



*Geschäftlicher*  
**Verhaltens-**  
und **Ethikkodex**





# Inhalt

## 1. Unsere Unternehmenskultur – Eine Kultur, die es ermöglicht, das Richtige Right Thing zu tun

- ▶ Erklärung des Präsidenten und CEO ..... 1
- ▶ Einführung – Verpflichtung zur Integrität ..... 2
- ▶ Unsere Verantwortlichkeiten ..... 3

## 2. Verantwortung gegenüber Celgene und unseren Anteilseignern

- ▶ Allgemeine Offenlegung und Vertraulichkeit ..... 5
- ▶ Interessenkonflikte ..... 6
- ▶ Verwendung von unternehmenseigenen Ressourcen und Kommunikationsmitteln ..... 7
- ▶ Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Informationsmanagement ..... 9
- ▶ Ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung ..... 10
- ▶ Wertpapierhandel ..... 11
- ▶ Social Media ..... 13

## 3. Verantwortung für einander und für unser Gemeinwesen

- ▶ Diskriminierung oder Benachteiligung ..... 15
- ▶ Datenschutz und personenbezogene Daten ..... 16
- ▶ Gesundheit und Sicherheit ..... 17
- ▶ Einschränkungen durch Ausschluss und Nichteignung ..... 19
- ▶ Politische Aktivitäten ..... 20
- ▶ Nachhaltigkeit und Umweltschutz ..... 21

## 4. Integrität im Markt

- ▶ Bekämpfung von Bestechung und Korruption ..... 23
- ▶ Kartell- und Wettbewerbsgesetze ..... 24
- ▶ Compliance im globalen Handel ..... 25

## 5. Verantwortung gegenüber den Patienten

- ▶ Patientensicherheit – Gewährleistung der Sicherheit von Celgene Produkten ..... 27
- ▶ Werbung für unsere Produkte (Kommerzielle Praktiken) ..... 28
- ▶ Interaktion mit Healthcare Professionals (HCPs) ..... 30
- ▶ Vorschriften der Gesundheitsbehörden und regulatorische Anforderungen ..... 31

## 6. Compliance und Ethik bei Celgene

- ▶ Das Global Compliance Program von Celgene ..... 33
- ▶ Fragen stellen und Hilfe erhalten ..... 34
- ▶ Compliance and Ethics Hotline ..... 35
- ▶ Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen und Vertraulichkeit ..... 36
- ▶ Disziplinarmaßnahmen ..... 36
- ▶ Gebührenfreie Rufnummern für die Hotline ..... 38
- ▶ Besonderer Hinweis für die Kollegen in der EU ..... 39
- ▶ Befreiungen ..... 40



## Eine Kultur der Exzellenz in allen Bereichen



### Mitteilung des CEO

Celgene wurde auf Grundlage der Kernprinzipien Ehrlichkeit, Integrität und Verantwortung gegründet und baut sein Wachstum nach wie vor darauf auf. Wir orientieren uns bei allem, was wir tun und der Art und Weise, wie wir es tun, an den höchsten Standards. Diese Prinzipien bilden den Grundstein für die Werte von Celgene und sind grundlegend für unseren geschäftlichen Verhaltens- und Ethikkodex (Code of Business Conduct and Ethics).

Ich freue mich sehr, Ihnen unseren Verhaltens- und Ethikkodex vorstellen zu können. Dieser Kodex fasst Celgenes Verpflichtung zu gesetzestkonformem und ethischem Verhalten bei allen geschäftlichen Unternehmungen zusammen. Er enthält die grundlegenden Prinzipien der Kultur, Vision, Mission und Werte von Celgene und bestimmt, wie wir unternehmerisch tätig sind. Ich möchte Sie ermutigen, diesen Kodex sorgfältig zu lesen.

Dieser Kodex enthält die wichtigsten Prinzipien vieler unserer Unternehmensrichtlinien, die Sie bereits kennen. Zusammen mit unseren Richtlinien soll dieser Kodex Sie dabei unterstützen, Probleme zu überdenken und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein gutes Urteilsvermögen ist durch nichts zu ersetzen; daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, auf ein Expertenteam zählen zu können, das Ihnen dabei behilflich ist. Es ist wichtig, dass Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Vertreter der Personalabteilung (Human Resources), die Globale Compliance-Gruppe (Global Compliance) oder die Rechtsabteilung (Legal) wenden, wenn Sie sich nicht sicher sind oder Fragen haben.

Wir werden unsere Mission, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern, weiterhin vorantreiben, indem wir uns höchste Standards in puncto Integrität setzen und das Vertrauen festigen, das unsere Stakeholder tagtäglich in uns legen.



Mark Alles  
Hauptgeschäftsführer (Chief Executive Officer)





## Einführung – Verpflichtung zur Integrität

Dieser Kodex fasst Celgenes Verpflichtung zu gesetzeskonformem und ethischem Verhalten bei allen geschäftlichen Unternehmungen zusammen. Dieser Kodex soll Sie bei Ihren Interaktionen mit unseren Patienten, Kunden, Geschäftspartnern, Anteilseignern, Regierungsbehörden, Gemeinschaften und Arbeitskollegen unterstützen.

Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Celgene und alle Personen, die in unserem Auftrag handeln, einschließlich nicht angestellter Gruppen wie Direktoren, Vertragspartner, Lieferanten und Berater, soweit durch lokale Gesetzgebung erlaubt.

Als globales Unternehmen halten wir uns an die Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Standorts, an dem wir unsere Geschäfte tätigen. Die Nichteinhaltung geltender lokaler Gesetze kann für Celgene (und die beteiligten Mitarbeiter) zivil- und strafrechtliche Verfahren nach sich ziehen. Falls Sie eine Situation vorfinden, in der die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Standards über die lokalen gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, sollten Sie die höheren Standards in diesem Kodex einhalten. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Befolgung einer Anforderung aus diesem Kodex durch lokale Gesetzgebung verboten ist, oder dass Sie oder Celgene sich damit an einem Standort strafbar machen, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Dieser Kodex enthält Verweise auf detailliertere Unternehmensrichtlinien und Verfahren, die Ihnen bei spezifischen Problemstellungen helfen können. Dieser Kodex ist eine Ressource, er ist jedoch kein Ersatz für andere Compliance-Ressourcen. Wenn Sie Fragen zu einem konkreten Problem haben, sollten Sie sich stets mit der zuständigen Unternehmensressource in Verbindung setzen, um Unterstützung zu erhalten. Zu den zuständigen Ressourcen zählen, je nach Art der Problemstellung, Ihr Vorgesetzter, Ihr HR-Vertreter, die Global Compliance Group oder die Rechtsabteilung. Falls Sie im Zweifel sind, fragen Sie!

Dieser Kodex wird bei Bedarf überarbeitet, damit er in Bezug auf das sich wandelnde geschäftliche und behördliche Umfeld auf dem neuesten Stand bleibt. Sie werden über alle bedeutenden Änderungen informiert und es wird erwartet, dass Sie sich mit den Änderungen vertraut machen. Dieser Kodex wird an alle Mitarbeiter verteilt und diese müssen bestätigen, dass sie diesen Kodex erhalten, gelesen und verstanden haben und sich an dessen Vorschriften halten werden. Dieser Kodex wird auch an alle nicht-angestellten Gruppen und andere im Auftrag von Celgene handelnden Personen (wie Direktoren, Vertragspartner, Lieferanten und Berater) verteilt, soweit gesetzlich zulässig.

Dieser Verhaltenskodex ist kein Arbeitsvertrag.





## Unsere Verantwortlichkeiten

### Sie haben folgende Verantwortung:

- Diesen Kodex sowie alle Aktualisierungen zu lesen und zu verstehen.
- Diesen Kodex sowohl sinngemäß als auch den dargelegten Prinzipien entsprechend zu befolgen.
- Ihren Vorgesetzten, Ihren HR-Vertreter, die Global Compliance Group oder die Rechtsabteilung zu fragen, wenn Sie unsicher sind, was richtig ist.
- Bei einer internen Untersuchung zu kooperieren, wenn Verstöße gegen diesen Kodex gemeldet wurden.
- Andere Mitarbeiter und betriebsfremde Arbeitskräfte wie Vertragspartner, Lieferanten und Berater, mit denen wir in geschäftlicher Beziehung stehen, stets mit Respekt zu behandeln.

### Falls Sie eine Führungsposition innehaben, müssen Sie ferner:

- Eine Atmosphäre schaffen, die gesetzeskonformes und ethisches Verhalten fördert und Ihren Mitarbeitern erlaubt, Fragen zu stellen und Probleme anzusprechen.
- Ihre Verpflichtung zu diesem Kodex durch Worte und Taten zeigen.
- Die Absolvierung der vorgeschriebenen Compliance-Schulung unterstützen und nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, regelmäßig auf die Bedeutung der Einhaltung dieses Kodex und anderer Celgene Richtlinien hinzuweisen.
- Jeden Gesetzesverstoß oder anderes nach Art oder Umfang bedeutendes Fehlverhalten unverzüglich der Rechtsabteilung melden.
- Sicherstellen, dass die Ihnen (direkt oder indirekt) unterstellten Mitarbeiter wissen, dass ihnen, wenn Sie Verstöße in gutem Glauben melden, keine Vergeltungsmaßnahmen drohen.

