

Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit

Integrität beginnt bei Ihnen



DIE ACHT INTEGRITÄTSPRINZIPIEN VON HOSPIRA



Folgen Sie Ihrem
ethischen Kompass

Der Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit von Hospira beruht auf den *acht Integritätsprinzipien*, die unten aufgeführt werden. Stellen Sie sich die *acht Integritätsprinzipien* als Punkte auf einem ethischen Kompass vor und lassen Sie sich davon beim Treffen richtiger Entscheidungen in Ihrem Aufgabenbereich und an Ihrem Arbeitsplatz leiten.

1. PRINZIP

Alle Gesetze und Vorschriften sowie Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira befolgen

2. PRINZIP

Integrität, Respekt und Vertrauen am Arbeitsplatz fördern

3. PRINZIP

Bei der Verwendung von Firmengütern von Hospira Integrität walten lassen

4. PRINZIP

Integrität der Geschäftsbücher und Unterlagen von Hospira schützen

5. PRINZIP

Vertrauliche Informationen von Hospira und die Privatsphäre und vertraulichen Informationen Einzelner schützen

6. PRINZIP

Bei allen Interaktionen mit Organisationen und Personen außerhalb von Hospira Integrität walten lassen

7. PRINZIP

Interessenkonflikte vermeiden

8. PRINZIP

Sich der Verantwortung eines Weltbürgers stellen

EINE MITTEILUNG DES CEO



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen den Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit (den „Kodex“) von Hospira vorlegen zu können. Dieser Kodex gilt für alle Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertragspartner und Vertreter in allen Geschäftsbereichen von Hospira weltweit.

Ihm liegen die Vision, die Werte und das Engagement von Hospira zugrunde, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die ersten beiden Wertsetzungen, nämlich *Integrität* und *Verantwortlichkeit*, gelegt wird. Wenn wir uns die Produkte und Dienstleistungen vor Augen führen, die wir medizinischem Fachpersonal und Patienten in aller Welt anbieten, wird offensichtlich, dass eine Notwendigkeit für Integrität und Verantwortlichkeit besteht. Von unseren Handlungen und Entscheidungen hängen Menschenleben ab. Wir müssen uns daher von Integrität leiten lassen und uns gegenseitig für unser Handeln zur Verantwortung ziehen.

Der Kodex konzentriert sich zunächst auf die Wertsetzung der Integrität. Um ein allgemein gültiges Verständnis des Wortes „Integrität“ vermitteln zu können, haben wir uns an Mitarbeiter und andere Personen gewandt, die mit Hospira zu tun haben. Eine Reihe Ihrer Antworten finden Sie auf Seite 2 des Kodex.

Außerdem haben Diskussionen mit vielen von Ihnen zu den *acht Integritätsprinzipien* geführt, die im Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit dargelegt werden. Als neues Unternehmen bietet sich Hospira die großartige Gelegenheit, sich als ethisches Unternehmen einen Namen zu machen. Jeder von uns kann zu dem Erfolg von Hospira beitragen, indem wir uns an diese *acht Integritätsprinzipien* halten.

In diesem Zusammenhang ist die zweite Wertsetzung von Hospira, die Verantwortlichkeit, bedeutsam. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, ethisch zu handeln und das Richtige zu tun. Personen, die bei Hospira nicht mit Integrität handeln, werden für Ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen. Wir müssen unter Beweis stellen, dass unser Geschäftsverhalten auf Ethik und Integrität begründet ist. Dies ist nur möglich, wenn wir uns alle für unsere einzelnen Handlungen verantwortlich fühlen.

Nehmen Sie sich bitte Zeit, sich mit dem Kodex vertraut zu machen. Klären Sie Unverständliches durch entsprechende Fragen ab. Sollten Sie ethische oder rechtliche Fragen oder Anliegen haben, möchte ich Ihnen außerdem dringend dazu raten, sich an Ihren Vorgesetzten, eine andere Führungskraft, die Personal- oder Rechtsabteilung oder das *Office of Ethics & Compliance* zu wenden. Der Kodex soll Ihnen als ethischer Kompass dienen und Ihnen den Weg zum richtigen Handeln weisen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement für Integrität.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chris Begley'. The signature is stylized and cursive.

Chris Begley
Chief Executive Officer

INTEGRITÄT BEGINNT BEI IHNEN

Daher die Frage...

„Welche Bedeutung hat Integrität für Sie?“

Integrität, Hospiras erste Wertsetzung, auf der der Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit von Hospira begründet ist, ist ein Wort, das im Kodex sowie auch anderweitig in unserer Welt oft Anwendung findet. Da das Wort „Integrität“ den Grundbaustein für den Kodex bildet, ist es wichtig, dass wir alle seine Bedeutung für Hospira verstehen. Das *Office of Ethics & Compliance* (auch als „das OEC“ bezeichnet) von Hospira hat sich bei Ihnen, den Mitarbeitern, Vertragspartnern und Vertretern, sowie bei unseren Kunden und Lieferanten in aller Welt nach der Bedeutung des Wortes „Integrität“ erkundigt. Hier sind einige der Antworten:

„Es erinnert mich an die bekannte Faustregel: Andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden will.“

– *Produktionsmitarbeiter*

„Es bedeutet Aufrichtigkeit – seine Worte in Taten umsetzen.“

– *Verkaufsvertreter* (und beinahe jeder, der befragt wurde)

„Fair und aufrichtig im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Aktionären.“

– *Finanzdirektor*

„Zusagen anerkennen und die Wahrheit sagen. Das gegebene Wort ist bindend.“

– *Kunde*

„Das Richtige tun. Die richtige Entscheidung treffen.“

– *Verwaltungsassistent*

„Es geht um Sicherheit am Arbeitsplatz, Befolgung der Verfahrensregeln und Fertigung von sicheren und effektiven Produkten.“

– *Ingenieur*

„Dies ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wenn es einer Person oder Organisation an Integrität mangelt, ist beiden letztendlich kein Erfolg beschieden.“

– *Unternehmensanwalt*

Welche Bedeutung hat „Integrität“ für Sie?

Bei der Definition von „Integrität“ wurden als Schlüsselwörter die Wörter „Aufrichtigkeit“ und „Vertrauen“ genannt. Dies sind die beiden Qualitätsmerkmale, auf die wir den fortgesetzten Erfolg von Hospira aufbauen müssen. Deshalb gilt...

Integrität beginnt bei Ihnen

DER INTEGRITÄTSTEST

Was wird von Ihnen erwartet?

- Kenntnis und Einhaltung des Verhaltenskodex für Geschäftstätigkeit und der *acht Integritätsprinzipien*.
- Vermeidung von mit dem Kodex im Widerspruch stehendem Verhalten.
- Unverzügliche Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen den Kodex an Ihren Vorgesetzten, eine andere Führungskraft, die Personal- oder Rechtsabteilung oder das *Office of Ethics & Compliance*.
- Zusammenarbeit bei allen Nachforschungen.
- Bezugnahme auf den „*Integritätstest*“ beim Fällen schwieriger Entscheidungen.

Wenn Sie mit schwierigen Problemen konfrontiert werden, kann Ihnen der „Integritätstest“ die Entscheidung erleichtern.

- Ist mein Verhalten richtig?
- Ist es rechtmäßig?
- Ist es mit dem Kodex vereinbar?
- Mit welchen Folgen ist dies für Sie und für andere verbunden?
- Wie würden Familienangehörige oder Freunde reagieren?
- Wie würde sich mein Verhalten in den Medien darstellen?
- Könnten Sie sich selbst ins Gesicht sehen und sagen, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben und Ihrem ethischen Kompass gefolgt sind?



OFFICE OF

Ethics & Compliance

Integrity begins with you

OEC Helpline:

+1-866-311-40EC (4632)

INHALTSVERZEICHNIS



Einführung

6

Was sind unsere Werte, unsere Vision und unser Engagement?

Für wen gilt dieser Kodex?

Was ist das Ziel dieses Kodex?

Was wird von Ihnen erwartet?

Was wird von der Unternehmensleitung erwartet?

ACHT INTEGRITÄTSPRINZIPIEN



1. Prinzip

8

Alle Gesetze und Vorschriften sowie Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira befolgen

Welche Gesetze und Vorschriften gelten für Sie?

Welche Richtlinien und Verfahrensregeln treffen auf Sie zu?



