

Illumina-Verhaltenskodex



TABELLE DER INHALTE

3	Einführung Wer von diesem Kodex erfasst wird Allgemeine Grundsätze, die befolgt werden müssen Aufsicht über den Kodex Verantwortlichkeiten der Manager und Vorgesetzte	20	Umgang mit Insiderinformationen
6	Wie wir Geschäfte tätigen Interessenkonflikte Einhaltung des Gesetzes Bestechung und Korruption Beziehungen zu medizinischen Fachkräften und Organisationen Öffentliche Berichterstattung Fairer Wettbewerb Business Intelligence Marketing- und Verkaufsansprüche Illuminas Verpflichtung zu Menschenrechten bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten und der Einhaltung internationaler Handelsbestimmungen	21	Kommunikation außerhalb des Unternehmen Beteiligung der Investment- und Finanzbranche an den Medien Soziale Medien
17	Produktqualität und -sicherheit	23	Unsere Mitarbeiter Antidiskriminierung Anti-Belästigung
17	Gemeinschaft Umweltverträglichkeit Interaktionen mit Behörden und Politische Aktivitäten	25	Gesundheit, Sicherheit und Umwelt am Arbeitsplatz
18	Umgang mit Vermögenswerten und Informationen des Unternehmens Vertrauliche Informationen zu Vermögenswerten und Ressourcen des Unternehmens	26	Datenschutz für Mitarbeiter, Kunden und Patienten
		27	Zusätzliche Ressourcen Meldung potenzieller Verstöße oder Bedenken zur Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen Durchsetzung des Kodex für die Zusammenarbeit mit Untersuchungen
		29	Anhang
		30	Referenzen

Übersetzte Versionen des Kodex finden Sie auf dieser [Website](#).

2 Illumina-Verhaltenskodex

EINFÜHRUNG

Bei Illumina haben wir das Privileg, das Leben vieler Menschen intensiv zu beeinflussen. Patienten vertrauen uns ihre medizinischen und gesundheitlichen Entscheidungen an, unsere Kunden vertrauen uns, um ihre Forschung und ihren Ruf zu fördern, und Mitarbeiter und Partner vertrauen uns ihre Lebensgrundlagen an. Dieses Vertrauen hat sich durch jahrelange harte Arbeit verdient. Wir arbeiten jeden Tag hart daran, dieses Vertrauen zu bewahren. Dazu verpflichten wir uns, bei allem, was wir tun, die höchsten Standards einzuhalten.

Illumina verpflichtet sich, seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften und mit den höchsten ethischen Standards zu führen. Basierend auf dieser Verpflichtung hat unser Vorstand diesen Verhaltenskodex verabschiedet, der für alle unsere Mitarbeiter, Berater, Zeitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands gilt, unabhängig von Standort, Dienstalter, Geschäftseinheit, Funktion oder Region.

Der Kodex soll ehrliches und ethisches Verhalten, die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften fördern und den Schutz unserer Geschäftsinteressen, einschließlich der Vermögenswerte und Informationen des Unternehmens, gewährleisten. Der Kodex fasst weder alle geltenden Gesetze oder Vorschriften zusammen, noch kann er jedes Problem oder jede Situation angehen, in der ethische Entscheidungen getroffen werden müssen. Vielmehr legt dieser Kodex die wichtigsten Leitprinzipien für das Geschäftsgebaren fest, die von jedem, der bei oder mit Illumina arbeitet, erwartet werden.

Bitte lesen Sie den Kodex sorgfältig durch und machen Sie sich mit seinen Bestimmungen vertraut. Sie sind dafür verantwortlich, den Kodex und seine Auswirkungen auf Ihre täglichen Aktivitäten zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben, sind Sie verpflichtet, nach Antworten zu suchen.

Wenn Sie Verstöße gegen diesen Kodex, die Illumina-Richtlinie oder geltendes Recht feststellen, bestehen Sie darauf, dass diese behoben werden, und melden Sie sie intern für Maßnahmen und Nachbereitung.

Die Einhaltung des Illumina-Verhaltenskodex ist eine Verantwortung, die wir alle teilen: von meinem Büro bis hin zu jedem Einzelnen von uns. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, ein Unternehmen zu sein, das das Beste von Illumina, seinen Mitarbeitern, Praktiken und seinem Zweck widerspiegelt.

Wer von diesem Kodex erfasst wird

Dieser Kodex gilt für alle unsere Mitarbeiter, Berater, Zeitarbeitskräfte, leitenden Angestellten und Mitglieder des Vorstands, unabhängig von Standort, Dienstalter, Geschäftseinheit, Funktion oder Region (alle werden, sofern nicht anders angegeben, in diesem Kodex als „Personal“ bezeichnet).

Anbieter und Geschäftspartner dienen als Erweiterung des Unternehmens. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich bei der Arbeit für das Unternehmen an den Geist dieses Kodex sowie an alle geltenden vertraglichen Bestimmungen halten.

Allgemeine Grundsätze, die befolgt werden müssen

Befolgen Sie stets diese Prinzipien, um sicherzustellen, dass Sie dem Unternehmen helfen, die höchsten ethischen Standards einzuhalten:

- Halten Sie alle geltenden Gesetze vollständig ein. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Klage haben, lassen Sie sich beraten, bevor Sie fortfahren.
- Kennen Sie die in diesem Kodex enthaltenen Informationen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie diesen Kodex sowie alle Richtlinien und Verfahren einhalten, die für Ihre beruflichen Verantwortlichkeiten gelten.
- Schließen Sie umgehend alle Ihnen zugewiesenen Schulungsaktivitäten ab.
- Melden Sie Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien oder diesen Kodex unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung unter compliance@illumina.com. Bedenken können auch anonym über die Compliance & Fraud Prevention Hotline im Internet über den anonymen Hotline-Link auf der [Insider Corporate Compliance Homepage gemeldet werden](#). Auf dieser Website finden Sie gebührenfreie Telefonnummern, unter denen Bedenken [gemeldet werden](#) können.
- Arbeiten Sie stets mit anderen zusammen und geben Sie die vollständige Wahrheit an, wenn Sie auf eine Untersuchung oder ein Audit reagieren. Ändern oder vernichten Sie niemals Aufzeichnungen als Reaktion auf eine Untersuchung oder wenn eine Untersuchung erwartet wird.

Aufsicht über den Kodex

Wir haben ein Compliance Committee eingerichtet, das unsere Compliance-Aktivitäten leitet und überwacht, einschließlich der Verwaltung dieses Kodex. Der Compliance-Ausschuss besteht aus leitenden Angestellten, von denen einer unser Chief Compliance Officer ist.



Verantwortlichkeiten von Managern und Vorgesetzten

Wenn Sie in einer Position sind, in der Sie andere führen, haben Sie auch die folgenden Verantwortlichkeiten:

- Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Von Managern wird erwartet, dass sie die höchsten Standards ethischen Geschäftsgebarens vorleben.
- Helfen Sie, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentriert, ethisches Verhalten erkennt und gegenseitigen Respekt und offene Kommunikation schätzt.
- Seien Sie eine Ressource für andere. Informieren Sie Ihre Teams darüber, wie dieser Kodex und unsere Richtlinien und Verfahren für ihre tägliche Arbeit gelten und was von ihnen verlangt wird.
- Seien Sie proaktiv. Suchen Sie nach Möglichkeiten, Fragen und herausfordernde Situationen mit anderen zu besprechen und richtig anzusprechen.
- Schaffen Sie ein Umfeld, in dem sich jeder wohl dabei fühlt, Fragen zu stellen und potenzielle Verstöße gegen Gesetze, diesen Kodex oder die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zu melden. Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben Probleme ansprechen, dürfen nicht verübt werden. oder Bedenken.
- Fordern Sie niemals jemanden auf, etwas zu tun, das Ihnen verboten wäre.
- Achten Sie auf die Grenzen Ihrer Befugnis und ergreifen Sie keine Maßnahmen, die diese Grenzen überschreiten. Delegieren Sie Befugnisse nur, wenn dies zulässig ist, und delegieren Sie niemals Befugnisse an Personen, von denen Sie glauben, dass sie sich rechtswidrig oder unethisch verhalten.

Manager, d. h. das gesamte Aufsichtspersonal von Illumina, sind ein integraler Ansprechpartner für Illumina-Mitarbeiter, um tatsächliche oder vermutete Compliance-Probleme zu melden. Manager sind auch für die Überwachung der von ihnen überwachten Mitarbeiter verantwortlich.

Wenn Sie als Vorgesetzter Kenntnis von einem Verhalten erlangen, das gegen das Gesetz, die Unternehmensrichtlinien oder -verfahren oder diesen Kodex verstoßen könnte, sind Sie dafür verantwortlich, die Compliance-Bedenken innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden an den Chief Compliance Officer oder andere leitende Mitglieder der Compliance-Abteilung zu übermitteln.

WIE WIR GESCHÄFTE DURCHFÜHREN

Es liegt an jedem von uns, jeden Tag und bei allem, was wir tun, uns an die höchsten Standards zu halten und unsere Kernwerte bei der Durchführung unserer Geschäfte zu wahren.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn Mitarbeiter Maßnahmen ergreifen oder Beziehungen eingehen, die den Interessen des Unternehmens entgegenstehen oder ihre Leistung oder ihr unabhängiges Urteilsvermögen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beeinträchtigen. Mitarbeiter und ihre unmittelbaren Familien dürfen ohne die vorherige Prüfung und Genehmigung durch Compliance gemäß dem Offenlegungs- und Bewertungsverfahren für Interessenkonflikte des Unternehmens („Verfahren für Interessenkonflikte“) keine Maßnahmen ergreifen oder Beziehungen eingehen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnten. Tatsächliche Interessenkonflikte erfordern eine Verzichtserklärung des Chief Compliance Officer.

