

Integres Handeln

Verhaltenskodex



AGC

Your Dreams, Our Challenge



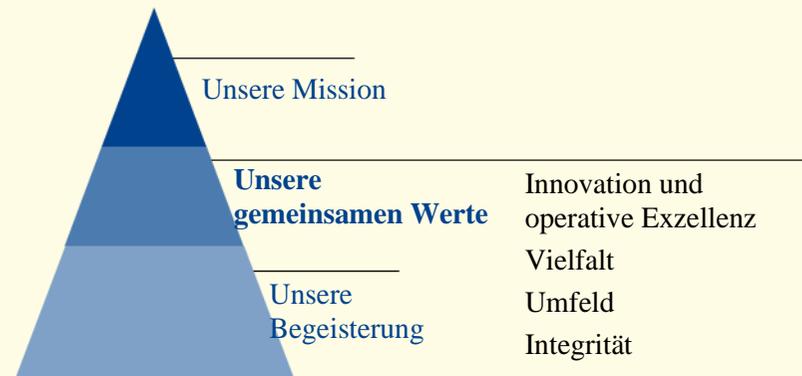
Einführung	
Was Integrität für uns bedeutet.....	2
AGC als Team.....	3
Die Compliance-Organisation.....	4
Im Falle eines tatsächlichen oder potenziellen Verstoßes	5
 Wir sind fair und ehrlich in unserem Geschäft	
1.1 Fairer Wettbewerb und Kartellrecht.....	6
1.2 Internationale Handelskontrollen	8
1.3 Geschenke und Unterhaltung	10
1.4 Interessenskonflikte	12
 Wir sorgen für einen sicheren und hilfreichen Arbeitsplatz	
2.1 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	14
2.2 Vielfalt und Integration	16
2.3 Berichte und Aufzeichnungen.....	18
2.4 2.4Schutz von Vermögenswerten und vertraulichen Informationen	20
 Wir kümmern uns um unsere Gemeinden	
3.1 Qualität und Sicherheit der Produkte	22
3.2 Umfeld	24
3.3 Beziehungen zu Regierungsbeamten und Politikern.....	26
3.4 Insiderhandel.....	28
 Erinnerung.....	 30

Einführung

Was Integrität für uns bedeutet

Das Vermächtnis der AGC-Gruppe ist mehr als nur die hochwertigen Produkte, die wir für Kunden in aller Welt herstellen. Es geht um mehr als das Vertrauen, das wir in unserer jahrhundertelangen Geschichte gewonnen haben. Es geht um mehr als unser kontinuierliches Streben nach Erfindungsreichtum, Diversifizierung und globalem Wachstum. Unser Vermächtnis besteht darin, all diese Dinge und noch mehr auf einer ethischen Grundlage zu tun. Wir wissen, dass eine stabile moralische Einstellung es uns ermöglicht, unserer Verantwortung gerecht zu werden, Erwartungen zu übertreffen und die Loyalität der Verbraucher zu gewinnen.

Der Verhaltenskodex der AGC-Gruppe spiegelt die gemeinsamen Werte wider, die in der Vision der AGC-Gruppe „*Look Beyond*“ enthalten sind. Integrität ist einer dieser gemeinsamen Werte. Der Kodex definiert die Anforderungen an alle Unternehmen der AGC Group und ihre Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass wir unsere Geschäfte mit Integrität und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und der Geschäftsethik führen. Die vier gemeinsamen Werte – Innovation und operative Exzellenz, Vielfalt, Umwelt und Integrität – helfen uns bei der Verwirklichung der Vision der AGC-Gruppe, während **der Verhaltenskodex der AGC-Gruppe die Erwartungen des Unternehmens an jeden von uns festlegt, in unserem täglichen Handeln Integrität zu zeigen.**



Wer muss den Kodex befolgen?

Der Verhaltenskodex der AGC-Gruppe gilt für uns alle, von unserem Vorstand bis hin zu jedem unserer Kollegen weltweit. Er legt die Erwartungen für die Ausübung von gutem Urteilsvermögen und ethischem Verhalten fest, um sicherzustellen, dass wir unsere AGC-Werte in unseren täglichen Rollen leben. Wir wissen, dass der Ruf der AGC Group in den Händen aller liegt, die uns repräsentieren. Daher arbeiten wir gemeinsam daran, das Vertrauen zu stärken, das unseren Erfolg ausmacht.

Wir hoffen, dass der Kodex allen helfen wird, die Erwartungen zu verstehen, damit wir weiterhin auf das Vertrauen unserer Gemeinschaften und Partner bauen können.

Es ist wichtig, dass Sie die Einhaltung des Kodex in Ihre täglichen Aktivitäten einbeziehen. Befolgen Sie den Kodex, und wenn Sie sich unsicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich an die Geschäftsleitung oder an eine andere auf Seite 5 genannte Compliance-Ressource. Sprechen Sie den Kodex an, wenn Sie Bedenken haben, insbesondere wenn Sie einen möglichen Verstoß oder unethisches Verhalten bemerken. Im gesamten Kodex finden Sie Richtlinien und Szenarien, die Ihnen helfen sollen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denken Sie immer daran, Ihr gutes Urteilsvermögen einzusetzen.

Einführung

AGC als Team

Der Verhaltenskodex der AGC-Gruppe legt zwölf Prinzipien fest, die uns als globales Team auf dem richtigen Weg halten. Diese sind in drei Kategorien unterteilt: „Wir sind fair und ehrlich in unserem Geschäft“, „Wir sorgen für einen sicheren und hilfreichen Arbeitsplatz“ und „Wir kümmern uns um unsere Gemeinden“.

Die Menschen, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten, und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, erfüllen uns mit Stolz. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Einzelnen – und unsere Umwelt – mit Würde und Respekt zu behandeln.

Unsere offene Unternehmenskultur spiegelt wider, wie wir alle als Team zusammenarbeiten, um unsere Werte und Visionen in der Wirtschaft zu verwirklichen. Eine ehrliche Kommunikation mit unseren Kollegen fördert einen Arbeitsplatz, an dem sich jeder wohl fühlt und seine Meinung frei äußern kann. Wir respektieren unsere Teamkollegen und treffen gemeinsam die richtigen Entscheidungen. Wir werden niemals Mitarbeiter misshandeln, wenn sie in gutem Glauben etwas sagen, das sie für falsch halten oder das nicht mit unseren Standards in der AGC-Gruppe übereinstimmt. Die AGC-Gruppe verfolgt eine strikte Politik des Vergeltungsverbots.

Management der Lieferkette

Wir halten uns selbst, unsere Lieferanten und Geschäftspartner an die höchsten ethischen und qualitativen Standards. Daher konzentrieren wir uns darauf, Geschäfte mit Unternehmen, Menschen und Lieferanten zu machen, die ähnliche Ideale respektieren. Deshalb teilen wir die Grundsätze dieses Verhaltenskodex mit allen, mit denen wir zusammenarbeiten, einschließlich unserer Lieferanten und Geschäftspartner, um sicherzustellen, dass wir alle gemeinsam die Werte achten, die einen positiven Einfluss auf die Welt haben.

Fragen Sie sich immer:

- Zeigt mein Handeln Integrität?
- Werden Kunden, Lieferanten und die Gesellschaft Vertrauen in meine Entscheidungen haben?
- Drücke ich bei Fehlverhalten ein Auge zu?

Selbst geringfügige Verstöße gegen den Verhaltenskodex sind verboten und können das Vertrauen beschädigen. Stellen Sie sich daher diese Fragen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Führungskräfte und Vorgesetzte haben eine besondere Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen.



Einführung

Die Compliance-Organisation

Wer ist der Chief Compliance Officer?

Der Chief Compliance Officer (CCO) der AGC-Gruppe untersteht dem CEO der AGC-Gruppe und ist für die Überwachung und Verwaltung der Compliance-Richtlinien verantwortlich, die die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Was sind die Compliance-Ausschüsse?

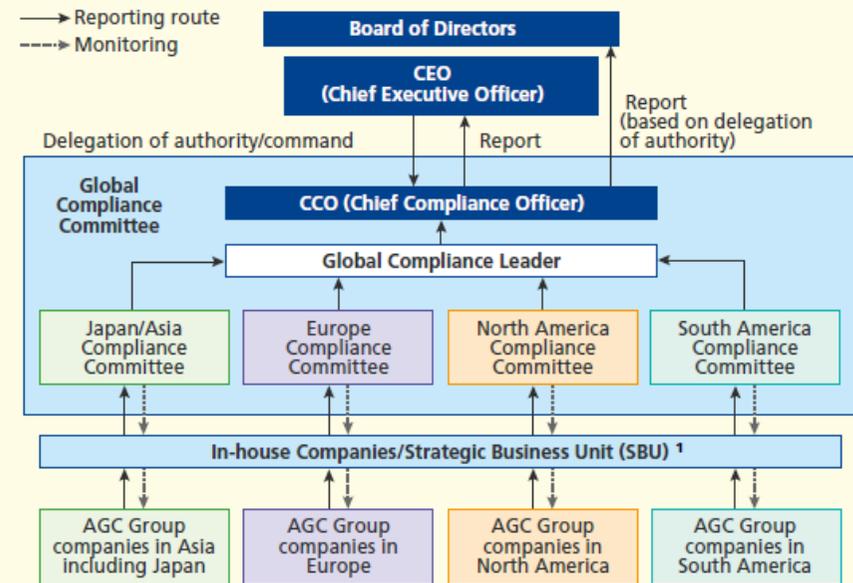
Die Compliance-Ausschüsse entwickeln Programme, die Compliance-Richtlinien auf jeder Ebene und in jeder Region der AGC-Gruppe festlegen und durchsetzen. Regionale Compliance-Beauftragte und -Ausschüsse sind in Japan/Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika tätig, um sicherzustellen, dass wir an jedem Standort Compliance erreichen.

