

Oktober 2019

Verhaltenskodex



Hologic ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen mit der einzigartigen Verantwortung, nach höchsten Integritätsstandards zu arbeiten, da wir tagtäglich einen direkten Einfluss auf das Leben von Millionen von Menschen haben. Unsere Patienten – zum Großteil Frauen, die Mütter, Töchter und Haushaltsvorstände sind – und die Anbieter im Gesundheitssektor, die unsere Produkte verwenden, zählen darauf, dass wir unserer Verantwortung nachkommen.

Wir leben in einer Welt, in der die Menschen zunehmend weniger Vertrauen in Unternehmen und große Institutionen haben, und zwar hauptsächlich, weil diese Unternehmen zentrale Werte missachten. Angesichts der Unternehmensskandale bei Enron und WorldCom vor einigen Jahren bis hin zu Volkswagen erst vor Kurzem kann man verstehen, wieso die Menschen ihr Vertrauen in die Unternehmen verlieren.

Gleichzeitig wird es immer schwieriger, in der Weltwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere im Gesundheitssektor. Aufsichtsbehörden auf der ganzen Weltbürden uns zunehmend Auflagen auf, während wir gleichzeitig als Unternehmen weiter wachsen wollen.

Angesichts dieser augenscheinlich entgegengesetzten Kräfte entscheiden sich manche Unternehmen möglicherweise dazu, ihre Standards im Streben nach wirtschaftlichem Wachstum zu lockern. **DAS WERDEN WIR NIEMALS TUN.**

Unsere Patienten und Lieferanten zählen auf uns. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass Erfolg über den richtigen Weg der **EINZIGE** Weg für uns ist, als angesehenes Unternehmen im Laufe der Zeit zu bestehen. Selbst wenn es den Anschein erweckt, dass andere um uns herum gemäß anderen Standards arbeiten, **MÜSSEN WIR IMMER UNSER BESTES GEBEN.**

Die Einhaltung des Verhaltenskodex ist verpflichtend, und es ist wichtig, dass Sie beim Lesen des Kodex darüber nachdenken, welche Auswirkungen diese Anforderungen auf Sie bei Ihrer täglichen Arbeit haben werden. Auch wenn der Kodex viele Thematiken umfasst, kann kein Verhaltenskodex alle möglichen Situationen abdecken. Wir zählen darauf, dass Sie sich an die Richtlinien in diesem Kodex halten, gesundes Urteilsvermögen einsetzen und im Zweifelsfall um Hilfe bitten. Sie müssen Fragen stellen, wenn Sie wissen wollen, wie der Kodex in bestimmten Situationen greift oder wenn Sie der Ansicht sind, dass der Kodex nicht eingehalten wird.

Unsere Verpflichtung zur Einhaltung dieses Kodex ist ein grundlegendes Element für unseren Erfolg als wachsendes Unternehmen und unser Ziel, unseren Kunden und Patienten auf der ganzen Welt herausragende Produkte zu liefern.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink that reads "Steve MacMillan". The signature is written in a cursive, flowing style.

Steve MacMillan

Vorsitzender, Direktor und Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Grundsätze	4
Compliance	5
Arbeitsumfeld	6
Anti-Diskriminierung/Anti-Mobbing	6
Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen	6
Missbrauch von Drogen und anderen Substanzen.....	7
Sicherheit.....	7
Vergeltungsmaßnahmen.....	7
Geschäftspraktiken.....	8
Gesetze im Gesundheitswesen und regulatorische Anforderungen.....	8
Interessenkonflikte	9
Redliches Geschäftsgebaren.....	10
Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung	11
Die internationale Gemeinschaft	12
Kartell- und Wettbewerbsrecht.....	12
Globale Umweltgesundheit und Sicherheit	13
Einhaltung der Handelsvorschriften	13
Schutz und Verwendung von Unternehmensvermögen	14
Wertpapierhandel und nicht öffentliche Informationen.....	14
Schutz von proprietären Informationen.....	15
Richtlinie zur elektronischen Kommunikation.....	15
Behördliche Untersuchungen und Informationsanforderungen	15
Finanz- und Rechnungswesen	16
Genauigkeit der Firmenunterlagen.....	16
Autorisierungssysteme.....	16
Ethikkodex bezüglich des Finanzwesens.....	16
Freistellung vom Verhaltenskodex.....	16
Zusätzliche Hilfsmittel	17
So melden Sie Verstöße.....	17
Anhang A – Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich	18
Anhang B – Beschwerdeverfahren für Rechnungswesen und Revisionsangelegenheiten... 19	
Umfang der durch diese Verfahren abgedeckten Angelegenheiten	19
Eingang von Beschwerden	19
Bearbeitung von Beschwerden	19
Meldung und Einbehaltung von Beschwerden und Untersuchungen.....	19

Allgemeine Grundsätze

Dieser Verhaltenskodex legt Hologics Engagement für Integrität und ethisches Verhalten dar. Er dient uns allen zur Identifizierung der Grundsätze und Werte, auf denen Hologic fußt, und zum Verständnis, was von jedem Einzelnen von uns als Vertreter des Unternehmens erwartet wird. Wir müssen alle diesen Verhaltenskodex sowie unsere Richtlinien und Verfahren lesen und verstehen und uns bemühen, die Grundsätze von Integrität und Ethik, die in diesen schriftlichen Standards festgehalten sind, aufrechtzuerhalten. Einige der Grundwerte, die das Fundament unseres Kodex bilden, umfassen:

Ehrlichkeit

Ehrlich und aufrichtig gegenüber Kollegen, Kunden, dem Umfeld, Lieferanten, Händlern und Aktionären sein.

Integrität

Das Versprechen von Hologic einhalten und sich für das, was richtig ist, einsetzen.

Respekt

Sich gegenseitig mit Fairness und Würde behandeln und die einzigartigen Fähigkeiten und Stärken eines jeden Einzelnen sowie die Vorteile von Vielfältigkeit würdigen.

Vertrauen

Teamgeist und Vertrauen durch offene und ehrliche Kommunikation aufbauen.

Verantwortung

Die Initiative ergreifen und Bedenken bezüglich ethischer Verhaltensweisen äußern sowie im Zweifelsfall verlässlichen Rat einholen.

Staatsbürgerschaft

Die Gesetze des Hoheitsbereiches einhalten, in dem das Unternehmen Geschäfte betreibt.

Compliance

Compliance mit diesem Verhaltenskodex (der „Kodex“) wird von jedem gefordert, der im Auftrag von Hologic handelt, einschließlich unserer Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Mitarbeiter und Bevollmächtigten weltweit. Immer, wenn in diesem Kodex der Begriff Mitarbeiter verwendet wird, schließt er auch Abteilungsleiter, Geschäftsführer und Bevollmächtigte weltweit mit ein. Die Einhaltung des Kodex ist entscheidend, da wir so sicherstellen können, dass sich das Unternehmen an die Gesetze hält und jederzeit die ethischen Standards des Unternehmens aufrechterhält. Jeder, der gegen unseren Kodex oder eine andere Unternehmensrichtlinie verstößt, handelt außerhalb seines Beschäftigungsverhältnisses und muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. „Disziplinarmaßnahmen“ für die Zwecke dieses Kodex bezeichnen eine vom Unternehmen festgelegte disziplinarische Reaktion und können die Kündigung des Arbeitsverhältnisses und gegebenenfalls zivil- und strafrechtliche Verfolgung einschließen. Dieser Kodex, Unternehmensrichtlinien oder -verfahren oder andere diesbezügliche Kommunikation (mündlich oder schriftlich) begründen oder erzeugen keinen befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Einhaltung des Kodex und der hierin durch Verweis einbezogenen Richtlinien ist eine Bedingung für Ihre Weiterbeschäftigung im Unternehmen. Der Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens wurde vom Verwaltungsrat beauftragt, die Einhaltung des Kodex zu überwachen.

Hologic setzt sich dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter nicht scheuen, Verstöße oder mögliche Verstöße gegen den Kodex zu beanstanden, und hat verschiedene Mechanismen für Mitarbeiter geschaffen, um diese Bedenken zu äußern. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, von der Sie denken, dass sie gegebenenfalls gegen den Kodex verstößt oder zu einem Verstoß führen könnte, oder wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Kodex haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den Leiter der Rechtsabteilung. Sie können diese Bedenken auch telefonisch über die Hologic-Compliance-Hotline oder über die Hologic-Compliance-Website melden. Sie können dabei, sofern die örtlichen Gesetze dies erlauben, anonym bleiben.

