

Ethik- und Verhaltenskodex von Evotec

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Inhalt

Eine Mitteilung von Christian Wojczewski	2
Eine Mitteilung von Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich und Dr. Constanze Ulmer-Eilfort	3
Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun	4
Ethik gestalten, die entscheidend ist	5
Einige Antworten	7
Ethische Zusammenarbeit	9
Innovation mit Integrität	13
Ethische Unternehmer:innen	17
Bedenken äußern	23
Eine Schlussbotschaft von Kathrin Brandstätter und Christian Dargel	24

Inhalt

Eine Mitteilung
der Unterneh-
mensleitung

Leidenschaft für
das, was wir tun
und wie wir es tun

Ethik gestalten,
die entscheidend
ist

Einige
Antworten

Ethische
Zusammenarbeit

Innovation
mit Integrität

Ethische Unter-
nehmer:innen

Bedenken
äußern

Schlussbotschaft

Eine Mitteilung von Christian Wojczewski



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bei Evotec ist unser Ziel klar: Innovation in der Wirkstoffforschung freizusetzen, um lebensverändernde Medikamente zu entwickeln. Dies treibt alles an, was wir tun, und wird durch Zusammenarbeit über Grenzen und Kulturen hinweg gestärkt.

Unsere Kernwerte, Zusammenarbeit, Innovation und Unternehmergeist, prägen täglich unsere Entscheidungen und unser Handeln. Sie definieren, wie wir zusammenarbeiten und wie wir wissenschaftliche Exzellenz für Patientinnen und Patienten weltweit verfolgen.

Mit diesem Anspruch geht Verantwortung einher. Ein starker Ethik- und Verhaltenskodex ist entscheidend, um unser Handeln zu leiten und unser Verhalten im gesamten Unternehmen auszurichten. Durch ein gemeinsames Rahmenwerk schaffen wir Klarheit und Vertrauen, sodass wir unsere Strategie effektiv und verantwortungsvoll umsetzen können.

Unser Kodex spiegelt unser Engagement für Integrität, Compliance und ethisches Verhalten wider. Er gilt für uns alle und stellt sicher, dass wir gewissenhaft gegenüber Patientinnen und Patienten, Partnern, der Gesellschaft und der Umwelt handeln.

Mit freundlichen Grüßen,

Christian Wojczewski

Eine Mitteilung von Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich und Dr. Constanze Ulmer-Eilfort



Liebe Kolleg:innen,

wir freuen uns, euch unseren neuen Ethik- und Verhaltenskodex vorstellen zu können, der unser Engagement für ethische Werte und verantwortungsvolle Unternehmenspraktiken unterstreicht.

Unsere Unternehmensvision war schon immer auf das Wohlbefinden der Patient:innen ausgerichtet und verlangt höchste Standards in der Forschung und Entwicklung sowie der Arzneimittelherstellung. Die Mitarbeiter:innen haben bei Evotec oberste Priorität für uns. Sie definieren, wer wir sind und wie wir arbeiten. Unser Ethik- und Verhaltenskodex deckt nicht nur diese Grundsätze ab, sondern erstreckt sich auch auf den Schutz der Interessen von Aktionären, Kunden und unserer breiteren Gemeinschaft durch verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln. Darüber hinaus unterstreicht er unser Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion.

Wir wollen diese Prinzipien in unsere Unternehmenskultur integrieren, um Transparenz, Rechenschaftspflicht und psychische Sicherheit zu fördern und sicherzustellen, dass diese ethischen Grundsätze ein grundlegender Bestandteil von Evotec sind. Deshalb fordern wir euch alle auf, diese Grundsätze zu übernehmen.

Gemeinsam schaffen wir eine ethische Kultur, die den höchsten Standards entspricht und zu einem Unternehmensumfeld beiträgt, das sich durch Erfolg dank ethischer Führung auszeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich Dr. Constanze Ulmer-Eilfort

Inhalt

Eine Mitteilung
der Unterneh-
mensleitung

Leidenschaft für
das, was wir tun
und wie wir es tun

Ethik gestalten,
die entscheidend
ist

Einige
Antworten

Ethische
Zusammenarbeit

Innovation
mit Integrität

Ethische Unter-
nehmer:innen

Bedenken
äußern

Schlussbotschaft

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Wir bei Evotec sind vereint durch unsere gemeinsame Mission und die Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun. Dies wird von unseren Kernwerten „Zusammenarbeit, Innovation und Unternehmertum“ geleitet und spiegelt sich in ihnen wider.

Zusammenarbeit: Wir glauben, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn wir auf die Stärken der anderen aufbauen und unser Wissen teilen.

Für uns als Unternehmen für Arzneimittelforschung und -entwicklung, das mit vielen führenden Pharmaunternehmen, Biotechs und akademischen Einrichtungen zusammenarbeitet, ist die Zusammenarbeit Teil unserer DNA.

Innovation: Wir sehen einen immensen Wert in kontinuierlicher Innovation. Unter der Prämisse unserer Mission, hochwirksame Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln und sie den Patient:innen, die sie benötigen, weltweit zur Verfügung zu stellen, bemühen wir uns kontinuierlich, innovative und nachhaltige Ansätze und Lösungen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung zu finden.

Unternehmertum: Wir sind entschlossen, unsere Ideen in die Realität umzusetzen. Bei Evotec kann eine intelligente Idee mithilfe unserer zahlreichen Ressourcen zu einem eigenen Geschäftsbereich innerhalb der Evotec-Gruppe werden.

Unsere Kernwerte bilden die Grundlage für alles, was wir mit unserer gemeinsamen Leidenschaft und in unserem Bestreben, etwas zu bewirken, tun.

