

Unternehmensgrundsätze über Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring

Inhalt

1. DIE PHILOSOPHIE VON ROCHE.....	3
2. GELTUNGSBEREICH.....	3
3. RICHTLINIEN FÜR SPENDEN UND NICHTKOMMERZIELLES SPONSORING.....	4
3.1 FOKUSSIERUNG AUF DIE WIRKUNG.....	4
3.2 VERPFLICHTUNG UND PRIORITÄTEN	4
4. DIE WICHTIGSTEN PROJEKTBEREICHE.....	5
4.1 HUMANITÄRE UND SOZIALE PROJEKTE.....	5
4.1.1 Klare und transparente Richtlinien für Arzneimittelspenden	6
4.1.2 Klare und transparente Richtlinien für Notfälle.....	6
4.2 WISSENSCHAFT UND BILDUNG	7
4.3 KUNST UND KULTUR	7
4.4 GEMEINSCHAFT UND UMWELT	8
5. AUFGABENVERTEILUNG UND ENTSCHEIDUNGSVERANTWORTUNG.....	8
6. CHECKLISTE ZUR BEURTEILUNG VON ANFRAGEN UND VORSCHLÄGEN.....	9
7. VORGEHEN	10
8. BERICHTERSTATTUNG UND AUFSICHT.....	10

Roche-Unternehmensgrundsätze über Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring

1. Die Philosophie von Roche

Ein wichtiger Aspekt des Engagements von Roche für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ist die Wahrnehmung sozialer Verantwortung durch gemeinnützige Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring. Der Roche-Ansatz bezüglich Spenden und nichtkommerziellem Sponsoring widerspiegelt unser nachhaltiges Geschäftsmodell und die innovative Unternehmenskultur. Indem wir innovative Lösungen mit kompetenten Partnern entwickeln und uns dabei auf unsere Kernkompetenzen und Fähigkeiten abstützen, streben wir mit einfachen Massnahmen dauerhafte Verbesserungen und nachhaltigen Erfolg an. Bei diesem auf Zusammenarbeit/Partnerschaft und Roche-Werte basierenden Ansatz geht es Roche wie auch unseren Partner um wirksame Resultate. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie sich gemeinsam mit uns dafür engagieren, ein Projekt erfolgreich durchzuführen, und die erforderlichen Ressourcen gemeinsam zu tragen.

Roche legt dabei den Schwerpunkt auf Projekte, die durch Innovation, Zusammenarbeit, Qualität und Nachhaltigkeit zu spürbaren Verbesserungen beitragen. Bei der Beurteilung von Projekten steht für uns die nachhaltige Wirkung im Vordergrund, nicht der finanzielle Aufwand. Roche nimmt seit Jahren eine Vorbildrolle ein, und zwar nicht nur auf dem Gebiet der Innovation für die Gesundheit, sondern auch im Bereich gemeinnütziger Spenden.

2. Geltungsbereich

Diese Grundsätze gelten für gemeinnützige Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring, die in Form von ausgewählten Beiträgen entrichtet werden mit dem Ziel, unser Engagement und unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft im weiteren Sinne zum Ausdruck zu bringen. Diese Art von Engagement gehört zur langjährigen Tradition von Roche, den Geschäftserfolg mit Anspruchsgruppen zu teilen, die nicht direkt vom primären Geschäftsergebnis profitieren können. Unsere Projekte oder Partnerschaften sollen unsere Verbindung zur lokalen Gemeinschaft stärken und einen echten Mehrwert schaffen.

Im Gegensatz zu den gemeinnützigen Spenden ist das geschäftsbezogene Sponsoring Teil der Marketing- und Vertriebskosten oder der Forschungs- und Entwicklungskosten und wird daher in den vorliegenden Grundsätzen nicht berücksichtigt.

