



morphosys

MORPHOSYS VERHALTENSKODEX

Unsere Grundprinzipien und ethischen Standards dienen als Grundlage für unsere Zusammenarbeit und dafür, wie wir den Wert und die Integrität von MorphoSys weltweit schützen.



Integrity in All We Do

Inhalt

Integrity in All We Do _____ **5**

Einleitung _____ **6**

Was wir erwarten _____ 6

Wie unser Verhaltenskodex als Orientierungshilfe dient _____ 7

Wie unser Verhaltenskodex organisiert ist _____ 7

MorphoSys _____ **10**

Unser Credo _____ 10

Unsere Unternehmenswerte _____ 11

Lernbereitschaft _____ 11

Höchste wissenschaftliche und ethische Grundsätze _____ 12

Vielfalt, keine Diskriminierung oder Belästigungen _____ 12

Aufrichtiges und ethisches Verhalten und fairer Umgang _____ 12

Schutz und angemessener Nutzen von MorphoSys Vermögenswerten und Eigentum _____ 13

Schutz von geistigem Eigentum _____ 14

Ordnungsgemäße Buchführung _____ 14

Interne Kontrollen _____ 14

Vermeidung von Interessenkonflikten _____ 14

Interne Revision (Internal Audit) _____ 15

Datenschutz _____ 15

Vertraulichkeit _____ 16

Insidergeschäfte _____ 16

MorphoSys Produkte _____ **20**

Schutz von Patienten und Entwicklung von hochwertigen Produkten _____ 20

Grundsätze der ethischen klinischen Forschung _____ 21

Umgang mit Lieferanten _____ 21

MorphoSys Kunden _____ **24**

Interaktionen mit Fachkreisangehörigen (HCP = Healthcare Professional) und Organisationen im Gesundheitswesen (HCO = Healthcare Organization) _____ 24

Interaktionen mit Patienten und Patientenorganisationen _____ 24

Interaktionen mit Kostenträgern _____ 26

Marketing-Praktiken _____ 26

Verbot von Bestechung und Korruption _____ 26

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht _____ 27

MorphoSys Interaktion mit der Außenwelt _____ **30**

Kommunikation mit Medien und Investoren _____ 30

Externe Vorträge _____ 30

Zusammenarbeit mit Behörden _____ 30

Soziale Verantwortung des Unternehmens _____ 30

Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz _____ 31

Politische Aktivitäten _____ 31

Speak Up _____ 31



Integrity in All We Do

Alle zwei Sekunden wird jemand auf dieser Welt mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Aber das ist mehr als nur eine Statistik, es ist die treibende Kraft hinter der Arbeit, die wir jeden Tag leisten.

Bei MorphoSys sind wir angetrieben von unserer Mission, krebserkrankten Menschen mehr Leben zu schenken. Das ist eine große Verantwortung, die wir mit einem Höchstmaß an Integrität, Respekt und Qualitätsstandards wahrnehmen.

Der MorphoSys Verhaltenskodex definiert die ethischen Grundsätze, nach denen wir unsere Geschäfte und uns selbst ausrichten. Er ist unser Kompass, der uns und unsere Partner bei unseren täglichen Entscheidungen leitet. Er hilft uns, Vertrauen bei krebserkrankten Menschen und ihren Familien, Fachkreisangehörigen, Aktionären und der Öffentlichkeit aufzubauen.

Wir erwarten von allen, dass sie den MorphoSys Verhaltenskodex lesen und befolgen. Die Art und Weise, wie wir Geschäfte führen und miteinander umgehen, ist genauso wichtig wie unsere Geschäftsergebnisse.

Ich danke euch sehr für euer fortwährendes Engagement.

Viele Grüße,

Jean-Paul Kress, CEO

Einleitung

Dieser Verhaltenskodex („Kodex“) legt die Grundprinzipien und ethischen Standards dafür fest, wie wir zusammenarbeiten, um innovative Therapien zu entwickeln und zu liefern, wie wir den Wert und die Integrität der MorphoSys AG und aller weltweiten Niederlassungen (nachfolgend „MorphoSys“ oder „Unternehmen“) schützen, und wie wir mit Kunden, Lieferanten, Behörden und anderen Partnern und Stakeholdern zusammenarbeiten.

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter¹ und Mitglieder des Vorstandes (einschließlich leitender Angestellter und Geschäftsführer) bei MorphoSys. Bestimmte Geschäftspartner, wie z. B. Agenturen, Berater oder Lieferanten dienen als verlängerter Arm von MorphoSys. Von ihnen wird erwartet, dass sie im Sinne dieses Verhaltenskodexes handeln, sowie alle geltenden Vorschriften und vertraglichen Bestimmungen einhalten, wenn sie im Namen von MorphoSys auftreten.

Was wir erwarten

Wir erwarten, dass wir alle mit Ehrlichkeit und Integrität handeln, die geltenden Gesetze und branchenüblichen Praktiken einhalten, und ein angemessenes Urteilsvermögen an den Tag legen, wenn wir im Namen von MorphoSys Geschäfte tätigen.

¹ Zur besseren Lesbarkeit und sprachlichen Vereinfachung sind bei der Bezeichnung von Personen oder Personengruppen jeweils Personen jeden Geschlechts gemeint.



Dieser Verhaltenskodex legt die Standards für MorphoSys Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder fest und soll unseren Mitarbeitern als Unterstützung dienen, unsere Standards und Erwartungen zu verstehen und gute Entscheidungen für das Unternehmen und für unsere Patienten und Kunden zu treffen.

Wir alle verpflichten uns, vertrauenswürdige Geschäftspartner für alle unsere Stakeholder zu sein, einschließlich unserer Mitarbeiter, Patienten, Klienten und Kunden, und streben danach, verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft zu sein, die mit der gebotenen sozialen und ökologischen Verantwortung handeln.

