

CODE OF CONDUCT



Verhaltenskodex

Nachricht von unserer CEO

Ich möchte Ihnen unsere überarbeitete Version des „Verhaltenskodex der PHC-Gruppe“ vorstellen. Dieser Verhaltenskodex ist ein Versprechen an die Gesellschaft und spiegelt die Grundsätze wider, nach denen die PHC-Gruppe ihre Geschäftsaktivitäten als globales Gesundheitsunternehmen auf einem hohen Standard führt.

Im November 2024 gab die PHC-Gruppe ihre neue Vision und ihre Werte bekannt, die unsere Geschäftsbereiche auf der ganzen Welt vereinen, um eine Zukunft mit einer erstklassigen, für alle zugänglichen Gesundheitsversorgung zu verwirklichen.

Damit die PHC-Gruppe durch ihre Geschäftstätigkeit die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestalten kann, muss sie als sozial verantwortliches Unternehmen ein hohes Maß an Ethik aufrechterhalten, Vertrauen bei den verschiedenen Interessengruppen schaffen und ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden. Insbesondere in der Gesundheitsbranche, in der es zahlreiche Gesetze und Selbstregulierungsstandards gibt, wurde dieser Verhaltenskodex mit Blick auf diese Überlegungen erstellt. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch die Einhaltung dieses Verhaltenskodex diese gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen werden.

Ich bin zuversichtlich, dass jeder einzelne Mitarbeiter der PHC-Gruppe nach diesem Verhaltenskodex handeln und sich gemeinsam als Einheit der PHC-Gruppe dafür einsetzen wird, eine Zukunft mit einer besseren Gesundheitsversorgung für Menschen auf der ganzen Welt zu schaffen. Lassen Sie uns „unsere Werte leben“.

Kyoko Deguchi
Präsidentin und CEO
PHC Holdings Corporation

Rolle und Stellenwert des Verhaltenskodexes

Dieser Verhaltenskodex der PHC-Gruppe soll die Mitarbeiter bei der Ausführung der täglichen Geschäftsaktivitäten und Aufgaben der PHC-Gruppe im Einklang mit unserer Mission, Vision und unseren Werten anleiten. Um unseren Auftrag und unsere Vision zu verwirklichen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Werte „WISSEN“, „MUT ZUM HANDELN“, „RESPEKT UND ZUSAMMENARBEIT“ und „INTEGRITÄT“ zu verkörpern. Dieser Verhaltenskodex wurde erstellt, um sicherzustellen, dass jeder versteht, wie er diese Werte in seinen täglichen Aktivitäten und Handlungen umsetzen kann.

Dieser Verhaltenskodex der PHC-Gruppe kann nicht alle Situationen oder Szenarien abdecken, denen Sie begegnen könnten. Dennoch soll dieser Verhaltenskodex als Leitfaden dienen, der unter allen Umständen angewendet werden kann. Als weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen ist es für die PHC-Gruppe nicht nur wichtig, diesen Verhaltenskodex zu befolgen, sondern auch die geltenden Gesetze und Vorschriften (*) in jedem Land und jeder Region, in der wir tätig sind. Wir bitten Sie, die strengen Anforderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, dieses Verhaltenskodexes und der internen Regeln (*) einzuhalten und entsprechend zu handeln.

Schließlich ist es, wie in unserem Wert „INTEGRITÄT“ zum Ausdruck kommt, wichtig, dass wir uns auf der Grundlage dieses Verhaltenskodex der PHC-Gruppe ethisch und verantwortungsvoll verhalten. Wir glauben, dass dies die Grundlage für unsere Geschäftstätigkeit als PHC-Gruppe ist. Jede unserer Handlungen und geschäftlichen Aktivitäten verkörpert die PHC-Gruppe, daher bitten wir Sie, sich zu verpflichten, im Einklang mit diesem Verhaltenskodex zu handeln.

* Für die Zwecke dieses Verhaltenskodex der PHC-Gruppe gelten die folgenden Definitionen:

- Gesetze und Verordnungen : Bezieht sich auf geltende nationale und regionale Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Leitlinien, internationale Normen und Branchenkodizes oder -regeln.
- Interne Regeln : Bezieht sich auf die geltenden Regeln und Standards, Richtlinien, Verfahren und Arbeitsanweisungen der PHC-Gruppe.

* Bitte beachten Sie, dass die „Beispiele für die wichtigsten relevanten Gesetze und Vorschriften“ nicht alle geltenden Gesetze und Vorschriften abdecken und zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses Verhaltenskodex in Kraft sind. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Teams Recht und Compliance in Ihrer Region.

Betreffend die Überarbeitung des Verhaltenskodex

Seit der Einführung des ersten Verhaltenskodex der PHC-Gruppe im Jahr 2021 sind rund vier Jahre vergangen. Als globales Gesundheitsunternehmen haben wir beschlossen, den gesamten Verhaltenskodex vollständig zu überprüfen und zu überarbeiten. Mit der Überarbeitung unseres Verhaltenskodex haben wir versucht, auf die Veränderungen in unserem Geschäftsumfeld und die gesellschaftlichen Erwartungen zu reagieren. Darüber hinaus haben wir darauf geachtet, dass der Inhalt universell auf jedes Land oder jede Region anwendbar ist, während wir uns bemühen, die Struktur und die Ausdrücke für die Mitarbeiter der PHC-Gruppe einfach zu verstehen. Der Inhalt wurde aus der Perspektive der Interessengruppen wie „Kunden“ („Kundenwert schaffen“), „Mitarbeiter“ („Sicheres Arbeitsumfeld“ und „Rechtmäßige und faire Geschäftsaktivitäten“), „Unternehmen“ („Schutz der Managementressourcen“) und „Gesellschaft“ („Soziale Verantwortung wahrnehmen“) klassifiziert und gegliedert. Darüber hinaus haben wir den gesamten Inhalt aus der Perspektive eines Unternehmens, das im Gesundheitswesen tätig ist, neu bewertet und notwendige Elemente hinzugefügt. Als neue Initiative haben wir auch die wichtigsten einschlägigen Gesetze für jeden Abschnitt aufgenommen. Wir hoffen, dass dies zu Ihrem Verständnis beiträgt, auch wenn wir nicht alle anwendbaren Gesetze aufzählen können.

