

Unser Ethikkodex

# Das Richtige tun





„Optimales Verhalten führt zu optimalen Ergebnissen! Es gibt uns die Richtung vor, um optimale Ergebnisse für langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit zu erzielen, und unterstreicht die Bedeutung von ethischem Verhalten bei all unseren Handlungen und Entscheidungen.“

– **Dragana**  
Onkologie

„Der Kodex gibt mir die Gewissheit, dass meine Arbeit meinen persönlichen Werten entspricht, nämlich ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Vertrauen, Zusammenarbeit und ethisches Verhalten gefördert und belohnt werden.“

– **Bernd**  
IT

„Immer das Richtige zu tun bedeutet, dass wir, wenn wir bei unseren Routineaufgaben mit unangenehmen Situationen konfrontiert werden, nicht zulassen, dass uns dieses Unbehagen dazu führt, „Abkürzungen“ zu nehmen.“

– **Christina**  
Operations

„Wenn ich eine Liste der Werte erstellen müsste, deren Einhaltung ich von meinem Arbeitgeber erwarte, dann wäre es diese. Es ist wirklich erfrischend und ich wünschte, mehr Unternehmen wären so transparent.“

– **Martin**  
Marketing

„Dieser Kodex bedeutet, dass ich mich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann, da ich meinen Kollegen, dem Management und den Prozessen vertrauen kann.“

– **Nelly**  
Corporate Affairs

„Mit einem soliden Ethikkodex habe ich die nötige Unterstützung und Anleitung, um schwierige Umstände mit Integrität zu meistern.“

– **Michael**  
Development

„Der Kodex ist eine unerschütterliche Verpflichtung, die wir uns selbst und dem Gesundheitssystem, dem wir dienen, gegenüber eingehen: Wir bleiben immer unserem Ziel treu und verkörpern dabei die grundlegenden menschlichen Werte Transparenz, Mut und Integrität.“

– **Madhura**  
Medical Affairs

„Es ist ein moralischer Kompass, der unsere individuelle und kollektive Verpflichtung für ein ethisches und verantwortungsvolles Geschäftsgebaren leitet, indem wir immer das Richtige tun, auch wenn niemand zuschaut.“

– **David**  
Global Security

# Inhaltsverzeichnis

06	<b>Eine Nachricht von unserem CEO und Vorstandsvorsitzenden</b>
08	<b>Der Zweck unseres Ethikkodex</b>
10	<b>Den Kodex leben</b>
	<b>Unsere Verpflichtungen gegenüber</b>
12	Patienten
22	unseren Mitarbeitenden
32	dem Unternehmen
46	externen Partnern
56	Gesellschaft und Umwelt
66	<b>Unsere Verantwortlichkeiten</b>
68	<b>Schlussbemerkungen</b>
70	<b>Index</b>



## Eine Nachricht von unserem CEO und Vorstandsvorsitzenden

Unser Ziel bei Novartis ist es, neue Wege in der Medizin zu finden, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern.

Wir entdecken und entwickeln bahnbrechende Behandlungen und finden neue Wege, um sie so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Zusammengenommen betrifft unsere Arbeit jedes Jahr das Leben von Hunderten von Millionen Menschen, und wir haben enorme Auswirkungen auf die Menschheit.

Wir arbeiten nicht nur daran, die Welt der Medizin zu verbessern – wir denken sie aktiv neu. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern, neue Wege zur Behandlung von Krankheiten zu beschreiten, Datenwissenschaft und -technologie zu nutzen und den Zugang auf eine Weise zu ermöglichen, wie noch niemand jemals zuvor getan hat. Und das alles vor dem Hintergrund einer sich ständig verändernden, komplexen und vernetzten Welt.

Ein Ziel wie das unsere, verbunden mit diesen mutigen Ambitionen, erfordert, dass wir die Dinge anders angehen. Die Welt hat zu Recht hohe Erwartungen an unser Unternehmen und nur durch ein tiefes und handlungsorientiertes Bekenntnis zu ethischem Handeln können wir das Vertrauen der Gesellschaft festigen und aufrechterhalten.

Deshalb sind wir stolz darauf, eine aktualisierte Ausgabe unseres Ethikkodex vorstellen zu können. Dieser Kodex wurde gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden entwickelt, um den sehr unterschiedlichen Kontexten, in denen wir weltweit tätig sind, Rechnung zu tragen, und soll als Leitfaden für die Entscheidungsfindung dienen und uns helfen, komplizierte und unsichere Situationen zu meistern. Sein Zweck ist es, sinnstiftende Gespräche über Ethik zu

fördern und vor allem, uns dabei zu helfen, das Richtige zu tun.

