

# ARTIVION™

## ARTIVION, INC. VERHALTENSKODEX

### **Brief von Pat Mackin, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer**

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Jeden Tag berühren unsere Produkte und Dienstleistungen das Leben von Menschen auf der ganzen Welt - was ich nicht nur als ein großes Privileg, sondern auch als eine große Verantwortung betrachte. Unsere globale Reichweite ist ein Beweis für die hohe Qualität, die unsere Kunden erwarten, und unser Engagement für Patienten, Innovation und Sicherheit zwingt uns, unsere Geschäfte mit Hingabe, Ehrlichkeit, Integrität und Service zu führen.

Unser Verhaltenskodex beschreibt die ethischen Standards und den Rahmen, in dem wir unsere Geschäfte führen. Unsere Verantwortung für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien bedeutet mehr als nur die Befolgung von Gesetzen, Richtlinien und Verfahren. Einfach ausgedrückt, bedeutet Corporate Compliance, dass wir wissen, was zu tun ist, und dass wir das Richtige tun. Wir müssen uns bemühen, die Werte, die sich in diesem Verhaltenskodex widerspiegeln, in unserer Kultur zu verankern. Wenn wir diese Werte als kulturellen Standard beibehalten, werden sie uns leiten, wenn wir mit den komplizierten Fragen unserer Zeit konfrontiert werden. Eine Kultur der Integrität beginnt bei unseren Führungskräften, die als Vorbilder für die Mitarbeiter fungieren müssen, indem sie Ehrlichkeit demonstrieren und zur Verantwortlichkeit anregen. Die Einhaltung von Vorschriften ist für das Wohlergehen aller unserer wichtigsten Interessengruppen unerlässlich.

Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich mit diesem Verhaltenskodex und den dazugehörigen Richtlinien vertraut machen und sie als täglichen Leitfaden verwenden. Ich erwarte von jedem Mitarbeiter, dass er sich an die hier dargelegten Grundsätze hält, dass er Fragen stellt, wenn er sich nicht sicher ist, was zu tun ist, dass er Bedenken unverzüglich meldet und dass er sich unverzüglich meldet, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

Ich hoffe, Sie sind genauso stolz wie ich, bei Artivion zu arbeiten, und ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen, unsere Werte weiterzutragen und die Verpflichtungen unseres Verhaltenskodex zu erfüllen. Ihr Engagement ermöglicht es uns, Jahr für Jahr erfolgreich zu sein und weiter zu wachsen. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und Ihr Engagement.

Mit freundlichen Grüßen,

Pat Mackin

# ARTIVION™

## Ethik

### Ethische Entscheidungsfindung

Der Verhaltenskodex von Artivion, Inc. ("Artivion" oder das "Unternehmen") (der "Kodex") ist eine Zusammenfassung der Grundsätze und Standards des Geschäftsverhaltens, die von allen Mitarbeitern erwartet werden, wo auch immer Sie tätig sind, und bietet Ihnen praktische Anleitungen für den Umgang mit wichtigen ethischen Fragen, um die Integrität in unseren täglichen Geschäftsaktivitäten zu gewährleisten. Der Kodex enthält auch Links zu Richtlinien zu bestimmten Themen, die Sie ebenfalls befolgen müssen.

Alle unsere leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater ("Betroffene Personen") müssen sich dementsprechend verhalten und versuchen, den Anschein von unangemessenem Verhalten zu vermeiden. Der Kodex kann auch anderen Beauftragten und Vertretern des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden und von ihnen befolgt werden.

Wenn der Kodex im Widerspruch zu geltenden Gesetzen, Regeln oder Vorschriften steht, müssen Sie diese Gesetze, Regeln oder Vorschriften einhalten. Es ist wichtig, dass Sie sowohl die örtlichen Vorschriften als auch den Kodex kennen. Wenn lokale Gesetze oder lokale Branchenkodizes strenger sind als dieser Kodex, müssen Sie die strengeren Vorschriften einhalten, sofern keine Genehmigung des Chief Compliance Officer vorliegt. Wenn Sie über solche Konflikte besorgt sind, sollten Sie den Chief Compliance Officer von Artivion fragen, wie Sie die Situation handhaben sollen, bevor Sie fortfahren.

