

# **Dentsply Sirona**

## **Richtlinie zum ethischen Handeln für Geschäftspartner**

---

## Vision

---



„Bereitstellung innovativer  
Dentallösungen zur Verbesserung der  
Mundgesundheit weltweit“

---

## Unsere Grundwerte

---



Wir sind ein  
**globales  
Team**



Wir leben und atmen  
**hervorragende Leistung  
und persönliche  
Verantwortung**



Wir zeigen **Leidenschaft  
für Innovation** und prägen  
die zahnärztliche Branche



Wir bringen das  
**beste aus unseren  
Mitarbeitern  
heraus**



Wir handeln mit  
**kompromissloser  
Integrität**



Wir verbessern die  
zahnärztliche Praxis mit einer  
**unbeugsamen Verpflichtung**

## **Wir glauben, dass unsere Geschäftspartner unser Engagement für ethisch verantwortliches Verhalten teilen sollten**

Während wir weiter vorankommen und global wachsen, erkennen wir die Notwendigkeit starker, gegenseitig belohnender Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern, die die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse verbessern können. Unsere Geschäftspartner umfassen Lieferanten von Waren und Dienstleistungen, Distributoren unserer Produkte sowie wichtige Meinungsführer und Berater, die uns weltweit bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützen und in unserem Auftrag sprechen. Wir suchen Geschäftspartner, die nicht nur eine erfolgreiche Beziehung mit uns führen können, sondern auch die gleichen starken Werte und ethischen Prinzipien zeigen, gemäß derer wir leben, und die unser Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte und eines Mehrwerts für unsere Kunden unterstützen. Unsere Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und sogar die Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, erwarten jeden Tag ehrliches und ethisches Verhalten von uns. Wir glauben, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass wir und unsere Geschäftspartner uns in einer Weise verhalten, die ethisch ist, im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen steht und den gesunden Geschäftspraktiken folgt, die wir fördern.

Dentsply Sironas Richtlinie zum ethischen Handeln für Geschäftspartner bekräftigt unser Engagement für die Entwicklung von Beziehungen, die auf Integrität basieren, und erläutert, was wir von unseren Geschäftspartnern erwarten und was unsere Geschäftspartner von uns erwarten können. Sie identifiziert unsere Grundwerte und die sozial verantwortlichen ethischen Prinzipien, die unsere Arbeit und unsere Geschäftstätigkeiten leiten, und dient zudem als Ergänzung zum Kodex für Geschäftsgebaren und ethisches Verhalten von Dentsply Sirona.

Dentsply Sirona, das unseren Vorstand, das obere Management und alle unsere Mitarbeiter umfasst, verpflichtet sich zu unseren Grundwerten und zu den höchsten Standards der Integrität und der vollständigen Einhaltung der Vorschriften, Gesetze und Richtlinien, die sich auf unser Geschäft und unser Geschäftsverhalten auswirken und darauf anzuwenden sind. Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner in gleicher Weise Geschäfte tätigen und immer die höchsten ethischen Standards unter Beweis stellen. Wir tolerieren keine ethischen Verstöße. Wir erwarten das Gleiche von jedem Geschäftspartner und werden nichts anderes hinnehmen.

Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass Dentsply Sirona ein starkes, erfolgreiches Unternehmen mit unbestreitbarer Ethik bleibt. Wir freuen uns über Ihr Engagement für unseren gemeinsamen Erfolg.

