

Verhaltenskodex

Unsere Vision

Jede Minute das Leben eines Patienten verändern.

Unsere Aufgabe

Die Chirurgie transformieren. Behandlung verbessern. Leben verändern.

Unsere Werte

Wir denken.
Wir tun.
Wir kümmern uns.



Grußwort unseres CEO

Unsere Vision ist es, jede Minute das Leben eines Patienten zu verändern. Unsere Fähigkeit, diese Vision zu erreichen, beginnt und endet mit einem klaren Ziel und einer gemeinsamen Denkweise. Unser Glaubenssystem (**The Cheetah Way**) umfasst unseren Zweck, unsere Werte, Kompetenzen und Strategie. Unserem Glaubenssystem „The Cheetah Way“ liegt ein unerschütterliches Bekenntnis zu den Prinzipien Integrität, Führung, Verantwortlichkeit, Klarheit und Einbeziehung zugrunde, die in unserem NuVasive-Verhaltenskodex beschrieben sind.

Der Kodex basiert auf unseren Werten und soll uns bei unseren Entscheidungen leiten. Wir alle müssen mit Integrität handeln und unsere Geschäfte ehrlich führen und uns gegenseitig in die Pflicht nehmen, das Richtige zu tun. Der Kodex ermutigt uns zu einem ständigen Dialog über die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, dass Sie den Kodex lesen und verstehen und ihn auf Ihre individuelle Rolle bei NuVasive anwenden.

Entscheidungen, die Sie als NuVasive-Anteilseigner treffen, werden von unserer Vision, unserem Zweck und unseren Werten geleitet – sie sind die treibenden Kräfte, die jede unserer Entscheidungen lenken.

Der Kodex hilft Ihnen, sich darüber bewusst zu werden, was wir voneinander erwarten sollten, um uns professionell zu verhalten. Sprechen Sie es an, wenn Sie etwas sehen, das NuVasive, unseren Mitarbeitern, unseren Gemeinden oder den Chirurgen und Patienten, denen wir dienen, Schaden zufügen könnte. Ich erwarte von unseren Managern, dass sie weiterhin ein Umfeld unterstützen, in dem es willkommen ist, sich zu äußern, und Bedenken ernst genommen werden. Es ist entscheidend, dass wir mögliche Probleme frühzeitig erkennen, damit wir sie schnell und effektiv angehen können, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, wie Sie in bestimmten Situationen handeln sollen, schauen Sie im Kodex nach oder wenden Sie sich an das Management oder unser Team Global Risk & Integrity, um Rat zu erhalten. Die Einhaltung des Kodex liegt in der Verantwortung aller – täglich und jederzeit, während wir die **Chirurgie transformieren, Pflege vorantreiben und Leben verändern.**

Von,

Chris Barry, CEO

Die Bedeutung des Kodex

Unser Kodex legt die Grundsätze fest, die das Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Aktionäre, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder weltweit (zusammen „Anteilseigner“) leiten und als Grundlage für alle unsere Unternehmensrichtlinien und -verfahren dienen.

Unsere Verpflichtung dem Kodex gegenüber trägt dazu bei, dass alle Aspekte unserer weltweiten Geschäftstätigkeit mit den finanziellen, rechtlichen und ethischen Standards unserer Branche konform sind. Es ist sehr wichtig, dass alle unsere Anteilseigner den Kodex lesen, verstehen und befolgen. Wir alle tragen selbst die Verantwortung dafür, uns im Sinne unseres Kodex zu verhalten, sowie dafür, uns an die Gesetze und Vorschriften in den Ländern zu halten, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir erwarten von unseren Vertriebshändlern, Handelsvertretern und anderen externen Drittparteien („Dritte“), dass sie unseren Kodex befolgen und die höchsten ethischen und rechtlichen Standards aufrechterhalten.

Unsere Leitprinzipien

Unsere Verpflichtung zu ethischem und gesetzeskonformem Verhalten ist der Kern unseres Kodex, und als Mitarbeiter von NuVasive sind wir ständig bemüht, die höchsten ethischen Standards einzuhalten. Wichtig ist jedoch, dass unser Kodex über unsere Verpflichtung hinausgeht, ethisch einwandfrei und rechtmäßig zu handeln. Der Kodex regelt außerdem die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren und wie wir mit unseren Kunden und der Öffentlichkeit umgehen. Die folgenden Grundsätze sollten unser Verhalten leiten:

Integrität.

Seien Sie vertrauenswürdig und handeln Sie ethisch einwandfrei.

Rechenschaftspflicht.

Treffen Sie verantwortungsbewusste Entscheidungen und haben Sie den Mut, Verantwortung zu übernehmen.

Inklusion.

Ermutigen und unterstützen Sie verschiedene Stimmen bei unserer Entscheidungsfindung.

Führungskompetenz.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und seien Sie respektvoll.

Klarheit.

Seien Sie offen, ehrlich und konstruktiv.

Im Zweifelsfall müssen wir alle in der Lage sein, ein gutes Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen, wenn wir eine Entscheidung in Bezug darauf treffen, wie wir uns verhalten sollten – denn unser Kodex kann nicht alle Situationen und Umstände vorhersehen. Wir sollten um Rat bitten, Fragen stellen und Bedenken anmelden, wenn wir unsicher sind, wie wir handeln oder auf eine gegebene Situation reagieren sollen.