Wir möchten Sie dazu ermutigen, diesen überarbeiteten Verhaltenskodex der PHC-Gruppe mit einem neuen Blickwinkel zu lesen. Wir vertrauen darauf, dass dieser Verhaltenskodex jeden Mitarbeiter bei der Umsetzung unseres Auftrags, unserer Vision und unserer Werte unterstützt und als Leitfaden für richtige Entscheidungen und Handlungen dient.

Team zur Erstellung des Verhaltenskodex der PHC-Gruppe

PHC-Gruppe

Verhaltenskodex

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Nachricht von unserer CEO	2
Rolle und Stellenwert des Verhaltenskodexes	4
Betreffend die Überarbeitung des Verhaltenskodex	5

Mehrwert für Kunden schaffen

Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen	8
Forschung und Entwicklung	10

Sichere und geschützte Arbeitsumgebungen

Respekt für Einzelpersonen	12
Sichere und gesunde Arbeitsumgebungen	14
Informationsmanagement	15
Genaue Aufzeichnungen	16
Soziale Medien	17

Rechtmäßige und faire Geschäftsaktivitäten

Fairer Wettbewerb	18
Verbot von Bestechung und korrupten Praktiken	19
Datenschutz und Privatsphäre	20
Verhinderung von Insiderhandel	21



Schutz der Management-Ressourcen

Vermögenswerte des Unternehmens	22
Geistiges Eigentum	23
Angemessene Offenlegung von Informationen	24
Vermeidung von Interessenkonflikten	25
Beziehungen zu Geschäftspartnern	26

Soziale Verantwortung wahrnehmen

Achtung der Menschenrechte	28
Beitrag zur Gesellschaft	29
Schutz der Umwelt	30
Einhaltung der Handelsbestimmungen	32

Schlussfolgerung

Fragen und Bedenken äußern (Speak Up)	34
Mitteilung des für Rechtsangelegenheiten zuständigen Senior Executive Corporate Officer	35



Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen

Wir legen größten Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen und sind bestrebt, unseren Kunden präzise und zuverlässige Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen zu bieten und so zur Schaffung einer gesünderen Gesellschaft beizutragen.

- Um die Qualität, Effektivität und Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten, erfüllen wir die Anforderungen von Gesetzen und Vorschriften sowie internen Regeln und fördern ein effektives und effizientes Qualitätsmanagementsystem.
- Um der Forschung und der Medizin stets hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, bauen wir mit unseren Lieferanten eine Lieferkette auf, die Qualität und Sicherheit gewährleistet.
- Bei schwerwiegenden Problemen mit der Qualität oder Sicherheit eines unserer Produkte oder einer unserer Dienstleistungen informieren wir unsere Kunden und andere Interessengruppen genau und transparent über relevante Informationen, ergreifen geeignete Maßnahmen, um weiteren Schaden zu verhindern, untersuchen die Ursache und arbeiten daran, ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Sicherung der Qualität und Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten:

Japan	: Gesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (PMD-Gesetz)
Vereinigte Staaten	: Bundesgesetz über Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetika (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FD&C Act)
Europa	: Arzneimittel-Richtlinie (MPD) (Richtlinie 2001/83/EG), Medizinprodukteverordnung (MDR) (Verordnung (EU) 2017/745), Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) (Verordnung (EU) 2017/746)
China	: Arzneimittelverwaltungsgesetz, Verordnungen über die Überwachung und Verwaltung von Medizinprodukten

Gesetze, die die Haftung von Herstellern für Schäden durch Produktfehler regeln:

Japan	: Produkthaftungsgesetz (Product Liability Act, PL Law)
Vereinigte Staaten	: Staatliche Gesetze zur Produkthaftung
Europa	: Produkthaftungsrichtlinie (Product Liability Directive, PLD) (Richtlinie (EU) 2024/2853)
China	: Produktqualitätsgesetz, Gesetz zum Schutz der Verbraucherrechte



Forschung und Entwicklung

Wir sind bestrebt, die vielfältigen Herausforderungen zu verstehen, denen sich Forscher und Angehörige der Gesundheitsberufe gegenübersehen, und wollen diese Herausforderungen durch die Entwicklung innovativer Lösungen angehen. Unser Ziel ist es, durch rechtmäßige und ethisch vertretbare Forschung und Entwicklung zu einer besseren Gesundheit der Patienten beizutragen.

- Bei der Nutzung von Forschungseinrichtungen und -geräten halten wir uns an Gesetze und Verordnungen sowie an interne Vorschriften, wobei wir auf Sicherheit und Umweltschutz achten.
- Bei klinischen Studien und ähnlichen Aktivitäten schützen wir die Würde und die Menschenrechte der Probanden, stellen ihre Sicherheit an erste Stelle und respektieren ihre Privatsphäre und andere gesetzliche Rechte in vollem Umfang. Darüber hinaus halten wir uns beim Umgang mit Versuchstieren an ethische Standards wie das „3R“-Prinzip (Replacement: Verwendung von Alternativen, Reduction: Minimierung der Anzahl der verwendeten Tiere, Refinement: Verbesserung des Tierschutzes).
- Wir verpflichten uns zur Integrität bei der Veröffentlichung und Berichterstattung von Forschungsergebnissen und unterlassen alle betrügerischen Aktivitäten wie Fälschungen, Verfälschungen oder Plagiate und beteiligen uns nicht an solchen Aktivitäten oder unterstützen sie.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze für die Durchführung klinischer Forschung in Medizin und Pharmazie zur Gewährleistung zuverlässiger Ergebnisse:

- Japan** : Gesetz über klinische Prüfungen
- Vereinigte Staaten** : Code of Federal Regulations Titel 21 Teile 50, 54, 56 und 58
- Europa** : Verordnung über klinische Prüfungen (CTR) (Verordnung (EU) Nr. 536/2014)
- China** : Arzneimittelverwaltungsgesetz, Gute Klinische Praxis bei Arzneimitteln

Gesetze zum Schutz und zur artgerechten Haltung von Tieren:

- Japan** : Gesetz über das Wohlergehen und die Verwaltung von Tieren
- Vereinigte Staaten** : Tierschutzgesetz (Animal Welfare Act, AWA)
- Europa** : Tierschutzrichtlinie (Animal Welfare Directive, AWD) (Richtlinie 2010/63/EU)
- China** : Vorschriften für die Verwaltung von Versuchstieren

Gesetze zur Gewährleistung der Sicherheit von chemischen Stoffen:

- Japan** : Gesetz zur Kontrolle chemischer Stoffe
- Vereinigte Staaten** : Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Toxic Substances Control Act, TSCA)
- Europa** : Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Beschränkung von Chemikalien (REACH)
- China** : Maßnahmen für das Umweltmanagement von neuen chemischen Stoffen



Respekt für Einzelpersonen

Wir erkennen die einzigartigen Eigenschaften und Werte jedes Einzelnen an und bemühen uns, eine Organisation zu schaffen, in der Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Meinungen respektiert und fair und gleichberechtigt behandelt werden.

- Bei der PHC-Gruppe fördern wir eine Kultur des Respekts und der Zusammenarbeit, indem wir eine vielfältige Kommunikation fördern, lernen, Unterschiede zu verstehen und zu akzeptieren, und uns gegenseitig bei der Entwicklung unterstützen, um so das Vertrauen und die Teamarbeit zu stärken.
- Unser Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und zu besseren Ideen und Lösungen führen.
- Wir setzen uns für die Aufrechterhaltung eines gesunden und positiven Arbeitsumfelds ein, das frei von Diskriminierung und Belästigung ist und für den Aufbau einer Organisationskultur, die Vielfalt respektiert.
- Auch wenn unterschiedliche Kommunikationsstile, Sprachen oder Wertvorstellungen die Zusammenarbeit erschweren, fördern wir die Integration, damit jeder Mitarbeiter der PHC-Gruppe als Mitglied des Teams respektiert wird. Dies schafft eine Umgebung, in der alle Personen sich dazu ermutigt fühlen, ihre Meinung zu äußern und an der Lösung von Problemen zu arbeiten.
- Wir erreichen Gleichberechtigung, indem wir faire Chancen für Wachstum und Erfolg bieten, einschließlich Einstellung, Ausbildung und Karriereentwicklung, wobei wir unterschiedliche Hintergründe und Umstände berücksichtigen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung (Chancengleichheit):

Internationale Normen	: Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs), Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO)
Japan	: Gesetz über Arbeitsnormen, Gesetz über die Chancengleichheit bei der Beschäftigung, Gesetz über die Beschäftigung Gesetz zur Förderung von Menschen mit Behinderungen, Kinderbetreuung und Familienpflegezeit
Vereinigte Staaten	: Bürgerrechtsgesetz, Gesetz für Amerikaner mit Behinderungen (ADA), Rehabilitationsgesetz, Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Alters im Beruf, Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung aufgrund genetischer Informationen Gesetz über Lohngleichheit, Gesetz über die Diskriminierung von Schwangeren (Pregnancy Discrimination Act, PDA)
Europa	: Europäische Menschenrechtskonvention, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Gleichbehandlungsrichtlinie (Richtlinie 2006/54/EG), Lohngleichheitsrichtlinie, Lohntransparenz Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter, Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen (Richtlinie 92/85/EWG)
China	: Arbeitsrecht, Gesetz über den Schutz der Rechte und Interessen von Frauen, Arbeitsförderungsgesetz



Sichere und gesunde Arbeitsumgebungen

Unser Ziel ist es, jedem Einzelnen zu helfen, in einer angenehmen Umgebung zu arbeiten, die die körperliche und geistige Gesundheit fördert sowie Sicherheit und Hygiene gewährleistet.

- Wir halten uns an die Gesetze und Vorschriften sowie an die internen Regeln in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um die tägliche Sicherheit zu unterstützen, einschließlich einer transparenten Berichterstattung an die zuständigen Behörden.
- Das Unternehmen arbeitet mit seinen Mitarbeitern zusammen, um einen organisierten, sicheren und hygienischen Arbeitsplatz zu schaffen, indem es Unfälle und Verletzungen verhindert und Zwischenfälle auf ein Minimum reduziert.
- Für den Umgang mit Gefahrstoffen, gefährlichen Materialien und anderen Chemikalien sowie für die Bedienung von Maschinen legen wir angemessene sicherheitsbewusste Arbeitsverfahren fest und schulen diese, die von den Mitarbeitern zu befolgen sind.
- Wir dulden keine Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Nationalität, Geschlecht, religiöser Überzeugung, Geburt, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, sexueller Orientierung oder sonstiger Faktoren. Wir fördern auch ein Arbeitsumfeld, das frei von Belästigung und aggressivem Verhalten ist. Als Belästigung gelten Handlungen oder Drohungen, die körperlichen, psychologischen, sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden verursachen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Internationale Regeln und Gesetze zum Schutz der Rechte und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer:

Internationale Normen : Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO)

Japan : Gesetz über Arbeitsnormen, Gesetz über industrielle Sicherheit und Gesundheit, Gesetz über Arbeitsverträge

Vereinigte Staaten : Nationales Arbeitsbeziehungsgesetz, Gesetz über faire Arbeitsbedingungen, Gesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Occupational Safety and Health Act, OSH Act)

Europa : Arbeitszeitrichtlinie, Gleichbehandlungsrichtlinie, Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

China : Arbeitsrecht, Arbeitsvertragsrecht, Arbeitsschutzrecht



Informationsmanagement

Wir verwenden und schützen die Informationen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle der PHC-Gruppe befinden, ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften sowie den internen Regeln, um Verlust, Diebstahl, Missbrauch, unbefugten Zugriff und das Durchsickern von Informationen zu verhindern.

- Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um die im Besitz der PHC-Gruppe befindlichen Informationen, wie z. B. Produktinformationen, Verkaufsinformationen, technische Informationen, personenbezogene Daten, Geschäftsunterlagen und Finanzunterlagen, vor externen Cyberangriffen und internem Fehlverhalten oder Verlust zu schützen.
- Wir identifizieren vertrauliche Informationen korrekt und ergreifen geeignete Präventivmaßnahmen, um sie vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
- Wir behandeln vertrauliche Informationen, die wir von anderen Unternehmen erhalten, mit der gebotenen Sorgfalt, um sie von unseren eigenen Informationen zu unterscheiden und jede Verwechslung zu vermeiden.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Förderung des fairen Wettbewerbs und zur Verhinderung unlauterer Wettbewerbspraktiken:

- Japan** : Gesetz zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs
- Vereinigte Staaten**: Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Defend Trade Secrets Act, DTSA), Einheitliches Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Uniform Trade Secrets Act, UTSA), Gesetz zur Bekämpfung von Wirtschaftsspionage (Economic Espionage Act, EEA), bundesstaatliches Handelskommissionsgesetz (Federal Trade Commission Act, FTC Act)
- Europa** : Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse (Richtlinie (EU) 2016/943)
- China** : Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Gesetze zur Festlegung grundlegender Richtlinien und Rahmenbedingungen für Cybersicherheitsmaßnahmen:

- Japan** : Basisgesetz zur Cybersicherheit
- Vereinigte Staaten**: Gesetz über den Austausch von Informationen zur Cybersicherheit (Cybersecurity Information Sharing Act, CISA)
- Europa** : EU-Cybersicherheitsgesetz
- China** : Cybersicherheitsgesetz

Gesetze zur Verhinderung des Missbrauchs von Internet und Computersystemen:

- Japan** : Gesetz über das Verbot des unbefugten Zugangs zu Computern
- Vereinigte Staaten**: Gesetz über Computerbetrug und -missbrauch (Computer Fraud and Abuse Act, CFAA)
- Europa** : Richtlinie über Angriffe auf Informationssysteme
- China** : Cybersicherheitsgesetz



Genauere Aufzeichnungen

Wir zeichnen gewissenhaft und genau verschiedene geschäftsbezogene Informationen auf, um das Vertrauen aller Interessengruppen der PHC-Gruppe, einschließlich Kunden, Aktionären, Investoren, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden, zu gewährleisten.

- Wir erstellen und erfassen die im Tagesgeschäft anfallenden Dokumente und Daten korrekt und zeitnah unter Einhaltung der Gesetze und Vorschriften sowie der internen Regeln und bewahren sie ordnungsgemäß auf.
- Wir beteiligen uns nicht an der Fälschung oder Veränderung von Aufzeichnungen. Wir vernichten oder verbergen keine Unterlagen in unangemessener Weise.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze und Verordnungen, die die Erstellung, Speicherung und Aufbewahrung korrekter Aufzeichnungen vorschreiben:

Japan : Unternehmensgesetz, Gesetz über Finanzinstrumente und Börse

Vereinigte Staaten : Allgemeine Unternehmensgesetzgebung von Delaware, Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), Wertpapierbörsengesetz von 1934,

Europa : EU-Gesellschaftsrechtsrichtlinien, Transparenzrichtlinie, EU-Abschlussprüferrichtlinie, Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation, MAR)

China : Gesellschaftsrecht, Wertpapierrecht, Rechnungslegungsrecht



Soziale Medien

Wir nutzen die sozialen Medien als wertvolles Kommunikationsinstrument, um Informationen in angemessener Weise mit Interessengruppen wie Kunden, Aktionären, Investoren, Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu teilen.

- Wir veröffentlichen oder teilen keine internen Informationen, die nicht zur Veröffentlichung nach außen freigegeben wurden. Wir veröffentlichen oder teilen keine Informationen, die ungenau oder irreführend sind, um die Werte und den Ruf der PHC-Gruppe nicht zu schädigen.
- Bei der Veröffentlichung respektieren wir die Privatsphäre unserer Kunden und der verbundenen Vertragsparteien und unterlassen strengstens falsche, ungenaue, irreführende, diffamierende, verleumderische und/oder herabwürdigende Äußerungen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze und Vorschriften zur Regelung von Äußerungen oder Beiträgen, die den Ruf anderer schädigen:

Japan	: Gesetze über Verleumdung und üble Nachrede im Internet
Vereinigte Staaten	: Gesetz über den Anstand in der Kommunikation (Communications Decency Act, CDA), staatliche Gesetze zum Verbot von Verleumdung, staatliche Gesetze zu Cybermobbing
Europa	: Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte (EMRK), Diffamierungsgesetz 2013 (Vereinigtes Königreich), StGB (Strafgesetzbuch) (Deutschland), Strafgesetzbuch (Polen), Zivilgesetzbuch (Polen), Strafgesetzbuch (Frankreich), Zivilgesetzbuch (Frankreich)
China	: Strafrecht, Zivilgesetzbuch, Gesetz über Strafen für die Verwaltung der öffentlichen Sicherheit



Fairer Wettbewerb

Wir respektieren den fairen und freien Wettbewerb und führen unsere Geschäftstätigkeiten mit Aufrichtigkeit aus, wobei wir uns auf die Qualität und den Wert der von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen konzentrieren.

- Wir halten uns an die Kartell- und Wettbewerbsgesetze und -vorschriften sowie an die internen Regeln und beteiligen uns an einem fairen und freien Wettbewerb.
- Wir beteiligen uns nicht am Austausch oder an der Besprechung von Informationen mit Wettbewerbern über Preise, Kosten, Produktionsmengen oder Handelsbedingungen.
- Wir gehen keine Vereinbarungen oder Absprachen ein, die den Wettbewerb einschränken.
- Wir verunglimpfen oder diffamieren unsere Konkurrenten nicht.
- Bei der Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen vermeiden wir falsche oder irreführende Darstellungen und geben keine unvollständigen Informationen.
- Wir bieten keine unangemessenen Geschenke, Dienstleistungen oder Spenden an, die die legitimen Wahlmöglichkeiten der Kunden verzerren könnten.
- Um die Transparenz und das Vertrauen in unsere finanziellen Beziehungen zu Einrichtungen und Fachleuten des Gesundheitswesens zu gewährleisten, legen wir Informationen über Zahlungen und andere Interaktionen offen, wie es die Gesetze und Vorschriften sowie die internen Regeln verlangen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs auf dem Markt:

- Japan** : Antimonopolgesetz
- Vereinigte Staaten**: Sherman-Kartellgesetz, Clayton-Kartellgesetz, Federal Trade Commission Act (bundesstaatliches Handelskommissionsgesetz)
- Europa** : EU-Wettbewerbsrecht
- China** : Antimonopolgesetz

Gesetze, die den Verbrauchern helfen sollen, informierte Entscheidungen über Produkte und Dienstleistungen zu treffen:

- Japan** : Gesetz gegen ungerechtfertigte Prämien und irreführende Zusicherungen
- Vereinigte Staaten**: Federal Trade Commission Act (bundesstaatliches Handelskommissionsgesetz), Lanham-Gesetz
- Europa** : Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-Richtlinie)
- China** : Gesetz über den Schutz von Verbraucherrechten und -interessen, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb



Verbot von Bestechung und korrupten Praktiken

Wir führen unsere Geschäftsaktivitäten fair und ehrlich durch und dulden keine Bestechung oder korrupte Praktiken.