Das Global Compliance Committee befasst sich mit globalen Compliance-bezogenen Richtlinien und Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die AGC-Gruppe die internationalen Gesetze und Vorschriften einhält. Dem Ausschuss gehören der CCO, der Global Compliance Leader und die regionalen Compliance-Beauftragten der Compliance-Ausschüsse für Japan/Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika an. Sie erstatten dem AGC-Vorstand regelmäßig Bericht über die gruppenweiten Richtlinien und Compliance-Maßnahmen.

Wer sind die lokalen Compliance-Manager?

In einigen Ländern hat AGC auch lokale Compliance-Manager ernannt. Sie kümmern sich um Beschwerden im Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex der AGC-Gruppe und berichten an die regionalen Compliance-Beauftragten.

Globale Compliance-Organisation



¹ SGE ist ein Zähler für Strategische Geschäftseinheiten

Einführung

Im Falle eines tatsächlichen oder potenziellen Verstoßes

Maßnahmen ergreifen

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Compliance haben oder einen tatsächlichen oder vermuteten Compliance-Verstoß melden möchten, wenden Sie sich an Ihre regionalen Compliance-Helplines oder an die Geschäftsführung. Sie können sich auch an eine der folgenden Compliance-Ressourcen wenden: Ihren Compliance-Beauftragten, Ihren Vertreter der Personalabteilung (insbesondere im Falle von Mitarbeiter-/Arbeitsplatzangelegenheiten), die Rechtsabteilung Ihres Unternehmens (im Falle von Rechtsfragen), Ihren lokalen Compliance-Manager oder die AGC Global External Helpline.

Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Wir verfügen über Prozesse, Anleitungen und Verfahren, die Ihnen helfen, diesen Kodex, die Unternehmensrichtlinien und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Sie können Ihre Identität angeben, wenn Sie eine Meldung machen, oder eine Meldung anonym einreichen. Indem Sie Fragen stellen und Bedenken melden, tun Sie das Richtige und helfen unserem Unternehmen, Fehlverhalten zu stoppen und zu verhindern.

Zusammenarbeit bei Ermittlungen

Die AGC-Gruppe untersucht alle Meldungen fair und gründlich. Unabhängig davon, ob Sie anonym bleiben oder sich in Ihrer Meldung zu erkennen geben möchten, wird die AGC-Gruppe Ihre Entscheidung respektieren und ihre Untersuchung entsprechend durchführen, soweit dies vernünftigerweise und rechtlich möglich ist. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, bei der Untersuchung möglicher Verstöße durch das Unternehmen uneingeschränkt zu kooperieren.

Vergeltungsmaßnahmen sind verboten

Die AGC-Gruppe verbietet strikt Vergeltungsmaßnahmen gegen jede Person, die in gutem Glauben einen möglichen oder tatsächlichen Verstoß meldet oder die an einer Untersuchung teilnimmt oder dabei hilft. Diese Politik bedeutet,

dass Sie nicht bestraft oder einer nachteiligen Beschäftigungsmaßnahme durch das Unternehmen unterworfen werden, wenn Sie zur Durchsetzung dieses Kodex beitragen. In gutem Glauben zu handeln bedeutet, dass Sie eine Meldung machen, von der Sie glauben, dass sie wahr ist. Die absichtliche Abgabe einer falschen Meldung oder die Übermittlung falscher Informationen kann jedoch Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.



1 Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, gehen Sie wie folgt vor



2 Konsultieren Sie diese Broschüre zum Verhaltenskodex



3 Melden Sie unverzüglich jeden vermuteten Verstoß

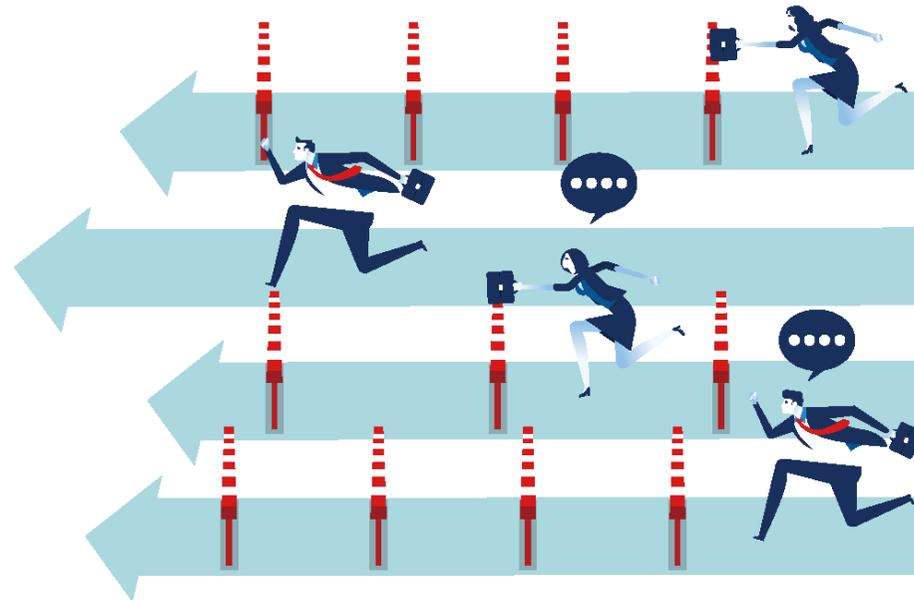


Wir sind fair und ehrlich in unserem Geschäft

1.1 Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Wir halten uns an die Regeln

Wir glauben an einen ethischen, rechtmäßigen Markt, auf dem starke Werte und geschäftlicher Einfallsreichtum den Erfolg bestimmen. Die Kartellgesetze dienen dem Schutz und der Aufrechterhaltung eines fairen, offenen und ehrlichen Marktes, der mit unseren Überzeugungen bei AGC übereinstimmt. Es liegt in unserer Verantwortung, zu verstehen, wie die Kartellgesetze auf unsere Arbeit anzuwenden sind, und sie jederzeit zu befolgen. Zusammen mit unseren eigenen globalen Kartellrichtlinien müssen die Mitarbeiter alle Kartellgesetze überall auf der Welt beachten und befolgen.



Mehr erfahren

Die Mitarbeiter müssen bei der Entwicklung, der Produktion, der Preisgestaltung und dem Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen unabhängig urteilen und handeln und müssen selbst den Anschein einer Absprache oder eines Abkommens mit einem Konkurrenten vermeiden. Es ist illegal, formelle oder informelle Vereinbarungen mit Wettbewerbern zu treffen, die den Handel verhindern, einschränken oder verzerren können. Dazu gehören unter anderem Vereinbarungen über Preisabsprachen, Angebotsabsprachen oder die Aufteilung oder Zuteilung von Märkten, Gebieten oder Kunden.

Brechen Sie das Gespräch ab, wenn ein Konkurrent versucht, eines dieser Themen anzusprechen. Melden Sie den Vorfall dann unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung. Denken Sie daran, dass ein einfaches Gespräch oder ein Informationsaustausch mit einem Mitbewerber – auch ohne klare Vereinbarung – zu einem Verstoß gegen das Kartellrecht führen kann.

Jeder Kontakt mit Wettbewerbern muss einem legitimen Zweck dienen und im Voraus von der Geschäftsleitung oder der Rechtsabteilung genehmigt werden. Nach dem Kontakt müssen Sie besonders darauf achten, genaue Aufzeichnungen über alle Aktivitäten und Gespräche zu erstellen und aufzubewahren.

Konsequenzen

Die Durchsetzung des Kartellrechts und die Sanktionen werden weltweit immer strenger. Die Strafen und Konsequenzen für Verstöße gegen die Kartellgesetze sind schwerwiegend und können hohe Geldstrafen für das Unternehmen, Haftstrafen für Einzelpersonen und Privatklagen zur Erlangung erheblicher Schäden umfassen. Zusätzlich zu den rechtlichen Auswirkungen würde ein Verstoß gegen das Kartellrecht zu einem ernsthaften Reputationsverlust für die AGC-Gruppe führen.

Bitte beachten Sie

Das Kartellrecht und die einschlägigen Gesetze verbieten außerdem:

- Unzulässige Monopolisierung des Marktes.
- Abschluss von formellen oder informellen Vereinbarungen oder Absprachen mit Lieferanten oder Kunden, die den Wettbewerb einschränken würden.
- Unsachgemäßes Binden von Produkten.
- Festsetzung von Fest- oder Mindestpreisen für den Wiederverkauf.
- Boykott von bestimmten Kunden oder Lieferanten.
- Abgabe falscher oder irreführender Kommentare über Wettbewerber.



Mitarbeiter, die bei ihrer Arbeit mit kartellrechtlichen Fragen zu tun haben, müssen die Grundprinzipien des Kartellrechts und die Bedeutung der Einhaltung der Vorschriften verstehen. Daher müssen diese Mitarbeiter an Kartellschulungen teilnehmen, die innerhalb des Unternehmens organisiert werden, um ein gutes Verständnis der geltenden Gesetze und Regeln zu gewährleisten. Falls eine Situation Fragen aufwirft oder ein potenzielles Risiko darstellt, müssen die Mitarbeiter Hilfe und Rat einholen.

