

Code of Business Conduct & Ethics

“Committed to Making a Difference
in Patients’ Lives”

Brief von unserem CEO

Unsere Werte – Patienten, Wissenschaft und Leidenschaft – dienen uns bei Ascendis Pharma Leitschnurfür unsere tägliche Arbeit, unser Verhalten und die Strategien, mit denen wir unsere Mission erfüllen wollen: neue und potenziell erstklassige Therapien für nicht gedeckte medizinische Bedürfnisse zu entwickeln.

Wie jedes Unternehmen oder jede Organisation sind wir u. U. mit Chancen und Risiken konfrontiert, die das Erreichen unserer geschäftlichen Ziele beeinflussen können. Wir unterstützen und fördern formelle Prozesse für die Identifizierung und Bewertung dieser Risiken und entwickeln Pläne zur Minderung ihrer Auswirkungen. Wir sind ein biopharmazeutisches Unternehmen mit hohen ethischen Standards und übernehmen Verantwortung für unser Handeln. Im Hinblick auf Werte oder Integrität gehen wir keine Kompromisse ein. Unsere Leistung wird nicht nur an unseren Ergebnissen gemessen; auch wie wir diese Ergebnisse erzielen, ist entscheidend.

Unser Code of Business Conduct & Ethics übersetzt unsere Werte in konsequente Handlungsanweisungen, indem er allgemeine Leitlinien für ein Geschäftsgerebahren festlegt, das sich überall in der Welt an hohen ethischen Standards messen lässt. Er bildet den Rahmen für unser Compliance-Programm, das wiederum detailliertere Leitlinien umfasst.

Wir alle sind verpflichtet, uns mit allen relevanten Richtlinien, Leitlinien und Verfahren, die uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen sollen, vertraut zu machen und diese einzuhalten.



We strive to make meaningful improvements in patients' lives. We make business decisions based on patient needs and we do our best every day to realize our products' benefits for patients.

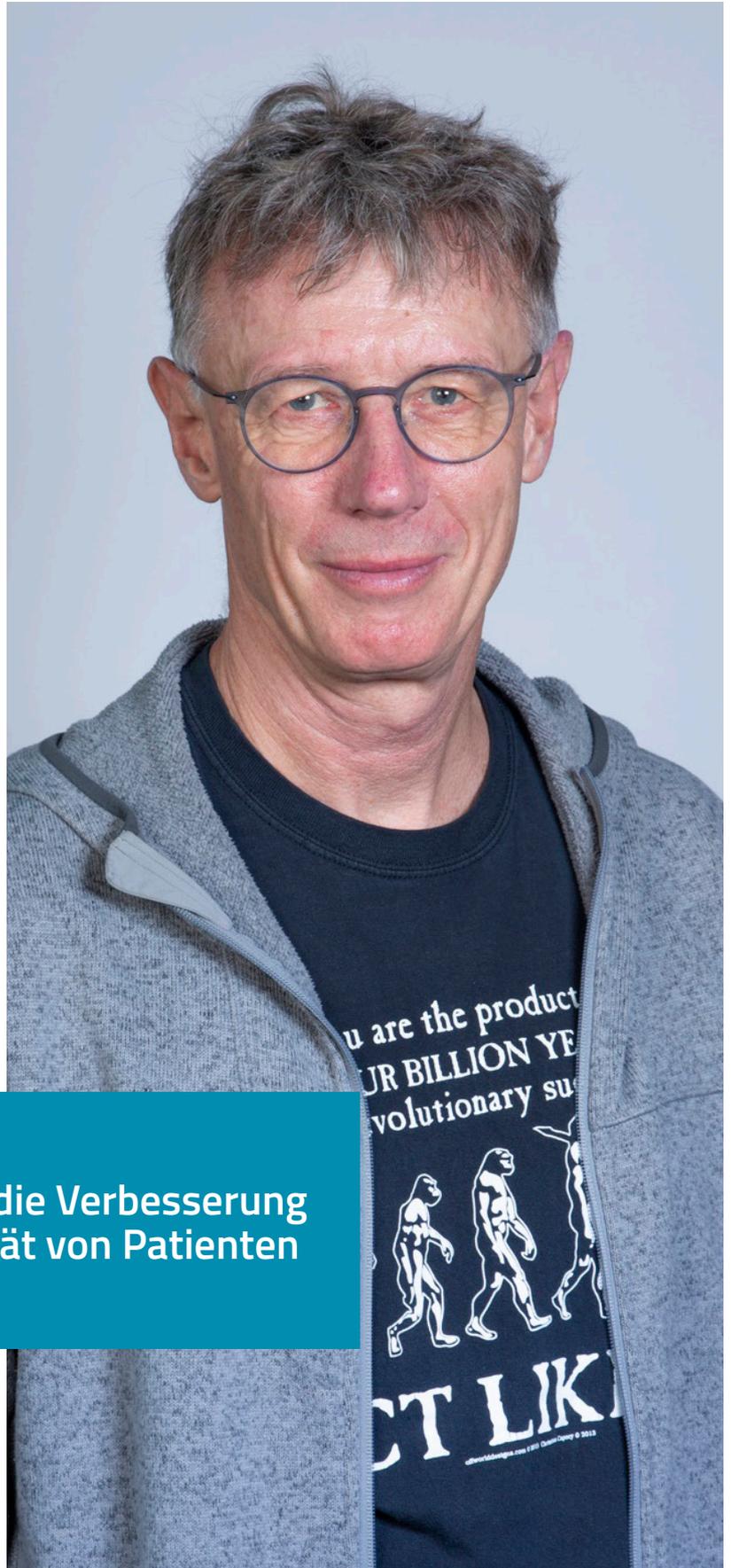
We are driven by science and data. We are dedicated to being curious and diligent when innovating, developing and improving products and processes.

We are passionate about realizing our shared vision and goals. We trust each other's strengths, and when we face challenges we remain optimistic and commit to working together as one team to achieve extraordinary results.

Unser Code of Business Conduct & Ethics wurde von unserem Senior Management und dem Board of Directors gebilligt, und wir sind davon überzeugt, dass er jedem bei Ascendis Pharma dabei helfen und jeden leiten wird, unseren Geschäften aufrichtig und integer nachzugehen und auf diese Weise erstklassige Therapeutika für die Patienten zu entwickeln.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihr Engagement für Compliance ist entscheidend für den Erfolg unseres Unternehmens.

President und CEO - Jan Møller Mikkelsen



**Engagement für die Verbesserung
der Lebensqualität von Patienten**

Warum haben wir einen Code of Business Conduct & Ethics?

Wir bei Ascendis Pharma haben uns verpflichtet, unsere Geschäfte nach hohen ethischen Standards zu führen.

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen. Alle Mitarbeiter von Ascendis Pharma, einschließlich des Senior Managements und der Mitglieder des Vorstands, sind verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften sowie alle regulatorischen Vorgaben und internen Leit- und Richtlinien einzuhalten, einschließlich dieses Code of Business Conduct & Ethics, unabhängig davon, wo wir tätig sind.

Unser Code of Business Conduct & Ethics soll ein allgemeiner Leitfaden bei der Wahrnehmung unserer Pflichten und Aufgaben in Einklang mit vernünftigen ethischen Grundsätzen sowie anwendbaren Gesetzen und Rechtsvorschriften und internationalen Anforderungen und Kodizes sein. Darüber hinaus legt unser Code of Business Conduct & Ethics die Richtlinien von Ascendis Pharma in bestimmten Bereichen fest.

Unser Code of Business Conduct & Ethics wird in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert, um sicherzustellen, dass darin sowohl unsere geschäftlichen Gepflogenheiten und Verfahren als auch die relevanten Gesetze und Vorschriften abgebildet sind.



Welche Compliance Governance gilt?

Unser Compliance-Programm unterliegt der Aufsicht durch unseren Chief Legal Officer sowie der Compliance-Funktion und wird durch unser Führungsteam und den Vorstand unterstützt. Im Rahmen unseres Compliance-Programms unterstützen wir die Pflege einer regelkonformen Kultur, erstellen schriftliche Richtlinien und Verfahren, bieten relevante Schulungen und Weiterbildungen sowie den Zugang zu einer Ethik-Hotline an und nehmen Kontroll- und Prüfaufgaben wahr.

Da Regierungsbehörden und andere öffentliche Stellen die Einhaltung von Gesetzen und regulatorischen Vorschriften durch das Unternehmen streng überwachen, stellen wir sicher, dass wir unsere Berichtspflichten erfüllen. Bei Prüfungen ist es wichtig, zu kooperieren und die Behörden zu unterstützen, wie dies in den geltenden Anforderungen festgelegt ist.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, unseren Code of Business Conduct & Ethics, Gesetze und Vorschriften sowie andere interne Leitlinien, Richtlinien und Verfahren einzuhalten. Die Einhaltung wird überwacht, und Verstöße können abhängig von den Umständen und dem anwendbaren Recht zu einer Nachschulung oder zu disziplinarischen Maßnahmen wie einer Abmahnung oder Entlassung führen.

Gesetzesverstöße können auch strafrechtliche und/oder zivilrechtliche Geld- oder sonstige Strafen nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass Ascendis Pharma für Dritte, die in unserem Namen handeln, zur Verantwortung gezogen werden kann. Daher müssen wir potenzielle Geschäftspartner sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass sie ähnliche ethische Geschäftsstandards wie wir einhalten, bevor wir mit ihnen Geschäfte machen.



Wer ist verpflichtet, unseren Code of Business Conduct & Ethics einzuhalten?

Wir alle sind verpflichtet, unseren Code of Business Conduct & Ethics einzuhalten. Unser Code of Business Conduct & Ethics gilt für alle Mitarbeiter von Ascendis Pharma auf der ganzen Welt, sowohl in der Zentrale als auch in den Tochtergesellschaften.

Außerdem kann Ascendis Pharma Dritte hinzuziehen, die im Rahmen bestimmter Rollen und Verantwortlichkeiten vollumfänglich den Prinzipien unseres Code of Business Conduct & Ethics unterliegen.

Unser Code of Business Conduct & Ethics kann nicht auf jedes ethische Problem eingehen, das auftreten kann. Daher wird von uns erwartet, dass wir uns von unserem direkten Vorgesetzten oder Compliance beratern lassen, wenn wir zusätzliche Hilfe beim Verständnis unserer rechtlichen und ethischen Verpflichtungen benötigen.

Unser Code of Business Conduct & Ethics gilt überall, wo wir tätig sind. Falls unser Code of Business Conduct & Ethics nicht mit den lokalen Vorschriften übereinstimmt, müssen wir immer das strengere der beiden Regelwerke anwenden.

Jegliche Befreiung von der Einhaltung dieses Code of Business Conduct & Ethics für Mitglieder des Vorstands, Executive Officer oder andere Principal Financial Officer darf nur vom Vorstand gewährt werden und wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Vorschriften des Nasdaq Global Stock Market veröffentlicht.

Jegliche Befreiung von der Einhaltung dieses Code of Business Conduct & Ethics für sonstige Mitarbeiter oder in Frage kommende Dritte darf nur vom Chief Executive Officer, Chief Financial Officer oder vom Chief Legal Officer gewährt werden und wird unserem Prüfungsausschuss gemeldet.



Was passiert im Falle eines Verstoßes gegen unseren Code of Business Conduct & Ethics?

Bei Ascendis Pharma sind wir alle für die Einhaltung hoher ethischer Standards im Geschäftsleben verantwortlich und werden für die Einhaltung unseres Code of Business Conduct & Ethics sowie der damit verbundenen Richtlinien und Verfahren zur Rechenschaft gezogen.

Unethisches oder illegales Verhalten kann Ascendis Pharma zivil- und/oder strafrechtlichen Sanktionen, Branchensanktionen und Reputationsschäden aussetzen und somit für alle, die für Ascendis Pharma arbeiten, schädlich sein.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie gegen den Code of Business Conduct & Ethics oder andere Verfahren oder Richtlinien verstoßen haben, sollten Sie sich sofort an Ihren Vorgesetzten wenden, um zu besprechen, wie Sie mit der Situation umgehen sollen.

Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, das Problem mit Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, wenden Sie sich je nach Problem an Compliance oder Human Resources.

Einen Verstoß nicht zu melden, kann selbst bereits einen Verstoß gegen diesen Code of Business Conduct & Ethics darstellen.



Haben Sie Zweifel oder Fragen?

Unser Code of Business Conduct & Ethics ist nicht als umfassendes Regelwerk gedacht und kann nicht auf jede Situation eingehen, mit der Sie konfrontiert sein können.

Wenn Sie sich in einer Situation unwohl fühlen oder wenn Sie Zweifel haben, ob eine Tätigkeit oder ein Verhalten im Einklang mit Gesetzen, Vorschriften oder den ethischen Standards von Ascendis Pharma steht, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Vorgesetzten zu wenden.

Wenn Ihr Vorgesetzter Ihre Frage nicht beantworten kann oder Sie sich nicht wohl dabei fühlen, Ihren direkten Vorgesetzten auf den fraglichen Sachverhalt anzusprechen, setzen Sie sich mit der Abteilung Human Resources (bei beschäftigungsbezogenen Fragen) oder mit Compliance in Verbindung.

Ihr Vorgesetzter, Human Resources und Compliance werden immer zuhören und ihr Bestes tun, um Sie zu beraten. Fragen können Ascendis Pharma helfen, sich weiter zu verbessern – bitte wenden Sie sich daher bei Problemen, Fragen, Bedenken und Zweifeln an uns.

Vielleicht finden Sie es auch hilfreich, einen Blick in unseren Entscheidungsleitfaden zu werfen, der Ihnen bei der ethischen Entscheidungsfindung helfen soll.

Warnzeichen

Die Verwendung oder das Hören der folgenden Sätze oder Ausdrücke kann in einigen Fällen bedeuten, dass eine fragwürdige Aktivität stattgefunden hat oder stattfinden könnte. Wir nennen dies ein Warnzeichen.

- „Jeder macht es.“
- „Niemand wird es je erfahren.“
- „Ich verspreche, ich werde es nie wieder tun.“
- „Wir machen, was Sie wollen, wenn Sie uns den Auftrag erteilen.“
- „Dieses Gespräch hat nie stattgefunden.“
- „Stellen Sie sicher, dass niemand dieses Dokument noch einmal sieht.“
- „Der Zweck heiligt die Mittel.“

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Warnsignal vorliegt, hilft Ihnen der Entscheidungsleitfaden bei der Entscheidung über Ihren nächsten Schritt.

Leitfaden für ethische Entscheidungsfindung

Der Code of Business Conduct & Ethics ist zwar ein nützlicher Leitfaden, kann aber nicht alle wichtigen ethischen Fragen behandeln, mit denen wir konfrontiert werden könnten. Deshalb haben wir einen Leitfaden für ethische Entscheidungsfindung erstellt.

Dieser Leitfaden enthält relevante Fragen, und die Antworten auf diese Fragen können uns bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

Bei der Beurteilung eines Problems oder einer Situation ist es empfehlenswert, Folgendes zu berücksichtigen:

- A. Welche Auswirkungen hat es auf Geschäftspartner, Angehörige von Heilberufen, Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Mitarbeiter und andere Interessengruppen?
- B. Wie wirkt sich dies auf die Reputation von Ascendis Pharma aus?

