

BIONTECH

**Code of  
Ethics &  
Business  
Integrity**



DE



# INHALTS- VERZEICHNIS

01

## EINFÜHRUNG

Mitteilung des Vorstands .....	6
Unsere Werte .....	8
Ethische Entscheidungsfindung .....	10
Speak-Up-Kultur .....	12
Anlaufstellen für Unterstützung .....	12

02

## UNSERE PARTNER UND PARTNERINNEN IM GESUNDHEITSWESEN

Interaktionen mit Gesundheitsfachpersonal und Gesundheitseinrichtungen .....	16
Interaktionen mit Patienten/ Patientinnen und der Patientengemeinschaft .....	18
Produktqualität .....	20
Medizinische Sicherheit und Pharmakovigilanz .....	21
Produktwerbung .....	21

03

## UNSERE VERANT- WORTUNG IN DER GLOBALISIERTEN WELT

Geschäftsbeziehungen zu Dritten .....	24
Menschenrechte .....	27
Lokale Gemeinschaften .....	27
Fairer Wettbewerb .....	28
Anti-Korruption und Anti-Bestechung .....	30
Interessenkonflikte .....	32
Interaktionen mit Amtsträgern und Amtsträgerinnen .....	33
Betrugsprävention .....	34
Geldwäscheprävention .....	35
Datenschutz .....	36
Cyber- und Informationssicherheit .....	37
Umwelt .....	39

04

## UNSERE VERANTWOR- TUNG FÜREINANDER

Diversität, Gleichstellung, Inklusion und Zugehörigkeit .....	42
Respekt am Arbeitsplatz .....	44
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz .....	46
Schutz der Personen .....	47
Umgang mit Tieren .....	47

05

## UNSERE VERPFLICH- TUNG GEGENÜBER DER INVESTOREN- GEMEINSCHAFT

Patente, Handelsmarken und Urheberrechte .....	50
Vertrauliche und geschützte Informationen .....	52
Offenlegungspflicht und Insiderhandel .....	54
Publikationen .....	55
Soziale Medien .....	56
Genauere Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Finanzkontrollen .....	58
Steuer- und Zoll-Compliance .....	58
Einhaltung der Handelsbestimmungen .....	59



# EINFÜHRUNG

- Mitteilung des Vorstands ..... 6
- Unsere Werte ..... 8
- Ethische Entscheidungsfindung ..... 10
- Speak-Up-Kultur ..... 12
- Anlaufstellen für Unterstützung ..... 12





## Mitteilung des Vorstands

Bei BioNTech wollen wir die Kraft des Immunsystems nutzen, um neuartige Therapien gegen Krebs, Infektionskrankheiten und andere schwere Krankheiten zu entwickeln. Unser Glaube an wissenschaftliche Präzision, Innovation und Leidenschaft treibt uns dabei an. Mit unserer Grundlagenforschung und unserer Arbeit bei der Entwicklung von Immuntherapien möchten wir die Gesundheit der Menschen weltweit verbessern.

Unsere Vision leitet unser Denken und Handeln. Unsere Vision fordert uns alle dazu auf, rechtmäßig und ethisch zu handeln – im Umgang mit Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, dem Gesundheitswesen und gleichermaßen gegenüber der Gesellschaft und Umwelt.



**Prof. Dr. Ugur Sahin**  
CEO & Founder



## Bevor wir beginnen

Der Code gilt für alle Mitarbeitenden und leitenden Angestellten (zusammen „BioNTech Vertretende“). Einige Aktivitäten, die in diesem Code behandelt werden, sind Gegenstand interner BioNTech Richt- und Leitlinien, die spezifischere Anforderungen an unser Verhalten regeln.

Wenn lokale Gesetze in einer bestimmten Situation höhere Standards als der Code festlegen, haben die lokalen Gesetze Vorrang. Für Deutschland, die Schweiz und Österreich gilt die deutsche Fassung des Codes.

Von allen BioNTech Vertretenden wird erwartet, dass sie sich im Einklang mit den in diesem Code dargelegten Standards verhalten, und sie müssen mit disziplinarischen und/oder korrigierenden Maßnahmen rechnen, wenn sie dies nicht tun.

---

»In unserem  
Erfolgsstreben bilden die  
vollständige Einhaltung  
der Gesetze, Integrität  
und ein starkes Gespür  
für ethische Verant-  
wortung die Grundlage für  
unser Handeln. Integrität  
ist für BioNTech nicht  
verhandelbar.«

---

Der BioNTech **Code of Ethics & Business Integrity** (der „Code“) legt unsere ethischen Standards und Prinzipien fest, die uns dabei helfen, in unserer täglichen Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieser gibt einen Überblick über geltende Gesetze und Vorschriften, die mit den BioNTech internen Richt- und Leitlinien übereinstimmen.



## Unsere Werte

Unsere Unternehmensmission besteht darin, die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern und das volle Potenzial des Immunsystems zu nutzen, um Medikamente zur Bekämpfung von Krankheiten mit hohem oder ungedecktem medizinischem Bedarf zu entwickeln.

Unsere Unternehmenswerte bilden die Grundlage für alles, was wir tun. Sie dienen uns als Handlungsorientierung, prägen unsere Unternehmensidentität und bilden die Grundlage für die Vorgehensweise bei der Umsetzung unserer Unternehmensmission.



### Wir sind

#### Innovativ:

Innovation und innovatives Denken in allen Arbeitsbereichen sind die Eckpfeiler für unseren Erfolg.

#### Leidenschaftlich:

Leidenschaft und Begeisterung leiten unsere tägliche Arbeit und unser ganzes Tun.

#### Zusammenhalt:

Zusammenhalt ist die Grundlage, um unsere ambitionierten Ziele gemeinsam zu erreichen – sowohl unter unseren Mitarbeitenden als auch in Interaktion mit unseren Partnern.





## Ethische Entscheidungsfindung

Jeden Tag treffen wir bei der Arbeit Entscheidungen, die Auswirkungen auf Menschen, unser Unternehmen und unsere Gemeinschaft haben. Um das Richtige zu tun und unsere Mission zu erfüllen, sollten unsere Entscheidungen auf unseren drei Grundprinzipien beruhen: Integrität, Transparenz und Verantwortung.



### Integrität

bedeutet, dass wir uns dazu verpflichten, das Richtige zu tun.

### Transparenz

bedeutet, dass wir bestrebt sind, unsere Integrität zu beweisen, indem wir unsere Handlungen und Geschäftsentscheidungen sichtbar und nachvollziehbar machen.

### Verantwortung

bedeutet, dass wir die Auswirkungen unseres Handelns auf alle internen und externen Interessengruppen berücksichtigen.



## Was ist meine Verantwortung als Führungskraft?

Wenn Du als Führungskraft tätig bist, trägst Du zusätzliche Verantwortung für die Einhaltung unseres Codes.

- Gehe mit gutem Beispiel voran und Sorge dafür, dass Deine Teammitglieder diesen Code und die dazugehörigen Richt- und Leitlinien verstehen und sich darauf beziehen können.
- Schaffe ein Arbeitsumfeld, in dem sich die Teammitglieder wohlfühlen, wenn sie Fragen stellen oder eine andere Sichtweise einbringen können.
- Übe niemals Druck auf jemanden aus, der seine Bedenken mitteilt.

Beachte den folgenden Rahmen für ethische Entscheidungsfindung:

Versuche zunächst, Fakten zu sammeln und das Problem und die Interessengruppen zu ermitteln, die von der Entscheidung betroffen sein könnten. Wende die einschlägigen rechtlichen, unternehmerischen und ethischen Rahmenbedingungen als zweiten Schritt an.

- Steht die Entscheidung im Einklang mit diesem Code, den unterstützenden BioNTech Richt- und Leitlinien und den geltenden Gesetzen und Vorschriften?
- Steht die Entscheidung im Einklang mit den Werten und Prinzipien des Unternehmens?
- Fühle ich mich wohl, wenn meine Entscheidung öffentlich bekannt gemacht wird?

Wenn Du Dir nicht sicher bist, was die richtige Maßnahme ist, wende Dich an Deine direkte Führungskraft, den zuständigen Fachbereich/ die zuständige Abteilung oder die Compliance & Business Ethics-Abteilung.



## Speak-Up-Kultur

Wir bei BioNTech glauben, dass ethisches und integrires Handeln nicht nur das Richtige ist, sondern auch im besten Interesse all unserer Mitarbeitenden, unseres Unternehmens und unserer externen Stakeholder liegt.

