

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	1 von 22

Mitsubishi Chemical Gruppe
VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)

Dieser Verhaltenskodex enthält die Standards unseres Unternehmens für Geschäftsverhalten und Ethik. Der Verhaltenskodex ist unser Leitfaden für innovative Lösungen, mit denen wir KAITEKI, das Wohlergehen der Menschen und des Planeten, erreichen wollen, indem wir den Werten und Verhaltensweisen unseres Weges ("Our Way") folgen. Er umreißt die Standards, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit einhalten sollen.

Der Verhaltenskodex spiegelt die Werte von "Our Way" wider - Integrität, Respekt, Mut, Zusammenarbeit, Beharrlichkeit. Die Standards des Verhaltenskodex geben eine Kultur vor, in der die Integrität jedes Einzelnen und der Respekt für andere, der sich durch Mut und vielfältige Zusammenarbeit zeigt, um den Interessenvertretern gegenüber Beharrlichkeit zu zeigen, wirklich verwirklicht werden können. Sie sind dafür verantwortlich, sich mit den Anforderungen und Richtlinien dieser und anderer Unternehmensrichtlinien vertraut zu machen und diese einzuhalten. Außerdem haben Sie die Standards des Verhaltenskodex bei der Durchführung der täglichen Geschäftsangelegenheiten umsetzen. Führen Sie Ihre tägliche Arbeit gemäß den Standards des Verhaltenskodex und im Einklang mit den Werten und Verhaltensweisen von "Our Way" aus.

"Sie" oder "Mitarbeiter" bezieht sich auf alle Angestellten, Arbeiter und Auftragnehmer, die vom Unternehmen angestellt oder beschäftigt werden. Der Begriff "Rechts- und Compliance-Abteilung" bezieht sich auf die Rechts- und Compliance-Abteilungen der Mitsubishi Chemical Group in Japan, den Vereinigten Staaten und Europa.

A. Einhaltung der Unternehmensrichtlinien und -verfahren

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Geschäfte mit Integrität zu führen und wir erwarten von Ihnen, dass Sie diese Verpflichtung bei allem, was Sie tun, einhalten. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Mitarbeiter das Gesetz befolgen und ethisch und verantwortungsbewusst handeln. Als Bedingung für die Anstellung/Einstellung müssen alle Mitarbeiter die Unternehmensrichtlinien und Standards des Geschäftsverhaltens, einschließlich dieses Verhaltenskodex, einhalten. Bei Zweifeln über ethische oder rechtliche Verpflichtungen sollten sich die Mitarbeiter an einen Vorgesetzten oder ein Mitglied der Geschäftsleitung oder an ein Mitglied der Rechts- und Compliance-Abteilung

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	2 von 22

wenden. Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien führen zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung.

I. Ihre Verantwortlichkeiten

Von jedem Mitarbeiter des Unternehmens wird dies erwartet:

- * Einhaltung der KAITEKI-Grundsätze, einschließlich der Verpflichtung zu "Our Way"
- * Sicherheit und das Richtige zu tun haben Vorrang, während wir die Arbeit leisten, auf die wir stolz sind
- * sich mit diesem Verhaltenskodex, allen geltenden Gesetzen und anderen Unternehmensrichtlinien vertraut zu machen und diese einzuhalten
- * Jeden mit Respekt und Würde sowie ehrlich und fair zu behandeln
- * Vermeiden Sie Situationen, in denen persönliche Interessen mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen oder zu stehen scheinen, und informieren Sie Ihren Vorgesetzten über jeden potenziellen Konflikt
- * Schutz und ordnungsgemäße Nutzung von unternehmenseigenen Informationen, Vermögenswerten und Ressourcen sowie derjenigen, die dem Unternehmen von anderen Organisationen anvertraut wurden
- * Rechtzeitige Durchführung aller erforderlichen Schulungen
- * Verdächtiges Fehlverhalten melden
- * Erkennen Sie, dass eine gute Geschäftsethik einen Standard erfordert, der sogar über dem geltenden Recht liegt. Berücksichtigen Sie bei der Prüfung der ethischen Aspekte einer Entscheidung die folgenden Punkte:
 - Ist das legal?
 - Werden die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens eingehalten?
 - Werden meine Kollegen, Vorgesetzte und die Unternehmensleitung mit meiner Entscheidung zufrieden sein?
 - Werde ich stolz auf meine Entscheidung und mein Handeln sein?
 - Werden meine Familie und meine Freunde stolz auf meine Entscheidung und mein Handeln sein?
 - Ist es das Richtige zu tun?

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	3 von 22

Von Ihnen als Führungskraft wird zusätzlich zu den oben genannten Punkten erwartet, dass Sie eine Kultur der Ethik und Compliance fördern, indem Sie ein Vorbild für angemessenes Verhalten sind. Führungskräfte sollten:

- sich vergewissern, dass die Mitarbeiter, die sie beaufsichtigen, ihre Verantwortung im Rahmen des Verhaltenskodex verstehen
- ein offenes, kooperatives und vertrauensvolles Umfeld schaffen, in dem sich jeder Mitarbeiter wohl fühlt, wenn er Bedenken äußert und in dem er die Bedeutung von Ethik und Compliance versteht
- sicher stellen, dass die Mitarbeiter verstehen, dass Geschäftsergebnisse und die Schaffung neuer Werte für die Interessenvertreter niemals wichtiger sind als ethisches Verhalten und die Einhaltung von Gesetzen und Unternehmensrichtlinien - der Erfolg unseres Unternehmens und die Verpflichtung zur konsequenten Einhaltung unserer Werte erfordert die Übernahme von Verantwortung Ergreifen von Korrektur- oder Präventivmaßnahmen (in Absprache mit der Rechts- und Compliance-Abteilung), wenn ein Verstoß gegen das Gesetz, den Verhaltenskodex oder die Unternehmenspolitik vorliegen könnte
- Berücksichtigen Sie bei der Beurteilung von Mitarbeitern deren Verhalten im Zusammenhang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex - sowohl durch Anerkennung für die Einhaltung als auch durch Disziplinarmaßnahmen bei Nichteinhaltung

II. Meldung von Fehlverhalten

Von Mitarbeitern, die Kenntnis von tatsächlichem oder vermutetem Fehlverhalten, Belästigung, illegalen Aktivitäten, Betrug, Missbrauch von Unternehmensvermögen oder anderen Verstößen gegen das Gesetz, die Standards dieses Verhaltenskodex oder andere Unternehmensrichtlinien haben, wird erwartet, dass sie solche Angelegenheiten unverzüglich ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied der Geschäftsleitung oder der Rechts- und Compliance-Abteilung melden.

