

The background of the slide features a photograph of three healthcare professionals in a clinical setting. A woman in a black blazer and white polka-dot shirt is smiling and gesturing with her hands. A male doctor in a light blue shirt and striped tie, with a stethoscope around his neck, is looking at her. Another person in blue scrubs is partially visible in the background. On the left side of the image, there are several horizontal blue bars of varying lengths, some of which are partially obscured by the woman's head and shoulders.

Das Richtige tun

IQVIA-Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex *Das Richtige tun* ist ein Handbuch zu den Verantwortlichkeiten, die wir im Hinblick auf ethisches Geschäftsgebaren teilen. Es unterstützt Sie dabei, unsere Anforderungen an angemessenes Verhalten zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Obgleich es nicht möglich ist, zu allen möglichen Situationen Richtlinien zu geben, weist Sie dieses Handbuch auf potenzielle Probleme hin und bietet allgemeine Orientierungshilfen, um Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Unser Kodex nennt darüber hinaus die Anlaufstellen bei Fragen oder für die Meldung von Anliegen oder Bedenken.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort 3	Kommunikation und Datenschutz 25	Corporate Governance 46
Brief von unserem Vorstandsvorsitzenden und CEO 3	Kommunikation 26	Unternehmensrichtlinien 47
Vision und Werte von IQVIA 4	Soziale Medien 27	Wertpapierhandel 48
Verpflichtung von IQVIA 5	Vertraulichkeit 28	Finanzberichterstattung des Unternehmens 50
Allgemeine Verantwortungsbereiche 6	Schutz personenbezogener Daten 29	Rechtliche Angelegenheiten 51
Der Aufbau von <i>Das Richtige tun</i> 8		Nachhaltigkeit und gesellschaftlich verantwortliches Handeln 51
Unternehmensethik 9	Mitarbeiter 30	Umgang mit speziellen Situationen / Herausforderungen 52
Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung 10	Respekt am Arbeitsplatz 31	Warnsignale 52
Kartellrecht und ehrliche Handlungsweisen 12	Bedenken äußern und Nichtvergeltung 33	Alternativen in Erwägung ziehen 52
Politische Aktivitäten 14	Konflikt persönlicher Interessen 34	Bedenken äußern 52
Geschenke und Unterhaltungsangebote 15		
Wohltätigkeitsbeiträge 17		
Patientensicherheit und medizinische Ethik 18	Geschäftsleistungen und Praktiken 36	Hilfe und Informationen 53
Schutz der Studienteilnehmer und Patienten 19	Standards für geschäftliche Beauftragungen 37	Lokale Ressourcen 53
Medizinisch-ethische Standards 19	Auswahl und Verwaltung von Anbietern 37	Globale Ressourcen 53
	Internationale Handelskontrollen 38	Bearbeitung von Meldungen 54
	Medizinische Fachkräfte und behördliche Mitarbeiter 39	Einschränkungen bei europäischen Kontakten 54
		Fazit 55
Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Biopharmazie 20	Vermögenswerte 41	
Vorschriften zu klinischen Studien 21	Rahmenwerk zur integrierten Informationssicherheit 42	
Werbemaßnahmen 22	Datenklassifizierung 42	
Vergütung des Leitenden Prüfarztes / der Zahlungsempfänger 23	Verwendung von informationstechnologischen Werten 43	
Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit 23	Verwaltung von Geschäftsunterlagen 44	
Umgang mit Behörden und Vertragswesen 24	Schutz unserer Vermögenswerte 45	

Einführung: Brief von unserem Vorstandsvorsitzenden und CEO



Sehr geehrte Kollegin/Sehr geehrter Kollege,

überall dort, wo IQVIA auf der Welt Geschäfte tätigt, bilden die grundlegenden Werte Ehrlichkeit, Integrität und ethisches Verhalten den Kern all unseres Handelns.

Jeder Einzelne von uns muss danach streben, anständig und fair zu sein und bei der Arbeit das Richtige zu tun, auch in den schwierigsten Situationen.

Unser Verhaltenskodex *Das Richtige tun* stellt unmissverständlich klar, wofür wir als Organisation stehen, was wir von uns selbst erwarten und was wir tun müssen, um unsere Reputation aufrechtzuerhalten. Er regelt die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit erledigen, und macht deutlich, wie sich jeder von uns verhalten muss. Es gibt einfache und praktische Maßnahmen, die jeder ergreifen kann, um unsere Werte in seinem Verhalten umzusetzen, zum Beispiel:

- Diesen Leitfaden regelmäßig lesen und verwenden, um sicherzugehen, dass Sie unsere Standards für ethisches Verhalten sowie die Gesetze, denen unsere Arbeit unterliegt, verstehen.
- Die in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen, zum Beispiel unsere Ethik-Hotline, nutzen, um Fragen zu diesen Standards zu stellen oder Bedenken bezüglich eines möglichen Verstoßes zu melden, auch wenn Sie sich nicht sicher sind. Schlechtes Urteilsvermögen – einschließlich des Versäumnisses der Meldung tatsächlicher oder vermuteter Verstöße – kann unserem Unternehmen erhebliche und langanhaltende Schäden zufügen.

- Sicherstellen, dass Sie alle im Kodex enthaltenen Standards, die Ihre Arbeit betreffen, verstehen und befolgen.
- Verstehen, dass Sie frei Ihre Meinung äußern und um Hilfe bitten können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Jeder Manager muss ein Umfeld schaffen, in dem sich Mitarbeiter nicht unwohl dabei fühlen, bekannte oder vermutete Verstöße oder Bedenken zu melden.

Das Befolgen unseres Verhaltenskodex hat für unsere Geschäftstätigkeit und unsere Unternehmensführung oberste Priorität. Dies sind zwingende Voraussetzungen für die Arbeit bei IQVIA, und jeder einzelne von uns muss sich zu jedem Zeitpunkt zu 100 Prozent dazu verpflichten. Vielen Dank für Ihre Verpflichtung, die ethischen Standards, die wir uns selbst gesetzt haben, unablässig aufrechtzuerhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Ari Bousbib

Vorstandsvorsitzender und CEO
IQVIA

Vision und Werte von IQVIA



UNSERE VISION:

Wir bieten integrierte Informations- und Technologiелösungen an, um die Gesundheitsversorgung voranzubringen.

Unsere Branche arbeitet durch Behandlungsinnovationen, Versorgungsleistungen und Zugang zur Gesundheitsversorgung an der Verbesserung der Echtzeit-Patientenergebnisse. Für die Informations-, Technologie- und Dienstleistungslösungen, die sie für das Vorantreiben neuer Einblicke und Ansätze benötigen, verlassen sie sich auf uns. Unser Team verbindet Einblicke, kommerzielle und wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Ausführungskenntnisse auf intelligente Weise, um Kunden zu befähigen, einige ihrer wichtigsten Ziele zu erreichen: die Verbesserung klinischer, wissenschaftlicher und kommerzieller Ergebnisse. Die vollständige Ausschöpfung des Innovationspotenzials. Und letztlich die Schaffung einer gesünderen Welt.

UNSERE WERTE

KUNDENORIENTIERUNG: Der Erfolg unserer Kunden ist uns extrem wichtig.

Wir entwickeln ein tiefgreifendes Verständnis ihrer Herausforderungen, um erfolgreiche, anhaltende Beziehungen mit ihnen aufzubauen. Wir passen uns bei unseren Partnerschaften mit unseren Kunden sich ändernden Umständen an, um flexible, innovative Lösungen zu entwickeln, die ihren Erfolg möglich machen.

ERGEBNISORIENTIERT: Wir erzielen Ergebnisse.

Wir definieren hohe, aber erreichbare Ziele für uns selbst, bleiben auch bei Hindernissen beharrlich und übernehmen Verantwortung für unsere Arbeit, unabhängig vom Ergebnis. Wir versuchen zu gewinnen, jedoch nicht um jeden Preis. Der Weg zum Ziel ist genauso wichtig wie die Ergebnisse, die wir erzielen.

TEAMARBEIT: Unsere beste Arbeit schaffen wir zusammen.

Wir arbeiten über Grenzen hinweg zusammen und vertrauen einander, Wissen offen zu teilen, Herausforderungen proaktiv anzugehen und uns gemeinsam dafür einzusetzen, unsere beste Arbeit zu liefern. Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team.

FEHLERLOSE AUSFÜHRUNG: Wir liefern hervorragende Arbeit.

Wir engagieren uns leidenschaftlich für unsere Arbeit und unser Name soll für herausragende Leistungen stehen. Wir sind proaktiv und liefern qualitativ hochwertige Lösungen. Wir erkennen unsere Fehler an und nutzen sie als Chance, daraus zu lernen und unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern.

INTEGRITÄT: Wir tun immer das Richtige.

Wir kennen den Unterschied zwischen richtig und falsch und entscheiden uns in jedem einzelnen Fall, das Richtige zu tun – das Richtige für unsere Mitarbeiter, Kunden und Patienten. Wir sind an verschiedenen Perspektiven interessiert, kommunizieren offen und ehrlich und behandeln einander mit Respekt.

Verpflichtung von IQVIA

Weitere Orientierungshilfen

[Büro für Ethik und Compliance](#)

[Rechtsabteilung](#)

[Büro des leitenden medizinischen und wissenschaftlichen Direktors](#)

[Personalabteilung](#)

[Abteilung für Innenrevision](#)

IQVIA verfügt über starke Organisationsfunktionen, die ethische Verhaltensweisen, Unternehmens-Compliance und das Erzielen von Resultaten durch Integrität unterstützen.

Das Ethik- und Compliance-Programm von IQVIA fördert eine Kultur der Compliance und des ethischen Verhaltens im gesamten Unternehmen. Dies wird durch die Entwicklung und Implementierung von globalen Programmen erzielt, die Compliance-Risiken bewerten, Standards und Richtlinien definieren und Compliance-Probleme überwachen, prüfen und untersuchen.

Zu den weiteren Funktionen, die unsere Verpflichtung zu Ethik und Compliance unterstützen, gehören die Rechtsabteilung, die Personalabteilung, die Abteilung für Innenrevision und das Büro des leitenden medizinischen und wissenschaftlichen Direktors.



Allgemeine Verantwortungsbereiche

Nichtvergeltung

IQVIA untersagt strengstens Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben:

- einen Fall von potenzieller Nichteinhaltung melden oder in Frage stellen,
- eine Beschwerde einreichen,
- bei der Beschwerdeführung unterstützen oder
- bei einer Ermittlung zusammenarbeiten.

Gegen Personen, die Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet.

Wenn sich jemand gegen Sie rächt, wenden Sie sich an eine der in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen, einschließlich Ihres Vorgesetzten, Ihres lokalen Personalvertreters, der Rechtsabteilung, des Ethik- und Compliance-Büros oder der [Ethikabteilung](#).

Weitere Hinweise

[Speak-Up und Nichtvergeltung](#)
Unternehmenspolitik
[Eskalationen und interne Untersuchungen](#)
Unternehmensrichtlinie

Integrität ist einer der Kernwerte von IQVIA.

Wir alle tragen die Verantwortung für ethisches Geschäftsgebaren.

Zu Ihren Verantwortlichkeiten gehört:

- diesen Kodex zu lesen und zu befolgen,
- die Unternehmensrichtlinien von IQVIA und die Richtlinien und Verfahren, die für Ihre jeweiligen Arbeitstätigkeiten gelten, zu lesen und zu befolgen,
- mit Integrität und Professionalität zu handeln,
- sich nicht an rechtswidrigen oder unethischen Aktivitäten zu beteiligen und
- bei Bedarf über die in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Falls Sie von einem Fehlverhalten oder Verstoß gegen unsere Richtlinien oder Verfahren wissen oder einen solchen vermuten, schulden Sie es sich selbst, Ihren Kollegen und IQVIA, Ihre Bedenken zu melden. Sie können Verstöße oder vermutete Verstöße Ihrem Manager, einem anderen Manager, Ihrem Personalverantwortlichen vor Ort, der Rechtsabteilung, dem Büro für Ethik und Compliance oder über die Ethik-Hotline melden.

Die in diesem Kodex festgelegten verantwortungsvollen Geschäftspraktiken gelten in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Sie gelten auch für alle IQVIA-Mitarbeiter, Direktoren, leitenden Angestellten (im Sinne dieses Kodex zusammenfassend als „Mitarbeiter“ bezeichnet) sowie für Nicht-Mitarbeiter wie Auftragnehmer. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben und ohne ihnen den Beschäftigungsstatus zu verleihen, werden Auftragnehmer in diesem Kodex nur zur besseren Lesbarkeit als „Mitarbeiter“ bezeichnet.

Folgen von Verstößen

Ein Verstoß gegen den Kodex oder eine Unternehmensrichtlinie oder -verfahren kann zu Disziplinarmaßnahmen führen. Solche Maßnahmen können je nach Ausmaß des Verstößes und in Übereinstimmung mit den lokalen Arbeitsgesetzen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses umfassen.

Schutz vor Vergeltung

Die Richtlinie der Nichtvergeltung von IQVIA schützt Menschen, die Bedenken äußern oder um Rat bitten. Das bedeutet, dass Sie in gutem Glauben ein Problem ansprechen oder melden oder an einer Befragung teilnehmen können und andere deswegen keine negativen Handlungen gegen Sie vornehmen dürfen.

Zusätzliche Verantwortlichkeiten von Managern

IQVIA erwartet von seinen Führungskräften, den Ton für ethisches Verhalten anzugeben, indem sie:

- mit gutem Beispiel vorangehen und die Werte von IQVIA verkörpern,
- die Bedeutung von *Das Richtige tun* vermitteln,
- ein Umfeld schaffen, in dem sich die Mitarbeiter nicht scheuen müssen, um Hilfe zu bitten oder Bedenken vorzubringen,
- eventuelle Verstöße gegen Vorschriften melden und
- keine Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Personen ergreifen oder zulassen, die Bedenken melden oder an Untersuchungen des Unternehmens beteiligt sind.

Allgemeine Verantwortungsbereiche



F&A

Was bedeutet es, etwas „in gutem Glauben“ zu melden?

„In gutem Glauben“ bedeutet, sich zu melden und über eine Situation zu informieren, von der Sie glauben, dass sie gegen diesen Kodex, die Richtlinien von IQVIA oder das Gesetz verstößt. Selbst wenn Sie nur den Verdacht haben, dass ein Fehlverhalten vorgekommen ist, sollten Sie Ihre Bedenken äußern. Es ist in Ordnung, wenn sich herausstellt, dass Sie sich geirrt haben, solange Sie Ihre Meldung in ehrlichem Glauben gemacht haben. Ein Beispiel für eine Meldung, die „nicht in gutem Glauben“ gemacht wird, ist eine unwahre Aussage, um es jemandem „heimzuzahlen“, den Sie nicht mögen.

Gegen jede Person, die wissentlich falsche Anschuldigungen macht oder wissentlich falsche Informationen gibt, können Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden.

Was ist Vergeltung?

„Vergeltung“ bedeutet eine nachteilige Handlung gegen jemanden als Rache oder „Heimzahlung“ für etwas, das diese Person getan hat. Vergeltung kann viele Formen annehmen und direkt oder indirekt sein. Beispiele für direkte Vergeltung sind unter anderem Kündigung, Herabstufung, Gehaltskürzung oder eine unbegründete negative Leistungsbeurteilung.

Beispiele für indirekte Vergeltung sind etwa das Ausschließen von Teammeetings oder vom Unternehmen gesponserten sozialen Veranstaltungen.

Ich weiß von einem Verstoß gegen unsere Finanzrichtlinien, habe aber Angst, diesen zu melden. Wie schützt mich IQVIA vor Vergeltung, wenn ich den Verstoß melde?

