen darauf aufmerksam machen, dass dieser möglicherweise die Medtronic-Richtlinien und die Bestimmungen zum Schutz und zur Sicherheit von Patientendaten verletzt hat und dass dies möglicherweise Konsequenzen hat. Wenn es Marco schwer fällt, seinen Kollegen direkt anzusprechen, sollte er diese Angelegenheit mit einem Vorgesetzten besprechen.

anerkennen. Unter anderem bedeutet dies auch, dass wir das geistige Eigentum von Dritten, wie beispielsweise Erfindungen und Softwares, vor Offenlegung, Diebstahl, Verlust oder Missbrauch schützen.

## What is Patient Information?

As with employee data, patient information is any information that can be used, alone or in combination with other information, to identify a specific individual (such as name, street address, city, state, national identifier, date of birth). It is any information about health status, the provision of healthcare, or payment for healthcare that can be linked to a specific individual. It also includes any information related to a patient's health condition, services received, invoices, medical charts, and insurance coverage information.



Wenn Sie wissen oder glauben, dass vertrauliche Informationen versehentlich unbefugt offengelegt wurden – gleich, ob per E-Mail, über soziale Netzwerke oder auf Papier – wenden Sie sich umgehend an STOP. THINK.PROTECT.

## Umgang mit Dritten

Um Geschäfte zu tätigen und die Medtronic Mission auszuweiten, arbeitet Medtronic mit Dritten. Wir suchen nach Geschäftspartnern, die unsere Verpflichtung zu Qualität, Kosteneffizienz, Ansprechbarkeit und Innovation teilen. Wir bemühen uns um eine offene Kommunikation mit allen unseren Partnern. Aufgrund dessen erhalten wir möglicherweise Einblick in vertrauliche Informationen über unsere Lieferanten, Zulieferer und andere Geschäftspartner. Wir müssen diese Informationen schützen und alle vertraglichen Verpflichtungen

## 3. Was sind Dritte?

**Dritte sind Unternehmen und deren Repräsentanten, mit denen Medtronic schon heute oder in der Zukunft zusammenarbeitet und, von denen wir Güter und Dienstleistungen erwerben (wie zum Beispiel Lieferanten, Zulieferer, Vertriebshändler, Berater, Nichtregierungsorganisationen und Investmentfirmen).**

# IV. Unsere Beziehung zum Unternehmen und den Aktionären

Die Einhaltung unserer Verpflichtungen, der Erhalt unseres Wachstums und das Erreichen unserer Ziele hängen von unserer Beziehung zum Unternehmen und den Aktionären ab. Wenn wir die Vermögenswerte unseres Unternehmens schützen und hohe Standards für ethische Geschäftspraktiken setzen, erhöhen wir das Vertrauen der Gesellschafter und festigen unsere Stellung im Markt.

## Schutz unserer Vermögenswerte

Die Arbeitsmittel, die wir für unsere Arbeit verwenden – unser Arbeitsplatz, Materialien, Geräte und Dienstleistungen von Dritten – müssen für die entsprechenden Unternehmenszwecke verwendet werden. Diese Vermögenswerte sind durch die harte Arbeit von Mitarbeitern weltweit gewachsen. Jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, dass diese Vermögenswerte vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und Verschwendung geschützt werden. Es kann vorkommen, dass Arbeitsmittel, wie zum Beispiel Computer oder Telefon, gelegentlich für eine private Kommunikation verwendet werden müssen. Eine solche Verwendung ist erlaubt, solange sie sich auf ein Minimum beschränkt und Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt, keinen Interessenkonflikt heraufbeschwört und keine signifikanten Kosten für das Unternehmen entstehen.

## Anfragen von Investoren und Medien

Als Unternehmen müssen wir gegenüber Investoren, Analysten, der Presse und öffentlichen Interessengruppen mit einer Stimme sprechen und dabei stets die geltenden Gesetze und die Unternehmensrichtlinien beachten. Alle Anfragen von Agenturen, einschließlich Investoren und Finanzanalysten sollten deshalb an die Abteilung Investor Relations weitergegeben werden. Anfragen von Medien oder aus der Bevölkerung sollten an die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit weitergegeben werden.

## Vertrauliche und firmeneigene Informationen

Ein offener und effektiver Austausch von Unternehmensinformationen ist entscheidend für unseren Erfolg. Informationen, die unsere Geschäftsaktivitäten betreffen, sind oftmals vertraulich und der Schlüssel zur Aufrechterhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Das Offenlegen vertraulicher Informationen außerhalb von Medtronic kann unsere Unternehmensinteressen gravierend schädigen. Der Schutz unserer Unternehmensinformationen ist deshalb eine Verantwortung, die wir alle teilen. Wie bei allen vertraulichen Informationen, müssen wir:

- Sicherstellen, dass Gespräche nicht mitgehört werden;
- Sensible Dokumente schützen; und
- Mobilgeräte und Handheld-Geräte vor Diebstahl und Verlust schützen und diese niemals unbeaufsichtigt liegen lassen.

Wenn Sie wissen oder glauben, dass vertrauliche Informationen versehentlich unbefugt offengelegt wurden – gleich, ob per E-Mail, über soziale Netzwerke oder auf Papier – wenden Sie sich umgehend an STOP. THINK.PROTECT.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht allgemein bekannt oder für andere nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Dies umfasst technisches Know-how und technische Daten, Geschäftsgeheimnisse, Geschäftspläne, Marketing- und Verkaufsprogramme sowie Verkaufszahlen und ebenso Informationen zu Fusionen und Zukäufen, Aktiensplits, Veräußerungen, Lizenzaktivitäten und Veränderungen im Senior Management.