Folgen der Nichteinhaltung

Wir sind dazu verpflichtet, alle unsere Geschäftsaktivitäten im Einklang mit unserem Kodex sowie mit sämtlichen anwendbaren Gesellschaftsrichtlinien und den Gesetzen und Vorschriften der Länder durchzuführen, in denen wir arbeiten oder Geschäfte tätigen und wir sind dazu verpflichtet, uns sämtlicher derartiger Vorschriften und Regelungen gewahr zu sein. Verletzungen unseres Kodex werden sehr ernst genommen und entsprechend untersucht. Verstöße können zu disziplinarischen Maßnahmen führen, die gegebenenfalls eine informelle Beratung, Umschulung, Kündigung oder die Meldung einer rechtswidrigen Handlung beinhalten können.

Melden von Problemen und Einholen von Orientierungshilfe

Wir tragen die gemeinsame Verantwortung, ein Umfeld der Rechenschaftspflicht und Klarheit aufrechtzuerhalten und es ist zwingend notwendig, dass wir eine offene Kommunikationskultur pflegen. Wir möchten alle Anteilseigner dazu auffordern, Bedenken bei ihren Vorgesetzten offen zu äußern. NuVasive vertraut darauf und erwartet von allen Menschen, dass sie sich zu Wort melden, wenn Sie einen Verstoß gegen das Gesetz oder unseren Kodex sehen oder vermuten.

Schulung und Weiterbildung

Wir sind davon überzeugt, dass Weiterbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen zu unserem Erfolg beitragen und uns dabei helfen, die komplexen Gesetze, Regeln, Vorschriften und Richtlinien einzuhalten, von denen unsere Geschäfte bestimmt werden. Dementsprechend müssen alle Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren und Dritte fortlaufende Schulungen absolvieren, um die Einhaltung unseres Kodex, unserer Richtlinien und der geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, sicherzustellen. Das Versäumnis, erforderliche und vorgeschriebene Schulungen rechtzeitig zu zertifizieren und/oder zu absolvieren, kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen.

Verantwortung der Führungskräfte

Führungskräfte haben zusätzliche Aufgaben. Von ihnen wird erwartet, dass sie Vertrauen aufbauen, mit gutem Beispiel vorangehen, angemessenes Verhalten vorleben und ihren Teams helfen, den Kodex und andere Richtlinien zu verstehen und einzuhalten.

Als Teil ihrer Verantwortung haben Führungskräfte folgende Aufgaben:



mit ihrem Team über den Kodex sprechen und verdeutlichen, wie sich unsere ethischen Standards auf die Art auswirken;



Menschen ermutigen, sich mit Anliegen zu melden und



schnell zu handeln, wenn sie einen Verstoß gegen den Kodex oder geltendes Recht vermuten.

Wenn sich jemand nicht wohl dabei fühlt, ein Problem bei seinem Vorgesetzten anzusprechen, können Bedenken auch bei der Personalabteilung, einem Anwalt unserer Rechtsabteilung, der Abteilung Global Risk and Integrity, einer Compliance and Ethics Liaison (CEL) oder über die Integrity Hotline vorgebracht werden. Rechtswidriges oder unethisches Verhalten sowie eine etwaige Verletzung unseres Kodex oder unserer Richtlinien müssen gemeldet werden. NuVasive verbietet jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person, die in gutem Glauben eine Sorge äußert oder unkorrektes Verhalten meldet. In der Tat stellt die Vergeltung gegen eine Person, die in gutem Glauben eine Meldung macht, eine Verletzung unseres Kodex dar.

Unsere Compliance and Ethics Liaisons (CELs) sind ehemalige Mitarbeiter, die ausgewählt wurden, um formell bei der Förderung und Verankerung der Ziele unseres Kodex im gesamten Unternehmen zu helfen. Unsere CELs widmen sich der Etablierung und Aufrechterhaltung einer ethischen Kultur, die in der gesamten globalen Organisation skalierbar, konsistent und relevant ist, während sie gleichzeitig jede ihrer lokalen Niederlassungen in Fragen der Compliance, des Datenschutzes, der Sicherheit und des Schutzes unterstützen.

Wenden Sie sich mit Fragen, Problemen oder Meldungen an folgende Ansprechpartner:

- Unseren Compliance-Beauftragten unter **complianceofficer@nuvasive.com**,
- ein Mitglied unserer Abteilung Global Risk and Integrity unter **GRI@nuvasive.com**,
- eine Compliance- und Ethik-Liaison (CEL),
- ein Mitglied unserer Personalabteilung, oder
- einen Anwalt in unserer Rechtsabteilung über unsere Integrity Hotline zu jeder Zeit:

– online:

lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

Vereinigte Staaten

1-866-907-7409

Australien

1-800-037-469

Puerto Rico

1-866-907-7409

Deutschland

0800-236-6687

Singapur

800-130-1925

Japan

0120-974-965

GB

0808-189-0507

Brasilien

0-800-591-9068

Italien

800-798-774

Niederlande

31-850644006

Kolumbien

01-800-5189518

Spanien

34-518880508

Frankreich

0805-080039

Hinweis: Sie können Ihre Meldung anonym vorbringen, wenn dies nach jeweils geltendem Recht zulässig ist. Die Offenbarung Ihrer Identität ermöglicht es unserem Unternehmen allerdings, eine raschere und gründlichere Untersuchung vorzunehmen.

