

# Atotech

## Verhaltenskodex



# Inhaltsverzeichnis

<b>Wir halten uns an unseren Verhaltenskodex .....</b>	<b>02</b>
<b>Über unseren Verhaltenskodex.....</b>	<b>03</b>
<b>Verantwortung &amp; Bewusstsein .....</b>	<b>04</b>
<b>Niemals bestechlich .....</b>	<b>06</b>
<b>Interessenkonflikte.....</b>	<b>08</b>
<b>Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung .....</b>	<b>10</b>
<b>Fairer Wettbewerb und Kartellrecht .....</b>	<b>12</b>
<b>Ausfuhrbeschränkungen und wirtschaftliche Sanktionen ....</b>	<b>14</b>
<b>Schützen Sie unsere Vermögenswerte .....</b>	<b>16</b>
<b>Diversität und Respekt am Arbeitsplatz .....</b>	<b>18</b>
<b>Globale Arbeitsstandards .....</b>	<b>20</b>
<b>Über Atotech sprechen: So kommunizieren Sie gut .....</b>	<b>22</b>
<b>Achten Sie unsere Partner .....</b>	<b>24</b>
<b>Unsere Standards wahren.....</b>	<b>26</b>
<b>Schlusswort.....</b>	<b>27</b>

# Wir halten uns an unseren Verhaltenskodex



„Wir sind bestrebt, Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu tätigen und mit Seriosität zu punkten.“

Geoff Wild, CEO von Atotech

Wir sind bestrebt, Geschäfte auf die richtige Art und Weise zu tätigen und mit Seriosität zu punkten. Unser Kodex ist ein wichtiger Ausdruck unserer Werte. Er hilft uns, Entscheidungen zu treffen, mit denen wir die Loyalität, das Vertrauen und den Respekt unserer Kunden gewinnen. Unabhängig davon, was wir produzieren, wo wir arbeiten oder mit wem wir Geschäfte tätigen – unser Tun folgt immer unseren ethischen Grundsätzen und moralischen Verpflichtungen. Die Richtlinien dieses Kodex gelten für alle Aspekte unserer täglichen Arbeit und finden sowohl intern als auch extern Anwendung.

Kurz zusammengefasst setzen wir unsere Selbstverpflichtung durch Sicherheit, Qualität, Compliance und Nachhaltigkeit um. Als Unternehmen setzen wir uns für die absolute Sicherheit derer ein, die unsere Produkte herstellen und nutzen, ebenso wie für die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich nicht nur in unseren strengen Produktstandards, sondern auch an allen, mit denen wir zusammenarbeiten, interagieren und Geschäfte tätigen.

## Über unseren Verhaltenskodex



### Für wen gilt der Verhaltenskodex?

Unser Verhaltenskodex gilt für alle bei Atotech: Beschäftigte und Führungskräfte ebenso wie Mitglieder der Geschäftsleitung und des Vorstands. Darüber hinaus erwarten wir auch von Dritten, mit denen wir Geschäfte tätigen, einschließlich unserer Lieferanten, dass sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Werten unseres Verhaltenskodex handeln. Von Mitarbeitern, die mit solchen externen Personen zusammenarbeiten, erwarten wir, dass sie diesen eine entsprechende Verantwortung auferlegen.



### Wer ist mit „Dritte“ gemeint?

- Vertriebspartner
- Lieferanten
- Vertrags- und Zeitarbeiter
- Kunden
- Vertreter und Erfüllungsgehilfen



### Was geschieht, wenn...?

... die Vorgaben unseres Verhaltenskodexes mit den Gesetzen des Landes in Konflikt stehen, in dem ich arbeite (oder wenn ich nicht sicher bin, was ich tun soll)?

In solchen Fällen ist es ratsam, die jeweils strengeren Anforderungen zu erfüllen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Rechts- bzw. Compliance-Abteilung.

# Verantwortung & Bewusstsein

Ganz gleich, welche Aufgaben Sie bei Atotech ausführen – denken Sie bei allen geschäftlichen Interaktionen daran, dass Sie an den Verhaltenskodex gebunden sind, und stellen Sie sicher, dass Ihr Handeln stets unsere Werte widerspiegelt. Befolgen Sie unseren Verhaltenskodex und unsere Richtlinien sowie die Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem Sie tätig sind, und schützen Sie das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Die Teilnahme an den für Sie vorgesehenen Schulungen ist eine weitere Möglichkeit, sich Ihrer Verpflichtungen bewusst zu werden.