## Ein Tipp von Medtronic:

Seien Sie sich Ihres Umfelds und der Art und Weise Ihrer Kommunikation innerhalb und außerhalb der Geschäftsräume von Medtronic bewusst. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über sensible Informationen über Ihr Mobiltelefon oder mit einem Kollegen an öffentlichen Plätzen, wie z. B. Aufzug, Flughäfen und Restaurants, sprechen – man tendiert dazu, an seinem Mobiltelefon lauter zu sprechen als in einer persönlichen Unterhaltung. Lassen Sie keine Dokumente, die sensible Informationen enthalten, an Orten liegen, an dem unautorisierte Personen die Möglichkeit haben, sie zu lesen. Dazu gehört auch Ihr nicht abgesperrter Schreibtisch oder ein Kopierer.



## Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum unseres Unternehmens stellt einen unserer höchsten Vermögenswerte dar und wir investieren beträchtlich in dessen Entwicklung. Wir schützen das geistige Eigentum unseres Unternehmens durch Patente, Marken oder durch Einstufung als Geschäftsgeheimnis sowie durch Vorsichtsmaßnahmen, um deren unbefugte Offenlegung, Verwendung oder den Verlust den derartiger Informationen zu verhindern. Wir setzen unsere Ansprüche auf diese Vermögenswerte konsequent durch. Auf dieselbe Weise respektieren wir auch die Rechte aus dem geistigen Eigentum anderer. Geistiges Eigentum umfasst Patentrechte, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Copyrights, Designrechte, Handelsaufmachung, Logos, Know-how, Fotos/Videos, Personennamen und -abbildungen sowie anderes immaterielles, gewerbliches und kommerzielles Eigentum.

## Soziale Medien

Das Internet bietet einzigartige Möglichkeiten, um mit internen oder externen Partnern in Verbindung zu treten und sich mit ihnen zu unterhalten. Wobei uns eine Vielzahl an Tools, wie z. B. Blogs, soziale Netzwerke und Chaträume zur Verfügung stehen. Das sind großartige Ressourcen, jedoch nicht ohne Gefahren.

Wir sollten soziale Netzwerke verantwortlich, ethisch und angemessen nutzen. Soziale Netzwerke sind öffentliche Ressourcen, und es dürfen nur nichtvertrauliche Informationen zu unserem Unternehmen veröffentlicht werden. Wenn wir soziale Netzwerke nutzen, sollten wir immer davon ausgehen, dass die Informationen dauerhaft online verfügbar sind – selbst wenn wir sie später löschen oder zurücknehmen. Zu unserem Wohlergehen und dem Wohlergehen anderer Mitarbeiter sollten wir die Veröffentlichung einer Nachricht immer sorgfältig bedenken. Wir sollten die Veröffentlichung persönlicher oder geschäftlicher Daten begrenzen und vorsichtig und kritisch sein.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website [STOP.THINK.PROTECT](#).

## Finanzielle Integrität

Unsere Aktionäre verlassen sich auf unsere Ehrlichkeit und Integrität. Dies gilt im Besonderen, wenn es um die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Stärke unseres Unternehmens geht. Eine stets ethische und rechtlich einwandfreie Buchführung ist von höchster Bedeutung. Dies umfasst alle Aspekte unserer finanziellen Aktivitäten: unsere Ausgaben, Transaktionen, Berichterstattung, Dokumentation und die Einhaltung der globalen finanziellen Anforderungen.

### *Korrekte Buchhaltung*

Wir müssen sicherstellen, dass die finanziellen Daten unseres Unternehmens korrekt und vollständig sind. Unter anderem erwarten dies unsere Aktionäre und die Behörden von uns. Die Unterlagen, die wir im Rahmen unserer täglichen Aufgaben erstellen müssen, haben eine signifikante Auswirkung auf die Offenlegung von finanziellen Informationen unseres Unternehmens und auf unsere Entscheidungen. Mitarbeiter des Managements oder die Financial Officers, die in die Vorbereitung oder Kommunikation unserer Veröffentlichungen involviert sind, müssen mit den Unternehmensstandards für Veröffentlichungen vertraut sein und diese befolgen.



## Frage:

Mary, eine Ingenieurin, erhält einen Telefonanruf von einem Universitätsstudenten, der an einer Forschungsarbeit auf einem Gebiet teilnimmt, das mit Marys letztem Projekt zu tun hat. Mary nimmt an, dass der Student aufgrund dessen, was Mary auf einer persönlichen sozialen Netzwerkplattform im Internet veröffentlicht hat, von ihrem Projekt erfahren hat. Sie möchte dem Studenten helfen und ist stolz auf ihre Arbeit. Sollte Mary Informationen zu ihrem Projekt herausgeben?

## Antwort:

Mary darf keine Details ihres Projekts an Personen außerhalb von Medtronic herausgeben, wenn dies nichtöffentliche, vertrauliche oder firmeneigene Informationen sind. Mary sollte extrem vorsichtig sein, wenn sie unternehmensbezogene Informationen auf ihrer persönlichen sozialen Netzwerkseite postet, da dies nicht im besten Interesse des Unternehmens sein könnte. Die Konkurrenz durchsucht das Internet regelmäßig nach solchen Informationen und überredet arglose Mitarbeiter dazu, weitere Daten herauszugeben, die dazu verwendet werden können, ein Gesamtbild vertraulicher Projekte, Verfahren, Pläne usw. zu bekommen. Falls Mary irgendwelche nicht-öffentlichen Informationen veröffentlicht hat, sollte sie diesen Regelbruch sofort bei STOP. THINK. PROTECT melden.

