



# **Code of Conduct**

Document Owner  
Document Holder  
Approval  
Date of Approval

Chairperson of the board of directors  
CFO  
Board of directors of Bentley Endovascular Group AB (publ)  
2024-06-25

# **Code of Conduct**

## **Bentley Endovascular Group AB (publ)**

1. Code of Conduct .....	3
2. Menschenrechte, Beschäftigung .....	4
3. Ethik .....	5
4. Korruption und Bestechung .....	5
5. Kartellrecht, Handelsrecht und Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb .....	6
6. Datenschutz .....	6
7. Verordnung über Medizinprodukte, Qualität und klinische Bewertungen .....	6
8. Medizinische Fachkräfte – Dokumentation, Abgrenzung und Transparenz .....	6
9. Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSE) .....	7
10. Rechnungslegung und Buchführung .....	7
11. Kommunikation .....	7

## 1. CODE OF CONDUCT

- 1.1 Bentley Endovascular Group AB (publ) (im Folgenden "**Unternehmen**"; Bentley Endovascular Group AB (publ) sowie ihre Tochtergesellschaften im Folgenden „Bentley“, "Gruppe" oder "**wir**") ist ein internationales Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Schweden und Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland. Bentley widmet sich mit Leidenschaft der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Produkte für die minimal-invasive Behandlung von Gefäßkrankheiten. Jeden Tag arbeiten wir hart daran, unsere Kunden besser zu bedienen, unsere Produkte zu verbessern und sie zum Goldstandard in der minimal-invasiven Behandlung von Gefäßleiden zu machen. Wir streben danach, die Einhaltung der geltenden Gesetze, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Ethik und Qualität zu gewährleisten und unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Daher hat Bentley diesen Code of Conduct aufgestellt, um seine Werte, Grundsätze und Standards festzulegen. Alle Mitarbeitenden sowie die Geschäftspartner von Bentley sind für die Einhaltung dieses Code of Conduct verantwortlich. Unser Code of Conduct stützt sich unter anderem auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact für Unternehmen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. Wir bewerten kontinuierlich die Einhaltung dieses Code of Conduct. Bentley wird nicht mit Dritten zusammenarbeiten, die diese oder ähnliche Standards nicht strikt einhalten.
- 1.2 Dieser Code of Conduct ist Teil der internen Prozesse von Bentley und muss von allen Führungskräften, Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern eingehalten werden (siehe S. 6).
- 1.3 Dieser Code of Conduct ist der Rahmen für die Unternehmensrichtlinien, die im Folgenden aufgeführt sind:
- Diversity Policy (Diversitäts-Richtlinie)
  - Environmental Policy (Umwelt-Richtlinie)
  - Anti-Corruption, Money-Laundering Prevention and Anti-Bribery Policy (Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung, Geldwäscheprevention und Bestechungsbekämpfung)
  - Whistleblower Policy (Richtlinie für Hinweisgeber)
- 1.4 Durch die Einbeziehung der zehn Prinzipien des UN Global Compact in Strategien, Richtlinien und Verfahrensweisen sowie die Etablierung einer Kultur der Integrität kommen wir bei Bentley nicht nur unserer grundlegenden Verantwortung gegenüber der Menschheit und der Erde nach, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für langfristigen Erfolg.
- 1.5 Die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen leiten sich ab aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der International Labour Organisation (ILO) der UN über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption. Im Folgenden werden die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die Anforderungen von Bentley in Bezug auf diese Prinzipien im Einzelnen dargelegt.

**1.6 MENSCHENRECHTE**

- Grundsatz 1: Unternehmen sollen den Schutz der international verkündeten Menschenrechte unterstützen und achten; und
- Grundsatz 2: sicherstellen, dass sie nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind.

**1.7 ARBEIT**

- Grundsatz 3: Die Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren;
- Grundsatz 4: Abschaffung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit;
- Grundsatz 5: die tatsächliche Abschaffung der Kinderarbeit; und
- Grundsatz 6: die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung.

**1.8 UMWELT**

- Grundsatz 7: Die Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen;
- Grundsatz 8: Initiativen zur Förderung von mehr Verantwortung für die Umwelt ergreifen;
- Grundsatz 9: und die Entwicklung und Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien fördern.

**1.9 ANTI-KORRUPTION**

- Grundsatz 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

**2. MENSCHENRECHTE, BESCHÄFTIGUNG**

2.1 Bentley verpflichtet sich, die international anerkannten Menschenrechte zu achten und zu unterstützen, und stellt sicher, dass die Aktivitäten der Gruppe weder direkt noch indirekt gegen die Menschenrechte verstoßen. Das gilt für Zwangsarbeit, Kinderarbeit, moderne Sklaverei und/oder Menschenhandel sowie jegliche Form von Diskriminierung.