Unsere erste Ausgabe wurde im Jahr 2020 veröffentlicht. Seitdem haben wir eine globale Pandemie, geopolitische Umwälzungen, die rasche Einführung generativer KI und unsere Transformation in ein vollständig auf Arzneimittel ausgerichtetes Unternehmen erlebt. Diese überarbeitete Version spiegelt diese Veränderungen wider.

Wir möchten Sie ermutigen, sich mit dem Kodex vertraut zu machen, ihn mit Ihren Kollegen zu besprechen und ihn vor allem immer dann heranzuziehen, wenn Sie eine Orientierungshilfe bei der Entscheidungsfindung benötigen.

Letztendlich wird Novartis nicht durch seine Gebäude, Strukturen oder Prozesse definiert, sondern durch unsere Mitarbeitenden. Wir alle sind Novartis, wir werden nie perfekt sein, aber wenn wir gemeinsam unseren Ethikkodex mit Leben füllen, ihn in den Mittelpunkt stellen und ihn als Leitprinzip für unser Streben nach Integrität nutzen, bauen wir ein tiefes und dauerhaftes Vertrauen in der Gesellschaft auf.

Dadurch werden unsere Bemühungen, neue Wege in der Medizin zu finden, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesundheit der Welt haben.

**Vas Narasimhan**

Chief Executive Officer im Namen des Executive Committee

**Jörg Reinhardt**

Vorstandsvorsitzender





## Der Zweck unseres Ethikkodex

**Manchmal ist das Richtige zu tun leichter gesagt als getan. Es gibt Zeiten, in denen wir alle ein wenig Hilfe brauchen könnten, um uns sicher zu fühlen, dass wir gute Entscheidungen treffen.**

Dafür haben wir unseren Ethikkodex. Er legt dar, wer wir sind, wofür wir stehen und welchen Grundsätzen wir uns verpflichtet fühlen. Einfach ausgedrückt, erklärt er unsere Verpflichtung, das Richtige zu tun, und hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen.

Während unser Ziel – neue Wege in der Medizin zu finden, um das Leben zu verbessern und zu verlängern – unsere Werte voranbringt und unsere Unternehmenskultur definiert, leiten uns unsere ethischen Grundsätze bei unseren täglichen Entscheidungen.

Der Kodex enthält unsere Grundsätze und Erwartungen für ethisches Geschäftsgebaren, die unseren Mitarbeitenden dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sie im Zuge ihrer Arbeit auf schwierige Situationen oder ethische Herausforderungen stoßen.





## Den Kodex leben

Der Kodex ist in der Verhaltensforschung verankert und wird von vier klaren ethischen Grundsätzen untermauert, die vollständig auf die Werte des Unternehmens abgestimmt sind:

### Aufgeschlossen sein

Höre ich aktiv auf Ideen oder Bedenken?  
Hinterfrage ich die Auswirkungen meiner Entscheidungen?  
Schätze ich die Perspektive anderer?

### Ehrlich sein

Mache ich meine Absichten deutlich?  
Vermeide ich Schaden?  
Ergreife ich das Wort?

### Mutig sein

Stehe ich für das ein, woran ich glaube?  
Stehen die Patienten bei mir an erster Stelle?  
Mache ich einen positiven Unterschied?

### Verantwortlich sein

Übernehme ich die Verantwortung für meine Entscheidungen?  
Behandle ich andere so, wie ich behandelt werden möchte?  
Stelle ich das Team vor mich selbst?

Unsere ethischen Grundsätze unterstützen jeden von uns dabei, gute Entscheidungen zu treffen, und bieten einen Rahmen für jeden von uns, um verantwortungsvoll zu handeln, Vertrauen aufzubauen und zu einer nachhaltigeren und gerechteren Gesellschaft beizutragen.

Sie werden durch eine einfache Reihe von Fragen untermauert, die wir alle uns während unseres Entscheidungsfindungsprozesses stellen können. Wir wenden diese Fragen im Sinne unserer Verpflichtungen an, um unser Denken und unsere Arbeitsweise zu hinterfragen.

Wenn wir über den Verhaltensstandard nachdenken, den wir von uns selbst und allen anderen bei Novartis erwarten, sollten wir an unsere Werte und ethischen Grundsätze denken. Wir müssen sicherstellen, dass wir die lokalen Gesetze und Vorschriften der Märkte einhalten, in denen wir tätig sind.

