

Dentsply Sirona Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren



Dentsply Sirona bekennt sich konsequent zu Leistung mit Integrität. Wir sind einer der Marktführer in der Dental- und der Medizinproduktbranche, und dies bringt eine gesteigerte Verantwortung mit sich. Jeder Mitarbeiter von Dentsply Sirona muss fundierte ethische Entscheidungen treffen, die zu angemessenem Handeln und der bestmöglichen Gesundheitslösung für unsere Kunden führen. Dentsply Sirona ist darauf angewiesen, das Vertrauen unserer Kunden und Anleger an jedem einzelnen Tag mithilfe der Tätigkeiten unserer Mitarbeiter neu zu gewinnen.

Jede einzelne Person in der Dentsply Sirona-Gemeinschaft trägt dazu bei, unseren guten Ruf zu wahren, indem sie sich persönlich zur Einhaltung unseres Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren verpflichtet. Diese Richtlinien, die auf unseren Grundwerten fußen, geben uns eine Orientierungshilfe für die Einhaltung unserer Verpflichtung zu ethischem Verhalten gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, unseren Gesellschaftern, unserer Branche und der Weltöffentlichkeit. Wir verlangen von allen Angehörigen der Dentsply Sirona-Gemeinschaft, d. h. von Mitarbeitern, Führungskräften, Direktoren und Geschäftspartnern, nicht nur, dass sie diese Richtlinien befolgen, sondern auch, dass sie in allen Situationen, die nicht ausdrücklich im Kodex von Dentsply Sirona angesprochen werden, ihr gutes Urteilsvermögen einsetzen und redliches Verhalten an den Tag legen. Ihr Handeln und Verhalten sollte schlussendlich von dem Geist und der Zielsetzung der Grundwerte von Dentsply Sirona sowie des Kodexes von Dentsply Sirona geleitet werden.

Als Angehörige der Dentsply Sirona-Gemeinschaft sind wir einander rechenschaftspflichtig. Sollten Sie je Fragen oder Bedenken hinsichtlich der im Kodex von Dentsply Sirona erläuterten Richtlinien oder der Integrität der Vorgehensweisen anderer haben, schalten Sie bitte Ihren Vorgesetzten oder lokalen Compliance-Manager ein oder machen Sie von einer der vielen weiteren Kommunikationsmöglichkeiten Gebrauch, die Ihnen das Unternehmen zur Verfügung stellt. Sie dürfen nichts und niemandem gestatten, Ihr Bekenntnis zu uneingeschränkter Integrität in Frage zu stellen – weder der „Erfüllung von Vorgaben“ noch der Verfolgung von Wettbewerbsinstinkten und auch nicht den direkten Anordnungen eines Vorgesetzten.

Die Leiter unserer Geschäftseinheiten von Dentsply Sirona sind für ihre eigenen Vorgehensweisen und die Förderung einer Kultur verantwortlich, die unserem Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren, unseren Richtlinien sowie dem geltenden Recht entspricht. Vom Führungspersonal wird erwartet, auf die Bedenken von Mitarbeitern bezüglich der Angemessenheit von Verhaltensweisen, umgehend und mit Sorgfalt und Respekt einzugehen.

Ausgezeichnete Finanzergebnisse und hohe Standards für Unternehmensführung und Compliance sind gleichermaßen wichtig und wertvoll. Auch wenn wir die Angebotspalette von Dentsply Sirona ständig verbessern, müssen wir anerkennen, dass es nur eine Art von Performance gibt, die unseren guten Ruf wahrt, das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und Leistungen steigert und uns weiteres Wachstum ermöglicht: Leistung mit Integrität.



Donald M. Casey Jr.

Don Casey
Chief Executive Officer



Brian O'Reilly

Brian O'Reilly
Chief Compliance Officer

Themen



Dentsply Sirona Hotline



Anti-Bestechung, Anti-Korruption



Compliance mit internationalen Handelsbestimmungen



Interaktion mit medizinischen Fachkräften



Interaktion mit staatlichen Stellen und Staatsbediensteten



Compliance Dritter



Insiderhandel



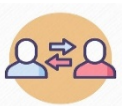
Bekämpfung von Geldwäsche



Betrug



Kartellrecht



Interessenkonflikt



Datenschutz und Cybersicherheit



Transparenz



Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS)



Dentsply Sirona in der Weltgemeinschaft

Grundwerte von Dentsply Sirona



Pflichten der Mitarbeiter

Es ist Teil der Richtlinien von Dentsply Sirona und muss auch die Verpflichtung jedes Mitarbeiters sein, die Gesetze der Orte zu befolgen, an denen wir Geschäfte tätigen. Niemand hat die Befugnis, im Auftrag des Unternehmens gegen Gesetze zu verstoßen oder andere Personen anzuweisen, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Der Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren von Dentsply Sirona hilft uns dabei, festzulegen, wer wir sind, und bestimmte Risikobereiche zu identifizieren, aber er kann keine rechtswidrigen Handlungen oder anderen unzulässigen Verhaltensweisen verhindern. Nur durch die Wachsamkeit der Mitarbeiter von Dentsply Sirona können wir dieses Risiko mindern und unser Unternehmen, uns selbst und unsere Aktionäre schützen.

Wir müssen uns dazu verpflichten, die relevanten lokalen Gesetze sowie unsere Kodizes und Richtlinien zu verstehen. Dies kann erreicht werden, indem Sie alle Ihnen durch das Learning Management System zugewiesenen Schulungen abschließen und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter und Kollegen dies ebenfalls tun. Stellen Sie Fragen, wenn Sie Teile der zugewiesenen Schulung nicht verstehen oder wenn Sie aufgefordert werden, etwas zu tun, das Ihrer Meinung nach im Widerspruch zum Erlernten steht.