Wie unser Verhaltenskodex als Orientierungshilfe dient

Auch wenn es nicht immer offensichtlich ist, dass bestimmte Aktivitäten oder Situationen rechtliche oder Reputationsrisiken für dich oder das Unternehmen darstellen, erwartet MorphoSys von allen Mitarbeitern, dass sie bei ihren Entscheidungen Integrität an die erste Stelle setzen. Dieser Kodex soll dich durch typische Situationen leiten, die die

Einhaltung bestimmter Standards erfordern, und uns helfen, uns in dieser stark regulierten Branche zurechtzufinden.

Die hier dargestellten Grundsätze und Werte sollen unsere Compliance-Kultur fördern und verbessern. Sie geben uns das Vertrauen, im Tagesgeschäft die Dinge stets richtig zu machen, nach unserem Motto „Integrity In All We Do“.

Der Verhaltenskodex verweist auf MorphoSys Richtlinien, Verfahren und andere Ressourcen, die als zusätzliche Orientierungshilfe zur Verfügung stehen.

Wie unser Verhaltenskodex organisiert ist

Unser Verhaltenskodex ist in vier Abschnitte eingeteilt:

MorphoSys gibt wesentliche Grundsätze vor, die für alle Mitarbeiter gelten.

MorphoSys Produkte beschreibt die Grundsätze für Forschung, Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Produkten.

MorphoSys Kunden legt die wichtigsten Grundsätze für alle Aktivitäten im Bereich Marketing und Vertrieb sowie Medical Affairs fest.

MorphoSys Interaktion mit der Außenwelt regelt unsere Beziehungen zu Investoren, Behörden und Medienvertretern.

Der Vorstand der MorphoSys AG hat diesen Verhaltenskodex genehmigt. Die jeweils aktuellste Version ist auf der MorphoSys Webseite und im MorphoSys Intranet zu finden. Diejenigen, die sich nicht an diesen Kodex, die geltenden Gesetze, Regeln, Vorschriften, Standards, Richtlinien und Verfahren halten, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung rechnen.

Unsere Unternehmensphilosophie ist auf Menschen ausgerichtet.

Unsere Strategie ist langfristig und orientiert sich an den Patienten.

Diese Grundsätze teilen alle Mitarbeiter.



MorphoSys

Unser Credo

Es ist unser Ziel, durch unser Wissen und unsere Technologien eines der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen aufzubauen. Alles, was wir tun, hat das Ziel, innovative Therapien zu entwickeln und das Leben der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter leistet wichtige Arbeit und trägt damit zur Wertsteigerung des Unternehmens bei. Gemeinsam streben wir nach wirtschaftlichem Erfolg – für unser Unternehmen, für unsere Aktionäre und unsere Geschäftspartner. Wir setzen unsere Ressourcen gezielt ein, um konkurrenzfähig und profitabel zu sein; und um unsere Qualitäts- und Technologiestandards auf höchstem Niveau zu halten. Durch klare, einfache Abläufe bleiben wir schnell und effizient und können uns verschiedenen Anforderungen flexibel anpassen.

Wir interagieren professionell und respektvoll mit all unseren Partnern. Wir streben danach, die an unsere Arbeit gerichteten Erwartungen zu übertreffen. Indem wir die Bedürfnisse aller unserer Stakeholder anerkennen, bauen wir langfristige und vertrauensvolle Beziehungen auf und sichern so auch unseren eigenen Erfolg.



Unsere Unternehmenswerte

Unsere Unternehmenswerte – **Innovation, Zusammenarbeit, Dringlichkeit und Mut** – sind die Basis für alles, was wir tun. Durch ein wertschätzendes und offenes Miteinander schaffen wir eine motivierende und angenehme Arbeitsatmosphäre. Wir unterstützen uns gegenseitig bei der Erreichung unserer Ziele – im Team und im gesamten Unternehmen. Fragen begegnen wir objektiv und unvoreingenommen.

Wir stellen hohe Anforderungen an uns selbst und erbringen Höchstleistungen im Interesse der Patienten. Wir verpflichten uns, konstruktive Kritik und Vorschläge offen zu äußern und auch anzunehmen, sowie ehrlich gemeintes Lob auszusprechen. Mit Fehlern gehen wir konstruktiv um, damit wir aus ihnen lernen und dadurch die Qualität unserer Arbeit permanent verbessern. Informationen werden vollständig und so direkt wie möglich weitergegeben. Entscheidungen werden offen, frühzeitig und begründet kommuniziert.

Lernbereitschaft

Wir treiben den Fortschritt des Unternehmens durch hohes Engagement und Lernbereitschaft voran. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln. Kontinuierliche Weiterentwicklung wird aktiv gefördert und unterstützt. Wir berücksichtigen die persönliche Lebenssituation und die sozialen Belange jedes Einzelnen. Unsere Führungskräfte geben Unterstützung und Rückhalt, gewähren in der Durchführung von Aufgaben größtmögliche Freiheit und haben Vorbildfunktion.

Wir verpflichten uns verantwortungsvoll zu handeln und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Umwelt zu schützen. Mit einer offenen Kommunikation schaffen wir Vertrauen im Umgang mit der Öffentlichkeit.

Höchste wissenschaftliche und ethische Grundsätze

In allem, was wir tun, sind wir bestrebt die höchsten wissenschaftlichen und ethischen Prinzipien zu erreichen: Das gilt für die Durchführung präklinischer und klinischer Studien, genauso wie für unseren Austausch mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, Patienten und Pflegepersonal. Denn unser Ziel ist es, bedürftigen Patienten auf der ganzen Welt innovative Therapien zu ermöglichen.



