CODE OF CONDUCT

Deutsche Version

itm

PASSION FOR PRECISION

INHALTS-VERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis 2
Einleitung 4

Code of Conduct

1 _ Patientensicherheit & Produktqualität 6
2 _ Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz 7
3 _ Ethische Forschung und Entwicklung 8
4 _ Umwelt- und Sozialmanagement 10
5 _ Diversität & Chancengleichheit 11
6 _ Schutz von Unternehmensvermögen, geistigem Eigentum & Geschäftsgeheimnissen 12
7 _ Datenschutz & Datensicherheit 14
8 _ Kartellrecht und fairer Wettbewerb 15
9 _ Interessenkonflikte 16
10 _ Korruption und Bestechung 18
11 _ Geldwäschebekämpfung 19
12 _ Umgang mit Healthcare Professionals 20
13 _ Umgang mit Geschäftspartnern 21
14 _ Aussenhandel, Sanktionen und Zoll 22
15 _ Dokumente, Bücher & Aufzeichnungen 23
16 _ Whistleblower-System 24
17 _ Externe Kommunikation & Soziale Medien 25
18 _ ITM Compliance Review Board 27

EINLEITUNG

Die ITM-Gruppe, bestehend aus ITM Isotope Technologies Munich SE und ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, die sich mehrheitlich im Besitz von ITM befinden (in der Folge zusammen „ITM“), ist ein radiopharmazeutisches Biotech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Patienten, Ärzte und Partner mit hochpräzisen Radiotherapeutika und -diagnostika zur Bekämpfung von Krebs zu versorgen. Unser Antrieb ist dabei stets das Wohl der Patienten, für die wir hochwertige Produkte entwickeln, produzieren und weltweit bereitstellen. Getreu unserem Leitprinzip „Passion for Precision“ ist es unser Ziel, hochpräzise Radiotherapeutika und -diagnostika zur Bekämpfung schwer zu behandelnder Krebserkrankungen bereitzustellen. Auf Basis unserer Führungsposition im radiopharmazeutischen Bereich entwickeln wir eine breite Pipeline zielgerichteter

Radionuklidtherapien, um Patienten ein längeres und besseres Leben zu ermöglichen. Wir achten bei all unseren geschäftlichen Aktivitäten nicht nur auf die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Richtlinien sowie unserer Grundwerte, sondern streben auch nach den höchsten ethischen Standards.

Dieser Verhaltenskodex bietet allen bei ITM tätigen Personen, insbesondere Angestellten, Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern (in der Folge zusammen „unsere Mitarbeitenden“), eine praktische Anleitung für ein entsprechendes Verhalten. Er leitet unsere Mitarbeitenden bei ihren täglichen Geschäftsentscheidungen im Umgang miteinander sowie im Umgang mit unseren Patienten und Geschäftspartnern.

Außerdem entspricht dieser Verhaltenskodex auch unseren Erwartungen an die Personen, Organisationen und Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, z. B. Auftragnehmer, Berater, Agenten, Vertreter, Forschungspartner oder andere Dritte. Da dieser Verhaltenskodex nicht alle Tätigkeiten und Gebiete des Tagesgeschäfts unserer Mitarbeitenden abdecken kann, gilt er neben den begleitenden Richtlinien, Leitlinien bzw. Standardbetriebsverfahren in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Dieser Verhaltenskodex ist verbindlich. Alle Mitarbeitenden und Führungskräfte müssen sich an seine Vorgaben und Grundsätze halten. Je nach Schwere können Verstöße arbeitsrechtliche Maßnahmen bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zivilrechtliche oder strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben. Im Fall von Ermittlungen durch Behörden kooperieren wir.

1 PATIENTENSICHERHEIT & PRODUKTQUALITÄT

Dreh- und Angelpunkt der Geschäftstätigkeit von ITM sind die Gesundheit und Sicherheit unserer Patienten weltweit. Sicherheit, Wirksamkeit und hohe Qualität zeichnen unsere Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus aus, von der frühen Entwicklung über die Herstellung und den Vertrieb bis hin zum Post-Marketing. Die Einhaltung und, wo immer möglich, die Übererfüllung geltender Gesetze, Vorschriften und Standards, wie z. B. der Guten Klinischen Praxis, GMP, GDP und aller anderen relevanten GxP, sind die Grundlage unserer Arbeit.

