



# Verhaltenskodex

# Inhaltsverzeichnis

Es ist wichtig, wie wir arbeiten: Eine Mitteilung von Doug Baker, Vorstandsvorsitzender und CEO .....	<b>3</b>
1. Verpflichtung zu höchsten ethischen und rechtlichen Standards.....	<b>4</b>
2. Förderung eines respektvollen Arbeitsplatzes.....	<b>8</b>
3. Stärkung der Sicherheit, Gesundheit und des Umweltschutzes .....	<b>11</b>
4. Im Interesse von Ecolab handeln .....	<b>14</b>
5. Geben und Annehmen von Geschenken, Unterhaltung und Bewirtung .....	<b>17</b>
6. Prävention von Bestechung und Korruption .....	<b>19</b>
7. Geschäfte mit der US-Regierung.....	<b>22</b>
8. Geschäfte über Grenzen hinweg betreiben.....	<b>25</b>
9. Fairer Wettbewerb .....	<b>28</b>
10. Vermeiden von Insidergeschäften .....	<b>31</b>
11. Schutz und ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte und des Eigentums von Ecolab.....	<b>33</b>
12. Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit.....	<b>36</b>
13. Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Investoren und Medien .....	<b>38</b>
14. Führen präziser Finanz- und Geschäftsberichte.....	<b>40</b>
15. Fragen und Bedenken: Ecolab-Ressourcen finden.....	<b>43</b>

# Es ist wichtig, wie wir arbeiten:

Eine Mitteilung von Doug Baker, Vorstandsvorsitzender und CEO

Sehr geehrte Kollegen:

Tag für Tag, während wir daran arbeiten ein stärkeres Ecolab aufzubauen, konzentrieren wir uns auf unsere Aufgaben, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Accounts zu erweitern, neue Produkte und Serviceleistungen anbieten und selbstverständlich hervorragenden Kundenservice bieten.

Aber es ist nicht nur wichtig, was wir tun, sondern auch wie wir das tun. Unsere Handlungen müssen in Einklang mit Ecolabs Werten stehen und an unserem Verhaltenskodex und den Grundsätzen des Unternehmens festhalten. „Wie wir arbeiten“ bezieht sich darauf, dass wir mit Integrität handeln, dass wir uns immer auf eine Art und Weise verhalten, die das Vertrauen unserer Geschäftspartner, Kunden, der Gemeinschaft und anderer verdient. Vieles hängt davon ab, wie wir arbeiten: unsere Beziehungen, unser guter Ruf und sogar unsere Fähigkeit, unser Geschäft fortführen zu können.

Da wir neue Märkte bedienen, neue Geschäftspartner willkommen heißen und weltweit expandieren, wird Diversität mehr und mehr zu einem Teil von uns. Dabei müssen wir alle danach streben, als ein vereintes Ecolab zu handeln, das durch unsere gemeinsamen Werte definiert und geleitet wird:

- ▲ **Wir erreichen unsere Ziele:** Wir liefern Ergebnisse für unsere Kunden, unsere Aktionäre und für uns selbst.
- ▲ **Wir tun das, was richtig ist:** Wir sind ehrlich, zuverlässig und authentisch bei dem, was wir tun. Wir handeln mit Integrität.
- ▲ **Wir fordern uns selbst heraus:** Wir gehen über den Status quo hinaus,

lernen, wachsen und innovieren, um unsere Verfahren zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

- ▲ **Wir arbeiten zusammen mit unterschiedlichen Perspektiven:** Wir arbeiten zum Wohl des Teams und des Unternehmens zusammen, über Funktionen und Regionen hinweg. Wir teilen unser Wissen und unterstützen einander.
- ▲ **Wir bewegen etwas.** Wir haben einen positiven Einfluss auf die Menschen um uns herum, auf unsere Gemeinschaft und die ganze Welt. Wir inspirieren andere dazu, auch etwas zu bewegen.
- ▲ **Und all dies tun wir sorgfältig und mit Hauptaugenmerk auf Sicherheit.**

Die täglichen Handlungen aller Mitarbeiter bei Ecolab definieren letztlich wer wir als Unternehmen sind, darum muss jeder von uns die Verantwortung für die Einhaltung des Ecolab-Verhaltenskodexes übernehmen. Unser Verhaltenskodex – gestärkt durch unsere Grundsätze, Verfahrensweisen und Anleitungen – legt uns die Leitprinzipien dafür dar, wie wir uns zu verhalten haben und wie wir mit unseren Kunden, Kollegen, Zulieferern, Mitbewerbern und der Gemeinschaft zusammenwirken sollten. Von allen Mitarbeitern, Leitern und Direktoren wird erwartet, dass sie den Verhaltenskodex befolgen.

Ich bitte Sie darum, sich mit der letzten Ausgabe unseres Kodex, der ein breiteres Spektrum an Themen abdeckt als vorige Versionen, vertraut zu machen. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Kodex ein bestimmtes Thema oder eine Frage nicht behandelt, bitte sprechen Sie darüber



mit Ihrem Manager, einem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Ecolab. Um weitere Informationsquellen zu finden, bitte schauen Sie im Verzeichnis auf der Rückseite dieses Kodex nach, unter [Fragen und Bedenken: Ecolab-Ressourcen finden](#).

Der ausgezeichnete Ruf, den Ecolab genießt, ist eines unserer wertvollsten Kapitale. Er spiegelt die Einstellung und Handlungen unserer Mitarbeiter wider, die konsequent die Werte des Unternehmens demonstrieren und unseren Verhaltenskodex über die Jahre hinweg aufrechterhalten haben. Ich zähle auf Sie, um unseren guten Ruf zu schützen und zu stärken, indem wir unsere Werte leben und uns zu den höchsten Maßstäben des Kodex verpflichten, indem wir jederzeit danach streben, korrekt, fair und ehrlich zu handeln.

Mit freundlichen Grüßen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Doug Baker, Jr.', written in a cursive style.

**Douglas M. Baker, Jr.**  
Vorstandsvorsitzender und  
Chief Executive Officer



## Verpflichtung zu höchsten ethischen und rechtlichen Standards

Ecolab verpflichtet sich dazu, die höchsten rechtlichen und ethischen Standards aufrechtzuerhalten, ungeachtet dessen, wann oder wo wir Geschäfte betreiben. Unser Verhaltenskodex (Kodex) vermittelt uns die grundlegenden Richtlinien, die uns bei der Entscheidungsfindung im Namen des Unternehmens unterstützen und dabei helfen, unsere Arbeit ethisch korrekt und in Einhaltung der Ecolab-Grundsätze und der Gesetze der Länder, in denen wir arbeiten, zu erledigen.

Als Mitarbeiter von Ecolab oder Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft oder Partners von Ecolab erwarten wir von Ihnen, dass Sie den Kodex lesen und befolgen. Sollten Sie jemals ethische Bedenken haben oder in einer Zwickmühle stecken, bitte lesen Sie in unserem Kodex nach. Sie sind ebenfalls dazu verpflichtet, die Grundsätze und Verfahrensweisen des Unternehmens, von denen einige im Kodex erwähnt werden, zu kennen und zu befolgen.

Der Kodex und unsere Grundsätze bieten Ihnen in vielen Situationen Hilfestellung. Trotzdem können Richtlinien niemals alle Bedenken oder Fragen voraussehen. Darum verlässt sich Ecolab auf Ihr gutes Urteilsvermögen und darauf, dass Sie um Hilfe bitten, sollten sich Ihnen Probleme stellen, die nicht im Kodex behandelt werden.

## Den Kodex aufrechterhalten und das Gesetz befolgen

Unabhängig davon, wo Sie arbeiten und in welcher Position Sie sind, als Mitarbeiter von Ecolab gehört Folgendes zu Ihren Pflichten:

- ▲ **Das Befolgen der Prinzipien des Kodex.** Der Kodex ist unternehmensweit und weltweit nicht nur für alle Mitarbeiter, leitende Positionen und Direktoren von Ecolab, sondern auch für alle Mitarbeiter unserer im Mehrheitsbesitz befindlichen Tochtergesellschaften und Joint Ventures gültig. Außerdem erwarten wir von unseren Vertretern, unabhängigen Auftragnehmern, Beratern und Mitarbeitern von Joint Ventures mit Minderheitsbeteiligung, dass diese sich auf eine Art und Weise verhalten, die den jeweils anwendbaren Prinzipien unseres Kodex entspricht.
- ▲ **Die Einhaltung der Gesetze und Regelungen der Länder, in denen wir Geschäfte betreiben.** Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die ethischen und rechtlichen Normen der Länder befolgen, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wenn Sie Bedenken haben, da die Gesetze und Regelungen an Ihrem Standort strenger sind, oder sich scheinbar von unserem Kodex unterscheiden, sollten Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung von Ecolab besprechen. Wenn zwei verschiedene Maßstäbe gültig sind, zum Beispiel der Kodex und das Gesetz, halten Sie sich an den strengereren der beiden. Jegliche Nichteinhaltung des Gesetzes wird auch als Verstoß gegen den Kodex betrachtet.
- ▲ **Die Bekanntmachung mit und die Einhaltung aller Grundsätze, Verfahrensweisen und Anleitungen des Unternehmens, die für Ihre Arbeit relevant sind.**

## Meldungen in gutem Glauben und Fragenstellung

Sie sind dazu verpflichtet, jegliches Verhalten eines Mitarbeiters oder eines Dritten (ein Zulieferer oder Geschäftspartner), das einen Verstoß gegen den Kodex darstellen könnte, sofort und in gutem Glauben zu melden. Wenn Sie einen potentiellen Verstoß bewusst nicht melden oder relevante und wesentliche Information zu einem Verstoß zurückhalten, könnten Disziplinarmaßnahmen gegen Sie ergriffen werden, was bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen kann.

Wenn Sie Fragen zur Angemessenheit einer bestimmten Situation haben, besprechen Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten, der Personal- oder der Rechtsabteilung. Sie können auch eine Meldung in gutem Glauben über einen vermuteten Verstoß machen oder Rat suchen, indem Sie die Helpline zum Verhaltenskodex für Ihren Standort anrufen. Eine ausführlichere Liste zu den Möglichkeiten, Meldung zu erstatten, finden Sie unter dem Abschnitt [Fragen und Bedenken: Ecolab-Ressourcen finden](#) unseres Kodex.

## Ethischer Wegweiser

Unser Kodex besteht aus einer Sammlung von Richtlinien, die Ihnen dabei helfen, Entscheidungen im Namen von Ecolab zu treffen. Da aber Richtlinien unmöglich alle Situationen abdecken können, ist letztendlich jeder selbst dafür verantwortlich, ethisch korrekt und den Gesetzen entsprechend zu handeln.

Wenn Sie sich in einer schwierigen Situation befinden, stellen Sie sich folgende Fragen:

- ▲ Ist meine Handlung oder Entscheidung wirklich korrekt?
- ▲ Wäre meine Handlung oder Entscheidung auch vor dem öffentlichen Auge korrekt?
- ▲ Wird meine Handlung oder Entscheidung Ecolabs Ruf als ethisches Unternehmen wahren?

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „nein“ ist, warten Sie und überdenken Sie die Situation noch einmal. Lesen Sie den Kodex oder Ecolabs Grundsätze oder konsultieren Sie eine Quelle zum Thema Compliance, um sicherzugehen, dass Sie den korrekten Weg einschlagen.

## Was wir bedenken müssen

Disziplinarmaßnahmen könnten gegen jeden Mitarbeiter von Ecolab ergriffen werden, der:

- persönlich an Handlungen teilnimmt oder Handlungen autorisiert, die einen Verstoß gegen den Kodex darstellen.
- einen Verstoß bewusst nicht meldet oder bewusst relevante, wesentliche Informationen zu einem Verstoß gegen den Kodex zurückhält.
- als Vorgesetzte(r) seine oder ihre direkt unterstellten Mitarbeiter nicht angemessen anweist.
- direkt oder indirekt Vergeltung an einer Person übt, die einen Verstoß oder potentiellen Verstoß gegen den Kodex gemeldet hat oder versucht, andere dazu zu bewegen, Vergeltung an dieser Person zu üben.

Ob es erlaubt ist, Verstöße anonym über die Helpline zum Verhaltenskodex zu melden, hängt von den Gesetzen an Ihrem Standort ab. In einigen Ländern, in denen wir Geschäfte machen, ist es nur beschränkt oder gar nicht erlaubt, bestimmte Probleme oder Bedenken anonym zu melden. Wenn Sie ein Mitarbeiter innerhalb der Europäischen Union sind und eine Meldung über die Helpline zum Verhaltenskodex machen möchten, sind folgende Richtlinien gültig:

- ▲ Man wird Sie fragen, ob Ihr Name im Bericht angegeben werden darf.
- ▲ Sie sollten den Namen eines Mitarbeiters, der eines Fehlverhaltens verdächtig wird, nur dann nennen, wenn dies unbedingt notwendig ist.
- ▲ Jeden Mitarbeiter, den Sie namentlich nennen, wird man darüber innerhalb von drei Werktagen, informieren.
- ▲ Ecolab wird die Informationen, die Sie über die Helpline zum Verhaltenskodex angeben, nur zur Untersuchung Ihrer spezifischen Meldung und zu keinem anderen Zweck verwenden.