Welchen Weg Sie auch wählen, es ist wichtig, dass Sie einen möglichen Verstoß gegen den Kodex unverzüglich melden, damit schnell dagegen vorgegangen werden kann. Wenn Sie Bedenken haben, möchte das Unternehmen, dass Sie Bericht erstatten. Es duldet keine Benachteiligung von Personen, die eine Meldung gemacht haben. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter, dazu beizutragen, dass die Einhaltung des Kodex sichergestellt wird, indem sie ihre Bedenken äußern.

Arbeitsumfeld

Hologic setzt sich für die Gestaltung eines inklusiven und vielfältigen Arbeitsumfeldes ein, das Chancengleichheit, Würde und Respekt fördert. Das Unternehmen versteht, dass unterschiedliche Herkunft, Erfahrungen und Blickwinkel innovatives Denken fördern. Das Unternehmen setzt sich darüber hinaus dafür ein, ein sicheres Umfeld zu erhalten, in dem sich die Mitarbeiter nicht scheuen, Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen den Kodex zu äußern.

Anti-Diskriminierung/ Anti-Mobbing

Hologic ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Allen Mitarbeitern und Bewerbern werden dieselben Chancen eröffnet, ungeachtet von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, nationaler Abstammung, Geschlecht, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder einer anderen Eigenschaft, die durch geltendes Recht geschützt ist. Diese Richtlinie gilt für alle Phasen im Arbeitsverhältnis, einschließlich Einstellungsverfahren, Beförderungsbeschlüssen, Auswahl für Schulungsprogramme, Vergütungsverwaltung und Teilnahme an Prämienprogrammen.

Das Unternehmen legt Wert auf die Gestaltung eines Arbeitsumfeldes, in dem es keinen Raum für verbale oder physische Belästigung gibt. Sexuelle Belästigung oder Mobbing aufgrund der ethnischen Herkunft, Hautfarbe, nationalen Abstammung, des Geschlechts, Alters, einer Behinderung, des Veteranenstatus oder einer anderen Eigenschaft, die durch geltendes Recht geschützt ist, wird durch das Unternehmen nicht geduldet.

Alle Mitarbeiter müssen mit Würde und Respekt behandelt werden. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass ihr Verhalten dem Arbeitsplatz angemessen ist und dass sie im Umgang mit Kollegen und anderen Personen, die gegebenenfalls geschäftlich mit dem Unternehmen zu tun haben, die üblichen Standards der Höflichkeit und Rücksichtnahme einhalten.

Es ist wichtig, dass sich alle Mitarbeiter mit den Richtlinien ihrer Abteilung vertraut machen, da sie die Beschäftigung betreffen, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf, Anti-Diskriminierungs- und Anti-Mobbingrichtlinien des Unternehmens. Die Mitarbeiter werden dazu aufgefordert und sind verpflichtet, mögliche Verstöße gegen diese Richtlinien zu melden. Alle Fälle werden gründlich in Übereinstimmung mit geltenden Verfahren untersucht.

Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Hologic unterstützt die grundlegenden Menschenrechte weltweit und setzt sich für ein von Menschenhandel und Sklaverei freies Arbeitsumfeld ein. Weder erlauben wir in unserem Unternehmen Kinder- oder Zwangsarbeit noch arbeiten wir wissentlich mit Geschäftspartnern zusammen, die Kinder beschäftigen oder Zwangsarbeit betreiben. Wir halten uns außerdem an alle geltenden Gesetze zu Arbeitslohn und Arbeitszeit.

Missbrauch von Drogen und anderen Substanzen

Alle Mitarbeiter von Hologic weltweit müssen die in ihre Land geltenden Gesetze und Vorschriften zum Besitz oder Konsum von Alkohol und Drogen befolgen. Die Richtlinie von Hologic verbietet den nach geltendem Recht (auf Bundes-, Länder-, Bezirks-, Kommunalebene usw.) illegalen Gebrauch oder Besitz von Drogen durch Mitarbeiter und andere Personen während des Aufenthalts auf dem Firmengelände, während der Arbeitszeit oder während der Vertretung von Hologic in irgendeiner Weise. Die Beteiligung von Mitarbeitern an rechtswidrigen Handlungen im Zusammenhang mit Drogen, geregelten Substanzen, Drogenutensilien oder Alkohol gelten als Verstoß gegen diesen Kodex, auch wenn die Straftaten außerhalb der Arbeitszeit begangen werden. Hologic verbietet es den Arbeitnehmern auch, während der Arbeitszeit Alkohol zu konsumieren oder zu besitzen (außer wenn ein mäßiger Konsum möglicherweise gelegentlich von der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen oder Versammlungen genehmigt wird) und unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten zur Arbeit zu erscheinen. Weitere Informationen finden Sie in der für Ihren Standort geltenden Richtlinie zu Drogen und Alkohol, soweit zutreffend.

Sicherheit

Hologic verpflichtet sich, einen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Um dieser Verpflichtung im gesetzlich erlaubten Rahmen nachzukommen, kann Hologic eine vollständige Hintergrundrecherche zu jedem zukünftigen Mitarbeiter vor und/oder während seiner tatsächlichen Beschäftigung durchführen und kann als Bedingung für die Anstellung einen Drogentest verlangen. Mitarbeiter und Besucher dürfen keine Schusswaffen oder anderen gefährlichen Waffen mit sich führen, wenn sie sich auf dem Firmengelände befinden oder geschäftlich für das Unternehmen tätig sind. Die Entdeckung einer Schusswaffe oder tödlichen Waffe muss unverzüglich gemeldet werden. Soweit gesetzlich zulässig, können Mitarbeiter und andere Personen auf dem Firmengelände einer Überprüfung ihres persönlichen Eigentums unterzogen werden (einschließlich, ohne Einschränkung, Spinden, Gepäck, Schreibtischen, Büroräumen, Computern, Festplatten und/oder Flashlaufwerken und Kraftfahrzeugen). Ein Mitarbeiter, der einer Überprüfungsaufforderung durch befugtes Hologic-Personal nicht nachkommt, verstößt gegen den Kodex. Eine Schädigung oder drohende Schädigung von Hologic-Mitarbeitern sowie Diebstahl, Betrug, Datenschutzverletzungen, Sachbeschädigung oder drohende Sachbeschädigung müssen sofort gemeldet werden.

Hologic verpflichtet sich außerdem, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher zu schaffen. Das Unternehmen führt seine weltweiten Geschäfte und Aktivitäten auf eine Weise durch, die die Gesundheit des Menschen und die Lebensqualität schützt, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Vorschriften zu Arbeitsstandards und sicheren Arbeitsbedingungen. Dies betrifft auch die Auswahl unserer Geschäftspartner, Lieferanten und anderer Händler. Hologic verpflichtet sich, nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich gleichermaßen dem Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der globalen Belegschaft verschrieben haben.

Vergeltungsmaßnahmen

Hologic duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die nach Treu und Glauben bezüglich der Einhaltung des Kodex Bedenken äußern oder eine Beschwerde einreichen. Gleichermaßen dulden wir keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die gemäß Unternehmensverfahren oder gesetzlichen Verfahrensweisen an Untersuchungen beteiligt sind. Solange Sie nach Treu und Glauben handeln, werden keine Disziplinarmaßnahmen gegen Sie verhängt, Sie verlieren weder Ihren Arbeitsplatz noch werden Sie anderweitig benachteiligt, weil Sie Fragen zu unseren rechtlichen und ethischen Verpflichtungen gestellt oder Bedenken diesbezüglich geäußert haben. „Nach Treu und Glauben“ bedeutet nicht, dass Sie Recht haben müssen, aber es bedeutet, dass Sie Grund zur Annahme haben, dass Sie wahrheitsgemäße Angaben machen. Vorgesetzte und Mitglieder der Geschäftsführung müssen Verstöße gegen den Kodex unter Einbeziehung von Mitarbeitern melden und ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter sich nicht scheuen, mögliche Verstöße gegen den Kodex zu melden.