Die AGC-Kartellrichtlinien bieten weitere Anleitungen und Details, zu dem von jedem Mitarbeiter erwarteten angemessenen Verhalten, um kartellrechtliche Probleme zu vermeiden.



Wir sind fair und ehrlich in unserem Geschäft

1.2 Internationale Handelskontrollen

Handeln Sie global auf die richtige Weise

Als globales Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen ist es unsere Verantwortung, die Gesetze, die den internationalen Handel regeln, zu respektieren und zu befolgen. Diese Gesetze und Vorschriften betreffen Unternehmen, die Materialien, Dienstleistungen und Informationen über internationale Grenzen hinweg transferieren – unabhängig von ihrem Standort. Die Mitarbeiter müssen alle geltenden Handelsgesetze, Vorschriften, Beschränkungen und Marktregeln befolgen, die für jedes Land und jeden Ort gelten.



Mehr erfahren

Die Ausfuhr-, Einfuhr- und Handelsgesetze decken ein breites Spektrum von Geschäftstätigkeiten ab. Zum Beispiel gelten die Regeln zur Einhaltung der Exportbestimmungen für Produkte und technische Informationen, einschließlich Software und Technologie. In einigen Fällen kann die Weitergabe von technologischen Informationen, die aus einem Land stammen, an eine Person – auch an einen anderen AGC-Mitarbeiter –, die nicht Bürger oder Einwohner dieses Landes ist, gegen die Exportgesetze verstoßen.

Viele Gesetze und Vorschriften gelten auch für den Import. Wenn wir ein Produkt, eine Dienstleistung oder Informationen aus einem anderen Land importieren, müssen wir unter Umständen Zölle und Steuern zahlen und bestimmte Dokumente bei Regierungsstellen einreichen.

Bitte beachten Sie

- Alle Mitarbeiter, die mit dem Export und Import von Produkten und technischen Informationen zu tun haben, müssen die geltenden Gesetze, Vorschriften und Beschränkungen kennen und einhalten.
- Achten Sie immer auf die Herkunft ausländischer Produkte, da die Gesetze des Herkunftslandes auch außerhalb dieses Gebietes gelten können.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche rechtlichen Anforderungen gelten, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und die für die Gewerbeaufsicht zuständige Person.

F Ich reise nächsten Monat nach Übersee, um auf einem Technologieforum einen Vortrag zu halten. Ich muss meinen Laptop mitnehmen, der geschäftliche Dateien und Daten für die Präsentation enthält, sowie einige Muster. Was muss ich auf meiner Reise beachten?

A Wenn Sie eine Geschäftsreise ins Ausland unternehmen, denken Sie daran, dass die Exportgesetze für Informationen für alle technischen Geräte gelten, die Unternehmensdaten enthalten. Informieren Sie sich über die geltenden Ausfuhrgesetze, bevor Sie Muster, Laptops, Tablets oder Telefone mitbringen, die technische Informationen enthalten. Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder die für die Handelskontrolle zuständige Person um Hilfe.

- Jedes geplante Geschäft mit einem Land oder einer Einrichtung, das/die Sanktionen, Embargos oder beidem unterliegt, muss im Voraus von der für die Handelskontrolle zuständigen Person geprüft werden, um festzustellen, ob das geplante Verhalten zulässig ist.
- Sie müssen alle internen Richtlinien, einschließlich der AGC Group Global Trade Control Policy/Regulations oder Verfahren, die für Ihren spezifischen Standort gelten, kennen und einhalten.





Wir sind fair und ehrlich in unserem Geschäft

1.3 Geschenke und Unterhaltung

Vor dem Schenken nachdenken

Gelegentlich Geschenke zu machen oder zu erhalten, ist eine gängige Geschäftspraxis, die eine positive Rolle beim Aufbau gesunder Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Dritten spielen kann. Ein Geschenk oder Angebot, das harmlos erscheint, kann jedoch unbeabsichtigt einen Konflikt auslösen, der den Ruf des Unternehmens schädigt oder sogar gegen das Gesetz verstößt. Wir dürfen Geschenke und Einladungen nur für legitime Geschäftszwecke gewähren oder annehmen, die üblich und angemessen sind und den örtlichen Umgangsformen und Prinzipien entsprechen. Alle Geschenke und Einladungen müssen mit den geltenden lokalen Richtlinien für Geschenke, Reisen und Spesen übereinstimmen.



Bitte beachten Sie

- Nehmen Sie niemals ein Geschenk oder eine Bewirtung an, die Ihr Urteil beeinflussen könnte. Lehnen Sie alle Bargeld- oder persönlich vorteilhaften Angebote ab.
- Nehmen Sie keine Bewirtungen oder Geschenke an, ohne dies Ihrer Geschäftsleitung zu melden (mit Ausnahme derjenigen, die nach den örtlichen Vorschriften zulässig sind oder in der Praxis allgemein akzeptiert werden).
- Sie können einem Lieferanten oder Kunden erlauben, den Scheck bei einer Mahlzeit abzuholen, solange es sich um einen angemessenen Betrag handelt und keine Absicht besteht, eine Entscheidung zu beeinflussen.
- Respektieren Sie die Richtlinien Ihrer Kunden und Lieferanten in Bezug auf Geschenke und Bewirtung
- Ein übliches und angemessenes Geschäftsgeschenk hängt vom jeweiligen Land ab, und Sie sollten niemals einen Gegenstand annehmen, der ein schlechtes Licht auf die AGC-Gruppe werfen würde, wenn die Details veröffentlicht würden.
- Wenden Sie sich im Voraus an Ihren Vorgesetzten oder einen Compliance-Beauftragten, wenn Sie Fragen zu einem Geschenk oder einer Bewirtung haben.

F Ein potenzieller Lieferant hat mir nach unserem Treffen einen Geschenkgutschein im Wert von 100 USD als Dankeschön geschickt. Verstoße ich gegen den Verhaltenskodex der AGC-Gruppe, wenn ich dieses Geschenk behalte?

A Ja. Sie sollten dieses Geschenk sofort ablehnen. Es ist nicht angebracht, von einem potenziellen Lieferanten einen Gegenwert in bar oder ein teures Geschenk zu erhalten, da dies Ihre Entscheidung beeinflussen könnte. Bei Fragen können Sie sich an Ihren Vorgesetzten und die regionale Compliance-Abteilung wenden.





Wir sind fair und ehrlich in unserem Geschäft

1.4 Interessenskonflikte

Vermischen Sie nicht geschäftliche und private Interessen

Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn wir Interessen oder Loyalitäten außerhalb des Arbeitsplatzes haben, die unser Handeln am Arbeitsplatz beeinflussen. Wir sollten immer im besten Interesse des Unternehmens handeln und Konflikte vermeiden, die direkt oder indirekt einem Familienmitglied, einem Freund oder uns selbst zugutekommen könnten. Selbst der Anschein eines Konflikts stellt ein Risiko dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, mit aktuellen oder potenziellen Kunden, Lieferanten, öffentlichen Amtsträgern, Auftragnehmern, Konkurrenten, anderen Dritten und Arbeitskollegen stets mit größter Sorgfalt und Integrität umzugehen.



Mehr erfahren

Räumen Sie dem Auftrag und den Zielen unseres Unternehmens bei der Abwicklung von Geschäften stets Vorrang ein. Setzen Sie ein gutes Urteilsvermögen ein und befolgen Sie hohe ethische Standards, um Situationen zu vermeiden, die einen Konflikt zwischen unserer gemeinsamen Arbeit bei AGC und unseren Beziehungen zu anderen Unternehmen oder Einzelpersonen schaffen. Die Kenntnis der Regeln kann uns helfen, Situationen zu erkennen, die sich negativ auf das Unternehmen auswirken könnten.

Jegliche außerbetriebliche Tätigkeit muss strikt von Ihrer Beschäftigung bei der AGC-Gruppe getrennt sein, darf nicht mit den Interessen von AGC konkurrieren und Ihren Arbeitsplatz nicht beeinträchtigen. Die Vermögenswerte von AGC dürfen ohne vorherige Genehmigung der Geschäftsleitung nicht für externe Geschäftstätigkeiten verwendet werden. Darüber hinaus ist es ohne vorherige Genehmigung der Geschäftsleitung nicht gestattet, eine Position als Vorstandsmitglied, Berater oder in einer anderen Funktion bei einem Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden der AGC-Gruppe einzunehmen.

Bitte beachten Sie

Erkennen Sie potenzielle Konflikte, bevor sie entstehen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre

Position bei der AGC-Gruppe nicht für Folgendes nutzen:

- Geschäfte mit einem Unternehmen oder einer Person, bei dem/der Sie, Ihre Verwandten oder engen Freunde eine leitende Position oder eine einflussreiche Stellung innehaben, zu tätigen oder eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen.
- Erwerb neuer Informationen oder Geschäftsmöglichkeiten, die Ihnen oder Dritten direkt oder indirekt zugutekommen, einschließlich Lieferanten, Wettbewerbern oder Unternehmen, die solche Informationen oder Gelegenheiten nicht erhalten sollten.
- Abschluss eines Vertrags mit einem Lieferanten, Partner oder einem anderen Dritten, von dem Sie, Ihr Verwandter oder enge Freunde profitieren können.
- Beeinflussung anderer Mitarbeiter zur Teilnahme an solchen Aktivitäten.
- Direkter oder indirekter Kauf oder anderweitiger Erwerb von Rechten an Eigentum oder Materialien zu Ihrem Vorteil, wenn Sie wissen, dass die AGC-Gruppe an einer solchen Gelegenheit interessiert sein könnte.

