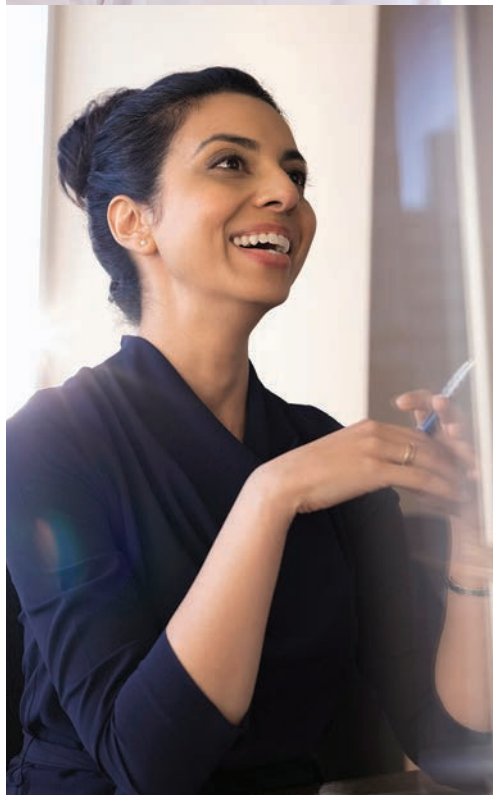


## Verhaltenskodex





Albert M. Baehny, Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer *ad interim*

## Unser Ziel

Jeden Tag wirken sich unsere Produkte und Services positiv auf das Leben von Millionen von Menschen aus. Das ist nicht nur ein großartiges Privileg, sondern auch eine große Verantwortung. Wie wir unsere Geschäftsergebnisse erzielen ist genauso wichtig wie die Erfolge selbst.

Daher kommen wir auf der ganzen Welt, in allen Regionen, Funktionen und Märkten, die wir bedienen, Tag für Tag unserer verbindlichen Verpflichtung nach. Das Streben nach Kundenerfolg, Bevollmächtigung, Vertrauen und Integrität leiten die Art unserer Geschäftstätigkeit und unsere Interaktionen an. Als Einzelpersonen und als Teams machen wir Lonza zu dem Ort, den wir aufsuchen, an dem wir bleiben und an dem wir uns weiterentwickeln.

## Unsere Verpflichtung

Wir haben uns verpflichtet:

- Unseren Kunden Nutzen zu bringen
- Unseren Mitarbeitern dabei zu helfen, erfolgreich zu sein
- Unsere Leistung kontinuierlich zu verbessern
- Lonza zu einem anerkannten Mitglied seiner Gemeinschaften zu machen

## Leistung mit Integrität

●●● Fakten in Kürze: Integrität

In den letzten 120 Jahren hat sich Lonza einen beständigen Ruf für seine ethische Leistungen aufgebaut. Der Respekt unseren Mitarbeitenden gegenüber, die Sorge um unseren Planeten sowie das Engagement für unsere Gemeinden sind die Schlüsselfaktoren unseres Erfolgs.

In der heutigen globalen Geschäftswelt wird mehr denn je erwartet, dass sich Unternehmen verantwortungsbewusst und integer verhalten. Wir bei Lonza wissen, dass wir unseren Ruf nur dann aufrechterhalten können, wenn wir uns das Vertrauen unserer Kunden und der Gesellschaft, in der wir tätig sind, weiterhin verdienen.

Wir zählen auf jeden einzelnen von euch, unsere ethischen Grundsätze und Praktiken aufrechtzuerhalten. Jeder unserer Mitarbeitenden sollte zu 100% transparent und rechenschaftspflichtig sein, egal ob mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden oder externen Interessengruppen zusammenarbeitet.

Unser Verhaltenskodex soll euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hohe Grundsätze der Ethik und der Einhaltung von Vorschriften müssen immer Vorrang haben. Diese Grundsätze sichern unseren langfristigen Geschäftserfolg. Wir müssen eine Kultur schaffen, in der niemand Angst hat, das Wort zu ergreifen und Aktivitäten oder Praktiken, die uns betreffen, in Frage zu stellen. Wir alle spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, unsere Ansichten zu teilen, Probleme zu erkennen und Fehler zu vermeiden.

