

Code of Conduct

Wir, die *RNA people*: Unser Kodex, unsere Werte und unsere Kultur

September 2024



Liebe RNA people,

CureVac wurde 2000 als **Pionier der mRNA Forschung** gegründet. Wo andere bei der Entwicklung und Herstellung von Therapien mittels RNA Technologie Hindernisse sahen, entdeckten wir Chancen.

Diese Geschichte, unsere Freude an revolutionärer Forschung und wissenschaftliche Exzellenz, unser unerschütterlicher Optimismus und der Fokus auf konstruktive, kreative Lösungen prägen uns bis heute. **Es ist meine Mission und die Mission von CureVac, diese Versprechen der mRNA einzulösen und die nächste Generation bahnbrechender Medikamente für Patienten zu entwickeln.**

Wir arbeiten als **ein Team** und **der Mensch steht im Mittelpunkt** unseres Handelns. Alle *RNA people* tragen individuell ihren Teil dazu bei, konkrete Ergebnisse zu unserer Mission beizutragen und nehmen andere in die Pflicht, dasselbe zu tun. Mein Ziel ist es, ein Unternehmen zu schaffen, das es allen *RNA people* ermöglicht, sich bestmöglich einzubringen und zu entfalten.

Bei unserem Streben nach Fortschritt und Erfolg vergessen wir nie unsere Werte. Als *RNA people* streben wir danach, **Nachhaltigkeit und die höchsten Standards für ethisches Verhalten und Integrität** zu fördern. Nur so können wir ehrlich und fair als *RNA people* und mit unseren Geschäftspartnern zusammenarbeiten und dem Vertrauen gerecht werden, das uns Patienten und Aktionäre entgegenbringen.

Dabei soll dieser Code of Conduct allen *RNA people* – vom Aufsichtsrat und Vorstand bis zum Praktikanten – als **Kompass und Orientierungshilfe** dienen. Unser Compliance Officer und die Legal & Compliance Abteilung stehen bei Fragen und Bedenken als Anlaufstelle zur Verfügung.

Als biopharmazeutisches Unternehmen tragen wir besondere **Verantwortung und sind Hoffnungsträger** für viele Menschen – wir wollen diesem Anspruch durch unser Handeln und Verhalten stets gerecht werden.



Wir sind die *RNA people* 4

Unser Kodex, unsere Werte, unsere Kultur 5

Geltungsbereich unseres Code of Conduct 6

Unsere Mission, unsere wichtigsten Verhaltensweisen,
unsere Compliance Kultur 7

So treffen wir die richtige Entscheidung 8

Wie wir andere behandeln 9

Nachhaltigkeit, Umwelt und Menschenrechte 11

Wir verschaffen uns Gehör 12

Wir übernehmen Verantwortung 14

Wir vermeiden Interessenkonflikte 15

Wir halten alle regulatorischen und qualitativen
Anforderungen ein 16

Wir interagieren auf ethisch korrekte Weise mit
medizinischen Fachkräften und Patienten 17

Wir beachten Inhalt und Zweck geltender Gesetze 19

Unsere Verantwortung 20

Wir bekämpfen Bestechung und Korruption 22

Wir schützen personenbezogene Daten und beachten die
Datenschutzgesetze 24

Wir stehen in einem fairen Wettbewerb 26

Wir beachten die Handelsgesetze 28

Wir bekämpfen Geldwäsche 29

Wir verhindern Betrug, Cyberkriminalität und
Terrorismusfinanzierung 30

Wir schützen CureVac 31

Wie wir unser Unternehmensvermögen nutzen und schützen 32

Wir beteiligen uns nicht an Insiderhandel 33

Genaue Aufzeichnungen und Informationen 35

Wir sind wissbegierig 37

Glossar 38

Um die Mission von CureVac zu erfüllen, stehen die Menschen im Mittelpunkt



CureVac – eine Kultur, ein Team

Wir arbeiten in verschiedenen Gesellschaften, doch wir haben dieselbe Mission

Wir sind bestrebt, das Versprechen der mRNA einzulösen, um die nächste Generation bahnbrechender Medikamente für Patienten zu entwickeln

Wir sind Pioniere und haben eine Leidenschaft für mRNA. Wir geben uns nicht mit dem Status quo des medizinischen Wissens und der Forschung zufrieden, sondern denken zukunftsgerichtet weit darüber hinaus. Unsere hohe Arbeitsmoral und **unser Geist der Zusammenarbeit** und des **Experimentierens** sind in unserer Unternehmens-DNA verankert.

CureVac hat das **Potenzial der mRNA** erkannt und erfolgreich mit der Erkundung dieses Potenzials für medizinische Zwecke begonnen. Innovativ zu sein, über den Tellerrand zu schauen und interdisziplinär, agil und als Team vorzugehen, sind Säulen unseres Unternehmens und unseres Erfolgs. Wir als *RNA people* sind **aufgeschlossen** und haben uns der Entwicklung **innovativer Medikamente für Patienten** verpflichtet. Wir fokussieren uns auf das Erreichen dieser gemeinsamen Ziele und halten, was wir versprechen. Uns hierbei Grenzen zu setzen, würde eine Einschränkung des Potenzials der mRNA für die Gesundheit aller Menschen bedeuten.

Das ist **unsere Mission**, das ist unsere Motivation, **das sind wir – die RNA people**.

Um diese Ziele von CureVac zu realisieren, kommt es vor allem auf die Menschen an. Wir arbeiten in verschiedenen Gesellschaften, doch wir teilen unsere **Mission**, unsere Ziele und unsere Leidenschaft. CureVac ist unser Unternehmen, wir haben **eine Kultur** und arbeiten als **ein Team** zusammen, um RNA Produkte mit der bestmöglichen Qualität zu entwickeln und bereitzustellen. Aus diesem Grund gilt dieser Code of Conduct für alle unsere Gesellschaften, Mitarbeiter und sonstige für uns tätige Personen.

Unser Kodex, unsere Werte, unsere Kultur



MISSION
Deliver on the promise of
mRNA to develop next
generation of transformative
medicines for patients

CARE

Wie kann uns dieser Code of Conduct helfen?

Der Code of Conduct ist unser Fahrplan, der uns dabei hilft, unserer Mission treu zu bleiben und sicherzustellen, dass wir unsere Werte und die wichtigsten Verhaltensweisen nie aus den Augen verlieren. Der Code of Conduct erläutert einige der rechtlichen Regeln, an die wir uns alle halten und für die wir persönlich Verantwortung übernehmen müssen. Unser Code of Conduct kann zwar nicht alle Situationen abdecken, mit denen wir in unserem Arbeitsalltag konfrontiert werden, er dient aber als erste Orientierungshilfe in unklaren oder schwierigen Situationen.

Der Code of Conduct ermöglicht es uns insbesondere:

- uns ehrlich und ethisch korrekt zu verhalten
- unseren Werten gerecht zu werden und das Vertrauen, das in uns und unsere Arbeit gesetzt wird, zu stärken
- fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit unserer Mission in Einklang stehen
- zu verstehen, was von uns erwartet wird und wo man sich bei Bedarf beraten lassen kann
- die Richtlinien und Kodizes unseres Unternehmens zu verstehen und einzuhalten
- Gesetze, Vorschriften und andere Normen, die für unser Unternehmen gelten, zu verstehen und einzuhalten

Wir alle - unabhängig von unserer Position, ob im Management, als Wissenschaftler oder als Praktikant - müssen unsere Unternehmenswerte achten und die Regeln dieses Code of Conduct befolgen.

CureVac nimmt mögliche Verstöße gegen diesen Code of Conduct sehr ernst. Verstöße gegen den Code of Conduct können disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.

Unser Code of Conduct baut auf unserer Mission und unseren wichtigsten Verhaltensweisen auf und dient uns als Kompass. Unsere Unternehmenskultur und unser Umgang mit Kollegen, Investoren, Kunden und Geschäftspartnern beruhen auf unserem Bekenntnis dazu, dieser Mission und unseren Werten alltäglich gerecht zu werden.



Wir glauben, dass die Menschen der Ursprung, der Zweck und der Erfolg unseres Unternehmens sind. Ohne unsere engagierten, einzigartigen, fähigen, fantasievollen und vielfältigen *RNA people* wären wir nicht in der Lage, **unsere Mission** zu erfüllen. Wir glauben an einen **respektvollen** Umgang miteinander und ein positives Unternehmensumfeld, das Beiträge aller *RNA people* fördert. Wir setzen auf unsere Stärke bei der Arbeit im Team, um die Kraft der reibungslosen **Zusammenarbeit** in unserer gesamten Organisation zu entfesseln. Dies wird durch eine klare und konsistente Kommunikation gestärkt. Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir als **ein Team** zusammenarbeiten.



Wir glauben, dass das **Übernehmen von Verantwortung** der Schlüssel zum Erfolg **unserer Mission** ist. Wir halten, was wir versprechen, und nehmen andere in die Pflicht, dasselbe zu tun. Wir treffen Entscheidungen, halten uns an sie und tun, was wir versprechen. Außerdem verpflichten wir uns zur Beachtung der **höchsten Standards für ethisches Verhalten, Integrität und Nachhaltigkeit**. Wir investieren in langjährige Beziehungen zu Kollegen, Investoren, Kunden und Geschäftspartnern, legen Wert auf langfristige Wertschöpfung und sind als vertrauenswürdiger Partner anerkannt.



Wir glauben, dass wir unseren **Fokus** auf die Erreichung unserer gemeinsamen strategischen **Ziele** und jeweiligen operativen Schwerpunkte legen müssen. Wir verstehen, dass wir als *RNA people* individuell dazu beitragen und aktiv tätig werden können, um greifbare **Ergebnisse** für **unsere Mission** und die **Patienten** weltweit mit unbefriedigten medizinischen Bedürfnissen zu erzielen.



Wir glauben, dass **Innovation** und **wissenschaftliche Spitzenleistungen** nur durch **Experimentieren** erreicht werden können. In allen Bereichen unseres Unternehmens sind wir als *RNA people* mutig und offen für neue Herangehensweisen und Entscheidungen. Wir fördern eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und arbeiten mit hohem Tempo daran, der Entwicklung voraus zu sein und **unsere Mission** zu erfüllen.

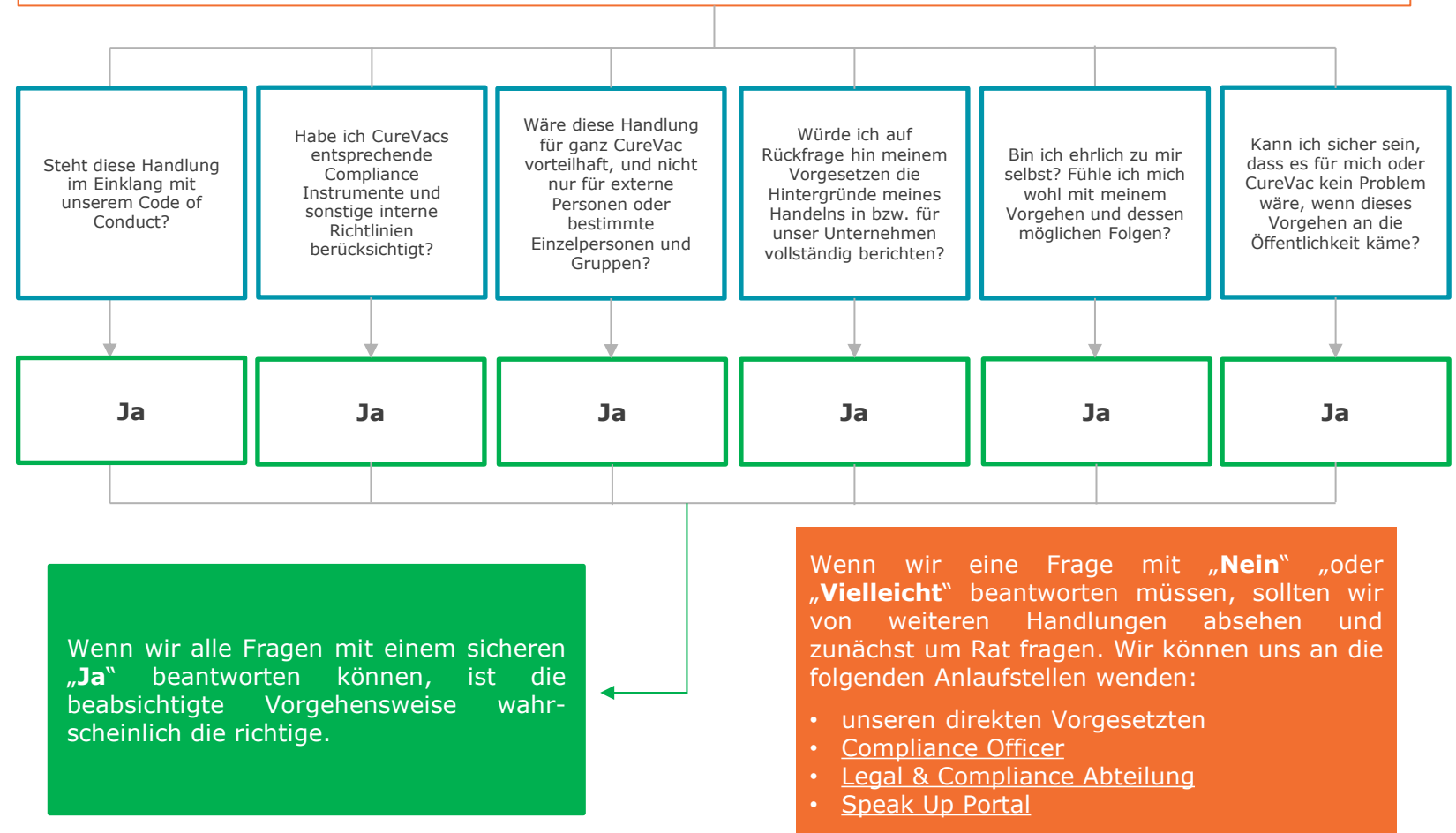
CARE

Was wird von uns erwartet?

