

MERCK

was uns leitet

Der Merck-Verhaltenskodex



unser
verhaltenskodex



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

für uns bei Merck zählen nicht nur Ergebnisse, sondern auch wie wir diese erreichen.

Die in unseren Unternehmensrichtlinien dargestellten Grundsätze müssen unser gesamtes Handeln leiten. Sie sind unser innerer Kompass, prägen unsere Identität und zeigen, wofür wir stehen.

Der vorliegende Verhaltenskodex zeigt, wie wir diese Werte mit Leben erfüllen. Er bietet den Handlungsrahmen, auf den wir uns beziehen können, wenn wir Entscheidungen treffen. Und er ist unser Wegweiser für ethisches Handeln im Einklang mit globalen Standards und Gesetzen.

Unser Verhaltenskodex gilt für jeden bei Merck, in allen Ländern und auf allen Ebenen unserer Organisation.

Es ist es unsere Aufgabe als Wissenschafts- und Technologieunternehmen, dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Herzlichst,
Belén Garijo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Belén Garijo', enclosed within a circular blue stamp or seal.

Vorsitzende der Geschäftsleitung & CEO

inhalt

1. Wir wissen, wohin wir wollen – weil wir wissen, woher wir kommen

Unsere Unternehmensgrundsätze

08 – 13

- Was uns antreibt
- Wofür wir Verantwortung übernehmen
- Wie unsere Werte uns lenken
- Warum wir uns Regeln und Richtlinien zur Orientierung geben

2. Verantwortungsvolles Handeln ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft

Verhaltensgrundsätze für unser Handeln

14 – 17

- Achtung der Menschenrechte, Einhaltung der Gesetze

Unsere Verhaltensgrundsätze am Arbeitsplatz

18 – 23

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit
- Vielfalt und Chancengleichheit
- Schutz der Persönlichkeitsrechte
- Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten
- Umgang mit Geschäftsinformationen
- Auftreten in der Öffentlichkeit
- Behördliche Untersuchungen
- Gesundheit der Mitarbeiter
- Schutz des Vermögens unseres Unternehmens
- Gemeinsamer Erfolg
- Fehlerkultur
- Führungskräfte als Vorbild

Unsere Verhaltensgrundsätze im Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden

24 – 29

- Fairer Wettbewerb
- Korruptionsbekämpfung
- Transparenz in der Zusammenarbeit mit Partnern im Gesundheitswesen
- Umgang mit Interessenkonflikten
- Umgang mit Insiderinformationen
- Lizenz- und Urheberrechte
- Lieferantenauswahl

Unsere Verhaltensgrundsätze zur gesellschaftlichen Verantwortung

30 – 35

- Verantwortung für das Gemeinwohl
- Produktsicherheit
- Bioethik
- Einhaltung von Handelssanktionen
- Schutz von natürlichen Ressourcen
- Dialog mit Politik und Gesellschaft
- Spenden und Sponsoring
- Öffentliche Informationen

3. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, uns für die Umsetzung unserer Verhaltensgrundsätze stark zu machen

Einhaltung unserer Verhaltensgrundsätze

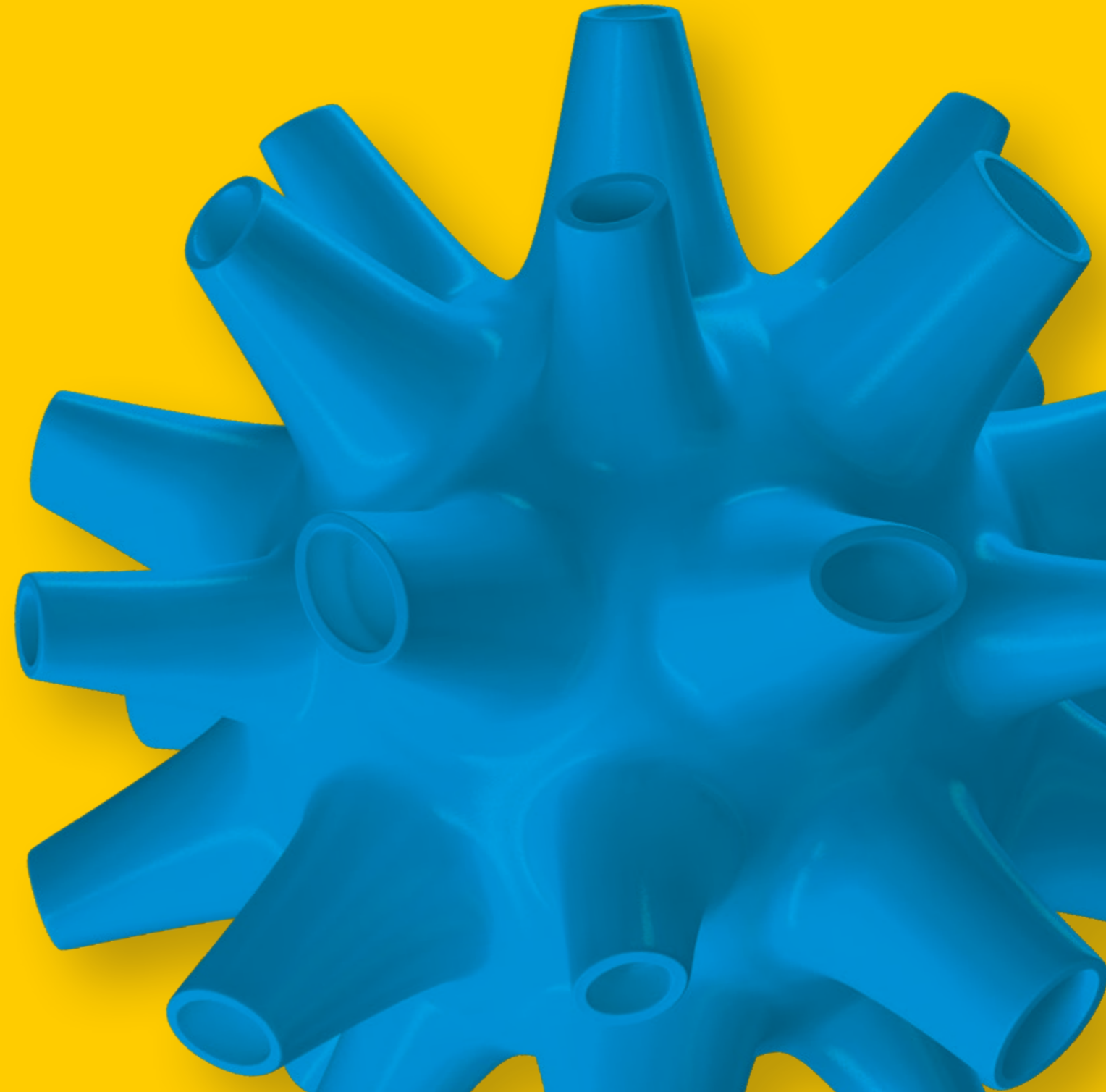
36 – 39

- Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, unsere Verhaltensgrundsätze verbindlich umzusetzen
- Unsere Compliance-Experten unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiter
- Nachdenken, das Gespräch suchen, Bedenken äußern!



Unsere Unternehmensgrundsätze

Wir wissen, wohin wir
wollen, weil wir wissen,
woher wir kommen





Was uns antreibt

Wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten, die immer wieder von neuen Ideen verändert wird. Das ist die Grundlage für Fortschritt.

Angetrieben von wissenschaftlicher Neugier wollen wir bei Merck Technologien für ein besseres Leben weiterentwickeln – das motiviert uns.

Wofür wir Verantwortung übernehmen

Als weltweit tätiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen beeinflussen wir in vielen Ländern Lebensbedingungen und geschäftliches Miteinander. Unser unternehmerischer Erfolg hängt davon ab, wie gut wir wirtschaften und Gewinne erzielen. Er hängt im gleichen Maße davon ab, dass wir bewusst hinschauen, welche sozialen und ökologischen Folgen unsere Entscheidungen und unser Handeln haben – also davon, dass wir Verantwortung übernehmen.

Nach unserem Verständnis sind wir Weltbürger und handeln verantwortungsvoll gegenüber unseren Mitarbeitern, verantwortungsvoll in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern, verantwortungsvoll für unsere Kunden und verantwortungsvoll im Umgang mit Natur und Ressourcen.