Wir ergreifen bei jeder Meldung Maßnahmen zum Schutz des Hinweisgebers. Solcherlei Maßnahmen variieren womöglich, können jedoch Folgendes umfassen:

- Die beteiligten Personen werden an die Richtlinie der Nichtvergeltung erinnert
- Kontinuierliche Überwachung der Situation
- Korrekturmaßnahmen gegen eventuell auftretende Vergeltungsmaßnahmen

Melden Sie tatsächliche oder vermutete Vergeltungsmaßnahmen unbedingt, damit ggf. notwendige Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können.

Wir verbieten Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in gutem Glauben potenzielle Verstöße gegen Vorschriften meldet oder eine Beschwerde einreicht.

Der Aufbau von *Das Richtige tun*

Weitere Orientierungshilfen

Unter folgendem Link stehen
Unternehmensrichtlinien zur Verfügung:
[Unternehmensrichtlinien von IQVIA](#)

Das Richtige tun ist das zentrale Referenzdokument unserer Unternehmensphilosophie in Bezug auf Ethik, Integrität und Entscheidungsfindung. Der Kodex ist nach Themenbereichen gegliedert und enthält Verweise auf Unternehmensrichtlinien, die unsere Kultur und Grundwerte bestärken und widerspiegeln.

Im Kodex erhalten Sie weitere Informationen zu unseren Unternehmensrichtlinien, die Anforderungen oder Einschränkungen bezüglich Verhalten und Entscheidungsfindung definieren. Alle Unternehmensrichtlinien stehen auf der Intranetseite von IQVIA zur Verfügung. Nicht jede Unternehmensrichtlinie wird in diesem Kodex angesprochen. Aber es wird auf Ressourcen hingewiesen, die zusätzliche Informationen zu den einzelnen Richtlinien bereithalten. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, den Kodex und die geltenden Unternehmensrichtlinien nach Zuweisung regelmäßig zu lesen und zu bestätigen.



Unternehmensethik

IQVIA verpflichtet sich unerschütterlich zur Einhaltung der höchsten ethischen Standards.

Die geschäftlichen Aktivitäten von IQVIA betreffen das Leben vieler Menschen, darunter Patienten, Studienteilnehmer, Mitarbeiter, Kunden und Investoren. Der Aufbau von Vertrauen und nachhaltigem geschäftlichem Erfolg ist von ehrlichem, ethischem Verhalten abhängig. Ethisches Handeln beinhaltet, die richtigen Entscheidungen entsprechend den Standards von IQVIA zu treffen. Ethisches Handeln bedeutet auch, dass das Geschäft von IQVIA unter Einhaltung des Wortes und des Geistes der geltenden Gesetze und Vorschriften geführt wird.



Weitere Orientierungshilfen

Bestechungs- und
Korruptionsbekämpfung
Unternehmensrichtlinie

Medizinische Fachkräfte und
behördliche Mitarbeiter
Unternehmensrichtlinie

„Behördliche Mitarbeiter“ umfasst:

- Ärzte, Apotheker und andere Gesundheitsdienstleister, die mit einer staatlichen Einrichtung wie staatlichen Krankenhäusern oder Universitäten verbunden sind,
- Verantwortliche im Gesundheitswesen,
- Zoll- und Importbeamte,
- Beamte bei Behörden des Gesundheitswesens, wie z. B. Inspektoren,
- Beamte, die für die Zulassung und Eintragung eines Produkts zuständig sind,
- Beamte, die für die Preisermittlung eines Produkts zuständig sind,
- Beamte, die für die Kostenerstattung eines Produkts zuständig sind, und
- Beamte, die für das Eintragen von Produkten auf Arzneimittellisten von Krankenhäusern zuständig sind.

Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung

IQVIA toleriert keine Bestechung oder jegliche Form von Korruption. In nahezu allen Ländern, in denen IQVIA tätig ist, ist es gesetzwidrig, zum Zweck der Erlangung oder Beibehaltung einer Geschäftsbeziehung oder eines Wettbewerbsvorteils eine Zahlung an einen behördlichen Mitarbeiter zu tätigen. In vielen Ländern ist die Bestechung im privaten Geschäftsverkehr ebenso verboten. Die Auswirkungen von Bestechung und Korruption sind breit gefächert. Sie sind sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen abträglich. IQVIA unterliegt dem US Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act, ungeachtet dessen, in welchem Land die entsprechenden Handlungen geschehen und ungeachtet der Nationalität des/der beteiligten Mitarbeiter(s). IQVIA unterliegt darüber hinaus den Gesetzen zur Korruptionsbekämpfung in den Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist. Korruption zieht Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für die einzelnen Mitarbeiter nach sich.

Sie dürfen keine Bestechungsgelder geben oder annehmen oder sich an sonstigen korrupten Praktiken beteiligen. Dieses Verbot gilt auch in Ländern, in denen Korruption weit verbreitet ist und in denen die lokalen gesetzlichen und/oder kulturellen Standards diese zulassen. IQVIA verbietet das Angebot, die Autorisierung zur Gabe von, das Versprechen oder die Bereitstellung von Wertgegenständen, sei es direkt oder indirekt (z. B. durch eine wohltätige Spende), an oder für einen behördlichen Mitarbeiter oder an oder für eine Geschäftsperson, mit folgender Absicht:

- eine behördliche Maßnahme zu beeinflussen,
- ein Geschäft zu gewinnen oder
- einen unzulässigen Vorteil zu erzielen.

IQVIA verbietet außerdem Beschleunigungszahlungen. Dies sind Zahlungen an behördliche Mitarbeiter, um die Erbringung einer routinemäßigen staatlichen Maßnahme zu beschleunigen (z. B. der Erwerb von Lizenzen, Genehmigungen oder andere erforderliche Dokumente der Behörden). Beschleunigungszahlungen umfassen nicht die Zahlung einer legitimen Gebühr für die schnelle Erbringung einer Dienstleistung durch den Staat. Zum Beispiel eine veröffentlichte Gebühr für den schnelleren Erhalt eines Visums oder eines neuen Passes vom Konsulat. Die Zahlung solcher Gebühren ist zulässig, wenn eine geschäftliche Notwendigkeit besteht, die Zahlung transparent und offen ist, eine Quittung vorliegt und die Ausgaben ordnungsgemäß in den Finanzbüchern von IQVIA erfasst sind. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder die Ethik-Hotline.

IQVIA setzt ein System von Finanz- und Buchhaltungsverfahren ein, die zu befolgen sind. Dieses umfasst interne Kontrollen zur Wahrung korrekter und transparenter Bücher und Unterlagen.

IQVIA und individuelle an der Angelegenheit beteiligte Mitarbeiter können für eine von einem Dritten im Namen von IQVIA erteilte oder angebotene Bestechung haftbar gemacht werden. Mitarbeiter müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle von ihnen beauftragten Dritten über solide Qualifikationen verfügen, marktgängige Gebühren erheben, keine scheinbaren Interessenkonflikte haben und bereit sind, einen schriftlichen Vertrag zu unterzeichnen, der eine Erklärung enthält, dass sie keine gesetzlich untersagten Zahlungen vornehmen werden. Dritte umfassen Lieferanten, Beauftragte, Makler, Berater sowie Joint-Venture- und Allianzpartner. Mitarbeiter müssen solche Geschäftspartner mit Umsicht auswählen, um sicherzustellen, dass es sich um renommierte, ehrliche und für ihre Rollen qualifizierte Partner handelt und müssen ihre Aktivitäten nach ihrer Auswahl sorgfältig überwachen.



IQVIA hat verpflichtende Sorgfaltsprüfungsverfahren für bestimmte dritte Vermittler eingeführt.

Sie müssen einen tatsächlichen oder vermuteten Verstoß gegen unsere Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption durch das Unternehmen, einen Mitarbeiter, einen Kunden oder einen Dritten an eine der in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen melden, einschließlich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Ethikabteilung, das Ethik- und Compliance-Büro oder die Rechtsabteilung.

Zwangspraktiken

IQVIA verbietet die Anwendung von Zwangspraktiken in jedem Aspekt unseres Geschäfts strengstens. Zwangspraktiken beinhalten die Anwendung von Drohungen, Einschüchterung oder Druck, um die Handlungen oder Entscheidungen einer anderen Person unangemessen zu beeinflussen. Zwangspraktiken können im Umgang mit Kunden, Lieferanten, Subunternehmern, Wettbewerbern oder Handlungen anderer im Auftrag von IQVIA auftreten und sind verboten, auch wenn sie dazu dienen, die Geschäftsinteressen von IQVIA zu fördern.

Beispiele für Zwangspraktiken sind:

- Drohung, einer Person, ihrer Beschäftigung oder ihrem Unternehmen zu schaden, es sei denn, sie ergreifen (oder unterlassen) eine bestimmte Maßnahme, z. B. den Abschluss eines Vertrags oder die Genehmigung einer Transaktion.
- Druck auf einen Lieferanten, Subunternehmer oder einen anderen Dritten auszuüben, um ein legitimes Angebot, einen Vorschlag oder eine Geschäftsentscheidung zurückzuziehen oder zu ändern.

- Einschüchterung oder Vergeltung, um jemanden davon abzuhalten, ein unabhängiges Urteil zu fällen oder Bedenken zu äußern.

Wenn Sie auf Zwangsverhalten stoßen oder dieses vermuten, müssen Sie die Situation unverzüglich einer der in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen melden, einschließlich Ihres Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Ethikabteilung, des Ethik- und Compliance-Büros oder der Rechtsabteilung.



F&A

IQVIA hat einen Auftragnehmer angeheuert, der bei einem Projekt mithelfen soll. Der Auftragnehmer verlangte eine zusätzliche, große Bargeldzahlung, um eine behördliche Genehmigung einholen zu können, die wir dringend brauchen. Wenn wir die Genehmigung nicht erhalten, werden wir eine Projektfrist verpassen. Was soll ich tun?

Dies ist eine ungewöhnliche Forderung. Nehmen Sie keine Zahlung vor, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie der Auftragnehmer das Geld verwenden wird. Sie müssen sich außerdem sicher sein, dass der Auftragnehmer das Geld nicht für einen unzulässigen Zweck, wie z. B. für eine Bestechung, verwendet. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, das Büro für Ethik und Compliance oder die Ethik-Hotline, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Weitere Orientierungshilfen

[Kartellrecht und ehrliche](#)

[Handlungsweisen](#)

[Unternehmensrichtlinie](#)

[Rechtsabteilung](#)

Kartellrecht und ehrliche Handlungsweisen

IQVIA betreibt einen energischen und fairen Wettbewerb, der auf den Vorzügen unserer Produkte und Dienstleistungen beruht. IQVIA befolgt die geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze, die von Land zu Land variieren, und unterstützt die Förderung der freien Märkte. Diese Gesetze verpflichten Unternehmen dazu, einzeln miteinander in Konkurrenz zu treten, anstatt sich zu vereinigen und den Handel auf unfaire Weise einzuschränken. Kartell- und Wettbewerbsgesetze müssen strikt eingehalten werden. Verstöße können erhebliche Strafen für IQVIA und seine Mitarbeiter nach sich ziehen.

Wettbewerber

IQVIA untersagt Verhaltensweisen, die gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht verstoßen. Diese Gesetze sollen verhindern, dass konkurrierende Anbieter bestimmte Tätigkeiten ausüben, wie Preisabsprachen, die Aufteilung von Märkten und Gruppenboykotts.

Es darf niemals auch nur der Anschein erweckt werden, dass wir uns mit einem Konkurrenten absprechen, um unseren Wettbewerb einzuschränken. Kommunizieren Sie – außer im Rahmen genehmigter Diskussionen (wie jenen, die sich nach den Bestimmungen des Handelsverbandes richten) – niemals mit Konkurrenten über sensible Themen wie z. B.:

- frühere, gegenwärtige oder zukünftige Preise,
- Richtlinien der Preisgestaltung,
- Rabatte,
- Marketingstrategien oder
- Expansionspläne.

Kunden

Die Beschränkungen durch Kartell- und Wettbewerbsgesetze können auch für bestimmte Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Abnehmern gelten und unter bestimmten Umständen für Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer. Die Handlungen von IQVIA dürfen niemals den Anschein erwecken, sich an unlauterem Wettbewerb zu beteiligen. Ziehen Sie die Rechtsabteilung zurate, bevor Sie Vereinbarungen zu folgenden Zwecken eingehen:

- Beschränkung der Personen oder Firmen, von denen wir Waren oder Dienstleistungen erwerben,
- Beschränkung des Rechts eines Kunden, Waren oder Dienstleistungen von anderen zu kaufen,
- unterschiedliche Behandlung von konkurrierenden Kunden in ähnlicher Situation im Hinblick auf Preis, Rabatte oder Nachlässe oder
- nicht mit einem Wettbewerbsprodukt zu arbeiten.

Aktivitäten des Handelsverbandes

Versammlungen des Handelsverbandes und andere Zusammenkünfte der Branche dienen legitimen geschäftlichen Zwecken. Sie können jedoch auch Risiken bergen, da häufig Konkurrenten teilnehmen und Themen von gemeinsamem Interesse besprechen. Handelsverbände verfügen üblicherweise über etablierte Verfahren für den Austausch von Informationen. Achten Sie darauf, diese Verfahren einzuhalten, wenn Sie Treffen des Handelsverbandes oder ähnliche Veranstaltungen besuchen. Sprechen Sie mit Konkurrenten nicht über sensible Themen wie die Preisgestaltung.



Informationen über die Konkurrenz

Informationen über Konkurrenten sind ein wertvolles Geschäftsinstrument. Diese Informationen müssen jedoch aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen werden. Zu diesen Quellen zählen Websites, öffentliche Vorträge, Artikel aus Fachblättern oder Werbeanzeigen. Beziehen Sie Informationen über die Konkurrenz keinesfalls auf gesetzwidrige oder unzulässige Weise. Machen Sie auch keine falschen Angaben dazu, wer Sie sind oder für wen Sie arbeiten. Halten Sie die Daten über unsere Kunden, Lieferanten und Konkurrenten in Übereinstimmung mit den Vertraulichkeitsrichtlinien von IQVIA immer geheim. Nutzen Sie Mitarbeiter von Kunden oder Wettbewerbern nicht als Quelle für nicht öffentlich zugängliche Informationen. Geben Sie keine vertraulichen Daten eines früheren Arbeitgebers preis. Niemand bei IQVIA darf Sie bitten, Informationen dieser Art preiszugeben.

Sprechen und Schreiben

Achten Sie darauf, wie Sie sprechen und schreiben. Bei Verstößen gegen Wettbewerbsrecht geht es häufig um Fragen zu Absicht und Motiv. Dokumente und schriftliche oder mündliche Nachrichten, die schlecht formuliert sind, können leicht missverstanden werden. Beispiele von Äußerungen, die zu vermeiden sind, sind: „Wir werden die Konkurrenz vernichten“ oder „Ich kann es kaum erwarten, bis sie Konkurs anmelden.“

Ehrliche Handlungsweisen

Wir wollen durch überlegene Leistungen einen Wettbewerbsvorteil erzielen, nicht durch unfaire oder ungesetzliche Geschäftspraktiken. Wir müssen auf faire Weise mit unseren Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Mitarbeitern zusammenarbeiten. Niemand darf durch Manipulation, Verschweigen, Missbrauch vertraulicher Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unfaire Handlungsweisen einen ungerechtfertigten Vorteil aus anderen ziehen. Sie müssen zum Beispiel

wahre Angaben zu unseren Dienstleistungen machen und dürfen keine unrichtigen Aussagen über einen Konkurrenten treffen.