Wenn Sie sich mit einer dieser Meldemethoden nicht wohl fühlen, rufen Sie die Ethik-Hotline des Unternehmens an, eine gebührenfreie Telefon-Hotline, die den Mitarbeitern 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. Die Telefonnummern der anonymen Hotline und eine nicht-anonyme E-Mail-Adresse für Meldungen finden Sie am Ende dieses Verhaltenskodex.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	4 von 22

Wenn Sie die Hotline anrufen, wird Ihnen ein geschulter Spezialist eines externen Dienstleisters Fragen zu Ihrem Anliegen stellen und Sie fragen, ob Sie anonym bleiben möchten. Unabhängig davon, ob Sie Anonymität wünschen, wird der Anruf niemals zurückverfolgt, verfolgt oder aufgezeichnet. Lediglich eine schriftliche Zusammenfassung wird aufbewahrt und dem Chief Compliance Officer der Mitsubishi Chemical Group in der Region zur Bearbeitung übergeben. Am Ende des Anrufs erhalten Sie eine Fallnummer und das Datum, an dem Sie zurückrufen können, um ein Update zu erhalten.

III. Nachforschungen

Meldungen werden sehr ernst genommen, umgehend und gründlich untersucht. Der Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen im Zusammenhang mit einer Untersuchung wird hohe Priorität eingeräumt, auch wenn eine gründliche Untersuchung und Weiterverfolgung durch das Unternehmen bestimmte Offenlegungen erfordern kann, z. B. im Rahmen von Gesprächen mit dem mutmaßlichen Täter, Zeugen oder anderen beteiligten Parteien. Wenn Sie in eine Untersuchung involviert sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie uneingeschränkt kooperieren, ehrlich antworten und die Vertraulichkeit aller Informationen wahren, die Sie im Laufe dieser Untersuchung erfahren. Beachten Sie jedoch, dass dieser Verhaltenskodex Sie nicht daran hindert, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde oder einer Vollstreckungsbehörde einzureichen oder Informationen an diese weiterzugeben.

Stellt das Unternehmen fest, dass ein Fehlverhalten vorliegt, werden entsprechende Disziplinarmaßnahmen ergriffen.

IV. Vergeltungsmaßnahmen sind untersagt

Das Unternehmen ist bestrebt, eine Kultur aufrechtzuerhalten, in der sich unsere Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie in gutem Glauben Bedenken über potenzielles Fehlverhalten äußern, ohne dass es zu Vergeltungsmaßnahmen kommt. Das Unternehmen duldet keine nachteiligen Folgen, einschließlich Trennung, Degradierung, Suspendierung, Verlust von Vergünstigungen, Drohungen, Belästigung oder Diskriminierung, für einen Mitarbeiter, der sich weigert, etwas zu tun, das gegen den Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz verstößt, der in gutem Glauben Bedenken über mögliches Fehlverhalten äußert oder bei einer Untersuchung eines solchen möglichen Fehlverhaltens kooperiert. Jegliche Vergeltungsmaßnahmen, ob direkt oder indirekt, werden disziplinarisch geahndet und können bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	5 von 22

B. Unsere Beziehungen zueinander

Die Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource. Es ist die Politik und Praxis des Unternehmens, alle Mitarbeiter fair und gleichberechtigt zu behandeln.

I. Wertschätzung von Vielfalt und Chancengleichheit

Wir respektieren die Rechte und kulturellen Unterschiede aller Menschen. Das Unternehmen bietet allen Mitarbeitern und Bewerbern Chancengleichheit in allen Aspekten der Beschäftigung, einschließlich der Anwerbung, Einstellung, Vergütung, Zuweisung von Aufgaben und Beförderung. Es gehört zu den Grundsätzen des Unternehmens, alle Mitarbeiter und Bewerber ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, nationale Herkunft oder Kultur, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, körperliche oder geistige Behinderung oder einen anderen gesetzlich geschützten Status zu behandeln.

II. Diskriminierung, Belästigung und Mobbing

Das Unternehmen ist dem Grundsatz verpflichtet, dass alle Mitarbeiter das Recht haben, mit Respekt und Würde behandelt zu werden und in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Diskriminierung, Belästigung und Mobbing ist. Ein solches Verhalten kann nicht nur gegen die Gesetze in Ihrem Land verstoßen, sondern untergräbt auch die Stabilität unseres Arbeitsumfelds, beeinträchtigt die Produktivität und wirkt sich negativ auf die Arbeitsmoral aus.

Wir dulden keine Form der illegalen Diskriminierung, Belästigung oder des Mobbings unserer Mitarbeiter durch irgendjemanden, einschließlich Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter, Verkäufer oder Kunden, aufgrund einer gesetzlich geschützten Grundlage, einschließlich Rasse, Farbe, Religion, nationaler Herkunft oder Kultur, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung oder eines anderen gesetzlich geschützten Status. Kommentare, Verunglimpfungen, Witze oder abfällige Äußerungen, die auf einem der vorgenannten Gründe beruhen, sind inakzeptabel und werden nicht geduldet. Wenn ein Fehlverhalten vorliegt, werden angemessene disziplinarische Maßnahmen ergriffen.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	6 von 22

Eine besonders schwere Form der Belästigung am Arbeitsplatz ist die sexuelle Belästigung. Ein Verhalten stellt eine sexuelle Belästigung dar, wenn die Unterwerfung unter das Verhalten eine ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung für die Beschäftigung ist, die Unterwerfung unter das Verhalten oder die Ablehnung des Verhaltens als Grundlage für Beschäftigungsentscheidungen verwendet wird oder das Verhalten eine unangemessene Beeinträchtigung der Arbeitsleistung einer Person oder die Schaffung eines einschüchternden, feindseligen oder beleidigenden Umfelds zur Folge hat.