Wir zeigen diese Verantwortung auch dadurch, dass wir bedeutenden Initiativen, Netzwerken und Verbänden beitreten, uns dort aktiv einbringen und transparent aufzeigen, welche Ziele wir verfolgen.

Wir schätzen den Dialog im Rahmen dieser Mitgliedschaften, aber auch die oft kontroversen Diskussionen. Sie bieten uns die Chance, die Perspektive zu wechseln und etwas Neues zu sehen. Wir wirken darauf hin, dass auch unsere Lieferanten und Kooperationspartner unsere Prinzipien kennen und bei sich umsetzen.

Wie unsere Werte uns lenken

Wir sind in vielen Ländern dieser Welt aktiv. Bei uns treffen Menschen aus verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen aufeinander.

Wir haben unsere Werte veröffentlicht, um zu zeigen, wofür Merck steht. Jeder einzelne von uns ist aufgefordert, diese Werte in seiner täglichen Arbeit zu berücksichtigen und nach ihnen zu handeln.

Warum wir uns Regeln und Richtlinien zur Orientierung geben

Dieser Verhaltenskodex zeigt auf, wie wir auf Basis unserer Werte handeln und entscheiden wollen. Außerdem gibt es bei Merck verbindliche Richtlinien für einzelne Themen und Bereiche, die zusätzlich beachtet werden müssen. Sie dienen dem Schutz des Einzelnen und dem Schutz unseres Unternehmens. Jede Führungskraft ist aufgefordert, dafür zu sorgen, dass diese Regeln allen Mitarbeitern bekannt sind und von ihnen verstanden und eingehalten werden. Wir alle sind aufgefordert, aufmerksam zu sein, hinzusehen und offen anzusprechen, wenn wir etwas verbessern können.

Unser Verhaltenskodex und unsere Richtlinien können nicht alle Möglichkeiten abdecken. In unserer täglichen Arbeit gibt es auch schwierige Situationen, in denen wir nicht immer sofort erkennen, welches Handeln richtig ist. Wer in einer solchen Situation keine konkrete Hilfe in den Regelwerken findet, kann sich an den Grundsätzen in diesem Verhaltenskodex und an unseren Unternehmenswerten orientieren. Daneben stehen Vorgesetzte und Fachbereiche als Ansprechpartner bereit.

Hinweis: Die Fachbereiche und ihre Ansprechpartner sind im Intranet einsehbar.



unsere
werte

Warum wir uns Regeln und Richtlinien zur Orientierung geben

Dieser Verhaltenskodex zeigt auf, wie wir auf Basis unserer Werte handeln und entscheiden wollen. Außerdem gibt es bei Merck verbindliche Richtlinien für einzelne Themen und Bereiche, die zusätzlich beachtet werden müssen. Sie dienen dem Schutz des Einzelnen und dem Schutz unseres Unternehmens. Jede Führungskraft ist aufgefordert, dafür zu sorgen, dass diese Regeln allen Mitarbeitern bekannt sind und von ihnen verstanden und eingehalten werden. Wir alle sind aufgefordert, aufmerksam zu sein, hinzusehen und offen anzusprechen, wenn wir etwas verbessern können.

Unser Verhaltenskodex und unsere Richtlinien können nicht alle Möglichkeiten abdecken. In unserer täglichen Arbeit gibt es auch schwierige Situationen, in denen wir nicht immer sofort erkennen, welches Handeln richtig ist. Wer in einer solchen Situation keine konkrete Hilfe in den Regelwerken findet, kann sich an den Grundsätzen in diesem Verhaltenskodex und an unseren Unternehmenswerten orientieren. Daneben stehen Vorgesetzte und Fachbereiche als Ansprechpartner bereit.

Hinweis: Die Fachbereiche und ihre Ansprechpartner sind im Intranet einsehbar.

Integrität

sichert unsere Glaubwürdigkeit.

- Integrität ist der Eckstein unserer Glaubwürdigkeit gegenüber jedermann.
- Integrität lässt uns tun, was wir sagen.
- Integrität verpflichtet uns, zu halten, was wir versprechen.
- Integrität bedeutet auch, Nein sagen zu können.
- Integrität lässt nur Geschäfte und Handlungen zu, die im Einklang mit unseren Werten stehen.

Leistung

ermöglicht unseren unternehmerischen Erfolg.

- Leistung verleiht dem individuellen und unternehmerischen Können seine Gestalt.
- Leistung fordert und fördert unsere Mitarbeiter.
- Leistung unterstützt die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter.
- Leistung bemisst sich durch das erzielte Ergebnis.
- Leistung sichert die unternehmerische Unabhängigkeit.

Respekt

begründet ein partnerschaftliches Miteinander.

- Respekt basiert auf dem Bild vom Menschen und seiner Würde.
- Respekt erzeugt ein Klima der Achtung, der Fairness und der Anerkennung.
- Respekt verlangt eine offene und ehrliche Kommunikation.
- Respekt unterstützt das erfolgreiche Arbeiten in verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Menschen.
- Respekt heißt, Leistung wertzuschätzen – im Gestern, Heute und auch im Morgen.

Mut

eröffnet Zukunft.

- Mut setzt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten voraus.
- Mut führt zu einer gesunden Selbsteinschätzung.
- Mut unterstützt die Handlungskompetenz in Veränderungsprozessen.
- Mut heißt für uns: Wir trauen uns etwas.
- Mut öffnet uns für das Neue.

unsere werte

Transparenz

erlaubt gegenseitiges Vertrauen.

- Transparenz ist die Beteiligung aller Anspruchsgruppen durch Information.
- Transparenz macht unser Handeln verstehbar.
- Transparenz unterstützt zielorientiertes Handeln im ganzen Unternehmen.
- Transparenz schafft Verlässlichkeit.
- Transparenz fördert die Teilhabe aller im Unternehmen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Verantwortung

bestimmt unser unternehmerisches Handeln.

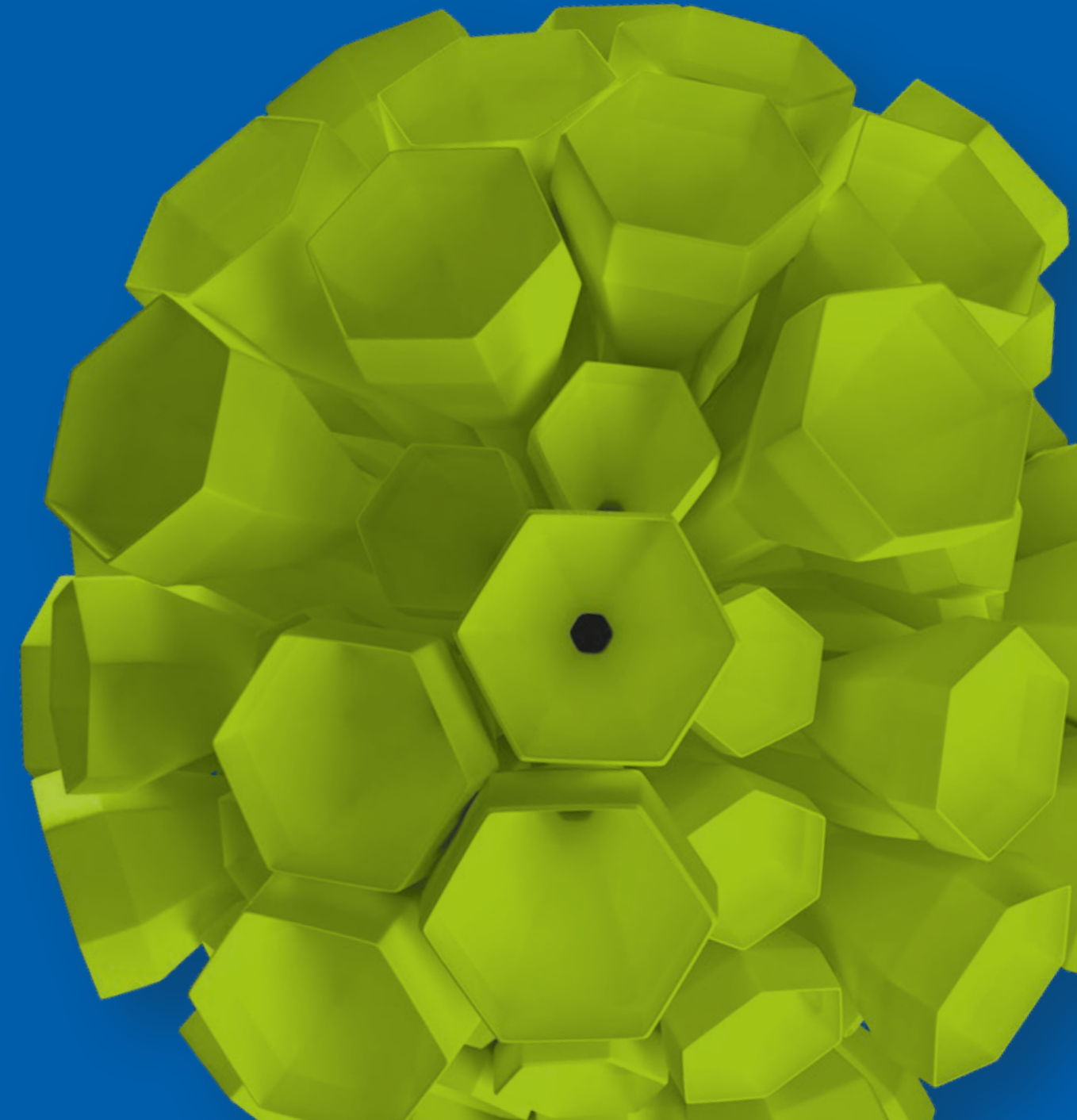
- Verantwortung kennzeichnet unser Handeln gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern, Kapitalgebern und Partnern.
- Verantwortung bedeutet den schonungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und wachsame Vorsorge für unsere Umwelt.
- Verantwortung bestimmt unsere unternehmerischen Entscheidungen, für die wir gemeinsam einstehen.
- Verantwortung heißt, Vorbild zu sein.
- Verantwortung gibt uns Anerkennung und die Akzeptanz unserer unternehmerischen Tätigkeit.