## Vertraulichkeit und Verbot von Vergeltungsmaßnahmen

Wir verpflichten uns dazu, Mitarbeiter zu schützen, die in gutem Glauben Meldungen machen, Rat suchen oder Fragen stellen. Das Ziel des Grundsatzes gegen Vergeltungsmaßnahmen ist es sicherzustellen, dass Mitarbeiter keinen Schaden erleiden, weil sie ein Problem ansprechen, einen Verstoß gegen den Kodex melden oder an einer Untersuchung teilnehmen. Er wurde konzipiert, um Sie vor ungerechtfertigten Handlungen durch das Unternehmen, Kollegen, Manager oder Vorgesetzte bei Ecolab zu schützen.

Wenn Sie glauben, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen zu sein, kontaktieren Sie Ihren Manager, Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung oder rufen Sie bei der Helpline zum Verhaltenskodex an.

Wenn Sie eine Meldung in gutem Glauben erstatten oder Hilfe suchen, um ein Problem oder Bedenken anzusprechen, wird Ecolab umgehend darauf reagieren. Wir werden alles tun, um Ihre Bedenken mit der größtmöglichen Sensibilität und Vertraulichkeit zu behandeln. Im Gegenzug dazu erwarten wir von Ihnen, dass Sie dabei helfen, die Vertraulichkeit der Meldung und aller eventuell daraus resultierenden Untersuchungen zu schützen, indem Sie das Thema nicht mit Ihren Kollegen besprechen.

## Nichteinhaltung des Kodex

Bei jeder Nichteinhaltung der im Kodex vorgegebenen Maßstäbe kommt es zu entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zu einer Zivilklage oder Strafverfolgung und zur Wiedergutmachung der durch den Verstoß entstandenen Verluste und Schäden führen können. Die Ausmaße der Disziplinarmaßnahmen hängen von Faktoren wie Schwere und Häufigkeit des Verstoßes ab.

In seltenen Ausnahmefällen könnte Ecolab es erlauben, dass Mitarbeiter, leitende Angestellte oder Direktoren bestimmte Vorgaben des Kodex außer Acht lassen. Eine solche Außerkraftsetzung kann für einen leitenden Angestellten oder Vorstandsmitglied nur durch den Vorstand selbst (oder ein Komitee des Vorstands) ausgesprochen werden. In diesem Fall wird das Unternehmen diese Außerkraftsetzung umgehend und öffentlich mitteilen und die Gründe für diese Sondersituation erklären.

## Aufgaben der Manager

Als Vorgesetzter oder Manager bei Ecolab sind Sie dafür verantwortlich, den Kodex zu verstehen und ihn zu befolgen, ihn täglich anzuwenden und sich der ethischen Maßstäbe für Ihr geschäftliches Verhalten bewusst sein. Außerdem liegt es in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Kodex innerhalb Ihres Wirkungsbereichs eingehalten wird. Wenn Sie direkt unterstellte Mitarbeiter haben, stellen Sie sicher, dass diese den Kodex und die Grundsätze, Verfahrensweisen und Anleitungen, auf die der Kodex verweist, lesen und befolgen.

Außerdem ist es Ihre Pflicht, alle Fragen, Bedenken oder Themen, für die zusätzliche Anleitung benötigt wird, an andere Ressourcen bei Ecolab, wie die Personal- oder Rechtsabteilungen, weiterzuleiten.

## Aktualisierungen

Ecolab überprüft den Inhalt unseres Kodex und die damit verbundenen Unternehmensgrundsätze regelmäßig. Wir werden den Kodex möglichen Änderungen der Gesetze, Politik und anderen wichtigen Entwicklungen anpassen.



## Förderung eines respektvollen Arbeitsplatzes

Bei Ecolab ist es unser Ziel, eine integrative und respektvolle Arbeitsumgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter sich gegenseitig schätzen und würdigen. Jegliches Verhalten, das die Wertschätzung oder Würde unserer Mitarbeiter angreift, verstößt gegen unsere Prinzipien und hat keinen Platz in unserer Unternehmenskultur.

Wir verpflichten uns ebenfalls dazu, die Menschen und Kulturen der Länder, in denen wir arbeiten, zu respektieren. Als Repräsentant des Unternehmens sollten Sie jederzeit einfühlsam mit den Kulturen und Bräuchen der Menschen umgehen, mit denen Sie arbeiten.



## Diversität und gleiche Beschäftigungschancen

Ecolab engagiert sich für die Erhaltung einer diversen Mitarbeiterschaft und einer Unternehmenskultur des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung der Unterschiede zwischen den Mitarbeitern. Gleiche Beschäftigungschancen für alle müssen gewährt werden und sind wichtig für unseren Erfolg.

Um sicherzustellen, dass wir das zutreffende Arbeitsrecht einhalten und niemals diskriminieren, basieren bei Ecolab die Personalbeschaffung, Einstellungen, Vergütungen, Beförderungen, Schulungen, Korrekturmaßnahmen und Kündigungen ausschließlich auf den Qualifikationen und Fähigkeiten des Einzelnen, die Arbeit auszuführen. Es werden nur die Kriterien berücksichtigt, die für die Arbeit relevant sind. Ecolab hat eine proaktive Reihe von Programmen zur Absicherung gleicher Beschäftigungschancen erstellt.

Da die Gesetze und Regelungen an den verschiedenen Standorten, an denen wir tätig sind, unterschiedlich sind, sollten Sie sich bei Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit Diversität und Diskrimination an Ihren Vorgesetzten, oder die Personal- bzw. Rechtsabteilung wenden.

## Belästigungen und Respekt am Arbeitsplatz

Der Respekt gegenüber anderen ist Grundlage der Unternehmenskultur von Ecolab. Respektlosigkeit kann die Produktivität unserer Mitarbeiter beeinträchtigen und den Erfolg von Ecolab gefährden. Um das Umfeld gegenseitigen Respekts zu erhalten, toleriert Ecolab keine Art von Belästigung oder Einschüchterung, was auch für körperliche, emotionelle oder verbale Misshandlung gilt. Wir verbieten jede Art von Belästigung durch Mitarbeiter, Zeitarbeiter oder externe Verkäufer, bei denen:

- ▲ ein Mitarbeiter Belästigungen oder abusives Verhalten als explizite oder implizite Bedingung oder Voraussetzung für das Arbeitsverhältnis hinnehmen muss;
- ▲ das Hinnehmen oder Ablehnen von Belästigungen oder abusiven Verhaltens als Grundlage für eine Entscheidung über ein Arbeitsverhältnis dient; oder
- ▲ Belästigungen oder abusives Verhalten die dem Zweck dienen, die Arbeitsleistung der betroffenen Person zu beeinträchtigen oder ein einschüchterndes, feindseliges oder offensives Arbeitsklima zu schaffen.

Bei Verstoß gegen diese Grundsätze werden Disziplinarmaßnahmen gegen die entsprechende Person eingeleitet, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen können.

## Was wir bedenken müssen

Um ein Arbeitsumfeld aufrecht zu erhalten, das frei von Diskriminierung ist, müssen alle Personalentscheidungen ohne Rücksicht auf folgende Faktoren getroffen werden:

- Geschlecht
- Rasse
- Ethnische Abstammung
- Nationalität
- Sexuelle Orientierung
- Geschlechtsidentität
- Religion
- Alter
- Behinderung
- Familienstand
- Veteranenstatus
- Andere persönliche Eigenschaften, die durch die nationale, bundesstaatliche oder lokale Gesetzgebung geschützt sind.

# F&A

**F:** Manchmal höre ich, wie meine Kollegen sexuell anzügliche Witze, rassistische Beleidigungen oder andere unangemessene Bemerkungen über Ecolab-Mitarbeiter von sich geben. Was soll ich tun?

**A:** Es ist egal, ob Ihre Kollegen solche Bemerkungen „nur im Spaß“ machen. Die Auswirkungen dessen, was sie sagen, sind wichtiger als ihre Absicht. Wenn Sie sich nicht wagen, direkt mit Ihren Kollegen über Ihre Bedenken zu sprechen, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Personalabteilung wenden. Außerdem könnten Sie auch die Rechtsabteilung kontaktieren.

Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu Belästigungen haben oder mehr Information zu Ecolabs Grundsätzen zu Belästigungen wünschen, lesen Sie bitte die entsprechende Anleitung zu den gültigen Grundsätzen für Ihren Standort. Ihr örtlicher Vertreter der Personalabteilung kann Ihnen eine Kopie davon aushändigen.

## Gewalt am Arbeitsplatz

Alle Mitarbeiter von Ecolab haben das Recht, ihre Arbeit in einer Umgebung, die frei von Gewalt, Bedrohungen, Schikane und Einschüchterungen ist, auszuführen. Weder am Arbeitsplatz auf dem Gelände von Ecolab, noch innerhalb jeglicher berufsbedingter Beziehung, darf ein Mitarbeiter von Ecolab einen anderen in eine Situation bringen, in der dieser um seine persönliche Sicherheit, die seiner Familie, Freunde oder seines Eigentums fürchten muss. Wenn Sie auf eine Situation stoßen, bei der Gewalt, Schikane oder Drohungen im Spiel sind, informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder Vertreter der Personalabteilung oder rufen Sie, falls notwendig, die entsprechenden Notrufdienste zu Hilfe.

Falls nicht gegenteilig durch lokale Gesetze festgelegt, verbietet Ecolab das Tragen von Waffen auf dem Firmengelände und beim Ausführen von geschäftlichen Tätigkeiten für das Unternehmen.

Sollten Sie Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit Gewalt am Arbeitsplatz haben oder mehr Information zu Ecolabs Grundsätzen bezüglich dieser Thematik wünschen, lesen Sie bitte die entsprechende Anleitung zu den gültigen Grundsätzen für Ihren Standort.

## Soziale Verantwortung des Unternehmens

Ecolab nimmt seine Verantwortung gegenüber den Kunden, die wir beliefern, sehr ernst. Wir setzen auf faire Vergütung unserer Mitarbeiter und die Einhaltung der lokalen Gesetze. Wir setzen uns für das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Kunden und der Kunden unserer Kunden ein und tragen darum zu Programmen und Initiativen bei, die die Lebensqualität in der Gemeinschaft erhöhen, in denen diese leben und arbeiten. Wir respektieren die Rechte aller Menschen und halten unsere Zulieferer zu den gleichen hohen Maßstäben sozialer Verantwortung an. Das Unternehmen beteiligt sich nicht an Zwangsarbeit oder Kinderarbeit und duldet keinerlei Misshandlungen von Personen, die Geschäfte mit Ecolab oder für Ecolab betreiben.



## Stärkung der Sicherheit, Gesundheit und des Umweltschutzes

### Einsatz für einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz

Für Ecolab haben die Sicherheit, das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter sowie der Gemeinschaft und Umgebungen, in denen wir arbeiten, höchste Priorität. Jeder von uns ist für die Einhaltung der gültigen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsgesetze, für das Verständnis und die Einhaltung der Sicherheitsgrundsätze, -praktiken und -verfahrensweisen des Unternehmens verantwortlich. Jeder von uns trägt persönlich die Verantwortung dafür, einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten, die Ausrüstungen und Materialien von Ecolab auf sichere Art und Weise einzusetzen und im täglichen Arbeitsleben sein gutes Urteilsvermögen anzuwenden.

Wenn Sie als Mitarbeiter Bedingungen an Ihrem Arbeitsplatz beobachten oder über diese erfahren, die Ihre Gesundheit und Sicherheit oder die Ihrer Kollegen in Gefahr bringen könnten, melden Sie dies bitte umgehend Ihrem Vorgesetzten, Ihrem örtlichen Vertreter für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, einem Vertreter der Personalabteilung oder, falls notwendig, den entsprechenden Notrufdiensten.

## Was wir bedenken müssen

Sicherheit ist bei Ecolab niemals optional. Wir alle sind zu Folgendem verpflichtet:

- Sichere Arbeitsweise zu jedem Zeitpunkt
- Tragen der für die Aufgabe geeigneten Schutzausrüstung
- Vermeiden von Ablenkungen während der Arbeit oder während des Fahrens
- Sofortiges Melden aller Verletzungen
- Kooperieren bei Sicherheitsüberprüfungen

## Drogen und Alkohol

Der Missbrauch von Alkohol und Drogen kann die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter in Gefahr bringen und negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und den Ruf des Unternehmens haben. Unabhängig davon, ob Sie auf dem Unternehmensgelände arbeiten oder Geschäfte im Namen von Ecolab außerhalb der Standorte betreiben, ist Ihnen die ungesetzmäßige Herstellung, der Verkauf, Vertrieb, Verteilung, Besitz und Verwendung geregelter Stoffe untersagt.

Ecolab toleriert keine Mitarbeiter, die während der Arbeit Alkohol oder Drogen konsumieren oder unter deren Einfluss stehen, was auch das geschäftliche Autofahren einschließt. Ausnahmen könnten bei genehmigten gesellschaftlichen Ereignissen gemacht werden, wenn die Erlaubnis dafür zuvor erteilt wurde und wenn die Mitarbeiter sich dazu verpflichten, sich gebührend zu verhalten.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Mitarbeiter unter Einfluss von Alkohol oder geregelten Stoffen stehen könnte und somit gegen die Ecolab-Grundsätze verstößt, informieren Sie bitte umgehend Ihren Vorgesetzten. Mitarbeiter, die unsere Grundsätze zu Alkohol und Drogen missachten, könnten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es kann zu Disziplinarmaßnahmen gegen diese Person kommen, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen könnten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Ecolab-Grundsätze zu Drogen und Alkohol haben, oder sollten Sie weitere Informationen benötigen, bitte lesen Sie in der für Ihren Standort geltenden Anleitung zu den Grundsätzen nach oder sprechen Sie mit Ihrem Vertreter der Personalabteilung.

