

Verhaltenskodex





Hologic ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen mit der einzigartigen Verantwortung, mit einem Höchstmaß an Integrität zu agieren, denn wir haben Einfluss auf das Leben von Millionen von Menschen jeden Tag. Unsere Patienten – meist Frauen, die Mütter, Töchter und Haushaltsvorstände sind – und die unsere Produkte verwendenden Gesundheitsdienstleister verlassen sich darauf, dass wir unsere Zusagen einhalten.

Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen zunehmend misstrauisch gegenüber Unternehmen, großen Institutionen und sogar politischen Führungskräften sind. Dies ist größtenteils auf den Zusammenbruch der Grundwerte zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es für Unternehmen wichtiger denn je ist, besonders hart zu arbeiten, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und zu erhalten. Wir haben dies bei Hologic immer wieder getan, von der Entwicklung innovativer und hochdifferenzierter Produkte über unser gesamtes Portfolio bis hin zu der Art und Weise, wie wir während der Pandemie auf den weltweiten Bedarf

an hochpräzisen COVID-Tests reagiert haben – Bemühungen, die uns alle mit Stolz erfüllen sollten.

Gleichzeitig wird der Wettbewerb in der globalen Wirtschaft immer härter, insbesondere im Gesundheitswesen. Die Aufsichtsbehörden in aller Welt werden jeden Tag aktiver, und dennoch hegen wir als Organisation den Wunsch nach weiterem Wachstum, um jeden Tag einen größeren Einfluss auf die Gesundheit von Frauen weltweit zu haben.

Angesichts dieser scheinbar widersprüchlichen Kräfte entscheiden sich manche dafür, ihre Standards im Streben nach wirtschaftlichem Wachstum zu lockern. DAS WERDEN WIR NICHT TUN... NIEMALS.

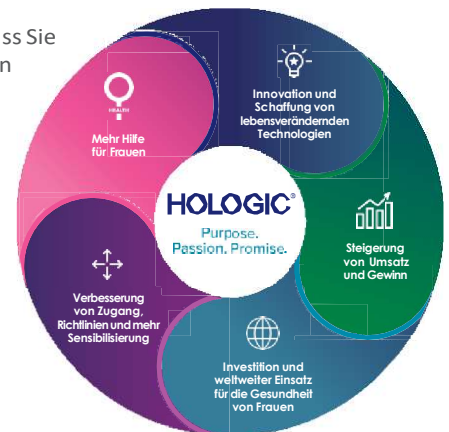
Unsere Patienten und Dienstleister zählen auf uns. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass ein Sieg auf die richtige Art und Weise der EINZIGE Weg ist, auf dem wir uns auf Dauer als respektierte Marktführer durchsetzen können. Auch wenn es manchmal so aussieht, als ob andere um uns herum nach anderen Maßstäben arbeiten, MÜSSEN wir immer unser BESTES geben.

Die Einhaltung des Verhaltenskodex ist obligatorisch, und es ist wichtig, dass Sie beim Lesen des Kodex darüber nachdenken, wie sich diese Anforderungen auf Ihre tägliche Arbeit auswirken werden. Obwohl in dem Kodex auf viele Themen eingegangen wird, kann kein Verhaltenskodex alle möglichen Situationen abdecken. Wir zählen darauf, dass Sie sich an die in diesem Kodex formulierten Grundsätze halten, ihr Urteilsvermögen richtig anwenden und sich im Zweifelsfall Hilfe suchen. Sie müssen sich zu Wort melden, wenn Sie Fragen dazu haben, wie der Kodex in einer bestimmten Situation anzuwenden ist, oder wenn Sie der Meinung sind, dass der Kodex nicht eingehalten wird.

Unser Bekenntnis zu diesem Kodex ist ein wesentliches Element unseres Erfolgs als wachsendes Unternehmen und unseres Ziels, unseren Kunden und Patienten in aller Welt hervorragende Produkte zu liefern.

Mit freundlichen Grüßen

Steve MacMillan
Chairman, President and Chief Executive Officer



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Grundsätze	4
Einhaltung der Vorschriften	5
Arbeitsumfeld	6
Anti-Diskriminierung/Anti-Belästigung	6
Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen	6
Betäubungsmittelmissbrauch	7
Sicherheit und Schutz	7
Vergeltungsmaßnahmen	7
Geschäftspraktiken	8
Gesetze und regulatorische Anforderungen im Gesundheitswesen	8
Interessenkonflikte	9
Faires Handeln	10
Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung	11
Die globale Gemeinschaft	12
Kartell- und Wettbewerbsgesetze	12
Globale Gesundheit und Sicherheit im Umweltbereich	13
Einhaltung der Handelsvorschriften	13
Schutz und Nutzung von Firmenvermögenswerten	14
Wertpapierhandel und nicht-öffentliche Informationen	14
Schutz urheberrechtlich geschützter Informationen	14
Informationssicherheit/Cybersicherheit	15
Datenschutz	15
Elektronische Kommunikation	15
Staatliche Ermittlungen und Informationsanfragen	15
Finanz- und Rechnungswesen	16
Genauigkeit der Unternehmensaufzeichnungen	16
Berechtigungssysteme	16
Ethikkodex für Finanzangelegenheiten	16
Verzichtserklärungen im Verhaltenskodex	16
Zusätzliche Ressourcen	17
Wie man Verstöße meldet, Fragen stellt und potenzielle Konflikte offenlegt	17
Anhang A - Ethikkodex für Senior Financial Officers	18
Anhang B - Beschwerdeverfahren	
für Rechnungslegungs- und Rechnungsprüfungsangelegenheiten	19
Umfang der von diesen Verfahren abgedeckten Angelegenheiten	19
Entgegennahme von Beschwerden	19
Behandlung von Beschwerden	19
Berichterstattung und Aufbewahrung von Beschwerden und Ermittlungen	19

Allgemeine Grundsätze

In diesem Verhaltenskodex wird die Verpflichtung von Hologic zu Integrität und ethischem Verhalten beschrieben. Er ist ein Hilfsmittel für uns alle, um die Prinzipien und Werte zu erkennen, auf denen Hologic basiert, und um zu verstehen, was von jedem von uns als Vertreter des Unternehmens erwartet wird. Wir alle müssen diesen Verhaltenskodex sowie unsere Richtlinien und Verfahren lesen und verstehen und uns bemühen, die Grundsätze der Integrität und des ethischen Verhaltens zu wahren, die in diesen schriftlichen Standards dargelegt sind. Einige der grundlegenden Werte, die die Basis unseres Kodex bilden, sind:



Ehrlichkeit

Aufrichtigkeit und Offenheit gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Communitys, Lieferanten, Händlern und Aktionären.



Vertrauen

Aufbau von Teamgeist und Vertrauen durch offene und ehrliche Kommunikation.



Integrität

Wir halten, was Hologic verspricht, und setzen uns für das Richtige ein.