Berücksichtigen Sie auch die folgenden 5 Fragen:

- 1. Ist es aus rechtlicher oder regulatorischer Sicht in Ordnung?
- 2. Ist mein Verhalten im Einklang mit dem Code of Business Conduct & Ethics?
- 3. Ist mein Verhalten im Einklang mit den Werten von Ascendis Pharma: Patienten, Wissenschaft, Leidenschaft?
- 4. Wäre es mir angenehm, wenn über mein Verhalten in den Medien berichtet würde?
- 5. Könnte ich meinen Kollegen oder Personen außerhalb von Ascendis Pharma guten Gewissens davon erzählen?

Sie können fortfahren, wenn die Antwort auf die 5 Fragen JA lautet und die Entscheidung im Interesse aller unter A genannten Gruppen liegt und die Entscheidung keine negativen Auswirkungen auf die Reputation von Ascendis Pharma haben wird.

Im Zweifelsfall sollten Sie nicht ohne Rücksprache mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder Compliance fortfahren.

Ziele und Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern und Vorgesetzten

Mitarbeiter/in

Lesen, verstehen und befolgen Sie unseren Code of Business Conduct & Ethics und befolgen Sie ihn bei Ihrer täglichen Arbeit sowohl dem Geiste nach als auch wortgetreu.

Absolvieren Sie alle Schulungen zu unserem Code of Business Conduct & Ethics sowie andere damit verbundene Schulungen rechtzeitig.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Vorgesetzten oder an Compliance.

Sprechen Sie es an, wenn Sie unethisches oder ungesetzliches Verhalten irgendwo im Unternehmen vermuten oder davon Kenntnis haben.

Vorgesetzter

Unterstützen und beraten Sie die Ihnen unterstellten Mitarbeiter, wenn sie Zweifel in Bezug auf den Code of Business Conduct & Ethics oder die damit verbundenen Richtlinien und Verfahren haben.

Stellen Sie sicher, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter alle Schulungen zu unserem Code of Business Conduct & Ethics sowie die damit verbundenen Schulungen absolviert haben.

Stellen Sie sicher, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter sowohl den Wortlaut als auch den Geist des Code of Business Conduct & Ethics verstehen und bei ihrer täglichen Arbeit anwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Ihnen unterstellten Mitarbeiter mit unserer Speak-Up-Richtlinie, unserer Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen und unserer Whistleblower-Richtlinie vertraut sind und unsere Whistleblower-Hotline kennen.

Stellen Sie sicher, dass Leistung nicht nur anhand der Ergebnisse gemessen wird, sondern auch an der Frage, wie die Ergebnisse erzielt werden.





In den folgenden Abschnitten des Code of Business Conduct & Ethics werden unsere Richtlinien zu Ethik- und Rechtsfragen, unsere Grundprinzipien, unsere Werte und unser Handlungsrahmen in verschiedenen Bereichen beschrieben und zusammengefasst und gegebenenfalls durch detailliertere Richtlinien und Verfahren ergänzt.



01

Qualitätskultur14

02

Geschäftliche Integrität18

03

Persönliche Integrität.....24

04

Integrität in unseren Interaktionen.....28

05

Kommunikation mit externen Interessengruppen36

06

Vertraulichkeit und geistiges Eigentum.....40



07

Informations- und Cybersicherheit, Datenethik
und Datenschutz.....42

08

Einhaltung der Personalpolitik46

09

Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien.....48

10

Verantwortung für die Umwelt50

11

Speak-Up, Meldung von Fehlverhalten,
und Whistleblower-Hotline52

01

Qualitätskultur

Die Qualitätskultur¹ von Ascendis Pharma basiert auf dem Grundsatz, dass Qualität alle Mitarbeiter im Unternehmen gleichermaßen angeht.

Es ist an uns allen, im Sinne der Patienten gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, einen wissenschaftlichen und risikobasierten Ansatz zu verfolgen und uns um nachhaltige Lösungen zu bemühen.

Nur mit diesem Qualitätsdenken können wir sicherstellen, dass unsere Produkte wirksam und sicher sind und die Lebensqualität von Patienten verbessern, indem sie deren Bedürfnissen entsprechen.

Unser Qualitätsmanagement-System steht in Einklang mit allen relevanten Vorschriften und Bestimmungen und wird fortlaufend verbessert.

¹ Qualität im Sinne von GxP, wie etwa Good Clinical Practice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practice (GDP) und Good Pharmacovigilance Practice (GVP).

Qualitätsgrundsätze

Diese Qualitätsgrundsätze wurden von Ascendis Pharmas Senior Management erstellt. Sie beschreiben, wie wir unseren Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte zum Wohle der Patienten herzustellen, umsetzen.

Um diesem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, fördert Ascendis Pharma eine Qualitätskultur, die die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte ebenso sicherstellen soll wie die Einhaltung von Gesetzen und Rechtsvorschriften.

Qualität ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Unsere Patienten stehen dabei an erster Stelle und im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Dementsprechend fördern wir eine Qualitätskultur über die gesamte Wertschöpfungskette von Ascendis Pharma hinweg, die darauf ausgerichtet ist, richtig zu handeln und unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

Wir verfügen über ein Qualitätsmanagementsystem, das die GxP-Aktivitäten von Ascendis Pharma abdeckt und sicherstellt, dass wir regulatorische Anforderungen weltweit erfüllen. Es wird mittels eines CAPA-Systems sowie regelmäßiger Qualitätsprüfungen und Feedback-Schleifen gepflegt und optimiert. Der dabei verfolgte Ansatz ist wissenschafts- und risikobasiert, und wir sind aktiv darum bemüht, möglichen Qualitätsproblemen über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte hinweg entgegenzuwirken bzw. zuvorzukommen.

Forschung und Entwicklung

Der ungedeckte medizinische Bedarf von Patienten ist uns stetiger Ansporn. Wir sind ein wissenschafts- und datengetriebenes Unternehmen, das Innovationen sowie die Entwicklung und Optimierung von Produkten und Prozessen mit ebenso großer Neugier wie Sorgfalt angeht.

Wir betreiben klinische und nicht-klinische Forschung in Einklang mit anwendbaren internationalen Leitlinien und Normen, der ICH Good Clinical Practice, der Good Laboratory Practice sowie ethischen Standards, die internationalen Anforderungen gerecht werden.

Forschung am Menschen muss all diesen Anforderungen genügen, einschließlich der Grundsätze der Erklärung von Helsinki sowie anwendbarer ethischer Standards, Gesetze und Rechtsvorschriften.

Wir stellen sicher, dass Tierversuche in Einklang mit hohen Tierwohlstandards durchgeführt werden, um Schmerzen und Stressbelastung zu minimieren. Derzeit sind Tierversuche erforderlich, um eine sichere Anwendung pharmazeutischer Produkte sicherzustellen und lassen sich nicht vermeiden. In Einklang mit dem „3R-Prinzip“ (Replace = Ersetzen, Reduce = Vermindern und Refine = Verbessern) suchen wir aber fortlaufend nach Strategien, Tierversuchedurch In-Vitro-Assays und moderne computergestützte Vorhersagetechnologien zu ersetzen, die Anzahl der Versuchstiere zu verringern und Verfahren zu verbessern, um die Belastung der Tiere zu minimieren.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma haben wir uns so zu verhalten, dass diese internationalen Standards in Bezug auf Ethik, Qualität und Integrität bei der Planung und Durchführung unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie bei der diesbezüglichen Berichterstattung erfüllt werden.



Klinische Studien

Bei Ascendis Pharma führen wir klinische Studien in Übereinstimmung mit regulatorischen Anforderungen und international anerkannten Leitlinien durch.

Bei klinischen Studien mit Patienten oder Freiwilligen stellen wir sicher, dass die Rechte, die Sicherheit und das leibliche Wohl aller Versuchsteilnehmer geschützt werden und die Daten zuverlässig und belastbar sind.

Den transparenten Umgang mit Daten aus klinischen Studien halten wir für eine wissenschaftliche und moralische Pflicht. Wir setzen uns voll und ganz dafür ein, wissenschaftliche Daten aus unseren klinischen Studien zu kommunizieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Die Patientensicherheit steht an erster Stelle.
- Melden Sie unerwünschte Ereignisse oder andere Erfahrungen mit Produkten von Ascendis Pharma innerhalb eines Kalendertages an Drug.Safety@ascendispharma.com.
- Melden Sie jede Beschwerde zur Produktqualität innerhalb eines Kalendertages an Complaint@ascendispharma.com.
- Gehen Sie keine Kompromisse bei den Qualitätssicherungsverfahren ein, und bemühen Sie sich in einem wissenschafts- und risikobasierten Ansatz stetig um deren Verbesserung.
- Behalten Sie keine Informationen über die Patientensicherheit für sich, sondern übernehmen Sie Verantwortung und melden Sie sie.

Patientensicherheit

Bei Ascendis Pharma steht die Patientensicherheit an erster Stelle. Wir halten die anwendbaren Gesundheits- und Sicherheitsgesetze ein, um zu gewährleisten, dass unsere Produkte den Sicherheits-, Wirkungs- und Qualitätsstandards entsprechen.

Wir nehmen unsere Verantwortung für die Sicherheit der Patienten sehr ernst, indem wir unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit unseren Produkten und Dienstleistungen kontinuierlich bewerten und bei Bedarf laufend Aktualisierungen und Handlungsanweisungen bereitstellen.

Alle Mitarbeiter von Ascendis Pharma sind verpflichtet, vermutliche unerwünschte Ereignisse oder Special Situation Reports (siehe unten), die ihnen in Zusammenhang mit Produkten von Ascendis Pharma zur Kenntnis gelangen, sofort zu melden. Die entsprechenden Meldungen sind innerhalb eines Kalendertags an Drug.Safety@ascendispharma.com zu senden.

Folgende Ereignisse gelten in Zusammenhang mit Sicherheitsmeldungen als Special Situations, auch wenn keine potenziellen Nebenwirkungen zu beobachten sind: Schwangerschaft, Stillzeit, Mangelnde Wirksamkeit, Überdosis, Fälschliche Einnahme bzw. Missbrauch, Off-Label-Einnahme, Einnahmefehler, Berufsbedingte Exposition, Mögliche Übertragung von Krankheitserregern über ein Medizinprodukt und Produktfälschungen.

Die folgenden vier Mindestkriterien kennzeichnen ein unerwünschtes Ereignis:

- Ein identifizierbarer Meldender,
- Ein Patient,
- Mindestens ein vermutetes unerwünschtes Ereignis und
- Mindestens ein vermutetes Produkt von Ascendis Pharma.

Unerwünschte Ereignisse

Ein unerwünschtes Ereignis ist jedes unerwünschte Arzneimittelereignis bei einem Patienten oder einem Probanden einer klinischen Prüfung, dem ein Arzneimittel verabreicht wurde, das nicht notwendigerweise in einem kausalen Zusammenhang mit dieser Behandlung steht. Ein unerwünschtes Ereignis kann daher jedes ungünstige und unbeabsichtigte Anzeichen (z. B. ein anormaler Laborbefund), Symptom oder jede Krankheit sein, die zeitlich mit der Verwendung eines Arzneimittels zusammenhängt, unabhängig davon, ob ein Zusammenhang mit dem Arzneimittel angenommen wird oder nicht. Synonym: Negative Erfahrung, Nebenwirkung.

Medizinische Informationen

Bei Ascendis Pharma stellen wir sicher, dass unsere Bearbeitung von Anfragen nach medizinischen Informationen von Ascendis Pharma den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften, internationalen Leitlinien und internationalen Compliance-Standards für das Gesundheitswesen entspricht.

Anfragen nach solchen medizinischen Informationen können von Mitgliedern des Gesundheitswesens, Patienten und Pflegekräften sowie anderen externen Kontakten gestellt werden.

Anfragen werden über verschiedene Kanäle eingehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf persönliche Meetings, Telefonate, E-Mails, Postsendungen und/oder Kontakte über die Websites von Ascendis Pharma.

Nur autorisierte und geschulte Mitarbeiter von Medical Affairs dürfen Anfragen nach medizinischen Informationen beantworten. Mitarbeiter außerhalb des Bereichs Medical Affairs sind nicht berechtigt, Anfragen nach medizinischen Informationen zu beantworten.

Wenn Mitarbeiter außerhalb des Bereichs Medical Affairs Anfragen zu medizinischen Informationen erhalten, sollten diese immer an unser Call Center für medizinische Informationen weitergeleitet werden, damit sie dokumentiert und beantwortet werden können, zusammen mit unterstützenden Unterlagen, wie z. B. der E-Mail-Kommunikation des Antragstellers. Anfragen nach medizinischen Informationen werden an medinfo@ascendispharma.com weitergeleitet.

Produktfälschungen

Produktfälschungen sind gefälschte Arzneimittel. Es handelt sich um Produkte, die mit der Absicht hergestellt oder verkauft werden, eine bestimmte Herkunft, Echtheit oder Wirksamkeit vorzutäuschen, oder es kann sich um Produkte handeln, die falsche oder illegale Kennzeichnungen und Informationen aufweisen.

Produktfälschungen enthalten zuweilen keinen Wirkstoff, so dass die Patienten nicht den erwarteten und benötigten Nutzen aus diesen Produkten ziehen können. Außerdem können Produktfälschungen andere Inhaltsstoffe mit gefährlichen Verunreinigungen enthalten.

Wenn ein Mitarbeiter glaubt, auf ein gefälschtes Produkt von Ascendis Pharma gestoßen zu sein, muss dies sofort an Drug.Safety@ascendispharma.com gemeldet werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Nur autorisierte und geschulte Mitarbeiter von Medical Affairs dürfen Anfragen nach medizinischen Informationen beantworten.
- Mitarbeiter außerhalb des Bereichs Medical Affairs sollten Anfragen nach medizinischen Informationen immer an medinfo@ascendispharma.com weiterleiten.
- Erstellen Sie sofort Meldung bei Drug.Safety@ascendispharma.com, wenn Sie glauben, dass Sie auf ein gefälschtes Produkt von Ascendis Pharma gestoßen sind.



02

Geschäftliche Integrität

Integrität ist die Grundlage unseres Handelns. Sie bildet die Grundlage für den Aufbau von Beziehungen, Vertrauen und Respekt. Wenn wir uns von Verantwortungsbewusstsein und Anstand leiten lassen, hohe ethische Standards einhalten und nach unseren Werten leben, werden wir auch von anderen wahrgenommen und als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner geschätzt werden.

Wir bei Ascendis Pharma haben uns zu einem fairen und offenen Wettbewerb verpflichtet und werden unsere Geschäfte auf ethische und transparente Weise führen. Wir dulden im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit kein verbotenes Verhalten, d. h. Korruption, Betrug, Absprachen, Nötigung, Behinderung der Justiz, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Schmiergeld

Schmiergeld ist eine illegale Form der Bestechung auf dem Verhandlungsweg, bei der dem Empfänger der Bestechung als Gegenleistung für erbrachte Leistungen eine Provision gezahlt wird.

Richtlinie zur Verhinderung von Korruption und Bestechung

Es besteht ein wachsender globaler Konsens darüber, dass Korruption Gesellschaften und Volkswirtschaften schadet. Institutionen wie die Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben die Korruption als eines der größten Hindernisse für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, bezeichnet.

Korruption bezieht sich auf unehrliches oder illegales Verhalten im Allgemeinen, insbesondere von Personen in einer Machtposition. Obwohl Korruption oft mit Bestechung in Verbindung gebracht wird, ist sie nicht nur auf Bestechung beschränkt. Korruption umfasst auch andere illegale Handlungen wie Veruntreuung, Machtmissbrauch, Betrug, Täuschung, Vetternwirtschaft und geheime Absprachen.

