



# VERHALTENSKODEX *zoetis*

WIE WIR GESCHÄFTE TÄTIGEN





# EINE BOTSCHAFT VON UNSERER CEO

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir haben viele Gründe, stolz auf unser Unternehmen zu sein, die alle erst durch das Engagement unserer Mitarbeiter und unsere Kultur der Grundüberzeugungen, die unsere Leistungen, Handlungen und Verhaltensweisen jeden Tag leiten, ermöglicht werden.

Der Ruf von Zoetis beruht auf dem Fleiß und Einsatz sowie der kompromisslosen Integrität seiner Mitarbeiter. Dieser kann jedoch schnell beschädigt werden. Hierzu ist ausreichend, dass ein einziger Mitarbeiter vom Weg abweicht und gegen **unseren Verhaltenskodex** – die ethischen Grundsätze, die unsere Weise des geschäftlichen Umgangs mit Mitarbeitern, Kunden und anderen Stakeholdern leiten – verstößt.

Integres Handeln ist für Zoetis von entscheidender Bedeutung, und unser Erfolg hängt von Ihrem kontinuierlichen Bekenntnis zu Folgendem ab:

- Wir führen unsere Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit unseren Grundüberzeugungen aus – Es sind unsere Mitarbeiter, die den Unterschied ausmachen; stets das Richtige tun; ganz auf den Kunden eingestellt sein; unternehmerisches Handeln; wir alle sind Zoetis.
- Wir schaffen Mehrwert für unser Unternehmen und die Gesellschaft, indem wir die Gesundheit von Tieren verbessern, die Nachhaltigkeit der Nutztierhaltung erhöhen und das Leben unserer Kunden, Mitarbeiter und Gemeinschaften auf der ganzen Welt bereichern.

- Wir bieten innovative, hochwertige Produkte und Lösungen, die unseren Kunden helfen, sich um Tiere zu kümmern und ihre dringendsten Geschäftsbedürfnisse zu erfüllen.
- Wir schaffen ein integratives Arbeitsumfeld, in dem sich alle Mitarbeiter geschätzt fühlen und in dem die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter oberste Priorität haben.
- Und wir erzielen unsere Geschäftsergebnisse unter Einhaltung aller geltenden Gesetzen und Vorschriften.

## Unsere gemeinsamen Verantwortlichkeiten

Unser Verhaltenskodex ist eine Ressource, die Sie dabei unterstützt, integer und in Einklang mit unseren Erwartungen an rechtmäßiges und ethisches Geschäftsgebaren zu handeln.

Ich verlasse mich darauf, dass alle Mitarbeiter von Zoetis dieses Dokument lesen und verstehen. Wenn Sie eine schwere Entscheidung treffen müssen oder sich mit einer schwierigen Situation konfrontiert sehen, möchte ich Sie dazu anhalten, unseren Verhaltenskodex und unsere Grundüberzeugungen zurate zu ziehen. Diese dienen Ihnen als Orientierungshilfe, stets das Richtige zu tun. Ich empfehle Ihnen auch dringend, sich zu Wort zu melden, wenn Sie von Dingen Kenntnis erlangen, die einen Verstoß gegen unsere Standards darstellen könnten. Das gesamte Zoetis-Führungsteam hat sich dazu verpflichtet, ein Umfeld zu fördern, in dem sich alle Mitarbeiter wohl fühlen und keine Vergeltungsmaßnahmen befürchten müssen, wenn Sie Bedenken gegenüber einer beliebigen Führungsebene vorbringen. Wir tolerieren keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken hinsichtlich tatsächlicher oder potenzieller Verstöße äußern. Wir alle nehmen dieses Bekenntnis sehr ernst und setzen uns persönlich hierfür ein.

Die Integrität unseres Unternehmens und unseren Ruf zu wahren liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns. Vielen Dank, dass Sie unseren Verhaltenskodex beachten und dafür, dass Sie unsere Grundüberzeugungen in Ihrem täglichen Handeln verinnerlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Kristin Peck  
Zoetis Inc.  
Chief Executive Officer

# UNSERE GRUNDÜBERZEUGUNGEN

Die Grundüberzeugungen von Zoetis sind Teil des Versprechens gegenüber unseren Kunden, Investoren und Drittparteien, die mit uns arbeiten, sowie Teil des Versprechens, das wir uns gegenseitig als Mitglieder des Zoetis-Teams geben.



## UNSERE MITARBEITER MACHEN DEN UNTERSCHIED

Durch unsere Mitarbeiter heben wir uns von der Konkurrenz ab. Wir fördern das Wachstum unseres Unternehmens, indem wir ein Umfeld schaffen, in dem unsere Mitarbeiter hohe Leistungen erbringen können.

Integrität steht bei allen unseren Entscheidungen und Geschäftsbeziehungen an oberster Stelle. Wir handeln aufrichtig und vertrauenswürdig.

## STETS DAS RICHTIGE TUN

## MIT LEIDENSCHAFT AUF DEN KUNDEN EINGESTELLT

Wir setzen uns mit Leidenschaft für unsere Kunden und die von ihnen betreuten Tiere ein. Unsere Kunden stehen bei uns an erster Stelle, und wenn sie erfolgreich sind, sind wir es auch.

Wir übernehmen Eigenverantwortung, um Resultate zu liefern, die im Sinne unseres Unternehmens sind. Wir suchen stets nach schnelleren, einfacheren und besseren Möglichkeiten, um unsere Geschäfte zu tätigen.

## FÜHREN SIE DAS GESCHÄFT, ALS GEHÖRE ES IHNEN

## BEI ZOETIS AGIEREN WIR ALS GEMEINSAME KRAFT

Zoetis ist weitaus mehr als nur die Summe seiner Teile. Bei unserer Zusammenarbeit haben wir ein gemeinsames Ziel vor Augen. Wir teilen unser Wissen und unsere Ressourcen, um gemeinsam unser Unternehmen voranzubringen.

# INHALTS- VERZEICHNIS

**EINE MITTEILUNG VON UNSEREM CEO** 2

**UNSERE GRUNDÜBERZEUGUNGEN** 3

**UNSERE VERANTWORTLICHKEITEN** 5

- Machen Sie sich mit dem Verhaltenskodex vertraut 6
- Verstehen Sie Ihre Verantwortlichkeiten 7
- Stellen Sie Fragen und äußern Sie Bedenken 8
- Kooperieren Sie mit staatlichen Behörden 10

**UNSERE MITARBEITER** 11

- Respekt am Arbeitsplatz 12
- Gesundheit und Sicherheit 13
- Schutz von privaten Informationen 14
- Interessenkonflikte 15

**UNSERE KUNDEN UND BEZIEHUNGEN MIT DRITTEN** 16

- Tiergesundheitsgesetze 17
  - und regulatorische Anforderungen 17
- Produktqualität und -sicherheit 18
- Tierschutz 19
- Umgang mit Tiergesundheitsexperten 20
  - und Werbeaktivitäten 20
- Geschenke und Unterhaltung 21
- Fairer Umgang mit Stakeholdern 22
- Fairer Wettbewerb 23

**UNSER UNTERNEHMEN** 24

- Akkurate Buchführung und Finanzberichterstattung 25
- Vertrauliche Informationen 26
- Insiderinformationen schützen 27
- Verwendung von Vermögenswerten 28
- Im Namen unseres Unternehmens sprechen 29

**UNSERE WELT** 30

- Dienst an der Gemeinschaft 31
- Menschenrechte 32
- Umweltverträglichkeit 33
- Bestechung und Korruption 34
- Globaler Handel 35
- Politische Aktivitäten 36

**HILFREICHE RESSOURCEN** 37



# UNSERE VERANTWORTLICHKEITEN

Der Verhaltenskodex respektiert, dass unsere Mitarbeiter nach dem Motto **Führen Sie das Geschäft, als gehöre es Ihnen** handeln und persönlich dafür verantwortlich sind, Ergebnisse zu liefern, die im Sinne des Unternehmens sind.

- Machen Sie sich mit dem Verhaltenskodex vertraut
- Verstehen Sie Ihre Verantwortlichkeiten
- Stellen Sie Fragen und äußern Sie Bedenken
- Kooperieren Sie mit staatlichen Behörden



# MACHEN SIE SICH MIT DEM VERHALTENSKODEX VERTRAUT

Willkommen zu unserem Verhaltenskodex. Dieses Dokument soll Sie dabei unterstützen, unsere Grundüberzeugungen in Ihre täglichen Geschäftsabläufe zu integrieren. Der Kodex ist eine Ressource für die Geschäftsstandards und Verhaltensweisen, die wir von den Zoetis-Mitarbeitern erwarten, um **stets das Richtige zu tun**.

Der Verhaltenskodex kann nicht alle Situationen ansprechen, doch er ist eine wertvolle Anleitung und formuliert klare Erwartungen, wie wir mit unseren Kunden, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern umgehen sollen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Zoetis Unternehmensrichtlinien und Verfahren, die an entsprechender Stelle in diesem Verhaltenskodex und auf der Zoetis Corporate Policy Website zu finden sind. Die Bestimmungen in diesem Verhaltenskodex gelten zusätzlich zu unseren sonstigen Richtlinien oder Verfahren und ändern oder ersetzen diese in keiner Weise.

Darüber hinaus stellt der Verhaltenskodex keinen Arbeitsvertrag zwischen Zoetis und seinen Mitarbeitern dar. Das Arbeitsverhältnis jedes Zoetis-Mitarbeiters mit dem Unternehmen ist jederzeit kündbar (sofern keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde und vorbehaltlich geltender Gesetze). Ein jederzeit kündbares Arbeitsverhältnis bedeutet, dass eine Beschäftigung für einen bestimmten Zeitraum nicht garantiert ist und dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, das Arbeitsverhältnis mit einem Mitarbeiter jederzeit mit oder ohne Vorankündigung und mit oder ohne Angabe von Gründen zu beenden. Keine mündliche Erklärung eines Zoetis-Mitarbeiters hinsichtlich einer Weiterbeschäftigung kann diese jederzeit kündbare Arbeitsbeziehung ändern.

