

A large teal-colored circle is positioned on the left side of the page, overlapping a larger green circle that serves as a background for the lower half of the document. The text is centered within the teal circle.

Teva
Verhaltenskodex
für Lieferanten

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (nachfolgend „Teva“) setzt hohe Maßstäbe für Geschäftsgebaren und tut dies in Übereinstimmung mit allen Regierungs- und Branchenstandards, Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie Tevas internen Richtlinien. Teva erwartet von Lieferanten das gleiche Engagement.

Teva verfügt über eine umfassende Strategie für Environmental, Social and Governance (Umweltbelange, soziale Verträglichkeit und Governance) (ESG), die sich auf Bereiche konzentriert, die als wesentlich für unser Geschäft und das Interesse unserer Interessenvertreter angesehen werden.



Die Lieferanten müssen mit den 2030 ESG-Zielen von Teva vertraut sein (verfügbar über unsere [ESG-Website](#)) und Teva bei der Erreichung dieser Ziele unterstützen.

Unser Verhaltenskodex für Lieferanten legt die wichtigsten Grundsätze und Erwartungen fest, die Teva von Lieferanten und Verkäufern verlangt, die eine Geschäftsbeziehung mit Teva haben oder aufbauen und pflegen möchten. Er enthält auch Links zu Richtlinien und Positionen, die für Lieferanten von Teva gelten.

Im Allgemeinen müssen alle Teva-Lieferanten:

- Diesen Verhaltenskodex für Lieferanten und die darin verlinkten Richtlinien oder Positionen verstehen und befolgen.
- Die Dokumentation führen, die erforderlich ist, um eine solche Konformität nachzuweisen.
- Teva unverzüglich alle Lücken melden bezüglich der Compliance mit diesem Verhaltenskodex für Lieferanten sowie alle Ereignisse, die sich auf diese Compliance auswirken, oder alle anderen Ereignisse, die sich möglicherweise auf Teva, die Produkte von Teva und/oder die Einhaltung der geltenden Liefervereinbarungen oder technischen Qualitätsvereinbarungen mit Teva durch die Lieferanten auswirken.
- Teva unverzüglich über alle wichtigen Inspektionen oder behördlichen Probleme mit nationalen oder internationalen Gesundheitsbehörden informieren.
- Teva oder unserem bevollmächtigten Beauftragten die Durchführung notwendiger Audits von Einrichtungen, Systemen und/oder Dokumenten im Zusammenhang mit

dem Inhalt dieses Verhaltenskodex für Lieferanten und den hierin verlinkten Richtlinien oder Positionen gestatten.

- Dieselben Prinzipien auf Dritte anwenden, mit denen Lieferanten über ihren eigenen Verhaltenskodex für Lieferanten zusammenarbeiten.
- Die geltenden Gesetze, Vorschriften, Regeln, Verordnungen, Genehmigungen, Lizenzen, Zulassungen, Anordnungen, Normen, Verbote, Sanktionen und Teva-Anforderungen in allen in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten behandelten Aspekten einhalten.
- Die [Principles of the Pharmaceutical Supply Chain Initiative](#) (Grundsätze der pharmazeutischen Lieferketten-Initiative) (PSCI), deren Mitglied Teva ist.
- Wende dich bei Fragen zu den in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Grundsätzen und Erwartungen an einen Vertreter von Teva über TevaSupplierCodeofConduct@tevapharm.com.

Lieferanten müssen ihr Geschäft auf ethische Weise tätigen und mit Integrität handeln. Lieferanten müssen über angemessene Richtlinien und Systeme zur Bekämpfung von Korruption/Bestechung verfügen und dürfen sich nicht an Korruption, Erpressung oder Unterschlagung beteiligen. Darüber hinaus dürfen Lieferanten keine Bestechungsgelder zahlen oder annehmen oder an anderen illegalen Anreizen in Geschäfts- oder Regierungsbeziehungen teilnehmen, auch nicht durch Dritte oder Vermittler, und sie müssen faire Geschäftspraktiken anwenden, einschließlich korrekter und wahrheitsgemäßer Werbung. Die Lieferanten müssen die folgenden Standards erfüllen:

