

CHARLES RIVER

Betrieblicher Verhaltens- und Ethikkodex

Unser Ziel: Das weltweit führende Auftragsforschungsunternehmen für die frühe Entwicklung zu werden
Unser Leitbild: Unseren Kunden zu helfen, neue Arzneimittel auf den Markt zu bringen

Eine Mitteilung von Jim Foster

Der anhaltende Erfolg unseres Unternehmens hängt von unserem kontinuierlichen und gemeinsamen Engagement für ethisches Geschäftsgebaren bei allen unseren Tätigkeiten im gesamten globalen Geschäft ab. Die Befolgung der maßgeblichen Gesetze und höchsten ethischen Standards nach Geist und Buchstabe hilft uns, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen und zu behalten und unseren Aktionären Wertzuwachs zu bieten.

Der betriebliche Verhaltens- und Ethikkodex von Charles River beschreibt unsere Grundwerte sowie die erwarteten Verhaltensweisen und Anforderungen an uns alle, die wir für oder im Auftrag des Unternehmens handeln. Er legt auch die Ethik- und Compliance-Ressourcen dar, die uns als Hilfsmittel zur Verfügung stehen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen und eine Unternehmenskultur der Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit fördern. Einer der wertvollsten Vermögenswerte von Charles River ist unser Ruf. Diesen Ruf zu wahren, hängt von jedem einzelnen von uns ab.

Bitte lesen Sie diesen Kodex sorgfältig. Wenn Sie sich über etwas Gedanken machen, wenn Sie nicht sicher sind, was in einer bestimmten Situation das Richtige ist oder wenn Sie glauben, dass andere in unserem Unternehmen gegen die Vorschriften verstoßen, melden Sie sich. Besprechen Sie Ihre Fragen oder Bedenken mit Ihrem Vorgesetzten oder nutzen Sie die anderen Ressourcen, die in diesem Kodex beschrieben werden. Dazu gehört auch unsere Abteilung Rechtliche Compliance (Office of Legal Compliance), die zu unserer Konzern-Rechtsabteilung (Corporate Legal Department) gehört.

Unsere Geschäfte gemäß den höchsten ethischen Standards zu führen, ist eine Priorität bei Charles River. Durch unsere Zusammenarbeit können wir anhaltenden Erfolg sicherstellen. Jeder von uns spielt durch seine täglichen Handlungen eine Rolle bei der Entscheidung, welche Art von Unternehmen wir sind. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz und Ihr Engagement, Charles River zu einem großartigen Unternehmen zu machen, und für Ihre anhaltenden Bemühungen bei der Erreichung unseres Leitbildes und unserer Werte.

Mit freundlichen Grüßen



James C. Foster
Chairman, President und Chief Executive Officer

Charles River Laboratories International, Inc.

WIR BEI CHARLES RIVER HABEN UNS DAZU VERPFLICHTET . . .

MIT WÜRDE, ANSTAND UND RESPEKT AN EINEM SICHEREN ARBEITSPLATZ ZUSAMMENZUARBEITEN

Wir kultivieren eine sichere Arbeitsumgebung, die den Teamgeist fördert, damit Mitarbeiter ihre beste Arbeit leisten können. Wir handeln verantwortlich und professionell und behandeln unsere Kollegen und Geschäftspartner mit Würde, Anstand und Respekt.

IM BESTEN INTERESSE DER UNS ANVERTRAUTEN TIERE, UNSERER KUNDEN UND DER ÖFFENTLICHKEIT ZU HANDELN

Wir konzentrieren uns auf die humane Versorgung und Nutzung der Tiere in unserer Obhut und bieten Kunden genau das, was sie zur Beschleunigung und Verbesserung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der Arzneimittelforschung und -entwicklung benötigen, um schneller und kostengünstiger neue Therapien zu schaffen.

IN ALLEN UNSEREN GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT INTEGRITÄT ZU HANDELN

Die Interessen des Unternehmens stehen bei uns stets im Mittelpunkt und wir vermeiden Handlungen, die dazu führen könnten, dass Charles River nicht unseren ganzen Einsatz erhält. Wir bestechen nicht und verwenden keine anderen Mittel, um die Entscheidungen von Kunden, potenziellen Kunden, Amtsträgern und anderen Geschäftspartnern auf unlautere Weise zu beeinflussen – selbst wenn diese Handlungen weit verbreitet sind oder erwartet werden.

INFORMATIONEN UND ANDERE VERMÖGENSWERTE ZU SCHÜTZEN

Wir verwenden die Vermögenswerte von Charles River in verantwortungsvoller Weise für Geschäftszwecke und vermeiden Vergeudung, Verlust und Schaden. Wir schützen die Vermögenswerte des Unternehmens auch vor Diebstahl und Missbrauch und schützen Vermögenswerte, die unsere Kunden und andere Geschäftspartner uns anvertraut haben.

UNSERE GLOBALEN GESCHÄFTE MIT EHRlichkeit UND TRANSPARENZ ZU FÜHREN

Wir gehen bei unseren Kommunikationen mit der Öffentlichkeit und im Umgang mit Regierungen, Wettbewerbern und Geschäftspartnern bei allen unseren globalen Geschäften ehrlich und transparent vor. Unser Ruf und der Erfolg unseres Geschäfts hängen davon ab.

UNSERE RESSOURCEN FÜR ETHISCHES VERHALTEN UND COMPLIANCE

Wir haben eine Reihe von Ressourcen bei Charles River, die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Falls Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf ethisches Verhalten oder Compliance (die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien) bei Charles River haben, wenden Sie sich bitte an:

- Einen Manager von Charles River
- Ihre örtliche Personalabteilung oder die Konzern-Personalabteilung
- Unsere Abteilung Rechtliche Compliance
- Unseren Chefsyndikus
- Die Charles River-Helpline (den Link finden Sie auf iConnect)

Spezifische Kontaktinformationen können Sie den letzten Seiten dieses Kodexes entnehmen. Die in diesem Kodex erwähnten Richtlinien finden Sie unter <http://iconnect.criver.com/compliancepolicies>.

Inhaltsverzeichnis

Unser Ziel. Unser Leitbild.

Eine Mitteilung von Jim Foster

UNSER KODEX UND IHRE VERANTWORTUNG

Warum haben wir einen betrieblichen Verhaltens- und Ethikkodex?

Für wen und wo gilt der Kodex?

Wie sollte der Kodex verwendet werden?

Ressourcen für ethisches Verhalten und Compliance: Hilfe erhalten und Bedenken äußern

Was passiert, wenn jemand gegen den Kodex verstößt?

Unsere Verpflichtung, keine Vergeltungsmaßnahmen zu dulden

MIT WÜRDE, ANSTAND UND RESPEKT AN EINEM SICHEREN ARBEITSPLATZ ZUSAMMENARBEITEN

Faire Beschäftigungspraktiken fördern – Diskriminierung und Belästigung verhindern

Förderung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes

IM BESTEN INTERESSE DER TIERE IN UNSERER OBHUT, UNSERER KUNDEN UND DER ÖFFENTLICHKEIT HANDELN

Befolgung von Gesetzen und Richtlinien in Bezug auf die Tiere in unserer Obhut

Humane Behandlung von Tieren

Biosicherheit

Produktqualität

Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens

INTEGRITÄT IN ALLEN UNSEREN GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

Vermeidung von Interessenkonflikten

Angemessene Geschenke und Bewirtungen

Keine Bestechung oder Bestechlichkeit

Treuhänderische Pflichten der Vorstandsmitglieder und Führungskräfte

SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND ANDEREN VERMÖGENSWERTEN

Geschützte und vertrauliche Informationen des Unternehmens und unserer Kunden

Personenbezogene Daten und Datenschutz

Informations- und Kommunikationssysteme und -geräte

Erstellung und Führung von akkuraten Unterlagen

Geistiges Eigentum

Andere Vermögenswerte des Unternehmens

Wertpapierhandel: Insiderhandel

EHRlichkeit UND TRANSPARENZ IN UNSEREN GLOBALEN GESCHÄFTEN

Schutz unseres Rufs mit akkuraten Kommunikationen; angemessene Verwendung von Social Media

Faire Geschäfte und fairer Wettbewerb

Öffentliche Aufträge

Internationale Handelsbestimmungen, -verbote und -beschränkungen

Politische Aktivitäten, Lobbying und behördliche Anfragen und Ermittlungen

SONSTIGE INFORMATIONEN

Bestätigungen und Bekräftigungen

Änderungen und Befreiungen

UNSERE RESSOURCEN FÜR ETHISCHES VERHALTEN UND COMPLIANCE SOWIE ANDERE WICHTIGE KONTAKTSTELLEN

INDEX

UNSER KODEX UND IHRE VERANTWORTUNG

Warum haben wir einen betrieblichen Verhaltens- und Ethikkodex?

Wir bei Charles River¹ konzentrieren uns darauf, Kunden genau das zu bieten, was sie zur verbesserten und beschleunigten Entdeckung, frühen Entwicklung und sicheren Herstellung neuer Therapien für Patienten, die darauf angewiesen sind, benötigen. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sowie der Standards für Ehrlichkeit, Sicherheit, Fairness und Integrität sind dabei für unseren Erfolg entscheidend.

Der betriebliche Verhaltens- und Ethikkodex von Charles River (kurz: der Kodex) erklärt viele der Grundregeln, die für unser Geschäft gelten und beschreibt unsere gemeinsame Verantwortung für die Aufrechterhaltung eines positiven und ethischen Arbeitsumfeldes. Er stellt auch die Ressourcen vor, die wir in Anspruch nehmen können, um Fragen zu stellen oder Bedenken über die Befolgung von Gesetzen oder ethisches Geschäftsverhalten zu äußern. Sie sollten diesen Kodex lesen und verstehen und ihn bei Ihren täglichen Handlungen anwenden. Nehmen Sie den Kodex zur Hand, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Für wen und wo gilt der Kodex?

Der Kodex gilt für **alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder** von Charles River. Er gilt auch für unsere Berater und Vertreter bei der Arbeit, die sie für das Unternehmen erledigen. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Lieferanten, Händlern und sonstigen Geschäftspartnern, dass sie die im Kodex beschriebenen hohen ethischen und rechtlichen Standards einhalten.

Dieser Kodex gilt **überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind**. Er gilt in unseren Werken, den Werken unserer Kunden, wenn wir dort arbeiten, und bei allen sonstigen arbeitsbezogenen Tätigkeiten, wo auch immer diese stattfinden, einschließlich externen Veranstaltungen und Geschäftsreisen. Er gilt für unsere Beziehungen mit unseren Aktionären, der Öffentlichkeit, Regierungen und selbst unseren Wettbewerbern. Mit anderen Worten: Er gilt immer, wenn wir Charles River vertreten.

Da wir ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten sind, unterliegen einige unserer Tätigkeiten sowohl den Gesetzen und Vorschriften der USA als auch denen des Gastgeberlandes. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Gesetze oder Richtlinien maßgebend sind, oder sind Sie der Ansicht, dass ein Konflikt zwischen den geltenden Gesetzen oder zwischen den lokalen Gesetzen und unseren Richtlinien besteht, bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder das Office of Legal Compliance um Hilfe. Charles Rivers Verpflichtung, die höchsten ethischen Maßstäbe anzulegen, gilt unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Ihre Verantwortung

Sie sind dafür verantwortlich, den Kodex zu verstehen und einzuhalten.

- Machen Sie sich mit den im Kodex dargelegten Informationen und Standards und den spezifischen Richtlinien, die für Ihre Arbeit maßgebend sind, vertraut.
- Halten Sie den Kodex und alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien ein.

¹ Hinweise auf Charles River, CRL oder das Unternehmen schließen Charles River Laboratories International, Inc. und alle unsere Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mit ein.

- Handeln Sie bei Ihrer Arbeit für Charles River auf professionelle, ehrliche und ethische Weise.
- Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie Fragen oder Bedenken zu ethischem Verhalten oder zur Compliance haben oder wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie in einer konkreten Situation tun sollen.
- Melden Sie umgehend mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder den Kodex mithilfe der Ressourcen des Unternehmens für ethisches Verhalten und Compliance. Eine Beschreibung der Ressourcen, die Sie in Anspruch nehmen können, um Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern, können Sie den letzten Seiten dieses Kodexes entnehmen.
- Absolvieren Sie die erforderlichen Compliance- und Ethikschulungen und -zertifizierungen.

Zusätzliche Verantwortung von Managern und Führungskräften von Charles River

Falls Sie eine Management-/Führungsposition bei Charles River innehaben, haben Sie eine zusätzliche Verantwortung.

- Seien Sie ein Vorbild und gehen Sie mit gutem Beispiel für angemessenes Verhalten bei Charles River voran.
- Helfen Sie dabei sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter sich der Bedeutung und der Anforderungen des Kodexes und der Unternehmensrichtlinien in Bezug auf gesetzliche Compliance und ethisches Verhalten bewusst sind.
- Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, die Anforderungen des Kodexes zu erfüllen, indem Sie hinsichtlich des Kodexes und der Werte von Charles River beratend zur Seite stehen.
- Fördern Sie ein Arbeitsumfeld, das zur ehrlichen und offenen Kommunikation über die Erwartungen des Unternehmens anhält. Gehen Sie die Fragen und Meldungen, die Sie hinsichtlich des Kodexes haben oder erhalten, mit Ihren Managern durch.
- Informieren Sie umgehend die zuständigen Repräsentanten von Charles River über alle potenziellen Verstöße gegen Richtlinien, Gesetze bzw. den Kodex, wie in den *Escalation Criteria for Managers/Supervisors (Kriterien zur Weiterleitung an Manager/Vorgesetzte)* vorgesehen

Wie sollte der Kodex verwendet werden?

Der Kodex bietet Ihnen Richtlinien zur Handhabung von Problemen, die bei Ihrer Arbeit auftreten können, und hilft Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er kann jedoch nicht alle Fragen beantworten oder auf jede Situation eingehen. Falls Sie eine Frage oder Bedenken zu Ihrem eigenen richtigen Verhalten oder dem einer anderen Person haben und Sie im Kodex keine Antwort finden können, prüfen Sie, ob Sie die Tatsachen haben, die Sie zum Treffen einer Entscheidung brauchen, denken Sie daran, wer davon betroffen sein könnte und stellen Sie sich dann die folgenden Fragen:

- Würde die Handlung gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift verstoßen?
- Ist sie angemessen, ehrlich und mit den Werten von Charles River vereinbar?
- Könnte sie dem Ruf des Unternehmens schaden?
- Was würde ich denken, wenn ich einen Bericht darüber in einer Zeitung oder im Internet sehen würde?
- Wie käme ich mir vor, wenn meine Familie über die Handlung Bescheid wüsste, für die ich mich entschieden habe?