Geschäftspraktiken

Gesetze im Gesundheitswesen und regulatorische Anforderungen

Als Entwickler, Hersteller und Lieferant von Diagnose- und Medizingeräten unterliegt Hologic den Gesetzen und Vorschriften für den Schutz der Patienten und Verbraucher, die Verbesserung der Gesundheitsdienstleistungen und die Unterbindung von Betrug und unangemessener Einflussnahme auf medizinisches Fachurteil. Die Produkte des Unternehmens unterliegen einer strengen Kontrolle durch die Regierungsbehörden, Ministerien und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt.

Gleichzeitig legen bestimmte Gesetze dem Unternehmen Beschränkungen bezüglich des Umgangs mit Gesundheitsdienstleistern oder anderen Personen auf, die in der Position sind, Einfluss auf Entscheidungen bezüglich Waren und Dienstleistungen zu nehmen, die durch staatliche Gesundheitsprogramme finanziert werden. Diese Vorschriften sind oft komplex und nicht eingängig. Mitarbeiter müssen die ausführlicheren Unternehmensrichtlinien bezüglich dieser Anforderungen überprüfen und sollten bei Fragen die entsprechende Rechts-, Zulassungs-, Qualitäts- oder klinische Abteilung konsultieren.

Diese Gesetze, die als **Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze** bezeichnet werden, sind **bindend** und **weitreichend**.

Verbot von Bestechung und Korruptionszahlungen

Hologic verbietet sämtliche Formen der Bestechung oder Korruptionszahlungen, unabhängig davon, ob sie an Regierungsbeamte oder Personen in der Privatwirtschaft getätigt werden. Bestechung, definiert als das Angebot eines werthaltigen Vorteils an eine Person zum Zwecke der unangemessenen Einflussnahme auf eine Geschäftsentscheidung oder zum Erzielen eines unlauteren Geschäftsvorteils, ist durch Gesetze auf der ganzen Welt verboten.

Diese Gesetze, die als Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze bezeichnet werden, sind bindend und weitreichend. Sie verbieten Unternehmen, einem Regierungsbeamten oder Unternehmensvertreter zum Zwecke der Sicherung eines unlauteren Vorteils oder um Geschäfte zu erhalten oder fortzuführen, direkt oder indirekt einen werthaltigen Vorteil anzubieten oder zu verschaffen. Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze verlangen außerdem, dass Unternehmen ordnungsgemäße Finanzunterlagen führen und interne Rechnungsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass unzulässige Zahlungen nicht durch verfälschte Datensätze verschleiert werden.

Mitarbeiter müssen sich außerdem bewusst sein, dass Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze sich nicht auf die Handlungen von Hologic-Mitarbeitern beschränken, sondern auch für Dritte gelten, die in unserem Auftrag tätig sind. Bei der Auswahl Dritter müssen wir umsichtig vorgehen und ordnungsgemäß unsere Sorgfaltspflicht wahren, um sicherzustellen, dass wir nur mit Dritten zusammenarbeiten, die unseren hohen ethischen Standards entsprechen.

Im Umgang mit Beschäftigten im Gesundheitswesen ist es außerdem wichtig, daran zu denken, dass sie in vielen Fällen als Regierungsbeamte gelten können. Auf der ganzen Welt arbeiten Beschäftigte im Gesundheitswesen in staatlich betriebenen medizinischen Einrichtungen und sind als Forscher oder Dozenten in staatlich finanzierten Bildungseinrichtungen tätig. In diesen Fällen gelten diese Gesundheitsfachleute als Regierungsbeamte gemäß Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetzen.

Foreign Corrupt Practices Act (Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung)

Laut Foreign Corrupt Practices Act der USA („FCPA“) stellt es eine Straftat dar, einem ausländischen Amtsträger, einer politischen Partei oder einem Anwärter für ein politisches Amt einen werthaltigen Vorteil anzubieten, zu zahlen, zuzusagen oder die Zahlung desselben zu bewilligen zwecks Einflussnahme auf eine Handlung oder Entscheidung für den Erhalt, die Weiterführung oder Leitung eines Geschäfts oder zwecks Sicherung eines unlauteren Vorteils. „Ein werthaltiger Vorteil“ umfasst Geld, Schuldenerlass, Geschenke, Unterhaltung und andere Waren oder Dienstleistungen von Wert. Der FCPA gilt für Einzelpersonen, Unternehmen und Betriebe in den USA, einschließlich ihrer internationalen Tochterunternehmen. Aus diesem Grund müssen Hologic-Mitarbeiter auf der ganzen Welt die Bestimmungen des FCPA erfüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie die ausführlichen Hologic-Richtlinien bezüglich des FCPA kennen, um zu garantieren, dass die Handlungen des Unternehmens immer in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen erfolgen.

Umgang mit Beschäftigten im Gesundheitswesen

Hologic versteht, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen wichtige Partner für uns sind, damit wir die Mission des Unternehmens erfüllen können. Damit Hologic die Anforderungen im Gesundheitswesen versteht und die hochwertigsten Qualitätsprodukte liefern kann, müssen wir regelmäßig mit Fachpersonal im Gesundheitssektor zusammenarbeiten und interagieren. Unser Umgang mit Beschäftigten im Gesundheitswesen, einschließlich Ärzten, Krankenpflegern, Krankenhäusern oder medizinischen Verwaltungskaufleuten, unterliegt

strengen Vorschriften, und jeder Einzelne von uns muss die möglichen Compliance-Risiken bei dieser Interaktion kennen.

Während die entsprechenden Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Beschäftigten im Gesundheitswesen in jedem Land anders sind, müssen wir sicherstellen, dass jede Interaktion mit diesem Fachpersonal einen angemessenen und ethischen Zweck verfolgt, nicht dem medizinischen Fachurteil dieser Personen entgegensteht und keine lokalen Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien- oder Verfahren verletzt.

Der Umgang mit staatlich beschäftigtem Personal im Gesundheitswesen oder dem durch staatliche Programme im Gesundheitsbereich vergüteten Personal kann zusätzliche Compliance-Risiken bergen. Die Gesetze und Vorschriften bezüglich des Umgangs mit Beschäftigten im Gesundheitswesen legen unumstößlich fest, was ein vertretbarer Umgang ist, und die Regeln bezüglich Bezahlung und geschäftlicher Aufmerksamkeiten für Fachpersonal im Gesundheitssektor sind bindend.

Angesichts der inhärenten Risiken beim Umgang mit Beschäftigten im Gesundheitswesen müssen wir sicherstellen, dass alle Interaktionen mit diesem Fachpersonal ethischer Natur sind und in Übereinstimmung mit Hologic-Richtlinien und -Verfahren vorgenommen werden.

Gesetzliche Meldepflicht bezüglich Ärzten

Das Unternehmen trägt dem Interesse an Transparenz in seinen Beziehungen zu Ärzten Rechnung. Die Gesetze in einigen Gerichtsbarkeiten verlangen, dass wir Zahlungen an und Übertragungen von Vermögen auf Ärzte und andere Gesundheitseinrichtungen

veröffentlichen. Um sicherzustellen, dass wir die geltende gesetzliche Offenlegungspflicht erfüllen, ist es wichtig, dass alle Spesenabrechnungen und ähnliche Dokumente genau, vollständig und rechtzeitig in Übereinstimmung mit betrieblichen Abläufen eingereicht werden.

Interessenkonflikte

Als Mitarbeiter bei Hologic treffen Sie jeden Tag geschäftliche Entscheidungen. Es ist wichtig, dass jede Entscheidung und jede damit zusammenhängende Handlung auf den Anforderungen des Unternehmens beruht und dass Sie jegliche Situation vermeiden, die einen Konflikt zwischen Ihren eigenen Interessen und den Interessen des Unternehmens verursachen könnte. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn es einen Konflikt zwischen der Verpflichtung einer Einzelperson gegenüber Hologic und ihren persönlichen Interessen gibt. Sie sollten jegliche Beziehung vermeiden, die Ihre Fähigkeit, objektiv und effektiv zu arbeiten, einschränken oder ungebührlich beeinflussen könnte. Wenn Sie Ihre Position im Unternehmen nutzen, um ungebührliche Vorteile für sich selbst oder ein Familienmitglied zu verschaffen, könnte dies ebenfalls als Interessenkonflikt gewertet werden. Darlehen oder andere Versprechen an Mitarbeiter und ihre Familienmitglieder könnten auch einen Interessenkonflikt schaffen. Wenn außerdem dem Unternehmen eine Geschäftsmöglichkeit zusteht und Sie diese für Ihre persönliche Bereicherung nutzen, gleicht das der Veruntreuung eines Vermögenswertes des Unternehmens.

