

Unternehmensleitlinien von PerkinElmer

GESCHÄFTSETHOS BEI PERKINELMER

Zweck

In den Unternehmensleitlinien („Leitlinien“) von PerkinElmer sind die Werte und Prinzipien zusammengefasst, die die Geschäftsbeziehungen des Unternehmens nach innen wie nach außen prägen. Geschäftssinn und Zusammenarbeit stehen bei PerkinElmer auf einem stabilen ethischen Fundament. PerkinElmer ist stets bestrebt, Ehrlichkeit, Integrität und Fairness bei allen geschäftlichen Aktivitäten walten zu lassen. Dies nützt sowohl unseren Aktionären als auch uns selbst, verbessert unsere Marktchancen und wirkt sich positiv auf das gesamte Marktumfeld aus. Diese Prinzipien sind bei PerkinElmer jedoch nicht neu. Sie spiegeln lediglich die Grundsätze wider, die wir uns bei sämtlichen Geschäftstätigkeiten stets vor Augen führen. Alle Mitarbeiter von PerkinElmer, ob intern oder im Außendienst tätig, sollen sich an diesem Geschäftsethos orientieren und müssen die geltenden Gesetze einhalten.

Dazu bedarf es neben einem starken persönlichen Urteilsvermögen eines grundlegenden Verständnisses der Werte und Prinzipien, die für die eigene Person und für PerkinElmer gelten. Daher ist jeder einzelne Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung im Unternehmen und bei der praktischen Umsetzung des Geschäftsethos von PerkinElmer in gleicher Weise wichtig.

Geltungsbereich

Diese Leitlinien gelten für alle Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von PerkinElmer und den Tochtergesellschaften, sofern sie nicht im Widerspruch zu geltenden Gesetzen stehen.

Aufgaben von Vorgesetzten und einzelnen Mitarbeitern

Vorgesetzte bei PerkinElmer sind dafür verantwortlich, diese Leitlinien mit allen Mitarbeitern in ihrem Verantwortungsbereich zu besprechen und sicherzustellen, dass sie verstanden und eingehalten werden. Jeder Vorgesetzte ist dafür verantwortlich, stets gewissenhaft so auf seine ihm direkt unterstellten Mitarbeiter einzuwirken, dass deren Geschäftsverhalten im Einklang mit dem Geschäftsethos und den geltenden Gesetzen steht. Weiterhin ist jeder Mitarbeiter persönlich und unmittelbar dafür verantwortlich, die Grundsätze der Leitlinien zu befolgen. Daraus ergibt sich die Erwartung, selbst die Initiative zu ergreifen, sich um Unterstützung zu bemühen und zur Klärung von

Sachverhalten beizutragen, um Geschäftsentscheidungen zu vermeiden, die nicht im Einklang mit dem Geschäftsethos und den geltenden Gesetzen stehen.

Stellen Sie sich bei Unsicherheiten mit Blick auf das Geschäftsethos zunächst selbst die folgenden Fragen:

- * Würde bei Bekanntgabe dieser Entscheidung der Ruf von PerkinElmer oder einer anderen Person bzw. mein eigener Ruf in Mitleidenschaft gezogen?
- * Wäre es mir unangenehm, wenn jemand erführe, dass ich diese Entscheidung getroffen habe?
- * Wie würde ich mich im umgekehrten Falle als Betroffener dieser Entscheidung fühlen?
- * Gibt es eine alternative Entscheidung, die nicht im Widerspruch zum Geschäftsethos steht?
- * Sollte ich vor der endgültigen Entscheidung Vorgesetzte bei PerkinElmer um ihre Meinung bitten?

Bei Fragen zum Geschäftsethos können Sie sich an Ihren Vorgesetzten als ersten Ansprechpartner wenden. Wahlweise können Sie auch Bedenken bezüglich des Geschäftsethos und seiner Einhaltung telefonisch über die Ethik-Hotline von PerkinElmer mitteilen oder sich direkt per E-Mail oder Telefon an einen unserer leitenden Angestellten wenden (siehe Liste am Ende des Dokuments). Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verfahren zur Berichterstattung“ am Ende dieser Leitlinien.

VERHALTENSKODEX VON PERKINELMER

Beziehung zwischen PerkinElmer und seinen Mitarbeitern

Als Mitarbeiter von PerkinElmer tragen Sie durch Ihr Handeln zu dem Gesamteindruck bei, den unser Unternehmen vermittelt. Dies gilt nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch in der Freizeit. Es wird von Ihnen erwartet, stets die Unternehmensprinzipien mit Blick auf Ehrlichkeit, Integrität und Fairness zu befolgen, Ihre Arbeitsaufgaben höchst zuverlässig wahrzunehmen und sich in Ihrem Verhalten so am Geschäftsethos zu orientieren, dass dies ein gutes Licht auf Sie selbst und das Unternehmen wirft.

Beziehungen der Mitarbeiter untereinander

PerkinElmer ist ausdrücklich der Gleichbehandlung aller Mitarbeiter verpflichtet, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, sexuellen Neigungen, nationaler Herkunft, Behinderungen usw. Wir respektieren die Unterschiede im persönlichen Werdegang und bei den Erfahrungen und Sichtweisen, die die einzelnen Mitarbeiter bei PerkinElmer mitbringen. Wir sind daran interessiert, integre Personen einzustellen, von denen wir glauben, dass sie ausgezeichnete Leistungen erbringen.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern, sich durch kooperatives, höfliches und durch gegenseitige Rücksichtnahme gekennzeichnetes Verhalten als ebenbürtig anzuerkennen und zu respektieren. Weder Einzelpersonen noch Personengruppen dürfen in irgendeiner Weise als „Menschen zweiter Klasse“ behandelt werden. PerkinElmer duldet keinesfalls Verhaltensweisen von Mitarbeitern, die Belästigungen, Unterbrechungen oder Störungen im Hinblick auf die Arbeitsleistung eines Kollegen darstellen oder zur Erzeugung eines Arbeitsklimas geeignet sind, das von Einschüchterungen, Beleidigungen, ausfallendem oder gar feindseligem Verhalten gekennzeichnet ist.

PerkinElmer ist einem sicheren Arbeitsumfeld und der Einhaltung der Gesetze zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verpflichtet. Befolgen Sie stets die geltenden Sicherheits-, Umweltschutz- und Gesundheitsrichtlinien. Sie sollten sich immer wieder davon überzeugen, dass Sie selbst und das Unternehmen geeignete Maßnahmen für Gesundheitsschutz und Sicherheit an allen Arbeitsplätzen treffen. Melden Sie Vorfälle, Arbeitsunfälle und Probleme mit Umweltschutz, Gesundheit oder Sicherheit sofort dem entsprechenden Ansprechpartner. Es werden zeitnah geeignete Schritte eingeleitet, um sofortige Abhilfe zu schaffen.

Aus Gründen der Sicherheit, Qualitätssicherung und Rücksichtnahme auf andere Mitarbeiter ist der Konsum von Alkohol und Drogen im gesamten Unternehmen untersagt. Unter dem Einfluss solcher Substanzen darf keine Arbeit verrichtet und keine Maschine bedient werden. Gewalttätigkeiten oder die Androhung von Gewalt werden ebenfalls nicht toleriert.

Eine der wesentlichen Aufgaben von Vorgesetzten besteht darin, die Voraussetzungen für hervorragende und effiziente Arbeit ihrer Mitarbeiter zu schaffen. Jeder einzelne Mitarbeiter soll seine Arbeitsleistung in einer Weise einbringen, die dazu beiträgt, Produkte erstklassiger Qualität herzustellen und Dienstleistungen zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden zu erbringen. Wenn Sie aufgrund äußerer Umstände Ihre Leistungen nicht auf diese Weise erbringen können, sprechen Sie bitte so bald wie möglich mit Ihrem Vorgesetzten darüber, so dass entsprechende Schritte eingeleitet werden können.

Geschäftsbeziehungen zu Kunden

PerkinElmer ist stolz auf die guten und intensiven Geschäftsbeziehungen, die wir zu unseren Kunden aufgebaut haben. Enge Kooperation mit den Kunden und Flexibilität unsererseits sind dabei von entscheidender Bedeutung, um den jeweiligen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Diese Geschäftsbeziehungen sind der Schlüssel zum Erfolg, und der Aufbau solcher erfolgreicher Beziehungen hat einige Zeit gedauert. Unser Ziel ist es, hervorragende Produkte, Dienstleistungen und Anschlussunterstützung zu angemessenen Preisen zu bieten. Wir werden nur dann auch weiterhin erfolgreich sein, wenn wir auf die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden vorausschauend reagieren und entsprechend darauf vorbereitet sind, diese Bedürfnisse aufzugreifen und zu erfüllen.

Wir halten uns an die geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Akquisition von Waren und Dienstleistungen durch unsere Kunden. Im Wettbewerb um zukünftige Geschäfte verhalten wir uns fair und respektieren unser Geschäftsethos. Bei Kostenvoranschlägen, Ausschreibungsvorbereitungen oder Vertragsverhandlungen müssen alle an potenzielle Kunden gerichteten Aussagen, Mitteilungen und Darstellungen vollständig, richtig und wahrheitsgemäß sein. Nach Auftragsvergabe müssen die Vertragsleistungen gemäß den entsprechenden Vertragsspezifikationen und -bestimmungen umgesetzt werden.

