

# Verhaltens- und Ethikkodex

Gültig ab Februar 2021



VERTRAULICH

## Botschaft des Vorsitzenden und CEO

Die persönliche Integrität, die gemeinsamen Werte und das ethische Geschäftsgebaren jedes Mitarbeiters von Nouryon bilden die Grundlage für den Ruf des Unternehmens auf der ganzen Welt. In Kombination mit unserer grundlegenden Chemie stellen diese Elemente eine unglaublich starke Plattform für den Geschäftserfolg des Unternehmens und die berufliche Weiterentwicklung für uns alle dar.

Unser Vorstand hat den Verhaltens- und Ethikkodex von Nouryon genehmigt, der unser Compliance-Programm verankert und unsere Kerngrundsätze widerspiegelt. Er wird durch unsere Richtlinien und Verfahren ergänzt, die zusammen mit dem Kodex Ihr Verhalten in allen Bereichen leiten sollen. Unser Kodex hat die volle Unterstützung der Geschäftsleitung von Nouryon und muss von allen Mitarbeitern und Auftragnehmern des Unternehmens weltweit befolgt werden. Unser wertvollstes Kapital sind die Integrität und der hervorragende Ruf von Nouryon, und es liegt an jedem von uns, ihn zu schützen. Daher ist es wichtig, dass jeder bei Nouryon unseren Kodex versteht und in Übereinstimmung mit ihm handelt.

Ich danke Ihnen, dass Sie stets die in unserem Kodex festgelegten hohen Standards anwenden und unseren Ruf und unsere Integrität aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen



Charles Shaver

## Der Kodex gilt für alle

Dieser Kodex deckt die wichtigsten ethischen Grundsätze ab und regelt die Art und Weise, wie Mitarbeiter und Auftragnehmer von Nouryon ihre Geschäfte tätigen sollen. Genauere Informationen zu den täglichen Abläufen finden Sie in den Richtlinien und Verfahren von Nouryon. Die Geschäftsleitung des Unternehmens wird vom Vorstand beauftragt, zu gewährleisten, dass dieser Kodex und die Unternehmensrichtlinien die Aktivitäten des Unternehmens steuern. Jeder bei Nouryon muss die rechtlichen und ethischen Anforderungen verstehen, die für sein Geschäft und seine Verantwortungsbereiche gelten.

Der Kodex kann nicht jede Situation abdecken, mit der die Mitarbeiter von Nouryon konfrontiert werden könnten. Entscheidend ist jedoch, dass Nouryon von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Geschäfte jederzeit in einer Weise führen, die sowohl für das Unternehmen als auch für Sie selbst vorteilhaft ist. Wenn Sie sich jemals unsicher sind, ob eine Handlung ethisch ist, stellen Sie sich folgende Fragen:



**Ist die Handlung legal?**



**Entspricht die Handlung dem Kodex?**



**Würde die Handlung einer öffentlichen Überprüfung standhalten, wenn sie offengelegt würde?**



**Wird die Handlung den Ruf von Nouryon als ethisches Unternehmen stärken?**

Wenn Sie diese Fragen nicht mit einem uneingeschränkten *Ja* beantworten können, sollten Sie Rat einholen, indem Sie die Richtlinien von Nouryon überprüfen oder die Situation mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechts- oder Compliance-Teams besprechen, bevor Sie die Handlung fortsetzen.

