

Ethik- und Verhaltenskodex

Gültig ab: 1. April 2024

Vorwort von Marc Casper

Wir bei Thermo Fisher Scientific haben eine große Mission: Unsere Kunden in die Lage versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Nur gemeinsam können wir diese Mission in unserem dynamischen Geschäftsumfeld erfüllen. Wir müssen dazu unsere inklusive und dynamische Kultur, die auf unseren 4i-Werten basiert, kontinuierlich stärken, sodass jeder Mitarbeiter bestrebt ist, jeden Tag sein Bestes zu geben.

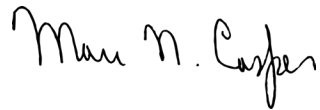
Der erste unserer 4i-Werte ist Integrität, da alles, was wir tun, damit beginnt. Integrität steuert all unsere Handlungen und gewährleistet, dass wir unsere Geschäfte auf die richtige Art und Weise tätigen: Wir halten uns an unsere Vereinbarungen, kommunizieren offen, behandeln Menschen mit Würde und Respekt und wahren die höchsten ethischen Standards.

Der Wert Integrität ist Bestandteil unseres **Verhaltenskodex**, der uns dabei unterstützt, zwischen ethischem und unethischem Verhalten zu unterscheiden. Es ist sehr wichtig, dass Sie unseren Verhaltenskodex durchlesen und verstehen, damit Sie ihn bei all Ihren Tätigkeiten für Thermo Fisher befolgen können.

Das bedeutet auch, dass Sie ein mögliches Fehlverhalten melden sollen. Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, finden Sie hier Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, Antworten zu finden. Sie können den **Verhaltenskodex** und andere Richtlinien zur Unterstützung heranziehen. Sie können ebenso mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrer Personalabteilung oder Ihrem Rechtspartner sprechen oder anonym bei unserer **24-Stunden Globalen Ethik-Hotline** anrufen. Zögern Sie nicht, eine ehrliche Frage oder ein ehrliches Anliegen zu melden. Thermo Fisher toleriert keine Vergeltung aufgrund einer Meldung, die nach besten Wissen und Gewissen gemacht wurde.

Vielen Dank für Ihre tägliche Arbeit, die sich positiv auf unsere Kunden, unser Unternehmen und unsere Welt auswirkt. Danke auch, dass Sie sich stets an unseren Verhaltenskodex halten und unseren Wert Integrität verkörpern.

Marc N. Casper



Chairman, President und CEO

Unsere 4i-Werte

Die 4i-Werte von Thermo Fisher – Integrität, Intensität, Innovation und Engagement – sind die Grundlage unserer Kultur und fundamental für unser Wachstum. Sie dienen als Anleitung für die Interaktion mit unseren Kunden, Lieferanten, Partnern und Gesellschaften sowie untereinander. Sie gewährleisten, dass wir unserer Verpflichtung nachkommen, unser Unternehmen auf die richtige Art zu führen, um – für Thermo Fisher und die Welt – eine bessere Zukunft zu schaffen.

Integrität (Integrity)

Halten Sie sich an Ihre Zusagen, kommunizieren Sie offen und demonstrieren Sie die höchsten ethischen Standards.

Intensität (Intensity)

Seien Sie zielstrebig und liefern Sie schnelle, exzellente Ergebnisse mit der nötigen Leidenschaft für den Erfolg.

Innovation (Innovation)

Schaffen Sie Werte, indem Sie Wissen und Ideen in differenzierte Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden umwandeln.

Engagement (Involvement)

Vernetzen Sie sich und werden Sie ein globales Team, freuen Sie sich über einheitliche Perspektiven und behandeln Sie andere mit Respekt und Würde.

Engagement für ethisches Verhalten and fairen Umgang

Thermo Fisher engagiert sich für ethisches und gerechtes Verhalten sowie für die professionelle und faire Ausübung von Geschäften und Pflege von Beziehungen. Wir erwarten von allen Mitarbeitern, sich an die höchsten ethischen Standards zu halten und alle geltenden Gesetze und Bestimmungen einzuhalten.

Wir sind bestrebt, unsere Kunden, Lieferanten, Mitbewerber und Mitarbeiter stets fair zu behandeln. Es ist untersagt, zulasten anderer aus Manipulation, Geheimhaltung, Missbrauch von privilegierten Informationen, Falschdarstellung von Materialien oder anderen unfairen Praktiken einen unlauteren Vorteil zu ziehen.

Einführung in den Kodex

Unser Unternehmen zeichnet sich durch den Ethik- und Verhaltenskodex aus. Er beinhaltet nicht nur einen Überblick über die Gesetze und Bestimmungen, die wir einhalten müssen, sondern er reflektiert auch die Werte und Kultur, die wir bei Thermo Fisher leben. Wir erwarten von jedem Mitarbeiter unseres Unternehmens, dass er seiner Tätigkeit mit Integrität, Intensität, Innovation und Engagement nachgeht. Wir müssen sicherstellen, dass unser Umgang mit Kollegen, Direktoren, Kunden, Lieferanten und Regierungsvertretern bei der Ausübung unserer Tätigkeiten ethisch und legal ist. Wir müssen uns mit den Richtlinien und Verfahren auskennen, die wir zur Erfüllung unserer Aufgaben und in unseren Positionen anwenden müssen. Alle Mitarbeiter bei Thermo Fisher müssen neben allen geltenden Gesetzen den Verhaltenskodex und die Richtlinien unseres Unternehmens kennen und einhalten.