Wir müssen uns selbst und andere für unsere jeweiligen Handlungen zur Rechenschaft ziehen und bereit sein, uns zu Wort zu melden, wenn wir etwas sehen, das gegen unsere Werte oder unsere Kodizes und Richtlinien verstößt. Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, sich zu Wort zu melden. Denken Sie daran: „Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas“. Verstöße müssen Ihrem Vorgesetzten, Ihrem lokalen Compliance-Manager oder der lokalen Personalabteilung gemeldet werden, oder Sie können, wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, etwas vor Ort zur Sprache zu bringen, direkt an den Chief Compliance Officer oder über die Dentsply Sirona Ethik-Hotline Meldung erstatten. Sie können anonym bleiben, wenn Sie dies wünschen.



Was Führungskräfte tun müssen

Alle sind für ethische Geschäftspraktiken und die Einhaltung aller geltenden Gesetze verantwortlich. Die Grundlage dafür sind unsere Werte, die sich in allen unseren Handlungen widerspiegeln müssen. Der *Ton von oben* ist wichtig, um eine Grundlage für eine Kultur der Integrität zu schaffen, aber im Anschluss daran müssen Führungskräfte auf allen Ebenen diese Werte vorleben und unermüdliche Integrität bei allem, was wir tun, unter Beweis stellen.

Als Führungskraft müssen Sie diese Kultur der Compliance in Ihren jeweiligen Organisationen fördern und sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter ihre Verantwortlichkeiten verstehen und sich dabei wohlfühlen, Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anzusprechen. Dies bedeutet, durch persönliches Vorleben und Fördern der Grundwerte von Dentsply Sirona zu ethischem Verhalten und der Einhaltung geltenden Rechts aufzurufen, die Bemühungen auf dem Gebiet der Regelkonformität bei der Bewertung und Belohnung von Mitarbeitern zu berücksichtigen und zu gewährleisten, dass sich Mitarbeiter dessen bewusst sind, dass Geschäftsergebnisse immer unter Einhaltung der Richtlinien von Dentsply Sirona und aller geltenden Gesetze erreicht werden müssen.

Es liegt in der Verantwortung unseres Kern-Führungspersonals (Produktgruppen, RCOs, Supply Chain und Unternehmensfunktionen), auf allen Ebenen sicherzustellen, dass die verschiedenen Richtlinien und Prozesse, die zum Ethik- und Compliance-Programm von Dentsply Sirona gehören, in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen vollständig und effektiv umgesetzt werden. Die Ethik- und Compliance-Abteilung steht immer zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und unseren globalen Geschäftsbereichen Orientierungshilfen zu geben.

Alle Vorgesetzten haben die folgenden Schritte zu ergreifen, um eine Infrastruktur aufzubauen, die Compliance-Probleme verhindert, aufdeckt und entsprechend darauf reagiert:

- Stellen Sie sicher, dass Richtlinien und Abläufe, die auf die Anwendung in Ihren spezifischen Risikobereichen zugeschnitten sind, kommuniziert und umgesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter eine Schulung zu den Richtlinien von Dentsply Sirona und zum geltenden Recht erhalten.
- Setzen Sie adäquate Ressourcen für die Anstrengungen zur Umsetzung des Compliance-Programms in Ihrem Geschäftsbereich ein.
- Implementieren Sie Kontrollmaßnahmen, wie z. B. angemessene Finanzkontrollen, um Betrug und andere Verstöße zu identifizieren und zu verhindern.
- Werben Sie für die Grundwerte von Dentsply Sirona und den Kodex von Dentsply Sirona.
- Stellen Sie sicher, dass mit Unterstützung des Leiters der Compliance-Abteilung und/oder des Personals der Innenrevisionsdienste des Unternehmens regelmäßige Compliance-Prüfungen durchgeführt werden.