Dieser Kodex legt den Standard fest, der von jeder betroffenen Person erwartet wird, unabhängig von Standort oder Position. Er soll auch als allgemeiner Leitfaden für Situationen dienen, die bei Ihren täglichen Aktivitäten im Namen von Artivion auftreten können. Der Kodex enthält Links zu verschiedenen Artivion-Richtlinien, die in diesen Kodex integriert sind.

Unser Kodex deckt zwar viele Bereiche potenziellen ethischen oder rechtlichen Fehlverhaltens ab, kann aber nicht alle Situationen abdecken, die auftreten können, und versucht dies auch nicht. Sie müssen sich daher mit den Richtlinien, Verfahren und Gesetzen vertraut machen, die für Ihre jeweilige Tätigkeit gelten, und diese befolgen. Sollten Sie jemals Fragen zu diesem Kodex haben, wenden Sie sich bitte an den Chief Compliance Officer.

Wenn Sie sich nicht an die Bestimmungen dieses Kodex oder andere Richtlinien und Verfahren von Artivion halten, können Sie disziplinarisch belangt oder entlassen werden. Sie könnten auch straf- und zivilrechtlich belangt werden, wenn Sie gegen die Gesetze verstoßen, auf denen die in diesem Kodex dargelegten Standards beruhen.

Alle betroffenen Personen müssen vermutete Verstöße gegen diesen Kodex, eine Artivion-Richtlinie oder eine gesetzliche Vorschrift melden. Sie können dies tun, indem Sie Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den Chief Compliance Officer benachrichtigen. Sie können Ihre Bedenken auch anonym an [compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com) oder die Compliance-Hotline (855.845.3467 und <https://artivion.ethicspoint.com>) melden. Artivion wird gemeldeten Bedenken unparteiisch nachgehen und keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Sie zulassen, wenn Sie mutmaßliche Verstöße in gutem Glauben melden.

# ARTIVION™

Wir erwarten von den betroffenen Personen, dass sie diesen Kodex in Wort und Geist befolgen. Wenn Sie Fragen zur richtigen Vorgehensweise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren unmittelbaren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den Chief Compliance Officer, um Anweisungen zu erhalten.

# ARTIVION™

## JEDER MUSS:

- Handeln Sie stets mit Integrität, einschließlich des ethischen Umgangs mit tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikten zwischen persönlichen und beruflichen Beziehungen.
  - Lesen, verstehen und befolgen Sie diesen Kodex und haben Sie ein allgemeines Bewusstsein für die relevanten Gesetze, Vorschriften und alle anderen Grundsätze und Richtlinien des Unternehmens. Artivion bietet Schulungen, Anleitungen und Zugang zu den Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die für Ihre spezielle Tätigkeit gelten.  
Teilnahme an den erforderlichen Schulungs- und Ausbildungsprogrammen/-veranstaltungen.
  - Ratschläge zur Lösung von Problemen mit Geschäftspraktiken oder der Einhaltung von Vorschriften zu erhalten, wenn Sie unsicher sind, wie Sie in einer bestimmten Situation vorgehen sollen.
- Erkennen und melden Sie mögliche Verstöße gegen diesen Kodex, eine Artivion-Richtlinie oder geltende Gesetze und behördliche Vorschriften.
- Umfassende Zusammenarbeit bei allen Untersuchungen.
  - Vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegung in Berichten und Dokumenten des Unternehmens, die der Securities and Exchange Commission vorgelegt werden.

Sie sollten sich auch mit den ethischen Anforderungen vertraut machen, die speziell in Ihrer Mitarbeitervereinbarung festgelegt sind. Obwohl dies für alle Mitarbeiter gilt, finden sich solche Bestimmungen am häufigsten in Vereinbarungen für Mitarbeiter in der Region Asien-Pazifik ("APAC").

