Verhaltenskode

Vyaire Unternehmensrichtlinie

Einleitung

Bei Vyaire haben wir eine Verantwortung, die Dinge auf eine Weise zu erledigen, die „in Ordnung" und „gut" ist – für unsere Investoren, unsere Kunden sowie für deren Patienten und schließlich füreinander. Diese Verantwortung umfasst unser Engagement für Qualität und für die Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards.

Unser „Verhaltenskodex" erläutert in groben Zügen unsere Pflichten für ein verantwortungsvolles Geschäftsgebaren. Er unterstützt unser Versprechen, auf lange Sicht zu agieren und unsere Integrität nicht zu kompromittieren, um Ergebnisse zu erzielen.

Wir alle sind verantwortlich dafür, die Initiative zu ergreifen und unsere Verantwortung wahrzunehmen, Fragen zu stellen, uns anleiten zu lassen und Lösungen zu finden. Diese Broschüre liefert uns einen ethischen Rahmen und hilft uns, Antworten auf manchmal herausfordernde und schwierige Entscheidungen zu finden und dabei gleichzeitig die Werte und die Ziele unseres Unternehmens zu unterstützen.

Möglicherweise sind die Antworten nicht immer eindeutig oder einfach zu erkennen, aber dieser „Verhaltenskodex" kann helfen. Diese Broschüre enthält zahlreiche Ressourcen und Ansprechpartner, an die Sie sich wenden können, um die bestmöglichen ethischen Entscheidungen für Vyaire zutreffen, Antworten auf Ihre Fragen zu finden und mögliche Bedenken und Probleme zu melden.

Gemeinsam können wir fortfahren, unsere Kultur der Compliance und Verantwortlichkeit zu stärken und erhobenen Hauptes als ein Unternehmen zu agieren, das dazu beiträgt, für zukünftige Generationen die Sicherheit und Kosten im Gesundheitswesen zu verbessern.

Übersicht

Der Vyaire-Verhaltenskodex beschreibt das verantwortungsvolle Verhalten, das alle Vyaire-Mitarbeiter einzuhalten haben, um das Vertrauen zu stärken, das unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Behörden und Investoren in uns haben. Alle Mitarbeiter, Leiharbeiter, Angestellten, Direktoren, Vertragspartner, Subunternehmer von Vyaire – und von seinen im Mehrheitsbesitz befindlichen oder kontrollierten Tochterunternehmen – und von Dritten, die in unserem Namen tätig sind, müssen diese Standards einhalten, sowohl auf dem Papier als auch im Geiste.

Der Vyaire-Verhaltenskodex bildet die Grundlage des Programms, wie wir verantwortlich und integer arbeiten, und wird vom Vyaire-Vorstand und von der gesamten Unternehmensleitung vollständig befürwortet und unterstützt. Die Gesamtverantwortung für das Programm, einschließlich Schulungen, Zertifizierung und Überwachung der Compliance bleibt beim Chief Compliance Officer von Vyaire, unter Aufsicht des President & Chief Executive Officer, des Chief Legal Officer und des „Nominating, Corporate Governance and Compliance Committee" (kurz: „NCGC-Komitee") des Vorstandes.

Der Vyaire-Verhaltenskodex bietet eine Übersicht über die Standards, für die wir rechenschaftspflichtig sind, und wird durch entsprechende Richtlinien und Verfahren oder rechtliche Anforderungen, die auf Ihre Stelle zutreffen, unterstützt und weiter erläutert. Die Beispiele in dieser Broschüre, die zeigen, was erwartet wird und was vermieden werden sollte, stammen aus diesen detaillierteren Richtlinien. Sie sind nicht lückenlos und dienen eher als Anhaltspunkt für die Einholung weiterer Informationen. Darüber hinaus spielt das Qualitätsmanagementsystem eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des Vyaire-Verhaltenskodex, denn es stellt sicher, dass wir qualitativ hochwertige, klinisch bewährte Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die das Leben unserer Kunden und ihrer Patienten verbessern. Alle Mitarbeiter, die diese Standards und unsere Richtlinien und Verfahren nicht einhalten, agieren außerhalb ihrer Stellenbeschreibung und können entsprechend den gültigen Gesetzen disziplinarisch belangt werden, bis hin zu einer Entlassung. In vielen Fällen könnte es bei Verstößen zudem zu Bußgeldverfahren und strafrechtlichen Konsequenzen kommen.

Jedwede Aufhebung von in diesem Dokument enthaltenen Vorschriften erfordert die schriftliche Genehmigung des Chief Compliance Officer. Darüber hinaus erfordert jedwede Aufhebung, die von einem Vorstand oder von einem Mitglied

der Geschäftsführung (Executive Officer) beantragt wird, die Zustimmung des NCGC-Komitees des Vorstands und die sofortige Meldung an die Investoren. Solche Aufhebungen sind nur dann möglich, wenn sie im Rahmen der gültigen Gesetze statthaft sind sowie unter außergewöhnlichen Umständen.

Kopien des Vyaire-Verhaltenskodex können im Intranet (myvyaire.com) und im Internet (Vyaire.com) aufgerufen werden. Informationen zum Qualitätsmanagementsystem und Referenzen für unternehmensinterne Richtlinien und Verfahren sind nach Abschnitten sortiert im Intranet verfügbar. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung oder die telefonische Beratung zum Vyaire- Verhaltenskodex (siehe unten).

Standard 01 - Agieren mit Integrität

Als Angestellte des Unternehmens arbeiten wir zusammen und folgen den gleichen Standards und Überzeugungen, um eine Umgebung zu schaffen, in der Integrität und verantwortungsvolles Geschäftsgebaren die Eckpfeiler für das sind, wer wir sind und wie wir unsere Geschäfte betreiben.

Warum das wichtig ist

Durch die Einhaltung gültiger Gesetze und Bestimmungen, des Verhaltenskodex und der Richtlinien und Verfahren von Vyaire machen wir Vyaire zu einem Unternehmen, in dem Arbeitnehmer gerne arbeiten, mit dem Kunden und Lieferanten gerne Geschäfte machen und in das Investoren Vertrauen haben. Mitarbeiter wünschen sich eine Arbeitsumgebung, in der sie einander trauen und Ehrlichkeit und Integrität erwarten können.

Beispiele für das, was von einem Mitarbeiter erwartet wird

- Agieren Sie mit Integrität und mit verantwortungsvollem Geschäftsgebaren
- Machen Sie sich mit dem Verhaltenskodex, den Vyaire- Richtlinien und den gültigen Gesetzen und Bestimmungen vertraut und halten Sie diese ein
  - Fragen Sie Ihren Vorgesetzten nach spezifischen Richtlinien und Verfahren für Ihre Abteilung bzw. Tätigkeit
  - Nehmen Sie an Schulungen und Informationsveranstaltungen zu solchen Richtlinien und zu den gültigen Gesetzen und Bestimmungen teil
  - Lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten, falls Konflikte zwischen gültigen Gesetzen zu bestehen scheinen
- Halten Sie bei Tätigkeiten im Auftrag von Vyaire die von den Behörden vorgegebenen Grenzen ein und ergreifen Sie keine Maßnahmen, die über Behördenvorgaben hinausgehen oder diese umgehen
- Unterstützen Sie – entsprechend den gültigen Gesetzen – alle Untersuchungen und Audits, beispielsweise im Rahmen von Gerichtsverfahren oder bei Anfragen von Behörden und anderen externen Agenturen
  - Sagen Sie die Wahrheit
  - Verändern oder zerstören Sie niemals Aufzeichnungen
  - Sprechen Sie nicht mit anderen Personen über Untersuchungen oder Audits, sofern Sie nicht dazu angewiesen wurden

Beispiele für das, was von einem Vorgesetzten erwartet wird

- Führen Sie durch Ihr Beispiel (Vorbildfunktion) und leben Sie ethisches Verhalten
- Bekräftigen Sie gegenüber Mitarbeitern, dass Geschäftsergebnisse niemals wichtiger sind als Integrität und die Einhaltung der gültigen Gesetze und Bestimmungen, des Verhaltenskodex und der Richtlinien und Verfahren von Vyaire
- Schaffen Sie eine Kultur der Compliance, in der die Mitarbeiter ihre Verantwortlichkeiten kennen und beim Ansprechen von Problemen keine Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben müssen
  - Ergreifen Sie keine Vergeltungsmaßnahmen und tolerieren Sie diese nicht
  - Organisieren Sie geeignete Orientierungshilfen und fortlaufende Schulungen

- Achten Sie darauf, ob Mitarbeiter (und Dritte, die in unserem Auftrag tätig sind) die gültigen Gesetze und Bestimmungen, den Verhaltenskodex und die Richtlinien und Verfahren von Vyaire einhalten
- Berücksichtigen Sie bei der Bewertung und Belohnung von Mitarbeitern deren Einsatz und Ergebnisse hinsichtlich der Compliance
- Achten Sie auf Risiken für die Compliance und ergreifen Sie kurzfristig Maßnahmen, um identifizierte Compliance-Probleme zu beheben
- Gehen Sie auf Probleme beim Geschäftsgebaren ein und ergreifen Sie – in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen – geeignete disziplinarische Maßnahmen
- Konsultieren Sie bei Angelegenheiten, die ein Compliance- Problem betreffen, die Compliance-Abteilung
- Konsultieren Sie bei Angelegenheiten, die eine neue oder spezielle Situation betreffen, oder wenn Sie sich wegen der zu ergreifenden Maßnahmen nicht sicher sind, die Personal- oder Compliance-Abteilung
- Arbeiten Sie mit der Compliance- oder Rechtsabteilung zusammen, um Angelegenheiten gegenüber Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden ordnungsgemäß offenzulegen

Verantwortlichkeiten nach Abschluss des Arbeitsverhältnisses

- Wenn Ihr Arbeitsverhältnis bei Vyaire endet, haben Sie bestimmte Pflichten, die durch die Mitarbeiterrichtlinien von Vyaire und durch das gültige Arbeitsrecht festgelegt werden. Dazu gehören unter anderem:
  - Rückgabe aller Unternehmensgüter und Daten an das Unternehmen
  - Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit von Unternehmensdaten
  - Kein Handel von Aktien oder Wertpapieren auf der Basis von Materialien und nicht-öffentlichen Informationen, die Sie im Rahmen des Arbeitsverhältnisses mit Vyaire erhalten haben
  - Unterstützung von Vyaire bei Untersuchungen, Gerichtsverfahren und beim Transfer und Schutz von geistigem Eigentum in Verbindung mit Ihrem Arbeitsverhältnis bei Vyaire (falls erforderlich)

F: Meine Mitarbeiterin hat sich mit einer ethischen Problematik an mich als Vorgesetzten gewendet. Ich habe den Vyaire-Verhaltenskodex gelesen, bin mir aber dennoch nicht sicher, ob ich die bestmögliche Antwort gefunden habe. Andererseits möchte ich der Mitarbeiterin eine Antwort geben, um mich als guter Vorgesetzter zu zeigen. Was soll ich tun?

