

# VERHALTENSKODEX

## Ausdruck unserer Kernwerte:

- ✓ SICHERHEIT
- ✓ VIELFALT
- ✓ INTEGRITÄT
- ✓ COMPLIANCE
- ✓ WERTSCHÖPFUNG
- ✓ TEAMWORK/ZUSAMMENARBEIT

# INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Vorwort</b> .....	2
<b>Vision, Ziele und Kernwerte</b> .....	3
<b>Befolgung des Verhaltenskodexes</b> .....	4
<b>Menschen und Sicherheit</b> .....	5
1. Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SGU/SHE) .....	5
2. Faire Arbeitsbedingungen .....	6
<b>Integrität im Geschäftsleben</b> .....	7
3. Integrität von Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen; Wahrheit im Berichtswesen .....	7
4. Interessenkonflikte .....	8
5. Verbot von Korruption .....	9
6. Verbot von Geldwäsche .....	10
<b>Markt</b> .....	11
7. Fairer Wettbewerb .....	11
8. Internationale Handelspraktiken .....	12
<b>Schutz von Informationen und Vermögenswerten</b> .....	13
<b>Weiterführende Informationen und Ansprechpartner</b> .....	14
<b>Meldung potenzieller Verstöße</b> .....	14

Diese Ausgabe des allnex Code of Conduct wurde im Februar 2018 veröffentlicht.  
Bitte besuchen Sie unsere Website [www.allnex.com](http://www.allnex.com) oder das allnex Intranet, um sicherzustellen,  
dass Sie über die aktuellste Version verfügen.

# VORWORT

Liebe allnex-Teammitglieder,

dank Ihrer Kompetenz und Erfahrung ist allnex als weltweit führender Hersteller von Beschichtungs- harzen anerkannt. Wir setzen auf Nähe zu unseren Kunden und diese schätzen uns als zuverlässigen Partner, der ihnen zuverlässig und durchgängig Innovation und Qualität bietet.

Unsere allnex-Werte sind Orientierungspunkte für uns alle. Dieser Verhaltenskodex baut auf diesen Werten auf, und er formuliert die Richtlinien für unser tägliches Handeln. Die Integrität unseres Unternehmens ist für unseren geschäftlichen Erfolg von grundlegender Bedeutung. Auch vom Standpunkt unserer Kunden, Zulieferer, Mitarbeiter und anderer Akteure betrachtet, werden wir an der Integrität und dem Grad der Verantwortlichkeit unseres Handelns gemessen.

Integrität bedeutet nicht allein die Einhaltung von (häufig Änderungen unterworfenen) Gesetzen und Verordnungen, sondern auch die Achtung allgemein anerkannter Normen sowie der eigenen Regeln und Anforderungen der allnex. Unser Ziel liegt darin, sowohl die rechtlichen Anforderungen zu befolgen als auch die Erwartungen unserer Anteilseigner zu erfüllen. Die grundlegenden Prinzipien für integriertes Handeln, die im Verhaltenskodex dargelegt werden, gelten für alle Führungskräfte und Mitarbeiter der allnex, unabhängig von dem Land, in welchem sie arbeiten oder der Aufgabe, die sie erfüllen. Diese Durchgängigkeit ist von hoher Bedeutung, da die Märkte, in denen wir tätig sind, und die Art, in der wir geschäftlich agieren, einen stetigen Wandel erleben, und wir daher einen zuverlässigen und vereinheitlichten Verhaltenskodex benötigen.

Wir haben das gemeinsame Ziel, dafür zu sorgen, dass an jedem einzelnen Tag alle Tätigkeiten im Unternehmen an diesen Prinzipien ausgerichtet sind. Wir bitten Sie darum, unseren Verhaltenskodex aufmerksam zu studieren, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren und sich im Verlauf Ihres Arbeitstages jederzeit danach zu richten. Bitte zögern Sie nicht, nachzufragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was diese Prinzipien und Regeln für ihre Arbeit bedeuten. Führungskräfte haben in diesem Bereich eine besondere Verantwortung. Sie haben Vorbildfunktion, durch die sie gewährleisten müssen, dass unsere Regeln befolgt werden. Durch vorbildlichen Umgang mit unseren Werten und Regeln können wir alle gemeinsam zum nachhaltigen Erfolg der allnex beitragen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