## Fälschung von Unterlagen

Unsere Aufrichtigkeit und Integrität spiegelt sich in der Korrektheit unserer Unterlagen wider. Wir legen zu jeder Zeit und auf korrekte Weise unsere Fonds und unser Vermögen offen und protokollieren alle Transaktionen. Wir führen Bücher nur einmal und führen keine Falschbuchungen oder Scheinbuchungen durch.

## Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt besteht, wenn unsere persönlichen Aktivitäten oder Interessen – oder die von Personen, die uns nahe stehen – den besten Interessen unseres Unternehmens entgegenstehen. Es wird von uns erwartet, dass wir bei der Durchführung von Unternehmensgeschäften unsere eigenen Interessen hinter die besten Interessen Medtronic stellen. Dies bedeutet, dass wir jeden scheinbaren oder tatsächlichen Interessenkonflikt vermeiden. Obwohl dieses Konzept sehr einfach klingt, kann es in der Praxis durch die Vielzahl möglicher Situationen, die einen Interessenkonflikt heraufbeschwören können, sehr kompliziert werden. Geschenke und Geschäftsgefälligkeiten, Gelegenheiten, die sich außerhalb des Unternehmens bieten und persönliche Beziehungen sind nur einige von zahlreichen Situationen, die einen Interessenkonflikt hervorrufen können.

## Geschenke und Geschäftsgefälligkeiten

So wie Geschenke und Geschäftsgefälligkeiten die Integrität unserer Beziehungen zu Kunden schädigen können, ist es auch möglich, dass sie tatsächliche oder vermutete Interessenkonflikte bei unseren Interaktionen mit Dritten hervorrufen. Es können durchaus angemessene Gründe für das Annehmen von Geschäftsgefälligkeiten, wie z. B. Geschäftsessen und Unterhaltungsangebote, vorhanden sein. Allerdings müssen wir unser gesundes Urteilsvermögen einsetzen, um tatsächliche oder vermutete Interessenkonflikte zu vermeiden. Wir nehmen niemals Geschenke oder Unterhaltungsangebote zur persönlichen Verwendung an. Solche Geschenke oder Angebote können nur in begrenzten Umständen akzeptiert werden und müssen von Ihrem Vorgesetzten genehmigt werden.

## Verwaltung von Unterlagen

Unterlagen und Geschäftsbücher müssen vollständig und dürfen nicht irreführend sein. Alle Geschäftsbücher und die darauf basierenden Berichte müssen dem geltenden Recht, den geltenden Buchführungsvorschriften sowie auch dem Medtronic Worldwide Finance Manual entsprechend aufbewahrt und vorgelegt werden. Wir müssen alle Unterlagen, die rechtlich von Belang sein könnten, aufbewahren. Alle anderen Unterlagen sind entsprechend unseren Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen aufzubewahren.

## Ferge:

Ian, ein Außendienstmitarbeiter, hat während des letzten Jahres einen Kunden betreut und festgestellt, dass er und die Ärztin viele gemeinsame Interessen haben. Die Ärztin schlug Ian vor, dass sie außerhalb ihrer Arbeitszeit gemeinsame Zeit verbringen könnten. Diese Kontakte könnten zu einer Liebesbeziehung führen. Was sollte Ian tun?

## Antwort:

Außendienstmitarbeiter verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit Kunden, und der Aufbau persönlicher Beziehungen ist ganz normal. Liebesbeziehungen zu Kunden sind hingegen etwas komplexer. Unter anderem könnte eine solche Beziehung die Arzt- Patienten- Beziehung beeinträchtigen, Bedenken bei der Belegschaft des Arztes hervorrufen und einen Interessenkonflikt mit sich bringen. Falls Ian sich weiterhin privat mit der Kundin treffen möchte oder eine Liebesbeziehung mit ihr führen möchte, sollte er dies seinem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Personalabteilung offen mitteilen und alle möglichen Optionen besprechen, wie zum Beispiel einen Wechsel des betreuten Gebiets.

## *Gelegenheiten, die sich außerhalb des Unternehmens bieten*

Wir erreichen die Umsetzung der Medtronic Mission, indem wir uns bei der Arbeit, die wir für Medtronic leisten, engagieren. Gelegenheiten, die sich außerhalb der Firma bieten, wie etwa eine Beschäftigung bei einem anderen Unternehmen, die in Konflikt zu unserer Arbeitsleistung stehen oder einen Interessenkonflikt hervorrufen, sollten zu jeder Zeit vermieden werden.

## *Persönliche Beziehungen*

Wir können es nicht zulassen, dass unsere persönlichen Beziehungen in unangemessener Weise unsere Handlungen als Mitarbeiter beeinträchtigen. Die Bevorzugung eines Familienmitglieds, eines Partners oder eines Freundes bei einer geschäftlichen Entscheidung ist unfair und steht nicht im Einklang mit unseren Werten. Entscheidungen sollten leistungsabhängig und unabhängig davon, wen Sie kennen, getroffen werden.