In diesem Sinne sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien vollständig verstehen und strikt einhalten, insbesondere was die geltenden Sicherheitsanforderungen betrifft. Sie sollten stets auf dem aktuellsten Wissensstand sein und insbesondere an allen angebotenen Schulungen und Einweisungen teilnehmen.

Seit der Gründung von ITM stehen unsere Produkte für höchste Qualität. Das Streben nach höchster Qualität ist einer unserer Grundwerte und wichtigsten Antriebe, daher sollten Sie Ihre Arbeit bei ITM immer sorgfältig und gewissenhaft ausführen. Die Qualität darf nie leiden, auch nicht bei Zeitdruck, Engpässen oder anderen Schwierigkeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie das ITM Quality Manual und die einschlägigen Verfahren verinnerlicht haben, und ignorieren Sie niemals verbindliche Regeln und Best-Practice-Leitlinien. Exzellenz ist zudem nur bei ständiger Verbesserung erreichbar. Wir ermutigen Sie, im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei ITM Prozesse und Methoden zu hinterfragen und jederzeit Verbesserungsvorschläge zu machen. Das unterstreicht auch unser Engagement für eine aufgeschlossene Arbeitskultur.

2 GESUNDHEIT & SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Da unsere Mitarbeitenden das Fundament für den Erfolg von ITM bilden, ist es unsere oberste Priorität, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Entscheidend für die Vermeidung von Unfällen und Gesundheitsschäden ist das Bewusstsein für mögliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und die Einhaltung von Sicherheitsanweisungen und -verfahren. Sie sollten unsere diesbezüglichen internen Richtlinien und Anweisungen, insbesondere die Strahlenschutzanweisung, kennen und immer an den regelmäßig stattfindenden internen Schulungen teilnehmen. Wenn Sie in unseren Laboren arbeiten und mit radioaktivem Material umgehen, ist besondere Vorsicht geboten. Sie müssen unsere Sicherheitsanweisungen und -verfahren strikt einhalten. Wir erwarten, dass Sie alle verpflichtenden, vorgeschriebenen und angemessenen Maßnahmen treffen, um sich selbst und Ihre Kollegen zu schützen.

Drogen und Alkohol sind am Arbeitsplatz verboten. Ausnahmen können nur für alkoholische Getränke bei Firmenveranstaltungen gemacht werden.

3 ETHISCHE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Unsere Produkte sind das Ergebnis jahrelanger intensiver Forschung und Entwicklung sowie Zusammenarbeit. Die Aufrechterhaltung von Integrität und Professionalität gegenüber unseren Kooperations- und Forschungspartnern sind Schlüsselfaktoren für die Entwicklung sicherer und effektiver Qualitätsprodukte. Wir arbeiten in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität mit Patienten, Patientenselbsthilfeorganisationen, Interessenvertretungen, Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie verschiedenen Institutionen, die selbst Forschung und Entwicklung betreiben, zusammen. Bei all diesen Kooperationen sind bestimmte Grundprinzipien grundlegend und unverzichtbar. Daher müssen Sie bei Ihrer Arbeit bei ITM auf die Einhaltung der folgenden Grundprinzipien achten:

NEUTRALITÄT UND UNABHÄNGIGKEIT

Wir verpflichten uns, die Unabhängigkeit unserer Kooperationspartner zu gewährleisten und zu wahren. Unsere Zusammenarbeit darf nicht politisch motiviert sein, und unsere geschäftlichen Interessen müssen den Bedürfnissen und der Behandlung der Patienten untergeordnet sein. Patientenorganisationen, Interessenvertretungen und Angehörige der Gesundheitsberufe sollen stets die volle Kontrolle über die Art, den Inhalt und das Ergebnis ihrer Arbeit mit Patienten behalten. Wenn Sie mit solchen Organisationen zusammenarbeiten, dürfen Sie die Aktivitäten des Kooperationspartners oder seine Beziehung zu den Patienten in keiner Weise unsachgemäß beeinflussen, auch nicht, wenn dies ITM einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen könnte. Sie müssen sich immer professionell verhalten und Neutralität wahren.