“Dieses Credo begründet die Haltung von MorphoSys. Es stiftet Sinn und gibt Orientierung. Es ist verbindlich für unser Handeln und kann von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter bei MorphoSys zu jeder Zeit eingefordert werden.”

Vielfalt, keine Diskriminierung oder Belästigungen

MorphoSys unterstützt Vielfalt auf allen Ebenen der Organisation und verbietet Belästigungen und Diskriminierungen jeder Art. Wir streben danach, ein lebendiges, integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, das unsere große Vielfalt an Menschen einbezieht. Wir begrüßen individuelle Verschiedenheiten und setzen uns für Chancengleichheit ein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Merkmalen wie Abstammung, Hautfarbe, Religion, Nationalität, Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Behinderung, Krankheit, Schwangerschaft, genetischen Informationen, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung oder Familienstand.

Aufrichtiges und ethisches Verhalten und fairer Umgang

Von allen MorphoSys Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern wird erwartet, dass sie sich bei allen geschäftlichen Transaktionen im Namen von MorphoSys um einen ehrlichen, ethischen und fairen Umgang mit Kooperationspartnern, Kunden, Lieferanten, Herstellern, Amtsträgern, Wettbewerbern und Kollegen bemühen. Niemand darf bei Geschäften im Namen des Unternehmens andere Personen in unlauterer Weise ausnutzen, auch nicht durch Missbrauch von vertraulichen Informationen oder durch unzulässige Manipulation, Verheimlichung, oder falsche Darstellung wesentlicher Fakten. Allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern von MorphoSys ist es untersagt, mündliche oder schriftliche Falschdarstellungen und/oder unwahre, irreführende, täuschende oder betrügerische Aussagen über Produkte und Dienstleistungen von MorphoSys zu machen. Dies gilt für alle Geschäftsbereiche und Geschäftsbeziehungen von MorphoSys.

Schutz und angemessener Nutzen von MorphoSys Vermögenswerten und Eigentum

Verlust, Diebstahl und Missbrauch der Vermögenswerte von MorphoSys haben eine direkte Auswirkung auf das Geschäft und die Rentabilität von MorphoSys. Zu den Vermögenswerten von MorphoSys gehören unter anderem materielles Eigentum wie Anlagen, Produkte und Geld, immaterielles geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen sowie Geschäftsmöglichkeiten, von denen wir Kenntnis erlangen könnten. Alle Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder von MorphoSys sind dafür verantwortlich, die ihnen anvertrauten Vermögenswerte zu schützen und dazu beizutragen, die Vermögenswerte von MorphoSys insgesamt zu schützen. Einrichtungen und Geräte müssen gut gewartet und angemessen gegen Diebstahl und Missbrauch gesichert sein. Von allen Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern von MorphoSys wird außerdem erwartet, dass sie Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Vermögenswerte von MorphoSys nur für berechnete Geschäftszwecke verwendet werden.

MorphoSys behält sich das Recht vor, die Nutzung von MorphoSys-Eigentum (einschließlich Computer, E-Mail und Telefone) in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu überwachen.

Internet-, Intranet- und E-Mail-Kommunikation sowie Computersysteme sind wesentliche Instrumente für die Geschäftstätigkeit von MorphoSys. Die unangemessene Nutzung kann schwerwiegende Folgen für MorphoSys und jeden einzelnen Mitarbeiter haben. Eine solche Nutzung ist daher verboten. Bei der



MEHR ERFAHREN

- GLOBALE RICHTLINIE ZUR DIGITALEN INFORMATIONSSICHERHEIT
- GLOBALE RICHTLINIE ZUR NUTZUNG VON INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND KOMMUNIKATIONSMEDIEN
- GLOBALE RICHTLINIE FÜR DIE NUTZUNG VON INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND KOMMUNIKATIONSMEDIEN DURCH EXTERNE PERSONEN

UND JEWEILIGE LOKALE RICHTLINIEN

Nutzung des Internets dürfen insbesondere keine Inhalte abgerufen werden, die gegen strafrechtliche Gesetze oder ethische Grundwerte verstoßen, rassistische, sexistische oder pornografische Inhalte haben, beleidigend sind oder in sonstiger Weise den Ruf und die Interessen von MorphoSys schädigen können. Ebenso ist es untersagt insbesondere auf Inhalte zuzugreifen, die die Sicherheit des IT-Systems von MorphoSys gefährden können.

Schutz von geistigem Eigentum

MorphoSys leistet einen wesentlichen Beitrag zur Behandlung schwerer und lebensbedrohlicher Krankheiten. Mit unserem Geschäftsmodell sind wir auf Rechte an geistigem Eigentum und dessen wirksamen Schutz angewiesen. Geistiges Eigentum – Patente, Marken, Zulassungsdaten, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, Domainnamen und andere verwandte Rechte schützen wertvolle Vermögenswerte von MorphoSys.

MorphoSys respektiert das geistige Eigentum anderer und ist bestrebt, unter seinen Mitarbeitern das Bewusstsein für den Umgang mit geistigem Eigentum zu schärfen.

Ordnungsgemäße Buchführung

Wir stellen die Integrität unserer Geschäftsabläufe sicher, indem wir Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß führen und dafür Sorge tragen, dass Einträge vollständig, korrekt und nachvollziehbar sind. Originaldaten müssen unverfälscht aufgezeichnet werden und dürfen nicht gerundet, geschätzt oder beliebig verändert werden. Besondere Sorgfalt ist bei den folgenden Aufzeichnungen geboten, unabhängig davon, ob es sich dabei um Papier- oder elektronische Aufzeichnungen handelt: Finanzaufzeichnungen, einschließlich Jahresabschlüsse, GxP-Aufzeichnungen, Buchungen und ergänzende Detailinformationen.