*WIR ERWARTEN VON UNSEREN FÜHRUNGSKRÄFTEN, DASS SIE MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN UND DIE GRUNDSÄTZE UNSERES KODEX AUF ALLEN EBENEN UNSERER BELEGSCHAFT DURCHSETZEN.*

Der Chief Executive Officer ("CEO") und der Chief Financial Officer, der Chief Accounting Officer, der Treasurer, der Controller, der Assistant Controller und andere Senior Financial Officers, die ähnliche Funktionen ausüben und vom CEO benannt wurden (zusammen die "Senior Financial Officers"), tragen zusätzliche Verantwortung und müssen sich an den Ethikkodex für Senior Financial Officers halten, der ihnen strenge Verpflichtungen auferlegt, sorgfältige Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen unsere finanzielle Leistung ordnungsgemäß verfolgt und berichtet.

## **Einhaltung der Vorschriften**

### **Bedenken äußern und melden**

Sie sind verpflichtet, Situationen zu melden, die möglicherweise Verstöße gegen diesen Kodex, die Richtlinien und Verfahren oder geltende Gesetze beinhalten, und die Unterlassung dieser Meldung stellt selbst einen Verstoß gegen diesen Kodex dar.

### **Verfügbare Kanäle für die Suche nach Orientierungshilfen bei der Berichterstattung**

IHR UNMITTELBARER VORGESETZTER

# ARTIVION™

Ihre Vorgesetzten sind eine hervorragende Anlaufstelle, wenn es um arbeitsplatzspezifische Aufgaben, Konflikte mit Kollegen, disziplinarische Streitigkeiten, Beförderungs- oder Versetzungsmöglichkeiten und Fragen zum Arbeitsumfeld geht.

# ARTIVION™

## CHIEF COMPLIANCE OFFICER ODER PERSONALABTEILUNG

Diese Personen verfügen über Fachwissen über Verhaltensnormen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Recht und Ethik. Der Chief Compliance Officer ist unter [compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com) zu erreichen.

## ETHIK- UND COMPLIANCE-HOTLINE

Telefonische Meldung: 855.845.3467

Bericht online: <https://artivion.ethicspoint.com>

Die vertrauliche Hotline für Dritte ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für Meldungen über Verstöße gegen die Vorschriften erreichbar. Ihr Anruf oder Ihre Online-Meldung wird auf Wunsch anonym behandelt, und es wird eine Referenznummer vergeben. Die Angabe der Referenznummer ermöglicht es Ihnen, den Status der Meldung zu überprüfen. Außerhalb der USA kann die Hotline nur bestimmte Arten von Meldungen entgegennehmen, da dort möglicherweise andere gesetzliche Bestimmungen gelten.

## Disziplin und Nulltoleranz bei Vergeltungsmaßnahmen

### Disziplin und Nulltoleranz bei Vergeltungsmaßnahmen

Es liegt in der Verantwortung jeder betroffenen Person, die von illegalen oder potenziell illegalen Aktivitäten erfährt oder Grund hat, diese zu vermuten, diese Aktivitäten dem Unternehmen zu melden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Materialien, die sich auf die Jahresabschlüsse des Unternehmens oder die Einhaltung von SEC-Gesetzen oder -Vorschriften und Buchhaltungs- oder Prüfungsangelegenheiten beziehen. Das Versäumnis, eine solche Meldung zu machen, stellt einen Verstoß gegen den Kodex dar, und die betroffenen Personen können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung oder Entlassung aus dem Unternehmen und/oder eine mögliche zivil- oder strafrechtliche Haftung oder Verfolgung für das Versäumnis, solche Angelegenheiten rechtzeitig zu melden, auf sich nehmen.

Artivion duldet keine Form von Vergeltung gegen Sie, wenn Sie in gutem Glauben eine Meldung gemäß diesem Kodex machen. Eine Meldung in gutem Glauben bedeutet, dass Sie glauben, dass ein mutmaßlicher Verstoß gegen den Kodex oder das Gesetz vorliegt, und dass Sie dem Unternehmen alle Informationen mitteilen, die Sie in Bezug auf die Situation für wahr halten. Jede Person, die im Namen des Unternehmens irgendeine Form der Vergeltung gegen einen gutgläubigen Melder begeht oder duldet, wird im Einklang mit den örtlichen Gesetzen disziplinarisch belangt, bis hin zur Kündigung.

