



**GLAUKOS**  
TRANSFORMING VISION

UNSERE VISION: DER VERHALTENSKODEX VON GLAUKOS

# Inhaltsverzeichnis

## UNSERE VISION. UNSER KODEX.

Eine Botschaft von unserem CEO .....	3
--------------------------------------	---

## UNSERE VISION. UNSERE WERTE.

We'll Go First!.....	4
Unsere Attribute und Werte .....	4

## UNSERE VISION FÜR INTEGRITÄT

Mit Integrität arbeiten .....	6
Sich zu Wort melden! .....	7
Auf Bedenken reagieren.....	8
Anfragen, Beschwerden und unerwünschte Ereignisse melden .....	9

## UNSERE VISION FÜR DEN ARBEITSPLATZ

Einen respektvollen Arbeitsplatz schaffen und erhalten.....	11
Sicher arbeiten .....	12
Menschenrechte respektieren .....	13
Die Privatsphäre von Mitarbeitern schützen.....	14
Interessenkonflikte bewältigen.....	15
Geschenke und Bewirtung .....	16
Genaue Aufzeichnungen führen.....	17
Unternehmensvermögen schützen.....	18
Geistiges Eigentum schützen .....	19
Datensicherheit gewährleisten .....	20
Vertraulichkeit wahren .....	21
Angemessen kommunizieren .....	22
Mit sozialen Medien verantwortungsvoll umgehen.....	23



## UNSERE VISION FÜR DEN MARKT

Qualitätsprodukte anbieten .....	25
Über Produkte angemessen kommunizieren.....	26
Mit Fachkräften im Gesundheitswesen und Kunden interagieren .....	27
Mit Patienten und Patientengruppen interagieren.....	29
Die Privatsphäre von Kunden schützen .....	30
Mit Drittparteien arbeiten.....	31
Mit Behörden interagieren .....	32
Betrug verhindern .....	33

## UNSERE VISION FÜR GEMEINSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Sich für unsere Gemeinschaft einsetzen.....	35
Sich für Politik engagieren.....	36
Fair am Wettbewerb teilnehmen.....	37
Bestechung und Korruption verhindern .....	38
Internationale Handelsvorschriften respektieren.....	39
Insiderhandel verhindern.....	40
Umweltschutz und Nachhaltigkeit fördern .....	41
Vorschriften befolgen .....	42

## HILFE

## Eine Botschaft von unserem CEO

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

bei Glaukos haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Augenheilkunde durch innovative, tropfenfreie Therapien zu revolutionieren, die das Leben von Patientinnen und Patienten mit Sehkraft bedrohenden Erkrankungen verbessern. Angetrieben von unserem Engagement für Innovation und klinische Exzellenz sind wir stolz darauf, unseren aktualisierten Verhaltenskodex vorstellen zu dürfen. Dieses Dokument spiegelt unsere Grundwerte Integrität, Transparenz und Verantwortlichkeit wider – Prinzipien, auf die sich sowohl unsere internen Abläufe als auch unser Engagement für die breitere Gemeinschaft stützen.

Der Kodex gilt für uns alle, unabhängig von Position oder Dienstalter. Er ist für die Aufrechterhaltung der ethischen Grundlage, die unser Unternehmen stärkt, von entscheidender Bedeutung. Genauso wie wir mit unserem Innovationsansatz „We'll Go First“ (dt.: Wir machen den Anfang!) konventionelle Behandlungsparadigmen in Frage stellen, müssen wir auch sicherstellen, dass wir die höchsten Standards ethischen Verhaltens einhalten. Ich ermutige alle Mitarbeiter, den Kodex zu lesen und sich mit ihm vertraut zu machen. Er bietet klare Leitlinien für den Umgang mit ethischen Herausforderungen, die Einhaltung von Vorschriften und die Stärkung unserer Kultur des Respekts, der Fairness und der Verantwortung. Unser Kodex enthält nicht einfach nur eine Reihe von Regeln, sondern ist ein Spiegelbild dessen, wer wir als Unternehmen sind und wofür wir als führendes Unternehmen im medizinischen Bereich stehen.

Abschließend möchte ich Sie an unser Engagement erinnern, ein Umfeld zu schaffen, in dem jede Stimme gehört werden kann. Wenn Sie jemals Bedenken haben oder in ein ethisches Dilemma geraten, melden Sie sich bitte zu Wort. Wir folgen einem strikten Nichtvergeltungsgrundsatz. Ihr Mut, potenzielle Probleme anzusprechen, hilft uns dabei, weiterhin eine Organisation aufzubauen, auf die wir stolz sein können, die mit Integrität vorangeht und die niemals Kompromisse eingeht, wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Gemeinsam können wir weiterhin bahnbrechende Lösungen entwickeln und gleichzeitig die Werte wahren, die Glaukos auszeichnen.

Mit freundlichen Grüßen



**THOMAS W. BURNS**

Chairman and Chief Executive Officer





# Unsere Vision. Unsere Werte.

## WE'LL GO FIRST!

Wir verändern das Sehen durch die Entwicklung innovativer Plattformen, die den Behandlungsstandard für Patienten mit Sehkraft gefährdenden, chronischen Augenerkrankungen verbessern. Unser Mantra „We'll Go First“ (dt.: Wir machen den Anfang!) verkörpert unser Engagement für Qualität und Compliance, während wir Risiken eingehen und die Grenzen von Wissenschaft und Technologie erweitern, um die Behandlungsparadigmen bei Glaukom, Hornhaut- und Netzhauterkrankungen zu revolutionieren.

Unsere Mission der medizinischen und wissenschaftlichen Innovation wird von unserer Kultur der Risikobereitschaft, Überzeugung, entschlossenen Effizienz, Zusammenarbeit, Mitgefühl und lebhaften Begeisterung vorangetrieben. Diese Kultur ist durch das Engagement einer Belegschaft geprägt, die sich die Werte zu eigen macht, die uns jeden Tag bei der Erfüllung unserer Mission leiten.

## UNSERE ATTRIBUTE UND WERTE

### TRÄUMEN

Innovation,  
Unternehmergeist,  
Verschieben von Grenzen  
auf produktive Weise

#### Darauf ausgerichtete Attribute

- Erfolgswunsch
- Vorreiter
- Integrität

### FÜHREN

Führungsverhalten,  
finanzielle Verantwortung,  
Wandel vorantreiben

#### Darauf ausgerichtete Attribute

- Mutige Überzeugung
- Widerstandsfähig/  
hartnäckig
- Verantwortungsbewusst
- Entschlossen effizient
- Qualität
- Lebhafte Begeisterung

### FÜRSORGE

Mitgefühl, Wohltätigkeit,  
ehrenamtliches  
Engagement, bei Glaukos  
oder in der Gemeinschaft  
etwas bewegen

#### Darauf ausgerichtete Attribute

- Patientenfokus
- Hart arbeiten und  
bescheiden bleiben
- Mitgefühl/Nächstenliebe
- Zusammenarbeit

# UNSERE VISION FÜR INTEGRITÄT

Bei Glaukos verpflichten wir uns, unsere Geschäfte nach den höchsten Standards der Ethik und Integrität zu führen. Von jedem Einzelnen in unserer Organisation wird erwartet, diese Standards zu verstehen und im täglichen Handeln einzuhalten.

Mit Integrität arbeiten

Sich zu Wort melden!

Auf Bedenken reagieren

Anfragen, Beschwerden und unerwünschte Ereignisse melden

# Mit Integrität arbeiten

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- Hohe ethische Standards einhalten:** Der Verhaltenskodex enthält die Richtlinien für ethisches und integres Geschäftsverhalten und stellt sicher, dass jede Handlung unser Bekenntnis zu diesen Werten widerspiegelt.
- Unsere Verantwortung verstehen:** Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstandsmitglieder, Subunternehmer und Freiwilligen. Jeder Einzelne bei Glaukos ist dafür verantwortlich, unsere Richtlinien, unsere Vorschriften und unseren Kodex einzuhalten, auch wenn unsere Standards über die geltenden Gesetze oder Geschäftspraktiken hinausgehen.
- Unseren Ruf schützen:** Qualitäts- oder Compliance-Verstöße können den Ruf von Glaukos schädigen und das Vertrauen von Kunden, Investoren und Aufsichtsbehörden beeinträchtigen. Durch die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Branchenkodizes und unserem Kodex tragen wir dazu bei, das Image und den Erfolg des Unternehmens zu schützen.
- Gesetze, Kodizes und Vorschriften einhalten:** Mitarbeiter sind verpflichtet, alle Gesetze, Vorschriften, Branchenkodizes und Richtlinien, die für ihre Aufgaben gelten, zu verstehen und einzuhalten. Dies umfasst unter anderem Bereiche wie Bestechung, Produktsicherheit, geistiges Eigentum, Datenschutz und Umweltvorschriften. Bei Zweifeln hinsichtlich der Rechtmäßigkeit oder Angemessenheit einer Handlung sollten sich die Mitarbeiter an ihren Vorgesetzten, den Chief Compliance Officer oder den General Counsel wenden.

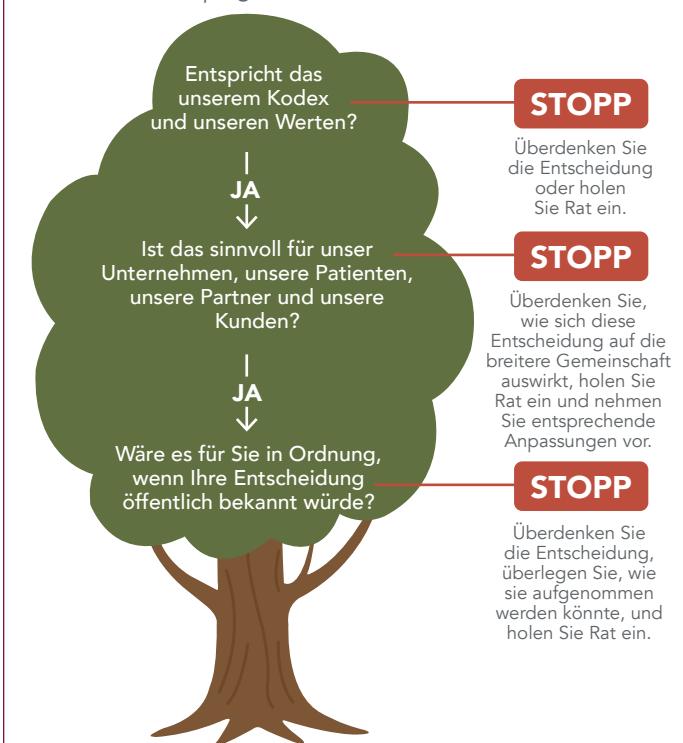
## AUSNAHMEN VERSTEHEN

In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, von bestimmten Bestimmungen des Kodex abzuweichen. Ausnahmeregelungen für Direktoren oder Führungskräfte können nur vom Verwaltungsrat oder einem vom Verwaltungsrat eingesetzten Ausschuss erteilt werden. Ausnahmeregelungen für andere Mitarbeiter müssen vom Chief Compliance Officer oder General Counsel genehmigt werden. Ausnahmeregelungen für Direktoren oder Führungskräfte werden öffentlich bekannt gegeben, wenn dies gesetzlich oder gemäß den Vorschriften der New Yorker Börse erforderlich ist. Ausnahmeregelungen für andere Mitarbeiter werden dem Prüfungsausschuss bei Bedarf gemeldet.

## ETHISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

Bei Glaukos ist ethisches Handeln für unseren Erfolg und unseren Ruf von entscheidender Bedeutung.

Diese Rahmenvorgaben sollen Ihnen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die mit unserem Kodex im Einklang stehen, unsere Werte wahren und den Interessen unseres Unternehmens sowie unserer Patienten, Partner und Kunden dienen. Mithilfe des unten gezeigten Entscheidungsbaums können Sie sicherstellen, dass Ihre Entscheidungen die Integrität und Verantwortung widerspiegeln, die Glaukos auszeichnen.



Dieser Prozess trägt dazu bei, dass jede Entscheidung wohlüberlegt und ethisch vertretbar ist und mit unseren Werten im Einklang steht.

# Sich zu Wort melden!

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- Sich zu Wort melden und Hilfe einholen:** Wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, die Ihnen unangenehm ist oder ethische Bedenken aufwirft, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, ein Mitglied der Geschäftsleitung oder den Chief Compliance Officer wenden. Wenn Ihnen dies unangenehm ist, können Sie sich an die Glaukos Compliance Helpline wenden – einen anonymen Dienst eines unabhängigen Drittanbieters. Zusammenfassend werden diese Meldeoptionen als Meldekanäle bezeichnet.
- Verstöße melden:** Wir alle sind verpflichtet, bekannte oder vermutete Verstöße gegen den Kodex, Branchenkodizes, Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien zu melden. Meldungen können über jeden der Meldekanäle erfolgen.
- Verwendung der Glaukos Compliance Helpline:** Die Glaukos Compliance Helpline steht Ihnen täglich rund um die Uhr für anonyme Meldungen zur Verfügung. Sie können die Glaukos Compliance Helpline telefonisch unter 1-844-462-5721 oder online unter [www.glaukos.ethicspoint.com](http://www.glaukos.ethicspoint.com) erreichen. Für internationale Ressourcen verweisen wir auf den Abschnitt **Hilfe** in unserem Kodex.
- Vertraulichkeit respektieren:** Obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um die Vertraulichkeit während Untersuchungen zu wahren, kann dies nicht immer garantiert werden. Alle Meldungen werden mit größtmöglicher Diskretion behandelt.
- Konsequenzen verstehen:** Jeder Verstoß gegen den Kodex oder geltende Gesetze kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung und strafrechtlichen Verfolgung führen.



## F&A

**F** Ich habe einen Sicherheitsverstoß an meinem Arbeitsplatz gemeldet und habe nun das Gefühl, dass mein Vorgesetzter mich ungerecht behandelt. Was soll ich tun?

**A** Vergeltungsmaßnahmen sind strengstens verboten. Melden Sie das Problem unverzüglich über einen der Meldekanäle, um sicherzustellen, dass es untersucht wird.

## KEINE VERGELTMASSENNAHMEN BEI GLAUkos

Glaukos setzt sich für die Aufrechterhaltung eines offenen und sicheren Arbeitsplatzes ein, an dem Mitarbeiter Bedenken äußern können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Wir verbieten strengstens jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Verstöße melden, ethische Bedenken äußern oder bei einer Untersuchung kooperieren. Das Verbot von Vergeltungsmaßnahmen gilt an jedem Arbeitsort, einschließlich Tele- oder Hybrid-Arbeitsumgebungen. Mitarbeiter sollten darauf vertrauen können, dass ihre Meldungen in gutem Glauben ernst genommen werden und sie keine nachteiligen Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie sich zu Wort melden. Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art werden nicht toleriert. Personen, die sich nicht entsprechend verhalten, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen. Wenn Sie glauben, dass Sie Opfer von Vergeltungsmaßnahmen sind, müssen Sie dies unverzüglich über einen der Meldekanäle melden.