Unter [go/doingwhatsright](#) können Mitarbeitende mehr über unsere Grundsätze erfahren und wie man den Kodex lebt.

Auf den folgenden Seiten erläutern wir unsere Verpflichtungen, das Richtige zu tun.



# Unsere Verpflichtungen gegenüber Patienten

Im Mittelpunkt stehen für uns die Bedürfnisse und das Wohlergehen der Patienten. Unsere Mission ist es, das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern. Diese starke Verpflichtung für die menschliche Gesundheit prägt die Entscheidungen, die wir treffen, und die Maßnahmen, die wir täglich ergreifen.

- 
- Zugang zu Medikamenten
  - Patientensicherheit
  - Interaktion mit Patienten
  - Forschung und Entwicklung





# Zugang zu Medikamenten

## Unsere Verpflichtung:

Breiter Zugang zu unseren Medikamenten für mehr Menschen, egal wo sie sind.

**Wir werden:** systematisch Strategien entwickeln, wie wir den Zugang zu allen unseren neuen Medikamenten weltweit erforschen, entwickeln und liefern.

---

## Warum das wichtig ist:

Viele Menschen haben immer noch keinen Zugang zu wichtigen Medikamenten und zur Gesundheitsversorgung. Da die Größe und Komplexität der weltweiten Herausforderungen im Gesundheitswesen weiter zunehmen, möchten wir unseren Einfluss für die Bedürfnisse unterversorgter Patientengruppen ausweiten.





# Patientensicherheit

**Unsere Verpflichtung:**  
Der Sicherheit und dem Wohlergehen unserer Patienten Priorität einräumen.

**Wir werden:** die hohe Qualität unserer Produkte durch die kontinuierliche Bewertung ihres Sicherheitsprofils sicherstellen und Berichte über unerwünschte Ereignisse und Produktvorfälle zeitnah bewerten. Darüber hinaus kommunizieren wir die mit unseren Arzneimitteln und Produkten verbundenen Risiken genau und transparent an Stakeholder.

---

**Warum das wichtig ist:**

Die weltweite Sicherheit von Patienten bei der Behandlung mit unseren Arzneimitteln ist von entscheidender Bedeutung. Medikamente und Behandlungen können möglicherweise unerwünschte Wirkungen haben. Die Meldung dieser unerwünschten Ereignisse ist wichtig, um geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Patientensicherheit zu ergreifen.





# Interaktion mit Patienten

**Unsere Verpflichtung:** Patienten beständig und systematisch über den gesamten Lebenszyklus eines Medikaments hinweg einbeziehen.

**Wir werden:** gemeinsam mit unseren Patienten neue Wege in der Medizin finden. Dazu gehört, dass wir die Entwicklung innovativer Medikamente beschleunigen und den Zugang zu ihnen erleichtern.

---

**Warum das wichtig ist:**

Patienten verdienen es, ein bestmögliches Leben zu führen. Um den Nutzen von Arzneimitteln für Patienten und die Gesellschaft zu optimieren, ist eine Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft notwendig.





# Forschung und Entwicklung

**Unsere Verpflichtung:** Forschung und Entwicklung aus den richtigen Gründen und zum Nutzen der Gesellschaft betreiben.

**Wir werden:** die Rechte, die Sicherheit und die Würde von Einzelpersonen und Gemeinschaften respektieren, die wissenschaftliche Integrität schützen und uns bemühen, die medizinische Forschung voranzubringen. Wir werden sicherstellen, dass alle Daten oder Informationen, die wir erheben oder für die wir verantwortlich sind, wahr, genau und fair sind. Wir machen keine falschen oder irreführenden Aussagen.

---

**Warum das wichtig ist:**

Unsere Patienten, Mitarbeitenden, Aktionäre, Partner im Gesundheitswesen und die Gesellschaft müssen darauf vertrauen können, dass wir ethisch und integer forschen. Ohne ihr Vertrauen werden unsere Bemühungen, neue Wege in der Medizin zu finden, gefährdet.



Unsere Verpflichtungen gegenüber  
**unseren  
Mitarbeitenden**

Unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Perspektiven und Hintergründen stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Es sind unsere Mitarbeitenden, die uns bei der Entwicklung bahnbrechender Innovationen leiten, unsere Arbeitsprozesse revolutionieren und die operative Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen werden. Unsere Verpflichtung zu unseren Werten, zu denen auch die Integrität gehört, ist der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen in der Gesellschaft. Integrität ist bereits einer unserer Werte.