## Wir befolgen alle geltenden Gesetze

Die Einhaltung von Gesetzen ist die Grundlage unseres Verhaltens- und Ethikkodex. Nouryon ist in vielen verschiedenen Ländern und Rechtsordnungen tätig und die Mitarbeiter sind verpflichtet, die geltenden Gesetze in allen Ländern, in die sie reisen, oder an jedem Ort, an dem Nouryon geschäftlich tätig ist, zu befolgen. Auch wenn die Mitarbeiter möglicherweise nicht alle Gesetze, Regeln und Verordnungen im Detail kennen, ist es wichtig, ausreichend darüber informiert zu sein, um zu entscheiden, wann sie den Rat des Compliance- oder Rechtsteams einholen sollten. Insbesondere sollten Sie sich der folgenden Gesetze bewusst sein, die unser Geschäft beeinflussen:

**Antikorruptionsgesetze:** Nouryon verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Antikorruptionsgesetze, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des U.K. Bribery Act und der Antikorruptionsgesetze aller anderen Länder, in denen wir Geschäfte tätigen. Es ist niemals angemessen, Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere Arten von unzulässigen Vorzugsleistungen anzubieten, zu übergeben, zu verlangen oder von jemandem zu akzeptieren, egal, ob es sich um Regierungsvertreter, Parteifunktionäre, politische Kandidaten, Geschäftspartner oder Mitarbeiter handelt. Seien Sie sich bewusst, dass neben Bargeld auch Geschenke, Bewirtung, politische Beiträge oder Wohltätigkeitsspenden eine Bestechung, Schmiergeld oder eine andere Art von unrechtmäßigem Nutzen darstellen können. Wir engagieren uns auch dafür, Geschäfte nur mit Geschäftspartnern zu tätigen, die unsere Verpflichtung zur Einhaltung von Vorschriften teilen. Weitere Informationen *finden Sie in den [Antikorruptionsrichtlinien von Nouryon](#)*.

**Import-Export- und Handelsgesetze:** Wir transferieren täglich Produkte, Lieferungen und Rohstoffe in und aus Ländern auf der ganzen Welt und wir müssen alle Gesetze, Regeln und Verordnungen, die diese Aktivitäten regeln, einhalten. Zu diesen Gesetzen gehören Export- und Handelskontrollen und Anti-Boycott-Regelungen, die unabhängig davon gelten, ob ein Mitarbeiter in den Niederlanden, den Vereinigten Staaten oder einem anderen Land ansässig oder Bürger dieser Länder ist. Diese und viele andere Länder verhängen auch Sanktionen gegen bestimmte Personen, Regierungen und Unternehmen weltweit und setzen diese durch, wobei der Umfang dieser Sanktionen sehr unterschiedlich sein kann. Nouryon darf in bestimmten Rechtsordnungen keine Geschäfte tätigen oder dorthin Produkte oder Ausrüstung schicken oder mit sanktionierten Personen oder Unternehmen Geschäfte tätigen. Mitarbeiter sind verpflichtet, zu gewährleisten, dass Nouryon die geltenden Import-Export- und Handelsgesetze befolgt und korrekte und wahrheitsgemäße Informationen über unser Geschäft an die Zoll- und andere relevante Behörden liefert. Mitarbeiter, die am Export oder Import von Produkten oder Technologie, am Verkauf kontrollierter Produkte oder Technologie oder an internationalen Zahlungen beteiligt sind, sollten regelmäßig in der [Liste der sensiblen Länder](#) von Nouryon die aktuelle Aufstellung der Länder überprüfen, in denen Transaktionen verboten sind, oder die eine Vorabgenehmigung der Compliance-Abteilung erfordern.

**Wettbewerbs-, Kartellgesetze und Gesetze zum fairen Handel:** Wir halten uns an alle Gesetze, die zum Schutz und zur Unterstützung des Wettbewerbs entwickelt wurden. Wir sollten uns um einen fairen Umgang mit den Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern von Nouryon bemühen. Wir sollten keinen Geschäftspartner durch Manipulation, Verheimlichung, Missbrauch von privilegierten Informationen, falsche Darstellung materieller Faktoren oder andere unlautere Praktiken unfair ausnutzen. Gesetze zum fairen Handel und Kartellgesetze schützen den Wettbewerb in der Branche, indem sie formelle oder informelle Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die darauf abzielen, Preise zu manipulieren oder festzulegen oder Wettbewerber unfair zu beeinflussen, generell verbieten. Weitere Informationen *finden Sie in der [Richtlinie zum Wettbewerbsrecht](#)* von Nouryon.