A: Falls Sie sich Ihrer Antwort nicht sicher sind, konsultieren Sie die Compliance- oder Rechtsabteilung. Auf diese Weise erhalten Sie die bestmögliche Antwort und unterstützen die Wichtigkeit des Stellens von Fragen.

Standard 02a - Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und sprechen Sie Probleme an

Richtlinien für Vyaire-Mitarbeiter außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes[1], Schweiz und Kanada.

1 Europäischer Wirtschaftsraum: Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich

Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht sind ein wichtiger Teil unserer kulturellen Überzeugungen. Und die wichtigsten Maßnahmen, mit denen Sie persönliche Verantwortlichkeit demonstrieren können, sind Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen und Probleme anzusprechen. Alle Mitarbeiter, die in gutem Glauben Fragen stellen, sich beraten lassen oder ein Problem ansprechen, handeln richtig. Jeder macht Fehler und kann ehrlich damit umgehen. Eine Vertuschung ist niemals ehrlich.

Vyaire wird keine Mitarbeiter entlassen, zurückstufen, suspendieren, bedrohen, schikanieren oder auf irgendeine Weise Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, die in gutem Glauben Bedenken in Zusammenhang mit einem tatsächlichen oder vermuteten Fehlverhalten oder mit anderen Risiken für das Unternehmen geäußert haben. Falls Sie Ihrer Meinung nach Opfer von Vergeltungsmaßnahmen sind, weil Sie solche Informationen weitergegeben haben, sollten Sie sich umgehend an die Compliance-Abteilung, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex wenden.

Warum das wichtig ist

Es liegt in der Verantwortung eines jeden einzelnen, sich bei allen Tätigkeiten integer und entsprechend den gültigen Gesetzen und Bestimmungen, den Standards des Vyaire-Verhaltenskodex und den Richtlinien und Verfahren von Vyaire zu verhalten. Andernfalls kann es zu erheblichen Schäden für unsere Reputation, zu Kundenverlusten, zu einem Vertrauensverlust bei Aufsichtsbehörden und Investoren, zu einer Aussetzung oder zum Entzug von Lizenzen und zu Bußgeldern und anderen Strafen kommen. Darüber hinaus könnten Bußgeldverfahren und strafrechtliche Konsequenzen für Einzelpersonen drohen. Falls alle Mitarbeiter Bedenken und Probleme auf korrekte Weise ansprechen, wird dadurch eine ethische Umgebung gefördert, von der alle profitieren.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und sprechen Sie Probleme an
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten
- Melden Sie Ihre Bedenken per E-Mail oder telefonisch an die Compliance-Abteilung
- Wenden Sie sich anonym an die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex oder stellen Sie online eine Frage unter vyaire.ethicspoint.com

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Problemen ausweichen
- Keine Maßnahmen zu ergreifen, weil Sie annehmen, dass andere Personen ordnungsgemäß vorgehen müssen
- Entscheidung für den bequemen falschen Weg anstatt für den unbequemen richtigen Weg
- Annahme, dass alles in Ordnung ist, nur weil wir es schon immer so machen

Ressourcen und Ansprechpartner

Compliance-Abteilung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ethik und Compliance an die Compliance-Abteilung; entweder per E-Mail unter compliance@vyairemedical.com oder per Post an 26125 N. Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA, zu Händen: Compliance.

Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte

Neben der Compliance-Abteilung und der telefonischen Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex können Sie Bedenken oder Berichte über mögliche Verstöße hinsichtlich Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte schriftlich auch an den Vorsitzenden des NCGC-Komitees des Vyaire-Vorstands senden: c/o Chief Compliance Officer, 26125 N. Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA.

Telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex

Die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex ist über die unten oder im Internet unter **http://vyaire.ethicspoint.com** aufgeführten Telefonnummern erreichbar

- Die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex wird von einem unabhängigen externen Unternehmen betrieben, und die mehrsprachigen Mitarbeiter stehen 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche zur Verfügung, um Ihren Anruf vertraulich entgegenzunehmen
- Sie erhalten eine Fallnummer, so dass Sie den Status Ihrer Anfrage jederzeit telefonisch oder online überprüfen können. Ihre Angaben werden an die jeweils zuständigen Vyaire- Mitarbeiter weitergeleitet, um den Sachverhalt zu untersuchen und gegebenenfalls zu klären
- Vertraulichkeit wird insofern gewährleistet, als dass Sie die Möglichkeit haben, anonym zu bleiben – sofern dies durch Gesetze und Bestimmungen nicht untersagt ist
- Sofern Sie mit dem Unternehmen eine entsprechende Option vereinbart haben, erhalten Sie eine Antwort auf Ihre Anfrage
- Falls Bedenken in Hinblick auf einen Verstoß bestätigt werden, wird die Situation durch geeignete Korrekturmaßnahmen geklärt

Vyaire behandelt Anfragen und Untersuchungen vertraulich. Die Basisinformationen Ihrer Anfrage und/oder Ihrer Identität (sofern Sie diese offenlegen) werden nur in dem Rahmen weitergegeben, der von Vyaire als notwendig angesehen wird, um eine sorgfältige Untersuchung und angemessene Reaktion auf die Problematik zu ermöglichen.

Telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex

Die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex kann über das Internet unter https://vyaire.ethicspoint.com oder über die nachfolgend aufgelisteten kostenlosen Telefonnummern kontaktiert werden.

Land	Telefonnummer
Brasilien	0800-892-0745
China	4008427054
Deutschland	0-800-225-5288
Mexiko	001-844-524-6331
Schweiz	0-800-890011 *(Wählen Sie nach der englischen Durchsage 855-883-2432)*
USA	1-855-883-2432

F: Ich habe überlegt, ob ich die telefonische Beratung anrufen soll, aber ich bin mir dessen nicht sicher. Mein Vorgesetzter hat mir eine Aufgabe übertragen, die meiner Meinung nach gefährlich und möglicherweise sogar illegal ist. Ich bin der Meinung, ich sollte mit jemandem darüber reden, der diese Angelegenheit überprüfen kann. Aber ich fürchte, dass mir mein Vorgesetzter das Leben schwer machen wird. Was soll ich tun?

A: Selbst in sehr guten Unternehmen machen Menschen manchmal Dinge, die sie nicht tun sollten. Sie haben eine Ihrer Meinung nach ernste Angelegenheit identifiziert. Der Verhaltenskodex gibt vor, dass Sie eine Angelegenheit ansprechen müssen, die Sie für falsch halten. Vorgesetzte/Mitarbeiter der Geschäftsführung sind häufig die besten Ansprechpartner, um Bedenken zu äußern. Da Sie in Ihrem Fall jedoch Bedenken wegen einer Anordnung Ihres Vorgesetzten haben, ist Ihre Entscheidung, die telefonische Beratung anzurufen, eine gute Option. Wenn Sie die telefonische Beratung anrufen, wird Vyaire die Angelegenheit prüfen und nicht zulassen, dass Ihr Vorgesetzter oder andere Personen Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen, weil Sie die Meldung gemacht haben. Es ist die richtige Lösung, Ihre Bedenken zu melden.

Standard 02b – Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und sprechen Sie Probleme an

Richtlinien für Vyaire-Mitarbeiter innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes[2], Schweiz und Kanada.

Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht sind ein wichtiger Teil unserer kulturellen Überzeugungen. Und die wichtigsten Maßnahmen, mit denen Sie persönliche Verantwortlichkeit demonstrieren können, sind Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen und Probleme anzusprechen. Alle Mitarbeiter, die in gutem Glauben Fragen stellen, sich beraten lassen oder ein Problem ansprechen, handeln richtig. Jeder macht Fehler und kann ehrlich damit umgehen. Eine Vertuschung ist niemals ehrlich.

Vyaire wird keine Mitarbeiter entlassen, zurückstufen, suspendieren, bedrohen, schikanieren oder auf irgendeine Weise Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, die in gutem Glauben Bedenken in Zusammenhang mit einem tatsächlichen oder vermuteten Fehlverhalten oder mit anderen Risiken für das Unternehmen geäußert haben. Falls Sie Ihrer Meinung nach Opfer von Vergeltungsmaßnahmen sind, weil Sie solche Informationen weitergegeben haben, sollten Sie sich umgehend an die Compliance-Abteilung, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung wenden.

Warum das wichtig ist

Es liegt in der Verantwortung eines jeden einzelnen, sich bei allen Tätigkeiten integer und entsprechend den gültigen Gesetzen und Bestimmungen, dem Verhaltenskodex und den Richtlinien und Verfahren von Vyaire zu verhalten. Andernfalls kann es zu erheblichen Schäden für unsere Reputation, zu Kundenverlusten, zu einem Vertrauensverlust bei Aufsichtsbehörden und Investoren, zu einer Aussetzung oder zum Entzug von Lizenzen und zu Bußgeldern und anderen Strafen kommen. Darüber hinaus könnten Vyaire, dem Vyaire-Repräsentanten oder dem einzelnen betroffenen Mitarbeiter Bußgeldverfahren und strafrechtliche Konsequenzen drohen. Alle Mitarbeiter sind aufgerufen, Bedenken und Probleme auf korrekte Weise anzusprechen, um dadurch eine ethische Umgebung zu fördern, von der alle profitieren.

