

# VERHALTENSKODEX & **COMPLIANCE-BESTIMMUNGEN**

NIHON KOHDEN EUROPE



# INHALT

Botschaft des NKE-Managements	4
Unsere Grundwerte – Hierfür steht Nihon Kohden und das zählt für uns	6
So suchen wir uns unsere Geschäftspartner aus	6
So führen wir Geschäftsbeziehungen	7
So setzen wir uns für einen kartellrechtlich fairen Wettbewerb ein	9
So schützen wir unsere Geschäftsgeheimnisse	14
So schützen wir die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter und unserer Geschäftspartner	10
So wählen wir unsere Mitarbeiter aus und bieten einen guten Einstieg ins Unternehmen	11
So melden wir Compliance-Verstöße im Unternehmen	12
So halten wir uns an anerkannte Compliance-Standards	12
So betreiben wir rechtskonformen Export und Import von Waren und Dienstleistungen	13
So stehen wir zu Menschenrechten, Arbeitsschutz und nachhaltigkeit - auch in unserer Lieferkette	14

# BOTSCHAFT DES NKE-MANAGEMENTS

## COMPLIANCE – DAS (SCHRECK-) GESPENST, DAS MITTLERWEILE IN JEDEM UNTERNEHMEN EINZUG GEHALTEN HAT

*Es will gefüttert werden. Es fordert Aufmerksamkeit. Es will immer seinen Willen haben. Es will sich Bestätigung holen. Es will alles wissen. Es folgt einem auf Schritt und Tritt. Alles muss immer sofort und im besten Fall gestern passiert sein. Es poltert, es schreit, es weint – kurzum es nervt gewaltig und stellt den Alltag eines jeden Mitarbeiters von einem Tag auf den anderen mächtig auf den Kopf.*

*Dabei hatte ja alles so schön angefangen. Man hat sich vorgestellt, wie man dem kleinen Gespenst die verschiedensten Dinge beibringt, das Unternehmen und die eigene Arbeitsweise näher bringt. Es lernt, wie es sich innerhalb des Unternehmens zurechtfindet und*

*man dann voller Stolz im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt und zusehen kann, wie das kleine Gespenst langsam zu einer großen und gestandenen Erscheinung heranwächst, die den Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens hilft, Ihnen zur Seite steht und Dinge ermöglicht, die früher unmöglich erschienen.*

*Die Realität in anderen Unternehmen sieht allerdings überwiegend anders aus. Der Vertrieb kämpft mit der Compliance, die Compliance sowieso mit jedem und die Geschäftsführung sämtlicher Unternehmen schaut tatenlos zu und kann nicht fassen, wie aus dem kleinen Schreckgespenst ein solcher „Poltergeist“ werden konnte.*

## WIR BEI NIHON KOHDEN WOLLEN ANDERS SEIN

Wir bei Nihon Kohden wollen anders sein! Wir wollen ein Unternehmen sein, das seine außerordentlichen Produkte in den Dienst der Menschen, der Medizin und der Forschung stellt. Wir wollen ein Unternehmen sein, das durch Innovation, durch technologischen Fortschritt und durch stetige Erneuerung überzeugt. Wir wollen aber auch das Unternehmen sein, das sich Kontinuität, Diversität, Menschlichkeit, Integrität und absolute Fairness gegenüber seinen Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern auf die Fahnen schreibt.

Zu dieser Integrität und Fairness gehört auch das Bekenntnis zur Regeltreue, zur Einhaltung sämtlicher Gesetze und zum Legalitätsprinzip innerhalb unserer Geschäfte. Aus diesem Grund hat Nihon Kohden sich im Rahmen des Beacon 2030-Programms den Wert der „Integrität“ als zentralen Unternehmenswert auf die Fahnen geschrieben.

## EINHALTUNG VON RECHT UND GESETZ – UND MAXIMALE HILFE DER COMPLIANCE

Fairness wie wir sie verstehen, soll nicht nur durch einen guten Geschäftsabschluss getrieben sein. Fairness bedeutet auch, dass wir alle darauf achten müssen auf diesem Weg alle ethischen und rechtlichen Grenzen einzuhalten und zu respektieren. Denn nur ein wirklich faires und sauberes Geschäft kann in unseren Augen ein gutes Geschäft sein.

Dies ist allerdings nur möglich, wenn sich sämtliche Entscheidungen von einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen immer an Recht und Gesetz und an anerkannten ethischen Grundsätzen orientieren.