*Miguel Mantas*  
Chief Executive Officer

*Markus Aschauer*  
Chief Integration Officer

*Benoit DeBecker*  
Vice-President Strategy  
& Commercial Excellence

*Jean-Marc Durbuis*  
Executive Vice-President  
Performance Resins

*Jan-Mathias Kuhr*  
Senior Vice-President  
& General Counsel

*Ruben Manniën*  
Executive Vice-President  
Liquid Resins & Additives

*Duncan Taylor*  
Chief Finance Officer

*François L. Thys*  
Chief Operations Officer

*Petra Zimmer*  
Senior Vice-President  
Human Resources

# VISION, ZIELE UND KERNWERTE

Die Vision der allnex besteht in der Anerkennung als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Beschichtungsharze. Unsere Ziele: unseren Kunden zuhören und ihre Erwartungen übertreffen; im Bereich Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit eine führende Rolle spielen; in allem was wir tun, Wertschöpfung gewährleisten.

Die Kernwerte des Unternehmens allnex sind: Sicherheit, Compliance, Vielfalt, Integrität, Wertschöpfung und Teamwork/Zusammenarbeit.

## **Sicherheit**

Sicherheit hat bei uns die höchste Priorität. Das beinhaltet die Vermeidung und Verringerung von Risiken, die Minimierung der Frequenz und des Umfangs von Vorfällen sowie den Schutz unserer Mitarbeiter vor Verletzungen und Krankheiten.

## **Compliance**

Wir streben danach, in den Ländern, in denen wir tätig sind, alle anwendbaren Verordnungen einzuhalten; hierzu gehören auch die Vorschriften in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SGU).

## **Vielfalt**

Als global agierendes Unternehmen schätzen wir die Vielfalt unserer Belegschaft, die uns auch flexibler und innovativer macht.

## **Integrität**

Integrität bedeutet ehrliches, transparentes und respektvolles Verhalten. Wir arbeiten auf der Grundlage guter Geschäftspraktiken, zu welchen auch Nachhaltigkeit gehört, und wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, der es ihnen ermöglicht, mit schwierigen Situationen korrekt umzugehen.

## **Wertschöpfung**

Unseren Stakeholdern Wert zu verschaffen, ist für uns eine geschäftliche Grundvoraussetzung. Wert beinhaltet die Bereitstellung hochwertiger Produkte für unsere Kunden und Renditen für unsere Investoren, sowie einen Beitrag zu den sozialen Umfeldern, in denen wir tätig sind.

## **Teamwork/Zusammenarbeit**

Teamwork und Zusammenarbeit sind wichtig für die Gewährleistung kontinuierlicher Verbesserung. Wir nutzen innerhalb unserer Organisation Methoden der Zusammenarbeit, die wir ebenfalls im Umgang mit vor- und nachgeschalteten Partnern anwenden, um für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu schaffen.

# BEFOLGUNG DES VERHALTENSKODEXES

Der Verhaltenskodex beruht auf dem Prinzip, dass er uns bei der Entscheidungsfindung anleiten und uns helfen soll, geschäftliche Sachverhalte professionell und rechtlich korrekt zu handhaben. Er gilt für alle Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter. Letztlich ist jeder Einzelne von uns dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass wir Gesetze ebenso wie die in diesem Verhaltenskodex aufgeführten Grundsätze nach Wortlaut und Sinn einhalten. Wir beachten die geltenden Gesetze und machen uns mit unseren internen Regeln und Verfahren vertraut. Eine Gesetzesübertretung oder Verletzung des Verhaltenskodex wird nicht toleriert, und es werden Maßnahmen hiergegen ergriffen. Zu diesen Maßnahmen können die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die Meldung an die zuständigen Behörden gehören.