Bestechung ist das Anbieten oder Annehmen eines Wertgegenstands als Gegenleistung für Einfluss oder Gefallen. Jemandem Geld oder andere Anreize zu geben, damit er zu Ihren Gunsten handelt, wird als unzulässige Einflussnahme betrachtet.

Bestechungsgelder und unzulässige Zahlungen können monetärer Art sein, z. B. in Form von Bargeld oder Rabatten, aber auch in Form von Geschenken, Bewirtung, Reisen oder jeder anderen Art von Gegenständen oder Dienstleistungen, die für den Empfänger einen Wert darstellen oder von denen erwartet wird, dass sie einen Wert darstellen. Auch wenn Sie eine Person nicht direkt bestechen, können Zahlungen oder andere Vorteile oder Zuwendungen an Familienmitglieder oder enge Freunde des Empfängers als Bestechung angesehen werden. Dazu gehören auch Beschleunigungszahlungen, d. h. inoffizielle Zahlungen (in der Regel in geringer Höhe) an einen

Regierungsbeamten, um eine Routinemaßnahme oder eine Dienstleistung, auf die eine Person oder ein Unternehmen Anspruch hat, zu sichern oder zu beschleunigen.

Ascendis Pharma verbietet alle Formen von Korruption und Bestechung, unabhängig davon, ob ein Regierungsbeamter oder eine Person oder ein Unternehmen des privaten Sektors daran beteiligt ist oder ob sie direkt oder indirekt über einen Dritten erfolgt. Bei Geschäften mit Dritten ist es Ascendis Pharma untersagt, indirekt über einen Dritten Zahlungen zu leisten, die wir nicht selbst direkt hätten leisten können.

Da Regierungsbeamte häufig sowohl die Regulierungsbehörden für unsere Produkte als auch wichtige Kunden sind, und obwohl alle Formen von Korruption und Bestechung im geschäftlichen und öffentlichen Bereich verboten sind, müssen wir als Pharmaunternehmen besonders sensibel auf Bestechung und Korruption reagieren, wenn Regierungsbeamte beteiligt sind.

Eng mit den Gesetzen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung verbunden sind die Vorschriften zur Bekämpfung von Schmiergeldern. Das Anti-Kickback-Statut und das Stark-Law verbieten es medizinischen Dienstleistern, Schmiergelder, Vergütungen oder Wertgegenstände als Gegenleistung für die Überweisung von Patienten zu zahlen oder anzunehmen, die eine von staatlichen Gesundheitsprogrammen wie Medicare und Medicaid bezahlte Behandlung erhalten.

Sowohl das Anti-Kickback-Statut als auch das Stark-Law sollen dafür sorgen, dass medizinische Behandlungsentscheidungen nicht durch mögliche finanzielle Vorteile beeinflusst werden. Schmiergelder und andere unrechtmäßige finanzielle Vereinbarungen geben den Leistungserbringern im Gesundheitswesen Gründe, Patienten zu Behandlungen zu schicken, die sie vielleicht gar nicht benötigen. Im Einklang mit den Äußerungen des US-Justizministeriums ist es für Ascendis Pharma von entscheidender Bedeutung, dass die Patienten darauf vertrauen können, dass die Wahl der Behandlung, die sie erhalten, auf ihren

Beschleunigungszahlung

Es kann sich um eine Zahlung handeln, die ausdrücklich dazu dient, die Durchführung einer Routinemaßnahme, auf die Sie bereits Anspruch haben, durch Beamte zu gewährleisten oder zu beschleunigen, z. B. die Beschaffung von Genehmigungen, Lizenzen oder Arbeitsaufträgen, die Versorgung mit Strom und Wasser, Polizeischutz, das Be- und Entladen von Gütern und die Zollabfertigung.

tatsächlichen medizinischen Bedürfnissen und nicht auf den finanziellen Interessen ihres Arztes beruht.

Korruption, Bestechung und Schmiergelder in jeglicher Form werden von Ascendis Pharma nicht toleriert und sind gemäß unserem Code of Business Conduct and Ethics nicht zulässig. Korruption, Bestechung und Schmiergelder setzen sowohl Ascendis Pharma als auch einzelne Mitarbeiter einer straf- und zivilrechtlichen Haftung aus. Das Verbot aller Formen von Korruption, Bestechung und Schmiergeldern gilt jederzeit und überall auf der Welt, unabhängig davon, ob es sich um Regierungsbeamte oder um Privatpersonen oder Unternehmen handelt.

Mitarbeiter von Ascendis Pharma müssen beachten, dass alle Geschenke, Unterhaltungsangebote, Reise- und Verpflegungspauschalen nicht als Belohnung oder Ermutigung zur Vorzugsbehandlung gewährt oder angenommen werden dürfen – das wäre eine illegale Bestechung. Ebenso unterliegen alle Verträge, Sponsoring, Spenden für wohltätige Zwecke und andere Spenden von Ressourcen wie Zeit, Geld oder Eigentum, obwohl sie zulässig sind, unserem Verhaltens- und Ethikkodex sowie den globalen und lokalen Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Bestechlichkeit.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma dürfen Sie niemals:

Einem Regierungsbeamten, einem Angehörigen der Gesundheitsberufe oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person, einschließlich des privaten Sektors, direkt oder indirekt Geld oder etwas von Wert anbieten oder zahlen oder ein solches Angebot oder eine solche Zahlung genehmigen,

- das bzw. die dafür gedacht ist, den Empfänger bei der Ausübung seiner beruflichen Pflichten unangemessen zu beeinflussen, oder
- das bzw. die dafür gedacht ist, Ascendis Pharma eine unzulässige Vorzugsbehandlung oder einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, oder
- das bzw. die als Dank dafür gedacht ist, dass der Empfänger eine Entscheidung getroffen oder auf eine Art und Weise gehandelt hat, die Ascendis Pharma unzulässigerweise zugute kam.

Direkt oder indirekt Geld oder Wertgegenstände anfordern oder annehmen,

- das bzw. die dafür gedacht ist, die Ausübung seiner beruflichen Pflichten unangemessen zu beeinflussen, oder
- das bzw. die als Dank dafür gedacht ist, dass er eine Entscheidung getroffen oder in einer Weise gehandelt hat, die der natürlichen oder juristischen Person, die den Wertgegenstand übergeben hat, unangemessenen Nutzen gebracht hat.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Das Verbot aller Formen von Korruption, Bestechung und Schmiergeldern gilt jederzeit und überall auf der Welt.
- Bestechung ist das Anbieten oder Annehmen eines Wertgegenstands als Gegenleistung für Einfluss oder Gefallen.
- Bestechung kann in Form von Bargeld oder Rabatten, aber auch in Form von Geschenken, Bewirtung oder Reisen erfolgen.
- Eine Bestechung muss nicht direkt an eine Person gezahlt werden, Zahlungen oder andere Vorteile an die Familienmitglieder oder enge Freunde dieser Person können als Bestechung angesehen werden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Regierungsbeamte involviert sind.
- Ascendis Pharma ist es untersagt, indirekt über einen Dritten Zahlungen zu leisten, die wir nicht selbst direkt hätten leisten können.
- Korruption, Bestechung und Schmiergelder setzen sowohl Ascendis Pharma als auch einzelne Mitarbeiter einer straf- und zivilrechtlichen Haftung aus.

Fairer Wettbewerb

Der Wettbewerb belebt den Markt und steigert Produktivität und Innovation, was der Gesellschaft und letztlich dem Verbraucher zugutekommt.

Die Wettbewerbsgesetze werden durchgesetzt, um zu verhindern, dass Unternehmen den Wettbewerb einschränken oder unrechtmäßige Praktiken zur Preiserhöhung anwenden. Beispiele für wettbewerbswidrige Praktiken sind:

- **Produktionsbeschränkung** – Dies ist der Fall, wenn mehrere Unternehmen auf einem Markt vereinbaren, ihre Produktion zu beschränken, um die Durchschnittspreise der von ihnen verkauften Produkte zu erhöhen.
- **Marktaufteilung/Gebietsaufteilung** – Dies ist der Fall, wenn Unternehmen vereinbaren, dass einzelne Unternehmen bestimmte Teile des Marktes (in der Regel auf geografischer Basis) kontrollieren, mit dem Ziel, dass jedes Unternehmen ein dominierender Anbieter in seinem Teil des Marktes werden kann.
- **Angebotsabsprachen** – Dies ist der Fall, wenn die Ausschreibung eines Vertrags über den Verkauf von Waren und Dienstleistungen von allen beteiligten Unternehmen im Voraus festgelegt wird. Die Angebotsabsprache beginnt damit, dass sich alle Unternehmen darauf einigen, dass ein Unternehmen den Zuschlag erhalten wird. Dieses Unternehmen wird dann ein Angebot abgeben, das etwas niedriger ist als alle anderen Angebote.

Ascendis Pharma verpflichtet sich zu einem freien und offenen Wettbewerb in Übereinstimmung mit den geltenden Wettbewerbsgesetzen.

Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass auf Märkten, auf denen Ascendis Pharma eine beherrschende Stellung innehat, kein missbräuchliches Verhalten an den Tag gelegt wird.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma müssen Sie bei der Kommunikation über Wettbewerbsaspekte stets sorgfältig vorgehen und Formulierungen vermeiden, die auf ein missbräuchliches Motiv oder eine missbräuchliche Absicht hindeuten könnten.

Die Nichteinhaltung der Wettbewerbsgesetze könnte schwerwiegende Folgen für Ascendis Pharma als Unternehmen sowie für die einzelnen betroffenen Mitarbeiter von Ascendis Pharma haben.

Kein Mitarbeiter von Ascendis Pharma darf:

- Den Wettbewerb durch ungesetzliche Vereinbarungen, Absprachen oder Abmachungen einschränken, die den Wettbewerb beschränken.
- Unrechtmäßige Angebote für Verträge und/oder Ausschreibungen abgeben.
- Nicht öffentliche Informationen über Preise, Preismethoden, Verkaufsstrategien, Geschäftsmöglichkeiten, Gewinne, Kosten, Forschungs- und Entwicklungspläne, Verkaufsdaten, Marktanteile oder andere Wettbewerbsinformationen mit tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbern austauschen.
- Sich an Diskussionen beteiligen, die zur Koordinierung von Wettbewerbsverhalten führen könnten. Außerdem muss sichergestellt werden, dass Tagesordnungen und Diskussionspunkte, z. B. bei Sitzungen von Fachverbänden, keine wettbewerbs-sensiblen Themen enthalten.
- Unseren Vertriebshändlern und Großhändlern feste oder Mindest-Weiterverkaufspreise auferlegen und es versäumen, die Rechtsabteilung einzuschalten, bevor Wettbewerbsklauseln, Exklusivitätsvereinbarungen oder territoriale Beschränkungen eingeführt werden.

Bei Bedenken, Zweifeln oder Fragen in diesem Zusammenhang muss Legal konsultiert werden.

Welthandel, Sanktionen, Embargos und Anti-Boycott-Gesetze

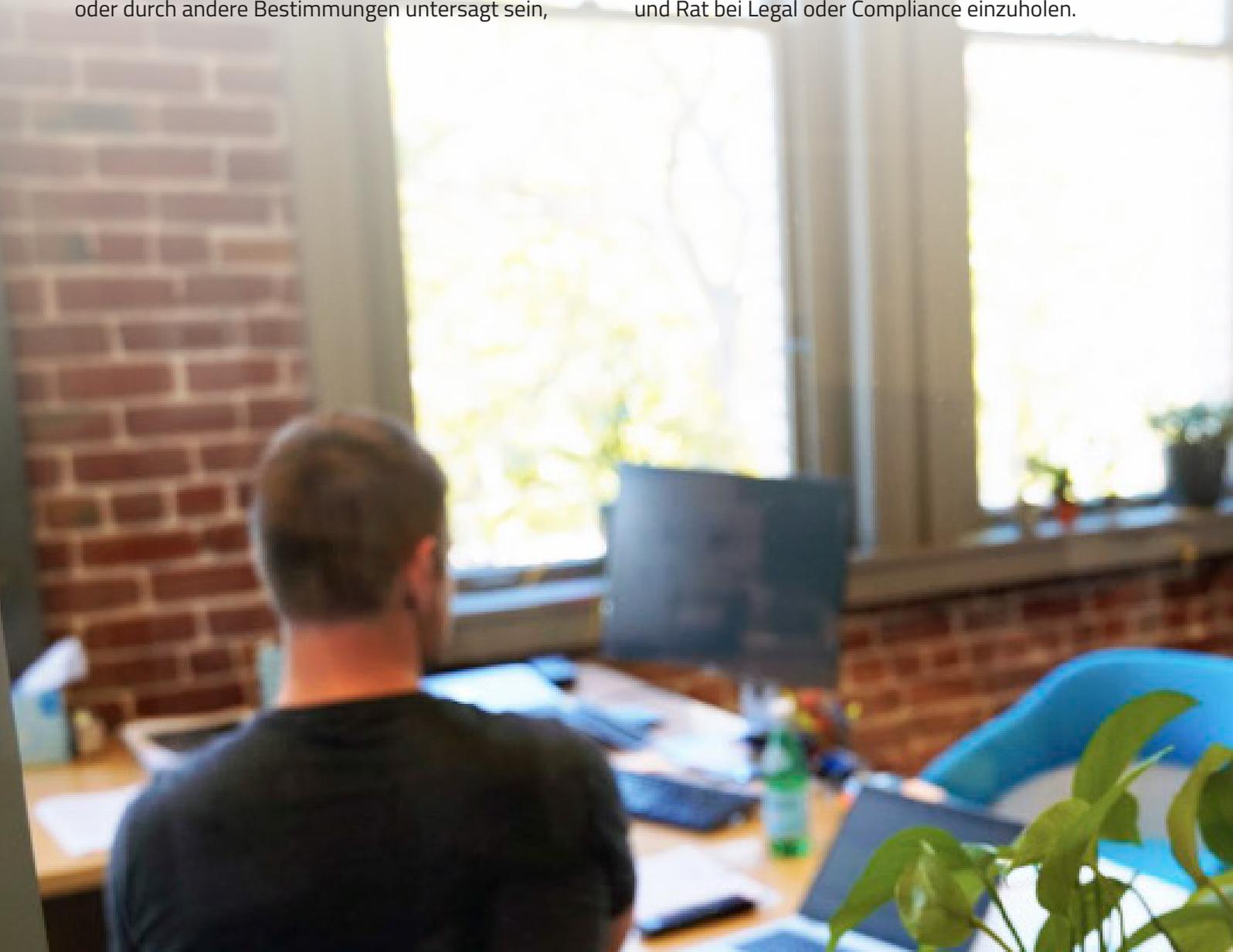
Wir verpflichten uns, die geltenden Handelsgesetze, Vorschriften und Sanktionen einzuhalten.

Unter Umständen sehen die Bestimmungen inländische Kontrollen zur Vermeidung der Verbreitung und des Vertriebs von chemischen, biologischen oder Atomwaffen vor. Beispiele sind der Export bestimmter biologischer Substanzen, Chemikalien oder genetisch veränderter Organismen, von Geräten für den Umgang mit biomedizinischen und chemischen Substanzen, die für die Entwicklung oder Produktion von Arzneimitteln oder Medizingeräten verwendet werden, oder der Transfer von Informationen oder Technologie zu Herstellungs-, Test- oder Konstruktionszwecken.