Beispiele für Verhalten, zu dem ermutigt wird

- Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich beraten und sprechen Sie Probleme an
- Melden Sie Ihre Bedenken per E-Mail oder telefonisch an die Compliance- oder Rechtsabteilung, oder an die Personalabteilung vor Ort (die lokalen Kontaktdaten sind der Ressourcenliste zu entnehmen)

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Problemen ausweichen
- Keine Maßnahmen zu ergreifen, weil Sie annehmen, dass andere Personen ordnungsgemäß vorgehen müssen
- Entscheidung für den bequemen falschen Weg anstatt für den unbequemen richtigen Weg
- Annahme, dass alles in Ordnung ist, nur weil wir es schon immer so machen

Ressourcen und Ansprechpartner bei Bedenken/Problemen in den Bereichen Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte, Bestechung, Bilanzbetrug, Insiderhandel, Betrug oder finanzielles Fehlverhalten

Falls Sie im Hinblick auf Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte, Bestechung, Bilanzbetrug, Insiderhandel, Betrug oder finanzielles Fehlverhalten Bedenken haben oder ein Problem vermuten, melden Sie Ihre Bedenken per E-Mail oder telefonisch an die Compliance-Abteilung in den USA oder wenden Sie sich an die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex bzw. stellen Sie online eine Frage unter Vyaire.ethicspoint.com. Bedenken/Probleme in diesen genannten Bereichen stellen eine ernste Angelegenheit dar, die das Interesse der Vyaire Corporation als Muttergesellschaft betrifft. Die Nutzung der telefonischen Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex ist optional. Wenn Sie Bedenken/Probleme melden, haben Sie das Recht, sich nicht selbst zu belasten.

2 Europäischer Wirtschaftsraum: Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich

Compliance-Abteilung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ethik und Compliance in den Bereichen Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte, Bestechung, Bilanzbetrug, Insiderhandel, Betrug oder finanzielles Fehlverhalten an die Compliance-Abteilung:

- o E-Mail: compliance@vyairemedical.com
- o Postanschrift: 26125 N. Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA

Telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zur telefonischen Beratung und wie sie genutzt wird. Die Nutzung der telefonischen Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex ist optional und dient als Ergänzung zu den anderen Berichtskanälen sowie zu allen anderen Maßnahmen unter nationalem Recht.

Die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex ist über die unten oder im Internet unter vyaire.ethicspoint.com aufgeführten Telefonnummern erreichbar

- Ihre Anfrage oder alle von Ihnen angegebenen persönlichen Daten werden von Vyaire vertraulich behandelt, sofern dies durch Gesetze und Bestimmungen nicht untersagt ist.
- Vyaire ergreift alle notwendigen Schritte, um die Anforderungen der Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Persönliche Daten werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Europäischen Wirtschaftsraumes, der Schweiz und Kanadas behandelt, in denen die Speicherung, Verarbeitung sowie der Zugriff auf und die Übertragung von persönlichen Daten geregelt wird[3].
- Das externe Unternehmen, das die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex betreibt, beschäftigt mehrsprachige Mitarbeiter, die 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen, um Ihren Anruf vertraulich entgegenzunehmen.
- Sie erhalten eine Fallnummer, so dass Sie den Status Ihrer Anfrage jederzeit telefonisch oder online überprüfen können. Die von Ihnen gemeldeten Angaben werden, je nach Angelegenheit, zur Untersuchung und Abklärung an folgende Vyaire-Repräsentanten weitergeleitet: Chief Compliance Officer und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung; Internal Audit; Rechtsabteilung; Buchhaltung; Personalabteilung; IT- Abteilungen; Geschäftsleitung; an das Vyaire-NCGC-Komitee des Vorstands und an andere kompetente Personen, welche die Berichte unter Umständen untersuchen, abhängig von Art und Thema des Berichts.
- Es wird empfohlen, Ihre Identität offenzulegen. Es ist schwieriger, einem Sachverhalt zu folgen, wenn keine zusätzlichen Informationen eingeholt werden können. Zudem könnten anonym gemeldete Bedenken/Probleme zu einer Fokussierung auf die Identität der Person führen, welche die Bedenken/Probleme gemeldet hat und der Verdacht entstehen, dass diese Person die Meldung in arglistiger Absicht gemacht hat. Und schließlich ist es einfacher, den Meldenden vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen, wenn dieser bekannt ist. Aufgrund nationaler Anforderungen in einigen Ländern, beispielsweise Spanien, müssen Mitarbeiter Ihre Identität im Rahmen einer Meldung offenlegen. Anonyme Meldungen sind in diesen Ländern nicht gestattet.
- Sofern Sie mit dem Unternehmen eine entsprechende Option vereinbart haben, erhalten Sie eine Antwort auf Ihre Anfrage.
- Falls Bedenken in Hinblick auf einen Verstoß bestätigt werden, wird die Situation durch geeignete Korrekturmaßnahmen geklärt.
- Die folgenden persönlichen Daten werden im Rahmen der telefonischen Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex erhoben, verarbeitet und verwendet:
  - Personendaten des Meldenden, sofern offengelegt: Vor- und Nachname; das Verhältnis des Meldenden zum Arbeitgeber; Position/Titel; Zeitpunkt, zu dem der Meldende am besten kontaktiert werden kann; Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

3 Die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex wird von einem unabhängigen externen Unternehmen in den USA betrieben (im Namen des Vyaire-Unternehmensbereichs, dem Sie angehören, und im Namen von Vyaire). Der Datenschutz in den USA ist generell nicht so weitreichend, wie in Ihrem Heimatland. Daher hat Vyaire in den USA Vereinbarungen mit dem Vyaire-Unternehmensbereich getroffen, bei dem Sie angestellt sind (dieser Unternehmensbereich wird als Ihre Datenaufsicht angesehen). Dadurch bietet Vyaire nun ein ausreichendes Maß an Datenschutz. Zudem verfügt das externe Unternehmen, das die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex betreibt, eine Safe-Harbor-Zertifizierung. Das bedeutet, dass dieses Unternehmen ein ausreichendes Maß an Datenschutz bietet. Schließlich trifft der Vyaire-Unternehmensbereich, für den Sie arbeiten (die Datenaufsicht) eine Vereinbarung mit dem externen Unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten nur zu gesetzlichen Zwecken weiterverarbeitet werden. Dies schließt auch die Einhaltung der Anweisungen des Vyaire- Unternehmensbereichs ein, bei dem Sie angestellt sind.

- Informationen zum Vorkommnis: Identität und Position/Titel der an den gemeldeten Vorkommnissen beteiligten Personen; Informationen zum Hergang des gemeldeten Vorkommnisses; wie erlangte der Meldende Kenntnis von der Angelegenheit; mögliche Dokumente, welche die Untersuchung durch das Unternehmen erleichtern könnten; weitere Personen, die möglicherweise Kenntnis von der Angelegenheit haben, einschließlich Mitarbeiter von Vyaire, die mit der Bearbeitung von über die telefonische Beratung eingegangenen Meldungen befasst sind; wurde bereits ein Vorgesetzter über die Angelegenheit informiert, einschließlich Name und weitere Informationen über diesen Vorgesetzten.

- Personendaten werden erhoben, verarbeitet und verwendet, um gemeldete vermutete Verstöße aufzuspüren und rechtlich zu beurteilen. Zudem werden sie verwendet, um weitere Untersuchungen zu Meldungen durchzuführen, die von Mitarbeitern gemacht werden. Vyaire wird in Zusammenhang mit allen Berichten, die über die telefonische Beratung eingegangen sind, mit Ihrem Vyaire-Unternehmensbereich zusammenarbeiten. Der Betrieb einer telefonischen Beratung für die Vyaire Corporation erfüllt die Anforderungen des Gesetzes„Sarbanes-Oxley Act". In diesem Gesetz wird die Einrichtung adäquater Systeme gefordert, über welche die Mitarbeiter Vorkommnisse melden können. Indem Sie im Rahmen der telefonischen Beratung Ihre Personendaten angeben, trägt dies bei der Untersuchung dazu bei, die Einhaltung von Gesetzen des jeweiligen Staates oder Bundeslandes zu prüfen, in dem sich das gemeldete Vorkommnis ereignete.
- Zudem dienen diese Angaben dazu, Ihnen wichtige Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten unter den gültigen Datenschutzbestimmungen zukommen zu lassen. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der Dokumentation zum Datenschutz, die Sie bereits vom Vyaire-Unternehmensbereich erhalten haben, bei dem Sie angestellt sind.
- Vyaire behandelt Anfragen und Untersuchungen vertraulich. Die Basisinformationen Ihrer Anfrage und/oder Ihrer Identität (sofern Sie diese offenlegen) werden nur in dem Rahmen weitergegeben, der von Vyaire als notwendig angesehen wird, um eine sorgfältige Untersuchung und angemessene Reaktion auf die Problematik zu ermöglichen. Ihre Identität wird streng vertraulich behandelt und gegenüber der belasteten Person nicht offengelegt, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist (z. B. in einem Gerichtsverfahren, oder falls Sie arglistig eine Meldung erstattet haben).

Telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex

Die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex kann über das Internet unter vyaire.ethicspoint.com oder über die nachfolgend aufgelisteten kostenlosen Telefonnummern kontaktiert werden.

Land	Telefonnummer
Brasilien	0800-892-0745
China	4008427054
Deutschland	0-800-225-5288
Mexiko	001-844-524-6331
Schweiz[4]	0-800-890011 *(Wählen Sie nach der englischen Durchsage 855-883-2432)*
USA	1-855-883-2432

Vyaire-Vorstand

Neben der Compliance-Abteilung und der telefonischen Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex können Sie Bedenken oder Berichte über mögliche Verstöße hinsichtlich Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte, Bestechung, Bilanzbetrug, Insiderhandel, Betrug oder finanzielles Fehlverhalten schriftlich auch an den Vorsitzenden des NCGC-Komitees des Vyaire-Vorstands senden: c/o Chief Compliance Officer, 26125 N. Riverwoods Blvd., Mettawa, IL 60045 USA.

4 Die Schweizer Telefonberatung dient zur Abfrage von Richtlinien und Anweisungen und zur Information über Bedenken oder Probleme in Zusammenhang mit Schweizer Angelegenheiten. Nach Schweizer Recht muss Vyaire „Schweizer Geschäftsgeheimnisse" schützen, und dieser Begriff ist sehr breit gefasst. Deswegen hat Vyaire eine separate telefonische Beratung für Schweizer Angelegenheiten eingerichtet, um dieser Anforderung gerecht zu werden.