## WER MUSS DEN VERHALTENSKODEX BEFOLGEN

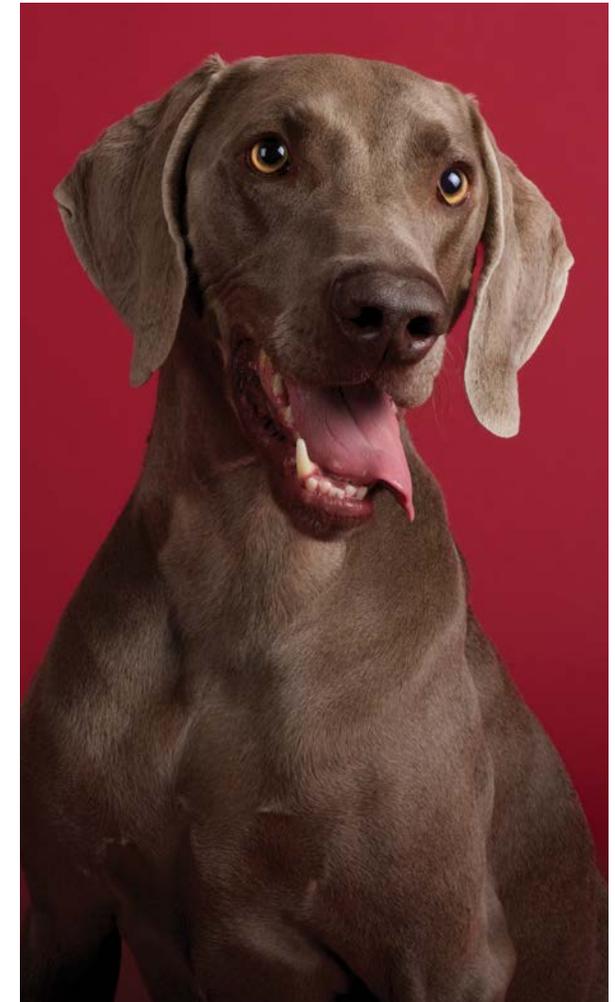
Jeder, der bei Zoetis arbeitet, muss unseren Verhaltenskodex sowie unsere Unternehmensrichtlinien und Verfahren befolgen; dazu zählen alle Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und Direktoren. Eine Befreiung von den Bestimmungen in diesem Verhaltenskodex kann nur vom Vorstand des Unternehmens gewährt werden.

Wir erwarten zudem von allen Personen, die in unserem Namen handeln, sich in einer Weise zu verhalten, die unserem Verhaltenskodex entspricht. Dies beinhaltet unsere Beziehungen mit Dritten, wie z.B. Vertreter, Berater, Auftragnehmer, Vertriebshändler, Lieferanten und Anbieter. Angemessene Maßnahmen können ergriffen werden, wenn eine Drittpartei unsere Standards nicht erfüllt oder ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommt.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- Unternehmensrichtlinien  
Anforderungsrichtlinien



# VERSTEHEN SIE IHRE VERANTWORTLICHKEITEN

- Handeln Sie stets professionell und ethisch einwandfrei. Seien Sie sich bewusst, dass Ihr Verhalten auf unser Unternehmen zurückfällt.
- Machen Sie sich mit den Informationen vertraut, die in diesem Verhaltenskodex, unseren Unternehmensrichtlinien und Verfahren sowie in sonstigen Richtlinien und Verfahren enthalten sind, die für Ihre Funktion gelten.
- Melden Sie unverzüglich alle gesetzwidrigen oder unethischen Verhaltensweisen, indem Sie eine der in diesem Verhaltenskodex aufgelisteten Ressourcen verwenden.
- Denken Sie daran, dass geschäftlicher Druck oder geschäftliche Anforderungen niemals eine Entschuldigung dafür sind, gegen das Gesetz, unseren Verhaltenskodex oder gegen andere Richtlinien von Zoetis zu verstoßen.

## ZUSÄTZLICHE VERANTWORTLICHKEITEN DER FÜHRUNGSKRÄFTE VON ZOETIS

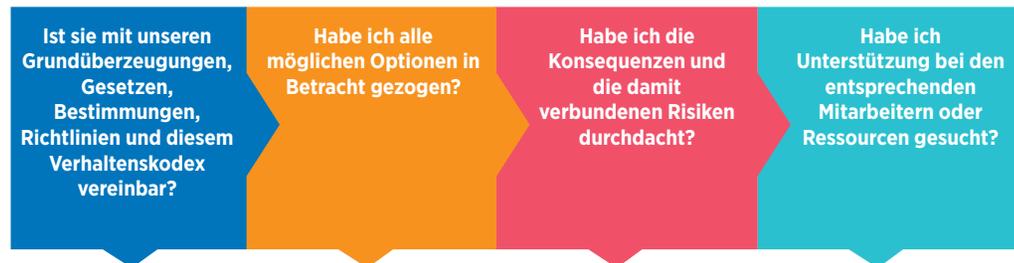
Führungskräfte und Vorgesetzte haben zusätzliche Verantwortlichkeiten, um sicherzustellen, dass wir unsere hohen Standards in Bezug auf Ethik und Compliance einhalten.

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und seien Sie ein Vorbild für ethisches Verhalten.
- Seien Sie ein Ansprechpartner für andere. Sprechen Sie mit Mitarbeitern und Dritten, die mit uns arbeiten, darüber, wie der Verhaltenskodex und die Richtlinien bei ihrer täglichen Arbeit Anwendung finden.
- Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Ehrlichkeit, Integrität und Offenheit geschätzt werden und in dem sich jeder wohl fühlt, Fragen zu stellen und mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex und/oder die Richtlinien von Zoetis zu melden.
- Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, um sicherzustellen, dass niemand, der Vorfälle meldet, Vergeltungsmaßnahmen befürchten muss.

## DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Die richtige Entscheidung zu treffen, ist nicht immer einfach. Es wird Zeiten geben, in denen Sie vielleicht unter Druck stehen oder nicht sicher sind, was zu tun ist. Denken Sie immer daran, dass Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung stehen, einschließlich der in diesem Verhaltenskodex aufgelisteten Ressourcen.

Wenn Sie mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert werden, kann es hilfreich sein, sich diese Fragen zu stellen:



Wenn Sie eine dieser Fragen mit „**Nein**“ beantworten oder nicht sicher sind, **halten Sie inne** und **bitten Sie um Hilfe**.

# STELLEN SIE FRAGEN UND ÄUSSERN SIE BEDENKEN

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, den Ruf und die Integrität von Zoetis zu schützen. Wir verfolgen eine Politik der offenen Tür, um sicherzustellen, dass Fragen und Bedenken geäußert und angemessen behandelt werden.

Wenn Sie gesetzwidrige oder unethische Verhaltensweisen beobachten oder vermuten, einschließlich möglicher Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, oder wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei einer ethischen oder rechtlichen Entscheidung benötigen, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- Besprechen Sie das Problem mit Ihrem Vorgesetzten.
- Besprechen Sie die Angelegenheit mit einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung, mit der Personal- oder Rechtsabteilung.
- Kontaktieren Sie direkt das Zoetis Compliance Office:
  - Per E-Mail: [Compliance@zoetis.com](mailto:Compliance@zoetis.com)
  - Auf dem Postweg:  
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054  
Attention: Chief Compliance Officer
  - Persönlich: 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, oder kontaktieren Sie Ihren Rechtsberater vor Ort.

- Darüber hinaus können Sie die **Zoetis Compliance Helpline** jederzeit telefonisch oder online über das Webreporting-Tool kontaktieren.
  - Compliance Helpline Nummer (USA und Kanada): 1-855-322-9944  
[Klicken Sie hier](#), um die Compliance Helpline Nummern für Zoetis-Standorte außerhalb der USA und Kanadas zu erhalten
  - Compliance Helpline Webreporting Tool:  
<https://zoetis.ethicspoint.com>



## WIE DIE COMPLIANCE HELPLINE VERWENDET WIRD

Unsere Compliance Helpline gibt Ihnen die Möglichkeit, mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex, unsere Unternehmensrichtlinien und Verfahren oder gegen andere Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen vertraulich zu melden. Sie können die Compliance Helpline 7 Tage die Woche rund um die Uhr kontaktieren. Die Compliance Helpline wird von einem Drittanbieter verwaltet und ist mit speziell geschulten Mitarbeitern besetzt.

Wenn Sie die Compliance Helpline kontaktieren, hört Ihnen ein Gesprächspartner aufmerksam zu, stellt, falls notwendig, klärende Fragen und fasst anschließend das Gespräch in einem Bericht zusammen. Der Bericht wird daraufhin an unseren Chief Compliance Officer weitergeleitet, der eine Einschätzung vornimmt und weitere Maßnahmen ergreift.

Es ist wichtig, dass Ihre Angaben so detailliert wie möglich sind (z.B. wer, was, wann, wo). Da das Compliance-Team während der Überprüfung möglicherweise zusätzliche Informationen benötigt, wird Ihnen eine Berichtsnummer zugewiesen und Sie werden gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzurufen, um ergänzende Fragen zu beantworten.

## VERTRAULICHKEIT

Es ist wichtig, dass Sie sich sicher fühlen, wenn Sie Fragen stellen, eine Meldung erstatten oder bei einer Compliance-Untersuchung behilflich sind. Wir bemühen uns, Ihre Identität vertraulich zu behandeln. Manchmal werden jedoch im Rahmen einer Untersuchung Informationen an Personen weitergegeben, die davon Kenntnis haben müssen, oder Zoetis kann gesetzlich verpflichtet sein, bestimmte Aktivitäten zu melden.

## VERGELTUNGSMASSNAHMEN WERDEN NICHT TOLERIERT

Zoetis toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die tatsächliches oder mutmaßliches Fehlverhalten oder eine Störung unserer Kontrollmechanismen in gutem Glauben melden, noch tolerieren wir Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die an einer Untersuchung teilnehmen. Wenn Sie glauben, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden zu sein oder Vergeltungsaktionen beobachtet haben, melden Sie es der Geschäftsleitung oder nutzen Sie eine der in diesem Verhaltenskodex aufgelisteten Ressourcen.