*Genauere Informationen und Beispiele für Interessenkonflikte finden Sie im Internet unter Office of Ethics & Compliance. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob in einer Situation oder Interaktion ein Interessenkonflikt besteht, lesen Sie die Richtlinien zu Interessenkonflikten des Unternehmens. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder den Compliance Officer, wenn Sie weitere Anleitungen benötigen.*

# V. Unser Umgang mit Behörden

Unser Ruf als ehrliches, integriertes Unternehmen mit hervorragendem Service hängt auch von unserem ethisch einwandfreien Umgang mit Behörden ab.

## Klinische Forschung

Wir sind verpflichtet die Sicherheit, Privatsphäre und das Wohlbefinden von Patienten, die an unseren klinischen Studien teilnehmen, sicherzustellen. Wir erfüllen die Medtronic Mission, indem wir die höchsten ethischen, wissenschaftlichen und klinischen Standards in allen unseren Forschungsinitiativen weltweit aufrechterhalten. Unsere klinischen Studien werden in Übereinstimmung mit folgenden Regeln konzipiert und durchgeführt:

- International anerkannte Prinzipien der Ethik;
- Nationale Gesetze und Vorschriften;
- Anerkannte medizinische und ethische Standards; und
- Zusätzliche, von einer Forschungseinrichtung oder Ethikkommission auferlegte Anforderungen.

Wir respektieren die Kultur, Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir unsere Studien durchführen. Wir müssen die Prinzipien für die ethische Durchführung klinischer Studien, korrekte und transparente Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung unserer klinischen Daten und Ergebnisse einhalten.

## Regulatory Affairs

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte für die Patienten, die davon profitieren können, zugänglich sind, müssen wir uns an die nationalen regulatorischen Anforderungen halten. Dies beinhaltet auch die Beschaffung der entsprechenden Zulassungen und Registrierungen für die Vermarktung, ordnungsgemäße Kennzeichnungskontrollen und alle anderen Anforderungen der Behörden.

Wir sind ebenfalls verpflichtet in Bezug auf Zulassungsvorgaben und -einreichungen einen offenen, konstruktiven und professionellen Umgang mit Behörden zu pflegen.

## Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Das Wettbewerbsrecht (auch als Kartellrecht bezeichnet) gewährleistet Chancengleichheit für alle Unternehmen und ermöglicht uns, fairen Profit zu machen. Es fördert den offenen und fairen Wettbewerb und verbietet Abmachungen oder Praktiken, die den Handel auf ungerechte Weise beschränken.

Einer Verletzung dieser Gesetze muss keine tatsächliche oder schriftliche Übereinkunft zwischen Wettbewerbern zugrunde liegen. Sie kann auch aufgrund von Verhaltensweisen von Einzelpersonen vorliegen, z. B. wenn einem Mitbewerber unsere Preisinformationen oder andere vertrauliche Strategien in Bezug auf die Vertrags- und Verkaufsbedingungen mitgeteilt werden. Um uns selbst und das Unternehmen zu schützen, dürfen Sie keine vertraulichen Informationen mit einem Mitbewerber teilen. Wenn ein Mitbewerber versucht, Sie in ein Gespräch bezüglich rechtswidriger Wettbewerbsaktivitäten zu verwickeln, dann beenden Sie das Gespräch unverzüglich und berichten Sie den Vorfall Ihrer Rechtsabteilung. Diese Gesetze sind komplex und variieren von Land zu Land, deshalb sollten Sie bei Fragen die Rechtsabteilung von Medtronic zu Rat ziehen.



## 4. Welche Beispiele für rechtswidrige Wettbewerbsaktivitäten gibt es?

- **Absprachen mit Wettbewerbern zur Preisbildung oder zu Verkaufsbedingungen**
- **Aufteilung von Märkten unter Wettbewerbern**
- **Absprachen mit Wettbewerbern, ein Geschäft mit einem Kunden abzulehnen**
- **Scheinangebote mit Wettbewerbern**

### Frage:

Während Karen auf einem großen medizinischen Kongress als Vertreterin von Medtronic teilnimmt, trifft sie auf Steve und Beth, die für Wettbewerbsunternehmen tätig sind. Bei einer Diskussion zu den neuesten Technologien, die auf der Konferenz vorgestellt werden, macht Beth einen Scherz darüber, dass ihr Unternehmen die Preise für seine Produkte drastisch senken und den Verkauf durch Automaten starten müsse, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wie sollte Karen antworten?

### Antwort:

Karen sollte die Angelegenheit auf sich beruhen lassen und nicht weiter an der Unterhaltung teilnehmen. Fachmessen und Kongresse sind dazu da, soziale Interaktionen und informelle Gespräche zu ermöglichen. Derartige informelle, entspannte Unterhaltungen mit Konkurrenten können Probleme heraufbeschwören, wenn über die falschen Themen diskutiert wird. Sogar Scherze über unangemessene Themen, wie etwa Marketing- oder Preisgestaltungsstrategien, können missinterpretiert und fälschlicherweise als potenzielle Verletzungen der Wettbewerbsgesetze gemeldet werden.

## Korruptionsbekämpfung

Korruptionsbekämpfung Korruption schwächt unsere Integrität und unseren Ruf. Sie widerspricht der Medtronic Mission, unseren gemeinsamen Werten und verhindert den langfristigen Erfolg. Der Erfolg unseres Unternehmens beruht auf der Qualität und den Werten unserer Mitarbeiter, Produkte und Dienstleistungen und darauf, wie effektiv unser Beitrag ist, um Schmerzen zu lindern, Gesundheit wieder herzustellen und Leben zu verlängern. Wir dulden keine Bestechung als Mittel, um unsere Geschäfte voranzutreiben. Sie beeinträchtigt nicht nur unsere Geschäftsziele auf lange Sicht, sondern kann auch eine Gefährdung unserer Patienten darstellen.