Interne Kontrollen

MorphoSys hat ein internes Kontrollsystem etabliert und unterhält dies, um die Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung, den Schutz von Vermögenswerten, die Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie einen effektiven und effizienten Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Interne Kontrollen umfassen alle vorbeugenden, überwachenden und aufdeckenden Maßnahmen, die eine angemessene Sicherheit und Kontrolle buchhalterischer und betrieblicher Funktionen gewährleisten sollen. Die Geschäftsbereiche sind dafür verantwortlich, interne Kontrollen zu gestalten, diese auf dem neuesten Stand zu halten und regelmäßig durchzuführen.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir sind dafür verantwortlich, im besten Interesse von MorphoSys und zum Wohle seiner Patienten zu handeln und unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten ehrlich, objektiv und effektiv zu erfüllen. Ein Interessenkonflikt kann immer dann auftreten, wenn du ein konkurrierendes persönliches Interesse hast, welches deine Fähigkeit beeinträchtigen könnte, eine objektive Entscheidung im besten Interesse von MorphoSys, seinen Investoren oder Patienten zu treffen. Ein Interessenkonflikt kann auch entstehen, wenn eine Einzelperson oder ein Familienmitglied einen persönlichen Vorteil (ob unzulässig oder nicht) aus seiner oder ihrer Position als Mitarbeiter, Führungskraft oder Geschäftsführer von MorphoSys zieht. Es wird von uns erwartet, dass wir wachsam sind, ein gutes Urteilsvermögen besitzen und Situationen vermeiden, die auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnten, der unseren Ruf im Hinblick auf Ehrlichkeit und Fairness gefährdet und das Vertrauen, das andere in uns setzen, untergräbt.

Interessenkonflikte können tatsächlich, potenziell oder auch nur aus einem Anschein heraus entstehen

und in vielfältigen Situationen auftreten. Nachfolgend sind einige Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte dargestellt. Da Situationen nicht immer eindeutig sind, musst du deinem Vorgesetzten, der Personalabteilung und der Compliance-Abteilung jede Situation, die als potenzieller Konflikt wahrgenommen werden könnte, vollständig offenlegen, damit wir sie angemessen bewerten, überwachen und einen Umgang damit finden können.

- **Nebentätigkeiten:** Wenn du, oder ein naher Verwandter, Dienstleistungen für einen Wettbewerber, Lieferanten, Kunden (z. B. ein Krankenhaus) oder Geschäftspartner von MorphoSys erbringst, diesen berätst, in dessen Vorstand sitzt oder dich sogar ehrenamtlich für oben genannte Personen/Institutionen einsetzt. Jede derartige Nebentätigkeit oder Geschäftsaktivität muss deinem Vorgesetzten, der Personalabteilung und der Compliance-Abteilung mitgeteilt und mit diesen besprochen werden, und du darfst derartige Tätigkeiten nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung deines Vorgesetzten und der jeweiligen Abteilungen ausüben. Im Falle einer Genehmigung musst du sicherstellen, dass diese Tätigkeiten deine Arbeit bei MorphoSys nicht beeinträchtigen oder einen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt verursachen.
- **Persönliche Investitionen:** Wenn du, oder ein naher Verwandter, wesentliche Beteiligungen an oder Verpflichtungen gegenüber einem Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber von MorphoSys hast. Wenn du Fragen dazu hast, was unter „wesentlich“ zu verstehen ist, ist es deine Aufgabe, dich an die Abteilung „Investor Relations“ zu wenden.
- **Freunde und Verwandte:** Wenn du eine Position innehabst, in der du ein Mitglied deiner unmittelbaren Familie beaufsichtigen oder Einfluss auf dessen Arbeitsbewertung oder Vergütung hast, oder wenn du mit einem engen Verwandten oder Freund zusammenarbeitest, der für einen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber von MorphoSys tätig ist. Da es unmöglich ist, alle Situationen

vorherzusehen, die zu einem potenziellen Konflikt führen könnten, solltest du deine Situation deinem Vorgesetzten, der Personalabteilung und der Compliance-Abteilung schildern, um festzulegen ob Vorkehrungen zu treffen sind.

- **Geschäftliche Möglichkeiten:** Wenn du aufgrund deiner Position oder deines Beschäftigungsverhältnisses bei MorphoSys oder durch die Nutzung von Eigentum oder Informationen von MorphoSys von einer Geschäftschance erfährst, darfst du diese Chance nicht für dich selbst oder andere nutzen oder das Eigentum oder die Informationen von MorphoSys für unzulässige persönliche Vorteile verwenden.

Interne Revision (Internal Audit)

Die Abteilung Internal Audit ist unabhängig von MorphoSys Geschäftstätigkeit. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, eine unabhängige und objektive Bewertung der Effektivität der Unternehmensführung, des Risikomanagements und der internen Kontrollen für das Leitungsgremium und die Geschäftsleitung der Organisation vorzunehmen. Das Ziel der Abteilung Internal Audit ist es, Mehrwert zu schaffen und die Betriebsabläufe des Unternehmens zu verbessern: Schwachstellen aufdecken, berichten und helfen, diese zu beheben, um unsere Vermögenswerte zu schützen und der Geschäftsleitung Transparenz bei der Priorisierung von Risiken und deren Reduzierung zu bieten. Die Abteilung Internal Audit kann zuständigen Aufsichtsbehörden und externen Prüfern bestätigen, dass angemessene Kontrollen und Verfahren vorhanden und wirksam sind.