Verantwortung

Ergreifen der Initiative, um Bedenken hinsichtlich des ethischen Verhaltens anzusprechen und zu melden sowie in Zweifelsfällen verlässliche Unterstützung zu suchen.



Respekt

Ein fairer und würdevoller Umgang miteinander und die Wertschätzung der einzigartigen Fähigkeiten und Stärken jedes Einzelnen sowie der Vorteile von Vielfalt.



Unsere Pflichten

Befolgung der Gesetze aller Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist.

Einhaltung der Vorschriften

Jeder, der im Namen von Hologic (dem Unternehmen) handelt, einschließlich unserer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter weltweit, ist zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex (der „Kodex“) verpflichtet. Wann immer in diesem Kodex der Begriff „Mitarbeiter“ verwendet wird, sind darunter auch leitende Angestellte, Direktoren und Vertreter weltweit zu verstehen. Die Einhaltung des Kodex ist von entscheidender Bedeutung, da er dazu beiträgt, dass das Unternehmen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen handelt und jederzeit die ethischen Standards des Unternehmens einhält. Jeder, der gegen unseren Kodex oder andere Unternehmensrichtlinien verstößt, handelt außerhalb des Rahmens seines Arbeitsverhältnisses und muss mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. „Disziplinarmaßnahme“ im Sinne dieses Kodex ist eine vom Unternehmen festgelegte disziplinarische Reaktion, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie gegebenenfalls zivilrechtliche Haftung und strafrechtliche Verfolgung umfassen kann. Nichts in diesem Kodex, in den Richtlinien oder Verfahren des Unternehmens oder in anderen diesbezüglichen Mitteilungen (mündlich oder schriftlich) begründet oder impliziert einen Arbeitsvertrag für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer. Die Einhaltung des Kodex und der hierin enthaltenen Bezugsrichtlinien ist eine Bedingung für Ihre weitere Beschäftigung im Unternehmen.

Der Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens wurde vom Vorstand damit beauftragt, die Einhaltung des Kodex zu überwachen.

Hologic hat sich verpflichtet, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wenn sie ihre Bedenken über Verstöße oder potenzielle Verstöße gegen den Kodex äußern, und hat verschiedene Mechanismen geschaffen, damit die Mitarbeiter diese Bedenken äußern können. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die Ihrer Meinung nach gegen den Kodex verstößt oder zu einem Verstoß gegen den Kodex führen könnte, oder wenn Sie Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit dem Kodex haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den Leiter der Rechtsabteilung. Sie können diese Probleme auch melden, indem Sie die Hologic-Compliance-Hotline anrufen oder die Hologic-Compliance-Website besuchen. Sie haben die Möglichkeit, anonym zu bleiben, soweit es die örtlichen Gesetze zulassen.

Unabhängig davon, für welchen Mechanismus Sie sich entscheiden, ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie einen potenziellen Verstoß gegen den Kodex bemerken, diesen umgehend zur Sprache bringen, damit er schnell behoben werden kann. Im Zweifelsfall möchte das Unternehmen, dass Sie potenzielle Verstöße melden, und es duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der eine solche Meldung macht. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter, zur Einhaltung des Kodex beizutragen, indem sie ihre Bedenken äußern.

Arbeitsumfeld

Hologic ist bestrebt, ein integratives und vielfältiges Arbeitsumfeld zu schaffen, das Chancengleichheit, Würde und Respekt fördert. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass die Vielfalt der Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven innovatives Denken fördert. Das Unternehmen hat sich außerdem dazu verpflichtet, ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter Bedenken über mögliche Verstöße gegen den Kodex äußern können.

Anti-Diskriminierung/Anti-Belästigung

Hologic ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Allen Mitarbeitern und Bewerbern wird Chancengleichheit ohne Berücksichtigung von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen gewährt. Diese Richtlinie gilt für alle Phasen des Beschäftigungsverhältnisses, einschließlich Einstellungspraktiken, Beförderungsentscheidungen, Auswahl für Schulungsprogramme, Vergütungsverwaltung und Teilnahme an Leistungsprogrammen.

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von verbaler oder körperlicher Belästigung oder Mobbing ist. Belästigungen sexueller Art oder Belästigungen aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen werden vom Unternehmen nicht geduldet.

Alle Mitarbeiter müssen mit Würde und Respekt behandelt werden. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich am Arbeitsplatz angemessen verhalten und die üblichen Standards für Höflichkeit und Rücksichtnahme im Umgang mit Kollegen sowie allen anderen Personen, die mit dem Unternehmen zu tun haben, einhalten.

Es ist wichtig, dass sich alle Mitarbeiter mit den Richtlinien ihrer Einrichtung vertraut machen, soweit sie sich auf Beschäftigungsfragen beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensrichtlinien zur Bekämpfung von Diskriminierung und Belästigung. Die Mitarbeiter werden ermutigt und sind verpflichtet, potenzielle Verstöße gegen diese Richtlinien zu melden, und alle Meldungen werden im Einklang mit den geltenden Verfahren gründlich untersucht.

Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

Hologic unterstützt die grundlegenden Menschenrechte weltweit und setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das frei von Menschenhandel und Sklaverei ist. Wir dulden keine Kinder- oder Zwangsarbeit in unserem Unternehmen und arbeiten auch nicht wissentlich mit Geschäftspartnern zusammen, die Kinder oder Zwangsarbeiter beschäftigen. Außerdem befolgen wir alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze.

Betäubungsmittelmissbrauch

Alle Hologic-Mitarbeiter weltweit müssen sich an die in ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes oder Gebrauchs von Alkohol und Drogen halten. Die Richtlinien von Hologic verbieten den Konsum oder Besitz von Drogen, die nach geltendem Recht (Bundes-, Landes-, Staats-, Kommunalrecht usw.) illegal sind, durch Mitarbeiter und andere Personen, wenn sie sich auf dem Betriebsgelände von Hologic befinden, während der Arbeitszeit oder wenn sie Hologic in irgendeiner Weise repräsentieren. Die Beteiligung von Arbeitnehmern an rechtswidrigen Handlungen im Zusammenhang mit Drogen, Betäubungsmitteln, Drogenutensilien oder Alkohol verstößt gegen diesen Kodex, auch wenn die Straftaten in der arbeitsfreien Zeit begangen werden. Hologic verbietet seinen Mitarbeitern auch, während der Arbeitszeit Alkohol zu konsumieren oder zu besitzen (mit der Ausnahme, dass ein mäßiger Alkoholkonsum gelegentlich von der Geschäftsleitung in Verbindung mit vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen oder Versammlungen genehmigt werden kann) und durch den Konsum von Drogen oder Medikamenten beeinträchtigt zur Arbeit zu kommen. Einzelheiten finden Sie gegebenenfalls in Ihrer standortspezifischen Drogen- und Alkoholrichtlinie.