## Produktqualität und -sicherheit

Ecolab hält sich an sämtliche Gesetze und Regelungen bezüglich der Produktqualität und -sicherheit. Wir setzen uns vom Produktkonzept und der Herstellung, über die Kundennutzung und bis zur Entsorgung, Recycling oder Wiederverwertung für die Sicherheit der Produkte ein. Indem wir die Gesetze, Regelungen und Unternehmensgrundsätze einhalten, die die Entwicklung, Herstellung, Tests, Überprüfung, Lagerung, Transport, Nutzung und Entsorgung unserer Produkte regulieren, helfen wir dabei, die Integrität der Marke Ecolab zu schützen. Kein Mitarbeiter sollte irgendeine Handlung begehen, die das Vertrauen unserer Kunden an die Qualität oder Sicherheit unserer Produkte aufs Spiel setzen könnte. Wenn Sie Bedenken haben oder etwas Ungewöhnliches bemerken, das die Qualität oder Sicherheit unserer Produkte negativ beeinflussen könnte, bitte kontaktieren Sie umgehend Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung.

## Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Bei Ecolab setzen wir uns für die Bereitstellung und den Schutz des Lebenswichtigen ein: sauberes Wasser, unbedenkliche Nahrungsmittel, ausreichende Energie und eine gesunde Umwelt. Unsere Angebote liefern unseren Kunden und der Weltwirtschaft Werte, die durch die Erfahrung unserer Mitarbeiter und durch unseren Einsatz für soziale Verantwortung gestärkt werden - und gleichzeitig dabei helfen, eine nachhaltigere Welt zu fördern. Ecolab führt seine weltweiten Operationen mit Bedacht auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand unserer Mitarbeiter, Kunden, der Gesellschaft, und der Umwelt durch. Unser Engagement für nachhaltige Entwicklung wird in folgendem Dokument beschrieben: [Unsere Prinzipien](#). Wir alle sollten uns dafür einsetzen, diesen Prinzipien zu folgen und sie zu fördern.

---

## F&A

**F:** Ich arbeite eng mit dem Anlagenangestellten am Standort eines Kunden zusammen. Er ist immer in Eile und nimmt bei der Arbeit mit Equipment und Chemikalien viele Risiken auf sich. Er trägt beispielsweise oft keine Schutzhandschuhe oder -brille und ist unachtsam beim Chemikalientransfer. Immer wenn ich Vorschläge mache oder sein Urteil in Frage stelle, winkt er nur ab und sagt, er müsse das Tempo beibehalten, um die Arbeit fertigstellen zu können. Was soll ich tun?

**A:** Es ist richtig, dass Sie die Sicherheitsbedenken ansprechen, die das Verhalten der betreffenden Person bei Ihnen hervorruft. Unsere Vorsichtsmaßnahmen sind dazu gedacht, das Wohlbefinden unserer Kollegen, Kunden und Gemeinschaft zu schützen. Wenn der Anlagenbetreiber nicht vorsichtiger bei der Arbeit wird, obwohl Sie ihm

gegenüber Ihre Bedenken geäußert haben, sollten Sie umgehend mit Ihrem Vorgesetzten oder Vertreter für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt oder der Personalabteilung sprechen. Damit erfüllen Sie die Ihnen durch den Kodex auferlegte Pflicht und helfen uns dabei, eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung für alle zu wahren.

**F:** Als ich zu Hause ankam bemerkte ich, dass ich einige überschüssige Produktproben sowie Prozessproben vom Kundenstandort in meinem Auto hatte. Da ich mein Auto reinigen wollte, goss ich schnell alle Proben in einen Behälter und warf diesen in den Müllcontainer. Das ist doch kein Problem, oder?

**A:** Zum Ersten kann das Mischen von Produkten gefährliche chemische Reaktionen hervorrufen. Zum Zweiten kann das Entlassen von gefährlichen Substanzen in die Umwelt, besonders in einer Wohngegend, im Laufe der

Zeit zu schweren Umweltproblemen führen. Produkt- und Prozessproben müssen verantwortungsbewusst entsorgt werden. Die Materialsicherheitsdatenblätter (MSDS), die unter [Ecolab.com](http://Ecolab.com) verfügbar sind, enthalten die notwendigen Informationen zur Entsorgung und erinnern daran, dass diese Anweisungen immer eingehalten werden sollten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Proben oder Restprodukte entsorgt werden sollten, bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen oder regionalen Vertreter für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Der verantwortungsbewusste Umgang mit ungenutzten oder abgelaufenen chemischen Produkten ist Teil von Ecolabs Verpflichtung, die Umwelt und die Gemeinschaft, in denen wir arbeiten, zu schützen.



## Im Interesse von Ecolab handeln

Ecolab erwartet von seinen Mitarbeitern, dass diese Situationen vermeiden, die Konflikte zwischen ihren persönlichen Interessen und denen des Unternehmens schaffen könnten.

### Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn Ihre persönlichen Aktivitäten oder Interessen nicht mit den Geschäftsinteressen des Unternehmens in Einklang stehen. In vielen Fällen kann schon ein scheinbarer Interessenkonflikt ernsthafte Konsequenzen für Sie und das Unternehmen haben.

Interessenkonflikte können in vielen verschiedenen Situationen entstehen, sowohl direkt (Sie sind persönlich betroffen) als auch indirekt (jemand, zu dem Sie eine persönliche Beziehung haben, ist betroffen). Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle eventuellen Interessenkonflikte jederzeit korrekt handhaben. Zum Beispiel:

▲ **Arbeitsverhältnisse und Aktivitäten außerhalb des Unternehmens:**

Sie sollten kein Arbeitsverhältnis außerhalb des Unternehmens eingehen, wenn sich dieses Arbeitsverhältnis (i) mit ihren Pflichten gegenüber Ecolab überlagert, (ii) wenn Sie dadurch mit Ecolab konkurrieren oder mit einer Organisation arbeiten müssen, die mit Ecolab konkurriert, oder (iii) wenn Sie dadurch einem Konkurrenten von Ecolab Serviceleistungen oder Unterstützung bereitstellen. Ein weiteres Arbeitsverhältnis, für das Sie für Ecolab bestimmte Zeit oder seine Betriebsräumlichkeiten und -liegenschaften nutzen würden, würde als Interessenkonflikt gelten. Um beurteilen zu können, ob ein zweiter Job einen Interessenkonflikt schaffen würde, müssen Mitarbeiter die Genehmigung Ihrer Vorgesetzten einholen, bevor Sie eine weitere Arbeit außerhalb des Unternehmens annehmen.

▲ **Direktorenposten:** Wenn Sie vorhaben, Direktor einer Firma oder eines gemeinnützigen Vereins zu werden, sollten Sie Ihrem Vorgesetzten diese Pläne offenlegen, damit er diese im Vorhinein genehmigen kann. Um die Position eines Vorstandmitglieds eines öffentlichen Unternehmens einnehmen zu können, benötigen Sie die vorherige Genehmigung seitens Ecolabs Chief Executive Officer. Teil des Genehmigungsprozesses ist es festzustellen, ob Ihre Beteiligung einen Interessenkonflikt schafft. Natürlich sollten Sie niemals Direktor, Leiter oder Berater eines Konkurrenten von Ecolab werden.

▲ **Investitionen:** Wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer engsten Familie, mit dem Sie zusammenleben, mehr als ein Prozent (1 %) der ausstehenden Aktien eines Konkurrenten, Zulieferers oder Kunden von Ecolab besitzen, müssen Sie dem Unternehmen dies mitteilen. Sogar Minderheitsbeteiligungen an Konkurrenten, Zulieferern oder Kunden von Ecolab können einen Interessenkonflikt darstellen. Laut den Grundsätzen von Ecolab werden auch die geschäftlichen und finanziellen Interessen von Familienmitgliedern, die mit Ihnen leben, als Interessenkonflikte betrachtet.

▲ **Unternehmenschancen:** Als Mitarbeiter sollten Sie niemals Unternehmenschancen, die für Ecolab interessant sein könnten, für sich persönlich nutzen. Außerdem sollten Sie diese Chancen auch nicht anderen zugänglich machen, wenn Sie wissen, dass Ecolab Interesse an Ihnen hat. Zum Beispiel sollten Mitarbeiter es vermeiden, Immobilien oder Anteile von Firmen zu kaufen, an dessen Kauf Ecolab interessiert ist.

# F&A

**F:** Meine Frau arbeitet für eine ortsansässige Firma, die unsere Anlage oft mit Produkten und Serviceleistungen beliefert. Da ich nun in der Beschaffung für Ecolab beschäftigt bin, frage ich mich, ob das Vergeben von Aufträgen an die Firma meiner Frau als Zulieferer für Ecolab einen Interessenkonflikt schaffen könnte.

**A:** Ja. Sie müssen Ihren Manager und die Rechtsabteilung darüber informieren, dass Ihre Frau bei einem Zulieferer von Ecolab arbeitet und eine Zustimmung einholen, um bei dieser Firma einkaufen zu können. Tun Sie das nicht, könnte Ihre Entscheidung, bei der Firma Ihrer Frau zu kaufen, als Bevorzugung oder Vetternwirtschaft verstanden werden. Indem Sie über die Anstellung Ihrer Frau bei diesem Zulieferer informieren, stellen Sie sicher, dass der Ruf des Unternehmens, fair und objektiv zu sein, nicht geschädigt wird.

▲ **Familienmitglieder:** Wenn Mitglieder Ihrer Familie oder andere Personen, die in enger Beziehung zu Ihnen stehen, bei Ecolab arbeiten oder Serviceleistungen für das Unternehmen oder einen Mitbewerber bereitstellen, sollten Sie diese Beziehung umgehend Ihrem Vorgesetzten mitteilen, um Interessenkonflikte oder scheinbare Interessenkonflikte zu vermeiden. Ecolab wird keine Produkte oder Serviceleistungen von einer Firma kaufen, bei der ein Mitarbeiter von Ecolab, oder ein enger Verwandter eines Mitarbeiters beschäftigt ist, es sei denn mit zuvor erteilter Genehmigung eines Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie an einer Beschaffungsentscheidung teilhaben, die eine Firma betrifft, bei der ein Verwandter von Ihnen arbeitet.

▲ **Öffentlicher Dienst:** Ecolab ermutigt seine Mitarbeiter dazu, aktiv in ihren Umfeld zu sein und am politischen Geschehen teilzunehmen, aber bestimmte öffentliche Positionen oder Verantwortlichkeiten könnten auch einen Interessenkonflikt darstellen. Wenn Sie vorhaben, sich zur Wahl für eine Regierungsposition zu stellen und während Ihres öffentlichen Dienstes trotzdem Mitarbeiter bei Ecolab bleiben möchten, holen Sie sich bitte erst die schriftliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten ein. Wenn Sie eine Regierungsposition innehaben, erwartet Ecolab von Ihnen, dass Sie sich bei Abstimmungen und Entscheidungen, die sich wesentlich auf die Interessen des Unternehmens auswirken würden, der Stimme enthalten.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Beziehung zu einer anderen Organisation oder Person einen Konflikt mit Ihrer Arbeit oder den Interessen von Ecolab darstellt, sollten Sie die Umstände mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung besprechen. Es ist immer besser, Bedenken anzusprechen oder Hilfe zu suchen, da die meisten potentiellen Konfliktsituationen gelöst werden können.





## Geben und Annehmen von Geschenken, Unterhaltung und Bewirtung

Der Austausch von Geschenken, die Einladung zu Unterhaltungsveranstaltungen und andere Gefälligkeiten können unter bestimmten Umständen und in bestimmten Kulturen gebräuchlich und angemessen sein. Um den guten Ruf des Unternehmens zu schützen, müssen wir uns allerdings absichern, dass das Beschenken den anwendbaren Gesetzen, unseren Kundenverträgen und den guten geschäftlichen Sitten und Bräuchen entspricht. Bedenken Sie folgende Richtlinien, bevor Sie ein Geschenk anbieten oder annehmen:

- ▲ Wenn es ein Geschenk ist, sollte es nur geringfügigen Wert haben.
- ▲ Bei Unterhaltungsveranstaltungen oder Bewirtung sollten die Kosten, Mengen, Anzahl und Häufigkeit angemessen sein.
- ▲ Es sollte nichts angeboten oder verschenkt werden, um dadurch eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.
- ▲ Die normale und allgemein akzeptierte Geschäftsethik des jeweiligen Landes darf dadurch nicht verletzt werden.
- ▲ Die Grundsätze von Ecolab und die Gesetze der Vereinigten Staaten oder des Landes, wo die Geschenke vergeben werden, dürfen nicht verletzt werden.

- ▲ Das Geschenk sollte niemals fälschlicherweise als Bestechungsversuch oder Schmiergeld verstanden werden können.
- ▲ Geschenke dürfen niemals heimlich gemacht werden.
- ▲ Sollte die Öffentlichkeit davon erfahren, darf das für Ecolab weder peinlich sein noch den guten Ruf des Unternehmens schädigen.
- ▲ Unter keinen Umständen dürfen Sie als Mitarbeiter Bargeld, Barwerte oder persönliche Kredite im Zusammenhang mit Geschäften von Ecolab anbieten oder annehmen.

Die besonderen Vorschriften, die für den Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Auftragnehmern der Regierung gelten, finden Sie in unserem Kodex unter dem Abschnitt mit dem Titel [Geschäfte mit der US-Regierung](#) und [Prävention von Bestechung und Korruption](#).