#RESEARCHNEVERSTOPS



Inhalt

Eine Mitteilung
der Unterneh-
mensleitung

**Leidenschaft für
das, was wir tun
und wie wir es tun**

Ethik gestalten,
die entscheidend
ist

Einige
Antworten

Ethische
Zusammenarbeit

Innovation
mit Integrität

Ethische Unter-
nehmer:innen

Bedenken
äußern

Schlussbotschaft

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Unsere Werte werden von einigen wichtigen ethischen Grundsätzen getragen, die bestimmen, wie wir miteinander und in unserem Geschäftsbetrieb handeln. Die Prinzipien, die Evotec als grundlegend erachtet, werden nachstehend beschrieben und auf den folgenden Seiten ausführlicher behandelt.

Im Folgenden stellen wir einige der Teams und Abteilungen vor, die Hilfe bei bestimmten Aspekten des Kodex anbieten können. Deine lokalen Compliance-Berater:innen und das Global Compliance Team stehen dir immer zur Seite, wenn du dir bei irgendeinem Aspekt des Kodex nicht sicher bist.



Neben den in dieser Tabelle aufgeführten Abteilungen findest du eine Reihe von Richtlinien und unterstützenden Ressourcen in der EVOzone.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Einige Antworten

Warum haben wir einen Ethik- und Verhaltenskodex?

Wir nehmen unsere rechtlichen und ethischen Verpflichtungen sehr ernst. Im Zuge des Mottos **#COMPLIANCE NEVER STOPS** bietet dieser Ethik- und Verhaltenskodex (der „Kodex“) Regeln und praktische Anleitungen, wie wir unsere Werte in die Tat umsetzen können und wie wir Geschäfte mit Integrität führen.



“Theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber in der Praxis gibt es den.”
— Manfred Eigen

Wir erwarten, dass sich alle Mitarbeiter:innen in einer Weise verhalten, die allen geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht und mit den Werten und Grundsätzen dieses Kodex im Einklang steht.

Für alle Mitarbeiter:innen bedeutet dies:

- Lass dich bei deiner Arbeit für Evotec von den Werten und Grundsätzen des Kodex leiten.
- Scheue dich nie, um Hilfe zu bitten, wenn du dir in irgendeiner Hinsicht unsicher bist.
- Melde dich zu Wort, wenn du etwas siehst, das dir Sorgen macht oder von dem du glaubst, dass es die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen nicht erfüllt.

Für wen gilt der Kodex?

Dieser Kodex gilt für alle Voll- und Teilzeitbeschäftigten, unbefristeten oder befristeten Mitarbeiter:innen der Evotec Unternehmensgruppe, einschließlich Praktikant:innen, Student:innen, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsrät:innen.

Für Führungskräfte bedeutet dies:

- Tritt bei deiner Arbeit für Evotec für unsere Werte ein und sei ein Vorbild.
- Höre stets auf Bedenken, die geäußert werden. Nimm sie ernst und wahre die Vertraulichkeit.
- Ergreife niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter:innen, die in gutem Glauben Bedenken äußern.
- Führe die Aufsicht über die Handlungen deiner Teammitglieder und Geschäftspartner:innen, um die Einhaltung des Kodex sicherzustellen.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Was soll ich tun, wenn ich mir nicht sicher bin?

Der Kodex kann nicht alle Probleme behandeln, die auftreten könnten, und er ist kein Ersatz für ein gutes Urteilsvermögen.

Wenn du dir bei einer Entscheidung unsicher bist, frage dich:

- Entspricht meine Wahl den Werten von Evotec?
- Was würden unsere Partner und Kund:innen von meiner Wahl halten?
- Könnte meine Wahl gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen, denen ich oder Evotec unterliegen?



Wenn du Fragen zum Kodex oder zu einer bestimmten Situation hast, die möglicherweise unklar ist, wende dich bitte an deine Führungskraft, deine:n HR-Business Partner:in oder deine:n Compliance-Berater:in in deiner lokalen Rechtsabteilung.

Was geschieht bei einer Verletzung unseres Kodex?

Wir nehmen jeden Verstoß gegen den Ethik- und Verhaltenskodex sehr ernst. Verstöße gegen den Kodex werden gründlich und unparteiisch untersucht und können zu Abhilfemaßnahmen, Korrektur- oder Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.¹



¹ Jede Ausnahme für Mitglieder des Aufsichtsrats oder Vorstands kann nur vom Aufsichtsrat (oder einem Aufsichtsratsausschuss) vorgenommen werden und ist den Aktionär:innen von Evotec zusammen mit den Gründen für die Ausnahme, wie von der Securities and Exchange Commission (nachstehend „SEC“ genannt) und den NASDAQ-Vorschriften gefordert, mitzuteilen.

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Ethische Zusammenarbeit

Wir glauben, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn wir auf die Stärken der anderen aufbauen und unser Wissen teilen.

Eine effektive Zusammenarbeit hängt von einem respektvollen und integrativen Arbeitsumfeld ab, in dem jede Person mit Fairness und Würde behandelt wird und in dem alle Meinungen, Ideen und Beiträge geschätzt werden. Zusammenarbeit hängt auch von einer offenen und integrativen Kommunikation ab, wobei jedoch die Privatsphäre unserer Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen und die Vertraulichkeit unserer Geschäftsdaten angemessen berücksichtigt werden müssen.

Zusammenarbeit in der Praxis

Wir schätzen Vielfalt und bieten Chancengleichheit

Bei Evotec werden Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten, Talente und Qualifikationen rekrutiert und vergütet. Wir tolerieren in keinem Fall Diskriminierung und streben danach, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, religiöser Überzeugung, sexueller Orientierung, geistigen und körperlichen Fähigkeiten, sozialem Hintergrund, Geschlecht, Alter oder Nationalität ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Wir verpflichten uns, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen und tolerieren keine Form von Belästigung oder Mobbing am Arbeitsplatz.

Was ist Belästigung?