Denken Sie daran: Vermeiden Sie enge persönliche Beziehungen zu anderen, die in geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der AGC-Gruppe verwickelt sind oder werden könnten, einschließlich der Tätigkeit als Lieferant, Kunde oder Verkäufer der AGC-Gruppe. Wenn ein Konflikt auftritt, sollten Sie die Art Ihrer

F Meine Abteilung hat beschlossen, unseren Produktkatalog zu überarbeiten. Da mein Onkel eine Druckerei betreibt, hielt ich es für eine gute Idee, einen Kostenvoranschlag von seinem Unternehmen sowie von einigen anderen Firmen einzuholen. Das Angebot der Firma meines Onkels ist etwas teurer als das der anderen, aber ich erwäge, den Auftrag an seine Firma zu vergeben, da sie sich in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Ist das ein Problem?

A Dies ist ein Interessenkonflikt, da Sie oder Ihr Familienmitglied von Ihrer Rolle bei AGC profitieren. Sie sollten die Beziehung zu Ihrem Vorgesetzten im Voraus offenlegen und dabei die Interessen von AGC in den Vordergrund stellen und vermeiden, in den Entscheidungsprozess einbezogen zu werden. Die Einkaufsabteilung oder ein Compliance-Beauftragter wird Ihnen alle Fragen zu Interessenkonflikten beantworten, also wenden Sie sich bitte an sie, wenn Sie Bedenken haben.

Beziehung unverzüglich der Geschäftsleitung und der Personalabteilung offenlegen und sich selbst von allen zukünftigen Entscheidungen fernhalten. Wenn Sie ein Familienmitglied oder eine Person, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, beaufsichtigen oder in der Lage sind, Einfluss auf irgendeinen Aspekt der Leistung, Vergütung oder Beförderung zu nehmen, müssen Sie diese Beziehung sofort der Personalabteilung melden.

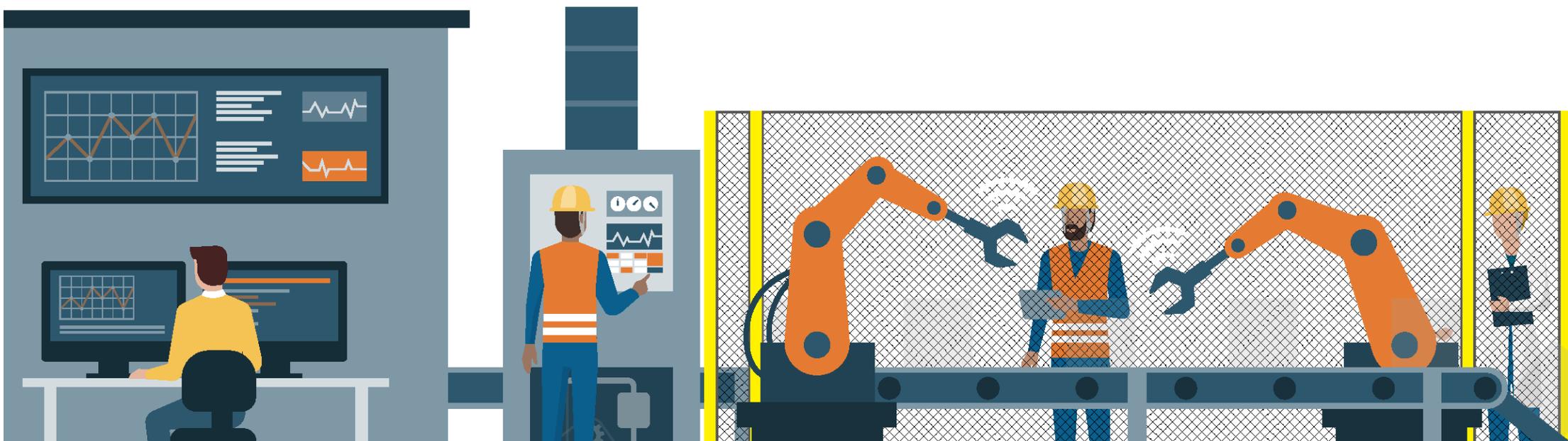


Wir sorgen für einen sicheren und hilfreichen Arbeitsplatz

2.1 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Sicherheit geht vor

AGC legt großen Wert auf die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Geschäftspartner, Besucher, Nachbarn und Gemeinden, wo immer wir tätig sind. Das Unternehmen führt Sicherheitsregeln und -verfahren ein und setzt sie durch, um Unfälle zu vermeiden. Jeder Mitarbeiter muss diese Sicherheitsregeln und -verfahren befolgen und die Geschäftsleitung umgehend über jegliche Nichteinhaltung dieser Anforderungen informieren. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, unser Engagement für Gesundheit und Sicherheit in unserem täglichen Handeln zeigen und aktiv einen Arbeitsplatz fördern, an dem jeder sicher arbeiten kann. Keine Produktion sollte ohne die Gewährleistung der Sicherheit betrieben werden. Wenn wir uns umeinander kümmern, können wir künftige Verletzungen verringern und Leben retten.



Mehr erfahren

Ein sicherer, gesunder Arbeitsplatz hält ein Unternehmen am Laufen. Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, dafür zu sorgen, dass unsere Sicherheitsvorschriften und -verfahren auf dem neuesten Stand bleiben. Diese Regeln und Verfahren müssen jederzeit befolgt werden, um den anhaltenden Erfolg der AGC-Gruppe zu gewährleisten.

Jeder sollte wissen, was zu tun ist, wenn sich ein Unfall ereignet oder ein Problem auftritt. Deshalb führen wir jährlich Übungen und Sicherheitsschulungen durch, an denen die Mitarbeiter teilnehmen müssen. Zögern Sie nicht, sich an die Sicherheitsberater in Ihrer Nähe zu wenden, wenn Sie Fragen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben.

Bitte beachten Sie

Gewährleistung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes:

- Bei der Erfüllung unserer Aufgaben hat die Sicherheit oberste Priorität. Keine Produktion sollte ohne Gewährleistung der Sicherheit betrieben werden.
- Wir zögern nicht, den Betrieb einzustellen, um Verletzungen zu vermeiden.

- Wir beachten alle sicherheitsrelevanten Schilder und verwenden die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung.
- Wir gehen sorgfältig mit gefährlichen Stoffen und Chemikalien um.
- Wir führen in allen unseren Einrichtungen Risikobewertungen durch, um das Risiko von Arbeitsunfällen zu verringern.
- Unsere Produktionsstätten sind frei von Alkohol und illegalen Substanzen. Das Unternehmen kann Tests auf den Konsum illegaler Substanzen oder Alkohol durchführen, um einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien aufzudecken oder zu bestätigen, sofern die örtlichen Gesetze dies zulassen.
- Jeder muss alle Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit sowie alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
- Wir wenden Lockout-Tagout (LOTO) Praktiken und Verfahren an, um unsere Mitarbeiter vor der unerwarteten Einschaltung oder Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen oder der Freisetzung gefährlicher Energie während Service- oder Wartungsarbeiten zu schützen.

F Während meiner Arbeit in einem AGC-Werk wurde ich Zeuge, wie ein Kollege ein Gerät reparierte, ohne vorher den Strom abzuschalten. Ich mache mir Sorgen, dass mein Kollege sich selbst und andere Mitarbeiter durch die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Verfahren für die Reparatur von Geräten der Gefahr von Verletzungen durch Stromschlag oder sogar durch einen Brand oder eine Explosion aussetzt. Was sollte ich tun?

Warnen Sie den Mitarbeiter umgehend, informieren Sie den Vorgesetzten und wenden Sie sich dann bei Bedarf an andere Unternehmensressourcen. **A** Sicherheit hat für uns oberste Priorität, daher müssen unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Wir werden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen zulassen, die in gutem Glauben Bedenken äußern, mutmaßliches Fehlverhalten melden oder Informationen im Zusammenhang mit einer Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens bereitstellen, wie auf Seite 5 dieses Verhaltenskodex angegeben.





Wir sorgen für einen sicheren und hilfreichen A

2.2 Vielfalt und Integration

Vielfalt und Respekt für alle

Die Menschen, die für die AGC-Gruppe arbeiten, bringen eine Vielzahl von Erfahrungen und Hintergründen mit – und jeder von ihnen verfügt über einzigartige Stärken, Fähigkeiten und Ideen. Wir schätzen die Vielfalt an unserem Arbeitsplatz und bieten gleiche Chancen auf Erfolg. Aus diesem Grund ist "Diversity" ein weiterer der vier gemeinsamen Werte der AGC Group, die in der AGC Group Vision „*Look Beyond*“ weiter ausgeführt werden. AGC toleriert keine Diskriminierung oder Belästigung von Mitarbeitern oder Personen, mit denen wir in einer Geschäfts-, Dienstleistungs- oder Berufsbeziehung stehen.



Mehr erfahren

Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder einer anderen gesetzlich geschützten Gruppe.

Körperliche oder verbale Belästigung, sexuelle Belästigung und körperliche Gewalt jeglicher Art (ob durch Vorgesetzte, Kollegen oder Dritte) schaden einem positiven Arbeitsumfeld und sind streng verboten. Solche Handlungen sind auch außerhalb der Arbeit und in sozialen Medien verboten.