Mitarbeiter, die der Meinung sind, dass sie am Arbeitsplatz oder bei einer arbeitsbezogenen Veranstaltung diskriminiert, belästigt oder gemobbt wurden, die Zeuge eines solchen Verhaltens geworden sind oder die einen Bericht über ein solches Verhalten erhalten haben, sollten die Angelegenheit unverzüglich melden.

III. Drogen und Alkohol

Die Einnahme, der Vertrieb, der Verkauf oder der Besitz von illegalen Drogen oder anderen illegalen Substanzen ist streng verboten, es sei denn, sie wurden von einem Arzt für medizinische Zwecke genehmigt. Darüber hinaus sollten sich Mitarbeiter nicht auf dem Firmengelände aufhalten oder außerhalb des Firmengeländes geschäftlich tätig sein, wenn sie Alkohol, Drogen oder illegale Substanzen, einschließlich Marihuana, konsumieren oder unter deren Einfluss stehen, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können, unabhängig davon, ob sie für medizinisch genehmigte Zwecke verwendet werden oder nicht. Mitarbeiter können auf dem Firmengelände oder bei der Ausübung von Geschäften außerhalb des Firmengeländes bei genehmigten Veranstaltungen Alkohol konsumieren, wobei in diesem Fall Mäßigung und gutes Urteilsvermögen geboten sind.

IV. Gewalt am Arbeitsplatz

Einschüchterung, Belästigung, Nötigung und andere Handlungen oder Androhungen von Gewalt, die Mitarbeiter betreffen, werden nicht toleriert. Waffen jeglicher Art sind auf dem Firmengelände (einschließlich der auf dem Firmengelände geparkten Fahrzeuge der Mitarbeiter, sofern die örtlichen Gesetze nichts anderes vorsehen) oder bei Firmenveranstaltungen nicht gestattet. Die Mitarbeiter sollten jede Gewaltandrohung oder die Befürchtung, dass jemand eine Waffe am Arbeitsplatz haben könnte, sofort melden und die Notfallpläne des Standorts aktivieren, wenn dies gerechtfertigt ist.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	7 von 22

V. Datenschutz

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter, Kunden und anderer Personen, mit denen wir Geschäfte machen, und wir verpflichten uns, ihre persönlichen Daten auf verantwortungsvolle Weise und in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu erfassen, zu behandeln und zu schützen. "Personenbezogene Daten" umfassen alle Informationen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können, einschließlich direkter, geschäftlicher und personalbezogener Informationen wie E-Mail, Adresse, Telefonnummer, Name, Stimme, Bild und Standort einer Person sowie indirekte Informationen, einschließlich Gerätekennungen.

Personenbezogene Daten sollten nur für legitime Geschäftszwecke und nur in Übereinstimmung mit dem Zweck erhoben werden, für den die Zustimmung erteilt wurde (sofern eine Zustimmung erforderlich ist), nur mit denjenigen geteilt werden, denen der Zugang gestattet ist, gemäß den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens geschützt und nur so lange wie nötig aufbewahrt werden. Datenschutzverletzungen können auf vielerlei Art und Weise geschehen, z. B. durch den möglichen Verlust oder Diebstahl von Daten aufgrund eines verlorenen Laptops oder einer anderen Computerausrüstung oder durch den versehentlichen Versand einer E-Mail oder eines Dokuments an die falsche Person.

Alle Mitarbeiter müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um unbefugten Zugriff, versehentlichen Verlust, Offenlegung oder Zerstörung von persönlichen Daten zu verhindern. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich an Folgendes halten:

- Sichere physische Kopien und Speicherbereiche
- Ordnungsgemäßes Schreddern und sicheres Vernichten nicht mehr benötigter persönlicher Daten
- Verwenden Sie sichere Passwörter und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.
- Verwenden Sie nur vom Unternehmen zugelassene Systeme und Computer-Tools für die Speicherung, Übertragung und Sicherung von Unternehmensdaten und nutzen Sie keine persönlichen E-Mails, unverschlüsselte oder unsichere Geräte, Speichermedien, persönliche Cloud-basierte Dienste oder nicht zugelassene Software, um Geschäfte des Unternehmens zu tätigen.
- Wenn Sie Informationen online stellen, geben Sie keine persönlichen Daten, Geschäftsgeheimnisse, geschützte oder andere vertrauliche Informationen des Unternehmens preis.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	8 von 22

- Hinterlassen Sie keine persönlichen Informationen an einem Drucker, auf einem gemeinsam genutzten Server oder auf einem öffentlich zugänglichen Computer oder einer Website.
- Übertragen Sie keine persönlichen Daten zwischen Ländern, ohne sich mit der Rechtsabteilung zu beraten, um die unterschiedlichen Datenschutzstandards zu verstehen.
- Sie kennen die Anzeichen von Phishing, Malware und anderen Bedrohungen der Cybersicherheit und erkennen Versuche, sich unrechtmäßig Informationen über das Unternehmen zu beschaffen.
- Sicherstellen, dass Dritte (z. B. Kunden, Lieferanten), die Zugang zu unseren personenbezogenen Daten haben, vertraglich verpflichtet sind, diese zu schützen, und dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber Dritten einhalten; Rücksprache mit der Rechts- und Compliance-Abteilung, um Verträge mit Dritten auf datenschutzrechtliche Formulierungen zu überprüfen

Melden Sie vermutete oder bestätigte Datenschutz- und Sicherheitsverstöße oder Schwachstellen unverzüglich der Abteilung für Recht und Compliance. Bei einigen Verstößen müssen wir die Behörden sofort benachrichtigen, da wir sonst schwerwiegende Strafen zu befürchten haben, weshalb eine sofortige Meldung unerlässlich ist.

VI. Vereinigungsfreiheit

Das Unternehmen respektiert die lokale Gesetzgebung in Bezug auf die Vereinigungsrechte der Mitarbeiter und das Recht auf Tarifverhandlungen.

VII. Menschenrechte, Menschenhandel, Zwangs- oder Pflichtarbeit und Kinderarbeit

Das Unternehmen achtet die Menschenrechte, einschließlich der Freiheit von Zwangs- und Pflichtarbeit. Das Unternehmen unterstützt auch die Abschaffung der Kinderarbeit.

C. Unsere Beziehungen zu anderen

Das Unternehmen schätzt die Beziehungen zu seinen Kunden, Verkäufern und Beratern oder anderen externen Geschäftspartnern und respektiert die Gesetze, die diese Beziehungen regeln. Insbesondere setzen wir uns für einen fairen und offenen Wettbewerb auf den Märkten der Welt ein. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass den langfristigen Interessen unserer Kunden und Mitarbeiter am besten dadurch gedient ist, dass wir die

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	9 von 22

Kartellgesetze, Wettbewerbsgesetze, Anti-Korruptionsgesetze und sonstigen Handelsvorschriften aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, vollständig einhalten. Das Unternehmen duldet Korruption und Bestechung nicht.

Unsere Beziehungen zu unseren Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten unterliegen verschiedenen nationalen Gesetzen.

I. Unsere Konkurrenten

Um die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten und jeglichen Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden, ist es den Mitarbeitern des Unternehmens untersagt, ohne vorherige Prüfung durch die Rechts- und Compliance-Abteilung Gespräche, formelle Vereinbarungen oder informelle Absprachen mit den Konkurrenten des Unternehmens zu treffen, die das Geschäft des Unternehmens betreffen. Dazu gehören Gespräche über Preise, Kosten, Gewinne, Verkaufsbedingungen, Kreditvereinbarungen, Marktanteile, Produktionsvolumen, Verkaufsgebiete, Angebotsstrategien, Kunden und Vertriebsmethoden. In den Augen der Öffentlichkeit wie auch vor Gericht kann der Wahrnehmung mehr Gewicht beigemessen werden als der Realität - selbst unschuldige Kontakte mit unseren Konkurrenten können als unangemessen angesehen werden. Folglich sollte jeder Kontakt oder jede Kommunikation mit Wettbewerbern, abgesehen von unbeabsichtigten und unvermeidlichen zufälligen Kontakten, vermieden werden, es sei denn, er wird von der Rechts- und Compliance-Abteilung überprüft. Sollte ein Wettbewerber versuchen, die oben genannten oder andere sensible Themen zu erörtern, teilen Sie dem Wettbewerber sofort mit, dass Sie das Gespräch nicht fortsetzen werden, und melden Sie die Angelegenheit der Rechts- und Compliance-Abteilung.

Es ist Unternehmenspolitik, unsere Produkte aufgrund ihrer Vorzüge zu verkaufen und nicht durch Verunglimpfung unserer Konkurrenten oder ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Stellen Sie keine Vergleiche an, die einen Konkurrenten in unfaire Weise in ein schlechtes Licht rücken. Ein solches Verhalten führt nur zu Respektlosigkeit seitens der Kunden und zu Beschwerden seitens der Konkurrenten, was zu Rufschädigung und möglicherweise zu finanzieller und rechtlicher Haftung führen kann.

II. Unsere Kunden, Lieferanten und Berater

Es ist Unternehmenspolitik, jedem unserer Kunden angemessene Bedingungen zu gewähren. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Geschäfte so zu führen, dass die Kunden

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	10 von 22

fair behandelt werden. In der Kommunikation mit unseren Kunden betonen wir die Vorteile unserer Produkte. Machen Sie niemals falsche Angaben oder unehrliche Aussagen. Ehrlichkeit auf der Grundlage klarer Kommunikation ist der Kern ethischen Verhaltens, und das daraus resultierende Vertrauen ist die Voraussetzung für solide, dauerhafte Beziehungen.

Wägen Sie bei der Entscheidung zwischen konkurrierenden Lieferanten alle Fakten unvoreingenommen ab. Es ist wichtig, dass Lieferanten, die sich um Aufträge des Unternehmens bewerben, Vertrauen in die Integrität unseres Auswahlverfahrens haben und dass das Unternehmen jeden Anschein von Unredlichkeit vermeidet.

Externe Berater, die von der Gesellschaft beauftragt werden, müssen sich an denselben Verhaltenskodex halten wie die Mitarbeiter der Gesellschaft. Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter, die einen Berater beauftragen, sicherzustellen, dass der Berater unsere Richtlinien kennt und einhält.

III. Korruption, Bestechungsgelder, Geschenke und Zuwendungen

Das Unternehmen duldet keine Korruption und Bestechung in seinen Geschäften und lehnt diese strikt ab. Das Unternehmen strebt keine Geschäfte an, indem es versucht, das Urteil anderer zu beeinflussen, und wir tolerieren keine Korruption oder Bestechung von privaten oder öffentlichen Personen.

Der Zweck von Geschäftsgeschenken ist es, Goodwill für das Unternehmen zu schaffen, mehr nicht. Der Versuch, andere durch persönliche Geschenke unangemessen zu beeinflussen, ist inakzeptabel und illegal. Daher sollte niemand, der im Namen des Unternehmens arbeitet, Geschenke machen, die die Absicht haben oder als Versuch ausgelegt werden könnten, den Empfänger in seiner Beziehung zum Unternehmen unangemessen zu beeinflussen.

Zahlungen oder Geschenke jeglicher Art an Regierungs- oder Parteifunktionäre oder an Personen, die für oder im Namen einer Regierungsbehörde arbeiten, sind unzulässig, es sei denn, sie wurden von der Rechts- und Complianceabteilung und dem Vorstandvorsitzenden des Unternehmens genehmigt. Solche Zahlungen oder Geschenke können den Tatbestand der Bestechung erfüllen und eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Weitere Informationen zu dieser Richtlinie erhalten Sie in der **Richtlinie zur**

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	11 von 22

Bekämpfung von Bestechung, oder in der spezifischen Richtlinie Ihres Unternehmens zu Spenden von Unternehmen (falls zutreffend) und in der Rechts- und Compliance-Abteilung.