Eine Aktivität, die einen möglichen oder offensichtlichen Interessenkonflikt beinhaltet, muss überprüft und von der Geschäftsführung genehmigt werden, bevor die Maßnahme vom Mitarbeiter ausgeführt wird. Einige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte stellen u. a. die folgenden Situationen dar:

- i) Ein direktes oder indirektes Interesse an einem Wettbewerber von Hologic haben oder als dessen Geschäftsführer, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Bevollmächtigter oder Franchisenehmer tätig sein;
- ii) Ein direktes oder indirektes Interesse an einer juristischen Person haben, mit der Hologic Geschäfte tätigt oder tätigen möchte, oder als deren Geschäftsführer, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Bevollmächtigter oder Franchisenehmer tätig sein, wenn Sie die direkte Verantwortung für die Entscheidung des Unternehmens tragen, ungeachtet dessen, ob Geschäfte mit dieser juristischen Person getätigt werden sollen oder nicht; und
- iii) Geschenke, Begünstigungen oder Zahlungen in irgendeiner Form (für Sie selbst oder ein Familienmitglied) von gegenwärtigen oder zukünftigen Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten des Unternehmens annehmen, die über die üblichen Höflichkeiten hinausgehen, die normalerweise mit ethischen Geschäftspraktiken und gesundem Urteilsvermögen in Verbindung gebracht werden.

Eine moderate Investition in ein in Staatsbesitz befindliches Unternehmen, das ein Konkurrent, Lieferant oder Kunde ist, oder geringes, indirektes Eigentum über einen Investmentfonds oder eine Kapitalgesellschaft an einem solchen Unternehmen stellt normalerweise keinen Interessenkonflikt dar, vorausgesetzt, Ihr Einsatz im Auftrag von Hologic wird nicht beeinträchtigt. Ein Interessenkonflikt könnte jedoch aufkommen, wenn Sie oder Ihr unmittelbares Familienmitglied ein wesentliches Eigentümerinteresse an einem Unternehmen haben, das mit Hologic Geschäfte tätigt oder beabsichtigt zu tätigen oder das mit Hologic in Konkurrenz steht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, gegenüber der Rechtsabteilung jede beabsichtigte oder bestehende Aktivität, jede beabsichtigte oder bestehende Beteiligung oder jede beabsichtigte oder bestehende Beziehung offenzulegen, die als Beeinträchtigung Ihrer Objektivität, Ihres Urteilsvermögens oder Ihrer Leistungsfähigkeit für das Unternehmen wahrgenommen werden könnte. Ergreifen Sie die Initiative offenzulegen, wenn Sie einen möglichen oder offensichtlichen Konflikt haben, um Ihre eigenen Interessen sowie die des Unternehmens zu schützen.

Wenn die Geschäftsleitung feststellt, dass es einen vorliegenden oder möglichen Konflikt gibt, erfordert die Lösung des Konflikts möglicherweise:

- i) dass Sie von der beabsichtigten Aktivität, der beabsichtigten Beteiligung oder der beabsichtigten Beziehung Abstand nehmen;
- ii) dass Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums die bestehende Aktivität, die bestehende Beteiligung oder die bestehende Beziehung beenden oder ausreichend modifizieren;

- iii) dass Sie auf eine andere Position versetzt oder einer anderen Schicht zugeordnet werden; oder
- iv) dass Sie aus Ihrem Beschäftigungsverhältnis beim Unternehmen entlassen werden.

Eine Freistellung von Interessenkonflikten für leitende Angestellte oder Geschäftsführer muss vorher in Übereinstimmung mit dem Kodex genehmigt werden. Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in diesem Kodex erkennt das Unternehmen an, dass Personen, die als nicht angestellte Geschäftsführer des Unternehmens tätig sind, für andere Unternehmen in verschiedenen Funktionen tätig sein können. Deshalb wird davon ausgegangen, dass der Verwaltungsrat eine oder mehrere separate Interessenkonflikttrichtlinie(n) oder -vorgehensweise(n) festlegt, die für nicht angestellte Mitglieder des Verwaltungsrats gelten und die in diesem Kodex für Geschäftsführer festgelegten Interessenkonflikttrichtlinien oder -vorgehensweisen ersetzt bzw. ersetzen.

Redliches Geschäftsgebahren

Das Unternehmen steht in energischem, aber fairem Wettbewerb. Stellen Sie unsere Produkte, Dienstleistungen oder Fähigkeiten nicht falsch oder übertrieben dar, selbst wenn eine faire und ehrliche Darstellung möglicherweise Einbußen nach sich zieht. Wenn das Verschweigen einer Tatsache den Kunden irreführen könnte, legen Sie die Information offen. Als Hersteller von Medizinprodukten trägt Hologic zusätzlich Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass Darstellungen unserer Produkte mit der genehmigten Kennzeichnung übereinstimmen. Drücken Sie sich klar und präzise aus, damit Kunden die Merkmale und Vorteile sowie

die Einschränkungen unserer Produkte verstehen. Kunden und Patienten sowie Geschäftspartner und Lieferanten auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere ehrliche und präzise Kommunikation.

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung

Nichtstaatlich

In manchen Ländern ist der Austausch von Aufmerksamkeiten wie kleinen Geschenken, Bewirtung und Unterhaltung ein wesentlicher Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Das Anbieten von Geschenken, Bewirtung und Unterhaltung kann jedoch nach geltendem Gesetz auch bedeutenden Einschränkungen unterliegen. Auch wenn dies zulässig ist, darf das Anbieten von Geschenken, Bewirtung und Unterhaltung weder ausdrücklich noch stillschweigend auf einer Vereinbarung mit dem Kunden beruhen, Produkte von Hologic zu erwerben oder zu verschreiben oder den Erwerb oder das Verschreiben dieser Produkte zu empfehlen. Sie dürfen ebenfalls nicht dazu verwendet werden, einen Kunden für den Erwerb oder das Verschreiben eines Hologic-Produkts zu honorieren.

Staatlich

Geschenke, Bewirtungen und Unterhaltung für Regierungsbeamte und Mitarbeiter ist ein besonders sensibles Thema. Insoweit Sie mit Regierungsbeamten eines Landes in Verbindung mit Verträgen, Konzessionen, Lizenzen oder anderen Vereinbarungen zu tun haben, ist es überaus wichtig, auch nur den geringsten Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden und die Unternehmensrichtlinien zu Interaktionen mit Regierungsbeamten zurate zu ziehen. Ein Unterlassen kann diesbezüglich zum Verlust des Geschäfts führen sowie das

Ansehen von Hologic und seiner Mitarbeiter öffentlich schädigen. Viele Rechtsordnungen, in deren Rahmen das Unternehmen Geschäfte betreibt, verfügen über Gesetze, die es Regierungsbeamten verbieten, Geschenke, Bewirtungen oder Einladungen zu Unterhaltungsprogrammen in jedweder Form von Vertragsnehmern oder Anbietern, die mit der Regierung Geschäfte betreiben oder Geschäfte betreiben möchten, anzunehmen.

Die meisten Regierungsorganisationen haben detaillierte Richtlinien entwickelt, die genau ausführen, wann ihre Mitarbeiter Mahlzeiten, Geschenke oder ähnliche Aufmerksamkeiten annehmen dürfen. Wenn Sie regelmäßig mit Amtspersonen zu tun haben, beschaffen Sie sich ggf. ein Exemplar dieser Richtlinien, damit Sie sie befolgen können, und wenden Sie sich bei allen Fragen an die Rechtsabteilung. Außerdem sollten Anfragen oder Kommentare von Regierungsbeamten, die Ihnen zwar angemessen erscheinen, die aber von

anderen Regierungsbeamten oder den Medien unterschiedlich ausgelegt werden könnten, mit größter Vorsicht behandelt werden.

