



# The Spirit & The Letter

Ethik- und Integritätskodex

# Botschaft des Prüfungsausschusses

Als Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats von GE HealthCare arbeiten wir daran, den langfristigen Interessen der GE HealthCare-Aktionäre zu dienen und die Interessen anderer Interessengruppen verantwortungsvoll zu berücksichtigen. Wir erwarten von allen Direktoren, leitenden Angestellten und Kollegen von GE HealthCare, dass sie jederzeit ethisch handeln und sich an The Spirit & The Letter, den Ethik- und Integritätskodex des Unternehmens, halten.

Wir haben uns dem Erfolg des Unternehmens verschrieben und haben Vertrauen in das Compliance-Programm von GE HealthCare, das uns dabei hilft, das Richtige für unsere Mitarbeiter, Patienten und Kunden zu tun, indem wir die in The Spirit & The Letter enthaltenen Instrumente und Erkenntnisse für ethische Entscheidungen nutzen und mit höchster Integrität handeln.



Catherine Lesjak  
Vorsitz



Rodney F. Hochman



Lloyd W. Howell, Jr.



Anne T. Madden



William J. Stromberg

# Grußwort von Peter Arduini

Wir begannen unseren Weg als unabhängiges Unternehmen im Januar 2023 mit einem Ziel: eine Welt zu schaffen, in der die Gesundheitsversorgung keine Grenzen kennt. Gemeinsam bauen wir ein patientenorientiertes Unternehmen auf, das auf eine erfolgreiche Geschichte in der Bereitstellung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung zurückblickt.

Von Anfang an haben wir unsere **Cultural Operating Principles** (Unternehmenskulturprinzipien) festgelegt, die uns dabei helfen sollen, unsere Prioritäten für Mitarbeiter, Patienten und Kunden umzusetzen und auf neue Weise zusammenzuarbeiten.

Jetzt freuen wir uns, The Spirit & The Letter als unseren überarbeiteten Ethik- und Integritätskodex zu veröffentlichen. The Spirit & The Letter verkörpert unser Engagement für die Aufrechterhaltung des Vertrauens zwischen unseren Stakeholdern und untereinander und bietet einen Orientierungsrahmen für unser Handeln und die Entscheidungsfindung. Die Kernaussage ist einfach: Wir handeln stets mit höchster Integrität. Illegales oder unethisches Verhalten wird von uns nicht geduldet.

Ich möchte Sie ermutigen, Fragen zur Auslegung oder Einhaltung von The Spirit & The Letter mit Ihrem People Leader oder Mitgliedern des Compliance-Teams zu besprechen.

Wenn Leben auf dem Spiel stehen, wollen Patienten und Kunden sich auf ein Unternehmen verlassen können, dem sie vertrauen. Ich bin stolz auf das Team von GE HealthCare und auf alles, was wir im letzten Jahrhundert erreicht haben, indem wir die Dinge „richtig“ gemacht haben. Mit Integrität als Grundlage werden wir gemeinsam eine Welt schaffen, in der die Gesundheitsversorgung keine Grenzen kennt.



Peter Arduini  
President und CEO, GE HealthCare





Immer mit der höchsten Integrität

## Unsere kulturellen Unternehmensgrundsätze



*Wir sind im Dienste unserer Mitarbeiter, Patienten und Kunden*

**Unser Ziel ist es, etwas zu bewirken, und zwar mit Leidenschaft.**

Alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, von Patienten bis zu Dienstleistern, von Kollegen bis zu Kunden, verdienen unser Bestes. Wir hören aufmerksam zu, bauen Barrieren ab und verwandeln die persönlichen Herausforderungen von heute in innovative Lösungen von morgen.



*Führung durch Lean Thinking*

**Wir machen die Dinge jeden Tag etwas besser.**

Lean ist die Art und Weise, wie wir unsere Strategie umsetzen, unsere Prioritäten setzen und unser Unternehmen führen. Wir vereinfachen Komplexes, vermeiden Verschwendung und lösen Probleme schnell und flexibel. Sicherheit und Qualität sind unser oberstes Gebot, während wir unsere Verpflichtungen gegenüber Patienten, Kunden und Aktionären erfüllen.



*Wir fördern Unternehmergeist*

**Wir sind alle Unternehmer und handeln schnell.**

Wir fühlen uns persönlich verantwortlich, Probleme zu lösen und entsprechende Lösungen anzubieten. Wir entscheiden und handeln. Wir lernen, passen uns an und überwinden Hindernisse und Unsicherheiten - und verlieren dabei nie das Wesentliche aus den Augen.



*Wir gestalten die Zukunft des Gesundheitswesens*

**Wir haben Großes vor, um die Zukunft des Gesundheitswesens zu gestalten.**

Wir finden neue Wege, um durch Wachstum und kontinuierliches Lernen Mehrwerte für unsere Mitarbeiter, Patienten und Kunden zu schaffen. Wir sind kreativ, handeln mutig und schaffen neue Möglichkeiten.



*Wir gewinnen gemeinsam und haben Spaß*

**Als inklusives Team machen wir den Unterschied.**

Wir sind mit Leidenschaft bei der Sache. Wir respektieren, vertrauen und schätzen den einzigartigen Beitrag jedes Einzelnen. Wir befähigen, inspirieren und fördern leistungsstarke, diverse Teams, mit Freude zu arbeiten und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

**Immer mit der höchsten Integrität**



# Inhaltsverzeichnis

## Unser Programm

### The Spirit

- 8 Für wen gilt dieser Kodex?
- 9 Was wird von mir erwartet?
- 10 Was wird von People Leaders zusätzlich erwartet?
- 11 Wo können Sie ein Bedenken vorbringen?
- 12 Wie gehen wir mit Bedenken um?

## Unsere Richtlinien

### The Letter

- 14 Sicherheit steht bei uns an erster Stelle
- 15 Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit
- 16 Menschenrechte
- 17 Qualität und regulatorische Standards
- 18 Respektvoller Arbeitsplatz
- 19 Sicherheit und Krisenmanagement
- 20 Wir respektieren unsere Stakeholder
- 21 Gesundheitspersonal und Gesundheitsinstitutionen
- 22 Prävention unzulässiger Zahlungen
- 23 Indirekte Drittparteien
- 24 Patienten und Patientenorganisationen
- 25 Zusammenarbeit mit Regierungen
- 26 Lieferantenbeziehungen
- 27 Wir tun, was richtig ist
- 28 Geldwäschebekämpfung
- 29 Interessenkonflikte
- 30 Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration
- 31 Risikomanagement für Unternehmen
- 32 Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
- 33 Fairer Wettbewerb
- 34 Insiderhandel und Weitergabe von Insiderinformationen
- 35 Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen
- 36 Berichterstattung und Aufzeichnung
- 37 Forschung und Produktentwicklung
- 38 Wir schützen sensible Daten
- 39 Zulässige Nutzung
- 40 Cyber-Sicherheit
- 41 Geistiges Eigentum
- 42 Datenschutz



# The Spirit

The Spirit verkörpert unser Versprechen, jederzeit ethisch zu handeln, das Richtige für unsere Mitarbeiter, Patienten und Kunden zu tun und unsere Geschäfte stets mit höchster Integrität zu führen.

# Für wen gilt dieser Kodex?

Jeder, der für oder mit GE HealthCare arbeitet, ist verpflichtet, die geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien, einschließlich dieses Kodex, zu kennen und einzuhalten.

Dies gilt für:

- + Direktoren, Führungskräfte und Kollegen von GE HealthCare
- + Tochtergesellschaften
- + Kontrollierte Tochtergesellschaften
- + Unternehmen, an denen GE HealthCare mehr als 50 Prozent der Stimmrechte besitzt oder anderweitig das Recht hat, sie zu kontrollieren
- + Externe Parteien, die GE HealthCare vertreten oder mit ihm Geschäfte abwickeln, einschließlich Beratern, Agenten, Vertriebsmitarbeitern, Händlern und unabhängigen Auftragnehmern

Zusätzliche Anforderungen, die für bestimmte Drittparteien gelten, sind im [GE HealthCare Integrity Guide for Suppliers, Contractors & Consultants](#) (GE HealthCare-Integritätsleitfaden für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater) aufgeführt.

Kollegen, die mit nicht kontrollierten Tochtergesellschaften zusammenarbeiten, sollten diese ermutigen, die Compliance-Richtlinien von GE HealthCare zu übernehmen und zu befolgen.

The Spirit & The Letter und die darin enthaltenen Richtlinien stellen keinen Arbeitsvertrag dar und begründen keine ausdrücklichen oder implizierten vertraglichen Rechte.

 **Hilfe-Bereich**

- [GE HealthCare-Integritätsleitfaden für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater](#)



# Was wird von mir erwartet?



## Informieren Sie sich

- Verstehen Sie die Richtlinien von The Spirit & The Letter.
- Wenden Sie die in The Spirit & The Letter enthaltenen Erwartungen bezüglich Kultur und Richtlinien an.
- Folgen Sie den Links zu den Richtlinien, die für Ihre Funktion gelten. Lernen Sie die relevanten globalen und geschäftsspezifischen Richtlinien kennen und wenden Sie diese an.



## Seien Sie aufmerksam

- Überlegen Sie, wie Ihre Handlungen und Entscheidungen aussehen könnten, wenn in den Medien darüber berichtet würde.
- Treffen Sie Entscheidungen, die unseren Ruf für Integrität stärken.
- Erkundigen Sie sich proaktiv bei Ihrem People Leader oder der Compliance-Abteilung über die für Ihre Funktion relevanten Entwicklungen.
- Seien Sie sich bewusst, dass GE HealthCare das Recht hat, Informationen zu überprüfen, zu kontrollieren, zu überwachen, abzufangen, auf diese Informationen zuzugreifen und sie offenzulegen, die auf Geräten und Technologien des Unternehmens oder auf persönlichen Geräten (bei welchen der Zugriff auf Netzwerke oder Systeme von GE HealthCare erfolgt) verarbeitet oder gespeichert werden.



## Seien Sie engagiert

- Handeln Sie stets mit höchster Integrität und ermutigen Sie Ihre Kollegen, dasselbe zu tun.
- Zeigen Sie mögliche Verstöße gegen Gesetze oder Unternehmensrichtlinien unverzüglich an.
- Stellen Sie Fragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was diese Erwartungen angeht oder was Sie tun sollen.



Treffen Sie jede geschäftliche Entscheidung unter Berücksichtigung dieses Kodex und unserer Werte. Wenden Sie diesen Orientierungsrahmen an:

- 1. Halten Sie inne und denken Sie nach:** Was ist der Zweck Ihrer Aufgabe, Leistung oder Interaktion? Steht sie im Einklang mit der Unternehmensstrategie? Unterstützt sie ein legitimes Geschäftsbedürfnis? Haben Sie die externe Wahrnehmung unserer Handlungen durch unsere Mitarbeiter, Patienten, Kunden, die Öffentlichkeit und die Regierung bedacht?
- 2. Überprüfen Sie die Fakten:** Steht diese Tätigkeit im Einklang mit dem Gesetz und unseren Richtlinien? Auf welche Richtlinien stützt sich diese Tätigkeit? Wissen Sie, wie Sie die Richtlinien anwenden müssen? Ist für diese Tätigkeit eine Vorabgenehmigung erforderlich, und wenn ja, kennen Sie das Verfahren? Haben Sie Ihren People Leader oder die Compliance-Abteilung um Hilfe gebeten, wenn Sie sich unsicher sind?
- 3. Anpassen und fragen:** Wenn Sie Zweifel an der Anwendung unserer Richtlinien haben, besprechen Sie sich mit Ihrem People Leader oder wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung, um Hilfe zu erhalten.

# Was wird von den People Leaders zusätzlich erwartet?

Von People Leaders wird erwartet, dass sie eine Kultur der Compliance fördern. Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich, Compliance-Probleme zu verhindern, aufzudecken und darauf zu reagieren.



## Verhindern

- Sie müssen Integrität vorleben und durch ihre Worte und Taten Anreize zur Einhaltung der Vorschriften schaffen.
- Setzen Sie niemals Ihre Integrität aufs Spiel, um Termine einzuhalten, Kunden zufrieden zu stellen oder den Umsatz zu steigern.
- Besprechen Sie Ethik, Integrität und Compliance mit Ihrem Team in regelmäßigen Besprechungen.
- Erklären Sie Ihrem Team, wie und wo es sich zusätzliche Hilfe holen und Fragen stellen kann.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team die zugewiesenen Compliance-Schulungen rechtzeitig absolviert.



## Erkennen

- Helfen Sie Ihrem Team, die Warnsignale für Schlüsselrisiken zu erkennen.
- Setzen Sie Kontrollmaßnahmen ein, um Risiken und potenzielle Verstöße zu erkennen.
- Seien Sie eine Ressource für Ihr Team, an die es sich mit seinen Anliegen wenden kann. People Leaders stellen den direktesten Weg für Kollegen dar, um Integritätsprobleme anzusprechen. Weitere Informationen finden Sie im [Leader's Guide to Integrity](#) (Leitfaden für Führungskräfte zur Integrität).



## Reagieren

- Erkennen Sie integrires Verhalten in Beurteilungen und durch Anerkennungs- und Belohnungsprogramme an.
- Nutzen Sie geeignete Kanäle, um an Sie herangetragene Bedenken zu dokumentieren und zu eskalieren.
- Ergreifen Sie umgehend Korrekturmaßnahmen, um festgestellte Compliance-Schwächen zu beheben, und leiten Sie entsprechende disziplinarische Maßnahmen ein.



Befolgen Sie vier Schritte, wenn Sie von einem Kollegen auf ein Integritätsproblem aufmerksam gemacht werden:

- **Sich engagieren:** Gewährleisten Sie Vertraulichkeit; hören Sie aufmerksam zu; nehmen Sie das Anliegen ernst.
- **Bewerten:** Beurteilen Sie, ob ein möglicher Verstoß gegen das Gesetz oder die GE HealthCare-Richtlinien vorliegt, und holen Sie im Zweifelsfall Hilfe von der Personalabteilung oder der Compliance-Abteilung.
- **Das Problem an höhere Stellen weitergeben:** Reichen Sie das Anliegen im Namen des Mitarbeiters über das [Navex-Manager-Formular](#) an das Ombudsteam weiter. Wenn Sie unsicher sind, ob das Problem an höhere Stellen weitergegeben werden soll, wenden Sie sich an den Leiter der Compliance-Abteilung oder die Rechtsabteilung, um dies zu besprechen.
- **Stellen Sie sicher:** Unterbinden Sie Vergeltungsmaßnahmen; seien Sie sensibel für die Wahrnehmungen und Ängste von Kollegen; betonen Sie die Null-Toleranz-Politik von GE HealthCare für jegliche Vergeltungsmaßnahmen für das Äußern eines Anliegens oder die Teilnahme an einer Untersuchung.