Datenschutz

In unserer digitalisierten Welt können Daten schnell und einfach gesammelt, weitergegeben, ausgewertet oder genutzt werden. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir auf einen verantwortungsvollen

Umgang mit personenbezogenen Daten* achten. Dazu gehören Daten von Mitarbeitern, Bewerbern, Kunden, Geschäftskontakten, Fachkreisangehörigen, Patienten und Studienteilnehmern. Wir schützen die uns anvertrauten Daten, indem wir mit ihnen ordnungsgemäß umgehen, sie nur für die vorgesehenen und genehmigten Zwecke verwenden, die Rechte der Betroffenen jederzeit in vollem Umfang berücksichtigen und die geltenden Gesetze einhalten. Wo immer möglich, erhalten wir personenbezogene Daten direkt von der betreffenden Person und sorgen für Transparenz über deren Verwendung.

***Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.**

Vertraulichkeit

Erstellte und gesammelte vertrauliche Informationen spielen eine wichtige Rolle für das MorphoSys Geschäft, seine Aussichten und Wettbewerbsfähigkeit. „Vertrauliche Informationen“ umfassen alle nicht-öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen oder deren Offenlegung für MorphoSys oder seine Kunden schädlich sein könnte. Wir dürfen vertrauliche Informationen ausschließlich für berechnete Zwecke verwenden. Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder von MorphoSys dürfen

vertrauliche Informationen nicht offenlegen oder weitergeben, es sei denn, die Offenlegung wird von MorphoSys genehmigt oder ist aufgrund geltender Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen oder im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erforderlich. Vertrauliche Informationen dürfen nicht ohne eine von der Rechtsabteilung genehmigte Geheimhaltungsvereinbarung an Dritte weitergegeben werden.

Vertraulichkeitsverpflichtungen bestehen nach deinem Ausscheiden aus MorphoSys fort.

Insidergeschäfte

MorphoSys gibt in regelmäßigen Abständen wichtige Informationen über seine Geschäftstätigkeit an die Öffentlichkeit. Solange MorphoSys wichtige Informationen über das Unternehmen nicht veröffentlicht hat, müssen die Mitarbeiter diese vertraulich behandeln und dürfen sie nicht zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil nutzen. Informationen, die nicht veröffentlicht wurden, die aber, wenn sie bekannt sind, Aktionäre dazu bewegen könnten, die Wertpapiere eines Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, werden als „Insiderinformationen“ oder „nicht-öffentliche Informationen“ bezeichnet. Zu den „nicht-öffentlichen“ Informationen können Daten aus klinischen Studien, Unternehmensstrategien, Fusionen und Übernahmen, Umsatzprognosen, strategische Verträge, Gerichtsverfahren oder Änderungen in unserer Führungsspitze gehören. Nutze diese Informationen niemals – egal ob es sich um MorphoSys oder ein anderes Unternehmen handelt –, um mit Aktien zu handeln. Gebe Dritten niemals Hinweise oder Tipps über dein Wissen, damit diese mit Aktien handeln können. Insiderhandel und Weitergabe von nicht-öffentlichen Informationen an Dritte sind illegal.

+ MEHR ERFAHREN

- RICHTLINIE DATENSCHUTZ DER MORPHOSYS AG
- GLOBALE RICHTLINIE ZUR DIGITALEN INFORMATIONSSICHERHEIT
- INSIDER RICHTLINIE DES MORPHOSYS KONZERNES

UND JEWEILIGE LOKALE RICHTLINIEN



Unsere Produkte werden nach etablierten Prozessen und Verfahren entwickelt und hergestellt, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen, mit dem Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern.



MorphoSys Produkte

Schutz von Patienten und Entwicklung von hochwertigen Produkten

Unser Hauptanliegen ist es, neue bahnbrechende Therapien für Patienten zu entwickeln und zu liefern. Um das Vertrauen unserer Kunden und Patientensicherheit zu gewährleisten, setzt sich jeder Mitarbeiter und jedes Vorstandsmitglied von MorphoSys kompromisslos für Qualität ein. Es wird insbesondere erwartet:

- In Übereinstimmung mit den Anforderungen von Aufsichtsbehörden zu arbeiten und jede Aktivität zu eskalieren, die gegen diese Anforderungen verstoßen könnte;
- Qualitätsprobleme mit dem Vorgesetzten und/oder den verantwortlichen Kollegen im Bereich Qualität unverzüglich anzusprechen, insbesondere wenn das festgestellte Problem die Sicherheit von Patienten gefährden könnte;
- Alle Beschwerden über Produktqualität innerhalb eines Arbeitstages an das zuständige Call Center oder an MorphoSys US QA zu melden;
- Nebenwirkungsmeldungen aus jeglicher Informationsquelle innerhalb von 24 Stunden an Global Patient Safety zu melden;
- Alle für den jeweiligen Verantwortungsbereich geltenden MorphoSys Richtlinien und SOPs zu kennen, entsprechend geschult zu sein und sich entsprechend zu verhalten.



Grundsätze der ethischen klinischen Forschung

Bei allen Forschungsaktivitäten von MorphoSys, die intern oder im Auftrag von Dritten durchgeführt werden, sind ethische Grundsätze sowie alle einschlägigen Gesetze zu beachten. Dazu gehört insbesondere:

- Einhaltung der ethischen Grundsätze aus der „Deklaration von Helsinki“ bei der Durchführung von klinischen Studien am Menschen;
- Einhaltung geltender Vorschriften über die Durchführung von klinischen Studien;
- Einhaltung ethischer Grundsätze und Vorschriften bei der Durchführung von Tierversuchen;
- Einhaltung wissenschaftlicher Regeln und Industriestandards zur Gewinnung von Forschungsergebnissen und Daten;
- Korrekter Umgang mit der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Studien und Schutz der darin enthaltenen Daten.

