Unternehmensethik

Ethik, Risiko und Compliance

Wir halten uns an hohe ethische Standards

Um unsere Vision „Medizin neu denken“ zu verwirklichen, brauchen wir das Vertrauen von Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden, Partnerinnen und Partner im Gesundheitswesen, Aktionärinnen und Aktionäre und der Gesellschaft, der wir dienen.

Wir sind uns der Erwartungen der Gesellschaft an unsere Branche und an Novartis bewusst und wissen, dass wir mehr tun müssen, als nur das Gesetz zu befolgen, um die berechtigten Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen.

Wir wollen Probleme bereits bevor sie auftreten verhindern und fördern daher, dass unsere Mitarbeitenden persönliche Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Darüber hinaus engagieren wir uns stark für die Einhaltung der Menschenrechte und das Risikomanagement in unserer Lieferkette. Diese Reise hat vor ein paar Jahren begonnen und wir bemühen uns stetig unsere Compliance mit Initiativen noch weiter zu verbessern:

- 2014 die Position des *Chief Ethics and Compliance Officer* geschaffen, der an den CEO berichtet und haben somit die Compliance zur Chef-Sache gemacht.
- 2018 fassten wir unsere Risikomanagement- und Compliance-Funktionen unter der Einheit *Ethics, Risk and Compliance (ERC)* zusammen, die vom *Chief Ethics and Compliance Officer* geleitet wird, der auch Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis ist.
- 2019 haben wir weitere Schritte zur Stärkung unserer Governance unternommen:
    - **Integration von *Third-Party Risk Management (TPRM).*** Mit diesem Schritt trägt die Zusammenarbeit zwischen dem *TPRM*-Team und der *ERC*-Funktion dazu bei, mehr Transparenz in Bezug auf eines unserer Hauptrisiken zu schaffen: Drittparteien. Aufgrund der erhöhten Menschenrechtsrisiken im Umgang mit Dritten haben wir unser Menschenrechts- und *TPRM*-Programm in der Funktion *Human Rights & Third Party Risk Management* zusammengeführt. So gewährleisten wir, dass Menschenrecht in unserer Lieferkette eingehalten werden und Menschenrechte in unseren Kerngeschäftspraktiken und Strategien in allen unseren Märkten noch stärker verankert werden.
      Informationen zu unserem Kodex für Dritte (PDF 0.3 MB)
- Unsere neue Funktion für Risiko und Resilienz führt das frühere *Risk Office*, die Risikobewertung und -überwachung, das *Business Continuity Management* und das *Novartis Emergency Management* zusammen, um ein umfassendes und integriertes Risikomanagement zu etablieren, das zwischen den Risikofunktionen und Geschäftseinheiten abgestimmt ist.
- Wenn wir neue Wege in der Medizin beschreiten, müssen wir sicherstellen, dass unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden in ethischen Dilemmasituationen angemessen handeln und den zunehmend hohen Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden.

Um prinzipienbasiertes Denken und ethische Entscheidungsfindung in unserer Organisation und im Umgang mit externen Anspruchsgruppen weiter zu stärken, haben wir einen Novartis Ethikkodex entwickelt, der

unseren Verhaltenskodex ab dem 01. September 2020 ablöst.

Der Kodex, der auf unserer Richtlinie zu den beruflichen Praktiken aufbaut und auf verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, wurde von Novartis Mitarbeitenden für Novartis Mitarbeitende mitgestaltet: Mehr als 3000 Mitarbeitende tauschten im Rahmen eines Crowdsourcings ihre Ideen und Erkenntnisse zum Thema *ethisches Handeln* aus. Der daraus entstandene Kodex wurde während der EthicsWeek 2020 lanciert - einer Woche, die globalen Veranstaltungen und Aktivitäten rund um den Globus gewidmet ist, um das Thema Ethik zu feiern.

Bei Novartis halten wir uns an hohe ethische Standards und dulden kein unethisches Verhalten. Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um unsere Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, das Richtige zu tun und die Einhaltung unseres Ethikkodexes und aller geltenden Gesetze zu gewährleisten.