Unsere ethische Verpflichtung ist sowohl ein Privileg als auch eine kollektive Verantwortung. Über Generationen hinweg haben die Mitarbeitenden bei Lonza daran gearbeitet, die besten Standards der Geschäftspraxis aufrechtzuerhalten, und wir müssen uns an ihrem Beispiel orientieren. Damit werden wir nicht nur unser Bewusstsein für Professionalität und Stolz verbessern, sondern auch die Zukunft des Unternehmens für die Generationen nach uns sichern.

Freundliche Grüße

**Albert M. Baehny**  
Verwaltungsratspräsident und CEO *ad interim*

- 2 Unser Ziel  
Unsere Verpflichtung  
Leistung mit Integrität
- 3 Wer wir sind  
Globale Verpflichtung. Lokale Verantwortung.  
Wer übernimmt und managt bei Lonza Risiken?  
Für wen gilt der Verhaltenskodex?
- 4 Themen
- 7 Implementierung/Aufrechterhaltung/Führung unseres Unternehmens/Durchsetzung

## Wer wir sind

Lonza hat sich zu nachhaltigen Werten verpflichtet, zu denen die Investition in unsere Mitarbeiter und Gemeinschaften sowie verantwortungsvolle Beschaffung, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit gehören. Lonza befürwortet und respektiert die Menschenrechte. Die Investition in Gemeinschaften umfasst unter anderem die Verpflichtung von Lonza, einen transparenten Dialog über Themen zu fördern, die für Lonza, unser Unternehmen und unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und Stakeholder relevant sind.

●●● Fakten in Kürze: Prinzipien des politischen Engagements

## Globale Verpflichtung. Lokale Verantwortung.

Als Mitglied der Gesellschaft hat sich Lonza zu einem verantwortungsvollen Geschäftsgebaren, zum United Nations Global Compact und zu anderen Prinzipien der Nachhaltigkeit und unternehmerischen Sozialverantwortung verpflichtet. Lonza handelt bei all seinen Geschäftsbeziehungen mit Regierungen, Regulierungsstellen, Partnern, Kunden und Lieferanten verantwortungsvoll. Wir wissen, dass wir – um ein erfolgreiches Unternehmen zu sein – zusammenarbeiten und regelmäßig organisatorische und geografische Grenzen überschreiten müssen, um die sich ändernden Anforderungen all unserer Stakeholder zu erfüllen.

Alle Mitarbeiter haben daher die Pflicht, alle geltenden Gesetze einzuhalten, die höchsten ethischen und beruflichen Standards zu beachten und sozial und umweltbewusst zu handeln und dabei die Grundwerte der Offenheit, Loyalität, fairen Handlungsweisen, Integrität, des gegenseitigen Respekts und der Ehrlichkeit zu befolgen. Mitarbeiter sollten sich mit den besten Geschäftspraktiken in ihrem Zuständigkeitsbereich vertraut machen und diese sorgfältig befolgen.

## Wer übernimmt und managt bei Lonza Risiken?

Der Erfolg von Lonza hängt davon ab, wie erfolgreich die Mitarbeiter von Lonza ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen und das diesbezügliche Risiko auf allen Ebenen von Lonza managen. Fundierte Grundsätze des Risikomanagements und der Kontrolle sehen vor, dass jeder einzelne Mitarbeiter bei seiner täglichen Arbeit das Geschäftsrisiko von Lonza managt. In einem zweiten Schritt bieten Funktionen wie Qualitätssicherung, Finanzen, Rechtsabteilung, IP sowie Ethik und Compliance unabhängige Kontrollen und Überprüfungen. In einem dritten Schritt führt die interne Auditabteilung regelmäßige Überprüfungen zur Risikokontrolle durch. Risiken tragen daher die Mitarbeiter, wie auch die Verantwortlichkeit für ethisches und konformes Verhalten – beide können nicht delegiert werden.