2

Verhaltensgrundsätze
für unser Handeln

Verantwortungsvolles Handeln
ist der Schlüssel zu einer
erfolgreichen zukunft



Wir achten die Menschenrechte und halten Gesetze ein

Wir sind ein weltweit tätiger Wissenschafts- und Technologiekonzern – uns ist unsere Verantwortung für globales Handeln bewusst. Wir halten gesetzliche, soziale und ökologische Regeln und Standards weltweit ein und handeln und entscheiden auf allen Ebenen nach unseren internen geschäftsethischen Grundsätzen.

Die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns unverzichtbar und nicht verhandelbar. Das Risiko von Menschenrechtsverletzungen wollen wir sowohl an unseren eigenen Standorten als auch innerhalb der gesamten Lieferkette weitestmöglich reduzieren. Menschenrechtliche Sorgfalt binden wir daher immer stärker in unsere Geschäftsprozesse ein.

Der Global Compact der Vereinten Nationen ist eine der wichtigsten Initiativen für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Wir sind ihm bereits im Jahr 2005 beigetreten. Seitdem berichten wir regelmäßig darüber, was wir tun, um in allen Ländern, in denen wir tätig sind, seine Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umzusetzen. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, diese Prinzipien einzuhalten.

verantwortung gibt uns Anerkennung und die Akzeptanz unserer unternehmerischen Tätigkeit.



Unsere Verhaltensgrundsätze am Arbeitsplatz

Wir sind gemeinsam erfolgreich, weil wir als Einzelne immer das Ganze im Blick haben

Unsere Unternehmenswerte helfen uns, gemeinsam einen Rahmen für unser Miteinander zu gestalten. Sie regen uns dazu an, bereichs- und geschäftsübergreifend Wissen zu erwerben und zu nutzen. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich dadurch aus, dass wir aufgeschlossen sind und voneinander lernen. Wir gehen achtsam miteinander um: So können wir Gemeinsamkeiten erkennen, Leistungen von Kollegen aus uns fremden Kulturen verstehen und konstruktiv zusammenarbeiten.

Wir fördern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir offen und ehrlich miteinander sind. Wir wertschätzen uns gegenseitig, tauschen unterschiedliche Ideen und Ansichten konstruktiv aus und schaffen so ein inspirierendes und motivierendes Arbeitsumfeld. Eine gute Zusammenarbeit gibt uns die Kraft, mutig zu sein.

Mut setzt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten voraus.

Wir engagieren uns für Vielfalt und Chancengleichheit

Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist unsere Stärke. Wir wollen dieses unerschöpfliche Potenzial nutzen, um mit unseren individuellen Fähigkeiten und Talenten immer wieder neue, innovative und kreative Lösungen zu schaffen.

Chancengleichheit können wir bei Merck nur erreichen, wenn wir niemanden ausgrenzen. Deshalb gilt für uns alle: wir tolerieren keine Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht oder Geschlechtsidentität, kulturelle oder nationale Herkunft,

Abstammung, Hautfarbe, Religion oder Glaube, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung, Familien- oder Ehestand sowie Militär- oder Veteranenstatus.

Wir tolerieren keine Äußerungen und kein Verhalten, das Aggressivität oder Feindseligkeit am Arbeitsplatz schürt. Wir wollen gemeinsam ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens schaffen und begegnen einander mit Respekt. Wir rekrutieren, schulen und fördern unsere Mitarbeiter im Einklang mit diesen Grundsätzen.

Respekt unterstützt das erfolgreiche Arbeiten in verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Menschen.

Wir achten die Würde jedes Einzelnen

Merck fördert mit einer Reihe von Maßnahmen ein partnerschaftliches Klima am Arbeitsplatz. Jeder Mitarbeiter trägt mit seinem individuellen Verhalten zu einer kollegialen Zusammenarbeit bei, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Belästigungen* jeder Art verletzen die Würde des Menschen.

Wir lehnen jedes Verhalten entschieden ab, das zu Feindseligkeit und Aggressivität gegenüber unseren Kollegen, Geschäftspartnern oder Kunden führen kann.

Wir fördern eine vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur, die es ermöglicht, Konflikte offen anzusprechen und uns gegenseitig mit Respekt zu begegnen.

Wir äußern offen Bedenken über Diskriminierung oder anderes unangemessenes Verhalten, wenn sie in unseren Teams auftreten, und wenden uns bei Bedarf an Vorgesetzte und Personalabteilung oder nutzen einen der Berichtswege.

Respekt basiert auf dem Bild vom Menschen und seiner Würde.

* **Belästigungen** können in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel in Form von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen oder Beleidigungen.

Wir schützen die Privatsphäre jedes Einzelnen

Unser Respekt vor der Individualität und Selbstbestimmung des Einzelnen verpflichtet uns, die uns anvertrauten personenbezogenen Daten* entsprechend sorgfältig zu schützen. In unserer digitalisierten Welt können Daten schnell und unkompliziert gesammelt, weitergeleitet, ausgewertet und/oder genutzt werden. Deshalb ist es besonders wichtig, mit unserem persönlichen Verhalten dafür zu sorgen, dass wir mit personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umgehen. Dazu gehören die Daten von Mitarbeitern, Bewerbern, Geschäftspartnern, Kunden, Patienten und Studienteilnehmern – sowohl in personalisierter Form als auch in pseudonymisierter Form*.

Wir schützen die uns anvertrauten Daten, indem wir uns korrekt verhalten und sie nur für die vorgesehenen und zulässigen Zwecke nutzen. Die Rechte des Dateninhabers berücksichtigen wir jederzeit uneingeschränkt.

Wir erheben personenbezogene Daten möglichst direkt beim Betroffenen und sind in Bezug auf ihre Verarbeitung transparent. Wir schützen sie vor einem möglichen Miss-

brauch, indem wir die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen einhalten.

Wir achten die Würde des anderen beim Umgang mit seinen Daten und lehnen alles ab, was im Widerspruch dazu steht, zum Beispiel illegale Telefon- und Videoaufzeichnungen oder das Auskundschaften von privaten Informationen.

Diese Achtung umfasst vor allem besonders sensible Angaben, zum Beispiel zu Gesundheit oder Religion.

Wir wissen um den Wert von Geschäftsinformationen und gehen sorgfältig mit ihnen um

Innovationen, Erfindungen, neue Produkte, aber auch aktuelle Verkaufszahlen und strategische Entwicklungen sind wertvolle Informationen. Sie sichern unseren Vorsprung am Markt. Wir hüten sie als unsere Geschäftsgeheimnisse. Wir geben sie nicht unbefugt weiter und schützen sie vor unbefugter Einsicht.