## Hilfe-Bereich

- [Leitfaden für Führungskräfte zur Integrität](#)
- [Navex-Manager-Formular](#)

# Wo können Sie Bedenken vorbringen?

Ombudspersonen und offene Berichterstattung: Wir sind die Stimme der Integrität

## Ombudsleute und offene Berichterstattung

GE HealthCare fördert ein offenes Umfeld, in dem Kollegen ermutigt werden, Bedenken über eine Vielzahl von Kanälen zu äußern und dies ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu tun. Sie sollten Bedenken äußern, wenn Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass ein unangemessenes Verhalten oder ein Verstoß gegen Gesetze oder Richtlinien stattgefunden hat, auch wenn Sie sich dessen nicht sicher sind.

- GE HealthCare untersagt strikt Vergeltungsmaßnahmen, wenn Sie Bedenken äußern oder an einer Untersuchung teilnehmen.
- GE HealthCare behandelt Bedenken und damit verbundene Parteien so weit wie möglich vertraulich, um eine vollständige und faire Untersuchung zu gewährleisten.

Wenn Sie Verhaltensweisen sehen, erleben oder vermuten, die nicht mit diesem Kodex, den geltenden Gesetzen oder den Unternehmensrichtlinien übereinstimmen, sind Sie verpflichtet, alle Meldewege zu nutzen, um Ihre Bedenken zu äußern.

## Anonymität bei Untersuchungen

Wenn Sie anonym bleiben möchten, können Sie Ihr Bedenken direkt über [das Webformular](#) oder [die auf der Website angegebene Telefon-Hotline](#) vorbringen.

Zu den anderen GE HealthCare-Kanälen, die Ihnen persönlich zur Verfügung stehen, gehören Ihr People Leader, der Human Resources Manager, der Leiter der Compliance-Abteilung, die Rechtsabteilung, Ihre nächste Managementebene, [eine regionale Ombudsperson von GE HealthCare in Teilzeit](#), das [zentrale Ombudsteam](#), die interne Revisionsstelle und der [Vorstand von GE HealthCare](#). Jeder dieser Kanäle ist darauf geschult, Bedenken entsprechend aufzunehmen und sie weiterzugeben, damit sie ordnungsgemäß und fair geprüft werden können.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen der oben genannten direkten persönlichen Kanäle zu nutzen, können Sie auf Wunsch „nur der Ombudsstelle bekannt“ bleiben. Das bedeutet, dass der zugewiesene Untersuchungsbeauftragte Ihre Identität nicht kennt und Sie nicht für ein Gespräch kontaktieren wird. Wenn Sie sich zu erkennen geben, wird Ihre Identität nur denjenigen mitgeteilt, die davon Kenntnis haben müssen.

## Ombuds-Programm hilft bei der Meldung

Kein Bestandteil dieses Kodexes hindert Sie daran, potenzielle Gesetzesverstöße den zuständigen Behörden zu melden.

Lesen Sie die [S&L Open Reporting Policy](#) (Richtlinie für offene Meldungen) für weitere Einzelheiten, und konsultieren Sie die [Raise a Concern \(Bedenken äußern\)-Infografik](#), um einen Überblick zu erhalten.

Besuchen Sie die Website des Ombuds-Programms:



## Hilfe-Bereich

- Informationen über das Webformular oder die Telefon-Hotline
- GE HealthCare regionale Ombudsperson in Teilzeit
- Zentrales Ombudsteam
- GE HealthCare-Verwaltungsrat
- S&L Insider Open Reporting Policy (Richtlinie für offene Meldungen)
- „Bedenken äußern“-Infografik
- Ombudsprogramm

# Wie gehen wir mit Bedenken um?

## GE HealthCare Untersuchungsprozess

GE HealthCare prüft jedes Anliegen gründlich. Während des Untersuchungsprozesses wird GE HealthCare:

- Einen unabhängigen und objektiven Untersuchungsbeauftragten zuweisen
- Die Fakten durch Befragungen und/oder die Prüfung von Dokumenten ermitteln
- Gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen empfehlen
- Schlussfolgerungen, wann immer möglich, aus den vom Untersuchungsbeauftragten ermittelten Fakten ziehen
- Der Person, die das ursprüngliche Anliegen geäußert hat (sofern diese Person bekannt ist), eine begrenzte Rückmeldung über das Ergebnis geben, wobei die Vertraulichkeit und der Schutz der Privatsphäre aller an der Untersuchung Beteiligten gewahrt bleiben

## Keine Vergeltungsmaßnahmen

GE HealthCare untersagt strikt Vergeltungsmaßnahmen für das Vorbringen von Bedenken oder die Teilnahme an einer Untersuchung. Vergeltung ist eine nachteilige Maßnahme für einen Kollegen, der ein Bedenken äußert oder an einer Untersuchung teilnimmt.

## Zusammenarbeit bei Untersuchungen

Es liegt in der Verantwortung eines jeden Kollegen, bei allen Untersuchungen von GE HealthCare vollständig und ehrlich zu kooperieren, indem er sich für Interviews bereit erklärt, angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellt und auch sonst den angemessenen Anfragen eines Untersuchungsbeauftragten nachkommt. Von den Kollegen wird außerdem erwartet, dass sie im Verlauf einer Untersuchung in allen Belangen ehrlich sind.

## Was geschieht, wenn jemand gegen den Kodex verstößt?

Verstöße gegen diesen Kodex, das Gesetz oder die Unternehmensrichtlinien oder die Nichtkooperation bei einer Untersuchung können zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. Schwerwiegende Verstöße können zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen für den Verursacher und für GE HealthCare nach sich ziehen.



## Beispiele für Verhaltensweisen, die disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen können, sind:

- Verstoß gegen ein Gesetz oder eine GE HealthCare-Richtlinie oder Ermutigung anderer zu einem solchen Verstoß
- Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Kollegen, der ein Integritätsproblem gemeldet hat
- Unterlassung der unverzüglichen Meldung eines bekannten oder vermuteten Verstoßes gegen ein Gesetz oder eine Richtlinie
- Unterlassung der vollständigen und ehrlichen Zusammenarbeit bei einer GE HealthCare-Untersuchung
- Versäumnis, als People Leader die Einhaltung von GE HealthCare's Integritätsprinzipien, von Richtlinien und Gesetzen, -richtlinien und -gesetze sicherzustellen

# The Letter

The Letter fasst die Richtlinien zusammen, die unserem Kodex zugrunde liegen. Diese Richtlinien gelten für alle Kollegen in jedem Teil des Unternehmens, überall auf der Welt. Dieser Kodex bietet eine einführende Zusammenfassung dieser Richtlinien - nicht die vollständigen Richtlinien selbst.

Auf dem [Compliance-Portal](#) finden Sie detaillierte Informationen zu den Richtlinien und Ressourcen, die Ihnen helfen können.





Sicherheit  
steht bei  
uns an  
erster Stelle

# Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS)

Wir bemühen uns um den Schutz unserer Mitarbeiter, der Umwelt und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sind bestrebt, unsere Mitarbeiter, das Umwelt und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, durch zuverlässige Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprogramme zu schützen.
- Wir betrachten die kontinuierliche Verbesserung der EHS-Leistung über den gesamten Lebenszyklus unseres Unternehmens als integralen Bestandteil unserer operativen Strategie.
- Wir sind davon überzeugt, dass hervorragende EHS-Leistungen der Schlüssel für den anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens und für die Zukunft unseres Planeten sind.
- Wir wissen, dass die Verantwortung für EHS bei allen liegt.



## Ziele der EHS-Richtlinie

- Einhaltung der EHS-Gesetze und Erfüllung der **EHS-Standards** von GE HealthCare.
- Implementierung von Programmen, um unseren Kollegen und Auftragnehmern einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu bieten.
- Bewertung und Management von EHS-Risiken und -Chancen im Zusammenhang mit unseren Tätigkeiten, einschließlich der Entwicklung und Produktion unserer Produkte und Dienstleistungen sowie der Umweltverträglichkeit unserer Tätigkeiten.
- Abmilderung negativer Umweltauswirkungen und Einsatz von Anpassungsstrategien, die darauf abzielen, eine langfristige geschäftliche Nachhaltigkeit in Übereinstimmung mit wissenschaftlich fundierten Konzepten zu erreichen.
- Förderung der betrieblichen Verantwortung für die EHS-Leistung und Festlegung von Richtlinien und Zielen, die mit unserer strategischen Ausrichtung vereinbar sind.
- Implementierung eines risikobasierten EHS-Governance-Prozesses zur Leistungsüberwachung und -bewertung.



## Ihre Rolle

- Die **EHS-Richtlinien** verstehen und befolgen, die EHS-Gesetze einhalten und die EHS-Standards von GE HealthCare erfüllen.
- Die Arbeit unterbrechen und das Management oder die EHS-Führung alarmieren, wenn Sie feststellen, dass Risiken für Menschen, die Umwelt oder Vermögenswerte nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden.
- Jegliche arbeitsbedingten Verletzungen unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, einem EHS-Mitarbeiter oder einem Arzt melden.
- Jegliche Verstöße gegen diese Richtlinie ihrem People Leader, EHS oder über **das Ombudsprogramm** melden.



## Hilfe-Bereich

- S&L-Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit
- EHS-Portal
- Ombudsprogramm

# Menschenrechte

Wir respektieren und unterstützen die Menschenrechte.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir respektieren alle international anerkannten Menschenrechte in Übereinstimmung mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Zu den grundlegenden Menschenrechten gehören menschenwürdige und sichere Arbeitsbedingungen, Vereinigungsfreiheit, das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit sowie die Achtung der gemeinschaftlichen Sicherheit und der Umwelt.
- Wir sind bestrebt, jeden, der Teil von unseren Geschäften und unserer Lieferkette ist, mit Fairness und Würde zu behandeln.
- Wir verpflichten uns, relevante Menschenrechtsrisiken zu erkennen und anzugehen, indem wir auf verdächtige Zustände achten und eine angemessene Sorgfaltsprüfung bei unseren Lieferanten durchführen.



## Zu meldende verdächtige Bedingungen bei Drittparteien

- Arbeiter, die jünger als 16 Jahre oder jünger als das örtliche gesetzliche Mindestalter sind, je nachdem, welches höher ist
- Unsichere Arbeitsbedingungen oder unhygienische Lebensbedingungen der Arbeiter
- Weigerung der Unternehmensführung von Lieferanten, uns zu erlauben, mit ihren Arbeitern in Kontakt zu treten
- Weigerung der Arbeitnehmer, sich frei (formell oder informell) zusammenzuschließen, um ihren Arbeitsplatz zu verbessern
- Sichtbare Anzeichen von Missbrauch am Arbeitsplatz, einschließlich Belästigung, Mobbing, Diskriminierung oder Gewalt
- Gerüchte über Arbeitnehmer, die für ihre Arbeit Vermittlungsgebühren zahlen, nicht angemessen bezahlt werden oder durch Maßnahmen wie die Einbehaltung von Pässen zur Arbeit oder zum Verbleib an einem Arbeitsplatz gezwungen werden



## Ihre Rolle

- Lesen Sie die öffentlichen Erklärungen von GE HealthCare zu Menschenrechten und nehmen Sie an Schulungen des Unternehmens teil, um besser zu verstehen, wie wir die Menschenrechte in unserer erweiterten Wertschöpfungskette beeinflussen können.
- Respektieren Sie die grundlegenden Menschenrechte derjenigen, mit denen Sie interagieren, und verlangen Sie das Gleiche von unseren Lieferanten, Auftragnehmern und Geschäftspartnern.
- Üben Sie einen „Eyes Always Open“ („Augen immer offen halten“)-Ansatz an den Standorten von GE HealthCare, Kunden und Lieferanten aus.
- Wenn Sie irgendwelche Gegebenheiten oder Umstände beobachten, die auf eine mögliche Misshandlung von Mitarbeitern oder anderen Personen an GE HealthCare-, Kunden- oder Zuliefererstandorten hindeuten, melden Sie Ihre Bedenken unverzüglich über [das Ombudsprogramm](#).



## Integrität in der Praxis

- F: Bei meinem Besuch in einem Lieferantenbetrieb habe ich einige Mitarbeiter gesehen, die wie Kinder aussahen. Was sollte ich tun?
- A: Bringen Sie Ihr Bedenken sofort über [das Ombudsprogramm vor](#), beschreiben Sie es so detailliert wie möglich, damit das Unternehmen das Problem mit dem Lieferanten besprechen kann.



## Hilfe-Bereich

- [S&L-Menschenrechtserklärung](#)
- [GE HealthCare Grundsatzerklärung zu den Menschenrechten](#)
- [GE HealthCare-Compliance-Plan zur Prävention von Menschenhandel](#)
- [Ombudsprogramm](#)
- [Schulung „Augen immer offen halten“](#)

# Qualität und regulatorische Standards

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Qualität der Produkte und Dienstleistungen von GE HealthCare und die Einhaltung aller geltenden behördlichen Vorschriften entscheidend zu unserem guten Ruf beitragen und die Basis für unsere Wettbewerbsstärke sind.
- Wir setzen uns für die Patientensicherheit und Kundenzufriedenheit bei allen Produkten und Dienstleistungen ein.
- Wir halten alle Gesetze und Vorschriften ein, die sich auf die Sicherheits-, Qualitäts- und Leistungsanforderungen von GE HealthCare-Produkten und -Dienstleistungen in allen Ländern beziehen, in denen unsere Produkte und Dienstleistungen angeboten werden.
- Wir streben eine kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte, Dienstleistungen, des Qualitätsmanagementsystems für Geräte und des pharmazeutischen Qualitätsmanagementsystems an.



