



WEST PHARMACEUTICAL  
SERVICES, INC.

# VERHALTENSKODEX

JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -

AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

06 | UNSERE  
ARBEITSPLÄTZE

08 | UNSERE  
PRAKTIKEN

11 | UNSERE  
GEMEINSCHAFTEN

# EINE NACHRICHT IHRES CEO

Liebe Mitglieder des West-Teams, sehr geehrte Lieferanten und Partner,

täglich hilft West dabei, das Leben von Millionen von Menschen überall auf der Welt zu verbessern. Dafür orientieren wir uns an höchsten Standards in Qualität, Integrität und Respekt – für unsere Kunden und uns selbst. Gemeinsam arbeiten wir als ein Team dafür, unseren Geschäftspartnern einen Mehrwert zu bieten und für unsere Patienten eine sichere und effektive Verabreichung von lebensnotwendigen Arzneimitteln zu gewährleisten.

Unsere Grundwerte – Leidenschaft für Kunden, Führungsrolle bei der Qualität und One West Team – spiegeln sich im gesamten Verhaltenskodex wider und legen die zentralen Grundsätze fest, denen alles, was wir bei West tun, unterliegt.

Alle Teammitglieder von West müssen sich an diese Werte halten, um sicherzustellen, dass West auch weiterhin ein angesehenes, ethisches und gesetzeskonformer Marktführer in der Gesundheitsbranche ist.

Unser gemeinsamer Erfolg hängt von unserer Integrität und von jedem einzelnen von uns ab. Bitte lesen Sie daher den Verhaltenskodex und stellen Sie sicher, dass Sie ihn verstehen und einhalten.

Jedes Teammitglied von West hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unser Ruf weiterhin überzeugt, und eine Kultur zu fördern, in der die Einhaltung des Verhaltenskodex und die Beachtung unserer Kernwerte von entscheidender Bedeutung sind.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich des ordnungsgemäßen Verhaltens in Bezug auf sich selbst oder andere Personen bei West haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Abteilung für Business Compliance und Integrität, die Rechtsabteilung oder die Personalabteilung.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Verhaltenskodex von West zu lesen. Gemeinsam können wir unsere zuverlässige Reputation aufrechterhalten, das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und Dienste steigern und weiterhin mit der Integrität und Ehrlichkeit, die von West erwartet wird, eine Führungsposition übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Eric Green

**JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE**



## INHALTSVERZEICHNIS

### 04 PROGRAMM WEST BUSINESS COMPLIANCE UND INTEGRITÄT

- 04 Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Branchenkodizes
- 04 Rollen und Verantwortlichkeiten
- 05 Business Compliance und Integrität
  - *Das Richtige tun*
  - *Gute Entscheidungsfindung*
- 05 Melden Sie sich

### 06 UNSERE ARBEITSPLÄTZE

- 06 Gegenseitiger Respekt
- 06 Gesundheit und Sicherheit
  - *Sicher vor Belästigung*
  - *Sicher vor Gewalt*
  - *Sicherer Arbeitsplatz*
- 07 Diversität und Engagement
- 07 Interessenkonflikt (IK)

### 08 UNSERE PRAKTIKEN

- 08 Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung
  - *Geschenke/Unterhaltung*
- 08 Fairer Wettbewerb, Kartellrecht und Geschäftsgeheimnisse
- 09 Insiderhandel
- 09 Quality @ West
- 09 Datenschutz
- 10 Aufzeichnungen von West

### 11 UNSERE GEMEINSCHAFTEN

- 11 Internationales Geschäft
- 11 Menschenrechte
- 12 Umweltschutz & Nachhaltigkeit
- 12 Öffentliche Kommunikation
  - *Soziale Medien*



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

# WEST BUSINESS COMPLIANCE UND INTEGRITÄT

## EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND BRANCHENKODIZES

West verpflichtet sich, die Gesetze, Regeln und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, vollständig einzuhalten. Die Teammitglieder, Lieferanten und Geschäftspartner von West sind für die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien verantwortlich.

## ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

### Teammitglieder von West

- Befassen Sie sich mit dem Verhaltenskodex von West und mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren, die sich auf die Verantwortlichkeiten im Rahmen Ihrer individuellen Aufgaben beziehen.
- Informieren Sie sich über die Entwicklungen in Ihrem Arbeitsbereich oder Ihrer Branche, die sich auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch West oder den Ruf von West auswirken können.
- Sprechen Sie Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder den Verhaltenskodex von West oder die Unternehmensrichtlinien offen und umgehend aus.
- Kooperieren Sie bei Überprüfungen und internen Untersuchungen uneingeschränkt und ehrlich.

### Teamleiter

Verantwortlich für die Schaffung einer Kultur der Business Compliance und Integrität, in der die Teammitglieder von West ihre Verantwortlichkeiten verstehen und Bedenken frei äußern, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben.

Die Verantwortlichkeiten der Führungskräfte umfassen:

- Als Beispiel für Integrität durch Worte und Handlungen voranzugehen.
- Sicherzustellen, dass die Teammitglieder von West verstehen, dass Geschäftsergebnisse nie wichtiger sind als ethisches Verhalten und die Einhaltung des Verhaltenskodex von West oder der Unternehmensrichtlinien.
- Ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jedes Teammitglied von West frei fühlt, Bedenken zu äußern oder offen zu sprechen.
- Gegebenenfalls sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um Bedenken zu vermeiden oder zu beseitigen.
- Aufrichtig und effektiv über die Bedeutung von Business Compliance zu sprechen.
- Angemessene Ressourcen zur kontinuierlichen Überwachung der Compliance-Aktivitäten Ihres Unternehmens bereitzustellen und regelmäßige Audits wichtiger Prozesse durchzuführen.

JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE



## BUSINESS COMPLIANCE UND INTEGRITÄT

- Von allen Teammitgliedern von West wird erwartet, dass sie die Verantwortung für die Einhaltung der Business Compliance übernehmen und integer handeln. Der Erfolg von West hängt davon ab, dass Sie sich persönlich engagieren, diese Erwartung zu erfüllen.
- Integer zu handeln bedeutet, unseren Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig die Mission und die Werte von West und unsere Standards einzuhalten. Wir können dies tun, indem wir:
  - Verantwortung übernehmen und uns gegenseitig zur Verantwortung ziehen
  - Bedenken äußern und Fragen stellen
  - die richtigen Entscheidungen treffen, auch wenn sie schwierig sind

## MELDEN SIE SICH

### Verpflichtung, Bedenken bezüglich der Integrität vorzubringen

- Die Teammitglieder, Lieferanten und Geschäftspartner von West sind dafür verantwortlich, jederzeit integer zu handeln und Bedenken hinsichtlich Risiken für das Unternehmen zu äußern.
- Die Nichteinhaltung des Kodex von West oder der Unternehmensrichtlinien kann schwerwiegende Folgen für West, seine Kunden, Investoren und Teammitglieder von West haben. Indem Sie Bedenken äußern, geben Sie dem Management die Möglichkeit, potenzielle Probleme anzugehen und das Unternehmen zu schützen.
- Wenn Sie berechtigterweise glauben, dass ein Kollege ein Gesetz, eine Verordnung, den Verhaltenskodex von West oder die Unternehmensrichtlinien verletzt hat oder verletzen könnte, haben Sie die Pflicht und die Verantwortung, diese Informationen unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Manager, der Personalabteilung oder der Abteilung Business Compliance und Integrität zu melden.
- Die Richtlinie von West zur Verhinderung von Vergeltung und zur Wahrung der Vertraulichkeit schützt Teammitglieder von West, die in gutem Glauben Bedenken melden. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Identität von Personen zu schützen, die Bedenken melden oder an einer Überprüfung oder internen Untersuchung teilnehmen.