3. Richtlinien für Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring

3.1 Fokussierung auf die Wirkung

Roche investiert in ausgewählte Projekte, deren Schwergewicht auf Innovation, Zusammenarbeit, Qualität und Nachhaltigkeit liegt. Roche entrichtet die Beiträge sowohl mittels finanzieller Unterstützung als auch in Form von Sachspenden. Als weltweit tätiges, multikulturelles Unternehmen verfügt Roche über ein enormes Potential an Erfahrung und einen grossen Pool an Talenten mit Fachwissen auf verschiedenen Gebieten. Die gemeinsame Nutzung von Kapazitäten und der Transfer von Know-how können weit wirksamer und nachhaltiger sein als eine rein materielle oder finanzielle Leistung. In Übereinstimmung mit unserem Geschäftsmodell möchte Roche ihre Ressourcen für Projekte und Bedürfnisse einsetzen, die ohne Beteiligung von Roche nicht abgedeckt werden könnten, und wo der Beitrag von Roche einen echten Mehrwert schafft.

Aus Tradition gibt Roche grundsätzlich keine detaillierten absoluten Zahlen über die Höhe der geleisteten gemeinnützigen Spenden und des Sponsorings bekannt. Beitrag oder Höhe einer Spende (Aufwand) haben nur beschränkte Aussagekraft bezüglich der Wirkung (Ergebnis) eines Programms, da die Bewertung gerade von Produkt- und Sachleistungen oder Know-how-Transfer problematisch ist. Daher fokussieren wir in unserer Kommunikation auf den tatsächlichen Nutzen der von uns unterstützten Programme. So können wir unsere Vorgehensweise besser kommunizieren und unseren Richtlinien intern wie extern bekräftigen.

Gleichzeitig stellen wir aber ein wachsendes externes Interesse und eine zunehmende Nachfrage nach quantitativen Informationen bezüglich gemeinnütziger Zuwendungen von Roche fest. Das Unternehmen gewährleistet vollständige interne Dokumentation und Kontrolle über die für gemeinnützige Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring ausgegebenen Mittel. Alle Roche-Niederlassungen müssen die Daten über die geleisteten Zuwendungen und die angeforderten Informationen hinsichtlich der Wirkung jedes Jahr über das Financial Group Reporting System bekanntgeben. Ausserdem wird von Partnerorganisationen, die von Roche eine Zuwendung erhalten, eine regelmässige Projektevaluation mit Daten bezüglich Wirkung der Programme erwartet. Auf Konzernebene führt der Überblick über solche Aufwand- und Ergebnisdaten zur Bekanntgabe eines konsolidierten Berichts.

3.2 Verpflichtung und Prioritäten

Roche sieht sich als langfristig orientierten, zuverlässigen und aktiven Partner. Dementsprechend ziehen wir es vor, unsere Ressourcen bei einer kleinen Zahl ausgewählter Projekte einzusetzen, bei denen unser Beitrag Wesentliches bewirken kann, statt diese begrenzten Mittel auf eine unüberschaubare Zahl von Projekten zu verteilen. Gemeinnützige Spenden gehen ausschliesslich an anerkannte, unabhängige NGO's (nichtstaatliche Organisationen) sowie an nicht-gewinnorientierte

Wohltätigkeitsorganisationen, wobei Regierungs- sowie politische und religiöse Organisationen ausgeschlossen sind.

Obwohl wir Privatinitiativen und privaten Einsatz anerkennen, unterstützt Roche prinzipiell keine Projekte, welche die elementaren Aufgaben von lokalen Behörden ersetzen. Auch unterstützen wir keine Fundraising- oder Charity-Veranstaltungen, die lediglich der Zuwendung von Geldern an Drittparteien dienen. Roche fokussiert sich auf Direkthilfe oder schliesst sich mit NGOs zusammen, die direkt mit den betroffenen Gemeinschaften zusammenarbeiten.

Gestützt auf unsere Philosophie und unserer Vorstellung von Roche als einen aktiven Partner ziehen wir es vor, uns in einem möglichst frühen Stadium eines Projekts aktiv zu engagieren, um die Verwendung der vorhandenen Ressourcen durch die beteiligten Parteien zu optimieren. Erfahrungen haben gezeigt, dass die finanziellen Mittel nicht der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg eines Projekts sind. Als Unternehmen, das auf Innovation setzt, kann Roche auf zahlreiche Spezialisten und Experten zurückgreifen sowie von weitreichenden Erfahrungen mit Projekten, die mit unserem Kerngeschäft in Zusammenhang stehen, profitieren, was weit über eine reine finanzielle Unterstützung hinausgeht.