AGC glaubt an die Rechte aller Arbeitnehmer. Wir befolgen alle geltenden Gesetze in Bezug auf Menschen- und Bürgerrechte und verlangen von allen Mitarbeitern, dass sie ihre Kollegen mit Würde und Respekt behandeln. AGC toleriert keinerlei Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder körperliche Bestrafung in allen Betrieben der AGC-Gruppe.

Wenn Sie Hilfe benötigen

Wenn Sie Belästigung, Diskriminierung oder andere unfaire Verhaltensweisen am Arbeitsplatz erleben oder beobachten, die durch diesen Verhaltenskodex untersagt sind, sollten Sie den Vorfall umgehend Ihrem Vorgesetzten, einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung, der Personalabteilung oder einem Compliance-Mitarbeiter melden.

AGC nimmt diese Beschwerden ernst und wird sie gründlich untersuchen. Mitarbeiter, die sich an Belästigung, Diskriminierung oder unangemessenem Verhalten beteiligen, müssen mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung rechnen.

F Ich bin vor kurzem eingestellt worden. Seit meiner Ankunft höre ich jeden Tag, wie meine Kollegen mir hinterher pfeifen und unangemessene Bemerkungen machen. Das ist mir peinlich, aber ich möchte mir an meinem neuen Arbeitsplatz keine Feinde machen. Kann ich etwas dagegen tun?

A Das Verhalten Ihrer Kollegen ist ein klares Beispiel für Belästigung. Unser Arbeitsumfeld sollte stets angenehm und frei von Belästigung und Diskriminierung sein. Melden Sie das Problem Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung oder der Compliance-Helpline. Die AGC-Gruppe wird umgehend Ermittlungen anstellen und sicherstellen, dass keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, wenn Sie Bedenken wegen Diskriminierung oder Belästigung äußern.



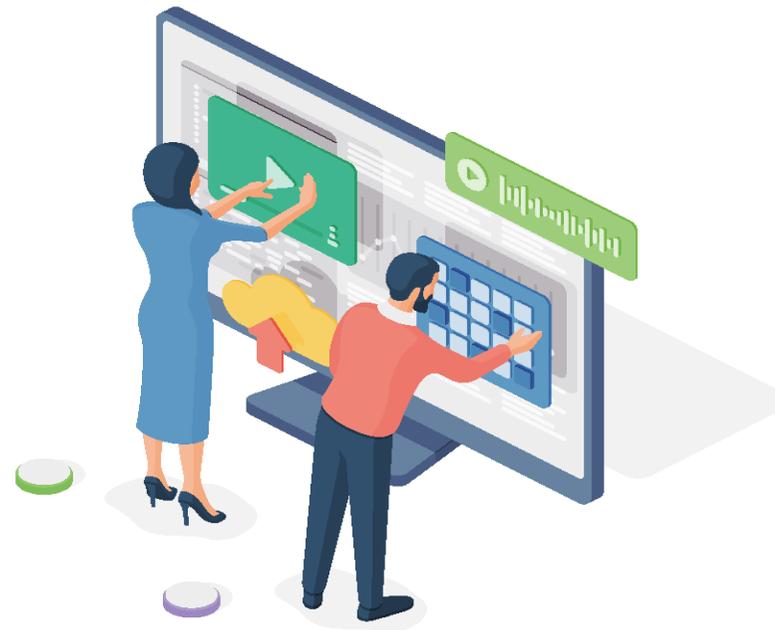


Wir sorgen für einen sicheren und hilfreichen A

2.3 Berichte und Aufzeichnungen

Seien Sie genau und ehrlich

Die Bereitstellung genauer und hilfreicher Aufzeichnungen über die Tätigkeiten unseres Unternehmens ist ein wesentlicher Bestandteil eines ethischen Unternehmens. In den Daten und Informationen, die wir aufzeichnen und weitergeben, stellen wir die Fakten klar und wahrheitsgemäß dar. Zu den (physischen oder digitalen) Aufzeichnungen können Finanz-, Buchhaltungs-, Steuer-, Produktions-, Qualitäts-, Rechts-, Technik- oder Verkaufsinformationen gehören. Wir manipulieren niemals Daten oder Aufzeichnungen, verheimlichen Informationen oder stellen unser Unternehmen, unsere Produkte oder unsere finanzielle Lage falsch dar.



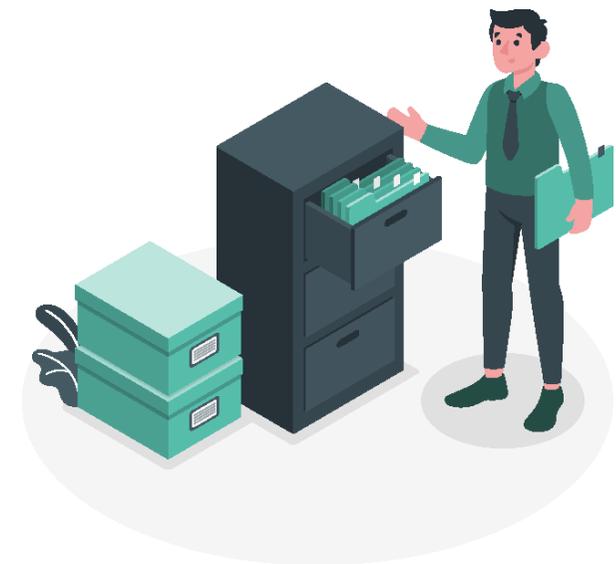
Mehr erfahren

Genauere Berichte und Aufzeichnungen tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner, Investoren, Interessengruppen und der Öffentlichkeit in AGC zu stärken. Sie helfen uns auch, unsere Prioritäten und langfristigen Ziele als Unternehmen zu verwalten, damit wir die besten Geschäftsentscheidungen treffen können. Unser Erfolg hängt davon ab.

Um den Status des Einkaufs, der Bestandskontrolle, der Produktqualität, des Verkaufs und anderer Angelegenheiten genau wiederzugeben, müssen wir alle Aufzeichnungsregeln und internen Kontrollen der AGC-Gruppe befolgen. Wir müssen auch die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Buchhaltungs-, Finanz- und Steuerstandards befolgen, um sicherzustellen, dass unsere Finanzunterlagen und Steuererklärungen korrekt sind. Kein Mitarbeiter eines Unternehmens der AGC-Gruppe darf unter keinen Umständen Finanz-, Buchhaltungs- oder andere Aufzeichnungen des Unternehmens ohne entsprechende Genehmigung oder unter Verstoß gegen geltende Vorschriften wegwerfen, zerstören oder verändern. Schließlich müssen wir in unserer Kommunikation Übertreibungen, Vermutungen, beleidigende Bemerkungen oder falsche Darstellungen von Daten oder Informationen vermeiden.

Bitte beachten Sie

- Ehrliche Aufzeichnung und Berichterstattung über unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
- Erfassen Sie ehrlich alle notwendigen Informationen zur Produktqualität.
- Melden Sie niemals Bestände, Käufe oder Verkäufe, die nicht vorhanden sind.
- Erstellen Sie keine falschen Ausgabenberichte oder Einträge.
- Verbuchen Sie nicht absichtlich Ausgaben oder Gewinne in der falschen Periode.
- Stellen Sie internen und externen Prüfern genaue Informationen und angemessene Unterstützung zur Verfügung.
- Geben Sie bei allen Zertifizierungs- und Auditierungsveranstaltungen wahrheitsgetreue, genaue Daten und Informationen an.
- Befolgen Sie alle internen Richtlinien und Verfahren in Bezug auf die Führung von Aufzeichnungen und die Aufbewahrung von Dokumenten, einschließlich aller Anweisungen der Rechtsabteilung oder anderer zuständiger Abteilungen.





Wir sorgen für einen sicheren und hilfreichen A

2.4 2.4 Schutz von Vermögenswerten und vertraulichen Informationen

Schützen Sie unsere Informationen und unser Eigentum

Jedes Mitglied der AGC-Gruppe ist dafür verantwortlich, die materiellen und immateriellen Vermögenswerte unseres Unternehmens zu schützen, unabhängig davon, ob wir am Arbeitsplatz, auf Geschäftsreisen oder zu Hause sind. Sie dürfen keine vertraulichen oder sensiblen Informationen, die dem Unternehmen gehören, außerhalb des Unternehmens preisgeben. Das Gleiche gilt für Informationen, die einem AGC-Mitarbeiter oder einem Dritten gehören, der mit AGC Geschäfte macht. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine unsachgemäße Offenlegung dieser Informationen unserem Geschäft erheblich schaden könnte.



Mehr erfahren

Zu unseren Ressourcen und Vermögenswerten gehören Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Ausrüstung, Inventar, Computer und Geldmittel. Sie umfassen auch immaterielle Vermögenswerte wie vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Marken, Urheberrechte, Computersoftware und personenbezogene Daten. Wir müssen die Vermögenswerte des Unternehmens jederzeit schützen und dürfen unbefugten Personen oder Parteien keinen Zugang zu diesen Vermögenswerten gewähren. Wir müssen es auch vermeiden, sensible Informationen an öffentlichen Orten zu besprechen, wo jemand mithören könnte.

Unternehmenseigentum

Dem Unternehmen steht es frei, die Nutzung von Unternehmenseigentum zu überprüfen und einzuschränken, um sicherzustellen, dass jeder es mit Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den geltenden internen Richtlinien nutzt. Alles, was auf Unternehmenseigentum gespeichert oder geschrieben wird, gehört dem Unternehmen. Beschränken Sie die Nutzung von Unternehmenseigentum auf arbeitsbezogene Angelegenheiten.