Als RNA people wird von uns erwartet, dass wir:

- **unseren Code of Conduct kennen.** Wir müssen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Kodizes und Richtlinien einhalten und jederzeit im Einklang mit unseren Unternehmenswerten und -grundsätzen handeln. Daher müssen wir den Code of Conduct lesen und verstehen.
- **um Hilfe bitten.** Wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten sollen, oder Fragen haben, die unser Code of Conduct nicht direkt beantwortet, fragen wir um Rat und bitten um Hilfe.
- **wir uns vertrauenswürdig verhalten und unserem guten Urteilsvermögen folgen.** Unabhängig von unserer spezifischen Position müssen wir alle stets auf ehrliche und ethisch korrekte Weise handeln.
- **andere mit Respekt behandeln.** Wir respektieren und sind offen für unterschiedliche Meinungen und pflegen sowohl intern als auch im Umgang mit Geschäftspartnern oder anderen Unternehmen ein respektvolles Miteinander.
- **wachsam sind und Bedenken bei Bedarf melden.** Wenn wir von einer Situation erfahren, die gegen unseren Code of Conduct, unsere Richtlinien oder gegen das Gesetz verstößt, sind wir mutig und sprechen es an. Wir sollten niemals absichtlich einen potenziellen Verstoß ignorieren, der unserem Unternehmen schaden könnte.
- **als ein Team auftreten und handeln.** Als RNA people wird von uns erwartet, dass wir eng zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren und Ideen austauschen sowie Probleme besprechen und uns gegenseitig helfen.

Wie treffen wir die richtige Entscheidung? Wenn wir uns nicht sicher sind, ob eine Handlung angemessen ist, sollten wir sie überdenken und uns folgende Fragen stellen:



Unser Arbeitsumfeld

Ohne ein gesundes und vertrauenswürdiges Arbeitsumfeld wären wir nicht in der Lage, unsere innovative Spitzenforschung zu betreiben und die effektivsten Produkte zu entwickeln. Deshalb müssen wir eine Atmosphäre des Vertrauens, der Inklusion und des Respekts für uns und unsere Kollegen schaffen.

Wir schätzen Diversität, Vielfalt, unterschiedliche Meinungen und arbeiten, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischen Hintergrund und religiösem Glauben, als ein Team. Wenn wir in diesem Code of Conduct aus Gründen der Lesbarkeit eine männliche Personenbezeichnung wie Mitarbeiter verwenden, möchten wir deshalb ausdrücklich auch alle anderen Geschlechter mitansprechen.

Unser Credo

Wir sind ein Team und arbeiten Seite an Seite mit gegenseitigem Respekt und Würde zusammen.

- **Wir dulden weder Belästigung noch Diskriminierung!**
- **Wir untersagen Verhaltensweisen, die ein einschüchterndes oder feindseliges Arbeitsumfeld schaffen!**

Was ist Belästigung (Harassment)?

Belästigung ist ein Verhalten, das ein respektloses, feindseliges, demütigendes oder beleidigendes Umfeld schafft. Bei Belästigung geht es um die Wirkung und den Eindruck – wie sich andere durch eine Handlung beleidigt fühlen könnten – und nicht um die Absicht dahinter.

Belästigung wird bei CureVac in keiner Weise toleriert!

Partnerschaftliche Einstellung und Gleichberechtigung

Wir mögen in verschiedenen Gesellschaften arbeiten, doch wir teilen unsere Mission, unsere Ziele und unsere Leidenschaft.

Wir leben unsere Werte und fördern ein positives Arbeitsumfeld für alle:

- Wir fördern Fairness und Gerechtigkeit.
- Wir behandeln uns gegenseitig mit Respekt und Würde.
- Wir begrüßen die Ideen und Meinungen anderer.
- Wir unterstützen einander und bieten Hilfe an, wann immer sie benötigt wird.

Wenn wir ein Verhalten bemerken, das im Widerspruch zu unseren Werten und Grundsätzen steht, sprechen wir es an!



Es ist wichtig wie wir unsere Lieferanten und Geschäftspartner behandeln

Wir sind auf unsere Lieferanten und Geschäftspartner angewiesen und sie auf uns. Wir schenken einander Vertrauen und schätzen unsere Geschäftsbeziehungen. Das bedeutet, dass wir ehrlich, fair und mit Respekt zusammenarbeiten. Die Grundsätze unserer Zusammenarbeit sind im Supplier Code of Conduct dargelegt.

Wie wir eine gute Geschäftsbeziehung mit unseren Partnern pflegen:

- Wir kommunizieren (immer) auf professionelle Art und Weise.
- Unsere Interaktionen werden mit Integrität geführt.
- Wir geben nur genaue Informationen weiter – wir machen niemals irreführende oder falsche Angaben.
- Wir halten uns an alle geltenden medizinischen, rechtlichen und regulatorischen Standards und erwarten von unseren Geschäftspartnern dies ebenfalls zu tun.

Unsere Aktionäre erwarten Spitzenleistungen

Unsere Aktionäre bringen uns durch ihre Investition Vertrauen entgegen. Im Gegenzug treten wir gegenüber unseren Anlegern transparent und respektvoll auf.

So gewährleisten wir eine vertrauenswürdige Beziehung zu unseren Anlegern:

- Wir demonstrieren gute Unternehmensführung und werden unseren Werten und Standards gerecht.
- Wir stellen zutreffende und genaue Informationen über unsere wesentlichen operativen Tätigkeiten und Meilensteine und unsere Finanzen zur Verfügung.

Q&A



Frage

Ich habe zufällig mitbekommen, wie mein Kollege mit einem unserer derzeitigen strategischen Partner telefoniert hat. Er hat ihnen falsche Informationen über die Ergebnisse einer präklinischen Entwicklungsphase gegeben.

Wie sollte ich reagieren?

Antwort

Die Weitergabe ungenauer Informationen stellt einen Verstoß gegen unseren Code of Conduct dar. Wir sollten uns mit unserem Kollegen in Verbindung setzen, um besser zu verstehen, warum solche irreführenden oder falschen Informationen weitergegeben wurden und wie wir sie am besten korrigieren können. Wenn wir uns nicht sicher sind, ob eine Korrektur notwendig ist oder wie wir die Situation am besten angehen, können wir unseren direkten Vorgesetzten oder die Legal & Compliance Abteilung um Rat fragen. Die Legal & Compliance Abteilung wird mir helfen, die Situation zu bewerten und (falls erforderlich) die nächsten Schritte festzulegen. Falls wir den Eindruck haben, dass in der Vergangenheit irreführende oder falsche Informationen weitergegeben wurden, müssen wir den Vorfall unverzüglich unserer Legal & Compliance Abteilung melden.

Als *RNA people* streben wir nach Nachhaltigkeit und fühlen uns zu ethisch korrektem Handeln verpflichtet. Wir sind bestrebt Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Tierschutz und die Achtung von Menschenrechten zu beachten und zu fördern. Im Einklang mit unserer Unternehmensphilosophie und unseren Werten engagieren wir uns dafür, unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, denn als *RNA people* haben wir die Mission, der Menschheit durch unsere Arzneimittel zu dienen. In diesem Sinne werden wir uns bemühen, unsere Aktivitäten und unsere Richtlinien mit den United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, den OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct und den geltenden Gesetzen zu Lieferketten in Einklang zu bringen.

Wir erkennen die Bedeutung der Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (**Environmental, Social and Governance – ESG**) als Schlüsselement unseres Produktions- und Geschäftsmodells an und berücksichtigen die Einhaltung von ESG Richtlinien bei der Auswahl und Pflege von Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten.

Menschenrechts- oder Umweltverstöße in unserem Unternehmen oder in den Lieferketten würden auch den Ruf unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit schädigen und können nach den geltenden Lieferkettengesetzen zu hohen Strafen und zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen.

Als Unternehmen, das Wert auf Nachhaltigkeit legt, ist es uns wichtig, dass wir in unseren globalen Lieferketten die jeweils geltenden lokalen Standards im Bereich der Menschenrechte und Umweltstandards, auf jeden Fall aber die internationalen Mindeststandards, einhalten. Diese Grundsätze spiegeln sich in unserem Human Rights Policy Statement und in unserem Supplier Code of Conduct wider.

Zu den Menschenrechts- und Umweltstandards im Rahmen der geltenden Gesetzgebung für die Lieferkette gehören unter anderem das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, angemessene Arbeitszeiten, menschenwürdige Löhne, Gleichbehandlung, Vielfalt und Inklusion, Vereinigungsfreiheit, Leben, Gesundheit und gesunde Lebensbedingungen, die Bekämpfung illegalen Land- oder Wasserentzugs sowie lokale Umweltstandards, die im Produktionsland eingehalten werden müssen.

Wir respektieren Menschenrechte und Umweltstandards

- Wir achten und schützen bei der Erforschung unserer RNA Produkte, bei der Herstellung unserer Produkte und bei all unseren Handlungen, Richtlinien und Geschäftsbeziehungen die Menschenrechte und Umweltstandards.
- Wir halten bei CureVac und in unserer gesamten Lieferkette die lokalen Arbeitsbedingungen und die Tier- und Umweltschutzstandards ein und unterstützen unsere Zulieferer dabei, sichere und gesunde Arbeitsplätze zu gewährleisten und unsere Umwelt zu schützen.

Wie können wir zur Beachtung von Menschenrechten und Umweltstandards beitragen?

Wenn wir von einer vermuteten Verletzung von Menschenrechten, des Tierschutzes oder der Umweltstandards bei CureVac oder in unseren Lieferketten erfahren, melden wir diese Verstöße und sprechen sie an!

Wir bitten um Hilfe

Manchmal können wir kritische oder unangenehme Situationen vermeiden, indem wir um Rat fragen, wenn wir unsicher sind, wie wir uns richtig zu verhalten haben. Wir bitten daher um Hilfe, wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir uns in bestimmten Situationen ethisch korrekt und integer verhalten.

Wir melden Bedenken

Es kann viel Mut erfordern, sich zu äußern und Bedenken zu melden. Dies ist kein leichtes Unterfangen, insbesondere wenn wir etwas gesehen oder (mitge)hört haben, das in uns ein unruhiges Gefühl auslöst, ohne dass wir jedoch Beweise haben.

Dennoch kann uns das Melden von Bedenken helfen, wenn wir uns in einer Situation oder in Bezug auf eine bestimmte Handlung unwohl fühlen. Es kann uns und unseren Kollegen helfen, besser zu verstehen, welches Verhalten erwartet wird.

Unser Gespür für Recht und Unrecht ist für unser Unternehmen unerlässlich. Jedes Anliegen, das in gutem Glauben gemeldet wird, ermöglicht es unserem Unternehmen angemessen zu reagieren, indem es entweder bereits geschehenes Fehlverhalten behebt oder – im besten Fall – sogar potenzielles Fehlverhalten aufdecken und verhindern kann, bevor es geschieht.

Deshalb sollten wir immer unsere Stimme erheben, wenn wir einen möglichen Verstoß gegen unseren Code of Conduct, unsere Richtlinien oder das Gesetz wahrnehmen. Es liegt in unserer Verantwortung unseren Werten gerecht zu werden, zu einem fairen und vertrauenswürdigen Geschäftsgebaren beizutragen und ein positives Arbeitsklima zu wahren.

Aus diesem Grund verschaffen wir uns Gehör, wenn einer unserer Werte gefährdet zu sein scheint.



An wen können wir uns wenden?