### Bestechung

Unser Respekt gegenüber unseren Partnern und unsere Verpflichtung, unsere Geschäfte mit Integrität zu führen, bedeutet, dass wir niemals irgendeine Art von Bestechung, unrechtmäßiger Bezahlung oder Schmiergeldern anbieten oder leisten. Wir bieten keine Wertgegenstände an oder verschenken sie, um unangemessenerweise einen Kunden zu beeinflussen oder zu belohnen, damit er ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfiehlt, verwendet, bestellt oder erwirbt. Ebenso bieten wir nichts an und bezahlen nichts dafür, um einen unfairen Vorteil auf dem Markt zu erhalten, weder in Bereichen der Produktzulassung, des Verkaufs, der Forschung, Genehmigungen oder Einstellungen noch in irgendeinem anderem Geschäftsbereich.

**Denken Sie daran, dass wir keine Dritten dafür anwerben können, etwas zu tun, was für uns selbst nicht gestattet ist.** Wir können dafür haftbar gemacht werden, Anti-Korruptionsgesetze gebrochen zu haben, selbst wenn wir nicht darüber Bescheid wussten, dass ein Handelsvertreter, Vertragshändler ein anderer Dritter, der in unserem Auftrag handelt, einem Amtsträger eine rechtswidrige Zahlung zukommen ließ.

## **Geschenke an Amtsträger**

Wir sind stolz auf unsere ehrlichen und transparenten Geschäftspraktiken und dürfen niemals unangemessene Versuche unternehmen, um einen Entscheidungsträger einer Behörde zu beeinflussen. Wir müssen es vermeiden, in irgendeiner Form unzulässige Geschenke an einen Amtsträger oder an einen Angestellten eines staatlichen Unternehmens zu machen. Die Vorschriften für geringfügige Geschenke und Unterhaltungsangebote können von Land zu Land unterschiedlich sein. Konsultieren Sie die örtlichen Vorschriften und holen Sie sich eine schriftliche Genehmigung des zuständigen Compliance Officer des Landes, bevor Sie irgendein Geschenk machen. Wenn Sie Zweifel haben, ob ein Geschenk zulässig ist, fragen Sie Ihre Rechts- oder Compliance-Abteilung um Rat.

## **5. Was ist Bestechung?**

**Bestechung ist das Anbieten, Gewähren, Erhalten oder Versprechen von Geschenken oder anderen Vorteilen, um unrechtmäßigen Einfluss auf die Handlungsweise anderer auszuüben.**

## **Wer zählt zu den Amtsträgern?**

Amtsträger sind Angestellte auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, Kandidaten für politische Ämter und auch Angestellte staatlicher Unternehmen, wie z. B. medizinischer Einrichtungen, die sich im Eigentum eines Staates oder Landes befinden. Unter anderem können auch Gesundheitsdienstleister, die von staatlich betriebenen Krankenhäusern beschäftigt werden, zu den Amtsträgern zählen.



## **Wertpapierhandelsgesetze und Insider-Handel**

### **Insider-Handel**

Länder auf der ganzen Welt haben Gesetze erlassen, um den auf Insider-Informationen basierenden Wertpapierhandel zu verbieten. Insider-Informationen sind Informationen, die wesentlich sind und entweder nicht veröffentlicht oder nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Dies sind Informationen, die noch nicht veröffentlicht wurden und die wahrscheinlich die Entscheidungsfindung eines verständigen Investors beeinflussen würden. Gelegentlich hat jeder von uns möglicherweise Zugang zu wesentlichen und vertraulichen Informationen über unser Unternehmen (wie z. B. nicht-öffentliche Daten zum Geschäftsverlauf) oder andere Geschäftspartner. Wir dürfen auf Grundlage dieses Wissens keine Wertpapiere kaufen, verkaufen oder verschenken. Noch dürfen wir Empfehlungen aussprechen oder über diese Informationen mit anderen außerhalb unseres Unternehmens sprechen. Dies wird als Insider-Tipp und als Verletzung der Wertpapierhandelsgesetze betrachtet.

*Nähere Informationen finden Sie in der Richtlinie zu Insider-Geschäften von Medtronic.*

## **Internationaler Handel**

Wir sind ein globales Unternehmen, das Tag für Tag internationale Handelsgeschäfte tätigt. Da wir unseren Hauptsitz in den USA haben, müssen wir die US-Import- und Exportgesetze und Vorschriften kennen und befolgen, gleich an welchem Ort auf dieser Welt wir unsere Arbeit verrichten. Wir müssen ebenfalls die Gesetze und Vorschriften jener Länder kennen und befolgen, in die wir exportieren oder aus denen wir importieren, was zusammen mit unseren Unternehmensrichtlinien zu einer sehr komplexen Angelegenheit werden kann.

### **Boykotte und sanktionierte Länder**

US-Gesetze verbieten die Kooperation mit bestimmten Boykotten, die von einigen Ländern über andere Länder verhängt wurden, und erfordern, dass jegliche Anfrage auf Hilfe oder Unterstützung solcher Boykotte an die US-Regierung gemeldet werden muss. Wir nehmen nicht an verbotenen Boykotten teil. Ebenso ist es nach dem Recht der Vereinigten Staaten verboten, Handel mit bestimmten sanktionierten Ländern zu betreiben.