Personenbezogene Informationen und Informationen Dritter

Ebenso respektieren wir personenbezogene Daten, auch die unserer Mitarbeiter. Als Unternehmen sammeln wir gelegentlich Informationen über unser Team, wie z. B. Vergütung, Sozialleistungen, Wohnadressen, persönliche und familiäre Gesundheitsangelegenheiten und identifizierende Informationen. Es liegt jedoch in unserer Verantwortung, diese Informationen gemäß den geltenden Gesetzen zu schützen und sie nur für angemessene Zwecke im Zusammenhang mit einem legitimen Geschäftszweck zu verwenden.

Auch Dritte und unsere Geschäftspartner vertrauen darauf, dass wir ihre Informationen und ihr geistiges Eigentum sicher aufbewahren. Wir schützen ihre Daten genauso sicher wie unsere eigenen.

Nutzung von IT-Ressourcen

AGC bietet Zugang zu verschiedenen elektronischen Kommunikationssystemen, die wir bei unserer täglichen Arbeit nutzen. Wir müssen diese Systeme und Technologien stets schützen und die Unternehmensrichtlinien und -verfahren zur Informationssicherheit befolgen.

Sozialen Medien

Seien Sie vorsichtig in sozialen Medien, Blogs und Foren. Denken Sie daran, dass alles, was Sie online schreiben, zu einer dauerhaften, übertragbaren Aufzeichnung Ihrer Kommunikation wird, die die Interessen des Unternehmens beeinträchtigen und anderen Schaden zufügen kann. Die Kommunikations- oder Marketingabteilung, die Rechtsabteilung oder beide sollten zunächst jede

F Jemand, der früher für die AGC-Gruppe gearbeitet hat, rief mich an und fragte nach den Kontaktdaten eines anderen ehemaligen Kollegen. Die Person, die um die Informationen bat, erklärte, dass sie ihr Telefon und alle ihre Kontakte verloren hat. Darf ich diese Daten an sie weitergeben, da sie nicht geschäftsbezogen zu sein scheinen?

A Nein. Wir können keine personenbezogenen Informationen, wie z. B. die Kontaktdaten ehemaliger und gegenwärtiger Kollegen, an irgendjemanden innerhalb oder außerhalb des Unternehmens weitergeben. Wir wissen nie, wie jemand diese Informationen verwenden könnte, selbst wenn sie harmlos erscheinen.

Kommunikation im Namen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den geltenden AGC-Richtlinien und -Regeln für soziale Medien genehmigen. Bitte denken Sie daran, dass Sie nicht befugt sind, im Namen des Unternehmens zu sprechen, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen.

Konsequenzen

Wenn etwas Privates an die Öffentlichkeit gelangt, kann dies negative Auswirkungen auf unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner oder andere Personen haben. Die Befolgung angemessener Sicherheitsrichtlinien trägt zum Schutz aller bei, daher müssen Sie Ihren Computer und vertrauliche Dokumente konsequent schützen.



Wir kümmern uns um unsere **Gemeinden**

3.1 Qualität und Sicherheit der Produkte

Sorgen Sie für sichere, hochwertige Produkte

Die AGC-Gruppe legt großen Wert auf die Sicherheit und Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Das ist einer der Hauptgründe, warum unsere Kunden und Partner darauf vertrauen, dass wir ihre Erwartungen bei der Zusammenarbeit erfüllen - und darüber hinausgehen. Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir dieses Vertrauen auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten. Wir befolgen alle geltenden Gesetze, berichten ehrlich und klar über Produktqualitäts- und Analysedaten und demonstrieren unser Engagement für sichere und zufriedenstellende Produkte und Dienstleistungen durch unser tägliches Handeln.

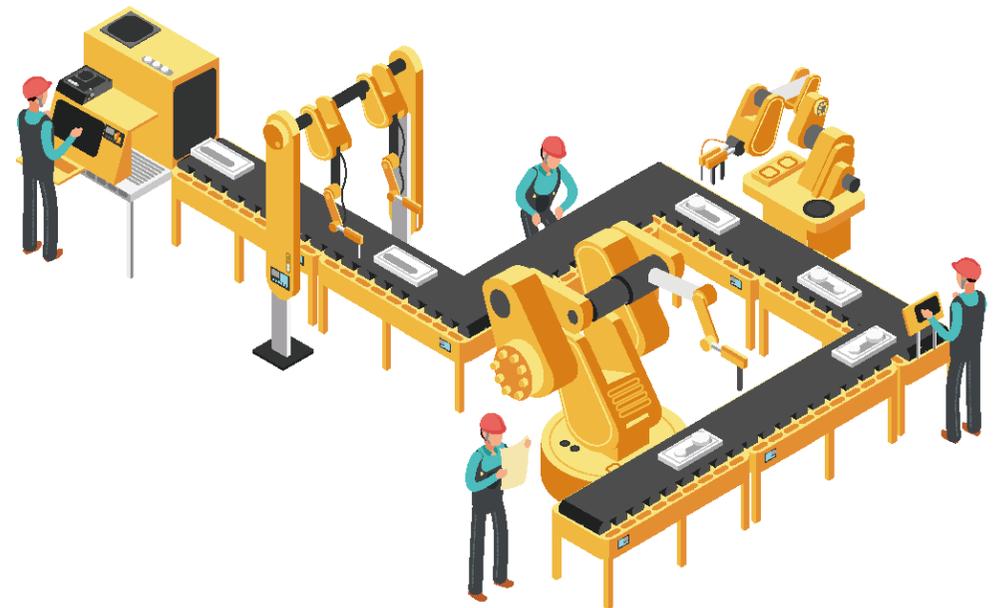


Bitte beachten Sie

- Überprüfen Sie die Sicherheit und Qualität in jeder Phase des Lebenszyklus eines Produkts.
- Geben Sie bei der Erstellung der Produktdokumentation stets die geltenden Sicherheitshinweise an.
- Erklären Sie allen, die es wissen müssen, die sichere und richtige Verwendung eines Produkts.
- Ergreifen Sie sofort Maßnahmen bei allen Risiken, die Sie bei AGC-Produkten oder -Dienstleistungen entdecken.
- Untersuchen Sie die Grundursache eines Produktsicherheits- oder Qualitätsproblems und korrigieren Sie den Fehler ehrlich und unverzüglich.
- Befolgen Sie alle internen Richtlinien, Vorschriften und Verfahren in Bezug auf Qualität, Aufzeichnungen und Sicherheit.

F Wir haben aufgrund eines Versandproblems weniger Materialien für die hergestellten Produkte erhalten als erwartet. Ich bemühe mich um eine Lösung des Problems, halte es aber für sinnvoll, das vertraglich festgelegte Material gegen ein anderes Material derselben Qualität auszutauschen. Da der Unterschied gering war, glaube ich, dass der Austausch des Materials unsere Beziehung zum Kunden weniger schädigen würde als die verspätete Lieferung der Produkte. Kann ich mit meiner Idee weitermachen?

A Nein. Als Erstes sollten Sie in dieser Situation das Problem sofort mit Ihrem Vorgesetzten besprechen und dann die Situation ehrlich mit dem Kunden besprechen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Genehmigung erhalten, bevor Sie das Material austauschen oder etwas anderes als den Vertrag machen. Wenn unser Kunde uns die entsprechende Genehmigung erteilt, können wir mit dem Alternativplan fortfahren. Wir sollten jedoch niemals Änderungen an unseren Vereinbarungen vornehmen, ohne die entsprechenden Schritte einzuleiten.





Wir kümmern uns um unsere Gemeinden

3.2 Umfeld

Leisten Sie einen Beitrag zu einer besseren Umwelt

Die AGC-Gruppe legt großen Wert auf den Schutz und die Erhaltung der Umwelt, um eine nachhaltige Gesellschaft zu erreichen. Ob in der technologischen Entwicklung, der Planung, dem Design, den Produkten, dem Vertrieb oder der Logistik, wir folgen umweltfreundlichen Geschäftspraktiken. Wir investieren in unseren Fabriken in fortschrittliche Technologien, um Abfälle zu reduzieren und Energie zu sparen, denn die Sorge um unseren Planeten ist weit mehr als ein gutes Geschäft. Es bedeutet nicht nur, dass wir noch mehr Möglichkeiten und Vorteile für unser Unternehmen und unsere Stakeholder schaffen können, sondern hilft auch künftigen Generationen, in einer möglichst sauberen und sicheren Umwelt zu leben und zu wachsen.



Mehr erfahren

„Umwelt“ ist einer der vier gemeinsamen Werte der AGC Group, die in der Vision der AGC-Gruppe **„Look Beyond“** definiert sind. Wir verpflichten uns, als herausragender Akteur in der globalen Materialindustrie eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, indem wir unsere Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, einschließlich Klimawandel und Biodiversität, sorgfältig berücksichtigen.