- **Interessenkonflikte vermeiden:** Einschließlich Situationen, die einen Konflikt zwischen ihren Interessen und ihren Verpflichtungen gegenüber Teva darstellen oder einen solchen Anschein erwecken. Lieferanten müssen Teva im Falle eines potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikts umgehend schriftlich davon in Kenntnis setzen.
- **Verbote zum Insiderhandel und der Nutzung nicht öffentlicher Informationen befolgen.**
- **Gesetze und Vorschriften zum Kartellrecht und unlauterem Wettbewerb einhalten.**
- **Handelskontrollen oder Exportkontrollvorschriften:** Lieferanten dürfen Teva keine Materialien, Produkte, Dienstleistungen, Software oder technische Daten zur Verfügung stellen, die direkt oder indirekt von Teva stammen oder anderweitig bezogen wurden:
 - ein umfassend sanktioniertes Land oder Gebiet (derzeit die Region Krim und Sewastopol, Kuba, Iran, Nordkorea, Libanon und Syrien); oder
 - von einer Partei (Organisation oder Person) oder einem Zielort, die bzw. das Sanktionen oder Exportkontrollen unterliegt, insbesondere diejenigen, die von den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten von Amerika, Israel, dem Vereinigten Königreich, Kanada und der Europäischen Union verwaltet werden, wobei der Empfang oder die Übertragung durch Teva zu einem Verstoß gegen solche Sanktionsregelungen oder Exportkontrollen führen würde.
- **Pflege wirksamer Geschäftskontrollen und eines genauen Berichtswesens sowie** Pflege genauer und vollständiger Aufzeichnungen in Compliance mit den internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen.
- **Pflege der Datenintegrität für Materialien und Dienstleistungen:** Die an Teva gelieferte Dokumentation sollte vollständig, konsistent und genau sein.
- Arbeitnehmer und Dienstleister ermutigen, **Bedenken oder illegale Aktivitäten am Arbeitsplatz** ohne Androhung von Repressalien, Einschüchterung oder

Belästigung zu melden, um die ordnungsgemäße Ermittlungen und Korrekturmaßnahmen zu gewährleisten.

- **Sicherstellung der humanen Pflege und Behandlung von Labortieren**, sich an Tevas [Position zum Tierschutzhalten](#).
- Akkreditierung, falls zutreffend, jeder **Laborzertifizierung** durch die Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC).
- **Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung**: Einhaltung der [Richtlinie zur Vermeidung von Korruption](#).
- Lieferanten, die **Third Party Representatives (TPRs) (Als Vertreter benannte Dritte)** sind, werden: i.) der Teva Global Compliance **Due Diligence** unterliegen: (ii.) die in der Richtlinie zur Erfüllung der [Due Diligence für Dritte](#) von Teva festgelegten Standards einhalten. Wende dich an einen Vertreter von Teva, um weitere Informationen über ThirdPartyProgramGlobal@tevapharm.com oder ThirdPartyProgramEU@tevapharm.com zu erhalten.
- **Gefälschte Produkte**: Wenn dem Lieferanten in seiner Lieferkette gefälschte, illegal umgeleitete oder gestohlene Produkte angeboten werden oder er davon Kenntnis erlangt, die sich auf die von ihm an Teva erbrachten Waren/Dienstleistungen auswirken können, wird der Lieferant Teva unverzüglich informieren.
- Lieferanten, die der Ansicht sind, ein Teva-Mitarbeiter oder irgendeine sonstige Person oder Körperschaft, die im Auftrag Tevas handelt, habe illegale oder anderweitig unangemessene Handlungen unternommen, soll diese Angelegenheit umgehend **Office of Business Integrity (OBI) melden**. Einen Vertreter von Teva kontaktieren unter www.tevahotline.ethicspoint.com oder per E-Mail unter Office.BusinessIntegrity@tevapharm.com.
- **Konfliktmineralien**: Der Lieferant stellt sicher, dass alle an Teva gelieferten Teile und Produkte keine „Konfliktmineralien“ enthalten, gemäß Tevas [Richtlinie zu Konfliktmineralien](#), einschließlich ordnungsgemäßer Abhilfemaßnahmen, falls von Teva verlangt. Darüber hinaus muss der Lieferant, wenn er Teva in der Europäischen Union beliefert, über Systeme verfügen, die den Standards entsprechen, die in den OECD-Due Diligence Leitlinien zur für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten beschrieben sind.