2. Prinzip

10

Integrität, Respekt und Vertrauen am Arbeitsplatz fördern

Gegenseitiger Respekt

Chancengleichheit

Keine Belästigung

Gesundheit und Sicherheit

Keine Waffen oder Gewalt

Keine Drogen oder Alkohol

Rauchfreier Arbeitsplatz



3. Prinzip

12

Bei der Verwendung von Firmengütern von Hospira Integrität walten lassen

Verwendung von Firmengütern

Verwendung von Telefonen, E-Mail, Internet, Faxgeräten und anderen elektronischen Medien von Hospira

Softwarelizenzanforderungen

 **4. Prinzip** 13

Integrität der Geschäftsbücher und Unterlagen von Hospira schützen

- Genauigkeit
- Finanzberichte und finanzielle Unterlagen
- Offenlegung
- Aufbewahrung von Unterlagen

 **5. Prinzip** 14

Vertrauliche Informationen von Hospira und die Privatsphäre und vertraulichen Informationen Einzelner schützen

- Was sind „vertrauliche Informationen“?
- Vertrauliche Informationen von Hospira
- Insiderinformationen
- Privatsphäre und vertrauliche Informationen Einzelner

 **6. Prinzip** 16

Bei allen Interaktionen mit Organisationen und Personen außerhalb von Hospira Integrität walten lassen

- Welche Arten von Interaktionen?
- Lauterer Wettbewerb
- Keine Bestechungen, Schmiergelder oder andere ungebührliche Anreize
- Regierungsangestellte und -beamte:
- Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

 **7. Prinzip** 18


Interessenkonflikte vermeiden

- Was sind „Interessenkonflikte“?
- Wie sollten Sie sich bei Auftreten eines Interessenkonflikts verhalten?

 **8. Prinzip** 19

Sich der Verantwortung eines Weltbürgers stellen

- Gesellschaftlicher Beitrag
- Umweltschutz
- Teilnahme am politischen Geschehen
- Politische Spenden von oder im Auftrag von Hospira

 **Wie sollten Sie sich bei einem ethischen oder rechtlichen Anliegen verhalten?** 20

- Integrität beginnt bei Ihnen
- Sich verantwortlich zeigen
- Kontaktaufnahme mit dem *Office of Ethics & Compliance*
- Vertraulichkeit wird geschützt
- Keine Duldung von Vergeltungsmaßnahmen
- Allen gemeldeten Fällen wird nachgegangen
- Verfolgung
- Verantwortlichkeit
- Strafe

 **Vielen Dank** 23

 **Index** 24

EINFÜHRUNG

Was sind unsere Werte, unsere Vision und unser Engagement?

UNSERE VISION

„Advancing Wellness™ durch die richtigen Mitarbeiter und die richtigen Produkte.“

UNSERE WERTE

Integrität: Unsere Unternehmensprodukte und wir selbst gewinnen an Ansehen und Vertrauen, indem wir hohe Maßstäbe setzen und nach unseren Werten handeln.

Verantwortlichkeit: Sie sind das Herz und die Seele unseres Unternehmens. Unser Ruf wird durch Ihr Wort und Ihre Tat geprägt. Als ein Eigentümer unserer Firma wird von Ihnen erwartet, dass Sie unsere Leistung steigern, indem Sie Ihren Verpflichtungen nachkommen und Ihre Versprechen halten.

Schnelligkeit: Sie sind dazu befugt und es wird von Ihnen erwartet, dass Sie bei allen Vorgängen schnell und entschlossen handeln und dabei informierte Entscheidungen treffen und ethische Urteile fällen.

Unternehmensgeist: Wir respektieren und fördern visionäres Denken und begrüßen Mitarbeiter, die als leidenschaftliche Verfechter kreativer Ideen willens sind, sich beharrlich für eine Innovation einzusetzen.

UNSER ENGAGEMENT

Hospira bekennt sich zu vollem Einsatz für:

- unsere Kunden, indem wir unser Versprechen einlösen und ihren Bedürfnissen mit Integrität und Vertrauen nachkommen.
- unsere Mitarbeiter, indem wir Meinungsvielfalt und kulturelle Perspektiven begrüßen und ein Betriebsklima zur Förderung von Mitwirkung, Fairness und gegenseitigem Respekt schaffen.
- unsere Aktionäre, indem wir ihre Anlagen absichern und für eine angemessene Rendite sorgen.
- unsere Gemeinden, indem wir uns durch aktiven Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit und wohl überlegte Spenden zu unserer sozialen Verantwortung bekennen.

Für wen gilt dieser Kodex?

Der Kodex gilt für alle Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertragspartner und Vertreter von Hospira, Inc. und deren Tochtergesellschaften weltweit (die kollektiv im Kodex als „Hospira“ bezeichnet werden). Der Kodex gilt außerdem für alle Unternehmen, die sich ganz oder mit Mehrheitsanteil im Besitz von Hospira befinden.

Was ist das Ziel dieses Kodex?

Der Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit (der „Kodex“) ist ein Leitfaden, ein ethischer Kompass, beim Fällen von Entscheidungen, durch die Vision, Werte und Engagement von Hospira gefördert werden. Genauso wie ein Kompass verfügt der Kodex über acht Punkte, die als die *acht Integritätsprinzipien* bezeichnet werden und den Kurs vorgeben, dem wir in Hospira alle folgen sollen.

Der Kodex und die *acht Integritätsprinzipien* reflektieren das Engagement von Hospira für hohe ethische Normen, auf denen das Vertrauen zwischen Hospira, unseren Mitarbeitern, Vertragspartnern und Vertretern, die für unser Unternehmen tätig sind, dem von Hospira versorgten medizinischen Fachpersonal und den Kunden, ihren Patienten, unseren Lieferanten, unseren Gemeinden und den Aktionären von Hospira begründet ist.

Der Kodex spricht nicht alle Situationen an, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden. Er ist vielmehr als ethischer Kompass gedacht, der Ihnen helfen soll, die richtige ethische Entscheidung im Interesse von Hospira zu treffen. Es ist Ihre Aufgabe, beim Treffen der besten Entscheidung für Hospira und für Sie selbst die allgemeinen Prinzipien des Kodex zu ermitteln und sich nach ihnen zu richten.

Was wird von Ihnen erwartet?

Lektüre, Verständnis, Zertifizierung und Beachtung des Kodex.

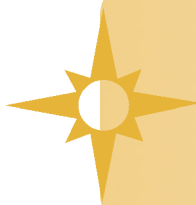
Es wird von Ihnen verlangt, dass Sie den Kodex lesen, verstehen und befolgen. Um Ihnen den Kodex leichter verständlich zu machen, wird vom *Office of Ethics & Compliance*, von Ihrer Geschäftsleitung oder von einem Vertreter Ihrer Personalabteilung eine entsprechende Schulung abgehalten. Zum Abschluss dieser Schulung werden Sie sich einer kurzen Prüfung unterziehen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie eine Stellungnahme zu den ethischen Grundsätzen und deren Einhaltung („Statement of Ethics and Compliance“) unterzeichnen, um zu bestätigen, dass Sie den Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit von Hospira gelesen und verstanden haben und sich daran halten werden. Dieser Vorgang soll in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden. In jeder Einrichtung von Hospira sollen kodexbezogene Schulung, Prüfung und Zertifizierung Teil der Einführung neu eingestellter Kräfte sein. Der Kodex soll Ihnen als Leitfaden in Ihrem Aufgabenbereich und an Ihrem Arbeitsplatz dienen.

Was wird von der Unternehmensleitung erwartet?

Wenn Sie der Unternehmensleitung von Hospira angehören, stellen sich Ihnen unter dem Kodex weitere Aufgaben.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie interaktive Besprechungen mit für Sie tätigen Mitarbeitern, Vertragspartnern und Vertretern abhalten und an diesen teilnehmen, um die Bedeutung des Kodex und der *acht Integritätsprinzipien* innerhalb von Hospira zu bekräftigen.

Das *Office of Ethics & Compliance* wird bestimmen, welche Führungskräfte die jährliche Zertifizierung über ethische Grundsätze und deren Einhaltung („Certification of Ethics and Compliance“) ablegen sollen. Anhand dieser Zertifizierung können Führungskräfte bescheinigen, dass sie mit ihren Mitarbeitern Bedeutung des Kodex, Einhaltung des Kodex und ethisches Verhalten besprochen und alle mutmaßlichen oder tatsächlichen Verstöße gegen den Kodex gemeldet haben. Diese Zertifizierung verbleibt im Besitz des *Office of Ethics & Compliance*.



Gilt diese Auflage, dem Kodex zu entsprechen, für jeden bei Hospira, ungeachtet der Geschäftsebene?

Ja, diese Auflage gilt gleichermaßen für uns alle.



1. PRINZIP

Alle Gesetze und Vorschriften sowie Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira befolgen



Welche Gesetze und Vorschriften gelten für Sie?

Sie müssen die Gesetze und Vorschriften des Landes befolgen, in dem Sie leben. Wenn Sie in einem anderen Land arbeiten, müssen Sie sich zudem an die Gesetze und Vorschriften des betreffenden Landes halten, solange Sie dort arbeiten.

Da Sie für oder bei Hospira arbeiten, gelten für Sie möglicherweise bestimmte Gesetze und Vorschriften von Ländern, in denen Hospira geschäftlich tätig ist, auch wenn Sie dort nicht leben oder arbeiten. Einige Beispiele für US-Gesetze und -Vorschriften, die innerhalb und außerhalb der USA anwendbar sind, sind das US-Gesetz über ausländische korrupte Praktiken („Foreign Corrupt Practices Act“ oder „FCPA“), das US-Bundesgesetz für Nahrungsmittel, Arznei- und Betäubungsmittel und Kosmetikprodukte („Federal Food, Drug and Cosmetic Act“) sowie Vorschriften, die gute Herstellungspraktiken („Good Manufacturing Practices“ oder „GMP“) enthalten. Es liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, die für Sie und Ihre Tätigkeit geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen, einschließlich Gesundheitsfürsorgeprogramme der Regierung, und sich danach zu richten.