TRENNUNG

Zur Wahrung der Unabhängigkeit verzichtet ITM darauf, selbst Patientenselbsthilfeorganisationen oder Interessenvertretungen zu gründen. Als unsere Mitarbeitende dürfen Sie kein Vorstandsmitglied oder sonstiges Organ einer Patientenorganisation oder Interessengruppe sein. Von Kooperationspartnern zur Verfügung gestellte Daten dürfen nicht mit eigenen Daten kombiniert werden, außer wenn dies ausdrücklich abgeklärt wurde. Wir beeinflussen niemals aus wirtschaftlichen Gründen die Ergebnisse einer Studie oder den Inhalt eines Berichts.

TRANSPARENZ

Unser Umgang mit Kooperationspartnern ist transparent. Jede Unterstützungsleistung an sie muss dem Grundsatz des fairen Marktwerts entsprechen. Wir erwarten, dass Sie bei der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern die geltenden Standards und Richtlinien kennen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten. Außerdem sollten Sie immer die gesamte Kommunikation mit unseren Kooperationspartnern dokumentieren.

GUTE KLINISCHE PRAXIS

Wir halten uns an die gute klinische Praxis und andere maßgebliche Standards. Der Schutz der Studienteilnehmer und ihrer personenbezogenen Daten sowie ihre informierte Zustimmung und die Qualität der Studienergebnisse sind uns wichtig. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Gute Klinische Praxis beachten und in Übereinstimmung mit ihr handeln.

4 UMWELT- UND SOZIALMANAGEMENT

ITM hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochpräzise Radiotherapeutika und -diagnostika zur Bekämpfung schwer zu behandelnder Krebserkrankungen bereitzustellen. Auf Basis unserer Führungsposition im radiopharmazeutischen Bereich entwickeln wir eine breite Pipeline zielgerichteter Radionuklidtherapien, um Patienten ein längeres und besseres Leben zu ermöglichen. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir unsere Geschäftsaktivitäten sozial verantwortlich und umweltbewusst sowie nachhaltig ausüben.

Wir wählen unsere Geschäftspartner in unseren Lieferketten sorgfältig aus, achten darauf, grundlegende Menschenrechtsrisiken zu erkennen und darauf zu reagieren. Wir bemühen uns, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsere Tätigkeit zu verringern, indem wir die natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll nutzen und Abfall und Emissionen reduzieren. Wir halten uns an alle geltenden Gesetze und Vorschriften und haben uns dazu verpflichtet, Best Practices zu entwickeln, um Menschenrechts- und Umweltrisiken zu vermeiden bzw. zu minimieren. Wenn Sie begründete Zweifel daran haben, dass unsere Geschäftspartner und unsere Lieferketten die Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten, wenden Sie sich bitte an das ITM Compliance Review Board.

5 DIVERSITÄT & CHANCENGLEICHHEIT

ITM ist stolz darauf, ein integratives, aufgeschlossenes und vielfältiges Arbeitsumfeld zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass Diversität ein Haupttreiber für unsere Innovationskraft und Leidenschaft ist. Alle unsere Mitarbeitenden können einen Beitrag zu unserem Erfolg leisten. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, den Behandlungserfolg und die Lebensqualität von Krebspatienten weltweit deutlich zu verbessern. Da wir davon überzeugt sind, dass Fairness, Respekt, Chancengleichheit und Toleranz die besten Voraussetzungen für außergewöhnliche Leistungen sind, setzen wir uns aktiv für die Vielfalt unserer Mitarbeitenden ein und unterstützen diese Werte in jeder erdenklichen Weise.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitenden, dass sie unsere Werte teilen und sie sowohl untereinander als auch gegenüber unseren Geschäftspartnern vertreten. Insbesondere wird bei ITM keine Form von Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Rasse, religiöser Kultur, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, körperlicher Erscheinung oder sozialem Hintergrund toleriert. ITM wird auf derartiges Verhalten entschlossen mit entsprechenden Maßnahmen reagieren.

6 SCHUTZ VON UNTERNEHMENSVERMÖGEN, GEISTIGEM EIGENTUM & GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN

ITM verfügt über verschiedene Arten von Vermögenswerten, die ihre Substanz und ihren Wert ausmachen. Der Wert unseres Unternehmens wird besonders durch Rechte an geistigem Eigentum, wie Patente, Marken und Geschmacksmuster, Urheberrechte, Know-how, Geschäftsgeheimnisse, unseren Ruf auf den Märkten, unsere Mitarbeitenden, sowie Sachwerte, wie Anlagen, Laboren und Gebäude, bestimmt. Zum Erhalt und Schutz der Vermögenswerte, die ITM ausmachen, müssen alle unsere Mitarbeitenden je nach dem betreffenden Vermögenswert geeignete Sicherheitsmaßnahmen anwenden.