Bei CureVac haben wir mehrere Anlaufstellen, an die wir uns wenden können. Wir können:

1. mit unseren direkten Vorgesetzten sprechen.
2. mit unseren lokalen Compliance Officer sprechen.
3. vertraulich über die Meldeplattform (Speak Up Portal), die auf der Intranetseite der Legal & Compliance Abteilung zur Verfügung steht, Vorfälle melden.

Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Verfahrensordnung für das Beschwerdeverfahren - "Speak Up".

Wie kann ich einen Vorfall ansprechen?



Soweit gesetzlich zulässig, kann die meldende Person anonym bleiben.

Dennoch sollten wir bedenken, dass die Bemühungen von CureVac, einen Vorfall zu untersuchen, wahrscheinlich effizienter sind, wenn wir unseren Namen nennen und es unserem Legal & Compliance Team ermöglichen, die Person zu kontaktieren, falls eine weitere Klärung der Fakten erforderlich ist. Wenn wir unseren Namen nennen, wird CureVac sein Bestes tun, um unsere Identität zu schützen.



Wir stellen so viele Informationen zur Verfügung, wie wir können

Insbesondere wenn sich jemand dafür entscheidet, anonym zu bleiben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass er so viele Informationen und Details zum Hintergrund seines Anliegens wie möglich liefert. In der Regel beginnt das Legal & Compliance Team seine Bemühungen zur Prüfung und Untersuchung des Anliegens allein auf der Grundlage dieser Informationen. Um das Legal & Compliance Team bei seiner Arbeit zu unterstützen, sind detaillierte Informationen hilfreich.



Wir berichten immer wahrheitsgemäß

CureVac nimmt jeden gemeldeten Vorfall ernst. Die Legal & Compliance Abteilung wird die gemeldeten Bedenken prüfen und die angemessenen Schritte einleiten. Falsche Anschuldigungen führen nicht nur zu unnötiger Arbeit für unsere Legal & Compliance Abteilung, sondern können auch negative Auswirkungen auf die von der Anschuldigung betroffene Person haben.



Wir zögern nicht

Wir sind die Augen und Ohren unseres Unternehmens und unsere Hilfe bei der Vermeidung und Aufdeckung von möglichem Fehlverhalten wird sehr geschätzt. Daher ermutigt CureVac jede ehrliche und wahrheitsgemäße Meldung.



Weitere Informationen

Weitere Informationen finden sich in unserer [Verfahrensordnung für das Beschwerdeverfahren](#) - "Speak Up".

Keine Vergeltung

Meldungen von Mitarbeitern, sonstigen Beschäftigten und anderen Personen in gutem Glauben sind wichtig, um hohe Standards bezüglich Ethik und Integrität zu gewährleisten, und helfen uns, das Vertrauen in unsere Partner, Mitarbeiter und unser Unternehmen zu erhalten. Aus diesem Grund verbietet CureVac strikt jede Art von Vergeltung gegen oder jegliche Nachteile für Personen, die in gutem Glauben einen Vorfall melden. Selbst wenn sich die gemeldeten Bedenken nicht bestätigen, genießt die meldende Person den vollen Schutz von CureVac.

Schon gewusst?

Um uns zu ermutigen, unsere Stimme zu nutzen und uns Gehör zu verschaffen, definiert CureVac den Begriff Vergeltung sehr weit. Bei CureVac versteht man unter Vergeltung jede Handlung, die einen Mitarbeiter davon abhalten könnte, ein Problem zu melden. CureVac versteht unter Vergeltung daher nicht nur Degradierung, Entlassung, Gehaltskürzung, Drohungen oder andere Formen von Nachteilen oder Belästigungen, sondern auch unangemessene Versetzungen oder Leistungsbewertungen.

A male scientist with a beard and glasses, wearing a white lab coat and green gloves, is focused on using a pipette in a laboratory. The background is a blurred lab environment with various equipment. A semi-transparent white banner with a blue border is overlaid on the image, containing the text 'Wir übernehmen Verantwortung'.

Wir übernehmen Verantwortung

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Es wird von uns erwartet, dass wir im besten Interesse unseres Unternehmens handeln. Das bedeutet, dass die Entscheidungen, die wir im Rahmen unserer Arbeit treffen, objektiv sein müssen und nicht einmal den Anschein erwecken dürfen, dass ein persönliches Interesse unsere Entscheidung beeinflusst.

Das ist nicht immer einfach, da wir alle persönliche Interessen haben. Sie sind Teil unserer Motivation und machen uns einzigartig. Persönliche Interessen beiseitezulassen, wenn wir zur Arbeit kommen und für CureVac handeln, kann daher eine Herausforderung sein. In der Praxis überschneiden sich die Grenzen zwischen persönlichen Interessen und denen des Unternehmens recht leicht. Für weitere Informationen steht uns der [Standard für Interessenkonflikte](#) zur Verfügung.

Was kann ich tun, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden?

Die größte Herausforderung besteht darin, einen möglichen Interessenkonflikt überhaupt zu erkennen. Oft sind Interessenkonflikte nicht offensichtlich, sondern verstecken sich in alltäglichen Situationen und können dennoch unserem Unternehmen schaden und seinen Ruf schädigen. Um entsprechend handeln zu können, ist es für uns sehr wichtig, die Arten von Situationen zu kennen, die häufig zu einem Interessenkonflikt führen:

Finanzielle Interessen – Wir sollten uns bewusst sein, ob unsere Investitionen auch Lieferanten, Kunden, Wettbewerber oder andere Geschäftspartner unseres Unternehmens betreffen. Falls wir in der Lage sind, die Bedingungen unserer Geschäftsbeziehungen mit solchen Unternehmen für CureVac auszuhandeln oder zu bestimmen, ist es uns möglicherweise nicht gestattet, ohne vorherige Genehmigung durch die zuständige Stelle eine finanzielle Beteiligung an solchen Unternehmen zu halten.

Nebenbeschäftigung – Wir sollten besonders achtsam vorgehen, wenn uns eine Rolle als Geschäftsführer, Vorstandsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied für ein anderes Unternehmen angeboten wird, da solche Rollen wahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unsere Aufgaben für CureVac objektiv zu erledigen. Aus diesem Grund ist es verboten, eine solche Position ohne die Zustimmung durch CureVac anzunehmen.

Arbeiten mit oder Einstellung von Familienmitgliedern

– Wenn wir in dem Unternehmen eine Funktion innehaben, die über Personalangelegenheiten entscheidet, sollten wir uns aus Angelegenheiten heraushalten, in die Familienmitglieder oder enge Freunde involviert sind, da eine solche Beteiligung wahrscheinlich den Anschein einer Vorzugsbehandlung aufgrund persönlicher Interessen erweckt.

CureVac's Drei-Stufen-Prozess zum Umgang mit Interessenkonflikten:

Feststellen, ob ein potenzieller Interessenkonflikt wie in dem [Standard für Interessenkonflikte](#) beschrieben existiert

Unverzügliche Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte mittels des [Formulars zur Erklärung über Interessenkonflikte](#)

Beachten der Anweisungen der [Legal & Compliance Abteilung](#)

Q&A



Frage

Ich arbeite in der Procurement Abteilung und bin für den Einkauf von Materialien, Produkten und Komponenten für unsere RNA-Produkte verantwortlich. Meine Arbeit erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, um sicherzustellen, dass sie die höchste Qualität liefern. Letzte Woche habe ich mit dem CEO eines unserer Lieferanten zu Mittag gegessen. Dabei hat er mir eine Position im Vorstand seines Unternehmens angeboten.

Könnte dies ein Interessenkonflikt sein?

Antwort

Ja, dies wäre ein Interessenkonflikt, da die Rolle als Geschäftsführer, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied eines anderen Unternehmens im Widerspruch zu unseren Verpflichtungen gegenüber unserem Unternehmen stehen kann. Eine Position im Aufsichtsrat eines unserer Vertragspartner – z. B. bei einem Lieferanten – bedeutet, dass wir beim Abschluss von Verträgen nicht mehr völlig unabhängig sind. Daher sollten wir es generell vermeiden, im Vorstand eines Lieferanten oder Kunden tätig zu sein, insbesondere wenn wir beruflich regelmäßig mit dem betreffenden Unternehmen zu tun haben. In jedem Fall müssen wir die beabsichtigte Tätigkeit offenlegen und die Genehmigung der zuständigen Stelle einholen.

Wir halten alle regulatorischen und qualitativen Anforderungen ein

Als *RNA people* haben wir uns der wissenschaftlichen Exzellenz und der Suche nach und der Realisierung von Lösungen verschrieben, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt verbessern.

Zu diesem Zweck und um das Vertrauen in unsere RNA-Produkte und -Technologie zu gewinnen und aufrechtzuerhalten, stellen wir sicher, dass alle unsere Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Lieferung alle geltenden und anwendbaren rechtlichen, regulatorischen und qualitativen Anforderungen erfüllen und unsere internen Richtlinien und Leitlinien (SoPs) einhalten.

Forschung und Entwicklung

Es ist Teil unserer Unternehmens-DNA, dass alle unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Einklang mit unserem Engagement für wissenschaftliche Spitzenleistungen stehen. Wir verpflichten uns daher, unsere gesamte Forschung sowie präklinische und klinische Entwicklung nach hohen medizinischen, ethischen und wissenschaftlichen Standards und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien durchzuführen.

Herstellung und Qualität

Die Qualität unserer Produkte ist der Schlüssel zur Verwirklichung unseres Ziels, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Patienten zu verbessern und die Sicherheit der Teilnehmer an klinischen Studien zu gewährleisten.

Daher sind wir bestrebt, die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten und sicherzustellen, dass wir unsere eigenen Herstellungsprozesse im Einklang mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften sowie guten Herstellungspraktiken und -standards (**GMP**) durchführen. Wir setzen strenge Kontrollen ein, damit unsere Produktionspartner, die Produkte für uns herstellen oder liefern, sich ebenfalls an die Standards halten, zu deren Befolgung wir uns verpflichtet haben.

Datenintegrität

Die Integrität und Qualität der klinischen Daten aus den von uns gesponserten Studien ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass unsere Zulassungs- und sonstigen regulatorischen Anträge auf Daten von höchster Qualität beruhen.

Um dieses Ziel zu erreichen, zeichnen wir alle Daten immer so auf, dass sie:

- zuordenbar sind, d. h. es ist klar, wer die Daten aufgezeichnet hat;
- lesbar sind, d. h., dass sie zuverlässig gelesen, betrachtet oder verwendet werden können;
- zeitnah erfasst wurden, d. h., dass sie zum Zeitpunkt des Ereignisses aufgezeichnet wurden;
- Originaldaten sind, d. h., dass es sich um die Quelle oder authentische Aufzeichnung und nicht um eine nicht autorisierte Kopie handelt; und
- richtig und vollständig sind.

Rechte von Patienten und Studienteilnehmern

Teilnehmer an von uns gesponserten Studien und Patienten, die unsere Produkte verwenden, bringen uns Vertrauen entgegen. Alle unsere Aktivitäten müssen stets darauf ausgerichtet sein, die Sicherheit und das Wohlergehen der Studienteilnehmer zu schützen und zu verbessern sowie die Rechte der Patienten zu respektieren.

Wenn wir von einem unerwünschten Ereignis oder einer unerwünschten Wirkung erfahren, die mit einem unserer Produkte oder Produktkandidaten in Verbindung gebracht werden könnte, müssen wir dies gemäß unserer **Verfahrensweisung Aufnahme und Meldung von sicherheits- und qualitätsrelevanten Informationen** unverzüglich an das Pharmakovigilanz Team melden. Dies gilt unabhängig davon, ob wir von einem solchen Ereignis in einem beruflichen oder privaten Umfeld erfahren und unabhängig davon, ob wir wissen oder glauben, dass es einen kausalen Zusammenhang mit der Verwendung unseres Produkts gibt oder nicht.

Darüber hinaus achten wir besonders darauf, dass alle Daten von Patienten und Studienteilnehmern in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und -standards erhoben, verarbeitet und vernichtet werden.

Wir verpflichten uns, Produkte zu entwickeln und anzubieten, die sicher, wirksam und von höchster Qualität sind, und die Sicherheit und das Wohlergehen von Patienten und Studienteilnehmern zu schützen. Wir alle sind dafür verantwortlich, sicherheits-, qualitäts- und wirksamkeitsrelevante Information im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten oder Produkten zu melden, unabhängig davon, wie wir hiervon erfahren haben.

Denkt daran: Wir nutzen unsere Stimme und verschaffen uns Gehör!

Wir interagieren auf ethisch korrekte Weise mit medizinischen Fachkräften und Patienten (1/2)

Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards der Ethik und Integrität, insbesondere im Umgang mit medizinischen Fachkräften und Patienten.