2.2 Bentley sorgt für faire und angemessene Arbeitsbedingungen und ein sicheres Arbeitsumfeld. Wir respektieren die Privatsphäre jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Bentley übernimmt Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeitenden und fördert die Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Mitarbeitenden unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Nationalität, sozialer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer Meinung oder religiöser Überzeugung sowie von Geschlecht oder Alter. Bentley wird nicht nur strenge Sicherheitsstandards einhalten, sondern auch Regeln für die Beschäftigung, die nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern darüber hinaus moralisch geboten sind. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt sind für die und innerhalb der Gruppe und ihre Zusammenarbeit mit Dritten unerlässlich. Bewerbungs- und Einstellungsprozesse sind offen und transparent. Wir dulden keine Diskriminierung oder Belästigung einer anderen Person.

2.3 Weitere Anforderungen in Bezug auf die Vielfalt sind festgelegt in der:

- Diversity Policy (Diversitäts-Richtlinie)

### **3. ETHIK**

3.1 Bei allen unseren geschäftlichen Transaktionen und in lokalen Gemeinschaften oder Kommunen, in denen wir tätig sind, verpflichten wir uns zu Ehrlichkeit und Fairness. Wir sind bestrebt, das Richtige zu tun, auch wenn wir dadurch eine Geschäftsmöglichkeit verlieren könnten. Jede einzelne Geschäftspraxis muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sein. Verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken sind eine wesentliche Voraussetzung für eine ethisch korrekte Leistung.

3.2 Dieser Code of Conduct versucht, so viele Situationen wie möglich zu erfassen, denen man im Unternehmen begegnen kann. Er enthält Leitlinien, die nach Treu und Glauben und vernünftigem Ermessen anzuwenden sind. Aber dieser Code of Conduct kann wahrscheinlich nicht jede einzelne Situation abdecken, mit der Sie konfrontiert werden. Wir haben auch Policies (Richtlinien), auf die in diesem Code of Conduct verwiesen wird, sowie interne Kontrollsysteme, die über die hier aufgeführten Standards hinausgehen können. Manchmal sind diese Richtlinien spezifischer als die hier aufgeführten Standards. Es ist in jedem Fall erforderlich, die spezifischeren Richtlinien zu befolgen. Letztlich muss sich jeder sowohl an diesen Verhaltenskodex als auch an weitere Richtlinien sowie an seinen eigenen gesunden Menschenverstand, sein gutes Urteilsvermögen und sein Gewissen halten.

### **4. KORRUPTION UND BESTECHUNG**

4.1 Bentley duldet keine Korruption oder Bestechung und beteiligt sich auch nicht daran, weder in irgendeiner Form noch auf irgendeine Weise. Dazu gehört insbesondere, dass Bentley keiner Partei, einschließlich Regierungsvertretern und medizinischen Fachkräften, Vorteile anbietet, gewährt oder verspricht, um einen unlauteren Vorteil zu erlangen, insbesondere um auf unlautere Weise Geschäfte zu erhalten oder zu behalten, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen oder sich einen anderen Vorteil zu sichern. Solche Vorteile beschränken sich nicht auf Bargeld oder Bargeldäquivalente, sondern erstrecken sich auch auf Geschenke, Reisekosten, Stellenangebote, Spenden und alle anderen Vorteile, die direkt oder indirekt mit dem Gegenüber zusammenhängen.

4.2 Die Anti-Korruptionsgesetze sind komplex, und die Folgen eines Verstoßes gegen diese Gesetze sind sowohl für Bentley als auch für Sie schwerwiegend. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie diese Gesetze einhalten, oder wenn Sie andere Fragen zur Einhaltung der Anti-Korruptionsgesetze haben, wenden Sie sich bitte an ihren Vorgesetzten, um Rat zu erhalten.

4.3 Weitere Anforderungen in Bezug auf Korruptions- und Bestechungsbekämpfung sind in den folgenden Policies (Richtlinien) dargelegt:

- Anti-Corruption, Money-Laundering Prevention and Anti-Bribery Policy (Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung, Geldwäscheprävention und Bestechungsbekämpfung)

## **5. KARTELLRECHT, HANDELSRECHT UND GESETZ GEGEN UNLÄUTEREN WETTBEWERB**

Bentley hält sich insbesondere an alle geltenden Kartellgesetze. Bentley wird seine Produkte fair und ehrlich auf der Grundlage von Preis, Qualität und Service verkaufen. Wir halten uns auch an die geltenden internationalen Handelsgesetze und die geltenden Sanktionen und stellen sicher, keine Vereinbarung mit einer Person oder Einrichtung einzugehen, die auf einer der geltenden Sanktionslisten aufgeführt ist. Bentley beachtet ferner alle geltenden Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb und tauscht insbesondere keine sensiblen Informationen (z. B. Preise, Kundennamen, Kosten, Mengen usw.) mit Wettbewerbern aus.