F&A

Bei einer Handelsmesse war ich mit einer Gruppe von Personen zusammen, die über Rabattpreise und Marketingstrategien zu sprechen begannen. Mir wurde das unangenehm und ich bat sie, ihr Gespräch über dieses Thema abubrechen. Habe ich richtig gehandelt?

Ja. Wenn ein Konkurrent oder eine andere Person versucht, über Themen dieser Art zu sprechen, unterbrechen Sie das Gespräch sofort und verlassen Sie, wenn nötig, den Ort.

Ich arbeite daran, einen großen Auftrag für IQVIA zu gewinnen. Darf ich vorgeben, zu einem Kunden zu gehören, um an Informationen bezüglich des Angebots eines Wettbewerbers zu gelangen?

Nein. Das Einholen von Informationen durch Vortäuschen einer falschen Identität ist nicht angemessen. Wenn Sie Informationen über unsere Wettbewerber einholen, müssen Sie ehrlich sein.

Mein Cousin arbeitet bei einem Konkurrenten und möchte, dass wir Preisinformationen austauschen. Er möchte diese Informationen nur zu Benchmarking-Zwecken. Ist das in Ordnung?

Nein. IQVIA untersagt den Austausch von Preisinformationen mit einem Konkurrenten. Es handelt sich dabei um streng vertrauliche Daten. Werden solcherlei Informationen ausgetauscht, könnte dies den Anschein einer Preisabsprache erwecken.

Weitere Orientierungshilfen

[Politische Kampagnen und staatliche Belange](#)

Unternehmensrichtlinie

Politische Aktivitäten

Wir ermutigen Sie, an Bürgeraktivitäten teilzunehmen. Beispiele sind Dienste für staatliche Stellen, die Arbeit mit Interessenvertretungen oder die Teilnahme an Aktivitäten einer politischen Kampagne. Solche Aktivitäten werden als persönliche, freiwillige Aktivitäten betrachtet und müssen in Ihrer Freizeit durchgeführt werden und die Unternehmensrichtlinien befolgen. Kein Mitarbeiter von IQVIA und keine Person, die im Namen von IQVIA handelt, darf im Namen von IQVIA direkte oder indirekte politische Beiträge leisten oder Ausgaben tätigen, es sei denn, dies wurde von der Rechtsabteilung schriftlich genehmigt.

Außerdem gilt:

- Manager dürfen keine politischen Spenden von nicht leitenden Angestellten erbitten, die ihnen direkt unterstellt sind.
- Mitarbeitern ist es nicht gestattet, Ihre dienstlichen E-Mail-Konten zu benutzen, um E-Mails im Zusammenhang mit Kampagnen an externe Parteien zu versenden.
- Die Räumlichkeiten von IQVIA dürfen nicht für politische Veranstaltungen genutzt werden, wie z. B. zum Sammeln von Spenden für Kandidaten, ohne die vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung einzuholen.



Weitere Orientierungshilfen

[Geschenke und Unterhaltungsangebote](#)
Unternehmensrichtlinie

„Geschenke und Unterhaltungsangebote“

bezeichnet Wertgegenstände, für die Sie nicht den Einzelhandelspreis oder die üblichen Kosten bezahlen müssen, einschließlich Mahlzeiten, Erfrischungen, Eintrittskarten für Unterhaltungs- oder Sportveranstaltungen, Reisen oder Unterkünfte.

Geschenke und Unterhaltungsangebote

Geschenke und Unterhaltungsangebote an, von oder für Kunden, Auftragnehmer oder sonstige Drittparteien müssen:

- legal sein, dürfen sich nicht regelmäßig wiederholen und sie müssen sowohl der Position des Schenkenden als auch des Beschenkten angemessen sein,
- von angemessenem Wert sein und
- korrekt und im Einklang mit der Unternehmensreisekostenabrechnung und den internen Bilanzierungsvorschriften erfasst werden.

Akzeptable Geschenke sind z. B. mit der Marke IQVIA versehene Artikel, ein kleiner Obstkorb oder Süßigkeiten. Akzeptable Unterhaltungsangebote sind z. B. gelegentliche Mahlzeiten oder die gelegentliche Teilnahme an Unterhaltungs- oder Sportveranstaltungen. Ein Vertreter des Unternehmens, das zu der Veranstaltung einlädt, muss bei dieser Veranstaltung anwesend sein. Wenn der Gastgeber nicht anwesend ist, muss diese Veranstaltung als Geschenk betrachtet werden und unterliegt den im Folgenden genannten Einschränkungen für Geschenke.

Geschenke und Unterhaltungsangebote an Dritte dürfen NICHT:

- als Gegenleistung für etwas anderes angeboten oder angenommen werden,
- angeboten oder angenommen werden, um sich einen unangemessenen Vorteil zu sichern,
- benutzt werden, um Ihre Fähigkeit, im besten Interesse von IQVIA zu handeln, zu beeinflussen oder scheinbar zu beeinflussen, wie z. B. durch ein Geschenk, das während der Auswahl eines Lieferanten erteilt oder angenommen wird,

- durch Mitarbeiter von IQVIA erbeten werden,
- aus liquiden Mitteln wie physischen oder virtuellen Geschenkkarten oder Geschenkgutscheinen bestehen,
- durch ein Familienmitglied angeboten oder angenommen werden oder
- überhöht sein.

In einigen lokalen Niederlassungen oder Geschäftseinheiten können restriktivere Standards zu Geschenken und Unterhaltungsangeboten gelten. Sollten Sie bei Standards Widersprüchlichkeiten feststellen, ist der Standard zu befolgen, der die strengerer Einschränkungen auferlegt.

Wenn Sie sich beim Erteilen oder Erhalten eines Geschenks oder Unterhaltungsangebots nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Ethik-Hotline oder die Rechtsabteilung. Wenn Sie niemanden um Rat fragen können, geben Sie das Geschenk bitte nicht bzw. lehnen Sie das Geschenk höflich ab. Das Geben und Annehmen von Geldbeträgen außerhalb der Beschränkungen unserer Richtlinien erfordert eine vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung.

Mitarbeiter müssen außerdem die in der Unternehmensrichtlinie „Medizinische Fachkräfte und behördliche Mitarbeiter“ dargelegten Standards befolgen. Um eine Orientierungshilfe zu den Standards in Bezug auf Geschenke und Unterhaltungseinladungen ausschließlich an Mitarbeiter von IQVIA zu erhalten, lesen Sie bitte unsere globalen Richtlinie zu Reise- und Bewirtungskosten.

Weitere Orientierungshilfen

[Globale Richtlinie zu Reise- und Bewertungskosten](#)

[Medizinische Fachkräfte und behördliche Mitarbeiter](#)
Unternehmensrichtlinie



F&A

Darf ich ein Geschenk für einen Arzt kaufen, der eine Studie für IQVIA durchführt?

Es gibt nur sehr wenige Situationen, in denen es zulässig ist, einem Gesundheitsdienstleister ein Geschenk zu machen. Für Geschenke (einschließlich bezahlte Mahlzeiten) an Ärzte gelten zahlreiche Gesetze und Regeln. Die Richtlinien von IQVIA erfordern die Berücksichtigung aller Einschränkungen dieser Art. Andere Unternehmensrichtlinien, wie z. B. diejenigen zum Umgang mit medizinischen Fachkräften und behördlichen Mitarbeitern sowie zur Bekämpfung von Schmiergeldzahlungen, schreiben für Geschenke an Ärzte weitere Einschränkungen vor.

Sie müssen, wie jeweils für Dienstleistungen des Unternehmens maßgeblich, Branchenrichtlinien wie beispielsweise die US-amerikanischen PhRMA-Richtlinien *PhRMA's Principles on Conduct of Clinical Trials* einhalten, die sich auf Studien an Prüfpräparaten beziehen. Der PhRMA-Kodex und der britische *ABPI Code of Practice* und weitere ähnliche Richtlinien gelten für zugelassene Arzneimittel. Schließlich ist zu beachten, dass unsere Kunden und diejenigen, die Ärzte anstellen, häufig über ihre eigenen Richtlinien zu Geschenken an Ärzte verfügen, zu deren Befolgung wir uns vertraglich verpflichten können. Sollten Sie bei diesen Standards Widersprüchlichkeiten feststellen, ist der Standard zu befolgen, der die meisten Einschränkungen auferlegt.

Unsere Richtlinie zu Geschenken und Unterhaltungsangeboten schränkt die Kosten für ein Unterhaltungsangebot ein, das ich von einem Anbieter annehmen darf. Wie kann ich wissen, ob eine Veranstaltung oder ein Abendessen mit einem Anbieter unsere Standards erfüllt?

Zeigen Sie Eigeninitiative, bevor Sie Einladungen von Anbietern annehmen. Setzen Sie den Anbieter über unsere Richtlinien in Kenntnis, bevor Sie eine Einladung zu einem Essen oder einem anderen Anlass annehmen. Bitten Sie dann um einige grundlegende Auskünfte zu dem Anlass. Anbieter sollten unsere Richtlinie genauso respektieren, wie wir ihre respektieren.

Weitere Orientierungshilfen

[Wohltätigkeitsbeiträge](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

Wohltätigkeitsbeiträge

IQVIA verpflichtet sich zur Unterstützung der Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben. Die Mitarbeiter von IQVIA haben freiwillig ihre Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt, um dabei zu helfen, etwas Positives zu bewirken. IQVIA hat sich entschieden, sich auf verschiedene unterstützende Aktivitäten in den Gemeinden und philanthropische Aktivitäten zu konzentrieren. Die Mitarbeiter müssen die Richtlinie zu Wohltätigkeitsbeiträgen befolgen, wenn sie im Namen des Unternehmens Wohltätigkeitsbeiträge an gemeinnützige Organisationen oder Bildungseinrichtungen spenden.



Patientensicherheit und medizinische Ethik

IQVIA handelt mit Integrität und unter vollständiger Einhaltung der ethischen Standards.

Informationen retten Leben. Der Großteil der Arbeit von IQVIA wirkt sich auf Patienten aus. Hierzu gehören Patienten, die an klinischer Forschung teilnehmen sowie Patienten, deren Versorgung von den Kenntnissen abhängig ist, zu deren Entwicklung wir beitragen. Wir setzen uns dafür ein, diese Arbeit mit den weithin akzeptierten medizinisch-ethischen Standards abzustimmen.



Patientensicherheit und medizinische Ethik

Weitere Orientierungshilfen

[Biomedizinische Forschung](#)
– [Ethik und Schutz von](#)
[klinischen Studienteilnehmern](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

[Büro des leitenden medizinischen und](#)
[wissenschaftlichen Direktors](#)

Schutz der Studienteilnehmer und Patienten

Wir sind bestrebt sicherzustellen, dass die Teilnehmer einer klinischen Studie an einer wissenschaftlich fundierten Forschung teilnehmen, die ein angemessenes Nutzen-Risiko-Profil und eine hinreichende Patienteninformation und Einwilligungserklärung aufweist und unter angemessenen Aufsichtsverfahren stattfindet. Die von IQVIA durchgeführte klinische Forschung basiert auf weltweit akzeptierten Grundsätzen. Zu diesen Grundsätzen gehören: der Nürnberger Kodex, der Belmont Report, die Deklaration von Helsinki und der Konsens der globalen Gemeinschaft der Medizinethik. Der Schutz der Sicherheit der Studienteilnehmer ist ein Hauptanliegen, das bereits lange vor der Anwerbung der Studienteilnehmer beginnt und im Verlauf und im Anschluss an die Studie fortbesteht.

Medizinisch-ethische Standards

Unsere Position als Weltmarktführer im Gesundheitswesen erfordert, dass wir konsequent entsprechend den globalen und allgemein akzeptierten medizinisch-ethischen Standards handeln. Wir betrachten diese Standards als hilfreich und nicht als widersprüchlich zu guten wissenschaftlichen und geschäftlichen Praktiken. Wir sind bestrebt, medizinisch-ethische Probleme aktiv zu identifizieren, zu thematisieren und darauf zu reagieren. Bei der Beurteilung eines medizinisch-ethischen Problems verfolgt IQVIA einen objektiven, auf Beweisen basierenden, transparenten und kooperativen Ansatz, um die Sicherheit unserer Studienteilnehmer und Patienten zu gewährleisten. Das Büro des leitenden medizinischen und wirtschaftlichen Direktors unterstützt unsere Bemühungen um eine ethische Durchführung der Forschungsarbeiten.



Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Biopharmazie

IQVIA ist ein verantwortungsvoller Partner und wir erbringen unsere Dienste unter vollständiger Befolgung der Gesetze.

IQVIA ist ein gesetzeskonformes, verantwortungsvolles Unternehmen und Partner für biopharmazeutische Dienstleistungen und tätigt seine Geschäfte mit Ehrlichkeit und Integrität. Wir halten alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Erbringung regulierter biopharmazeutischer Leistungen ein.



Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Biopharmazie

Weitere Orientierungshilfen

[Einhaltung behördlicher Vorschriften
für klinische Studien und
Werbemaßnahmen](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

Vorschriften zu klinischen Studien

IQVIA hat sich dazu verpflichtet, die Entwicklung sicherer und effektiver biopharmazeutischer Produkte zu unterstützen und die Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen menschlicher Teilnehmer in klinischen Studien zu schützen. Die Einhaltung der geltenden rechtlichen Anforderungen und ethischen Standards, die die Durchführung von klinischen Studien regeln, sind eine grundlegende Voraussetzung für den Schutz der menschlichen Studienteilnehmer und für die Gewährleistung der Integrität der Studiendaten. Länderspezifische Gesetze und Vorschriften zu klinischer Forschung und internationale Forschungsstandards bilden, zusammen mit den Leitlinien der Aufsichtsbehörden, die Guten Klinischen Praktiken (GKP). Wir führen klinische Studien in allen Ländern, in denen wir tätig sind, gemäß den geltenden Abschnitten der GKP durch. Wir führen Beobachtungs- und Anwendungsstudien im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie internationalen Forschungsstandards durch.



Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Biopharmazie

Weitere Orientierungshilfen

[Rechtsabteilung](#)

Werbemaßnahmen

Die Werbemaßnahmen zu den Produkten unserer Kunden werden staatlicherseits reglementiert. Durch unsere Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die die Werbemaßnahmen regeln, wird sichergestellt, dass regulierte biopharmazeutische Produkte nur für den zugelassenen und gekennzeichneten Zweck beworben werden. IQVIA befolgt die geltenden gesetzlichen Anforderungen und die Verhaltenskodizes der Branche in Bezug auf die Vermarktung biopharmazeutischer Produkte. Werbematerialien und Präsentationen müssen vor ihrer Verwendung genehmigt werden und solche Materialien müssen den benannten und genehmigten Zweck des Produktes reflektieren, wenn solche Materialien reguliert sind. Geschenke und Unterhaltungsangebote dürfen nicht als Anreiz für eine Verschreibung oder als unrechtmäßiger Anreiz für den Kauf regulierter Produkte bereitgestellt werden. Geschenke und Unterhaltungsangebote müssen im Einklang mit unseren Richtlinien und Verfahren erteilt werden. Produktproben müssen die geltenden gesetzlichen Anforderungen an die Distribution und Dokumentation erfüllen.

Melden Sie etwaige Bedenken bezüglich Werbepraktiken der Rechtsabteilung oder der Ethik-Hotline.



F&A

Ein Kunde hat vor, in einem bestimmten Land eine klinische Studie durchzuführen, plant jedoch nicht, eine Genehmigung zum Verkauf oder Angebot des Produktes in dem entsprechenden Land zu beantragen.

Ist dieser Plan zulässig?