Wenn Sie eine Führungsposition innehaben, ist die Förderung und Unterstützung von Handlungsweisen, in denen Integrität und Compliance deutlich sichtbar werden, eine vorrangige und wesentliche Aufgabe, die in ihrer persönlichen Verantwortung liegt. Als Führungskraft haben Sie in Ihren Worten und Taten Vorbildfunktion für die Arbeit im Sinne der allnex-Werte. Sie sind dafür verantwortlich, zu gewährleisten, dass die Regeln und Standards bekannt sind und im geschäftlichen Umfeld befolgt werden, sowie dafür, Ihre Mitarbeiter über die Wichtigkeit richtigen Verhaltens und die Folgen inkorrekten Verhaltens zu informieren.

Auch von Auftragnehmern, Beratern und anderen, die vorübergehend dazu abgeordnet werden können, für allnex zu arbeiten oder Dienstleistungen zu erbringen, wird erwartet, dass sie den allnex-Verhaltenskodex befolgen.

Letztlich ist jeder Einzelne von uns dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass wir Gesetze ebenso wie die in diesem Verhaltenskodex aufgeführten Grundsätze nach Wortlaut und Sinn einhalten.

# MENSCHEN UND SICHERHEIT

## 1. SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELT (SGU/SHE)

Bei allnex engagieren wir uns für den Schutz unserer Mitarbeiter, Kunden, Vertragspartner, die Umwelt und das soziale Umfeld, in denen wir tätig sind. Wir sehen dies als ein wesentliches Element unserer Anerkennung als führendes Unternehmen für Beschichtungsharze.

Wir glauben, dass nachhaltig arbeitende Betriebe Sicherheit, Gesundheit und Umwelt sowie Schutzaspekten Priorität einräumen. Unsere internen Standards, Ziele, Leistungsüberwachung, Verfahren und Prüfungen sind das Fundament für unsere kontinuierliche Verbesserung und operative Exzellenz und werden weltweit eingesetzt.

Wir engagieren uns für Sicherheit auf allen Ebenen und streben danach, zusammenzuarbeiten, um das Ziel „Zero Harm“ (Null Schaden) zu erreichen. Unser aller positive Einstellung trägt zum hohen Niveau der SGU-Kultur bei, der wir uns verpflichtet fühlen. Unsere SGU-Vorgehensweisen:

- Für Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter Vorsorge treffen.
- Mitarbeiter voll und ganz einbinden um eine SGU-Kultur mit ständiger Verbesserung zu fördern.
- Umwelt und Gemeinwesen schonen und unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren.
- Unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher schützen und ein sicheres Arbeitsumfeld bieten.
- Alle aufsichtsrechtlichen und internen Compliance-Anforderungen erfüllen.
- Unsere Mitarbeiter und Produktionsstätten durch effektives Prozesssicherheitsmanagement und individuelle Disziplin in Sachen Sicherheit schützen.
- Nachhaltige Produkte entwickeln; Anleitung zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit allen Produkten bieten.
- Unsere Vermögenswerte schützen, um Kontinuität und Sicherheit des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Wir machen uns mit Gesetzen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie unseren, für unser Arbeitsumfeld geltenden Standards vertraut. Wir führen unsere Arbeit auf sichere und umweltverträgliche Weise aus, und zwar in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zu Umwelt, Sicherheit und Gesundheit sowie den entsprechenden Standards und Richtlinien des Unternehmens.

---

## 2. FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN UND VIELFALT

Alle unsere Werte sind auf den Menschen ausgerichtet, wir wollen in der Berufswelt auf den Grundlagen von Fairness, Respekt und Würde miteinander umgehen. Wir fördern weltweit faire Beschäftigungspraktiken und bieten Chancengleichheit für alle unsere Mitarbeiter.

Diese Unternehmenspolitik gilt nicht nur für faire und objektive Einstellungspraktiken, sondern für alle Aspekte des Arbeitsverhältnisses.

Wir glauben fest daran, dass die Vielfalt unserer Belegschaft uns zum Vorteil gereicht. Vielfalt bedeutet eine Belegschaft als Spiegelbild verschiedener Kulturen, Nationalitäten, Geschlechter, Generationen, Ethnien, Fähigkeiten, sozialer Hintergründe, religiöser Weltanschauungen, sexueller Ausrichtungen und all der anderen einzigartigen Unterschiede, die jeden von uns als individuellen Menschen ausmachen.

