

# Code of Business Conduct & Ethics

**Committed to making a meaningful  
difference in patients' lives**

## Brief von unserem CEO

Unsere Werte – **Patienten, Wissenschaft und Leidenschaft** – dienen uns bei Ascendis Pharma als Leitschnur für 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 Geschäftsgebaren 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 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.

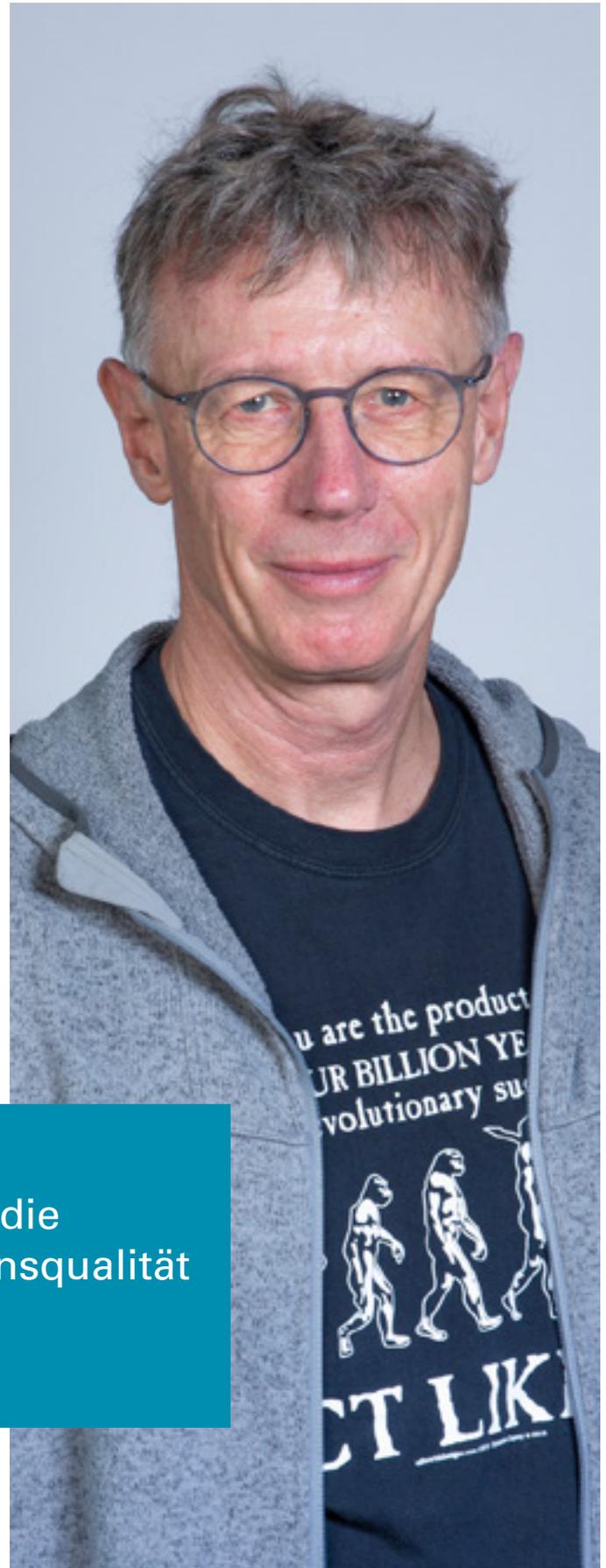
**We are passionate about realizing our shared vision and goals.**

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 Executive 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

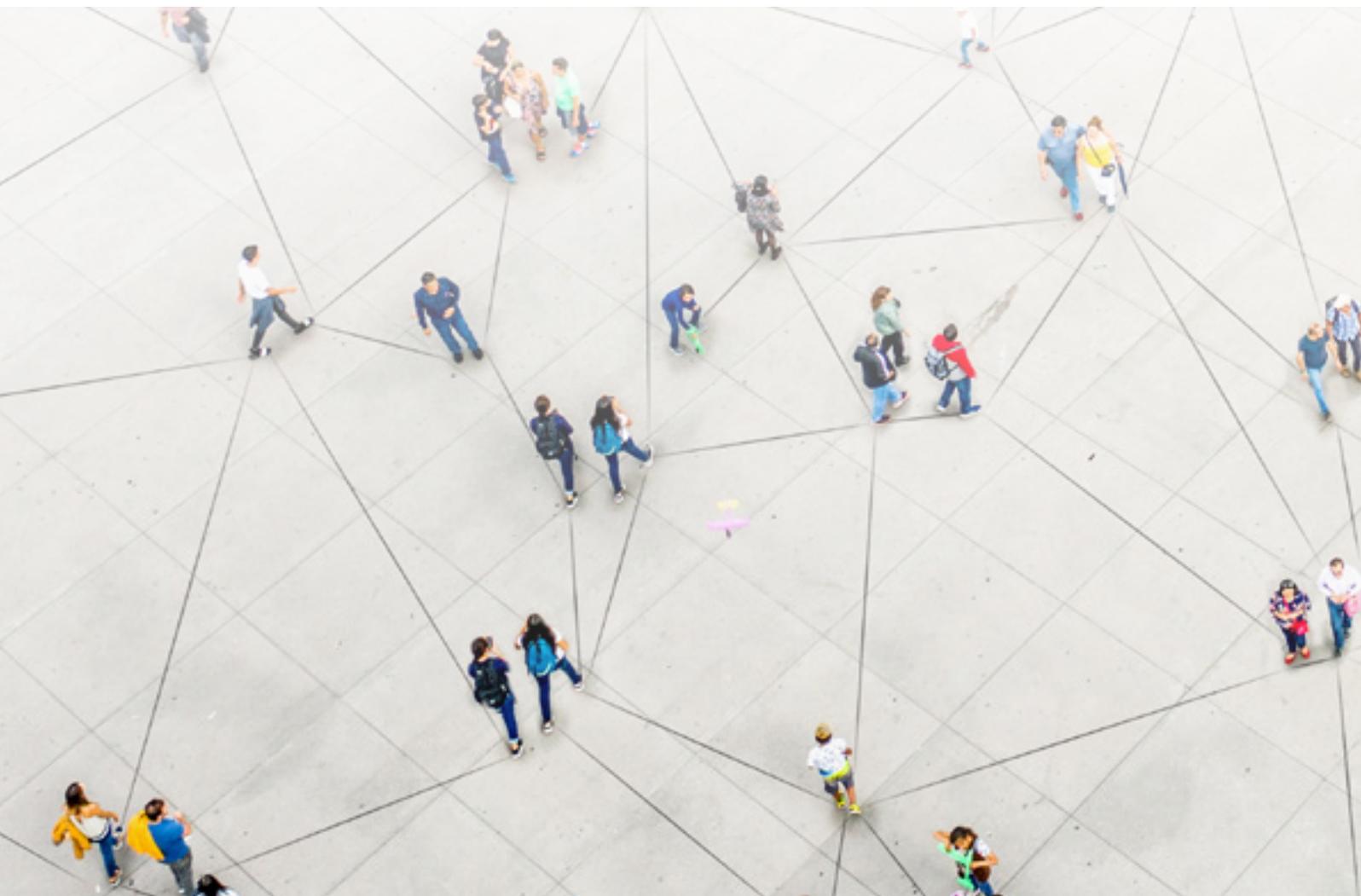
## Warum haben wir einen Code of Business Conduct & Ethics?

