

# Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco

(Überarbeitete Fassung vom November 2023)

## Inhalt

*Integrität in der Geschäftstätigkeit*

*Faire Beschäftigungspraktiken*

*Gesundheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz*

*Schutz der Privatsphäre und von Informationen*

*Verwendung genehmigter Werbematerialien und Schutz des Tierwohls*

*Erwartungen im Hinblick auf die Umsetzung*

*Bedenken äußern*

Elanco Animal Health und seine verbundenen Unternehmen („Elanco“ oder „das Unternehmen“) verpflichten sich, ihre Geschäfte mit Integrität zu führen, alle gesetzlichen Anforderungen und ethischen Standards einzuhalten und gleichzeitig Initiativen zu unterstützen, welche die Versorgung von Tieren voranbringen und die Ergebnisse in der Tiergesundheit verbessern. Als weltweit tätiges, amerikanisches, börsennotiertes Unternehmen für Tiergesundheit arbeitet Elanco in einem komplexen rechtlichen und regulierten Umfeld. Unsere Lieferanten und weiteren Dritten, die im Auftrag von Elanco tätig sind (gemeinsam unsere „Geschäftspartner“), sind dafür verantwortlich, stets legal und ethisch zu handeln und diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner einzuhalten. Zu dieser Verantwortung gehört ein deutlicher Einsatz für international anerkannte Menschenrechte und die Umwelt.

Dieser Kodex basiert auf den hohen Integritätsstandards von Elanco, den wichtigsten internationalen Menschenrechtsstandards und -vorschriften und Umweltstandards (z. B. OECD-Leitsätze) sowie auf länderspezifischen Gesetzen wie dem deutschen Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG, Bundesgesetzblatt [BGBl], Teil I Nr. 24, S. 2959 ff.). Er beschreibt, was Elanco von seinen Geschäftspartnern erwartet, und kann nur dann effektiv sein, wenn wir und unsere Geschäftspartner uns wirklich für die Umsetzung einsetzen.

Elanco legt in seiner eigenen Arbeit großen Wert auf Nachhaltigkeit. In seiner Lieferkette tut Elanco alles in seiner Macht Stehende, um seiner eigenen sozialen, ökologischen und ethischen Verantwortung gerecht zu werden. Wir arbeiten stets daran, unsere Vorgehensweisen als Unternehmen und unsere Produkte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit zu optimieren, und fordern unsere Geschäftspartner auf, ebenfalls zu diesem Ziel beizutragen.

Die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner dargelegten Grundsätze sind eine entscheidende Grundlage für die Auswahl und Bewertung unserer Geschäftspartner. Elanco möchte mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die sich an den ethischen Standards von Elanco orientieren und in Bezug auf ethische Geschäftstätigkeit, Menschenrechte, Umweltschutz und andere Themen eine auf Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtete Einstellung mitbringen.

Die Geschäftspartner sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter den Kodex kennen und einhalten. Elanco erwartet auch, dass unsere Geschäftspartner von ihren eigenen Geschäftspartnern und anderen Dritten verlangen, dass sie sich ebenfalls an diese Standards halten. Daher gilt dieser Kodex auch für verbundene Unternehmen und Unterauftragnehmer von Geschäftspartnern.

Die Einhaltung des Kodexes und der geltenden Gesetze sind das Mindeste, was Elanco von seinen Geschäftspartnern erwartet.

Bei Abweichungen zwischen diesem Kodex und lokalen Gesetzen, halten wir uns an die jeweils höheren Standards, es sei denn, eine vom Kodex vorgeschriebene Vorgehensweise ist laut lokalem Recht illegal. Darüber hinaus können bestimmte Verträge mit unseren Geschäftspartnern konkretere Bestimmungen zu einigen der Themen enthalten, mit denen sich auch dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner befasst. Dieser Kodex soll solche konkreteren vertraglichen Bestimmungen in keiner Weise ersetzen. Bei einem Widerspruch zwischen diesem Kodex und einer konkreteren vertraglichen Bestimmung hat die vertragliche Bestimmung Vorrang.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unseres Verhaltenskodexes für Geschäftspartner haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Elanco-Ansprechpartner oder unser Ethik- und Compliance-Team unter [Elanco\\_Ethics@Elanco.com](mailto:Elanco_Ethics@Elanco.com).