Wenn etwas unethisch oder unangemessen scheint, ist es das in den meisten Fällen wahrscheinlich auch. Wenn Sie sich aber immer noch nicht sicher sind, was Sie tun sollen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder nehmen Sie eine der anderen Ressourcen des Unternehmens für rechtliche Compliance in Anspruch. Wir raten Ihnen, Antworten zu Fragen zuerst im Kodex zu suchen, *bevor* Sie Maßnahmen ergreifen, die Ihnen Sorgen machen oder bei denen Sie den Verdacht haben, dass sie gegen den Kodex verstoßen.

Ressourcen für ethisches Verhalten und Compliance: Hilfe erhalten und Bedenken äußern

Wenn Sie Fragen stellen und Bedenken vorbringen, helfen Sie Charles River, potenziellen Problemen vorzugreifen und diese zu vermeiden und mögliche Problempunkte umgehend und auf angemessene Weise anzusprechen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, sind Sie verpflichtet, dies zu melden.

Ressourcen für ethisches Verhalten und Compliance Resources

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Fragen und Bedenken zum Kodex sowie zur gesetzlichen Compliance und zu ethischen Fragen zu melden:

- Mitarbeiter können bei den folgenden Personen/Abteilungen Fragen stellen und Bedenken äußern:
 - bei jedem Manager von Charles River
 - bei Ihrer örtlichen Personalabteilung
 - der Konzern-Personalabteilung (Corporate Human Resources Department)
- Wenden Sie sich an das Office of Legal Compliance, z. Hd. Corporate Legal Department, per Telefon (1-781-222-6273) oder E-Mail (compliance@crl.com) oder schicken Sie einen Brief an: Corporate Vice President, Legal Compliance, Charles River Laboratories International, Inc., 251 Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887, USA.
- Sprechen Sie mit unserem Chefsyndikus telefonisch (1-781-222-6000), per E-Mail oder postalisch an die Anschrift: General Counsel, Charles River Laboratories International, Inc., 251 Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887, USA.
- Verwenden Sie die Charles River-Helpline, die von einem unabhängigen Unternehmen betreut wird und rund um die Uhr zur Verfügung steht. Über die Helpline können Sie Hinweise in Bezug auf Compliance, Betrug, Sicherheit und unangemessenes Verhalten bei Charles River geben und dabei anonym bleiben, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sie können die gebührenfreie Telefonnummer anrufen oder eine Meldung im Internet machen. Verwenden Sie dazu die Informationen auf den letzten Seiten des Kodexes oder unter <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7590/index.html>. Falls Sie eine anonyme Meldung machen, sollten Sie genügend Informationen angeben, damit das Unternehmen eine entsprechende Ermittlung durchführen kann. Fragen über die Charles River-Helpline werden auf die geltenden örtlichen Gesetze und Vorschriften zugeschnitten.

Für Hinweise über fragwürdige Rechnungslegung, interne Buchführungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an den Chefsyndikus, unsere Abteilung Interne Revision oder verwenden Sie die Charles River-Helpline. Nähere Informationen können Sie unseren *Policies on Complaints of Accounting, Internal Accounting Controls and Auditing Matters* (Richtlinien für Beschwerden über Rechnungslegung, interne Buchführungskontrollen und Prüfungsangelegenheiten), einschließlich der Richtlinie für Mitarbeiter in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, entnehmen.

Weitere Kontaktinformationen für unsere Ressourcen für rechtliche Compliance sowie andere wichtige Kontaktstellen finden Sie auf den letzten Seiten des Kodexes und auf der Intranetseite des Unternehmens unter <http://iconnect.criver.com/compliancepolicies>.

Frage und Antwort

F: Ich finde, dass mein Manager mich nicht richtig behandelt. Er kritisiert meine Arbeit und das macht es mir schwer, meine Aufgaben zu erledigen. Er bittet mich, Dinge zu tun, die ich für Zeitverschwendung halte. Was soll ich tun? Soll ich die Charles River-Helpline anrufen?

A: Das Unternehmen bietet verschiedene Ressourcen an, um Probleme anzusprechen, die bei der Arbeit auftreten, aber in erster Linie haben wir eine Kultur der offenen Tür. Als ersten Schritt raten wir Ihnen, die Sache mit der örtlichen Personalabteilung zu besprechen. Dies ist gewöhnlich die beste Möglichkeit, um Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Vorgesetzten oder andere Personalangelegenheiten anzugehen.

Ihre Fragen und Meldungen in Bezug auf den Kodex, die Einhaltung von Vorschriften und ethisches Verhalten werden ernst genommen. Sie werden unverzüglich und, soweit es im Hinblick auf die Anforderungen der Ermittlung, des geltenden Rechts und der Datenschutzrichtlinien des Unternehmens möglich ist, vertraulich behandelt. Jeder von uns ist verpflichtet, bei allen Ermittlungen zu rechtswidrigem Verhalten oder unethischem Verhalten bei Charles River zu kooperieren.

Wenn Sie über die Charles River-Helpline einen Hinweis erteilen, wird dieser an Vertreter des Chefsyndikus (*Office of the General Counsel*), der Internen Revision (*Internal Audit*) und der Abteilung Rechtliche Compliance (*Office of Legal Compliance*) sowie an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (*Audit Committee*) unseres Vorstands weitergeleitet und unverzüglich geprüft, um zu entscheiden, ob eine formlose Anfrage oder eine Ermittlung eingeleitet werden soll. Im Falle einer anonymen Meldung über die Charles River-Helpline können die Personen, die Ihre Meldung prüfen, das Helpline-System nutzen, um Ihnen weitere Fragen zu stellen.

Was passiert, wenn jemand gegen den Kodex verstößt?

Wer gegen den Kodex verstößt, muss mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen. In einigen Situationen können Verstöße auch zu zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen für Sie, Ihren Vorgesetzten und/oder das Unternehmen führen.

Vergeltungsmaßnahmen sind untersagt

Entsprechend der *Anti-Retaliation Policy* des Unternehmens (*Richtlinie zur Untersagung von Vergeltungsmaßnahmen*) dulden wir keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz, den Kodex oder die Richtlinien des Unternehmens melden. Das bedeutet einfach, dass Sie der Ansicht sind, dass die von Ihnen gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprechen. Unternehmensressourcen dürfen niemals verwendet werden, um eine Meldung zu machen, die Ihres Wissens falsch oder irreführend ist. Jeglicher Verdacht auf Vergeltung gegen einen ehrlichen Hinweisgeber sollte unverzüglich der Personalabteilung, der Abteilung Rechtliche Compliance, einem Mitglied des gehobenen Managements oder der Helpline des Unternehmens gemeldet werden.

Frage und Antwort

F: Meine Vorgesetzte hat nichts unternommen, als sie auf mögliches rechtswidriges Verhalten aufmerksam gemacht wurde, und ich habe gehört, dass sie den Mitarbeitern, die Fragen gestellt haben, Schwierigkeiten bereitet. Ich glaube, einer meiner Kollegen hat etwas getan, das gegen den Kodex verstößt. Was soll ich tun?

A: Melden Sie es. In unserem Kodex heißt es, dass Sie Ihre Bedenken äußern sollen und dass Sie in gutem Glauben ohne Angst vor Vergeltung Ihre Bedenken melden sollen. Normalerweise ist es am besten, beim Vorgesetzten anzufangen, wenn etwas zur Sprache gebracht werden muss. Wenn Sie aber nicht glauben, dass dies angemessen ist oder Sie sich dabei nicht wohl fühlen, sollten Sie mit einem

anderen Manager, Ihrer örtlichen Personalabteilung, der Konzern-Personalabteilung oder der Abteilung Rechtliche Compliance sprechen.

MIT WÜRDE, ANSTAND UND RESPEKT AN EINEM SICHEREN ARBEITSPLATZ ZUSAMMENARBEITEN

Wir bei Charles River kultivieren eine sichere Arbeitsumgebung, die den Teamgeist fördert, damit Mitarbeiter ihre beste Arbeit leisten können. Wir handeln verantwortlich und professionell und behandeln unsere Kollegen und Geschäftspartner mit Würde, Anstand und Respekt.

Faire Beschäftigungspraktiken fördern – Diskriminierung und Belästigung verhindern

Bei Charles River setzen wir uns dafür ein, ein positives und befriedigendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir glauben, dass Chancengleichheit, faire Behandlung und Vielfalt für die Erreichung unserer Ziele von zentraler Bedeutung sind. Mit vielfältigen Teams sind wir in der Lage, unser Unternehmen zu bereichern, wenn wir in Zusammenarbeit unseren Kunden helfen, schneller neue Arzneimittel und Therapien zu entwickeln.

Wir diskriminieren in unseren geschäftlichen Beziehungen nicht aufgrund von Alter, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Ausrichtung oder eines anderen durch das Gesetz geschützten Merkmals. Alle Einstellungsentscheidungen beruhen vielmehr auf Ihren Qualifikationen insgesamt und auf Ihrer Fähigkeit, die Anforderungen der Position zu erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Personalabteilung und in den Antidiskriminierungsrichtlinien, die für Ihren Standort maßgebend sind (wie z. B. in den Vereinigten Staaten die *Affirmative Action and Equal Employment Opportunity Policy* (Richtlinie zu Fördermaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen und Chancengleichheit)).

Wussten Sie schon?

Unsere Richtlinien und die Gesetze in vielen Ländern, in denen wir Niederlassungen haben, verbieten Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Merkmalen, die durch das Gesetz geschützt sind. Je nach den Gesetzen Ihres Landes gehören dazu:

- Rasse
- Hautfarbe
- Religion
- Geschlecht
- Ethnische Herkunft oder Abstammung
- Alter
- Sexuelle Orientierung
- Geschlechtliche Identität und deren Ausdruck
- Militär- oder Veteranenstatus
- Familien- oder Personenstand
- Behinderung (einschließlich Schwangerschaft und Mutterschaft)
- Sprache
- Politische Anschauungen
- Ansichten oder Überzeugungen
- Genetische Informationen

Charles River duldet keine Belästigung und kein Mobbing jeglicher Art am Arbeitsplatz. Belästigung ist jede unerwünschte Verhaltensweise, die einen Kollegen oder Geschäftspartner zu etwas zwingt, einschüchtert, erniedrigt oder in Verlegenheit bringt. Das Belästigen einer Person aufgrund von

geschützten Merkmalen ist in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, gesetzwidrig.

Sexuelle Belästigung ist eine Belästigung, die dem Anschein nach auf dem Geschlecht einer Person beruht oder ein sexualbezogenes Verhalten ist. Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Bitten um sexuelle Gefälligkeiten und andere verbale oder physische Verhaltensweisen sexueller Natur stellen eine Belästigung dar, wenn:

- die Unterwerfung unter dieses Verhalten entweder ausdrücklich oder stillschweigend zu einer Bedingung oder Voraussetzung für das Arbeitsverhältnis gemacht wird;
- die Unterwerfung unter dieses Verhalten oder die Abweisung dieses Verhaltens durch einen Mitarbeiter als Grundlage für Einstellungsentscheidungen, die den Mitarbeiter betreffen, herangezogen wird;
- dieses Verhalten den Zweck oder die Wirkung hat, die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters auf unzulässige Weise zu stören oder ein von Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung oder Beleidigung gekennzeichnetes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Frage und Antwort

F: Einer meiner Kollegen ist oft unhöflich und beleidigend. Manchmal verliert er die Beherrschung, wenn er frustriert ist. Er macht sich auch wegen meines Akzents über mich lustig. Ich möchte meinen Job nicht verlieren. Was kann ich tun?

A: Melden Sie es. Wir tolerieren kein Mobbing und keine Belästigung jeglicher Art bei Charles River. Wir sind besonders besorgt, wenn diese Art von Verhalten wegen geschützter Merkmale wie Nationalität oder ethnische Herkunft gegen jemanden gerichtet ist.

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Charles River Opfer oder Zeuge irgendeiner Form von Diskriminierung oder Belästigung sind, melden Sie die Angelegenheit sofort Ihrem Vorgesetzten (oder einem anderen Manager, zu dem Sie Vertrauen haben) oder Ihrer örtlichen Personalabteilung. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie sich auch an die Konzern-Personalabteilung oder die Abteilung Rechtliche Compliance wenden. Die gemeldete Angelegenheit wird umgehend untersucht und soweit wie möglich vertraulich behandelt. Die *Anti-Retaliation Policy* des Unternehmens (*Richtlinie zur Untersagung von Vergeltungsmaßnahmen*) weist ausdrücklich darauf hin, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter verboten sind, die Diskriminierung oder Belästigung in gutem Glauben melden oder an der Untersuchung einer Beschwerde wegen Diskriminierung oder Belästigung als Opfer oder Zeuge beteiligt sind.

Förderung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes

- Sicheres Arbeiten

Charles River nimmt Probleme mit der Sicherheit am Arbeitsplatz sehr ernst und bemüht sich, einen sicheren Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter zu schaffen. Letztlich ist die Aufrechterhaltung der Sicherheit am Arbeitsplatz jedoch eine persönliche Verantwortung. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Regeln zu kennen und alle Gesundheits- und Sicherheitsverfahren einzuhalten, die für unsere Tätigkeiten gelten. Wir müssen unsere Arbeit auf eine Art und Weise erledigen, die ein sicheres Arbeitsumfeld fördert. Wenn wir von unzulänglichen Sicherheitsbedingungen erfahren, die nicht sofort

behooben werden können, müssen wir dies unserem Vorgesetzten melden. Wir sind aufgefordert, nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen sich die Sicherheit unserer Tätigkeiten verbessern lässt.

- Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Es liegt uns bei Charles River sehr daran, die Umwelt zu schützen und unseren Geschäften auf ökologisch nachhaltige Weise nachzugehen. Wir halten uns an die örtlichen Umweltschutzvorschriften, z. B. in Bezug auf Abfall- und Abwasserentsorgung und Luftemissionen. Darüber hinaus verfolgen wir Lösungen, die ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen umfassen, die unseren Geschäftszielen entsprechen. Dazu gehören biologisch bevorzugte und recycelte Produkte sowie Recycling und Abfallvermeidung, Energieeffizienzprojekte und andere Bemühungen zum Reduzieren unserer Umweltbelastung. Wir können alle dazu beitragen, die Umweltbelastung von Charles River zu reduzieren, indem wir – wann immer möglich – Ressourcen schonen und Vorschläge machen, um Abfall zu verringern oder zu vermeiden.

- Verbot des Menschenhandels

Charles River befolgt die weltweit geltenden Gesetze über das Verbot des Menschenhandels. Für genauere Angaben verweisen wir auf unsere *Statement Regarding the Prohibition of Human Trafficking (Erklärung zum Verbot des Menschenhandels)*.

- Gewaltprävention

Im Rahmen unserer Verpflichtung, Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten, verbietet Charles River ausdrücklich jede Art von Gewalt, Drohungen oder Einschüchterungen in unseren Betrieben und an jedem anderen Standort, an dem Mitarbeiter arbeitsbezogene Tätigkeiten durchführen. Im Einklang mit lokalen Gesetzen sind Waffen am Arbeitsplatz nicht erlaubt. Sie müssen sofort Meldung erstatten, wenn Sie Zeuge von Gewalt werden oder glauben, dass die Sicherheit an unserem Arbeitsplatz gefährdet ist. Nähere Informationen finden Sie in der *Workplace Violence Policy* (Richtlinie zu Gewalt am Arbeitsplatz).

- Alkohol- und drogenfreier Arbeitsplatz

Während Sie bei der Arbeit sind, dürfen Sie niemals unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen stehen, die Ihre Fähigkeit, sicher und effizient zu arbeiten, beeinträchtigen können. Charles River verbietet die Verwendung, den Besitz, die Herstellung, den Vertrieb oder Verkauf von Drogen auf dem Gelände des Unternehmens, während der Arbeit oder wenn Sie das Unternehmen vertreten. Wir verbieten außerdem den Konsum von Alkohol während der Arbeitszeit oder auf dem Unternehmensgelände, es sei denn, er wird ausdrücklich genehmigt oder im Rahmen einer genehmigten lokalen Richtlinie an Ihrem Standort. Für weitere Informationen verweisen wir auf die geltenden lokalen Richtlinien des Unternehmens.

IM BESTEN INTERESSE DER TIERE IN UNSERER OBHUT, UNSERER KUNDEN UND DER ÖFFENTLICHKEIT HANDELN

Wir konzentrieren uns auf die humane Versorgung und Nutzung der Tiere in unserer Obhut und bieten Kunden genau das, was sie zur Beschleunigung und Verbesserung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der Arzneimittelforschung und -entwicklung benötigen, um schneller und kostengünstiger neue Therapien zu schaffen.

Befolgung der Gesetze und Richtlinien in Bezug auf die Tiere in unserer Obhut

Wir befolgen Geist und Buchstabe der Gesetze und Vorschriften im Hinblick auf die Versorgung und Nutzung von Versuchstieren und auf die anderen Dienstleistungen und Produkte, die wir anbieten, um die Aktivitäten unserer Kunden zu unterstützen. Da wir in einem stark regulierten Umfeld arbeiten, müssen wir alle darauf achten, dass wir unsere Auflagen in dieser Hinsicht erfüllen und übertreffen, die einschlägigen Gesetze und Verordnungen befolgen und alle geltenden Richtlinien und Arbeitsanweisungen einhalten. Jeder von uns spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung, dass wir diesen hohen Maßstäben gerecht werden.

Humane Behandlung von Tieren

Einer unserer Grundwerte ist unser Engagement für die humane Versorgung der Versuchstiere, die für alle unsere Tätigkeiten gezüchtet und verwendet werden. Ein Verstoß gegen unsere Richtlinien zur humanen Versorgung und Nutzung von Versuchstieren ist ein schweres Vergehen, das mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses geahndet wird.

Das Ziel unserer *Humane Care Initiative* (Humane Versorgungsinitiative) liegt darin, dafür Sorge zu tragen, dass Charles River weltweit führend bei der humanen Versorgung und Nutzung von Labortieren bleibt. Versuchstiere sind eine wichtige Ressource, die unser Wissen über lebende Systeme fördert und zur Entdeckung von lebensrettenden Arzneimitteln und Verfahren beiträgt. Bei Charles River arbeiten wir Hand in Hand mit der Wissenschaft, um zu verstehen, was für eine wichtige Rolle Lebensbedingungen, die Handhabung und die Reduzierung von Stress bei der Qualität und Effizienz der Forschung spielen. Wir erkennen an, dass die humane Versorgung nicht nur ein Gebot der Moral ist, sondern eine wissenschaftliche Notwendigkeit, und wir sind uns unserer Verantwortung sowohl gegenüber der Wissenschaft als auch gegenüber der Öffentlichkeit hinsichtlich der Gesundheit und des Wohlergehens der Tiere in unserer Obhut bewusst.

Wussten Sie schon?

Die Komponenten unserer *Humanen Versorgungsinitiative* umfassen:

- Einführung von Best Practices in allen Geschäftsbereichen weltweit
- Erhöhung des internen Bewusstseins für die Bedeutung der humanen Versorgung
- Sicherstellung einer Kultur der Fürsorge
- Verbesserung von Orientierung und Schulung
- Förderung des Tierschutzes weltweit durch die Bemühungen unseres CHARTER-Programms
- Anwendung der 3R (Replacement, Reduction, Refinement – Ersatz, Reduzierung, Verbesserung)
- Verbesserung des Verhaltens und Bereicherung

Falls Ihre Arbeit bei Charles River Versuchstiere betrifft, werden Sie an unserer *Humanen Versorgungsinitiative* teilnehmen, die ins Leben gerufen wurde, um das Bewusstsein zu schärfen und allen Mitarbeitern Schulungen anzubieten über die Bedeutung der humanen Versorgung unserer Tiere, wie eine angemessene Versorgung die Forschung und möglicherweise den Erfolg der Arzneimittelentwicklung beeinflussen kann und wie Anliegen und Fragen zum Wohlergehen der Tiere gemeldet werden. Dazu gehören unter anderem das Anerkennen und Annehmen Ihrer Verantwortung, zur humanen Versorgung und zum Wohlergehen unserer Versuchstiere beizutragen und sicherzustellen, dass Sie die notwendigen Fertigkeiten haben, um Tiere mit Sorgfalt und Mitgefühl zu behandeln. Sie werden aufgefordert, Möglichkeiten zu finden, um das Wohlergehen der Tiere zu verbessern, und unsere Manager darauf aufmerksam zu machen. Wir haben uns zu einer Kultur der Fürsorge und Offenheit verpflichtet, in der Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Anliegen sofort geprüft und beantwortet werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer *Policy on Animal Welfare and the Humane Treatment of Animals* (Richtlinie zur artgerechten Tierhaltung und humanen Behandlung von Tieren).

Frage und Antwort

F: Ich habe neulich bemerkt, wie ein Mitarbeiter mit unseren Tieren in einer Art umgegangen ist, die mit den Grundsätzen der Humanen Versorgungsinitiative unvereinbar schien. Ich bin allerdings schnell vorbeigegangen und bin mir nicht sicher. Ich möchte niemanden – mich eingeschlossen – in Schwierigkeiten bringen. Was soll ich tun?

A: Bitte melden Sie Ihre Bedenken umgehend. Sie könnten mit dem Mitarbeiter sprechen, um sicher zu sein, dass Ihnen alle Fakten bekannt sind. Falls Ihnen dies nicht zusagt, können Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einer Person sprechen, die auf unseren Plakaten „Animal Welfare Begins With You“ an Ihrem Standort aufgeführt sind und besprechen, was Sie gesehen haben. Natürlich können Sie sich auch an unsere anderen Ressourcen für ethisches Verhalten und Compliance wenden. Jeder von uns trägt dazu bei, dass wir unsere Grundwerte in diesem Bereich erreichen. Kein Mitarbeiter muss mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen, wenn er in gutem Glauben Misshandlungen oder Missstände in der Tierpflege meldet.

Wir nehmen Tierquälerei sehr ernst. Misshandlung und Grausamkeit gegenüber Tieren werden nicht geduldet. Wer inhumane oder grausame Behandlung von Tieren oder Tierquälerei beobachtet, muss den Vorfall sofort auf einem der in den Tierhaltungsbereichen angeschlagenen Wege melden. Die unterlassene Meldung eines Vorfalls könnte als Unterstützung der Tierquälerei angesehen werden.

Biosicherheit

Jeder Mitarbeiter trägt auf seine Weise zur Biosicherheit und zur Sicherheit der Tiere bei. Jeder von uns muss die Verfahren, Abläufe, Regeln und Leistungserwartungen von Charles River konsequent befolgen, um die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten und eine genetische oder durch Mikroorganismen verursachte Kontamination der von uns verwendeten und gezüchteten Tiere zu verhindern, die sie für unsere Kunden und für uns ungeeignet machen würden. Zu diesen Standards und Praktiken eines auf Biosicherheit ausgerichteten Arbeitsplatzes gehören:

- angemessene Techniken für den Zugang zu eingeschränkten Bereichen, z. B. Barriere-Räume;
- Verwendung von Schutzkleidung und Schutzausrüstung;

- Regeln über die Verbringung von Tieren, einschließlich der unbefugten Entfernung von einem Standort;
- Einschränkungen in Bezug auf den Mitarbeiter-Tier-Kontakt außerhalb von Charles River und;
- Anwendung von geeigneten Desinfektionstechniken für Ausrüstung und Zubehör.

Die Nichtbeachtung des Vorstehenden und der vorgeschriebenen Verfahren für Barriere-Räume und den Umgang mit Tieren kann gravierende Folgen für unsere Betriebe haben und die fristlose Entlassung des betreffenden Mitarbeiters nach sich ziehen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zum Umgang mit Tieren im Mitarbeiterhandbuch von Charles River, in unseren Konzernrichtlinien zur Biosicherheit und den damit verbundenen Regeln und Verfahren.

Produktqualität

Wissenschaftliche Exzellenz und hervorragender Kundendienst sind zwei Eckpfeiler der Unternehmenskultur von Charles River. Es ist wichtig, dass wir unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität bieten. Wir erhalten unsere hohen Qualitätsstandards durch konsequentes Management von Leistungskennzahlen und Aufmerksamkeit beim Detail. Es reicht jedoch nicht aus, Veränderungen in der Qualität festzustellen. Jeder von uns muss die Verantwortung für die Qualität unserer jeweiligen Tätigkeit übernehmen, wir müssen unsere Arbeit mit dem höchsten Maß an Integrität durchführen und alle behördlichen Auflagen, Qualitätsrichtlinien und Arbeitsanweisungen verstehen und einhalten.

Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens

Charles River nimmt seine Rolle als verantwortungsvoller unternehmerischer Bürger an. Wir bemühen uns, einen positiven Beitrag zu den Kommunen zu leisten, in denen wir arbeiten und leben, indem wir eine Reihe verschiedener karitativer und weiterbildender Initiativen unterstützen. Es liegt uns sehr daran, vertrauensvolle und nachhaltige Beziehungen mit Nachbarn, Schlüsselpersonen und Gruppen an den Orten, an denen die Betriebe von Charles River ansässig sind, aufzubauen. Wir haben gemeinsam Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

INTEGRITÄT IN ALLEN UNSEREN GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

Die Interessen des Unternehmens stehen bei uns stets im Mittelpunkt und wir vermeiden Handlungen, die dazu führen könnten, dass Charles River nicht unseren ganzen Einsatz erhält. Wir bestechen nicht und verwenden keine anderen Mittel, um die Entscheidungen von Kunden, potenziellen Kunden, Amtsträgern und anderen Geschäftspartnern auf unlautere Weise zu beeinflussen – selbst wenn diese Handlungen weit verbreitet sind oder erwartet werden.

Vermeiden von Interessenkonflikten

Jeder von uns hat die Verantwortung, im besten Interesse von Charles River zu handeln. Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Charles River dürfen nicht mit dem Unternehmen konkurrieren. Wir müssen auch andere Situationen vermeiden, wo unsere persönlichen Interessen mit den Interessen des Unternehmens oder unserer Kunden in Konflikt stehen – oder scheinbar in Konflikt stehen. Interessenkonflikte treten in Situationen auf, in denen unsere persönlichen Interessen oder persönlichen Beziehungen unser Urteilsvermögen (einschließlich unsere wissenschaftliche Objektivität) beeinflussen, unsere Arbeit für Charles River beeinträchtigen oder es schwierig machen könnten, unsere Arbeit fair und unvoreingenommen durchzuführen. Dazu gehören auch Situationen, in denen Ihre Familie, Freunde oder Geschäftspartner von ihrer Beziehung zu Ihnen profitieren könnten.

Falls Sie mit einem tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt konfrontiert sind, müssen Sie so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten benachrichtigen. Ihr Vorgesetzter wird mit der Abteilung Rechtliche Compliance zusammenarbeiten, um die Fakten zu prüfen und zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Die meisten von uns müssen einen tatsächlichen Interessenkonflikt – oder den Anschein eines Interessenkonflikts – der Abteilung Rechtliche Compliance melden und von ihr lösen lassen. Wenn Sie eine Führungskraft von Charles River sind, müssen Sie die Abteilung Rechtliche Compliance verständigen, die den tatsächlichen oder potenziellen Konflikt unserem Unternehmensführungs- und Nominierungsausschuss (*Corporate Governance and Nominating Committee*) meldet. Tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte, an denen Vorstandsmitglieder von Charles River, der Chief Executive Officer, der Chefsyndikus oder der Vice President of Legal Compliance des Unternehmens beteiligt sind, müssen unserem Unternehmensführungs- und Nominierungsausschuss direkt mitgeteilt und von diesem gelöst werden.

Frage und Antwort

F: Unser Standort muss einige Laborgeräte anschaffen und mein Ehepartner arbeitet für ein Unternehmen, das diese Art von Geräten verkauft. Kann die Firma meines Ehepartners ein Angebot für den Auftrag einreichen?

A: Es hängt davon ab. Es mag gute geschäftliche Gründe für das Unternehmen Ihres Ehepartners geben, geschäftliche Kontakte aufzunehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Position Ihres Ehepartners bei der Firma, die ein Angebot abgeben möchte, und achten Sie darauf, an der Entscheidung nicht beteiligt zu sein. Das Wichtigste ist, darauf zu achten, dass Sie jeden potenziellen Interessenkonflikt offenlegen, damit vorschriftsmäßig weiterverfahen werden kann.

