

Code of



Ethikkodex

Unser Versprechen, das Richtige zu tun



Novartis hat ein Ziel, das für die Welt von grundlegender Bedeutung ist – Medizin neu zu denken, 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 fast einer Milliarde Menschen, und wir haben enorme Auswirkungen auf die Menschheit.

Wir arbeiten nicht nur daran, die Welt der Medizin zu verbessern – wir denken sie neu. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens im wahrsten Sinne des Wortes zu erweitern, neue Wege zur Behandlung von Krankheiten zu beschreiten, Datenwissenschaft und -technologie zu nutzen, den Zugang auf eine Weise zu ermöglichen, wie noch kein Arzneimittelhersteller es jemals zuvor getan hat, und vieles mehr. 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 die höchsten Erwartungen an unser Unternehmen und nur durch ein tiefes und handlungsorientiertes Bekenntnis zur Ethik können wir das Vertrauen der Gesellschaft festigen und aufrechterhalten.

Deshalb sind wir stolz darauf, Euch unseren neuen Ethikkodex vorzustellen. Unser neuer Kodex, der gemeinsam mit unseren

Mitarbeitern erarbeitet wurde, um die sehr unterschiedlichen Gegebenheiten widerzuspiegeln, in denen wir weltweit tätig sind, wird als Leitfaden für die Entscheidungsfindung dienen und uns allen helfen, in komplexen oder unklaren Situationen nicht die Orientierung zu verlieren. Er soll Anstöße für ernsthafte Gespräche über Ethik geben und vor allem uns allen helfen, das Richtige zu tun.

Wir empfehlen Euch, euch Zeit für unseren neuen Ethikkodex zu nehmen, mit Euren Kollegen darüber zu sprechen und vor allem darauf zurückzugreifen, wenn Ihr nach dem richtigen Weg nach vorne sucht, ob es Euch groß oder klein erscheint.

Wenn es darauf ankommt, macht Novartis nicht unsere Gebäude, Strukturen und Prozesse aus – es sind unsere Mitarbeiter. Es sind wir alle. Wenn wir alle unseren Ethikkodex mit Leben erfüllen und ihn als Leitfaden für unsere individuelle Arbeit nehmen, werden wir dauerhaftes Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen – und unsere Bemühungen, die Medizin neu zu denken, werden die Gesundheit der Welt verändern.

Vas Narasimhan

Chief Executive Officer
im Namen des Executive
Committee

Joerg Reinhardt

Chairman of the Board

Das Richtige tun

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.

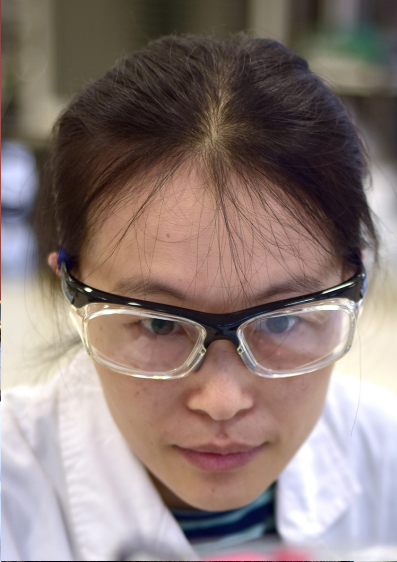
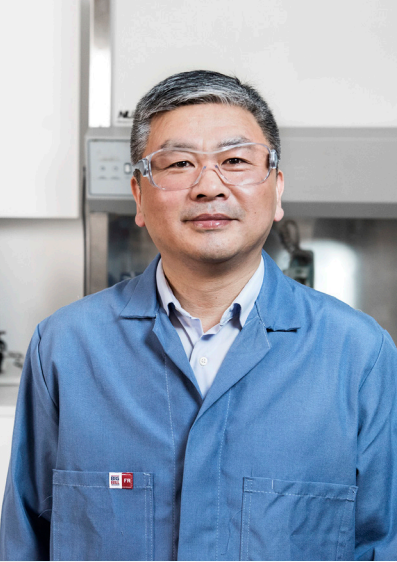
Dafür haben wir unseren Ethikkodex.