Wir machen auch den Umweltschutz zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Geschäfts, indem wir unsere Betriebsabläufe bewerten und verbessern, erneuerbare Energie durch Solar- und andere Methoden nutzen, wo immer möglich recyceln und Abfall reduzieren. Unsere energiesparenden Innovationen bei der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Ressourcenmanagementsysteme helfen uns, Chemikalien wiederzuverwenden, Wasser zu sparen und Wasserverschmutzung zu vermeiden. AGC ermutigt auch alle unsere Geschäftspartner, Maßnahmen zu ergreifen und sich aktiv für die Umwelt einzusetzen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um die Folgen des Klimawandels, der Luft- und Wasserverschmutzung, der Abholzung von Wäldern und vieler anderer Umweltbedrohungen aufzuhalten. Wir streben nach ständiger Verbesserung, indem wir spezifische Programme entwickeln, die sich mit den Umweltkosten und -auswirkungen unserer Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen befassen.

Bitte beachten Sie

- AGC räumt Umweltinitiativen in allen Phasen seiner Geschäftstätigkeit Priorität ein, wie in der Umweltpolitik der AGC-Gruppe näher ausgeführt wird.
- Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu entwickeln, die der Umwelt nützen und nicht schaden.
- Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und die Herausforderungen der Nachhaltigkeit zu meistern.
- Wir nehmen in jeder Phase eine Risikobewertung vor, um neue Methoden des Umweltschutzes zu evaluieren und neu zu bewerten.
- Wir achten stets darauf, dass Chemikalien und Gefahrstoffe ordnungsgemäß gehandhabt werden.
- Wir befolgen alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.





Wir kümmern uns um unsere Gemeinden

3.3 Beziehungen zu Regierungsbeamten und Politikern

Bleiben Sie frei von Korruption



Wir dulden keine Bestechung oder Korruption in irgendeiner Form – weder öffentlich noch privat, weder aktiv noch passiv, noch in Form von Aktivitäten, die als Veruntreuung, Betrug, Diebstahl oder Gewährung unzulässiger Vorteile angesehen werden könnten. Fairness, Ehrlichkeit und Transparenz sind wesentliche Elemente der Integrität, die unser Geschäftsgebaren bestimmen.

Bestechung, Korruption oder unzulässige Vorteile können bedeuten, dass eine Belohnung (oder etwas von Wert) gegeben oder angeboten wird, um das Verhalten einer Person zu beeinflussen, um einen finanziellen, geschäftlichen oder persönlichen Vorteil zu erlangen. Ob im Umgang mit Politikern, Amtsträgern, Geschäftspartnern, Privatpersonen oder Dritten, unser Handeln sollte auf jeder Ebene hohe ethische Grundsätze widerspiegeln. Wir dürfen weder direkt noch indirekt Personen, einschließlich Regierungsbeamten, etwas von Wert anbieten oder geben, um offizielle Maßnahmen zu beeinflussen oder einen unzulässigen Vorteil im Sinne der geltenden Gesetze zu erlangen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass es auf die Wahrnehmung ankommt und dass Ihr Verhalten als Bestechung oder Gewährung eines unzulässigen Vorteils angesehen werden könnte, unabhängig von Ihrer Absicht.

Mehr erfahren

Das Unternehmen hat die AGC-Anti-Korruptionsregeln erstellt und umgesetzt, um uns zu helfen, professionelle Beziehungen zu Amtsträgern zu pflegen. Nutzen Sie sie, um problematische Situationen zu erkennen und unangemessenes Verhalten zu vermeiden, bevor es dazu kommt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen je nach Bedarf für bestimmte Regionen und Länder Richtlinien zur Bekämpfung von Bestechung aufgestellt, in denen die Verfahren für den Umgang mit Amtsträgern in Ländern mit einem höheren Korruptionsrisiko beschrieben sind.

Sie müssen die AGC-Bestechungsbekämpfungsregeln und -Leitlinien (falls zutreffend) jederzeit befolgen.

Bitte beachten Sie

Bestechung, Korruption oder unzulässige Vorteile können eine der folgenden Dinge bedeuten:

- Bargeld- oder Geschenkangebote an eine Einzelperson oder Familienmitglieder.
- Überhöhte Provisionen.
- Gefälschte Vereinbarungen.
- Nicht genehmigte Rabatte.
- Politische oder wohltätige Spenden.
- Schmiergelder.

- Besondere Gefälligkeiten oder Privilegien.
- Arbeitsangebote oder Darlehen.
- Alles, was von Wert ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zahlungen, Mahlzeiten, Geschenke, Unterhaltung und Reisekosten.

Konsequenzen

In vielen Ländern gibt es strenge Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Bestechung, Korruption und unzulässige Vorteile. Die Nichteinhaltung dieser Gesetze und Vorschriften kann zu straf- und zivilrechtlichen Maßnahmen, wie hohen Geld- oder Haftstrafen, gegen das Unternehmen und die beteiligten Personen führen.

Diese Gesetze decken ein breites Spektrum an Aktivitäten ab, daher ist es wichtig, dass Sie verstehen, wie Ihre Arbeit und Ihre Verantwortlichkeiten betroffen sein könnten. Fragen Sie das Management oder wenden Sie sich an einen Compliance-Beauftragten, wenn Sie von einer tatsächlichen oder potenziellen Vereinbarung oder einem Vertrag erfahren, der problematisch sein könnte, oder wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den geltenden Gesetzen oder Richtlinien haben.





Wir kümmern uns um unsere Gemeinden

3.4 Insiderhandel

Handeln Sie niemals auf der Grundlage von Insiderinformationen

Während unserer Zusammenarbeit im Team erfahren wir manchmal nicht-öffentliche Informationen über unser Unternehmen oder andere Unternehmen. Wenn diese nicht-öffentlichen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, könnten sie andere beeinflussen, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Die Nutzung dieser nicht-öffentlichen Informationen zu Ihrem persönlichen oder finanziellen Vorteil – oder zum Vorteil anderer Personen, die Sie kennen – gilt als Insiderhandel. Das ist unethisch und verstößt gegen das Gesetz. Deshalb geben wir nicht-öffentliche Informationen niemals an Familienangehörige, Freunde oder andere Personen außerhalb des Unternehmens weiter.



Bitte beachten Sie

Was sind Insiderinformationen?

- Insiderinformationen beziehen sich auf nicht öffentliche Informationen über die Pläne, Produkte, Betriebsabläufe, Finanzen oder andere Angelegenheiten eines Unternehmens, die im Falle ihrer Offenlegung dazu genutzt werden könnten, einen wesentlichen persönlichen Vorteil zu erlangen, oder von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie den Kurs der Aktien von AGC Inc. oder anderen börsennotierten Unternehmen beeinflussen.

Beispiele für Insiderinformationen sind:

- Finanzprognosen.
- Informationen über Forschung und Entwicklung, einschließlich neuer Produkte und Technologien.
- Alle Informationen im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen oder neuen Geschäftstätigkeiten.

Wer ist ein Insider?

- Personen, die Insiderinformationen über AGC Inc. und andere börsennotierte Unternehmen kennen.

Wem sollten Sie keine Insiderinformationen mitteilen?

- Sie dürfen Insider-Informationen nur an Personen weitergeben, die dazu berechtigt sind, und die über die entsprechenden Kontrollen verfügen.

F Ich bin seit kurzem Account Manager bei einem börsennotierten Unternehmen. Ich möchte mich finanziell an dem Unternehmen beteiligen und habe deshalb vor, Aktien zu kaufen. Bevor ich jedoch den Kauf tätigte, erwähnte ein Mitarbeiter dieses Unternehmens, dass das Unternehmen im nächsten Monat eine gewinnbringende Übernahme tätigen würde. Kann ich meinen ursprünglichen Plan, Aktien zu kaufen, weiterverfolgen?

A Nein, das können Sie nicht. Sobald Sie Insider-Informationen über ein Unternehmen erhalten – auch wenn Sie ursprünglich vorhatten, Aktien zu kaufen –, können Sie nicht tätig werden, bis diese Informationen veröffentlicht werden. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob Sie Mitarbeiter des Unternehmens sind oder nicht. Wenn Sie Bedenken haben oder unsicher sind, wenden Sie sich bitte an die für die Kommunikation zuständige Abteilung oder an eine Compliance-Ressource.

Konsequenzen

Verstöße gegen die Gesetze zum Insiderhandel können straf- oder zivilrechtliche Folgen für Einzelpersonen und das Unternehmen haben. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Aktivität gegen die Insiderhandelsgesetze oder diesen Verhaltenskodex verstößt, wenden Sie sich unverzüglich an die Abteilung Corporate Communications & Investor Relations in der Zentrale oder an eine Compliance-Ressource.



Erinnerung

Im Falle eines Verdachts oder bei Bedenken:



1. Konsultieren Sie die Broschüre über den Verhaltenskodex

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Einhaltung der Vorschriften haben, lesen Sie bitte diesen Kodex. Er bietet Ihnen Leitlinien und Szenarien, die Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.



2. Melden Sie es

Wenn Sie einen Compliance-Verstoß vermuten, melden Sie ihn Ihren regionalen Compliance-Helplines oder kontaktieren Sie die Geschäftsführung. Sie können auch andere Compliance-Ressourcen nutzen.



3. Zusammenarbeit bei Ermittlungen

Die AGC-Gruppe untersucht mutmaßliche Compliance-Verstöße fair und gründlich. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie bei den Untersuchungen des Unternehmens zu möglichen Verstößen uneingeschränkt kooperieren.



4. Vergeltungsmaßnahmen sind verboten

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben einen möglichen oder tatsächlichen Verstoß melden, sind in der AGC-Gruppe strengstens untersagt.



