

Verhaltenskodex für Lieferanten

Als Teil unserer Selbstverpflichtung, den im BioNTech Verhaltenskodex enthaltenen Prinzipien zu folgen, erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass diese in ihrem Verhalten vergleichbare Standards einhalten. Unsere Erwartungen sind in dieser Lieferantenerklärung aufgeführt, zu deren Einhaltung Sie sich vertraglich verpflichten. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Pharmaceutical Industry Principles for Responsible Supply Chain Management der Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).¹

Dieser Verhaltenskodex wird all unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, das gegenseitige Verständnis der Verhaltensweisen zu fördern, die wir in unserem täglichen Geschäftsgebaren als selbstverständlich ansehen.

Einhaltung von Gesetzen und Beachtung allgemein akzeptierter Standards

Als Lieferant von BioNTech:

- Befolgen wir gültige Gesetze und Vorschriften, inklusive entsprechender Antikorruptionsvorschriften
- Agieren wir in Übereinstimmung mit allgemein akzeptierten Prinzipien und Standards bezüglich sozialer und ökologischer Verantwortung und international anerkannter Menschenrechte einschließlich bestehender Gesetze zur Vorbeugung moderner Sklaverei

Managementsysteme

Als Lieferant von BioNTech:

- Verfügen wir über ein Managementsystem, um die Erwartungen dieses Verhaltenskodex zu erfüllen
- Stellen wir für die Umsetzung der in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Konzepte geeignete Ressourcen bereit
- Haben wir entsprechende Risiko-Management-Systeme implementiert, um die in diesem Dokument beschriebenen Risiken zu identifizieren und zu managen
- Unterhalten wir geeignete Dokumentationen, um die entsprechenden Gesetzen und Regularien einzuhalten sowie die in diesem Verhaltenskodex genannten Maßnahmen zu dokumentieren
- Verfügen wir über ein Trainingsprogramm, das ein angemessenes Niveau an Wissen, Fähigkeiten und Qualifikationen der Führungskräfte und Arbeitnehmer gewährleistet, um den in diesem Dokument dargestellten Erwartungen gerecht zu werden
- Möchten wir uns kontinuierlich verbessern. Dazu setzen wir Ziele, implementieren entsprechende Maßnahmenpläne und ergreifen notwendige Korrekturmaßnahmen für Mängel, die durch interne oder externe Bewertungen, Inspektionen und Managementbewertungen identifiziert wurden

¹ <https://pscinitiative.org>

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Als Lieferant von BioNTech:

- Werden wir an keiner Art von Bestechung, Korruption oder Veruntreuung teilhaben und sicherstellen, dass Geschäftsentscheidungen nicht durch unangemessene oder illegale Gegenleistungen, in Form von Bargeld, Geschenken, Reisen oder anderen Gegenständen von Wert einschließlich immaterieller Leistungen, beeinflusst werden
- Überreichen wir keine Einladungen, Geschenke oder andere Gegenstände von Wert mit der Absicht der Einflussnahme an Mitarbeiter von BioNTech
- Informieren wir BioNTech über Forderungen oder Druck jeglicher Art, Amtsträgern oder anderen Parteien direkt oder indirekt Bestechungen (jegliche Art von Vorteil) anzubieten, mit der Absicht, Einfluss auszuüben oder einen unfairen Vorteil zu erlangen

Geschäftsbücher und Aufzeichnungen

Als Lieferant von BioNTech:

- Pflegen wir vollständige Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, die genauestens alle Geschäftsvorgänge und -ausgaben dokumentieren und die gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften geführt werden
- Vermeiden wir Situationen, in denen unsere eigenen Interessen mit den Geschäftsinteressen von BioNTech in Konflikt stehen oder stehen könnten
- Informieren wir BioNTech unverzüglich, falls uns ein Interessenskonflikt bekannt wird; dies gilt auch wenn ein Mitarbeiter von BioNTech eine finanzielle Beteiligung an unserem Unternehmen hat oder in einer anderen Art und Weise mit unserem Unternehmen in Beziehung steht

Schutz von Vermögenswerten und Information

Als Lieferant von BioNTech:

- Tragen wir dazu bei, die Vermögenswerte von BioNTech vor Diebstahl, Zweckentfremdung oder Verschwendung zu schützen
- Ergreifen wir notwendige Maßnahmen, um uns zugängliche Daten und Informationen von BioNTech zu schützen und vertraulich zu halten

Kartellrecht, Wirtschafts- und Handelssanktionen sowie fairer Wettbewerb

Als Lieferant von BioNTech:

- Verfolgen wir keine Aktivitäten, welche nachweislich als wettbewerbsfeindlich, missbräuchlich oder unfair ausgelegt werden könnten und handeln in Übereinstimmung mit geltender Kartell- und Wettbewerbsgesetzgebung sowie entsprechenden Vorschriften
- Wenden wir faire Geschäftspraktiken an, einschließlich korrekter und wahrheitsgemäßer Werbung
- Befolgen wir Gesetze und Vorschriften, die den Export und Import von Gütern, Produkten und Dienstleistungen regeln, u. a. jene mit Bezug zu Wirtschafts- und Handelssanktionen

Insidergeschäfte

Als Lieferant von BioNTech:

- Vermeiden wir Insidergeschäfte, indem keine Wertpapiere von BioNTech oder eines anderen Unternehmens gekauft oder verkauft werden, solange uns Insiderinformationen zu BioNTech vorliegen, die dem Anlegerpublikum nicht zu Verfügung stehen und die die Entscheidung eines Investors beeinflussen könnten, Wertpapiere zu kaufen oder verkaufen

Arbeitnehmerrechte

Als Lieferant von BioNTech:

- Stellen wir Arbeitsplätze zur Verfügung, die internationalen Arbeitsstandards, insbesondere den ILO-Kernarbeitsnormen, entsprechen
- Stellen wir faire Arbeitsbedingungen sicher und unterlassen jegliche Form von unethischen oder illegalen Arbeitsbedingungen (z. B. harte und unmenschliche Behandlung, sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, körperliche Bestrafung, geistige oder körperliche Nötigung oder verbaler Missbrauch, jegliche Form der Sklaverei, Leibeigenschaft, unfreiwillige Gefängnisarbeit sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit)
- Akzeptieren wir keine Kinderarbeit. Die Beschäftigung junger Arbeitnehmer unter 18 Jahren erfolgt nur in nicht gefährlichen Tätigkeiten und wenn junge Arbeitnehmer über dem gesetzlichen Beschäftigungsalter eines Landes oder dem für den Abschluss der Pflichtschule festgelegten Alter liegen

- Werden wir Arbeitnehmer nicht auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Religion, politischer Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Familienstand diskriminieren und aktiv gegen jede Art von Diskriminierung vorgehen
- Fördern wir eine offene Kommunikation und einen direkten Dialog mit den Arbeitnehmern zur Lösung von Problemen am Arbeitsplatz und bei der Vergütung
- Gewährleisten wir Kollektivverhandlungen und händigen Arbeitnehmern schriftliche Arbeitsverträge gemäß der lokalen Gesetzgebung aus
- Respektieren wir das Recht der Arbeitnehmer, sich frei zu organisieren, Betriebsräte zu bilden und Gewerkschaften beizutreten oder nicht. Maßgeblich sind für uns die entsprechenden lokalen Gesetze
- Ermöglichen wir Arbeitnehmern, offen mit der Unternehmensleitung über die Arbeitsbedingungen zu kommunizieren, ohne dass Vergeltungsmaßnahmen, Einschüchterungen oder Belästigungen drohen
- Stellen wir sicher, dass Löhne, Arbeitszeiten, Urlaub und Abwesenheiten der Arbeitnehmer und externen Nachunternehmer im Einklang mit geltendem Recht und/oder Verträgen stehen und dass die gezahlten Löhne mindestens das Existenzminimum nach den Lebensbedingungen vor Ort sichern.

Datenschutz

Als Lieferant von BioNTech:

- Befolgen wir alle jeweils für unsere Organisationseinheiten geltenden Datenschutzgesetze und ihre nachfolgenden Normen
- Schützen wir vertrauliche Informationen und verwenden Daten und Informationen nur gemäß geltender Gesetze und entsprechender Richtlinien
- Stellen wir sicher, dass die Rechte des Unternehmens, der Arbeitnehmer und der Patienten auf Schutz ihrer Daten gewahrt werden

Gesundheit und Sicherheit

Als Lieferant von BioNTech:

- Als Lieferant von BioNTech unterstützen wir eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter und Besucher durch ein OHS-Managementsystem
- Schützen wir Arbeitnehmer vor einer übermäßigen Exposition gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren und körperlich anspruchsvollen Aufgaben am Arbeitsplatz und in den für sie bereitgestellten Wohnräumen
- Haben wir Systeme eingeführt, um eine ungewollte Freisetzung von Chemikalien zu verhindern oder im Falle eines kritischen Ereignisses zu mildern
- Identifizieren und bewerten wir Notfallsituationen am Arbeitsplatz und in den von den Unternehmen bereitgestellten Wohnräumen und minimieren ihre Auswirkungen durch die Umsetzung von Notfallplänen und Reaktionsverfahren
- Stellen wir individuelle Sicherheitsinformationen über gefährliche Stoffe – einschließlich pharmazeutischer Verbindungen und pharmazeutischer Zwischenprodukte – zur Verfügung, um die Arbeitnehmer auszubilden, zu schulen und vor Gefahren zu schützen

Umgang mit Kritik und Bedenken

Als Lieferant von BioNTech:

- Ermutigen wir alle Arbeitnehmer, Bedenken oder illegale Aktivitäten am Arbeitsplatz ohne Gefahr von Vergeltung, Einschüchterung oder Belästigung zu melden
- Führen wir bei Bedarf Untersuchungen durch und ergreifen Korrekturmaßnahmen

Tierschutz

Als Lieferant von BioNTech:

- Behandeln wir Tiere ethisch und respektvoll, wobei Schmerz und Stress minimiert werden
- Beachten wir geltende Tierschutzgesetze und die Leitlinie „*Ethics for Researchers*“² der Europäischen Kommission oder vergleichbare Ethikrichtlinien für Forschung und Entwicklung
- Halten wir uns an die Prinzipien der 3Rs (*Replacement, Reduction and Refinement*)

² http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf

- Prüfen wir daher alle geplanten Tierversuche auf ihre Notwendigkeit und minimieren den Einsatz von Versuchstieren durch die Suche nach alternativen Möglichkeiten. Dabei werden Alternativen überall dort eingesetzt, wo sie wissenschaftlich valide und für die Regulierungsbehörden akzeptabel sind

Umwelt

Als Lieferant von BioNTech:

- Verfügen wir über Umweltmanagementsysteme
- Handeln wir umweltverträglich und effizient und minimieren nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt
- Schonen wir natürliche Ressourcen und vermeiden die Verwendung gefährlicher Stoffe nach Möglichkeit
- Prüfen wir die Möglichkeit, uns an Aktivitäten zur Wiederverwendung und zum Recycling zu beteiligen
- Halten wir alle geltenden Umweltvorschriften, Betriebs- und Berichtspflichten ein und entsprechen allen erforderlichen Umweltgenehmigungen, Lizenzen, Informationsregistrierungen und -beschränkungen
- Verfügen wir über Systeme, die ein sicheres Recycling oder eine sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwendung oder Entsorgung von Abfällen, Luftemissionen und Abwassereinleitungen gewährleistet. Abfälle, Abwässer oder Emissionen, die die Gesundheit von Menschen und Umwelt beeinträchtigen können, werden vor der Freisetzung in die Umwelt angemessen verwaltet, kontrolliert und behandelt
- Haben wir Systeme implementiert, um unbeabsichtigtes Freisetzen und Auslaufen von Gefahrstoffen in die Umwelt zu verhindern und zu mindern

Lokales Umfeld

Als Lieferant von BioNTech:

- Respektieren wir unser lokales Umfeld und streben danach, negative Auswirkungen auf diese zu vermeiden oder zu minimieren

Material Compliance und Konfliktminerale

Als Lieferant von BioNTech:

- Stellen wir sicher, dass Güter und Materialien, mit denen BioNTech beliefert wird, nicht auf illegale oder unethische Weise bezogen wurden
- Bestätigen wir die Umsetzung von Maßnahmen zur angemessenen Sorgfaltspflicht für den verantwortungsbewussten Bezug von Mineralien und die Einhaltung entsprechender Vorschriften
- Informieren wir BioNTech im Falle der Produktion, des Kaufs oder des Handels mit regulierten Konfliktminerale (Tantal, Zinn, Wolfram, Gold oder andere Mineralien oder deren Derivate, die als konfliktfinanzierend gelten) aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) oder ihren Anrainern
- Stellen wir auf Nachfrage von BioNTech unsere Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht und der zugehörigen Ergebnisse bereit, um die Möglichkeit der Belieferung von BioNTech mit solchen Mineralien auszuschließen

Standards gegenüber unseren eigenen Lieferanten

Als Lieferant von BioNTech:

- Verlangen wir von unseren eigenen Lieferanten, die in dieser Lieferantenerklärung aufgeführten Prinzipien zu befolgen
- Werden wir diese Verpflichtung systematisch in unsere Geschäftsbeziehungen mit ihnen einbeziehen und dies nachverfolgen