Wir beachten bestehende Geheimhaltungsvereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern. Sie vertrauen auf unsere Zuverlässigkeit und auf unsere Verschwiegenheit. Unsere

Geschäftspartner können sich auf unseren verantwortungsvollen Umgang mit vertraulichen Informationen* verlassen. So, wie auch wir ihnen in dieser Hinsicht vertrauen.

Wir pflegen einen äußerst sorgsamen Umgang in allen Geschäftsangelegenheiten. Wir tauschen kritische Geschäftsinformationen nur mit den Personen aus, die diese Informationen unbedingt kennen müssen.

Wir gehen jeden Tag mit diesen geschäftlichen Informationen in verschiedenen Formen um: digital, handschriftlich und mündlich. Wir beachten stets die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen, die Merck zum Schutz dieser Informationen getroffen hat.

Wir sind in der Öffentlichkeit besonders achtsam beim Schutz geschäftlicher und persönlicher Informationen – das gilt für unsere Kommunikation in sozialen Medien, auf Dienstreisen oder an anderen öffentlichen Plätzen.

Wir wissen, dass es auf unser Verhalten ankommt, um Geschäftsinformationen und Daten gegen unberechtigte Einsicht und Veränderung oder vor Verlust zu schützen.

verantwortung heißt, Vorbild zu sein.

* **Personenbezogene Daten** sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispiele sind:

IP-Adressen von PCs, pseudonymisierte Patientendaten, Log-Dateien, Telefon- und Geburtstagslisten, Foto- und Videoaufnahmen, Bankdaten, Kfz-Kennzeichen.

* Personenbezogene Daten werden pseudonymisiert, indem der Name des Inhabers durch eine Identifikationsnummer ersetzt wird. Damit wird die Zuordnung der Daten zu ihrem Inhaber erschwert.

Wir sind achtsam, wenn wir im Namen von Merck öffentlich auftreten oder als Privatperson über Merck reden

Wir sind uns bewusst, dass wir auch in der Öffentlichkeit oder im privaten Umfeld als Vertreter von Merck wahrgenommen werden können.

Wir machen offizielle Aussagen zu Merck nur dann, wenn wir dazu berechtigt sind. Gegenüber den Medien sind dies nur Mitglieder unserer Konzerngeschäftsleitung, unsere Pressesprecher sowie von der Presseabteilung autorisierte und begleitete Unternehmensvertreter. Wenn wir soziale Medien zur geschäftlichen Kommunikation nutzen, machen wir uns mit den Vorgaben zur Nutzung von geschäftlich genutzten elektronischen und sozialen Medien im Namen von Merck vertraut und halten sie strikt ein.

Wenn wir uns an fachlichen Diskussionen als Merck-Mitarbeiter beteiligen, beispielweise in elektronischen Foren oder auf Kongressen und Veranstaltungen, kommunizieren wir verantwortungsvoll* und formulieren eindeutig, um Missverständnisse oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Wenn wir uns als Privatperson öffentlich zu Merck oder arbeitsbezogenen Themen äußern, machen wir stets deutlich, dass wir unsere persönliche Meinung und nicht die von Merck vertreten.

Was wir in der Öffentlichkeit sagen und wie wir uns dabei verhalten, prägt die öffentliche Wahrnehmung von Merck.

Wir kooperieren bei behördlichen Untersuchungen

Regierungsbehörden und andere öffentliche Stellen überwachen streng die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften. Wir sind kooperativ und unterstützen behördliche Untersuchungen im Rahmen der geltenden Anforderungen.

Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter lange gesund und beschäftigungsfähig bleiben

Wir alle wollen sicher und gesund arbeiten – für uns, für unsere Familien, für Merck. Deshalb schaffen wir gemeinsam Arbeitsbedingungen, in denen wir unser Potenzial bestmöglich ausschöpfen können. Unser Arbeitsumfeld wollen wir dabei so gestalten, dass wir Berufliches und Privates in einer guten Balance halten, so dass das eine das andere bereichern kann.

In Fragen der Arbeitsgestaltung arbeiten Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite vertrauensvoll zusammen. Bei unterschiedlichen Ansichten ist das Ziel, eine gemeinsame tragfähige Basis zu entwickeln.

Wir achten gemeinsam auf eine sichere Arbeitsumgebung und sind sensibilisiert für mögliche Unfallgefahren.

Wir verstehen unsere geltenden Sicherheitsleitlinien als Schutz und befolgen deshalb gewissenhaft die Vorgaben. Geltende lokale Bestimmungen stellen für uns den Mindest-

standard dar. Wenn unsere eigenen globalen Sicherheitsstandards höhere Anforderungen vorgeben, so erfüllen wir diese.

Sicherheitsbedenken sprechen wir offen an und informieren sofort Kollegen, Vorgesetzte und die Sicherheitsexperten vor Ort.

Wir schützen das Eigentum und Vermögen unseres Unternehmens

Mit unserem Engagement und unseren Leistungen schaffen wir täglich neue materielle und ideelle Vermögenswerte – dazu gehören zum Beispiel neue Produktionsanlagen, Produkte und Dienstleistungen, verbesserte Arbeitsabläufe, unser Markenauftritt oder unsere zufriedenen Kunden und langjährigen Geschäftsbeziehungen.

Unsere Erfindungen und neuen Entwicklungen sind sehr wertvolle Teile unserer Vermögenswerte. Deshalb sichern wir uns unsere kreativen Geschäftsideen und innovativen Entwicklungen, indem wir frühzeitig beachten, welche Schutzrechte angemeldet werden können.

Wir gehen umsichtig mit den Vermögenswerten von Merck um. Wir achten darauf, dass sie nicht für falsche Zwecke eingesetzt, verschwendet oder missbraucht werden.

Wir stellen sicher, dass alle geschäftlichen Vorgänge korrekt durch Buchungen und zugehörige Belege in unseren Finanzdokumentationen abgebildet werden. Wir lehnen bewusst falsch getätigte Buchungen ab und verfolgen Betrug und Untreue konsequent.

Jeder von uns trägt dazu bei, den Wert unseres Unternehmens zu erhalten und zu steigern.

Wir setzen uns für den gemeinsamen Erfolg ein

Wir sind leistungsbereit und erfüllen unsere Aufgaben gewissenhaft und verantwortungsbewusst. Wir schätzen Ideen und Vorschläge aller Kollegen und Führungskräfte.

Mit unserem individuellen Wissen und Können leisten wir unseren Beitrag zum gemeinsamen Unternehmenserfolg. Wir verharren nicht im Status quo, sondern entwickeln uns kontinuierlich weiter und qualifizieren uns für zukünftige Aufgaben. Dabei übernehmen wir Verantwortung für unser eigenes Handeln.

Wir sehen in Fehlern eine Chance für Verbesserung

Lernen findet bei uns täglich statt – zum Beispiel wenn wir neue Lösungen entwickeln oder spannende Aufgaben bewältigen, aber auch bei Routinearbeiten. Wir lernen aus neuem Wissen, aus neuen Erfahrungen und Einsichten sowie aus Fehlern, die wir machen.

Wir machen auf Fehler direkt und ehrlich aufmerksam und helfen so, uns zu verbessern und mögliche Schäden von Merck abzuwenden.

Sich zu einem Fehler zu bekennen, verlangt manchmal Mut.

Mut führt zu einer gesunden Selbsteinschätzung.

Führungskräfte füllen ihre Vorbildfunktion täglich mit Leben

Unsere Führungskräfte wissen, dass uns unsere Werte zusammenhalten und die Einhaltung unseres Verhaltenskodex die Basis für eine gute Teamarbeit ist.

In vertrauensvollen Zweiergesprächen und in konstruktiven Teamdiskussionen sorgen sie dafür, dass ihre Mitarbeiter wissen, welche Anforderungen an sie gestellt werden.

Unsere Führungskräfte handeln konsequent im Einklang mit unseren Grundsätzen und vermitteln, wie unsere Unternehmenswerte Mut, Leistung, Verantwortung, Respekt, Integrität und Transparenz eine einzigartige Merck-Kultur entstehen lassen.

Integrität lässt uns tun, was wir sagen.