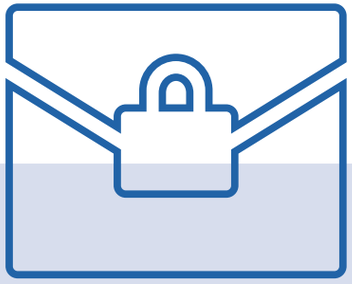
Die Geschäftsgeheimnisse und das Know-how von ITM umfassen eine Vielzahl vertraulicher und geschützter Informationen wie Geschäftspläne, Patientendaten, Kunden- und Lieferantenlisten, Geschäftsstrategien, Verkaufs- und Finanzdaten, Forschungsergebnisse, aber auch Erfindungen, Verfahren und Spezifikationen. Alle vorgenannten Informationen sind Geschäftsgeheimnisse von ITM und müssen vor unbefugter persönlicher Nutzung und unbefugter Weitergabe an Personen innerhalb sowie insbesondere außerhalb von ITM geschützt werden. Ausnahmen von dieser Verpflichtung gelten nur, wenn die Weitergabe bestimmter Informationen von der ITM-Geschäftsleitung im Rahmen einer geschäftlichen Zusammenarbeit genehmigt wurde oder wenn die Informationen bereits öffentlich zugänglich sind. Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall immer gegen die Weitergabe von Informationen. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Geschäftsgeheimnisse von Geschäftspartnern, die wir mit der Verpflichtung zur Vertraulichkeit erhalten haben, nicht an unbefugte Personen bei ITM oder Dritte weitergegeben werden. Besprechen Sie Geschäftsgeheimnisse oder andere sensible Informationen generell nie in der Öffentlichkeit, auch nicht mit Kollegen, da Ihnen jemand zuhören könnte.

Hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum sollten Sie sicherstellen, dass bei der Entwicklung neuer Produkte keine Rechte Dritter verletzt werden.

Verwenden Sie bei der Arbeit mit dem und im IT-System von ITM die IT-Ausrüstung verantwortungsbewusst und gemäß der IT Nutzungs- und Sicherheitsrichtlinie von ITM, arbeiten Sie in einer durch eine Firewall geschützten Umgebung und seien Sie wachsam gegenüber Phishing-Versuchen und anderen verdächtigen Aktivitäten, die darauf abzielen, sensible Daten und Geschäftsgeheimnisse von Ihnen zu erhalten.

Achten Sie darauf, Dokumente mit geschützten Informationen, die nicht mehr benötigt werden, fachgerecht zu vernichten, z. B. in einem Schredder.

Wenn Sie Kenntnis davon erhalten, dass Informationen an Unbefugte gelangen, melden Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.



7

DATENSCHUTZ & DATENSICHERHEIT

Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeitenden sowie unserer Patienten und Geschäftspartner ist ein wichtiges Ziel für ITM. Daher erwarten wir von allen unseren Mitarbeitendenn, dass sie die geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten, wenn sie für ITM Daten sammeln, verwenden und verarbeiten. ITM hat Regeln für den internen und externen Datenaustausch zum Schutz sensibler Informationen festgelegt. Außerdem wurde ein IT-Sicherheitskonzept aufgestellt. In diesem Zusammenhang sollten Sie die Datenschutzrichtlinie von ITM sorgfältig lesen und umsetzen, wann immer Sie bei ITM mit personenbezogenen Daten arbeiten. Behandeln Sie personenbezogene Daten immer mit größtmöglicher Sorgfalt. Treffen Sie insbesondere die erforderlichen Maßnahmen, um personenbezogene Daten vor Verlust, unrechtmäßiger Änderung, Missbrauch und Zerstörung zu schützen. Sollten Sie versehentlich personenbezogene Daten anderer Personen erhalten haben, melden Sie dies unbedingt Ihrem Vorgesetzten oder unserem ITM-Datenschutzbeauftragten, um den ordnungsgemäßen Umgang mit den Daten sicherzustellen und einen Missbrauch zu vermeiden. Klären Sie im Zweifelsfall die Angelegenheit bitte immer mit unserem ITM-Datenschutzbeauftragten.

