

## ETHICS HOTLINE-POLITIK

### 1. INTRODUKTION TIL OG FORMÅL MED BAVARIAN NORDICS ETHICS HOTLINE-POLITIK

Hos Bavarian Nordic mener vi, at det er afgørende at have fokus på ærlighed, integritet og etisk korrekt adfærd for at kunne opbygge tillid blandt vores patienter, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, aktionærer og de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vores Kodeks for Forretningsetik beskriver de etiske principper, der kendetegner vores virksomhed, og forventningerne til vores medarbejdere, vores direktion og vores bestyrelse.

Formålet med denne Ethics Hotline-politik ("**Ethics Hotline-politik**") er at beskrive Bavarian Nordics Ethics Hotline.

Bavarian Nordic ønsker at fremme en åben og ærlig kultur og vil tage overtrædelser af vores Kodeks for Forretningsetik og gældende love og regler alvorligt, lytte opmærksomt til medarbejdere, som indberetter mulige eller faktiske overtrædelser, undersøge grundigt, når der er behov herfor, foretage behørig afhjælpning, når der er behov herfor, og beskytte de personer, som gør opmærksom på mulige overtrædelser.

### 2. HVEM SKAL MAN INDBERETTE TIL?

Hvis du har viden eller mistanke om en overtrædelse af Kodekset eller relevant lovgivning, er du forpligtet til at "SPEAK UP".

Som medarbejder hos Bavarian Nordic (herunder frivillige, praktikanter eller midlertidigt personale, som arbejder henholdsvis hos eller for Bavarian Nordic) kan du gøre det ved at kontakte eller indberette din bekymring til en af følgende (efter eget valg):

- Din overordnede
  - *Din overordnede kan måske hjælpe med at undersøge eller adressere bekymringen. Hvis du ikke har det godt med at tale med din overordnede, eller hvis der ikke tages behørigt skridt til at adressere et forhold, bør du anvende en af de andre muligheder for at gøre opmærksom på en bekymring/indberette et forhold*
- Et medlem af Bavarian Nordics Business Ethics Compliance Committee
  - *På Bavarian Nordics intranet kan du se en liste over medlemmerne*
- Den juridiske afdeling
- Et medlem af direktionen

Uanset om du er medarbejder hos Bavarian Nordic, eller du falder ind under en af de øvrige kategorier i afsnit 3 nedenfor, har du altid mulighed for at indberette din bekymring via:

- Bavarian Nordics Ethics Hotline, eller
- En relevant ekstern whistleblower-ordning som eksempelvis Datatilsynets whistleblowerordning.

Vi opfordrer dig til at anvende Bavarian Nordics Ethics Hotline, da den vil give os mulighed for effektivt og hurtigt at adressere det indberettede forhold. Du er dog ikke afskåret fra at anvende en ekstern whistleblower-ordning.

### 3. HVEM KAN ANVENDE BAVARIAN NORDICS ETHICS HOTLINE?

Du kan anvende vores Ethics Hotline, hvis du er:

- Medarbejder
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen, eller aktionær
- Tidligere medarbejder eller jobansøger
- Frivillig eller praktikant (betalt eller ubetalt), som arbejder hos eller for Bavarian Nordic
- Konsulent eller midlertidigt personale, som arbejder hos eller for Bavarian Nordic

- En person, som arbejder under tilsyn og ledelse af en tredjepart med et professionelt eller kontraktmæssigt forhold til Bavarian Nordic, herunder leverandører og underleverandører
- Kunde

#### 4. HVILKE FORHOLD KAN INDBERETTES?

Du kan kun anvende Ethics Hotline til at indberette mulige eller faktiske overtrædelser af vores Kodeks for Forretningsetik og gældende love og regler eller mistanke om alvorlig pligtforsømmelse vedrørende aktiviteter i eller knyttet til Bavarian Nordic.

