

# illumina- Verhaltens- kodex

illumina®

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung.....</b>	<b>3</b>	<b>Kommunikation außerhalb des Unternehmens .....</b>	<b>24</b>
» Für wen gilt dieser Kodex?		» Investitions- und Finanzgemeinschaft	
» Grundlegende Prinzipien, die zu berücksichtigen sind		» Kommunikation mit den Medien	
» Überwachung der Einhaltung des Kodex		» Soziale Netzwerke	
» Verantwortlichkeiten von Führungskräften und Vorgesetzten			
<b>Wie wir unsere Geschäfte führen .....</b>	<b>6</b>	<b>Unsere Mitarbeiter.....</b>	<b>26</b>
» Interessenkonflikte		» Gegen Diskriminierung	
» Einhaltung von Gesetzen		» Schutz vor Belästigung	
» Bestechung und Korruption			
» Beziehungen zu medizinischen Fachkräften und Organisationen im Gesundheitswesen		<b>Arbeitsumgebung, Gesundheit und Sicherheit.....</b>	<b>29</b>
» Öffentliche Berichterstattung			
» Lauterer Wettbewerb		<b>Datenschutz von Mitarbeitern, Kunden und Patienten .....</b>	<b>30</b>
» Geschäftsanalytik			
» Marketing- und Werbeversprechen		<b>Weitere Verantwortlichkeiten.....</b>	<b>31</b>
» Das Engagement von Illumina für die Menschenrechte		» Melden von möglichen Verstößen oder Bedenken	
» Zusammenarbeit mit Lieferanten		» Verhindern von Vergeltungsmaßnahmen	
» Einhaltung internationaler Handelsvorschriften		» Durchsetzung des Verhaltenskodexes	
		» Kooperation bei Untersuchungen	
<b>Produktqualität und -sicherheit .....</b>	<b>19</b>	<b>Anhang.....</b>	<b>33</b>
<b>Unternehmerische soziale Verantwortung .....</b>	<b>19</b>	<b>Verweise.....</b>	<b>33</b>
» Ökologische Nachhaltigkeit			
» Interaktionen mit der Regierung und politische Aktivität			
<b>Umgang mit Vermögenswerten und Informationen des Unternehmens.....</b>	<b>21</b>		
» Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens			
» Vertrauliche Informationen			
<b>Umgang mit Insiderinformationen.....</b>	<b>23</b>		

## Einführung

Wir bei Illumina haben das Privileg, das Leben vieler Menschen nachhaltig zu beeinflussen. Patienten vertrauen uns ihre medizinischen und gesundheitlichen Entscheidungen an, unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihre Forschung und ihren Ruf unterstützen, und Mitarbeiter und Partner vertrauen uns ihren Lebensunterhalt an. Dieses Vertrauen haben wir uns über viele Jahre hinweg durch anspruchsvolle Arbeit verdient. Wir arbeiten jeden Tag hart daran, dieses Vertrauen zu erhalten. Um dies zu erreichen, verpflichten wir uns, bei allem, was wir tun, nach den höchsten Standards zu arbeiten.

Illumina engagiert sich dafür, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie nach den höchsten ethischen Standards zu führen. Auf der Grundlage dieser Verpflichtung hat unser Vorstand diesen Verhaltenskodex verabschiedet, der für alle unsere Mitarbeiter, Berater, Zeitarbeitskräfte, leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder gilt, unabhängig von Standort, Senioritätsstufe, Geschäftseinheit, Funktion oder Region.

Der Kodex soll ehrliches und ethisches Verhalten sowie die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften fördern und den Schutz unserer Geschäftsinteressen, einschließlich der Vermögenswerte und Informationen des Unternehmens, gewährleisten. Der Kodex fasst nicht alle geltenden Gesetze oder Vorschriften zusammen und kann auch nicht alle Fragen oder Situationen behandeln, in denen ethische Entscheidungen getroffen werden müssen. Vielmehr werden in diesem Kodex die wichtigsten Leitprinzipien des Geschäftsverhaltens dargelegt, die jeder, der bei oder mit Illumina arbeitet, befolgen sollte.

Bitte lesen Sie den Kodex sorgfältig durch und machen Sie sich mit seinen Bestimmungen vertraut. Sie sind dafür verantwortlich, den Kodex zu verstehen und zu wissen, wie er sich auf Ihre täglichen Aktivitäten auswirkt. Wenn Sie Fragen haben, sind Sie verpflichtet, sich um Antworten zu bemühen.

Wenn Sie Verstöße gegen diesen Kodex, die Illumina-Richtlinien oder geltendes Recht feststellen, bestehen Sie darauf, dass diese behoben werden, und melden Sie sie intern, damit Maßnahmen und Folgemaßnahmen ergriffen werden können.

Die Befolgung des Illumina-Verhaltenskodex ist eine Verantwortung, die wir alle teilen - von meinem Büro bis hin zu jedem Einzelnen von uns. Gemeinsam sind wir bestrebt, ein Unternehmen zu sein, das das Beste von Illumina, seinen Mitarbeitern, Praktiken und seinem Zweck widerspiegelt.

### Für wen gilt dieser Kodex?

Dieser Kodex gilt für alle unsere Mitarbeiter, Berater, Zeitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Verwaltungsrats, unabhängig von Standort, Führungsebene, Geschäftsbereich, Funktion oder Region (alle gemeinsam, sofern nicht anders angegeben, werden in diesem Kodex als „Personal“ bezeichnet).

Lieferanten und Geschäftspartner sind hier als Erweiterung des Unternehmens zu verstehen. Sie müssen sich, wenn sie im Namen des Unternehmens handeln, an den Geist dieses Kodex und an die anwendbaren Vertragsbestimmungen halten.

## Grundlegende Prinzipien, die zu berücksichtigen sind

Befolgen Sie stets diese Prinzipien, um sicherzustellen, dass Sie das Unternehmen bei der Einhaltung höchster ethischer Standards unterstützen.

Sie müssen sämtliche geltenden Gesetze in vollem Umfang einhalten. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Handlung haben, suchen Sie Rat bevor Sie mit der Handlung fortfahren.

Machen Sie sich mit den in diesem Kodex enthaltenen Informationen vertraut. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie diesen Kodex sowie sämtliche Richtlinien und Verfahren, die sich auf Ihre beruflichen Aufgaben beziehen, einhalten.

Führen Sie umgehend alle Ihnen zugewiesenen Schulungsaktivitäten durch.

Sollten Sie Bedenken bezüglich möglicher Rechtsverletzungen oder Verstöße gegen Vorschriften oder die Unternehmensrichtlinien, oder auch gegen diesen Kodex haben, melden Sie es bitte unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung unter [compliance@illumina.com](mailto:compliance@illumina.com). Bedenken können auch anonym über die Compliance & Betrugspräventions- Hotline im Internet unter dem anonymen Hotline-Link [Insider Corporate Compliance Homepage](#) gemeldet werden. Diese Website bietet weltweite gebührenfreie Telefonnummern, unter denen Bedenken gemeldet werden können.

Bei der Beantwortung einer Ermittlung oder Kontrolle sollten Sie stets bereit sein, zu kooperieren und die vollständige Wahrheit zu sagen. Ändern oder vernichten Sie niemals Aufzeichnungen als Reaktion auf eine Ermittlung, oder wenn eine Ermittlung zu erwarten ist.

## Überwachung der Einhaltung des Kodex

Wir haben einen Compliance-Ausschuss eingerichtet, der unsere Compliance-Aktivitäten, einschließlich der Verwaltung dieses Kodex, leitet und überwacht. Der Compliance-Ausschuss besteht aus leitenden Angestellten, u. a. unserem Chief Compliance Officer (Compliance-Vorstand).

## Verantwortlichkeiten von Führungskräften und Vorgesetzten

Als Führungskraft haben Sie zudem die folgenden Aufgaben:

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Von Führungskräften wird erwartet, dass sie höchste Standards für ethisches Geschäftsverhalten vorleben.
- Sie sollten eine Arbeitsumgebung schaffen, die sich darauf konzentriert, Beziehungen aufzubauen, die ethisches Verhalten anerkennt, und die Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander sowie offene Kommunikation legt.

- Seien Sie eine Informationsquelle für andere. Kommunizieren Sie mit Ihren Teams darüber, wie dieser Kodex und unsere Richtlinien und Verfahren für ihre tägliche Arbeit gelten, und was von ihnen erwartet wird.
- Handeln Sie proaktiv. Suchen Sie nach Gelegenheiten, um Fragen und schwierige Situationen mit anderen zu besprechen und angemessen zu lösen.
- Schaffen Sie eine Umgebung, in der jeder unbefangene Fragen stellen und potenzielle Rechtsverletzungen sowie Verstöße gegen diesen Kodex oder Unternehmensrichtlinien und -verfahren melden kann. Ergreifen Sie keine negativen Maßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Themen oder Anliegen zur Sprache bringen.
- Üben Sie niemals Druck auf jemanden aus, etwas zu tun, von dem es Ihnen verboten wäre, es selbst zu tun.
- Seien Sie sich der Grenzen Ihrer Amtsbefugnis bewusst und ergreifen Sie keine Maßnahmen, die diese Grenzen überschreiten. Delegieren Sie Entscheidungsgewalt nur dann, wenn dies erlaubt ist, und delegieren Sie niemals Entscheidungsgewalt an Personen, von dem nach Ihrer Auffassung rechtswidriges oder unethisches Verhalten ausgehen könnte.

Führungskräfte, d. h. das gesamte Aufsichtspersonal von Illumina, sind ein integraler Ansprechpartner für das Personal von Illumina, um tatsächliche oder vermutete Compliance-Problemen zu melden. Führungskräfte sind zudem für die Überwachung des von ihnen beaufsichtigten Personals verantwortlich. Sollten Sie, als Führungskraft, Kenntnis von Verhaltensweisen erlangen, die ggf. gegen das Gesetz, Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder diesen Kodex verstoßen, sind Sie dafür verantwortlich, innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden das Compliance-Anliegen dem Chief Compliance Officer oder anderen leitenden Mitgliedern der Compliance-Abteilung zu melden.





## Wie wir unsere Geschäfte führen

Es liegt an jedem von uns, jeden Tag und in allem, was wir tun, uns an die strengsten Standards zu halten, und unsere Kernwerte zu wahren, während wir unseren geschäftlichen Aktivitäten nachgehen.

### Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Mitarbeiter Maßnahmen ergreifen oder Beziehungen eingehen, die den Interessen des Unternehmens widersprechen oder ihre Aufgabenwahrnehmung oder ihr unabhängiges Urteilsvermögen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beeinträchtigen. Mitarbeiter und ihre nächsten Familienangehörigen dürfen ohne vorherige Überprüfung und Genehmigung durch die Compliance-Abteilung gemäß dem Offenlegungs- und Bewertungsverfahren für Interessenkonflikte des Unternehmens keine Handlungen vollziehen oder Beziehungen eingehen, die zu einem Interessenkonflikt führen können („Interessenkonflikt-Verfahren“). Tatsächliche Interessenkonflikte bedürfen einer Freigabe durch den Chief Compliance Officer.