Wenn Sie eine Anfrage für eine Zusammenarbeit mit einem verbotenen Boykott oder für einen Handel mit sanktionierten Ländern erhalten, melden Sie diese Anfrage umgehend Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Rechtsabteilung. Sollten Sie Fragen zu den Handelsgesetzen oder unseren Unternehmensrichtlinien haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, den Import/Export Compliance Officer oder die Rechtsabteilung.

## Wie wird Import definiert?

Materielle oder immaterielle Güter, die aus einem anderen Land in ein Land eingeführt werden.

## Wie wird Export definiert?

Materielle oder immaterielle Güter, die von einem Land in ein anderes ausgeführt werden. Dies gilt ungeachtet der Art der Güter (z. B. medizinische Geräte, Software, technische Daten) oder der Transportmethode (z. B. Post, persönlich oder Download von einer Website).

## Staatliche Prüfungen und Untersuchungen

Wir kooperieren bei berechtigten behördlichen Untersuchungen und Anfragen nach Informationen, schützen jedoch gleichzeitig die Rechte von Medtronic und seiner Mitarbeiter. Wir kooperieren ebenfalls mit Amtsträgern, die eventuell unsere Geschäftsräume überprüfen und unsere Aktivitäten untersuchen. Bei Ermittlungen konsultieren wir unsere Rechtsabteilung, bevor wir an Befragungen teilnehmen, Unterlagen zur Verfügung stellen oder Compliance-Themen besprechen. Die gesamte Kommunikation und alle Dokumente im Zusammenhang mit einer behördlichen Ermittlung oder rechtlichen Angelegenheiten, einschließlich der Benachrichtigung über eine Ermittlung, ein Verfahren, eine Vorladung oder die Aufforderung zur Erstellung von Dokumenten, muss umgehend an Ihre Rechtsabteilung weitergeleitet werden.



# VI. Unsere globale Verantwortung

Unser Umgang mit unserer Welt wird durch ein verantwortungsbewusstes Handeln als Bürger geprägt. Ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu sein, beinhaltet nicht nur die hohen ethischen Standards, die uns den Weg weisen, wie wir Geschäfte führen und qualitativ hochwertige Produkte herstellen, sondern beinhaltet auch die Förderung des Zugangs zu Gesundheitsleistungen, den Respekt der Menschenrechte und ein umweltbewusstes Handeln, faire Arbeitsbedingungen, soziales Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten.

## Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Es ist unser Ziel, in allen Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, eine positive soziale Präsenz zu verkörpern. Wir fördern die Menschenrechte, indem wir die geltenden örtlichen Arbeitsschutzgesetze befolgen, und wir erlauben keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit in unserem Unternehmen, bei unseren Lieferanten oder Zulieferern. Wir befolgen ebenfalls die geltenden Gesetze zu Lohn und Arbeitszeit, einschließlich der Regelungen in Bezug auf den Mindestlohn, Überstunden und maximaler Arbeitszeit. Weitere Informationen finden Sie in der Medtronic Unternehmenserklärung zu den Menschenrechten.

*Isollten Sie Fragen oder Bedenken zu unseren Arbeitsbedingungen haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Personalabteilung oder Ihre Rechtsabteilung.*

## Ökologische Nachhaltigkeit

Wir sind uns des kritischen Zusammenhangs zwischen menschlicher Gesundheit und Umwelt bewusst und sind in der daraus resultierenden Verantwortung beständig bemüht, das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, der Gemeinschaft, in der wir leben, und unserer Umwelt zu verbessern. Wir haben uns dazu verpflichtet:

- Natürliche Ressourcen zu schonen;
- Den Treibhauseffekt und die Luftverschmutzung zu reduzieren;
- Abfall zu vermeiden;
- Materialien wiederzuverwenden und zu recyceln;
- Umweltfreundliche Produkte zu erwerben; und
- Die ökologische Nachhaltigkeit beim Bau neuer Gebäude und beim Umbau unserer Geschäftsräume zu verbessern.

## Frage:

Medtronic hat ein großes Interesse daran, Verantwortung gegenüber unserer Umwelt zu übernehmen, zum Beispiel durch die Bewertung neuer Produkte und Verfahren hinsichtlich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Dies beinhaltet auch, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen in Bezug auf gefährdende Materialien, Abfall- und Abwasser-Generierung, Luftverschmutzung und Verpackungen von der Entwicklungsphase bis hin zur Entsorgung der Produkte am Ende ihrer Lebensdauer. Meine Rolle im Unternehmen erlaubt es mir nicht, an den großen Initiativen, die auf der Website Go Green for Life und die im Bericht „Unternehmerische Verantwortung“ zu finden sind, teilzunehmen. Was kann ich tun, um Nachhaltigkeit zu verbessern und unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt zu unterstützen?

## Antwort:

Eine fortlaufende Verpflichtung gegenüber der Umwelt stellt eine Verantwortung für alle Mitarbeiter dar, egal ob sie an großen Initiativen arbeiten oder durch ihr individuelles Handeln, wie zum Beispiel das Maximieren der Verwendung energiesparender Funktionen am Computer, Recyclen am Schreibtisch, Ausschalten der Raumbelichtung, wenn diese nicht benötigt wird, und Nutzen alternativer Verkehrsmittel. Auch kleine Handlungen können, wenn sie von allen befolgt werden, einen großen Beitrag zum Erreichen unserer langfristigen Nachhaltigkeitsziele leisten.