Den følgende oversigt indeholder eksempler på, hvad der kan indberettes via Ethics Hotline:

Hvad kan indberettes	Hvad bør <u>ikke</u> indberettes (da uden for anvendelsesområdet for Ethics Hotline)
Overtrædelse af Bavarian Nordics Kodeks for Forretningsetik, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misbrug af fortrolige oplysninger eller immaterielle rettigheder</li> <li>• Alvorlige interessekonflikter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilfredshed med løn eller manglende forfremmelse</li> <li>• Utilfredshed med ansættelsesforhold</li> <li>• Uoverensstemmelser med kolleger</li> <li>• Mindre sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen / Bavarian Nordics anlæg</li> <li>• Overtrædelser af Bavarian Nordics politikker vedrørende regler for påklædning, rygning, alkohol, internetadfærd m.v.</li> <li>• Kundeklager, produktklager eller bivirkninger</li> </ul>
Alvorlige kriminelle handlinger, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uretmæssig tilegnelse af midler eller aktiver, herunder tyveri,</li> <li>• Bedrageri eller forfalskning af dokumenter</li> <li>• Forsætlige fejl i udarbejdelsen af regnskaber eller optegnelser</li> <li>• Misbrug af insideroplysninger</li> </ul>	
Bestikkelse eller overtrædelser af Bavarian Nordics forretningsetiske standarder, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaling af bestikkelse eller facilitation payments (smørelse)</li> <li>• Uetiske gaver, betalinger eller andre overførsler af værdi til sundhedspersonale, sundhedsorganisationer eller offentligt ansatte</li> <li>• Pligtforsømmelse i kontakten med sundhedspersonale, sundhedsorganisationer eller offentligt ansatte</li> </ul>	
Alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen og/eller alvorlig pligtforsømmelse vedrørende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Good Clinical Practice (GCP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP), Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Distribution Practice (GDP)</li> <li>• Miljølove og -bestemmelser</li> <li>• Arbejds miljølove og -bestemmelser</li> </ul>	
Overtrædelser af gældende databeskyttelseslovgivning <i>Bemærk: Brud på persondatasikkerheden skal indberettes på anden vis, dvs. ved brug af Breach Form på selskabets intranet for medarbejderne eller ved at kontakte Bavarian Nordics databeskyttelsesansvarlige på <a href="mailto:dpo@bavarian-nordic.com">dpo@bavarian-nordic.com</a></i>	
Overtrædelser af regional eller lokal konkurrencelovgivning	
Alvorlige tilfælde af krænkende adfærd over for en medarbejder hos Bavarian Nordic, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fysisk eller psykisk krænkelse</li> <li>• Diskrimination</li> <li>• Chikane, herunder enhver form for uønsket seksuel opmærksomhed</li> </ul>	

## 5. HVEM BEHANDLER INDBERETNINGEN?

Vores Ethics Hotline er en sikker og fortrolig indberetningskanal, som styres af en uafhængig leverandør, Got Ethics A/S, samt af advokatfirmaet Kromann Reumert, som er vant til at håndtere sådanne indberetninger fortroligt.

Hvis Kromann Reumerts indledende screening viser, at indberetningen falder inden for rammerne af nærværende Ethics Hotline-politik, vil den blive videresendt til og behandlet af en særlig og uafhængig Ethics Hotline Committee.

Denne Ethics Hotline Committee vil behandle oplysningerne strengt fortroligt og kan ikke uden dit forudgående samtykke dele din identitet med personer uden for komitéen. Der henvises til afsnit 10 for yderligere oplysninger.

## 6. HVORDAN INDBERETTER MAN VIA ETHICS HOTLINE?

### 6.1 Hvor skal indberetningen sendes hen?

Du kan foretage din indberetning via følgende link:

<https://bavarian-nordic.whistleblownetwork.net/frontpage>.

Indberetningssystemet er tilgængeligt på engelsk, dansk og tysk, og du kan indberette på disse sprog.

Alle indberetninger behandles fortroligt.

### 6.2 Kan man indberette anonymt?

Du har mulighed for at indberette anonymt og forblive anonym i din kontakt med Ethics Hotline, om end du ved at oplyse din identitet kan hjælpe Ethics Hotline med at undersøge din bekymring.

Hvis du ønsker at være anonym, skal du kopiere linket ind i en browser på en privat enhed (og altså ikke bruge en af Bavarian Nordics enheder).

Bemærk venligst, at hvis du ønsker at indberette anonymt, kan du ikke indberette direkte til Bavarian Nordic på andre måder.

**Bavarian Nordic kan ikke garantere tilstrækkelig anonymitet og sikkerhed, hvis du bruger andre indberetningsmetoder end Ethics Hotline.**

## 7. HVILKE OPLYSNINGER SKAL JEG MEDTAGE I INDBERETNINGEN?

Vi opfordrer dig til at give så mange oplysninger som muligt om hændelsen (f.eks. hvordan en handling eller forfølgelse overtræder Bavarian Nordics Kodeks for Forretningsetik eller relevante love og regler), de(n) involverede person(er), steder, datoer og eventuel dokumentation, som du kan vedlægge til at understøtte din indberetning.