Die lokalen Unternehmensführungen in den verschiedenen Ländern können Ihnen eventuell genauere Richtlinien zum Geben und Annehmen von Geschenken bereitstellen. Belesen Sie sich in der Anleitung zu den Grundsätzen des Unternehmens oder bitten Sie Ihren lokalen Vertreter der Personalabteilung um weitere Anweisungen. Außerdem steht Ihnen die Rechtsabteilung zur Verfügung, um Sie in spezifischen Fällen zu leiten.

## Was wir bedenken müssen

Beim Geben oder Annehmen von Geschenken, Einladungen zu Unterhaltungsveranstaltungen und anderen Gefälligkeiten im Zusammenhang mit Geschäften von Ecolab, müssen bestimmte Richtlinien beachtet werden:

- **Kunden:** Kaufentscheidungen müssen auf Basis unseres Angebots und der Qualität und Werte von Produkten und Serviceleistungen von Ecolab getroffen werden. Sie dürfen nicht versuchen, die Entscheidung eines Kunden oder potentiellen Kunden durch Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung zu beeinflussen.
- **Zulieferer:** Um starke Beziehungen mit unseren Zulieferern und potentiellen Zulieferern zu fördern, sollten Sie niemals behaupten oder andeuten, dass Ecolab von einem Zulieferer kaufen wird, wenn dieser wiederum von Ecolab kauft. Ebenso darf unter keinen Umständen ein eventueller persönlicher Nutzen eine Kaufentscheidung beeinflussen.
- **Regierungsvertreter:** Beim Umgang mit einem Kunden, Auftragnehmer oder Mitarbeiter der Regierung dürfen Sie niemals direkt oder indirekt eine Wertsache für den Regierungsbeamten bereitstellen, oder anbieten etwas bereitzustellen, um dadurch die Vergabe, Erneuerung oder Änderung eines Vertrages zu beeinflussen oder um sich eine bevorzugte Behandlung bei den Einkäufen zu sichern.

Es ist schwierig festzulegen, wann Geschenke und Bewirtung angemessen oder unangemessen sind. Betrachten Sie folgende Beispiele:

- Einem Zulieferer eine Einkaufstasche mit der Marke Ecolab zu geben, ist in jedem Fall akzeptabel.
- Einem Kunden eine Einkaufstasche von Ecolab zu geben, die mit einigen teuren Flaschen Wein gefüllt ist, ist grenzwertig. Suchen Sie Rat bei Ihrem Vertreter der Personalabteilung oder bei der Rechtsabteilung, bevor Sie fortfahren.
- Einem Kunden einen Ausflug für zwei Personen mit allem inklusive in einen teuren Ferienort zu schenken, ist nicht akzeptabel.



# Prävention von Bestechung und Korruption

Ecolab ist bestrebt, Geschäfte jederzeit mit angemessenen Mitteln und Handlungen durchzuführen. Darum müssen wir jegliche Verhaltensweisen vermeiden, die als eine Art von Bestechung oder Korruption verstanden werden könnten. Zu Bestechung kommt es, wenn eine Partei der anderen Partei direkt oder indirekt eine Wertsache anbietet, um im Gegenzug dazu unvorschriftsmäßig Aufträge oder eine bevorzugte Behandlung zu erhalten. Die Gesetze vieler Länder, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und der Grundsätze von Ecolab, verbieten Ihnen die Verwicklung in Bestechungen. Der Verstoß gegen diese Grundsätze könnte nicht nur zu wichtigen Disziplinarmaßnahmen seitens des Unternehmens führen, sondern auch zu zivil- und strafrechtlichen Folgen für sowohl Ecolab als auch für Sie (einschließlich Freiheits- und Geldstrafen). Um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte und Ressourcen von Ecolab nicht für Bestechungs- oder Korruptionszwecke missbraucht werden, müssen alle Berichte und Bücher des Unternehmens immer akkurat sein und ordnungsgemäß unsere Transaktionen und Veräußerungen von Vermögenswerten widerspiegeln.

Den Mitarbeitern von Ecolab und jedem, der im Namen von Ecolab handelt, ist es verboten, einem Regierungsbeamten direkt oder indirekt eine Wertsache zu geben, anzubieten oder die Übergabe zu autorisieren, um dadurch Aufträge zu erhalten oder beizubehalten oder anderweitige unrechtmäßige Geschäftsvorteile zu schaffen. Nachstehend finden Sie einige Beispiele für Wertsachen, die gegen die Grundsätze des Unternehmens und sogar das Gesetz verstoßen könnten:

- Geschenke
- Geld (einschließlich Barwerte)
- Aktien, Anleihen und sonstige Wertpapiere
- Unterhaltungsveranstaltungen
- Mahlzeiten und Übernachtungen
- Transportmittel
- Arbeitsangebote an Regierungsbeamte oder Verwandte von Regierungsbeamten
- Zahlung oder Rückerstattung von Reisekosten
- Rabatte auf Ecolab-Produkte, die normalerweise nicht erhältlich sind
- Schuldenübernahme oder Schuldenerlass
- Politische Beiträge
- Spendenbeiträge
- Persönliche Gefallen

Der Begriff „Regierungsbeamter“ bezieht sich auf alle Personen, die in amtlicher Eigenschaft oder im Namen der Regierung, einer öffentlichen, internationalen Organisation oder jeder anderen regierungsnahen Behörde oder Agentur handeln, einschließlich:

- jede Instanz, deren Aufgabe es ist, Angebote für eine Regierungsbehörde zu überprüfen und anzunehmen
- eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter eines staatlichen Unternehmens
- ein Mitglied einer königlichen Familie, der eine Führungskraft ist oder anderweitig geschäftliches Interesse an den von der Regierung kontrollierten Industrien und Unternehmen hat
- politische Parteien und Parteifunktionäre
- Kandidaten für politische Ämter

Wenn jemand in der Lage ist, die Entscheidungen der Regierung zu beeinflussen, ist diese Person höchstwahrscheinlich ein Regierungsbeamter. Sollten Sie Fragen dazu haben, wer ein Regierungsbeamter ist, bitte konsultieren Sie die Rechtsabteilung.

## Bestechung von Regierungsbeamten

Unsere Beziehungen mit Regierungsbehörden sind für den Erfolg unserer Tätigkeiten auf der ganzen Welt entscheidend. Darum hält sich Ecolab an das US-Antikorruptionsgesetz FCPA und an die entsprechenden Anti-Bestechungsgesetze der Länder, in denen wir Geschäfte betreiben. Das Ziel dieser Gesetze ist es, die Bezahlung oder Besenkung von Regierungsbeamten mit Wertgegenständen zu vermeiden, um dadurch unzulässige Geschäftsvorteile zu erzielen. Regierungsbeamte sind auch die Personen, die in amtlichen Funktionen für die Regierung, staatliche Unternehmen oder öffentliche internationale Organisationen handeln. Bedenken Sie, dass jedermann, der in der Lage ist, die Entscheidung einer Regierung zu beeinflussen, als Regierungsbeamter betrachtet werden kann.

Die Anti-Korruptionsgrundsätze von Ecolab verbieten es ebenfalls, Zahlungen an Regierungsbeamten zu tätigen, um routinemäßige Regierungshandlungen zu beschleunigen oder deren Durchführung abzusichern. Diese Zahlungen, die auch als „Schmiergelder“ bekannt sind, sind kleine, häufige Zahlungen, die der Beschleunigung routinemäßiger, nicht diskretionärer Regierungshandlungen dienen, wie Arbeitsgenehmigungen, Visen, Verzollung, Produktregistrierung oder Inspektionen.

Die Anti-Korruptionsgrundsätze des Unternehmens gelten auch für Vertreter, Repräsentanten, Zwischenhändler und Vermittler, die Geschäfte in unserem Namen betreiben. Nach dem FCPA und den Anti-Korruptionsgesetzen anderer Länder könnten Ecolab und seine Mitarbeiter für korrupte Zahlungen an Regierungsbeamte seitens dritter Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten, haftbar gemacht werden. Um eine Haftbarkeit und mögliche Schädigung unseres guten Rufs zu vermeiden, müssen alle Ecolab-Mitarbeiter den Verfahren für die Arbeit mit Vermittlern folgen, welche in unseren [Anti-Corruption Policy and Procedures \(Anti-Korruptionsgrundsätze und Verfahrensweisen\)](#) zu finden sind, bevor ein Dritter beauftragt wird, der eventuell in unserem Namen Umgang mit einem Regierungsbeamten hat.

Für weiterführende Informationen zu den Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgrundsätzen des Unternehmens, lesen Sie bitte unsere [Anti-Corruption Policy and Procedures \(Anti-Korruptionsgrundsätze und Verfahrensweisen\)](#). Wenn Sie Bedenken zu einer Verhaltensweise eines Mitarbeiters von Ecolab oder eines Dritten, der im Namen von Ecolab arbeitet, haben, die möglicherweise nicht den Anti-Korruptionsgesetzen entspricht, setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung oder melden Sie dies über die Helpline zum Verhaltenskodex.

## Bestechung im Geschäftsleben

Ecolab verbietet nicht nur die Bestechung von Regierungsbeamten, sondern auch die Bestechung und Korruption in unserem kaufmännischen Geschäftsverkehr. Die Mitarbeiter sollten bestehenden oder potentiellen Kunden, Zulieferern oder anderen Drittparteien niemals eine Wertsache anbieten, oder sie von diesen annehmen, um unrechtmäßig Geschäfte zu bekommen oder einen unfairen Vorteil für das Unternehmen zu erzielen. Unser guter Ruf für Integrität ist wichtiger als potentielle Gewinne, die aus unangemessenen Geschäften mit anderen Personen und Organisationen hervorgehen könnten. Weiterführende Informationen dazu finden Sie im Abschnitt des Kodex mit dem Titel [Geben und Annehmen von Geschenken, Unterhaltung und Bewirtung](#).

## Politische Aktivitäten und Lobbying

Ecolab wird keine politische Partei oder politischen Kandidaten unterstützen oder Ecolab-Einrichtungen für politische Aktivitäten zur Verfügung stellen, es sei denn es wäre gesetzlich zulässig und im Vorhinein genehmigt und im Einklang mit unserer [Political Contributions Policy \(Grundsätze zu politischen Beiträgen\)](#). Sie sollten außerdem keinerlei politische Beiträge im Namen von Ecolab oder im Namen einer unserer Partner leisten. Sollten Sie politische Beiträge leisten, werden Sie dafür weder direkt noch indirekt von Ecolab oder einem Partner von Ecolab vergütet.

Ecolab ermutigt seine Mitarbeiter dazu, aktiv in ihren Umfeld zu sein und am politischen Geschehen teilzunehmen. Als Mitarbeiter von Ecolab sollten Sie immer klarstellen, dass Ihre politischen Ansichten und Aktivitäten Ihre eigenen sind und nicht die Ihres Unternehmens.

In den Vereinigten Staaten müssen alle Lobbytätigkeiten, einschließlich Zeugenaussagen und wichtiger Kontakte zu staatlichen Bediensteten im Namen von Ecolab, im Vorhinein mit dem Government Relations Department (Abteilung für Regierungsbeziehungen) koordiniert werden. Außerhalb der USA sollten alle Aktivitäten, die als Lobbying oder Versuche der Beeinflussung von Regierungsbeamten verstanden werden könnten, zuerst mit der lokalen Unternehmensführung und der Rechtsabteilung abgeklärt werden.

Sollten Sie Fragen oder Zweifel bezüglich Ecolabs Grundsätzen zu Lobbying und politischen Aktivitäten haben, bitte kontaktieren Sie die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Regierungsbeziehungen. Wenn Sie weiterführende Informationen wünschen, bitte lesen Sie die [Political Contributions Policy \(Grundsätze zu politischen Beiträgen\)](#), die Ecolab Anti-Corruption Policy and Procedures (Anti-Korruptionsgrundsätze und Verfahrensweisen von Ecolab) und den Abschnitt des Kodex mit dem Titel [Geschäfte mit der US-Regierung](#).

## F&A

**F:** Teil meiner Arbeit ist es, häufig mit einem Vertreter in einem anderen Land zusammenzuarbeiten, um mit dem Auftragsvergabeverfahren der Regierung zu helfen. Ich habe den Verdacht, dass der Vertreter die Regierungsbeamten besticht, um die Abläufe zu beschleunigen. Was soll ich tun?

**A:** Wenn Sie glauben, dass sich ein Vertreter unangemessen verhält, indem er bei der Arbeit im Namen von Ecolab Bestechungsgelder zahlt, stellen Sie weitere Zahlungen an diesen Vertreter ein und melden Sie die Angelegenheit umgehend der Rechtsabteilung.



## Geschäfte mit der US-Regierung

Als Zulieferer der US-Regierung bewegt sich Ecolab in einem streng regulierten Geschäftsumfeld. Um sicherzustellen, dass Steuergelder bestmöglich genutzt werden und dass alle Beschaffungen im Einklang mit der aktuellen öffentlichen Politik getätigt werden, stellt die US-Regierung strenge Anforderungen an die Auftragnehmer und Unterauftragnehmer.

Bei Geschäften mit der US-Regierung muss Ecolab alle anwendbaren Gesetze, Regelungen und vertraglichen Anforderungen streng einhalten, unabhängig davon, ob wir der Hauptauftragnehmer oder ein Unterauftragnehmer sind. Es ist unabdingbar, dass wir alle Vertragsbedingungen erfüllen und von diesen Bedingungen nicht ohne rechtzeitige Benachrichtigung und gegebenenfalls Genehmigung des entsprechenden Regierungsbeamten abweichen.