## Politische Aktivitäten

Politisches Engagement stellt eine Möglichkeit dar, sich in die Gesellschaft einzubringen. Unser Unternehmen befürwortet die Förderung einer vernünftigen öffentlichen Politik, die die Medtronic Mission unterstützt. Es kann auch vorkommen, dass unser Unternehmen unter bestimmten Umständen Unterstützung für Kandidaten für politische Ämter oder Interessengruppen leistet. Unser Unternehmen ermutigt Mitarbeiter dazu, sich im politischen Geschehen zu engagieren, einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeiten und Spenden für Kandidaten oder andere Anliegen ihrer Wahl, ganz nach ihren persönlichen Ansichten und Werten.

Unternehmen müssen sich an die komplexen Gesetze hinsichtlich politischer Beiträge halten. Deshalb darf Ihr politisches Engagement nicht fälschlicherweise so interpretiert werden, dass dahinter Medtronic steht und damit assoziiert wird. Die Werbung für eine politische Partei, einen Kandidaten oder ein Anliegen während der Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände erfordert eine schriftliche Vorabgenehmigung von unserem CEO oder General Counsel.

*Nähere Informationen finden Sie in der Medtronic Political Contribution Policy, oder kontaktieren Sie Ihre Rechtsabteilung.*

## Weltweites soziales Engagement

Die Medtronic Mission fordert uns auf, ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, zu sein. Der wohlüberlegte Umgang mit Zeit, Geld und Talenten ist Teil unserer unerschütterlichen Verpflichtung als verantwortungsbewusste Mitglieder der Weltgemeinschaft. Weltweit erhalten Millionen Menschen verbesserten Zugang zur Gesundheitsfürsorge durch unser soziales Engagement und andere Zuschüsse und Spenden des Unternehmens.



# VII. Umgang mit Grauzonen

Viele ethische Konflikte sind leicht zu erkennen und es ist nicht schwer, den richtigen Weg einzuschlagen. Manche Situationen wiederum gestalten sich komplizierter. Nicht alle Situationen sind schwarz oder weiß, sondern haben eher verschiedene Grauschattierungen. Dieser Abschnitt enthält Arbeitshilfen, die Sie beim Umgang mit solchen Grauzonen unterstützen sollen.

## Die Bedeutung einer Kultur der Ethik und Integrität

Der Aufbau einer Kultur der Ethik und Integrität ist wichtig, da wir durch die Medtronic Mission eine Verpflichtung gegenüber Patienten und Kunden, Kollegen, Aktionären, Behörden, Zulieferern, Lieferanten und der Gemeinschaft haben. Die Medtronic Mission stellt hohe Erwartungen an ein ethisches Verhalten, das über die Einhaltung der Gesetze hinausgeht. Die Medtronic Mission ist auf sehr reale Weise der Grund dafür, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen. Wenn wir zusammen daran arbeiten unsere Kultur der Ethik umzusetzen, bringt uns das viele Vorteile:

- Wir finden Erfüllung darin, das Richtige zu tun.
- Wir schützen unsere Kunden und Patienten, die von unseren Produkten profitieren können.
- Wir erhöhen unseren Wettbewerbsvorteil, indem wir uns durch die Qualität und Integrität unserer Produkte und Dienstleistungen von unseren Konkurrenten abheben.
- Wir stärken unsere Einstellung und unseren Stolz, für Medtronic zu arbeiten
- Durch die Einhaltung unserer hohen ethischen Standards haben unsere Partner Vertrauen in uns.
- Wir stellen sicher, dass der gute Ruf Medtronics erhalten bleibt.
- Wir sorgen dafür, dass potenzielle Regelbrüche und die daraus resultierenden Konsequenzen so selten wie möglich vorkommen.

## Der Weg zum Fehlverhalten

Falsches Verhalten ist nicht immer nur eine Frage von richtig und falsch. Es kann genauso gut die Wahl zwischen richtig und einfach sein. Was beiden Situationen gemeinsam ist, sind drei Schlüsselemente:

1. Die empfundene Notwendigkeit oder der Wunsch, finanziellen, professionellen oder persönlichen Gewinn zu machen.
2. Eine Gelegenheit; jene, die das Falsche tun, glauben, es besteht nur ein geringes Risiko, erwischt oder bestraft zu werden. Wenn die Notwendigkeit oder der Wunsch das Risiko überwiegen, werden sie weitermachen.
3. Rechtfertigung für das Verhalten.

## 6. Wie sieht die Rechtfertigung aus?

- **Ich werde nicht angemessen bezahlt**
- **Das steht mir zu**
- **Alle anderen tun es auch**
- **Es ist nicht rechtswidrig**
- **Niemand wird dabei geschädigt**
- **Es ist ein Geschäftstrick**
- **Das ist hier so üblich**
- **Es ist nur dieses eine Mal**
- **Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich meinen Job erledigen kann**



# Der richtige Weg

Auf dem richtigen Weg gibt es keine Abkürzungen. Um den richtigen Weg zu finden, sollten wir zuerst die richtigen Fragen stellen. Diese Fragen könnten hilfreich sein, um sich in Grauzonen zurechtzufinden.

## 1. Ist das rechtmäßig?

**Nein?** Tun Sie es nicht.

**Nicht sicher?** Fragen Sie die Rechtsabteilung um Rat.

## 2. Stimmt dies mit der Medtronic Mission und unseren Unternehmenswerten überein?

**Nein?** Tun Sie es nicht.

**Nicht sicher?** Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder dem Compliance Office.

## 3. Werden die unternehmensweiten und lokalen Richtlinien und Verfahren dabei eingehalten?

**Nein?** Tun Sie es nicht.

**Nicht sicher?** Lesen Sie die Richtlinie oder das Verfahren. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen, einem Mitarbeiter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder dem Compliance Office.