„In gutem Glauben“ bedeutet, dass Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex und/oder die Richtlinien von Zoetis stattgefunden hat, und aufrichtig versuchen, ehrliche und akkurate Angaben zu machen, selbst wenn sich nach der Untersuchung herausstellt, dass kein Verstoß vorlag.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Open Door-Richtlinie
- ▶ Richtlinie zu Compliance-Meldepflichten und Untersuchungen

## HAFTUNG UND DISZIPLINARMASSNAHMEN

Wenn ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex, unsere Unternehmensrichtlinien und Verfahren, andere Zoetis Richtlinien und Verfahren oder gegen das Gesetz vorliegt, werden entsprechende Disziplinarmaßnahmen ergriffen, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Bestimmte Handlungen können zudem zu Gerichtsverfahren, Sanktionen oder strafrechtlicher Verfolgung führen.



## KOOPERIEREN SIE MIT STAATLICHEN BEHÖRDEN

Kooperieren Sie immer mit staatlichen Behörden, wenn es um Informationsanfragen oder Besuche in unseren Einrichtungen geht.

- Arbeiten Sie bei Inspektionen, Untersuchungen oder Informationsanfragen mit den zuständigen Behörden zusammen. Wenn Sie dafür verantwortlich sind, auf eine behördliche Anfrage zu antworten, sagen Sie die Wahrheit. Täuschen Sie niemanden, behindern Sie nicht deren Arbeit und verbergen, vernichten oder ändern Sie keine Dokumente.
- Die Rechtsabteilung muss über alle nicht routinemäßigen Informationsanfragen von Behörden oder Besuche in unseren Einrichtungen informiert werden. Die Rechtsabteilung vertritt Zoetis in derartigen Situationen in allen rechtlichen Fragen und bestimmt, welche Informationen bereitgestellt werden müssen.



# UNSERE MITARBEITER

## Unsere Mitarbeiter machen den Unterschied.

Jeder von uns hat ein Recht darauf, in einer sicheren, von Respekt geprägten und angenehmen Arbeitsumgebung zu arbeiten, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt.

- Respekt am Arbeitsplatz
- Gesundheit und Sicherheit
- Schutz von privaten Informationen
- Interessenkonflikte



# RESPEKT AM ARBEITSPLATZ

Bei uns sollte jeder ohne Angst vor Belästigung und Diskriminierung arbeiten können. Dazu gehören Handlungen, die beleidigend oder bedrohlich sind, sowie jede Form von sexueller Belästigung oder Mobbing. Die folgenden wichtigen Maßnahmen sollten beachtet werden, um sicherzustellen, dass jeder von uns eine sichere, respektvolle und angenehme Arbeitsumgebung vorfindet:

- Behandeln Sie andere, wie Sie selbst behandelt werden möchten.
- Seien Sie offen für neue Ideen und Meinungen und hören Sie den Sichtweisen anderer zu.
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einer anderen internen Ressource über beleidigende Nachrichten, Kommentare und unangemessenes Verhalten.

Wir halten uns an alle geltenden Beschäftigungs-, Arbeits- und Einwanderungsbedingungen.

Zoetis setzt sich für Chancengleichheit am Arbeitsplatz ein und verbietet jede Form von Diskriminierung und Belästigung basierend auf Rasse, Hautfarbe, Ethnie, Glaube, Abstammung, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck, nationale Herkunft, Familienstand, Schwangerschaft, Entbindung oder einem ähnlichen medizinischen Zustand, genetische Information, Militärdienst, Gesundheitszustand (wie in staatlichen oder lokalen Gesetzen definiert), dem Vorhandensein oder der Wahrnehmung einer geistigen oder körperlichen Behinderung, Veteranenstatus oder basierend auf anderen Merkmalen, die nach geltendem Recht geschützt sind. Zoetis hat sich verpflichtet, eine Arbeitsumgebung für Mitarbeiter zu schaffen, die frei von

Belästigung ist, einschließlich verbaler oder körperlicher Belästigung basierend auf den oben beschriebenen Merkmalen.

## BELÄSTIGUNG

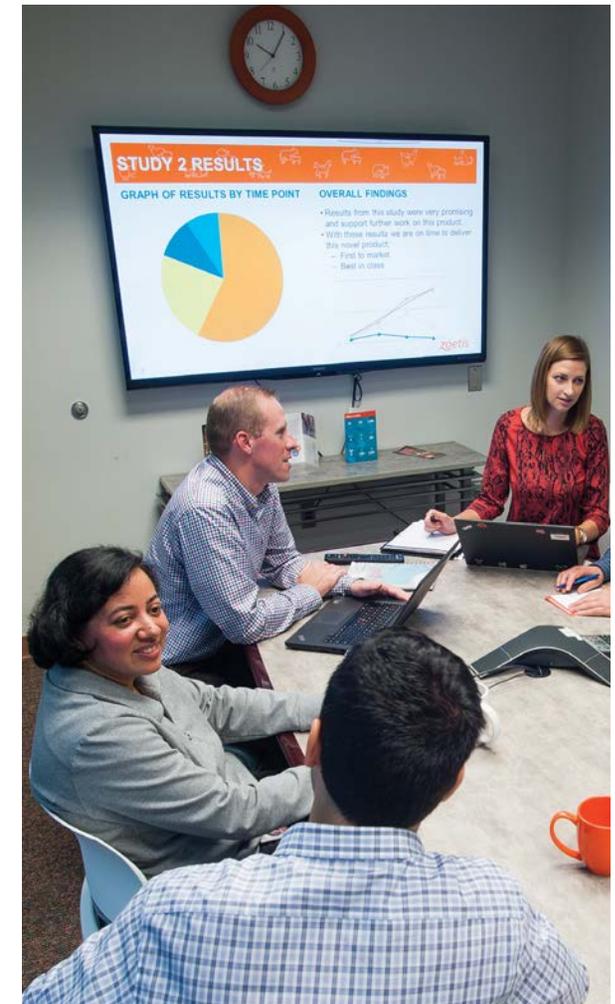
Alle nachfolgenden Beispiele können als Belästigung angesehen werden und werden bei Zoetis nicht toleriert:

- Verhaltensweisen, die zum Ziel oder zur Folge haben, eine einschüchternde, feindselige oder offensive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
- Unangemessene oder beleidigende Bemerkungen oder Scherze (ausdrücklich oder durch Anspielung), unangemessene Gesten oder körperlicher Kontakt.
- Das Zeigen unangemessener Bilder oder anderer Materialien.
- Eine bevorzugte Behandlung versprechen oder eine nachteilige Behandlung androhen basierend auf der Reaktion eines Mitarbeiters auf sexuelle Forderungen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zum Schutz vor Belästigung und Diskriminierung
- ▶ Open Door-Richtlinie



# GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Wir achten aufeinander, um zu gewährleisten, dass unsere Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher sicher sind. Sicherheit geht immer vor.

- Alle Mitarbeiter haben das Recht und die Verpflichtung, alle Arbeiten zu unterbrechen, die ihrer Meinung nach nicht sicher sind.
- Machen Sie sich mit den Notfall- und Sicherheitsmaßnahmen vertraut, die an Ihrem Arbeitsplatz gelten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsleistung nicht durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt ist, einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Arzneimittel, während Sie für Zoetis tätig sind, unabhängig von Zeit und Ort.
- Mitarbeiter, die aus beruflichen Gründen mit dem Auto unterwegs sind, dürfen während der Fahrt weder E-Mails oder SMS senden noch online gehen.

- Sofern erforderlich, zeigen Sie immer Ihre persönliche Zutrittskarte vor, wenn Sie das Firmengelände betreten oder verlassen. Gestatten Sie keiner Person den Zugang zum Firmengelände ohne ordnungsgemäße Autorisierung durch die persönliche Zutrittskarte.
- Wenn Sie sich bei der Arbeit eine Verletzung zuziehen, informieren Sie unverzüglich einen Vorgesetzten, ganz gleich wie gering die Verletzung ist. Gehen Sie nie davon aus, dass jemand anderes bereits Meldung erstattet hat.
- Helfen Sie Lieferanten und anderen Personen, mit denen wir arbeiten, unsere Sicherheitsverfahren zu verstehen und zu befolgen.

## GEWALT AM ARBEITSPLATZ

Jegliche Form von Gewalt hat bei Zoetis nichts zu suchen. Was wir nicht tolerieren:

- Andere physisch oder verbal bedrohen oder einschüchtern; zu keiner Zeit und aus keinem Grund.
- Vandalismus, Brandstiftung oder andere kriminelle Handlungen.
- Waffen sind auf dem Firmengelände von Zoetis nicht gestattet, es sei denn, es liegt die ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens vor.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Arbeitsplatz-, Störfall- und Betriebskontinuitätsrichtlinien

# SCHUTZ VON PRIVATEN INFORMATIONEN



Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter sowie aller anderen Personen, mit denen wir Geschäfte tätigen. Gehen Sie mit personenbezogenen Informationen (z.B. Name, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, physische Attribute, Verschreibungsinformationen sowie Informationen zu individuellen Meinungen oder Überzeugungen) stets vorsichtig und in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien um.

Die Datenschutzgesetze regeln, wie wir personenbezogene Informationen erfassen, speichern, verwenden, übermitteln und entsorgen müssen, und wir halten uns überall dort, wo wir tätig sind, an diese Gesetze. Darüber hinaus können bestimmte Forschungs- und Geschäftsaktivitäten die Überprüfung von personenbezogenen Informationen erfordern. Zoetis hat sich verpflichtet, diese Informationen vertraulich und sicher in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu behandeln.

- Stellen Sie sicher, dass die personenbezogenen Informationen, die Sie verarbeiten, sicher und akkurat sind.
- Erfassen, verwenden und greifen Sie auf personenbezogene Informationen nur aus geschäftlichen Gründen zu und begrenzen Sie die Erfassung nur auf die Informationen, die wir wirklich benötigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie persönliche und vertrauliche Daten innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weitergeben und beschränken Sie den Zugriff auf autorisierte Personen.