BioNTech hat an allen Standorten Meldestellen entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Hinweisgeberschutz eingerichtet. Du kannst Dich an diese Meldestellen wenden, sofern Du eine Situation erkennst, die mit potenziellem Fehlverhalten in Verbindung steht. Potenzielles Fehlverhalten bezieht sich auf einen bekannten oder vermuteten Verstoß gegen geltendes Recht und/oder unsere in diesem Code dargelegten Werte, Richt- und Leitlinien, Standards oder Prinzipien.

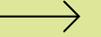
Als hinweisgebende Person, die in gutem Glauben handelt, bist Du durch die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zum Hinweisgeberschutz vor Repressalien und negativen Konsequenzen geschützt. Du hast zudem grundsätzlich auch die Möglichkeit, anonym zu bleiben.



## Anlaufstellen für Unterstützung

Die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften sehen vor, dass verschiedene Meldekanäle eingerichtet werden. Dies wurde bei BioNTech umgesetzt. Entsprechend kannst Du zwischen den folgenden Meldeoptionen wählen:

- Deiner (BioNTech) Führungskraft oder höher,
- der zuständigen (BioNTech) Fachabteilung/Abteilung, die für den potenziell verletzten Prozess oder die verletzte Vorschrift verantwortlich ist,
- der BioNTech Anlaufstelle für Ethikschutz (ermöglicht auch anonymes Melden): <https://biontech.gan-compliance.com/p/Case?>,
- der Anlaufstelle für Ethikschutz – Telefonnummern: <https://biontech.gan-compliance.com/p/Case/call-hotline>,
- der BioNTech Compliance & Business Ethik-Abteilung, entweder persönlich oder unter [compliance.business.ethics@biontech.com](mailto:compliance.business.ethics@biontech.com) oder
- jedem Mitglied der (lokalen) Geschäftsführung bzw. dem Vorstand.



## Was tun, wenn?

Ich vermute, dass jemand gegen den Code verstößt, ich bin mir aber nicht sicher. Sollte ich meine Bedenken für mich behalten?

- Nein. Wenn Du einen Verstoß vermutest, sprich diesen an. Es ist besser, Bedenken zu äußern, auch wenn sich nach einer Untersuchung herausstellt, dass Dein anfänglicher Verdacht unbegründet war.





# 02



## UNSERE PARTNER UND PARTNERINNEN IM GESUNDHEITS- WESEN

Interaktionen mit Gesundheitsfachpersonal und Gesundheitseinrichtungen .....	16
Interaktionen mit Patienten/Patientinnen und der Patientengemeinschaft .....	18
Produktqualität .....	20
Medizinische Sicherheit und Pharmakovigilanz .....	21
Produktwerbung .....	21



## Interaktionen mit Gesundheitsfachpersonal und Gesundheitseinrichtungen

Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsfachpersonal („Healthcare Professionals“ – HCPs) und Gesundheitseinrichtungen („Healthcare Organisations“ – HCOs) ist für den Erfolg von BioNTech unerlässlich. Sie stellen wichtiges Fachwissen, professionelle Dienstleistungen und praktische Einblicke zur Verfügung, die es uns ermöglichen, den ungedeckten medizinischen Bedarf in Krankheitsbereichen und die klinische Verwendung von Produkten zu verstehen, uns bei der Planung des Produktlebenszyklusmanagements oder von R&D-Initiativen zu helfen und BioNTech durch das Management anderer gesundheitsbezogener Themen zu unterstützen.

Unsere Geschäftsbeziehungen und Interaktionen mit HCPs und HCOs sind professionell, basieren auf unseren ethischen Standards und orientieren sich an unseren Prinzipien: Integrität, Verantwortung und Transparenz. Dabei dürfen wir weder die

HCPs noch HCOs beeinflussen noch den Anschein erwecken, sie beeinflussen zu wollen, da jede ihrer Entscheidungen im besten Interesse der Patienten und Patientinnen getroffen werden sollte. HCPs, mit denen wir zusammenarbeiten, werden sehr sorgfältig ausgewählt, indem Kriterien wie medizinische Kompetenz, Berufserfahrung und medizinische Spezialisierung bewertet werden. Die Vergütung von HCPs muss immer sorgfältig festgelegt werden und auf dem fairen Marktwert (FMV) basieren. Werttransfers wie Mahlzeiten und Reisen sollten nur gewährt werden, wenn sie zur Erleichterung eines Geschäftsgesprächs notwendig sind und nicht zum Aufbau von Beziehungen. Im Umgang mit HCPs und HCOs halten wir uns stets an die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie an die geltenden internationalen und nationalen Transparenz- und/oder Meldevorschriften und andere geltende Gesetze.

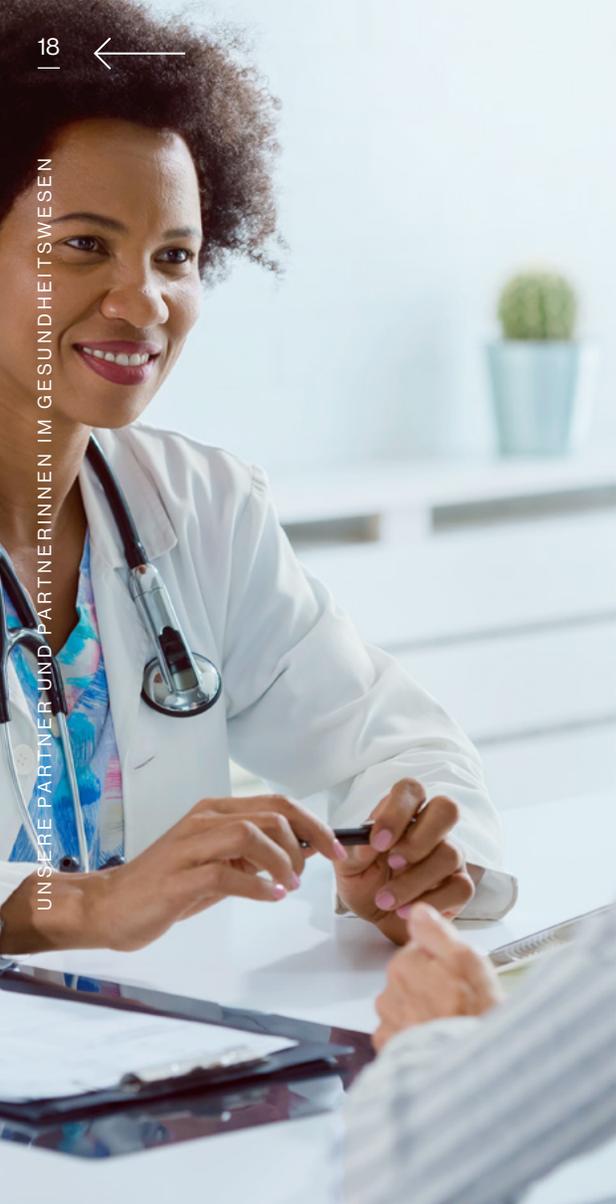


## Wie kann ich im Rahmen meiner Beziehungen zu HCPs oder HCOs Integrität, Verantwortung und Transparenz wahren?

Du solltest immer die folgenden Punkte berücksichtigen, wenn Du im Namen von BioNTech mit HCPs oder einer HCO interagierst:

- Halte Dich stets an Compliance-, medizinische, rechtliche und regulatorische Standards.
- Jede Interaktion mit HCPs oder HCOs muss verantwortungsbewusst und mit einer klaren und transparenten Absicht organisiert werden.
- Biete HCPs oder HCOs nichts von Wert an, um ihr medizinisches Urteil, ihre Einkaufspraktiken oder ihre Kommunikation mit Patienten und Patientinnen zu beeinflussen.
- Alle Mitteilungen müssen akkurat und ausgewogen sein: Es dürfen keine übertriebenen, irreführenden oder falschen Aussagen gemacht werden.
- Vergewissere Dich, dass alle Werttransfers an HCPs und HCOs angemessen und rechtmäßig sind und den geltenden lokalen Verhaltensregeln und gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Ziehe die jeweiligen lokalen Kodizes zurate. Wenn Du nicht weißt, welche Standards und Verhaltensregeln für Deine Interaktion gelten, überlege: Bin ich die richtige Person, um dieses Gespräch zu führen? Sollte ich mich zuerst beraten lassen?