Obwohl es nicht möglich ist, jeden denkbaren Konflikt aufzulisten, finden Sie im Folgenden Beispiele für einige häufige Szenarien.

Unzulässige persönliche Vorteile

Interessenkonflikte können entstehen, wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie oder jemand, mit dem Sie eine persönliche Beziehung haben, aufgrund Ihrer Position im Unternehmen unangemessene persönliche Vorteile erhält. Um solche Konflikte zu vermeiden, sollten Sie den Erhalt von Geschenken, Zahlungen, Vergütungen, Darlehen, Garantien für persönliche Verpflichtungen oder anderen wesentlichen Vorteilen von Personen oder Organisationen vermeiden, die Geschäfte mit dem Unternehmen tätigen oder anstreben, z. B. Lieferanten, Berater, Geschäftspartner, Vertriebshändler und Kunden. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Eigentum, die Informationen oder den Einfluss Ihrer Position im Unternehmen für einen unzulässigen persönlichen Vorteil verwenden.

Persönliche Beziehungen

Bestimmte persönliche Beziehungen (z. B. enge familiäre oder intime Beziehungen) zwischen Ihnen und einem Mitarbeiter eines Wettbewerbers oder einer Organisation, die mit dem Unternehmen Geschäfte tätigt, können einen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt darstellen. Sie sind dafür verantwortlich, Ihren Vorgesetzten und die Personalabteilung unverzüglich zu informieren und die Compliance-Prüfung und -Genehmigung gemäß dem Interessenkonfliktprozess des Unternehmens einzuholen, wenn Sie in einer Beziehung stehen, die einen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt darstellen könnte.

Finanzielle oder Beschäftigungsbeteiligungen an anderen Unternehmen

Sie dürfen keine Beschäftigungs-, Beratungs- oder andere finanzielle Beziehung zu einem anderen Unternehmen unterhalten, wenn dieses Interesse Ihre Loyalität oder Objektivität gegenüber dem Unternehmen beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen scheint. Sie dürfen beispielsweise nicht von einem Unternehmen oder Unternehmen, das mit dem Unternehmen konkurriert, als Berater beschäftigt oder beauftragt werden. Sie dürfen nicht bei einem Unternehmen oder einem Unternehmen angestellt sein, sich für dieses beraten oder ein Interesse an einem Unternehmen besitzen, das mit dem Unternehmen Geschäfte tätigt, wenn Sie an der Entscheidung zur Beibehaltung dieses Geschäfts beteiligt sind. Sie dürfen auch keine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen vor dem IPO-Vorlauf, das

derzeit am Accelerator-Programm von Illumina teilgenommen hat oder bereits daran teilgenommen hat, einrichten oder aufrechterhalten.



Melden potenzieller Interessenkonflikte

Sie sollten mit gutem Urteilsvermögen entscheiden, ob Sie mit einem potenziellen Interessenkonflikt konfrontiert sind oder ob andere den Anschein eines Interessenkonflikts haben. Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden, legen Sie diese unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und der Personalabteilung offen und holen Sie die Compliance-Prüfung und -Genehmigung gemäß dem Interessenkonfliktverfahren des Unternehmens ein.

Verzichtserklärungen für tatsächliche Interessenkonflikte

Alle tatsächlichen Interessenkonflikte erfordern den Verzicht des Chief Compliance Officer. Ausnahmen von den Bestimmungen zu Interessenkonflikten in diesem Kodex für die benannten Führungskräfte und Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens dürfen nur vom Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss des Board of Directors des Unternehmens gemacht werden.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Treffen Sie stets geschäftliche Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens.
- Nehmen Sie niemals eine Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeit zu Ihrem persönlichen Vorteil wahr, wenn Sie im Rahmen Ihrer Pflichten beim Unternehmen Informationen über diese Gelegenheit erhalten haben.
- Befolgen Sie stets die Beschaffungsrichtlinien und -prozesse des Unternehmens und holen Sie die Compliance-Prüfung und -Genehmigung ein, bevor Sie Geschäfte an Lieferanten oder andere Geschäftspartner vergeben oder weiterleiten, wenn Sie wissen, dass diese im Besitz oder unter der Leitung Ihrer Familienmitglieder sind. Zu den Familienmitgliedern gehören Ehepartner, Kinder, Eltern, Schwiegereltern, Geschwister und Personen in Ihrem Haushalt.
- Holen Sie immer die vorherige Genehmigung Ihres Vorgesetzten und der Personalabteilung ein, bevor Sie eine externe Beschäftigung annehmen, die während der Beschäftigung beim Unternehmen durchgeführt werden soll. Wenn die Nebenbeschäftigung einen Interessenkonflikt verursachen könnte, müssen Sie auch die Compliance-Prüfung und -Genehmigung einholen.
- Legen Sie Compliance alle Eigentumsanteile offen, die Sie an einem Lieferanten oder anderen Geschäftspartner des Unternehmens haben, es sei denn, diese Eigentumsanteile erfolgen über Aktien eines börsennotierten Unternehmens.

- Fordern Sie keine persönlichen Geschenke, Gefälligkeiten, Unterhaltung oder Dienstleistungen an.
- Es ist niemals in Ordnung, Geschenke in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten, wie z. B. Geschenkkarten von Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartnern, anzunehmen.
- Holen Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten, der Personalabteilung und der Compliance-Abteilung ein, bevor Sie an einem externen Ausschuss, Vorstand oder Rat teilnehmen. Die Tätigkeit in einem externen Vorstand kann auch die Genehmigung des CEO gemäß den Corporate Governance-Richtlinien des Unternehmens erfordern.
- Wenn Sie glauben, dass Sie einen Interessenkonflikt haben oder sich in einer Situation befinden, die als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnte, melden Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten und der Personalabteilung und holen Sie die Compliance-Prüfung und -Genehmigung gemäß dem Interessenkonfliktverfahren ein.

Einhaltung des Gesetzes

Sie sind verpflichtet, hohe ethische Standards zu befolgen und sowohl den Geist als auch den Wortlaut aller geltenden Gesetze und Vorschriften vollständig einzuhalten. Insbesondere müssen Sie diese Standards beachten, wenn Sie die besonderen Anforderungen erfüllen, die häufig mit Regierungstransaktionen verbunden sind, oder wenn Sie mit Regierungsbeamten, Vertretern oder Behörden zu tun haben, die die Märkte regulieren, in denen wir Geschäfte tätigen. Wenn ein Gesetz oder eine Vorschrift unklar ist oder mit einem anderen Gesetz oder einer Bestimmung dieses Kodex oder einer anderen Unternehmensrichtlinie oder -prozedur in Konflikt zu stehen scheint, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten wenden. Wenn Ihr Vorgesetzter Ihnen nicht helfen kann, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

Bestechung und Korruption

Wir verbieten Bestechung und Korruption in jeglicher Form, einschließlich des direkten oder indirekten Gebens, Anbietens, Annehmens oder Genehmigens von Bestechungsgeldern überall auf der Welt. Wir halten die Antikorruptionsgesetze jedes Landes ein, in dem wir geschäftlich tätig sind. Dazu gehören Gesetze, die die Bestechung von Regierungsbeamten und Mitarbeitern sowie von Mitarbeitern kommerzieller Organisationen verbieten.

Wir bieten Regierungsbeamten, medizinischen Fachkräften oder anderen Personen keine Bestechungsgelder an. Mitarbeiter, Vertriebshändler, Vertreter, Vertriebspartner oder andere Vertreter des Unternehmens weltweit dürfen anderen Personen oder Organisationen weder direkt noch indirekt finanzielle oder andere Vorteile oder Wertgegenstände anbieten, versprechen, bezahlen, gewähren oder genehmigen, um einen unzulässigen Einfluss auf den Empfänger auszuüben, den Empfänger zu veranlassen, seine Pflichten zu verletzen, sich einen unzulässigen Vorteil für das Unternehmen zu sichern oder den Empfänger für vergangenes Verhalten unangemessen zu belohnen.

Wir erwarten von allen unseren Geschäftspartnern (z. B. Vertriebshändler, Vertreter, Vertriebskanalpartner und Berater), dass sie dieselben Standards einhalten, wenn sie in unserem Namen handeln. Wir dürfen niemals etwas über Dritte tun, das wir nicht selbst tun dürfen.

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur [Bereitstellung und Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten, Geschenken und Honoraren](#).

Weitere Informationen finden Sie in den Corporate Governance-Richtlinien unter www.illumina.com.

Senden Sie Fragen an compliance@illumina.com.

Zusätzliche Ressourcen

Besuchen Sie die Seite [Insider zu Interessenkonflikten](#).

Unsere Verantwortlichkeiten

- Geben oder akzeptieren Sie keine Bestechungsgelder oder Schmiergelder oder andere unzulässige Zahlungen, z. B. Bargeld, Geschenke oder andere geldwerte Zuwendungen.
- Seien Sie vorsichtig, bevor Sie einem Regierungsbeamten oder einer medizinischen Fachkraft etwas von Wert zur Verfügung stellen, und befolgen Sie alle geltenden Unternehmensrichtlinien und lokalen Gesetze.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Geschäftspartnern unsere Richtlinien und Verfahren zur Bestechungsbekämpfung und überwachen Sie deren Verhalten.

