



Verhaltenskodex

ALIXIS GROUP RICHTLINIE n° 25



alixis

Erstellt von

**Group Chief Legal & Insurance
Officer**

Überarbeitet durch

Executive Committee

Genehmigt von

Group Chief Executive Officer

Fassung n°

2

Datum

9 November 2021

GELTUNGSBEREICH

Diese Richtlinie gilt weltweit für alle Unternehmen, an denen Aliaxis Group über 50% hält.

Anmerkung des Übersetzers:
Sämtliche Personenbezeichnungen in diesem Dokument gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Inhalt

1. Zweck
2. Fairer und ehrlicher Umgang
3. Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften
4. Interessenkonflikte
5. Unternehmenschancen
6. Schützender und angemessener Umgang mit dem Gesellschaftsvermögen
7. Vertrauliche Informationen
8. Einhaltung des Kodex - Meldung ungebührlichen Verhaltens

1. Zweck

In diesem Dokument werden die Standards des ethischen Verhaltens dargelegt, welches die Aliaxis Group (d. h. Aliaxis und ihre verbundenen Unternehmen) von Ihnen erwartet. Diese Standards werden in diesem Dokument kurz „Kodex“ genannt.

Bei Ihrer Lektüre des Kodex sollten Sie folgende wichtige Punkte beachten:

- Sie sollten diesem Kodex ebenso folgen, wie allen in den einzelnen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften oder anderen eventuell geltenden Richtlinien und Verfahrensweisen der Unternehmensgruppe.
- Der Kodex gilt für alle Ihre Mitarbeiter, Führungskräfte und leitenden Angestellten ungeachtet ihres Standorts oder ihrer Stellung.

Integrität und hohe ethische Standards sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Überzeugungen. Aliaxis Group ist zu rechtmäßigem Handeln verpflichtet und vor Fehlverhalten abzuschrecken, und wir erwarten von Ihnen, diese Überzeugung ebenfalls hochzuhalten. Wenn Sie sich fragen, welches die richtige Art zu handeln wäre, bitten Sie Ihren direkten Vorgesetzten oder den Aliaxis Group Vice President Audit um Weisung.

2. Fairer und ehrlicher umgang

Sie gehen mit Mitarbeitern, Aktionären, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern der Gruppe fair und ehrlich um. Sie verhalten sich ethisch und ziehen keinen unfairen Nutzen aus anderen durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, Verdrehung von Tatsachen oder anderes unfaires Geschäftsgebaren.

Sie respektieren die Integrität von Personen und Firmen, mit denen Aliaxis Group Kontakt pflegt. Sie beschränken Honorare und Provisionen, die an Erfüllungsgehilfen und andere Vertreter gezahlt werden, auf Beträge, die mit einem ordentlichen Geschäftsgebaren vereinbar sind. Sie verrichten keine Zahlungen an Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder Vertreter von Dritten, mit welchen oder über welche Aliaxis Group Geschäfte betreibt, ohne vollständige schriftliche Offenlegung an alle Beteiligten.

3. Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften

Aliaxis Group ist bestrebt sicherzustellen, dass alle Aktivitäten in ihrem Namen in Einklang mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften stattfinden. Sie müssen alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten, ungeachtet ihrer ausdrücklichen Nennung in diesem Kodex. Wenn Sie Fragen haben, bitten Sie bei Ihrem Vorgesetzten/Manager oder dem Aliaxis Group Vice President Audit um weitere Weisung.

Kartellrecht

Sie halten das gesamte geltende Kartellrecht (Wettbewerbsrecht) und ähnliche Gesetze ein, die den Wettbewerb in den Ländern regeln, in denen wir tätig sind, sowie die Wettbewerbsrichtlinie von Aliaxis Group.

Umweltrecht

Sie müssen das gesamte geltende Umweltrecht, diesbezügliche Regeln und Vorschriften sowie die Umweltrichtlinie von Aliaxis Group in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung einhalten.