## Interaktionen mit Patienten/Patientinnen und der Patientengemeinschaft

Um neuartige Therapien zu entwickeln und unsere breite Pipeline innovativer Immuntherapien und Impfstoffe den Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen und den Behandlungsstandard für eine Vielzahl von Indikationen zu verbessern, konzentrieren wir uns bei unserer Arbeit auf den ungedeckten Bedarf der Patienten und Patientinnen und ihr Feedback. Bei der Zusammenarbeit mit Patienten und Patientinnen, HCPs, HCOs und Patientenorganisationen zur Entwicklung potenzieller Therapien engagieren wir uns für das Wohl unserer Patienten und Patientinnen und ihre medizinische Versorgung.

Wir erkennen an, dass die Ärzte und Ärztinnen am besten dazu in der Lage sind, Empfehlungen für ihre Patienten und Patientinnen auszusprechen, und vertrauen



darauf, dass Ärzte und Ärztinnen und Patienten und Patientinnen gemeinsam die richtigen Entscheidungen auf der Grundlage des medizinischen Urteils des Arztes oder der Ärztin und im Einklang mit den Bedürfnissen des Patienten und der Patientin treffen. Daher versuchen wir nie, unzulässigen Einfluss auf die Beziehung zwischen Patient oder Patientin zu dem Arzt/der Ärztin zu nehmen. Wir handeln in der Absicht, Patienten und Patientinnen und ihre Ärzte und Ärztinnen zu unterstützen, indem wir ihnen aufmerksam zuhören und unser Bestes tun, um sie mit relevanten, objektiven und sachlichen Informationen zu versorgen, die eine fundierte Entscheidung erleichtern können.

Um unerfüllte Patientenbedürfnisse zu ermitteln und die Transparenz und den Bekanntheitsgrad unserer klinischen Studien zu erhöhen, arbeiten wir mit Patientenorganisationen zusammen, die die Bedürfnisse von Patienten und Patientinnen und/oder Pflegepersonal unabhängig vertreten und/oder unterstützen. Diese Kooperationen sind streng auf wissenschaftliche und/oder medizinische Aktivitäten beschränkt und

verfolgen keine kommerziellen oder werblichen Zwecke. Die Aufklärungskampagnen basieren auf zutreffenden, ausgewogenen, fairen, objektiven und vollständigen sowie wissenschaftlich und medizinisch fundierten Informationen, um Genauigkeit und Transparenz zu gewährleisten.

Unser Umgang mit Patienten und Patientinnen, die an Forschungsstudien und klinischen Versuchen teilnehmen, wird durch unsere Richtlinien geregelt und erfolgt unter Einhaltung der GxP-Anforderungen, um die besten Bedingungen für die Patienten und Patientinnen zu gewährleisten.

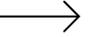




## Produktqualität

Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Produktqualität während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte erfüllen oder übertreffen, einschließlich der Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Verpackung, Prüfung, Bereitstellung und Vermarktung unserer Produkte.

Wir glauben an kontinuierliche Verbesserung, in der jede und jeder Einzelne in jedem Schritt des Prozesses nach höchster Qualität strebt.



## Medizinische Sicherheit und Pharmakovigilanz

Die Sicherheit unserer Produkte und Geräte ist für BioNTech von entscheidender Bedeutung und hat höchste Priorität. Wir sammeln, bewerten und berichten Sicherheitsinformationen in Übereinstimmung mit den weltweit geltenden Gesetzen und Vorschriften. Wir überwachen die Sicherheit unserer Produkte kontinuierlich, um sicherzustellen, dass die Nutzen-Risiko-Bewertung auf dem neuesten Stand gehalten wird und dass Änderungen in jeder Phase des Produktlebenszyklus unverzüglich umgesetzt werden.

Alle BioNTech Vertretenden sind gehalten, sicherzustellen, dass sämtliche gesetzliche Regelungen und Vorschriften eingehalten werden. Für die Meldung von Verstößen wird auf die nach den gesetzlichen Regelungen zum Hinweisgeberschutz eingerichteten Meldestellen verwiesen. Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie unsere Standards einhalten.

## Produktwerbung

Wir glauben an fünf Prinzipien der Produktwerbung:

- Wir bewerben kein Produkt, das nicht nach geltendem Recht zur Verwendung zugelassen ist.
- Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und BioNTech Richt- und Leitlinien bei der Bewerbung unserer Produkte.
- Wir stellen sicher, dass Werbegespräche nur nützliche, genaue und wissenschaftlich fundierte Informationen beinhalten.
- Wir tragen dafür Sorge, dass Werbeinformationen ehrlich, fair und ausgewogen präsentiert werden und mit den Kennzeichnungs- und Verschreibungsvorschriften des Produkts übereinstimmen.
- Wir geben oder versprechen HPCs niemals Gegenleistungen, um sie dazu zu bringen, unsere Produkte zu verschreiben oder zu empfehlen. Wir akzeptieren niemals Gegenleistungen von einem HCP.



# UNSERE VERANTWORTUNG IN DER GLOBALISIERTEN WELT

Geschäftsbeziehungen zu Dritten .....	24
Menschenrechte .....	27
Lokale Gemeinschaften .....	27
Fairer Wettbewerb .....	28
Anti-Korruption und Anti-Bestechung .....	30
Interessenkonflikte .....	32
Interaktionen mit Amtsträgern und Amtsträgerinnen .....	33
Betrugsprävention .....	34
Geldwäscheprävention .....	35
Datenschutz .....	36
Cyber- und Informationssicherheit .....	37
Umwelt .....	39



03



## Geschäftsbeziehungen zu Dritten

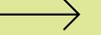
Unsere Geschäftspartner – z. B. Lieferanten, Dienstleister, Vertriebshändler und Kooperationspartner auf der ganzen Welt – sind der Schlüssel zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte weltweit und damit entscheidend für unseren Erfolg.

Wir arbeiten nur mit seriösen und qualifizierten Geschäftspartnern zusammen, die unsere hohen Erwartungen in Bezug auf Qualität, Service, Preis, Lieferung, Reputation und Zuverlässigkeit erfüllen und unser Engagement für Menschenrechte, Umwelt, Nachhaltigkeit, Vielfalt sowie rechtmäßige und ethische Geschäftspraktiken teilen.

Um sicherzustellen, dass wir diesen hohen Standard auch weiterhin erfüllen, arbeiten BioNTech Vertretende nur mit Geschäftspartnern zusammen, die anhand unserer Standards gründlich evaluiert, sorgfältig nach objektiven und ordnungsgemäß dokumentierten Kriterien

ausgewählt und mit einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung unter Vertrag genommen wurden.

Als Teil unserer Verpflichtung, die in diesem Code dargelegt ist, erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere Standards einhalten, die im BioNTech *Verhaltenskodex für Lieferanten* dargelegt sind, der auf der Website von BioNTech verfügbar ist.



## Wie Du mit Integrität erfolgreiche Geschäftsbeziehungen sicherstellst

Bei der Auswahl neuer Geschäftspartner:

- Sei Dir bewusst, dass Du als Business Owner (BioNTech Vertretende, die den spezifischen Geschäftsbedarf haben) die Verantwortung für jede neue Geschäftsbeziehung trägst. Mache Dich mit allen geltenden Richtlinien und Prozessen vertraut, um die Einhaltung von Compliance zu gewährleisten.
- Verwende vordefinierte und objektive Auswahlkriterien, um eine unparteiische Entscheidungsfindung und eine unvoreingenommene Auswahl zu gewährleisten, die mit den Erwartungen und Werten von BioNTech übereinstimmt. Befolge dabei das „Vier-Augen-Prinzip“ (Prüfung durch mindestens zwei Personen).
- Stelle sicher, dass unsere Geschäftspartner die in unserem *Verhaltenskodex für Lieferanten* genannten Anforderungen verstehen, ihnen schriftlich zustimmen und sich verpflichten, diese einzuhalten.
- Gib niemals vertrauliche Informationen weiter oder fordere sie an, bevor ein schriftlicher Vertrag unterzeichnet wurde, es sei denn, es besteht bereits eine gültige Vereinbarung über die vertrauliche Weitergabe von Informationen (CDA). Stelle sicher, dass alle Geschäftsbeziehungen durch schriftliche Vereinbarungen geregelt werden, die den Rechts- und Compliance-Standards von BioNTech entsprechen und ordnungsgemäß in den relevanten Systemen erfasst sind.
- Wir überwachen kontinuierlich alle Vereinbarungen mit Geschäftspartnern, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner ihre vertraglichen Verpflichtungen und unsere ethischen Standards genauso wie wir einhalten.
- Melde vermutetes Fehlverhalten eines Geschäftspartners unverzüglich der Compliance & Business Ethics-Abteilung oder über einen der BioNTech Speak-Up-Kanäle, einschließlich der Möglichkeit der anonymen Meldung, falls gewünscht.