## Vertrags- und Preisverhandlungen

Wenn Ecolab Verträge mit der US-Regierung abschließt, müssen jederzeit vollständige, aktuelle Preisangaben und andere faktische Informationen dargelegt werden. Bei unseren Vertragsverhandlungen dürfen wir nicht wissentlich falsche oder irreführende Erklärungen oder Angaben im Zusammenhang mit einem Vertrag oder Untervertrag mit einer Regierung machen. Während des Verhandlungsprozesses sollten wir darauf vorbereitet sein, die Bedeutung aller wichtigen Fakten bezüglich eines Vertragsangebots erklären und die Exaktheit der vorgelegten Daten belegen zu können. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Vorbereitung von Einsendungen an die US-Regierung geboten. Alle Änderungen, die Preisangaben betreffen, müssen dem Government Sales Department (Abteilung für Regierungsverkäufe) umgehend gemeldet werden.

Alle Rechnungen an die US-Regierung müssen genauestens das korrekte Produkt oder Serviceleistung, die Menge und den Preis der Bestellung wiedergeben. Diskrepanzen bei den Preisangaben könnten zu schwerwiegenden Folgen führen, einschließlich Geldbußen und strafrechtlichen Vorwürfen gegen das Unternehmen und die Mitarbeiter.

## Produktspezifikationen und Überprüfungen

Bei der Ausführung unserer Verträge mit der Regierung müssen alle Produkte, Materialien und Verfahren immer mit den im Vertrag angeforderten Spezifikationen übereinstimmen. Um Änderungen an den Anforderungen eines Vertrages vornehmen zu können, brauchen Sie immer zuerst die schriftliche Genehmigung des dafür autorisierten Regierungsbeamten.

## Einstellung von US-Beamten

Die US-Regierung verfügt über bestimmte Regelungen, um Interessenkonflikte und scheinbare Interessenkonflikte seitens derer Mitarbeiter zu vermeiden, die ihre Position bei der US-Regierung verlassen möchten oder tatsächlich verlassen, und Anstellung bei einem Auftragnehmer der Regierung suchen. Bevor die Möglichkeiten einer Einstellung oder Beratertätigkeit mit einer derzeit oder kürzlich bei der Regierung angestellten Person, egal ob zivil oder militärisch, besprochen werden können, erwartet Ecolab von Ihnen die Abklärung dessen mit der Personal- und der Rechtsabteilung.

## Keine Geschenke, Einladungen zum Essen oder Zuwendungen

Dinge, die auf dem kommerziellen Markt als normale geschäftliche Aufmerksamkeiten angesehen werden, können auf dem Regierungsmarkt leicht als ein Versuch der unzulässigen Beeinflussung interpretiert werden. Darum dürfen Sie einem Angestellten oder Auftragnehmer der US-Regierung oder dessen nächsten Familienangehörigen keinerlei Wertsachen übergeben. Akzeptable Ausnahmen beschränken sich auf Folgendes: (a) Verschenken von Ecolab-Werbeartikeln geringfügigen Wertes, wie Kaffeebecher, Kalender oder ähnliche Gegenstände, die den Namen und das Logo von Ecolab

## F&A

**F:** Laut Vertrag mit der US-Regierung müssen wir für eine unserer Komponenten mit einem bestimmten Zulieferer arbeiten. Allerdings haben wir einen anderen Zulieferer gefunden, der diese Komponente schneller und preiswerter liefert. Dürfen wir mit diesem Zulieferer arbeiten?

**A:** Nein, nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung eines autorisierten Regierungsbeamten. Als Auftragnehmer der US-Regierung müssen wir uns an die Bedingungen unserer Verträge halten und die dort spezifizierten Komponenten verwenden. Veränderungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens eines autorisierten Regierungsbeamten vorzunehmen, könnte zu schwerwiegenden Folgen für Sie und Ecolab führen, einschließlich Geldstrafen und strafrechtlichen Vorwürfen.

tragen, (b) gelegentliche Einladungen zu einer bescheidenen Erfrischung, wie alkoholfreie Getränke, Kaffee oder Donuts, während einer legitimen Geschäftsaktivität und (c) andere Aktivitäten, die im Vorhinein schriftlich von der Rechtsabteilung genehmigt wurden. Außerdem dürfen Sie keine Wertsachen als Dank für eine erfolgreiche Berücksichtigung bei einem Vertrag oder Untervertrag mit der US-Regierung anbieten, bereitstellen oder erbitten und auch von niemandem annehmen.

## Integrität bei der Beschaffung

Ecolab-Mitarbeiter dürfen nicht versuchen, von jeglicher Quelle Informationen zu den Angeboten oder Vorschlägen und zur Lieferantenauswahl (wie in Ecolabs Grundsätzen zur US-Regierung und der Verfahrensanleitung beschrieben) vor der Vergabe eines Vertrages oder Untervertrages mit der Regierung einzuholen. Wenn Sie glauben, diese Art der Information oder andere unrechtmäßige, vertrauliche oder geschützte Informationen erhalten zu haben, dürfen Sie diese zu keinem Zweck verwenden und anderen Personen nicht preisgeben. Außerdem sollten Sie sofort die Rechtsabteilung informieren.

## Obligatorische Offenlegung

Um die öffentliche Transparenz und Offenbarung zu fördern, erfordern staatliche Regelungen, dass Ecolab alle stichhaltigen Beweise offenlegt, sollte das Unternehmen (einschließlich seiner Geschäftsinhaber, des Personals, der Vertreter und Auftragnehmer) ein Bundesstrafgesetz im Zusammenhang mit Betrug, Interessenkonflikt, Bestechung oder Zuwendungen gebrochen oder den False Claims Act (Verbot betrügerischer Zahlungsaufforderungen) verletzt haben. Außerdem müssen wir alle Überbezahlungen, die wir seitens der Regierung erhalten, rechtzeitig offenlegen. Sollten Sie von Überbezahlungen oder anderen Handlungen erfahren, die nicht mit Ecolabs Pflichten als Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer der Regierung in Einklang stehen, müssen Sie dies umgehend der Rechtsabteilung mitteilen oder eine Meldung über die Helpline zum Verhaltenskodex machen.

## Audits und Untersuchungen

Die vollständige Kooperation bei allen Untersuchungen und Audits seitens der US-Regierung ist unser Grundsatz. Darum sollten Sie Dokumente im Zusammenhang mit einem Audit oder einer Untersuchung seitens der Regierung niemals ändern, vernichten oder verbergen. Ebenso dürfen Sie keinerlei Handlung durchführen, die ein Audit oder eine Untersuchung seitens der Regierung behindern könnte.

Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich Ecolabs Grundsätzen zur Zusammenarbeit mit der US-Regierung haben, bitte kontaktieren Sie das Government Sales Department (Abteilung für Regierungsverkäufe) oder die Rechtsabteilung. Wenn Sie weiterführende Informationen wünschen, bitte lesen Sie die [Federal Government Contracts Policies and Procedures Manual \(Grundsätze und Verfahrensanleitung zu Verträgen mit der US-Regierung\)](#).





# Geschäfte über Grenzen hinweg durchführen

## Export-Compliance

Ecolab hat es sich zum Grundsatz gemacht, die Exportgesetze und -regelungen der Länder einzuhalten, in denen wir Geschäfte betreiben. Diese Gesetze und Bestimmungen schließen Anforderungen an die Dokumentation für Exportladungen sowie Regelungen ein, die den Export bzw. die Wiederausfuhr bestimmter Handelswaren, Technologie und Software einschränken. Exportkontrollregelungen könnten bestimmte Exporte einschränken oder eine vorhergehende Autorisierung der Regierung erfordern, abhängig davon, was exportiert wird, wohin es exportiert wird, wer die exportierte Ware erhält und zu welchem Zweck diese eingesetzt wird.

Es können Unterschiede zwischen den Exportkontrollgesetzen der verschiedenen Länder bestehen, in denen Ecolab Geschäfte betreibt. Zwar liegt das Hauptaugenmerk der Exportkontrollregelungen auf Exporten von Handelswaren, Software und Technologie, die militärische Zwecke erfüllen oder für Waffen verwendet werden könnten, allerdings gibt es auch Einschränkungen für Waren und Technologien mit potentiell „Doppelnutzen“, die sowohl für kommerzielle Zwecke als auch für militärische Zwecke oder Waffen eingesetzt werden könnten. Zum Beispiel können bestimmte Chemikalien sowohl zur Herstellung kommerzieller Produkte verwendet, als auch zur Herstellung chemischer Waffen oder illegaler Drogen missbraucht werden.

Die Exportkontrollgesetze der USA gelten auch für die Wiederausfuhr von Produkten, Technologie und Software US-amerikanischen Ursprungs aus den Ländern, in die sie zuvor exportiert worden waren. In manchen Fällen sind diese Gesetze sogar für Produkte gültig, die außerhalb der USA hergestellt wurden, allerdings amerikanische Inhalte haben oder die ein direktes Produkt kontrollierter Technologien US-amerikanischen Ursprungs sind. Diese Regelungen gelten ebenfalls für den „deemed export“ (vorgesehene Ausfuhr) von Technologie an ausländische Staatsangehörige, sogar dann, wenn diese Person in den USA gegenwärtig ist. Zum Beispiel könnte ein sogenannter „deemed export“ auftreten, und eine Lizenz erforderlich werden, wenn ein technischer Austausch mit einem Bürger eines anderen Landes vorgenommen wird und diese Person die Einrichtungen von Ecolab in den USA besucht.

## Handelssanktionen und Embargos

Ecolab hält sich grundsätzlich an Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos der USA und auch an ähnliche Gesetze anderer Länder, solange diese nicht gegen US-amerikanische Gesetze verstoßen. Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos unterstützen die Außenpolitik und nationalen Sicherheitsinteressen und können auf bestimmte Personen, Organisationen oder Länder abzielen. Zum Beispiel halten die Vereinigten Staaten umfassende Sanktionen gegen bestimmte Länder aufrecht, die als Anhänger des Terrorismus identifiziert wurden, aber auch gegen einzelne Personen und Organisationen, die mit diesen Ländern in Verbindung gebracht oder die aus anderen außenpolitischen oder nationalensicherheitsrechtlichen Gründen sanktioniert wurden.

## Import-Compliance

Ecolab importiert weltweit eine Vielzahl von Produkten. Wir müssen die Zollgesetze und Regelungen jedes Landes einhalten in das diese Produkte importiert werden. Diese Gesetze und Regelungen erfordern die vollständige und genaue Dokumentation des Ursprungslandes, der zolltariflichen Einstufung und des Wertes der importierten Produkte. Für den Import stark regulierter Produkte, wie Biozide, Medikamente und medizinische Geräte, müssen eventuell zusätzliche Vorschriften erfüllt werden. Es könnten besondere Vorschriften bezüglich der Markierung oder Etikettierung einzuhalten sein und chemische Importgüter müssen den geltenden Gesetzen zu chemischen Inventaren in den USA und anderswo entsprechen.

## Antiboykott-Bestimmungen

Ecolab ist es verboten, an ausländischen Boykotten, die nicht von den Vereinigten Staaten zugelassen oder genehmigt wurden, teilzunehmen oder mit ihnen zu kooperieren. Das gilt auch für den gegen Israel gerichteten Boykott der Arabischen Liga. Beispiele für verbotene Verhaltensweisen sind:

- ▲ Weigerung oder Zustimmung zu verweigern, mit einer boykottierten Firma oder in einem boykottierten Land Geschäfte zu machen
- ▲ Weigerung oder Aufforderung einer anderen Person, sich zu weigern, eine US-amerikanische Person aufgrund ihrer Rasse, Religion, Geschlecht oder ihres Ursprungslandes zu beschäftigen oder diese anderweitig zu diskriminieren
- ▲ Bereitstellen von Informationen über Rasse, Religion, Geschlecht oder Ursprungsland einer US-amerikanischen Person
- ▲ Bereitstellen von Informationen darüber, ob eine Person Geschäftsbeziehungen innerhalb eines boykottierten Landes führt

Wir haben die Pflicht, der US-Regierung alle Boykottanfragen und den Erhalt von Dokumenten mit Inhalten bezüglich Boykotten zu melden.

Als Mitarbeiter müssen wir uns an Ecolabs Grundsätze und Verfahrensweisen halten, die für die Durchführung von Geschäften über politische Grenzen hinweg gelten. Wenn Sie in den Bereichen Export oder Import tätig sind, müssen Sie die Grundsätze und Verfahrensweisen zur Handels-Compliance kennen und befolgen. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das Regulatory Affairs Department (Regulierungsabteilung) oder die Rechtsabteilung.



# Fairer Wettbewerb

## Fairer Wettbewerb

Bei Ecolab glauben wir an den freien Wettbewerb und setzen uns zum Ziel, unsere Konkurrenz durch ehrliche und faire Geschäftspraktiken zu überbieten. In unseren Beziehungen zu Kunden, Zwischenhändlern, Zulieferern und Mitbewerbern werden wir niemals unfaire Vorteile anstreben oder Fakten über unser Geschäft oder unsere Produkte falsch darstellen. Ebenso müssen wir vermeiden, falsche oder irreführende Aussagen über unsere Mitbewerber oder deren Produkte zu treffen. Ecolabs guter Ruf für Fairness und Ehrlichkeit ist zu wertvoll, um ihn durch gegenteiliges Verhalten aufs Spiel zu setzen.