**Sollten Sie etwas beobachtet haben – MELDEN Sie es.** Wenn Sie etwas unrechtmäßige oder unethische Handlungen beobachten oder vermuten, mag es einfacher erscheinen, wegzuschauen oder zu warten, dass jemand anders eingreift – doch Fehlverhalten betrifft jeden von uns. Kein Bedenken ist zu unwichtig, um es zu melden. Teilen Sie Ihr Anliegen unverzüglich mit, und kooperieren Sie bei internen Untersuchungen uneingeschränkt und ehrlich. Vergessen Sie nicht, dass jeder, der gegen unseren Verhaltenskodex verstößt, mit Konsequenzen rechnen muss.

Als Vorgesetzter oder Führungskraft tragen Sie sogar noch mehr Verantwortung. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und sorgen Sie dafür, dass Ihre Teammitglieder den Verhaltenskodex als Ressource erkennen. Zeigen Sie ihnen, dass Sie so handeln, wie Sie es auch von anderen erwarten. Schaffen Sie ein Klima, in dem es Mitarbeitern leichtfällt, Fragen und Bedenken zu äußern. Unterstützen Sie sie, wenn sie Probleme ansprechen. Strafen Sie Mitarbeiter niemals dafür, wenn sie in gutem Glauben Bedenken äußern, und helfen Sie uns, Vergeltungsmaßnahmen durch andere zu verhindern.

## ÄUSSERN SIE IHRE BEDENKEN

**Informieren Sie Ihren Vorgesetzten.** Falls möglich, teilen Sie Ihre Bedenken zunächst Ihrem Vorgesetzten mit. Häufig kann er/sie bereits Hilfe anbieten und mögliche Fragen beantworten.

**Wenden Sie sich an eine andere interne Stelle.** Wenn Sie die Situation nicht mit Ihrem Vorgesetzten besprechen möchten, können Sie sich an eine andere Führungskraft oder eine der folgenden Stellen wenden:

- lokales Management
- lokale Personalabteilung / Betriebsrat
- Integrity & Compliance Officer
- Compliance Action Line (CAL)

Die Atotech Compliance Action Line (CAL) wird von einem unabhängigen Meldedienst betrieben. Sie können sich jederzeit telefonisch, über das Internet oder eine App an die CAL wenden, um Fragen zu stellen oder Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien und Verfahren oder geltende Gesetze zu melden. Meldungen können vertraulich und auf Wunsch auch anonym abgegeben werden.

ONLINE-MELDUNG:  
[www.atotech.com/speakup](http://www.atotech.com/speakup)

TELEFONISCHE MELDUNG:  
China 400 120 3148  
Deutschland 0800 182 3246  
Die Rufnummern für alle anderen Standorte finden Sie hier:  
[www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf](http://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/PDF/International-Freephone-listing.pdf)

MELDUNG PER E-MAIL<sup>1)</sup>:  
[Compliance@atotech.com](mailto:Compliance@atotech.com)

<sup>1)</sup>An diese E-Mail-Adresse versandte Mails gehen direkt an die Abteilung Corporate Compliance und sind daher nicht anonym.

# Niemals bestechlich

Dies ist seit jeher ein Grundprinzip von Atotech und entspricht auch heute noch der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte tätigen. Wir sind ehrlich und integer. Wir bieten weder Bestechungen an, noch sind wir selbst bestechlich oder an Bestechung beteiligt.

Wir arbeiten zudem sorgfältig darauf hin, Bestechung durch andere zu verhindern, die in unserem Namen Geschäfte tätigen. Als Unternehmen sind wir nicht nur für unsere eigenen Handlungen verantwortlich, sondern auch für das Handeln von Dritten, die uns vertreten.

Uns ist bewusst, dass Bestechung nicht nur in monetärer Form erfolgen kann. Auch Geschenke, Begünstigungen und sogar angebotene Darlehen oder Jobvermittlungen können eine Bestechung darstellen, wenn diese als Gegenleistung für etwas angeboten werden, das einen Wert darstellt. Bevor Sie etwas anbieten, das einen Wert darstellt, sehen Sie sich bitte die Richtlinien genau an und fragen nach, was erlaubt ist und was nicht.

Die Rechtsprechung einiger Länder sieht schärfere Strafen für die Bestechung von Regierungsbeamten vor. Für uns ist die Angelegenheit jedoch ohnehin ganz einfach: Bestechung ist grundsätzlich falsch – ganz gleich, welche Person, welches Unternehmen oder welche Hierarchieebene daran beteiligt ist.

## Zur Erinnerung!



- Erkennen Sie Bestechung, wenn Sie Zeuge davon werden.
- Befolgen Sie die Gesetze und Auflagen des Landes, in dem Sie tätig sind.
- Vermeiden Sie auch den Anschein von unangemessenem Handeln.
- Definieren Sie klare Erwartungen und kontrollieren Sie aktiv die Arbeiten, die Dritte in unserem Auftrag ausführen.
- Erfassen Sie Zahlungen und Ausgaben exakt und vollständig.
- Leisten Sie keine Schmiergeld- oder Rückvergütungszahlungen (Kickbacks).
- Melden Sie beobachtete oder vermutete Bestechungsvorgänge.