# Auf Bedenken reagieren

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Untersuchungsbeauftragte anerkennen:** Untersuchungen zu gemeldeten Verstößen werden von einem benannten Mitarbeiter, einer Führungskraft, einem Ausschuss oder einer dritten Stelle in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien durchgeführt.
- **Uneingeschränkt kooperieren:** Mitarbeiter sind verpflichtet, bei allen Untersuchungen des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Kodex oder anderen Unternehmensangelegenheiten uneingeschränkt zu kooperieren und diese Angelegenheiten vertraulich zu behandeln.
- **Unparteilichkeit respektieren:** Untersuchungen werden fair und unparteiisch sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Richtlinien durchgeführt.
- **Konsequenzen verstehen:** Eine Verweigerung der Kooperation bei einer Untersuchung kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen.
- **Mit Behörden kooperieren:** Reagieren Sie umgehend und transparent auf alle Anfragen von Behörden und leiten Sie alle Anfragen unverzüglich an die Rechtsabteilung weiter.

## F&A

**F** Ich wurde gebeten, an einer internen Untersuchung teilzunehmen, aber ich bin nicht sicher, ob ich involviert werden möchte. Was soll ich tun?

**A** Sie sind verpflichtet, bei Untersuchungen des Unternehmens uneingeschränkt zu kooperieren. Da dies andernfalls zu Disziplinarmaßnahmen führen kann, ist es wichtig, ehrlich und offen mitzuwirken.

## F&A

**F** Ich bin Manager, und einer meiner Mitarbeiter hat mir „als Freund“ seine Bedenken über unangemessenes Verhalten mitgeteilt. Ich möchte sein Vertrauen respektieren. Was soll ich tun?

**A** Ermutigen Sie „den Freund“, das Problem offiziell über einen der Meldekanäle vorzubringen. Aber erinnern Sie ihn an Ihre Rolle als direkter Vorgesetzter und daran, wie wichtig es ist, die richtigen Meldekanäle zu nutzen, um die Situation effektiv anzugehen.



# Anfragen, Beschwerden und unerwünschte Ereignisse melden



Bei Glaukos nehmen wir alle Produktanfragen, Beschwerden und unerwünschten Ereignisse ernst, um die Produktqualität und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- Umgehend Meldung erstatten:** Mitarbeiter müssen alle Anfragen, Beschwerden und unerwünschten Ereignisse unverzüglich an Medical Safety per E-Mail an [MedicalSafety@glaukos.com](mailto:MedicalSafety@glaukos.com) oder telefonisch unter 1-888-404-1644 melden.
- Dokumentation bereitstellen:** Geben Sie alle verfügbaren Informationen an, wie z. B. die Art der Meldung, Produktdetails (z. B. Modell- und Seriennummern) und die Angaben zum Beschwerdeführer.
- Richtlinien befolgen:** Befolgen Sie die regionsspezifischen Richtlinien für die Meldung, wie sie in den entsprechenden Verfahren dargelegt sind.
- Vertraulichkeit wahren:** Stellen Sie sicher, dass alle Patientendaten in Übereinstimmung mit Datenschutzgesetzen wie HIPAA behandelt werden.

## F&A

### F Was gilt als Produktbeschwerde?

**A** Jede schriftliche, elektronische oder mündliche Mitteilung, in der Mängel in Bezug auf die Identität, Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirksamkeit oder Leistung eines Produkts nach dessen Freigabe für den Vertrieb geltend gemacht werden. Eine Beschwerde ist jeder Hinweis darauf, dass ein Gerät die Qualitätserwartungen des Kunden oder Benutzers nicht erfüllt oder die Leistungsspezifikationen nicht einhält.

### F Was gilt als unerwünschtes Ereignis (UE) oder unerwünschte Arzneimittelwirkung?

**A** Ein unerwünschtes Ereignis ist jede Verletzung oder jedes Problem, das möglicherweise mit der Verwendung eines Produkts in Zusammenhang steht. Eine unerwünschte Arzneimittelwirkung ist jedes unerwünschte Ereignis im Zusammenhang mit der Anwendung eines Arzneimittels am Menschen – unabhängig davon, ob es als arzneimittelbedingt angesehen wird oder nicht.

### F Wie melde ich ein Produktproblem?

**A** Sie können Probleme per E-Mail an [MedicalSafety@glaukos.com](mailto:MedicalSafety@glaukos.com) oder telefonisch unter 1-888-404-1644 melden. Geben Sie so viele Einzelheiten wie möglich an, einschließlich Produktkennungen und einer Beschreibung des Problems.

### F Kann ich bei der Bearbeitung einer Anfrage medizinische Beratung leisten?

**A** Nein, nur medizinisch qualifizierte Vertreter (z. B. Apotheker, Ärzte) dürfen medizinische Anfragen unter Verwendung zugelassener Referenzinformationen beantworten.

# UNSERE VISION FÜR DEN ARBEITSPLATZ

Im Mittelpunkt unseres Unternehmens steht der Glaube an die Schaffung eines respektvollen und integrativen Umfelds, in dem sich jeder geschätzt und unterstützt fühlt.

Einen respektvollen Arbeitsplatz schaffen und erhalten

Sicher arbeiten

Menschenrechte respektieren

Die Privatsphäre von Mitarbeitern schützen

Interessenkonflikte bewältigen

Geschenke und Bewirtung

Genaue Aufzeichnungen führen

Unternehmensvermögen schützen

Geistiges Eigentum schützen

Datensicherheit gewährleisten

Vertraulichkeit wahren

Angemessen kommunizieren

Mit sozialen Medien verantwortungsvoll umgehen

# Einen respektvollen Arbeitsplatz schaffen und erhalten

Wir verpflichten uns, in allen Bereichen der Beschäftigung, einschließlich Rekrutierung, Einstellung, Schulung und Beförderung, ein Arbeitgeber zu sein, der Chancengleichheit fördert. Unsere Praktiken konzentrieren sich ausschließlich auf Leistung und Qualifikationen. Wir glauben an die Bedeutung der Förderung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Angemessene Unterstützung anbieten:** Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter mit Behinderungen oder religiösen Bedürfnissen angemessene Unterstützung erhalten, um ihre Arbeit effektiv ausführen zu können.
- **Diskriminierung verbieten:** Jede Form von Diskriminierung, sei es aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit oder anderer persönlicher Merkmale, ist strengstens verboten.
- **Belästigung verhindern:** Wir tolerieren keinerlei Form von Belästigung, sei es verbal, körperlich oder sexuell. Alle Mitarbeiter sollten einander mit Respekt behandeln und alle Vorfälle von Belästigung über einen der vorgesehenen Meldekanäle einreichen.
- **Kein Mobbing:** Mobbing oder einschüchterndes Verhalten sind an unserem Arbeitsplatz nicht akzeptabel. Wenn Sie Mobbing beobachten oder erleben, melden Sie dies sofort, um ein sicheres und respektvolles Umfeld für alle zu gewährleisten.
- **Vergeltungsmaßnahmen verhindern:** Schützen Sie Mitarbeiter, die Bedenken hinsichtlich der Chancengleichheit am Arbeitsplatz äußern, vor jeglicher Form von Vergeltungsmaßnahmen.

## F&A

**F** Ein Kollege hat eine unangemessene Bemerkung über die ethnische Herkunft eines anderen Mitarbeiters gemacht. Was soll ich tun?

**A** Sie sollten den Vorfall unverzüglich über einen der Meldekanäle melden.

 **Chancengleichheit am Arbeitsplatz:** Eine Richtlinie, die sicherstellt, dass Beschäftigungsentscheidungen – ohne Diskriminierung aufgrund persönlicher Merkmale – auf der Grundlage von Leistung und Qualifikationen getroffen werden.

**Diskriminierung:** Jede Handlung oder Unterlassung, die direkt oder indirekt dazu führt, dass einem Arbeitnehmer aufgrund eines geschützten Merkmals wie ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit, Behinderung, genetischer Informationen oder Veteranenstatus die Gleichbehandlung oder Chancengleichheit verweigert wird, sowie Entscheidungen des Arbeitgebers, die sich auf die Beschäftigungsbedingungen aufgrund geschützter Merkmale auswirken.

**Belästigung:** Jede Handlung oder Unterlassung, die direkt oder indirekt das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter verändert, die Arbeitsleistung der Mitarbeiter in unangemessener Weise beeinträchtigt oder ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft.

## Sicher arbeiten

Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden stehen an erster Stelle. Wir halten alle gesetzlichen Anforderungen und Unternehmensstandards ein, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

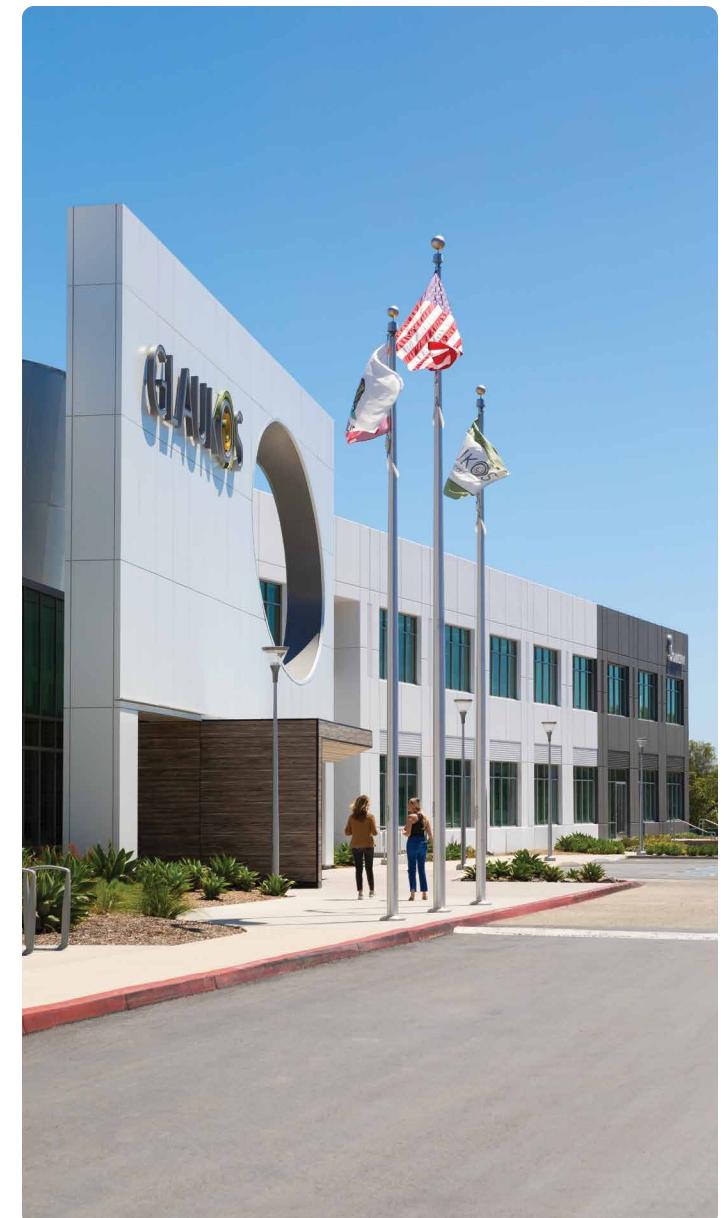
### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Unsichere Zustände melden:** Melden Sie unsichere Zustände oder Gefahren unverzüglich über einen der angebotenen Kanäle, um Arbeitsunfälle zu vermeiden.
- **Schutzausrüstung verwenden:** Verwenden und warten Sie Sicherheitsausrüstung ordnungsgemäß, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
- **Über Gesundheitszustände informieren:** Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung, wenn sich eine gesundheitliche Beeinträchtigung auf Ihre Arbeit auswirkt, damit Ihnen angemessene Unterstützung gewährt werden kann.
- **Für einen drogenfreien Arbeitsplatz sorgen:** Bitte beachten Sie, dass der Konsum von Substanzen, einschließlich verschreibungspflichtiger Medikamente, die Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen, der Personalabteilung gemeldet werden muss.
- **Gewalt und Drohungen verbieten:** Niemand darf körperliche Gewalt anwenden oder andere in einer Weise bedrohen, die Schaden oder Leid verursacht.
- **Kein Besitz von Waffen:** Waffen sind an allen Standorten des Unternehmens verboten.

## F&A

**F** Ich habe zufällig mitbekommen, wie ein Kollege drohende Äußerungen über einen anderen Mitarbeiter gemacht hat. Was soll ich tun?

**A** Melden Sie den Vorfall über einen der Meldekanäle, da alle Bedrohungen ernst genommen werden müssen.



## Menschenrechte respektieren

Wir achten die Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte in allen Bereichen unseres Unternehmens. Dazu gehören Gleichbehandlung, Sicherheit der Mitarbeiter und die Förderung der Wahlfreiheit am Arbeitsplatz.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- Verantwortungsbewusste Arbeitspraktiken gewährleisten:** Wir halten verantwortungsbewusste Arbeitspraktiken ein, einschließlich fairer Bezahlung und sicherer Arbeitsbedingungen.
- Gewerkschaftsrechte unterstützen:** Mitarbeiter haben das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen, wenn sie dies wünschen.
- Internationale Standards respektieren:** Wir verpflichten uns zur Einhaltung internationaler Menschenrechtsgesetze, einschließlich des Verbots von Kinderarbeit und moderner Sklaverei in jeglicher Form, und verlangen von unseren Lieferanten und Partnern, dass sie dies ebenfalls tun.



## F&A

**F** Einer unserer Lieferanten ist für schlechte Arbeitsbedingungen bekannt. Sollen wir die Geschäftsbeziehung fortführen?

**A** Nein, wir verlangen von allen unseren Partnern, dass sie sich an faire Arbeitspraktiken und Menschenrechtsstandards halten. Die Geschäftsbeziehung sollte neu bewertet werden, um die Einhaltung dieser Vorschriften sicherzustellen.

## Die Privatsphäre von Mitarbeitern schützen

Wir legen Wert auf Ihre Privatsphäre und verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Das Unternehmen kann bestimmte arbeitsbezogene personenbezogene Daten erfassen, wie z. B. personenbezogene Identifizierungsdaten, Beschäftigungsgeschichte, Finanzdaten, Gesundheitsdaten, biometrische Daten sowie Informationen zu Leistung und Verhalten.

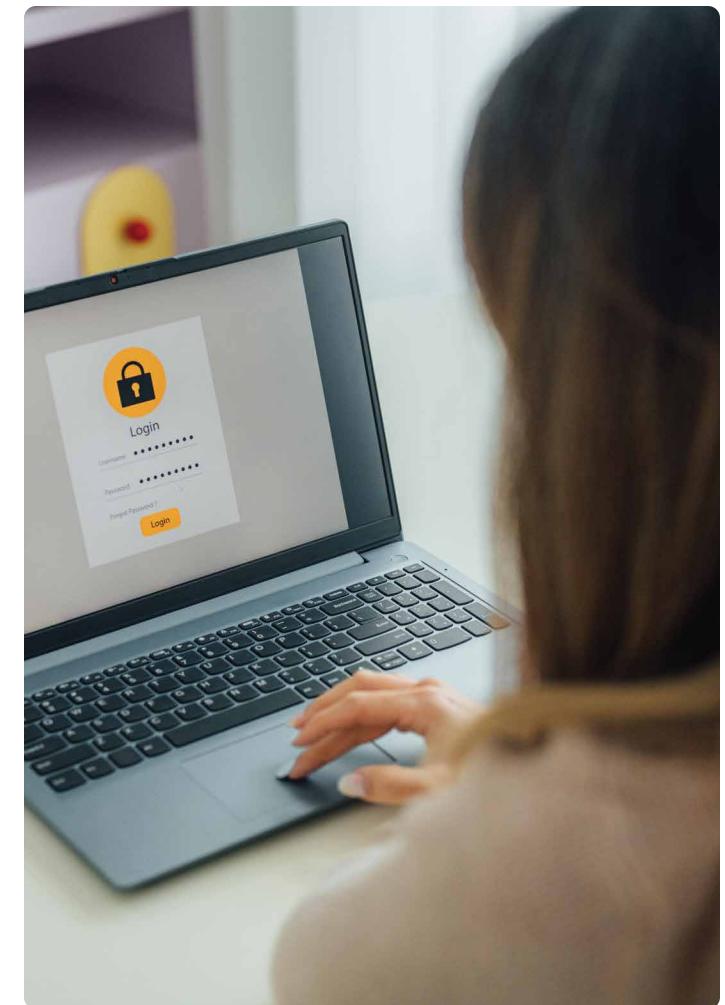
### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Personenbezogene Daten vertraulich behandeln:** Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht ohne Zustimmung weitergegeben.
- **Daten nur weitergeben, wenn dies notwendig ist:** Wir verkaufen oder geben personenbezogene Daten niemals ohne Zustimmung weiter, außer im Rahmen legitimer Einstellungsverfahren oder Hintergrundüberprüfungen.
- **Mitarbeiterinformationen sichern:** Mitarbeiterdaten werden während Ihrer gesamten Beschäftigungsduer beim Unternehmen sicher geschützt, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

## F&A

**F** Ich mache mir Gedanken darüber, wer Zugriff auf meine persönlichen Daten hat.  
Was soll ich tun?

**A** Sie können sich an die Personalabteilung wenden, um zu erfahren, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und um sicherzustellen, dass sie angemessen geschützt sind.



 **Personenbezogene Daten:** Alle Daten, die allein oder in Kombination mit anderen Informationen zur Identifizierung einer Person verwendet werden können. Beispiele hierfür sind Namen, Adressen, Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern und E-Mail-Adressen.

## Interessenkonflikte bewältigen

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn persönliche Interessen die Interessen des Unternehmens beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen scheinen. Er tritt auf, wenn persönliche Handlungen oder Interessen die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen könnten, objektiv und fair zu arbeiten. Es liegt in unserer Verantwortung, alle Aktivitäten zu vermeiden, die einen Konflikt mit den Interessen des Unternehmens darstellen oder einen derartigen Anschein erwecken.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Konflikte melden:** Melden Sie potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte unverzüglich über einen der Meldekanäle, sobald diese auftreten.
- **Persönliche Interessen getrennt halten:** Stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen oder finanziellen Interessen keine geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen oder Ihre Pflichten beeinträchtigen. Vermeiden Sie jegliche Nebentätigkeiten oder Investitionen, die mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen könnten.
- **Geschäftliche Entscheidungen vermeiden, an denen Familie oder Freunde beteiligt sind:** Melden Sie alle engen Beziehungen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten, über einen der Meldekanäle.
- **In Bezug auf Geschenke transparent sein:** Nehmen Sie keine Geschenke oder Bewirtungen an, die Ihre Entscheidungen beeinflussen könnten. Melden Sie alle Geschenke, die einen bescheidenen Wert überschreiten, über einen der Meldekanäle.
- **An externen Aktivitäten verantwortungsbewusst teilnehmen:** Nehmen Sie nur an Aktivitäten außerhalb des Unternehmens teil, die nicht mit Ihren beruflichen Pflichten in Konflikt stehen bzw. ohne Genehmigung keine Unterstützung durch das Unternehmen suggerieren.
- **Erforderliche Informationen offenlegen:** Darüber hinaus müssen Sie offenlegen, wenn gegen Sie wegen bestimmter Straftaten ermittelt wird, die zu einem Ausschluss, einer Sperrung oder einer Suspendierung führen könnten.



## F&A

**F** Sollte ich erwähnen, wenn mein Bruder bei einem Lieferanten beschäftigt ist, den wir in Betracht ziehen?

**A** Ja, legen Sie dies offen, um den Anschein eines Konflikts zu vermeiden.

**F** Kann ich eine romantische Beziehung mit meinem Vorgesetzten oder Abteilungsleiter eingehen?

**A** Von romantischen Beziehungen mit Vorgesetzten oder Abteilungsleitern wird abgeraten, da sie zu Interessenkonflikten, Bevorzugungen oder dem Eindruck unfairer Behandlung führen können. Wenn eine solche Beziehung vorliegt oder entsteht, müssen Sie die Personalabteilung informieren.



**Interessenkonflikt:** Eine Situation, in der persönliche Interessen das berufliche Urteilsvermögen oder die Geschäftsinteressen des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Dies umfasst unter anderem die Nutzung von Unternehmensmöglichkeiten zum persönlichen Vorteil oder das Treffen von Geschäftsentscheidungen, an denen Familienangehörige oder Freunde beteiligt sind.

# Geschenke und Bewirtung

Der Aufbau beruflicher Beziehungen durch Geschenke oder Bewirtung ist akzeptabel, sollte jedoch niemals unsere Integrität beeinträchtigen oder geschäftliche Entscheidungen beeinflussen.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Unangemessene Geschenke ablehnen:** Lehnen Sie Geschenke oder Bewirtungen, die als Versuch angesehen werden könnten, eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen, höflich ab. Geschenke sollten bescheiden, legal und üblich sein sowie ohne Erwartung einer Gegenleistung gegeben werden.
- **Geschenke von hohem Wert melden:** Wenn Sie ein Geschenk nicht ablehnen können, melden Sie dies unverzüglich über einen der Meldekanäle.
- **Bei internationalen Geschenken mit Vorsicht vorgehen:** Seien Sie sich der zusätzlichen Risiken bewusst, wenn Sie Geschenke mit internationalen Kontakten austauschen.

## KEINE GESCHENKE ODER BEWIRTUNGEN FÜR REGIERUNGSBEAMTE ODER FACHKRÄFTE IM GESELLSCHAFTSWESEN

Geben Sie keine Geschenke an Regierungsangestellte oder Fachkräfte im Gesundheitswesen. Geschenke an Regierungsbeamte oder Fachkräfte im Gesundheitswesen sind strengstens verboten. Sie sollten diesen Personen unter keinen Umständen Geschenke anbieten.

## F&A

**F** Ein potenzieller Kunde aus Übersee hat mir ein wertvolles Schmuckstück als Geschenk mitgebracht. Soll ich es annehmen?

**A** Nein, Sie sollten keine hochwertigen Geschenke annehmen, insbesondere nicht von potenziellen Kunden, da dies den Anschein von Unangemessenheit erwecken könnte. Melden Sie dies über einen der Meldekanäle.

**F** Ein Lieferant hat mir Eintrittskarten für eine Sportveranstaltung angeboten. Kann ich sie annehmen?

**A** Vielleicht. Das Annehmen von Eintrittskarten ist in Ordnung, wenn es angemessen ist und nicht den Anschein erweckt, dass es Ihre Entscheidungen beeinflussen könnte. Wenn es unangemessen erscheint, lehnen Sie sie höflich ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen der Meldekanäle.



# Genaue Aufzeichnungen führen

Unsere Aufzeichnungen bilden die Grundlage für unsere Geschäftsentscheidungen, Finanzberichte und behördlichen Anträge. Sie können uns auch einer Haftung aussetzen oder uns davor schützen.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Genauigkeit der Aufzeichnungen sicherstellen:** Führen Sie vollständige, genaue und zuverlässige Aufzeichnungen über alle Aspekte der Geschäftsabläufe.
- **Aufbewahrungsrichtlinien für Dokumente folgen:** Stellen Sie sicher, dass Aufzeichnungen gemäß den Unternehmensrichtlinien organisiert, gespeichert und zugänglich sind.
- **Finanzinformationen korrekt offenlegen:** Mitarbeiter, die an der Finanzberichterstattung beteiligt sind, müssen die Einhaltung der Rechnungslegungsstandards und -vorschriften sicherstellen.
- **Rechtzeitige Berichterstattung sicherstellen:** Stellen Sie sicher, dass alle Finanzberichte und damit verbundenen Aufgaben vollständig und zeitnah erstellt, abgeschlossen und eingereicht werden, um genaue und aktuelle Informationen für die Entscheidungsfindung und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
- **Auf verdächtige Aktivitäten überwachen:** Seien Sie wachsam gegenüber ungewöhnlichen oder nicht autorisierten Handlungen, wie z. B. unerwarteten Transaktionen. Melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend, um die Sicherheit zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

## F&A

**F** Ich habe festgestellt, dass der gerade eingereichte Finanzbericht einen Fehler enthält. Was soll ich tun?

**A** Melden Sie den Fehler unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und bemühen Sie sich, diesen so schnell wie möglich zu beheben. Die Genauigkeit der Aufzeichnungen ist für die Aufrechterhaltung von Vertrauen und die Einhaltung von Vorschriften unerlässlich.



## Unternehmensvermögen schützen

Wir alle tragen dazu bei, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen und sicherzustellen, dass diese ausschließlich für legitime Geschäftszwecke verwendet werden.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Missbrauch von Unternehmensvermögen verhindern:** Verwenden Sie unternehmenseigenes Eigentum, sei es physisch, finanziell oder intellektuell, nur für autorisierte Zwecke.
- **Jeden Diebstahl oder Schaden melden:** Benachrichtigen Sie unverzüglich einen der Meldekanäle, wenn Sie einen Missbrauch oder eine Beschädigung von Unternehmensvermögen feststellen.
- **Kommunikationsrichtlinien verstehen:** Beachten Sie, dass die Kommunikation über Unternehmenssysteme überwacht werden kann und den Unternehmensstandards entsprechen muss.



 **Unternehmensvermögen:** Alle Vermögenswerte, einschließlich physischer, finanzieller oder geistiger Ressourcen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Unternehmens befinden und zur Durchführung von Geschäftsaktivitäten verwendet werden.

## Geistiges Eigentum schützen

Der Schutz von geistigem Eigentum ist unerlässlich, um die Innovationen eines Unternehmens zu schützen, seinen Wettbewerbsvorteil zu erhalten sowie ethische und rechtliche Standards aufrechtzuerhalten.

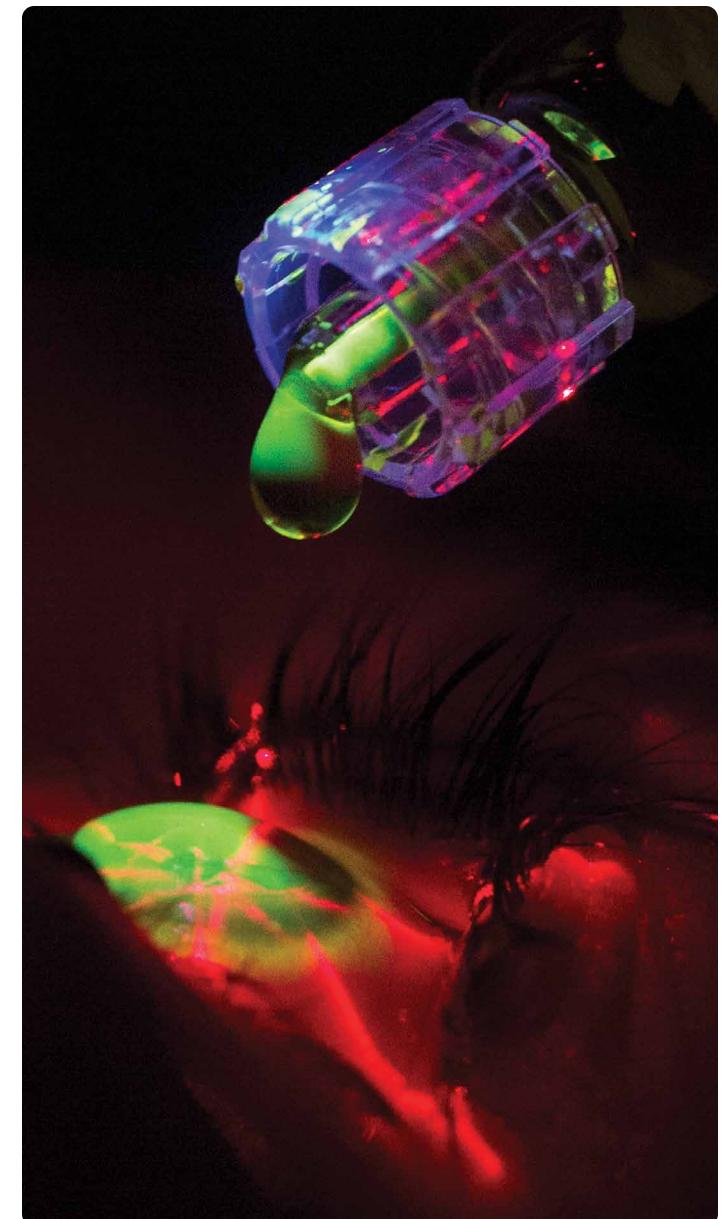
### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Proprietäre Unternehmensinformationen schützen:** Schützen Sie das geistige Eigentum des Unternehmens und verhindern Sie eine unbefugte Weitergabe.
- **Informationen von Drittparteien respektieren:** Halten Sie sich an alle Vereinbarungen bezüglich geistigen Eigentums, das von Partnern, Lieferanten oder Mitbewerbern geteilt wird. Wir schützen Software von Drittanbietern, indem wir diese ordnungsgemäß verwenden, die Lizenzbestimmungen einhalten und Piraterie vermeiden.
- **Geistiges Eigentum des Unternehmens respektieren:** Jegliches geistige Eigentum, wie Erfindungen, Designs oder andere Kreationen, die während Ihrer Beschäftigung entwickelt wurden, gehört Glaukos. Stellen Sie stets sicher, dass im Rahmen Ihrer Arbeit geschaffene geistige Eigentumsrechte angemessen offengelegt und durch das Unternehmen geschützt werden.
- **Nicht-öffentliche Informationen nicht weitergeben:** Stellen Sie sicher, dass vertrauliche Unternehmensinformationen nicht ohne entsprechende Genehmigung weitergegeben werden.