## **6. DATENSCHUTZ**

6.1 Bentley hält sich an alle geltenden Datenschutzvorschriften (z. B. die europäische Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) und stellt sicher, dass jede Art von personenbezogenen Daten oder anderen sensiblen Informationen sicher gespeichert und vor unbefugtem Zugriff geschützt wird. Personenbezogene Daten (z. B. Namen von Personen, Geburtstage, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) werden nur in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen verarbeitet und an Dritte weitergegeben, was die vorherige Zustimmung der betroffenen Personen erfordern kann.

6.2 Weitere Datenschutzerfordernisse und -maßnahmen sind aufgeführt in der

- Data Privacy Policy (Richtlinie zum Datenschutz)

## **7. VERORDNUNG ÜBER MEDIZINPRODUKTE, QUALITÄT UND KLINISCHE BEWERTUNGEN**

Bentley fertigt und bietet Medizinprodukte von höchster Qualität an. Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften für Medizinprodukte sowie der guten klinischen Praxis, einschließlich klinischer Bewertungen oder Studien mit Medizinprodukten, ist obligatorisch. Alle Vereinbarungen über klinische Bewertungen der Produkte von Bentley mit Krankenhäusern auf der ganzen Welt werden ethisch, wissenschaftlich und rechtlich überprüft und sind von allen beschaffungsbezogenen Entscheidungen unabhängig. Jede produktbezogene Beschwerde aus dem Markt wird sofort geprüft und alle erforderlichen Maßnahmen werden unverzüglich ergriffen, um die Sicherheit der Patienten zu schützen.

## **8. MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE – DOKUMENTATION, ABGRENZUNG UND TRANSPARENZ**

8.1 Jegliche Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachkräften und Bentley muss dokumentiert, drittvergleichskonform und transparent sein, was Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit erfordern kann. Jede Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Krankenhäusern muss ohne Bezug zu und unabhängig von Verkaufstransaktionen und Beschaffungsentscheidungen erfolgen. Das einzige Kriterium für einen Kunden, der sich für die Produkte von Bentley entscheidet, sind die Qualität und die Verwendbarkeit der Produkte, und nichts Anderes darf als Anreiz für einen Kunden dienen, die Produkte der Gruppe zu beschaffen, zu verwenden oder zu verschreiben.

8.2 Weitere Einzelheiten und Anforderungen in Bezug auf Bentley sind im Folgenden dargelegt:

- Interne Richtlinie: Code of Conduct für Sales and Marketing – Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften (nicht in den Board policies enthalten)

## **9. GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT (HSE)**

9.1 Bentley ist bestrebt, die Zerstörung der Umwelt zu verhindern und die Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu minimieren. Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden, Auftragnehmer, Kunden und anderer Personen ist von zentraler Bedeutung. Sicherheit steht an erster Stelle, und Bentley ist bestrebt, die Anwendung sicherer Verfahrensweisen im gesamten Geschäft auszuweiten, von den Lieferanten bis zu den Endverbrauchern. Bentley hält sich an die geltenden Gesetze zum Schutz der Umwelt und zur Abfallentsorgung. Bentley wird regelmäßig über seine Nachhaltigkeitsprogramme berichten.

9.2 Weitere Einzelheiten und Anforderungen finden Sie in der

- Environmental Policy (Richtlinie zum Umweltschutz)

## **10. RECHNUNGSLEGUNG UND BUCHFÜHRUNG**

Alle Bücher und Geschäftsunterlagen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den Standards von Bentley geführt. Niemandem in der Gruppe ist es gestattet, Bücher oder Geschäftsunterlagen in der Absicht zu ändern, falsche oder irreführende Informationen für irgendeinen Zweck bereitzustellen.

## **11. KOMMUNIKATION**

11.1 Bentley ist sehr darauf bedacht, mit hervorragenden Mitarbeitenden, Teams und Partnern zusammenzuarbeiten. Ein wesentlicher Eckpfeiler ist eine gute Kommunikation untereinander, um Ereignisse offen und freundlich mitzuteilen, sich gegenseitig kontinuierlich zu verbessern und mögliche Fehler zu vermeiden. Jeder Mitarbeitende soll sich sicher fühlen, Bedenken über tatsächliche oder vermutete Verstöße direkt zu melden, ohne Angst vor Vergeltung haben zu müssen.