Darüber hinaus kann es Ascendis Pharma gesetzlich oder durch andere Bestimmungen untersagt sein,

sich an einem nicht genehmigten Boykott gegen Länder zu beteiligen, zu dem eines der Länder, in denen Ascendis Pharma geschäftlich tätig ist, freundschaftliche Beziehungen unterhält. Dabei kann es um Bestimmungen zu Transaktionen und Investitionen mit oder in bestimmten Ländern, Gruppen oder Einzelpersonen gehen, die sich z. B. auf Terrorismus, Rauschgifthandel oder die Verbreitung von Atomwaffen beziehen.

Sie sind verpflichtet, sich im Umgang mit grenzüberschreitenden Transaktionen in Bezug auf Ausfuhrverbote, Exportrestriktionen und sonstige Kontrollen stets an die anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften, regulatorischen Vorgaben, Bestimmungen und internen Anweisungen zu halten und Rat bei Legal oder Compliance einzuholen.



Ascendis Pharma Dokumentation

Korrekte und zuverlässige Dokumentation ist von entscheidender Bedeutung für unsere Geschäftstätigkeit. Unsere Dokumentation ist die Grundlage für unsere Gewinn- und Verlustrechnung, unsere Finanzberichte sowie viele andere Aspekte unseres Geschäfts und leitet sowohl unsere Entscheidungsfindung als auch die strategische Planung.

Alle Aufzeichnungen von Ascendis Pharma müssen in allen wesentlichen Aspekten vollständig, korrekt und zuverlässig sein. Alle Mitarbeiter von Ascendis Pharma müssen in Bezug auf Dokumentation, für die sie zuständig sind, alle Vorgaben zur Dokumentenaufbewahrung von Ascendis Pharma einzuhalten.

Korrektheit der Finanzberichterstattung

Als börsennotiertes Unternehmen unterliegen wir verschiedenen wertpapierrechtlichen Gesetzen, Rechtsvorschriften und Berichtspflichten.

Sowohl nach den amerikanischen Bundesgesetzen als auch nach anderen geltenden Gesetzen hat eine Veröffentlichung angemessen, korrekt, zeitgemäß und in verständlicher Weise zu erfolgen und muss vollständige Informationen zur Geschäftstätigkeit von Ascendis Pharma, seiner finanziellen Lage und dem Ergebnis dieser Geschäftstätigkeit enthalten.

Eine ungenaue, unvollständige oder nicht zeitgemäße Berichterstattung ist nicht akzeptabel und kann Ascendis Pharma erheblichen Schaden zufügen und zu Haftungsansprüchen führen.



03

Persönliche Integrität

Um sicherzustellen, dass unsere Geschäftsentscheidungen nicht durch persönliche Interessen beeinflusst werden, werden wir potenzielle, vermeintliche und bestehende Interessenkonflikte offenlegen und regeln.

Um das Vertrauen unserer Interessengruppen und Geschäftspartner zu erhalten, müssen wir sicherstellen, dass unsere Entscheidungen nicht durch Interessenkonflikte beeinflusst werden oder den Anschein erwecken, beeinflusst zu sein.

Interessenskonflikt

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen mit den Interessen von Ascendis Pharma in Konflikt geraten oder in Konflikt zu geraten scheinen.

Interessenkonflikte umfassen ein breites Spektrum an Situationen wie Vetternwirtschaft, unangemessene Geschenke und Insiderhandel.

Entscheidungen sollten darauf beruhen, was das Beste für Ascendis Pharma und unsere Patienten ist, und nicht auf einem persönlichen Vorteil. Entscheidungen sollten ausschließlich auf objektiven Kriterien und einer fachlichen Beurteilung beruhen und sollten niemals durch persönliche Interessen beeinflusst werden.

Wenn Sie glauben, dass Sie sich in einem Interessenkonflikt befinden oder sich in einer Situation wiederfinden, die von anderen als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnte, müssen Sie dies Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Abteilung Compliance schriftlich mitteilen.

Ihr Vorgesetzter oder die Abteilung Compliance wird die Situation bewerten und entscheiden, ob es sich um einen Interessenkonflikt handelt und wie mit ihm am besten umzugehen ist.

Geschenke

Ein Geschenk ist ein Artikel, der unentgeltlich und ohne Erwartung einer Gegenleistung gewährt wird. Im geschäftlichen Umgang ist es normal, dass Geschenke überreicht und angenommen werden. Angemessene Geschenke und Einladungen sind willkommene Aufmerksamkeiten, die dem Aufbau von Geschäftsbeziehungen und das Verständnis füreinander förderlich sind.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Geben oder nehmen Sie niemals ein Geschenk an, das als Versuch angesehen wird oder angesehen werden könnte, eine Entscheidung in unzulässiger Weise zu beeinflussen.
- Regierungsbeamten dürfen keine Geschenke überreicht werden.
- Für Geschenke und die Übergabe von Wertgegenständen an Angehörige der Gesundheitsberufe gelten besondere Regeln.
- Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Compliance.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen mit den Interessen von Ascendis Pharma in Konflikt geraten oder in Konflikt zu geraten scheinen – entweder zum Vorteil der Person oder zum Vorteil von Ascendis Pharma.
- Interessenkonflikte umfassen ein breites Spektrum an Situationen, von Vetternwirtschaft über unangemessene Geschenke bis hin zu Insiderhandel.
- Wenn Sie glauben, dass Sie einen Interessenkonflikt haben, müssen Sie dies schriftlich Ihrem direkten Vorgesetzten oder Compliance melden.

Geschenke und Einladungen dürfen allerdings weder tatsächlich noch augenscheinlich dazu führen, dass Ihre Fähigkeit, objektive und faire geschäftliche Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigt wird, und müssen stets den Gesetzen und Rechtsvorschriften sowie internen Vorgaben entsprechen. Das Anbieten oder Annehmen eines Geschenks könnte zu einem Interessenkonflikt führen oder den Anschein erwecken, dass ein Interessenkonflikt besteht, und könnte auch als Versuch gewertet werden, eine Entscheidung unzulässig zu beeinflussen.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, in diesem Bereich mit gutem Urteilsvermögen zu agieren. In der Regel dürfen Sie kleinere Geschenke und Einladungen von Kunden, Zulieferern oder anderen Geschäftspartnern annehmen und diesen gewähren, dies aber nur in einem angemessenen Umfang und wenn sie einem üblichen Geschäftsgebaren und unseren internen Vorgaben entsprechen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Geschenke an Regierungsbeamte nicht zulässig sind und dass die besonderen Vorschriften für die Übergabe von Geschenken oder Wertgegenständen an Angehörige der Gesundheitsberufe beachtet werden müssen.

Bevor Sie ein Geschenk anbieten oder annehmen, sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen. Wenn Ihre Antworten nicht mit einem klaren NEIN beantwortet werden, sollten Sie nicht fortfahren:

- Würden Sie der Absicht eines Wettbewerbers misstrauisch gegenüberstehen, wenn dieser das Geschenk überreicht hätte?
- Wenn Sie sehen würden, dass jemand ein solches Geschenk erhält, würden Sie denken, dass es Teil einer Vereinbarung ist, dass diese Person im Gegenzug etwas tut?

Bei Fragen oder Zweifeln in Bezug auf Geschenke, Bewirtung und zulässige Ausgaben muss Compliance konsultiert werden.

Insiderhandel

Die Verhinderung des Insiderhandels ist notwendig, um die US-Wertpapiergesetze sowie andere nationale und internationale Gesetze einzuhalten und um den Ruf und die Integrität von Ascendis Pharma sowie aller mit Ascendis Pharma verbundenen Personen zu wahren.

Sperrfrist

Eine Sperrfrist an den Finanzmärkten ist ein Zeitraum, in dem bestimmten Personen – Führungskräften, Mitarbeitern oder beiden – untersagt ist, Aktien ihres Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen.



Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma haben Sie Zugang zu sogenannten Insiderinformationen, was bedeutet, dass Sie in Bezug auf diese Informationen die US-Wertpapiergesetze einhalten müssen.

Sie sind verpflichtet, unsere Insider Trading Compliance Policy aufmerksam zu lesen und einzuhalten.

Was ist Insiderhandel und warum ist er illegal?

Ein Insider ist eine Person, die Zugang zu wertvollen, nicht öffentlichen Informationen hat.

Insiderhandel ist der Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren eines öffentlichen Unternehmens auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen. In den meisten Rechtsordnungen der Welt gibt es Vorschriften, die den Insiderhandel verbieten oder unter Strafe stellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Vorteile, die Insiderinformationen dem Insider verschaffen, als unfair angesehen werden, da sie es dem Insider ermöglichen, vor den anderen Marktteilnehmern von den Informationen zu profitieren.

Die Vorschriften für Insidergeschäfte sind komplex und unterscheiden sich von Land zu Land erheblich. Auch der Umfang der Durchsetzung ist von Land zu Land unterschiedlich. Die Definition des Begriffs „Insider“ in einer Rechtsordnung kann weit gefasst sein und nicht nur die Insider selbst, sondern auch mit ihnen verbundene Personen wie Freunde oder Familienangehörige umfassen.

Eine Person, die Kenntnis von nicht öffentlichen Informationen erhält und auf dieser Grundlage handelt, kann sich einer Straftat schuldig machen.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma ist es Ihnen untersagt, mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Ascendis Pharma zu handeln, wenn Sie im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen zu Ascendis Pharma oder seinen Tochtergesellschaften sind. Ferner ist es Ihnen untersagt, anderen auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren von Ascendis Pharma zu empfehlen bzw. naheulegen oder einen diesbezüglichen Tipp zu geben.

Mitarbeitern von Ascendis Pharma, die im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht öffentliche Informationen erhalten, die für ein anderes Unternehmen wesentlich sein können, ist es untersagt, Aktien oder andere Wertpapiere dieses Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, während sie im Besitz dieser Informationen sind, oder anderen auf der Grundlage solcher Informationen einen Tipp zum Kauf oder Verkauf dieser Aktien oder Wertpapiere zu geben.

Ein Verstoß gegen die Gesetze zum Insiderhandel kann zu erheblichen Geldbußen und strafrechtlichen Folgen führen sowie zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen, bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Ein Insider ist eine Person, die Zugang zu wertvollen, nicht öffentlichen Informationen hat.
- Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma ist es Ihnen untersagt, mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Ascendis Pharma zu handeln, wenn Sie im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen zu Ascendis Pharma oder seinen Tochtergesellschaften sind.
- Ferner ist es Ihnen untersagt, anderen auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen einen Tipp zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren von Ascendis Pharma zu geben.
- Bitte lesen Sie unsere Richtlinien und Leitlinien sorgfältig durch und beachten Sie alle Handelsinformationen, die Sie erhalten.
- Ein Verstoß gegen die Gesetze zum Insiderhandel kann zu erheblichen Geldbußen und strafrechtlichen Folgen führen sowie zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen, bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

04

Integrität in unseren Interaktionen

Innerhalb von Ascendis Pharma interagieren wir mit einer Vielzahl von Interessengruppen. Bei all unseren Interaktionen achten wir stets darauf, integer zu handeln und eine ethische Denkweise an den Tag zu legen, die sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist des Gesetzes entspricht.

Im Folgenden werden die Interaktionen mit den nachstehend genannten Interessengruppen beschrieben:

- Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens
- Patienten und Patientenorganisationen
- Zuwendungen, Sponsoring und Spenden von Interessengruppen
- Regierungsbeamte
- Vertreter von Drittparteien

Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens

Bei Ascendis Pharma arbeiten wir mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens zusammen. Unsere Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Entwicklung unserer innovativen Technologien und Produkte zum Wohle der Patienten.

Wir pflegen den Kontakt zu Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens aus legitimen Gründen und in Einklang mit den Bestimmungen, die für die jeweils zuständige Konzerngesellschaft von Ascendis Pharma, die Beteiligten und den Ort der Interaktion gelten.

Grundsätzlich dürfen wir einem Angehörigen der Gesundheitsberufe niemals etwas anbieten, das als Versuch gewertet werden könnte, seine Entscheidung zum Kauf, zur Verwendung oder zur Empfehlung unserer Produkte unzulässig zu beeinflussen. Wir müssen immer in der Lage sein, den beruflichen Zweck einer Interaktion mit einem Beschäftigten der Gesundheitsberufe nachzuweisen.

Da Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens zu scheinbaren oder tatsächlichen Interessenkonflikten führen können, ist dieser Bereich sowohl in der Gesetzgebung als auch in den Branchenkodizes durch Transparenzanforderungen usw. streng geregelt. Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für ethische Geschäftspraktiken im Allgemeinen und im Besonderen im Umgang mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens.

Die Transparenzanforderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und ethischen Kodizes erwarten von Pharmaunternehmen, dass sie Zahlungen an Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens verfolgen und veröffentlichen.

Wir verpflichten uns zu Transparenz und halten uns bei der Offenlegung von Informationen an die geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenkodizes.

Den Mitarbeitern von Ascendis Pharma ist strengstens untersagt, Angehörigen der Gesundheitsberufe

Geschenke oder Gegenstände von Wert, die nicht der Weiterbildung dienen, zu überreichen, unabhängig davon, ob das Geschenk aus persönlichen Mitteln bezahlt oder von Ascendis Pharma erstattet wird.

Geschenke können Wertgegenstände sein, die einem Angehörigen der Gesundheitsberufe gewährt werden, welche die Kriterien für Gegenstände zu Weiterbildung nicht erfüllt. Zu den Gegenständen zur Weiterbildung gehören u. a. medizinische Lehrbücher, Plakate zum Krankheitszustand, Kopien von Behandlungsrichtlinien, anatomische Modelle, Informationsblätter und Broschüren, Starterkits für Patienten und schriftliches Material für Fachleute und Patienten zur

Angehöriger der Gesundheitsberufe

Die Definition ist von Land zu Land unterschiedlich und kann jeden Angehörigen der medizinischen, zahnmedizinischen, pharmazeutischen oder pflegerischen Berufe oder jede andere Person umfassen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ein Arzneimittel verschreiben, kaufen, liefern, empfehlen oder verabreichen kann.

Dazu gehören auch alle Beamten oder Mitarbeiter einer Regierungsbehörde oder einer anderen Organisation (ob im öffentlichen oder privaten Sektor), die Arzneimittel verschreiben, kaufen, liefern oder verabreichen können. Großhändler oder Vertreiber von Ascendis Pharma-Produkten fallen nicht unter die Definition.



Organisation des Gesundheitswesens

Jede juristische Person, bei der es sich um einen medizinischen oder wissenschaftlichen Verband oder eine Organisation handelt (unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform), wie z. B. ein Krankenhaus, eine Klinik, eine Stiftung, eine Universität oder eine andere Lehranstalt oder eine Fachgesellschaft (mit Ausnahme von Patientenorganisationen), oder durch die ein oder mehrere Angehörige der Gesundheitsberufe medizinische Dienstleistungen erbringen. Zu den Organisationen des Gesundheitswesens gehören auch Einrichtungen des Gesundheitswesens. Das lokale Gesetz oder der Branchenkodex in einigen Ländern definiert Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens in einem breiteren Sinne als Ascendis Pharma – wenden Sie immer die breitere Definition an.

Für Interaktionen und Engagements mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens verfügen wir über interne Verfahren und Systeme, die eine dokumentierte Überprüfung und Genehmigung solcher Interaktionen ermöglichen und relevante Übertragung von Werten gemäß den geltenden Vorschriften offenlegen. Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma sind Sie verpflichtet, alle diese Richtlinien und Verfahren zu befolgen.

Einhaltung von Medikamentenregimes. Der Wert der Informationsartikel basiert auf dem Einzelhandelspreis des Gegenstands, wenn er von dem Angehörigen der Gesundheitsberufe gekauft würde.