Die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Bestimmungen ist grundlegend und nur ein Teil der Erwartungen, die wir bei Thermo Fisher erfüllen müssen. Bei Konflikten zwischen zwei oder mehreren geltenden Gesetzen oder Bestimmungen sollte unsere Rechtsabteilung hinzugezogen werden.

Alle Direktoren und Mitarbeiter von Thermo Fisher sind verantwortlich dafür, einmal jährlich zu bestätigen, dass Sie diesen Kodex gelesen haben und mit dessen Einhaltung einverstanden sind. Die Bestätigung kann über iConnect oder über unsere Personalabteilung erfolgen. Eine Missachtung dieses Kodex zieht entsprechende Disziplinarmaßnahmen nach sich und kann zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen.



Ethischer Entscheidungsprozess

Zum Entscheidungsfindung gehört es, sich folgende Fragen zu stellen:

- Ist es gesetzeskonform?
 - Entspricht es den Richtlinien von Thermo Fisher?
 - Ist es ethisch korrekt?
 - Wie sehen es andere – innerhalb oder außerhalb von Thermo Fisher?

Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Vorgesetzten, Ihre Personalabteilung oder die Rechtsabteilung.

Höhere Erwartungen an Personen in Führungspositionen

Zusätzlich zu unseren in diesem Kodex ausgeführten standardmäßigen Erwartungen verlangen wir von unseren Mitarbeitern in Führungspositionen, als Vorbild voranzugehen, ethisches Verhalten vorzuleben und vorbildlich zu handeln, sodass sich ihre Teams und Mitarbeiter an ihnen orientieren können. Sie nehmen innerhalb von Thermo Fisher eine besondere Rolle ein, in der sie die Bedeutung von ethischem Geschäftsgebaren verantwortungsvoll unterstützen und kommunizieren sollen.



Meldung von Gesetzesverstößen

Alle Mitarbeiter müssen die internen Richtlinien und Verfahren von Thermo Fisher sowie alle geltenden Gesetze einhalten. Wenn Sie einen Verstoß gegen diesen Kodex, eine andere Unternehmensrichtlinie, ein Gesetz oder einen ethischen Leitsatz vermuten, müssen Sie diesen melden. Unsere Richtlinie zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen gewährleistet, dass Sie den Verstoß melden können, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben zu müssen. Sie werden in keiner Weise negativ behandelt – d. h. Sie müssen weder die Kündigung noch Disziplinarmaßnahmen fürchten – wenn Sie rechtskonform und in guter Absicht ein Anliegen in Bezug auf Ihren Arbeitsplatz schildern, einen Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Richtlinie melden oder bei der Untersuchung solcher Meldungen helfen. Sie können einen möglichen Verstoß mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung besprechen. Wenn Sie sich diesen Personen nicht anvertrauen können oder wollen, können Sie mögliche Verstöße auch über unsere Ethik-Hotline melden.

Die Ethik-Hotline ist ein unabhängiger Service und alle Anrufe werden gemäß geltendem Gesetz vertraulich behandelt. Bei Bedarf und gemäß geltendem Gesetz kann eine Meldung auch anonym erfolgen.

Die Ethik-Hotline steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung:

- Online: globlethics热线.com
- Telefonisch (gebührenfrei):
USA: **1-888-267-5255**
Andere: Sie finden die Telefonnummer **online**

Mitarbeiter in Deutschland wenden sich an die deutsche Compliance-Hotline:

- Per E-Mail: thermofisher@compliancehotline.net
- Telefonisch: **0800 8 437663**

Einführung zum Thema Respekt

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut unseres Unternehmens. Nur durch Zusammenarbeit konnte sich das Unternehmen zum heutigen Branchenführer entwickeln. Wir könnten ohne unsere Mitarbeiter und Direktoren, unseren positiven Umgang miteinander und der Art und Weise, wie wir das Unternehmen repräsentieren, nie so erfolgreich sein. Wir müssen uns weiterhin mit Respekt begegnen, sowohl auf persönlicher als auch auf professioneller Ebene, um sicherzugehen, dass sich alle zu Thermo Fisher dazugehörig fühlen.

Respektvolle Zusammenarbeit

Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir alle spielen eine Rolle im Aufbau unserer Kultur und bei der Gestaltung und Erhaltung eines positiven Arbeitsumfelds. Das bedeutet auch, dass wir Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz nicht tolerieren. Wir sind ein Arbeitgeber, der für Chancengleichheit steht. Das bedeutet die Einstellung, Schulung und Förderung von Mitarbeitern basiert auf Qualifikation. Thermo Fisher diskriminiert nicht aufgrund von Rasse, Glaubenszugehörigkeit, nationaler oder ethnischer Herkunft, Alter, Religion, Staatsangehörigkeit, Behinderung, Erkrankung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, genetischer Information, Veteranenstatus, Familienstand oder eines anderen gesetzlich geschützten Status. Ebenso wird Belästigung bei Thermo Fisher geahndet.

Jede Art der Belästigung ist unerwünscht und führt zu einem Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter eingeschüchtert, bedroht oder in anderer Hinsicht unwohl fühlen. Dies gilt gleichermaßen für verbale, körperliche, sexuelle und nicht-sexuelle Belästigung. Wenn Sie sich belästigt oder diskriminiert fühlen, sind Sie verpflichtet, die Situation über die Ethik-Hotline, einer Führungsperson oder einem Vertreter der Personalabteilung zu melden. Denken Sie daran, dass Sie keine negativen Konsequenzen zu erwarten haben, wenn Sie einen möglichen Verstoß melden oder eine solche Untersuchung unterstützen, da es die Richtlinie zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen von Thermo Fisher verbietet.

Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zur **sexuellen Belästigung** und **Chancengleichheit von Thermo Fisher**.