Wir verdienen uns das Vertrauen in unsere Produkte und unser Unternehmen durch unser kompromissloses Engagement für Qualität und hervorragende Leistungen. Wir dulden keine illegalen oder unlauteren Aktivitäten oder die unzulässige Beeinflussung von medizinischen Fachkräften oder Patienten, um für unsere Produkte und Dienstleistungen zu werben.

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften

Im Rahmen unserer Arbeit interagieren wir mit medizinischen Fachkräften und sind unter anderem für unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie für Aufklärungs- und Werbeaktivitäten auf ihre Dienste angewiesen.

Dabei handeln wir mit Integrität und Transparenz und vermeiden Handlungen, die als Bestechung, Irreführung oder anderweitige unzulässige Beeinflussung von medizinischen Fachkräften wahrgenommen werden könnten.

Dienstleistungen von medizinischen Fachkräften

Wir können Dienstleistungen von medizinischen Fachkräften in Anspruch nehmen, z. B. Beratungstätigkeiten oder Auftritte als Redner. Eine solche Zusammenarbeit steht auf der Grundlage hoher Standards der Ethik, Integrität und fairen Vergütung für tatsächlich erbrachte Dienstleistungen:

- Wir beauftragen medizinische Fachkräfte nur für Dienstleistungen, für die wir einen legitimen geschäftlichen Bedarf haben. Wir werden niemals Dienstleistungen von medizinischen Fachkräften anfordern oder ihnen ein Honorar zahlen, um ihr medizinisches Urteil, ihre Verschreibungs- oder Verordnungsentscheidungen oder die ihrer Arbeitgeber oder Dienstherrn zu beeinflussen.
- Wir werden Dienstleistungen nur nach ihrem Verkehrswert (fair market value) vergüten.
- Wir stellen sicher, dass die beauftragte medizinische Fachkraft alle geltenden Gesetze, einschließlich des ärztlichen Berufsrecht, einhält.

Was ist eine medizinische Fachkraft?

Jede Person, die einem medizinischen, zahnmedizinischen, pharmazeutischen oder pflegerischen Berufsstand angehört, oder jede andere Person, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit möglicherweise eines unserer Produkte verschreibt, verordnet, kauft, empfiehlt, anbietet oder verabreicht.

Information, Werbung und wissenschaftlicher Austausch

- Wir informieren medizinische Fachkräfte über unsere Produkte und unsere Aktivitäten auf zutreffende, faire und ausgewogene Weise, die es ihnen ermöglicht, sich eine eigene Meinung über den therapeutischen Wert unserer Produkte zu bilden.
- Bei unserer Kommunikation über unsere Produkte beachten wir stets alle Beschränkungen von Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten gemäß den geltenden Gesetzen, Richtlinien und Branchenkodizes.

Q&A



Frage

Ich sitze auf einer Konferenz für Krebsimmuntherapien neben einem Arzt. Wir sprechen über unsere neue vielversprechende RNA-Therapie, aber er scheint nicht überzeugt zu sein und bevorzugt andere Therapieoptionen. Da ich die (erfolgreiche) erste klinische Studie geleitet habe, möchte ich ihn von unserer Technologie überzeugen.

Sollte ich weiter mit ihm darüber sprechen?

Antwort

Auch wenn wir leidenschaftlich und von unserer Arbeit überzeugt sind, sollten wir die Meinung (anderer) medizinischer Fachkräfte immer respektieren. Vor allem dürfen wir sie niemals unangemessen beeinflussen, da sie selbst Experten auf ihrem Gebiet sind. Wir müssen darauf vertrauen, dass ihre Entscheidungen im besten Interesse ihrer Patienten getroffen werden.

Wir interagieren auf ethisch korrekte Weise mit medizinischen Fachkräften und Patienten (2/2)

Interaktionen mit Patienten

Die Verbesserung des Wohlbefindens der Patienten steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Daher ist das Feedback von Patienten und Patientenorganisationen von großem Wert für unsere Arbeit. Wir wissen, dass alle Patienten individuelle Bedürfnisse und Erfahrungen haben. Wenn wir mit Patienten und Patientenorganisationen interagieren, tun wir dies auf respektvolle Weise, wir hören ihnen zu und informieren sie, nehmen aber niemals unangemessenen Einfluss auf ihre Ansichten, Entscheidungen, Ziele oder Grundsätze.

Geschenke und Bewirtung

Grundsätzlich bieten wir medizinischen Fachkräften, Organisationen des Gesundheitswesens, Patienten oder Patientenorganisationen keine Geschenke oder Vorteile an, versprechen sie nicht und gewähren sie auch nicht, denn Geschenke oder sonstige Vorteile bergen das Risiko, dass der Empfänger in seinen Entscheidungen oder Ansichten in Bezug auf unsere Produkte beeinflusst wird.

Unter bestimmten Umständen kann es jedoch angebracht sein, angemessene bescheidene Bewirtung oder sonstige Vorteile zu gewähren. Um Unklarheiten darüber zu vermeiden, welche Bewirtung oder welche Vorteile gewährt werden dürfen, gewähren wir Bewirtung oder Vorteile nur in dem Umfang, in dem sie nach den lokalen Gesetzen und unseren jeweiligen Richtlinien, wie der Leitlinie für die Zusammenarbeit mit Personen und Unternehmen, die im Gesundheitswesen tätig sind, ausdrücklich erlaubt sind. Wenn Zweifel bestehen, ob eine Bewirtung oder ein Vorteil angemessen ist, bitten wir die Legal & Compliance Abteilung um Rat.

Transparenz

Wir legen Wert auf Transparenz und halten alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes ein, die die Offenlegung von Zuwendungen an medizinische Fachkräfte, Patienten, Gesundheitsorganisationen und Patientenorganisationen vorschreiben.



Geschenke, Zahlungen oder sonstige Zuwendungen an medizinische Fachkräfte, Organisationen des Gesundheitswesens, Patienten oder Patientenorganisationen dürfen nur mit Genehmigung der Legal & Compliance Abteilung gewährt werden. Im Zweifelsfall wenden wir uns an unsere Legal & Compliance Abteilung und lassen uns beraten.

Denkt daran: Wir nutzen unsere Stimme und verschaffen uns Gehör!

**Wir beachten Inhalt und Zweck geltender
Gesetze**

*Das Compliance Management System bei CureVac sowie die jeweiligen Pflichten der RNA people sind in einer Reihe von Compliance-Instrumenten festgelegt. Der **Code of Conduct** steht an der Spitze der Hierarchie. Wir müssen stets im Einklang mit dem Code of Conduct handeln.*

Verabschiedung			
Dieser Code of Conduct wurde vom Vorstand der CureVac NV am 8. Dezember 2022 als Konzernrichtlinie beschlossen und zuletzt am 20. September 2024 aktualisiert. Die Aktualisierung ist mit Veröffentlichung in Kraft getreten und ersetzt alle früheren Versionen des Code of Conduct.			
Verantwortlichkeit und Mitwirkung			
Verantwortung (Dokumenten- eigentümer)	Genehmigung	Beteiligung	Zustimmung
Compliance Officer	Management Board	Finance / HR / Commercial / ESG Procurement / Datenschutz- beauftragter	Betriebsrat



Wir beachten die für unser Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften. Wir beachten zudem unsere eigenen Compliance-Instrumente und sonstigen internen Richtlinien. Wir kennen unsere Compliance-Instrumente und sonstigen internen Richtlinien, die sicherstellen, dass wir unsere Geschäfte auf rechtmäßige Weise führen.

Wie stellen wir die Einhaltung sicher?

Wann immer wir uns in rechtlichen Fragen unsicher sind, lesen wir die Compliance-Instrumente. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Legal & Compliance Abteilung um Rat.

Welche Compliance-Instrumente sollte ich kennen?

- [Directive for Risk and Compliance](#)
- [Policy for Delegation of Authority and Authorization](#)
- [Richtlinie Anti-Korruption und Interessenkonflikte und den Standard für Interessenkonflikte](#)
- [Richtlinie über einen fairen Wettbewerb](#)
- [Richtlinie Exportkontrolle](#)
- [Richtlinie Insiderhandel \(Insider Trading Policy\)](#)
- [Verfahrensordnung für das Beschwerdeverfahren - "Speak Up"](#)
- [Leitlinie zum Datenschutz im Unternehmen und ergänzende Datenschutzrichtlinien](#)

Alle Compliance-Instrumente sind über die Intranetseite der [Legal & Compliance Abteilung](#) verfügbar.



Wir dulden weder Bestechung oder Korruption noch Betrug

Wir beachten in unserem Handeln stets die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption und Betrug, unabhängig davon in welcher Region der Welt wir tätig sind. Als *RNA people* sind wir überzeugt davon, dass unser Erfolg auf der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen beruht und niemals auf unethischem oder illegalem Verhalten.

Wir führen unsere Geschäfte auf transparente und ethisch korrekte Weise. Es liegt an uns, jeden Verdacht auf Bestechung, Korruption oder Betrug anzusprechen und zu melden und transparente Gespräche zu führen, um Situationen zu bewerten, die ein höheres Risiko für Bestechung, Korruption oder Betrug bergen.

Wir verpflichten uns zu „Nulltoleranz“ gegenüber Bestechung und Korruption

Als Unternehmen unterstützen wir – die *RNA people* – den freien Wettbewerb unter den RNA-Herstellern und setzen uns von unseren Wettbewerbern durch die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ab.

Aus diesem Grund verfolgen wir eine Politik der „Nulltoleranz“ in Bezug auf Bestechung und Korruption. Ein solches Verhalten und alleine ein Verdacht eines solchen steht nicht im Einklang mit unseren Werten, kann den Ruf unseres Unternehmens schädigen und zu hohen Strafen und Bußgeldern führen.

Bestechung und Korruption können auf verschiedene Arten und in verschiedenen Situationen auftreten. Insbesondere stellt die Bestechung in der Geschäftspraxis im Gesundheitswesen oder im Umgang mit Amtsträgern eine Straftat dar.

Wir nehmen und bieten keine Bestechungsgelder im geschäftlichen Kontext an

Wir müssen in erster Linie sicherstellen, dass wir uns im Geschäftsverkehr mit anderen Unternehmen nicht an Bestechung und Korruption beteiligen.

Wir würden eine Straftat begehen, wenn wir einem Mitarbeiter oder Vertreter eines anderen Unternehmens oder eines Dritten (direkt oder indirekt) einen unangemessenen Vorteil als Gegenleistung für die Beeinflussung einer Entscheidung oder die Verletzung seiner Pflichten gegenüber seinem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen von CureVac anbieten, versprechen oder gewähren.

Ebenso ist es uns untersagt, einen unangemessenen Vorteil als Gegenleistung für die Beeinflussung einer Entscheidung unseres Unternehmens zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen oder für die Verletzung unserer Pflichten gegenüber unserem Unternehmen zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen.

Was gilt als unangemessener Vorteil?

Der Schwellenwert kann von Situation zu Situation unterschiedlich sein.

Die allgemeine Regel ist: Eine Zuwendung ist unangemessen, wenn ein objektiver Dritter die Zuwendung als erheblich genug ansehen könnte, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen. Dies gilt zum Beispiel für Einladungen zu Veranstaltungen, Reisen, üppige Abendessen oder Geschenke, die einen Mindestwert überschreiten, aber auch für Beschäftigungsmöglichkeiten oder Praktika für Freunde und Verwandte.

Wir nehmen keinen illegalen Einfluss auf öffentliche Behörden

Wir arbeiten bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Import/Export unserer RNA-Produkte eng mit Behörden zusammen, insbesondere im Bereich der Zulassung und Überwachung unserer Produkte. Dies ist ein äußerst sensibler Bereich, und es ist sehr wichtig für den Ruf unseres Unternehmens in der öffentlichen Wahrnehmung, dass wir im Umgang mit Regierungen, Abgeordneten, Beamten und anderen Amtsträgern transparent sind.

So leben wir unsere „Nulltoleranz“ Politik

Wir nehmen niemals unrechtmäßig Einfluss auf Entscheidungen oder Handlungen von Geschäftspartnern, Amtsträgern oder medizinischen Fachkräften!

Wir bekämpfen Bestechung und Korruption (2/2)

Das direkte oder indirekte Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines unangemessenen Vorteils an einen Amtsträger als Gegenleistung für die Erfüllung (oder Unterlassung) einer öffentlichen Aufgabe stellt eine Straftat dar. Diese Straftat wiegt noch schwerer, wenn auch der Amtsträger dadurch seine Amtspflichten verletzt. Illegale Einflussnahme umfasst auch Schmiergeldzahlungen an Behörden oder Amtsträger. Solche Zahlungen sind daher verboten. Dabei muss beachtet werden, dass in vielen, wenn nicht sogar den meisten Ländern, Mitarbeiter bei Gesundheitsdienstleistungen wie Krankenhäuser als Amtsträger gelten.