- Gestatten Sie Personen, deren persönliche Daten von unserem Unternehmen geführt werden, die Informationen zu überprüfen und zu korrigieren.
- Personenbezogene Informationen sollten nicht länger aufbewahrt werden als gesetzlich vorgeschrieben. Vernichten Sie Aufzeichnungen, die personenbezogene Informationen enthalten, ordnungsgemäß, sobald es keine legitime Rechtfertigung mehr gibt, diese Informationen zu behalten.
- Die personenbezogenen Informationen der Mitarbeiter werden nur im Zusammenhang mit dem mit unserem Unternehmen bestehenden Arbeitsverhältnis erfasst und verwendet und solange aufbewahrt, wie es gemäß den Unternehmensrichtlinien und dem Gesetz erforderlich ist.

Wenn wir die Dienste von Dritten in Anspruch nehmen, stellen Sie sicher, dass diese verstehen, wie wichtig Datenschutz für uns ist und dass sie unsere Standards aufrechterhalten müssen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Datenschutzrichtlinie
- ▶ Richtlinie zum Dokumenten- und Informationsmanagement

# INTERESSENKONFLIKTE

Ein Interessenkonflikt kann immer dann entstehen, wenn konkurrierende Interessen Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, objektive Entscheidungen für Zoetis zu treffen.

Von jedem von uns wird erwartet, proaktiv zu handeln und, soweit möglich, Situationen zu vermeiden, die auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken. Wenn Sie sich in einer potenziellen Konfliktsituation befinden, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Je nach Umständen können manche Konflikte gelöst werden, wenn sie auf proaktive Weise offengelegt und angemessen behandelt werden.

Es ist nicht möglich, jede Situation, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte, aufzulisten, doch es gibt bestimmte Situationen, in denen Konflikte häufiger vorkommen. Wenn Sie mögliche Konflikte erkennen können, sind Sie eher in der Lage, diese zu vermeiden. Nachstehend finden Sie einige Beispiele:

- Sie beaufsichtigen eine Person, mit der Sie eine enge persönliche Beziehung haben. Zoetis rät davon ab, enge Freunde oder Verwandte in der gleichen Funktion oder Gruppe einzustellen. Ein möglicher Konflikt entsteht, wenn Sie einen engen Freund, Verwandten oder eine Person, mit der Sie eine intime Beziehung haben, einstellen, beaufsichtigen oder wenn Sie auf andere Weise mit einer dieser Personen geschäftlich zu tun haben.
- Sie oder ein Familienmitglied hat ein bedeutendes finanzielles Interesse an einem unserer Kunden, Konkurrenten oder an einer Drittpartei, die mit Zoetis arbeitet.
- Sie besitzen oder arbeiten für ein Unternehmen, das mit Zoetis konkurriert oder Geschäfte mit Zoetis tätigt oder tätigen möchte. Selbst wenn externe Beschäftigungen erlaubt sind, sind die Mitarbeiter immer noch an alle Vertraulichkeitsvereinbarungen, Richtlinien und

- Verfahren von Zoetis hinsichtlich vertraulicher oder Insiderinformationen gebunden.
- Sie nehmen eine Geschäftsmöglichkeit wahr, die für Zoetis bestimmt ist oder von der Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit bei uns erfahren haben.
- Zoetis ermutigt Sie, sich aktiv in den Gemeinschaften, in denen Sie leben und arbeiten, zu engagieren, doch manche Aktivitäten, wie z.B. eine Tätigkeit in einem Vorstand, ein Vortrag bei einer Konferenz oder die Mitwirkung an einer Kampagne oder anderen wahlkampfbezogenen Aktivitäten, können in einigen Fällen einen Interessenkonflikt darstellen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zu Interessenkonflikten

# UNSERE KUNDEN UND BEZIEHUNGEN MIT DRITTEN

Wir sind **mit Leidenschaft auf unsere Kunden eingestellt** und vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiter und Drittparteien, mit denen wir zusammenarbeiten, unseren Kunden ein unvergessliches Erlebnis bieten und gleichzeitig unsere hohen ethischen und qualitativen Standards einhalten.

- Tiergesundheitsgesetze und regulatorische Anforderungen
- Produktqualität und -sicherheit
- Tierschutz
- Umgang mit Tiergesundheitsexperten und Werbeaktivitäten
- Geschenke und Unterhaltung
- Fairer Umgang mit Stakeholdern
- Fairer Wettbewerb



# TIERGESUNDHEITSGESETZE UND REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

Zoetis befolgt alle Gesetze und regulatorischen Anforderungen, welche die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb, die Vermarktung, öffentliche Auftragsvergabe, den Verkauf und die Verkaufsförderung unserer Produkte regeln.

- Als globales Unternehmen können die Gesetze und regulatorischen Anforderungen eines Landes auch für unsere Aktivitäten in einem anderen Land gelten. Wenn Gesetze und regulatorische Anforderungen im Widerspruch stehen, sind in der Regel die strengeren Gesetze und Anforderungen maßgebend, von einigen Ausnahmen abgesehen.
- Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Gesetze, Bestimmungen, Richtlinien oder Industriestandards für Ihre Arbeit gelten, kontaktieren Sie ein Mitglied der Rechtsabteilung.



# PRODUKTQUALITÄT UND -SICHERHEIT



Unsere Kunden können sich auf die branchenführende Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen. Dabei ist es entscheidend, das Sicherheitsprofil sowie die Qualitäts- und Leistungsmerkmale eines Produktes zu verstehen.

Während klinischer Studien werden Produktqualität und -sicherheit umfassend überwacht. Doch erst nach Markteinführung und Verwendung unter realen Bedingungen kann man umfassendere Kenntnisse über das Sicherheitsprofil und die Leistungsmerkmale eines Produktes erhalten. Aus diesem Grund sind sowohl die Zoetis-Mitarbeiter als auch die Drittparteien, mit denen wir arbeiten, dafür verantwortlich, alle Sicherheits-, Qualitäts- oder Leistungsprobleme bezüglich unserer Produkte zu melden.

- Melden Sie alle unerwünschten Ereignisse und Produktprobleme. Von Produktproblemen können Sie auf unterschiedlichste Weise erfahren – durch Telefonanrufe, Briefe, Faxnachrichten, E-Mails, über Websites und ausgefüllte Antwortformulare im Rahmen von Zoetis-Marketingprogrammen, in Meetings oder beiläufigen Gesprächen am Arbeitsplatz und selbst bei gesellschaftlichen Anlässen.
- Zusätzlich sollten bestimmte Fälle, die das Risiko eines unerwünschten Ereignisses erhöhen, wie z.B. Medikationsfehler oder Produktmängel, gemeldet werden. Derartige Fälle sollten auch dann gemeldet werden, wenn momentan keine unerwünschten Ereignisse vorliegen. Wir sind gesetzlich verpflichtet, diesen Sachverhalten und Produktqualitätsreklamationen nachzugehen und sie den Regulierungsbehörden zu melden.

- Alle Informationen, die Produktprobleme betreffen, müssen innerhalb von 24 Stunden an das Pharmakovigilanz-Team oder den Regulierungsmanager vor Ort weitergeleitet werden.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- Richtlinie zur Meldung von unerwünschten Ereignissen



# TIERSCHUTZ

Wir führen alle Tierversuche auf verantwortungsvolle, humane und ethische Art und Weise durch. Wir unterstützen die Entwicklung von Testverfahren ohne den Einsatz von Tieren, um die Sicherheit neuer Produkte zu beurteilen. Auf diese Weise sollen Tierversuche minimiert, ersetzt oder verbessert werden.

Bei neuen Produkten, die Tierversuche erforderlich machen, halten wir uns an hohe Standards im Zusammenhang mit dem Schutz und Wohlergehen von Tieren. Diese Standards entsprechen den geltenden Gesetzen oder gehen sogar darüber hinaus.

- Alle Zoetis-Mitarbeiter und alle Drittparteien, mit denen wir arbeiten, sind verpflichtet, die Planung und Durchführung von Tierversuchen sorgfältig zu evaluieren, um unnötige Schmerzen und unnötiges Leid zu vermeiden und um die Gesundheit und das Wohlergehen aller Tiere unter unserer Obhut sicherzustellen.
- Externe Forschungseinrichtungen, die für uns arbeiten, müssen die gleichen Standards und Verhaltensregeln beachten, um sicherzustellen, dass Versuchstiere auf verantwortungsvolle, humane und ethische Weise behandelt werden.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zum Schutz und Wohlergehen von Tieren



# UMGANG MIT TIERGESUNDHEITSEXPERTEN UND WERBEAKTIVITÄTEN



Wir verstehen und befolgen die strengen Vorschriften, die für unsere Werbeaktivitäten und unsere Bildungs- und Geschäftsbeziehungen mit Tiergesundheitsexperten gelten. Dazu zählen unsere Interaktionen mit Tierärzten, mit Mitarbeitern in Tierkliniken und Tierarztpraxen sowie mit sonstigen Personen, die verschreibungspflichtige Medikamente verabreichen, verschreiben, kaufen oder empfehlen.

- Alle Werbematerialien und Mitteilungen müssen akkurat und unmissverständlich sein und allen geltenden rechtlichen und regulatorischen Standards entsprechen, einschließlich aller geltenden Standards im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Begründung, Präzision und Ausgewogenheit.
- Mitarbeiter, die im Verkauf, Vertrieb, veterinärmedizinischen Bereich und in regulatorischen Funktionen tätig sind, müssen mit den Zoetis-Richtlinien und Verfahren vertraut sein, die Kennzeichnung, verkaufsfördernde Programme, Produktproben und ähnliche Themen betreffen.
- Kontaktieren Sie ein Mitglied der Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen dazu haben, welche Richtlinien, Verfahren, Gesetze, Bestimmungen oder Industriestandards für Ihre Arbeit gelten.