Ressourcen und Ansprechpartner für alle anderen Angelegenheiten

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Compliance in den Bereichen Buchhaltung, Audits, interne Kontrollen oder Finanzberichte, Bestechung, Bilanzbetrug, Insiderhandel, Betrug oder finanzielles Fehlverhalten an die lokale Geschäftsführung oder die lokale Compliance-, Personal- oder Rechtsabteilung.

Ihr Recht auf Zugang, Richtigstellung und Widerspruch

Falls Sie über die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex eine Meldung erstattet oder identifiziert wurden, oder falls Sie in Zusammenhang mit einer Compliance-Angelegenheit belastet werden, steht Ihnen möglicherweise das Recht eines Zugangs zu den mit Ihnen verbundenen Personendaten zu. Dieses Zugangsrecht gestattet es Ihnen unter Umständen, zu fordern, dass diese Personendaten korrigiert oder gelöscht werden, falls die Daten fehlerhaft oder unvollständig sind. Sofern dies in gutem Glauben erfolgt, ist es unter Umständen möglich, dass Sie der Weiterverarbeitung der Daten widersprechen. Alle Aktionen müssen in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen des Landes erfolgen, in dem Sie bei Vyaire beschäftigt sind. Falls Sie eines dieser Rechte ausüben und die mit Ihnen verbundenen Daten erhalten wollen, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung vor Ort.

Falls Sie Betroffener einer Meldung sind, werden Sie darüber informiert, sofern die Gesetze vor Ort es Vyaire nicht verbieten, Ihnen diese Information zu geben. Allerdings kann eine solche Information verzögert werden, falls dies für die Sicherung von Beweismitteln erforderlich ist.

F: Ich habe überlegt, ob ich die telefonische Beratung zum Vyaire- Verhaltenskodex anrufen soll, aber ich bin mir dessen nicht sicher. Mein Vorgesetzter hat mir etwas aufgetragen, von dem ich das Gefühl habe, dass es falsch ist, weil es gegen die Buchhaltungsrichtlinien verstoßen könnte. Ich bin der Meinung, ich sollte mit jemandem darüber reden, der diese Angelegenheit überprüfen kann. Aber ich fürchte, dass mir mein Vorgesetzter das Leben schwer machen wird. Was soll ich tun?

A: Selbst in sehr guten Unternehmen machen Menschen manchmal Dinge, die sie nicht tun sollten. Sie haben eine Ihrer Meinung nach ernste Angelegenheit identifiziert. Der Verhaltenskodex gibt vor, dass Sie eine Angelegenheit ansprechen müssen, die Sie für falsch halten. Vorgesetzte/Mitarbeiter der Geschäftsführung sind häufig die besten Ansprechpartner, um Bedenken zu äußern. Da Sie in Ihrem Fall jedoch Bedenken wegen einer Anordnung Ihres Vorgesetzten haben, ist Ihre Entscheidung, die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex anzurufen, eine gute Option.

Falls sich Ihre Bedenken auf einen der oben genannten finanziellen Sachverhalte bezieht, können Sie die telefonische Beratung zum Vyaire- Verhaltenskodex anrufen, und Vyaire wird die Angelegenheit prüfen, keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und nicht zulassen, dass Ihr Vorgesetzter oder andere Personen Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen, weil Sie die Meldung gemacht haben. Es ist die richtige Lösung, Ihre Bedenken zu melden. Falls sich Ihre Bedenken jedoch nicht auf einen der oben genannten finanziellen Sachverhalte bezieht, wenden Sie sich bitte an Ihre Personalabteilung vor Ort.

Standard 03 – Behandeln Sie sich gegenseitig fair und fördern Sie ein sicheres und produktives Arbeitsklima

Sich gegenseitig mit Würde und Respekt zu behandeln, ist die Grundlage eines guten Geschäftsgebarens und trägt zur Aufrechterhaltung eines sicheren und produktiven Arbeitsklimas bei. Bei Vyaire betrachten wir die Menschen als Individuen, und ein integeres Handeln bedeutet, dass wir jeden einzelnen unserer Mitarbeiter und deren Beiträge zur Wertschöpfung und zum Unternehmenserfolg schätzen und respektieren.

Warum das wichtig ist

Den Menschen gleiche Möglichkeiten bei der Entfaltung ihres gesamten Potenzials zu bieten führt zu einer höheren Qualität und Produktivität der Arbeit, reduziert die Fluktuation und steigert Moral und Engagement der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden mit ihrer Arbeit und Arbeitsumgebung zufriedener sein, wenn das Arbeitsklima Sicherheit bietet und die Mitarbeiter sich gegenseitig fair behandeln.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Behandeln Sie andere Personen mit Respekt
- Leisten Sie Ihren Beitrag zu einer sicheren Arbeitsumgebung, die frei von Diskriminierung, Schikane und Mobbing ist
- Freuen Sie sich über die Vielfältigkeit Ihrer Kollegen und der Vyaire-Geschäftspartner
- Befolgen Sie die Richtlinien und Verfahren hinsichtlich Arbeitsverhältnis, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit und korrigieren oder melden Sie Probleme

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Ein respektloses, ablehnendes, gewalttätiges, einschüchterndes bedrohliches oder schikanöses Verhalten
- Diskriminierung auf der Basis eines Gruppenstatus, der gesetzlich geschützt ist
- Akzeptanz oder Toleranz von sexueller Belästigung, einschließlich unwillkommene sexuelle Avancen, Aufforderung zu sexuellen Gefälligkeiten oder anderes unwillkommenes verbales oder körperliches Verhalten sexueller Natur
- Akzeptanz oder Toleranz jedweder anderer Form von Schikane, Belästigung oder Mobbing oder eines anderen unangemessenen Verhaltens
- Verkauf, Besitz oder Anwendung von illegalen Drogen oder die Entstehung von Sicherheitsrisiken durch die Anwendung von Drogen (z. B. Einnahme von Medikamenten, die zu Benommenheit führen, während mit schweren Maschinen gearbeitet wird) oder durch Intoxikationen auf dem Firmengelände von Vyaire oder im Rahmen von Vyaire-Geschäftsaktivitäten
- Sicherheitsgefährdendes oder umweltschädigendes Verhalten, das Sie oder Ihre Mitarbeiter einer Gefahr aussetzt
- Mitführen von Schusswaffen, Sprengstoffen oder anderen Waffen am Arbeitsplatz oder im Rahmen einer Funktion, sofern keine ausdrückliche Erlaubnis hierfür vorliegt

F: Ein Kollege hat sich wiederholt geweigert, mir Informationen zu geben, die für meine Arbeit wichtig sind. Er hat mir gegenüber abfällige Bemerkungen gemacht und anderen Mitarbeitern erzählt, ich sei für meine Arbeit nicht qualifiziert. Wie soll ich mit der Situation umgehen?

A: Schikane, Belästigung und Einschüchterung können in vielen Formen auftreten. In dieser Situation scheint ein Mitarbeiter absichtlich und anhaltend einen anderen Mitarbeiter zu mobben. Alle Mitarbeiter in einer solchen Situation sollten sich an ihren Vorgesetzten wenden. Mobbing untergräbt den Respekt und das Vertrauen, die für die Art und Weise, wie Vyaire sein Unternehmen und Geschäft führt, unerlässlich sind.

F: Ich bin neu bei Vyaire und verstehe diese ganzen Sicherheitsvorschriften nicht. Es ist mir peinlich, Fragen zu stellen. Was soll ich tun?

A: Vyaire ermutigt seine Mitarbeiter, Fragen zu stellen, insbesondere wenn es um die Sicherheit unserer Mitarbeiter geht. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Ihr Vorgesetzter weiß, dass Sie geschult werden müssen, um Ihre Arbeit erledigen zu können und er/sie ist verpflichtet, sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Schulungen erhalten.

Standard 04 - Vermeiden Sie Interessenkonflikte

Um unsere zentralen Überzeugungen zu unterstützen, müssen die Mitarbeiter alle Aktivitäten oder persönlichen Interessen meiden, die in Hinblick auf ihre Verantwortung als Vyaire-Mitarbeiter zu Interessenkonflikten führen oder zu führen scheinen. Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Ihre persönlichen, sozialen, finanziellen oder politischen Aktivitäten es Ihnen potenziell erschweren, Ihre Arbeit im besten Interesse von Vyaire zu erledigen.

Warum das wichtig ist

Durch die Vermeidung von echten Interessenkonflikten oder des Anscheins eines Interessenkonflikts sind Sie in der Lage, ausschließlich auf der Basis der geschäftlichen Gesichtspunkte zu handeln und nicht aus persönlichen Interessen, Abhängigkeiten oder Gewinnaussichten heraus. Vermeidung von Interessenkonflikten bedeutet, dass wir stets im besten Interesse des Unternehmens handeln und rechtlichen und regulatorischen Risiken sowie möglichen Rufschädigungen vorbeugen.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Treffen Sie Ihre Entscheidungen im besten Interesse von Vyaire
- Hinterfragen und bereinigen Sie Situationen, die das Potenzial haben könnten, von anderen Personen – einschließlich von anderen Mitarbeitern, Kunden und der Öffentlichkeit – missverstanden zu werden
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über alle Situationen, die als potenzieller Interessenkonflikt angesehen werden könnten
- Lösen Sie Interessenkonflikte auf eine transparente und offene Weise

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Die persönliche eigennützige Wahrnehmung von Gelegenheiten, die sich durch die Nutzung von Firmeneigentum, Unternehmensinformationen oder durch Ihre Position im Unternehmen ergeben haben
- Nutzung von Firmeneigentum, Unternehmensinformationen oder Ihrer Position für persönliche Gewinne
- Forderung nach oder Erhalt von Darlehen oder Garantieverpflichtungen vom Unternehmen
- Eintreten in einen Wettbewerb mit Vyaire, unabhängig von der Art und Weise
- Die Mitarbeit im Dachverband eines Kunden
- Besitz von Anteilen an einem Unternehmen, das mit Vyaire als Kunde oder Lieferant verbunden ist, außer in Form eines Investmentfonds oder anderer Investitionen, bei denen Sie keinen direkten oder indirekten Einfluss auf das jeweilige Unternehmen haben
- Handel (oder Beauftragung anderer Personen mit einem Handel) unter Verwendung von internen Informationen über Vyaire oder über andere Firmen, basierend auf vertraulichen Informationen, die Sie als Vyaire-Mitarbeiter erhalten haben
  - Damit sind vor allem Informationen gemeint, die der Öffentlichkeit zuvor noch nicht zugänglich gemacht wurden und die für einen Investor bei
  - der Entscheidung nützlich sein könnten, Aktien oder andere Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten
  - Auch die Ausübung von Aktienoptionen kann als Handel angesehen werden
  - Wenden Sie sich bei Fragen an die Compliance-Abteilung
- Verwandten und Personen, mit einer engen persönlichen Beziehung, ist es nicht gestattet, in einer Berichtslinie zu stehen oder in der gleichen Abteilung zu arbeiten und an die gleiche Abteilungsleitung zu berichten.