Internationale Standards zu klinischen Studien raten davon ab, klinische Studien in Märkten durchzuführen, in denen nicht die Absicht besteht, das Produkt anzubieten. Sie sollten diese Situation dem leitenden medizinischen und wissenschaftlichen Direktor oder der Ethik-Hotline melden. Es empfiehlt sich außerdem, den Kunden daran zu erinnern, dass es in seinem besten Interesse ist, diese Richtlinien zu befolgen.

Mein Vorgesetzter hat mir gesagt, ich könne meine Verkaufszahlen steigern, wenn ich einem Arzt von einer neu entdeckten Verwendung eines der Produkte unseres Kunden erzählen würde. Diese Anwendung des Produkts ist noch nicht zugelassen. Darf ich das?

Nein. Eine solche Handlung könnte eine nicht genehmigte bzw. „zulassungsüberschreitende“ Werbung darstellen. Wenn ein Arzt diese Information von Ihnen einfordert, befolgen Sie die Verfahren zum Umgang mit Anfragen nach medizinischen und zulassungsüberschreitenden Informationen. Sie können sich auch an die Rechtsabteilung oder die Ethik-Hotline wenden, um Rat einzuholen.

Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Biopharmazie

Weitere Orientierungshilfen

[Medizinische Fachkräfte und
behördliche Mitarbeiter](#)
Unternehmensrichtlinie

[Umweltschutz, Gesundheit und
Sicherheit](#)
Unternehmensrichtlinie

Vergütung des leitenden Prüfarztes/ Zahlungsempfänger

IQVIA vergütet Prüfarzte im Namen des Sponsors für die durch Prüfpläne vorgeschriebenen Dienstleistungen, die bei von IQVIA geleiteten klinischen Studien erbracht werden. Diese Vergütungen müssen fair und angemessen sein und dem üblichen Marktpreis entsprechen. Die Vergütung der Prüfarzte muss mit Unternehmensrichtlinien und -verfahren im Einklang stehen.

Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit

IQVIA führt seine Geschäfte auf eine Weise, die die Umwelt ebenso schützt wie die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Auftragnehmer und der Öffentlichkeit. IQVIA beachtet die geltenden gesetzlichen Vorschriften und die Branchenstandards im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, der Gesundheit und Sicherheit.

Sie spielen eine aktive Rolle bei der Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds. Sie müssen sämtliche Sicherheitsregeln und -verfahren befolgen, die auf Ihren Standort zutreffen und an obligatorischen Schulungen teilnehmen.

Erstatten Sie zu gefährlichen Situationen oder anderen Risiken umgehend Meldung an die entsprechende Abteilung Ihres Standorts. Sie müssen außerdem die Notfall- und Evakuierungsmaßnahmen und -telefonnummern für Ihren Arbeitsstandort kennen. Sollten für Ihre Arbeitstätigkeit Schutzausrüstung oder -kleidung vorgeschrieben sein, sind diese stets zu tragen.



Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Biopharmazie

Weitere Orientierungshilfen

[Rechtsabteilung](#)

[Medizinische Fachkräfte und
behördliche Mitarbeiter](#)
Unternehmensrichtlinie

[Geschenke und
Unterhaltungsangebote](#)
Unternehmensrichtlinie

[Verträge mit Regierungen](#)
Unternehmensrichtlinie

Umgang mit Behörden und Vertragswesen

Umgang mit Staatsbediensteten

Unsere Mitarbeiter haben weltweit regelmäßig mit behördlichen Mitarbeitern zu tun, darunter Mitarbeiter der Behörden, die bestimmte Bereiche unserer Geschäftstätigkeit regulieren. Bestimmte Gesetze und Vorschriften gelten für den Umgang mit behördlichen Mitarbeitern. Diese Gesetze können Unterhaltungsangebote oder Geschenke an bzw. für solche Beamte untersagen. Gemäß unseren Richtlinien sind wir verpflichtet, alle Anforderungen dieser Art zu erfüllen. Wenn Sie im Namen von IQVIA Umgang mit behördlichen Mitarbeitern haben, einschließlich der Durchführung von amtlichen Prüfungen in unserem Haus, müssen Sie unsere Richtlinien und Verfahren in Bezug auf diese Interaktionen einhalten.

Verträge mit Regierungen

Wenn wir für eine Regierungsbehörde Dienstleistungen erbringen, nehmen wir dadurch eine höhere Verantwortung auf uns als bei privaten Geschäftstransaktionen. Für die US-Regierung müssen wir beispielsweise ein spezielles Vergabe- und Preisrecht befolgen, die Federal Acquisition Regulations (FARs) und behördliche Ergänzungen für die FAR. Bei der Arbeit mit US-Regierungsbehörden müssen wir alle bekannten Vorfälle von Betrug, Interessenkonflikten, Bestechung oder Überbezahlung offenlegen. Wenn

Sie ein leitender Prüfarzt oder ein wichtiger Mitarbeiter in einem von der US-Regierung finanzierten Projekt sind, müssen Sie außerdem ggf. die Anforderungen bzgl. finanzieller Offenlegung einhalten. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Zertifizierungen oder Angaben, die Sie einer Regierungsbehörde zukommen lassen, richtig sind. Sie müssen außerdem von der Rechtsabteilung überprüft und genehmigt werden, bevor sie von einem befugten leitenden Angestellten von IQVIA unterzeichnet werden können.

In Europa können Anforderungen für Regierungsverträge die Einhaltung der von der Europäischen Kommission herausgegebenen Verordnungen, Richtlinien oder Anhänge enthalten oder gesetzliche Bestimmungen und Vergabevorschriften der Mitgliedstaaten. In anderen Ländern müssen etwaige geltende Bestimmungen vor dem Abschluss eines Regierungsvertrages identifiziert werden.

Kommunikation und Datenschutz

Informationen retten Leben. IQVIA wertschätzt und schützt Informationen und Daten als zentrale Unternehmenswerte.

Vertrauen ist für den anhaltenden Erfolg von IQVIA von entscheidender Bedeutung und daher muss jeder Einzelne von uns die Standards von IQVIA zur Kommunikation und zum Schutz personenbezogener, vertraulicher und geschützter Informationen befolgen. Sowohl bei interner als auch externer Kommunikation verwendet IQVIA in allen Medien eine klare, ehrliche und einheitliche Sprache.



Kommunikation und Datenschutz

Weitere Orientierungshilfen

[Medienarbeit](#)

Unternehmensrichtlinie

[Marketing und Markenkennzeichnung](#)

Unternehmensrichtlinie

[Externe Publikationen und](#)

[Präsentationen](#)

Unternehmensrichtlinie

[Vorschrift für angemessene](#)

[Offenlegung \(Fair Disclosure, FD\)](#)

Unternehmensrichtlinie

[Finanzielle Aufsicht, Finanzkontrollen](#)

[und Finanzberichterstattung](#)

Unternehmensrichtlinie

Kommunikation

Eine präzise Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Investoren und der Öffentlichkeit ist entscheidend für unseren Erfolg. Unser Ruf ist davon abhängig, Informationen bereitzustellen, die rechtzeitig, korrekt und konsistent sind.

- **Medienarbeit:** Wir wissen unsere Beziehungen zu den Medien zu schätzen. IQVIA hat spezielle Mitarbeiter, die als befugte Ansprechpartner für alle Medienaktivitäten fungieren, um konsistente, koordinierte Reaktionen zu wahren und sicherzustellen, dass alle Anfragen angemessen von erfahrenen Öffentlichkeitsarbeits-/Medienexperten innerhalb unseres Unternehmens bearbeitet werden. Wenn Sie nicht befugt sind, in unserem Namen zu sprechen, leiten Sie bitte sämtliche Medienanfragen umgehend an die Abteilung für Unternehmenskommunikation weiter.
- **Werbung und Verkaufsförderung:** Wir müssen unsere Produkte und Dienstleistungen präzise und korrekt beschreiben. Alle Werbe- und verkaufsfördernden Aussagen sowie Marketingmaterialien jeglichen Formats müssen alle erforderlichen Genehmigungen erhalten. Alle Mitarbeiter müssen die bestehenden Marken, Handelsmarken und Dienstleistungsmarken des Unternehmens in Übereinstimmung mit unseren Markenstandards nutzen.
- **Öffentliche Präsentationen und Artikel:** Mitarbeiter von IQVIA haben häufig die Gelegenheit, öffentliche Präsentationen zu halten oder Artikel zu Ihrer Arbeit oder Ihrem Fachbereich zu veröffentlichen. Sie dürfen in Ihren Präsentationen und Artikeln keine geschützten Informationen des Unternehmens oder geschützte Informationen von Kunden offenlegen. Vor der Verwendung bzw. Veröffentlichung müssen alle solchen Artikel bzw. Präsentationen alle angemessenen Genehmigungen im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien erhalten, bevor sie freigegeben werden.

- **Finanzielle Offenlegungen:** Externe Kommunikationen in Bezug auf Finanzdaten oder sonstige vertrauliche Informationen von IQVIA müssen stets im Einklang mit unserer Richtlinie zur angemessenen Offenlegung und zu Finanzberichterstattung und Offenlegung erfolgen.



F&A

Ich weiß, dass unser Produktentwicklungsteam gerade ein neues Produkt entwickelt. Ich versuche, ein großes Verkaufsgeschäft mit einem neuen Kunden abzuschließen. Ich bin mir sicher, dass ich das Verkaufsgeschäft abschließen könnte, wenn ich dem Kunden verspreche, dass das neue Produkt Ende des Jahres erhältlich sein wird. Ich denke nicht, dass dies irreführend ist, da wir ja tatsächlich gerade an dem Produkt arbeiten.

Sie können einem Produkt keine Attribute zuschreiben, über die es nicht verfügt. Auch wenn Ihnen gestattet wurde, einem Kunden zu erzählen, dass sich ein neues Produkt in der Entwicklungsphase befindet, dürfen Sie das Produkt nicht zu einem bestimmten Datum versprechen, wenn Sie nicht offiziell vom Unternehmen informiert worden sind, wann das Produkt erhältlich sein wird.

Kommunikation und Datenschutz

Weitere Orientierungshilfen

[Soziale Medien](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

Soziale Medien

Soziale Medien wie z. B. Twitter, Facebook und LinkedIn bieten Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen und Gemeinschaften aufzubauen, sie bergen aber auch Risiken.

Die Mitarbeiter müssen sich in sozialen Netzwerken im Einklang mit den Richtlinien von IQVIA verhalten, unabhängig davon, ob es sich um unternehmensbezogene oder persönliche Aktivitäten handelt, die sich auf das Unternehmen oder seine Reputation auswirken können. Beispielsweise dürfen nur autorisierte Mitarbeiter das Unternehmen in sozialen Medien vertreten. Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter keine Postings in sozialen Medien verfassen, die mit den Unternehmensrichtlinien oder -verfahren unvereinbar sind oder diese verletzen, einschließlich der Richtlinie zum respektvollen Arbeitsplatz und der Vertraulichkeitsrichtlinien, welche die Bekanntgabe vertraulicher oder geschützter Informationen von IQVIA oder seinen Kunden untersagen. Sie dürfen sich nicht zur Geschäftstätigkeit, den Produkten oder den Dienstleistungen des Unternehmens äußern, ohne sich eindeutig als Mitarbeiter zu identifizieren und eine Erklärung einzuschließen, dass dies Ihre persönliche Meinung und nicht die Sicht des Unternehmens darstellt.



Kommunikation und Datenschutz

Weitere Orientierungshilfen

Vertraulichkeit

Unternehmensrichtlinie

„*Vertrauliche Informationen*“ umfassen Informationen, die öffentlich nicht bekannt sind, sowie von Dritten erhaltene Informationen, die möglicherweise Geheimhaltungspflichten unterliegen.

Zu typischen Beispielen zählen:

- Preisgestaltungsinformationen
- unveröffentlichte Daten zu Umsatz, Gewinn oder andere Finanzdaten
- Daten aus dem Personalwesen
- Geschäftsprozesse, -pläne und -strategien
- Computersoftwareprogramme, Programmier- und Quellcodes
- Kunden- und Mitarbeiterlisten
- Geschäftsmethoden oder -systeme

Vorschrift für angemessene Offenlegung (Fair Disclosure, FD)
Unternehmensrichtlinie

Vertraulichkeit

IQVIA betrachtet vertrauliche Informationen als wertvolles Geschäftsvermögen. Als Bestandteil unserer Arbeitstätigkeit bei IQVIA ist jeder von uns verpflichtet, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen. Aufgrund dieser Vereinbarung und unserer Richtlinien ist es Ihnen untersagt, ohne entsprechende schriftliche Genehmigung vertrauliche Daten über IQVIA oder verbundene Drittparteien zu verwenden, zu vervielfältigen, zu modifizieren oder offenzulegen.

Jeder Einzelne von uns ist verpflichtet, vertrauliche Informationen, die wir im Rahmen unserer Arbeit erhalten oder erstellen, sowie andere sensible Daten zu schützen, die wir von Kunden, Lieferanten, Partnern und anderen erhalten und die im Falle ihrer Offenlegung für Konkurrenten nützlich oder für IQVIA oder seine Kunden schädigend sein könnten. Sie müssen Folgendes tun:

- Seien Sie umsichtig, wenn Sie an öffentlichen Orten wie Flughäfen, Restaurants oder über verschiedene öffentliche Kommunikationskanäle wie soziale Medien vertrauliche Informationen äußern oder handhaben.
- Seien Sie umsichtig, wenn Sie mobile Geräte oder Systeme verwenden.
- Geben Sie keine vertraulichen Informationen außerhalb von IQVIA weiter, es sei denn, der Dritte hat eine von der Rechtsabteilung genehmigte Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. Wenn vertrauliche Informationen weitergegeben werden, stellen Sie sicher, dass die Informationen nach Abschluss der Angelegenheit zurückgegeben oder vernichtet werden.

- Geben Sie vertrauliche Informationen nur an dritte Empfänger und intern an andere, die für oder im Namen von IQVIA arbeiten, weiter, wenn diese Personen solche Informationen kennen müssen.
- Überprüfen Sie Inhalte und Adressen in Briefen, Paketen, E-Mails und Faxnummern noch einmal, bevor Sie vertrauliche Informationen senden. Denken Sie nach, bevor Sie etwas offenlegen.

Einige Ereignisse erfordern spezifische regulatorische Berichtsfristen. Melden Sie nach der Entdeckung unverzüglich alle fehlgeleiteten Fax-, E-Mail- oder Postpakete, die vertrauliche Informationen enthalten, oder andere unbeabsichtigte Offenlegungen an Ihren Vorgesetzten und ein Mitglied des Datenschutzteams. Ergreifen Sie dann Schritte, um die Informationen abzurufen oder vom Empfänger löschen oder vernichten zu lassen.

Wenn Sie IQVIA verlassen, müssen Sie alle Berichte, Informationen und anderen Materialien in Verbindung mit IQVIA unverzüglich zurückgeben. Die Verwendung von Informationen oder Verfahren in Verbindung mit IQVIA oder unseren Kunden zu Ihren eigenen Gunsten oder zugunsten anderer ist Ihnen nicht gestattet. Dieses Verbot gilt auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis mit IQVIA.

Weitere Orientierungshilfen

[Schutz
personenbezogener Daten](#)
Unternehmensrichtlinie

Schutz personenbezogener Daten

Gemäß unseren Richtlinien sind wir verpflichtet, Gesetze und Vorschriften zur Erhebung, Verwendung, zum Vertrieb und zur Sicherheit personenbezogener Daten, die wir erstellen, erhalten, aufbewahren oder übermitteln, einzuhalten.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen oder eine Reihe von Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare Person, die für sich oder in Kombination mit anderen Informationen eine Person identifizieren. Beispiele sind der Name einer Person, die private Anschrift, Telefonnummern, private E-Mail-Adressen oder Informationen über die Gesundheit, ethnische Herkunft oder Religionszugehörigkeit einer Person. Personenbezogene Daten können auf beliebigen Medien und in beliebigem Format vorliegen, unter anderem als digitalisierte Computerdaten, als elektronische Aufzeichnungen oder als Papierdokumente.

Von Ihnen wird erwartet:

- dass Sie personenbezogene Daten, zu denen Sie Zugang haben, im Einklang mit unseren Richtlinien und Verfahren zu Datengeheimhaltung und Datenschutz schützen und verarbeiten,
- dass Sie unsere strengen internen und externen Kontrollen zum Schutz der Privatsphäre von Patienten einhalten, indem Sie die Verwendung personenbezogener Daten, mit denen Patienten identifiziert werden können, in Produkten und Dienstleistungen, wann immer möglich vermeiden oder, wenn IQVIA personenbezogene Daten, mit denen Patienten identifiziert werden können, verwendet, die vorherige ausdrückliche Einwilligung des Patienten einholen,

- dass Sie etwaige zusätzliche Standards erfüllen, die auf Grundlage eines Vertrags, einer Delegationsvereinbarung oder einer Datenübertragungsvereinbarung erforderlich sein könnten,
- dass Sie ohne angemessene Genehmigung keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben,
- dass Sie sich nicht über die gegebenen technischen Sicherheitsmaßnahmen von IQVIA, wie die Verschlüsselung von Laptops und tragbaren Medien, hinwegsetzen,
- dass Sie, wenn Sie Kenntnis von einem den Datenschutz betreffenden Vorfall im Zusammenhang mit diesen Informationen erhalten, dies unverzüglich melden und
- dass Sie, wenn personenbezogene Daten außerhalb eines Landes übermittelt werden sollen, nachprüfen, um festzustellen, ob dafür u. U. bestimmte Vereinbarungen erforderlich sind.

Unser globaler leitender Datenschutzbeauftragter überwacht Datenschutzgesetze und -vorschriften und entwickelt unsere Datenschutzrichtlinien.

Mitarbeiter

IQVIA bietet eine respektvolle und verantwortungsvolle Arbeitsumgebung, in der Führungskompetenz und Teamarbeit gefördert werden.

IQVIA widmet sich der Schaffung eines produktiven Arbeitsumfelds, das sich durch Teamarbeit, Führungsstärke, Kundenorientierung, Integrität und Qualität auszeichnet. Wir halten alle geltenden Beschäftigungsgesetze und -vorschriften ein.



Weitere Orientierungshilfen

Respekt am Arbeitsplatz
Unternehmensrichtlinie

Zum „geschützten Status“ zählen ethnische Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Konfession, Religion, Familienstand, Alter, nationale Herkunft oder Abstammung, körperliche oder geistige Behinderung, Gesundheitszustand, Veteranenstatus, Staatsbürgerschaft, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung sowie jeder andere geschützte Gruppenstatus.

Respekt am Arbeitsplatz

Wir streben danach, ein produktives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Teamwork und Vertrauen unterstützt werden. Wir behandeln einander und alle Personen, mit denen wir während unserer Arbeit bei IQVIA in Kontakt kommen, mit Respekt und Würde.

Schutz vor Diskriminierung

IQVIA ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir treffen Anstellungsentscheidungen auf Grundlage von Qualifikation und Leistung. Wir verbieten ungesetzliche Diskriminierung oder unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die Beschäftigungsbedingungen aufgrund des Gruppenstatus einer Person wie Alter, ethnische Herkunft, nationale Herkunft, Geschlecht oder eines anderen „geschützten Status“.

Belästigung

Jeder einzelne von uns ist dafür verantwortlich, dass der Arbeitsplatz frei von Belästigungen ist. Mitarbeitern des Unternehmens ist es streng untersagt, sich gegenüber anderen Mitarbeitern oder Dritten, wie etwa Kunden oder Lieferanten, belästigend zu verhalten. „Belästigung“ umfasst unerwünschte verbale, nonverbale, körperliche oder visuelle Handlungen, die auf dem „geschützten Status“ einer Person beruhen. Belästigung kann:

- körperlicher oder verbaler Natur sein,
- direkt persönlich oder unter Verwendung anderer Mittel, wie z. B. E-Mail, stattfinden,

- sexueller Natur sein oder anderweitig aus unangemessenen Wörtern oder Handlungen bestehen oder
- Witze, Foppen oder Hänkeln umfassen

Verhaltensweisen, die durch unsere Richtlinien untersagt sind, sind u. a.:

- Verunglimpfungen, verfängliche Witze oder herabwürdigende Kommentare zu Themen wie ethnische Herkunft, Religion oder Geschlecht,
- In Umlauf bringen oder Veröffentlichen von Dingen, die eine feindliche Einstellung gegenüber einer Person oder einer Gruppe offenbaren,
- sexuelle Belästigung oder
- beleidigender körperlicher Kontakt wie Anfassen, Kneifen oder Anrempeln einer anderen Person

Missbräuchliches Verhalten

IQVIA untersagt missbräuchliches Verhalten am Arbeitsplatz.

Missbräuchliches Verhalten wird definiert als böswilliges Verhalten, das wiederholt auftritt und eine Person einschüchtern, demütigen oder herabsetzen würde oder das eine Gefahr für die Gesundheit einer Person darstellt. Zu Beispielen für missbräuchliches Verhalten zählen beleidigende Formulierungen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Misshandlungen, vorsätzlicher Ausschluss von arbeitsbezogenen Aktivitäten und unfaire Schuldzuweisungen bei Fehlern.

Mitarbeiter



Gewalt und Drohungen

IQVIA verbietet Gewalttaten oder Gewaltandrohungen gegen Einzelpersonen oder IQVIA. Wir verbieten Waffen jeglicher Art in oder auf dem Eigentum von IQVIA zu jeder Zeit, außer von Strafverfolgungsbeamten, die im Rahmen der Pflicht oder in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen Gesetzen handeln. Wenn Sie auf eine Bedrohung oder Gewalttat aufmerksam werden, melden Sie diese unverzüglich dem örtlichen Sicherheitsdienst, Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Personalbeauftragten.

Drogen und Alkohol

Wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen stehen, kann dies zu Situationen führen, die Sie oder Personen, die in Ihrer Nähe arbeiten, in Gefahr bringen. Es ist Ihnen untersagt, Ihrer Arbeit nachzugehen, während Sie sich unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder kontrollierten Substanzen befinden (einschließlich verschreibungspflichtiger Arzneimittel, die nicht gemäß der Verschreibung eingenommen werden). Es ist Ihnen untersagt, Drogen zu besitzen, zu verkaufen oder zu verteilen, während Sie sich auf dem Firmengelände, an einem Standort oder bei von IQVIA gesponserten Veranstaltungen aufhalten oder Sie im Dienst sind.

Das Trinken alkoholischer Getränke bei von IQVIA gesponserten Veranstaltungen oder Mahlzeiten kann gestattet sein, falls das Management vor Ort dies genehmigt hat und nur dann, wenn Sie oder andere dadurch keiner Gefahr ausgesetzt sind, wenn Ihre Fähigkeit, Ihre Arbeit zu erledigen, nicht eingeschränkt wird und wenn IQVIA dadurch nicht in ein schlechtes Licht gerückt wird.



F&A

In meinem Land ist sexuelle Belästigung nicht explizit reglementiert. Gilt die IQVIA-Richtlinie gegen sexuelle Belästigung auch in meinem Büro?

Ja. Die Richtlinien von IQVIA zu Diskriminierung und Belästigung gelten in allen unseren Niederlassungen weltweit. Wir sind verpflichtet, gegenüber allen unseren Kollegen und Kolleginnen bei IQVIA Respekt zu zeigen. Sprechen Sie mit einem Vertreter Ihrer Personalabteilung, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Verhalten unsere Prinzipien der Würde und des Respekts erfüllt oder nicht.

Während gemeinsamer Mahlzeiten unseres Teams gerät das Trinkverhalten einer Kollegin außer Kontrolle. Sie macht in solchen Situationen oft lautstarke, unangebrachte Bemerkungen und manchmal sind dabei Kunden anwesend. Ihr Verhalten ist mir sehr unangenehm, aber ich scheue mich, sie damit zu konfrontieren. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun?

Wenn Ihre Kollegin betrunken ist, riskiert sie dadurch, sich selbst und die Personen in ihrer Nähe zu gefährden. In der Gegenwart von Kunden betrunken zu sein, rückt sowohl die Mitarbeiterin als auch IQVIA in ein schlechtes Licht. Wenden Sie sich so bald wie möglich an einen Vorgesetzten oder an Ihre Personalabteilung vor Ort.

Weitere Orientierungshilfen

[Speak-Up und Nichtvergeltung](#)
Unternehmenspolitik

[Eskalationen und](#)
[interne Untersuchungen](#)
Unternehmensrichtlinie

Bedenken äußern und Nichtvergeltung

IQVIA fördert ein offenes Arbeitsumfeld, in dem Sie frei und respektvoll Ihre Meinungen äußern können, um Konflikte zu lösen oder einfach offen und ehrlich mit Kollegen zu sprechen. Sie werden angehalten, jegliche Probleme offen mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, sodass angemessene Maßnahmen gefunden und ergriffen werden können. Mitarbeiter sollten vermutetes Fehlverhalten oder Verstöße gegen die Richtlinien und Verfahren von IQVIA melden. Setzen Sie zunächst Ihren Vorgesetzten oder den Vertreter der Personalabteilung davon in Kenntnis. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, das Problem auf diese Weise zu melden, nutzen Sie eine alternative Ressource, wie etwa die Ethik-Hotline.

IQVIA verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken geäußert oder an einer Untersuchung mitgearbeitet haben. Wenn Sie der Meinung sind, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, wenden Sie sich an eine der in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen, einschließlich Ihres Vorgesetzten, eines Vertreters der Personalabteilung, der Ethikabteilung, des Ethik- und Compliance-Büros oder der Rechtsabteilung.



F&A

Eine Arbeitskollegin spricht oft abfällig über die Behinderung eines anderen Kollegen. Sie überspielt dies dann, indem sie sagt: „Ich mache nur Spaß“. Ist das in Ordnung?

Nein. Diese Handlungen verstoßen gegen unsere Standards. Ihre Kollegin muss verstehen, dass ihre Kommentare unangebracht sind. Sie können die Situation entweder selbst ansprechen oder einen Vorgesetzten oder Vertreter der Personalabteilung bitten, dies zu tun oder es bei der Ethik-Hotline melden.

Weitere Orientierungshilfen

Persönliche Interessenkonflikte Unternehmensrichtlinie

Ein „*erhebliches finanzielles Interesse*“ bedeutet im Allgemeinen der Anteilbesitz durch Sie und/oder Ihre Familienmitglieder von:

- mehr als einem Prozent (1 %) einer beliebigen Klasse von Wertpapieren eines Unternehmens
oder
- in Höhe eines Betrages, der mehr als fünf Prozent (5 %) Ihres gesamten Anlagevermögens oder des Anlagevermögens Ihres Familienmitglieds ausmacht

Konflikt persönlicher Interessen

Wir respektieren Ihr Recht, sich an persönlichen Aktivitäten außerhalb des Rahmens Ihrer Arbeitstätigkeit zu beteiligen, solange sich diese nicht störend auf Ihre Verantwortungsbereiche bei der Arbeit auswirken. Vermeiden Sie jegliche Aktivitäten oder Beziehungen, die mit den Interessen von IQVIA tatsächlich oder dem Anschein nach in Konflikt stehen könnten. Eine derartige Situation kann sich auf verschiedene Weisen ergeben.

In den folgenden Abschnitten werden Situationen beschrieben, in denen häufig persönliche Interessenkonflikte entstehen. Diese Liste deckt jedoch nicht alle Situationen ab, in denen Konflikte dieser Art potenziell auftreten könnten.

Finanzielle Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Sie oder ein direktes Familienmitglied (z. B. ein Ehepartner, Elternteil, Kind, Lebenspartner oder eine Person, die im selben Haushalt lebt) oder eine Person, mit der Sie eine ähnlich enge persönliche Beziehung pflegen (zusammenfassend als „Familienmitglied“ bezeichnet), ein finanzielles Interesse an einer Stelle bei einem tatsächlichen oder potenziellen Kunden, Konkurrenten oder Lieferanten von IQVIA haben oder Mitglied in dessen Vorstand sind.

Ein Interessenkonflikt kann bestehen, wenn Sie oder ein Familienmitglied auf direkte oder indirekte Weise ein „erhebliches finanzielles Interesse“ an einem Unternehmen haben, das mit IQVIA konkurriert, mit IQVIA Geschäfte tätigt oder tätigen möchte.

Andere finanzielle Interessen könnten erheblich sein. Aus diesem Grund sind Sie verpflichtet, praktisch alle finanziellen Interessen an solchen Unternehmen Ihrer Rechtsabteilung gegenüber offenzulegen. Dies gilt nicht für private Anlagen in einen börsennotierten Investmentfonds, der Aktien eines Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbers von IQVIA halten kann.

Beschäftigung außerhalb des Unternehmens

Es ist bisweilen zulässig, während Ihrer Beschäftigung bei IQVIA nebenberuflich oder selbstständig erwerbstätig zu sein. Eine solche Nebentätigkeit oder selbstständige Erwerbstätigkeit darf nicht:

- den Interessen von IQVIA schaden,
- die Bereitstellung von Dienstleistungen umfassen (unabhängig davon, ob eine Entschädigung geleistet wird oder nicht), wenn IQVIA diese Dienstleistung oder einen damit verbundenen Dienst auf dem Markt anbietet,
- sich negativ auf Ihre Arbeitsleistung bei IQVIA auswirken oder
- Ihre Fähigkeit einschränken, Ihre Verantwortlichkeiten bei IQVIA zu erfüllen.

Wenn Sie planen, nebenberuflich, einschließlich Selbstständigkeit, tätig zu werden, müssen Sie zuerst die Genehmigung Ihrer Personalabteilung einholen.

Familienmitglieder

Ein Interessenkonflikt kann bestehen, wenn ein Familienmitglied für einen Konkurrenten, Kunden oder Zulieferer von IQVIA arbeitet. Ein Interessenkonflikt kann auch bestehen, wenn ein Familienmitglied den Verkauf von Gütern bzw. Dienstleistungen an IQVIA bzw. deren Kauf von IQVIA beeinflussen kann.

Bei IQVIA ist es gewöhnlich gestattet, Familienmitglieder anzustellen, solange diese Person nicht einem anderen Familienmitglied direkt oder indirekt unterstellt oder vorgesetzt ist. Setzen Sie sich mit der Personalabteilung in Verbindung, bevor Sie eine Person anstellen, versetzen oder befördern, die Familienmitglieder hat, die bei IQVIA arbeiten.

Mitarbeiter

Weitere Orientierungshilfen

Persönliche Interessenkonflikte
Unternehmensrichtlinie

Mitarbeit im Vorstand

Bevor Sie im Vorstand eines gewinnorientierten Unternehmens tätig werden können, benötigen Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung. Sie benötigen keine Bewilligung für einen Familienbetrieb oder für persönliche Finanzverwaltungsprojekte.

Geschäftsgelegenheiten

Folgendes ist (ohne die Zustimmung des Vorstands oder des jeweiligen Ausschusses) untersagt:

- Nutzung von günstigen Gelegenheiten für persönliche Zwecke, die mithilfe von Eigentum, Informationen oder der Position von IQVIA in Erfahrung gebracht werden,
- Nutzung von Eigentum, Informationen oder Positionen von IQVIA zur persönlichen Bereicherung oder Konkurrieren mit IQVIA.

Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, die legitimen Interessen von IQVIA zu fördern, wenn dazu die Möglichkeit besteht.

Potenzielle analytische Verzerrung

Die absolute und unanfechtbare Integrität von IQVIA-Messungen, -Auswertungen und -Analysen ist unerlässlich. Sie dürfen keine Handlungen begehen, die das Ergebnis oder die Integrität einer bestimmten Messung, Auswertung, eines Berichts oder einer Analyse von IQVIA beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Diese Prozesse müssen frei von unangemessener Beeinflussung oder Verzerrung sein.

Offenlegung

Sie müssen potenzielle persönliche Interessenkonflikte Ihrem Vorgesetzten, dem Vertreter der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung gegenüber offenlegen, sobald diese auftreten. Vorgesetzte, die solche Benachrichtigungen erhalten, müssen die lokale Personalabteilung oder die Rechtsabteilung unverzüglich benachrichtigen. Sie müssen außerdem sämtliche von IQVIA als erforderlich erachteten Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu klären. Die meisten Interessenkonflikte können auf eine Weise gelöst werden, die für beide Parteien akzeptabel ist.



F&A

Ich arbeite in der Startup-Gruppe an unserem Standort. Meine Frau ist Kardiologin und hat Erfahrung mit der Durchführung klinischer Studien. Darf ich ihren Namen einreichen, damit Sie als Prüfarztin für eine von IQVIA verwaltete Studie in Betracht gezogen werden kann?

Ja. Es ist jedoch erforderlich, dass Sie Ihre Beziehung offenlegen und Sie dürfen keinerlei Einfluss auf die Entscheidung haben, ob ihre Dienste in Anspruch genommen werden, sowie auf die Vertragsverhandlungen. Sie sind verpflichtet, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um den Konflikt zu bewältigen.

Geschäftsleistungen und Praktiken

IQVIA bietet exzellenten Kundenservice und schafft Lösungen, die das Gesundheitswesen voranbringen.

IQVIA strebt nach langanhaltenden Kundenbeziehungen und erbringt einen ausgezeichneten Kundendienst. Erfolgreiche Kundenbeziehungen erfordern ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse und Herausforderungen von Kunden.



Geschäftsleistungen und Praktiken

Weitere Orientierungshilfen

[Geschäftliche
Beauftragungsstandards](#)
Unternehmensrichtlinie

[Auswahl und Verwaltung von Anbietern](#)
Unternehmensrichtlinie

Geschäftliche Beauftragungsstandards

IQVIA entwickelt und überarbeitet seine Serviceangebote, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und um die am Markt angebotenen Dienstleistungen zu differenzieren. Jeder Einzelne von uns ist für die Erbringung eines ausgezeichneten Kundendienstes bei gleichzeitiger Förderung der Interessen von IQVIA verantwortlich. Zu diesen Verantwortlichkeiten gehören beispielsweise:

- Befolgung von Standards und Anforderungen für die Auftragsvergabe, die von der Rechtsabteilung ausgestellt oder genehmigt wurden,
- Einholung der erforderlichen Zulassungen und Genehmigungen für Transaktionen und Erstattungen und
- Einhaltung der Unternehmensanforderungen bei der Entwicklung neuer Serviceangebote.

Auswahl und Verwaltung von Anbietern

Anbieter, die gleichzeitig hohe Qualität und Kosteneffizienz bieten, unterstützen unsere betrieblichen Anforderungen und Kundenbedürfnisse. Wir treffen unsere Auswahl von Anbietern auf Grundlage von Qualität, Lieferung, Service, Ruf und Preis. Alle Anbieter müssen geschäftliche Aktivitäten für oder im Namen von IQVIA basierend auf Standards und Werten durchführen, die mit den unseren übereinstimmen. Wir fördern die Vielfaltigkeit unter den Anbietern, einschließlich Kleinunternehmen sowie Unternehmen, die sich in Besitz von Frauen, Minderheiten und Veteranen befinden. Anbieter müssen sich verpflichten, von IQVIA geforderte Grundsätze zu befolgen. Bei der Auswahl von Anbietern oder bei Einkäufen im Namen von IQVIA müssen die Mitarbeiter die geltenden Finanz- und Beschaffungsrichtlinien befolgen.

Geschäftsleistungen und Praktiken

Weitere Orientierungshilfen

[Geschäftliche](#)
[Beauftragungsstandards](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

Internationale Handelskontrollen

Wir sind ein globales Unternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir müssen Geschäfte in Übereinstimmung mit den Handelsvorschriften, einschließlich Export- und Importkontrollen, tätigen. Handelskontrollen sind komplex und sehr unterschiedlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Zu Beispielen von Handelskontrollbestimmungen, die wir zu befolgen haben, gehören:

Gesetze zu Ausfuhr- und Einfuhrkontrollen

Gesetze und Bestimmungen zu Ausfuhr- und Einfuhrkontrollen gelten für vielerlei Güter und technische Daten (einschließlich Software und Prüfpräparate). Sie können sich auf Artikel beziehen, die von Hand transportiert und möglicherweise vorab genehmigt, lizenziert und gemeldet werden müssen. Die Übertragung technischer Daten an ausländische Staatsbürger mit Wohnsitz in den USA (einschließlich IQVIA-Mitarbeiter) kann unter Umständen als „erachtete Ausfuhr“ gelten. Sämtliche eingeführte Güter müssen präzise klassifiziert werden, damit zu leistende Zollabgaben bestimmt werden können.

Sanktionen

Gegen eine Reihe von Ländern bestehen Sanktionen und Handelsbeschränkungen.

Diese können unsere Fähigkeit einschränken, in bestimmten Gebieten Geschäfte zu betreiben.

Verweigerte Parteien

Es liegen Einschränkungen gegen das Betreiben von Geschäften mit einigen Personen, Gruppen oder Organisationen vor. Hierzu gehören Parteien, die als Terroristen oder als den Terrorismus unterstützend oder als Drogenhändler eingestuft worden sind.

Untersagte Aktivitäten

IQVIA untersagt das Betreiben von Geschäften mit Personen, die an Aktivitäten wie beispielsweise der Entwicklung chemischer oder biologischer Waffen beteiligt sein könnten.

Anti-Boycott-Einschränkungen

Gesetze untersagen IQVIA, an bestimmten internationalen Boykotten von Ländern teilzunehmen, die den USA freundlich gesinnt sind. Ein aktuelles Beispiel ist der Boykott von Israel durch bestimmte arabische Nationen. Diese Gesetze untersagen das Eingehen von Vereinbarungen, die bewirken würden, dass Boykotte dieser Art unterstützt würden. Sie gestatten auch nicht, dass Informationen zu Zwecken ausgegeben werden, die mit Boykotten in Zusammenhang stehen.

Geschäftsleistungen und Praktiken

Weitere Orientierungshilfen

[Medizinische Fachkräfte und behördliche Mitarbeiter](#)
Unternehmensrichtlinie

Wenn Sie Fragen haben, ob eine bestimmte Person als behördlicher Mitarbeiter oder medizinische Fachkraft gelten könnte, kontaktieren Sie bitte die Rechtsabteilung.

[Geschenke und Unterhaltungsangebote](#)
Unternehmensrichtlinie

[Rechtsabteilung](#)

Medizinische Fachkräfte und behördliche Mitarbeiter

Zu vielen unserer Dienstleistungen gehört der Umgang mit medizinischen Fachkräften und behördlichen Mitarbeitern. Beziehungen dieser Art unterliegen häufig bestimmten Gesetzen und Vorschriften. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Umgang mit einer dieser Personengruppen haben, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Interaktionen:

- unsere Richtlinien und Verfahren einhalten,
- einem geschäftlichen Zweck dienen, wie z. B. Schulungen oder Forschungsaktivitäten, und
- das unabhängige medizinische Urteil einer medizinischen Fachkraft oder die Erfüllung der dienstlichen Pflichten eines behördlichen Mitarbeiters nicht störend beeinflussen und auch nicht den Anschein möglicher Beeinflussung haben.

Bei der Beauftragung von medizinischen Fachkräften als Teilnehmer von Marktforschungsstudien sind die für die Marktforschung geltenden Zahlungs-, Genehmigungs- und Aufbewahrungsstandards und -verfahren einzuhalten. Wenn IQVIA Daten von Krankenhäusern, Apotheken und ähnlichen Organisationen beschafft, müssen die für die Datenbeschaffung geltenden Zahlungs-, Genehmigungs- und Aufzeichnungsstandards eingehalten werden.

Geschenke, Mahlzeiten oder andere Zusatzleistungen dürfen nicht dem Zweck einer unangemessenen Beeinflussung des medizinischen oder fachlichen Urteils oder Entscheidungen einer medizinischen Fachkraft dienen bzw. keinen Wert haben, der zu einer solchen Beeinflussung führen könnte. Behördlichen Mitarbeitern dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung keine Geschenke, Mahlzeiten oder Unterhaltungsangebote angeboten oder bereitgestellt werden.

Zusätzlich zur Befolgung unserer allgemeinen Standards für Integrität und ethisches Verhalten müssen Mitarbeiter von IQVIA bei Interaktionen mit behördlichen Mitarbeitern und medizinischen Fachkräften mit Integrität handeln.

Gesetze gegen Schmiergeldzahlungen

IQVIA befolgt in den Ländern seiner geschäftlichen Tätigkeit dort geltende Gesetze gegen Schmiergeldzahlungen. Zahlungen oder Vergütungen an oder im Namen von medizinischen Fachkräften dürfen niemals dem Zweck der Beeinflussung der medizinischen Fachkraft zum Kauf, zur Verschreibung oder Empfehlung von oder Werbung für eine Dienstleistung, ein Medikament oder ein Gerät bzw. als Belohnung für vergangene Käufe, Verschreibungen oder Empfehlungen von Medikamenten oder Geräten durch medizinische Fachkräfte dienen.

Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung oder die Ethik-Hotline, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie gebeten wurden, etwas bereitzustellen, das als Bestechung oder als Schmiergeld gelten könnte. Sie können auch Kontakt mit diesen Stellen aufnehmen, wenn Sie von entsprechendem Verhalten eines Mitarbeiters von IQVIA oder eines unserer Sponsoren, Lieferanten oder Prüfärzte erfahren.



F&A

Ein Kunde möchte eine Studie zu einem vermarkteten Produkt durchführen und hat nicht vor, die Daten zu einem bestimmten wissenschaftlichen Zweck zu verwenden. Sollte mir das zu denken geben?

Ja. Dies ist einer der Faktoren, mit deren Hilfe man feststellen kann, ob eine Studie als „Seeding-Studie“ angesehen werden könnte, die medizinische Fachkräfte veranlassen soll, das Produkt zu verschreiben. Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung oder die Ethik-Hotline, wenn Sie diese Situation erleben.

Geschäftsleistungen und Praktiken

Weitere Orientierungshilfen

[Rechtsabteilung](#)

Berichtswesen Gesamtausgaben

Alle Zahlungen oder andere Wertübertragungen an oder im Namen von medizinischen Fachkräften müssen den fairen Marktwert einer Vergütung für die erbrachten Dienstleistungen darstellen, dokumentiert und korrekt in den Finanzbüchern und -aufzeichnungen von IQVIA erfasst werden. Alle diese Zahlungen und Wertübertragungen müssen so nachverfolgt werden, dass geltende Gesetze zur Transparenz sowie Anforderungen des „Sunshine Act“ eingehalten werden.



Vermögenswerte

IQVIA schützt die Informationen des Unternehmens und der Geschäftspartner und ist gegen Betriebsunterbrechungen abgesichert.

IQVIA verpflichtet sich, die Vermögenswerte des Unternehmens und der Kunden zu schützen und bei der Verhinderung von Störungen der Geschäftsabläufe im Unternehmen zu helfen. Wir stellen physisch sichere Einrichtungen bereit, die den lokalen wie weltweiten Sicherheitsstandards entsprechen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, zur Erhaltung der Vermögenswerte von IQVIA und zu deren Schutz vor Diebstahl und Missbrauch beizutragen.



Weitere Orientierungshilfen

[Rahmenwerk zur integrierten Informationssicherheit](#)
Unternehmensrichtlinie

[Informationsklassifizierung](#)
Unternehmensrichtlinie

Rahmenwerk zur integrierten Informationssicherheit

Die Struktur und Verwaltung des Rahmenwerks zur integrierten Informationssicherheit von IQVIA (das „Rahmenwerk“) helfen beim Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten, die sich im Besitz von IQVIA befinden. Das globale Informationssicherheitsteam ist für die Entwicklung, Implementierung und laufende Überwachung des Rahmenwerks und der damit verbundenen Richtlinien und Verfahren verantwortlich. Alle diese Richtlinien und Verfahren müssen befolgt werden.

Datenklassifizierung

Unsere Datenklassifizierungsrichtlinie definiert die Stufen der Datenklassifizierung, die den geschäftlichen Anforderungen von IQVIA entsprechen.

Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass Informationsbestände klassifiziert werden, damit angemessene Kontrollen zur Sicherung und zum Schutz dieser Vermögenswerte implementiert werden können. Allen Unternehmensdaten muss auf Grundlage der in der Richtlinie enthaltenen Leitlinien eine Datenklassifizierungsstufe zugewiesen werden.



Vermögenswerte

Weitere Orientierungshilfen

[Zulässige Nutzung von Informationstechnologie-Assets](#)
Unternehmensrichtlinie

[Telefoniedienste](#)
Unternehmensrichtlinie

Verwendung von informationstechnologischen Werten

IQVIA bietet ein breites Spektrum an Vermögenswerten, darunter mobile Geräte, Internetzugang, Computer und Systeme sowie Büroausstattung wie Drucker und Kopierer, damit Sie Ihre Arbeit effizient ausführen können. Eine angemessene Verwendung dieser Vermögenswerte und Systeme wird vorausgesetzt. Sie müssen angemessene Schritte unternehmen, um die Vermögenswerte von IQVIA vor Diebstahl und Missbrauch zu schützen. Die Vermögenswerte und Systeme von IQVIA werden als geschäftliche Hilfsmittel bereitgestellt und müssen produktiv und für Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Von IQVIA bereitgestellte Vermögenswerte und Systeme müssen im Einklang mit geltenden Richtlinien und Verfahren zum Einsatz kommen und dürfen nicht für Folgendes genutzt werden:

- Verstoß gegen IQVIA-Richtlinien oder -Verfahren,
- rechtswidriges, betrügerisches oder böswilliges Verhalten,
- Anzeigen, Versenden, Empfangen oder Speichern von beleidigendem, obszönem oder verleumderischem Material,
- Belästigung anderer Personen,
- Überwachen oder Abfangen bzw. Abhören von Daten oder elektronischer Kommunikation anderer Personen oder Organisationen ohne vorherige Genehmigung.

Die gelegentliche Verwendung von Vermögenswerten des Unternehmens für private Zwecke ist zulässig und sollte auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sofern diese Verwendung:

- sich nicht störend auf Ihre beruflichen Aufgaben auswirkt,
- nicht mehr als eine gelegentliche Nutzung oder die üblichen Kosten umfasst,
- nicht gegen IQVIA-Richtlinien oder -Verfahren verstößt und
- keine Sicherheitskontrollen umgeht.