Ein produktiver, sicherer und geschützter Arbeitsplatz

Diversität und Inklusion

Bei NuVasive glauben wir, dass Innovation in Unterschieden und nicht in Gemeinsamkeiten liegt, und wir nutzen die Unterschiede in uns selbst und in allen anderen, mit denen wir zu tun haben. Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital sind und dass die Nutzung unserer unterschiedlichen Ideen, Hintergründe, Interessen und Überzeugungen Innovationen beschleunigen und die Patientenversorgung voranbringen kann, um uns zu einem stärkeren Unternehmen zu machen. Zu diesem Zweck hat sich NuVasive verpflichtet, Vielfalt und Inklusion in alle Bereiche unseres Handelns einzubinden – von der Art und Weise wie wir Talente einstellen, Führungskräfte identifizieren und entwickeln und Richtlinien und Praktiken erstellen, die den Wandel ganzheitlich vorantreiben.

Verbotene Diskriminierung und Belästigung

Diskriminierung und Belästigung haben bei NuVasive keinen Platz. Wir tolerieren keine verbale oder körperliche Belästigung, kein Mobbing und kein Verhalten, das ein einschüchterndes, beleidigendes, missbräuchliches oder feindseliges Arbeitsumfeld schafft, und wir erwarten von allen Mitarbeitern und anderen Dritten, einschließlich Gesundheitsdienstleistern (HCPs), dass sie sich an unsere Werte halten. Wir zeigen unseren Respekt vor uns selbst und voreinander auch dadurch, dass wir unsere Stimme erheben, wenn wir Diskriminierung oder Belästigung beobachten oder erleben. Wir sprechen die Situation sofort an und berichten an eine der oben genannten Ressourcen.

Gleiche Beschäftigungschancen

NuVasive hat sich verpflichtet, jeden Mitarbeiter fair und mit Respekt zu behandeln. Dazu gehört, allen Mitarbeitern und Bewerbern gleiche Beschäftigungschancen zu bieten. Wir verbieten ungesetzliche Diskriminierung. Bei Einstellungsentscheidungen konzentrieren wir uns auf individuelle Qualifikationen, nachgewiesene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Leistungen sowie auf andere für die Stelle relevante Faktoren.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Sicheres Arbeiten ist bei NuVasive von größter Bedeutung. Jeder von uns ist nicht nur für seine eigene Gesundheit und Sicherheit verantwortlich, sondern auch für die seiner Arbeitskollegen und seiner Arbeitsumgebung. Das bedeutet, dass wir verantwortungsvolle Entscheidungen treffen – auch wenn es schwierig sein mag – und Unfälle, Verletzungen und unsichere Praktiken und Bedingungen umgehend melden. Jeder ist dafür verantwortlich zu wissen, wie er seine Arbeit sicher und gesetzeskonform ausführt.

NuVasive unterstützt eine drogenfreie Arbeitsumgebung –während des Arbeitstages, nach Feierabend und während der Geschäftszeit. Wir alle sind verpflichtet, zur Arbeit zu erscheinen – egal ob auf oder außerhalb des Firmengeländes – ohne den Einfluss von Substanzen, die uns daran hindern oder beeinträchtigen könnten, unsere Arbeit sicher und effektiv auszuführen.

NuVasive toleriert keine Handlungen oder Androhungen von Gewalt. Um unseren Arbeitsplatz sicher zu halten, sind Waffen auf dem Firmengelände nicht erlaubt. Es ist auch wichtig, dass wir alle Gesundheits- und Sicherheitsgesetze auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie die Richtlinien und Verfahren in den Ländern befolgen, in denen wir arbeiten.

Sicherheitstipps

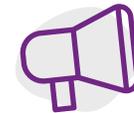
Daran sollten Sie immer denken:



Tragen Sie immer die richtige Schutzausrüstung,



Nehmen Sie an allen erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsschulungen teil,



Stoppen Sie jede unsichere Tätigkeit und benachrichtigen Sie einen Vorgesetzten, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren,



Sorgen Sie für die korrekte Handhabung, Lagerung und Entsorgung aller Chemikalien, Gefahrstoffe, kontrollierten Substanzen und



Melden Sie Verschüttungen, Verletzungen oder andere Unfälle so schnell wie möglich an safety@nuvative.com.

Personenbezogene Daten

Privatsphäre und Datenschutz sind für NuVasive wichtig. Wir erkennen unsere Pflicht und Verantwortung an, die Privatsphäre der Patienten und HCPs, die unsere Produkte und Dienstleistungen verwenden, sowie unserer Mitarbeiter, Bewerber und anderer Dritter, mit denen wir Geschäfte machen, zu schützen. Die Mitarbeiter müssen die Regeln und Standards bezüglich der angemessenen Erfassung, Verwendung und Speicherung von persönlichen Daten kennen und verstehen.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die allein oder in Kombination mit anderen Informationen verwendet werden können, um eine bestimmte Person zu identifizieren. Dazu gehören Informationen wie der Name, die Adresse, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum, die Führerscheinnummer, die Nummern von Finanzkonten und die staatlichen Identifikationsnummern einer Person.

Wenn Sie von einer Verletzung personenbezogener oder vertraulicher Daten erfahren, melden Sie den Vorfall unverzüglich dem Datenschutzbüro unter privacy@nuvasive.com oder der Information Security unter infosec@nuvasive.com. Mitarbeiter können sich auch an den IT Service Desk wenden.

Mitarbeiter dürfen nur so viele personenbezogene Daten erheben, darauf zugreifen, sie verwenden, offenlegen oder speichern, wie zur Erreichung eines rechtmäßigen Zwecks erforderlich sind, und das nur mit entsprechender Zustimmung und/oder wenn dies gesetzlich zulässig ist. Ebenso müssen die Mitarbeiter alle notwendigen Schritte unternehmen, um personenbezogene Daten zu schützen, indem sie über wirksame technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung personenbezogener Daten verfügen und Daten nur so lange wie nötig aufbewahren.