## 4. Ist dies im besten Interesse unserer Partner?

**Nein?** Tun Sie es nicht.

**Nicht sicher?** Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder dem Compliance Office.

## 5. Habe ich das Gefühl, dass es eigentlich falsch ist, fühle mich aber dennoch unter Druck, es trotzdem zu tun?

**Ja?** Sie sollten Ihr Bedenken äußern. Melden Sie es Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, dem Compliance Office oder über die Voice Your Concern Line.

## 6. Habe ich ein gutes Gefühl bei meiner Entscheidung?

**Nicht sicher?** Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder dem Compliance Office.

**Ja?** Machen Sie weiter. Sie sind auf dem richtigen Weg.

**Auf dem richtigen Weg zu bleiben, beinhaltet auch, dass Sie auf Ihre Entscheidung zurückblicken.**

**Fragen Sie sich selbst: „Habe ich das Richtige getan?“**

**Nicht sicher?** Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder dem Compliance Office, und finden Sie heraus, ob es etwas gibt, das Sie beim nächsten Mal besser machen könnten.

**Nein?** Gegebenenfalls müssen Sie dies Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, dem Compliance Office oder über die Voice Your Concern Line melden.

**Ja?** Glückwunsch. Sie helfen uns dabei, die Medtronic Mission umzusetzen!

# VIII. Eine Nachricht von Earl Bakken, Mitbegründer, CEO Emeritus

Liebe Medtronic-Kollegen,

Wir bei Medtronic leben die Medtronic Mission. Sie ist die Basis für unseren Code of Conduct – dafür, wie wir uns im Umgang mit unseren Partnern, miteinander oder in der Gemeinschaft, in der wir leben, weltweit verhalten. Wie jedoch gehen wir mit uns selbst um? Leben Sie die Medtronic Mission jeden Tag Ihres Lebens – in der Arbeit und zu Hause – wirklich ernsthaft? Auf welche Weise geben Sie etwas an andere weiter, helfen Sie anderen? Ich hoffe, dass Sie dies tun, denn das ist das Beste, was Sie für sich selbst tun können. Ich hoffe, die Menschen in Ihrem Umfeld werden täglich durch Ihr Beispiel inspiriert. Ich bin stolz darauf, eine Mission zu haben, die so tief mit der Substanz dieses Unternehmens verwoben ist und Millionen von Leben weltweit berührt.

Dreaming on,



Earl Bakken, Mitbegründer, CEO Emeritus



“ Ich glaube, ich wurde von einem tiefen Herzenswunsch getrieben, mein Wissen und meine Energie einzusetzen, um den Menschen zu helfen. ”

– Earl Bakken, Mitbegründer,  
CEO Emeritus

# IX. Definitionen

## 1. Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind sämtliche Daten, die einzeln oder in Kombination mit anderen Daten dazu verwendet werden können, eine bestimmte Person zu identifizieren. Dies beinhaltet Daten wie Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Führerschein-Nummer, Bankverbindungen, Reisepass/Ausweis, Sozialversicherungs-Nummer oder andere behördliche Kennungen einer Person und sonstige Informationen, anhand derer eine Person identifiziert werden kann.

## 2. Wer ist unser Kunde?

Unser Kunde ist jede Einrichtung oder Einzelperson, einschließlich medizinische Fachkräfte oder Organisationen, die sich in der Position befinden, Medtronic-Produkte zu kaufen, zu mieten, zu empfehlen oder zu verwenden bzw. den Kauf, das Mieten oder Verschreiben dieser Produkte in die Wege zu leiten. Für die Zwecke der BCS beinhaltet dies ebenfalls Personen, die von einem Kunden beschäftigt werden, enge Familienangehörige oder mit dem Kunden in Verbindung stehende Organisationen.

## 3. Was sind Dritte?

Dritte sind Unternehmen und deren Repräsentanten, mit denen Medtronic schon heute oder in der Zukunft zusammenarbeitet und, von denen wir Güter und Dienstleistungen erwerben (wie zum Beispiel Lieferanten, Zulieferer, Vertriebshändler, Berater, Nichtregierungsorganisationen und Investmentfirmen).

## 4. Welche Beispiele für rechtswidrige Wettbewerbsaktivitäten gibt es?

- Absprachen mit Wettbewerbern zur Preisbildung oder zu Verkaufsbedingungen
- Aufteilung von Märkten unter Wettbewerbern
- Absprachen mit Wettbewerbern, ein Geschäft mit einem Kunden abzulehnen
- Scheinangebote mit Wettbewerbern

## 5. Was ist Bestechung?

Bribery is the offering, giving, receiving or soliciting of any item of value in order to wrongfully influence someone's actions.

## 6. Wie sieht die Rechtfertigung aus?

- Ich werde nicht angemessen bezahlt
- Das steht mir zu
- Alle anderen tun es auch
- Es ist nicht rechtswidrig
- Niemand wird dabei geschädigt
- Es ist ein Geschäftstrick
- Das ist hier so üblich
- Es ist nur dieses eine Mal
- Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich meinen Job erledigen kann

# Medtronic

710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432-5604  
USA  
Tel: (763) 514-4000  
Fax: (763) 514-4879

UC201402185a DE © Medtronic 2020.  
All Rights Reserved.  
Printed in USA. 11/2020

[medtronic.com](http://medtronic.com)