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 Executive Managements und der Mitglieder des Vorstands, sind verpflichtet, alle anwendbaren 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 Branchenkodizes 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.

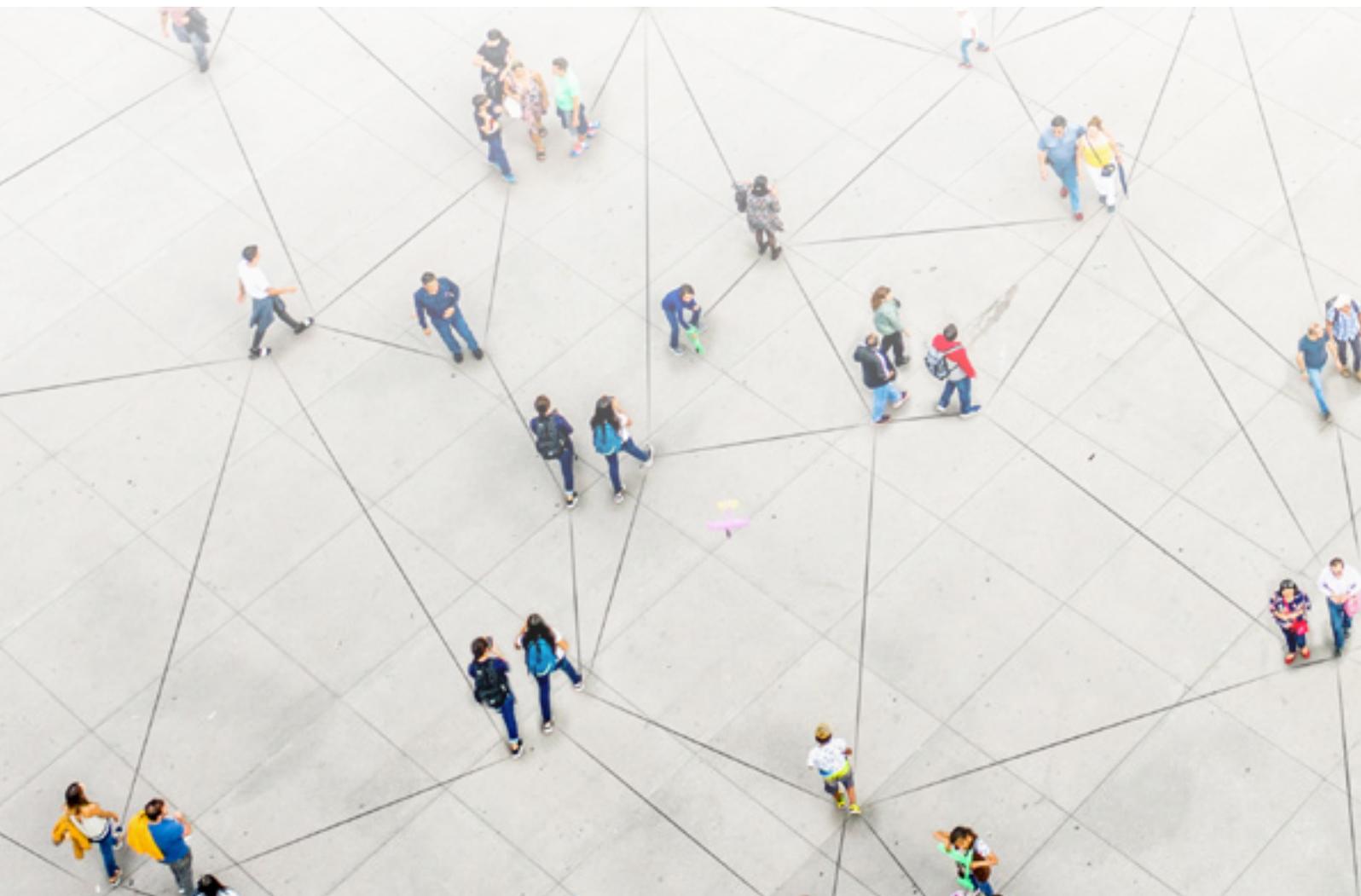
Außerdem kann Ascendis Pharma Dritte hinzuziehen, die im Rahmen bestimmter Rollen und Verantwortlichkeiten vollumfänglich den Prinzipien unseres Code of Business Conduct & Ethics unterliegen.

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 der Compliance-Abteilung beraten 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 die Abteilung Compliance oder Human Resources.

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.

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 der Abteilung Compliance in Verbindung.

Ihr Vorgesetzter sowie 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.“
- „Lassen Sie uns die Situation nicht als das bezeichnen, was sie ist.“

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 Sie 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 der Abteilung 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 die Abteilung 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

Qualitätskultur..... 14

# 02

Geschäftliche Integrität..... 18

# 03

Persönliche Integrität..... 24

# 04

Integrität in unseren Interaktionen..... 28

# 05

Kommunikation mit externen  
Interessengruppen..... 36

# 06

Vertraulichkeit und geistiges Eigentum ..... 40

# 07

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

# 08

Einhaltung der Personalpolitik ..... 46

# 09

Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien..... 48

# 10

Verantwortung für die Umwelt..... 50

# 11

Speak-Up-Richtlinie und  
Whistleblower-Hotline ..... 52

# 01

## Qualitätskultur

Die Qualitätskultur<sup>1</sup> von Ascendis Pharma basiert auf dem hohen Qualitätsanspruch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen.

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 erfüllt alle relevanten Vorschriften und Bestimmungen und wird fortlaufend verbessert.

## Inhalt

- Qualitätsgrundsätze
- Forschung und Entwicklung
- Klinische Studien
- Patientensicherheit
- Beschwerde zur Produktqualität (Product Quality Complaint, PQC)
- Medizinische Informationen
- Produktfälschungen

<sup>1</sup> 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 Executive 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 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 Qualitätsmanagement-System, 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. zuvorkommen.