## Ihre Rolle

- Halten Sie sich an das Qualitätsmanagementsystem für Geräte bzw. das pharmazeutische Qualitätsmanagementsystem von GE HealthCare.
  - Verwenden Sie nur Lieferanten, die von GE HealthCare gemäß den Anforderungen unseres Qualitätsmanagementsystems für Geräte bzw. Pharmazeutika zugelassen wurden.
  - Bemühen Sie sich um eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung, indem Sie Kundenfeedback, Produktionstrends und Lean-Konzepte nutzen.
  - Teilen Sie Ihrem People Leader, der Personalabteilung und/oder dem [Ombudsprogramm](#) alle Probleme oder Bedenken in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften, Integrität oder Sicherheit mit.
  - Stoppen Sie den Prozess, wenn Sie etwas beobachten, das die Sicherheit oder Qualität von Produkten oder Dienstleistungen oder die Einhaltung des geltenden Qualitätsmanagementsystems unmittelbar gefährdet, und benachrichtigen Sie dann sofort die Qualitäts-, Regulatory Affairs (RA) oder Compliance-Abteilung.
- Zusätzliche Verpflichtungen für Personen, die an der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb oder Service von Produkten oder Dienstleistungen beteiligt sind:
- Nehmen Sie keine Handlungen vor, die die Integrität der GE HealthCare-Daten in Frage stellen, wie z. B. das Fälschen von Daten, das Vornehmen nicht genehmigter Änderungen oder das Zerstören, Löschen oder Überschreiben von Daten.
  - Stellen Sie keine Sicherheits-, Qualitäts- oder Produktivitätskennzahlen oder Dokumente für die interne oder externe Berichterstattung falsch dar bzw. fälschen Sie diese nicht.
  - Umgehen Sie niemals Prozesse oder nehmen Sie keine Abkürzungen; dies gefährdet die Sicherheit, die Qualität oder die Einhaltung von Vorschriften für GE HealthCare-Produkte und -Dienstleistungen und kann auch die Sicherheit unserer GE HealthCare-Kollegen gefährden.



## Integrität in der Praxis

- F: Während einer Meilensteinbesprechung äußerte ich Bedenken zu einer bestimmten Lieferung für die Produktverifizierung, die Nacharbeit erfordert und den Zeitplan möglicherweise verzögern würde. Mein People Leader wirkte frustriert, forderte, dass wir weitermachen und sagte, dass keine weiteren Verzögerungen akzeptiert würden. Sollte ich Bedenken haben?
- A: Ja. Es ist zwar akzeptabel, zu verlangen, dass bestimmte Arbeiten mit höchster Priorität erledigt werden, aber wir müssen immer unser Qualitätsmanagementsystem einhalten. Jegliche Bedenken hinsichtlich der Nichteinhaltung von Anforderungen (in diesem Fall die Produktüberprüfung) müssen angesprochen und behandelt werden, um die Sicherheit der Patienten und der Produkte sowie die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, auch wenn dies zu Verzögerungen führen kann. Es ist nicht akzeptabel, wenn Kollegen oder People Leader Druck ausüben, um geforderte Leistungen zu überstürzen oder zu umgehen. Ein solches Verhalten sollte an Ihren People Leader oder den People Leader des Kollegen weitergeleitet werden. Wird das Problem nicht angemessen angegangen, kann eine weitere Eskalation erforderlich werden.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie für Qualität und Regulierung](#)
- [Ombudsprogramm](#)

# Respektvoller Arbeitsplatz

Wir behandeln uns gegenseitig mit Fairness und Respekt.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sind bestrebt, ein sicheres, faires und respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, und sind uns bewusst, dass jeder dafür verantwortlich ist.
- Wir dulden keine Form von Belästigung, Diskriminierung oder Mobbing.
- Wir sind ein Arbeitgeber der Chancengleichheit und treffen alle Einstellungsentscheidungen auf der Grundlage legitimer geschäftlicher Erwägungen, wie Erfahrung, Fähigkeiten, Ausbildung und Leistungen.



## Beispiele für geschützte Personenmerkmale

Zu den geschützten Personenmerkmale im Sinne der GE HealthCare-Richtlinien gehören Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale oder ethnische Herkunft, Abstammung, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft und damit zusammenhängende Umstände), sexuelle Orientierung, Familienstand, genetische Informationen, Alter, Behinderung, Militär- und Veteranenstatus und andere durch lokale oder nationale Gesetze geschützte Personenmerkmale.



## Ihre Rolle

- Behandeln Sie Kollegen, Bewerber, Kunden, Lieferanten, Auftragnehmer und alle anderen, mit denen Sie für oder im Namen von GE HealthCare zu tun haben, mit Fairness und Respekt.
- Schaffen und fördern Sie ein Arbeitsumfeld, das frei von Diskriminierung, Mobbing oder Belästigung ist.
- Verweigern Sie nicht die Arbeit oder die Zusammenarbeit mit anderen aufgrund ihrer geschützten Persönlichkeitsmerkmale oder weil sie Bedenken im Rahmen der [Richtlinie zum respektvollen Umgang am Arbeitsplatz](#) geäußert oder sich an der Untersuchung eines solchen Problems beteiligt haben.
- Machen Sie niemals unwillkommene sexuelle Annäherungsversuche oder schaffen Sie ein unwillkommendes Arbeitsumfeld für alle, mit denen Sie interagieren - innerhalb oder außerhalb der GE HealthCare-Räumlichkeiten.



## Integrität in der Praxis

- F: Während eines Teamessens machte einer meiner Kollegen einen unbedachten Scherz über ein ethnisches Stereotyp. Wie sollte ich auf diese Situation reagieren?
- A: Sie haben mehrere Vorgehensweisen. (1) Seien Sie direkt, sachlich und professionell und teilen Sie der Person mit, dass ihr Verhalten inakzeptabel ist: „Was Sie gesagt haben, ist unangebracht“, „Ich habe mich durch Ihre Worte beleidigt gefühlt“ oder „Jemand könnte sich durch Ihre Worte beleidigt fühlen“ sind einige Beispiele dafür, was Sie sagen könnten; (2) Unterbrechen oder lenken Sie das Gespräch: „Das war nicht lustig“ oder „Wir müssen uns auf die anstehende Aufgabe konzentrieren“. Wenden Sie sich später direkt an die Person, um ihr klarzumachen, dass ihr Verhalten nicht akzeptabel war und sie damit aufhören muss; oder (3) melden Sie ein Integritätsproblem über [das Ombuds-Programm](#).
- F: Was bedeutet Nulltoleranz bei Belästigungen?
- A: Das bedeutet, dass das Unternehmen angemessene Maßnahmen ergreift, wenn es feststellt, dass jemand im Rahmen dieser Richtlinie unangemessen gehandelt hat, auch wenn das Verhalten nicht auf eine rechtswidrige Belästigung hinausläuft. Die angemessenen Maßnahmen hängen von der Art und Schwere des Verhaltens ab.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie zum respektvollen Umgang am Arbeitsplatz](#)
- [Ombudsprogramm](#)

# Sicherheit und Krisenmanagement

Wir schützen GE HealthCare-Kollegen, Vermögenswerte und Betriebsabläufe.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir überwachen und bewerten proaktiv Risiken für unsere Mitarbeiter und Arbeitsabläufe, leiten Pläne zur Risikominderung ein und sorgen dafür, dass unser weltweites Sicherheitsteam rund um die Uhr bereit ist, bei allen Sicherheitsproblemen oder -bedenken zu helfen.
- Wir sind uns darüber im Klaren, dass jeder dafür verantwortlich ist, das Sicherheitsbewusstsein aufrechtzuerhalten und die Sicherheitsprotokolle zu befolgen.
- Wir schaffen ein Umfeld, in dem unsere Kollegen verdächtige Aktivitäten oder Sicherheitsmängel jederzeit melden können.
- Wir verwalten Sicherheitssysteme an unseren Standorten, um zu gewährleisten, dass nur befugte Personen Zugang erhalten.
- Wir sorgen für die Einhaltung der Sorgfaltspflicht auch auf Dienstreisen, um die Reisesicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.
- Wir informieren die GE HealthCare-Gemeinschaft, Regierungsbeamte, die Medien und die Öffentlichkeit über Methoden der Sicherheitsprävention und Notfallmaßnahmen, soweit dies erforderlich ist.



## Ihre Kontaktinformationen

- Krisensituationen können jederzeit eintreten. Es ist wichtig, dass GE HealthCare über Ihre aktuellen Kontaktinformationen verfügt, damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist und wir Ihnen bei Bedarf helfen können. Bitte halten Sie sowohl Ihre eigenen Kontaktinformationen (Arbeitsort, Privatadresse und Telefonnummer) als auch die Informationen Ihrer Notfallkontakte in [MyHR](#) auf dem neuesten Stand, damit wir Sie erreichen können. Diese Informationen werden vertraulich behandelt und nur in Notfällen verwendet.



## Ihre Rolle

- Achten Sie auf Ihre Umgebung, egal ob Sie sich an einem GE HealthCare-Standort, bei einem Kunden oder an einem öffentlichen Ort befinden.
- Halten Sie sich an alle Zutritts-Verfahren. Tragen Sie Ihr Ihren Ausweis und stellen Sie sicher, dass andere es auch tun.
- Sie sollten wissen, wer der Sicherheitsbeauftragte Ihres Standorts oder Ihrer Region ist.
- Beantworten Sie die vom Unternehmen an Sie gesendeten Notfallbenachrichtigungen.
- Organisieren Sie Geschäftsreisen über GE HealthCare Travel und halten Sie sich an die GE HealthCare-Reisesicherheitsanforderungen.
- Wenn Sie eine GE HealthCare-Veranstaltung ausrichten oder koordinieren, füllen Sie das Formular im [GE HealthCare Event Tool](#) aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Laden Sie die Everbridge-Sicherheitsanwendung auf Ihr mobiles Gerät herunter und machen Sie sich mit ihr vertraut; sie dient der Weitergabe von Sicherheitswarnungen und ermöglicht Ihnen die Kommunikation im Krisenfall.
- Wenn Sie sehen oder spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist, sagen Sie Bescheid. Melden Sie Sicherheitsbedenken oder verdächtige Vorfälle einem Sicherheitsbeauftragten des Standorts, einer Ombudsperson, der Personalabteilung, der Compliance-Abteilung oder [GE HealthCare Global Security](#).



## Integrität in der Praxis

- F: Ich habe gesehen, wie jemand unseren Standort hinter jemand anderem betreten hat, ohne seinen Ausweis zu benutzen. Was sollte ich tun?
- A: Diese Praxis wird als „Tailgating“ oder „Huckepack“ bezeichnet und ist verboten. Melden Sie den Vorfall einem Wachmann vor Ort oder einem Sicherheitsbeauftragten des Standorts.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Sicherheitsrichtlinien](#)
- [GE HealthCare Global Security Operations Webportal \(Webportal für globale Sicherheit\)](#)
- [Meldung von Sicherheitsbedenken](#)
- [MyHR](#)
- [GE HealthCare Ereignis-Tool](#)

# Wir respektieren unsere Stakeholder



# Vertreter des Gesundheitswesens (HealthCare Professionals = HCPs) & Gesundheitsinstitutionen (HealthCare Institutions = HCIs)

Wir halten uns bei der Interaktion mit Vertretern des Gesundheitswesens und von Gesundheitsinstitutionen an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir stellen wahrheitsgemäße, genaue, faire und ausgewogene Informationen über unsere Produkte bereit, wenn wir mit einem HCP oder HCI interagieren.
- Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“; US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen), Vorschriften und Branchenkodizes (z. B. den AdvaMed-Ethikkodex, den PhRMA-Kodex, den EFPIA-Kodex, COCIR, den IMC-Kodex und den MedTech-Kodex für ethische Geschäftspraktiken in Europa).
- Wir werden keine Bestechungsgelder gewähren, anbieten oder versprechen, um eine Bevorzugung unserer Produkte und Dienstleistungen zu erreichen oder zu belohnen.
- Unsere Interaktionen, Dienstleistungen und Aktivitäten mit einem HCP oder HCI beruhen auf einem legitimen geschäftlichen Interesse und nicht auf der Absicht, einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen oder zu behalten.
- Wir sind uns darüber im Klaren, dass Interaktionen mit einem HCP oder HCI zu tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikten führen können, und wir sind dafür verantwortlich, alle finanziellen oder sonstigen Interessen offenzulegen, sofern dies angemessen ist.



## Weltweite Zusammenarbeit mit HCPs und HCIs

- Die Regeln für Zahlungen oder das Anbieten von „etwas von Wert“ an einen HCP oder HCI sind komplex und können von Land zu Land unterschiedlich sein.
- Die **Globale Interaktionsrichtlinie** legt unsere Compliance-Anforderungen in Bezug auf Interaktionen mit HCPs oder HCIs fest.
- Die Richtlinie für globale Interaktionen legt Folgendes fest
- unsere Compliance-Anforderungen in Bezug auf
- Interaktionen mit HCPs oder HCIs.



## Ihre Rolle

- Alle Zahlungen und sonstigen Werttransfers an HCPs oder HCIs müssen genau und transparent dokumentiert werden, damit sie gemäß den Transparenzgesetzen und -vorschriften gemeldet werden können.
- Stellen Sie sicher, dass alle Interaktionen mit einem HCP oder HCI mit dem Auftrag und dem Ethikkodex der Organisation oder des Verbandes des betreffenden HCPs oder HCIs übereinstimmen, ebenso wie mit unserem eigenen The Spirit & The Letter.
- Zahlen Sie nicht mehr als den fairen Marktwert für Dienstleistungen, wenn Sie einen HCP oder HCI beauftragen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften, lokalen Branchenkodizes und Richtlinien für den Umgang mit HCPs oder HCIs vertraut sind.<sup>1</sup>

Wenden Sie sich bei Fragen zum Umgang mit HCPs oder HCIs an das Compliance-Team.

## Hilfe-Bereich

- [Globale Interaktionsrichtlinie](#)
- [Überblick über die Prävention unzulässiger Zahlungen](#)
- [Team für globale Compliance-Standards und Unternehmensführung](#)

# Prävention unzulässiger Zahlungen

Wir beteiligen uns niemals an Bestechung oder Korruption jeglicher Art.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir erkennen an, dass GE HealthCare Bestechung bei allen Geschäftsbeziehungen in allen Ländern der Welt, sowohl mit an Regierungsvertreter als auch im privaten Sektor, verbietet.
- Wir wissen, dass Geschenke, Bewirtung oder andere Zuwendungen von Wert als Gegenleistung für eine unzulässige Unterstützung oder Gegenleistung als Bestechung angesehen werden können, und wir befolgen entsprechende Richtlinien und Kontrollverfahren.
- Wir unterhalten strenge Kontrollen, um Bestechung zu verhindern und aufzudecken. Dazu gehört ein strenges Verfahren für die Ernennung und Verwaltung von Drittparteien, die im Namen von GE HealthCare bei geschäftlichen Transaktionen handeln.
- Wir führen genaue Buchhaltung, Aufzeichnungen und Konten, die den wahren Charakter aller Transaktionen korrekt wiedergeben.