Sicherer und gesunder Arbeitsplatz

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Öffentlichkeit hat bei Thermo Fisher oberste Priorität. Sicherheitsschulungen, Regeln und Arbeitspraktiken wurden entwickelt, um diese Personen zu schützen und anwendbare Bestimmungen zu erfüllen. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass Sie die Sicherheitsregeln kennen, die ihre Arbeitsaufträge betreffen, und sie diese bei der Erbringung ihrer Leistung einhalten.

Thermo Fisher ist ein „drogenfreier“ Arbeitgeber. Das bedeutet, dass Drogen oder Alkohol am Arbeitsplatz nicht erlaubt sind. Der Besitz oder die Einnahme von nicht autorisierten oder illegalen Drogen, Drogenzubehör oder Substanzen, oder der Missbrauch von legalen Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen ist in den Unternehmen von Thermo Fisher, während der Arbeit sowie zu den Arbeitszeiten verboten. Für weitere Informationen oder Hinweise lesen Sie die Richtlinie zu Drogen und Alkohol Ihres Landes.

Um einen sicheren, gesunden Arbeitsplatz bieten zu können, müssen wir Konflikte friedlich und professionell beilegen. Wir tolerieren keine Gewalt oder Gewaltandrohungen gegenüber unseren Mitarbeitern oder anderen Personen und greifen nicht auf solche Mittel zurück. Thermo Fisher ist ausdrücklich gegen jedes Verhalten seiner Mitarbeiter, das die Sicherheit am Arbeitsplatz, der Mitarbeiter, der Auftragnehmer oder der Öffentlichkeit gefährdet.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn unsere persönlichen Interessen mit den Interessen von Thermo Fisher nicht vereinbar sind oder vermutlich nicht vereinbar sind. Es ist unerlässlich, dass wir im Sinne unseres Unternehmens handeln und Situationen vermeiden, die solche Konflikte hervorrufen können oder als solche von anderen wahrgenommen werden können. Wenn private Aktivitäten oder Beziehungen unsere berufliche Urteilsfähigkeit oder Verpflichtungen gegenüber Thermo Fisher beeinträchtigen, schaden wir nicht nur unserem Unternehmen, sondern auch unseren Mitarbeitern, Kunden und vielen Personen, die sich auf unsere Kunden verlassen, um die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Jeder aktuelle, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikt ist Thermo Fisher gegenüber offenzulegen.

Beispiele für Interessenkonflikte:

- Der persönliche Besitz oder der eines Familienmitglieds von Eigentumsrechten (mit Ausnahme einer „nominellen“ Menge an Wertpapieren einer Privatgesellschaft oder eines börsennotierten Unternehmens) in Bezug auf einen Kunden, Händler, Lieferanten oder Mitbewerber
- Die Ausübung einer Beratungstätigkeit bei Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern oder die Beschäftigung durch eben diese
- Die Partizipation, gleich welcher Art (z. B. als Geschäftspartner, Berater oder Mitglied), in einem Expertennetzwerk, -komitee oder einer ähnlichen Gruppe einer Investmentbank, eines Hedgefonds oder eines ähnlichen Geschäfts als Privatperson – Hinweis: Da dies einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt und zudem ein inhärentes Risiko für die Offenlegung vertraulicher Informationen und Verstöße gegen die Gesetze gegen Insiderhandel birgt, ist die Beteiligung an solchen Expertennetzwerken oder -gruppen verboten.
- Wettbewerb jeglicher Art mit den Geschäften unseres Unternehmens
- Der Austausch von Geschenken oder Vergütungen (mit Ausnahme von gelegentlichen, preiswerten Artikeln) oder der exzessive Austausch mit einem Unternehmen, mit dem wir geschäftlich interagieren – siehe die **Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche** für weitere Informationen zu diesem Thema
- Das Nachgehen einer Beschäftigung außerhalb unseres Unternehmens, die mit Ihren beruflichen Pflichten gegenüber Thermo Fisher kollidieren
- Das Führen einer persönlichen Beziehung zu Ihrem Vorgesetzten oder einer anderen Person Ihrer Weisungskette ohne Zustimmung der Personalabteilung
- Der Verkauf an Thermo Fisher oder der Einkauf von Thermo Fisher (mit Ausnahme von Verkauf/Einkauf „zu Marktbedingungen“ und/oder zu den gleichen Bedingungen wie sie für unbeteiligte Dritte gelten)
- Die Verwendung von nicht-öffentlichen und unternehmensinternen Informationen, die im Rahmen der Service- und Arbeitsschulung vermittelt werden, für persönliche Investitionen/Gewinne oder Investitionen/Gewinne einer anderen Person oder Partei, einschließlich Familienmitglieder
- Die persönliche Vorteilnahme durch Verwendung des Eigentums, der Informationen oder der Position von Thermo Fisher
- Der Erhalt von unangemessenen persönlichen Vorteilen (einschließlich Darlehen oder Garantien für Verbindlichkeiten) als Ergebnis Ihrer Position bei Thermo Fisher
- Andere Interessen, die eine zielgerichtete oder effektive Erfüllung Ihrer Aufgaben bei Thermo Fisher beeinträchtigen

Interessenkonflikte: Eigentum

Eigentumsrechte in Bezug auf einen Kunden, Lieferanten oder Mitbewerber gelten nur dann als „nominell“, wenn:

- Sie weniger als 1 % der ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens (Kunde, Lieferant oder Mitbewerber) entsprechen, oder
- Sie weniger als 5 % des ausgegebenen Eigenkapitals einer Privatgesellschaft (Kunde, Lieferant oder Mitbewerber) entsprechen

Interessenkonflikte: Familie

Vergessen Sie nicht, dass diese Regeln auch für Familienmitglieder gelten, einschließlich Ehepartner, Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, Partner, Schwiegereltern oder andere Personen eines Haushalts.