## Lassen Sie nicht darauf ein, wenn

- Mitarbeiter oder potentielle Kunden fragen, ob eine Gegenleistung in Form einer Rückvergütung bzw. Kickback-Zahlung dafür erbracht werden kann, dass ein Vertrag mit Atotech als neuem Lieferanten geschlossen wird.
- Eine Kickback-Zahlung bedeutet, dass dem Betreffenden für die Vergabe des Auftrags an Atotech ein bestimmter Geldbetrag gezahlt wird.

# Interessenkonflikte

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei Atotech Entscheidungen treffen, sollten diese niemals von privaten Interessen, Beziehungen oder persönlichen Beweggründen beeinflusst sein. Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, Ihre Vorgesetzten über mögliche Interessenkonflikte bei geschäftlichen Entscheidungen zu informieren.

Sofern Sie im Zusammenhang mit Atotech Entscheidungen treffen, sind Sie verpflichtet, im besten geschäftlichen Interesse unseres Unternehmens zu handeln und sogar den Anschein eines möglichen Konflikts zu vermeiden. Wenn Ihnen bewusst wird, dass persönliche Aktivitäten, Investitionen, Interessen oder Verbindungen Ihre Fähigkeit, unvoreingenommene Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder dieser Anschein erweckt werden könnte, informieren Sie darüber unverzüglich Ihren Vorgesetzten, die Personal- oder die Compliance-Abteilung. Viele Konflikte lassen sich problemlos vermeiden oder ausräumen, wenn Sie nur rechtzeitig offengelegt werden und entsprechend angegangen werden.

## Zur Erinnerung!



Erkennen Sie potentielle Konflikte, wenn Sie Zeuge davon werden. Konflikte können auftreten, wenn:

- Sie der oder die Vorgesetzte einer Person sind, mit der Sie eine enge persönliche Beziehung pflegen. Gleiches gilt, wenn Sie mit entsprechenden Personen geschäftlich tätig sind.
- Sie in das Unternehmen eines unserer Lieferanten, Kunden, Geschäftspartner oder Wettbewerber investieren.
- Sie ein Unternehmen besitzen oder für ein Unternehmen arbeiten, das mit Atotech Geschäfte tätigt oder dies beabsichtigt oder unser Wettbewerber ist. Auch eine Tätigkeit als Berater oder eine Vorstandsposition in einem solchen Unternehmen kann einen Interessenkonflikt darstellen.
- Sie den Namen Atotech (oder Unternehmenseigentum oder unternehmenseigene Informationen) ohne Genehmigung verwenden, um eine gemeinnützige, berufliche oder kommunale Organisation zu unterstützen.
- Sie selbst eine für Atotech bestimmte Geschäftsmöglichkeit in Anspruch nehmen.



Bitte bedenken Sie, dass es nicht möglich ist, hier alle potentiellen Interessenkonflikte aufzuführen. Falls Sie unsicher sind, ob in einer bestimmten Situation ein Interessenkonflikt vorliegt, wenden Sie sich bitte an die Rechts- bzw. Compliance-Abteilung.



Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die Compliance-Abteilung über alle tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikte sowie über Umstände, die den Anschein eines Interessenkonfliktes erwecken könnten.

# Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung

Zwar können Geschäftsbeziehungen durch das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Unterhaltungs- und Bewirtungsleistungen gefestigt werden, doch bietet dies auch Potential für Interessenkonflikte. Wir schützen unsere Reputation, indem wir sicherstellen, dass Geschenke legal, angemessen und angebracht sind.

## VERANTWORTUNGSVOLLES GEBEN UND NEHMEN

Grundsätzlich bieten und nehmen wir keine Wertgegenstände (Geschenke) an, die zu einem Interessenkonflikt führen oder den Anschein von Unlauterkeit erwecken können. Als unangemessene Geschenke gelten u. a. solche, aus denen tatsächlich oder scheinbar Verpflichtungen erwachsen können, außerdem Geldzuwendungen oder offensichtlich großzügige oder übertriebene Geschenke. Erkennen Sie den Unterschied zwischen akzeptablen und unangemessenen Zuwendungen. Fordern Sie grundsätzlich niemals Geschenke oder Gefälligkeiten ein und lehnen Sie alle Geschenke ab, die nicht mit dem Gesetz, unserem Verhaltenskodex oder unseren Richtlinien in Einklang sind.

## ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE ZU GESCHENKEN

Geschenke sind zulässig, wenn sie

- mit legitimen Geschäftszielen in Zusammenhang stehen.
- nicht so ausgelegt sind (oder wahrgenommen werden), dass sie die Arbeitsleistung beeinflussen.
- von angemessenem Wert sind, zum Anlass passen und nicht zu großzügig sind.
- sie sporadisch oder nur gelegentlich gemacht werden.
- nicht aus Geld oder Zahlungsmitteläquivalenten (wie beispielsweise Gutscheinen) bestehen.
- den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den Richtlinien des Arbeitgebers des Empfängers entsprechen.