Obwohl es nicht möglich ist, jeden denkbaren Konflikt aufzulisten, finden Sie im Folgenden Beispiele für einige häufige Szenarien.

### Unangemessene persönliche Vorteile

Interessenkonflikte können entstehen, wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie oder jemand, mit dem Sie eine persönliche Beziehung haben, aufgrund Ihrer bzw. seiner Funktion im Unternehmen unangemessene persönliche Vorteile erhalten. Um

derartige Konflikte zu verhindern, sollten Sie den Erhalt von Geschenken, Zahlungen, Entschädigungen, Darlehen, Garantien für persönliche Verpflichtungen oder andere wesentliche Vorteile von jeder natürlichen oder juristischen Person, die Geschäfte mit dem Unternehmen macht oder Geschäfte mit dem Unternehmen machen möchte, einschließlich, beispielsweise, Lieferanten, Berater, Geschäftspartner, Händler und Kunden, vermeiden. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Eigentum oder die Informationen des Unternehmens oder den Einfluss Ihrer Funktion im Unternehmen für unangemessene persönliche Vorteile nutzen.

### **Persönliche Beziehungen**

Bestimmte persönliche Beziehungen (z. B. eine enge familiäre oder intime Beziehung) zwischen Ihnen und einem Mitarbeiter eines Mitbewerbers oder einem Unternehmen, die mit dem Unternehmen Geschäfte macht, kann einen tatsächlichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikt darstellen. Wenn Sie in einer Beziehung sind, die einen tatsächlichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikt bedeuten könnte, sind Sie dafür verantwortlich, Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung umgehend zu informieren und die Überprüfung und Genehmigung durch die Compliance-Abteilung gemäß dem Interessenkonflikt-Verfahren des Unternehmens zu erhalten.

### **Wirtschaftliche oder arbeitsrechtliche Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Sie dürfen in keinem Anstellungs-, Beratungs- oder anderen finanziellen Verhältnis mit einem anderen Unternehmen stehen, wenn diese Interessen Ihre Loyalität oder Objektivität gegenüber dem Unternehmen beeinträchtigen. Sie dürfen zum Beispiel nicht von einem Unternehmen als Berater angestellt oder beauftragt werden, das mit dem Unternehmen im Wettbewerb steht. Sie dürfen nicht von einem Unternehmen angestellt werden, als Berater tätig sein oder an einem solchen Unternehmen beteiligt sein, das Geschäfte mit dem Unternehmen tätigt, wenn Sie an der Entscheidung, die Geschäftsbeziehung mit diesem Unternehmen fortzuführen, beteiligt sind.

### **Mögliche Interessenkonflikte melden**

Die Entscheidung, ob Sie mit einem potenziellen Interessenkonflikt konfrontiert sind, oder ob andere den Eindruck haben könnten, dass ein Interessenkonflikt vorliegt, sollte nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Wenn Sie in einer solchen Situation sind, sollten Sie Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung unverzüglich darüber informieren, und die Überprüfung und Genehmigung durch die Compliance-Abteilung gemäß dem Interessenkonflikt-Verfahren des Unternehmens veranlassen.

### **Freigabe bei tatsächlichen Interessenkonflikten**

Sämtliche tatsächlichen Interessenkonflikte bedürfen einer Freigabe des Chief Compliance Officer. Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Kodex über Interessenkonflikte für die benannten Führungskräfte des Unternehmens sowie Mitglieder des Verwaltungsrates können nur durch den Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss des Verwaltungsrates des Unternehmens gewährt werden.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Treffen Sie stets Geschäftsentscheidungen, die im besten Interesse des Unternehmens liegen.
- Nutzen Sie niemals eine Geschäfts- oder Investmentgelegenheit zu Ihrem persönlichen Vorteil, wenn Sie im Rahmen Ihrer Aufgaben beim Unternehmen Informationen über diese Gelegenheit erhalten.
- Befolgen Sie stets die Beschaffungsrichtlinien und -prozesse des Unternehmens, und veranlassen Sie eine Überprüfung und Genehmigung durch die Compliance-Abteilung, bevor Sie Aufträge an Lieferanten oder andere Geschäftspartner erteilen, wenn Sie wissen, dass sie sich im Besitz Ihrer Familienmitglieder befinden oder von diesen verwaltet werden. Zu den Familienmitgliedern gehören Ehepartner, Kinder, Eltern, Schwiegereltern, Geschwister und alle in Ihrem Haushalt lebenden Personen.
- Bevor Sie eine Nebenbeschäftigung aufnehmen, die parallel zu Ihrer Beschäftigung bei uns ausgeübt werden soll, sind Sie verpflichtet, die vorherige Genehmigung sowohl von Ihrem Vorgesetzten als auch der Personalabteilung einzuholen. Sollte bei Nebenbeschäftigung ein Interessenkonflikt entstehen, müssen Sie auch eine Prüfung durch die Compliance-Abteilung durchführen lassen, und eine Genehmigung einholen.
- Wenn Sie über eine Beteiligung an einem Lieferanten oder anderem Geschäftspartner des Unternehmens verfügen, müssen Sie dies der Compliance-Abteilung offenlegen, es sei denn, die Beteiligung erfolgt durch Aktien einer börsennotierten Gesellschaft.
- Sie dürfen keine persönlichen Geschenke, Gefälligkeiten, Bewirtung oder Dienstleistungen erbitten.
- Bargeschenke oder Zahlungsmitteläquivalente, wie z.B. Geschenkgutscheine von Lieferanten, Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern, dürfen nie angenommen werden.
- Bevor Sie an einem externen Ausschuss, Gremium oder wissenschaftlichen Beirat teilnehmen, sollten Sie die Zustimmung Ihres Vorgesetzten, der Personalabteilung sowie der Compliance-Abteilung einholen. Die Mitgliedschaft in einem externen Gremium kann, gemäß den Corporate-Governance-Richtlinien des Unternehmens, ggf. auch die Genehmigung des CEO erfordern.
- Wenn Sie denken, dass ein Interessenkonflikt vorliegen könnte, oder Sie sich in einer Situation befinden, die als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnte, müssen Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten und der Personalabteilung melden, und zusätzlich eine Prüfung durch die Compliance-Abteilung durchführen lassen und eine Genehmigung gemäß dem Interessenkonflikt-Verfahren einholen.

### Weitere Ressourcen

Besuchen Sie die Seite [Interessenkonflikte im Illumina- Intranet](#).

Lesen Sie die [Richtlinie über die Entgegennahme von Geschäftsgefälligkeiten, Geschenken und Honoraren](#).

Lesen Sie die Corporate Governance-Richtlinien unter [www.illumina.com](http://www.illumina.com)

Bei Fragen können Sie sich gerne an [compliance@illumina.com](mailto:compliance@illumina.com) wenden.

## Einhaltung von Gesetzen

Sie müssen stets hohe ethische Standards befolgen, und sowohl dem Sinn als auch dem Wortlaut aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften ordnungsgemäß

nachkommen. Sie müssen diese Standards bei der Erfüllung der besonderen Anforderungen beachten, die häufig mit Transaktionen der Regierung oder im Umgang mit Regierungsbeamten, -vertretern oder -behörden verbunden sind, die die Märkte regulieren, in denen wir tätig sind. In sämtlichen Fällen, in denen ein Gesetz oder eine Verordnung unklar ist, oder mit einem anderen Gesetz oder einer Bestimmung dieses Kodex oder sonstigen Unternehmensstrategie oder -verfahren in Konflikt zu stehen scheint, sollten Sie sich um Klärung mit Ihrem Vorgesetzten bemühen. Wenn Ihr Vorgesetzter diesbezüglich nicht helfen kann, sollten Sie eine Klärung durch die Rechtsabteilung anstreben.

## Bestechung und Korruption

Wir verbieten Bestechung und Bestechlichkeit in jeder Form, einschließlich der direkten oder indirekten Gewährung, Darbringung, Annahme oder Genehmigung von Bestechungsgeldern überall auf der Welt. Wir halten uns an die Antikorruptionsgesetze jedes Landes, in dem wir tätig sind. Dazu gehören Gesetze, die die Bestechung von Regierungsbeamten und -mitarbeitern und Angestellten von kaufmännischen Organisationen verbieten.

Wir bieten Regierungsbeamten, Gesundheitsfachkräften oder anderen Personen keine Bestechungsgelder an. Kein Unternehmenspersonal, Vertriebspartner, Handelsvertreter, Vertriebskanalpartner oder sonstiger Vertreter weltweit darf, unmittelbar oder mittelbar, irgendeiner Person oder Einrichtung, um unsachgemäßen Einfluss auf den Empfänger auszuüben, den Empfänger zur Verletzung seiner Pflichten zu veranlassen, einen unangemessenen Vorteil für das Unternehmen zu sichern oder den Empfänger für vergangenes Verhalten missbräuchlich zu belohnen, einen finanziellen oder sonstigen Vorteil gewähren oder jegliche Dinge von Wert, zahlen, übergeben oder die Übergabe genehmigen.

Wir erwarten von allen unseren Geschäftspartnern (wie z. B. Vertriebspartner, Handelsvertreter, Vertriebskanalpartner und Berater), dass sie, wenn sie in unserem Auftrag handeln, dieselben Standards einhalten. Wir dürfen niemals Dinge über Dritte veranlassen, die wir nicht selbst tun dürfen.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Unter keinen Umständen dürfen Sie Bestechungsgelder oder Schmiergelder oder unangemessene Zahlungen jeglicher anderer Art übergeben oder annehmen. Dies können beispielsweise Bargeld, Geschenke oder andere Wertgegenstände sein.
- Seien Sie vorsichtig, bevor Sie einem Regierungsbeamten oder einer Gesundheitsfachkraft etwas Wertvolles anbieten und beachten Sie sämtliche geltenden Unternehmensrichtlinien und lokalen Gesetze.
- Bei der Auswahl von Geschäftspartnern berücksichtigen Sie bitte unsere Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Bestechung und überwachen Sie deren Verhalten.