Vertraulichkeit

Vertrauliche (nicht-öffentliche) Informationen sind für den Erfolg von nahezu jeder Organisation entscheidend und schließen nicht-öffentliche Informationen mit ein, die für Mitbewerber von Nutzen sein könnten oder die bei Offenlegung dem Unternehmen oder seinen Kunden schaden können. Wir alle bei Thermo Fisher müssen die vertraulichen Informationen unseres Unternehmens oder unserer Kunden schützen. Die unsachgemäße Behandlung vertraulicher Informationen kann Thermo Fisher oder seinen Kunden schaden, zu Geschäfts- und Umsatzverlusten führen und ernste rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb dürfen vertrauliche Informationen außerhalb des Unternehmens nicht offengelegt werden, es sei denn, es ist für eine bestimmte Geschäftsabwicklung unabdingbar und wurde von der Rechtsabteilung autorisiert. Mitarbeiter von Thermo Fisher sind über das Beschäftigungsverhältnis hinaus dazu verpflichtet, vertrauliche Informationen von Thermo Fisher und seinen Kunden geheim zu halten.

Bitte beachten Sie, dass Thermo Fisher aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter nicht in ihrem Recht einschränkt, bei einer öffentlichen Behörde eine Beschwerde zu einem möglichen Rechtsverstoß einzureichen, zu melden oder mit der Behörde hinsichtlich dieses Rechtsverstoßes zusammenzuarbeiten.

Datenschutz

Wir bei Thermo Fisher legen sehr viel Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze und -bestimmungen. Die personenbezogenen Daten, die wir über die Mitarbeiter erheben, speichern, pflegen oder verwenden, müssen vertrauensvoll behandelt werden. Jede Information – Name, Kontaktinformationen, von der Regierung ausgestellte Identifikationsnummern und Krankenakten – muss geschützt werden und darf nicht mit anderen Personen bei Thermo Fisher oder außerhalb von Thermo Fisher geteilt werden, es sei denn die Weitergabe ist für eine Geschäftsabwicklung zwingend erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie in der **Globalen Datenschutzerklärung**.

Umgang mit unabhängigen Auditoren

Bei einem Audit, einer Prüfung der Jahresabschlüsse oder einer internen Prüfung der Finanzberichte von Thermo Fisher dürfen wir einem Rechnungsprüfer (einschließlich eines Vertreters der unabhängigen Auditoren von Thermo Fisher) gegenüber weder direkt noch indirekt falsche oder irreführende Aussagen machen, diesem wesentliche Informationen vorenthalten oder zu diesen Handlungen anstiften. Es ist verboten, einen unabhängigen oder zertifizierten öffentlichen Rechnungsprüfer, der ein Audit oder eine Prüfung der Finanzberichte bei Thermo Fisher durchführt, direkt oder indirekt zu nötigen, zu manipulieren, zu täuschen oder in betrügerischer Absicht zu beeinflussen.

Korrekte Berichte und Jahresabschlüsse

Es ist sehr wichtig, Bücher und Berichte über Jahresabschlüsse, Steuerzahlungen, Lohnbuchhaltung, Spesenabrechnungen, Rechtsfragen, Berichte an Regierungsbehörden und Kundendateien korrekt und in Übereinstimmung mit den Regeln des Rechnungs- und Rechtswesens und anderen Gesetzen und Bestimmungen zu führen. Die fehlende oder ungenaue Aufzeichnung oder Dokumentation dieser Berichte gemäß der **Richtlinie für Unternehmensaufzeichnungen** von Thermo Fisher kann ein Verstoß gegen unsere **Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche** und gegen das Gesetz darstellen. Wir müssen stets ehrlich und korrekt alle geschäftlichen Transaktionen aufzeichnen. Es darf zu keinem Zweck ein Konto oder Fonds eröffnet werden, das bzw. der geheim gehalten oder nicht aufgezeichnet wird. In den Büchern und Aufzeichnungen von Thermo Fisher dürfen unter keinen Umständen falsche oder irreführende Einträge vorgenommen werden, und es dürfen keine Ausgaben für Firmenmittel

oder anderes -eigentum getätigt werden ohne die nötigen Genehmigungs- oder Begleitdokumente.

Wir liefern vollständige, faire, korrekte, termingerechte und verständliche Finanzberichte und zugehörige Offenlegungen, die wir bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC), der für die Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständigen US-Börsenaufsichtsbehörde, einreichen und auf andere Art und Weise öffentlich kommunizieren. Wir erfüllen alle anwendbaren Normen des Finanz- und Rechnungswesens (einschließlich Einhaltung der **Richtlinien/Verfahren zur Unternehmensrechnung von Thermo Fisher**) sowie alle Sicherheitsgesetze und -bestimmungen. Wenn Sie Fragen oder Probleme in Bezug auf die Buchführung oder das Audit haben bzw. vermuten, müssen Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Personalabteilung oder an die Ethik-Hotline wenden.

Insiderhandel

Im Rahmen unserer Tätigkeit für Thermo Fisher haben wir manchmal Einsicht in oder Zugriff auf sensible, nicht-öffentliche Informationen über unser Geschäft oder das Geschäft unserer Kunden oder Mitbewerber. Dies können Informationen zu Finanzen oder in der Entwicklung befindlichen Produkten oder Dienstleistungen sein. Unabhängig von der Art der Information ist es wichtig, dass wir uns mit den Bestimmungen zum Umgang mit sensiblen Daten gemäß Gesetz und der **Richtlinie zum Insiderhandel** von Thermo Fisher auskennen.