Darüber hinaus darf Ascendis Pharma nur dann vertragliche Vereinbarungen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe oder anderen natürlichen oder juristischen Personen treffen, die in der Lage sind, ein Ascendis Pharma-Produkt zu verschreiben, zu kaufen oder zu empfehlen, wenn Ascendis Pharma einen angemessenen Marktwert für die erbrachte Dienstleistung zahlt und die entsprechenden Untersuchungen sicherstellt – alles in Übereinstimmung mit den internen Verfahren.

Übertragung von Werten

Jegliche direkte oder indirekte (im Namen von Ascendis Pharma) Übertragung von Werten, sei es in Form von Geld- oder Sachwerten oder auf andere Weise, sei es zu Werbezwecken oder nicht, in Verbindung mit der Entwicklung und/oder dem Verkauf von Produkten. Dies umfasst unter anderem die Zahlung von Gebühren für Dienstleistungen, Registrierungsgebühren, Reisen und die Bereitstellung von Bewirtung.



Patienten und Patientenorganisationen

Die Patienten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir arbeiten sowohl mit Patienten als auch mit Patientenorganisationen zusammen, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und die Behandlung für Menschen, die mit Krankheiten leben, kontinuierlich zu verbessern.

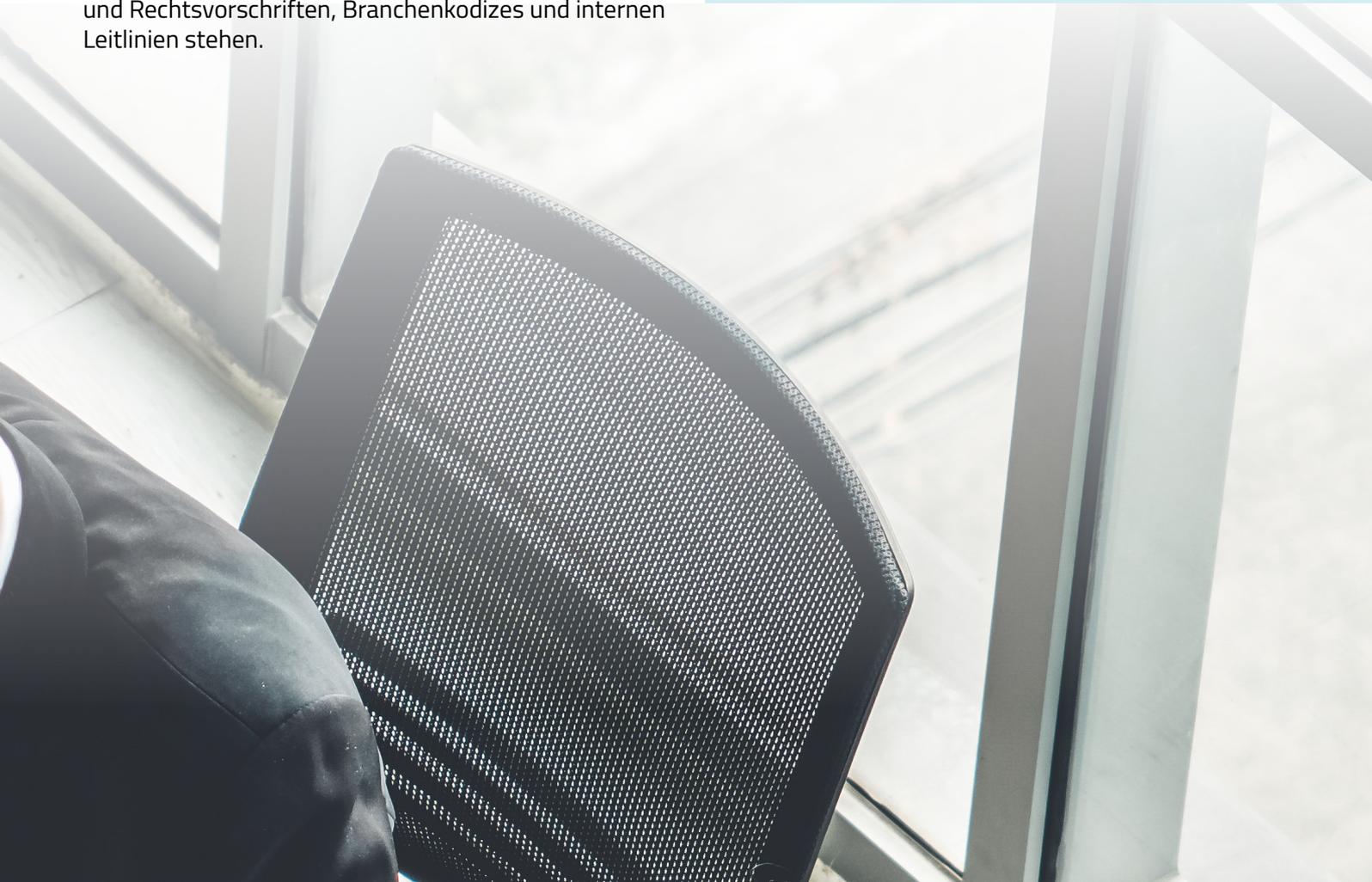
In unserer Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen erkennen wir die wichtige Rolle an, die Patientenorganisationen bei der Verbesserung des Verständnisses der Patienten für Krankheiten und Behandlungen spielen.

Als Unternehmen, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt, teilen wir das Engagement dieser Organisationen und unterstützen sie in ihren Bemühungen um eine bessere Unterstützung und Gesundheitsversorgung der Patienten.

Unsere Beziehungen zu Patienten und Patientenorganisationen sind professionell, nicht werbeorientiert und unterliegen strengen ethischen Standards. Die Zusammenarbeit muss offen und glaubwürdig sein und in Einklang mit allen Gesetzen und Rechtsvorschriften, Branchenkodizes und internen Leitlinien stehen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Wir dürfen einem Angehörigen der Gesundheitsberufe niemals etwas anbieten, das als Versuch betrachtet werden könnte, seine Entscheidung zum Kauf, zur Verwendung oder zur Empfehlung unserer Produkte unzulässig zu beeinflussen.
- Wir müssen immer in der Lage sein, den beruflichen Zweck einer Interaktion mit einem Beschäftigten der Gesundheitsberufe nachzuweisen.
- Die Honorare für Angehörige der Gesundheitsberufe müssen stets dem fairen Marktwert entsprechen.
- Die Patienten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und unsere Beziehungen zu Patienten und Patientenorganisationen sind professionell, nicht werbeorientiert und unterliegen strengen ethischen Standards.



Zuwendungen, Sponsoring und Spenden von Interessengruppen

Die Unterstützung von Forschung, Information und Bildung zur Verbesserung des Lebens von Patienten ist von zentraler Bedeutung. Daher kann Ascendis Pharma externen Interessengruppen Mittel zur Verfügung stellen, die direkt oder indirekt Patienten, der wissenschaftlichen oder medizinischen Gemeinschaft zugute kommen.

Wir konzentrieren uns auf Organisationen und medizinische Fachgesellschaften, die in unseren therapeutischen Interessensgebieten Bildung, Fürsprache und Forschung betreiben. Je nach dem Zweck der Finanzierung und dem potenziellen Empfänger kann die Finanzierung in Form von Zuschüssen, Sponsorings oder Spenden erfolgen.

Jede Finanzierung muss angemessen und gerechtfertigt sein, wenn man die zu finanzierende Aktivität und die Höhe der vorherigen Finanzierung durch den lokalen Markt oder durch Ascendis Pharma für denselben Antragsteller/dieselbe Empfängerorganisation während der letzten zwölf

(12) Monate berücksichtigt. Die Finanzierung muss mit einem dokumentierten Budget für die Gesamtaktivität übereinstimmen und direkt der Empfängerorganisation zur Verfügung gestellt werden.

Finanzmittel dürfen niemals als Anreiz angeboten oder bereitgestellt werden, um ein Produkt von Ascendis Pharma zu genehmigen, zu erstatten, zu verschreiben, zu kaufen oder zu empfehlen, um das Ergebnis einer klinischen Studie zu beeinflussen oder um auf andere Weise unzulässige Vorteile für die Geschäftsaktivitäten von Ascendis Pharma zu erzielen. Es gehört zu den Grundsätzen von Ascendis Pharma, dass nichts in einer Weise angeboten oder bereitgestellt werden darf, die den Anschein eines Konflikts erwecken oder einen tatsächlichen Konflikt zwischen Ascendis Pharma und dem Empfänger der Finanzierung verursachen könnte.

Jede Art von Finanzierung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erfolgen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das US Anti-Kickback Statute, den Foreign Corrupt Practices Act sowie die internen Richtlinien und Verfahren.

Foreign Corrupt Practices Act

Der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ist ein US-amerikanisches Bundesgesetz, das es US-amerikanischen Unternehmen und Einzelpersonen untersagt, ausländischen Beamten Bestechungsgelder zu zahlen, um Geschäftsabschlüsse zu fördern. Der FCPA enthält zwei Hauptartikel:

- Die Bestimmungen zur Bekämpfung von Bestechung
- Die Bücher, Aufzeichnungen und internen Kontrollbestimmungen, die für die Buchführungspraxis gelten

Der FCPA gilt für verbotene Handlungen überall auf der Welt und erstreckt sich sowohl auf börsennotierte US-Unternehmen als auch auf Unternehmen in Privatbesitz.

Zuschüsse

Zuschüsse werden zur Unterstützung von medizinischer und wissenschaftlicher Forschung, Bildung, politischen Initiativen und Aktivitäten zur Patientenvertretung gewährt. Zuschüsse werden ohne die Absicht oder Vereinbarung gewährt, im Gegenzug irgendeinen Vorteil zu erhalten, und dürfen nur rechtmäßigen Organisationen gewährt werden, nicht aber Einzelpersonen außerhalb einer rechtmäßigen Organisation. Anträge müssen unaufgefordert, unabhängig und in Form eines schriftlichen Antrags des potenziellen Empfängers gestellt werden.

Zu den Zuschüssen gehören beispielsweise die Finanzierung einer Organisation zur Einrichtung eines unabhängigen medizinischen Fortbildungsprogramms, die Finanzierung einer Organisation zur Unterstützung eines individuellen Stipendiums, die Finanzierung des Abonnements eines Krankenhauses für eine medizinische Fachzeitschrift und die Finanzierung von Datenerhebungen und gemeinsamen Studien in Krankheitsbereichen.

Sponsoring

Ascendis Pharma unterstützt als Sponsor gesundheitsbezogene Aktivitäten wie medizinische Kongresse, Konferenzen, Symposien oder ähnliche Veranstaltungen, die von einer Gesundheits- oder Patientenorganisation, Institutionen oder anderen Dritten durchgeführt werden. Die geförderten Veranstaltungen sollten darauf abzielen, die wissenschaftlichen Kenntnisse über Krankheiten und Krankheitsbereiche, die für Ascendis Pharma von Interesse sind, zu verbessern und/oder die Fähigkeiten der Angehörigen der Gesundheitsberufe bei der Betreuung von Patienten zu verbessern.

Wenn Ascendis Pharma eine Finanzierung über ein Sponsoring im Gegensatz zu einem Zuschuss zur Verfügung stellt, erhält das Unternehmen im Gegenzug einen greifbaren Vorteil. Ein greifbarer Vorteil könnte die Möglichkeit sein, bei Verschreibern oder Kunden für die Produkte oder Dienstleistungen von Ascendis Pharma zu werben oder sie darüber zu informieren oder die Ziele von Ascendis Pharma auf andere Weise zu fördern. Ausstellungsfläche kann als greifbarer Vorteil angeboten werden, während die bloße Darstellung des Logos oder Namens von Ascendis Pharma nicht als greifbarer Vorteil gilt.

Spenden

Spenden sind entweder Geldmittel oder Spenden von Geräten oder Produkten, die von Ascendis Pharma zur Unterstützung von Aktivitäten und Projekten bereitgestellt werden, die mit der Mission und Vision von Ascendis Pharma übereinstimmen und auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen ausgerichtet sind.

Spenden sollten für gutgläubige Zwecke erfolgen und nicht mit Werbe- oder kommerziellen Anreizen oder der Verwendung oder Empfehlung eines Ascendis Pharma-Produkts verbunden sein. Ascendis Pharma darf nur Spenden leisten, ohne die Absicht oder Vereinbarung, im Gegenzug irgendeinen Vorteil zu erhalten.

Spenden können erbeten oder unaufgefordert sein. Spenden dürfen nur an rechtmäßige Organisationen und nur an eingetragene, steuerbefreite 501(c)(3)-Organisationen in den USA oder vergleichbare Organisationen auf internationaler Ebene geleistet werden.

Spenden sollten nicht an Einzelpersonen, politische Parteien oder gewinnorientierte Organisationen gehen, und Finanzmittel sollten einer Organisation nicht auf Anfrage eines Angehörigen der Gesundheitsberufe zur Verfügung gestellt werden.



Regierungsbeamte

Regierungsbeamte sind häufig sowohl die Regulierungsbehörden für unsere Produkte als auch wichtige Kunden. Deshalb müssen wir als Pharmaunternehmen besonders sensibel im Umgang mit ihnen sein.

Wir müssen immer sicherstellen, dass unsere Interaktionen auf ethische, verantwortungsvolle und transparente Weise erfolgen.

Regierungsbeamte

Jeder Beamte oder Angestellter einer Regierungsbehörde oder einer Abteilung, Agentur oder Einrichtung dieser Behörde, einschließlich staatlicher Einrichtungen. Ein Regierungsbeamter kann auch ein Beamter oder Angestellter einer öffentlichen Organisation sein oder eine Person, die in offizieller Funktion für oder im Namen einer solchen Regierung, eines Ministeriums, einer Behörde oder eines Organs oder im Namen einer solchen öffentlichen Organisation handelt.

Interaktionen zwischen Ascendis Pharma und einem Regierungsbeamten, ob proaktiv oder reaktiv, unterliegen besonderen Ethik- und Anti-Korruptionsgesetzen, die sicherstellen sollen, dass die Regierungsbeamten und die von ihnen vertretenen Regierungsstellen nicht unangemessen beeinflusst werden, dass kommerzielle Unternehmen nicht auf unfaire Weise Zugang zu Informationen erhalten, die sich im Besitz der Regierung befinden, und dass kein tatsächlicher oder vermeintlicher Interessenkonflikt besteht.

Es gibt kein einheitliches Regelwerk, das für alle

Regierungsbeamten gilt. Um festzustellen, welche Regeln gelten, müssen zunächst der Zweck und die Art der Interaktion berücksichtigt werden. Für die meisten Interaktionen, z. B. wenn Ascendis Pharma auf eine behördliche Anfrage antwortet, einer staatlichen Stelle ein Angebot als Reaktion auf eine öffentliche Aufforderung unterbreitet, ein festgelegtes Verfahren für eine Registrierung oder behördliche Zulassung durchläuft oder für ein Produkt wirbt, werden die Gesetze relevant sein, die den Wert von Geschenken, Zuwendungen und Mahlzeiten für einen Regierungsbeamten begrenzen und möglicherweise bestimmte Mitteilungen einschränken, z. B. durch die Festlegung einer Sperrfrist.