Belästigung ist unerwünschtes (sexuelles oder anderweitiges) Verhalten, das die Würde einer Person verletzt und ein feindliches oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft. Belästigung kann als einzelner Vorfall oder als Verhaltensmuster auftreten, das sich im Laufe der Zeit aufbaut. Der Schlüssel zur Feststellung, ob ein Verhalten als Belästigung definiert werden kann, liegt darin, ob ein objektiver Beobachter der Auffassung ist, dass das betreffende Verhalten von der betreffenden Person nicht gewünscht oder akzeptiert wird.



WUSSTEST
DU SCHON?



Evotec unterzeichnete 2020 die
Charta der Vielfalt und trat 2022 der
Proud Science Alliance bei.

Inhalt

Eine Mitteilung
der Unterneh-
mensleitung

Leidenschaft für
das, was wir tun
und wie wir es tun

Ethik gestalten,
die entscheidend
ist

Einige
Antworten

**Ethische
Zusammenarbeit**

Innovation
mit Integrität

Ethische Unter-
nehmer:innen

Bedenken
äußern

Schlussbotschaft

Ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld bedeutet, dass jede Person geschätzt, unterstützt und respektiert wird, damit alle sich sicher fühlen und in der Lage sind, am Arbeitsplatz erfolgreich zu sein, nachhaltige Kooperationen zu schaffen und ihre innovativsten Ideen in die Tat umzusetzen.

Das bedeutet, dass wir die besten Talente gewinnen und bei unserer Arbeit auf unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven und Erfahrungen zurückgreifen können. Dies kann die Entscheidungsfindung verbessern und Zusammenarbeit, Innovation und Kreativität fördern.

Wir schützen die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden aller unserer Kolleg:innen

Wir legen Wert auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden aller, die mit unserem Unternehmen verbunden sind. Wir verpflichten uns, unsere Anlagen sicher zu betreiben und die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter:innen, unserer Kund:innen, unserer Geschäftspartner:innen und der Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, zu schützen.

Wir tolerieren den Missbrauch von Alkohol und/oder gesetzlich verbotenen Substanzen auf dem Firmengelände nicht. Du darfst nicht im Namen von Evotec arbeiten oder Geschäfte tätigen, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Substanzen stehst. In Ländern, in denen der Drogenkonsum (z. B. von Cannabis) legal ist, ist der Konsum solcher Drogen während der Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände nicht gestattet. Wenn dir solche Medikamente von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft verschrieben werden, besprich die Angelegenheit bitte mit deiner Führungskraft oder deinem/deiner HR-Business Partner:in.

WUSSTEST DU SCHON?

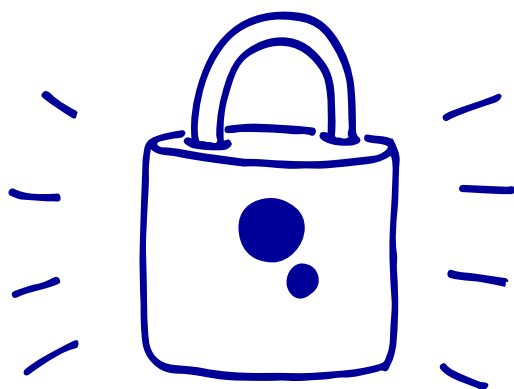
Wir bieten allen Mitarbeiter:innen weltweit Grippeimpfungen an, abhängig vom Risiko werden auch weitere Impfungen (z. B. Hepatitis B) angeboten.

Die App für mentales Wohlbefinden – Headspace – steht allen Mitarbeiter:innen zur Verfügung.



Wir schützen personenbezogene Daten

Wir schätzen die Privatsphäre unserer Mitarbeiter:innen, Bewerber:innen, Kund:innen, Lieferant:innen und anderen Dritten und schützen alle personenbezogenen Daten, die sie uns anvertrauen. Die Erhebung und Verwendung sowie das Teilen von und Zugreifen auf personenbezogene Daten erfolgt nur, wenn eine legitime Rechtsgrundlage oder genehmigte Geschäftszwecke vorliegen. Wir sorgen dafür, dass personenbezogene Daten vor illegaler Nutzung, Verlust oder Zerstörung geschützt werden.



Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Wir behandeln vertrauliche Informationen mit Sorgfalt

Eine effektive Zusammenarbeit hängt von Austausch von Wissen ab, aber wir tun dies mit der gebotenen Umsicht, um Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen von Evotec zu schützen. Wir achten darauf, dass bei der Nutzung sozialer Medien für persönliche oder berufliche Zwecke keine vertraulichen Informationen des Unternehmens offengelegt werden. Wir respektieren auch die vertraulichen Informationen unserer Kund:innen, Lieferant:innen und anderer Parteien. Vertrauliche Informationen dürfen nur weitergegeben werden, wenn dies gesetzlich oder vertraglich zulässig ist. Wir folgen daher dem zentralen Konzept des „Need-to-Know“-Prinzips.



Umsetzung der Theorie in die Praxis

Es gilt immer:

- ✓ Gib personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen nur an Personen weiter, die ein berechtigtes Interesse haben, diese zu kennen, und nur für den beabsichtigten Zweck.
- ✓ Du darfst personenbezogene Daten nur erheben, verarbeiten und an Dritte übermitteln, wenn hierfür eine Rechtsgrundlage besteht.
- ✓ Beschränke die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das nötige Maß im Hinblick auf die Zwecke, für die sie erhoben wurden.
- ✓ Bewahre personenbezogene Daten nur so lange auf, wie sie benötigt werden.
- ✓ Schütze Geräte wie Mobiltelefone und Laptops vor Verlust oder Diebstahl.
- ✓ Drucke Dokumente nur, wenn dies erforderlich ist, und gehe bei der Verwendung, Lagerung und Entsorgung physischer Dokumente sorgfältig vor.
- ✓ Benachrichtige die zuständige Abteilung, wenn personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen aus Evotecs Obhut verloren gegangen sind oder in irgendeiner Weise missbraucht wurden.
- ✓ Sei vorsichtig, wenn du personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen an öffentlichen Orten diskutierst oder damit arbeitest.



Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

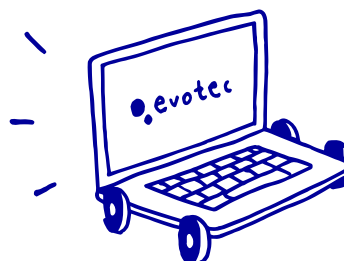
Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Folgendes ist nie zulässig:

- ✗ Zugriff auf vertrauliche Informationen oder personenbezogene Daten außer für genehmigte geschäftliche Zwecke; Zugriff aus persönlichem Interesse oder zum persönlichen Vorteil.
- ✗ Weitergabe personenbezogener Daten oder vertraulicher Informationen, die du aufgrund einer früheren Beschäftigung erhalten hast.
- ✗ Verwendung persönlicher E-Mail-Zugänge oder Geräte für geschäftliche Zwecke ohne vollständige Einhaltung der einschlägigen Richtlinien und Verfahren zur Informationssicherheit.



Innovation mit Integrität

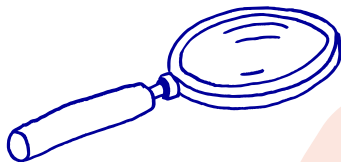
Wir bemühen uns kontinuierlich, innovative Ansätze und Lösungen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung zu formen. Innovation ist der Schlüssel zur Mission von Evotec, aber wenn wir Innovationen entwickeln, tun wir dies verantwortungsvoll und ethisch und achten auf die Umwelt, die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, und alle, die von unserer Arbeit betroffen sein könnten.

Innovation in Aktion

Wir befolgen ethische Arbeitsweisen

Durch Innovation entdecken und entwickeln wir hochwirksame Therapeutika und unterstützen die weltweite Verfügbarkeit für die Patient:innen, die sie benötigen. Die Produkte, die wir entwickeln, wirken sich direkt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des/der Einzelnen aus. Unsere Forschung umfasst manchmal die Verwendung von humanen biologischen Materialien wie Gewebe, Zellen, Blut oder Genen. In diesem Fall führen wir unsere Forschung gemäß den Vorschriften des betreffenden Landes und unter gebührender Berücksichtigung der Privatsphäre, des Wohlergehens, der Rechte und der Würde der Forschungssubjekte durch.

Einige Evotec-Tochterunternehmen können Labortiere verwenden, wenn es unmöglich ist, valide, akzeptierte Alternativen zu verwenden oder wenn dies von den Regulierungsbehörden verlangt wird. Wir übernehmen voll und ganz unsere rechtliche, ethische und moralische Verantwortung, Tiere respektvoll zu behandeln und Schmerzen und Stress auf ein Minimum zu reduzieren. Wir erfüllen hohe, international anerkannte Standards für Tierversuche.



**WUSSTEST
DU SCHON?**

Evotec hat ein internes, abteilungsübergreifendes Human Sample Ethics and Compliance Committee (HSECC) eingerichtet, das einmal pro Quartal tagt.

Evotec Tieranlagen sind AAALAC-akkreditiert oder befinden sich im Prozess der ersten Akkreditierung und werden regelmäßig von AAALAC besucht.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Bei unseren Interaktionen mit Gesundheitsdienstleistern handeln wir vorschriftskonform

Unsere Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern, die für unsere Kund:innen und Geschäftspartner:innen arbeiten, sind ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs. Um jedoch das anhaltende Vertrauen wichtiger Interessengruppen wie Aufsichtsbehörden, Patient:innen und potenziellen Partnern zu gewährleisten, müssen wir sicherstellen, dass alle unsere Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe jederzeit rechtskonform, transparent, ethisch und professionell sind.

Was ist ein Gesundheitsdienstleister?

Gesundheitsdienstleister sind Personen oder Organisationen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, Arzneimittel zu verschreiben, zu kaufen, zu liefern, zu empfehlen oder zu verabreichen, und umfassen insbesondere:

- Fachkräfte des Gesundheitswesens: Personen, die Angehörige der medizinischen Berufsgruppen, der Apotheken- oder der Pflegeberufe sind, sowie jede andere Person, die im Rahmen ihres Berufs über diese Fähigkeiten verfügt, einschließlich Mitglieder des öffentlichen Sektors als Beamt:innen oder Angestellte einer Regierung, einer Behörde oder einer anderen öffentlichen Einrichtung;
- Einrichtungen des Gesundheitswesens: jede juristische Person/Organisation, die eine medizinische oder wissenschaftliche Vereinigung oder Organisation, Stiftung, Universität, andere medizinische Lehranstalt oder eine Fachorganisation ist.

Wir schützen die Umwelt

Wir engagieren uns für eine nachhaltige Entwicklung und den Erhalt der natürlichen Ressourcen, den Schutz der Biodiversität und für die Minimierung der Auswirkungen unserer Aktivitäten und Produkte auf die Umwelt, die Menschen, betroffene Gemeinschaften und den Planeten. Für Evotec hat Umweltschutz die gleiche Priorität wie hohe Produktqualität und Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet, dass wir unsere Prozesse und Produkte während des gesamten Produktlebenszyklus so gestalten, dass sie möglichst wenig negative Auswirkungen auf die Umwelt haben und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.



WUSSTEST DU SCHON?

Evotec ist Unterzeichner der Science Based Targets Initiative (SBTi) sciencebasedtargets.org und hat sich verpflichtet, bis spätestens 2050 eine Kohlenstoff-Nettoneutralität zu erreichen.