11.2 Dennoch gewährleisten wir die Vertraulichkeit aller sensiblen Informationen. Als börsennotiertes Unternehmen ist der Insiderhandel nicht erlaubt und kann als Straftat geahndet werden. Das bedeutet, dass alle Informationen, die noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind, nicht für den direkten oder indirekten Handel mit den Aktien der Gruppe verwendet werden dürfen. Das Gleiche gilt für Informationen über unsere börsennotierten Geschäftspartner.

11.3 Beachten Sie die entsprechenden Richtlinien zu Informationspolitik und zum Insiderhandel:

- Information Policy (Richtlinie zur Information)
- Insider Policy (Richtlinien gegen Insiderhandel)

## **11.4 INTERESSENKONFLIKTE**

11.4.1 Bentley urteilt in allen Geschäftsbereichen fair, objektiv und unparteiisch. Wir vermeiden die Beteiligung an Transaktionen oder Aktivitäten, die als Konflikt angesehen werden oder zu einem solchen führen könnten. Dies gilt nicht nur für Dritte, sondern auch für Transaktionen mit dem



Management, Aktionären, Mitarbeitenden und verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörigen. Transparenz trägt dazu bei, solche Konflikte zu vermeiden.

11.4.2 Bentley prüft laufend Situationen, die möglicherweise zu Interessenkonflikten führen könnten. Ebenso sollten alle Mitarbeitenden darauf achten, Situationen zu erkennen, in denen das Risiko eines persönlichen Interessenkonflikts bestehen könnte, und im Zweifelsfall die Geschäftsleitung des jeweiligen Unternehmens konsultieren. Soweit möglich, werden potenzielle Interessenkonflikte im Voraus erkannt und die Prozesse so geändert, dass die Interessenkonflikte entschärft werden. Potenzielle Interessenkonflikte werden vom Group Management oder dem Board der Bentley Endovascular Group AB erörtert, das dann über mögliche Vorsichtsmaßnahmen entscheidet. In Bezug auf Transaktionen mit verbundenen Parteien wird auch auf die folgende Richtlinie verwiesen zu:

- Related Party Transactions Policy (Richtlinie zu Transaktionen mit verbundenen Parteien)

#### 11.5 **AUSWAHL VON UND ZUSAMMENARBEIT MIT GESCHÄFTSPARTNERN**

Bentley legt großen Wert auf eine vertrauensvolle und anspruchsvolle Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern, z.B. Lieferanten, Dienstleistern, Vertriebspartnern und Vertretern. Jeder Geschäftspartner von Bentley muss die gleichen Qualitätsstandards haben und sicherstellen, dass die geltenden Gesetze und dieser Code of Conduct eingehalten werden, und jeder Geschäftspartner muss bestätigen, dass er sich an diesen Code of Conduct und die für sein Geschäft geltenden Richtlinien hält. Wenn es Anzeichen für einen Verstoß gegen diesen Code of Conduct durch einen Geschäftspartner von Bentley gibt, kann Bentley diese Geschäftspartner überprüfen. Dabei werden Bentley und die Geschäftspartner die geltenden Datenschutzbestimmungen beachten und gegebenenfalls entsprechende Vereinbarungen treffen. Ein Verstoß gegen diesen Code of Conduct kann eine wesentliche Vertragsverletzung darstellen und Bentley das Recht geben, die entsprechende Vereinbarung zu kündigen.

#### 11.6 **BERICHTERSTATTUNG UND TRANSPARENZ**

Bentley fördert die Transparenz in der Kommunikation mit Aktionären, Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und anderen Interessengruppen und berichtet jährlich über Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

#### 11.7 **SCHULUNGEN**

Alle betroffenen Mitarbeitenden werden regelmäßig in Bezug auf diesen Code of Conduct und die unten aufgeführten Richtlinien geschult. Geschäftspartner können von Fall zu Fall geschult werden, da sie in der Regel über vergleichbare Verhaltenskodizes verfügen und ohne zusätzliche Schulung mit den hierin enthaltenen Anforderungen vertraut gemacht werden können. Wird jedoch eine Schulung vom Partner verlangt oder von Bentley für notwendig erachtet, wird/werden der/die Partner entsprechend geschult.

#### 11.8 **SCHLUSSBEMERKUNGEN**

Der Code of Conduct wird regelmäßig überprüft, um seine Wirksamkeit und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Bentley behält sich das Recht vor, den Verhaltenskodex jederzeit zu überarbeiten.

\* \* \* \*