

# VERHALTENSKODEX



# BIONTECH

**INHALTSVERZEICHNIS**

**EINE EINFÜHRUNG  
DURCH DEN VORSTAND**

**UNSERE WERTE**

Unternehmenswerte ..... 8

Ethische  
Entscheidungsfindung ..... 10

Offene Redekultur ..... 12

Anlaufstellen für  
Unterstützung ..... 12

**UNSERE PARTNER IN DER  
HEALTHCARE COMMUNITY**

Umgang mit medizinischen  
Fachkräften ..... 16

Umgang mit Inhabern eines  
öffentlichen Amtes ..... 17

Umgang mit Patienten ..... 17

Patientensicherheit und  
Produktqualität ..... 19

Produktwerbung ..... 20

Publikationen ..... 20

**UNSERE VERANTWORTUNG  
IN DER GLOBALISIERTEN WELT**

Fairer Wettbewerb ..... 24

Compliance im Handel ..... 25

Bestechung ..... 26

Interessenkonflikte ..... 27

Betrug- und Geldwäsche-  
prävention ..... 28

Datenschutz und personen-  
bezogene Daten ..... 30

Beziehungen zu Dritten ..... 31

Vielfalt und Respekt  
am Arbeitsplatz ..... 33

**UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER MITARBEITERN**

Diskriminierung und  
Belästigung ..... 38

Gesundheit und Sicherheit  
am Arbeitsplatz ..... 43

**UNSERE VERPFLICHTUNG  
GEGENÜBER DER  
INVESTORENGEMEINSCHAFT**

Gesellschaftsvermögen ..... 46

Patente, Handelsmarken  
und Urheberrechte ..... 46

Vertrauliche und geschützte  
Informationen ..... 47

Soziale Medien ..... 49

Informationssysteme ..... 49

Geschäftsbücher, Aufzeichnungen  
und Finanzkontrollen ..... 51

Offenlegungspflicht  
und Insiderhandel ..... 51

**UNSERE VERPFLICHTUNG  
ALS CORPORATE CITIZEN**

Menschenrechte ..... 54

Transparenz und  
Zusammenarbeit ..... 56

Steuer-Compliance ..... 56

Tierschutz ..... 56

Umweltschutz ..... 56

**WEITERFÜHRENDE  
INFORMATIONEN UND  
HINWEISE**

## EINE EINFÜHRUNG DURCH DEN VORSTAND

BioNTech entwickelt, produziert und vertreibt hochinnovative Biopharmazeutika und Biomarkerbasierte Diagnostika zur Behandlung von Krebs, Infektionskrankheiten und seltenen genetischen Erkrankungen. Als forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt, sowohl wissenschaftlichen als auch wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Dabei lassen wir

uns von einer sehr klaren Mission leiten: hochwirksame, individualisierte und innovative Therapien auf den Markt zu bringen und sie Patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen.

Dieser Verhaltenskodex umfasst eine Reihe von Grundsätzen, die als Maßstab für unsere eigene Leistung dienen und uns helfen, in unserer täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er dient als Leitfaden für unsere Geschäftsstandards und -praktiken, sodass klar ist, was wir von Ihnen erwarten und was Sie von Ihren

Kollegen und Mitarbeitern erwarten können. Ebenso soll er Ihr Vertrauen darin stärken, dass BioNTech auch in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen trifft.

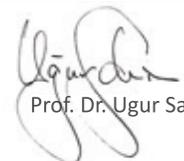
In Verbindung mit unseren Zielen sowie unserer Vision bildet dieser Verhaltenskodex das Rahmenwerk, in dem wir arbeiten. Er soll uns alle dabei unterstützen, die Werte und ethischen Grundsätze unseres Unternehmens zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.

In unserem Erfolgsstreben bilden die vollständige Einhaltung der Gesetze und ein starkes Gespür für ethische Verantwortung die Grundlage für unser Handeln. Integrität ist für BioNTech nicht verhandelbar.

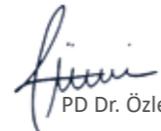
Wir fordern unserer Mitarbeiter und Partner dazu auf, diese Denkweise in ihrem täglichen Handeln zu berücksichtigen.

**BIONTECH**



  
Prof. Dr. Ugur Sahin – CEO & Gründer



  
PD Dr. Özlem Türeci – CMO



  
Dr. Sierk Poetting – CFO & COO



  
Sean Marett – CBO & CCO



## UNSERE WERTE

Unternehmenswerte

Ethische  
Entscheidungsfindung

Offene Redekultur

Anlaufstellen für  
Unterstützung

## UNTERNEHMENSWERTE

Unser Verhaltenskodex soll als Leitfaden für das Verhalten bei Ihrer Arbeit für BioNTech dienen.

Er gibt einen Überblick über wichtige Gesetze, Vorschriften und interne Richtlinien von BioNTech, die für uns und unsere Arbeit gelten. Als innovatives Unternehmen, das in einer schnelllebigen und stark regulierten Branche tätig ist, verlassen wir uns darauf, dass jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft und jedes Vorstandsmitglied unseren Verhaltenskodex befolgt und Entscheidungen trifft, die das Vertrauen unserer Partner und Patienten in unser Unternehmen bewahren. Dies ist unsere Erwartungshaltung an unsere Geschäfts- und Forschungspartner, darunter unsere Lieferanten, Vertriebspartner, Berater, Dienstleister, Angehörige der medizinischen Fachkreise (im Folgenden HCPs), Partner aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Kooperationspartner und Joint-Venture-Partner.

Mit unserem Verhaltenskodex gewährleisten wir die Einhaltung unserer Grundwerte, auch wenn nicht jede Situation damit abgedeckt werden kann. Stattdessen bildet er die Grundlage für unsere Geschäftstätigkeit in kritischen Bereichen. Daher ist es wichtig, bei allem, was Sie tun, ein gutes Urteilsvermögen walten zu lassen und um Hilfe zu bitten, wenn Sie hinsichtlich der richtigen Vorgehensweise unsicher sind. Oftmals werden wir

auch auf zusätzliche Richtlinien hinweisen, in denen Sie weiterführende Informationen finden. Darüber hinaus sollten Sie bei Unsicherheiten niemals zögern, Ihren Vorgesetzten, die Rechts- oder die Compliance-Abteilung anzusprechen.

### Nicht sicher?

#### Fragen Sie sich:

- > Spiegelt es unsere Werte wider?
- > Ist es gut für BioNTech und meine Kollegen?
- > Wäre es in Ordnung für mich, wenn jemand anderes davon wüsste?

Wenn Sie auf alle diese Fragen mit JA antworten können, besteht vermutlich kein Grund zur Sorge.

Wenn Sie aber auf eine dieser Fragen mit NEIN oder NICHT SICHER antworten würden, halten Sie inne und denken Sie noch einmal darüber nach.

Unabhängig von der Situation, zögern Sie niemals, um Hilfe zu bitten!



## UNSERE MISSION UND WERTE

Unsere Unternehmensmission besteht darin, hochwirksame, individualisierte und innovative Therapien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und sie Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Unsere Unternehmenswerte repräsentieren das, was wir für wichtig halten und wofür wir als Unternehmen stehen wollen. Sie dienen als praktischer Kompass, prägen unsere Unternehmensidentität und untermauern die Vorgehensweise bei der Umsetzung unserer Unternehmensmission.

BioNTech steht für visionäres Denken und Pioniergeist – mit unserer Arbeit wollen wir die Therapie von Krebs, Infektionskrankheiten und seltenen genetischen Erkrankungen revolutionieren.

Innovation und innovatives Denken in allen Arbeitsbereichen sind die Eckpfeiler unseres Erfolgs.

Leidenschaft und Begeisterung bestimmen unsere tägliche Arbeit und alles, was wir tun.

