

A stylized illustration of a hand holding a globe. The hand is rendered in a wireframe, geometric style, and is positioned as if supporting the globe from below. The globe is a simple circle with a blue and yellow border.

Unser Verhalten  
ist unser Erfolg!

# aap Implantate AG

## Verhaltenskodex

### Code of Conduct

Making Trauma Treatment  
Better and Cost-Effective

A decorative blue wavy graphic element at the bottom of the page, consisting of several overlapping, semi-transparent blue waves that create a sense of movement and depth.

# Inhaltsverzeichnis

1) Vorwort des Vorstands.....	03
2) Unsere Werte.....	04
3) Unsere Geschäftsprinzipien.....	07
4) Einhaltung des Verhaltenskodex.....	11
5) Nichteinhaltung und Meldung.....	12
6) Schlusswort des Vorstands.....	14

# Vorwort des Vorstands

Unser Handeln im Alltag bestimmt, wer wir sind – und sorgt unablässig dafür, wer wir sein werden – als Unternehmen, als Marke und als allgemeines Vorbild für freundlichere, intelligenterere Geschäftspraktiken. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass wir nicht nur unsere Kernwerte, sondern auch einen gemeinsamen Kodex teilen, durch den wir einander klar verstehen und auf der Grundlage dieser Werte handeln können.

Dieser Verhaltenskodex ist mehr als nur eine Ansammlung von Vorschriften. Er ist ein lebendiger Text, der unseren Respekt für die Auswirkungen unserer Handlungen auf unser Leben und das Leben unserer Kollegen, Kunden, Partner und der Gemeinschaften, in denen wir leben, dokumentiert. Er ist ein Vertrag, durch den wir einander und uns selbst definieren. Ganz egal, wie komplex eine einzelne moralische oder ethische Frage sein kann, die Antwort – und die Absicht dieses Kodex – ist unzweideutig: Verhalten Sie sich korrekt.

Seien Sie ehrlich, freundlich, respektvoll und gesetzestreu. Seien Sie aufrecht und treten Sie für das ein, woran Sie glauben. Als Individuen verstehen und schätzen wir diese Werte von Natur aus. Als globales Unternehmen haben wir das Bedürfnis, grundlegende Normen für die Umsetzung dieser Werte in unserem Alltag bei aap zu schaffen. Unser Verhaltenskodex präsentiert uns diese Vision. Es liegt an uns, sie jeden Tag aufs Neue umzusetzen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass uns das gelingt.

Unser Verhalten ist unser Erfolg. Wir freuen uns darauf, unsere Werte und unseren Erfolg mit Ihnen auch in den kommenden Jahren zu teilen.

Ihr Vorstand



Rubino Di Girolamo  
Vorstandsvorsitzender / CEO



Marek Hahn  
Mitglied des Vorstands / CFO



Agnieszka Mierzejewska  
Mitglied des Vorstands / COO

# Unsere Werte

Unsere Kernwerte sind keine Erfindung oder Konstruktion einer kleinen, elitären Gruppe von Führungspersonen oder Wissenschaftlern. Alle Werte verkörpern seit jeher unser Geschäftsgebaren. Mehr noch als Namen, Logos oder Geschichten stehen unsere Werte dafür, wer wir als Unternehmen aus gleichgesinnten Individuen sind. Wir haben alle denselben Hintergrund und dieselbe Vision.

## **Überzeugungen werden Verhaltensweisen**

Unser Verhaltenskodex leitet unsere Handlungen, sodass sie unsere fünf Kernwerte verkörpern. Wenn wir im Rahmen unserer Werte handeln, handeln wir für uns selbst, füreinander, für unsere Branche, für unsere Erde und für den gemeinsamen Erfolg aller.

# Unsere Werte

1

## Patienten im Mittelpunkt

Der Patient steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Es ist unser Ziel, die Mobilität des Patienten zu erhalten bzw. zu verbessern und mit unseren Produkten einen entscheidenden Teil seiner Lebensqualität zu sichern. Wir wollen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen auf der ganzen Welt leisten.

2

## Innovationen

Innovationen sind der Motor des Fortschritts und ein zentrales Element unserer Unternehmensstrategie. Wir entwickeln innovative Plattformtechnologien und Produkte als Antwort auf bislang noch nicht adäquat adressierte Bedürfnisse und Herausforderungen in der Traumatologie. Innovationen schaffen die Basis für unser dynamisches Wachstum und gewährleisten den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens.