Evotec veröffentlicht seit 2020 einen Nachhaltigkeitsbericht. Wie wir zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitragen, erfährst du im neuesten Bericht.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

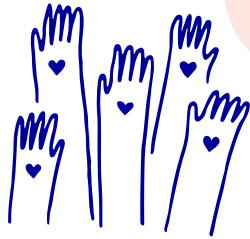
Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Wir achten die Menschenrechte

Bei Evotec arbeiten wir innovativ, um zum Wohlergehen der Menschheit beizutragen, und wir führen unsere Geschäftstätigkeit auf eine Weise durch, die die Menschenrechte respektiert und schützt, sowie die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Wir glauben an faire und sichere Arbeitspraktiken, einschließlich der Vereinigungsfreiheit, des Rechts auf Tarifverhandlungen, einer fairen Vergütung, angemessener Arbeitszeiten und sicherer Arbeitsbedingungen.

Wir lehnen Zwangsarbeit, Kinderarbeit und jede Form von ausbeuterischen Praktiken in unseren eigenen Betrieben und in denen unserer Geschäftspartner und/oder Lieferanten ab.



WUSSTEST DU SCHON?

Evotec unterstützt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und orientiert sich an der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu grundlegenden Prinzipien und Rechten am Arbeitsplatz.

Wir schützen und respektieren geistige Eigentumsrechte

Geistiges Eigentum ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für unser Unternehmen. Wir schaffen ständig neues geistiges Eigentum in Form von Entdeckungen, Erfindungen, technischen Verbesserungen, Formeln und Prozessen und schützen es.

Die Vertraulichkeit des geistigen Eigentums und der proprietären Informationen des Unternehmens und unserer Kund:innen und Geschäftspartner:innen ist für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung.

Umsetzung der Theorie in die Praxis

Es gilt immer:

- ✓ Schütze unser geistiges Eigentum durch Patente, Marken und andere Rechte an geistigem Eigentum.
- ✓ Gib Know-how und Wissen mit Sorgfalt und angemessenen Schutzmaßnahmen und nur in dem Umfang weiter, der zur Erfüllung unserer Pflichten oder zum Schutz unserer Rechte erforderlich ist.
- ✓ Schütze unser Eigentum und das Eigentum unserer Kund:innen, einschließlich materieller Gegenstände, vor unbefugtem Zugriff und Weitergabe an Dritte.
- ✓ Respektiere und berücksichtige alle geistigen Eigentumsrechte Dritter, einschließlich Urheberrechte, Patente, Marken und Geschäftsgeheimnisse anderer.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

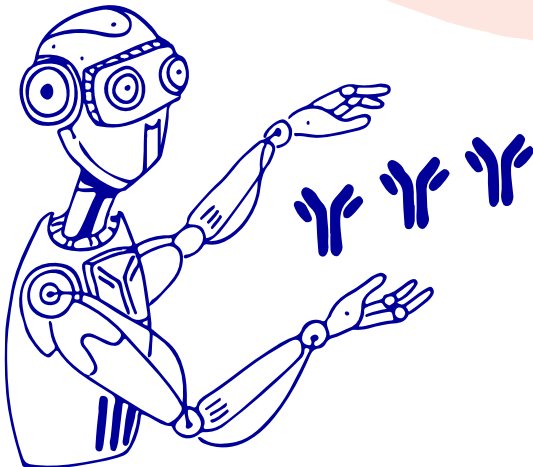
Wir setzen künstliche Intelligenz (KI) verantwortungsvoll ein

Wir bei Evotec erkennen das transformative Potenzial von KI zur Verbesserung unserer Innovationsfähigkeit. Wo wir KI in unserer Arbeit einsetzen, stehen die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Patient:innen weiter in unserem Hauptfokus. Wir bewahren Transparenz, Strenge und Ehrlichkeit in unseren KI-basierten Forschungs- und Entwicklungsprozessen und identifizieren und mindern Vorurteile in KI-Systemen, um faire Ergebnisse zu gewährleisten.

WUSSTEST DU SCHON?

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Überbegriff für Computersoftware, die menschliche Kognition imitiert, um komplexe Aufgaben auszuführen und daraus zu lernen. Maschinelles Lernen (ML) ist ein Teilgebiet der KI, das an Daten geschulte Algorithmen verwendet, um anpassungsfähige Modelle zu erstellen, die eine Vielzahl komplexer Aufgaben ausführen können.

Wenn du KI-Chatbots verwendest, achte darauf, keine sensiblen, proprietären oder personenbezogenen Daten in deine Anfragen einzugeben, da die Gefahr besteht, dass Unbefugte darauf zugreifen.



Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Ethische Unternehmer:innen

Wir sind entschlossen, unsere Ideen in die Realität umzusetzen. Bei Evotec kann eine intelligente Idee mithilfe unserer zahlreichen Ressourcen zu einem eigenen Geschäftsbereich innerhalb der Evotec-Gruppe werden. Alle Geschäftsbereiche, die sich innerhalb von Evotec entwickeln, arbeiten mit Integrität und unter gebührender Berücksichtigung hoher ethischer Standards und geltender nationaler und internationaler Gesetze, Regeln und Vorschriften.

Aufbau ethischer Geschäfte

Wir tolerieren keine Bestechung und Korruption

Bestechung und Korruption sind Mittel, um wirtschaftlichen, politischen und sozialen Missbrauch zu erleichtern. Bei Evotec tolerieren wir in keinsten Weise Bestechung oder Korruption, und wir achten darauf, dass unsere Interaktionen mit Regierungsbeamt:innen ordnungsgemäß vor sich gehen.

Wir bieten oder akzeptieren niemals etwas von Wert, weder direkt noch indirekt, das mit dem Ziel übergeben wird, einen Geschäftsvorteil auf unzulässige Weise zu erlangen oder weiterhin zu erhalten. Dazu gehören unter anderem Bargeld, Geschenke, Bewirtungen, Einladungen, Reisen, politische und karitative Spenden, Geschäftsmöglichkeiten, Rabatte, medizinische Versorgung und Versprechen oder Gefälligkeiten jeglicher Art.