Qualität und Integrität unserer Produkte und Dienstleistungen sind ebenfalls von großer Wichtigkeit. Unsere Kunden kaufen bei PerkinElmer, weil wir Produkte und Dienstleistungen von hervorragender Qualität bieten. Hervorragend bedeutet, dass unsere Produkte und Dienstleistungen besser sind als andere, die auf dem Markt erhältlich sind, und dass wir uns im Umgang mit unseren Kunden stets fair, ehrlich und respektvoll verhalten. Qualität ist ein wesentliches Merkmal unserer Produkte in allen Abschnitten der Produktentwicklung, von Konzeption und Konstruktion über Herstellungstechnik und Produktion bis hin zur Testphase. Qualität bezieht sich auch auf die Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter, die mit dem Produkt betraut sind oder eine Dienstleistung während des Lebenszyklus des Produkts erbringen. Teilen Sie etwaige Fehler in der Qualitätskontrolle oder bei den Test- und Inspektionsverfahren der hierfür zuständigen Person mit.

Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten

Lieferanten, die Qualitätskomponenten und Dienstleistungen bieten, tragen wesentlich dazu bei, dass PerkinElmer hervorragende Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden produziert. Wir erwarten von unseren Lieferanten Integrität, die Herstellung von Komponenten ausgezeichneter Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen und die Einhaltung von Lieferterminen. PerkinElmer wird stets höchsten Ansprüchen an das Geschäftsethos gerecht, wenn es um die Auswahl von und um Verhandlungen mit Lieferanten sowie um die Verwaltung aller Einkaufsaktivitäten geht. Urheberrechtliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse unserer Lieferanten werden respektiert und gewahrt.

Geschäftsbeziehungen zu Wettbewerbern

Geschäftsbeziehungen zu Wettbewerbern sind immer eine delikate Angelegenheit. Das Kartellrecht ist dabei allgegenwärtig. In einem der folgenden Abschnitte in diesen Leitlinien wird hierauf noch näher eingegangen. Wir sind natürlich an allen Informationen über Wettbewerber interessiert, die aus öffentlichen Quellen oder solchen Quellen stammen, bei denen die Privatsphäre und die urheberrechtlichen Interessen eines Wettbewerbers gewahrt sind. Beim Erwerb von Informationen beachten wir allgemein anerkannte Verhaltensregeln und die Rechtmäßigkeit.

Unsere Wettbewerbsaktivitäten orientieren sich am Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte und Dienstleistungen, an Service, Unterstützung und Garantien sowie an der

strikten Einhaltung von Lieferterminen und zeichnen sich durch Aufgeschlossenheit gegenüber Anregungen aller Art aus.

Beziehungen zum Gemeinwesen

Wir begrüßen es, wenn unsere Mitarbeiter auch im öffentlichen Leben Aufgaben übernehmen und sich in ihrem näheren Umfeld engagieren. Sofern diese Aufgaben Ihren Interessen entsprechen und Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen, bestärken wir Sie darin, sie wahrzunehmen.

Sollte dies jedoch erhebliche Zeit während der allgemein üblichen Arbeitszeiten in Anspruch nehmen, bedürfen solche Aktivitäten der vorherigen Zustimmung Ihres Vorgesetzten. Sie sollten den Anforderungen einer externen Funktion gewachsen sein. Sie und Ihr Vorgesetzter sollten zu dem Schluss kommen, dass die Ausführung Ihrer Aufgaben bei PerkinElmer nicht erheblich beeinträchtigt wird, wenn Sie eine externe Funktion während oder außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeit ausüben.

EINHALTUNG GELTENDER GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Allgemeines

Bei allen Unternehmensaktivitäten werden die geltenden Gesetze und Bestimmungen eingehalten. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt dafür eine persönliche Verantwortung. Vorgesetzte müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiter über die Gesetze und deren Bedeutung informiert sind und sich darüber im Klaren sind, wie wichtig es ist, sich stets gesetzeskonform zu verhalten. Die Einhaltung der Gesetze ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern eine unabdingbare Grundvoraussetzung für die Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten. Bei Fragen zu bestimmten Gesetzen oder Bestimmungen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung von PerkinElmer.

Kartellrecht

Wir halten uns uneingeschränkt an die Kartellgesetze, die für unsere Geschäftstätigkeiten weltweit gelten. Der Grundsatz dieser Gesetze ist klar: Wer Waren auf einem Markt erwirbt, sollte ein Angebot verschiedener Produkte zu konkurrierenden Preisen vorfinden, und zwar ohne künstliche Wettbewerbsbeschränkungen, wie zum Beispiel Preisabsprachen, Kundenzuweisungen, Absprachen zur Produktionsbeschränkung, illegale Monopole und Kartelle, Boykotte und Kopplungsgeschäfte. Wir sind den Prinzipien und dem Schutz des freien Wettbewerbs verpflichtet.

Kartell- und Wettbewerbsgesetze sind von sehr technischer Natur und variieren von Land zu Land. Die folgende kurze Zusammenfassung dieser Gesetze soll Mitarbeitern dabei helfen, Situationen mit möglicherweise kartellrechtlich relevanten Auswirkungen zu erkennen, sodass sie sich gegebenenfalls an die Rechtsabteilung von PerkinElmer wenden können.

Die Erörterung folgender Themen mit Wettbewerbern ist untersagt, sei es, dass sie sich auf Produkte von PerkinElmer oder auf die des Wettbewerbers beziehen: alte, derzeitige oder zukünftige Preise, Preispolitik, Leasingraten, Ausschreibungen, Skonti und Rabatte, Werbekampagnen, Gewinne, Kosten, Verkaufs-, Lizenz- oder Garantiebedingungen, Kundenauswahl, örtliche Märkte, Produktionskapazitäten und -vorhaben sowie Inventar.

Informationen über Wettbewerberpreise dürfen nur aus legalen Quellen wie zum Beispiel aus Preislisten und von unseren Kunden bezogen werden, nicht aber direkt vom Wettbewerber selbst.

Was sollten Sie tun, wenn Sie auf Treffen von Wirtschaftsverbänden formellen oder informellen Gesprächen unter Wettbewerbern über beispielsweise die nachfolgend genannten Themen beiwohnen?

- Preise
- Skonti/Rabatte
- Kundenzuweisungen
- Absprachen zur Produktionsbeschränkung
- Ausschluss von Mitgliedern
- Verkaufsbedingungen
- Verweigerung einer Mitgliedschaft oder Verweigerung, einen Kunden zu unterstützen
- Abstimmung und Vereinheitlichung von Bedingungen, Garantien oder Produktspezifikationen unter den Mitgliedern

Verlassen Sie die Besprechung sofort, und teilen Sie die Angelegenheit der Rechtsabteilung von PerkinElmer mit. Anerkannten Normungsinstitutionen, die Normen nicht zum Zwecke des Ausschlusses von Marktteilnehmern festlegen, sind Gespräche über Produktspezifikationen jedoch gestattet.

Holen Sie den Rat der Rechtsabteilung von PerkinElmer und des entsprechenden Leiters der Verkaufsabteilung ein, bevor Sie eine Geschäftsbeziehung mit einem Kunden aufbauen oder kündigen oder einem Händler, Vertriebspartner, Kunden oder potenziellen Kunden den Verkauf verweigern. Obwohl es PerkinElmer freisteht, sich seine Kunden nach bestem Wissen und Gewissen selbst auszusuchen, können Kündigungen von Geschäftsbeziehungen oder Verkaufsverweigerungen zu realen oder unterstellten Kartellrechtsverstößen führen.

Vertriebspartner und Händler dürfen Produkte von PerkinElmer zu Preisen weiterverkaufen, die sie unabhängig festlegen, und sie dürfen auch Waren von Wettbewerbern vertreiben. Mitarbeiter von PerkinElmer dürfen keine Vereinbarungen mit einem Vertriebspartner oder Händler treffen, in denen ein bestimmter Verkaufspreis festgelegt wird. Einschränkungen hinsichtlich Kundengebieten oder Kundenklassen eines Vertriebspartners müssen von der Rechtsabteilung von PerkinElmer vor ihrer Umsetzung überprüft werden.

Es widerspricht in jedem Fall den Prinzipien von PerkinElmer, Einkäufe bei einem Lieferanten von seinem Einverständnis abhängig zu machen, dass dieser bei uns einkauft.

Unter bestimmten Umständen können Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Joint Ventures durch das Kartellrecht beschränkt oder untersagt sein. Da komplexe rechtliche und wirtschaftliche Faktoren bei der Beurteilung dieser Tätigkeiten eine Rolle spielen können, müssen solche Transaktionen im Vorfeld mit der Rechtsabteilung von PerkinElmer abgeklärt werden.

Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Amtspersonen

Das Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Amtspersonen untersagt es PerkinElmer, ausländischen Regierungsvertretern, politischen Parteien oder ihren Vertretern sowie Kandidaten für ein öffentliches Amt Geld- oder Sachleistungen direkt oder indirekt anzubieten oder zukommen zu lassen, um so auf unlautere Weise seine Geschäftsinteressen umzusetzen oder zu wahren oder Regierungsentscheidungen zugunsten von PerkinElmer zu beeinflussen. Zu solch verbotenen Zuwendungen zählen unter anderem Beratungsgebühren, Courtagen, Vermittlungsprovisionen sowie sonstige Zahlungen an Dritte, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass diese Zahlungen, sei es auch nur teilweise, an ausländische Amtspersonen oder politische Parteien zur Verfolgung dieser unbilligen Ziele getätigt werden.