Sicherheit und Schutz

Hologic hat sich verpflichtet, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen und erwartet von jedem Mitarbeiter, die veröffentlichten Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, kann Hologic bei jedem potenziellen Mitarbeiter vor und/oder nach der Einstellung eine vollständige Hintergrunduntersuchung durchführen und als Bedingung für die Einstellung ein Drogenscreening verlangen. Mitarbeiter und Besucher dürfen keine Schusswaffen oder andere tödliche Waffen mit sich führen, wenn sie sich auf dem Firmengelände befinden oder in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens involviert sind. Der Fund einer Feuerwaffe oder einer tödlichen Waffe muss sofort gemeldet werden. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können Mitarbeiter und andere Personen auf dem Gelände des Unternehmens einer Überprüfung ihres persönlichen Eigentums unterzogen werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schließfächer, Gepäck, Schreibtische, Pakete, Computer, Disketten und/oder Flash-Laufwerke und Kraftfahrzeuge). Jeder Mitarbeiter, der ein Überprüfungsersuchen von autorisiertem Hologic-Personal ablehnt, verstößt gegen den Kodex. Verletzungen oder die Androhung von Verletzungen von Hologic-Mitarbeitern sowie Diebstahl, Betrug, Verletzungen der Datensicherheit, Sachschäden oder die Androhung von Sachschäden sind Verstöße gegen den Kodex und müssen sofort gemeldet werden.

Hologic hat sich außerdem verpflichtet, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher zu schaffen. Das Unternehmen führt seine weltweiten Geschäfte und Aktivitäten

in einer Weise durch, die die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen schützt, einschließlich der Einhaltung aller geltenden Vorschriften in Bezug auf Arbeitsstandards und sichere Arbeitsbedingungen. Dies gilt auch für die Auswahl von Geschäftspartnern, Lieferanten und anderen Anbietern. Hologic verpflichtet sich, nur mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sein Interesse am Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der weltweiten Belegschaft teilen.

Vergeltungsmaßnahmen

Hologic duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken oder Beschwerden bezüglich der Einhaltung des Kodex vorbringen. Ebenso dulden wir keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die sich an einer Untersuchung beteiligen, die gemäß den Verfahren des Unternehmens oder gemäß den gesetzlich vorgesehenen Verfahren durchgeführt wird. Sie werden weder disziplinarisch belangt, noch verlieren Sie Ihren Arbeitsplatz oder werden auf andere Weise benachteiligt, wenn Sie Fragen stellen oder Bedenken bezüglich unserer rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen äußern, solange Sie in gutem Glauben handeln. „In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass Sie Recht haben müssen. Es bedeutet, dass Sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass Sie wahrheitsgemäße Angaben machen. Vorgesetzte und Mitglieder der Geschäftsleitung müssen Verstöße gegen den Kodex, an denen Mitarbeiter beteiligt sind, melden und ein Umfeld fördern, in dem Mitarbeiter keine Repressalien fürchten müssen, wenn sie potenzielle Verstöße gegen den Kodex melden.

Geschäftspraktiken

Gesetze und regulatorische Anforderungen im Gesundheitswesen

Als Entwickler, Hersteller und Lieferant von Diagnostika und medizinischen Geräten unterliegt Hologic Gesetzen und Vorschriften, die dem Schutz von Patienten und Verbrauchern, der Verbesserung der Qualität von Gesundheitsdienstleistungen und der Vermeidung von Betrug und unzulässiger Beeinflussung medizinischer Entscheidungen dienen. Die Produkte des Unternehmens werden von Regierungsstellen, Gesundheitsministerien und Aufsichtsbehörden weltweit streng reguliert.

Ebenso schränken verschiedene Gesetze die Art und Weise ein, in der das Unternehmen mit Gesundheitsdienstleistern oder anderen Personen interagiert, die in der Position sind, Entscheidungen zu beeinflussen, die in Bezug auf von staatlichen Gesundheitsprogrammen bezahlte Waren und Dienstleistungen getroffen werden. Diese Regeln sind oft komplex und kontraintuitiv. Die Mitarbeiter müssen alle detaillierten Richtlinien in Bezug auf diese Anforderungen überprüfen, die je nach Land variieren können. Die Mitarbeiter sollten sich gegebenenfalls auch an die Rechts-, Zulassungs-, Qualitäts- oder klinischen Abteilungen des Unternehmens wenden, wenn sich Fragen ergeben.

Verbot von Bestechung und Korruptionszahlungen

Hologic verbietet alle Formen von Bestechung oder Korruptionszahlungen, unabhängig davon, ob darin Regierungsbeamte oder Personen aus dem privaten Sektor verwickelt sind. Bestechung, bei der einer Person etwas von Wert angeboten wird, um eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen oder einen unlauteren Geschäftsvorteil zu erlangen, ist weltweit gesetzlich verboten.

Diese als Anti-Korruptionsgesetze bezeichneten Gesetze sind streng und weitreichend. Sie verbieten es Unternehmen, einem Regierungsbeamten oder einem Wirtschaftsvertreter direkt oder indirekt etwas von Wert anzubieten oder zu schenken, um sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen oder Kunden zu gewinnen oder zu halten. Die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption verlangen auch, dass Unternehmen ordnungsgemäße Finanzaufzeichnungen führen und interne Buchführungskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass unzulässige Zahlungen nicht durch gefälschte Unterlagen verschleiert werden.

Die Mitarbeiter müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption nicht auf die Handlungen von Hologic-Mitarbeitern beschränkt sind – sie gelten auch für die Handlungen Dritter, die in unserem Namen tätig sind. Bei der Auswahl von Dritten müssen wir Vorsicht walten lassen und eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchführen, um sicherzustellen, dass wir nur solche Dritte beauftragen, die sich unseren hohen ethischen Standards verpflichtet haben.

Es ist wichtig zu bedenken, dass in vielen Situationen weltweit medizinisches Fachpersonal in staatlich betriebenen medizinischen Einrichtungen arbeitet und als Forscher oder Lehrer in staatlich finanzierten Bildungseinrichtungen tätig ist. Als solche gelten diese Fachkräfte des Gesundheitswesens als Regierungsbeamte im Sinne der Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption.

Die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sind streng und weitreichend.

The Foreign Corrupt Practices Act [Das Gesetz über ausländische Korruptionspraktiken]

Nach dem US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“) ist es eine Straftat, einem ausländischen Regierungsbeamten, einer politischen Partei oder einem Kandidaten für ein politisches Amt etwas von Wert anzubieten, zu zahlen, zu versprechen oder die Zahlung zu genehmigen, um eine Handlung oder Entscheidung zu beeinflussen, um Aufträge zu gewinnen, Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten oder zu lenken, oder um sich einen unzulässigen Vorteil zu sichern. „Wertgegenstände“ umfassen Geld, Schuldenerlass, Geschenke, Bewirtung und andere Waren oder Dienstleistungen von Wert. Der FCPA gilt für US-amerikanische Personen, Gesellschaften und Unternehmen, einschließlich ihrer internationalen Tochtergesellschaften. Daher müssen alle Mitarbeiter von Hologic weltweit die Bestimmungen des FCPA einhalten. Lesen Sie unbedingt die detaillierten Richtlinien von Hologic in Bezug auf den FCPA, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten des Unternehmens stets im Einklang mit dem geltenden Recht stehen.