### Warum ist es wichtig, eine Meldung zu erstatten?

- West muss über Ihre Bedenken informiert sein, damit potenzielle Compliance- oder ethische Probleme schnell und angemessen untersucht und angegangen werden können.
- Viele Probleme können vor Ort gelöst werden, bevor sie zu Problemen für Teammitglieder von West, das Unternehmen oder die Öffentlichkeit werden. Wir ermutigen Sie, Bedenken zu äußern und Fragen zu stellen, insbesondere solche, die rechtlicher oder ethischer Natur sind, aber auch solche, die sich auf die Qualität der Arbeit und das Arbeitsumfeld beziehen.
- Äußern Sie umgehend Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen eine Richtlinie von West oder diesen Kodex.
- West bietet mehrere Wege, um Bedenken zu äußern, unter anderem gegenüber Ihrem Vorgesetzten, einem sonstigen Manager des Unternehmens, einem Mitglied der Personalabteilung, der Abteilung Business Compliance und Integrität oder der Rechtsabteilung oder der Integritäts-Helpline ([www.west-helpline.com](http://www.west-helpline.com) oder 1-800-461-9330).

JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

### Gute Entscheidungsfindung

- Um den Respekt unserer Stakeholder, einschließlich der Teammitglieder von West, unserer Kunden, Regierungsbehörden und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, aufrechtzuerhalten, müssen wir uns ethisch auf dem weltweiten Markt bewegen und jederzeit integer handeln.
- Gute Entscheidungsfindung bedeutet zu wissen, wann man um Hilfe bitten sollte. Hier sind einige einfache Fragen, die Ihnen helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, die an den Werten, dem Verhaltenskodex, den Richtlinien und den Verfahren von West sowie den geltenden Gesetzen und den Vorschriften ausgerichtet ist.
  - Ist diese Handlung oder Entscheidung an der Mission und den Werten von West ausgerichtet?
  - Entspricht dies dem Verhaltenskodex von West, den Unternehmensrichtlinien oder den örtlichen Gesetzen und Vorschriften?
  - Wie sieht diese Entscheidung für andere aus - bei West, unseren Kunden, unseren Aktionären oder Aufsichtsbehörden?
  - Wird meine Handlung meinen eigenen und den Ruf von West schützen?
  - Habe ich die entsprechenden Unternehmensressourcen konsultiert?

# UNSERE ARBEITSPLÄTZE

## GEGENSEITIGER RESPEKT

- West ist bestrebt, einen Arbeitsplatz mit gegenseitigem Respekt aufrechtzuerhalten, der unseren Werten und den geltenden Gesetzen entspricht.
- Von Teammitgliedern, Auftragnehmern, Anbietern und Geschäftspartnern von West wird erwartet, dass sie sich stets mit gegenseitigem Respekt und Professionalität behandeln.
- West toleriert keine Diskriminierung, kein Mobbing und keine Belästigung eines Teammitglieds, Kunden oder Dienstleisters aufgrund von Alter, Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Abstammung, nationaler Herkunft, Militärdienst oder -einsatz, Familienstand, Staatsangehörigkeitsstatus, körperlicher oder geistiger Behinderung, genetischer Informationen, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausprägung oder anderen geschützten Merkmalen gemäß den geltenden Gesetzen.

## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- West verpflichtet sich, Arbeitsplätze bereitzustellen, die sicher und gesund für Teammitglieder von West, Gäste, Auftragnehmer, Zulieferer, Geschäftspartner und die Gemeinschaft sind.
- Die Teammitglieder von West müssen sich bemühen, die Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz zu verringern, und alle unsicheren Bedingungen oder Tätigkeiten unverzüglich einem Manager, der Personalabteilung oder dem Sicherheitskoordinator des Standorts melden.
  - West toleriert keine gewalttätigen Handlungen oder Gewaltandrohungen, einschließlich verbaler oder physischer Bedrohungen, Einschüchterung, Mobbing, Belästigung oder Nötigung.
  - West untersagt den Konsum von Alkohol sowie den Besitz, Verkauf oder Gebrauch illegaler Drogen oder Drogenutensilien auf dem Firmengelände von West oder während der Tätigkeit von Geschäften für West außerhalb des Firmengeländes.
  - Während der Arbeitszeit sollten die Teammitglieder von West keine ärztlich verschriebenen Medikamente anwenden, die eine Gefahr für die Sicherheit darstellen (z. B. Medikamente, die Schläfrigkeit verursachen).
- West behält sich das Recht vor, jederzeit im gesetzlich zulässigen Umfang Elemente auf dem Gelände des Unternehmens, einschließlich Büros, Schreibtische, Computer, vom Unternehmen ausgegebene Geräte, Autos und Schließfächer, zu durchsuchen.
- Verhalten, das die Sicherheit von Personen oder Eigentum bedroht oder das in Gewalt umschlagen könnte, muss unverzüglich einem Manager, der Sicherheitsabteilung, der Personalabteilung, der Abteilung Business Compliance und Integrität, der Rechtsabteilung oder der Integritäts-Helpline gemeldet werden.



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

## DIVERSITÄT UND ENGAGEMENT

- West ist ein diverser, auf Gleichberechtigung bedachter und inklusiver Arbeitsplatz.
- Das One West Team besteht aus vielfältigen Personen auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Lebens-, Bildungs- und Kulturerfahrungen.
- West verpflichtet sich, Inklusion zu unterstützen und zu fördern, indem ein sicheres und einladendes Umfeld für bestehende Teammitglieder und für jene talentierten Kandidatinnen und Kandidaten geschaffen wird, die wir anziehen möchten.

## INTERESSENKONFLIKT (IK)

- Das persönliche Interesse eines Teammitglieds von West darf unser geschäftliches Urteilsvermögen oder unsere geschäftliche Entscheidungsfindung nicht beeinflussen oder einen solchen Anschein erwecken.
- Sämtliche Entscheidungen hinsichtlich West und seiner Geschäftsinteressen dürfen einzig auf der Grundlage dessen getroffen werden, was das Beste für West und seine Interessenvertreter ist, und dürfen nicht durch persönliche Interessen beeinflusst werden.
- Teammitglieder von West dürfen nicht in Wettbewerb mit West treten oder ein Engagement eingehen, das einen Kunden, Lieferanten oder Mitbewerber von West direkt oder indirekt bedient.
- Die Teammitglieder von West müssen tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte so schnell wie möglich gegenüber der Abteilung Business Compliance und Integrität offenlegen.
- Teammitglieder von West dürfen keine Beschäftigung außerhalb von West annehmen oder ihre eigenen Geschäfte führen, wenn ein potenzieller Interessenkonflikt besteht.



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

## UNSERE PRAKTIKEN

### BESTECHUNGS- UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

- West verpflichtet sich zu ethischem Geschäftsverhalten und toleriert keine Bestechung oder Korruption.
- West besticht keine Beamten, Privatpersonen oder juristischen Personen.
  - West nimmt keine Bestechungsgelder an.
  - West untersagt es Teammitgliedern, Zulieferern und Vertretern, sich direkt oder indirekt an jeder Form von Bestechung zu beteiligen.
  - West untersagt Beschleunigungszahlungen.
  - West untersagt es Teammitgliedern, Zulieferern und Agenten, Geschenke, Vergünstigungen oder andere Wertgegenstände zu verschenken oder entgegenzunehmen, um Geschäfte mit West zu beeinflussen, diese anzubahnen oder zu tätigen.
- Sofern gesetzlich zulässig, können einfache Mahlzeiten oder Bewirtung von Teammitgliedern von West, Zulieferern oder Vertretern für Kunden oder andere externe Stakeholder bereitgestellt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechtsabteilung oder der Abteilung Business Compliance und Integrität.

### FAIRER WETTBEWERB, KARTELLRECHT UND GESCHÄFTSGEHEIMNISSE

- West verpflichtet sich zum freien, fairen und offenen Wettbewerb sowie zum ethischen Wettbewerb unter Einhaltung von Gesetzen, die den Wettbewerb auf dem Markt fördern.
- West hält sich an die Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Kartellrecht, fairem Wettbewerb und zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.
- West untersagt Abmachungen zwischen unserem Unternehmen und unseren Mitbewerbern, die die Preise, Verkaufsbedingungen oder den fairen Wettbewerb beeinflussen.
- Verstöße gegen Kartellgesetze, sei es vorsätzlich oder versehentlich, setzen West und einzelne Teammitglieder, leitende Angestellte und Direktoren von West schwerwiegenden zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Sanktionen oder Gerichtsverfahren aus. Schon der Anschein einer Absprache mit einem Mitbewerber kann schwerwiegende Sanktionen nach sich ziehen.
- West versucht nicht, Betriebsgeheimnisse von Personen zu erlangen, die verpflichtet sind, diese Informationen nicht offenzulegen, noch wendet West unangemessene Methoden an, um nicht öffentliche Informationen über Mitbewerber zu erhalten.

JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE



## INSIDERHANDEL

- Die Teammitglieder von West dürfen keine Aktien, Anleihen, Optionen oder anderen Wertpapiere von West kaufen oder verkaufen, wenn sie über „Insiderinformationen“ - wichtige nicht öffentliche Informationen - in Bezug auf West verfügen.
- Teammitglieder von West dürfen keiner anderen Person, einschließlich Ehepartnern, Verwandten und Freunden, „Insiderinformationen“ zur Verfügung stellen, die diese zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von West nutzen könnten.
- Bei Fragen zu Wertpapierkäufen oder -verkäufen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

## QUALITY @ WEST

- West entwirft qualitativ hochwertige Produkte, die für den vorgesehenen Verwendungszweck sicher und wirksam sind, stellt diese her und bietet sie an.
- Produkte und Dienstleistungen von West entsprechen den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Industriestandards.
- Kontrollen unserer Qualitätsprodukte- und Systeme sind darauf ausgelegt, die Einhaltung unserer hohen Standards und geltenden Gesetze sicherzustellen.
- Von jedem Teammitglied von West wird erwartet, dass es qualitativ hochwertige Arbeit leistet, mit Gesetzen und Vorschriften vertraut ist, die sich auf seine Verantwortungsbereiche beziehen, und an Schulungsprogrammen des Unternehmens teilnimmt.
- Die Teammitglieder von West werden ermutigt, Praktiken zu identifizieren und zu verbessern, die die Produktqualität, die Sicherheit oder die Einhaltung von Gesetzen beeinträchtigen könnten.
- West hält sich an die behördlichen und allgemein anerkannten guten Herstellungs- und Laborpraktiken sowie die Anforderungen des Qualitätssystems.
- Produkte von West sind mit den wahrheitsgemäßen und vollständigen Informationen ordnungsgemäß bei der zuständigen Regulierungsbehörde registriert.

## DATENSCHUTZ

- Jedes Teammitglied von West ist für die ordnungsgemäße Nutzung des Eigentums und der Einrichtungen von West verantwortlich.
- Gemäß lokalem Recht werden wissenschaftliche Entdeckungen, Formeln, Computercodes und Programme, Veröffentlichungen, Fertigungsprozesse und anderes geistiges Eigentum, die das Ergebnis einer Beschäftigung bei West sind, automatisch Eigentum von West.
- West respektiert und schützt die Privatsphäre seiner Teammitglieder, Geschäftspartner und anderer Dritter und verpflichtet sich zur ethischen Handhabung der personenbezogenen Daten, die sich im Besitz des Unternehmens befinden.
- Die Teammitglieder von West müssen Informationssysteme und Daten ordnungsgemäß, entsprechend den Unternehmensrichtlinien, verwenden und vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung, falschem Gebrauch oder Missbrauch schützen.
- West unterhält administrative, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen, die zum Schutz dieser Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, vor versehentlichem, unrechtmäßigem oder unbefugtem Zugriff, Änderung oder Verwendung vorgesehen sind.
- West überwacht ggf. die persönliche Kommunikation in einem Unternehmensnetzwerk oder System aus geschäftlichen Gründen, um die Verwendung von Unternehmenseigentum ordnungsgemäß zu überprüfen, technische Probleme zu korrigieren, mögliches Fehlverhalten zu untersuchen und die Einhaltung der geltenden Gesetze sicherzustellen.
- Jedes Teammitglied von West ist dafür verantwortlich, den Diebstahl oder versuchten Diebstahl von Eigentum von West an die Abteilung Business Compliance und Integrität zu melden.