Es ist zwar nicht möglich, jede Situation eines Interessenkonflikts zu beschreiben, aber die folgenden Beispiele legen häufig auftretende Situationen dar, in denen ein Interessenkonflikt oder der *Anschein* eines Interessenkonflikts, der offengelegt werden muss, entstehen kann:

- Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie oder Ihres Haushalts arbeitet bei einem oder für ein Unternehmen, das mit Charles River Geschäfte tätigt oder Geschäfte tätigen möchte oder mit Charles River konkurriert, oder liefert dem Unternehmen Dienstleistungen oder Produkte im Rahmen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Dazu zählt auch ein Amt im Vorstand oder Beirat eines Lieferanten oder Kunden. Sie dürfen kein Amt im Vorstand oder Beirat eines Konkurrenten annehmen.
- Ihre Nebenbeschäftigung oder sonstigen Tätigkeiten können die Ausführung Ihrer beruflichen Aufgaben bei Charles River beeinträchtigen oder für das Unternehmen schädigend oder peinlich sein.
- Sie verwenden Ressourcen des Unternehmens für Ihren persönlichen Vorteil oder zum persönlichen Vorteil einer anderen Person. Sie dürfen keine geschäftlichen Möglichkeiten für sich selbst oder andere wahrnehmen, von denen Sie durch die Verwendung von Eigentum oder Informationen von Charles River oder durch Ihre Position bei Charles River erfahren haben. Dies bezieht sich auch auf Gelegenheiten für den Verkauf oder Kauf von Produkten, Dienstleistungen oder Beteiligungen.
- Sie haben direkt oder indirekt durch einen Verwandten, Freund oder ein anderes Unternehmen eine Investition oder finanzielle Beteiligung an einem Wettbewerber, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartner von Charles River. Der Besitz von Aktien eines börsennotierten Unternehmens, der für Sie nicht von wesentlicher Bedeutung ist, stellt in der Regel keinen Interessenkonflikt dar, obwohl besondere Interessenkonfliktvorschriften gelten können, wenn Sie an einem Auftrag der US-Regierung arbeiten. Nähere Informationen können Sie unserer *Investigator Financial Conflicts of Interest Policy* (Richtlinie über finanzielle Interessenkonflikte von Versuchsleitern) entnehmen.
- Jemand, der Ihnen untersteht oder der Ihr Vorgesetzter ist, ist ein Familienmitglied oder ein enger Freund.
- Ihnen wird ein Geschenk oder eine Bewirtung angeboten, die über einen bescheidenen Rahmen hinausgeht oder Ihre Geschäftsentscheidungen beeinflussen oder diesen Anschein erwecken könnte, einschließlich Geschenke oder sonstiger Vorteile, die an Bedingungen geknüpft sind (das sog. Quid-pro-Quo).

Frage und Antwort

F: Ich wurde gebeten, ein Amt im Vorstand einer gemeinnützigen Organisation zu übernehmen. Es dürfte nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und die Vorstandssitzungen finden außerhalb meiner normalen Arbeitszeit statt. Kann ich die Position annehmen?

A: Der Kodex verbietet diese Art von Tätigkeit nicht, solange Ihre beruflichen Verpflichtungen oder Ihre Arbeitszeit dadurch nicht beeinträchtigt werden, keine Vermögenswerte, die Charles River gehören, verwendet werden und sich Ihr Einsatz nicht in irgendeiner Weise negativ auf das Unternehmen auswirkt. Falls Sie der Ansicht sind, dass ein Konflikt bestehen könnte, sollten Sie Ihre Fragen mit Ihrem Vorgesetzten oder der Abteilung Rechtliche Compliance besprechen.

Das Unternehmen hat zusätzliche Regeln eingeführt, die für Transaktionen zwischen dem Unternehmen und den Vorstandsmitgliedern, geschäftsführenden Führungskräften und anderen verbundenen Personen gelten, um Interessenkonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass Transaktionen mit verbundenen Personen fair und ordnungsgemäß abgewickelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Related Person Transactions Policy* (Richtlinie für Transaktionen mit verbundenen Personen).

Verstöße gegen unsere Interessenkonflikttrichtlinie, einschließlich einer Unterlassung, tatsächliche oder potenzielle Konflikte offenzulegen, kann zu Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses oder der Enthebung aus dem Amt, führen.

Angemessene Geschenke und Bewirtungen

Angemessene Geschenke und geschäftsbezogene Bewirtungen (einschließlich Mahlzeiten) können eine effektive Möglichkeit zur Stärkung von Geschäftsbeziehungen sein und sind in vielen Kulturen üblich. Gleichzeitig können Geschenke und andere Gefälligkeiten zu rechtlichen Problemen führen und ethisch bedenklich sein und es gibt bei Charles River wichtige Einschränkungen bzgl. deren Anbieten und Annehmen. In diesem Abschnitt wird der Begriff „Geschenk“ breit ausgelegt und schließt Gefälligkeiten, Vorteile, Dienste und andere Wertgegenstände mit ein.

Wir müssen stets unser gesundes Urteilsvermögen walten lassen, wenn wir entscheiden, ob wir ein Geschenk oder eine Bewirtung anbieten bzw. annehmen sollen. Wir müssen in jeder Situation prüfen, ob unsere Handlungen den Gesetzen und den Richtlinien von Charles River entsprechen, und ob das Geschenk bzw. die Bewirtung die Objektivität des Empfängers beeinflusst. Als Faustregel gilt:

- ***Geschenke und Bewirtungen dürfen nie aus unzulässigen Gründen angeboten und es darf nie darum gebeten werden.*** Sie dürfen nie ein Geschenk oder eine Bewirtung anbieten oder annehmen, die dem Zweck dient, eine Verpflichtung zu begründen oder eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder zu belohnen, oder die als Bestechung oder Schmiergeld verstanden werden könnte, und Sie dürfen nie Ihre Position bei Charles River zum Anlass nehmen, ein Geschenk oder eine Bewirtung zu verlangen. Siehe auch den Abschnitt des Kodexes mit der Überschrift „Keine Bestechung oder Bestechlichkeit“.
- ***Geschenke und Bewirtungen müssen von angemessenem Wert sein.*** Sie sollten niemals großzügiger sein als die Geschenke und Bewirtungen, die normalerweise von ähnlichen Unternehmen wie Charles River an den Orten angeboten werden, an denen die Geschenke und Bewirtungen angeboten und entgegengenommen werden.
- ***Geschenke und Bewirtungen dürfen nicht häufig oder regelmäßig ausgetauscht werden.*** Sie sollten kein Geschenk und keine Einladung zu geschäftlichen Bewirtungen mehr als ein oder zweimal im Jahr von einer einzelnen Quelle annehmen oder dieser anbieten. Gelegentliche Geschäftsessen können angemessen sein, solange das Essen eindeutig Geschäftszwecken dient und einschlägige Geschäftsthemen besprochen werden.
- ***Geschenke und Bewirtungen müssen ordnungsgemäß erfasst werden.*** Wenn Sie ein Geschenk anbieten oder annehmen, müssen Sie umgehend schriftlich festhalten, wann das Geschenk gegeben wurde, wer es gegeben hat, wer es angenommen hat und wie hoch der ungefähre Wert des Geschenks ist. Das gleiche Verfahren gilt, wenn Sie eine Einladung zu einer Bewirtung, z. B. zu

einem Geschäftsessen mit einem Kunden, anbieten oder annehmen. Das Verzeichnis der Geschenke und Bewirtungen, die Sie übergeben oder anbieten, sollte fristgerecht bei der Finanzgruppe Ihres Standorts mit einer Kopie an Ihren Vorgesetzten eingereicht werden.

- **Geschenke und Bewirtungen müssen von angemessener Art sein.** Sie dürfen niemals ein Geldgeschenk oder geldähnliches Geschenk (wie einen Geschenkgutschein) und niemals ein persönliches Darlehen anbieten oder annehmen. Geschenke und Bewirtungen dürfen niemals zu einer potenziellen Blamage für das Unternehmen führen. Sie dürfen niemals ein Geschenk oder eine Bewirtung anbieten oder aussprechen, die beleidigend oder sexuell orientiert ist oder anderweitig gegen unsere Verpflichtung verstößt, andere mit Würde, Anstand und Respekt zu behandeln.
- **Geschenke und Bewirtungen müssen mit den Richtlinien der anderen Partei im Einklang stehen.** Sie müssen bestätigen, dass ein Geschenk oder eine Bewirtung, die Sie anbieten oder annehmen, nach dem Verhaltenskodex und den Richtlinien der anderen Partei zulässig ist.

Bevor Sie ein Geschenk oder eine Bewirtung (einschließlich Essen) anbieten oder annehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Standards verstehen und einhalten, die auf Ihre Stelle Anwendung finden. Als Faustregel gilt: Sie können ein seltenes Geschenk mit bescheidenem Wert annehmen. Bescheidener Wert muss im Kontext der örtlichen Gesetze und Gepflogenheiten und der Beziehung, die wir zu dem Geschenkgeber haben, gesehen werden, und es wird automatisch davon ausgegangen, dass ein Wert von mehr als USD 250,- zu hoch ist. Eine Bewirtung, die Sie anbieten oder annehmen, muss an dem betreffenden Ort angemessen und nicht übertrieben sein und darf nicht gegen die geltenden sozialen Gepflogenheiten oder ethischen Standards verstoßen. Übergeben Sie nur Geschenke von geringem Wert (weniger als USD 25,-) und bieten Sie niemals einem Amtsträger **irgendein** Geschenk an, es sei denn, es wurde im Voraus von der Konzern-Rechtsabteilung genehmigt. Alle Geschenke und Bewirtungen, die an dem betreffenden Ort nicht als bescheiden anzusehen sind, sowie Geschenke und Bewirtungen mit Kosten von mehr als USD 250,- bedürfen der Genehmigung Ihres Vorgesetzten.

Wussten Sie schon?

Es verstößt gegen die Richtlinien von Charles River, Geschenke und Bewirtungen anzubieten oder anzunehmen, die:

- in bar erfolgen oder geldähnlich sind
- als „Quid-pro-Quo“ (mit Gegenleistung) angeboten werden
- überschwänglich oder übertrieben sind
- sich wahrscheinlich negativ auf unseren Ruf auswirken
- gegen das geltende Recht oder die Richtlinien des Gebers oder Empfängers verstoßen

Frage und Antwort

F: Wir planen einen Besuch vor Ort von einem potenziellen Kunden. Wir haben vor, ein örtliches Catering-Unternehmen mit dem Mittagessen zu beauftragen und die Kunden dann am Abend zu einer routinemäßigen Sportveranstaltung mitzunehmen. Ist dies im Rahmen unserer Richtlinien erlaubt?

A: Dies sollte nach unseren Richtlinien erlaubt sein, solange die Mahlzeit und Unterhaltung angemessen sind, im Einklang mit den üblichen Geschäftspraktiken stehen sowie den geltenden Gesetzen und den Richtlinien des potenziellen Kunden entsprechen. Es wäre nicht erlaubt, wenn Sie beabsichtigten, eine Veranstaltung wie ein WM-Spiel oder den Super Bowl zu besuchen. Es wäre auch nicht erlaubt, wenn der Besucher ein Amtsträger der Regierung oder Beamter bzw. öffentlicher Angestellter ist. Halten Sie mit Ihrem Vorgesetzten Rücksprache und fragen Sie, ob Genehmigungen erforderlich sind.

Praktiken, die in einem kommerziellen Geschäftsumfeld akzeptabel sind, können rechtswidrig sein oder gegen unsere Richtlinien verstoßen, wenn es um Beziehungen mit Amtsträgern der Regierung, Beamten oder öffentlichen Angestellten geht. Aus diesem Grund dürfen Sie keinem Amtsträger ein Geschenk oder eine Bewirtung (einschließlich Essen) anbieten oder versprechen und von keinem Amtsträger ein Geschenk oder eine Bewirtung (einschließlich Essen) annehmen, ohne die vorherige Zustimmung der Konzern-Rechtsabteilung einzuholen. Wenn Sie mit staatlichen oder öffentlichen Amtsträgern oder Angestellten bzw. Vertretern einer staatlichen Behörde zu tun haben (einschließlich Auftragnehmer, die im Auftrag der Regierung handeln), sind Sie dafür verantwortlich, die geltenden Einschränkungen zu kennen und einzuhalten. Für zusätzliche Informationen verweisen wir auf unsere *Anti-Bribery Policy* (Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung).

DENKEN SIE DARAN: Wir müssen bei unserem Umgang mit Amtsträgern (einschließlich staatlichen Angestellten) besondere Sorgfalt an den Tag legen. Dazu gehört der Umgang mit allen Personen, die eine Regierungsfunktion ausüben, mit politischen Kandidaten sowie Führungskräften und Mitarbeitern staatlicher Unternehmen. Wenden Sie sich an die Konzern-Rechtsabteilung, um festzustellen, ob die Person, mit der Sie zu tun haben, als „Amtsträger“ gilt und holen Sie die Genehmigung der Konzern-Rechtsabteilung ein, bevor Sie einem Amtsträger etwas von Wert anbieten oder etwas von Wert von einem Amtsträger annehmen.

Wenn Sie Fragen zu einem Aspekt unserer Richtlinie zu angemessenen Geschenken und Bewirtungen haben, wie z. B. ob Sie es mit einem Amtsträger zu tun haben oder ob ein vorgesehenes Geschenk oder eine vorgesehene Bewirtung angemessen oder rechtlich zulässig ist, holen Sie den Rat der Konzern-Rechtsabteilung ein, bevor Sie etwas tun, das gegen die Maßstäbe unserer Richtlinien verstoßen könnte.

Keine Bestechung oder Bestechlichkeit

Wir bei Charles River erlauben und beteiligen uns nicht an korrupten Geschäftspraktiken. Wir dürfen weder direkt noch indirekt jemandem ein Bestechungsgeld anbieten oder ein Bestechungsgeld von jemandem annehmen. Unter „Bestechungsgeld“ verstehen wir das Anbieten von etwas von Wert mit der Absicht, eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder sich irgendeinen Vorteil zu verschaffen. Unsere Richtlinie gilt für alle Aspekte unseres Geschäfts und in allen Ländern, in denen wir tätig sind, selbst dort, wo lokale Gesetze und Bräuche weniger restriktiv sind. Sie gilt für alle, mit denen wir bei der Führung unserer Geschäfte zu tun haben, einschließlich Amtsträgern im weitesten Sinne.