# Erwartungen an Geschäftspartner

Unsere Geschäftspartner müssen alle notwendigen Schritte unternehmen, um relevante Risiken und geeignete Maßnahmen zu identifizieren, um die in diesem Kodex festgelegten Erwartungen zu erfüllen und die lokalen Gesetze, die zwingend für die geschäftliche Tätigkeit und Lieferkette des Geschäftspartners gelten, einzuhalten.

Elanco ist Mitglied der Pharmaceutical Supply Chain Initiative (pharmazeutische Lieferketteninitiative, PSCI), einer gemeinnützigen Organisation unserer Branche, deren Mitglieder gemeinsam daran arbeiten, verantwortungsvolle Vorgehensweisen in der Lieferkette festzulegen, einzurichten und zu fördern. Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner integriert die PSCI-Grundsätze und befasst sich mit ihren Hauptthemen: Ethik, Menschenrechte und Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und damit verbundene Managementsysteme.

## *Integrität in der Geschäftstätigkeit*

### **Bekämpfung von Bestechung und Korruption**

Die Geschäftspartner müssen den amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act, den britischen Bribery Act und alle weiteren lokalen, nationalen oder internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhalten. Die Geschäftspartner dürfen nichts von Wert anbieten, bereitstellen, genehmigen oder annehmen, mit dem sie Entscheidungen einer anderen Partei unangemessen beeinflussen oder sich einen unfairen Vorteil verschaffen oder den entsprechenden Eindruck erwecken könnten. Um die Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung einzuhalten, ist es den Geschäftspartnern insbesondere verboten:

- einem Regierungsbeamten oder Dritten mittel- oder unmittelbar Bestechungsgelder, Kickback-Zahlungen, illegale oder unzulässige Zahlungen oder Vorteile jeglicher Art anzubieten, zu zahlen oder zu versprechen oder solche Zahlungen zu genehmigen;
- Bestechungsgelder, Kickback-Zahlungen oder unzulässigen Zahlungen oder Vorteile jeglicher Art von Kunden, Lieferanten oder Dritten zu verlangen, anzunehmen oder ihrer Annahme zuzustimmen;
- einem Regierungsbeamten mittel- oder unmittelbar eine Summe zu bezahlen oder anzubieten, damit er eine routinemäßige behördliche Aufgabe erledigt bzw. schneller erledigt.

Unzulässige Zahlungen oder Vorteile können alles von Wert sein, darunter unter anderem Bargeld, Geschenkgutscheine, Geschenke, Reisen und Unterhaltung.

### **Boykotte und Sanktionen**

Die Geschäftspartner sollten keine Maßnahmen ergreifen, die darauf schließen lassen, dass sie Boykotte gutheißen oder unterstützen, an denen die Vereinigten Staaten nicht beteiligt sind.

Die Geschäftspartner sollten auch weder direkt noch indirekt mit Elanco zusammenhängende Transaktionen mit Ländern, Personen oder Unternehmen durchführen, vereinbaren oder anderweitig ermöglichen oder unterstützen, gegen die die Vereinigten Staaten oder eine andere Regierung Handels- oder Wirtschaftssanktionen verhängt hat – darunter fallen Personen, Gruppen oder juristische Personen, die auf einer staatlichen Liste mit Parteien stehen, die Einschränkungen, Sanktionen, Ablehnungen oder Ausschlüssen unterliegen –, ohne sich vorher bei ihrem Ansprechpartner bei Elanco

zu versichern, dass die Transaktion zulässig ist. Der Ansprechpartner bei Elanco ist verpflichtet, mit der Rechts- oder Ethik- und Compliance-Abteilung Rücksprache zu halten, um festzustellen, ob die Transaktion zulässig ist.