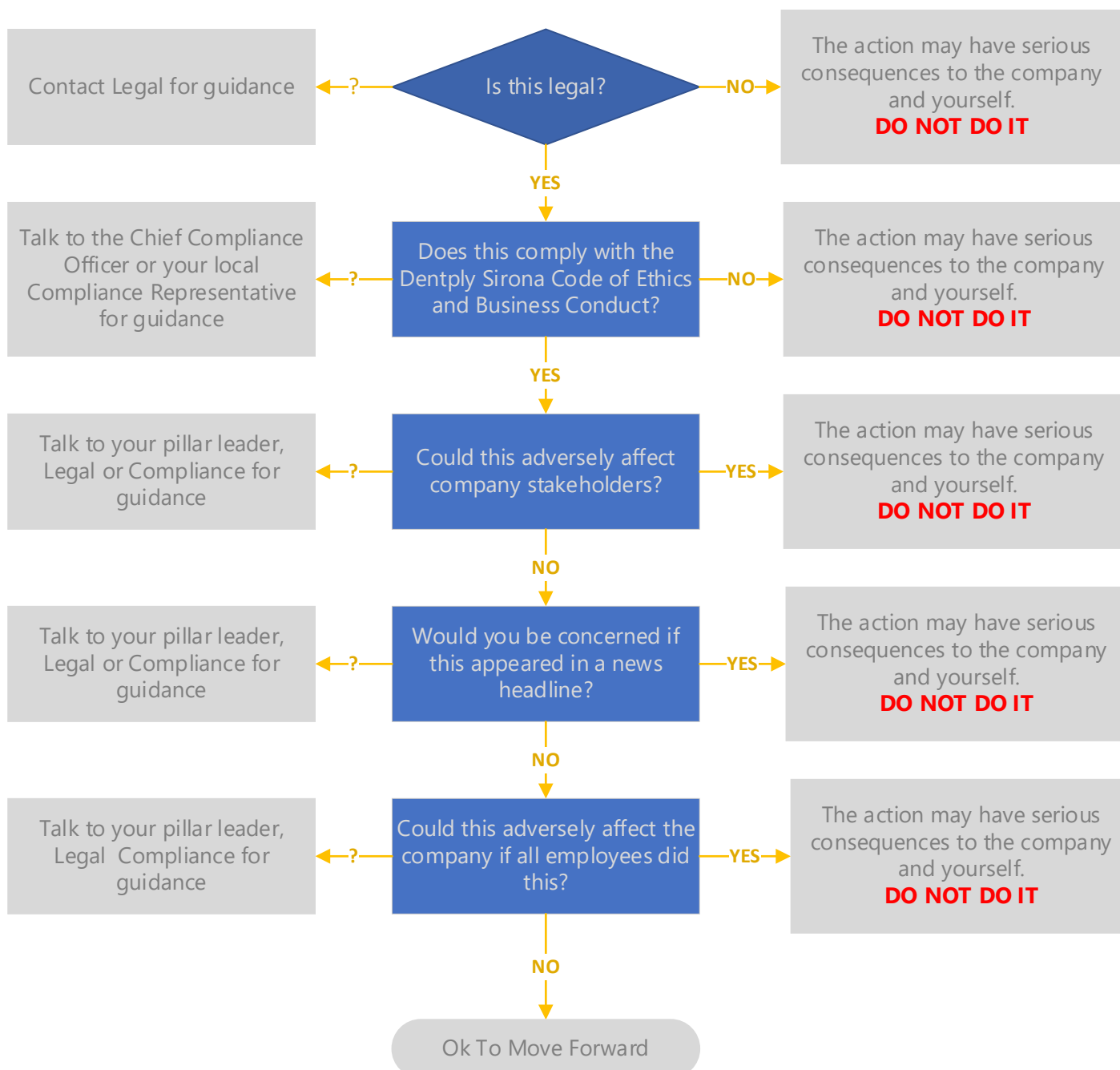
- Ermuntern Sie Mitarbeiter dazu, sich zu äußern und Integritäts- oder Compliance-Probleme zu melden.
- Ergreifen Sie umgehend Korrekturmaßnahmen, um erkannte Compliance-Schwachstellen zu korrigieren.
- Melden Sie alle rechtlichen und ethischen Fragen an die Rechtsabteilung und/oder den Chief Compliance Officer.



Dentsply

Sirona – Entscheidungshilfe zum Ethikkodex

Obwohl die ethische Durchführung von Geschäften in der Regel nur den gesunden Menschenverstand erfordert, werden Sie manchmal mit herausfordernden Situationen und Entscheidungen konfrontiert, bei denen die richtige Entscheidung nicht ganz offensichtlich ist. Das folgende Diagramm soll Sie zu den verfügbaren Ressourcen führen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.



Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas



Das Vorbringen von Compliance- oder Integritätsbedenken schützt die Dentsply-Sirona-Gemeinschaft, unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen und unsere Stakeholder. Wenn Sie Bedenken bezüglich der Compliance mit einer Richtlinie von Dentsply Sirona oder mit geltenden Gesetzen oder Vorschriften haben, sind Sie dazu verpflichtet, diese zu äußern. Die Unterlassung einer entsprechenden Meldung stellt einen Verstoß gegen den Kodex von Dentsply Sirona dar. **Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas.**

Äußern Sie Bedenken frühzeitig

Mitarbeiter müssen handlungsorientiert sein, wenn es um die Themen Compliance und Integrität geht. Je länger wir damit warten, Bedenken nachzugehen, desto schlimmer kann die Lage werden.

Sie können anonym bleiben

Wenn Sie sich jedoch identifizieren, sind wir in der Lage, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen eine Rückmeldung zu geben.

Sie können extern eine Meldung machen

Es ist Ihnen nicht untersagt, mit Regierungsbehörden über mögliche Verstöße zu kommunizieren, einschließlich der Einreichung einer Beschwerde und der Teilnahme an staatlichen Untersuchungen und Verfahren.

Vertraulichkeit wird gewahrt

Wenn Sie sich identifizieren, werden Ihre Identität und die von Ihnen übermittelten Informationen vertraulich behandelt und nur an diejenigen weitergeleitet, die für die Klärung der Bedenken zuständig sind und daher diese Informationen brauchen.

Vergeltung verstößt gegen unsere Richtlinie

Dentsply Sirona untersagt sämtliche Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken, die sich auf Ethik, Integrität oder Compliance beziehen, äußern oder bei deren Klärung mitwirken. Vergeltungsmaßnahmen sind Grund für Disziplinarmaßnahmen bis hin zu und einschließlich der Entlassung.

ANMERKUNG: Die Hotline von Dentsply Sirona wird von einem unabhängigen Dritten (Convercent) betrieben.



Anti-Bestechung, Anti-Korruption



Zahlungen, Geschenke oder Gefälligkeiten, die in geschäftlichen Situationen gegeben bzw. angeboten werden, um unzulässige Vorteile zu erlangen, sind niemals akzeptabel und setzen Sie und Dentsply Sirona dem Risiko einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung aus.

Dentsply Sirona verbietet ausdrücklich unzulässige Zahlungen sowie unzulässige Geschenke und Gefälligkeiten bei jeglichen geschäftlichen Kontakten in jedem Land der Welt, und zwar sowohl im Fall von Staatsbediensteten als auch von Privatpersonen.

