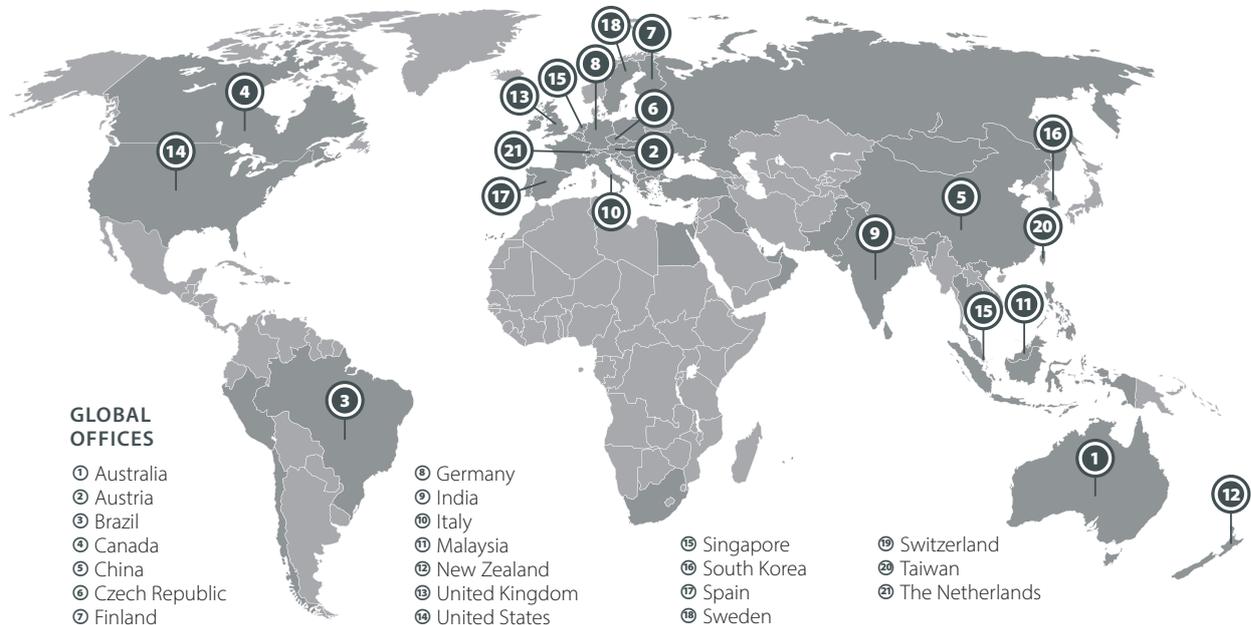


DR·WOLFF·GROUP



Verhaltenskodex

Die Dr. Wolff Group



① **Dr Wolff Australia Pty Ltd**
Hall & Wilcox, Level 18, 347 Kent Street, Sydney NSW 2000

② **Dr. Wolff Austria GmbH**
Zaunergasse 4–6 / 4. Stock, 1030 Wien, Austria

③ **Dr. Wolff Brasil LTDA**
Rua Alexandre Dumas 1711, Conj 501, Edif Birman 11,
Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo SP, Brasil

④ **Dr Wolff Canada Inc.**
1500 – 480 University Ave, Toronto, ON M5G 1V2, Canada

⑤ **Dr. Wolff (Shanghai) Trading Co., Ltd.**
Room A206, Building 3, 3rd East Fute Road 526,
200131 Shanghai, PR China

⑥ **APREMEDA s.r.o.**
Sirotkova 45, 616 00 Brno, Czech Republic

⑦ **Dr. Wolff Finland Oy**
Technopolis Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02110 Espoo

⑧ **Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel**
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 34–36, 33611 Bielefeld
eWolff GmbH
Johanneswerkstraße 34–36, 33611 Bielefeld

⑨ **Dr. Wolff India Private Limited**
1&2, UGF, Kanchenjunga, Building 18 Barakhamba Rd,
Connaught Place, New Delhi, Central Delhi- 110001, Delhi

⑩ **Dr. Wolff Italia S.r.l.**
Via C. Ravizza 34/1 int. 7 20149 Milano

⑪ **Dr. Wolff Malaysia Trading Sdn. Bhd.**
Unit 17-2, Level 17, Wisma UOA II, No. 21, Jalan Pinang,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

