

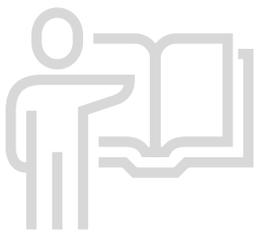


# Ethikrichtlinien

*Lubrizol*



# Inhalt



<b>Ethik – unser Fundament für eine nachhaltige Zukunft</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>Einheitliche ethische Grundsätze von Lubrizol</b> . . . . .	<b>4</b>
Ehrlichkeit und Integrität bei Lubrizol . . . . .	4
Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern, Führungskräften und Lubrizol-Partnern . . . . .	6
<b>Heraus mit der Sprache!</b> . . . . .	<b>8</b>
Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen . . . . .	8
Vertraulichkeit, Zusammenarbeit und die Rolle eines Mitarbeiters bei Ethikuntersuchungen . . . . .	9
Ressourcen bei Fragen oder Bedenken . . . . .	10
<b>Menschen</b> . . . . .	<b>12</b>
Vielfalt, Inklusion und Respekt für andere . . . . .	12
Menschenrechte am Arbeitsplatz . . . . .	15
Gesundheit und Sicherheit . . . . .	16
Umweltschutz . . . . .	18
<b>Geschäftsintegrität</b> . . . . .	<b>19</b>
Schutz der Vermögenswerte . . . . .	19
Interessenkonflikte . . . . .	24
Sorgfältige und vollständige Aufzeichnungen . . . . .	30
<b>Beziehungen zu anderen</b> . . . . .	<b>32</b>
Geschenke, Unterhaltung, Reisen und Ersuchen . . . . .	32
Anbieten von Geschenken, Unterhaltung oder Reisen gegenüber Regierungsbeamten . . . . .	37
Wettbewerbsinformationen . . . . .	38
<b>Einhaltung von Gesetzen und anderen Verpflichtungen</b> . . . . .	<b>41</b>
<b>Ethische Entscheidungsfindung</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>Ressourcen</b> . . . . .	<b>Rückseite</b>

Diese Publikation ersetzt die Ethikrichtlinien von 2017 und gilt für The Lubrizol Corporation und ihre Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen mit Mehrheitsbeteiligung sowie für Partner von Lubrizol.



## Ethik – unser Fundament für eine nachhaltige Zukunft

Lubrizol hat sich seit über 90 Jahren konsequent dazu verpflichtet, ethisch und verantwortungsbewusst zu handeln und gleichzeitig Werte für Mitarbeiter, Kunden, Verbraucher und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, zu schaffen. Diese Verpflichtung war der Grundstein, auf dem unser Unternehmen aufbaute, und sie besteht bis heute.

Die Verpflichtung des Unternehmens zu einer starken Geschäftsethik ist von grundlegender Bedeutung für die Nachhaltigkeit von Lubrizol, denn um einen positiven Einfluss auf die Welt zu erzielen, müssen wir uns selbst an die höchsten Verhaltensstandards halten.

Wir müssen ehrlich und integer handeln, damit Kunden und Verbraucher darauf vertrauen, dass wir Lösungen liefern, die das Leben verbessern. Wir müssen eine vielfältige und integrationsfreudige Belegschaft fördern, in der jeder mit Würde und Respekt behandelt wird, damit wir neue Ideen und Perspektiven einbringen können, um effektiver

Innovationen einzubringen und Probleme zu lösen. Wir müssen Mitarbeiter belohnen und wertschätzen, die sich zu Wort melden und Fragen stellen, weil sie zeigen, dass sie sich für Lubrizol und die vielen Menschen interessieren, die vom Erfolg von Lubrizol abhängen.

Unsere beharrliche Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Integrität sowie für die richtige Art der Geschäftsführung ist für uns als Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Diese Richtschnur hat uns seit über 90 Jahren geleitet und wird uns auch in den kommenden Jahrzehnten leiten. Auf unserem Weg zu weltweit saubereren, intelligenteren und besseren Lösungen finden Sie in diesen Ethikrichtlinien einen Leitfaden und eine Anleitung.

Rebecca B. Liebert  
Präsidentin und CEO

Unser Ziel ist es, dass  
**100%**  
Mitarbeiter Lubrizol für  
einen Ort halten, an  
dem ethisches  
Verhalten wertgeschätzt  
und belohnt wird.



## Einheitliche ethische Grundsätze von Lubrizol

Die Welt ist komplex und die vor uns liegenden Möglichkeiten sind grenzenlos. Diese Ethikrichtlinien gelten für alle Fragen und jedes Problem, die bei den von uns zu bewältigenden Herausforderungen auftreten können. Wir unterlassen ein Geschäft, wenn wir es nicht auf ethische Weise erreichen können. Wir verlangen von allen Mitarbeitern, Führungskräften und Partnern die Einhaltung unserer Ethikrichtlinien. Und wir machen keine Ausnahmen, auch wenn wichtige Geschäftspartner uns bitten, wegzuschauen oder Kompromisse einzugehen. Wir bei Lubrizol schützen gemeinsam den Ruf des Unternehmens, indem wir bei unserer Geschäftstätigkeit die höchsten Ansprüche an Ehrlichkeit und Integrität erfüllen.



### Ehrlichkeit und Integrität bei Lubrizol

Die Gründer von Lubrizol waren davon überzeugt, dass Ehrlichkeit und Integrität der einzige Weg sind, um Geschäfte zu machen. Diese Verpflichtung ist seit der Gründung von Lubrizol im Jahr 1928 ein Eckpfeiler der Unternehmenskultur und hat auch heute noch den gleichen Stellenwert.



### **Was bedeutet es, ehrlich zu handeln?**

Ehrliches Handeln bedeutet, in der Kommunikation wahrheitsgetreu, genau und direkt zu sein. Es bedeutet, nicht zu stehlen, zu betrügen oder Betrug oder Täuschung zu verwenden, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

### **Was bedeutet es, mit Ehrlichkeit und Integrität zu handeln?**

Mit Integrität zu handeln bedeutet, Entscheidungen auf der Grundlage von Werten zu treffen. Es erfordert, das Richtige zu tun, auch wenn niemand hinschaut, und es zur Sprache zu bringen, wenn etwas nicht richtig aussieht.

Die Forderung nach ehrlichem und integrem Handeln gilt für jede Situation, die Ihnen bei Ihrer Arbeit für Lubrizol begegnen könnte. Sie ist nicht auf die in den Ethikrichtlinien behandelten Themen beschränkt. Ein gutes Urteilsvermögen ist in allen Situationen erforderlich.



## Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern, Führungskräften und Lubrizol-Partnern

Jede Person, die für Lubrizol arbeitet, ist für die Einhaltung der Ethikrichtlinien verantwortlich. Dies schließt alle Mitarbeiter von Lubrizol sowie alle Personen oder Firmen ein, die beauftragt sind, Lubrizol zu vertreten.

### **Mitarbeiter**

Jeder Mitarbeiter von Lubrizol ist verpflichtet:

- Die Ethikrichtlinien sowie die dazugehörigen Grundsätze zu lesen und verstehen
- Hohe Standards für ethisches Geschäftsverhalten zu demonstrieren
- Die Ethikrichtlinien einzuhalten, auch wenn sie mehr verlangen, als das Gesetz vorschreibt
- Alle erforderlichen Ethikschulungen und Tests bei Fälligkeit abzuschließen

Mitarbeiter haben auch die Pflicht, Fragen zu stellen, wenn Hilfe oder Anleitung benötigt wird, und Bedenken zu äußern, wenn Probleme vermutet werden.

### **Führungskräfte**

Führungskräfte bei Lubrizol sind außerdem dazu verpflichtet:

- Ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem ethisches Verhalten erwartet und honoriert wird
- Sicherzustellen, dass alle direkt unterstellten Mitarbeiter alle erforderlichen Ethikschulungen und Tests rechtzeitig abschließen
- Diskussionen zu ethischen Fragen zu fördern und diese anzuregen, sowie Hilfe zu suchen, wenn die Antworten nicht klar sind
- Unverzüglich das Ethikbüro des Unternehmens oder einen lokalen Ethikbeauftragten zu benachrichtigen, wenn mögliche Verstöße gegen die Ethikrichtlinien bekannt werden
- Geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn festgestellt wird, dass ein Verstoß vorliegt

Manchmal sagen Ihre Mitarbeiter:,

**„Alle anderen machen das so. Immer wenn ich das höre, zucke ich zusammen.“**

Diese Begründung ist fast immer schlecht, wenn sie die wichtigste Rechtfertigung für eine Geschäftshandlung darstellt. Sie ist völlig inakzeptabel bei der Bewertung einer moralischen Entscheidung. Immer wenn jemand diesen Satz als Begründung anführt, sagt er damit im Prinzip, dass ihm kein guter Grund einfällt. Wenn jemand diese Erklärung anführt, dann sagen Sie ihm, dass er sie bei einem Reporter oder einem Richter vorbringen soll und dann sehen kann, wie weit er damit kommt.“

– Warren Buffett



### **Partner von Lubrizol**

Partner von Lubrizol sind Berater, Vertreter, Fachberater, Auftragnehmer, Händler oder andere Vertreter, die im Namen von Lubrizol handeln. Von allen Partnern von Lubrizol wird erwartet, dass sie ihre Aktivitäten nach den höchsten ethischen Standards durchführen und den Kodex einhalten, wenn sie im Namen von Lubrizol handeln. Ein Partner von Lubrizol, der nicht in Übereinstimmung mit den im Kodex dargelegten Richtlinien und Grundsätzen handelt, gefährdet seine Geschäfte mit Lubrizol.

### **Unsere Verantwortung und Verpflichtung zu Ehrlichkeit und Integrität:**

- ***Wir handeln ehrlich bei der Arbeit, die wir für Lubrizol leisten.***
- ***Wir handeln mit Integrität basierend auf den Werten von Lubrizol.***
- ***Wir verhalten uns korrekt, selbst wenn niemand zusieht.***
- ***Wir wissen, dass eine starke Geschäftsethik den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft bildet.***
- ***Wir kommen unserer Verantwortung als Mitarbeiter, Führungskräfte und Partner von Lubrizol nach.***

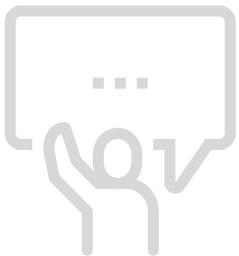


## Heraus mit der Sprache!

Lubrizol wertschätzt Mitarbeiter, die Dinge ansprechen. Personen, die Fragen oder Bedenken äußern, stellen sicher, dass die Interessen von Lubrizol geschützt werden und zeigen, dass ihnen der Ruf von Lubrizol am Herzen liegt.

Eine Möglichkeit, etwas zur Sprache zu bringen, besteht darin, Bedenken zu melden. Sie können Bedenken auch dann melden, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie über alle Fakten und Informationen verfügen, um ein Fehlverhalten oder einen Verstoß gegen den Kodex zu belegen. Alles, was erforderlich ist, ist die Überzeugung, dass möglicherweise ein Problem vorliegt, das angegangen werden sollte.