Gehen Sie nicht davon aus, dass Informationen, die über die Unternehmenssysteme gesendet werden, privat sind. Es ist möglich, dass sie von einer anderen Person als der, die die Nachricht erhält, gelesen oder gehört werden. IQVIA behält sich das Recht vor, beliebige Dateien, Nachrichten oder Kommunikationen, die auf von IQVIA bereitgestellten Systemen gesendet, empfangen oder gespeichert wurden, zu überprüfen. IQVIA behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit von IQVIA bereitgestellte Vermögenswerte gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften in Besitz zu nehmen. Sie dürfen auf einem Computer von IQVIA keine Software installieren oder herunterladen oder über einen kommerziellen Provider auf das IQVIA-Netzwerk zugreifen, außer wenn Sie ausdrücklich durch den IT-Support dazu autorisiert wurden.

Nutzung mobiler Geräte beim Fahren

Die Nutzung mobiler Geräte während des Fahrens ist häufig gesetzlich untersagt. Um die Sicherheit der Mitarbeiter und die Rechtskonformität zu gewährleisten, rät IQVIA von der Nutzung tragbarer mobiler Geräte während geschäftlicher Fahrten oder bei der Nutzung von Unternehmensfahrzeugen ab.

Vermögenswerte

Weitere Orientierungshilfen

[Verwaltung von Geschäftsunterlagen](#)
Unternehmensrichtlinie

[Rechtsabteilung](#)

[Schutz von physischem und geistigem Eigentum \(Nicht-IT\)](#)
Unternehmensrichtlinie

Verwaltung von Geschäftsunterlagen

Eine effiziente Verwaltung von Unternehmensunterlagen ist von wesentlicher Bedeutung, um geschäftliche Anforderungen und geltende gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Daher schreibt die Richtlinie von IQVIA in Bezug auf Unternehmensunterlagen Folgendes vor:

- Sie werden so lange aufbewahrt, wie dies durch das Gesetz, geltende Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen oder geltende Verträge vorgeschrieben ist.
- Sie müssen schnell und effizient aufzufinden sein.
- Sie werden im Einklang mit den geltenden Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen vernichtet.
- Sie werden vor der Vernichtung geschützt, wenn eine „rechtliche Aufbewahrungsanordnung“ ausgestellt wurde.

Im Falle von durch IQVIA oder Regierungsbehörden initiierten Gerichtsverfahren, Ermittlungen, Prüfungen oder Untersuchungen müssen alle Dokumente aufbewahrt werden, die mit der untersuchten Angelegenheit in Verbindung stehen. Mitarbeiter, die Aufzeichnungen oder Dokumente in der Absicht zerstören, verändern oder verbergen oder dies versuchen, um deren Verwendung oder Verfügbarkeit für ein offizielles Verfahren zu beeinträchtigen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen, rechtlichen Schritten oder beidem rechnen.

Schutz unserer Vermögenswerte

Mitarbeiter müssen sich aktiv an Maßnahmen beteiligen, die den Schutz unserer materiellen Vermögenswerte gewährleisten sollen. Materielle Vermögenswerte liegen in physischer Form vor, wie etwa Büroeinrichtungen und Laborausstattungen. Sie müssen:

- die Sicherheit materieller Vermögenswerte unter Ihrer Kontrolle jederzeit gewährleisten. Mitarbeiter, die materielle Vermögenswerte entfernen oder außerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens bringen, müssen diese Vermögenswerte so bald wie möglich in sichere Unternehmensräume zurückbringen.
- Im Falle von Diebstahl oder Schaden an materiellen Vermögenswerten müssen Sie diese Vorfälle unverzüglich der Sicherheitsabteilung der Einrichtung und Ihrem Vorgesetzten melden.



F&A

Jemand hat meinen Laptop gestohlen. Was soll ich tun?

Melden Sie den Diebstahl sofort dem globalen IT-Servicedesk, der Polizei vor Ort sowie der Rechtsabteilung oder dem Datenschutzteam, damit festgestellt werden kann, ob sich auf dem Laptop persönliche oder vertrauliche Kundendaten befanden und ob diese verschlüsselt waren. IQVIA verfolgt Vorfälle dieser Art im Rahmen unserer Richtlinien. An vielen Standorten ist dies zudem gesetzlich erforderlich.



Schutz unserer Vermögenswerte

Als Branchenführer für biopharmazeutische Dienstleistungen und als globaler führender Anbieter von Informations- und Technologiediensten für die biowissenschaftliche Branche schützt IQVIA seine immateriellen Vermögenswerte, einschließlich unseren Markennamen, unseren Ruf und unser geistiges Eigentum, um einen Diebstahl, Herabwürdigung oder Missbrauch von zentralen Rechten und Wissen zu verhindern. Rechte an geistigem Eigentum sind immaterielle Schöpfungen des menschlichen Intellekts. Dazu zählen Patente, Handelsmarken, Urheberrechte, Dienstleistungsmarken, Handelsgeheimnisse, Know-how, Datenbankrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte und proprietäre Technologie.

Gemäß unseren Richtlinien sind wir verpflichtet, unsere eigenen Rechte an geistigem Eigentum zu identifizieren, zu sichern und zu schützen und die Rechte am geistigen Eigentum anderer zu respektieren.

Zum Schutze geistigen Eigentums:

- müssen Sie alle wichtigen Innovationen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen, die einen wettbewerbsfähigen oder kommerziellen Vorteil bieten oder zu einer Marktdifferenzierung führen, identifizieren und sicherstellen, dass bei Bedarf der Schutz des geistigen Eigentums gewahrt wird, z. B. durch Informieren der Rechtsabteilung über solches geistigen Eigentums,
- dürfen Sie urheberrechtlich geschützte Materialien ohne die Genehmigung des Inhabers des Urheberrechts oder dessen bevollmächtigten Vertreters, wie z. B. eines Copyright Clearance Centers, nicht verwenden, vervielfältigen, verteilen oder verändern,
- dürfen Sie nur ordnungsgemäß lizenzierte Software und vom Unternehmen genehmigte Open-Source-Software in Verbindung mit unserem Unternehmen verwenden und die für diese Verwendung vorgeschriebenen Lizenzbedingungen befolgen,
- müssen Sie die Marken von IQVIA ordnungsgemäß anerkennen und verwenden und die Auflagen unserer Markenressourcen erfüllen,
- müssen Sie die Vertraulichkeit von Innovationen der Konkurrenz und wertvollen Innovationen, für die IQVIA ein Patent oder den Schutz unter einem Handelsgeheimnis beantragen wird oder beantragt wahren und den Schutz solcher Innovationen unverzüglich sicherstellen,
- müssen Sie eine Vereinbarung über Arbeitsergebnisse oder eine ähnliche Vereinbarung unterzeichnen, die u. a. festlegt, dass jegliches von Ihnen im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei IQVIA geschaffenes geistiges Eigentum IQVIA gehört, und
- müssen Sie die Corporate Identity Standards oder Markenleitlinien befolgen, welche die Anforderungen enthalten, die bei der Verwendung der bestehenden Marken, Handelsmarken und Dienstleistungsmarken des Unternehmens bestehen.

Corporate Governance

Das Unternehmen IQVIA wird in einer verantwortungsvollen Art und Weise geleitet.

IQVIA ist an ein Governance-System gebunden, das die Sicherstellung der Integrität des Unternehmens unterstützt. Zur Förderung unserer Vision sowie unserer Werte schaffen wir mit unserer Verpflichtung zur Befolgung einer strengen Corporate Governance ein Gleichgewicht zwischen den Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber Patienten, Studienteilnehmern, Mitarbeitern, Kunden, Investoren und Behörden auf der einen Seite und deren Interessen auf der anderen Seite.



Corporate Governance

Weitere Orientierungshilfen

[Unternehmensrichtlinien: Entwicklung,
Aufrechterhaltung und Compliance](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

Unternehmensrichtlinien

IQVIA entwickelt und implementiert Richtlinien und Verfahren, die uns bei der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und bei der Aufrechterhaltung ethischer Standards helfen. Sie müssen diesen Kodex und die Richtlinien und Verfahren von IQVIA befolgen. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie diesen Kodex und die Unternehmensrichtlinien lesen und sich mit ihnen vertraut machen. Von Ihnen wird zudem erwartet, dass Sie den Kodex und die Unternehmensrichtlinien nach Zuweisung bestätigen.



Weitere Orientierungshilfen

[Wertpapierhandel](#)

[Unternehmensrichtlinie](#)

[Vorschrift für angemessene
Offenlegung \(Fair Disclosure, FD\)](#)
[Unternehmensrichtlinie](#)

Wertpapierhandel

Von rechtswidrigem Insiderhandel spricht man, wenn eine Person die Wertpapiere eines Unternehmens (wie z. B. IQVIA-Aktien) an- bzw. verkauft oder in anderer Weise mit ihnen handelt, während sie im Besitz wesentlicher nicht öffentlicher Informationen zum betreffenden Unternehmen ist, oder diese Informationen an Dritte weiterleitet, die gegebenenfalls mit den Wertpapieren handeln, während sie im Besitz der Informationen sind oder diese kennen. Diese Handlungen verstoßen gegen die Richtlinie von IQVIA. Die Handelseinschränkungen auf Grundlage wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen gelten unabhängig davon, wie Sie die Informationen erhalten haben. Diese Einschränkungen gelten auch nach der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit IQVIA weiter.

Wenn Sie seine solche Offenlegung wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen vornehmen, können Sie bestraft werden, selbst wenn Sie keine finanziellen Gewinne erzielt haben.

Wesentliche Informationen

Informationen gelten als „wesentlich“, wenn ein vernünftiger Anleger sie bei seiner Entscheidung, ob er Wertpapiere kauft, hält oder verkauft, berücksichtigen würde. Informationen, von denen angemessen erwartet werden kann, dass sie den Aktienkurs eines Unternehmens beeinflussen könnten, sollte als „wesentlich“ betrachtet werden. Beispiele schließen Informationen zu Folgendem ein:

- Änderungen der Ergebnisprognosen,
- größere Rechtsstreite,
- staatliche Maßnahmen,
- wichtige Personaländerungen,
- strategische Pläne,

- größere Expansion oder Einstellung eines Geschäftsbereichs,
- potenzielle Akquisitionen oder Veräußerungen und
- der Gewinn oder Verlust eines bedeutenden Vertrags.

Auch andere Dinge können „wesentliche Informationen“ darstellen. Dabei sind die Umstände entscheidend.

Informationen, die der Öffentlichkeit gegenüber noch nicht offengelegt wurden, werden generell als „nicht-öffentliche“ Informationen eingestuft.

Sie dürfen keine Wertpapiere von IQVIA oder öffentlich gehandelte Wertpapiere von Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder Investitionen von IQVIA kaufen oder verkaufen, während Sie Kenntnis von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen über das entsprechende Unternehmen haben. Außerdem dürfen Sie nichts anderes tun, um von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen zu profitieren oder solche Informationen anderen weiterzugeben. Diese Anforderungen gelten auch für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren anderer Unternehmen, während Sie im Besitz von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen dieses Unternehmens sind, von denen Sie im Rahmen Ihrer Arbeit Kenntnis erhalten haben, einschließlich börsennotierte Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen oder eine größere Transaktion in Betracht ziehen.

Die gleichen Einschränkungen gelten für Familienmitglieder und andere Personen, die in Ihrem Haushalt leben. Sie sind für deren Befolgung der Vorschriften bezüglich Informationen, die sie von Ihnen erhalten, verantwortlich. Diese Anforderungen gelten für alle Mitarbeiter von IQVIA weltweit, unabhängig von ihrem Standort, auch wenn die Aktivität nicht gegen das Gesetz des Landes, in dem sie leben, verstößt.

Corporate Governance



F&A



Ich habe zufällig mitgehört, wie jemand über die schlechten Ergebnisse bei der klinischen Studie eines Kunden gesprochen hat. Mein Bruder besitzt Aktien dieses Kunden. Ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn ich ihm davon erzähle, was ich gehört habe, weil ich ja nicht selbst direkt davon profitieren würde. Habe ich recht?

Nein. Informationen dieser Art gelten als wesentliche Informationen und dürfen niemandem gegenüber offengelegt werden, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Eine Cheffassistentin hat eine Vereinbarung getippt, die es einem Unternehmen gestattet, einen sehr rentablen neuen Geschäftszweig aufzubauen. Sie hat ihrer Schwägerin davon erzählt und diese kaufte eintausend Aktienanteile des Unternehmens. Am Tag nach der Bekanntgabe der Nachrichten steigt der Aktienpreis um zwei Dollar pro Anteil. Ist dies ein Verstoß gegen das Gesetz?

Ja. Die Cheffassistentin hat gegen Gesetze zum Insiderhandel verstoßen, auch wenn sie selbst keinen Gewinn erzielt hat.

Unser Unternehmen wird den Rückzug vom Markt einer neuen Dienstleistung, die vor Kurzem unter großem Medieninteresse eingeführt wurde, bekanntgeben, da der erwartete Zustrom von Kunden von unserem Konkurrenten ausgeblieben ist. Dies kann dazu führen, dass der Aktienpreis des Konkurrenzunternehmens steigt. Ist es in Ordnung, die Aktien des Konkurrenzunternehmens zu kaufen, bevor der Rückzug öffentlich bekanntgegeben wird?

Nein, da Ihre Kaufentscheidung auf nicht-öffentlichen Informationen beruhte. Denken Sie daran, dass die Frage, ob es sich bei nicht-öffentlichen Informationen um wesentliche Informationen handelt, häufig rückwirkend beantwortet wird, in Abhängigkeit davon, ob der Aktienpreis tatsächlich gestiegen oder gefallen ist.

Unterwirft das Unternehmen Mitarbeiter in anderen Ländern nicht US-amerikanischen Standards?

Der Insiderhandel verstößt gegen grundlegende Konzepte der Fairness, die ein grundlegender Bestandteil unserer Werte sind. Mitarbeiter, die außerhalb der USA arbeiten, können unter US-amerikanischen Gesetzen für den Insiderhandel mit US-amerikanischen Wertpapieren angeklagt werden. Außerdem verfügen mittlerweile viele Länder, in denen wir Geschäfte tätigen, über Gesetze zum Insiderhandel. Einige dieser Gesetze verhängen sogar höhere Strafen als US-amerikanische Gesetze.

Weitere Orientierungshilfen

[Finanzielle Aufsicht, Finanzkontrollen und Finanzberichterstattung](#)
Unternehmensrichtlinie

Finanzberichterstattung des Unternehmens

IQVIA hat sich zu unternehmerischer Verantwortung und Rechenschaftspflicht, angemessener steuerlicher Beaufsichtigung, einschließlich der fehlerfreien und zeitgerechten Finanzberichterstattung, verpflichtet. Wir erreichen diese Ziele durch Governance-Richtlinien auf Vorstandsebene und durch Richtlinien, die für unsere Geschäftszweige gelten.

Viele Menschen verlassen sich auf die Integrität unserer Geschäftsunterlagen, die zur Erstellung von verlässlichen und korrekten Berichten verwendet werden. Wir geben diese Berichte an das Management, an Kunden, Investoren, Behörden und andere weiter. IQVIA verwendet ein System von internen Rechnungsprüfungen, die dem Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens dienen und die Richtigkeit der Finanzunterlagen und -berichte sicherstellen. Sie müssen sämtliche Richtlinien und Verfahrensweisen der Rechnungsführung einhalten, einschließlich der Kostenabrechnung.

Sie müssen offen mit den internen und externen Prüfern von IQVIA kommunizieren und kooperieren. Es ist illegal, Dinge zu tun, die interne oder externe an der Durchführung eines Audits der Finanzunterlagen von IQVIA beteiligte Prüfer betrügerisch beeinflussen, nötigen, manipulieren oder irreführen.