## Beispiele für unzulässige Zahlungen, die Sie überprüfen sollten

- Forderungen von Drittparteien, ihre Provisionszahlungen vor dem Abschluss eines Geschäfts oder Vertrags zu erhalten
- Aufforderungen, eine Zahlung an eine Person zu leisten, die nicht mit dem besprochenen Geschäft in Verbindung steht
- Provisionen, die im Verhältnis zu den erbrachten Dienstleistungen zu hoch erscheinen
- Zweideutige „Beratungsgebühren“ auf Rechnungen



## Ihre Rolle

- Gewähren, versprechen, leisten oder genehmigen Sie niemals eine Zahlung oder die Übergabe von etwas von Wert an eine Person, um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erhalten. Konsultieren Sie die [Globale Interaktionsrichtlinie](#), bevor Sie einem HCP, einer HCI, einem Regierungsbeamten (GO - Government Official) oder einer Regierungsinstitution (GI - Government Institution) etwas von Wert anbieten.
- Befolgen Sie die Due-Diligence-Verfahren und verlangen Sie, dass Drittparteien, die 1) GE HealthCare bei der Förderung, dem Marketing oder dem Verkauf von GE HealthCare-Produkten an potenzielle Kunden vertreten oder 2) mit GE HealthCare beim Verkauf oder Marketing von GE HealthCare-Produkten an potenzielle Kunden zusammenarbeiten, sorgfältig ausgewählt werden und die Richtlinien von GE HealthCare einhalten.
- Leisten Sie keine Beschleunigungszahlung, um routinemäßige Verwaltungsvorgänge zu beschleunigen, es sei denn, dies ist notwendig, um Ihre Gesundheit und Sicherheit die eines Kollegen zu schützen; melden Sie in diesem Fall die Zahlung sofort der Compliance-Abteilung.
- Melden Sie alle Verdachtsmomente an die Rechtsabteilung oder die Compliance-Abteilung.



## Hilfe-Bereich

- [Globale Interaktionsrichtlinie](#)
- [Überblick über die Prävention unzulässiger Zahlungen](#)
- [Globale Richtlinie für indirekte Drittparteien und SOPs](#)

# Indirekte Drittparteien (ITPs)

Wir verpflichten uns, Geschäfte mit ITPs zu tätigen, die unsere Richtlinien und Anforderungen befolgen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir verbieten jegliche Form von Bestechung, Korruption oder unzulässiger Beeinflussung in unseren Geschäften mit ITPs. Wir halten uns an alle geltenden Anti-Korruptionsgesetze, einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen), des UK Bribery Act (Bestechungsgesetz des Vereinigten Königreichs) und anderer relevanter lokaler Gesetze oder Vorschriften.
- Wir führen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, um die Integrität, den Ruf und die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften des potenziellen Partners zu beurteilen, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit einer ITP eingehen.
- Wir verlangen von allen ITPs, dass sie GE HealthCare's The Spirit & The Letter anerkennen und einhalten und dass sie sich verpflichten, mit Integrität zu arbeiten.
- Wir erwarten von ITPs, dass sie die Vertraulichkeit geschützter Informationen respektieren und wahren und alle Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz einhalten.
- Wir verlangen von den ITPs, dass sie bei ihren geschäftlichen Aktivitäten alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, einschließlich der Gesetze in Bezug auf Arbeit, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Produktqualität.



## Beispiele für zu prüfende ITP-Warnzeichen

- Die ITP weigert sich, ausreichende Unterlagen vorzulegen oder eine gründliche Due-Diligence-Prüfung zu durchlaufen. Dies kann auch den Widerstand gegen Besuche vor Ort oder die Verweigerung der Zusammenarbeit bei Prüfungen zur Bewertung der Kontrollen der Einhaltung von Vorschriften und der betrieblichen Praktiken umfassen.
- Die ITP bittet um ungewöhnliche Zahlungsmodalitäten oder verlangt eine ungewöhnliche Gebühr oder Geldtransfers in/aus Ländern, die nicht mit der Transaktion in Verbindung stehen
- Die ITP hat komplizierte Eigentumsstrukturen oder ist im Besitz von natürlichen oder juristischen Personen, die in der Vergangenheit die Vorschriften nicht eingehalten haben.
- Die ITP nutzt keine normalen Standorte oder Offshore-Standorte
- Die ITP hat in der Vergangenheit rechtliche Probleme oder wird mit Anschuldigungen wegen unzulässiger Zahlungen, Korruption, Betrug, Geldwäsche, Verstößen gegen Handelskontrollen, Menschenrechts-/Arbeitsrechtsverletzungen, Verstößen gegen Vorschriften oder terrorismusbezogenen Straftaten in Verbindung gebracht.
- Es gibt negative Nachrichten oder Bedenken über die ITP, wie z. B. Medienberichte oder unregelmäßige interne oder externe Berichterstattung
- Die ITP ist in einer von der Regierung veröffentlichten Liste illegaler und nicht vertrauenswürdiger Unternehmen aufgeführt oder der wird von einer lokalen Gerichtsbarkeit aufgrund eines Vergehens bestraft, ausgeschlossen oder verurteilt, oder es liegen erhebliche negative Informationen in einer verifizierten öffentlichen Suche vor.



## Ihre Rolle

- Befolgen Sie die [Globale Richtlinie für indirekte Drittparteien](#) und die [Verfahren](#) für die Aufnahme, Erneuerung und Änderung von Verträgen.
- Melden Sie alle „Red Flags“ (Warnzeichen), auslösenden Ereignisse oder andere Bedenken und eskalieren Sie diese bei Bedarf weiter.
- Unterstützen Sie die Überwachungs- und Prüfungsaktivitäten in Bezug auf ITPs.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihr lokales Compliance-Team.



## Hilfe-Bereich

- [Globale Richtlinie für indirekte Drittparteien und SOPs](#)

# Patienten und Patientenorganisationen

Wir respektieren die Rechte von Patienten und Patientenorganisationen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir wissen, dass wir nur dann das Leben von Patienten verbessern können, wenn wir mit Patienten und Patientenorganisationen in angemessener Weise und im Einklang mit unseren Richtlinien interagieren.
- Wir geben bei der Zusammenarbeit mit Patienten und Patientenorganisationen wahrheitsgemäße, genaue, faire und ausgewogene Informationen.
- Wir respektieren die Rechte und die Privatsphäre der Patienten sowie den Schutz ihrer personenbezogenen Daten.
- Wir versuchen niemals, einen Patienten oder eine Patientenorganisation unangemessen zu beeinflussen.



## Beispiele für genehmigte Interaktionen mit Patienten und Patientenorganisationen

- Wir können Patienten, medizinischem Fachpersonal und Patientenorganisationen Aufklärungsmaterial zur direkt Verfügung stellen, soweit dies nach den lokalen Gesetzen und Vorschriften zulässig ist.
- Wir können Patienten und Mitglieder von Patientenorganisationen als bezahlte oder ehrenamtliche Berater engagieren, unter der Voraussetzung, dass diese Engagements allen für GE HealthCare geltenden Vertragsbedingungen, Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien entsprechen und ordnungsgemäß dokumentiert sind.



## Ihre Rolle

- Sicherstellen, dass alle Interaktionen mit Patientenorganisationen mit dem Auftrag der Patientenorganisation übereinstimmen, hohe ethische Standards eingehalten werden und die Unabhängigkeit der Patientenorganisation respektiert wird.
- Dokumentieren Sie alle finanziellen Unterstützungen oder Sachleistungen für Patientenorganisationen ordnungsgemäß und lassen Sie sich diese genehmigen, einschließlich der Art der Unterstützung und des Zwecks der jeweiligen Aktivität.
- Wenden Sie sich bei Fragen zu Interaktionen mit Patienten oder Patientenorganisationen an Ihr regionales Compliance-Team.



## Hilfe-Bereich

- [Globale Interaktionsrichtlinie](#)

# Zusammenarbeit mit Regierungen

Wir befolgen die höchsten ethischen Standards bei der Abwicklung von Geschäften mit Regierungen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir halten uns bei der Zusammenarbeit mit Regierungen (z. B. Regierungsbehörden, GI und GO) an alle Vertragsbedingungen sowie an die für GE HealthCare geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Wir sind bei der Zusammenarbeit mit Regierungen wahrheitsgemäß und genau.
- Wir unterhalten Kontrollen und Verfahren, die sich speziell auf unsere Geschäftstätigkeiten mit Regierungen beziehen, um die Einhaltung der Vorschriften in diesem stark regulierten Umfeld zu gewährleisten.



## Verstehen von staatlichen Einrichtungen

- Als Regierungsbehörde gilt jede Bundes-, Landes- oder Gemeindebehörde sowie jede Regierungsabteilung, -behörde oder -einrichtung, z. B. eine staatliche oder staatlich kontrollierte Einrichtung, einschließlich staatlicher oder staatlich kontrollierter Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören auch öffentliche internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank und politische Parteien.



## Ihre Rolle

- Machen Sie sich bewusst, dass Regierungsgeschäfte anders sind; nehmen Sie keine Regierungsgeschäfte vor, ohne vorher mit der Rechtsabteilung Rücksprache zu halten.
- Geben Sie bei der Bereitstellung von Informationen an staatliche Stellen ehrlich, vollständig und genau Auskunft.
- Prüfen Sie die Anforderungen der staatlichen Kunden und machen Sie sich mit ihnen vertraut, bevor Sie Angebote abgeben und/oder Verträge annehmen.
- Helfen Sie staatlichen Kunden nicht bei der Erstellung von Angebotsspezifikationen oder der Umgehung von Beschaffungsanforderungen.
- Weichen Sie nicht von den Vertragsanforderungen der Regierung ab, bieten Sie keine zusätzlichen Produkte oder Dienstleistungen an, ersetzen Sie nicht die zu liefernden Waren oder Dienstleistungen und machen Sie keine Zugeständnisse an den Kunden, ohne die schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung und der für die Auftragsvergabe zuständigen Behörde.
- Bitten Sie nicht um regierungsinterne Informationen über das Auswahlverfahren oder Informationen über das Angebot eines Mitbewerbers und nehmen Sie diese auch an.
- Bieten Sie einem Regierungsbeamten nichts von Wert an, versprechen Sie ihnen nichts, machen Sie keine Zusagen und genehmigen Sie keine Zuwendungen, die nicht mit den Unternehmensrichtlinien vereinbar sind.
- Führen Sie niemals Gespräche mit Regierungsbeamten oder ihnen nahestehenden Personen über eine mögliche Anstellung bei GE HealthCare ohne die entsprechende Genehmigung der Rechtsabteilung und der Personalabteilung.

Zusätzliche Pflichten für bestimmte Kollegen, die sich um Verträge mit US-Bundesstaaten oder lokalen Behörden bemühen:

- Wenn Sie ein leitender Angestellter, ein Direktor, ein Vertriebsmitarbeiter oder ein Vertriebsleiter von GE HealthCare sind, der sich um Verträge mit US-Bundesstaaten oder lokalen Behörden bemüht, müssen Sie eine Vorabgenehmigung für persönliche politische Spenden einholen, um die staatlichen und lokalen „pay to play“-Gesetze einzuhalten.



## Integrität in der Praxis

- F: Ein Ingenieur der US-Regierung, den ich bei einer früheren Tätigkeit kennengelernt habe, bot mir an, mich über die spezifischen Kriterien zu informieren, die die Regierung bei der Bewertung von Angeboten für eine bevorstehende Beschaffung anwenden wird. Er sagt, er wolle sicherstellen, dass wir eine faire Chance auf den Auftrag erhalten. Kann ich sein Angebot annehmen?
- A: Erst wenn Sie herausgefunden haben, ob er vom Auftraggeber ausdrücklich dazu ermächtigt wurde, Ihnen diese Information zu geben. Wenn der Ingenieur Ihnen mitteilt, dass er vom Auftraggeber autorisiert wurde, Sie zu informieren, sollten Sie das Gespräch schriftlich festhalten.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden](#)

# Beziehungen zu Lieferanten

Wir arbeiten mit Lieferanten rechtmäßig und fair zusammen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir arbeiten nur mit Lieferanten zusammen, die unsere Verpflichtung zur Integrität erfüllen, die qualifiziert sind, die entsprechenden Waren und Dienstleistungen zu liefern, für die sie ausgewählt wurden, und die alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und die Erwartungen von GE HealthCare erfüllen.
- Wir verlangen von allen Lieferanten die Einhaltung der Integritätsrichtlinien von GE HealthCare für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater (die „Integritätsleitlinien für Lieferanten“).
- Wir führen bei allen Lieferanten eine Due-Diligence-Prüfung durch, bevor wir mit ihnen zusammenarbeiten. Nur unser Sourcing-Team ist befugt, Verträge mit Lieferanten zu schließen.
- Wir schützen sowohl die Informationen von GE HealthCare als auch die der Lieferanten, einschließlich vertraulicher und geschützter Informationen und personenbezogener Daten.
- Wir behandeln alle Lieferanten auf faire und respektvolle Weise.



## Beispiele für zu prüfende Warnzeichen bei Lieferanten

- Unsichere Bedingungen in Lieferanteneinrichtungen
- Lieferantenmitarbeiter, die anscheinend minderjährig sind oder unter Zwang stehen
- Offensichtliche Missachtung von Umweltstandards in den Betrieben der Lieferanten
- Lieferanten, die in der Vergangenheit keine Geschäfte in dem Land getätigt haben, in dem wir sie beauftragen würden
- Lieferanten, die nicht über ausreichende relevante Erfahrung verfügen



## Ihre Rolle

- Befolgen Sie die Due-Diligence-Prüfung von Lieferanten bei Ausschreibungen und bei der Aufnahme der Geschäftstätigkeit.
- Melden Sie alle Probleme oder Bedenken, die Sie im Zusammenhang mit den Einrichtungen der Lieferanten, der Behandlung von Mitarbeitern, Unterlieferanten und Geschäftspraktiken beobachten.
- Schützen Sie die vertraulichen und geschützten Informationen von GE HealthCare, gegebenenfalls auch durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung.
- Schützen Sie alle vertraulichen Informationen oder persönlichen Daten, die ein Lieferant GE HealthCare zur Verfügung stellt.
- Vermeiden Sie potenzielle Interessenkonflikte bei der Auswahl eines Lieferanten und nehmen Sie niemals unzulässige Geschenke oder andere Wertgegenstände an.