UNTERNEHMENSVERMÖGEN UND INFORMATIONSSICHERHEIT

Wir sind verpflichtet, das gesamte Eigentum, die Vermögenswerte und die vertraulichen oder geschützten Informationen von NuVasive (Unternehmensvermögen) vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und Verschwendung zu schützen. Bei Vermögenswerten kann es sich um materielle Gegenstände wie etwa Büroausstattung, Einrichtungen und Finanzmittel des Unternehmens sowie um immaterielle Dinge, wie firmeneigene Informationen oder Daten handeln. Zu den urheberrechtlich geschützten Informationen gehören alle nicht öffentlichen Informationen, einschließlich Finanzdaten, Kundendaten, Geschäftsstrategien, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und geistiges Eigentum, die bei Offenlegung für Konkurrenten von Nutzen oder für NuVasive, seine Geschäftspartner oder Kunden schädlich sein könnten. Firmeneigene Informationen dürfen nur zu genehmigten Zwecken aufgerufen und verwendet werden und diese Informationen dürfen nicht an Personen weitergegeben werden, die nicht über die entsprechende Genehmigung verfügen und keinen geschäftlichen Zweck nachweisen können, um diese zu erhalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob bestimmte Informationen als proprietär gelten, behandeln Sie sie als proprietär, bis Sie etwas anderes erfahren. Wir müssen die technischen Systeme pflegen und administrative und physische Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um unsere Informationssysteme zu schützen, damit sie vor unbefugter Benutzung, Beschädigung oder der Umleitung von Daten geschützt sind. Das bedeutet, dass wir unsere Computer, mobilen Geräte und Informationssysteme vor Cyber-Attacken schützen, indem wir die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien einhalten, ggf. Verschlüsselungssoftware verwenden und unsere Informationstechnologie-Abteilung benachrichtigen, wenn wir vermuten, dass unsere Systeme kompromittiert wurden.

iProtect ist unser Programm zur Sensibilisierung für Informationssicherheit, das die Bereiche Cybersicherheit, Datenschutz und Information Governance umfasst. Gemeinsam als „menschliche Firewall“ können wir unsere Intelligenz schützen und unsere wertvollen Unternehmens- und Kundendaten vor schädlichen Hacks, Diebstahl oder Missbrauch bewahren.

Erwartungen an Dritte

Unser Engagement für ethisches Verhalten und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken erstreckt sich auf alle Drittparteien (einschließlich Lieferanten), die in unserem Namen oder zu unserem Vorteil tätig sind – unabhängig davon, wo diese sich weltweit befinden. Es ist wichtig, dass wir angemessene und regelmäßige Sorgfaltsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Drittparteien den in unserem Kodex enthaltenen Standards entsprechen und dass die verschiedenen Gesetze, Regelungen und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, eingehalten werden. Es ist wichtig, dass wir den Schutz der Menschenrechte in allen unseren Betrieben unterstützen und respektieren. Dritte dürfen in keiner Form von Zwangsarbeit oder Sklaven- oder Kinderarbeit profitieren oder ihre Mitarbeiter hart oder unmenschlich behandeln. Wir sind bestrebt, derartige Praktiken in unseren Betrieben und in unserer Lieferkette zu verhindern. Wir befolgen außerdem die geltenden Vorgehensweisen und Gesetze zur Offenlegung in Bezug auf sogenannte Kriegsmineralien.

Unsere Lieferanten, Distributoren und HCPs sind Teil unserer NuVasive-Kultur, daher tun wir unser Bestes, um sie an die gleichen ethischen Standards zu verweisen, die wir befolgen.

Verzicht unter geeigneten Umständen

Bestimmte Bestimmungen dieses Kodex können unter den angemessenen Umständen von unserem Compliance-Beauftragten aufgehoben werden. Wenn ein Verzicht eine Führungskraft, ein Mitglied unseres Verwaltungsrats oder Schlüsselfunktionen in der Buchhaltung betrifft, kann sie nur vom Verwaltungsrat von NuVasive bewilligt werden und muss gemäß den geltenden Gesetzen bekanntgegeben werden. NuVasive behält sich das Recht vor, den Code regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob Revisionen angemessen sind und diese notwendigen Revisionen entsprechend vorzunehmen.



Vorbildliches Verhalten auf den Märkten

Vertrieb, Marketing und Werbung

Es ist zwingend erforderlich, dass wir unsere Produkte und Dienstleistungen jederzeit korrekt und wahrheitsgemäß vertreten und dass wir keine unfairen, irreführenden oder betrügerischen Vertriebs- oder Marketingpraktiken anwenden. Die Begriffe Vertrieb, Marketing und Werbung sind in diesem Zusammenhang sehr breit gefasst und umfassen Informationen, Schulungen, Programme oder Materialien, die unsere aktuellen oder potenziellen Kunden, Patienten, Investoren oder Medien über unsere Produkte oder Dienstleistungen informieren (Marketingmaterialien). Alle Marketingmaterialien müssen ausgewogen, fair, objektiv und eindeutig sein und mit der Produktkennzeichnung übereinstimmen. Weiterhin sollten Marketingmaterialien durch entsprechende Verfahren überprüft und genehmigt werden, die im Einklang mit unseren Richtlinien und mit den Gesetzen der Länder stehen, in denen wir geschäftlich tätig sind. Es ist von großer Bedeutung, dass wir unsere Produkte nur für ihre genehmigten Verwendungszwecke (gemäß den Bestimmungen der zuständigen Regulierungsbehörden und Regierungsstellen) vermarkten und fördern. Anmerkungen zu Produkten von Wettbewerbern und Vergleiche zwischen unseren Produkten und denen der Konkurrenz müssen fair und begründet sein und unter Beachtung aller Gesetze und Vorschriften erfolgen. Wir dürfen die Produkte und Dienstleistungen oder die Mitarbeiter unserer Wettbewerber nicht herabwürdigen.

Sichere und hochwertige Produkte und Leistungen

NuVasive hat sich der Entwicklung und Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen verpflichtet und alle Anteilseigner, Vertriebshändler, Vertriebsagenten und andere Drittparteien müssen sämtliche anwendbaren Prozesse, Verfahren und Richtlinien einhalten, die die Qualität unserer Produkte sicherstellen. Wir alle haben die Verpflichtung, jegliche Bedenken hinsichtlich der Qualität unserer Produkte oder Dienstleistungen oder etwaige ethische Bedenken hinsichtlich der klinischen Behandlung umgehend zu äußern. NuVasive nimmt Reklamationen oder mögliche unerwünschte Ereignisse sehr ernst und wird diese im Einklang mit den Gesetzen und Regelungen der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, unverzüglich mitteilen und untersuchen.

Forschung und Entwicklung

Wir haben uns einer qualitativ hochwertigen Forschung, Entwicklung und Datenerhebung verpflichtet und wir müssen die notwendigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, die an klinischen Studien teilnehmen können, sowie die Sicherheit und die Geheimhaltung der Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Sämtliche Forschungstätigkeiten und Datenerhebungen müssen sorgfältig aufgezeichnet, gepflegt und gesichert werden, um die Datenschutzgesetze einzuhalten und eine genaue Berichterstattung, Interpretation und Überprüfung zu ermöglichen.

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Bei der Beauftragung von medizinischen Fachkräften mit der Erbringung von Dienstleistungen für NuVasive sollten wir sicherstellen, dass wir einen Vertrag haben, der die zu erbringenden Dienstleistungen genau wiedergibt und dass alle Arbeiten angemessen dokumentiert werden. Wir dürfen HCPs niemals Zahlungen oder etwas anderes von Wert anbieten, wenn dies eine unzulässige Vergütung oder Bestechung darstellen könnte.

Wir verpflichten uns zu ethisch einwandfreien und transparenten Interaktionen mit medizinischen Fachkräften (Healthcare Providers, oder: „HCPs“), mit denen wir arbeiten, egal ob es darum geht, die effektive Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen, die Patientenversorgung zu verbessern und innovative Medizinprodukte zu entwickeln oder ob es darum geht, die medizinische Forschung und Ausbildung zu unterstützen. Zu HCP-Interaktionen gehören beispielsweise auch Meetings, Vortragsveranstaltungen, Symposien, Produktwerbung, Forschungs- oder Bildungsveranstaltungen oder Beratungsvereinbarungen. In all diesen Interaktionen müssen wir uns den geltenden Gesetzen und Vorschriften, die die Beziehungen zu HCPs in den Ländern regeln, in denen wir Geschäfte tätigen, bewusst sein und diese einhalten. Wir dürfen keine geschäftlichen Vereinbarungen mit einem HCP treffen oder einem HCP einen unzulässigen Anreiz bieten oder eine unangemessene Belohnung anbieten, um die Empfehlung oder Verwendung unserer Produkte oder Dienstleistungen zu fördern.

Prävention von Bestechung und Korruption

Wir beachten sämtliche geltenden Bestechungs- und Korruptionsgesetze in unseren Geschäftsbeziehungen und verfolgen diesbezüglich eine Null-Toleranz-Politik. Wir dürfen keinerlei Zahlungen, Dienstleistungen, Unterhaltungsmöglichkeiten oder Gefälligkeiten anbieten, erbitten oder annehmen, um einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erlangen. In den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, werden die Anti-Korruptionsgesetze kontinuierlich weiterentwickelt und wir müssen darauf achten, bei der Interaktion mit HCPs sowohl die lokalen Gesetze und Vorschriften als auch unseren Kodex wort- und sinngemäß einzuhalten. Wir müssen besonders aufmerksam sein und angemessene und regelmäßige Sorgfaltsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Drittparteien den in unserem Kodex enthaltenen Standards entsprechen und dass die verschiedenen Gesetze, Regelungen und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, eingehalten werden. Jegliche diesbezüglich verdächtige Tätigkeit muss unserem Compliance-Beauftragten mitgeteilt werden.

Frage

Warum beschränkt NuVasive die Beteiligung unserer kommerziellen Organisation an der Auswahl von „Zuschüssen an einen HCP oder eine HCO“?

Antwort

Der Kodex verlangt diese Trennung, um den Eindruck zu vermeiden, dass NuVasive einem HCP oder HCO einen Zuschuss gewährt, um ihn für den Kauf, die Verwendung oder die Empfehlung unserer Produkte oder andere Verkaufsüberlegungen zu sichern oder zu belohnen.