Your Dreams, Our Challenge

AGC Inc.

www.agc.com/en

1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8405, Japan

April 2021

Verhaltenskodex 2023 - REGIONALER INHALT

Die im Folgenden beschriebenen zusätzlichen Informationen zu den Themen des AGC-Verhaltenskodex gelten für alle AGC-Mitarbeiter in Europa (einschließlich Russland), dem Nahen Osten und Nordafrika. Bitte lesen Sie diese Inhalte sorgfältig, wenn Sie in diesen Regionen arbeiten.

1.1 Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Wettbewerbswidriges Verhalten wird in den meisten Ländern von den nationalen Wettbewerbsbehörden und auf EU-Ebene von der Europäischen Kommission streng geahndet. Die Folgen eines Verstoßes gegen die Kartellvorschriften sind beträchtlich: hohe Geldstrafen (für das Unternehmen und manchmal auch für Einzelpersonen, je nach Land), Haftstrafen für Einzelpersonen, Geldzahlungen an die Opfer wettbewerbswidrigen Verhaltens usw.

AGC möchte sicherstellen, dass seine Mitarbeiter die Regeln verstehen und wissen, was im Falle eines Problems zu tun ist. Sie hat daher eine Kartellrechtspolitik (Competition Law Compliance Policy) verabschiedet, um die Einhaltung der kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften durch alle AGC-Unternehmen sicherzustellen.

Lokale Kartellrichtlinien stehen den Mitarbeitern zur Verfügung, um sie an die grundlegenden Regeln zu erinnern, was im Falle eines Kontakts mit Wettbewerbern zu tun ist und wie ein Problem oder eine Frage zu melden ist.

AGC-Mitarbeiter, die eine kommerzielle Funktion ausüben (Kontakt mit Kunden, Lieferanten, einschließlich Konkurrenten), sowie Manager sind verpflichtet, regelmäßig (alle 3 bis 4 Jahre) an einer vollständigen Schulung zum Wettbewerbs-/Kartellrecht oder einer Auffrischungsschulung teilzunehmen.

AGC verfügt auch über Leitlinien für Kartellinspektionen, einschließlich der Do's and Don'ts für Mitarbeiter im Falle einer Untersuchung durch eine Wettbewerbsbehörde.

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit Wettbewerb/Kartellrecht wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung und/oder das EU Compliance Office.

Politik, Leitlinien und weitere Informationen finden Sie hier: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Guidelines-&-Policies.aspx>

1.2 Internationale Handelskontrolle

Die Wahrung der Menschenrechte und der Sicherheit im Handel ist für uns von größter Bedeutung.

AGC kontrolliert seine Importe und Exporte und gewährleistet die Einhaltung der internationalen Konventionen zur Kontrolle von Sicherheitsausfuhren, der Resolutionen der Vereinten Nationen und der internationalen Ausfuhrkontrollregelungen. Insbesondere in Bezug auf die Produkte von AGC, die international verkauft werden, respektiert AGC die Exportkontrollgesetze der USA und der EU.

Bitte prüfen Sie immer sorgfältig den Bestimmungsort des zu verkaufenden Produkts sowie die Art des Produkts und seine mögliche Endverwendung, bevor Sie ein Handelsgeschäft abschließen.

Um Ihnen bei dieser Beurteilung zu helfen, finden Sie hier spezifische Dokumente (Policies, Guidelines,...) und weitere Anweisungen zur AGC Handelskontrollorganisation:: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Exportcontrol.aspx?csf=1&web=1&e=wcuaym>

2.2 Vielfalt und Integration

Besondere Aufmerksamkeit wird auch den Regeln zur modernen Sklaverei und den Regeln zu Konfliktmineralien gewidmet.

AGC setzt in seinen Betrieben und Einrichtungen keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit ein. AGC erwartet, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die das Gleiche gewährleisten.

Alle neuen Lieferanten und Dienstleister von AGC und seinen Tochtergesellschaften werden anhand von vordefinierten Qualifizierungsdokumenten, einschließlich eines Compliance-Fragebogens, zugelassen. Alle bestehenden Lieferanten werden regelmäßig überwacht und bewertet.

Wir respektieren auch die Gesetzgebung zu Konfliktmineralien (Conflict Minerals). Wir verlangen von unseren Partnern in der Lieferkette, dass sie bestätigen, dass die von AGC erworbenen Materialien keine Konfliktmineralien enthalten, und dass sie Erklärungen vorlegen, wonach der gesamte Lieferkettenprozess der Lieferanten ebenfalls zu diesem Zweck geprüft wurde.

Die Erklärungen von AGC zu moderner Sklaverei und Konfliktmineralien sind hier verfügbar: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Compliance/Compliance%20Statementsdocuments/Forms/AllItems.aspx>

2.4 Schutz von Vermögenswerten und vertraulichen Informationen

Informationssicherheitsmanagement und Datenschutz

Es werden alle Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die sensiblen Geschäftsinformationen von AGC vertraulich bleiben. Das Informationssicherheitsmanagement (ISM) von AGC besteht aus einer Reihe von Richtlinien und Verfahren zur systematischen Verwaltung der sensiblen Daten von AGC.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie die 12 Goldenen Regeln befolgen, die von unserer regionalen ISM-Organisation in Bezug auf die Informationssicherheit und den Schutz personenbezogener Daten aufgestellt wurden.

Darüber hinaus unterliegen die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von Einzelpersonen einem strengen rechtlichen Rahmen. Wir stellen sicher, dass alle personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Regionen, in denen AGC vertreten ist, verarbeitet werden.

Wenn Sie Fragen haben oder einen Verstoß melden möchten, wenden Sie sich bitte an das regionale Büro für Informationssicherheitsmanagement (AGC ISM Office: AGC.ISM.Office@agc.com).

Soziale Medien

Die öffentliche Weitergabe vertraulicher oder unangemessener Informationen kann sich auch auf AGC und seine Mitarbeiter auswirken. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Verhalten in den sozialen Medien nicht gegen den AGC-Verhaltenskodex verstößt. Zu diesem Zweck hat AGC eine **Social-Media-Politik und -Richtlinien** aufgestellt, die Sie und das Unternehmen bei der Nutzung sozialer Medien schützen sollen. Diese Richtlinie gilt für Ihre persönliche und berufliche Nutzung sozialer Medien, wenn Sie in Ihrem Profil oder im Inhalt Ihrer Beiträge auf AGC, seine Tochtergesellschaften oder Mitarbeiter verweisen.

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/AGCBasics/SitePages/Social-media-guidelines.aspx>

3.2. Umwelt

AGC möchte die Bemühungen um Nachhaltigkeit beschleunigen, indem es sie strukturell in seine Strategie und seinen Mittelfristplan integriert.

Aus diesem Grund hat AGC eine Charta für den ökologischen und sozialen Wandel erstellt und 10 Schlüsselziele definiert, die in vier Schlüsselbereiche unterteilt sind: für die Erde, für die Gesellschaft, für die Mitarbeiter, für Kunden und Geschäftspartner:



Weitere Informationen finden Sie hier: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Sustainability/>

3.3 Beziehungen zu Regierungsbeamten und Politikern

AGC duldet keine Form der Bestechung. Es wird daher erwartet, dass in jeder Geschäftsbeziehung die Regeln zur Bekämpfung von Bestechung eingehalten werden. Es gibt einen Leitfaden zur Korruptionsbekämpfung, der den Mitarbeitern hilft, diese Regeln zu verstehen.

Achten Sie darauf, dass in bestimmten Ländern das Risiko der Bestechung höher ist. Daher gibt es für Mitarbeiter in "Risikoländern" auch spezielle Leitlinien für diese Länder.

Bitte lesen und befolgen Sie die für Ihr Land geltenden Leitlinien sorgfältig: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Guidelines-&-Policies.aspx>



Bei Problemen mit der Einhaltung der Vorschriften wenden Sie sich bitte an die internen oder externen AGC-Helplines

AGC Internal Helpline

Für die Meldung eines Problems bei der Einhaltung der Vorschriften haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

1. Kontaktaufnahme mit Ihrem Vorgesetzten und/oder Vertreter der Personalabteilung; und/oder
2. Kontaktaufnahme mit dem lokalen Compliance Manager in Ihrem Land; und/oder
3. Kontaktaufnahme mit dem EU Compliance Office über die folgende E-Mail-Adresse: codeofconduct.box@agc.com
4. Kontaktaufnahme mit einem Mitglied des EU-Compliance-Ausschusses (wenn die 3 oben genannten Optionen nicht zugänglich/verfügbar sind)

Die AGC-Richtlinie zum Compliance-Meldeverfahren enthält weitere Informationen darüber, wie die Compliance-Organisation Compliance-Probleme untersucht.

Hier finden Sie Informationen zu dieser Politik und zu den Local Compliance Managern, dem EU Compliance Office und dem EU Compliance Committee::
<https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Helpi.aspx>

Global External Helpline

Sie können auch die externe AGC-Helpline (Global Helpline) nutzen, um die folgenden schweren Verstöße zu melden:

- Verstöße, die AGC auf globaler Ebene finanziell betreffen, wie Betrug, Bestechung, Wettbewerbsrecht
- Verstöße, die von einem Direktor oder einem Mitglied der Geschäftsleitung begangen wurden
- Verstöße, die Sie nicht an die interne AGC-Helpline melden möchten (auch aus Gründen der Anonymität)

Wo Sie Informationen und einen Link zur Global External Helpline finden: <https://agcgreur.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Helpi.aspx>

Haben Sie keine Angst, ein Compliance-Problem zu melden. Bei Compliance-Untersuchungen gewährleistet AGC Vertraulichkeit und den Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen.