



VERHALTENSKODEX

CODE OF CONDUCT

INHALT

VORWORT DES CEO	3
1. ETHIK UND INTEGRITÄT	4
1.1 Fairer Wettbewerb	4
1.2 Korruptionsbekämpfung, Handelskontrollen und Geldwäscheprävention	4
1.3 Datenschutz, Vertraulichkeit und geistiges Eigentum	5
1.4 Verbraucherschutz	5
1.5 Finanzielle Integrität	5
1.6 IT-Systeme	5
2. UMWELTVERANTWORTUNG	6
2.1 Umwelt- und Klimaschutz	6
2.2 Tierschutz und Biodiversität	6
3. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSSTANDARDS	7
3.1 Beschäftigungsverhältnisse	7
3.2 Ablehnung von Zwangarbeit	7
3.3 Ablehnung von Kinderarbeit und Schutz junger Arbeitnehmer	7
3.4 Arbeitszeit	8
3.5 Vergütung	8
3.6 Arbeitsschutz und Gesundheit	8
3.7 Vielfalt, Inklusion und Nichtdiskriminierung	8
4. UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND UMSETZUNG	9
4.1 Verantwortung & QTA	9
4.2 Verantwortungsvolle Führung	9
4.3 Sorgfaltspflichten in der Lieferkette	9
4.4 Beschwerdemanagement	10
4.5 Kommunikation in der Lieferkette	10
4.6 Kontinuität der Geschäftstätigkeit	10
4.7 Dokumentation und Berichterstattung	10
4.8 Audits und Inspektionen	10
4.9 Verstöße und Abhilfemaßnahmen	10

VORWORT DES CEO

Liebe Mitarbeitende, geschätzte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, liebe Stakeholder,

unser neuer Code of Conduct ist weit mehr als ein Dokument – er ist ein Spiegelbild dessen, wer wir sind, wofür wir stehen und wie wir Verantwortung leben. Er beschreibt unser gemeinsames Verständnis von Integrität, Fairness und Vertrauen – Werte, die uns als 1Q Health verbinden und unsere tägliche Arbeit leiten. Ich bin stolz, dass wir diesen wichtigen Schritt gemeinsam gehen – als Team, das mit Leidenschaft und Überzeugung Verantwortung übernimmt.

Verantwortung und Integrität sind tief in unserer Unternehmenskultur verankert. Die Einhaltung von Gesetzen ist für uns selbstverständlich, doch unser Anspruch geht weit darüber hinaus: Wir wollen als verantwortungsbewusstes und innovatives Unternehmen Vertrauen schaffen und bewahren – Vertrauen in unsere Qualität, in unser Handeln und in uns als Menschen.

Unser Code of Conduct ist kein bloßes Regelwerk, sondern ein Bekenntnis zu unseren Werten und ein Kompass, der uns Orientierung gibt. Er steht für Respekt, Fairness und nachhaltiges Handeln – gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden, Partnern und der Gesellschaft. Denn wir sind überzeugt: Nachhaltiger Erfolg entsteht nur, wenn wirtschaftliche Stärke, ethisches Handeln und Verantwortung im Einklang stehen.

Als CDMO im Gesundheitswesen tragen wir eine besondere Verantwortung. Unsere Arbeit berührt das Leben von Menschen – das erfüllt uns mit Stolz und Demut. Deshalb haben Qualität, Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit für uns höchste Priorität.

Dieser Verhaltenskodex spiegelt unsere gemeinsamen Werte und unsere Weiterentwicklung wider. Er berücksichtigt den Wandel unserer Zeit und die wachsende Bedeutung von ESG-Themen – Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Damit schaffen wir eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum und Zukunftsfähigkeit – heute und für kommende Generationen.

Ich danke allen Mitarbeitenden, Führungskräften, Partnern und Investoren, die diese Werte Tag für Tag mit Leben füllen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unser Code of Conduct ein lebendiger Ausdruck unserer Kultur bleibt – und ein Versprechen an all jene, die uns ihr Vertrauen schenken.

Mit herzlichen Grüßen



Philipp Ziehr

Chief Executive Officer
1Q Health GmbH



Philipp Ziehr

1. ETHIK UND INTEGRITÄT

Wir verfolgen ausschließlich rechtmäßige Geschäftsziele und -praktiken und pflegen Beziehungen ausschließlich zu seriösen Geschäftspartnern. Wir handeln fair und respektvoll gegenüber unseren Partnern und Kunden. Wir achten unterschiedliche rechtliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rahmenbedingungen, einschließlich der spezifischen Gegebenheiten der Länder und Regionen, in denen wir tätig sind. Unser Handeln basiert stets auf allgemein anerkannten ethischen Werten, insbesondere Integrität und der Achtung der Menschenwürde. Wir unterstützen und fördern den freien und fairen Welthandel.

1.1 FAIRER WETTBEWERB

Wir bekennen uns zu freiem und fairem Wettbewerb. Wir tolerieren keine wettbewerbswidrigen Absprachen (z. B. Preisabsprachen, die Aufteilung von Kunden und Verkaufsgebieten zwischen Wettbewerbern) und stellen sicher, dass unser Unternehmen in Übereinstimmung mit den geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechten handelt. Wir lehnen jeglichen Wettbewerbsvorteil ab, der durch unlautere Geschäftspraktiken erlangt wird. Verstöße werden wir unverzüglich unterbinden.

1.2 KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG, HANDELSKONTROLLEN UND GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Wir lehnen jede Form von Bestechung und Korruption ab. Wir vermeiden bereits den Anschein einer unzulässigen Einflussnahme, sei es durch das Anbieten oder Annehmen nicht gerechtfertigter Vorteile. Zuwendungen in der Form von Einladungen oder Geschenken sind nach dem im jeweiligen Land üblichen Maße zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen stehen oder dem Zweck dienen, Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Solche Zuwendungen dürfen nur angenommen oder gewährt werden, wenn sie einem berechtig-



ten geschäftlichen Zweck dienen und nicht eine Gegenleistung für einen unrechtmäßigen Vorteil darstellen. Die Zuwendung darf keinen unangemessen hohen Wert haben und weder die Grenzen der Geschäftsbüchlichkeit noch den normalen Lebensstandard der empfangenden Person unverhältnismäßig überschreiten. Bei der Annahme oder Vergabe von Geschenken oder Einladungen müssen die internen Regelungen, insbesondere die Genehmigungsvorgaben, befolgt werden. Sowohl Spenden als auch Sponsoring-Aktivitäten sind grundsätzlich erlaubt, dürfen jedoch nicht

dazu genutzt werden, widerrechtlich geschäftliche Vorteile zu erlangen. Wir unterlassen jegliche Art der Verschleierung von Zuwendungen, die Korruptionsrisiken begründen könnte.

Wir halten die geltenden Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle ein und erfüllen die gesetzlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche.

1.3 DATENSCHUTZ, VERTRAULICHKEIT UND GEISTIGES EIGENTUM

Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden. Wir halten alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zur Informationssicherheit ein.

Bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener Daten (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Informationen über den Gesundheitszustand) von Mitarbeitenden, Kunden oder anderen Dritten achten wir auf größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit sowie die Einhaltung geltender Gesetze und Regeln. Ebenso erfolgt die Erhebung und Speicherung reduziert auf das notwendige Minimum. Mitarbeitende, die mit personenbezogenen Daten umgehen, erhalten Beratung, Schulung und Unterstützung durch das Team Datenschutz.

Wir schützen Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen, die uns von unseren Partnern und Kunden anvertraut werden, vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Nutzung oder unbefugter Weitergabe – im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Wir respektieren die Rechte am geistigen Eigentum unserer Partner, Kunden und Dritter. Wir ergreifen angemessene Vorkehrungen, um geistiges Eigentum beim Austausch von Know-how und Technologien zu schützen.

1.4 VERBRAUCHERSCHUTZ

Sämtliche von uns hergestellten Produkte müssen den geltenden gesetzlichen, sicherheitsrelevanten und qualitativen Anforderungen entsprechen. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden als zuverlässigen

Partner höchste Qualität und Produktsicherheit zu gewährleisten – im Einklang mit allen relevanten Vorschriften und Kundenvorgaben.

Die Sicherheit unserer Produkte steht in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit aller Beteiligten in der Lieferkette. Wir erwarten daher von unseren Partnern, dass sie Maßnahmen ergreifen, um Produktmanipulation, Produktfälschung oder Täuschung zu verhindern, um das Vertrauen unserer Kunden zu schützen und die Integrität unserer Produkte zu gewährleisten.

Wir setzen geeignete Maßnahmen um, um sicherzustellen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen den relevanten Verbraucherschutzgesetzen entsprechen. Im Rahmen unserer Marketing- und Vertriebsaktivitäten halten wir uns an faire Geschäfts-, Werbe- und Verbraucheraufklärungsstandards.

1.5 FINANZIELLE INTEGRITÄT

Wir stellen sicher, dass unsere Transaktionen und Unterlagen stets korrekt und ordnungsgemäß sind. Alle Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfassen und dokumentieren wir in Einklang mit den Regeln zur Finanzberichterstattung der 1Q Health Group sowie den gesetzlichen Anforderungen. Wir handeln bei allen Geschäftsabläufen mit höchster Genauigkeit, Vollständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Wir halten alle steuerlichen Vorschriften ein und erfüllen unsere steuerlichen Pflichten nach den jeweiligen Gesetzegebungen.

1.6 IT-SYSTEME

Wir nutzen unsere IT-Systeme verantwortungsvoll, sicher und im Einklang mit den geltenden Datenschutz- und Compliance-Vorgaben. Vertrauliche Informationen behandeln wir mit höchster Sorgfalt und verwenden unsere Systeme ausschließlich zu dienstlichen Zwecken. Wir vermeiden jede Art von Manipulation oder unautorisierte Softwareinstallation. Unsere Einträge in elektronischen Systemen sind korrekt, vollständig und nachvollziehbar. Wir achten aktiv auf Cyberrisiken und melden Sicherheitsvorfälle oder Unregelmäßigkeiten umgehend an die zuständigen Stellen.

2. UMWELT-VERANTWORTUNG

Der Schutz und die Bewahrung natürlicher Ressourcen ist eine gemeinsame Verantwortung. Dementsprechend führen wir unsere Geschäftstätigkeiten in einer ökologisch verantwortungsvollen Weise und verpflichten uns zu dem Ziel einer klimaneutralen Zukunft.

2.1 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

Wir nehmen unsere Umweltverpflichtungen ernst und erfüllen die geltenden gesetzlichen Anforderungen sowie international anerkannte Standards. Unsere Umweltmaßnahmen konzentrieren sich auf:

- Sicherer und verantwortungsvollen Umgang mit sowie Entsorgung von Gefahrstoffen, Chemikalien und Abfällen
- Verringerung oder Vermeidung der Abfallentstehung
- Minimierung von Emissionen aus der Geschäftstätigkeit (z. B. Abwasser, Luftemissionen, Lärm, Treibhausgase)
- Schonung natürlicher Ressourcen durch Einsparung von Wasser, Chemikalien und Rohstoffen sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Einsatz umweltfreundlicher Technologien, Verfahren und Materialien
- Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen in unseren Betriebsabläufen

2.2 TIERSCHUTZ UND BIODIVERSITÄT

Wir befolgen Grundsätze zum Schutz von Tieren und der biologischen Vielfalt. Der Einsatz von Tieren muss den gesetzlichen Tierschutzanforderungen entsprechen und artgerecht erfolgen. Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) dient uns dabei als Leitlinie.



3. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSSTANDARDS

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir achten die international anerkannten Menschenrechte gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Wir bemühen uns, keine Menschenrechtsverletzungen zu verursachen oder dazu beizutragen – und erwarten dies auch von unseren Partnern. Soweit möglich, unterstützen wir unsere Lieferanten bei diesen Bemühungen.

3.1 BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

Wir behandeln unsere Mitarbeiter mit Respekt und lehnen jede Form unrechtmäßiger Bestrafung, Misshandlung, Belästigung oder Einschüchterung ab. Wir erfüllen die geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften und stellen unseren Mitarbeitern klare Informationen über ihre Rechte, Arbeitszeiten, Vergütung und Beschäftigungsbedingungen zur Verfügung. Mitarbeiter behalten das Recht, ihr Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen zu beenden.

3.2 ABLEHNUNG VON ZWANGSARBEIT

Wir lehnen Zwangarbeit in jeder Form kategorisch ab, einschließlich Schuldnechtschaft, Sklaverei, Leibeigenschaft und Menschenhandel. Jede Arbeit muss freiwillig gewählt und im Einklang mit internationalen Arbeitsstandards erbracht werden.

3.3 ABLEHNUNG VON KINDERARBEIT UND SCHUTZ JUNGER ARBEITNEHMER

Wir tolerieren keine Kinderarbeit. Wir halten die gesetzlichen Mindestalteranforderungen des jeweiligen Landes ein und beschäftigen niemals Personen unter 15 Jahren oder unter dem Alter, in dem die



Schulpflicht endet – je nachdem, welcher Wert höher ist. Unsere Partner sind verpflichtet, das Alter der Beschäftigten ordnungsgemäß zu überprüfen. Wird Kinderarbeit festgestellt, muss jede Korrekturmaßnahme das Wohlergehen und die Entwicklung des Kindes in den Vordergrund stellen. Junge Arbeitnehmer unter 18 Jahren dürfen nur unter Bedingungen beschäftigt werden, die ihre Gesundheit, Sicherheit und Entwicklung nicht gefährden.

3.4 ARBEITSZEIT

Wir halten die gesetzlichen oder tarifvertraglichen Arbeitszeitregelungen ein, einschließlich Bestimmungen zu Überstunden, Ruhezeiten und Urlaub. Wir stellen sicher, dass:

- Regelarbeitszeit zuzüglich Überstunden die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht überschreitet
- Gesetzliche Ruhe- und Urlaubsansprüche gewährt werden

3.5 VERGÜTUNG

Wir halten gesetzliche oder geltende tarifliche Lohnvereinbarungen ein. Wir stellen sicher, dass:

- Löhne mindestens den gesetzlichen oder branchenspezifischen Mindeststandards entsprechen
- In Regionen ohne gesetzliche Lohnvorgaben die Vergütung ausreicht, um die grundlegenden Bedürfnisse zu decken
- Lohnabzüge gesetzeskonform sind und niemals als Strafe eingesetzt werden

3.6 ARBEITSSCHUTZ UND GESUNDHEIT

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter haben höchste Priorität. Wir halten nationale und internationale Arbeitsschutzgesetze ein, um Unfälle, Verletzungen und Erkrankungen zu verhindern.

- Notfallpläne müssen vorhanden sein, um Mitarbeiter zu schützen
- Mitarbeiter müssen in Sicherheitsverfahren geschult werden
- Gesundheitsrisiken sind zu identifizieren, zu minimieren und durch geeignete Programme anzugehen
- Psychische Gesundheit ist zu fördern und psychosoziale Risiken sind zu minimieren

3.7 VIELFALT, INKLUSION UND NICHTDISKRIMINIERUNG

Wir fördern ein inklusives Arbeitsumfeld und gewährleisten Chancengleichheit für alle – unabhängig von Herkunft, Behinderung, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Weltanschauung oder politischer Meinung. Wir verpflichten uns zu gleicher Bezahlung für Arbeit von gleichem Wert.

4. UNTERNEHMENS-FÜHRUNG UND UMSETZUNG

Wir setzen auf robuste Strukturen und Kontrollsysteme, um Compliance und Verantwortlichkeit entlang unserer gesamten Wirtschaftsvorgänge sicherzustellen.

4.1 VERANTWORTUNG & QTA

1Q Health produziert als Auftragshersteller. Die Verantwortung für Lebensmittel-Informationen und Claims liegt – soweit nicht anders vereinbart – beim Lebensmittelunternehmer, unter dessen Name das Produkt vermarktet wird (LMIV Art. 8). 1Q Health stellt dem Auftraggeber vollständige und zutreffende produktrelevante Informationen bereit und nimmt keine Änderungen vor, die zu Irreführung führen könnten. Eine Qualitäts-/Technische Vereinbarung (QTA) ist verpflichtend und regelt Spezifikationen, Change Control, Abweichungen/CAPA, Freigaben (HACCP/Artwork/Claims), Audits, Sub-Contracting, Muster/Retention sowie Daten-/IP-Schutz.

4.2 VERANTWORTUNGSVOLLE FÜHRUNG

Wir erwarten von Führungskräften, dass sie diesen Kodex verstehen, fördern und dessen Einhaltung in ihren Teams sicherstellen. Die Grundsätze des UN Global Compact sollten Teil der Unternehmensstrategie sein.

4.3 SORGFALTSPFLICHTEN IN DER LIEFERKETTE

Partner müssen in ihrer gesamten Lieferkette Sorgfaltmaßnahmen umsetzen, um Risiken für Mensch und Umwelt zu erkennen und zu mindern. Dies umfasst Risikoanalysen und Präventionsmaßnahmen.



4.4 BESCHWERDEMANAGEMENT

Wir sind der Meinung, dass Bedenken über das Verhalten von Anderen häufig im konstruktiven Dialog gelöst werden können. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Mitarbeiter und Partner ihre Bedenken oder Verstöße vertraulich und ohne Angst vor Repressalien melden können. Mitarbeitende, die in gutem Glauben ein tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten ansprechen, dürfen deswegen keine Nachteile erfahren. Wir setzen uns daher für wirksame Beschwerdeverfahren ein, die zu einer kontinuierlichen Verbesserung beitragen.

4.5 KOMMUNIKATION IN DER LIEFERKETTE

Die Werte dieses Kodex gelten für die gesamte Lieferkette. Partner müssen sicherstellen, dass ihre Lieferanten diese Standards kennen und einhalten.

Produktsicherheit & Rückruf

„Wir gewährleisten Rückverfolgbarkeit (1-up/1-down) und halten ein Rückruf-/Rücknahmeverfahren vor. Bei Sicherheitsrisiken informieren wir den Auftraggeber unverzüglich und unterstützen behördliche Maßnahmen gemäß VO (EG) 178/2002 Art. 18/19.“

Food Safety Culture & Schulungen

„Führungskräfte fördern eine **Food Safety Culture** i. S. v. **VO (EU) 2021/382**; jährliche Pflichttrainings: Hygiene/HACCP, Claims-Recht, Kartellrecht, Anti-Korruption, Datenschutz.“

4.6 KONTINUITÄT DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Partner müssen Pläne zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit entwickeln, insbesondere für Prozesse, die direkt unser Geschäft unterstützen. Diese Pläne gewährleisten die Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten.

4.7 DOKUMENTATION UND BERICHTERSTATTUNG

Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit diesem Kodex sind zu dokumentieren und regelmäßig zu überprüfen. Transparenz ermöglicht es uns, Fortschritte zu verfolgen und Defizite zu beheben.

4.8 AUDITS UND INSPEKTIONEN

Transparenz ist uns wichtig. Wir behalten uns das Recht vor, Audits, Inspektionen oder Überprüfungen – vor Ort oder remote – durchzuführen, um die Einhaltung zu überprüfen. Diese können intern oder durch Dritte erfolgen.

4.9 VERSTÖSSE UND ABHILFEMASSNAHMEN

Unsere Führungskräfte und Mitarbeitende sind verpflichtet jeden Verstoß gegen diesen Kodex unverzüglich zu melden. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Verstoß zu beenden oder zu mindern. Sollten diese Maßnahmen innerhalb einer gemeinsam vereinbarten Frist nicht erfolgreich sein, behalten wir uns das Recht vor, die Zusammenarbeit auszusetzen oder zu beenden. Unser Ziel ist stets, Probleme konstruktiv und partnerschaftlich zu lösen.



1Q Health GmbH

Gewerbestraße 8
82064 Strasslach
Germany

+49 (0) 9270 9916820

1Q-contact@1qhealth.com

1QHealth.com