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Hologic ist sich bewusst, dass medizinische Fachkräfte wichtige Partner bei der Erfüllung des Unternehmensauftrags sind. Damit Hologic die Bedürfnisse des Gesundheitswesens besser versteht und Produkte von höchster Qualität anbieten kann, müssen wir regelmäßig mit medizinischen Fachkräften zusammenarbeiten und interagieren. Strenge Vorschriften regeln unseren Umgang mit medizinischen Fachkräften, zu denen Ärzte, Krankenpfleger,

Krankenhäuser oder Verwalter von Arztpraxen gehören, und jeder von uns muss sich der potenziellen Compliance-Risiken bewusst sein, die mit diesen Interaktionen verbunden sind.

Auch wenn die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit medizinischen Fachkräften regeln, von Land zu Land unterschiedlich sind, müssen wir sicherstellen, dass jede Interaktion mit medizinischen Fachkräften einem angemessenen und ethisch vertretbaren Geschäftszweck dient, das unabhängige medizinische Urteil der medizinischen Fachkräfte nicht beeinträchtigt und nicht gegen lokale Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien oder -verfahren verstößt.

Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, die bei der Regierung angestellt sind oder Interaktionen, die im Rahmen staatlicher Gesundheitsprogramme erstattet werden, können zusätzliche Compliance-Risiken bergen. Die Gesetze und Vorschriften, die den Umgang mit medizinischen Fachkräften regeln, schreiben strikt vor, was ein akzeptabler Umgang ist, und die Regeln für Zahlungen und geschäftliche Gefälligkeiten an medizinische Fachkräfte sind streng.

In Anbetracht der Risiken, die mit unseren Interaktionen mit medizinischen Fachkräften verbunden sind, müssen wir sicherstellen, dass jede Interaktion mit medizinischen Fachkräften ethisch vertretbar ist und im Einklang mit den Richtlinien und Verfahren von Hologic steht.

Meldegesetze für Angehörige der Gesundheitsberufe

Das Unternehmen respektiert das Interesse an der Schaffung von Transparenz in seinen Beziehungen zu Angehörigen der Gesundheitsberufe. Nach den Gesetzen einiger Länder sind

wir verpflichtet, bestimmte Zahlungen und Wertübergaben an Ärzte und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens offenzulegen. Um die Einhaltung der geltenden Offenlegungsgesetze zu gewährleisten, ist es wichtig, dass alle Spesenabrechnungen und ähnlichen Dokumente korrekt, vollständig und rechtzeitig in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens eingereicht werden.

Interessenkonflikte

Als Mitarbeiter von Hologic treffen Sie jeden Tag unternehmerische Entscheidungen. Es ist wichtig, dass jede Entscheidung und jede damit verbundene Handlung auf den Bedürfnissen des Unternehmens basiert und dass Sie sich nicht in eine Situation begeben, die zu einem Konflikt zwischen Ihren eigenen Interessen und den Interessen des Unternehmens führen könnte. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn es einen Widerspruch zwischen den Verpflichtungen einer Person gegenüber Hologic und ihren persönlichen Interessen gibt. Sie sollten jede Beziehung vermeiden, die Ihre Fähigkeit, objektiv und effektiv zu arbeiten, beeinträchtigen oder unangemessen beeinflussen könnte. Es kann auch als Interessenkonflikt angesehen werden, wenn Sie Ihre Position im Unternehmen nutzen, um sich selbst oder einem Familienmitglied unzulässige Vorteile zu verschaffen. Auch Darlehen oder andere Versprechungen an Mitarbeiter und deren Familienangehörige können zu einem Interessenkonflikt führen. Wenn eine Geschäftsgelegenheit dem Unternehmen gehört, kommt es einer Veruntreuung von Unternehmensvermögen gleich, wenn Sie sie zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen.

Jede Tätigkeit, die einen potenziellen oder offensichtlichen Interessenkonflikt mit sich bringt, muss von der Geschäftsleitung geprüft und genehmigt werden, bevor der Mitarbeiter sie ausübt. Einige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte sind unter anderem die folgenden:

- i) Eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Wettbewerber von Hologic oder eine Tätigkeit als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder Franchisenehmer eines solchen Unternehmens;
- ii) Eine direkte oder indirekte Beteiligung an einem Unternehmen, mit dem Hologic Geschäfte tätigt oder anstrebt, oder eine Tätigkeit als Direktor, leitender Angestellter, Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder Franchisenehmer eines solchen Unternehmens, wenn Sie direkt für die Entscheidung des Unternehmens verantwortlich sind, ob es Geschäfte mit einem solchen Unternehmen tätigt oder nicht; und
- iii) Annahme von Geschenken, Gefälligkeiten oder Zahlungen jeglicher Art (für Sie selbst oder ein Familienmitglied) von gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerbern, Kunden oder Lieferanten des Unternehmens, die über die üblichen, normalerweise mit ethischen Geschäftspraktiken und gutem Urteilsvermögen verbundenen Höflichkeiten hinausgehen.

Eine geringe Investition in ein börsennotiertes Unternehmen, das Konkurrent, Lieferant oder Kunde ist, oder eine geringe indirekte Beteiligung an einem solchen Unternehmen über einen Investmentfonds oder eine Treuhandgesellschaft stellt normalerweise keinen Interessenkonflikt dar, vorausgesetzt, sie beeinträchtigt

nicht Ihre Bemühungen im Namen von Hologic. Ein Interessenkonflikt kann jedoch entstehen, wenn Sie oder ein unmittelbares Familienmitglied eine beträchtliche Beteiligung an einem Unternehmen haben, das mit Hologic Geschäfte macht oder machen will oder mit Hologic im Wettbewerb steht. Sie sind verpflichtet, der Rechtsabteilung alle geplanten oder bestehenden Aktivitäten, Interessen oder Beziehungen mitzuteilen, die als Beeinträchtigung Ihrer Objektivität, Ihres Urteilsvermögens oder Ihrer Effektivität in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden könnten. Diese Offenlegung kann entweder direkt oder über die Compliance-Hotline des Unternehmens erfolgen. Ergreifen Sie die Initiative, wenn Sie einen potenziellen oder offensichtlichen Konflikt haben, um Ihre eigenen Interessen und die des Unternehmens zu schützen.

Wenn die Geschäftsleitung feststellt, dass ein bestehender oder potenzieller Konflikt vorliegt, kann die Lösung eines solchen Konflikts von Ihnen verlangen, dass Sie

- i) von der in Betracht gezogenen Tätigkeit, Beteiligung oder Beziehung Abstand nehmen;
- ii) die bestehende Tätigkeit, das bestehende Interesse oder die bestehende Beziehung innerhalb eines angemessenen Zeitraums beenden oder entsprechend ändern;
- iii) sich in eine andere Position oder Schicht versetzen lassen; oder
- iv) aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen entlassen werden.