Andere Arten von Interaktionen können Lobbygesetze auslösen. Lobbyarbeit wird allgemein als der Versuch verstanden, das Handeln der Regierung zu beeinflussen. In engem Zusammenhang mit dem Zweck und der Art der Interaktion stehen die Rolle und die Verantwortung des Regierungsbeamten, die bei der Festlegung der anwendbaren Regeln ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Wir führen alle unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit dem Foreign Corrupt Practices Act und anderen nationalen und internationalen Anti-Korruptionsgesetzen durch, die unzulässige Zahlungen und Interaktionen mit Regierungsbeamten verbieten.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Der Umgang mit Regierungsbeamten kann heikel sein und unterliegt strengen internationalen Gesetzen und lokalen Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind.
- In vielen Ländern gehören zu den Regierungsbeamten auch Angehörige der Gesundheitsberufe.
- Wir beauftragen Dritte zu marktüblichen Bedingungen und stellen sicher, dass wir für die erbrachten Dienstleistungen einen fairen Marktwert zahlen.

Vertreter von Drittparteien

Wir sind davon überzeugt, dass Partnerschaften mit anderen uns dabei helfen werden, unsere Aufgabe zu erfüllen, neue und potenziell erstklassige Therapien zu entwickeln, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf decken.

Wir halten uns selbst an hohe ethische Standards, und wir erwarten von Geschäftspartnern, die in unserem Namen oder in unserem Interesse arbeiten, dass sie ebenso hohe Standards erfüllen.

Da Ascendis Pharma für Dritte, die in unserem Namen handeln, zur Verantwortung gezogen werden kann, müssen wir potenzielle Geschäftspartner sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass sie ähnliche ethische Geschäftsstandards wie wir einhalten, bevor wir mit ihnen Geschäfte machen.

Es liegt in der Verantwortung des einzelnen Kollegen, der einen Dritten beauftragt, diesen zu beurteilen und sicherzustellen, dass der Dritte unsere ethischen Standards einhält.

Bei der Zusammenarbeit mit Dritten ist es von größter Wichtigkeit, dass Ascendis Pharma zu marktüblichen Bedingungen handelt und einen fairen Marktwert für die erbrachte Dienstleistung bezahlt.

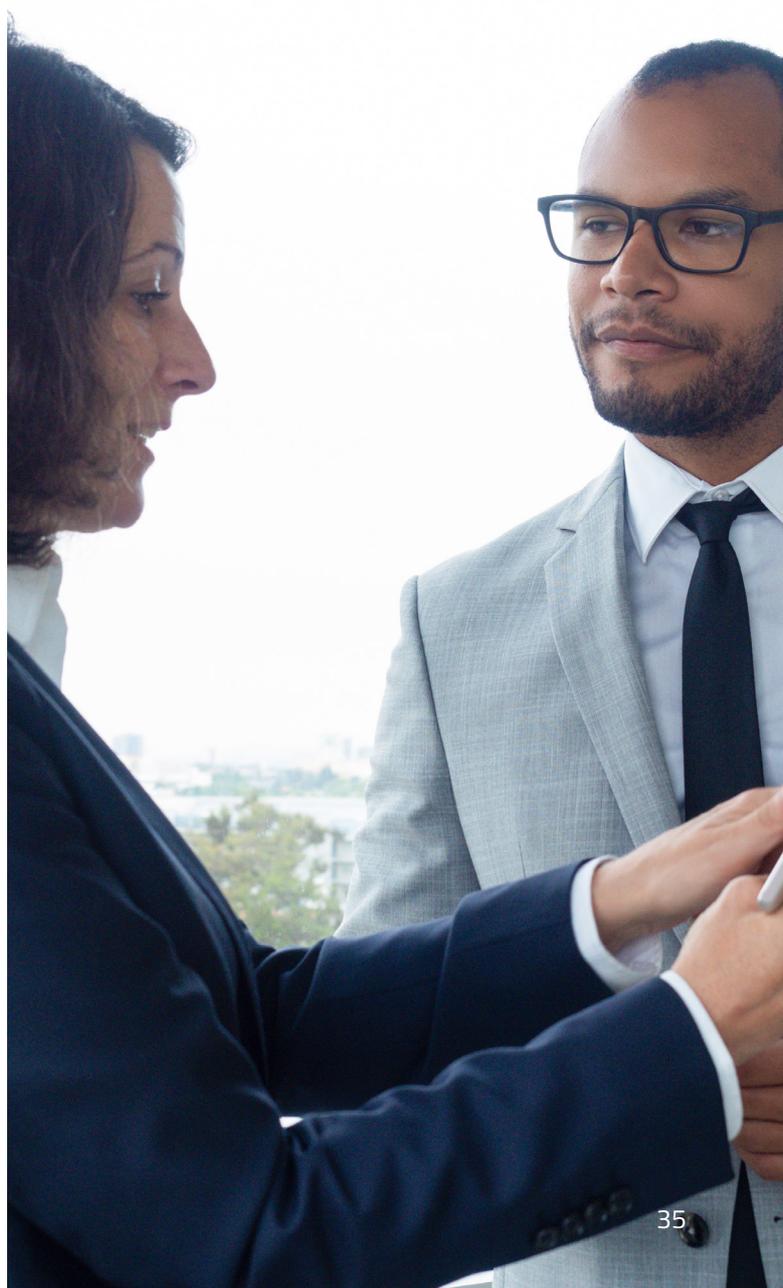
Bei Zweifeln oder Fragen sollte Compliance kontaktiert werden.

Drittparteien

Jedes Unternehmen oder jede Person, die damit beauftragt ist, Ascendis Pharma Produkte oder Dienstleistungen zu liefern oder in unserem Namen zu handeln (d.h. Verkäufer oder Dienstleister) und/oder eine Geschäftspartnerschaft mit Ascendis Pharma eingeht (d.h. Geschäftspartner).

Fairer Marktwert

Der wirtschaftlich angemessene Preis, den eine Person üblicherweise für eine bestimmte, von einem Angehörigen der Gesundheitsberufe/ einer Organisation des Gesundheitswesens zu erbringende Dienstleistung zahlen würde, wenn man die Art der Dienstleistungen, die Qualifikationen und das Fachwissen sowie das Land, in dem der Angehörige der Gesundheitsberufe/die Organisation des Gesundheitswesens zugelassen ist, berücksichtigt.



05

Kommunikation mit externen Interessengruppen

Von uns als Mitarbeiter von Ascendis Pharma wird erwartet, dass wir jederzeit ehrliche und zuverlässige Informationen liefern und nur dann im Namen von Ascendis Pharma kommunizieren und berichten, wenn wir dazu ordnungsgemäß befugt sind und nur über genehmigte Kommunikationskanäle.

Bei der Kommunikation mit externen Entscheidungsträgern sind die geltenden Gesetze, Vorschriften, Branchenkodizes und internen Grundsätze und Richtlinien zu beachten.

Medien, Investoren und Unternehmensmitteilungen

Unsere Glaubwürdigkeit und unsere Reputation in der Community sind für uns von großer Bedeutung. Was über Ascendis Pharma in den Medien sowie von der Investment-Community gesagt und geschrieben wird, hat einen unmittelbar positiven oder negativen Einfluss auf unsere Reputation.

Wir stellen deshalb auf öffentliche Nachfragen schnell korrekte und vollständige Informationen bereit, wobei unsere Pflichten in Bezug auf die Geheimhaltung von Wettbewerbs- oder gesetzlich geschützte Informationen und die Vermeidung einer selektiven Offenlegung marktrelevanter Finanzdaten eingehalten werden.

Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, sollten alle Anfragen der Medien oder der Öffentlichkeit nach Informationen über Ascendis Pharma an die Abteilung Communications gerichtet werden, die mit Ihnen und den zuständigen Mitarbeitern zusammenarbeiten wird, um eine Antwort auf die Anfrage zu bewerten und zu koordinieren. Informationsanfragen von Investoren sind an die Abteilung Investor Relations zu richten.

Bei der Kommunikation wird von Ihnen erwartet, dass Sie den gesunden Menschenverstand walten lassen und die anwendbaren Richtlinien und Leitlinien einhalten.

Bei der Ausarbeitung und Verwendung von externem Kommunikationsmaterial müssen Sie stets die geltenden Kommunikations- und Markenrichtlinien befolgen und alle anwendbaren Prüf- und Genehmigungsprozesse einhalten.

Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens

Die Beziehungen, die Ascendis Pharma mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens unterhält, sollen den Patienten zugutekommen und die Ausübung der Medizin verbessern, indem Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens mit Informationen über die Produkte von Ascendis Pharma versorgt werden, um sicherzustellen, dass unsere Produkte angemessen und sicher verwendet werden. Wir liefern wissenschaftliche und pädagogische Informationen und unterstützen die medizinische Forschung und Ausbildung.

Werbung darf nur für Produkte erfolgen, für die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen vorliegt oder die von den Aufsichtsbehörden zugelassen sind, und nur für Indikationen, die mit dem genehmigten Produktetikett übereinstimmen.

Off-Label- und Pre-Approval-Informationen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, strengstens untersagt. Die Werbung für Arzneimittel ist streng geregelt und wird von den Behörden überwacht.

Mitarbeiter von Ascendis Pharma müssen die geltenden Branchengesetze, -vorschriften, -kodizes und internen Richtlinien und Verfahren einhalten, wenn sie mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens zu tun haben. Wir stellen sicher, dass alle Aktivitäten aktuelle, faire, genaue, ausgewogene, objektive und ausreichend vollständige Informationen über das zu prüfende oder zugelassene Produkt liefern.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Werbung kann nur für Produkte mit einer Genehmigung für das Inverkehrbringen und nur in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln, Vorschriften und internen Leitlinien erfolgen.
- Für extern verwendetes medizinisches und werbetechnisches Material müssen vor der Verwendung alle erforderlichen Prüfungen stattgefunden haben.
- Alle Aktivitäten müssen aktuelle, faire, genaue, ausgewogene, objektive und ausreichende Informationen über das Produkt liefern.
- Off-Label- und Pre-Approval-Informationen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, strengstens untersagt.

Sowohl der werbliche als auch der wissenschaftliche Austausch mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens darf nur von autorisierten und entsprechend geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden.

Darüber hinaus müssen Werbemaßnahmen für Angehörige der Gesundheitsberufe alle medizinischen, rechtlichen und behördlichen Informationen über die Sicherheit, Wirksamkeit und Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt von Ascendis Pharma enthalten.

Extern verwendetes medizinisches Material und Werbematerial muss vor der Verwendung gemäß den internen Verfahren geprüft und genehmigt werden. Wir verfügen über Verfahren, die eine solche Überprüfung gewährleisten, sowie über einen Prozess, der sicherstellt, dass unaufgeforderte Informationsanfragen ordnungsgemäß bearbeitet werden.

Weitere Informationen zu unaufgeforderten Anfragen finden Sie im Abschnitt „Unsere Qualitätskultur“.

Politische Entscheidungsträger und politische Aktivitäten

Wir sind uns bewusst, wie wichtig eine offene Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern ist, um ihnen nützliche und rechtzeitige Informationen über medizinische Bedingungen zum Nutzen der Patienten zur Verfügung zu stellen.

Es ist jedoch eine Sache, mit politischen Entscheidungsträgern zu kommunizieren und sich politisch zu engagieren, eine andere ist es, zu politischen Aktivitäten, Parteien oder Kandidaten beizutragen.

Die Gesetze über Spenden und Lobbyarbeit beschränken die Beiträge, die Ascendis Pharma an politische Parteien oder Kandidaten leisten kann. Gelder oder Vermögenswerte von Ascendis Pharma dürfen nicht für politische Spenden an eine politische Partei oder einen Kandidaten verwendet werden, es sei denn, der Chief Executive Officer, Compliance, der Chief Financial Officer oder der Chief Legal Officer haben dies zuvor genehmigt. Alle diese Genehmigungen müssen schriftlich erteilt und dokumentiert werden.

Social Media

Social Media bezieht sich in erster Linie auf internet- oder handybasierte Anwendungen und Tools zum Austausch von Informationen zwischen Menschen. Social Media ermöglichen es den Nutzern, Inhalte zu erstellen und zu teilen oder sich an sozialen Netzwerken zu beteiligen.

Zu den Social Media gehören beliebte Netzwerk-Websites wie Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat und Twitter sowie Bookmarking-Sites wie Reddit.

Social Media haben es sehr einfach gemacht, mit jedem zu kommunizieren, jederzeit und überall auf der Welt. Diese Möglichkeit hat jedoch den Nachteil, dass sie die Grenzen zwischen privater und beruflicher Kommunikation verwischt. Dieser Mangel an Klarheit macht es schwierig, zwischen den privaten Meinungen der Mitarbeiter von Ascendis Pharma und der Kommunikation von Ascendis Pharma als Unternehmen zu unterscheiden.

Besonderes Augenmerk ist auf Folgendes zu richten:

- Grenzen zwischen privater und beruflicher Kommunikation.
- Ascendis Pharma ist es nicht gestattet, nicht zugelassene Arzneimittel zu vermarkten oder vorzuvermarkten.
- Ascendis Pharma ist es nicht gestattet, in der Öffentlichkeit für zugelassene Produkte zu werben.
- Die Vorschriften für die Werbung sind von Land zu Land sehr unterschiedlich.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Nur ordnungsgemäß bevollmächtigte Mitarbeiter sind berechtigt, im Namen von Ascendis Pharma zu kommunizieren und zu berichten.
- Alle Anfragen der Medien oder der Öffentlichkeit nach Informationen über Ascendis Pharma sollten an die Abteilung Communications gerichtet werden.
- Alle Kommunikationsmaterialien müssen vor der Verwendung ordnungsgemäß geprüft und genehmigt werden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn als Privatperson über Ascendis Pharma kommuniziert wird.
- Ascendis Pharma ist es nicht gestattet, nicht zugelassene Arzneimittel zu vermarkten oder vorzuvermarkten.
- Ascendis Pharma ist es nicht gestattet, in der Öffentlichkeit für zugelassene Produkte zu werben.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn als Privatperson über Ascendis Pharma kommuniziert wird.
- Bitte beachten Sie bei der Nutzung des Internets die verschiedenen länderspezifischen Vorschriften und halten Sie diese ein.

Es kann manchmal schwierig sein, sich in der virtuellen Welt vorschriftsmäßig zu bewegen. Deshalb sollten Sie im Zweifelsfall keine Informationen posten, liken oder teilen und sich an Ihren Vorgesetzten oder an Compliance wenden, um Rat einzuholen.



06

Vertraulichkeit und geistiges Eigentum

Unsere vertraulichen Geschäftsinformationen sind sehr wertvoll und müssen stets geschützt werden. Als innovatives Unternehmen sind wir auf geistige Eigentumsrechte angewiesen.

Daher ist es sehr wichtig, dass wir vertrauliche Geschäftsinformationen, einschließlich unserer Rechte an geistigem Eigentum, sorgfältig schützen, indem wir sie nur an Personen weitergeben, die ein legitimes geschäftliches Bedürfnis danach haben, und vertrauliche Informationen nur an Dritte weitergeben, nachdem sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet haben.

Vertraulichkeit

Zu den vertraulichen Informationen gehören alle nicht öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen sein können oder, falls sie offengelegt werden, Ascendis Pharma oder unseren Kunden und Geschäftspartnern schaden könnten.

Sie sind verpflichtet, alle vertraulichen Informationen über Ascendis Pharma oder Dritte, mit denen Ascendis Pharma Geschäfte tätigt, zu schützen, es sei denn, die Offenlegung ist genehmigt oder gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen besteht auch nach Ihrem Ausscheiden aus Ascendis Pharma fort.

Es ist wichtig, dass wir Dritten niemals vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen, es sei denn, es wurde eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Die unbefugte Offenlegung vertraulicher Informationen könnte Ascendis Pharma oder unseren Kunden Schaden im Wettbewerb zufügen und könnte zu rechtlichen Konsequenzen für Sie oder Ascendis Pharma führen.

Alle Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Frage, ob die Offenlegung von Informationen von Ascendis Pharma gesetzlich vorgeschrieben ist, sollten umgehend an Legal oder Compliance weitergeleitet werden.

Geistiges Eigentum

Wir investieren in Forschung und Entwicklung, suchen nach innovativen Lösungen und erwerben dadurch Rechte an geistigem Eigentum.

Innerhalb von Ascendis Pharma sind wir von unseren geistigen Eigentumsrechten abhängig. Daher ist es sehr wichtig, dass wir diese Rechte schützen, indem wir Informationen über unser geistiges Eigentum nur an andere weitergeben, die einen legitimen geschäftlichen Bedarf haben, und nur nach Einholung einer erforderlichen internen Genehmigung.

Es ist uns wichtig, dass andere unser geistiges Eigentum respektieren, und wir respektieren im Gegenzug natürlich auch das geistige Eigentum anderer.

Geistiges Eigentum umfasst unter anderem Patente, Marken, Urheberrechte und Know-how.



07

Informations- und Cybersicherheit, Datenethik und Datenschutz

Bei Ascendis Pharma verpflichten wir uns, alle Daten zu schützen und ethisch zu verwalten, unabhängig davon, ob sie von unseren Mitarbeitern, Patienten, Kunden, Geschäftspartnern stammen oder durch Produktion und Forschung erzeugt werden. Wir tun dies, indem wir hohe Standards setzen und die uns anvertrauten Daten respektieren und schützen.

Informations und Cybersicherheit

Daten sind ein wertvoller Vermögenswert und von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebs. Daten dürfen deshalb nicht verfälscht, kopiert, gestohlen, missbraucht oder Personen zugänglich gemacht werden, die nicht entsprechend autorisiert sind. Der Schutz der Daten ist auch für die Sicherheit unserer Mitarbeiter wichtig.

Bei Ascendis Pharma hat die Informations- und Datensicherheit eine hohe Priorität, und wir müssen einen angemessenen Umgang mit Daten und entsprechende Sicherheitsprogramme und -maßnahmen gewährleisten. Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma müssen Sie die Richtlinien zur Informationssicherheit und zum Datenschutz einhalten. Beim Umgang mit Informationen müssen Sie verantwortungsbewusst und aufmerksam handeln.

Sie müssen sicher sein, dass Sie alle notwendigen Sicherheitsinitiativen kennen, verstehen und einhalten, und Sie müssen sicherstellen, dass Sicherheitsüberlegungen ein natürlicher Bestandteil Ihrer täglichen Routine sind. Sie müssen die entsprechenden Updates für Software und Geräte akzeptieren, um das Risiko von Sicherheitslücken und Viren zu verringern.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Cybersicherheit gewidmet werden. Sie dürfen vertrauliche Informationen niemals in unangemessener Weise verwenden oder weitergeben und sollten niemals auf E-Mails antworten, in denen Sie um persönliche Daten oder Anmeldedaten gebeten werden.

Wenden Sie sich bei Problemen mit der Informations- oder Cybersicherheit an die IT-Abteilung, und melden Sie den Verlust oder die Beschädigung von tragbaren Firmengeräten, Sicherheitsverletzungen oder Vorfälle unverzüglich über das IT Service-Portal bzw. ITservices@ascendispharma.com, oder wählen Sie die Notfallnummer, wenn es um ein unmittelbares Sicherheitsrisiko geht. Weitere Informationen finden Sie im Intranet von Ascendis Pharma.

Datenethik

Als innovatives biopharmazeutisches Unternehmen mit einem starken Fokus auf Patienten und Wissenschaft stützen wir uns bei den meisten Aspekten unserer Arbeit auf Daten, um das Leben von Patienten sinnvoll zu verbessern.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Daten unter Wahrung der Rechtssicherheit, der Grundrechte des Einzelnen und der Grundwerte der Gesellschaft zu verwalten.

Langfristig wollen wir unsere datenethische Governance weiter stärken und sicherstellen, dass die Mitarbeiter, die Daten sammeln, erzeugen, verarbeiten, verwalten und aufbewahren, in Sachen Datenethik geschult und sensibilisiert werden.

Zu unserem Engagement gehört auch die Entwicklung von Mechanismen zur ethischen Berücksichtigung unserer aktuellen und potenziellen Nutzung von

Unsere ethischen Grundprinzipien für Daten:

- Wir erheben und verarbeiten nur Daten, die einen rechtmäßigen Geschäftszweck haben.
- Wir sorgen dafür, dass die Daten sicher sind.
- Wir bewahren Daten nur so lange auf, wie sie einem rechtmäßigen Geschäftszweck dienen.
- Wir stellen sicher, dass wir nur sichere Systeme und Verfahren verwenden, wenn wir Daten mit externen Parteien teilen oder von ihnen erhalten.
- Wir sind transparent, wenn wir mit denjenigen in Kontakt treten, die ein berechtigtes Interesse an den von uns verarbeiteten Daten haben, und wir werden alle natürlichen und juristischen Personen informieren und gegebenenfalls deren Zustimmung einholen.

Datenschutzhinweis

künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Datenquellen, Datenspeicherung und Algorithmen bei unseren Tätigkeiten.

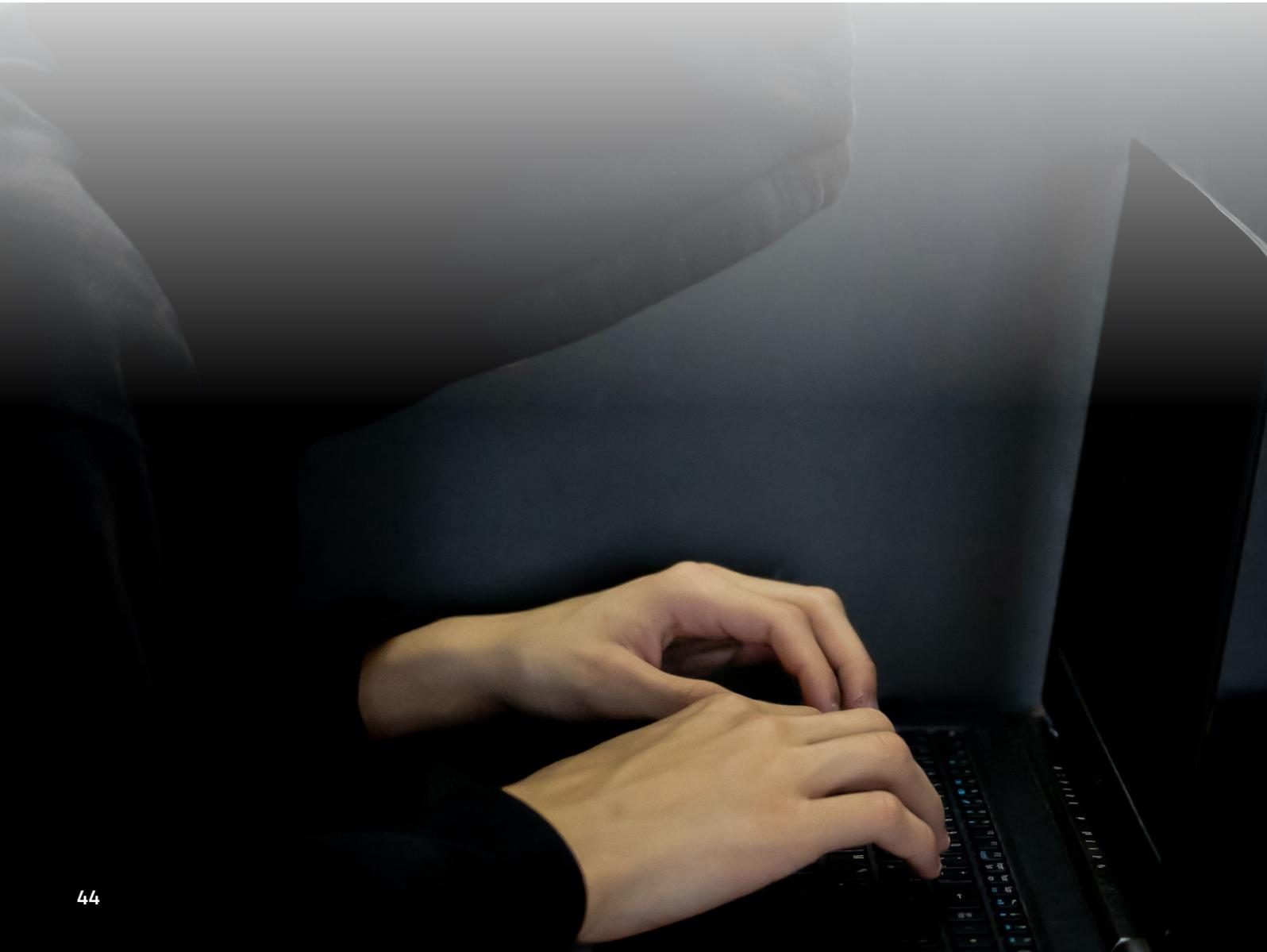
Datenqualität, -integrität, -transparenz und -sicherheit sind die wichtigsten Aspekte, um einen ethischen Umgang mit Daten zu gewährleisten.

Unsere datenethischen Standards gelten auch, wenn wir Dritte damit beauftragen, in unserem Namen Daten zu sammeln, zu erzeugen, zu verarbeiten, zu verwalten und aufzubewahren. Wir tun dies, indem wir ihr Engagement für ethische Standards sowie die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sorgfältig bewerten.

Im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen werden wir unsere Leistung in Bezug auf Datenethik dokumentieren und jährlich darüber berichten.

Datenschutzgesetze und -vorschriften auf der ganzen Welt legen fest, wie wir personenbezogene Daten erheben, speichern, verwenden, übertragen und entsorgen, und bei Ascendis Pharma müssen wir alle sicherstellen, dass wir diese Gesetze und Vorschriften einhalten, wo immer wir tätig sind. Um uns dabei zu helfen, haben wir verschiedene Datenschutzrichtlinien und -verfahren, die sowohl wir als auch Geschäftspartner, die in unserem Namen handeln, kennen und einhalten müssen.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf **eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person** beziehen. Verschiedene Informationen, die in ihrer Gesamtheit zur Identifizierung einer bestimmten Person führen können, stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar.



Beim Umgang mit personenbezogenen Daten müssen wir alle sicherstellen, dass diese sicher, aktuell und korrekt sind. Wir werden personenbezogene Daten nur dann verarbeiten, wenn wir einen legitimen Geschäftszweck dafür haben. Darüber hinaus müssen wir die Verarbeitung transparent gestalten und sicherstellen, dass unsere Kollegen, Patienten, Kunden und Geschäftspartner über die Verarbeitung und ihre Rechte in diesem Zusammenhang informiert werden, z. B. durch unsere Datenschutzmitteilungen.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma müssen Sie sicherstellen, dass Sie nur so viele personenbezogene Daten erheben, wie für den Zweck, für den sie erhoben werden, erforderlich sind. Der Zugang zu den Daten muss auf die Personen beschränkt werden, die sie kennen müssen. Personenbezogene Daten werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben wurden, und sie werden gelöscht oder, soweit möglich und sinnvoll, anonymisiert, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb oder außerhalb von Ascendis Pharma weitergeben müssen, dürfen wir dies nur über sichere Systeme und Verfahren tun.

Wenn wir Dritte damit beauftragen, personenbezogene Daten in unserem Namen zu verarbeiten, müssen wir sicherstellen, dass sie sich ebenfalls zum Schutz dieser Daten verpflichten. Um dies zu gewährleisten, müssen wir Dritte vor der Weitergabe personenbezogener Daten gründlich prüfen und sie verpflichten, die in ihrem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten zu schützen, z. B. durch Abschluss eines Datenverarbeitungsvertrags und ggf. eines Datenübertragungsvertrags.

Wenn wir von einer Person eine Anfrage über die von uns über sie gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten, einschließlich eines Antrags auf Löschung der Daten, werden wir diese unverzüglich prüfen und beantworten. Alle derartigen Anfragen müssen unverzüglich an DataPrivacy@ascendispharma.com gemeldet werden.

Jeder unsachgemäße Umgang mit personenbezogenen Daten wird als schwerwiegende Angelegenheit betrachtet, die zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Weitergabe von oder zum Zugriff auf personenbezogene Daten führen kann.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Daten sind ein wertvoller Vermögenswert und von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebs.
- Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person beziehen. Verschiedene Informationen, die in ihrer Gesamtheit zur Identifizierung einer bestimmten Person führen können, stellen ebenfalls personenbezogene Daten dar.
- Wenn Sie Dritte mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in unserem Namen beauftragen, müssen Sie mit Unterstützung der Abteilung Legal sicherstellen, dass ein Vertrag zur Datenverarbeitung (und gegebenenfalls ein Vertrag zur Datenübertragung) abgeschlossen wird. Unterstützung für die sichere Datenübertragung erhalten Sie bei ITservices@ascendispharma.com.
- Bewahren Sie personenbezogene Daten niemals länger auf, als es für den Zweck, für den Sie sie erhoben haben, erforderlich ist.
- Wenn Sie im Besitz personenbezogener Daten sind, sorgen Sie dafür, dass diese sicher aufbewahrt werden und nur die Personen Zugang zu ihnen haben, die sie kennen müssen.
- Wenn Sie einen Antrag auf Zugang zu personenbezogenen Daten oder auf Löschung personenbezogener Daten erhalten, wenden Sie sich unverzüglich an DataPrivacy@ascendispharma.com und beginnen Sie nicht mit dem Antragsteller zu kommunizieren.
- Verletzungen der Datensicherheit bzw. entsprechende Vorfälle (einschließlich solcher in Bezug auf personenbezogene Daten) müssen der IT-Abteilung unverzüglich über das IT Service-Portal, über ITservices@ascendispharma.com oder über die Notfallnummer gemeldet werden.

Da wir strengen Meldepflichten gegenüber den örtlichen Datenschutzbehörden unterliegen, muss jede vermutete oder tatsächliche Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich an ITservices@ascendispharma.com gemeldet werden.

Wenn Sie Fragen zu personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte an DataPrivacy@ascendispharma.com.

08

Einhaltung der Personalpolitik

Menschenrechte und Arbeitsrechte decken ein breites Spektrum an Themen ab. Wir sind ständig bestrebt, unseren Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen zu bieten und dabei alle Menschen- und Arbeitsrechte zu respektieren.

Als globales Unternehmen respektieren und fördern wir Vielfalt und Integration, und es ist eine der wichtigsten Prioritäten von Ascendis Pharma, dass alle unsere Mitarbeiter die Erfahrung machen, dass sie unabhängig von Geschlecht, Alter, Rasse, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, religiöser Überzeugung, sexueller Orientierung oder körperlicher Behinderung die gleichen Chancen haben, eine Karriere zu machen.

Menschenrechte und Arbeitsrechte

Bei Ascendis Pharma respektieren wir sowohl die Menschenrechte als auch die Arbeitsrechte. Wir setzen uns proaktiv für ein positives und integratives Arbeitsumfeld ein, das den Einzelnen respektiert und frei von jeglicher Form von Diskriminierung oder Belästigung ist. Es ist wichtig, die Integrität jedes Mitarbeiters zu respektieren und jeden mit Respekt zu behandeln.

Wir setzen hohe Standards in den Bereichen Leistungsmanagement, Vergütung, Belohnung und Entwicklung. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von unserer Leidenschaft und unserem Engagement, Menschen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen, die geltenden Gesetze über Löhne, Sozialleistungen und Arbeitszeiten sowie die Förderung der fairen Behandlung der Mitarbeiter von Ascendis Pharma.

Diversität, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Bei Ascendis Pharma respektieren und fördern wir Vielfalt und Integration und sind stolz darauf, ein Arbeitsplatz mit Chancengleichheit zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt und Integration in unserer Belegschaft entscheidend für unseren Erfolg als globales Unternehmen sind.

Wir verpflichten uns, allen Personen Chancengleichheit und faire Behandlung auf der Grundlage ihrer Verdienste zu bieten, ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Wir verbieten auch jede Form von Belästigung aufgrund dieser Merkmale, unabhängig davon, ob sie körperlich oder verbal erfolgt und ob sie von Vorgesetzten, nicht-vorgesetzten Mitarbeitern oder Nicht-Mitarbeitern begangen wird. Zu den Belästigungen zählen unter anderem anzügliche sexuelle Flirts, unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder Vorschläge, Beschimpfungen, sexuell oder rassistisch herabsetzende Worte oder das Zeigen von sexuell anzüglichen oder rassistisch herabsetzenden Gegenständen oder Bildern am Arbeitsplatz.

Ascendis Pharma zu einem angenehmen und lohnenden Arbeitsplatz zu machen, frei von jeglicher Art von Diskriminierung oder Belästigung, ist von grundlegender Bedeutung. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Diskriminierung oder Belästigung haben, sollten Sie dies Ihrem direkten Vorgesetzten, der Abteilung Human Resources oder unserer Whistleblower-Hotline melden.

Alle Berichte werden mit Sensibilität und Diskretion behandelt.



09

Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien

Bei Ascendis Pharma haben wir uns verpflichtet, allen unseren Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. Wir verwenden sowohl internationale als auch nationale Normen, um sicherzustellen, dass wir unseren Verpflichtungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz weltweit nachkommen.

Gesundheit und Sicherheit

Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für unsere eigene Sicherheit, für die Sicherheit unserer Kollegen, für Ascendis Pharma und für die betroffenen Interessengruppen. Wir übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit und stellen sicher, dass wir unsere Geschäfte in einer Weise führen, die die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter von Ascendis Pharma schützt.

Wir berücksichtigen Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in unseren täglichen Abläufen sorgfältig und nutzen aktiv das Feedback aus dem Unternehmen und von externen Interessengruppen, um unser Arbeitsumfeld kontinuierlich zu verbessern. Gemäß den geltenden Vorschriften führen wir regelmäßig Risikobewertungen durch.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma spielen wir alle eine aktive Rolle bei der Gewährleistung eines sicheren, gesunden und geschützten Arbeitsumfelds, und wir alle sind verpflichtet, alle geltenden Arbeits-, Beschäftigungs-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, -vorschriften und -richtlinien einzuhalten, die für unsere Position relevant sind. Es müssen alle erforderlichen Schutzausrüstungen und Schutzkleidung getragen werden, und es muss eine spezielle Schulung absolviert werden.

Bedenken hinsichtlich unsicherer Arbeitsbedingungen oder Aufgaben, die eine Verletzungsgefahr für Sie oder Ihre Kollegen darstellen, müssen unverzüglich Ihrem Vorgesetzten gemeldet werden.

10

Verantwortung für die Umwelt

Als biopharmazeutisches Unternehmen sind wir uns unserer potenziellen und aktuellen Auswirkungen auf unseren Planeten bewusst. Wir verpflichten uns daher, auf die Erhaltung der Umwelt hinzuwirken, indem wir nachhaltige Geschäftsprozesse identifizieren und umsetzen.

Unsere Verpflichtung

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte ohne nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Branchenkodizes, internationalen Anforderungen sowie unseren internen Richtlinien zu führen.

Dies ist eine langfristige Verpflichtung, und unser Ansatz konzentriert sich auf die Schaffung eines internen Bewusstseins durch entsprechende Schulungen und die Einbeziehung interner und externer Interessengruppen.

Wir setzen uns Ziele und definieren wichtige Leistungsindikatoren und überwachen unsere Umweltleistung kontinuierlich und berichten darüber.

Zu den langfristigen Schwerpunktbereichen gehören:

- Reduzierung von Treibhausgasen
- Management gefährlicher Abfälle
- Biodiversität
- Energieeffizienz
- Effizientes Wassermanagement

Wertschöpfungskette

Zulieferer und Geschäftspartner spielen eine Schlüsselrolle für unser Geschäft und unseren Erfolg. Wir glauben an einen kooperativen Ansatz und erwarten von unseren Zulieferern und Geschäftspartnern, dass sie alle anwendbaren und relevanten Umweltvorschriften einhalten, einschließlich einer verantwortungsvollen und umweltgerechten Arbeitsweise.

Zulieferer können einer Überwachung der Umweltleistung unterzogen werden, und Ascendis Pharma wird – soweit relevant und notwendig – den Aufbau von Kapazitäten und Schulungsmaßnahmen unterstützen.



11

Speak-Up, Meldung von Fehlverhalten und Whistleblower-Hotline

Integrität ist bei Ascendis Pharma von zentraler Bedeutung. Um die Integrität unserer Aktivitäten zu gewährleisten, müssen wir alle ansprechen, wenn wir unethisches oder ungesetzliches Verhalten irgendwo im Unternehmen vermuten oder davon Kenntnis haben.

Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma sind wir verpflichtet, bekannte oder vermutete Verstöße gegen unseren Code of Business Conduct & Ethics sowie Verstöße gegen geltende Gesetze, Regeln, Vorschriften oder andere Richtlinien und Verfahren zu melden.



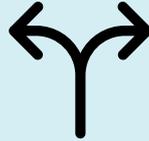
Report



Review



Investigate



Decision



Update



Action



Close

Speak-Up

Mit unserer Speak-Up-Kultur möchten wir Offenheit, Transparenz, Integrität und Verantwortlichkeit fördern. Wir ermutigen alle Mitarbeiter und Geschäftspartner nachdrücklich, Bedenken oder tatsächliches Wissen über Verstöße frühzeitig vorzubringen.

Wenn Sie von einem Verstoß gegen unseren Verhaltens- und Ethikkodex wissen oder einen solchen vermuten, müssen Sie, je nach Anliegen oder Problem, entweder mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten sprechen. Wenn sich das Anliegen auf Ihren Vorgesetzten bezieht, wenden Sie sich an Compliance, Human Resources oder nutzen Sie die Whistleblower-Hotline.

Personal- und Arbeitsplatzangelegenheiten oder Beschwerden wie Probleme bei der Zusammenarbeit, Fehlzeiten, Verstöße gegen unsere Führungsgrundsätze oder Gehaltsfragen werden von der Abteilung Human Resources bearbeitet. Compliance-Probleme, illegales Verhalten und Integritätsverletzungen werden von Compliance oder der Whistleblower-Hotline behandelt. Beispiele für Probleme, die an Compliance oder die Whistleblower-Hotline gemeldet werden sollten, sind mutmaßlicher Betrug, Korruption oder Bestechung, unethisches Verhalten oder illegale Belästigung. Unabhängig von der Art Ihres Anliegens stehen Ihnen Ihr Vorgesetzter, Human Resources und Compliance jederzeit zur Verfügung.

Wenn ein Verstoß gemeldet wird, können wir handeln, den Verstoß beheben und Maßnahmen ergreifen, um Wiederholungen zu vermeiden.

Meldung von Fehlverhalten

Allen Meldungen zu tatsächlichen oder vermuteten Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen oder diesen Code of Business Conduct & Ethics wird mit der erforderlichen Sensibilität und Diskretion umgehend nachgegangen. Die Meldungen werden in angemessener Weise durch Schritte der Überprüfung, Untersuchung, Entscheidungsfindung und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen behandelt, um Probleme zu beheben und Wiederholungen zu vermeiden.

Die Meldungen werden von unserem VP of Group Compliance verwaltet. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses wird stets über Meldungen informiert.

Die Untersuchung einer Meldung richtet sich nach der Art und der Schwere des gemeldeten Verstoßes. Unser VP of Group Compliance prüft alle eingehenden Meldungen, identifiziert die Probleme und bezieht die zuständigen Stellen ein, um zu entscheiden, wie die in der Meldung angesprochenen Probleme am besten angegangen werden können, und um gegebenenfalls eine interne Untersuchung einzuleiten.

Eine Untersuchung ist ein Prozess der Tatsachenermittlung mit dem Ziel, ein klares und präzises Bild des möglichen Fehlverhaltens von Ascendis Pharma als Unternehmen oder von Mitarbeitern von Ascendis Pharma zu erhalten.

Fakten können durch Befragungen, die Durchsicht von Dokumenten oder E-Mails oder andere Aktivitäten gesammelt werden, die dazu beitragen, Folgendes zu ermitteln: was passiert ist, wann es passiert ist, wer verantwortlich ist, wer möglicherweise geschädigt wurde, ob gegen Gesetze oder interne Richtlinien verstoßen wurde und welche weiteren Maßnahmen

Whistleblower-Hotline

erforderlich sein könnten, um zu verhindern, dass sich das mutmaßliche Fehlverhalten wiederholt.

Interne Untersuchungen werden so durchgeführt, dass sie fair und objektiv sind, die Ergebnisse nicht vorwegnehmen, den Fakten folgen, wohin sie führen, und die Beweise unparteiisch abwägen. Die Untersuchung wird mit einem Abschlussbericht beendet, der die Untersuchungsergebnisse, mögliche Konsequenzen der Untersuchung und spezifische Abhilfemaßnahmen enthält, die umzusetzen sind.

Wenn Sie eine Meldung abgegeben haben, wird Ihnen eine Reihe von Fragen gestellt und Sie erhalten eine eindeutige „Fallnummer“. Anhand dieser Fallnummer können Sie den Verlauf Ihres Falls verfolgen, und das Untersuchungsteam kann zusätzliche Fragen stellen.

Alle Meldungen werden wie beschrieben behandelt, unabhängig davon, ob das Anliegen durch persönlichen Kontakt mit einem Vorgesetzten, Human Resources oder Compliance vorgebracht wird oder ob unsere Whistleblower-Hotline genutzt wird.

Whistleblowing ist die Meldung eines vermuteten Fehlverhaltens oder der Gefahr eines Fehlverhaltens. Studien und Erfahrungen zeigen, dass ein großer Teil des Fehlverhaltens der betroffenen Organisation durch Berichte von Personen innerhalb oder in der Nähe der Organisation zur Kenntnis gebracht wird. Unternehmen führen zunehmend interne Whistleblowing-Prozesse ein oder verbessern diese als Reaktion auf Vorschriften oder auf freiwilliger Basis.

Quelle: Whistleblowing Managementsysteme – Richtlinie ISO 37002

Eine Whistleblower-Hotline ist ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Corporate Compliance- und Ethikprogramms. Untersuchungen zeigen, dass interne Mitarbeiter-Hotlines die Aufdeckung von unethischem oder rechtswidrigem Verhalten erleichtern, da Hinweise die häufigste Methode zur Aufdeckung mutmaßlichen Fehlverhaltens in Unternehmen sind.

Um eine ständige Verbesserung unserer Compliance-Bemühungen in Übereinstimmung mit der internationalen Gesetzgebung zu gewährleisten, verfügt Ascendis Pharma über eine Whistleblower-Hotline, die genutzt werden kann, um Bedenken über unethisches oder illegales Verhalten zu äußern.

Wie bereits erwähnt, sollten Sie, wenn Sie Bedenken haben, diese entweder Ihrem Vorgesetzten, Human Resources oder Compliance mitteilen, je nachdem, was Ihnen am angenehmsten ist, oder alternativ unsere Whistleblower-Hotline nutzen.

Die Whistleblower-Hotline wird eingerichtet, um die Meldung von vermuteten oder tatsächlichen Verstößen zu erleichtern. Wie bereits erwähnt, ist



Keine Vergeltungsmaßnahmen

es einer von mehreren Kanälen, über die Mitarbeiter Bedenken melden können. Der Zweck mehrerer Kanäle besteht darin, so viele Bedenken wie möglich zu erfassen. Wir hoffen, dass die Bereitstellung mehrerer Kanäle es einfacher und wahrscheinlicher macht, dass sich die Mitarbeiter zu Wort melden.

Unsere Whistleblower-Hotline ist rund um die Uhr erreichbar und bietet die Möglichkeit, Probleme außerhalb des Standorts zu melden. Unsere Whistleblower-Hotline bietet die Möglichkeit, eine schriftliche Meldung über ein sicheres Webformular einzureichen oder alternativ über eine sichere Hotline anzurufen.

Entsprechend der geltenden Gesetzgebung können Bedenken anonym über unsere Whistleblower-Hotline gemeldet werden. Um die Ermittlungen zu erleichtern, werden Sie jedoch gebeten, sich auszuweisen. Kein Mitarbeiter darf Vergeltungsmaßnahmen erleiden, wenn er in gutem Glauben Bedenken äußert oder ein Fehlverhalten meldet.

Einen Link zu unserer Whistleblower-Hotline finden Sie auf der Startseite unseres Intranets sowie auf unserer Website unter Corporate Responsibility.

Ascendis Pharma akzeptiert keine Vergeltungsmaßnahmen. Mitarbeiter, die in gutem Glauben Hilfe suchen oder einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß melden, sind vor jeder Art von Vergeltung geschützt.

Wir werden Ihre Vertraulichkeit so weit wie möglich schützen, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, den Interessen von Ascendis Pharma und der Notwendigkeit, Ihr Anliegen zu untersuchen.

Jegliche Repressions- oder Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter von Ascendis Pharma, der in gutem Glauben Hilfe gesucht oder eine Meldung abgegeben hat, ziehen arbeitsrechtliche Maßnahmen nach sich, bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Wir wenden keine Vergeltungsmaßnahmen an. Wenn ein Mitarbeiter jedoch wissentlich falsche Angaben macht, wird dies als sehr schweres Vergehen betrachtet und kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

- Mitarbeiter von Ascendis Pharma sind verpflichtet, bekannte oder vermutete Verstöße gegen unseren Code of Business Conduct & Ethics sowie Verstöße gegen geltende Gesetze, Regeln, Vorschriften oder andere Richtlinien und Verfahren zu melden.
- Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie diese entweder Ihrem Vorgesetzten, Human Resources oder Compliance mitteilen, je nachdem, was Ihnen am angenehmsten ist, oder unsere Whistleblower-Hotline nutzen.
- Unsere Whistleblower-Hotline ist rund um die Uhr erreichbar und bietet die Möglichkeit, Probleme außerhalb des Standorts zu melden.
- Allen Meldungen zu tatsächlichen oder vermuteten Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen oder diesen Code of Business Conduct & Ethics wird mit der erforderlichen Sensibilität und Diskretion umgehend nachgegangen.
- Mitarbeiter, die in gutem Glauben Hilfe suchen oder einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß melden, sind vor jeder Art von Vergeltung geschützt.

Ascendis Pharma A/S
(Company Reg. No. 29918791)
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Dänemark
Tel: +45 70 22 22 44

Ascendis, Ascendis Pharma, Ascendis Pharma logo, the company logo und TransCon sind Marken der Ascendis Pharma group.

© Dezember 2022 Ascendis Pharma A/S. Version 3.3.

Bei Abweichungen hat die englische Version Vorrang