

VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN



VORWORT

Unser Daseinszweck, „die Welt lebenswerter machen", leitet unsere Entscheidungsfindung und unser Handeln.

Unsere Verpflichtungen
Wir sind bestrebt, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, indem wir wirtschaftliches Wachstum erzielen, ohne unseren Planeten zu schädigen oder seine Ressourcen zu erschöpfen. Nachhaltige Praktiken können zum Erfolg eines jeden Unternehmens beitragen, indem sie nicht nur dessen künftige Entwicklung sichern, sondern auch die Lebensqualität für die derzeitigen und künftigen Bewohnende unseres Planeten verbessern[1]. Nachhaltigkeit leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens und zur Sicherung seiner künftigen Entwicklung.
Unser unternehmerisches Handeln ist geprägt von Verantwortungsbewusstsein sowie ethischen Grundsätzen, basierend auf unserem Bekenntnis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und der Einhaltung geltender Gesetze.

Mit unserer Verpflichtung zur Achtung der international anerkannten Menschenrechte[2], wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte[3] verankert sind, bemühen wir uns, diese in allen unseren Geschäftsbeziehungen zu schützen. Dies gilt auch für unsere Lieferkette. Wir wenden daher die Sorgfaltspflicht an, um gemeinsam mit unseren Lieferanten die Menschenrechte zu schützen und zu fördern.
Seit 1994 beteiligt sich Covestro[4] auch an der freiwilligen **Responsible CareTM-Initiative** des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) zur kontinuierlichen Verbesserung von Gesundheit, Umweltschutz und Sicherheit in den Mitgliedsunternehmen.

Als Gründungsmitglied[4] der **Initiative Together for Sustainability (TfS)** unterstützen wir deren Grundsätze in den Bereichen Ethik, Arbeits- und Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und damit verbundene Managementsysteme.

Unsere Richtlinien
Unser Verantwortungsbewusstsein für die etablierten Prinzipien der Nachhaltigkeit kommt in den grundlegenden Richtlinien des Covestro-Konzerns zum Ausdruck:

- Mit seiner **Richtlinie zur Nachhaltigkeit** hat Covestro sein Bekenntnis zu den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung klar definiert.
- Die konzernweite **Erklärung zur Menschenrechtspolitik** von Covestro definiert unsere Position zu den Menschenrechten und erklärt unsere Verpflichtung, die Menschenrechte in allen unseren Geschäftsbeziehungen durch ein angemessenes Risikomanagement und eine transparente Berichterstattung zu schützen und zu fördern.
- Der **Covestro-Verhaltenskodex** legt den grundlegenden Standard fest, wie wir im Geschäftsverkehr und im Umgang miteinander im Covestro-Konzern zu handeln haben.

Unsere Erwartung
Die im Covestro-Verhaltenskodex für Lieferanten formulierten Grundsätze sind ein wichtiger Bestandteil der Lieferantenauswahl und -bewertung und bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten wird daher unseren Lieferanten mit dem Ziel zur Verfügung gestellt, unser gegenseitiges Verständnis dafür zu stärken, wie Nachhaltigkeit im Geschäftsalltag gelebt werden sollte. Mit diesem Verhaltenskodex für Lieferanten spiegeln wir die Regeln, die wir für unsere eigenen geschäftlichen Aktivitäten und unser Verhalten akzeptiert haben, auf unsere Lieferanten und Unterauftragnehmer.
Unsere Standards sind in den Abschnitten „Unsere Regeln" zum Ausdruck gebracht.
In den Rubriken „Ihre Verantwortung" erläutern wir unsere Erwartung an alle unsere **Lieferanten und Unterauftragnehmer**, sich an die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten formulierten Grundsätze zu halten und Verantwortung gegenüber ihren **eigenen Mitarbeitern** sowie **Geschäftspartnern**, der **Gesellschaft** und der **Umwelt** zu übernehmen.

Darüber hinaus erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie diese Standards auch in der weiteren Lieferkette umsetzen.
In Kapitel 4 beschreiben wir die organisatorischen und verfahrenstechnischen Voraussetzungen für ein wirksames Managementsystem, das diesen Grundsätzen gerecht wird, und formulieren unsere Erwartungen im Hinblick auf eine fruchtbare Zusammenarbeit für unsere Ziele.

[1] Covestro Richtlinien der nachhaltigen Entwicklung
[2] Covestro Erklärung der Menschenrechte
[3] In dem Maße, in dem sie für den Unternehmenskontext relevant oder auf ihn übertragbar sind
[4] Covestro - damals als Bayer Material Science und Mitglied des Bayer-Konzerns

INHALT

VORWORT S. 2

SOZIALES.

Arbeit und Beschäftigung S. 4
Gesundheit und Sicherheit S. 5
Datenschutz S. 6

ÖKOLOGIE.

Umwelt- und Produktverantwortung S. 7
Kreislaufwirtschaft S. 8

ÖKONOMIE.

Wettbewerb und Kartellrecht S. 9
Korruptionsprävention S. 10
Rechte an geistigem Eigentum S. 11
IT / OT Sicherheit S. 12
Außenwirtschaftsrecht S. 13
Vermeidung von Insiderhandel S. 14
Interessenskonflikte S. 15

EINRICHTUNG.

Einrichtung eines Managementsystems S. 16



SOZIALES.

ÖKOLOGIE • ÖKONOMIE • EINRICHTUNG

ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG

Unser Grundsatz:

Wir bieten und ermöglichen faire und respektvolle Arbeitsbedingungen.

Unsere Regeln

Wir bei Covestro bieten und ermöglichen ein Arbeitsumfeld, das dem Menschenrecht auf faire Arbeitsbedingungen gerecht wird, welches unter anderem die Einhaltung des Verbots von Kinderarbeit, den Schutz von Personen unter 18 Jahren („Young Workers"), das Verbot von Zwangsarbeit, faire Bezahlung, das Recht auf Ruhepausen, den Schutz von Eltern, die Achtung der körperlichen Unversehrtheit und die Freiheit von Diskriminierung sowie Belästigung umfasst.
Wir wahren die Vereinigungsfreiheit einschließlich des Rechts, einer Vereinigung nicht beizutreten.

Wir schaffen ein inklusives Arbeitsumfeld, das auf Würde, Respekt und Vertrauen basiert. Wir respektieren die Bedürfnisse und Überzeugungen unserer Kolleginnen und Kollegen und schätzen Inklusion und Zugehörigkeit.

Wir orientieren uns bei Einstellungsentscheidungen ausschließlich an den beruflichen Anforderungen und an der Qualifikation des Einzelnen. Alle Aspekte der Beschäftigung, einschließlich Einstellung, Beförderung, Vergütung und Sozialleistungen, werden frei von Diskriminierung oder Belästigung etwa wegen nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, Rasse oder Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung, Alter, Gesundheitszustand oder Behinderung, genetischen Informationen, Veteranenstatus, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder anderen rechtswidrigen Kriterien durchgeführt, die nach geltendem Recht bestehen.

Ihre Verantwortung

Vermeiden Sie jede Art von Kinder- oder Zwangsarbeit in Ihrem eigenen Betrieb und sorgen Sie für einen angemessenen Schutz von Personen unter 18 Jahren („Young Workers").

Bemühen Sie sich, Mobbing und Belästigung in Ihren eigenen Betrieben zu beenden, und stellen Sie sicher, dass keine ungerechtfertigte unterschiedliche Behandlung aufgrund von nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, Rasse oder Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung, Alter, Gesundheitszustand oder Behinderung, genetischen Informationen, Veteranenstatus, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder anderen rechtswidrigen Kriterien, die nach geltendem Recht bestehen, stattfindet.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Mitarbeitenden sowie Ihren Zulieferern ein Entgelt zahlen, das gegebenenfalls den örtlichen Mindestlöhnen entspricht oder auf jeden Fall so hoch ist, dass ein angemessener Lebensstandard und soziale Sicherheit gewährleistet sind, einschließlich pünktlicher Zahlung und ohne Abzüge als Disziplinarmaßnahme.

Stellen Sie sicher, dass die Arbeitszeiten ausreichende Ruhezeiten für die Beschäftigten zulassen, zumindest in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen.

Respektieren Sie das Recht Ihrer Mitarbeitenden, sich in Arbeitnehmervertretungen, politischen Parteien und anderen rechtmäßigen Vereinigungen zusammenzuschließen, sowie das Recht auf Tarifverhandlungen.

Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Sicherheitsdienste die körperliche Unversehrtheit von Personen sowie deren Rechte, die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten zum Ausdruck kommen, respektieren.

Berücksichtigen Sie den Aus- und Weiterbildungsbedarf Ihrer Mitarbeiter.

Vermeiden Sie jegliche Form von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit in Ihren eigenen Betrieben und sorgen Sie für ausreichenden Schutz junger Arbeiter. Wir erwarten auch, dass Sie das Risiko von Kinderarbeit und Zwangsarbeit bei Ihren Lieferanten überwachen, einschließlich der Einhaltung der Vorschriften zu Konfliktmineralien, und angemessene Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen.

Was Sie wissen sollten

Diskriminierung: Unterschiedliche Behandlung einer Person aufgrund von Kriterien, die nicht arbeitsbezogen sind.

Belästigung: Bezieht sich auf ein Verhalten, das nicht erwünscht und einschüchternd, beleidigend oder feindselig ist, ein negatives Arbeitsumfeld schafft, jemandem das Gefühl gibt, bedroht zu werden, oder sich negativ auf die Arbeitsleistung einer Person auswirkt.

Kinderarbeit: Beschäftigung einer Person unter 15 Jahren oder unter dem Alter für den Abschluss der Schulpflicht oder unter dem Mindestalter für die Beschäftigung im Beschäftigungsland, je nachdem, welches Alter höher ist.

Junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen: Personen unter 18 Jahren, deren seelische, geistige und körperliche Entwicklung besonderen Schutz verdient, um ihre persönliche Entwicklung nicht zu gefährden.

SOZIALES.

ÖKOLOGIE • ÖKONOMIE • EINRICHTUNG

GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Unser Grundsatz:

Wir kümmern uns um uns selbst und andere, indem wir der Sicherheit und Gesundheit jederzeit Priorität einräumen.

Unsere Regeln

Wir bei Covestro sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld, das dem Menschenrecht auf sichere Arbeitsbedingungen gerecht wird.