Umgang mit Lieferanten

Wir wählen unsere Zulieferer sorgfältig aus. Für unsere Geschäfte müssen wir Waren und Dienstleistungen von zuverlässigen Lieferanten und Quellen beziehen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen. Bei der Auswahl unserer Zulieferer und Vertragspartner wenden wir faire und transparente Verfahren an. Wir dulden kein Fehlverhalten wie Korruption, unlauterer Wettbewerb oder Verstöße gegen Vorschriften des Umweltschutzes.

Wenn wir Zulieferer beauftragen, sind wir verpflichtet:

- Zuerst etablierte und bevorzugte Lieferanten in Betracht zu ziehen;
- die Abteilung Central Purchasing & Logistics einzubeziehen, bevor wir erstmals mit Lieferanten in Kontakt treten;
- neutrale Anforderungen klar zu definieren und einen fairen und offenen Wettbewerb zu führen;
- sicherzustellen, dass Lieferanten angesehen und qualifiziert sind;
- sicherzustellen, dass die Beauftragung eines Lieferanten zu keinem tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt führt;
- Lieferanten zu bewerten, zu genehmigen und Verträge abzuschließen, bevor wir Waren oder Dienstleistungen erhalten.

+ MEHR ERFAHREN

- GLOBALE RICHTLINIE FÜR DEN EINKAUF VON WAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND BERATUNGEN
- LOKALE RICHTLINIE FÜR DEN EINKAUF VON WAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND BERATUNGEN, MORPHOSYS AG
- LOCAL PURCHASING POLICY MORPHOSYS US INC
- GLOBALE RICHTLINIE COVERED THIRD PARTY ANTI-BRIBERY DUE DILIGENCE

UND JEWEILIGE LOKALE
RICHTLINIEN

MorphoSys arbeitet mit Fachkreisangehörigen und Organisationen im Gesundheitswesen zusammen, um sicherzustellen, dass Patienten immer die beste Behandlung erhalten.



MorphoSys Kunden

Interaktionen mit Fachkreisangehörigen (HCP = Healthcare Professional) und Organisationen im Gesundheitswesen (HCO = Healthcare Organization)

MorphoSys arbeitet mit Fachkreisangehörigen und Organisationen im Gesundheitswesen zusammen, um sicherzustellen, dass Patienten immer die beste Behandlung erhalten, und um die Erforschung und Entwicklung neuer Therapieoptionen zu ermöglichen, die sich dem ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten annehmen.

Unsere Zusammenarbeit mit Fachkreisangehörigen und Organisationen im Gesundheitswesen ist ehrlich, fair und integer, um wissenschaftliche Informationen über Krankheiten und die wirksame Verwendung von Produkten im Einklang mit den relevanten regulatorischen Standards zu fördern. Wir arbeiten mit Fachkreisangehörigen und Organisationen im Gesundheitswesen zusammen, um Einblicke in relevante Märkte zu erhalten und ein besseres Verständnis für die Strukturierung und Umsetzung unserer Geschäftsstrategie zu erhalten.

Wir üben keine unangemessene Beeinflussung auf Fachkreisangehörige und/oder Organisationen im Gesundheitswesen durch falsche oder irreführende Informationen oder Zuwendungen aus, um eine Bevorzugung für MorphoSys oder unsere Produkte zu erhalten.



MorphoSys zahlt nicht mehr als den angemessenen und üblichen Marktpreis für Dienstleistungen oder mehr als nötig, um klinische oder medizinische Fortbildung und Forschung zu unterstützen.

Interaktionen mit Patienten und Patientenorganisationen

Uns ist es wichtig, die Bedürfnisse der Patienten, denen wir dienen, vollständig zu verstehen. Bei der Zusammenarbeit mit Patientenvertretungen und verwandten Organisationen bemühen wir uns, Beziehungen aufzubauen, die auf

gegenseitigem Respekt und Transparenz beruhen. Die Gewährleistung der Unabhängigkeit dieser Patientenvertretungen, Transparenz in unseren Interaktionen und kooperatives Arbeiten zum Wohle der Patienten sind von wesentlicher Bedeutung.

Wir stellen sicher:

- Jede Kommunikation mit Patientenorganisationen über unsere Produkte ist aufklärend, belegbar, objektiv, korrekt und in Übereinstimmung mit geltenden Unternehmensrichtlinien, gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen;

+ MEHR ERFAHREN

- GLOBALE RICHTLINIE ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION
- GLOBALE RICHTLINIE EXTERNE KOMMUNIKATION
- GLOBALE RICHTLINIE ÜBER INTERAKTIONEN MIT FACHKREISANGEHÖRIGEN, ORGANISATIONEN IM GESUNDHEITSWESEN, PATIENTEN UND PATIENTEN-ORGANISATIONEN
- GLOBAL FAIR MARKET VALUE POLICY
- HOW TO MEAL CAPS

UND JEWEILIGE LOKALE
RICHTLINIEN

- Kontakte mit Patientenorganisationen wahren deren Unabhängigkeit;
- Die schriftliche Dokumentation, in der Art und Zweck der Unterstützung dargelegt werden, ist vorhanden;
- MorphoSys ist niemals der einzige Unterstützer einer Patientenorganisation oder eines ihrer Programme.

Interaktionen mit Kostenträgern

Um den Zugang zu Behandlungen für Patienten sicherzustellen, steht MorphoSys im regelmäßigen Austausch mit Kostenträgern, die für Preisgestaltung, Kostenerstattung und andere wichtige Entscheidungen im Gesundheitswesen zuständig sind. Wir respektieren deren Unabhängigkeit und autonome Entscheidungsfindung. Damit sie objektive Entscheidungen treffen können, stellen wir Kostenträgern relevante wissenschaftliche und wirtschaftliche Informationen zur Verfügung, die wahrheitsgemäß, genau, fundiert, fair und ausgewogen sind. Wir versuchen nicht, Kostenträger oder politische Entscheidungsträger in unangemessener Weise zu beeinflussen, um eine vorteilhafte Behandlung für MorphoSys oder seine Produkte zu erreichen.