## Beziehungen zu medizinischen Fachkräften und Organisationen im Gesundheitswesen

Viele Länder, in denen wir Geschäfte machen, haben Gesetze und Vorschriften, die bestimmte Zahlungen, Spenden und Beziehungen zu medizinischen Fachkräften (z.B. Ärzte, Leiter von Kliniklaboren) und Gesundheitseinrichtungen (z. B. Krankenhäusern, klinischen Prüflaboren) verbieten oder regulieren. Unsere Unternehmensrichtlinien verlangen, dass wir sämtliche dieser Gesetze und Vorschriften einhalten. Alle Mitarbeiter, die mit medizinischen Fachkräften („MFK“) oder Gesundheitseinrichtungen („GE“) zusammenarbeiten, müssen mit diesen Gesetzen und Vorschriften sowie unseren Richtlinien vertraut sein, und sich an sie halten.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Wir verpflichten uns, mit den betreffenden Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien und -verfahren vertraut zu sein, die Ihre Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen regeln, und achten stets darauf, dass wir diese befolgen.
- Wir werden niemals Dritte auffordern, Aktivitäten durchzuführen, die gegen unsere Unternehmensrichtlinien verstoßen.
- Wir werden sämtliche Dokumentationspflichten und Finanzkontrollen einhalten.
- Wenn Sie einen Verdacht auf Verstöße gegen diese Richtlinie durch Mitarbeiter oder Dritten, die in unserem Auftrag Geschäfte tätigen, haben, melden Sie es bitte umgehend Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung für Compliance.

### Weitere Ressourcen

Besuchen Sie die [Homepage des Illumina-Compliance- Programms](#).

Lesen Sie die [Richtlinie über die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen](#).

## Gesundheitsdienstleister-Patienten-Beziehung

Die Beziehung, Zusammenarbeit und das Vertrauen, die oder das zwischen Patienten und medizinischen Fachleuten besteht, werden von uns stets respektiert. Wir erwarten von Gesundheitsdienstleistern, dass sie mit Integrität und Ehrlichkeit handeln, und das Wohl des Patienten über ihr persönliches, berufliches oder institutionelles Interesse stellen. Gesundheitsdienstleister sollen die Dienste und Produkte von Illumina ausschließlich unter Berücksichtigung der medizinischen Bedürfnisse der Patienten verwenden. Wir werden uns nicht auf eine Weise mit Gesundheitsdienstleistern in Verbindung setzen, die die Integrität der Beziehung zwischen Gesundheitsdienstleister und Patient beeinträchtigen könnte.

## Klinische Forschung

Unsere klinischen Studien werden in Übereinstimmung mit sämtlichen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und Standards entworfen und durchgeführt. Wir halten uns an die in „ICH E6 Good Clinical Practices“ (bewährte klinische Praktiken) beschriebenen Grundsätze. Dabei handelt es sich um einen internationalen ethischen und wissenschaftlichen Qualitätsstandard für die Entwicklung, Durchführung, Aufzeichnung und Berichterstattung bezüglich Studien, an denen Menschen oder Daten beteiligt sind.

## Patienteninteressengruppen

Wir suchen einen sinnvollen Dialog mit einzelnen Patienten und den Gruppen, die diese vertreten („Patienteninteressengruppen“), um Beweismittel zu entwickeln und uns für die positive Wirkung der Nutzung von Genomik in der Klinik einzusetzen. Dazu stützt sich unser Engagement auf vier Säulen:

- **Gemeinsames Ziel:** Patienteninteressengruppen stehen an der Schnittstelle, an der unsere Technologie auf Patienten trifft. Hierbei gilt es, eine Umgebung von gegenseitigem Verständnis zwischen unseren internen Teams, externen Interessenvertretern und der Patientenerfahrung herzustellen. Durch die Übertragung von Patientenerfahrung in die ethische Entwicklungspraxis, entwickeln wir gemeinsame ethische Grundlagen, wobei der Zugang zur Genomik verbessert wird.
- **Selbstbestimmung von Patienten und Patienteninteressengruppen:** Wir respektieren das Recht der Patienten, autonome Entscheidungen im Zusammenhang mit ihrer Gesundheitsversorgung zu treffen, und wir unterstützen ihre unabhängige Handlungsfähigkeit, dies zu tun.
- **Transparenz:** Unser Umgang mit Patienten und Patienteninteressengruppen ist offen und ehrlich.
- **Kontinuität:** Wir legen Wert auf langfristige Zusammenarbeit mit Patienten und Patienteninteressengruppen. Wir arbeiten gemeinsam an Projekten, die zum Aufbau persönlicher und organisatorischer Resilienz beitragen. Unsere Verpflichtung ist es, Handlungs- und Vertrauensbeziehungen auf der Grundlage der Patientenerfahrung aufzubauen.

## Weitere Ressourcen

Besuchen Sie die [Homepage des Illumina-Compliance- Programms](#).

Lesen Sie die [Richtlinie über die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen](#).



## Öffentliche Berichterstattung

Genauere Informationen sind für das Unternehmen unerlässlich, so dass wir in der Lage sind, gute Geschäftsentscheidungen zu treffen. Sie sind zudem extern notwendig, damit Kunden, Investoren und die Regierung das Unternehmen genau beurteilen können. Deshalb fordern wir, dass alle Bücher und Aufzeichnungen des Unternehmens fair, genau, zeitnah, vollständig und verständlich sein sollen.

Dies erfordert, dass wir die Integrität unseres Buchhaltungs- und internen Kontrollsystems wahren, dass sämtliche Transaktionen gültig, korrekt, vollständig und belegbar sind und dass sie unverzüglich in die Bücher des Unternehmens aufgenommen werden. Zu unseren Berichten und Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (US- Wertpapieraufsicht) eingereicht werden und den anderen öffentlichen Mitteilungen des Unternehmens gehört vollständige, faire, genaue, zeitgerechte und verständliche Offenlegung. Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, nach besten Kräften sicherzustellen, dass das Unternehmen diese Anforderungen erfüllt.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Machen Sie bei der Erstellung von Aufzeichnungen oder Berichten für das Unternehmen stets wahrheitsgemäße Angaben. Dies erfordert, dass alle Aussagen wahrheitsgemäß und vollständig sind, und niemals irreführend oder unsachgemäß suggestiv.
- Alle Aufzeichnungen und Berichte des Unternehmens müssen die Tatsachen der zugrunde liegenden Transaktion oder des Ereignisses genau wiedergeben. Erfassen Sie niemals falsche Verkäufe oder Sendungen, setzen Sie bekannte Verbindlichkeiten und Vermögenswerte nie zu niedrig oder zu hoch an und verschieben Sie nie die Erfassung von Posten, die aufwandswirksam zu erfassen sind.
- Sämtliche Finanzunterlagen müssen sowohl die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze als auch die internen Kontrollsysteme des Unternehmens erfüllen.
- Führen Sie geeignete interne Kontrollen durch, einschließlich der ordnungsgemäßen Trennung der Arbeitspflichten, Überwachung von Geschäftsprozessen für ungewöhnliche Artikel oder Aktivitäten, und der Beschränkung und Kontrolle des Zugangs zu Unternehmensressourcen.
- Melden Sie bekannte oder vermutete betrügerische, illegale oder unethische Aktivitäten, einschließlich beispielsweise missbräuchlicher Verwendung von Mitteln oder Diebstahl von Geldern, inkorrekten Vorgehens bei der Meldung von Geldgeschäften, Fälschung oder Änderung von Dokumenten, Missbrauch von vertraulichen Informationen des Unternehmens.
- Unterschreiben Sie Dokumente und Verträge nur dann, wenn sie zu deren Unterschrift berechtigt sind, und Sie diese für korrekt halten.

## Weitere Ressourcen

Besuchen Sie die [Homepage des Illumina-Compliance- Programms](#).

Lesen Sie die [Anti- Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie](#).

- Wenn Zweifel über die Angemessenheit der Aufbewahrung von Dokumenten oder die Vernichtung von Aufzeichnungen bestehen, setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung.

## Lauterer Wettbewerb

Wir arbeiten daran, in einem fairen und ehrlichen Markt zu konkurrieren und erfolgreich zu sein. Wir betreiben keine unethische, unlautere oder rechtswidrige Kommunikation mit Drittparteien. Wir gehen mit Kunden, Lieferanten, Mitbewerbern und Mitarbeitern stets fair um. Wir verschaffen uns keinen unlauteren Vorteil durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen oder sonstige unfaire Verhaltensweisen. Wir treffen keine formellen oder informellen Vereinbarungen mit Dritten ab, um an wettbewerbswidrigen Praktiken teilzunehmen, einschließlich der Preisgestaltung, oder der Aufteilung von Kunden, Lieferanten oder Märkten.

Wir halten sämtliche Gesetze und Vorschriften des Kartell- und Wettbewerbsrechts sowie der Gewinnung von Geschäftsinformationen Dritter ein.

Um einen fairen und ehrlichen Wettbewerb zu fördern, sollten Sie jegliche unnötigen Kontakte mit Wettbewerbern vermeiden und stets sensible Themen umgehen, einschließlich solcher, die sich auf den Wettbewerb zwischen dem Unternehmen und anderen beziehen.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Schließen Sie keine formellen oder informellen Vereinbarungen, Absprachen oder Verträge mit Wettbewerbern, die Preise festlegen, Gebotsrotation oder -zuweisung durchsetzen, Gebote vergleichen, einen Lieferanten oder Kunden boykottieren oder Produktion, Verkaufsgebiete, Produkte, Kunden oder Lieferanten zuordnen.
- Bevor Sie Vertriebsgebiete, Produkte oder Kunden unter Vertriebspartnern, Handelsvertretern und anderen Vertriebskanalpartnern verteilen, sollten Sie die Rechtsabteilung einschalten.
- Tauschen Sie keine Informationen mit Wettbewerbern aus, die das Verhalten des Wettbewerbers auf dem Markt verändern könnten.
- Beteiligen Sie sich nicht an Gesprächen mit Dritten, die als wettbewerbsbeschränkend wahrgenommen werden könnten. Wenn ein Gespräch zu einem solchen Thema beginnt, verlassen Sie die Sitzung sofort und melden Sie den Vorfall einem zuständigen Vorgesetzten oder Verwaltungsratsmitglied.
- Bitten Sie die Rechtsabteilung, Vereinbarungen mit Kunden, Handelsvertretern, sonstigen Vertriebskanalpartnern und Lieferanten, die den Wiederverkaufspreis eines Produkts festlegen, das Recht eines Kunden, das Produkt zu verkaufen, einschränken, oder den Verkauf von Produkten von einer Vereinbarung zum Kauf anderer Illumina-Produkte abhängig machen, zu prüfen.
- Lassen Sie die Rechtsabteilung Fälle überprüfen, in denen Sie vorschlagen, konkurrierenden Kunden unterschiedliche Preise für dieselben Produkte zu berechnen.

## Weitere Ressourcen

Besuchen Sie die [Homepage der Rechtsabteilung im Illumina-Intranet](#).

Beachten Sie die [Richtlinie über globale Verträge](#).

Beachten Sie die [Richtlinie über die Signatur-Behörde](#).