Karitative und politische Aktivitäten

NuVasive hat sich dazu verpflichtet, der Gesellschaft etwas „zurückzugeben“ und ermutigt alle Anteilseigner dazu, sich bei karitativen, philanthropischen und Bildungsorganisationen zu engagieren und diese zu unterstützen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir uns als Unternehmen nur für Zwecke engagieren, die mit unserer Vision und Mission vereinbar sind. Unsere Unterstützung für karitative, philanthropische und Bildungsorganisationen und für andere gute Zwecke darf niemals von der Empfehlung, Verwendung oder dem Kauf von Firmenprodukten oder Dienstleistungen abhängig gemacht werden. Alle gemeinnützigen Spenden an einen HCP oder auf Anfrage eines HCP müssen unserer Spendenrichtlinie entsprechen und/oder durch eine vorherige Genehmigung durch unseren Spendenausschuss autorisiert werden, bevor wir Geld, Zeit oder sonstige Vermögenswerte für eine gemeinnützige Organisation aufwenden dürfen. Alle gemeinnützigen oder politischen Aktivitäten, die im Auftrag von NuVasive (z. B. durch Aufwendung von Gesellschaftsmitteln, Zeit oder Vermögenswerten) erfolgen, müssen mit dem Gesetz und unserem Kodex übereinstimmen und von unserem Justitiar genehmigt werden. Wenn wir uns in unserem Privatleben zivilgesellschaftlich oder politisch engagieren, müssen wir deutlich machen, dass unsere Handlungen nicht im Namen von NuVasive erfolgen und dass wir aus persönlichem Antrieb handeln.

Geschenke und Unterhaltungseinladungen

Obwohl es in vielen Geschäftssituationen gängige Praxis sein kann, Geschenke und Unterhaltungseinladungen auszutauschen, sollte darauf geachtet werden, dass das Geben oder Empfangen von Geschenken oder das Aussprechen oder Annehmen von Unterhaltungseinladungen keinen Interessenkonflikt verursacht oder anderweitig gegen das Gesetz, unsere Politik oder den Geist und die Absicht unseres Kodex verstößt. Wir als Unternehmen versuchen nicht, geschäftliche Vorteile zu erzielen, indem wir mittels geschäftlichen Aufmerksamkeiten unzulässige Anreize schaffen. Alle Geschenke oder Unterhaltungseinladungen, die wir anbieten oder erhalten, müssen unaufgefordert erfolgen, von bescheidenem Wert sein, angemessen („geschmackvoll“) sein, nur gelegentlich erfolgen, für das Geschäftsumfeld üblich sein und ansonsten gemäß den Richtlinien von NuVasive gestattet sein. Darüber hinaus beschränken und verbieten strenge und komplizierte Gesetze Geschenke und Unterhaltungseinladungen für HCPs und Regierungsbeamten in den verschiedenen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind und wir müssen Geschenke oder Unterhaltungseinladungen für diese Personen vermeiden, es sei denn, dass dies den Anforderungen in unseren Richtlinien entspricht.

Interaktionen mit Regierungsbehörden oder Staatsbediensteten

Für den Umgang mit Regierungsbehörden gelten dieselben Standards für ethisch einwandfreies Handeln wie für den Umgang mit allen unseren Kunden. Als Staatsbedienstete können Angestellte von Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden, politische Kandidaten und Angestellte von nationalen oder staatlichen Krankenhäusern bezeichnet werden. Es ist sehr wichtig, dass wir die Gesetze, Vorschriften und Regeln im Hinblick auf das Geben oder Anbieten von Geschenken und Unterhaltungseinladungen für Staatsbedienstete verstehen und mit großer Sorgfalt befolgen. Im Falle von staatlichen Inspektionen und Untersuchungen entspricht es der Unternehmenspolitik von NuVasive, vollumfänglich zu kooperieren. Für den Fall, dass ein Anteilseigner eine Ankündigung für eine Inspektion, eine Vorladung oder eine Bekanntmachung über die Einleitung einer Untersuchung erhält, muss unser Justitiar oder unser Compliance-Beauftragter benachrichtigt werden, damit wir zeitnah antworten können. In jedem Fall dürfen wir gegenüber der Regierung keine wesentlichen Informationen falsch darstellen, verbergen oder auslassen und wir müssen sicherstellen, dass staatlichen Stellen sämtliche Unterlagen korrekt, vollständig und zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

Frage

Ist ein allgemeines Gespräch zum Aufbau guter Geschäftsbeziehungen ein angemessener Zweck für die Bereitstellung einer Mahlzeit für einen HCP?

Antwort

Nein. Eine Mahlzeit sollte einem Vertreter des Gesundheitswesens nur im Rahmen eines gutgläubigen Geschäftsgesprächs zur Verfügung gestellt werden.

Dazu gehören zum Beispiel Diskussionen über die Entwicklung und Verbesserung von Medizintechnik, Preisgestaltung oder Vertragsverhandlungen, neben anderen legitimen Themen. Die Diskussion sollte den größten Teil der Zeit während der Mahlzeit einnehmen. Ein zwangloses Beisammensein oder die Entwicklung von allgemeinem Wohlwollen sollte nicht der primäre Zweck eines Essens mit einem HCP sein.



Absolute Integrität im gesamten unserem globalen Geschäft

Nachhaltigkeit

Wir bei NuVasive glauben an einen nachhaltigen Geschäftserfolg durch die Etablierung verantwortungsvoller wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Praktiken. Wir haben die Verpflichtung, Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf uns selbst, NuVasive, die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, und die Welt auswirken. Mit dem Fokus auf kontinuierliche Verbesserung streben wir danach, den Unternehmenswert zu steigern, soziale Verbesserungsprogramme zu engagieren, die echte Auswirkungen haben, und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen aufrechtzuerhalten.