Es gehört zu unseren Grundsätzen, dass Mitarbeiter keinen unangemessenen Kontakt zu unseren Mitbewerbern pflegen. Jede geschäftliche Handlung, die wiederholten oder ungewöhnlichen Kontakt zu unseren Mitbewerbern mit sich bringt, zum Beispiel bei Meetings (wie Tagungen von Berufsgenossenschaften), Telefongesprächen oder Schriftwechsel, muss von Ihrem Vorgesetzten und der Rechtsabteilung genehmigt werden.

Um dabei zu helfen, einen wettbewerbsfähigen und fairen Markt zu garantieren, verfügen viele Länder (einschließlich der USA) über Gesetze, die das System der freien Marktwirtschaft schützen und den Wettbewerb zum Hauptregulator der Wirtschaft machen. Diese Gesetze verbieten Geschäftspraktiken, die den freien Wettbewerb behindern oder beeinträchtigen könnten.

Bei Ecolab müssen wir diese Gesetze, einschließlich der Kartellrechte der USA, ausnahmslos befolgen und bei der Erfüllung unserer Aufgaben stets im Hinterkopf behalten. Ob Sie im Verkauf arbeiten oder einfach einen Freund haben, der für einen Mitbewerber arbeitet, Sie sollten immer bedenken, dass bestimmte Gespräche zu geschäftlichen Themen zwischen Mitbewerbern unangemessen sind.

Die Gesetze einiger Länder, einschließlich der USA, sehen harte strafrechtliche Sanktionen für Personen vor, die Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verletzen. Verletzungen der Kartell- oder Wettbewerbsgesetze können ebenfalls zu beachtlichen Geldbußen sowohl für das Unternehmen als auch für Mitarbeiter führen.

Bevor Sie handeln und vor allem bevor Sie frühere oder derzeitige Mitarbeiter eines Mitbewerbers einstellen, sprechen Sie mit der Rechtsabteilung. Wenn Sie weiterführende Informationen zu Kartell- und Wettbewerbsgesetzen wünschen, bitte lesen Sie Ecolabs [Antitrust Policy \(Grundsätze zu Kartellgesetzen\)](#) und [Guide to Compliance with the Antitrust Laws \(Leitfaden zur Einhaltung der Kartellgesetze\)](#).

## Was wir bedenken müssen

Ecolab-Mitarbeiter sollten niemals an wettbewerbsschädlichen Handlungen oder Aktivitäten mit Mitbewerbern teilnehmen, wozu unter anderem zählen:

- Manipulation von Ausrüstung
- Unrechtmäßige Einmischung in bestehende Vertragsbeziehungen
- Marktaufteilung
- Preisdiskriminierung
- Boykotte von Territorien
- Verteilung von Kunden oder Märkten
- Preisabsprache
- Produktionsbeschränkungen oder Quotenregelungen
- Unlautere Preisbildungspraktiken
- Versuche, bestimmte Märkte zu monopolisieren
- Gegenseitigkeitsgeschäfte
- Kopplungsgeschäfte
- Vertikale Preisbindung

Sollten Sie Fragen zu einer bestimmten Aktivität oder Praktik haben, bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.

# F&A

**F:** Ich arbeite im Außendienst und habe regelmäßig Umgang mit Kunden und Interessenten. Ist es mir erlaubt, mich als potentiellen Kunden auszugeben, um Informationen von Ecolabs Mitbewerbern einzuholen und die Taktiken der Konkurrenz besser zu verstehen?

**A:** Nein. Sie dürfen niemals illegale oder unethische Methoden anwenden, um Informationen über die Konkurrenz zu erhalten und dazu zählt auch, sich als Interessent auszugeben. Sie sollten immer fairen Wettbewerb betreiben, also dürfen Sie sich niemals für jemanden ausgeben, der Sie nicht sind. Wenn Sie von unangemessenen Methoden der Informationssammlung erfahren, sollten Sie sofort die Rechtsabteilung darüber informieren.

**F:** Ich werde nächsten Monat an einer Tagung der Berufsgenossenschaft teilnehmen und ich weiß, dass viele unserer Mitbewerber ebenfalls dort anwesend sein werden. Wäre es angemessen, unsere Mitbewerber zu ihren neuen Produkten zu befragen?

**A:** Wahrscheinlich nicht. Berufsgenossenschaftstagungen und -konferenzen erfüllen zwar eine wichtige Funktion bezüglich des Informationsaustauschs und der Diskussionen zu neuen Entwicklungen, lassen aber auch ernsthafte Bedenken im Zusammenhang mit Kartell- und Wettbewerbsgesetzen aufkommen. Als Teilnehmer im Namen unseres Unternehmens, sollten Sie alle Gespräche über Preise, Rabatte, Verkaufsbedingungen, Produktspezifikationen und Garantien vermeiden. Sollten Sie bemerken, dass über diese Themen geredet wird, ziehen Sie sich zurück und benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung.

## Sammeln von Informationen zu Mitbewerbern

Es ist wichtig, die Entwicklungen der Konkurrenz zu verfolgen und die öffentlich zugänglichen Informationen über unsere Mitbewerber regelmäßig einzusehen. Es gibt eine Reihe legitimer Informationsquellen über Mitbewerber, die uns dabei helfen können, deren Produkte, Serviceleistungen und Marketingmethoden einzuschätzen. Zu diesen Quellen gehören Informationen von Kunden, veröffentlichte oder für jedermann zugängliche Informationen und Informationen oder Produktproben, die man rechtmäßig vom Eigentümer oder einem autorisierten Dritten erhalten kann.

Obwohl es wichtig ist, auf dem neuesten Kenntnisstand bezüglich der Entwicklungen bei der Konkurrenz zu sein, müssen Geschäftsgeheimnisse respektiert und jegliche unangemessene oder illegale Art der Sammlung von Informationen über Mitbewerber oder Kunden vermieden werden. Sie müssen verstehen, was ethisch und unethisch und legal und illegal bei der Sammlung und Verwendung von geschäftlichen Informationen ist. Spionage, Einbruch, Abhörung und Diebstahl sind falsch und gesetzlich verboten. Ebenso ist es nicht erlaubt, Mitarbeiter eines Mitbewerbers zu befragen oder einzustellen, um vertrauliche Informationen oder unautorisierten Zugriff auf E-Mails oder andere vertrauliche Kommunikationen des Mitbewerbers zu erlangen. Wenn Sie in den Besitz von Mitbewerberinformationen gelangen, die als vertraulich gekennzeichnet sind, oder von denen Sie denken, dass sie vertraulich sein könnten, befragen Sie umgehend die Rechtsabteilung.

Eine übliche Methode der Sammlung von Informationen über Mitbewerber und Kunden sind Berufsgenossenschaften. Ecolab unterstützt die Beteiligung an Berufsgenossenschaften für den rechtmäßigen Zweck des Setzens von Industriestandards, solange sich die Gespräche immer auf angemessene Themen beschränken.

Insbesondere sollten sie nicht zu einer Vereinigung gehören, die aktuelle oder zukünftige Preise oder statistische Daten verbreitet, die versucht, eine Industrie durch unrechtmäßige Absprachen zwischen Mitbewerbern zu stabilisieren oder Preisangleichungen oder Minderung des Wettbewerbs anstrebt. Wenn sie weiterführende Informationen zur Beteiligung an Berufsgenossenschaften wünschen, kontaktieren Sie bitte die Rechtsabteilung.



## Vermeiden von Insidergeschäften

Im Laufe Ihrer Arbeit könnten Sie auf Informationen stoßen, die noch nicht öffentlich verfügbar sind, allerdings wichtig genug sein könnten, um die Entscheidung eines Interessenten zu beeinflussen, Aktien von Ecolab zu kaufen oder zu verkaufen. Informationen dieser Art werden oft auch als „wesentliche Insider-Informationen“ bezeichnet.

Als Mitarbeiter dürfen Sie niemals Aktien von Ecolab kaufen oder verkaufen, wenn Sie wesentliche Insider-Informationen über Ecolab besitzen. Gleichmaßen dürfen Sie, wenn Sie im Laufe Ihrer Arbeit wesentliche, nicht öffentliche Informationen über Firmen erfahren, mit denen wir Geschäfte betreiben, nicht mit den Wertpapieren dieser Firma handeln, bis diese Informationen veröffentlicht wurden. Sollten Sie dieses Verbot nicht beachten, könnten zivil- und strafrechtliche Folgen auf Sie und das Unternehmen zukommen.

## Was wir bedenken müssen

Insider-Informationen können viele Formen annehmen. Als Ecolab-Mitarbeiter dürfen Sie niemals auf Grundlage wesentlicher Insider-Informationen Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Aktien treffen. Im Anschluss finden Sie einige Beispiele für wesentliche Insider-Informationen:

- Beachtliche Kürzung oder Erweiterung der Operationen
- Finanzergebnisse oder Informationen darüber, ob Finanzergebnisse die Erwartungen übertreffen oder nicht erreichen werden
- Wichtige neue Produkte oder Serviceleistungen
- Bedeutende oder potentielle Akquisitionen oder Veräußerungen (z.B. Fusionen, Übernahmeangebote oder Joint-Venture-Vorschläge)
- Wichtige Veränderungen in der Führung oder Kontrolle eines Unternehmens
- Ausstehender Verkauf von Schuldtiteln oder Dividendenpapieren
- Gewinn oder Verlust eines wichtigen Zulieferers, Kunden oder Vertrages
- Beginn oder Beendigung eines Rechtsstreits
- Drohende Zahlungsunfähigkeit oder Konkursverwaltung
- Wichtige Umweltaspekte

Wenn Sie weitere Beispiele für potentielle Insider-Informationen möchten, bitte lesen Sie die [Insider Trading Policy \(Grundsätze zum Insiderhandel\)](#).

Außerdem ist es Ihnen verboten, Insider-Informationen an andere Personen weiterzugeben (einschließlich Kollegen, Verwandte und Freunde), die diese Informationen nicht zu Arbeitszwecken benötigen. Sollten Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen verfügen, die einen Mitarbeiter oder eine andere Person dazu veranlassen könnten, Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, dürfen Sie diese nicht preisgeben.

Wenn Sie weiterführende Informationen wünschen, bitte lesen Sie die [Insider Trading Policy \(Grundsätze zum Insiderhandel\)](#). Wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine bestimmte Vorgehensweise gegen die Grundsätze verstoßen könnte, bitte setzen Sie sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung.

### CHECKLISTE: WESENTLICHE INSIDER-INFORMATIONEN

Um herauszufinden, ob bestimmte Informationen wesentliche Insider-Informationen sind, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

- ▲ Wurde diese Information bereits durch die Presse oder andere Medien der Öffentlichkeit preisgegeben?
- ▲ Möchte ich aufgrund der Informationen, die ich über Ecolab (oder ein anderes Unternehmen) erhalten habe, Wertpapiere der Firma kaufen oder verkaufen?
- ▲ Wenn mein Wissen in der Zeitung veröffentlicht werden würde, würden dadurch die Wertpapiere von Ecolab (oder eines anderen Unternehmens) steigen oder fallen?
- ▲ Was würde ein Staatsanwalt von dem geplanten Handel halten, wenn er untersucht werden würde?





# Schutz und ordnungsgemäße Verwendung der Vermögenswerte und des Eigentums von Ecolab

## Materielle Vermögenswerte

Jeder von uns ist für den Erhalt und den Schutz von Ecolabs Vermögenswerten, einschließlich der finanziellen Vermögenswerte, der Geschäftsgeheimnisse und anderer geschützter Informationen sowie des materiellen Eigentums verantwortlich. Ressourcen wie Rohmaterialien, Ausrüstungen, Büroartikel und Technologien sind ausschließlich für die geschäftliche Nutzung vorgesehen und Diebstahl, Verlust und Missbrauch müssen verhindert werden. Es obliegt jedem von uns, dabei zu helfen herauszufinden, in welchen Fällen die Nutzung unserer materiellen Vermögenswerte nicht den Grundsätzen von Ecolab entspricht. Ecolabs Manager sind besonders dazu verpflichtet, Kontrolle auszuüben und unsere materiellen Vermögenswerte zu schützen.

# F&A

**F:** Ich bin ein neuer Mitarbeiter und ich habe bemerkt, dass meine Kollegen Produkte von Pauschalkunden nehmen und anderen Kunden geben, um Kostenproblemen zu begegnen. Ist das zulässig?

**A:** Nein. Das ist unrechtmäßiger Gebrauch von Firmeneigentum und beeinträchtigt die Profitabilität der Kunden und die Metriken zur Berichterstattung. Sie sollten dieses Thema bei Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung ansprechen.

**F:** Außer meiner Arbeit bei Ecolab bin ich auch als Freiwilliger für das Komitee zur Mittelbeschaffung an der Schule meiner Tochter tätig. Darf ich in der Arbeit Materialien und Handzettel für Schulereignisse ausdrucken?

**A:** Nein. Obwohl Ecolab zusätzliche Tätigkeiten der Mitarbeiter außer ihrer Arbeit bei Ecolab befürwortet, sollten keine Unternehmensressourcen, wie Drucker oder Druckerpapier für arbeitsfremde Zwecke genutzt werden, es sei denn, der jeweilige Vorgesetzte hat dem zugestimmt.