⑫ **Dr Wolff New Zealand Limited**
Level 14, PwC Tower, 188 Quay Street, Auckland, NZ

⑬ **Dr. Wolff UK Ltd.**
Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall, Stockport,
Cheshire, SK7 2DH

⑭ **Dr. Wolff USA Distribution Inc.**
1209 North Orange Street, Wilmington, DE 19801,
EIN: 81-0697563

⑮ **Dr. Wolff Singapore Pte. Ltd.**
4 Battery Road, #25-01, Bank Of China Building,
Singapore (049908)

⑯ **Dr. Wolff Korea Ltd.**
Room#1130, F11, 100, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul,
Republic of Korea 04542

⑰ **Dr. Wolff Spain SL**
Poeta Joan Maragall 23, 28020 Madrid, Spain

⑱ **Dr. Wolff Sweden AB**
Jungmansgatan 12, c/o Rödl & Partner, SE-122 11, Malmö,
Sweden

⑲ **Alcina AG**
Neue Bahnhofstrasse 160, 4132 Muttenz/BL

⑳ **Dr. Wolff Taiwan Trading Co., Ltd.**
19F-10, No. 333, Keelung Rd., Sec. 1 Taipei 11012, Taiwan

㉑ **Alcina Cosmetic Nederland BV**
Industrieweg 1, 4181 CA Waardenburg

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Geschäftsführung	3
I. Verhinderung von aktiver und passiver Korruption	6
II. Fairer Wettbewerb	6
III. Vermeiden von Interessenkonflikten	6
IV. Verhinderung von Geldwäsche	6
V. Handelskontrollen	7
VI. Faire Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	7
VII. Umweltschutz, Menschenrechte	7
VIII. Forschung, Entwicklung und Herstellung (GxP)	8
IX. Verantwortungsvoller Umgang mit künstlicher Intelligenz	8
X. Schutz des Unternehmenseigentum, Schutz von Geschäftsgeheimnissen	9
XI. Datenschutz und Datensicherheit	9
XII. Einhaltung der Gesetze sowie interner Vorgaben	9
XIII. Verhalten im Zweifelsfall	10
XIV. Hinweisgebersystem	10

Vorwort der Geschäftsführung



v. li. n. re.:
*Dr. rer. pol. Andreas Brinkhoff,
Dipl. Ing. Eduard R. Dörrenberg,
Sybille Wasmuth, Dipl.-Kfr., MBA,
Ass. jur. Christoph Harras-Wolff*

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

in ihrer über 100-jährigen Geschichte ging die Dr. Wolff Group immer ihre eigenen Wege. Die Unternehmen der Gruppe konnten sich dabei nachhaltig entwickeln und beachtliche geschäftliche Erfolge erzielen.

Warum benötigen wir einen Verhaltenskodex?

Neben der fachlichen Leistung der Beschäftigten und der Qualität der Produkte ist gesetzeskonformes Verhalten der Geschäftsführung, der Führungskräfte sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte) eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Denn gesetzeskonformes Verhalten weist Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit aus und unterstreicht unsere gute Reputation.

Aber auch unabhängig von dem Ziel, geschäftlich weiterhin erfolgreich zu sein und die Bedingungen dafür erhalten zu wollen, ist es uns als Familienunternehmen sehr wichtig, dass bei unseren Tätigkeiten der Geschäftserfolg niemals Vorrang vor der Einhaltung der Gesetze hat. Illegale Geschäfte und Aktivitäten sind für die Dr. Wolff Group stets und uneingeschränkt inakzeptabel – und zwar überall, wo wir tätig sind, in Deutschland und in anderen Ländern.

Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass integrires Verhalten ein wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur ist. Wir möchten diese Kultur bewahren – gemeinsam mit Ihnen, den Beschäftigten.

Dieser Verhaltenskodex stellt wichtige Grundsätze integren geschäftlichen Handelns dar, um das Bewusstsein unserer Beschäftigten dafür weiter zu schärfen.