Finanztransaktionen müssen präzise, vollständig und fair abgerechnet werden. Sie müssen pünktlich und auf verständliche Weise durchgeführt werden. Die von uns zum Erstellen von Finanzaufstellungen, Berichten für Behörden und öffentlich eingereichten Dokumenten zur Verfügung gestellten Daten müssen sämtliche anwendbaren, allgemein anerkannten Prinzipien der Rechnungsführung erfüllen. Sie müssen außerdem die Anforderungen unserer internen Kontrollverfahren erfüllen.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, nicht erfasste Gelder oder Vermögenswerte oder falsche oder künstliche Einträge zu melden, die Ihnen in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens bekannt werden. Sie müssen tatsächliche oder vermutete Verstöße unverzüglich an eine der Ressourcen

in diesem Kodex melden, einschließlich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die interne Revision, die Ethikabteilung, das Ethik- und Compliance-Büro oder die Rechtsabteilung.



F&A

Mein Vorgesetzter hat mich gebeten, anzugeben, dass meine Verkaufsanrufe am Donnerstag stattgefunden haben, und nicht am Freitag, an dem ich sie tatsächlich getätigt habe. Am Freitag begann ein neues Quartal, und ich vermute, dass mein Vorgesetzter es so erscheinen lassen will, als hätten wir die Verkaufsziele des letzten Quartals erreicht. Wie soll ich vorgehen?

Wir müssen alle Dienstleistungen in dem Zeitraum abrechnen, in dem sie erfolgen. Ihr Vorgesetzter verlangt von Ihnen, eine falsche Unterlage zu erstellen. Sie sollten diese Anweisung nicht befolgen. Melden Sie die Situation einem leitenden Vorgesetzten, der Abteilung für Innenrevision oder der Ethik-Hotline.

Ich bin Sekretärin und wurde gebeten, für meinen Vorgesetzten eine Spesenabrechnung auszufüllen. Ich weiß, dass seine Frau ihn aus rein privaten Gründen auf der Reise begleitet hat und dass er die Ausgaben seiner Frau ohne Genehmigung des leitenden Managements mit in die Abrechnung aufgenommen hat, auch wenn dies aus den Rechnungen nicht ersichtlich ist. Was soll ich tun?

Fragen Sie ihn, ob er die Ausgaben seiner Frau aus Versehen mit aufgenommen hat. Wenn Sie wissen, dass eine eingereichte Spesenabrechnung betrügerisch ist, müssen Sie dies dem Manager Ihres Vorgesetzten, der Rechtsabteilung oder der Ethik-Hotline melden.

Corporate Governance

Weitere Orientierungshilfen

[Rechtliche Angelegenheiten](#)
Unternehmensrichtlinie

„Rechtsschutz“ umfasst das Anwaltsgeheimnis und die Prozessvorbereitungsmaterialien sowie sonstige entsprechende Privilegien und Schutzmaßnahmen.

Rechtliche Angelegenheiten

Das Büro der Rechtsabteilung ist für die Erbringung oder Beauftragung qualitativ hochwertiger Rechtsberatung für alle sich für IQVIA weltweit ergebenden rechtlichen Angelegenheiten zuständig. Zudem beaufsichtigt das Büro der Rechtsabteilung Prozesse, die für IQVIA die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften gewährleisten sollen und trägt gegebenenfalls zum Schutz des Anwaltsgeheimnisses bei.

Die Rechtsabteilung muss die Beauftragung externer Rechtsberater zu allen Sachthemen und für alle Geschäftseinheiten schriftlich genehmigen. Es ist keinem Mitarbeiter gestattet, ohne eine solche schriftliche Genehmigung externe Rechtsberatung zu beauftragen. Die einzige Ausnahme zu dieser Regel ist, dass unter ganz bestimmten Umständen das Büro für Ethik und Compliance externe Beratung für Fragen in Bezug auf Compliance einholen darf.

IQVIA, wie jedes andere große Unternehmen, kann in Rechtsstreitigkeiten verwickelt werden. Sie müssen umgehend die Rechtsabteilung informieren, wenn Sie ein Rechtsdokument oder eine andere Mitteilung über IQVIA erhalten, wie etwa eine Zwangsvorladung, eine Gerichtsvorladung, eine Mahnung eines Kunden oder ein Schreiben von einem Anwalt. Sie dürfen niemals ohne die Genehmigung der Rechtsabteilung Klagen im Namen von IQVIA androhen oder einleiten.

Nachhaltigkeit und gesellschaftlich verantwortliches Handeln

IQVIA ist der Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken und dem gesellschaftlich verantwortungsvollen Handeln verpflichtet – unser Geschäft auf sozial verantwortungsvolle Weise zu führen, die hilft, langfristige Werte zu schaffen. IQVIA zeigt diese Verpflichtung durch die Einführung von Richtlinien und Praktiken in bestimmten Bereichen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung, wie Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Unterstützung sozialer Projekte, Eintreten für Grundrechte von Arbeitnehmern und ethischen Geschäftspraktiken. IQVIA bekämpft unethische Praktiken wie Kinderarbeit und Menschenhandel.

Das Programm von IQVIA für Nachhaltigkeit und gesellschaftlich verantwortungsvolles Handeln stützt sich auf drei Kernbereiche:

- **Planet:** Erzeugung positiver Auswirkungen auf das Umfeld, in dem wir jeweils tätig sind.
- **Menschen:** Schaffung eines Arbeitsplatzes mit hochengagierten, sicheren und gesunden Mitarbeitern.
- **Öffentlichkeit:** Beständiges und transparentes Engagement in einer Art und Weise, die zum Mitmachen anregt und Führerschaft in Sachen Nachhaltigkeit demonstriert.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dieses Engagement unterstützen können. Vorschläge sind unter anderem die Reduzierung von Feststoffabfällen durch Nutzung von Recycling-Containern und die Einführung des beidseitigen Druckens, Energiesparen durch Fahrgemeinschaften oder das tägliche Abschalten Ihres Computers.

Umgang mit speziellen Situationen / Herausforderungen

Weitere Orientierungshilfen

Wenn Sie sich über Aktivitäten bewusst werden, die nicht mit den unter **Das Richtige tun** erläuterten Standards übereinstimmen:

Versuchen Sie, Ihr Anliegen mit Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Vorgesetzten oder ihre Personalabteilung Vertreter. Wenn die Lösung über solche Kanäle nicht geeignet ist oder wenn Sie diesen Schritt bereits unternommen haben und das Gefühl haben, dass das Problem nicht gelöst wurde, wenden Sie sich an das Ethics Line, das Ethics and Compliance Office oder die Rechtsabteilung.

[Speak-Up und Nichtvergeltung](#)
Unternehmenspolitik

[Eskalationen und interne Untersuchungen](#)
Unternehmensrichtlinie

Warnsignale

Wenn Sie folgende oder ähnliche Redewendungen verwenden oder hören, kann dies bedeuten, dass etwas Fragwürdiges geschehen ist oder passieren kann.

„Das machen alle so.“

„Niemand wird es je erfahren.“

„Ich tue das nie wieder.“

„Wir tun alles, was Sie wollen, wenn Sie uns den Auftrag erteilen.“

„Dieses Gespräch hat nie stattgefunden.“

„Sorgen Sie dafür, dass niemand dieses Dokument sieht.“

„Der Zweck heiligt die Mittel.“

Alternativen in Erwägung ziehen

Halten Sie inne und denken Sie nach, wenn Sie einer Entscheidung gegenüberstehen, die Sie oder andere Personen in fragwürdige Aktivitäten verwickeln könnte. Wenn Sie sich bei einer bestimmten Situation im Unklaren sind, stellen Sie sich die folgenden Fragen.

„Sind meine Handlungen legal?“

„Wie werde ich danach über mich selbst denken?“

„Was würden meine Familie oder meine Freunde über das denken, was ich tue?“

„Wie würde es in einem Zeitungsartikel oder im Fernsehen aussehen?“

„Gibt es Alternativen zu meiner Vorgehensweise?“

Wenn Sie wissen, dass es nicht richtig ist – tun Sie es nicht.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind – bitten Sie um Orientierungshilfe.

Bedenken äußern

Für weitere Informationen zu Themen in *Das Richtige tun* oder um ein Problem zu besprechen, wenden Sie sich an eine der in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen.

Jeder von uns ist verpflichtet, sich ethisch korrekt zu verhalten und seinen Teil zum Schutz der Integrität und des guten Rufs von IQVIA beizutragen. Sollten Sie Verstöße gegen unsere Standards wahrnehmen, bei denen die Interessen von IQVIA oder die physische Sicherheit von Menschen oder Vermögenswerten aufs Spiel gesetzt werden, müssen Sie dies melden.

Als ersten Schritt sollten Sie sich an das lokale Management oder die Personalabteilung wenden, um Hilfe bei der Bewältigung von Bedenken zu erhalten. Alternativ können Sie sich an die Ethikabteilung, das Ethik- und Compliance-Büro, die Rechtsabteilung oder eine der in diesem Kodex aufgeführten Ressourcen wenden.

IQVIA hat eine Nichtvergeltung, die es Ihnen ermöglicht, Bedenken in gutem Glauben zu äußern.

Wir nehmen alle Meldungen ernst und behandeln diese respektvoll und diskret. Anliegen werden auf angemessene Weise untersucht und es werden erforderliche Abhilfemaßnahmen ergriffen.

Hilfe und Informationen



Lokale Ressourcen

- Ihr Vorgesetzter oder ein anderer Manager
- Ein Vertreter Ihrer Personalabteilung
- Ein Mitglied des lokalen Führungsteams
- Lokales Mitglied der Rechtsabteilung, des Büros für Ethik und Compliance oder der Abteilung für Innenrevision

Globale Ressourcen

IQVIA Ethik-Hotline

Die Ethics Line ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar. Es wird von einem Drittanbieter betrieben. Sie können die Nummer für die Ethik-Hotline wählen oder online einen Bericht einreichen. Übersetzungsdienste sind auf Anfrage verfügbar, wenn Sie sich wohler fühlen, wenn Sie eine andere Sprache als Englisch sprechen.

Nutzen Sie die Ethik-Hotline oder die Website der Ethik-Hotline für folgende Zwecke:

- Orientierungshilfe zu unseren Standards ethischen Geschäftsgebarens anfordern,
- Einen Belang melden, der mit diesen Standards in Zusammenhang steht oder
- Im Hinblick auf einen ethischen Belang Unterstützung bei der Entscheidungsfindung erhalten.

Es steht Ihnen frei, anonym zu bleiben. Wir möchten Sie jedoch anregen, sich zu identifizieren. Die Ethik-Hotline und die Website der Ethik-Hotline werden von einem externen Dienstleistungsanbieter betrieben.

Telefonnummern der Ethik-Hotline

Innerhalb der USA – 1 866 738 4427

Außerhalb der USA — Erkundigen Sie sich beim Ethik- und Compliance-Büro oder auf der Website der Ethikabteilung nach der Nummer Ihres Landes. Wählen Sie diese Nummer und wählen Sie die Anweisungen.

Zugriff auf die Website der Ethik-Hotline: [IQVIAethics.com](https://www.IQVIAethics.com)

Büro für Ethik und Compliance

Das Büro für Ethik und Compliance ist eine Unternehmensressource, die Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung steht, Ihnen Orientierungshilfe bietet oder Sie dabei unterstützt, Belange anzugehen, die mit den unter *Das Richtige tun* erläuterten Standards zusammenhängen.

Sie können zu diesem Zweck an folgende E-Mail-Adresse schreiben:

business.ethics@IQVIA.com

Eine an diese Adresse gesandte E-Mail erreicht direkt die Mitarbeiter des Büros für Ethik und Compliance. Diese Kommunikationsmethode hat nicht die Möglichkeit, Meldungen anonym zu behandeln.

Die Rechtsabteilung

Die Rechtsabteilung ist wie folgt erreichbar:

officeofgeneralcounsel@IQVIA.com

Hilfe und Informationen

Hinweis

Einschränkungen bei europäischen Kontakten

Aufgrund bestimmter Vorschriften in einigen Ländern können die Arten von Angelegenheiten, die das Ethik- und Compliance-Büro oder die Ethikabteilung bearbeiten und/oder die Möglichkeit, anonym zu berichten, eingeschränkt sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Personalbeauftragten, die Rechtsabteilung oder das Ethik- und Compliance-Büro.

Bearbeitung von Meldungen

Das Büro für Ethik und Compliance empfängt sämtliche Meldungen, die bei der Ethik-Hotline per Telefon oder über das Intranet eingehen. Das Büro für Ethik und Compliance speichert und verwendet personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien von IQVIA und Datenschutzgesetzen.

Soweit gesetzlich zulässig, sind Sie nicht verpflichtet, sich auszuweisen. Wenn Sie sich entscheiden, anonym zu bleiben, beeinträchtigt dies unter Umständen unsere Fähigkeit, die Angelegenheit zu untersuchen und wir sind eventuell nicht in der Lage, Ihre Belange gründlich zu bearbeiten.



Fazit

Jeder von uns hat die Verpflichtung, gute Geschäftsethik zu praktizieren. Es würde über den Rahmen dieses Kodex hinausgehen, sämtliche Regeln und Vorschriften, die sich auf jede potenzielle Situation beziehen könnten, zu behandeln. Die hier zusammengefassten Werte und Anforderungen können Sie jedoch dabei unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen. Von jedem von uns wird erwartet, sich auf ethische Weise zu verhalten, auch wenn keine spezifische Unternehmensrichtlinie vorliegt. Unser Ruf und unser fortwährender Erfolg beruhen auf den Entscheidungen, die Sie tagtäglich treffen.

Jeder von uns ist für seine eigenen Handlungen verantwortlich. Keine gesetzwidrige oder unethische Handlung kann dadurch gerechtfertigt werden, dass sie durch das obere Management oder durch einen Kunden angeordnet wurde. Es stehen Ihnen stets Ressourcen zur Verfügung, an die Sie sich wenden können, um Unterstützung zu erhalten. Sie finden solche Ressourcen in diesem Kodex und im Abschnitt „Hilfe und Informationen“.

Verstöße gegen unsere Standards oder Richtlinien können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, die Entlassung und/oder gerichtliche Schritte beinhalten könnten.

Leisten Sie Ihren Beitrag. Tun Sie das Richtige.

KONTAKT

iqvia.com/contactus

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Die Freistellung der Geltung dieses Kodex für eine leitende Führungskraft kann nur vom Vorstand gewährt werden. Die aktuellste Version finden Sie unter www.IQVIA.com. Alternativ können Sie per E-Mail an business.ethics@iqvia.com eine Kopie vom Büro für Ethik und Compliance anfordern.

Wenn Sie nicht auf Informationen, die in diesem Kodex über Links zur Verfügung stehen, zugreifen können, senden Sie eine E-Mail an das Büro für Ethik und Compliance unter business.ethics@iqvia.com, um Unterstützung zu erhalten.

Dieser Verhaltenskodex stellt keinen Beschäftigungsvertrag zwischen IQVIA und seinen Mitarbeitern dar. Verstöße gegen unsere Standards oder Richtlinien können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, die Entlassung und/oder gerichtliche Schritte beinhalten könnten.

Einige der in diesem Kodex behandelten Verantwortungsbereiche werden eventuell in anderen Materialien von IQVIA, wie z. B. Richtlinien, Handbüchern für Mitarbeiter oder in Beschäftigungsverträgen und -vereinbarungen, detaillierter dargestellt. In lokalen Niederlassungen können außerdem Standards gelten, die strengere Einschränkungen fordern. Sollten Sie bei Standards Widersprüchlichkeiten feststellen, ist der Standard zu befolgen, der die strengeren Einschränkungen auferlegt.

Copyright © 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2023 IQVIA. ver. 2026