# GESCHENKE UND UNTERHALTUNG

Der gelegentliche Austausch von Geschenken oder Unterhaltungsangeboten wird häufig als normaler Bestandteil geschäftlicher Aktivitäten angesehen. Doch manchmal kann selbst ein gut gemeintes Geschenk eine Grenze überschreiten.

Bei Zoetis dürfen Mitarbeiter nur bescheidene Geschenke und Einladungen überreichen oder annehmen, die die Geschäftsbeziehung sinnvoll ergänzen, andere nicht unzulässig beeinflussen und unseren Richtlinien in vollem Umfang entsprechen. Wir akzeptieren oder bieten keine Geschenke oder Vergnügungen mit der Absicht an, eine Entscheidung zu beeinflussen oder als Gegenleistung für Geschäfte, Dienstleistungen oder vertrauliche Informationen.

Wenn Geschenke oder Unterhaltungsangebote gemacht oder akzeptiert werden, müssen folgende Leitlinien eingehalten werden:

- Geschenke müssen von geringem Wert sein und dürfen nicht häufig angeboten werden.
- Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass die Geschäftsentscheidung des Empfängers beeinflusst werden soll.
- Es muss ein legitimer Geschäftszweck vorliegen.

Folgende Praktiken sind niemals gestattet:

- Großzügige oder häufige Geschenke oder Einladungen überreichen oder annehmen.
- Bargeldgeschenke oder Bargeldäquivalente (wie Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine) überreichen oder annehmen.
- Geschenke oder Einladungen überreichen oder annehmen, die peinlich sein könnten oder sich negativ auf unseren oder Ihren Ruf auswirken.

- Geschenke oder Einladungen überreichen oder annehmen, die gegen die Unternehmensrichtlinien des Empfängers verstoßen.
- Einem Regierungsvertreter Geschenke oder Einladungen überreichen oder von diesem annehmen, es sei denn, es liegt die ausdrückliche Genehmigung der Rechtsabteilung vor.



## GESCHENKE UND UNTERHALTUNG – REGIERUNGSVERTRETER

Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit Regierungsvertretern geboten, da die Vorschriften komplex sind, wenn es darum geht, Regierungsvertretern Geschenke, Unterhaltung oder andere geschäftliche Aufmerksamkeiten anzubieten. Was für gewerbliche Kunden zulässig sein mag, kann illegal sein, wenn wir mit Regierungsbehörden zu tun haben.

- Regierungsvertretern dürfen keine Geschenke oder sonstige Vergünstigungen, einschließlich Vergütungen, angeboten werden.
- Alle Zahlungsaufforderungen eines Regierungsvertreters gegenüber einem Mitarbeiter, mit Ausnahme von berechtigten Abgaben oder Gebühren, müssen sofort der Rechtsabteilung gemeldet werden.
- Wenn Sie Fragen zum Umgang unseres Unternehmens mit Regierungsvertretern haben, kontaktieren Sie die Rechtsabteilung.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zum Umgang mit Tiergesundheitsexperten
- ▶ Antibestechungs- und Antikorruptionsrichtlinie
- ▶ Reise- und Bewirtschaftungsrichtlinie

## FAIRER UMGANG MIT STAKEHOLDERN

Wir sind bestrebt, mit unseren Stakeholdern auf faire und ethische Weise umzugehen. Wir verschaffen uns nie einen unlauteren Vorteil gegenüber anderen durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung von Tatsachen oder andere unlautere Praktiken.

- Der Kauf unserer Vorräte und die Auswahl unserer Drittparteien basieren auf Bedarf, Qualität, Service, Preis, Konditionen und anderen relevanten Bedingungen.
- Wir schützen die vertraulichen und firmeneigenen Informationen unserer Kunden und Drittparteien.
- Wenn wir Informationen über die Konkurrenz sammeln, müssen wir stets unsere Integritätsstandards einhalten – und dürfen uns nie an Betrug, falscher Darstellung oder Täuschung beteiligen, um Informationen zu erhalten.
- Wenn wir ehemalige Mitarbeiter von Konkurrenten einstellen, müssen wir deren Verpflichtung respektieren, keine vertraulichen Informationen ihrer ehemaligen Arbeitgeber zu verwenden oder preiszugeben.



## FAIRER WETTBEWERB

Wir glauben an einen freien und offenen Wettbewerb. Wir verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil durch die Qualität unserer Produkte, nicht durch unethische oder gesetzwidrige Geschäftspraktiken.

Jedes Land, in dem wir tätig sind, verfügt über Gesetze, die die Beziehungen mit Konkurrenten, Lieferanten, Händlern und Kunden regeln. Auch wenn die rechtlichen Anforderungen variieren, verfolgen Wettbewerbsgesetze im Allgemeinen das gleiche Ziel – sie sollen sicherstellen, dass die Märkte effizient funktionieren, indem wettbewerbsfähige Preise, Verbraucherauswahl und Innovation gewährleistet werden.

- Sprechen Sie niemals mit unseren Konkurrenten über unsere Preise, Absatzmengen, Kunden oder Gebiete und tauschen Sie niemals wettbewerbsensible Informationen mit Konkurrenten aus.
- Stimmen Sie sich niemals mit Kunden ab, um Wiederverkaufspreise zu halten oder zu beeinflussen.
- Treffen Sie niemals Absprachen mit einem Konkurrenten, um Ausschreibungen für einen Kunden zu koordinieren, und einigen Sie sich niemals mit einem Kunden oder Konkurrenten darauf, nicht mit anderen Unternehmen Geschäfte zu tätigen.
- Nutzen Sie niemals eine marktbeherrschende Stellung in unlauterer Weise aus, indem Sie sich an wettbewerbswidrigen Handlungen beteiligen.

Die Wettbewerbs- und Kartellgesetze sind komplex und die Compliance-Anforderungen können je nach Sachlage und Umständen variieren. Sprechen Sie mit der Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf die Wettbewerbsgesetze haben.

### TREFFEN VON WIRTSCHAFTSVERBÄNDEN

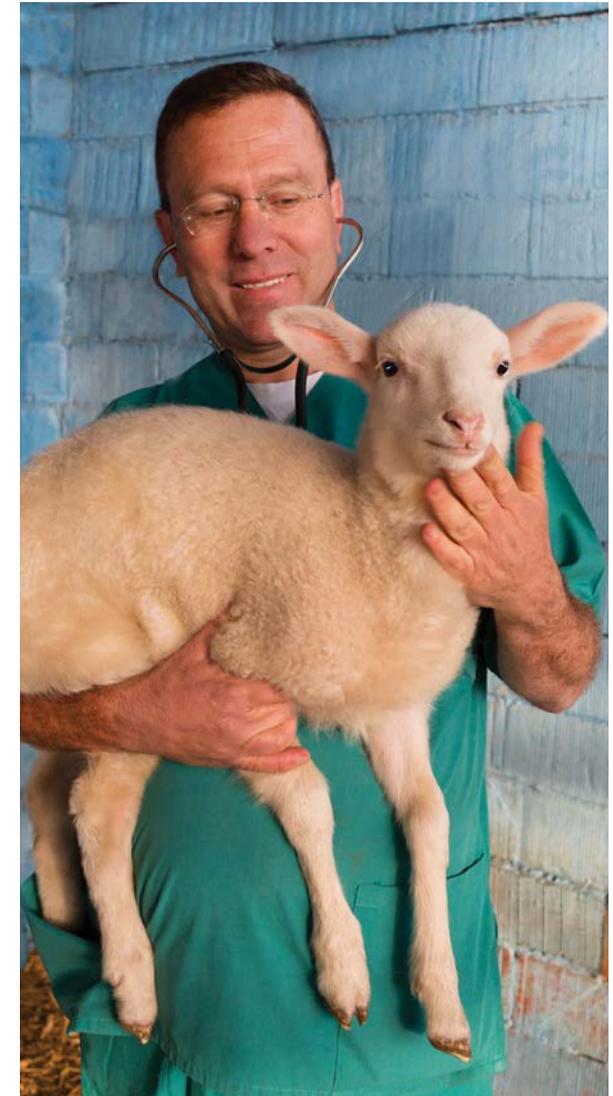
Treffen von Wirtschaftsverbänden und andere Branchentreffen dienen einem legitimen und sinnvollen Zweck. Diese Meetings bergen jedoch gewisse Risiken, da hier Konkurrenten zusammentreffen, die Fragen von beiderseitigem Interesse erörtern und im Zuge dessen möglicherweise gegen Wettbewerbsregeln verstoßen. Selbst Scherze über unangemessene Themen, wie z.B. Marketing- oder Preisstrategien, könnten missgedeutet und falsch wiedergegeben werden.

Falls wettbewerbswidrige Themen angesprochen werden, sollten Sie sich weigern, über derartige Angelegenheiten zu sprechen und die Unterhaltung sofort beenden.



### ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zum Wettbewerbsrecht und zur Wettbewerbsanalyse



# UNSER UNTERNEHMEN

Bei Zoetis agieren wir als **gemeinsame Kraft**. Unsere Grundüberzeugungen bestimmen die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, um auf integre Weise Ziele zu erreichen und Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden und Zoetis als Ganzes zugutekommen.

- Akkurate Buchführung und Finanzberichterstattung
- Vertrauliche Informationen
- Insiderinformationen schützen
- Verwendung von Vermögenswerten
- Im Namen unseres Unternehmens sprechen



# AKKURATE BUCHFÜHRUNG UND FINANZBERICHTERSTATTUNG

Investoren, Regierungsbehörden und andere Stellen verlassen sich darauf, dass unsere Geschäftsaufzeichnungen und Mitteilungen akkurat und vollständig sind. Diese Informationen sind auch innerhalb des Unternehmens wichtig, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Unsere Bücher und Aufzeichnungen müssen akkurat, zeitnah und vollständig sein und in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen und unseren internen Kontrollen geführt werden.