Antidiskriminierungsrecht

Aliaxis Group ist überzeugt, dass die faire und gleichberechtigte Behandlung von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Personen von wesentlicher Bedeutung für die Erfüllung ihrer Vision und Ziele ist. Aliaxis Group führt ihre Geschäfte ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Alter, Behinderung oder anderen gesetzlich verbotenen Zuordnungen. Aliaxis Group toleriert keine Belästigungen oder Diskriminierungen von Personen aufgrund von gesetzlich verbotenen Zuordnungen in jeglicher Form. Aliaxis Group geht jedweden Vorwurf von Belästigung oder Diskriminierung gemäß geltendem Recht und Personalverwaltungsrichtlinien nach.

Politischer Prozess

Sie halten alle Gesetze, Regeln und Vorschriften hinsichtlich der Finanzierung von Wahlkämpfen und Lobbying ein. Sie dürfen die Gelder und das Vermögen der Unternehmensgruppe nur für Zwecke politischer Kampagnen jeglicher Art verwenden, wenn die politischen Spenden dem Landesrecht entsprechen und Sie vorab die Genehmigung des CEO von Aliaxis Group eingeholt haben. Sie dürfen am politischen Prozess mit persönlichen Wahlkampfspenden, Aufwendungen oder sonstigen Aktivitäten teilnehmen. Aliaxis Group erstattet Ihnen jedoch keinerlei persönliche Teilnahme an politischen Aktivitäten oder entschädigt Sie dafür.

Beziehungen zu Regierungsbeamten und -angestellten

Sie dürfen keinerlei Zahlungen an oder zugunsten von Regierungsbeamten oder -angestellten vornehmen bzw. versprechen, um Geschäfte zu sichern oder besondere Zugeständnisse zu erhalten. Beziehungen zu Regierungsvertretern dürfen, auch wenn eine persönliche Freundschaft besteht, nicht gegen die guten Sitten verstoßen und sind derart zu gestalten, dass ihr öffentliches Bekanntwerden dem guten Ruf der Unternehmensgruppe nicht schaden kann. Viele Länder, in denen die Unternehmensgruppe Geschäfte betreibt, haben spezielle Gesetze, welche die Zahlung, das Versprechen oder das Anbieten von Bestechungsgeldern verbieten. Einige dieser Gesetze, wie z. B. der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) der USA und der Bribery Act des Vereinigten Königreichs gelten auch für Handlungen außerhalb der USA bzw. des Vereinigten Königreichs. Aliaxis Group muss diese Gesetze einhalten.

Vollständigkeit der Geschäftsunterlagen und Einhaltung von Rechnungslegungsgrundsätzen

Aliaxis Group und das Gesetz verlangen die Erstellung und Führung fehlerfreier und verlässlicher Geschäftsunterlagen. Sie erstellen fristgerecht alle Berichte, Bücher und Geschäftsunterlagen der zur Unternehmensgruppe gehörenden Gesellschaften mit der erforderlichen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Aliaxis Group hat ein internes Kontrollsystem, um sicherzustellen, dass die Transaktionen gemäß den Befugnissen des Managements und geltendem Recht erfolgen und ordnungsgemäß erfasst werden. Dieses System umfasst Richtlinien und Verfahrensweisen von Aliaxis Group sowie die Prüfung durch qualifiziertes Personal der internen Buchprüfer. Aliaxis Group erwartet von Ihnen, dass Sie sich jederzeit an diese Richtlinien und Verfahrensweisen halten.

Es dürfen keine geheimen oder nicht erfassten Fonds oder Guthaben angelegt oder geführt werden, ungeachtet zu welchem Zweck.

4. Interessenkonflikte

Aliaxis Group erwartet von Ihnen, Beziehungen, Aktivitäten oder Eigentum zu vermeiden, die geeignet sind, einen Konflikt zwischen Ihren persönlichen Interessen und denen der Unternehmensgruppe zu schaffen. Ein „Interessenkonflikt“ ist dann gegeben, wenn Ihre privaten Interessen in irgendeiner Weise mit den Interessen der Unternehmensgruppe in Widerspruch geraten oder dieser Anschein geweckt werden könnte. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Sie Handlungen vornehmen oder Interessen haben, die mit ihrer Fähigkeit, ihre Arbeit objektiv und effektiv zu verrichten, im Widerspruch stehen. Interessenkonflikte entstehen auch, wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie aufgrund Ihrer Position bei Aliaxis Group ungebührliche persönliche Vorteile erhalten.

Ein Interessenkonflikt kann viele Gesichter haben, aber er tritt ein, wenn Sie Ihre persönlichen, gesellschaftlichen oder finanziellen Interessen über das beste Interesse der Unternehmensgruppe stellen. Sie sind der Unternehmensgruppe zu ungeteilter und uneingeschränkter Loyalität verpflichtet. Sie dürfen Ihre Stellung nicht missbräuchlich zu Ihrem persönlichen Vorteil verwenden oder um anderen zu Lasten von Aliaxis Group zu Vorteilen zu verhelfen. Aliaxis erwartet von Ihnen, dass Sie Situationen, die Ihr Handeln beeinflussen könnten oder Ihrem Urteil bei der Handhabung der Geschäfte der Unternehmensgruppe abträglich sein könnten, vermeiden. Sie dürfen keinerlei Verhältnis zu Vertretern von Firmen, mit denen Sie Umgang pflegen, eingehen, in welchen Sie ihnen gegenüber verpflichtet sind, und Sie dürfen Dritten keinerlei Vorzugsbehandlung zukommen lassen, der eigene oder familiäre Interessen zugrunde liegen. Darüber hinaus müssen Sie Ihrem Vorgesetzten/Manager und/oder dem Aliaxis Group Vice President Audit jegliche potentielle Transaktion oder Beziehung mitteilen, aus denen ein Interessenkonflikt entstehen könnte.

Finanzielle Interessen außerhalb des Unternehmens

Die folgende nicht erschöpfende Aufzählung soll dient als Orientierungshilfe, um die Arten von Tätigkeiten, aus denen ein Interessenkonflikt entstehen könnte, erkennen zu können:

- Eine maßgebliche finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen zu besitzen, das mit der Unternehmensgruppe im Wettbewerb steht oder mit ihr Geschäfte betreibt bzw. danach strebt, Geschäfte mit ihr zu betreiben. Wenn Sie eine Beteiligung an einem solchen Unternehmen besitzen, müssen Sie den Group Vice President Audit benachrichtigen, der dem CEO und CFO von Aliaxis Group regelmäßig berichtet.
- Geschäfte nicht im Namen der Unternehmensgruppe mit einem Anbieter, Lieferanten, Auftragnehmer, einer Niederlassung von Aliaxis Group oder deren Angestellten, Führungskräfte oder Leiter zu betreiben.

- Aliaxis Group in einer Transaktion, an der Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie ein maßgebliches persönliches Interesse haben, zu vertreten.
- Vertrauliche, besondere oder interne Informationen von Aliaxis Group oder sie betreffend zu Ihrem Nutzen oder Vorteil oder dem eines Mitglieds Ihrer Familie oder Freunde weiterzugeben oder zu benutzen.
- Mit Aliaxis Group bei Gelegenheiten für den Kauf, Verkauf oder Besitz von Sachanlagen, Dienstleitungen oder Unternehmensinvestitionen zu konkurrieren.
- Außerhalb des Unternehmens Geschäfte auszuüben oder ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen, die mit dem Anspruch von Aliaxis Group auf ihre vollzeitige Beschäftigung und auf Ihre effiziente Leistungsbereitstellung nicht zu vereinbaren sind.
- Gegenüber Ihrem Manager zu verschweigen, dass Sie neue Mitarbeiter einstellen, die zu Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis gehören.
- Ihre Stellung im Unternehmen zu missbrauchen, um persönliche Vorteile von Kunden, Lieferanten, Geschäftsbeziehungen oder Angestellten zu erhalten: Bargeld, Reisegutscheine, sonstige Sachbezüge (Preisnachlässe, Kauf von Vermögenswerten des Unternehmens zu stark reduzierten Preisen...).
- Mitarbeiter zu umgehen und/oder unter Druck zu setzen, das Anbieter-Auswahlverfahren zu umgehen, um einen Anbieter auszuwählen, der nach dem Auswahlverfahren des Unternehmens nicht der beste Anbieter wäre.

Geschenke

Zum Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Kunden und Lieferanten ist es manchmal angemessen, Geschenke, Gefälligkeiten oder Unterhaltung anzubieten oder anzunehmen. Die Annahme solcher Geschenke sollte stets im Einklang mit den in diesem Kodex ausgeführten Regeln stehen.

Zwar ist es nicht möglich, spezielle Regeln aufzustellen, die jeden einzelnen Fall abdecken, jedoch sollten Geschenke, Gefälligkeiten und Unterhaltung nur angeboten bzw. angenommen werden, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Sie stehen im Einklang mit normalen Geschäftsgepflogenheiten,
- Sie sind nicht übermäßig wertvoll, so dass sie nicht als Bestechung oder Abfindung interpretiert werden können,
- Sie bringen Aliaxis Group oder den Mitarbeiter nicht in Verlegenheit, sollten sie öffentlich bekannt werden,
- sie wurden nicht in dem Versuch gegeben, einen Mitarbeiter oder eine andere Person, die ein Geschenk erhält, dazu zu bewegen, etwas ungesetzliches zu tun,

- es darf sich nicht um Bargeld, Aktien oder ähnliche Wertpapiere handeln.
- Bei Zweifeln hinsichtlich der Angemessenheit eines Geschenks, einer Gefälligkeit der einer Unterhaltung sollte die betroffene Person dies mit dem Managing Director des beschäftigenden Unternehmens besprechen.

Alle Mitarbeiter müssen Aliaxis Group vor jeglicher Form von Korruption und dem Anschein von Korruption schützen. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie keine Zahlungen jeglicher Form an Regierungsangestellte, Politiker, politische Parteien oder Parteimitglieder für kommerzielle Zwecke vornehmen oder andere Gefälligkeiten anbieten und auch keine solchen annehmen.

Darlehen

Sie dürfen einem Kunden, Lieferanten, Auftragnehmer oder mit diesen verbundenen Personen kein Darlehen geben und auch keins bei ihm nehmen.

Dienstleistungen für Wettbewerber/Anbieter

Sie dürfen Wettbewerbern von Aliaxis Group oder anderen Organisationen, die mit Aliaxis Group Geschäfte betreiben bzw. danach streben, mit ihr Geschäfte zu betreiben, außerhalb ihres normalen Beschäftigungsverhältnisses mit Aliaxis Group ohne vorherige Genehmigung des Group CEO (bzw. des Vorstand einer Konzerngesellschaft, wenn Sie selbst Executive Officer, Senior Financial Officer oder Director der besagten Konzerngesellschaft sind), keine Dienstleistungen erbringen bzw. für sie arbeiten. Sie dürfen nur mit vorheriger Genehmigung des CEO von Aliaxis Group als Direktor, leitender Angestellter oder Berater für Organisationen tätig sein oder zulassen, dass Ihr Name in einer Art verwendet wird, die eine Geschäftsverbindung mit dieser Organisation nahelegt.

5. Unternehmenschancen

Sie sind Aliaxis Group gegenüber zur Förderung ihrer legitimen Interessen verpflichtet. Sie dürfen keine Geschäftsgelegenheiten wahrnehmen, von denen Sie infolge ihrer Beschäftigung erfahren, oder Konzerneigentum zu ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil eines Familienmitglieds benutzen. Zum Beispiel sollten Sie keine Anteile an einem Unternehmen erwerben, wenn Sie wissen, dass der Konzern Maßnahmen trifft oder treffen könnte, Anteile an dem Unternehmen zu erwerben. Wenn Sie von einer Geschäftsgelegenheit erfahren, die in die bestehenden oder vorgeschlagenen Geschäftszweige des Konzerns passt, sollten Sie Ihren Vorgesetzten/Manager und den CEO von Aliaxis Group informieren. Sie dürfen der Geschäftsgelegenheit nicht persönlich nachgehen, bis der Konzern beschließt, ihr nicht nachzugehen.

6. Schützender und angemessener Umgang mit Vermögen und Mitteln der Gesellschaft

Sie bemühen sich jederzeit, die das Vermögen und die Mittel von Aliaxis Group zu schützen und für ihren effizienten Einsatz zu sorgen.

Persönliche Nutzung von Vermögen und Mitteln der Gesellschaft

Sie sollten Eigentum der Aliaxis Group nur für legitime Geschäftszwecke benutzen und ihre Geschäfte in einer Art und Weise führen, das den Interessen von Aliaxis Group dient und weniger den Ihren. Sie dürfen Betriebsmittel, Betriebsstoffe, Material oder Dienstleistungen außerhalb des normalen Rahmens Ihres Beschäftigungsverhältnisses nur mit vorheriger Genehmigung durch Ihren Vorgesetzten/Manager in Anspruch nehmen.

7. Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen umfassen alle nicht-öffentlichen Informationen, die für Wettbewerber von Nutzen sind oder die Aliaxis Group oder ihren Kunden schaden könnten, sollten sie öffentlich bekannt werden. Alle Informationen jeglicher Form (einschließlich digitaler Daten), die zur Unterstützung der Geschäfte von Aliaxis Group erstellt oder benutzt werden, sind ihr Eigentum. Diese Informationen sind ein wertvolles Gut und Aliaxis Group erwartet von ihnen, sie vor unerlaubter Veröffentlichung zu schützen. Diese Informationen umfassen die Daten über Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Mitarbeiter von Aliaxis Group. Das anwendbare Recht kann die Benutzung dieser Informationen einschränken und sieht eventuell Strafen vor, sollten Sie sie benutzen oder offenlegen. Sie schützen Informationen von Aliaxis Group betreffend die Wettbewerbsposition, Geschäftsstrategien und Informationen in Bezug auf Verhandlungen mit Mitarbeitern oder Dritten und teilen sie nur Mitarbeitern mit, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Sie müssen die Vertraulichkeit der Ihnen von Aliaxis Group, ihren Kunden, Lieferanten oder Beratern anvertrauten Informationen wahren, es sei denn, ihre Offenlegung ist erlaubt bzw. gesetzlich vorgeschrieben. Sie bemühen sich redlich, vertrauliche Informationen in Ihrem Besitz gegen ungewollte Offenlegung zu sichern und alle von Aliaxis Group vorgeschriebenen Geheimhaltungsvorschriften einzuhalten.

8. Einhaltung des Kodex - Meldung ungebührlichen Verhaltens

Alle Mitarbeiter von Aliaxis Group halten diesen Kodex während ihres Beschäftigungsverhältnisses jederzeit ein. Sie geben einer anderen Person innerhalb von Aliaxis Group auf keinen Fall Weisung, in einer Art und Weise zu handeln, die dem Kodex oder den Konzernrichtlinien widerspricht oder allgemein unethisch oder rechtswidrig ist. Niemand kann ein solches Verhalten damit rechtfertigen, dass er dazu Weisung von einem Vorgesetzten erhalten hat.

Zuwiderhandlung des Kodex

Gegen Mitarbeiter, die mit ihrem Verhalten dem Kodex zuwiderhandeln, kann der Arbeitgeber geeignete disziplinarische Maßnahmen treffen, die bis zur Kündigung reichen können, wobei er lokales Recht und die vereinbarten Vorgehensweisen berücksichtigt. Wenn anwendbar, wird der Mitarbeiter aufgefordert, alle Gelder bzw. Güter zurückzugeben und/oder alle als Ergebnis der Zuwiderhandlung des Kodex gewonnenen Gelder bzw. Güter zurückzuerstatten. Der Managing Director des Arbeitgebers oder wenn es sich um den Managing Director selbst handelt, der Division Director oder der Group General Counsel und/oder der Aliaxis Group CEO entscheidet, ob das Verhalten des Mitarbeiters eine Strafanzeige rechtfertigt.

Interne Revision

Aliaxis Group's Internal Audit führt unabhängige Prüfung der internen Buchführungs- und Kontrollfunktionen durch und kontrolliert die Einhaltung von in diesem Kodex enthaltenen Punkten.

Fehlverhalten melden

Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex kann jedes Personalmitglied direkt bei seinem unmittelbaren Vorgesetzten oder über die entsprechenden Warnkanäle melden (siehe Whistleblowing-Richtlinie von Aliaxis - Richtlinie Nr. 31, die im Aliaxis Intranet steht oder auf Anfrage bei Ihrer lokalen HR-Kontaktperson erhältlich ist).

we
make
life
flow

Aliaxis Group sa/nv

Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 • 1050 Brussels • Belgium

T +32 2 775 50 50 • F +32 2 775 50 51 • info@alixis.com

www.alixis.com