Zusammenhalt dient als Grundlage für die Umsetzung unserer ehrgeizigen Ziele mit der Unterstützung unserer Mitarbeiter und Partner.



## ETHISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Ganz gleich, welche Aufgabe Sie übernehmen, Sie sind BioNTech, und ohne Sie könnten wir nicht innovativ sein. Denken Sie immer daran, während Sie Ihrer Arbeit nachgehen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handeln stets unsere Unternehmenswerte widerspiegelt. Befolgen Sie unseren Verhaltenskodex und die unterstützenden Richtlinien und Leitfäden sowie die Gesetze und

Vorschriften des Landes, in dem Sie arbeiten. Wenn sich Normen aus verschiedenen Ländern widersprechen, halten Sie sich an die strengere Regel. Wir bieten Ihnen Schulungen zu diesen Richtlinien und den für Ihre Funktion relevanten Gesetzen und Vorschriften an. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Ihnen zugewiesenen Schulungen absolvieren, da dies der beste Weg ist, um informiert zu bleiben und das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, zu schützen.

Fehlverhalten betrifft uns alle, daher sollte es stets gemeldet werden, auch wenn die Bedenken noch so gering sind. Wenn Sie ein Verhalten beobachten, das illegal oder unethisch sein könnte oder gegen unsere Unternehmenswerte, Richtlinien oder unseren Verhaltenskodex verstößt, teilen Sie Ihre Bedenken unverzüglich mit Ihrem Vorgesetzten, der Rechts- oder Compliance-Abteilung oder über unsere vertrauliche Meldestelle – die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 13. Wir werden auf Ihre Bedenken eingehen und uns umgehend in angemessener Weise darum kümmern.

Als leitender Mitarbeiter haben Sie eine noch größere Verantwortung, die Einhaltung unserer Unternehmenswerte und unseres Verhaltenskodex sicherzustellen. Denn als Teil des Management-Teams von BioNTech wird von Ihnen erwartet, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen und sicherstellen, dass Ihre Teammitglieder diesen Verhaltenskodex verstehen und auf ihn

verweisen können. Denken Sie daran, dass es keinen Unterschied zwischen dem geben sollte, was von Ihnen erwartet wird, und dem, was Sie von Ihren Kollegen und Teammitgliedern erwarten. Schaffen Sie eine Arbeitsumgebung, in der sich die Teammitglieder wohlfühlen, Bedenken zu teilen oder Fragen zu stellen. Machen Sie einem Mitarbeiter niemals zum Verhängnis, dass er Bedenken äußert. Wenn Sie diesen Verhaltenskodex nicht befolgen, könnte dies Disziplinar- oder Korrekturmaßnahmen zur Folge haben. Dazu könnte auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit BioNTech zählen.

### Was tun, wenn?

Ich vermute, dass jemand gegen den Verhaltenskodex verstößt, ich mir aber nicht sicher bin. Sollte ich meine Bedenken für mich behalten?

- > Nein. Wenn Sie einen Verstoß vermuten, schauen Sie nicht weg. Es ist besser, eine Sorge zu äußern und ehrlich zu sein, auch wenn sich nach einer Untersuchung herausstellt, dass Sie sich geirrt haben.

## OFFENE REDEKULTUR

Wir wissen, dass es Mut erfordert, Bedenken zu äußern. Deshalb tolerieren wir keine nachteilige Behandlung von Personen, die ihre Bedenken teilen oder Fragen stellen.

## ANLAUFSTELLEN FÜR UNTERSTÜTZUNG

Haben Sie eine Frage, ein Problem oder ein Anliegen? In den meisten Situationen sollte Ihr Vorgesetzter Ihr erster Ansprechpartner sein. Er oder sie ist höchstwahrscheinlich am ehesten in der Lage, Ihre Anliegen zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn Sie lieber mit jemand anderem sprechen möchten oder das Gefühl haben, dass Ihr Vorgesetzter Ihre Bedenken nicht ausräumen konnte, wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der unten aufgeführten Abteilungen oder direkt an unsere auf der nächsten Seite aufgeführte Meldestelle: Unabhängig davon, an wen Sie sich wenden, können Sie sicher sein, dass Sie für BioNTech das Richtige tun.



Wir kümmern uns umgehend in angemessener Weise um Ihre Bedenken. Wir prüfen Berichte über Fehlverhalten genau und geben Informationen nur an Personen weiter, die für die Lösung des Problems Zugriff darauf haben müssen.

## DIE MELDESTELLE STEHT AUCH IHNEN ZUR VERFÜGUNG

Sie können die Meldestelle jederzeit telefonisch, per E-Mail oder Web-Formular kontaktieren, um Fragen oder Bedenken bezüglich Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex, unsere Richtlinien, Verfahren oder das Gesetz zu äußern. Sie können Ihr Anliegen auch vertraulich einreichen.

E-Mail: [corporatecompliance@biontech.de](mailto:corporatecompliance@biontech.de)

Telefonnummern: > Aus Deutschland: 0800 000 8972  
> Aus den USA: 844 901 0271  
> Aus anderen Ländern: +1 757 278 0107

Web-Formular: <https://biontech.gan-compliance.com/caseReport>



## UNSERE PARTNER IN DER HEALTHCARE COMMUNITY

Umgang mit medizinischen  
Fachkräften

Umgang mit Inhabern eines  
öffentlichen Amtes

Umgang mit Patienten und  
der Patientengemeinschaft

Patientensicherheit und  
Produktqualität

Produktwerbung

Publikationen

## UMGANG MIT MEDIZINISCHEN FACHKRÄFTEN

Durch die Zusammenarbeit mit HCPs, die Experten auf ihrem Gebiet sind, gewährleistet BioNTech eine angemessene Produktqualität und Anwendung am Patienten. Der sichere und effektive Einsatz unserer Produkte ist unser oberstes Ziel. Unsere Beziehungen zu HCPs sollten professionell sein und unser Umgang

mit ihnen sollte immer von Integrität geprägt sein. Dazu dürfen wir HCPs niemals unangemessen beeinflussen, da jede ihrer Entscheidungen im besten Interesse ihrer Patienten getroffen werden sollte. Ihr Umgang mit HCPs sollte sich immer an ethische und professionelle Standards halten.

Die Einbindung von HCPs ist eine wichtige Aufgabe. HCPs werden sehr sorgfältig ausgewählt, indem Kriterien wie

ihre medizinische Kompetenz, Berufserfahrung und medizinische Spezialisierung bewertet werden. Die Vergütung eines HCP muss immer sorgfältig bestimmt werden und sich am Marktwert orientieren. Die Übertragung von Werten wie Bewirtung oder Reisen sollte nur dann erfolgen, wenn dies der Erleichterung einer geschäftlichen Diskussion dient, und nicht, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Denken Sie daran: Behalten Sie immer die Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze sowie die internationalen und nationalen Transparenz- und Meldepflichten im Umgang mit HCPs im Blick.

Mandatsträgern im öffentlichen Dienst zu interagieren. Wir wollen jedoch, dass diese Dialoge nur auf relevanten, schlüssigen und ehrlichen Informationen sowie bewährten wissenschaftlichen Daten beruhen, um die Herausforderungen im Umfeld des Gesundheitswesens und seines Rechtsrahmens anzugehen.

## UMGANG MIT PATIENTEN UND DER PATIENTEN-GEMEINSCHAFT

Ethik.

Integrität.

Professionalität.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen der Umgang mit Patienten und die Lösungen, die wir ihnen bieten. BioNTech stellt die Beziehung zum Patienten in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Unser Unternehmen und unsere Produkte leben vom Feedback unserer Patienten. Deshalb sollte sich jeder, der in unserem Unternehmen arbeitet, für den Nutzen unserer Patienten und deren Betreuung einsetzen.