## Forschung und Entwicklung

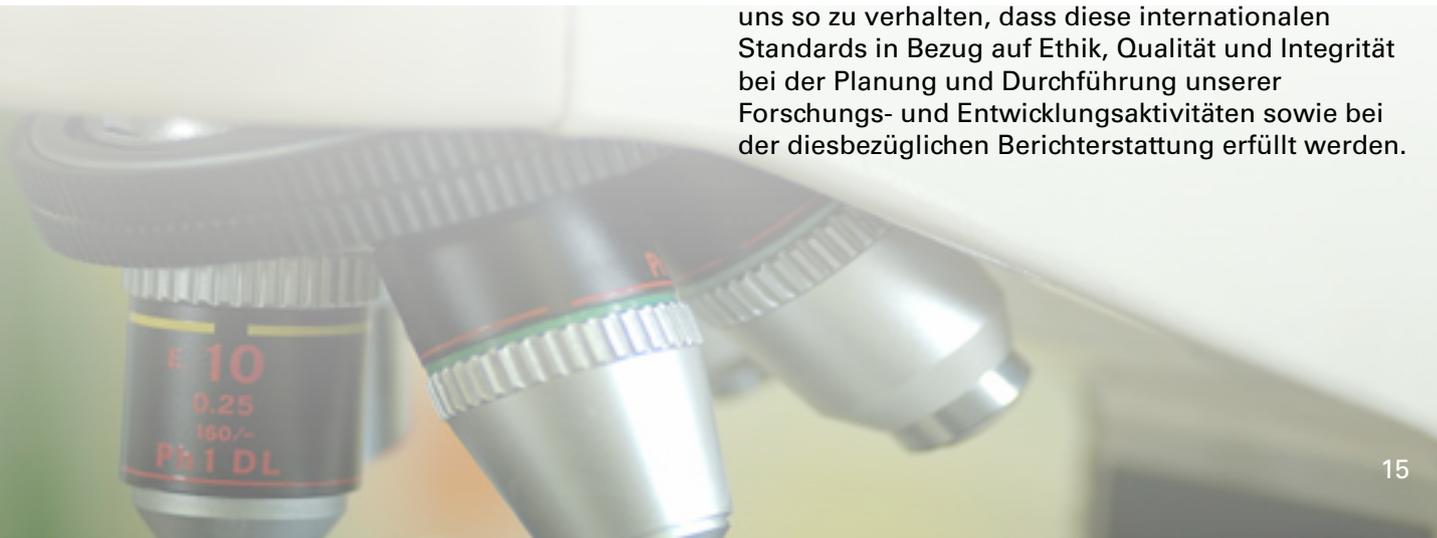
Wir bei Ascendis Pharma lassen uns von unseren Kernwerten leiten - Patient\*innen, Wissenschaft, Leidenschaft. Wir sind ein wissenschafts- und datengetriebenes Unternehmen, das Innovationen sowie die Entwicklung und Optimierung von Produkten und Prozessen mit ebenso großer Neugier wie Sorgfalt angeht.

Wir betreiben klinische und nicht-klinische Forschung in Einklang mit anwendbaren internationalen Leitlinien und Normen, der Good Clinical Practice des ICH, der Good Laboratory Practice sowie ethischen Standards, die internationalen Anforderungen gerecht werden. Darüberhinaus arbeiten wir fortwährend daran, die Standards für das Wohlergehen von Tieren zu erhöhen. Dies erfolgt im Rahmen unserer Verpflichtungen, die wir durch die Unterzeichnung der „Marseiller Erklärung zur weltweiten Einführung hoher Standards bei der internen und externen Tierhaltung und -nutzung für wissenschaftliche Zwecke durch die Pharmaindustrie“ eingegangen sind.

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, Tierversuche durch 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 (Adverse Events, AE), besondere Situationen (Special Situations, SS) oder Beschwerden zur Produktqualität (Product Quality Complaints, PQC), die mit einem/-r AE/SS bei Produkten von Ascendis Pharma zusammenhängen, innerhalb eines Arbeitstages an Drug.Safety@ascendispharma.com oder Drug.Safety EU@ascendispharma.com.
- Melden Sie jede Beschwerde zur Produktqualität innerhalb eines Arbeitstages 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.

## Beschwerde zur Produktqualität (Product Quality Complaint, PQC)

Als Beschwerden zur Produktqualität gelten alle Beschwerden, die in Bezug auf Design, Kennzeichnung, Fertigung oder Verpackung eines Ascendis Pharma-Produkts eingehen. Im Einzelnen sind dies folgende:

- Jegliche Beschwerden hinsichtlich einer möglichen Nichteinhaltung von Spezifikationen und technischen Daten.
- Jegliche Unzufriedenheit mit dem Design, der Verpackung, der Kennzeichnung und der Funktionalität, einschließlich Anwendungs- und Bedienungsfehler.

Für Geräteteile sind PQC's definiert als jede schriftliche, elektronische oder mündliche Kommunikation, in der Mängel in Bezug auf die Identität, Qualität, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effektivität oder Leistung eines Geräts behauptet werden, nachdem es zum Vertrieb freigegeben wurde.

## 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, vermutete unerwünschte Ereignisse (Adverse Events), besondere Situationen (Special Situations) oder damit zusammenhängende Beschwerden zur Produktqualität (siehe unten), die ihnen in Bezug auf Produkte von Ascendis Pharma zur Kenntnis gelangen, sofort zu melden. Die entsprechenden Meldungen sind innerhalb eines Arbeitstages an Drug.Safety@ascendispharma.com

## Unerwünschtes Ereignis (Adverse Event AE)

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.

(für Meldungen aus nicht-europäischen Ländern) bzw. an [Drug.Safety.EU@ascendispharma.com](mailto:Drug.Safety.EU@ascendispharma.com) (für Meldungen aus europäischen Ländern) zu senden.

Folgende Ereignisse gelten in Zusammenhang mit Sicherheitsmeldungen als Special Situations, auch wenn keine potenziellen Nebenwirkungen zu beobachten sind:

- Schwangerschaft, einschließlich Exposition des Vaters
- Stillzeit
- Mangelnde Wirksamkeit
- Überdosis
- Fälschliche Einnahme bzw. Missbrauch
- Off-Label-Einnahme
- Einnahmefehler
- Berufsbedingte Exposition
- Mögliche Übertragung von Krankheitserregern über ein Medizinprodukt
- Unerwarteter therapeutischer Nutzen
- Arzneimittelinteraktionen
- 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.