Einfach ausgedrückt dürfen wir keine materiellen, nicht-öffentlichen Informationen verwenden, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Materielle, nicht-öffentliche Informationen sind Informationen, die wahrscheinlich die Entscheidung eines Anlegers, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, beeinflussen können. Diese Regelung ist nicht nur auf uns, sondern auch auf andere Menschen wie Familienangehörige oder Freunde anzuwenden.

Verantwortungsvolle Ressourcennutzung

Thermo Fisher gibt uns die Ressourcen an die Hand, die wir benötigen, um unserer Verantwortung nachkommen und unsere Geschäftstätigkeit ausüben zu können. Diese Ausstattung steht uns gelegentlich für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung. So dürfen wir z. B. persönliche Anrufe tätigen oder persönliche Nachrichten verschicken. Dies ist ein Privileg. Deshalb ist es wichtig, diese Ressourcen nicht zu missbrauchen oder für den Zugriff auf illegales oder unangemessenes Material zu verwenden.

Diebstahl, Unachtsamkeit und Verschwendung haben einen direkten Einfluss auf unser Geschäftsergebnis. Wir dürfen die Ressourcen von Thermo Fisher nur zu legitimen Geschäftszwecken verwenden und nicht zum persönlichen Vorteil von uns oder anderen. Die verantwortungsvolle Nutzung schließt den Schutz des körperlichen und intellektuellen Eigentums, der Geräte, Ideen, Berichte und sensibler Informationen ein. Wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, die Informationstechnologiesysteme und -netzwerke von Thermo Fisher

Wir sind nicht befugt, materielle, nicht-öffentliche Informationen mit einer anderen, externen Person zu teilen, es sei denn, dies ist notwendig für die Geschäftsaktivitäten von Thermo Fisher. Voraussetzung ist dann, dass diese Informationen diskret und geschützt übermittelt werden. Wir teilen diese Informationen nur dann intern, wenn dies für das Geschäft erforderlich ist und im Einklang mit allen anwendbaren Vereinbarungen erfolgt.

Aufgrund des Risikos der Offenlegung von materiellen, nicht-öffentlichen Informationen und anderen Verstößen gegen die Gesetze des Insiderhandels ist es gemäß diesen Kodex nicht erlaubt, als Mitglied eines Expertennetzwerks oder -komitees für eine Investmentbank oder eine andere finanzielle Institution tätig zu sein.

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu diesem Thema benötigen.

so zu nutzen, dass Geschäfte und Informationen von Thermo Fisher sicher erfasst, übermittelt und gespeichert werden. Das bedeutet auch, dass nur zugelassene Technologien, Geräte und Anwendungen mit dem Netzwerk des Unternehmens verbunden werden dürfen.

Beachten Sie, dass Thermo Fisher die Nutzung der Unternehmensressourcen dort überwacht, wo es gesetzlich erlaubt ist, um sicherzustellen, dass diese sachgemäß und gemäß unserer Richtlinien genutzt werden. Thermo Fisher behält sich vor, persönliches oder anderes Eigentum mit oder ohne Zustimmung jederzeit in unserem Unternehmen zu suchen, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, dass unsere Richtlinien oder Verfahren missachtet wurden, und wenn das Gesetz dies erlaubt. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, die Unternehmensrichtlinien von Thermo Fisher in Bezug auf die Sicherung sensibler Informationen, Aufbewahrung von Dokumenten, Untersuchung von sensible Informationen betreffenden Vorfällen und Cybersicherheit zu befolgen.

Bestechung und Korruption

In Bezug auf Bestechung und Korruption verfolgen wir die Nulltoleranzstrategie. Wir engagieren uns dafür, den Antikorruptionsgesetzen zu entsprechen und Systeme zur Prävention von Bestechung und Korruption für das globale Geschäft zu implementieren. Diese Verpflichtung ist in unserer **Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche** aufgeführt.

Teil dieser Richtlinie ist die Einhaltung globaler Antikorruptionsgesetze, einschließlich des amerikanischen Antikorruptionsgesetzes „US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)“ und des britischen Antikorruptionsgesetzes „UK Bribery Act“. Die Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen bedeutet, dass wir uns nicht auf Korruption oder Bestechung einlassen oder diese nicht dulden.

Bestechung und Korruption: Geschenke

Es ist nicht erlaubt, Geschenke, Zahlungen oder etwas anderes von Wert im Namen von Thermo Fisher zu übergeben, anzubieten, zu versprechen oder zu genehmigen, um sich einen unlauteren Vorteil zu sichern. Jede geschäftliche Gefälligkeit, z. B. ein Geschenk oder ein Unterhaltungsangebot, darf nur in Form eines Gutscheins angeboten werden und nur dann, wenn nicht der Anschein eines Fehlverhaltens entstehen kann.

Desweiteren dürfen wir keine Geschenke, Zahlungen oder etwas anderes von Wert ersuchen, annehmen oder akzeptieren, die angeboten werden mit der Erwartung, dass Thermo Fisher eine Gegenleistung erbringt, die dem anderen einen unlauteren Vorteil verschafft. Die Annahme von Geschenken in Form von Barzahlungen ist verboten. Die Kostenübernahme von

Bei einem Verkauf an einen staatlichen Kunden durch eine öffentliche Ausschreibung können zusätzliche Regelungen Anwendung finden. In Übereinstimmung mit den internationalen Gesetzen und Bestimmungen, verbietet Thermo Fisher wettbewerbswidriges Verhalten bei diesen Ausschreibungen, einschließlich Preisabsprachen; Vereinbarungen zur Ergebnis-, Qualitäts- oder Innovationsreduzierung; die Erstellung von öffentlichen Ausschreibungsdokumenten durch Thermo Fisher; die Aktivierung zusätzlicher Parteien, ein Angebot für ein Projekt zu erstellen; und jedes andere Verhalten, das dem Wettbewerb schadet.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zur Teilnahme an Ausschreibungen und zur Competition Compliance.

