

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

***RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM
UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK-KANAL)***

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

INHALT

1. EINFÜHRUNG	3
2. ZWECK	3
3. ANWENDUNGSBEREICH	4
3.1 Geltungsbereich: Personen	4
3.2 Materieller Anwendungsbereich	4
3.3 Kommunikationskanäle	5
3.4 Inhalt der Meldungen	5
4. WIRKPRINZIPIEN	6
5. VERANTWORTLICHE STELLE FÜR DAS INTERNE INFORMATIONSSYSTEM .	6
5.1 Funktionen	7
5.2 Zusammensetzung	8
5.3 Erstellung regelmäßiger Berichte	9
5.4 Ausgelagertes Management	9
6. RECHTE UND PFLICHTEN DER MELDENDEN UND DER BETROFFENEN PERSON	9
6.1 Rechte der meldenden Person	9
6.2 Pflichten der meldenden Person	10
6.3 Ausnahmen von der Vertraulichkeit	10
6.4 Rechte der betroffenen Person	11
7. DISZIPLINARSYSTEM	11
8. DATENSCHUTZ	11
9. VERTRIEB UND SCHULUNG	15
10. GENEHMIGUNG, ÄNDERUNG UND GÜLTIGKEIT	16
11. VERSIONEN DES DOKUMENTS	16

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK-KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

1. EINFÜHRUNG

Die ROVI-Gruppe bekennt sich klar zur Einhaltung von Vorschriften, zu ethischem Verhalten und zu Transparenz, was sich in all ihren Strategien und Entscheidungen widerspiegelt.

Im Einklang mit dieser Verpflichtung und in Übereinstimmung mit dem *Gesetz 2/2023 vom 20. Februar über den Schutz von Personen, die Verstöße gegen Vorschriften melden, und den Kampf gegen Korruption* (im Folgenden „**Gesetz 2/2023**“) hat Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. für die gesamte ROVI-Gruppe¹ ein internes Informationssystem zur Entgegennahme und Verwaltung von Informationen über Unregelmäßigkeiten jeglicher Art implementiert, insbesondere über Handlungen oder Unterlassungen, die einen Verstoß gegen interne oder externe Vorschriften, insbesondere gegen den Ethikkodex, darstellen (im Folgenden „**Internes Informationssystem**“). Der Zweck besteht darin, eine angemessene Behandlung und Reaktion auf die erhaltenen Meldungen sicherzustellen.

Das Kernelement des internen Informationssystems als Mittel zum Erhalt von Informationen ist der Ethik-Kanal, den ROVI seinen Mitarbeitern, Managern, Direktoren, Anteilseignern, Lieferanten, Auftragnehmern, Unterauftragnehmern, Geschäftspartnern, Vertretern und Mitarbeitern sowie den Mitarbeitern von allen zur Verfügung gestellt hat. Der Ethik-Kanal ermöglicht eine reibungslose und effiziente Kommunikation mit den Stellen, die für die Absicherung von Compliance, Ethik und Transparenz innerhalb unserer Organisation verantwortlich sind.

2. ZWECK

Die *Richtlinie zum Internen Informationssystem und zum Schutz von Hinweisgebern* (nachfolgend „**Richtlinie**“) soll die allgemeinen Grundsätze für das interne Informationssystem und den Schutz von Hinweisgebern darlegen, seinen Anwendungsbereich und die Elemente, aus denen es besteht, beschreiben und die Funktionsweise des Ethik-Kanals erläutern, damit seine potenziellen Nutzer damit vertraut sind.

¹ „ROVI-Gruppe“ oder „ROVI“ oder die „Gruppe“ bezieht sich auf alle Unternehmen, Gesellschaften oder Körperschaften, an denen Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. jetzt oder in Zukunft eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, unabhängig von der prozentualen Beteiligung oder dem geografischen Standort. Eine aktualisierte Liste der ROVI-Konzerngesellschaften finden Sie unter folgendem Link: <https://rovi.es/es/estructura-societaria>.