Wir streben danach, integrativ zu handeln. Hierbei geht es um das Schaffen eines Arbeitsumfeldes, in dem jeder die Möglichkeit hat, in vollem Umfang am Weg unseres Unternehmens zum Erfolg teilzuhaben. Aus diesem Grund lehnen wir jede Art von Diskriminierung und Belästigung ab.

Wir erfüllen in den Ländern, in denen wir tätig sind, alle Gesetze und Standards bezüglich Arbeit und Beschäftigung, einschließlich aller Gesetze in Bezug auf Kinderarbeit, Menschenhandel sowie Vereinigungsfreiheit.

Wir streben danach, integrativ zu handeln. Hierbei geht es um das Schaffen eines Arbeitsumfeldes, in dem jeder die Möglichkeit hat, in vollem Umfang am Weg unseres Unternehmens zum Erfolg teilzuhaben.

# INTEGRITÄT IM GESCHÄFTSVERKEHR

## 3. INTEGRITÄT VON GESCHÄFTSBÜCHERN UND AUFZEICHNUNGEN; WAHRHEIT IM BERICHTSWESEN

Wir sehen uns als Unternehmen in der Verpflichtung, ein vollständiges, korrektes, aktuelles und umfassendes Berichtswesen zu unterhalten und Finanzinformationen offenzulegen. Wir beschreiben alle Transaktionen korrekt und präzise und stellen sicher, dass die Bücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den allnex-Richtlinien geführt werden. Der Begriff „Bücher und Aufzeichnungen“ umfasst Aufzeichnungen in elektronischer Form sowie im Papierformat. Hierzu gehören alle Daten, Zertifizierungen und anderes schriftliches Material, das zu Zwecken der Finanzberichterstattung und Offenlegung zusammengestellt wurde, sowie Unterlagen, die für andere Aufzeichnungszwecke gesammelt wurden, beispielsweise auch Spesenberichte.

Wir stellen sicher, dass alle Bücher und Aufzeichnungen für das Audit durch interne Auditor und unabhängige externe Auditor in vollem Umfang verfügbar sind. Die Aufzeichnungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Fertigungs- und Produktionsaufzeichnungen, Marketing- und Geschäftspläne, auf den Vertrieb bezogene und technische Berichte, Verträge, Lieferketten-Dokumentation, IT-Aufzeichnungen, Buchführungs- und Steueraufzeichnungen und Aufzeichnungen von Ausgaben im Bereich Reise-, Unterkunft- und anderen Kosten.

Einige Beispiele für inkorrektes Führen von Aufzeichnungen umfassen, sind aber nicht begrenzt auf:

- Fälschen von Spesenberichten.
- Fälschen oder Erfinden von Emissions-Testdaten.
- Bescheinigen von Qualitätskontrolltests, die nicht stattgefunden haben.
- Bestätigen, dass wir von der internen Revision empfohlene Maßnahmen umgesetzt haben, obwohl dies nicht der Fall ist.



## 4. INTERESSENKONFLIKTE

Ein Interessenkonflikt liegt dann vor, wenn Ihr Eigeninteresse zum geschäftlichen Interesse des Unternehmens in Konkurrenz steht – ungeachtet der Frage, ob dies tatsächlich der Fall ist oder ein Beobachter dies nach vernünftigen Maßstäben so wahrnehmen könnte. Wir stellen daher sicher, dass wir jederzeit im besten Interesse der allnex handeln und Situationen vermeiden, in denen unsere eigenen finanziellen, gesellschaftlichen, politischen oder sonstigen persönlichen Interessen mit den Geschäftsinteressen der allnex in Konflikt geraten oder geraten könnten.

Wir lassen insbesondere bei Vorgängen Vorsicht walten, die einen Interessenkonflikt darstellen oder als solcher wahrgenommen werden können oder könnten. Hier einige Beispiele:

- Die Einstellung von Familienangehörigen von Mitarbeitern ist grundsätzlich erlaubt, doch muss die betreffende Person von unabhängiger Seite eingeschätzt und als die am besten für die Stelle qualifizierte Person bewertet werden, und es dürfen keine tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikte vorliegen.
- Mitarbeiter, die ein zweites Beschäftigungsverhältnis bei einem anderen Unternehmen oder einen Aufsichtsratsposten in einer anderen Organisation in Erwägung ziehen, müssen solche Verbindungen melden und diese vorab genehmigen lassen.
- Mitarbeiter, die finanzielle Beteiligungen an einem Unternehmen halten, durch welche ein Interessenkonflikt auftreten kann (z. B. bzgl. eines Zulieferers), müssen solche Beteiligungen melden und vorab genehmigen lassen.
- Die Auswahl von Auftragnehmern und Lieferanten, die Gutheißung ihrer Kostenvoranschläge oder Rechnungen sind Vorgänge, bei denen wir besondere Sorgfalt walten lassen, alle internen Verfahren befolgen und grundsätzlich jede Situation vermeiden müssen, die den Anschein erwecken könnte, dass hierbei ein Interessenkonflikt besteht.
- Ehepartner, Partner oder nahe Verwandte eines Mitarbeiters oder einer anderen Person, die in einer bedeutsamen Beziehung zu einem Mitarbeiter steht, welche in einem Unternehmen arbeiten oder mit diesem in Verbindung stehen, das Geschäftsbeziehungen mit allnex unterhält oder mit allnex in Wettbewerb steht. In derartigen Situationen sollte die Verbindung offengelegt werden.

## 5. VERBOT VON KORRUPTION

Korruption steht im Widerspruch zu unseren Werten und ist verboten. Auf dieser Grundlage machen wir gegenüber Kunden, Lieferanten oder sonstigen Dritten niemals ein Angebot oder Versprechen von Geld oder irgendwelchen wertvollen materiellen oder immateriellen Dingen, wir gewähren oder genehmigen diese nicht, weder direkt noch indirekt durch irgendwelche Dritte, wenn dies mit dem Zweck geschieht, Entscheidungen zu beeinflussen oder Resultate irgendeiner Art zu erwirken oder einen unzulässigen Vorteil zu gewinnen. Dies gilt auch umgekehrt, in der Art, dass keine Person, die für oder im Auftrag der allnex handelt, etwas von Wert annehmen oder der Annahme zustimmen darf, wenn dies in der Absicht angeboten wird, den Erhalt eines unzulässigen Vorteils zu erwirken.

„Erleichterungszahlungen“ oder „Schmiergelder“ – kleinere Zahlungen zur Beschleunigung oder Gewährleistung routinemäßiger Behördenvorgänge, auf die man Anspruch hat – gelten als Bestechungsgelder und sind daher verboten.

Eine detaillierte und korrekte Führung von Büchern und Aufzeichnungen ist für unser Geschäft äußerst wichtig, da sie die Basis für unsere Entscheidungsfindung bilden und sie zudem im Hinblick auf die Erfüllung unserer Pflicht zur vollständigen und transparenten Offenlegung gegenüber unseren Anteilseignern unerlässlich sind. Daher müssen unsere Bücher und Aufzeichnungen alle geschäftlichen Transaktionen und Ausgaben korrekt wiedergeben, vollständig und präzise sein, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen stehen sowie den eigenen Richtlinien und Verfahren der allnex in Bezug auf Rechnungslegung und Berichtswesen entsprechen.

Wir interagieren regelmäßig – direkt oder indirekt – mit Amtsträgern auf der ganzen Welt. Der Begriff „Amtsträger“ ist weit gefasst und umfasst zum Beispiel Mitarbeiter von bundesstaatlichen, Landes- oder kommunalen Aufsichtsbehörden sowie Verwaltungsbeauftragte, Mitarbeiter von Unternehmen, die sich ganz oder teilweise im Besitz öffentlicher Einrichtungen befinden, Mitarbeiter internationaler Organisationen, Politiker sowie politische Parteien und deren Vertreter. In vielen Ländern gelten strengere Vorschriften in Bezug auf Interaktionen mit Amtsträgern, wie beispielsweise das Verbot, irgendetwas von Wert zu schenken. Wir müssen daher bei der Interaktion mit Amtsträgern besondere Vorsicht walten lassen und gewährleisten, dass wir jederzeit die geltenden Gesetze einhalten und unseren eigenen internen Standards befolgen.