Verzichtserklärungen in Bezug auf Interessenkonflikte von Mitarbeitern müssen gemäß Kodex vorab genehmigt werden. Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem Kodex erkennt das Unternehmen an,

dass Personen, die als nicht angestellte Direktoren des Unternehmens tätig sind, in verschiedenen Funktionen für andere Unternehmen tätig sein können. Es wird daher davon ausgegangen, dass der Vorstand eine oder mehrere gesonderte Richtlinien oder Verfahren für Interessenkonflikte einführen kann, die für nicht angestellte Vorstandsmitglieder gelten und die die hier dargelegten Richtlinien und Verfahren für Interessenkonflikte für diese Mitglieder ersetzen.

Faires Handeln

Das Unternehmen steht in einem harten, aber fairen Wettbewerb. Stellen Sie unsere Produkte, Dienstleistungen oder Fähigkeiten nicht falsch dar und übertreiben Sie nicht, selbst wenn eine faire und ehrliche Darstellung bedeutet, dass Ihnen möglicherweise ein Geschäft entgeht. Wenn das Verschweigen einer Tatsache einen Kunden in die Irre führen könnte, legen Sie die Information offen. Als Hersteller von Medizinprodukten hat Hologic die zusätzliche Verantwortung, sicherzustellen, dass die Darstellungen unserer Produkte mit der genehmigten Technischen Dokumentation übereinstimmen. Kommunizieren Sie klar und präzise, damit die Kunden die Merkmale und Vorteile, aber auch die Grenzen unserer Produkte verstehen. Kunden und Patienten sowie unsere Geschäftspartner und Lieferanten weltweit verlassen sich auf unsere ehrliche und genaue Kommunikation.

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung

Nicht-Regierungsorganisationen

In einigen Ländern ist der Austausch von Höflichkeiten wie bescheidene Geschenke, Gastfreundschaft und Bewirtung ein fester Bestandteil des Geschäftslebens. Die Gewährung von Geschenken, Bewirtung oder Unterhaltung kann jedoch nach geltendem Recht verboten oder stark eingeschränkt sein. Selbst wenn dies erlaubt ist, darf die Gewährung von Geschenken sowie die Einladung zum Essen oder zu Unterhaltung weder ausdrücklich noch implizit von der Zustimmung eines Kunden zum Kauf oder zur Verschreibung von Hologic-Produkten oder zur Empfehlung des Kaufs oder der Verschreibung von Hologic-Produkten abhängig gemacht werden. Sie dürfen auch nicht verwendet werden, um einen Kunden für den Kauf oder die Verschreibung von Hologic-Produkten zu belohnen.

Regierungsorganisationen

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung für Regierungsbeamte und -mitarbeiter ist ein besonders sensibler Bereich. Wenn Sie im Zusammenhang mit Verträgen, Konzessionen, Lizenzen oder anderen Vereinbarungen mit Regierungsvertretern eines Landes zu tun haben, ist es äußerst wichtig, selbst den geringsten Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden

und die Unternehmensrichtlinien für den Umgang mit Regierungsvertretern zu beachten. Versäumnisse in diesem Bereich können zu Geschäftseinbußen sowie zu einer schädlichen Publicity für Hologic und unsere Mitarbeiter führen. In vielen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, gibt es Gesetze, die es Regierungsangestellten verbieten, Geschenke, Bewirtung oder Unterhaltung in irgendeiner Form von Auftragnehmern oder Verkäufern anzunehmen, die mit der Regierung Geschäfte machen oder machen wollen.

Die meisten Regierungsbehörden haben detaillierte Richtlinien entwickelt, in denen festgelegt ist, wann ihre Mitarbeiter Einladungen zum Essen, Geschenke und ähnliche Gegenstände annehmen dürfen. Wenn Sie regelmäßig mit Beamten zu tun haben, sollten Sie sich ein Exemplar dieser einzuhaltenden Richtlinien besorgen und sich bei Fragen an die Rechtsabteilung wenden. Darüber hinaus sollten Sie auf Anfragen oder Kommentare von Regierungsbeamten achten, die zwar völlig korrekt erscheinen, aber von anderen Regierungsbeamten oder den Medien anders interpretiert werden könnten.

Mitarbeiter des Unternehmens

Von Zeit zu Zeit dürfen Mitarbeiter geschäftliche Gefälligkeiten wie Einladungen zum Essen, Bewirtung oder Geschenke von geringem Wert annehmen, soweit dies mit den üblichen Geschäftspraktiken vereinbar ist und nicht zu einem Interessenkonflikt führt. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln und dabei berücksichtigen, dass diese Gegenstände den Anschein von Unangemessenheit erwecken können. Die Mitarbeiter dürfen keine Gegenstände annehmen, die ihre Entscheidungsfindung unzulässig beeinflussen sollen. Konsultieren Sie die Richtlinien Ihrer Niederlassung, um zu bestimmen, wann Geschenke abgelehnt oder zumindest offengelegt werden müssen.

Die meisten Regierungsbehörden haben detaillierte Richtlinien entwickelt, in denen festgelegt ist, wann ihre Mitarbeiter Einladungen zum Essen, Geschenke und ähnliche Gegenstände annehmen dürfen.

Die globale Gemeinschaft

Bei Hologic befolgen wir alle Gesetze und Vorschriften in den Ländern und Umfeldern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Es gibt keine Ausnahmen. Gesetze, örtliche Gepflogenheiten und soziale Normen können je nach Land sehr unterschiedlich sein. Es ist Unternehmenspolitik, sich an die nationalen und lokalen Gesetze der Länder zu halten, in denen wir tätig sind, sofern dies nicht durch US-Gesetze verboten ist. Wenn die örtlichen Gepflogenheiten und geschäftlichen oder sozialen Praktiken von den im Kodex enthaltenen Standards abweichen, ist es zulässig, sich an die örtlichen Gepflogenheiten und Praktiken anzupassen, wenn dies für die ordnungsgemäße Durchführung der Geschäfte von Hologic erforderlich ist, vorausgesetzt, dass dies nicht gegen US-Gesetze verstößt und im Voraus von der Rechtsabteilung genehmigt wurde.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze

Die Kartellgesetze sollen im Allgemeinen einen fairen und ehrlichen Wettbewerb in der freien Wirtschaft fördern und erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Wortlaut dieser Gesetze bewusst weit gefasst und verbietet unter anderem „unlautere Wettbewerbsmethoden“ und Vereinbarungen „zur Beschränkung des Handels“. Eine solche Formulierung gibt den Durchsetzungsbehörden das Recht, viele verschiedene Geschäftsaktivitäten zu untersuchen, um ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb zu beurteilen. Hologic verlangt von allen Mitarbeitern die Einhaltung aller geltenden Kartellgesetze. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann sowohl für die betroffenen Personen als auch für das Unternehmen schwerwiegende Strafen nach sich ziehen.