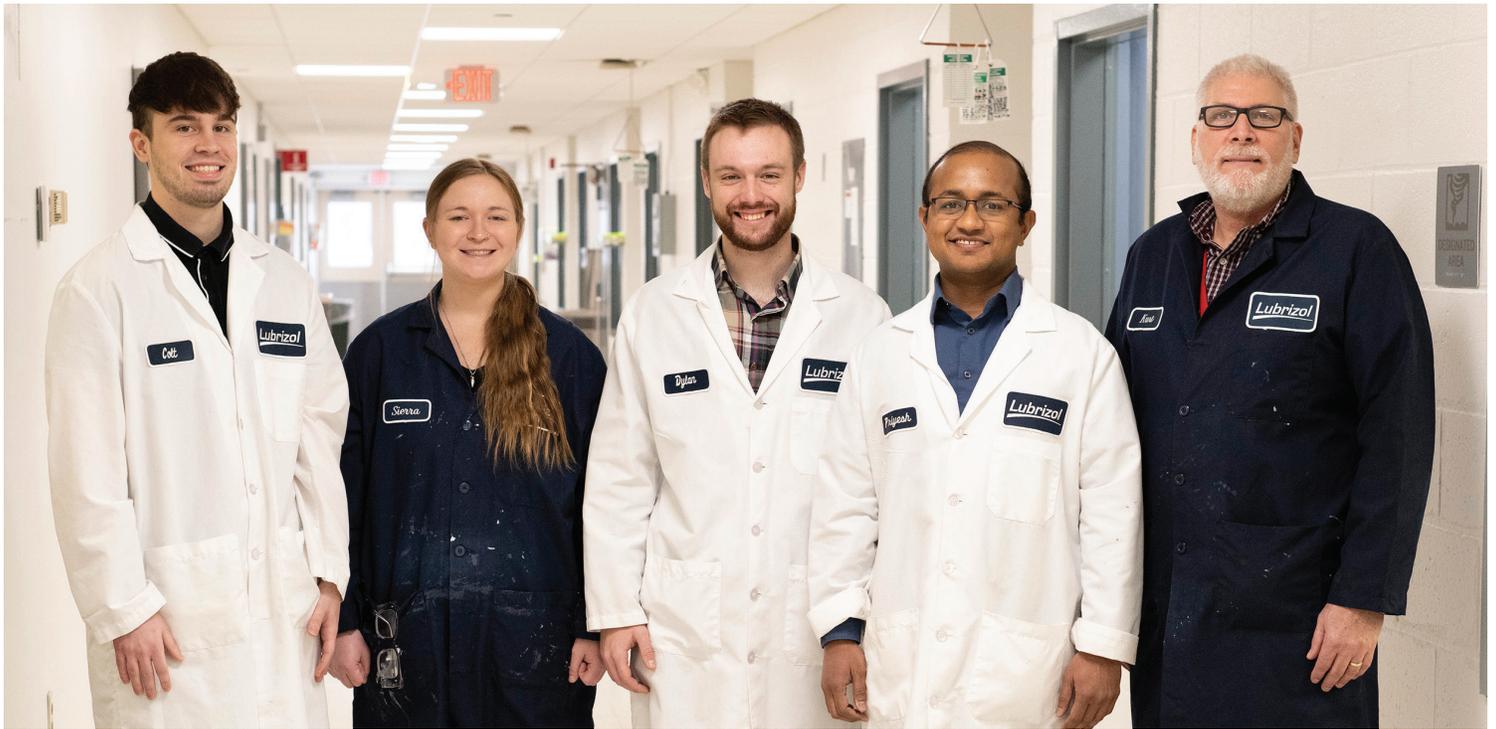
Eine andere Möglichkeit zur Äußerung besteht darin, um Rat zu bitten. Eine Frage zu stellen ist eine gute Möglichkeit, um zu verhindern, dass ein Problem überhaupt auftritt.



### Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Lubrizol verbietet strikt Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Fragen stellen, Bedenken äußern oder an einer Ethikuntersuchung teilnehmen. In gutem Glauben bedeutet zu glauben, dass die bereitgestellten Informationen der Wahrheit entsprechen; es bedeutet nicht, dass die Informationen richtig sein müssen oder dass alle Tatsachen bekannt sein müssen, bevor man etwas ansprechen kann.

Wenn Sie das Gefühl haben, Opfer von Vergeltungsmaßnahmen geworden zu sein, entweder weil Sie ethische Bedenken gemeldet oder eine ethische Frage gestellt haben oder als Ergebnis Ihrer Teilnahme an einer Untersuchung, müssen Sie sich melden. Wird eine Vergeltungsmaßnahme bestätigt, führt dies zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.



## Vertraulichkeit, Zusammenarbeit und die Rolle eines Mitarbeiters bei Ethikuntersuchungen

Vorwürfe über ethisches Fehlverhalten können sehr heikel sein. Aus diesem Grund werden Ermittlungen mit Diskretion geführt. Wenn Sie beispielsweise im Rahmen einer Ethikuntersuchung befragt werden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Wissen mitzuteilen, aber um den Beteiligten Anonymität zu gewähren, werden Ihnen möglicherweise nur wenige Details zu dem untersuchten Anliegen oder der Quelle der Meldung mitgeteilt.

Wenn Sie gebeten werden, bei einer Ethikuntersuchung zu helfen, sind Sie verpflichtet, uneingeschränkt zu kooperieren und Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Die absichtliche Angabe falscher Informationen oder die Störung einer Ethikuntersuchung stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Ethikrichtlinien dar.

Gemäß der Richtlinie von Lubrizol für mobile Geräte müssen Sie möglicherweise Ihre elektronischen Geräte (z. B. ein Mobiltelefon), die Sie für Lubrizol geschäftlich nutzen, zur Inspektion und Abbilderstellung zur Verfügung stellen. Jede Überprüfung oder Bildaufzeichnung entspricht geltendem Recht.

Das Ethikbüro des Unternehmens prüft alle eingehenden ethischen Fragen und Anliegen. Wenn Sie ethische Bedenken melden, können Sie sich darauf verlassen, dass sie ernst genommen und angemessene Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, wenn gegen die Ethikrichtlinien verstoßen wurde. Auch wenn die Einzelheiten der Ergebnisse einer Ethikuntersuchung nicht mitgeteilt werden, erhalten Sie nach Abschluss der Untersuchung eine Rückmeldung zu Ihren Bedenken.



### **Folgen eines Verstoßes gegen die Ethikrichtlinien**

*Je nach Schwere des Verstoßes können Disziplinarmaßnahmen von verbalem Coaching oder Schulungen über formellere Maßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses reichen.*

## **Ressourcen bei Fragen oder Bedenken**

Bei ethischen Fragen oder Bedenken stehen viele Ressourcen zur Verfügung. Sie können sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren lokalen Ethikbeauftragten oder das Ethikbüro des Unternehmens wenden. Die Ethik-Hotline steht ebenfalls für die Meldung von Bedenken zur Verfügung. Bei ihr kann telefonisch oder online in vielen Sprachen eine Meldung vorgenommen werden. Kontaktinformationen und weitere verfügbare Ressourcen finden Sie auf der letzten Seite der Ethikrichtlinien.

Geben Sie bei anonymen Meldungen über das Ethik-Hotline-System möglichst viele Details zu Ihrem Bedenken an. Die Angabe des Datums, an dem sich ein Vorfall ereignet hat, spezifische Details zu den Ereignissen und Namen der beteiligten Personen oder Unternehmen sowie die Namen anderer Personen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder über relevante Informationen verfügen, tragen dazu bei, dass eine gründliche Untersuchung durchgeführt werden kann. Bedenken Sie, dass es schwierig ist, anonyme Meldungen ohne ausreichende Informationen zu belegen

*Anonyme Meldungen werden über das Ethik-Hotline-System akzeptiert.*

### **Unsere Verantwortung und Verpflichtung zur Meldung:**

- *Wir äußern Bedenken, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt.*
- *Wir stellen Fragen, wenn die richtige Vorgehensweise nicht klar ist.*
- *Wir äußern unsere Anliegen mit Zuversicht, da wir wissen Lubrizol keinerlei Vergeltungsmaßnahmen duldet.*
- *Wir sind verpflichtet, auf Anfrage bei einer Ethikuntersuchung mitzuarbeiten.*
- *Wir ergreifen Maßnahmen, weil wir dafür verantwortlich sind, den Ruf von Lubrizol zu schützen.*

**F: Wo finde ich den Namen meines lokalen Ethikbeauftragten?**

A: Eine aktuelle Liste aller lokalen Ethikbeauftragten finden Sie auf der Ethikseite von Lubrizol News.

**F: Lubrizol hat kürzlich das Unternehmen übernommen, in dem ich arbeite. Ab wann gelten die Ethikrichtlinien an meinem Standort?**

A: Die Ethikrichtlinien gelten ab dem Tag, an dem das Unternehmen Teil von Lubrizol wird. Wenn Sie befürchten, dass etwas gegen die Ethikrichtlinien oder eine andere Lubrizol-Richtlinie verstößt, sind Sie verpflichtet, es anzusprechen. Bitte tun Sie dies sofort.

**F: Ich habe der Ethik-Hotline Bedenken gemeldet, von denen ich glaube, dass sie nicht untersucht wurden, da das Fehlverhalten, das ich beobachtet habe, weiterhin besteht. Was sollte ich tun?**

A: Wenn das Fehlverhalten andauert, sollten Sie sich direkt an das Ethikbüro des Unternehmens wenden. Wenn Sie möchten, können Sie jedoch auch Ihre ursprüngliche Meldung aktualisieren oder eine neue Meldung bei der Ethik-Hotline erstatten (<https://brk-hotline.com>).

Geben Sie in Ihrer Meldung bitte so viele Details wie möglich über das fortbestehende Verhalten an, einschließlich einer Beschreibung des Verhaltens, das Ihrer Meinung nach einen Verstoß gegen die Ethikrichtlinien darstellt, der Daten, an denen das Verhalten aufgetreten ist, und der Namen von anderen Personen, die entsprechende Informationen haben.

**F: Letzten Monat habe ich Bedenken bezüglich eines potenziellen Interessenkonflikts bei einem Kollegen im Hinblick auf einen Lieferanten gemeldet. Seitder Untersuchung bindet mich der Kollege nicht mehr in Besprechungen oder Diskussionen über Projekte ein, an denen wir beide arbeiten. Ist dieses Verhalten in Ordnung?**

A: Vergeltungsmaßnahmen sind nachteilige Maßnahmen in direktem Zusammenhang mit der Beteiligung eines Mitarbeiters an einer Ethikuntersuchung. Wenn Sie glauben, dass sich Ihr Kollege aufgrund der von Ihnen gemeldeten Bedenken so verhält, sollten Sie diese Verhaltensänderung Ihrem Vorgesetzten melden. Sie können sich auch an das Ethikbüro des Unternehmens wenden. Lubrizol hat eine strikte Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen.