**Melden Sie über die in diesem Kodex genannten Kanäle, einschließlich der Compliance and Ethics Hotline, umgehend jegliches Verhalten, von dem Sie der Meinung sind, dass es gegen ein Gesetz, eine Richtlinie, die Unternehmensphilosophie und/oder diesen Kodex verstößt.**



*Compliance und Ethik*



# Verantwortung gegenüber Celgene und unseren Anteilseignern







# Allgemeine Offenlegung und Vertraulichkeit

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir müssen die Vertraulichkeit der Informationen wahren, die uns intern oder von Anderen, einschließlich Patienten, Lieferanten und Kunden, anvertraut werden. Die unautorisierte Offenlegung vertraulicher Informationen ist verboten. Darüber hinaus müssen wir entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass vertrauliche oder sensible Geschäftsdaten, ob Eigentum von Celgene, eines anderen Unternehmens oder einer Person, innerhalb von Celgene ausschließlich an Mitarbeiter weitergegeben werden, die die Informationen benötigen, um ihren Aufgaben und Verpflichtungen nachzukommen.

Wir werden vielleicht von Personen außerhalb von Celgene um Informationen gebeten, die Celgene betreffen. Nur von Celgene ermächtigte Sprecher dürfen interne Angelegenheiten von Celgene mit unternehmensexternen Personen besprechen oder Informationen weitergeben, es sei denn, dies ist für die Durchführung unserer Aufgaben erforderlich. Diese Vorgabe gilt für Anfragen in Bezug auf Celgene von den Medien, von Marktanalysten (wie Sicherheitsanalytikern, institutionellen Anlegern, Anlageberatern, Brokern und Verkäufern) sowie Inhabern von Wertpapieren. Wenn wir Anfragen dieser Art erhalten, sollten wir uns jeglichen Kommentars enthalten und den Fragesteller an die Abteilung Corporate Affairs von Celgene verweisen.

Wir sind uns der sensiblen Natur von Geschäftsgeheimnissen und vertraulichen Informationen, die in früheren Arbeitsverhältnissen erworben wurden, sehr bewusst. Dementsprechend dürfen Ihre geschützten oder vertraulichen Materialien oder Informationen, die Sie aus früheren Arbeitsverhältnissen besitzen, nicht offengelegt, besprochen oder an Celgene weitergegeben werden.

## Celgene in Aktion:

- Sie sollten bei Ihren Kommunikationsaktivitäten, insbesondere in der Öffentlichkeit, stets Vorsicht walten lassen. Besprechen Sie keine vertraulichen Angelegenheiten von Celgene an öffentlichen Plätzen (z. B. Flughafen-Terminals, Bahnstationen, Hotel-Lobbys usw.).



## Literatur:

- *General Disclosures*
- *Social Media Policy*
- *Securities Trading Policy*

## Frage und Antwort:

**Frage:** Ich erhielt eine E-Mail, in der ich gebeten wurde, an einer Marktforschungsumfrage teilzunehmen und einige grundlegende Fragen zu Celgene zu beantworten. Man bot mir sogar an, eine Aufwandsentschädigung von \$100 zu zahlen oder die Summe für wohltätige Zwecke an eine Organisation meiner Wahl zu spenden. Kann ich an der Umfrage teilnehmen?

**Antwort:** Es ist wichtig, die Glaubwürdigkeit dieser Art von informellen E-Mail-Anfragen (oder Telefonanrufen), in denen um Informationen zu Celgene gebeten wird, zu überprüfen, da es sich um den unerlaubten Versuch handeln kann, Marktwissen über Celgene zu erlangen. Solche E-Mail-Anfragen könnten auch böswillige Versuche sein, schädliche Viren in unser Computer-Netzwerk einzuschleusen. Gehen Sie die Anweisungen im Abschnitt Allgemeine Offenlegung durch und holen Sie sich die entsprechende Erlaubnis ein, bevor Sie auf solche Anfragen antworten.



# Interessenkonflikte

## Die wichtigsten Prinzipien:

Interessenkonflikte können entstehen, wenn unsere Handlungen oder Interessen es schwierig machen, unsere Arbeit ehrlich, objektiv und effektiv auszuführen.

Interessenkonflikte können zahlreiche Formen annehmen. Konflikte können durch Überreichung oder Annahme unangemessener oder aufwändiger Geschenke und Unterhaltungsangebote, durch Aktivitäten außerhalb des Unternehmens, Investments oder persönliche Beziehungen entstehen. Echte Konflikte müssen vermieden werden, aber schon der Anschein eines Konflikts kann das Vertrauen unserer Patienten, Arbeitskollegen, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner untergraben. Jeglicher potenzieller Interessenkonflikt ist zu Beginn des Arbeitsverhältnisses bei Celgene, oder sobald ein neuer potenzieller Konflikt entsteht, zu melden.



## Celgene in Aktion:

- Melden Sie Ihrem Vorgesetzten jeglichen potenziellen Interessenkonflikt.
- Bevor Sie ein Geschenk annehmen oder überreichen oder an einer geschäftlichen Veranstaltung mit unseren Geschäftspartnern teilnehmen, fragen Sie sich, ob es legal und verhältnismäßig ist.
- Sie sollten überlegen, ob das Geschenk oder die Situation im Falle einer Veröffentlichung peinlich für Celgene wäre.
- Es ist nicht immer leicht zu bestimmen, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Sie können einen potenziellen Interessenkonflikt stets vorab mit der Rechtsabteilung oder der Global Compliance Group besprechen.

## Literatur:

- *Conflicts of Interest Policy*
- *Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals*

## Frage und Antwort:

**Frage:** Liegt ein Interessenkonflikt vor, wenn ich am Abend oder am Wochenende für ein anderes Unternehmen als Berater tätig bin?

**Antwort:** Möglicherweise. Es läge ein Konflikt vor, wenn Sie für einen Wettbewerber arbeiten oder wenn Sie Informationen im Zusammenhang mit Celgene nutzen. Ein Konflikt kann auch entstehen, wenn sich Ihre Aktivitäten außerhalb des Unternehmens negativ auf Ihre Arbeitsleistung oder Ihre Fähigkeit, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, auswirken. Sie sollten Ihren Vorgesetzten von Ihren Aktivitäten außerhalb des Unternehmens in Kenntnis setzen und eine schriftliche Genehmigung anfordern, wie in den Richtlinien zu Interessenkonflikten dargelegt.

**Frage:** Ein Lieferant, mit dem wir bereits zusammenarbeiten, hat mir angeboten, die Teilnahmegebühr für eine Konferenz sowie die Kosten für Fahrt, Unterbringung und Essen zu übernehmen. Besteht hier ein Interessenkonflikt?

**Antwort:** Je nach Art der Beziehung zum Lieferanten kann hier ein Interessenkonflikt bestehen. Sie sollten die Zustimmung Ihres Vorgesetzten einholen, bevor Sie dem Lieferanten gestatten, die Reise- und Hotelkosten zu tragen. Bedenken Sie, auch wenn wir derzeit mit dem Lieferanten zusammenarbeiten, könnte die Entscheidung, mit diesem Lieferanten weiterhin zusammenzuarbeiten, zu einem zukünftigen Zeitpunkt dahingehend interpretiert werden, dass die Entscheidung durch das Angebot des Lieferanten, Ihre Reisekosten zu übernehmen, beeinflusst wurde.





# Verwendung von unternehmenseigenen Ressourcen und Kommunikationsmitteln

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir nutzen für unsere Arbeit die von Celgene bereitgestellten Arbeitsmittel und Ressourcen. Computer, Telefone, Ausrüstung, Instrumente und Bürobedarf sind für die Erfüllung unserer Aufgaben und für die Wahrung unseres Wettbewerbsvorteils im Markt essenziell.

Als allgemeine Regel gilt, dass Arbeitsmittel des Unternehmens für den geschäftlichen Einsatz bestimmt sind und nicht für persönliche Zwecke genutzt werden dürfen. Wir dürfen Computer und Kommunikationsmittel für persönliche Zwecke nutzen, solange diese Nutzung nicht gegen die Richtlinien von Celgene verstößt oder unsere Arbeitsproduktivität beeinträchtigt. Wenn nicht durch lokale Gesetzgebung und Vorschriften des Landes, in dem wir geschäftlich aktiv sind, verboten, behält Celgene sich das Recht vor, alle Arbeitsmittel von Celgene jederzeit zu inspizieren, zu überwachen und zu überprüfen.

Wir nutzen IT-Ressourcen von Celgene auf eine Weise, die mit den Richtlinien „IT Acceptable Use“ und „IT Security Policy“ übereinstimmt.

**Die Nutzung der Arbeitsmittel von Celgene zur Ausübung einer Nebenbeschäftigung ist unter keinen Umständen akzeptabel. Sie dürfen den Unternehmenscomputer nicht für eine Nebenbeschäftigung nutzen.**



## Celgene in Aktion:

**Generell gilt: Nutzen Sie die Arbeitsmittel von Celgene stets verantwortungsvoll. Beispiele:**

- Die Nutzung des Abteilungskopierers, um eine Kopie Ihrer persönlichen Rechnung anzufertigen, ist akzeptabel; eine Vielzahl von Flyern für eine Schulveranstaltung zu kopieren, ist es nicht.
- Ein kurzes privates Ortsgespräch zu führen, ist in Ordnung, Privatgespräche ins Ausland sind es nicht.
- Über Ihr Telefon oder Ihren Computer unangemessenes oder beleidigendes Material zu verbreiten oder zu empfangen, ist unter keinen Umständen akzeptabel.

## Literatur:

- [IT Acceptable Use Policy](#)
- [IT Security Policy](#)

## Frage und Antwort:

**Frage:** Ist es erlaubt, während der Arbeit Online-Einkäufe zu tätigen?

**Antwort:** Ja, die begrenzte und gelegentliche private Nutzung des Arbeitscomputers ist erlaubt, solange dies keine negativen Auswirkungen auf Ihre Produktivität hat. Sie könnten dies beispielsweise während Ihrer Mittagspause tun.