Beziehungen zu medizinischen Fachkräften und Organisationen

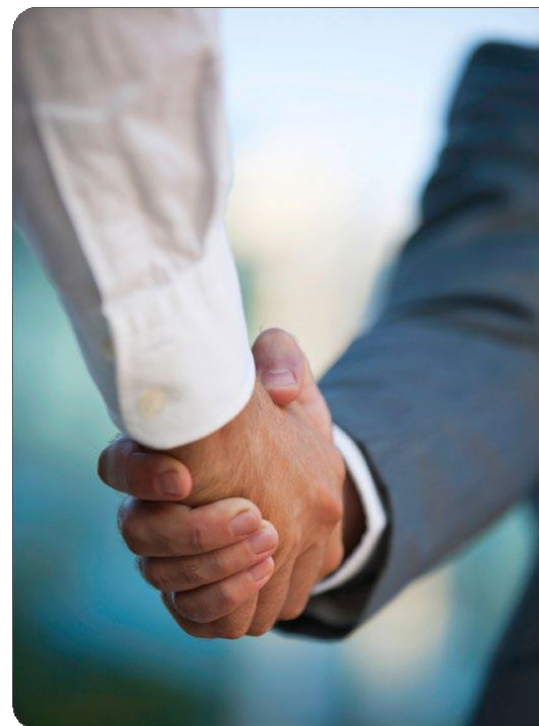
In vielen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, gibt es Gesetze und Vorschriften, die bestimmte Zahlungen, Spenden und Beziehungen zu medizinischen Fachkräften (z. B. Ärzte, klinische Laborleiter) und Gesundheitsorganisationen (z. B. Krankenhäuser, klinische Testlabore) verbieten oder regulieren. Unsere Richtlinie ist die Einhaltung all dieser Gesetze und Vorschriften. Alle Mitarbeiter, die mit medizinischen Fachkräften („HCPs“) oder Gesundheitsorganisationen („HCOs“) interagieren, müssen mit diesen Gesetzen und Vorschriften sowie unseren Richtlinien vertraut sein und diese einhalten.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Machen Sie sich mit den relevanten Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien und -verfahren vertraut, die Ihre Interaktionen mit medizinischen Fachkräften und Organisationen regeln, und befolgen Sie diese sorgfältig.
- Fordern Sie Dritte niemals auf, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen würden.
- Halten Sie alle Anforderungen an die Aufbewahrung von Unterlagen und die finanziellen Kontrollen ein.
- Melden Sie vermutete Verstöße gegen diese Richtlinie durch Mitarbeiter oder Dritte, die in unserem Auftrag Geschäfte tätigen, unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.

Beziehung zwischen Gesundheitsdienstleister und Patient

Wir respektieren die Beziehung, Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen Patienten und medizinischen Fachkräften. Wir erwarten, dass Gesundheitsdienstleister mit Integrität und Ehrlichkeit handeln und das Wohlergehen der Patienten über ihr persönliches, berufliches oder institutionelles Interesse stellen. Gesundheitsdienstleister sollten die Dienstleistungen und Produkte von Illumina ausschließlich unter Berücksichtigung der medizinischen Bedürfnisse der Patienten nutzen. Wir werden nicht auf eine Weise mit Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten, die die Integrität der Beziehung zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten beeinträchtigen könnte.



Zusätzliche Ressourcen

Besuchen Sie die Homepage des [Compliance-Programms auf Illumina Insider](#).

Beachten Sie den [Integritätskodex für Interaktionen mit medizinischen Fachkräften und Regierungsbeamten](#).

Klinische Forschung

Unsere klinischen Studien werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Standards entwickelt und durchgeführt. Wir halten uns an die in ICH E6 Good Clinical Practices, einem internationalen ethischen und wissenschaftlichen Qualitätsstandard für das Design, die Durchführung, die Aufzeichnung und die Berichterstattung von Studien, an denen die Teilnehmer von menschlichen Probanden oder Daten beteiligt sind, dargelegten Grundsätze.

Patientenvertretung

Wir streben eine sinnvolle Zusammenarbeit mit einzelnen Patienten und den Gruppen an, die sie repräsentieren („Patientenvertretungsgruppen“), um Evidenz zu erstellen und die positiven Auswirkungen der Genomiknutzung in der Klinik zu unterstützen. Um dies zu erreichen, basiert unser Engagement auf vier Säulen:

- **Gemeinsamer Zweck:** Die Patientenvertretung befindet sich an der Schnittstelle zwischen unserer Technologie und den Patienten. Unser Ziel ist es, ein Umfeld des gegenseitigen Verständnisses zwischen unseren internen Teams, externen Stakeholdern und der Patientenerfahrung zu schaffen. Durch die Übersetzung der Patientenerfahrung entwickeln wir gemeinsame ethische Grundlagen, um den Zugang zu Genomik zu verbessern.
- **Autonomie von Patienten und Patientenvertretungen:** Wir respektieren das Recht von Patienten, autonome Entscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheitsversorgung zu treffen, und unterstützen ihre unabhängige Behörde dabei.
- **Transparenz:** Unsere Interaktionen mit Patienten und Patientenvertretungen sind offen und ehrlich.
- **Kontinuität und Nachhaltigkeit:** Wir schätzen die langfristige Zusammenarbeit mit Patienten und Patientenvertretungen. Wir arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Projekten, die zum Aufbau persönlicher und organisatorischer Belastbarkeit beitragen. Unser Engagement ist es, auf der Grundlage der Erfahrungen der Patienten Beziehungen zu Handlungen und Vertrauen aufzubauen.

Öffentliche Berichterstattung

Genauere Informationen sind für das Unternehmen unerlässlich, damit wir gute Geschäftsentscheidungen treffen können, und extern, damit Kunden, Investoren und die Regierung das Unternehmen genau beurteilen können. Aus diesem Grund verlangen wir, dass alle Bücher und Aufzeichnungen des Unternehmens fair, korrekt, zeitnah, vollständig und verständlich sind.

Dies erfordert, dass wir die Integrität unseres Buchhaltungs- und internen Kontrollsystems wahren, dass alle Transaktionen gültig, korrekt, vollständig und unterstützbar sind und dass sie unverzüglich in den Büchern des Unternehmens aufgezeichnet werden. Unsere Berichte und Dokumente, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder an diese übermittelt werden, sowie die anderen öffentlichen Mitteilungen des Unternehmens müssen eine vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegung enthalten. Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, nach besten Kräften sicherzustellen, dass das Unternehmen diese Anforderungen erfüllt.

Zusätzliche Ressourcen

Besuchen Sie die Homepage des [Compliance-Programms auf Illumina Insider](#).

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie [zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption](#).

Unsere Verantwortlichkeiten

- Seien Sie stets wahrheitsgemäß bei der Erstellung von Aufzeichnungen oder Berichten für das Unternehmen. Dies erfordert, dass alle Aussagen wahrheitsgemäß, vollständig und niemals irreführend oder unangemessen suggestiv sind.
- Alle Aufzeichnungen und Berichte des Unternehmens müssen die Wahrheit der zugrunde liegenden Transaktion oder des zugrunde liegenden Ereignisses genau widerspiegeln. Erfassen Sie niemals falsche Verkäufe oder Sendungen, unter- oder überbewerten Sie bekannte Verbindlichkeiten und Vermögenswerte oder verschieben Sie die Erfassung von Posten, die als Aufwand verbucht werden sollten.
- Alle Finanzunterlagen müssen sowohl den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen als auch den internen Kontrollsystemen des Unternehmens entsprechen.
- Implementierung angemessener interner Kontrollen, einschließlich der ordnungsgemäßen Trennung von Arbeitsaufgaben, der Überwachung von Geschäftsprozessen auf ungewöhnliche Elemente oder Aktivitäten sowie der Einschränkung und Kontrolle des Zugriffs auf Unternehmensressourcen.
- Meldung bekannter oder vermuteter betrügerischer, illegaler oder unethischer Aktivitäten, einschließlich z. B. falscher Anwendung oder Diebstahl von Geldern, Unangemessenheit in Bezug auf die Meldung von Finanztransaktionen, Fälschung oder Änderung von Dokumenten, Missbrauch vertraulicher Informationen des Unternehmens.
- Unterschreiben Sie nur Dokumente, einschließlich Verträge, zu deren Unterzeichnung Sie berechtigt sind und die Sie für richtig halten.
- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Zweifel an der Angemessenheit der Aufbewahrung oder Vernichtung von Unterlagen haben.

Fairer Wettbewerb

Wir arbeiten daran, auf einem fairen und ehrlichen Markt zu konkurrieren und erfolgreich zu sein. Wir beteiligen uns nicht an unethischen, unfairen oder illegalen Kommunikationen mit Wettbewerbern. Wir gehen stets fair mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und Mitarbeitern um. Wir nutzen niemanden durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch privilegierter Informationen, Falschdarstellung oder andere unfaire Praktiken. Wir schließen keine formellen oder informellen Vereinbarungen mit Wettbewerbern ab, um wettbewerbswidriges Verhalten zu betreiben, einschließlich der Festlegung von Preisen oder der Aufteilung von Kunden, Lieferanten oder Märkten.

Wir halten alle Gesetze in Bezug auf Wettbewerb, Kartellrecht und die Erfassung von Wettbewerbsinformationen ein.

Um einen fairen und ehrlichen Wettbewerb zu fördern, sollten Sie Kontakte zu Wettbewerbern minimieren und sensible Themen, einschließlich solcher, die sich auf den Wettbewerb zwischen dem Unternehmen und anderen beziehen, stets vermeiden.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Gehen Sie keine formellen oder informellen Vereinbarungen, Absprachen oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern ein, die Preise festlegen, Angebote ändern

oder zuweisen, Angebote vergleichen, einen Lieferanten oder Kunden boykottieren oder Produktions-, Verkaufsgebiete, Produkte, Kunden oder Lieferanten zuweisen.