## Zur Erinnerung!



NICHT annehmen dürfen Sie:

- Geschenke, die an Ihre Privatadresse geschickt werden
- Geschenke oder Gefälligkeiten, die Ihren Familienmitgliedern oder Freunden gewährt werden.



Bieten oder machen Sie Beamten KEINE Geschenke, ohne die vorherige Zustimmung Ihres Vorgesetzten oder Abteilungsleiters eingeholt zu haben.

# Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Im Wettbewerb sind wir stets engagiert, aber fair. Wir greifen nicht auf Irreführung und Falschdarstellungen zurück und missbrauchen nie vertrauliche Informationen, um uns Wettbewerbsvorteile zu sichern. In Ihrer Position bei Atotech haben Sie möglicherweise Zugang zu wettbewerbsrelevanten Informationen. Gehen Sie mit solchen Informationen stets ethisch korrekt und rechtskonform um. Geben Sie Kunden nur wahrheitsgemäße Informationen und sprechen Sie nie abwertend über unsere Mitbewerber.

Bleiben Sie im Wettbewerb fair:

- Treffen Sie niemals Vereinbarungen, die einen unfairen Vorteil auf dem Markt begründen könnten (z. B. Preisabsprachen, Aufteilung von Kunden oder Verhinderung des Markteintritts von Mitbewerbern).
- Besprechen Sie mit Mitbewerbern keine wettbewerbsrelevanten Themen wie z. B. Preise, Vertragsbedingungen oder Marketingpläne.
- Seien Sie sich bewusst, dass auch informelle Gespräche wettbewerbschädigend sein können. Achten Sie also auf das, was Sie mit Dritten, insbesondere mit Mitbewerbern, besprechen.
- Holen Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung und der Geschäftsleitung ein, bevor Sie Vergleiche zwischen Atotech und Mitbewerbern ziehen.

Uns ist bewusst, dass die Beschaffung wettbewerbsrelevanter Informationen ein normaler Bestandteil der Geschäftstätigkeit ist. Dennoch müssen wir alle dafür sorgen, dass dies auf verantwortungsvolle Weise und in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien geschieht.

Der ethisch korrekte Weg zu Informationen:

- Nutzen Sie, wann immer möglich, öffentlich zugängliche Quellen.
- Fragen Sie Mitbewerber nicht direkt nach sensiblen oder vertraulichen geschäftlichen Informationen.
- Obwohl es durchaus in Ordnung sein kann, Kunden und Außenstehende zu Mitbewerbern zu befragen, achten Sie dabei immer auf Integrität und Seriosität. Nutzen Sie Ihre geschäftlichen Beziehungen niemals, um auf unzulässige Weise an Informationen zu gelangen.
- Bitten Sie aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter unserer Mitbewerber niemals um vertrauliche geschäftliche Informationen.
- Sollten Sie bei Atotech ausscheiden, behalten Sie alle sensiblen Informationen für sich und befolgen Sie die in Ihrem Arbeitsvertrag mit Atotech dargelegten Bestimmungen.

**Falls Sie Zeuge von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht werden, entziehen Sie sich der Situation und informieren Sie unverzüglich die Rechtsabteilung.**



# Ausfuhrbeschränkungen und wirtschaftliche Sanktionen

Wir sind stolz darauf, in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt aktiv zu sein. Als global agierendes Unternehmen unterliegen wir einer Reihe von handelsrechtlichen Vorschriften. Wir erfüllen unsere gesetzlichen Verpflichtungen und handeln seriös und integer.

Worauf Sie bei internationalen Geschäften achten sollten:

- Befolgen Sie unsere Richtlinien und das geltende Recht.
- Stellen Sie sicher, dass an den Transaktionen keine Personen, Unternehmen, Regionen oder Länder beteiligt sind, die Einschränkungen oder Sanktionen unterliegen.
- Prüfen Sie die Exporteinstufung von Geräten oder Chemikalien und stellen Sie vorab sicher, dass alle erforderlichen Exportlizenzen und sonstigen Genehmigungen vorliegen.
- Dokumentieren Sie Transaktionen akkurat und vollständig.

Falls Sie unsicher sind oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich zur Klärung bitte an die Rechts- oder Compliance-Abteilung.

## Zur Erinnerung!



Bestimmungen ändern sich oft.



Sorgfältige Prüfungen (Due Diligence) müssen stets nach dem neuesten Stand erfolgen.



Unterstützung erhalten Sie durch die Compliance-Abteilung.