## Medizinische Informationen

Bei Ascendis Pharma stellen wir sicher, dass unsere Bearbeitung von Anfragen nach medizinischen Informationen von Ascendis Pharma den geltenden 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, müssen diese immer an die lokale für medizinische Informationen zuständige Gruppe weitergeleitet werden, damit sie dokumentiert und beantwortet werden können. Die Weiterleitung erfolgt zusammen mit unterstützenden Unterlagen, wie z. B. der E-Mail-Kommunikation des Antragstellers. Anfragen nach medizinischen Informationen werden an [medinfo@ascendispharma.com](mailto:medinfo@ascendispharma.com) (USA/Kanada) bzw. an [medinfo-eu@ascendispharma.com](mailto:medinfo-eu@ascendispharma.com) (Europa) 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](mailto: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](mailto:medinfo@ascendispharma.com) (USA/Kanada) bzw. an [medinfo-eu@ascendispharma.com](mailto:medinfo-eu@ascendispharma.com) (Europa) weiterleiten.
- Erstellen Sie sofort Meldung bei [Drug.Safety@ascendispharma.com](mailto:Drug.Safety@ascendispharma.com) (für Meldungen aus nicht-europäischen Ländern) bzw. [Drug.Safety\\_EU@ascendispharma.com](mailto:Drug.Safety_EU@ascendispharma.com) (für Meldungen aus europäischen Ländern), 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.

## Inhalt

- Richtlinie zur Verhinderung von Korruption und Bestechung
- Fairer Wettbewerb
- Welthandel, Sanktionen, Embargos und Anti-Boycott-Gesetze
- Ascendis Pharma Dokumentation
- Korrektheit der Finanzberichterstattung

# 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

## 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.

## 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.

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-Statute und das Stark-Law in den USA sowie entsprechende europäische bzw. andere länderspezifische Gesetze verbieten es medizinischen Dienstleistern, Schmiergelder, Vergütungen oder Wertgegenstände als Gegenleistung für die Überweisung von Patienten zu zahlen oder anzunehmen, die eine von staatlichen Gesundheitsprogrammen bezahlte Behandlung erhalten.

Die vorstehend genannten Gesetze sollen dafür sorgen, dass medizinische Behandlungsentscheidungen nicht durch mögliche finanzielle Vorteile beeinflusst werden. Schmiergelder und andere unrechtmäßige finanzielle Vereinbarungen können den Leistungserbringern im Gesundheitswesen Gründe geben, Patienten zu Behandlungen zu schicken, die sie vielleicht gar nicht benötigen. Für den langfristigen Erfolg von Ascendis Pharma ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Patienten darauf vertrauen können, dass die Wahl der Behandlung, die sie erhalten, auf ihren 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, andere Dritte, 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.

## 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 beherrschender 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

### 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.

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, in denen Ascendis Pharma eine marktbeherrschende 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 gesetzeswidrige Vereinbarungen, Absprachen oder Abmachungen einschränken, die den Wettbewerb beschränken.
- Gesetzeswidrige Angebote für Verträge und/oder Ausschreibungen abgeben.
- Nicht öffentliche Informationen über Preise, Preismethoden, Verkaufsstrategien, Geschäftschancen, 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 wettbewerbssensiblen Themen enthalten.
- Unseren Vertriebshändlern und Großhändlern feste oder Mindest- Verkaufspreise auferlegen und es versäumen, die Rechtsabteilung einzuschalten, bevor Wettbewerbsklauseln, Exklusivitätsvereinbarungen oder territoriale Beschränkungen eingeführt werden.

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

## Welthandel, Sanktionen, Embargos und Anti-Boykott-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 der Rechts- oder Complianceabteilung 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 Geschäftsberichte sowie viele andere Aspekte unseres Geschäfts und leitet sowohl unsere geschäftliche 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, anderen geltenden Gesetzen und unseren Richtlinien hat eine Veröffentlichung angemessen, korrekt, rechtzeitig 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 rechtzeitige 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.

## Inhalt

- Interessenkonflikt
- Geschenke
- Insiderhandel

## Interessenkonflikt

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 immer 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 unverzüglich 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

### 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 gemacht 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 ist die Situation, in der 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, wie z. B. Vetternwirtschaft, unangemessene Geschenke und Insiderhandel.
- Wenn Sie glauben, dass Sie einen Interessenkonflikt haben, müssen Sie dies schriftlich Ihrem direkten Vorgesetzten oder der Abteilung Compliance melden.

von Geschäftsbeziehungen und das Verständnis unter Geschäftspartnern förderlich sind.

Geschenke und Einladungen sollten 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?

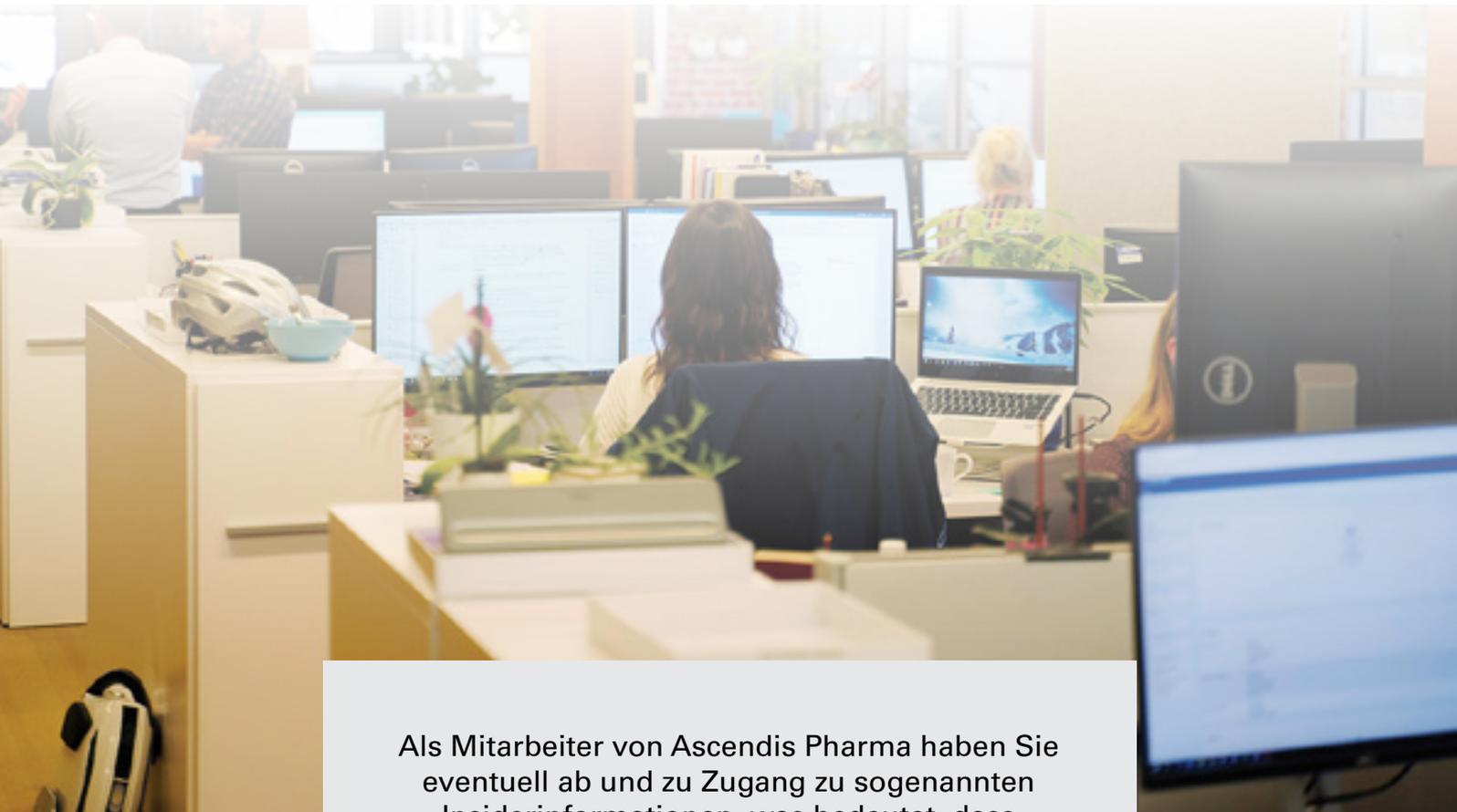
Bei Fragen oder Zweifeln in Bezug auf Geschenke, Bewirtung und zulässige Ausgaben muss die Abteilung Compliance konsultiert werden.