Zusätzliche Ressourcen

Besuchen Sie die [Homepage der Rechtsabteilung auf dem Illumina Insider](#) .

Siehe [Global Vertragsrichtlinie](#) .

Beachten Sie die [Richtlinie zur Unterschriftsberechtigung](#).

- Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, bevor Sie Vertriebsgebiete, Produkte oder Kunden unter Vertriebshändlern, Handelsvertretern und anderen Vertriebspartnern zuweisen.
- Tauschen Sie keine sensiblen Informationen mit Wettbewerbern aus, die das Verhalten des Wettbewerbers auf dem Markt verändern könnten.
- Nehmen Sie nicht an Gesprächen mit Wettbewerbern teil, die als wettbewerbsbeschränkend wahrgenommen werden könnten. Wenn ein Gespräch zu einem solchen Thema beginnt, verlassen Sie das Meeting sofort und melden Sie den Vorfall einem zuständigen Vorgesetzten oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
- Bitten Sie die Rechtsabteilung, Vereinbarungen mit Kunden, Vertriebshändlern, Handelsvertretern und anderen Vertriebskanalpartnern und Lieferanten zu prüfen, die den Wiederverkaufspreis eines Produkts festlegen, das Recht eines Kunden auf den Verkauf eines Produkts einschränken oder den Verkauf von Produkten von einer Vereinbarung zum Kauf anderer Produkte des Unternehmens abhängig machen.
- Lassen Sie die Rechtsabteilung Fälle überprüfen, in denen Sie konkurrierenden Kunden verschiedene Preise für dieselben Produkte berechnen möchten.

Business Intelligence

Informationen über Wettbewerber sind ein wertvoller Vermögenswert, aber wir verbieten Mitarbeitern strengstens, sich an Betrug, Falschdarstellung oder Täuschung zu beteiligen, um solche Informationen zu erhalten. Bei der Annahme von Informationen von Dritten ist Vorsicht geboten. Sie sollten deren Quellen kennen und darauf vertrauen und sicherstellen, dass das von ihnen bereitgestellte Wissen nicht durch Gesetze zu Geschäftsgeheimnissen oder Vertraulichkeitsvereinbarungen geschützt ist.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Beschaffen Sie Wettbewerbsinformationen nur auf legale und ethische Weise; beteiligen Sie sich nicht an Betrug oder Falschdarstellung, um Informationen über Wettbewerber zu erhalten.
- Überprüfen Sie unabhängig alle Behauptungen Dritter, dass sie Business Intelligence ordnungsgemäß erhalten haben.
- Respektieren Sie die Verpflichtungen anderer, einschließlich aktueller Mitarbeiter, die früher Mitarbeiter von Wettbewerbern waren, sensible Informationen über die früheren Arbeitgeber vertraulich zu behandeln.

Marketing- und Verkaufsansprüche

Die Aussagen, die wir über unsere Produkte machen, müssen wahrheitsgemäß und genau sein. Alle Informationen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, einschließlich derjenigen, die an der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen beteiligt sind, über unsere Produkte müssen mit dem geltenden Etikett und den lokalen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen übereinstimmen.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Stellen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen fair, wahrheitsgemäß und genau dar. Bewerben Sie sie nur für ihre zugelassenen Verwendungszwecke.
- Erstellen Sie keine irreführenden Eindrücke in Werbe-, Marketing- oder Verkaufsmaterialien oder in Präsentationen.

Zusätzliche Ressourcen

Besuchen Sie die
[Homepage](#) der
Rechtsabteilung auf [Illumina
Insider](#) .



- Stellen Sie die Wirksamkeit unserer Produkte nicht übertrieben dar, reduzieren oder minimieren Sie nicht die mit unseren Produkten verbundenen Risiken und machen Sie keine falschen oder illegalen Behauptungen über Produkte oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers.
- Alle Werbe- und Reklamematerialien müssen den Richtlinien und Richtlinien zu Werbe- und Reklamematerialien entsprechen.
- Verwenden Sie keine Nachrichten oder Marketingmaterialien, die nicht ordnungsgemäß gemäß den Unternehmensrichtlinien und -verfahren überprüft und genehmigt wurden.

Illuminas Verpflichtung zu Menschenrechten

Illumina setzt sich für die Menschenrechte ein und behandelt jeden Stakeholder mit Würde und Respekt.

Illumina erkennt die grundlegenden Prinzipien der Internationalen Gesetzesvollmacht (d. h. die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Internationale Vereinbarung zu zivilen und politischen Rechten und die Internationale Vereinbarung zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten), die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation zu grundlegenden Prinzipien und Rechten am Arbeitsplatz an und respektiert diese.

und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Als Mitglied des United Nations Global Compact hat sich Illumina verpflichtet, diese Prinzipien in unsere Strategie, unsere Kultur und unsere Geschäftstätigkeit zu integrieren.

Zu den wichtigsten Verpflichtungen der Illumina-Richtlinie zu Menschenrechten gehören: Ethisches Geschäftsgebahren; Datenschutz; Verhaltenskodex für Lieferanten; Sicherer Arbeitsplatz; Recht auf Ausübung der Vereinigungsfreiheit; Eliminierung von Kinder-, Zwangsarbeit und Menschenhandel; Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie faire Löhne und Arbeitszeiten.

Eliminierung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel

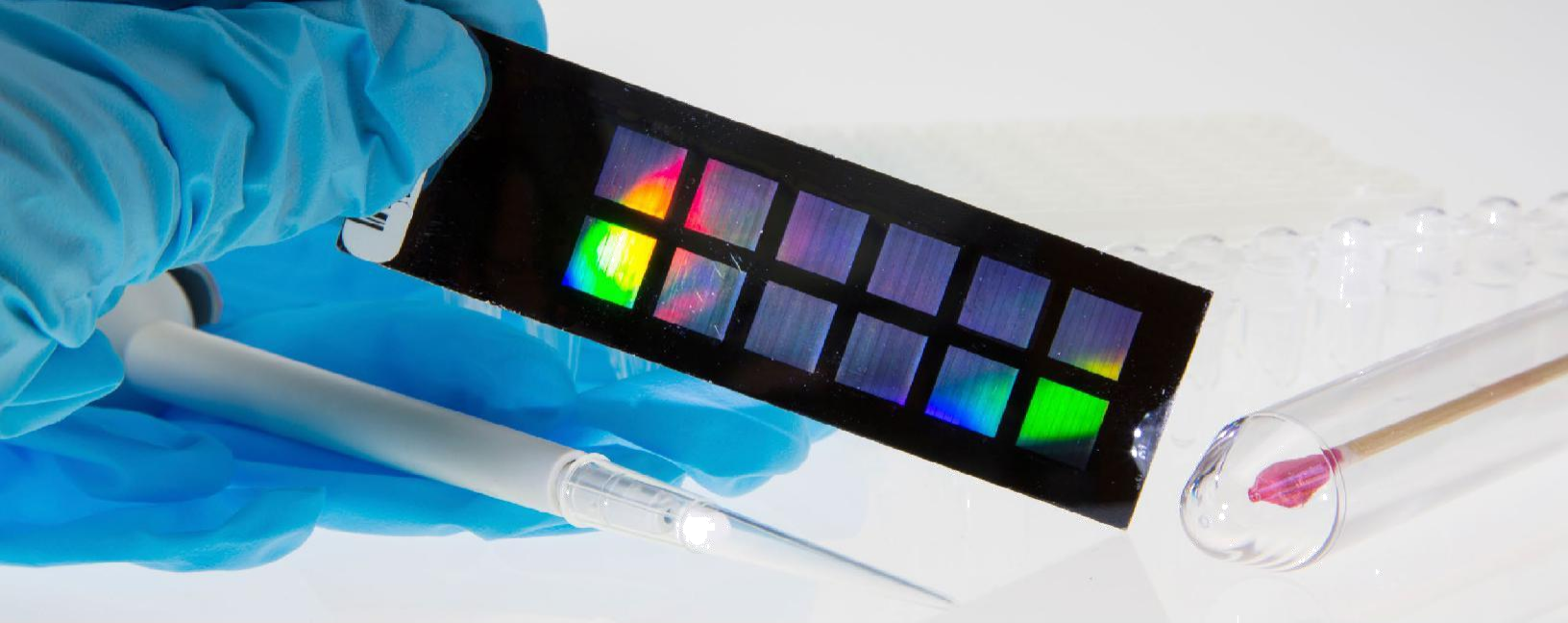
- Illumina verurteilt alle Formen der Ausbeutung von Kindern.
- Illumina rekrutiert keine Kinderarbeit und unterstützt die Eliminierung von ausbeuterischer Kinderarbeit.
- Illumina unterstützt die Eliminierung aller Formen von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, unfreiwilliger Gefängnisarbeit und Menschenhandel.
- Illumina wird niemals wissentlich Lieferanten, Auftragnehmer, Vertriebspartner, Geschäftspartner usw. einsetzen, die Kinder-, Zwangs- oder Sklavenarbeit betreiben, und wir werden solche Praktiken auch nicht dulden.