Es gibt zwei Bereiche, in denen Kartell- oder Wettbewerbsverstöße am häufigsten vorkommen – in den Beziehungen zu Wettbewerbern und in den Beziehungen zu Kunden und Lieferanten.

Beziehungen zu Wettbewerbern

In den USA und in vielen anderen Ländern der Welt ist eine ausdrückliche oder stillschweigende, schriftliche oder mündliche Absprache mit einem Konkurrenten, die den Wettbewerb unzulässig einschränkt oder das ordnungsgemäße Funktionieren des freien Marktsystems beeinträchtigt, illegal. Eine formelle Vereinbarung mit einem Wettbewerber ist nicht erforderlich, um einen Verstoß gegen das Kartellrecht nachzuweisen. Eine allgemeine Diskussion, der ein gemeinsames Vorgehen folgt, reicht oft aus, um zu zeigen, dass eine Vereinbarung besteht. Die Kommunikation mit Konkurrenten sollte vermieden werden, es sei denn, es handelt sich um ein rechtmäßiges Geschäftsvorhaben oder eine zulässige Tätigkeit eines Wirtschaftsverbandes. Sie dürfen sich nicht an einer Kommunikation mit einem Wettbewerber beteiligen, die zu Preisabsprachen, Aufteilung von Kunden oder Märkten, Boykotten oder Produktionsbeschränkungen führen oder auch nur den Anschein erwecken könnte. Die Kartellgesetze erkennen die Notwendigkeit an, dass Unternehmen die Marktbedingungen kennen müssen, und daher sind Gespräche über die Marktbedingungen mit Kunden, Lieferanten, Maklern und ähnlichen Einrichtungen zulässig, solange sie nicht gleichzeitig Wettbewerber sind.

Beziehungen zu Kunden und Lieferanten

Im Allgemeinen hat ein Unternehmen das uneingeschränkte Recht, seine Kunden und Lieferanten zu wählen. Ein Unternehmen darf jedoch nicht in unzulässiger Weise die Freiheit eines Kunden (einschließlich eines Vertriebshändlers) einschränken, seine eigenen Preise oder Bedingungen für den Weiterverkauf festzulegen. In Bezug auf die Lieferanten müssen wir jede Vereinbarung vermeiden, die einen Mindestpreis für den Weiterverkauf durch Hologic festlegt. Sie sollten auch Diskussionen mit Kunden über Preise oder Lieferbedingungen vermeiden, die Hologic anderen Kunden gewährt hat. Kopplungsverkäufe und Gegenseitigkeitsgeschäfte sind weitere sensible Bereiche. Kopplungsverkäufe liegen vor, wenn ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen muss, um Zugang zu einem anderen Produkt oder einer anderen Dienstleistung zu erhalten. Gegenseitiger Verkauf kann beschrieben werden als „Sie kaufen von mir, weil ich von Ihnen kaufe“. Wenden Sie sich unbedingt an die Rechtsabteilung, wenn es um diese Art von Programmen oder um Programme geht, bei denen Sie Grund zu der Annahme haben, dass sie wettbewerbswidrige Auswirkungen haben könnten.

Globale Gesundheit und Sicherheit im Umweltbereich

Das Unternehmen ist sich der Bedeutung der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze sowie der humanitären Belange bewusst, die durch seine Geschäftstätigkeit beeinträchtigt werden können. Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Anlagen so zu betreiben und Produkte so herzustellen, dass diese Belange respektiert werden und die Einhaltung aller in diesen Bereichen geltenden Gesetze gewährleistet ist.

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die lokalen Gesetze zum Schutz der Umwelt, zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Abfallvermeidung kennen und einhalten. Ebenso ist das Unternehmen bestrebt, die Zusammensetzung der Teile und die Herkunft der Komponenten zu verstehen, damit es fundierte Entscheidungen über die Auswahl seiner Komponenten und Lieferanten treffen kann. Diese Informationen können nach geltendem Recht auch der öffentlichen Bekanntgabe unterliegen.

Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, die Gesundheit und Würde der Personen, mit denen wir zu tun haben, zu schützen. Dazu gehört unter anderem, dass wir unsere klinischen Studien unter Einhaltung der höchsten ethischen, wissenschaftlichen und klinischen Standards durchführen.

Einhaltung der Handelsvorschriften

In vielen Ländern gibt es Gesetze, die den Verkauf, den Transfer, die Einfuhr und/oder die Ausfuhr von Produkten und technischen Daten zwischen Ländern beschränken. Diese Gesetze beschränken oder verbieten auch finanzielle und geschäftliche Transaktionen mit Personen und Organisationen, die in bestimmten sanktionierten Ländern ansässig sind. Bevor Sie Vorkehrungen für den Versand von Produkten, Daten oder anderen Gegenständen treffen, müssen Sie sich vergewissern, dass der Versand mit den geltenden Export- und Importgesetzen übereinstimmt und dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen vorliegen. Ebenso müssen Mitarbeiter, die in sanktionierten Ländern geschäftlich tätig werden wollen, prüfen, ob die entsprechenden Zulassungen oder sonstigen Unterlagen vorliegen, bevor sie eine solche Geschäftstätigkeit aufnehmen. Schließlich verbieten Anti-Boycott-Gesetze Aktivitäten, die als Förderung von nicht sanktionierten Boykotten angesehen werden können. Diese können auch bestimmte Meldepflichten nach sich ziehen.

Die Gesetze im Bereich der Einhaltung von Handelsvorschriften sind komplex und ändern sich schnell. Daher ist es wichtig, dass Sie die Richtlinien und Verfahren Ihrer örtlichen Einrichtung in Bezug auf diese Bereiche einhalten und sich im Zweifelsfall mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen.

Schutz und Nutzung von Firmenvermögenswerten

Die Vermögenswerte von Hologic, einschließlich Informationen, Materialien, Betriebsmittel, geistiges Eigentum, Software, Hardware und Einrichtungen, sind neben anderen Vermögenswerten wertvolle Ressourcen, die dem Unternehmen gehören, von ihm lizenziert sind oder anderweitig zum Unternehmen gehören. Alle Mitarbeiter müssen die Vermögenswerte des Unternehmens schützen und dürfen diese nur für legitime Geschäftszwecke verwenden. Die persönliche Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens ohne Genehmigung ist verboten und wird als Verstoß gegen den Kodex gewertet.

Wertpapierhandel und nicht-öffentliche Informationen

Im normalen Geschäftsverlauf können Mitarbeiter Zugang zu Informationen haben, die den Wert von Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren von Hologic oder einem anderen Unternehmen beeinflussen. Solange diese Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, gelten sie als wesentliche nicht-öffentliche Informationen und müssen vertraulich behandelt werden. Die Nutzung dieser Informationen zum persönlichen Vorteil oder ihre Weitergabe an Dritte vor deren Veröffentlichung verstößt gegen US-Gesetze und die Richtlinien von Hologic.