Haftung unseres Unternehmens

Auch wir als Unternehmen können für Bestechungs- und Korruptionsverstöße unserer Mitarbeiter mit erheblichen Strafen und Bußgeldern belegt werden.

Weitere Einzelheiten zum Thema Bestechung und Korruption finden Sie in unserer [Richtlinie Anti-Korruption und Interessenkonflikte](#).

Leitfaden: Wenn wir uns nicht sicher sind, ob das Anbieten oder Annehmen eines Geschenks oder einer Einladung zulässig ist, können wir jederzeit auf unsere [Richtlinie Anti-Korruption und Interessenkonflikte](#) zurückgreifen.

Sollte diese Richtlinie unsere Fragen nicht beantworten, können wir uns jederzeit an unsere [Legal & Compliance Abteilung](#) wenden, um weiteren Rat einzuholen.

Denkt daran: Wir nutzen unsere Stimme und verschaffen uns Gehör!

Bitte beachtet: Es ist wichtig, dass wir und unser Unternehmen genaue Aufzeichnungen über alle finanziellen Transaktionen führen (siehe dazu auch Seite 35-36).



Q&A



Frage

Einer unserer Kollegen schlägt vor, dass wir als Werbestrategie an Ärzte herantreten, die in ihren Praxen impfen, und diesen Ärzten ein Tablet anbieten, damit sie immer Impfstoffe empfehlen und verwenden, die auf der Technologieplattform von CureVac basieren.

Wie sollten wir darauf reagieren?

Antwort

Wir lehnen den Vorschlag ab und erklären unserem Kollegen, warum eine solche Strategie nicht akzeptabel ist. Das Angebot eines Tablets an einen Vertreter des Gesundheitswesens, um seine Entscheidung für eines unserer Produkte zu beeinflussen, ist ein Paradebeispiel für einen unangemessenen Vorteil. Wenn noch Fragen offen sind, wenden wir uns an unseren direkten Vorgesetzten oder das Legal & Compliance Team. Sollten wir den Eindruck gewinnen, dass der Kollege diese Strategie noch immer verfolgen will oder dass es in der Vergangenheit bereits zu solchen Angeboten gekommen ist, müssen wir den Vorfall unverzüglich unserer Legal & Compliance Abteilung melden.

Wir schützen personenbezogene Daten und halten uns an die Datenschutzgesetze (1/2)

Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten ist entscheidend für unseren wissenschaftlichen Erfolg

Unsere wissenschaftliche Arbeit im Bereich der RNA ist datengestützt. Die personenbezogenen Daten, die wir über unsere Studienteilnehmer verarbeiten, sind ein Schlüsselement für unseren wissenschaftlichen Erfolg. Daher müssen wir diese personenbezogenen Daten bestmöglich sichern und schützen. Das Gleiche gilt für personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und anderer Personen, die wir verarbeiten.

Was sind personenbezogene Daten?

Der Anwendungsbereich des Begriffs **personenbezogene Daten** ist sehr weit. Als personenbezogene Daten gelten alle Daten, die zur direkten oder indirekten Identifizierung von Personen verwendet werden können, wie z. B. Name, Geburtsdatum und -ort, Adresse, E-Mail-Adresse, staatliche oder versicherungstechnische Identifikationsnummern, Online-Kennungen und mit solchen Kennungen verbundene Daten. Daher handelt es sich bei vielen Arten von Daten, mit denen wir in unserer täglichen Praxis umgehen – von Daten über Versuchspersonen bis hin zu Daten über die Gehaltsabrechnung von Mitarbeitern – um personenbezogene Daten.

Was sind besondere Kategorien von personenbezogenen Daten?

Einige Arten personenbezogener Daten genießen aufgrund ihrer Sensibilität und des potenziell höheren Risikos für die betroffenen Personen einen höheren Schutz. Insbesondere Patientenakten und andere Gesundheitsinformationen, wie Daten aus klinischen Studien, genetische und biometrische Daten sowie personenbezogene Daten, aus denen die ethnische Herkunft hervorgeht, gelten als besondere Kategorien personenbezogener Daten und ihre Verarbeitung unterliegt weltweit noch strengeren Vorschriften, die im Falle eines Verstoßes noch härtere nachteilige Konsequenzen vorsehen.

Welche Rechte haben Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten?

Einzelpersonen haben eine Reihe von gesetzlich festgelegten Rechten in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten. Je nach den Besonderheiten der jeweiligen Rechtsordnung kann dies das Recht auf Auskunft über und Zugriff auf ihre Daten, das Recht auf Korrektur oder Löschung dieser Daten, das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung und sogar das Recht auf Übertragung ihrer personenbezogenen Daten an ein anderes Unternehmen oder einer anderen Organisation umfassen.

Wie gehen wir mit personenbezogenen Daten um?

Unabhängig von unserer Rolle in unserem Unternehmen sind wir alle dafür verantwortlich, personenbezogene Daten mit der gebotenen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften zu behandeln.

Das bedeutet insbesondere:

- Wir handeln **rechtmäßig** – wir verarbeiten personenbezogene Daten nur auf rechtmäßige und faire Weise und insbesondere nur dann, wenn wir uns auf die Einwilligung der Person oder eine gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung verlassen können.
- Wir sind **zweckorientiert** – wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für eindeutig festgelegte und rechtmäßige Zwecke und wir verarbeiten personenbezogene Daten nicht in einer Weise, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist.
- Wir sind **minimalistisch** – wir erheben nur die personenbezogenen Daten, die wir benötigen, um unsere Geschäftsziele und rechtmäßigen Verarbeitungszwecke zu erreichen, und wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist, es sei denn, etwas Abweichendes ist ausdrücklich gesetzlich geregelt.
- Wir sind **transparent** – wir informieren unsere Studienteilnehmer/Kunden/Mitarbeiter und andere betroffene Personen stets insbesondere darüber, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, warum und auf welcher Grundlage wir sie verarbeiten, an welche Empfänger wir personenbezogene Daten weitergeben und wie lange wir beabsichtigen, diese Daten aufzubewahren, bevor wir sie löschen.
- Wir **schützen** personenbezogene Daten – wir stellen sicher, dass personenbezogene Daten nicht missbraucht, verfälscht oder an Unbefugte (innerhalb oder außerhalb unseres Unternehmens) weitergegeben werden und dass personenbezogene Daten stets in einer Weise verarbeitet und aufbewahrt werden, die ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet.
- Wir gewährleisten **Genauigkeit** – wir stellen sicher, dass personenbezogene Daten korrekt sind und, falls erforderlich, auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Wir schützen personenbezogene Daten und halten uns an die Datenschutzgesetze (2/2)

Worauf ist zu achten, wenn personenbezogene Daten offengelegt oder weitergegeben werden?

Personenbezogene Daten dürfen nicht ohne weiteres an Dritte außerhalb des Unternehmens weitergegeben werden. Für den Fall, dass wir Dritte mit der Verarbeitung unserer Daten in unserem Namen beauftragen müssen, müssen wir spezielle Vereinbarungen zur Verarbeitung abschließen, die einen angemessenen Schutz der Daten gewährleisten. Es muss beachtet werden, dass zu den Dritten auch alle rechtlich selbständigen Unternehmen des CureVac Konzerns gehören, da die Datenschutzbestimmungen in der Regel keine Privilegien für Unternehmensgruppen vorsehen (d. h. die Bestimmungen für Datenübertragungen gelten unabhängig davon, ob das empfangende Unternehmen demselben Konzern angehört oder nicht).

Für den Fall, dass personenbezogene Daten an Dritte (einschließlich anderer Gesellschaften des CureVac Konzerns) weitergegeben werden müssen, die die weitergegebenen personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke (und nicht in unserem Auftrag) verarbeiten, einschließlich an Strafverfolgungs-, Gesundheits- und Regulierungsbehörden oder andere Aufsichtsbehörden, liegt es in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass eine solche Weitergabe rechtmäßig ist und dass eine angemessene Rechtsgrundlage für eine solche Weitergabe besteht. Daher werden wir unter diesen Umständen immer den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer) und sein Team einbeziehen, bevor personenbezogene Daten an Personen außerhalb des CureVac Konzerns weitergegeben werden.

Bei der grenzüberschreitenden Übertragung personenbezogener Daten müssen zusätzliche Anforderungen erfüllt werden.



Was müssen wir sonst noch beachten (insbesondere in Bezug auf personenbezogene Daten von Teilnehmern an klinischen Studien)?

Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen sind wir auf die Integrität unserer Daten angewiesen. Mit anderen Worten: Die Art und Weise, wie wir unsere Daten verwalten, hat unmittelbaren Einfluss auf unsere Forschungsmöglichkeiten. Daher müssen wir sicherstellen, dass die Daten, die wir speichern, korrekt sind. Nur genaue, vollständige und vertrauenswürdige Datensätze ermöglichen es uns, die höchsten Standards für Forschung und Produktqualität zu erfüllen, für die wir als *RNA people* stehen.

Im Hinblick auf unsere klinische Forschung müssen wir uns zudem bewusst sein, dass viele Rechtsordnungen spezifische Vorschriften vorsehen, wie Forschungsdaten erzeugt werden dürfen, wie sie geschützt werden müssen und wie sie weiterverarbeitet werden dürfen. Um eine optimale zukünftige Nutzung unserer Forschungsdaten zu ermöglichen, stellen wir daher sicher, dass alle geltenden rechtlichen Anforderungen in angemessener Weise dokumentiert werden.

Was ist zu tun, wenn ...

ich von einer unbefugten Weitergabe oder einem Missbrauch personenbezogener Daten Kenntnis erhalte oder einen entsprechenden Verdacht habe?

- Unverzügliche Meldung des Verdachts an unseren [Datenschutzbeauftragten](#).

ich eine spezielle Frage zum Datenschutz oder zu geltenden gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen (z. B. zur Datenschutz-Grundverordnung der EU – DSGVO) habe?

- Ich bitte unseren Datenschutzbeauftragten und sein Team unter datenschutz@curevac.com um Rat.

ich mehr über unseren Umgang mit personenbezogenen Daten erfahren möchte?

- Ich lese unsere [Leitlinie zum Datenschutz im Unternehmen](#) und nehme an Datenschutzschulungen teil.

Wir brauchen einen fairen Wettbewerb

Unsere wissenschaftliche Forschung, unsere Produkte, unsere Patienten und unser Unternehmen profitieren von einem wettbewerbsfähigen Markt, der sich im Rahmen der geltenden Gesetze an den Grundsatz des fairen Wettbewerbs hält.

Gesetzliche Grenzen des fairen Wettbewerbs

Kartell- und Wettbewerbsgesetze verfolgen zwei Ziele.

Kartellgesetze fördern den uneingeschränkten Wettbewerb zwischen uns und unseren Wettbewerbern, verhindern geheime Absprachen wie Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Marktaufteilung und Lieferbeschränkungen und ermöglichen neuen Unternehmen den Markteintritt. Die Kartellgesetze gelten auch für vertikale Vereinbarungen mit Vertriebshändlern und Zulieferern und verbieten geheime Absprachen wie Preisabsprachen beim Wiederverkauf oder Gebietsbeschränkungen. Darüber hinaus verbieten die Kartellgesetze den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

Wettbewerbsgesetze schützen Verbraucher, indem sie faire Geschäftspraktiken innerhalb der direkten Produktvertriebs- und Verkaufsstruktur sicherstellen. Ein Unternehmen darf insbesondere keine Handlungen vornehmen, die Verbraucher in die Irre führen könnten. Wettbewerbsgesetze enthalten auch Bestimmungen zur Werbung, zum Schutz von Wettbewerbern sowie zu unzumutbarer Belästigung von Verbrauchern. Letztlich fördert ein faires Verhalten auf dem relevanten Markt gegenüber den Verbrauchern auch den fairen Wettbewerb zwischen den Wettbewerbern.

Unsere Richtlinie über einen fairen Wettbewerb bietet Orientierung und hilft uns, sicher durch die geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze zu navigieren.

Beispiel:

Kartellgesetze hindern zwei biopharmazeutische Unternehmen daran, gegenseitige Vereinbarungen zu treffen, wie z. B. Preisvereinbarungen für Medikamente, die beide Unternehmen herstellen. Wettbewerbsgesetze sorgen dafür, dass sich beide Unternehmen an die Regeln halten, sodass ein funktionierender Wettbewerb entsteht, der letztlich dazu führt, dass die Bürger faire Preise für Medikamente zahlen.



Wir stehen in einem fairen Wettbewerb (2/2)

In dem Wissen, dass alle, insbesondere unsere Patienten, von einem fairen Wettbewerb profitieren, beachten wir in allen Märkten, in denen wir tätig sind, die Kartell- und Wettbewerbsgesetze und vermeiden jeden Anschein einer unfairen Einschränkung der Marktdynamik.