# Unsere Werte

3

## Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind das Fundament unseres unternehmerischen Erfolgs. Wir respektieren unsere Mitarbeiter, ihre Werte und Kulturen, nach außen und nach innen, und tolerieren keine Art der Diskriminierung. Die gezielte Förderung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter sind für uns wesentliche Bestandteile der Unternehmensführung.

4

## Wertschaffung

Wir fokussieren uns mit unseren innovativen Plattformtechnologien und Produkten auf bislang noch unzureichend adressierte Bedürfnisse und Herausforderungen in der Traumatologie. Damit schaffen wir einen echten und nachhaltigen Mehrwert für Patienten und Ärzte und somit auch für unsere Aktionäre.

5

## Verantwortungsbewusstsein

Wir stehen für den bewussten und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen. Als verlässlicher Teil der Gesellschaft handeln wir stets verantwortungsbewusst. Wir respektieren ethische Normen und halten sie ein. Wir stehen für Chancengleichheit im Wettbewerb und respektieren internationale und nationale Gesetze.

# Unsere Geschäftsprinzipien

Es folgen ein paar Beispiele dafür, wie sich unsere grundlegenden Prinzipien in spezifische Erwartungen und Anwendungen im Geschäftsalltag umsetzen lassen. Diese Prinzipien helfen uns dabei, unsere Werte in der Praxis zu visualisieren, und bieten uns ein tieferes, praktisches Verständnis der Standards, an die sich alle Mitarbeiter der **aap** halten müssen.

# Unsere Geschäftsprinzipien

## Integrität

Integrität bedeutet, aufgrund und gemäß unserer grundlegenden Prinzipien zu handeln: Wir tun, was wir ankündigen und kündigen an, was wir tun. Wir handeln ehrlich, verantwortungsbewusst und gesetzestreu in allen Geschäftsangelegenheiten. Wir halten uns an die allgemein gültigen Wettbewerbsregeln. Wir pflegen unseren eigenen Namen und Ruf, genauso wie den Namen und Ruf unseres Unternehmens – aap.

### **Ehrlichkeit**

In allem, was wir sagen, schreiben und tun, sind wir wahrheitsgetreu und vertrauenswürdig. Wir stellen unser Wissen gerne zur Verfügung und geben immer Feedback. Wir respektieren und berücksichtigen die Bedürfnisse all jener, mit denen wir Geschäfte machen.

### **Verantwortung**

Wir sind uns unserer Pflichten bewusst und tun alles, um diese nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Wir sind für unsere Handlungen und Entscheidungen verantwortlich und erwarten, dass andere Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen übernehmen.

### **Erfüllung gesetzlicher Vorgaben**

Wir kennen, respektieren und erfüllen alle vor Ort, auf nationaler und internationaler Ebene geltenden Gesetze und Vorschriften. Diese Gesetze und Vorschriften gelten für unser Unternehmen und dort, wo wir aktiv sind. Wir sind uns bewusst, dass wir uns in rechtlicher, moralischer und ethischer Hinsicht mitschuldig machen, wenn uns rechtswidrige Handlungen bekannt sind und wir diese nicht den zuständigen Stellen melden.

### **Geschenke und Gefälligkeiten**

Wir wissen, dass Geschenke oder Gefälligkeiten in einem bestimmten Kontext unangemessen sein können, auch wenn sie in guter Absicht erfolgten. Wir achten auf solche Umstände. Wir machen oder akzeptieren keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Annehmlichkeiten in welcher Form auch immer, wenn der Geber – scheinbar – eine Gegenleistung erwartet.

### **Interessenkonflikte**

Wir wissen, dass im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit persönliche und berufliche Konflikte entstehen können. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen eines Mitarbeiters seine Fähigkeit beeinträchtigen, ein fairer und objektiver Vorgesetzter zu sein, oder wenn ein Mitarbeiter auch für andere Unternehmen tätig ist. Wir sind dafür verantwortlich, diese Konflikte oder potenziellen Konflikte zu erkennen, zu vermeiden und zu melden.