Weitere Informationen finden Sie in der Atotech Verfahrensvorschrift „Export Control“ („Ausfuhrbeschränkungen“).

# Schützen Sie unsere Vermögenswerte

## GEISTIGES EIGENTUM

Das geistige Eigentum (Intellectual Property bzw. IP) von Atotech trägt dazu bei, dass wir unser Unternehmen erfolgreich führen und unsere Unternehmensziele erreichen können. Es umfasst Konzepte, Erfindungen, Kenntnisse, Zusammensetzungen oder Rezepturen, geschäftliche Informationen, Finanzdaten, Patente und alle anderen geschützten Informationen, die für Atotech oder von unseren Mitarbeitern erstellt wurden. Es ist unerlässlich, dass wir unser geistiges Eigentum schützen und das anderer respektieren. Indem Sie dabei helfen, diese Werte zu schützen, helfen Sie mit, unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern.

## UNSER SONSTIGES EIGENTUM

Zu unserem „sonstigen Eigentum“ zählt alles, was dem Unternehmen gehört bzw. was wir für unsere Geschäftstätigkeit nutzen. Jedem von uns sind solche Werte anvertraut, also schützen Sie diese bitte proaktiv vor Verlust, Beschädigung, Diebstahl, Verschwendung und unsachgemäßem Gebrauch. Materielle und elektronische Güter wie Mobiliar, Einrichtung und Geräte, Werkzeug, Inventar oder auch Hard- und Software werden Ihnen zur Verfügung gestellt, damit Sie Ihre Arbeit erledigen können. Es ist gestattet, Güter wie Telefone, Computer, E-Mails oder das Internet gelegentlich privat zu nutzen. Sorgen Sie aber bitte dafür, dass sich diese Nutzung nicht nachteilig auf Ihre Arbeit (oder die von anderen) auswirkt oder gegen unsere Richtlinien oder das Gesetz verstößt. Bedenken Sie bitte auch, dass alles, was Sie mithilfe unserer Anlagen schreiben, verschicken, herunterladen oder speichern, Firmeneigentum ist. Dort, wo es die lokal geltenden Gesetze zulassen, behalten wir uns das Recht vor, die Nutzung firmeneigener Anlagen durch Mitarbeiter zu überwachen. Wenn Sie unsere Geräte nutzen, befinden Sie sich dabei also nicht in Ihrer Privatsphäre.

## Zur Erinnerung!



### Schützen Sie unseren Besitz:

- Melden Sie es, wenn Sie beobachten oder vermuten, dass das geistige Eigentum von Atotech unrechtmäßig verwendet wird
- Melden Sie Güter oder Geräte, die beschädigt oder nicht sicher im Gebrauch sind oder repariert werden müssen
- Verleihen, verkaufen oder verschenken Sie nichts, wenn Sie nicht dazu befugt sind.



### Schützen Sie unseren Anlagen:

- Sorgen Sie dafür, dass die Ihnen zugeteilten Geräte (Hardware) nicht beschädigt werden.
- Schützen Sie Ihre Passwörter.
- Installieren Sie auf Ihrem Computer keine Software, Anwendungen, Hardware oder Speichergeräte, die nicht genehmigt wurden. Greifen Sie nicht über nicht genehmigte Anwendungen oder Dienste auf unser Netzwerk zu.
- Verwenden Sie keine nicht lizenzierte Software und fertigen Sie keine Software-Kopien an, um diese zu Hause zu nutzen oder Dritten zur Nutzung zu überlassen.
- Achten Sie auf Phishing und andere Versuche Dritter, an sensible personenbezogene Informationen oder Unternehmensdaten zu gelangen.
- Öffnen Sie keine verdächtigen Links in E-Mails, auch wenn Ihnen der Absender bekannt vorkommt



### Schützen Sie unsere Informationen und Daten:

- Teilen Sie vertrauliche Informationen nur dann, wenn es dafür einen berechtigten Grund gibt. Falls Sie solche Informationen mit jemandem teilen, der nicht bei Atotech beschäftigt ist, schließen Sie vorher eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der betreffenden Partei ab.
- Schützen Sie im Besitz von Atotech befindliche vertrauliche Informationen auch nach dem Ende Ihrer Beschäftigung bei Atotech.



Schützen Sie die Informationen und Daten Dritter. Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, vertrauliche Informationen über unser Unternehmen zu schützen, sondern auch die vertraulichen Informationen von Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen.