## Für wen gilt der Verhaltenskodex?

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter, Tochtergesellschaften und Vorstandsmitglieder von Lonza. Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie alle Gesetze, Vorschriften und besten Geschäftspraktiken, die für ihre Aktivitäten gelten, kennen, verstehen und befolgen. Darüber hinaus können für das Verhalten eines Mitarbeiters auch Gesetze eines anderen Landes gelten, zum Beispiel Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Wenn Sie sich im Unklaren darüber sind, welche Gesetze und Vorschriften für Ihre Aktivitäten gelten, oder wenn Sie weitere Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Dieser Verhaltenskodex umfasst einige der wichtigsten Richtlinien von Lonza. Er ist jedoch nicht umfassend. Wir vertrauen darauf, dass Sie bei Ihren Entscheidungen Ihr gutes Urteilsvermögen einsetzen und um Hilfe bitten, wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Themen haben, die in diesem Verhaltenskodex nicht angesprochen werden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lonza-Mitarbeiter die entsprechende Richtlinie im Intranet finden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Lonza-Mitarbeiter die entsprechenden Fakten in Kürze unter Ethik und Compliance im Intranet finden.

### Handelssanktionen und Exportkontrollen

Lonza unterstützt internationale Bemühungen zur Vermeidung von Handel mit Technologien, Stoffen und Materialien, die für Krieg oder kriegsähnliche Aktivitäten, die Herstellung illegaler Drogen oder andere, international verbotene Aktivitäten missbraucht werden können. Lonza hat sich zur Einhaltung aller geltenden Handelssanktionen und Exportkontrollvorschriften verpflichtet.

#### ••• Fakten in Kürze: Handelssanktionen und Exportkontrollen

 [Richtlinie von Lonza zu Handelskontrollen](#)

### Qualität

Lonza hat sich dazu verpflichtet, mithilfe seiner chemischen und biotechnologischen Plattformen der herausragende Lieferant für die Life-Sciences-Branche zu sein. All unsere Aktivitäten werden durch unsere Vision angeleitet. Diese Vision ist der Eckpfeiler einer laufenden Bemühung, unsere Leistungen zu verbessern und unseren Kunden einen herausragenden Service bereitzustellen. Die Arbeit unserer Mitarbeiter muss auf Qualität beruhen. Und jeder Mitarbeiter muss bestrebt sein, unseren Kunden Produkte in bester Qualität bereitzustellen.

#### ••• Fakten in Kürze: Qualität

 [Qualitätsrichtlinie von Lonza](#)

### EHS

Lonza hat sich zu Abläufen und Praktiken verpflichtet, die Körperverletzung oder Schäden an der Umwelt oder Sachwerten verhindern sollen.

Unsere Vision ist null Verletzungen, null Vorfälle bei Prozessen, null Vorfällen beim Vertrieb und null Vorfälle in der Umwelt. Zum Erreichen dieser Ziele müssen Mitarbeiter ihren Vorgesetzten alle EHS-Vorfälle, Beinaheunfälle und Gefahren melden, Maßnahmen ergreifen, um unsichere Praktiken oder Bedingungen zu korrigieren, und um laufende Verbesserung unserer EHS-Kultur bemüht sein.

#### ••• Fakten in Kürze: EHS

 [Richtlinie von Lonza zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit](#)

### Anti-Diskriminierung und gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten

Lonza ist sich bewusst, dass seine Mitarbeiter der Grundpfeiler für seinen Erfolg sind, und wir schätzen unsere Vielfalt als Quelle unserer Stärke. Lonza hat sich zu nicht-diskriminierenden Arbeitspraktiken verpflichtet. Alle Mitarbeiter haben daher unabhängig von ihrer Position die Pflicht, ihre Kollegen gerecht, höflich und mit Respekt zu behandeln.