## Hilfe-Bereich

- S&L Richtlinien für Lieferantenbeziehungen
- Integritätsleitlinie für Lieferanten

# Wir tun, was richtig ist



# Geldwäschebekämpfung

Wir sorgen dafür, dass GE HealthCare vor Geldwäscheaktivitäten geschützt ist.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir machen nur Geschäfte mit seriösen Kunden, die an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind und deren Gelder aus angemessenen Quellen stammen.
- Wir führen bei GE HealthCare geeignete Kontrollen ein, um Geldwäscherisiken zu verhindern, aufzudecken und auf sie zu reagieren.



## Beispiele für zu prüfende Geldwäsche-Verdachtsmomente

- Ungewöhnlich komplexe Geschäftsstrukturen
- Versuche von einem Kunden, falsche Informationen bei einer Kontoeröffnung zu übermitteln
- Angebote bar zu zahlen oder Überzahlungen von Beträgen mit nachfolgender Anfrage für Rückerstattungen
- Bestellungen, Einkäufe oder Zahlungen, die unüblich sind oder nicht mit dem Kundengeschäft zusammenhängen
- Außergewöhnliche Überweisungen aus oder in Länder, die nicht mit der Transaktion in Zusammenhang stehen
- Transaktionen, die möglicherweise strukturiert wurden, um Aufzeichnungs- oder Meldepflichten zu umgehen.



## Ihre Rolle

- Seien Sie sich bewusst, dass Geldwäsche in jeder Geschäftsbeziehung vorkommen kann, die den Transfer oder den Empfang von Geldern beinhaltet, einschließlich von Kunden, Lieferanten, Händlern, Gegenparteien und Vertretern.
- Verstehen Sie Ihre Geschäftsaktivitäten und -beziehungen und achten Sie auf Warnzeichen. Achten Sie während der gesamten Dauer der Beziehung jeder Partei zu GE HealthCare auf Warnzeichen.
- Befolgen Sie die Unternehmensstandards von „Ihren Geschäftspartner kennen“/„Ihren Lieferanten kennen“, um sicherzustellen, dass alle Parteien anhand von Beobachtungslisten („watchlists“) überprüft werden und eine rechtzeitige Due-Diligence-Prüfung erhalten.
- Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, um den wirtschaftlichen Eigentümer jeder Partei zu kennen und zu identifizieren, d. h. diejenige Person, die die tatsächliche Kontrolle über die juristische Person hat.
- Wenn Sie eingehende Zahlungen abwickeln, verstehen Sie, wer die Zahlung leistet, woher sie kommt und warum.



## Integrität in der Praxis

- F: Werden Zahlungen von Drittparteien akzeptiert (z. B. wenn ein Unternehmen im Namen eines anderen zahlt)?
- A: Das kommt darauf an. So kann es beispielsweise vorkommen, dass ein Finanzinstitut im Rahmen eines Leasingvertrags oder eines Darlehens im Namen unseres Kunden zahlt. Dies kann akzeptabel sein, wenn die Beziehung erklärt werden kann und alle Parteien, die mit der Finanzierung in Verbindung stehen, ordnungsgemäß überprüft wurden. Fragen Sie die Rechtsabteilung oder die Compliance-Abteilung, um die Angemessenheit und Einhaltung der Richtlinien bei der Genehmigung von Zahlungen an Drittparteien sicherzustellen. Besprechen Sie alle Fragen zu den Richtlinien mit der Rechtsabteilung oder der Compliance-Abteilung.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung](#)
- [Unternehmensstandard zur Geldwäschebekämpfung](#)
- [Ihren Geschäftspartner kennen / Ihren Lieferanten kennen](#)

# Interessenkonflikte

Wir legen Interessenkonflikte offen und verwalten sie.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir treffen geschäftliche Entscheidungen für GE HealthCare immer unter Berücksichtigung der objektiven Vorteile für GE HealthCare und niemals unter Berücksichtigung der persönlichen Vorteile für uns selbst.
- Wir vermeiden alle tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikte mit GE HealthCare. Wenn ein Interessenkonflikt nicht vermieden werden kann oder Unsicherheit besteht, legen wir den Konflikt gegenüber dem Unternehmen offen.
- Wir sind uns bewusst, dass eine bestätigende Offenlegung nicht zwangsläufig bedeutet, dass ein tatsächlicher Konflikt vorliegt oder dass die Tätigkeit unzulässig ist. Die proaktive und vollständige Offenlegung potenzieller Konflikte ermöglicht es dem Unternehmen, Situationen zu vermeiden, die gegen unsere [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) verstoßen könnten.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie zu Interessenkonflikten](#)
- [Richtlinie für Lieferantengeschenke](#)
- [Aktualisieren Sie Ihren Fragebogen zur Offenlegung von Interessenkonflikten](#)



## Beispiele für potenzielle Konflikte, die offengelegt werden müssen

- Finanzielle Beteiligungen an einem Unternehmen, bei denen Sie die Geschäfte von GE HealthCare mit diesem Unternehmen persönlich beeinflussen oder finanziell davon profitieren könnten
- Zusammenarbeit mit Personen, zu denen Sie eine enge persönliche Beziehung haben, oder deren Einstellung oder Beaufsichtigung
- Externe Beschäftigung, Artikel oder Rednerverpflichtungen (bezahlt oder unbezahlt)
- Mitgliedschaften in externen Gremien
- Geschenke von Lieferanten oder anderen Drittparteien



## Ihre Rolle

- Gehen Sie keiner (bezahlten oder unbezahlten) Nebentätigkeit nach, die mit dem Geschäft von GE HealthCare in Verbindung steht oder Ihre Arbeit für GE HealthCare negativ beeinflussen könnte.
- Nutzen Sie Ressourcen, geistiges Eigentum, Zeit oder Einrichtungen von GE HealthCare nicht zum persönlichen Vorteil.
- Legen Sie tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte elektronisch mithilfe des Fragebogens zu Interessenkonflikten offen, wenn Sie bei GE HealthCare anfangen, und aktualisieren Sie ihn auf Anfrage.
- [Aktualisieren Sie Ihren Fragebogen](#) hier, bevor Sie in eine Situation kommen, die einen potenziellen oder vermeintlichen Konflikt darstellt.
- Wenn Sie Probleme beim Zugriff auf den Online-Fragebogen haben, senden Sie eine E-Mail an [GEHC.COI@gehealthcare.com](mailto:GEHC.COI@gehealthcare.com).



## Integrität in der Praxis

- F: Ich möchte in einem Vorstand eines Unternehmens mitarbeiten, das im Gesundheitswesen tätig ist, aber nicht in einem Bereich, der sich mit unserem Geschäft überschneidet. Geht das in Ordnung?
- A: Eventuell schon. Bevor Sie dies tun, sollten Sie den potenziellen Konflikt [hier](#) offenlegen. Fügen Sie alle relevanten Details hinzu, damit das Unternehmen prüfen kann, ob dies aktuelle oder künftige Produktpläne oder die Geschäftsentwicklung beeinträchtigt, ob es ein Risiko für die Offenlegung vertraulicher Informationen darstellt und ob es mit Ihren Verantwortlichkeiten bei GE HealthCare in Konflikt gerät.
- F: Ist es in Ordnung, wenn Familienmitglieder für einen Kunden oder Konkurrenten arbeiten?
- A: Wahrscheinlich schon, aber es hängt davon ab, ob Sie mit dem Kunden oder Konkurrenten interagieren und welche Funktion Ihr Familienmitglied bei dem Kunden oder Konkurrenten hat. Legen Sie die Beziehung [hier](#) offen, damit das Unternehmen Ihnen helfen kann, einen möglichen Interessenkonflikt zu vermeiden und die Situation zu bewältigen.

# Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration

## (DEI)

Wir arbeiten zusammen, um eine vielfältige, gleichberechtigte und integrative Unternehmenskultur zu schaffen.



### Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir richten unsere DEI-Strategie an unseren kulturellen Betriebsgrundsätzen aus.
- Wir setzen auf eine wachstumsorientierte Denkweise und geben allen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, so dass sich jeder befähigt fühlt, seine beste Arbeit zu leisten.
- Wir wissen, dass alle GE HealthCare-Kollegen eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer integrativen Unternehmenskultur spielen.
- Wir sind davon überzeugt, dass eine vielfältige, gleichberechtigte und integrative Unternehmenskultur zur Förderung von Innovationen, zur Beschleunigung des Wachstums, zur Steigerung der Unternehmensleistung, zum Engagement unserer Kollegen und zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse weltweit beitragen wird.
- Wir richten unsere DEI-Strategie auf vier Dimensionen aus:
  - › **Unser Talent-Förderungssystem neu konzipieren:** Wir entwickeln unser Talent-Förderungssystem kontinuierlich weiter, um gleichberechtigte Chancen und Erfahrungen für unsere Kollegen zu gewährleisten und die Talente der Zukunft zu entwickeln.
  - › **Alle Stimmen verstärken:** Wir schaffen bewusst ein Umfeld, in dem die vielfältigen Perspektiven unserer Kollegen, Kunden und Patienten willkommen sind und zur Geltung kommen.
  - › **Partnerschaften maximieren:** Wir kultivieren unsere internen und externen Verbindungen, um innovative Lösungen zu beschleunigen und unseren Einfluss und unsere Marke auf andere Gemeinschaften auszuweiten.
  - › **Wir fördern die Verantwortlichkeit:** Wir nehmen uns gegenseitig in die Pflicht, um unsere DEI-Strategie auf jeder Ebene des Unternehmens zu verankern.



### Ihre Rolle

- Lesen Sie die [DEI-Strategie von GE HealthCare](#).
- Ergreifen Sie Maßnahmen zur Förderung eines integrativen Umfelds, in dem sich jede Person gesehen, wertgeschätzt und respektiert fühlt und einen Beitrag leisten kann.
- Seien Sie sich Ihrer eigenen Vorurteile bewusst. Seien Sie offen für andere Perspektiven und berücksichtigen Sie diese bei Ihren Entscheidungen.
- Überlegen Sie, ob Sie einer [Ressourcengruppe der nächsten Generation](#) als Mitglied oder als Bündnispartner beitreten wollen.



### Hilfe-Bereich

- [Homepage für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration \(Diversity, Equity & Inclusion\)](#)
- [Die DEI-Strategie von GE HealthCare](#)
- [Ressourcengruppe der nächsten Generation](#)

# Risikomanagement für Unternehmen (Enterprise Risk Management, ERM)

Wir bewerten und mindern proaktiv die Risiken, die mit dem Geschäft von GE HealthCare verbunden sind.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir identifizieren, bewerten und verwalten Risiken bei der Verfolgung unserer strategischen Ziele, damit wir Herausforderungen entschärfen und die Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte und Dienstleistungen gewährleisten können.
- Unter „Risiko“ verstehen wir in diesem Zusammenhang die Wahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen von signifikanten und messbaren Bedrohungen oder Chancen für das Unternehmen. Unter ERM versteht man „**die Unternehmenskultur, -fähigkeiten und -praktiken, die in die Festlegung von Strategien und Leistungen integriert sind und auf die sich Organisationen verlassen, um Risiken bei der Schaffung, Erhaltung und Realisierung von Werten zu managen.**“
- Wir sind uns bewusst, dass ein unangemessener Umgang mit Risiken zu Geschäftsunterbrechungen, Schäden für Patienten und Kollegen, finanziellen Verlusten oder Reputationsschäden bei GE HealthCare führen kann.
- Wir wissen, dass jeder für das Risikomanagement bei GE HealthCare verantwortlich ist.
- Wir sind uns darüber im Klaren, dass von den Führungskräften von GE HealthCare erwartet wird, dass sie ein Beispiel für angemessenes Risikoverhalten geben, indem sie das Risikomanagement unterstützen, Risikoinformationen in die Entscheidungsfindung einbeziehen und bei Risiken durch das Einholen unterschiedlicher Standpunkte transparent sind.



## Nutzen des Risikomanagements

- Starke Risikomanagementpraktiken erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Identifizierung von Risiken, die unsere Fähigkeit, die strategischen Prioritäten zu erreichen, beeinträchtigen könnten.
- Die frühzeitige Identifizierung von Risiken ermöglicht es uns, potenzielle Chancen zu nutzen und Bedrohungen zu verhindern oder deren Auswirkungen durch verbesserte Entscheidungsfindung, Planung und Priorisierung zu verringern.



## Ihre Rolle

- Bleiben Sie wachsam gegenüber potenziellen Risiken, die sich auf das Geschäft und den Betrieb von GE HealthCare auswirken können.
- Melden Sie neue oder sich entwickelnde Risiken, die sich auf unser Geschäft oder die Betriebsabläufe auswirken könnten, Ihrem People Leader oder über [das Ombuds-Programm](#).
- Tragen Sie zu einem Umfeld der offenen Kommunikation bei, in dem Risiken frei diskutiert werden und alle Kollegen sich trauen, ihre Meinung zu sagen, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.



## Hilfe-Bereich

- [Ombudsprogramm](#)

# Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)

Wir tragen zu einer ethischeren und nachhaltigeren Zukunft bei.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sind bestrebt, für mehr Menschen in Not eine frühere, bessere und schnellere Diagnose und Behandlung zu ermöglichen und gleichzeitig unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren oder zu beseitigen, unseren Mitarbeitern und Gemeinschaften zu dienen und mit Integrität zu arbeiten.
- Wir sind uns der Bedeutung von ESG-Themen für unsere gesamte Geschäftstätigkeit und für unsere wichtigsten Stakeholder bewusst und bemühen uns, ESG-Überlegungen in unsere Entscheidungsfindung und Unternehmenskultur zu integrieren.
- Wir sind bestrebt, die Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus unseres Unternehmens und unserer Produkte zu reduzieren.
- Wir unterstützen unsere Kollegen und Gemeinschaften und tragen dazu bei, dass Patienten Zugriff auf eine hochwertige Versorgung erhalten.
- Wir sind in Bezug auf wichtige Nachhaltigkeitsthemen gegenüber Aktionären, Kunden und Partnern transparent.
- Wir sind davon überzeugt, dass alle GE HealthCare-Kollegen bei der Ausübung unserer Tätigkeit als verantwortungsbewusstes, ethisches und transparentes Unternehmen eine wichtige Rolle spielen.
- Wir halten alle Gesetze und Vorschriften ein, die sich auf ESG-bezogene Themen wie Menschenrechte, Qualität und EHS beziehen. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie in anderen Abschnitten von The Spirit & The Letter.