Marketing-Praktiken

Wir bewerben unsere pharmazeutischen Produkte nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie von den zuständigen Regierungs- oder Zulassungsbehörden genehmigt. Unsere Werbeaussagen beruhen auf wissenschaftlicher Erkenntnis, anerkannter medizinischer Praxis und lokal zulässigen Kennzeichnungen. Wir bewerben verschreibungspflichtige Arzneimittel gegenüber Fachkreisangehörigen. Wir bewerben diese auch in der breiten Öffentlichkeit, unter Einhaltung lokaler Vorschriften und soweit die

Bewerbung gegenüber dem Laienpublikum in bestimmten Ländern gestattet ist. Wir geben Produktinformationen weiter, die fair, ausgewogen, objektiv, vollständig, genau und fundiert sind.

Verbot von Bestechung und Korruption

Wir halten uns an Gesetze zur Verhinderung von Bestechung und Korruption. Wir machen Geschäftspartnern oder anderen Dritten niemals unangemessene Angebote, um Entscheidungen zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Uns ist bewusst, dass das Annehmen, Anbieten oder Geben von Zuwendungen zur Beeinflussung von Entscheidungen oder zur Erlangung eines unzulässigen Geschäftsvorteils unzulässig und illegal sind.

Erhöhte Aufmerksamkeit erfordert der Umgang mit Amtsträgern. In einigen Ländern gehören auch Fachkreisangehörige und Angestellte, die in öffentlichen Einrichtungen tätig sind, zu Amtsträgern.

Es ist Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern von MorphoSys untersagt, Amtsträgern, direkt oder indirekt, Zuwendungen zu geben, um:

- Geschäfte einzugehen oder zu behalten oder um Entscheidungen von Amtsträgern, politischen Parteien, Kandidaten für ein politisches Amt oder Beamte einer internationalen Organisation unzulässig zu beeinflussen;
- Einen unzulässigen Vorteil zu erhalten; oder
- Handlungen von Personen, Kunden, Unternehmen oder Unternehmensvertretern unzulässig zu beeinflussen.

Wir wissen, dass wir für Zuwendungen von Dritten, die in unserem Auftrag Geschäfte tätigen,

verantwortlich sein können. Daher haben wir ein Due-Diligence-Verfahren eingeführt, das sicherstellt, dass wir nur mit Geschäftspartnern kooperieren, die den Ruf haben, integer zu arbeiten.

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Wir befolgen Kartellgesetze. Faire Preise für unsere Produkte sind wesentlicher Bestandteil unseres Engagements für die Verbesserung der Patientengesundheit weltweit. Wir beteiligen uns daher niemals an Aktivitäten, die den freien Warenverkehr einschränken, wie z. B. Preisabsprachen, Angebotsabsprachen oder jede andere Vereinbarung, die gegen Kartellrecht verstößt.

Wettbewerbs- und kartellrechtliche Risiken können sich aus mündlichen oder schriftlichen Absprachen zwischen MorphoSys und seinen Wettbewerbern oder zwischen MorphoSys und seinen Lieferanten oder Kunden ergeben. Wir treffen niemals Absprachen oder tauschen insbesondere folgende Informationen mit Wettbewerbern, Zulieferern oder Kunden aus:

- Preise, Preisgestaltung und Kosten
- Bedingungen oder Konditionen für Verkäufe oder Käufe
- Rabatte
- Marketing-Strategien
- Zuteilung von Marktanteilen
- Kundenlisten
- alle anderen kommerziell sensiblen oder vertraulichen Informationen.

Wir sind besonders vorsichtig, wenn wir an Treffen von Branchenverbänden oder anderen Zusammenkünften mit Wettbewerbern teilnehmen. Sollte es zu wettbewerbswidrigen Diskussionen kommen, müssen wir uns weigern, an der Diskussion teilzunehmen, die Sitzung sofort verlassen, darum bitten, dass unsere Weigerung, an einer solchen Diskussion teilzunehmen, im Sitzungsprotokoll dokumentiert wird, und den Vorfall umgehend dem Vorgesetzten und der Compliance-Abteilung melden. Verstöße gegen die Kartell- und Wettbewerbsgesetze können sowohl für MorphoSys als auch für seine Mitarbeiter schwere Strafen nach sich ziehen.



MEHR ERFAHREN

- GLOBALE RICHTLINIE ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION
- GLOBALE RICHTLINIE COVERED THIRD PARTY ANTI-BRIBERY DUE DILIGENCE
- GLOBAL FAIR MARKET VALUE POLICY
- HOW TO MEAL CAPS

UND JEWEILIGE LOKALE
RICHTLINIEN

W

**ir sind achtsam, wenn wir
MorphoSys in der
Öffentlichkeit
repräsentieren oder
wenn wir privat über
MorphoSys sprechen.**



MorphoSys Interaktion mit der Außenwelt

Kommunikation mit Medien und Investoren

Beziehungen zu Medien werden von unseren Pressesprechern gepflegt, die zeitnah auf Presseanfragen reagieren und proaktiv Informationen weitergeben, wenn dies im besten Interesse des Unternehmens ist.

Alle Medienanfragen werden genau erfasst und an die Abteilung Corporate Communications weitergeleitet. Dies gilt sowohl für Interviewanfragen als auch für Anfragen aller Medien (TV/Radio, Zeitungen, Zeitschriften, lokale/nationale und Fachmedien sowie Internet-Seiten). Beziehungen zur Finanzwelt (Investoren, Analysten usw.) werden von unserer Abteilung Investor Relations wahrgenommen. Alle diesbezüglichen Anfragen sollten daher genau aufgenommen werden und an diese Abteilung weitergeleitet werden. MorphoSys bietet allen Investoren gleichermaßen Zugang zu Informationen. Informationen müssen vollständig, fair, genau, rechtzeitig und verständlich sein.