Unzulässige Zahlungen und Geschenke sollten nicht mit angemessenen und begrenzten Ausgaben für Geschenke, geschäftliche Unterhaltungsprogramme, Kundenreisen und Lebenshaltungskosten verwechselt werden, die im Einklang mit der Richtlinie für Geschenke und Unterhaltung im Geschäftsverkehr von Dentsply Sirona und unserer Richtlinie zu ethischem Verhalten gegenüber Kunden geleistet werden.

Erpressung ist die Nachfrageseite der Bestechung. Dies ist der Fall, wenn ein Staatsbediensteter oder ein anderer Kunde oder Dritter Druck ausübt, um Sie dazu zu zwingen, ihm Geld oder andere Dinge von Wert anzubieten, um Aufträge zu erhalten. Zum Beispiel würde der Fall eines Leiters einer Zahnklinik, der androht, auf Produkte eines Wettbewerbers umzusteigen, wenn Sie ihm keine Reise bezahlen, eine Aufforderung zur Bestechung oder Erpressung darstellen. Ebenso wie das Tätigen oder die Annahme einer Bestechung illegal ist, ist dies auch die Forderung oder das Anbieten einer Bestechung, auch wenn die Transaktion niemals stattfindet. Wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand Sie unter Druck setzt, einen persönlichen Anreiz bereitzustellen, müssen Sie „NEIN“ sagen. Wenn Sie dies nicht tun, setzen Sie sich und das Unternehmen dem Risiko der Verhängung von Bußgeldern und Strafen, einschließlich möglicher Haftstrafen, aus. Wenn Sie sich in einer dieser Situationen befinden, wenden Sie sich bitte an jemanden aus der Compliance- oder der Rechtsabteilung, um Hilfe zu erhalten.

Interne Kontrollen und genaue Buchführung Dentsply Sirona unterhält interne Kontrollen zur Einhaltung gesetzlicher, buchhalterischer, steuerlicher und sonstiger Vorschriften. Eine genaue Buchführung schafft Vertrauen in Dentsply Sirona bei seinen Mitarbeitern, Kunden, Patienten, Investoren und Geschäftspartnern. Eine genaue Buchführung ermöglicht es uns, strategische, kommerzielle und betriebliche Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr wichtig, dass unsere Bücher, Aufzeichnungen, Buchhaltungsunterlagen und Finanzberichte mit angemessener Genauigkeit geführt werden. „Inoffizielle“ Buchhaltungsunterlagen, Transaktionen und Vermögenswerte sind verboten.

Verfälschen Sie niemals Aufzeichnungen oder Buchhaltungsunterlagen. Seien Sie ehrlich bei allen Transaktionen und zeichnen Sie sie korrekt und vollständig auf. Diese Verantwortung gilt für alle, unabhängig von ihrer Rolle beim Unternehmen. Machen Sie sich auch bewusst, wer unsere Kunden und Partner sind, und wofür diese unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Diese Art von Bewusstsein hilft Dentsply Sirona dabei, illegale und unrechtmäßige Aktivitäten zu vermeiden.

Die Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen des Unternehmens bieten Anleitung für den Zeitraum, in dem Dokumente und Informationen aufbewahrt oder vernichtet werden müssen. Bewahren Sie Finanz- und Geschäftsaufzeichnungen gemäß den Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen des Unternehmens auf und entsorgen Sie keine Unterlagen und Informationen, die für aktuelle oder angedrohte Rechtsstreitigkeiten relevant sind, solange Sie nicht dazu aufgefordert werden, dies zu tun.



Internationale Handels- Compliance



Handelssanktionen werden als Reaktion auf vermeintliche Menschenrechtsverletzungen, militärische oder terroristische Bedrohungen oder auch aufgrund von unfairen Handels- und Währungserwägungen verhängt. Die Gesetze zur Compliance mit den Handelsbestimmungen und zur Exportkontrolle betreffen den Verkauf, den Versand und die Übermittlung von Waren, Dienstleistungen und Technologie über nationale Grenzen hinweg, wobei der Schwerpunkt auf den sanktionierten Ländern liegt. Diese Gesetze sind für viele Aspekte der Transaktionen von Dentsply Sirona und nicht etwa nur für den Versand von Produkten maßgeblich. Der Austausch von Informationen, einschließlich per E-Mail und Web-Zugang, über nationale Grenzen hinweg unterliegt Handelskontrollen.

Die USA kontrollieren ferner die Überlassung technischer Informationen an Nicht-US-Staatsangehörige innerhalb der USA. Wichtig ist, dass wir Ausfuhrgesetze im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten sorgsam beachten, unsere Produkte, Leistungen und Technologien nicht an Personen verkaufen oder liefern, an die wir keine Produkte verkaufen bzw. liefern dürfen, und diese Produkte nicht an Länder verkaufen oder liefern, für die wir über keine entsprechende Berechtigung verfügen. Genauso wichtig ist, dass die Vertriebshändler und Vertreter von Dentsply Sirona bei Verkauf und Auslieferung unserer Produkte dieselben Gesetze befolgen.

Der nachfolgende Link enthält weitere Anleitungen zu diesem Thema sowie eine aktuelle Liste der Länder, die derzeit US-Sanktionen unterliegen. Da sich diese jedoch häufig ändern, raten wir Ihnen dazu, sich an Ihr Rechts- und Compliance-Team zu wenden, wenn Sie Zweifel über den Status eines Landes haben, mit dem Sie Geschäfte tätigen möchten.

Kundeninteraktion

Obwohl die Interaktion mit unseren Kunden das Herzstück unseres Geschäfts ist, kann eine unangemessene Interaktion Sie und das Unternehmen einem Korruptionsvorwurf unter dem US Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act und zahlreichen anderen Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption in anderen Ländern aussetzen, die den Umgang mit medizinischen Fachkräften, Händlern und Staatsbediensteten regeln. In den Vereinigten Staaten regelt das Anti-Bestechungs-Gesetz (Anti-Kickback Statute) zudem, wie Hersteller von Medizinprodukten und Pharmazeutika mit medizinischen Fachkräften und Händlern interagieren dürfen.

