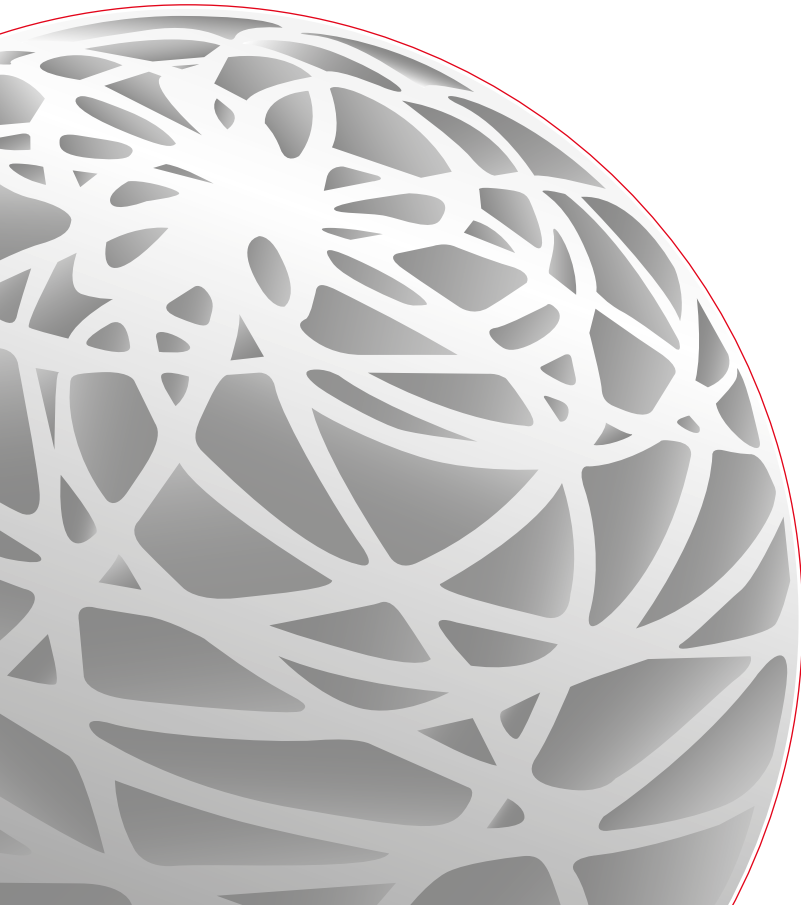


VESUVIUS



# Verhaltenskodex

---



# Inhaltsverzeichnis



Unsere Werte

03



Offenlegung und Investoren

09



Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

05



Regierung, Gesellschaft und lokales gesellschaftliches Umfeld

10



Handel, Kunden, Produkte und Dienstleistungen

06



Interessenkonflikte

11



Bekämpfung von Bestechung und Korruption

07



Wettbewerber

12



Mitarbeiter und Menschenrechte

08



Speak up

14

## Unsere Werte



Die vier Unternehmenswerte von Vesuvius bilden die Basis unseres täglichen Arbeitsverhaltens. Sie sorgen für ein einheitliches Auftreten, sind Ausdruck der gemeinsamen Kultur der Gruppe, fördern das Ansehen der Gruppe bei unseren externen Interessenvertretern und unterstreichen das unternehmerische Versprechen, das wir unseren Kunden geben.

Unsere Werte sind:

**Mut:** Eine Kultur des Mutes, die es den Mitarbeitern ermöglicht, Hindernisse zu überwinden, ist entscheidend für Wachstum, Veränderung und dem Fortbestand von Vesuvius. Mut zeigt sich, wenn wir uns weigern zu verlieren, wenn ein Einzelner zum Wohl des Unternehmens und nicht für sich selbst die Extra-Meile geht.

**Eigenverantwortung:** Wir sind für unsere eigene Arbeit und die unseres Teams verantwortlich - wir feiern Erfolge und wenn Probleme auftreten, reagieren wir sofort. Jeder von uns ist persönlich für die Leistungen des Unternehmens - und des Teams - verantwortlich.

**Respekt:** Respekt ist die Grundlage für eine positive und erfolgreiche Arbeitskultur. Wir haben Respekt vor den Anderen, wir respektieren ihre Ideen, auch wenn wir mit diesen nicht einverstanden sind, und wir respektieren das Unternehmen. Wir vereinen unsere unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven, um ein stärkeres Ganzes zu schaffen.