## Menschen

Die talentiertesten und innovativsten Menschen möchten für einen Arbeitgeber arbeiten, der sich dafür einsetzt, dass jeder einen sicheren, respektvollen und inklusiven Arbeitsplatz hat, an dem Unterschiede akzeptiert werden und Zusammenarbeit belohnt wird. Die besten Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten ist für Lubrizol von höchster Bedeutung, um seine Mission zu erfüllen, zu einer saubereren, intelligenteren und besseren Welt beizutragen.

Hier werden mehrere wichtige Bereiche hervorgehoben, in denen Sie das Engagement von Lubrizol für Menschen unterstützen müssen.



### **Bedenken in Bezug auf Mitarbeiterbeziehungen**

Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken in Bezug auf die folgenden Angelegenheiten an die Globale Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen (siehe die [letzte Seite der Ethikrichtlinien](#)):

- *Schlechtes Behandeln von Kunden*
- *Diskriminierung*
- *Drogen und Alkohol*
- *Belästigung*
- *Zwischenmenschliche Konflikte*
- *Fehlverhalten*
- *Vergeltungsmaßnahmen gegen Whistleblower in nichtfinanziellen Angelegenheiten*
- *Lohn und Arbeitszeit*
- *Gewalt am Arbeitsplatz*

## Vielfalt, Inklusion und Respekt für andere

Der anhaltende Erfolg von Lubrizol hängt von einer vielfältigen Belegschaft und einer inklusiven Kultur ab, in der jeder mit Würde und Respekt behandelt wird. Lubrizol bietet qualifizierten Personen gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten ohne Rücksicht auf ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, nationale Herkunft, Alter, Familienstand, Militärdienst, Behinderung, sexuelle Orientierung, genetische Informationen, Staatsbürgerschaft oder sozialen oder wirtschaftlichen Status.

Jeder Standort von Lubrizol muss ein Ort sein, an dem sich jeder sicher, aufgenommen und wertgeschätzt fühlt, an dem Unterschiede geschätzt werden und neue Ideen und Perspektiven willkommen sind. Die Handlungen und Verhaltensweisen jedes Mitarbeiters, Partners von Lubrizol und Besuchers müssen professionell und mit Respekt für alle Personen erfolgen, unabhängig davon, an welchem Ort im Auftrag von Lubrizol gearbeitet wird.

# Überwachung

Lubrizol überwacht die Nutzung von Informationssystemen, um die Einhaltung der Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Kommunikation, die über die Systeme von Lubrizol erfolgt, ist nicht privat.



Lubrizol behält sich das Recht vor, anstößige, illegale oder nicht geschäftsbezogene Websites gemäß geltendem Recht zu blockieren und den gesamten Inhalt von Nachrichten oder Daten abzufangen und zu überprüfen, die über Geräte, Systeme und Netzwerke von Lubrizol übertragen, auf diesen gespeichert oder von diesen gelöscht werden.

Elektronische Geräte müssen respektvoll und verantwortungsbewusst verwendet werden. Kommunikation auf einem von Lubrizol gestellten Gerät (oder auf einem persönlichen Gerät während der Arbeit im Auftrag von Lubrizol) muss professionell und angemessen sein und darf niemals anstößige, obszöne, sexuell orientierte oder bedrohliche Inhalte enthalten.

Belästigungen, Anfeindungen, Drohungen oder erniedrigendes Verhalten (z. B. rassistische Beleidigungen, sexuelle Anspielungen oder beleidigende Witze) jeglicher Art haben bei Lubrizol keinen Platz und werden nicht geduldet. Diskriminierung, die gegen die Verpflichtung von Lubrizol verstößt, alle Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln, ist strengstens untersagt.

## Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung gegenüber Menschen:

- *Wir behandeln einander mit Würde und Respekt.*
- *Wir nehmen unsere Unterschiede an und pflegen eine Kultur der Inklusion.*
- *Unser Handeln und der Umgang mit anderen sind stets professionell.*
- *Wir sind für unser Verhalten – Taten und Worte – verantwortlich, sei es im persönlichen Umgang oder während der Nutzung eines Geräts*

**F: Wie kann ich Bedenken in Bezug auf Mitarbeiterbeziehungen melden?**

A: Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Ethikrichtlinien. Wenn Sie dem Ethikbüro des Unternehmens oder über die Ethik-Hotline eine Personal- oder Mitarbeiterangelegenheit melden, wird diese zur Prüfung und Bearbeitung an die Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen weitergeleitet.

**F: Mein langjähriger Vorgesetzter macht seit Jahren unangemessene Bemerkungen und Witze über Frauen. Das ist allgemein bekannt, aber die Leute ignorieren sein Verhalten und sagen, es sei nur ein Teil seiner Persönlichkeit. Was sollte ich tun?**

A. Die langjährige Tätigkeit für Lubrizol entschuldigt kein Verhalten, das gegen die Ethikrichtlinien verstößt. Sie sollten Ihr Anliegen mit Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung besprechen. Wenn Sie darüber nicht mit Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung sprechen möchten, sollten Sie sich an die Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Ethikrichtlinien. Geben Sie bitte Sie so viele Details wie möglich an, einschließlich des Gesagten, des Zeitpunkts der Kommentare und der Namen der anderen Personen, die die Kommentare gehört haben.

**F: Ich habe zusammen mit anderen an meinem Standort eine E-Mail von einem Kollegen erhalten, der sich über eine regelwidrige Situation vor Ort beschwert. In dieser E-Mail verwendete der Mitarbeiter respektlose und anstößige Äußerungen, um seine Unzufriedenheit mit dem Problem auszudrücken. Das hat andere gestört, aber niemand hat dies gemeldet. Was sollte ich tun?**

Sie sollten Ihr Anliegen mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung besprechen, sofern dies unter den gegebenen Umständen sinnvoll ist. Wenn Sie sich bei der Meldung über diese Kanäle nicht wohl fühlen, können Sie sich an die Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Ethikrichtlinien.



## Menschenrechte am Arbeitsplatz

Lubrizol glaubt, dass jeder Mensch ein Anrecht auf grundlegende Menschenrechte hat, einschließlich des Rechts auf freiwillige Arbeit, sich frei zu bewegen und gerechte Löhne zu erhalten. Lubrizol verbietet in seinen Einrichtungen jegliche Form von Menschenhandel, Zwangsarbeit und Kinderarbeit und hat Richtlinien und Praktiken eingeführt, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter wettbewerbsfähig und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen entlohnt werden.

In dieser Hinsicht hat sich Lubrizol dazu verpflichtet:

- Nur Personen zu beschäftigen, die bereitwillig eine Anstellung suchen
- Keine Personen unter 15 Jahren einzustellen
- Menschenhandel, Sklaverei oder Knechtschaft jeglicher Art innerhalb unserer Geschäftstätigkeit zu verbieten
- Alle geltenden Arbeitsgesetze einzuhalten, einschließlich Beschränkungen der Arbeitszeit und des Rechts auf Vereinigungsfreiheit
- Löhne und Leistungen bereitzustellen, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen oder übersteigen (ggf. mit Überstundenvergütung) und Vollzeitbeschäftigten einen existenzsichernden Lohn zu bieten
- Einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz für alle Personen bereitzustellen, die in unseren Einrichtungen arbeiten oder diese besuchen

### Transparenz in der Lieferkette von Lubrizol

Lubrizol setzt sich dafür ein, dass seine Lieferkette den Respekt vor dem Leben aller Menschen und die Unterstützung der Menschenrechte widerspiegelt. Zu diesem Zweck hat Lubrizol einen Verhaltenskodex für Lieferanten eingeführt, der auf [www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com) einsehbar ist.

### Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zu Menschenrechten:

***Wir sind dafür verantwortlich, alle Bedenken oder vermuteten Verstöße gegen die Verpflichtung von Lubrizol zur Einhaltung der Menschenrechte sowohl an unserem Arbeitsplatz als auch in unserer Lieferkette zu melden.***



**Sie haben die Arbeitsstopp-Berechtigung, wenn die Bedingungen oder Verhaltensweisen unsicher sind!**

Wenn Sie jemanden sehen, der gegen eine Sicherheitsvorschrift verstößt, müssen Sie unverzüglich:

- Die Person bitten, die Aktivität sofort zu beenden, wenn dies möglich ist, ohne dass Sie sich persönlich in Gefahr bringen
- Sofort Ihren Vorgesetzten oder das örtliche Sicherheitspersonal benachrichtigen, damit die Situation behoben und zukünftige Probleme vermieden werden können

## Gesundheit und Sicherheit

Lubrizol vertritt eine Kultur, in der jeder darin bestärkt wird, auf die Sicherheit am Arbeitsplatz zu achten. Lubrizol ist ständig bestrebt, seinen Mitarbeitern das Wissen und die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ihre Arbeit sicher zu erledigen. Von allen Mitarbeiter wird erwartet, dass sie Risiken proaktiv identifizieren, bewerten und bewältigen, um die Sicherheit kontinuierlich zu verbessern und Gefahren oder unsichere Bedingungen zu beseitigen. Lubrizol führt seine Geschäfte nach den Leitsätzen von Responsible Care®.

Die Mitarbeiter tragen die wichtige Verantwortung, die eigene Sicherheit und die Sicherheit der Besucher am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Zu diesen Verantwortlichkeiten gehören das Befolgen von Richtlinien und Verfahren zum Gewährleisten der Sicherheit aller, unsichere Bedingungen zu beseitigen, alle erforderlichen Schulungen zu absolvieren und Fragen zu stellen, wenn eine Anforderung unklar ist. Die Mitarbeiter müssen außerdem sicherstellen, dass Besucher alle erforderlichen Sicherheitsschulungen erhalten und die Sicherheitsregeln von Lubrizol befolgen.

### Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zu Gesundheit und Sicherheit:

- *Wir achten auf unsere Umgebung und halten nach Gefahren Ausschau.*
- *Wir greifen ein, wenn wir unsichere Bedingungen oder Verhaltensweisen sehen.*
- *Wir nehmen keine Abkürzungen und umgehen keine Sicherheitsvorkehrungen oder andere Kontrollen.*
- *Wir stellen Fragen, wenn eine Anforderung nicht klar ist.*
- *Wir befolgen alle Sicherheitsrichtlinien und -verfahren, einschließlich derer, auf die in den Verhaltensrichtlinien verwiesen wird.*

**F:** Ich habe gesehen, wie ein Auftragnehmer außerhalb des für den Fußgängerverkehr vorgesehenen Bereichs lief. Ich trage keine Verantwortung für den Auftragnehmer oder den Bereich, in dem er gelaufen ist. Was sollte ich tun?

**A:** Sicherheit liegt in der Verantwortung aller. Wenn Sie sehen, dass jemand in einer Lubrizol-Einrichtung etwas tut, das gegen eine Sicherheitsregel verstößt, müssen Sie die Aktivität sofort stoppen, wenn dies auf sichere Weise für Sie möglich ist. In dieser Situation sollten Sie dem Auftragnehmer höflich mitteilen, dass das Gehen innerhalb des ausgewiesenen Bereichs für alle Fußgänger ein Muss ist. Sie sollten auch Ihren Vorgesetzten oder das örtliche Sicherheitspersonal informieren.

**F:** Ich habe gesehen, wie jemand einen Kollegen zum Spaß mit einer schweren Metallarmatur bewarf. Der Kollege wurde am Kopf getroffen, doch zum Glück trug er einen Schutzhelm und wurde nicht verletzt. Besteht dennoch ein Verstoß gegen die Sicherheitsrichtlinien, obwohl dem Kollegen nichts passiert ist?

**A:** Wir sind jederzeit verpflichtet, unseren Arbeitsplatz sicher zu halten und zu schützen. Das beinhaltet auch, selbst spielerisches Verhalten, das Schaden anrichten könnte, zu unterlassen. Auch wenn niemand verletzt wurde, stellt dies einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften dar, der aufgegriffen werden muss. Unsere Verpflichtung zu Sicherheit bedeutet, dass wir niemals eine andere Person in Gefahr bringen. Sie sollten den Vorfall sofort Ihrem Vorgesetzten oder dem örtlichen Sicherheitspersonal melden.

**F:** An meinem Arbeitsplatz gibt es Schilder, die darauf hinweisen, dass in den Betriebsbereichen der Anlage eine Schutzbrille getragen werden muss. Aber eine Mitarbeiterin, die im Büro arbeitet, trägt nie ihre Schutzbrille, wenn sie durch diesen Bereich geht. Ich habe sie gebeten, eine Schutzbrille zu tragen, aber sie behauptet, dass sie keine Schutzbrille tragen muss, da sie nicht in dem Bereich arbeitet, sondern nur schnell durch ihn hindurchläuft. Ist das akzeptabel?

**A:** Dies ist keine akzeptable Praxis. Beim Tragen der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gibt es keine Ausnahmen. Bitte erklären Sie dies der Person, wenn Sie sie das nächste Mal bei diesem Vorgehen beobachten. Wenn sie sich weiterhin weigert, die Schutzbrille wie vorgeschrieben zu tragen, sollten Sie Ihren Vorgesetzten darauf aufmerksam machen. Ihr Vorgesetzter sollte dann ein Gespräch mit dem Vorgesetzten der Kollegin führen, um sicherzustellen, dass das unsichere Verhalten korrigiert wird.



## Umweltschutz

Lubrizol verpflichtet sich, in Übereinstimmung mit den höchsten Standards für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz zu arbeiten, um sicherzustellen, dass sein Betrieb alle behördlichen Anforderungen erfüllt. Lubrizol ist bestrebt, die Umwelt durch etablierte Praktiken und Verfahren zu schützen, die die täglichen Auswirkungen seines Betriebs minimieren. Lubrizol verbessert kontinuierlich seine Umweltschutzleistung und nimmt an internen und externen Audits teil, um den Fortschritt zu überprüfen.

### Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zu Umweltschutz:

- *Wir halten die Richtlinien zum Betrieb unserer Einrichtungen und zur ordnungsgemäßen Identifizierung und Entsorgung von Abfällen ein.*
- *Wir stellen genaue und vollständige Informationen für Umweltgenehmigungen und andere behördliche Anforderungen bereit.*
- *Wir setzen uns Umweltschutzziele und messen den diesbezüglichen Fortschritt.*
- *Wir sind uns der Risiken bewusst und wissen, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit und Pflicht hat, Umwelt- oder Sicherheitsprobleme an das Management zu melden.*
- *Wir sind dafür verantwortlich, Lecks, Verschüttungen und Freisetzungen unverzüglich zu melden, damit diese umgehend behoben und in Zukunft verhindert werden können.*
- *Wir wissen, dass alle Meldungen ohne Angst vor Vergeltung vorgenommen werden können.*



## Geschäftsintegrität

Lubrizol verlangt Integrität in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit und Betriebsabläufe. Mitarbeiter und Partner von Lubrizol müssen Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, die den Verpflichtungen, Werten und Geschäftszielen von Lubrizol entsprechen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um den hart erarbeiteten Ruf von Lubrizol auf dem Markt zu schützen.

Hier werden wichtige Pflichten für die Erfüllung der Verpflichtung von Lubrizol zur Geschäftsintegrität beschrieben.



### Schutz der Vermögenswerte

Die Vermögenswerte von Lubrizol sind das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit und Anstrengungen von Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Diese Vermögenswerte sind entscheidend für den langfristigen Erfolg von Lubrizol und umfassen Produktions- und Forschungseinrichtungen, Investitionsgüter, Büroräume, Verbrauchsmaterialien, Computerhardware und -software, Teile, Rohmaterialien und Fertigerzeugnisse. Dazu gehören auch geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse und Dokumente, die von Mitarbeitern im Rahmen ihrer Arbeit für Lubrizol erstellt wurden.

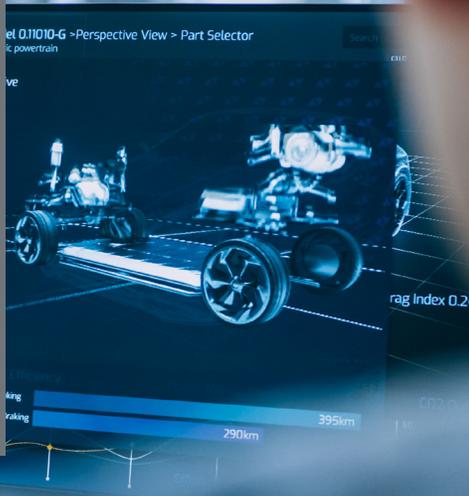
### Schutz vertraulicher Informationen und geistigen Eigentums

Vertrauliche Inhalte können eine Vielzahl von Informationen umfassen, die Lubrizol nicht allgemein bekannt geben möchte, z B. Geschäftsstrategien, Preis- und Vertragsbedingungen oder Finanzinformationen. Geistiges Eigentum kann den Namen, Warenzeichen, Urheberrechte, Formulierungen, Wissen und Geschäftsgeheimnisse von Lubrizol umfassen.

# Sicherheit

*Um die sensibelsten Vermögenswerte von Lubrizol zu schützen, wird die Computeraktivität auf unbefugte Entfernung von Dokumenten und Informationen von Lubrizol überwacht. Das unbefugte Mitnehmen oder Kopieren von Dokumenten oder Informationen von Lubrizol*

*für einen Gebrauch oder Zweck, der Lubrizol nicht direkt zugute kommt, einschließlich zum persönlichen Gebrauch oder zur Weitergabe an Dritte, ist strengstens untersagt.*



**Wenn vertrauliche Informationen von Lubrizol außerhalb des Lubrizol-Netzwerks übermittelt werden, sollten sie verschlüsselt und/oder als vertraulich gekennzeichnet werden. Ihre Verpflichtung zum Schutz von Materialien von Lubrizol beschränkt sich jedoch nicht auf vertrauliche Informationen. Alle Aufzeichnungen, Dokumente, Datensätze oder Dateien, die für Lubrizol erstellt werden, gehören Lubrizol.**

Sie spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der vertraulichen Informationen von Lubrizol. Sie sind verpflichtet, Folgendes sicherzustellen:

- Informationen werden an einem sicheren Ort gespeichert, um eine versehentliche oder unbefugte Offenlegung zu verhindern.
- Es werden nur autorisierte Tools und Dienste, einschließlich Cloud-Dienste, verwendet, um die Informationen zu speichern, darauf zuzugreifen und sie zu schützen.
- Der Zugriff auf die Informationen ist auf diejenigen Personen beschränkt, die sie kennen müssen.
- Es besteht eine Geheimhaltungsvereinbarung, bevor die Informationen außerhalb von Lubrizol weitergegeben werden.
- Die Informationen werden nach Ablauf der berechtigten Nutzung vernichtet oder an Lubrizol zurückgegeben.

Darüber hinaus müssen Sie darauf achten, dass sensible Angelegenheiten, einschließlich vertraulicher Informationen von Lubrizol, niemals in öffentlichen Bereichen oder dort, wo andere mithören können, besprochen werden.

Lubrizol schützt seine geistigen Eigentumsrechte, indem es diese bei Regierungsbehörden registriert, Vereinbarungen trifft, die ihre Offenlegung einschränken und jeglichem Missbrauch durch andere Einhalt gebietet. Wenn Sie der Meinung sind, dass jemand das geistige Eigentum von Lubrizol missbräuchlich nutzt, sollten Sie sich unverzüglich an die Rechtsabteilung wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Ethikrichtlinien.



## Sicherung von Informationssystemen

Informationssysteme sind kritische Vermögenswerte, die anfällig für Cyberangriffe durch Betrüger sind, welche versuchen, Informationen von Lubrizol zu stehlen oder seine Systeme und Netzwerke zu deaktivieren. Ihnen kommt eine entscheidende Rolle zu, um die verantwortungsvolle Nutzung und Sicherheit dieser Systeme sicherzustellen.

Sie können zum Schutz der Informationssysteme von Lubrizol beitragen, indem Sie:

- Nicht auf Hyperlinks in E-Mails von unbekanntem oder verdächtigen Quellen klicken und keine verdächtigen Dateien öffnen
- Unverzüglich das Informationssicherheitsteam benachrichtigen, wenn Systeme von Lubrizol einer Bedrohung von außen ausgesetzt werden
- Computer und Mobilgeräte durch Updates, die vom Informationslösungsteam herausgegeben wurden, auf dem neuesten Stand halten und niemals versuchen, die Software oder Technologie, die sie schützt, zu deaktivieren oder zu umgehen
- Computer, Tablets und Mobilgeräte vor Diebstahl schützen
- Eindeutige, starke Passwörter verwenden, die nicht mit anderen geteilt werden

## Betrug verhindern und aufdecken

Betrugsgefahren können überall entstehen – außerhalb und innerhalb von Lubrizol. Aus diesem Grund nimmt Lubrizol strenge Finanzkontrollen vor und nutzt strenge Informationssicherheitsprotokolle, um Betrug zu erkennen und zu verhindern. Lubrizol ist bestrebt, diese Kontrollen und Protokolle kontinuierlich zu verbessern, und Sie sind für deren Einhaltung verantwortlich.