Wir dürfen niemals Einfluss auf die Beziehung zwischen Patient und Arzt nehmen. Es ist wichtig, darauf zu vertrauen, dass HCPs und der Patient gemeinsam Entscheidungen treffen, die den Bedürfnissen des

## INTEGRITÄT AUFRECHTERHALTEN

**Wie kann ich im Rahmen meiner Beziehungen zu HCPs meine Integrität wahren?**

Im Umgang mit einem HCP sollten Sie immer die folgenden Punkte berücksichtigen:

- > Jede Form der Kommunikation muss korrekt und ausgewogen sein: Es dürfen keine anmaßenden, irreführenden oder falschen Aussagen gemacht werden.
- > Halten Sie sich stets an medizinische, rechtliche und regulatorische Standards.
- > Vertrauen Sie den HCPs und respektieren Sie ihr Urteilsvermögen.
- > Alle Mitteilungen sollten dokumentiert werden.

**Beachten Sie die entsprechenden lokalen Verhaltensvorgaben.**

Wenn Sie nicht wissen, welche Standards und Verhaltensvorgaben für den Umgang gelten, fragen Sie sich: Bin ich die richtige Person, um dieses Gespräch zu führen? Sollte ich mich zuerst beraten lassen?

## UMGANG MIT INHABERN EINES ÖFFENTLICHEN AMTES

Inhabern eines öffentlichen Amtes dürfen keine Geschenke, Unterhaltungsangebote oder Bewirtungen angeboten oder vorgeschlagen werden, auch wenn es sich um ein Geschenk handelt, das ohne Namensnennung der Gesellschaft gemacht wird.

Wir erwarten von allen Partnern, von Mitarbeitern über Lieferanten bis hin zu Forschungseinrichtungen, ein ethisches und transparentes Verhalten im Umgang mit Inhabern eines öffentlichen Amtes.

Da wir die Wissenschaft voranbringen, glauben wir, dass es unsere Verantwortung ist, der öffentlichen Debatte relevante Daten und Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen und rechtmäßig mit Beamten und sonstigen



Patienten entsprechen. Patienten können nur dann gute Lösungen geboten werden, wenn man ihnen zuhört und sein Bestes tut, ihnen alle nötigen Informationen bereitzustellen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Wir setzen uns für einen transparenten Umgang mit Patientenvertretern ein, um Lösungen und Informationen bereitzustellen, die den Bedürfnissen der Patientengemeinschaft entsprechen. Wenn eine Patientenvertretung hinsichtlich unserer Gesellschaft oder eines Produkts mit Ihnen in Kontakt tritt, ob positiv oder negativ, informieren Sie bitte die internen Teams, die für die Patientenbetreuung zuständig sind. Es ist wichtig, professionell zu bleiben und das Wohl der Patienten im Auge zu behalten.

Patienten, die an Forschungsstudien und klinischen Studien teilnehmen, werden gemäß unseren Richtlinien behandelt. Alle klinischen Studien werden in Übereinstimmung mit GCP, GMP, GIP, GDP und GvP bzw. einschlägigen Good Practices-Regularien durchgeführt, um die besten Bedingungen für Patienten zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie unsere Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsrichtlinie und unsere Richtlinien zu externen Interaktionen, einem fairen Marktwert sowie unsere Einkaufsrichtlinien für weitere Informationen zu diesen Themen.

## PATIENTENSICHERHEIT UND PRODUKTQUALITÄT

Wir wollen die Behandlung von Patienten durch die Bereitstellung von hochwertigen Produkten revolutionieren. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Patientensicherheit und Produktqualität für alle Aktivitäten erfüllen oder übertreffen, einschließlich der Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Verpackung, Prüfung, Bereitstellung und Vermarktung unserer Produkte.

Qualität bedeutet bei BioNTech, Produkte höchster medizinischer Qualität bereitzustellen. Wir glauben an eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, in der jeder Einzelne in jedem Schritt des Prozesses nach höchster Qualität strebt.

Wir erkennen und melden unerwünschte Ereignisse, um die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten und unserer Verantwortung gerecht zu werden.

## PRODUKTWERBUNG

Wir glauben an fünf Prinzipien der Produktwerbung:

1

Wir bewerben kein Produkt, das nicht nach geltendem Recht zur Verwendung zugelassen ist.

2

Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien bei der Bewerbung unserer Produkte.

3

Wir stellen sicher, dass Werbegespräche nur nützliche, genaue und wissenschaftlich fundierte Informationen beinhalten.

4

Wir tragen dafür Sorge, dass Werbeinformationen ehrlich, fair und ausgewogen präsentiert werden und mit den Kennzeichnungs- und Verschreibungsvorschriften des Produkts übereinstimmen.

5

Wir geben oder versprechen HPCs niemals Gegenleistungen, um sie dazu zu bringen, unsere Produkte zu verschreiben oder zu empfehlen. Wir akzeptieren niemals Gegenleistungen von einem HCP.

## PUBLIKATIONEN

Unsere Publikationen und Informationen sollten stets rechtzeitig und fehlerfrei an die richtige Zielgruppe übermittelt werden. Aber denken Sie daran, niemals vertrauliche oder persönliche Informationen zu veröffentlichen und vor jeder Veröffentlichung die erforderlichen Nutzungsrechte durch die Urheber einzuholen.





## UNSERE VERANTWORTUNG IN DER GLOBALISIERTEN WELT

Fairer Wettbewerb

Compliance im Handel

Bestechung und Unterhaltung

Interessenkonflikte

Betrug und Geldwäsche-  
prävention

Datenschutz und personen-  
bezogene Daten

Beziehungen zu Dritten

Vielfalt und Respekt  
am Arbeitsplatz

## FAIRER WETTBEWERB

Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund unserer qualitativ hochwertigen Arbeit in der Wissenschaft unsere Wettbewerber auf faire und ehrliche Weise übertreffen können. Unser Erfolg basiert auf unseren eigenen Verdiensten, und wir vermeiden jedes Verhalten, das als unlauterer Wettbewerb wahrgenommen werden könnte. Wir sind bestrebt, alle relevanten Wettbewerbsgesetze und -vorschriften in den Märkten einzuhalten, in denen wir tätig sind.

Obwohl wir von unseren Mitarbeitern einen starken Wettbewerbsgeist erwarten, verlangen wir auch, dass sie auf faire Weise am Wettbewerb teilnehmen und niemals auf Täuschung oder Falschdarstellung zurückgreifen, um einen unfairen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern zu erlangen.

Wenn wir mit HCPs, Regierungsmitarbeitern, Patienten oder anderen externen Personen sprechen, dürfen wir nur wahrheitsgemäße und für die externe Kommunikation zugelassene Informationen zur Verfügung stellen. Wir geben niemals despektierliche Kommentare über unsere Wettbewerber ab. Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zu externen Materialien und zu externen Interaktionen.

### Was tun, wenn?

Bei einer Veranstaltung eines lokalen Branchenverbandes werde ich von einem Handelsvertreter eines Wettbewerbers von BioNTech angesprochen, der ein Treffen vorschlägt, um die Feldaktivitäten in unserem gemeinsamen Verkaufsgebiet zu „koordinieren“. Kann ich mich mit dieser Person treffen?

- > Treffen von Wirtschaftsverbänden haben einen legitimen Zweck. Interaktionen zwischen Wettbewerbern können jedoch den Anschein von wettbewerbswidrigen Vereinbarungen erwecken. Obwohl Ihre Teilnahme an der Veranstaltung keiner rechtlichen Genehmigung und Freigabe bedarf, erfordern Gespräche mit Wettbewerbern aus geschäftlichen Gründen, dass sich die betroffene Person mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzt, um geeignete Diskussthemata zu klären.