**Energie:** Wir streben nach Erfolg – wir inspirieren und motivieren uns ständig gegenseitig, um besser zu werden. Ein positives und motivierendes Arbeitsumfeld ist für eine qualitativ hochwertige Arbeit unerlässlich. Wir streben jeden Tag nach Exzellenz und ermutigen unsere Teams, sich weiter zu entwickeln und zu verbessern.

## 8 Schlüsselbereiche

Unser Verhaltenskodex umfasst 8 Schlüsselbereiche:



01 Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



02 Handel, Kunden, Produkte und Dienstleistungen



03 Bekämpfung von Bestechung und Korruption



04 Mitarbeiter und Menschenrechte



05 Offenlegung und Investoren



06 Regierung, Gesellschaft und lokales gesellschaftliches Umfeld



07 Interessenkonflikte



08 Wettbewerber

# 01



## Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheit, Sicherheit und Umweltangelegenheiten sind allgemeine Verantwortungsbereiche für Führungspersonal. Wir werden die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden, Zulieferer, Auftragnehmer, Besucher, der breiten Öffentlichkeit und all derer schützen, die von unseren unternehmerischen Aktivitäten betroffen sind. Öffentlichen Bedenken in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt im Zusammenhang mit unseren Tätigkeiten müssen wir konstruktiv begegnen.

Wir werden:

- Arbeitsschutz im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit für alle Mitarbeiter gewährleisten
- Ausreichende personelle und materielle Ressourcen sowie Ausbildung bereitstellen, um unseren Verpflichtungen im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz nachzukommen
- Den absehbaren Auswirkungen von neuen Produkten und Prozessen auf die Umwelt in den frühen Entwicklungsstadien Rechnung tragen
- Die Freisetzung von möglicherweise gesundheits- oder umweltschädigenden Stoffen auf ein Minimum reduzieren, sie unschädlich machen oder, soweit dies möglich ist, gänzlich unterbinden
- Abfälle durch den sorgfältigen Umgang mit Material, Energie und anderen Ressourcen verringern und die Möglichkeiten zum Recycling ausbauen
- Ein Arbeitsumfeld sicherstellen, das die Risiken im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenmissbrauch ausschließt

### + Mehr Informationen

Diese Grundsätze werden von den **Vesuvius-Richtlinien zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz** unterstützt, die alle Vesuvius-Mitarbeiter befolgen müssen.

# 02



## Handel, Kunden, Produkte und Dienstleistungen

Langfristige positive Kundenbeziehungen sind unerlässlich, um unsere Ziele zu erreichen. Im Umgang mit aktuellen und potenziellen Kunden, Vertretern, Händlern, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern müssen wir einen makellosen Ruf in Bezug auf Integrität bewahren und alle fair, gerecht und auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Vertrauen behandeln.

Wir werden:

- Produkte von gleichbleibend hoher Qualität liefern, die zuverlässig und sicher sind und den Bedürfnissen der Kunden entsprechen
- Nach dem Verkauf einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Kundendienst sicherstellen
- Klare, präzise und hilfreiche Informationen über Vesuvius bereitstellen und falsche oder irreführende Aussagen über unsere Produkte und Dienstleistungen unterlassen
- Alle unsere geschäftlichen Tätigkeiten mit der gebührenden Objektivität ausführen, einschließlich der Einhaltung von Richtlinien der Unternehmensgruppe zu Interessenkonflikten, Geschenken und Bestechungen
- Die vertraulichen Daten von anderen schützen und sie nur dem Zweck zuführen, für den sie bereitgestellt wurden, und nicht für andere unsachgemäße unternehmerische Tätigkeiten oder zum Zwecke der persönlichen Bereicherung

# 03



## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Wir dulden keinerlei korrupte Handlungen in unseren geschäftlichen Tätigkeiten.

Aus diesem Grund:

- Wird kein Mitarbeiter und keine Person (einschließlich Agenten, Lieferanten, Joint-Venture-Partnern oder anderen), die im Namen von Vesuvius handelt, direkt oder indirekt Zahlungen oder etwas von Wert an eine Person (einschließlich Lieferanten oder Regierungsvertreter), als Bestechung oder Beeinflussung anbieten, bereitstellen, anfordern oder annehmen, um sich einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu verschaffen.
- Werden wir keine „Vermittlungszahlungen“ tätigen, es sei denn, die Sicherheit eines Mitarbeiters oder einer anderen Person steht auf dem Spiel
- Wird unsere Teilnahme an Unterhaltung und Bewirtung immer ein Teil unserer normalen Geschäftstätigkeit sein. Sie wird, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, verhältnismäßig und angemessen sein und keinen Anlass dazu bieten, einen korrupten Zweck dahinter zu vermuten.