Jeffrey T. Slovin  
Chief Executive Officer

Christopher T. Clark  
President und COO

## Unsere Grundsätze für ethisch verantwortliches Verhalten

Der Kodex für Geschäftsgebaren und ethisches Verhalten von Dentsply Sirona, zusammen mit unseren spezifischen Geschäftsrichtlinien, bietet unseren Mitarbeitern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern einen Rahmen für das Verständnis, was wir von ihnen in Bezug auf Verhalten und Entscheidungsfindung erwarten. Er erläutert wichtige Prinzipien und Verhaltensweisen, die unsere Grundwerte unterstützen und daraus abgeleitet werden. Unsere Grundsätze für einen ethisch verantwortlichen Geschäftspartner leiten sich aus unserem Kodex für Geschäftsgebaren und ethisches Verhalten ab und beinhalten Grundsätze und Verhaltensweisen, die dazu dienen, unsere Beziehung zu unseren Geschäftspartnern zu definieren, unabhängig davon, ob Sie uns oder einem anderen unserer Geschäftspartner ein Produkt liefern, einen Dienst erbringen oder als Sprecher, Meinungsführer oder Berater fungieren. Wir erwarten, dass Sie diese Prinzipien und Verhaltensweisen teilen und auch Ihre Geschäftspartner dazu anhalten, sie zu befolgen.

Unsere grundlegenden Ziele bei Dentsply Sirona sind:

- konsequent – rund um die Welt – alle Vorschriften, anwendbaren Gesetzen sowie allen Richtlinien von Dentsply Sirona einzuhalten,
- für einen sicheren Arbeitsplatz zu sorgen,
- ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und gute Nachbarn in den Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben, zu sein,
- die grundlegenden Menschenrechte und Würde zu fördern und sicherzustellen, dass diejenigen, mit denen wir Geschäfte tätigen, auch diesen Grundsatz achten und unterstützen,
- uns auf die Zukunft zu konzentrieren, wenn wir neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und unsere bestehenden Produkte und Dienstleistungen verbessern,
- immer kontinuierliche Verbesserung anzustreben.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, unsere Werte und Ziele zu teilen und diese gesamte Richtlinie einzuhalten und sie in ihrer Organisation verfügbar und bekannt zu machen, ihre Mitarbeiter zu dieser Richtlinie oder ihrer eigenen Richtlinie, die diese Leitlinien und Werte umfasst, zu schulen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter diese Richtlinie in vollem Umfang einhalten. Wenn jemand von einer Verletzung (oder auch nur einer möglichen Verletzung) dieser Richtlinie erfährt, muss dies Dentsply Sirona so schnell wie möglich gemeldet werden.

---

## **IMPORT, EXPORT UND ETHISCHE BESCHAFFUNG**

Dentsply Sirona versucht, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften für den Import und Export von Produkten und Technologien sowie zur Verkaufszulassung einzuhalten. Dazu gehören unter anderem Produktionsmaterialien, Fertigwaren, Kapitalanlagen, Formen und Werkzeuge, Muster und Prototypen, reparierte und zurückgegebene Produkte sowie technische Informationen. Als unser Lieferant erwarten wir von Ihnen, dass Sie Sorgfaltspflicht walten lassen, um sicherzustellen, dass Sie ordnungsgemäße Import- / Export-bezogene Richtlinien, Verfahren und Kontrollen innerhalb Ihrer Organisation einführen, einschließlich der korrekten Identifizierung von Dritten, mit denen Sie arbeiten, wo sie sich befinden und wo bzw. wie sie Geschäfte tätigen, sowie der Herkunftsorte und Herkunftsländer der Produkte, die Sie uns liefern, einschließlich ihrer Komponenten. Als Lieferant von Produkten oder Materialien für Dentsply Sirona umfasst dies die verantwortungsbewusste Teilnahme am Dentsply Sironas Conflict Minerals (Konfliktmineralien)-Programm, das die Beschaffung von Gold, Tantal, Zinn und Wolfram aus der Demokratischen Republik Kongo und den Nachbarstaaten verifizieren und beseitigen soll, da die Gewinne daraus die anhaltenden Kriegsangriffe und Menschenrechtsverletzungen in diesen Regionen unterstützen. Wir erwarten auch, dass Sie alle Gesetze sowie diese Richtlinien bei der Registrierung unserer Produkte (soweit erforderlich) befolgen, um sie zum Verkauf zuzulassen. Wenn Sie dies nicht tun, könnte das zu erheblichen finanziellen Schäden, erhöhter Kontrolle durch Regierungsbehörden, Schaden für Einzelpersonen und generell negativer Publicity für Dentsply Sirona, unsere Kunden und andere Geschäftspartner führen. Unsere Stellung als weltweites verantwortungsbewusstes Unternehmen und unsere Fähigkeit, Geschäfte weltweit zu tätigen, sind Privilegien, die wir sorgfältig schützen, und wir erlauben es niemandem, sie zu gefährden.