Arbeit

Wir führen unsere Geschäfte verantwortungsvoll und nach den höchsten ethischen Standards, einschließlich der Achtung der Menschenrechte, sowohl in unseren eigenen Betrieben als auch in unserem gesamten Liefernetzwerk. Lieferanten müssen ethische Arbeitspraktiken und -verfahren aufrechterhalten. Lieferanten dürfen keine Zwangsarbeit, Fronarbeit, Indentur oder unfreiwillige Gefängnisarbeit und keinen Menschenhandel betreiben, erlauben, nutzen oder anderweitig davon profitieren. Lieferanten bescheinigen, dass die Produkte oder Dienstleistungen, die Teva zur Verfügung gestellt werden, einschließlich der Materialien, die in ihre Produkte aufgenommen werden, die Gesetze bezüglich Zwangsarbeit des Landes oder der Länder, in denen Teva und der Lieferant tätig sind, einhalten. Lieferanten müssen die Compliance mit diesen Verpflichtungen überwachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Überprüfung und Anforderung der gleichen Standards aus ihrer eigenen Lieferkette. Zu diesem Zweck müssen die Lieferanten ihre Richtlinien in Bezug auf Zwangsarbeit den wichtigsten Interessenvertretern mitteilen, insbesondere Mitarbeitern, Managern, Vorgesetzten, anderen Mitarbeitern mit Aufsicht über die Lieferkette und ggf. ihren eigenen Lieferanten. Die Lieferanten müssen die folgenden Standards erfüllen:

- **Unterstützung und Schutz der international anerkannten Menschenrechte** und Einhaltung der [Position von Teva zu den Menschenrechten](#) sowie den Geist und die Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der nachfolgenden Leitlinien unterstützen, die in den United National Guiding Principles on Business and Human Rights dargelegt sind.
- Bereitstellung eines Arbeitsplatzes, der frei von Belästigung, Gewalt, Diskriminierung, Bestrafung und/oder unmenschlicher Behandlung ist; Förderung von Inklusion/Vielfalt; und sich an Tevas [Position zu Inklusion und Vielfalt](#) halten.
- **Gewährleistung von frei gewählter Beschäftigung und Freizügigkeit** durch Verzicht auf irreführende Rekrutierungspraktiken; Gewährung des Zugangs zu den Ausweispapieren von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern; und Ermöglichung des Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis nach angemessener Kündigungsfrist.
- Das **Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über das Mindestalter** und das **Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit** befolgen.
- **Löhne, Zusatzleistungen und Arbeitszeit:** Die Grundlage der Vergütung an die Arbeiter kommunizieren und sicherstellen, dass jede vom Lieferanten bereitgestellte Unterkunft für die Arbeitnehmer den lokalen Standards entspricht.

- **Gewährleistung der Privatsphäre & Schutz persönlicher Daten** und Einhaltung der [Datenschutzrichtlinie](#). Verstöße können umgehend dem Global Security Operation Center von Teva unter gsoc@tevapharm.com, +1 973-265-3702 (weltweit direkt) oder +1-877-TEVA-757 (gebührenfrei in den USA) gemeldet werden.
 - Nur gesetzlich zulässige personenbezogene Daten erheben und aufbewahren, wenn dies für die Durchführung ihrer Geschäfte mit Teva rechtmäßig erforderlich ist.
 - Schutz und Sicherstellung der rechtmäßigen, ordnungsgemäßen Verwendung aller vertraulichen Informationen, die Personen, Unternehmen oder anderen Einrichtungen gehören, mit denen sie Geschäfte machen, einschließlich Teva.
 - Maßnahmen zur Überwachung und zum Schutz der Systeme, in denen sich vertrauliche Informationen befinden, einschließlich der Verhinderung von internen und externen Daten-/Datenschutzverletzungen und Verfahren zur Reaktion auf solche Verstöße.
 - Dritte, die Zugang zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen haben, vertraglich zu verpflichten, die in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen zum Schutz dieser Informationen einzuhalten.

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Arbeitnehmer in unserem gesamten Liefernetzwerk sind entscheidend für unsere Fähigkeit, Patienten mit Medikamenten zu versorgen. Die Lieferanten müssen [Tevas Position von Teva zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz](#) einhalten und ihre Aktivitäten unter angemessener Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter und der allgemeinen Öffentlichkeit durchführen. Dazu gehört die Sicherstellung einer angemessenen Haushaltsführung und der Zugang der Arbeitnehmer zu Trinkwasser. Die Lieferanten müssen eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung bereitstellen, gegebenenfalls auch für von der Firma bereitgestellte Wohnräume. Die Lieferanten werden ermutigt, Programme zu implementieren, die sich positiv auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter auswirken.

- **Arbeitnehmer schützen** vor Gefährdungen und unzumutbaren körperlich anstrengenden Aufgaben und sicherstellen, dass die richtige persönliche Schutzausrüstung und die Arbeit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen entspricht.
- **Programme zur Prozesssicherheit** implementieren, die die Exposition gegenüber Gefahren und Sicherstellung der Reaktion auf gefährliche chemische oder biologische Freisetzungen identifizieren überwachen und verhindern/kontrollieren, falls zutreffend.
- **Notfallvorbereitung und Reaktion** durch Szenarioplanung, Implementierung und Pflege von Notfallplänen und Reaktionsverfahren.
- **Bereitstellung von Gefahreninformationen**, auch für pharmazeutische Verbindungen und Materialien, Sicherstellung der Compliance und ordnungsgemäßen Überwachung durch Dokumente wie Safety Data Sheets (SDB) (Sicherheitsdatenblätter).