F: Ich weiß, dass das Unternehmen eine große Aktiengesellschaft in Australien kaufen wird. Diese Übernahme wird für beide Unternehmen sehr vorteilhaft sein, wurde jedoch noch nicht öffentlich bekannt gemacht. Darf ich Aktien des australischen Unternehmens kaufen?

A: Nein. Sie verfügen über Wissen, nicht-öffentliche Informationen, und es wäre illegal, wenn Sie Aktien der australischen Aktiengesellschaft kaufen oder verkaufen würden, solange die Transaktion noch nicht öffentlich gemacht wurde und die Öffentlichkeit Zeit hatte, darauf zu reagieren. Solange diese Information nicht öffentlich gemacht wurde, dürfen Sie diese vertrauliche Information nicht mit anderen Personen teilen – beispielsweise mit anderen Mitarbeitern, Familienangehörigen und Freunden – sofern dies aus Unternehmenssicht nicht erforderlich ist.

Standard 05 – Betreiben Sie einen fairen und aufrichtigen Wettbewerb im Markt

Bei Vyaire steht dieser Standard für einen gewissenhaften, offenen und aufrichtigen Wettbewerb um Aufträge. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter fair mit unseren Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern umzugehen haben. Dazu gehört die Einhaltung des Kartellrechts der Vereinigten Staaten, des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Union sowie ähnlicher Gesetze in anderen Ländern, in denen Vyaire Geschäfte tätigt. Vyaire gründet seine Entscheidungen bei der Beschaffung auf Erzielung eines optimalen Nutzens für die Firma, unter Ausrichtung auf die Standards und Ziele des Unternehmens. Wir behandeln unsere Lieferanten fair und lassen keine Diskriminierung zu. Allerdings ist es angemessen, auf der Basis unternehmerischer Gesichtspunkte zwischen Anbietern zu unterscheiden. Vyaire erwartet von Lieferanten die Einhaltung gültiger Gesetze und ein Geschäftsgebaren mit Integrität und Aufrichtigkeit.

Warum das wichtig ist

Ein fairer und aufrichtiger Wettbewerb im Markt fördert unsere langfristigen Beziehungen mit Lieferanten und Kunden und trägt durch eine bessere Reputation zum Umsatzwachstum für Vyaire bei. Ein fairer Wettbewerb unterstreicht die Bedeutung des Gesetzgebers und der Aufsichtsbehörden des jeweiligen Landes, in dem wir tätig sind.

Bedenken Sie, dass die Art und Weise unseres Geschäftsgebarens auch Einfluss auf den persönlichen Ruf hat.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Versprechen Sie nur, was Sie auch halten können, und halten Sie, was Sie versprechen
  - Befolgen Sie die Vyaire-Marketingstandards und lassen Sie alle Marketingunterlagen ordnungsgemäß überprüfen, bevor diese veröffentlicht werden
  - Liefern Sie relevante, vollständige, klare und korrekte Informationen
- Antworten Sie auf Kundenreklamationen höflich, effizient und fristgerecht
- Wenden Sie sich stets an die Compliance- oder Rechtsabteilung, falls bei einer Reklamation ein illegales oder unethisches Verhalten vermutet wird oder ein Rechtsstreit oder die Anrufung einer Aufsichtsbehörde nachfolgen könnte
- Beachtung und Einhaltung der Richtlinien hinsichtlich Qualität und behördlichen Anforderungen sowie der Anweisungen zur Bearbeitung von Produktreklamationen
- Einhaltung von Gesetzen zum internationalen Handel
  - Bedenken Sie, dass unsere Produkte und Dienstleistungen den gültigen Bestimmungen aller Länder, in denen Vyaire tätig ist, entsprechen müssen
  - Führen Sie ordnungsgemäße Aufzeichnungen hinsichtlich Import, Export und Zoll und kontrollieren Sie diese
  - Lassen Sie sich beim gesetzestreuen Transfer von Produkten, Dienstleistungen oder Informationen über Ländergrenzen hinweg von der Rechtsabteilung beraten

- Lassen Sie äußerste Vorsicht walten, wenn Sie Funktionen in einem Handels-/Interessenverband wahrnehmen, um die Gesetze zum Kartellrecht und Wettbewerbsrecht sowie die Vyaire- Richtlinie zum Verhalten gegenüber Wettbewerbern einzuhalten
- Hinterfragen Sie, wie viele Informationen über einen Wettbewerber – die möglicherweise vertraulich sind oder auf verdächtige Weise angeboten wurden – vorliegen und ob die Informationen vertraulich sind
  - Respektieren Sie die Pflichten einer Person in Hinblick auf den Schutz von vertraulichen Informationen seiner aktuellen oder früheren Arbeitgeber
- Holen Sie eine Genehmigung der Rechtsabteilung ein, bevor Sie Transaktionen durchführen, deren Zielort der Produkte oder Dienstleistungen bekanntermaßen ein Land ist, gegen das Sanktionen verhängt wurden

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Diskussion oder Vereinbarung mit einem Wettbewerber, die auf Beschränkungen des freien Handels abzielen
- Diskussion oder Vereinbarung mit einem Wettbewerber über jedwede Aspekte, die für den Wettbewerb von Bedeutung sind, beispielsweise: frühere, aktuelle oder zukünftige Preise; Richtlinien zur Preisgestaltung; Leasingraten; Ausschreibungen; Preisnachlässe; Werbemaßnahmen; Profite; Kosten; Verkaufs- und Lieferbedingungen; Lizenzgebühren/Tantiemen; Gewährleistungen; Auswahl von Kunden; territoriale Märkte; Produktionskapazitäten oder - pläne und Warenbestände
- Fehlinterpretation oder Angabe von falschen oder irreführenden Aussagen über Produkte, Dienstleistungen oder Preise von Vyaire bzw. unserer Wettbewerber
- Verwendung vergleichender Werbung jedweder Art – schriftliche Anzeigen, Produktvorführungen, Kommentare oder Sticheleien – ohne ausreichende Recherche zur Unterstützung des Vergleichs
- Offenlegung von nicht-öffentlichen Lieferantenpreisen oder anderen vertraulichen Informationen
- Die Einholung von Informationen über andere Unternehmen – einschließlich Kunden, Lieferanten und Wettbewerber – durch unzulässige oder illegale Maßnahmen, beispielsweise Wirtschaftsspionage
- Vereinbarungen mit Beratern, Agenten oder Joint-Venture- Partnern zur Durchführung von anderweitig verbotenen Maßnahmen
- Anwerbung von Mitarbeitern eines Wettbewerbers, um von diesem Mitarbeiter vertrauliche Informationen zu erhalten, oder die Aufforderung an Mitarbeiter eines Mitbewerbers, vertrauliche Informationen über deren Arbeitgeber zu liefern

F: Was soll ich tun, wenn während der Tagung eines Handels-/Interessenverbandes eine unzulässige Diskussion innerhalb einer Gruppe aufkommt?

A: Sie müssen sofort Widerspruch gegen das Gesprächsthema einlegen und die Diskussion beenden. Einer Gruppensituation, wie beispielsweise während der Tagung eines Handels-/Interessenverbandes, könnte es erfordern, dass Sie den Raum verlassen, falls die unzulässige Diskussion nach Ihrem Einwand fortgesetzt wird. Denn auch nach einem Einwand kann die fortgesetzte Präsenz in der Gruppe als Unterstützung und Argument angesehen werden, dass eine Übereinstimmung bestand, als die unzulässige Diskussion fortgesetzt wurde. Falls eine Aufzeichnung des Treffens gemacht wird, sollten Sie darum bitten, dass Ihr Einwand (und gegebenenfalls das Verlassen der Runde) festgehalten wird, und dass Sie eine Kopie der Aufzeichnung erhalten. Jedwede unzulässige Diskussion sollte umgehend an die Rechtsabteilung gemeldet werden, unabhängig von den Schritten, die Sie hinsichtlich eines Einwands und der Dokumentation dieses Einwands ergriffen haben.

Standard 06 - Pflegen Sie einen korrekten Umgang mit Kunden

Bei Vyaire sind wir überzeugt davon, dass die Wertschöpfung mit den Kunden beginnt. Wir pflegen globale Beziehungen mit unseren Kunden, um deren Unternehmen und Geschäfte besser zu verstehen und dazu beizutragen, auch die schwierigsten Herausforderungen des Gesundheitswesens zu meistern. Unsere Produktentwicklung basiert auf diesem Ansatz. Der Begriff „Kunde" schließt alle Personen in Positionen ein, in denen sie Produkte oder Dienstleistungen von Vyaire beschaffen oder Einfluss auf die Beschaffung haben. Mitarbeiter müssen einen korrekten Umgang mit Kunden pflegen und besonders darauf achten, dass die speziellen Regeln beim Umgang mit Amtsträgern und öffentlichen Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser von öffentlichen Trägern usw.) beachtet werden

Die Gewährung oder das Angebot von Spenden, Zuwendungen, Stipendien, Subventionen, Unterstützung, Beraterverträgen oder Geschenken durch Mitarbeiter gegenüber Kunden im Austausch für den Kauf, die Empfehlung oder Organisation des Kaufs eines Produktes oder für die Zustimmung zu einer Fortsetzung des Kaufs von Produkten ist nicht gestattet. Unabhängig vom Wert darf nichts auf eine Weise angeboten oder zur Verfügung gestellt werden, die als unzulässiger Anreiz für den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen dient.