Eine Information ist wesentlich, wenn sie die Entscheidung einer vernünftigen Person zum Kauf, Verkauf oder Halten von Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren eines Unternehmens beeinflussen würde. Der Handel mit wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen verschafft Anlegern, die Zugang zu diesen Informationen haben, einen unfairen Vorteil gegenüber Anlegern, die diesen Zugang nicht haben. Die US-Wertpapiergesetze sollen das Anlegerpublikum schützen, indem sie allen, die Zugang zu wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen haben, verbieten, diesen Vorteil auszunutzen.

Obwohl die Art ihrer Aufgaben bedeutet, dass einige Mitarbeiter mehr Zugang zu nicht-öffentlichen Informationen haben als andere, gelten die Vorschriften für alle, die direkten oder indirekten Zugang zu wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen haben. Dazu gehören alle, von den leitenden Angestellten und Direktoren bis hin zu den Verwaltungsassistenten, die bei der Erstellung vertraulicher Unterlagen behilflich sein können, oder das an neuen Projekten arbeitende technische Personal unterstützen.

Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen helfen, die Vorschriften über nicht-öffentliche Informationen einzuhalten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den ausführlichen Richtlinien des Unternehmens.

- i) Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sollten nur so weit wie nötig und nur an Hologic-Mitarbeiter weitergegeben werden, die für ihre Arbeit über diese Informationen verfügen müssen.
- ii) Geben Sie keine sensiblen oder nicht-öffentlichen Informationen an Personen außerhalb von Hologic weiter. Hologic verfügt über Standardverfahren für die Freigabe von Informationen an die Öffentlichkeit.
- iii) Sie sollten keine Aktien oder andere Wertpapiere von Hologic oder einem anderen Unternehmen kaufen oder verkaufen oder eine andere Person anweisen, diese Wertpapiere für Sie zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie über wesentliche Informationen verfügen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Sie dürfen erst dann handeln, wenn die Informationen veröffentlicht wurden und die Öffentlichkeit Zeit hatte, darauf zu reagieren.
- iv) Sie sollten nicht mit Aktien, Optionen oder anderen Wertpapieren eines anderen Unternehmens handeln, wenn Sie glauben, dass die Pläne oder Aktivitäten von Hologic den Wert des Unternehmens beeinflussen werden.

Schutz urheberrechtlich geschützter Informationen

Die Mitarbeiter müssen vertrauliche Informationen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens vor unzulässiger Offenlegung schützen. Zu den vertraulichen Informationen von Hologic gehören Informationen wie Kundenlisten, strategische Pläne, Forschungsdaten und alle anderen nicht öffentlichen Geschäftsinformationen. Auch Geschäftsgeheimnisse und sonstiges geistiges Eigentum sind oft das Ergebnis einer erheblichen Investition von Unternehmensressourcen. Dieses geistige Eigentum ist ein wichtiger Vermögenswert, der dem Unternehmen hilft, sich in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld zu profilieren. Daher müssen die Mitarbeiter Maßnahmen ergreifen, um das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen und die Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum anderer zu vermeiden.

Ihre Verpflichtung, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum zu schützen, gilt sowohl während Ihrer Beschäftigung im Unternehmen als auch nach Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Zudem gilt: Wenn Sie vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse von einem früheren Arbeitgeber erhalten haben, sind Sie verpflichtet, diese Informationen nicht an Hologic weiterzugeben. Durch die Verwendung oder Offenlegung solcher Informationen setzen Sie das Unternehmen und sich selbst einem rechtlichen Risiko aus. Sie haben das Recht, die bei Ihrer früheren Beschäftigung erworbenen allgemeinen Fähigkeiten und Kenntnisse auf Ihre derzeitige Tätigkeit anzuwenden und die allgemeinen Fähigkeiten und Kenntnisse mitzunehmen, wenn Ihr Arbeitsverhältnis mit Hologic endet.

Schließlich ist es ein legitimes Geschäftsziel für Hologic, der führende Wettbewerber auf dem Markt zu sein. Alle für die Wettbewerber von Hologic relevanten Informationen müssen jedoch rechtmäßig erworben werden. Hologic und seine Mitarbeiter werden keine vertraulichen oder wettbewerbsrelevanten Informationen durch falsche Angaben, Nötigung oder illegale oder unzulässige Mittel beschaffen oder annehmen.

Informationssicherheit/ Cybersicherheit

Die Sicherheit der Informationen und Geschäftsdaten von Hologic ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Mitarbeiter von Hologic und Dritte müssen die elektronischen Ressourcen und Daten von Hologic vor unbefugter Nutzung und Sicherheitsbedrohungen schützen. Von allen Mitarbeitern und Dritten wird erwartet, dass sie die von der Gesellschaft zum Schutz vor Cybersicherheits- und anderen Datenbedrohungen aufrechterhaltenen Schutzmaßnahmen und Verfahren einhalten. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Sie die Cybersicherheitsrichtlinien und -verfahren von Hologic einhalten können, wenden Sie sich an die Abteilung für Informationstechnologie.

Zudem müssen wir sehr sorgfältig mit Informationen umgehen, die uns von unseren Kunden, Lieferanten und Kollegen anvertraut werden.

Hologic-Mitarbeiter dürfen keine Informationen des Unternehmens oder seiner Kunden, Lieferanten oder Kollegen offenlegen, es sei denn, die Freigabe oder Offenlegung wurde ordnungsgemäß genehmigt. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie Informationen verwenden oder weitergeben dürfen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Datenschutz

Wir bei Hologic sind uns der Bedeutung des Datenschutzes bewusst und verpflichten uns, die personenbezogenen Daten unserer Kunden, Mitarbeiter, Partner und Personen, die mit uns in Kontakt stehen, zu schützen. Als globales Unternehmen wird von allen Mitarbeitern erwartet, dass sie sich an alle geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften, Gesetze zum Schutz der Privatsphäre von Patienten und Gesetze zum elektronischen Datenaustausch in den in unseren Tätigkeitsbereich fallenden Ländern halten. Wir sind uns bewusst, dass der korrekte und rechtmäßige Umgang mit personenbezogenen Daten das Vertrauen in unsere Organisation aufrechterhält und eine Voraussetzung für den Erfolg unserer Geschäftsaktivitäten, unseres Kundenengagements und unserer globalen Verpflichtungen ist. Nähere Informationen und Anleitungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten erhalten Sie von der Abteilung Informationstechnologie.

Elektronische Kommunikation

Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter alle elektronischen Kommunikationstechnologien verantwortungsvoll, professionell, ethisch und rechtmäßig nutzen.