Lonza toleriert keine verbale, elektronische oder physische Diskriminierung, Belästigung oder Schikane aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Hautfarbe, Religion, Ehestatus, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Glaubensbekenntnis, Alter, Geschlecht, Behinderung, Veteranenstatus oder ähnlichen Charakteristika. Zudem beteiligt sich Lonza nicht an bzw. unterstützt keine Kinderarbeit, Menschenverfolgung, Sklaverei oder Knechtschaft oder Zwangsarbeit jeglicher Art bei der Erforschung, Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb unserer Produkte oder durch unsere Lieferanten.

#### ••• Fakten in Kürze: Anti-Diskriminierung und EEO

### Interessenkonflikte


Lonzas beste Interessen sind bei allen Geschäftsvorgängen von zentraler Bedeutung. Für Lonza ist es wichtig, das zu tun, was richtig ist. Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn die persönlichen Aktivitäten oder Beziehungen eines Lonza-Mitarbeiters sich negativ auf seine Fähigkeit auswirken, objektiv zu beurteilen, welche Handlung für Lonza am besten ist. Situationen, die scheinbar oder tatsächlich einen Konflikt zwischen dem persönlichen Nutzen eines Lonza-Mitarbeiters und den Interessen von Lonza darstellen, sollten vermieden oder ansonsten dem Management mitgeteilt und beseitigt werden.

#### ••• Fakten in Kürze: Interessenkonflikte

### Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Ein Mitarbeiter von Lonza darf einem Regierungsbeamten (einschließlich einem Mitarbeiter einer staatlich kontrollierten Agentur, einem verstaatlichten Unternehmen oder einer öffentlichen internationalen Organisation) oder einer anderen Drittpartei zum Zwecke des Erhalts oder der Wahrung eines wirtschaftlichen Vorteils jeglicher Art keine Zahlung bzw. keinen unangemessenen finanziellen Vorteil anbieten. Bestechung, Schmiergeldzahlungen oder ähnliche Zahlungen sind niemals erlaubt, egal, ob gegenüber einem Regierungsbeamten oder Kunden, Lieferanten oder anderen privaten Parteien. Ebenso dürfen Mitarbeiter von Lonza solche Zahlungen nicht erbitten oder annehmen. Alle Mitarbeiter von Lonza und Drittparteien, die im Auftrag von Lonza handeln, müssen sich an alle geltenden Anti-Bestechungsgesetze und diesbezüglichen Vorschriften halten.

#### ••• Fakten in Kürze: Bekämpfung von Korruption und Bestechung

 [Richtlinie von Lonza zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung](#)

## Geschäftsgeschenke

Es ist verboten, im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit Geschenke und Spenden anzubieten, zu erbitten oder anzunehmen. Unterhaltung und Geschenke von geringem Geldwert im Rahmen der herkömmlichen Unterhaltung und Bewirtung von Geschäftspartnern sind jedoch erlaubt, sofern sie nicht gegen das geltende Gesetz verstoßen.

### ••• Fakten in Kürze: Geschäftsgeschenke

 [Richtlinie von Lonza zu Geschäftsgeschenken](#)

## Insiderhandel

Möglicherweise erhalten Mitarbeiter von Lonza Kenntnis von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über Lonza oder andere Unternehmen (wie über Fusionen, Akquisitionen, wichtige Verträge, Finanzergebnisse, wichtige Forschungsergebnisse oder Innovationen). Mitarbeiter im Besitz solcher Informationen dürfen nicht mit Aktien, Wertpapieren oder derivativen Finanzinstrumenten von Lonza oder anderen beteiligten Unternehmen handeln und solche Insider-Informationen auch nicht an eine andere Person weitergeben. Verstöße gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen, einschließlich Insiderhandel, können gegen geltende Gesetze verstoßen und zu zivil- oder strafrechtlicher Verfolgung führen.

### ••• Fakten in Kürze: Insiderhandel

 [Richtlinie von Lonza zu Insiderhandel](#)

## Fairer Wettbewerb

Lonza hat sich den Prinzipien des fairen Wettbewerbs verschrieben und respektiert die Gesetze, welche Kartellabsprachen und andere Monopolpraktiken beschränken. Mitarbeiter von Lonza müssen Kartell- und Wettbewerbsgesetze und ihre Auswirkungen auf ihren Arbeitsbereich kennen.

