

# Dentsply Sirona

## Ethik- und Verhaltenskodex



Bei Dentsply Sirona haben wir uns verpflichtet, bei allem was wir tun, mit Integrität zu handeln. Wir sind einer der Marktführer im Bereich Dental- und Medizinprodukte und sind uns unserer damit einhergehenden Verantwortung bewusst. Jeder Mitarbeiter von Dentsply Sirona muss gute ethische Entscheidungen treffen, die zu positiven Maßnahmen und den bestmöglichen Gesundheitslösungen für unsere Kunden führen. Dentsply Sirona muss sich das Vertrauen seiner Kunden und Investoren durch die Handlungen seiner Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue verdienen.

Jede Person in der Dentsply Sirona-Gemeinschaft trägt dazu bei, unseren guten Ruf zu schützen, indem sie sich persönlich dazu verpflichtet, unseren Ethik- und Verhaltenskodex zu befolgen. Diese Richtlinien, die auf unseren Wertesystemen basieren, helfen uns, unsere ethische Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern, Aktionären, gegenüber unserer Branche und der globalen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Wir verlangen von allen Mitgliedern der Dentsply Sirona-Gemeinschaft, d. h. von allen Mitarbeitern, Führungskräften, Direktoren und Geschäftspartnern, dass sie nicht nur diese Richtlinien befolgen, sondern auch, dass sie in allen Situationen, die nicht ausdrücklich im Kodex von Dentsply Sirona angesprochen werden, mit gesundem Menschenverstand und mit Integrität handeln. Letztendlich sollten die in unseren Wertesystemen und unserem Kodex verankerten Grundsätze Ihr Handeln und Verhalten bestimmen.

Als Mitglieder der Dentsply Sirona-Gemeinschaft sind wir füreinander verantwortlich. Sollten Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf die im Kodex von Dentsply Sirona enthaltenen Richtlinien oder in Bezug auf die Integrität einer anderen Person haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder Compliance-Beauftragten oder nutzen Sie eine der vielen anderen Kanäle, die Ihnen das Unternehmen zur Verfügung stellt. Lassen Sie nicht zu, dass Dinge, wie z.B. das „Erreichen von Vorgaben“, Konkurrenzdenken oder selbst die direkte Anweisung eines Vorgesetzten, Ihre Verpflichtung zu Integrität kompromittieren.

Die Geschäftsleiter von Dentsply Sirona sind für Ihr Handeln verantwortlich und dazu verpflichtet, eine Kultur zu fördern, die unserem Ethik- und Verhaltenskodex, unseren Richtlinien und den geltenden Gesetzen entspricht. Von den Führungskräften wird erwartet, alle Bedenken ihrer Mitarbeiter in Bezug auf angemessenes Verhalten, umgehend und mit Sorgfalt und Respekt zu behandeln.

Exzellente Finanzergebnisse und Unternehmensführungs- und Compliance-Standards sind gleichermaßen wichtig und wertvoll. Während wir die Geschäftsergebnisse von Dentsply Sirona kontinuierlich verbessern, ist uns bewusst, dass es nur eine Art von Verhalten gibt, das unseren guten Ruf bewahrt, das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und Leistungen steigert und uns die Möglichkeit gibt, weiter zu wachsen: die Verpflichtung zu Integrität.



*Don Casey*

Don Casey  
Chief Executive Officer



*Brian O'Reilly*

Brian O'Reilly  
Chief Compliance Officer

# Themen



Die Hotline von Dentsply Sirona



Bestechung und Korruption



Die Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen



Der Umgang mit Gesundheitsdienstleistern



Der Umgang mit Behörden und Regierungsvertretern



Gesetzeskonformität von Dritten



Insiderhandel



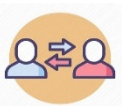
Geldwäsche



Betrug



Kartellrecht



Interessenkonflikte



Datenschutz und Cybersicherheit



Transparenz



Umwelt, Gesundheit und Sicherheit



Dentsply Sirona in der Weltgemeinschaft

# Die Wertesysteme von Dentsply Sirona

## Vision

Wir gestalten die Zahnmedizin, um die Mundgesundheit weltweit zu verbessern

## Mission

Jeden Tag unterstützen wir stolz Millionen von Kundinnen und Kunden mit innovativen Lösungen für ein gesundes Lächeln

## Werte

### AGILITÄT

Wir schaffen Innovationen.

Wir fordern uns kontinuierlich selbst heraus.

Wir handeln schnell.

### VERANTWORTUNG

Wir ziehen uns selbst und gegenseitig zur Verantwortung.

### RESPEKT

Wir hören zu. Wir fördern Vielfalt und Inklusion.

Wir respektieren das Umfeld, in dem wir leben und arbeiten.

### ZUSAMMENARBEIT

Wir sind vertrauenswürdige Partner.

Wir lernen voneinander. Wir sind EIN Team. Wir haben Spaß.

### VERTRAUEN

Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf uns verlassen.

Wir können uns aufeinander verlassen. Wir befähigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## Leitlinien für unsere Arbeit

- Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden als EIN Unternehmen. Sie sind Mittelpunkt all unseres Handelns.
- Wir schaffen innovative Lösungen, die unsere Kundinnen und Kunden gerne anwenden.
- Wir denken und handeln in positiver Absicht und mit höchster Integrität.
- Wir handeln nachhaltig, bei allem was wir tun.
- Wir nutzen unsere Unternehmensgröße und unsere globale Präsenz zu unserem Vorteil.



# Was die Mitarbeiter tun müssen

Unsere Philosophie besteht darin, die Gesetze überall dort, wo wir Geschäfte tätigen, einzuhalten. Niemandem ist es gestattet, gegen Gesetze zu verstoßen oder andere Personen anzuweisen, im Namen des Unternehmens gegen Gesetze zu verstoßen. Der Ethik- und Verhaltenskodex von Dentsply Sirona definiert, wer wir sind, und hilft uns dabei, spezifische Risikobereiche zu identifizieren, doch er kann keine rechtswidrigen Handlungen oder anderes Fehlverhalten verhindern. Wir können dieses Risiko nur durch die Wachsamkeit unserer Mitarbeiter mindern und so unser Unternehmen, uns selbst und unsere Aktionäre schützen.