Alle vom Unternehmen zur Verfügung gestellten elektronischen Kommunikationstechnologien wie Voicemail, E-Mail und Internetzugang sowie elektronische Speichermedien und andere ähnliche Systeme sind Eigentum von Hologic und werden den Mitarbeitern nur für geschäftliche Zwecke und arbeitsbezogene Kommunikation zur Verfügung gestellt. Die Übertragung, Erstellung, Abfrage oder Speicherung von abfälligem, beleidigendem oder sonstigem unangemessenem Material über die elektronischen Kommunikationstechnologien von Hologic, einschließlich Internet und

E-Mail, ist strengstens verboten. Die Nutzung der elektronischen Kommunikationstechnologien des Unternehmens für jegliche Kontaktaufnahme außerhalb des Rahmens Ihrer Beschäftigung und/oder der Geschäfte des Unternehmens oder für die Weitergabe vertraulicher Informationen ist ebenfalls verboten.

Alle Mitteilungen, die über das Eigentum des Unternehmens erfolgen, gelten als Aufzeichnungen und Eigentum des Unternehmens. Hologic behält sich das Recht vor, in dem nach örtlichem Recht zulässigen Umfang jederzeit und ohne Vorankündigung die Kommunikation von Mitarbeitern oder Dritten oder andere Materialien, die unter Verwendung der elektronischen Ressourcen von Hologic erstellt, empfangen, gespeichert, übertragen oder verarbeitet werden, zu überwachen oder darauf zuzugreifen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über öffentliche Foren wie soziale Medien kommunizieren. Lesen Sie unbedingt die spezifischen Leitfäden des Unternehmens zu diesem Thema, um sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation über Social-Media-Plattformen mit den Unternehmensrichtlinien übereinstimmt.

Staatliche Ermittlungen und Informationsanfragen

Das Unternehmen verpflichtet sich, bei allen behördlichen Ermittlungen, Inspektionen und Informationsanfragen sowie bei anderen legitimen Informationsanfragen zu kooperieren. Die Rechtsabteilung muss über alle nicht-routinemäßigen behördlichen Informationsanfragen oder Standortbesichtigungsanfragen informiert werden, damit sie dazu beitragen kann, dass das Unternehmen in Übereinstimmung mit dem Gesetz angemessen darauf reagiert. Wenn Sie von einer Regierungsbehörde eines beliebigen Landes mit einem solchen Ersuchen kontaktiert werden, müssen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung benachrichtigen. Wenn Sie anderweitig eine Informationsanfrage von einem Dritten erhalten, die möglicherweise auf den Erhalt vertraulicher Informationen über das Unternehmen abzielt, wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

Finanz- und Rechnungswesen

Als börsennotiertes Unternehmen ist es unerlässlich, dass unsere Kommunikation mit der Öffentlichkeit eine vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegung enthält.

Genauigkeit der Unternehmensaufzeichnungen

Das Unternehmen ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle seine Unternehmensunterlagen korrekt, vollständig und fristgerecht sind. Die weltweiten Geschäftsvorgänge von Hologic müssen ordnungsgemäß genehmigt sowie vollständig und genau in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und der festgelegten Finanzpolitik von Hologic. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, sicherzustellen, dass Haushaltsvorschläge und wirtschaftliche Bewertungen alle für die zu treffende Entscheidung oder die zu empfehlenden Maßnahmen relevanten Informationen korrekt wiedergeben. Es dürfen keine falschen, künstlichen oder irreführenden Einträge in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens vorgenommen werden, und kein Mitarbeiter darf sich an Aktivitäten beteiligen, die zu solchen verbotenen Handlungen führen. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, sicherzustellen, dass die Unterlagen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Finanzrichtlinien des Unternehmens und den geltenden Gesetzen behandelt, aufbewahrt und vernichtet werden.

Berechtigungssysteme

Hologic hat ein finanzielles Genehmigungssystem eingerichtet, das die Befugnis der Mitarbeiter festlegt, finanzielle Verpflichtungen im Namen des Unternehmens einzugehen. Der Chief Financial Officer sorgt für die Einhaltung dieses Systems und überwacht es. Sie müssen Ihre finanziellen Genehmigungsbefugnisse kennen und sicherstellen, dass Sie Ihre Kompetenzen nicht überschreiten.

Ethikkodex für Finanzangelegenheiten

Die Genauigkeit und Integrität der Finanzangelegenheiten des Unternehmens sind für das ordnungsgemäße Funktionieren und den Erfolg des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. In diesem Sinne müssen die die Finanzen des Unternehmens beaufsichtigenden und beeinflussenden Personen zusätzlich zu allen anderen Bestimmungen dieses Kodex den Ethikkodex für leitende Finanzbeamte des Unternehmens einhalten (siehe Anhang A). Auch wenn Sie kein „Senior Financial Officer“ im Sinne des Kodex sind, wird von allen Mitarbeitern weltweit erwartet, dass sie sich an die im Ethikkodex für Senior Financial Officers des Unternehmens genannten Grundsätze halten, soweit diese anwendbar sind. Insbesondere die Weitergabe falscher oder irreführender Informationen über das Unternehmen an Dritte, einschließlich der bevollmächtigten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens, wird nicht geduldet und kann disziplinarische und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Das Unternehmen wird Bedenken im Zusammenhang mit der Rechnungslegung und der Rechnungsprüfung gemäß seinen detaillierten Verfahren für diese Angelegenheiten untersuchen (siehe Anhang B).

Verzichtserklärungen im Verhaltenskodex

Verzichtserklärungen in diesem Kodex für leitende Angestellte oder Direktoren können nur durch den Vorstand oder, falls dies nach den geltenden Vorschriften zulässig ist, durch einen Vorstandsausschuss erfolgen und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen oder den geltenden Börsen- oder Marktvorschriften unverzüglich bekannt gegeben.

Zusätzliche Ressourcen

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

Sie sollten sich nicht nur mit dem Kodex, sondern auch mit anderen Richtlinien des Unternehmens vertraut machen, die von Zeit zu Zeit in Kraft treten, damit Sie sich ein umfassendes Bild von Ihren Pflichten als Mitarbeiter von Hologic machen können. Diese Richtlinien können auf der Intranetseite des Unternehmens eingesehen werden. Im Falle eines Konflikts zwischen diesem Kodex und einer detaillierteren Richtlinie von Hologic gelten die Bestimmungen der detaillierten Richtlinie. Bei Fragen zur Anwendbarkeit oder Auslegung wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Rechtsabteilung.

Wie man Verstöße meldet, Fragen stellt und potenzielle Konflikte offenlegt

Es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Mitarbeiters, Verstöße oder vermutete Verstöße gegen den Kodex zu melden. Sie können Verstöße gegen den Kodex unmittelbar der Rechtsabteilung oder Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden.

Sie können mutmaßliche Verstöße oder Bedenken anonym melden bzw. äußern. Wenden Sie sich dazu bitte an:

Rufen Sie die Hologic Compliance Hotline unter **1-888-320-6579** an.
Übermitteln Sie einen Bericht über <https://secure.ethicspoint.com>

Sie können auch die Compliance-Hotline nutzen, um Fragen zu stellen oder mögliche Interessenkonflikte offenzulegen.