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 – Medizin neu zu denken, um das Leben zu verbessern und zu verlängern – unsere Werte voranbringt und unsere Kultur „inspired“, „curious“ und „unbossed“ definiert, leiten uns unsere ethischen Grundsätze bei unseren täglichen Entscheidungen und stellen sicher, dass wir integer handeln.

Unsere ethischen Grundsätze

Aufgeschlos- sen sein	Ehrlich sein	Mutig sein	Verantwortlich sein
<p>Höre ich Ideen oder Bedenken aktiv zu?</p>	<p>Mache ich meine Absichten deutlich?</p>	<p>Stehe ich für das ein, woran ich glaube?</p>	<p>Übernehme ich die Verantwortung für meine Entscheidungen?</p>
<p>Hinterfrage ich die Auswirkungen meiner Entscheidungen?</p>	<p>Vermeide ich Schaden?</p>	<p>Stehen die Patienten bei mir an erster Stelle?</p>	<p>Behandle ich andere so, wie ich behandelt werden möchte?</p>
<p>Schätze ich die Perspektive anderer?</p>	<p>Melde ich mich bei Bedarf zu Wort?</p>	<p>Mache ich einen positiven Unterschied?</p>	<p>Stelle ich das Team vor mich selbst?</p>



Wie helfen uns die ethischen Grundsätze?

Unsere ethischen Grundsätze unterstützen jeden von uns dabei, gute Entscheidungen zu treffen.

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.

In Zeiten, in denen wir tiefergehend nachdenken müssen, wird uns unser „Ethical Decision-Making Framework“ bei der Anwendung dieser ethischen Grundsätze helfen, uns zur richtigen Wahl führen und uns in die Lage versetzen, weiterhin das Richtige zu tun.

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.

Aufgeschlossen sein

Ehrlich sein

Mutig sein

Verantwortlich sein

Unsere Verpflichtungen

In diesem
Abschnitt geben
wir einen Überblick
über unsere
Verpflichtungen.

Wir erklären, warum diese Bereiche wichtig sind und wie diese Verpflichtungen uns helfen, vertrauenswürdige Partner zu sein.

Die Verpflichtungen sind ein Bezugsrahmen für uns alle und schaffen Klarheit über die Verhaltensweisen, die wir von uns und anderen erwarten. Unsere ethischen Grundsätze und unser „Ethical Decision-Making Framework“ werden Euch bei der Umsetzung dieser Verpflichtungen leiten und Euch dabei unterstützen, das Richtige zu tun.

Zugang zu Medikamenten

Tierschutz

Bekämpfung von Korruption

Kartellrecht und fairer Wettbewerb

Künstliche Intelligenz

Geschäftskontinuität und Krisenmanagement

Interessenskonflikte

Einhaltung von Zoll- und Handelsbestimmungen

Datennutzung

Vielfalt und Inklusion

Patientensicherheit

Umweltverträglichkeit

Faire Beschäftigungsbedingungen

Finanzielle Integrität

Gesundheit und Sicherheit

Menschenrechte

Informations- und Cybersicherheit

Insiderhandel

Berufliche Tätigkeiten

Forschung und Entwicklung

Verantwortungsvolle Lobbyarbeit

Risikomanagement im Umgang mit Dritten

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.

Tierschutz

Unsere Verpflichtung

Tierversuche nach Möglichkeit zu 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.

Bekämpfung von Korruption

Unsere Verpflichtung

Keinerlei Form von Bestechung oder Korruption dulden.

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 Dritten 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.

Kartellrecht und fairer Wettbewerb

Unsere Verpflichtung

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

Wir werden uns nicht an Vereinbarungen oder Verhaltensweisen beteiligen, die den Wettbewerb rechtswidrig verhindern oder einschränken. Wir sind stolz darauf, allein aufgrund der Vorzüge unserer Produkte zu konkurrieren.

Warum das wichtig ist

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

Künstliche Intelligenz

Unsere Verpflichtung

Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) auf transparente und verantwortungsvolle Weise einzusetzen.