Verpflegung, Unterhaltung und Reisen durch Geschäftspartner von Thermo Fisher ist nur dann erlaubt, wenn sie einem begründeten Geschäftszweck dient, angemessen ist und durch entsprechende Verfahren zugelassen wurde.

Diese Verbote gelten auch für Geschäftspartner, einschließlich Berater, Auftragnehmer, Vertriebspartner, Handelsvertreter oder andere Vertreter, die im Namen unseres Unternehmens tätig sind. Die Handlungen unserer Partner in unserem Auftrag können ernste rechtliche Konsequenzen für Thermo Fisher nach sich ziehen. Mitarbeiter, die mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, sind verantwortlich dafür, dass ihre Partner diese Regeln kennen und einhalten.

Staatliche Amtsträger

Mit dem Begriff „Staatliche Amtsträger“ werden folgende Personen bezeichnet:

- Beamte oder Mitarbeiter (unabhängig vom Dienstalter) einer Regierung oder einer Regierungsabteilung, -institution, oder eines Regierungsapparats
- Personen, die eine amtliche Funktion für eine Regierung oder im Auftrag einer Regierung, einer Regierungsabteilung, -institution oder eines Regierungsapparats ausüben
- Beamte oder Mitarbeiter eines Unternehmens oder Geschäfts, das teilweise oder ganz staatliches Eigentum ist
- Beamte oder Mitarbeiter einer „öffentlichen internationalen Organisation“
- Beamte oder Mitarbeiter einer politischen Partei oder Personen, die eine Funktion im Auftrag einer politischen Partei ausüben
- Kandidaten für ein politisches Amt

Dies gilt für die US-Regierung, staatliche und lokale Regierungsinstitutionen und für jede Regierung weltweit. Denken Sie daran, dass in vielen Ländern, in denen wir operieren, Krankenhäuser staatliches Eigentum sind. In diesen Ländern sind die Angestellten der Krankenhäuser dementsprechend „Staatliche Amtsträger“.

Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie darüber nachdenken, einem staatlichen Amtsträger etwas von Wert zu schenken. Weitere Informationen finden Sie in unserer **Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche**.

Vertragsabschlüsse mit der Regierung

Wir stellen Regierungsbehörden und anderen Institutionen, welche eine Regierungsbehörde finanzieren oder von einer Regierungsbehörde finanziert werden, Güter und Dienstleistungen bereit. Wenn wir mit diesen Behörden und Institutionen interagieren, müssen wir zusätzliche Gesetze und Bestimmungen einhalten, die strenger sein können als solche, die wir bei der Interaktion mit Kunden und Lieferanten beachten müssen, die nicht der Regierung angehören. Wir tragen die Verantwortung für die Einhaltung dieser Gesetze und Bestimmungen, wenn sie rechtsgültig sind.

Wir bieten staatlichen Amtsträgern niemals direkt oder indirekt Geschenke, Vergütungen, Zahlungen oder andere Prämien an mit der Absicht, Einfluss zu nehmen, ein Geschäft für Thermo Fisher abzuschließen oder fortzuführen oder eine Sonderbehandlung zu erhalten. Für weitere Informationen lesen Sie unsere **Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche** und zur **Healthcare Compliance**.

Wettbewerbsrecht

Wettbewerbs- oder „Antitrust-Gesetze“ dienen der Prävention gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf dem Markt. Letztlich schützen diese Gesetze die Verbraucher, für die durch diese der Zugriff auf qualitative Güter und Dienstleistungen zu günstigen Preisen gewährleistet werden soll. Formelle oder informelle Vereinbarungen mit Mitbewerbern zur unangemessenen Einschränkung des Wettbewerbs oder zu einer anderen unfairen Vorteilnahme in unserer Branche werden durch diese Gesetze rechtswidrig.

Wir dürfen keine Preise festlegen, die Produktion einschränken oder Verbraucher, Märkte oder Verkäufer zuweisen. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der es möglicherweise rechtlich erlaubt ist, mit einem Mitbewerber, der ebenso Verkäufer, Kunde oder Partner ist, Preise zu besprechen, müssen Sie sich zuvor bei der Rechtsabteilung absichern.

Neben diesem Kodex und anderen Richtlinien von Thermo Fisher wenden wir für Vertragsabschlüsse mit der US-Regierung die **Richtlinie zur Government Contracts Compliance** an, die unser Verhalten bei der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen an die US-Regierung regelt. Bei Fragen bezüglich dieser Richtlinien und Restriktionen oder dem Umgang mit einer Regierungsinstitution wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung. Ebenso können Sie Ihre Fragen und Anliegen über die Ethik-Hotline klären.

Für weitere Informationen zum Umgang mit Regierungsinstitutionen in anderen Ländern siehe die **Richtlinie zur Teilnahme an Ausschreibungen und zur Competition Compliance** und die lokalen Richtlinien der Länder.