Das Gleiche gilt für Hospira. Im Rahmen der für Unternehmen geltenden Gesetze wird Hospira als „Person“ angesehen, die sich ebenfalls an die für sie geltenden Gesetze und Vorschriften halten muss. Hospira muss sich also nach den Gesetzen und Vorschriften der USA und anderer Länder richten, in denen das Unternehmen tätig ist und Geschäfte betreibt.

Welche Richtlinien und Verfahrensregeln treffen auf Sie zu?

Den Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira können Sie spezifische Anweisungen dazu entnehmen, wie Sie Ihre Tätigkeit ausüben müssen. Manche Richtlinien und Verfahrensregeln gelten für jeden, der bei oder für Hospira arbeitet, so z. B. das Handbuch zur Unternehmensfinanzierung („Corporate Finance Manual“ bzw. „CFM“) sowie die Richtlinie und Normen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit („Environmental, Health and Safety Policy and Standards“ bzw. „EHS Policy and Standards“) von Hospira. Manche Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira gelten für bestimmte Einrichtungen oder Tätigkeiten.

Es liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, alle für Sie und Ihre Tätigkeit geltenden Richtlinien und Verfahrensregeln zu kennen und einzuhalten. Es folgen einige Beispiele für Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira, die möglicherweise für Sie gelten:

- Wenn Sie ein Mitarbeiter oder Vertragspartner von Hospira sind, müssen Sie die Richtlinien und Verfahrensregeln der Personalabteilung beachten.
- Wenn Sie im Bereich der Herstellung oder Qualitätskontrolle tätig sind, müssen Sie mit den Betriebsverfahren Ihres Werks, die für Ihren Bereich zutreffen, vertraut sein und sie befolgen.
- Wenn Sie mit medizinischem Fachpersonal und anderen Kunden interagieren, müssen Sie sich an die Verfahrensregeln in Ihrem Land oder in Ihrer Region halten, die für solche Interaktionen gelten. So müssen Sie bei Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal in den USA beispielsweise die entsprechenden Verfahrensregeln („Procedures for Interactions with Healthcare Professionals“) von Hospira beachten.
- Wenn Sie mit der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen betraut sind, müssen Sie sich an die Einkaufsrichtlinien von Hospira halten und außerdem den Verhaltenskodex für Lieferanten von Hospira einhalten.
- Wenn Sie mit klinischer Forschung und Entwicklung betraut sind, müssen Sie nach der Bioethik-Richtlinie von Hospira vorgehen.
- Wenn Sie für Hospira geschäftlich unterwegs sind, müssen Sie sich an die Richtlinie für Geschäftsreisen von Hospira halten.



Ich habe gehört, dass die Richtlinien von Hospira vorschreiben, dass man Verhalten am Arbeitsplatz, das eine Sicherheitsgefährdung darstellt, melden oder korrigieren muss. Würde man andernfalls dem Kodex zuwiderhandeln?

Ja, dies wäre ein Verstoß gegen das 1 und 2 Integritätsprinzip. Lassen Sie gesunden Menschenverstand walten: Durch nicht sicheres Verhalten werden Sie und andere gefährdet.

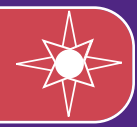
Viele der Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira können über die Intranet-Homepage unter www.OurHospira.corp aufgerufen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Richtlinien und Verfahrensregeln auf Sie zutreffen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Es gibt viele Gesetze, Vorschriften, Richtlinien und Verfahrensregeln, die für Sie und Ihren Aufgabenbereich gelten. Die *Integritätsprinzipien 2 bis 8* können Ihnen bei der Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften sowie der Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira als Leitfaden dienen.



Wie soll ich mich verhalten, wenn ich mir nicht sicher bin, ob eine von mir am Arbeitsplatz beobachtete Aktivität in meinem Land rechtmäßig ist?

Bitten Sie Ihren Vorgesetzten, eine andere Führungskraft oder die Personal- oder Rechtsabteilung um Rat oder wenden Sie sich an das OEC.



2. PRINZIP

*Integrität, Respekt und Vertrauen
am Arbeitsplatz fördern*



Gegenseitiger Respekt

Integrität bedeutet, im Umgang miteinander respektvoll zu sein. Es gilt folgende Faustregel: Andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte – fair, ehrlich, mit Integrität, Respekt und Vertrauen. Ein auf Integrität basierendes Betriebsklima schafft einen Arbeitsplatz, auf den Sie stolz sein können und den Sie als angenehm empfinden.

Chancengleichheit

Die Diversität der Arbeitskräfte ist eine der größten Stärken von Hospira. Als globales Unternehmen fördert Hospira vielfältige Meinungen und kulturelle Hintergründe. Hospira setzt sich dafür ein, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jedem Einzelnen Gelegenheit gegeben wird, in einer professionellen Umgebung zu arbeiten, die in Übereinstimmung mit geltender Gesetzgebung keine Diskriminierung basierend auf Rasse, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, geistiger oder körperlicher Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung, Ehestand, Herkunft, Staatsangehörigkeitsstatus oder einem anderen Grund oder einer anderen Aktivität zulässt.

Hospira setzt sich für ein einladendes Arbeitsumfeld ein, in dem jedem Einzelnen Gelegenheit gegeben wird, sich als Mitwirkender am weiteren Erfolg von Hospira voll zu entfalten.

Keine Belästigung

Hospira setzt sich für ein professionelles Umfeld ein, das keine verbale oder körperliche Bedrohung oder Belästigung basierend auf Rasse, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, geistiger oder körperlicher Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung, Ehestand, Herkunft oder Staatsangehörigkeitsstatus zulässt.

Sie sollten jedes Verhalten, das Ihrer Meinung nach gegen dieses *Integritätsprinzip* verstößt, unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Führungskraft, der Personalabteilung („HR“) von Hospira, der Rechtsabteilung von Hospira („Legal“) oder dem *Office of Ethics & Compliance* melden. Allen Anschuldigungen wird nachgegangen.

Gesundheit und Sicherheit

Hospira setzt sich dafür ein, ein sicheres, gesundes und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ungeachtet Ihrer Tätigkeit oder Ihres Arbeitsbereichs wird von Ihnen erwartet, dass Sie:

- mit den Anforderungen bezüglich Gesundheit und Sicherheit für Ihre Tätigkeit vertraut sind, auch wenn Sie sie nur auf Zeit ausüben.
- sich auf eine Art und Weise verhalten, die für die Gesundheit und Sicherheit Einzelner – Ihre und die anderer – förderlich ist.
- nach Wegen suchen, die Sicherheit zu verbessern und das gesundheitliche und Sicherheitsrisiko für Sie und andere zu mindern.
- nicht sichere oder potenziell gefährliche Bedingungen oder Verhaltensweisen unverzüglich korrigieren und/oder Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Führungskraft, der Personal- oder Rechtsabteilung oder dem *Office of Ethics & Compliance* melden.

Keine Waffen oder Gewalt

Schusswaffen und alle anderen Waffen sind auf dem Gelände von Hospira und am Arbeitsplatz strengstens verboten. Über vorhandene Waffen sind umgehend das Sicherheitspersonal von Hospira in der betreffenden Einrichtung oder Gesetzeshüter vor Ort in Kenntnis zu setzen.

Gewalttaten sind auf dem Gelände von Hospira sowie am Arbeitsplatz ebenfalls strengstens verboten. Jede Drohung oder Gewalttat zieht entsprechende Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich. Nicht am Hospira Arbeitsplatz geäußerte Drohungen oder verübte Gewalttaten können die gleichen Folgen haben, als ob sie am Arbeitsplatz begangen worden wären.

Keine Drogen oder Alkohol

Ein Grundsatz von Hospira ist die Aufrechterhaltung eines drogenfreien Arbeitsumfelds. Besitz, Verwendung oder Berauschtsein von Alkohol oder illegalen Drogen ist strengstens verboten. Wenn Sie an vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen teilnehmen, bei denen alkoholische Getränke serviert werden, lassen Sie gutes Urteilsvermögen walten, verhalten Sie sich auf eine für die Unternehmensveranstaltung angemessene Weise und ergreifen Sie vernünftige Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit Einzelner und der Öffentlichkeit.

Rauchfreier Arbeitsplatz

Rauchen ist mit einem möglichen Gesundheitsrisiko für den Raucher und Andere in seiner Nähe verbunden. Auf dem Gelände von Hospira darf nicht geraucht werden.

Ein Vorgesetzter macht einem meiner Kollegen gegenüber unangemessene Annäherungsversuche, und dieser Kollege hat Angst, das Problem zu melden. Wenn ich mich überhaupt einmischen sollte, was sollte ich tun?