Es liegt in der Verantwortung unserer Mitarbeiter, nicht erfasste Geldmittel oder Vermögenswerte oder falsche oder fingierte Einträge in den Büchern und Aufzeichnungen von Zoetis zu melden. Wenn Sie Bilanzbetrug vermuten oder davon Kenntnis haben, erstatten Sie unverzüglich Meldung, indem Sie die Rechtsabteilung oder interne Revisionsstelle kontaktieren.

Mitarbeiter, die in der Finanz- oder Betriebsbuchhaltung arbeiten, haben eine besondere Verantwortung in diesem Bereich, doch wir alle sind daran beteiligt, Geschäftsergebnisse zu erfassen und Aufzeichnungen zu führen.

- Stellen Sie sicher, dass Finanzeinträge klar und vollständig sind und nicht die wahre Natur einer Transaktion verbergen oder verschleiern.

- Verbuchen Sie keine falschen Umsatzerlöse oder Lieferungen und verbuchen Sie Einnahmen nicht zu früh, weisen Sie bekannte Verbindlichkeiten und Forderungen nicht zu niedrig oder zu hoch aus und verzögern Sie nicht die Buchung von Posten, die als Aufwand zu buchen sind.
- Halten Sie keine nicht offengelegten oder nicht verbuchten Geldmittel, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
- Befolgen Sie immer unsere Reise- und Bewirtschaftungsrichtlinien und stellen Sie sicher, dass die Spesenabrechnungen korrekt sind.
- Seien Sie immer akkurat, lückenlos und wahrheitsgetreu, wenn Sie Stundenzettel oder Forschungs-, Qualitäts- und Sicherheitsergebnisse einreichen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Reise- und Bewirtschaftungsrichtlinie
- ▶ Genehmigungs- und Bewilligungsrichtlinie
- ▶ Beschaffungsrichtlinie
- ▶ Richtlinie zur Genauigkeit von Jahresabschlüssen

- ▶ Richtlinie zu gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und finanziellen Anforderungen
- ▶ Richtlinie zur Internen Revision
- ▶ Richtlinie zur Verwendung von unabhängigen Wirtschaftsprüfern
- ▶ Richtlinie zum Dokumenten- und Informationsmanagement

## GESETZLICHE UND STEUERRECHTLICHE AUFBEWAHRUNGSPFLICHT

Dokumente sollten nur in Übereinstimmung mit unseren Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen vernichtet werden, aber niemals als Reaktion auf oder in Erwartung einer Untersuchung, gerichtlichen Anklage oder Betriebsprüfung.

Wenn Sie aufgrund eines bevorstehenden Rechtsstreits oder einer Steuerprüfung einer Aufbewahrungspflicht unterliegen, dürfen Sie keine relevanten Informationen verändern oder vernichten. Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung, wenn Zweifel bestehen, ob bestimmte Unterlagen vernichtet werden dürfen.

# VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Wenn wir vertrauliche Informationen unerlaubt weitergeben, können wir unseren Wettbewerbsvorteil verlieren, Zoetis in Verlegenheit bringen oder unsere Beziehungen mit unseren Kunden und Drittparteien beschädigen.

Aus diesen Gründen müssen vertrauliche Informationen sorgfältig behandelt werden. Das bedeutet, dass diese Informationen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien und Verfahren aufgerufen, gespeichert und weitergeleitet werden müssen.

- Verwenden und geben Sie vertrauliche Informationen nur zu legitimen Geschäftszwecken weiter.
- Kennzeichnen Sie vertrauliche Informationen ordnungsgemäß, um anzugeben, wie sie gehandhabt, verbreitet und vernichtet werden sollen.
- Geben Sie keine Passwörter weiter und gestatten Sie niemandem, einschließlich Freunden und Familienangehörigen, unsere IT-Ressourcen zu verwenden.
- Geben Sie keine Informationen ohne eine entsprechende Genehmigung oder Vertraulichkeitsvereinbarung an Dritte weiter. Wenn Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit Ihrem Manager oder der Rechtsabteilung.
- Sprechen Sie nicht an öffentlichen Plätzen, wo andere Sie hören können, über vertrauliche Informationen.
- Achten Sie auf verdächtige Telefon- oder E-Mail-Anfragen, in denen Außenstehende um Informationen bitten (allgemein als „Phishing“ bekannt).

## BEISPIELE FÜR VERTRAULICHE INFORMATIONEN:

- Geschäftspläne
- Betriebsgeheimnisse
- Umsatz- und Gewinnzahlen
- Preisgestaltung
- Neue Produkt- oder Marketingpläne
- Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
- Herstellungsprozesse
- Informationen über mögliche Akquisitionen, Veräußerungen oder Investitionen



# INSIDERINFORMATIONEN SCHÜTZEN

Im Rahmen Ihrer Arbeit gelangen Sie vielleicht an wesentliche, nicht öffentliche Informationen über Zoetis oder andere börsennotierte Unternehmen. Wenn Sie diese Informationen zum persönlichen Vorteil nutzen, mit anderen teilen oder falsche Gerüchte verbreiten, ist das nicht nur anderen Investoren gegenüber unfair, sondern es ist illegal.

- Kaufen oder verkaufen Sie niemals Aktien, Obligationen, Anleihen oder andere Wertpapiere eines Unternehmens, einschließlich Zoetis, basierend auf wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen.
- Geben Sie keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen oder „Tipps“ weiter.
- Machen Sie sich mit den Informationen vertraut, die als Insiderinformationen gelten. Dazu zählen nicht öffentliche Informationen über Fusionen oder Akquisitionen, Umsatz- oder Gewinnergebnisse, Finanzprognosen, über einen Wechsel in der Geschäftsleitung, über anhängige Klagen oder wesentliche Geschäftsgewinne oder -verluste, um nur einige zu nennen.
- Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Informationen als wesentlich oder nicht öffentlich gelten, kontaktieren Sie die Rechtsabteilung.

## DEFINITIONEN

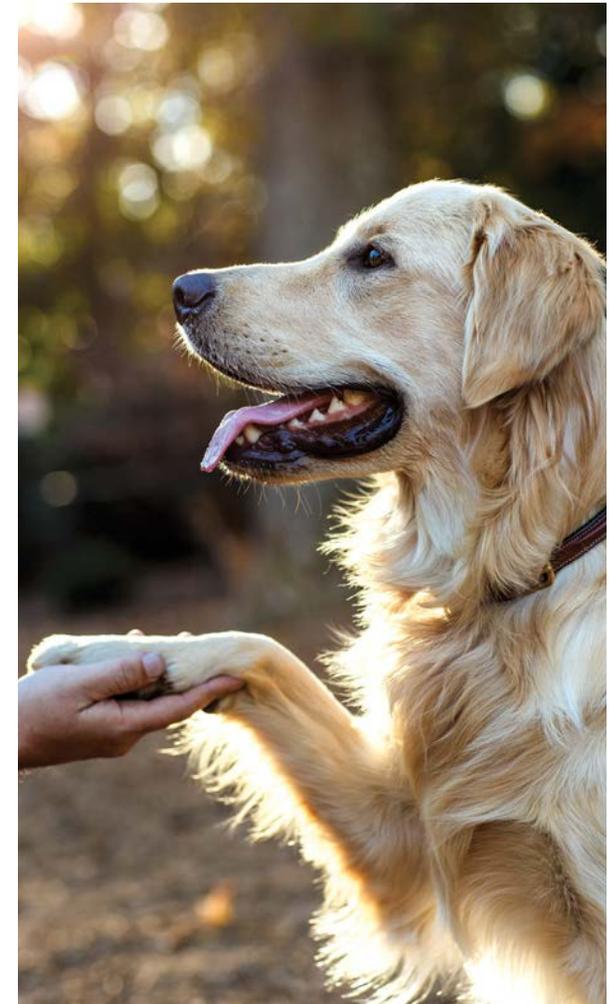
Informationen gelten als **wesentlich**, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein Investor aufgrund dieser Informationen Wertpapiere kaufen oder verkaufen würde.

Informationen gelten als **nicht öffentlich**, wenn sie der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gegeben worden sind, z.B. über weit verbreitete Unternehmensmitteilungen, Pressemitteilungen, externe Websites und/oder Einreichungen bei Behörden.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zum Umgang mit nicht öffentlichen Informationen und zum Handel mit Unternehmensaktien



# VERWENDUNG VON VERMÖGENSWERTEN

Jeder von uns ist für die ihm anvertrauten Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich. Wir müssen sie proaktiv vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Verschwendung und Missbrauch schützen.

## UNSERE VERMÖGENSWERTE

Zu den Vermögenswerten von Zoetis gehören physisches Eigentum, Anlagen, Geräte, Inventar und Zubehör, aber auch Geschäftsmöglichkeiten, finanzielle Ressourcen, vertrauliche Informationen, Unterlagen und Dokumente, Computernetzwerke und deren Inhalte. Unsere Unternehmensmarke und unser geistiges Eigentum sind wesentliche Assets. Unser geistiges Eigentum umfasst Patente, Handelsmarken, Betriebsgeheimnisse, Urheberrechte sowie wissenschaftliches und technisches Know-how.

- Unsere Vermögenswerte dürfen ohne entsprechende Genehmigung nicht an andere Personen weitergegeben oder verkauft werden.
- Schützen Sie unser geistiges Eigentum und respektieren Sie die geistigen Eigentumsrechte anderer.
- Verwenden Sie nur autorisierte Software, Geräte und Verfahren.
- Nicht autorisierte Geräte, wie z.B. Heimcomputer, dürfen nicht verwendet werden, um unternehmenseigene Informationen zu übertragen, zu speichern oder zu bearbeiten.

- Sie sollten wissen, dass Sie keine Privatsphäre erwarten können, wenn Sie Zoetis-Systeme verwenden. E-Mails, Sofortnachrichten, Textnachrichten und Voicemails werden als Unternehmenseigentum angesehen.
- Der gelegentliche persönliche Gebrauch der Telefon- und Computersysteme ist gestattet, solange die Nutzung keine negativen Auswirkungen auf Ihre Arbeitsleistung, Produktivität und Arbeitsumgebung hat oder gegen die Richtlinien von Zoetis verstößt.