Diese Verbote gelten nicht für angemessene und in Treu und Glauben erbrachte Aufwendungen zur Verpflegung und Übernahme von Reisekosten für ausländische Amtspersonen, insofern diese Aufwendungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in dem entsprechenden Land und zu dem Zweck erbracht werden, zuständigen Regierungsangestellten in sachdienlicher Weise Produkte und Dienstleistungen von PerkinElmer vorzustellen oder sonstige Informationen zukommen zu lassen. Des Weiteren ist es zulässig, ausländischen Regierungsangestellten in

niedriger Position Zahlungserleichterungen oder Trinkgelder in geringer Höhe zu gewähren, wenn dies in dem entsprechenden Land den örtlichen Gepflogenheiten oder der allgemeinen Praxis entspricht, um amtliche Routineverfahren zu beschleunigen. In keinem Fall dürfen diese jedoch angeboten werden, um eine bevorzugte Behandlung oder Sondervergünstigungen zu erhalten, auf die PerkinElmer kein Anrecht hat. Der Zweck aller Aufwendungen dieser Art muss ordnungsgemäß dokumentiert werden und vor Tätigkeit jedweder Zahlungen muss die Rechtsabteilung von PerkinElmer konsultiert werden.

Import- und Exportgesetze

Als internationales Unternehmen muss PerkinElmer auch die Gesetze und Bestimmungen zu Import- und Exportaktivitäten berücksichtigen.

Das US-amerikanische Gesetz verbietet es US-amerikanischen Unternehmen (und deren ausländischen Tochtergesellschaften), sich an internationalen Wirtschaftsembargos gegen Nationen zu beteiligen, die den Vereinigten Staaten freundlich gesinnt sind, sowie Informationen über Geschäftsbeziehungen mit Ländern zugänglich zu machen, gegen die ein Embargo besteht. PerkinElmer muss alle direkten oder indirekten Anfragen nach Beteiligungen an nicht genehmigten Embargos oder nach unzulässigen Informationen über Embargos dem Handelsministerium der USA melden. Wenn sich die Bedingungen einer Transaktion auf ein solches Embargo beziehen, müssen Sie entsprechenden Rat von der Rechtsabteilung von PerkinElmer einholen.

Die Produkte und technischen Informationen von PerkinElmer unterliegen Exportkontrollgesetzen und -bestimmungen. Das US-amerikanische Gesetz verbietet bestimmte Transferaktionen von vornherein und diese Beschränkungen gelten in manchen Fällen auch für den Vertrieb der Produkte von PerkinElmer. Die Produkte von PerkinElmer dürfen weder auf direktem noch auf indirektem Weg in Länder exportiert werden, in denen der Gebrauch dieser Produkte untersagt ist. Darüber hinaus dürfen die Produkte von PerkinElmer weder auf direktem noch auf indirektem Weg von den USA oder einem anderen Land in solche Länder exportiert werden, denen ein Embargo auferlegt wurde und, wo somit der Verkauf durch das US-amerikanische Gesetz untersagt ist. Länder, gegen die derzeit ein Embargo verhängt ist, sind Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien. Des Weiteren ist für internationale Transfers bestimmter Produkte und technischer Informationen von PerkinElmer gemäß US-amerikanischen Gesetzen und Bestimmungen und denen anderer Regierungen in anderen Ländern eventuell die Genehmigung einer Lizenz erforderlich. Solche Transfers unterliegen nach dem Gesetz strikten Bedingungen und Konditionen. Zugang von Mitarbeitern mit ausländischer Staatsangehörigkeit – sei es im Ausland oder in unseren eigenen Einrichtungen – zu bestimmten Informationen wird als „Export“ angesehen und ist ebenfalls verboten. Sollte ein Mitarbeiter ausländischer Staatsangehörigkeit über die Möglichkeit eines Zugangs zu Informationen verfügen, muss der Vorgesetzte zuerst überprüfen, ob der Mitarbeiter hierzu berechtigt ist.

Import- und Exportgesetze werden ständig geändert und können sehr komplex sein. Wenn Sie am internationalen Verkauf von Produkten von PerkinElmer beteiligt sind, stellen Sie sicher, dass der Verkauf ordnungsgemäß autorisiert wurde und dass alle Transaktionen vollständig und richtig dokumentiert wurden. Bei Fragen zu import- und exportbezogenen Themen, wie internationalen Verkaufsbeschränkungen oder Lizenzanforderungen, oder wenn Sie wissen möchten, was als „Export“ angesehen werden könnte, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung von PerkinElmer.

Wertpapier- und Insiderhandel

Während Ihrer Beschäftigung bei PerkinElmer gelangen Sie möglicherweise in den Besitz von Informationen über PerkinElmer oder andere Unternehmen (z. B. Lieferanten, Händler oder Subunternehmer), die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Die Verwendung von oder der Handel mit wichtigen nichtöffentlichen Informationen oder „Insider“-Informationen über PerkinElmer oder ein anderes Unternehmen zum persönlichen finanziellen oder sonstigen Vorteil verstößt gegen geltende Gesetze sowie gegen die Geschäftsbestimmungen von PerkinElmer. Laut US-amerikanischem Gesetz ist es allen Personen, die über wichtige nichtöffentliche Informationen über ein Unternehmen verfügen, untersagt, mit Aktien oder anderen Wertpapieren dieses Unternehmens zu handeln oder diese Informationen an Dritte zu diesem Zwecke weiterzugeben.

Wichtige Insider-Informationen sind Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie geeignet sind, den Marktwert der Wertpapiere eines Unternehmens oder die Entscheidungen von Investoren zu beeinflussen. Solche Informationen können nichtöffentliche Informationen über die finanzielle Situation eines Unternehmens sein, darunter Informationen zu Einnahmen und Dividenden, Akquisitionen, strategischen Geschäftsallianzen, Veräußerungen, Ankündigungen neuer Produkte, wichtige Rechtsstreitigkeiten und andere wichtige Aktivitäten. Wichtig können dabei sowohl positive als auch negative Informationen sein.

Zusätzlich zur Einhaltung der Gesetze über den Insiderhandel müssen Sie auch die noch strengeren Geschäftsbestimmungen zum Wertpapierhandel von PerkinElmer beachten. Beispielsweise dürfen Sie keine so genannten Leerverkäufe von PerkinElmer-Aktien tätigen (Verkauf von PerkinElmer-Aktien, die Sie nicht tatsächlich besitzen), es sei denn als Teil einer zulässigen „bargeldlosen“ Ausübung von Aktienoptionen. Des Weiteren dürfen Sie keinen Handel betreiben mit Optionen, Optionsscheinen, Verkaufs- und Kaufoptionen oder jedweder Form derivativer Wertpapiere oder Instrumente, die in Verbindung stehen zu Aktien von PerkinElmer.

Wenn Sie als Vorstandsmitglied, leitender Angestellter oder ausgewiesener Mitarbeiter mit „eingeschränkten Funktionen“ bei PerkinElmer beschäftigt sind, unterliegen Sie außerdem zusätzlichen Beschränkungen, die in den Geschäftsbestimmungen zum Wertpapierhandel von PerkinElmer festgelegt sind. Diese Geschäftsbestimmungen beschränken beispielsweise die Möglichkeit, während bestimmter Zeiträume Aktien von

PerkinElmer zu kaufen, Aktien zu verkaufen, die durch die Ausübung von Aktienoptionen erworben wurden, oder „bargeldlose“ Aktienoptionen auszuüben. Des Weiteren legen diese Bestimmungen fest, dass Sie zuerst die Genehmigung der Rechtsabteilung von PerkinElmer einholen müssen, bevor Sie mit Aktien von PerkinElmer handeln.

Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit:

PerkinElmer ist dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Mitarbeiter, deren Familien, Freunden und Bekannten sowie der Öffentlichkeit verpflichtet. PerkinElmer erstellt und verwendet nachprüfbar Verfahren zum Umweltschutz-, Sicherheits- und Gesundheitsmanagement, um dieses Ziel zu erreichen und die Einhaltung der Gesetze, Bestimmungen und Erlasse der verantwortlichen Regierungsstellen an den Standorten von PerkinElmer und den Tochtergesellschaften durchzusetzen. Jeder Vorgesetzte soll zur Erreichung dieser Ziele beitragen und sicherstellen, dass Einrichtungen von PerkinElmer gemäß geltendem Gesetz und den Geschäftsbestimmungen von PerkinElmer betrieben werden. Der Bereich für Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit innerhalb der Rechtsabteilung von PerkinElmer bietet Beratung und Schulungen und ist für die Kontrolle und Aufsicht weltweit zuständig. Jeder Mitarbeiter von PerkinElmer soll im Rahmen der Umweltschutz-, Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen sowie nach bestem Ermessen handeln. Wenn Ihnen eine Situation bekannt wird, die eine Gefahr oder potenzielle Gefahr oder einen Gesetzesverstoß darstellt, wie unwichtig dies auch erscheinen mag, teilen Sie die Angelegenheit bitte umgehend Ihrem Vorgesetzten oder dem Bereich für Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit innerhalb der Rechtsabteilung von PerkinElmer mit.

Politische Aktivitäten

PerkinElmer ermutigt alle Mitarbeiter dazu, sich an Wahlen zu beteiligen und aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Verschiedene Gesetze regeln jedoch den Gebrauch von Unternehmensmitteln in Zusammenhang mit Wahlen. Politische Beiträge durch oder im Namen von PerkinElmer sind verboten. Unter den Begriff „politische Beiträge“ fallen direkte oder indirekte Zahlungen zur Unterstützung von Kandidaten für ein gewähltes Amt, von gewählten Amtspersonen oder politischen Parteien. Neben Barzahlungen umfassen politische Beiträge auch Tätigkeiten, die von Mitarbeitern von PerkinElmer während ihrer bezahlten Arbeitszeit ausgeübt werden, die Verwendung von Einrichtungen oder Ausrüstung von PerkinElmer, den Kauf von Eintrittskarten für Spendenveranstaltungen sowie die Übernahme von Werbung-, Druck- und sonstigen Wahlkampfkosten. Wenn ein Kandidat PerkinElmer entschädigt oder nicht für ein Amt auf Bundesebene kandidiert, können unter gewissen Umständen Ausnahmeregelungen in Kraft treten.