- 
- **Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion**
  - **Faire Beschäftigungsbedingungen**
  - **Gesundheit und Sicherheit**
  - **Insiderhandel**





# Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion

## Unsere Verpflichtung:

Ein vielfältiges, gleichberechtigtes und inklusives Umfeld fördern, in dem alle unsere Mitarbeitenden mit Würde und Respekt behandelt werden.

**Wir werden:** unsere Mitarbeitenden über Inklusion und die Schaffung von Chancengleichheit für ihren Beitrag und ihre berufliche Weiterentwicklung aufklären. Wir werden den verschiedenen Gemeinschaften aktiv zuhören und uns bemühen, zum Aufbau einer inklusiveren Gesellschaft beizutragen.

---

## Warum das wichtig ist:

Die Schaffung eines gleichberechtigten Umfelds und die Einbeziehung aller Menschen hilft uns, neue Ideen zu generieren, Innovationen voranzutreiben, unsere Kooperationspartner zu verstehen und den Patienten näher zu sein.





# Faire Beschäftigungsbedingungen

**Unsere Verpflichtung:**  
Ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen, in dem alle unsere Mitarbeitenden die gleichen Erfolgchancen haben.

**Wir werden:** keine Diskriminierung, Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, kein Mobbing und keine Unhöflichkeit tolerieren. Alle Einstellungsentscheidungen müssen ausschließlich auf den Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen der betreffenden Person beruhen, ohne Rücksicht auf ethnische Herkunft, Geschlecht oder andere gesetzlich geschützte Merkmale. Wir schätzen die Beiträge aller unserer Mitarbeitenden und ermutigen sie, sich und ihre Meinung auf professionelle Weise frei zu äußern.

---

**Warum das wichtig ist:**

Faire Beschäftigungsbedingungen kommen allen unseren Mitarbeitenden sowie der Gesellschaft zugute und bilden die integrale Grundlage zur Unterstützung unserer Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte.





# Gesundheit und Sicherheit

## Unsere Verpflichtung:

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden, Auftragnehmer, Besucher, Patienten und der Gemeinschaften, denen wir dienen, schützen.

**Wir werden:** für einen konsequenten Prozess zur Identifizierung und Minimierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sorgen und maßgebliche Methoden für Gesundheit und Sicherheit fördern.

---

## Warum das wichtig ist:

Der Erhalt eines gesunden, sicheren und umweltfreundlichen Arbeitsplatzes ist nicht nur wichtig, sondern entscheidend. Indem wir das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen, befähigen wir sie dazu, bei der Betreuung und Unterstützung der Patienten einen hohen Standard zu erreichen.





# Insiderhandel

**Unsere Verpflichtung:**  
Keinen Insiderhandel betreiben.

**Wir werden:** keine Insiderinformationen oder nicht öffentlichen Informationen missbrauchen, die sich auf den Preis von Novartis-Wertpapieren oder die Wertpapiere anderer Unternehmen auswirken könnten, mit denen wir interagieren.

---

**Warum das wichtig ist:**

Die Öffentlichkeit und unsere Investoren müssen darauf vertrauen können, dass wir Geschäfte mit Integrität tätigen. Die Verwendung von Insiderinformationen zum persönlichen Vorteil oder zur Empfehlung an eine andere Person, um Wertpapiere von Novartis oder eines anderen Unternehmens, mit dem wir Geschäfte tätigen, zu kaufen oder zu verkaufen, schafft ungleiche Wettbewerbsbedingungen für Anleger.



## Unsere Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen

Wir wissen, wie wichtig es ist, die Versorgung mit Arzneimitteln aufrechtzuerhalten, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften ist unsere Lizenz zur Geschäftstätigkeit.

Wir verpflichten uns, ethische Fragen zu klären, sobald sie auftauchen. Diese Verpflichtung stellt sicher, dass wir vertrauenswürdig und transparent arbeiten und uns konsequent an den besten Interessen der Patienten und der Gesellschaft orientieren.

- 
- **Geschäftskontinuität und Krisenmanagement**
  - **Finanzielle Integrität**
  - **Kartellrecht und fairer Wettbewerb**
  - **Einhaltung von Zoll- und Handelsbestimmungen**
  - **Betrugsbekämpfung**
  - **Menschenrechte**





# Geschäftskontinuität und Krisenmanagement

**Unsere Verpflichtung:**

Eine unterbrechungsfreie Versorgung der Patienten mit wichtigen Produkten und Dienstleistungen sicherstellen.