Roche respektiert strikt die lokalen Gesetze, den politischen Willen und die Unabhängigkeit lokaler Gemeinschaften und mischt sich nicht in die lokale Politik ein. Das Unternehmen akzeptiert stets die Entscheide, die von den zuständigen politischen Kräften innerhalb des rechtlichen und politischen Systems und der Regierungsgewalt getroffen werden. Roche unterstützt keine einzelnen Politiker. Aufwendungen für Industrie- und Wirtschaftsverbände werden nicht zu den gemeinnützigen Spenden und dem nichtkommerziellen Sponsoring gezählt.

4. Die wichtigsten Projektbereiche

Um die Wirkung der Zuwendungen zu erhöhen und dem Geschäftsmodell sowie der über hundertjährigen Firmengeschichte Ausdruck zu verleihen, konzentriert Roche ihre Ressourcen auf Projekte aus den folgenden Bereichen:

4.1 Humanitäre und soziale Projekte

Als führendes Unternehmen im Gesundheitsbereich betrachtet es Roche als ihre Aufgabe, mit ihrem Know-how in allererster Linie den Zugang zur medizinischen Versorgung und zu ihren Medikamenten und Technologien zu verbessern. Die wichtigste Rolle von Roche bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung besteht in der Erforschung, der Entwicklung und dem Vertrieb von medizinisch differenzierten Medikamenten und Diagnostika. Damit sollen Diagnose, Überwachung und Therapie von ernsten und lebensbedrohlichen Krankheiten verbessert und innovative Lösungen für medizinische Probleme gefunden werden (siehe auch [Roche – Access to Healthcare](#)). Unser Beitrag soll die Bemühungen für einen weltweit verbesserten Zugang zu unseren Medikamenten verbessern und sich auf Regionen konzentrieren, wo diese am dringendsten benötigt werden.

Ein grosser Teil der Aufwendungen für gemeinnützige Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring investiert Roche in humanitäre und soziale Projekte in Ländern, in denen es an der grundlegendsten Infrastruktur und an medizinischem Know-how fehlt. Investitionen in Schulung und Prävention erachten wir generell als die nachhaltigere Lösung als Spenden in Form von Arzneimitteln und Diagnostika. Durch unsere Unterstützung von sozialen und humanitären Programmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Eigenständigkeit, der Gesundheitsversorgung sowie der Infrastruktur und damit zum Aufbau von starken und gesunden Gemeinschaften, und zwar dort, wo die Not am grössten ist. Der [Roche Children's Walk](#), wo z.B. Mittel für Projekte zugunsten von Aidsaisen in Malawi gesammelt werden, sowie der Gesundheitszug [Phelophepa](#), welcher medizinische Grundversorgung in die entlegensten Gebiete Südafrikas bringt, sind ausgewählte Beispiele für humanitäre und soziale Spenden auf Konzernebene.

4.1.1 Klare und transparente Richtlinien für Arzneimittelspenden

Wir sind überzeugt, dass Beiträge zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung eine viel grössere Wirkung haben als das Spenden von Produkten. So bilden Spenden in Form von Medikamenten und Diagnosesystemen keine zentrale Komponente unserer Politik, weltweit den Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen nachhaltig zu verbessern. An Roche gerichteten Gesuche von Wohltätigkeitsorganisationen um Spenden in Form von Medikamenten und Diagnosesystemen werden von Fall zu Fall und nur im Rahmen einer Soforthilfe nach Naturkatastrophen genau geprüft und müssen verschiedene Schlüsselkriterien erfüllen, einschliesslich jener, die in den WHO-Richtlinien festgehalten sind.