Antitrust- oder Wettbewerbsgesetze können ebenso bestimmte Vereinbarungen mit Verkäufern oder Kunden neben denen mit Mitbewerbern verbieten, wenn diese den Wettbewerb einschränken. Beispielsweise können Kopplungsvereinbarungen, Preisdiskriminierungen, Boykotts, gegenseitige Vereinbarungen und Restriktionen bei Geschäften mit Gütern eines Mitbewerbers je nach Sachverhalt gesetzeswidrig sein. Sogar der Austausch von Informationen zwischen Mitgliedern einer Handelsvereinigung kann gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen.

Weitere Informationen finden Sie in der **Antitrust-Richtlinie** von Thermo Fisher oder Sie wenden sich an die Rechtsabteilung. Ebenso können Sie Ihre Fragen und Anliegen über die Ethik-Hotline klären.

Globaler Handel

Export und Import von Gütern, Software, Technologie und Dienstleistungen machen einen Großteil der Geschäfte von Thermo Fisher aus. Die Einhaltung von Export- oder Importkontrollgesetzen und -vorschriften ist wesentlich für ein verantwortungsvolles Engagement im internationalen Handel. Die Nichteinhaltung kann negative Auswirkungen auf die Belieferung unserer Kunden haben sowie auf Thermo Fisher und seine Mitarbeiter, was unter anderem mit Strafen, einschließlich Gefängnisstrafen, oder den Verlust von Exportprivilegien einher gehen kann.

Wir sind verantwortlich für die Einhaltung von Export- und Importkontrollgesetzen und -vorschriften. Thermo Fisher befolgt alle anwendbaren Gesetze, Bestimmungen und Restriktionen für den Import und Export von Gütern, Informationen, Software und Technologie. Mitarbeiter, die bei Export- oder Importtransaktionen Unterstützung benötigen, oder einen möglichen Verstoß gegen die Export- und Importkontrollgesetze und -vorschriften feststellen, müssen umgehend um Unterstützung bitten.

Weitere Informationen finden Sie auf der **Global Trade Compliance**-Seite oder Sie wenden sich an gtc@thermofisher.com.

EHS (Environmental, Health and Safety)-Richtlinie

Wir sind verpflichtet, die Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Verbrauchern und den Gemeinden, in denen wir operieren, zu schützen. Wir befolgen alle Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -bestimmungen, die auf unser Geschäft anwendbar sind, und setzen uns bei der Ausübung unserer Tätigkeiten für eine sichere Arbeitsumgebung, eine Minimierung der Umweltverschmutzung und für Stabilität in der Umwelt ein. Unsere Verpflichtungen werden in unserer **EHS-Richtlinie** zur Umwelt, Gesundheit und Sicherheit beschrieben. Zudem haben wir eine Vielfalt an robusten Systemen und Programmen entwickelt, um diesen Verpflichtungen nachkommen zu können. Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass wir unsere Ziele der EHS-Richtlinie erreichen.

Wenn Sie Fragen zur EHS-Richtlinie von Thermo Fisher haben, wenden Sie sich an ein Mitglied des Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsteams. Ebenso können Sie Ihre Fragen und Anliegen über die Ethik-Hotline klären.

Qualität

Ein wesentliches Merkmal unserer Kultur ist es, dass jeder von uns Qualität zu seinem persönlichen Anliegen macht. Unser Motto ist: Im Kundeninteresse auf Antrieb zum Erfolg. Um diesem Motto gerecht zu werden, müssen wir bei all unseren Tätigkeiten hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Wir müssen alle Gesetze, Bestimmungen, Richtlinien, Normen und Verfahren, welche die Qualität unserer Produkte bestimmen, einhalten. Wenn Sie ein Qualitätsproblem feststellen, melden Sie dieses sofort Ihrem Vorgesetzten.

Für Vorgesetzte gilt, dass sie eine besondere Verantwortung für Qualität haben. Sie sollten wissen, wie Sie bei Ihnen gemeldeten Qualitätsproblemen vorgehen, und Sie müssen gewährleisten, dass die Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter in allen anwendbaren Gesetzen, Bestimmungen, Richtlinien, Normen und Verfahren ordnungsgemäß geschult sind. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, eine Kultur der Qualität und Einhaltung behördlicher Anforderungen zu schaffen, in der alle Mitarbeiter von Thermo Fisher unsere 4i-Werte leben, sodass wir unsere Mission erfüllen können.

Politische Aktivität

Wir bei Thermo Fisher setzen uns nicht für gesetzeswidrige politische Aktivitäten ein. Gemäß US-Recht ist die Unterstützung bundesstaatlicher politischer Kandidaten durch Mittel von Thermo Fisher verboten. Die Gesetze zur Finanzierung politischer Parteien sind je nach Land, Staat, Provinz oder lokaler Behörde unterschiedlich. Jede Unterstützung durch Finanzmittel von Thermo Fisher muss zuvor durch das Government Relations-Team und andere geeignete rechtliche Instrumente genehmigt werden.

Persönliches politisches Engagement muss ggf. gegenüber Thermo Fisher offengelegt werden, wenn sich Thermo Fisher im Wettbewerb um Regierungsverträge befindet.

Weitere Informationen finden Sie auf der **Government Relations**-Seite oder wenden Sie sich an das Government Relations-Team.

Social Media

Social Media nimmt einen immer größeren Teil unseres Lebens ein, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. In der Richtlinie zum Social Media-Verhalten von Thermo Fisher wird der Umgang mit Social Media sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit sowie Fragen zur Verwendung persönlicher Geräte oder der Geräte von Thermo Fisher behandelt.

Unsere **Richtlinie zum Social Media-Verhalten** bietet Leitlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit Social Media. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren **Communications Leader** oder das **Global Communications Team**.