**Wir werden:** die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um Patienten, unsere Mitarbeitenden, unseren Besitz und das Unternehmen vor störenden Vorfällen zu schützen.

---

**Warum das wichtig ist:**

Unsere Medikamente verbessern und verlängern das Leben von Menschen. Patienten, unsere Mitarbeitenden und das Geschäft sind auf die kontinuierliche Versorgung mit unseren Produkten angewiesen.





# Finanzielle Integrität

## Unsere Verpflichtung:

Unseren Aktionären und den Finanzmärkten zeitnahe, korrekte und umfassende Finanzinformationen bereitstellen.

## Wir werden:

unsere Finanzberichterstattung wirksamen Kontrollen unterziehen, um korrekte und vollständige Aufzeichnungen unserer Finanztransaktionen zu gewährleisten.

---

## Warum das wichtig ist:

Die ordnungsgemäße Aufsicht und Rechenschaftspflicht über die Vermögenswerte von Novartis hilft uns, unsere finanziellen, rechtlichen und aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass wir ein vertrauenswürdiger Partner bleiben.





# Kartellrecht und fairer Wettbewerb

## Unsere Verpflichtung:

Sich an einem fairen Wettbewerb auf der Basis der Vorzüge unserer Produkte beteiligen.

**Wir werden:** uns nicht an Vereinbarungen oder Verhaltensweisen beteiligen, die den Wettbewerb unrechtmäßig verhindern oder einschränken, und wir sind stolz darauf, nur über die Verdienste unserer Produkte zu konkurrieren.

---

## Warum das wichtig ist:

Der Wettbewerb fördert Innovation und führt zu einer größeren Auswahl hochwertiger Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen, von denen Patienten und die Gesellschaft profitieren.





# Einhaltung von Zoll- und Handelsbestimmungen

**Unsere Verpflichtung:** Zollbestimmungen, Exportkontrollen und Handelssanktionsgesetze einhalten.

**Wir werden:** die Zollvorschriften für den Vertrieb, Import und Export unserer Produkte einhalten. Wir halten Ausfuhrkontrollen ein und arbeiten nicht mit Dritten zusammen, die versuchen, Ausfuhrkontrollen zu umgehen. Wir arbeiten nicht mit Personen oder Unternehmen zusammen, die auf einschlägigen Listen sanktionierter Dritter aufgeführt sind.

---

**Warum das wichtig ist:**

Die Einhaltung von Zollbestimmungen, Exportkontrollen und Handelssanktionsgesetzen ermöglicht es uns, unsere Medikamente rechtzeitig an Patienten zu liefern, die sie benötigen, und gleichzeitig das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen.





# Betrugsbekämpfung

**Unsere Verpflichtung:**  
Keine Form des Betrugs tolerieren.

**Wir werden:** ehrlich und integer vorgehen, um Novartis und unsere Stakeholder vor Betrug zu schützen.

---

**Warum das wichtig ist:**  
Betrug beeinträchtigt den Ruf von Novartis, kann finanzielle Verluste verursachen und das Vertrauen und die Zuversicht gegenüber unseren Stakeholdern und Mitarbeitenden schädigen.





# Menschenrechte

## **Unsere Verpflichtung:**

Unser Unternehmen so führen, dass die Rechte und die Würde aller Menschen respektiert werden.

**Wir werden:** uns dafür einsetzen, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte an unserem Arbeitsplatz, in unseren Geschäftsabläufen und in den Gemeinschaften, denen wir dienen, zu verhindern, abzumildern und anzugehen, mit dem Ziel, Einzelpersonen vor Missbrauch durch Personen in Machtpositionen zu schützen.

---

## **Warum das wichtig ist:**

Die Achtung der Menschenrechte ist eine ethische Verpflichtung und eine Chance für nachhaltige Veränderungen im Leben der Menschen.



# Unsere Verpflichtungen gegenüber externen Partnern

Im Mittelpunkt unseres Erfolgs steht ein starkes Netzwerk von externen Partnern. Wir wählen unsere externen Partner nach objektiven Kriterien aus und stellen sicher, dass deren Integrität, Kompetenz und andere relevante Vorzüge mit unseren eigenen Grundsätzen und Werten in Einklang stehen.

Wenn wir externe Geschäfte tätigen, halten wir uns an die gleichen Prinzipien und Werte, die uns intern leiten. Wir arbeiten ethisch, transparent und verantwortungsbewusst.