Sie sollten auch keine Geschenke annehmen, die den Anschein erwecken könnten, Sie im Namen des Unternehmens unangemessen zu beeinflussen. Denken Sie daran, dass das Erscheinungsbild ein wichtiger Faktor ist.

Entscheidungen über das Anbieten oder Annehmen von Geschenken von mehr als geringem Wert, einschließlich Mahlzeiten, Bewirtung oder Reisen, sollten im Voraus von Ihrem Vorgesetzten genehmigt werden (oder gegebenenfalls von der spezifischen Richtlinie Ihres Unternehmens). Es ist niemals zulässig, die unentgeltliche oder vergünstigte Nutzung von Vermögenswerten, Dienstleistungen, Einrichtungen oder anderem Eigentum des Unternehmens ohne die Zustimmung der Geschäftsleitung anzubieten.

Die Mitarbeiter dürfen keiner politischen Partei oder einem politischen Komitee oder einem Kandidaten oder Inhaber eines politischen Amtes Geld, Eigentum oder Dienstleistungen des Unternehmens spenden. Es darf kein direkter oder indirekter Druck auf Mitarbeiter ausgeübt werden, damit sie einen politischen Beitrag leisten oder sich an der Unterstützung einer politischen Partei oder der politischen Kandidatur einer Person beteiligen.

D. Engagement für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Im Einklang mit unseren KAITEKI-Leitprinzipien betrachtet das Unternehmen die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Nachbarn sowie den Schutz der Umwelt als zentrale Werte.

Das Unternehmen verlangt von allen Mitarbeitern, dass sie nicht nur die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten und jederzeit sichere Arbeitsverfahren anwenden. Alle Mitarbeiter müssen:

- * lokale Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Bezug auf die Sicherheit befolgen
- * Sofort Vorgesetzte über alle Vorfälle, Verletzungen oder Krankheiten, unabhängig vom Schweregrad unterrichten
- * die Standorte von Ausgängen und Feuerlöschern in der Nähe ihres Arbeitsbereichs kennen

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	12 von 22

- * die gesamte persönliche Schutzausrüstung verwenden und andere Mitarbeiter anweisen, dies ebenfalls zu tun
- * alle Betriebsverfahren und Sicherheitsrichtlinien im Zusammenhang mit ihren Aufgaben kennen und befolgen
- * ihren Einzel- und Gruppenarbeitsbereich sauber und ordentlich halten

Das Engagement des Unternehmens für ein verantwortungsbewusstes Sicherheits- und Umweltmanagement erfordert die Beteiligung aller Mitarbeiter an der Erreichung der folgenden Ziele:

- * Verhinderung negativer Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinden
- * Umweltaspekte und die Einsparung von Energie und Rohstoffen haben bei unseren Tätigkeiten Vorrang
- * Reduzierung, Minimierung oder Beseitigung der Abfallerzeugung und -emissionen an der Quelle; Wiederverwendung und Recycling, um die Notwendigkeit der Entsorgung zu minimieren; und Beseitigung von Umweltvorfällen, einschließlich unbeabsichtigter Freisetzungen, Lecks und Verschüttungen
- * Einhaltung der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften und Zusammenarbeit mit allen Behördenebenen in diesen Bereichen

E. Finanzielle Integrität, Buchführung und Verwendung von Unternehmensvermögen

Alle Finanzberichte, Buchhaltungsunterlagen, Forschungsberichte, Verkaufsberichte, Spesenabrechnungen, Zeiterfassungsbögen, Wartungsaufzeichnungen, Bücher und -Systeme sowie andere Dokumente des Unternehmens müssen die relevanten Fakten und die wahre Natur einer Transaktion oder Aktivität genau und klar wiedergeben. Eine unsachgemäße oder betrügerische Dokumentation oder Finanzberichterstattung verstößt gegen die Unternehmensrichtlinien und kann auch einen Verstoß gegen das Gesetz darstellen. Alle Mitarbeiter müssen ihr Bestes tun, um sicherzustellen, dass alle in die Geschäftsunterlagen eingetragenen Informationen rechtmäßig, vollständig und genau sind und sowohl dem geltenden Recht als auch den Unternehmensrichtlinien entsprechen.

Um zu vermeiden, dass eine andere Person oder Einrichtung in die Lage versetzt wird, Steuern zu hinterziehen, stellen Sie sicher, dass Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen immer von und an die Einrichtung (Person, Unternehmen, Firma) geleistet werden, die die

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	13 von 22

Waren oder Dienstleistungen erhalten oder erbracht hat, es sei denn, sie werden von der Rechts- und Compliance-Abteilung geprüft und genehmigt. Wenn eine Einrichtung auf einer Zahlung an einen Dritten besteht, melden Sie die Angelegenheit unverzüglich der Rechts- und Compliance-Abteilung.

Die Mitarbeiter müssen alle Verfahren befolgen und umsetzen, die dazu dienen, die Einschleusung illegaler Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf zu verhindern oder die Herkunft oder den Bestimmungsort von Geldern auf andere Weise zu verschleiern. Sie sind bestrebt, die Finanzierung des Terrorismus zu bekämpfen und melden dem Unternehmen jeden Vorfall, unabhängig von seiner Bedeutung.

Der ordnungsgemäße Schutz und die ordnungsgemäße Nutzung der Vermögenswerte des Unternehmens gehören zu den grundlegenden Pflichten eines jeden Mitarbeiters. Die Mitarbeiter dürfen den Namen, die Ausrüstung, die Systeme, die Einrichtungen, die Firmenkreditkarten, die Vorräte oder andere Vermögenswerte des Unternehmens nicht für persönliche Zwecke oder für andere Zwecke als die Durchführung von Unternehmensgeschäften verwenden. Persönliche Gegenstände, Nachrichten oder Informationen, die Sie als privat betrachten, sollten nicht in Telefonsystemen, Computersystemen, Büros, Anlagen, Arbeitsräumen, Schreibtischen, Aktenschränken oder anderen Geräten des Unternehmens aufbewahrt werden. Das Unternehmen kann diese Bereiche und Materialien in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen jederzeit und ohne Vorankündigung überwachen oder darauf zugreifen.