Warum das wichtig ist

Der Umgang mit Angehörigen medizinischer Fachkreise wird durch Vyaire- Richtlinien und weltweit durch zahlreiche Gesetze und Bestimmungen geregelt. Ein Verstoß gegen den Vyaire-Verhaltenskodex oder Vyaire- Richtlinien durch das Anbieten oder Annehmen von Mahlzeiten, Geschenken oder Unterhaltungsangeboten kann zu schweren Schädigungen und zu haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Mitarbeiter und das Unternehmen führen.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Kenntnis der vor Ort gültigen Richtlinien, Verfahren und relevanten Branchenstandards zum Umgang mit Kunden
- Mahlzeiten oder Geschenke dürfen nur dann angenommen werden, wenn die Vyaire-Richtlinien dies ausdrücklich zulassen
- Vereinbarungen mit Kunden müssen ordnungsgemäß entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter genauer und eindeutiger Beschreibung von Preisen, Preisnachlässen, Rabatten usw. abgeschlossen werden
- Schulungs- und Informationsprogramme und Produktvorführungen sind entsprechend den Vyaire-Richtlinien und gültigen Gesetzen durchzuführen
- Falls Sie einen Angehörigen medizinischer Fachkreise als Berater engagieren, wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung, um im Vorfeld den zu zahlenden Betrag und die durch den Berater zu erbringenden Leistungen zu dokumentieren

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Das Versprechen oder die Übergabe eines Wertes an einen Kunden zum Zweck der Ermunterung oder Initiierung des Kaufs, der Verschreibung, der Anwendung oder Empfehlung unserer Produkte und Dienstleistungen
  - In einigen Ländern könnten davon auch Muster und Schulungsmaterialien von geringstem Wert betroffen sein
- Die Teilnahme an Unterhaltungsangeboten mit Kunden, außer jeder Teilnehmer übernimmt die eigenen Kosten selbst
  - Aufgrund von sexuellem, rassistischem oder religiösem Inhalt anstößige, entwürdigende, ausbeuterische oder unangemessene Unterhaltungsangebote sind untersagt, unabhängig davon, welcher Teilnehmer die Kosten übernimmt
- Das Anbieten von Mahlzeiten, Geschenken oder Unterhaltungsangeboten gegenüber Amtsträgern, Mitarbeitern von Aufsichtsbehörden oder Mitarbeitern von öffentlichen Einrichtungen, sofern dies nicht ausdrücklich durch die Vyaire-Richtlinien gestattet ist

Siehe auch Abschnitt „Vermeidung von Bestechung und Korruption" in dieser Broschüre

F: Ist es akzeptabel, einem Kunden ein Geschenk zu machen, um einen kürzlich erteilten Auftrag anzuerkennen?

A: Nein. Geschenke sollten Kunden niemals als Anerkennung für den Kauf unserer Produkte gemacht werden.

F: Wir möchten auf einer Messe eine Tombola durchführen und einen Preis vergeben, der gemäß den Vyaire-Richtlinien kein Geschenk ist. Gelten für Tombolas weitere Richtlinien?

A: Nein. Vyaire führt keine Tombolas oder Lotterien auf einer Messe durch, bei denen ein Preis vergeben wird, der ansonsten nicht als Geschenk zulässig wäre (z. B. Bargeld oder Vergleichbares, Reisen, iPads usw.).

Standard 07 - Vermeidung von Bestechung und Korruption

Auf der Basis unserer zentralen Überzeugungen möchte unser Unternehmen nur mit solchen Kunden, Händlern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern Geschäfte machen, die nach Recht und Gesetz handeln und hohe Standards für ein verantwortungsvolles Geschäftsgebaren erfüllen. Mitarbeiter – insbesondere solche, die mit Bargeld zu tun haben – müssen sich aktiv gegen die Verwendung unserer Produkte und Dienstleistungen zum Zweck der Geldwäsche, der Finanzierung von Terrorismus oder anderen kriminellen Aktivitäten absichern. Der beste Weg zur Bekämpfung von Korruption ist es, die Personen zu kennen, mit denen Sie Geschäfte machen. Heutzutage reicht es nicht aus, davon auszugehen, dass Sie mit einer seriösen Firma Geschäfte machen.

Unabhängig vom Ort unserer Geschäfte müssen Mitarbeiter und Dritte, die in unserem Auftrag auftreten, alle Gesetze gegen Bestechung einhalten, welche die Bestechung von ausländischen Amtsträgern – beispielsweise Mitarbeiter von öffentlichen oder halböffentlichen Krankenhäusern, Kliniken und Apotheken in anderen Ländern sowie deren Geschäftsführung – zu einer Straftat machen. Da sich der Firmensitz von Vyaire in den USA befindet, müssen die Mitarbeiter nicht nur die vor Ort gültigen Antikorruptionsgesetze sondern auch das US-amerikanische Gesetz „Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA) einhalten. Aktionen von Beratern, Agenten, Händlern und anderen (z. B. Joint-Venture-Partnern, Franchisenehmern, wichtigen Geldgebern usw.), die gegen Antikorruptionsgesetze verstoßen, könnten auch dem Unternehmen zur Last gelegt werden.

Warum das wichtig ist

Bestechung und Korruption schaden unserem Unternehmen und stehen in Konflikt mit unseren zentralen Überzeugungen. Mitarbeiter, die sich der Bestechung oder Korruption schuldig machen, agieren außerhalb ihrer Stellenbeschreibung, werden entsprechend den gültigen Gesetzen disziplinarisch belangt, bis hin zu einer Entlassung, und haben mit Bußgeldverfahren und strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Darüber hinaus könnte Vyaire für Bestechung und Korruption verantwortlich gemacht werden, die durch in unserem Auftrag tätige Dritte begangen wurde. Aufgrund der Schwere von Bestechung und Korruption sind nachfolgend einige verbotene Aktivitäten beschrieben.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Arbeiten Sie mit Beratern, Agenten, Händlern oder anderen Partnern nur im Rahmen der Vyaire-Richtlinien für Verträge, Sorgfaltspflicht und Schulungen zusammen
- Achten Sie auf Unregelmäßigkeiten bei der Art und Weise von Zahlungen, die auf Geldwäsche hinweisen könnten, beispielsweise:
  - Zahlungen, die in anderen Währungen vorgenommen werden als in den Dokumenten angegeben
  - Aufforderungen zu Zahlungen durch Bargeld oder ähnlichen Zahlungsmitteln wie Reiseschecks oder Geldanweisungen
  - Zahlungen durch oder an eine Person, die nicht im Vertrag erwähnt ist
  - Aufforderungen zu Zahlungen, die über den geschuldeten Betrag hinausgehen
- Führen Sie Bücher, Aufzeichnungen und Konten in angemessener Ausführlichkeit und auf eine Weise, welche die Transaktionen und die Verfügbarkeit von Vyaire-Aktiva genau und fair reflektiert

Beispiele für das, was zu vermeiden ist (verbotene Aktivitäten)

- Geschäfte mit Einzelpersonen oder Organisationen, die an Bestechung oder Korruption beteiligt sind
- Bestechung oder Schmiergelder (oder das Angebot derselben), um Aufträge zu gewinnen oder eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen, unabhängig von Ort oder Zeit
- Zuwendung von Geld, Geschenken, Boni, Unterhaltungsangeboten usw. (oder das Angebot derselben) oder von unzulässigen Vorteilen an Amtsträger oder andere Personen mit Entscheidungsbefugnis oder Einfluss auf bestimmte Aspekte der Geschäfte von Vyaire
- Aufforderung zu oder Annahme einer persönlichen Zahlung oder Vorteilsnahme oder anderer unzulässiger Vorteile
- Gewährung einer im Vergleich zur Leistung unverhältnismäßigen Provision
- Bezahlung eines Betrages zur Beschleunigung oder Sicherung eines routinemäßigen behördlichen Vorgangs – mit Ausnahme der Zahlung von bekannten Gebühren bei der Einreichung von Dokumenten (oder vergleichbare Gebühren) – ohne die schriftliche Genehmigung durch den Chief Compliance Officer oder seinen/seine Stellvertreter/in

F: Ein neuer Händler hat mich um einen unüblichen Preisnachlass gebeten, die er „Spezialausgaben" nennt. Ich habe den Eindruck, ich sollte dieser Angelegenheit weiter nachgehen und Rücksprache mit der Rechtsabteilung halten. Ist das richtig?

A: Ja. Die Rechtsabteilung sollte über Auffälligkeiten bei Aktivitäten von Personen/Organisationen informiert werden, die unsere Produkte repräsentieren.

Standard 08 – Schützen Sie die Qualität von Produkten und Dienstleistungen

Die Qualität und Integrität unserer Produkte und Dienstleistungen sind zentraler Bestandteil unseres Erfolgs und bei der Unterstützung unserer Kunden im Sinne einer sicheren und wirksamen Patientenversorgung unerlässlich. Durch eine herausragende Leistung – im Rahmen einer überragenden Produktzuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit, unterstützt durch unser Qualitätsmanagementsystem – demonstriert unser Unternehmen gegenüber den Kunden und deren Patienten ein Höchstmaß an Ethik und Integrität. Jeder Mitarbeiter ist für Qualität verantwortlich und muss das Ziel haben, Produkte zur Verfügung zu stellen, die im Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung sicher und wirksam sind.

Wir arbeiten in einer stark regulierten Branche und müssen die Anforderungen verschiedener Aufsichtsbehörden weltweit einhalten, beispielsweise der Food and Drug Administration (FDA) oder der International Organization for Standardization (ISO). Unser Qualitätsmanagementsystem muss diesen Anforderungen gerecht werden und den Bestimmungen für Medizinproduktehersteller entsprechen.

Bitte wenden Sie sich in den USA zur Meldung von Qualitätsproblemen bei Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren an die Abteilung Quality and Regulatory Affairs, und zwar unter der E-Mail-Adresse regulatory@vyairemedical.com.

Außerhalb der USA wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung vor Ort oder den/die VP Quality & Regulatory Affairs International.