Die Grundsätze richten sich an dem aus, was uns wichtig ist, insbesondere Integrität, Ehrlichkeit und Offenheit, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit sowie ein vertrauens- und respektvoller Umgang miteinander.

Für wen gilt unser Verhaltenskodex?

Der vorliegende Verhaltenskodex gilt zeitlich unbefristet für sämtliche Beschäftigten der Dr. Wolff Group, an allen Standorten und Geschäftseinheiten, im In- und Ausland. Ergänzt wird er durch interne Prozesse und konkrete Verhaltensvorgaben, vor allem in Gestalt interner Richtlinien und Anweisungen.

Dass unsere Beschäftigten auf allen Unternehmensebenen die geltenden nationalen und internationalen Rechtsvorschriften beachten, ist für uns selbstverständlich. Daneben sind die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Grundsätze einzuhalten.

Die Geschäftsführung und Führungskräfte der Dr. Wolff Group haben eine Vorbildfunktion, wenn es darum geht, rechtlich einwandfreies und integrires Verhalten vorzuleben.

Was gilt, wenn ausländische Rechtsvorschriften von den Regelungen unseres Verhaltenskodexes abweichen?

Es ist möglich, dass ausländische Rechtsvorschriften im Einzelfall von den Regelungen dieses Verhaltenskodexes abweichen. In einem solchen Fall sind stets die strengeren Regelungen zu beachten.

Was erwarten wir von unseren Geschäftspartnern?

Auch von ihren Geschäftspartnern verlangt die Dr. Wolff Group die Wahrung der in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Verhaltensgrundsätze. Sie werden von der Dr. Wolff Group intern und extern, u. a. in einem gesonderten Verhaltenskodex für Geschäftspartner, kommuniziert.

Bielefeld, den 31.07.2025

Dipl. Ing. Eduard R. Dörrenberg
Ass. jur. Christoph Harras-Wolff
Sybille Wasmuth, Dipl.-Kfr., MBA
Dr. rer. pol. Andreas Brinkhoff

I. Verhinderung von aktiver und passiver Korruption

Die Dr. Wolff Group lehnt jede Form korruptiven Verhaltens nachdrücklich ab und vermeidet bereits den bloßen Anschein solchen Verhaltens.

Die Beschäftigten der Dr. Wolff Group dürfen Geschäftspartnern im In- und Ausland keine Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, damit die Dr. Wolff Group im Wettbewerb bevorzugt wird. Spiegelbildlich dürfen sie von Geschäftspartnern keine Vorteile fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, sofern dadurch der Anschein erweckt wird, dass sie diese im Wettbewerb bevorzugen. Die vorstehenden Grundsätze können insbesondere relevant werden im Zusammenhang mit Geschenken sowie Einladungen zu Essen und Veranstaltungen.

Im Umgang mit Angehörigen medizinischer Fachkreise sowie Amtsträgern gelten zusätzliche Anforderungen, um den Anschein korruptiven Verhaltens zu vermeiden. Gleiches gilt für Spenden und Sponsoringmaßnahmen.

Wolffs-Instinkte

Warum lässt ein aktueller oder potenzieller Geschäftspartner mir eine Einladung zu einem solchen Event zukommen?

Bin ich mir sicher, dass ich meinem Geschäftspartner keinen unrechtmäßigen Vorteil anbiete bzw. zukommen lasse?

Wolffs-Instinkte

Wen kann ich in Zweifelsfällen ansprechen?

Die Ansprechpersonen finden Sie auf Wolff unter der hier in Abschnitt XII. hinterlegten Adresse.

II. Fairer Wettbewerb

Die Dr. Wolff Group ist dem fairen Wettbewerb im Rahmen ihrer sämtlichen Geschäftstätigkeiten verpflichtet. Die Dr. Wolff Group überzeugt durch die Qualität ihrer Produkte und nicht durch unlautere Maßnahmen. Sie stellt insbesondere sicher, dass mit Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten keine verbotenen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen über Preise oder Verkaufsbedingungen, Markt-/Kunden- oder Gebietsaufteilungen getroffen werden. Gleiches gilt für abgestimmte Verhaltensweisen, insbesondere vermittelt über den Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen mit Konkurrenten. Unternehmerische Entscheidungen werden bei der Dr. Wolff Group vielmehr selbstständig und unabhängig getroffen.