8

KARTELLRECHT UND FAIRER WETTBEWERB

Kartellrechtliche Bestimmungen und der faire Wettbewerb gebieten die Beschränkung des Austauschs bestimmter Informationen und des Abschlusses bestimmter Vereinbarungen zwischen Konkurrenten, um den Wettbewerb auf dem Markt für alle Teilnehmer fair zu halten. ITM hält sich an alle geltenden kartellrechtlichen Vorschriften und hat sich zu einem fairen Verhalten gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Mitbewerbern verpflichtet. Studieren Sie unsere Anti-Trust Policy und stellen Sie sicher, dass Sie die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze aller beteiligten Länder kennen und in Übereinstimmung mit ihnen handeln. Erlangen Sie niemals durch Falschangaben, Manipulation, Verschleierung, Missbrauch von vertraulichen Informationen, Betrug oder andere unlautere Geschäftspraktiken einen unlauteren Vorteil zu Gunsten von ITM. Insbesondere dürfen Sie keine Absprachen mit Mitbewerbern treffen, vor allem wenn sie sich auf eine Preisgestaltung, Gebiets- oder Marktaufteilung, künstliche Marktverknappung, Angebotsabgabe oder Boykottierung von Kunden oder Lieferanten beziehen. Achten Sie bei Ihren Kontakten mit Konkurrenten darauf, dass interne vertrauliche Informationen, wie die Preisstrategie und der Geschäftsplan von ITM, nicht preisgegeben werden.

Die Nichteinhaltung der geltenden Kartellgesetze kann schwerwiegende Konsequenzen für ITM und die beteiligten Mitarbeitenden, wie z. B. erhebliche Strafen, nach sich ziehen.

9 INTERESSENKONFLIKTE

Sie müssen Konflikte zwischen den Interessen von ITM und Ihren persönlichen Interessen vermeiden, die Ihre Objektivität beeinflussen könnten, wenn Sie für ITM handeln oder Entscheidungen treffen. Wir erwarten, dass Sie bei der Erfüllung Ihrer beruflichen Aufgaben im besten Interesse von ITM handeln. Um Konflikte zwischen Ihren persönlichen Interessen und Ihren beruflichen Aufgaben zu vermeiden, ist vor allem Folgendes zu beachten:

Die Auftragsvergabe und der Abschluss von Verträgen im Namen von ITM müssen von wettbewerblichen Erwägungen geleitet sein und dürfen auf keinen Fall von möglichen persönlichen Vorteilen für Sie selbst oder Ihre Familienmitglieder, Verwandten oder engen Freunde beeinflusst werden.

Vermeiden Sie es, selbst oder über Ihre Familienangehörigen, Verwandten oder engen Freunde eine Position oder eine Beteiligung bei Konkurrenten, Lieferanten, Kunden, Vertretern, Auftragnehmern oder anderen Geschäftspartnern von ITM zu halten. Falls sich eine solche Situation nicht vermeiden lässt, muss die ITM-Geschäftsleitung vor der Auftragsvergabe bzw. dem Vertragsabschluss die Genehmigung für das Geschäft erteilen.

Interessenkonflikte sind immer sofort Ihrem Vorgesetzten oder dem ITM Compliance Review Board zu melden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Situation einen Interessenkonflikt beinhaltet oder zu einem Konflikt führen könnte, wenden Sie sich zur Abklärung der Situation und zur Umsetzung der erforderlichen Schritte an Ihren Vorgesetzten oder an das ITM Compliance Review Board.

10 KORRUPTION UND BESTECHUNG

ITM verfolgt eine Nulltoleranz-Politik gegenüber jeder Form von Bestechung und Korruption, gleichgültig in welchem Rechtssystem, ob direkt oder indirekt und ob auf der empfangenden oder gebenden Seite. Die gleiche Nulltoleranz erwarten wir auch von unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern. Daher dürfen Sie niemals die Handlungen oder Entscheidungen von ITM-Geschäftspartnern, Behörden, Funktionären oder anderen Dritten beeinflussen, indem Sie finanzielle Vorteile, Dienste oder andere materielle oder immaterielle Vergütungen anbieten, versprechen oder bewilligen – auch nicht, wenn dies für ITM von Vorteil sein könnte.