## Insiderhandel

Die Verhinderung des Insiderhandels ist notwendig, um die US-Wertpapiergesetze sowie andere nationale und internationale Gesetze einzuhalten, um den Ruf und die Integrität von Ascendis Pharma sowie aller mit Ascendis Pharma verbundenen Personen zu wahren und um unsere Mitarbeiter vor strafrechtlichen Vorwürfen zu schützen, mit denen sie sich aufgrund eines unbeabsichtigten Verstoßes gegen diese Gesetze konfrontiert sehen könnten.

### 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 eventuell ab und zu 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 wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen hat.

Insiderhandel ist der Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren einer Publikumsgesellschaft, während man sich im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen befindet. 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. nahezulegen 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 wesentlichen, 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 setzen wir einen Schwerpunkt darauf, stets integer zu handeln und eine ethische Denkweise an den Tag zu legen, die sowohl dem Buchstaben als auch dem Geist des Gesetzes entspricht. Wenn Geschäftspartner in unserem Namen handeln, erwarten wir, dass sie die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Grundsätze einhalten, die in unserem Code of Business Conduct & Ethics dargelegt sind.

### Inhalt

- Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens
- Patienten, Pflegekräfte und Patientenorganisationen
- Regierungsbeamte
- Finanzielle Unterstützung externer Interessengruppen: Zuschüsse, Sponsorings und Spenden
- Vertreter von Drittparteien

# Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens

Bei Ascendis Pharma arbeiten wir mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens zusammen. Diese Zusammenarbeit ist der Schlüssel für unsere Fähigkeit, zum Wohle der Patienten innovative Technologien und Produkte zu entwickeln.

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 unsere Offenlegung von Informationen folgt den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Branchenkodizes.

In Einklang mit der lokalen Gesetzgebung ist es den Mitarbeitern von Ascendis Pharma oder in unserem Auftrag handelnden Dritten 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 Einhaltung von Medikamentenregimes. Der Wert der Informationsartikel basiert auf dem Einzelhandelspreis des Gegenstands, wenn er von dem Angehörigen der Gesundheitsberufe gekauft würde.

## 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 Vertriebshändler von Ascendis Pharma-Produkten fallen nicht unter die Definition.



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 dies in Einklang mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Branchenkodizes und internen Verfahren steht. Dies bedeutet, dass immer ein legitimer Bedarf bestehen und die Vergütung den angemessenen Marktwert der erbrachten Dienstleistung widerspiegeln muss.

Für solche Engagements verfügen wir über interne Verfahren und Systeme, die eine dokumentierte Überprüfung der Compliance, ein Screening und eine geschäftliche Genehmigung ermöglichen. Zudem legen wir relevante Übertragungen von Werten gemäß den geltenden Vorschriften offen. Als Mitarbeiter von Ascendis Pharma sind Sie verpflichtet, alle diese Richtlinien und Verfahren zu befolgen.

## 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.

## 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, Pflegekräfte und Patientenorganisationen

Die Patienten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir arbeiten sowohl mit Patienten und Pflegekräften 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, Pflegekräften und Patientenorganisationen sind professionell, nicht werbeorientiert und unterliegen 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, Pflegekräften und Patientenorganisationen sind professionell, nicht werbeorientiert und unterliegen ethischen Standards.



# 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 Angestellte 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 Regierungsbeamte 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 berühren. 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.

# Finanzielle Unterstützung externer Interessengruppen: Zuschüsse, Sponsorings und Spenden

Ausgewählte Interessengruppen können für rechtmäßige Zwecke externe finanzielle Unterstützung erhalten, z. B. als Zuschüsse, Spenden oder Sponsorings. Die Anforderungen für den Erhalt derartiger Mittel werden im Folgenden beschrieben.

Die Unterstützung der Forschung, Information und Ausbildung 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 bzw. 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, den UK Bribery Act sowie die internen Richtlinien und Verfahren.

## Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und UK Bribery Act

Der Foreign Corrupt Practices Act und der UK Bribery Act stellen Bestechung und Korruption unter Strafe. Wird gegen sie verstoßen, könnte dies empfindliche Geldbußen und Haftstrafen nach sich ziehen.

Beide Gesetze gelten für verbotene Handlungen überall auf der Welt, und von privaten Unternehmen, die unter diese Gesetze fallen, wird erwartet, dass sie strenge Maßnahmen implementieren, um Bestechung und Korruption zu bekämpfen.



## 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.

## Sponsorings

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 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 fortzubilden 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 dürfen nur an rechtmäßige Organisationen und nicht an Einzelpersonen, politische Parteien oder gewinnorientierte Organisationen geleistet werden. Spenden können erbeten sein oder unaufgefordert erfolgen.



## 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 adressieren.

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.



## 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.

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 die Compliance-Abteilung 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).