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

3. ANWENDUNGSBEREICH

3.1 Geltungsbereich: Personen

Alle Personen, die dem ROVI-Ethikkodex unterliegen, d. h. Mitarbeiter, Manager und Vorstandsmitglieder, sowie dem ROVI-Ethikkodex für Lieferanten, d. h. Lieferanten, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, Geschäftspartner, Vertreter und Mitarbeiter sowie alle ihre Mitarbeiter, sind verpflichtet, alle in Abschnitt 3.2 unten aufgeführten Unregelmäßigkeiten zu melden, von denen sie Kenntnis erlangen und daher in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen.

Diese Richtlinie gilt gleichermaßen für meldende Personen, die Informationen über Verstöße melden, die im Rahmen einer früheren Beschäftigung oder einer anderen Rechtsbeziehung erlangt wurden, und für diejenigen, deren Beschäftigungsverhältnis noch nicht begonnen hat, wenn die gemeldeten Informationen während des Auswahl- oder vorvertraglichen Verhandlungsprozesses erlangt wurden.

Gleichermaßen gilt die Richtlinie für die Anteilseigner von Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. oder jedes andere Unternehmen, das zur ROVI-Gruppe gehört.

3.2 Materieller Anwendungsbereich

Alle in Abschnitt 3.1 oben aufgeführten Personen sind verpflichtet, über den Ethik-Kanal von ROVI alle Handlungen oder Unterlassungen zu melden, von denen sie Kenntnis haben, wenn sie der Ansicht sind, dass:

- Sie können Verstöße gegen externe Vorschriften, einschließlich GMP, GCP, GLP, GDP und GVP², darstellen, und zwar sowohl im Falle zwingender Vorschriften als auch im Falle von Standards, zu deren Einhaltung sich ROVI freiwillig entschlossen hat, wie z. B. der EFPIA³-Kodex, der von der pharmazeutischen Industrie in Spanien herausgegebene Verhaltenskodex oder die Verhaltenskodizes der Branchenverbände, denen ROVI in einem beliebigen Gebiet angehört.
- Sie können entweder eine Straftat oder eine schwerwiegende oder eine sehr schwerwiegende Ordnungswidrigkeit darstellen oder einen Verstoß gegen das Crime Prevention Model des Konzerns oder das Competition Compliance Programm darstellen.

² GMP: Good Manufacturing Practice (Gute Herstellungspraxis); GCP: Good Clinical Practice (Gute klinische Praxis); GLP: Good Laboratory Practice (Gute Laborpraxis); GDP: Good Distribution Practice (Gute Vertriebspraxis) und GVP: Good Pharmacovigilance Practices (Gute Pharmakovigilanzpraxis).

³ European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

- Sie können als unethisch eingestuft werden oder Verstöße gegen den ROVI-Ethikkodex, den Ethikkodex für Lieferanten oder eines der internen Protokolle, Verfahren oder sonstigen internen Vorschriften von ROVI darstellen.
- Dabei kann es sich um finanzielle oder buchhalterische Unregelmäßigkeiten oder um andere Unregelmäßigkeiten handeln, die möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Leistung und/oder den Betrieb von ROVI haben könnten.

3.3 Kommunikationskanäle

ROVI stellt potenziellen Hinweisgebern die folgenden Kommunikationskanäle zur Verfügung, damit es Informationen über die in Abschnitt 3.2 oben beschriebenen Handlungen oder Unterlassungen erhalten können:

- **Bericht über die ETHIK-KANAL-Anwendung, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.** Um die Vertraulichkeit und ggf. die Anonymität beim Empfang der Mitteilung zu gewährleisten, sollten Sie vorzugsweise diesen Weg wählen.
- Schriftliche Mitteilung per Post an folgende Adresse:

KANAL ETICO GRUPO ROVI

C/José Isbert Nr. 2, Ciudad de la Imagen, 28223, Pozuelo, Madrid.

Alternativ kann die meldende Person auch eine schriftliche Mitteilung per Post oder E-Mail an eines der in Abschnitt 5 unten genannten Mitglieder der Ethik-Kanal-Kommission senden und/oder ein persönliches Treffen mit den Mitgliedern des Ethik-Kanal-Ausschusses beantragen.

3.4 Inhalt der Meldungen

Die Ethik-Kanal-Kommission wird den Inhalt und das Format festlegen, über die die Meldungen verfügen müssen, insbesondere die Anträge und Webformulare für deren Einreichung. Um eine Meldung einzureichen, muss die meldende Person, die in den genannten Anträgen oder Webformularen geforderten Angaben machen.