Umwelt

Angesichts der immer länger werdenden Liste von Problemen, die unseren Planeten betreffen, ist Teva der Meinung, dass wir die Verantwortung haben, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, auch durch unser Liefernetzwerk. Lieferanten müssen auf umweltverträgliche Weise arbeiten, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, und sich an Tevas [Position zur ökologischen Nachhaltigkeit](#) halten. Lieferanten werden dazu ermutigt, natürliche Ressourcen zu bewahren, die Nutzung gefährlicher Materialien zu vermeiden und zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln. Der Lieferant muss sich an Tevas [Position zur antimikrobiellen Resistenz](#) halten und bei Bedarf Informationen zur Verfügung stellen, um Tevas Ziel der Minimierung der Abgabe von antimikrobiellen Substanzen in die Umwelt (Pharmaceuticals in the Environment – PiE) zu unterstützen.

Lieferanten müssen die Umweltziele von Teva 2030 unterstützen, zu denen die Reduzierung der greenhouse (GHG) (Treibhausgas) von Geltungsbereich 1 und 2, die Verbesserung der Transparenz der Treibhausgasemissionen von Geltungsbereich 3 und die Erfüllung der Verpflichtungen der AMR Industry Alliance gehören.

- **Einholen/Pflegen und Befolgen** aller erforderlichen Umweltgenehmigungen, Zulassungen und Lizenzen. Einhaltung der Anforderungen und Einschränkungen zur Registrierung von Informationen.
- Einrichtung von **Abfall- und Emissionssystemen** zur Gewährleistung der sicheren Handhabung, Beförderung und Lagerung/Entsorgung aller Abfälle, einschließlich der Bewertung, Verwaltung, Kontrolle und Behandlung aller Abfälle, Abwässer oder Emissionen mit potenziell schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt.
- Durchführung einer Due Diligence zur Beschaffung wichtiger Rohstoffe zur Förderung legaler und nachhaltiger Beschaffung; Kennzeichnung und/oder Kommunikation von **Substanzen mit Nutzungsbeschränkung**, die im Rahmen verschiedener Regulierungsprogramme (z. B. EU REACH) für Recycling und Entsorgung geregelt sind; Beantwortung von Anfragen zur Stoffzusammensetzung in Materialien/Teilen; Überprüfung, dass Pflanzen/Wälder legal geerntet und importiert/exportiert werden.
- **Angemessene Anstrengungen zur Transparenz und öffentlichen Offenlegung** von ESG- und umweltbezogenen Daten und Zielen unternehmen, einschließlich der Beantwortung von Anfragen zur Teilnahme an Offenlegungsprogrammen (z. B., CDP-Fragebögen zur Klima-/Wassersicherheit).

Managementsysteme

Teva schätzt Transparenz und engagiert sich zur kontinuierlichen Verbesserung der Geschäftspraktiken sowohl in unseren eigenen Betrieben als auch im gesamten Versorgungsnetzwerk. Lieferanten müssen über Managementsysteme und -prozesse verfügen, die eine kontinuierliche Verbesserung, Geschäftskontinuität und die Compliance aller in diesem Dokument dargelegten Grundsätze ermöglichen.

- Etabliere **Risikomanagementsysteme**, um Risiken in allen in diesem Dokument angesprochenen Bereichen zu bestimmen und zu kontrollieren, einschließlich Plänen zur Geschäftskontinuität und zum Risikomanagement, um die Kontinuität des Betriebs zu erleichtern.
- Erstellung von **Schulungsprogrammen**, die es dem Management und den Mitarbeitern ermöglichen, das Verständnis und die Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten globalen Prinzipien, Richtlinien und Vorschriften zu dokumentieren und zu verbessern.
- **Pflege einer offenen und direkten Kommunikation** mit den entsprechenden Geschäftsfunktionen von Teva und Einrichtung wirksamer Systeme, um die in diesem Dokument dargelegten Prinzipien an Arbeitnehmer, Auftragnehmer und ihre eigenen Lieferanten zu kommunizieren.
- **Die Einhaltung kontinuierlich verbessern** durch Festlegung von Leistungszielen, Durchführung von Implementierungsplänen und Ergreifen notwendiger Korrekturmaßnahmen für Mängel, die durch interne oder externe Bewertungen, Inspektionen und Prüfung durch den/die Vorgesetzte(n) identifiziert wurden.