Betrug kann auf viele Arten begangen werden und kann in verschiedenen Formen auftreten. Einige Beispiele sind:

- Spoofing (mit einer E-Mail oder einer Telefonnummer): Täuschung eines legitimen Partners oder Lieferanten von Lubrizol, um Zahlungen auf betrügerische Bankkonten fehlzuleiten
- Einrichtung gefälschter Lieferanten, an die unrechtmäßige Zahlungen geleistet werden können
- Überhöhte Angabe von Waren oder Dienstleistungen auf einer Rechnung
- Fälschung von Spesenabrechnungen oder Stundenzetteln
- Mitnahme von Vermögenswerten von Lubrizol ohne entsprechende Genehmigung

Sie müssen auf verdächtige Aktivitäten achten und müssen es ansprechen, wenn Betrug oder ein anderes Fehlverhalten vermutet wird. Es ist wichtig zu bedenken, dass das, was vermutet oder bemerkt wird, möglicherweise nur ein Bruchteil des verursachten Schadens ist. Je früher ein mutmaßlicher Betrug gemeldet wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Lubrizol die Verluste minimieren oder ausgleichen kann.

## Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zum Schutz der Vermögenswerte von Lubrizol:

- *Wir halten uns an etablierte Praktiken, um die vertraulichen Informationen von Lubrizol vor unbefugtem Zugriff zu schützen.*
- *Wir verhindern und erkennen Betrug, indem wir wachsam bleiben und verdächtige Aktivitäten melden.*
- *Wir verwenden die Informationssysteme von Lubrizol verantwortungsbewusst und schützen sie vor Angriffen, indem wir Informationssicherheitsprotokolle und -verfahren befolgen.*

## FAQ

**F: Kann ich mit meinem Computer von Lubrizol eine persönliche E-Mail senden?**

**A:** Sie dürfen die Informationssysteme von Lubrizol für die persönliche Kommunikation nutzen, wenn die Nutzung angemessen und eingeschränkt ist und Ihre beruflichen Pflichten nicht beeinträchtigt. Zu den zulässigen Nutzungen zählen keine geschäftlichen Nebentätigkeiten. Kein Vermögenswert von Lubrizol, wie zum Beispiel ein Computer, ein Kopiergerät oder ein Telefon, darf für eine externe Beschäftigung verwendet werden.

**F: Ich verlasse Lubrizol und habe viele persönliche Dokumente und Fotos auf meinem Computer, die ich gerne mitnehmen möchte. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun, ohne einen Alarm auszulösen?**

**A:** Die Systeme von Lubrizol werden überwacht, um die unbefugte Entfernung der Vermögenswerte von Lubrizol zu verhindern. Wenn Sie über persönliche Dokumente verfügen, die Sie aus dem System entfernen möchten, sollten Sie daher zunächst mit Ihrem Vorgesetzten besprechen, was Sie kopieren möchten. Nachdem Ihr Vorgesetzter zugestimmt hat, sollten Sie sich an das Solutions Center wenden, um Unterstützung bei der Übertragung Ihrer persönlichen Dateien in geeigneter Weise zu erhalten.

**F: Einer meiner Kollegen hat mir kürzlich erzählt, dass er Dokumente von Lubrizol und andere Aufzeichnungen in seinen persönlichen Cloud-Speicher verschoben hat, weil es für ihn bequemer ist, von dieser externen Website aus auf die Dateien zuzugreifen. Ist es in Ordnung, dies zu tun?**

**A:** Es ist niemals akzeptabel, Dokumente von Lubrizol außerhalb des Netzwerks von Lubrizol zu speichern, es sei denn, dies wurde vom Solutions Center genehmigt. Wenn Sie Probleme mit der Arbeit innerhalb des Netzwerks von Lubrizol haben, wenden Sie sich für Unterstützung an das Solutions Center.

**F: Ich arbeite in einer Tochtergesellschaft von Lubrizol. Ein potenzieller neuer Lieferant verlangt, dass wir die Finanzinformationen der Tochtergesellschaft als Teil seines Prozesses zur Verfügung stellen, um Lubrizol als neuen Kunden zu qualifizieren. Kann ich diese Finanzinformationen bereitstellen?**

**A:** Die Finanzinformationen von Lubrizol sind vertraulich und werden in der Regel nicht weitergegeben. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein legitimer geschäftlicher Grund für die Weitergabe von Finanzinformationen vorliegt, müssen Sie sicherstellen, dass der neue Lieferant eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, bevor Sie die Informationen weitergeben. Sie sollten sich an die Rechtsabteilung wenden, um Unterstützung zu erhalten. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Ethikrichtlinien.

**F: Ich habe eine E-Mail von einem Lieferanten mit Anweisungen zur Änderung der Bankverbindung für Zahlungen erhalten. Die E-Mail scheint von meinem normalen Geschäftskontakt beim Lieferanten zu stammen. Kann ich die Änderung in unseren Aufzeichnungen vornehmen?**

**A: Nein.** Es könnte sich um eine betrügerische E-Mail handeln. Betrug wird oft dadurch begangen, dass sich jemand unbefugten Zugriff auf das E-Mail-System eines anderen Unternehmens verschafft oder die E-Mail-Adresse einer anderen Person fälscht. Sie müssen sich an die zuständige Stelle beim Lieferanten wenden, die mittels einer Reihe kontrollierter Schritte überprüft, ob die Anweisungen rechtmäßig sind. Achten Sie bei Ihrer Kommunikation mit dem Lieferanten darauf, nur die Telefonnummer des Lieferanten zu verwenden, die in SAP-Datensätzen oder in anderen Aufzeichnungen von Lubrizol hinterlegt ist. **Verwenden Sie keine in der E-Mail angegebene Telefonnummer, da auch diese betrügerisch sein könnte.** Wenden Sie sich an das Ethikbüro des Unternehmens oder Ihren lokalen Ethikbeauftragten, wenn die Anfrage als betrügerisch erkannt wird.

**F: Dürfen Mitarbeiter veraltete Vermögenswerte mitnehmen, die Lubrizol nicht mehr verwendet?**

**A:** Nein. Eigentum von Lubrizol darf nicht ohne Genehmigung des zuständigen Standortleiters entfernt werden, selbst wenn es beschädigt, gebraucht oder veraltet ist.

Gebrauchte Büromaterialien oder gebrauchte Büromöbel, die von der Standortleitung als Spende oder zur Entsorgung vorgesehen sind, können von der Standortleitung Mitarbeitern zur Mitnahme zur Verfügung gestellt werden. Dies sollte auf faire und objektive Weise erfolgen (z. B. durch eine Verlosung oder nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“), damit alle Mitarbeiter die gleiche Chance haben, das Objekt zu erhalten.



### **Trennung der externen Beschäftigung von Lubrizol**

Sie können Interessenkonflikte vermeiden, indem Sie:

- *Keine Arbeitszeiten oder Vermögenswerte wie E-Mails, Kopierer oder Computer von Lubrizol für Ihre externe Beschäftigung nutzen*
- *Keine Werbung für Produkte oder Dienstleistungen Ihrer externen Aktivitäten bei Lubrizol oder Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten von Lubrizol machen und*
- *Ihre Position bei Lubrizol nicht nutzen, um Ihre externen Aktivitäten zu fördern*

Eine Zusammenfassung der erforderlichen Offenlegungen und Genehmigungen finden Sie in den Tabellen 1.1 und 1.2 am Ende dieses Abschnitts.

## Interessenkonflikte

Lubrizol ist darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter und Partner von Lubrizol jederzeit im besten Interesse des Unternehmens handeln. Ein Interessenkonflikt ist jedes externe Interesse, das die Fähigkeit einer Person beeinträchtigt, auf diese Weise zu handeln. Interessenkonflikte können nicht nur zu schlechten Geschäftsentscheidungen führen, sondern auch zu einem Vertrauensverlust bei Kunden, Verbrauchern und anderen Interessengruppen.

Interessenkonflikte können auf vielfältige Weise entstehen, und Sie müssen immer überlegen, ob eine Situation Ihre Fähigkeit, im besten Interesse von Lubrizol zu handeln, beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen scheint. Wenn ein Außenstehender den Eindruck bekommt, dass ein persönliches Interesse Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, fundierte Geschäftsentscheidungen für Lubrizol zu treffen, stellt dies ein Problem dar. Jede Situation, die zu einem Interessenkonflikt führt – oder auch nur den Anschein eines Konflikts erweckt – muss dem Ethikbüro des Unternehmens zur Klärung gemeldet werden, auch wenn sie in diesem Abschnitt der Ethikrichtlinien nicht ausdrücklich aufgeführt oder beschrieben wird.

Im Folgenden werden bestimmte externe Aktivitäten erörtert, bei denen Konflikte auftreten können. Einige erfordern eine Offenlegung (siehe [Tabelle 1.1](#)), während andere eine vorherige Genehmigung erfordern (siehe [Tabelle 1.2](#)).



### **Geschäftsgelegenheiten**

*Durch Ihre Arbeit für Lubrizol erfahren Sie möglicherweise von einer Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeit, die für Lubrizol von Interesse sein könnte. Diese Informationen gelten als ein Vermögenswert von Lubrizol. Die Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens ist erforderlich, bevor Sie diesbezüglich privat oder im Rahmen einer externen Beschäftigung handeln können.*



### **Wann ist eine Beziehung zu einem Familienmitglied oder Freund so eng, dass ein Interessenkonflikt im Sinne der Ethikrichtlinien entsteht?**

*Wenn ein objektiver Beobachter den Eindruck haben könnte, dass Ihre Beziehung zu einem Familienmitglied oder Freund Sie dazu veranlassen könnte, Entscheidungen zu treffen oder Maßnahmen zu ergreifen, die nicht im besten Interesse von Lubrizol liegen, stellt die Beziehung zumindest den Anschein eines Konflikts dar und muss dem Ethikbüro des Unternehmens gemeldet werden.*

Eine Zusammenfassung der erforderlichen Offenlegungen und Genehmigungen finden Sie in den Tabellen 1.1 und 1.2 am Ende dieses Abschnitts.

## **Nebentätigkeit und externe Beschäftigung**

Konflikte können entstehen, wenn ein Mitarbeiter eine Nebentätigkeit ausübt oder eine Anstellung außerhalb von Lubrizol hat. Dies umfasst die Tätigkeit als Berater, Auftragnehmer oder Angestellter für ein anderes Unternehmen oder die Tätigkeit im Vorstand eines anderen Unternehmens, unabhängig davon, ob es sich um eine bezahlte oder unbezahlte Position handelt. Eine externe Beschäftigung stellt nicht automatisch einen Interessenkonflikt dar, muss jedoch von der für Lubrizol geleisteten Arbeit getrennt werden. Siehe [Tabelle 1.2](#) für Arten von externer Beschäftigung, die eine vorherige Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens erfordern.

## **Sachverständigengutachten**

Ein Mitarbeiter darf ohne vorherige Zustimmung der Rechtsabteilung nicht als beratender oder begutachtender Sachverständiger tätig werden.

## **Investitionen**

Persönliche Finanzanlagen sind ein weiterer Bereich, in dem Interessenkonflikte auftreten können. Sie dürfen niemals eine persönliche finanzielle Investition tätigen, die die Entscheidungen, die Sie bei Ihrer Arbeit für Lubrizol treffen, beeinflussen – oder den Anschein erwecken könnte, diese zu beeinflussen. In [Tabelle 1.2](#) finden Sie Beispiele für Investitionen, die eine vorherige Genehmigung durch das Ethikbüro des Unternehmens erfordern.