# Diversität und Respekt am Arbeitsplatz

## HELFEN SIE MIT, BELÄSTIGUNGEN UND MOBBING ZU VERHINDERN

Unser Unternehmen legt Wert auf Integrität und Respekt. Wir wollen ein Arbeitsumfeld ohne Belästigungen, Mobbing oder sonstige diskriminierenden Verhaltensweisen. Hierzu zählen auch Verunglimpfungen, unangebrachte Scherze und andere anstößige Bemerkungen. Auch indirekte oder ausdrückliche Drohungen, Einschüchterung, Mobbing und Gewalt werden nicht toleriert. Als Belästigung gelten unter anderem:

- unerwünschte oder unangebrachte Bemerkungen, Scherze, körperliche Annäherungen oder Gesten
- sexuelle Annäherungen oder das Einfordern sexueller Gefälligkeiten
- verbale oder körperliche Drohungen jeglicher Art
- die Darstellung oder Verbreitung von anstößigem oder herabwürdigendem Material
- Scherze oder Beleidigungen, die sich auf bestimmte ethnische Gruppen, Religionen oder Altersgruppen beziehen oder einen sexuellen Hintergrund haben
- Feindseligkeiten gegenüber anderen aufgrund von persönlichen Eigenschaften.

Falls Sie Belästigungen in irgendeiner Form erleben oder beobachten, melden Sie dies bitte Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechts- bzw. Compliance-Abteilung. Vergessen Sie nicht: Bei Atotech gilt der strikte Grundsatz, dass niemand, der in gutem Glauben Fehlverhalten meldet, mit Nachteilen rechnen muss. Jeder, der an anderen Mitarbeitern Vergeltung übt, wird disziplinarischen Maßnahmen unterworfen, bis hin zur Kündigung.

**Beurteilen Sie Ihre Kollegen aufgrund ihrer Arbeitsergebnisse und Fertigkeiten, nicht aufgrund von Geschlecht, Ethnie, Religionszugehörigkeit, Alter oder anderen demographischen Eigenschaften. Wenden Sie sich an die Personalabteilung, bevor Sie endgültige Personalentscheidungen treffen.**

## GEWALT AM ARBEITSPLATZ

Ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld bedeutet auch ein gewaltfreies Arbeitsumfeld. Drohungen (indirekte ebenso wie ausdrückliche), Einschüchterung und Gewalt werden nicht toleriert. Waffen – auch Sportwaffen – sind auf dem Firmengelände grundsätzlich nicht erlaubt.

## NEHMEN SIE DROGENMISSBRAUCH ERNST

Bei der Arbeit muss man klar denken und manchmal auch schnell reagieren können – die Sicherheit Dritter hängt davon ab. Der Konsum von Drogen und Alkohol (und auch der Missbrauch von Medikamenten) beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern. Der Konsum illegaler Drogen ist in unserem Unternehmen strikt untersagt.

## FÖRDERN SIE DIE SICHERHEIT UND GESUNDHEIT UNSERES ARBEITSUMFELDS

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für Atotech höchste Priorität. Wir glauben, dass alle Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten vermeidbar sind. Atotech gefährdet grundsätzlich nicht die Gesundheit oder das Wohlergehen unserer Mitarbeiter. Wir befolgen an all unseren Standorten sämtliche gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und -richtlinien. Sicherheit liegt in der Verantwortung aller. Atotechs Einsatz für Sicherheit bedeutet, dass jeder von uns bei der Arbeit auf Sicherheitsrisiken achten muss. Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen und sichere Arbeitsabläufe fördern.

## Zur Erinnerung!

**In unseren Produktionsstätten werden Sicherheitsinformationen gut sichtbar für Mitarbeiter und Besucher ausgehängt. Dies ist für uns Ehrensache, und wir haben auch allen Grund, stolz zu sein: Unsere Sicherheitsbilanz ist hervorragend. Trotzdem müssen wir sicherstellen, dass die entsprechenden Zahlen auch künftig korrekt wiedergegeben werden. Falls es zu einem Unfall kommt, müssen wir diesen erkennen, die Ursachen verstehen und entsprechend nachbessern. Es sollte daher niemals der Fall eintreten, dass ein Arbeitsunfall bei Atotech nicht gemeldet wird.**



### Die Umwelt schützen und achten

Wir setzen uns für den Schutz der menschlichen Gesundheit, der natürlichen Ressourcen und der globalen Umwelt ein. Unsere Umweltsätze bieten den Mitarbeitern von Atotech weltweit Orientierung im täglichen Geschäft.

- Wir engagieren uns für Maßnahmen, die zum Umweltschutz beitragen und die Umwelt erhalten.
- Wir verpflichten uns, in jeder Phase des Produktlebenszyklus Abfall und Schadstoffe zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und Werkstoffe zu recyceln.
- Wir werden weiterhin gemeinsam mit entsprechenden staatlichen Stellen an der Entwicklung technisch einwandfreier und finanziell verantwortungsbewusster Umweltgesetze und -vorschriften arbeiten.
- Nicht zuletzt werden wir die Auswirkungen unserer Anlagen und Produkte auf die Umwelt und die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, kontinuierlich auswerten, um uns beständig zu verbessern

# Globale Arbeitsstandards

Bei Atotech haben wir uns dazu verpflichtet, unsere Mitarbeiter mit Anstand und Respekt zu behandeln. Wir richten uns nach den folgenden Grundsätzen:

## **KINDERARBEIT**

Wir befolgen die geltenden Gesetze der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, und beschäftigen gemäß den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation keine Mitarbeiter, die nicht mindestens 15 Jahre alt sind.