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

- Illumina unterstützt die Beseitigung diskriminierender Praktiken in Bezug auf die Beschäftigung.
- Wir verpflichten uns zu einem fairen und respektvollen Umgang mit allen Mitarbeitern.
- Wir setzen uns für Chancengleichheit und Vielfalt am Arbeitsplatz und in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit ein und fördern diese.
- Wir bieten Mitarbeitern Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten auf der Grundlage von Verdiensten, Qualifikationen und Fähigkeiten und tolerieren keine Handlungen. Diskriminierung.
- Unsere Richtlinien verbieten Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Familienstand, Geschlechtsidentität und -ausdruck, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, körperlicher oder geistiger Behinderung, Erkrankungen, genetischen Informationen, Veteranenstatus, nationaler Herkunft sowie geschützter Klassen.
- Unser Engagement für Vielfalt, Inklusion und Fairness ist das Herzstück unserer Unternehmenskultur und erstreckt sich über unsere Belegschaft hinaus über unser Illumina Supplier Diversity Program und unsere Giving Guidelines hinaus auf unsere Lieferkette, unsere Philanthropie und unsere Gemeinschaften.

Sicherer Arbeitsplatz

- Illumina pflegt ein gesundes, sicheres und produktives Arbeitsumfeld, das darauf abzielt, eine Kultur der Sorgfalt in allen unseren Betrieben zu fördern.
- Unser Programm zur Prävention von Verletzungen und Krankheiten sowie Environment Health and Die Richtlinie zum Sicherheitsmanagementsystem (EHS) steuert proaktiv Risiken und bindet Mitarbeiter ein.
- Wir verpflichten uns, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Gewalt und Belästigung jeglicher Art ist, die eine andere Person bedroht, einschüchtert oder zwingt.



Zusammenarbeit mit Lieferanten

Das Unternehmen baut Beziehungen zu Lieferanten, Anbietern und anderen Dritten auf, die unsere Verpflichtung zur Erfüllung aller rechtlichen und ethischen Verpflichtungen teilen. Wir werden wesentlich keine Geschäfte mit Lieferanten tätigen, die unterjährige Personen beschäftigen, Zwangsarbeit einsetzen oder körperliche Strafen anwenden, um Mitarbeiter zu disziplinieren, unabhängig davon, ob solche Praktiken nach geltendem Recht zulässig sind. Wir werden wettbewerbsfähige Lieferanten bevorzugen, die proaktiv zur Weiterbildung und Verbesserung der Mitarbeiter beitragen und Chancengleichheit bei der Beschäftigung bieten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Verhaltensstandards einhalten, die im Verhaltenskodex für Lieferanten enthalten sind: Illumina Integrity Guide für Lieferanten, Auftragnehmer und Berater.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Dokumentieren Sie alle Lieferantenbeziehungen in entsprechenden schriftlichen Verträgen.
- Besprechen Sie unseren Kodex und die Erwartungen an rechtliches und ethisches Verhalten mit allen Lieferanten. Führen Sie bei der Auswahl von Geschäftspartnern eine Due-Diligence-Prüfung durch, um sicherzustellen, dass sie unsere Standards erfüllen.
- Achten Sie auf Anzeichen dafür, dass Dritte gegen gesetzliche oder ethische Anforderungen verstoßen, einschließlich lokaler Umwelt-, Beschäftigungs- und Sicherheitsgesetze. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie sich an die Menschenrechtspolitik von Illumina halten, einschließlich der Einhaltung internationaler Menschenrechte und Arbeitsnormen.
- Respektieren und schützen Sie die vertraulichen und geschützten Informationen unserer Lieferanten.

Zusätzliche Ressourcen

Siehe [Global Vertragsrichtlinie](#) .



Compliance im internationalen Handel

Viele Gesetze regeln den grenzüberschreitenden Handel, einschließlich der Gesetze, die sicherstellen sollen, dass Transaktionen nicht für Geldwäsche verwendet werden oder keine sanktionierten Länder oder Personen betreffen. Andere Gesetze verbieten es Unternehmen, mit nicht sanktionierten Boykotten zusammenzuarbeiten oder Exporte zu regeln. Wir verpflichten uns, alle geltenden Gesetze einzuhalten.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Lassen Sie sich bei Bedarf von der Trade Compliance-Abteilung beraten, um sicherzustellen, dass der Versand von Informationen, Produkten, Dienstleistungen oder anderen grenzüberschreitenden Artikeln den Import- und Exportgesetzen entspricht, und holen Sie bei Bedarf Export-Import-Lizenzen und Genehmigungen ein.
- Führen Sie die erforderlichen Import-, Export- und Zollunterlagen.
- Kennen Sie Kunden und andere Geschäftspartner, mit denen wir Geschäfte tätigen, und stellen Sie sicher, dass wir keine sanktionierten Parteien oder Länder mit Embargos behandeln, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt.
- Achten Sie zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf verdächtige Zahlungen, die Bargeld oder gleichwertige Zahlungen (wenn Schecks die Norm sind), Zahlungen von Privatkonten anstelle von Geschäftskonten und Gelder von Finanzinstituten oder Dritten ohne logische Beziehung zum Kunden oder Geschäftspartner umfassen können.
- Identifizieren Sie alle verbotenen oder strafbaren Boykott-Anfragen und holen Sie Rat von der Trade Compliance-Abteilung ein, wie Sie reagieren sollen.

PRODUKTQUALITÄT UND -SICHERHEIT

Wir haben rechtliche und ethische Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte sowohl in ihrem Design als auch in ihrer Produktion sicher und zuverlässig sind. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden und Patienten haben oberste Priorität. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass unsere Produkte alle von Regierungsbehörden festgelegten Anforderungen erfüllen und dass unsere interne Qualitätsüberwachung mit der Qualitätsrichtlinie des Unternehmens übereinstimmt.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Achten Sie auf die Qualität und Sicherheit unserer Lieferkette und der von uns produzierten Waren.
- Alle Produkte müssen den Sicherheits- und Qualitätsstandards der Regierung entsprechen, die in unserem Qualitätshandbuch des Unternehmens beschrieben sind.
- Melden Sie Produktbeschwerden und Bedenken hinsichtlich der Produktqualität oder -sicherheit, einschließlich möglicher unerwünschter Ereignisse, die sich aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen ergeben, von denen Sie hören, unverzüglich an techsupport@illumina.com.

SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

Die Vision von Illumina für soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) besteht darin, unsere Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vertiefen, indem wir als Verfechter für Patienten, die Gemeinschaft und unseren Planeten dienen.

Wir organisieren unsere CSR-Strategie nach drei Kernprioritäten: Beschleunigung des Zugangs zu Genomik, Stärkung von Gemeinschaften und Schutz unserer Umwelt. Außerdem haben wir zwei grundlegende Elemente identifiziert, die alles unterstützen, was wir tun. Dazu gehören unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmensführung und unsere Ethik.

Umweltverträglichkeit

Wir nehmen unsere Verpflichtung ernst, Geschäfte auf eine Weise zu tätigen, die den Zustand der Umwelt für zukünftige Generationen schützt und verbessert. Wir verpflichten uns, die geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten oder zu übertreffen und unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften, -richtlinien und -verfahren verstehen und befolgen.

Zusätzliche Ressourcen

Beachten Sie die [Qualitätsrichtlinie](#).

Siehe Handbuch zum [Illumina-Qualitätsmanagementsystem](#).

- Respektieren und schützen Sie die Umwelt, indem Sie natürliche Ressourcen schonen, Treibhausgasemissionen reduzieren, Materialien wiederverwenden und recyceln sowie Abfall minimieren und eliminieren.
- Verbesserung der Nachhaltigkeit während der Entwicklung und des Designs neuer Produkte, Prozesse und Einrichtungen.

[Systemrichtlinie](#)

[Klimawandel](#)

[Positionserklärung](#)

[CSR-Webseite](#)

Zusätzliche Ressourcen

[Soziales Unternehmen](#)

[Verantwortungsrichtlinie](#)

[EHS-Management](#)

Interaktionen mit Regierungen und politische Aktivitäten

Wir verpflichten uns, mit Regierungen, Regierungsbehörden und Amtsträgern gemäß den höchsten ethischen Standards und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen umzugehen.

Wir respektieren die Rechte von Einzelpersonen, freiwillig am politischen Prozess teilzunehmen. Sie müssen jedoch stets klarstellen, dass Ihre Ansichten und Handlungen Ihre eigenen sind und nicht die des Unternehmens. Verwenden Sie keine Unternehmensressourcen, um Ihre persönliche Wahl politischer Parteien, Anliegen oder Kandidaten zu unterstützen.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Alle Lobbying-Aktivitäten, politischen oder behördlichen Kontakte im Namen des Unternehmens müssen mit der Abteilung Government Affairs koordiniert werden.
- Holen Sie die vorherige Genehmigung der Abteilung für Regierungsangelegenheiten ein, bevor Sie das Unternehmen zu politischen Unternehmensausgaben verpflichten, einschließlich der Spende von Produkten, Dienstleistungen, Transportmitteln oder Einrichtungen an Politiker oder politische Organisationen.
- Das Halten von politischen Ämtern oder die Wahl von politischen Ämtern darf keinen Interessenkonflikt mit Ihren Pflichten im Unternehmen verursachen oder diesen Anschein erwecken.
- Sie müssen klarstellen, dass Sie nicht im Namen des Unternehmens handeln, wenn Sie persönliche politische Aktivitäten ausdrücken oder sich an politischen Aktivitäten beteiligen.
- Setzen Sie einen Kollegen niemals unter Druck, einen politischen Kandidaten, eine Partei oder politische Bemühungen zu unterstützen oder abzulehnen.
- Leisten Sie niemals eine politische oder wohlthätige Spende mit der Absicht, jemanden unangemessen zu beeinflussen oder unangemessene Vorteile für das Unternehmen zu erlangen.