# Unsere Geschäftsprinzipien

## Respekt für Mensch und Natur

Wir respektieren unsere Mitmenschen und die natürlichen Ressourcen, die uns allen gehören. Daher legen wir höchsten Wert auf unser universelles Anrecht auf Würde, Gleichheit und Sicherheit sowie unser universelles Bedürfnis nach einer gesunden Umwelt.

### Menschenrechte

Wir beachten die Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen ([www.un.org/en/documents/udhr/](http://www.un.org/en/documents/udhr/)), denn wir sind davon überzeugt, dass alle Menschen unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonstigem Status Anspruch auf dieselben, unveräußerlichen Rechte als gleichwertige Mitglieder der Menschheit haben.

### Gesundheit und Sicherheit

Wir haben das Recht auf eine gesunde, sichere und geschützte Arbeitsumgebung. Wir tun unser Bestes, um eine Umgebung zu schaffen und zu erhalten, von der wir alle profitieren. Wir sind bestrebt, alle aktuellen Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit sowie Notfallpläne zu kennen und einzuhalten. Diese Maßnahmen sind von den jeweiligen Umständen am Standort abhängig.

### Belästigung und Gewalt

Wir sind uns bewusst, dass Intoleranz, Einschüchterung und Gewalt bei aap unerwünscht sind. Wir alle haben einen Anspruch auf einen sicheren und respektvollen Umgang miteinander am Arbeitsplatz. Wir tolerieren unter keinen Umständen sexuelle Belästigung, Einschüchterung / Erpressung, Aggression und Diskriminierung. Wir sind uns bewusst, dass Gerüchte, Mobbing und Hänseleien verletzend sind, und gehen dagegen vor, anstatt mitzumachen.

### Alkohol und Drogen

Wir wissen, dass Rauchen, Alkohol und Drogen unserer Gesundheit und der Gesundheit der Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung schaden sowie unser Vermögen, unsere Arbeit angemessen zu erledigen, beeinträchtigen können. Am Arbeitsplatz gehen wir mit diesen Substanzen verantwortungsbewusst um oder verzichten ganz darauf. Wir rauchen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Wir trinken Alkohol nur mit ausdrücklicher Genehmigung und unter Aufsicht von Vorgesetzten, zum Beispiel bei Veranstaltungen, die vom Unternehmen organisiert werden. In solchen Situationen üben wir Zurückhaltung und beweisen gutes Urteilsvermögen.

### Nachhaltigkeit

Wir nehmen Rücksicht auf die Gesundheit unserer Erde und sind bestrebt, nachhaltig zu arbeiten. Wir tun alles, um die ökologischen Auswirkungen der Produkte, Prozesse und Praktiken unseres Unternehmens zu verstehen, zu kontrollieren und zu verbessern. Unser Engagement für Nachhaltigkeit beeinflusst auch unsere persönlichen Entscheidungen. Wir arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die negativen Auswirkungen der Wirtschaft auf die Umwelt systematisch zu reduzieren.

# Unsere Geschäftsprinzipien

## Vertraulichkeit

Transparenz ist ein entscheidender Bestandteil unserer Geschäftsphilosophie und genauso wichtig wie das Vertrauen unserer Kollegen, Kunden und Partner zu erlangen und zu erhalten. Indem wir beides umsetzen, berücksichtigen wir den Unterschied zwischen freien, öffentlich verfügbaren oder zur Veröffentlichung geeigneten Informationen einerseits sowie privaten, fremden und geschützten Informationen andererseits. Wir behandeln alle Informationen und Kenntnisse sowie geistiges Eigentum mit derselben Sorgfalt.

### Rechte am geistigen Eigentum

Wir sind uns bewusst, dass in unserer Branche Rechte am geistigen Eigentum, wie Patente und Schutzmarken, eine wichtige Rolle spielen, da sie Marktteilnehmer voneinander unterscheiden. Wir werden die geistigen Eigentumsrechte von **aap** nach besten Kräften schützen. Gleichzeitig beachten wir die Rechte am geistigen Eigentum Dritter.