## **SKLAVENARBEIT/MENSCHENHANDEL**

Wir machen keinen Gebrauch von Zwangs- oder Sklavenarbeitern oder Menschenhandel in jedweder Form und tolerieren diese Praktiken auch nicht.

## **Zur Erinnerung!**

**Diese Grundsätze gelten auch für die Zusammenarbeit mit externen Zeitarbeitsunternehmen. Darauf sollten Sie unbedingt achten:**



Arbeitgeber und Vermittler dürfen die Ausweis- oder Einwanderungsdokumente von Mitarbeitern weder aufbewahren noch vernichten, verstecken, beschlagnahmen oder den entsprechenden Eigentümern auf andere Weise vorenthalten.



Gemeint sind beispielsweise alle von der Regierung ausgestellten Ausweise und Identifikationspapiere wie Pässe, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse, Einreiseberichte usw.



Arbeitnehmer sollten niemals Anwerbegebühren (oder vergleichbare Gebühren) an Atotech oder ihre jeweiligen Vermittler entrichten müssen, um für uns arbeiten zu dürfen.



Wenn festgestellt wird, dass derartige Gebühren entrichtet wurden, sind diese dem Arbeiter unverzüglich zurückzuerstatten.

# Über Atotech sprechen: So kommunizieren Sie gut

Wir sind verantwortlich für das, was wir schreiben. Das gilt auch für E-Mails, Blog-Beiträge und offizielle Mitteilungen. Schriftliche Mitteilungen sind in unserem Alltagsgeschäft unverzichtbar, doch sie können auch von anderen verwendet werden:

- als Beweismittel in Rechtsstreitigkeiten
- von staatlichen Aufsichtsbehörden
- von internen Abteilungen wie der Personal-, Rechts- oder Audit-Abteilung bei der Untersuchung früheren Verhaltens oder zurückliegender Ereignisse
- von den Medien, zur Berichterstattung über unsere Geschäftstätigkeiten oder unsere geschäftlichen Entscheidungen

## Zur Erinnerung!

Durch umsichtige Kommunikation schützen Sie unsere Reputation. Missverständliche Kommunikation kann Atotech schaden, besonders, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen wird. Sie kann Konflikte oder geheime Absprachen suggerieren, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, Fakten oder Personen falsch darstellen oder Sichtweisen vermuten lassen, die nicht den tatsächlichen entsprechen.

## Im Namen des Unternehmens sprechen

Wir müssen unsere Integrität und Seriosität gegenüber Medien, Amtsträgern und der Öffentlichkeit wahren, indem wir nur wahrheitsgemäße und korrekte Informationen übermitteln. Es gibt bei Atotech eine Abteilung Unternehmenskommunikation, die befugt ist, im Namen von Atotech zu sprechen. Die Abteilung Unternehmenskommunikation kommuniziert die Position unseres Unternehmens zu unterschiedlichen Themen. Alle Anfragen, Fragen von Medien oder Interviewgesuche sind an die Abteilung Unternehmenskommunikation weiterzuleiten. Vortragsanfragen besprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder der Abteilung Unternehmenskommunikation.

Für die Interaktion und Kommunikation mit bestehenden oder potentiellen Investoren, Finanzanalysten und den Medien sind ausschließlich die Abteilung Investor Relations und leitende Geschäftsführer wie der CEO oder CFO zuständig.

## Soziale Medien

Als Mitarbeiter sind Sie ein Botschafter für Atotech und unsere Reputation. Aus diesem Grund möchten wir sicherstellen, dass jeder von Ihnen in der Lage ist, Social-Media-Kanäle bestmöglich zu nutzen und dabei mögliche Fallen zu umgehen. Wir erwarten, dass jeder, der soziale Medien privat oder beruflich nutzt, die folgenden einfachen, aber wichtigen Richtlinien versteht und befolgt:

- Unsere Kunden und unser Geschäft behandeln wir vertraulich.
- Sie sind für Ihre Handlungen selbst verantwortlich.
- Bringen Sie Ihre persönlichen Meinungen nicht in Verbindung mit Atotech und unseren Aktivitäten.
- Respektieren und befolgen Sie die Richtlinien der jeweiligen Social-Media-Kanäle.
- Verhalten Sie sich respektvoll.