**Sammeln von Informationen über den Wettbewerb:** Die Beschaffung und Verwendung von Informationen über Wettbewerber kann ein legitimer Teil des Wettbewerbsverfahrens sein, wenn die Erfassung ordnungsgemäß erfolgt. Kommerzielle Informationen dürfen jedoch nur von öffentlich verfügbaren Quellen oder Benchmarking-Agenturen erhoben werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass jemand Ihnen vertrauliche kommerzielle Informationen

unrechtmäßig gibt, lehnen Sie die Fortsetzung des Gesprächs höflich ab und melden den Vorfall umgehend an die Compliance- oder Rechtsabteilung.

**Geldwäschegesetze:** Sie müssen alle geltenden Gesetze und Verordnungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten. Wir dürfen nicht versuchen, unrechtmäßig erhaltene Gelder zu verbergen oder zu „waschen“ oder die Quelle der Gelder als legitim erscheinen zu lassen. Zur Vermeidung von Geldwäsche müssen die Mitarbeiter die Zahlungsverfahren des Unternehmens befolgen. Darüber hinaus sollten Mitarbeiter auf unregelmäßige oder ungewöhnliche Zahlungsmethoden, Rückerstattungsanträge oder andere verdächtige Transaktionen achten und diese unverzüglich an die Compliance- oder Rechtsabteilung melden.

## Wir vermeiden Interessenkonflikte

Nouryon respektiert das Recht seiner Mitarbeiter, ihre persönlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dennoch müssen wir ein Verhalten vermeiden, das zu einem potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt führen kann, d. h. eine Situation, in der die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters mit den Interessen von Nouryon kollidieren (oder zu kollidieren scheinen). Alle tatsächlichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikte müssen unverzüglich unserem Executive Vice President und General Counsel, Chief Compliance Officer oder – bei potenziellen Konflikten, die persönliche Beziehungen betreffen – Ihrem HR Business Partner offengelegt werden. Weitere Informationen *finden Sie* in der [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) von Nouryon. Beispiele für verbotene Interessenkonflikte sind:

**Persönliche Beziehungen:** Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre persönlichen Beziehungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens kritisch überdenken und jede Situation berichten und wegen Voreingenommenheit ablehnen, die Ihrer Ansicht nach einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt schaffen kann. Zum Beispiel dürfen Mitarbeiter keine beschäftigungsrelevanten Entscheidungen beeinflussen, die sich auf ein unmittelbares Familienmitglied auswirken.

**Geschenke und geschäftliche Unterhaltung:** Die Bereitstellung und Annahme bescheidener Geschenke oder Bewirtungsangebote können für eine langfristige geschäftliche Zusammenarbeit vorteilhaft sein, vorausgesetzt, sie sind angemessen und der Situation angepasst, werden nicht angeboten, um eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen, und sind nach den für den Empfänger geltenden Gesetzen und Richtlinien zulässig. Geschenke und Bewirtungsangebote sollten immer geschmackvoll sein und nicht übermäßig großzügig sein und sollten als höfliche Geste und nicht als reguläre Praktiken angesehen werden. Geschenke in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten, wie z. B. Geschenkkarten, sind verboten. Beraten Sie sich mit der Compliance- oder der Rechtsabteilung, bevor Sie einem Regierungsbeamten Geschenke oder Bewirtung geben oder anbieten, um die Einhaltung der Richtlinien von Nouryon und der geltenden Gesetze zu gewährleisten. Weitere Informationen zu Geschenken und Unterhaltungsangeboten *finden Sie in* der [Richtlinie zu Bewirtung, Geschenken und Unterhaltungsangeboten](#) und in der [Antikorruptionsrichtlinie](#).