## F&A

**F** Ich habe Zugang zu nicht-öffentlichen, proprietären Forschungsergebnissen eines Mitbewerbers, die für unser Unternehmen von Vorteil sein könnten. Kann ich diese verwenden?

**A** Nein, Sie dürfen keine proprietären Informationen von Mitbewerbern verwenden. Die Weitergabe oder Verwendung solcher Informationen würde gegen unsere Richtlinien verstößen und könnte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.



# Datensicherheit gewährleisten

Vertrauliche Informationen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts, und ihr Schutz ist eine zentrale Aufgabe aller Mitarbeiter.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Vertrauliche Informationen schützen:** Stellen Sie sicher, dass die vertraulichen Daten von Glaukos und unseren Partnern sicher und vertraulich bleiben – unabhängig davon, von wo aus auf diese Daten zugegriffen wird.
- **Datenzugriff schützen:** Kopieren Sie keine Glaukos-Daten auf Computer, die nicht zu Glaukos gehören. Alle Glaukos-Daten sollten sich innerhalb der Glaukos-Umgebung befinden, einschließlich SharePoint, OneDrive und Glaukos Systems.
- **Einwilligung für die Nutzung personenbezogener Daten einholen:** Holen Sie immer die erforderliche Einwilligung ein, bevor Sie personenbezogene Daten erheben oder verwenden.
- **Teilen von vertraulichen Informationen mit KI-Tools vermeiden:** Geben Sie keine vertraulichen oder geschützten Unternehmensinformationen in Tools oder Plattformen ein, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden, es sei denn, dies wurde ausdrücklich genehmigt. Stellen Sie stets sicher, dass sensible Daten geschützt sind und keinen unbefugten Systemen zugänglich gemacht werden. Befolgen Sie unsere Vorschriften zu KI-Tools in der *Glaukos Corporate Artificial Intelligence Policy* (Richtlinie zur künstlichen Intelligenz).
- **Unbefugte Offenlegung vermeiden:** Geben Sie keine sensiblen Informationen weiter, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt.
- **Daten ordnungsgemäß entsorgen:** Stellen Sie sicher, dass alle sensiblen Daten gemäß den Unternehmensrichtlinien sicher entsorgt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern und die Privatsphäre zu schützen.

- **Nur autorisierte Systeme verwenden:** Verwenden Sie ausschließlich von Glaukos zugelassene Systeme, Software, Geräte und Anwendungen, um auf Daten zuzugreifen und diese zu verwalten, damit die Sicherheit und Compliance gewährleistet wird, insbesondere wenn Sie in einer kritischen, patientenbezogenen Funktion arbeiten.
- **Verstöße umgehend melden:** Melden Sie Datenverstöße oder Sicherheitsvorfälle unverzüglich, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und schnelle Maßnahmen zur Minderung potenzieller Risiken zu ermöglichen.
- **Rat einholen:** Weitere Informationen finden Sie in der *Information Security Policy* (Richtlinie zur Informationssicherheit).

## F&A

**F** Kann ich ein KI-Tool verwenden, um einen Bericht mit vertraulichen Unternehmensdaten zu erstellen?

**A** Nein, Sie sollten keine vertraulichen Daten mit KI-Tools verwenden, es sei denn, Sie haben die ausdrückliche Genehmigung des Software Approval Board (Genehmigungsausschusses für Softwareangelegenheiten) und es entspricht den Unternehmensrichtlinien. KI-Tools könnten vertrauliche Daten von Glaukos an Drittparteien weitergeben.



**Vertrauliche Informationen:** Alle nicht-öffentlichen Daten, wie beispielsweise Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten oder firmeneigene Forschungsergebnisse, die vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Offenlegung geschützt werden müssen.

## Vertraulichkeit wahren

Mitarbeiter und Direktoren haben Zugang zu vertraulichen Informationen über das Unternehmen. Es ist unerlässlich, diese Informationen zu schützen, da eine unbefugte Offenlegung dem Unternehmen, seinen Kunden oder seinen Geschäftspartnern schaden könnte.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Nicht-öffentliche Informationen schützen:** Schützen Sie alle nicht-öffentlichen Daten, die für Mitbewerber nützlich oder für das Unternehmen schädlich sein könnten, wenn sie offengelegt werden.
- **Informationen nur bei Bedarf teilen:** Vertrauliche Informationen dürfen nur an Mitarbeiter oder Direktoren weitergegeben werden, die diese für ihre Aufgaben benötigen.
- **Mit personenbezogenen Daten verantwortungsbewusst umgehen:** Personenbezogene Daten werden unter Einhaltung der gesetzlichen und unternehmensinternen Richtlinien und nach entsprechender Benachrichtigung und Einwilligung erfasst und verwendet.
- **Auch nach dem Ausscheiden die Vertraulichkeit wahren:** Ihre Pflicht zum Schutz vertraulicher Informationen besteht auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen weiter. Eine unbefugte Offenlegung kann zu Schäden und rechtlichen Konsequenzen führen.



## F&A

**F** Ich habe zufällig mitbekommen, wie an einem öffentlichen Ort vertrauliche Geschäftsinformationen besprochen wurden. Was soll ich tun?

**A** Erinnern Sie Ihre Kollegen daran, sensible Informationen nicht in öffentlichen Bereichen zu besprechen. Geben Sie diese Informationen nicht an andere weiter.



**Vertrauliche Informationen:** Alle nicht-öffentlichen Daten, wie beispielsweise Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten oder firmeneigene Forschungsergebnisse, die vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Offenlegung geschützt werden müssen.

## Angemessen kommunizieren

Nur autorisierte Sprecher, darunter der CEO, CFO, COO und Leiter der Investor Relations, sind befugt, im Namen des Unternehmens zu sprechen, insbesondere bei Finanz- oder Medienanfragen.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Anfragen an die richtige Person weiterleiten:** Verweisen Sie alle Medien- oder Finanzanfragen an die zuständigen Sprecher.
- **Kommunikationsfehler melden:** Wenn Sie beim Weitergeben von Unternehmensinformationen einen Fehler machen, melden Sie diesen Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechtsabteilung, anstatt zu versuchen, ihn selbst zu korrigieren.
- **Die „Fair Disclosure“-Verordnung (Regulation FD) einhalten:** Wesentliche Unternehmensinformationen, die die Entscheidung eines Anlegers beeinflussen könnten, müssen der Öffentlichkeit zur gleichen Zeit bekannt gegeben werden, zu der sie den Anlegern oder Marktfachleuten mitgeteilt werden. Vermeiden Sie es, nicht-öffentliche, wesentliche Informationen an Personen außerhalb des Unternehmens weiterzugeben.
- **Verstöße melden:** Wenn Sie einen Verstoß gegen unsere Richtlinien oder die Regulation FD vermuten, melden Sie dies bitte umgehend über einen der Meldekanäle.

 **„Fair Disclosure“-Verordnung (Regulation FD):** Eine Vorschrift, die börsennotierte Unternehmen dazu verpflichtet, wichtige Informationen allen Anlegern gleichzeitig mitzuteilen, und die selektive Offenlegung verhindert, die einigen Anlegern einen unfairen Vorteil verschaffen könnte.

## F&A

**F** Ich habe mit einem Freund, der ebenfalls Investor ist, über Finanzergebnisse gesprochen. Sollte ich das melden?

**A** Ja, wenn die Informationen nicht-öffentlicht und wesentlich sind, könnte ihre Weitergabe an Dritte, einschließlich Freunde, einen Verstoß darstellen. Sie sollten diese Situation unverzüglich über einen der Meldekanäle melden.



## Mit sozialen Medien verantwortungsvoll umgehen

Soziale Medien sind ein wertvolles Instrument zur persönlichen Meinungsäußerung. Mitarbeiter müssen sie aber verantwortungsbewusst nutzen und sicherstellen, dass ihre Beiträge sich nicht negativ auf Glaukos auswirken oder gegen Unternehmensrichtlinien verstößen.

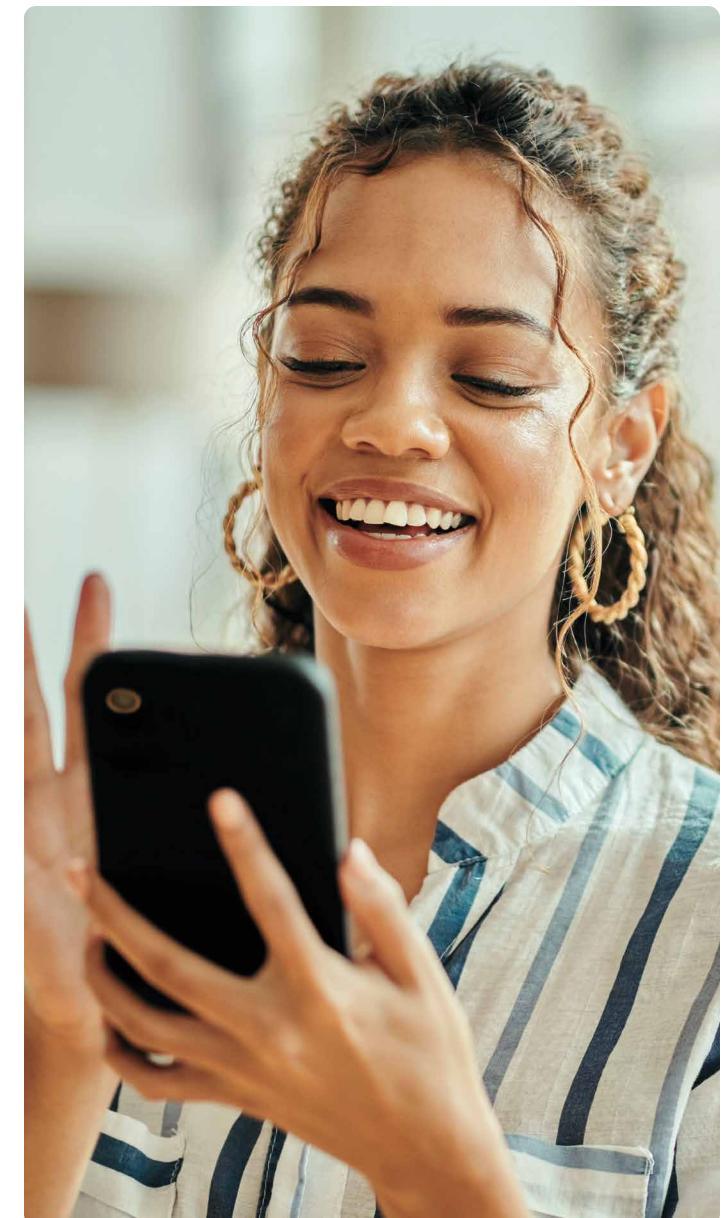
### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- Nicht im Namen des Unternehmens sprechen:** Nur autorisierte Sprecher dürfen Glaukos in den sozialen Medien vertreten. Vermeiden Sie Beiträge, die den Eindruck erwecken, dass Sie für das Unternehmen sprechen, es sei denn, Sie sind ausdrücklich dazu befugt.
- Beiträge verantwortungsbewusst veröffentlichen:** Achten Sie darauf, wie sich Ihre Beiträge, Kommentare oder Weiterleitungen auf Glaukos auswirken könnten. Vermeiden Sie Inhalte, die den Ruf des Unternehmens schädigen oder die Vertraulichkeit verletzen könnten.
- Persönliche und berufliche Grenzen wahren:** Stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Aktivitäten in den sozialen Medien klar von Ihrer beruflichen Tätigkeit bei Glaukos getrennt sind. Geben Sie keine vertraulichen oder geschützten Unternehmensinformationen weiter.
- Die Regeln befolgen:** Alle Mitarbeiter von Glaukos müssen die Vorschriften in unserer *Corporate Communication & Disclosure Controls Policy for All Employees* (Richtlinie zur Unternehmenskommunikation und Offenlegung für alle Mitarbeiter) und unsere *Social Media Guidance* (Leitlinien für soziale Medien) befolgen.

## F&A

**F** Ich möchte eine Erfolgsgeschichte aus meinem Berufsleben auf meinem persönlichen Social-Media-Konto (z. B. LinkedIn) teilen. Darf ich das?

**A** Sie sollten es vermeiden, unternehmensbezogene Informationen auf persönlichen Konten zu teilen, es sei denn, diese wurden zur Veröffentlichung freigegeben und Sie haben die Genehmigung Ihres Vorgesetzten oder des Communications Teams. Dazu gehören Pressemitteilungen und andere Mitteilungen, die für die Anlegergemeinschaft bestimmt sind.



# UNSERE VISION FÜR DEN MARKT

Im Mittelpunkt unseres Geschäfts steht die Verpflichtung, außergewöhnliche Produkte anzubieten und dabei die höchsten Standards in Bezug auf Ethik, Sicherheit und Datenschutz für unsere Kunden einzuhalten.