Externe Vorträge

Externe Vorträge müssen einen klaren Nutzen für MorphoSys haben. Bevor Mitarbeiter einen Vortrag zusagen, müssen sie die Erlaubnis der Abteilung Corporate Communications einholen.

Wir sind achtsam, wenn wir MorphoSys in der Öffentlichkeit repräsentieren oder wenn wir privat über MorphoSys sprechen. Wir sind uns bewusst, dass wir als Vertreter von MorphoSys wahrgenommen werden können. Wir geben nur dann offizielle Erklärungen über MorphoSys ab, wenn wir dazu autorisiert sind. Wenn wir soziale Medien für geschäftliche Zwecke nutzen, machen wir uns mit den Anforderungen

vertraut und halten uns strikt an die Globale Richtlinie zu Social Media.

Zusammenarbeit mit Behörden

Unsere Zusammenarbeit mit Behörden und Amtsträgern ist offen und ehrlich. Wir erfüllen alle Anforderungen an eine erforderliche, genaue und rechtzeitige Berichterstattung und Dokumentation und wir kooperieren bei Inspektionen und Untersuchungen. Wir sind aufrichtig und transparent, wenn wir um Informationen oder Unterlagen sowie um Überprüfung von bereits übermittelten Daten gebeten werden. Wenn du eine entsprechende Anfrage erhältst, wende dich bitte an die zuständige Abteilung.

Soziale Verantwortung des Unternehmens

Wir wollen als Teil der Gesellschaft unseren Beitrag leisten und Gemeinden, in denen wir tätig sind, unterstützen. Wir wollen Ressourcen, Zeit und Fachwissen unserer Kollegen zur Verfügung stellen und insbesondere Gesundheits- und Bildungsprojekte unterstützen. MorphoSys begrüßt Bemühungen von Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich engagieren.

Wir nehmen unsere Verantwortung in Form von Zuschüssen, Spenden oder Sponsoring transparent wahr. Wir gewähren Zuschüsse und Spenden freiwillig ohne Erwartung einer Gegenleistung und in Übereinstimmung mit geltendem Recht und Vorschriften. Sponsoring Aktivitäten sind von Zuschüssen und Spenden zu unterscheiden. Für Sponsoring erwarten wir eine Gegenleistung, wie zum Beispiel eine prominente Platzierung des MorphoSys Logos.

Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz

Wir sind uns unserer Verantwortung für heutige und künftige Generationen bewusst und erachten nachhaltiges Wirtschaften als eine wesentliche Voraussetzung für langfristigen Erfolg. Es liegt in unserer Verantwortung, Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien in unsere tägliche Arbeit einzubeziehen und unser Geschäftsmodell auf ein nachhaltiges Wachstum auszurichten, das mit den Interessen aller unserer Stakeholder im Einklang steht. Dabei konzentrieren wir uns auf die Schaffung langfristiger Werte und wägen unser Tun im Hinblick auf Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft, Patienten und Mitarbeiter ab.

Politische Aktivitäten

Wir respektieren und unterstützen Mitarbeiter, die sich in ihren Gemeinden politisch engagieren. Die Teilnahme an politischen Aktivitäten ist jedoch ausschließlich als Privatperson gestattet und nicht im Namen von MorphoSys. Aktivitäten, die politische Parteien oder Kandidaten unterstützen, dürfen nicht als solche des Unternehmens angesehen werden. Persönliche politische Aktivitäten sind von der Arbeit zu trennen. Daher darf kein Firmeneigentum oder -ausstattung für diese Zwecke verwendet werden. MorphoSys gibt keine direkten oder indirekten Spenden an politische Organisationen, Parteien oder einzelne Politiker. Jede Ausnahme von dieser Regel muss zuvor vom Vorstand genehmigt werden. Sponsoring und Spenden zugunsten anderer, nicht-politischer Empfänger dürfen nicht dazu verwendet werden, die Bestimmungen dieses Kodexes zu umgehen.

Speak Up

Um eine angemessene Entscheidungsfindung zu sichern, fördert MorphoSys offene Diskussionen und Umgang mit Fragen und Bedenken. Es wird von MorphoSys Mitarbeitern erwartet, dass sie sich für Antworten und Ratschläge zunächst an ihren Vorgesetzten wenden. Sollte es erforderlich sein, Bedenken oder Verdachtsfälle von Compliance-Verstößen zu melden, sind Mitarbeiter ermutigt dies über die verfügbaren Meldekanäle, unter

<https://morphosys.integrityline.org/> zu tun oder die auf dieser Plattform und in der Globalen Richtlinie „Meldung von Compliance-Verstößen“ angegebenen Telefonnummern zu nutzen.

Die Telefonnummern sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar. Du hast auch die Möglichkeit, Vorfälle anonym zu berichten. MorphoSys **verbietet jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen** gegen Mitarbeiter oder Vorstandsmitglieder, die in guter Absicht einen mutmaßlichen Compliance-Verstoß melden. Wenn du der Meinung bist, dass du in irgendeiner Form benachteiligt wirst, wende dich bitte umgehend an die Compliance-Abteilung.



MEHR ERFAHREN

- GLOBALE RICHTLINIE ZU SOCIAL MEDIA
- GLOBALE RICHTLINIE MELDUNG VON COMPLIANCE-VERSTÖßEN

UND JEWEILIGE LOKALE
RICHTLINIEN



Die aktuellste Version dieses Dokuments kann im MorphoSys Intranet und auf der MorphoSys Webseite eingesehen werden.

www.morphosys.com

Version 6.0, Februar 2022



Integrity in All We Do