## Menschenrechte

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verpflichten wir uns, keine nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verursachen, sei es in unserem eigenen Betrieb oder in unseren Geschäftsbeziehungen mit Dritten. Wir ermutigen BioNTech Vertretende, jegliche Bedenken in diesem Zusammenhang über die oben genannten Speak-Up-Kanäle zu äußern oder sich direkt an den Menschenrechtsbeauftragten zu wenden: [humanrightsofficer@biontech.com](mailto:humanrightsofficer@biontech.com).

Wir sind bestrebt, potenzielle und tatsächliche menschenrechts- und umweltbezogene Risiken und Vorfälle frühzeitig zu erkennen und daran zu arbeiten, sie zu verhindern bzw. abzumildern. Erkannte Risiken und Verstöße werden sorgfältig abgewogen, überprüft und nach Prioritäten geordnet, um das angemessene Maß an Engagement und Maßnahmen abzuleiten. Unsere Strategien und Verpflichtungen sind in unserem *Human Rights Statement* dargelegt.



Im Rahmen unseres Bekenntnisses zu den in diesem Code sowie in unserem *Human Rights Statement* dargelegten Grundsätzen erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich in ihren eigenen Betrieben und Geschäftsbeziehungen an unsere oder vergleichbare Standards halten. Unsere Erwartungen spiegeln sich im *Verhaltenskodex für Lieferanten* wider.

## Lokale Gemeinschaften

Wir respektieren die lokale Gemeinschaft und bemühen uns, negative Auswirkungen auf sie zu vermeiden oder zu minimieren. Wir nehmen unsere Verantwortung als Unternehmen wahr und engagieren uns für unsere lokalen Gemeinschaften durch Spenden, Sponsoring, ehrenamtliche Tätigkeiten und mehr. Wir ermutigen BioNTech Vertretende, sich an freiwilligen Aktivitäten zu beteiligen.



## Fairer Wettbewerb

Wir glauben, dass unsere Wissenschaft uns dazu in die Lage versetzt, auf faire, rechtmäßige und ehrliche Weise Geschäfte zu machen. Wir glauben, dass wir aufgrund unserer eigenen Verdienste erfolgreich sind, und wir vermeiden jedes Verhalten, das als unlauterer Wettbewerb empfunden werden könnte.

Wir erwarten von BioNTech Vertretenden, dass sie sich dem Wettbewerb stellen, aber auch, dass sie fair miteinander konkurrieren, die geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze befolgen und niemals täuschen oder falsche Angaben machen, um sich einen unfairen Vorteil gegenüber unseren Konkurrenten zu verschaffen.

Wenn wir mit HCPs, Regierungsbeamten und Regierungsbeamtinnen, Patienten und Patientinnen oder anderen externen Personen sprechen, geben wir nur wahrheitsgemäße und für die externe Kommunikation zugelassene Informationen. Wir machen niemals abfällige Bemerkungen über unsere Konkurrenten.



## Was tun, wenn?

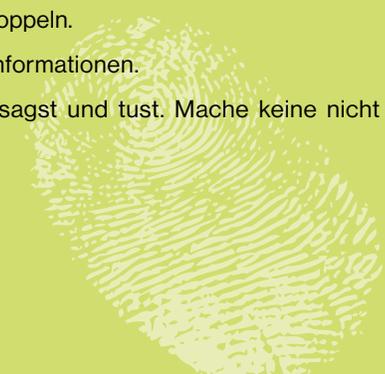
Bei einer Veranstaltung eines lokalen Branchenverbandes werde ich von einem Handelsvertreter oder einer Handelsvertreterin eines Wettbewerbers von BioNTech angesprochen, der ein Treffen vorschlägt, um die Feldaktivitäten in unserem gemeinsamen Verkaufsgebiet zu „koordinieren“. Kann ich mich mit dieser Person treffen?

- Treffen von Wirtschaftsverbänden haben einen legitimen Zweck. Interaktionen zwischen Wettbewerbern können jedoch den Anschein von wettbewerbswidrigen Vereinbarungen erwecken.
- Obwohl die Teilnahme an der Veranstaltung keiner rechtlichen Genehmigung und Freigabe bedarf, erfordern Gespräche mit Wettbewerbern aus geschäftlichen Gründen, dass sich BioNTech Vertretende mit der Legal-Abteilung in Verbindung setzen, um geeignete Diskussionsthemen zu klären.



## Konkurrenzfähig und fair

- Einhaltung des Wettbewerbsrechts in den Ländern, in denen wir tätig sind.
- Fairer Umgang mit unseren Kunden, Vertrieb, Lieferanten, Geschäftspartnern und Wettbewerbern.
- Grundlage für den Wettbewerb ist die Qualität unserer Wissenschaft und Produkte.
- Teile unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse, unser geistiges Eigentum, unsere Preise, unsere Geschäfts- oder Preisstrategien, die Zuweisung von Kunden oder Verkaufsgebieten oder unsere Pläne nicht mit Wettbewerbern.
- Triff niemals eine Vereinbarung mit einem Wettbewerber
  - zur Erhöhung oder Beibehaltung von Preisen unserer Produkte,
  - zur Aufteilung von Gebieten und Märkten,
  - zur Hinderung eines anderen Unternehmens, sich am Markt zu beteiligen,
  - zur Weigerung, mit einem bestimmten Kunden/einer bestimmten Kundin oder Lieferanten zusammenzuarbeiten,
  - zur Einschränkung der Produktion oder des Vertriebs oder
  - um Patienten und Patientinnen sowie Ärzte und Ärztinnen dazu zu bringen, unser Produkt zu verwenden, indem wir dies an Versprechungen koppeln.
- Suche nur in öffentlichen Quellen nach Wettbewerbsinformationen.
- Sei fair, sachlich und transparent in dem, was Du sagst und tust. Mache keine nicht genehmigten Vergleichsangaben.





## Anti-Korruption und Anti-Bestechung

Die Beteiligung an jeglicher Form von Bestechung oder Korruption ist streng verboten. Wir versprechen, geben oder bieten nichts an, nehmen nichts an und fordern nichts von Wert mit der Absicht, die Entscheidungsfindung oder

das Verhalten einer Person unrechtmäßig oder unethisch zu beeinflussen. BioNTech macht keinen Unterschied zwischen Amtsträgern und Amtsträgerinnen, HCPs, Geschäftspartnern oder Privatpersonen; Korruption und Bestechung werden unabhängig von der Position des Gebers oder Empfängers nicht toleriert.

Wir erwarten auch von unseren Kunden sowie Geschäftspartnern, dass sie Korruption und Bestechung verhindern. Denn als Unternehmen sind wir nicht nur für unser eigenes Handeln verantwortlich, sondern auch für das Handeln von Dritten, die uns vertreten. Für uns ist das ganz einfach: Korruption oder Bestechung – von wem auch immer, auf welcher Ebene, in welcher Organisation auch immer – sind niemals akzeptabel.



## Wir geben und nehmen nichts Unangemessenes an

- Jede Gefälligkeit, die die professionelle Objektivität beeinträchtigt, ist unangemessen.
- Biete nichts an, um eine Entscheidung zu beeinflussen oder was den Anschein erweckt, unangemessen zu sein (auch wenn der Wert mit der BioNTech internen Richtlinie übereinstimmt).
- Beachte, dass strenge Regeln für die Gewährung von Vorteilen an HCPs und Amtsträger und Amtsträgerinnen bestehen; prüfe immer die geltenden BioNTech internen Richt- und Leitlinien, bevor Du etwas von Wert anbietest. Im Zweifelsfall kannst Du Dich an die Compliance & Business Ethics-Abteilung wenden.
- Wenn Du im Namen von BioNTech geschäftlich tätig bist, bitte nie jemanden um ein Geschenk, ein Essen oder eine Bewirtung, und wenn Dich jemand darum bittet, komme dem nicht nach.



## Interessenkonflikte

Alle BioNTech Vertretenden, einschließlich der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, können Situationen ausgesetzt sein, in denen persönliche Interessen – entweder in finanzieller oder nichtfinanzieller Hinsicht – mit den Interessen von BioNTech in Konflikt geraten oder in Konflikt zu geraten scheinen.

Wann immer eine solche Situation entsteht, machen wir diesen Interessenkonflikt transparent und treffen angemessene Maßnahmen, damit wir stets integer und im besten Interesse von BioNTech handeln. Jede geschäftliche Entscheidung oder Aktivität bei BioNTech muss unabhängig von persönlichen oder subjektiven Interessen sein.