Hier muss die Compliance jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter Hilfestellung leisten. Damit die Compliance nicht zu einem „Poltergeist“ mutiert, verpflichtet sich im Gegenzug auch die Compliance dazu, alle Mitarbeiter des Unternehmens uneingeschränkt zu unterstützen. Die Compliance soll langfristige positive Entwicklungen und Geschäftsabschlüsse ermöglichen, sie soll der Türöffner sein, der benötigt wird, um auch schwierige Geschäfte zu realisieren. Sie soll niemals laut, niemals aufgeregt sein. Sie soll verständnisvoll sein. Sie soll die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter ernst nehmen und sie nicht abtun.

Die Compliance soll jedoch auch dafür sorgen, das Recht und Gesetz innerhalb des Unternehmens eingehalten werden. Hierfür wird die Legal & Compliance Abteilung für unsere Mitarbeiter Rahmenbedingungen schaffen, die es ihnen ermöglichen sollen, in jeder Situation rechtssicher und selbstbewusst auftreten zu können, ohne Gefahr zu laufen – sei es aus Unwissenheit – eine unethische oder sogar rechtswidrige Entscheidung zu treffen.

## WIR BRAUCHEN DIE UNEINGESCHRÄNKTE HILFE ALLER MITARBEITER UND GESCHÄFTSPARTNER

Hierfür benötigt die Unternehmensleitung und die Legal & Compliance Abteilung allerdings die uneingeschränkte Hilfe, das absolute Bekenntnis zu den Zielen unseres Unternehmens und eine gute Portion Vertrauensvorschuss von allen Mitarbeiterinnen. Wir sind ein Unternehmen, das sein Verhalten hohen Standards ausrichten will und nicht in anderen schlechten Beispielen nach einer Rechtfertigung sucht. Wir wollen ein Unternehmen sein, das sowohl seine Mitarbeiter als auch seine Geschäftspartner fair behandelt. Wir wollen das Unternehmen sein, das der Leuchtturm ist, der sich erhebt und den Weg für andere weist. Das ist das, was unser Unternehmenslogo schon lange ausdrückt. Wir appellieren an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bild in jede Entscheidung mit einfließen zu lassen.

Dabei soll – und wird – Ihnen die Compliance unter allen Umständen helfen. Die Legal & Compliance Abteilung genießt uneingeschränktes Vertrauen seitens der Geschäftsleitung und wir sind uns sicher, dass dieser Vorschuss vielfach wieder an Sie zurückfließen wird.

Die Geschäftsführung und das Management von Nihon Kohden Europe und seinen Tochtergesellschaften bekennen sich aus diesen Gründen uneingeschränkt und nachdrücklich zur Compliance und zum Legalitätsprinzip, leben diese Werte in Ihrem Arbeitsalltag uneingeschränkt vor und erwarten von allen Mitarbeitern – inkl. der Geschäftsleitung selbst –, dass sie diese Werte mittragen und ihre Entscheidungen in jeder Situation danach ausrichten.

Mit besten Grüßen an alle Mitarbeiter,



Shinya Hama



Andreas Schabbach



Jochen Marmann



Dirk Mehlhorn



Heinrich Raisch

# UNSERE GRUNDWERTE – HIERFÜR STEHT NIHON KOHDEN UND DAS ZÄHLT FÜR UNS



## **Integrität**

Wir handeln nach hohen ethischen Standards, um das Leben vieler Menschen zu retten.



## **Kundenorientierung**

Wir ergreifen alle Maßnahmen, um die Zufriedenheit von Patienten und Kunden zu verbessern.



## **Offenheit**

Wir betrachten neue Aufgaben unvoreingenommen und suchen nach objektiven Fakten.



## **Zielorientierung**

Wir konzentrieren uns auf unsere gesetzten Ziele und entwickeln Wege, um sie zu erreichen.



## **Diversität**

Wir respektieren und nutzen individuelle Stärken, um unser Potenzial zu maximieren.



## **Kreativität**

Wir finden innovative Ideen und Lösungen, um neue Werte zu schaffen.



## **Initiative**

Wir kommunizieren und leisten einen proaktiven Beitrag zur Bewältigung von Herausforderungen.

## SO SUCHEN WIR UNSERE GESCHÄFTSPARTNER AUS

Ethisches und rechtskonformes Denken spiegelt sich in den Handlungen und Verhaltensweisen aller Nihon Kohden Mitarbeiter wider. Die gleichen ethischen Ansprüche haben wir jedoch auch gegenüber unseren Geschäftspartnern. Aus diesem Grund wählen wir diese sorgfältig aus. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Expertise und finanzielle Stabilität potenzieller Geschäftspartner als auch in Bezug auf deren Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften.