## Kommunikationssysteme

Für viele von uns ist die Nutzung des Internet-, Telefon- und E-Mail-Systems des Unternehmens unverzichtbar für unsere Arbeit. Mitarbeiter, die Zugriff auf die Kommunikationssysteme und Netzwerke des Unternehmens haben, sind dazu verpflichtet, jederzeit die höchsten Maßstäbe ethischen Verhaltens einzuhalten. Diese Systeme sind für den geschäftlichen Gebrauch vorgesehen. Eine eingeschränkte persönliche Nutzung ist akzeptabel, solange diese angemessen ist und Ihre Fähigkeit nicht beeinträchtigt, Ihre Aufgaben zu erfüllen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, bitte lesen Sie Ecolabs [Electronic Communication Policy \(Grundsätze zur elektronischen Kommunikation\)](#) und [Social Media Policy \(Grundsätze zu sozialen Medien\)](#).

Um sicherzustellen, dass unsere Kommunikationssysteme und Netzwerke für legitime Geschäftszwecke genutzt werden, hält sich Ecolab das Recht vor, die Nutzung einzusehen, zu überwachen und zu unterbrechen. Diese Überwachungen werden in Einklang mit den Unternehmensgrundsätzen und nur soweit durchgeführt, wie es die lokalen Gesetze erlauben. Gegen jeden Mitarbeiter von Ecolab, der die Systeme oder Netzwerke regelmäßig missbraucht, werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses führen können.

Wenn Sie weitere Informationen zur angemessenen Nutzung unserer Informationstechnologien wünschen, bitte lesen Sie die [Corporate IT Assets Policy \(Grundsätze zu den IT-Unternehmensressourcen\)](#).

## Vertrauliche und geschützte Informationen

Die Informationen, zu denen wir Zugang haben, können geschützter oder vertraulicher Natur sein. Ecolab legt großen Wert auf seine vertraulichen und geschützten Informationen. Als Mitarbeiter müssen wir diese Informationen schützen und gegen unautorisierte Nutzung und Offenlegung absichern. Ecolabs vertrauliche und geschützte Informationen sind beispielsweise unsere:

- ▲ Langzeitstrategien
- ▲ Produktentwicklungspläne
- ▲ Personalakten
- ▲ Verkaufspläne
- ▲ Marketingpläne
- ▲ Kommunikationspläne
- ▲ Finanzielle Informationen
- ▲ Wettbewerbsanalysen
- ▲ Kaufgewohnheiten der Kunden
- ▲ Akquisitions- oder Veräußerungspläne
- ▲ Produktionsmethoden

Als Mitarbeiter dürfen Sie die vertraulichen und geschützten Informationen des Unternehmens niemals für persönliche Zwecke nutzen, weder während der Dauer Ihrer Anstellung, noch nachdem Sie eventuell das Unternehmen verlassen haben. Unautorisierte Offenlegung vertraulicher oder geschützter Informationen könnte deren Wert zerstören und/oder der Konkurrenz zu ungerechten Vorteilen verhelfen. Darum liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die notwendigen Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen in Kraft sind und sich die Offenlegung geschützter Informationen nur auf die Personen beschränkt, die diese Informationen aus geschäftlichen Gründen benötigen. Außerdem ist es Ihre Pflicht, die Vertraulichkeiten unserer Zulieferer und Kunden zu respektieren und zu schützen, indem Sie deren geschützte und vertrauliche Geschäftsinformationen nicht enthüllen.

Wenn Sie davon erfahren, dass Ecolabs geschützte Informationen gefährdet sind oder gefährdet sein könnten, sollten Sie dies umgehend der Rechtsabteilung melden.

## Geistiges Eigentum

Ecolabs Produktpläne, Patente, Handelsmarken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und Know-how – das geistige Eigentum des Unternehmens – sind kostbare Vermögenswerte, die wir schützen müssen. Alle Mitarbeiter von Ecolab haben die Pflicht, die gültigen Gesetze und Regelungen einzuhalten, die uns dabei helfen, unser geistiges Eigentum zu schützen. Durch die Einhaltung der Gesetze helfen wir dabei, Ecolabs Forschung, Ideen, Verfahren und Produkte vor Diebstahl oder Missbrauch zu schützen. Dadurch tragen wir dazu bei sicherzustellen, dass diese uns auch für zukünftige Innovationen zur Verfügung stehen.

Als Mitarbeiter sind Sie ebenfalls dazu verpflichtet, die Rechte an geistigem Eigentum anderer zu schützen. Es ist unser Grundsatz, niemals wissentlich das geistige Eigentum eines anderen Unternehmens zu verletzen und immer die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen einzuholen, bevor wir das geistige Eigentum anderer kopieren, verwenden oder verbreiten.

Verstöße gegen Gesetze zum geistigen Eigentum können sehr kostspielig für das Unternehmen sein. Sollten Sie Fragen dazu haben, wie Ecolabs geistiges Eigentum geschützt und angewendet werden sollte, bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.

## F&A

**F:** Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass ein Kollege in meiner Abteilung viel Zeit in sozialen Netzwerken im Internet verbringt, obwohl wir bereits mit einigen Projekten im Rückstand sind. Ist dieses Verhalten mit den Grundsätzen von Ecolab vereinbar?

**A:** Nein. Die Nutzung der Ressourcen des Unternehmens (einschließlich Internet und E-Mail) sollte beschränkt sein und die Erfüllung der Arbeitspflichten nicht beeinträchtigen. Im Fall Ihres Kollegen scheint die Nutzung der sozialen Netzwerke exzessiv zu sein und könnte sogar schädliche Computerviren herbeiführen. Sie sollten über diese Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten oder Vertreter der Personalabteilung sprechen.



# Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit

## Informations- und Datensicherheit

Ecolab verfügt über sensible Daten und andere Informationen, die wertvoll für das Unternehmen sind. Diese Daten dürfen auf keinen Fall in falschen Händen landen. Ecolab hat strenge Grundsätze und Verfahrensweisen zum Schutz sensibler und vertraulicher Daten, einschließlich der elektronischen Daten, die in unserem System gespeichert sind.

Alle Mitarbeiter sind für die Einhaltung der Grundsätze von Ecolab zum Datenschutz und zur Datensicherheit verantwortlich. Es erhalten nur die Mitarbeiter Zugang zu vertraulichen Daten und sensiblen Informationen, die diese zur Erfüllung ihrer Arbeitspflichten benötigen. Wenn Ecolab einen Antrag auf Offenlegung oder Einsicht potentiell sensibler oder vertraulicher Informationen aus unseren Systemen erhält, werden die Daten nur dann offengelegt, wenn dies angemessen und aus rechtlicher Sicht notwendig ist.

## Kunden- und Zuliefererinformationen

Wir haben die Pflicht, die Vertraulichkeit der Daten zu schützen, die unsere Kunden und Zulieferer mit uns teilen. Im Einklang mit Ecolabs Grundsätzen und den Gesetzen zum Datenschutz, bekommen nur die Mitarbeiter Zugang zu Kunden- und Zuliefererinformationen, die diese Daten geschäftlich benötigen. Falls Sie aus geschäftlichen Gründen Zugang zu Kunden- oder Zuliefererinformationen brauchen, sollten Sie diesen nur in dem Maße nutzen, wie es wirklich notwendig ist und dabei darauf bedacht sein, die Sicherheit oder Sensibilität der Informationen, über die wir verfügen, niemals aufs Spiel zu setzen. Dieser Grundsatz gilt auch für die geringe Anzahl Verkäufer und anderer Dritter, denen Ecolab Zugang zu Kunden- und Zuliefererinformationen gewährt.

## Privatsphäre der Mitarbeiter

Um gewisse Arbeitsabläufe effektiv durchführen zu können, könnte Ecolab bestimmte persönliche Daten über Ihre Person sammeln, pflegen und auf angemessene Weise teilen. Wir werden Ihre persönlichen Informationen in vollem Umfang respektieren und schützen, so wie es die anwendbaren Datenschutzgesetze verlangen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass der Verlust oder die unangemessene Nutzung sensibler Informationen zu Ihrer Person zu unerwünschten Folgen führen könnte, einschließlich Identitätsdiebstahl und Offenlegung schadender oder peinlicher Informationen.

So wie das Unternehmen Ihre persönlichen Daten respektiert und schützt, liegt es auch in Ihrer Verantwortung, die persönlichen Informationen von Kollegen mit größter Vorsicht zu behandeln, um deren Privatsphäre zu schützen.

## F&A

**F:** Da ich diese für meine Arbeit benötige, habe ich sensible Informationen über Kunden und Zulieferer auf meinem Laptop gespeichert. Bei einer Geschäftsreise vergaß ich vor kurzem meinen Laptop in einem Taxi und habe nun die Befürchtung, dass bestimmte vertrauliche Informationen für andere Parteien zugänglich sein könnten. Was soll ich tun?

**A:** Sie sollten umgehend die IT-Abteilung von Ecolab und Ihren Manager oder die Rechtsabteilung über den Verlust Ihres Laptops informieren. Ihre Befürchtung, dass sensible Informationen, die sich auf Ihrem Laptop befanden, möglicherweise verloren gegangen, gestohlen oder unterschlagen wurden, ist berechtigt. Wenn Sie auf Ihrem Laptop sensible Daten speichern, sollten Sie immer die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen treffen, um diese zu schützen. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel die Verwendung eines starken Passwortes und die Verschlüsselung.



## Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Investoren und Medien

Um dabei zu helfen, den Ruf Ecolabs als weltweit führendes, ethisches Unternehmen zu schützen und auszubauen, ist es entscheidend, dass wir akkurat und konsistent kommunizieren, auch mit den Nachrichtenmedien, Investoren und der allgemeinen Öffentlichkeit.

Wenn Sie Angelegenheiten des Unternehmens außerhalb in öffentlichen Foren diskutieren, sollten Sie immer vorsichtig sein. Wie an anderer Stelle des Kodex dargelegt, sollten Sie niemals vertrauliche Informationen mit Außenstehenden teilen, wenn dies nicht zuvor autorisiert worden ist.

Es ist wichtig, dass Sie sich im Klaren darüber sind, dass alle Informationen über Ecolab, die Sie über soziale Medien und Netzwerke im Internet teilen, öffentlich werden. Sie sollten also mit Vorsicht handeln und niemals vertrauliche oder geschützte Informationen offenlegen, ohne dazu autorisiert worden zu sein.

Wenn Sie Zugriff auf, oder Kenntnis über, vertrauliche oder nicht öffentliche Informationen über Ecolab haben, dürfen Sie diese Informationen nur für geschäftliche Zwecke nutzen. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, bitte lesen Sie die [Social Media Policy \(Grundsätze zu sozialen Medien\)](#).

Als börsennotiertes Unternehmen muss sich Ecolab an die staatlichen Anforderungen bezüglich der Offenlegung von Informationen halten. Wenn Sie Fragen oder Auskunftersuchen von Wertpapieranalysten, Ecolab-Investoren oder anderen Interessenten erhalten, verweisen Sie diese an das Investor Relations Department (Abteilung für Investorenbeziehungen).

Wenn Sie Auskunftersuchen über das Unternehmen von den Medien oder anderen Außenstehenden erhalten, sollten Sie diese Anfragen an das Global Communications Department (Abteilung für Globale Kommunikation) weiterleiten. Nur die Personen, die dazu autorisiert sind, öffentliche Stellungnahmen im Namen des Unternehmens abzugeben, dürfen dies auch tun.

## F&A

**F:** Ich habe einen Anruf von einem Journalisten erhalten, der Informationen über ein neues Produkt von Ecolab wünscht, das erwartungsgemäß nächstes Jahr auf dem Markt erscheinen müsste. Darf ich mit ihm darüber sprechen?

**A:** Nein. Wenn Sie keine Autorisierung von Ihrem Vorgesetzten oder Global Communications haben, um im Namen des Unternehmens sprechen zu können, sollten Sie dazu keine Kommentare abgeben, sondern die Medienanfrage an die betreffende Person bei Global Communications weiterleiten. Mit den Medien zu sprechen, ohne alle Fakten zu kennen, könnte dem Unternehmen Schaden zufügen und die Öffentlichkeit irreführen.



## Führen präziser Finanz- und Geschäftsberichte

### Ordnungsgemäße, vollständige und präzise Finanzbuchhaltung und Aktenführung

Ecolabs Geschäftsbücher und Finanzaufstellungen sollten natürlich immer genauestens den Zweck unserer Transaktionen widerspiegeln. Sie sollten unseren Geschäftsbüchern und Finanzaufstellungen niemals falsche oder irreführende Einträge zufügen.

Wir müssen unsere Geschäftsbücher und Finanzaufstellungen kontinuierlich mit allen notwendigen Details aktualisieren und sicherstellen, dass diese die gültigen rechtlichen Anforderungen und allgemeinen Buchhaltungsgrundsätze erfüllen.

Das Unternehmen sollte über keinerlei nicht registrierte oder in den Büchern aufgezeichnetes Kapitalien oder Vermögenswerte verfügen.



Das Unternehmen nutzt seine Finanzaufstellungen, um Berichte für die Geschäftsführung, Aktionäre, Gläubiger, Regierungsstellen und die Investorengemeinschaft zu erstellen. Alle Finanzaufstellungen und die Berichte, die daraus erstellt wurden, müssen im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen erstellt und vorgelegt werden. Sie müssen genau, ordnungsgemäß und in allen notwendigen Details Ecolabs Einnahmen, Cashflow, Vermögenswerte, Passiva und finanzielle Lage widerspiegeln. Buchhalterische Schätzungen, einschließlich Rückstellungen, müssen auf Beurteilungen in gutem Glauben basieren und allen anwendbaren Ecolab-Grundsätzen gerecht werden.