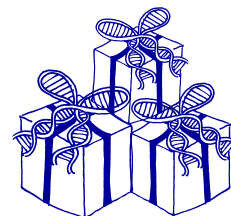
Umsetzung der Theorie in die Praxis

Es gilt immer:

- ✓ Vergewissere dich, dass alle Geschenke oder Bewirtungen, ob sie vergeben oder empfangen werden, gemäß den Evotec Vorgaben zulässig sind und genau und vollständig erfasst werden.
- ✓ Der Wettbewerb um Geschäfte und Geschäftsabschlüsse wird durch die Qualität unserer Mitarbeiter:innen, Produkte und Dienstleistungen geprägt.

Folgendes ist nie zulässig:

- ✗ Unangemessene Mittel einsetzen, um die Geschäftsentscheidungen anderer zu beeinflussen.
- ✗ Irgendetwas, das als Bestechung angesehen werden könnte, – ob direkt oder über Dritte – übergeben oder entgegennehmen.
- ✗ Spenden für wohltätige oder politische Zwecke ohne entsprechende Genehmigung leisten.



Wer sind Regierungsbeamt:innen?

Regierungsbeamt:innen sind Personen, die eine Rolle in einer staatlichen Einrichtung oder einer Rechtsperson innehaben, die ganz oder teilweise im Eigentum oder unter der Kontrolle einer Regierung steht. In vielen Ländern kann dies medizinische Fachkräfte und Akademiker:innen einschließen. In bestimmten Fällen kann dies auch unmittelbare Familienangehörige der betroffenen Person einschließen.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Wir betreiben fairen Wettbewerb

Ein wettbewerbsbeschränkendes Geschäftsverhalten hemmt auch Innovation und Effizienz, während der freie und faire Wettbewerb Unternehmer:innen Wachstum ermöglicht.

Wir schließen keine Absprachen mit unseren Wettbewerber:innen über Praktiken ab, die sich auf Preise, Gebühren oder die Wettbewerbsfähigkeit anderer auswirken, und erwecken auch nicht diesen Anschein.

Umsetzung der Theorie in die Praxis

Es gilt immer:

- ✓ Entferne dich unverzüglich von Konferenzen oder Treffen mit Fachleuten, wenn die Diskussionen in unangemessene Themen abdriften, und bitte darum, dass dies im Protokoll vermerkt wird.

Folgendes ist nie zulässig:

Informationen an Wettbewerber weitergeben, die:

- ✗ wettbewerbsrelevante Variablen wie Preise, Produktionsmengen, Kosten oder strategische Geschäftspläne enthalten;
- ✗ nicht öffentlich sind, z. B. Unternehmensdaten oder -prozesse, die für eine legitime Geschäftsverhandlung nicht unmittelbar relevant sind;
- ✗ Qualitätsbewertungen von Lieferanten/Geschäftspartner:innen enthalten (insbesondere Diskussionen, die dazu führen können, dass ein Wettbewerber den Einkauf bei einem bestimmten Lieferanten oder die Zusammenarbeit mit einem potenziellen Partner beendet);
- ✗ Details zur Marktstruktur, wie Marktanteil und Marktaufteilung enthalten.



Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

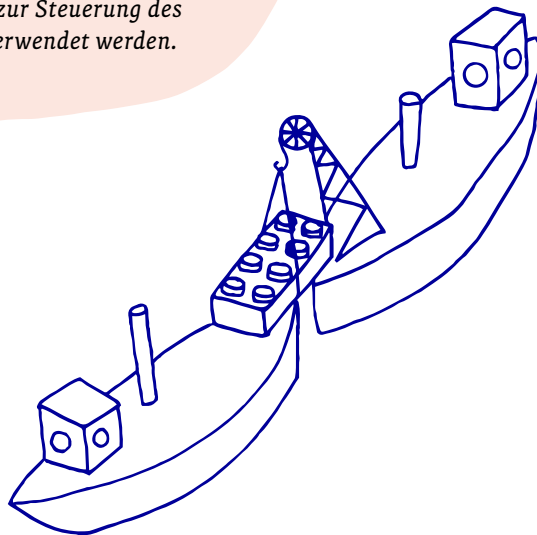
Wir halten Handelskontrollen ein

Wir halten alle Kontrollen, Gesetze und Vorschriften ein, die den globalen Handel regeln, einschließlich Zoll- und Import-/Exportbestimmungen sowie Handelssanktionen und Embargos.

Wir berücksichtigen die Möglichkeit grenzüberschreitender Auswirkungen all unserer Transaktionen. Alle grenzüberschreitenden Transaktionen müssen mit Unterstützung des Export Compliance Office in Übereinstimmung mit dem Ausfuhrkontrollgesetz durchgeführt werden.

**WUSSTEST
DU SCHON?**

Unser Versandtool EVOdeliver unterstützt uns bei der Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen in Übereinstimmung mit allen relevanten Gesetzen und Vorschriften und sollte immer zur Steuerung des Warenverkehrs verwendet werden.



Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Wir wahren finanzielle Integrität

Die ordnungsgemäße Verwendung von Unternehmensmitteln, genaue Finanzaufzeichnungen und strenge Finanzkontrollen sind der Schlüssel zum Erfolg jedes Unternehmens in der Evotec-Gruppe. Finanzbücher, Aufzeichnungen und Berichte müssen alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ordnungsgemäß dokumentieren und alle Transaktionen von Evotec korrekt widerspiegeln.

Wir tolerieren keinerlei Form der Geldwäsche und stellen sicher, dass KYC-Überprüfungen von Evotec-Kund:innen durchgeführt und dokumentiert werden.