## Interaktionen mit Amtsträgern und Amtsträgerinnen

Da wir daran arbeiten, die Wissenschaft voranzubringen, halten wir es für unsere Pflicht, relevante Daten und Erkenntnisse weiterzugeben, um die öffentliche Debatte voranzutreiben, einschließlich rechtmäßiger Interaktionen mit Regierungsbehörden, gewählten Vertretenden und Amtsträgern und Amtsträgerinnen.

Wir möchten, dass diese Dialoge nur auf der Grundlage relevanter, schlüssiger und authentischer Informationen sowie bewährter wissenschaftlicher Daten geführt werden, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen anzugehen.

Daher muss jede Interaktion mit Amtsträgern und Amtsträgerinnen mit allen geltenden Gesetzen und den BioNTech internen Richt- und Leitlinien übereinstimmen.



## Was tun, wenn?

Was muss ich beachten, wenn ich bei Branchenveranstaltungen Essen oder Getränke anbieten möchte?

- Bitte prüfe, ob die Möglichkeit besteht, dass Amtsträger und Amtsträgerinnen an der Veranstaltung teilnehmen. Wenn Du deren Teilnahme nicht ausschließen kannst, befolge bitte unsere internen Richt- und Leitlinien.





## Betrugsprävention

Bei BioNTech verstehen wir unter Betrug die vorsätzliche Täuschung einer Person oder Organisation, um einen unerlaubten Vorteil zu erlangen, wie etwa in Form von Geld, Eigentum oder Dienstleistungen. Wir ermutigen BioNTech Vertretende und unsere Geschäftspartner, uns dabei zu helfen, Betrug aufzudecken und zu verhindern. Beispiele für Betrug und vergleichbare Delikte sind unter anderem

- Diebstahl von Geldern, Produkten oder anderen Vermögenswerten von BioNTech (einschließlich physischen und geistigen Eigentums und Geschäftsgeheimnissen) und
- Datenbetrug, wie z. B. die Manipulation von Aufzeichnungen, Buchhaltungsinformationen oder Jahresabschlüssen (einschließlich der Fälschung von Spesenabrechnungen, der Unterbewertung von Verbindlichkeiten oder der Überbewertung von Umsatz, Ertrag und Vermögenswerten).



## Was sollte ich beachten?

- Führe bitte eine Due-Diligence-Prüfung durch, bevor Du eine Geschäftsbeziehung mit neuen Kunden oder Lieferanten eingehst.
- Sei wachsam und tätige nur Geschäfte mit Organisationen oder Einzelpersonen, die bereit sind, uns angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, damit wir feststellen können, ob die Zahlungen rechtmäßig sind.



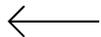
## Geldwäscheprevention

Unter Geldwäsche versteht man das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern oder Vermögenswerten in die legale Wirtschaft durch betrügerische Transaktionen und Geschäftspraktiken.

BioNTech verpflichtet sich, Geschäfte in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen und rechtlichen Standards zu tätigen, und toleriert kein Verhalten, das gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstößt oder zu verstoßen scheint. Wir prüfen Geschäftspartner sowie Transaktionen sorgfältig und melden jegliche Bedenken oder Verdachtsmomente den zuständigen Behörden.

Wenn eine Situation eintritt, in der eine Transaktion die oben genannten Praktiken beinhaltet, musst Du die Genehmigung der Compliance & Business Ethics-Abteilung einholen, um mit der Transaktion fortfahren zu können.





## Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Daten ist für uns von großer Bedeutung und betrifft wesentliche Bereiche unseres Unternehmens. Wir respektieren die Privatsphäre unserer Patienten und Patientinnen, BioNTech Vertretenden, Kunden sowie aller anderen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir halten uns an alle geltenden Datenschutzgesetze. Patienten und Patientinnen, Mitarbeitende, Kunden und Kundinnen oder andere Dritte vertrauen uns ihre (sensiblen) personenbezogenen Daten an. Wir erheben, speichern, verarbeiten oder übermitteln solche Daten mit großer Sorgfalt und strenger Vertraulichkeit. Insbesondere der Zugang zu den sensiblen personenbezogenen Daten von Patienten und Patientinnen ist für unser Geschäft und den wissenschaftlichen Fortschritt von zentraler Bedeutung ebenso wie der Zugang zu den personenbezogenen Daten aller BioNTech Vertretenden. Daher übernehmen wir die Verantwortung für die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten nur für legitime Zwecke und im Einklang mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage und schützen die Daten gleichzeitig vor möglichem Missbrauch, unangemessener Offenlegung und Verlust.



### An wen kann ich mich wenden?

Wenn Du Bedenken hast, wende Dich an unsere/-n Datenschutzbeauftragte/-n:

[data.privacy@biontech.de](mailto:data.privacy@biontech.de)

### Was tun, wenn?

Jemand hat mir versehentlich einen klinischen Bericht per E-Mail gesendet, der Namen von Patienten und Patientinnen und ihre DNA-Daten enthält. Ich vermute eine Verletzung des Datenschutzrechts – was soll ich tun?

- Wende Dich unverzüglich an unsere/-n Datenschutzbeauftragte/-n, um sicherzustellen, dass geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden bzw. die gesetzlichen datenschutzrechtlichen (Melde-)Pflichten von BioNTech ordnungsgemäß erfüllt werden.



## Cyber- und Informationssicherheit

Die beträchtliche und wachsende Menge an sensiblen Informationen, die BioNTech erhält, erzeugt und speichert – wie z.B. Studien-, Patienten und Patientinnen-, Mitarbeitenden-, Finanz- und Forschungsdaten –, erfordert robuste Cyber- und Informationssicherheitskapazitäten im gesamten Unternehmen. Der Sicherheitsansatz von BioNTech zielt darauf ab, alle Informationen, Systeme, Vermögenswerte, physischen Standorte und Menschen angemessen zu schützen.

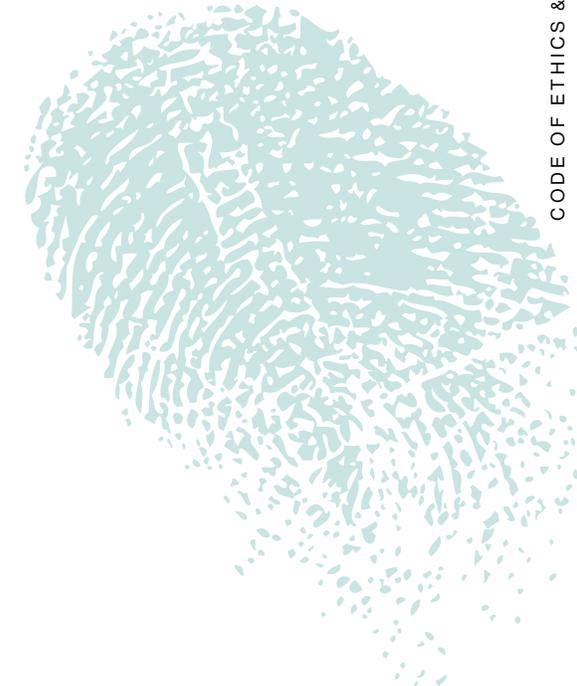
Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unsere Systeme ordnungsgemäß genutzt werden und dass die darin enthaltenen Daten ordnungsgemäß gepflegt werden. Wenn Du den Verdacht hast, dass eine Gefährdung für unsere Informationssysteme bestehen könnte, kontaktiere bitte sofort die Cyber and Information Security-Abteilung über das ServicePortal, um uns zu schützen: [it-helpdesk@biontech.de](mailto:it-helpdesk@biontech.de). Eine schnelle Reaktion ist der Schlüssel, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Informationen jederzeit zu gewährleisten.



## Umwelt

Unser Ziel ist es, unseren Auftrag zu erfüllen und innerhalb der Grenzen unseres Planeten Werte zu schaffen. Wir tragen Verantwortung für künftige Generationen und verfolgen unseren Weg im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und umweltbewusst.

Unser Vorstand hat verbindliche Klimaschutzziele für die CO<sub>2</sub>e-Emissionen in unserem eigenen Verantwortungsbereich und für unsere Lieferkette beschlossen. Diese Ziele sind von der Science Based Targets initiative (SBTi) unabhängig validiert worden. Unser Umwelt- und Energiemanagement sowie unsere Dekarbonisierungsstrategie sind an diese Ziele gekoppelt. Das konzernweite Umweltmanagementsystem von BioNTech ist weitgehend zertifiziert und orientiert sich an den einschlägigen internationalen Standards. Wir tragen zum Klimaschutz bei, gehen verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um und erwarten dies auch von unseren BioNTech Vertretenden sowie Geschäftspartnern.