Diese Geschäftsbestimmungen gelten ausschließlich für die Verwendung der Vermögenswerte von PerkinElmer und sollen die einzelnen Mitarbeiter nicht davon abhalten, politische Beiträge zu leisten oder sich selbst politisch zu betätigen,

vorausgesetzt, diese Beiträge und Aktivitäten stehen in keiner Weise in Verbindung zu PerkinElmer. PerkinElmer darf Mitarbeiter weder direkt noch indirekt für ihre persönlichen politischen Beiträge entschädigen.

Wenn Sie Vermögenswerte von PerkinElmer nutzen möchten oder Fragen zu zulässigem und unzulässigem Verhalten haben, wenden Sie sich zuerst an die Rechtsabteilung von PerkinElmer, bevor Sie erste Schritte unternehmen.

Interessenkonflikte

Allgemeines

PerkinElmer erwartet von Ihnen, dass Sie während Ihrer Arbeitszeit Ihre Tätigkeit für PerkinElmer höchst zuverlässig ausüben und jeglichen unzulässigen Interessenkonflikt vermeiden. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn sich Ihre privaten Interessen auf die Interessen des Unternehmens als Ganzes auswirken oder, wenn ein solcher Anschein entsteht. Sie sollten beispielsweise Beziehungen, Einflüsse, Außeninteresse und Aktivitäten meiden, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, objektive und faire Entscheidungen bei der Arbeit zu treffen oder, die nur den Eindruck entstehen lassen könnten, dass Sie keine objektiven Entscheidungen getroffen haben. Des Weiteren müssen Sie Situationen vermeiden, in denen Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie aufgrund Ihrer Position bei PerkinElmer unzulässige persönliche Vergünstigungen erhalten. Sie sollten niemals Aktivitäten oder Investitionen unternehmen, die einen Interessenkonflikt zwischen der entsprechenden Aktivität oder Investition und den Ihnen zugeteilten Aufgaben bei PerkinElmer hervorrufen könnten.

Sollte ein Konflikt auftreten oder sollten Sie der Meinung sein, dass sich ein solcher Konflikt entwickeln könnte, ist die Angelegenheit vollständig der Rechtsabteilung von PerkinElmer oder dem Beauftragten der Rechtsabteilung offenzulegen, damit dieser festlegen kann, ob tatsächlich ein Interessenkonflikt besteht; ist dies der Fall, können Ihre Aufgaben als Mitarbeiter neu strukturiert werden, sodass der Konflikt oder sogar nur der Anschein eines Konflikts Ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt, oder ob eine Sonderfreigabe des Interessenkonflikts notwendig ist. Die Rechtsabteilung muss in Zusammenarbeit mit anderen Führungsmitgliedern und Mitgliedern der Internen Revision eine angemessene Bewertung der vorliegenden Informationen, des vorhandenen Interessenkonflikts und anderer Fakten und Umstände vornehmen, um einen den Unternehmensleitlinien entsprechenden Beschluss zu fassen. Die Rechtsabteilung hat anschließend den Mitarbeiter und dessen Vorgesetzten sowie den CEO darüber zu informieren. Es ist zu Kenntnis zu nehmen, dass ein Interessenkonflikt, der einen leitenden Angestellten oder ein Vorstandsmitglied betrifft, in Übereinstimmung mit dem Abschnitt „Untersuchungsverfahren“ der Unternehmensleitlinien gehandhabt wird.

Situationen mit Interessenkonflikten können auf vielerlei Weise entstehen. Im Folgenden einige Beispiele:

- ein finanzielles Interesse (außer kleinen Aktien- oder Wertpapierbeträgen von öffentlich gehandelten Firmen) an einem Lieferanten, Zwischenhändler, Dienstleister, Vertriebshändler, Verkäufer, Kunden oder Wettbewerber;
- ein Beratungs-, Vertrags- oder Angestelltenverhältnis mit einem Kunden, Lieferanten, Zwischenhändler, Dienstleister, Vertriebshändler, Verkäufer oder Wettbewerber;
- jegliche Geschäftstätigkeit, die eine Konkurrenz zu PerkinElmer darstellen könnte oder die materiell durch die Geschäftstätigkeiten von PerkinElmer beeinflusst wird
- die Annahme von Sach- oder Geldgeschenken, geldwerten Leistungen oder Aufwendungen für Bewirtung und Unterhaltung von mehr als einem geringfügigen Wert von einem Unternehmen, mit dem wir Geschäfte tätigen;
- die Erteilung von Krediten oder Verbindlichkeitsgarantien durch PerkinElmer an Familienmitglieder von Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern;
- eine Nebenbeschäftigung gleich welcher Art, die zu Zweifeln daran führt, dass Sie Ihre Zeit und Aufmerksamkeit in angemessenem Maße Ihren Aufgaben bei PerkinElmer widmen;
- eine Vorstandstätigkeit in einem anderen gewinnorientierten Unternehmen, es sei denn, diese Tätigkeit wurde zuvor durch den CEO von PerkinElmer genehmigt;
- eine Aufsichts- oder Beurteilungstätigkeit oder Einflussmöglichkeit auf die Arbeitsbeurteilung, das Entgelt oder die Zusatzleistungen mit Blick auf bei PerkinElmer beschäftigte nahe Verwandte oder Personen, mit denen Sie einen engen persönlichen Umgang pflegen;
- sich in einer Position zu befinden, Aufträge im Namen von PerkinElmer an Unternehmen zu vergeben, an denen Sie oder Ihre Familie einen Besitzanspruch oder ein erhebliches Managementinteresse hegen, oder diese Auftragsvergabe zu beeinflussen.

Familienmitglieder

Was auch immer einen Interessenkonflikt für Sie selbst darstellt, könnte ebenfalls einen Interessenkonflikt mit Blick auf einen Ihrer Familienangehörigen oder jemanden

bedeuten, mit dem Sie einen engen persönlichen Umgang pflegen. Weder Sie selbst noch ein Mitglied Ihrer Familie darf ein persönliches Interesse an Geschäftsaktivitäten hegen, die in Ihren Verantwortungsbereich bei PerkinElmer fallen, es sei denn, das Interesse ist nur geringfügig (z. B. bei Besitz von weniger als 1 % der Stammaktien einer Aktiengesellschaft) oder Sie erhalten eine Sonderfreigabe für den Interessenkonflikt von der Rechtsabteilung von PerkinElmer oder eines Beauftragten bzw. vom Vorstand im Falle von leitenden Angestellten oder Vorstandsmitgliedern.

Geschäftsinteressen

Jeder Mitarbeiter und jedes Vorstandsmitglied von PerkinElmer ist dem Unternehmen verpflichtet und muss dessen legitime Interessen fördern, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Sie dürfen Gelegenheiten, von denen Sie während Ihrer Beschäftigung bei PerkinElmer erfahren, nicht zum Nachteil der derzeitigen und potenziellen Geschäftsinteressen von PerkinElmer nutzen. Beispielsweise dürfen Sie keine Immobilien erwerben, an denen PerkinElmer eventuell interessiert ist. Sie dürfen nicht mit PerkinElmer konkurrieren.

Nebenbeschäftigungen

Von Zeit zu Zeit können sich Mitarbeitern von PerkinElmer Gelegenheiten für Neben- oder Beratungstätigkeiten außerhalb von PerkinElmer ergeben. PerkinElmer hat grundsätzlich keine Vorbehalte gegen solche Nebenbeschäftigungen, solange diese weder Ihre Produktivität oder Arbeitsleistung während Ihrer Arbeitszeit noch Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Fähigkeit, im besten Interesse von PerkinElmer zu handeln, tatsächlich oder scheinbar beeinträchtigen oder einen Interessenkonflikt darstellen. Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir, die Genehmigung Ihres Vorgesetzten einzuholen, bevor Sie eine Neben- oder Beratungstätigkeit aufnehmen. Denken Sie auch daran, dass Sie stets verpflichtet sind, urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen sowie das geistige Eigentum von PerkinElmer zu schützen, wie in einem der folgenden Abschnitte näher erläutert.

Bestechung, Sach- oder Geldgeschenke und Aufwendungen für Bewirtung und Unterhaltung

Mitarbeiter von PerkinElmer dürfen keine Sach- oder Geldgeschenke überreichen oder annehmen, die unter Umständen eine Geschäftsbeziehung oder -entscheidung in unangemessener Weise beeinflussen oder zumindest diesen Anschein erwecken könnten. Geschenke können weit verbreitete Werbegeschenke von geringem Wert sein. Diese Geschenke dürfen Sie überreichen oder annehmen. Geschenke können aber auch den Tatbestand der Bestechung erfüllen und dürfen in diesem Fall unter keinen Umständen von Ihnen überreicht oder angenommen werden. Sie dürfen Angestellten der US-Bundesregierung keine Sach- oder Geldgeschenke oder Aufwendungen für Bewirtung und Unterhaltung zukommen lassen, unabhängig von Ihrer Absicht oder dem äußeren Schein, den diese Aktion vermittelt, es sei denn, Sie haben dies zuvor mit der Rechtsabteilung von PerkinElmer abgesprochen. (Siehe auch „Geschäftsbeziehungen zu

Regierungsangestellten“ weiter unten) Das Überreichen oder Annehmen von unangebrachten Geschenken oder unberechtigten Zahlungen beeinträchtigt die Fähigkeit zum unabhängigen Urteilen, kompromittiert Geschäftsbeziehungen und kann rechtswidrig sein.