Wir identifizieren, bewerten und mindern potenzielle Gefahren für Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben, indem wir potenzielle Gefahrenquellen berücksichtigen und die erforderlichen Prozesse und Verfahren festlegen.

Wir achten auf potenzielle Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, die von unseren Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus ausgehen, sowie von unserer Geschäftstätigkeit, und ergreifen geeignete Maßnahmen. Wir beschaffen Materialien und Dienstleistungen verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen.

Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden angemessen geschult sind, um Gefahren im Zusammenhang mit ihren Arbeitsaufgaben zu vermeiden.

Wir stellen die notwendige und ausreichende persönliche Schutzausrüstung sowie andere unterstützende Ausrüstung zur Verfügung, um eine optimale Sicherheit zu erreichen.

Wir etablieren, erhalten und schulen Notfallreaktion sowie Verfahren zur Meldung und Behebung von Vorfällen.

Wir erhalten unsere Betriebsgenehmigung aufrecht, indem wir einen sicheren und zuverlässigen Betrieb sowie die Beseitigung und Minderung von Prozesssicherheitsrisiken gewährleisten. Dies wird durch unsere iterativen Prozess-, Anlagen- und Maschinensicherheitsprüfungen, ein rigoroses Änderungsmanagement und risikobasierte Arbeitsgenehmigungen erreicht.

Wir gewähren Zugang zu sauberen Sanitäranlagen, Trinkwasser und Essmöglichkeiten und sorgen für eine sichere und angemessene Temperatur, ausreichende Beleuchtung und Belüftung.

Ihre Verantwortung

Halten Sie alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften ein und gewährleisten Sie eine angemessene Schulung des Personals.

Stellen Sie sicher, dass allen Personen, die mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen umgehen, nicht zuletzt auch Ihren eigenen Mitarbeitenden und denen von Covestro, angemessene Sicherheitsinformationen über Ihre Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung stehen.

Schützen Sie alle Personen, die potenziell von Ihren Tätigkeiten betroffen sind, vor physischen oder psychischen Schäden, indem Sie geeignete Sicherheitsverfahren, Kontrollen, Präventiv- und Schutzmaßnahmen sowie Ausrüstungen einführen und anwenden.

Sorgen Sie für den Zugang zu sauberen Sanitäranlagen, Trinkwasser und Essensmöglichkeiten (und ggf. Schlaf-/Ruhemöglichkeiten) sowie für eine sichere und angemessene Temperatur, ausreichende Beleuchtung und Belüftung.

Was Sie wissen sollten

Sicherheitsmanagement bedeutet, sichere und gesunde Arbeitsplätze zu schaffen, arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten zu vermeiden und die Sicherheitsleistung kontinuierlich zu verbessern.

Produktverantwortung bedeutet eine umfassende Bewertung der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken im Zusammenhang mit der Handhabung und Verwendung unserer Produkte.



DATENSCHUTZ

Unser Grundsatz:

Wir respektieren das Menschenrecht des Einzelnen auf Privatsphäre und schützen personenbezogene Daten.

Unsere Regeln

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten von Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Investoren und anderen Stakeholdern im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen.

Wir schützen personenbezogene Daten, um die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre von Einzelpersonen zu schützen, während wir gleichzeitig einen sicheren und legitimen Datenaustausch und effiziente Geschäftsprozesse gewährleisten.

Wenn es zu einer Datenschutzverletzung kommt, benachrichtigen wir die betroffenen Personen und/oder die zuständigen Behörden rechtzeitig, wie es die geltenden Gesetze vorschreiben.

Ihre Verantwortung

Erheben oder verarbeiten Sie personenbezogene Daten nur dann, wenn dies für einen bestimmten Zweck erforderlich ist.

Verwenden Sie personenbezogene Daten ausschließlich für den angegebenen Zweck und löschen Sie sie nach Erfüllung dieses Zwecks unter Berücksichtigung der lokalen Aufbewahrungspflichten und der anwendbaren Aufbewahrungsanforderungen im Rahmen von Rechts- und Ermittlungsverfahren („legal holds“).

Informieren Sie Einzelpersonen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, insbesondere über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um personenbezogene Daten stets vor Verlust oder Fälschung zu schützen, und arbeiten Sie daran, unbefugten Zugriff oder unrechtmäßige Nutzung zu verhindern.

Melden Sie bekannte oder vermutete Datenschutzvorfälle oder -verstöße Ihrem Vorgesetzten, dem lokalen Datenschutzbeauftragten oder einem Mitarbeitenden der Rechtsabteilung.

Was Sie wissen sollten

Datenschutzgesetze gelten für personenbezogene Daten. Darunter fallen Informationen, die mit einer natürlichen Person (= der betroffenen Person) in Verbindung gebracht werden können, auch wenn die Identifizierung der Person nur durch eine Kombination von Informationen oder durch zufälliges Zusatzwissen festgestellt werden kann.

Der versehentliche oder unrechtmäßige Verlust, Diebstahl, Löschung oder Zerstörung, Änderung, unbefugte Offenlegung oder der unbefugte Zugriff auf personenbezogene Daten kann zu einem Datenschutzvorfall oder einer Verletzung des Datenschutzes führen.

Wenn die Sicherheit personenbezogener Daten gefährdet ist, kann dies ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen darstellen. Daher ist es wichtig, dass Mitarbeitende solche Situationen sofort melden, damit diese bewertet, entsprechend aufgearbeitet und in Zukunft vermieden werden können.



ÖKOLOGIE.

UMWELT UND PRODUKTVERANTWORTUNG



Unser Grundsatz:

Wir schützen den Menschen und die Umwelt während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte.

Unsere Regeln

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Treibhausgasemissionen zu verbessern und Ziele festzulegen sowie Maßnahmen umzusetzen, um netto Null zu erreichen.

Wir respektieren die Menschenrechte von Einzelpersonen und Gemeinschaften, die potenziell von unserer Geschäftstätigkeit und unseren Produkten betroffen sind, indem wir ständig an der Reduktion von Emissionen, Abfällen, Abwasser und Schadstoffen aus unserer Geschäftstätigkeit arbeiten.

Wir holen alle notwendigen Genehmigungen für unseren Betrieb ein und stellen sicher, dass alle Bedingungen und Auflagen eingehalten werden.

Wir respektieren alle Lebewesen und bemühen uns, Tierversuche zu minimieren und gleichzeitig die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten.

Wir respektieren die natürlichen Ressourcen und Lebensbedingungen in unserer Süßwasser-, Rohstoff- und Landnutzung. Insbesondere setzen wir uns angesichts der zunehmenden Wasserknappheit auf der ganzen Welt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasserressourcen in Wasserstressregionen ein. Dies soll dazu beitragen, einen nachhaltigen Zugang zu ausreichenden Mengen an akzeptablem Qualitätswasser für die Erhaltung der Lebensgrundlagen, des menschlichen Wohlergehens und der sozioökonomischen Entwicklung zu gewährleisten.

[5] 10. Oktober 2013
[6] 23. Mai 2001
[7] 22. März 1989

Ihre Verantwortung

Führen Sie angemessene Risikobewertungen Ihrer Produkte und Arbeitsabläufe durch und legen Sie entsprechende Maßnahmen fest und setzen Sie diese um, mit dem Ziel, die Auswirkungen Ihrer Tätigkeiten auf Mensch und Umwelt zu minimieren, zumindest in Bezug auf Energieverbrauch, Emissionen, Abfälle, Abwässer, gefährliche Stoffe, Schadstoffe und den Einsatz von Rohstoffen.

Verwalten und unterhalten Sie Ihren Betrieb in Übereinstimmung mit allen geltenden Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltvorschriften und -normen, einschließlich der Vorbereitung auf Notfälle. Dazu gehören insbesondere die Anforderungen des Minamata-Übereinkommens[5] über Quecksilber, des Stockholmer Übereinkommens[6] über persistente organische Schadstoffe und des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung[7], soweit anwendbar.

Informieren Sie Covestro über alle Gefahren in Ihrem Betrieb und bei Ihren Produkten oder Dienstleistungen, die sich auf Covestro, seine Mitarbeiter, seine Produkte oder seine Kunden auswirken könnten.

Bemühen Sie sich, die Umweltauswirkungen Ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen zu verringern, und entwickeln Sie innovative Lösungen, die Ihre Kunden bei der Verbesserung ihrer Ressourceneffizienz und der Reduzierung von Emissionen unterstützen.

Falls zutreffend, minimieren Sie den Einsatz von Tierversuchen durch die Verwendung von Alternativen, soweit dies wissenschaftlich möglich und für die Regulierungsbehörden akzeptabel ist.

Was Sie wissen sollten

Betriebssicherheit bedeutet, robuste und zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen zu ergreifen, um die sichere Herstellung, Lagerung und Handhabung von Produkten zu gewährleisten und die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Interessengruppen und der Umwelt zu sichern.

Ein **Umweltmanagementsystem** umfasst die Identifizierung von Umweltaspekten und das effektive Management der Umweltauswirkungen.

Alle chemischen Produkte, die auf den Markt gebracht werden, durchlaufen einen mehrstufigen Produktbewertungsprozess.

Ressourceneffiziente Prozesse in Ihrem Betrieb tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Kosten für Material, Energie, Emissionen und Entsorgungsmanagement zu senken. Ökonomische und ökologische Überlegungen helfen, Ressourcen, Materialien und Energie gewissenhaft zu nutzen. Dazu gehören auch Themen wie Wasserknappheit und gegebenenfalls der Einkauf ressourcen- und energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen.

Produktverantwortung bedeutet eine umfassende Bewertung der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken im Zusammenhang mit der Handhabung und Verwendung unserer Produkte.

ÖKOLOGIE.

SOZIALES • ÖKONOMIE • EINRICHTUNG

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Unser Grundsatz:

Wir richten uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus.

Unsere Regeln

Kreislaufwirtschaft ist unsere Vision und unser Weg, um die beiden großen Herausforderungen unserer Branche anzugehen: Klimaneutralität und die Wiederverwendung von Kunststoff am Ende seiner Nutzungszeit als wertvoller Rohstoff.

Wichtige Bausteine für die Realisierung einer Kreislaufwirtschaft sind grüne Energie, alternative Rohstoffe, innovative Recyclingtechnologien und Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Langfristig streben wir an, unsere Energieversorgung und unsere Rohstoffe vollständig aus nicht-fossilen Quellen zu nutzen und den für unsere Produkte verwendeten Kohlenstoff in Kreisläufen zu führen. Unsere zukünftigen Rohstoffe werden vollständig auf CO_2, Biomasse oder Abfall basieren, wahrscheinlich eine Kombination aus all diesen drei Quellen.

Ihre Verantwortung

Tragen Sie dazu bei, dass schnell nachhaltige Vorgehensweisen gefunden und umgesetzt werden, um die Umweltverschmutzung und den Raubbau an den immer knapper werdenden natürlichen Ressourcen der Welt zu stoppen.

Was Sie wissen sollten

Auf eine Kreislaufwirtschaft hinzuarbeiten bedeutet, neue Lösungen zu finden, die Kohlenstoff in einem Kreislauf führen und sie wirtschaftlich tragfähig machen.

Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bietet die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden und mit der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, zu intensivieren und zu erneuern.

Die Wiederverwendung von Materialien am Ende der Einsatzdauer in Wertschöpfungskreisläufen ist eine gemeinsame Verantwortung und eine Geschäftsmöglichkeit, zu der jeder, Covestro, unsere Kunden und Lieferanten sowie Endverbraucher beitragen können.



ÖKONOMIE.

SOZIALES • ÖKOLOGIE • EINRICHTUNG

WETTBEWERB UND KARTELLRECHT

Unser Grundsatz:

Wir konkurrieren fair auf dem Markt.

Unsere Regeln

Wir konkurrieren auf der Grundlage der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen und unterstützen nachdrücklich die Existenz eines freien und offenen Marktes.

Wir treffen mit (potentiellen) Wettbewerbern keine Absprachen über Verkaufspreise oder Preisbestandteile, Liefermengen, Gewinnspannen, zu tragende Kosten oder sonstige Geschäftsbedingungen.

Wir treffen keine Absprachen mit (potentiellen) Wettbewerbern zu Märkten (insbesondere zu Marktanteilen oder Quoten), Kunden oder Gebieten.

Wir tauschen keine strategischen Informationen mit Wettbewerbern aus.

Wir kontrollieren weder direkt noch indirekt die Verkaufspreise unserer Abnehmer.

Wir vereinbaren keinesfalls ohne vorherige Einbindung von Law Intellectual Property and Compliance unmittelbar oder mittelbar Exportverbote, Gebietsschutz, Exklusivität oder Online-Weiterverkaufsbeschränkungen für unsere Abnehmer.

Im Falle einer marktbeherrschenden Stellung beachten wir streng die entsprechenden kartellrechtlichen Sonderregeln.

Ihre Verantwortung

Seien Sie fair, sachlich und vollständig in Ihren Werbe-, Verkaufs- und Marketingmaterialien.

Treffen Sie mit (potentiellen) Wettbewerbern keine Absprachen über Verkaufspreise oder Preisbestandteile und Liefermengen. Das Gleiche gilt für Absprachen mit (potentiellen) Wettbewerbern zu Märkten (insb. zu Marktanteilen oder Quoten), Kunden oder Gebieten. Vermeiden Sie tunlichst den Austausch von sog. strategischen/wettbewerblich sensibler Informationen (u.a. Preise, Mengen, Kosten, Kunden, Technologie, Kapazitäten, Investitionen, F&E Informationen) mit (potentiellen) Wettbewerbern, es sei denn die kartellrechtliche Sensibilität wird vorab beseitigt (bspw. aufgrund hinreichender Aggregation/Anonymierung der Informationen oder eines hinreichenden Alters der Daten).

Beschränken oder kontrollieren Sie - weder direkt oder indirekt - die kartellrechtlich geschützte Freiheit von Covestro, den Wiederverkaufspreis eigenständig festzulegen.

Schlagen Sie keiner anderen Partei vor, ob oder wie sie ein Gebot abgeben soll, und gehen Sie keine solche Vereinbarung mit ihr ein.

Was Sie wissen sollten

Selbst wenn die Umstände für Unternehmen schwierig werden, ist der Rückgriff auf unrechtmäßige Absprachen mit Wettbewerbern nicht akzeptabel. Die Beachtung von Compliance-Regeln ist der einzig zulässige Weg, auch in einer Krise. Verstöße gegen das Kartellrecht der einzelnen Länder und Regionen, in denen Covestro tätig ist, insbesondere gegen das US-amerikanische und das europäische Kartellrecht, können dramatische Folgen für das Unternehmen haben.

KORRUPTIONSPRÄVENTION

Unser Grundsatz:

Wir lehnen jede Form von Korruption ab.

Unsere Regeln:

Wir dulden keine Korruption und lehnen jede Geschäftsmöglichkeit mit dem öffentlichen oder privaten Sektor ab, die irgendeine Form von ungerechtfertigter Zahlung, Bestechung oder sonstigem Vorteil beinhaltet.

Wir verbieten Schmiergeldzahlungen zur Beschleunigung routinemäßiger Verwaltungsvorgänge.

Ihre Verantwortung

Beteiligen Sie sich weder an Korruption, Erpressung noch Unterschlagung und dulden Sie diese nicht. Bieten Sie Geschäftspartnern weder Bestechungsgelder noch andere illegale Anreize an und akzeptieren
Sie solche nicht. Zahlungen oder die Überlassung von Werten an private Personen oder öffentliche Amtsträger, die darauf abzielen, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen oder sie anderweitig zu veranlassen, gegen ihre Verpflichtungen zu handeln, sind strengstens verboten.