**Externe Beschäftigung und finanzielle Interessen:** Es stellt fast immer einen Interessenkonflikt für Sie dar, wenn Sie außerhalb des Unternehmens bei einem Wettbewerber, Kunden, Lieferanten oder Verkäufer beschäftigt sind. Es kann auch einen Interessenkonflikt für Sie oder ein enges Familienmitglied darstellen, wenn Sie eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen haben, das mit Nouryon konkurriert oder Geschäfte mit Nouryon tätigt oder zu tätigen versucht, es sei denn, die finanzielle Beteiligung fällt unter eine der Ausnahmen, die in unserer [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) behandelt werden.

**Politische Aktivitäten:** Sie sollten Ihre politischen Aktivitäten von Ihrer Arbeit für Nouryon getrennt halten. Es ist unangemessen, Unternehmensressourcen (einschließlich Zeit, Eigentum oder Ausrüstung) für solche Aktivitäten zu verwenden. Sie sollten Ihren Vorgesetzten benachrichtigen, bevor Sie ein öffentliches Amt akzeptieren. Alle politischen Aktivitäten, die im Auftrag von Nouryon durchgeführt werden, müssen gemäß den Richtlinien und Verfahren von Nouryon genehmigt werden.

## Wir sind gute Bürger in unseren Gemeinden

Gesundheit und Sicherheit liegen in der Verantwortung jedes Mitarbeiters auf allen Ebenen. Nouryon verpflichtet sich, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Kunden und der Gemeinden zu schützen, in denen das Unternehmen tätig ist.

**Umweltverantwortung:** Wir sind der Verantwortung für die Umwelt und dem Schutz der Umweltressourcen für künftige Generationen verpflichtet. Zu diesem Zweck müssen Sie alle Umweltgesetze, -regeln und -verordnungen einhalten, die von lokalen, regionalen oder nationalen Behörden festgelegt werden, einschließlich solcher, die Verwendung, Lagerung und Entsorgung von Gefahrstoffen regeln. Sie müssen der Rechtsabteilung alle Fälle melden, in denen gefährliche Materialien oder Abfälle unsachgemäß gehandhabt, transportiert oder entsorgt werden.

**Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz:** Die Mitarbeiter haben Anspruch auf ein sicheres, sauberes und gesundes Arbeitsumfeld, in dem alle relevanten Gesetze, Regeln, Verordnungen und Richtlinien sowie die Lebensrettungsregeln von Nouryon eingehalten werden. Alle Mitarbeiter von Nouryon müssen ihre Arbeit gemäß den sicheren Standards und Praktiken durchführen. Alle Geschäftsaktivitäten müssen mit allen erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Kontrollen durchgeführt werden. Wenn Bedingungen oder Verhaltensweisen unsicher sind, müssen Sie sofort die Arbeit unterbrechen/Ihren Vorgesetzten informieren.

**Produktsicherheit:** Sie müssen die Produkte ordnungsgemäß kennzeichnen und die Anforderungen an die Handhabung der Produkte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den Richtlinien des Unternehmens kommunizieren.

**Menschenrechte und Arbeitspraktiken:** Nouryon und alle Drittparteien, die mit Nouryon zusammenarbeiten, müssen alle Arbeitsgesetze in den Rechtsordnungen einhalten, in denen sie tätig sind. Wir lassen uns nicht auf den Einsatz von Zwangsarbeit oder unfreiwilliger Arbeit, Menschenhandel oder Kinderarbeit ein und machen keine Geschäfte mit Dritten, die daran beteiligt sind. Wir erkennen die Menschenrechte aller Menschen an, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten sowie in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über grundlegende Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz dargelegt sind.