## CYBERSICHERHEIT

Wir alle sind zunehmend auf Netzwerke, Datenbanken und die darin enthaltenen Informationen angewiesen. Jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen, um unsere Daten und Informationssysteme vor unbeabsichtigten oder vorsätzlichen Sicherheitsverletzungen zu schützen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie unsere Richtlinien und Verfahren befolgen, die implementiert wurden, um unsere Netzwerke, Computer, Programme und Daten vor Angriffen, Beschädigungen oder nicht autorisierten Zugriffen zu schützen.
- Verwenden Sie nur autorisierte Software und autorisierte Geräte. Heimcomputer dürfen nicht verwendet werden, um unsere unternehmenseigenen Informationen zu übertragen, zu speichern oder zu bearbeiten.
- Schützen Sie Ihre Benutzernamen und Passwörter.
- Achten Sie auf Phishing-Betrug und andere Versuche, um personenbezogene Informationen oder sensible Geschäftsdaten auszuspähen.
- Öffnen Sie keine verdächtigen Links in E-Mails, selbst wenn Ihnen die Quelle bekannt ist.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinie zur Nutzung von Informationssystemen und Vermögenswerten
- ▶ Richtlinie zu Unternehmensmarken, Urheberrechten und Handelsmarken

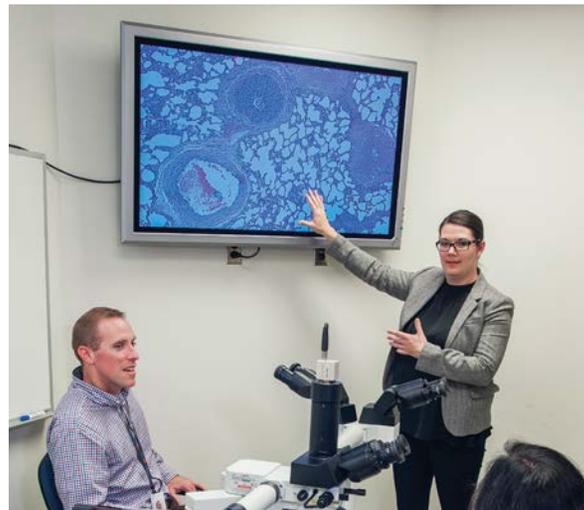
# IM NAMEN UNSERES UNTERNEHMENS SPRECHEN

Wir benötigen eine klare und einheitliche Stimme, wenn wir Informationen an die Öffentlichkeit und die Medien weitergeben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass nur offiziell benannte Mitarbeiter öffentlich im Namen von Zoetis sprechen. Geben Sie keine öffentlichen Erklärungen im Namen des Unternehmens ab, wenn Sie nicht dazu autorisiert sind.

Kontaktieren Sie die Abteilung Global Corporate Communications bei öffentlichen und Medienanfragen, oder die Abteilung Investor Relations bei Anfragen von Analysten oder Investoren. Dazu zählen sowohl formelle als auch informelle Informationsanfragen, ob persönlich, telefonisch, schriftlich oder über die sozialen Medien.

- Erwecken Sie nie den Eindruck, dass Sie in Mitteilungen, die öffentlich werden könnten, im Namen von Zoetis sprechen, wenn Sie nicht ausdrücklich dazu autorisiert sind. Wenn Sie soziale Medien privat nutzen, sollten Sie in Ihrem Profil darauf hinweisen, dass die zum Ausdruck gebrachten Ansichten Ihre eigenen sind und nicht die von Zoetis.
- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, bevor Sie öffentliche Reden halten, Artikel für Fachzeitschriften verfassen oder an sonstigen öffentlichen Mitteilungen beteiligt sind, in denen Sie im Namen von Zoetis sprechen. Sprechen Sie mit der

Abteilung Corporate Communications, wenn Sie Fragen dazu haben, was bei derartigen Mitteilungen angemessen ist.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinien zu externer Kommunikation und Präsentation

## SOZIALE MEDIEN

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Mitteilungen verfassen, die möglicherweise online veröffentlicht werden. Denken Sie sorgfältig nach, bevor Sie in einer E-Mail oder in einem Beitrag auf einer Social Media-Plattform die Schaltfläche 'Senden' drücken. Wenn Sie soziale Medien nutzen:

- Handeln Sie mit gesundem Menschenverstand und äußern Sie Ideen und Meinungen auf respektvolle Weise.
- Machen Sie deutlich, dass es sich bei den zum Ausdruck gebrachten Ansichten um Ihre eigenen Ansichten und nicht die von Zoetis handelt.
- Geben Sie keine vertraulichen Geschäftsinformationen über unser Unternehmen, unsere Kunden oder Drittparteien, die mit uns arbeiten, preis.
- Wenn Sie online etwas sehen, das dem Ansehen von Zoetis schaden könnte, informieren Sie sofort die Abteilung Corporate Communications. Antworten Sie nicht selbst auf negative Kommentare.
- Melden Sie unerwünschte Ereignisse, von denen Sie im Internet oder in den sozialen Medien erfahren, dem Veterinary Medical Information Product Support (VMIPS). In den USA können Sie unerwünschte Ereignisse unter [VMIPS@zoetis.com](mailto:VMIPS@zoetis.com) melden. Berichte außerhalb der USA sollten an das jeweilige Pharmakovigilanz-Team oder den jeweiligen Regulierungsmanager vor Ort weitergeleitet werden.

# UNSERE WELT

Wir sind dafür bekannt, verantwortungsvolle Bürger und Nachbarn zu sein, und sind bestrebt, **stets das Richtige zu tun**. Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das einen Wert für unser Geschäft und die Gesellschaft schafft, indem wir die Gesundheit von Tieren verbessern, die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Tierhaltung steigern und das Leben unserer Kunden, Mitarbeiter und Gemeinschaften weltweit bereichern.

- Dienst an der Gemeinschaft
- Menschenrechte
- Umweltverträglichkeit
- Bestechung und Korruption
- Globaler Handel
- Politische Aktivitäten



## DIENST AN DER GEMEINSCHAFT

Wir nutzen unsere Ressourcen und unser Know-how, um einen Unterschied in den Gemeinschaften, in denen wir geschäftlich tätig sind, zu bewirken. Dazu zählt die Mitwirkung in Organisationen, deren Ziel es ist, junge Menschen auf Berufe in der landwirtschaftlichen Tierhaltung und der Tierwissenschaft vorzubereiten, sowie die Unterstützung von Organisationen, die sich, wie wir, für die Adoption von Haustieren einsetzen.

Wir unterstützen außerdem Tierheime, die sich um Tiere kümmern, die ein neues Zuhause suchen, mit Medikamenten, Impfstoffen und Diagnostika. Bei Naturkatastrophen arbeiten wir mit unseren Teams vor Ort zusammen und stellen finanzielle Unterstützung und Tierarzneimittel bereit, um die Gesundheit und das Wohlergehen von Tieren zu schützen.



Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, ehrenamtlich zu engagieren. Die Geschäftsleiter und deren Teams sind auf lokaler Ebene für die richtige Umsetzung verantwortlich.

- Wenn Sie sich in gemeinnützigen Organisationen engagieren, bitten wir Sie, darauf zu achten, dass dieses Engagement nicht Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Ihren beruflichen Pflichten nachzukommen.
- Es ist nicht gestattet, Mitarbeiter, Kunden oder Dritte anzuwerben oder unter Druck zu setzen, damit diese Ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen.



### ERFAHREN SIE MEHR:

- Richtlinien für gemeinnützige Spenden



# MENSCHENRECHTE

Wir haben uns verpflichtet, die Menschenrechte und die Würde jedes Einzelnen zu respektieren, und wir unterstützen die internationalen Bemühungen, Menschenrechte zu fördern und zu schützen. Wir tolerieren keine Menschenrechtsverletzungen in unseren Betrieben oder in unserer Lieferkette.

Jeder von uns kann dazu beitragen, Missbrauch, wie Kinderarbeit, Sklaverei, Menschenhandel oder Zwangsarbeit, zu eliminieren.

- Melden Sie jeden Verdacht oder Beweis, den Sie in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen in unseren Betrieben oder in den Betrieben unserer Drittparteien haben, der Rechtsabteilung.
- Denken Sie daran, dass die Achtung der Menschenwürde schon beim täglichen Umgang miteinander und mit unseren Kunden und Drittparteien beginnt. Das beinhaltet auch die Förderung von Vielfalt und Inklusion, behindertengerechte Arbeitsplätze und dass wir unseren Teil dazu beitragen, die Rechte und die Würde aller Personen, mit denen wir Geschäfte tätigen, zu schützen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

► [www.zoetis.com](http://www.zoetis.com)



# UMWELTVERTRÄGLICHKEIT



Zoetis hat sich verpflichtet, mit den Ressourcen der Welt sorgsam umzugehen und beim Ausbau seiner Geschäfte Rücksicht auf globale Auswirkungen zu nehmen. Wir schützen die Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

Die Abteilung Global Risk Management ist dafür verantwortlich, unsere Standards festzulegen und die EHS-Teams und Geschäftsbereiche an den jeweiligen Standorten zu unterstützen. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, die Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften zu befolgen.

- Beteiligen Sie sich aktiv daran, Probleme aufzuzeigen, die möglicherweise Auswirkungen auf die Umwelt, Gesundheit oder Sicherheit haben. Seien Sie proaktiv und suchen Sie nach Wegen, wie wir Abfall reduzieren und natürliche Ressourcen und Energie effizienter nutzen können.
- Melden Sie Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen die Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften Ihrem Vorgesetzten, Ihrem EHS-Team vor Ort oder nutzen Sie eine der anderen in diesem Kodex aufgelisteten Meldeoptionen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- Arbeitsplatz-, Störfall- und Betriebskontinuitätsrichtlinien

# BESTECHUNG UND KORRUPTION

Bestechungs- und Korruptionshandlungen in jeglicher Form stehen im Widerspruch zu unseren Grundüberzeugungen und Geschäftsstandards.