Geschäftsgefälligkeiten

Allgemein gilt der Austausch von gebräuchlichen Geschäftsgefälligkeiten, wie Bewirtungen und Unterhaltung, zwischen Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern von PerkinElmer als annehmbar, wenn damit ein eindeutiger geschäftlicher Zweck verbunden ist, die damit verbundenen Spesen auf einer geringfügigen und vernünftigen Ebene gehalten werden und diese nicht gesetzwidrig sind oder gegen das Geschäftsethos im Umgang mit Kunden verstoßen. Jeder Mitarbeiter muss selbst darauf achten, dass die Annahme von Bewirtungen und Unterhaltung rechtmäßig ist und nicht unterstellt werden kann, es handele sich um einen Versuch seitens der einladenden Partei, sich eine Vorzugsbehandlung zu sichern.

Annahme von Sach- oder Geldgeschenken

Weder Sie noch Ihre Familienangehörigen dürfen Sach- oder Geldgeschenke von einem Lieferanten, Kunden oder einer anderen Person, mit der die Firma eine Geschäftsbeziehung pflegt, erbitten oder annehmen, wenn dies die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten oder Kunden von PerkinElmer beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken könnte. Sie dürfen ein Geschenk von geringem Wert, wie zum Beispiel ein Werbegeschenk, annehmen, wenn dieses üblicherweise auch an andere Personen verteilt wird, die ähnliche Geschäftsbeziehungen zu dem Kunden oder Lieferanten pflegen. Wenn Ihnen ein Geschenk größeren Wertes oder ein Geschenk, das nicht üblicherweise auch an andere Personen verteilt wird, oder Geld angeboten wird, müssen Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten mitteilen. Es werden dann geeignete Maßnahmen ergriffen, das erhaltene Geschenk zurückzugeben oder zu entsorgen. Der entsprechende Lieferant oder Kunde wird an die Richtlinien von PerkinElmer in Bezug auf Geschenke erinnert.

Überreichen von Sach- oder Geldgeschenken

Sie dürfen einem Lieferanten, Kunden oder einer anderen Organisation keine Sach- oder Geldgeschenke überreichen, falls diese Handlung die Geschäftsbeziehung zwischen der Organisation und PerkinElmer beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken könnte. Sie dürfen jedoch ein Geschenk von geringem Wert überreichen, zum Beispiel Werbegeschenke von PerkinElmer, sofern dies nicht gesetzwidrig ist.

Geschäftsbeziehungen zu Regierungsangestellten

PerkinElmer besteht auf die Einhaltung aller Gesetze, Regelungen und Bestimmungen in Bezug auf Sach- oder Geldgeschenke und geldwerte Leistungen aller Art an Regierungsangestellte an allen Standorten und in allen Ländern, in denen PerkinElmer

vertreten ist. Übliche Praktiken bei Handelsgeschäften können gänzlich unannehmbar sein und sogar gegen bestimmte Gesetze und Bestimmungen verstoßen, wenn es sich bei dem Geschäftspartner um Regierungsangestellte oder Personen handelt, die im Namen einer Regierung tätig sind. Sie müssen deshalb mit den einschlägigen Gesetzen und Bestimmungen in Bezug auf die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten einer Regierung vertraut sein und diese einhalten.

Sie dürfen keine Geschenke, Zahlungen oder Dienstleistungen an Beamte, Mitarbeiter oder Beauftragte einer Regierung leisten, ohne zuvor den Rat der Rechtsabteilung von PerkinElmer eingeholt zu haben. Siehe oben stehenden Abschnitt „Bestechung, Sach- oder Geldgeschenke und Aufwendungen für Bewirtung und Unterhaltung“. Es ist verboten, Geld oder Wertgegenstände an ausländische Amtspersonen oder Kandidaten für ein politisches Amt zu überreichen, um so Einfluss auf eine ausländische Regierung zu nehmen. Siehe oben stehenden Abschnitt „Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Amtspersonen“. Das US-amerikanische Gesetz untersagt ebenfalls die Zahlung von „Provisionen“, d. h. das Angebot oder die Annahme jeglicher Gegenstände oder Leistungen von Wert an oder durch einen Mitarbeiter der US-Regierung oder einer anderen ausländischen Regierung bzw. einen Mitarbeiter eines übergeordneten Auftragnehmers der US-Regierung oder einer anderen ausländischen Regierung, um im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss mit der Regierung bevorzugt behandelt zu werden.

Sie dürfen keine verbotenen Zahlungen leisten, auch wenn die Nichtzahlung für PerkinElmer einen Wettbewerbsnachteil bedeutet. Dies gilt auch dann, wenn Sie in einem Land arbeiten, in dem Bestechungen oder Geschenke an Beamte üblich sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine erwartete Zahlung legal und angemessen ist, holen Sie in jedem Fall den Rat der Rechtsabteilung von PerkinElmer ein.

SCHUTZ DER VERMÖGENSWERTE VON PERKINELMER

Allgemeines

Sie sind für den Schutz der Vermögenswerte von PerkinElmer verantwortlich, einschließlich der physischen Vermögenswerte wie Einrichtungen, Ausrüstung und Warenbestände, sowie der immateriellen Vermögenswerte wie Patente, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse. Dies bedeutet, dass Sie einen sorgsamsten Umgang mit Firmeneigentum, das Ihnen überlassen wurde und Kunden- oder Lieferanteneigentum, das PerkinElmer überlassen wurde, pflegen. Verwenden und pflegen Sie diese Vermögenswerte mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht und schützen Sie diese gegen Verschwendung, vor unsachgemäßer Verwendung, Diebstahl und Nachlässigkeit. Verhalten Sie sich kostenbewusst, und nutzen Sie stets die Gelegenheit, Leistungen zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken. Die Vermögenswerte von PerkinElmer dürfen nur für rechtmäßige Geschäftszwecke verwendet werden. Der Gebrauch von Eigentum, Einrichtungen, Ausrüstung und Informationen von PerkinElmer für Zwecke, die nicht PerkinElmer dienen, ist nur mit Erlaubnis eines Vorgesetzten gestattet, der befugt ist, eine solche Erlaubnis zu erteilen. Sie sind für die Einhaltung der

Bestimmungen von Software-Urheberrechtslizenzen verantwortlich, die Sie bei der Arbeit verwenden. Stellen Sie sicher, dass keine unberechtigten Kopien von lizenzierter Computersoftware angefertigt werden.

Richtigkeit von Angaben in Büchern, Akten und für die Öffentlichkeit bestimmten Berichten

Alle Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, alle geschäftlichen Transaktionen sorgfältig, vollständig und wahrheitsgetreu zu dokumentieren. Sie selbst sind für die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer Akten und Berichte verantwortlich. Von der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben hängt es in entscheidendem Maße ab, ob das Unternehmen in der Lage ist, seinen rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Sämtliche Bücher, Akten und Konten des Unternehmens müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen und Leitlinien sowie den Bestimmungen über Buchhaltung und Finanzen von PerkinElmer geführt werden und den wirklichen Charakter der erfassten Transaktionen präzise widerspiegeln. Dies ist zwingend vorgeschrieben, auch wenn diese Aufzeichnungen enttäuschende Ergebnisse oder das Nichterreichen erwarteter Gewinne offenlegen. Jegliche Versuche, das tatsächliche operative Ergebnis durch die ungenaue Wiedergabe von Einnahmen, Aufwendungen, Aktiva und Passiva zu verschleiern, können und werden nicht geduldet werden. Die Bilanzen des Unternehmens müssen den allgemein geltenden Buchhaltungsprinzipien sowie den Buchhaltungsbestimmungen des Unternehmens entsprechen. Zu keinem Zweck dürfen verdeckte oder nicht eingetragene Konten oder Geldmittel angelegt werden. Aus keinerlei Gründen dürfen falsche oder irreführende Angaben in den Büchern oder Akten des Unternehmens gemacht werden, und Ausgaben von Unternehmensmitteln dürfen nur bei Vorlage der erforderlichen Unterlagen erfolgen.

Einer der Grundsätze des Unternehmens ist es, für eine vollständige, faire, wahrheitsgemäße, pünktliche und verständliche Offenlegung von Berichten und Dokumenten zu sorgen, die für die Vorlage bei der Börsenaufsichtsbehörde oder für andere Veröffentlichungswege vorgesehen sind.

Viele unserer Mitarbeiter werden gebeten, die Zeit zu vermerken, die Sie pro Tag für jede einzelne Tätigkeit aufgewendet haben. Diese Eintragung ist äußerst wichtig. Sie soll eine wahrheitsgemäße und ehrliche Aufzeichnung der Stunden sein, die Sie tatsächlich für eine bestimmte Tätigkeit aufgewendet haben. Zusätzlich zur Angabe Ihrer Arbeitszeit zum Zwecke der Lohn- und Gehaltsabrechnung dienen die Aufzeichnungen von Zeitangaben oft als Basis zur Rechnungsstellung für unsere Kunden. Das Fälschen von Eintragungen ist Betrug und kann zivil- und strafrechtliche Folgen haben. Geschäftsauslagen müssen gemäß den Unternehmensbestimmungen zusammen mit den Belegen dokumentiert und aufgehoben werden. Nur zulässige Geschäftsauslagen dürfen in Ihren Spesenberichten enthalten sein. Sie sind selbst für die Richtigkeit der Angaben

verantwortlich. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Zeitdokumentationssystem bitte umgehend an Ihren Vorgesetzten.