* Beispiele für verantwortungsvolles Kommunizieren

- Alle Angaben zu Merck sowie zu unseren Produkten und Leistungen müssen korrekt sein, offen und ausgewogen präsentiert werden.
- Wir machen keine fragwürdigen oder zweifelhaften Aussagen, die Produkte und Leistungen von Merck betreffen.
- Informationen, die die Sicherheit unserer Produkte betreffen, geben wir auch dann umgehend, beziehungsweise spätestens am nächsten Arbeitstag, an unsere internen zuständigen Stellen weiter, wenn wir sie außerhalb des Arbeitsumfelds erhalten.

Unsere Verhaltensgrundsätze im Umgang mit Geschäftspartnern und Kunden



Wir achten genau darauf, wie wir handeln, weil wir unseren Partnern mit Respekt begegnen wollen

Wir arbeiten mit Kunden und Geschäftspartnern respektvoll zusammen. Das Ziel ist es, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Gleichzeitig betreiben wir einen sehr hohen Aufwand für Forschung und Entwicklung. Die dabei erzielten Ergebnisse sind für uns sehr wertvoll. Wir achten und hüten unsere Vermögenswerte. Denn wir wollen uns am Markt mit unseren Leistungen und Produkten durchsetzen.

Wir möchten mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die gleichermaßen den fairen Wettbewerb unterstützen und sich entsprechend verhalten.

Wir stehen für einen fairen Wettbewerb

Wettbewerb heißt, mit seinen Ideen, Innovationen und hochwertigen Produkten Kunden zu begeistern und auf diese Weise am Markt zu überzeugen. Das ist fairer Wettbewerb. Genau dafür setzen wir uns in allen Ländern ein, in denen wir tätig sind.

Wettbewerb darf auch anstrengend für uns werden. Das spornt uns an, unsere Ziele mit unseren Leistungen, Kompetenzen und unseren Innovationen zu erreichen.

Wir lehnen unzulässige Vereinbarungen mit anderen Marktteilnehmern grundsätzlich ab. Das gilt auch für Abstimmungen mit anderen Marktteilnehmern, die das Ziel haben, den Markt zu beeinflussen.

Als innovatives Wissenschafts- und Technologieunternehmen gelingt es uns, in einigen Ländern oder Branchensegmenten eine führende Rolle im Markt zu übernehmen. Wir gehen verantwortungsvoll mit dieser Marktposition um und achten darauf, dass wir andere Marktteilnehmer nicht behindern.

Wir verstehen Wettbewerb als Herausforderung und sorgen dafür, dass unsere Produkte und Lösungen zu den Besten am Markt gehören.

Leistung sichert die unternehmerische Unabhängigkeit.

Wir sind unbestechlich und wir bestechen nicht

Korruption schädigt den Wettbewerb und führt zu Entscheidungen, die nicht aus sachlichen Gründen getroffen werden, weil Aufträge nicht an den Anbieter mit dem besten Angebot vergeben werden, sondern an den, der Bestechungsgelder zahlt oder andere illegale Zuwendungen leistet.

Wir stehen für einen fairen Wettbewerb, bei dem sich der Anbieter mit den besten Produkten und Dienstleistungen durchsetzt. Deshalb lehnen wir jede Art von Korruption oder unsachgemäßer Einflussnahme entschieden ab.

Wir machen keine unangemessenen Angebote an Geschäftspartner oder andere externe Dritte, um deren Entscheidung zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Wenn von uns unangemessene Zuwendungen gefordert werden, um einen Auftrag zu erhalten, gehen wir aktiv dagegen vor. Wir stellen sicher, dass wir unsere Aufträge aufgrund unserer Leistung erhalten. Dementsprechend lehnen wir unlautere Zuwendungen von Geschäftspartnern oder anderen externen Dritten an uns ab, die uns beeinflussen sollen oder dazu führen könnten.

Angemessene Zuwendungen an Geschäftspartner wie zum Beispiel geringwertige Aufmerksamkeiten und Einladungen zu Geschäftsessen leisten wir nur, sofern dies den geltenden Gesetzen und internen Richtlinien entspricht.

Wir wählen unsere Geschäftspartner, die uns unterstützen, sorgfältig aus und tun alles uns Mögliche, um sicherzustellen, dass sie sich an geltendes Recht und an die Merck Unternehmensgrundsätze halten.

Amtsträger stehen unter besonderer Aufmerksamkeit. Niemals beeinflussen wir direkt oder indirekt Amtsträger mit unlauteren Zuwendungen*. Wir leisten angemessene Zuwendungen an Amtsträger* nur dann, wenn dies den geltenden Gesetzen und internen Richtlinien entspricht.

Wir verurteilen Korruption. Wenn ein möglicher Fall von Korruption bekannt wird, verschließen wir davor nicht die Augen, sondern melden dies, damit das Vorgehen von unseren zuständigen Stellen geprüft werden kann.

Unsere Geschäftspartner, Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit vertrauen auf unsere Integrität.

Integrität bedeutet auch, Nein sagen zu können.

Wir machen unsere Zusammenarbeit mit Partnern im Gesundheitswesen transparent

Im Gesundheitswesen arbeiten wir mit vielen Akteuren wie zum Beispiel Forschungseinrichtungen, Ärzten, Apothekern, Krankenhäusern und Patientenorganisationen gemeinsam daran, dass umfassende und aktuelle Informationen zu Erkrankungen und Therapien vorliegen. Unsere Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal und unser Engagement im Gesundheitswesen hat stets das Wohl von Patienten zum Ziel – denn sie sollen eine wirkungsvolle, sichere und hochwertige Behandlung erhalten.

Klinische Studien

Wir betreiben klinische Forschung von hoher Qualität und stets im Einklang mit geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Bei der Durchführung unserer klinischen Studien halten wir weltweit die höchsten ethischen und wissenschaftlichen Standards ein.

Verantwortungsvolles Marketing

Werbung für Arzneimittel ist weltweit gesetzlich geregelt. Bei der Vermarktung unserer Produkte halten wir uns an alle gesetzlichen Vorschriften und gehen noch darüber hinaus, indem wir verschiedene Selbstverpflichtungen eingehen.

* **Amtsträger** sind Personen mit einem öffentlich-rechtlichen Amt. Für sie gelten besonders strenge Vorschriften. Sie arbeiten im Dienst der Bürger und dürfen nicht käuflich sein – zum Wohle aller. Zu den Amtsträgern zählen zum Beispiel: Mitarbeiter von internationalen und nationalen Organisationen (u.a. Vereinte Nationen, EU, WHO), Mitglieder politischer Parteien, Anwärter auf ein politisches Amt, staatliche Unternehmen oder staatseigene gemeinnützige Organisationen, wie zum Beispiel Forschungsstiftungen.

* Unlautere Zuwendungen

Dazu gehören beispielsweise: Barzahlungen oder Zahlungen auf dubiose Konten wie zum Beispiel Schwarzgeldkonten, hochwertige persönliche Geschenke oder unangemessene Einladungen und das Gewähren sonstiger Vorteile wie zum Beispiel kostenlose private Dienstleistungen.

Engagement für den Fortschritt

Wir setzen uns weltweit für Forschung und medizinische Weiterbildung ein. So wollen wir einen Beitrag zum medizinischen Fortschritt leisten, der Patienten zugutekommt. Zuwendungen oder Unterstützungsleistungen an Partner im Gesundheitswesen legen wir entsprechend der geltenden Gesetze und Richtlinien offen.

Bei finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen an Partner im Gesundheitswesen hat Transparenz stets einen sehr hohen Stellenwert für uns.

Transparenz macht unser Handeln verstehbar.

Wir wägen unsere persönlichen Interessen gegen die Interessen des Unternehmens sorgfältig ab

Wir sind uns bewusst, dass es Situationen gibt, in denen unser professionelles Urteilsvermögen mit unseren persönlichen Interessen in Konflikt geraten könnte. Wenn dies der Fall ist, legen wir unseren Interessenkonflikt* offen, indem wir dies frühzeitig unserem Vorgesetzten mitteilen und mit ihm abstimmen, wie wir uns konkret verhalten sollen.

