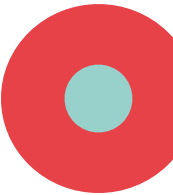




VERHALTENSKODEX

DER VITA 34 AG UNTERNEHMENSGRUPPE

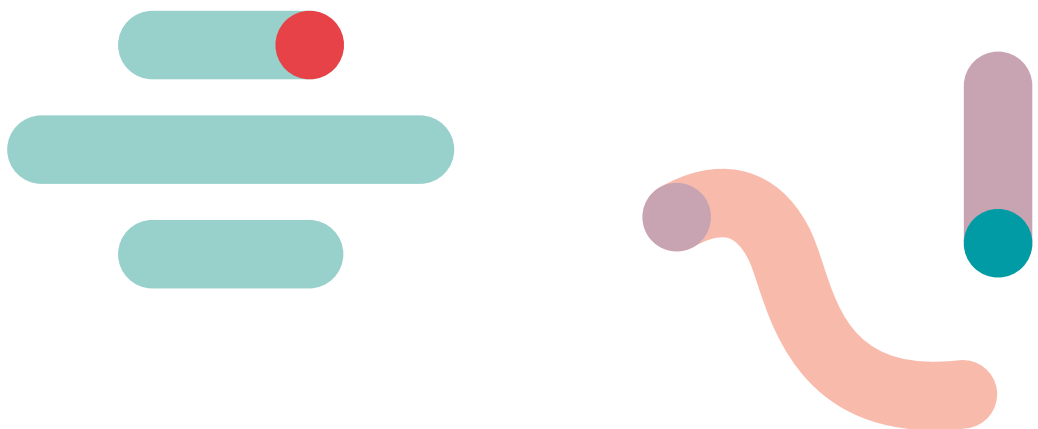


PRÄAMBEL

Als führendes Unternehmen zur Einlagerung von Stammzellen aus der Nabelschnur und zur Stammzellenforschung sind wir überzeugt vom Fortschritt in der Medizin und den damit verbundenen wachsenden Möglichkeiten für die Gesundheit der Menschen. Wir werden unsere führende Rolle im Stammzellbanking durch die Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von innovativen zell- und genbasierten Arzneimitteln ergänzen und damit einen wichtigen Beitrag zum Fortschritt im Gesundheitswesen leisten. Dafür setzen wir uns ein.

Dieser Verhaltenskodex definiert die Werte, die das Leitbild der Vita 34 AG und ihrer verbundenen Unternehmen (nachfolgend „**die VITA 34 Gruppe**“) darstellt. Zur VITA 34 Gruppe gehören neben direkten Tochtergesellschaften der Vita 34 AG weitere verbundene Unternehmen der Famicord Gruppe unter dem Dach der polnischen Tochtergesellschaft PBKM.

Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt sind die Grundsätze, nach denen sich unsere Mitarbeitenden untereinander wie auch im Umgang mit allen Kunden* und anderen Beteiligten verhalten.



* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Wörtern das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

1. EINHALTUNG ALLER GESETZE UND RICHTLINIEN

Wir beachten stets alle Gesetze und Vorschriften sowie interne Richtlinien und halten diese selbstverständlich ein. Verstöße werden nicht toleriert.

2. MITARBEITENDE ALS REPRÄSENTANTEN DER VITA 34 AG

Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, mit seinem Handeln und Verhalten diesen Verhaltenskodex zu beachten und zur positiven Wahrnehmung unseres Unternehmens beizutragen.

Unseren Führungskräften obliegt hierbei eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion. Wir legen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander.

Die jeweiligen Verantwortlichen der Länderorganisationen haben zu berücksichtigen, dass sie Teil einer globalen Organisation sind.

3. FAIRER WETTBEWERB UND COMPLIANCE

Wir stehen für einen fairen und freien Wettbewerb ein und lehnen unlautere Geschäftspraktiken ab. Insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Heilberufsträgern wie Ärzten oder Hebammen sind die straf- und compliance-rechtlichen Vorgaben unbedingt einzuhalten. Wir unterstützen unsere Kooperationspartner und Lieferanten in Bezug auf fairen Wettbewerb und Compliance. Der Chief Compliance Officer der VITA 34 Gruppe sowie die jeweiligen dezentral bestellten Compliance Officer stehen bei Bedarf allen Mitarbeitenden jederzeit beratend zur Seite.

4. KORRUPTION UND INTERESSENSKONFLIKTE

Handlungen, die unter den Tatbestand der Korruption fallen können - wie z.B. Bestechung oder Bestechlichkeit - werden von der VITA 34 Gruppe nicht geduldet. Die persönlichen Interessen der Mitarbeitenden dürfen keinen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen haben. Mögliche oder tatsächliche Interessenskonflikte sind vom jeweiligen Mitarbeitenden im Vorfeld einer Unternehmensentscheidung gegenüber dem verantwortlichen Vorgesetzten transparent und vollumfänglich offenzulegen.

5. GESCHENKE, EINLADUNGEN UND BEWIRTUNGEN

Geschenke, Einladungen und Bewirtungen müssen immer angemessen und moderat und im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen sein. Es soll bereits der Eindruck vermieden werden, dass der Initiator sich einen unzulässigen Vorteil aus dem Geschenk oder der Einladung erwarte. Aus Gründen der Transparenz müssen Einladungen und Geschenke, die über diese Standards hinausgehen, von dem jeweiligen Vorgesetzten/Manager genehmigt werden.