Wir werden sicherstellen, dass der Einsatz von KI-Systemen einen klaren Zweck hat, der die Menschenrechte respektiert und genau, wahrheitsgemäß, nicht irreführend und für den beabsichtigten Kontext geeignet ist.

Warum das wichtig ist

KI kann Novartis dabei helfen, den Zugang zu Patienten zu erhöhen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Automatisierung voranzutreiben, prognostische Analysen bereitzustellen und potenzielles Fehlverhalten zu erkennen. Sie kann auch verwendet werden, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Diagnosen, Behandlungsprotokollen, Arzneimittelforschung, Arzneimittelentwicklung, Patientenüberwachung und Patientenversorgung zu optimieren, sowie auf andere Weise das Leben des Patienten zu verbessern und das Ökosystem des Gesundheitswesens zu optimieren.

Geschäftskontinuität und Krisenmanagement

Unsere Verpflichtung

Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Versorgung der Patienten mit unseren Produkten und Dienstleistungen.

Wir werden alle zumutbaren Vorkehrungen treffen, um Patienten, Mitarbeiter, Vermögenswerte und das Unternehmen vor einem störenden Zwischenfall zu schützen.

Warum das wichtig ist

Unsere Medikamente retten und verlängern das Leben von Menschen. Patienten, Mitarbeiter und unser Geschäft sind auf die kontinuierliche Versorgung mit unseren Produkten angewiesen.

Interessenskonflikte

Unsere Verpflichtung

Sicherstellen, dass unser geschäftliches Urteilsvermögen nicht von persönlichen Interessen beeinflusst wird.

Wir werden potenzielle, wahrgenommene 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.

Einhaltung von Zoll- und Handelsbestimmungen

Unsere Verpflichtung

Zollbestimmungen, Exportkontrollen und Handelssanktionsgesetze einhalten.

Wir werden sicherstellen, dass wir keine Beziehungen zu Personen oder Unternehmen pflegen, die von Regierungen auf Listen sanktionierter Parteien gesetzt wurden. Wir werden die Vorschriften und Gesetze einhalten, die den Vertrieb und die Verwendung unserer Produkte in den Märkten regeln, in denen wir tätig 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.

Datennutzung

Unsere Verpflichtung

Personenbezogene Daten, die uns anvertraut wurden, verantwortungsbewusst zu verwenden.

Wir werden unsere Datenschutzgrundsätze einhalten und sicherstellen, dass sich auch unsere externen Dienstleister zu diesen Grundsätzen verpflichten.

Warum das wichtig ist

Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten hilft uns, das Vertrauen der Kooperationspartner, einschließlich Mitarbeitern, Patienten, Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Gesellschaft, aufrechtzuerhalten. Dies gewährleistet, dass wir weiterhin Zugriff auf die Daten haben, die wir für Innovationen und betriebliche Abläufe benötigen.

Vielfalt und Inklusion

Unsere Verpflichtung

Schaffung eines vielfältigen und inklusiven Umfelds, in dem alle Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt werden.

Wir werden unsere Mitarbeiter über Inklusion aufklären und allen Mitarbeitern die gleichen Chancen bieten, einen Beitrag zu unserem Unternehmen zu leisten und ihre Karriere voranzutreiben.

Wir werden den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit einer lernbereiten Grundhaltung zuhören, um zu tun, was wir können, um zum Aufbau einer sichereren und inklusiven Welt beizutragen.

Warum das wichtig ist

Die Einbeziehung aller Individuen hilft uns, neue Ideen zu generieren, Innovationen voranzutreiben, unsere Kooperationspartner zu verstehen und den Patienten näher zu sein.

Patientensicherheit

Unsere Verpflichtung

Einhaltung strenger Sicherheitsüberwachungs- und -Bewertungsprozesse in jeder Phase des Produktlebenszyklus unserer Arzneimittel.

Wir werden unerwünschte Ereignisse innerhalb von 24 Stunden ab Erhalt der Information an die Abteilung Patient Safety von Novartis und Qualitätsmängel (Reklamationen) an die Abteilung Qualitätsmanagement von Novartis melden und anschließend nach den regulatorischen

Vorgaben die Meldungen und analysierten Risiken unserer Arzneimittel und Medizinprodukte den Aufsichtsbehörden transparent mitteilen.