## Ihre Rolle

- Lesen Sie die [öffentlichen Erklärungen von GE HealthCare zu ESG](#) nach, um unsere Programme und Initiativen nachzuvollziehen.
- Unterstützen Sie die Umsetzung der ESG-Programme des Unternehmens und beteiligen Sie sich an lokalen Initiativen, die sich auf Ihre Region oder Ihr Segment beziehen.
- Unterbreiten Sie der Geschäftsleitung oder Ihrem People Leader Vorschläge für neue Ideen oder Praktiken im Bereich Nachhaltigkeit.
- Befolgen Sie alle Unternehmensrichtlinien, -standards und -prozesse, die sich auf ESG-bezogene Themen beziehen.



## Hilfe-Bereich

- [ESG bei GE HealthCare](#)
- [GE HealthCare Nachhaltigkeitsbericht](#)

# Fairer Wettbewerb

Wir gewinnen mit Integrität.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir glauben, dass eine Welt, in der die Gesundheitsversorgung keine Grenzen kennt, nur durch freien und fairen sowie gesetzlich geschützten Wettbewerb erreicht werden kann.
- Wir sind davon überzeugt, dass ein effektiver Wettbewerb und ein fairer Umgang mit unseren Kunden und Lieferanten Innovation und Produktivität vorantreibt, zum Nutzen unserer Kunden, Unternehmen und der Gesellschaft.
- Wir legen unsere Geschäftsstrategie unabhängig fest, treffen eigenständige Geschäftsentscheidungen und schließen keine wettbewerbswidrigen Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Kunden, Vertriebshändlern, Handelsvertretern, Lieferanten oder Drittparteien ab.
- Wir halten uns bei all unseren Aktivitäten an die Kartell- und Wettbewerbsgesetze.
- Wir respektieren die Gesetze über öffentliche Ausschreibungen und das Ziel einer fairen und gleichen Behandlung der Bieter.
- Wir nutzen unsere Marktstärke nicht aus, um unfaire Geschäfte zu machen.
- Wir treffen oder kommunizieren mit unseren Konkurrenten nur dann, wenn wir einen legitimen geschäftlichen Grund haben, und stellen bei unseren Interaktionen sicher, dass es keine kartellrechtlichen Bedenken gibt.



## Ihre Rolle

- Verstehen und befolgen Sie unsere kartellrechtlichen Grundsätze, Verfahren und Richtlinien.
- Gewinnen Sie durch unsere Vorzüge und überzeugen Sie durch die Exzellenz unserer Produkte, Innovationen und Dienstleistungen.
- Vergewissern Sie sich, dass es einen legitimen geschäftlichen Grund gibt, wenn Sie sich mit Konkurrenten treffen, und vermeiden Sie jede Art von Kontakt mit Konkurrenten, der den Anschein unzulässiger Vereinbarungen, Absprachen oder Abgleiche erwecken könnte. Distanzieren Sie sich bewusst, wenn andere wettbewerbsrechtlich sensible Informationen preisgeben, und informieren Sie umgehend die Rechtsabteilung oder die Compliance-Abteilung.
- Seien Sie bei allen Interaktionen mit tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbern vorsichtig, um auch nur den Anschein einer unzulässigen Vereinbarung zu vermeiden. Unausgesprochene oder stillschweigende Absprachen oder auch nur der Anschein von Unfairness oder Täuschung können dem Ruf schaden und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich erheblicher Geld- und sogar Gefängnisstrafen.
- Schlagen Sie keine Vereinbarungen, Absprachen oder Angleichungen mit tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbern vor, die sich auf jegliche Wettbewerbsaspekte beziehen, einschließlich Vereinbarungen oder Angleichungen in Bezug auf Preisgestaltung, Angebotsabgabe, Geschäftsbedingungen oder die Aufteilung von Märkten oder Kunden.
- Führen Sie keine Gespräche oder Vereinbarungen mit anderen Unternehmen, um die Einstellung von Mitarbeitern abzulehnen oder um deren Mitarbeiter zu werben, und besprechen Sie keine Gehälter oder Sozialleistungen mit anderen Unternehmen, die um die gleichen Talente konkurrieren.
- Geben Sie keine wettbewerbsrelevanten Informationen an einen tatsächlichen oder potenziellen Konkurrenten oder dessen Vertreter weiter, erhalten oder tauschen Sie keine solchen Informationen aus, sei es persönlich, elektronisch oder bei einem Branchentreffen.
- Bitten Sie niemals um Angebote von Wettbewerbern oder um wettbewerbsrelevante Informationen von Kunden oder ehemaligen Mitarbeitern eines Konkurrenten oder von anderen Drittparteien.
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung oder die Compliance-Abteilung, wenn Sie diesbezüglich Ratschläge benötigen.



## Integrität in der Praxis

- F: Ein Kunde hat mir angeboten, das mir Angebot eines Mitbewerbers zu zeigen, damit ich sehen kann, wie unser Angebot im Vergleich aussieht. Was sollte ich tun?
- A: Sie sollten dieses Angebot höflich ablehnen. Der Kostenvoranschlag eines Konkurrenten ist eine wettbewerbsrechtlich sensible Information. Bitten Sie niemals um Dokumente von einem Kunden oder einer anderen Quelle, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder die Sie für vertrauliche oder wettbewerbsrelevante Informationen halten, oder nehmen Sie diese an. Wenn Sie doch in den Besitz vertraulicher oder wettbewerbsrelevanter Informationen eines Konkurrenten gelangen, setzen Sie sich umgehend mit der Rechtsabteilung oder der Compliance-Abteilung in Verbindung, die Sie bei der Bestimmung der nächsten Schritte unterstützen werden. Denken Sie daran, dass es sich um zeitkritische Informationen handeln kann, die sofortiges Handeln erfordern.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie zum fairen Wettbewerb](#)
- [Kartellrechtliches Verfahren für Transaktionen](#)

# Insiderhandel und Weitergabe von Insiderinformationen

Wir nutzen und schützen die Vertraulichkeit wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen ordnungsgemäß.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sind uns darüber im Klaren, dass die GE HealthCare-Richtlinie von jedem, der im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen ist, verlangt, deren Vertraulichkeit zu wahren.
- Wir verwenden oder teilen wesentliche nicht-öffentliche Informationen nicht zu unserem persönlichen Vorteil. Wir sind uns bewusst, dass unsere Richtlinie Insiderhandel und Aktientipps verbietet, die wie folgt definiert sind:
  - › **Insiderhandel:** Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (z. B. Aktien oder Anleihen) von GE HealthCare oder einem anderen Unternehmen bei Kenntnis wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen, die den Kurs dieser Wertpapiere beeinflussen könnten.
  - › **Aktientipps:** Empfehlungen oder Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von GE HealthCare oder einem anderen Unternehmen bei Kenntnis wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen über dieses Unternehmen.



## Beispiele für Informationen, die wesentlich sein könnten

- Umsätze, Gewinne, Gewinnspannen, Cashflows und andere finanzielle Ergebnisse und Prognosen
- Große transformative Akquisitionen, Veräußerungen oder andere Transaktionen
- Umstrukturierungen, Wertminderungen, Änderungen oder Anpassungen von früheren Finanzergebnissen
- Änderungen in der obersten Führungsebene
- Bedeutende Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche oder Untersuchungen
- Prüfungsangelegenheiten



## Ihre Rolle

- Tätigen Sie keinen Insiderhandel.
- Geben Sie keine wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen an Personen außerhalb von GE HealthCare weiter, es sei denn, dies ist für die Geschäftsaktivitäten von GE HealthCare erforderlich und es bestehen angemessene Kontrollen (z. B. eine Geheimhaltungsvereinbarung mit einem Lieferanten).
- Besprechen Sie keine wesentlichen nicht-öffentlichen GE HealthCare-Geschäfte mit Familienangehörigen oder Freunden.
- Treten Sie nie als unabhängiger Berater oder Experte auf, wenn diese Tätigkeit normalerweise in den Bereich Ihres Anstellungsverhältnisses bei GE HealthCare fallen würde.



## Integrität in der Praxis

- F: Während einer Teambesprechung habe ich erfahren, dass GE HealthCare die Übernahme eines anderen Unternehmens plant. Kann ich Aktien dieses Unternehmens kaufen, bevor die Übernahme bekannt gegeben wird? Wie steht es mit dem Kauf von GE HealthCare-Aktien?
- A: Beide Antworten lauten: Nein und nein. Wenn Sie erfahren, dass GE HealthCare den Kauf eines Unternehmens oder den Abschluss eines größeren Vertrags in Erwägung zieht, gehen Sie davon aus, dass die Informationen wesentlich und nicht öffentlich sind, bis GE HealthCare die Transaktion öffentlich bekannt gegeben hat und der Markt Zeit hatte, die Informationen zu verarbeiten.



## Hilfe-Bereich

- S&L Richtlinie zum Insiderhandel
- Richtlinie zum Wertpapierhandel

# Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen (ITC)

Wir halten uns an alle Exportkontroll-, Wirtschafts- und Handelsanktions- sowie Zollgesetze und -vorschriften.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir halten uns an die weltweiten Handelskontrollen und Wirtschaftssanktionen, die uns Geschäfte mit bestimmten Ländern, Unternehmen und Personen verbieten oder einschränken.
- Wir halten die geltenden Zollvorschriften für die Einfuhr und Ausfuhr von Waren ein.
- Wir befolgen Richtlinien in Bezug auf „Terrorismusförderung durch Staaten“ (State Sponsors of Terrorism, SST) und Sanktionsprogramme, die eine Genehmigung der Regierung zur Durchführung einer Transaktion erfordern.



## Hilfe-Bereich

- S&L Richtlinie zur Einhaltung des internationalen Handels
- Ihren Geschäftspartner kennen / Ihren Lieferanten kennen
- Verfahren für Zollverwaltungsdienstleister (ASP)
- Unternehmensstandard für Exportkontrollen
- Zoll-Unternehmensstandard



## Wichtige Begriffe

- **Was versteht man unter Import?** Die Verbringung eines physischen Gegenstandes aus einem Land in ein anderes Land. Alle Länder regeln die Einfuhr von Waren und erheben Zollgebühren und Steuern, die sich nach dem Wert der Waren richten. Die Einfuhr- und Zollvorschriften beziehen sich in der Regel auf physische Gegenstände und nicht auf immaterielle Transfers.
- **Was versteht man unter Export?** Die Verbringung eines physischen Gegenstands, einer Software oder Technologie aus einem Land in ein anderes Land oder an einen Staatsangehörigen eines anderen Landes. Viele Länder regeln die Ausfuhr auf der Grundlage der Sensibilität der Güter aus der Sicht der nationalen Sicherheit oder der Außenpolitik. Die Ausfuhr kann neben dem Warenversand auch Technologietransfers durch E-Mails, Software-Downloads und Dateiübertragungen sowie Gespräche umfassen.



## Ihre Rolle

- Lassen Sie sich vom ITC-Team oder der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie sich über die Vorgehensweise bei einer Export- oder Importtransaktion nicht sicher sind.
- Arbeiten Sie nur mit von GE HealthCare zugelassenen Zollagenten zusammen.
- Befolgen Sie alle Geschäftsabläufe im Zusammenhang mit der Wareneinfuhr.
- Stellen Sie den Zollbehörden genaue, vollständige und rechtzeitige Informationen für Importtransaktionen zur Verfügung, einschließlich der Klassifizierung von Waren.
- Stellen Sie bei der Inanspruchnahme von ermäßigten Zollsätzen, Exportkontrollen und der Einhaltung von Sanktionen sicher, dass Sie die Anforderungen des Sonderprogramms vollständig erfüllen.
- Nutzen Sie die korrekte Exportklassifizierung von Waren, Software und Technologie, um festzustellen, ob für die Ausfuhr eine staatliche Genehmigung erforderlich ist.
- Befolgen Sie die Unternehmensstandards „Ihren Geschäftspartner kennen“ und „Ihren Lieferanten kennen“, um die Überprüfung der Beobachtungsliste („watchlists“) sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Exporte keine verbotenen Endverwendungen unterstützen, wie z. B. die Verbreitung von Kernwaffen und militärische Zwecke in bestimmten Ländern.
- Machen Sie keine Geschäfte mit SSTs und/oder sanktionierten Ländern ohne Genehmigung.
- Beteiligen Sie sich nicht an einem Boykott oder an anderen restriktiven Handelspraktiken.

# Berichterstattung und Aufzeichnung

Wir führen genaue Finanz- und Geschäftsunterlagen und erstatten darüber Bericht.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir geben den wirtschaftlichen und kommerziellen Gehalt der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens korrekt und vollständig wieder, in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen und den Standards und Vorschriften für Buchführung und Finanzberichterstattung.
- Wir erstellen zeitnahe, genaue und vollständige Finanzinformationen zur Berichterstattung an die Geschäftsführung, Investoren, Aufsichtsbehörden und andere Interessengruppen.
- Wir stellen sicher, dass Managemententscheidungen auf einer soliden Finanzanalyse beruhen, die sich wiederum auf vollständige Fakten stützt und kurz- und langfristige Risiken angemessen berücksichtigt.
- Wir halten uns an alle Unternehmensrichtlinien und die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Aufbewahrung von Dokumenten und Unterlagen.
- Wir verfügen über wirksame Verfahren und interne Kontrollen, die Transaktionen oder Ereignisse korrekt wiedergeben und unangemessene Transaktionen verhindern oder aufdecken.