### Soziale Medien

Wir wissen, dass wir persönliche Angaben, Fotos, Videos und andere Inhalte über unsere privaten Accounts in sozialen Medien teilen dürfen. Wir wissen außerdem, dass die Nutzung dieser Medien positive und / oder negative Auswirkungen auf unsere Arbeit, unseren Ruf, unseren Erfolg sowie die Arbeit, den Ruf und den Erfolg von **aap** haben kann. Wir unterscheiden genau zwischen der privaten und beruflichen Nutzung sozialer Medien. Wir halten uns an die ganz einfache Regel, die für den Umgang mit sozialen Medien bei **aap** gilt: Etwas, was im Alltag unangemessen ist, ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den sozialen Medien unangemessen.

### Geheimhaltung

Wir schätzen das Vertrauen, das **aap** als Arbeitgeber, Dienstleister und Geschäftspartner in uns setzt, und zahlen dieses Vertrauen zurück, indem wir keine Informationen weitergeben. Wir sind uns bewusst, dass „vertrauliche Informationen“ für alle Informationen steht, die derzeit nicht öffentlich sind, z. B. Strategiepläne, Verkaufszahlen, Finanzdaten, Informationen über Verhandlungen, Vereinbarungen oder Geschäfte zwischen **aap** und Dritten, Personaldaten, Handelsgeheimnisse, Patente, Schutzmarken und ähnliche Informationen von Kunden und Partnern. Wir schützen diese Informationen ohne Rücksicht darauf, ob sie von **aap**, unseren Kunden oder Partnern oder ehemaligen Arbeitgebern stammen. Wir teilen diese Informationen nur dann, wenn dies laut Gesetz vorgeschrieben ist oder wir von **aap** dazu ermächtigt wurden. Wenn wir vertrauliche Informationen speichern oder übermitteln, sind wir dafür verantwortlich, dass Dritte nicht unberechtigterweise darauf zugreifen können.

# Einhaltung des Verhaltenskodex

## Selbstermächtigung ist der Schlüssel

Um aap einen Mehrwert zu bieten, muss dieser Verhaltenskodex einen Mehrwert für Sie haben. Alle Mitarbeiter von aap erhalten ein Exemplar des Verhaltenskodex. Lesen Sie den Verhaltenskodex aufmerksam durch. Machen Sie sich klar, was der Verhaltenskodex bedeutet. Machen Sie sich den Verhaltenskodex zu eigen und verinnerlichen Sie ihn. Unser Verhaltenskodex basiert auf dem, was für uns wichtig ist. Der Verhaltenskodex soll uns dabei unterstützen, einander und unser Unternehmen mit demselben Respekt zu behandeln, den wir für uns selbst anstreben und den wir verdienen.

Unser Verhaltenskodex ist ein ständig zu aktualisierendes Dokument, das uns verpflichtet, eine offene und kooperative Umgebung zu schaffen, in der wir uns trauen, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern und Probleme bei der Auslegung und Anwendung des Verhaltenskodex zu lösen.

Diejenigen von uns, die Verantwortung für uns alle tragen – Vorstandsmitglieder, Directors, Manager und andere Vorgesetzte – sind insbesondere dazu verpflichtet, den Verhaltenskodex einzuhalten und sich in jeder Hinsicht vorbildhaft zu verhalten. Natürlich wird von allen Mitarbeitern in allen Bereichen erwartet, dass sie immer das Richtige tun. Das bedeutet auch, dass wir eingreifen, Fragen stellen und melden, wenn wir der Ansicht sind, dass etwas nicht korrekt ist.

# Nichteinhaltung und Meldung

## Immer das Richtige tun

Nichteinhaltung bedeutet im Grunde, dass man nicht das Richtige tut. Solche Situationen können eindeutig und unstrittig oder Ansichtssache sein und weiterer Untersuchung bedürfen. Wir vertrauen Ihnen, unseren Mitarbeitern, und erwarten, dass Sie in guter Absicht handeln. Dieses Vertrauen bestimmt – ebenso wie unser Verhaltenskodex und unsere Verpflichtung, Konflikte fair, restlos und konsequent zu lösen – unser gesamtes Verhalten im Hinblick auf Nichteinhaltung, Meldung und Konfliktlösung.