Belästigung am Arbeitsplatz ist verboten. Fordern Sie Ihren Kollegen dazu auf, sich in dieser Angelegenheit an eine andere Führungskraft, die Personal- oder Rechtsabteilung oder das OEC zu wenden. Wenn der Kollege keine Meldung erstatten möchte, sollten Sie den Vorfall melden. Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens untersagt.



3. PRINZIP

Bei der Verwendung von Firmengütern von Hospira Integrität walten lassen



An einem der Lagerplätze in der Nähe von meinem Büro befindet sich ein alter Drucker. Ich bin mir sicher, dass der Drucker nicht mehr verwendet wird. Ist etwas dagegen einzuwenden, wenn ich ihn zur persönlichen Verwendung mit nach Hause nehme?

Der Drucker ist ein Firmengut von Hospira. Ihn zur persönlichen Verwendung mit nach Hause zu nehmen, käme einem Diebstahl gleich.

Verwendung von Firmengütern

Hospira ist bestrebt, Ihnen die zur Ausübung Ihrer Tätigkeit erforderlichen Güter zur Verfügung zu stellen, darunter Werkzeuge, Telefone, Computer, Geräte, Zubehör und andere Gegenstände. Diese Güter werden für geschäftliche Zwecke von Hospira bereitgestellt, sofern nicht speziell für andere Zwecke genehmigt.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Güter von Hospira schützen und verantwortungsbewusst damit umgehen. Zu den Gütern von Hospira gehören Einrichtungen, Produkte, Komponenten, Rohstoffe, Gelder, Porto, Verbrauchsmaterial, Geräte, Fahrzeuge, elektronische Medien und andere Betriebsmittel. Diebstahl und Missbrauch der Firmengüter von Hospira kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

Verwendung von Telefonen, E-Mail, Internet, Faxgeräten und anderen elektronischen Medien von Hospira

Die elektronischen Medien des Unternehmens, darunter E-Mail, Internet, Telefon- und Faxdienste, sind zur geschäftlichen Verwendung bestimmt und sollten für keine Zwecke verwendet werden, die gegen den Kodex verstoßen.

Die gelegentliche Verwendung von Telefonen, Faxgeräten, Computern, E-Mail-Konten und Internetzugang von Hospira zu persönlichen Zwecken ist gestattet, solange eine solche Verwendung nicht den geschäftlichen Ablauf von Hospira, Ihre Leistung oder die anderer beeinträchtigt oder gegen den Kodex verstößt. Hospira untersagt jedoch strengstens das Herunterladen oder die Übertragung von Nachrichten oder Material mit bedrohendem, obszönem, belästigendem, gesetzwidrigem, unethischem oder unangebrachtem Inhalt, u. a. Glücksspiele, Pornografie, sexuell anschauliches Material oder Text, ethnische oder rassistische Ausdrücke, Beschimpfungen oder verletzende Klischees. Für diese Handlung werden Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung verhängt.

Softwarelizenzanforderungen

Hospira schreibt vor, dass für alle auf Computern von Hospira oder für Geschäftszwecke verwendete Softwareprogramme zugehörige Lizenzen erforderlich sind. Kopieren oder Verwenden von Software ohne Lizenz oder von Raubkopien auf den Computern des Unternehmens oder anderen Geräten für geschäftliche Tätigkeiten für Hospira ist strengstens verboten.

Wie soll ich mich verhalten, wenn jemand pornografisches Material in einer E-Mail an meinen Hospira Computer sendet?

Löschen Sie das Material umgehend und bitten Sie den Absender, Ihnen zukünftig solches Material nicht mehr zu senden.



4. PRINZIP

Integrität der Geschäftsbücher und Unterlagen von Hospira schützen

Genauigkeit

Korrekte Informationen und Berichterstattung sind für eine gute Entscheidungsfindung unerlässlich. Alle Geschäftsbücher und Unterlagen von Hospira müssen korrekt, vollständig, fair und aufrichtig sein und den Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira entsprechen. Der Begriff „Geschäftsbücher und Unterlagen“ bezieht sich auf alle Geschäftsdokumente und Unterlagen, darunter Produktionsnachweise, Forschungsaufzeichnungen, Laborberichte, klinische Studien, Bilanzunterlagen, technische Abhandlungen, Behördengesuche, Kostenaufstellungen, Rechnungen, Zuschussgesuche, Frachtbriefe und Preislisten.

Finanzberichte und finanzielle Unterlagen

Hospira setzt sich dafür ein, akkurate, vollständige, fristgerechte und nachvollziehbare Finanzberichte, finanzielle Unterlagen und Abrechnungen in Übereinstimmung mit den geltenden externen Buchführungsaufgaben, wie z. B. die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung („GoB“), zu führen.

Offenlegung

Es wird von Ihnen erwartet, dass Ihre Offenlegungen in öffentlichen Mitteilungen oder in Berichten und Dokumenten, die bei Behörden wie der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde („Securities and Exchange Commission“ bzw. „SEC“) und der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde („Food and Drug Administration“ bzw. „FDA“) eingereicht werden, vollständig, akkurat, fair, fristgerecht und nachvollziehbar sind.

Aufbewahrung von Unterlagen

Alle Unterlagen und Dokumente, die Sie erstellen oder für die Sie zuständig sind, sind über den Zeitraum, der durch die Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira für die Aufbewahrung von Unterlagen und lokale gesetzliche oder behördliche Auflagen vorgeschrieben wird, aufzubewahren. Diese Richtlinien, die von Zeit zu Zeit überarbeitet werden können, basieren auf geltenden gesetzlichen und behördlichen Auflagen und legitimen Geschäftsanforderungen von Hospira.

Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Vorgesetzter mich auffordert, ein Qualitätskontrolldokument für eine andere Person zu unterschreiben?

Sie sollten sich weigern. Dies wäre ein Verstoß gegen das 4. Integritätsprinzip. Außerdem sollten Sie das Verhalten einer Führungskraft, der Personal- oder Rechtsabteilung oder dem OEC melden.

Sie sollten keine Dokumente oder Unterlagen zerstören, abändern, löschen oder beseitigen, die von einer Regierungsbehörde angefordert wurden oder benötigt werden oder Gegenstand eines Rechtsstreits oder einer Rechtsbelehrung der Rechtsabteilung sind. Wenn Sie glauben, dass die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Dokumente oder Unterlagen in einer zukünftigen Ermittlung oder einem zukünftigen Rechtsstreit angefordert werden könnten, bitten Sie zuerst die Rechtsabteilung um Rat, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen bezüglich dieser Dokumente oder Unterlagen ergreifen.

Es ist Ihnen untersagt, in einem Dokument, wie z. B. in einem Lebenslauf oder einer Stellenbewerbung, falsche Aussagen zu machen und Unterlagen von Hospira, wie z. B. Produktionsnachweise, zu fälschen. Diese Handlungen können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

Mir ist bekannt, dass jemand an einem Produktionsnachweis Änderungen vorgenommen und die Änderungen nicht mit Initialen oder Datum versehen hat. Ist dies eine Verletzung des Kodex?

Produktionsnachweise sind Rechtsdokumente. Das von Ihnen beschriebene Verhalten entspricht der Fälschung einer Unterlage. Dies ist ein ernsthafter Verstoß gegen den Kodex sowie Herstellungsrichtlinien und Verfahrensregeln. Sie sollten den Fall melden.



5. PRINZIP

Vertrauliche Informationen von Hospira und die Privatsphäre und vertraulichen Informationen Einzelner schützen

Was sind „vertrauliche Informationen“?

Integrität und Vertrauen gewähren den Schutz vertraulicher Informationen – sei es bezogen auf Hospira, medizinisches Fachpersonal, Einrichtungen, deren Patienten, Kunden oder Einzelpersonen. Als „vertrauliche“ Informationen werden in diesem Kodex Informationen bezeichnet, die der Öffentlichkeit derzeit nicht bekannt oder allgemein zugänglich sind. Dabei kann es sich um Informationen im Besitz von oder im Zusammenhang mit Hospira, anderen Organisationen oder Einzelpersonen handeln. Sie sollten die Vertraulichkeit dieser Informationen respektieren und schützen.

Vertrauliche Informationen von Hospira

Genauso wie alle anderen Unternehmen befindet sich Hospira im Besitz von Informationen, die wertvoll und vertraulich sind. Zu diesen Informationen gehören u. a. Produktentwürfe, Mitarbeiterakten, Preislisten, Geschäftspläne, Computerprogramme oder -dateien, Handbücher, Verfahren, Kundenlisten, Forschung, Entwicklung, Verkaufsberichte, Marktforschung und zahlreiche andere Informationen. Diese Informationen gehören u. U. Hospira oder einer anderen Person oder juristischen Person, der gegenüber sich Hospira verpflichtet hat, die Vertraulichkeit zu schützen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob bestimmte Informationen vertraulich sind, erkundigen Sie sich bei der Rechtsabteilung oder beim *Office of Ethics & Compliance*.

Bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit erwerben Sie möglicherweise Kenntnisse über vertrauliche Informationen von Hospira oder haben darauf Zugriff. Es ist Ihre Aufgabe, diese Informationen vor Missbrauch oder Offenlegung zu schützen. Dies bedeutet, dass Sie:

- Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen oder anderen Personen, die über keine legitime geschäftliche Befugnis zum Erhalt dieser Informationen verfügen, keine vertraulichen Informationen von Hospira mitteilen.
- an öffentlichen Orten, wie z. B. am Flughafen oder auf einer Fachmesse, nicht über vertrauliche Informationen von Hospira reden.
- nur dann mit Reportern oder Aktionären reden, wenn Ihnen von „Public Affairs“ oder „Investor Relations“ eine entsprechende Befugnis erteilt wurde.

- Marktforschungsinstituten nur nach Unterzeichnen eines Vertraulichkeitsabkommens Produkt- oder Absatzinformationen zukommen lassen.

Sie sollten vertrauliche Informationen von Hospira nur mit anderen besprechen, die diese Informationen aus ethischen und legitimen geschäftlichen Gründen benötigen. Personen, die keine Mitarbeiter von Hospira sind, müssen zuerst eine Vertraulichkeitsvereinbarung („Confidential Disclosure Agreement“ bzw. „CDA“) unterschreiben, die von der Rechtsabteilung erhältlich ist, bevor mit ihnen vertrauliche Informationen besprochen werden.

Sie sollten sich allen Situationen bewusst sein, in denen vertrauliche Informationen von Hospira gegenüber Missbrauch, Verlust oder Diebstahl anfällig sein könnten. Eine unbeabsichtigte Offenlegung von Informationen von Hospira kann genauso schädlich sein wie eine beabsichtigte.

Wie sollten Sie sich verhalten, wenn Sie sich eines Vorfalls bewusst werden, bei dem vertrauliche Informationen von Hospira unrechtmäßig offengelegt wurden? Sie sollten den Vorfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Führungskraft, dem Sicherheitsdienst, der Personal- oder Rechtsabteilung oder dem *Office of Ethics & Compliance* melden.

Insiderinformationen

„Insiderinformationen“ sind vertrauliche Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei Hospira erwerben und die der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen. Da Hospira, Inc. ein börsennotiertes Unternehmen ist, ist es wichtig, dass Sie diese Informationen schützen und nicht offenlegen oder missbrauchen.

Ich bin in einer Einrichtung von Hospira tätig, die ein Fertigungsband für ein neues Produkt baut. Ein Freund von mir, der von diesem Projekt gehört hat, hat sich bei mir erkundigt, welches neue Produkt Hospira auf diesem Band herstellen wird. Darf ich es ihm sagen?

Nein, das dürfen Sie nicht. Diese Informationen sind das Eigentum von Hospira und müssen vertraulich behandelt werden. Wenn Sie Ihrem Freund davon erzählen, würden Sie gegen das 5. Integritätsprinzip verstoßen.



Wenn Sie oder eine andere Person, der Sie diese Informationen mitgeteilt haben, diese Insiderinformationen beim Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Hospira oder eines anderen Unternehmens, mit dem Hospira Geschäfte tätigt, nutzen, kann dies ernsthafte Strafen, Strafgebühren, Haftstrafen und andere Folgen für Sie oder die andere Person nach sich ziehen. Diese als „Insiderhandel“ bekannte Aktivität wird von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde („Securities and Exchange Commission“) strengstens verboten. Aufgrund der vertraulichen Informationen, die Sie in Verbindung mit Ihrer Tätigkeit in Erfahrung bringen, laufen Sie Gefahr, zu einem Insider zu werden. Ohne es wirklich zu wollen, könnten Sie Ihre Familie und Freunde zu Insidern machen, indem Sie diese Informationen an sie weitergeben. Diese Aktivität wird als „Tipping“ bezeichnet. Beim Aktienhandel könnte sich daraus ein ernstes Problem für Sie oder für ihre Angehörigen und Freunde ergeben.

Zum Schutz gegen möglichen Insiderhandel dürfen Sie geschäftliche Belange nur mit Vertretern von Hospira besprechen, die aus geschäftlichen Gründen zur Kenntnis dieser Informationen berechtigt sind. Sie sollten mit vertraulichen Informationen von Hospira während sogenannter „Blackout-Perioden“ oder Sperrzeiten besonders vorsichtig umgehen. Dies sind die Zeiträume kurz vor dem Datum von Gewinnbekanntmachungen oder anderen bedeutsamen finanziellen Ereignissen, wenn vertrauliche Insiderinformationen sogar noch stärker als unter normalen Umständen vor unangebrachten Offenlegungen oder Missbrauch geschützt werden müssen.

Wenden Sie sich an das *Office of Ethics & Compliance* oder die Rechtsabteilung, falls Ihnen nicht ganz klar ist, ob Sie bedenkenlos Aktien von Hospira kaufen oder verkaufen, Aktienbezugsrechte von Hospira ausüben oder anderweitig mit öffentlichen Wertpapieren von Hospira oder anderen Unternehmen, von denen Ihnen vertrauliche Informationen bekannt sind, handeln können.

Schutz der Privatsphäre und der vertraulichen Informationen Einzelner

Im Laufe Ihrer Tätigkeit erfahren Sie möglicherweise vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit einzelnen Personen, darunter Mitarbeiter, Vertragspartner oder Patienten,



die an klinischen Studien teilnehmen oder unsere Produkte verwenden. Sie müssen das Recht auf die Privatsphäre dieser Personen respektieren und die Vertraulichkeit solcher Informationen schützen. So dürfen Sie beispielsweise, um die Vertraulichkeit einzelner identifizierbarer Patienten- oder Mitarbeiterdaten zu schützen, diese nicht auf unangemessene Weise besprechen oder aufzeichnen.

An meinem Arbeitsplatz in der Nähe des Einkaufs ist mir zu Ohren gekommen, dass Hospira vorhat, den Lieferanten eines Rohstoffs zu wechseln. Dadurch wird sich der Umsatz des neuen Lieferanten verdoppeln. Kann ich Aktien des betreffenden Unternehmens kaufen?

Nein. Diese Informationen werden als „Insiderinformationen“ angesehen, da Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit bei Hospira davon erfahren haben. Sie dürfen erst Aktien dieses Unternehmens kaufen oder verkaufen, nachdem das Abkommen mit dem neuen Lieferanten publik gemacht wurde.



6. PRINZIP

Bei allen Interaktionen mit Organisationen und Personen außerhalb von Hospira Integrität wahren lassen



Welche Arten von Interaktionen?

Hospira geht viele Arten von Interaktionen mit Organisationen und Personen außerhalb von Hospira ein. Diese Interaktionen umfassen Einkauf von Produkten und Dienstleistungen von Lieferanten, unabhängigen Vertragspartnern und Beratern, Verkauf von Produkten und Dienstleistungen an Kunden, Distributoren und Großhändler, Beteiligung an Forschungsprojekten mit klinischen Forschern und beauftragten Forschungsinstituten, Ausloten von geschäftlichen Möglichkeiten mit anderen Unternehmen, Inspektion der Betriebsabläufe von Hospira durch Regierungsbehörden, Versammlungen mit Fachverbänden sowie viele weitere Arten von Interaktionen. Bei all diesen Interaktionen mit Organisationen und Personen außerhalb von Hospira wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich genauso wie bei Interaktionen innerhalb von Hospira mit Integrität, Respekt und Aufrichtigkeit verhalten.

Lauterer Wettbewerb

Hospira setzt sich für lauterer Wettbewerb ein. Dies bedeutet u. a., dass alle mit Beschaffung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen beauftragten Personen ethisch handeln und sich an alle für solche Aktivitäten geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich Kartellrechte und Gesetze gegen Bestechungen und unberechtigte Forderungen, halten müssen. Hospira wird sich nicht auf unlautere Wettbewerbsmethoden oder unlautere oder betrügerische Machenschaften oder Geschäftspraktiken einlassen oder eine Beteiligung daran tolerieren.

Keine Bestechungen, Schmiergelder oder andere ungebührliche Anreize

Hospira unterstützt ethische Geschäftspraktiken und sozial verantwortliches Branchenverhalten und wird sich für Verkauf, Leasing, Verkaufsempfehlungen oder -vorkehrungen, Verschreibung oder bevorzugte Behandlung unserer Produkte oder Dienstleistungen keiner gesetzwidrigen Anreize bedienen. Es dürfen keine Geldzahlungen, Geschenke, Mahlzeiten, Vergnügungen, Anleihen, Dienstleistungen oder andere Wertgegenstände vorsätzlich als Anreiz oder im Austausch für eine Absprache oder ein Abkommen angeboten oder überreicht werden, das besagt, dass die Produkte oder Dienstleistungen von Hospira verwendet, erworben, geleast, bestellt, verschrieben oder empfohlen werden oder ihnen anderweitig Vorzug gegeben werden wird.

Sie müssen sorgfältig vermeiden, auch nur den Anschein zu erwecken, ungebührliche Anreize, Bestechungen oder Schmiergelder anzubieten oder entgegenzunehmen oder in andere Aktivitäten verwickelt zu sein, die das Urteilsvermögen eines Entscheidungsträgers unangemessen beeinflussen könnten.

In bestimmten Ländern wird es möglicherweise als Beleidigung empfunden, wenn man ein Geschenk von einem Geschäftsfreund ablehnt. Ich bereite gerade eine Geschäftsreise in ein solches Land vor und glaube, dass mir ein Geschenk überreicht wird. Ich möchte nicht gegen den Kodex verstoßen. Wie soll ich mich verhalten?

Planen Sie voraus. Wenden Sie sich vor einer Reise in solche Länder an das OEC oder die Rechtsabteilung.



Firmengeschenke wie einfache Mahlzeiten und symbolische Geschenke dürfen nur angeboten und überreicht werden, wenn sie sich im Einklang mit den Richtlinien und Verfahrensregeln von Hospira sowie mit den für das andere Unternehmen oder den einzelnen Empfänger geltenden Gesetzen, Vorschriften, Verhaltenskodizes, Richtlinien und Verfahrensregeln befinden. So gehen in den USA beispielsweise die Richtlinien zum staatlichen Gesundheitswesen („Federal Healthcare Policies“) von Hospira und die Verfahrensregeln für Interaktionen mit medizinischem Fachpersonal („Procedures for Interaction with Healthcare Professionals“) näher auf diese Themen ein.

Niemand kann mit allen Gesetzen, Vorschriften und anderen Einschränkungen in allen verschiedenen Rechtssystemen vertraut sein. Sie sollten daher das *Office of Ethics & Compliance* oder die Rechtsabteilung um Hilfe bitten, falls Ihnen nicht klar ist, ob es angemessen ist, Personen oder Firmen außerhalb von Hospira Geschenke, Mahlzeiten, Vergnügungen, Dienstleistungen, Vergütungen oder Wertgegenstände anzubieten, zu überreichen oder diese von ihnen anzunehmen.

Regierungsangestellte oder -beamte: Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

Die Gesetze und Vorschriften der Regierungen der meisten Länder, Provinzen, Staaten und lokalen Rechtssysteme erteilen spezielle Anweisungen darüber, was Regierungsbeamten, -angestellten und -vertretern angeboten, bezahlt oder gegeben werden kann und was nicht. Es gibt Auflagen, die für Mahlzeiten, Geschäftsreisen, Unterhaltung, Geschenke, Zahlungen und andere Arten von Interaktionen gelten, die möglicherweise als unangebrachter oder unrechtmäßiger Anreiz zur Tätigkeit von Geschäften oder Einleitung bestimmter Schritte angesehen werden.



Ein Mitbewerber hat mich angerufen, um Preise eines Angebots, das wir in Kürze einreichen werden, zu vergleichen. Ich habe mich geweigert, entsprechende Angaben zu machen. Habe ich richtig gehandelt?

Ja, das haben Sie richtig gemacht. Sich mit einem Mitbewerber über Preise zu verständigen, ist unlauterer Wettbewerb und ein Verstoß gegen das Gesetz und das 6. Integritätsprinzip.

Es ist in allen Ländern gesetzwidrig, einem Regierungsbeamten als Geschäftsanreiz direkt oder indirekt Geld anzubieten oder als Regierungsbeamter eine Geldzahlung anzunehmen. Zu Regierungsbeamten gehören medizinische Fachkräfte, die Teil des verstaatlichten oder öffentlichen Gesundheitswesens sind. Eine Verletzung dieser Gesetze und Vorschriften kann für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen haben.

Es ist Ihre Aufgabe, in Absprache mit dem *Office of Ethics & Compliance* und der Rechtsabteilung festzustellen, ob andere Gesetze für Ihre Interaktionen mit regionalen, nationalen, provinziellen, staatlichen oder lokalen Regierungsangestellten oder -beamten gelten.



Auf meinen Geschäftsreisen treffe ich häufig mit Kunden zusammen, um Geschäftsgespräche beim Essen zu führen. Was ist eine „einfache“ Mahlzeit?

Eine einfache Mahlzeit ist im Preis und Umfeld bescheiden. Sie sollten ein Restaurant wählen, bei dem es sich weder um das teuerste noch das billigste verfügbare Restaurant handelt. Der Hauptzweck der Mahlzeit ist die geschäftliche Besprechung.



7. PRINZIP

Interessenkonflikte vermeiden

Was ist ein „Interessenkonflikt“?

Sie müssen die Geschäfte von Hospira ethisch, fair und im besten Interesse von Hospira führen. Dies bedeutet, dass Sie frei von echten oder möglichen Interessenkonflikten sein müssen. Ein Interessenkonflikt kann auftreten, wenn eine Person aufgrund zweier oder mehrerer im Wettstreit miteinander liegender Interessen gehindert wird, faire Entscheidungen zu treffen.

Ein Interessenkonflikt oder der Anschein eines Interessenkonflikts liegt vor, wenn Sie, ein naher Verwandter (Elternteil, Ehepartner, Lebenspartner, Kind, Schwester, Bruder oder angeheirateter Verwandter) oder enger Freund:

- für ein Unternehmen oder eine Organisation tätig ist, mit dem Hospira Geschäfte tätigt oder Geschäfte tätigen will oder das Hospira akquirieren möchte;
- derzeit bei einem solchen Unternehmen oder einer solchen Organisation tätig ist oder in den letzten 5 Jahren tätig war;
- dem Vorstand eines solchen Unternehmens oder einer solchen Organisation angehört.

Dies sind nur einige Beispiele für Interessenkonflikte. Es gibt natürlich viele andere Situationen, die einen echten oder möglichen Interessenkonflikt darstellen.

Wie sollten Sie sich bei Auftreten eines Interessenkonflikts verhalten?

Wenn Sie in eine Situation geraten, die einen echten oder möglichen Interessenkonflikt darstellt, müssen Sie vier Maßnahmen ergreifen:

- Teilen Sie die Situation unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und seinem Vorgesetzten mit.
- Ziehen Sie sich aus dem Entscheidungsprozess zurück.
- Versuchen Sie in keiner Weise auf den Entscheidungsprozess einzuwirken.
- Beteiligen Sie sich nicht an der alltäglichen Geschäftsbeziehung zwischen Hospira und dem betreffenden Unternehmen oder der betreffenden Organisation.

Bei Auftreten eines Interessenkonflikts können Sie die Situation möglicherweise nicht aus eigener Kraft beheben. Wenn Sie mit einem echten oder möglichen Interessenkonflikt konfrontiert werden, nehmen Sie auf den „Integritätstest“ Bezug oder bitten Sie Ihren Vorgesetzten, eine andere Führungskraft, das *Office of Ethics & Compliance* oder die Personal- oder Rechtsabteilung um Rat.

Meine Familie besitzt ein Druckunternehmen. Darf es um Geschäftsabschlüsse mit Hospira werben?

Ja, solange Sie den möglichen Interessenkonflikt offenlegen und nicht am betreffenden Auswahlverfahren für den Geschäftsabschluss mit Hospira oder den alltäglichen geschäftlichen Transaktionen zwischen Hospira und dem Druckunternehmen beteiligt sind.





8. PRINZIP

Sich der Verantwortung eines Weltbürgers stellen

Gesellschaftlicher Beitrag

„Advancing Wellness™ durch die richtigen Mitarbeiter und die richtigen Produkte“ – mit dieser Vision von Hospira zur Verbesserung des Wohlbefindens geht Engagement für unsere Gemeinden einher. Bekenntnis zu unserer sozialen Verantwortung durch aktiven Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit und wohlüberlegte Spenden sind Teil unseres vollen Einsatzes für die Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben.

