



# Verhaltenskodex



VESUVIUS

## Mitteilung des Vorstandsvorsitzenden



## Der Kodex unterstreicht unser Bekenntnis zu Ethik und Regelkonformität

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Verhaltenskodex von Vesuvius beschreibt die Werte und Verhaltensstandards, die ausnahmslos von allen Mitarbeitern erwartet werden, die in den weltweiten Geschäftsbetrieb von Vesuvius eingebunden sind.

Der Kodex unterstreicht unser Bekenntnis zu ethisch korrektem Verhalten sowie zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und beschreibt die dafür erforderlichen rechtlichen und ethischen Verhaltensstandards beim Führen unserer Geschäfte. Jeder bei Vesuvius ist persönlich für die Aufrechterhaltung der Anforderungen dieses Kodex verantwortlich. Dauerhafter Geschäftserfolg bemisst sich nicht nur an unseren Geschäftsergebnissen, sondern auch daran, wie wir mit unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und unserem lokalen gesellschaftlichen Umfeld umgehen.

Wir müssen unsere Geschäfte stets im Einklang mit den im Kodex festgelegten Grundsätzen führen. In vielen Fällen wird dazu ein gutes Urteilsvermögen erforderlich sein. Sollten Sie Zweifel an der Bedeutung oder Tragweite des Kodex haben, sprechen Sie Ihren Vorgesetzten oder eine andere entscheidungsbefugte Stelle in der Unternehmensgruppe an. Zögern Sie nicht, der Geschäftsführung alle formalen oder inhaltlichen Versäumnisse in der Umsetzung des Kodex zu melden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich in bestimmten Umständen verhalten sollen, oder wenn Sie befürchten, dass ein Bruch des Kodex vorliegt, sind Sie verpflichtet, dieses zu melden. Sie werden niemals für eine Meldung bestraft oder benachteiligt werden, die in gutem Glauben erfolgt ist. Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ihre Bedenken äußern, werden nicht geduldet.

Der Kodex erklärt die Umsetzung und beinhaltet genauere Angaben zur vertraulichen Mitarbeiter-Hotline und dem web-basierten Melde-Service, die rund um die Uhr erreichbar sind. Ethische Grundsätze und hohe Verhaltensstandards sind von größter Bedeutung in der heutigen Geschäftswelt und der gute Ruf von Vesuvius in Bezug auf die Wahrung der höchsten Standards bei der Durchführung von Geschäften ist von unschätzbarem Wert. Dieser Verhaltenskodex muss deshalb die Grundlage unseres Geschäftsgebarens sein.

Die Anwendung von allgemeingültigen Standards für das Verhalten von Einzelpersonen und der Gemeinschaft in allen unseren weltweiten Unternehmensbereichen wird sicherstellen, dass Vesuvius eine Unternehmensgruppe ist, auf die wir mit Recht stolz sein können.

**François Wanecq**

## Unsere Werte



Die fünf Unternehmenswerte von Vesuvius bilden die Grundlage für unser tägliches berufliches Handeln. Sie unterstützen einheitliche Verhaltensmuster, sind Ausdruck einer gemeinsamen Unternehmenskultur, fördern das Image der Unternehmensgruppe gegenüber unseren externen Partnern und bilden das Fundament für das geschäftliche Potenzial, das wir unseren Kunden bieten.

Das sind unsere Werte:

**Kreativität:** Unser Bekenntnis zu Technologie und Qualität ist die Grundlage für unseren Wettbewerbsvorteil. Kreativität ermöglicht uns die Entwicklung innovativer Lösungen, die durch Leistungssteigerung und kontinuierliche Verbesserungen Werte schaffen.

**Kooperation:** Die Förderung von Kooperation sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens erlaubt es uns, mit unseren Partnern einzigartige Lösungen zu schaffen. Durch Zusammenarbeit trägt jeder Mitarbeiter von Vesuvius zum Erfolg der Gemeinschaft seiner Kollegen und Kunden bei.

**Zuverlässigkeit:** Unsere Lösungen werden von unseren Kunden in entscheidenden Bereichen des Fertigungsprozesses eingesetzt. Unsere Selbstverpflichtung, Produkte und Dienstleistungen von beständiger Qualität zu liefern, gibt ihnen das Maß an Vertrauen, das sie benötigen.

**Integrität:** Das Herzstück unseres Versprechens an die Kunden bildet die Vertrauenswürdigkeit aller Mitarbeiter von Vesuvius in Bezug auf Worte und Taten. Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz sind in all unserem Handeln unerlässlich.

**Vielfalt:** Vesuvius ist ein globales Unternehmen, dessen Fundament auf dem ehrlichen Respekt für lokale Gepflogenheiten und Erfahrungen beruht. Wir respektieren und begrüßen das kreative Potenzial, das aus der Koexistenz so vieler verschiedener Kulturen erwächst.

## 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:

- Dürfen weder Mitarbeiter noch Personen, die im Namen von Vesuvius handeln oder das Unternehmen auf andere Art und Weise repräsentieren (einschließlich Agenten, Lieferanten, Joint Venture-Partnern oder anderen), anderen Personen (einschließlich Lieferanten oder Regierungsvertretern) direkt oder indirekt Zahlungen oder jegliche Dinge von Wert als Bestechung oder als Anreiz für einen ungebührlichen Geschäftsvorteil anbieten.
- 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.

## Meldung von Bedenken

Mitarbeiter werden ermutigt, ihre Bedenken über Verhalten oder Entscheidungen, die gegen den Wortlaut oder den Sinn dieses Kodex, des Gesetzes oder anderer Richtlinien verstoßen, mit der Geschäftsführung zu besprechen. Bitte teilen Sie Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten, einem leitenden Mitarbeiter in Ihrem Land oder einem Mitglied der Rechtsabteilung mit. Alle persönlich vorgebrachten Bedenken werden vertraulich behandelt.



Das Unternehmen stellt auch eine unabhängige, vertrauliche und rund um die Uhr erreichbare Hotline für besorgte Mitarbeiter bereit sowie einen web-basierten Melde-Service, dem Mitarbeiter ihre Bedenken melden können.

Kein Mitarbeiter wird für eine in gutem Glauben getätigte Meldung bestraft oder benachteiligt werden. Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die ihre Bedenken äußern, werden nicht geduldet.

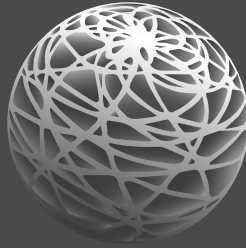
## Erfolgreiche Umsetzung

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.

## Wo kann ich zusätzliche Information erhalten?

Für zusätzliche Informationen, einschließlich Kopien der unterstützenden Richtlinien, nutzen Sie bitte das Vesuvius Intranet oder wenden sich an Ihre örtliche Rechtsabteilung. Eine elektronische Version des Kodex ist unter [www.vesuvius.com](http://www.vesuvius.com) verfügbar.



# VESUVIUS

Vesuvius plc  
165 Fleet Street  
London EC4A 2AE

T +44 (0)20 7822 0000

[www.vesuvius.com](http://www.vesuvius.com)