### **Interessenkonflikte**

Die Mitarbeiter von Elanco müssen geschäftliche Entscheidung ohne Rücksicht auf einen persönlichen Vorteil treffen. Von ihnen wird erwartet, dass sie nichts unternehmen, was den Interessen des Unternehmens schaden oder in diese eingreifen bzw. so wirken könnte. Geschäftspartner sollten dementsprechend nicht versuchen, Elanco-Mitarbeiter einzustellen oder Zahlungen an sie zu leisten, während unsere Unternehmen eine Geschäftsbeziehung zueinander unterhalten. Enge private oder familiäre Beziehungen zu einem Elanco-Mitarbeiter dürfen nicht dazu genutzt werden, zu versuchen, die Entscheidungen eines Elanco-Mitarbeiters zu beeinflussen. Der Elanco Mitarbeiter muss solche Beziehungen durch unsere internen Verfahren offenlegen.

### **Fairer Wettbewerb**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich im Wettbewerb fair und ehrlich verhalten. Gehen Sie beim Thema Integrität keine Kompromisse ein, um einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen. Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich bei ihrer Geschäftstätigkeit an alle geltenden Kartell-, Antimonopol- und Wettbewerbsgesetze halten.

### **Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung und Bewirtung**

In bestimmten eingeschränkten Situationen dürfen Elanco-Mitarbeiter Geschenke wie Artikel mit Markenlogo oder verderbliche Lebensmittel von geringem Wert annehmen. Sie dürfen nur bescheidene, angemessene Geschäftsessen, Unterhaltung und Bewirtung annehmen, die keinen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt darstellen. Darüber hinaus gelten für Elanco-Mitarbeiter Einschränkungen bei der Gewährung von Geschenken, Mahlzeiten, Unterhaltung und Bewirtung. Die Geschäftspartner sollten diese Beschränkungen respektieren und Elanco-Mitarbeitern keine Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltung oder Bewirtung anbieten oder von ihnen verlangen, die über unsere festgelegten Grenzbeträge hinausgehen. Wenn Geschäftspartner im Auftrag von Elanco tätig sind, gelten für sie die gleichen Einschränkungen. Auch sie dürfen dann nur Geschenke von geringem Wert, wie Artikel mit Markenlogo oder verderbliche Lebensmittel, annehmen und nur bescheidene, angemessene, mit der Geschäftstätigkeit zusammenhängende Mahlzeiten, Unterhaltung und Bewirtung anbieten und annehmen.

### **Import- und Exportkontrollen**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie Waren und Technologie auf ordnungsgemäße Weise klassifizieren und bewerten und alle geltenden Import- und Exportvorschriften und -beschränkungen einhalten, bevor sie diese Waren und Technologie elektronisch oder physisch in andere Länder versenden.

### **Integrität von Geschäfts- und Finanzunterlagen**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie die international anerkannten Rechnungslegungsstandards und -praktiken anwenden und ihre Bücher, Konten und Aufzeichnungen korrekt erstellen und führen. Diese Bücher, Konten und Aufzeichnungen müssen alle Transaktionen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Geschäftspartners mit dem oder im Auftrag des Unternehmens angemessen widerspiegeln. Dazu gehört, dass alle Aufwendungen und Zahlungen angemessen erfasst werden. Die Geschäftspartner dürfen keine falschen, irreführenden oder künstlichen Einträge in den Aufzeichnungen von Elanco oder anderen, mit denen wir Geschäfte tätigen,

vornehmen oder vornehmen lassen. Gegebenenfalls müssen sie solche Einträge korrigieren und melden.