# Achten Sie unsere Partner

Wir schätzen unsere Geschäftsbeziehungen und setzen alles daran, für unsere Lieferanten weltweit ein verantwortungsbewusster Partner zu sein. Verantwortungsbewusste Beschaffung ist Kern unseres Selbstverständnisses und Handelns. Daher erwarten wir, dass unsere Beziehungen auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruhen.

Wählen Sie die richtigen Partner und treffen Sie sachliche Entscheidungen, basierend auf Faktoren wie Qualität, Leistung, Preis, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Leisten Sie Ihren Beitrag dazu, dass unsere Lieferanten die hohen Standards von Atotech einhalten und moralisch einwandfrei, gesetzeskonform sowie unserem Verhaltenskodex, unseren Richtlinien und unseren Werten gemäß handeln.

In einigen Fällen arbeiten wir mit staatlichen Unternehmen und mit Personen zusammen, die als Beamte gelten. Hier sind die Auflagen häufig strenger als bei anderen Geschäftsbeziehungen. Wir halten uns in diesen Fällen, genau wie bei all unseren Geschäftspartnern, an die geltenden Bestimmungen und machen keine Kompromisse, was unsere Grundsätze betrifft. Ganz gleich, ob Sie Produkte an staatliche oder öffentliche Stellen verkaufen, Arbeiten für diese durchführen oder für die Abwicklung entsprechender Transaktionen zuständig sind: Führen Sie Ihre Geschäfte stets ehrlich, fair und transparent aus.

Kooperieren Sie bei staatlichen Inspektionen, Untersuchungen oder Auskunftersuchen. Wenn Sie von Regierungsbeamten kontaktiert werden, verweisen Sie diese höflich an die Rechtsabteilung. Wenn Sie für die Beantwortung behördlicher Anfragen zuständig sind, sagen Sie stets die Wahrheit. Täuschen Sie grundsätzlich niemanden, behindern Sie nicht die Arbeit anderer Personen und verheimlichen, vernichten oder verändern Sie niemals Unterlagen.

## Zur Erinnerung!



Falls Sie für Lieferantenbeziehungen verantwortlich sind:

- Befolgen Sie unsere Verfahrensanweisungen und Vorschriften zu Beschaffung, Einkauf und Due-Diligence-Prüfungen (einschließlich der Offenlegung von Konfliktmineralien).
- Sorgen Sie dafür, dass die Lieferanten unseren Verhaltenskodex kennen und sich zu dessen Einhaltung verpflichten.
- Überprüfen Sie vertragliche Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass unsere Lieferanten und wir unseren jeweiligen Verpflichtungen nachkommen.
- Äußern Sie sich, wenn Sie Verhaltensweisen beobachten, die nicht unseren hohen Standards entsprechen.



Falls Sie für Vertragsbeziehungen mit Regierungsbeamten verantwortlich sind:

- Sorgen Sie dafür, dass Sie die betreffenden gesetzlichen Anforderungen und Einschränkungen kennen und befolgen.
- Sprechen Sie alle Aktivitäten an, die Atotech oder unsere Regierungsaufträge gefährden könnten.



Fördern Sie eine integre und seriöse Beschaffung. Sie sollten niemals...

- versuchen, vor der Auftragsvergabe vertrauliche Informationen zu erlangen.
- die nicht öffentlichen Angebots- oder Auftragsunterlagen anderer Auftragnehmer nutzen.



Stellen Sie sicher, dass Erklärungen, Berichte und andere Informationen, die Sie im Namen von Atotech zur Verfügung stellen, korrekt und wahrheitsgetreu sind.

## Unsere Standards wahren

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie sich an diese Standards, Richtlinien und das Gesetz halten.

Das bedeutet, Sie **MÜSSEN**:

- sowohl diese Standards als auch die Richtlinien von Atotech und die für Ihre Tätigkeit relevanten Gesetze und Bestimmungen gelesen und verstanden haben und diese befolgen.
- mögliche Verstöße gegen die Richtlinien oder gesetzliche bzw. behördliche Auflagen ansprechen bzw. melden.
- Schulungen zu unseren Richtlinien und Leitlinien besuchen, bestätigen, dass Sie die Standards verstanden haben und sich verpflichten, sie einzuhalten.

Die Standards nicht zu lesen oder sie nicht zu bestätigen entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, sie zu befolgen.

## Schlusswort

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Atotech-Verhaltenskodex zu lesen und sich dafür engagieren, unsere Reputation und unsere Werte zu bewahren. Im Zuge Ihrer täglichen Aufgaben sehen Sie sich möglicherweise mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Nutzen Sie in solchen Situationen die Hilfestellung, die Ihnen unser Verhaltenskodex und unsere Richtlinien bieten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Atotech Group  
Erasmusstraße 20  
10553 Berlin  
(Deutschland)  
+49-(0)30-349 85 0  
info@atotech.com