## Wir gehen verantwortungsbewusst mit Unternehmensvermögen und firmeneigenen Informationen um

**Betrug und Veruntreuung von Unternehmensressourcen:** Sie sollten alle internen Genehmigungsprozesse sowie die Grundsätze der Buchhaltungs- und Finanzberichterstattung befolgen, um alle Transaktionen ordnungsgemäß aufzuzeichnen und zu gewährleisten, dass sie einer angemessenen Prüfung unterzogen werden. Erstellen, verwenden oder akzeptieren Sie wissentlich keine gefälschten Dokumente im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten von Nouryon und veranlassen oder akzeptieren Sie keine Überweisung von Einnahmen von Nouryon auf private Bankkonten. Sie dürfen keine Betrugsversuche Dritter an Nouryon erleichtern oder sich daran beteiligen und müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor einem Missbrauch von Unternehmensressourcen ergreifen. Sie müssen alle mutmaßlichen Betrugsversuche an Ihren regionalen oder geschäftlichen Controller, die Compliance- oder Rechtsabteilung melden.

**Verantwortungsvolle Nutzung von Unternehmensmitteln:** Wir alle sind dafür verantwortlich, die finanziellen Ressourcen des Unternehmens zu schützen. Dazu gehört auch die Nichtverwendung von Unternehmensmitteln für Geschenke oder Mahlzeiten für oder zu Ehren einzelner Mitarbeiter (z. B. Geburt, Todesfall, Feiertag, Hochzeit, Pensionierung), es sei denn, es handelt sich um eine Unternehmensinitiative oder wurde durch unseren Executive Vice President & General Counsel vorab genehmigt. Dies verbietet es Ihnen nicht, persönliche Mittel für individuelle Geschenke/Veranstaltungen oder das Unternehmen zu verwenden oder zu sammeln, um Mahlzeiten/Geschenke für Rentner, nach langjähriger Betriebszugehörigkeit, zu finanzieren.

**Zulässige Technologie-Nutzung:** Bei der Nutzung der technologischen Ressourcen von Nouryon müssen Sie Sorgfalt walten lassen und ein gutes Urteilsvermögen walten lassen. Sie dürfen die E-Mail- oder Intranet-Ressourcen von Nouryon nicht verwenden, um beleidigende oder unangebrachte Inhalte zu senden oder darauf zuzugreifen. Mitarbeiter müssen das geistige Eigentum von Nouryon und andere vertrauliche Informationen des Unternehmens vor unzulässiger Offenlegung und der Nutzung durch Dritte schützen.

**Vertrauliche Informationen:** Wir sollten die Vertraulichkeit unserer eigenen Informationen und der Informationen, die uns von anderen anvertraut wurden, wahren. Zu vertraulichen Informationen gehören alle nicht-öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber nützlich

oder für das Unternehmen oder seine Kunden schädlich sein könnten, wenn sie offengelegt werden, wie z. B.: Marketingpläne, Verkaufsdaten, finanzielle Leistungsdaten, personenbezogene Daten von Mitarbeitern oder Kunden, Strategien, geistiges Eigentum und Materialien, die rechtliche Sonderstellung genießen. Sie müssen alle relevanten Gesetze und Unternehmensrichtlinien befolgen, wenn Sie vertrauliche Informationen erheben, aufbewahren und übermitteln. Es ist Ihnen untersagt, vertrauliche Informationen von Nouryon zu Ihrem persönlichen Vorteil zu verwenden oder um mit Nouryon zu konkurrieren.

**Schutz des geistigen Eigentums:** Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) ist eines der wertvollsten Vermögenswerte von Nouryon und der Schutz unseres geistigen Eigentums stellt für jeden Mitarbeiter eine Kernverantwortung dar. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, unsere Marken, Patente, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse sowie firmeneigenes Know-how, Methoden und Prozesse zu schützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie niemals Informationen an unbefugte Personen – ob innerhalb oder ausserhalb von Nouryon – weitergeben, die die firmeneigene Technologie oder Geschäftsgeheimnisse von Nouryon gefährden könnten. Es ist ebenso wichtig, dass wir die gültigen geistigen Eigentumsrechte Dritter respektieren. Die unbefugte Nutzung von geistigem Eigentum Dritter kann Nouryon und seine Mitarbeiter zivilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen aussetzen.