Interaktion mit medizinischen Fachkräften

Mitarbeiter von Dentsply Sirona haben es bei vielen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit mit medizinischen Fachkräften zu tun, unter anderem etwa als Kunden, Berater oder als Beteiligte an Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.

Dentsply Sirona hat sich dazu verpflichtet, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die den Umgang mit medizinischen Fachkräften regeln, und durch Befolgung höchster ethischer Standards bei derartigen



Interaktionen über die strikten gesetzlichen Auflagen noch hinauszugehen. Zu diesem Zweck hat Dentsply Sirona eine Richtlinie zu ethischem Verhalten gegenüber Kunden herausgegeben. Alle Mitarbeiter von Dentsply Sirona, die mit medizinischen Fachkräften zu tun haben oder Programme mit medizinischen Fachkräften entwickeln, müssen bezüglich des Verhaltenskodex für Marketingpraktiken gegenüber medizinischen Fachkräften geschult sein.

Interaktion mit Regierungsbehörden und Staatsbediensteten



Im Verlauf unserer Tätigkeiten haben wir häufig Kontakt mit staatlichen Behörden, Staatsbediensteten und internationalen öffentlichen Organisationen. In vielen Ländern wird das Gesundheitswesen von der Regierung betrieben oder subventioniert, und deswegen gelten Gesundheitsdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser als Regierungsorganisationen gemäß dem US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act und anderen lokalen und internationalen Anti-Korruptionsvorschriften. Mitarbeiter müssen in jedem Einzelfall geltende Gesetze und Vorschriften einschließlich bestimmter spezieller Auflagen befolgen, die für Geschäftsbeziehungen mit Staatsbediensteten sowie für Transaktionen unter behördlicher Beteiligung gelten.

Von Interaktionen mit Behörden und Beamten ist nicht nur dann zu sprechen, wenn wir an staatliche Kunden verkaufen. Wir interagieren beispielsweise häufig mit Behörden und Beamten, wenn wir unsere Produkte registrieren, Zollformalitäten abwickeln oder die Genehmigung erhalten, an bestimmten Orten zu produzieren oder Geschäfte abzuwickeln. Wir können mit Staatsbediensteten auch über Dritte wie etwa Vertriebshändler, Berater, Makler oder Vertreter interagieren. Wenn diese Dritten Dentsply Sirona vertreten oder in unserem Auftrag arbeiten, können ihre Handlungen als diejenigen von Dentsply Sirona betrachtet werden.



Compliance Dritter

Die Beziehungen von Dentsply Sirona zu Lieferanten, Vertriebshändlern und Beratern basieren auf gegenseitigem Respekt und der Erwartung, dass wir uns alle jederzeit rechtmäßiger, effizienter und fairer Praktiken bedienen. Wir erwarten von unseren externen Geschäftspartnern, dass sie sich an alle Gesetze halten und sich verpflichten, unseren Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren einzuhalten. Dentsply Sirona kann für unethisches Verhalten unserer externen Partner, das in unserem Auftrag durchgeführt wurde, verantwortlich gemacht werden, wenn wir wussten oder hätten wissen müssen, dass es vorlag. Jede Beziehung erfordert eine angemessene Erfüllung der Sorgfaltspflicht, um sicherzustellen, dass die von uns gewählten Partner die höchsten Integritätsstandards einhalten. Darüber hinaus muss jede Geschäftsbeziehung einer schriftlichen Vereinbarung unterliegen, die Formulierungen beinhaltet, die die Teilnahme an korrupten und Bestechungsaktivitäten ausschließen und die Einhaltung aller US-Handelssanktionen sowie bestimmter Gesetze im Zusammenhang mit Menschenrechten und Menschenhandel verlangen.



Finanzielle Compliance

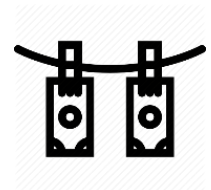
Insiderhandel



Im Verlauf Ihrer Tätigkeit können Sie Zugang zu bislang unveröffentlichten wesentlichen Informationen über Dentsply Sirona oder andere Unternehmen erhalten. Vielleicht hören Sie auf dem Flur ein Gespräch mit oder Ihnen fällt ein Memo in die Hände, das im Kopierer vergessen wurde. Diese Informationen zu Ihrem finanziellen oder einem anderen persönlichen Vorteil einzusetzen oder an andere weiterzuleiten, stellt eine Verletzung der Richtlinie zum Insiderhandel von Dentsply Sirona dar und kann gegen geltendes Recht verstoßen. Dies schließt den An- oder Verkauf von Wertpapieren jedes Unternehmens ein, zu dem Ihnen wesentliche nicht öffentliche Informationen vorliegen, sowie die Weitergabe dieser „Insiderinformationen“ an sämtliche Dritte, die ihre Finanztransaktionen auf die von Ihnen erhaltenen Informationen stützen könnten.