### + Mehr Informationen

Diese Grundsätze werden von unseren **Anti-Korruptions-Richtlinien** und anderen relevanten Initiativen zur Regelkonformität in der Unternehmensgruppe unterstützt.

# 04



## Mitarbeiter und Menschenrechte

Treu und Glauben sowie Respekt für die Würde des Menschen sollen den Umgang mit Mitarbeitern bestimmen. Vesuvius erkennt überall dort, wo das Unternehmen geschäftlich tätig ist, die internationalen Menschenrechtsstandards an und duldet keinerlei Kinder- oder Zwangsarbeit in seinem Geschäftsbetrieb.

Wir werden:

- Unseren Mitarbeitern Gehör schenken und sie bei der Verbesserung von Produktivität sowie von Arbeitsqualität und -bedingungen mit einbeziehen
- Sicherstellen, dass Einstellung, Ausbildung, Beförderung, Berufsentwicklung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses und ähnliche stellenbezogene Belange fair und nachvollziehbar sind und dass sie sich auf individuelle Leistungsfähigkeit, Errungenschaften, Erfahrung und Verhalten gründen, ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Staatsbürgerschaft, Kultur, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung oder andere Gründe, die sich nicht auf die Ausführung der Arbeitsfunktion beziehen oder andernfalls rechtlich ausgeschlossen sind
- Keine Diskriminierung oder Belästigung dulden
- Ein Arbeitsumfeld anbieten, das sich nicht negativ auf das physische oder psychische Wohlbefinden unserer Mitarbeiter auswirkt
- Mitarbeiter entsprechend ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung und, soweit es möglich ist, im Einklang mit ihrem Beitrag zum Erfolg des Unternehmens entgelten
- Unsere Mitarbeiter über wichtige Entwicklungen, die sich auf sie und die Vision, Zielsetzungen und Pläne der Unternehmensgruppe auswirken, informieren
- Uns mit Mitarbeitern offen, ehrlich und respektvoll verständigen
- Wirksame Methoden zur Lösung von Arbeitskonflikten aufrechterhalten
- Die persönlichen Daten von Mitarbeitern vertraulich behandeln und nur die für legitime geschäftliche Aktivitäten notwendigen persönlichen Informationen sammeln, nutzen und offenlegen

### + Mehr Informationen

Diese Grundsätze werden von unseren **Arbeitsplatz- und Menschenrechtsrichtlinien** unterstützt.



# 05



## Offenlegung und Investoren

Vesuvius gehört seinen Aktionären. Wir werden unsere Geschäfte auf verantwortungsvolle Art und Weise führen, um ein nachhaltiges und profitables Wachstum sowie Wertzuwachs für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir werden ganz besonders darauf achten, die Vermögenswerte der Unternehmensgruppe durch den sorgfältigen und effektiven Einsatz von Ressourcen zu bewahren.

Wir werden:

- Bücher und Aufzeichnungen so führen, dass sie, unterstützt von einem zuverlässigen Kontrollsystem, die unternommenen geschäftlichen Tätigkeiten und die finanzielle Position des Unternehmens akkurat und fair widerspiegeln
- Investoren regelmäßig und zeitnah genaue Finanzinformationen sowie eine ausgewogene, leicht verständliche Einschätzung der Unternehmenslage zur Verfügung stellen
- Vorbildliche Praktiken in der Unternehmensführung (corporate governance) verfolgen
- Eindeutige Antworten auf Fragen von Investoren über die Unternehmensführung oder die Geschäfte der Unternehmensgruppe geben
- Alle Investoren gerecht und fair behandeln und keinen Investor/ keine Investorengruppe zum Nachteil eines Anderen begünstigen
- Offen, ehrlich und professionell sein bei der Ausübung unserer Pflichten, im Dialog mit unseren Beratern und Wirtschaftsprüfern sowie im Austausch mit der Investorengemeinschaft
- Alle Insider-Informationen bis zu ihrer Bekanntgabe vertraulich behandeln und sie niemals für den Handel mit Aktien von Vesuvius benutzen oder ihren Missbrauch durch andere für solche Zwecke ermöglichen

### + Mehr Informationen

Diese Grundsätze werden von unseren **Richtlinien zur Unternehmensführung, Finanzberichterstattung sowie zum Umgang mit Wertpapieren des Unternehmens und Insider-Informationen** unterstützt.

# 06



## Regierung, Gesellschaft und lokales gesellschaftliches Umfeld

Wir möchten ein positiver Teil der Gesellschaft sein, in der wir geschäftlich tätig sind. Wir werden alle nationalen und örtlichen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften befolgen, einschließlich derer, die politische Aktivitäten und Steuerzahlungen regeln.