Darüber hinaus dürfen Geschäftsinformationen über andere Unternehmen nur so eingeholt und ethisch verwendet werden, sodass gegen Gesetze oder Vertraulichkeitsverpflichtungen nicht verstoßen wird. Mitarbeiter von Lonza dürfen zur Einholung von Informationen niemals ungesetzliche oder unethische Mittel wie falsche Angaben, Betrug, Diebstahl, Spionage oder Bestechung nutzen oder Drittparteien um ein solches Verhalten bitten.

### ••• Fakten in Kürze: Fairer Wettbewerb

 [Richtlinien von Lonza zur Einhaltung von Wettbewerbsgesetzen](#)

## Verwendung und Schutz von Vermögenswerten und vertraulichen Informationen des Unternehmens

Die Produkte, Services, Ideen, Konzepte und anderen Informationen, die Lonza täglich hervorbringt, sind wichtige firmeneigene Vermögenswerte des Unternehmens. Mitarbeiter von Lonza haben die Pflicht, Vermögenswerte von Lonza zu schützen und sorgfältig zu verwenden.

Dabei sollten sensible Informationen und Geschäftsgeheimnisse, darunter auch Handelsgeheimnisse, vertraulich behandelt werden. Mitarbeiter von Lonza dürfen vertrauliche oder sensible Informationen ausschließlich für legitime Geschäftszwecke und unter Verwendung der angemessenen Sicherheitsvorkehrungen nutzen.


### ••• Fakten in Kürze: Vertrauliche Informationen

 [Globale Vertraulichkeits- und IT-Richtlinie von Lonza](#)

## Geistiges Eigentum

Um den Wettbewerbsvorteil von Lonza zu wahren, ist es wichtig, das geistige Eigentum von Lonza zu schützen. Von Lonza-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie Lonza unterstützen, seine Rechte an allem kommerziell signifikantem, geistigem Eigentum zu begründen, zu schützen, zu wahren und zu verteidigen und verantwortungsbewusst mit diesen Rechten umzugehen.

### ••• Fakten in Kürze: Geistiges Eigentum

 [Richtlinie von Lonza zu gewerblichen Schutzrechten \(Industrial Property Rights – IPR\)](#)

## Richtigkeit von Aufzeichnungen

Lonza erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie Bücher, Aufzeichnungen und Konten genau führen, damit alle Transaktionen, die Verwendung von Vermögenswerten und andere Ereignisse ordnungsgemäß wiedergespiegelt werden. Eine Zahlung im Namen von Lonza darf nicht genehmigt oder mit der Absicht oder dem Bewusstsein getätigt werden, dass ein Teil der Zahlung für einen anderen Zweck verwendet wird, als in der Dokumentation, die mit der Zahlung einhergeht, beschrieben wird.

Lonza erwartet von seinen Mitarbeitern, dass alle nicht erfassten Geldmittel oder Vermögenswerte oder fingierten Einträge in Bücher und Aufzeichnungen von Lonza der Rechtsabteilung gemeldet werden. Zudem erwartet Lonza von seinen Mitarbeitern, dass sie sich an die Reise- und Reisekostenrichtlinien halten. Mitarbeiter sollten insbesondere alle Geschäftsausgaben über genehmigte Programme übermitteln und Ausgaben genau kategorisieren.

### ••• Fakten in Kürze: Richtigkeit von Aufzeichnungen

 [Globale Richtlinie von Lonza zu Geschäftsreisen](#)

## Geschäftsbeziehungen

Lieferanten von Lonza müssen hohe Standards erfüllen. Unsere Lieferanten spielen für das nachhaltige Wachstum und den gesamten Erfolg unseres Unternehmens eine wichtige Rolle. Daher verlangen wir von unseren Lieferanten, dass sie sich streng an alle Richtlinien halten, die sich auf die Tätigkeiten beziehen, die im Auftrag von Lonza erbracht werden, einschließlich unserer Richtlinien in Bezug auf Arbeit, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.