## COMPLIANCE IM HANDEL

Regierungen auf der ganzen Welt verhängen Handelsbeschränkungen, um ihre wirtschaftlichen, strategischen oder nationalen Sicherheitsinteressen zu unterstützen. Unsere Produkte unterliegen in ihren verschiedenen Produktionsstufen an vielen Standorten zusätzlichen Einschränkungen. Um Patienten auf der ganzen Welt unsere Produkte sicher und rechtmäßig zur Verfügung zu stellen, müssen wir alle Handelskontrollen einhalten,

die in den Gebieten gelten, in denen wir reisen oder Geschäfte tätigen.

Befolgen Sie die Verfahren und Kontrollen der Gesellschaft, einschließlich der Sorgfaltsprüfungsverfahren, um sicherzustellen, dass Sie nur mit Personen oder Unternehmen Geschäfte tätigen, die nicht sanktioniert wurden und bereit sind, relevante Verpflichtungen einzuhalten.

## KONKURRENZFÄHIG UND FAIR

- > Einhaltung des Wettbewerbsrechts in den Ländern, in denen wir tätig sind
- > Fairer Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern
- > Grundlage für den Wettbewerb ist die Qualität unserer Wissenschaft und Produkte
- > Teilen Sie unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse, urheberrechtlich geschützten Informationen, Preise, Geschäfts- oder Preisstrategien oder Pläne nicht mit Wettbewerbern
- > Treffen Sie niemals eine Vereinbarung mit einem Wettbewerber:
  - zur Erhöhung oder Beibehaltung von Preisen unserer Produkte
  - zur Aufteilung von Gebieten oder Märkten
  - zur Hinderung eines anderen Unternehmens, sich am Markt zu beteiligen
  - zur Weigerung, mit einem bestimmten Kunden oder Lieferanten zu arbeiten
  - zur Einschränkung der Produktion oder des Vertriebs um Patienten oder Ärzte dazu zu zwingen, unser Produkt zu verwenden, indem Sie es an Versprechungen koppeln
- > Suchen Sie nur in öffentlichen Quellen nach Wettbewerbsinformationen
- > Seien Sie fair, sachlich und transparent in dem, was Sie sagen und tun, machen Sie keine nicht genehmigten Vergleichsangaben

## BESTECHUNG UND BEWIRTUNG

Wir glauben an ehrliche Arbeit und Integrität. Wir bestechen andere nicht und lassen uns nicht von anderen bestechen. Außerdem erwarten wir von unseren Mitarbeitern und Partnern, dass sie jegliche Bestechung verhindern. Denn als Unternehmen sind wir nicht nur für unser eigenes Handeln verantwortlich,

sondern auch für das Handeln von Dritten, die uns vertreten. Es gilt für uns immer der einfache Grundsatz: Bestechung – unabhängig von Personen, Ebenen, Unternehmen – ist nie akzeptabel. Achten Sie immer darauf, wie Ihre Handlungen wahrgenommen werden könnten. Lesen Sie im Zweifelsfall bitte unsere Anti-Korruptionsrichtlinie und die dazugehörigen Anweisungen und Schulungsunterlagen.

## WIR MACHEN UND ERHALTEN KEINE UNANGEMESSENEN GESCHENKE

- > Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand! Jedes Geschenk, das die professionelle Objektivität beeinträchtigt, ist unangemessen.
- > Bitten Sie nie jemanden um ein Geschenk, eine Bewirtung oder Unterhaltung, und machen Sie keine Zusagen, wenn Sie jemand danach fragt.
- > Bieten Sie nichts an, um eine Entscheidung zu beeinflussen (auch wenn der Wert mit der BioNTech-Richtlinie übereinstimmt).
- > Zulässige Geschenke sollten:
  - preiswert sein
  - eine Ausnahme sein
  - mit den Gesetzen und Richtlinien von BioNTech und des Arbeitgebers des Empfängers übereinstimmen
  - kein schlechtes Licht auf BioNTech werfen
  - niemals Bargeld, ein Geschenkgutschein, ein Scheck, ein Darlehen oder eine Aktie sein
  - in unseren Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen genau dokumentiert werden
- > Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es strenge Regeln für die Bereitstellung von Geschenken oder Gefallen für HCPs und Regierungsmitarbeiter gibt; überprüfen Sie immer die geltende Richtlinie der Gesellschaft.

## INTERESSENKONFLIKTE

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein Ereignis außerhalb des Arbeitsplatzes unsere Arbeit bei BioNTech beeinträchtigt. Wir alle sind dafür verantwortlich, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln. Selbst der bloße Anschein eines Interessenkonflikts soll vermieden werden. Mitarbeiter müssen unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten befolgen. Mitglieder des Aufsichtsrats oder des Vorstands sollten bei Interessenkonflikten besonders umsichtig sein.

Wenn Sie feststellen, dass eine persönliche Tätigkeit, eine Investition, ein Interesse oder eine Verbindung Einfluss auf Ihre Objektivität haben könnte – oder den Eindruck dessen erwecken könnte, teilen Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechts- oder Compliance-Abteilung mit. Viele Konflikte können vermieden oder leicht ausgeräumt werden, wenn sie rechtzeitig offengelegt und angemessen gehandhabt werden.

Wenn Sie hinsichtlich einer Situation unsicher sind, wenden Sie sich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung oder konsultieren Sie unsere Richtlinie zu Interessenkonflikten, um die Situation zu überprüfen und Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu erhalten.

### Was tun, wenn?

- Man hat mich gefragt, ob ich Mitglied des Beirats einer Patientenvereinigung werden möchte. Muss ich vor der Übernahme dieser Position die Zustimmung der Gesellschaft einholen?
- > Ja. Sie sollten Ihren Vorgesetzten informieren und sich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung wenden, um die Situation zu überprüfen und Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu erhalten.

## BETRUG UND GELDWÄSCHE- BEKÄMPFUNG

Verschiedene Länder können Betrug unterschiedlich definieren und auch Datenbetrug und Geldwäsche können darunterfallen. Bei BioNTech verstehen wir Betrug als vorsätzliche Täuschung einer Person oder Organisation, um einen unerlaubten Vorteil zu erlangen, wie etwa in Form von Geld, Eigentum oder Dienstleistungen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter und Partner, uns dabei zu helfen, Betrug aufzudecken und zu verhindern, dass er auftritt.

### Beispiele für Betrug sind unter anderem:

- Diebstahl von Geldern, Produkten oder anderen Vermögenswerten von BioNTech (einschließlich physischem und geistigem Eigentum und Geschäftsgeheimnissen)
- Datenbetrug, wie z. B. die Manipulation von Aufzeichnungen, Buchhaltungsinformationen oder Jahresabschlüssen (einschließlich der Fälschung von Spesenabrechnungen, Unterbewertung von Verbindlichkeiten oder Überbewertung von Umsatz, Ertrag und Vermögenswerten)
- Missbrauch oder Fälschung von Dokumenten

### Alle Mitarbeiter sind verpflichtet:

- Eine Sorgfaltsprüfung durchzuführen, bevor sie einen neuen Kunden oder Lieferanten beauftragen
- Wachsam zu sein und nur mit solchen Organisationen oder Einzelpersonen Geschäfte zu machen, die bereit sind, angemessene Informationen bereitzustellen, damit wir feststellen können, ob die Zahlungen rechtmäßig sind
- Keine Zahlungen an Organisationen zu leisten und keine Zahlungen von Organisationen anzunehmen, die nicht Vertragspartei sind oder rechtlich nicht dazu berechtigt sind, Zahlungen für die Dienstleistungen zu erhalten (es sei denn, wir erhalten eine vorherige Genehmigung durch die Rechts- oder Compliance-Abteilung)
- Keine Barzahlungen zu akzeptieren



## DATENSCHUTZ UND PERSONENBEZOGENE DATEN

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter, Kunden, Patienten und aller anderen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir halten uns an alle geltenden Datenschutzgesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) und das deutsche Datenschutzrecht (Bundesdatenschutzgesetz).