*Ein Unternehmen, in dem Patienten stets im Mittelpunkt des Handelns stehen.*







# Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Informationsmanagement

## Die wichtigsten Prinzipien:

Celgene unterliegt für bestimmte Aufzeichnungen gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Länge der Aufbewahrungspflicht, und wir haben Richtlinien, Verfahren und Aufbewahrungsfristen aufgestellt, die diesen Verpflichtungen entsprechen. In bestimmten Fällen haben wir den Aufbewahrungszeitraum aufgrund spezifischer geschäftlicher Anforderungen verlängert. Diese Fristen sind obligatorisch und müssen eingehalten werden.

Wenn wir potenziellen Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen gegenüberstehen, erfordert unsere Aufzeichnungsmanagement-Richtlinie, dass wir relevante Aufzeichnungen für die Dauer des Gerichtsverfahrens oder der behördlichen Untersuchung aufbewahren. Wenn solch eine Aufbewahrungspflicht besteht, wird die Rechtsabteilung den betroffenen Mitarbeitern entsprechende Anweisungen erteilen.

## Celgene in Aktion:

- Sie sollten mit den Aufbewahrungsfristen für Aufzeichnungen und den entsprechenden Dokumenten innerhalb Ihres Verantwortungsbereichs vertraut sein.
- Sie dürfen eine Aufzeichnung, die einer Aufbewahrungspflicht unterliegt oder von einer Regulierungs- oder Regierungsbehörde angefordert wurde, unter keinen Umständen entsorgen, vernichten oder ändern.



## Literatur:

- *Records Management Policy*
- *IT Security Policy*

## Frage und Antwort:

**Frage:** Bisweilen nehme ich Arbeit mit nach Hause und arbeite dann an meinem eigenen Heimcomputer. Kann ich einige Aufzeichnungen und Dokumente auf meinem eigenen Computer als Backup aufbewahren?

**Antwort:** Es ist verboten, jegliche Celgene Aufzeichnungen oder Dokumente auf Ihrem Heimcomputer als Backup zu speichern. Wenn Sie Celgene Dokumente als Arbeitsentwurf auf Ihren Heimcomputer laden, stellen Sie sicher, dass Sie diese Dokumente löschen, sobald Sie mit dem Entwurf fertig sind.



# Ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung

## Die wichtigsten Prinzipien:

Alle Finanzdaten von Celgene müssen akkurat und vollständig sein und dürfen nicht irreführend sein.



## Celgene in Aktion:

- Sie sind verpflichtet, finanzielle Transaktionen akkurat zu melden und zu protokollieren.
- Falls Ihnen finanzielle Unstimmigkeiten auffallen, müssen Sie diese unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, der Global Compliance Group oder der Compliance- und Ethik-Hotline melden.
- Machen Sie sich mit den Verfahren und Richtlinien für Beschaffung und Kostenabrechnung vertraut.

**Melden Sie umgehend jeden Versuch des Managements, Druck auszuüben, damit falsche Finanzergebnisse berichtet werden. Sie können dazu die Compliance- und Ethik-Hotline oder jeden anderen Berichtsweg nutzen.**

## Literatur:

- *Procurement Policy*
- *Travel and Entertainment Policy*
- *Signature Authority Policy*
- *Records Retention Policy*





# Wertpapierhandel

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir sind verpflichtet, die Chancengleichheit und Offenheit der Märkte beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren von Celgene zu fördern. Mit Ausnahme bestimmter und begrenzter Fälle, die in unserer Securities Trading Policy beschrieben werden, ist es uns nicht erlaubt, Wertpapiere von Celgene zu kaufen, zu verkaufen oder sonstige Transaktionen in Bezug auf Wertpapiere von Celgene (einschließlich Celgene Stammaktien- und Arbeitnehmer-Aktioptionen sowie Vorzugsaktien) oder Wertpapiere anderer Unternehmen zu tätigen, während wir in Besitz von relevanten, nicht-öffentlichen Informationen sind. Relevante Informationen sind Informationen, die ein vernünftiger Investor als wichtig für seine Investitionsentscheidung ansehen würde.

Es ist uns ferner nicht erlaubt, ohne legitime geschäftliche Gründe und eine ordnungsgemäße Genehmigung durch das Management, nicht-öffentliche Informationen an Personen innerhalb und außerhalb von Celgene weiterzugeben. Dies wird als „Weitergabe von Insider-Wissen“ bezeichnet.

Wenn wir in Besitz relevanter, nicht-öffentlicher Informationen über Celgene (oder ein anderes Unternehmen) sind, dürfen wir solche Wertpapiere von Celgene (oder einem anderen Unternehmen) erst handeln, wenn nach Veröffentlichung der Information eine entsprechende Frist abgelaufen ist (im Allgemeinen ein ganzer Handelstag).

Der Handel mit Wertpapieren von Celgene ist Ihnen (und Ihrem Ehepartner sowie den in Ihrem Haushalt lebenden Personen) während einer festgelegten „Sperrfrist“ nicht erlaubt. In der Regel beginnen solche „Sperrfristen“ am Ende des Geschäftsquartals von Celgene und enden einen vollen Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen von Celgene. Celgene kann je nach den geschäftlichen Umständen bei Bedarf zusätzliche „Sperrfristen“ festlegen.

Ein Verstoß gegen die Securities Trading Policy kann Disziplinarmaßnahmen durch das Unternehmen bis hin zur Kündigung zur Folge haben. Darüber hinaus können Verstöße gegen Vorschriften des Wertpapierhandels zivil- und strafrechtliche Verfahren nach sich ziehen.

Wenn Sie Fragen haben, ob der Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren gegen unsere Securities Trading Policy verstößt, sollten Sie sich mit Ihrem Abteilungsleiter oder der Rechtsabteilung in Verbindung setzen.



## Frage und Antwort:

**Frage:** Gilt die Securities Trading Policy von Celgene auch für den Handel mit Wertpapieren anderer Unternehmen?

**Antwort:** Ja. Wenn Sie beispielsweise mit einem Hersteller zusammenarbeiten und von dessen Plänen erfahren, sein Geschäft auf andere Gebiete auszuweiten, und dann Aktien dieses Unternehmens auf Basis dieser Informationen erwerben, kann dies als Insider-Handel gelten, wenn solche Informationen relevant sind und nicht veröffentlicht wurden.



## Wertpapierhandel (Forts.)

### Celgene in Aktion:

- Sie dürfen relevante, nicht-öffentliche Informationen nicht an Personen außerhalb von Celgene weitergeben, es sei denn, es besteht ein legitimer geschäftlicher Anlass und die entsprechenden Schritte (z. B. eine Geheimhaltungsvereinbarung) wurden unternommen, um sicherzustellen, dass diese Informationen nicht missbraucht werden.
- Wenn Sie Zweifel haben, ob die Informationen relevant sind oder bereits veröffentlicht wurden, dürfen Sie die Wertpapiere nicht handeln bzw. die Informationen an andere weitergeben oder mit anderen besprechen, ohne zuvor den Treasurer, den Chief Financial Officer oder den General Counsel zu konsultieren.
- Um das Risiko von Insider-Handel zu minimieren, können Mitarbeiter einen Handelsplan nach Regel 10b5-1 für ihre Celgene Aktien und Optionen festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Securities Trading Policy und von der Rechtsabteilung.
- Für Führungskräfte, Direktoren und bestimmte andere Mitarbeiter können strengere Standards gelten. Bevor Sie Wertpapiertransaktionen vornehmen, sollten Sie die Securities Trading Policy nach weiteren Informationen zu Vorab-Freigabeverfahren konsultieren.

**Unsere Securities Trading Policy verbietet die Verpfändung oder den Besitz von Celgene Aktien auf einem Margenkonto, den Handel mit Derivaten, wie öffentlich gehandelten Optionen, Warrants, Kauf- und Verkaufsoptionen oder ähnlichen Instrumenten (mit Ausnahme von Aktienoptionen für Mitarbeiter), auf Unternehmensaktien oder den Leerverkauf von Unternehmensaktien, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Chief Executive Officers oder einer anderen dazu autorisierten Person.**

### Literatur:

- *Securities Trading Policy*





## Social Media

### Die wichtigsten Prinzipien:

Uns ist bewusst, dass „Social Media“ für den Austausch von sowohl privaten, als auch geschäftlichen Informationen mittlerweile sehr verbreitet sind. Wenn nicht explizit dazu autorisiert, sollten wir Social Media nicht für die Geschäftskommunikation in Bezug auf Celgene, dessen aktuelle oder potenzielle Produkte, Mitarbeiter, Partner, Kunden, Dienste oder Wettbewerber verwenden. Auch wenn wir die Kommunikation in den Social Media privat nutzen, dürfen wir uns nicht als offizieller Unternehmensvertreter äußern oder den Eindruck entstehen lassen, dass wir im Auftrag von Celgene handeln. Wenn wir interne Blogs und Social Media Gemeinschafts-Sites für Celgene nutzen, sollten wir uns bei der Interaktion mit Kollegen auf derartigen Plattformen an die entsprechenden Abschnitte in diesem Verhaltenskodex halten.



### Celgene in Aktion:

- Die Social Media Policy von Celgene sieht designierte „Social Media Community Manager“ vor, die Celgene auf Social Media-Plattformen und -Accounts repräsentieren und über Celgene, seine Produkte und therapeutischen Bereiche sprechen sollen.
- Sie dürfen keine Logos und Marken von Celgene verwenden.
- Sie dürfen einen Celgene E-Mail-Account nicht für die private Social Media-Kommunikation verwenden.
- Wenn Sie Informationen über die Sicherheit unserer Produkte in den Social Media entdecken, befolgen Sie die Verfahren zur Meldung unerwünschter Ereignisse.
- Sie können in beruflichen oder sozialen Netzwerken, wie etwa LinkedIn oder Facebook, Ihre Verbindung mit Celgene in Ihrem Profil angeben.