Gleichzeitig können wir bei mehr als 110 000 Mitarbeitern nicht ausschließen, dass es zu Fehlverhalten von Einzelnen kommt. Wir haben daher umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Meldungen über vermutetes Fehlverhalten gründlich untersucht werden. Wenn Fehlverhalten festgestellt werden, arbeiten wir daran, schnelle und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Um die Verantwortlichkeit der lokalen Landesorganisationen zu gewährleisten, bezieht unser Management Integritäts- und Compliance-Fragen als Teil der Standardgeschäftsprüfungen ein. Wir arbeiten daran, Risiken proaktiv zu erkennen und zu mindern, damit sie auf Managementebene überprüft und diskutiert werden können.

Wir bei Novartis wollen einheitliche Standards für Geschäftspraktiken aufrechtzuerhalten, die es uns letztlich ermöglichen, Patientinnen und Patienten weltweit die bestmögliche Versorgung zu bieten.

Die Funktion *Global Ethics, Risk & Compliance* entwickelt und implementiert Compliance-Programme im Zusammenhang mit dem Novartis Ethikkodex (PDF 4.1 MB). Jede Division und jede Konzernfunktion von Novartis hat einen Head of Ethics, Risk & Compliance, der die Umsetzung dieser Programme vorantreibt, mit dem Ziel, ethisches Geschäftsgebaren aller Mitarbeitenden sicherzustellen.

So schulen und leiten wir unsere Mitarbeitenden an

Sensibilisierungs- und Schulungsprogramme werden regelmäßig in einer Reihe von Formaten angeboten. Alle Mitarbeitenden der Novartis Konzerngesellschaften sind verpflichtet, Ethik-, Risiko- und Compliance-Schulungen zu absolvieren. Unser globaler E-Training-Lehrplan vermittelt relevante Informationen, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, im Rahmen ihrer Arbeit die richtigen Entscheidungen zu treffen und integer zu handeln.

Es befasst sich mit identifizierten und relevanten Unternehmensrisiken und hilft, neue und aktualisierte Grundsätze und Richtlinien in der gesamten Organisation zu kommunizieren.

Darüber hinaus absolvieren alle neu eingestellten Mitarbeitenden und Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern weltweit ein obligatorisches Onboarding e-Training. Dieser umfassende Kurs deckt wichtige Themenbereiche ab und wird allen neuen Mitarbeitenden vier Wochen nach Beginn ihrer Beschäftigung zugesandt.

In unserem ESG-Bericht "Novartis in der Gesellschaft" berichten wir über die entsprechenden Abschlussquoten der jährlichen E-Trainings. Schulungen zu ethischen Geschäftspraktiken sind Teil unserer Corporate-Leadership-Learning-Programme, und wir bieten unternehmensweit umfangreiche Schulungen für unsere Ethik-, Risiko- und Compliance-Beauftragten an.

Transparenz klinischer Studien

Um das Vertrauen in die klinische Forschung zu stärken und diese Daten öffentlich zugänglich zu machen, legen wir verstärkt klinischer Studienergebnisse offen. Novartis hat sich zum Ziel gesetzt, sämtliche klinische Studien in einer öffentlich zugänglichen Datenbank einzutragen, sowie die Ergebnisse aus diesen klinischen Studien zu veröffentlichen. Unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind.

Besuchen Sie unsere Studien-Datenbank

Source URL: *https://www.novartis.com/at-de/nachhaltigkeit/unternehmensethik*

List of links present in page

- https://www.novartis.com/at-de/at-de/nachhaltigkeit/unternehmensethik
- https://www.novartis.com/at-de/at-de/sites/novartis_at/files/2022-04/Novartis-Third-Party-Code_V%202.0_Nov2020_German_0.pdf
- https://www.novartis.com/at-de/at-de/sites/novartis_at/files/2022-04/Code-of-Ethics_0.pdf
- https://www.novartis.com/clinicaltrials