### **Verantwortungsvolle Beschaffung**

In von Konflikten betroffenen oder Gebieten mit hohem Risiko wird beim Abbau und Handel mit bestimmten Mineralien, sogenannten Konfliktmineralien, Zwangsarbeit eingesetzt, es kommt zu anderen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Korruption und/oder es fließen dadurch Mittel in die Taschen bewaffneter oder krimineller Gruppen. Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie Rohstoffe verantwortungsvoll beschaffen und eine angemessene Due Diligence durchführen, um sich zu versichern, dass die uns gelieferten Rohstoffe nicht aus von Konflikten betroffenen Gebieten stammen oder zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption oder der Finanzierung bewaffneter Gruppen beitragen.

### **Notfallwiederherstellungs- und Geschäftskontinuitätsplan**

Jeder Geschäftspartner verfügt jederzeit über ein Programm zur Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität (Programm zur Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität) und unterstützt dieses Programm angemessen. Es muss die Weiterführung des Betriebs und im Falle einer Unterbrechung des Betriebs die Wiederherstellung aller wesentlichen geschäftlichen Funktionen gewährleisten, die erforderlich sind, damit der jeweilige Geschäftspartner seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Das Programm zur Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität enthält mindestens einen detaillierten Notfallwiederherstellungsplan, der die Managementmethodik, das Managementteam, die Ansprechpartner für Notfälle und die spezifischen Pläne für potenzielle Risiken beschreibt, die den Betrieb des jeweiligen Geschäftspartners stören könnten. Der Plan muss den allgemein anerkannten Industrienormen entsprechen. Jeder Geschäftspartner stellt Elanco auf Anfrage eine Kopie und einen Überblick über den Plan zur Verfügung.

## *Faire Beschäftigungspraktiken*

### **Diskriminierungsverbot**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie ihren Mitarbeitern Chancengleichheit und gleiche Bezahlung für Arbeiten von gleichem Wert bieten und sie gleichbehandeln. Diskriminierung darf nicht toleriert werden. Die Geschäftspartner dürfen ihre Mitarbeiter nicht aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, ihres Alters, einer Schwangerschaft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität, ihrer Ethnie, Behinderung, Religion, politischen Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, ihres Familienstands oder anderer Aspekte, die in den Ländern und Regionen, in denen sie tätig sind, gesetzlich geschützt sind, benachteiligen oder belästigen. Stattdessen sollten die Geschäftspartner ein inklusives und unterstützendes Arbeitsumfeld schaffen, in dem die Vielfalt bei Auswahlprozessen geschätzt wird (sofern gesetzlich zulässig).

### **Faire Bezahlung und Arbeitszeiten**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie im Hinblick auf Löhne, Überstunden und Zusatzleistungen alle geltenden Gesetze einhalten. Die Mitarbeiter und ihre Familien müssen sich durch die Vergütung und weiteren Leistungen einen angemessenen Mindestlebensstandard leisten können. Darüber hinaus müssen sich die Geschäftspartner an die Arbeitszeitgesetze halten, und Elanco erwartet, dass sie ihre Mitarbeiter, zum Beispiel durch ausreichende Pausen, angemessen vor körperlicher und geistiger Erschöpfung schützen.

### **Vereinigungsfreiheit**

Die Geschäftspartner müssen die Rechte der Arbeitnehmer respektieren, auf ihren eigenen Wunsch einer Vereinigung, einer Gewerkschaft oder einem Betriebsrat beizutreten bzw. nicht beizutreten und Tarifverträge auszuhandeln. Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter Gewerkschaftsmitglied ist, eine Gewerkschaft gründet oder einer solchen Beitritt, darf nicht als Grund für ungerechtfertigte Diskriminierung oder Vergeltungsmaßnahmen verwendet werden. Die Geschäftspartner müssen Gewerkschaften erlauben, frei und gemäß dem am Arbeitsplatz geltenden Recht zu agieren. Dazu gehören auch das Recht auf Streik und auf Tarifverhandlungen.