- Wir bieten Amtsträgern, Regierungsvertretern, Angehörigen der Gesundheitsberufe, medizinischen Einrichtungen oder anderen Dritten weder direkt noch indirekt unzulässige Zahlungen oder Vorteile an.
- Wir erlauben die Bereitstellung von Geschenken, Mahlzeiten, Unterhaltung und Bewirtung, die die Bräuche und die Kultur des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region respektieren, vorausgesetzt, sie entsprechen den Gesetzen und Vorschriften sowie den internen Regeln, sind nicht unangemessen und entsprechen dem Rahmen gesellschaftlich üblicher Höflichkeiten.
- Wir machen keine Geschäfte mit Vertretern, Beratern oder anderen, die sich an Bestechung oder korrupten Praktiken beteiligen.
- Wir nehmen keine unangemessenen Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote oder Bewirtungen an, die unsere Geschäftsentscheidungen beeinflussen könnten. Auch bei Einladungen zu Essen oder Veranstaltungen im geschäftlichen Rahmen halten wir uns an Gesetze und Vorschriften sowie an interne Regeln, um sicherzustellen, dass sie nicht unangemessen sind und nicht über den Rahmen gesellschaftlich üblicher Höflichkeiten hinausgehen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Förderung des fairen Wettbewerbs auf dem Markt und zur Verhinderung unlauterer Wettbewerbspraktiken:

Vertrag	: OECD-Übereinkommen zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger
Japan	: Gesetz zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs, Strafgesetzbuch
Vereinigte Staaten	: US-Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger (Foreign Corrupt Practices, FCPA), Anti-Kickback Statute (Bestechungsgesetz)
Europa	: Britisches Bestechungsgesetz (UK Bribery Act, UKBA) (Vereinigtes Königreich), StGB (Strafgesetzbuch) (Deutschland), Strafgesetzbuch (Polen), Sapin II-Gesetz (Frankreich)
China	: Strafrecht, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Überwachungsgesetz



Datenschutz und Privatsphäre

Wir verpflichten uns, die Privatsphäre und die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Angehörigen der Gesundheitsberufe, Aktionäre und Geschäftspartner in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Datenschutz und zur Privatsphäre zu schützen. Durch die Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre stellen wir auch sicher, dass die Interessengruppen der PHC-Gruppe und unseren Datenverarbeitungspraktiken vertrauen.

- **Erhebung und:** Erfassen und verwenden Sie nur Daten, die für bestimmte, legitime Verwendung Geschäftszwecke erforderlich sind. Wir halten diese Daten so weit wie möglich auf dem neuesten Stand und schützen besonders sensible Daten.
- **Sicherheit** : Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff, Verstößen und Missbrauch (im Einklang mit dem Abschnitt Informationsmanagement).
- **Zugang** : Beschränken Sie den Zugang zu personenbezogenen Daten auf befugtes Personal.
- **Offenlegung** : Daten innerhalb und außerhalb des Unternehmens nur dann weitergeben, wenn dies notwendig und rechtmäßig ist.
- **Beibehaltung** : Daten nur so lange aufbewahren, wie es für geschäftliche oder rechtliche Zwecke erforderlich ist.
- **Rechte** : Einzelpersonen in die Lage versetzen, ihre Rechte gemäß den Gesetzen und Verordnungen zum Datenschutz auszuüben, sofern vorhanden.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zum Schutz der individuellen Privatsphäre:

Japan : Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten

Vereinigte Staaten: Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern in Kalifornien (California Consumer Privacy Act, CCPA), staatliche Gesetze zum Datenschutz und zur Privatsphäre

Europa : Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich sowie das Schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz und seine Verordnung

China : Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten



Verhinderung von Insiderhandel

Wir verpflichten uns, nicht offengelegte wesentliche Fakten (wichtige Informationen, die nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden) mit Sorgfalt zu behandeln, da sie die Aktienkurse beeinflussen können und wir unterlassen Insiderhandel.

Zu den nicht offengelegten wesentlichen Fakten gehören nicht nur Informationen, die sich auf die PHC-Gruppe beziehen, sondern auch Informationen, die andere Unternehmen betreffen.

- Wir behandeln Informationen, einschließlich nicht veröffentlichter Finanzergebnisse, Partnerschaften oder Fusionen, Übernahmen und bevorstehende Produktankündigungen, in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften sowie internen Regeln, da solche Informationen Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien und anderen Wertpapieren beeinflussen können. Wir stellen sicher, dass diese Informationen nicht in unangemessener Weise an Dritte weitergegeben werden.
- Wir beteiligen uns nicht am Kauf und Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren, nachdem wir von nicht offengelegten wesentlichen Fakten erfahren haben und bevor die Tatsachen offengelegt wurden.
- Wir geben keine nicht offengelegten wesentlichen Fakten an andere weiter oder empfehlen den Kauf und Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren in der Absicht, andere in die Lage zu versetzen, Gewinne zu erzielen oder finanzielle Verluste zu vermeiden, wenn wir wissen, dass diese auf nicht offengelegten wesentlichen Fakten beruhen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zum Schutz von Anlegern und zur Aufrechterhaltung fairer und transparenter Finanzmärkte:

Japan : Gesetz über Finanzinstrumente und Börse

Vereinigte Staaten: Gesetz über die Wertpapierbörse von 1934

Europa : Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation, MAR)

China : Wertpapierrecht



Vermögenswerte des Unternehmens

Wir sind uns bewusst, dass die materiellen und immateriellen Vermögenswerte der PHC-Gruppe für die Geschäftszwecke des Unternehmens existieren und wir gehen angemessen mit ihnen um und nutzen sie effektiv.