### **Nichteinhaltung**

Wir sind uns bewusst, dass die Nichteinhaltung unseres Verhaltenskodex – durch Vorsatz, Unkenntnis oder Fahrlässigkeit – unmittelbare und schwerwiegende Folgen für alle Beteiligten, auch für **aap**, haben kann. Wir respektieren die Verpflichtung unseres Unternehmens, sämtliche Nichteinhaltungen und Verdachtsfälle fair, restlos und konsequent zu klären. Wir wissen, dass manche Fälle Konsequenzen nach sich ziehen können, die über das hinausgehen, was **aap** beschließt. Wir sind uns bewusst, dass es verboten ist, diesen Kodex mithilfe Dritter oder anderer Mittel zu umgehen. Wir sind uns außerdem bewusst, dass Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung nach sich ziehen können.

### **Meldung von Zwischenfällen**

Wir wissen, dass Schweigen und Nichtstun weitaus mehr Schaden anrichten können als eine aufmerksame Meldung. Wir verpflichten uns dazu, bekannte und vermutete Nichteinhaltungen zu melden, damit diese Angelegenheiten schnell und korrekt gelöst werden können. Daher nutzen und beachten wir das von **aap** vorgegebene Meldeverfahren. Wir sind uns bewusst, dass die Nichteinhaltung einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex darstellt und dementsprechend behandelt werden kann.

# Nichteinhaltung und Meldung

## Unsere Meldeverfahren

aap nutzt ein Zweiwege-Meldesystem, um dieses Verfahren für unsere Mitarbeiter möglichst angenehm, sicher und einfach zu gestalten.

1

### Erster Weg:

Wenden Sie sich an Ihren **direkten Vorgesetzten, Abteilungsleiter oder die Vertrauensperson (Manager Human Resources)**. Diese Personen können Ihnen die Unternehmensrichtlinien erläutern, Sie beraten und Ihnen dabei helfen, eine Angelegenheit zu lösen. In jedem Fall erfolgt durch diese Person eine Eingabe der mutmaßlichen Unregelmäßigkeit in das **geschützte elektronische Hinweisgebersystem** der aap, um eine effektive Bearbeitung zu gewährleisten. Bitte sehen Sie dazu auch die Whistleblower-Richtlinien von aap.

2

### Zweiter Weg:

Wenn Sie ein direktes Gespräch vermeiden oder anonym bleiben wollen, können Sie die mutmaßliche Unregelmäßigkeit direkt über das **geschützte elektronische Hinweisgebersystem** der aap melden. Dieses ist über den folgenden Link zu erreichen: <https://aap-implantate.integrityline.org>. Bitte sehen Sie dazu auch die Whistleblower-Richtlinien von aap.

### Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen:

aap schützt alle Mitarbeiter, die eine bekannte oder mutmaßliche Unregelmäßigkeit gemeldet haben, vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen. Sofern Sie in gutem Glauben gehandelt haben und nicht an der gemeldeten Handlung Schuld sind, hat die Meldung über die angemessenen Kanäle keine negativen Konsequenzen für Sie. aap ist sich bewusst, dass Vertraulichkeit und Geheimhaltung hinsichtlich des Inhalts einer Meldung sowie alle Informationen im Zusammenhang mit der Meldung, ihrer Untersuchung und Lösung notwendig sind.

# Schlusswort des Vorstands

Wir glauben nicht, dass es sinnvoll ist, für jede Gelegenheit und jede Interaktion Regeln vorzuschreiben. Wir vertrauen lieber darauf, dass aap und alle unsere Mitarbeiter auch weiterhin auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte erfolgreich sein werden.

Daher geben wir Ihnen hiermit unser Versprechen, diesen Verhaltenskodex, die Werte, auf denen er gründet, und die dort enthaltenen allgemeinen Standards für angemessene Geschäftspraktiken und angemessenes Verhalten zu respektieren. Wir vertrauen darauf, dass Sie uns und allen Ihren Kollegen dasselbe Versprechen geben.

**Denken Sie immer daran: Egal wie komplex die Frage ist – die Antwort ist einfach: Verhalten Sie sich korrekt.**

Ihr Vorstand



Rubino Di Girolamo  
Vorstandsvorsitzender / CEO



Marek Hahn  
Mitglied des Vorstands / CFO



Agnieszka Mierzejewska  
Mitglied des Vorstands / COO

## Schlusswort des Vorstands

aap wird sich  
Ihnen gegenüber  
korrekt verhalten.

Unser Verhalten ist unser Erfolg.



## **aap Implantate AG**

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Deutschland

Tel. 030 75019-0 • [info@aap.de](mailto:info@aap.de)

[www.aap.de](http://www.aap.de)