### **Verbot illegaler Kinderarbeit**

Elanco toleriert rechtswidrige Kinderarbeit in keiner Weise. Die Geschäftspartner müssen die geltenden Gesetze und Anforderungen zum Mindestalter in allen Ländern und Regionen einhalten und dürfen keine Zwangs- oder rechtswidrige Kinderarbeit einsetzen.

### **Verbot von Zwangsarbeit und missbräuchlichen Arbeitspraktiken**

Elanco nutzt und akzeptiert weder in seiner eigenen Belegschaft noch in der seiner Geschäftspartner Zwangs- und verpflichtende Arbeit in irgendeiner Form, darunter keine Arbeit oder Leistungen, die unter Androhung von Strafe erbracht werden, oder Arbeit durch Gefängnisinsassen, aufgrund von Arbeitsknechtschaft, Schuldknechtschaft, Sklaverei oder ähnlichen Praktiken.

Die Geschäftspartner müssen darüber hinaus sicherstellen, dass es an ihren Arbeitsplätzen keine Formen der Unterdrückung, extremen wirtschaftlichen oder sexuellen Ausbeutung oder Erniedrigung gibt.

Praktiken wie das unangemessene Vorenthalten von privatem Eigentum, von Reisepässen, Löhnen, Beschäftigungsnachweisen oder anderen Dokumenten sind nicht akzeptabel. Körperliche Bestrafung, die Androhung von Körperverletzung, sexuelle und andere Formen von Belästigung und Einschüchterung sind verboten.

## ***Gesundheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz***

### **Umweltschutz und Verbot der Landnahme**

Es ist wichtig, dass Geschäftspartner Maßnahmen ergreifen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, und alle lokal geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards zum Thema Umwelt einhalten. Darüber hinaus erwartet Elanco von den Geschäftspartnern, dass sie ihre Geschäftstätigkeit im Hinblick auf die Folgen für die Umwelt überprüfen und effektive Richtlinien und Verfahren festlegen, um natürliche Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen und gleichzeitig Umweltschäden zu vermeiden. Die Geschäftspartner dürfen nicht an ungesetzlichen Zwangsräumungen mitwirken oder Land, Wälder oder Wasser ungesetzlich erwerben oder erschließen und Menschen so um ihren Lebensunterhalt bringen.

### **Arbeitsschutz**

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die lokal geltenden gesetzlichen Anforderungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einhalten und mindestens sicherstellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Sicherheitsstandards gelten, geeignete Schutzmaßnahmen zur Vermeidung chemischer, biologischer und physischer Gefahren ergriffen werden und alle Mitarbeiter angemessen geschult und eingewiesen werden, sodass sie ihre Arbeit sicher erledigen zu können. Die Produktionsanlagen und

Maschinen müssen den Sicherheitsstandards entsprechen und ordnungsgemäß gewartet und instand gehalten werden. Zu einem sicheren Arbeitsplatz gehören auch entsprechende sanitäre Anlagen und Zugang zu sauberem Trinkwasser.

### **Sicherer Einsatz von Sicherheitskräften**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie private und öffentliche Sicherheitskräfte verantwortungsvoll und im Einklang mit den Grundsätzen in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner und den gegebenenfalls vor Ort geltenden Vorschriften einsetzen. Die Geschäftspartner dürfen keine Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Verletzungen von Leib und Leben oder des Rechts auf Vereinigungsfreiheit dulden und müssen sicherstellen, dass Sicherheitskräfte angemessen geschult und angewiesen werden, solche Vorgehensweisen auf jeden Fall zu unterlassen.

### **Abfall und Emissionen**

Im Rahmen der Erzeugung, Lagerung, Entsorgung und Wiederverwendung von Abfällen, Abgasen und Abwässern müssen die Geschäftspartner sicherstellen, dass sie die lokalen Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

Die Geschäftspartner müssen auf Anfrage mit Elanco zusammenarbeiten und Daten im Zusammenhang mit den Treibhausgasemissionen für Scope 1, 2 und 3 erfassen und bereitstellen, Elanco über Initiativen und/oder Ziele zur Reduzierung von Emissionen und/oder Abfällen informieren und sich an Gesprächen über potenzielle Programme für weitere Reduzierungen beteiligen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Geschäftspartner an Folgendes halten:

- das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1994 (BGBl. 1994, Teil II, Seiten 2703, 2704) in seiner jeweils geltenden Fassung;
- das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber vom 10. Oktober 2013 über die Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten, über die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen im Herstellungsprozess und das Verbot der Behandlung von Quecksilberabfällen;
- das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe vom 23. Mai 2001 in der jeweils geltenden Fassung;
- das Baseler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle vom 22. März 1989 in der jeweils geltenden Fassung.

Aktivitäten, die sich eventuell negativ auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt und das Klima auswirken, müssen angemessen durchgeführt, gemessen und überwacht werden. Die Entstehung von Abfällen, Abgasen und Emissionen sollte so weit wie möglich eingedämmt werden. Sollten sich die betrieblichen Abläufe eines Geschäftspartners (im Hinblick auf Abfälle, Wasser, Verschmutzung usw.) negativ auf die Umwelt auswirken, benachrichtigt der betroffene Geschäftspartner Elanco innerhalb von 48 Stunden.

## *Schutz der Privatsphäre und von Informationen*

### **Cybersicherheit**

Die Geschäftspartner implementieren angemessene Cybersicherheitsmaßnahmen und -systeme, bemühen sich auch darüber hinaus angemessen um Cybersicherheit, erarbeiten angemessene Pläne

und Verfahren, damit sie auf Cybersicherheitsvorfälle effizient und effektiv reagieren können, und überprüfen regelmäßig ihre Cybersicherheitsvereinbarungen, um sicherzustellen, dass sie in der Praxis auch umgesetzt werden.

### **Vertrauliche Informationen schützen**

Die Geschäftspartner müssen alle ihnen anvertrauten vertraulichen Informationen verantwortungsvoll vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung oder Vernichtung schützen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob die Informationen Kunden, Dritten, Mitarbeitern, Verbrauchern oder anderen Personen von Elanco gehören. Personenbezogene Daten sind ebenfalls vertrauliche Informationen. Geschäftspartner, die im Auftrag von Elanco mit personenbezogenen Daten arbeiten, müssen alle geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen sowie die Sicherheitsstandards von Elanco einhalten, bevor sie mit den personenbezogenen Daten arbeiten. Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie transparent darüber Auskunft geben, wie sie personenbezogene Daten erfassen, verwalten, verwenden, aufbewahren und offenlegen.

Wenn ein Geschäftspartner der Meinung ist, dass er irrtümlicherweise Zugriff auf vertrauliche Informationen des Unternehmens oder eines anderen Dritten, einschließlich auf personenbezogene Daten, erhalten hat, sollte er umgehend seinen Ansprechpartner beim Unternehmen benachrichtigen und dafür sorgen, dass die Informationen nicht mehr weitergeleitet werden. Ebenso wenig sollte ein Geschäftspartner Informationen über ein anderes Unternehmen an Elanco weitergeben, wenn er vertraglich oder gesetzlich verpflichtet ist, die Informationen nicht weiterzugeben.

Die Geschäftspartner sollten nicht auf der Grundlage vertraulicher Informationen, die sie im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen für das Unternehmen oder ihrer Arbeit im Auftrag des Unternehmens erhalten, mit Wertpapieren handeln oder andere dazu ermutigen.

## *Verwendung genehmigter Werbematerialien und Schutz des Tierwohls*

### **Produktinformationen**

Die Geschäftspartner dürfen nur Informationen über Elanco-Produkte zur Verfügung stellen, die von Elanco genehmigt wurden, die mit dem genehmigten Produktetikett übereinstimmen und die jeweilige Zielgruppe korrekt, fair und ausgewogen über die Vorteile und Risiken informieren.

### **Werbematerialien**

Geschäftspartner dürfen ausschließlich von Elanco freigegebene Werbe- und Trainingsmaterialien verwenden. Sie dürfen Werbe- oder Aufklärungsmaterial zu einem Elanco-Produkt nur dann ändern oder erstellen, wenn sie damit beauftragt werden.

### **Schutz des Tierwohls**

Bitte melden Sie Elanco Bedenken bezüglich des Tierwohls umgehend über [Elanco\\_Ethics@elanco.com](mailto:Elanco_Ethics@elanco.com). Geschäftspartner müssen das Wohl der Tiere, die für einen kommerziellen Zweck und in der Forschung eingesetzt werden, respektieren und schützen, indem sie alle gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen von Elanco zur Versorgung und zum Einsatz von Tieren einhalten.



### **Unerwünschte Ereignisse melden**

Ein unerwünschtes Ereignis ist ein ungünstiger oder unbeabsichtigter Umstand, der nach der Verwendung eines Elanco-Produkts (zulassungskonforme oder -überschreitende Verwendungen) auftritt, unabhängig davon, ob man davon ausgeht, dass die Reaktion mit dem Produkt in Verbindung steht oder nicht. Dies beinhaltet ein mutmaßliches Ausbleiben der erwarteten Wirksamkeit oder negative Reaktionen bei Menschen nach dem Kontakt mit dem Produkt. Geschäftspartner, die sich in den USA befinden, müssen alle bekannten oder vermuteten unerwünschten Ereignisse oder Produktreklamationen umgehend (innerhalb eines Arbeitstags) unter +1 800 428 4441 oder +1 888 545 5973 melden. Außerhalb der USA sollten sich die Geschäftspartner umgehend an ihren Ansprechpartner bei Elanco wenden, der ihnen die entsprechende lokale Telefonnummer für die Einreichung von Meldungen geben kann. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich per E-Mail an [qppv\\_office@elancoah.com](mailto:qppv_office@elancoah.com).

## **Umsetzung: Was Elanco erwartet**

Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie relevante Risiken für eine Nichteinhaltung dieses Kodex identifizieren und angemessene Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu vermeiden oder einzudämmen, und dass sie ihre eigenen Geschäftspartner zur Einhaltung des Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco verpflichten. Elanco erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie durch geeignete Schulungen und Stichproben überwachen, dass der Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco eingehalten wird.

Zu einer erfolgreichen Umsetzung gehört, dass die Geschäftspartner:

- korrekte und vollständige Aufzeichnungen in Bezug auf Geschäfte erstellen und pflegen, die sie mit oder im Namen von Elanco tätigen, und nachweisen können, dass sie die Anforderungen dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner erfüllen;
- alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um Anfragen wegen Informationen nachzukommen und unter anderem Fragebögen und Auditanfragen zu beantworten sowie Elanco oder einer von Elanco benannten unabhängigen Partei diese angeforderten Informationen umgehend zur Verfügung zu stellen, damit Elanco die Einhaltung aller geltenden Gesetze, einschließlich der Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, und dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner sicherstellen kann;
- in gutem Glauben an allen Untersuchungen potenzieller Verstöße in Bereichen mitwirken, die unter diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner fallen;
- unverzüglich alle von Elanco identifizierten Probleme beheben und dabei die von Elanco geforderten Schritte ergreifen;
- ihren Ansprechpartner bei Elanco über potenzielle Verstöße gegen den Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco in ihrer eigenen Lieferkette sowie die vorgesehenen Gegenmaßnahmen informieren;
- ihre Mitarbeiter regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr, zu ihren Verpflichtungen gemäß diesem Kodex schulen und Elanco die Durchführung der Schulungen nachweisen. Die Schulungen müssen in einem Format erfolgen, das die Wirksamkeit der Schulung gewährleistet;
- ihren Mitarbeitern und Unterauftragnehmern ohne Repressalien freien Zugang zu Elancos vertraulicher Integrity Line gewähren;