Warum das wichtig ist

Krankenhäuser, Ärzte und Patienten vertrauen darauf, dass Vyaire weltweit qualitativ hochwertige Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen liefert. Produkte und Dienstleistungen, die nicht den Qualitätsstandards entsprechen, gefährden die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und ihrer Patienten. Angesichts der strengen behördlichen Anforderungen in unserer Branche können wir es uns nicht leisten, gegen unsere Qualitätsanforderungen zu verstoßen oder diese nicht zu erfüllen.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Folgen Sie den Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems
- Entwickeln Sie Produkte und Dienstleistungen, welche die Kundenanforderungen hinsichtlich des bestimmungsgemäßen Gebrauchs erfüllen
- Produzieren Sie Produkte und Dienstleistungen, die kontinuierlich den Spezifikationen entsprechen
- Hören Sie den Kunden zu und reagieren Sie angemessen
- Kennzeichnen, annoncieren und bewerben Sie Produkte auf korrekte Weise
- Melden Sie Qualitätsprobleme je nach Bedarf über die richtigen Kanäle
- Verfolgen Sie alle Anforderungen in Hinblick auf Schulungen

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Kompromisse bei der Qualität aufgrund von Terminen
- Abstriche bei der Produktqualität

F: Ich habe keine Zeit, alle erforderlichen Arbeiten in Hinblick auf ein neues Produkt abzuschließen, bevor es in den Markt eingeführt wird. Sollte ich mir deswegen Sorgen machen?

A: Ja. Unser Qualitätsmanagementsystem sieht Designkontrollen und den Abschluss aller Arbeiten vor der Markteinführung eines Produktes vor. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Produkt alle Anforderungen erfüllt, bevor es in den Markt eingeführt wird. Verifizierungen und Validierungen sind Teil dieses Verfahrens und müssen abgeschlossen sein, bevor das Produkt in den Markt eingeführt wird.

Standard 09 – Respektieren Sie Behörden, deren Mitarbeiter und Regeln

Mitarbeiter haben im Rahmen der normalen Geschäftsbeziehungen in unserer stark regulierten Gesundheitsbranche häufig mit Behörden, Amtsträgern und anderen Regierungsmitarbeitern zu tun (z. B. Krankenhäuser von öffentlichen Trägern usw.), seltener im Rahmen von Compliance-Audits und Untersuchungen. Vyaire-Mitarbeiter sollten stets die wichtigsten Elemente der Überzeugungen und Umgangsformen von Vyaire repräsentieren – beispielsweise gegenseitige Anerkennung und Respekt – und müssen hohe ethische Standards erfüllen sowie die gültigen Gesetze und Bestimmungen einhalten, insbesondere die speziellen Vorschriften, Gesetze und Bestimmungen zu Verkäufen und Verträgen mit öffentlichen Organisationen.

Warum das wichtig ist

Eine effektive Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden bei der Entwicklung von Regulatorien und Audits hinsichtlich der Compliance ist unerlässlich, um unsere Reputation und Integrität zu bewahren. In diesem schwierigen regulatorischen Umfeld müssen alle Mitarbeiter die behördlichen Anforderungen kennen und ihnen entsprechen. Falls die gültigen Gesetze hinsichtlich der Interaktion mit Amtsträgern und Regierungsmitarbeitern nicht eingehalten werden, kann dies zu administrativen oder zivilen Bußgeldverfahren und strafrechtlichen Konsequenzen für Vyaire, Vyaire-Repräsentanten oder für den einzelnen betroffenen Mitarbeiter führen.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Behandeln Sie Behördenmitarbeiter professionell, mit Höflichkeit und Respekt
- Knüpfen und pflegen Sie effektive Kontakte mit Behördenmitarbeitern, und informieren Sie sich über die regulatorischen Anforderungen, die unser Geschäft und Ihre Arbeit beeinflussen

- Betten Sie regulatorische Anforderungen in die wichtigen betrieblichen Abläufe ein und handhaben Sie die regulatorischen Risiken
- Wenden Sie sich an die Compliance- oder Rechtsabteilung, falls Sie Fragen zu Verkäufen an öffentliche Organisationen, durch eine Behörde finanzierte Institutionen und/oder Einzelpersonen haben, die für eine Behörde oder öffentliche Organisation arbeiten
- Bedenken Sie, dass Vyaire als juristische Person zu den gesetzlichen Schutzmechanismen für Einzelpersonen verpflichtet ist, beispielsweise die Vertretung durch einen Rechtsberater. Wenden Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung, wenn Sie von einer Behörde nach Informationen gefragt werden, die über das normale Maß hinausgehen
- Wenden Sie sich bei Bedenken in Verbindung mit dem Zuschlag, der Umsetzung oder dem Abschluss eines Vertrages mit öffentlichen Einrichtungen – entsprechend den gültigen Gesetzen – an Ihren Vorgesetzten oder die telefonische Beratung zum Vyaire-Verhaltenskodex

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Angebot von Werten an Behördenmitarbeiter, sofern dies gesetzlich oder gemäß den gültigen Bestimmungen nicht eindeutig gestattet ist – wobei dies je nach Behörde/Organisation variieren kann
- Jedwede Anzeichen von Unangebrachtheit

Siehe auch Abschnitt „Vermeidung von Bestechung und Korruption" in dieser Broschüre

F: Auditoren der Food and Drug Administration (FDA) werden an unserem Standort ein Qualitätsaudit durchführen. Kann ich den Auditoren Gutscheine für ein kostenloses Mittagessen in unserer Cafeteria anbieten?

A: Nein. Die FDA ist eine Regierungsbehörde; daher ist die Übernahme der Kosten des Mittagessens oder die Ausgabe von Gutscheinen nicht angemessen.

Standard 10 – Führen Sie genaue Bücher und Aufzeichnungen

Mitarbeiter treffen tagtäglich Entscheidungen auf der Basis von Informationen, die von anderen Mitarbeitern auf allen Ebenen des Unternehmens aufgezeichnet werden. Es ist unerlässlich, dass Mitarbeiter, die Berichte, Aufzeichnungen oder anderweitige Informationen erstellen oder pflegen, diese auf ihre Integrität und Richtigkeit überprüfen und niemals ein falsches oder irreführendes Dokument erstellen. Dies gilt unter anderem für: Finanzberichte und damit verbundene buchhalterische Einträge und Anpassungen; Kostenberichte; Zeitberichte; Produktion- und Qualitätsaufzeichnungen; sowie Dokumente, die bei öffentlichen Organisationen oder Aufsichtsbehörden vorgelegt oder eingereicht werden.

Warum das wichtig ist

Vyaire muss unterschiedlichste Dokumente – die auf korrekt geführten Büchern und Aufzeichnungen basieren müssen – bei Aufsichtsbehörden vorlegen. Darüber hinaus ist es möglich, dass Geschäftsunterlagen und Kommunikationsaufzeichnungen im Rahmen von Rechtsverfahren, behördlichen Untersuchungen oder durch die Medien öffentlich werden. Ein Verstoß gegen diesen Standard könnte zu disziplinarischen Maßnahmen gegen den Mitarbeiter führen.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Erstellen Sie Geschäftsunterlagen, welche die Realität der zu Grunde liegenden Transaktionen oder Vorgänge genau wiedergeben
- Erstellen Sie Aufzeichnungen und Berichte in öffentlichen und internen Kommunikationen vollständig, fair, pünktlich und klar

- Unterzeichnen Sie Dokumente, einschließlich Verträge, nur dann, wenn Sie dazu autorisiert und der Meinung sind, dass diese korrekt und wahrheitsgemäß sind
- Bedenken Sie, dass E-Mails und andere Formen der elektronischen Kommunikation zu Geschäftsunterlagen werden könnten. Vermeiden Sie Übertreibungen, herabwürdigende Formulierungen und andere Ausdrücke, die aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten
- Wenden Sie sich bei allen Medienanfragen an die Abteilung Global Marketing and Communication
- Wenden Sie sich bei Bedarf an die Rechtsabteilung und lassen Sie sich wie ein Mandant beraten

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Eintritt in Transaktionen oder Vereinbarungen, mit denen die korrekte und rechtzeitige Aufzeichnung von Umsätzen oder Ausgaben unzulässig beschleunigt, verzögert oder auf andere Weise manipuliert wird
- Durchführung einer Zahlung oder Einrichtung eines Kontos im Namen von Vyaire mit der Kenntnis, dass ein Teil der Zahlung oder des Kontos für Zwecke verwendet wird, die von den in den Begleitdokumenten beschriebenen Zwecken abweichen
- Teilnahme an einer Transaktion, bei der es Hinweise darauf gibt, dass die andere Partei die Absicht einer unsachgemäßen Buchhaltung verfolgt
- Erwecken des Eindrucks, dass Sie im Rahmen einer persönlichen Kommunikation – beispielsweise in Foren, Blogs, Chatrooms oder Bulletinbords – im Namen von Vyaire sprechen
- Die Präsentation von persönlichen Meinungen als Fakten

F: Ich habe einen finanziellen Genehmigungsbereich von 25.000 $. Ich möchte einem wichtigen, langjährigen Lieferanten eine Rechnung über 75.1 $ zur sofortigen Zahlung stellen. In der Vergangenheit hat meine Vorgesetzte diese Rechnungen abgezeichnet, aber Sie ist derzeit auf Geschäftsreise. Ist es in Ordnung, wenn ich die Rechnung auf drei separate Rechnungen aufteile?

A: Nein. Mitarbeiter dürfen Rechnungen oder Ausgaben nicht aufteilen, um die Überschreitung von Limits zu vermeiden. Sie müssen abwarten, bis Ihre Vorgesetzte oder eine andere Person mit einem ausreichenden Genehmigungsrahmen die Rechnung abzeichnen kann.

Standard 11 - Schützen Sie Daten und Wirtschaftsgüter

Entsprechend unseren zentralen Überzeugungen wird von den Mitarbeitern erwartet, Daten und Wirtschaftsgüter von Vyaire effizient zu nutzen und angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu deren Schutz zu ergreifen. Daten, die im Namen von Vyaire erstellt, erhoben oder zusammengestellt wurden (z. B. Kundenlisten, Verzeichnisse, Dateien, Referenzmaterialien und Berichte, Computersoftware, Datenverarbeitungssysteme, Computerprogramme, Datenbanken usw.) gehören dem Unternehmen. Zum Schutz von vertraulichen Daten ist der Gebrauch von Audio- (mit Ausnahme von Anrufbeantwortern des Unternehmens) und Videoaufzeichnungsgeräten – einschließlich Kameras von Mobiltelefonen – auf dem Firmengelände ohne die vorherige Genehmigung durch die Unternehmensleitung nicht gestattet. Ebenso haben die Mitarbeiter Anlagen und Wirtschaftsgüter (z. B. Computer, persönliche elektronische Geräte, Möbel, Gebäude, Fahrzeuge usw.) des Unternehmens sorgfältig zu behandeln.