## Durchführen

### Unser Engagement für unsere Mitarbeiter

*UNSERE GRÖSSTE STÄRKE SIND UNSERE MITARBEITER. WIR BEHANDELN ALLE UNSERE KOLLEGEN FAIR, EHRLICH UND MIT RESPEKT, UND WIR MÜSSEN UNS GEGENSEITIG ERMUTIGEN, WENN WIR AUF GEMEINSAME ZIELE HINARBEITEN UND EIN ETHISCHES ARBEITSUMFELD PFLEGEN.*

# ARTIVION™

## **Wir respektieren und fördern die Vielfalt unserer Belegschaft**

Wir treffen keine einstellungsbezogenen Entscheidungen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Behinderung, geschütztem Veteranenstatus oder einer anderen gesetzlich geschützten Grundlage.

# ARTIVION™

## **Wir verhalten uns professionell**

Was wir tun und wie wir wahrgenommen werden, spiegelt das professionelle Image des Unternehmens wider. Professionelles Verhalten und Kleidung sind nur eine der Möglichkeiten, wie wir den Menschen, mit denen wir arbeiten und denen wir dienen, Respekt entgegenbringen. Berücksichtigen Sie sorgfältig Sicherheits- und kulturelle Erwartungen und Normen für professionelle Kleidung.

## **Wir haben null Toleranz für Belästigung**

Belästigungen sexueller oder nicht-sexueller Art von oder durch Mitarbeiter, Auftragnehmer, Lieferanten oder Kunden auf dem Gelände des Unternehmens oder bei vom Unternehmen gesponserten Veranstaltungen werden in keiner Form geduldet. Obwohl die Normen und Definitionen von Belästigung von Land zu Land unterschiedlich sein können, gibt es viele Formen von Belästigung, die jedes unerwünschte Verhalten darstellen, das den Zweck oder die Wirkung hat, ein einschüchterndes, beleidigendes oder feindliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Wenn Sie eine Belästigung erleben oder vermuten, melden Sie die Situation unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Geschäftsführung, der Personalabteilung oder dem Chief Compliance Officer.

## **Unser Engagement für unsere Mitarbeiter**

In unserem Mitarbeiterhandbuch (das "Handbuch") sind zahlreiche Standards und Erwartungen festgelegt. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie mit dem Handbuch vertraut sind und es befolgen. Das Handbuch kann über unser internes Mitarbeiter-Ressourcensystem UltiPro abgerufen oder bei der Personalabteilung angefordert werden. Zu den Themen des Handbuchs gehören unter anderem: (1) Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; (2) Alkohol und Drogen; (3) Verletzungen und Krankheiten; (4) Gewalt am Arbeitsplatz; (5) Geschenke; (6) Nutzung von Firmencomputern und -netzwerken; (7) Nutzung sozialer Medien; (8) Reisen und Spesen; und (9) Beteiligung an staatlichen und politischen Aktivitäten.

*WICHTIG IST, DASS ES ARTIVION IN GROßBRITANNIEN, FRANKREICH, BELGIEN, BRASILIEN ODER ITALIEN NICHT GESTATTET IST, ALS UNTERNEHMEN ODER SOGAR ALS FÜHRUNGSKRÄFTE POLITISCHE BEITRÄGE ZU LEISTEN.*

## **Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und Zulieferern**

### **Einkaufspraktiken**

Die Auswahl der Lieferanten erfolgt auf der Grundlage des Gesamtwerts, den sie für das Unternehmen erbringen werden. Dazu gehört auch, dass die Lieferanten die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Arbeit, Gesundheit und Sicherheit sowie Umwelt einhalten. Lieferanten, die gleichzeitig Kunden des Unternehmens sind, werden bei Kaufentscheidungen des Unternehmens nicht bevorzugt. Einkäufe und Verkäufe sollten unabhängig voneinander betrachtet und ausschließlich auf der Grundlage ihrer Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens analysiert werden.