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.

Umweltverträglichkeit

Unsere Verpflichtung

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

Wir werden uns um eine positive Auswirkung auf das Klima bemühen, indem wir unseren CO₂-Fußabdruck, unser Abfallaufkommen

und unseren Wasserverbrauch verringern und die natürlichen Ressourcen effizient nutzen.

Warum das wichtig ist

Als Mitglieder der Gesellschaft müssen wir die Umwelt für zukünftige Generationen schützen.

Faire Beschäftigungsbedingungen

Unsere Verpflichtung

Einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, an dem alle Mitarbeiter die gleichen Erfolgchancen haben.

Wir werden keine Diskriminierung, Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, kein Mobbing und keine Unhöflichkeit tolerieren. Wir schätzen die Beiträge aller unserer Mitarbeiter und ermutigen sie, sich und ihre Meinung auf professionelle Weise frei zu äußern.

Warum das wichtig ist

Faire Beschäftigungsbedingungen kommen allen unseren Mitarbeitern sowie der Gesellschaft zugute und bilden die integrale Grundlage zur Unterstützung unseres Engagements für die Menschenrechte.

Finanzielle Integrität

Unsere Verpflichtung

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

Unsere Finanzberichterstattung unterliegt wirksamen Kontrollen, um eine vollständige und korrekte Aufzeichnung 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.

Gesundheit und Sicherheit

Unsere Verpflichtung

Schutz und Förderung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Besucher, Patienten und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

Wir sorgen für einen konsequenten Prozess zur Identifizierung und Minderung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und fördern führende Methoden für Gesundheit und Sicherheit.

Warum das wichtig ist

Um die Medizin neu zu denken, ist die Aufrechterhaltung eines gesunden, sicheren und umweltfreundlichen Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer, Lieferanten und Besucher von entscheidender Bedeutung. Wenn wir uns um unsere eigenen Mitarbeiter kümmern, können sie helfen, unsere Patienten zu versorgen.

Menschenrechte

Unsere Verpflichtung

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

Wir sind bestrebt, nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte an unserem Arbeitsplatz, in unserer Geschäftstätigkeit und in den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, zu verhindern, zu mindern und zu beseitigen. Wir wollen Menschen vor Missbrauch durch diejenigen, die mächtiger sind, schützen.

Warum das wichtig ist

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

Informations- und Cybersicherheit

Unsere Verpflichtung

Unsere Daten und Technologien schützen und sicherstellen, dass Informationen vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch oder Offenlegung geschützt sind.

Wir werden die Verantwortung für die Informationen und Technologien übernehmen, mit denen wir arbeiten.

Warum das wichtig ist

Der Zugang zu den richtigen Informationen ist entscheidend für die Verwirklichung unserer Vision. Gleichzeitig sind wir verpflichtet, die Informationen unserer Patienten und Mitarbeiter zu schützen.

Insiderhandel

Unsere Verpflichtung

Keinen Insiderhandel betreiben.

Wir werden keine Insiderinformationen oder andere nicht öffentliche Informationen missbrauchen, die sich auf den Preis von Novartis-Wertpapieren oder die Wertpapiere eines anderen Unternehmens auswirken können, mit dem wir Geschäfte tätigen.

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.

Berufliche Tätigkeiten

Unsere Verpflichtung

Hohe Standards für ethisches Geschäftsverhalten aufrechterhalten.

Wir verpflichten uns überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind, zu denselben hohen Standards für ethisches Geschäftsverhalten. Wir werden uns an unsere P3-Grundsätze halten, die uns bei der täglichen Entscheidungsfindung helfen.

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.

Forschung und Entwicklung

Unsere Verpflichtung

Forschung und Entwicklung aus den richtigen Gründen 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

Patienten, Mitarbeiter, Aktionäre, Partner im Gesundheitswesen und die Gesellschaft müssen darauf vertrauen können, dass wir ethisch und integer forschen. Ohne ihr Vertrauen werden unsere Bemühungen, die Medizin neu zu denken, gefährdet.