Warum das wichtig ist

Vertrauliche Daten, insbesondere das geistige Eigentum von Vyaire, ist für einen kontinuierlichen Erfolg und Betrieb des Unternehmens von zentraler Bedeutung und muss entsprechend geschützt werden. Darüber können sie entsprechenden Gesetzen zum Datenschutz unterliegen. Die nicht-autorisierte Offenlegung von geistigem Eigentum kann diesen Schutz

gefährden. Die Mitarbeiter stimmen zu, dass alle Rechte an geistigem Eigentum (unabhängig davon, ob es durch Patente, Copyright, Marken oder Geschäftsgeheimnisse geschützt ist) auf Vyaire übergehen. Die Mitarbeiter müssen alle Applikationen, Abtretungen oder andere Dokumente – die Vyaire als notwendig oder empfehlenswert erachtet, um den Schutz von geistigem Eigentum zu erlangen und unsere Interessen daran zu schützen – umsetzen und verarbeiten. Als Mitarbeiter wollen wir nicht, dass andere Personen die vertraulichen und persönlichen Daten oder Wirtschaftsgüter unserer Mitarbeiter manipulieren.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Achten Sie darauf, vertrauliche Informationen, Daten und Wirtschaftsgüter von Vyaire oder seiner Lieferanten oder Kunden zu schützen
  - Melden Sie, wenn Sie wissen oder vermuten, dass vertrauliche Informationen verloren gegangen und/oder von nicht-autorisierten Personen (innerhalb oder außerhalb von Vyaire) eingesehen wurden
- Schützen Sie die persönlichen Daten der aktuellen und früheren Mitarbeiter, Vorstände, Lieferanten, Kunden, Bewerber, Patienten usw.
- Befolgen Sie in allen Ländern, in denen wir tätig sind, die Gesetze und Vereinbarungen hinsichtlich der Erhebung, Verwendung und des Managements von persönlichen Daten (z. B. das Gesetz „Health Insurance Portability and Accountability Act" in den USA)
- Reduzieren Sie die Verwendung von Vyaire-Wirtschaftsgütern auf ein Minimum
  - Seien Sie sich dessen bewusst, dass persönliche Nachrichten auf Computern und Telefonsystemen von Vyaire – in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen – überwacht werden können
- Die Aufbewahrung, der Schutz und die Entsorgung von Aufzeichnungen müssen entsprechend den Richtlinien erfolgen
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, falls Sie von einer Vorladung oder von einem laufenden, bevorstehenden oder möglichen Gerichtsverfahren oder von einer behördlichen Untersuchung erfahren und befolgen Sie die rechtlichen Anweisungen
- Die Verwendung und Offenlegung von vertraulichen Informationen von Vyaire darf ausschließlich aus triftigem Grund und zu Unternehmenszwecken erfolgen
  - Kennzeichnen Sie Informationen ordnungsgemäß, um anzugeben, wie diese gehandhabt, weitergegeben und vernichtet werden sollen
- Die Offenlegung von vertraulichen Unternehmensdaten außerhalb von Vyaire darf ausschließlich gegenüber autorisierten Parteien erfolgen, die eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben
- Halten Sie bei der Wiederverwendung, Umverteilung und Rückgabe von Arbeitsmaterialien die Vyaire-Richtlinien ein
- Seien Sie sich dessen bewusst, dass Mitarbeiterbeiträge zum geistigen Eigentum das Eigentum von Vyaire sind und – entsprechend den nationalen Gesetzen – Bestandteil unternehmenseigener Rechte werden
- Wenden Sie sich mit jedwedem geistigen Eigentum, das Sie im Rahmen Ihres Angestelltenverhältnisses entwickeln, an die Rechtsabteilung, so dass diese alle Optionen einer Patentierbarkeit und Bedenken in Hinblick auf Rechtsverletzungen prüfen kann

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Anderen Personen, einschließlich Freunden und Familienangehörigen, zu erlauben, Vyaire-Ressourcen zu nutzen
- Die Verwendung von Wirtschaftsgütern auf eine Weise, die zum Verlust oder zu einer Beschädigung führen könnte, einschließlich die Übertragung von Viren oder ein Verstoß gegen die IT-Sicherheit
- Offenlegung von vertraulichen Informationen, sofern dies nicht durch Vyaire oder durch gültige Gesetze autorisiert ist
- Die Offenlegung von geistigem Eigentum (z. B. Innovationen, Erfindungen, Entdeckungen, Verbesserungen, Ideen, Prozesse, Know-how, Designs usw.) ohne Autorisierung oder Genehmigung
- Die Verwendung von Wirtschaftsgütern oder Informationen des Unternehmens in Verbindung mit Aktivitäten oder Tätigkeiten außerhalb von Vyaire (z. B. im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit, eines zweiten Angestelltenverhältnisses usw.)

- Die Verwendung von Wirtschaftsgütern des Unternehmens unter Umständen und auf eine Weise, die mit anstößigen, freizügigen oder unangemessenen Materialien verbunden ist, beispielsweise die Verwendung Ihres Firmencomputers zur Anzeige, Speicherung oder Versendung solcher Materialien während oder nach der Arbeitszeit
- Die Verwendung eigener Computer zur Speicherung von Vyaire- Daten

F: Ich bin ein neuer Mitarbeiter. Bitte nennen Sie mir Beispiele für vertrauliche oder unternehmenseigene Vyaire-Daten und wie diese zu schützen sind.

A: Als Faustregel gilt, dass alle Informationen, die noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, vertrauliche Informationen sind, die nicht offengelegt werden sollen. Besondere Aufmerksamkeit gilt vertraulichen Informationen, deren Offenlegung zu einem Wettbewerbsnachteil für das Unternehmen führen könnte (z. B. Betriebsgeheimnisse, Rezepturen, Daten von Kunden/Patienten/Mitarbeitern, Finanzdaten, Marketingpläne, Preisinformationen, Computerprogramme, Geschäftspläne usw.).

Nachfolgend einige Beispiele, wie vertrauliche Informationen zu schützen sind:

- Hinterlegen Sie vertrauliche Informationen vor dem Verlassen des Büros stets an einem sicheren Ort
- Schützen Sie Ihren Computer und persönliche elektronische Geräte (z. B. iPhone) mit einem Passwort
- Bewahren Sie Personalakten in einem feuerfesten, verschlossenen Schrank auf
- Verwenden Sie Unternehmensinformationen und Wirtschaftsgüter oder das Logo nicht ohne Genehmigung

Standard 12 - Seien Sie ein aktives Mitglied der Gemeinde, in der Sie leben und arbeiten

Angesichts der sozialen Verantwortung, die wir in unserer Unternehmenskultur ausüben, ermuntert Vyaire seine Mitarbeiter, in den Gemeinden aktiv zu sein, in denen sie leben und arbeiten. Dazu können ein Engagement für den Umweltschutz und politische bzw. administrative Angelegenheiten in der Gemeinde gehören.

Wenn Vyaire einen Standpunkt gegenüber Behörden vertritt oder für politische Zwecke spendet, müssen wir uns strikt an die Gesetze der USA bzw. an die Gesetze der Länder halten, in denen wir tätig sind. Spenden an politische Kandidaten sind unter Umständen verboten oder durch die Wahlgesetze der USA oder anderer Länder geregelt.

Warum das wichtig ist

Vyaire investiert in Programme und Organisationen, um das Gesundheitswesen und die Gesundheit in den Gemeinden zu fördern. Das Unternehmen animiert seine Mitarbeiter, in ihren Gemeinden aktiv zu sein, etwas zurückzugeben und durch ihr Engagement zum Aufbau einer besseren Welt für alle beizutragen. In Katastrophenfällen engagieren wir uns über internationale Agenturen, um Katastrophenhilfe für Menschen in Not zu leisten. Auf diese Weise können sich Mitarbeiter in Bereichen engagieren, für die sie sich interessieren.

Beispiele für das, was erwartet wird

- Unterstützen Sie Engagement und Ehrenämter in Ihrer Gemeinde
- Reduzieren Sie, wo möglich, den Verbrauch von Energie, Wasser und von anderen Ressourcen
- Unterstützen Sie Maßnahmen in den Bereichen Müllvermeidung und Recycling bei Vyaire und in Ihrer Gemeinde
- Machen Sie stets klar, dass Ihre persönlichen Ansichten, Aktionen und Beiträge auf Ihre Initiative zurückgehen und nicht auf Vyaire

- Holen Sie vorab eine Genehmigung der Rechtsabteilung ein, bevor Sie Amtsträger, Politiker usw. unterstützen oder einen Lobbyisten engagieren
- Bedenken Sie, dass die Rechtsabteilung ausschließlich für das Management politischer Beiträge von Vyaire zuständig ist, beispielsweise das Spenden von Produkten, Dienstleistungen, Transportkapazitäten oder Räumlichkeiten/Gebäuden
- Wenn Sie sich in ein Amt wählen oder ernennen lassen wollen, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung

Beispiele für das, was zu vermeiden ist

- Die Nutzung von Vyaire-Ressourcen, um politische Parteien, Streitfälle oder Kandidaten Ihrer Wahl zu unterstützen
- Ausübung von Druck auf andere Personen, um von Ihnen gewünschte Projekte, Gruppierungen oder politische Aktivitäten zu unterstützen oder daran teilzunehmen

F: Ein Kunde hat mich gefragt, ob Vyaire den Wahlkampf eines Kandidaten für ein öffentliches Amt in Mexiko unterstützen würde. Bestehen dahingehend Bedenken?

A: Ja. In jedem Land, in dem wir tätig sind, gibt es strenge und komplizierte Gesetze, um politische Spenden zu regeln. Bei entsprechenden Anfragen muss eine schriftliche Genehmigung des Chief Compliance Officer oder des Chief Legal Officer von Vyaire vorliegen.