## Geschäftsanalytik

Illumina untersagt seinen Mitarbeitern Betrug, falsche Angaben, Täuschung oder ähnliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Geschäftsinformationen von Drittparteien. Bei der Annahme oder anderweitigen Erlangung solcher Informationen ist Vorsicht geboten. Sie sollten die Informationsquellen kennen und ihnen vertrauen und sich vergewissern, dass die bereitgestellten Informationen nicht urheberrechtlich geschützt sind und nicht durch Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder Vertraulichkeitsvereinbarungen geschützt sind.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Beschaffen Sie Wettbewerbsinformationen von Dritten nur mit rechtlichen und ethischen Mitteln; und lassen Sie sich nicht auf Betrug, Falschdarstellungen oder ähnliche Aktivitäten ein, um solche Informationen zu erhalten.
- Überprüfen Sie unabhängig jegliche Behauptungen Dritter, dass sie die Geschäftsinformationen ordnungsgemäß erhalten haben und dass die Ansprüche nicht der Geheimhaltungspflicht unterliegen.
- Respektieren Sie die Verpflichtungen anderer, einschließlich der derzeitigen Mitarbeiter, die früher Mitarbeiter von Wettbewerbern waren, vertrauliche Informationen ihrer ehemaligen Arbeitgeber vertraulich zu behandeln.
- Behandeln Sie alle Geschäftsinformationen, die Sie im Rahmen von Vertraulichkeitsverpflichtungen erhalten haben, vertraulich

## Marketing- und Werbeversprechen

Unsere Aussagen zu unseren Produkten müssen wahrheitsgemäß und genau sein. Sämtliche Informationen, die wir unseren Kunden über unsere Produkte zur Verfügung stellen, einschließlich aller Informationen, die wir für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen einsetzen, müssen mit dem entsprechenden Produktlabel übereinstimmen, und mit den örtlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen vereinbar sein.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Stellen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen ordentlich, wahrheitsgetreu und genau dar. Bewerben Sie sie nur für ihre zugelassenen Anwendungen.
- Weder durch Aussage noch durch Auslassung dürfen wir irreführende Eindrücke in Werbe-, Marketing- oder Verkaufsmaterialien oder in weiteren Darstellungen in jeglichem Format vermitteln.
- Überbewerten Sie die Wirksamkeit unserer Produkte nicht, und spielen Sie die mit unseren Produkten verbundenen Risiken nicht herunter; minimieren Sie diese nicht. Machen Sie keine falschen oder illegalen Behauptungen oder Vergleiche mit den Produkten oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers.

## Weitere Ressourcen

Besuchen Sie die [Homepage der Rechtsabteilung im Illumina-Intranet](#).



- Sämtliche Werbe- und Marketingmaterialien haben unsere Leit- und Richtlinien für Werbe- und Marketingmaterialien zu erfüllen.
- Verwenden Sie keine Nachrichten oder Marketingmaterialien, die gemäß den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens nicht ordnungsgemäß überprüft und genehmigt wurden.

## Das Engagement von Illumina für die Menschenrechte

Illumina verpflichtet sich die Menschenrechte zu respektieren und jeden Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln, und erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie dasselbe tun.

In Anerkennung der Tatsache, dass nur Regierungen befugt sind, internationalen Vereinbarungen beizutreten und an diese gebunden zu sein, respektiert Illumina die in der International Bill of Rights enthaltenen Grundprinzipien (d. h. der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen, des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte), der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Als Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen verpflichtet sich Illumina, diese Grundsätze in seine Strategie, Kultur und Geschäftstätigkeit und unsere Beziehungen zu Geschäftspartnern zu integrieren.

Zu den wichtigsten Verpflichtungen der Menschenrechtsrichtlinie von Illumina gehören ethisches Geschäftsverhalten; Schutz der Privatsphäre; der Verhaltenskodex für Lieferanten, ein sicherer Arbeitsplatz; das Recht auf Ausübung der Vereinigungsfreiheit; die Beseitigung von Kinder- und Zwangsarbeit und Menschenhandel; Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung und faire Löhne und Arbeitszeiten.

### Zusätzliche Ressourcen

Wenden Sie sich an das Ethik- und Menschenrechtsteam  
[HumanRights@illumina.com](mailto:HumanRights@illumina.com)

Siehe [Illuminas Verpflichtung zu den Menschenrechten](#).

### Beseitigung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel

- Illumina untersagt jede Form der Ausbeutung von Kindern.
- Illumina verpflichtet sich, keine Kinder einzusetzen und unterstützt die Abschaffung von ausbeuterischer Kinderarbeit.
- Illumina unterstützt die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, Arbeitsverpflichtung, unfreiwilliger Gefängnisarbeit und Menschenhandel.
- Illumina wird niemals wissentlich einen Lieferanten, Auftragnehmer, Verkäufer, Vertriebspartner, Geschäftspartner o. ä. einsetzen, der mit Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Sklavenarbeit befasst ist, noch werden wir solche Praktiken dulden.

### Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit

- Illumina setzt sich für die Beseitigung diskriminierender Praktiken bei der Beschäftigung ein.
- Wir verpflichten uns zum fairen und respektvollen Umgang mit allen Mitarbeitern.
- Wir engagieren uns in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit für Chancengleichheit und Diversität am Arbeitsplatz.
- Einstellungs- und Aufstiegschancen stellen wir Personen beruhend auf Leistungen, Qualifikationen und Fähigkeiten zur Verfügung. Diskriminierende Handlungen werden von uns nicht geduldet.
- Unsere Richtlinien verbieten Diskriminierung aufgrund von Rasse, nationaler Herkunft, Abstammung, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Alter, sexueller Orientierung, Schwangerschaft und damit zusammenhängenden medizinischen Bedingungen, Familienstand, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -ausdruck, Religion, Glaubensbekenntnis, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand, genetischer Informationen, Militär- oder Veteranenstatus sowie jedem anderen Status, der durch geltendes Recht geschützt ist..
- Unser Engagement für Vielfalt, Integration und Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur und erstreckt sich über unsere Belegschaft hinaus bis in unsere Lieferkette, auf unsere Menschenfreundlichkeit sowie unsere Gemeinschaften, denen wir dienen, durch unser Diversity- Programm, „Illumina Lieferant“ und unseren Leitfaden über das Geben.

### Sicherer Arbeitsplatz

- Illumina unterhält ein gesundes, sicheres und produktives Arbeitsumfeld, das darauf abzielt, eine Kultur der Fürsorge in allen unseren geschäftlichen Aktivitäten zu fördern.
- Unser Programm zur Prävention von Verletzungen und Krankheiten sowie unsere Richtlinie über das Umweltschutz und -sicherheits-Management System (EHS) steuern proaktiv das Risiko und binden Mitarbeiter ein.
- Wir haben uns dem Ziel verpflichtet, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von Gewalt und Belästigung jeglicher Art ist, die bedroht, einschüchtert oder eine andere Person nötigt.



## Zusammenarbeit mit Lieferanten

Das Unternehmen baut Beziehungen zu Lieferanten, Anbietern und anderen Dritten auf, die unser Engagement teilen, sämtliche rechtlichen und ethischen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir betreiben nicht wissentlich Geschäfte mit Lieferanten, die Minderjährige beschäftigen, Zwangsarbeit einsetzen, oder körperliche Bestrafung verwenden, um Mitarbeiter zu disziplinieren, unabhängig davon, ob solche Praktiken nach geltendem Recht zulässig sind. Wir werden wettbewerbsfähige Lieferanten bevorzugen, die aktiv zur Weiterbildung und Verbesserung der Mitarbeiter beitragen, und die für gleiche Beschäftigungschancen sorgen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Verhaltensstandards einhalten, die im Lieferantenkodex enthalten sind: Integritäts-Leitfaden für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater von Illumina.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Wir verpflichten uns, sämtliche Lieferantenbeziehungen in entsprechenden schriftlichen Verträgen zu dokumentieren.
- Wir verpflichten uns, unseren Kodex und die Erwartungen an rechtliches und ethisches Verhalten mit sämtlichen Lieferanten zu besprechen. Wir verpflichten uns, bei der Auswahl von Geschäftspartnern eine sorgfältige Prüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie unseren Standards entsprechen.
- Wir achten auf Anzeichen dafür, dass Dritte gegen gesetzliche oder ethische Vorschriften, einschließlich lokaler Umwelt-, Beschäftigungs- und Sicherheitsgesetze, verstoßen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie sich an die Menschenrechtsrichtlinie von Illumina anpassen, unter anderem durch die Einhaltung internationaler Menschenrechte und Arbeitsnormen.
- Wir respektieren und schützen die vertraulichen und geschützten Informationen unserer Lieferanten.
- Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie sich an den Verhaltenskodex für Lieferanten von Illumina halten, da wir mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten möchten, die sich für nachhaltige, gerechte und verantwortungsvolle Praktiken einsetzen.

## Weitere Ressourcen

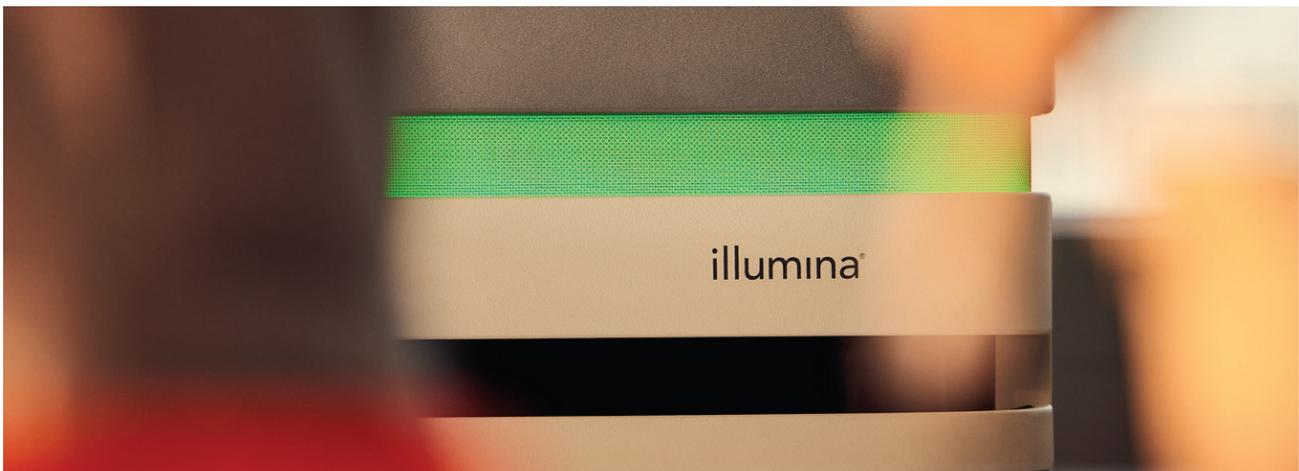
Lesen Sie die [Richtlinie über globale Verträge](#)