Verantwortungsvolle Lobbyarbeit

Unsere Verpflichtung

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

Wir werden uns am öffentlichen Diskurs über Fragen gesellschaftlicher und politischer Natur beteiligen, die im Zusammenhang mit unserer Mission, die Medizin neu zu denken und unserer Fähigkeit, bahnbrechende Innovationen zu liefern, stehen.

Warum das wichtig ist

Unser Beitrag zur Entwicklung von Richtlinien, die der Gesellschaft zugutekommen, schafft Vertrauen. Daten und Erkenntnisse, die politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt werden, ermöglichen es ihnen, fundierter Entscheidungen zu treffen, um die Patientenversorgung zu verbessern.

Risikomanagement im Umgang mit Dritten

Unsere Verpflichtung

Mit Dritten zusammenarbeiten, die in einer Weise arbeiten, die unseren Werten und ethischen Grundsätzen entspricht.

Wir werden die für unser Unternehmen und unsere Gesellschaft am besten geeigneten Partner auf der Grundlage objektiver Kriterien auswählen, die ihre Kompetenz, Integrität und anderen relevanten Leistungen belegen. Wir werden uns bemühen, sicherzustellen, dass Dritte während unserer gesamten Beziehung weiterhin dieselben Standards einhalten.

Warum das wichtig ist

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

Wenn wir alle unseren Ethikkodex mit Leben erfüllen und ihn als Leitfaden für unsere individuelle Arbeit nehmen, werden wir dauerhaftes Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen.

Unsere Verantwortlichkeiten

Verantwortlichkeiten

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 örtlichen Ethics, Risks & Compliance-Funktion oder einer anderen zuständigen Abteilung einzuholen.

Verstöße

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. Es wird von allen Mitarbeitern in Deutschland erwartet, tatsächliche oder mutmaßliche Fehlverhaltensfälle dem SpeakUp Office, dem örtlichen Betriebsrat oder dem Vorgesetzten zu melden. Novartis garantiert, soweit rechtlich möglich, Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen und Vertraulichkeit für Berichte über solche Verstöße, die in gutem Glauben erfolgen.

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 Mitarbeiter zu schützen.

Jede Beschwerde wird ernst genommen. Jeder Mitarbeiter, 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.

Anwendbarkeit

Dieser Novartis-Ethikkodex wurde am 23. April 2020 vom Verwaltungsrat der Novartis AG genehmigt. Er muss von allen Novartis-Tochterunternehmen mit Wirkung zum 1. September 2020 umgesetzt werden. Er gilt für alle Geschäftsbereiche und Mitarbeitenden des Novartis Konzerns. Er ersetzt den Verhaltenskodex vom 1. Juli 2011.

Als wir anfangen, unseren Ethik-Kodex zu erstellen, haben wir die Unterstützung von Novartis-Kollegen auf der ganzen Welt eingeholt, um sicherzustellen, dass unser Kodex für alle sinnvoll, inspirierend und vor allem nützlich ist.

Dies ist so viel mehr als eine Richtlinie und mehr als ein Dokument – es ist eine Sammlung von Stimmen, die die Verpflichtungen teilen, die wir eingehen, um das Vertrauen der Gesellschaft aufzubauen.

Vielen Dank an die vielen Mitarbeiter, die an unserem Ethikkodex mitgewirkt haben. Eure Beiträge haben deutlich gemacht, dass wir uns gemeinsam voll und ganz dafür einsetzen, das Richtige zu tun. Dieser Kodex gehört Euch und jedem Mitarbeiter von Novartis. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass er bei unserer Entscheidungsfindung an erster Stelle steht, und oft dazu benutzt wird, offene, ehrliche Gespräche zu führen.

Natürlich helfen unsere Ethics, Risk & Compliance-Funktion und alle anderen zuständigen Abteilungen Euch gerne weiter. Wendet Euch daher weiterhin an uns, wenn Ihr weitere Unterstützung benötigt.