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere von Unternehmen wie etwa Dentsply Sirona selbst oder mithilfe von Familienmitgliedern oder anderen Personen bzw. Organisationen, solange Ihnen Insiderinformationen über das betreffende Unternehmen bekannt sind (dies wird als „Insiderhandel“ bezeichnet).
- Äußern Sie keine Empfehlungen oder Vorschläge, dass Dritte Wertpapiere eines Unternehmens wie etwa Dentsply Sirona an- oder verkaufen, während Sie im Besitz von Insiderinformationen über das betreffende Unternehmen sind (dies wird als „Tipping“ bezeichnet).
- Wahren Sie die Vertraulichkeit von Informationen von Dentsply Sirona und geben Sie keine Informationen an Personen weiter, die nicht Dentsply Sirona angehören, es sei denn, dies ist für Zwecke der geschäftlichen Aktivitäten von Dentsply Sirona erforderlich und Sie haben sichergestellt, dass die betreffende Person im Rahmen einer sachgerechten Vertraulichkeitsvereinbarung gegenüber dem Unternehmen entsprechend verpflichtet ist.

Bekämpfung von Geldwäsche



Geldwäsche bezeichnet das Verfahren, illegale Gewinne auf eine Weise in das Finanzsystem einzuspeisen, die dazu ausgelegt ist, der Aufmerksamkeit von Banken, Finanzinstitutionen oder Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. An kriminellen Aktivitäten wie Terrorismus, Drogenhandel, Bestechung oder Betrug beteiligte Personen können versuchen, die Erträge aus ihren Verbrechen zu „waschen“, um sie zu verstecken oder sie legitim scheinen zu lassen. Viele Länder besitzen Gesetze gegen Geldwäsche, und diese Gesetze verbieten Geschäfte, die Gewinne aus kriminellen Aktivitäten einschließen. Ein weiteres Bedenken ist, dass legitime Gelder für die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten verwendet werden können. Dies wird manchmal als „umgekehrte“ Geldwäsche bezeichnet und viele Länder verfügen ebenfalls über Vorschriften, die diese Aktivitäten bekämpfen sollen.

Dentsply Sirona ist dem Risiko einer unbeabsichtigten oder ausdrücklichen Teilnahme an Geldwäschesystemen ausgesetzt, wenn das Unternehmen Barzahlungen für Produkte oder Dienstleistungen annimmt, Zahlungen von Organisationen annimmt, die nicht der vertragliche Kunde sind, oder es einem Kunden erlaubt, Rechnungen über direkte Mehrfachzahlungen auf unsere Konten abzuwickeln.



Dentsply Sirona ist der vollständigen Befolgung aller Antigeldwäsche- und Antiterrorismusgesetze weltweit verpflichtet. Dentsply Sirona tätigt nur mit angesehenen Kunden Geschäfte, die legitimen geschäftlichen Aktivitäten mit Geldern aus legitimen Quellen nachgehen. Jeder Geschäftsbereich von Dentsply Sirona muss risikobasierte „Know Your Customer“-Sorgfaltsprüfungsverfahren einrichten, die auf das jeweilige Risiko abgestimmt sind, und angemessene Maßnahmen ergreifen, um unakzeptable und verdächtige Zahlungsformen zu vermeiden und zu entdecken. Das Nichtentdecken von Kundenbeziehungen und Transaktionen, die Risiken für Dentsply Sirona darstellen, kann der Integrität und dem Ruf von Dentsply Sirona ernsthaften Schaden zufügen und sogar gegen das Gesetz verstoßen.

Betrug

Betrug wird von Einzelpersonen oder in Zusammenarbeit mit anderen begangen, um Geld, Eigentum oder Leistungen zu erhalten, Zahlungen oder den Verlust von Leistungen zu vermeiden oder um sich persönliche oder geschäftliche Vorteile zu sichern. Die meisten betrügerischen Handlungen sind eine Form der Veruntreuung von Vermögenswerten. Die kumulativen Auswirkungen wiederholter Vorfälle von Veruntreuung von Vermögenswerten können erhebliche finanzielle Folgen für ein Unternehmen haben und dazu führen, dass eine finanzielle Neubewertung oder eine SEC-Meldung bei einem US-amerikanischen, börsennotierten Unternehmen wie Dentsply Sirona erforderlich wird.



Die folgende Liste von Methoden der Veruntreuung von Vermögen ist unvollständig, aber sie bietet eine Vorstellung von den Faktoren, die wir bei der Minderung des Risikos für unser Unternehmen beachten müssen:

- Missbrauch des Buchungssystems für Geschäftsreisen
- Betrug bei Reise- und Bewirtungskosten
- Abrechnung von Geschenkkarten für private Zwecke
- Missbräuchliche Verwendung einer Zahlungskarte
- Fälschung von Gehaltsabrechnungen
- Manipulation von Bestellungen
- Unterschlagung von Instandhaltungskosten
- „Versehentliche“ Überzahlungen
- Ausnutzen schwacher Kontrollen
- Fälschung von Vermittlungshonoraren
- Ausnutzen schwacher Bestandskontrollen
- Fälschung von Versandaufklebern
- Fälschung von Produktivitätszahlen
- Missbrauch von Lieferantenkonten

Dentsply Sirona erkennt das Risiko, das Betrugsfälle jedweder Art für das Unternehmen und unsere Aktionäre darstellen, und ergreift angemessene Maßnahmen, um Betrug zu verhindern, eventuell vorliegende Betrugsfälle zu erkennen und Verdachtsfälle umfassend zu untersuchen. Wenn ein Betrugsfall entdeckt wird, reagiert Dentsply Sirona rasch und aggressiv, um die verantwortliche Person oder die



verantwortlichen Personen zu identifizieren, stellt sicher, dass die Betrugsmethoden vollständig aufgedeckt und beendet werden, erlangt die veruntreuten Gelder zurück und arbeitet bei der Strafverfolgung der verantwortlichen Personen mit lokalen und US-amerikanischen Bundesbehörden zusammen.