Was Sie wissen sollten

Bestechung bedeutet, etwas von Wert zu geben, anzubieten oder zu versprechen, um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen.

Beschleunigungszahlungen („facilitation payments“) sind kleine Geldbeträge oder andere Wertgegenstände, die an Beamte gezahlt werden, um eine routinemäßige behördliche Maßnahme, auf die Covestro Anspruch hat, zu sichern oder zu beschleunigen.

„Kickbacks“ sind Bestechungsgelder, die gezahlt werden, nachdem ein Unternehmen einen Auftrag an eine dritte Partei vergeben hat.

Die Antikorruptionsgesetze unterscheiden nicht zwischen den Handlungen eines Unternehmens und den Handlungen eines Dritten, der Dienstleistungen im Namen eines Unternehmens erbringt. Unter bestimmten Umständen kann Covestro für die Handlungen von Zwischenhändlern verantwortlich gemacht werden.

Zu den Zwischenhändlern gehören Vertreter, Berater, Hauptlieferanten, Spediteure und/oder Zollagenten und/oder andere Drittparteien.



RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

Unser Grundsatz:

Wir schützen und respektieren Rechte an geistigem Eigentum.

Unsere Regeln

Wir achten sehr darauf, dass unsere Rechte an geistigem Eigentum in vollem Umfang rechtlich geschützt sind.

Wir respektieren die gültigen, rechtlich anerkannten geistigen Eigentumsrechte anderer und verwenden sie nicht ohne Erlaubnis.

Ihre Verantwortung

Geben Sie keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse, die Sie von Covestro erhalten haben, weder absichtlich noch unabsichtlich ohne die Zustimmung von Covestro weiter.

Schützen Sie Geschäftsdaten vor unberechtigtem Zugriff.

Schützen Sie die Produkte oder das Know-how von Covestro, zu denen Sie Zugang haben, vor Fälschungen und Veränderungen. Dasselbe gilt für an Covestro gelieferten Produkte.

Respektieren Sie die gültigen, gesetzlich anerkannten Eigentumsrechte Dritter und nutzen Sie diese nicht ohne Erlaubnis.

Was Sie wissen sollten

Zu den Rechten an geistigem Eigentum gehören Patente, Marken, Gebrauchsmuster, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse.

Rechte an geistigem Eigentum sind die „Belohnung“ für unsere Bemühungen und Ausgaben in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing und Geschäftsentwicklung und stellen einen äußerst wertvollen Vermögenswert dar.



ÖKONOMIE.

IT / OT SICHERHEIT

Unser Grundsatz:

Wir schützen unsere Informationen und ganz allgemein unsere IT- und Produktionssysteme auf moderne und effiziente Weise.

Unsere Regeln

Wir verwenden größte Sorgfalt darauf, die Sicherheit der von uns erstellten, verarbeiteten und bearbeiteten Informationen zu gewährleisten.

Ihre Verantwortung

Bei der Entwicklung von Anwendungen oder Systemen für Covestro sowie bei der Nutzung, achten Sie immer auf die Sicherheit, d. h. bauen Sie robuste Systeme mit Informationsverschlüsselung wo möglich, aktuellen, sicheren Komponenten und reduzieren Sie die Zugriffsrechte auf ein benötigtes Minimum.

Wenn Sie ein Sicherheitsproblem mit Bezug zu Covestro entdecken, wenden Sie sich an das Covestro Cyber Defense Team.

Was Sie wissen sollten

Es gibt keine Digitalisierung ohne Sicherheit. Die Informationssicherheit gewährleistet sowohl die Einhaltung technischer als auch gesetzlicher Vorschriften und ermöglicht es uns, im Geschäft zu bleiben.



AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT

Unser Grundsatz:

Wir halten die geltenden Außenhandelsgesetze und Sanktionen ein.

Unsere Regeln

Wir halten die Bestimmungen des Außenhandelsrechts und die Sanktionen ein, die den grenzüberschreitenden Transfer von Waren, Software und Technologie regeln.

Wir sorgen für eine ordnungsgemäße Exportklassifizierung von Waren, Software oder Technologie, um festzustellen, ob sie eine staatliche Genehmigung für den Export benötigen.

Wir halten uns an strenge Richtlinien bezüglich der Interaktion mit „State Sponsors of Terrorism" und anderen sanktionierten Ländern oder Personen. Wir verbieten Aktivitäten zur Umgehung von Außenhandelsgesetzen.



Ihre Verantwortung

Stellen Sie eine ordnungsgemäße Exportklassifizierung von Gütern, Software oder Technologie sicher, um festzustellen, ob sie für die Ausfuhr und den Versand an Covestro einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere Güter mit doppeltem Verwendungszweck.

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen vorliegen, bevor Sie ein Exportgeschäft tätigen, und halten Sie alle Anforderungen an Exportlizenzen oder Lizenzausnahmen ein. Informieren Sie Covestro über alle Anforderungen an die Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang.

Identifizieren, kennzeichnen und bewahren Sie alle einer Exportkontrolle unterliegenden Technologien wie vorgeschrieben auf. Holen Sie ordnungsgemäße Genehmigungen ein, bevor Sie einer Exportkontrolle unterliegende Technologie an Mitarbeitende von Covestro weitergeben oder ihnen zur Verfügung stellen.

Sicherstellen, dass die an Covestro gelieferten Artikel nicht direkt oder indirekt aus Embargoländern eingeführt werden.

Sicherstellen, dass alle an Covestro gelieferten Artikel in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften beschafft wurden und nicht unter Verletzung von Sanktionen oder Embargos, die durch alle geltenden nationalen, regionalen und internationalen Gesetze verhängt wurden, beschafft wurden.

Was Sie wissen sollten

Sanktionen (einschließlich Embargos) können den Handel mit Waren und Dienstleistungen einschränken.

Außenhandelsgesetze regeln den grenzüberschreitenden Transfer von Waren, Software und Technologie, die für militärische Zwecke oder die Verbreitung von Waffen sowie für Menschenrechtsverletzungen verwendet werden können. Einige Länder kontrollieren auch die Weitergabe technischer Daten an ausländische Staatsangehörige innerhalb ihrer Grenzen.

Technologie: Spezifische Informationen, die für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung einer Ware erforderlich sind.

Güter mit doppeltem Verwendungszweck: Güter, Software und Technologie, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die der Ausfuhrkontrolle unterliegen, sind in den Gesetzen der EU, der USA oder anderen lokalen Gesetzen aufgeführt.



VERMEIDUNG VON INSIDERHANDEL

Unser Grundsatz:

Wir verpflichten uns, die Chancengleichheit im Handel mit Finanzinstrumenten zu gewährleisten.

Unsere Regeln

Im Sinne einer fairen Offenlegung behandeln wir alle Covestro-Aktionäre und wesentliche Zielgruppen bei der Bereitstellung von Informationen gleich und geben wichtige Unternehmensnachrichten unverzüglich bekannt.

Informationen, die Covestro außerhalb Deutschlands veröffentlicht, machen wir den Aktionären unter Beachtung der geltenden ausländischen Kapitalmarktvorschriften zeitnah zugänglich.

Wir verbieten die Nutzung von Insiderinformationen zum eigenen oder fremden Vorteil. Wir verbieten auch, Insiderinformationen unbefugt an andere Personen weiterzugeben oder jemanden zu veranlassen, auf der Grundlage von Insiderinformationen ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen.



Ihre Verantwortung

Halten Sie nicht öffentliche Insiderinformationen über Covestro, die den Aktienkurs beeinflussen könnten, streng geheim.

Wenn Sie über Insiderinformationen verfügen, dürfen Sie

- keine Finanzinstrumente von Covestro kaufen oder verkaufen,
- keine Aufträge, die Sie vor Erhalt von Insiderinformationen erteilt haben, stornieren oder ändern oder
- niemandem den Kauf oder Verkauf von Covestro-Finanzinstrumente empfehlen.

Was Sie wissen sollten

Ziel der Bestimmungen des Insiderhandelsrechts ist es, die Integrität der Kapitalmärkte und das Vertrauen der Anleger in diese Integrität zu schützen.

Das Insiderhandelsrecht verbietet den Handel mit Finanzinstrumenten auf der Grundlage von nicht öffentlichen Informationen oder die Weitergabe solcher Informationen an Dritte.

Wer Insiderwissen für sich oder andere nutzt und daraufhin Finanzinstrumente kauft oder verkauft, macht sich strafbar - unabhängig davon,
wie er oder sie von der Insiderinformation erfahren hat.

Übliche Beispiele für Insiderinformationen sind:

- unerwartete (positive oder negative) Quartals- oder Jahresergebnisse des Covestro Konzerns (einschließlich Ausblick)
- unerwartete Veränderungen im Management des Unternehmens, insbesondere im Vorstand der Covestro AG (z. B. Ernennung eines neuen CEO)
- wesentliche Änderungen in der Konzernstrategie
- wesentliche M&A-Aktivitäten
- unerwartete Änderungen in Bezug auf die Zulassung von Produkten oder Verfahren
- unerwartete Nichterteilung oder unerwarteter Entzug von Betriebsgenehmigungen für wesentliche Anlagen
- Erfolge oder Misserfolge in sehr wichtigen Gerichtsverfahren



INTERESSENKONFLIKTE

Unser Grundsatz:

Wir legen Interessenkonflikte offen und arbeiten sie konsequent und transparent auf.

Unsere Regeln

Private Interessen und persönliche Beziehungen müssen von den Geschäftsinteressen von Covestro getrennt werden.

Ihre Verantwortung

Interessenkonflikte müssen nach Möglichkeit vermieden werden.

Sie sind dafür verantwortlich, Ihrem Ansprechpartner bei Covestro jeden tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikt mitzuteilen.

Was Sie wissen sollten

Ein Interessenkonflikt kann in verschiedenen Zusammenhängen unserer Arbeit auftreten und Handlungen und Entscheidungen beeinflussen. Ein Interessenkonflikt ist nicht per se problematisch, aber er kann zu einem Problem werden, wenn Mitarbeitende den Konflikt nicht offenlegt oder wenn die privaten Interessen von Mitarbeitenden nicht klar von den geschäftlichen Interessen eines Unternehmens getrennt sind.

Selbst wenn keine unzulässige Beeinflussung vorliegt, könnte es für andere Mitarbeitende oder Dritte den Anschein haben, dass ein Interessenkonflikt die Entscheidungen beeinflusst und diese nicht nach objektiven Kriterien getroffen werden.

Interessenkonflikte können, wenn sie nicht korrekt gehandhabt werden, zu schwerwiegenden Finanz- und Reputationsschäden für ein Unternehmen führen, aber auch negative Konsequenzen für Mitarbeitende und Vorgesetzte zur Folge haben.

EINRICHTUNG EINES MANAGEMENTSYSTEMS

Unser Grundsatz:

Wir führen unsere Geschäfte auf nachhaltige Weise, indem wir Compliance-Risiken und Risiken für People, Planet und Profit systematisch managen und nach kontinuierlicher Verbesserung streben.

Unsere Regeln

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und vertraglichen Vereinbarungen ist die Grundlage. Doch dabei bleiben wir nicht stehen: Die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Managementsystemen zur systematischen Identifizierung und Analyse rechtlicher und tatsächlicher Risiken, zur Festlegung und Umsetzung von Präventiv- und Abhilfemaßnahmen, zur Überwachung der Wirksamkeit und zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung von Produkten und Leistungen sind wesentliche Grundsätze guter Unternehmensführung und -kontrolle und gewährleisten einen nachhaltigen Geschäftserfolg im weitesten Sinne.

In jeder Situation, in der wir ein Risiko für die Menschenrechte einer Person oder einer Gruppe von Personen sowie für die anderen in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Grundsätze und Regeln sehen, handeln wir nach dem Grundsatz „Engagement vor Rückzug“: Wir arbeiten mit unseren Lieferanten und Unterauftragnehmern zusammen, um Verstöße, die während der Geschäftsbeziehung aufgetreten sind, zu beheben. Wir sind auch bestrebt, unsere Lieferanten bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung solcher Verstöße in der Zukunft zu unterstützen.



Ihre Verantwortung

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Mechanismen zur Identifizierung, Analyse und Bewältigung von Risiken in allen in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten angesprochenen Bereichen einführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen, und dass Sie eine entsprechende Dokumentation führen.

Wir ermutigen Sie, die Erwartungen aus diesem Verhaltenskodex für Lieferanten an Ihre Lieferanten und Unterauftragnehmer weiterzugeben, um nachhaltige Geschäftsbeziehungen in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten.

Wir schätzen es, dass Sie Ihre Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich verbessern.

Wir erwarten, dass Sie ein Beschwerdeverfahren für Ihre Mitarbeitenden, Ihre direkten und indirekten Zulieferer und Unterauftragnehmer und andere potenziell betroffene Personen oder Personengruppen bereitstellen, um Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Grundsätze zu melden, und dass Sie das Recht des Einzelnen auf Vertraulichkeit und Schutz der Privatsphäre während aller daraus resultierenden Untersuchungen und Verfahren wahren.

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie bei der Sachverhaltsuntersuchung eines mutmaßlichen Verstoßes und bei der konsequenten Behebung eines bestätigten Verstoßes oder der Umsetzung vereinbarter Verbesserungen ordnungsgemäß mitarbeiten, beispielsweise auch durch die Festlegung und Befolgung eines Plans für Abhilfemaßnahmen.

Wir begrüßen es, wenn Sie Ihren Covestro-Ansprechpartner über alle Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegten Grundsätze informieren. Alle Mitarbeitenden in Ihrer Firma können dies auch über die Covestro SpeakUp! Line (Hinweisgebersystem) tun.

Covestro SpeakUp! line

Wenn Sie einen mutmaßlichen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten melden möchten, bietet Covestro eine Telefon-Hotline und ein Web-Meldetool (24/7 verfügbar) an - offen oder anonym.

Über diese Meldekanäle können auch Hinweise auf vermutete Risiken oder Verstöße von Menschenrechten und umweltbezogenen Pflichten in der Lieferkette gemeldet werden.

Telefonnummern:
China: 400-120-0203
Deutschland: 0800-181-8850
Niederlande: 0800-351-0054
USA: 1-833-373-1003

Andere Länder: Die Telefonnummern für alle Länder finden Sie unter covestro.ethicspoint.com

Internet-Berichterstattung: covestro.ethicspoint.com

Jegliche Form der Vergeltung oder Einschüchterung für die Meldung eines mutmaßlichen Compliance-Verstoßes in gutem Glauben oder für die Teilnahme an einer Untersuchung ist verboten.

Um die Transparenz bei der Bearbeitung von Beschwerden zu verbessern, wird auf unserer externen Website ein Verfahren für den Beschwerdemechanismus[8] unseres Unternehmens veröffentlicht.

[8] https://www.covestro.com/-/media/covestro/corporate/company/management/compliance/documents/covestro-grievance-mechanism-operating-procedure.pdf?rev=142f79bc4d-fb43f38130b1e3a674d212&hash=00694410CC3917CC5F59AD-36430FD9CB



Covestro AG
51365 Leverkusen, Germany

www.procurement.covestro.com

Version 1.0 Dezember 2024