Mitarbeiter des Unternehmens

Von Zeit zu Zeit nehmen Mitarbeiter möglicherweise geschäftliche Aufmerksamkeiten wie Mahlzeiten, Bewirtung oder Geschenke von bescheidenem Wert in einem Umfang an, der den üblichen Geschäftspraktiken entspricht und von dem nicht vernünftigerweise zu erwarten ist, dass er einen Interessenkonflikt verursacht. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie ein gesundes Urteilsvermögen einsetzen und dabei das Risiko solcher Aufmerksamkeiten im Auge behalten, den Anschein von Unangemessenheit zu erwecken. Die Mitarbeiter dürfen niemals Aufmerksamkeiten annehmen, die ihre Entscheidungen in unzulässiger Weise beeinflussen sollen. Konsultieren Sie die an Ihrem Standort geltenden Richtlinien, um zu ermitteln, wann Geschenke abgelehnt oder zumindest offengelegt werden müssen.

Die meisten Regierungsorganisationen haben detaillierte Richtlinien entwickelt, die genau ausführen, wann ihre Mitarbeiter Mahlzeiten, Geschenke oder ähnliche Aufmerksamkeiten annehmen dürfen.

Die internationale Gemeinschaft

Hologic befolgt alle Gesetze und Bestimmungen der Länder und Gemeinschaften, in denen wir Geschäfte betreiben. Dabei gibt es keine Ausnahmen. Gesetze, lokale Konventionen und soziale Standards können sich je nach Rechtsordnung erheblich voneinander unterscheiden. Laut Unternehmensrichtlinie sind die nationalen und lokalen Gesetze der Länder, in denen wir Geschäfte betreiben, einzuhalten, sofern sie nicht gegen US-amerikanisches Recht verstoßen. Wenn sich lokale Konventionen und Geschäfts- oder soziale Praktiken von den im Gesetzestext enthaltenen Standards unterscheiden, ist es zulässig, die lokalen Konventionen und Praktiken einzuhalten, wenn es für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendig ist, vorausgesetzt, dass dadurch kein US-amerikanisches Recht verletzt und dies vorher durch die Rechtsabteilung genehmigt wird.

Kartell- und Wettbewerbsrecht

Das Kartellrecht dient im Allgemeinen dazu, den fairen und ehrlichen Wettbewerb innerhalb des Systems der unternehmerischen Freiheit zu fördern und zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Sprache dieser Gesetze bewusst weit gefasst und verbietet Aktivitäten wie „unlautere Wettbewerbsmethoden“ und Vereinbarungen „zur Wettbewerbsbeschränkung“. Diese Formulierungen geben Vollzugsbehörden das Recht, viele unterschiedliche Geschäftsaktivitäten zu untersuchen, um ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb zu beurteilen. Hologic verlangt von allen Mitarbeitern, dass sie alle geltenden Kartellrechte einhalten. Ein Unterlassen kann zu schwerwiegenden Strafen für die beteiligten Personen und das Unternehmen führen.

Es gibt zwei Bereiche, in denen Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht häufig auftreten – Beziehungen mit Wettbewerbern und Beziehungen mit Kunden und Lieferanten.

Beziehungen mit Wettbewerbern

In den USA und in vielen anderen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende

Übereinkünfte mit Wettbewerbern in schriftlicher oder mündlicher Form, die den Wettbewerb auf unangemessene Weise beschränken oder die Kapazitäten des Systems der freien Marktwirtschaft in seiner korrekten Funktionsweise behindern, verboten. Es bedarf keiner förmlichen Vereinbarung mit einem Wettbewerber, um zu beweisen, dass ein Verstoß gegen Kartellrechte vorliegt. Ein allgemeines Gespräch, dem eine gemeinsame Handlung folgt, reicht oft aus, um nachzuweisen, dass eine Vereinbarung besteht. Ein Kommunikationsaustausch mit Wettbewerbern sollte vermieden werden, außer er umfasst ein legitimes unternehmerisches Vorhaben oder eine zulässige Aktivität einer Handelsvereinigung. Sie dürfen keine Kommunikationen mit einem Wettbewerber führen, die zu Preisabsprachen, zur Kunden- oder Marktaufteilung, Boykotten oder Produktionsgrenzen führen könnten oder den Anschein dieser erwecken könnten. Das Kartellrecht erkennt die Notwendigkeit an, dass Unternehmen die Marktkonditionen kennen müssen. Daher sind Gespräche zu Marktkonditionen mit Kunden, Lieferanten, Brokern und ähnlichen Einheiten zulässig, solange es sich bei diesen nicht um Wettbewerber handelt.

Beziehungen mit Kunden und Lieferanten

Im Allgemeinen hat ein Unternehmen das uneingeschränkte Recht, seine Kunden und Lieferanten auszuwählen. Ein Unternehmen darf jedoch nicht die Freiheit des Kunden (sowie des Vertreibers), seine eigenen Preise oder Weiterverkaufsbedingungen festzulegen, auf unangemessene Weise einschränken. Hinsichtlich der Lieferanten müssen wir jede Vereinbarung vermeiden, die Mindestpreise für den Weiterverkauf durch Hologic festlegt. Sie sollten auch Gespräche mit Kunden vermeiden, die Preisbestimmungen oder Lieferbedingungen betreffen, die Hologic anderen Kunden übertragen hat. Kopplungsverkäufe und Gegenseitigkeitsgeschäfte sind weitere sensible Bereiche. Kopplungsverkäufe treten dann auf, wenn ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben muss, um Zugriff auf ein anderes Produkt oder eine andere Dienstleistung zu erhalten. Gegenseitigkeitsgeschäfte können beschrieben werden als „du kaufst bei mir, weil ich bei dir kaufe“. Sie müssen sich an die Rechtsabteilung wenden, wenn Sie mit derartigen Maßgaben zu tun haben und bei allen Maßgaben, bei denen Sie Grund zur Annahme haben, dass diese einen wettbewerbsschädigenden Effekt haben könnten.

Globale Umweltgesundheit und Sicherheit

Das Unternehmen erkennt die Wichtigkeit von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen sowie humanitäre Belange an, die durch seine Geschäfte beeinflusst werden könnten. Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, seine Einrichtungen so zu betreiben und seine Produkte so zu produzieren, dass diese Belange respektiert werden, und gewährleistet die Einhaltung aller geltenden Gesetze in diesen Sachbereichen.

Es wird erwartet, dass sich Mitarbeiter dieser Bestimmungen bewusst sind und lokale Gesetze einhalten, die darauf abzielen, die Umwelt zu schützen, natürliche Ressourcen zu schonen und Abfälle zu reduzieren. Ebenso ist das Unternehmen dazu verpflichtet, die Zusammensetzung von Teilen und die Herkunft von Komponenten zu kennen, um eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl seiner Komponenten und Lieferanten zu treffen. Diese Informationen müssen je nach Anforderungen der geltenden Gesetze möglicherweise öffentlich gemacht werden.

Das Unternehmen ist außerdem dazu verpflichtet, die Gesundheit und Würde von Personen zu bewahren, mit denen es interagiert, darunter unter anderem beim Durchführen von klinischen Studien unter Einhaltung der höchsten ethischen, wissenschaftlichen und klinischen Standards.

Einhaltung der Handelsvorschriften

In vielen Ländern gelten Gesetze, die Verkauf, Transfer, Import und/ oder Export von Produkten und technischen Daten zwischen Ländern einschränken. Diese Gesetze beschränken oder verbieten außerdem finanziellen und geschäftlichen Handel mit Personen und Entitäten in bestimmten sanktionierten Ländern. Vor der Planung zur Lieferung von Produkten, Daten oder anderen Gütern müssen Sie bestätigen, dass eine solche Lieferung im Rahmen der geltenden Export- und Importgesetze erfolgt und alle erforderlichen Freigaben und Genehmigungen eingeholt wurden. Ebenso müssen Mitarbeiter, die Geschäfte in sanktionierten Ländern beantragen, überprüfen, ob die erforderlichen Genehmigungen bzw. andere Dokumentation vorhanden ist, bevor eine derartige Geschäftstätigkeit aufgenommen wird. Schließlich verbieten Anti-Boycott-Gesetze Aktivitäten, die als Förderung von nicht sanktionierten Boykotts angesehen werden könnten. Sie können außerdem Anlass für bestimmte Meldeanforderungen geben.

Die Gesetze auf dem Gebiet der Handelsvorschriften sind komplex und ändern sich schnell. Darum ist es wichtig, dass Sie die Richtlinien und Verfahren Ihrer lokalen Einrichtung in Bezug auf solche Bereiche befolgen und dass Sie sich bei allen Zweifeln zu den Anforderungen an die Rechtsabteilung wenden.

Schutz und Verwendung von Unternehmensvermögen

Die Vermögenswerte von Hologic, darunter unter anderem Informationen, Material, Betriebsmittel, geistiges Eigentum, Software, Hardware und Einrichtungen, sind wertvolle Ressourcen, die das Unternehmen besitzt, für die es eine Lizenz hält oder die auf andere Weise Eigentum des Unternehmens sind. Alle Mitarbeiter müssen Unternehmensvermögen schützen und dürfen diese Vermögenswerte nur für zulässige Geschäftszwecke nutzen. Die private Nutzung von Unternehmensvermögen ohne Genehmigung ist verboten und wird als Verstoß gegen den Kodex angesehen.

Wertpapierhandel und nicht öffentliche Informationen

Im normalen Geschäftsablauf können Mitarbeiter Zugriff auf Informationen haben, die den Wert von Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren von Hologic oder eines anderen Unternehmens ändern könnten. Bis diese Informationen öffentlich gemacht wurden, handelt es sich dabei um wesentliche nicht öffentliche Informationen, die vertraulich behandelt werden müssen. Die Verwendung dieser Informationen zum Zweck der persönlichen Bereicherung oder ihre Offenlegung an andere Personen, bevor sie öffentlich gemacht wurden, verstößt gegen US-amerikanische Gesetze und gegen die Richtlinie von Hologic.

Informationen gelten dann als wesentlich, wenn sie die Entscheidung einer vernünftigen Person zum Kaufen, Verkaufen oder Halten von Unternehmensaktien, -optionen oder anderen -wertpapieren beeinflussen würden. Der Handel, während man in Besitz von wesentlichen nicht öffentlichen Informationen ist, schafft einen unfairen Vorteil anderen Investoren gegenüber, die keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Die Wertpapiergesetze der USA wurden so verfasst, dass sie die Investoren schützen, indem niemand, der Zugriff auf wesentliche nicht öffentliche Informationen hat, diesen Vorteil nutzen darf.

Auch wenn die Arbeit mancher Mitarbeiter mit sich bringt, dass sie mehr Zugang zu nicht öffentlichen Informationen haben als andere, so gelten die Vorschriften für jeden, der direkten oder indirekten Zugang zu wesentlichen nicht öffentlichen Informationen hat. Dies umfasst alle Mitarbeiter,

von leitenden Angestellten und Führungskräften bis hin zu Verwaltungsassistenten, die beim Verfassen von vertraulichen Vermerken helfen, oder technischen Mitarbeitern, die an neuen Projekten arbeiten.

Der folgende Leitfaden soll Ihnen bei der Einhaltung der Vorschriften zu nicht öffentlichen Informationen helfen. Konsultieren Sie auch die detaillierten Unternehmensrichtlinien für weitere Informationen zu diesem Thema.

- i) Wesentliche nicht öffentliche Informationen sollten nur mit Mitarbeitern von Hologic geteilt werden, die im Rahmen ihrer Arbeit über diese Informationen verfügen müssen.
- ii) Legen Sie Personen außerhalb von Hologic keine sensiblen oder nicht öffentlichen Informationen offen. Hologic verfügt über Standardverfahren für die Herausgabe von Informationen an die Öffentlichkeit.
- iii) Sie dürfen keine Aktien oder Wertpapiere von Hologic oder eines anderen Unternehmens kaufen oder verkaufen oder eine andere Person damit beauftragen, diese Wertpapiere für Sie zu kaufen bzw. zu verkaufen, wenn Sie über wesentliche Informationen verfügen, die noch nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden. Sie dürfen erst handeln, wenn die Informationen veröffentlicht wurden und die Öffentlichkeit Zeit hatte, um darauf zu reagieren.
- iv) Sie dürfen nicht mit Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren eines anderen Unternehmens handeln, wenn Sie denken, dass Pläne oder Aktivitäten von Hologic deren Wert beeinflussen.

Schutz von proprietären Informationen

Die Sicherheit der Informationen und Geschäftsdaten von Hologic ist für den Erfolg des Unternehmens von höchster Bedeutung. Mitarbeiter müssen vertrauliche Informationen vor unangemessener Offenlegung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens schützen. Zu den vertraulichen Informationen von Hologic zählen solche Informationen wie Kundenlisten, strategische Pläne, Forschungsdaten und alle anderen nicht öffentlichen Geschäftsinformationen. Ebenso entstehen Betriebsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum oft aus einer bedeutenden Investition von Unternehmensressourcen. Dieses geistige Eigentum ist ein wichtiger Vermögenswert, mit dem sich das Unternehmen in einer Geschäftsumgebung mit stetig wachsender Konkurrenz hervorheben kann. Darum müssen Mitarbeiter Maßnahmen ergreifen, um das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen und den Verstoß gegen geistige Eigentumsrechte von Anderen zu vermeiden.

Ihre Verpflichtung zum Schutz von vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum gilt sowohl während Ihrer Beschäftigung im Unternehmen als auch nach Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Wenn Sie außerdem vertrauliche Informationen oder Betriebsgeheimnisse von einem früheren Arbeitgeber erhalten haben, so sind Sie dazu verpflichtet, solche Informationen nicht Hologic offenzulegen. Wenn Sie derartige Informationen nutzen oder offenlegen, gehen Sie für das Unternehmen und sich selbst ein Rechtsrisiko ein. Sie haben das Recht, in Ihrem aktuellen Job allgemeine Fähigkeiten und Kenntnisse anzuwenden, die Sie in einer früheren Anstellung erlangt haben, und allgemeine Fähigkeiten und Kenntnisse mitzunehmen, wenn Ihre Anstellung bei Hologic endet.

Beim Umgang mit Informationen, die uns von Kunden, Lieferanten und Kollegen anvertraut werden, müssen

wir große Sorgfalt walten lassen. Mitarbeiter von Hologic dürfen nur dann vertrauliche Informationen von Kunden, Lieferanten oder Kollegen offenlegen, wenn die Veröffentlichung oder Offenlegung ordnungsgemäß genehmigt wurde. Dazu zählt die Einhaltung von Datenschutzgesetzen von Patienten, Gesetzen zum elektronischen Austausch und ähnlichen Gesetzen und Vorschriften, die die Privatsphäre und die Integrität von persönlichen oder sensiblen Informationen schützen sollen. Bei Fragen dazu, ob Sie Informationen verwenden oder veröffentlichen dürfen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Letztendlich ist es ein legitimes Ziel für Hologic, der führende Wettbewerber auf dem Markt zu sein. Alle Informationen von Hologics-Wettbewerbern müssen jedoch auf legalem Wege erworben werden. Hologic und seine Mitarbeiter versuchen nicht, vertrauliche oder Konkurrenzinformationen durch falsche Darstellung, Zwang oder illegale bzw. unangemessene Mittel zu erhalten, und erkennen auf diese Weise beschaffte Informationen nicht an.

Richtlinie zur elektronischen Kommunikation

Es ist von großer Wichtigkeit, dass Mitarbeiter alle elektronischen Kommunikationstechnologien verantwortungsvoll, professionell, ethisch korrekt und auf rechtmäßige Weise nutzen.

Alle vom Unternehmen bereitgestellten elektronischen Kommunikationstechnologien, wie Voicemail, E-Mail und Internetanschluss sowie elektronische Speichermedien und andere derartige Systeme, sind Eigentum von Hologic und werden den Mitarbeitern ausschließlich für geschäftliche Zwecke und zur arbeitsbezogenen Kommunikation zur Verfügung gestellt. Die Übertragung, Erstellung, Wiederherstellung oder Speicherung herabwürdigender, beleidigender oder anderer unangemessener Materialien über elektronische Kommunikationstechnologien von

Hologic, einschließlich Internet und elektronischer Post, ist streng verboten. Die Verwendung der elektronischen Kommunikationstechnologien des Unternehmens für Anfragen, die außerhalb Ihres Beschäftigungsverhältnisses und/oder des Unternehmensgeschäfts liegen, oder um vertrauliche Informationen zu enthüllen, ist ebenfalls verboten.