Was ist unter Geldwäsche zu verstehen?

Geldwäsche verschleiert die Herkunft von Bargeld oder Waren, das bzw. die aus kriminellen Aktivitäten stammt bzw. stammen. Sie wandelt die Erträge aus illegalen Aktivitäten in legale Vermögenswerte oder Mittel um, die aus legitimen Quellen zu stammen scheinen. Einfach ausgedrückt: Geldwäsche lässt „schmutziges“ Geld wieder „sauber“ erscheinen.

Umsetzung der Theorie in die Praxis

Es gilt immer:

- ✓ Erhalte angemessene Kontrollen in Bezug auf Unternehmensvermögen und Buchhaltung aufrecht.
- ✓ Stelle sicher, dass alle Gelder und Vermögenswerte von Evotec ordnungsgemäß erfasst und verbucht werden.
- ✓ Stelle sicher, dass alle behördlichen Unterlagen (z. B. für die SEC) und öffentlichen Mitteilungen über die finanzielle und geschäftliche Lage des Unternehmens eine vollständige, genaue und zeitnahe Offenlegung darstellen.

Folgendes ist nie zulässig:

- ✗ Ungenaue oder falsche Bücher und Aufzeichnungen erstellen.
- ✗ Im Namen von Evotec Transaktionen durchführen oder Zahlungen tätigen, mit der Absicht oder im Verständnis, dass sich die Transaktion oder Zahlung von der dokumentierten Transaktion oder Zahlung unterscheidet.

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Wir achten in unseren Beziehungen zu Lieferanten auf Integrität

Wir setzen uns für nachhaltige und verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken in unserer gesamten Lieferkette ein, die die Umwelt schützen und die Menschenrechte achten.

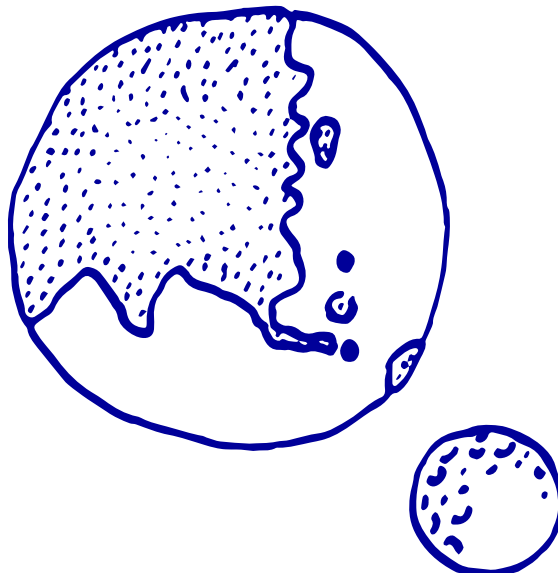
Wir bemühen uns, Beziehungen zu unseren Lieferanten aufzubauen, die auf Ehrlichkeit, Vertrauen und Transparenz basieren, und erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in ihren eigenen Unternehmen ethische Standards einhalten, die mit den in diesem Kodex dargelegten Grundsätzen in Einklang stehen.

Unser Procurement Team führt umfassende anfängliche sowie fortlaufende Due-Diligence-Prüfungen durch, um zu gewährleisten, dass wir Beziehungen zu Lieferanten auswählen und pflegen, die alle relevanten rechtlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen. Die Lieferantenauswahl und das Onboarding sollten daher mit Unterstützung der Procurement Abteilung erfolgen.

WUSSTEST DU SCHON?

Das Procurement Team verfolgt die externe und interne Nachhaltigkeitsleistung unserer Lieferanten und kommuniziert die Ergebnisse in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

Das Team priorisiert zudem Initiativen, die Wertschöpfung ermöglichen (z. B. CO₂-freier Lieferantenstamm, Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Nulltoleranz für Menschenrechtsverletzungen).



Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt ist eine Situation, in der die persönlichen Interessen eines/ einer Evotec-Mitarbeiter:in mit den besten Interessen von Evotec konkurrieren oder diese gefährden können. Interessenkonflikte können entstehen, wenn unsere persönlichen Interessen, ob finanziell oder anderweitig, die unparteiische und objektive Erfüllung unserer beruflichen Pflichten und Verantwortlichkeiten beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.

Umsetzung der Theorie in die Praxis

Es gilt immer:

- ✓ Lege tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte umgehend einer/einem Vorgesetzten oder einer Führungskraft offen.
- ✓ Hole bei Bedarf die vorherige Genehmigung von deiner Führungskraft, deinem/ deiner HR-Partner:in oder Compliance-Berater:in ein, bevor du akademische Aufträge annimmst, für die dir eine Gebühr, ein Honorar oder eine andere Form von Zahlung angeboten wird. Materialien, die bei Präsentationen, Vorträgen oder Podiumsdiskussionen verwendet werden sollen, müssen möglicherweise vor der Veranstaltung überprüft werden.

Folgendes ist nie zulässig:

- ✗ Externe Beschäftigungsverhältnisse oder andere Geschäftsinteressen haben, die mit den Interessen von Evotec in Konflikt stehen.
- ✗ Zahlungen, Geschenke oder Bewirtungen akzeptieren, die eine Geschäftsentscheidung unangemessen beeinflussen könnten oder diesen Anschein erwecken könnten.
- ✗ Sich selbst in eine Situation bringen, in der wir mit Evotec konkurrieren, indem wir beispielsweise Ressourcen von Evotec nutzen, um unangemessene Interessen zu verfolgen, Evotec-Mitarbeiter:innen von Evotec abwerben oder Provisionen für Evotec-Transaktionen annehmen.
- ✗ Eine Gelegenheit zum persönlichen Vorteil nutzen, auf die Evotec Anspruch hat.