Persönliche Geschenke und Einladungen

Im geschäftlichen Alltag gehen wir sorgsam und professionell mit persönlichen Geschenken und Einladungen um, die uns von Kunden oder Geschäftspartnern angeboten werden. Wir lehnen alle Angebote ab, die geeignet sein könnten, unsere Interessen bei geschäftlichen Entscheidungen zu beeinflussen. Wenn wir Zweifel haben, lehnen wir ab.

* **Ein Interessenkonflikt** kann jegliche Konstellation sein, die dazu führen kann, dass wir nicht im besten Interesse von Merck handeln.

Wenn wir Geschenke und Einladungen annehmen, dann nur „offen“. Das heißt, jeder kann wissen, welche Geschenke und Einladungen wir angenommen haben.

Persönliche Beteiligung an anderen Unternehmen oder Gremienarbeit

Wenn ein Mitarbeiter von Merck sich bei anderen Unternehmen beteiligt oder in Aufsichts- oder Fachgremien aktiv werden will, dann legt er den Sachverhalt gegenüber seinen Vorgesetzten offen und klärt, ob ein Interessenkonflikt besteht. Entscheidend ist, ob die Beteiligung oder Tätigkeit möglich ist, ohne dass unser persönliches Ansehen oder das Ansehen von Merck einen Schaden nimmt.

Transparenz schafft Verlässlichkeit.

Wir behalten Insiderinformationen für uns und nutzen sie nicht unrechtmäßig

Informationen, die Einfluss auf den Aktienkurs unseres Unternehmens haben können und (noch) nicht öffentlich bekannt sind, behandeln wir absolut vertraulich und geben sie nicht unbefugt weiter – auch nicht an enge Vertraute oder Familienangehörige.

Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, wir setzen uns für einen fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel ein. Wir nutzen solche Insiderinformationen* nicht zu unserem Vorteil: Wir kaufen, verkaufen oder empfehlen mit diesem Wissen keine Merck-Aktien oder andere Merck-Wertpapiere.

verantwortung kennzeichnet unser Handeln gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern, Kapitalgebern und Partnern.

Wir respektieren das geistige Eigentum anderer

Wir investieren in Forschung und Entwicklung und suchen nach innovativen Lösungen. So wie für uns wichtig ist, dass andere unser geistiges Eigentum respektieren, so ist es auch für uns selbstverständlich, dass wir das geistige Eigentum anderer respektieren.

Wir nutzen fremdes geistiges Eigentum nur, wenn sichergestellt ist, dass wir über entsprechende Nutzungsrechte verfügen, etwa durch erworbene Lizenzrechte*.

respekt heißt, Leistung wertzuschätzen – im Gestern, Heute und auch im Morgen.

Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig aus

Für unsere Geschäftstätigkeit benötigen wir Rohstoffe, Verpackungsmittel, technische Produkte, Komponenten und Dienstleistungen von verlässlichen Lieferanten. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen. Unsere Leitlinien für ein geschäftsethisches Verhalten machen nicht an unseren Unternehmenstoren halt. Wir fordern gleichermaßen rechtmäßiges und faires Verhalten auch von unseren Lieferanten ein. Wir erwarten die Einhaltung der verantwortungsvollen Beschaffungsgrundsätze von Merck und die Anwendung der gleichen sozialen und rechtlichen Standards, wie wir sie bei Merck umsetzen.

Wir wählen unsere Lieferanten und Auftragnehmer in fairen und transparenten Prozessen aus und überprüfen regelmäßig unsere bestehenden Beziehungen auf Basis definierter Kriterien zur Nachhaltigkeit.

Wir dulden kein Fehlverhalten wie Korruption, unfairen Wettbewerb, Verletzung von Umweltauflagen oder unwürdige Arbeitsbedingungen. Wir gehen Verstößen konsequent nach.

integrität verpflichtet uns, zu halten, was wir versprechen.

* Beispiele für erforderliche Lizenzrechte:

- Patente oder Marken Dritter
- Software auf dem Arbeitsplatzcomputer
- urheberrechtlich geschützte Dokumente, Texte, Bilder – zum Beispiel aus dem Internet



* Als Insiderinformationen gelten Informationen, die nicht öffentlich sind, und Einfluss auf den Aktienkurs haben, zum Beispiel:

- unerwartete Gewinnveränderungen
- größere Unternehmenskäufe oder -verkäufe
- bedeutende Innovationen

Unsere Verhaltensgrundsätze zur gesellschaftlichen Verantwortung



Wir sind uns bewusst, dass wir Teil der Gesellschaft sind

Wir wollen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und beschäftigen uns intensiv mit Fragen, wie sich unsere Geschäftstätigkeit auf unsere Umwelt und auf die Menschen um uns herum auswirkt.

Als Unternehmen gehen wir mit gutem Beispiel voran: Wir treten freiwillig nationalen und internationalen Initiativen bei und gehen über die Pflichterfüllung hinaus. Denn es ist uns ein Anliegen, dass allgemeingültige Maßstäbe zum Schutz der Menschen und der Umwelt weltweit verwirklicht werden.

Wir übernehmen Verantwortung, nicht nur für das eigene Handeln, sondern auch für das Gemeinwohl

Verantwortung zu übernehmen gehört zu unserem Selbstverständnis. Dies tun wir vor allem dort, wo wir aufgrund unserer Geschäftstätigkeit eine besondere Kompetenz besitzen: Wir unterstützen vor allem Gesundheits- sowie Kultur- und Bildungsprojekte oder leisten Katastrophenhilfe im Umfeld unserer Standorte und in den Ländern, in denen wir tätig sind. Das machen wir mit Freude, denn so können wir sinnvolle Hilfe leisten. Das Unternehmen begrüßt es, wenn sich Beschäftigte ehrenamtlich einsetzen, sei es bei akuten Hilfsaktionen oder dauerhaft.

Verantwortung heißt, Vorbild zu sein.

Die Sicherheit unserer Produkte steht stets an erster Stelle – bei allem, was wir tun

Sicherheit chemischer Produkte

Von chemischen Produkten darf kein Risiko für Mensch und Umwelt ausgehen. Unsere konzernweiten Richtlinien stellen sicher, dass wir geltende nationale und internationale Vorschriften zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt stets einhalten. Wir befolgen diese Richtlinien bei Import, Herstellung, Vermarktung, Handhabung, Recycling und Entsorgung unserer chemischen Produkte gewissenhaft.

Arzneimittelsicherheit

Unser Pharmakovigilanzsystem* für Arzneimittel stellt sicher, dass der Nutzen unserer Arzneimittel stets die möglichen Risiken überwiegt. Für die kontinuierliche Nutzen-Risiko-Bewertung ist es entscheidend, dass jegliche Informationen zu potenziellen Nebenwirkungen sorgfältig bewertet werden.

Wenn wir Informationen über potenzielle Nebenwirkungen

* **Pharmakovigilanz** ist die laufende und systematische Überwachung der Sicherheit von Arzneimitteln. Unser Pharmakovigilanzsystem definiert Prozesse und Strukturen, die die kontinuierliche Überwachung der Sicherheit unserer Arzneimittel sicherstellen. Dazu gehört auch, dass Informationen, die die Sicherheit unserer Produkte betreffen, schnellstmöglich bearbeitet werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir umgehend, beziehungsweise spätestens am nächsten Arbeitstag, diese Information an unsere internen zuständigen Stellen weitergeben – auch wenn wir sie außerhalb des Arbeitsumfelds erhalten.

unserer Arzneimittel erhalten, reagieren wir sofort. Wir leiten die Information umgehend an unsere zuständige lokale Abteilung für Arzneimittelsicherheit oder an die zentral eingerichtete Merck-E-Mail-Adresse weiter.

Wir sorgen dafür, dass Informationen zu Risiken und Nutzen unserer Arzneimittel immer aktuell und für Patienten und Ärzte in Gebrauchs- beziehungsweise Fachinformationen verfügbar sind.

Transparenz unterstützt zielorientiertes Handeln im ganzen Unternehmen.

Wir gehen verantwortungsvoll mit dem Leben um und fragen uns, welche Innovationen und zukünftigen Technologien ethisch vertretbar sind – und welche nicht

Der wachsende Fortschritt in der modernen Wissenschaft und Medizin wirft viele Fragen auf. Was können wir technisch realisieren? Wollen wir das tun, was wir können?