Alle Aktivitäten im Hinblick auf Spenden und Sponsoring müssen den allnex-Werten entsprechen und werden in Übereinstimmung mit unseren Antikorruptions-Anforderungen durchgeführt. allnex vergibt keine Spenden an politische Organisationen, politische Parteien oder einzelne Politiker.

Gelegentliches Gewähren oder gelegentliche Annahme von Geschenken, Unterhaltung oder Bewirtungen kann im normalen Geschäftsablauf vorkommen. Wir dürfen dies jedoch nie als Mittel dazu benutzen, Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen zu nehmen oder von einem Amtsträger oder einer Privatperson einen unzulässigen Vorteil zu erhalten. Wir dürfen darüber hinaus nie zulassen, dass der Eindruck entsteht, unsere Objektivität und Unparteilichkeit könnten durch unser Anbieten bzw. unsere Annahme solcher Geschenke beeinflusst werden. Alle Geschenke, Unterhaltung und Bewirtungen müssen moderat und im gegebenen Kontext angemessen sein und dürfen nicht häufig vorkommen. Im Zweifelsfall sollten Sie gegenüber dem unmittelbaren Vorgesetzten bzw. der Rechtsabteilung offengelegt werden.

## 6. GELDWÄSCHE

Geldwäsche ist ein Vorgang, bei welchem Geld, das durch eine rechtswidrige Tätigkeit (z. B. Drogenhandel, Schmuggel, Korruption) erhalten oder generiert wurde, durch die legalen Verlaufswege von Finanzen und geschäftlichem Handeln getarnt wird, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Wenn wir eine Beziehung zu einem Kunden aufnehmen, müssen wir auf Warnsignale achten, die auf potenzielle Gesetzesbrüche durch Geldwäsche hinweisen.

Wir halten alle geltenden Geldwäschebekämpfungsgesetze ein und handeln umsichtig, um zu verhindern, dass allnex in Geldwäsche oder andere kriminellen Aktivitäten verwickelt oder zu diesen Zwecken genutzt wird.

# DER MARKT

## 7. FAIRER WETTBEWERB

Wir glauben an die Vorteile und die Grundsätze des Wettbewerbs. Freie Märkte ermöglichen wirtschaftlichen Wohlstand und tragen zur sozialen Sicherheit bei, aber sie können nur ordnungsgemäß funktionieren, wenn die Grundsätze des fairen Wettbewerbs beachtet und eingehalten werden. Wir arbeiten auf der Grundlage von Qualität und Preis unserer innovativen Produkte in fairem geschäftlichem Wettbewerb. Wir unternehmen keinerlei irgendwie gearteten Vorgänge, die vernünftigerweise als wettbewerbswidrig, missbräuchlich oder unfair ausgelegt werden könnten. Beispiele hierfür sind:

- Austausch von Geschäftsdaten mit Wettbewerbern (z. B. Preise, Gebiete, Kunden, Produktionskapazitäten, Erträge).
- Aufteilung von Märkten, Kunden, Fertigungsprogrammen mit Wettbewerbern.
- Horizontale Preisabsprachen.
- Manipulation von Bietverfahren (d. h. Einreichung fiktionaler Gebote bei einer Ausschreibung).

Um sicherzustellen, dass Marktteilnehmer diese Grundsätze des fairen Wettbewerbs beachten, haben viele Länder Gesetze eingeführt, die wettbewerbswidrige Praktiken verbieten. Wir befolgen Kartell- und Wettbewerbsgesetze strikt, jederzeit und in allen Ländern.

Wir stehen mit Qualität und Preis unserer innovativen Produkte in einem fairen Wettbewerb um das Geschäft.

## 8. INTERNATIONALE HANDELSPRAKTIKEN

Länder können diverse wirtschaftliche Sanktionen und Beschränkungen verhängen, die auf das Geschäft mit bestimmten Rechtsordnungen, Organisationen, Einzelpersonen, Wirtschaftszweigen oder die Handelskontrolle bezüglich der Endnutzung abzielen. Der internationale Charakter unseres Geschäfts bedeutet, dass wir Handelsgesetze und entsprechende Verordnungen sowie Best Practices für Unternehmen, die den Handel mit Waren, Dienstleistungen und Technologien in allen Ländern regeln, in denen wir direkt oder indirekt tätig sind, voll und ganz erfüllen müssen. Hierzu gehört auch die Einhaltung der Vorschriften über kontrollierte Substanzen, Anti-Dumping-Gesetze, Boykott-Gesetze und Verordnungen.