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

## AUFZEICHNUNGEN VON WEST

- Alle Bücher, Aufzeichnungen und Konten von West müssen die wahre Art der Geschäftstransaktionen des Unternehmens vollständig und korrekt widerspiegeln (z. B. Finanzberichte, Arbeitszeiterfassungsbögen, Spesenabrechnungen, Rechnungen, Gehalts- und Leistungsnachweise und andere wichtige Unternehmensdaten).
- Alle Unternehmensunterlagen zählen zum Unternehmenseigentum von West. Diese Aufzeichnungen können zahlreichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterliegen und müssen gemäß der Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen von West geführt werden.
- Die Teammitglieder von West sind dafür verantwortlich, Unternehmensunterlagen aufzubewahren und zu schützen, zu denen sie Zugang haben oder die sich unter ihrer Kontrolle befinden.
- Vertrauliche Informationen umfassen Informationen über Preisgestaltung, Produkte und Dienstleistungen, die sich in der Entwicklung befinden, sowie alle anderen nicht öffentlichen Informationen, die für Mitbewerber von Nutzen sein könnten oder die West oder seinen Kunden schaden könnten, wenn sie offengelegt werden.
- Die Teammitglieder von West müssen die proprietären und vertraulichen Informationen des Unternehmens auf die gleiche Weise schützen, wie andere Vermögenswerte des Unternehmens geschützt sind.
- Jedes Teammitglied von West hat die Pflicht, die Vertraulichkeit der Geschäftsgeheimnisse und geheimen Informationen Dritter, einschließlich jener eines früheren Arbeitgebers, zu wahren, und kein Teammitglied von West sollte jemals wissentlich die Rechte anderer verletzen.
- Die Vertraulichkeit erfordert außerdem, dass Sie vertrauliche Informationen über Teammitglieder, Kunden, Geschäftspartner oder Lieferanten von West nicht mit anderen Personen als einem anderen Teammitglied von West besprechen, das ordnungsgemäß aus geschäftlichen Gründen diese Informationen kennen muss.



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

# UNSERE GEMEINSCHAFTEN

## INTERNATIONALES GESCHÄFT

- West und die Tochtergesellschaften des Unternehmens sind weltweit tätig und halten sich an die Gesetze und Vorschriften, die an allen Standorten gelten, an denen wir Geschäfte tätigen, einschließlich:
  - Import und Export von Produkten und technischen Daten
  - Durchführung von Geschäften mit nicht US-amerikanischen Rechtsträgern
  - internationale Steuern
  - Anti-Boycott
  - umgesetzte Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos, die direkte oder indirekte Geschäfte mit bestimmten Ländern, natürlichen Personen oder Unternehmen untersagen
- West führt regelmäßig, soweit im Rahmen der lokalen Gesetze zulässig, Screenings anhand der Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) und Listen ausgeschlossener Parteien durch, um sicherzustellen, dass unsere Geschäfte zulässig sind.
- West hält sich an alle Gesetze, Regeln, Regierungsrichtlinien, Erklärungen und Vorschriften in Bezug auf Handels- und Wirtschaftssanktionen.
- Die Teammitglieder von West dürfen keine Transaktionen mit natürlichen Personen, juristischen Personen oder Ländern tätigen oder vereinbaren, ohne zuvor zu überprüfen, ob die Transaktion zulässig ist.

## MENSCHENRECHTE

- West verpflichtet sich, auf eine Art und Weise zu handeln, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in den Bereichen Menschenrechte und Arbeit gerecht wird, einschließlich des Schutzes der international verkündeten Menschenrechte, der Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen, der Abschaffung von Zwangsarbeit und des Menschenhandels, der Abschaffung der Kinderarbeit und der Beseitigung von Diskriminierung bei der Beschäftigung.
- West verpflichtet sich ferner, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) für multinationale Unternehmen zu befolgen.



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE



## UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND ESG

- Die Sorge um unsere Umwelt wohnt allem, was wir tun, inne und stellt sicher, dass wir Ressourcen nachhaltig nutzen und glauben, dass wir verpflichtet sind, zu einer gesünderen Welt beizutragen.
- West verpflichtet sich dem Schutz der Umwelt mit einem Nachhaltigkeitsprogramm, das darauf abzielt, Verringerungen in Bereichen herbeizuführen, in denen wir eine Wirkung erzielen können, wie z. B. CO<sub>2</sub>-Emissionen, Abfall und vermehrtes Recycling sowie Energie- und Wasserverbrauch.

## ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION

- West vermarktet und verkauft Produkte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften.
- Die öffentliche Kommunikation zu West sowie den Produkten, Programmen und Aktivitäten des Unternehmens muss auf Tatsachen beruhend, umsichtig und angemessen über dafür benannte Teammitglieder erfolgen.
- Nur dafür benannte Mitglieder des Kommunikationsteams sind befugt, Mitteilungen über West in sozialen Medien (z. B. LinkedIn, Indeed, WeChat, YouTube usw.) zu veröffentlichen.
- Alle externen Veröffentlichungen oder Verwendungen des Logos, Namens oder anderer Bilder von West müssen vorab durch Global Communications genehmigt werden.
- • Alle Anfragen oder Anträge der Presse, Medien, Finanzwelt oder Öffentlichkeit zu Geschäfts- oder Finanzdaten von West müssen an die Abteilungen für weltweite Kommunikation (Medien/Presse) oder Anlegerbeziehungen (Investoren oder Analysten) weitergeleitet werden.



JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE

## INDEX DER UNTERNEHMENSRICHTLINIEN

- [Akzeptable Nutzung von Informationstechnologie und -diensten \(CP-063\)](#)
- [Anti-Boykott \(CP-044\)](#)
- [Korruptionsbekämpfung \(CP-045\)](#)
- [Kartellkonformität \(CP-049\)](#)
- [Interessenkonflikt \(CP-079\)](#)
- [Kontrolle des Besucherzugangs zu den Einrichtungen von West \(CP-011\)](#)
- [Unternehmenskommunikation \(CP-082\)](#)
- [Geschäftliche Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung \(CP-062\)](#)
- [Datenschutz \(CP-061\)](#)
- [Delegation von Befugnissen \(CP-001B\)](#)
- [Drogen, Alkohol und Betäubungsmittel \(HR-006\)](#)
- [Ausschluss-Screening \(CP-059\)](#)
- [Angemessene Offenlegung von Unternehmensdaten \(CP-048\)](#)
- [Gesundheit, Sicherheit und Umwelt \(CP-002\)](#)
- [Informationssicherheit und Vertraulichkeit \(CP-072\)](#)
- [Gegenseitiger Respekt \(CP-084\)](#)
- [Datenschutz \(CP-054\)](#)
- [Beschaffung \(CP-019\)](#)
- [Produktbeschwerden \(CP-006\)](#)
- [Qualitätssicherung \(CP-005\)](#)
- [Aufbewahrung und Vernichtung von Unterlagen \(CP-060\)](#)
- [Sanktionierte Länder und beschränkte Parteien \(CP-042\)](#)
- [Wertpapierhandel \(CP-046\)](#)
- [Soziale Medien \(CP-074\)](#)
- [Untersuchung aufgrund von Meldungen und Verbot von Vergeltungsmaßnahmen \(CP-057\)](#)
- [Erstattung von Reise- und Mitarbeiteraufwendungen \(CP-022\)](#)

JEDEN TAG DAS RICHTIGE TUN -  
AUF DIE RICHTIGE ART UND WEISE





## VERHALTENSKODEX VON WEST GÜLTIG AB SEPTEMBER 2022

Nichts, das im Verhaltenskodex von West enthalten ist, zielt darauf ab, Ihre Rechte gemäß geltenden Arbeits- und Datenschutzgesetzen zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist nichts im Verhaltenskodex von West dazu bestimmt, ein ausdrückliches oder stillschweigendes vertragliches Recht auf eine weitere Beschäftigung durch das Unternehmen zu verleihen, und ist nicht in diesem Sinne auszulegen. Darüber hinaus garantiert der Verhaltenskodex von West keine festen Beschäftigungsbedingungen.

West and the diamond logo are registered trademarks of West Pharmaceutical Services, Inc., in the United States and other jurisdictions.

Copyright © 2022 West Pharmaceutical Services, Inc. All rights reserved.

06 | UNSERE  
ARBEITSPLÄTZE

08 | UNSERE  
PRAKTIKEN

11 | UNSERE  
GEMEINSCHAFTEN