## **DIENSTLEISTUNGEN – BERATER, SPRECHER, WICHTIGE MEINUNGSFÜHRER, VERTRETER UND ANDERE DIENSTLEISTUNGSPARTNER**

Alle Geschäftspartner von Dentsply Sirona, die eine Dienstleistung für oder im Auftrag von Dentsply Sirona erbringen, müssen alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie die Richtlinien von Dentsply Sirona in Bezug auf Anti-Korruption, Anti-Bestechung und ethische Interaktionen mit medizinischen Fachkräften sowie mit Regierungsbeamten einhalten. Der Verhaltenskodex von Dentsply Sirona zum Thema Marketing für Fachkräfte legt fest, wie Dentsply Sirona und unsere Geschäftspartner mit medizinischen Fachkräften interagieren und die Einhaltung aller Gesetze in Bezug auf diese Interaktionen einschließlich Wertübertragungen und aller Transparenz- und Berichtsanforderungen sicherstellen.

## MENSCHENRECHTE

Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner alle Menschen mit Würde und Respekt behandeln. Durch unsere Grundwerte zeigen wir unser Engagement, ein verantwortungsbewusstes, globales Unternehmen zu sein und sozial verantwortungsvoll zu handeln, wo immer wir leben und arbeiten, und wir erwarten von unseren Geschäftspartnern das Gleiche. Wir verlangen von unseren Geschäften und unseren Geschäftspartnern, saubere und sichere Arbeitsumgebungen und Bedingungen für alle Arbeitnehmer zu schaffen, Kinderarbeit zu verbieten und dass alle Arbeitnehmer alle gesetzlich vorgeschriebenen Rechte und Sozialleistungen erhalten. Chancengleichheit und faire Behandlung sollten für alle gelten. Dentsply Sirona toleriert keine Diskriminierung aufgrund von Alter, Hautfarbe, Behinderung, ethnischer Herkunft, Ehe- oder Familienstand, nationaler Herkunft, Rasse, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Veteranenstatus oder einer anderen gesetzlich geschützten Eigenschaft.

Dentsply Sirona unterstützt globale Anstrengungen zur Bekämpfung der Sklaverei und des Menschenhandels durch unsere internen Richtlinien sowie durch direkte Maßnahmen mit unseren Geschäftspartnern in unserer Lieferkette. Wir erwarten, dass alle unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner den amerikanischen California Transparency in Supply Chain Act von 2010 und den britischen Modern Slavery Act von 2015 vollständig einhalten. Zu diesem Zweck muss jedes Geschäft von Dentsply Sirona, das sich mit der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen von Dritten (außerhalb von Dentsply Sirona) beschäftigt, ein Programm einrichten und pflegen, um die Einhaltung dieser Gesetze zu gewährleisten. Dieses Programm hat folgende Elemente:

- Eine Methode zur Identifizierung jener Lieferanten, die das größte Risiko in Bezug auf mögliche Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Gesetze darstellen, und einen strukturierten Aktionsplan für diejenigen, die als „hohes Risiko“ angesehen werden.
- Ein risikobasierter Auditplan, bei dem diese Anbieter, die als „hohes Risiko“ eingestuft wurden, in angemessenen Intervallen auf die Einhaltung dieser Gesetze hin geprüft werden.
- Einkaufsvereinbarungen, Lieferverträge und/oder Bestellungen enthalten Einzelheiten zu Dentsply Sironas Erwartungen an unsere Lieferketten-Partner im Zusammenhang mit den Menschenrechten und allen anderen ethischen Bedenken, die in diesem Dokument dargelegt sind. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Einkaufsvereinbarungen“ dieses Dokuments.
- Eine schriftliche Richtlinie oder ein Verfahren, in dem die Schritte dargelegt werden, die für

einen Lieferanten oder einen Mitarbeiter getroffen werden, der unsere Einkaufsvereinbarungen/Bestellungen im Zusammenhang mit der Sklaverei und dem Menschenhandel nicht befolgt.

- Dokumentierte Schulung aller Mitarbeiter, die mit unserer Lieferkette beschäftigt sind, in der sie das Lesen, das Verständnis und die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie bestätigen.

### **INTERESSENKONFLIKTE**

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern, Situationen zu identifizieren und zu verhindern, in denen ein Interessenkonflikt oder der Anschein davon besteht. Alle Mitarbeiter von Dentsply Sirona müssen es ihrer örtlichen Personalverwaltung mitteilen, wenn sie von einem anderen Unternehmen als Dentsply Sirona beschäftigt werden. Wenn ein Interessenkonflikt erkannt wird, wird der Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass die anhaltende Beschäftigung bei Dentsply Sirona die Beendigung des Verhältnisses zum anderen Arbeitgeber erfordert.

Unsere Angestellten dürfen nichts von Wert annehmen, wenn es sie entweder zu einer Entscheidung veranlassen würde oder als Belohnung für eine schon getroffene Entscheidung angesehen würde, die die Interessen von ihnen oder einem Dritten begünstigt, und nicht die von Dentsply Sirona. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, diese Richtlinie zu unterstützen und unsere Mitarbeiter nicht in eine Situation zu bringen, in der sie in ihrer Unabhängigkeit oder ihrem Urteilsvermögen beeinträchtigt werden können und daher ihren eigenen Interessen oder jenen von Dritten (einschließlich eines Geschäftspartners) gegenüber Dentsply Sironas Vorrang gewähren könnten.

### **VERBOT VON UNANGEBRACHTEN ZAHLUNGEN UND GESCHENKEN**

Um die Gesetze der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs, die Bestechung verbieten, sowie die Gesetze aller anderen Länder, in denen Dentsply Sirona Geschäfte tätigt, zu befolgen, verbietet Dentsply Sirona unangebrachte Zahlungen, Geschenke oder irgendwelche anderen Wertübertragungen an irgendeine Person oder das Versprechen, dies zu tun, unabhängig davon, ob die Person ein Regierungsbeamter oder eine Privatperson ist, um mögliche Geschäfte zu erhalten bzw. zu behalten oder einen anderen unangemessenen Vorteil zu sichern. Diese Handlungen sind verboten, unabhängig davon, ob unsere Mitarbeiter, Vertreter, Repräsentanten oder Geschäftspartner sie ausführen. Darüber hinaus dürfen unsere Geschäftspartner keine Bezahlung in bar oder in Sachleistungen an einen Regierungsbeamten im Auftrag von Dentsply Sirona ohne Zustimmung von Dentsply Sironas Rechtsabteilung leisten. Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter und alle unsere Geschäftspartner den US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act, den britischen Bribery Act, sowie alle örtlichen Gesetze über unrechtmäßige Zahlungen und Bestechungsgelder vollständig einhalten.