Wir werden:

- Uns über lokale Kulturen sachkundig machen, den Austausch von Erfahrungen innerhalb der Unternehmensgruppe fördern und im Umgang mit unserem lokalen gesellschaftlichen Umfeld anpassungsfähig, innovativ und sensibel sein
- Regionale und örtliche Bedenken, Gepflogenheiten und Traditionen respektieren und beachten
- Ethisch korrekt in allen unseren öffentlichen Tätigkeiten vorgehen und im Einklang mit örtlichen Gesetzen und Vorschriften handeln, einschließlich der in diesem Kodex dargelegten Grundsätze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption

+ Mehr Informationen

Diese Grundsätze  
werden von unserer  
**Menschenrechtsrichtlinie**  
unterstützt.

# 07



## Interessenkonflikte

Mitarbeiter, Funktionsträger und Direktoren sind verpflichtet, im besten Interesse der Unternehmensgruppe zu handeln. Sie dürfen ihre Position nicht dafür ausnutzen, um sich persönlich oder andere zu bereichern oder gegen die Interessen der Unternehmensgruppe zu handeln. Persönliche Interessen, die mit den Interessen der Unternehmensgruppe im Konflikt stehen oder zu stehen scheinen oder die die Ausübung unserer Pflichten negativ beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen, sollten vermieden werden. Es ist nicht immer möglich, Interessenkonflikte auszuschließen. Wenn also die Interessen eines Mitarbeiters, seiner Familie oder anderer enger Kontakte den Interessen der Unternehmensgruppe entgegenstehen oder wenn ein erhöhtes Risiko für einen solchen Konflikt besteht, muss der Mitarbeiter diesen tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt unverzüglich seinem direkten Vorgesetzten melden.

Mitarbeiter werden niemals:

- Im Auftrag einer anderen Partei als der Unternehmensgruppe in direkte oder indirekte geschäftliche, finanzielle oder andersartige Beziehungen mit externen Unternehmen treten, die eine geschäftliche Beziehung mit der Unternehmensgruppe unterhalten oder unterhalten könnten oder mit ihr im Wettbewerb stehen, ohne vorher die Genehmigung zu einer solchen Beziehung von der Geschäftsführung eingeholt zu haben
- Die Unternehmensgruppe in einer Transaktion vertreten, an der sie selbst oder eine nahestehende Partei ein persönliches Interesse haben, ohne die vorherige Genehmigung seitens der Geschäftsführung eingeholt zu haben
- Vertrauliche Informationen über die Unternehmensgruppe oder Geschäftspartner missbräuchlich preisgeben oder anderweitig nutzen
- Mit der Unternehmensgruppe in Wettbewerb treten oder andere dabei unterstützen
- Im Vorstand eines externen Wirtschaftsunternehmens dienen, es sei denn, eine solche Mitgliedschaft ist von der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe genehmigt und wurde als nicht im Konflikt mit den Interessen der Unternehmensgruppe stehend eingestuft
- Geld von einem Geschäftspartner oder Wettbewerber zum Zwecke der persönlichen Bereicherung erbitten oder annehmen
- Nicht-monetäre Geschenke, Sachleistungen oder andere Dinge von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern annehmen, wenn das ihre Unabhängigkeit oder ihr professionelles Urteilsvermögen ungebührlich beeinflussen würde oder wenn dieser Anschein erweckt werden könnte

# 08



## Wettbewerber

Wir werden in einen intensiven, aber offen geführten Wettbewerb treten und nicht versuchen, mit unlauteren Mitteln einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Wir werden:

- Niemals wirtschaftlich sensible Informationen (einschließlich Preise, Kapazitäten, Produktionsdaten, Umsätze, Marktanteile, Geschäftsstrategie oder Kosten) mit unseren Wettbewerbern austauschen
- Es unterlassen, Informationen über Wettbewerber mit unlauteren Mitteln zu gewinnen
- Niemals an restriktiven oder abgesprochenen Handelspraktiken teilnehmen oder eine Marktposition missbrauchen
- Es unterlassen, an unlauterem Wettbewerb teilzunehmen, das schließt auch die Abgabe von falschen oder irreführenden Aussagen oder Behauptungen über unsere Wettbewerber oder ihre Produkte mit ein

+ Mehr Informationen

Diese Grundsätze werden von unseren **Richtlinien zu Wettbewerb und Kartellvorschriften** unterstützt.

## **Privatsphäre und Datenschutz**

Vesuvius ist dem Schutz und der Achtung der Privatsphäre des Einzelnen verpflichtet.