Wussten Sie schon?

Bestechung ist nicht auf Barzahlungen beschränkt. Bestechung kann u.a. auch Folgendes sein:

- Geschenke, vor allem teure Geschenke

- Einladungen, Bewirtungen und Reisen, die keinen klaren geschäftlichen Zweck haben oder über vernünftige geschäftliche Anforderungen hinausgehen
- Persönliche Dienste, Gefälligkeiten oder Darlehen
- Gemeinnützige oder politische Spenden
- Zahlungen, Vorteile oder Dienste zugunsten von Familienangehörigen einer Person
- Zahlungen, Vorteile oder Dienste zugunsten eines „Vermittlers“, einschließlich Schmiergelder

Charles River befolgt alle anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Antikorruptionsgesetze. Dies umfasst das U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), das den Umgang mit Amtsträgern außerhalb der USA betrifft, und das Bribery Act 2010 (United Kingdom), das für alle Bestechungen, auch Bestechung im geschäftlichen Verkehr, gilt. Alle geleisteten Zahlungen, Vergünstigungen oder Gefälligkeiten müssen vollständig und akkurat in unseren Finanzunterlagen ausgewiesen werden.

Frage und Antwort

F: Ich habe gehört, dass ein anderes Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten kleine Zahlungen an niedrige Amtsträger an einem unserer Standorte außerhalb der Vereinigten Staaten vornimmt, um die routinemäßige Bearbeitung einiger Formulare zu beschleunigen. Wir haben in letzter Zeit damit Probleme gehabt, dass unsere Formulare innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet werden. Können wir das Gleiche tun wie das andere Unternehmen, damit der örtliche Beamte schneller handelt?

A: Einige Gesetze, wie beispielsweise das FCPA in den USA, lassen die Übergabe von kleinen Zahlungen – sog. erleichternde Zahlungen – an niedrige Beamte zu, um die Bearbeitung bestimmter routinemäßiger, ermessensunabhängiger staatlicher Maßnahmen zu beschleunigen oder sicherzustellen. Viele andere Länder, wie z. B. Großbritannien, sehen diese Zahlungen als rechtswidrige Bestechung an. Angesichts der Komplexität der unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen und anwendbaren Richtlinien **sollten unter keinen Umständen „erleichternde Zahlungen“ ohne vorherige Genehmigung der Konzern-Rechtsabteilung geleistet werden.**

Von allen Mitarbeitern und allen Vertretern, Beratern, Auftragnehmern und Vermittlern, die bei uns oder für uns arbeiten, wird erwartet, dass sie unsere *Anti-Bribery Policy* (Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung) einhalten. Wir müssen bei der Auswahl der Personen, die in unserem Auftrag handeln, mit Sorgfalt vorgehen und die Genehmigung der Konzern-Rechtsabteilung einholen, bevor wir der Beauftragung einer Person für unser Unternehmen zustimmen. Sie dürfen niemals jemanden bitten, etwas zu tun, das nach unserer *Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung* nicht zulässig ist.

Verstöße gegen die Antikorruptionsgesetze werden mit erheblichen Sanktionen, einschließlich Geld- und Freiheitsstrafe, geahndet und fügen unserem Ruf und unserer Fähigkeit, Geschäfte zu tätigen, schweren Schaden zu. Es wird Ihnen geraten und von Ihnen erwartet, dass Sie tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen das Gesetz oder unsere *Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung* melden, und Sie sollten alle Bedenken, die Sie haben, unverzüglich an die Konzern-Rechtsabteilung oder mithilfe der Charles River-Helpline weiterleiten.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel bzgl. des anwendbaren Rechts eines Landes oder unserer Richtlinie oder der Anwendung dieser Anforderungen auf Sie selber haben oder nicht sicher sind, setzen Sie sich bitte mit der Konzern-Rechtsabteilung in Verbindung, bevor Sie geschäftliche Besprechungen aufnehmen

oder Vereinbarungen eingehen, die von rechtlichen oder richtlinienbezogenen Auflagen betroffen sein könnten.

Weitere Informationen und eine Erörterung von Angelegenheiten, die der vorherigen Genehmigung Ihres Vorgesetzten und der Konzern-Rechtsabteilung bedürfen, entnehmen Sie bitte unserer *Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung*.

Treuhänderische Pflichten der Vorstandsmitglieder und Führungskräfte

Die Vorstandsmitglieder und Führungskräfte von Charles River schulden den Aktionären des Unternehmens treuhänderische Pflichten, einschließlich der Sorgfaltspflicht und Treuepflicht. Die Treuepflicht verpflichtet jedes Vorstandsmitglied und jede Führungskraft von Charles River, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben die Interessen des Unternehmens vor seine persönlichen Interessen zu stellen. Die Sorgfaltspflicht verpflichtet jedes Vorstandsmitglied und jede Führungskraft von Charles River, bei der Vornahme von unternehmerischen Maßnahmen auf informierter Grundlage, in gutem Glauben und auf eine Weise, die er oder sie bei vernünftiger Betrachtung für die im Hinblick auf die Interessen des Unternehmens am besten geeignete hält, und mit der Sorgfalt, die eine vernünftige Person unter ähnlichen Umständen anlegen würde, zu handeln. Bei der Ausübung ihrer treuhänderischen Pflichten bestätigen die Vorstandsmitglieder und Führungskräfte von Charles River, dass ihre Verantwortung gegenüber dem Aktionärskreis als Ganzes besteht (und nicht gegenüber einer Untergruppe des Aktionärskreises oder gegenüber einer Körperschaft, zu der ein Vorstandsmitglied oder eine Führungskraft eine separate Zugehörigkeit hat), und verpflichten sich, die Aktionärsinteressen ohne Rücksicht auf die Größe der Aktienbestände zu berücksichtigen.

SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND ANDEREN VERMÖGENSWERTEN

Wir verwenden die Vermögenswerte von Charles River in verantwortungsvoller Weise für Geschäftszwecke und vermeiden Vergeudung, Verlust und Schaden. Wir schützen die Vermögenswerte des Unternehmens auch vor Diebstahl und Missbrauch und schützen Vermögenswerte, die unsere Kunden und andere Geschäftspartner uns anvertraut haben.

Geschützte und vertrauliche Informationen des Unternehmens und unserer Kunden

Vertrauliche und geschützte Informationen, die im Rahmen der Geschäfte von Charles River erstellt und zusammengetragen werden, stellen für das Unternehmen einen wertvollen Vermögenswert dar. Diese Informationen vor unbefugter Verwendung oder Offenlegung zu schützen, ist für unser anhaltendes Wachstum und unsere Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Als allgemeine Regel gilt: Sie sollten davon ausgehen, dass Informationen, die Sie bei der Arbeit erstellen oder erfahren, vertraulich sind und anderen nicht mitgeteilt werden dürfen, es sei denn, dies wurde genehmigt.

Wussten Sie schon?

Geschützte und vertrauliche Informationen umfassen:

- Unternehmensziele und -strategien
- Forschung und technische Daten
- Betriebliche Verfahren und Systeme
- Geschäftsgeheimnisse, Technologien und „Know-how“
- Unveröffentlichte finanzielle Informationen und Prognosen
- Informationen über geplante Verträge und Geschäfte
- Kunden-, Lieferanten- und Preisinformationen
- Für unser Geschäft entwickelte Computersoftware und -systeme
- Alle sonstigen Informationen, die für einen Wettbewerber nützlich sein könnten
- Wesentliche Insider-Informationen, wie in unserer *Insider Trading Policy* (Richtlinie zum Insiderhandel) beschrieben

Unsere Kunden vertrauen uns auch ihre wertvollen geschützten und vertraulichen Informationen an, und wir müssen diese Informationen stets schützen, um die Vereinbarungen mit unseren Kunden einzuhalten und weiter das Vertrauen unserer Geschäftspartner zu genießen. Wir dürfen Kundeninformationen niemals zum persönlichen Vorteil einsetzen oder ohne konkrete Genehmigung an andere Kunden weitergeben.

Frage und Antwort

F: Einer unserer Kunden hat gefragt, ob wir Studiendaten von einem Projekt, das Charles River für einen anderen Kunden durchführt, preisgeben können. Können wir diese Informationen weitergeben?

A: Die Studiendaten aus dem Projekt, das für den anderen Kunden durchgeführt wird, gehören dem anderen Kunden und sind keine Daten, die wir ohne schriftliche Zustimmung des anderen Kunden weitergeben können. Wenn Ihr Kunde die Sache weiter verfolgen möchte, holen Sie bei der Abteilung Rechtliche Compliance Rat ein.

Sie sollten vertrauliche Informationen an niemanden außerhalb des Unternehmens weitergeben, es sei denn, Sie wurden vom Unternehmen bevollmächtigt oder es ist gesetzlich vorgeschrieben und Sie befolgen alle erforderlichen Verfahren. Sie sollten es auch vermeiden, vertrauliche Informationen mit anderen innerhalb des Unternehmens auszutauschen, es sei denn, diese anderen Personen benötigen die Informationen, um ihre Arbeit auszuführen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an öffentlichen Orten über unsere Geschäfte sprechen, wo Gespräche mitgehört werden können, und wenn Sie elektronische Geräte verwenden, wo andere die Informationen auf dem Bildschirm sehen können. Sie müssen auch vorsichtig sein, wenn Sie vertrauliche oder geschützte Informationen elektronisch versenden, und sichergehen, dass diese Informationen angemessen geschützt sind. Vermeiden Sie das Verschicken von E-Mail-Ketten, bei denen vertrauliche oder geschützte Informationen im Text oder in einer Anlage enthalten sein könnten, und geben Sie keine vertraulichen Informationen auf Social Media-Websites, wie z. B. Facebook oder Twitter, preis. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Informationen vertraulich sind oder welche Verfahren Sie beim Umgang mit Informationen anwenden sollen, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Abteilung Rechtliche Compliance.

DENKEN SIE DARAN: Ihre Verpflichtung zum Schutz von firmeneigenen und vertraulichen Informationen bleibt nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen weiter bestehen und Sie müssen vor Ihrem Weggang alle derartigen in Ihrem Besitz befindlichen Informationen zurückgeben.

Personenbezogene Daten und Datenschutz

Jeder von uns und jeder unserer Geschäftspartner darf mit Recht erwarten, dass Charles River unsere personenbezogenen Daten schützt, wenn diese erhoben, verarbeitet, verwendet und gespeichert werden. Wir werden diese Verpflichtung aufrecht erhalten, indem wir die erforderlichen Prozesse befolgen und obligatorische Sicherheitsvorkehrungen treffen, wenn wir mit personenbezogenen Daten arbeiten. Nur autorisierte Personen, die die Daten kennen müssen, haben Zugang zu personenbezogenen Daten über unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner, und diese Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Informationen jederzeit vertraulich zu behandeln.

Wir erfüllen alle Anforderungen im Rahmen der örtlichen Gesetze der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, in Bezug auf den Schutz von Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und des freien Datenverkehrs. Dies umfasst insbesondere die EU-Richtlinie 95/46/EG sowie zusätzliche Richtlinien oder Verordnungen, die diese Richtlinie ergänzen oder an ihre Stelle treten.

Frage und Antwort

F: Ich arbeite in einem Charles River-Betrieb in einem Land der Europäischen Union (EU). Wie schützt Charles River meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Datenschutzgesetze, die an meinem Standort gelten?

A: Charles River hat sich zur Einhaltung der Grundsätze des sicheren Hafens (U.S.-EU Safe Harbor Framework) verpflichtet, die vom US-Wirtschaftsministerium bzgl. der Erhebung, Verwendung und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten aus EU-Ländern aufgestellt wurden. Dementsprechend bescheinigen wir unsere Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgrundsätze des sicheren Hafens selbst. Wenn personenbezogene Daten in die Vereinigten Staaten übertragen werden, bieten wir ein Maß an Datenschutz, das dem Datenschutz in der EU ähnlich ist. Charles River wird außerdem unsere EU-Mitarbeiter informieren, wenn wir personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten, deren Erhebung oder Verarbeitung uns nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen nicht ausdrücklich

erlaubt ist bzw. zu der wir nicht verpflichtet sind. Mitarbeiter haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten, die sich im Besitz von Charles River befinden, im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu prüfen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung und Behandlung von personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer US-amerikanischen *Written Information Security Policy for Personally Identifiable Information* (Schriftliche Informationen zur Sicherheitsrichtlinie für personenbezogene Daten), unserer *Safe Harbor Data Privacy Policy* (Richtlinie über die Grundsätze des sicheren Hafens zum Datenschutz) und unserer *Website Privacy Policy* (Richtlinie zum Website-Datenschutz).

Informations- und Kommunikationssysteme und -geräte

Wir müssen verantwortungsbewusst handeln, wenn wir elektronische Systeme und Anlagen nutzen, die Charles River uns für unsere Arbeit zur Verfügung stellt, einschließlich Computer, Smartphones und Tablets. Wir müssen diese Systeme und Anlagen sowie die darauf befindlichen Informationen und Daten vor Missbrauch, unbefugtem Zugang, Beschädigung und Diebstahl schützen. Wir dürfen diese Systeme oder Anlagen auf keinen Fall für Aktivitäten verwenden, die gesetzwidrig oder unmoralisch sind oder im Widerspruch zu den in diesem Kodex dargelegten Standards und Erwartungen stehen.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle notwendigen Schritte unternehmen, um die elektronischen Geräte zu sichern, die Sie im Rahmen Ihrer Arbeit für Charles River einsetzen. Verwenden Sie sichere Kennwörter, teilen Sie Ihre Kennwörter keinen anderen Personen mit und vergewissern Sie sich, dass Ihre elektronischen Geräte nie ungeschützt sind. Vermeiden Sie alle Aktivitäten, die die Unversehrtheit unserer Systeme beeinträchtigen könnten, wie die Installation von nicht genehmigter Hardware oder Software auf Computeranlagen oder -systemen, und vermeiden Sie die Nutzung Ihres persönlichen Computers oder anderer elektronischer Geräte, um Geschäfte des Unternehmens durchzuführen, es sei denn, Sie sind ausdrücklich dazu berechtigt.

Die elektronischen Systeme und Geräte des Unternehmens sowie die darauf enthaltenen Informationen und Daten werden uns für die Ausführung unserer Arbeit zur Verfügung gestellt und sollten für geschäftliche Zwecke verwendet werden. Die gelegentliche persönliche Nutzung von Informatik- und Kommunikationssystemen des Unternehmens ist an vielen unserer Standorte akzeptabel, wenn dies verantwortungsbewusst und im Einklang mit den geltenden Richtlinien geschieht. Es ist jedoch ein Privileg und darf nicht missbraucht werden. Da die elektronischen Geräte, die das Unternehmen uns im Rahmen unserer Arbeit zur Verfügung stellt, Charles River gehören, kann die Geschäftsleitung deren Informationen ansehen und prüfen, einschließlich Inhalte, die Sie speichern, versenden oder empfangen, sofern dies nicht durch die örtlichen Gesetze untersagt ist.

Zusätzliche Informationen finden Sie in den Richtlinien des Unternehmens zur Sicherheit von Informationen, einschließlich unserer *Electronic Communications and Internet Acceptable Use Policy* (Richtlinie bzgl. angemessener elektronischer Kommunikation und Internet-Nutzung).

Frage und Antwort

F: Kann ich meinen Firmencomputer und meine geschäftliche E-Mail für persönliche Nachrichten verwenden?

A: Als Faustregel gilt, dass die Vermögenswerte von Charles River für geschäftliche Zwecke verwendet werden sollten. Die gelegentliche persönliche Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens ist in

der Regel zulässig, solange sie begrenzt ist, Ihre beruflichen Aufgaben nicht beeinträchtigt, keine Inhalte enthält, die von anderen als beleidigend oder unnötig empfunden werden, und keine Viren in unsere Systeme einführt. Vergessen Sie nicht, dass elektronische Geräte und geschäftliche E-Mail-Konten Eigentum des Unternehmens sind und die Geschäftsleitung sich die Inhalte auf Ihrem Computer und in Ihrer E-Mail nach den Bestimmungen der lokalen Gesetze ansehen darf.

Erstellung und Führung von akkuraten Unterlagen

Unsere Geschäftsbücher müssen vollständig und zuverlässig sein. Sie müssen die tatsächliche Art der Transaktionen und Aktivitäten, die wir erfassen, richtig wiedergeben. Wir dürfen bei der Erstellung und Führung von Unterlagen des Unternehmens niemals unehrlich oder unlauter sein oder den Versuch unternehmen, die Kunden, Geschäftsleitung, Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsbehörden oder Investoren des Unternehmens irre zu führen. Wir müssen auch bei allen unseren Kommunikationen, einschließlich E-Mails und SMS, mit Sorgfalt vorgehen.

Wussten Sie schon?

Beispiele für geschäftliche Unterlagen sind:

- Testergebnisse
- Laborberichte
- Finanzberichte
- Spesenabrechnungen
- Rechnungen
- Zeiterfassung
- Personalakten und –bewertungen
- Geschäftspläne

Es liegt in unserer Verantwortung dazu beizutragen, dass die Daten, die wir erheben, verarbeiten und analysieren, richtig und vollständig sind und nach den geltenden Gesetzen, Rechnungslegungsgrundsätzen und Richtlinien des Unternehmens erfasst werden. Dieser Standard gilt für alle Unterlagen, die wir im Rahmen der Durchführung unserer Geschäfte erstellen, und für alle Berichte über unsere Leistung. Jeder von uns ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Informationen, die wir zu den Geschäftsunterlagen von Charles River beisteuern, vollständig, richtig und zeitnah sind.

Frage und Antwort

F: Einige von uns sind gerade von einer Geschäftsreise zurückgekommen. Einige meiner Kollegen haben mit mir darüber gesprochen, mit der Einreichung der Spesenabrechnung für die Reise zu warten, damit wir unsere Zahlen für das Quartal erreichen können. Sie sagen, es spielt keine Rolle, weil die Spesenabrechnungen ja letztendlich eingereicht werden. Was soll ich tun?

A: Kosten müssen in der Periode erfasst werden, in der sie angefallen sind. Andernfalls könnte dies Betrug sein. Achten Sie darauf, Ihre Spesenabrechnung zeitnah einzureichen und raten Sie Ihren Kollegen, dies ebenfalls zu tun. Wenn Sie sich immer noch Gedanken machen, ob Ihre Kollegen ihre Abrechnungen rechtzeitig einreichen, besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten oder nehmen Sie unsere anderen Ressourcen für ethisches Verhalten und Compliance in Anspruch, um Ihre Bedenken zu äußern.

Von uns allen wird erwartet, dass wir interne Kontrollen einhalten und etablierte Verfahren befolgen. Sie sollten niemals versuchen, Verfahren oder Kontrollen des Unternehmens zu umgehen, selbst wenn Sie dies für harmlos oder zeitsparend halten. Arbeiten Sie immer mit unseren Wirtschaftsprüfern zusammen und verheimlichen Sie niemals Unternehmensinformationen vor ihnen.

Wir müssen unsere Unterlagen auch gemäß den geltenden rechtlichen Auflagen und im Einklang mit unseren geschäftlichen Anforderungen führen. Jeder Einzelne von uns ist für die Genauigkeit und Unversehrtheit der Informationen und Unterlagen, die sich unter unserer Kontrolle befinden, verantwortlich. Wir sollten auch mit den Richtlinien und Verfahren für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen vertraut sein, die für unsere Arbeit maßgeblich sind. Nähere Informationen können Sie der Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen entnehmen, die für Ihre Tätigkeit zutrifft, und diesbezüglich mit Ihrem Vorgesetzten oder der Konzern-Rechtsabteilung sprechen.

In manchen Situationen, in denen es um Ermittlungsverfahren oder Rechtsstreitigkeiten geht, kann es sein, dass die Konzern-Rechtsabteilung Sie darüber informiert, dass Sie verpflichtet sind, einige Unterlagen länger als normal üblich aufzubewahren. Die Vernichtung von Unterlagen zur Vermeidung ihrer Offenlegung bei Gerichtsverfahren verstößt gegen die Richtlinien des Unternehmens und kann strafbar sein.

Frage und Antwort

F: Meine Vorgesetzte ist im Urlaub und in ihrer Abwesenheit wurde ich gebeten, einen Vertrag im Namen des Unternehmens zu unterschreiben. Ich weiß, dass es sich um einen Vertrag handelt, der seit langer Zeit verhandelt wird und dass jeder ihn schnell zum Abschluss bringen möchte. Kann ich ihn unterschreiben?

A: Das kommt darauf an. Charles River verfügt über eine formelle Genehmigungsrichtlinie, die deutlich machen soll, wer die Befugnis hat, geschäftliche Vereinbarungen zu unterschreiben und zu genehmigen. Wenn Ihnen nach dieser Richtlinie die Befugnis übertragen wurde, Verträge dieser Art und Größe im Namen des Unternehmens zu unterschreiben, sind Sie berechtigt, den Vertrag zu unterschreiben. Andernfalls müssen Sie sich an ein entsprechend befugtes Mitglied der Geschäftsleitung wenden, das gemäß diesen Vorschriften unterschreiben darf. Denken Sie daran, dass es sich hierbei um Mindestanforderungen handelt und dass einzelne Geschäftsbereiche und Standorte strengere Maßstäbe anlegen können. Bitten Sie Ihre Vorgesetzte um Rat und wenn Sie Fragen haben, sollten Sie sich mit der Konzern-Rechtsabteilung in Verbindung setzen. Weitere Informationen finden Sie in unserer *Authorized Approval Policy* (Richtlinie für Genehmigungen).

Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum von Charles River besteht aus Erfindungen, Geschäftsgeheimnissen und -konzepten sowie Informationen. Als allgemeine Regel gilt, dass unser geistiges Eigentum vertraulich behandelt werden muss; ein Teil unseres geistigen Eigentums ist durch Patente, Marken und Urheberrechte geschützt. Wir müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um unser gesamtes geistiges Eigentum zu schützen.

Wir respektieren auch die Rechte anderer auf geistiges Eigentum, einschließlich ihrer Patente, Marken und Urheberrechte. Software oder lizenzierte Informationen dürfen niemals anders als nach dem einschlägigen Lizenzvertrag zulässig genutzt oder kopiert werden.

Andere Vermögenswerte des Unternehmens

Die Vermögenswerte von Charles River umfassen das gesamte Vermögen, das dem Unternehmen gehört oder vom Unternehmen eingesetzt wird, um unsere Geschäftsziele zu erreichen. Dazu gehören physische Vermögenswerte wie Grundstücke, Anlagen, Fahrzeuge, Ausrüstung und Inventar; finanzielle Vermögenswerte wie Bargeld, Forderungen und Investitionen, und Vertragsrechte und Lizenzen.

Wir müssen alle Vermögenswerte des Unternehmens, die uns anvertraut wurden oder zu denen wir Zugang haben, schützen und sie effizient nutzen. Wir dürfen Vermögen des Unternehmens nicht ohne entsprechende Genehmigung veräußern oder verschenken. Die persönliche und jede sonstige unbefugte Verwendung von Geldern des Unternehmens ist untersagt. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Vermögenswerte des Unternehmens vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch zu schützen.

Wertpapierhandel: Insiderhandel

Im Rahmen Ihrer Arbeit kann es sein, dass Sie wesentliche Informationen über Charles River, einen Kunden oder Lieferanten oder ein anderes Unternehmen erfahren, bevor diese der Öffentlichkeit bekannt werden. Sie dürfen keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere einer Firma verkaufen oder kaufen, solange Sie wesentliche Insiderinformationen über diese Firma besitzen. Es verstößt auch gegen das Gesetz und die Richtlinien des Unternehmens, einer anderen Person (darunter auch Familienangehörige oder Freunde) wesentliche Insiderinformationen mitzuteilen oder diesbezügliche „Tipps“ zu geben, wenn diese Person die Informationen zum Handel verwendet, oder ihr einfach zu empfehlen, die Wertpapiere der betreffenden Firma zu kaufen oder zu verkaufen. Wesentliche Insiderinformationen dürfen niemand anderem mitgeteilt werden als den Personen bei Charles River, denen sie für ihre Arbeit bekannt sein müssen, und anderen Personen außerhalb des Unternehmens, soweit Sie zur Weitergabe ausdrücklich bevollmächtigt wurden.

Wussten Sie schon?

„Wesentliche Insiderinformationen“ sind nicht öffentliche Informationen, die eine vernünftige Person bei einer Investitionsentscheidung für wesentlich erachten würde. Einige Beispiele sind:

- Erträge oder Schätzungen bzw. andere Finanzinformationen vor ihrer Veröffentlichung
- Erhebliche Änderungen der Betriebsaktivitäten
- Gespräche über größere Transaktionen, einschließlich Übernahmen, Joint Ventures oder Veräußerungen
- Informationen über unsere Finanzlage, Aussichten oder Pläne, Marketing- und Verkaufsprogramme sowie Forschungs- und Entwicklungsinformationen
- Änderungen im gehobenen Management, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden
- Vergabe oder Stornierung von Großaufträgen an Kunden oder Lieferanten
- Entwicklung von neuen Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen
- Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen
- Interne Diskussionen und Beratungen in Bezug auf wichtige betriebswirtschaftliche Fragen und Entscheidungen, gleich ob diese unter Mitarbeitern, Führungskräften und/oder im Vorstand geführt werden

Frage und Antwort

F: Einer der Kunden, mit denen ich arbeite, ist ein kleines börsennotiertes Unternehmen. Meine Kontaktperson bei dieser Firma hat mir von außergewöhnlichen Erfolgen erzählt, die sie mit einem neuen Produkt haben, das sich in der Entwicklung befindet. Sie glaubt, dass der Aktienkurs ihres Unternehmens in die Höhe schnellen wird, wenn sie im nächsten Monat oder so die Ergebnisse bekannt geben. Kann ich die Aktie kaufen?

A: Nein. Die Informationen, die die Kundin Ihnen über ihr Unternehmen mitgeteilt hat, sind höchstwahrscheinlich „wesentliche Insiderinformationen“. Es ist gegen das Gesetz – und gegen die Richtlinien des Unternehmens – mit Wertpapieren eines Unternehmens zu handeln, wenn man wesentliche Insiderinformationen über das Unternehmen hat. Sie dürfen auch niemand anderem hinsichtlich dieser Informationen einen „Tipp“ geben. Selbstverständlich dürfen Sie vertrauliche Informationen, die Sie bei Ihrer Arbeit erfahren, niemals zu Ihrem eigenen finanziellen Vorteil nutzen.

Um auch nur den Anschein von unzulässigem Handel zu vermeiden, versehentliche Verstöße gegen die Vorschriften über Insiderhandel zu verhindern und zu gewährleisten, dass die Interessen von Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und Mitarbeitern, die in Aktien des Unternehmens investieren, mit den Interessen unserer anderen Aktionäre übereinstimmen, dürfen Sie keine Termingeschäfte, Absicherungsgeschäfte, Effektdifferenzgeschäfte, spekulative Handelstransaktionen oder Verpfändungen unter Verwendung von Aktien und Wertpapieren von Charles River eingehen.

Die Richtlinie von Charles River legt unseren Vorstandsmitgliedern, gehobenen Führungskräften und bestimmten anderen Personen zusätzliche Einschränkungen für den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens auf, weil sie regelmäßig Zugang zu vertraulichen Informationen haben. Die Konzern-Rechtsabteilung informiert Sie, wenn Sie diesen zusätzlichen Einschränkungen unterliegen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer *Insider Trading Policy* (Richtlinie zum Insiderhandel). Falls Sie Fragen zu Ihrer Berechtigung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren haben, wenden Sie sich bitte an die Konzern-Rechtsabteilung, bevor Sie eine Handelstransaktion vornehmen.

EHRlichkeit UND TRANSPARENZ IN UNSEREN GLOBALEN GESCHÄFTEN

Wir gehen bei unseren Kommunikationen mit der Öffentlichkeit und im Umgang mit Regierungen, Wettbewerbern und Geschäftspartnern bei allen unseren globalen Geschäften ehrlich und transparent vor. Unser Ruf und der Erfolg unseres Geschäfts hängen davon ab.