Umgang mit Medien

Wir werden regelmäßig von Zeitungen, Zeitschriften, Webseiten oder anderen Medien zu unseren Geschäften befragt. Um im Umgang mit den Medien einheitlich vorgehen zu können, wenden wir die **Richtlinie zur globalen Kommunikation** an. Gemäß dieser Richtlinie sollen alle Mitarbeiter Fragen der Medien an den **Communications Leader** oder das **Global Communications Team** weiterleiten.

Es ist Ihnen untersagt, die Fragen der Medien selbst zu beantworten. Sie sollten den Anfragenden höflich auf die Richtlinie zur globalen Kommunikation von Thermo Fisher hinweisen und ihn an das **Global Communications Team** verweisen.

Kodexverwaltung

Wenn Sie Fragen zum Compliance-Programm des Unternehmens oder zum Kodex haben, wenden Sie sich jederzeit an:

- Ihren Vorgesetzten
- Die Personalabteilung
- Die Rechtsabteilung
- Die Ethik-Hotline

Ein Missachten dieses Kodex durch einen Mitarbeiter ohne Ausnahmegenehmigung zieht entsprechende Disziplinarmaßnahmen nach sich und kann zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen.

Unter bestimmten Umständen kann die Rechtsabteilung Mitarbeiter von der Einhaltung dieses Kodex befreien. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder informieren Sie sich über geeignete Rechtsinstrumente.

Wenn Sie ein Mitglied der Unternehmensführung sind oder von der Unternehmensführung als Executive Officer für die Bundesbörsenaufsichtsbehörde eingesetzt werden, kann Sie nur die Unternehmensführung von der Erfüllung dieses Kodex befreien.

Wir überarbeiten diesen Kodex regelmäßig und werden ihn auch zukünftig regelmäßig abändern. Jede bedeutende Änderung dieses Kodex muss von der Unternehmensführung geprüft und genehmigt werden, bevor sie gültig wird. Zudem muss die neue Version gemäß anwendbarem Recht offengelegt werden.



Meldung von Verstößen: Untersuchung

Unser Unternehmen nimmt mögliche Verstöße gegen den Kodex sehr ernst. Alle gemeldeten Vorfälle werden sofort untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung werden ggf. an die Person rückgemeldet, die den Verstoß gemeldet hat. Die Untersuchungen

laufen diskret ab. Die Ergebnisse der Untersuchung können jedoch ggf. gegenüber Vollzugsbeamten oder Rechtsbehörden offengelegt werden.

Meldung von Verstößen: Maßnahmen ergreifen

Die Beachtung des Kodex ist eine Voraussetzung für die Arbeit bei Thermo Fisher. Verstöße gegen unseren Kodex, eine Richtlinie von Thermo Fisher oder das Gesetz werden konsequent geahndet. Disziplinarmaßnahmen können sein:

Beratungsgespräch, mündliche oder schriftliche Verwarnungen, Abmahnungen, unbezahlte Freistellungen oder Beurlaubung, Gehaltssenkungen oder Abfindung und Beendigung der Servicevereinbarung oder des Beschäftigungsverhältnisses.

Meldung von Verstößen: Teil eines Teams

Zusammenarbeit ist uns wichtig – wir alle sind Teil des Thermo Fisher Teams. Als Teammitglieder müssen wir uns bei unserer täglichen Arbeit aufeinander verlassen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Unser Unternehmen ist darauf angewiesen, dass wir aktiv werden, wenn wir bemerken, dass etwas nicht richtig abläuft. Wenn Sie also etwas sehen, das in Ihren Augen falsch läuft, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Ethik-Hotline. Bei einer Meldung nach besten Wissen und Gewissen müssen Sie sich in keinster Weise vor negativen Konsequenzen fürchten.

Wenn Sie einen Verstoß gegen ein Gesetz, eine Bestimmung oder ein Element der Richtlinien und Verfahren von Thermo Fisher beobachten oder vermuten, wenden Sie sich an die Ethik-Hotline.

Alle Anliegen werden dokumentiert. Der Bericht wird an die zuständigen Prüfungsmitarbeiter weitergeleitet, die dann entscheiden, ob eine Untersuchung erforderlich ist. Mitarbeiter, die einen Verstoß

über die Ethik-Hotline melden, sollten die Situation so vollständig wie möglich beschreiben können, einschließlich Daten, Namen, Einrichtungen und/oder Abteilungen, die involviert sind, und Namen von Mitarbeitern, die weitere Informationen beisteuern können. Mitarbeiter mit einem Anliegen sollten dieses in jedem Fall über die Ethik-Hotline melden, auch dann, wenn sie nicht alle Fakten kennen oder sich unsicher sind, ob überhaupt ein Problem vorliegt.

Das der Untersuchung zugewiesene Team wird die eingereichten Informationen prüfen, versuchen, diese zu verifizieren, und entsprechend handeln. Alle Anliegen und Beschwerden zu den Themen Buchführung oder Audit werden an den Rechnungsprüfungsausschuss der Unternehmensführung weitergeleitet. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird die Anliegen und Beschwerden auf deren Bedeutung prüfen und bei Bedarf notwendige Folgemaßnahmen autorisieren, um das Problem grundlegend zu beheben.

 Erfahren Sie mehr auf corporate.thermofisher.com

Die Ethik-Hotline steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung:

- Online: globolethicshotline.com
- Telefonisch (gebührenfrei):
USA: **1-888-267-5255**
Andere: Sie finden die Telefonnummer **online**

Mitarbeiter in Deutschland wenden sich an die deutsche Compliance-Hotline:

- Per E-Mail: thermofisher@compliancehotline.net
- Telefonisch: **0800 8 437663**