Wir sammeln Informationen über unsere Wettbewerber auf ethische und legale Weise

Auf dem Gebiet der medizinischen Forschung sind wir auf Informationen und Wissen angewiesen. Wir sammeln unsere Informationen stets auf faire, legale und transparente Weise, indem wir uns an die folgenden Regeln halten:

- Wir verwenden nur öffentliche oder andere zulässige Quellen (z. B. Zeitungen und Websites) für unsere Marktforschung.
- Wann und wo auch immer wir Informationen sammeln, sind wir transparent darüber, wer wir sind und für wen wir arbeiten.
- Wir tauschen keine wettbewerbs-sensiblen Informationen (z. B. über Preise, Kosten, Kunden, Absatzmengen, Produktionskapazitäten usw.) mit Wettbewerbern aus.

Wie unterstützen wir einen fairen Wettbewerb?

- **Wir gehen nie** Vereinbarungen mit Wettbewerbern ein oder stimmen unsere Verhaltensweisen ab, um Preise oder Konditionen für unsere Produkte festzulegen, noch teilen wir Märkte, Gebiete oder Kunden mit unseren Wettbewerbern auf oder vereinbaren eine Beschränkung des verfügbaren Angebots.
- **Wir verhindern nie** den Markteintritt unserer Wettbewerber. Alle medizinischen Unternehmen sollten das gleiche Ziel haben – das Wohlergehen der Menschheit. Wir sind auf Märkten, auf denen wir eine starke Position haben, besonders vorsichtig und behindern weder Wettbewerber noch beuten wir Kunden oder Lieferanten aus.
- Auf medizinischen Konferenzen, Treffen mit Handelsverbänden und sonstigen Branchentreffen **treten wir immer mit Bedacht auf**. Wir besprechen und tauschen niemals sensible Geschäftsinformationen aus, wie z. B. Erkenntnisse über unsere medizinische Forschung, klinische Studien, Produktpreise oder Werbe- und Marketingstrategien.
- **Wir pflegen einen ehrlichen und fairen Umgang** mit unseren Kunden und Patienten. Wir informieren wahrheitsgemäß über unsere Produkte und beuten unsere Kunden oder Patienten niemals durch irreführende oder täuschende Produktinformationen aus.
- **Wir befolgen** unsere entsprechenden Richtlinien wie die [Richtlinie über einen fairen Wettbewerb](#).
- Wenn **Zweifel an der Rechtmäßigkeit** eines geplanten Verhaltens bestehen, **wenden wir uns an unsere [Legal & Compliance Abteilung](#)**. Jegliches Fehlverhalten in Bezug auf das Kartell- und Wettbewerbsrecht hat erhebliche negative Auswirkungen auf unseren Ruf und kann zu hohen Geldstrafen für unser Unternehmen und gegebenenfalls die beteiligten Personen, Schadensersatzforderungen von Kunden oder Wettbewerbern, dem Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen und negativer Presse führen.



Internationale Handelsgesetze/Sanktionen/Embargos

Diese werden von Regierungen und internationalen Organisationen, einschließlich der UN und der EU, auf der ganzen Welt verabschiedet, um ihre wirtschaftlichen, strategischen oder nationalen Sicherheitsinteressen zu unterstützen. Um unsere RNA-Produkte und -Dienstleistungen für Patienten und Impfstoffe weltweit bereitstellen zu können, ist es wichtig, dass wir alle geltenden Zoll-, Import- und Exportsanktionen und gegebenenfalls Anti-Boycott-Gesetze und -Vorschriften (Handelsgesetze) der Länder einhalten, in denen wir tätig sind. Die Nichteinhaltung dieser Handelsgesetze kann zu zivil- und strafrechtlicher Haftung sowie zum Verlust von Exportprivilegien führen.

Was bedeutet dies für unsere Geschäftspraktiken?

Es liegt in unserer persönlichen Verantwortung, die relevanten Handelsbeschränkungen zu kennen, die für unsere Geschäftstätigkeit und den Umgang mit Kunden oder Geschäftspartnern gelten können. Mit anderen Worten: Wenn wir für den Verkauf, den Transport und/oder die Lieferung unserer RNA-Produkte (einschließlich Inhaltsstoffe, vorgefertigter oder fertiger Produkte usw.) oder für den Transfer von Mitarbeitern, Dienstleistungen, Technologie oder Geld über internationale Grenzen – insbesondere über Nicht-EU-Grenzen – hinweg verantwortlich oder daran beteiligt sind, müssen wir sicherstellen, dass wir die Handelsgesetze der Länder einhalten, in denen wir geschäftlich tätig sind, und dass wir unter anderem nicht gegen US- oder EU-Sanktionen oder -Embargos verstoßen.

Gut zu wissen: Unsere Richtlinie Exportkontrolle bietet Orientierung und hilft uns, sich sicher durch die geltenden Handelsgesetze zu bewegen, die für das Tagesgeschäft unseres Unternehmens relevant sein können.

Es wird von uns erwartet, dass wir die geltenden Handelsgesetze respektieren, indem wir:

- unsere derzeitigen oder zukünftigen Geschäftspartner und Kunden überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht auf nationalen oder internationalen Sanktionslisten stehen, die für die betreffende Transaktion gelten.
- prüfen, auf welches Land sich eine bestimmte Lieferung oder eine Transaktion bezieht, um potenziell anwendbare Sanktionen, einschließlich US- oder EU-Sanktionen, zu ermitteln.
- uns vergewissern, dass alle ins Ausland gelieferten Artikel korrekt exportkontrolliert und verzollt sind, um die Einhaltung der Exportkontroll- und Sanktionsbestimmungen zu gewährleisten.
- die Beschränkungen und alle sonstigen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einfuhr, Ausfuhr oder Lieferung von Waren beachten.

Weitere Einzelheiten finden sich in unserer Richtlinie Exportkontrolle.

Bitte beachtet, dass US-Sanktionen auch für Folgendes gelten können:

- alle US-Bürger (Staatsbürger, Personen mit ständigem Wohnsitz und Unternehmen) in den USA und im Ausland
- US-Güter (Waren, Software und Technologie)
- Transaktionen, die über das US-Finanzsystem abgewickelt werden (einschließlich Transaktionen in US-Dollar)



Leitfaden: Bei Fragen zu grenzüberschreitenden Transaktionen hilft die [Legal & Compliance Abteilung](#).

Wir verhindern Geldwäsche

Wir sehen bei illegalen Aktivitäten nicht weg. Einige kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche sind jedoch oft nicht offensichtlich und werden im vermeintlichen Tagesgeschäft versteckt. Aus diesem Grund sollten wir besonders sensibel auf alle Signale achten, die auf eine Zahlung mit einem kriminellen Hintergrund hindeuten könnten.

Was genau ist Geldwäsche?

Gelder, die durch kriminelle Aktivitäten – wie Drogenhandel, Steuerhinterziehung oder Betrug – erwirtschaftet wurden, werden durch legitime Geschäfte geschleust mit dem Ziel, ihren kriminellen Ursprung zu verbergen. Terrorismusfinanzierung bezieht sich auf jede Art finanzieller Unterstützung für Terrororganisationen, unabhängig davon, ob die Gelder aus illegalen oder legalen Aktivitäten stammen, die ebenfalls mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden kann. Obwohl Geldwäschedelikte oft unbeabsichtigt begangen werden, haben Länder in der Vergangenheit nicht nur für vorsätzliches, sondern auch für fahrlässiges Fehlverhalten hohe Strafen verhängt.

Wie können wir Geldwäsche verhindern?

Es ist möglicherweise nicht offensichtlich, ob das Geld aus einer rechtmäßigen Quelle stammt. Deshalb ist es wichtig, so viel wie möglich über die Quelle, den Hintergrund und die Herkunft des Geldes zu erfahren, das unser Unternehmen annehmen möchte.

Um Geldwäsche zu verhindern, handeln wir nach bestimmten Grundregeln:

- Wir akzeptieren nie Barzahlungen, da wir die Herkunft des Bargeldes nicht zurückverfolgen können.
- Wir überweisen nie Geld auf private Bankkonten von Geschäftspartnern oder Dritten oder nehmen Geld von solchen Konten an, wenn dadurch die Transaktion verschleiert oder verdeckt werden soll.
- Wir prüfen immer die Identität und die Daten von potenziellen Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten, bevor Verträge oder Geschäftsbeziehungen eingegangen werden

Wenn wir Signale feststellen, die auf Geldwäsche hindeuten, müssen wir die Legal & Compliance Abteilung um Rat fragen, bevor wir mit den betroffenen Geschäftsaktivitäten fortfahren.

In den folgenden Situationen müssen wir wachsam sein:

- Wenn wir aufgefordert werden, eine Zahlung an oder von Unternehmen und in Länder zu tätigen, die nicht mit dem Geschäftsvorgang in Verbindung stehen.
- Wenn wir aufgefordert werden, eine Zahlung zu verbuchen, die nicht unseren regulären internen Prozessen entspricht (z. B. Rechnungsfreigabe).



Was wir über Betrug wissen müssen und wie wir ihn verhindern können

Was ist Betrug?

Betrug ist weltweit verboten. Die Strafgesetze verschiedener Länder können unterschiedliche Definitionen von „Betrug“ haben. Nach unserem weit gefassten Verständnis umfasst Betrug die vorsätzliche Täuschung einer Person, eines Unternehmens oder einer Organisation, um einen nicht genehmigten Vorteil zu erlangen, bei dem es sich um Geld, Eigentum, Dienstleistungen oder Ähnliches handeln kann.

Was sind die Ausprägungen von Betrug?

Betrug hat viele verschiedene Ausprägungen, die wir verhindern müssen und über die wir uns im Klaren sein müssen:

1. Wir verhindern Betrug zum Nachteil Dritter in unserem Unternehmen

Wir müssen in Bezug auf die Wirksamkeit unserer Produkte immer wahrheitsgemäß sein. Das gilt auch für unsere Datensätze über klinische Studien oder Patienten in der klinischen Forschung. Wir beschönigen keine Werte oder Produkte, wir sind transparent und kommunizieren nur Fakten.

2. Wir verhindern unternehmensinternen Betrug, der unserem Unternehmen schaden würde

Unser Unternehmen bietet uns viele Vorteile. Im Gegenzug sollten wir uns ehrlich verhalten. Wenn wir z. B. unsere Geschäftsreisen abrechnen, reichen wir nur unsere tatsächlichen Kosten ein, fügen die entsprechenden Belege bei und prüfen unsere Abrechnung auf Fehler.

3. Wir verhindern, dass unser Unternehmen Opfer von Betrug wird (Stichwort: Cyberkriminalität)

Der wirtschaftliche Schaden, der durch Cyberangriffe auf Unternehmen entsteht, ist enorm und nimmt weiter zu. Die Angreifer entwickeln und nutzen ständig neue Taktiken der Cyberkriminalität.

Wir müssen uns dieser Art von Angriffen bewusst sein und uns und unsere Unternehmenswerte bestmöglich schützen, zum Beispiel über unser IT-Sicherheitsnetzwerk. Das IT-Sicherheitsnetzwerk ist jedoch nur eine Facette des Schutzes. Auch wir als Benutzer müssen uns über die möglichen Gefahren von Cyberkriminalität in unserem täglichen Handeln im Klaren sein.

Cyberkriminalität und Terrorismusfinanzierung

Wir würden nie absichtlich eine kriminelle oder Terrororganisation finanzieren oder unterstützen. Die Finanzierung von Terrororganisationen steht jedoch häufig im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und macht das Opfer zum Täter, entweder weil die Cyberkriminellen das Opfer zu einer ungewollten Zahlung (z. B. Zahlung auf ein falsches Bankkonto auf der Grundlage gefälschter Rechnungen) oder zu Zahlungen verleiten, die im Rahmen eines Ransomware-Angriffs erfolgen. Wir müssen achtsam sein: Derartige Situationen können Straftaten darstellen. Dies zeigt auch, wie wichtig die Cybersicherheit für CureVac ist.

Wie können wir Betrug, Cyberkriminalität und Terrorismusfinanzierung verhindern?

Das Wichtigste: Wir nutzen unsere Stimme und verschaffen uns Gehör!

Wenn wir Betrug oder ähnliche kriminelle Handlungen vermuten, kontaktieren wir unsere direkten Vorgesetzten und schalten die Legal & Compliance Abteilung ein.