Nihon Kohden wird keine Geschäftsbeziehungen mit Partnern eingehen, die wiederholt in Bestechung, Korruption oder andere unethische Praktiken verwickelt sind oder waren.

**Für den Compliance Auswahlprozess benutzen wir unser digitales und smartes IT-Tool „PROXORA Due Diligence“. Vor der Aufnahme jeder Geschäftsbeziehung überprüfen wir sorgfältig, ob sich der potentielle Geschäftspartner an Gesetze und Vorschriften hält, um Verwicklungen in Bestechung, Korruption oder unethische Praktiken bestmöglich auszuschließen.**







## SO FÜHREN WIR GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

### **Vertragsschluss, Vertragsverhandlungen und Überprüfung von Fremdverträgen**

Nihon Kohden schließt mit jedem Geschäfts- und Kooperationspartner faire Verträge.

### **Anti-Korruption**

Unsere Unternehmenskultur basiert auf der strikten Ablehnung von Korruption und Bestechung in jeglicher Form. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, sich uneingeschränkt für höchste ethische Standards und Integrität einzusetzen. Das bedeutet, dass wir jegliche Art von Bestechung, Vorteilsgewährung, Erpressung, Unterschlagung, Diebstahl, Veruntreuung oder auch Betrug usw. strikt verurteilen.

Unsere Mitarbeiter versprechen oder gewähren Geschäftspartnern im geschäftlichen Verkehr in keinem Fall einen Vorteil, um als Gegenleistung bei dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen bevorzugt zu werden. Ebenso fordern unsere Mitarbeiter für sich einen solchen Vorteil niemals ein und nehmen einen solchen Vorteil niemals an.

Nihon Kohden Mitarbeiter gewähren keine indirekten Vorteile.

### **Trennungsprinzip**

Zuwendungen an Kunden oder deren Mitarbeiter dürfen nicht dazu missbraucht werden, um sie bei ihren Kaufentscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Insbesondere dürfen Zuwendungen niemals im Zusammenhang mit Umsatzgeschäften stehen, sondern müssen streng voneinander getrennt werden.

### **Transparenz und Dokumentation**

Nihon Kohden legt großen Wert auf Transparenz in allen geschäftlichen Aktivitäten. Das schließt die ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen, Geschäftsbeziehungen und Kommunikation mit ein. Das dient nicht nur der internen Überprüfung, sondern auch der Nachvollziehbarkeit durch Externe. Zuwendungen müssen öffentlich und für jeden sichtbar erbracht werden. Niemals dürfen Zuwendungen heimlich oder versteckt erfolgen.

### **Gesellschaftliche Angemessenheit / Geschenke und Bewirtung**

Die Annahme und Gewährung von Geschenken, Einladungen oder anderen Zuwendungen darf niemals den Eindruck erwecken, dass dadurch unangemessener Einfluss auf geschäftliche Entscheidungen genommen werden soll. Es ist zusätzlich darauf zu achten, dass ärztliches Berufsrecht im Hinblick auf Zuwendungsverbote nicht verletzt wird. Ärzte und Pflegepersonal dürfen nicht zu Verstößen verleitet werden.

In einigen Ländern ist die Gewährung von kostenlosen medizinischen Werbegeschenken bzw. Samples stark eingeschränkt oder untersagt. Nihon Kohden Mitarbeiter halten sich an diese Vorgaben.

### **Sponsoring, Veranstaltungen und Kooperationen mit Angehörigen von Gesundheitsberufen („Healthcare Professionals“)**

Sponsoring, Veranstaltungen und Kooperationen mit Healthcare Professionals sind gebräuchliche Praktiken, um Geschäftsbeziehungen zu pflegen und den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern. Unter bestimmten Umständen können damit verbundene Zuwendungen jedoch als unangemessene Einflussnahme angesehen werden.

Healthcare Professionals sind häufig gleichzeitig sogenannte Amtsträger. Diese Gruppe ist häufig größer als gedacht.

Um Risiken vorzubeugen prüfen wir Sponsoring, Veranstaltungen oder Kooperationen mit Healthcare Professionals bzw. jeglichen Amtsträgern sorgfältig bevor diese stattfinden sollen.

Für jede Kooperation mit Healthcare Professionals bzw. Amtsträgern ist eine vertragliche Vereinbarung notwendig, die zwingend auch eine Genehmigung des Dienstherrn (meist Klinikleitung) enthalten muss.