Die Behandlung chronischer Krankheiten wie HIV/Aids oder Osteoporose ist etwas ganz anderes als Notfallhilfe in Form von Nahrungsmitteln, Schmerzmitteln oder Impfstoffen. Bei einer lebenslang notwendigen Therapie oder Pflege wäre es unethisch von Roche, ihre Produkte und Dienstleistungen zu spenden, ohne eine fortwährende Versorgung zu garantieren.

4.1.2 Klare und transparente Richtlinien für Notfälle

In Notsituationen nach Naturkatastrophen wie Erdbeben und anderen unvorhergesehenen Ereignissen, welche die bestehenden lokalen Einrichtungen überfordern, ist Roche bereit, die lokalen Behörden und die professionellen Nothilfeorganisationen zu unterstützen. Sämtliche Hilfesuche werden ausschliesslich vom Leiter der lokalen Roche-Gesellschaft in direkter Rücksprache mit den örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen auf Basis der tatsächlichen Bedürfnisse bearbeitet. Die Regeln für Arzneimittelspenden kommen ebenfalls zum Tragen. Die Abteilung Corporate Donations and Philanthropy fungiert als Koordinator und bei Bedarf als Vermittler auf Konzernebene.

Das Unternehmen kann nach einer Katastrophe zwar unmittelbar Soforthilfe leisten, doch der übergeordnete Grundsatz von Roche besteht darin, die Auswirkungen einer Katastrophe auf nachhaltige Weise anzugehen. Der Schwerpunkt liegt daher auf den langfristigen Aufbaumassnahmen, vor allem in der Dritten Welt. Die Beurteilung der Lage liegt wiederum in erster Linie beim lokalen Management der nächstgelegenen Niederlassung.

4.2 Wissenschaft und Bildung

Das Geschäftsmodell von Roche gründet auf Innovation und Spitzenleistung, im Wissen, dass das Beschreiten von Neuland beträchtliche Risiken, aber auch grosse Chancen mit sich bringt. Das Unternehmen richtet sich nach strengen ethischen Normen und strebt eine hohe individuelle Leistung sowie ein verantwortungsbewusstes Verhalten in allen ihren Forschungsbereichen an, auch auf Gebieten, die keinen unmittelbaren kommerziellen Nutzen bringen.

Als forschungsorientiertes Unternehmen möchten wir Spitzenleistungen in Wissenschaft und Forschung fördern. Und wir möchten uns ebenso dafür engagieren, das Interesse und Verständnis gegenüber der modernen Wissenschaft zu vertiefen. Der Schwerpunkt liegt darin, das öffentliche Bewusstsein über die Bedeutung und das Potenzial der modernen Wissenschaft zu stärken. Darüber hinaus wollen wir bei künftigen Generationen von Forschern das Interesse und die Aufmerksamkeit für die Herausforderungen und Chancen auf dem Gebiet der Biowissenschaften wecken. In jedem Fall respektieren wir die Unabhängigkeit und Autonomie unserer Partner im Forschungs- und Bildungsbereich.

Ein wichtiges Projekt mit dem Ziel, das Verständnis gegenüber der Lifescience-Forschung auf breiter Basis zu vertiefen, ist der innovative nationale Wettbewerb Science on the Move für Gymnasialklassen. Organisatorin dieses Wettbewerbs ist die Schweizer Stiftung Simply Science, welche eine Website für Naturwissenschaften und Technologie betreibt, die sich an junge Leute richtet (siehe <http://www.simplyscience.ch/>).

4.3 Kunst und Kultur

Roche hat seit jeher intensive Kontakte zur zeitgenössischen Musik und Kunst gepflegt und gefördert und bringt damit ihr Engagement für Innovation zum Ausdruck, das sich durch Spitzenleistung, Unverwechselbarkeit und Leidenschaft auszeichnet.