Klaus Moosmayer

Chief Ethics, Risk & Compliance Officer

Code of



warda yasmin carlos benjamin ann-charlott christof ina frederick edward klaus jan tania
suneel clara suryasai juan-jorge annett ben irina karin orly whitney vicky vasiliki anna
sonia costas shine tatiane natalia pala luciano juan luis ezequiel chris urs kristen margaret
jennifer jana gregory antoine shepard sridevi monika natasha niamh mu ted elisenda
alice yi-fang stephan dominik pegah klaus dharmesh rob gergaa andrea maxim frank
jean michel johan michael germana antonio lara valentina nadia alison paolo giuseppina
jamie alessandro maria giovanna jinwoo jing yi marc teresa susanne tahasin enrique
collins govindraj karen katja deepak rajeev oleksandra remi johan suraj rohan emtiaz
jarungjit narinthip emmanuel tanzina iftekhar nadia mohamed shahed mohamed mashrur
christophe redwan monirul martha anja rusette joseph dabrowka hans ferdous federica
peter nitin david dijana aviv paolo fariha thomas kuanhan meggi narongchat brett fernanda
natalie anne ahmed celestina inna djordje leslie fenella claudia joris aimee christina simon
shane natascha saliha victoria lisa stefanie sarah christian dario hiroaki adnan lucas luise
isabelle guy sanjay andrew saneev nadya michael jiyi srikanth emrah marek gerlinde
anne peng tanya bettina srinivas alice elitsa amit subhash karen angela borislava marco
yana olivia xin ulrike ana maria ales aurelie thelma akio meira ingeborg aga veronica
vladimir ksumanth lisa katarzyna daniela elena montserrat leo firdevs marcella nilson
jordane karmen jackeline athanasios ruthel roman yukihide anvita shogo ming virginie
alexandr gerry luciana rocio john dharmendra elke tania eduardo juan alejandro shashwata
thomas konstantinos shirley ekaterina frank jeremy michelle vatsal joel susie andrew
stijn michael frank nyokabi silvio joanna elisabeth hideki evgeniya kyoko angelika kathryn
venera tatyana irina katerina paul georgios mary alexandra evgeny tatiana ekaterina
alexey natasa anna elena marilena natalia angeliki sumaiya sadia lefki prashant kelly
biljana marie genevieve mario susan elke.de de vaska arun petra nejc jaka steffen sean
angel umit rani abhishek harry michaela christopher bertrand mette eva-sophie winus
victoria miha stine jeroen nina virginia andre sheena tomlava morihiko makoto desiree
dennis vera kelly roberta reham motasem hossam reda belen isabela rosangela gabor
shawn mirna matheus claudia olga efthymia laura elena francesca marilena davide olga
martin mei dmitriy svetlana valeriy natalia alexander kirill claudia bislan olga lidiya suat
samra elyse luka evangelia karen eva franziska meenu adam antoni padmaraj marielaure
robert edmund bupe anne-sophie julia helen zina evelyn joffroy ann-merie jean-francois
anne nina aleksandra ovidiu ravi mia jean qian ru kathy tom irena michael indumathy tom
juergen neelima jayanthi liana lisa olga lucia eric adriana michael alain suzy vera wannes
sigrid sergey philippe susanna lydia carina marta octavio lorilie michael heidi lisa suzan
harini kristen maral chantale salah akanksha chetan kim skafte lisa stanislaw nathalia
michal lorenzo satish carine raj kumar corey patrick ana lovneet diane eoin maria nadine
laetitia diego junaid rehan jairo arturo lesley nagesh georgina lilena felix allan steven shilpi
hanzey anouk dana holger darisha adrienne katerina mariana aaron lorriann carsten
christina mansi cally tilak dorothy yolanda marisa zia florent meinrad annalisa samantha
rohan meriem tahar rym christophe gabriela ben rhita marisa emanuela kenza ghizlaine
loren roberta vera nichole isabela julie sonia khadija max juliana omnia mohamed marwan
kaisa silvio carina ilse heidi ravi roman yi-fang giulliano anchalee christopher nuri leen
filipe roser vidal miguel laura roberta ana maria maria eloy elisabet laura marc antonio
elisa mariajose margarita diarra miriam patricia laura dylan jose antonio ingrid nuria david
alberto neus luis