# 04



## UNSERE VERANTWORTUNG FÜREINANDER

Diversität, Gleichstellung, Inklusion und Zugehörigkeit .....	42
Respekt am Arbeitsplatz .....	44
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz .....	46
Schutz der Personen .....	47
Umgang mit Tieren .....	47



## Diversität, Gleichstellung, Inklusion und Zugehörigkeit

Diversität, Gleichstellung, Inklusion und Zugehörigkeit sind wichtige Faktoren für den Erfolg von BioNTech, denn unterschiedliche Kulturen und Perspektiven tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Darüber hinaus ist BioNTech Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“, einer Initiative, die die Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland unterstützt.

Bei BioNTech tolerieren wir keine Diskriminierung, Bevorzugung oder Belästigung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Religion oder des Glaubens, der Nationalität, der ethnischen oder sozialen Zugehörigkeit, der politischen Meinung, des Alters, der sexuellen Orientierung, des Familienstands, einer Behinderung, des Gesundheitszustands sowie körperlicher oder anderer persönlicher Merkmale. Diskriminierung verstehen wir als ungerechte oder unfaire Handlung, die sich direkt oder indirekt gegen Einzelpersonen oder Gruppen richtet und eine

feindselige, einschüchternde oder aggressive Arbeitsatmosphäre schafft.

Wir bemühen uns um ein respektvolles Umfeld mit Chancengleichheit in allen Bereichen – vom Recruiting und der Auswahl über die berufliche Entwicklung und Nachfolgeplanung bis hin zur Vergütung. Diskriminierung oder Belästigung anderer kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben.

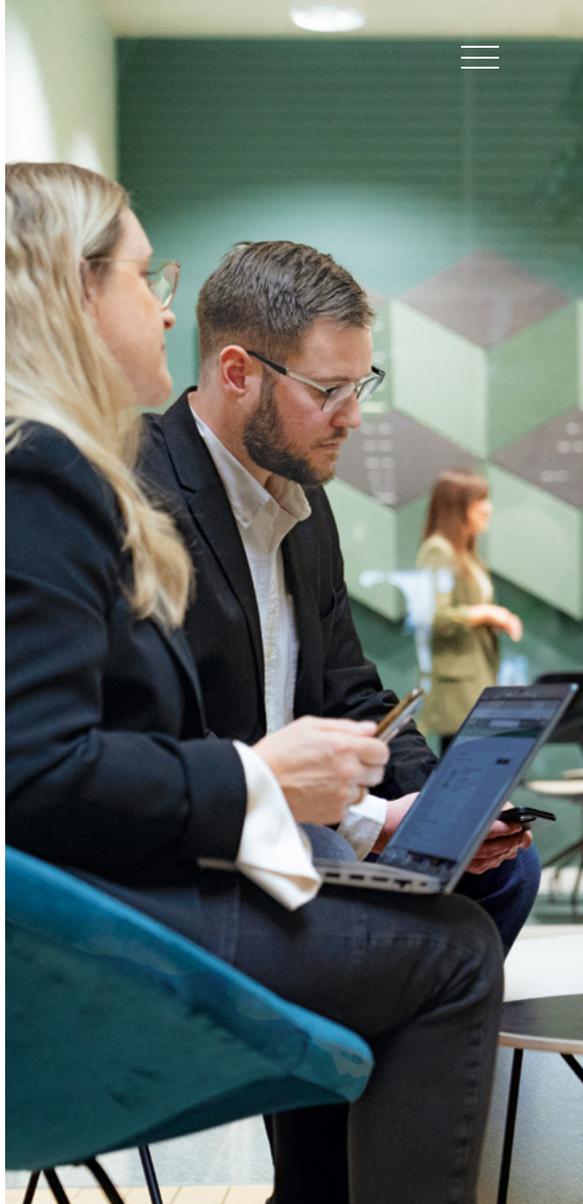




## Respekt am Arbeitsplatz

Ganz gleich welche Aufgabe Du bei uns übernimmst, Du bist Teil von BioNTech. Wir respektieren alle Ideen, Erfahrungen und Hintergründe. Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt sind unsere Stärke, und wir schätzen jede/-n Einzelnen und seine/ihre Beiträge. Wir pflegen ein Arbeitsumfeld, in dem alle BioNTech Vertretenden eine faire und respektvolle Behandlung erwarten können.

Wir bieten verschiedene Formate an, um den offenen Dialog innerhalb des Unternehmens zu fördern und regelmäßige (strategische) Updates und Orientierungshilfen zu geben.



Wir bemühen uns, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Um einander respektvoll zu begegnen, berücksichtigen wir die folgenden Punkte:

- Wir begegnen uns mit Freundlichkeit, Höflichkeit und Einfühlungsvermögen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die Sprache, die wir verwenden, sei es schriftlich oder mündlich.
- Wir übernehmen die Verantwortung für unsere eigene schriftliche und mündliche Kommunikation, einschließlich Sprache, Tonfall, Ausdrucksweise und Körpersprache, auch bei Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten.
- Wir ermutigen alle Kollegen und Kolleginnen, ihre Gedanken ungeachtet ihres Ranges in der Organisation mitzuteilen, ohne Angst vor irgendwelchen Risiken und im Vertrauen darauf, dass sie ernst genommen werden.
- Wir unterstützen unsere Kollegen und Kolleginnen bei der Erfüllung von Aufgaben, indem wir alle relevanten Informationen weitergeben, die sie benötigen, und legen Wert auf Transparenz bei unseren Entscheidungen. Wir stellen sicher, dass alle Kollegen und Kolleginnen in alle relevanten Veranstaltungen und Treffen einbezogen werden.
- Wenn wir Feedback geben, tun wir dies in einer unterstützenden und konstruktiven Weise. Wir ermutigen unsere Kollegen und Kolleginnen zu ehrlichen und offenen Gesprächen, wenn wir das Gefühl haben, dass es zu Missverständnissen kommen könnte.
- Bei der Lösung von Konflikten konzentrieren wir uns auf das eigentliche Thema und respektieren unterschiedliche Sichtweisen. Wir erkennen die Emotionen der anderen an, weil wir unsere Kollegen und Kolleginnen als Menschen schätzen. Wir gehen aktiv auf Missverständnisse ein und entschuldigen uns, wenn nötig.
- Wir schätzen die Leistungen unserer Kollegen und Kolleginnen und zeigen in unserer täglichen Arbeit Wertschätzung.

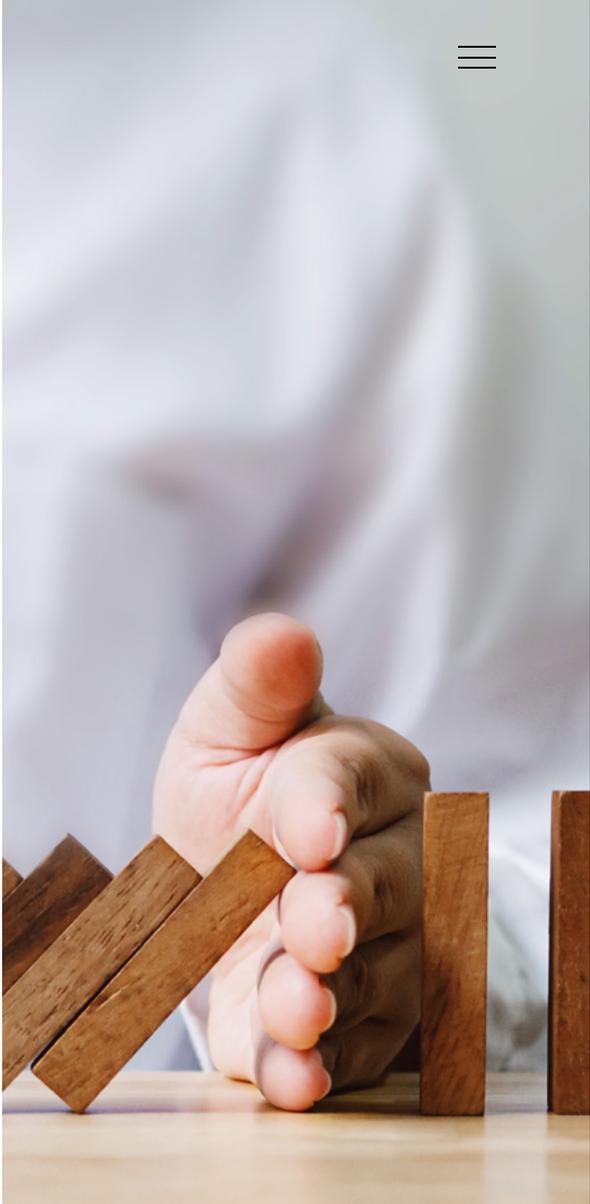


## Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, unsere Forschung und unsere Produkte sind entscheidend für den Erfolg unserer Geschäftstätigkeit. Um sicherzustellen, dass wir unsere höchsten Standards erfüllen, befolgen wir sorgfältig unsere Sicherheitsverfahren und fördern eine Kultur der Gesundheit und Sicherheit in unserer gesamten Organisation.