- 
- **Risikomanagement für externe Partner**
  - **Berufliche Praxis**
  - **Public Policy Engagement**
  - **Interessenskonflikte**





# Risikomanagement für externe Partner

## Unsere Verpflichtung:

Mit externen Partnern zusammenarbeiten, die unsere Werte und ethischen Grundsätze teilen.

**Wir werden:** externe Partner auf der Grundlage objektiver Kriterien auswählen und belegen, dass ihre Kompetenz, Integrität und andere relevante Werte während unserer gesamten Beziehung mit unseren Standards übereinstimmen.

---

## Warum das wichtig ist:

Unser Erfolg hängt von starken, zuverlässigen und seriösen Partnern ab. Sie helfen uns, Vertrauen bei allen Kooperationspartnern aufzubauen, indem sie den gleichen Standards entsprechen.





# Berufliche Praxis

**Unsere Verpflichtung:** Geschäfte ethisch und in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften tätigen.

**Wir werden:** uns überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind, zu denselben hohen Standards für ethisches Geschäftsverhalten verpflichten. Wir werden uns an unsere Richtlinie „Doing Business Ethically“ halten, die uns bei der täglichen Entscheidungsfindung hilft.

---

**Warum das wichtig ist:**

Ethische Interaktion und integriertes Handeln haben tiefgreifende Auswirkungen darauf, neue Wege zu finden, um den Zugang der Patienten zu unseren Medikamenten und Therapieoptionen zu erweitern und das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen.





# Public Policy Engagement

## Unsere Verpflichtung:

Faktenbasierte Informationen auf transparente Weise weitergeben und die Perspektiven aller relevanten Interessengruppen berücksichtigen.

**Wir werden:** einen Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und anderen Stakeholdern zu relevanten politischen Themen führen, einschließlich der Unterstützung von Innovationen in den Biowissenschaften und der Ausweitung des Zugangs zu Medikamenten.

---

## Warum das wichtig ist:

Unser Beitrag zur Entwicklung von Richtlinien, die der Gesellschaft zugute kommen, schafft Vertrauen. Wir glauben, dass konstruktives Engagement auf der Grundlage von evidenzbasierten Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu beiträgt, die Politikgestaltung mit aussagekräftigen Informationen zu versorgen. Wichtige Erkenntnisse, die politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt werden, können dazu beitragen, wichtige Entscheidungen für heute und morgen zu erleichtern.





# Interessenskonflikte

## Unsere Verpflichtung:

Geschäftsentscheidungen treffen, ohne dass persönliche Interessen unser Urteilsvermögen beeinflussen.

**Wir werden:** potenzielle, vermeintliche und bestehende Interessenskonflikte offenlegen und entsprechend handhaben.

---

## Warum das wichtig ist:

Um das Vertrauen aller unserer Kooperationspartner aufrechtzuerhalten, müssen wir sicherstellen, dass wir Entscheidungen treffen, die im besten Interesse von Novartis sind.



Unsere Verpflichtungen gegenüber  
**Gesellschaft  
und Umwelt**

Als globales Unternehmen tragen wir eine Verantwortung für die Auswirkungen unseres Handelns auf die Gesellschaft und die Umwelt. In diesem Bewusstsein engagieren wir uns für ethisches und verantwortungsbewusstes Handeln und verstehen, dass unsere Entscheidungen eine gesündere und nachhaltigere Zukunft gestalten können. Wir sind bestrebt, aktiv zum Wohlergehen und zur Nachhaltigkeit der Gemeinschaften beizutragen, denen wir dienen.

- 
- **Umweltverträglichkeit**
  - **Daten und Technik**
  - **Bekämpfung von Korruption**
  - **Tierschutz**





# Umweltverträglichkeit

## Unsere Verpflichtung:

Den Einfluss mindern, den unsere Aktivitäten und Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus auf die Umwelt haben.

**Wir werden:** die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus durch die Nutzung natürlicher Ressourcen minimieren und unseren CO<sub>2</sub>-Ausstoß, Abfall und Wasserverbrauch reduzieren.

---

## Warum das wichtig ist:

Das richtige Management der Umweltauswirkungen und der Nachhaltigkeit unserer Produkte ist entscheidend für die Schaffung einer saubereren und sichereren Umwelt für zukünftige Generationen.



# Daten und Technik

**Unsere Verpflichtung:**  
Verantwortungsbewusst  
und ethisch handeln  
bei der Nutzung von  
Daten, dem Einsatz  
von Technologie und  
Systemsicherheit.