## **Kaufentscheidungen**

Kaufentscheidungen im Auftrag von Lubrizol müssen immer auf der Grundlage von Bedarf, Preis, Qualität, Service und Lieferfähigkeit getroffen werden. Sie dürfen niemals etwas von einem Lieferanten erbitten oder annehmen, das gegen die Ethikrichtlinien verstößt. Sie dürfen auch niemals eine Kaufentscheidung für Lubrizol treffen, die durch ein persönliches Interesse motiviert ist, oder eine andere Person aufgrund eines persönlichen Interesses zu einer Kaufentscheidung drängen.



## **Familie und Freunde**

Unter bestimmten Umständen können die Beziehungen, die Sie außerhalb der Arbeit haben, mit den Interessen von Lubrizol in Konflikt stehen. Diese können entstehen, wenn ein Familienmitglied oder ein enger Freund für einen Kunden, Lieferanten, Mitbewerber oder Partner von Lubrizol arbeitet oder dessen Eigentümer ist. Aus diesem Grund dürfen Sie Folgendes nicht:

- Ein Familienmitglied oder einen engen Freund damit beauftragen, Dienstleistungen für Lubrizol zu erbringen
- Arbeiten überprüfen oder genehmigen, an denen ein Familienmitglied oder ein enger Freund beteiligt ist, oder
- Entscheidungen treffen oder beeinflussen, von denen ein Familienmitglied oder ein enger persönlicher Freund profitieren kann

Wenn ein Familienmitglied oder ein enger persönlicher Freund für einen Mitbewerber tätig ist, müssen Sie darauf achten, keine vertraulichen Informationen mit dieser Person zu besprechen.

## **Persönliche Freundschaften / romantische Beziehungen**

Wenn sich am Arbeitsplatz eine persönliche Freundschaft oder romantische Beziehung entwickelt, kann dies zu Interessenkonflikten führen. Solche Beziehungen dürfen niemals dazu führen, dass sich andere Mitarbeiter unwohl, unwillkommen oder benachteiligt fühlen. Vorgesetzte dürfen keine romantische Beziehung zu einem Untergebenen oder einem anderen ihnen unterstellten Mitarbeiter haben, selbst wenn die Beziehung freiwillig und willkommen ist. Der/Die betroffene Vorgesetzte muss die Beziehung dem Ethikbüro des Unternehmens melden, sobald sich diese entwickelt.



## **Transparenz**

*Der Schlüssel zur Vermeidung eines Interessenkonflikts oder des Anscheins eines Konflikts ist Transparenz. Durch Offenlegungen und Genehmigungsanträge können Sie einen Dialog führen, der für Klarheit sorgt und Probleme verhindert.*

## **Wohltätige Aktivitäten und Engagements**

Lubrizol ermutigt alle Mitarbeiter, in dem betreffenden sozialen Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in dem seine Mitarbeiter leben und arbeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Das persönliche Engagement von Mitarbeitern in gemeinnützigen Aktivitäten muss auf die richtige Art und Weise erfolgen. Auch wenn Fundraising ein wesentlicher Bestandteil der Freiwilligenarbeit sein kann, dürfen Mitarbeiter andere bei der Arbeit nicht direkt um Spenden bitten. Direkte Anfragen können dazu führen, dass sich Mitarbeiter unter Druck gesetzt fühlen, einen Beitrag zu leisten. Wenn dies während des Arbeitstages erfolgt, nehmen direkte Anfragen zudem Zeit und Ressourcen in Anspruch, die für das Geschäft von Lubrizol aufgewendet werden sollten.

Diese Einschränkung hindert Mitarbeiter nicht daran, Bulletin Boards oder Gemeinschaftsbereiche zu nutzen, um Informationen über Wohltätigkeitsorganisationen, die sie unterstützen, bereitzustellen, wie beispielsweise Freiwilligenarbeit und Fundraising-Artikel zum Verkauf. Durch die Nutzung eines Gemeinschaftsbereichs anstatt einzeln auf andere zuzugehen, können Mitarbeiter ohne Druck entscheiden, ob sie etwas spenden oder sich als Freiwillige melden möchten.

### **Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zur Vermeidung von Interessenkonflikten:**

- *Wir treffen nie eine Entscheidung für Lubrizol, die von persönlichem Interesse motiviert ist.*
- *Wir prüfen, ob unsere geplanten externen Aktivitäten unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, im besten Interesse von Lubrizol zu handeln.*
- *Wir stellen sicher, dass alle externen Beschäftigungen, die wir haben, getrennt bleiben und nicht mit unserer Arbeit für Lubrizol in Konflikt geraten.*
- *Wir beauftragen, überprüfen oder genehmigen keine Arbeiten eines Familienmitglieds oder eines engen Freundes für Lubrizol.*
- *Wir beaufsichtigen keine Arbeit von Mitarbeitern, zu denen wir eine persönliche oder romantische Beziehung haben, und melden die Situation sofort dem Ethikbüro des Unternehmens, falls sich eine solche entwickelt.*
- *Wir werben nicht direkt bei anderen Mitarbeitern für Wohltätigkeitsorganisationen, die wir unterstützen.*
- *Wir suchen Rat bei unserem Vorgesetzten, dem Ethikbüro des Unternehmens oder einem Ethikbeauftragten vor Ort, wenn wir uns bei einer Angelegenheit, die unter die Ethikrichtlinien fällt, nicht sicher sind.*

**F:** Ich bin seit vielen Jahren bei Lubrizol beschäftigt. Im Laufe meiner Karriere habe ich eine Freundschaft mit dem Eigentümer eines Lieferanten entwickelt, der Dienstleistungen für mein Team erbringt. Wir treffen uns regelmäßig zum Abendessen und unsere Familien haben einige Feiertage zusammen gefeiert. Würde dieser im Sinne der Richtlinie zu Interessenkonflikten als „enger persönlicher Freund“ angesehen?

**A:** Es ist verständlich, dass sich freundschaftliche Beziehungen zu Geschäftskontakten entwickeln können. Wenn die Beziehung jedoch so eng wird, dass andere Ihre Fähigkeit, unvoreingenommen zu handeln, in Frage stellen könnten, wie es in dieser Situation der Fall zu sein scheint, gilt die Beziehung gemäß der Richtlinie von Lubrizol als „enge persönliche Freundschaft“. Die Beziehung sollte Ihrem Vorgesetzten und dem Ethikbüro des Unternehmens mitgeteilt werden. Möglicherweise muss ein anderer Mitarbeiter von Lubrizol die Verantwortung für die Interaktionen mit dem Lieferanten übernehmen.

**F:** Ich bin Produktmanager für eine Lubrizol-Unternehmensgruppe, die Inhaltsstoffe für Körperpflegeprodukte herstellt. Ich wurde gebeten, ein Start-up-Unternehmen zu beraten, das beabsichtigt, Inhaltsstoffe für Körperpflegeprodukte zu liefern, die sich von denen unterscheiden, die von Lubrizol-Kunden verkauft werden. Wäre das akzeptabel?

**A:** Es ist schwierig, diese Frage ohne weitere Einzelheiten zu beantworten. Es besteht die Gefahr, dass Sie Beratungen mit einem anderen Unternehmen der chemischen Industrie führen und dies ohne die Verwendung von Informationen von Lubrizol nicht möglich ist. Außerdem können Sie möglicherweise nicht im besten Interesse von Lubrizol handeln, während Sie Ihren Verpflichtungen gegenüber dem Kunden nachkommen.

**F:** Mir wurde angeboten, als Berater für ein Marktforschungsunternehmen tätig zu werden. Das Unternehmen forscht in einem Bereich, der mit meiner Arbeit für Lubrizol zusammenhängt, aber man hat mir versichert, dass ich nicht aufgefordert werde, die Vertraulichkeitsverpflichtungen gegenüber Lubrizol zu verletzen. Kann ich das Angebot annehmen?

**A:** Angebote dieser Art sind häufig und sollten abgelehnt werden. Marktforscher arbeiten oft für Unternehmen, die nach Wettbewerbsinformationen suchen. Sie wurden wahrscheinlich aufgrund Ihres Fachwissens kontaktiert, das Sie durch Ihre Tätigkeit für Lubrizol erworben haben. Es ist möglich, dass die von diesem Unternehmen durchgeführte Forschungstätigkeit, einschließlich der von Ihnen bereitgestellten Informationen, für einen Mitbewerber von Lubrizol bestimmt ist. Trotz der Zusicherungen, dass Sie keine vertraulichen Informationen preisgeben werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Ihren Verpflichtungen gegenüber dem Marktforschungsunternehmen nicht nachkommen können, ohne Informationen von Lubrizol weiterzugeben.

**F: Ich bin Account Manager für ein Start-up-Unternehmen, das Produkte von Lubrizol kauft. Ich wurde gefragt, ob ich eine kleine finanzielle Investition in ihr Unternehmen tätigen möchte. Die Höhe der Investition wäre für mich nicht wesentlich. Kann ich das tun?**

**A: Sie dürfen diese Investition nicht tätigen, auch wenn der Betrag der Investition für Sie keinen wesentlichen Geldbetrag darstellt. Als Account Manager des Kunden haben Sie die Möglichkeit, den Erfolg des Unternehmens zu beeinflussen, und Ihre persönliche finanzielle Beteiligung könnte Sie dazu veranlassen, Entscheidungen zu treffen, die Ihre Investition zu Lasten von Lubrizol begünstigen.**

**Tabelle 1.1**

## Wann eine Offenlegung erforderlich ist

Sie treffen oder beeinflussen Entscheidungen in Bezug auf einen Kunden oder Lieferanten, der ein Familienmitglied oder einen engen persönlichen Freund beschäftigt oder sich in dessen Besitz befindet. Die Offenlegung ist auch dann erforderlich, wenn das Familienmitglied oder der Freund keine geschäftlichen Beziehungen zu Lubrizol unterhält.

Sie haben ein Familienmitglied oder einen engen persönlichen Freund, der für einen Mitbewerber von Lubrizol arbeitet oder dessen Eigentümer ist.

Sie sind Vorgesetzter und gehen eine enge persönliche oder romantische Beziehung zu einer Ihnen direkt unterstellten Person ein.

Sie entwickeln ein externes Interesse oder eine persönliche Beziehung, die potenziell zu einem Interessenkonflikt oder dem Anschein eines Interessenkonflikts führen kann.