**Wir dürfen über Social Media-Kanäle keine vertraulichen oder relevanten, nicht-öffentlichen Informationen verbreiten.**

### Literatur:

- *Social Media Policy*
- *Conflicts of Interest*

### Frage und Antwort:

**Frage:** Es ärgert mich, wenn ich falsche Informationen über Celgene oder unsere Produkte in Blogs oder Social Media-Plattformen sehe. Kann ich darauf antworten, indem ich Informationen poste, die diese falschen Informationen berichtigen?

**Antwort:** Nein. Auch wenn Sie in guter Absicht handeln, posten Sie keine Korrekturen. Nur autorisierte Unternehmenssprecher von Celgene und „Social Media Community Manager“ dürfen Informationen in den Social Media über Celgene korrigieren. Sie sollten die Social Media Community Manager von Celgene informieren, wenn Sie auf falsche Informationen gestoßen sind.

**Frage:** Darf ich Nachrichten und Informationen von Celgene in meinen Social Media Accounts weitergeben?

**Antwort:** Sie dürfen jedem Social Media Account von Celgene folgen/ihn abonnieren (z. B. @Celgene auf Twitter oder die YouTube-Seite von Celgene). Sie können den Inhalt eines Celgene Social Media Accounts erneut tweeten (Retweet), liken, als Favoriten bestimmen, pinnen, teilen usw., vorausgesetzt, er enthält keine Off-Label-Verwendung von Celgene Produkten oder Studienbehandlungen, und Sie verändern keine Celgene Social Media-Inhalte oder fügen neue hinzu.



# Verantwortung für einander und für unser Gemeinwesen







# Diskriminierung oder Benachteiligung

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir schätzen die unterschiedlichen Hintergründe unserer Mitarbeiter und achten auf die Schaffung und Erhaltung eines Arbeitsumfelds, in dem Meinungen in gegenseitigem Vertrauen, aufrichtig, respektvoll und frei geäußert werden können. Vorurteile oder Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, Glauben, Geschlecht, Alter, nationaler oder ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Militärdienst, Familienstand oder eines anderen gesetzlich geschützten Status, dürfen nicht Teil unserer Geschäftspraktiken sein. Dies gilt in allen Beschäftigungsphasen, einschließlich der Anstellung neuer Mitarbeiter, Schulung, Entwicklung, Vergütung, Beförderung, Rückstufung, Versetzung und Kündigung. Unabhängig vom Arbeitsort wird Celgene geeignete disziplinarische Maßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, die in Worten oder Taten gegen unsere Standards in Bezug auf das Verbot von Diskriminierung und Benachteiligung verstoßen. Celgene wird sicherstellen, dass sich nicht festangestellte Mitarbeiter an unserem Arbeitsplatz, wie Direktoren, Auftragnehmer, Lieferanten und Berater, mit denen wir in Geschäftsbeziehung stehen, ebenfalls an dieselben hohen Standards halten.

## Celgene in Aktion:

- Schätzen und respektieren Sie die Unterschiede und Vielfalt unserer Kolleginnen und Kollegen.
- Pflegen Sie eine Arbeitsumgebung ohne Diskriminierung und Benachteiligung.
- Legen Sie bei arbeitsplatzbezogenen Chancen für die Mitarbeiter deren Leistung und die für den Job relevanten Faktoren zugrunde.
- Sie müssen Benachteiligungen und/oder Diskriminierungen unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, Abteilungsleiter, HR-Vertreter oder der Compliance and Ethics Hotline melden.



## Frage und Antwort:

**Frage:** Ein Vertreter eines Lieferanten machte einen anzüglichen Witz. Ich glaube nicht, dass er beleidigend sein wollte, aber es waren andere Celgene Mitarbeiter in dem Meeting. Soll ich den Vorfall melden?

**Antwort:** Ja. Celgene hat sich verpflichtet, für ein Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung oder Benachteiligung zu sorgen. Dazu zählen auch Witze, selbst wenn sie nicht beleidigend sein wollen. Dieser Vorfall sollte Ihrem Vorgesetzten oder dem HR-Vertreter gemeldet werden, so dass der Vorgang überprüft und entsprechende weitere Schritte unternommen werden können.

**Frage:** Bei einem Vorstellungsgespräch erwähnte die Kandidatin, dass sie zwei kleine Kinder hat. Ich weiß, dass die Position Überstunden erfordert, deshalb habe ich sie nach ihren Vorkehrungen für die Versorgung der Kinder gefragt. War das erlaubt?

**Antwort:** Nein. Faktoren wie Familienstand, Zahl der Kinder und Schwangerschaft dürfen für eine Einstellung nicht herangezogen werden. Es ist jedoch erlaubt, darauf hinzuweisen, dass für diese Position die Bereitschaft zu Überstunden erwartet wird, und sich zu erkundigen, ob dies für den Kandidaten/die Kandidatin ein Problem darstellt.

**Frage:** Bei mir wurde vor kurzem ein medizinisches Problem diagnostiziert, das es mir erschwert, eine meiner regulären Aufgaben auszuführen. Was soll ich tun?

**Antwort:** Celgene hat sich verpflichtet, angemessene Arbeitsbedingungen für alle qualifizierten Personen mit Behinderungen zur Verfügung zu stellen. Sie sollten Ihren Vorgesetzten, HR-Vertreter oder einen Arbeitsmediziner über Ihre Situation informieren, so dass diese mit Ihnen mögliche Anpassungen besprechen können.



# Datenschutz und personenbezogene Daten

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir sind verantwortlich für den Schutz persönlicher Daten, einschließlich sensibler personenbezogener Daten, die wir von Mitarbeitern und Personen erfassen, mit denen wir geschäftlich zusammenarbeiten, einschließlich Konsumenten, Gesundheitsdienstleistern, Teilnehmern an klinischen Studien und Patienten. Wir setzen uns dafür ein, die Vertraulichkeit dieser Daten bei ihrer Verarbeitung zu wahren und sie nach den geltenden Gesetzen zu schützen. Wir müssen erkennen, dass der Schutz der Vertraulichkeit und Sicherheit von personenbezogenen Daten ein globales Thema ist, und dass unterschiedliche Länder und Kulturen unterschiedliche Erwartungen haben, was schützenswert ist, wie stark die Sicherungsmaßnahmen sein sollen und zu welchen Kosten.



## Celgene in Aktion:

- Erfassen Sie persönliche Daten nur für legitime Geschäftszwecke und bewahren Sie sie nur so lange wie nötig auf.
- Beschränken Sie den Zugang zu persönlichen Daten auf das, was Sie wissen müssen.
- Treffen Sie angemessene Vorkehrungen, um persönliche Daten sicher zu speichern.
- Vernichten Sie Aufzeichnungen, die persönliche Daten enthalten, gemäß den Celgene Richtlinien und Verfahren.

## Literatur:

- *Personal Data Protection Policy*
- *Records Management Policy*

## Frage und Antwort:

**Frage:** Mein Laptop wurde aus meinem Auto gestohlen, als ich auf der Heimfahrt an einem Geschäft Halt machte. Ist das ein Problem?

**Antwort:** Möglicherweise. Wenn Ihr Laptop personenbezogene Daten enthielt, kann dies als Verstoß gegen die Datensicherheit gewertet werden und eine Offenlegungsmeldung und sogar Abhilfemaßnahmen erfordern. Selbst wenn Sie auf Ihrem Laptop keine eigentlichen Daten gespeichert haben, könnten sich diese als E-Mail-Anhang auf Ihrem Laptop befinden. Sie sollten sich unverzüglich mit der Rechtsabteilung und dem IT Helpdesk in Verbindung setzen, um angemessene weitere Schritte festzulegen.



# Gesundheit und Sicherheit

## Die wichtigsten Prinzipien:

Im Rahmen der globalen EHS-Mission von Celgene, fühlt sich Celgene mit seinen Programmen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) zu einer globalen Führungsrolle verpflichtet, um Arbeits- und Umweltrisiken effektiv zu minimieren. Wir streben nach einer sicheren, gesunden und umweltbewussten Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter und Besucher unserer Einrichtungen, indem wir uns an die geltenden Vorschriften der Länder halten, in denen wir aktiv sind, sowie ggf. durch Schulung der Mitarbeiter, Streben nach verletzungsfreien Arbeitsplätzen und Implementierung von Risikokontrollmaßnahmen.

Wir erkennen ferner an, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, da einige unserer Materialien und Produkte bei unsachgemäßer Handhabung ein toxisches Potenzial haben (und beispielsweise Geburtsfehler verursachen können). Durch den Einsatz von technischen Änderungen, persönlicher Schutzausrüstung, Schulung, speziellen Praktiken und Verfahren, streben wir ständig danach, diese Risiken zu minimieren. Celgene verwehrt keinem Mitarbeiter die Ausübung seiner beruflichen Rolle aufgrund von Geschlecht oder Schwangerschaft, sofern kein rechtmäßiges Ausschlusskriterium vorhanden ist und die geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

## Celgene in Aktion:

- Sie müssen sich an alle Richtlinien und Verfahren halten, um eine sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
- Einrichtung und Aufrechterhaltung von Mechanismen für einen kompetenten Arbeitsschutzbeauftragten, damit für jeden Celgene Standort angemessene Serviceleistungen zur Verfügung stehen.
- Mitarbeiterinnen und Auftragnehmerinnen, die schwanger sind, die eine Schwangerschaft planen oder Bedenken hinsichtlich ihrer reproduktiven Gesundheit haben, haben die Option, je nach Bedarf einen Arbeitsschutzbeauftragten und die EHS-Abteilung zu konsultieren.
- Sie sollten den Fragebogen zu den Gefahren für die reproduktive Gesundheit ausfüllen und an den Celgene Arbeitsschutzbeauftragten senden, Sie können dann eine vertrauliche Konsultation bei der EHS-Abteilung in Anspruch nehmen.

## Literatur:

- *Reproductive Health and Safety Policy*



## Frage und Antwort:

**Frage:** Wo bekomme ich weitere Informationen?

**Antwort:** Sie können sich an einen Celgene Arbeitsschutzbeauftragten, an den HR-Vertreter, an EHS und/oder Ihren Hausarzt wenden.



*Die Leidenschaft für  
die Patienten ist die  
Handlungsgrundlage  
von Celgene.*







## Einschränkungen durch Ausschluss und Nichteignung

### Die wichtigsten Prinzipien:

Wir müssen die Gesetze einhalten, die sich auf staatliche Gesundheitsversorgungsprogramme beziehen und in dem jeweiligen Land gelten, in dem Celgene Geschäfte betreibt.

Wir haben die Pflicht, jegliche Informationen offenzulegen, die unsere Mitwirkung oder die Mitwirkung einer anderen Person, die im Auftrag von Celgene handelt, an einem staatlichen Gesundheitsprogramm oder einer klinischen Studie ausschließen würde. Diese Einschränkungen können den Ausschluss oder das Fehlen einer wichtigen Lizenz, die zur Durchführung einer bestimmten Aufgabe oder aufgrund gesetzlicher Anforderungen notwendig ist, beinhalten. Celgene behält sich das Recht vor, Mitarbeiter, Führungskräfte und Direktoren sowie externe Gesundheitsdienstleister auf Nichteignung hin zu überprüfen.

### Celgene in Aktion:

- Wenn Sie auf eine Person stoßen, die eine Anstellung bei Celgene sucht und derzeit von U.S. Federal Healthcare-Programmen ausgeschlossen, abgewiesen oder anderweitig nicht qualifiziert ist, müssen Sie diese Informationen unverzüglich der Rechtsabteilung und Ihrem HR-Vertreter oder dem einstellenden Manager melden.





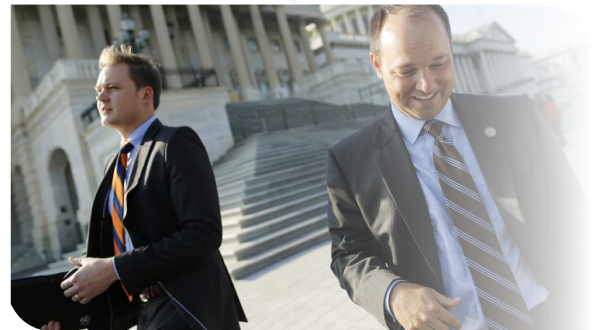
## Politische Aktivitäten

### Die wichtigsten Prinzipien:

In vielen Ländern sind den Unternehmen Zuwendungen an politische Parteien und Kandidaten gesetzlich verboten oder es bestehen strikte Einschränkungen. In den USA sind die Gesetze in einigen Bundesstaaten restriktiver als die Bundesgesetze. Celgene ermutigt seine Mitarbeiter zwar, sich politisch zu engagieren, Sie müssen dies aber als Privatperson tun, und nicht im Namen von Celgene.

### Celgene in Aktion:

- Leisten Sie keine direkten oder indirekten politischen Beiträge oder Zuwendungen im Namen von Celgene, es sei denn, Sie sind durch das Board of the Celgene Corporation Political Action Committee (Celgene PAC) ausdrücklich dazu autorisiert.
- Verwenden Sie Arbeitszeit, Eigentum, Gelder oder Ausrüstung von Celgene nicht für Ihre persönlichen politischen Aktivitäten.



### Literatur:

- *Policy on Political Contributions and Lobbying*

### Frage und Antwort:

**Frage:** Ich bin Mitglied eines Fundraising-Teams für meine lokale politische Partei. Darf ich meine Arbeitskollegen während der Arbeitszeit ansprechen oder E-Mails von meinem Arbeitscomputer aus an sie senden und sie um finanzielle Unterstützung bitten?

**Antwort:** Nein. Sie dürfen während der Arbeitszeit nicht um Zuwendungen bitten. Ihr Firmencomputer oder Ihre E-Mail-Adresse darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden, es könnte dadurch der falsche Eindruck entstehen, dass die politische Aktivität von Celgene unterstützt wird.



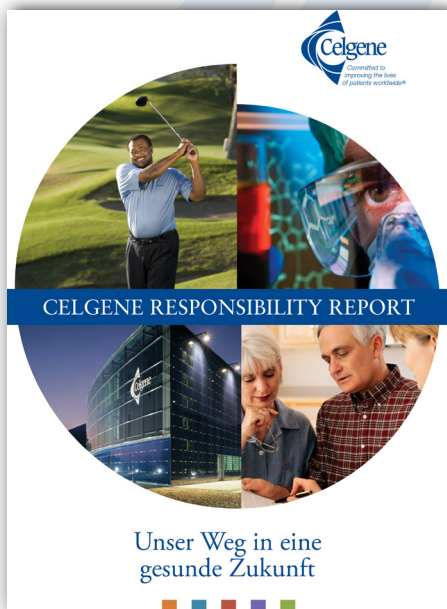
# Nachhaltigkeit und Umweltschutz

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir unterstützen die Prinzipien von Nachhaltigkeit und guten Umweltpraktiken in allen Aspekten unserer Geschäftsabläufe und in Bezug auf das Wohl unseres Umfelds und der Menschen, auf die sich unsere geschäftlichen Aktivitäten auswirken. Wir setzen uns für eine geringere Umweltbelastung und die gleichzeitige Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Bemühungen unseres Unternehmens zum Wohle unserer Mitarbeiter und der von uns versorgten Patienten ein. Celgene strebt nach einem Standard der Exzellenz in puncto Umweltverträglichkeit und nach einer Führungsrolle in der biopharmazeutischen Industrie.

## Celgene in Aktion:

- Nehmen Sie an den Programmen von Celgene teil, die auf die Erhaltung von Energie und Ressourcen, Abfallreduktion, Recycling und Verwendung von recycelten oder erneuerten Produkten abzielen.
- Melden Sie dem EHS-Beauftragten oder dem Facility Manager umgehend alle Umweltvorfälle, einschließlich potenziell gesundheitsschädlicher Freisetzungen in die Atmosphäre, in Böden oder in Gewässer.
- Kooperieren Sie vollumfänglich bei internen Untersuchungen und korrigierenden Maßnahmen, die mit einem Umweltvorfall in Zusammenhang stehen.



**Wenden Sie sich an den Facility Manager oder EHS, wenn Sie Vorschläge haben, wie Celgene seine Nachhaltigkeitspraktiken verbessern kann.**

## Literatur:

- *Sustainability and Environmental Compliance Policy*
- *Celgene Corporate Responsibility Report*



# Integrität im Markt







# Bekämpfung von Bestechung und Korruption

## Die wichtigsten Prinzipien:

Bei Celgene ist Bestechung unter keinen Umständen erlaubt. Dieses Prinzip gilt unabhängig von den lokalen Gepflogenheiten oder davon, ob wir mit einem Regierungsbeamten, Gesundheitsdienstleister oder Geschäftskunden zu tun haben. Wir müssen uns an alle geltenden Anti-Korruptionsgesetze und Vorschriften halten, einschließlich U. S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act und ähnlichen Gesetze, wo auch immer wir geschäftlich tätig sind.

## Celgene in Aktion:

Das heißt, Sie dürfen Folgendes nicht:

- Direkt oder indirekt Schmiergelder, Bestechungsgelder, Vergütung oder andere Werte anbieten oder übergeben, um einen Regierungsbeamten oder Geschäftskunden unangemessen zu beeinflussen, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen oder zu erhalten, um Rückvergütungen zu erhalten, günstige Preise zu erhalten oder um Celgenes kommerzielle Interessen voranzutreiben.
- Direkt oder indirekt Schmiergelder, Bestechungsgelder oder andere Vergütungen in Zusammenhang mit den Geschäften von Celgene fordern, gutheißen oder annehmen.

## Literatur:

- *Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy*
- *SOP-ABAC Third Party Due Diligence*

**Denken Sie daran, dass Bestechung und Schmiergeldzahlungen, ob in direkter oder indirekter Form, strikt verboten sind.**

## Wichtige Definitionen:

### Regierungsbeamte

Regierungsbeamte sind nicht auf politische Parteien oder Behörden beschränkt. Mitarbeiter von staatlichen Einrichtungen oder Unternehmen, wie Ärzte, Pflegepersonal und andere Gesundheitsdienstleister, können als „Regierungsbeamte“ bezeichnet werden.

### Bestechung oder Schmiergeldzahlungen

Unter „Bestechung“ oder „Schmiergeldzahlung“ versteht man die Weitergabe jeglicher Werte in Form von Geld, Geschenken, Dienstleistungen, Praktika, Urlaubsreisen und Unterhaltung zum Zwecke der unangemessenen Einflussnahme auf eine Entscheidung oder um die Geschäftsbeziehung aufzubauen oder zu erhalten. Als „Schmiergeldzahlung“ kann auch eine außervertragliche teilweise Rückerstattung von Zahlungen im Gegenzug für die Auftragsvergabe angesehen werden. Denken Sie daran, dass Bestechung und Schmiergeldzahlungen, ob in direkter oder indirekter Form, strikt verboten sind.

### Beschleunigungszahlungen (Facilitating Payment)

„Beschleunigungszahlungen“ sind kleinere Geldsummen oder Geschenke, die weniger wichtigen Amtsträgern oder Mitarbeitern ausgehändigt werden, um routinemäßige staatliche Maßnahmen, wie die Bereitstellung von Telefon, Wasser oder Strom, zu beschleunigen. Dies wird manchmal als „jemanden schmieren“ bezeichnet; weitere Beispiele sind Geldzahlungen zum schnelleren Be- oder Entladen von Fracht oder für die Bearbeitung von Visas oder Arbeitsaufträgen, oder beim Umgang mit Zollbehörden. Celgene verbietet derartige „Beschleunigungszahlungen“.



# Kartell- und Wettbewerbsgesetze

## Die wichtigsten Prinzipien:

Wir müssen die Kartell- und Wettbewerbsgesetze an allen Orten einhalten, an denen wir geschäftlich aktiv sind. Diese Gesetze dienen der Erhaltung eines fairen und gerechten Wettbewerbsrahmens für alle Unternehmen, indem sie jegliche Absprachen und Praktiken, die den fairen Wettbewerb behindern würden, verbieten. Verstöße gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze ziehen schwere Strafen nach sich, die sowohl Celgene, als auch den Mitarbeitern von Celgene auferlegt werden können.

**Wir müssen besonders vorsichtig sein, wenn wir Veranstaltungen von Branchenverbänden besuchen. Wenn ein verbotenes Thema zur Sprache kommt, müssen Sie das Gespräch oder Meeting unverzüglich unterbrechen und erklären, dass Sie an der Diskussion nicht teilnehmen können, und das Meeting verlassen. Anschließend müssen Sie das Gespräch schnellstmöglich der Rechtsabteilung melden.**

## Celgene in Aktion:

Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind oft sehr komplex und variieren von Land zu Land. Falls Sie Fragen im Zusammenhang mit Kartell- und Wettbewerbsgesetzen haben, wenden Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung. Sie dürfen keine Absprachen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern treffen in Bezug auf:

- Preisgestaltung, Angebotsabsprachen oder die Aufteilung von Märkten, Territorien oder Kunden; oder
- Aktivitäten für den Boykott unserer Kunden oder Lieferanten.



## Frage und Antwort:

**Frage:** Ich nahm vor kurzem an einer Konferenz teil, die von einem Handelsverband gesponsort wurde. Bei einer informellen Abendveranstaltung begannen zwei Verkaufsrepräsentanten von anderen Unternehmen über Preisstrategien zu sprechen. Was hätte ich tun müssen?

**Antwort:** Wenn Sie mit Wettbewerbern über Preise sprechen, können Sie den Anschein erwecken, dass Sie Preise festlegen oder Preisabsprachen treffen. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Wettbewerber über Preisgestaltung sprechen, sollten Sie sofort verlautbaren, dass Sie bei einer derartigen Diskussion oder Unterhaltung nicht anwesend sein können, die Veranstaltung verlassen und den Vorfall unverzüglich der Rechtsabteilung melden.



# Compliance im globalen Handel

## Die wichtigsten Prinzipien:

Viele Länder haben Gesetze, die den internationalen Handel durch Beschränkungen auf Import und Export von Waren, Technologie, Informationen und Serviceleistungen regeln. Unsere Unternehmenspolitik ist die absolute Konformität mit den geltenden Handelsgesetzen und -vorschriften. Falls Aktivitäten im internationalen Handel zu Ihren Aufgaben zählen, müssen Sie mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Gebietes vertraut sein und diese auch befolgen.



## Celgene in Aktion:

- Wenn Sie direkt oder indirekt in Import-/Exportaktivitäten involviert sind, einschließlich dem Warenversand von und zu Celgene Standorten, die sich in verschiedenen Ländern befinden, müssen Sie die geltenden Gesetze und Verfahren kennen und befolgen.
- Denken Sie daran, dass der Transport von Celgene-fremden Produkten (z. B. Arbeitsmittel des Unternehmens wie Ausrüstung) zwischen Celgene Standorten als Import-/Exportaktivitäten anzusehen sind.
- Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit der Handelskonformität sind an die Rechtsabteilung zu richten.

## Literatur:

- *Global Trade Compliance Policy*

## Frage und Antwort:

**Frage:** Wenn ich Laborausrüstung in eine Anlage von Celgene außerhalb der USA nach China transportiere, ist das ein Export?

**Antwort:** Ja. Dies ist ein Export und unterliegt den US-Exportkontrollgesetzen.



# Verantwortung gegenüber den Patienten







# Patientensicherheit – Gewährleistung der Sicherheit von Celgene Produkten

## Die wichtigsten Prinzipien:

Celgene hat sich verpflichtet, die Sicherheit aller Patienten, die unsere Produkte benutzen, zu gewährleisten. Die Mitarbeiter und Auftragnehmer von Celgene sind verpflichtet, unerwünschte Ereignisse der zuständigen Gruppe von Celgene zur Evaluation und Berichterstattung zu melden. Informationen zu unerwünschten Ereignissen, die aus klinischen Studien resultieren, müssen in Übereinstimmung mit den festgelegten Studienprotokollen gemeldet werden. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter und Auftragnehmer von Celgene verpflichtet, sicherzustellen, dass die Patientenrisikomanagementprogramme für spezifische Produkte eingehalten werden.



## Celgene in Aktion:

- Jeder Mitarbeiter und Auftragnehmer ist verpflichtet, die Schulung zur Adverse Event Reporting Policy zu absolvieren.
- Sie müssen wissen, wie unerwünschte Ereignisse mit unseren Produkten zu melden sind.
- Unerwünschte Ereignisse müssen der zuständigen Abteilung für Arzneimittelsicherheit innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Information gemeldet werden. Potenzielle Exposition von Schwangeren durch ein Celgene Produkt muss umgehend gemeldet werden.
- Wenn Sie auf eine vermutete Produktqualitätsreklamation (Product Quality Complaint, PQC) stoßen, sind Sie verpflichtet, den Vorfall so schnell wie möglich zu melden. Senden Sie dazu eine E-Mail an [Customercomplaints@celgene.com](mailto:Customercomplaints@celgene.com).
- Sie können sich bei Verdacht auf Fälschung oder Manipulation eines Celgene Produkts an [ProductSecurity@celgene.com](mailto:ProductSecurity@celgene.com) oder an [Celgene@ethicspoint.com](mailto:Celgene@ethicspoint.com) wenden.
- Sie müssen mit den Produktrisikomanagementprogrammen für spezifische Produkte konform sein.

## Literatur:

- *Corporate Adverse Events Reporting Policy*
- *Global Products Risk Management Policy*

## Frage und Antwort:

**Frage:** Bin ich verpflichtet, jedes unerwünschte Ereignis, auf das ich aufmerksam gemacht werde, auch außerhalb der Geschäftszeiten zu melden? Was ist, wenn die Auswirkungen relativ gering sind, wie etwa Kopfschmerzen?

**Antwort:** Ja. Für die Mitarbeiter von Celgene gilt die Richtlinie, jegliches unerwünschte Ereignis im Zusammenhang mit unseren Produkten innerhalb von 24 Stunden an die zuständige Abteilung für Arzneimittelsicherheit zu melden. Diese Anforderung gilt unabhängig vom Schweregrad des unerwünschten Ereignisses. Der Vorfall ist unverzüglich zu melden, wenn eine Schwangerschaft involviert ist.



## Werbung für unsere Produkte (Kommerzielle Praktiken)

### Die wichtigsten Prinzipien:

Wir bewerben und vermarkten unsere Produkte weltweit auf Basis von Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, und indem wir bei allen unseren Marketing-Aktivitäten mit akkuraten und objektiven wissenschaftlichen Informationen arbeiten. Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften für Werbung und Marketing der Länder und Regionen, in denen wir geschäftlich tätig sind, sowie an die praxisrelevanten Branchenregeln, wie den EFPIA- und PhRMA-Kodex.

Jede Person, die im Auftrag von Celgene in Marketing- und Werbeaktivitäten involviert ist, muss bei der Interaktion mit Healthcare Professionals und Patienten die Richtlinien und Verfahren von Celgene einhalten, einschließlich der Promotional Policy und externer Marketing-Regeln.

**Führen Sie Werbeaktivitäten nur mit den von Celgene genehmigten Materialien durch.**



### Celgene in Aktion:

- Wenn Sie unsere Produkte bewerben, sollten Sie stets Informationen präsentieren, die aufrichtig, akkurat und ausgewogen sind. Dazu zählt auch die akkurate Darstellung der Sicherheitshinweise, die niemals verkürzt oder irreführend sein dürfen.
- Bewerben Sie unsere Produkte niemals für nicht zugelassene Anwendungen.
- Führen Sie Werbeaktivitäten nur mit den von Celgene genehmigten Materialien durch.
- Falls Sie in Werbeaktivitäten involviert sind, sollten Sie die für Werbung und Promotion geltenden Regeln kennen und verstehen, einschließlich der Celgene-eigenen Richtlinien und Verfahren.

### Literatur:

- *Promotional Policy*

### Frage und Antwort:

**Frage:** Ich würde das Werbematerial von Celgene gerne so anpassen, dass es auf die speziellen Anforderungen eines Arztes zugeschnitten ist. Ist das in Ordnung?

**Antwort:** Nein. Die Materialien von Celgene wurden in einem strengen Auswahlprozess entwickelt und ausgearbeitet. Sie dürfen von Celgene genehmigte Materialien unter keinen Umständen abändern oder eigene Materialien erstellen.





*Innovation ist der Ausgangspunkt für neue Therapien. Durch die Entschlüsselung von Krankheitsmechanismen auf genetischer und zellulärer Ebene entstehen Therapien zur Behandlung, Vorbeugung und letztlich zur Heilung von Krankheiten.*





# Interaktion mit Healthcare Professionals (HCPs)

## Die wichtigsten Prinzipien:

Unsere Interaktionen mit Healthcare Professionals (HCPs), zu denen u. a. Ärzte, Schwestern, Krankenpfleger, ärztliche Assistenten, Apotheker, Gesundheitsplaner und medizinische Einrichtungen zählen, sind durch geltende Gesetze, Vorschriften, Branchenstandards und Verbandsregeln festgelegt. Wir beeinflussen HCPs bei ihren Entscheidungen in Bezug auf die Verwendung von Celgene Produkten nicht durch unangemessene Kommunikation, Marketing-Materialien oder finanzielle Anreize. Celgene wird Zahlungen oder sonstige werthaltige Transfers an Ärzte, (Patienten-)Organisationen und andere Personen oder Einrichtungen, die den Erwerb oder die Verschreibung von Arzneimitteln empfehlen oder dazu autorisiert sind, akkurat offenlegen, soweit dies die geltenden Gesetze erfordern. In den USA gibt es sowohl auf Bundesebene, als auch in den einzelnen Bundesstaaten entsprechende Gesetze, die die Offenlegung solcher Zahlungen erfordern. In anderen Ländern wie Frankreich existieren ähnliche Gesetze.



**Es ist Ihnen strikt verboten, einem Healthcare Professional jegliche Form von unzulässigem wirtschaftlichem Vorteil zum Zwecke der Beeinflussung hinsichtlich des Gebrauchs, Erwerbs, der Verschreibung oder Empfehlung unserer Produkte zu gewähren oder in Aussicht zu stellen.**

## Celgene in Aktion:

- Bewirtungen und Geschenke, Forschungs- und Ausbildungsstipendien sowie eine faire marktübliche Vergütung der HCPs sind nach den geltenden Gesetzen und Regelungen, einschließlich der Richtlinien und Verfahren von Celgene, erlaubt.
- Sie müssen alle Richtlinien und Verfahren von Celgene, die für den Umgang mit HCPs gelten, kennen und befolgen.
- Meldepflichtige Leistungen von werthaltigen Transfers, wie z. B. die Ausgaben für Mahlzeiten mit HCPs, müssen im Einklang mit den lokalen Gesetzen auf Ihrer Spesenabrechnung ausgewiesen sein.

## Literatur:

- *Retaining Healthcare Professionals as Speakers and Consultants Policy*
- *Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy*
- *Grants, Donations and Sponsorships Policy*
- *Spend Transparency Policy*
- *Health Authority Laws and Regulatory Requirements*
- *Global Fair Market Value (FMV) SOP*



# Vorschriften der Gesundheitsbehörden und regulatorische Anforderungen

## Die wichtigsten Prinzipien:

In den Bereichen, die den Arzneimittel-Lebenszyklus abdecken, wie Forschung, Entwicklung, Produktion und Distribution, erfüllt Celgene die Branchenregeln (z. B. PhRMA und EFPIA) sowie die internationalen Regelwerke, einschließlich Good Manufacturing Practices (GMP), Good Laboratory Practices (GLP), Good Clinical Practices (GCP), Good Distribution Practices (GDP) und Good Pharmacovigilance Practices (GPvP) – zusammenfassend, Gute Betriebspraktiken bzw. GxP. Celgene hat Systeme und interne Kontrollen entwickelt, um die Konformität mit diesen Anforderungen sicherzustellen; dazu zählen die folgenden Elemente:

- Globale und funktionale Richtlinien und Verfahren
- GxP Quality Units, die die verschiedenen Geschäftsfunktionen weltweit unterstützen
- GxP Qualitätssysteme für Dokumentenmanagement, Schulungsmanagement und Qualitätsmanagement
- Ein unternehmensweites, globales GxP Audit-Programm, mit dem die Geschäftsführung sicherstellen kann, dass die Compliance über alle Abteilungen hinweg in einem kontrollierten Zustand bleibt

## Celgene in Aktion:

- Es ist wichtig, dass Sie in den für Ihren Aufgabenbereich relevanten Richtlinien und Verfahren geschult und mit ihnen vertraut sind.
- Sie sind verpflichtet, die relevanten Richtlinien und Verfahren zu befolgen und Ihre Compliance ordnungsgemäß zu dokumentieren.
- Es ist Ihre Pflicht, bei allen Beurteilungen und internen Audits zu kooperieren, damit sichergestellt ist, dass Celgene mit den geltenden Gesetzen und regulatorischen Anforderungen konform ist.
- Im Falle einer Nicht-Konformität mit diesen Gesetzen und Vorschriften müssen Sie die festgelegten Meldeverfahren befolgen bzw. dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der zuständigen Quality Unit melden und/oder zur Rechtsabteilung oder zur Global Compliance Group eskalieren.



## Frage und Antwort:

**Frage:** Ich arbeite erst seit kurzem an einem Celgene Produktionsstandort und möchte gerne einen Beitrag zu den GMP-regulierten Arbeitsaktivitäten meines Teams leisten. Ich möchte proaktiv sein und helfen, eine der Produktionslinien vor ihrem nächsten Einsatz zu reinigen. Ist das in Ordnung?

**Antwort:** Nicht unbedingt. Sie müssen für die Durchführung bestimmter GMP-bezogener Aktivitäten geschult und qualifiziert sein, und dies muss vor Durchführung der Aufgabe(n) dokumentiert sein. Sie müssen zunächst Ihren Vorgesetzten fragen.



# Compliance und Ethik bei Celgene







## Das Global Compliance Program von Celgene

Das Global Compliance Program von Celgene dient der Unterstützung von gesetzeskonformem und ethischem Verhalten in allen Unternehmensbereichen.

Der Chief Compliance Officer ist dem Chief Executive Officer unterstellt und ist für die Aufsicht über das Celgene Compliance-Programm zuständig; er soll sicherstellen, dass unsere Standards umfassend und konsequent angewendet werden.

**Alle Gruppen und Personen im Unternehmen haben bedeutende Compliance-Pflichten. Bei Celgene ist jeder Einzelne für Compliance verantwortlich.**



### Frage und Antwort:

**Frage:** Was soll ich tun, wenn mein Vorgesetzter mir etwas aufgetragen hat, das ich für unethisch halte?

**Antwort:** Wenn Sie etwas tun sollen, von dem Sie glauben, dass es unethisch ist, können Sie Ihre Bedenken direkt gegenüber Ihrem Vorgesetzten äußern oder zu dessen bzw. deren Vorgesetzten oder zu einer übergeordneten Führungskraft eskalieren. Sie können die Angelegenheit auch dem HR-Vertreter, der Rechtsabteilung oder der Global Compliance Group melden. Kommunizieren Sie Ihre Bedenken offen und aufrichtig. Sie können sich aber auch anonym an die Compliance and Ethics Hotline wenden, falls Ihnen dies notwendig erscheint.



## Fragen stellen und Hilfe erhalten

Sie haben die Verpflichtung, jedes Verhalten, von dem Sie glauben, dass es gegen geltende Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und/oder diesen Kodex verstößt, umgehend zu melden. Sie können einen Bericht erstellen, eine Frage stellen oder einfach Hilfestellung bei einer der folgenden Ressourcen erhalten:



### ***Ihrem Vorgesetzten, HR-Vertreter oder der Rechtsabteilung***

Sie können Ihre Bedenken mit Ihrem Vorgesetzten, dem HR-Vertreter, der Global Compliance Group oder der Rechtsabteilung besprechen.

### ***Compliance and Ethics Hotline***

Eine Liste der länderspezifischen gebührenfreien Rufnummern finden Sie am Ende dieses Kodex. Falls die angegebene gebührenfreie Rufnummer von Ihrem Land aus nicht funktioniert, sollten Sie die Website der Compliance and Ethics Hotline besuchen.

### ***Compliance and Ethics Hotline Website***

Alle Mitarbeiter können jegliches Verhalten, das gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und/oder diesen Kodex verstößt, über die Website der Compliance and Ethics Hotline melden: [celgene.alertline.com](http://celgene.alertline.com) oder <https://celgeneEU.alertline.com> (falls Ihr Standort in der EU ist).

### ***Global Compliance Group***

Sie können bei der Global Compliance Group um Rat bitten oder Fehlverhalten melden.

### ***Teilen Sie Ihr Problem in schriftlicher Form mit.***

Sie können Ihr Problem in schriftlicher Form (anonym oder auf andere Weise) an folgende Adresse richten:

#### **Chief Compliance Officer:**

Celgene Corporation  
86 Morris Avenue  
Summit, NJ 07901  
United States of America

#### **Chairperson of the Audit Committee**

**c/o Corporate Secretary:**  
Celgene Corporation  
86 Morris Avenue  
Summit, NJ 07901  
United States of America

Die Celgene Richtlinien verbieten strikt jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen für eine in gutem Glauben getätigte Verstoßmeldung. Jede Art von Vergeltungsmaßnahme ist selbst ein Verstoß gegen diesen Kodex und wird angemessene Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben.



## Compliance and Ethics Hotline

### **Was passiert, wenn jemand bei der Compliance and Ethics Hotline anruft oder über die Website der Compliance and Ethics Hotline Meldung erstattet?**

Wenn Sie bei der Compliance and Ethics Hotline anrufen, wird ein Mitarbeiter eines unabhängigen Unternehmens den Anruf entgegennehmen und eine detaillierte Zusammenfassung Ihres Berichts erstellen. Die Informationen werden dann an das Compliance Investigations Committee weitergeleitet, das die Angelegenheit überprüft. Mit Ausnahme bestimmter Umstände, wenn eine Beschränkung durch lokale Gesetze besteht, müssen Sie Ihren Namen nicht nennen, auch wenn dies sehr zu empfehlen ist, da es die Untersuchung erleichtern würde. Am Ende Ihres Anrufs erhalten Sie eine Referenznummer. Anhand dieser Referenznummer können Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anrufen, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen oder um herauszufinden, ob Celgene weitere Fragen an Sie hat, die für die Untersuchung nützlich sein könnten.

Wenn Sie eine Meldung über die Website der Compliance and Ethics Hotline erstatten, werden Sie durch eine Reihe von Fragen geführt, mit deren Hilfe Sie eine detaillierte Zusammenfassung Ihres Problems erstellen können. Ähnlich wie nach einem Anruf bei der Hotline, werden die Informationen an das Compliance Investigations Committee zur Überprüfung weitergeleitet. Am Ende Ihres Berichts erhalten Sie dann eine Referenznummer, mit der Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf der Website der Compliance and Ethics Hotline anmelden können, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen oder um herauszufinden, ob Celgene weitere Fragen an Sie hat, die für die Untersuchung nützlich sein könnten.

Wir bitten alle Mitarbeiter, jegliches Fehlverhalten unverzüglich zu melden, denn wenn im Zusammenhang mit einem möglichen Verstoß nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, kann dies unsere Fähigkeit, das Problem effektiv und zeitnah zu korrigieren, schwächen und für das Unternehmen Haftungsrisiken begründen.

Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen, um auf Ihren Anruf schnell zu reagieren.







# Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen, Vertraulichkeit und Disziplinarmaßnahmen

## Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Wir werden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person dulden, die in gutem Glauben ein Compliance- oder ein Integritätsproblem meldet. Wer Vergeltungsmaßnahmen ausübt, dem drohen entsprechende Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie oder ein anderer Mitarbeiter mit Vergeltungsmaßnahmen sanktioniert wurde, weil in gutem Glauben ein Compliance-Problem oder ein Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien oder diesen Kodex gemeldet wurde, sollten Sie sich unverzüglich an die Global Compliance Group wenden. Sie können auch die Compliance and Ethics Hotline anrufen oder das Berichtstool der Compliance and Ethics Hotline Website nutzen, wenn es verfügbar und gesetzlich zugelassen ist.

Falls sich jedoch nach einer Untersuchung herausstellen sollte, dass die Beschwerde in unlauterer Absicht vorgebracht wurde, wird das Unternehmen angemessene Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ergreifen.

## Vertraulichkeit

Sie können Ihre Beschwerde anonym vortragen, wenn keine Einschränkungen durch lokale Gesetze existieren.

Auf Wunsch werden alle Anstrengungen unternommen, Ihre Identität zu schützen. In manchen Fällen ist es unter Umständen nicht möglich, Ihre Identität geheim zu halten; mögliche Gründe sind die Art der Untersuchung, die Notwendigkeit, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, oder bestimmte gesetzliche Anforderungen. Wenn Sie auf irgendeine Weise in eine Compliance-Untersuchung involviert sind (zum Beispiel als Zeuge oder Beschwerdeführer), dürfen Sie über die Untersuchung mit niemandem außer den Personen sprechen, die die Untersuchung leiten, es sei denn, dies wurde Ihnen vom Untersuchungsleiter ausdrücklich erlaubt.

## Disziplinarmaßnahmen

Celgene nimmt sämtliche Verstöße gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, den Verhaltenskodex oder Richtlinien und Verfahren von Celgene ernst. Jedem Mitarbeiter von Celgene, der gegen Gesetze, Vorschriften, diesen Kodex, Richtlinien oder Verfahren verstößt, drohen Disziplinarmaßnahmen, inklusive der Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Dies gilt auch für Manager, die Verstöße ignorieren oder absichtlich decken bzw. sie nicht korrigieren. Das Celgene Management und Human Resources sind für die Überwachung der disziplinarischen Standards verantwortlich, damit sichergestellt ist, dass Disziplinarmaßnahmen im Rahmen der Beschäftigungsgesetze konsequent angewendet werden.





*Die Mitarbeiter von Celgene sind einander durch den spürbaren Wunsch, das Leben eines jeden Patienten zu verändern, verbunden.*







## Gebührenfreie Rufnummern für die Hotline

### Für einen Anruf bei der Hotline von außerhalb der USA oder Kanada

- Wählen Sie das Land, von dem aus Sie anrufen.
- Entnehmen Sie den entsprechenden Länder-Zugangscode aus den unten stehenden Listen.
- Wählen Sie nach Aufforderung die Nummer der Hotline: 866-480-6139. **Wählen Sie nicht die „1“ vor der Hotline-Rufnummer.**
- Falls die spezifische gebührenfreie Rufnummer von Ihrem Land aus nicht funktioniert, sollten Sie die Compliance and Ethics Hotline Website besuchen ([celgene.alertline.com](http://celgene.alertline.com) oder <https://celgeneEU.alertline.com>, falls Ihr Standort in der EU ist).

### Für einen Anruf bei der Hotline von innerhalb der USA oder Kanada

Rufen Sie bei der Hotline direkt unter folgender Nummer an: (866) 480-6139



Land	Zugangscode
<i>Australien</i>	1-800-881-011 mit Telstra 1-800-551-155 mit Optus
<i>Österreich</i>	0800-200-288
<i>Belgien</i>	0-800-100-10
<i>Brasilien</i>	0-800-890-0288
<i>China</i>	108-888 (Nordchina) oder 108-11 (Zentral-/Südchina)
<i>Tschechische Republik</i>	00-800-222-55288
<i>Dänemark</i>	800-100-10
<i>Finnland</i>	0-8001-10015
<i>Frankreich</i>	0800-99-0011 oder 0805-701-288
<i>Deutschland</i>	0-800-225-5288
<i>Hongkong</i>	800-96-1111 mit Hong Kong Telephone 800-93-2266 mit New World Telephone
<i>Italien</i>	800-172-444
<i>Japan</i>	00-539-111 mit KDDI 00-663-5111 mit Softbank Telecom

Land	Zugangscode
<i>Korea</i>	00-729-11 mit Korea Telecom 00-309-11 mit Dacom
<i>Mexiko</i>	001-800-462-4240 oder 01-800-288-2872
<i>Norwegen</i>	800-190-11
<i>Polen</i>	00-800-111-1111
<i>Portugal</i>	800-800-128
<i>Russland</i>	8-10-800-110-101-1
<i>Singapur</i>	800-011-1111 oder 800-001-0001
<i>Slowakei</i>	0-800-000-101
<i>Spanien</i>	900-99-00-11
<i>Schweden</i>	020-799-111
<i>Schweiz</i>	0-800-890011
<i>Taiwan</i>	00-801-102-880
<i>Niederlande</i>	0800-022-9111
<i>Türkei</i>	0811-288-0001
<i>Großbritannien</i>	0800-89-0011 (BT) oder 0500-89-0011 (C&W)





## Gesonderter Hinweis für die Kollegen in der EU

Wir stellen die Compliance and Ethics Hotline als eine von mehreren Ressourcen zur Verfügung, die Mitarbeiter nutzen können, um eine Situation zu melden, die evtl. gegen das Gesetz, den Verhaltenskodex oder unsere Werte verstößt. Lokale gesetzliche Anforderungen schränken jedoch die Nutzung der Hotline durch unsere Mitarbeiter in der Europäischen Union ein.

Falls Sie ein Mitarbeiter mit Standort in der Europäischen Union sind, können Sie sich 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen der Woche an unsere Hotline wenden, wenn Sie einen vertraulichen Weg vorziehen, einen Rat einzuholen oder über eine Situation berichten, bei der es um Finanz- oder Kontrollbelange, wie etwa fragwürdige Abrechnungen, oder Audit-Angelegenheiten oder andere gesetzliche oder regulatorische Verpflichtungen der internen Kontrolle in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, Bankwesen oder Bestechungsbekämpfung geht. Aufgrund von lokalen Gesetzen darf die Hotline des Unternehmens möglicherweise keine anonymen Anrufe zur Meldung potenzieller oder vermuteter Verstöße gegen ein Gesetz oder gegen diesen Kodex entgegennehmen, es sei denn, es handelt sich um Finanz- oder Kontrollbelange.

Wenn Sie sich an die Hotline wenden, um Finanz- oder Kontrollbelange zu berichten, sollten Sie Ihren Namen angeben. Die Hotline ist nur eine von mehreren für Sie verfügbaren Ressourcen und als alternativer Kommunikationskanal gedacht. Auch wenn die Mitarbeiter mit Standort in der Europäischen Union laut geltendem Gesetz nicht dazu verpflichtet sind, Verstöße zu melden, möchten wir sie doch dringend dazu auffordern. Sie können Ihrem Vorgesetzten, Ihrem HR-Vertreter, dem Chief Compliance Officer oder einem Mitglied der Rechtsabteilung alle Situationen oder Verhaltensweisen melden, die mit unseren Werten kollidieren, einschließlich eines potenziellen oder offensichtlichen Verstoßes gegen ein Gesetz oder gegen diesen Kodex.

Wenn Sie als Mitarbeiter Ihren Standort in der Europäischen Union haben, unterliegen alle Verweise auf die Hotline in diesem Kodex und andere zugehörige Dokumente und Kommunikationsdaten den oben beschriebenen Nutzungsbeschränkungen und den für Sie geltenden lokalen Richtlinien.



## Befreiungen

Sämtliche Mitarbeiter sind verpflichtet, die Regeln und Richtlinien in diesem Kodex zu befolgen. Befreiungen von diesem Kodex werden generell nicht erteilt. Falls eine Befreiung gewährt wird, muss dies in schriftlicher Form durch den Chief Compliance Officer (oder seinen/ihren Stellvertreter) geschehen. Damit ein Executive Officer oder Direktor von diesem Verhaltenskodex befreit werden kann, ist die schriftliche Genehmigung durch das Company's Board of Directors erforderlich.

**Gültig ab: Mai 2016**



**CELGENE INTERNATIONAL  
HEADQUARTERS**  
Route de Perreux 1, 2017  
Boudry Schweiz

**CELGENE GLOBAL  
HEADQUARTERS**  
86 Morris Avenue  
Summit, NJ 07901 USA

[www.celgene.com](http://www.celgene.com)