Schriftliche Meldungen, die per Post oder E-Mail versendet werden, müssen mindestens folgende Inhalte haben:

- Datum, an dem der Verstoß gemeldet wird.
- Detaillierte Beschreibung der gemeldeten Sachverhalte.
- Personen, die an den gemeldeten Angelegenheiten beteiligt sind, und gegebenenfalls Zeugen.

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK-KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

- Juristische Person, in der die gemeldeten Vorgänge stattgefunden haben und juristische Person, mit der die meldende Person verbunden ist.
- Darüber hinaus können sie alle ergänzenden Informationen, Nachweise und Belege enthalten, die die meldende Person aufnehmen möchte.

Die Ethik-Kommission kann sich mit der meldenden Person in Verbindung setzen, um die Information zu erweitern oder um Klärung zu bitten.

4. WIRKPRINZIPIEN

Das interne Informationssystem von ROVI und insbesondere sein Ethik-Kanal unterliegen den folgenden Handlungsgrundsätzen:

- Berichte müssen immer die Kriterien der Wahrhaftigkeit und Verhältnismäßigkeit erfüllen und dieser Mechanismus darf nicht für andere Zwecke als die Einhaltung des Gesetzes und der von ROVI genehmigten Richtlinien und Verfahren verwendet werden.
- Das interne Informationssystem und der Ethik-Kanal arbeiten nach dem Prinzip der strengen Vertraulichkeit, und daher gelten alle gesendeten und verwalteten Informationen als vertraulich, einschließlich der Identität der meldenden Person, wenn sie offengelegt werden.
- Die übermittelten und verwalteten Informationen werden mit größter Vorsicht behandelt und den Verwaltungs- oder Justizbehörden nur in dem Umfang zur Verfügung gestellt, in dem sie von diesen Behörden verlangt werden oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung des Konzerns erforderlich sind.
- Das interne Informationssystem und der Ethik-Kanal arbeiten ebenfalls nach dem Grundsatz, dass es keine Vergeltungsmaßnahmen oder die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen aufgrund einer in gutem Glauben eingereichten Meldung gibt. Daher gilt jede Vergeltung oder Androhung von Vergeltung als schwerwiegender Verstoß gegen die Grundsätze und Werte der ROVI Group und ihres Ethikkodex.
- Unrichtige Meldungen oder Anschuldigungen, die absichtlich oder wissentlich gemacht werden, führen zu den entsprechenden disziplinarischen und rechtlichen Konsequenzen.

5. VERANTWORTLICHE STELLE FÜR DAS INTERNE INFORMATIONSSYSTEM

Die Verantwortung für das interne Informationssystem insgesamt und insbesondere für den Ethik-Kanal wird der Ethik-Kanal-Kommission übertragen, die auch dafür verantwortlich ist, dass

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

alle eingereichten Meldungen aufmerksam in Augenschein genommen und angemessen, vollständig und vertraulich gehandhabt werden.

Insoweit hat die Ethik-Kanal-Kommission die nachfolgend aufgeführten Funktionen und Zusammensetzung:

5.1 Funktionen

Die Ethik-Kanal-Kommission übernimmt die aus der Umsetzung des internen Informationssystems abgeleiteten Funktionen und die Beaufsichtigung von aus einer Meldung abgeleiteten Regelverstößen.