**Personenbezogene Daten:** Während Ihrer Arbeit bei Nouryon können Sie personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner erstellen, entdecken, verwenden, abrufen, erhalten oder anderweitig bearbeiten. Bei der Erhebung, Verwendung oder Weitergabe personenbezogener Daten sollten Sie die geltenden Datenschutzgesetze und die internen Richtlinien von Nouryon befolgen.

**Datensicherheit:** Der Schutz der Daten von Nouryon stärkt unser Geschäft, indem wir Vertrauen zwischen unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern aufbauen. Sie müssen die Datensicherheitsrichtlinien von Nouryon einhalten. Insbesondere müssen Sie alle Passwörter, Benutzer-IDs, Zugriffskarten und Verschlüsselungs- oder Authentifizierungsschlüssel schützen. Sie müssen alle vertraulichen und nichtöffentlichen Informationen schützen, einschließlich unter anderem Geschäftsgeheimnisse, Verträge, Fertigungs-, Personal- und Preisdaten.

**Aufbewahrung von Dokumenten:** Sie müssen die Richtlinien von Nouryon zur Verwaltung von Unterlagen und die rechtlichen Hinweise zur Aufbewahrung einhalten. Diese Richtlinien gelten für die Aufbewahrung und Vernichtung aller von Nouryon erstellten Aufzeichnungen, darunter Ausdrucke, elektronische Dateien, E-Mails, Sofortnachrichten, Videos und Sicherungskopien.

**Genauere Aktenführung:** Sie sind verpflichtet, zu gewährleisten, dass die Akten, die Sie führen, korrekt, vollständig und aktuell sind. Die Akten und Rechnungsbücher des Unternehmens müssen die wahre Natur der Transaktionen, die sie aufzeichnen, genau wiedergeben. Es ist verboten, falsche oder irreführende Akten zu erstellen.

**Äußerungen im Namen von Nouryon und sorgfältige Kommunikation:** Sofern Sie nicht ausdrücklich befugt sind, sollten Sie es unterlassen, im Namen von Nouryon öffentlich zu sprechen oder proprietäre oder vertrauliche Informationen über Nouryon öffentlich



preiszugeben. Nur Mitarbeiter, die die Erlaubnis erhalten haben, öffentlich im Namen von Nouryon zu sprechen, dürfen dies tun. Die Personen, die im Namen von Nouryon sprechen dürfen, müssen in ihrer Kommunikation stets wahrheitsgemäß, genau und respektvoll sein.

Sie müssen auch Ihre Geschäftskommunikation, unabhängig von der Kommunikationsmethode, sorgfältig prüfen und gewährleisten, dass sie hohen Standards entspricht. Sehen Sie davon ab, Ihre eigene Meinung als die des Unternehmens auszugeben oder zu präsentieren. Gehen Sie bei der Nutzung sozialer Medien mit Diskretion und gesundem Menschenverstand vor und befolgen Sie stets die Richtlinien des Unternehmens.

## Wir respektieren unsere Kollegen

**Keine Diskriminierung oder Belästigung:** Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist ein enormer Gewinn. Wir engagieren uns für Chancengleichheit in allen Aspekten der Beschäftigung und tolerieren keine Diskriminierung hinsichtlich Alter, Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder eines anderen geschützten Status. Wir dulden keine Diskriminierung oder Belästigung jeglicher Art, einschließlich abfälliger Kommentare, die auf Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit beruhen, oder unerwünschte sexuelle Annäherungen.

**Gegenseitiger Respekt:** Wir setzen hohe Standards für professionelle und ethische Verhaltensweisen, die jederzeit regeln, wie wir mit Kunden, Lieferanten, Kollegen und Personen des öffentlichen Lebens interagieren. Wir behandeln Menschen mit Höflichkeit, Würde und Respekt. Dazu gehört es, das Eigentum von Nouryon und anderen zu respektieren, jederzeit fair und ehrlich zu handeln, zusammenzuarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen, und Schritte zu unternehmen, um die Gesetze/Gepflogenheiten der verschiedenen Länder, in denen wir tätig sind, zu verstehen. Wir tolerieren keine Einschüchterung, Feindseligkeit oder Bedrohungen.