Wenn Patienten, Kunden oder andere Personen mit uns zusammenarbeiten, vertrauen sie uns ihre persönlichen Informationen an. Der Zugang zu diesen Informationen ist für unser Geschäft und den wissenschaftlichen Fortschritt von entscheidender Bedeutung; daher übernehmen wir die Verantwortung für die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten nur für legitime Geschäftszwecke und schützen die Daten gleichzeitig vor möglichem Missbrauch, unangemessener Offenlegung und Verlust.

**Welche Informationen gelten als privat:** Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden könnten, sei es direkt oder indirekt.

## SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

**Schutz unserer Mitarbeiter:** Wir stellen sicher, dass die personenbezogenen Daten unserer Kollegen auf die gleiche Weise geschützt werden, wie wir unsere eigenen Daten vor vorsätzlicher oder versehentlicher Offenlegung schützen würden. Unabhängig davon, ob wir bewusst mit diesen Informationen arbeiten oder zufällig auf sie stoßen, müssen wir alles in unserer Macht stehende tun, um diese auf rechtmäßige und ethische Weise zu behandeln.

**Schutz unserer Kunden:** Wir sind stolz darauf, transparente Beziehungen zu unseren Kunden zu haben. Wir möchten sicherstellen, dass die Offenlegung personenbezogener Daten entweder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Personen ihre Zustimmung zur Offenlegung dieser Daten gegeben haben.

**Schutz unserer Patienten:** Patienten liefern uns wichtige personenbezogene Daten, ohne die wir nicht existieren könnten. Deshalb müssen wir alle darauf bedacht sein, diese Informationen mit Sorgfalt und nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.

**Bei Bedenken wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: [data.privacy@biontech.de](mailto:data.privacy@biontech.de)**

Was tun, wenn?

Jemand hat mir versehentlich einen klinischen Bericht per E-Mail geschickt, der die Namen der Patienten und ihre DNA-Daten enthält. Sollte ich die E-Mail einfach schließen und vergessen, dass ich sie gesehen habe?

> **Nein. Wenn Sie darauf zugegriffen haben, könnte sie auch von anderen Personen eingesehen werden, die nicht das Recht haben, auf diese Daten zuzugreifen.**

**Wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten oder die Rechts- oder Compliance-Abteilung, um sicherzustellen, dass entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.**

## BEZIEHUNGEN ZU DRITTEN

Wir arbeiten mit Anbietern und Partnern zusammen, und diese Beziehungen sind der Schlüssel zur Entwicklung, Produktion, Bewerbung und Vermarktung unserer innovativen Produkte. Die Wahl der richtigen Partner und die objektive Entscheidungsfindung bei der Beschaffung sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Von unseren Mitarbeitern erwarten wir, dass sie ihre

Entscheidungen auf der Grundlage objektiver Kriterien wie Qualität, Service, Preis, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit treffen.

Wir verlassen uns auf unsere Partner und erwarten, dass sie sich an die Grundsätze unseres Verhaltenskodex halten und ihre Geschäfte rechtmäßig führen. Hierzu sollten unsere Mitarbeiter vor einer möglichen Zusammenarbeit angemessene Prüfungen durchführen, wie sie in unserer Lieferanten-Management-Strategie und unseren Schulungsunterlagen festgelegt sind.

Natürlich arbeiten wir auch mit Vertriebspartnern und Forschungszentren, die direkt mit HCPs, Inhabern eines öffentlichen Amtes und Patienten zusammenarbeiten. Die Anforderungen im Rahmen dieser Verträge sind oft strenger als die unserer anderen Verträge, da wir sicherstellen wollen, dass unsere Partner die Regeln befolgen und niemals ethische Grenzen überschreiten.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern und Partnern, dass sie sich an diese Anforderungen halten und sich bei behördlichen Auskunftersuchen, Inspektionen und Untersuchungen kooperativ zeigen. Wenn Sie direkt von einem Inhaber eines öffentlichen Amtes kontaktiert werden, wenden Sie sich an unsere Rechts- oder Compliance-Abteilung. Sollten Sie für die Beantwortung einer Regierungsanfrage verantwortlich sein, seien Sie ehrlich, machen Sie keine irreführenden Angaben, behindern Sie die Anfrage nicht und verändern oder zerstören Sie keine Dokumente.



## SICHERSTELLUNG GUTER GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

### > Wenn Sie für eine Beziehung zu einem Lieferanten verantwortlich sind:

Folgen Sie unseren Richtlinien- und Prozessen zur Beschaffung und Sorgfältigkeitsprüfung.

Stellen Sie sicher, dass die Lieferanten über die Grundsätze unseres Verhaltenskodex informiert und willens sind, diese zu befolgen.

Überwachen Sie Verträge mit Lieferanten und stellen Sie sicher, dass diese ihre Verpflichtungen ebenso erfüllen wie wir.

Wenden Sie sich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung, wenn Sie ein Fehlverhalten des Lieferanten vermuten.

### > Förderung unserer Integrität:

Sie sollten niemals vertrauliche Informationen teilen oder anfordern, bevor ein Vertrag unterzeichnet wurde, es sei denn, es besteht eine Vereinbarung über die vertrauliche Offenlegung.

Geben Sie niemals die nicht öffentlichen Informationen oder Angebotsinformationen anderer Anbieter weiter.

Besprechen Sie niemals Beschäftigungs- oder Geschäftsmöglichkeiten mit Inhabern öffentlicher Ämter.

## VIelfalt und Respekt am Arbeitsplatz

Der Erfolg von BioNTech stützt sich auf ein ausgezeichnetes Team. Wir vertreten viele Ideen, Erfahrungen und Hintergründe. Das ist unsere Stärke, und wir schätzen die Beiträge des anderen und glauben, dass jeder die gleiche Chance auf Erfolg hat. Dies ist für uns von entscheidender Bedeutung, um hochinnovative Biopharmazeutika und Biomarker-basierte Diagnostika zur individuellen Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen zu entwickeln und zu liefern.



## UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER MITARBEITERN

Diskriminierung  
und Belästigung

Gesundheit und Sicherheit  
am Arbeitsplatz

Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital und der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihr Wissen und ihr Engagement bestimmen die Qualität unserer Arbeit.

Wir sind bestrebt, ein Umfeld zu erhalten, in dem sich jeder Mitarbeiter auf eine faire und respektvolle Behandlung verlassen kann, indem wir gleiche Chancen von der Einstellung über die Vergütung bis hin zur beruflichen Entwicklung gewährleisten.

Insbesondere angesichts unserer Unternehmensgeschichte sind wir uns darüber bewusst, dass unterschiedliche Kulturen und Perspektiven unser Geschäft bereichern.

Daher begreifen wir Vielfalt als wertvollen Aspekt unserer Unternehmenskultur – vom Geschlecht über das Alter bis hin zum kulturellen Hintergrund.



## DISKRIMINIERUNG UND BELÄSTIGUNG

Wir tolerieren keine Diskriminierung, Bevorzugung oder Belästigung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Religion oder des Glaubens, der Nationalität, der

ethnischen oder sozialen Zugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, des Familienstands, einer Behinderung sowie körperlicher oder anderer persönlicher Merkmale. Wir sind bestrebt, ein respektvolles Umfeld mit gleichen Chancen in allen Bereichen zu gewährleisten, von der Einstellung und Auswahl über die

professionelle Entwicklung und Nachfolgeplanung bis hin zur Vergütung.