Kartellrecht

Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verbieten Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb untergraben, und regeln das Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen innerhalb einer Branche. Darüber hinaus verlangen die Kartellgesetze eine vorherige Prüfung und gegebenenfalls eine Genehmigung für Fusionen, Übernahmen und bestimmte andere Transaktionen, um Transaktionen zu verhindern, die den Wettbewerb erheblich einschränken würden.

Diese Gesetze sind komplex, von globaler Reichweite und können in jeder besonderen Situation verschieden auszulegen sein. Von wesentlicher Bedeutung ist, dass Sie aufgrund der vielen Unsicherheiten, die bei der Anwendung dieser Gesetze entstehen, bereits frühzeitig im Rahmen der Entwicklung neuer kommerzieller Initiativen mit Wettbewerbern einen Vertreter der Rechtsabteilung von Dentsply Sirona zu Rate ziehen.

Interessenkonflikt

Interessenkonflikte entstehen, wenn Aktivitäten oder Interessen eines Mitarbeiters sein Handeln oder sein Urteilsvermögen und seine Objektivität in seiner beruflichen Funktion bei Dentsply Sirona beeinflussen können. Sie sollten weder während Ihrer Arbeitszeit noch während Ihrer Freizeit Dinge tun, die mit Ihren Verantwortlichkeiten gegenüber Dentsply Sirona in Konflikt stehen könnten. Keine Ihrer Tätigkeiten am Arbeitsplatz oder zuhause darf den Ruf oder das Geschäft von Dentsply Sirona schädigen. Verwenden Sie die Ressourcen, das geistige Eigentum, die Zeit und die Einrichtungen von Dentsply Sirona nicht missbräuchlich oder zum persönlichen Vorteil. Auch der Missbrauch der Ressourcen oder des Einflusses von Dentsply Sirona ist untersagt. Selbst wenn keine böswillige Absicht zugrunde liegt, kann bereits der Anschein eines Konflikts negative Auswirkungen haben. Von großer Wichtigkeit ist die Berücksichtigung, wie Ihr Verhalten erscheinen mag, und die Vermeidung der Wahrnehmung eines Interessenkonflikts.

Nutzen Sie keine Gelegenheiten für sich selbst, an denen Dentsply Sirona ein Interesse haben könnte, insbesondere, wenn Sie diese über Ihre Position, Ihre Kenntnisse über Dentsply Sirona oder mithilfe des Eigentums von Dentsply Sirona entdecken.

Holen Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung von Dentsply Sirona ein, bevor Sie während Ihrer Tätigkeit bei Dentsply Sirona eine Stelle bei einem externen Unternehmen annehmen.

Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein, wenn Sie bei gemeinnützigen Organisationen eine führende Position übernehmen möchten, insbesondere, wenn die betreffende Organisation eine Beziehung zu Dentsply Sirona unterhält oder finanzielle oder sonstige Unterstützung von Dentsply Sirona erwarten könnte.



Datenschutz und Cybersicherheit



Viele Länder auf der ganzen Welt regeln die Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten (die Namen, Kontaktdaten und den Gesundheitszustand von Personen umfassen können). Es liegt in unserer Verantwortung als Unternehmen, die Sicherheit und Vertraulichkeit der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten z. B. unserer Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Patienten zu gewährleisten – mit anderen Worten der personenbezogenen Daten aller Personen, die uns anvertraut sind.

Dentsply Sirona verpflichtet sich, personenbezogene Daten auf faire, transparente und sichere Weise zu erfassen, zu nutzen, zu speichern und weiterzugeben. Wir müssen die Risiken für den Datenschutz berücksichtigen, bevor wir personenbezogene Daten erfassen, nutzen, speichern oder weitergeben, z. B. in einem neuen System oder in einem Teil eines Projekts. Wir müssen offen mit Einzelpersonen



darüber sein, wie wir ihre personenbezogenen Daten nutzen, mit wem wir sie teilen und wohin sie übermittelt werden können. Sobald wir keinen geschäftlichen Bedarf mehr für die personenbezogenen Daten haben, müssen diese gemäß unseren gesetzlichen Verpflichtungen und unseren Unternehmensrichtlinien zur Speicherung vernichtet werden.

Denken Sie stets daran, dass wir nur personenbezogene Daten erfassen, die wir wirklich benötigen, und denken Sie daran, die personenbezogenen Daten ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den sie ursprünglich erfasst wurden. Personenbezogene Daten müssen jederzeit sicher aufbewahrt werden, damit sie nicht in falsche Hände fallen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sie personenbezogene Daten sensibler Natur erfassen und verarbeiten (z. B. Patientendaten und gesundheitsbezogene Mitarbeiterdaten).

Die Einhaltung unserer Informations- und Cybersicherheitspraktiken ist eine ethische Verpflichtung, und wir müssen die E-Mail, Anwendungen und Konten des Unternehmens verantwortungsbewusst nutzen. Versuchen Sie stets sicherzustellen, dass unsere Prozesse zum Schutz unserer Netzwerke, Computer, Programme und Daten vor unbefugtem Zugriff eingehalten werden. Verstöße gegen diese Verpflichtung können zu Bußgeldern und Sanktionen gegen das Unternehmen führen.





Transparenz



Der United States Patient Protection and Affordable Health Care Act (der „Affordable Care Act“) enthält einen Abschnitt mit dem Titel „Transparency Reports and Reporting of Physician Ownership or Investment Interests“, auch als Physician Payments Sunshine Act (PPSA) bezeichnet. Um die Compliance mit dem PPSA-Teil des Affordable Care Act zu erleichtern, wurde das bundesstaatliche „Open Payments Program“ („Open Payments“) erlassen. Mit „Open Payments“ soll die Transparenz bezüglich der finanziellen Beziehungen, die Ärzte, Zahnärzte und Lehrkrankenhäuser zu Herstellern von Arzneimitteln und Medizinprodukten haben, erhöht werden. „Open Payments“ verpflichtet die Hersteller pharmazeutischer, medizintechnischer, biologischer oder medizinischer Produkte, den Centers for Medicare & Medicaid Services jede „Zahlung oder sonstigen geldwerten Vorteil“ an „erfasste Empfänger“ zu melden.