Qualitätsprodukte anbieten

Über Produkte angemessen kommunizieren

Mit Fachkräften im Gesundheitswesen und Kunden interagieren

Mit Patienten und Patientengruppen interagieren

Die Privatsphäre von Kunden schützen

Mit Drittparteien arbeiten

Mit Behörden interagieren

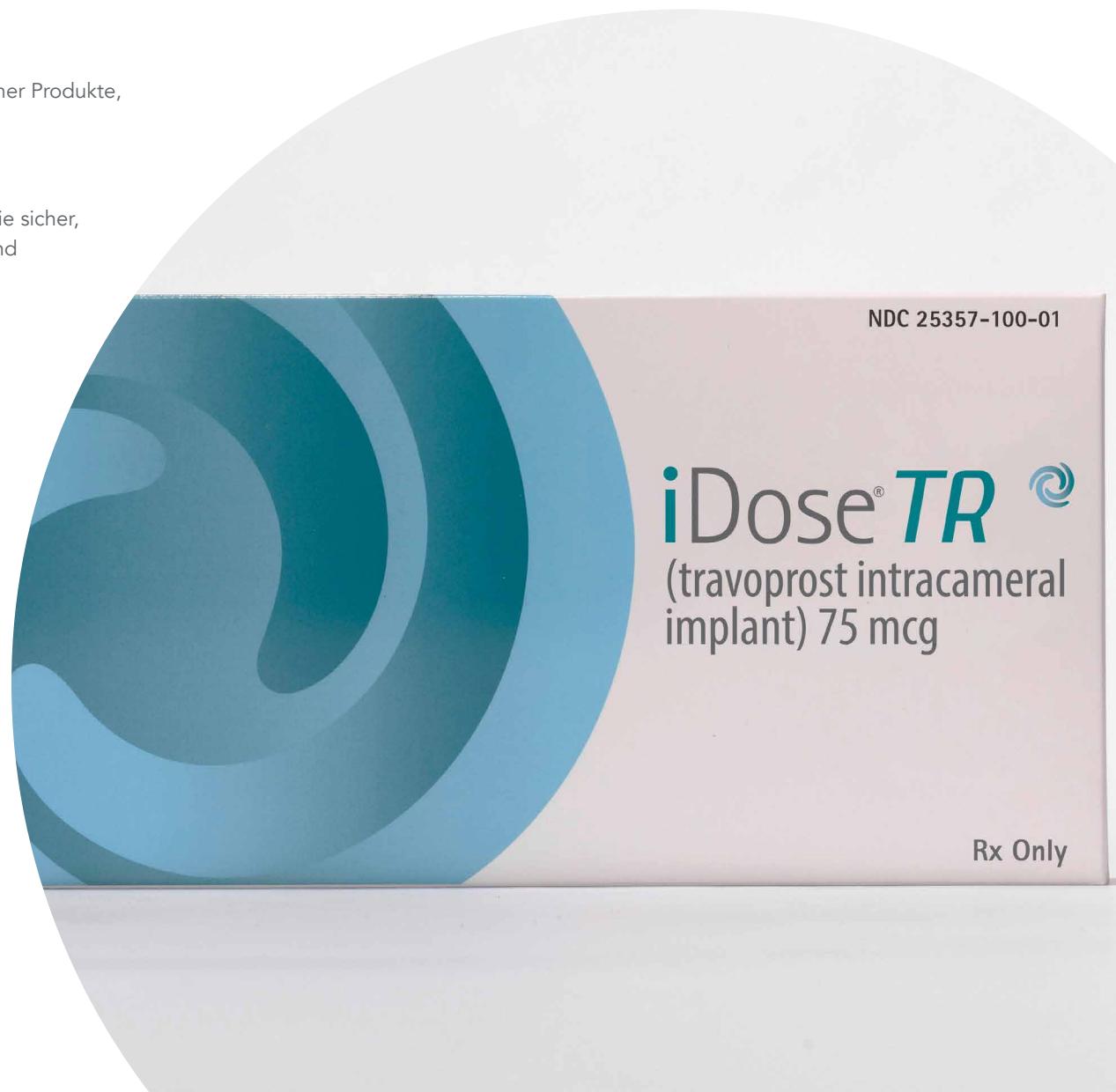
Betrug verhindern

## Qualitätsprodukte anbieten

Unsere oberste Priorität ist die Entwicklung sicherer und wirksamer Produkte, die die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden fördern.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Sich zu Sicherheit und Compliance verpflichten:** Stellen Sie sicher, dass unsere Produkte den höchsten Sicherheitsstandards und geltenden Vorschriften entsprechen.
- **Unerwünschte Ereignisse umgehend melden:** Melden Sie alle Beschwerden oder unerwünschten Ereignisse unverzüglich per E-Mail, Telefon oder über Salesforce an die Unternehmenszentrale oder Medical Safety (Abteilung für medizinische Sicherheit), unabhängig davon, welche Details Ihnen vorliegen. Geben Sie wichtige Details an, wie den Namen des Beschwerdeführers, das Datum der Kenntnisnahme, eine Beschreibung des Vorfalls, Produktdetails (Modell-, Chargen- oder Seriennummer) und ob das Produkt mit dem Patienten in Kontakt gekommen ist oder eine Verletzung verursacht hat. Weitere Informationen finden Sie in unserer *Basic Inquiry, Complaint, & Adverse Event Reporting Policy* (Grundlegende Richtlinie für Anfragen, Beschwerden und Meldungen unerwünschter Ereignisse).
- **Kundenerwartungen übertreffen:** Wir haben uns zur Entwicklung sicherer und innovativer Produkte mit einem einwandfreien Kundensupport verpflichtet.
- **Gesetzliche Anforderungen einhalten:** Wir teilen das unerschütterliche Engagement, sicherzustellen, dass unser Qualitätssystem effektiv, prozessorientiert und konform mit den gesetzlichen Anforderungen ist.
- **Verantwortungsbewusst innovieren:** Konzentrieren Sie sich auf kontinuierliche Verbesserung und Innovation, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.



# Über Produkte angemessen kommunizieren

Das Unternehmen ist in der Gesundheitsbranche tätig. Unsere Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen unterliegen strengen Bundes-, Landes- und internationalen Gesetzen sowie Branchenkodizes. Zu diesen Fachkräften gehören alle Personen, die an der Verschreibung, Abgabe, Verabreichung oder dem Kauf unserer Produkte beteiligt sind, sowie diejenigen, die Einfluss auf deren Verwendung haben.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Einen legitimen Geschäftszweck sicherstellen:** Jede Interaktion mit Fachkräften im Gesundheitswesen muss einem gültigen und rechtmäßigen Geschäftszweck dienen.
- **Medizinische Entscheidungen respektieren:** Vermeiden Sie jegliche Handlungen, die das unabhängige Urteilsvermögen oder die medizinische Entscheidungsfindung einer Fachkraft im Gesundheitswesen beeinträchtigen könnten.
- **Den Ethikkodex einhalten:** Befolgen Sie den unternehmensweiten *Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals* (Ethikkodex zu Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen) sowie alle relevanten Gesetze und Branchenkodizes. Bieten Sie keine Wertgegenstände als unzulässige Anreize an, einschließlich Zahlungen, Rückvergütungen, Bestechungsgelder oder Rabatte, um Entscheidungen hinsichtlich der Verschreibung, des Kaufs, der Verwendung, der Anmietung oder der Empfehlung unserer Produkte oder Dienstleistungen zu beeinflussen.
- **Faire Werbe- und Marketingpraktiken anwenden:** Stellen Sie sicher, dass alle Werbe- und Marketingmaterialien wahrheitsgemäß, fair, ausgewogen und nicht irreführend sind und unsere Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den genehmigten Beipackzetteln oder Etiketten korrekt darstellen. Vermeiden Sie Überreibungen oder falsche Behauptungen und halten Sie sich stets an die geltenden Branchenkodizes, Gesetze und Vorschriften für Werbe- und Marketingpraktiken.
- **Abfällige Äußerungen über Produkte von Mitbewerbern vermeiden:** Konzentrieren Sie sich darauf, die Stärken unserer Angebote hervorzuheben, ohne negative oder abfällige Bemerkungen über die Produkte von Mitbewerbern zu machen. Achten Sie dabei auf einen professionellen und respektvollen Umgang.



## F&A

**F** Wie soll ich Werbeaktivitäten mit Fachkräften im Gesundheitswesen handhaben?

**A** Alle Werbeaktivitäten müssen einem legitimen Geschäftszweck dienen, ethischen Standards entsprechen und eine unzulässige Beeinflussung der Entscheidungen von Fachkräften im Gesundheitswesen vermeiden.



**Fachkräfte im Gesundheitswesen:** Personen, die medizinische Technologien oder pharmazeutische Produkte kaufen, leasen, empfehlen, verwenden bzw. deren Kauf oder Leasing arrangieren oder verschreiben. Diese Definition umfasst alle Personen, die Einfluss auf Kauf- oder Verschreibungentscheidungen haben können, und schließt sowohl klinische als auch nicht-klinische Personen und Entscheidungsträger in Krankenhäusern, Arztpraxen, Einkaufsgemeinschaften und anderen Gesundheitsorganisationen ein.

## Mit Fachkräften im Gesundheitswesen und Kunden interagieren

Bei Glaukos verpflichten wir uns, bei allen Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen und Kunden die höchsten Standards in Bezug auf Integrität und Transparenz einzuhalten. Diese Beziehungen sind entscheidend für die Erreichung unserer Mission, die Augenheilkunde zu revolutionieren und gleichzeitig ethische und rechtliche Standards einzuhalten.



### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Unangemessene Beeinflussung vermeiden:** Es ist uns untersagt, Gegenstände von Wert zu verschenken, um die Entscheidungen oder Handlungen von Fachkräften im Gesundheitswesen zu beeinflussen. Das umfasst:
  - **Geldgeschenke:** Bargeld, Geschenkgutscheine oder andere finanzielle Anreize.
  - **Geschenke und Bewirtung:** Mahlzeiten, Reisen, Unterkünfte, Eintrittskarten für Veranstaltungen oder andere Sachgeschenke.
  - **Dienstleistungen oder Vorteile:** Kostenlose oder ermäßigte Produkte, Beratungsgebühren, Honorare oder Möglichkeiten, Vorträge zu halten.
  - **Bildungs- oder Forschungsstipendien:** Finanzielle Unterstützung für Forschungsvorhaben, Bildungsveranstaltungen oder berufliche Weiterbildungen, die mit der Verwendung oder Förderung der Produkte des Unternehmens in Verbindung stehen können.
  - **Rabatte oder Preisnachlässe:** Ungewöhnliche oder übermäßige Preisnachlässe, die als Anreize angesehen werden könnten.
  - **Gemeinnützige Spenden:** Spenden, die im Namen einer Fachkraft im Gesundheitswesen oder an deren bevorzugte Wohltätigkeitsorganisationen geleistet werden, insbesondere wenn sie mit dem Verschreibungsverhalten in Verbindung stehen.
  - **Gegenstände für den persönlichen und nicht für den patientenseitigen Gebrauch:** Artikel wie Büromaterial, OP-Kleidung, Tablets, Smartphones oder Laptops.
  - **Werbeartikel mit Unternehmenslogo:** Auch wenn sie mit der Arbeit oder der Patientenversorgung in Zusammenhang stehen, wie z. B. Stifte, Notizblöcke, Tassen oder Artikel mit Unternehmenslogos.

 **Fachkräfte im Gesundheitswesen:** Personen, die medizinische Technologien oder pharmazeutische Produkte kaufen, leasen, empfehlen, verwenden bzw. deren Kauf oder Leasing arrangieren oder verschreiben. Diese Definition umfasst alle Personen, die Einfluss auf Kauf- oder Verschreibungentscheidungen haben können, und schließt sowohl klinische als auch nicht-klinische Personen und Entscheidungsträger in Krankenhäusern, Arztpraxen, Einkaufsgemeinschaften und anderen Gesundheitsorganisationen ein.

## Mit Fachkräften im Gesundheitswesen und Kunden interagieren

- **Mit Integrität werben:** Wir handeln bei allen Marketingaktivitäten, einschließlich Kennzeichnung, Werbeprogrammen, Produktproben und Kommunikation mit Interessengruppen, mit Integrität.
- **Ehrlich kommunizieren:** Wir stellen Fachkräften im Gesundheitswesen, Aufsichtsbehörden, Patienten und Verbrauchern zeitnah genaue Informationen zu unseren Produkten zur Verfügung, darunter auch Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit.
- **Interessenkonflikte vermeiden:** Wir sind uns bewusst, dass Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte hervorrufen können. Um diese Risiken zu mindern, unterstützen wir die Offenlegung finanzieller und anderer Beziehungen in Forschung, Lehre oder klinischer Praxis.
- **Auf Kunden konzentrieren:** Wir streben nach Kundenzufriedenheit, indem wir auf ihre Bedürfnisse eingehen und für beide Seiten vorteilhafte Lösungen entwickeln. Dabei vermeiden wir illegale oder unethische Aktivitäten wie Bestechung, irreführende Werbung oder abfällige Äußerungen über Produkte unserer Mitbewerber.

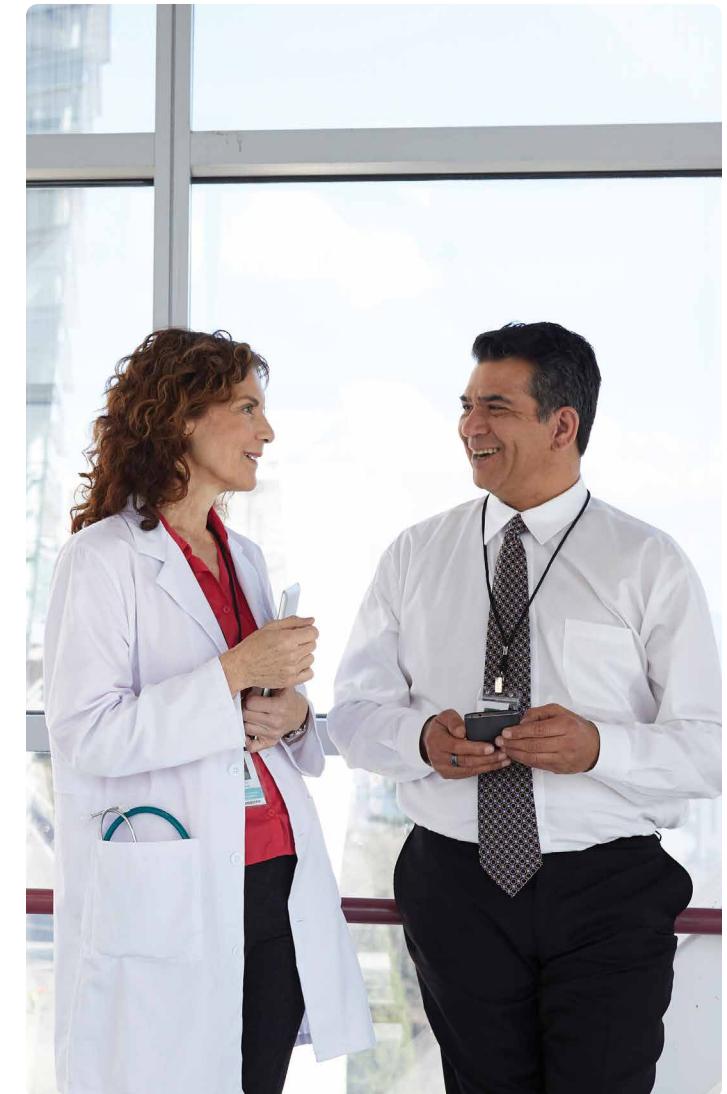
## F&A

**F** Ich nehme an einem Treffen mit einem Arzt teil, der unser Produkt häufig verschreibt. Kann ich ihm als Zeichen meiner Wertschätzung ein persönliches Geschenk machen?

**A** Nein, Sie sollten Fachkräften im Gesundheitswesen keine persönlichen Geschenke machen. Jede Interaktion muss dem *Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals* (Ethikkodex zu Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen) entsprechen und darf nicht den Anschein einer unzulässigen Beeinflussung erwecken.

**F** Was soll ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kollege einer Fachkraft im Gesundheitswesen unzulässige Anreize bietet?