**Wir werden:** Die Datenschutzrechte  
respektieren und KI und andere  
Technologien in einer Weise nutzen,  
die die Menschenrechte achtet, vor  
Datendiebstahl, Verlust, Missbrauch oder  
unbefugter Offenlegung schützt.

---

**Warum das wichtig ist:**

Daten und Technologie spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung unseres Ziels der Verbesserung und Verlängerung des Lebens der Menschen durch verschiedene Mittel, wie die Entdeckung neuer Medikamente, die Rationalisierung klinischer Studien und die Verbesserung des Zugangs und der Unterstützung der Patienten.



# Bekämpfung von Korruption

## Unsere Verpflichtung:

Keine Toleranz von Bestechung oder Korruption in irgendeiner Form.

**Wir werden:** nichts von Wert verschenken, anbieten oder versprechen oder etwas von Wert annehmen, fordern oder zustimmen, es anzunehmen, um Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen. Wir werden keine externen Parteien einsetzen, um Bestechungs- oder Korruptionshandlungen zu begehen.

---

## Warum das wichtig ist:

Um den Zugang zu Medikamenten zu verbessern, müssen wir uns mit Korruption auseinandersetzen. Sie untergräbt das Vertrauen in Regierungen und Unternehmen und verringert den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, einschließlich Gesundheit und Bildung.



# Tierschutz

**Unsere Verpflichtung:** Tierversuche nach Möglichkeit verbessern, reduzieren oder ersetzen.

**Wir werden:** in all unseren Tierstudien die höchsten Tierschutzstandards einhalten, um Millionen von Patienten auf der ganzen Welt sichere, wirksame und transformative Medikamente zu liefern.

---

**Warum das wichtig ist:**

Das Wohlergehen der Tiere in Novartis-Studien ist für uns aus Gründen der Ethik, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit wissenschaftlicher Studien ein vorrangiges Anliegen. Guter Tierschutz ist eine Voraussetzung für gute Wissenschaft.





## Wir alle sind verantwortlich

Um unsere Verpflichtungen einzuhalten, wird jeder von uns eine Führungsrolle übernehmen müssen. Wir alle sind persönlich dafür verantwortlich, unseren Novartis-Ethikkodex sowie unsere Novartis-Richtlinien, -Leitlinien und lokalen Gesetze einzuhalten. Im Falle von Unsicherheiten sind wir dafür verantwortlich, Rat bei der lokalen Ethics, Risks & Compliance-Funktion oder einer anderen zuständigen Abteilung einzuholen.

## Verstöße gegen den Kodex

Verstöße gegen diesen Ethikkodex sowie gegen unsere Richtlinien, Leitlinien oder gegen lokale Gesetze führen zu Abhilfe-, Korrektur- oder Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Tatsächliches oder mutmaßliches Fehlverhalten sind in Übereinstimmung mit unserer SpeakUp-Richtlinie zu melden. Novartis ergreift Maßnahmen, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten, und verbietet jede Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende, die in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich eines vermuteten oder tatsächlichen Fehlverhaltens über irgendeinen Meldekanal äußern oder bei einer Untersuchung von Fehlverhalten kooperieren.

Das SpeakUp Office und die damit verbundenen Untersuchungsabteilungen werden alle Angelegenheiten in Übereinstimmung mit den Grundsätzen behandeln, die in der Novartis-Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten festgelegt sind. Es werden alle erforderlichen Schritte unternommen, um die Vertraulichkeit des Meldenden und der anderen an der Untersuchung beteiligten Mitarbeitenden zu schützen.

Jede Beschwerde wird ernst genommen. Jeder Mitarbeitende, der Bedenken hinsichtlich eines potenziellen Fehlverhaltens anspricht, während einer Untersuchung hilft oder Informationen bereitstellt oder auf andere Weise in gutem Glauben im besten Interesse von Novartis handelt, wird vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

Für weitere Informationen über unsere SpeakUp Policy besuchen Sie bitte unsere Online-Ressourcen.





## Schlussbemerkungen

Als wir uns daran machten, unseren Ethikkodex zu erstellen, haben wir die Gedanken der Novartis-Mitarbeitenden aus aller Welt zusammengetragen, um sicherzustellen, dass der von uns erstellte Kodex relevant, motivierend und vor allem für alle von Nutzen ist.