### **Qualität der Produkte**

# ARTIVION™

Unsere Kunden entscheiden sich für Artivion, weil wir durchweg hervorragende Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die Sicherstellung, dass unsere Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität sind, ist für unseren Erfolg entscheidend. Jeder von uns muss seine eigenen Qualitätsrichtlinien und -verfahren sowie die Standards der U.S. Food and Drug Administration ("FDA") und die Standards staatlicher oder zuständiger Behörden in anderen Ländern kennen und befolgen, die die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen schützen. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die Qualität und Sicherheit der Materialien und Dienstleistungen, die sie Artivion liefern, gewährleisten.

# ARTIVION™

## **Werbung und Produktförderung**

Alle unsere Produkte und Dienstleistungen dürfen nur auf der Grundlage rechtlicher Faktoren, wie Preis, Qualität und Service, vertrieben werden. Unser Grundsatz ist, dass alle Werbematerialien und Mitteilungen, die unser Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen betreffen, den gesetzlichen und behördlichen Standards entsprechen.

Unsere Werbung sollte immer wahrheitsgemäß sein, und bestimmte Behauptungen müssen fair und begründet sein. Keine Betroffene Person sollte sich an irreführender Werbung oder fragwürdigen Werbeaktivitäten beteiligen.

- Wir verbieten strengstens die Werbung für Produkte oder Dienstleistungen von Artivion für andere als die von der FDA oder der jeweiligen Regierung oder zuständigen Behörde für das betreffende Land freigegebenen oder genehmigten Indikationen.
- Wir verfügen über einen Überprüfungsprozess, der sicherstellt, dass kundenorientierte Kommunikation bewertet wird, um das Risiko von unangemessener Werbung oder Verkaufsförderung zu minimieren.

## **Datenschutz**

Artivion hält sich an alle geltenden Datenschutzgesetze. Sie sollten sich mit unseren Datenschutzrichtlinien vertraut machen, die Sie in unserem internen Mitarbeiter-Ressourcensystem UltiPro finden oder bei der Personalabteilung erfragen können. Dort finden Sie unsere Datenschutzrichtlinie, die Richtlinie zur Beantragung von Daten und die Richtlinie zu Datenschutzverletzungen. Darüber hinaus finden Sie unsere Datenschutzrichtlinie unter <https://artivion.com/privacy-policy>, und unser globaler Datenschutzbeauftragter ist unter [privacy@artivion.com](mailto:privacy@artivion.com) zu erreichen.

## **Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen**

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht allgemein bekannt oder für andere leicht zugänglich sind, aber für das Unternehmen oder seine Konkurrenten von Wert sind. Zu den vertraulichen Informationen gehören finanzielle oder technische Daten, Pläne für Übernahmen oder Veräußerungen, neue Produkte, Marketingstrategien, wichtige Verträge, Geschäftspläne und wichtige Unternehmensentwicklungen.

Artivion investiert erhebliche Ressourcen in die Entwicklung von geschütztem geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen. Artivion schützt sein geistiges Eigentum, indem es Patent- oder Markenschutz anstrebt und die Vertraulichkeit seiner Geschäftsgeheimnisse wahrt. Dementsprechend respektieren wir das geistige Eigentum anderer.

Die betroffenen Personen sind verpflichtet, alle nicht öffentlichen Geschäftsinformationen, von denen sie bei der Ausübung ihrer Pflichten Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu behandeln, es sei denn, die Offenlegung wird von der Gesellschaft genehmigt oder ist gesetzlich vorgeschrieben.