Schutz unseres Rufs mit akkuraten Kommunikationen; angemessene Verwendung von Social Media

Unser Ruf ist unser wichtigstes Kapital. Jeder von uns muss sich bemühen, bei allem was wir tun, den Ruf unseres Unternehmens zu schützen und zu stärken.

Die Einreichungen und Offenlegungen bzgl. unserer Geschäftsleistung und unseren Finanzergebnissen, die wir der Öffentlichkeit und den Aufsichtsbehörden (einschließlich der U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) vorlegen, müssen vollständig, richtig, genau, fristgerecht und verständlich sein. Wir dürfen die Regierung, unsere Kunden, unsere Investoren oder die Öffentlichkeit nicht irre führen. Mitarbeiter, die an der Erstellung unserer öffentlichen Bekanntgaben und Einreichungen bei den Aufsichtsbehörden beteiligt sind, haben eine besondere Verantwortung, uns bei der Einhaltung dieser Standards zu helfen. Wir haben auch einen Offenlegungsausschuss (Disclosure Committee) gebildet, der sich aus gehobenen Führungskräften zusammensetzt, um unsere Bekanntgaben an die Öffentlichkeit zu überwachen.

Um unseren Ruf und unsere Marke zu schützen und dadurch sicherzustellen, dass Kommunikationen an die Öffentlichkeit durch das Unternehmen oder im Auftrag des Unternehmens (1) wahrheitsgetreu und akkurat sind, (2) zeitnah sind und in einer Weise bekannt gemacht werden, dass unter Zugrundelegung vernünftiger Maßstäbe die Öffentlichkeit als Ganzes allgemein informiert wird, und (3) im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen, haben wir eine begrenzte Zahl von Personen ermächtigt, im Auftrag des Unternehmens öffentlich Stellung zu nehmen. Dies umfasst Kommunikationen an die Medien, professionelle Analysten und Investoren. Weitere Informationen über unsere Offenlegungsstandards und -beschränkungen finden Sie in unserer *Disclosure Policy* (Offenlegungsrichtlinie).

Wenn Sie nicht ausdrücklich ermächtigt wurden, im Auftrag von Charles River Stellung zu nehmen, sollten Sie alle Handlungen vermeiden, die den Anschein erwecken könnten, dass Sie Aussagen im Auftrag des Unternehmens abgeben. Verweisen Sie Fragen oder Anfragen, die Sie erhalten, an den Director of Public Relations oder den Director of Investor Relations.

Charles River erkennt an, dass Social Networking durch Mitarbeiter eine Gelegenheit für das Unternehmen darstellen kann, seine Bekanntheit und Markenerkennung zu steigern und Geschäftsbeziehungen zu stärken; wir sind uns aber auch bewusst, dass diese Kommunikationskanäle mit bestimmten Risiken verbunden sind und dass besonders auf eine angemessene Nutzung dieser Anwendungen geachtet werden muss. Falls Sie Social Media nutzen, halten Sie sich an die Grundsätze, die in unseren *Social Media Guidelines* (Richtlinien für Social Media) beschrieben sind. Neben anderen Anforderungen müssen Sie darauf achten, dass Ihre Nutzung von Social Media dem Kodex und allen anderen Richtlinien des Unternehmens entspricht und dass Sie vertrauliche und geschützte Informationen schützen, Urheberrechts- und Fair-Use-Gesetze befolgen und immer nach ihrem besten Ermessen handeln, um die Interessen und den Ruf des Unternehmens zu schützen.

Frage und Antwort

F: Gestern Abend saß ich zuhause am Computer und sah Informationen über Charles River in einem Chat Room der Branche. Ich habe einige geschützte vertrauliche Informationen gesehen, die wir bei einer unserer Mitarbeiterbesprechungen erfahren haben. Ich habe auch einige unrichtige Kommentare über das Unternehmen gelesen, die angesprochen werden müssen. Was kann und soll ich tun?

A: Setzen Sie sich sobald wie möglich mit der entsprechenden Charles River-Abteilung in Verbindung und machen Sie sie darauf aufmerksam, dass Sie Informationen gesehen haben, die Ihrer Meinung nach vertraulich sind. Sie sollten nicht auf die falschen Informationen antworten, es sei denn, Sie sind ausdrücklich ermächtigt, im Auftrag des Unternehmens Stellung zu nehmen. Setzen Sie stattdessen die Abteilung Public Relations, die Konzern-Rechtsabteilung oder Investor Relations darüber in Kenntnis. Diese Abteilungen können alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den unrichtigen Informationen entgegen zu treten.

Faire Geschäfte und fairer Wettbewerb

Unsere Geschäfte mit unseren Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern werden auf faire Weise abgewickelt. Wir müssen professionell sein und dürfen uns nicht durch Manipulation, irreführende Aussagen, Falschinformationen oder anderes Verhalten, das unsachgemäße oder fragwürdige Geschäftspraktiken beinhaltet, einen unfairen Vorteil verschaffen. Wir müssen stets wahrheitsgemäße und richtige Angaben über unsere Produkte und Dienstleistungen machen. Wir müssen auch unparteiisch und fair in unserer Auswahl der Lieferanten sein und unseren Entscheidungen objektive Faktoren wie Qualität, Preis, Service und Zuverlässigkeit zugrunde legen.

Wir konkurrieren auf dem Markt auf der Basis unserer therapeutischen und wissenschaftlichen Sach- und Fachkenntnisse und unserer Qualität, unseres Rufs, unserer Flexibilität, Reaktionsfähigkeit, unserer Preise, Innovationen und globalen Kapazitäten. Unser Ziel ist es, in jedem Markt, in dem wir tätig sind, ein führendes Unternehmen zu werden.

Wir glauben an fairen und lebhaften Wettbewerb. Wir bekennen uns zur vollständigen Einhaltung aller anwendbaren Kartell- und Wettbewerbsgesetze, einschließlich der US-Kartellgesetze, die für unsere Geschäftstätigkeit auf der ganzen Welt gelten.

Wir dürfen keine Handlungen vornehmen, die als Preisabsprache, unlautere Beschränkung des Wettbewerbs oder Fernhalten von Wettbewerbern aus dem Markt angesehen werden könnten. Aus diesem Grund müssen wir jegliche Kommunikationen mit Wettbewerbern vermeiden, bei denen Preise, Kunden, Verkaufsbedingungen, Marktaufteilungen, Vertriebsterritorien, Marktstrategien, Kundenboykotte, Produktions- oder Dienstleistungsgrenzen und andere wettbewerbsrelevante Informationen angesprochen werden.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Fachtagungen besuchen und vermeiden Sie Gespräche mit Wettbewerbern über Themen, von denen Sie wissen, dass sie nicht angesprochen werden sollten. Wenn jemand ein Gespräch beginnt und eines dieser Themen anspricht, müssen Sie das Gespräch sofort abbrechen und sich sobald wie möglich mit der Abteilung Rechtliche Compliance in Verbindung setzen.

Wir dürfen niemals falsche oder irreführende Aussagen über unsere Mitbewerber machen oder ungebührliche Mittel einsetzen, um uns von einem Kunden, Konkurrenten oder aus einer anderen Quelle vertrauliche oder geschützte Informationen über einen Mitbewerber zu verschaffen. Wenn Sie

ein neuer Mitarbeiter sind oder Berater einer anderen Firma oder Regierungsangestellter waren, dürfen Sie niemals vertrauliche oder geschützte Informationen, die Sie von Ihrem früheren Arbeitgeber oder bei Ihrer Arbeit für die Regierung oder die andere Firma erhalten haben, bei Ihrer Arbeit für Charles River verwenden oder weitergeben.

Frage und Antwort

F: Ich habe eine E-Mail von einem Kunden erhalten, die vertrauliche, geschützte Informationen über einen Wettbewerber enthält. Der Wettbewerber konkurriert mit Charles River in Bezug auf ein neues Projekt bei dem Kunden, und ich glaube, dass ich die Informationen des Wettbewerbers aus Versehen erhalten habe. Was soll ich tun?

A: Wenden Sie sich sobald wie möglich an die Abteilung Rechtliche Compliance. Dort wird man Sie dazu beraten, was Sie mit den Informationen tun sollen, die Ihnen aus Versehen zugesandt wurden. Bis dahin dürfen Sie die Informationen des Wettbewerbers nicht verwenden oder an andere weitergeben.

Öffentliche Aufträge

Ein wesentlicher Teil unseres Geschäfts wird mit Regierungsstellen abgewickelt. Wir handeln zwar bei allen Kunden mit dem höchsten Maß an Integrität und Ehrlichkeit, jedoch gelten für öffentliche Aufträge besondere Regeln. Bei einem Verstoß gegen die Gesetze zur öffentlichen Auftragsvergabe können Charles River erhebliche Strafen auferlegt werden und das Unternehmen und einzelne Personen sogar eines Verbrechens angeklagt werden. Neben anderen Anforderungen müssen wir sicherstellen, dass alle Rechnungen, die das Unternehmen der Regierung vorlegt, richtig und vollständig sind und den geltenden Vorschriften für öffentliche Ausschreibungen entsprechen, und wir müssen bei allen Zusicherungen und Bescheinigungen gegenüber Regierungsstellen wahrheitsgetreue und richtige Angaben machen. Darüber hinaus sollten diese grundlegenden Regeln beachtet werden:

- Sie dürfen niemals um das Gebot oder die Angebotsunterlagen einer anderen Firma, die Auswahlinformationen einer nichtöffentlichen Regierungsquelle oder andere geschützte oder vertrauliche Informationen bitten oder diese verwenden.
- Sie dürfen einem Kunden aus Regierungskreisen niemals ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Konzern-Rechtsabteilung Geschenke, Zuwendungen oder Bewirtungen anbieten oder zukommen lassen. Siehe auch die Abschnitte in diesem Kodex mit der Überschrift „Angemessene Geschenke und Bewirtungen“ und „Keine Bestechung oder Bestechlichkeit“.
- Halten Sie alle Beschränkungen zu Geschenken oder „Schmiergeldern“ von Personen ein, die Aufträge von Regierungen und öffentlichen Auftraggebern erhalten möchten. Sie dürfen niemals eine Vergütung jeglicher Art (wie Geld, Honorare, Provisionen, Gutschriften, Geschenke oder Zuwendungen) zu dem Zweck anbieten oder annehmen, einen Unterauftrag oder eine lohnende günstige Behandlung im Zusammenhang mit einem Hauptauftragnehmer zu erhalten.
- Versuchen Sie niemals, einen Subunternehmer dahingehend zu beschränken, dass er seine Produkte und Dienstleistungen nicht auch direkt an die Regierung verkaufen kann.
- Halten Sie sich streng an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Auftrags und die darin genannten Gesetze und Verordnungen.
- Machen Sie bei allen Zusicherungen und Bescheinigungen wahrheitsgetreue, richtige und vollständige Angaben.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kosten ordnungsgemäß und akkurat berechnet und erfasst sind, einschließlich der richtig berechneten Zeiten für die geleisteten Arbeitsstunden.

- Besprechen Sie Beschäftigungs- oder Beratungsmöglichkeiten niemals mit einem jetzigen oder früheren Regierungsangestellten, ohne zuvor mit der Konzern-Rechtsabteilung Rücksprache zu halten.
- Melden Sie der Abteilung Rechtliche Compliance oder der Charles River-Helpline sofort jeden vermuteten Verstoß gegen ein Gesetz über Betrug, Interessenkonflikte, Bestechung, unangemessene Geschenke oder Zuwendungen oder eine täuschende Darstellung oder falsche Rechnungsstellung im Zusammenhang mit einem öffentlichen Auftrag.

Wenn Sie an einer Ausschreibung teilnehmen oder Produkte oder Dienstleistungen für einen Regierungsauftrag zur Verfügung stellen, oder wenn Sie an anderen Aspekten der Verwaltung oder Durchführung von öffentlichen Aufträgen beteiligt sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle Regeln, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien in Bezug auf die öffentliche Auftragsvergabe verstehen und einhalten. Wenden Sie sich bei Fragen an die Abteilung Rechtliche Compliance.

Internationale Handelsbestimmungen, -verbote und -beschränkungen

Wir müssen die internationalen Vereinbarungen und Abkommen sowie die nationalen, regionalen und lokalen Gesetze und Vorschriften, die für unser globales und internationales Geschäft gelten, einhalten. Dazu gehören auch die erforderlichen Zertifizierungen, Standards, Verfahren und Dokumentationen in Bezug auf die humane Behandlung, Versorgung und den Umgang mit Tieren durch Händler und Forschungseinrichtungen. Es beinhaltet auch die Befolgung anderer Gesetze über den Import und Export von Waren, Dienstleistungen oder Technologien, einschließlich Gesetze, die Transaktionen mit bestimmten Ländern, Organisationen oder Personen verbieten und Gesetze bzgl. unserer Teilnahme an internationalen Boykotten. Schalten Sie bitte die Abteilung Rechtliche Compliance ein, wenn Sie an internationalen Aktivitäten beteiligt sind, die unter diese Gesetze fallen könnten, oder falls Sie Fragen oder Anliegen zu den geltenden Auflagen haben. Jede Transaktion mit einem Embargoland oder mit Personen und Organisationen, die als „ausdrücklich benannte Staatsangehörige“ bezeichnet werden, muss darüber hinaus im Voraus von der Konzern-Rechtsabteilung geprüft werden. Da sich das Verzeichnis dieser Länder und Staatsangehörigen ändern kann, verständigen Sie die Abteilung Rechtliche Compliance, bevor Sie in einem Land Geschäfte tätigen, in dem wir schon länger nicht mehr tätig waren. Zusätzliche Informationen finden Sie in unserer *Anti-Bribery Policy* (Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung).

Frage und Antwort

F: In meinem Land unterscheiden sich die örtlichen Gesetze von den Vorschriften, die im Kodex niedergelegt sind. Was soll ich tun?

A: Wenn die Anforderungen des Kodexes mit den Gesetzen oder Praktiken eines bestimmten Rechtsraums unvereinbar sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Konzern-Rechtsabteilung, um die geeignete Vorgehensweise zu bestimmen.

Um sicherzustellen, dass wir die anwendbaren Handelsverbote und -beschränkungen einhalten, müssen wir über alle internationalen Transaktionen genau Buch führen. Jeder von uns muss auch beim Verkauf oder Versand von Produkten oder bei der Übertragung von Technologie von einem Land in ein anderes sowie bei allen Importen alle Richtlinien und Verfahren des Unternehmens befolgen. Wir müssen auch darauf achten, dass sämtliche an Zollbeamte oder an Personen, die wir mit der Durchführung unserer Importe und Exporte beauftragen, bereitgestellten Informationen richtig und wahrheitsgemäß sind.