**A** Sie sollten diese Bedenken unverzüglich über einen der Meldekanäle vorbringen.



# Mit Patienten und Patientengruppen interagieren

Bei Glaukos verpflichten wir uns, bei allen Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen, Kunden und Patientengruppen die höchsten Standards in Bezug auf Integrität und Transparenz einzuhalten. Diese Beziehungen sind entscheidend für die Erreichung unserer Mission, die Augenheilkunde zu revolutionieren und gleichzeitig ethische und rechtliche Standards einzuhalten.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Mit Patientengruppen und Patienten zusammenarbeiten:** Integrität und Transparenz leiten unsere Zusammenarbeit mit Patientengruppen und Patienten während des gesamten Produktlebenszyklus. Dazu gehören Bereiche wie Arzneimittelentwicklung, behördliche Zulassung, Zugang, Gesundheitspolitik und das Design klinischer Studien. Nachhaltige Partnerschaften mit Patientengruppen liefern wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen, die unsere Arbeit in allen Therapiebereichen beeinflussen.
- **Hohe Verhaltensstandards einhalten:** Unsere Kooperationen mit Patientengruppen und Patienten basieren auf den Grundsätzen der Integrität, Unabhängigkeit, des Respekts, der Gleichbehandlung, der Transparenz und des gegenseitigen Nutzens.
- **Transparenz unterstützen:** Wir legen die finanzielle und materielle Unterstützung offen, die wir Patientengruppen gewähren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu wahren und den Erwartungen von Interessengruppen gerecht zu werden.
- **Interessengruppen respektieren:** Patientengruppen und Patienten werden als wichtige Kooperationspartner respektiert. Bei allen Interaktionen stehen ihre Unabhängigkeit und ihr Wohlbefinden im Vordergrund.
- **Personenbezogene Daten schützen:** Wir stellen sicher, dass wir alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Zusammenarbeit weitergegeben werden, mit größter Sorgfalt behandeln und dabei die Datenschutzgesetze, Vorschriften, Branchenkodizes und Unternehmensrichtlinien einhalten.

## F&A

**F** Kann ich einer Patientengruppe einen finanziellen Beitrag anbieten, wenn sie im Gegenzug öffentlich für unser Produkt wirbt?

**A** Nein, das ist unzulässig. Sie müssen die Unabhängigkeit der Patientengruppe respektieren und dürfen sie nicht als Marketinginstrument nutzen.

**F** Was soll ich tun, wenn ich im Rahmen der Zusammenarbeit mit einer Patientengruppe personenbezogene Daten von Patienten erhalte?

**A** Sie sind dafür verantwortlich, dass personenbezogene Daten gemäß den Datenschutzvorschriften und Unternehmensstandards angemessen geschützt und verwaltet werden.

 **Patientengruppen:** Organisationen oder Kollektive, die sich für die Bedürfnisse und Interessen von Patienten einsetzen, Unterstützung bieten oder bestimmte Patientengruppen vertreten. Diese Gruppen spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Gesundheitspolitik, Forschung und Bildung.

# Die Privatsphäre von Kunden schützen

Bei Glaukos verpflichten wir uns, die Privatsphäre und Sicherheit der personenbezogenen Daten unserer Kunden zu schützen. Wir müssen verantwortungsbewusst mit Kundendaten umgehen und dabei die Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze, Vorschriften, Branchenkodizes und Unternehmensrichtlinien sicherstellen.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Mit personenbezogenen Daten sorgfältig umgehen:** Stellen Sie sicher, dass alle Kundendaten in Übereinstimmung mit Datenschutzgesetzen, Vorschriften, Branchenkodizes und Unternehmensrichtlinien erfasst, gespeichert und verarbeitet werden.
- **Verarbeitung und Speicherung einschränken:** Wir erfassen nur personenbezogene Daten, die für den Zweck, für den sie erfasst werden, notwendig und relevant sind. Wir speichern diese personenbezogenen Daten nicht länger, als es zur Erfüllung dieses Zwecks erforderlich ist.
- **Vor unbefugtem Zugriff schützen:** Schützen Sie Kundendaten vor unbefugtem Zugriff oder Missbrauch, indem Sie die entsprechenden Datenschutzprotokolle befolgen.
- **Ordnungsgemäße Einwilligung einholen:** Stellen Sie immer sicher, dass Sie die erforderliche Einwilligung haben, bevor Sie personenbezogene Daten eines Kunden erfassen, verwenden oder weitergeben.
- **Geschäftspartner überprüfen:** Wir arbeiten nur mit Drittparteien zusammen, die über akzeptable Sicherheits- und Datenschutzkontrollen verfügen und die Wirksamkeit dieser Kontrollen garantieren, bevor wir ihnen Zugang zu personenbezogenen Daten gewähren.
- **Datenverstöße melden:** Wir sind verpflichtet, alle vermuteten Datenschutzverletzungen unverzüglich über einen der Meldekanäle zu melden.

## F&A

**F** Ich wurde gebeten, Kundendaten an einen Drittanbieter weiterzugeben. Darf ich das?

**A** Sie müssen sicherstellen, dass der Anbieter die Datenschutzvorschriften und Unternehmensrichtlinien einhält. Teilen Sie Kundendaten nur dann, wenn ordnungsgemäße Sicherheitsvorkehrungen getroffen und Einwilligungen eingeholt wurden.



## Mit Drittparteien arbeiten

Wir verlangen von unseren Lieferanten die Einhaltung derselben ethischen Standards, die wir selbst befolgen.

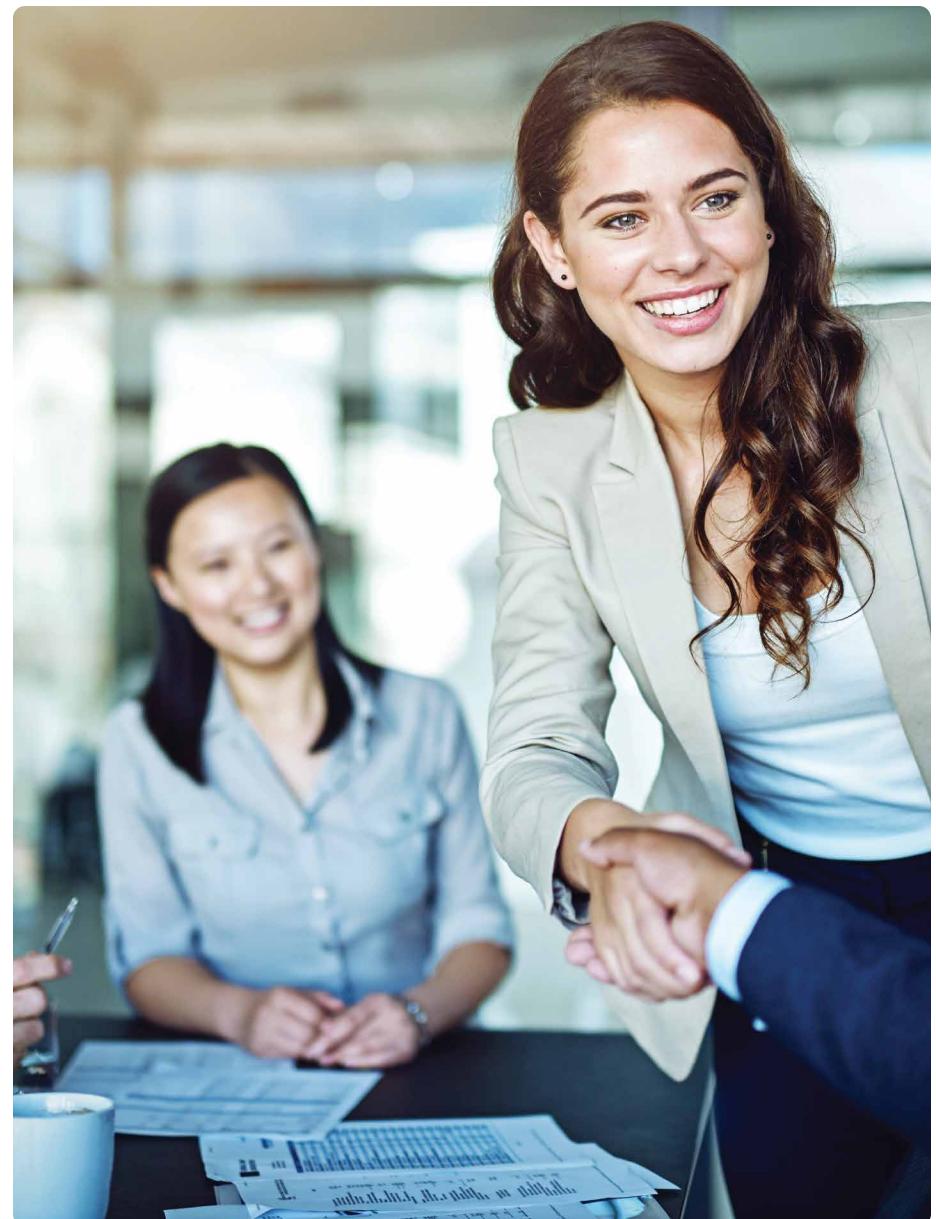
### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Ethische Lieferantensuche sicherstellen:** Arbeiten Sie nur mit Lieferanten, die unseren *Supplier Code of Conduct* (Verhaltenskodex für Lieferanten) und unsere *Distributor Anti-Corruption Compliance Policy* (Antikorruptionsrichtlinie für Vertriebspartner) einhalten.
- **Menschenrechte wahren:** Stellen Sie sicher, dass Lieferanten die Menschenrechte achten und faire Löhne sowie sichere Arbeitsbedingungen bieten.
- **Drittparteien überwachen:** Drittparteien müssen alle geltenden Gesetze, Branchenkodizes und Vorschriften einhalten. Um die Risiken zu kontrollieren, die durch Drittparteien entstehen können, führen wir eine gründliche Due-Diligence-Prüfung unserer Vertriebspartner durch, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und unsere Geschäftsinteressen zu schützen.
- **Transparenz verlangen:** Verlangen Sie von Ihren Lieferanten, dass sie die Antikorruptionsgesetze einhalten und Transparenz hinsichtlich ihrer Qualitätssysteme und der Beschaffung von Materialien, einschließlich Konfliktmineralien, walten lassen.

## F&A

**F** Ich habe einen Lieferanten gefunden, der die Kosten erheblich senken kann, aber die Arbeitsnormen nicht einhält. Sollten wir mit ihm arbeiten?

**A** Nein, alle Lieferanten müssen unseren *Supplier Code of Conduct* (Verhaltenskodex für Lieferanten) einhalten und die Arbeitsgesetze und Menschenrechte wahren. Kosteneinsparungen dürfen nicht auf Kosten ethischer Praktiken gehen.



## Mit Behörden interagieren

Wir stellen sicher, dass alle Interaktionen mit Regierungsbeamten oder -stellen den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Branchenkodizes, unseren Richtlinien und ethischen Leitlinien entsprechen.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Gesetze und ethische Leitlinien befolgen:** Stellen Sie sicher, dass alle Geschäfte mit Behörden und Beamten sowie mit staatlichen Unternehmen oder Einrichtungen wahrheitsgemäß, korrekt, rechtmäßig und ethisch einwandfrei sind.
- **Für Interaktionen mit Behörden eine Zustimmung einholen:** Holen Sie immer die Zustimmung des Chief Compliance Officers ein, bevor Sie Regierungsbeamten etwas von Wert anbieten.

### F&A

**F** Ein Regierungsbeamter hat um einen „Gefallen“ gebeten, um eine Genehmigung zu beschleunigen. Soll ich das tun?

**A** Nein, einem Regierungsbeamten etwas von Wert anzubieten, um eine beschleunigte Dienstleistung zu erhalten, ist eine Form der Bestechung. Sie sollten diese Situation unverzüglich über einen der Meldekanäle melden.

**Q** **Regierungsbeamter:** Jeder, der für eine staatliche Einrichtung arbeitet oder diese vertritt, einschließlich Mitarbeiter staatlicher Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen.



## Betrug verhindern

Bei Glaukos verpflichten wir uns zu Ehrlichkeit und Genauigkeit in allen Bereichen unseres Geschäfts. Betrug schadet dem Vertrauen, unserem Ruf und verstößt sowohl gegen unseren Kodex sowie auch gegen geltende Gesetze. Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, betrügerisches Verhalten zu verhindern und zu melden.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Mit Integrität handeln:** Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente, Berichte und Aufzeichnungen wahrheitsgemäß, vollständig und korrekt sind.
- **Betrug erkennen und melden:** Wenn Sie einen Betrug vermuten oder beobachten, wie beispielsweise die Fälschung von Unterlagen, die Manipulation von Daten oder unredliche Berichterstattung, melden Sie dies unverzüglich über einen der Meldekanäle.
- **Ressourcen schützen:** Verwenden Sie Unternehmensressourcen nur für legitime geschäftliche Zwecke und melden Sie jegliche(n) Missbrauch oder Veruntreuung.
- **Konsequenzen verstehen:** Bétrügerische Handlungen führen zu Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung und rechtlichen Schritten.



## F&A

**F** Ein Kollege hat mich gebeten, die Zahlen in einem Bericht anzupassen, um „die Abteilung besser dastehen zu lassen“. Ist das akzeptabel?

**A** Nein, das Ändern von Informationen, um andere irreführen, gilt als Betrug. Sie sollten diese Situation unverzüglich über einen der Meldekanäle melden. Eine genaue und ehrliche Berichterstattung ist für die Wahrung unserer Integrität unerlässlich.

 **Betrug:** Die absichtliche falsche Darstellung oder Verschleierung einer wesentlichen Tatsache, die bewusst vorgenommen wird, um sich einen ungerechtfertigten oder rechtswidrigen Vorteil zu verschaffen.

# UNSERE VISION FÜR GEMEIN-SCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Bei Glaukos setzen wir uns für unsere Gemeinschaft ein, führen unsere Geschäfte mit Integrität und halten uns in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit an die gesetzlichen Vorschriften.