UMGANG MIT VERMÖGENSWERTEN UND INFORMATIONEN DES UNTERNEHMENS

Wir alle sind verpflichtet, die Vermögenswerte des Unternehmens, einschließlich Informationen, zu schützen und deren effiziente Nutzung sicherzustellen. Vermögenswerte und Informationen des Unternehmens dürfen nur für legitime Geschäftszwecke des Unternehmens verwendet werden.

Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens

Zusätzliche Ressourcen

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur [Bekämpfung](#) von Bestechung und [Korruption](#).



Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, mit gutem Urteilsvermögen sicherzustellen, dass unsere Vermögenswerte nicht verloren gehen, gestohlen, missbraucht oder verschwendet werden. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören unter anderem Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens, finanzielle Ressourcen, physische Einrichtungen und Geräte,

Anwendungen wie das Post- und ERP-System, geistiges Eigentum, unsere vertraulichen Informationen, Informationen unserer Kunden und Geschäftspartner, unsere Dateien und Dokumente sowie Inventar, Computernetzwerke und Verbrauchsmaterialien. Aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsbedenken müssen Sie besonders vorsichtig mit tragbaren Elektronikgeräten wie Laptops und Mobilgeräten umgehen.

Zusätzliche Ressourcen

Weitere

Informationen

finden Sie in der

[Globalen](#)

[Sicherheitsrichtlinie](#)

Informationen, die mithilfe von vom Unternehmen bereitgestellten Technologieressourcen erstellt, abgerufen, übertragen oder gespeichert werden, wie z. B. E-Mail-Nachrichten, Computerdateien, Telefonnachrichten oder Websites in Ihrem Browserverlauf, sind Ressourcen und Ressourcen des Unternehmens. Soweit gesetzlich zulässig, können wir jederzeit ohne vorherige Genehmigung oder Kenntnis oder Ihre Zustimmung auf Ressourcen, Vermögenswerte und Eigentum des Unternehmens zugreifen, diese überwachen oder überprüfen. Dazu gehört die Überwachung und das Abrufen von Informationen, die auf elektronischen Geräten, Computern, Anwendungen und Systemen des Unternehmens gespeichert oder übertragen werden.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Verwenden Sie Vermögenswerte, Ressourcen und Eigentum des Unternehmens nur für legitime Geschäftszwecke.
- Melden Sie jeden Verdacht, den Sie hinsichtlich Diebstahl, Unterschlagung, Missbrauch oder Veruntreuung von Unternehmenseigentum haben, unverzüglich.
- Die beschränkte persönliche Nutzung der vom Unternehmen bereitgestellten Informationstechnologieressourcen (d. h. des vom Unternehmen bereitgestellten Laptops und/oder Telefons) ist zulässig, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität oder die Arbeitsumgebung hat.
- Andere Vermögenswerte, Ressourcen und Eigentum des Unternehmens sind auf die geschäftliche Nutzung beschränkt (z. B. Kameras, Möbel, Ausrüstung usw.).

Vertrauliche Informationen

Unsere vertraulichen und geschützten Informationen sind ein wertvoller Vermögenswert des Unternehmens. Sofern nicht für die ordnungsgemäße Erfüllung Ihrer Pflichten erforderlich, dürfen Sie keine Geschäftsgeheimnisse oder vertraulichen Informationen des Unternehmens oder unserer Geschäftspartner, einschließlich Lieferanten, Kunden und anderer Geschäftspartner, verwenden oder an andere weitergeben. Zu den vertraulichen Informationen gehören z. B. alle Informationen, Außenstehenden nicht bekannt sind oder deren vorzeitige Offenlegung Wettbewerbern helfen oder anderweitig dem Unternehmen schaden würde.

Zu den vertraulichen Unternehmensinformationen gehören unter anderem: Geschäftspläne, Finanzinformationen des Unternehmens, geistiges Eigentum, einschließlich Patente und Geschäftsgeheimnisse, Umsatz- und Gewinnzahlen, Preise, neue Produkt- oder Marketingpläne, Forschungs- und Entwicklungsideen, Herstellungsprozesse, Informationen über potenzielle Akquisitionen, Veräußerungen und Investitionen, Mitarbeiterdateien und Vergütungsdaten sowie Informationen von Dritten, die sie uns vertraulich zur Verfügung gestellt haben.

Jeder von uns muss unsere vertraulichen Informationen schützen. Das bedeutet, dass sie sicher sind, den Zugang auf diejenigen beschränkt wird, die sie kennen müssen, um ihre Arbeit zu erledigen, und dass die Diskussion vertraulicher Informationen in öffentlichen Bereichen vermieden wird, einschließlich der Nichtweitergabe von Unternehmensinformationen an Marktforschungsunternehmen.

Die Verpflichtung zur Aufbewahrung vertraulicher Informationen des Unternehmens besteht fort und erstreckt sich auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Zusätzliche Ressourcen

Siehe [Global Sicherheitsrichtlinie](#) .

Besuchen Sie die
Homepage der
Rechtsabteilung [auf dem
Illumina Insider](#) .

Unsere Verantwortlichkeiten

- Verwenden und Offenlegen vertraulicher Informationen nur für legitime Geschäftszwecke.
- Lassen Sie vertrauliche Informationen nicht unbeaufsichtigt auf Faxgeräten oder Druckern.
- Vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen zu besprechen, wenn andere diese mithören können.
- Speichern Sie alle vertraulichen Informationen unter Verwendung unserer vorgesehenen Informationstechnologieressourcen.
- Kennzeichnen Sie Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten, mit einer eindeutigen und auffälligen Vertraulichkeitserklärung.
- Sichern Sie vertrauliche Informationen, wenn sie nicht verwendet werden. Lassen Sie sie nicht auf Ihrem Schreibtisch stehen.

Compliance-Beauftragten für Insiderhandel, wie in unserer Richtlinie zum Insiderhandel angegeben, konsultiert haben.

UMGANG MIT INSIDERINFORMATIONEN

Nicht-öffentliche Informationen dürfen nicht zum persönlichen Vorteil verwendet werden, auch nicht für den Handel mit unseren Aktien oder den Aktien anderer Unternehmen. Es ist Ihnen untersagt, mit Wertpapieren eines Unternehmens zu handeln, wenn Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen über dieses Unternehmen verfügen.

Es ist Ihnen auch untersagt, „Tipps“ zu geben. Dabei handelt es sich um die Weitergabe wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen an andere, die dann Wertpapiere kaufen oder verkaufen könnten, bevor die Informationen normalen Anlegern öffentlich zugänglich gemacht werden.

Informationen sind „wesentlich“, wenn eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein vernünftiger Anleger sie für die Entscheidung, ob eine Aktie gekauft, verkauft oder gehalten werden soll, nützlich finden würde. Dies kann Informationen über Akquisitionen, Finanzergebnisse, Änderungen des Managements sowie Informationen über die finanzielle Leistung eines Unternehmens umfassen. Die Informationen sind „nicht öffentlich“, wenn sie nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Unternehmensaktien oder Aktien anderer Unternehmen, wenn Sie im Besitz wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen darüber sind.
- Kommunizieren Sie keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen extern oder intern mit anderen Mitarbeitern, es sei denn, diese müssen diese Informationen kennen, um ihre beruflichen Aufgaben zu erfüllen.
- Achten Sie darauf, keine „Tipps“ zu geben – auch wenn ein Gespräch zwanglos erscheint, stellen Sie sicher, dass Sie keine vertraulichen Informationen über das Unternehmen oder unsere Geschäftspartner offenlegen.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob Informationen wesentlich oder nicht öffentlich sind, dürfen Sie nicht mit Aktien des Unternehmens handeln, bis Sie unseren

Zusätzliche Ressourcen

Weitere

Informationen

finden Sie in der

Richtlinie zum

[Insiderhandel](#).

KOMMUNIKATIONEN AUßERHALB DES UNTERNEHMENS

Um sicherzustellen, dass das Unternehmen bei der Bereitstellung von Informationen an die Öffentlichkeit und die Medien mit einer klaren, konsistenten Stimme spricht, dürfen nur autorisierte Personen im Namen des Unternehmens sprechen.

Geben Sie niemals den Eindruck, dass Sie im Namen des Unternehmens in Kommunikationen sprechen, die öffentlich werden könnten, wenn Sie nicht ausdrücklich dazu autorisiert sind.

Wenn Sie eine Anfrage bezüglich der Aktivitäten, Finanzergebnisse, Geschäftspläne oder der Position des Unternehmens zu öffentlichen Themen erhalten und nicht ausdrücklich zur Beantwortung berechtigt sind, wenden Sie sich gegebenenfalls an unsere Public- oder Investor-Relations-Abteilung.

Investment- und Finanzgemeinschaft

Nur der CEO, der CFO, die Abteilung Investor Relations oder andere vom CEO ausdrücklich autorisierte Personen dürfen mit der Investmentgemeinschaft kommunizieren, einschließlich institutioneller und Einzelhandelsanalysten sowie Sell-Side-Analysten. Dies dient dem Schutz des Unternehmens und seiner vertraulichen Informationen sowie der Einhaltung der geltenden Gesetze.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Nehmen Sie nicht an Treffen mit der Investmentgemeinschaft teil, es sei denn, Sie sind ausdrücklich dazu berechtigt.
- Falls Sie an einer Konferenz teilnehmen, müssen Ihre Interaktionen mit Investoren auf die Beantwortung produkt- oder technologiebezogener Fragen beschränkt sein.
- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen des Unternehmens öffentlich weiter, es sei denn, Sie sind ausdrücklich dazu berechtigt.
- Leiten Sie Fragen von Investoren oder Analysten an die Abteilung Investor Relations weiter.