Wolffs-Instinkte

Bin ich mir sicher, dass der vorgesehene Vertrag mit sämtlichen kartellrechtlichen Regelungen vereinbar ist?

Habe ich ein möglicherweise wettbewerbswidriges Vorgehen, wie eine Kooperation oder auch nur eine Besprechung mit einem Wettbewerber mit dem Compliance Officer erörtert? Wäre es nicht besser, das zu tun?

III. Vermeiden von Interessenkonflikten

Die Dr. Wolff Group erwartet, dass die Beschäftigten ihre privaten Interessen von den Interessen der Dr. Wolff Group strikt trennen. Geschäftschancen, die der Dr. Wolff Group zustehen, dürfen von den Beschäftigten nicht für eigene Zwecke genutzt werden. Geschäftliche Entscheidungen sind ausschließlich am Unternehmensinteresse auszurichten.

Wolffs-Instinkte

Könnten andere denken, dass ich einen persönlichen Vorteil erlange durch das, was ich beabsichtige, zu tun?

Könnten andere meine geschäftliche Entscheidung als von einer persönlichen Beziehung beeinflusst ansehen?

IV. Verhinderung von Geldwäsche

Die Unternehmen der Dr. Wolff Group machen Geschäfte nur mit seriösen Geschäftspartnern, die rechtmäßigen Aktivitäten nachgehen. Wir handeln in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Wolffs-Instinkte

Habe ich alles Notwendige getan, um die Identität und Seriosität des Geschäftspartners zu überprüfen?

Würde ich mich sicherer fühlen, wenn ich das Geschäft bzw. die Zahlung mit meinem Vorgesetzten erörtern würde?

V. Handelskontrollen

Gerade als Unternehmen, das sowohl national als auch international ausgerichtet ist, beachtet die Dr. Wolff Group die anwendbaren gesetzlichen Vorgaben zur Handelskontrolle einschließlich Embargos.

Wolffs-Instinkte

Habe ich mir die Zeit genommen, um zu verstehen, warum es bei der Beachtung von Handelskontrollen geht?

Gibt es Exportbeschränkungen mit Blick auf unsere Produkte, das Zielland oder den Kunden?

Habe ich mich im Zweifel mit dem zuständigen Ansprechpartner abgesprochen?

VI. Faire Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Die Dr. Wolff Group beachtet die geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen zur Arbeitszeit. Gleiches verlangt sie von ihren Geschäftspartnern.

Diskriminierende Verhaltensweisen werden von der Dr. Wolff Group in keinem Fall toleriert. Beschäftigte dürfen nicht wegen ihres Geschlechtes, ihrer Abstammung, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ihres Glaubens, ihrer religiösen oder politischen Anschauungen oder einer bestehenden Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden.

Beschäftigungsentscheidungen einschließlich Einstellungen und Beförderungen, Vergütung, Ausbildung, Entlassungen und Kündigungen erfolgen stets diskriminierungsfrei.

Nicht zuletzt, um einen nachhaltigen Erfolg zu garantieren, ist es der Dr. Wolff Group ein besonderes Anliegen, die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten. Dementsprechend sind die betrieblichen Abläufe ordnungsgemäß und im Einklang mit den geltenden Arbeitssicherheitsgesetzen zu gestalten.

Die Dr. Wolff Group stellt ihren Beschäftigten sichere und gesunde Arbeitsbedingungen bereit, um Unfälle und Personenschäden zu vermeiden.

Von ihren Beschäftigten erwartet die Dr. Wolff Group die Einhaltung folgender Verhaltensgrundregeln:

- Sämtliche Beschäftigte sind gehalten, das gemeinsame Ziel des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit in ihrem Umfeld zu erreichen.
- Die Beschäftigten der Dr. Wolff Group verpflichten sich, die Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten.

Wolffs-Instinkte

Gibt es möglicherweise mir eigene Verhaltensweisen am Arbeitsplatz, die andere als beeinträchtigend, störend oder diskriminierend ansehen könnten?

Wie kann ich dazu beitragen, ein von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen als positiv empfundenen Arbeitsumfeld zu schaffen?