Um Angriffe durch Cyberkriminelle zu verhindern:

- **öffnen wir keine verdächtigen E-Mails**, klicken nicht auf Links, die von unbekannten Absendern gesendet werden, und installieren keine Software ohne vorherige Freigabe durch unsere IT-Abteilung.
- **gehen wir mit Bedacht vor und prüfen doppelt** – Illegales Sammeln von Daten geschieht oft versteckt auf Seiten, die wie das Original aussehen, in Wirklichkeit aber gefälscht sind.
- **aktualisieren wir unsere Software wie empfohlen und ändern unsere Passwörter** regelmäßig.
- gewährleisten wir einen **sorgfältigen Umgang** mit unseren technischen Geräten. Im Falle eines Diebstahls informieren wir sofort unsere IT-Abteilung.
- nehmen wir an **entsprechenden Schulungen** teil.

Angriffe durch Cyberkriminalität stellen für unser Unternehmen ein großes Risiko dar. Daher sind wir alle aufgefordert, aufmerksam zu sein und alle Vorfälle oder Verdachtsmomente an unsere IT-Abteilung zu melden.



Wir schützen CureVac

Was genau ist mit dem Begriff „Unternehmensvermögen“ gemeint?

Die Ideen und Technologien, die wir bei CureVac entwickeln, die Einrichtungen, die wir für die Forschung nutzen, die Technologie, die uns mit anderen verbindet, die Kommunikation, die wir über E-Mails austauschen, die Computer und Mobilgeräte, die CureVac uns zur Erfüllung unserer Aufgaben zur Verfügung stellt, usw. werden alle als **Unternehmensvermögen** verstanden, das wir schützen müssen.

Wie können wir das Unternehmensvermögen schützen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten unser Unternehmensvermögen zu schützen.

▪ **Physisches (einschließlich elektronisches) Unternehmensvermögen:**

Alle Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden (z. B. Computer, Smartphone, Firmenwagen usw.) dürfen nicht verliehen, verkauft oder verschenkt werden, es sei denn, wir sind ausdrücklich dazu berechtigt. Darüber hinaus gehen wir sorgsam mit dem uns zur Verfügung gestellten Unternehmensvermögen um und lassen unsere Computer oder Smartphones niemals unbeaufsichtigt an öffentlichen Orten zurück. Außerdem stellen wir sicher, dass unsere elektronischen Schlüsselkarten nicht von anderen Personen verwendet werden können. Im Falle eines Verlusts oder Diebstahls informieren wir sofort unsere IT-Abteilung. Wir verwenden unsere elektronischen Geräte nur für geschäftliche Zwecke. Weitere Informationen zur erlaubten Nutzung von IT-Geräten bei CureVac finden sich in unserer IT-Richtlinie.

▪ **Geistiges Eigentum:**

Als medizinisches Forschungsunternehmen sind unsere wertvollsten Güter die Technologien, Marken, Patente, das Know-how, die Erfahrungen und die Ideen, die wir entwickeln – kurz gesagt, wir müssen unser geistiges Eigentum bestmöglich schützen. Wir besprechen keine Ideen oder Erfindungen mit anderen, da wir vertrauliche Informationen preisgeben könnten. Diese Verpflichtung kann sogar über unser Arbeitsverhältnis mit CureVac hinaus bestehen. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Arbeitsprodukte, Ideen oder Technologien, die wir während unseres Arbeitsverhältnisses entwickeln, weiterhin Eigentum von CureVac sind.

Wir beachten unsere IT-Richtlinien und geben niemals Anmeldedaten und/oder Passwörter für geschützte Systeme weiter.



Wir verwenden Unternehmensvermögen nicht für externe Geschäfte oder zur Erlangung persönlicher Vorteile.



Wir verwenden Unternehmensvermögen, wie z. B. Computer, nicht für illegale oder unethische Aktivitäten (z. B. Filesharing).



Wenn wir das Unternehmen verlassen, müssen wir alle im Eigentum von CureVac befindlichen Gegenstände wie technische Geräte, Firmendokumente, Zugangskarten, Token und sonstiges Unternehmensvermögen zurückgeben.

Q&A



Frage

Mein Smartphone ist kaputtgegangen und unsere IT-Abteilung hat mir ein neues Gerät zur Verfügung gestellt. Ich wurde nicht sofort aufgefordert, das kaputte Gerät zurückzugeben. Darf ich es einfach behalten und vielleicht sogar zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen?

Antwort

Die persönliche Nutzung von technischen Geräten, die dem Unternehmen gehören, ist verboten. Selbst ein kaputtes Smartphone bleibt Eigentum des Unternehmens und muss an unser Unternehmen zurückgegeben werden.

Frage

Ich arbeite in einem Labor. Meine Tochter hat ein wissenschaftliches Forschungsprojekt in der Schule und möchte einige Proben vorbereiten und unter dem Mikroskop betrachten. Darf ich mir über das Wochenende einige Geräte (Plättchen, Pipette usw.) ausleihen?

Antwort

Das kommt darauf an. Jede Nutzung von Unternehmensvermögen für persönliche Zwecke erfordert die Genehmigung meines Vorgesetzten oder des Compliance Officers.

Wir beteiligen uns nicht an Insiderhandel (1/2)

Wir agieren fair!

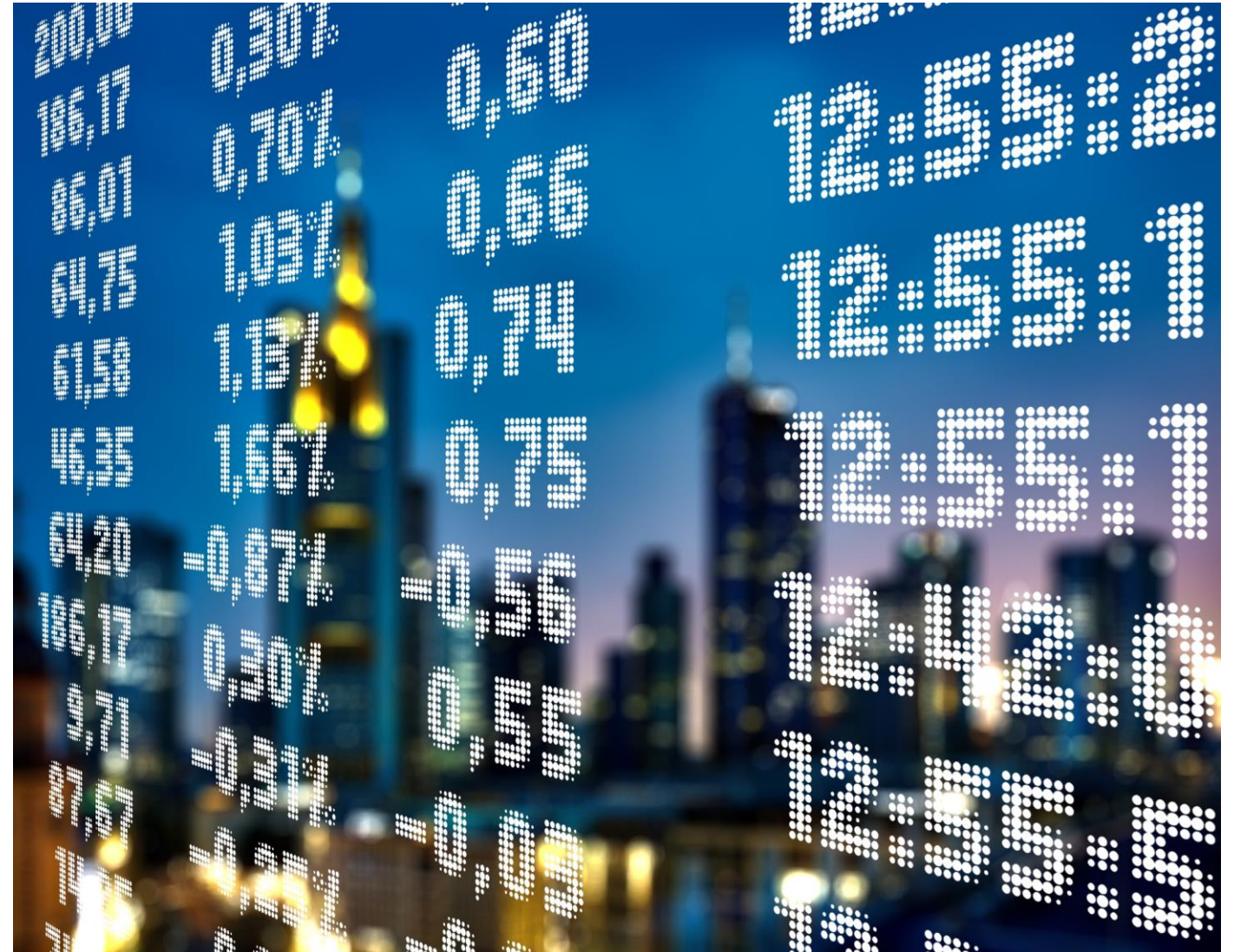
Insiderhandel ist der Inbegriff von unfairm Geschäftsgebaren und gefährdet unser Unternehmen. Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen über unser eigenes oder andere Unternehmen (Insiderwissen) ist illegal. Wir dürfen uns daher nicht am Wertpapierhandel in Bezug auf Unternehmen beteiligen oder solche Informationen weitergeben, wenn wir aufgrund unserer Tätigkeit für unser Unternehmen besondere, nicht öffentlich zugängliche Kenntnisse erworben haben, die uns erst durch unsere Tätigkeit für unser Unternehmen bekannt geworden sind. Wir glauben an die Ausgewogenheit des Wertpapierhandels, die nur möglich ist, weil sich alle an die gleichen Regeln halten müssen. Es verstößt gegen diese Regeln, wenn wir mit speziellem Insiderwissen handeln oder dieses spezielle Insiderwissen an Dritte weitergeben, damit diese damit handeln können.

Die Ausnutzung unseres privilegierten Zugriffs auf Insiderwissen über unser Unternehmen oder über Geschäftspartner unseres Unternehmens wird als Verletzung unserer Treuepflicht gegenüber unserem Unternehmen angesehen und kann zu schweren Strafen führen.

Aber was genau gilt als Insiderwissen?

Insiderwissen ist ein weit gefasster Begriff! Um nur einige Beispiele für solche besonders geschützten Informationen zu nennen:

- Alle Informationen über die Veröffentlichung von Gewinnen (vor der offiziellen Veröffentlichung der Gewinne)
- Eine geplante Fusion oder Übernahme
- Informationen über die Vorstellung eines neuen wichtigen Produkts, eines neuen Großkunden oder eines neuen wichtigen Geschäftspartners
- Alle Informationen in Bezug auf rechtliche Angelegenheiten (insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten)



Wir beteiligen uns nicht an Insiderhandel (2/2)

Bin ich ein Insider?

Wie kann ich das mit Sicherheit feststellen?

Wir alle können potenziell Informationen über unser Unternehmen, die Geschäftspartner unseres Unternehmens oder sogar unsere Wettbewerber haben, die (noch) nicht öffentlich zugänglich sind. Wären solche Informationen jedoch öffentlich bekannt, könnte die (am Aktienmarkt tätige) Öffentlichkeit aufgrund dieser Informationen handeln, z. B. Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens verkaufen oder kaufen. Das vorangestellt muss beachtet werden, dass wir alle Insider sein können, wenn wir mit sehr wertvollen vertraulichen Informationen in Kontakt kommen.

Abgesehen von den Informationen, die wir zufällig erfahren und die uns zu Insidern machen können, hat unser Unternehmen zwei Grundtypen von Insidern definiert – permanente und temporäre Insider.

Bestimmte Positionen in unserem Unternehmen kommen regelmäßig mit Insiderwissen in Kontakt (z. B. Vorstandsmitglieder, Leitung des Rechnungswesens, Leitung des Controllings usw.) und werden daher als permanente Insider eingestuft.

Falls wir an vertraulichen Projekten mit Zugriff auf Insiderwissen beteiligt sind, können wir als temporäre Insider eingestuft werden.

In letzterem Fall werden wir jedoch per E-Mail über unsere besondere Rolle informiert.

Unabhängig von unserer jeweiligen Einstufung werden wir uns nicht am Wertpapierhandel in Bezug auf Insiderwissen beteiligen, die wir durch unsere Arbeit für unser Unternehmen erworben haben. Wir handeln weder selbst auf der Basis von Insiderwissen noch geben wir solches Insiderwissen an andere weiter – z. B. an Familie und Freunde – damit diese auf dieser Basis handeln können.

Wenn Zweifel bestehen, ob eine Information als Insiderwissen betrachtet werden muss, hilft unsere [Richtlinie Insiderhandel \(Insider Trading Policy\)](#) und die Intranetseite [Informationen für Insider](#) weiter. Bei Fragen unterstützt die [Legal & Compliance Abteilung](#).

Q&A



Frage

In einem internen Meeting habe ich zufällig gehört, dass einer unserer Geschäftspartner ein anderes pharmazeutisches Unternehmen kaufen wird. Durch diese Fusion wird eine völlig neue Technologie auf unseren Geschäftspartner übertragen, die ihm einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies den Aktienkurs unseres Geschäftspartners schnell ansteigen lassen wird. Ich selbst handle nicht mit Aktien, aber ich würde diese Information gerne an einen guten Freund weitergeben.