**Tabelle 1.2**

## Wann eine vorherige Genehmigung erforderlich ist

Bevor Sie eine externe Beschäftigung annehmen bei:

- Einem Mitbewerber, Kunden oder Lieferanten
- Einem anderen Unternehmen in der Chemiebranche
- Einem Unternehmen, das ein Geschäft im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen betreibt, die von Lubrizol verkauft oder gekauft werden, oder
- Einem Unternehmen, das Sie einstellen möchte, um die gleichen Fachkenntnisse oder Fähigkeiten einzusetzen, die Sie bei Ihrer Arbeit für Lubrizol einsetzen

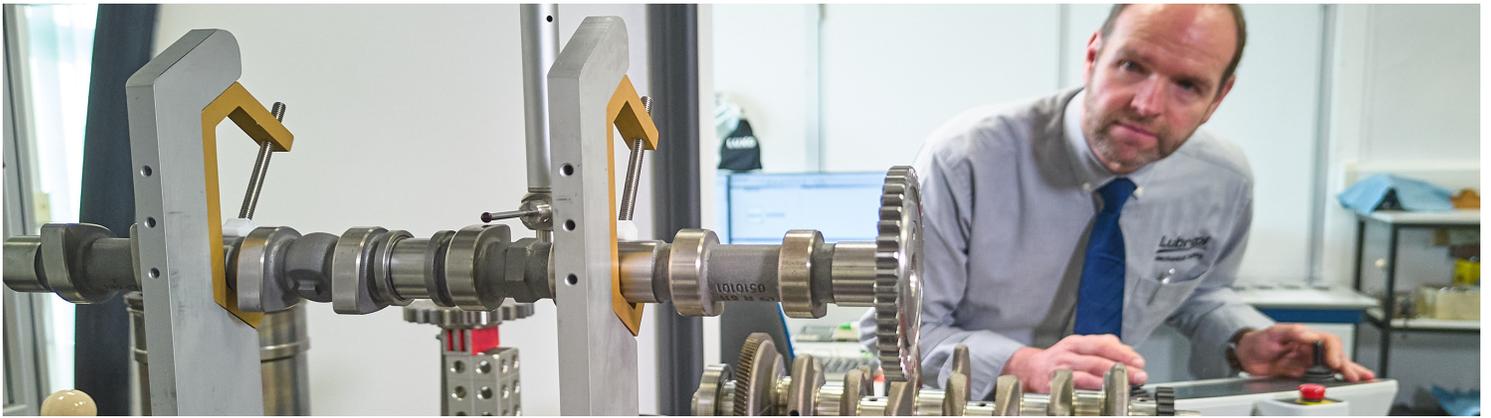
Bevor Sie ein eigenes Unternehmen gründen, das mit Lubrizol oder einem Kunden oder Lieferanten von Lubrizol konkurrieren könnte oder das mit von Lubrizol verkauften oder gekauften Waren oder Dienstleistungen in Verbindung steht.

Bevor Sie eine wesentliche finanzielle Investition in ein Unternehmen tätigen, das mit Lubrizol Geschäfte tätigt oder zu tätigen beabsichtigt oder in Konkurrenz mit Lubrizol steht.

Eine „wesentliche finanzielle Investition“ ist eine Investition, die Sie maßgeblich am Unternehmenserfolg beteiligt.

Für den Erwerb von börsennotierten Aktien ist keine Genehmigung erforderlich.

Bevor Sie sich bereit erklären, als beratender oder aussagender Sachverständiger tätig zu werden, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.



## Sorgfältige und vollständige Aufzeichnungen

Die Verpflichtung von Lubrizol zur Integrität erfordert, dass die Dokumentation für jede Lubrizol-Transaktion genau und vollständig ist und die Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens solche Transaktionen ordnungsgemäß und genau widerspiegeln.

Diese Anforderung gilt für alle Arten von Aufzeichnungen oder Berichten, die für Lubrizol in schriftlicher oder elektronischer Form erstellt werden.

Dies ist keine vollständige Liste, aber einige Beispiele für Geschäftsunterlagen sind:

- Kommerziell – Aufzeichnungen über Beschaffungs-, Verkaufs- und Lieferkettenaktivitäten
- Finanzen – Aufzeichnungen über Einnahmen, Ausgaben und Steuern
- HSES – Aufzeichnungen über Umweltüberwachungsinspektionen, Sicherheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen, Produktdatenblätter und Plakatierung
- Personalwesen – Aufzeichnungen über das Gehalt, die Arbeitszeit und den Urlaub von Mitarbeitern, und
- Geschäftsabläufe – Aufzeichnungen über Gerätefunktion, Wartung und sonstigen Anlagenbetrieb, Labor- und Testdaten sowie Forschungs- und Entwicklungsaufzeichnungen

Das Erstellen einer Geschäftsaufzeichnung mit dem Wissen, dass sie falsche Informationen enthält oder wichtige Informationen auslässt, ist eine Fälschung, die einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Ethikrichtlinien darstellt.

Fälschungen können in unterschiedlicher Form auftreten. Einige Beispiele sind

- Unterschreiben für eine andere Person ohne deren Erlaubnis
- Bestätigen, dass ein Ereignis aufgetreten ist, obwohl es nicht aufgetreten ist
- Ändern von Zahlen in einem Testbericht ohne Daten zum Nachweis der Änderung
- Falsche Darstellung des Erstellungsdatums eines Dokuments
- Falsche Angabe von gearbeiteten Stunden auf einem Stundennachweis oder
- Einrichten eines Vertriebspartners als Kunde, um den Überprüfungsprozess für Geschäftspartner zu meiden

## Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zu genauen und voll ständigen Aufzeichnungen:

- *Wir stellen sicher, dass alle Aufzeichnungen und Berichte, die wir erstellen oder genehmigen, vollständig und richtig sind.*
- *Wir stellen Fragen, wenn wir nicht sicher sind, ob die Aufzeichnung so ist, wie sie sein sollte.*
- *Wir melden uns zu Wort, wenn wir glauben, dass eine Aufzeichnung oder ein Bericht gefälscht wurde.*

## FAQ

**F: Mein Vorgesetzter sagte mir, ich solle ein Chargenblatt unterzeichnen, das bestätigt, dass alle erforderlichen Tests durchgeführt wurden, obwohl ich weiß, dass einige der Tests nicht abgeschlossen wurden. Ist es in Ordnung, dies zu tun, wenn ich auf Anweisung eines Vorgesetzten handle?**

**A: Nein.** Es ist niemals angemessen, eine Geschäftsaufzeichnung zu unterzeichnen oder zu genehmigen, von der Sie wissen, dass sie falsch ist. Es stellt auch einen Verstoß gegen die Ethikrichtlinien seitens Ihres Vorgesetzten dar, sie anzuweisen, die Aufzeichnung zu genehmigen, wenn Ihr Vorgesetzter weiß, dass die Aufzeichnung nicht korrekt ist. Sie sollten Ihre Bedenken mit Ihrem Vorgesetzten besprechen. Es kann ein Missverständnis vorliegen, das sich erklären lässt. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies keine Option ist, sollten Sie Ihr Anliegen dem Ethikbeauftragten oder Ethikbüro des Unternehmens melden, damit es gelöst werden kann.

**F: Wir haben einen neuen Vertriebspartner für ein Gebiet identifiziert, in dem wir Schwierigkeiten hatten, einen zuverlässigen Geschäftspartner zu finden. Wir möchten versuchsweise Geschäfte mit ihm tätigen, um zu sehen, ob er unsere Anforderungen erfüllen kann. Zu diesem Zweck möchten wir ihn zunächst als Kunden einrichten und später die Genehmigung beantragen, ihn gemäß unserer Richtlinie zur Überprüfung von Geschäftspartnern zu einem Vertriebspartner zu machen. Gibt es diesbezüglich ein Problem?**

**A: Dies stellt ein Problem dar.** Gemäß der Richtlinie zur Überprüfung von Geschäftspartnern von Lubrizol müssen Sie sicherstellen, dass alle Vertriebsmittler, die Sie für Lubrizol engagieren – einschließlich Vertriebspartner – einen Hintergrundcheck und eine Ethikschulung absolvieren, bevor Lubrizol Geschäfte mit ihnen tätigt. Dies ist äußerst wichtig, da ein Vertriebspartner Lubrizol auf dem Markt vertritt. Der Prozess zur Überprüfung der Geschäftspartner soll sicherstellen, dass der Vertriebspartner keine ethischen oder rechtlichen Verstöße in der Vergangenheit begangen hat und dass der Vertriebspartner die Anforderungen von Lubrizol versteht, wenn er als dessen Vertreter handelt. Wenn Sie wissentlich einen Vertriebspartner als Kunden klassifizieren, haben Sie, selbst wenn Sie dies aus scheinbar guten geschäftlichen Gründen tun, eine Geschäftsaufzeichnung gefälscht und gegen die Ethikrichtlinien und die Richtlinie zur Überprüfung von Geschäftspartnern verstoßen.



## Beziehungen zu anderen

Lubrizol schätzt seine Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Interessengruppen und besteht auf legitimen, ehrlichen und offenen Geschäftspraktiken. Durch das Beharren auf Ehrlichkeit und Integrität im Umgang mit anderen entwickelt Lubrizol starke und vertrauensvolle Beziehungen, die zum Erreichen seiner Geschäftsziele unerlässlich sind.

Hier sind Richtlinien und Regeln für die Beziehungen von Lubrizol zu anderen aufgeführt.



### Geschenke, Unterhaltung, Reisen und Ersuchen

Unter den richtigen Umständen kann das Geben oder Empfangen eines bescheidenen Geschenks, eine gemeinsame Mahlzeit oder die Teilnahme an einer Veranstaltung mit Geschäftspartnern eine Möglichkeit darstellen, Wertschätzung auszudrücken und die Beziehungen von Lubrizol zu anderen zu stärken. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass alles, was im Namen von Lubrizol angeboten oder entgegengenommen wird, angemessen ist.

Die hier bereitgestellten Richtlinien sollen darlegen, wie Entscheidungen darüber getroffen werden, was angemessen ist und wann eine vorherige Genehmigung erforderlich ist. ***Es ist wichtig zu beachten, dass im Umgang mit Regierungsbeamten zusätzliche Anforderungen gelten.*** Weitere Informationen finden Sie in den [Tabellen 1.3, 1.4](#) und [1.5](#) unter „Geschenke, Unterhaltung oder Reisen für Regierungsbeamte“. Sie sollten sich an das Ethikbüro des Unternehmens wenden, wenn Sie sich bezüglich dieser Anforderungen nicht sicher sind.

Eine Zusammenfassung der erforderlichen Offenlegungen und Genehmigungen finden Sie in den Tabellen 1.3, 1.4 und 1.5 am Ende dieses Abschnitts.



## Geschenke

Als Geschenk gilt alles von Wert, was aufgrund einer Geschäftsbeziehung übergeben wird und für das der Empfänger keinen angemessenen Marktwert zahlt. Ein Geschenk kann viele Formen haben, darunter:

- Waren oder Dienstleistungen
- Rabatte oder Sponsoring, die anderen im Allgemeinen nicht zur Verfügung stehen
- Persönliche Gefälligkeiten
- Auf einer Konferenz oder Fachmesse gewonnene Preise und
- Ein Honorar für Vorträge auf einer Konferenz.