- Wir legen großen Wert darauf, den Verlust, die Beschädigung, den Diebstahl, den unbefugten Zugriff und den Missbrauch von Unternehmensvermögen zu verhindern.
- Die Vermögenswerte des Unternehmens werden ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet. Wenn wir Vermögenswerte außerhalb des Unternehmens mitnehmen, darüber verfügen oder sie für persönliche Zwecke verwenden, müssen wir die erforderlichen Genehmigungen des Unternehmens einholen.
- Wir unterscheiden zwischen den uns von anderen Unternehmen anvertrauten materiellen und immateriellen Vermögenswerten und unseren eigenen Vermögenswerten und verwalten diese Vermögenswerte entsprechend, um eine Vermischung zu vermeiden.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Förderung des fairen Wettbewerbs auf dem Markt und zur Verhinderung unlauterer Wettbewerbspraktiken:

Japan : Gesetz zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Vereinigte Staaten: Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Defend Trade Secrets Act, DTSA),

Einheitliches Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Uniform Trade Secrets Act, UTSA),
Gesetz zur Bekämpfung von Wirtschaftsspionage (Economic Espionage Act, EEA)

Europa : Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse (TSDEU) (Richtlinie (EU) 2016/943)

China : Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb



Geistiges Eigentum

Wir sind bestrebt, das durch Forschung, Entwicklung, Verkauf und andere Geschäftsaktivitäten geschaffene geistige Eigentum in angemessener Weise als Rechte zu schützen und diese Vermögenswerte effektiv zu nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil in unserem Geschäft zu sichern und zu erhalten.

- Wir bemühen uns, die Rechte am geistigen Eigentum der PHC-Gruppe ordnungsgemäß zu sichern, es aktiv zu schützen und seine Nutzung zu maximieren.
- Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte anderer und verletzen sie nicht.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum:

Japan : Patentrecht, Markenrecht, Geschmacksmustergesetz, Urheberrechtsgesetz

Vereinigte Staaten: Patentrecht (35 U.S.C.), Lanham-Gesetz, Urheberrechtsgesetz

Europa : Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ),
EU-Marke (EUTM) (Verordnung (EU) 2017/100 des Europäischen Parlaments und des Rates),
eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates),
Urheberrecht und InfoSoc-Richtlinie (2001/29/EG)

China : Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht



Angemessene Offenlegung von Informationen

Wir sind bestrebt, die notwendigen Informationen in angemessener Weise offenzulegen, um unserer Rechenschaftspflicht gegenüber Aktionären, Investoren und anderen Stakeholdern nachzukommen und so die Transparenz unserer Unternehmensführung zu erhöhen.

- Wir legen Informationen über die Geschäftstätigkeit, die Leistung, Finanzlage und die Organisationsstruktur rechtzeitig und in angemessener Weise in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften sowie den internen Regeln offen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze, die die Offenlegung wichtiger Informationen vorschreiben, um Fairness und Transparenz auf den Finanzmärkten zu gewährleisten:

Japan : Vorschriften zur rechtzeitigen Offenlegung, Gesetz über Finanzinstrumente und Börse

Vereinigte Staaten : Regeln und Vorschriften der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC)

Europa : Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)

China : Wertpapierrecht



Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir vermeiden Konflikte zwischen den Interessen der PHC-Gruppe und den persönlichen Interessen der Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter und handeln bei unseren geschäftlichen Aktivitäten im besten Interesse der PHC-Gruppe.

- Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte und Mitarbeiter müssen die Genehmigung des Unternehmens einholen, bevor sie Nebentätigkeiten oder Zweitbeschäftigungen nachgehen, z. B. Positionen bei Geschäftspartnern oder verbundenen Unternehmen.
- In Situationen, in denen ein Interessenkonflikt auftreten kann, müssen die Mitglieder der Geschäftsleitung, die leitenden Angestellten und die Mitarbeiter diesen Umstand dem Unternehmen gegenüber offenlegen und ihn durch Einhaltung der internen Vorschriften angemessen handhaben, damit die Konflikte ihr geschäftliches Urteilsvermögen nicht beeinträchtigen.
- Transaktionen mit Unternehmen, die von Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Mitarbeitern oder deren Angehörigen geführt werden, sollten generell vermieden werden. Werden solche Geschäfte getätigt, muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Transaktionen fair und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften sowie den internen Regeln durchgeführt werden.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Regelung von Geschäften mit persönlichen Interessen, die mit Unternehmensinteressen kollidieren:

Japan : Unternehmensgesetz

Vereinigte Staaten : Sarbanes-Oxley Act von 2002 (SOX), Allgemeine Unternehmensgesetzgebung von Delaware (Delaware General Corporation Law, DGCL)

Europa : EU-Gesellschaftsrechtsrichtlinie (2017/1132)

China : Gesellschaftsrecht



Beziehungen zu Geschäftspartnern

Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern, dass sie in ihrem Handeln aufrichtig sind und sich von „INTEGRITÄT“ leiten lassen.

- Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Werte und Nachhaltigkeitsinitiativen der PHC-Gruppe verstehen und in Übereinstimmung mit diesen Werten und Initiativen handeln.
- Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern in der gesamten Lieferkette, dass sie ihre soziale Verantwortung wahrnehmen, z. B. die Menschenrechte respektieren, die Umwelt schützen, Bestechung und Korruption verhindern und die Gesetze und Vorschriften einhalten.
- Wir bewerten die Geschäftsaktivitäten unserer Partner kontinuierlich durch Lieferantenbefragungen und andere Mittel und fordern bei Bedarf Verbesserungen.
- Wir zwingen unseren Geschäftspartnern keine unfairen Handelsbedingungen auf, indem wir eine überlegene Verhandlungsposition ausnutzen.
- Wir verfolgen die strikte Regel, in keiner Weise mit sozialfeindlichen Kräften oder kriminellen Organisationen in Verbindung zu treten, um sicherzustellen, dass wir ethische Standards einhalten und die Integrität unserer Tätigkeit schützen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zum Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung einer übergeordneten Stellung:

Japan : Antimonopolgesetz, Gesetz über Unteraufträge

Vereinigte Staaten: Sherman-Kartellgesetz, Clayton-Kartellgesetz, bundesstaatliches Handelskommissionsgesetz, Robinson-Patman Act

Europa : EU-Wettbewerbsrecht

China : Antimonopolgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb



Achtung der Menschenrechte

In dem Maße, wie sich die Geschäftstätigkeit der PHC-Gruppe weltweit ausweitet, wächst auch unsere Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte in der globalen Gemeinschaft.