## Beispiele für Warnzeichen bei der Berichterstattung und Aufbewahrung von Unterlagen

- Finanzielle Ergebnisse, die nicht mit der zugrunde liegenden Leistung übereinstimmen
- Umgehung von Prüfungs- und Genehmigungsverfahren
- Unvollständige oder irreführende Mitteilungen über den Inhalt oder die Berichterstattung über eine Transaktion



## Ihre Rolle

- Schützen Sie die materiellen und finanziellen Vermögenswerte sowie das geistige Eigentum von GE HealthCare.
- Führen Sie vollständige, genaue und zeitnahe Aufzeichnungen, die alle Geschäftsvorgänge angemessen widerspiegeln.
- Stellen Sie sicher, dass die Dokumente korrekt und vollständig sind, und befolgen Sie die Richtlinien des Unternehmens zur Aufbewahrung und Entsorgung von Unterlagen.
- Stellen Sie finanzielle Ergebnisse oder nicht-finanzielle Kennzahlen (Kennzahlen, auf denen operative Entscheidungen oft basieren) nicht falsch dar, um Leistungsziele zu erreichen.
- Holen Sie die Genehmigung von Controllingship oder von Investor Relations ein, bevor Sie Finanzinformationen von GE HealthCare an Personen außerhalb des Unternehmens weitergeben.
- Beteiligen Sie sich niemals an unangemessenen Transaktionen, einschließlich solcher, die wissentlich die Berichterstattung anderer Parteien wie z. B. Kunden oder Lieferanten falsch darstellen.
- Wenden Sie sich bei einer fragwürdigen Transaktion an Ihr Controllingship-Team, die Compliance-Abteilung oder [das Ombuds-Programm](#) und melden Sie alle Warnzeichen.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie zur Berichterstattung und Aufbewahrung von Unterlagen](#)
- [Ombudsprogramm](#)

# Forschung und Produktentwicklung

Wir verpflichten uns, Forschung und Produktentwicklung auf sichere und ethische Weise durchzuführen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir verpflichten uns, bei allen Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten weltweit ethische, wissenschaftliche und klinische Standards einzuhalten und alle Gesetze und Vorschriften zu befolgen.
- Wir setzen uns für den Schutz und die Sicherheit von Tieren und Menschen in der Forschung und Produktentwicklung ein.
- Wir führen Forschung und Produktentwicklung auf der Grundlage eines legitimen Geschäftsbedarfs durch, ohne die Absicht, einen Geschäftsvorteil zu erlangen oder zu behalten.
- Wir bieten keine Unterstützung für Forschung und Produktentwicklung an, um den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen zu fördern.
- Wir stellen bei der Interaktion mit einem HCP, einer HCI oder wissenschaftlichen Medien wahre und genaue Informationen über unsere Forschung und Produktentwicklung zur Verfügung, die fair und ausgewogen sind.



## Tipps für Forschung und Produktentwicklung

- Bei Forschung und Produktentwicklung zahlen wir nicht mehr als den angemessenen Marktwert für unsere Dienstleistungen.
- Die Vorschriften für die Zahlung oder Bereitstellung von Leistungen an diejenigen, die die Forschung oder Produktentwicklung durchführen, sind komplex und können sich je nach Land unterscheiden. Wir halten uns an die Richtlinien des Landes oder der Region, in der die Forschung und Produktentwicklung stattfindet.
- Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten müssen die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Unterstützung oder Finanzierung der Forschung und Produktentwicklung von den kommerziellen Aktivitäten getrennt sein.
- Wir verpflichten uns, alle Vertragsbedingungen einzuhalten.



## Ihre Rolle

- Stellen Sie sicher, dass die Forschung und Produktentwicklung mit dem Auftrag und dem ethischen Kodex der beauftragten Organisation oder Vereinigung übereinstimmt.
- Seien Sie mit den wissenschaftlichen und klinischen Standards vertraut.
- Halten Sie bei der gesamten Forschung und Produktentwicklung alle Gesetze und Vorschriften ein.
- Wenn Sie Fragen zur Durchführung von Forschung und Produktentwicklung haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Rechts- oder Compliance-Team.



## Hilfe-Bereich

- Globale Interaktionsrichtlinie
- Globale Richtlinie zur Compliance-Trennung
- GE HealthCare PDx Globale Compliance-Richtlinie - Trennung von Forschung und medizinischen/klinischen Aktivitäten von kommerziellen Aktivitäten in der pharmazeutischen Diagnostik
- GE HealthCare Richtlinie zur Einhaltung von Forschungsvorschriften - Forschungsanträge bei öffentlichen Beschaffungen



# Wir schützen sensible Daten

# Zulässige Verwendung

Wir gehen verantwortungsbewusst mit GE HealthCare-Informationen und GE HealthCare-Informationsressourcen um.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir nutzen und schützen Informationen über unser Unternehmen, unsere Kunden, Kollegen und Lieferanten in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien und den geltenden Gesetzen.
- Wir sind uns bewusst, dass die GE HealthCare-Informationsressourcen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen überwacht werden können, um die Sicherheit von GE HealthCare und GE HealthCare-Informationen zu schützen, den GE HealthCare-Betrieb aufrechtzuerhalten und die geltenden Gesetze und geschäftlichen Verpflichtungen einzuhalten.



## Was versteht man unter GE HealthCare-Informationsressourcen?

- Alle Informationen, die wir zum Schutz unserer Marke und unseres Rufs vertraulich behandeln möchten
- Dazu gehören beispielsweise Kundenlisten, Finanzdaten, geistiges Eigentum, Listen von Lieferanten und Dritten, Arbeitsverträge oder -vereinbarungen, Marketing- und Werbepläne sowie Informationen über potenzielle Übernahmen, Investitionen oder Kooperationen.
- Alle Systeme, Geräte oder andere Technologien, die von GE HealthCare verwaltet und zur Verarbeitung, Speicherung oder Übertragung von GE HealthCare-Informationen zugelassen sind
- Alle Geräte, die GE HealthCare gehören oder von GE HealthCare geleast werden, einschließlich Computer, mobile Geräte und Tablets
- Andere Geräte, wie z. B. persönliche Mobilgeräte, die für GE HealthCare-Geschäfte genehmigt wurden (z. B. Geräte im Rahmen des „Nehmen Sie Ihr eigenes Gerät mit“-Programms)



## Ihre Rolle

- Speichern Sie GE HealthCare-Informationen nur in GE HealthCare-Informationsressourcen.
- Verwenden Sie Ihre GE HealthCare-Identität (z. B. Ihren Titel oder Ihre Rolle bei GE HealthCare, Ihre E-Mail-Adresse oder Zugangsdaten) nur in den Fällen, in denen dies gemäß den Richtlinien und für Geschäftszwecke von GE HealthCare zulässig ist.
- Geben Sie GE HealthCare-Informationsressourcen zurück, wenn sie nicht mehr benötigt werden oder ersetzt worden sind, sowie wenn Sie GE HealthCare verlassen.
- Beschränken Sie die nicht geschäftliche Nutzung der GE HealthCare-Informationsressourcen, des Internetzugangs, der mobilen Datennutzung und der E-Mail auf eine vernünftige Dauer bzw. Höhe. Diese Nutzung darf nicht die Zeit und/oder Ressourcen des Unternehmens missbrauchen, gegen örtliche Gesetze oder GE HealthCare-Richtlinien, -Standards oder -Leitlinien verstoßen oder Ihre Arbeit beeinträchtigen.
- GE HealthCare-Informationen dürfen nicht auf eigenen oder fremden Computern, Mobilgeräten, Wechseldatenträgern oder Cloud-Speichern gespeichert, gepflegt oder gesichert werden.
- Verwenden Sie keine Geräte oder Technologien, die von GE HealthCare oder einer staatlichen Einrichtung verboten wurden.
- Verwenden Sie die GE HealthCare-Informationsressourcen nicht für rechtswidrige Zwecke, z. B. für den Zugriff auf illegal verbreitete Materialien, die sexuell anstößig oder anderweitig unangemessen sind.
- Äußern Sie Bedenken hinsichtlich der angemessenen Verwendung oder des Schutzes von GE HealthCare-Informationen oder GE HealthCare-Informationsressourcen über das [Cyber-Sicherheits-Portal](#) oder indem Sie sich an Ihren People Leader, das [Ombuds-Programm](#), die Rechtsabteilung, die Abteilung für Datenschutz, Informationssicherheit oder Compliance wenden.



## Integrität in der Praxis

- F: Ich habe gerade meinen GE HealthCare-Laptop nicht zur Hand und muss mich mit einem Kollegen über ein Projekt austauschen, an dem wir gerade arbeiten. Kann ich ihm eine E-Mail von meinem persönlichen E-Mail-Konto aus schicken?
- A: Nein, Sie dürfen Ihr persönliches E-Mail-Konto nicht verwenden, um geschäftliche Angelegenheiten von GE HealthCare zu erledigen. Dazu gehört die geschäftsbezogene Kommunikation mit Kollegen, Kunden oder Lieferanten sowie das Versenden von geschützten oder sensiblen GE HealthCare-Materialien.
- F: Kann ich GE HealthCare-Informationen per E-Mail an einen Contractor senden, der keine GE HealthCare-E-Mail-Adresse hat?
- A: Nein. Verwenden Sie für solche Zwecke gemeinsam genutzte Box-Ordner.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Richtlinie zur zulässigen Nutzung](#)
- [Cyber-Sicherheits-Portal](#)
- [Ombudsprogramm](#)

# Cyber-Sicherheit

Wir schützen unsere Systeme, Netzwerke und Geräte vor Diebstahl, Verlust oder unbefugtem Zugriff.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir schützen die GE HealthCare- Informationsressourcen und die darin enthaltenen umfangreichen GE HealthCare- Informationen.
- Wir konzipieren die GE HealthCare- Informationsressourcen und -Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheit und setzen mehrere Ebenen von Sicherheitskontrollen ein.
- Wir kontrollieren die GE HealthCare- Informationsressourcen (in Übereinstimmung mit geltendem Recht), um die Sicherheit unseres Unternehmens und unserer Informationen zu schützen, den GE HealthCare-Betrieb aufrechtzuerhalten und geltende Gesetze und geschäftliche Verpflichtungen einzuhalten.
- Wir verlangen von Drittparteien, die GE HealthCare-Informationen in unserem Auftrag verarbeiten, die Implementierung von Informationssicherheitskontrollen, die unseren Standards entsprechen, und führen eine Bewertung dieser Kontrollen durch.



## Tipps zum Schutz von Ressourcen

- Sichern Sie physische Kopien von GE HealthCare-Informationen und GE HealthCare-Informationsressourcen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Verwenden Sie sichere Passwörter, geben Sie Ihr Passwort nicht an Dritte weiter und mischen Sie private und geschäftliche Passwörter nicht.
- Bewahren Sie GE HealthCare-Daten auf den von GE HealthCare verwalteten Systemen auf. Nutzen Sie keine persönlichen E-Mails, nicht zugelassenen Internetseiten bzw. persönliche Geräte oder Datenspeicher, um Unternehmensdaten zu speichern.
- Vermeiden Sie die Verbindung mit öffentlichen oder ungesicherten WLAN-Netzwerken
- Vermeiden Sie es, auf E-Mail-Links zu klicken oder Anhänge von unbekanntem Absendern zu öffnen, und melden Sie jede verdächtige E-Mail über die Schaltfläche „Phishing melden“ in Outlook
- Geben Sie bei der Veröffentlichung von Informationen im Internet oder bei der Interaktion mit KI-Chatbots wie ChatGPT keine Geschäftsgeheimnisse von GE HealthCare, geschützte oder andere vertrauliche Geschäftsinformationen preis.



## Ihre Rolle

- Verwenden Sie nur die GE HealthCare- Informationsressourcen, für die Sie eine Berechtigung haben.
- Installieren Sie nur zugelassene Anwendungen auf GE HealthCare- Informationsressourcen.
- Verwenden Sie keine persönlichen E-Mails, nicht zugelassenen Geräte oder nicht zugelassene Software zur Abwicklung von GE HealthCare-Geschäften.
- Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen für die Kollaborations-Anwendungen von GE HealthCare vertraut, einschließlich der Art und Weise, wie die Anwendungen verwendet werden sollten, und der Datentypen, die in jeder Anwendung zulässig sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle mit Dritten geteilten GE HealthCare-Informationen über eine genehmigte, sichere Methode übertragen und von den Drittparteien ordnungsgemäß geschützt werden.



## Integrität in der Praxis

- F: Kann ich WhatsApp auf meinem GE HealthCare-Mobilgerät verwenden?
- A: WhatsApp kann auf GE HealthCare-Mobilgeräten zur persönlichen Nutzung installiert werden. WhatsApp sollte jedoch nicht zur Abwicklung von GE HealthCare-Geschäften oder zur Diskussion oder Übertragung von GE HealthCare-Geschäftsdaten verwendet werden.



## Hilfe-Bereich

- [S&L Cybersicherheitsrichtlinie](#)
- [Cyber-Sicherheits-Portal](#)

# Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP)

Wir sichern die geistigen Eigentumsrechte von GE HealthCare, um einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen und unseren Wettbewerbsvorteil zu erhalten.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sind uns bewusst, dass das geistige Eigentum von GE HealthCare zu den wertvollsten Vermögenswerten des Unternehmens gehört und geschützt werden muss, um den Wert unserer Innovationen und unserer Marke zu erhalten.
- Wir verteidigen unser geistiges Eigentum vor unbefugter Nutzung. Ebenso respektieren wir das gültige geistige Eigentum anderer und ergreifen geeignete Maßnahmen, um die Verletzung der Rechte von Drittparteien zu vermeiden.
- Wir verwenden oder verbreiten das geistige Eigentum von GE HealthCare nur zum Nutzen von GE HealthCare und nicht zum persönlichen Vorteil.
- Wir sind uns bewusst, dass GE HealthCare Eigentümer des geistigen Eigentums ist, das von seinen Mitarbeitern im Rahmen ihrer Beschäftigung geschaffen wird, und dass wir alle verpflichtet sind, die GE HealthCare-Vereinbarung über Innovationen und geschützte Informationen von Mitarbeitern (Employee Innovation and Proprietary Information Agreement, EIPIA) zu prüfen und zu unterzeichnen.



## Hilfe-Bereich

- [GE HealthCare-Portal für geistiges Eigentum](#)
- [S&L Richtlinie zum geistigen Eigentum](#)
- [GE HealthCare Markenrichtlinien und Markenteam](#)
- [Verwendung der GE-Marke in Übereinstimmung mit der Markenlizenz](#)
- [Anaqua](#)
- [GE HealthCare's Richtlinie zur Klassifizierung, Kennzeichnung und Handhabung geschützter Informationen](#)



## Wofür steht geistiges Eigentum (IP)?

- Zum geistigen Eigentum gehören unter anderem Erfindungen, technologische Innovationen, Herstellungsverfahren, Marken, Geschäftspläne, Marketingunterlagen und -grafiken, Software, Produktdesigns und andere geschützte Informationen. Wir schützen geistiges Eigentum durch gesetzliche Rechte, darunter Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Urheberrechte und Designrechte.