Wir führen regelmäßig Risikobewertungen durch, um potenzielle Gefahren zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu deren Minderung zu treffen. Zu diesen Maßnahmen gehören Erste-Hilfe- und Rettungsmaßnahmen, arbeitsmedizinische Beratungen und andere Angebote nach Bedarf.

Neben der körperlichen Gesundheit legen wir im Rahmen unseres umfassenden betrieblichen Gesundheitsmanagements auch besonderen Wert auf die psychische Gesundheit aller BioNTech Vertretenden. Indem wir das Wohlbefinden unseres Teams in den Vordergrund stellen, sind wir besser in der Lage, unsere Ziele zu erreichen und weiterhin Innovationen in unserer Branche voranzutreiben.



## Schutz der Personen

BioNTech Vertretende sind aufgefordert, sich aktiv an der Gewährleistung der Sicherheit von Menschen, Patienten und Patientinnen, Vermögenswerten, Produkten, Lieferketten und des Eigentums von BioNTech zu beteiligen. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Abwendung von vorsätzlichen Gefahren und Schäden ist von entscheidender Bedeutung. Deine Mitarbeit ist der Schlüssel zur Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds und zum Schutz unserer Patienten und Patientinnen.

## Umgang mit Tieren

Wir verpflichten uns zu einem ethischen und respektvollen Umgang mit Tieren bei unseren Aktivitäten. Der verantwortungsvolle Einsatz von Tieren in allen Phasen der Entwicklung von Arzneimitteln, Impfstoffen und Gesundheitsprodukten ist unerlässlich. An unseren Standorten halten wir uns an die geltenden Tierschutzgesetze und den Guide der Europäischen Kommis-

sion „Ethics for Researchers“ für Forschung und Entwicklung, um Schmerzen und Leiden der Tiere zu vermeiden. Wir glauben, dass gute Tierbetreuung und gute Wissenschaft Hand in Hand gehen. In unseren modernen Einrichtungen werden alle Tiere nach hohen Standards untergebracht, gehalten, behandelt und gepflegt und es kommen modernste Verfahren zum Einsatz.

Bei Tierversuchen halten wir uns streng an die 3R-Prinzipien: Replacement (Ersatz), Reduction (Reduzierung) und Refinement (Verbesserung). In diesem Zusammenhang werden alle geplanten Tierversuche auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und wird der Einsatz von Versuchstieren auf ein Minimum reduziert, indem alternative Forschungsmethoden gesucht und eingesetzt werden, wann immer dies möglich, wissenschaftlich fundiert und für die Aufsichtsbehörden akzeptabel ist. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an diese Erklärungen halten, wenn wir Aufträge vergeben, bei denen Tierversuche durchgeführt werden.





# UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DER INVESTOREN- GEMEINSCHAFT

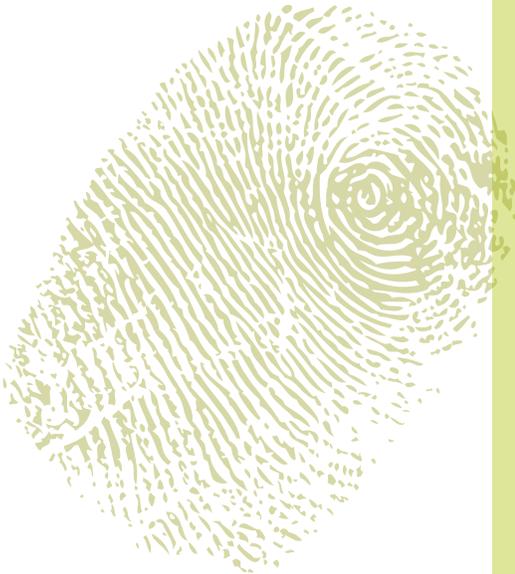
Patente, Handelsmarken und Urheberrechte .....	50
Vertrauliche und geschützte Informationen .....	52
Offenlegungspflicht und Insiderhandel .....	54
Publikationen .....	55
Soziale Medien .....	56
Genauere Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Finanzkontrollen .....	58
Steuer- und Zoll-Compliance .....	58
Einhaltung der Handelsbestimmungen .....	59

# 05



## Patente, Handelsmarken und Urheberrechte

Unser geistiges Eigentum (IP = Intellectual Property) ist unerlässlich, um Fortschritt und Innovationen voranzutreiben. Unser IP umfasst Patente, Handelsmarken und Urheberrechte. Bei BioNTech haben wir ein starkes und vielfältiges Patentportfolio generiert, das unsere Kerntechnologien und Schlüsselprodukte umfasst.

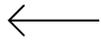


### Was tun, wenn?

Ich bin eine Führungskraft, die neue Mitarbeitende sucht. Ich hatte ein Gespräch mit einer Kandidatin, die leitende Forscherin für einen unserer Kunden ist. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung und weiß viel über die Produktpipeline unseres Wettbewerbers. Ist es in Ordnung, wenn ich sie einstelle?

- Ja, wir können in der Regel Mitarbeitende von Wettbewerbern einstellen. Wir können jedoch niemanden mit der Erwartung einstellen, dass geschützte oder vertrauliche Informationen weitergegeben werden.
- Darüber hinaus müssen wir Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wir diese Informationen nicht unsachgemäß erheben, erhalten oder verwenden. Die unbefugte Nutzung der Daten von Wettbewerbern kann unserer eigenen IP-Position schaden.





## Vertrauliche und geschützte Informationen

Neben Patenten, Handelsmarken und Urheberrechten verfügt BioNTech auch über vertrauliche und geschützte Informationen in Form von Geschäftsgeheimnissen, wissenschaftlichen oder technischen Informationen, IP-Plänen und -Strategien, Verkaufs-, Marketing- und anderen Unternehmensdatenbanken, Forschung und Daten bezüglich der Entwicklung neuer Produkte und damit zusammenhängenden Konzepten, Geschäftsplänen (sowohl aktuellen als auch in der Entwicklung befindlichen), Kundenlisten, Werbe- und Marketingprogrammen oder anderen vertraulichen oder geschützten Informationen in Bezug auf Entwicklungsprogramme, Kosten, Einnahmen, Marketing, Investitionen, Verkaufsaktivitäten, Werbeaktionen, nichtöffentliche Finanzinformationen, Herstellungsprozesse, Techniken und Finanzierungsmethoden.

Wir schützen vertrauliche Informationen vor unbefugter Offenlegung und Verwendung.

Zusätzlich zu unseren eigenen vertraulichen und geschützten Informationen müssen wir auch die Vertraulichkeit und den Schutz von Informationen von Dritten, einschließlich unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner, gewährleisten.



## Was tun, wenn?

Ich bin im Zug und werde von einer Kollegin angerufen. Was muss ich berücksichtigen?

- Du solltest sicherstellen, dass keine vertraulichen Informationen von Dritten mitgehört werden können. Sollte dies in der konkreten Situation nicht möglich sein, teile der Anruferin ggf. mit, dass das Telefonat verschoben werden muss. Keinesfalls dürfen vertrauliche Informationen beim Telefonieren genannt werden, wenn das Risiko besteht, dass Dritte mithören könnten.

Ich spreche mit einer Freundin, die bei einem anderen Biotechnologieunternehmen arbeitet, und sie fragt mich nach meiner Funktion und woran ich arbeite. Was sollte ich antworten?

- Achte darauf, welche Informationen Du weitergibst. Du darfst nur öffentlich zugängliche Informationen weitergeben. Auch wenn sie Deine Freundin ist, sind die vertraulichen Informationen von BioNTech nicht mehr geschützt, wenn Du ihr diese weitergibst.
- Es liegt in der Verantwortung jedes/jeder Einzelnen, vertrauliche und geschützte Informationen von BioNTech zu schützen, um sicherzustellen, dass eine unbefugte Offenlegung von vertraulichen und geschützten Informationen sowie geistigem Eigentum deren Wert nicht beeinträchtigt und Dritten außerhalb von BioNTech einen unfairen Vorteil verschafft.



## Offenlegungspflicht und Insiderhandel

Als ein in den USA börsennotiertes Unternehmen ist BioNTech dafür verantwortlich, allen Investoren die gleichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Bei BioNTech legen wir Wert auf Transparenz und erfüllen alle geltenden Offenlegungspflichten. Es liegt in unserer Verantwortung, dass die erforderlichen Angaben vollständig, korrekt und nicht irreführend sind.

BioNTech Vertretende können Zugang zu Informationen haben, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Das Gesetz verbietet die Nutzung solcher Insiderinformationen bei dem Handel mit Wertpapieren oder anderen handelbaren Finanzinstrumenten sowie die Weitergabe von Insiderinformationen an Dritte zu diesem Zweck.

Insiderhandel ist verboten, unabhängig davon, ob sich ein Unternehmen in öffentlichem oder privatem Besitz befindet, und alle BioNTech

Vertretenden von BioNTech – einschließlich aller Führungskräfte, leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder – müssen alle relevanten Gesetze zum Verbot von Insiderhandel einhalten.

Der Umfang der Vorschriften zum Insiderhandel kann von Land zu Land unterschiedlich sein. BioNTech Vertretenden ist es untersagt, auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen zu handeln oder Tipps zu geben. Bestimmte Mitarbeitertransaktionen müssen Legal gemeldet und vorab geklärt werden. BioNTech Vertretende, die Fragen zu den Beschränkungen des Insiderhandels haben, sollten sich an Legal wenden.



## Publikationen

Wir stellen sicher, dass unsere Publikationen und Informationen stets rechtzeitig und fehlerfrei an die richtige Zielgruppe übermittelt werden. Denke jedoch daran, vertrauliche, persönliche und/oder patentierbare Informationen vor der Veröffentlichung zu schützen.

Die Einhaltung des Prozesses zu Veröffentlichungen für externes oder öffentliches Material hilft dabei, die Rechte an geistigem Eigentum zu sichern und vertrauliche Informationen und persönliche Daten vor der Veröffentlichung zu schützen. Als Autor bist Du für den Inhalt des Materials verantwortlich und musst die oben genannten Grundsätze einhalten.





## Soziale Medien

Als globales Unternehmen sind wir bestrebt, unseren Ruf effektiv aufzubauen und zu pflegen. Das Engagement in der Online-Kommunikation und in den Medien ist ein wichtiges und leistungstarkes Instrument für die Kommunikation mit der globalen Gemeinschaft.

Als börsennotiertes Unternehmen in einer stark regulierten Branche haben wir jedoch verschiedene rechtliche und behördliche Verpflichtungen in Bezug darauf, wie, mit wem und wann wir kommunizieren. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtungen kann erheblichen finanziellen und rechtlichen Schaden verursachen sowie rufschädigend sein.



### Was tun, wenn?

Medien haben mich wegen einer vermeintlichen Übernahme kontaktiert. Ich habe Diskussionen im Büro über den Deal mitgehört, und die Weitergabe dessen, was ich gehört habe, könnte zum Abschluss des Deals führen. Ist es eine gute Idee, den Journalisten oder der Journalistin zu sagen, was ich weiß?

- Nein. Wenn Du kein offizieller Sprecher und keine offizielle Sprecherin von BioNTech bist, antworte nicht auf Anfragen von Journalisten und Journalistinnen und kommentiere keine Gerüchte. Die Informationen, die Du mitgehört hast, können unvollständig, falsch oder sogar Insiderinformationen sein, und es ist nicht Deine Aufgabe, diese weiterzugeben.

Ich habe einen Blogbeitrag gelesen, der unsere Gesellschaft kritisiert und ungenaue Informationen über unsere innovative Wissenschaft enthält. Ich kenne die Fakten über dieses Produkt gut und möchte die Dinge richtigstellen – ist es in Ordnung, wenn ich online antworte?

- Nein. Wenn Du kein offizieller Sprecher/keine offizielle Sprecherin von BioNTech bist, gib keine Kommentare im Internet ab. Benachrichtige Legal oder die Corporate Communications-Abteilung, damit die zuständige Person die Situation prüfen kann.



### Was sollte ich beachten?

Wende Dich bei allen Medienanfragen an die Corporate Communications-Abteilung.

- Mache Deine Zugehörigkeit zu BioNTech auf Deinen privaten Social-Media-Profilen transparent, wenn Du vorhast, Inhalte im Zusammenhang mit BioNTech zu kommentieren (oder Dich anderweitig aktiv daran zu beteiligen).
- Trenne Deine persönliche Meinung von der Meinung von BioNTech: Stelle klar, dass alle Meinungen, die Du über BioNTech äuserst, Deine eigenen sind und nicht die Meinung des Unternehmens widerspiegeln.
- Gib keine vertraulichen oder sensiblen Informationen über BioNTech oder unsere Geschäftspartner weiter (unabhängig davon, ob es sich um HCPs, Patienten und Patientinnen, Organisationen, Lieferanten oder strategische Partner handelt).
- Verhalte Dich immer respektvoll, wenn Du in den sozialen Medien aktiv wirst.
- Du kannst Inhalte, die von BioNTech veröffentlicht wurden, kommentieren, teilen oder liken.
- Du darfst unter keinen Umständen vertrauliche Informationen und/oder sensible Informationen weitergeben.
- Du darfst keine Kommentare zur Sicherheit oder Wirksamkeit eines Produktkandidaten oder eines zugelassenen Produkts abgeben.



## Genauere Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Finanzkontrollen

Unser langfristiger Erfolg hängt in hohem Maße davon ab, wie gut wir unser Geschäft führen. Unsere Bücher und Aufzeichnungen sind die Grundlage für unsere Finanzlage, wonach wir wichtige strategische Entscheidungen treffen. Deshalb brauchen wir klare, vollständige, genaue und zeitnahe Aufzeichnungen über unsere Geschäftsvorgänge, die in Übereinstimmung mit den IFRS und den gesetzlichen Vorschriften genehmigt und aufgezeichnet werden müssen.

Jede/r BioNTech Vertretende ist dafür verantwortlich, alle internen Kontrollen zur Erfassung und Dokumentation unserer Bücher und Aufzeichnungen zu befolgen. Wir bitten alle, Ausschau nach verdächtigen Finanztransaktionen zu halten. Es ist wichtig, Kunden und Geschäftspartner zu kennen und ihre Arbeitsweise zu verstehen, um illegale Aktivitäten (z.B. Geldwäsche) zu verhindern.

Wir haben angemessene Kontrollen innerhalb unseres internen Kontrollsystems für die Finanzberichterstattung entwickelt und arbeiten mit unserer internen Auditfunktion zusammen, um die Korrektheit und Integrität der Finanzberichterstattung sicherzustellen.

## Steuer- und Zoll-Compliance

In allen Ländern, in denen BioNTech tätig ist, wird sichergestellt, dass BioNTech seinen Steuerpflichten vollständig und rechtzeitig nachkommt. BioNTech sorgt für eine effektive und risikoorientierte Überwachung der steuerrelevanten Geschäftsprozesse. Durch die Implementierung geeigneter Maßnahmen wird die Einhaltung der Steuerpflichten sichergestellt. In allen Steuerangelegenheiten pflegt BioNTech eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit den zuständigen Steuerbehörden.



## Einhaltung der Handelsbestimmungen

Regierungen auf der ganzen Welt verhängen Handelsbeschränkungen, um ihre wirtschaftlichen, strategischen oder nationalen Sicherheitsinteressen zu unterstützen. Um Patienten und Patientinnen auf der ganzen Welt unsere Produkte sicher und rechtmäßig zur Verfügung zu stellen, müssen wir alle Handelskontrollen einhalten, die in den Gebieten gelten, in die wir reisen oder in denen wir Geschäfte tätigen.

Wir sind für die Einhaltung von Import-, Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsgesetzen verantwortlich, die den Transfer bestimmter Produkte, Software und Technologien sowie die Erbringung bestimmter Dienstleistungen und Interaktionen mit Dritten regeln.





**BioNTech SE**

An der Goldgrube 12

55131 Mainz

Germany

[BioNTech.com](http://BioNTech.com)