Da es sich um die zweite Ausgabe handelt, ist klar, dass es sich nicht nur um ein statisches Dokument handelt – es verkörpert einen Chor wachsender Stimmen, die die Verpflichtungen teilen, die wir täglich eingehen, um Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen und danach zu streben, das Richtige zu tun.

Vielen Dank an die vielen Kollegen, die zu seiner Entstehung und Entwicklung beigetragen haben. Ihr kollektiver Beitrag hat eine durchschlagende Botschaft vermittelt: Wir sind uns einig in unserem Bestreben, ethisches Handeln immer in den Mittelpunkt zu stellen. Dieser Kodex ist ein Symbol für unsere Verantwortung, die wir alle bei Novartis tragen.

Wir werden nie perfekt sein, aber jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, dass dieser Kodex im Mittelpunkt unserer Entscheidungsfindung steht und dass wir ihn als Instrument zur Förderung transparenter, offener Diskussionen nutzen.

Unser Funktionsbereich Ethics, Risk & Compliance sowie alle anderen Support- und Assurance-Funktionen stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, sich zu melden, wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen.

**Klaus Moosmayer**

Chief Ethics, Risk & Compliance Officer



## Unsere Verpflichtungen

Zugang zu Medikamenten	15
Tierschutz	65
Bekämpfung von Korruption	63
Betrugsbekämpfung	43
Kartellrecht und fairer Wettbewerb	39
Geschäftskontinuität und Krisenmanagement	35
Interessenskonflikte	55
Einhaltung von Zoll- und Handelsbestimmungen	41
Daten und Technik	61
Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion	25
Umweltverträglichkeit	59
Risikomanagement für externe Partner	49
Faire Beschäftigungsbedingungen	27
Finanzielle Integrität	37
Gesundheit und Sicherheit	29
Menschenrechte	45
Insiderhandel	31
Interaktion mit Patienten	19
Patientensicherheit	17
Berufliche Praxis	51
Public Policy Engagement	53
Forschung und Entwicklung	21

Die im Verhaltenskodex und anderen Novartis-Richtlinien verwendeten Begriffe „Personen“ und „Kollegen“ beziehen sich ausschließlich auf Mitarbeitende von Novartis und schließen keine externen Auftragnehmer oder andere Drittanbieter von Dienstleistungen ein. Wir erwarten von externen Auftragnehmern und anderen Dritten, dass sie Dienstleistungen für Novartis in einer Weise erbringen, die mit dem Novartis-Ethikkodex und anderen Novartis-Richtlinien im Einklang steht, aber sie sind keine Mitarbeitenden von Novartis.



„Unser Kodex steht für Klarheit, Vertrauen und Fairness und befasst sich sowohl mit neuen Themen im Zusammenhang mit Innovationen als auch mit historischen Herausforderungen wie dem Kampf gegen Korruption.“

– **Francesca**  
Cardiovascular

„Das Wissen darum, dass das Unternehmen hohe ethische Standards einhält, gibt mir die Gewissheit, dass ich für ein Unternehmen arbeite, das Wert darauf legt, das Richtige zu tun, selbst wenn es vor schwierigen Entscheidungen oder Herausforderungen steht.“

– **Benoit**  
Strategic Partnerships

„Eine klare Unternehmensmoral ermöglicht ein auf Integrität basierendes Führungsverhalten, bei dem sich alle Mitarbeitenden an gemeinsamen geschäftsethischen Grundsätzen orientieren müssen.“

– **Daniel**  
Finanzen

„Ein starker Ethikkodex fördert eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortlichkeit und stellt eine Verpflichtung zu Integrität und Nachhaltigkeit für das Unternehmen dar.“

– **Amir**  
Immunologie

„In einem Unternehmen mit hohen ethischen Standards zu arbeiten hilft mir, den Respekt der Kunden und das Vertrauen der Gesellschaft zu gewinnen.“

– **Jun**  
Regionalleiter

„Gelebte ethische Grundsätze prägen und verstärken das individuelle und kollektive Verhalten und werden so Teil der Unternehmenskultur.“

– **Sabina**  
Leiterin der Fertigungsstätte

„Für mich signalisiert der Kodex gemeinsame Werte, die zur Grundlage unserer Vielfalt geworden sind.“

– **Naokuni**  
Legal

„Die Veröffentlichung dieses Ethikkodexes ist eine Erklärung, dass das Unternehmen bestrebt ist, meinen persönlichen Werten zu entsprechen und diese jeden Tag zu leben.“

– **Wojciech**  
Public Affairs