F. Informationen und Mitteilungen des Unternehmens

Unternehmensunterlagen und vertrauliche Informationen müssen angemessen verwaltet werden, um unsere wertvollen Geschäftsgeheimnisse zu schützen und die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten.

I. Verwaltung der Aufzeichnungen

Die Verwaltung von Unternehmensunterlagen ist von größter Bedeutung. Eine unsachgemäße Handhabung in jeder Phase der Aktenverwaltung kann für das Unternehmen teuer werden. Denken Sie daran, dass alle Dokumente, Datenbanken, Sprachnachrichten, Texte, Computerdokumente, E-Mails, Dateien, Fotos und elektronischen Daten Aufzeichnungen sind. Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter,

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	14 von 22

unsere **Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen** zu kennen und zu befolgen. Die Rechts- und Compliance-Abteilung kann im Falle eines tatsächlichen oder drohenden Rechtsstreits oder einer behördlichen Untersuchung Mitteilungen über aufbewahrungspflichtige Unterlagen herausgeben. Die Mitarbeiter müssen sich an die in diesen Mitteilungen enthaltenen Anweisungen halten und dürfen die betreffenden Informationen erst dann vernichten, wenn sie dazu aufgefordert werden. Die Nichteinhaltung kann für das Unternehmen und den Einzelnen schwerwiegende rechtliche und arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

II. Firmeneigene Informationen

Der ordnungsgemäße Umgang mit und der Schutz von firmeneigenen Informationen ist entscheidend für das Wohlergehen des Unternehmens. Nahezu alle Informationen des Unternehmens sind vertraulich, mit Ausnahme von Informationen, die für die Veröffentlichung geprüft und genehmigt wurden. Zu diesen vertraulichen Informationen gehören Geschäfts-, Finanz- und Marketingdaten und -strategien, Personalinformationen und Gehaltsdaten, Geschäftspläne mit Tochtergesellschaften und externen Unternehmen sowie geistiges Eigentum wie technisches Know-how, Verfahren und unveröffentlichte Patentanmeldungen. Viele dieser Informationen stellen die Ideen und Bemühungen von Mitarbeitern und Lizenzgebern des Unternehmens dar und sind äußerst sensibel, z. B. neue Produkte, Forschungsergebnisse, Marketingstrategien, technologische Fortschritte und Kundeninformationen. Jede ungeschützte Offenlegung vertraulicher Informationen des Unternehmens kann deren Wert einschränken oder zerstören.

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um den Verlust oder die Offenlegung von Informationen des Unternehmens zu verhindern. Sowohl während Ihres Arbeitsverhältnisses als auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen ist es Ihnen untersagt, vertrauliche Informationen des Unternehmens, einschließlich von Ihnen entwickelter Informationen, ohne die Genehmigung des Unternehmens weiterzugeben. Wenn Sie vertrauliche Informationen des Unternehmens aus legitimen geschäftlichen Gründen an Berater, Lieferanten, Kunden oder andere weitergeben müssen, sollten die Empfänger zunächst eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen (verschiedene Versionen sind über die Rechts- und Compliance-Abteilung erhältlich). Wenn Sie von einem Reporter, einem Dritten, einem Anwalt oder einem Ermittler um Informationen oder ein Interview gebeten werden, leiten

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	15 von 22

Sie die Anfrage an die Unternehmensleitung oder die Rechts- und Compliance-Abteilung weiter.

Elektronisch übermittelte und/oder gespeicherte Unternehmensdaten bedürfen eines besonderen Schutzes. Mitarbeiter, die elektronische Daten übermitteln, empfangen und/oder speichern, sind für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Bezug auf die Informationstechnologie verantwortlich, einschließlich der Richtlinien und Verfahren des Unternehmens für Informationssysteme und der **Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen**.

Bei Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses sind Sie verpflichtet, alle Unternehmensinformationen an das Unternehmen zurückzugeben. Ihre Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit von Unternehmensinformationen besteht auch nach Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses fort.

Das Unternehmen behandelt den Missbrauch oder Diebstahl seiner Geschäftsgeheimnisse oder anderer vertraulicher Informationen genauso ernst wie den Diebstahl oder Missbrauch anderer wichtiger Vermögenswerte. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Vorgesetzten und die Rechts- und Compliance-Abteilung, wenn Sie einen Verdacht auf Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen durch derzeitige oder frühere Mitarbeiter oder durch andere Personen haben.

III. Informationen im Besitz anderer

Es gehört zu den Grundsätzen des Unternehmens, vertrauliche Informationen anderer Parteien in gleichem Maße zu schützen wie unsere eigenen. Geben Sie keine vertraulichen Informationen weiter, die Sie von anderen erhalten haben, wenn Zweifel an deren Vertraulichkeit bestehen. Geben Sie keine vertraulichen Informationen weiter, die Sie im Rahmen einer früheren Beschäftigung erhalten haben.

Wenn Sie vertrauliche Informationen einer anderen Partei erhalten, müssen Sie vorsichtig vorgehen, um Anschuldigungen zu vermeiden, dass das Unternehmen die Informationen veruntreut oder missbraucht hat. Der Erhalt vertraulicher Informationen (ob mündlich, visuell oder schriftlich) darf erst dann erfolgen, wenn sich das Unternehmen und die Partei, die die Informationen offenlegt, formell auf die Bedingungen ihrer Verwendung geeinigt und eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnet haben, die von einem leitenden Angestellten des Unternehmens oder seinem Bevollmächtigten unterzeichnet wurde.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	16 von 22

Sobald Sie in den Besitz vertraulicher oder eingeschränkter Informationen einer anderen Partei gelangen, müssen Sie sich mit den Bedingungen der Vertraulichkeitsvereinbarung vertraut machen und dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Vereinbarung und zur Förderung des vorgesehenen Zwecks verwenden, kopieren, verteilen oder offenlegen.