Verhalten gegenüber unabhängigen Prüfern

Kein Mitarbeiter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied darf wissentlich gegenüber Wirtschaftsprüfern im Zusammenhang mit Buchprüfungen, Prüfungen oder Untersuchungen der Bilanzen von PerkinElmer oder mit der Erarbeitung und Einreichung von Dokumenten oder Berichten an die Börsenaufsichtsbehörde, sei es direkt oder indirekt, sachlich falsche oder irreführende Angaben machen. Darüber hinaus darf kein Mitarbeiter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied direkte oder indirekte Maßnahmen ergreifen, um unabhängige öffentliche Bilanzprüfer oder amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, die mit der Prüfung oder Untersuchung der Bilanzen von PerkinElmer befasst sind, zu nötigen, manipulieren, täuschen oder in betrügerischer Weise zu beeinflussen.

Schutz der Privatsphäre von Mitarbeitern

PerkinElmer respektiert Ihre Privatsphäre. Personalakten und medizinische Unterlagen, Angaben zu Gehalt und zusätzlichen Leistungen sowie der Anstellungsvertrag werden vertraulich behandelt. Der Zugang zu diesen Informationen ist beschränkt. Persönliche Informationen werden normalerweise nur mit Zustimmung des Mitarbeiters an außenstehende Personen weitergegeben. Eine Ausnahme bilden zulässige Ermittlungs-, Geschäfts- oder Rechtsgründe sowie die Tatsache, dass PerkinElmer und berechtigte Personen persönliche Informationen weitergeben dürfen, um eine Beschäftigung zu bestätigen oder zulässige Anfragen von Unternehmen oder Einrichtungen zu beantworten, die Produkte und Leistungen von PerkinElmer erwerben.

Persönliche Gegenstände, Nachrichten oder Informationen, die Sie als privat erachten, sollten Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz oder an einem anderen Ort bei PerkinElmer aufbewahren oder speichern, zum Beispiel im Telefon- und Computersystem, auf dem Schreibtisch oder im Büro. Die Unternehmensleitung von PerkinElmer verfügt über das Recht, diese Bereiche und alle anderen Einrichtungen von PerkinElmer zu betreten. Mitarbeiter dürfen jedoch ohne die vorherige Zustimmung der Unternehmensleitung nicht auf den Arbeitsbereich anderer Mitarbeiter, einschließlich elektronischer Dateien, zugreifen.

Urheberrechtlich geschützte Informationen

PerkinElmer schützt seine urheberrechtlichen und anderen vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse und auch Sie sind für den Schutz dieser immateriellen Vermögenswerte verantwortlich. Diese befinden sich im Eigentum des Unternehmens und dürfen auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bei PerkinElmer nicht an Personen außerhalb der Firma weitergegeben werden.

Zu den „urheberrechtlich geschützten und anderen vertraulichen Informationen“ gehören: technische oder wissenschaftliche Informationen von PerkinElmer, die derzeitige und zukünftige Produkte, Dienstleistungen oder Forschungstätigkeiten betreffen; Geschäfts- oder Marketingpläne und -prognosen; Einnahmen oder andere Finanzdaten; Informationen über Kunden oder Händler; von Kunden oder Händlern zur Verfügung gestellte Informationen.

Um eine unbeabsichtigte Preisgabe dieser Informationen zu vermeiden, dürfen Sie mit unberechtigten Personen keinesfalls über Informationen sprechen, die PerkinElmer als vertraulich betrachtet oder noch nicht veröffentlicht hat. Des Weiteren dürfen Sie solche Informationen auch nicht mit berechtigten Mitarbeitern von PerkinElmer besprechen, wenn Sie sich in der Gegenwart von nicht berechtigten Personen befinden. Sie dürfen solche Informationen auch nicht mit Familienangehörigen oder Freunden besprechen, die diese Informationen unter Umständen gutgläubig oder unbeabsichtigt an andere weitergeben könnten.

Auch von Kunden und Lieferanten erhaltene, urheberrechtlich geschützte Informationen müssen geschützt werden. Wenn Sie von einem anderen Unternehmen zu PerkinElmer gekommen sind, erwarten wir von Ihnen die gleiche Rücksichtnahme auf die Geschäftsgeheimnisse Ihres ehemaligen Arbeitgebers. PerkinElmer respektiert Ihren ehemaligen Arbeitgeber und dessen Recht auf Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse. Wir erwarten von Ihnen nicht, dass Sie uns Mitteilung über urheberrechtlich geschützte Produkte oder Verfahren machen, aus den gleichen Gründen, wie wir von Ihnen erwarten, die Rechte von PerkinElmer zu schützen. Wenn Ihre Tätigkeit aufgrund einer früheren Beschäftigung Beschränkungen unterliegt, müssen Sie Ihren Vorgesetzten vor Aufnahme Ihrer Beschäftigung bei PerkinElmer schriftlich darüber informieren.

Geben Sie keinesfalls vertrauliche Informationen über PerkinElmer an außenstehende Parteien weiter, und nehmen Sie derartige Informationen von niemandem entgegen, es sei denn, PerkinElmer steht unter einem bindenden Geheimhaltungsvertrag mit dieser Partei. Wenn Ihnen vertrauliche Informationen, die PerkinElmer oder einem anderen Unternehmen gehören, bekannt werden, sind Sie zu deren Geheimhaltung verpflichtet. Sie sollten diese auch nicht an Angestellte von PerkinElmer weitergeben, es sei denn, dies ist laut Vertrag gestattet und zur Erfüllung des Vertrags wichtig.

Das Recht an geistigem Eigentum bei PerkinElmer

Mitarbeiter werden unter anderem dafür bezahlt, in ihrer täglichen Arbeit mitzudenken und sich darüber Gedanken zu machen, wie Produkte mit besserer Qualität, längerer Lebensdauer oder niedrigeren Kosten hergestellt werden können. Manche Mitarbeiter sind speziell für die Entwicklung neuer Produkte oder neuer Methoden zuständig. Gelegentlich sind neue Produkte, Methoden oder Verbesserungsvorschläge patentierbar.

Als Sie Ihre Beschäftigung bei PerkinElmer angetreten haben, mussten sie einen Vertrag unterschreiben, demzufolge Sie als Mitarbeiter von PerkinElmer bestimmte Verpflichtungen sowohl in Bezug auf das geistige Eigentum als auch in Bezug auf die

Behandlung vertraulicher Informationen haben. Unter anderem verpflichten Sie sich laut Vertrag, sämtliche Rechte, Titel und Interessen an geistigem Eigentum, die Sie während Ihrer Beschäftigung in bestimmten Kapazitätsbereichen entwickelt oder erworben haben, an PerkinElmer zu übertragen. Das von Ihnen übertragene geistige Eigentum erstreckt sich auf Themen wie Ideen, Erfindungen, Computerprogramme und Dokumente, die sich auf die Geschäfte, Forschung oder Entwicklung von PerkinElmer beziehen oder sich durch Ihre Arbeit oder als Ergebnis Ihrer Arbeit an Aufgaben für oder im Auftrag von PerkinElmer ergeben. Dieses geistige Eigentum muss an PerkinElmer weitergegeben werden, und der Besitz dessen muss wie alle anderen urheberrechtlich geschützten Informationen von PerkinElmer geschützt werden. Sämtliche Patentanträge, die sich auf dieses geistige Eigentum beziehen, müssen durch die Rechtsabteilung von PerkinElmer oder mit deren Genehmigung eingereicht werden. Wenn Sie jedoch glauben, dass Ihre Idee, Erfindung oder Ihr Computerprogramm weder in den Bereich der tatsächlichen oder angenommenen Geschäftsinteressen von PerkinElmer fällt noch aus Ihren Arbeitsaufgaben bei PerkinElmer resultiert oder durch diese entstanden ist, sollten Sie die Angelegenheit mit der Rechtsabteilung von PerkinElmer klären.

TRANSAKTIONEN MIT DER US-AMERIKANISCHEN REGIERUNG

Allgemeines

Ein gutes Geschäftsethos, Qualitätsprodukte und Integrität bei der Einhaltung von Versprechen sind sowohl bei Regierungsgeschäften als auch in Handel und Gewerbe wichtig. Lieferanten für Regierungsbehörden haben jedoch zusätzliche Anforderungen, die für gewöhnlich nicht Teil üblicher Handelsgeschäfte sind. PerkinElmer vertritt den Standpunkt, alle einschlägigen Gesetze, Bestimmungen und Vertragsbedingungen der USA einzuhalten. Nachfolgend werden einige Bereiche aufgeführt, die besonderer Beachtung bedürfen.

Kosten

Bei Handelstransaktionen ist es normalerweise nicht erforderlich, die Kosten in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung vor einer Preisverhandlung oder nach Abschluss der Transaktion dem Kunden gegenüber zu rechtfertigen. Bei vereinbarten Regierungsaufträgen, mit oder ohne Festpreis, besitzt die Regierung jedoch normalerweise das Recht, sowohl die zum Angebotspreis verwendeten Schätzungen als auch die durch die Vertragsleistung entstandenen Kosten zu prüfen. Weiterhin werden bestimmte Einschränkungen im Hinblick auf die genehmigten Kosten eines Regierungsauftrags festgelegt, die bei normalen Handelstransaktionen nicht üblich sind.