## Finanzberichte und Offenlegung

Die Aktien unseres Grundkapitals werden am New Yorker Stock Exchange (NYSE) gehandelt. Als börsennotiertes Unternehmen gelten für Ecolab die US-Aktiengesetze der Securities and Exchange Commission (SEC) und die Regeln des NYSE, und wir alle müssen diese Gesetze und Regeln befolgen.

Sollten jegliche Offenlegungen, die Ecolab in Finanzaufstellungen, Kommunikationen oder Einreichungen an die SEC oder NYSE macht, falsch oder irreführend sein, könnten sowohl auf das Unternehmen als auch auf die beteiligten Mitarbeiter zivil- und strafrechtliche Folgen zukommen. Darum müssen alle Offenlegungen an die Investorengemeinschaft, einschließlich periodischer Berichte, Pressemitteilungen und aller Kommunikationen an Analysten und Aktionäre, präzise und fristgemäß erfolgen. Wir sollten bei Offenlegungen, Berichten oder Registrierungserklärungen an die SEC oder NYSE oder andere Wertpapierbörsen, an der Ecolab-Aktien notiert sind, niemals willentlich oder wissentlich falsche oder irreführende Angaben oder Auslassungen vornehmen. Außerdem ist jeder von uns dazu verpflichtet zu kooperieren, sollten interne oder externe Wirtschaftsprüfer Fragen stellen oder Informationen anfordern.

Ecolabs Führungskräfte und Finanz- und Buchhaltungsfachkräfte spielen, unter der Leitung unseres Finanzleiters und unseres Controllers, eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung, dass unsere Finanzaufstellungen und Offenlegungen immer ordnungsgemäß, objektiv, relevant, fristgemäß und verständlich sind. Unsere Führungskräfte und Finanz- und Buchhaltungsangestellte müssen nicht nur diesen Kodex und die damit verbundenen Grundsätze, Verfahrensweisen und Anleitungen befolgen, sondern auch in gutem Glauben, verantwortungsbewusst, mit Bedacht, Kompetenz und Fleiß handeln und keine wesentlichen Fakten falsch darstellen oder zulassen, dass ihr unabhängiges Urteilsvermögen beeinträchtigt wird.

# F&A

**F:** Was muss ich im Zusammenhang mit Kostenabrechnungen beachten?

**A:** Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:

- ▶ Wenn Sie einem Kunden einen Geschenkkorb schicken, müsste auf Ihrem Antrag auf Kostenerstattung der genaue Zweck der Ausgabe erscheinen, um sicherzustellen, dass die Kostenaufstellungen korrekt sind.
- ▶ Wenn Sie der Portokasse Geld für Geschäftszwecke entnehmen, müssen Sie die dafür erforderlichen Belege bereitstellen, damit die Buchungen korrekt aufgezeichnet werden können.
- ▶ Bitte lesen Sie unsere [Expense Report Policy \(Grundsätze zur Kostenabrechnung\)](#), um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ecolabs Verfahrensweisen im Bezug auf Kostenabrechnung und Buchhaltung haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied des Finanz- und Buchhaltungsteams des Unternehmens in Verbindung.

# F&A

**F:** Es ist Teil meiner Aufgaben, für alle meine Kundenbesuche im Außendienst Serviceberichte zu erstellen. Meine Serviceberichte sind immer fristgemäß, akkurat und vollständig, während mein Kollege seine Berichte manchmal zu spät, übertrieben oder unvollständig einreicht. Was soll ich tun?

**A:** Sie sollten dieses Thema bei Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung ansprechen. Serviceberichte gehören zu den Unternehmensunterlagen und sind entscheidend für unseren geschäftlichen Erfolg und die Nachhaltigkeit unserer Kundenbeziehungen. Mitarbeiter, die sich nicht an die Grundsätze und Verfahrensweisen bezüglich der Unterlagen des Unternehmens halten, riskieren es, dass ernsthafte Konsequenzen auf sie zukommen.

## Umgang mit Ecolab-Unterlagen

Die Unterlagen des Unternehmens - von den E-Mails, die wir versenden bis zu den Verträgen, die wir unterschreiben - zeichnen die Daten und Informationen auf, die unser Geschäft vorantreiben und unsere Rechtsansprüche als Organisation schützen. Unsere Unterlagen schließen alle Arten von Datenträgern ein, auf denen Informationen gespeichert werden können, wie Papier, Microfiche, elektronische, magnetische und fotografische Datenträger, Video- und Audiomaterialien.

Die Unterlagen von Ecolab müssen akkurat sein und dürfen niemals falsche oder irreführende Informationen enthalten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, unsere [Records Management Guidelines \(Richtlinien zum Umgang mit Unterlagen\)](#) zu befolgen, wenn Sie Geschäftsunterlagen oder Kommunikationen erstellen, pflegen oder vernichten. Alle Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Geschäften Ecolabs erstellt werden, sind und bleiben Eigentum von Ecolab.

Im Fall eines Rechtsstreits oder einer Untersuchung könnte Sie Ecolab darüber in Kenntnis setzen, dass bestimmte Unterlagen einer rechtlichen Sperre unterliegen. Für Sie bedeutet das im Allgemeinen, dass Sie alle Unterlagen im Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt oder Thema aufbewahren und deren Änderung oder Entsorgung verhindern müssen. Wenn über Ihre Unterlagen eine gesetzliche Sperre verhängt wurde, sollten Sie die Rechtsabteilung konsultieren, bevor Sie jegliche Handlung unternehmen.

# Fragen und Bedenken: Ecolab-Ressourcen finden

## Ecolabs Compliance- und Ethik-Ressourcen

Ecolab befürwortet ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeiter jederzeit Fragen stellen und Bedenken ansprechen können. Wenn Sie etwas beobachten, das Ihnen fragwürdig scheint oder wenn Sie Zweifel darüber haben, ob bestimmte Aktivitäten oder Verhaltensweisen dem Verhaltenskodex entsprechen, sollten Sie eine der unten aufgeführten Ressourcen kontaktieren.

### Wen Sie kontaktieren sollten...

- ▲ Ihren direkten Vorgesetzten oder Manager
- ▲ die Personalabteilung (HR)
- ▲ die Rechtsabteilung
- ▲ den Corporate Compliance Officer (Richtlinienbeauftragter des Unternehmens) oder, sollten Sie sich nicht in Nordamerika befinden, den Compliance Officer (Richtlinienbeauftragter) für Ihre Region
- ▲ den General Counsel (Chefsyndikus)
- ▲ die Helpline zum Ecolab-Verhaltenskodex

### Wie man Meldung über die Helpline zum Ecolab-Verhaltenskodex erstattet...

Wenn Sie nicht mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung sprechen können, können Sie die auf der Rückseite dieses Verhaltenskodex für Ihr Land angegebene Nummer der Helpline zum Verhaltenskodex anrufen und im guten Glauben Meldung zu möglichen Verstößen erstatten oder Beratung einholen. Außerdem könnten Sie das Meldungsformular ausfüllen und versenden, das Sie unter der Sektion Rechtsabteilung des Web-Portals für Mitarbeiter [Inside Ecolab](#) finden.

Ob es möglich ist, anonyme Meldung zu vermuteten Verstößen zu machen oder nicht, hängt von der Gesetzgebung an Ihrem Standort ab. Die Gesetze in manchen Gerichtsbarkeiten schränken anonyme Meldungen zu bestimmten Themen und Angelegenheiten ein oder verbieten Sie sogar vollständig. Wenn Sie ein Mitarbeiter innerhalb der EU sind und eine Meldung über die Helpline zum Verhaltenskodex machen möchten, gelten für Sie folgende Richtlinien:

- ▲ Man wird Sie fragen, ob Ihr Name im Bericht angegeben werden darf.
- ▲ Sie sollten den Namen eines Mitarbeiters, der eines Fehlverhaltens verdächtig wird, nur dann nennen, wenn dies absolut notwendig ist.
- ▲ Jeden Mitarbeiter, den Sie namentlich nennen, wird man darüber innerhalb von drei Werktagen informieren.
- ▲ Ecolab wird die Informationen, die Sie über die Helpline zum Verhaltenskodex angeben, nur zur Untersuchung Ihrer spezifischen Meldung und zu keinem anderen Zweck nutzen.

### Wo Sie die Ecolab-Grundsätze finden...

Die Grundsätze, auf die man sich in diesem Verhaltenskodex bezieht, finden Sie, genau wie alle anderen Ecolab-Grundsätze, auf [Inside Ecolab](#) - dem Web-Portal für Mitarbeiter.

Befolgen Sie diese Schritte, um mit der Helpline zum Verhaltenskodex zu sprechen:

▲ **USA, Kanada und Puerto Rico:** Wählen Sie einfach 800-299-9442.

▲ **Dominikanische Republik:** Wählen Sie einfach 880-299-9442

▲ **Andere Länder**

1. Suchen Sie Ihr Land in der Liste unten.
2. Wählen Sie die aufgeführte, gebührenfreie Nummer.
3. Wählen Sie dann 800-299-9442.

**Argentinien - Telecom**  
0-800-555-4288

**Argentinische Telefonica**  
0-800-222-1288

**Argentinien ALA**  
0-800-288-5288

**Australien - Telstra**  
1-800-881-011

**Australien Optus**  
1-800-551-155

**Österreich**  
0-800-200-288

**Belgien**  
0-800-100-10

**Brasilien**  
0-800-890-0288  
0-800-888-8288

**Bulgarien**  
00-800-0010

**Chile - AT&T Node**  
800-225-288

**Chile ENTEL**  
800-360-311

**Chile Telefonica**  
0-800-222-1288

**Chile AT&T**  
171 00 311

**Chile Osterinsel**  
800-800-311

**China, PRC - Peking**  
108-888

**China, PRC - Macau**  
0-800-111

**China, PRC - MacauShanghai - China Telecom**  
10-811

**Kolumbien**  
01-800-911-0010  
800-101-111

**Costa Rica**  
0-800-011-4114

**Kroatien**  
0800-220-111

**Tschechische Republik - Neu**  
00-800-222-55288

**Tschechische Republik - Alt**  
00-420-001-01

**Dänemark**  
800-100-10

**Ecuador - Andinatel**  
1-999-119

**Ecuador - Pacifictel - 1**  
1-800-225-528

**Ecuador - Pacifictel - 2**  
1-800-999-119

**El Salvador**  
800-1288  
800-101-111

**Fidschi**  
004-890-1001

**Finnland**  
0-800-11-0015

**Frankreich Telecom**  
0-800-99-0011

**Frankreich Telecom Development**  
0805-701-288

**Deutschland**  
0-800-225-5288

**Griechenland**  
00-800-1311

**Guatemala**  
999-9190  
800-101-111

**Guatemala Alle Anbieter**  
138-120

**Honduras**  
800-0123  
800-101-111

**Hong Kong - Telephone**  
800-96-1111

**Hong Kong - World Telephone**  
800-93-2266

**Ungarn**  
06-800-011-11

**Indien**  
000-117

**Indonesien**  
001-801-10

**Irland**  
1-800-550-000

**Irland UIFN\*\***  
00-800-222-55288

**Israel - Bezeq**  
1-80-949-4949

**Israel - Golden Lines**  
1-80-922-2222

**Israel - Barak**  
1-80-933-3333

**Italien**  
800-172-444

**Japan**  
00-539-111

**Lettland**  
800-2288

**Malaysia**  
1-800-80-0011

**Mexiko - Neu**  
01-800 288-2872

**Mexiko Por Cobrar**  
01-800-112-2020

**Mexiko**  
800-101-111

**Marokko**  
002-11-0011

**Niederlande**  
0800-022-9111

**Neuseeland**  
000-911

**Nicaragua**  
1-800-0174  
800-101-111

**Norwegen**  
800-190-11

**Panama**  
800-0109  
800-101-111

**Peru - Telephonica**  
0-800-50-288  
0-800-50-000

**Peru - Americatel**  
0-800-70-088

**Philippinen**  
105-11  
105-12

**Polen**  
0-0-800-111-1111

**Portugal**  
800-800-128

**Rumänien**  
080803-4288

**Russland**  
8^10-800-110-1011  
8^10-800-120-1011

**Russland - Moskau**  
755 5042

**Saudi-Arabien**  
1-800-10

**Serbien\*\*\***  
770-776-5624

**Singapur - SingTel**  
800-011-1111

**Singapur StarHub**  
800-001-0001

**Slowakei**  
0-800-000-101

**Slowenien\*\*\***  
678-250-7571

**Südafrika**  
0-800-99-0123

**Südkorea - ONSE**  
00-369-11

**Südkorea - Dacom**  
00-309-11

**Spanien**  
900-99-0011

**Schweden**  
020-799-111

**Schweiz**  
0-800-890011

**Taiwan**  
00-801-102-880

**Thailand - Neu**  
1-800-0001-33

**Thailand**  
800-101-111

**Türkei**  
0811-288-0001

**Ukraine**  
8^100-11

**Großbritannien - British Telecom**  
0-800-89-0011

**Großbritannien C&W**  
0-500-89-0011

**Großbritannien NTL**  
0-800-013-0011

**Uruguay**  
000-410

**Venezuela**  
0-800-225-5288

**Vietnam**  
1-201-0288

\*\*nur Irland. Universelle internationale gebührenfreie Rufnummern (UIFN) - Die Anrufer wählen einen länderspezifischen Zugangscode, bevor Sie die gebührenfreie Nummer der Helpline zum Verhaltenskodex wählen.

\*\*\*nur Serbien und Slowenien. Rufen Sie erst bei der Vermittlung an und sagen Sie, dass Sie ein R-Gespräch mit dieser Nummer möchten.