## Ihre Rolle

- Geben Sie alle Erfindungen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung gemacht haben, mit Hilfe des Anaqua-Tools und in Zusammenarbeit mit Ihrem IP-Rechtsberater, zeitnah an.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des GE HealthCare-Namens und -Logos die Markenrichtlinien von GE HealthCare.
- Halten Sie Rücksprache mit dem Markenrechtsberater von GE HealthCare, bevor Sie neue Namen für Produkte, Produktmerkmale oder andere Angebote einführen.
- Klassifizieren, kennzeichnen, speichern und teilen Sie alle GE HealthCare-Daten, -Informationen und -Dokumente in Übereinstimmung mit der [GE HealthCare-Richtlinie zur Klassifizierung, Kennzeichnung und Handhabung geschützter Informationen](#).
- Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf GE HealthCare-Informationen und -Dokumente nur Personen mit einem legitimen geschäftlichen Bedarf gewährt wird.
- Geben Sie das geistige Eigentum von GE HealthCare nicht an Dritte weiter, ohne eine ordnungsgemäße interne Genehmigung einzuholen und eine entsprechende rechtliche Dokumentation mit der Drittpartei abzuschließen.
- Nehmen Sie nach dem Verlassen von GE HealthCare kein geistiges Eigentum von GE HealthCare mit, greifen Sie nicht darauf zu, gewähren Sie keinen Zugriff darauf und verwenden Sie es nicht ohne Genehmigung.
- Bringen Sie das geistige Eigentum einer dritten Partei nicht zu GE HealthCare, greifen Sie nicht darauf zu, bewahren Sie es nicht auf, geben Sie es nicht weiter und verwenden Sie es nicht innerhalb von GE HealthCare, ohne sich vorher mit Ihrem [IP-Rechtsberater](#) zu besprechen und dessen Genehmigung einzuholen.



## Integrität in der Praxis

- F: Kann ich einer mit GE HealthCare zusammenarbeitenden Drittpartei erlauben, unsere Marke in ihren Materialien zu verwenden?
- A: Das GE-Monogramm und der Name „GE HealthCare“ sind Marken der General Electric Company (GE), die von GE HealthCare unter Lizenz verwendet werden. Jede Anfrage zur Verwendung der Marke GE durch Dritte (z. B. Anbieter, Partner oder von uns gesponserte Organisationen) sollte mit dem [Markenteam von GE HealthCare](#) besprochen werden und erfordert möglicherweise auch die Zustimmung von GE.
- F: Ich habe bei einer unserer Technologien eine Innovation entwickelt. Was sollte ich tun, um diese Innovation zu schützen?
- A: Bitte reichen Sie Ihre Innovations- und Erfindungsideen mit dem [Anaqua-Tool](#) ein. Das Tool enthält Vorlagen und Beispiele, die neuen Nutzern helfen sollen. Nach der Einreichung prüfen unsere Patentbewertungsteams, ob eine Patentierung oder ein Schutz des Geschäftsgeheimnisses möglich ist.

# Datenschutz

Wir respektieren die Datenschutzrechte des Einzelnen.



## Unternehmenskultur bei GE HealthCare

- Wir sammeln, behandeln und schützen persönliche Daten verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.
- Wir verarbeiten persönliche Daten rechtmäßig, fair und transparent und wahren die Rechte von Einzelpersonen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.
- Wir beschränken die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das erforderliche Minimum, um den jeweiligen legitimen Geschäftszweck zu erfüllen.



## Was versteht man unter personenbezogenen Daten?

- Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine direkt oder indirekt identifizierbare Person beziehen. Beispiele für personenbezogene Daten sind Name, Wohnanschrift, nationale Identifikationsnummer sowie Informationen über Gehalt und Sozialleistungen.



## Ihre Rolle

- Beschränken Sie den Zugriff auf personenbezogene Daten oder deren Verarbeitung auf das für bestimmte legitime Geschäftszwecke erforderliche Maß.
- Bewahren Sie personenbezogene Daten nur so lange wie nötig auf. Befolgen Sie die geltenden Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen und sichere Lösungsverfahren.
- Berücksichtigen Sie den Datenschutz frühzeitig bei der Entwicklung von Systemen, Anwendungen, Prozessen oder Produkten. Wenden Sie bei der Implementierung oder Änderung von Verarbeitungsprozessen für personenbezogene Daten den „Privacy by Design“-Ansatz an.
- Melden Sie alle bekannten oder vermuteten Risiken oder Vorfälle im Zusammenhang mit persönlichen Daten unverzüglich über den Datenschutzbeauftragten, das Management-System für Datenschutzvorfälle, das Ombuds-Programm oder an Ihren People Leader.



## Integrität in der Praxis

- F: Wir haben die Genehmigung zur Verwendung der personenbezogenen Daten eines Kunden im Rahmen unserer Forschung erhalten. Können wir sie auch für Marketingzwecke verwenden?
- A: Nein. Personenbezogene Daten, die für einen bestimmten Zweck genehmigt wurden, können nicht für einen anderen Zweck verwendet werden.



## Hilfe-Bereich

- S&L Datenschutzrichtlinie
- Richtlinie zur Protokollaufbewahrung
- Datenschutzvorfall-Managementsystem
- Illinois Datenschutzrichtlinie für biometrische Informationen
- Standard für den Beschäftigungsdatenschutz
- Ombudsprogramm
- Privacy by Design und Standard-Operationalisierung

# Glossar

Schlüsselbegriffe, die in mehreren Abschnitten vorkommen, werden hier definiert.

## Interessenkonflikte

Interessenkonflikte treten auf, wenn die Aktivitäten, Entscheidungen oder Beziehungen eines Mitarbeiters (d. h. die eigenen Interessen des Mitarbeiters) in Konflikt mit den Interessen von GE HealthCare stehen oder der Eindruck entstehen könnte, dass diese in Konflikt damit stehen könnten.

## Export (Exportieren)

Die Verbringung eines physischen Gegenstands, einer Software oder Technologie aus einem Land in ein anderes Land oder an einen Staatsangehörigen eines anderen Landes. Viele Länder regeln die Ausfuhr auf der Grundlage der Sensibilität der Güter aus der Sicht der nationalen Sicherheit oder der Außenpolitik. Die Ausfuhr kann neben dem Warenversand auch Technologietransfers durch E-Mails, Software-Downloads und Dateiübertragungen sowie Gespräche umfassen.

## Regierungsbeamte und Regierungsinstitutionen

**Als Regierungsbeamter (GO = Government Official) gilt eine der folgenden Personen:**

- Ein Beauftragter oder Mitarbeiter einer Regierung, Behörde, eines Ministeriums oder einer Abteilung davon; oder
- Eine Person, die in einer offiziellen Funktion im Namen einer solchen Regierung oder Behörde oder im Namen eines solchen Organs handelt; oder
- Ein Beamter oder Angestellter einer (i) öffentlichen internationalen Organisation, (ii) staatlichen oder staatlich

kontrollierten Gesellschaft oder eines Unternehmens (staatliche Einrichtung) oder (iii) einer ausländischen politischen Partei, ein Beamter einer ausländischen politischen Partei oder ein ausländischer politischer Kandidat.

Als staatliche Einrichtung (GI = Government Institution) gelten alle Unternehmen, Einrichtungen, Betriebe, Abteilungen oder Agenturen, die sich in staatlichem Besitz befinden oder von der Regierung kontrolliert werden. Beispiele: Regierungsministerien, Zollbehörden, Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), Gemeinschaftsunternehmen in staatlichem Besitz. In vielen Ländern mit staatlich kontrollierten Gesundheitssystemen können auch Universitäten und Gesundheitseinrichtungen als staatliche Einrichtungen gelten.

Beispiele für GOs und GIs: Gesundheitsminister, Angestellte der FDA, Zollbeamte, Angestellte des Veteranenministeriums (Department of Veterans Affairs), einschließlich Angehörige des Gesundheitswesens in VA-Krankenhäusern, Beamte der Einwanderungsbehörde, Angestellte staatlicher Gemeinschaftsunternehmen, einschließlich staatlicher Universitätskrankenhäuser, Weltbank, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Rotes Kreuz und Roter Halbmond.

In Ländern mit einem staatlich kontrollierten Gesundheits- oder Bildungssystem können auch Angehörige des Gesundheitswesens oder Mitarbeiter von öffentlich finanzierten Universitäten/ Forschungseinrichtungen als GOs gelten. Beachten Sie, dass GIs nicht immer als „hohes Risiko“ bei der Einstufung als Leistungserbringer in GE HealthCare-Systemen wie Agora gekennzeichnet werden. Systemkennzeichnungen können hilfreiche Hinweise sein, aber die Kollegen müssen sich dieser Definitionen bewusst sein und darüber informiert werden, wie sie anzuwenden sind.

## Einrichtung des Gesundheitswesens

Jede Einrichtung (einschließlich einiger staatlicher Institutionen in Ländern mit staatlich kontrollierten Gesundheitssystemen) oder deren Angestellte oder Vertreter, die direkt oder indirekt in der Lage sind, ein GE HealthCare-Produkt oder eine GE HealthCare-Dienstleistung zu kaufen, zu leasen, zu empfehlen, zu verwenden, zu verschreiben oder den Kauf oder das Leasen eines GE HealthCare-Produkts oder einer GE HealthCare-Dienstleistung zu veranlassen, die im Rahmen eines staatlichen Gesundheitsprogramms (z. B. Medicare, Medicaid und National Health Service) oder eines privaten Krankenversicherungsprogramms erstattungsfähig ist. Der Begriff „Gesundheitseinrichtung“ umfasst Vertreter dieser Einrichtungen, die an der Entscheidung über den Kauf, das Leasing oder die Empfehlung eines GE HealthCare-Produkts oder einer Dienstleistung beteiligt sind.

Als Beispiele seien Gesundheitssysteme oder Gesundheitsverbände, Krankenhäuser, Kliniken, Universitätseinrichtungen, spezialisierte Pflegezentren, Pflegeheime und erweiterte Pflegeeinrichtungen, Einkaufsgemeinschaften, Einkaufsagenten und Manager von Arztpraxen sowie Auftragsforschungsinstitute genannt.

Im Sinne dieser Richtlinie sollten wir Patientenorganisationen als Gesundheitseinrichtungen oder gemeinnützige Organisationen betrachten, je nach Interaktion.

## Fachpersonal des Gesundheitswesens

Jede Person (einschließlich einiger GOs in Ländern mit staatlich kontrollierten Gesundheitssystemen), die direkt oder indirekt in der Lage ist, ein Produkt oder eine Dienstleistung von GE HealthCare zu kaufen, zu leasen, zu empfehlen, zu verwenden, zu verschreiben oder zu vermitteln, die im Rahmen eines staatlichen Gesundheitsprogramms (z. B. Medicare, Medicaid und National Health Service) oder eines privaten Krankenversicherungsprogramms erstattungsfähig ist. Dies gilt für Kunden, potenzielle Kunden, Personen, die in der Lage sind, GE HealthCare-Produkte oder -Dienstleistungen zu empfehlen, sowie für Personen, die zur Berufsausübung als Mediziner zugelassen sind.

Beispiele hierfür sind Ärzte, Arzthelferinnen, Krankenschwestern, Apotheker, Techniker, Kliniker, Forschungskoordinatoren, Mitglieder von Formularkomitees, CEOs und CFOs.

Im Sinne dieser Richtlinie betrachtet GE HealthCare generell alle Personen, die bei einer HCI beschäftigt sind, als Vertreter des Gesundheitswesens. Bei weiteren Unklarheiten (z. B. bei nichtpraktizierenden Ärzten) wenden Sie sich bitte an die Compliance-Abteilung.

## Import (Importieren)

Die Verbringung eines physischen Gegenstandes aus einem Land in ein anderes Land. Alle Länder regeln die Einfuhr von Waren und erheben Zollgebühren und Steuern, die sich nach dem Wert der Waren richten. Die Einfuhr- und Zollvorschriften beziehen sich in der Regel auf physische Gegenstände und nicht auf immaterielle Transfers.

## Indirekte Drittpartei

Externe Geschäftspartner, die befugt sind, (1) GEHealthCare bei der Werbung, dem Marketing, der Lieferung und/oder dem Verkauf von GE HealthCare-Produkten an potenzielle Kunden zu vertreten oder (2) mit GE HealthCare beim Verkauf von GE HealthCare-Produkten an potenzielle Kunden zusammenzuarbeiten.

## Informationsressourcen

- Alle Systeme, Geräte oder andere Technologien, die von GE HealthCare verwaltet und zur Verarbeitung, Speicherung oder Übertragung von GE HealthCare-Informationen zugelassen sind;
- Alle Geräte, die GE HealthCare gehören oder von GE HealthCare geleast werden, einschließlich Computern, mobilen Geräten und Tablets; und
- Andere Geräte, wie z. B. persönliche Mobilgeräte, die für GE HealthCare-Geschäfte genehmigt wurden (z. B. Geräte im Rahmen des „Nehmen Sie Ihr eigenes Gerät mit“-Programms).

## Insiderhandel

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (z. B. Aktien oder Anleihen) von GE HealthCare oder einem anderen Unternehmen bei Kenntnis wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen, die den Kurs dieser Wertpapiere beeinflussen könnten.

## Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum umfasst Erfindungen, technologische Innovationen, Herstellungsverfahren, Marken, Geschäftspläne, Marketingdokumente und -grafiken, Software, Produktdesigns und andere geschützte Informationen.

## Personenbezogene Daten

Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine direkt oder indirekt identifizierbare Person beziehen. Beispiele für personenbezogene Daten sind Name, Wohnanschrift, nationale Identifikationsnummer sowie Informationen über Gehalt und Sozialleistungen.

## Produktentwicklung

Jede systematische Aktivität, die einen Wertaustausch mit einem Vertreter des Gesundheitswesens/HCI beinhaltet und die Grundlagen- und angewandte Forschung zum Zweck der Entwicklung von Technologien oder Lösungen kombiniert, die GE HealthCare zu vermarkten beabsichtigt.

## Forschung

Jede systematische Untersuchung für eine Erfindung, Produktentwicklung und/oder Prüfung von Produkten (egal, ob am Menschen/Tier ausgeführt oder nicht), die so ausgelegt ist, dass sie das Wissen fördert oder dazu beiträgt.

## Aktientipps

Empfehlungen oder Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von GE HealthCare oder einem anderen Unternehmen bei Kenntnis wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen über dieses Unternehmen.

Unser Ziel ist:

Eine Welt zu  
schaffen, in der die  
Gesundheitsversorgung  
keine Grenzen kennt.

Vorbehaltlich der Unterrichtung, Konsultation oder Verhandlung mit Arbeitnehmervertretern, wie gesetzlich vorgeschrieben

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Dokument die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Personen unabhängig von ihrer gender- und/oder geschlechtsspezifischen Identität. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.