

Unternehmensrichtlinie VERHALTENSKODEX FÜR DRITTE

Gültig ab: <20.03.2025>

Nächste Überarbeitung: <20.03.2028>

Richtlinienverantwortlicher: < Ethik- und Compliance-Abteilung>

Zweck und Geltungsbereich

Zweck

Wir bei Reckitt glauben, dass Partnerschaften ein guter Weg sind, um Lösungen zu finden: Deshalb bemühen wir uns, vertrauensvolle Beziehungen zu Dritten aufzubauen. Unser Verhaltenskodex für Dritte (der "Kodex") soll Dritten ("Ihnen") unsere hohen Erwartungen an rechtmäßiges und ethisches Verhalten vermitteln.

Geltungsbereich

Der Kodex gilt für alle Dritten, die mit und im Namen von Reckitt arbeiten. Dazu gehören alle vor- und nachgelagerten Geschäftspartner von Reckitt, wie zum Beispiel folgende: Verkäufer, Vertreter, Lieferanten, Vertriebshändler, Kunden, Joint-Venture-Partner und Forschungspartner, einschließlich der von den oben genannten Dritten im Namen von Reckitt beauftragten Unternehmen (als Subunternehmer bezeichnet). Dritte müssen sicherstellen, dass die Unterauftragnehmer den Kodex einhalten.

Während unser Kodex unsere Erwartungen an das Verhalten unserer Geschäftspartner festlegt, müssen Dritte anerkennen, dass wir in einem komplexen Umfeld tätig sind, in dem die rechtlichen Anforderungen je nach Standort variieren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die für Sie geltenden Gesetze einzuhalten.

Grundsatzerklärung

Unsere Aufgabe bei Reckitt ist es, zu schützen, zu heilen und zu fördern im unermüdlichen Streben nach einer saubereren, gesünderen Welt.

Unser Erfolg beruht auf unserem unerschütterlichen Engagement nach dem Motto: "Das Richtige tun. Immer." Wir erwarten von unseren Dritten, dass sie ihre Geschäfte nach den höchsten Standards führen und unsere Werte vertreten:

- um die Verbraucher und Menschen in den Mittelpunkt zu stellen:
- nach neuen Möglichkeiten zu suchen;
- nach Spitzenleistungen zu streben und
- gemeinsamen Erfolg aufzubauen.





Dieser Kodex dient als Leitfaden, um unsere Werte in das tägliche Verhalten umzusetzen und rechtmäßig und integer zu handeln. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie über Richtlinien und Prozesse verfügen, um unseren Verhaltenskodex und die Gesetze, die unser Unternehmen regeln, einzuhalten. Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz, um Dritte zu bewerten, bevor wir mit ihnen Geschäfte machen: Als Teil dieses Prozesses überprüfen wir unsere Dritten und bewerten, ob Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden müssen, um mit ihnen eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Wo dies geschieht, erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen.

Wir nehmen Fälle von Fehlverhalten oder Unangemessenheit ernst. Wenn Sie von einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex oder gegen geltende Richtlinien und Gesetze, die unser Unternehmen regeln, wissen oder einen solchen Verstoß vermuten, sind Sie verpflichtet, ihn gemäß den in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Eskalationsprozessen oder über unseren Speak Up Service (der Vertraulichkeit und, wenn Sie wünschen, Anonymität garantiert) zu melden. Die Nichteinhaltung kann zur Beendigung unserer Geschäftsbeziehungen mit Ihnen, zu Rechtsstreitigkeiten oder zu anderen Maßnahmen führen, wie z. B. die Meldung der Angelegenheit an Behörden.

Für unsere Dritten gilt Folgendes:

Wir erwarten, dass sie sichere, gesetzeskonforme und hochwertige Produkte liefern.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Verbraucher auf die Sicherheit unserer Produkte vertrauen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die an Reckitt gelieferten Produkte unseren Spezifikationen, Qualitäts- und Sicherheitskriterien sowie den lokal geltenden Standards entsprechen und für den vorgesehenen Gebrauch sicher sind. Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keine Änderungen an den uns gelieferten Produkten vornehmen (einschließlich der Herkunft oder der Art der im Herstellungsprozess verwendeten Materialien oder von bei der Entwicklung angewandten Verfahren). Sie müssen Reckitt Produktsicherheits- und Qualitätsprobleme innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden melden.

Wir erwarten, dass sie sicherstellen, dass wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte liefern – haben wir keine Toleranz gegenüber Fälschungen. Sie müssen über angemessene Kontrollen verfügen, um Fälschungen und andere ungesetzliche Aktivitäten in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Lieferkette zu überwachen.

Reckitt wird geeignete Maßnahmen treffen, wenn festgestellt wird, dass ein Dritter an der Herstellung, der Lieferung oder dem Vertrieb von Fälschungen oder nicht genehmigten Parallelimporten beteiligt ist.

Verantwortungsvoll mit unseren Verbrauchern kommunizieren

Unsere gesamte Marketingkommunikation und alle damit verbundenen Aktivitäten i) werden von unseren Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Marketing geleitet und stehen im Einklang mit unserer Richtlinie für verantwortungsbewusstes Marketing; ii) erfüllen unsere Erklärung zur Ernährung von Säuglingen und Kindern sowie unsere Richtlinie für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten; iii) erfüllen unsere Richtlinie zu Interaktionen mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen und iv) erfüllen unsere Grundsätze für den verantwortungsvollen Umgang mit Verbraucherdaten, falls Verbraucherdaten involviert sind.

Bei der Arbeit im Zusammenhang mit den Marketingkommunikationen und -aktivitäten von Reckitt müssen Sie die oben genannten Richtlinien verstehen und befolgen, dürfen Sie bei der Vermarktung unserer Produkte nur die aktuellen Materialien verwenden und dürfen niemals die Off-Label-Verwendung oder nicht zugelassene Produkte bewerben.



Einzigartigkeit wertschätzen und bewusst einbeziehen

Wir verpflichten uns, die Vielfalt zu fördern, die Inklusion in unserer Belegschaft zu unterstützen und ungesetzliche Diskriminierung zu beseitigen. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie sich an diese Werte halten und:

- andere respektvoll behandeln und ein integratives Umfeld fördern, das frei von Einschüchterung, Mobbing, Belästigung und Gewalt ist.
- niemals Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung aufgrund geschützter Merkmale unterstützen oder daran teilnehmen, insbesondere in Bezug auf Alter, Behinderung oder Krankheit; Hautfarbe, ethnische Herkunft, Staatsbürgerschaft und nationale Herkunft; Religion, Glaube; Schwangerschaft, Familienstand und Betreuungspflichten; sexuelle Orientierung; Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Transgender-Identität; geschützten Veteranenstatus; Größe oder jede andere Grundlage, die durch das entsprechende Gesetz geschützt ist.

<u>Für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sorgen</u>

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bereitstellen, der saubere, sichere und angemessene Arbeitsbedingungen bietet und mindestens den lokalen gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht. Sorgen Sie angemessen für die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und anderer Personen, die durch unsichere Handlungen oder Unterlassungen beeinträchtigt werden könnten.

Unsere geschützten und vertraulichen Informationen schützen

Im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit erhalten Sie möglicherweise Zugang zu geschützten oder vertraulichen Informationen, die uns oder unseren Mitarbeitern, Verbrauchern, Kunden, Lieferanten oder anderen gehören. Sie dürfen diese Informationen nur für die vorgesehenen Zwecke und im Rahmen Ihrer Aufgaben verwenden. Daher gilt für Sie Folgendes:

- Sie müssen stets vertrauliche Informationen schützen und Informationssicherheitskontrollen anwenden, die unseren Anforderungen entsprechen, und die Vertraulichkeitsschutzmaßnahmen treffen, die in Ihrem Vertrag mit uns festgelegt sind.
- Sie dürfen vertrauliche Informationen nicht an Personen innerhalb oder außerhalb von Reckitt weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder dient einem bestimmten und angemessenen Geschäftszweck.
- Sie müssen sich Sicherheitsbewertungen unterziehen und uns erlauben, Sicherheitsüberprüfungen zuzulassen.
- Sie müssen Sorgfalt walten lassen, um den Missbrauch, Diebstahl, Verlust oder die unbefugte Weitergabe von vertraulichen oder geschützten Informationen zu vermeiden. Vor der Weitergabe von Informationen muss eine schriftliche Zustimmung eingeholt werden (sofern nicht etwas anderes gesetzlich vorgesehen ist).

Persönliche Daten schützen

Wir verpflichten uns, die persönlichen Daten unserer Verbraucher, Mitarbeiter und anderer Personen, mit denen wir eine Geschäftsbeziehung unterhalten, zu schützen. Wir gehen sorgfältig mit persönlichen Daten um und stellen sicher, dass sie verantwortungsvoll erhoben, verwendet und gespeichert werden. Wir erwarten von Ihnen Folgendes:

- Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften.
- Erfüllung der Pflichten zum Datenschutz und zur Cybersicherheit, die in Ihrem Vertrag mit uns festgelegt sind. Sie müssen auch sicherstellen, dass alle Subunternehmer, mit denen Sie zusammenarbeiten, die gleichen Pflichten erfüllen.



• Benachrichtigen Sie **Reckitt** im Falle einer Datenschutzverletzung, einer Beschwerde oder einer Datenanfrage unverzüglich, spätestens jedoch 24 Stunden nach der Feststellung.

Verantwortungsvoll kommunizieren

Sie dürfen nicht in unserem Namen handeln oder sprechen oder Ansichten äußern, die Reckitt zuzuschreiben sind, es sei denn, Sie wurden schriftlich dazu berechtigt. Eine solche Genehmigung setzt voraus, dass Sie genaue, klare, vollständige und konsistente Angaben machen, die notwendig sind, um das Vertrauen der Interessengruppen zu erhalten.

Mit Integrität handeln

Bestechung ist das Anbieten, Versprechen, Gewähren, Annehmen, Vereinbaren oder Fordern eines finanziellen oder nicht-finanziellen Vorteils oder von etwas von Wert (einschließlich Zahlungen, Geschenken, Bewirtung, Spenden, vertraulichen Informationen usw.):

- um den Empfänger oder eine andere Person dazu zu bewegen, bei der Ausübung ihrer Aufgaben unangemessen zu handeln, oder um eine bereits erfolgte unangemessene Handlung zu belohnen; oder
- wenn die Annahme des Vorteils selbst eine unzulässige Ausübung der Funktion des Empfängers wäre.

Wir haben keine Toleranz gegenüber Bestechung und Korruption und arbeiten nur mit Dritten zusammen, die integer handeln und die Gesetze zur Korruptionsbekämpfung einhalten. Sie dürfen niemals eine Bestechung oder etwas, das als Bestechung angesehen werden könnte, anbieten, versprechen, geben, annehmen, dem Erhalt zustimmen oder einfordern, weder in Ihrem eigenen Namen noch im Namen von Reckitt, weder direkt noch indirekt oder durch einen Vertreter.

Mitarbeitern von Reckitt ist es untersagt, Geschenke und Bewirtungen anzunehmen, die sich auf geschäftliche/administrative Entscheidungen auswirken könnten, und wir erwarten von unseren Partnern, dass sie solche Geschenke und Bewirtungen auch keinen Mitarbeitern von Reckitt anbieten.

Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie mit Personen in einer Machtposition, wie Beamten¹, zu tun haben, und stellen Sie sicher, dass Ihre Handlungen legitim und ethisch einwandfrei sind.

<u>Verantwortungsvoll mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen interagieren</u>

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen, die einen Werttransfer beinhalten (z. B. Zahlungen für Dienstleistungen, Sponsoring, Zuschüsse oder ein anderer Austausch von Waren oder Dienstleistungen), könnten als Anreiz oder Bestechung wahrgenommen werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Risiken durch Befolgung der entsprechenden Richtlinien von Reckitt und der geltenden lokalen Vorschriften zu minimieren.

Die Übergabe von Geschenken, Bewirtung, Spenden, Sponsoring, Zuschüssen, Proben oder Produkten zur fachlichen Bewertung an medizinische Fachkräfte und Gesundheitseinrichtungen (sofern zulässig) in unserem Namen darf nur erfolgen, wenn sie zuvor von Reckitt im Rahmen der entsprechenden Richtlinien beauftragt wurde. Diese Beauftragung muss dokumentiert und Reckitt auf Anfrage nachgewiesen werden.

Interessenkonflikte offenlegen

Sie müssen alle Situationen bestimmen, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, objektiv zu handeln und Ihre Arbeit für Reckitt unparteiisch auszuführen. Wir betrachten diese Situationen als

¹ Zu Beamten zählen Mitarbeiter oder Vertreter einer Regierung oder einer staatlichen oder staatlich kontrollierten Stelle; Beamte der Legislative, der Verwaltung oder der Justiz; Personen, die ein Amt in einer politischen Partei innehaben; Anwärter auf ein politisches Amt und alle Personen, die anderweitig eine öffentliche Funktion für ein Land oder im Namen eines Landes ausüben. Wenn Sie Zweifel haben, ob eine Person ein Beamter ist, wenden Sie sich bitte an die Ethik- und Compliance-Abteilung.



"Interessenkonflikte": Sie müssen sie Reckitt zur Beurteilung melden, sobald sie auftreten und bevor Sie sich in einer Weise verhalten, die eine Verletzung Ihrer Pflichten gegenüber Reckitt darstellen könnte.

Integer handeln und Wirtschaftskriminalität, Steuerhinterziehung und Geldwäscherei bekämpfen

Wir sind fest entschlossen, Wirtschaftskriminalität, wie Geldwäsche², Beihilfe zur Steuerhinterziehung³ und Terrorismusfinanzierung, zu verhindern⁴. Wir tätigen Geschäfte ausschließlich mit Dritten, die einer legitimen Geschäftstätigkeit nachgehen und deren Finanzmittel nicht aus illegalen Quellen stammen oder in solche fließen oder aus Steuerhinterziehung resultieren. Sie dürfen keine Dienstleistungen erbringen oder Transaktionen durchführen, die uns in Wirtschaftskriminalität verwickeln oder dazu beitragen könnten.

Fairen Wettbewerb praktizieren

Ihre geschäftlichen Aktivitäten müssen in vollem Einklang mit dem fairen Wettbewerb und den Kartellgesetzen stehen.

Sie dürfen keine wirtschaftlich sensiblen Informationen über Ihre Geschäftsbedingungen mit uns, wie Preise, Kosten, Produktlieferungen, aktuelle oder zukünftige Marketing- oder andere Geschäftsstrategien, an Ihre Wettbewerber oder die Wettbewerber von Reckitt weitergeben. Sie dürfen nicht versuchen, die legitimen Aktivitäten Ihrer Wettbewerber illegal zu beeinflussen.

Sanktionen einhalten

Sie müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen Sie tätig sind, in Bezug auf Exportkontrollen, Handelsbeschränkungen oder Embargos, Handels-, Wirtschafts- oder Finanzsanktionen einhalten, die bestimmte Aktivitäten mit oder innerhalb bestimmter Länder, Unternehmen oder Personen weltweit einschränken. Wenn Sie Kenntnis von einem Verstoß gegen Sanktionen erhalten oder einen solchen vermuten, müssen Sie dies unverzüglich Reckitt melden.

Verantwortungsvoll gegenüber unseren Aktionären und der Öffentlichkeit handeln

Sie könnten Zugang zu unveröffentlichten Insiderinformationen über Reckitt, unsere Geschäfte, unsere Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner erhalten. Insiderinformationen sind Informationen, die sich direkt oder indirekt auf Reckitt oder Reckitt-Wertpapiere beziehen, die nicht veröffentlicht wurden und die den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens wahrscheinlich beeinflussen würden, wenn sie veröffentlicht würden. Wir tolerieren keine Offenlegung oder den Handel mit Reckitt-Wertpapieren, wenn Insiderinformationen vorliegen. Sie müssen sich jederzeit an die Gesetze zum Insiderhandel und zu Wertpapieren halten. Es ist Ihnen strengstens untersagt, diese Informationen zu Ihrem persönlichen Vorteil zu nutzen oder sie an andere Personen, einschließlich Familie und Freunde, weiterzugeben. Es ist Ihnen außerdem untersagt, Insiderwissen für den Handel mit Reckitt-Wertpapieren zu nutzen.

Genaue Aufzeichnungen führen

Sie müssen Ihre Transaktionen ordnungsgemäß und ehrlich dokumentieren und genaue Bücher und Aufzeichnungen über Ihre geschäftlichen Aktivitäten führen, ohne Fälschungen oder falsche Darstellungen, in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Reckitt sowie Ermittlungs- oder Strafverfolgungsbehörden relevante Unterlagen zur Verfügung stellen, damit sie diese bei Prüfungen, Untersuchungen oder als Antwort auf Datenanfragen einsehen können.

² Geldwäsche wird definiert als der Austausch von Geld oder Vermögenswerten, die auf kriminelle Weise erworben wurden, gegen Geld oder andere Vermögenswerte, die "sauber" sind. Dazu gehört auch Geld, das zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird, ganz gleich, wie es beschafft wird.

³ Steuerhinterziehung ist die illegale Nichtzahlung oder Unterbezahlung von Steuern. Dazu gehört auch das Versäumnis, die kriminelle Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu verhindern.

⁴ Terrorismusfinanzierung ist die Unterstützung bei der Finanzierung des Terrorismus.



Achtung der Menschenrechte

Die Menschenrechte sind ein universelles Erfordernis. Wir verpflichten uns zur Achtung der die grundlegenden Menschenrechte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen definiert sind,

der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Abschaffung von Kinder- und Zwangsarbeit, des Rechts auf

Tarifverhandlungen und die Vereinigungsfreiheit, wie sie in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit hier festgelegt sind, und erfüllen unsere Richtlinie für Beschaffung für nachhaltiges Wachstum und die Anforderungen der Arbeits- und Menschenrechtsstandards. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie die Menschenrechte achten und:

- die Mitarbeiter fair vergüten, einschließlich Mindestlohn, Überstunden und vorgeschriebener Leistungen, die mindestens den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen;
- sicherstellen, dass die Mitarbeiter im Einklang mit den örtlichen Gesetzen Anspruch auf Pausen, begrenzte Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub haben;
- niemals Zwangs- oder Kinderarbeit einsetzen. Alle Mitarbeiter müssen mindestens 15 Jahre alt sein oder das im jeweiligen Land geltende gesetzliche Mindestalter für die Aufnahme einer Beschäftigung erreicht haben, je nachdem, welches höher ist.

Wir haben uns verpflichtet, moderne Sklaverei in unserer Lieferkette zu beseitigen, und deshalb wird auch von Ihnen erwartet, dass Sie Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangsarbeit und Menschenhandel nicht dulden

Sorge für unseren Planeten

Wir verpflichten uns, die Umweltauswirkungen unserer Produkte und Betriebsabläufe zu reduzieren und erwarten von unseren Dritten, dass sie dasselbe tun. Sie müssen alle geltenden Umweltgesetze einhalten sowie unsere Richtlinie für Beschaffung für nachhaltiges Wachstum, unseren Umweltschutzstandard, die Richtlinie zur Beschaffung von Waldrohstoffen, unser Palmöl-Beschwerdeverfahren und den Beschaffungsstandard für natürliche Rohstoffe, erfüllen und die notwendigen Ressourcen für die Einführung von Systemen, Kontrollen und Verfahren zur kontinuierlichen Minimierung ihrer Umweltauswirkungen bereitstellen.

Unterstützung für Dritte

Unter besonderen Umständen können wir auf bestimmte Anforderungen dieses Verhaltenskodex verzichten (z. B. wenn Sie nachweislich über ein starkes Compliance-Programm verfügen oder wenn Ihr Verhaltenskodex gleichwertige oder strengere Bestimmungen enthält als die, die wir bei Reckitt anwenden). Solche Entscheidungen müssen von unserer Rechtsabteilung schriftlich genehmigt werden.

Wir stellen hohe Anforderungen an Sie, sind uns aber auch bewusst, dass wir die Verantwortung haben, Ihnen bei der Umsetzung und Einhaltung dieser Anforderungen zu helfen. Aus diesem Grund haben wir für Sie Schulungen zum Inhalt dieses Verhaltenskodex sowie rollenspezifische Schulungen für unsere Vermittler zur Verfügung gestellt. Unser Team steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen.

Überarbeitungs- und Genehmigungsverlauf

Überarbeitungen



		Inkrafttretens	wichtigsten Änderungen
1	1	April 2021	Aktualisierung des Verhaltenskodex für Dritte, um auf den neuen Reckitt- Kompass Bezug zu nehmen und Bestimmungen zur Fälschungsbekämpfung aufzunehmen.
2	2	März 2025	Aktualisierung des Verhaltenskodex für Dritte, um ihn prägnanter zu gestalten und Verweise auf aktualisierte Richtlinien, Verfahren und Kontaktstellen aufzunehmen.

Genehmigungsverlauf

Rolle	Name	Position	Datum der Genehmigung
Autor/in	Ariadna Grañena	Ethics & Compliance Director	k. A.
Verantwortliche/r	Geoffroy Ribadeau Dumas	Chief Ethics and Compliance Officer & SVP Legal	k. A.
Genehmiger/in	Kris Licht	Chief Executive Officer	18.03
Genehmiger/in	Cathy O'Rourke	Group Company Secretary	18.03
Genehmiger/in	Ranjay Radhakrishnan	Chief HR Officer	18.03
Genehmiger/in	Shannon Eisenhardt	Group CFO	18.03
Genehmiger/in	Harald Emberger	Chief Supply Officer	18.03
Genehmiger/in	Angela Naef	Chief R&D Officer	18.03
Genehmiger/in	Ryan Dullea	Chief Category Growth Officer	18.03
Genehmiger/in	Jérôme Lemaire	President North America	18.03
Genehmiger/in	Susan Sholtis	President Head Johnson Nutrition	18.03
Genehmiger/in	Eric Gilliot	President Europe	18.03
Genehmiger/in	Nitish Kapoor	President Emerging Markets	18.03
Genehmiger/in	Sheila Redzepi	Chief Communications and Corporate Affairs Officer	18.03