Wir suchen die Diskussionen intern und arbeiten mit externen Gremien zusammen, um wichtige zukunftsweisende Themen der Bioethik* zu diskutieren. Das geht weit über

Forschungsthemen hinaus. Welche langfristigen Auswirkungen hat unser Handeln auf das Leben und die Gesundheit der Menschen? Oft gibt es (noch) keine einheitlichen gesetzlichen Regelungen – umso wichtiger ist es uns, ethische Grundsätze für unsere Entscheidungen und Handlungen zu entwickeln.

Wir wollen Potenziale entdecken, Risiken erkennen, Unsicherheiten offenlegen und Widersprüche diskutieren. So gelingt es uns, am Ende eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu finden.

Wir halten geltende Zollvorschriften und globale Handelsbeschränkungen ein

Wir wollen mit unseren Bemühungen die Lebensqualität der Menschen verbessern. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass unsere Entwicklungen und Produkte nicht in die falschen Hände* geraten und sich gegen das Wohl von Menschen richten können. Deshalb beachten wir gewissenhaft geltende Vorschriften zu Embargos, Handels- und Finanzrestriktionen.

Durch unsere internen Überwachungssysteme stellen wir sicher, dass nur vertrauenswürdige Kunden beliefert werden.

Wir gehen schonend mit natürlichen

* Beispiele für möglichen Missbrauch durch Dritte:

- Wir vertreiben hochreine Chemikalien für die Verwendung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Unser Verkaufssortiment enthält Natriumfluorid, das zum Beispiel bei der Herstellung von Zahnpasta zur Anwendung kommt und der Prophylaxe von Zahnhalskaries dient. Natriumfluorid ist aber auch ein Ausgangsstoff zur Herstellung eines chemischen Kampfstoffes (Sarin).
- Mikrobiologische Ressourcen, die wir für Forschungszwecke unseren Kunden zur Verfügung stellen, könnten als biologische Waffen missbraucht werden.

* **Die Bioethik** beschäftigt sich mit ethischen Fragen im Bereich der Forschung und Entwicklung. Wie beeinflusst das angewendete wissenschaftliche medizinische und ethische Wissen die Menschen? Ist der Schutz des Lebens gewährleistet?

Beispiel: Wir entwickeln Therapien für die Behandlung von Unfruchtbarkeit und widmen uns daher intensiv verschiedenen, damit verbundenen bioethischen Fragen.

Die Bioethik umfasst: Medizinethik, Gen-Ethik, Naturethik (Pflanzen und Tiere). Die Bioethik gibt uns grundlegende Leitlinien an die Hand, wie wir Menschen das schnell wachsende Potenzial der Biowissenschaften und Technologien verantwortungsvoll und ethisch einwandfrei einsetzen können – und zwar zum größtmöglichen Nutzen der Menschen und unter Bewahrung eines respektvollen Umgangs mit allen Lebewesen



Ressourcen um

Weltweite Verfahren, hochspezialisierte Produkte, vielfältige Rohstoffe, Produktionsanlagen und Transportprozesse sind nur einige Beispiele, die unseren Bedarf an Energie und natürlichen Ressourcen aufzeigen. Dessen sind wir uns bewusst. Deshalb gehen wir mit Ressourcen wie Energie, Wasser und Rohstoffen so effizient wie für uns möglich um.

Wir überlegen uns kreative Lösungen und verbessern unsere Verfahren, um Ressourcen zu schonen oder genutzte Stoffe erneut zu verwenden. Wir setzen an unseren Standorten weltweit eigene, hohe Umweltstandards.

Aktuelle Informationen und regelmäßige Aufklärung sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter alle Regeln kennen und einhalten, sich aktiv beteiligen und einen individuellen Beitrag zur Schonung von Umwelt und Ressourcen leisten können. Zusammen bewirken wir viel.

verantwortung bedeutet den schonungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und wachsame Vorsorge für unsere Umwelt.

Wir führen einen konstruktiven und transparenten Dialog mit Politik und Gesellschaft

Wir sind ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Produkten, die das Leben von vielen Menschen berühren. Dadurch sind wir nah dran an dem, was die Menschen bewegt und was gesellschaftlich relevant ist. Wir nehmen durch unsere Tätigkeiten aktiv Einfluss, gleichzeitig werden wir von gesellschaftspolitischen Entwicklungen beeinflusst.

Wir nutzen deshalb vielfältige Möglichkeiten für einen aufrechten, konstruktiven Dialog. Wir wollen den politischen Diskurs begleiten. Zum Beispiel wenn es darum geht, Auswirkungen von aktuellen Entscheidungen für die Zukunft abzuwägen.

Wir sind offen für neue Ideen und für diejenigen, die sie

haben. Wir suchen den konstruktiven Dialog mit Experten, Organisationen und Institutionen.

Wir vertreten unsere Meinung und informieren und kommunizieren transparent und offen.

transparenz schafft **Verlässlichkeit**.

Wir machen unsere Spenden- und Sponsoringaktivitäten transparent

Unser wirtschaftlicher Erfolg gibt uns die Möglichkeit, durch Spenden gemeinnützigen Organisationen zu helfen und mit Fördermitteln andere Einrichtungen bei ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu unterstützen. Wir verstehen dieses Engagement, neben unserer eigenen Tätigkeit, als unseren gesellschaftlichen Beitrag: zum Wohle aller. Wir spenden freiwillig, ohne Gegenleistung und halten uns an die örtlichen Gesetze und geltenden Bestimmungen.

Sponsoringleistungen unterscheiden sich von Spenden – für Sponsoringleistungen erwarten wir eine Gegenleistung, beispielsweise die prominente Platzierung des Merck-Logos. Wir wollen damit unsere Bekanntheit steigern und das Ansehen von Merck in der Öffentlichkeit positiv prägen. Wir achten darauf, dass unsere Leistungen in einem angemessenen Verhältnis zu den Gegenleistungen stehen.

Wir dokumentieren unsere Spenden und Sponsoringleistungen und sorgen für Transparenz.

transparenz macht unser Handeln **verstehbar**.

Wir informieren die Öffentlichkeit rechtzeitig, vollständig und ehrlich

Wir veröffentlichen eine Vielzahl von Informationen – in der Fachpresse, auf Tagungen und auch in unseren offiziellen Mitteilungen*. Offizielle Aussagen im Namen von Merck wer-

den von den zuständigen Merck-Repräsentanten veröffentlicht. Viele unserer Mitarbeiter sind daran beteiligt, Daten zu sammeln oder Informationen und Meldungen intern weiterzugeben. Bestimmte Informationen fließen in regelmäßige Berichte ein, manchmal müssen wir Meldungen aus Sicherheitsgründen veröffentlichen. Wir sind uns bewusst, dass wir interne Mitteilungen korrekt verfassen und rechtzeitig veröffentlichen sowie Anfragen, beispielsweise von Medien oder Behörden, wahrheitsgemäß beantworten müssen.

integrität ist der Eckstein unserer Glaubwürdigkeit gegenüber jedermann.