Die Rahmenbedingungen für Geschenke, Einladungen und Bewirtungen sind in internen Leitfäden festgehalten. Diese müssen beachtet werden.

6. SPONSORING UND SPENDEN

Das Sponsoring von Institutionen und Veranstaltungen gehört zu unserem Geschäft. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass eine angemessene Berücksichtigung durch den gesponserten Partner erfolgt, die dokumentiert werden muss. Sponsoringverträge müssen von der jeweiligen Rechtsabteilung oder dem externen Rechtsberater des Unternehmens geprüft werden.

Spenden dürfen innerhalb des gesetzlichen Rahmens an Institutionen geleistet werden.

Die Rahmenbedingungen für das Sponsoring und für Spenden sind in internen Richtlinien festgehalten. Diese müssen beachtet werden.

7. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Arbeitsschutz und Sicherheitsvorschriften werden von uns strikt eingehalten. Die Einhaltung unserer hohen Gesundheit- und Sicherheits-Standards werden regelmäßig überprüft und durch Schulungen der Mitarbeitenden kontinuierlich weiterentwickelt.

8. CHANCENGERECHTIGKEIT, DIVERSITÄT UND FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN

Alle Mitarbeitenden und Bewerber haben bei der Vita 34 Gruppe unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Weltanschauung, sexueller Orientierung oder Behinderung vergleichbare Chancen. Jegliche Diskriminierung oder Belästigung von Personen wird von uns nicht geduldet. Wir sind offen für kulturelle Vielfalt und fördern Toleranz.

9. DATENSCHUTZ UND IT-SICHERHEIT

Datenerhebung und Datenverarbeitung, insbesondere der sensiblen Gesundheitsdaten, erfolgt ausschließlich nach den gesetzlichen Regelungen, wobei die Persönlichkeitsrechte und Daten unserer Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartner den größtmöglichen Schutz erhalten.

Die bei der Vita 34 genutzten IT-Systeme werden jederzeit auf dem höchsten Sicherheitsniveau gehalten. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, diese verantwortungsvoll und mit großer Sorgfalt zu benutzen.

10. UMGANG MIT VERTRAULICHEN INFORMATIONEN UND FINANZDATEN

Vertrauliche Informationen und Finanzdaten gehören zu unseren besonders schützenswerten Daten. Finanzdaten, Kundendaten oder der Stand von Forschungsergebnissen unterliegen sowohl innerhalb als außerhalb des Unternehmens strenger Vertraulichkeit.

Alle an der Erstellung von Finanzkennzahlen, insbesondere an den Jahresabschlüssen, beteiligten Mitarbeiter sind gehalten, diese nach den einschlägigen Gesetzen und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung, insbesondere unter Wahrung der Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit, zu erstellen. Ziel ist es, ein vollständiges und richtiges Bild der jeweiligen Finanz-, Vermögens- und Ertragslage wiederzugeben.

11. INSIDERINFORMATIONEN

Die Mitarbeitenden der VITA 34 Gruppe wie auch die Mitglieder des Vorstandes unterliegen den Restriktionen des Wertpapierhandelsgesetzes und den Insiderregeln der Marktmissbrauchsverordnung. Insiderhandel ist gesetzlich verboten und steht unter Strafe.

12. LOBBYARBEIT

Die VITA 34 Gruppe betreibt für ihre Unternehmensziele und ihre Kunden eine Interessenvertretung, die alle Gesetze und Richtlinien strengstens einhält.

13. EIGENTUM UND VERMÖGEN DES UNTERNEHMENS

Die Mitarbeitenden haben das Eigentum des Unternehmens ordnungsgemäß und pfleglich zu behandeln.

14. MENSCHENRECHTE

Die VITA Gruppe nutzt und duldet keine Ausbeutung, Zwangs- oder Kinderarbeit.

15. PRODUKT- UND QUALITÄTSSICHERUNG, UMWELTSCHUTZ

Wir legen großen Wert auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Unternehmenskultur. Unsere Standards zur Produkt- und Qualitätssicherung sowie zum Umweltschutz entsprechen den gesetzlichen Anforderungen und werden kontinuierlich weiterentwickelt.

16. SOZIALES ENGAGEMENT

Wir sind uns unserer sozialen Verpflichtungen bewusst. Aus diesem Grund unterstützen wir regelmäßig verschiedene soziale Projekte.

17. CHIEF COMPLIANCE OFFICER UND MELDUNG VON VERDACHTSFÄLLEN

Die VITA 34 Gruppe hat für die Meldung von Verdachtsfällen auf Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien oder gegen diesen Verhaltenskodex ein Hinweisgebersystem eingerichtet, über das das Unternehmen auf verschiedenen Wegen kontaktiert werden kann. Die VITA 34 Gruppe schützt Whistleblower. Vergeltungsmaßnahmen werden nicht geduldet. Die Meldewege werden auf der Unternehmenswebsite und im Intranet (soweit vorhanden) bekannt gegeben. Die Rahmenbedingungen für die Meldung von Verdachtsfällen sind in einem internen Leitfaden festgelegt.

Leipzig, 29. November 2023

Vorstand der VITA 34 Gruppe