Das Fotokopieren, Versenden oder E-Mails von Artikeln oder anderen urheberrechtlich geschützten Materialien Dritter, insbesondere zur Verbreitung außerhalb des Unternehmens, kann eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Wenden Sie sich an die Rechts- und Compliance Abteilung, wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material außerhalb des Unternehmens verbreiten möchten.

IV. E-Mail-, Text- und Internetnutzung im Unternehmen

Obwohl unsere E-Mail-, Text- und andere internetbasierte Kommunikation oft eher einer beiläufigen Mitteilung als einem formellen Geschäftsbericht ähnelt, haben Sie jedes Mal, wenn Sie eine dieser Nachrichten senden, einen Geschäftsbericht erstellt. Bitte übermitteln Sie nichts über das Internet oder Email, was Sie nicht auch in einem Brief oder Memorandum verfassen würden. Unter bestimmten Umständen können die E-Mails des Unternehmens im Rahmen eines Rechtsstreits von Dritten eingesehen werden, auch wenn sie als gelöscht markiert sind.

Seien Sie sich bewusst, dass das Gesetz generell das Recht des Unternehmens schützt, E-Mails, Textnachrichten und die Internetnutzung der Mitarbeiter über die Systeme des Unternehmens zu überwachen. Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Regelungen haben die Mitarbeiter des Unternehmens keine begründete Erwartung an die Privatsphäre, wenn sie die Geräte des Unternehmens wie Computer, Laptops, Telefone, iPads und das E-Mail-System des Unternehmens nutzen. Jeder Mitarbeiter, der Zugang zu einem Gerät der Gesellschaft hat oder ein System der Gesellschaft in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nutzt, muss mit den **Richtlinien und Verfahren der Informationssysteme** der Gesellschaft vertraut sein.

Verwenden Sie elektronische Medien ordnungsgemäß und legal für Unternehmenszwecke. Mitarbeiter dürfen die Ressourcen des Unternehmens nicht nutzen, um Materialien zu vervielfältigen, auszustellen, zu verteilen oder zu speichern, die die Marken-, Urheber-, Lizenz- oder sonstigen geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen oder gegen die Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz verstoßen.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	17 von 22

V. Nutzung sozialer Medien

Das Unternehmen respektiert zwar die Nutzung sozialer Medien durch die Mitarbeiter für persönliche und berufliche Zwecke, die Mitarbeiter sind jedoch für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien bei der Kommunikation über soziale Medien verantwortlich. Bei der Nutzung sozialer Medien sollten die Mitarbeiter:

- ihre Beziehung zum Unternehmen offenlegen, wenn sie sich online zu Themen äußern, die das Unternehmen betreffen, und nur dann online im Namen des Unternehmens kommentieren, wenn sie ausdrücklich dazu befugt sind und die Informationen korrekt sind (HINWEIS: Die Führungskräfte des Unternehmens und bestimmte Personen dienen als offizielle Sprecher des Unternehmens, und die Mitarbeiter sollten keine Aussagen im Namen des Unternehmens machen, wenn sie dazu nicht befugt sind)
- in persönlichen Beiträgen klar zum Ausdruck bringen, dass alle Meinungen, die sie über das Unternehmen äußern, ihre eigenen sind und nicht unbedingt die des Unternehmens widerspiegeln
- die Privatsphäre anderer respektieren und keine Fotos ohne deren Zustimmung veröffentlichen.
- die Regeln der verwendeten sozialen Medien einhalten
- keine vertraulichen Geschäftsinformationen des Unternehmens, seiner Kunden, Geschäftspartner oder Lieferanten offenlegen, auch nicht durch Fotos, die versehentlich vertrauliche Informationen preisgeben könnten
- nichts zu posten, was diskriminierend, bedrohlich, einschüchternd, belästigend oder schikanierend ist

G. Interessenkonflikte

Die Mitarbeiter sollten jede Situation vermeiden, die zu einem Konflikt zwischen ihren persönlichen Interessen und den Interessen des Unternehmens führen könnte (oder den Eindruck erwecken könnte). Im Umgang mit aktuellen oder potenziellen Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern sollten die Mitarbeiter im besten Interesse des Unternehmens und nicht zum persönlichen Vorteil handeln. Wenn Sie glauben, dass Sie sich in einem Interessenkonflikt befinden oder befinden könnten, sind Sie verpflichtet, Ihren Vorgesetzten unverzüglich und vollständig über die Situation zu informieren. Ein Interessenkonflikt könnte Folgendes umfassen:

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	18 von 22

- Alle Vereinbarungen oder Umstände, einschließlich familiärer oder anderer persönlicher Beziehungen, die die Fähigkeit oder Neigung des Mitarbeiters, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln, beeinträchtigen könnten
- Gewährung oder Annahme von Geschenken, Bewirtung, persönlichen Gefälligkeiten oder Vorzugsbehandlung, die über die üblichen Höflichkeitsformen hinausgehen, die üblicherweise mit der üblichen Geschäftspraxis verbunden sind
- Nutzung von Zeit und/oder Ressourcen des Unternehmens zur Verfolgung persönlicher kommerzieller Interessen
- Eigentum eines Mitarbeiters oder eines Familienmitglieds eines Mitarbeiters an einer bedeutenden finanziellen Beteiligung an einem externen Unternehmen, das mit dem Unternehmen Geschäfte macht oder anstrebt oder ein Konkurrent des Unternehmens ist
- Tätigkeit als Direktor, leitender Angestellter, Partner oder Berater oder in einer anderen Schlüsselrolle in einem externen Unternehmen, das mit dem Unternehmen Geschäfte macht oder zu machen versucht oder ein Konkurrent des Unternehmens ist
- Handeln als Makler, Vermittler oder Vermittler zugunsten eines Dritten bei Transaktionen, die das Unternehmen oder seine Interessen betreffen

H. Allgemeine Rechtspolitik

Rechtsstreitigkeiten und behördliche Untersuchungen müssen angemessen gehandhabt werden, um das Unternehmen und seinen Ruf zu schützen.

I. Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten und Zustellung von Gerichtsverfahren

Das Unternehmen ist einer breiten Palette von Beschwerden, Ansprüchen und Klagen Dritter ausgesetzt. Routinemäßige, unbedeutende Kundenbeschwerden (bei denen kein Rechtsstreit angedroht wurde) sollten im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs behandelt werden. Vermeiden Sie stets Mitteilungen, die missverstanden oder gegen das Unternehmen verwendet werden könnten, wenn die Angelegenheit strittig wird. Die folgenden Angelegenheiten sollten Sie unverzüglich an die Rechts- und Compliance-Abteilung zur Prüfung und angemessenen Bearbeitung weiterleiten:

- Kundenbeschwerden, die in eine Sackgasse geraten sind

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	19 von 22

- Beschwerden von Wettbewerbern
- Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens
- Angedrohte oder tatsächliche Gerichtsverfahren
- Angelegenheiten, an denen ein Anwalt einer anderen Partei beteiligt ist

Rechtliche Schritte sollten niemals ohne vorherige Prüfung durch die Rechtsabteilung eingeleitet werden und bedürfen in den meisten Fällen der Zustimmung der Geschäftsleitung.

Die Rechtsabteilung kann im Falle eines tatsächlichen oder drohenden Rechtsstreits Mitteilungen über die Aufbewahrung von Unterlagen machen. Nach Erhalt einer Mitteilung über die Aufbewahrung von Unterlagen im Falle eines Rechtsstreits ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie KEINE Dokumente (auch nicht solche, die sich nur auf Ihrem Computer befinden), die in irgendeiner Weise mit einem anhängigen, angedrohten oder möglichen zukünftigen Rechtsstreit in Verbindung stehen, vernichten oder eine andere Person bitten, diese zu vernichten. Die Verwaltung der Dokumente sollte ansonsten in Übereinstimmung mit den **Richtlinien des Unternehmens zur Aufbewahrung von Dokumenten** erfolgen.

II. Staatliche Anfragen

Es gehört zu den Grundsätzen des Unternehmens, mit jeder berechtigten Anfrage einer Regierungsbehörde zu kooperieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen Anspruch auf alle Schutzmaßnahmen, die das Gesetz für Personen vorsieht, gegen die ermittelt wird, einschließlich der Vertretung durch einen Rechtsbeistand. Wenn ein staatlicher Ermittler, Vertreter oder Beauftragter Sie um ein Gespräch bittet, um Informationen oder Akteneinsicht bittet oder schriftliche Fragen stellt, sollten Sie höflich darauf hinweisen, dass das Unternehmen zwar kooperiert, aber von einem Rechtsbeistand vertreten wird und Sie die Angelegenheit daher an die Rechtsabteilung weiterleiten müssen. Sie sollten dann unverzüglich Ihren Vorgesetzten informieren und mit der Rechts- und Compliance-Abteilung über das weitere Vorgehen sprechen.

Als Mitarbeiter des Unternehmens sind Sie verpflichtet, diesen Verhaltenskodex und andere Unternehmensrichtlinien zu kennen und zu befolgen und bei der Ausübung der Geschäfte des Unternehmens im Einklang mit den Werten von "our Way" - Integrität, Respekt, Mut, Zusammenarbeit, Beharrlichkeit- zu handeln. Sie sind verpflichtet, alle Gesetze zu kennen

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	20 von 22

und zu befolgen, die für Ihre Tätigkeit gelten. Sie sind verpflichtet, alle erforderlichen Schulungen rechtzeitig zu absolvieren. Wenn Sie etwas erfahren, das darauf hindeutet, dass gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen wurde, wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Angelegenheit sofort wie oben beschrieben melden.

Die Verpflichtung zu Integrität, Ehrlichkeit und hohen ethischen und rechtlichen Standards ist entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg, da die Mitsubishi Chemical Group mit innovativen Lösungen führend ist, um KAITEKI, das Wohl der Menschen und des Planeten, zu erreichen. Wir zählen auf Sie, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen.

Der Verhaltenskodex ist nicht allumfassend. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Ihren Vorgesetzten, ein Mitglied der Geschäftsleitung, die Rechts- und Compliance-Abteilung oder Ihre Personalabteilung.

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	Mitsubishi Chemical Gruppe VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	21 von 22

LÄNDERSPEZIFISCHE NUMMERN DER ETHIK-HOTLINE

Land	Rufnummer
Österreich	00800 72332255
Bahrain	8004264
Belgien	00800 72332255
Brasilien (Portugiesisch/Englisch)	0800-900-0253
Kanada (Englisch oder Französisch-Kanadisch)	1-866-842-7139
Frankreich	00800 72332255
Deutschland	00800 72332255
Ungarn	00800 72332255
Israel	012 800 7233 2255 (Golden Lines)
Israel	013 800 7233 2255 (Barak)
Israel	014 800 7233 2255 (Bezeq)
Italien	00800 72332255
Mexiko (Spanisch)	1- 800-681-6529
Niederlande	00800 72332255
Polen	00800 72332255
Rumänien	0372 741 942
Russland	810 800 72332255
Slowakei	0800 004 996
Spanien	00800 72332255
Schweden	0850 252122
Schweiz	00800 72332255
Südafrika	00800 72332255
Türkei	00800 4488 20729
Vereinigtes Königreich	0800 915 1571
Vereinigte Staaten (Englisch)	1-866-842-7139

ANDERE BERICHTSOPTIONEN

VEREINIGTE STAATEN:

Anonyme Online-Berichterstattung über:
<https://www.mycompliancereport.com/report?cid=MCGA>

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.

MITSUBISHI CHEMICAL GROUP EMEA RICHTLINIE

Titel:	<u>Mitsubishi Chemical Gruppe</u> <u>VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT)</u>		
Dokumenten Nummer	1.2	Datum des Inkrafttretens	01.09.2023
Version:	02	Seite:	22 von 22

QR-Code mit demselben Schutz für anonyme Meldungen



EMEA: Anonyme Online-Berichterstattung über: www.safecall.co.uk/report

Nicht-anonyme E-Mail-Meldungen unter: emea-ethics@mcgc.com

Informationen darüber, wie Sie Verstöße anonym melden können, finden Sie auf der letzten Seite.