### ••• Fakten in Kürze: Geschäftsbeziehungen

 [Verhaltenskodex von Lonza für Lieferanten](#)

## Datenschutz

Lonza respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und anderer Personen, die uns ihre persönlichen Informationen übermitteln. Mitarbeiter von Lonza müssen sicherstellen, dass alle von Lonza eingeholten, persönlichen Informationen sorgfältig behandelt, geschützt und gemäß dem Gesetz ordnungsgemäß verwendet werden.

### ••• Fakten in Kürze: Datenschutz

 [Globale HR-Datenschutzrichtlinien von Lonza](#)

## Datenintegrität

Datenintegrität bezieht sich auf die Vollständigkeit, Konsistenz und Genauigkeit von Daten. Datenintegrität ist die Grundlage für die Sicherstellung, dass die GMP-Dokumentation, Daten und Aufzeichnungen zuordnenbar, lesbar, zeitgerecht, original und genau sind. Jeder Mitarbeiter von Lonza muss sicherstellen, dass die Daten, die von ihm generiert, gesammelt, überprüft, analysiert, dokumentiert und gemeldet werden, diesen Prinzipien entsprechen.

### ••• Fakten in Kürze: Datenintegrität

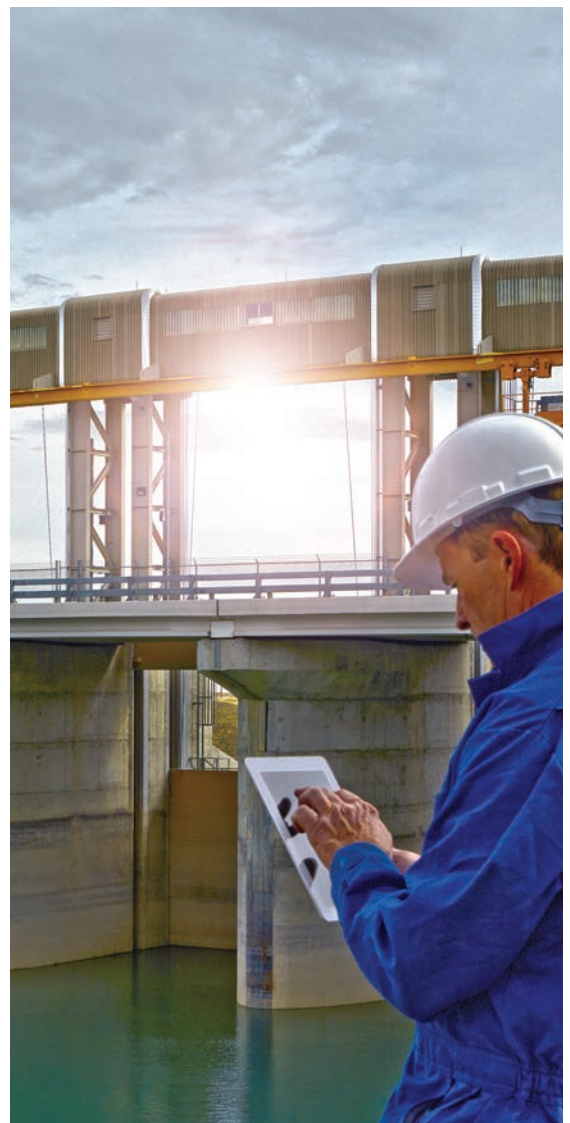
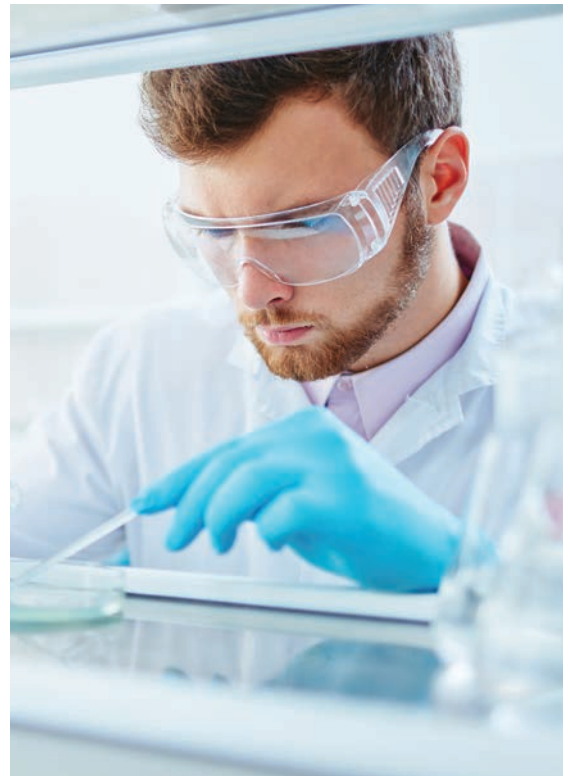
 [Richtlinie von Lonza zu Datenintegrität](#)