Jeder Mensch hat Rechte in Bezug auf den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten. Vesuvius kann im Rahmen der jeweiligen Aktivitäten personenbezogene Daten über seine Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und andere Dritte erheben, speichern und verarbeiten.

Vesuvius ist sich bewusst, dass solche Daten in angemessener und rechtmäßiger Weise zu behandeln sind.

Die Datenschutzrichtlinie von Vesuvius spiegelt die Grundsätze der globalen Datenschutzgesetzgebung wider und legt dar, wie wir mit Datenschutzfragen umgehen. Wenn unsere Richtlinien und/oder Verfahren strenger sind als die lokalen Gesetze, halten wir uns an unsere eigenen Standards. Wenn ein lokales Gesetz strenger ist als unsere Prinzipien, werden wir uns entsprechend verhalten und unsere Richtlinie als Leitfaden verwenden.

## **Erfolgreiche Umsetzung**

Wir müssen unsere Geschäfte stets im Einklang mit den im Kodex enthaltenen Grundsätzen führen. In vielen Fällen wird dafür ein gutes Urteilsvermögen erforderlich sein. Bitte sprechen Sie Ihren Vorgesetzten oder eine andere entscheidungsbefugte Stelle in der Unternehmensgruppe an, wenn Sie Zweifel an der Bedeutung oder Tragweite des Kodex haben.

Ein Verstoß gegen diesen Kodex kann sehr ernste Folgen sowohl für Vesuvius als auch für einzelne Mitarbeiter haben und zu Geld- oder anderen Strafen, Schädigung des Ansehens und strafrechtlicher Haftung führen. Wenn ein Verstoß gegen diesen Kodex vermutet oder festgestellt wird, wird eine angemessene Untersuchung durchgeführt. Gegebenenfalls werden Abhilfemaßnahmen getroffen, einschließlich Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung.

Dieser Kodex wird regelmäßig überarbeitet. Wir werden auch seine Umsetzung verfolgen. Alle Anmerkungen zu diesem Kodex sollten an den Leiter der Rechtsabteilung der Unternehmensgruppe (Group General Counsel) weitergeleitet werden.

# Speak Up



Vesuvius wahrt weltweit hohe moralische Standards durch die Einhaltung aller geltenden Gesetze, den Verhaltenskodex und die Richtlinien und Verfahren von Vesuvius. Sie sollten Bedenken oder Zweifel so schnell wie möglich über einen der entsprechenden Kanäle melden.

## Wie?

### Persönlich:

Sie können Ihrem Vorgesetzten oder auch einem leitenden Mitarbeiter Ihres Vertrauens Meldung erstatten. Alle persönlich vorgetragenen Meldungen werden vertraulich behandelt.

### Telefonisch oder online:

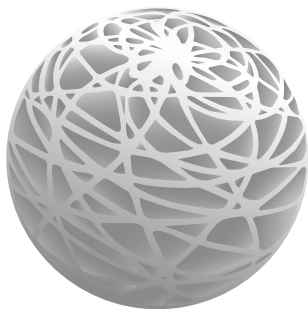
Kontaktieren Sie unsere vertrauliche\* 24-Stunden Speak up Helpline unter der unten angegebenen Nummer oder online unter [www.expolink.co.uk/vesuvius](http://www.expolink.co.uk/vesuvius). Die Mitteilungen werden diskret und vertraulich behandelt, die Anrufer bleiben auf Wunsch anonym.

## Was Geschieht Als Nächstes?

Alle Meldungen werden ernst genommen, vertraulich behandelt und intern an der angemessenen Stelle bearbeitet. Wer Meldung erstattet, wird über den Fortschritt und das Ergebnis der Untersuchung unterrichtet.

**Unabhängig vom Berichtsweg wird einem Mitarbeiter niemals eine Strafe oder Benachteiligung aus einer in gutem Glauben vorgenommenen Meldung erwachsen. Alle erhaltenen Informationen werden sensibel und vertraulich behandelt, und Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die derartige Meldungen machen, werden nicht geduldet.**

Alle Mitarbeiter und Vertreter von Vesuvius sowie alle im Namen des Unternehmens handelnden Personen müssen sich ungeachtet ihres Aufenthaltsorts an das Gesetz, den Verhaltenskodex und die Richtlinien halten und auch Bedenken oder jeglichen Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex, die Richtlinien oder das Gesetz melden.



# VESUVIUS



Vesuvius plc  
165 Fleet Street  
London EC4A 2AE

T +44 (0)20 7822 0000  
[www.vesuvius.com](http://www.vesuvius.com)