Zusätzliche Ressourcen

Wenden Sie sich an die
Abteilung Investor
Relations unter
ir@illumina.com.

Wenden Sie sich an den [Anleger
Interaktionsrichtlinie](#) .

Umgang mit den Medien

Nur der CEO, der CFO oder die Public Relations-Abteilung dürfen mit Medienvertretern kommunizieren, z. B. Branchenpresse, allgemeine Wirtschaftspresse, Rundfunk- und Fernsehnachrichtenstellen, Online-Nachrichtenstellen, Zeitschriften von besonderem Interesse und journalistische Blogs.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Holen Sie die Genehmigung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ein, bevor Sie öffentliche Reden halten, Artikel für Fachzeitschriften schreiben oder sich an anderen öffentlichen Kommunikationen beteiligen, wenn Sie im Namen des Unternehmens sprechen.
- Informieren Sie die Abteilung Public Relations im Voraus über alle Interaktionen mit den Medien.
- Leiten Sie Fragen von Reportern, Bloggern oder anderen Medienvertretern an die Abteilung Public Relations weiter.
- Informieren Sie die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit über Artikel, die das Unternehmen falsch darstellen oder ungenaue Informationen enthalten.

Soziale Medien

Bei externen Interaktionen müssen wir darauf achten, ob wir als mit dem Unternehmen verbunden identifiziert werden können, und berücksichtigen, wie sich Aussagen im Zusammenhang mit unserer Arbeit auf das Unternehmen auswirken können. Dies ist besonders im Zusammenhang mit sozialen Medien von entscheidender Bedeutung, in denen Interaktionen schnell und dynamisch sind und sehr sichtbar werden können. Unachtsame Kommunikation kann ein erhebliches Risiko für unseren Ruf darstellen. Daher dürfen nur bestimmte Personen im Namen des Unternehmens in sozialen Medien posten.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Geben Sie nicht den Anschein, dass Sie im Namen des Unternehmens sprechen, wenn Sie soziale Medien für den persönlichen Gebrauch nutzen.
- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen des Unternehmens oder die vertraulichen Informationen unserer Kunden, Lieferanten oder anderer Geschäftspartner weiter oder veröffentlichen Sie diese.
- Holen Sie die Genehmigung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ein, bevor Sie im Namen des Unternehmens ein neues Social-Media-Konto eröffnen.
- Wenn Sie befugt sind, Beiträge auf den Social-Media-Konten des Unternehmens zu veröffentlichen, müssen Sie die Social-Media-Richtlinien des Unternehmens befolgen und eine Social-Media-Schulung erhalten haben.
- Informieren Sie die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, wenn Sie etwas in sozialen Medien sehen, das möglicherweise für das Unternehmen von Bedeutung sein könnte.

Zusätzliche Ressourcen

Wenden Sie sich an die Abteilung Public Relations unter pr@illumina.com.



UNSERE MENSCHEN

Wir streben danach, einen innovativen Arbeitsplatz zu fördern, der von leidenschaftlichen Menschen unterstützt wird, um die transformative Kraft der Genomik zu nutzen. Unsere Kultur wird von Offenheit, Zusammenarbeit, Fürsorge und Innovation angetrieben. Wir schätzen die große Bandbreite an Erfahrungen, Talenten und kulturellen Hintergründen, die unsere Mitarbeiter jeden Tag bei der Arbeit mitbringen. Wir sind uns bewusst, dass die Vielfalt der Hintergründe am Arbeitsplatz wertvoll ist. Die Strategie von Illumina zu Vielfalt, Inklusion und Fairness konzentriert sich auf die organische und programmatische Kultivierung einer Umgebung, in der jeder seinen Beitrag zu unserer Mission leistet. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie Ihre Kollegen mit Respekt und Höflichkeit behandeln.

Wir verbieten Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Beteiligen Sie sich niemals an verbalen oder körperlichen Verhaltensweisen, die eine andere Person bedrohen, schikanieren, einschüchtern oder schädigen können. Wir tolerieren keine Drohungen oder körperliche Gewalt.

Antidiskriminierung

Wir fördern Chancengleichheit und Vielfalt am Arbeitsplatz und würdigen und schätzen die Beiträge, die Einzelpersonen leisten. Wir verpflichten uns zu fairer und respektvoller Behandlung und Chancengleichheit bei unseren Beschäftigungsentscheidungen. Unsere Kollegen und Stellenbewerber haben Anspruch auf Respekt und sollten nur anhand ihrer Qualifikationen, nachgewiesenen Fähigkeiten und Erfolge beurteilt werden.

Wir glauben, dass jeder die Möglichkeit verdient, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von illegaler Diskriminierung ist. Wir sind uns bewusst, dass Vielfalt in unserem Unternehmen Kreativität und Innovation fördert. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Glaubensbekenntnis, Hautfarbe, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Religion, Familienstand, Alter, nationaler Herkunft oder Abstammung, Behinderung, Gesundheitszustand, Schwangerschaft, Veteranenstatus, Staatsbürgerschaftsstatus oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen ist strengstens untersagt.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Behandeln Sie andere so, wie Sie behandelt werden möchten. Seien Sie respektvoll.
- Wenn Sie andere verwalten oder an der Rekrutierung und Einstellung beteiligt sind, überprüfen Sie Ihre eigenen Entscheidungen, um sicherzustellen, dass nur objektive Verdienste und geschäftliche Erwägungen Ihre Handlungen beeinflussen.
- Erwarten Sie von anderen, mit denen Sie zusammenarbeiten, auch außerhalb des Unternehmens, dass sie auf eine Weise handeln, die mit unserem Gefühl von Fairness und Chancengleichheit übereinstimmt.
- Melden Sie sich zu Wort, wenn Sie Zeuge von Kollegen werden, die diese Richtlinie nicht einhalten.

Anti-Belästigung

Wir streben danach, einen Arbeitsplatz zu schaffen und zu erhalten, der professionell und frei von Einschüchterung, Belästigung und Missbrauch ist. Belästigung aus beliebigem Grund und auf beliebiger Grundlage ist verboten. Wir tolerieren kein belästigendes, schikanierendes oder störendes Verhalten. Jegliches Verhalten, das einen einschüchternden, beleidigenden, beleidigenden oder feindseligen Arbeitsplatz schafft, ist im Unternehmen verboten.

Eine häufige Form der Belästigung ist sexuelle Belästigung, die im Allgemeinen auftritt, wenn:

- Ein Kollege stellt Anfragen nach einem Datum, einem sexuellen Gefallen oder Ähnlichem als Bedingung für die Beschäftigung oder als Grundlage für Beschäftigungsentscheidungen.
- Ein einschüchterndes, beleidigendes oder feindseliges Arbeitsumfeld entsteht durch unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, beleidigende Witze oder andere beleidigende verbale oder körperliche Verhaltensweisen sexueller Natur. Dies kann wiederholte, aber unerwünschte Anfragen für ein Datum umfassen.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Wenn Sie einen Kollegen sehen oder hören, der sich unangemessen verhält, äußern Sie Ihre Bedenken dem Kollegen auf klare und respektvolle Weise und/oder melden Sie den Vorfall der Personalabteilung.
- Sexuelle, rassistische oder andere beleidigende Witze oder Kommentare sind am Arbeitsplatz nicht angemessen, unabhängig davon, ob sie gesprochen oder per E-Mail gesendet werden. Achten Sie darauf, wie Ihre Witze oder Kommentare empfangen werden.

- Beteiligen Sie sich nicht an Kommunikationen, die eine bestimmte Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder andere geschützte Merkmale verunglimpfen.

Zusätzliche Ressourcen

Wenden Sie sich an die [Personalabteilung](#), wenn Sie Fragen oder Bedenken haben.

Weitere Informationen finden Sie im [Mitarbeiterhandbuch](#) .



ARBEITSUMGEBUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Schutz unserer Umwelt haben für das Unternehmen oberste Priorität. Wir halten alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt ein. Wir werden uns kontinuierlich bemühen, Verletzungen, Krankheiten und Freisetzungen in die Umwelt am Arbeitsplatz zu verhindern.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Beurteilen und managen Sie proaktiv Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken.
- Alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt verstehen und befolgen. Erwarten Sie, dass Dritte und Besucher dasselbe tun, und unterstützen Sie sie bei Bedarf.
- Melden Sie Verletzungen und Krankheiten bei der Arbeit sowie andere Probleme (z. B. unsichere Arbeitsbedingungen, potenzielle Nichteinhaltung, unsicheres Verhalten usw.), die sich auf die Gesundheit, Sicherheit oder die Umwelt auswirken könnten, unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dem Vertreter der örtlichen Abteilung für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit („Environment, Health and Safety, EHS“).
- Verhalten Sie sich auf sichere und verantwortungsvolle Weise.
- Beurteilung der Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt während der Entwicklung und des Designs neuer Produkte, Prozesse und Einrichtungen.
- Der Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder frei erhältlichen Medikamenten oder anderen Rauschmitteln darf Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Wirkung von verschreibungspflichtigen oder frei erhältlichen Medikamenten haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Bringen Sie keine Schusswaffen oder andere Waffen mit zur Arbeit.
- Zeigen Sie während des Aufenthalts auf dem Firmengelände stets Ihren Ausweis und den Ausweis an, wenn Sie unsere Einrichtungen betreten.

Zusätzliche Ressourcen

Weitere Informationen finden Sie im [Mitarbeiterhandbuch](#).