Interessenkonflikte

Wir müssen uns sämtlicher Einflüsse bewusst sein, die sich auf unsere Loyalität gegenüber NuVasive auswirken können und wir sollten Situationen vermeiden, in denen persönliche Interessen mit denen der Gesellschaft tatsächlich oder dem Anschein nach in Konflikt geraten. Zum Beispiel sollten wir erhebliche persönliche Investitionen in einen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber vermeiden und nicht in irgendeiner Kapazität für einen Konkurrenten, Lieferanten oder Kunden arbeiten oder anderweitig einer Nebenbeschäftigung nachgehen, bei der wir tatsächlich oder dem Anschein nach in Konflikt geraten. Ebenso dürfen wir keinen direkten aufsichtsführenden Einfluss auf irgendeine Stellenbewertung, Entlohnung oder die Sozialleistungen für ein Familienmitglied haben oder für irgendeine Person, zu der wir eine vergleichbar enge Beziehung haben. Wir sollten es außerdem vermeiden, einen Geschäftsvorgang für oder im Namen von NuVasive mit einer derartigen Personen zu verhandeln oder zu beaufsichtigen.

Wenn Sie einen potenziellen Interessenkonflikt haben, müssen Sie die Situation dem Compliance-Beauftragten zur Überprüfung und Genehmigung offenlegen. Es ist nicht unbedingt ein Verstoß gegen den Kodex, in eine Interessenkonfliktsituation verwickelt zu sein, aber es kann ein Verstoß sein, wenn man es versäumt, diese offenzulegen.

Externe Möglichkeiten

Frage

Mein Ehepartner und ich gründen ein unabhängiges Unternehmen, um die Krankenhäuser in unserer Gegend mit medizinischem Material zu beliefern. Kann ich mein neues Unternehmen bewerben, wenn ich bereits vor Ort für NuVasive tätig bin?

Antwort

Von Mitarbeitern, leitenden Angestellten und Direktoren wird erwartet, dass sie bei der Durchführung von Unternehmensgeschäften die Interessen von NuVasive vor ihre eigenen stellen. Sie können auch anderen Möglichkeiten nachgehen, aber es sollte Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen. Als Mitarbeiter von NuVasive sollte eine Nebentätigkeit nicht mit NuVasive konkurrieren und es dürfen keine Unternehmensressourcen zur Förderung anderer Geschäftsinteressen verwendet werden. Wenden Sie sich an die Abteilung Global Risk and Integrity, um mögliche externe Geschäftsinteressen zu besprechen.

Insiderhandel

Bei unserer Arbeit für das Unternehmen erfahren wir möglicherweise „Insiderinformationen“ über das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften oder andere Unternehmen. Bei Insiderinformationen handelt es sich um Informationen über ein Unternehmen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind und die ein vernünftiger Anleger im Hinblick auf seine Entscheidung über den An- oder Verkauf von Wertpapieren des betreffenden Unternehmens als bedeutsam einschätzen würde. Wir dürfen unsere eigenen Aktien (oder andere öffentlich gehandelte Wertpapiere) oder die Aktien oder Wertpapiere eines anderen Unternehmens nicht kaufen oder verkaufen, wenn wir im Besitz von wesentlichen Insiderinformationen sind. Darüber hinaus dürfen wir diese Informationen nicht an Dritte weitergeben (einschließlich Freunde und Familienmitglieder), um es ihnen auf diese Weise zu ermöglichen, aufgrund dieser Informationen zu handeln. In derartigen Situationen verstößt sowohl die Person, die wesentliche Informationen zur Verfügung stellt („Tipping“), als auch die Person, die aufgrund dieser wesentlichen Informationen handelt, gegen das Gesetz. Solche Aktivitäten des „Insiderhandels“ sind durch das Gesetz und den Kodex verboten, und alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die Insiderhandelsrichtlinie des Unternehmens einzuhalten, wenn sie Transaktionen mit NuVasive-Wertpapieren durchführen.

Ordnungsgemäße Buchführung

Wir verpflichten uns, in allen Unternehmensunterlagen und Informationen genau und ehrlich zu sein. Die Genauigkeit unserer Geschäftsunterlagen ist entscheidend für die interne Entscheidungsfindung. Die Genauigkeit ist auch entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens, die Gesetze einzuhalten und die Geschäfts- und Finanzergebnisse von NuVasive sowohl intern als auch extern wahrheitsgemäß zu berichten. Unterlagen sind alle physischen oder elektronischen Dokumente, die wir als Teil unserer Tätigkeit bei NuVasive erstellen. Wir müssen sicherstellen, dass alle unsere Unterlagen genaue und ehrliche Informationen enthalten, die die zugrundeliegenden Transaktionen oder Ereignisse wahrheitsgemäß widerspiegeln. Niemand darf Unterlagen unterzeichnen, genehmigen oder übermitteln oder einem anderen erlauben, Unterlagen im Namen der Gesellschaft zu unterzeichnen, zu genehmigen oder zu übermitteln, wenn er oder sie weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass diese Unterlagen fehlerhafte Angaben enthalten. Wenn es darum geht, sicherzustellen, dass unsere Aufzeichnungen korrekt sind, haben die leitenden Finanzverantwortlichen unseres Unternehmens eine besondere Verantwortung, die Integrität innerhalb von NuVasive zu fördern. Unser Chief Executive Officer, Chief Financial Officer und Principal Accounting Officer(s), Controller(s) oder jeder, der eine ähnliche Funktion ausübt, sind nicht nur an die Prinzipien des Kodex gebunden, sondern sie sind auch verpflichtet, sicherzustellen, dass unsere öffentlichen Bekanntmachungen vollständig, fair, genau, zeitnah und verständlich sind. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, alle geltenden staatlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften einzuhalten und vermutete Verstöße unverzüglich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu melden.