- Wir sind nicht nur bestrebt, direkte Menschenrechtsverletzungen in unseren Geschäftsaktivitäten zu verhindern, sondern auch kontinuierlich daran zu arbeiten, das Risiko einer indirekten Beeinträchtigung der Menschenrechte durch unsere Lieferkette und andere Geschäftsbeziehungen zu mindern und zu verhindern.
- Wir vermeiden alle Formen ausbeuterischer Arbeitspraktiken, wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel, und setzen uns für faire Arbeitspraktiken ein.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze und Verordnungen zu den Menschenrechten:

Japan : Gesetz über Arbeitsnormen, Gesetz über die Chancengleichheit bei der Beschäftigung

Vereinigte Staaten: Bürgerrechtsgesetz, Gesetz über Amerikaner mit Behinderungen (ADA), Gesetz über faire Arbeitsstandards

Europa : Europäische Menschenrechtskonvention, Charta der Grundrechte der Europäischen Union

China : Arbeitsrecht, Gesetz über den Schutz der Rechte und Interessen von Frauen



Beitrag zur Gesellschaft

Als globales Gesundheitsunternehmen wollen wir einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem wir Geschäftsaktivitäten durchführen, die zu einem besseren Leben für Patienten beitragen.

- Wir wollen unserer sozialen Verantwortung gerecht werden, indem wir uns in der Forschung und Entwicklung engagieren, um qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu schaffen und indem wir danach streben, sie allen zur Verfügung zu stellen, die sich eine bessere Gesundheit erhoffen.
- Indem wir unsere Stärken im Bereich der Präzisionstechnologie, der Innovation und der Synergien zwischen den Geschäftsbereichen der PHC-Gruppe nutzen, wird die PHC-Gruppe mit Forschern und medizinischen Fachleuten zusammenarbeiten, um Technologien für die Präzisionsmedizin und bessere Gesundheitsdienste für Patienten bereitzustellen, die diese am dringendsten benötigen.



Schutz der Umwelt

Für die PHC-Gruppe ist der Schutz der Umwelt nicht nur eine gesetzliche oder soziale Verpflichtung, sondern ein zentraler Aspekt unserer Tätigkeit.

- Um ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen, haben wir uns verpflichtet, nachhaltige Geschäftspraktiken einzuführen, wie z. B. eine effizientere Energienutzung und verstärkte Anstrengungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Produkte, da wir uns aktiv für den Erhalt der globalen Umwelt einsetzen.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zur Festlegung grundlegender politischer Maßnahmen und Rahmenbedingungen für den Schutz der Umwelt:

- Japan** : Grundlegendes Umweltgesetz
Vereinigte Staaten: Nationales Umweltschutzgesetz
Europa : Umweltaktionsprogramm
China : Umweltschutzgesetz

Gesetze zur Behandlung, Lagerung, Beförderung und Beseitigung von Abfällen:

- Japan** : Gesetz über die Abfallwirtschaft und die öffentliche Säuberung
Vereinigte Staaten: Gesetz zur Erhaltung und Wiederverwertung von Ressourcen (RCRA)
Europa : Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG)
China : Gesetz über die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung durch feste Abfälle

Gesetze zur Verhinderung der globalen Erwärmung und zur Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels:

- Vertrag** : Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)
 Darüber hinaus findet einmal im Jahr eine COP-Konferenz statt, an der die Teilnehmerländer des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen zusammenkommen.
- Japan** : Gesetz über die Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung, Gesetz über besondere Maßnahmen in Bezug auf erneuerbare Energien, Gesetz zur Energieeinsparung
- Vereinigte Staaten**: Luftreinhaltegesetz, Inflationssenkungsgesetz, Energiepolitikgesetz (EPAAct)
- Europa** : Europäisches Klimarecht, EU-Emissionshandelssystem (EU ETS), Erneuerbare Energien Richtlinie (RED) II, Energieeffizienz-Richtlinie (EED)
- China** : Vorläufige Verordnungen über den Handel mit Kohlendioxidemissionen, Gesetz über erneuerbare Energien, Gesetz zur Energieeinsparung



Einhaltung der Handelsbestimmungen

Durch die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Handel bei unseren internationalen Geschäftsaktivitäten verhindern wir internationale Bedrohungen durch bestimmte Länder und Regionen, die Massenvernichtungswaffen (nukleare, chemische und biologische Waffen und Raketen) entwickeln, herstellen, einsetzen, lagern oder damit verbundene Aktivitäten durchführen, sowie durch Terroristen und andere Gruppen und tragen so zur Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit bei und vermeiden das Risiko, dass die PHC-Gruppe in zweifelhafte Transaktionen verwickelt wird.

- Wir sind uns darüber im Klaren, dass nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch Rohstoffe, Software und technische Daten Vorschriften unterliegen können, und wir halten uns an export- und importbezogene Gesetze und Vorschriften sowie interne Regeln.
- Wir ermitteln, ob Produkte und Dienstleistungen einer Regulierung unterliegen, verstehen die Transaktionspartner, die Endverbraucher und den Verwendungszweck und prüfen sorgfältig die Zulässigkeit von Transaktionen und Importen/Exporten. Wir holen bei Bedarf die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen bei den Aufsichtsbehörden und dem Zoll ein.
- Wir wollen Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Organisationen verhindern, bemühen uns um Transparenz bei Transaktionen und überwachen und melden alle verdächtigen Aktivitäten.
- Unabhängig davon, ob es sich um entgeltliche oder unentgeltliche Transaktionen handelt und unabhängig von der Menge, der Art der Waren oder dem Transportmittel halten wir die Gesetze und Vorschriften sowie die internen Regeln ein (einschließlich der Vorschriften für medizinische Geräte, Chemikalien, Tierquarantäne usw.), bevor wir Export-/Importverfahren einleiten, und wir führen angemessene Zollabfertigerungsverfahren durch.