Roche unterstützt und fördert seit ihrer Gründung im Jahr 1896 wegweisende Projekte in zeitgenössischer Kunst und Kultur. Unsere Aktivitäten in diesem Bereich widerspiegeln auch heute noch Vision und Vermächtnis der Gründerzeit. Wir unterstützen kreative Projekte und Aktivitäten, die die Parallelen zwischen Innovation in der Kunst und der Wissenschaft erforschen. Nebst der Musik als Schwerpunkt fördern wir auch bildende Kunst und Architektur. Aufgrund unserer Verpflichtung für ein nachhaltiges Kulturengagement unterstützt Roche keine kommerziellen und/oder auf Massenpublikum ausgerichtete Projekte wie Sportanlässe oder volkstümliche Veranstaltungen, berücksichtigt dafür aber Nischenprogramme, die hauptsächlich für unsere Mitarbeitenden und wissenschaftlichen Kollegen gedacht sind. Aufgeschlossenheit gegenüber intellektueller Herausforderung und stetiger Veränderung sowie Streben nach neuen Horizonten und Spitzenleistung bleiben die Grundlage des Geschäftsmodells von Roche. Die wichtigsten aktuellen Projekte auf Konzernebene sind das [Museum Tinguely](#), [Roche Commissions](#), und [Roche Continents](#).

4.4. Gemeinschaft und Umwelt

Gesellschaftliche Verantwortung hat bei Roche eine lange Tradition. Das Unternehmen unterstützt daher Gemeinschaftsprojekte, welche die lokalen Bedürfnisse und Standards berücksichtigen. Die Projekte sollen folgende Kriterien erfüllen:

- Sie sollten den Grundsatz der Eigenständigkeit respektieren – das heisst die Unabhängigkeit der lokalen Gemeinschaft wahren sowie die lokalen Sitten und Gebräuche respektieren. Roche ist ein engagierter und aktiver, gleichzeitig aber ein nicht diskriminierender und unparteiischer Teil der Gemeinschaft.
- Gemeinschaftsprojekte sollten der Gesellschaft einen echten Mehrwert bringen und die finanziellen Verpflichtungen seitens der öffentlichen Hand nicht ersetzen.
- Gemeinschaftsprojekte sollten das individuelle Engagement und die Eingliederung unserer eigenen Mitarbeitenden in ihr lokales Umfeld fördern und anerkennen, indem sie private soziale Programme unterstützen. Die Leiter der lokalen Roche-Gesellschaften erstellen transparente Richtlinien für lokale Aktivitäten im Bereich Spenden und nichtkommerzielles Sponsoring unter Berücksichtigung von Gemeinschaftsprojekten, wo sich die Mitarbeitenden freiwillig engagieren können. Beispiele für solche Aktivitäten sind Projekte im Natur- und Heimatschutz, z.B. die Reinigung von Gewässern oder Parkanlagen.

5. Aufgabenverteilung und Entscheidungsverantwortung

Von lokalen Gesellschaften entrichtete Spenden sind für lokale Zwecke bestimmt. Diese Spenden beschränken sich folglich auf die Unterstützung von Organisationen und Programmen, die ihren Sitz im eigenen Land haben, die im eigenen Land tätig sind und deren Empfänger im eigenen Land ansässig sind.

Soziale Verantwortung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Daher liegt die Verantwortung im Rahmen der vorgegebenen Unternehmenswerte und Prioritäten sowie der genehmigten Budgets beim lokalen Management. Gestützt auf diese Richtlinien werden die operativen Aufgaben wie folgt verteilt:

- **Ausschliesslich lokale und nationale gemeinnützige Aktivitäten:**

General Managers und Site Managers, im Rahmen der Richtlinien für die betreffende Division und der genehmigten Budgets. Alle Leistungen im Bereich Sponsoring und Spenden müssen im Nachhaltigkeitsbericht erfasst werden.

- **Lokale humanitäre Aktivitäten in Notfällen oder bei Katastrophen:**

Lokales Management, in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und mit Corporate Donations and Philanthropy. Alle damit zusammenhängenden Stellungnahmen sowie andere Aktivitäten seitens der Gesellschaften müssen mit Corporate Donations and Philanthropy abgestimmt werden.