Ausschließlich genehmigte Kosten, die laut Vertrag ordnungsgemäß anrechenbar sind, können der US-Regierung in Rechnung gestellt oder von dieser erstattet werden und auch dann nur der Anteil der Kosten, der sich spezifisch auf die für die Regierung geleistete Arbeit bezieht. Zu den unangemessenen Kosten gehören falsche oder unkorrekte Angaben der folgenden Kategorien: Kosten von Subunternehmern, Aufstellung der Kosten nach direkten und indirekten Kategorien, Einreichen des Aufwandskontos und

Inrechnungstellung von Zeit und Materialien. Beachten Sie, dass es ebenso wichtig ist, Kosten ordnungsgemäß zuzuweisen, wie es wichtig ist, keine zu hohen Kosten in Rechnung zu stellen. Des Weiteren dürfen unsere Angaben nur dann vorgelegt werden, wenn diese ausreichend vor unsachgemäßer Offenlegung durch eine Regierungsbehörde oder einen übergeordneten Auftragnehmer geschützt sind.

Ausschreibungen und Kosten- oder Preisangaben

Zusätzlich zu den allgemeinen Bestimmungen, dass Daten, die bei der Regierung der USA eingereicht werden, nicht falsch oder irreführend sein dürfen, gibt es noch spezielle Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Einreichen und der Offenlegung von Kosten- oder Preisangaben, die zur Unterstützung von Vertragsausschreibungen oder -verhandlungen dienen. Mitarbeiter von PerkinElmer, die direkt oder indirekt an der Vorbereitung einer Ausschreibung beteiligt sind, müssen geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Kosten- oder Preisangaben aktuell, zutreffend und vollständig sind, ordnungsgemäß an die Vertreter der Regierung weitergeleitet und für einen angemessenen Zeitraum aufbewahrt werden. Bei allen Auftragsvergaben durch die Regierung der USA gibt es auch umfassende Beschränkungen bezüglich Besitz, Erlangungsversuche und Übermittlung ausgewählter Regierungsinformationen und urheberrechtlich geschützter Informationen eines Unternehmens. Regierungsinformationen dürfen nur nach Genehmigung durch die entsprechende Regierungsbehörde übermittelt werden.

Produktintegrität

Die Abweichung von einschlägigen Vertragsbestimmungen, beispielsweise in Bezug auf Produkte, Komponenten, Material und Prüfungen, ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Regierung untersagt.

Geschäftsbeziehungen zu Regierungsangestellten

Jede US-amerikanische Regierungsbehörde hat Bestimmungen erlassen, die es den Mitarbeitern der jeweiligen Behörde untersagen, Annehmlichkeiten, Sach- oder Geldgeschenke, geldwerte Leistungen, Zahlungen oder andere Geschäftsgefälligkeiten anzunehmen, die in Handel und Gewerbe unter Umständen zulässig wären, *selbst wenn diese von nur geringem Wert sind*. Der Inhalt und die Intention dieser Bestimmungen muss von PerkinElmer und seinen Mitarbeitern verstanden und eingehalten werden.

Beschäftigung ehemaliger Regierungsangestellter und Angebot einer Beschäftigung an derzeit bei der Regierung angestellte Personen

Alle anwendbaren Regeln und Bestimmungen über die Beschäftigung von ehemaligen Regierungsangestellten bei PerkinElmer müssen befolgt werden, um eventuell auftretende Interessenkonflikte zu vermeiden. Diese Regeln verbieten unter Umständen die Beschäftigung dieser Personen oder beschränken die diesen Personen zugewiesenen und von ihnen ausgeübten Aufgaben. Für bestimmte, derzeit bei der Regierung

angestellte Personen, die für Auftragsvergaben zuständig sind, gilt, dass PerkinElmer während bestimmter Zeiträume mit diesen Personen eine mögliche Beschäftigung oder eigene Geschäftsinteressen nicht einmal erörtern darf. Dies gilt beispielsweise dann, wenn diese Personen eine Entscheidung, die PerkinElmer betreffen könnte, erwägen oder diese beeinflussen können. Die Mitarbeiter der Personalabteilung von PerkinElmer sind dafür verantwortlich, die Regeln in Bezug auf die Einstellung von ehemals oder derzeit bei der Regierung angestellten Personen zu befolgen und anzuwenden.

Alle Beschränkungen bei Arbeitsaufgaben oder Aktivitäten im Auftrag von PerkinElmer, die aufgrund einer ehemaligen Beschäftigung bei der Regierung oder anderswo auferlegt worden sind, sollten vor der Einstellung schriftlich geklärt werden. Der potenzielle Kandidat ist dafür verantwortlich, diese Beziehung PerkinElmer mitzuteilen und sicherzustellen, dass keine Aufgaben für PerkinElmer übernommen werden, die in Konflikt mit Regierungsbestimmungen stehen könnten. PerkinElmer wird die Erledigung solcher Aufgaben niemals wissentlich von einem Mitarbeiter verlangen.

Sicherheitsinformationen der Regierung

Jeder Mitarbeiter mit Zugang zu geheimen Informationen der Regierung ist verpflichtet, die Sicherheit dieser Informationen zu gewährleisten.

Dies bedeutet, dass entsprechende Aufgaben nur mit Personen besprochen werden dürfen, die über eine entsprechende Sicherheitsberechtigung durch die Regierung verfügen, und nur, wenn ein aufrichtiger und offensichtlicher Grund besteht, die Aufgaben zu besprechen. Sie müssen die Sicherheitsverfahren zum Schutz gegen unerlaubten Zugriff auf andere Daten befolgen, wie z. B. Daten, die in elektronischer Form gespeichert und über das Intranet zugänglich sind, oder Daten, die in physischer Form gespeichert sind. Der Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen stellt eine schwere Verfehlung dar. Ihr Vorgesetzter wird Sie über die Sicherheitsverfahren und -richtlinien unterrichten, die an Ihrem Arbeitsplatz befolgt werden müssen. Bitte wenden Sie sich jederzeit an Ihren Vorgesetzten, wenn Sie sich über die Sicherheitsbestimmungen unklar sind oder Sie nicht genau wissen, ob Sie Ihre Aufgaben mit jemandem besprechen dürfen oder nicht.

Zwar stammen die meisten vertraulichen Daten, die PerkinElmer erhält, von der US-amerikanischen Regierung oder ihren Auftragnehmern, doch die Bestimmungen zum verantwortlichen Umgang gelten für sämtliche vertraulichen Daten, die PerkinElmer von allen Regierungen und deren Auftragnehmern übermittelt werden. Wir müssen ebenfalls die strikten Regierungsbestimmungen in Bezug auf Personen genauestens einhalten, die ordnungsgemäßen Zugang zu und Besitz von Kopien geheimer oder anderer verteidigungsrelevanten Daten haben.

INVESTOR RELATIONS UND UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

PerkinElmer ist eine an der Börse notierte Kapitalgesellschaft. Die Kommunikation mit Aktionären ist durch die Bestimmungen des Aktienrechts geregelt. Sämtliche Anfragen

von Aktionären oder Investmentberatern nach Informationen über PerkinElmer müssen zur sachgerechten Bearbeitung an die Abteilung für Investor Relations von PerkinElmer weitergeleitet werden. Jeder Mitarbeiter, der von Journalisten um eine Stellungnahme gebeten wird, sollte diese Anfrage entsprechend an die Abteilung für Unternehmenskommunikation weiterleiten. Zu den Grundsätzen von PerkinElmer zählt es, keine Kommentare oder Antworten auf Fragen oder Gerüchte über eine potenzielle Unternehmensentwicklung oder Transaktion abzugeben, bis eine öffentliche Mitteilung darüber stattgefunden hat.

UMSETZUNG DER UNTERNEHMENSLEITLINIEN

Als Vorstandsmitglied, leitender Angestellter oder Mitarbeiter von PerkinElmer sind Sie dem Unternehmen gegenüber verpflichtet, Verhalten zu melden, das Sie in gutem Glauben als einen Verstoß gegen geltende Gesetze und Richtlinien, die vorliegenden Leitlinien oder Geschäftsbestimmungen von PerkinElmer erachten. Hierzu zählen auch Buchhaltungs- und Revisionsangelegenheiten. Meldungen können anonym eingereicht werden.

Sie müssen nicht befürchten, dass Schritte gegen Sie eingeleitet werden, wenn Sie in gutem Glauben Sachverhalte mitteilen, die Ihrer Meinung nach gegen geltende Gesetze und Richtlinien oder gegen die hier definierten Leitlinien verstoßen. PerkinElmer wird keine disziplinarischen, diskriminierenden oder vergeltenden Maßnahmen gegen Mitarbeiter ergreifen, die eine Beschwerde oder ein Problem melden, es sei denn, sie haben dabei wissentlich falsche Angaben gemacht.

Jeder Mitarbeiter ist für sein Geschäftsverhalten verantwortlich. Bei abweichendem Verhalten drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen. Dies gilt auch schon beim ersten Vorfall, wenn Mitarbeiter die für unser Gewerbe geltenden Gesetze nicht einhalten und sich nicht entsprechend den in diesem Dokument aufgeführten Leitlinien verhalten. Besondere Wettbewerbsbedingungen sind keine Ausrede für die Nichteinhaltung des hohen Geschäftsethos, das von Mitarbeitern bei PerkinElmer erwartet wird. Wir verstoßen auch dann nicht gegen unsere Verpflichtungen, wenn wir finanzielle Ziele oder höhere Einnahmen erreichen wollen.

Verfahren zur Berichterstattung

PerkinElmer ermutigt seine Mitarbeiter dazu, Fragen zur Auslegung und Anwendung der vorliegenden Leitlinien mit ihren Vorgesetzten zu erörtern und diesen vermutete Verstöße zu melden. Jeder Vorgesetzte bei PerkinElmer ist insbesondere dafür verantwortlich, ein Arbeitsklima zu schaffen und zu erhalten, das im Einklang mit dem Geschäftsethos stehendes Verhalten und offene Kommunikation in Bezug auf entsprechende Fragen und Probleme fördert. Sie können gerne alle Fragen oder Probleme mit jedem Vorgesetzten bei PerkinElmer frei und offen besprechen.