PRIVATSPHÄRE VON MITARBEITERN, KUNDEN UND PATIENTEN

Der Schutz der Privatsphäre personenbezogener Daten ist ein grundlegendes Prinzip der Geschäftstätigkeit von Illumina. „Personenbezogene Daten“ umfassen alle Informationen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können. Einige Beispiele sind: Namen, Adressen, E-Mails und bestimmte genomische Informationen.

Wir sind möglicherweise verpflichtet, die Vertraulichkeit der vom Unternehmen erfassten, erstellten oder verwalteten personenbezogenen Daten zu schützen, einschließlich der Daten über unsere Kunden, Mitarbeiter, Patienten und Geschäftspartner. Dazu gehört die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze, einschließlich der Gesetze zum medizinischen Datenschutz, sowie aller Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden und Geschäftspartnern hinsichtlich des Umgangs mit spezifischen Informationen. Wie vertrauliche Informationen erfordern auch personenbezogene Daten besondere Sorgfalt.

Im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten ist Illumina bestrebt, personenbezogene Daten gemäß den geltenden Gesetzen und vier grundlegenden Leitprinzipien zu handhaben:

- Transparenz
- Verantwortungsvolle Verantwortung
- Ethische Verwendung
- Verantwortlichkeit

Sie müssen alle Unternehmensrichtlinien und -verfahren bezüglich der Erfassung, Verwendung, Übertragung, Speicherung oder Entsorgung personenbezogener Daten befolgen. Dies trägt dazu bei, ein Umfeld des Vertrauens und der Integrität unserer Kunden zu schaffen und sicherzustellen, dass das Unternehmen die geltenden Datenschutzgesetze einhält.

Unsere Verantwortlichkeiten

- Schützen Sie personenbezogene Daten, behandeln Sie sie sicher und verwenden Sie sie nur für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, und nur für legitime Geschäftszwecke.
- Geben Sie personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren an andere Personen im Unternehmen oder Dritte weiter.
- Sie müssen stets einen schriftlichen Vertrag abschließen, in dem von externen Datenverarbeitern verlangt wird, dass von Illumina bereitgestellte personenbezogene Daten mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen geschützt werden.
- Beschränken Sie die internationale Übertragung von Daten und setzen Sie geeignete Übertragungsmechanismen ein, die den geltenden Gesetzen entsprechen.

- Halten Sie alle geltenden Aufbewahrungsfristen für Unterlagen ein und vernichten Sie Sie personenbezogene Daten, die wir nicht mehr benötigen oder die wir geschäftlich aufbewahren müssen.
 - Melden Sie unverzüglich alle potenziellen Sicherheitsvorfälle und Datenschutzverletzungen, von denen Sie Kenntnis erhalten.
-

Zusätzliche Ressourcen

Auf der Webseite zum [Datenschutz von Illumina](#) finden Sie die [Datenschutzrichtlinie des Unternehmens](#), die Datenschutzprinzipien und weitere Ressourcen.

Weitere Informationen finden Sie in der [Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter](#).

Weitere Informationen finden Sie in der [Richtlinie zur Aufbewahrung von Informationen \(Daten\)](#).

ZUSÄTZLICHE VERANTWORTLICHKEITEN

Meldung potenzieller Verstöße oder Bedenken

Jeder ist dafür verantwortlich, Verstöße gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, diesen Kodex sowie gegen Unternehmensrichtlinien und -verfahren unverzüglich zu melden. Im Allgemeinen werden alle Anstrengungen unternommen, um die Vertraulichkeit von Meldungen über potenzielle Verstöße zu wahren. Je nach den Umständen ist es jedoch möglicherweise nicht in jedem Fall möglich, die Identität der Person zu schützen, die die Meldung vornimmt.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, potenzielle Verstöße zu melden:

- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Manager und Mitarbeiter der Personalabteilung, die Kenntnis von Verhaltensweisen erhalten, die gegen das Gesetz, die Unternehmensrichtlinien oder -verfahren oder diesen Kodex verstoßen können, sind dafür verantwortlich, die Compliance-Bedenken innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden an den Chief Compliance Officer oder andere leitende Mitglieder der Compliance-Abteilung weiterzuleiten.
- Sie können Bedenken per E-Mail an die Rechtsabteilung unter compliance@illumina.com senden.
- Sie können Bedenken direkt an den Chief Compliance Officer oder andere leitende Mitglieder der Compliance-Abteilung des Unternehmens richten.
- Sie können Bedenken auch über die von Dritten verwaltete Compliance and Fraud Prevention Hotline einreichen.
 - Per Internet über den anonymen Hotline-Link auf der [Insider Corporate Compliance-Homepage](#).
 - Rufen Sie eine der auf dieser Website verfügbaren gebührenfreien Telefonnummern an.

Meldungen, die über die Compliance and Fraud Prevention Hotline erfolgen, können anonym erfolgen, sofern dies nicht durch lokale Gesetze untersagt ist.

Jeder ist verpflichtet, Verstöße zu melden. Wenn Sie einen Verstoß nicht melden, wenn Sie davon Kenntnis haben, kann dies zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen

Um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen, müssen wir offen auf Bedenken hören, die unsere Mitarbeiter uns mitteilen, angemessen reagieren und niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen im Zusammenhang mit einem in gutem Glauben gemeldeten Problem oder Anliegen ergreifen.

Wir nehmen Vergeltungsmaßnahmen ernst. Alle derartigen Behauptungen werden untersucht und, falls begründet, werden Vergeltungsmaßnahmen bis hin zur Kündigung disziplinarisch bestraft. Wenn Sie glauben, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen haben, sollten Sie diese Maßnahme unverzüglich der Personalabteilung melden.

Durchsetzung des Kodex

Wir nehmen die Verpflichtung zur Untersuchung von Meldungen über potenzielle Gesetzesverstöße, Verstöße gegen den Verhaltenskodex und die Unternehmensrichtlinien von Illumina, Interessenkonflikte und unethisches Verhalten sehr ernst. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle derartigen Berichte unparteiisch zu untersuchen, wenn dies gerechtfertigt ist, und solche Verstöße auf faire und konsistente Weise zu beheben.

Zusammenarbeit bei Untersuchungen

Es entspricht der Richtlinie von Illumina, alle Anschuldigungen wegen vermuteter oder bekannter Verstöße gegen alle geltenden Gesetze, Vorschriften, diesen Kodex und die Unternehmensrichtlinie zu überprüfen und gegebenenfalls zu untersuchen. Es liegt in der Verantwortung jeder Person, die unter diesen Kodex fällt, bei allen Untersuchungen, die von oder im Namen von Illumina durchgeführt werden, uneingeschränkt zu kooperieren. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie bei Untersuchungen kooperieren, indem Sie:

- Sofortige Bereitstellung wahrheitsgemäßer Konten und relevanter Dokumentation als Antwort auf Fragen des Prüfarztes und damit verbundene Informationsanfragen.
- Verfügbarkeit für Meetings mit den Personen, die die Untersuchung durchführen.
- Wahrung der Vertraulichkeit der Untersuchung, einschließlich der Geheimhaltung der Existenz der Untersuchung und aller während der Untersuchung übermittelten Informationen, sofern nicht von den Rechtsabteilungen angewiesen.
- Aufbewahrung aller relevanten Dokumente und Informationen im Zusammenhang mit der Untersuchung.

Mitarbeiter, die nicht kooperieren oder eine interne Untersuchung anderweitig behindern, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses unterliegen. Durch die Zusammenarbeit bei Untersuchungen stellen Sie sicher, dass Illumina weiterhin nach den höchsten Standards arbeitet.

- Wenn Sie an einer Untersuchung beteiligt sind, sollten Sie die Untersuchung nicht mit anderen besprechen, es sei denn, der Prüfarzt gibt ausdrücklich etwas anderes an.
- Sie werden für Ihre vollständige Teilnahme an einer Untersuchung nicht bestraft.

ANHANG

Nur die folgenden Abschnitte und Unterabschnitte des Kodex gelten als Verhaltenskodex für die Zwecke der Listenstandards der NASDAQ oder als Verhaltenskodex für leitende Angestellte gemäß den SEC-Regeln:

- Interessenkonflikte
- Einhaltung der geltenden Gesetze
- Öffentliche Berichterstattung
- Umgang mit Vermögenswerten des Unternehmens
- Umgang mit vertraulichen Unternehmensinformationen
- Umgang mit Insiderinformationen
- Meldung potenzieller Verstöße

REFERENZ

Die in diesem Kodex genannten Richtlinien und Verfahren sind in SAP oder über das [ICE Corporate Policies and Procedures Portal](#) verfügbar.

Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (CP500.05)

Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter (CP500.03)

Globale Richtlinie zur Vertragsprüfung und -genehmigung (CP500.09)

Globale Sicherheitsrichtlinie (CP300.01)

Richtlinie zum Umgang mit personenbezogenen Daten (Dokument-Nr. 1000000057378)

Datenschutzrichtlinie von Illumina Corporate (CP500.04)

Handbuch zum Illumina-Qualitätsmanagementsystem (SAP-Dokument-Nr. 11204017)

Richtlinie zum Insiderhandel (CP500.02)

Richtlinie zur Interaktion mit Investoren (Dokument-Nr. 1000000018465)

Integritätskodex für Interaktionen mit medizinischen Fachkräften und Regierungsbeamten (CP500.16)

Bereitstellung und Annahme von geschäftlichen Gefälligkeiten, Geschenken und Honoraren (CP500.13)

Qualitätsrichtlinie (Dokument-Nr. 15028065)

Richtlinie zur Unterschriftsberechtigung (CP200.02)