## Soziale Medien

Soziale Medien bieten Lonza – bei angemessener Nutzung – neue Möglichkeiten für die Kommunikation und Zusammenarbeit. Lonza erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie sich im Internet genauso professionell verhalten wie sie es an ihrem Arbeitsplatz tun würden und auch im Internet die Vertraulichkeit wahren.

### ••• Fakten in Kürze: Soziale Medien

 [Richtlinie von Lonza zu sozialen Medien](#)



## Implementierung

Dieser Verhaltenskodex wird allen aktuellen und neuen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Lonza wird diesen Verhaltenskodex auch in Mitarbeiterschulungsprogramme integrieren und seine Einhaltung überwachen. Schulungen können über das Internet oder persönlich erfolgen. Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex kann regelmäßig überprüft werden.

Bei der Implementierung dieses Verhaltenskodex haben Lonza-Unternehmen alle lokalen Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Vorstandsmitglieder von Lonza-Unternehmen haben entsprechende Beschlüsse zu fassen, die die Umsetzung dieses Verhaltenskodex ermöglichen.

## Aufrechterhaltung

Lonza verfügt über ein Ethik- und Compliance-Programm, das entwickelt wurde, um rechtmäßige und ethische Handlungen im gesamten Unternehmen zu fördern. Das Ethik- und Compliance-Programm bezieht sich auf die Aktivitäten im Zusammenhang mit Beratung und Hilfe, Schulung und Training sowie Überwachung und Kontrolle. Mitarbeiter von Lonza müssen in jedem Kalenderjahr an Ethik- und Compliance-Schulungen teilnehmen, einschließlich an einer regelmäßigen Schulung zu diesem Verhaltenskodex. Lonza-Mitarbeiter müssen alle zugewiesenen Ethik- und Compliance-Schulungskurse absolvieren, entweder online über das Compliance-Schulungsportal oder durch die Teilnahme an Anwesenheitsschulungen. Werden diese Pflichtschulungen nicht rechtzeitig abgeschlossen, können – nach Ermessen des Lonza-Managements – Disziplinar- oder andere Korrekturmaßnahmen die Folge sein.

Die Grundlage unserer Ethik- und Compliance-Verpflichtung ist Offenheit, Zugänglichkeit und Gespräche innerhalb der Lonza-Gemeinschaft. Die meisten Probleme können bereits lokal gelöst werden, bevor sie zu Problemen für Mitarbeiter, Lonza oder die Öffentlichkeit werden.

Die Lonza-Politik der offenen Tür und Nicht-Vergeltung ermutigt Mitarbeiter, Ideen vorzubringen, Fragen zu stellen oder Bedenken zu einem Thema zu äußern, insbesondere in Bezug auf Firmenrichtlinien und -abläufe, GMP-Richtlinien, korrekte Daten und Aufzeichnungen sowie ethische oder rechtliche Fragen. Jeder, der in gutem Glauben ein Bedenken zu einem möglichen Ethik- oder Compliance-Verstoß vorbringt, wird vom Lonza-Management unterstützt und muss nicht mit Vergeltung rechnen. Lonza verfügt über eine strenge Nicht-Vergeltungsrichtlinie. Jede tatsächliche oder angedrohte Vergeltungsmaßnahme wird an sich als schwerer Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex erachtet.