Jede Kommunikation, die über Eigentum des Unternehmens geführt wird, gilt als Aufzeichnung und Eigentum des Unternehmens. Soweit es gesetzlich zulässig ist, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Inhalte der Nachrichten, die über seine Systeme gesendet oder empfangen werden, zu überprüfen, einschließlich Internet-Kontaktpunkten. Lassen Sie Sorgfalt walten, wenn Sie über öffentliche Foren wie soziale Medien kommunizieren. Lesen Sie auf jeden Fall die ausführlichen Leitfäden des Unternehmens zu diesem Thema, um sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation über soziale Medienplattformen der Unternehmensrichtlinie entspricht.

Behördliche Untersuchungen und Informationsanforderungen

Das Unternehmen verpflichtet sich zur Kooperation bei allen behördlichen Untersuchungen, Inspektionen und Informationsanforderungen sowie anderen rechtmäßigen Informationsanfragen. Die Rechtsabteilung muss über alle nicht routinemäßigen Informations- oder Standortbesuchsanfragen benachrichtigt werden, damit sie dazu beitragen kann sicherzustellen, dass das Unternehmen im gesetzlichen Rahmen angemessen reagieren kann. Wenn Sie von der Regierungsbehörde eines Landes mit einer solchen Anfrage kontaktiert werden, müssen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung informieren. Wenn Sie anderweitig eine Informationsanfrage von einem Dritten erhalten, der möglicherweise unternehmensinterne vertrauliche Informationen einholen möchte, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung um Rat.

Finanz- und Rechnungswesen

Da wir ein öffentliches Unternehmen sind, ist es unbedingt erforderlich, dass unsere Mitteilungen an die Öffentlichkeit vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Informationen enthalten.

Genauigkeit der Firmenunterlagen

Das Unternehmen verpflichtet sich dazu sicherzustellen, dass alle Unternehmensaufzeichnungen genau, vollständig und zeitnah geschehen. Alle geschäftlichen Transaktionen von Hologic müssen ordnungsgemäß genehmigt sowie vollständig und genau in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsrichtlinien und bestehenden Hologic-Finanzrichtlinien aufgezeichnet werden. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sicherstellen, dass Budget-Vorschläge und wirtschaftliche Bewertungen getreu alle Informationen wiedergeben, die für die Entscheidungsfindung oder die Maßnahmenempfehlung relevant sind. Es dürfen, aus welchen Gründen auch immer, keine falschen, fiktiven oder irreführenden Einträge in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens gemacht werden und kein Mitarbeiter darf Aktivitäten betreiben, die zu solchen verbotenen Handlungen führen. Von allen Mitarbeitern wird erwartet sicherzustellen, dass Unternehmensaufzeichnungen in Übereinstimmung mit den Finanzrichtlinien des Unternehmens und geltenden Gesetzen gehandhabt, gepflegt und vernichtet werden.

Autorisierungssysteme

Hologic verfügt über ein System für die Genehmigung finanzieller Abläufe, das die Befugnisse der Mitarbeiter, finanzielle Verpflichtungen im Namen des Unternehmens einzugehen, festlegt. Der Finanzvorstand erhält und überwacht die

Einhaltung dieses Systems. Es wird von Ihnen gefordert, dass Sie Ihre Befugnis für die Genehmigung finanzieller Vorgänge verstehen und sicherstellen, dass Sie Ihre Befugnisse nicht überschreiten.

Ethikkodex bezüglich des Finanzwesens

Die Genauigkeit und Integrität des Finanzwesens des Unternehmens sind für das ordnungsgemäße Funktionieren und den Erfolg des Unternehmens unerlässlich. In diesem Zusammenhang müssen Personen mit Aufsichtsfunktion und Einfluss auf die Finanzen des Unternehmens zusätzlich zu allen anderen Bestimmungen in diesem Kodex (siehe Anhang A) den Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich einhalten. Auch wenn Sie gegebenenfalls nicht der Definition eines „leitenden Funktionsträgers im Finanzbereich“ in diesem Kodex entsprechen, wird von allen Mitarbeitern weltweit erwartet, sich, soweit zutreffend, an die Bestimmungen zu halten, die im Unternehmens-Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich festgelegt sind. Insbesondere die Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen bezüglich des Unternehmens an irgendeine Person, einschließlich der befugten Buchführungsfirma des Unternehmens, wird nicht geduldet und führt gegebenenfalls zu Disziplinarmaßnahmen und/oder strafrechtlichen Sanktionen. Das Unternehmen untersucht Bedenken bezüglich Rechnungslegung und Revision gemäß seinen detaillierten Verfahren für diese Angelegenheiten (siehe Anhang B).

Freistellung vom Verhaltenskodex

Eine Freistellung von diesem Kodex für leitende Angestellte oder Geschäftsführer kann nur durch den Verwaltungsrat oder, falls gemäß den geltenden Vorschriften erlaubt, einen Verwaltungsratsausschuss vorgenommen werden und wird unverzüglich, wie vom Gesetz oder anwendbaren Aktienbörsen- oder Börsenvorschriften verlangt, offengelegt.

Zusätzliche Hilfsmittel

Der Hologic-Verhaltenskodex enthält eine Zusammenfassung zahlreicher Richtlinien und Gesetze. Er deckt nicht alle Situationen ab.

Sie sollten nicht nur den Kodex kennen, sondern von Zeit zu Zeit auch die anderen gültigen Richtlinien des Unternehmens lesen, um einen vollständigen Überblick über Ihre Verantwortung als Hologic-Mitarbeiter zu haben. Diese Richtlinien können Sie im Intranet des Unternehmens finden. Im Falle eines Konflikts zwischen diesem Kodex und einer ausführlicheren Hologic-Richtlinie sind die Bestimmungen der detaillierten Richtlinie maßgeblich. Bei Fragen zur Anwendbarkeit oder Auslegung wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Rechtsabteilung.

So melden Sie Verstöße

Jeder Mitarbeiter trägt persönlich die Verantwortung dafür, Verstöße oder mutmaßliche Verstöße gegen diesen Kodex zu melden. Sie können Verstöße gegen den Kodex direkt der Rechtsabteilung melden oder Ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung benachrichtigen.

Sie haben auch die Möglichkeit, anonym zu bleiben, wenn Sie mutmaßliche Verstöße melden oder Bedenken äußern. Rufen Sie dazu die Hologic-Compliance-Hotline unter 1-888-320-6579 an oder reichen Sie einen Bericht über die [Hologic-Compliance-Website](https://hologic.ethicspoint.com) unter <https://hologic.ethicspoint.com> ein.

Anhang A

Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich

Die Ehrlichkeit, Integrität und das gesunde Urteilsvermögen der leitenden Hologic-Funktionsträger im Finanzbereich, worunter Hologics Leiter der Finanzabteilung, Leiter der Buchhaltung oder Controller und andere Personen in ähnlichen Funktionen fallen (die „leitenden Funktionsträger im Finanzbereich“), sind maßgeblich für den Rechnungslegungsprozess und den Ruf und Erfolg von Hologic. Hologics Geschäftsführer und die leitenden Funktionsträger im Finanzbereich haben eine wichtige und herausragende Rolle in der Unternehmensführungsstruktur, da sie alleine fähig und befugt sind sicherzustellen, dass die Interessen aller Akteure in einem angemessenen Gleichgewicht stehen, geschützt und bewahrt werden. Aufgrund dieser besonderen Rolle erklären sich der Geschäftsführer und jeder der leitenden Funktionsträger im Finanzbereich einverstanden, durch diesen Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich verpflichtet zu werden, und jede(r) Einzelne akzeptiert, dass er oder sie:

1. Mit Ehrlichkeit und Integrität handelt und dabei tatsächliche oder offensichtliche Interessenkonflikte in persönlichen oder professionellen Beziehungen vermeidet.
2. Genaue, vollständige, objektive, relevante, zeitnahe und verständliche Informationen bereitstellt, um eine vollständige, gerechte, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegung in Berichten und Dokumenten, die Hologic bei Regierungsbehörden oder anderen öffentlichen Mitteilungen einreicht oder vorlegt, sicherzustellen.
3. Geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften der Regierungen auf Bundes-, Länder-, Bezirks- und Kommunalebene sowie anderer entsprechender privater oder öffentlicher Aufsichtsbehörden befolgt.
4. In gutem Glauben, verantwortungsvoll, mit gebührender Sorgfalt, Kompetenz und Aufmerksamkeit handelt, ohne wesentliche Tatsachen falsch darzustellen oder sein/ihr unabhängiges Urteilsvermögen anderen Zielen unterzuordnen.
5. Die Vertraulichkeit von Informationen respektiert, die er/sie im Laufe der Arbeit erhält, außer wenn er/sie die Genehmigung hat oder anderweitig

rechtlich befugt ist, diese Informationen zu veröffentlichen; keine im Rahmen der Arbeit erhaltenen Informationen zum eigenen Vorteil verwendet.