Wir sind dazu verpflichtet, die relevanten lokalen Gesetze sowie unsere Normen und Richtlinien zu verstehen. Um dies zu erreichen, sollten Sie an allen Schulungen teilnehmen, die Ihnen über das Learning Management System zugewiesen werden, und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter und Kollegen dies ebenfalls tun. Stellen Sie Fragen, wenn Sie Teile einer Schulung nicht verstehen oder wenn Sie gebeten werden, etwas zu tun, das Ihrer Meinung nach im Widerspruch zu dem steht, was Sie gelernt haben.

Wir sind einander rechenschaftspflichtig und müssen bereit sein, das Wort zu ergreifen, wenn wir etwas beobachten, das gegen unsere Werte oder unsere Normen und Richtlinien verstößt. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, das Wort zu ergreifen. Denken Sie daran: „Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas“. Verstöße müssen Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Compliance-Beauftragten oder der Personalabteilung gemeldet werden. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, Ihr Anliegen vor Ort zu melden, können Sie sich auch direkt an den Chief Compliance Officer oder an die Ethik-Hotline von Dentsply Sirona wenden. Wenn Sie es wünschen, können Sie auch anonym bleiben.



# Was die Führungskräfte tun müssen

Jeder ist dafür verantwortlich, sich ethisch einwandfrei zu verhalten und alle geltenden Gesetze zu befolgen. Das beginnt bei unseren Werten und erstreckt sich auf alle unsere Handlungen. Der richtige Führungsstil, der sog. *Umgangston an der Spitze*, ist wichtig, um die Grundlage für eine Kultur der Integrität zu schaffen, doch anschließend müssen alle Führungskräfte auf allen Ebenen diese Werte vorleben und ihre Integrität bei allem, was sie tun, unter Beweis stellen.

Als Führungskraft müssen Sie diese Compliance-Kultur in Ihren jeweiligen Unternehmen fördern und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter ihre Verantwortlichkeiten verstehen und sich wohl dabei fühlen, Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen vorzubringen. Das bedeutet, dass Sie ethisches Verhalten und die Einhaltung der Gesetze unterstützen, indem Sie persönlich die Wertesysteme von Dentsply Sirona vorleben und fördern, bei der Bewertung und Belohnung von Mitarbeitern auf die Einhaltung der Vorschriften achten und gewährleisten, dass die Mitarbeiter verstehen, dass Geschäftsergebnisse immer unter Einhaltung der Richtlinien von Dentsply Sirona und aller geltenden Gesetze erreicht werden müssen.

Es liegt in der Verantwortung unserer Führungskräfte (Produktgruppen, RCOs, Supply Chain und Unternehmensfunktionen), auf allen Ebenen sicherzustellen, dass die verschiedenen Richtlinien und Prozesse, die zum Ethik- und Compliance-Programm von Dentsply Sirona gehören, in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen vollständig und effektiv umgesetzt werden. Die Ethik- und Compliance-Abteilung steht immer zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und unsere globalen Geschäftsbereiche zu unterstützen.

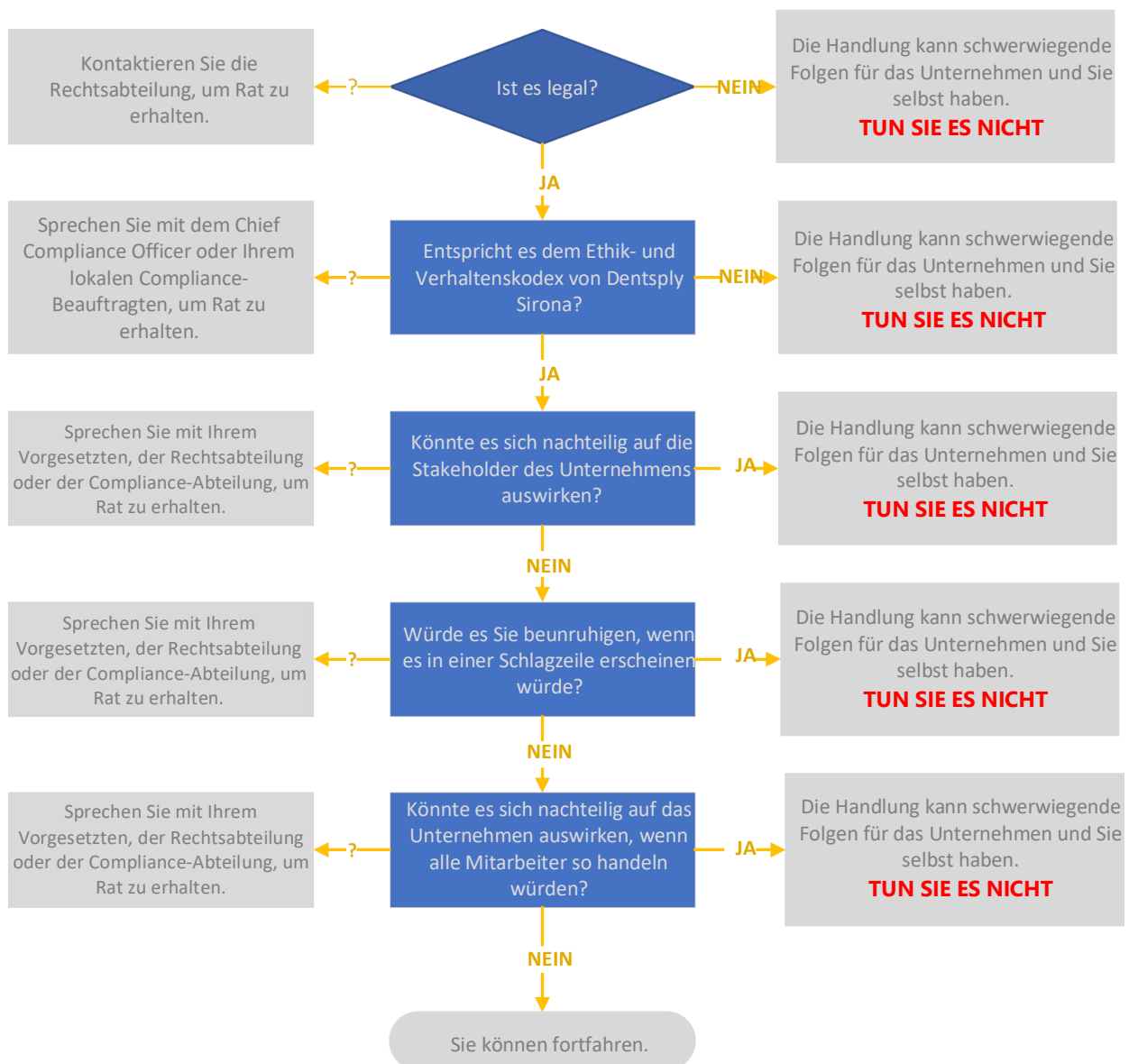
Alle Vorgesetzten müssen folgende Maßnahmen ergreifen, um eine Infrastruktur aufzubauen, die Compliance-Probleme verhindert, aufdeckt und entsprechend darauf reagiert:

- Stellen Sie sicher, dass alle Richtlinien und Prozesse, die darauf ausgerichtet sind, Ihre spezifischen Risikobereiche anzusprechen, kommuniziert und umgesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter Schulungen zu unseren Richtlinien und zu den geltenden Gesetzen erhalten.
- Stellen Sie adäquate Ressourcen zur Umsetzung des Compliance-Programms bereit.
- Implementieren Sie Kontrollmaßnahmen, wie z. B. angemessene Finanzkontrollen, um Betrug und andere Verstöße zu identifizieren und zu verhindern.
- Stützen Sie sich bei Ihrer Arbeit auf die Wertesysteme und den Kodex von Dentsply Sirona.
- Stellen Sie sicher, dass mit der Unterstützung des Chief Compliance Officer und/oder der Mitarbeiter der internen Revision regelmäßige Compliance-Prüfungen durchgeführt werden.
- Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, das Wort zu ergreifen und Integritäts- oder Compliance-Probleme zu melden.
- Ergreifen Sie umgehend Korrekturmaßnahmen, um Schwachstellen im Bereich Compliance zu korrigieren.
- Melden Sie alle rechtlichen und ethischen Probleme der Rechtsabteilung und/oder dem Chief



# Dentsply Sirona – Orientierungshilfe, um ethische Entscheidungen zu treffen

Auch wenn die Durchführung von Geschäften auf ethische Art und Weise normalerweise nur eine Frage des gesunden Menschenverstands ist, werden Sie manchmal mit herausfordernden Situationen und Entscheidungen konfrontiert, bei denen die richtige Entscheidung nicht immer offensichtlich ist. Das folgende Diagramm soll Ihnen die verfügbaren Ressourcen aufzeigen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.



# Wenn Sie etwas sehen, sprechen Sie es an



[Klicken Sie hier, um zur Hotline zu gelangen.](#)



Das Melden von Compliance- oder Integritätsverstößen schützt die Gemeinschaft von DentsplySirona, unser Unternehmen sowie unsere Mitarbeiter, Kollegen und Stakeholder. Wenn Sie Bedenken in Bezug auf die Einhaltung einer Richtlinie von Dentsply Sirona oder von geltenden Gesetzen oder Vorschriften haben, sind Sie verpflichtet, diese Bedenken zu äußern. Das Versäumnis, eine Meldung zu erstatten, stellt einen Verstoß gegen den Kodex von Dentsply Sirona dar. **Wenn Sie etwas sehen, sprechen Sie es an.**

## Äußern Sie Bedenken frühzeitig

Mitarbeiter müssen handlungsorientiert sein, wenn es um Compliance und Integrität geht. Je länger wir damit warten, ein Problem anzusprechen, desto schlimmer kann es werden.

## Sie können anonym bleiben

Wenn Sie sich jedoch identifizieren, sind wir in der Lage, Sie zu kontaktieren und Ihnen eine Rückmeldung zu geben.

## Sie können extern eine Meldung erstatten

Es ist Ihnen nicht untersagt, mit Regierungsbehörden über mögliche Verstöße zu sprechen, einschließlich die Einreichung einer Beschwerde und die Teilnahme an behördlichen Untersuchungen und Verfahren.

## Ihre Vertraulichkeit wird gewahrt

Wenn Sie sich identifizieren, werden Ihre Identität und die von Ihnen übermittelten Informationen vertraulich behandelt und nur an die Personen weitergeleitet, die diese Informationen benötigen, um Ihr Anliegen zu bearbeiten.

## Vergeltungsmaßnahmen verstoßen gegen unsere Richtlinien

Dentsply Sirona untersagt grundsätzlich Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken, die sich auf Ethik, Integrität oder Compliance beziehen, äußern oder bei deren Klärung mitwirken. Vergeltungsmaßnahmen sind Grund für Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich der Kündigung.

**ANMERKUNG:** Die Hotline von Dentsply Sirona wird von einem unabhängigen Dritten (Convercent) betrieben.

[Dentsply Sirona-Whistleblower – Hotline-Richtlinie](#)





# Bestechung und Korruption



[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Zahlungen, Geschenke oder Gefälligkeiten, die in geschäftlichen Situationen gegeben bzw. angeboten werden, um einen unlauteren Vorteil zu erlangen, sind niemals akzeptabel und setzen Sie und Dentsply Sirona dem Risiko einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung aus. Dentsply Sirona verbietet ausdrücklich bei allen geschäftlichen Transaktionen weltweit unzulässige Zahlungen sowie unzulässige Geschenke und Gefälligkeiten. Dieses Verbot bezieht sich sowohl auf Regierungsvertreter als auch auf Privatpersonen.