- **Projekte, die grössere Ressourcen benötigen, mehr als ein Land, beide Divisionen und/oder internationale Organisationen involvieren**, werden zur abschliessenden gemeinsamen Prüfung und Koordination auf Unternehmensebene an Corporate Donations and Philanthropy weitergeleitet.
- **Internationale Gemeinschaftsprojekte von Mitarbeitenden und Konzerngesellschaften**
Als Ergänzung der laufenden Spenden- und Sponsoringaktivitäten dient die Stiftung Roche Employee Action and Charity Trust (Re&Act). Re&Act ist eine unabhängige Stiftung, die weltweit humanitäre Programme und lokale Wiederaufbauprojekte unterstützt. Die von Roche und ihren Mitarbeitenden finanzierte und unterstützte Stiftung arbeitet mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und bündelt die Ressourcen, die es braucht, um internationale humanitäre Bedürfnisse abzudecken und bei lokalen Wiederaufbauprojekten zu helfen. Roche Gesellschaften und Mitarbeitergruppen können sich an Corporate Donations and Philanthropy wenden, wenn sie Informationen über die Stiftung oder Unterstützung im Zusammenhang mit Re&Act wünschen, siehe auch www.react.roche.com.

6. Checkliste zur Beurteilung von Anfragen und Vorschlägen

Jedes eingereichte Gesuch wird separat beurteilt. Wir setzen unsere Ressourcen jedoch bei einer kleinen Zahl ausgewählter Projekte ein, bei denen unser Beitrag und der unserer Partner zu einem echten Nutzen führt. Bei der Auswahl der Projekte stehen Innovation und Qualität im Vordergrund. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
- Gelegenheit für Roche, ihre Kompetenzen und logistischen Ressourcen einzubringen
- frühzeitige und aktive Zusammenarbeit von Roche mit lokalen Behörden und anerkannten Partnern vor Ort
- Wo immer möglich Einbezug von Roche-Mitarbeitenden in kulturelle, bildungsfördernde und soziale Aktivitäten
- unter der Leitung von anerkannten Wohltätigkeitsorganisationen

Einschränkungen:

- Roche unterstützt keine Projekte mit religiösem, politischem, oder kommerziellem Hintergrund und keine Imagekampagnen.
- Roche verzichtet auf die Finanzierung von professionellen oder semiprofessionellen Sportveranstaltungen oder auf Massenpublikum ausgelegte Kulturanlässe.

- Roche unterstützt nur in Ausnahmefällen Fundraising-Veranstaltungen. Selbst dann konzentriert sich Roche auf die Direkthilfe und sammelt keine Mittel für Drittorganisationen.
- Medikamentenspenden tätigt Roche nur im Rahmen der Katastrophenhilfe und nur auf Anfrage von lokalen Partnern oder internationalen Hilfsorganisationen.
- Roche beteiligt sich nicht an Projekten, die staatliche Programme ersetzen oder konkurrenzieren.
- Roche beantwortet keine Massensendungen, Gesuche ohne Unterschrift oder Sammelaufrufe innerhalb des Unternehmens. Politische Spenden seitens des Unternehmens erfolgen nur in Ausnahmefällen und gehen ausschliesslich an politische Organisationen und nicht an Einzelpersonen. Politische Spenden werden entsprechend den gegebenen gesetzlichen und ethischen Rahmenbedingungen getätigt

7. Vorgehen

Sponsoringgesuche sind direkt an das lokale Management zu richten. Informationen über die nächstgelegene Roche-Konzerngesellschaft finden sich auf der [Website des Konzerns](#).

Anfragen zur Unterstützung von Programmen mit internationalem oder globalem Charakter können der Abteilung Corporate Donations and Philanthropy übermittelt werden (global.sponsoring@roche.com).

Anfragen zur Unterstützung von Projekten in der Region Basel können bei basel.sponsoring@roche.com eingereicht werden.

8. Berichterstattung und Aufsicht

Unterstützt durch eine konzernweite Berichterstattung werden die Abteilung Corporate Donations and Philanthropy, das Corporate Sustainability Committee, die Konzernleitung und der Corporate Governance und Nachhaltigkeitsausschuss des Verwaltungsrats die gemeinnützigen Aktivitäten und die Einhaltung der Roche-Konzerngrundsätze und der vorliegenden Richtlinien beaufsichtigen.