Des Weiteren ist das Fordern oder Annehmen von Bestechungen jeglicher Art immer inakzeptabel. Geschenke oder Bewirtungsleistungen an Geschäftspartner oder andere Dritte sind nur in sehr begrenztem Umfang und nach Maßgabe der ITM Donations, Sponsorships, Gifts and Entertainment Policy zulässig. Spenden für wohltätige Zwecke, Sponsoring und Zuwendungen an politische Parteien müssen immer dem geltenden Recht sowie der ITM Donations, Sponsorships, Gifts and Entertainment Policy entsprechen. Sie haben keine nachteiligen Folgen zu befürchten, wenn Sie die Zahlung von Bestechungsgeldern verweigern, auch wenn dadurch eine Geschäftsmöglichkeit für ITM verloren gehen könnte. Wenn ein Geschäftspartner zur Zahlung von Bestechungsgeldern auffordert, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Vorgesetzten oder das ITM Compliance Review Board wenden.

Bitte beachten Sie, dass jeder Fall von Bestechung bzw. Korruption ernsthafte arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

11 GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG

Unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der wahren Herkunft von illegal erzielten Erträgen aus organisierter Kriminalität. Mit verschiedenen internen Maßnahmen engagiert sich ITM aktiv für die Verhinderung von Geldwäsche. Unter anderem müssen Sie vor der Zusammenarbeit mit neuen Geschäftspartnern eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, bei der Sie einschlägige Informationen vom Geschäftspartner anfordern. Die erhaltenen Daten müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt werden. Der Absender oder Empfänger einer Zahlung muss immer der identifizierte Geschäftspartner und kein Dritter sein. Generell dürfen keine Barzahlungen angenommen werden. Seien Sie wachsam bei verdächtigen Zahlungen und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Vorgesetzten oder das ITM Compliance Review Board .

Unsere Anti-Money Laundering Policy enthält detaillierte Informationen und weitere Leitlinien zu diesem Thema.

12 UMGANG MIT HEALTHCARE PROFESSIONALS

Unsere Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe (Healthcare Professionals „HCPs“) wahrt deren berufliche und therapeutische Unabhängigkeit und beruht auf Integrität, Transparenz sowie dem gemeinsamen Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern. Sämtliche Interaktionen dienen ausschließlich dem wissenschaftlichen Austausch sowie der Unterstützung und Förderung einer verantwortungsvollen und sicheren Patientenversorgung. Jegliche Form von unangemessener Einflussnahme oder Vorteilsgewährung ist strikt untersagt.

13 UMGANG MIT GESCHÄFTSPARTNERN

Die Auswahl von Geschäftspartnern für ITM, insbesondere von Lieferanten, Verkäufern und Händlern, muss transparent, nach Möglichkeit mit Vergleichsangeboten sachlich begründet, leistungsorientiert und objektiv nachvollziehbar erfolgen. Sie müssen immer die internen Leitlinien und Verfahren für Ausschreibungen und Underwriting einhalten. Bei ausländischen Geschäftspartnern können besondere Regelungen für Auftragsannahmen und Vertragsabschlüsse gelten. Ein zielgerichteter, transparenter und geregelter Auswahlprozess gewährleistet optimale Sicherheit hinsichtlich der Integrität der Geschäftspartner.

14 AUSSENHANDEL, SANKTIONEN UND ZOLL

Als weltweit tätige Unternehmensgruppe muss ITM eine Vielzahl von Außenhandelsvorschriften beachten, z. B. Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen, Sanktionssysteme und Zollgesetze. Diese Regeln und Bestimmungen regeln das „Was“, „Wohin“ und „Wie“ des weltweiten Güterhandels. Wenn Sie bei ITM mit der Ein- und Ausfuhr von Produkten zu tun haben, müssen Sie bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten, ordnungsgemäße Aufzeichnungen über alle Produkt- und Warenbewegungen führen und mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten.

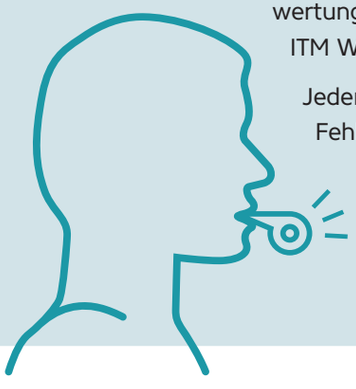
Unsere Foreign Trade, Sanctions and Customs Policy enthält weitere Einzelheiten zu den anwendbaren Verfahren und Verpflichtungen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das ITM Compliance Review Board.