Unzulässige Zahlungen und Geschenke dürfen jedoch nicht mit legitimen und bescheidenen Ausgaben für Geschenke und Unterhaltung oder für Reise- und Aufenthaltskosten verwechselt werden, die in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie für Geschenke und Unterhaltung und unserer Ethische Kundeninteraktionsrichtlinie.

Auf der Nachfrageseite der Gleichung kommt Erpressung ins Spiel. Dies ist der Fall, wenn ein Regierungsvertreter oder ein anderer Kunde oder Dritter Druck auf Sie ausübt, um Sie dazu zu bewegen, ihm für seine Dienste Geld oder andere Wertgegenstände bereitzustellen. Wenn beispielsweise der Leiter einer Zahnklinik damit droht, auf Produkte eines Konkurrenten umzusteigen, wenn Sie ihm keine Reise bezahlen, würde das als Bestechung oder Erpressung gelten. Es ist nicht nur illegal, Bestechungsgelder zu zahlen oder anzunehmen, sondern auch illegal, Bestechungsgelder zu verlangen oder anzubieten, selbst wenn die Transaktion niemals stattfindet. Wenn Sie glauben, dass jemand Sie zwingt, einen persönlichen Leistungsanreiz zu bieten, müssen Sie „NEIN“ sagen. Die Nichtbefolgung kann für Sie und das Unternehmen zu erheblichen Bußgeldern und Strafen, einschließlich einer möglichen Haftstrafe, führen. Wenn Sie sich in einer dieser Situationen befinden, wenden Sie sich bitte an die Compliance- oder Rechtsabteilung, um Hilfe zu erhalten.

Interne Kontrollen und akkurate Buchführung Dentsply Sirona unterhält interne Kontrollen, um den gesetzlichen, buchhalterischen, steuerlichen und sonstigen Anforderungen zu entsprechen. Durch akkurate Aufzeichnungen gewinnt Dentsply Sirona das Vertrauen seiner Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Investoren und Geschäftspartner. Eine akkurate Buchführung gibt uns die Möglichkeit, strategische, geschäftliche und operative Entscheidungen zu treffen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass unsere Bücher, Aufzeichnungen, Konten und Finanzberichte so detailliert wie möglich geführt werden. „Schwarze“ Konten, Transaktionen und Vermögenswerte sind verboten.

Fälschen Sie niemals Aufzeichnungen oder Konten. Seien Sie bei allen Transaktionen ehrlich und sorgen Sie für eine korrekte und vollständige Erfassung. Wir alle teilen diese Verantwortung, unabhängig davon, in welcher Funktion wir in unserem Unternehmen arbeiten. Machen Sie sich auch damit vertraut, wer unsere Kunden und Partner sind und wofür sie unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Diese Art von Bewusstsein hilft Dentsply Sirona dabei, illegale und unrechtmäßige Aktivitäten zu vermeiden.

Die Aufbewahrungsrichtlinien des Unternehmens legen fest, wann Dokumente und Informationen aufbewahrt oder vernichtet werden müssen. Bewahren Sie Finanz- und Geschäftsaufzeichnungen in Übereinstimmung mit den Aufbewahrungsrichtlinien des Unternehmens auf und entsorgen Sie keine Aufzeichnungen und Informationen, die für aktuelle oder drohende Rechtsstreitigkeiten relevant sind, solange Sie nicht dazu aufgefordert werden, dies zu tun.

[Link: Richtlinie gegen Korruption und Bestechung](#)



# Die Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen



[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Handelssanktionen werden als Reaktion auf wahrgenommene Menschenrechtsverletzungen, militärische oder terroristische Bedrohungen und selbst als Reaktion auf unfaire handels- und währungspolitische Erwägungen verhängt. Die Handels- und Exportkontrollgesetze haben Auswirkungen auf den Verkauf, den Versand und die Übertragung von Waren, Dienstleistungen und Technologien über nationale Grenzen hinweg, wobei der Fokus auf den sanktionierten Ländern liegt. Diese Gesetze gelten für viele Aspekte unserer Geschäftstätigkeiten und nicht nur für den Versand von Produkten. Der Austausch von Informationen über nationale Grenzen hinweg, einschließlich E-Mail- und Internetzugang, unterliegt Handelskontrollen.

Die Vereinigten Staaten kontrollieren zudem die Freigabe von technischen Informationen an Nicht-US-Staatsangehörige innerhalb der USA. Wichtig ist, dass wir die Ausfuhrbestimmungen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten sorgfältig beobachten, dass wir unsere Produkte, Dienstleistungen und Technologien nicht an Personen verkaufen oder versenden, an die wir keine Produkte verkaufen bzw. versenden dürfen, und dass wir diese Produkte nicht an Länder verkaufen oder versenden, wenn es uns nicht gestattet ist. Es ist gleichermaßen wichtig, dass die Vertriebshändler und Vertreter von Dentsply Sirona dieselben Gesetze befolgen, wenn sie unsere Produkte verkaufen oder vertreiben.

Der nachfolgende Link enthält weitere Informationen zu diesem Thema sowie eine aktuelle Liste der Länder, die derzeit US-Sanktionen unterliegen. Da sich diese jedoch häufig ändern, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihr Rechts- und Compliance-Team zu wenden, wenn Sie Zweifel in Bezug auf den Status eines Landes haben, mit dem Sie Geschäfte tätigen möchten.

[Link: Richtlinie zur Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen](#)

## Kundeninteraktionen

Der Umgang mit Kunden steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Doch unangemessene Kundeninteraktionen können unter dem US Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act und zahlreichen Antiestechungs- und Antikorruptionsgesetzen in anderen Ländern, die den Umgang mit Gesundheitsdienstleistern, Händlern und Regierungsvertretern regeln, zu Korruptionsvorwürfen gegen Sie und das Unternehmen führen. In den Vereinigten Staaten regelt das Antiestechungsgesetz (Anti-Kickback Statute) zudem, wie Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln mit Gesundheitsdienstleistern und Händlern interagieren dürfen.



## Der Umgang mit Gesundheitsdienstleistern

Die Mitarbeiter von Dentsply Sirona haben es bei vielen Aspekten ihrer Arbeit mit Gesundheitsdienstleistern zu tun, seien es Kunden, Berater oder Teilnehmer an Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Dentsply Sirona hat sich dazu verpflichtet, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die den Umgang mit Gesundheitsdienstleistern regeln, und über die gesetzlichen Anforderungen hinaus die höchsten ethischen Standards bei derartigen Interaktionen einzuhalten. Zu diesem Zweck hat Dentsply Sirona eine Ethische Kundeninteraktionsrichtlinie herausgegeben. Alle Mitarbeiter von Dentsply Sirona, die mit Gesundheitsdienstleistern zu tun haben oder Programme mit Gesundheitsdienstleistern entwickeln, müssen hinsichtlich der Ethische Kundeninteraktionsrichtlinie.



## Der Umgang mit Behörden und Regierungsvertretern



Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir häufig Kontakt mit Behörden, Regierungsvertretern und öffentlichen internationalen Einrichtungen. In vielen Ländern ist das Gesundheitswesen in öffentlicher Hand oder wird von der Regierung subventioniert. Aus diesem Grund gelten Gesundheitsdienstleister, Kliniken und Krankenhäuser gemäß dem US Foreign Corrupt Practices Act und anderen lokalen und internationalen Antikorruptionsvorschriften als staatliche Einrichtungen. In jedem einzelnen Fall müssen die Mitarbeiter von Dentsply Sirona alle geltenden Gesetze und Bestimmungen befolgen, einschließlich spezieller Anforderungen, die für Geschäftsbeziehungen mit Regierungsvertretern sowie für Regierungsgeschäfte gelten.

Wir haben nicht nur mit Behörden und Regierungsvertretern zu tun, wenn wir an Regierungskunden verkaufen. Wir interagieren beispielsweise häufig mit Behörden und Regierungsvertretern, wenn wir unsere Produkte registrieren, Zollformalitäten abwickeln oder die Genehmigung erhalten, an einem bestimmten Ort zu produzieren oder Geschäfte abzuwickeln. Wir können auch über Dritte, wie z.B. Vertriebshändler, Berater, Zwischenhändler oder Agenten, mit Regierungsvertretern interagieren. Wenn diese Drittparteien Dentsply Sirona repräsentieren oder in unserem Auftrag arbeiten, können ihre Handlungen als diejenigen von Dentsply Sirona erachtet werden.

[Links zu:](#)

[Ethische Kundeninteraktionsrichtlinie](#)

[Richtlinie zum Antibestechungsgesetz](#)

[KOL-Engagement – Vergütung zum angemessenen Marktpreis](#)



# Gesetzeskonformität von Dritten



Die Beziehungen von Dentsply Sirona mit Lieferanten, Vertriebshändlern und Beratern basieren auf gegenseitigem Respekt und der Erwartung, dass wir alle zu jeder Zeit rechtmäßig, effizient und fair handeln. Wir erwarten von unseren externen Geschäftspartnern, dass sie sich an alle Gesetze halten und zustimmen, unseren Ethik- und Verhaltenskodex zu befolgen. Dentsply Sirona kann für das unethische Verhalten der Drittparteien, die in unserem Namen handeln, haftbar gemacht werden, wenn wir davon Kenntnis hatten oder hätten haben müssen. Bei jeder Geschäftsbeziehung müssen wir mit angemessener Sorgfalt vorgehen, um sicherzustellen, dass die von uns ausgewählten Parteien die höchsten Integritätsstandards einhalten. Darüber hinaus muss jede Geschäftsbeziehung durch eine schriftliche Vereinbarung geregelt werden, in der festgelegt ist, dass die Beteiligung an Korruptions- und Bestechungshandlungen untersagt ist und alle US-Handelssanktionen sowie bestimmte Gesetze im Zusammenhang mit Menschenrechten und Menschenhandel eingehalten werden müssen.

Link zu:

[Verhaltenskodex für Geschäftspartner](#)

[Compliance in Bezug auf Drittanbieter-Berater](#)

[Compliance in Bezug auf Drittvertriebspartner](#)

[Compliance in Bezug auf Drittanbieter](#)



# Finanzielle Compliance

## Insiderhandel



Im Rahmen Ihrer Tätigkeit können Sie Zugang zu wesentlichen Informationen über Dentsply Sirona oder andere Unternehmen erhalten, die noch nicht veröffentlicht wurden. Vielleicht hören Sie auf dem Flur ein Gespräch mit oder Ihnen fällt ein Memo in die Hände, das im Kopierer vergessen wurde. Wenn Sie diese Informationen zu Ihrem finanziellen oder persönlichen Vorteil nutzen oder an andere weitergeben, stellt das einen Verstoß gegen unsere Richtlinie zum Insiderhandel dar und kann gegen geltendes Recht verstoßen. Dazu zählt der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens, über das Sie wesentliche nicht öffentliche Informationen besitzen, sowie die Weitergabe dieser „Insiderinformationen“ an Dritte, die aufgrund der von Ihnen erhaltenen Informationen Finanztransaktionen durchführen.

[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

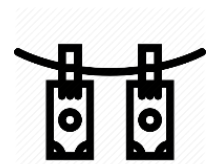
- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere von Unternehmen, einschließlich Dentsply Sirona, weder direkt noch über Familienmitglieder oder andere Personen oder Organisationen, wenn Sie Insiderinformationen über das betreffende Unternehmen besitzen (dies wird als „Insiderhandel“ bezeichnet).
- Empfehlen Sie Dritten nicht, Wertpapiere eines Unternehmens, einschließlich Dentsply Sirona, zu kaufen oder zu verkaufen, während Sie im Besitz von Insiderinformationen über das betreffende Unternehmen sind (dies wird als „Tipp geben“ bezeichnet).
- Schützen Sie die Vertraulichkeit der Informationen von Dentsply Sirona und geben Sie keine Informationen an Personen außerhalb von Dentsply Sirona weiter, es sei denn, diese Informationen sind für die geschäftlichen Aktivitäten von Dentsply Sirona erforderlich und Sie sind sicher, dass die betreffende Person einer entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegt.

Links zu:

[Richtlinie zum Insiderhandel](#)

[US-Subventionsverfahren](#)

## Geldwäsche



Geldwäsche ist ein Vorgang, bei dem illegale Gewinne auf eine Weise in den Finanzkreislauf zurückgeführt werden, um der Aufmerksamkeit von Banken, Finanzinstitutionen oder Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Personen, die an kriminellen Aktivitäten, wie Terrorismus, Drogenhandel, Bestechung oder Betrug, beteiligt sind, versuchen, die Gewinne aus ihren Verbrechen zu „waschen“, um sie zu verstecken oder als legitim erscheinen zu lassen. Viele Länder haben Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche. Diese Gesetze verbieten Geschäftstätigkeiten, bei denen Gewinne aus kriminellen Aktivitäten involviert sind. Ein weiteres Problem besteht darin, dass legitime Gelder für die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten verwendet werden können. Dies wird manchmal als „umgekehrte“ Geldwäsche bezeichnet und viele Länder verfügen über Vorschriften, um auch diese Aktivitäten zu bekämpfen.

[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Dentsply Sirona geht das Risiko ein, sich unbeabsichtigt oder explizit an Geldwäscheaktivitäten zu beteiligen, wenn das Unternehmen Barzahlungen für Produkte oder Dienstleistungen annimmt, wenn es Zahlungen von anderen Personen als dem Vertragskunden annimmt oder es einem Kunden gestattet, Rechnungen über mehrere Zahlungen direkt auf unsere Konten zu begleichen.

Dentsply Sirona hat sich verpflichtet, alle Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus weltweit zu befolgen. Dentsply Sirona führt nur Geschäfte mit angesehenen Kunden durch, die legitimen



Geschäftsaktivitäten mit Geldern aus legitimen Quellen nachgehen. Jeder Geschäftsbereich von Dentsply Sirona muss im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Kunden risikobasierte Verfahren implementieren, die auf das jeweilige Risiko abgestimmt sind, und angemessene Maßnahmen ergreifen, um inakzeptable und verdächtige Zahlungen zu vermeiden und zu erkennen. Das Versäumnis, Kundenbeziehungen und -transaktionen aufzudecken, die ein Risiko für Dentsply Sirona darstellen, kann unserem Ruf und unserer Integrität erheblichen Schaden zufügen und gegen das Gesetz verstoßen.

[Link zu: Richtlinie gegen Geldwäsche](#)

## Betrug



Betrugshandlungen werden von Einzelpersonen oder gemeinsam mit anderen begangen, um Geld, Eigentum oder Leistungen zu erhalten, um Zahlungen oder den Verlust von Leistungen zu vermeiden oder um sich einen persönlichen oder geschäftlichen Vorteil zu verschaffen. Bei den meisten betrügerischen Handlungen geht es um die Veruntreuung von Vermögenswerten. Die kumulativen Auswirkungen wiederholter Veruntreuungsfälle können erhebliche finanzielle Folgen für ein Unternehmen haben und dazu führen, dass eine finanzielle Neubewertung erforderlich ist oder ein börsennotiertes US-Unternehmen, wie Dentsply Sirona, eine Meldung an die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) machen muss.

[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Die folgende Auflistung, die Beispiele für Veruntreuungsmethoden enthält, ist unvollständig, doch sie vermittelt eine Vorstellung davon, auf was wir achten müssen, um das Risiko für unser Unternehmen zu mindern:

- Missbrauch des firmeneigenen Reisebuchungssystems
- Bewirtungs- und Reisekostenbetrug
- Abrechnung von Gutscheinen für private Zwecke
- Missbräuchliche Verwendung einer Firmenkarte
- Fälschung von Gehaltsabrechnungen
- Manipulation von Bestellungen
- Wartungskosten „in die eigene Tasche stecken“
- „Versehentliche“ Überzahlungen
- Ausnutzung schwacher Kontrollen
- Fälschung von Vermittlungsgebühren
- Ausnutzung schwacher Bestandskontrollen
- Fälschung von Versandaufklebern
- Fälschung von Produktivitätskennzahlen
- Missbrauch von Lieferantenkonten

Dentsply Sirona weiß, welches Risiko Betrug für das Unternehmen und unsere Aktionäre darstellt, und ergreift angemessene Maßnahmen, um Betrugsfälle zu verhindern, bevor sie auftreten, um mögliche Betrugsfälle zu erkennen und Verdachtsfälle umfassend zu untersuchen. Wenn ein Betrugsfall aufgedeckt wird, reagiert Dentsply Sirona schnell und aggressiv, um die verantwortlichen Personen zu identifizieren, stellt sicher, dass die Betrugsmethoden vollständig verstanden werden und aufhören und die veruntreuten Gelder wiederbeschafft werden und arbeitet bei der Strafverfolgung der verantwortlichen Personen mit den lokalen und US-amerikanischen Bundesbehörden zusammen.



# Kartellrecht



[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verbieten Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Konkurrenten, die den Wettbewerb untergraben, und regeln das Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen innerhalb einer Branche. Darüber hinaus verlangen die Kartellgesetze eine vorherige Prüfung und gegebenenfalls eine Genehmigung für Fusionen, Akquisitionen und bestimmte andere Transaktionen, um Transaktionen zu verhindern, die den Wettbewerb erheblich einschränken würden.

Diese Gesetze sind komplex, von globaler Reichweite und können in den jeweiligen Situationen unterschiedlich ausgelegt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie einen Vertreter der Rechtsabteilung frühzeitig in den Prozess einbeziehen, wenn Sie neue Handelsinitiativen mit einem Konkurrenten entwickeln, da es bei der Anwendung dieser Gesetze viele Unsicherheiten gibt.

[Link zu: Kartellverbotsrichtlinie](#)

## Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn die Aktivitäten oder Interessen eines Mitarbeiters Auswirkungen auf die Handlungen, das Urteilsvermögen oder die Objektivität des Mitarbeiters in seiner beruflichen Funktion bei Dentsply Sirona haben. Sie sollten weder während Ihrer Arbeitszeit noch in Ihrer Freizeit Dinge tun, die im Widerspruch zu Ihren Verantwortlichkeiten bei Dentsply Sirona stehen. Keine Ihrer Aktivitäten am Arbeitsplatz oder zu Hause sollten das Ansehen oder die Geschäfte von Dentsply Sirona schädigen. Verwenden Sie die Ressourcen, das geistige Eigentum, die Zeit oder die Einrichtungen von Dentsply Sirona nicht missbräuchlich oder zum persönlichen Vorteil. Der Missbrauch der Ressourcen oder des Einflusses von Dentsply Sirona ist ebenfalls untersagt. Selbst wenn keine böse Absicht vorliegt, kann bereits der Anschein eines Konflikts negative Auswirkungen haben. Achten Sie darauf, wie Ihr Verhalten wahrgenommen wird und vermeiden Sie selbst den Anschein eines Interessenkonflikts.

Nehmen Sie keine Geschäftsmöglichkeiten wahr, an denen Dentsply Sirona ein Interesse haben könnte, insbesondere dann, wenn Sie aufgrund Ihrer Position, Ihrer Kenntnisse oder aufgrund des Eigentums von Dentsply Sirona davon erfahren haben.

Holen Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung von Dentsply Sirona ein, bevor Sie eine Stelle bei einem externen Unternehmen annehmen.

Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, wenn Sie eine Vorstandsposition bei einer gemeinnützigen Organisation annehmen möchten, insbesondere dann, wenn die betreffende Organisation eine Beziehung zu Dentsply Sirona hat oder eine finanzielle oder sonstige Unterstützung von Dentsply Sirona erwartet.



# Datenschutz und Cybersicherheit



[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Viele Länder weltweit regulieren die Erfassung und Verwendung von personenbezogenen Daten (dazu zählen u.a. der Name, die Kontaktdaten oder der Gesundheitszustand einer Person). Als Unternehmen sind wir verpflichtet, die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten unserer Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Patienten zu schützen – mit anderen Worten, alle uns anvertrauten personenbezogenen Daten.

Dentsply Sirona verpflichtet sich, personenbezogene Daten auf faire, transparente und sichere Weise zu erfassen, zu verwenden, zu speichern und weiterzugeben. Wir müssen die Datenschutzrisiken berücksichtigen, bevor wir personenbezogene Daten erfassen, verwenden, speichern oder weitergeben, z. B. in einem neuen System oder als Teil eines Projekts. Wir müssen Einzelpersonen gegenüber



offenlegen, wie wir ihre personenbezogenen Daten verwenden, mit wem wir sie teilen und wohin sie gesendet werden. Wenn wir die personenbezogenen Daten nicht länger für geschäftliche Zwecke benötigen, müssen sie in Übereinstimmung mit unseren gesetzlichen Verpflichtungen und unseren Aufbewahrungsrichtlinien vernichtet werden.

Denken Sie immer daran, dass wir nur personenbezogene Daten erfassen, die wir wirklich benötigen, und vergessen Sie nicht, personenbezogene Daten nur für die Zwecke zu verwenden, für die sie ursprünglich erfasst wurden. Personenbezogene Daten müssen jederzeit sicher aufbewahrt werden, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie personenbezogene Daten sensibler Natur erfassen und verarbeiten (z. B. Patientendaten oder Gesundheitsdaten von Mitarbeitern).

Die Einhaltung unserer Verfahren in Bezug auf Informations- und Cybersicherheit ist eine ethische Verpflichtung, und wir müssen die E-Mail-Systeme, Anwendungen und Konten des Unternehmens verantwortungsbewusst nutzen. Stellen Sie stets sicher, dass unsere Prozesse, die unsere Netzwerke, Computer, Programme und Daten vor unbefugtem Zugriff schützen sollen, befolgt werden. Verstöße können zu Bußgeldern und Sanktionen gegen das Unternehmen führen.

[Links zu:](#)

[Interne Datenschutzrichtlinie](#)

[Leitlinien zur DSGVO \(Datenschutz-Grundverordnung\)](#)

[Externe Datenschutzerklärung](#)







# Transparenz



Der Patient Protection and Affordable Health Care Act (auch als „Obamacare“ bekannt) enthält einen Abschnitt mit dem Titel „Transparenzberichte und Offenlegung ärztlicher Eigentums- und Investitionsinteressen“, der auch als „Physician Payments Sunshine Act“ (PPSA) bezeichnet wird. Um die Einhaltung dieses Gesetzes zu erleichtern, wurde das bundesstaatliche „Open Payments Program“ erlassen. Mit diesem Programm soll die Transparenz bezüglich der finanziellen Beziehungen, die Ärzte, Zahnärzte und Lehrkrankenhäuser zu Herstellern von Arzneimitteln und Medizinprodukten haben, erhöht werden. Das Open Payments-Programm verpflichtet die Hersteller pharmazeutischer, medizintechnischer, biologischer oder medizinischer Produkte, alle „Zahlungen oder sonstigen Vermögenstransfers“, die an die beteiligten Empfänger gehen, an die Centers for Medicare & Medicaid Services zu melden.

[Klicken Sie hier für weitere Informationen](#)

Transparenzanforderungen gibt es nicht nur in den Vereinigten Staaten. Viele Länder haben noch strengere Vorschriften und verlangen, dass Geschäftsbeziehungen, wie z. B. Vortragsvereinbarungen und Beratungsverträge, zwischen Herstellern von Medizinprodukten und Gesundheitsdienstleistern vorab genehmigt werden müssen.

[Links zu:](#)

[Ethische Kundeninteraktionsrichtlinie](#)

[Leitlinie zu offenen Zahlungen](#)



# Umwelt, Gesundheit und Sicherheit



Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und umweltverantwortliches Handeln sind ein Grundpfeiler unseres Geschäfts. Für Dentsply Sirona bedeutet es, das Richtige für seine Mitarbeiter, Partnergemeinschaften, Patienten und Kunden zu tun.

Unsere Geschäftsleitung hat sich verpflichtet, eine Kultur der Verantwortlichkeit zu schaffen und durch operative Disziplin die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsziele auf allen Ebenen kontinuierlich zu verbessern. Wir sind bestrebt, diesen Ansatz fest in alle unsere weltweiten Betriebe zu integrieren.

Unser Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprogramm dient folgendem Zweck:

- Schulung, Motivation und Unterstützung unserer Mitarbeiter, um sicher zu arbeiten und unsere Umwelt zu schützen
- Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
- Unterstützung der Nachhaltigkeitsanstrengungen unserer Kunden, Patienten, Gemeinschaften und unseres Unternehmens.

Dentsply Sirona toleriert keine Gewalthandlungen oder -androhungen. Wenn Sie Kenntnis von möglichen Gewaltandrohungen haben, ergreifen Sie das Wort und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, ein Mitglied der Personal- und/oder Rechtsabteilung oder die Ethik-Hotline von Dentsply Sirona.

Unser Unternehmen hat sich verpflichtet, ein gesundes Arbeitsumfeld zu fördern, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihrer Arbeit unter den bestmöglichen Bedingungen nachzugehen. Der Missbrauch oder Vertrieb von Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz ist verboten. Wenn Sie im Namen des Unternehmens Geschäfte tätigen, kann der Genuss von alkoholischen Getränken unter bestimmten Umständen gestattet sein. In diesem Fall bitten wir Sie, alle Gesetze, Unternehmensrichtlinien und -grundsätze einzuhalten und immer mit gesundem Menschenverstand zu handeln.



# Dentsply Sirona in der Weltgemeinschaft



Dentsply Sirona unterstützt aktiv faire Beschäftigungspraktiken, die nicht nur dazu beitragen, dass Dentsply Sirona die geltenden Arbeits- und Beschäftigungsgesetze befolgt, sondern auch dazu, eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Integrität zu schaffen. Dentsply Sirona Inc. engagiert sich für Chancengleichheit am Arbeitsplatz.

Unsere Verpflichtung zu Chancengleichheit gilt für alle Entscheidungen bezüglich Einstellung, Vergütung, Sozialleistungen, Versetzungen, Beförderungen, Schulungen, Sozialprogrammen, Entlassungen und bezüglich aller anderen Beschäftigungsbedingungen, es sei denn, es liegt eine Ausnahme zum Gleichbehandlungsprinzip vor („Bona fide occupational qualification“).

Dentsply Sirona toleriert keine gesetzwidrigen Belästigungen oder die unzulässige Behandlung von Arbeitnehmern (einschließlich Mitarbeiter, Manager und vorübergehend Beschäftigte), Gästen, Kunden oder Lieferanten am Arbeitsplatz oder in anderen berufsbezogenen Situation basierend auf Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Nationalität, ethnische oder nationale Herkunft, Abstammung, Staatsbürgerschaft, Religion (oder



Glaube, falls zutreffend), Alter, körperliche oder geistige Behinderung, Gesundheitszustand, sexuelle Orientierung, Veteranenstatus, Familienstand, genetische Information oder genetische Merkmale (oder die eines Familienmitglieds) oder basierend auf anderen Merkmalen, die nach geltendem bundesstaatlichen, staatlichen oder lokalen Recht geschützt sind. Wenn Sie vermuten, dass jemand Opfer von Belästigung, Diskriminierung oder Vergeltungsmaßnahmen geworden ist (wie in unserer Richtlinie zum Schutz vor Belästigung beschrieben), sind Mitarbeiter angehalten und Vorgesetzte verpflichtet, unverzüglich eine schriftliche oder mündliche Beschwerde bei einem HR Business Partner, der Personalabteilung des Unternehmens oder bei unserer Whistleblower-Hotline einzureichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Richtlinie zum Schutz vor Belästigung.

In Übereinstimmung mit der von der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO abgegebenen Erklärung über die Grundprinzipien und Rechte am Arbeitsplatz unterstützen wir die Versammlungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen, die Eliminierung der Zwangsarbeit, die Abschaffung der Kinderarbeit und das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Wir haben uns verpflichtet, den UK Modern Slavery Act von 2015, den California Transparency in Supply Chain Act, den Australian Modern Slavery Act und den New South Wales Modern Slavery Act zu unterstützen, sowie die weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel.

[Links zu:](#)

[Compliance in Bezug auf Drittanbieter](#)

[UK Modern Slavery and California Transparency Act \(Gesetz gegen moderne Sklaverei und für Transparenz\)](#)



Dentsply Sirona behält sich das Recht vor, den Ethik- und Verhaltenskodex von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um Änderungen an den lokalen und internationalen Gesetzen oder den Richtlinien von Dentsply Sirona abzubilden, sofern es nicht gesetzlich oder vertragsrechtlich verboten ist.