Nicht nur die Vereinigten Staaten besitzen Anforderungen zur Transparenzberichterstattung, wobei mehrere Länder noch strengere Vorschriften besitzen und eine Vorabgenehmigung von Geschäftsbeziehungen, wie z. B. Vortrags- und Beratungsverträgen, zwischen Herstellern von Medizinprodukten und medizinischen Fachkräften, verlangen.



Umwelt, Gesundheit und Sicherheit



Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und eine umweltverantwortliche Arbeitsweise sind ein Eckpfeiler unseres Geschäfts. Dentsply Sirona sieht dies einfach als „das Richtige für unsere Mitarbeiter, Partnergemeinschaften, Patienten und Kunden“ an.

Unsere Führung hat sich verpflichtet, die kontinuierliche EHS-Verbesserung durch eine Kultur der Verantwortlichkeit und operativen Disziplin auf allen Ebenen zu unterstützen und zu erreichen. Wir sind bestrebt, diesen Fokus fest in alle unsere weltweiten Aktivitäten zu integrieren.

Unser EHS-Programm dient den folgenden Zwecken:

- Schulung, Motivation und Unterstützung unserer Mitarbeiter bei der Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs und beim Umweltschutz,
- Einhaltung aller geltenden Vorschriften für die EHS, und
- Unterstützung der Nachhaltigkeit unserer Kunden, unserer Patienten, unserer Gemeinschaften und unseres Unternehmens.

Dentsply Sirona toleriert keine Gewalt oder Gewaltandrohungen. Wenn Sie Kenntnis über mögliche Gewaltandrohungen erhalten, melden Sie sich unverzüglich zu Wort, indem Sie sich an Ihren Vorgesetzten, ein Mitglied der Personal- und/oder der Rechtsabteilung oder die Dentsply Sirona Ethik-Hotline wenden.

Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, eine gesunde Arbeitsumgebung zu fördern, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Pflichten auf höchstem Niveau zu erfüllen. Der Konsum und die Ausgabe von Alkohol oder illegalen Drogen bei der Arbeit ist von Dentsply Sirona untersagt. Unter bestimmten Umständen kann der Konsum alkoholischer Getränke bei der Führung von Geschäften im Auftrag des Unternehmens erlaubt sein. In diesem Fall halten wir Sie dazu an, alle Gesetze und Unternehmensrichtlinien und -grundsätze einzuhalten und sich auf Ihr gesundes Urteilsvermögen zu verlassen.



Dentsply Sirona in der Weltgemeinschaft



Dentsply Sirona unterstützt aktiv faire Beschäftigungspraktiken, die nicht nur dazu beitragen, dass Dentsply Sirona die geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen einhält, sondern auch zu einer Kultur des gegenseitigen Respekts und der unbestrittenen Integrität beitragen. Dentsply Sirona Inc. ist ein Arbeitgeber, der eine Politik der Chancengleichheit verfolgt.

Die Verpflichtung von Dentsply Sirona zur Chancengleichheit gilt für alle Entscheidungen bezüglich Einstellung, Vergütung, Sozialleistungen, Versetzungen, Beförderungen, Schulungen, Sozialprogrammen, Entlassungen und aller anderen Beschäftigungsbedingungen, es sei denn, es liegt eine echte berufliche Qualifikation vor.

Dentsply Sirona duldet keine unrechtmäßige Belästigung oder unzulässige Behandlung von Arbeitnehmern (einschließlich einzelner Mitwirkender, Vorgesetzter und vorübergehend Beschäftigter), Gästen, Kunden oder Lieferanten am Arbeitsplatz oder in einer arbeitsbezogenen Situation auf der Grundlage von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität oder nationaler Herkunft, Abstammung,



Staatsbürgerschaft, Religion (oder Glaube, wo zutreffend), Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, des Gesundheitszustands, sexueller Orientierung, Veteranenstatus, Familienstand, genetischer Daten oder Merkmale (oder denen eines Familienmitglieds) oder jeder anderen Kategorie, die nach geltendem bundesstaatlichen, staatlichen oder lokalen Recht geschützt ist. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Belästigung, Diskriminierung oder Vergeltungsmaßnahmen (wie in unserer Richtlinie zum Belästigungsverbot beschrieben) stattgefunden haben, sind Sie aufgefordert und die Vorgesetzten sind verpflichtet, unverzüglich eine schriftliche oder mündliche Beschwerde an einen HR-Geschäftspartner, die Personalabteilung des Unternehmens oder unsere Whistleblower-Hotline zu richten. Bitte beachten Sie unsere vollständige Richtlinie zum Belästigungsverbot.

Im Einklang mit der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit unterstützen wir die Versammlungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen, die Beseitigung der Zwangsarbeit, die Abschaffung der Kinderarbeit und das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Wir verpflichten uns zur Einhaltung des UK Modern Slavery Act von 2015, des California Transparency in Supply Chain Act, des Australian Modern Slavery Act und des New South Wales Modern Slavery Act sowie zur Unterstützung der weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel.



Dentsply Sirona behält sich das Recht vor, bei Bedarf Änderungen am Kodex für Ethik und Geschäftsgebaren vorzunehmen, um Änderungen der lokalen und internationalen Gesetze oder der Richtlinien von Dentsply Sirona abzubilden, sofern dies nicht gesetzlich oder vertragsrechtlich untersagt ist.