Sich für unsere Gemeinschaft einsetzen

Sich für Politik engagieren

Fair am Wettbewerb teilnehmen

Bestechung und Korruption verhindern

Internationale Handelsvorschriften respektieren

Insiderhandel verhindern

Umweltschutz und Nachhaltigkeit fördern

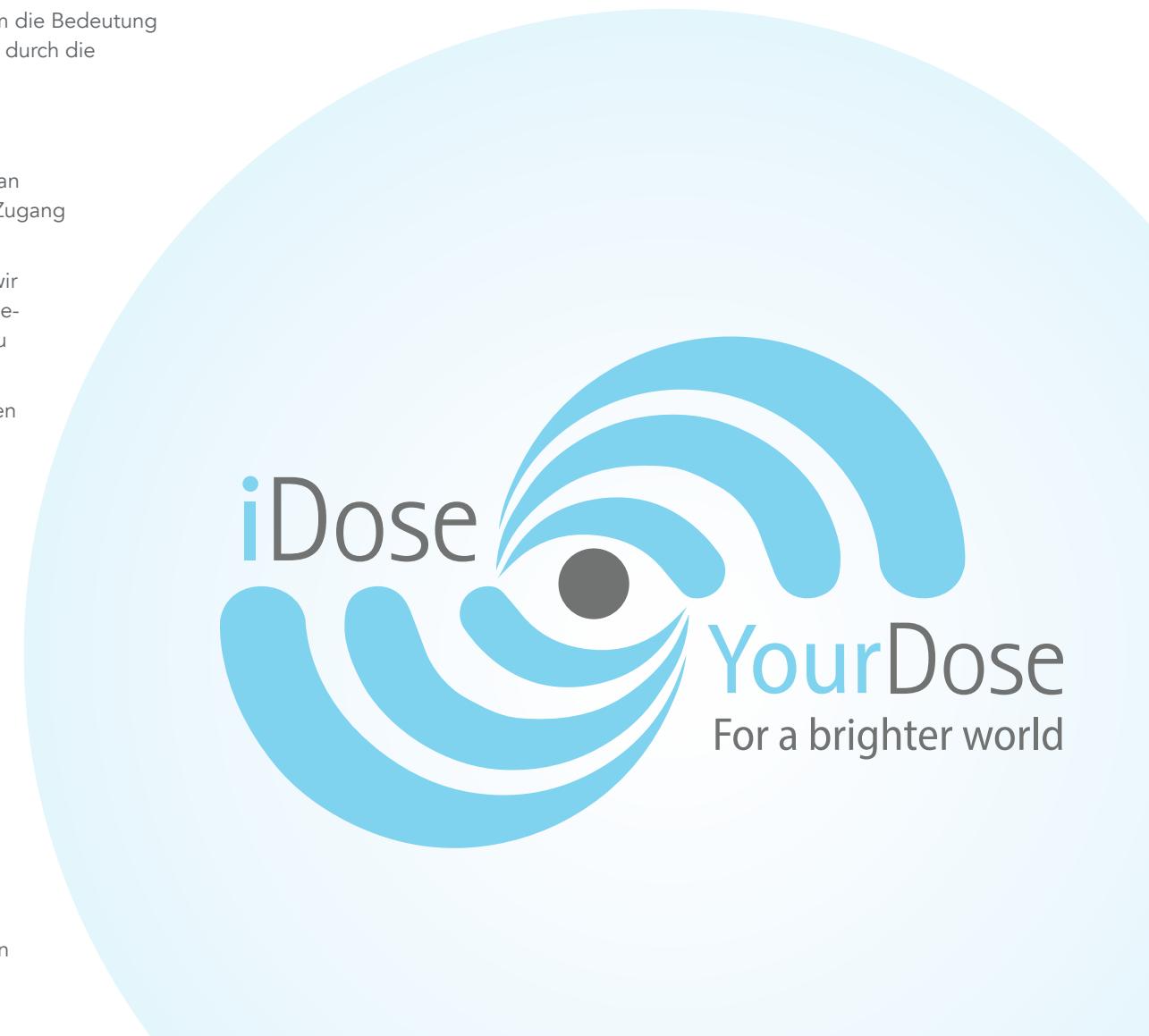
Vorschriften befolgen

## Sich für unsere Gemeinschaft einsetzen

Wir sind uns unserer Rolle in der Gesellschaft bewusst und wissen um die Bedeutung ethischen Engagements, sei es durch gemeinnützige Initiativen oder durch die Teilnahme an politischen Aktivitäten.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Unterversorgte Gebiete unterstützen:** Wir spenden Produkte an unversorgte Gemeinden weltweit und gewährleisten so den Zugang zu lebensrettenden Behandlungen.
- **Philanthropisch handeln:** Für jedes verkaufte iDose TR stellen wir qualifizierten Wohltätigkeitsorganisationen eine zusätzliche iDose-Einheit kostenlos zur Verfügung und erweitern so den Zugang zu wichtigen Glaukombehandlungen.
- **Freiwilligenarbeit fördern:** Alle Mitarbeiter von Glaukos erhalten jährlich 16 Stunden bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten, damit sie sich für ihre Gemeinden engagieren und lokale Projekte unterstützen können.
- **Mit humanitären Organisationen zusammenarbeiten:** Durch Partnerschaften mit über 130 Wohltätigkeitsorganisationen in mehr als 50 Ländern haben wir Chirurgen in unversorgten Gebieten Geräte und Schulungen zur Glaukombehandlung zur Verfügung gestellt.
- **Sich für Gemeinschaften und Zugang einsetzen:** Wir engagieren uns für unversorgte Gemeinschaften durch philanthropische Aktivitäten, ehrenamtliche Arbeit und Partnerschaften, die den Zugang zu Therapien zur Erhaltung der Sehkraft verbessern, um unsere Gemeinschaften besser zu unterstützen.
- **Globale Gesundheitsausbildung verbessern:** Wir fördern Ausbildungsprogramme für internationale Chirurgen und erweitern so den Zugang zu modernsten Glaukombehandlungen in Regionen mit begrenzten Ressourcen.



## Sich für Politik engagieren

Unternehmensressourcen wie Finanzmittel oder Vermögenswerte dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Chief Compliance Officers nicht für politische Spenden verwendet werden.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Politische Aktivitäten persönlich halten:** Stellen Sie sicher, dass alle politischen Aktivitäten persönlich erfolgen und vom Unternehmen getrennt sind.
- **Persönliche Ansichten klar darlegen:** Machen Sie deutlich, dass persönliche politische Meinungen nicht die Position von Glaukos widerspiegeln.
- **Keine Erstattung politischer Kosten:** Glaukos erstattet seinen Mitarbeitern keine persönlichen politischen Spenden.



## F&A

**F** Ich nehme in meiner Freizeit an einer politischen Kundgebung teil. Darf ich meine Rolle bei Glaukos erwähnen, während ich mich für die Sache einsetze?

**A** Nein, Sie sollten Ihre persönlichen politischen Aktivitäten nicht mit Glaukos in Verbindung bringen, da das Unternehmen in politischen Angelegenheiten neutral bleiben muss.

# Fair am Wettbewerb teilnehmen

Wir verpflichten uns zu einem ethischen Wettbewerb und zur Einhaltung der Kartellgesetze.

## SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Die Grundsätze des Kartellrechts verstehen:** Mitarbeiter müssen über grundlegende Kenntnisse der für ihre Aufgaben relevanten Kartellgesetze verfügen.
- **Mit anderen fair umgehen:** Behandeln Sie Kollegen, Mitarbeiter, Lizenzgeber, Kunden, Lieferanten und Mitbewerber fair. Vermeiden Sie Manipulationen, den Missbrauch vertraulicher Informationen oder sonstige unlautere Praktiken.
- **Gespräche mit Mitbewerbern vermeiden:** Besprechen Sie keine sensiblen Themen wie Preise, Geschäftsbedingungen, Kosten oder Marktsegmentierung mit Mitbewerbern, da dies zu wettbewerbswidrigen Praktiken führen kann.
- **Boykotte und Handelsbeschränkungen verbieten:** Verzichten Sie auf alle Aktivitäten, die einen Boykott von Mitbewerbern oder eine Einschränkung des Handels beinhalten. Stellen Sie sicher, dass alle Geschäftspraktiken mit den Gesetzen zum fairen Wettbewerb im Einklang stehen.
- **Interaktionen bei Branchenveranstaltungen begrenzen:** Seien Sie bei Verbandstreffen, an denen Mitbewerber teilnehmen, vorsichtig, um Gespräche zu vermeiden, die als Absprache oder Weitergabe von Wettbewerbsinformationen aufgefasst werden könnten.
- **Wettbewerbsinformationen auf ethische Weise einholen:** Beim Einholen von Informationen über Mitbewerber sind ausschließlich rechtmäßige und ethische Methoden anzuwenden. Verwenden Sie niemals Täuschung, Diebstahl oder andere unzulässige Mittel, um Wettbewerbsdaten zu beschaffen. Halten Sie sich stets an Vertraulichkeitsvereinbarungen. Verwenden Sie keine Drittparteien, um auf unethische Weise Informationen über Mitbewerber zu beschaffen. Befolgen Sie beim Einholen von Marktinformationen stets ethische Standards.
- **Wettbewerbswidriges Verhalten vermeiden:** Verstöße gegen das Kartellrecht, wie Preisabsprachen oder unlautere Praktiken, können zu erheblichen Geldstrafen und einer Schädigung des Rufes des Unternehmens führen.



## F&A

**F** Ein Mitbewerber schlägt vor, dass wir uns auf eine gemeinsame Preiserhöhung einigen, um uns nicht gegenseitig zu unterbieten. Was soll ich tun?

**A** Lehnen Sie den Vorschlag ab und melden Sie das Gespräch unverzüglich der Rechtsabteilung, da dies gegen Kartellgesetze verstößen würde.

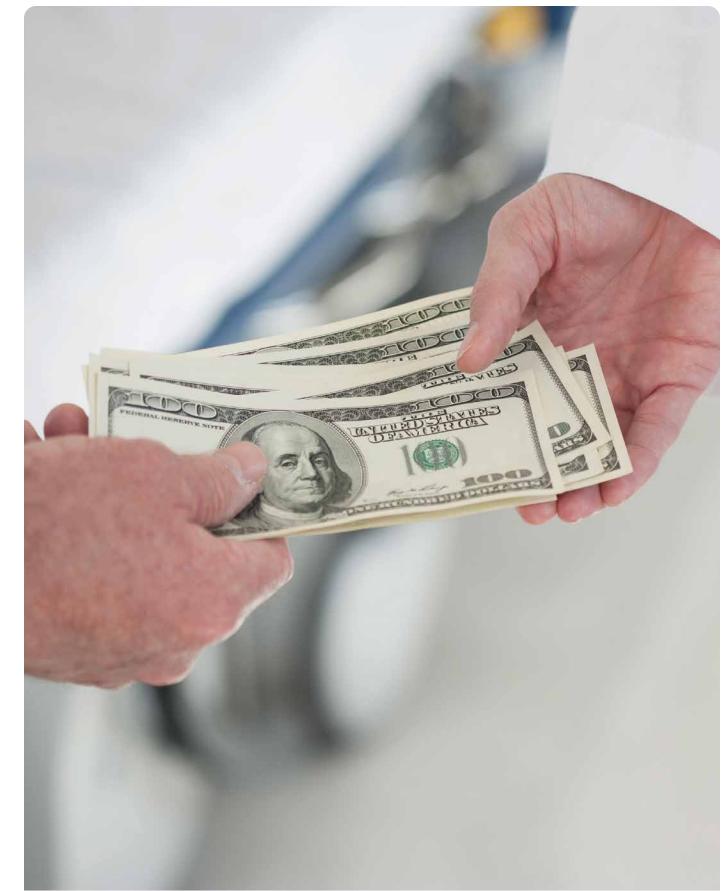
 **Kartellgesetze:** Gesetze, die darauf abzielen, einen fairen Wettbewerb zu fördern und monopolistisches Verhalten, Preisabsprachen oder andere den Wettbewerb auf dem Markt einschränkende Praktiken zu verhindern.

## Bestechung und Korruption verhindern

Bestechung ist bei Glaukos strengstens verboten. Dazu gehören das Anbieten, Geben, Annehmen oder Fordern von Wertgegenständen, um die Handlungen eines Beamten oder einer anderen Person – sei es im Umgang mit Regierungsbeamten oder Privatpersonen – zu beeinflussen.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Keine Bestechung:** Bieten, versprechen, geben, genehmigen oder akzeptieren Sie niemals Bestechungsgelder oder andere Wertgegenstände, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen.
- **Keine Schmiergeldzahlungen:** Wir leisten keine Zahlungen an Regierungsbeamte, um Routineaufgaben zu beschleunigen, es sei denn, es handelt sich um gesetzlich zulässige Gebühren.
- **Genaue Aufzeichnungen führen:** Alle Geschäftsunterlagen und Finanztransaktionen müssen genau aufgezeichnet werden.
- **Mit ethischen Partnern zusammenarbeiten:** Wir arbeiten nur mit Drittparteien zusammen, die unseren Due-Diligence-Prozess durchlaufen haben, unsere Anti-Korruptionsregeln befolgen und sich nicht an Bestechung beteiligen. Unsere Partner dürfen keine Bestechungen in unserem Namen vornehmen.
- **Mit Fachkräften im Gesundheitswesen konform interagieren:** Stellen Sie sicher, dass alle Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen, die mit Regierungs- oder Aufsichtsbehörden in Verbindung stehen, den einschlägigen Gesetzen, Branchenkodizes und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und zur Transparenz entsprechen.
- **Alle Forderungen melden:** Wenn Sie aufgefordert werden, eine unzulässige Zahlung zu leisten, lehnen Sie dies ab und melden Sie es unverzüglich über einen der Meldekanäle.
- **Richtlinien im Umgang mit Regierungsbeamten befolgen:** Halten Sie sich bei der Interaktion mit Regierungsbeamten stets an bestimmte Regeln und holen Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung oder des Chief Compliance Officers ein, bevor Sie etwas von Wert anbieten.
- **Geltende Gesetze kennen:** Verstehen und befolgen Sie alle Anti-Korruptionsgesetze, die an unseren Standorten gelten. Seien Sie sich bewusst, dass Verstöße schwerwiegende Folgen sowohl für das Unternehmen als auch für Einzelpersonen haben können.
- **Akzeptable Geschenke und Bewirtung anbieten:** Geschenke und Bewirtungen sind nur dann zu gewähren, wenn ein berechtigter geschäftlicher Bedarf besteht und dies in strikter Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und Branchenvorschriften erfolgt.