Die Funktionen der Ethik-Kanal-Kommission in Bezug auf das interne Informationssystem sind:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs des internen Informationssystems insgesamt und insbesondere des Ethik-Kanals.
- Gewährleistung der Vertraulichkeit der gemeldeten und verwalteten Informationen, insbesondere des Inhalts des Dossiers.
- Erteilung von Anweisungen in Bezug auf die Auslegung und Entwicklung dieser Verordnung, des Ethikkodex von ROVI, des Ethikkodex für Lieferanten und anderer interner Richtlinien und Verfahren.
- Entgegennahme, Prüfung und Klassifizierung der eingegangenen Berichte, Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Berichts und Anforderung zusätzlicher Informationen, um die Mindestanforderungen für die Zulassung der Meldung zur Bearbeitung zu erfüllen.
- Sicherstellung, dass keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter oder andere Personen ergriffen werden, die mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in gutem Glauben melden.
- Die Untersuchung jeder einzelnen Meldung, die die Annahmekriterien erfüllt, wird dem Bereich anvertraut, der im jeweiligen Fall am geeignetsten erscheint, auch wenn er sich bemühen wird, diese Untersuchungen nach Möglichkeit mit den eigenen Mitteln des Ausschusses durchzuführen. Ungeachtet dessen kann sie sich entscheiden, externe Lieferanten mit der Durchführung von Untersuchungen zu beauftragen, wenn dies als notwendig erachtet wird.
- Meldung an die ROVI-Geschäftsführung über das Ergebnis der Untersuchungen und ggf. Vorschlag der Mittel, die sie für angemessen hält, um die Unregelmäßigkeit zu korrigieren und das Compliance-Modell der ROVI-Gruppe zu verbessern.

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

- Ebenso wird die Personalabteilung über das Ergebnis der Untersuchungen informiert, damit sie Disziplinarmaßnahmen ergreifen kann, die im spezifischen Fall angemessen sein können.
- Benachrichtigung der meldenden Person und der betroffenen Person über das Ergebnis der Untersuchung.
- Erstellung eines Jahresberichts, der dem Prüfungsausschuss vorgelegt wird, einschließlich der folgenden Informationen: (i) die Anzahl der erhaltenen Meldungen, (ii) ihre Herkunft, (iii) die Arten von Meldungen, (iv) die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen und (v) die verabschiedeten Handlungsvorschläge, eine Liste der eingereichten Meldungen und deren Ergebnisse. Ebenso kann sie Empfehlungen oder Vorschläge zur Verbesserung des Vertriebskanals an den Prüfungsausschuss oder den Verwaltungsrat übermitteln.

5.2 Zusammensetzung

Insoweit hat die Ethik-Kanal-Kommission die nachfolgend aufgeführten Funktionen und Zusammensetzung:

- Der Leiter der Abteilung Regulatory Compliance, der die Aufgaben des Sekretärs der Kommission wahrnimmt und an den die Ethik-Kanal-Kommission die Befugnisse zur Verwaltung des internen Informationssystems und zur Bearbeitung von Informationsdossiers delegiert.
- Der Leiter der Abteilung Interne Revision.
- Der Leiter der Personalabteilung.

Die ROVI-Gruppe ist der Ansicht, dass diese Zusammensetzung zum einen die Vertraulichkeit und gegebenenfalls die Anonymität der eingegangenen und verwalteten Meldungen gewährleistet und zum anderen angesichts der Profile der beteiligten Abteilungen eine angemessene Verwaltung des internen Informationssystems sicherstellt. Ebenso ist die Gruppe der Ansicht, dass die drei verschiedenen Abteilungen sicherstellen, dass alle Meldungen korrekt bearbeitet werden. Sollte sich eines der Mitglieder der Ethik-Kanal-Kommission aufgrund des Inhalts einer erhaltenen Meldung in einem Interessenkonflikt befinden, wird es sich nicht an der Bearbeitung dieser Meldung beteiligen.

Ungeachtet des Vorstehenden können die Mitglieder der Ethik-Kanal-Kommission andere Mitglieder der Organisation oder externe Berater auffordern, an ihren Sitzungen teilzunehmen, um ihre Meinung oder Beratung zu Angelegenheiten oder Bereichen einzuholen, in denen dies erforderlich ist. In diesem Fall müssen sie Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, um die Vertraulichkeit des Kanals zu gewährleisten.

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

5.3 Erstellung regelmäßiger Berichte

Um die Funktionsweise des internen Informationssystems, insbesondere des Ethik-Kanals, zu analysieren und dem Prüfungsausschuss entsprechend Bericht zu erstatten, erstellt der Sekretär des Ausschusses für den Ethik-Kanal regelmäßig einen Bericht, der unter anderem folgende Informationen enthält:

- Anzahl der erhaltenen Meldungen.
- Herkunft der Meldungen, zumindest nach Land, juristischer Person und Klassifizierung der meldenden Person.
- Typ.
- Ergebnis der Untersuchungen und der von der Ethik-Kanal-Kommission gemeldeten Handlungsvorschläge.