Desto flere oplysninger, du giver, desto mere effektivt kan vi undersøge sagen, og desto hurtigere kan vi tage de nødvendige skridt.

Alle indberetninger skal foretages i god tro. Du skal derfor kun bruge Ethics Hotline til indberetning, hvis du har rimelig grund til at mene, at de indberettede oplysninger om overtrædelser er sande, og at oplysningerne hører ind under rammerne af denne Ethics Hotline-politik.

## 8. HVORDAN BEHANDLES INDBERETNINGEN?

Når du indberetter via Ethics Hotline, får du en bekræftelse på modtagelsen inden for 7 dage. Du vil også modtage feedback fra Ethics Hotline Committee om de skridt, der er taget, snarest muligt og senest 3 måneder efter bekræftelsen på modtagelsen af din indberetning.

Indberetningen bliver indledningsvist registreret og håndteret af Kromann Reumert.

Advokatfirmaet vurderer, hvorvidt indberetningen falder inden for rammerne af denne Ethics Hotline Policy, og hvis det er tilfældet, meddeler de det til Bavarian Nordics Ethics Hotline Committee, som derefter beslutter, hvorvidt og hvordan sagen skal undersøges nærmere.

Hvis indberetningen viser sig at være åbenlyst ubegrundet, vil den blive afvist, og du får besked om afvisningen så hurtigt som muligt, efter der er truffet beslutning om at afvise sagen.

Hvis den umiddelbare undersøgelse viser, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, vil den indberettede sag blive undersøgt nærmere. Yderligere undersøgelser kan omfatte indsamling og gennemgang af yderligere oplysninger, interviews med de involverede medarbejdere/personer, eller anmeldelse til politiet, og de kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet for de involverede personer.

Medmindre omstændighederne forhindrer det, vil direktionen blive oplyst om mulige undersøgelser.

Dine personoplysninger og identitet vil ikke blive oplyst til nogen uden for Ethics Hotline Committee, herunder direktionen, uden dit forudgående samtykke.

Den person eller de personer, som indberetningen omhandler, vil få besked herom så hurtigt som muligt set i lyset af den mulige undersøgelse, medmindre Bavarian Nordics væsentlige forretningsinteresser, f.eks. på grund af de undersøgelser, der skal foretages, er vigtigere end den pågældende persons interesser.

## 9. REPRESSALIER TOLERERES IKKE

Bavarian Nordic tolererer ikke repressalier mod nogen person, som i god tro gør opmærksom på en bekymring om mulig pligtforsømmelse, som samarbejder om eller assisterer med en undersøgelse, eller som nægter at gøre noget, der ville udgøre en overtrædelse af Kodekset eller lovgivningen, selvom sådan nægtelse medfører et tab af forretning for Bavarian Nordic.

Enhver medarbejder eller leder, som udsætter en whistleblower for repressalier, vil blive gjort til genstand for disciplinære sanktioner, som kan medføre afskedigelse.

## 10. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Bavarian Nordics Ethics Hotline sikrer en høj grad af fortrolighed og beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine personoplysninger og personoplysningerne for den eller de personer, som indberettes, vil blive behandlet i overensstemmelse med Bavarian Nordics Whistleblower Privacy Policy, som er tilgængelig her: <https://www.bavarian-nordic.com/privacy/ethics-hotline.aspx>.

Alle personoplysninger vil blive slettet af Ethics Hotline, når de ikke længere er nødvendige med henblik på undersøgelsen eller som bevismateriale.

Det betyder, at vi sletter personoplysninger *med det samme*, når det er besluttet, at der ikke vil være nogen sanktioner, f.eks. hvis undersøgelsen viser, at sagen er ubegrundet eller hvor sagen nok er begrundet, men ikke vurderes at være alvorlig nok til at medføre sanktioner.

Hvis sagen medfører en disciplinær sanktion over for en medarbejder hos Bavarian Nordic, f.eks. en advarsel eller bortvisning, vil vi gemme personoplysningerne i medarbejderens sagsmappe i op til fem år efter ansættelsens ophør.