**Disziplinarmaßnahmen und Beratung:** Nouryon hält die Leistungs- und Verhaltensstandards am Arbeitsplatz aufrecht durch den angemessenen Einsatz von informeller Beratung, Mitarbeiterschulung, formeller Beratung und Disziplinarmaßnahmen, die zu Strafen bis hin zur Entlassung führen können.

## Berichte, Untersuchungen und potenzielle Verstöße

**Konsequenzen bei Verstößen gegen den Kodex:** Der Verstoß gegen Gesetze oder diesen Kodex ist eine ernste Angelegenheit. Jeder Mitarbeiter oder Vertragspartner von Nouryon, der ein anwendbares Gesetz oder den Kodex kompromittiert oder verletzt, kann Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung, zum Verlust von arbeitsbezogenen Leistungen und ggf. zu straf- oder zivilrechtlichen Verfahren ausgesetzt werden.

**Kooperation bei Untersuchungen:** Möglicherweise werden Sie während einer Untersuchung zur Zusammenarbeit oder zur Bereitstellung von Informationen aufgefordert. Ihre volle Kooperation und Unterstützung ist erforderlich. Eine Verweigerung wird als Verstoß gegen den Kodex und die Richtlinien von Nouryon angesehen.

**Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen und Vertraulichkeit:** Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen das geltende Recht oder den Kodex melden oder die an einer internen oder von einer staatlichen Vollzugsbehörde durchgeführten Untersuchung teilnehmen. Jeder Mitarbeiter, der glaubt, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen ihn ergriffen wurden, sollte dies unverzüglich einer der unten aufgeführten Stellen melden. Jede Einreichung von SpeakUp!-Berichten in schlechtem Glauben (z. B. Nötigung, Erpressung oder fehlende legitime Grundlage für die gemeldeten Vorwürfe) verstößt gegen den Kodex und es werden entsprechende Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung ergriffen.

**Verzichtserklärungen:** Verzichtserklärungen oder Ausnahmen vom Kodex für Mitarbeiter werden nur im Voraus und nur unter außergewöhnlichen Umständen durch den Executive Vice President und General Counsel gewährt.

**Fragen stellen, Bedenken äußern oder einen Verstoß melden:** Nouryon verpflichtet sich dazu, den Kodex jederzeit einzuhalten. Dies bedeutet, dass Sie sich äußern und alle Bedenken über unangemessenes, unethisches oder illegales Verhalten den entsprechenden Stellen des Unternehmens mitteilen müssen. Dies sind:

- Ihr Vorgesetzter
- Jedes Mitglied des Compliance-Teams oder per E-Mail an [nouryoncompliance@nouryon.com](mailto:nouryoncompliance@nouryon.com)
- Jedes Mitglied der Rechtsabteilung
- Ihr Personalleiter

Sie können Bedenken auch über SpeakUp!, unsere vertrauliche Hotline für Ethik-Berichterstattung, äußern, die rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in 30 verschiedenen Sprachen verfügbar ist.

Um einen Online-Bericht einzureichen oder Ihre landesspezifische gebührenfreie Telefonnummer zu finden, besuchen Sie [www.nouryon.ethicspoint.com](http://www.nouryon.ethicspoint.com).

**Untersuchung und Behebung gemeldeter Verstöße:** Alle Berichte über mögliche Verstöße gegen den Kodex oder die geltenden Gesetze werden umgehend beurteilt und gegebenenfalls untersucht. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie von Nouryon zu **SpeakUp! und zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen.**

Your partner  
in essential chemistry  
for a sustainable future

**Nouryon**