Veranstaltungen, die von Nihon Kohden gesponsert werden, müssen einen klaren wissenschaftlichen Fokus im Bereich Medizintechnik aufweisen.

**“Healthcare Professionals”**  
Angehörige von Gesundheitsberufen, deren Aufgabe die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen am Menschen bzw. an Tieren sind.

**“Zweistufenlehre”**  
Stufe 1: Kooperation notwendig und geboten (d.h. kann nicht durch interne Ressourcen durchgeführt werden)  
Stufe 2: Angemessene und übliche Vergütung



# SO SETZEN WIR UNS FÜR EINEN KARTELL-RECHTLICH FAIREN WETTBEWERB EIN

Alle Nihon Kohden Mitarbeiter arbeiten in strikter Übereinstimmung mit dem geltenden Kartellrecht.

## Absprachen und Informationsaustausch

Wir bei Nihon Kohden treffen keine Absprachen oder Vereinbarungen jeglicher Art mit unseren Wettbewerbern im Hinblick auf wettbewerbsrelevante und vertrauliche Informationen. Der Austausch dieser Informationen findet nur im Rahmen gesetzlich zulässiger Kooperationen statt. Unrechtmäßiger Informationsaustausch oder unrechtmäßige Absprachen und Vereinbarungen sind bei Nihon Kohden strengstens verboten.

Zu diesen verbotenen Praktiken zählen:

### Preisabsprachen

Absprachen und Informationsaustausch im Hinblick auf Preise, Preisbestandteile, Margen, Preiserhöhungen, Kalkulationen, Rabatte oder sonstige Konditionen (z.B. Zahlungsbedingungen).



### Marktabsprachen

Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder bestimmten Kunden. Informationsaustausch und Absprachen bezüglich Produktionsmengen, Kapazitäten etc.



### Beeinflussung der Ausschreibenden

Eine Beeinflussung ist, auch im Hinblick auf Ausschreibungskriterien, bei Nihon Kohden strengstens untersagt.



### Ausschreibungsabsprachen

Jegliche Absprachen zwischen Wettbewerbern bei Ausschreibungen sind verboten. Dies gilt nicht nur für den Inhalt oder die Höhe des Angebots, sondern auch für die Tatsache, dass überhaupt ein Angebot abgegeben werden soll oder wurde. Insbesondere dürfen keine Absprachen dahingehend getroffen werden, dass Nihon Kohden oder Mitbewerber sich von bestimmten Ausschreibungen fernhalten oder Scheingebote bei Ausschreibungen abgeben.



### Austausch strategischer Informationen

Nihon Kohden Mitarbeiter tauschen keine strategischen Informationen mit Wettbewerbern aus und lassen diesen auch keine strategischen Informationen einseitig zukommen. Informationen werden dann als strategisch eingestuft, wenn diese von Mitbewerbern benutzt werden könnten, um deren Marktverhalten daran anzupassen. Das könnte beispielsweise eine Information darüber sein, dass Nihon Kohden sich verstärkt in einer Region engagieren möchte oder aber seine Vertriebsaktivitäten in einer bestimmten Region bald einstellen will. Strategisch wertvoll wäre aber auch die Information, dass Nihon Kohden Investitionen in ein bestimmtes Produkt- oder Marktsegment plant oder bestimmte Entwicklungs- und Forschungsprogramme vorantreibt.



## Marktbeherrschende Stellung

Nihon Kohden Mitarbeiter werden niemals eine marktbeherrschende Stellung nutzen, um Wettbewerber zu benachteiligen oder den Marktzutritt anderer Unternehmen in einen bestimmten Markt zu behindern. Die Preis- und Konditionsgestaltung von Nihon Kohden hat zu jeder Zeit transparent und unabhängig zu sein. Es erfolgt keine Absprache mit Mitbewerbern.

### “Marktbeherrschende Stellung”

... liegt vor, wenn das jeweilige Unternehmen auf dem relevanten Markt ohne Wettbewerber ist, keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat



## SO SCHÜTZEN WIR DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN UNSERER MITARBEITER UND UNSERER GESCHÄFTSPARTNER

Im Zeitalter der digitalen Transformation und der verstärkten Nutzung personenbezogener Daten ist es von entscheidender Bedeutung, dass Nihon Kohden Mitarbeiter höchste Standards im Umgang mit Datenschutz an den Tag legen. Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) ist eine wegweisende Rechtsvorschrift, die den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union stärkt und die Rechte und Privatsphäre von Einzelpersonen gewährleistet.