Diskriminierung verstehen wir als ungerechte oder unfaire Handlung, die sich direkt oder indirekt gegen Einzelpersonen oder Gruppen richtet und eine

feindselige, einschüchternde oder aggressive Arbeitsatmosphäre verursacht. Die Diskriminierung oder Belästigung anderer kann Korrekturmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben.

### BEISPIELE FÜR UNZULÄSSIGE VERHALTENSWEISEN

Diskriminierung	Bevorzugung	Missbrauch von Autorität	Schikane	Sexuelle Belästigung
Nichteinstellung, Verweigerung fairer Bedingungen oder Verlängerung eines Vertrages wegen: Geschlecht, Herkunft, Religion oder Glaube, Nationalität, ethnischer oder sozialer Zugehörigkeit, Alter, sexueller Orientierung, Familienstand, Behinderung oder anderen persönlichen Merkmalen	Einstellung von Mitarbeitern auf der Grundlage bevorzugter Hintergründe (Herkunft, Religion etc.)	Wiederholte Aufforderung an unterstellte Mitarbeiter, nicht dringende Angelegenheiten außerhalb der regulären Arbeitszeiten und/oder an den Wochenenden und Feiertagen zu erledigen	Unfaire Behandlung	Körperkontakt, wie z. B. Körperverletzung, Berühren, Umarmen, Küssen, Tätscheln, Anfassen
Einschränkung von Möglichkeiten oder Abgabe unangemessener Kommentare/ Sprache/Verhaltensweisen am Arbeitsplatz	Bevorzugende Behandlung von Familienmitgliedern oder Freunden, unabhängig von ihrer Qualifikation	Aufforderung von Personen, nach nicht dringlichen E-Mails Ausschau zu halten und diese zu beantworten	Drohungen oder Kommentare zur Arbeitsplatzsicherheit abgeben, um andere einzuschüchtern oder zu destabilisieren	Verbale Angriffe wie Witze und Bemerkungen sexueller oder koketter Natur, wiederholte Aufforderung zu privaten Verabredungen, obszöne Sprache etc.
			Absichtliche Beeinträchtigung eines BioNTech-Mitarbeiters durch übertriebene und anhaltende Kritik	Visuelle Darstellungen, wie z. B. schriftliche Dokumente, Pin-up-Kalender, Zeichnungen, Computerbilder oder -spiele etc.
			Beleidigende Äußerungen oder Handlungen	

> **Wie kann ich dazu beitragen, unangemessenes Verhalten zu verhindern?**

Kommunizieren Sie klar und deutlich gegenüber anderen, welche Verhaltensweisen Sie als beleidigend empfinden.

Thematisieren Sie Vorfälle, die als Belästigung interpretiert werden könnten, und unterstützen Sie die Betroffenen.

Helfen Sie, die Auswirkungen eines solchen Verhaltens zu begrenzen, indem Sie eine aktive Rolle übernehmen und Fehlverhalten melden.

Seien Sie ein Vorbild, indem Sie hinsichtlich Ihres persönlichen Verhaltens hohe Standards einhalten und jeden respektvoll und zuvorkommend behandeln.

Tolerieren Sie niemals respektloses, anstößiges oder belästigendes Verhalten oder reden Sie dieses klein.

> **Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von leitenden Mitarbeitern und Vorgesetzten**

Kommunizieren Sie deutlich, dass Belästigung bei BioNTech nicht akzeptiert wird.

Ergreifen Sie geeignete Führungsmaßnahmen zur Lösung von Problemen.

Dokumentieren und melden Sie Fehlverhalten umgehend.

Greifen Sie sofort ein, wenn Sie auf potenziell belästigendes Verhalten aufmerksam gemacht werden.

Unterstützen Sie die Betroffenen, wenn möglich, bei der Wiederherstellung einer guten Arbeitsbeziehung.





## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Unsere Geschäftstätigkeit hängt von der Sicherheit, Gesundheit und dem Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, unserer Forschung und unserer Produkte ab. Die Gewährleistung einer sicheren Umgebung und angemessener Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter ist ein Schlüsselement unseres Verhaltenskodex. Wir befolgen unsere Sicherheitsvorschriften und fördern eine Kultur der Sicherheit.

Unsere Bemühungen zur Vermeidung von Unfällen oder Schäden umfassen allgemeine Sicherheitshinweise und ergänzende Schulungen. Neben den obligatorischen medizinischen Untersuchungen und den vorgeschriebenen Impfungen für das Laborpersonal bieten wir freiwillige Untersuchungsmöglichkeiten an. Diese sollen z. B. die Prävention oder Früherkennung von Sehstörungen, Augenerkrankungen, Muskel- und Knochenerkrankungen oder neurologischen Erkrankungen ermöglichen. Jeder Mitarbeiter ist dazu befugt, Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer zu gewährleisten, unabhängig von Funktion, Titel oder Zuständigkeit. Wenn Sie eine Situation erkennen, die andere gefährden könnte, greifen Sie ein! Und arbeiten Sie immer und überall daran, sich und Ihre Kollegen vor Verletzungen zu schützen.

Alkohol oder illegale Drogen am Arbeitsplatz mitzuführen oder zu konsumieren, ist ebenfalls verboten. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf Ihr Urteilsvermögen, Ihre Leistung und die Sicherheit Ihrer Kollegen haben. In Ausnahmen gibt es Anlässe, bei denen alkoholische Getränke erlaubt sind, während Sie für BioNTech tätig sind. Sie sollten aber stets sicherstellen, dass Sie sich an die geltenden Gesetze halten (z. B. zu Alkohol am Steuer und beim Betrieb von Maschinen) und auch die Werte und Richtlinien von BioNTech einhalten. Bewahren Sie stets ein gesundes Maß und ein gutes Urteilsvermögen.

Die wissenschaftlichen und technischen Bedingungen in unseren Laboren werden von Experten überprüft und überwacht, um biologische, chemische oder physikalische Risiken oder Gefahren auszuschließen.

Wir haben das Glück, über ein engagiertes Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltteam zu verfügen, das in direktem Auftrag des Vorstands arbeitet. Es stellt sicher, dass unsere Standards für Arbeitssicherheit sowie Gesundheits- und Umweltschutz an allen unseren Standorten den gesetzlich vorgeschriebenen Standards entsprechen oder diese sogar übertreffen. Weitere Informationen zur Unterstützung, die Ihnen dieses Team bieten kann, finden Sie in unserem Intranet.



## UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DER INVESTOREN- GEMEINSCHAFT

Gesellschaftsvermögen

Patente, Handelsmarken  
und Urheberrechte

Vertrauliche und geschützte  
Informationen

Soziale Medien

Informationssysteme

Genaue Bücher, Aufzeich-  
nungen und Finanzkontrollen

Offenlegungspflicht und  
Insiderhandel

## GESELLSCHAFTS-VERMÖGEN

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Sie sind ausschlaggebend für den wissenschaftlichen und kommerziellen Erfolg von BioNTech. BioNTech vertraut darauf, dass sie die Vision verwirklichen, Krebs beherrschbar zu machen und individualisierte Krebs- und andere Therapien auf den Markt zu bringen. Die Mitarbeiter sind auch dafür verantwortlich, den guten Ruf von BioNTech zu schützen. Dazu müssen sie sich der Bedeutung der Einhaltung aller relevanten internen und externen Vorschriften bewusst sein und ein ausgeprägtes ethisches Verantwortungsbewusstsein bewahren.

Die Vermögenswerte von BioNTech umfassen sowohl materielle als auch immaterielle Vermögenswerte:

- > Unsere Mitarbeiter
- > Unser Ruf
- > Unser geistiges Eigentum
- > Unser physisches Eigentum (Gebäude, Mobiliar, Anlagen etc.)

Wir alle sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte von BioNTech zu schützen und jeden Verlust, Diebstahl, Betrug oder Missbrauch zu melden.