Politische Aktivitäten, Lobbying und behördliche Anfragen und Ermittlungen

- Politische Aktivität und Lobbying

Charles River befolgt die zahlreichen Gesetze, die politische Spenden und Aktivitäten regeln. Selbst wenn das Gesetz politische Spenden zulässt, wird von Charles River keine politische Partei, kein Politiker und kein Kandidat für ein öffentliches Amt ohne vorherige Genehmigung unseres Chief Executive Officer, Finanzleiters und Chefsyndikus finanziert oder unterstützt, da der Zweck von politischen Spenden und Aktivitäten in manchen Situationen mit Argwohn betrachtet werden könnte.

Wir befolgen auch die Gesetze, die die Kontakte regeln, die wir ggf. mit Gesetzgebern oder anderen zur Beeinflussung von Rechtsvorschriften oder Verwaltungsmaßnahmen pflegen. Falls Ihre Arbeit diese Art von Kontakten und Bemühungen umfasst, setzen Sie sich bitte mit der Abteilung Rechtliche Compliance in Verbindung, um zu entscheiden, ob Offenlegungs- oder andere Vorschriften zur Anwendung kommen.

Charles River unterstützt Ihre individuelle Beteiligung an politischen Aktivitäten in Ihrer Freizeit und respektiert Ihr Recht, persönliche politische Spenden in Ihrem eigenen Namen zu leisten. Wir erstatten weder direkt noch indirekt persönliche politische Spenden.

Zusätzliche Informationen über politische Spenden und Aktivitäten finden Sie in unserer *Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung* oder wenden Sie sich an unseren Chefsyndikus.

- Kooperation bei behördlichen Anfragen und Ermittlungen

Von Zeit zu Zeit kann das Unternehmen eine Anfrage von einer staatlichen Behörde oder Stelle erhalten. Dabei kann es sich z. B. um Auskunftersuchen, Ermittlungsbescheide oder Vorladungen handeln. Wenn dies geschieht, ist es wichtig, dass wir vollumfänglich mit der Behörde kooperieren und auf organisierte Art und Weise antworten.

Wenn Sie eine behördliche Anfrage erhalten, die außerhalb unseres routinemäßigen Geschäftsverlaufs liegt, sollten Sie sich sobald wie möglich an die Konzern-Rechtsabteilung wenden. Wir müssen in allen Situationen dafür sorgen, dass die Informationen, die wir als Antwort auf diese Anfragen bereitstellen, richtig und wahrheitsgemäß sind.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Bestätigungen und Bekräftigungen

Es wird von allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern verlangt, dass sie den Kodex durchgehen, eine Bestätigung unterschreiben, dass sie ihn gelesen und verstanden haben und sich bereit erklären, die im Kodex dargelegten Standards strikt einzuhalten. Mitglieder des Managements, Vorstandsmitglieder und andere Personen, die auf der Grundlage ihrer Position innerhalb des Unternehmens ausgewählt werden, können jedes Jahr und/oder auf Anforderung erneut aufgefordert werden, eine Bekräftigungserklärung zu unterschreiben, mit der sie ihre Einhaltung des Kodexes bestätigen. Falls Sie Fragen zu irgendwelchen im Kodex besprochenen Angelegenheiten haben, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Abteilung Rechtliche Compliance sprechen.

Änderungen und Befreiungen

Das Unternehmen kann den Kodex von Zeit zu Zeit ändern, um Weiterentwicklungen im Unternehmen oder anwendbaren Gesetzen und Best Practices Rechnung zu tragen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, den Kodex in regelmäßigen Abständen durchzugehen, damit Sie sich mit diesen Änderungen vertraut machen können, da sie Ihr Verhalten regeln und Verhaltensnormen aufstellen, die für Sie gelten können. Die Abteilung Rechtliche Compliance und der Chefsyndikus haben die oberste Befugnis und Verantwortung für die Durchsetzung und Auslegung dieses Kodexes (einschließlich der Genehmigung geringfügiger Änderungen), wobei sie der Aufsicht des Unternehmensführungs- und Nominierungsausschusses (*Corporate Governance and Nominating Committee*) des Vorstands von Charles River unterliegen. In Bezug auf das Rechnungswesen, die internen Rechnungslegungskontrollen und Prüfungsangelegenheiten fällt diese Verantwortung dem Prüfungsausschuss (*Audit Committee*) zu. Wesentliche Änderungen dieses Kodexes müssen vom Vorstand von Charles River genehmigt werden und werden öffentlich bekannt gegeben.

Die Befreiung von einer Bestimmung dieses Kodexes für Personen, die keine geschäftsführenden Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder der Charles River Laboratories International, Inc. sind, kann nur vom Chefsyndikus oder von der Abteilung Rechtliche Compliance erteilt werden. Die Befreiung von einer Bestimmung dieses Kodexes für geschäftsführende Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder der Charles River Laboratories International, Inc. muss von unserem Unternehmensführungs- und Nominierungsausschuss (*Corporate Governance and Nominating Committee*) erteilt und unverzüglich den Aktionären des Unternehmens mitgeteilt werden.

UNSERE RESSOURCEN FÜR ETHISCHES VERHALTEN UND COMPLIANCE SOWIE ANDERE WICHTIGE KONTAKTSTELLEN

Charles River bietet Ihnen viele Möglichkeiten für die Besprechung von Problemen und Meldung von Bedenken. Die im Kodex genannten Richtlinien stehen unter <http://iconnect.criver.com/compliancepolicies> zur Verfügung.

Kontaktperson und Kontaktinformationen	Grund für Kontaktaufnahme
Jeder Manager von Charles River	Um zu besprechen, ob ein geplantes Vorgehen mit dem Gesetz und dem Kodex vereinbar ist, oder um Fragen oder Bedenken bzgl. der Einhaltung von Rechtsvorschriften oder dem ethischen Verhalten bei Charles River zu stellen bzw. anzumelden
Ihre örtliche Personalabteilung oder die Konzern-Personalabteilung (<i>Corporate Human Resources Department</i>) 1-781-222-6000	Um personalbezogene Probleme oder Anliegen, einschließlich Bedenken über Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz zu besprechen; um Anfragen zu erledigen – außer von den Medien – über derzeitige oder frühere Arbeitnehmer
Interne Revision (Internal Audit) 1-781-222-6235	Um über Fragen oder Bedenken zur Richtigkeit unserer Bücher und Unterlagen zu sprechen
Chefsyndikus (General Counsel) oder die Konzern-Rechtsabteilung (Corporate Legal Department) 1-781-222-6000	Um sich über die rechtliche Compliance beraten zu lassen oder um Auskunftersuchen von staatlichen Behörden oder den Erhalt von Anfragen oder Dokumenten zu Rechtsstreitigkeiten, gesetzlichen Ansprüchen oder behördlichen Anfragen oder Ermittlungen zu melden; um Beziehungen zu öffentlichen und gewählten Beamten zu koordinieren, einschließlich aller Besprechungen mit Staatsbediensteten und ihren Mitarbeitern
Abteilung Rechtliche Compliance (Office of Legal Compliance) 1-781-222-6273 oder compliance@crl.com	Um Probleme oder Anliegen in Bezug auf die rechtliche Compliance oder ethisches Verhalten zu besprechen oder vermutete Verstöße gegen das Gesetz oder den Kodex zu melden
Charles River-Helpline	Um anonym (sofern dies gesetzlich zulässig ist) Bedenken im Hinblick auf Compliance, Betrug,

Siehe Website-Adressen und gebührenfreie Rufnummern auf der nächsten Seite	Sicherheit oder unangemessenes Verhalten bei Charles River zu melden
Abteilung Investor Relations 1-781-222-6190	Übernimmt Fragen aus dem Kreis der Investoren, einschließlich Wertpapieranalysten
Abteilung Public Relations 1-781-222-6168	Übernimmt Fragen von Medien und im Hinblick auf Public Relations
IT-Abteilung 1-781-222-7000 oder 8556	Um Probleme in Bezug auf die Sicherheit von Computern oder Informatikressourcen und elektronischen Geräten, die bei Ihrer Arbeit für Charles River eingesetzt werden, zu melden
Unternehmensführungs- und Nominierungsausschuss (<i>Corporate Governance and Nominating Committee</i>) des Vorstands von Charles River	Um Probleme mit ethischem Verhalten und Compliance in Bezug auf Mitglieder unseres Vorstands und geschäftsführende Führungskräfte anzusprechen

Die Charles River-Helpline

Die Charles River-Hotline steht unter

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7590/index.html> zur Verfügung. Sie können die Charles River-Hotline auch sieben Tage in der Woche rund um die Uhr über eine der folgenden gebührenfreien Rufnummern erreichen:

- 1-866-294-3699 von den USA aus und für englischsprachige Mitarbeiter in Kanada
- 1-855-350-9393 für französischsprachige Mitarbeiter in Kanada
 - Der Anruf wird auf Englisch mit einer aufgezeichneten Begrüßung beantwortet, in der Sie gebeten werden zu warten, bis das Unternehmen einen Dolmetscher für das Telefongespräch eingeschaltet hat. Dies kann 1 – 3 Minuten dauern. Bitte legen Sie während dieser Zeit nicht auf.
- Falls Sie von außerhalb der USA oder Kanadas anrufen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - Wählen Sie die direkte Rufnummer des Landes (siehe unten).
 - Wählen Sie nach der Eingabeaufforderung 866-294-3699.
 - Der Anruf wird in englischer Sprache beantwortet. Wenn Sie den Anruf in einer anderen Sprache fortsetzen möchten:
 - Geben Sie Ihre Sprache an, um einen Dolmetscher anzufordern.
 - Es kann 1 – 3 Minuten dauern, bis ein Dolmetscher eingeschaltet ist.
 - Legen Sie während dieser Zeit bitte nicht auf.

Australien	<i>Optus</i> 1-800-551-155 <i>Telstra</i> 1-800-881-011
Belgien	0-800-100-10
Brasilien	
China	Süden 108-11 Süden – Hochchinesisch-Vermittlung 108-10 <i>Südchina umfasst: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan, Yunnan, autonomes Gebiet Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, autonomes uigurisches Gebiet Xinjiang</i>
England	<i>C&W</i> 0-500-89-0011 <i>British Telecom</i> 0-800-89-0011
Finnland	
Frankreich	0-800-99-1011 0-800-99-1111 0-800-99-1211 <i>France Telecom</i> 0-800-99-0011

	<i>Nur Paris</i> 0-800-99-0111 <i>Telecom Development</i> 0805-701-288
Deutschland	0-800-225-5288
Ungarn	06-800-011-11
Indien	
Irland	1-800-550-000 <i>UIFN</i> 00-800-222-55288 <i>Norden</i> 0-800-89-0011
Israel	
Italien	800-172-444
Japan	<i>NTT</i> 0034-811-001 <i>KDDI</i> 00-539-111 <i>Softbank Telecom</i> 00-663-5111
Korea	
Mexiko	001-800-462-4240 01-800-288-2872 <i>Spanische Vermittlung</i> 001-800-658-5454 <i>Por Cobrar Spanisch</i> 01-800-112-2020
Niederlande	0800-022-9111
Philippinen	
Polen	0-0-800-111-1111
Schottland	<i>C&W</i> 0-500-89-0011 <i>British Telecom</i> 0-800-89-0011
Schweden	
Singapur	
Spanien	900-99-0011

INDEX

Ämter in anderen Unternehmen (s. Interessenkonflikte)
„Tipps“ über wesentliche Insiderinformationen
Anonyme Meldungen
Arbeit für andere (s. Interessenkonflikte)
Bedenken äußern
Behördliche Anfragen oder Ermittlungen
Belästigung
Berechtigte Genehmigung
Bestechlichkeit und korrupte Praktiken
Bestechung und Bestechungsgelder
Biosicherheit
Chancengleichheit
Charles River-Hotline
Computer und andere elektronische Geräte
Datenschutz
Diebstahl
Diskriminierung
Disziplinarmaßnahmen
Drogen
Elektronische Systeme und Geräte
E-Mail-Kommunikationen
Fachtagungen
Finanzielle Interessen (s. Interessenkonflikte)
Finanzielle Vermögenswerte
Finanzunterlagen
Geistiges Eigentum
Geschäftliche Gelegenheiten
Geschäftsunterlagen
Geschenke und Bewirtungen
Geschützte Informationen
Gewalt und Gewaltandrohungen
Handelsrichtlinien
Handelsverbote und -beschränkungen
Humane Care Initiative
Informatik- und Kommunikationssysteme
Informationen von Wettbewerbern
Informationssicherheit
Insiderhandel
Insiderinformationen
Interessenkonflikte
Internationale Transaktionen und internationaler Handel
Interne Kontrollen
Kartell- und Wettbewerbsgesetze
Keine Vergeltungsmaßnahmen
Kommunikation mit den Medien
Kommunikation mit professionellen Analysten und Investoren
Kommunikationen über Social Media
Kommunikationssysteme
Lobbying
Marken
Marketing- und Werbematerial
Offenlegung von Interessenkonflikten
Öffentliche Aufträge
Patente
Personenbezogene Daten und Datenschutz
Persönliche Nutzung von Vermögenswerten von Charles River
Persönliche oder familiäre Beziehungen (siehe Interessenkonflikte)
Politische Aktivitäten und Spenden
Ressourcen für ethisches Verhalten und Compliance
Schmiergelder
Sicherheit am Arbeitsplatz
Social Media
Sorgfältige Kommunikationen
Staatliche Amtsträger und Bedienstete
Tiere, humane Versorgung
Treuhänderische Pflichten der Vorstandsmitglieder und Führungskräfte
Überwachung von Systemen und Inhalten durch Charles River
Umweltbestimmungen und Nachhaltigkeit
Urheberrechte
Verantwortung bei der Führung von Unterlagen
Vergeltungsmaßnahmen
Vermögenswerte von Charles River
Verträge, Genehmigungsrichtlinie
Vertrauliche Informationen
Waffen
Wesentliche Insiderinformationen
Wettbewerber, Einschränkungen beim Umgang mit Wettbewerbern
Wettbewerbs- und Kartellrecht