Nihon Kohden Mitarbeiter stellen fortlaufend sicher, dass sämtliche Aktivitäten, die personenbezogene Daten betreffen, im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO stehen. Insbesondere halten sich Nihon Kohden und alle Mitarbeiter an folgende Grundsätze:

### **Zweckbindungsgrundsatz**

Wir erheben und verarbeiten personenbezogenen Daten nur für klar definierte und rechtlich legitime Zwecke.

### **Richtigkeitsgrundsatz**

Wir stellen sicher, dass die von uns gespeicherten Daten korrekt, aktuell und relevant sind.

### **Grundsatz der Datenminimierung**

Unsere Datenerhebung und -verarbeitung beschränken wir auf das absolute Minimum.

### **Grundsatz der Speicherbegrenzung**

Wir speichern personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Erfüllung der festgelegten Zwecke notwendig ist.

### **Need-to-Know-Prinzip**

Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist streng auf Mitarbeiter beschränkt, die diese Informationen benötigen, um ihre beruflichen Aufgaben zu erfüllen.

### **Prinzip zur Integrität und Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten**

Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Manipulation geschützt werden.



## SO WÄHLEN WIR UNSERE MITARBEITER AUS UND BIETEN EINEN GUTEN EINSTIEG INS UNTERNEHMEN

Nihon Kohden agiert bei der Auswahl seiner Mitarbeiter mit höchsten Standards.  
Jede Auswahlentscheidung wird nach festen Kriterien getroffen:

### **Eignung**

Die Einstellung neuer Mitarbeiter erfolgt aufgrund ihrer Eignung für die ausgeschriebene Position. Dies basiert auf den relevanten Fähigkeiten, Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen, die für die erfolgreiche Ausführung der Aufgaben erforderlich sind. Diese Kriterien werden vorab in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen definiert.

### **Dokumentation der Eignung**

Alle Schritte des Auswahlprozesses werden sorgfältig dokumentiert. Dies umfasst Bewerbungsunterlagen, Lebensläufe, Notizen von Vorstellungsgesprächen sowie Bewertungen der Fähigkeiten und Qualifikationen. Die Dokumentation dient dazu, die Transparenz des Auswahlprozesses sicherzustellen.

### **Vier-Augen-Prinzip**

Bei der endgültigen Entscheidung über die Einstellung eines neuen Mitarbeiters, wird das „Vier-Augen-Prinzip“ angewendet. Das bedeutet, dass die Auswahlentscheidung von mindestens zwei befugten Personen getroffen wird. Im Idealfall handelt es sich hierbei um eine Person aus der HR-Abteilung und den jeweiligen Fachverantwortlichen. Damit wird sichergestellt, dass die Entscheidung objektiv und fundiert erfolgt.

### **Onboarding-Schulungen**

Neue Mitarbeiter absolvieren die für sie vorgesehenen Onboarding-Schulungen.

## SO MELDEN WIR COMPLIANCE-VERSTÖSSE IM UNTERNEHMEN

Bei Nihon Kohden haben wir uns integeren und respektvollen Geschäftspraktiken und einer Unternehmenskultur des offenen Dialogs verschrieben. Wenn unsere Mitarbeiter etwas beobachten, das sie beunruhigt oder gegen unsere Compliance Regeln verstößt, ermutigen wir sie, dies anzusprechen. So können wir als Unternehmen der Situation proaktiv begegnen.

Das Ansprechen von Problemen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur, die es uns ermöglicht unsere Kollegen, unsere Unternehmenswerte, unsere Stakeholder und letztlich die Gesellschaft als Ganze zu schützen. Niemand sollte allein gelassen werden, wenn er oder sie mit einem ethisch fragwürdigen Verhalten konfrontiert ist. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeitern eine einfache und sichere Möglichkeit uns Ihre Bedenken zu übermitteln – auch anonym.

## SO HALTEN WIR UNS AN ANERKANNTE COMPLIANCE STANDARDS

### **Kodex Medizinprodukte**

Alle Nihon Kohden Europe Gesellschaften sind entweder Mitglied eines regionalen Medizintechnikverbands oder sind zumindest zur Nutzung der jeweiligen Richtlinien berechtigt.

Bei diesen Richtlinien handelt es sich um einen Leitfaden für ethisches Verhalten und Integrität in unserer Branche. Der Kodex dient nicht nur als Rahmen für verantwortungsbewusstes Handeln, sondern unterstützt auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Branche und fördert eine nachhaltige, ethische Geschäftskultur. Nihon Kohden Mitarbeiter halten sich ausnahmslos an die Bestimmungen des zugehörigen Verbandes.