## PATENTE, HANDELSMARKEN UND URHEBERRECHTE

Unser geistiges Eigentum (IP = Intellectual Property) ist unerlässlich, um Fortschritte zu schützen und Innovationen voranzutreiben. Unser IP umfasst Patente, Handelsmarken und Urheberrechte. Mittlerweile haben wir ein starkes und vielfältiges Patentportfolio mit über 130 Patentfamilien und über 1.000 Patentanmeldungen generiert, die unsere Kerntechnologien und Schlüsselprodukte umfassen.

Was tun, wenn?

Ich bin eine Führungskraft, die neue Mitarbeiter sucht. Ich hatte ein Gespräch mit einer Kandidatin, die leitende Forscherin für einen unserer Kunden ist. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung und weiß viel über die Produkt-Pipeline unseres Wettbewerbers. Ist es in Ordnung, wenn ich sie einstelle?

- > Ja, wir können in der Regel Mitarbeiter von Wettbewerbern einstellen. Wir können jedoch niemanden mit der Erwartung einstellen, dass er geschützte oder vertrauliche Informationen weitergibt. Darüber hinaus müssen wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wir diese Informationen nicht unsachgemäß erheben, empfangen oder verwenden. Die unbefugte Nutzung der Daten von Wettbewerbern kann unserer eigenen IP-Position schaden.

Was tun, wenn?

Ich bin am Flughafen und höre, wie BioNTech-Mitarbeiter in einer Airport Lounge über interne Pläne der Gesellschaft diskutieren. Sollte ich etwas unternehmen?

- > Ja, Sie sollten sich vorstellen und den Mitarbeitern mitteilen, dass sie belauscht werden könnten. Es liegt in der Verantwortung aller, zum Schutz vertraulicher und geschützter Informationen beizutragen.

## VERTRAULICHE UND GESCHÜTZTE INFORMATIONEN

Neben Patenten, Handelsmarken und Urheberrechten verfügt BioNTech auch über geistiges Eigentum in Form von vertraulichen und geschützten Informationen, wie z. B. Geschäftsgeheimnissen. Diese Informationen können Marktstrategien und -pläne, Verkaufs-, Marketing- und andere Unternehmensdatenbanken, Vertriebsinformationen, GE-Pläne und -Strategien, nicht öffentliche Finanzinformationen der Gesellschaft, Kunden- und Mitarbeiterdaten, Fertigungstechniken sowie Forschungsergebnisse und Daten zur Entwicklung neuer Produkte umfassen.

Zusätzlich zu den eigenen geschützten Informationen von BioNTech müssen wir auch die Vertraulichkeit und den Schutz von Informationen von Dritten, einschließlich unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner, gewährleisten.

Was tun, wenn?

Ich spreche mit einer Freundin, die bei einem anderen Biotechnologieunternehmen arbeitet, und sie fragt mich nach meiner Funktion und woran ich arbeite. Was sollte ich antworten?

- > Achten Sie darauf, welche Informationen Sie weitergeben. Sie dürfen nur öffentlich zugängliche Informationen weitergeben. Auch wenn sie Ihre Freundin ist, sind die vertraulichen Informationen von BioNTech nicht mehr geschützt, wenn Sie ihr diese weitergeben.

**Es liegt in der Verantwortung aller, das geistige Eigentum von BioNTech zu schützen und eine unbefugte Offenlegung zu verhindern.**

## SOZIALE MEDIEN

### Sprechen Sie nicht im Namen unseres Unternehmens!

Bei BioNTech streben wir nach nichts Geringerem, als die Wissenschaft rund um die Behandlung von Krebs nachhaltig zu verändern. Deshalb sind unsere Worte kraftvoll, und wir müssen Informationen mit Umsicht teilen.

#### Was kann ich tun?

> **Wenden Sie sich bei allen Medienanfragen an die Abteilung Externe Kommunikation**

> **Bei der Nutzung sozialer Medien:**

Stellen Sie klar, dass alle Meinungen, die Sie über BioNTech äußern, Ihre eigenen sind und nicht die Vision der Gesellschaft widerspiegeln.

Geben Sie keine vertraulichen Informationen über BioNTech oder unsere Partner preis (ob HCPs, Patienten, Organisationen, Lieferanten oder strategische Partner).

Veröffentlichen Sie keine vertraulichen, diskriminierenden oder solche Inhalte, die eine Bedrohung, Einschüchterung, Belästigung oder Mobbing darstellen könnten.

Darüber hinaus ist unser Kerngeschäft stark reguliert, und wir müssen sicherstellen, dass die Informationen, die wir über unsere Gesellschaft weitergeben, konsistent, richtig und vollständig sind.

Wenn Sie kein autorisierter Sprecher von BioNTech sind, geben Sie keine öffentlichen Erklärungen im Namen von BioNTech ab.

## INFORMATIONSSYSTEME

BioNTech verwendet Informationssysteme, um eine Vielzahl von Informationen zu erfassen und zu speichern, einschließlich Studiendaten, Patienteninformationen, Finanzunterlagen, Forschungsdaten und andere.

Wir sind dafür verantwortlich, dass diese Systeme ordnungsgemäß genutzt werden und die Daten unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzgesetze wie HIPAA, DSGVO und anderen verwahrt werden.

- > Behandeln Sie das Eigentum der Gesellschaft mit der größten Sorgfalt.
- > Schützen Sie jederzeit alle Mobiltelefone, Laptops oder anderes Eigentum der Gesellschaft.

- Besuchen Sie keine externen Websites und verwenden Sie keine Software oder Anwendungen von Drittanbietern, die unangemessen, illegal oder nicht von der Firma freigegeben sind.
- Befolgen Sie alle Richtlinien und Verfahren zur Sicherung Ihrer persönlichen Geräte.
- Nutzen Sie Ihr gesundes Urteilsvermögen, wenn Sie ein von der Gesellschaft bereitgestelltes Gerät für persönliche Zwecke verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verwendung die Gesellschaft nicht in eine missliche Lage bringt oder Ihre beruflichen Pflichten beeinträchtigt.
- Informieren Sie die IT-Abteilung unverzüglich, wenn Sie vermuten, dass Sie oder eine andere Person versehentlich Systeme gefährdet haben könnten. Zum Schutz der Gesellschaft können Maßnahmen ergriffen werden, wenn wir schnell handeln.

### Was tun, wenn?

Medien haben mich wegen einer vermeintlichen Übernahme kontaktiert. Ich habe Diskussionen im Büro über den Deal mitgehört, und die Weitergabe dessen, was ich gehört habe, könnte zum Abschluss des Deals führen. Ist es eine gute Idee, dem Journalisten zu sagen, was ich weiß?

- **Nein. Wenn Sie kein offizieller BioNTech-Sprecher sind, antworten Sie nicht auf Anfragen von Journalisten und kommentieren Sie keine Gerüchte. Die Informationen, die Sie mitgehört haben, können unvollständig, falsch oder sogar Insiderinformationen sein, und es ist nicht Ihre Aufgabe, diese weiterzugeben.**

Ich habe einen Blogbeitrag gesehen, der unsere Gesellschaft kritisiert und ungenaue Informationen über unsere innovative Wissenschaft enthält. Ich kenne die Fakten über dieses Produkt gut und möchte die Dinge richtigstellen – ist es in Ordnung, wenn ich online antworte?

- **Nein. Wenn Sie kein offizieller BioNTech-Sprecher sind, geben Sie keine Kommentare im Internet ab. Benachrichtigen Sie die Rechts- oder Compliance-Abteilung, damit die zuständige Person die Situation prüfen kann.**

## GENAUE BÜCHER, AUFZEICHNUNGEN UND FINANZKONTROLLEN

Unser langfristiger Erfolg hängt in hohem Maße davon ab, wie gut wir unser Geschäft führen. Unsere Bücher und Aufzeichnungen sind dazu da, unseren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Sie sind auch die Grundlage für wichtige strategische Entscheidungen. Deshalb brauchen wir eine klare, vollständige und genaue Aufzeichnung unserer Geschäftsvorgänge.