## F&A

**F** Kann ich die Zahlung für die Reise eines Regierungsbeamten zu unserer Einrichtung genehmigen?

**A** Nein, melden Sie das über einen der Meldekanäle. Zahlungen an Regierungsbeamte bedürfen einer Zustimmung.

## Internationale Handelsvorschriften respektieren

Bei der Durchführung internationaler Geschäfte müssen wir die Vorschriften für Import, Export und Terrorismusbekämpfung einhalten.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

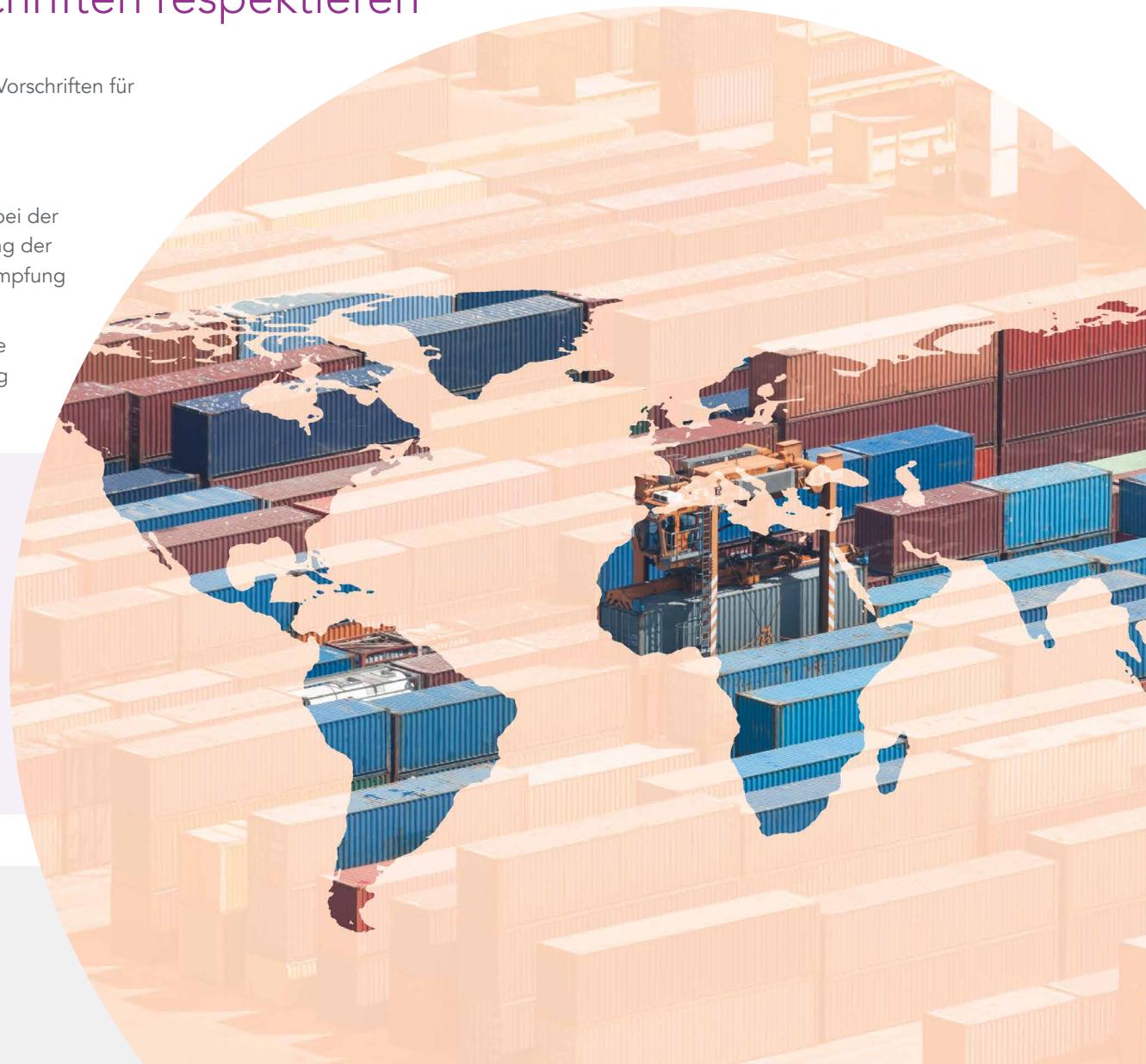
- **Internationale Handelsvorschriften befolgen:** Stellen Sie bei der Durchführung globaler Geschäfte die vollständige Einhaltung der geltenden Gesetze für Import, Export und Terrorismusbekämpfung sicher.
- **Konsequenzen verstehen:** Verstöße gegen Handelsgesetze können zu Geldstrafen, Sanktionen und einer Rufschädigung führen.

## F&A

**F** Ich bereite eine Lieferung für einen internationalen Kunden vor, bin mir aber nicht sicher, ob sie den Exportbestimmungen entspricht. Was soll ich tun?

**A** Sie sollten sich mit Ihrem Vorgesetzten oder Chief Compliance Officer beraten, um die Einhaltung der einschlägigen Exportbestimmungen zu bestätigen, bevor Sie fortfahren.

 **Internationale Handelsvorschriften:** Vorschriften für den legalen Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital über internationale Grenzen hinweg, einschließlich Export- und Importbestimmungen sowie Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung.



## Insiderhandel verhindern

Es ist uns untersagt, Glaukos-Aktien oder -Wertpapiere zu handeln, solange wir über wesentliche, nicht-öffentliche Informationen verfügen.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Keine Insiderinformationen verwenden:** Handeln Sie niemals mit Glaukos-Aktien oder -Wertpapieren auf der Grundlage nicht-öffentlicher Informationen. Unmittelbare Familienangehörige dürfen ebenfalls keine Glaukos-Aktien handeln, wenn Sie oder Ihre Angehörigen über wesentliche, nicht-öffentliche Informationen verfügen.
- **Tipps vermeiden:** Geben Sie keine Empfehlungen oder Tipps an andere weiter, die auf Insiderinformationen basieren.
- **Unsere Richtlinien und Verfahren befolgen:** Für weitere Informationen ziehen Sie unsere *Insider Trading and Tipping Policy* (Richtlinie zu Insiderhandel und Weitergabe von Informationen) heran.
- **Verstöße melden:** Wenn Sie Insiderhandel vermuten, melden Sie dies unverzüglich über einen der Meldekanäle.



## F&A

**F** Ich habe vertrauliche Informationen über eine bevorstehende Produktzulassung mitbekommen, die sich auf die Glaukos-Aktie auswirken könnte. Kann ich dies mit einem Freund teilen, der in das Unternehmen investiert?

**A** Nein, die Weitergabe nicht-öffentlicher Informationen, selbst an einen Freund, stellt einen Verstoß gegen die Insiderhandelsgesetze dar. Sie sollten diese Situation unverzüglich über einen der Meldekanäle melden.

 **Insiderhandel:** Der illegale Kauf oder Verkauf von Aktien oder Wertpapieren auf der Grundlage wesentlicher, nicht-öffentlicher Informationen, die die Entscheidung eines Anlegers beeinflussen könnten.

## Umweltschutz und Nachhaltigkeit fördern

Glaukos konzentriert sich darauf, die Auswirkungen auf die Umwelt durch Ressourcenschonung, nachhaltige Verpackungen und Emissionsmanagement zu minimieren. Unser Umweltkonzept steht im Einklang mit unserer Mission, die globale Gesundheit verantwortungsbewusst zu verbessern.

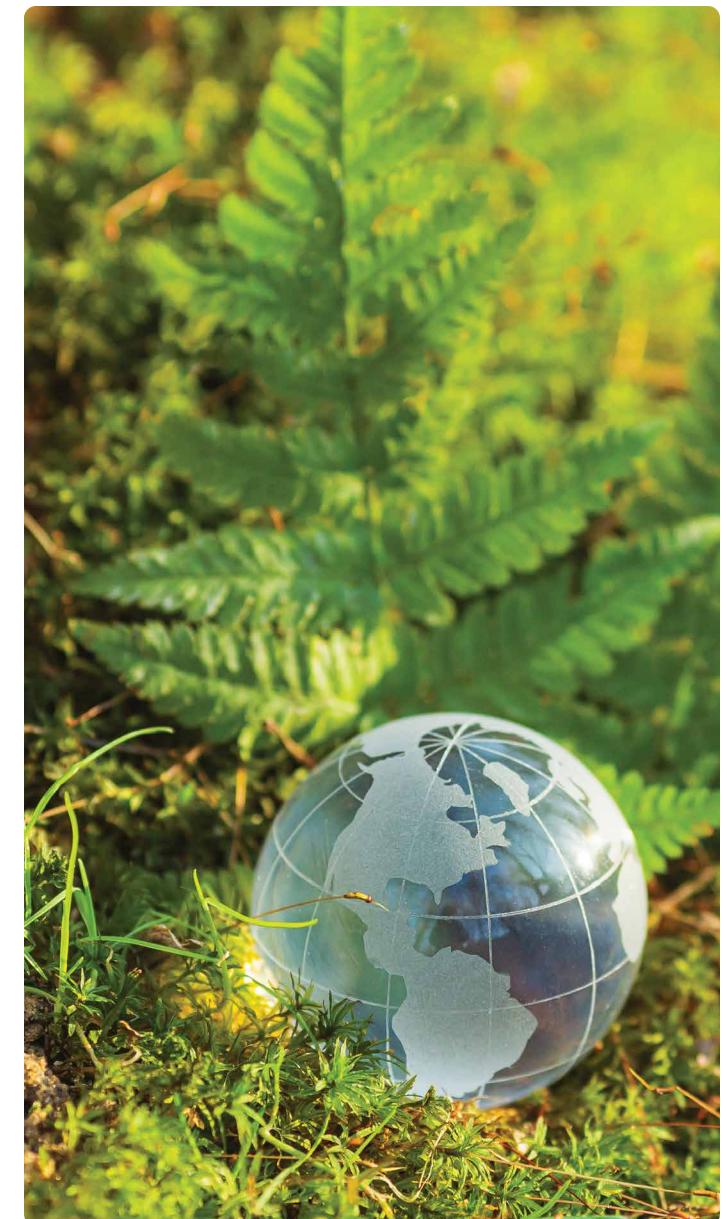
### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **Emissionen messen:** Wir überwachen aktiv die Treibhausgasemissionen (THG) und legen Wert auf Energieeffizienz. Wir suchen nach erneuerbaren Energiequellen, um unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu verringern.
- **Nachhaltige Verpackungen verwenden:** Wir bemühen uns um eine Umstellung auf biologisch abbaubare und recycelbare Verpackungen, einschließlich kompostierbarer Kühlketten-Versandmaterialien, um Abfall und die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen zu minimieren.
- **Abfall reduzieren:** Unser Fokus auf die Reduzierung, Wiederverwendung und das Recycling von Materialien in unseren Einrichtungen zielt darauf ab, das Abfallaufkommen zu minimieren.
- **Wasser sparen:** Wir setzen wassersparende Verfahren ein und überwachen den Verbrauch genau, um eine effiziente Nutzung in allen unseren Betrieben sicherzustellen.
- **Nachhaltige Materialien beschaffen:** Wir streben eine Zusammenarbeit mit Lieferanten an, die unsere Umweltwerte teilen, und wollen nachhaltige Praktiken in unserer gesamten Lieferkette etablieren.

## F&A

**F** Wie entsorgt Glaukos Abfälle aus der Produktion?

**A** Wir reduzieren Abfall durch Recycling, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die verantwortungsvolle Entsorgung von Materialien, um das Müllaufkommen zu minimieren.



## Vorschriften befolgen

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und andere internationale zuständige Behörden regulieren viele Aspekte unserer Produktentwicklung und -verteilung.

### SO VERHALTEN WIR UNS RICHTIG:

- **FDA-Standards verstehen:** Machen Sie sich mit den FDA-Vorschriften und allen anderen internationalen Standards vertraut, die für Ihre Tätigkeit gelten.
- **Nichteinhaltung melden:** Wenn Sie Kenntnis von Verstößen gegen die FDA-Gesetze oder die Gesetze eines Landes erhalten, in dem wir Produkte verkaufen, melden Sie diese unverzüglich, um rechtliche und regulatorische Konsequenzen zu vermeiden.

## F&A

**F** Ich habe festgestellt, dass eine Charge unserer Produkte möglicherweise nicht den FDA-Standards entspricht. Was soll ich tun?

**A** Sie sollten dies unverzüglich über einen der Meldekanäle melden, um sicherzustellen, dass das Problem behoben wird und die Compliance gewahrt bleibt.



# HILFE

# Hilfe

**Verstöße melden:** Wir alle sind verpflichtet, bekannte oder vermutete Verstöße gegen den Kodex, Gesetze, Vorschriften, Branchenkodizes oder Unternehmensrichtlinien zu melden.

Wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, die Ihnen unangenehm ist oder ethische Bedenken aufwirft, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, ein Mitglied der Geschäftsleitung oder den Chief Compliance Officer wenden. Wenn Ihnen dies unangenehm ist, können Sie sich an die Glaukos Compliance Helpline wenden – einen anonymen Dienst eines unabhängigen Drittanbieters. Zusammenfassend werden diese Meldeoptionen als Meldekanäle bezeichnet.

**Die Glaukos Compliance Helpline verwenden:** Die Glaukos Compliance Helpline steht Ihnen täglich rund um die Uhr für anonyme Meldungen zur Verfügung. Sie können die Glaukos Compliance Helpline telefonisch unter 1-844-462-5721 oder online unter [www.glaukos.ethicspoint.com](http://www.glaukos.ethicspoint.com) erreichen.



# Hilfe

LAND	MELDEOPTION
Armenien	Nur Online-Einreichung
Australien	Anruf unter 1-800-551-155 (Optus) oder 1-800-881-011 (Telstra), dann 844-462-5721
Belgien	Anruf unter 0-800-100-10, dann 844-462-5721
Brasilien	Anruf unter 0-800-890-0288 oder 0-800-888-8288 (TIM), dann 844-462-5721
Kanada	Anruf unter 844-462-5721
Kolumbien	Anruf unter 01-800-911-0010 oder 01-800-911-0011 (Spanisch), dann 844-462-5721
Frankreich	Anruf unter 0-800-99-0011 (Orange) oder 0805-701-288 (Telecom Development), dann 844-462-5721
Deutschland	Anruf unter 0-800-225-5288, dann 844-462-5721
Indien	Anruf unter 000-117, dann 844-462-5721
Irland	Anruf unter 1-800-550-000 oder 00-800-222-55288 (UIFN), dann 844-462-5721
Israel	Nur Online-Einreichung
Japan	Anruf unter 00-539-111 (KDDI), 0034-811-001 (NTT) oder 00-663-5111 (Softbank Telecom), dann 844-462-5721
Mexiko	Anruf unter 800-288-2872 oder 800-112-2020 (Por Cobrar), dann 844-462-5721
Niederlande	Anruf unter 0800-022-9111, dann 844-462-5721
Neuseeland	Anruf unter 000-911, dann 844-462-5721
Norwegen	Anruf unter 800-190-11, dann 844-462-5721
Philippinen	Anruf unter 105-11 oder 1010-5511-00 (PLDT), dann 844-462-5721
Portugal	Nur Online-Einreichung
Singapur	Anruf unter 800-011-1111 (SingTel) oder 800-001-0001 (StarHub), dann 844-462-5721
Spanien	Anruf unter 900-99-0011, dann 844-462-5721
Schweden	Anruf unter 020-799-111, dann 844-462-5721
Schweiz	Anruf unter 0-800-890011, dann 844-462-5721
Vereinigte Arabische Emirate	Anruf unter 8000-021 oder 8000-555-66 (du), dann 844-462-5721
Vereinigtes Königreich	Anruf unter 0-800-89-0011, dann 844-462-5721
Vereinigte Staaten	Anruf unter 844-462-5721