## **Anti-Kickback und ethische Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe**

RECHTLICHE UND ETHISCHE INTERAKTIONEN MIT FACHKRÄFTEN DES GESUNDHEITSWESENS ("HCPS") UND ORGANISATIONEN DES GESUNDHEITSWESENS ("HCOS")

# ARTIVION™

Artivion hat sich verpflichtet, legale und ethische Interaktionen mit Vertretern des Gesundheitswesens und HCOs aufrechtzuerhalten, die in den Kauf, das Leasing, die Empfehlung, die Verwendung oder die Vereinbarung zum Kauf oder Leasing von Produkten des Unternehmens involviert sind. Die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern oder HCOs und dem Unternehmen ist wichtig, um die Weiterentwicklung der Technologien des Unternehmens, die sichere und wirksame Verwendung der Produkte des Unternehmens, die Förderung von Forschung und Ausbildung in gutem Glauben und die Unterstützung von Wohltätigkeitsveranstaltungen zu fördern.

Da jedoch die Interaktionen mit Vertretern des Gesundheitswesens und HCOs durch Gesetze geregelt sind, müssen die vom Unternehmen erfassten Personen sicherstellen, dass alle Interaktionen mit Vertretern des Gesundheitswesens und HCOs in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und ethischen Geschäftspraktiken erfolgen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen den AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals ("AdvaMed-Kodex") und den MedTech Europe Code of Ethical Business Practices Guidelines on the interactions with Healthcare Professionals and Healthcare Organizations ("MedTech Europe-Kodex") sowie den APACMed Code of Ethical Conduct for Interactions with Health Care Professionals ("APACMed-Kodex") übernommen und in den vorliegenden Kodex integriert, sofern dieser Anwendung findet.

Bei Fragen zum Umgang mit Vertretern des Gesundheitswesens und HCOs wenden Sie sich bitte an den Chief Compliance Officer des Unternehmens unter [compliance@artivion.com](mailto:compliance@artivion.com). Die Einhaltung geltender Gesetze und ethischer Geschäftspraktiken trägt dazu bei, dass die Entscheidungen, die wir in Bezug auf unsere Produkte treffen, im besten Interesse der Patienten sind.

Schließlich hält sich Artivion an die Transparenzgesetze, die in jeder Gerichtsbarkeit, in der es geschäftlich tätig ist, vorgeschrieben sind, einschließlich des Physician Payment Sunshine Act, der Teil des Patient Protection and Affordable Care Act von 2009 ist (H.R. 3590, Abschnitt 6002). Dieser Kodex bezieht die Einhaltung solcher Transparenzgesetze durch Verweis ein.

## **Wertpapiergesetze und -vorschriften und Insiderinformationen**

Artivion ist bestrebt, alle geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften, Rechnungslegungsstandards, Rechnungslegungskontrollen und Prüfungspraktiken einzuhalten. Das Unternehmen nimmt Insiderinformationen sehr ernst, und unsere Richtlinie zum Insiderhandel finden Sie unter <https://investors.artivion.com/corporate-governance/cryolifes-code-conduct>.

## **Kartellrecht, faire Preisgestaltung und faire Geschäftspraktiken**

Die Kartellgesetze dienen der Aufrechterhaltung eines freien, offenen und wettbewerbsfähigen Marktes. Nach diesen Gesetzen konkurrieren die Wettbewerber fair miteinander und beteiligen sich nicht an Aktivitäten oder Verhandlungen, die den Wettbewerb behindern würden. Keine der von Artivion erfassten Personen darf sich an wettbewerbswidrigem Verhalten beteiligen, das gegen ein Kartell- oder Wettbewerbsgesetz verstößt.

Wir haben uns verpflichtet, mit allen unseren tatsächlichen oder potenziellen Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern rechtmäßig zu handeln. Wir stellen niemals die Qualität, die Eigenschaften oder die Verfügbarkeit unserer Produkte oder Dienstleistungen falsch dar. Darüber hinaus darf keine Betroffene Person einen Kunden, Lieferanten, Konkurrenten oder eine andere

# ARTIVION™

Person durch Manipulation, Verschweigen, falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unlautere Geschäftspraktiken in unlauterer Weise ausnutzen.