### Compliance im handel

In vielen Ländern gelten Gesetze und Verordnungen, die den Handel mit bestimmten Produkten, Dienstleistungen und Technologien in Bezug auf bestimmte Länder, Abnehmer bzw. Vertriebshändler beschränken. Beschränkungen dieser Art dürfen nicht umgangen werden, indem das Produkt durch Ausfuhr oder andere Verkaufswege an einen Dritten, der ihnen nicht unterliegt, verkauft wird, der das Produkt dann an jemanden weiterleitet, der ihnen unterliegt. Vor dem Handel mit bestimmten Produkten, Dienstleistungen oder technischen Daten unseres Unternehmens kann eine Lizenz erforderlich sein. Ein sogenannter Technologieexport kann durch eine Betriebsbesichtigung durch eine bestimmte Person (aus dem In- oder Ausland) oder auch einen anderen allnex-Mitarbeiter, durch ein Telefongespräch oder einen E-Mail-Austausch stattfinden. Die Gesetze und Verordnungen zur Kontrolle des Handels (Commerce Control) sind komplex und ändern sich häufig. Unsere Fachleute für Compliance im Handel können bei allen diesbezüglichen Fragestellungen zusätzliche Hinweise geben und Unterstützung leisten.

### Anti-Dumping-Gesetze

Viele Länder untersagen einem Hersteller aus einem anderen Land den Verkauf von Waren in diesem Land zu einem niedrigeren Preis, zuzüglich der Versandkosten, als der Hersteller die Waren in seinem Heimatland verkauft, wenn regionale Hersteller von derartigem unlauterem Wettbewerb geschädigt werden.

# SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND VERMÖGENSWERTEN

Wir geben Ihnen vertrauensvoll Zugang zu den Vermögenswerten der allnex, damit Sie Ihre Arbeit effektiv erledigen können. Diese Vermögenswerte setzen sich aus allen materiellen Objekten von wirtschaftlichem Wert, wie zum Beispiel Ausrüstung, Werkzeuge, Materialien, Versorgungsgüter, Büro- und Kommunikationsausrüstung, sowie immateriellen Vermögenswerten, wie beispielsweise geschützte Informationen, Kundenvertrauen und selbst die Arbeitszeit unserer Mitarbeiter zusammen. Wir haben alle die Pflicht, die Vermögenswerte des Unternehmens vor unsachgemäßer Nutzung zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie vor Diebstahl, Missbrauch und Verschwendung sicher sind.

Bei allnex erwerben und schaffen wir Informationen, die für unseren geschäftlichen Erfolg von grundlegender Bedeutung sind. Geistige Vermögenswerte setzen sich aus geistigen Eigentumsrechten, Know-how und geschützten Informationen zusammen. Wir schützen und sichern unsere vertraulichen Geschäftsinformationen (in jeder Form: auf Papier, elektronisch, Produktmuster usw.) und wir dürfen sie ohne einen legitimen geschäftlichen Grund nicht offenlegen. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir über sensible Informationen sprechen und dürfen Informationen der allnex nur dann mit anderen teilen, wenn diese einen echten geschäftlichen Wissensbedarf diesbezüglich haben, und auch dann nur unter dem Schutz einer geeigneten Geheimhaltungsvereinbarung. Unerlaubtes Offenlegen könnte den Wert derartiger Informationen für allnex zunichte machen und unsere Wettbewerbsposition erheblich schwächen.

Zu geschützten Informationen gehören Geschäftsgeheimnisse sowie andere technische, finanzielle und geschäftliche Informationen, die allnex entweder vertraulich behandeln will oder bei denen das Unternehmen verpflichtet ist, sie vertraulich zu behandeln. Zu solchen geschützten Informationen können Forschungsergebnisse, Zusammensetzungen von Produkten, Herstellungsverfahren, Kostendaten, Marketingstrategien, Finanzpläne und langfristige Pläne gehören.