Bestehen Einwände?

Antwort

Ja. Dieser „Tipp“ würde als illegaler Insiderhandel betrachtet werden, selbst wenn der CureVac Mitarbeiter nicht beabsichtigt, die Aktien selbst zu kaufen!

Bitte beachten: Wir alle haben in unserem Tagesgeschäft Zugriff auf nicht-öffentliche Informationen und können daher Insider sein.

Genaue Berichterstattung und Buchhaltung

Um unseren **guten Ruf** als führendes Forschungsunternehmen für RNA-Produkte aufrechtzuerhalten, die behördlichen Vorschriften einzuhalten und eine **Unternehmenshaftung** zu vermeiden, müssen wir sicherstellen, dass wir mit den **Daten, Informationen und Aufzeichnungen**, die wir erstellen oder für die wir verantwortlich sind, korrekt umgehen.

Wie wir mit Daten, Informationen und Aufzeichnungen umgehen:

- ✓ Wir geben nur solche Daten, Informationen und Aufzeichnungen weiter, die richtig, vollständig und genau sind.
- ✗ Wir machen niemals falsche oder irreführende Angaben oder Einträge in Berichten, Veröffentlichungen oder Spesenabrechnungen.

Wenn wir im Bereich des Berichtswesens und der Buchhaltung tätig sind, müssen wir mit den geltenden Gesetzen, den internen Buchhaltungs- und Berichtsstandards und den externen Standards für die finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung vertraut sein und diese einhalten. Wir stellen sicher, dass wir alle internen Prozesse und Buchhaltungsgrundsätze befolgen, damit unsere Aufzeichnungen alle Finanztransaktionen genau wiedergeben.

- ✓ Wir fälschen niemals Aufzeichnungen oder Konten oder stellen Fakten falsch dar. Dies könnte strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen und als Betrug gelten.
- ✓ Wir erfassen und klassifizieren Finanztransaktionen immer in der richtigen Buchungsperiode und Abteilung.
- ✓ Falls wir Fragen haben, wenden wir uns an das Zoll- und Steuerteam, um Unterstützung zu erhalten.

Die Führung **genauer Unternehmensbücher** und **Aufzeichnungen** ist notwendig, um **finanzielle Integrität** zu erreichen und zu stärken und unseren regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen.

Q&A



Frage

Ich bin Leiter eines medizinischen Forschungsteams und musste hart dafür kämpfen das diesjährige genehmigte Projektbudget für mein Team zu erhalten. Wir waren sparsam und haben das Budget nicht ganz ausgeschöpft. Ich habe eine neue Forschungsidee, die von unserem Unternehmen nicht genehmigt/unterstützt wird; daher würde ich kein Projektbudget erhalten, selbst wenn ich es beantrage. Kann ich einfach das ungenutzte Projektbudget des letzten Jahres verwenden?

Antwort

Nein. CureVac weist Projektbudgets zu und genehmigt sie. Wir sind nicht berechtigt Projektbudgetüberschüsse nach Belieben zu verwenden. Wenn ein Projektbudget nicht verwendet wurde, müssen wir unsere Vorgesetzten informieren, damit das Budget neu zugewiesen werden kann.

Genaue Aufzeichnungen und Informationen (2/2)

Öffentliche Kommunikation und Offenlegung

Da wir ein börsennotiertes Unternehmen und im sensiblen Bereich der Arzneimittelentwicklung tätig sind, geben wir Informationen **mit Bedacht** und **nur bei Bedarf** weiter

- ✓ Wir handeln stets **transparent** und geben Informationen an die Öffentlichkeit nur über die vom Unternehmen vorgesehenen Kanäle weiter.
- ✓ Wir fördern in Berichten, die bei den zuständigen Behörden eingereicht werden, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen eine vollständige und verständliche Offenlegung.
- ✗ Es ist uns nicht gestattet, wesentliche nicht-öffentliche Informationen über unser Unternehmen an Personen, einschließlich Freunde und Familienangehörige, oder Gesellschaften außerhalb des Unternehmens weiterzugeben.
- ✓ Wir stellen sicher, dass persönliche Ansichten als solche gekennzeichnet werden, wenn wir uns in der Öffentlichkeit äußern. Falls wir in der Öffentlichkeit im Namen von CureVac auftreten, stellen wir sicher, dass unsere Handlungen oder Äußerungen **nicht den Ruf von CureVac, seinen Aktionären oder Mitarbeitern schädigen**.



Q&A



Frage

Ich habe auf Twitter einen Beitrag über unser Unternehmen gesehen, der falsche Informationen über unsere mRNA-Technologie enthält. Darf ich online antworten und den Sachverhalt richtig stellen?

Antwort

Nein. Wir kommentieren oder sprechen nur dann im Namen unseres Unternehmens, wenn wir von der zuständigen Managementebene oder dem Corporate Communications Team dazu autorisiert wurden. Wir benachrichtigen das Corporate Communications Team, damit die Situation angemessen gehandhabt werden kann.

Wir sind begierig, jeden Tag dazuzulernen

Die Aufgabe von CureVac besteht darin, eine neue Generation von Arzneimitteln zu entwickeln. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen wir stets unser Wissen erweitern. Dies gilt nicht nur für unsere wissenschaftliche Forschung, sondern auch für unser Wissen in Bezug auf ethische und rechtliche Standards.

Wir sind bestrebt uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir lernen aus unseren Fehlern und versuchen unerlässlich dazu zu lernen. Das Fundament unseres Unternehmens gründet auf der intrinsischen Motivation jedes Einzelnen. Wir sind zielstrebig und engagiert, und CureVac ist entschlossen, uns zu unterstützen, wo immer es möglich ist.

Deshalb bietet uns CureVac ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten.

Warum ist Weiterbildung zu Compliance Themen so wichtig?

Durch regelmäßige Schulungen können wir

- das Bewusstsein für eine breite Spanne rechtlicher und ethischer Fragen schärfen
- verstehen, was richtig und was falsch ist
- unsere Selbstreflexion schärfen
- unsere Soft Skills und damit auch den Umgang miteinander und mit unseren Partnern verbessern
- unsere Kultur hoher ethischer Standards erhalten und pflegen



Schulungen

Wir sind bestrebt, diesen Code of Conduct und die darin enthaltenen Regeln stets zu beachten.

Deshalb bietet CureVac unterschiedliche (obligatorische) Schulungen zu Compliance Themen an. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, sind wir verpflichtet, unsere Schulungen regelmäßig zu wiederholen.

Glossar

Was meint unser Code of Conduct in Bezug auf die folgenden Begriffe:

Bestechung und Korruption sind im Allgemeinen Handlungen, die den Empfänger durch unangemessene Zuwendungen zum Vorteil des Gebers oder allgemein zur Erlangung eines geschäftlichen Vorteils beeinflussen. Der Empfänger kann eine medizinische Fachkraft, ein Amtsträger, einer unserer eigenen Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter eines unserer Geschäftspartner sein. Bestechung und Korruption sind weltweit verboten und stellen in der Regel kriminelle Handlungen dar. Weitere Informationen zu diesem wichtigen Thema finden sich auf [Seite 22](#) und [Seite 23](#) sowie in unserer [Richtlinie Anti-Korruption und Interessenkonflikte](#).

Unternehmenseigentum sind die Ideen und Technologien, die bei CureVac entwickelt werden, die für die Forschung genutzten Einrichtungen, die Technologie, die uns mit anderen verbindet, die über E-Mails ausgetauschte Kommunikation, die Computer und Mobilgeräte, die CureVac uns zur Erfüllung unserer Aufgaben zur Verfügung stellt, usw. Weitere Informationen darüber, wie wir unser Unternehmenseigentum schützen, finden sich auf [Seite 32](#).

Interessenkonflikte können entstehen, wenn persönliche Interessen mit den Interessen von CureVac vermischt werden. Situationen, die Interessenkonflikte darstellen können, werden auf [Seite 15](#) und in dem [Standard für Interessenkonflikte](#) erläutert.

Der Datenschutzbeauftragte (DSB) ist die verantwortliche Funktion und der Ansprechpartner bei datenschutzrelevanten Angelegenheiten. Weitere Informationen finden sich auf [Seite 25](#).

ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und bezieht sich auf den Prozess der Erreichung und Förderung insbesondere von Nachhaltigkeit, Umwelt- und Tierschutz, der Achtung der Menschenrechte und einer Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von CureVac. Die Inhalte von ESG sind auf [Seite 11](#) näher beschrieben.

Fairer Wettbewerb bedeutet Wettbewerb, der auf Qualität, Preis und Service basiert und nicht auf unlauteren Praktiken. Weitere Informationen zum fairen Wettbewerb finden sich auf [Seite 26](#) und [Seite 27](#) und in der [Richtlinie über einen fairen Wettbewerb](#).

Finanzielle Integrität ist unerlässlich, um das Vertrauen unserer Investoren zu gewinnen, unseren ausgezeichneten Ruf zu wahren und die Haftung des Unternehmens zu vermeiden. Um finanzielle Integrität zu erreichen, ist die Führung genauer Bücher und Aufzeichnungen unerlässlich. Weitere Informationen zu finanzieller Integrität finden sich auf [Seite 35](#).

Betrug ist eine unrechtmäßige oder kriminelle Täuschung, die zu einem finanziellen oder persönlichen Gewinn führen soll. CureVac muss vor betrügerischen Handlungen Dritter geschützt werden, insbesondere im Zusammenhang mit Cyberkriminalität. Informationen zur Verhinderung von **Betrug, Cyberkriminalität und Terrorismusfinanzierung** finden sich auf [Seite 30](#).

Belästigung oder auch Harrassment ist ein Verhalten, das ein respektloses, feindseliges, demütigendes oder beleidigendes Umfeld schafft. Wir müssen Belästigungen zu jeder Zeit verhindern. Wie wir das am besten tun, steht auf [Seite 9](#) und [Seite 10](#).

Was meint unser Verhaltenskodex in Bezug auf die folgenden Begriffe:

Medizinische Fachkräfte sind alle Personen, die Angehörige der medizinischen, zahnmedizinischen, pharmazeutischen oder pflegerischen Berufe sind, sowie alle anderen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit gegebenenfalls eines unserer Produkte verschreiben, kaufen, liefern, empfehlen oder verabreichen. Hinweise dazu, wie wir mit Angehörigen der Gesundheitsberufe ethisch umgehen, finden sich auf [Seite 17](#) und [Seite 18](#).

Insiderhandel ist eine Art von unlauterem Geschäftsgebaren. Er gefährdet unser Unternehmen. Insiderhandel ist illegal, wenn Wertpapiere auf der Grundlage wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen über unser eigenes Unternehmen oder von anderen Unternehmen gekauft und verkauft werden. Weitere Informationen darüber, was ein Insider ist, finden sich auf [Seite 33](#) und [Seite 34](#).

Geldwäsche ist die Umleitung von Geldmitteln aus kriminellen Tätigkeiten, um deren illegale Herkunft zu verschleiern. Weitere Informationen zur Verhinderung von Geldwäsche finden sich auf [Seite 29](#).

Unter personenbezogenen Daten versteht man alle Daten, die zur direkten oder indirekten Identifizierung von Personen verwendet werden können, wie z. B. Name, Geburtsdatum und -ort, Adresse, E-Mail-Adresse, behördliche oder versicherungstechnische Identifikationsnummern, Online-Kennungen und mit solchen Kennungen verbundene Daten. Weitere Informationen darüber, wie personenbezogene Daten geschützt werden, finden sich auf [Seite 24](#) und [Seite 25](#).

Besondere Kategorien personenbezogener Daten beziehen sich auf Gesundheitsdaten von Patienten, Daten aus klinischen Studien, genetische und biometrische Daten sowie personenbezogene Daten, die Aufschluss über die ethnische Herkunft geben. Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten zur Gesundheit finden sich auf [Seite 24](#) und [Seite 25](#).

Wir nutzen unsere Stimme und verschaffen uns Gehör, wenn wir den Verdacht haben, dass unsere Werte hinsichtlich Ethik und Integrität, die in diesem CoC beschrieben sind, nicht eingehalten werden. Weitere Informationen zu unserer Speak-Up Kultur und dem Schutz, den CureVac uns bietet, finden sich auf [Seite 12](#) und [Seite 13](#).

Wir melden uns insbesondere zu Wort, wenn wir eines der folgenden Probleme vermuten:

- **Interessenkonflikt**
- **Belästigung oder auch Harrassment**
- **Verletzung regulatorischer und qualitativer Anforderungen**
- **Bestechung und Korruption**



Vielen Dank!