Jeder BioNTech-Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, alle internen Kontrollen zur Erfassung und Dokumentation unserer Bücher und Aufzeichnungen zu befolgen. Wir bitten alle, Ausschau nach verdächtigen Finanztransaktionen zu halten. Es ist wichtig, Kunden und Partner zu kennen und ihre Arbeitsweise zu verstehen, um illegale Aktivitäten (z. B. Geldwäsche) zu verhindern.

Die Mitarbeiter von BioNTech sind auch dafür verantwortlich, Richtlinien zum Dokumentationsmanagement und zur Datenaufbewahrung zu kennen und einzuhalten.

## OFFENLEGUNGSPFLICHT UND INSIDERHANDEL

Wir legen Wert auf Transparenz und erfüllen alle geltenden Offenlegungspflichten. Es liegt in unserer Verantwortung, dass die erforderlichen Angaben vollständig und korrekt sind.

Insiderhandel ist verboten, unabhängig davon, ob sich ein Unternehmen in öffentlichem oder privatem Besitz befindet, und alle Mitarbeiter von BioNTech, einschließlich aller Führungskräfte, leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder, müssen alle relevanten Gesetze zum Verbot von Insiderhandel einhalten.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Offenlegungs- und Insiderhandel-Richtlinien.



# UNSERE VERPFLICHTUNG ALS CORPORATE CITIZENS

Menschenrechte

Transparenz  
und Zusammenarbeit

Steuer-Compliance

Tierschutz

Umweltschutz

## MENSCHENRECHTE

Wir respektieren die Rechte jedes Einzelnen und verpflichten uns zur Einhaltung der Arbeitsgesetze in den Märkten, in denen wir tätig sind.

Ferner halten wir uns an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die zehn Prinzipien des UN Global Compact und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP).

Wir vermeiden es, durch unsere eigenen Aktivitäten gegen die Menschenrechte zu verstoßen oder zu einem solchen Verstoß beizutragen. Vielmehr sind wir bestrebt, Verstöße gegen die Menschenrechte zu verhindern, die durch unsere Geschäftsbeziehungen in direktem Zusammenhang mit unserem Betrieb, unseren Produkten oder unseren Dienstleistungen stehen, auch wenn wir nicht zu diesen Verstößen beigetragen haben. Wir arbeiten nicht mit Personen oder Unternehmen zusammen, die folgende Praktiken unterstützen:

- Ausbeutung, Zwangsarbeit oder unfreiwillige Gefängnisarbeit
- Ausbeutung von Kindern (einschließlich Kinderarbeit)
- Belästigung und Diskriminierung

- Harte und unmenschliche Behandlung, einschließlich sexueller Belästigung, sexuellen Missbrauchs, körperlicher Züchtigung, geistiger oder körperlicher Nötigung oder Beschimpfung von Arbeitnehmern oder Androhung einer solchen Behandlung

- Menschenhandel oder jede Form der modernen Sklaverei

Wir erwarten von unseren Zulieferern und Partnern, dass:

- Sie Arbeitnehmer nach den geltenden Lohngesetzen bezahlen, und zwar unter Berücksichtigung von Mindestlöhnen, Überstunden und vorgeschriebenen Leistungen
- Sie die Rechte der Arbeitnehmer, wie sie in den lokalen Gesetzen festgelegt sind, respektieren, was auch bedeutet, sich frei zu binden, wenn gewollt Gewerkschaften und/oder Betriebsräten beizutreten und sich Rechtsbeistand zu suchen
- Sie die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter schützen

Unsere Erwartungen an unsere Lieferanten sind in unserem zusätzlichen Verhaltenskodex für Zulieferer festgelegt. Er ist Teil der Vertragsgrundlage für künftige Zulieferer und ist auch sukzessive mit bereits bestehenden Zulieferern zu vereinbaren.



## TRANSPARENZ UND ZUSAMMENARBEIT

BioNTech pflegt eine faire, offene und transparente Informations- und Kommunikationspolitik. Unser Verhalten gegenüber Untersuchungs- und Aufsichtsbehörden ist im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen transparent und kooperativ, und wir erwarten im Gegenzug, dass bei allen behördlichen Tätigkeiten die entsprechenden Verfahrensregeln eingehalten werden.

## STEUER-COMPLIANCE

In allen Ländern, in denen BioNTech tätig ist, wird sichergestellt, dass BioNTech seinen Steuerpflichten vollständig und rechtzeitig nachkommt.

BioNTech sorgt für eine effektive und risikoorientierte Überwachung der steuerrelevanten Geschäftsprozesse. Durch die Implementierung geeigneter Maßnahmen wird die Einhaltung der Steuerpflichten sichergestellt. In allen Steuerangelegenheiten pflegt BioNTech eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit den zuständigen Steuerbehörden.

## UMGANG MIT TIEREN

Wir engagieren uns für den ethischen und humanen Umgang mit Versuchstieren: Schmerzen und Stress sollten minimiert werden. Der Schutz von Tieren ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch richtig.

Alle Mitarbeiter, die an der Entwicklung und Durchführung von Tierversuchen beteiligt sind, müssen entsprechend geschult und qualifiziert sein.

Darüber hinaus werden alle geplanten Tierversuche ausgewertet, um deren Notwendigkeit zu verifizieren und den Einsatz von Versuchstieren zu minimieren, indem nach Möglichkeit nach alternativen Forschungsmethoden gesucht wird, die wissenschaftlich gültig und für die Behörden akzeptabel sind. Neben der Einhaltung aller relevanten Gesetze halten wir uns an den Grundsatz der 3Rs (Replacement/Ersatz, Reduction/Reduzierung und Refinement/Verbesserung) und die „Ethics for Researchers“-Richtlinie der Europäischen Kommission.

## DIE UMWELT

Wir handeln umweltbewusst und vermeiden, wo immer möglich, den Einsatz von Gefahrstoffen. Die Einhaltung aller geltenden Umweltvorschriften ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

## WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN UND HINWEISE

### RICHTLINIEN UND LEITFÄDEN

Alle Richtlinien und Leitfäden, auf die in diesem Verhaltenskodex verwiesen wird, können über die Rechts- oder Compliance-Abteilung bezogen werden und werden rechtzeitig im Intranet zur Verfügung gestellt.

### HILFE UND BERATUNG

Wenn Sie Fragen zu den in diesem Verhaltenskodex behandelten Informationen haben, einschließlich der Frage, wie Sie Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex melden können, wenden Sie sich, wie auf Seite 13 beschrieben, an Ihren Vorgesetzten, die Compliance-Abteilung oder die Meldestelle.

### HINSCHAUEN

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie bei allem, was sie tun, verantwortungsvolle, gesetzliche und ethische Standards einhalten. Wenn Sie glauben, dass jemand etwas getan hat, tut oder tun wird, das gegen diesen Verhaltenskodex verstößt, melden Sie dies auf den oben beschriebenen Wegen.

#### Was kann ich tun?

- > **Andere mit Respekt und Würde behandeln**
- > **Die arbeitsrechtlichen Vorschriften am Arbeitsort befolgen**
- > **Bei Missbrauch nicht wegsehen**
- > **Mögliche Verstöße gegen Arbeitsgesetze oder Menschenrechte, die Sie mitbekommen oder vermuten, stets melden**





# BIONTECH

BioNTech SE

An der Goldgrube 12

55131 Mainz

Germany

Telefon: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-390

Email: [info@biontech.de](mailto:info@biontech.de)

[www.biontech.de](http://www.biontech.de)