- in ihre Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen, Unterauftragnehmern und allen von ihnen beauftragten Dritten eine Verpflichtung zur Erfüllung dieser Anforderungen aufnehmen;
- Elanco, seine verbundenen Unternehmen und Unterauftragnehmer sowie deren jeweilige leitenden Angestellten, Vorstände, Mitarbeiter und Vertreter gegen alle Verluste im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die Anforderungen des Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco schadlos halten, entschädigen und verteidigen;
- Elanco oder seinen externen Auditoren gestatten, zu einem vereinbarten Termin und nach angemessener schriftlicher Vorankündigung, während der normalen Geschäftszeiten, eine Inspektion und einen Audit ihrer und der Räumlichkeiten ihrer Unterauftragnehmer im Hinblick auf die Einhaltung dieses Verhaltenskodex durchzuführen;
- Elanco unverzüglich über jede staatliche oder behördliche Prüfung, jeden Audit und jede Inspektion ihrer Anlagen, Prozesse oder Produkte informieren, die mit einem Aspekt dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner zusammenhängen könnten. Die Geschäftspartner stellen Elanco die Ergebnisse der Prüfung, des Audits bzw. der Inspektion zur Verfügung. Elanco erhält die Möglichkeit, die Geschäftspartner bei der Mitwirkung an solchen Prüfungen, Audits oder Inspektionen zu unterstützen.

Der Geschäftspartner bestätigt, dass alle von Elanco zu zahlenden Vergütungen in gutem Glauben und zu den marktüblichen Bedingungen ausgehandelt wurden und dem fairen Marktpreis für die zu erledigenden Aufgaben entsprechen. Der Geschäftspartner versichert, dass jede von Elanco zu zahlende Vergütung seinen üblichen Tarifen entspricht.

Der Geschäftspartner erklärt sich damit einverstanden, dass Verstöße gegen den Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco einen wesentlichen Verstoß gegen seine Vereinbarung mit Elanco darstellen und Elanco unverzüglich alle nach Gesetz und Billigkeitsrecht verfügbaren Abhilfemaßnahmen ergreifen kann, wozu auch die Kündigung der zugrunde liegenden Vereinbarung zählt, wenn Elanco in gutem Glauben zu der Überzeugung gelangt, dass der Geschäftspartner gegen eine Bestimmung dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco verstoßen hat.

## Potenzielles Fehlverhalten melden

Wir ermutigen alle Mitarbeiter, Auftragnehmer, Kunden und Geschäftspartner von Elanco sowie andere Dritte, sich unverzüglich zu Wort zu melden und jeden tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß gegen das Gesetz, den Verhaltenskodex von Elanco und/oder eine Ethik- und Compliance-Richtlinie oder ein entsprechendes Verfahren oder diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner zu melden. Sie müssen keine Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben. Selbst wenn Sie nicht über alle Informationen verfügen oder sich nicht sicher sind, ob die Bedenken berechtigt sind, können Sie das Problem gegenüber Elanco offen ansprechen, damit es zeitnah gelöst werden kann.

## *Bedenken äußern*

Jeder – auch Geschäftspartner und Dritte – kann Bedenken über den etablierten Meldekanal von Elanco, die [IntegrityLine](#), äußern, der rund um die Uhr telefonisch oder online erreichbar ist. Es ist eine praktische, vertrauliche und anonyme Möglichkeit, Probleme, Bedenken oder Verhaltensweisen zu melden, die Elanco oder den Personen, für die wir tätig sind, schaden könnten.

Elanco duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß meldet – d. h., der in gutem Glauben davon überzeugt ist, dass ein Verstoß stattgefunden haben könnte – unabhängig davon, ob letztendlich ein Verstoß festgestellt wird. Ebenso wenig toleriert Elanco Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der an einer Elanco-Untersuchung mitwirkt.



[Bitte entnehmen Sie hier die Telefonnummer Ihres Landes.](#)



[Elanco\\_Ethics@elancoah.com](mailto:Elanco_Ethics@elancoah.com)