Wenn wir beabsichtigen, gegenüber der Öffentlichkeit Informationen bekanntzugeben, muss diese Bekanntgabe immer im Voraus durch die Kommunikationsabteilung und die zuständige obere Führungsebene genehmigt werden.

Wir stehen zudem in der Verpflichtung, geistige Eigentumsrechte anderer zu achten. Da allnex vertrauliche Informationen erhalten oder das geistige Eigentum anderer Unternehmen in Lizenz nehmen kann, müssen wir darüber hinaus sicherstellen, dass derartiges Eigentum entsprechend den Vereinbarungen, die allnex das Recht auf Zugang und Nutzung solchen Eigentums verleihen, geschützt ist.

Ebensogilt, dass Mitarbeiter unserer Wettbewerber gegenüber ihren Arbeitgebern Geheimhaltungspflichten haben, die möglicherweise über die Laufzeit des Arbeitsverhältnisses hinausgehen. Wir werden niemals Mitarbeiter dazu verleiten, gegen ihre früher eingegangenen Geheimhaltungsverpflichtungen zu verstoßen: Falls wir zufällig den ehemaligen Mitarbeiter eines Wettbewerbers einstellen, werden wir einen solchen Mitarbeiter nicht dazu überreden, gegen seine Verpflichtungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu verstoßen und einen solchen Verstoß auch nicht tolerieren.

allnex sieht sich in der Pflicht, die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner zu respektieren. Wir halten uns bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Mitarbeiter und der Daten unserer Geschäftspartner an das Gesetz und befolgen die allnex-Datenschutzrichtlinie und wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Daten geschützt sind und sicher aufbewahrt werden.

# WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN UND ANSPRECHPARTNER

Es ist absolut unmöglich, jedes potenzielle ethisch/moralische Szenario, mit dem wir konfrontiert werden könnten, zu verdeutlichen. Die allnex Richtlinien und Verfahren, die diesen Verhaltenskodex ergänzen, geben noch konkretere Anleitungen. Dennoch kann es sein, dass Sie noch Fragen haben und weiteren Rat benötigen. Wenn Sie nicht sicher sind, zögern Sie nicht, Fragen zu stellen. Wenden Sie sich an Ihre Vorgesetzten, oder wenn Sie eine konkrete Frage zu einem Thema außerhalb Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld haben, nutzen Sie die verschiedenen Ansprechpartner in Ihrer HR-, Rechts-, Finanz-, SGU(SHE)-Abteilung oder einer anderen Compliance-Organisation oder -Abteilung.

## MELDUNG POTENZIELLER VERSTÖSSE

Wenn Ihnen etwas auffällt, von dem Sie annehmen, dass es nicht richtig ist – sprechen Sie es an: Jeder einzelne von uns ist aufgefordert, nach bestem Wissen und Gewissen jegliche bekannten oder vermuteten Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex zu melden. Nutzen Sie hierzu einen der folgenden Wege: Ihr Vorgesetzter, die Rechtsabteilung, Compliance, HR-Team, Finanzabteilung oder eine andere Person Ihres Vertrauens innerhalb der allnex. Bedenken jeder Art können vertraulich und/oder anonym vorgebracht werden. Die Hotline steht rund um die Uhr zur Verfügung, d. h. 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr, und wird in mehreren Sprachen geführt. Die Hotline ist über die nachstehende Website und folgende Telefonnummern erreichbar:

- **Website:** [www.lighthouse-services.com/allnex](http://www.lighthouse-services.com/allnex)

- **Gebührenfreies Telefon:**

### Durchwahl

- USA und Kanada (englischsprachig): 844-260-0005
- USA und Kanada (spanischsprachig): 800-216-1288
- Kanada (französischsprachig): 855-725-0002
- Mexiko (spanischsprachig): 01-800-681-5340

### AT&T USADirect

- Alle anderen Länder: 800-603-2869 (vor dieser Nummer ist die Ländervorwahl einzugeben. Hier klicken für Zugangsnummern und Anleitungen zum Wählen)

- **E-mail:** [reports@lighthouse-services.com](mailto:reports@lighthouse-services.com) (Firmenname muss bei der Meldung genannt werden)
- **Fax:** +1 (215) 689-3885 (Firmenname muss bei der Meldung genannt werden)