Wir betreiben keinen Insiderhandel

Insiderhandel bezeichnet den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auf Basis nicht öffentlicher Informationen, die einer natürlichen oder juristischen Person einen unlauteren Vorteil auf dem Markt verschaffen könnten. Insiderhandel untergräbt Marktintegrität, Fairness und Anlegervertrauen und ist streng reguliert. Evotec verbietet Insiderhandel streng.

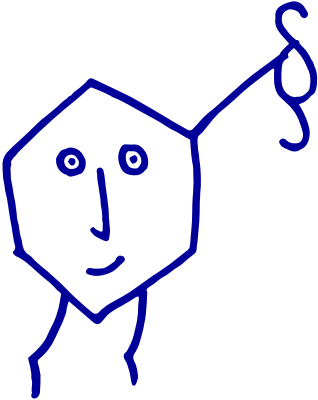
Wir verwenden oder teilen niemals interne Informationen zugunsten Dritter, die nicht bereits öffentlich zugänglich sind.

Was sind wesentliche nicht öffentliche Informationen?

Wesentliche nicht öffentliche Informationen sind Informationen über ein börsennotiertes Unternehmen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben wurden und von erheblicher Bedeutung oder Relevanz für die wirtschaftliche Lage oder den Aktienkurs des Unternehmens sind.

WUSSTEST DU SCHON?

*In vielen Ländern gilt Insiderhandel als
schwerwiegendes Wirtschaftsverbrechen.
Einzelpersonen, die Insiderhandel betreiben,
können strafrechtlich angeklagt werden
und mit Geld- und Freiheitsstrafen
belegt werden.*



Melden von Bedenken

Dieser Kodex legt klare Erwartungen an das Verhalten aller Evotec- Mitarbeiter:innen fest. Wenn dir ein illegales, unethisches oder unangemessenes Verhalten bekannt wird, du ein solches vermutest oder eine Frage dazu hast, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, erwarten wir von dir, dass du dich meldest. Es kann schwierig sein, sich zu äußern, aber es ist das Richtige.

Du solltest zunächst mit deiner/deinem Vorgesetzten oder deiner Führungskraft sprechen, wenn du glaubst, dass diese:r über das potenzielle Fehlverhalten nicht informiert und nicht daran beteiligt ist. Du kannst jedoch auch jederzeit eine E-Mail an compliance@evotec.com senden, dich direkt an unsere Compliance-Abteilung wenden, oder du kannst EVOwhistle, unsere Reporting-Hotline, nutzen, die außerhalb des Netzwerks von Evotec gehostet wird.

Auf der EVOwhistle-Website gibt es Optionen für anonyme Meldungen, soweit gesetzlich zulässig. Sie ist unter <https://evotecgroup.integrityline.org/> zu finden.

Egal, für welchen Kanal du dich entscheidest, wir werden deine Bedenken anhören, sie ernst nehmen und sie gründlich, objektiv und vertraulich untersuchen. Du bist verpflichtet, bei allen Untersuchungen, die von oder im Namen von Evotec durchgeführt werden, uneingeschränkt mitzuarbeiten.

Wir ermutigen dich, Fragen und Bedenken zu äußern und keine Angst davor zu haben. Vergeltungsmaßnahmen und nachteilige Beschäftigungsmaßnahmen sind gegen Personen verboten, die mutmaßliches Fehlverhalten in gutem Glauben melden. Jede Person, die an einer solchen Vergeltungsmaßnahme beteiligt ist, unterliegt Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.



*“Du darfst nie Angst vor dem haben, was du tust, wenn es richtig ist.”
— Marie Curie*

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft

Eine Schlussbotschaft von Kathrin Brandstätter und Christian Dargel



Liebe Kolleg:innen,

als wir mit der Überarbeitung des Ethik- und Verhaltenskodex von Evotec begannen, dachten wir darüber nach, welche Botschaft wir vermitteln könnten. Eine Botschaft, die unsere gemeinsamen Werte widerspiegelt und als Beweis für unser Engagement für Spitzenleistungen in der Wissenschaft dient.

Wir alle waren der Ansicht, dass „Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun“ unsere Kernprinzipien perfekt widerspiegelt. Dies geht über das reine Ausführen von Aufgaben hinaus; es erstreckt sich auch darauf, wie Aufgaben ausgeführt werden. Compliance ist ein wesentlicher Bestandteil der Kernprinzipien und des Geschäftsmodells von Evotec und führt uns in eine Zukunft, die auf Vertrauen, Transparenz und Leidenschaft basiert.

Darüber hinaus soll dieser Kodex zugänglich sein und die Komplexität rechtlicher Themen vereinfachen. Er sollte als Wegbegleiter auf unserer Reise gesehen werden. Gemeinsam können wir einen Arbeitsplatz und ein Unternehmen aufbauen, der bzw. das von positivem Antrieb, Integrität, Transparenz und unserer Vorbildfunktion, der andere folgen können, geprägt ist.

Bei jedem Schritt nach vorn ermutigen wir jede:n von euch, darüber nachzudenken, ob eure Handlungen mit dem Sinn von Compliance übereinstimmen und ob sie nicht nur in den Augen des Gesetzes, sondern auch mit Herz und Verstand als richtig oder falsch wahrgenommen werden.

Wir sind immer da, um euch zu beraten und zu unterstützen, und wir möchten euch allen, die an der Gestaltung dieses Kodex beteiligt waren, sowie allen Mitarbeiter:innen für eure unerschütterliche Unterstützung danken.

Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Brandstätter Christian Dargel

Inhalt

Eine Mitteilung der Unternehmensleitung

Leidenschaft für das, was wir tun und wie wir es tun

Ethik gestalten, die entscheidend ist

Einige Antworten

Ethische Zusammenarbeit

Innovation mit Integrität

Ethische Unternehmer:innen

Bedenken äußern

Schlussbotschaft



#RESEARCHNEVERSTOPS