Wenn Sie sich allerdings nicht wohl bei dem Gedanken fühlen, sich an Ihren Vorgesetzten zu wenden, oder wenn Ihr Vorgesetzter Ihre Fragen und Probleme nicht zu Ihrer Zufriedenheit behandelt, können Sie auch einen der folgenden Schritte unternehmen:

- Wenden Sie sich an den Leiter der Personal- oder Finanzabteilung vor Ort.
- Wenden Sie sich direkt an eine der in diesem Dokument genannten Stellen oder an eine der Personen oder Abteilungen, die am Ende dieses Dokuments aufgelistet sind.
- Rufen Sie die Ethik-Hotline von PerkinElmer unter einer der folgenden Nummern an und hinterlassen Sie eine Nachricht:

In den USA:	866-723-0561
Außerhalb der USA:	(+1) 781-663-6905

Innerhalb der Vereinigten Staaten sind diese Anrufe gebührenfrei. Außerhalb der Vereinigten Staaten sind sie jedoch gebührenpflichtig.

- Schreiben Sie eine Nachricht per E-Mail an ethics.hotline@perkinelmer.com.

Sowohl die Hotline als auch der elektronische Posteingang werden von der Rechtsabteilung von PerkinElmer überwacht und ausschließlich die Personen sind befugt, auf die übermittelten Informationen zuzugreifen, für die diese Informationen absolut unerlässlich sind.

Wenn sich der gemeldete Verstoß auf ein Mitglied der Rechtsabteilung von PerkinElmer bezieht oder Sie aus einem anderen Grund eine Meldung an jemanden außerhalb der Rechtsabteilung machen möchten, können Sie sich an den stellvertretenden Direktor der Abteilung für Interne Revision wenden. Die entsprechende Telefonnummer finden Sie am Ende dieses Dokuments. Wenn Sie glauben, dass an einem vermuteten Verstoß gegen geltende Gesetze und Richtlinien oder gegen die vorliegenden Leitlinien ein leitender Angestellter oder ein Vorstandsmitglied beteiligt ist oder dieser Verstoß ernst genug ist, um dem Vorstand gemeldet zu werden, können Sie entweder einen der oben genannten Kanäle zur Berichterstattung nutzen oder sich an den Vorsitzenden des Vorstands von PerkinElmer wenden. Senden Sie hierzu die Informationen an folgende Adresse: Lead Director, c/o Office of the General Counsel, 940 Winter Street, Waltham, MA 02451, USA.

Sie können Informationen anonym übermitteln. Bedenken Sie jedoch, dass es oftmals wesentlich schwieriger ist, Angelegenheiten vollständig zu untersuchen, die anonym gemeldet wurden. Außerdem erfahren Sie unter Umständen nicht den Ausgang der Untersuchung.

Bei der Implementierung dieser Verfahren zur Berichterstattung ist PerkinElmer bestrebt, sich an ausländisches Recht zu halten, darunter ausnahmslos die Gesetzgebung zum Datenschutz der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten.

Untersuchungsverfahren

Wenn PerkinElmer Informationen bezüglich eines vermuteten Verstoßes gegen geltende Gesetze und Richtlinien oder die vorliegenden Leitlinien erhält, muss die Rechtsabteilung (oder ein Beauftragter) in Zusammenarbeit mit anderen Führungsmitgliedern und Mitgliedern der Internen Revision je nach konkreter Situation die folgenden Schritte unternehmen: (a) die Informationen bewerten, (b) den CEO und den Vorstand in Kenntnis setzen, wenn ein leitender Mitarbeiter oder ein Vorstandsmitglied an dem vermuteten Verstoß beteiligt ist, (c) entscheiden, ob informelle Prüfungen oder eine förmliche Untersuchung erforderlich sind und diese gegebenenfalls einleiten, (d) die Weiterleitung der Ergebnisse dieser Prüfungen oder Untersuchungen gemeinsam mit einer Empfehlung zur Klärung der Angelegenheit an den CEO veranlassen oder, wenn ein leitender Mitarbeiter oder ein Vorstandsmitglied an dem vermuteten Verstoß beteiligt ist, diese Ergebnisse dem Vorstand oder einem vom Vorstand eingesetzten Ausschuss vorlegen. Von allen Mitarbeitern, leitenden Angestellten und Vorstandsmitgliedern wird uneingeschränkte Kooperation erwartet, wenn PerkinElmer Prüfungen oder Untersuchungen im Zusammenhang mit vermuteten Verstößen gegen die Leitlinien durchführt. Eine mangelnde Kooperation bei derartigen Prüfungen oder Untersuchungen kann Disziplinarmaßnahmen und arbeitsrechtliche Konsequenzen, bis hin zur Kündigung, einschließen.

PerkinElmer entscheidet, ob tatsächlich Verstöße gegen die Leitlinien vorliegen, und legt – wenn dies der Fall ist – die Disziplinarmaßnahmen gegen die Mitarbeiter fest, die gegen die Leitlinien verstoßen haben. Falls ein leitender Angestellter oder ein Vorstandsmitglied an einem vermuteten Verstoß beteiligt ist, obliegt es dem Vorstand zu entscheiden, ob tatsächlich ein Verstoß gegen die Leitlinien vorliegt. Ist dies der Fall, müssen Disziplinarmaßnahmen gegen den betroffenen leitenden Angestellten oder das betroffene Vorstandsmitglied eingeleitet werden. Denken Sie bitte daran, dass die Person, die einen vermuteten Verstoß gegen geltende Gesetze und Richtlinien oder die vorliegenden Leitlinien meldet, selbst wenn dies nicht anonym geschieht, unter Umständen nicht über den Fortschritt oder die Ergebnisse der Untersuchung unterrichtet wird.

Verstöße gegen diese Leitlinien ziehen möglicherweise Disziplinarmaßnahmen nach sich, die unter anderem Abmahnungen, Verwarnungen, sowie arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung umfassen. Bestimmte Verstöße gegen die Leitlinien können es erforderlich machen, dass PerkinElmer die Angelegenheit an die zuständigen Regierungs- und Aufsichtsbehörden übergibt, die dann die Untersuchung bzw. Strafverfolgung übernehmen. Darüber hinaus können gegen Vorgesetzte, die Verstöße gegen die Leitlinien anweisen oder genehmigen oder Kenntnis von derartigen Verstößen erlangen, ohne diese umgehend zu melden, Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung verhängt werden.

Ausnahmen und Sonderregelungen

Während einige der in diesen Leitlinien aufgeführten Bestimmungen strengstens und ausnahmslos eingehalten werden müssen, können in anderen Fällen Ausnahmen gewährt werden. Für Sonderfreigaben von Interessenkonflikten ist die unter „Interessenkonflikte“ beschriebene Verfahrensweise anzuwenden. Wenn ein Mitarbeiter die Auffassung vertritt, dass in seinem konkreten Fall für eine der aufgeführten Bestimmungen Ausnahmen gelten, außer die Interessenkonflikte betreffende Bestimmungen, sollte er sich zunächst an seinen direkten Vorgesetzten wenden. Wenn der Vorgesetzte ebenfalls der Meinung ist, dass eine Ausnahmeregelung angemessen ist, muss die vorherige schriftliche Zustimmung der Rechtsabteilung eingeholt werden. Die Rechtsabteilung ist dafür verantwortlich, eine Akte über alle Anträge auf Ausnahmen von diesen Bestimmungen und über die Beantwortung dieser Anträge zu führen.

Alle leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder, die eine Ausnahme von einer dieser Bestimmungen anstreben, sollten sich direkt an die Rechtsabteilung wenden. Jegliches Außerkraftsetzen dieser Leitlinien für leitende Angestellte oder Vorstandsmitglieder oder alle Änderungen an diesen Leitlinien, die für leitende Angestellte oder Vorstandsmitglieder gelten, können ausschließlich durch den Vorstand von PerkinElmer gewährt werden und müssen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Börsenvorschriften offengelegt werden.

VERBREITUNG UND ERGÄNZUNG

Die vorliegenden Leitlinien werden den Mitarbeitern von PerkinElmer in einer Reihe verschiedener Sprachen zur Verfügung stehen und können von unserer Intranetseite abgerufen werden. Außerdem wird jeder neue Mitarbeiter, leitende Angestellte und jedes neue Vorstandsmitglied von PerkinElmer zu Beginn der Tätigkeit für oder der Zusammenarbeit mit PerkinElmer darüber informiert, wo ein Exemplar dieser Leitlinien verfügbar oder erhältlich ist. Die Leitlinien werden außerdem auf der externen Website von PerkinElmer unter www.perkinelmer.com öffentlich verfügbar sein.

PerkinElmer behält sich das Recht vor, diese Leitlinien jederzeit und aus beliebigen Gründen zu ergänzen, zu ändern oder aufzuheben. Dieses Dokument stellt keinen Arbeitsvertrag zwischen PerkinElmer und einem seiner Mitarbeiter, leitenden Angestellten oder Vorstandsmitglieder dar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bei weiteren Fragen können Sie sich auch an folgende Ansprechpartner und Abteilungen von PerkinElmer wenden:

CEO:	781-663-5595
Leiter der Finanzabteilung:	781-663-5654
Rechtsabteilung:	781-663-5775
Aufsichtsabteilung:	781-663-5777
Controller & Leiter der Buchhaltung:	781-663-5661
Abteilung für Interne Revision:	781-663-5665

Abteilung für Unternehmenskommunikation:
Abteilung für Investor Relations:
Personalabteilung:

781-663-5701
781-663-5659
781-663-5700