### **Spendentätigkeit**

Nihon Kohden ist ein Unternehmen, dass seine gesellschaftliche Verpflichtung ernst nimmt. Daher leistet unser Unternehmen auch seinen gesellschaftlichen Beitrag durch Sach- und Geldspenden. Diese dürfen jedoch ausschließlich für karitative Zwecke eingesetzt werden.





## SO BETREIBEN WIR RECHTSKONFORMEN EXPORT UND IMPORT VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

In der globalisierten Wirtschaftswelt ist die Einhaltung internationaler Handelsvorschriften von entscheidender Bedeutung für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir übernehmen Verantwortung für die Sicherstellung höchster Standards bei der Zolldurchführung, der Exportkontrolle und der Importverzollung.

Hierfür ist ein klares Verständnis für die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten unserer Mitarbeiter im Zusammenhang mit internationalen Handelsgeschäften notwendig. Nihon Kohden Mitarbeiter befolgen bei der Abwicklung von Exporten und Importen folgende Grundsätze, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen:

Nihon Kohden exportiert keine Waren, die unter die Exportkontrollgesetze fallen, ohne die erforderlichen Exportlizenzen oder Genehmigungen einzuholen.

Nihon Kohden Mitarbeiter stellen sicher, dass keine Geschäfte mit Unternehmen oder Personen getätigt werden, die von anwendbaren Embargos oder Sanktionen betroffen sind.

Die zuständigen Mitarbeiter überprüfen bei Bedarf insbesondere die Endverwendung, das Bestimmungsland und die beteiligten Akteure in Hinblick auf die zu exportierenden Waren. So wird sichergestellt, dass sie nicht für illegale oder unethische Zwecke verwendet werden.

Bevor eine Ausfuhranmeldung erstellt wird, findet durch die zuständigen Mitarbeiter eine abschließende Kontrolle statt, ob alle exportkontrollrechtlichen Prüfungen erfolgt sind.

Beim Import von Waren, achten die zuständigen Mitarbeiter auf die korrekte Importverzollung, Einreihung und Klassifizierung der jeweiligen Waren.





### Unsere Philosophie der Nachhaltigkeit

Als Hersteller medizinischer Geräte widmet sich Nihon Kohden der Aufgabe, durch seine geschäftlichen Aktivitäten und sein gesellschaftliches Engagement einen Beitrag zu allen Formen des Lebens auf der Erde zu leisten. Das Nachhaltigkeitslogo von Nihon Kohden drückt mit Grün die Erde und mit Blau den Himmel aus, während der Keimling und die Wellenlinie in der Mitte, die einen Herzschlag auf einem Elektrokardiogramm darstellt, das Engagement von Nihon Kohden für die Koexistenz mit der Umwelt verdeutlichen. Die ununterbrochene weiße Linie symbolisiert auch das Konzept der Nachhaltigkeit.



United Nations  
Global Compact

### United Nations Global Compact

Im Juli 2015 ist die Nihon Kohden Corporation dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten. Durch unternehmerische Aktivitäten, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung entsprechen, möchte Nihon Kohden das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen und zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.

## SO STEHEN WIR ZU MENSCHENRECHTEN, ARBEITSSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT – AUCH IN UNSERER LIEFERKETTE

Medizintechnik ist für die Gesundheitsversorgung der Menschen unverzichtbar. Als Hersteller medizinischer Geräte ist Nihon Kohden bestrebt, durch seine geschäftlichen Aktivitäten und sein gesellschaftliches Engagement einen Beitrag zu Menschenrechten und Umweltschutz zu leisten.

Dies ist nur denkbar, wenn die gesamte Wertschöpfungskette und insbesondere die Herstellung und der Vertrieb unserer Produkte im Lichte dieser Werte gemessen werden.

Nihon Kohden ist hierbei stets bestrebt, die wesentlichen gesetzlichen Regelungen, die hiermit in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht in Verbindung stehen und die hierzu erforderlichen unternehmensorganisatorischen Strukturen vollumfänglich zu achten.

Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir die natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen bei Ausübung unserer wirtschaftlichen Aktivitäten nur in dem Maße beanspruchen, wie diese tatsächlich benötigt werden. Natürliche Ressourcen müssen bei der Nutzung und Herstellung von Produkten und der Lebensdauer unserer Produkte geschont werden, wenn dies keine negativen Auswirkungen auf die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit unserer Produkte für unsere Patienten hat.

Ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet für Nihon Kohden, dass die wirtschaftliche Tätigkeit und die Ziele unseres Unternehmens neben der Gewinnerzielung auch andere Kriterien berücksichtigen. Ökologische und soziale Aspekte dürfen hier nicht zu kurz kommen.

Nachhaltiges Wirtschaften gibt Nihon Kohden eine Orientierung in Nachhaltigkeitsfragen und verdeutlicht zugleich gegenüber Geschäftspartnern das Nachhaltigkeitsverständnis von Nihon Kohden.

Bei der Umsetzung richten wir uns insbesondere an den folgenden drei Grundprinzipien aus:

#### **Gleichheitsprinzip**

Nach dem Gleichheitsprinzip setzen wir uns für den uneingeschränkten Zugang zu Medizinprodukten und damit verbundenen Gesundheitsleistungen für alle Menschen ein. Der Zugang soll nicht von Herkunft oder sozialem Status abhängen. Dieses Prinzip gilt bei Nihon Kohden auch in Hinblick auf unsere Arbeitsbedingungen. Vergleichbare Situationen dürfen nicht ohne triftigen Grund ungleich behandelt werden.

#### **Vorrangprinzip**

Gemäß des Vorrangprinzips geben wir einer schonenden Verwendung von Ressourcen – soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist – immer den Vorrang.

#### **Vorsorgeprinzip**

Unter dem Vorsorgeprinzip ergreifen wir präventive Maßnahmen, um negative ökologische und soziale Auswirkungen unserer Tätigkeiten zu vermeiden oder möglichst gering zu halten.

### **Arbeitsschutz**

Nihon Kohden hält alle geltenden Arbeitsschutzpflichten ein. Dies ist für uns eine der wichtigsten Ausprägungen des Vorsorgeprinzips. Wir stellen unseren Mitarbeitern die gebotenen Schutzausrüstungen und sichere Arbeitsplätze zur Verfügung. Wir halten geltende Arbeitszeitgesetze ein, um unsere Beschäftigten vor körperlicher und geistiger Ermüdung zu schützen. Nihon Kohden setzt sich dafür ein, dass auch unsere unmittelbaren Zulieferer die geltenden Arbeitsschutzpflichten beachten und die Einhaltung dieser entlang ihrer eigenen Lieferkette angemessen adressieren.

### **Förderung von Diversität und Inklusion**

Wir setzen uns für ein wertschätzendes, inklusives und gleichberechtigtes Arbeitsumfeld ein, das die Vielfalt unserer Mitarbeiter widerspiegelt. Nur so können wir unseren Beschäftigten das Arbeitsklima schaffen, das ihnen die nötige Sicherheit gibt, um Top-Leistungen abzurufen und ein ausgewogenes Leben zu führen.

### **Gegenseitiger Respekt**

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie sich respektvoll und fair gegenüber ihren Mitmenschen verhalten. Diskriminierende, beleidigende oder herabwürdigende Bemerkungen oder Handlungen werden nicht toleriert und strikt geahndet. Belästigung in jeglicher Form wird ebenfalls nicht geduldet. Dies gilt insbesondere für sexuelle Belästigung, Mobbing und andere Formen unerwünschten Verhaltens. Mitarbeiter sind angehalten, solche Vorfälle umgehend zu melden.

### **Zahlung eines angemessenen Arbeitslohns**

Die Zahlung des jeweils geltenden Mindestlohns ist Grundlage jedes Beschäftigungsverhältnisses bei Nihon Kohden. Insbesondere differenzieren wir bei Nihon Kohden bei der Vergütung von Arbeitsleistungen nicht nach Geschlecht.

### **Koalitionsfreiheit**

Unser Unternehmen erkennt die Koalitionsfreiheit an. Hierzu zählt insbesondere die Freiheit unserer Beschäftigten, sich in Gewerkschaften zu organisieren und sich in diesen zu betätigen, sowie das Recht, im Einklang mit dem geltenden Recht Betriebsräte zu gründen.

### **Verbot von Sklaverei, Zwangs- und Kinderarbeit**

Jegliche Form von Sklaverei, Kinder- und Zwangsarbeit ist bei Nihon Kohden strengstens untersagt. Wir ergreifen alle notwendigen Schritte, um dies in unseren eigenen Geschäftsbereichen zu unterbinden. Wir wirken darauf hin, dieses Verbot in unseren Lieferketten angemessen und effektiv zu adressieren.

### **Ressourcenschonung**

Wir streben kontinuierlich danach, unsere gesamte Tätigkeit und unsere Geschäftsabläufe so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. Wirtschaftlich sinnvolle Verbesserungsmöglichkeiten setzen wir in angemessener Weise um.

### **Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen**

Nihon Kohden setzt sich für eine kontinuierliche Reduzierung der in unseren eigenen Betriebsstätten verursachten CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie für die schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energien ein.

### **Abfallreduktion und Recycling**

Wir arbeiten stetig daran, die Abfälle in unseren eigenen Betriebsabläufen und die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu minimieren. Wir wirken bei der Neuentwicklung von Produkten darauf hin, mehrfach verwendbare und Produkte aus recycelten Materialien zu verwenden, soweit dies gesetzlich zulässig, möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Hierbei ist die Sicherheit von Patienten und Anwendern stets unsere höchste Priorität.

### **Vermeidung von Umweltverschmutzung**

Nihon Kohden minimiert im Rahmen des geltenden Rechts jede Form der Umweltverschmutzung. Dies gilt beispielsweise für schädliche Bodenveränderungen, Wasser- und Luftverschmutzungen oder Lärmemissionen, durch welche die natürliche Grundlage zur Erhaltung und Erzeugung von Lebensmitteln beeinträchtigt, Personen der Zugang zu frischem Trinkwasser verwehrt oder auf sonstige Art und Weise die Gesundheit von Mensch und Tier geschädigt wird.

Wir betrachten beim Design unserer Produkte und Prozesse den kompletten Lebenszyklus und bemühen uns, nachteilige Auswirkungen unserer Produkte in Bezug auf die Umwelt zu minimieren.

## **Verantwortungsvolle Unternehmensführung und Strategie**

Bei unseren unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigen wir den Grundgedanken der Nachhaltigkeit. Um eine effektive und effiziente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele zu ermöglichen, prüfen wir regelmäßig unsere internen Unternehmensabläufe.

## **Nachhaltige und transparente Lieferketten**

Die Herstellung von Medizinprodukten erfolgt in der Regel nicht an einem Ort. Vielmehr steht hinter Medizinprodukten oftmals eine globale Lieferkette. Uns ist bewusst, dass eine langfristig nachhaltige Produktion und Bereitstellung von Medizinprodukten nur erreicht werden können, wenn auch die gesamte Lieferkette nachhaltig ist.

Insbesondere bemühen wir uns unsere nachhaltigkeitsbezogenen Erwartungen gegenüber unseren unmittelbaren Zulieferern zu kommunizieren und berücksichtigen bei der Auswahl dieser Zulieferer nachhaltigkeitsbezogene Aspekte.

# SCHLUSSWORTE DES LOCAL COMPLIANCE OFFICERS EUROPE

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

mit diesem Compliance Verhaltenskodex, legen wir einen soliden Rahmen fest, der unserem Unternehmen den richtigen Weg zu ethischem Verhalten und rechtlicher Integrität weist. Dieser Verhaltenskodex dient nicht nur dazu, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, sondern auch dazu, unser Engagement für Transparenz, Verantwortlichkeit und Fairness zu demonstrieren. Es ist wichtig, dass wir alle diese Richtlinien verstehen, respektieren und in unserem täglichen Handeln umsetzen. Compliance ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein fortlaufender Prozess, der kontinuierliche Überwachung und Anpassung erfordert. Nur durch unser gemeinsames Engagement und unsere Zusammenarbeit stellen wir sicher, dass wir höchste Standards in unserem Unternehmen aufrechterhalten.

Ich möchte jeden Einzelnen von Ihnen ermutigen, sich aktiv an unserem Compliance Programm zu beteiligen, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Nur durch offene Kommunikation und ein starkes Gefühl der Verantwortung können wir sicherstellen, dass unser Unternehmen auf einem festen Fundament steht, das auf Integrität und Ethik beruht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement für Compliance.

Mit freundlichen Grüßen,



Heinrich Raisch  
Director Legal & Compliance  
Local Compliance Officer Europe



## Improving Healthcare with Advanced Technology

Seit der Gründung im Jahr 1951 hat es sich Nihon Kohden zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Wir bieten Lösungen für Diagnose, Intensivmedizin, klinische Informationen und In-vitro-Diagnostik – und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um den Herausforderungen des Gesundheitswesens von heute und morgen gerecht zu werden.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns bitte auf [www.nihonkohden.com](http://www.nihonkohden.com).

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH  
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Deutschland  
Telefon: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599  
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)



Dieses Dokument kann von Nihon Kohden jederzeit und ohne Vorankündigung geändert oder ersetzt werden.

NKE Vers.1.0, 22.08.2025