Dementsprechend entspricht es der Unternehmenspraxis, dass die betroffenen Personen keine Preise, Angebote, Werbung, Gebiete, Kunden oder andere wettbewerbsrelevante Informationen mit Konkurrenten besprechen oder an Besprechungen teilnehmen dürfen, bei denen solche Angelegenheiten diskutiert werden.

# ARTIVION™

Abgedeckte Personen sollten das folgende verbotene Verhalten ohne Genehmigung des General Counsel von Artivion vermeiden:

- Jede gemeinsame Aktion mit einem Wettbewerber.
- Vereinbarungen oder Absprachen mit Wettbewerbern, entweder direkt oder über Dritte, zur Festsetzung von Preisen, Aufteilung von Kunden oder Gebieten oder zur Beschränkung des Absatzes.
- Austausch von Preisen oder anderen geschützten Informationen mit Wettbewerbern.
- Kopplung, Preisdiskriminierung oder Geschäftsverweigerung.
- Jede Maßnahme, die eine wettbewerbswidrige Wirkung haben könnte.

## Unser Engagement für die Öffentlichkeit

### Korruptionsbekämpfung

Das Unternehmen ist bestrebt, die höchsten ethischen und rechtlichen Standards einzuhalten. Wir kennen und befolgen die Gesetze des öffentlichen Sektors zur Auftragsvergabe und zum Beschaffungswesen, wie z. B. den Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") und andere internationale Gesetze, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt. Dies gilt auch für Zahlungen an Angehörige der Gesundheitsberufe, die in vielen ausländischen Ländern aufgrund ihrer Anstellung oder Kostenerstattung durch ein öffentlich finanziertes Gesundheitssystem oder eine Versicherungsgesellschaft als Amtsträger gelten. Die FCPA-Richtlinie von Artivion finden Sie hier: <https://investors.artivion.com/corporate-governance/foreign-corrupt-practices-act>.

### Umwelt, Soziales, Governance ("ESG")

Artivion verpflichtet sich, ein guter Unternehmensbürger zu sein, wozu auch die Aufrechterhaltung einer hohen ESG-Standards. Unseren jährlichen ESG-Bericht zur Unternehmensverantwortung finden Sie unter <https://investors.artivion.com/corporate-responsibility-report-esg>.

### Verantwortung für die Menschenrechte und Erklärung zum britischen Modern Slavery Act

Artivion hat sich verpflichtet, im Geschäftsverkehr mit höchster Integrität zu handeln und als Unternehmen ein Vorbild für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln zu sein. Die Erklärung von Artivion zur Verantwortung für die Menschenrechte und zum britischen Modern Slavery Act finden Sie hier: <https://investors.artivion.com/human-rights-responsibility-and-uk-modern-slavery-act-statement-fy-2022>.

## Verwaltung des Kodex

### Zertifizierung

Alle betroffenen Personen müssen bestätigen, dass sie diesen Kodex gelesen und verstanden haben, ihn einhalten und auch weiterhin einhalten werden. Die Mitarbeiter müssen jährlich bestätigen, dass sie den Kodex gelesen und verstanden haben und ihn einhalten. Das Versäumnis, den Kodex zu lesen,

# ARTIVION™

zu unterschreiben und zu bestätigen oder online zu bestätigen, entbindet Sie unter keinen Umständen von Ihrer Verpflichtung, diesen Kodex einzuhalten.

## **Antrag auf Ausnahmeregelungen/Besondere Erwägungen**

Während einige Normen des Kodex eine strikte Anwendung erfordern (und Ausnahmen und Verzichtserklärungen nicht zulässig sind), lassen andere eine größere Nachsicht bei der Anwendung zu. So können beispielsweise geringfügige Interessenkonflikte durch Offenlegung des Konflikts gegenüber allen interessierten Parteien gelöst werden, oder bestimmte Geschenke, die Geschäftsziele fördern, können zulässig sein.

Ein Verzicht auf den Kodex für Direktoren und leitende Angestellte kann nur durch den Vorstand erfolgen. Alle Anträge auf Befreiung oder besondere Berücksichtigung sind an den Chief Compliance Officer zu richten.

August 2023