6. Wissen teilt und Fertigkeiten aufrechterhält, die für die Anforderungen der Interessenvertreter wichtig und relevant sind.
7. Als verantwortungsbewusster Partner für die Arbeitskollegen und im Gemeinwesen ethisches Verhalten proaktiv fördert und vorlebt.
8. Alle Vermögenswerte und Ressourcen, die ihm/ihr zur Verfügung gestellt und anvertraut werden, mit Verantwortung nutzt und verwaltet.

Es wird von jedem der leitenden Funktionsträger im Finanzbereich und den Geschäftsführern erwartet, sich jederzeit an diesen Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich und an alle anderen geltenden Richtlinien von Hologic zu halten. Verstöße werden in Übereinstimmung mit den Verfahren gemeldet, die im Abschnitt „Beschwerdeverfahren für Rechnungslegungs- und Revisionsangelegenheiten“ von Hologic festgelegt sind. Wenn ein leitender Funktionsträger im Finanzbereich oder ein Geschäftsführer diesen Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich verletzt, wird gegen diese Person eine Disziplinarmaßnahme verhängt. Es verstößt gegen Hologic-Richtlinien, einen Mitarbeiter für die Meldung in gutem Glauben von Verstößen gegen diesen Kodex zu benachteiligen.

Der Verwaltungsrat (oder, falls gemäß anwendbaren Marktregeln der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder der US-amerikanischen elektronischen Börse NASDAQ zulässig, der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats) hat die alleinige Entscheidungsbefugnis, eine Ausnahme oder Freistellung von diesem Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich zu genehmigen. Eine Änderung dieses Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich oder eine Freistellung und die Begründung für eine solche Freistellung für einen leitenden Funktionsträger im Finanzbereich muss unverzüglich auf eine Weise veröffentlicht werden, die durch die Bestimmungen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC festgelegt ist.

Anhang B

Beschwerdeverfahren für Rechnungslegungs- und Revisionsangelegenheiten

Hologic verpflichtet sich zu dauerhafter Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze und -bestimmungen, Rechnungslegungsstandards, Rechnungsprüfungs- und Revisionsverfahren. Zur Förderung dieser Verpflichtung setzt sich das Unternehmen dafür ein, dass die Mitarbeiter des Unternehmens in gutem Glauben Beschwerden über Rechnungslegungs- und Revisionsangelegenheiten vorlegen können, ohne Belästigung, Diskriminierung, Kündigung oder eine andere Benachteiligung befürchten zu müssen.

Um die Meldung von Beschwerden zu vereinfachen, hat der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats von Hologic diese Verfahren für den Empfang, die Einbehaltung und die Behandlung von Beschwerden bezüglich der Rechnungslegung, interner Rechnungslegungsprüfungen oder Revisionsangelegenheiten (in diesem Abschnitt als „Rechnungslegungsangelegenheiten“ bezeichnet) eingerichtet. Diese Verfahren ermöglichen den Mitarbeitern außerdem, vertrauliche, anonyme Beschwerden bezüglich fragwürdiger Rechnungslegungsangelegenheiten vorzubringen.

Umfang der durch diese Verfahren abgedeckten Angelegenheiten

Diese Verfahren beziehen sich auf Beschwerden bezüglich fragwürdiger Rechnungslegungsangelegenheiten, einschließlich, ohne sich auf folgende zu beschränken:

- Betrug oder vorsätzlicher Fehler bei der Vorbereitung, Bewertung, Überprüfung oder Revision von Hologic-Finanzberichten;
- Betrug oder vorsätzlicher Fehler bei der Aufzeichnung und Führung der Finanzbücher von Hologic;
- Mängel oder Zuwiderhandlung bei den internen Hologic-Rechnungsprüfungen;
- Falschdarstellungen oder falsche Erklärungen gegenüber oder durch einen leitenden Angestellten oder Buchhalter bezüglich einer Angelegenheit in den Finanzbüchern, Finanzberichten oder Revisionsberichten von Hologic;
- Abweichung von vollständigen und sachgerechten Aufzeichnungen über Hologics finanzielle Situation; oder
- Verstöße gegen Hologics Ethikkodex für leitende Funktionsträger im Finanzbereich.

Eingang von Beschwerden

Bedenken zu Rechnungslegungsangelegenheiten können folgendermaßen gemeldet werden:

- Schriftlich über den internationalen oder US-amerikanischen Postweg an:

Hologic, Inc.
z. H.: General Counsel
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752

- Durch Anruf bei der Hologic-Compliance-Hotline 1-888-320-6579 oder Einreichung über die [Hologic-Compliance-Website](https://hologic.ethicspoint.com) unter <https://hologic.ethicspoint.com>.

Mitarbeiterbeschwerden können auf einer vertraulichen oder anonymen Basis eingereicht werden. Wenn Mitarbeiter eine Beschwerde auf einer vertraulichen oder anonymen Basis vorbringen, werden sie dazu aufgefordert, ausreichende Einzelheiten und Tatsachen anzugeben, damit das Unternehmen die Beschwerde vollständig prüfen und entsprechende Schritte einleiten kann. Beschwerdeführer werden aufgefordert, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, falls weitere Informationen benötigt werden, und eine Empfangsbestätigung der Beschwerde zu ermöglichen, dies ist jedoch keine Voraussetzung für die Einreichung einer Beschwerde.

Bearbeitung von Beschwerden

Bei Eingang einer Beschwerde entscheidet der Leiter der Hologic-Rechtsabteilung, ob die Beschwerde tatsächlich eine Rechnungslegungsangelegenheit betrifft, und händigt dem Absender, falls möglich, eine Empfangsbestätigung der Beschwerde aus.

Beschwerden bezüglich Rechnungslegungsangelegenheiten werden unter der Leitung und Aufsicht des Prüfungsausschusses durch den Leiter der Rechtsabteilung oder andere Personen, die der Prüfungsausschuss für geeignet hält, überprüft.

Unverzügliche und angemessene Korrekturmaßnahmen werden zu einem gegebenen Zeitpunkt nach Ermessen des Prüfungsausschusses und wenn der Prüfungsausschuss sie nach seinem Ermessen gerechtfertigt sieht durchgeführt. Nach den Beschäftigungsbedingungen entlässt, suspendiert, bedroht, belästigt oder diskriminiert Hologic keine Mitarbeiter auf Grundlage rechtmäßiger Handlungen eines Mitarbeiters bezüglich Meldung nach Treu und Glauben von Beschwerden zu Rechnungslegungsangelegenheiten, oder anderweitig wie in Abschnitt 806 des Sarbanes-Oxley Act von 2002 festgelegt.

Meldung und Einbehaltung von Beschwerden und Untersuchungen

Der Leiter der Rechtsabteilung führt Protokoll über alle Beschwerden samt Nachverfolgung des Empfangs, der Untersuchung und Lösung, und erstellt dazu einen regelmäßigen zusammenfassenden Bericht für den Prüfungsausschuss. Kopien der Beschwerden und dieser Protokolle werden in Übereinstimmung mit den dann geltenden Hologic-Einbehaltungsrichtlinien für Dokumente aufbewahrt.

Hologic ist ein globales Unternehmen, das **The Science of Sure**[®] einsetzt, um das Leben der Menschen zu verbessern, indem es die beste Diagnose-, Detektions- und Operationstechnologie der Welt entwickelt und auf den Markt bringt. Wir integrieren The Science of Sure in unser gesamtes Handeln, um Beschäftigten im Gesundheitswesen zu helfen, ihre Patienten mit fortschreitender Sicherheit zu finden, zu diagnostizieren und zu behandeln, damit diese mehr **innere Ruhe** genießen können als je zuvor.