# 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.

### Inhalt

- Medien, Investoren und Unternehmensmitteilungen
- Angehörige der Gesundheitsberufe und Organisationen des Gesundheitswesens
- Politische Entscheidungsträger und politische Aktivitäten
- Social Media

## Medien, Investoren und Unternehmensmitteilungen

Unsere Glaubwürdigkeit und unser Ruf in der Allgemeinheit 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 sind deshalb bestrebt, auf öffentliche Nachfragen schnell korrekte und vollständige Informationen bereitzustellen, wobei unsere Pflichten in Bezug auf die Geheimhaltung von Wettbewerbs- oder gesetzlich geschützten 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 sollten an die Abteilung Investor Relations gerichtet werden.

Bei der Kommunikation wird von Ihnen erwartet, dass Sie den gesunden Menschenverstand walten lassen und die anwendbaren Richtlinien und Leitlinien einhalten. Sprechen Sie mit Investoren oder den Medien nur dann, wenn Sie dazu autorisiert sind.

Bei der Ausarbeitung und Verwendung von externem Kommunikationsmaterial müssen Sie stets die geltenden Kommunikations- und Markenrichtlinien befolgen und alle anwendbaren Entwicklungs-, 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 medizinischen Praxis 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 ausbildungsrelevante 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. 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.

### 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.

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, die Compliance- Abteilung, 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 ermöglichen es den Nutzern, Inhalte zu erstellen und zu teilen oder sich an sozialen Netzwerken zu beteiligen. Durch die sozialen Medien lässt sich heute mit jedem jederzeit und überall in der Welt leicht und problemlos kommunizieren. Dies hat jedoch den Nachteil, dass dadurch die Grenzen zwischen privater und beruflicher Kommunikation verwischt werden und es schwierig wird, zwischen den Privatmeinungen der Mitarbeiter von Ascendis Pharma und der offiziellen Kommunikation des Unternehmens zu unterscheiden. Im Allgemeinen sind nur ordnungsgemäß autorisierte Mitarbeiter dazu berechtigt, im Namen von Ascendis Pharma zu kommunizieren.

Aber auch, wenn man Social Media als Privatperson nutzt und nicht im Namen von Ascendis Pharma kommuniziert, gelten im Hinblick auf das Teilen, Posten oder Liken von Informationen zu Arzneimitteln strenge Regeln, da dies als öffentliche Werbung aufgefasst werden kann, die in den meisten Ländern verboten ist.

Besonderes Augenmerk ist auf Folgendes zu richten:

- Auf die unscharfen Grenzen zwischen privater und beruflicher Kommunikation.
- Auf das Teilen, Posten oder Liken von Informationen, die sich direkt oder indirekt auf Arzneimittel beziehen, da die Vorschriften für die Werbung von Land zu Land sehr unterschiedlich sind und öffentliche Werbung häufig nicht gestattet ist.
- Auf den Datenschutz.
- Dass keine vertraulichen Informationen weitergegeben werden.

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

## 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.
- Gemäß der internen Richtlinien und Verfahren müssen externe Kommunikationsmaterialien vor der Verwendung ordnungsgemäß geprüft und genehmigt werden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie als Privatperson Informationen über Arzneimittel teilen, posten oder liken, weil diesbezüglich komplexe länderspezifische Vorschriften Anwendung finden.
- 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.
- Bitte beachten Sie bei der Nutzung des Internets die verschiedenen länderspezifischen Vorschriften und halten Sie diese ein.
- Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind immer einzuhalten und zu beachten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenschutzbestimmungen, geistige Eigentumsrechte und Bestimmungen in Bezug auf das Teilen vertraulicher Informationen.



# 06

## Vertraulichkeit und geistiges Eigentum

Unsere vertraulichen Geschäftsinformationen sind sehr wertvoll und müssen stets geschützt werden. Als innovatives Unternehmen sind wir von geistigen Eigentumsrechten abhängig.

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.

### Inhalt

- Vertraulichkeit
- Geistiges Eigentum

## 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, ob die Offenlegung von Informationen von Ascendis Pharma gesetzlich vorgeschrieben ist, sollten umgehend an die Abteilung Legal oder die Abteilung 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.

### Inhalt

- Informations- und Cybersicherheit
- Datenethik
- Datenschutzhinweis

## Informations- und Cybersicherheit

Daten sind ein wertvoller Vermögenswert und kritisch 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](mailto: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 anzustreben, 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 und die in Bezug auf die Datenethik geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien einzuhalten.

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 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.

Wir erkennen an, dass unsere Nutzung von Daten, seien sie personenbezogen oder nicht, Einzelpersonen potenziell Risiken aussetzt, die über den Geltungsbereich bestehender Gesetze hinausgehen.

Um diese Risiken zu entschärfen, wenden wir unsere ethischen Grundprinzipien für Daten an:

## Ethischen Grundprinzipien für Daten

- Wir stellen sicher, dass der ökonomische Nutzen unserer Arbeit nicht schwerer wiegt als ethische Erwägungen.
- Wir erheben und verarbeite Daten nur so lange, wie ein legitimer geschäftlicher Zweck dafür besteht.
- Wir sorgen dafür, dass die Daten sicher sind und auf eine Weise weitergegeben werden, bei der die Rechte des Einzelnen geschützt werden.
- Wir bewahren Daten nur so lange auf, wie sie einem legitimen geschäftlichen Zweck dienen.
- Wir stellen sicher, dass wir nur sichere Systeme und Verfahren verwenden, wenn wir Daten mit Dritten teilen oder sie 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.
- Sofern wir Technologien wie künstliche Intelligenz und Algorithmen einsetzen, tun wir dies in der Absicht, den Patienten besser zu helfen und unsere allgemeinen geschäftlichen Tätigkeiten zu unterstützen..

Unsere datenethischen Standards gelten auch, wenn wir Dritte damit beauftragen, in unserem Namen Daten zu sammeln, zu erzeugen, zu verarbeiten, zu verwalten und aufzubewahren.

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

## Datenschutzhinweis

Datenschutzgesetze und -vorschriften auf der ganzen Welt legen fest, wie wir personenbezogene Daten zu erheben, zu speichern, zu verwenden, zu übertragen und zu entsorgen sind. Bei, und bei Ascendis Pharma müssen wir allestellen wir in diesem Zusammenhang sicher 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 sicherstellengewährleisten wir, dass diese sicher, aktuell und korrekt sind. Wir werdenZudem verarbeiten wir personenbezogene Daten nur dann, verarbeiten, wenn wir einen legitimen Geschäftszweck dafür haben. Darüber hinaus gestalten müssen wir die Verarbeitung transparent gestalten und stellen sichersicherstellen, dass unsere Kollegen, Patienten, Kunden und Geschäftspartner über die Verarbeitung und ihre Rechte in diesem Zusammenhang informiert werden, z. B. durch unsere Datenschutzmitteilungen.