Arbeiten Sie immer auf ehrliche und integre Weise. Bieten und nehmen Sie niemals Bestechungsgelder an — und denken Sie daran, dass wir nicht nur für unsere eigenen Handlungen verantwortlich sind, sondern auch für die Handlungen Dritter, die Zoetis repräsentieren.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es um Bestechung und Korruption geht. In einigen Ländern werden unsere Veterinärkunden und andere Tiergesundheitsexperten möglicherweise als Regierungsvertreter angesehen und aus diesem Grund können zusätzliche Anforderungen gelten.

## DEFINITIONEN

Unter einem **Bestechungsmittel** versteht man jegliche Wertgegenstände, die angeboten werden, um das Verhalten einer Person im staatlichen oder privaten Sektor zu beeinflussen, um einen geschäftlichen, finanziellen oder wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten. Bei einem Bestechungsmittel muss es sich nicht um Bargeld handeln. Auch ein Geschenk, eine Gefälligkeit und selbst ein Darlehensangebot könnten als Bestechungsmittel angesehen werden.

Bei **Beschleunigungs- oder Schmiergeldzahlungen** handelt es sich typischerweise um kleinere Zahlungen an Regierungsvertreter von niedrigem Rang, um Dienstabläufe zu beschleunigen.

Die Gesetze in einigen Ländern sehen zusätzliche Strafen vor, wenn Regierungsvertreter bestochen werden. Doch für uns ist es ganz einfach: Es ist immer falsch, Bestechungsgelder anzubieten oder von anderen anzunehmen.

- Geben oder nehmen Sie keine Bestechungsmittel an, bieten Sie keine Beschleunigungs- oder Schmiergeldzahlungen an und akzeptieren oder leisten Sie keine anderen unzulässigen Zahlungen.
- Führen Sie akkurate und vollständige Bücher und Aufzeichnungen, so dass Zahlungen ehrlich ausgewiesen und dokumentiert werden können.
- Achten Sie auf unsere Antibe­stechungs- und Antikorruptionsstandards, wenn Sie Drittanbieter auswählen, die in unserem Namen Dienstleistungen erbringen. Seien Sie aufmerksam und überwachen Sie deren Verhalten. 'Schauen Sie niemals weg'.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Versäumen, eine Bestechung oder andere illegale Aktivitäten zu melden, selbst einen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex darstellen kann.



## DIE GLOBALEN AUSWIRKUNGEN VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Wir wissen, dass Bestechungszahlungen unserem Ruf schaden und Geldstrafen in Millionenhöhe nach sich ziehen können — doch es steht noch mehr auf dem Spiel. Bestechung und Korruption können den globalen Wettbewerb verzerren und die Produktqualität und das Wohlergehen von Tieren beeinträchtigen. Außerdem hat Korruption unverhältnismäßig große Auswirkungen auf Entwicklungsländer und die Gelder aus Bestechung und Korruption unterstützen häufig undemokratische Regimes.

Aus allen diesen Gründen reagieren wir auf Bestechung und Korruption mit Null-Toleranz. Es ist nicht nur illegal, sondern widerspricht auch der Art und Weise, wie wir Geschäfte tätigen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- Antibe­stechungs- und Antikorruptionsrichtlinie

# GLOBALER HANDEL

Viele Gesetze regulieren den Handel über Grenzen hinweg. Wir haben uns verpflichtet, alle diese Gesetze zu befolgen. Wenn Sie auf internationaler Ebene in den Bereichen Operations, Logistik, Finanzen, Planung von Meetings, Herstellung und Beschaffung, Forschung und Entwicklung oder im Bereich Regulierungs- und Rechtsfragen tätig sind, ist es besonders wichtig, dass Sie alle Anforderungen im Zusammenhang mit den Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen, kennen und befolgen.

## VERDÄCHTIGE ZAHLUNGEN

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und aufzudecken, achten Sie auf Folgendes: Verdächtige Zahlungen; Zahlungen, die aus Privatkonten anstelle von Geschäftskonten vorgenommen wurden; oder Gelder von Finanzinstituten oder von Drittparteien, die in keinem logischen Zusammenhang zu dem Kunden oder der Drittpartei stehen.

- Führen Sie an jedem Geschäftsstandort von Zoetis die erforderlichen Import-, Export- und Zolldokumente.
- Wenn Sie eine Anfrage erhalten, sich an einem Boykott zu beteiligen, oder zum Standpunkt unseres Unternehmens zu einem Boykott befragt werden, kontaktieren Sie unverzüglich die Rechtsabteilung.
- Wenn ein Widerspruch zwischen Gesetzen, Gepflogenheiten oder lokalen Praktiken besteht, bitten Sie die Rechtsabteilung um Hilfe.
- Handelssanktionen, einschließlich finanzielle Sanktionen, sind komplex. Wenn Sie an Transaktionen, wie z.B. Geschäften mit sanktionierten Ländern, Organisationen oder Personen, beteiligt sind, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle geltenden Handelsgesetze befolgen.
- Alle Fragen oder Bedenken in Bezug auf Handelsgesetze oder Rechtsverletzungen sollten an die Rechtsabteilung gerichtet werden.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Globale Handelsrichtlinien

# POLITISCHE AKTIVITÄTEN

Wir glauben, dass jeder Mitarbeiter das Recht hat, sich am politischen Geschehen zu beteiligen. Wir bestärken Sie darin, sich in Ihrer Freizeit und auf eigene Kosten politisch zu engagieren.

## DRUCK

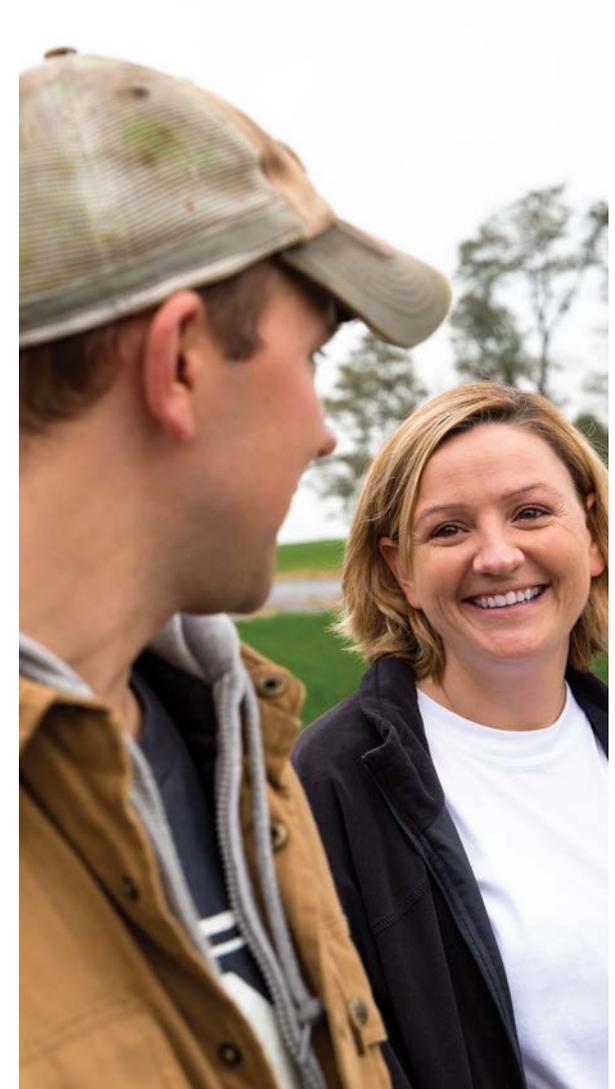
Üben Sie niemals Druck auf andere Mitarbeiter, Kunden oder Dritte aus, um einen politischen Kandidaten oder eine politische Partei zu unterstützen, abzulehnen oder dafür zu spenden.

- Wenn Sie sich äußern, machen Sie deutlich, dass es sich um Ihre politischen Ansichten und Aktivitäten und nicht die von Zoetis handelt.
- Verwenden Sie niemals die Geldmittel, Vermögenswerte oder Einrichtungen von Zoetis, um Wohltätigkeitsorganisationen, wohltätige Zwecke oder politische Kandidaten oder Parteien zu unterstützen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wurde ausdrücklich und in schriftlicher Form von der Rechtsabteilung genehmigt.
- Die Übernahme eines oder die Kandidatur für ein politisches Amt darf nicht zu einem Interessenkonflikt mit Ihren Pflichten bei Zoetis führen oder diesen Anschein erwecken.
- Sammeln Sie während der Arbeitszeit keine Spenden und verteilen Sie keine politische Literatur.
- Spenden Sie niemals für wohltätige oder politische Zwecke mit der Absicht, jemanden unzulässig zu beeinflussen.



## ERFAHREN SIE MEHR:

- ▶ Richtlinien für politische Spenden



# HILFREICHE RESSOURCEN

---

## EINEN VORFALL MELDEN

Compliance Helpline Nummer (USA und Kanada): +1-855-322-9944  
Für Helpline-Nummern außerhalb der USA und Kanadas klicken Sie [hier](#)  
E-Mail: [Compliance@zoetis.com](mailto:Compliance@zoetis.com)  
Webreporting Tool: <https://zoetis.ethicspoint.com>

---

## CHIEF COMPLIANCE OFFICER

[Jeff.Williams@zoetis.com](mailto:Jeff.Williams@zoetis.com)  
+1-973-822-7000

---

## CHIEF PRIVACY OFFICER

[Privacy@zoetis.com](mailto:Privacy@zoetis.com)  
+1-973-822-7000

---

## RECHTSABTEILUNG

[Legal@zoetis.com](mailto:Legal@zoetis.com)  
+1-973-822-7000

---

## PERSONALABTEILUNG

[ZoetisColleagueServices@zoetis.com](mailto:ZoetisColleagueServices@zoetis.com)  
+1-855-984-7463

---

## CORPORATE COMMUNICATIONS

[ZoetisCommunications@zoetis.com](mailto:ZoetisCommunications@zoetis.com)  
+1-973-822-7000

---

## COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

Klicken Sie hier, um einen Compliance-Beauftragten in Ihrer Region/Ihrem Land zu finden