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze, die zur internationalen Sicherheit und zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität im In- und Ausland beitragen sollen:

Verträge und Übereinkommen	: Atomwaffenverbotsvertrag (AVV), Biologisches Waffenübereinkommen (BWÜ), Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ), Wassenaar-Abkommen
Japan	: Devisen- und Außenhandelsgesetz
Vereinigte Staaten	: Exportverwaltungsvorschriften (EAR)
Europa	: Dual-Use-Verordnung, Gemeinsame Militärgüterliste der Europäischen Union
China	: Ausfuhrkontrollgesetz

Gesetze zur Verwaltung der Aus- und Einfuhr bestimmter Waren unter dem Gesichtspunkt des Handelsmanagements zur Verhinderung illegaler Transaktionen:

Japan	: Zollgesetz
Vereinigte Staaten	: Zolltarifgesetz von 1930
Europa	: Zollkodex der Union (UCC)
China	: Zollrecht



Fragen und Bedenken äußern (Speak Up)

Jede Handlung, die gegen Gesetze und Vorschriften oder ethische Standards verstößt, kann der PHC-Gruppe und ihren Interessenvertretern erheblichen Schaden zufügen. Um das Vertrauen in die PHC-Gruppe und die Transparenz unserer Geschäftsaktivitäten aufrechtzuerhalten, sind die Mitarbeiter verpflichtet, Fragen und Bedenken zu jedem vermuteten unethischen oder unangemessenen Verhalten aktiv zu äußern. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Lösung von Problemen durch Abhilfemaßnahmen.

Wenn Sie von Handlungen erfahren, die gegen Gesetze und Vorschriften, den Verhaltenskodex der PHC-Gruppe oder interne Regeln verstoßen oder verstoßen könnten, ignorieren Sie sie nicht. Melden Sie sich umgehend oder wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, einen Verantwortlichen in der Nähe des Arbeitsplatzes oder eine benannte Kontaktstelle. Darüber hinaus können Sie über die Meldehotline für Ihre Region anonyme Meldungen machen oder sich beraten lassen.

Die PHC-Gruppe duldet keine nachteilige Behandlung oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Verdachtsfälle melden oder Informationen bereitstellen oder anderweitig in gutem Glauben bei der Untersuchung von Verdachtsfällen durch das Unternehmen kooperieren. Eine nachteilige Behandlung oder Vergeltung von Hinweisgebern oder anderen Personen, die mutmaßliches Fehlverhalten melden oder bei der Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens kooperieren, ist ebenfalls durch Gesetze und Verordnungen sowie durch interne Vorschriften untersagt.

Die PHC-Gruppe schützt Mitarbeiter und Geschäftspartner, die in gutem Glauben Fragen und Bedenken äußern.

Ansprechpartner für Berichterstattung und Beratung:

- Direkter Vorgesetzter
- Vorgesetzter am Arbeitsplatz vor Ort
- Personalabteilung
- Mitglieder der Abteilung für Recht und Compliance
- CEO der PHC-Gruppe oder leitende Angestellte
- Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrates der PHC-Gruppe
- Meldestellen für Compliance-Berichterstattung (Helplines)

<https://www.phcd.com/global/sustainability/governance/helpline>

Beispiele für wichtige einschlägige Gesetze und Verordnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Gesetze zum Schutz von Whistleblowern, die Fehlverhalten oder illegale Aktivitäten innerhalb von Organisationen melden:

- Japan** : Gesetz zum Schutz von Whistleblowern
- Vereinigte Staaten** : Whistleblowing Protection Act von 1989, Occupational Safety and Health Act von 1970, Sarbanes-Oxley Act von 2002 (SOX), usw.
- Europa** : Whistleblowing-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937)
- China** : Arbeitsgesetz, Gesetz über Sanktionen für die Verwaltung der öffentlichen Sicherheit

Mitteilung des für Rechtsangelegenheiten zuständigen Senior Executive Corporate Officer

Seit ich im Jahr 2022 die Funktion des Corporate Officer für Rechtsangelegenheiten übernommen habe, war es eines meiner Ziele, den Verhaltenskodex der PHC-Gruppe zu überarbeiten. Der erste Verhaltenskodex wurde auf unserem Weg von der Ausgliederung der Panasonic-Gruppe im Jahr 2014 bis zu unserer Notierung an der Tokioter Börse im Jahr 2021 formuliert. Mit dieser neuen Ausgabe haben wir versucht, sie leichter verständlich und für ein globales Gesundheitsunternehmen angemessener zu gestalten. Ich glaube, dass uns die Überarbeitung unter Berücksichtigung dieser Ziele gelungen ist.

Während der Vorbereitung führten wir mehrere Gespräche mit Mitgliedern des Rechts- und Compliance-Teams, einschließlich der verantwortlichen Juristen in den USA und in der EMEA-Region, arbeiteten dann den Entwurf aus und überprüften ihn schließlich mit den Funktionen unserer Hauptverwaltung. Wir danken allen, die an der Ausarbeitung des neuen Verhaltenskodex beteiligt waren, für ihre Bemühungen.

Ich vertraue darauf, dass dieser neue Verhaltenskodex der PHC-Gruppe allen Mitarbeitern als Leitfaden für ihre tägliche Arbeit dienen wird. Als neue Initiative haben wir in jedem Abschnitt relevante Gesetze und Verordnungen aufgenommen, um Ihnen das Verständnis zu erleichtern.

Ich bin mir sicher, dass wir das Vertrauen und den Ruf der PHC-Gruppe weiter stärken können, wenn jeder von uns diesen Verhaltenskodex vollständig versteht und ihn bei seinen täglichen Aktivitäten beachtet.

Ryuichi Hirashima
Senior Executive Corporate Officer, zuständig für Rechtsangelegenheiten
PHC Holdings Corporation