Umweltschutz

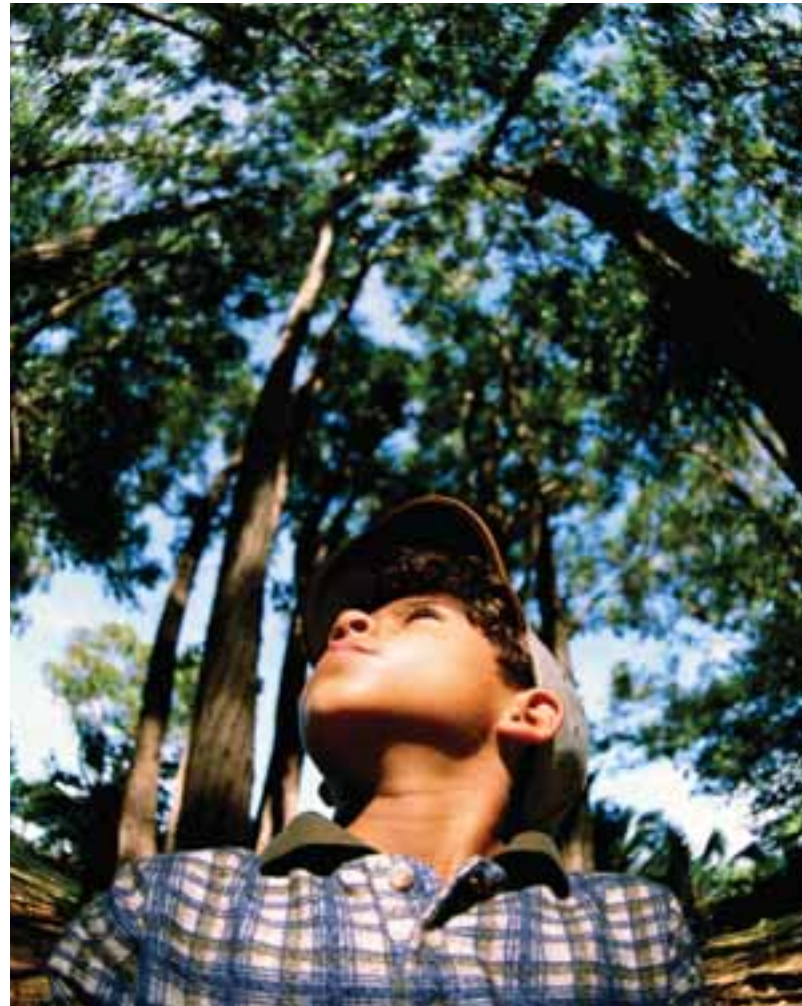
Hospira möchte unsere Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen für heute und die Zukunft schützen. Neben der Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften sowie der Richtlinie und den Normen zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit von Hospira bemühen wir uns um Wege, die Auswirkung unserer Betriebsabläufe, Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt zu mindern. Wir werden uns Praktiken zu eigen machen, die zu einer vernünftigen Nutzbarmachung von Chemikalien und natürlichen Rohstoffen führen.

Teilnahme am politischen Geschehen

Hospira ruft alle Mitarbeiter zur Teilnahme am legitimen politischen Geschehen der jeweiligen Länder, Staaten oder sonstigen politischen Strukturen auf. Eine solche Aktivität darf jedoch nur nach eigenem Vermögen des Einzelnen und in der Freizeit des Einzelnen und nicht im Namen von Hospira erfolgen. Politische Aktivitäten während der Arbeitszeit oder auf dem Grundstück des Unternehmens sind untersagt. Hilfe für politische Kandidaten, Parteien, Veranstaltungen oder politische Ziele darf nur ehrenamtlich geleistet werden.

Politische Spenden von oder im Auftrag von Hospira

Das Anbieten, Tätigen oder Arrangieren von politischen Spenden durch oder im Auftrag von Unternehmen ist streng durch Gesetze und Vorschriften geregelt. Bestimmte Regierungen verbieten solche Aktivitäten. Ohne schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung dürfen von Hospira oder im Auftrag von Hospira keine Spenden an politische Kandidaten, Parteien, Veranstaltungen oder politische Ziele angeboten, getätigt oder arrangiert werden.



WIE SOLLTEN SIE SICH BEI EINEM RECHTLICHEN ODER ETHISCHEN ANLIEGEN VERHALTEN?

Integrität beginnt bei Ihnen


Jeder von uns muss mit Integrität handeln, da sich die Produkte und Dienstleistungen von Hospira tagtäglich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Unsere Kunden und Patienten, unsere Familien, unsere Gemeinden und die Aktionäre von Hospira verlassen sich darauf, dass wir uns als Firma und als Einzelpersonen bei unserem Verhalten durch Integrität leiten lassen.

Sich verantwortlich zeigen

Sie sind dafür verantwortlich:


- zu wissen, was bei Ihrer Tätigkeit von Ihnen erwartet wird, und entsprechend zu handeln.
- den Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit und die *acht Integritätsprinzipien* von Hospira zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.
- Rat zu suchen, wenn Sie ihn benötigen.
- alle eventuellen Verletzungen des Kodex zu melden.

Wir sind alle dafür verantwortlich, umgehend Bedenken über eventuelle Verletzungen des Kodex zu äußern. Sie sollten alle Bedenken oder Probleme sowie eventuelle oder vermutete Fehlverhalten von leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Vertragspartnern und Vertretern melden. Ziel ist es, Bedenken zu äußern, so dass Probleme schnell und wirksam angegangen werden können, bevor sie ernster werden. Sie sollten Ihre Bedenken unverzüglich bei Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Führungskraft, der Personal- oder Rechtsabteilung oder dem *Office of Ethics & Compliance* vorbringen. Sie sollten selbst keine Nachforschungen anstellen.



Ich bin im Bereich der Qualitätsüberwachung tätig. Wie wird die Unternehmensleitung reagieren, wenn ich mich zu einem irrtümlichen Fehler bekenne?

Von der Unternehmensleitung wird erwartet, dass sie auf eine mit dem Kodex übereinstimmende Weise handelt. Ihre durch Zugabe des Fehlers bewiesene Integrität wird bei der Regelung der Angelegenheit berücksichtigt werden.



Wenn ich eine Verletzung des Kodex, die ich am Arbeitsplatz beobachtet habe, nicht melde, habe ich dann wirklich etwas falsch gemacht?

Ja. Integrität beginnt bei Ihnen. Das Versäumnis, eine Kodexverletzung zu melden, ist selbst ebenfalls eine Kodexverletzung. Es kann sich sogar um eine Gesetzesübertretung handeln.

Kontaktaufnahme mit dem Office of Ethics & Compliance

Sie können Ihre Bedenken dem Office of Ethics & Compliance folgendermaßen mitteilen:

Telefonisch

- **OEC Helpline:** +1-866-311-40EC (4632) Für Anrufe in den USA, Puerto Rico und Kanada wählen Sie bitte diese Nummer direkt.
- **Für Anrufe außerhalb der USA** wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vermittlung für Hilfe mit der internationalen Einwahl. Übersetzungsdienste stehen zur Verfügung. R-Gespräche werden angenommen.
Die OEC Helpline ist das ganze Jahr über rund um die Uhr erreichbar.
- **Office of Ethics & Compliance:** +1-224-212-2669 während normaler Geschäftszeiten in der Central-Zeitzone der USA. R-Gespräche werden angenommen.

Per Fax:

Office of Ethics & Compliance
+1-224-212-2116

Per E-Mail: OEC@Hospira.com

Schriftlich:

Office of Ethics & Compliance
Dept. 51Y, H1-2S
275 North Field Drive
Lake Forest, IL 60045, USA

(Versehen Sie Ihren Brief mit dem Hinweis "Confidential!")

Vertraulichkeit wird geschützt

Wenn Sie sich direkt an die OEC Helpline oder das *Office of Ethics & Compliance* wenden, können Sie darum bitten, dass Ihre Identität geheim gehalten wird. Ihre Identität und die von Ihnen gemachte Meldung werden in dem Maße geheim gehalten, in dem es Hospira weiterhin möglich ist, dem Anliegen nachzugehen und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Welche Informationen werden von mir beim Vorbringen eines Anliegens benötigt?

Sie sollten Folgendes angeben:

- *Ihr Anliegen*
- *Namen der Betroffenen*
- *Ort*
- *Uhrzeit/Datum der Ereignisse*
- *Weitere Zeugen oder Personen, die die Informationen bestätigen können*
- *Weitere Fakten, die Sie zu diesem Fall vorbringen können*



Keine Duldung von Vergeltungsmaßnahmen

Hospira verbietet strengstens alle Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in gutem Glauben tatsächliche oder mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex oder andere Bedenken vorbringt. Wenn Sie glauben, dass Ihnen eine Berichterstattung von der Unternehmensleitung, Kollegen oder Anderen mit Schikanen oder Strafen vergolten wird, oder wenn Sie Zeuge von Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer in gutem Glauben gemachten Meldung werden, sollten Sie diese Vergeltungsmaßnahmen dem *Office of Ethics & Compliance*, Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Führungskraft oder der Personal- oder Rechtsabteilung melden. Hospira duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen in gutem Glauben erstattete Meldungen.

Fortsetzung auf Seite 22

Was soll ich tun, wenn ich nach Meldungserstattung mit Vergeltungsmaßnahmen von einem Kollegen konfrontiert werde?

Wenn Sie nach bestem Wissen und Gewissen eine mutmaßliche Verletzung des Kodex gemeldet haben und ein Kollege Ihnen dies vergelten will, erstatten Sie Meldung. Hospira wird Nachforschungen anstellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich das zuerst gemeldete Anliegen nicht als Verletzung des Kodex herausstellen sollte.

WIE SOLLTEN SIE SICH BEI EINEM ETHISCHEN ODER RECHTLICHEN ANLIEGEN VERHALTEN?