## Einhaltung internationaler Handelsvorschriften

Verschiedene Gesetze und Verordnungen regeln den grenzüberschreitenden Handel, einschließlich Gesetze, die sicherstellen sollen, dass Transaktionen keine verbotenen Produkte betreffen, nicht für Geldwäsche verwendet werden, oder keine sanktionierten Länder oder Personen involvieren. Andere Gesetze verbieten, sich an nicht sanktionierten Boykotten zu beteiligen. Wir verpflichten uns, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Wir sind dafür verantwortlich, uns bei Bedarf von der Global Handels-Compliance-Abteilung beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass der internationale Versand von Produkten, die gemeinsame Nutzung und/oder Übertragung von Software und Quellcode sowie die Erbringung von Dienstleistungen mit den für Importe und Exporte geltenden Gesetzen vereinbar sind.
- Wir müssen Export-Import-Lizenzen und Genehmigungen einholen, wenn dies erforderlich ist.
- Wir sind dafür verantwortlich, die benötigten Import-, Export- und Zollaufzeichnungen aufrecht zu erhalten.
- Wir müssen Kunden und andere Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen, und sicherstellen, dass wir uns nicht mit sanktionierten Parteien oder Embargoländern einlassen, es sei denn, wir sind dazu befugt.
- Wir verpflichten uns, zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beizutragen, auf verdächtige Zahlungen zu achten, die Barmittel oder gleichwertige Mittel umfassen können (wenn Schecks die Norm sind); Zahlungen, die von Privatkonten, anstelle von Geschäftskonten, getätigt werden, und Gelder von Finanzinstituten oder Dritten, die keine logische Beziehung zum Kunden oder Geschäftspartner haben.
- Wir müssen sämtliche verbotenen oder strafbaren Boykottanträge identifizieren, und Beratung durch die Global Handels-Compliance-Abteilung dazu, wie man reagieren soll, einholen.



## Produktqualität und -sicherheit

Wir haben rechtliche und ethische Verpflichtungen, zu gewährleisten, dass unsere Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus sicher und zuverlässig sind. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden und Patienten haben oberste Priorität. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Produkte die geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen erfüllen.

### Unsere Verantwortlichkeiten

- Wir achten auf die Qualität und Sicherheit Produkte und ihrer Lieferkette, der Installation und des Kundendienstes.
- Konstante Lieferung von Produkten und Dienstleistungen, die den Kunden- und den geltenden Anforderungen entsprechen, und Ermittlung von Verbesserungen gemäß der Qualitätspolitik und dem Qualitätshandbuch von Illumina..
- Melden Sie Produktbeanstandungen sowie Bedenken hinsichtlich Produktqualität oder -sicherheit oder aller unerwünschten Ereignisse, die sich aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen ergeben, von denen Sie erfahren, an [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com).

## Unternehmerische soziale Verantwortung

Bei Illumina sind wir von der Kraft der Genomik angetrieben, die Welt positiv zu beeinflussen und eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft für alle zu gestalten. Die Vision von Corporate Social Responsibility (CSR) von Illumina ist es, unseren Einfluss auf die menschliche Gesundheit zu verstärken indem wir uns für Patienten, unsere Gemeinden, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten einsetzen.

Unsere CSR-Bemühungen konzentrieren sich auf die wichtigsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG), um die größten positiven Auswirkungen auf unser Unternehmen, unsere Stakeholder und unseren Planeten zu erzielen.

Wir haben unsere ESG-Strategie auf die folgenden Schwerpunktbereiche ausgerichtet: Beschleunigung des Zugangs zur Genomik, Förderung unserer Mitarbeiter, Integration von Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln.

### Ökologische Nachhaltigkeit

Wir haben uns dazu verpflichtet, den Umweltschutz in die Struktur unserer Geschäftstätigkeit zu integrieren. Die Gesundheit des Menschen und die Gesundheit unserer Umwelt sind eng miteinander verknüpft und verbinden unseren Auftrag mit unserer Verpflichtung zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Handeln. Unser Ansatz für ökologische Nachhaltigkeit legt den Schwerpunkt auf Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Umsetzung nachhaltiger Lösungen in unseren Anlagen, Produkten und in unserer gesamten Wertschöpfungskette. Wir verpflichten uns, die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten oder zu übertreffen und unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

### Weitere Ressourcen

Lesen Sie die [Qualitätsrichtlinie](#).

Lesen Sie das [Handbuch zum Qualitätsmanagementsystem von Illumina](#).

### Weitere Ressourcen

[Unternehmensrichtlinie für Soziale Verantwortung](#)

[Richtlinie des EHS-Managementsystems](#)

[Stellungnahme zum Klimawandel](#)

[CSR-Webseite](#)

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Wir verpflichten uns, sämtliche geltenden Umweltgesetze und -vorschriften sowie Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu verstehen und zu befolgen.
- Wir respektieren und schützen die Umwelt, indem wir die natürlichen Ressourcen schonen, die Treibhausgasemissionen verringern, Materialien wiederverwenden und -verwerten, und Abfall so gering wie möglich halten und beseitigen.
- Wir setzen uns dafür ein, bei der Entwicklung und Gestaltung neuer Produkte, Prozesse und Konstruktionen die Nachhaltigkeit zu verbessern.
- Identifizierung und Management von Umweltrisiken und -chancen in unserer gesamten Wertschöpfungskette.

## Interaktionen mit der Regierung und politische Aktivität

Wir verpflichten uns, im Umgang mit Regierungen, Behörden und Beamten die höchsten ethischen Standards einzuhalten und alle geltenden Gesetze zu befolgen.

Wir respektieren das Recht des Einzelnen, sich freiwillig am politischen Prozess zu beteiligen; Sie müssen jedoch immer deutlich machen, dass Ihre Ansichten und Handlungen Ihre eigenen sind, und nicht die des Unternehmens. Verwenden Sie die Ressourcen des Unternehmens nicht, um Ihre persönliche Wahl von politischen Parteien, Zwecken oder Kandidaten zu unterstützen.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Jegliche Lobby-Tätigkeiten oder politische oder staatliche Kontakte im Namen des Unternehmens müssen mit der Abteilung für Regierungsangelegenheiten koordiniert werden.
- Bevor Sie das Unternehmen zu politischen Ausgaben im Namen des Unternehmens verpflichten, einschließlich des Spendens von Produkten, Dienstleistungen, Transport oder Einrichtungen an Politiker oder politische Organisationen, müssen Sie die vorherige Genehmigung der Abteilung für Regierungsangelegenheiten einholen.
- Wenn Sie ein politisches Amt innehaben oder dafür kandidieren, darf dies nicht den Anschein eines Interessenkonflikts mit Ihren Pflichten gegenüber dem Unternehmen erwecken.



### Weitere Ressourcen

Lesen Sie die [Anti-Korruptionsrichtlinie](#)

- Bei der Äußerung persönlicher politischer Meinungen oder der Ausübung politischer Tätigkeiten müssen Sie deutlich machen, dass Sie nicht im Namen des Unternehmens handeln.
- Setzen Sie niemals einen Mitarbeiter unter Druck, damit er einen politischen Kandidaten, eine Partei oder ein politisches Vorhaben unterstützt oder ablehnt.
- Leisten Sie niemals einen politischen oder karitativen Beitrag mit der Absicht, jemanden unsachgemäß zu beeinflussen oder unangemessene Vorteile für das Unternehmen zu erzielen.

## Umgang mit vermögenswerten und informationen des unternehmens

Wir sind alle verpflichtet, die Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich Informationen, zu schützen und für deren effiziente Verwendung zu sorgen. Betriebsvermögen und Informationen sollten ausschließlich für legitime Geschäftszwecke des Unternehmens benutzt werden.

### Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens

Sämtliche Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, mit gutem Urteilsvermögen sicherzustellen, dass unsere Vermögenswerte nicht verloren gehen oder gestohlen, missbraucht oder verschwendet werden. Das Betriebsvermögen umfasst unter anderem vom Unternehmen ausgegebene mobile Geräte, Laptops oder Tischcomputer, unternehmerische Geschäftschancen, Finanzmittel, physische Einrichtungen und Ausrüstung, Anwendungen, wie z.B. das Post- und ERP-System (Warenwirtschaftssystem), gewerbliche Schutzrechte, unsere vertraulichen Informationen, Informationen unserer Kunden und Geschäftspartner, unsere Dateien und Dokumente, und auch Inventar, Netzwerke und Vorräte. Aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsbedenken müssen Sie besonders vorsichtig mit zum Beispiel Notebook-Computern und mobilen Geräten umgehen.

Die mit den vom Unternehmen bereitgestellten technologischen Ressourcen erstellten, aufgerufenen, übermittelten oder gespeicherten Informationen, wie z.B. E-Mail-Nachrichten, Computerdateien, Telefonnachrichten oder Websites in Ihrem Browserverlauf sind Ressourcen und Vermögenswerte des Unternehmens. Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit, ohne Ihre vorherige Genehmigung, Kenntnis oder Zustimmung, auf Ressourcen, Vermögenswerte und Eigentum des Unternehmens zugreifen, und diese überwachen oder prüfen. Dies umfasst die Überwachung und das Abrufen von Informationen, die auf elektronischen Geräten, Computerausrüstung, Anwendungen und Systemen des Unternehmens gespeichert oder übermittelt werden.

Weitere Ressourcen

Lesen Sie die [Anti- Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie](#).

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Vermögenswerte, Ressourcen und Eigentum des Unternehmens dürfen ausschließlich für legitime Geschäftszwecke verwendet werden.
- Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid, wenn Sie einen Verdacht auf Diebstahl, Veruntreuung oder Unterschlagung von Firmeneigentum haben.
- Begrenzte persönliche Nutzung der vom Unternehmen bereitgestellten IT-Ressourcen (d.h. Ihr Laptop und/oder Ihr Handy, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden) ist erlaubt, wenn es sich nicht negativ auf die Produktivität oder die Arbeitsumgebung auswirkt.
- Andere Vermögenswerte, Ressourcen und Eigentum des Unternehmens sind auf die geschäftliche Nutzung beschränkt (z. B. Kameras, Möbel, Geräte etc.).

## Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen gehören zu unserem wertvollsten Eigentum. Mit Ausnahme von Fällen, in denen dies für die ordnungsgemäße Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber dem Unternehmen erforderlich ist, dürfen Sie keine Geschäftsgeheimnisse oder vertraulichen Informationen des Unternehmens oder von unseren Geschäftspartnern, einschließlich Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern, verwenden oder an andere weitergeben. Zu den vertraulichen Informationen gehören beispielsweise jegliche Informationen, die Außenstehenden nicht bekannt sind, oder deren vorzeitige Offenlegung Wettbewerbern helfen würde, oder in sonstiger Weise dem Unternehmen schaden würde.

Vertrauliche Informationen schließen ein, sind jedoch nicht beschränkt auf: Geschäftspläne, Finanzinformationen des Unternehmens, gewerbliche Schutzrechte, einschließlich Patente und Geschäftsgeheimnisse, Umsatz- und Gewinnzahlen, Preisgestaltung, neue Produkt- oder Marketingpläne, Ideen für Forschung und Entwicklung, Herstellungsverfahren, Informationen über mögliche Akquisitionen, Desinvestitionen und Investitionen, Personalakten und Vergütungsdaten, sowie Informationen von Dritten, die sie uns im Vertrauen zur Verfügung gestellt haben.

Jeder von uns muss seine vertraulichen Informationen schützen. Dies bedeutet, diese vor Stellen außerhalb des Unternehmens sicher zu halten und den Zugang innerhalb des Unternehmens auf diejenigen zu beschränken, die sie unbedingt kennen müssen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, und Gespräche über vertrauliche Informationen in öffentlichen Bereichen zu vermeiden, wobei Unternehmensinformationen auch nicht mit Marktforschungsunternehmen geteilt werden dürfen.

Die Verpflichtung zur Aufbewahrung der vertraulichen Informationen des Unternehmens ist fortlaufend, und erstreckt sich auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus.

## Weitere Ressourcen

Entsprechende Informationen entnehmen Sie bitte der [globalen Sicherheitsrichtlinie](#).

Besuchen Sie die [Homepage der Rechtsabteilung im Illumina-Intranet](#).

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zu legitimen Geschäftszwecken verwendet und offengelegt werden.
- Lassen Sie vertrauliche Informationen nicht unbeaufsichtigt an Faxgeräten oder Druckern liegen.
- Vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen zu besprechen, wo andere mithören könnten.
- Speichern Sie alle vertraulichen Informationen mithilfe unserer dedizierten IT-Ressourcen.
- Sie sollten Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten, mit einem deutlich sichtbaren und auffälligen Vertraulichkeitshinweis kennzeichnen.
- Sichern Sie vertrauliche Informationen, wenn sie nicht verwendet werden - lassen Sie sie nicht offen auf Ihrem Schreibtisch liegen.

## Umgang mit insiderinformationen

Nicht-öffentliche Informationen dürfen nicht zum persönlichen Nutzen verwendet werden, auch nicht beim Erwerb oder Verkauf unserer Aktien oder der Aktien anderer Unternehmen. Es ist Ihnen untersagt, mit Wertpapieren eines Unternehmens zu handeln, wenn Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen über das betreffende Unternehmen verfügen.

Sie dürfen darüber hinaus keine Informationen verraten – d.h. wesentliche, nicht öffentliche Informationen an Dritte weiterleiten, die dadurch veranlasst werden könnten, Wertpapiere zu erwerben oder veräußern, bevor die Informationen den gewöhnlichen Anlegern öffentlich zugänglich gemacht werden.

Informationen sind „wesentlich“, wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein vernünftiger Anleger sie bei der Entscheidung, ob er eine Aktie erwerben, veräußern oder halten soll, nützlich finden würde. Dies kann Informationen über Akquisitionen, Finanzergebnisse oder Managementveränderungen umfassen, und Informationen über die Ertragskraft eines Unternehmens. Die Informationen sind „nicht öffentlich“, wenn sie nicht öffentlich freigegeben wurden.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Sie dürfen keine Firmenaktien oder Aktien eines anderen Unternehmens erwerben oder veräußern, wenn Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen über das Unternehmen oder ein anderes Unternehmen verfügen.
- Übertragen Sie keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen an andere Mitarbeiter, unbeschadet, ob extern oder intern, es sei denn, sie müssen solche Informationen kennen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

### Weitere Ressourcen

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der [Richtlinie für Insider-Geschäfte](#).

- Achten Sie darauf, nichts zu verraten - auch wenn ein Gespräch beiläufig erscheint, stellen Sie sicher, dass Sie keine vertraulichen Informationen über das Unternehmen oder unsere Geschäftspartner offenlegen.
- Sollten Sie Zweifel daran haben, ob bestimmte Informationen wesentlich oder nichtöffentlich sind, unterlassen Sie den Handel mit Unternehmensaktien, bis Sie unseren Compliance-Beauftragten für Insider-Geschäfte befragt haben, wie in unseren Richtlinien für Insider-Geschäfte angegeben.

## Kommunikation ausserhalb des Unternehmens

Um sicherzustellen, dass das Unternehmen bei der Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit und Medien durchgehend konsistent mit seiner Botschaft ist, dürfen ausschließlich Personen, die durch das Unternehmen bevollmächtigt oder vertretungsberechtigt sind, im Namen des Unternehmens sprechen.

Hinterlassen Sie niemals den Eindruck, in einer Mitteilung, die veröffentlicht werden kann, dass Sie im Namen des Unternehmens sprechen, wenn Sie nicht ausdrücklich dazu berechtigt sind.

Wenn Sie eine Anfrage bezüglich der Aktivitäten des Unternehmens, dessen Finanzergebnissen oder Geschäftsplänen, oder dessen Standpunkt zu wichtigen Fragen der Öffentlichkeit erhalten, und nicht ausdrücklich berechtigt sind, solche Fragen zu beantworten, verweisen Sie die Anfrage ggf. an unsere PR- bzw. Investor-Relations-Abteilung.

### Investoren- und Finanzgemeinschaft

Nur der CEO, CFO, die Investor-Relations-Abteilung oder sonstige Personen, die ausdrücklich vom Abteilung für Investor Relations genehmigt sind, dürfen mit der Investorengemeinschaft, einschließlich institutioneller und privater Anleger, und Sell-Side-Analysten, kommunizieren. Dies dient dem Schutz des Unternehmens und seiner vertraulichen Informationen und der Einhaltung der geltenden Gesetze.

### Unsere Verantwortlichkeiten

- Nehmen Sie nicht an Meetings mit der Investorengemeinschaft teil, es sei denn, Sie wurden ausdrücklich dazu aufgefordert.
- Sollten Sie bei einer Tagung einem Kundenevent oder einer anderen Veranstaltung anwesend sein, bei der Mitglieder der Investorengemeinschaft anwesend sind, sollte sich Ihre Interaktion mit der Investorengemeinschaft auf die Beantwortung von Fragen zu Produktspezifikationen oder Technologien beschränken. Andere Fragen, die sich auf Produktpreise, Rabatte oder andere Werbeaktionen, den Zeitpunkt der Markteinführung, Verkaufsmengen oder andere Informationen, die finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten, beziehen, sollten strikt auf Informationen beschränkt werden, die Illumina zuvor öffentlich angekündigt oder anderweitig offengelegt hat.

#### Weitere Ressourcen

Setzen Sie sich mit der Abteilung Investor Relations in Verbindung unter [ir@illumina.com](mailto:ir@illumina.com)

Beachten Sie die [Investoren- Interaktions-Richtlinie](#).

- Geben Sie vertrauliche Informationen des Unternehmens niemals öffentlich weiter, es sei denn, Sie sind dazu ausdrücklich berechtigt.
- Sie sollten Fragen von Investoren oder Analysten an die Investor-Relations-Abteilung weiterleiten.

## Kommunikation mit den Medien

Nur die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit oder Mitarbeiter, die über die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, dürfen mit Medienvertretern kommunizieren, einschließlich, beispielsweise, der Fachpresse, der allgemeinen Wirtschaftspresse, den Nachrichtenagenturen von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Online-Nachrichtenportalen, Special-Interest-Magazinen und journalistischen Blogs.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Bevor Sie öffentliche Reden halten, Beiträge für Fachzeitschriften schreiben, oder sich an anderen öffentlichen Mitteilungen beteiligen wenn Sie im Namen des Unternehmens sprechen oder es vertreten, holen Sie bitte die Genehmigung der PR-Abteilung ein.
- Sie sollten die PR-Abteilung immer im Voraus über jeden Kontakt mit den Medien benachrichtigen, und nicht interagieren mit den Medien, bevor sie nicht von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit genehmigt wurden
- Fragen von Journalisten, Bloggern oder anderen Medienvertretern sollen Sie stets an die PR-Abteilung weiterleiten
- Informieren Sie die PR-Abteilung über sämtliche Beiträge, die das Unternehmen falsch darstellen oder unzutreffende Informationen enthalten.



## Soziale Netzwerke

Beim Kontakt mit externen Parteien, müssen wir darauf achten, ob wir als mit dem Unternehmen verbundenes Personal identifiziert werden können, und in Betracht ziehen, wie sich Aussagen, insbesondere solche die sich auf unsere Arbeit beziehen, auf das Unternehmen auswirken können. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, wo der Austausch schnell und dynamisch stattfindet, und eine große Reichweite haben kann. Unvorsichtige Kommunikation kann ein erhebliches Risiko für unseren Ruf darstellen. Aus diesem Grund sind ausschließlich vom Unternehmen dazu ernannte Personen berechtigt, Beiträge in den sozialen Medien im Namen des Unternehmens zu veröffentlichen.

### Weitere Ressourcen

Wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit unter [pr@illumina.com](mailto:pr@illumina.com)

Kontaktieren Sie die Abteilung für soziale Medien unter [socialmedia@illumina.com](mailto:socialmedia@illumina.com)

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Erwecken Sie bei der Nutzung sozialer Netzwerke für den persönlichen Gebrauch nicht den Eindruck, im Namen des Unternehmens zu sprechen.
- Sie sollten niemals die vertraulichen Informationen des Unternehmens oder die vertraulichen Informationen unserer Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartner mit Dritten teilen oder veröffentlichen.
- Vor der Eröffnung eines neuen Social-Media-Kontos im Namen des Unternehmens holen Sie bitte die Genehmigung der Abteilung für soziale Medien ein.
- Wenn Sie berechtigt sind, unter Verwendung der Social Media-Konten des Unternehmens Beiträge zu veröffentlichen, müssen Sie die Richtlinien des Unternehmens für soziale Netzwerke befolgen, und eine Social Media- Schulung besucht haben.
- Wenn Sie etwas in den sozialen Medien sehen, das das Unternehmen möglicherweise beeinträchtigen könnte, informieren Sie die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien darüber..

## Unsere Mitarbeiter

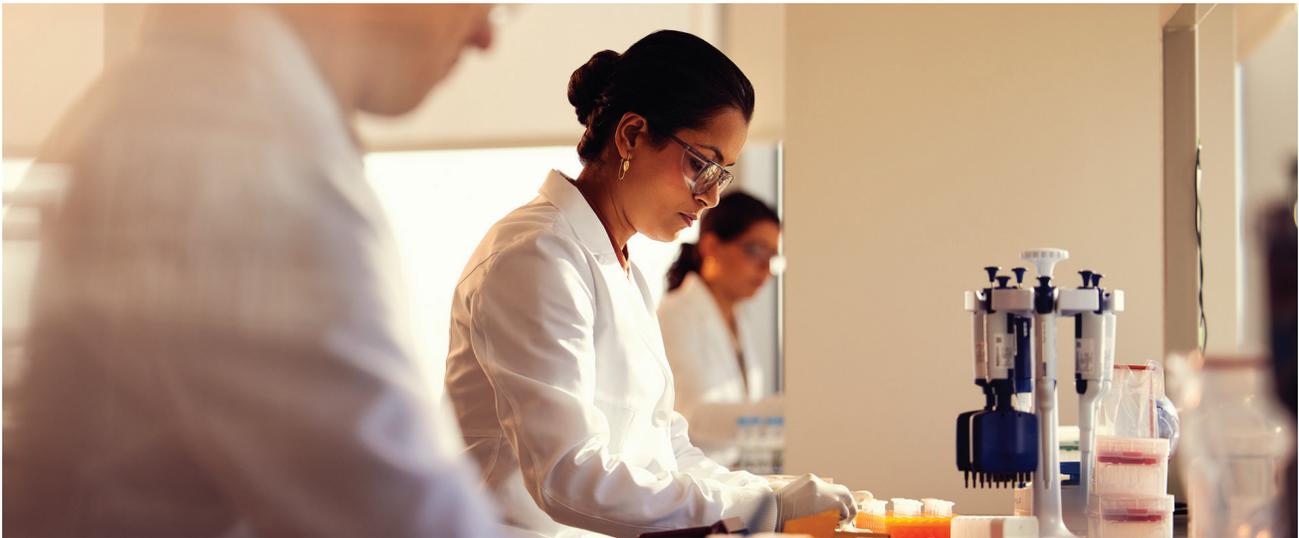
Jeder bei Illumina wird von der Kraft der Genomik angetrieben, um die Welt positiv zu beeinflussen. Wir suchen nach Möglichkeiten. Wir stellen uns den Herausforderungen. Wir arbeiten unermüdlich daran, die Genomik und die Menschheit voranzubringen.

Wir glauben an die Kraft von Gleichheit und Zugehörigkeit. Unser Umfeld hilft den Menschen, ihr Bestes zu geben, weil sie wissen, dass sie die gleichen Chancen haben, sich zu entwickeln und erfolgreich zu sein, je nach ihrer Leistung, die durch ihre individuellen Unterschiede gefördert wird.

Um die transformative Kraft der Genomik zu verwirklichen, bemühen wir uns, ein innovatives Arbeitsumfeld, von engagierten Mitarbeitern angetrieben, zu fördern. Unsere Unternehmenskultur wird durch Offenheit, Zusammenarbeit, Fürsorge und Innovation gefördert. Wir wissen die breite Palette von Erfahrungen, Talenten und Hintergründen, die unsere Mitarbeiter täglich bei uns einbringen, zu schätzen. Wir erkennen an, dass die Vielfalt der Hintergründe am Arbeitsplatz wertvoll ist. Illumina konzentriert sich darauf, organisch und programmatisch ein Umfeld zu pflegen, in dem jeder voll und ganz zu unserer Mission beiträgt.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern dass sie ihre Kollegen mit Respekt behandeln.

Mitarbeiter dürfen niemals ein verbales oder körperliches Verhalten an den Tag legen, das Drohungen, Mobbing oder Einschüchterungen gegen eine andere Person beinhaltet, oder eine andere Person schädigt. Wir dulden keine Drohungen oder körperliche Gewalt am Arbeitsplatz. Wir untersagen Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz.



## Gegen Diskriminierung

Wir fördern Chancengleichheit am Arbeitsplatz, wobei wir die Beiträge von Einzelpersonen anerkennen und schätzen. Wir verpflichten uns zur fairen und respektvollen Behandlung sowie Chancengleichheit bei unseren Personalentscheidungen. Unsere Kollegen und Stellenbewerber haben ein Recht auf Respekt, und werden ausschließlich auf der Grundlage ihrer Qualifikationen, nachgewiesenen Fähigkeiten und Leistungen beurteilt werden.

Wir verpflichten uns zu einem fairen und respektvollen Umgang mit allen Mitarbeitern sowie zur Förderung der Chancengleichheit und die Vielfalt der Erfahrungen, Talente und Hintergründe am Arbeitsplatz und in allen Aspekten unseres Geschäfts. Illumina bietet Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für Bewerbern und Mitarbeitern auf der Grundlage ihrer Verdienste, Qualifikationen und Fähigkeiten. Unsere Richtlinien verbieten Diskriminierung aufgrund von Rasse, nationaler Herkunft, Abstammung, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Schwangerschaft und damit zusammenhängenden medizinischen Bedingungen, Familienstand, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -ausdruck, Religion, Glaube, körperliche oder geistige Behinderung, Gesundheitszustand, genetische Informationen, Militär- und Veteranenstatus sowie jeder andere durch geltendes Recht geschützte Status.

Wir glauben, dass jeder die Möglichkeit verdient hat, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von unrechtmäßiger Diskriminierung ist. Wir verstehen, dass Diversität in unserem Unternehmen Kreativität und Innovation erzeugt. Diskriminierung aufgrund von Rasse, nationaler Herkunft, Abstammung, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Schwangerschaft und damit zusammenhängenden medizinischen Bedingungen, Familienstand, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -ausdruck, Religion, Glaubensbekenntnis, körperlicher oder geistiger Behinderung, medizinischem Zustand, genetischen Informationen, Militär- oder Veteranenstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen ist streng verboten.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Behandeln Sie andere stets so, wie Sie selbst behandelt werden möchten.
- Wenn Sie andere führen, oder sich am Rekrutierungs- und Einstellungsprozess beteiligen, sollten Sie Ihre eigenen Entscheidungen überprüfen, um sicherzustellen, dass ausschließlich objektive Leistungen und geschäftliche Erwägungen Ihre Handlungen antreiben.
- Erwarten Sie von anderen, mit denen Sie zusammenarbeiten, auch außerhalb vom Unternehmen, in einer Weise zu handeln, die im Einklang mit unserem Engagement für Fairness und Chancengleichheit steht.
- Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Personen beobachten, die sich nicht an diese Politik halten.

## Schutz vor Belästigung

Wir bemühen uns, ein Arbeitsumfeld aufzubauen und zu erhalten, das professionell gestaltet und frei von Einschüchterung, Belästigungen und Missbrauch ist. Belästigung aus irgendeinem Grund und auf jeglicher Grundlage ist verboten. Wir dulden keine Belästigung, Mobbing oder störendes Verhalten. Jedes Verhalten, das einen einschüchternden, beleidigenden, missbräuchlichen oder feindlichen Arbeitsplatz schafft, ist verboten.

Eine häufige Form der Belästigung ist sexuelle Belästigung, die auftreten kann, wenn:

- Ein Kollege Dating-Anfragen, oder Anfragen bezüglich einer sexuellen Gefälligkeit oder ähnlichen Handlung zur Beschäftigungsbedingung oder zur Grundlage für beschäftigungspolitische Entscheidungen macht.
- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, beleidigende Witze oder anderes anstößiges verbales oder körperliches Verhalten sexueller Natur schaffen ein einschüchterndes, beleidigendes oder feindseliges Arbeitsumfeld. Dies kann wiederholte, aber unerwünschte, Dating- Anfragen beinhalten.

## Unsere Verantwortlichkeiten

- Wenn Sie sehen oder hören, dass ein Mitarbeiter oder eine andere Person, mit der Sie bei der Arbeit zu tun haben, sich unangemessen verhält, teilen Sie der betreffenden Person Ihre Bedenken klar und direkt mit und melden Sie den Vorfall an die Personalabteilung.
- Ob mündlich oder Schriftlich, sind sexuelle, rassistische oder andere beleidigende Witze oder Kommentare am Arbeitsplatz nicht angebracht. Achten Sie darauf, wie Ihre Witze oder Kommentare ankommen.
- Unterlassen Sie Äußerungen, die eine bestimmte Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion, ein bestimmtes Geschlecht, eine Geschlechtsidentität oder ein anderes geschütztes Merkmal verletzen.

### Weitere Ressourcen

Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, setzen Sie sich bitte mit dem Ansprechpartner der [Personalabteilung](#) in Verbindung.

Entsprechende Informationen entnehmen Sie bitte dem [Mitarbeiterhandbuch](#).

## Arbeitsumgebung, Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Arbeitskräfte und der Schutz unserer Umgebung hat bei unserem Unternehmen höchste Priorität. Wir werden sämtliche geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze und -vorschriften einhalten. Wir werden uns stets bemühen, Verletzungen, Krankheiten und Umweltbelastungen am Arbeitsplatz zu vermeiden.

Weitere Ressourcen

Entsprechende Informationen entnehmen Sie bitte dem [Mitarbeiterhandbuch](#).

### Unsere Verantwortlichkeiten

- Wir verpflichten uns, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken proaktiv zu beurteilen und zu steuern.
- Wir verstehen und befolgen sämtliche geltenden Gesundheits- und Umweltgesetze und Vorschriften sowie unsere Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Wir erwarten, dass Dritte und Besucher genauso verfahren und sie bei Bedarf unterstützen.
- Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz und andere Probleme (z. B. unsichere Arbeitsbedingungen, potenzielle Nichteinhaltung, unsicheres Verhalten etc.), die sich auf die Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt auswirken könnten, sind umgehend an Ihren Vorgesetzten oder an den Vertreter bei Ihrem lokalen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsministerium zu melden.
- Es ist unsere Pflicht, uns sicher und verantwortungsbewusst zu verhalten.
- Bei der Entwicklung und Gestaltung neuer Produkte, Prozesse und Konstruktionen, sind wir verpflichtet, die Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit und Umwelt abzuschätzen.
- Lassen Sie nicht zu, dass der Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder rezeptfreien Medikamenten oder anderen Rauschmitteln Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigt. Wenn Sie über verschriebenen oder rezeptfreien Medikamenten besorgt sind, sprechen Sie vor Beginn der Arbeit mit Ihrem Vorgesetzten.
- Bringen Sie keine Schusswaffen oder andere Waffen mit zur Arbeit.
- Zeigen Sie Ihr Identifikationsschlüssel-Abzeichen deutlich sichtbar während Ihres Aufenthalts auf dem Firmengelände, und melden Sie sich immer mit Ihrem Abzeichen, wenn Sie unser Firmengelände betreten.
- Vervollständigen Sie die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsschulungen und nehmen Sie daran teil.
- Arbeiten Sie daran, gefährliche Abfälle zu reduzieren, und gehen Sie sicher und verantwortungsbewusst vor, um die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

## Illuminas Engagement für den Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundprinzip des Geschäfts von Illumina. „Personenbezogene Daten“ beziehen sich auf Informationen, die eine bestimmte Person oder einen bestimmten Haushalt identifizieren, sich auf sie beziehen, sie beschreiben, mit ihr in Verbindung gebracht werden können oder vernünftigerweise direkt oder indirekt mit ihr in Verbindung gebracht werden könnten. Wie vertrauliche Informationen erfordern auch personenbezogene Daten besondere Sorgfalt.

Illumina verwaltet personenbezogene Daten über unsere Kunden, Mitarbeiter, Patienten, Geschäftspartner und andere Interessengruppen. Die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Datenschutzes der in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten ist ein wesentlicher Bestandteil der Erfüllung unserer rechtlichen und ethischen Verpflichtungen und der Aufrechterhaltung unseres Rufs als vertrauenswürdige Unternehmen für unsere Interessengruppen. Dazu gehört die Einhaltung der geltenden Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes, einschließlich der Gesetze zum Schutz der Privatsphäre in der Medizin, sowie der Abschluss von Vereinbarungen mit Kunden, Geschäftspartnern und anderen Beteiligten zur Regelung des Umgangs mit personenbezogenen Daten.

Im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten verpflichtet Illumina sich, personenbezogene Daten gemäß anwendbaren Gesetzen sowie den folgenden grundlegenden Leitprinzipien zu verarbeiten:

- Transparenz
- Verantwortungsvoller Umgang
- Ethische Nutzung
- Rechenschaftspflicht

Sie sind verpflichtet, sämtliche Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Bezug auf die Erhebung, Nutzung, Übertragung, Speicherung oder Vernichtung personenbezogener Daten zu befolgen. Dies hilft dabei, ein Umfeld des Vertrauens und der Integrität mit unseren Kunden zu schaffen, und trägt dazu bei, dass das Unternehmen seine Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen gewährleistet.

### Ihre Verantwortlichkeiten

#### Zuerst denken, dann richtig handeln

Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und treffen Sie verantwortungsvolle Entscheidungen zum Schutz der von Ihnen verwendeten personenbezogenen Daten. Scheuen Sie sich nicht, den Status quo in Frage zu stellen!

#### Bedarf an Wissen, Recht auf Weitergabe

Geben Sie personenbezogene Daten nur an Personen weiter, einschließlich anderer Illumina-Mitarbeiter, die einen legitimen geschäftlichen Grund haben, auf die personenbezogenen Daten zuzugreifen oder sie zu verwenden, und stellen Sie sicher, dass Sie das Recht haben, die personenbezogenen Daten weiterzugeben.

#### Zusätzliche Ressourcen

Weitere Ressourcen finden Sie auf der

[Datenschutz-Webseite von Illumina](#), [der Insider-Seite](#) und [der Illumina Content Engine \(ICE\)](#).

Siehe auch:

[Die Datenschutzgrundsätze](#)  
[Die Datenschutzrichtlinie.](#)

[Die Richtlinie zum Umgang mit persönlichen Daten.](#)

[Die Richtlinie zur Aufbewahrung von Informationen \(Daten\).](#)

[Die Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter.](#)

[Siehe den Transparenzbericht.](#)

### Minimaler Bedarf

Greifen Sie nur auf die Mindestmenge an personenbezogenen Daten zu, die zur Erfüllung der jeweiligen Geschäftsaufgabe erforderlich ist, oder geben Sie diese weiter. Wenn Sie die Nutzung oder Weitergabe personenbezogener Daten einschränken können, tun Sie dies.

### Sehen Sie etwas? Sagen Sie etwas!

Wenn Sie einen Missbrauch personenbezogener Daten feststellen, eine Beschwerde über den Datenschutz erhalten oder wenn Ihnen etwas nicht richtig erscheint, wenden Sie sich an das Team für Ethik und Datenschutz unter [privacy@illumina.com](mailto:privacy@illumina.com) und an das GIS-Informationssicherheitsteam unter [infosec@illumina.com](mailto:infosec@illumina.com)

### Bleiben Sie auf dem Laufenden

Halten Sie sich durch Schulungen auf dem Laufenden. Die Vorschriften erfordern regelmäßige Schulungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit.

## Weitere Verantwortlichkeiten

### Melden von möglichen Verstößen oder Bedenken

Jeder ist dafür verantwortlich, Verstöße gegen geltende Gesetze oder Vorschriften oder diesen Kodex, sowie gegen Unternehmensrichtlinien und -verfahren, unverzüglich zu melden. Grundsätzlich werden alle Anstrengungen unternommen, um die Vertraulichkeit von Berichten über mögliche Verstöße zu erhalten; jedoch kann es gegebenenfalls nicht in allen Fällen möglich sein, die Identität der meldenden Person zu schützen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um mögliche Verstöße zu melden:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Vorgesetzte und Mitarbeiter der Personalabteilung, die Kenntnis von Verhaltensweisen erlangen, die gegen das Gesetz, Unternehmensrichtlinien und -verfahren oder diesen Kodex verstoßen können, sind dafür verantwortlich, innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden die Übermittlung des Compliance-Anliegens an den Chief Compliance Officer oder andere leitende Mitglieder der Compliance-Abteilung vorzunehmen.
- Sie können Anliegen an die Rechtsabteilung Abteilung Compliance per E-Mail an [compliance@illumina.com](mailto:compliance@illumina.com) senden.
- Sie können Anliegen direkt an den Chief Compliance Officer oder an andere leitende Mitglieder der Corporate Compliance-Abteilung richten.
- Sie können Anliegen zudem über die von Dritten verwaltete Hotline für Compliance und Betrugsprävention einreichen.
  - » Die Einreichung kann über das Internet über den anonymen Hotline-Link erfolgen, der auf der [Intranet-Homepage über Corporate Compliance](#) zu finden ist.
  - » Alternativ können Sie eine der weltweit gebührenfreien Telefonnummern auf dieser Website anrufen.

Meldungen über die Compliance- und Betrugspräventions-Hotline können anonym erfolgen, es sei denn, dies ist durch das lokale Recht untersagt.

**Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Verstöße zu melden.** Wenn Sie einen Verstoß nicht melden, obwohl Sie Kenntnis davon haben, kann dies zu Disziplinierung bis einschließlich zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen.

## Verhindern von Vergeltungsmaßnahmen

Um Rechtskonformität zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen, müssen wir offen auf die Anliegen hören, die unsere Mitarbeiter uns mitteilen, und angemessen reagieren, und dürfen niemals gegen eine Person im Zusammenhang mit einem aufgeworfenen Problem oder einem Anliegen Vergeltung üben.

Wir nehmen Klagen über Vergeltungsmaßnahmen ernst. Alle derartigen Behauptungen werden untersucht, und, falls sie begründet sind, werden Vergeltungsmaßnahmen bis zur Kündigung diszipliniert. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Opfer einer Vergeltungsmaßnahme geworden sind, sollten Sie diese Maßnahme unverzüglich an die Personalabteilung melden.

## Durchsetzung des Verhaltenskodexes

Wir nehmen die Verpflichtung, Berichte über mögliche Rechtsverletzungen, Nichteinhaltung des Verhaltenskodex und der Unternehmensrichtlinien von Illumina, Interessenkonflikte und unethisches Verhalten zu untersuchen, sehr ernst. Das Unternehmen verpflichtet sich, sämtliche derartigen Berichte unparteiisch zu untersuchen, sofern dies gerechtfertigt ist, und solche Verstöße auf faire und konsequente Weise zu beheben.

## Kooperation bei Untersuchungen

Es ist die Leitlinie von Illumina, sämtliche Behauptungen von vermuteten oder bekannten Verstößen gegen sämtliche geltenden Gesetze, Vorschriften, diesen Kodex und die Unternehmensrichtlinien zu überprüfen und ggf. zu untersuchen. Jeder, der unter diesen Kodex fällt, ist dafür verantwortlich, bei allen Ermittlungen, die durch oder im Namen von Illumina durchgeführt wird, vollständig zu kooperieren. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie bei Ermittlungen zusammenarbeiten, indem Sie:

- Dem Ermittler unverzüglich wahrheitsgemäße Angaben und relevante Unterlagen in Beantwortung von Fragen des Ermittlers und diesbezüglicher Informationsanfragen zur Verfügung stellen.
- Sich für Gespräche mit den Personen, die die Untersuchung durchführen, bereithalten.
- Die Vertraulichkeit der Ermittlung aufrechterhalten, einschließlich in Bezug auf die vertrauliche Behandlung des Bestehens der Ermittlung sowie jegliche während der Laufzeit der Ermittlung übertragenen Informationen, es sei denn, die Ermittlung wird durch Justizbehörden durchgeführt.
- Sämtliche Alle relevanten Dokumente und Informationen im Zusammenhang mit der Ermittlung aufbewahren.

Gegen Mitarbeiter, die nicht kooperieren oder eine interne Untersuchung anderweitig behindern, können Disziplinarmaßnahmen bis einschließlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ergriffen werden. Durch Kooperation bei Ermittlungen stellen Sie sicher, dass Illumina weiterhin auf höchstem Niveau arbeitet.

- Wenn Sie an einer Ermittlung beteiligt sind, sollten Sie nicht mit anderen über die Ermittlung sprechen, es sei denn, der Ermittler sagt ausdrücklich etwas anderes.
- Sie werden nicht für Ihre vollständige Teilnahme an einer Ermittlung bestraft.

## Anhang

Für die Zwecke der Notierungsstandards des NASDAQ oder des Verhaltenskodex für leitende Angestellte gemäß SEC-Regeln, gelten als Verhaltenskodex nur die folgenden Abschnitte und Unterabschnitte des Kodex:

- Interessenkonflikte
- Einhaltung der geltenden Gesetze
- Öffentliche Berichterstattung
- Umgang mit Vermögenswerten des Unternehmens
- Umgang mit vertraulichen Unternehmensinformationen
- Umgang mit Insiderinformationen
- Meldung von möglichen Verstößen

## Verweise

Die in diesem Kodex genannten Richtlinien und Verfahren sind in SAP oder über das [IICE-Portal für Unternehmensrichtlinien und -verfahren](#) abrufbar.

Richtlinie zur akzeptablen Nutzung (300.05)

Anti-Korruptionsrichtlinie (CP500.05)

Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter (CP500.03)

Richtlinie über die Überprüfung und Genehmigung von globalen Verträgen (CP500.09)

Globale Sicherheitsrichtlinie (CP300.01)

Richtlinie über den Umgang mit personenbezogenen Daten (Dokument-Nr. 1000000057378)

Unternehmensdatenschutzrichtlinie von Illumina (CP500.04)

Handbuch zum Qualitätsmanagementsystem von Illumina (SAP-Dokument-Nr. 11204017)

Richtlinien für Insidergeschäfte (CP500.02)

Richtlinie für die Interaktion mit Investoren (Dokument-Nr. 1000000018465)

Richtlinie für die Interaktion mit medizinischen Fachkräften und Gesundheitseinrichtungen (CP500.06)

Die Bereitstellung und Entgegennahme von Geschäftshöflichkeiten, Geschenken und Honoraren (CP 500.13)

Qualitätsrichtlinie (Dokument-Nr. 15028065)

Richtlinie über die Signatur-Behörde (CP200.02)