Alle Mitarbeiter von Ascendis Pharma stellen sicher, dass sie nur so viele personenbezogene Daten erheben, wie für den Zweck, für den sie erhoben werden, erforderlich sind. Zudem gewährleisten die Mitarbeiter, dass der Zugang zu den Daten auf die Personen beschränkt wird, die sie kennen müssen. Schließlich müssen alle Mitarbeiter sicherstellen, dass personenbezogene Daten nur für den Zweck verwendet werden, für den sie erhoben wurden, und dass sie gelöscht oder, soweit möglich und sinnvoll, anonymisiert werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb oder außerhalb von Ascendis Pharma weitergeben müssen, werden wir dies nur über sichere Systeme und Verfahren tun.

Wenn wir Dritte damit beauftragen, personenbezogene Daten in unserem Namen zu verarbeiten, müssen werden wir sicherstellen, dass sie sich ebenfalls zum Schutz dieser Daten verpflichten. Um dies zu gewährleisten, müssen werden 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 Vertrages zur Datenverarbeitung und sofern nötig eines Vertrages zur Datenübertragung.

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. Um dies zu gewährleisten, müssen alle Mitarbeiter derartige Anfragen unverzüglich an [DataPrivacy@ascendispharma.com](mailto:DataPrivacy@ascendispharma.com) melden.

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. Da wir strengen Meldepflichten gegenüber den örtlichen Datenschutzbehörden unterliegen, Alle Mitarbeiter müssen daher muss jede vermutete oder tatsächliche Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich über das IT Service-Portal oder die jeweilige Telefonnummer an die IT-Abteilung gemeldet werden, so dass geprüft werden kann, ob gegebenenfalls weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Jegliche Fragen zu personenbezogenen Daten sind zu richten an [DataPrivacy@ascendispharma.com](mailto:DataPrivacy@ascendispharma.com).

## Die wichtigsten Erkenntnisse

- Daten sind ein wertvoller Vermögenswert und kritisch 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, stellen Sie mit Unterstützung der Abteilung Legal sicher, dass ein Vertrag zur Datenverarbeitung (und gegebenenfalls ein Vertrag zur Datenübertragung) abgeschlossen wird. Wenn Sie für die sichere Datenübertragung Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie die IT-Abteilung über das IT Service-Portal.
- 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.
- Alle Anfragen zu personenbezogenen Daten, z. B. im Zusammenhang mit dem Zugriff auf diese Daten oder ihrer Löschung, müssen unverzüglich – und ohne dass mit dem Anfragenden eine Kommunikation begonnen wird – an [DataPrivacy@ascendispharma.com](mailto:DataPrivacy@ascendispharma.com) weitergeleitet werden.
- Verletzungen der Datensicherheit bzw. entsprechende Vorfälle (einschließlich solcher in Bezug auf personenbezogene Daten) müssen der IT-Abteilung unverzüglich über das IT Service-Portal oder über die Notfallnummer gemeldet werden.

# 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.

Von unseren Zulieferern und Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie die vorstehend erläuterten Prinzipien ebenfalls einhalten.

## **Inhalt**

- Menschenrechte und Arbeitsrechte
- Diversität, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

## Menschenrechte und Arbeitsrechte

Bei Ascendis Pharma respektieren wir sowohl die Menschenrechte als auch die Arbeitsrechte und erwarten, dass unsere Zulieferer und Geschäftspartner dies auch tun. 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. Zudem lehnen wir jede Form von Menschenhandel, Zwangsarbeit und Kinderarbeit unmissverständlich ab. 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 ihrem Wachstum 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 und der Mitarbeiter in unserer Wertschöpfungskette.

## 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 oder Human Resources melden oder unsere Whistleblower-Hotline nutzen.

Alle Meldungen werden mit Sensibilität und Diskretion behandelt.



# 09

## Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien

Bei Ascendis Pharma sind wir verpflichtet, allen unseren Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ist eine Kernpriorität. Wir verwenden sowohl internationale als auch nationale Normen, um sicherzustellen, dass wir unseren Verpflichtungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz weltweit nachkommen. Von unseren Zulieferern und Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie diese Verpflichtungen ebenfalls einhalten.

### Inhalt

- Gesundheit und Sicherheit

## 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 sorgfältig Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in unseren täglichen Abläufen 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 Beurteilungen der arbeitsbezogenen Risiken 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 müssen alle notwendigen Unterweisungen 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 aktuellen und potenziellen Auswirkungen auf unseren Planeten bewusst. Wir verpflichten uns daher, auf die Erhaltung der Umwelt hinzuwirken, indem wir nachhaltige Geschäftsprozesse identifizieren und umsetzen.

### Inhalt

- Unsere Verpflichtung
- Wertschöpfungskette

## 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, definieren wichtige Leistungsindikatoren und überwachen unsere Umweltleistung kontinuierlich und berichten darüber.

Zu den langfristigen Schwerpunktbereichen gehören:

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen
- Management gefährlicher Abfälle
- Bewahrung der Biodiversität
- Verantwortungsbewusstes Wassermanagement
- Ressourceneffizienz

## Wertschöpfungskette

Zulieferer und Geschäftspartner spielen eine integrale Rolle 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, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern.



# 11

## Speak-Up-Richtlinie und Whistleblower-Hotline

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

### Inhalt

- Speak-Up-Richtlinie
- Whistleblower-Hotline

## Speak-Up-Richtlinie

Mit unserer Speak-Up-Kultur möchten wir Offenheit, Transparenz, Integrität und Verantwortlichkeit fördern. Wir alle sind deshalb verpflichtet, vermutete oder tatsächliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften und unseren Code of Business Conduct & Ethics zu melden und mitzuteilen. Indem Sie dies tun, versetzen Sie uns in die Lage, Ascendis Pharma und unsere Mission, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, zu schützen. Wenn ein Problem gemeldet wird, können wir zudem Maßnahmen ergreifen, mit denen sich ein Wiederauftreten dieses Problems verhindern lässt.

Wenn Sie von einem Verstoß gegen geltendes Recht, geltende Vorschriften oder gegen unseren Code of Business Conduct & Ethics wissen oder einen solchen vermuten, sollten Sie umgehend Ihren Vorgesetzten informieren. Sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten nicht über das Problem sprechen wollen, können Sie die Abteilung Compliance auch direkt kontaktieren oder die Whistleblower-Hotline nutzen, über die Sie Bedenken und Probleme auch anonym melden können.