Weiß ich, wie ich Arbeitsunfälle bestmöglich vermeide?

Weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ein Arbeitsunfall passiert?

Neige ich mitunter dazu, Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz als lästig anzusehen und sie sogar unzulässigerweise zu umgehen?

VII. Umweltschutz, Menschenrechte

Die Dr. Wolff Group bekennt sich zu einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere auch zum ordnungsgemäßen Umgang mit Wasser und Abwasser.

Im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns der Dr. Wolff Group steht die Förderung und Fortentwicklung umweltfreundlicher Technologien

Wolffs-Instinkte

Mache ich mir die Bedeutung eines ressourcenschonenden Energieverbrauchs und einer nachhaltigen Tätigkeit am Arbeitsplatz hinreichend bewusst?

Welchen Beitrag zum Umweltschutz kann ich am Arbeitsplatz sinnvollerweise leisten?

und Geschäftsprozesse. Daher ist es selbstverständlich, dass die Dr. Wolff Group die gesetzlichen Bestimmungen und Standards zum Umweltschutz erfüllt.

An allen Standorten der Dr. Wolff Group werden umweltbewusste Betriebsabläufe eingesetzt und stetig verbessert, um nachteilige Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich zu halten.

Sämtliche Beschäftigte sind aufgerufen, auch durch ihr individuelles Verhalten einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten und entsprechende Ideen zu entwickeln. Wir bemühen uns insbesondere um einen sparsamen Energieverbrauch und Nachhaltigkeit.

Die Dr. Wolff Group respektiert und achtet die Menschenrechte im Einklang mit internationalen Standards. Insbesondere dulden wir keine Gewalt, Gewaltandrohungen oder andere Formen der Nötigung. Zwangs- und Kinderarbeit lehnen wir strikt ab, ebenso jede Form der (modernen) Sklaverei oder sklavenähnlicher Praktiken, Leibeigenschaft oder andere Formen von Herrschaftsausübung oder Unterdrückung z.B. durch extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung im Umfeld der Arbeitsstätte.

Wir respektieren sowohl bei unseren eigenen Aktivitäten als auch entlang unserer Lieferketten die Rechte und Lebensgrundlagen lokaler Gemeinschaften und indigener Völker.

VIII. Forschung, Entwicklung und Herstellung (GxP)

Die Dr. Wolff Group stellt höchste Ansprüche an die Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte. Dazu gehören selbstverständlich die Einhaltung nationaler und internationaler Standards wie der guten Herstellungspraxis und der guten wissenschaftlichen Praxis.

IX. Verantwortungsvoller Umgang mit künstlicher Intelligenz

Die Dr. Wolff Group ist innovationsoffen und setzt bei ihrer Arbeit moderne Technologien, u. a. auch von künstlicher Intelligenz gestützte Programme, ein. Dabei ist sie sich der neuen Anforderungen und Gefahren bei der Nutzung solcher Software bewusst und legt großen Wert auf deren ethischen und gesetzeskonformen Einsatz.

Wir achten stets darauf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, insbesondere zu gewährleisten, dass Rechte Dritter nicht verletzt werden und die genutzten Daten aus legalen Quellen stammen.

X. Schutz des Unternehmenseigentums, Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Die Beschäftigten der Dr. Wolff Group gehen verantwortungsvoll und schonend mit dem materiellen und immateriellen Unternehmenseigentum um. Das Unternehmenseigentum darf nur im Einklang mit seinem genehmigten Nutzungszweck verwendet werden. Die Beschäftigten nutzen das Unternehmenseigentum nicht für eigene, ungeeignete oder ungenehmigte Zwecke.

Insoweit kommt Geschäftsgeheimnissen der Dr. Wolff Group eine überragende wirtschaftliche Bedeutung zu. Gerade deren Schutz ist Voraussetzung für einen nachhaltigen geschäftlichen Erfolg des Unternehmens.

Wolffs-Instinkte

Dient meine Nutzung des Unternehmenseigentums geschäftlichen Zwecken der Dr. Wolff Group?

Tue ich alles Notwendige, um das Unternehmenseigentum von Schäden zu bewahren?