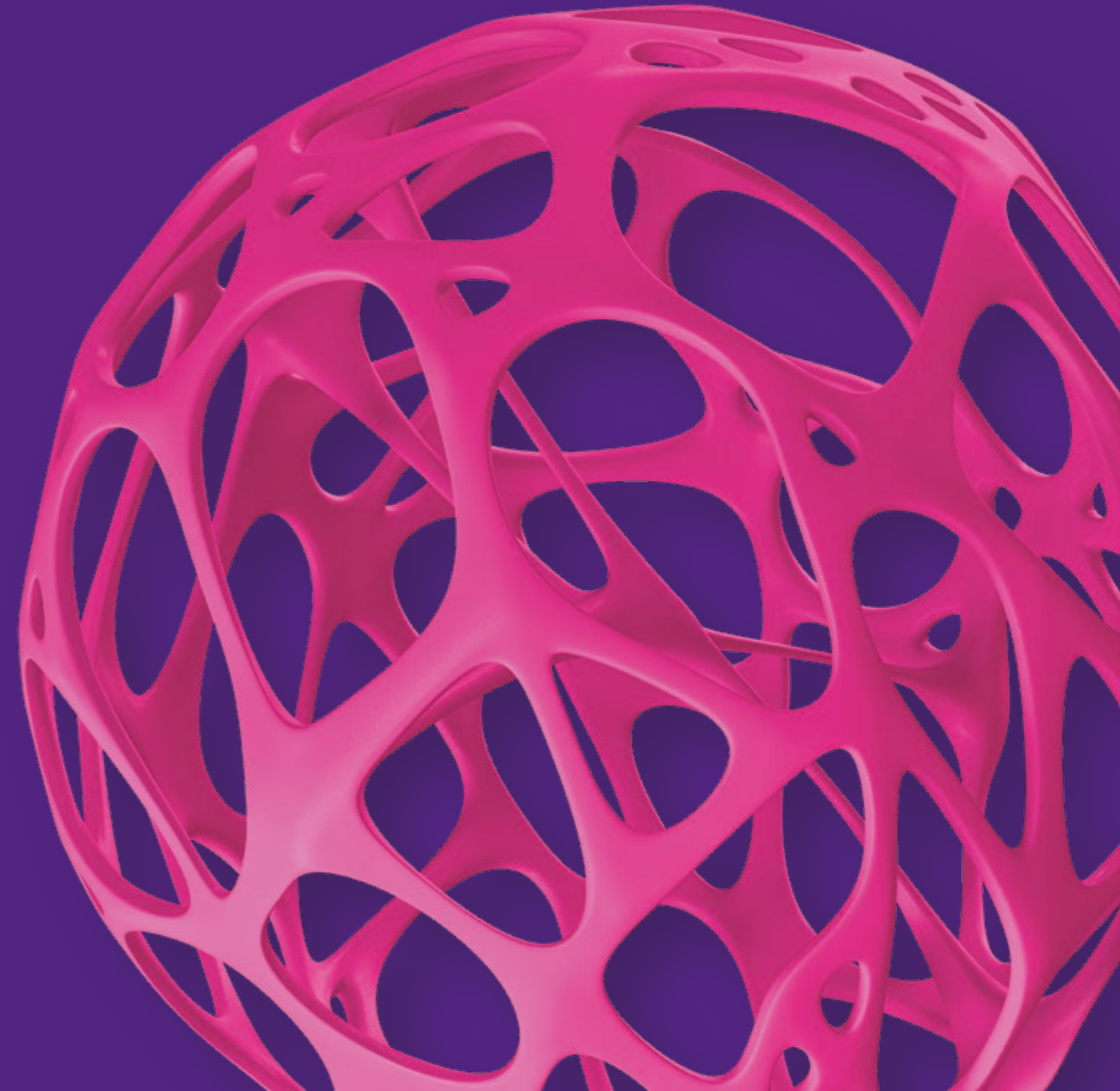
* Beispiele für offizielle Mitteilungen:

- Finanzberichte für den Aktienmarkt
- Corporate-Responsibility-Bericht (CR-Bericht) für die Öffentlichkeit
- Berichte über die Vermeidung von moderner Sklaverei und Menschenhandel
- Umweltberichte für Behörden und Stakeholder
- Berichte für Rating-Agenturen
- Publikation von Forschungsergebnissen
- Meldungen für Brancheninitiativen
- Pressemitteilungen zu wichtigen Unternehmensereignissen, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten (Ad-hoc-Mitteilungen)

3

Einhaltung unserer Verhaltensgrundsätze

Es ist unsere gemeinsame Aufgabe,
uns für die Umsetzung unserer
Verhaltensgrundsätze
stark zu machen



Der Mensch – ob als Mitarbeiter, Kunde, Patient, Geschäftspartner oder Mitbürger – steht mit seinen Bedürfnissen bei Merck im Mittelpunkt.

Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, unsere Verhaltensgrundsätze verbindlich umzusetzen

Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Unsere Unternehmenskultur ist aus der Balance zwischen Bewährtem und Neuem entstanden. Unsere Unternehmenswerte und Verhaltensgrundsätze haben seit Jahren Bestand und entwickeln sich mit dem Unternehmen weiter*. Sie sollen uns auch auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft leiten.

Lokale Gegebenheiten und Besonderheiten in unseren Geschäftseinheiten erfordern zusätzliche, vertiefende Regelungen. Auch diese Regelungen sind für uns alle verpflichtend.

Unsere Compliance-Experten unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiter

Neben vielen anderen Aufgaben ist es im Besonderen auch die Aufgabe des Managements, Regeln aufzustellen, ihre Einhaltung sicherzustellen und im Bedarfsfall nachzuweisen, dass Merck als Unternehmen alles getan hat, um jeglichen Schaden zu vermeiden. Unsere Führungskräfte werden dabei von einem Compliance-Team und von weiteren Fachexperten unterstützt.

Unser Verhaltenskodex* ist fester Bestandteil des Compliance-Programms bei Merck. Teil des Programms ist es auch, regelmäßig zu informieren und ein umfassendes Trainingsprogramm für alle Mitarbeiter anzubieten. Denn: Jeder im Unternehmen muss die Bedeutung der Grundsätze verstehen und sich dafür einsetzen, dass nach ihnen gehandelt wird.

* **Wenn sich die Umsetzung unserer Verhaltensgrundsätze** in einem Geschäftsbereich, in einer Beziehung zu Geschäftspartnern oder in einem Land als schwierig erweisen sollte, sind die Beteiligten aufgefordert, das Problem offen anzusprechen. Das hilft uns, unsere Unternehmenskultur weiter zu stärken, Lösungen zu finden und unsere Verhaltensgrundsätze, wenn nötig, weiter zu präzisieren.

* **Der Verhaltenskodex** wird mit themenbezogenen genaueren Richtlinien, Anweisungen oder Bestimmungen für einzelne Sachverhalte ergänzt. Im Intranet sind umfassende Informationen sowie die jeweiligen Ansprechpartner und zentrale Telefonnummern verfügbar. Der Verhaltenskodex und weitere Richtlinien sind hier ebenfalls abrufbar.

Nachdenken, das Gespräch suchen, Bedenken äußern

Unser Verhaltenskodex und unsere Richtlinien beziehen sich auf generelle Verhaltensgrundsätze. Weitergehende Schulungen und Gespräche helfen, sie in Alltagssituationen umzusetzen.

Wenn wir unsicher sind, wie wir entscheiden oder handeln sollen, holen wir Rat ein. Die jeweilige Führungskraft ist der erste Ansprechpartner für die Mitarbeiter.

Mitarbeiter und Führungskräfte können sich jederzeit an die Personalabteilung oder an eine der zuständigen Fachabteilungen wenden. Die Experten unterstützen im Tagesgeschäft, wenn es darum geht, Situationen zu beurteilen, zu beraten oder Geschäftsrisiken mit konkreten geeigneten Maßnahmen abzuwenden oder zu minimieren.

Unsere Mitarbeiter sind weiterhin aufgefordert, aufmerksam zu sein, hinzusehen und zu melden, wenn sie den Verdacht haben, dass gegen interne oder externe Regularien verstoßen wird. Sie helfen auf diese Weise dabei, dass wir Missstände abstellen und Fehler vermeiden. Jeder, der einen Hinweis in guter Absicht meldet, ist gegen mögliche Nachteile, die aus seiner Meldung* resultieren, geschützt.

Unseren Mitarbeitern stehen dafür verschiedene Meldewege zur Verfügung. Meldungen können an den Vorgesetzten, an die zuständige Fachabteilung, an die Personalabteilung oder mithilfe des elektronischen Systems „SpeakUp Line“ erfolgen – auch anonym. Die SpeakUp Line wird von einem externen Dienstleister betrieben und erfüllt höchste Anforderungen in Bezug auf den Schutz der Identität des Melders und die Sicherheit der übermittelten Informationen. Sie ist auch telefonisch rund um die Uhr erreichbar und kann in der jeweiligen Landessprache genutzt werden.

* **Meldungen** von (potenziellen) Verstößen gegen den Verhaltenskodex können persönlich oder auch mithilfe des elektronischen Systems SpeakUp Line gemacht werden. Compliance-Meldungen können auch anonym abgegeben werden.

Kontaktstelle für Meldungen:

- Vorgesetzte
- Personalabteilung
- Group Compliance Office
- Lokales Compliance Office oder die lokale Compliance-Kontaktstelle
- Zuständige zentrale Fachabteilung oder Fachexperte vor Ort
- SpeakUp Line:
www.bkms-system.net/ISPEAKUP

Alle Kontaktstellen sind im Intranet einsehbar.



Integrität

Transparenz

Respekt

Leistung

Verantwortung

Mut

Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Deutschland

www.merckgroup.com/de