### Beispiele für meldepflichtige Probleme und Verstöße

- Betrug und Diebstahl, z. B. Missbrauch von Kreditkarten und Geldern von Ascendis Pharma.
- Korruption, z. B. Bestechung von Regierungsbeamten, rechtswidrige Geschenke an Angehörige der Gesundheitsberufe, Entgegennahme von Schmiergeldern, die von Vertriebshändlern und Verkäufern als Gegenleistung für die Vergabe von Aufträgen gezahlt werden etc.
- Schwere Interessenkonflikte, z. B. nicht gemeldete persönliche Beziehungen zu Verkäufern oder Angehörigen von Gesundheitsberufen.
- Rechtswidrige Werbung und Vermarktung, z. B. Werbung mit nicht zugelassenen Indikationen (Off-Label-Werbung), nichtkonforme Veranstaltungen.
- Nicht autorisierte Offenlegung vertraulicher Informationen oder personenbezogener Daten.
- Schweres Fehlverhalten gegenüber Mitarbeitern, z. B. Diskriminierung, Beleidigungen oder Schikanen.

Personal- und Arbeitsplatzangelegenheiten oder Beschwerden wie Probleme bei der Zusammenarbeit, Abwesenheit, Verstöße gegen unsere Führungsgrundsätze oder Gehaltsfragen werden von der Abteilung Human Resources bearbeitet.

Unabhängig von der Art Ihres Anliegens stehen Ihnen Ihr Vorgesetzter sowie die Abteilungen Human Resources und Compliance jederzeit zur Verfügung, um sie anzuleiten und zu unterstützen.

Um eine effiziente Abwicklung und Bearbeitung zu gewährleisten, werden Sie gebeten, mögliche oder tatsächliche Verstöße über die internen Berichtskanäle zu melden, die in diesem Code of Business Conduct & Ethics beschrieben werden. Dadurch können wir auf die gemeldete Angelegenheit schnell und wirksam reagieren. Natürlich können Sie aber auch unsere externe Whistleblower-Hotline nutzen.

### Wie werden gemeldete Probleme und Bedenken gehandhabt?

Alle Meldungen werden umgehend und vertraulich in Einklang mit den geltenden Vorschriften bearbeitet. Wenn Sie ein Problem melden, erhalten Sie innerhalb von sieben Tagen eine Eingangsbestätigung. Sie sollten dabei so viele Informationen wie möglich bereitstellen, z. B. auch dokumentierte Nachweise, die den Verstoß bestätigen.

Gemeldete Probleme und Bedenken werden vom Head of Corporate HQ Compliance bearbeitet oder an andere kompetente Verantwortliche delegiert, die eine unabhängige Untersuchung durchführen. Der Head of Corporate HQ Compliance ist für die Speak-Up-Richtlinie und damit zusammenhängende interne Verfahren verantwortlich. Um Vertraulichkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten, der Vorsitzende des Audit Committee wird über gemeldete Probleme immer in Kenntnis gesetzt und ist zusammen mit dem Head of Corporate HQ Compliance in die jeweiligen Untersuchungen involviert.

Der spezifische Ansatz einer Untersuchung hängt von der Art und der Schwere der Angelegenheit ab. Es wird sich jedoch immer um einen Prozess zur Ermittlung der Tatsachen handeln, der zum Ziel hat, Belege für mögliches Fehlverhalten zu finden. Die Untersuchung wird objektiv, fair und unparteiisch ablaufen, um die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.

Alle Meldenden erhalten in einem angemessenen Zeitrahmen Feedback, spätestens jedoch drei Monate, nachdem sie die betreffende Angelegenheit gemeldet haben. Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Untersuchung verarbeitet werden, werden gemäß der geltenden Datenschutzgesetze behandelt.

## Whistleblower-Hotline

Die Whistleblower-Hotline bietet Mitarbeitern und externen Personen - z. B. ehemalige oder potenzielle Mitarbeiter, Mitglieder des Board of Directors, Berater und Dritte - die Möglichkeit, Probleme und Bedenken über einen sicheren Kanal zu melden bzw. mitzuteilen. Über die Hotline können Sie direkt mit dem Untersuchungsteam kommunizieren, wobei die Möglichkeit besteht, anonym zu bleiben.

Die Whistleblower-Hotline steht sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Schwerwiegende Sachverhalte lassen sich schriftlich über ein sicheres Web-Formular einreichen oder können alternativ mittels Call über die sichere Hotline mitgeteilt werden.

Einen Link zu unserer Whistleblower-Hotline finden Sie auf der Startseite unseres Intranets sowie unter [www.ascendispharma.com](http://www.ascendispharma.com).

### **Keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben eine Meldung vorgenommen haben**

Ascendis Pharma akzeptiert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Hilfe suchen oder Probleme oder Verstöße melden. Jegliche Repressions- oder Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Meldenden ziehen arbeitsrechtliche Maßnahmen nach sich, bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Wir werden Ihnen in Einklang mit den geltenden Gesetzen Vertraulichkeit gewährleisten. Macht ein Mitarbeiter jedoch wissentlich falsche Angaben, wird dies als sehr schweres Vergehen betrachtet, das disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen kann.



## Die wichtigsten Erkenntnisse

- Von den Mitarbeitern von Ascendis Pharma wird erwartet, dass sie Probleme oder vermutete Verstöße gegen unseren Code of Business Conduct & Ethics sowie Verstöße gegen geltende Gesetze, Regeln, Vorschriften oder andere Richtlinien und Verfahren melden.
- Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie diese entweder Ihrem Vorgesetzten, der Abteilung Human Resources oder der Compliance-Abteilung mitteilen, je nachdem, was Ihnen am angenehmsten ist. Sie können auch unsere Whistleblower-Hotline nutzen.
- Unsere Whistleblower-Hotline ist rund um die Uhr erreichbar und bietet die Möglichkeit, Probleme anonym und über einen sicheren Kanal zu melden.
- Allen Meldungen zu tatsächlichen oder vermuteten Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen oder diesen Code of Business Conduct & Ethics wird umgehend und unter Wahrung der Vertraulichkeit nachgegangen.
- Mitarbeiter, die in gutem Glauben Hilfe suchen oder einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstoß melden, sind vor jeder Art von Vergeltungsmaßnahmen geschützt.



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

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

Ascendis, Ascendis Pharma, Ascendis Pharma logo, das Firmenzeichen und TransCon sind Marken der Ascendis Pharma Group.

© Dezember 2024 Ascendis Pharma A/S. Version 5.0.

Bei Abweichungen hat die englische Version Vorrang.