---

## KARTELL- UND WETTBEWERBSRECHT

Der Wettbewerb ist Teil des Geschäfts, und Dentsply Sirona konkurriert, indem es überlegene Produkte herstellt, sie zu fairen Preisen verkauft und unseren Kunden einen Mehrwert bietet. Dabei erwarten wir von unseren Mitarbeitern, Vertretern, Repräsentanten und Lieferketten-Partnern, dass sie alle Kartell- und Wettbewerbsgesetze, die für unsere und ihre jeweiligen Unternehmen gelten, vollständig einhalten und damit fair konkurrieren. Dies bedeutet, dass keine Vereinbarung mit oder zwischen Konkurrenten eingegangen wird, die den Handel beeinträchtigt oder den Wettbewerb verringert, wie etwa Vereinbarungen, um den Preis festzulegen, zu stabilisieren oder zu kontrollieren; Produktionsniveaus oder den Verkauf von Produkten einzuschränken; Kunden oder geografische Gebiete zuzuteilen; oder bestimmte Lieferanten oder Kunden zu boykottieren.

---

## EINKAUFSSVEREINBARUNGEN

Alle Lieferverträge, Einkaufsvereinbarungen und/oder Bestellungen enthalten Compliance- und Ethik-Bedingungen, die von allen Parteien verlangen, alle Gesetze und Vorschriften, den Kodex für Geschäftsgebaren und ethisches Verhalten von Dentsply Sirona und die Richtlinie zum ethischen Handeln für Geschäftspartner von Dentsply Sirona einzuhalten. Die folgende Erklärung kann wörtlich in alle vorgenannten Vereinbarungen eingefügt werden:

*Der Dritt-Lieferant (Lieferant) versteht Dentsply Sironas Engagement und Richtlinien im Zusammenhang mit Anti-Korruption, Menschenrechten, Interessenkonflikten, Verbot von unsachgemäßen Zahlungen und Geschenken sowie Kartell- und Wettbewerbsgesetzen. Der Lieferant verpflichtet sich, alle Bestimmungen des Kodex für Geschäftsgebaren und ethisches Verhalten von Dentsply Sirona sowie die Richtlinie zum ethischen Handeln für Geschäftspartner von Dentsply Sirona einzuhalten und Dentsply Sironas Anfragen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Gesetzen zu Konfliktmineralien, Menschenhandel und moderner Sklaverei nachzukommen, einschließlich Vor-Ort-Audits auf Anfrage von Dentsply Sirona.*

## IHRE VERANTWORTUNG

Als Geschäftspartner endet Ihre Rolle nicht mit dem Verständnis der Werte und Prinzipien von Dentsply Sirona. Wenn irgendwelche ethischen oder rechtlichen Compliance-Probleme entstehen, die Fragen bei Ihnen aufkommen lassen, erwarten wir, dass Sie sie uns melden. Wenn Sie ein Anliegen vorbringen, können Sie wählen, anonym zu bleiben (obwohl es bei unserer Untersuchung der Angelegenheit helfen kann, wenn Sie sich identifizieren). Unabhängig davon werden wir Ihr Anliegen als vertraulich behandeln, soweit dies gesetzlich zulässig ist.



Um ein Anliegen vorzubringen, können Sie Dentsply Sironas vertrauliche, gebührenfreie Business Ethics Reporting Hotline unter der Nummer 800-461-9330 oder eine gebührenfreie Nummer anrufen, die Sie auf ONE Dentsply finden oder sich an eine Dentsply Sirona Compliance-Fachkraft wenden. Die Helpline ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag verfügbar.

Sie können auch ein Anliegen über das Internet melden unter: [www.dentsplysirona.com/ethics-hotline](http://www.dentsplysirona.com/ethics-hotline)

Darüber hinaus können Sie sich per Telefon oder E-Mail an Ihren Hauptgeschäftskontakt bei Dentsply Sirona oder den Chief Compliance Officer, den Leiter der Rechtsabteilung oder einen Mitarbeiter seines Teams wenden, um Ihr Anliegen zu melden. Sie finden die Telefonnummern und E-Mail-Adressen des Chief Compliance Officer sowie des Leiters der Rechtsabteilung und seiner Mitarbeiter auf der Unternehmenswebsite von Dentsply Sirona.