Allen gemeldeten Fällen wird nachgegangen

Hospira wird allen Meldungen und Anschuldigungen zu Verstößen gegen den Kodex, einschließlich Berichten über Vergeltungsmaßnahmen, umgehend nachgehen. Alle angestellten Nachforschungen werden fortgesetzt, bis der Sachverhalt aufgeklärt wurde. Von Ihnen wird die Zusammenarbeit bei allen Nachforschungen über mögliche Kodexverletzungen erwartet. Sollte Hospira zu dem Schluss kommen, dass Korrekturmaßnahmen erforderlich sind, um der Situation abzuwehren und Wiederholungsfälle zu vermeiden, wird Hospira die entsprechenden Schritte einleiten, einschließlich Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.

Verfolgung

Wenn Sie ein Anliegen melden, können Sie danach weitere Informationen angeben oder den Status der Angelegenheit verfolgen. Sie können das *Office of Ethics & Compliance* oder die *OEC* Helpline direkt anrufen. Allen über die *OEC* Helpline gemeldeten Angelegenheiten wird eine Fallnummer zugewiesen, die zum Verfolgen der auf diese Weise gemeldeten Angelegenheiten erforderlich ist.

Verantwortlichkeit

Eine der Wertsetzungen von Hospira ist Verantwortlichkeit. Wir alle müssen für unsere Handlungen und für die Einhaltung des Kodex verantwortlich sein.

Strafe

Hospira verhängt für die folgenden Handlungen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung:

- Kodexverletzung
- Beihilfe zu einer Kodexverletzung
- Versäumte Meldungserstattung über einen Vorfall oder ein Anliegen
- Wissentliche Falschaussage
- Verweigerung der Zusammenarbeit bei einer Nachforschung
- Versäumnis einer Führungskraft, angemessen auf eine Verletzung oder geäußerte Bedenken zu reagieren, oder vorsätzliche Nichtbeachtung eines möglichen Problems
- Vergeltungsmaßnahmen, Rache oder Schikanen gegen eine Personen, die in gutem Glauben Bedenken oder tatsächliche oder mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex gemeldet hat

Was geschieht, wenn jemand absichtlich eine falsche Meldung erstattet, um mich bei meinem Vorgesetzten in Schwierigkeiten zu bringen?

Wissentlich falsche Anschuldigungen zu machen, ist eine ernste Angelegenheit. Dies könnte Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich mit dem Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit von Hospira vertraut gemacht machen und sich daran halten. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, eine andere Führungskraft, die Personal- oder Rechtsabteilung oder das *Office of Ethics & Compliance*. Die Nummer der *OEC* Helpline lautet: +1-866-311-4OEC (4632). Der Kodex soll Ihnen als ethischer Kompass dienen.

Hospira behält sich das Recht vor, den Kodex jederzeit zu ergänzen oder zu überarbeiten. Die aktuellste Version des Kodex finden Sie auf der Seite des *Office of Ethics & Compliance* auf der Hospira Website unter www.OurHospira.corp oder www.Hospira.com.

Der Kodex soll Ihnen als ethischer Kompass dienen.



INDEX

- Acht Integritätsprinzipien* 1, 3, 6, 7, 9, 20
Alkohol 11
Anwendbarkeit des Kodex 8
Aufbewahrung von Unterlagen 13
Belästigung 10, 11, 22
Bestechungen 16
Bioethik 9
Chancengleichheit 10
Diskriminierung 10
Drogen 11
Einfache Mahlzeit 17
Elektronische Medien 12
E-Mail 12, 20
Engagement 1, 2, 6, 19
Ethischer Kompass 1, 3, 6, 22
Firmengüter 12
Geschäftsbücher und Unterlagen 13
Geschenke 17
Gesellschaftlicher Beitrag 19
Gesetz gegen unberechtigte Forderungen 16
Gesetze gegen Bestechungen 16
Gesundheit und Sicherheit 8, 10
Gewalt 11
Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung („GoB“) 13
Gute Herstellungspraktiken („Good Manufacturing Practices“ oder „GMP“) 8
Handbuch zur Unternehmensfinanzierung („Corporate Finance Manual“ bzw. „CFM“) 8
Insiderinformationen 14, 15
Integritätstest 3, 18
Interessenkonflikt 18
Kartellrechte 16
Klinische Forschung 9, 16
Kunden 2, 6, 9, 14, 16, 17, 20
Lauterer Wettbewerb 1, 16, 17
Lieferanten 2, 6, 15, 16
Nachforschungen 22
OEC Helpline 3, 20, 21, 23
Offenlegung 13, 14, 15
Politische Spenden 19
Politisches Geschehen 19
Privatsphäre 14, 15
Rauchen 11
Regierung 8, 13, 17, 19, 21
Regierungsangestellter 17
Regierungsbeamter 17
Respekt 6, 10, 14, 15, 16
Richtlinie und Normen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit („Environmental, Health and Safety Policy and Standards“ bzw. „EHS Policy and Standards“) 8, 19
Richtlinien und Verfahrensregeln 6, 8, 9, 13, 17, 19
Schmiergelder 16
Schulung 7
Sicherheit 8, 10, 11
Softwarelizenz 12
Strafe 22
Umwelt 6, 8, 10, 11, 19
Ungebührliche Anreize 16
Unterhaltung 16, 17
US-Bundesgesetz für Nahrungsmittel, Arznei- und Betäubungsmittel und Kosmetikprodukte („Federal Food, Drug and Cosmetic Act“) 8
US-Gesetz über ausländische korrupte Praktiken („Foreign Corrupt Practices Act“ oder „FCPA“) 8
US-Lebens- und Arzneimittelbehörde („Food and Drug Administration“ bzw. „FDA“) 13
US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde („Securities and Exchange Commission“ bzw. „SEC“) 13, 15
Verantwortlichkeit 1, 6, 22
Vergeltungsmaßnahmen 11, 21, 22
Vertrauliche Informationen 14, 15
Verzichtserklärung Rückendeckel Waffen 11
Vision 1, 6, 19
Vorbringen von Anliegen 21
Weltbürger 19
Werte 1, 6, 22
Wettbewerb 16, 17
Zertifizierung 7
Zertifizierung der Unternehmensleitung 7

Was wird von Ihnen erwartet?

- Kenntnis und Einhaltung des Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit und der *acht Integritätsprinzipien*.
- Vermeidung von mit dem Kodex im Widerspruch stehendem Verhalten.
- Unverzögliche Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen den Kodex an Ihren Vorgesetzten, eine andere Führungskraft, die Personal- oder Rechtsabteilung oder das *Office of Ethics & Compliance*.
- Zusammenarbeit bei allen Nachforschungen.
- Bezugsname auf den „*Integritätstest*“ beim Fällen schwieriger Entscheidungen.

Wenn Sie mit schwierigen Problemen konfrontiert werden, kann Ihnen der „*Integritätstest*“ beim Fällen der richtigen Entscheidung helfen.

- Ist mein Verhalten richtig?
- Ist es rechtmäßig?
- Ist es mit dem Code vereinbar?
- Welche Folgen würden sich daraus für Sie und andere ergeben?
- Wie würden Familienangehörige oder Freunde reagieren?
- Wie würde sich mein Verhalten in den Medien darstellen?
- Könnten Sie sich selbst ins Gesicht sehen und sagen, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben und Ihrem ethischen Kompass gefolgt sind?

Integrität beginnt bei Ihnen

Kontaktaufnahme mit dem Office of Ethics & Compliance

Sie können Ihre Bedenken dem Office of Ethics & Compliance folgendermaßen mitteilen:

Telefonisch

- **OEC Helpline:** +1-866-311-4OEC (4632) Für Anrufe in den USA, Puerto Rico und Kanada wählen Sie bitte diese Nummer direkt.
- **Für Anrufe außerhalb der USA** wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vermittlung für Hilfe mit der internationalen Einwahl. Übersetzungsdienste stehen zur Verfügung. R-Gespräche werden angenommen.

Die OEC Helpline ist das ganze Jahr über rund um die Uhr erreichbar.
- **Office of Ethics & Compliance:** +1-224-212-2669 während normaler Geschäftszeiten in der Central-Zeitzone der USA. R-Gespräche werden angenommen.

Per Fax:

Office of Ethics & Compliance
+1-224-212-2116

Per E-Mail: OEC@Hospira.com

Schriftlich:

Office of Ethics & Compliance
Dept. 51Y, H1-2S
275 North Field Drive
Lake Forest, IL 60045, USA

(Versehen Sie Ihren Brief mit dem Hinweis "Confidential")

Integrität beginnt bei Ihnen



Hospira, Inc.
275 North Field Drive
Lake Forest, IL 60045
www.hospira.com

Beachten Sie bitte, dass der Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit von Hospira kein Anstellungsvertrag ist. Der Kodex ändert keine der Anstellungsbedingungen oder anderen Verträge mit Hospira.

Jede Verzicht- oder Ausnahmeerklärung zu diesem Verhaltenskodex für die Geschäftstätigkeit bedarf einer schriftlichen Genehmigung des *Office of Ethics & Compliance*. Jede Verzicht- oder Ausnahmeerklärung zum Kodex für Führungskräfte bedarf zudem einer schriftlichen Genehmigung des Vorstands oder eines Vorstandsausschusses.

Gedruckt auf Recycling-Papier.