### ●●● Fakten in Kürze: Globale Richtlinie der offenen Tür und Nicht-Vergeltung

Zusätzlich zur Richtlinie der offenen Tür und Nicht-Vergeltung bietet Lonza mehrere vertrauliche Möglichkeiten zur Meldung von Problemen oder Bedenken an.

## E-Mail

Kontaktieren Sie das Ethik- und Compliance-Team unter: [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com)

## Online oder telefonisch

Die Ethik- und Compliance-Hotline ([www.lonzaethicshotline.com](http://www.lonzaethicshotline.com)) steht Ihnen in mehreren Sprachen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche weltweit unter gebührenfreien länderspezifischen Telefonnummern zur Verfügung. Die Mitarbeiter der Ethik- und Compliance-Hotline werden von einem externen Serviceunternehmen beschäftigt. Soweit gesetzlich erlaubt, besteht die Möglichkeit einer anonymen Meldung über die Ethik- und Compliance-Hotline.

## Normale Post

Lonza Group Ltd.  
Münchensteinerstrasse 38  
CH-4002 Basel, Schweiz  
Z. Hd.: Group General Counsel

### ●●● Fakten in Kürze: Ethik- und Compliance-Hotline

## Führung unseres Unternehmens

Bei Lonza haben Führungskräfte die Verantwortung, als gutes Beispiel voranzugehen, eine Umgebung der offenen und ehrlichen Kommunikation ohne Angst vor Vergeltung zu fördern und sofort zu reagieren, wenn sie von Ethik- oder Compliance-Problemen erfahren. Sie dürfen Mitarbeiter niemals dazu auffordern, Ergebnisse zu erzielen, die gegen die Richtlinien von Lonza, diesen Verhaltenskodex oder das Gesetz verstoßen.

## Durchsetzung

Gesetzesverstöße können für Lonza und seine Mitarbeiter zivil- und strafrechtliche Folgen haben. Andere Konsequenzen bei Verstößen können sein: Verlust eines Geschäfts, Verlust von Vertrauen und Glauben in Lonza, Beeinträchtigung des persönlichen Rufs von Mitarbeitern und ein erhöhtes Risiko von Sicherheits- und Umweltgefahren.

Lonza wird jede vermeintliche Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodex, seiner unterstützenden Richtlinien oder der Gesetze und Vorschriften, die für das Unternehmen gelten, untersuchen. Mitarbeiter müssen bei solchen Untersuchungen umfassend kooperieren. Lonza behält sich das Recht vor, bei Verstößen entsprechende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, unter anderem die Unterbrechung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.



Wir begrüßen jeden Beitrag zu einem Aspekt des Verhaltenskodex. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen mittels E-Mail an [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com).

Der Lonza-Verhaltenskodex wurde vom Vorstand am 25. Oktober 2017 genehmigt.

Alle Handelsmarken sind das Eigentum von Lonza oder seiner verbundenen Unternehmen oder ihrer jeweiligen Drittparteien. Die hierin enthaltenen Informationen werden als richtig angenommen und entsprechen dem neuesten wissenschaftlichen und technischen Informationsstand. Allerdings wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Ergebnisse abgegeben, die aufgrund der Verwendung solcher Informationen erzielt werden. Einige Produkte sind möglicherweise nicht auf allen Märkten oder für jede Anwendungsart erhältlich. Ein Benutzer muss selbst bestimmen und sich selbst davon überzeugen, dass die von der Lonza Group Ltd gelieferten Produkte und die von der Lonza Group Ltd bereitgestellten Informationen und Empfehlungen (i) für den vorgesehenen Prozess oder Zweck geeignet sind, (ii) den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften entsprechen und (iii) die geistigen Eigentumsrechte von Dritten nicht verletzen.

© 2020 Lonza