15 DOKUMENTE, BÜCHER & AUFZEICHNUNGEN

Ordnungsgemäß erstellte und geführte Dokumentationen, Aufzeichnungen und Bücher sind Voraussetzung für unseren finanziellen Erfolg. Ihre Korrektheit, Vollständigkeit und Transparenz sind daher von wesentlicher Bedeutung. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Verfahren, Richtlinien und Grundsätze der Dokumentenverwaltung von ITM und gegebenenfalls die Rechnungslegungsgrundsätze anwenden.

16 WHISTLEBLOWER-SYSTEM

ITM besitzt ein Whistleblower-System, das sicherstellt, dass alle mit der ITM Gruppe in Verbindung stehenden Personen, wie z. B. Mitarbeitenden, Mitglieder der Geschäftsleitung, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Lieferanten und anderen Geschäftspartner festgestellte oder vermutete wesentliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, geltende Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, die schwerwiegende Folgen für ITM, unsere Mitarbeitenden, unsere Patienten oder unsere Geschäftspartner haben könnten, auf sichere und vertrauliche Weise melden können. Meldungen werden streng vertraulich behandelt und von speziell geschulten Personen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, auf Plausibilität geprüft. Sämtliche erfasste Informationen dürfen nur zur Klärung der Angelegenheit selbst verwendet werden, nicht aber für andere interne Zwecke, wie etwa zur Leistungsbewertung. Die Einzelheiten des Whistleblower-Systems sind in der ITM Whistleblowing Policy enthalten.



Jeder, der in gutem Glauben Rat sucht, Bedenken äußert oder Fehlverhalten meldet, handelt nach diesem Verhaltenskodex und tut das Richtige. Wir dulden keine Vergeltungsakte oder Nachteile für Personen, die in gutem Glauben Bedenken äußern.

17 EXTERNE KOMMUNIKATION & SOZIALE MEDIEN

Um die unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte, Schadensersatzansprüche gegen unsere Mitarbeitenden oder ITM sowie Reputationsschäden für ITM zu vermeiden, muss jede externe Kommunikation im Namen von ITM mit der Abteilung Corporate Communications von ITM abgestimmt und von dieser genehmigt werden. Öffentliche Stellungnahmen und Auftritte im Namen von ITM sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung durch die Abteilung Corporate Communications gestattet. Sollten Sie eine direkte Medienanfrage erhalten, leiten Sie diese bitte an die Abteilung Corporate Communications weiter. In den sozialen Medien sollten Sie außerdem klarstellen, dass Sie Ihre persönliche Meinung äußern, aber keine offizielle Stellungnahme abgeben. Wenn Sie im Namen von ITM an externen Veranstaltungen teilnehmen, achten Sie darauf, dass Ihr Verhalten angemessen ist und dem Ruf von ITM nicht schadet.

18 ITM'S COMPLIANCE REVIEW BOARD

ITM hat ein umfassendes System zur Unterstützung, Förderung und Einhaltung der Compliance in all unseren Geschäftsaktivitäten eingerichtet. Das ITM Compliance Review Board besteht aus den unten genannten Personen und steht allen unseren Mitarbeitenden als Ansprechpartner zur Verfügung, insbesondere für Fragen zu Compliance-Angelegenheiten innerhalb und außerhalb von ITM.

Merle Wagner, Compliance Office
Corporate Secretary & Compliance Officer

Merle.Wagner@itm-radiopharma.com

+49 174 2690003

Marc Scharrer, Legal Department
General Counsel

Marc.Scharrer@itm-radiopharma.com

+49 89 329 8986 1402

Andrea Schwarz-Dymiński, People and Culture Department
Head of People Excellence, Operations & Talent Acquisition

Andrea.Schwarz-Dyminski@itm-radiopharma.com

+49 89 329 8986 1701

Jutta Lehmann, Quality Department
Head of Global Quality

Jutta.Lehmann@itm-radiopharma.com

+49 172 4169525

itm

PASSION FOR PRECISION

V5.0, Jan/2026