5.4 Ausgelagertes Management

Die Ethik-Kanal-Kommission kann beschließen, externe Lieferanten mit der Verwaltung des Eingangs, der Registrierung und Klassifizierung der Meldungen zu beauftragen und von Zeit zu Zeit Untersuchungsprozesse bezüglich der erhaltenen und verwalteten Informationen durchzuführen.

6. RECHTE UND PFLICHTEN DER MELDENDEN UND DER BETROFFENEN PERSON

6.1 Rechte der meldenden Person

- Das Recht, dass ihre Meldung in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und dem zu ihrer Umsetzung eingerichteten Meldeverfahren bearbeitet wird, auch wenn die Meldung anonym eingereicht wurde.
- Recht auf Vertraulichkeit, wenn ihre Identität offengelegt wurde, und Recht auf Anonymität, wenn nicht. Dieses Recht auf Vertraulichkeit gilt auch für jeden, der in gutem Glauben an den Ermittlungen mitarbeitet, um die Richtigkeit der gemeldeten Sachverhalte zu überprüfen.
- Recht auf Nichtvergeltung, wie in Artikel 36 des Gesetzes 2/2023 beschrieben. ROVI garantiert, dass keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, einschließlich der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen oder -versuchen, und dass keine diskriminierenden oder disziplinarischen/strafenden Maßnahmen jeglicher Art gegen die

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

meldenden Personen aufgrund der Vorlage des Berichts verhängt werden. Dieses Recht auf Nichtvergeltung gilt auch für jeden, der in gutem Glauben an den Ermittlungen mitarbeitet, um die Richtigkeit der gemeldeten Sachverhalte zu überprüfen.

In diesem Zusammenhang wird Vergeltung als jede Handlung oder Unterlassung definiert, die gesetzlich verboten ist oder die direkt oder indirekt eine nachteilige Behandlung darstellt, die die Personen, die sie erleiden, im Vergleich zu einer anderen Person im Beschäftigungs- oder Berufskontext spezifisch benachteiligt, nur weil sie Whistleblower sind, und in jedem Fall werden die im Gesetz 2/2023 aufgeführten Formen der Vergeltung als solche betrachtet.

- Recht innerhalb einer Frist von maximal drei bzw. sechs Monaten in besonders komplexen Fällen, über das Ergebnis oder den Abschluss der Meldung informiert zu werden.

6.2 Pflichten der meldenden Person

- Pflicht, in gutem Glauben zu handeln. Bösgläubig eingereichte Meldungen oder der Missbrauch des internen Informationssystems und seiner Garantien haben den Verlust des Schutzes zur Folge, der durch die geltenden Vorschriften und diese Richtlinie zum internen Informationssystem gewährt wird, und können zu entsprechenden Disziplinarmaßnahmen/Strafen für die meldende Person oder den Verursacher des Missbrauchs führen. Diese Pflicht zu Treu und Glauben gilt auch für jeden, der in gutem Glauben an den Ermittlungen mitarbeitet, um die Richtigkeit der gemeldeten Sachverhalte zu überprüfen.
- Pflicht zur Vorlage von unterstützenden Beweismitteln und allen Daten oder Dokumenten, über die sie verfügen und die sich auf die gemeldeten Angelegenheiten beziehen.
- Verpflichtung zur Vertraulichkeit bezüglich der Einreichung der Meldung und ihres Inhalts, während diese analysiert und gelöst wird.

6.3 Ausnahmen von der Vertraulichkeit

Das Recht der meldenden Person auf Vertraulichkeit gilt in folgenden Fällen nicht:

- Für den Fall, dass nach Auffassung der Ethik-Kanal-Kommission keine triftigen Gründe für die Meldung vorliegen und aus begründeten Gründen der Eindruck entsteht, dass die meldende Person böswillig eine Falschaussage gemacht hat. In diesem Fall wird die Personalabteilung informiert und diese kann gegebenenfalls die Maßnahmen ergreifen, die sie für angemessen hält.
- Im Rahmen eines nachfolgenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens, das infolge einer Untersuchung eingeleitet wird, die als Folge einer Meldung durchgeführt wird, die über

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK-KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

den Ethik-Kanal eingegangen ist, oder wenn in dieser Hinsicht eine rechtliche Verpflichtung besteht.

6.4 Rechte der betroffenen Person

- Recht auf Unterrichtung über die Durchführung eines Untersuchungsverfahrens, in dem sie eine betroffene Person sind, und auf Anhörung in diesem Verfahren, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die gemeldeten Sachverhalte der Wahrheit entsprechen könnten. Wenn die Ausübung dieser Rechte die Fähigkeit von ROVI gefährdet, effizient zu ermitteln oder Beweise zu sammeln, weil die Gefahr besteht, dass die Beweise zerstört oder verändert werden, kann ROVI die Mitteilung an die betroffene Person aufschieben, bis die erforderlichen Beweise beschafft wurden.
- Recht, im Rahmen des Untersuchungsverfahrens nicht gegen sich selbst auszusagen.
- Recht, gegebenenfalls über das Ergebnis oder den Abschluss des Berichts informiert zu werden.

7. DISZIPLINARSYSTEM

Im Allgemeinen können Verstöße gegen Gesetze, interne Richtlinien, Verfahren oder Vorschriften, einschließlich dieser Richtlinie, und/oder jede Verfahrensweise, die als rechtswidrig oder strafbar angesehen werden könnte, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen oder dem Disziplinarsystem, das in der geltenden Tarifvereinbarung vorgesehen ist, bestraft werden. Ebenso werden die Gesetze berücksichtigt, die in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten gelten, in denen ROVI seine Tätigkeit ausübt.

Es können Disziplinarmaßnahmen vorgeschlagen werden, um die festgestellten Verstöße zu beheben, einschließlich der Entlassung des Arbeitnehmers.

Im Falle von Vorstandsmitgliedern gilt das Handelsrecht.

8. DATENSCHUTZ

1. Datenverantwortlicher

Der Datenverantwortliche für die Verarbeitung von über das interne Informationssystem erfassten personenbezogenen Daten, der für alle Unternehmen der ROVI-Gruppe handelt, ist das Unternehmen Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (nachfolgend „Datenverantwortlicher“).

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK-KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

2. Kategorien personenbezogener Daten

Folgende Kategorien personenbezogener Daten können im Rahmen eines Berichts erhoben werden:

- Identifikationsdaten, wie Vor- und Nachnamen, Kontaktdaten und Informationen zum Mitarbeiterstatus, wie z. B. Position oder Mitarbeiternummer der meldenden Person und der von der Meldung betroffenen Person.
- Beziehung zu Rovi, den Rovi-Konzerngesellschaften oder einem anderen betroffenen Dritten.
- Es wurde eine Handlung oder Unterlassung gemeldet.
- Dokumente, die die gemeldeten Handlungen oder Unterlassungen belegen.

Darüber hinaus werden im internen Informationssystem alle personenbezogenen Daten gespeichert, die erforderlich sind, um die in einer Meldung gemeldeten Handlungen oder Unterlassungen besser kennenzulernen und zu untersuchen.

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Die über das interne Informationssystem erhobenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um die eingereichten Berichte zu verwalten, zu verarbeiten und zu untersuchen und die Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen oder die gegebenenfalls geltenden Gerichtsverfahren durchzuführen.

Die Rechtsgrundlagen, die es dem Datenverantwortlichen ermöglichen, die über das interne Informationssystem erfassten personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sind:

- Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung in Fällen, in denen die Mitteilung Verstöße meldet, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes 2/2023 fallen.
- Berechtigte Interessen, wenn die Mitteilung Verstöße gegen die internen Verfahren, Richtlinien und Vorschriften der Gruppe in Bezug auf Handlungen meldet, die nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes 2/2023 fallen. In diesen Fällen erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage des berechtigten Interesses des Datenverantwortlichen daran, die negativen Auswirkungen solcher Verhaltensweisen zu minimieren und die Kultur der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren in der ROVI-Gruppe zu stärken.

4. Identität der meldenden Person

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

Die Identität der meldenden Person wird in jedem Fall vertraulich behandelt und weder an die Personen, auf die sich die gemeldeten Angelegenheiten beziehen, noch an Dritte weitergegeben.

Die Identität der meldenden Person darf nur den Gerichten, der Staatsanwaltschaft oder der zuständigen Verwaltungsbehörde im Rahmen einer Straf-, Disziplinar- oder Strafuntersuchung offengelegt werden.

Die in diesem Abschnitt gemachten Offenlegungen unterliegen den in der geltenden Gesetzgebung festgelegten Absicherungsmaßnahmen. Insbesondere wird die meldende Person vor der Offenlegung ihrer Identität informiert, es sei denn, diese Informationen könnten die Untersuchung oder das Gerichtsverfahren gefährden.

5. Daten der betroffenen Personen und Dritter

Die Personen, die von den über das interne Informationssystem gemeldeten Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind, sowie Dritte, die möglicherweise an dem Untersuchungsverfahren beteiligt sind, werden darüber informiert, dass ihre Daten verarbeitet werden und wie sie ihre Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausüben können.

Diese Benachrichtigung erfolgt innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, zu dem die personenbezogenen Daten erhalten wurden. Diese Frist kann jedoch verlängert werden, wenn dies für ein korrektes Ergebnis der Untersuchung als angemessen erachtet wird.

6. Weitergabe von Daten an Dritte

In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung ist der Zugriff auf die im System enthaltenen personenbezogenen Daten im Rahmen ihrer Aufgaben und Funktionen ausschließlich auf folgende Personen beschränkt:

- Die für das System verantwortliche Person oder die Person, die es direkt verwaltet.
- Der Leiter der Personalabteilung oder die ordnungsgemäß benannte zuständige Stelle, nur wenn dies erforderlich ist, um Disziplinarmaßnahmen gegen einen Arbeitnehmer zu ergreifen.
- Der Leiter der Rechtsabteilung, nur wenn es angemessen ist, rechtliche Maßnahmen in Bezug auf die gemeldeten Angelegenheiten zu ergreifen.
- Die Auftragsverarbeiter, die ernannt werden können.
- Der Datenschutzbeauftragte.

Wenn die in der Mitteilung gemeldeten Ereignisse andere Unternehmen der ROVI-Gruppe betreffen, mit denen entweder der Hinweisgeber oder die betroffene Person eine Beschäftigungs-

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

, Handels- oder berufliche Beziehung unterhält, wird der Datenverantwortliche die Daten an das betreffende Unternehmen der ROVI-Gruppe weitergeben, damit es die Ereignisse untersuchen, Korrekturmaßnahmen im Unternehmen durchführen oder gegebenenfalls disziplinarische oder strafrechtliche Schritte ergreifen kann. Diese Offenlegung gilt als Einhaltung einer für den Datenverantwortlichen geltenden gesetzlichen Verpflichtung.

Die übrigen Unternehmen der ROVI-Gruppe werden die Daten für die in Abschnitt „8.3. Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung“ beschriebenen Zwecke verarbeiten, und die Rechtsgrundlagen für diese Zwecke sind:

- Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf Unternehmen der ROVI-Gruppe, die gesetzlich verpflichtet sind, ein internes Informationssystem zu pflegen.
- Zur Erfüllung eines Auftrags im öffentlichen Interesse in Fällen, in denen das Unternehmen der ROVI-Gruppe nach den geltenden Rechtsvorschriften nicht verpflichtet ist, ein internes Informationssystem zu haben.
- Berechtigtes Interesse, wenn die Mitteilung Verstöße gegen die internen Verfahren, Richtlinien und Vorschriften der Gruppe in Bezug auf Handlungen meldet, die nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes 2/2023 fallen.

7. Aufbewahrungszeitraum

Personenbezogene Daten, die über das interne Informationssystem erfasst werden, werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gespeichert. Insbesondere werden die Daten nur für den Zeitraum gespeichert, der notwendig ist, um zu entscheiden, ob eine Untersuchung der gemeldeten Angelegenheiten eingeleitet werden soll. Dieser Zeitraum darf maximal drei Monate ab Eingang der Meldung betragen, außer in besonders komplexen Fällen, in denen der Zeitraum um höchstens drei weitere Monate verlängert werden kann. Nach Ablauf dieser Frist werden die personenbezogenen Daten aus dem internen Informationssystem gelöscht.