Einhaltung der Wettbewerbsgesetze

Wir dürfen keine Vereinbarungen oder Geschäftsvereinbarungen treffen, die wettbewerbswidrig sind oder den Handel unlauter einschränken. Jegliche Vereinbarung, die den Handel beeinträchtigt, kann eine Verletzung der Wettbewerbsgesetze in den Ländern darstellen, in denen wir Geschäfte tätigen, unabhängig davon, wer davon betroffen ist. Aus diesen Gründen müssen wir es vermeiden, sensible, potenziell wettbewerbswidrige Themen mit Dritten zu besprechen, wie z. B.: Preise oder Preisgestaltung, Produktionskapazitäten, Verkäufe, Gebote, Gewinne oder Gewinnspannen, Kosten oder Verteilungsmethoden.

Wir sollten zudem davon Abstand nehmen, mittels unzulässiger oder unethischer Methoden Informationen über Konkurrenten einzuholen. Ebenso dürfen wir keine wettbewerbsrelevanten Informationen annehmen, offenlegen oder verwenden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass diese uns unter Verletzung der Geheimhaltungspflicht (z. B. von einem Anteilseigner, der zuvor für eine Wettbewerberfirma gearbeitet hat) offenbart wurden.

Handelserfüllung (Trade Compliance)

Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen und müssen die geltenden Gesetze, Vorschriften, Lizenzanforderungen, Boykotte, Embargos und andere Einschränkungen beachten, die den Export und Import unserer Produkte, Dienstleistungen und Technologien in den Ländern, in denen wir tätig sind, regeln. Wir müssen genaue, wahrheitsgemäße Informationen über unsere Produkte und andere Positionen gegenüber der Zollbehörde und anderen relevanten Behörden angeben und dürfen uns nicht an Handelsaktivitäten mit sanktionierten Ländern beteiligen.

Abrechnung und Erstattung

Wir verpflichten uns, alle Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu verstehen und zu befolgen, die die Abrechnung, die Erhebung oder die Erstattung im Hinblick auf unsere Produkte und Dienstleistungen regeln und wir dürfen nur Produkte und Dienstleistungen in Rechnung stellen, von denen wir der Ansicht sind, dass sie medizinisch notwendig sind. Ebenso müssen wir vollständige und korrekte Unterlagen aufbewahren und müssen die korrekten Abrechnungs- und Erstattungs-codes empfehlen und/oder verwenden. Es ist sehr wichtig, so schnell wie möglich alle wesentlichen Fehler zu korrigieren und zu melden und unklare Abrechnungspositionen mit einem Manager oder einem anderen geeigneten Mitarbeiter zu erörtern, um sicherzustellen, dass unsere rechnungsbezogenen Maßnahmen dem geltenden Recht entsprechen.

Mitteilungen über das Unternehmen

NuVasive ist bestrebt, der Öffentlichkeit genaue und konsistente Informationen zur Verfügung zu stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen nur dazu autorisierte Personen im Namen des Unternehmens sprechen. Externe Anfragen über die Firma sollten an media@nuvative.com gerichtet werden.

Soziale Medien

Unsere aktive Präsenz in den sozialen Medien fördert unsere Marke und stärkt unsere Verbindungen zur Öffentlichkeit und unseren Interessenvertretern. Unsere designierten Social-Media-Beauftragten entwickeln, verwalten und beaufsichtigen NuVasives Aktivitäten in den sozialen Medien. Dies trägt dazu bei, dass die von uns bereitgestellten Informationen klar, konsistent und genau sind. Wenn Mitarbeiter soziale Medien verwenden, ist es wichtig, diese verantwortungsvoll zu nutzen. Wir haben eine gemeinsame Identität als NuVasive-Mitarbeiter, aber wir sind auch Individuen mit unseren eigenen Gedanken, Meinungen und Interessen. Außerhalb der Arbeit können wir in sozialen Netzwerken posten, bloggen und zu Wikis beitragen. Selbst bei diesen persönlichen Bestrebungen muss das Engagement in den sozialen Medien mit unseren Verpflichtungen gegenüber NuVasive, unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern vereinbar sein. Bei der persönlichen Nutzung sozialer Medien und der Diskussion von Themen im Zusammenhang mit NuVasive müssen wir ehrlich sein und unsere Identität offenlegen, deutlich machen, dass die Ansichten und Meinungen, die wir posten, unsere eigenen sind, und niemals vertrauliche Unternehmensinformationen preisgeben.



Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör!

Haben Sie eine Idee, wie dieser Kodex nützlicher gestaltet sein könnte?
Haben Sie einen Tipp, wie bessere ethische Entscheidungen getroffen werden können? Die Abteilung Global Risk and Integrity möchte Ihre Meinung wissen.

NuVasive, Inc.
7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 USA
+1 800.475.9131

NuVasive Netherlands B.V.
Jachthavenweg 109A, 1081 KM Amsterdam, The Netherlands
+31 20 72 33 000

©2021. NuVasive, Inc. Alle Rechte vorbehalten. COP-NUV-0001

NuVasive
Verhaltenskodex

Ein produktiver, sicherer und
geschützter Arbeitsplatz

Vorbildliches Verhalten
auf den Märkten

Absolute Integrität in
unserem gesamten globalen Geschäft