Nutze ich das Unternehmenseigentum stets sachgemäß?

XI. Datenschutz und Datensicherheit

Die Dr. Wolff Group weiß um den hohen Stellenwert von Datenschutz und Datensicherheit. Durch einen sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit den ihr zugänglichen Daten wahrt sie das Vertrauen ihrer Geschäftspartner und ihrer Beschäftigten. Es werden insofern nicht nur technische und organisatorische Maßnahmen von Dr. Wolff Group ergriffen, um ein möglichst hohes Niveau des Datenschutzes und der Datensicherheit zu erreichen. Insbesondere sind alle Beschäftigten verpflichtet, in Übereinstimmung mit dem jeweils anwendbaren Recht und Gesetz zum Schutz und zur Sicherheit von Daten zu handeln.

Wolffs-Instinkte

Habe ich Zugang zu persönlichen Daten anderer und gehe ich ordnungsgemäß mit diesen Daten um? Würde ich mich mit diesem Umgang wohl fühlen, wenn es sich um meine persönlichen Daten handelte?

Habe ich alles Notwendige getan, um die Daten vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen?

XII. Einhaltung der Gesetze sowie interner Vorgaben

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Nur so können vertrauensvolle und langfristige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern und Kunden gesichert werden.

Verstöße gegen Gesetze, diesen Verhaltenskodex, interne Richtlinien und Anweisungen, wie etwa die Standing Operating Procedures (SOP) können für Einzelne und aber auch für die Dr. Wolff Group schwerwiegende Folgen haben.

Gesetzesverstöße, Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex und gegen interne Richtlinien/Anweisungen werden von der Dr. Wolff Group nicht toleriert und können zu Sanktionen gegen die betroffenen Personen (einschließlich arbeitsrechtlichen Maßnahmen) führen. Dies gilt auch dann, wenn das Fehlverhalten zum vermeintlich Besten der Dr. Wolff Group geschieht.

Lieber verzichten wir auf eine vermeintlich lukrative Geschäftsmöglichkeit als gegen Gesetze zu verstoßen.

Die Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel ist zudem Mitglied im Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V. (AKG e.V.) und hat sich dessen Verhaltenskodex unterworfen.

XIII. Verhalten im Zweifelsfall

Soweit Zweifel bestehen, ob ein bestimmtes Verhalten zulässig ist, ist das Verhalten bis auf Weiteres zu unterlassen bzw.

der Compliance-Officer compliance@drwolffgroup.com,

der Datenschutzbeauftragte dpo@drwolffgroup.com oder

die Rechtsabteilung legal@drwolffgroup.com zu kontaktieren.

Weitere Kontaktinformationen finden Sie im Intranet „Wolffi“ im Bereich „Legal & Compliance“.

XIV. Mitwirkung, Hinweisgebersystem

Sämtliche Beschäftigte der Dr. Wolff Group werden ermutigt, bei Auftreten eines zweifelhaften Geschäftsvorfalles, den Sie in Bezug auf eine andere Person wahrnehmen, unverzüglich den Compliance-Officer zu informieren. Dies kann z. B. ein Verdacht auf korruptive Verhaltensweisen sein.

Die Dr. Wolff Group sichert ihren Beschäftigten zu, dass Beschäftigte, die gutgläubig ein mögliches Fehlverhalten anderer Personen oder unzulässige Vorgänge im Unternehmen melden, vonseiten der Unternehmen der Dr. Wolff Group keinerlei Nachteile erfahren. Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass kein Fehlverhalten vorlag.

Insoweit unterstützt und ermutigt die Dr. Wolff Group sämtliche Beschäftigte der Gruppe zu einem offenen und transparenten Umgang mit Zweifels- und Verdachtsfällen. Um dies zu gewährleisten, stellt die Dr. Wolff Group ein Hinweisgebersystem zur Verfügung.

Das System erreichen Sie online unter <https://whistleblowerreporting.pwc.de/a7188ac53c> sowie telefonisch unter +49 69 9585 1001. Selbstverständlich sind auch anonyme Meldungen möglich.

Natürlich können Sie sich auch jederzeit vertrauensvoll an Ihre Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung wenden.

DR·WOLFF·GROUP