Ungeachtet dessen können die Daten, wenn als Folge der Untersuchung disziplinarische Maßnahmen ergriffen oder Gerichtsverfahren jeglicher Art eingeleitet werden, je nach Art der Maßnahme für die erforderliche Zeit in einer anderen Umgebung als dem internen Informationssystem gespeichert werden.

In jedem dieser Fälle müssen gemäß Artikel 26 des Gesetzes 2/2023 alle im internen Informationssystem eingegangenen Informationen und die daraus resultierenden internen Untersuchungen in einem Register gespeichert werden, das die gesetzlich vorgeschriebene Vertraulichkeit in allen Fällen gewährleistet. Dieses Register ist nicht öffentlich und sein Inhalt kann nur auf begründeten Antrag des zuständigen Gerichts, in einem Urteil, im Rahmen eines

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK-KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

Gerichtsverfahrens und unter gerichtlicher Aufsicht ganz oder teilweise eingesehen werden. Die im Register enthaltenen personenbezogenen Daten dürfen nicht länger als zehn Jahre gespeichert werden.

8. Internationale Übertragungen

Es werden keine internationalen Übertragungen der im internen Informationssystem erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgenommen.

9. Rechte betroffener Personen

Betroffene Personen haben das Recht, in den in der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehenen Fällen Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten zu verlangen, sie zu berichtigen oder löschen zu lassen, ihre Verarbeitung einzuschränken, ihnen zu widersprechen und ihre Anfrage an die E-Mail-Adresse protecciondedatos@rovi.es zu übermitteln.

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen gilt:

- Die Ausübung des Rechts auf Zugriff wird auf die personenbezogenen Daten der betroffenen Person beschränkt und die personenbezogenen Daten der meldenden Person können nicht als in dieses Recht einbezogen angesehen werden.
- Wenn die Person, auf die sich die im Bericht beschriebenen Angelegenheiten beziehen, das Widerspruchsrecht ausüben würde, wird davon ausgegangen, dass es, sofern nichts Gegenteiliges nachgewiesen wird, zwingende legitime Gründe gibt, die die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten legitimieren.

Ebenso können betroffene Personen den Datenschutzbeauftragten der ROVI-Gruppe unter dporovi@rovi.es kontaktieren.

Die betroffene Person hat insbesondere dann, wenn sie bei der Ausübung ihrer Rechte nicht zufriedengestellt wurde, das Recht, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde einzureichen, die im vorliegenden Fall die spanische Datenschutzbehörde ist.

9. VERTRIEB UND SCHULUNG

Um die Einhaltung dieser Richtlinie zu gewährleisten und ein Verständnis des internen Informationssystems und der Nutzung des Ethik-Kanals zu ermöglichen, wird ROVI diese Richtlinie so weit wie möglich unter den betroffenen Personen verteilen und geeignete Schulungspläne erstellen, insbesondere hinsichtlich des Betriebs und der Nutzung des Ethik-Kanals.

	Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. und Tochtergesellschaften	Version 2.0
	RICHTLINIE ZUM INTERNEN INFORMATIONSSYSTEM UND WHISTLEBLOWERSCHUTZ (ETHIK- KANAL)	Genehmigungsdatum: 30.07.2024

10. GENEHMIGUNG, ÄNDERUNG UND GÜLTIGKEIT

Diese Richtlinie wurde vom Verwaltungsrat von ROVI bei seiner Sitzung am 14. Juni 2023 nach Rücksprache mit den gesetzlichen Vertretern der Arbeitnehmer der ROVI-Konzerngesellschaften, in denen sie in den von Gesetz 2/2023 geforderten Bedingungen umgesetzt wird, genehmigt. Die Überarbeitung des Abschnitts zum Schutz personenbezogener Daten wurde in der Vorstandssitzung vom 30. Juli 2024 genehmigt.

Änderungen hierzu werden ebenfalls vom Verwaltungsrat von ROVI genehmigt.

Diese Richtlinie tritt zum Zeitpunkt der Genehmigung in Kraft.

11. VERSIONEN DES DOKUMENTS

Version	Datum der Genehmigung
1.0	14. Juni 2023
2.0	30. Juli 2024