Eintrittskarten werden im Allgemeinen eher als Teil von Unterhaltung und nicht als Geschenk angesehen. Gelegentlich werden jedoch Eintrittskarten (zum Beispiel für eine Sportveranstaltung oder ein Konzert) ohne die Erwartung angeboten, dass der Geber bei der Aktivität mit dem Empfänger interagiert oder überhaupt an der Veranstaltung teilnimmt. Wenn unter diesen Umständen Eintrittskarten angeboten werden, können diese angenommen werden, wenn sie die Kriterien für ein Geschenk erfüllen. Eintrittskarten sollten auf der Grundlage des üblichen Marktwerts und nicht des Nennwerts bewertet werden.

Damit ein Geschenk angeboten oder angenommen werden kann, muss es alle der folgenden Kriterien erfüllen:

- Es darf sich nicht um ein Zahlungsmittel oder ein Bargeldäquivalent handeln.
- Es muss den üblichen Geschäftsgepflogenheiten entsprechen.
- Es darf keinen übertrieben hohen Wert haben.
- Es kann nicht als Bestechung oder Schmiergeld ausgelegt werden.
- Es verstößt gegen keine Gesetze.

Wenn ein Geschenk mit übermäßigem Wert angeboten wird, es jedoch aufgrund der örtlichen Gepflogenheiten oder anderen Umständen sehr schwierig oder unhöflich wäre, es nicht anzunehmen, dürfen Sie das Geschenk annehmen, müssen es jedoch umgehend dem Ethikbüro des Unternehmens melden.



### **Kein Bargeld**

*Unter keinen Umständen dürfen Sie ein Bargeldgeschenk anbieten oder annehmen. Dazu gehören Geldprämien für den Beitrag zu einer Publikation oder eine Präsentation auf einer Konferenz. Bargeldäquivalente wie Visa®-Geschenkkarten sind ebenfalls verboten.*

Eine Zusammenfassung der erforderlichen Offenlegungen und Genehmigungen finden Sie in den Tabellen 1.3, 1.4 und 1.5 am Ende dieses Abschnitts.

## Unterhaltung

Als Unterhaltung gilt eine Aktivität oder Veranstaltung, an der sowohl der Gastgeber als auch der Gast im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung teilnehmen. (Wenn der Gastgeber nicht mit dem Gast anwesend ist, handelt es sich um ein Geschenk, und die Regeln für Geschenke sind einzuhalten.) Einige Beispiele für Unterhaltung sind ein Essen, ein Konzert, eine Sportveranstaltung oder ein Golfausflug.

Unterhaltung kann angeboten oder angenommen werden, wenn sie Has a legitimate business purpose;

- Einen legitimen Geschäftszweck hat
- Keinen verschwenderisch hohen Wert hat
- Es muss den üblichen Geschäftsgepflogenheiten entsprechen.
- Nicht anstößig oder sexuell orientiert ist und
- Keine Gesetze verletzt (wie dies der Fall sein könnte, wenn Regierungsbeamte beteiligt sind)

Es muss jederzeit ein gutes Urteilsvermögen angewendet werden.

## Reisen

Unter bestimmten Umständen ist es angemessen, Transport, Unterkunft und andere damit verbundenen Reisearrangements anzubieten oder anzunehmen.

Reisekosten können angeboten oder angenommen werden, wenn sie:

- Mit einem Geschäftstreffen, einer Konferenz, einer Produktvorführung, einer Schulung oder einer ähnlichen Veranstaltung in Zusammenhang stehen
- Nicht von verschwenderisch hohem Wert sind
- Vom Vorgesetzten des Mitarbeiters vorab genehmigt wurden
- Vom Arbeitgeber der Gegenseite im Voraus genehmigt wurden (wenn Lubrizol die Veranstaltung ausrichtet) und
- Vom Ethikbüro des Unternehmens vorab genehmigt wurden

## Unter keinen Umständen Bestechung oder Schmiergelder

Als Bestechung gilt alles von Wert – wie Geld, ein Geschenk, eine Bewirtung, eine Reise oder ein Gefallen –, was mit der Absicht angeboten wird, eine Entscheidung unangemessen zu beeinflussen oder einen Geschäftsvorteil zu erlangen oder zu erhalten. Als Schmiergeld gilt eine Belohnung, die eine Partei an eine andere als Gegenleistung für den Abschluss oder die Unterstützung einer bestimmten Geschäftsvereinbarung zahlt. Bestechungsgelder und Schmiergelder sind strengstens untersagt. Darüber hinaus sind „Beschleunigungszahlungen“, die in Tabelle 1.4 beschrieben sind, ebenfalls verboten. Alle Aufforderungen zu Bestechungsgeldern, Schmiergeldern oder Beschleunigungszahlungen müssen unverzüglich dem Ethikbüro des Unternehmens gemeldet werden.



### Das Problem mit Ersuchen

Wenn Sie von einer anderen Partei etwas Wertvolles anfordern, erwartet die andere Partei möglicherweise, dass der Gefallen erwidert wird, beispielsweise durch das Anbieten niedrigerer Preise oder besserer Bedingungen. Alle geschäftlichen Entscheidungen müssen im besten Interesse von Lubrizol getroffen werden und dürfen nicht durch den Druck beeinflusst werden, einen Gefallen zu erwidern.

## Ersuchen

Sie dürfen im Zusammenhang mit der Arbeit für Lubrizol keine Geschenke, Unterhaltung, Reisen oder persönlichen Gefälligkeiten von Kunden, Lieferanten oder anderen Parteien ersuchen, die mit Lubrizol eine Geschäftsbeziehung unterhalten. Eine persönliche Gefälligkeit kann so ziemlich alles sein, wie zum Beispiel eine Anfrage zur Anstellung eines Familienmitglieds, eine Spende an eine persönliche Wohltätigkeitsorganisation oder Hilfe bei der Studienzulassung. Wenn ein Kunde oder Lieferant aus irgendeinem Grund ein Geschenk, Unterhaltung, eine Reise oder einen persönlichen Gefallen (außerhalb des Rahmens einer gewöhnlichen Gefälligkeit) von Ihnen ersucht, ist die vorherige Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens erforderlich, bevor dem Antrag stattgegeben wird.

### Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung zu den Richtlinien von Lubrizol hinsichtlich Beziehungen zu anderen:

- *Wir bieten und nehmen nur angemessene Geschenke, Unterhaltung und Reisen gemäß den in den Ethikrichtlinien festgelegten Richtlinien an.*
- *Wir wissen, dass Bargeld niemals als Geschenk angeboten oder entgegengenommen werden darf.*
- *Wir bieten oder nehmen keine Geschenke, Einladungen oder Reisen an, wenn dies eine geschäftliche Entscheidung beeinträchtigen oder diesen Anschein erwecken könnte.*
- *Wir fordern keine Geschenke, Unterhaltung oder Reisen von Partnern, Kunden oder Lieferanten von Lubrizol und nehmen von diesen keine persönlichen Gefälligkeiten an (außerhalb des Rahmens einer gewöhnlichen Gefälligkeit).*
- *Wir bieten keine Schmiergelder/Bestechungsgelder an, nehmen keine Schmiergelder/Bestechungsgelder an und leisten keine Beschleunigungszahlungen.*
- *Bei Bedarf holen wir die vorherige Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens ein.*

**F: Wie kann ich feststellen, ob ein Geschenk einen „unverhältnismäßigen“ Wert hat?**

**A:** Es gibt keinen bestimmten finanziellen Grenzwert, um festzustellen, ob ein Geschenk unverhältnismäßig ist. Zu den relevanten Faktoren gehören zusätzlich zum Kaufpreis und dem üblichen Marktwert der Anlass des Geschenks, lokale Gepflogenheiten, ob das Geschenk für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und ob das Geschenk wertsteigernd oder wertmindernd verändert wurde (z. B. eine Aufschrift oder ein Firmenlogo enthält). Wenden Sie sich bei Fragen zu einem Geschenk an das Ethikbüro des Unternehmens. Denken Sie daran, dass eine vorherige Genehmigung erforderlich ist, wenn das Geschenk einem Regierungsbeamten überreicht wird, wie in den [Tabellen 1.3, 1.4 und 1.5](#) beschrieben.

**F: Ein Lieferant hat mir 4 Eintrittskarten für eine bevorstehende Veranstaltung gegeben, nimmt aber selbst nicht teil. Kann ich sie annehmen?**

**A:** Da der Lieferant nicht an der Veranstaltung teilnimmt, können die Eintrittskarten angenommen werden, wenn sie die Kriterien für ein Geschenk erfüllen. Bei der Ermittlung des Werts müssen Sie den Marktwert der Eintrittskarten berücksichtigen, der wesentlich höher sein kann als die auf den Eintrittskarten angegebenen Kosten.

**F: Ich habe meiner Kontaktperson bei einem Lieferanten gegenüber erwähnt, dass sich meine Tochter kürzlich bei dem Lieferanten beworben hat. Ich hatte nicht erwartet, dass meine Kontaktperson etwas unternehmen würde, aber einige Tage nach meiner Bemerkung erfuhr ich, dass der Lieferant meiner Tochter eine Stelle angeboten hatte. War es ein Fehler, diese Bemerkung zu machen?**

**A:** Manchmal können Bemerkungen, die nicht als Ersuchen gedacht sind, von der anderen Partei als solche wahrgenommen werden. Wenn Sie mit Kontaktpersonen bei Partnern, Kunden oder Lieferanten von Lubrizol interagieren, sollten Sie sehr vorsichtig sein, was Sie sagen und wie Ihre Bemerkungen interpretiert werden können. In dieser Situation wäre es besser gewesen, die Bewerbung Ihrer Tochter nicht zu erwähnen. Sie sollten mit dem Mitarbeiter des Lieferanten klären, dass Lubrizol Ersuchen strikt untersagt und Ihre Äußerungen nicht die Absicht hatten, den Lieferanten zu irgendwelchen Maßnahmen in Bezug auf die Bewerbung Ihrer Tochter zu veranlassen.

**F: Ein Kunde schickte uns ein Schreiben mit der Bitte um Spenden für ein jährliches Abendessen, das er für Mitarbeiter veranstaltet. In dem Schreiben steht, dass die gespendeten Artikel an Mitarbeiter verlost werden. Können wir dem Kunden etwas für dieses Programm geben?**

**A:** Spendenanfragen von Kunden gelten als Ersuchen, daher ist die vorherige Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens erforderlich, bevor Sie als Reaktion auf das Schreiben im Namen von Lubrizol Spenden tätigen können.

**F: Nach Abschluss eines umfangreichen Projekts mit einem Geschäftspartner von Lubrizol erhielt ich von dem Unternehmen einen aufwendigen Korb mit verschiedenen frischen Früchten, Gemüse, Käse, Kräckern und Schokolade. Kann ich dies annehmen?**

**A:** Sie können das Geschenk annehmen und sollten es in einem gemeinsamen Bereich platzieren, um es mit Ihren Kollegen zu teilen.

# Anbieten von Geschenken, Unterhaltung oder Reisen gegenüber Regierungsbeamten

Lubrizol verfügt über spezifische Anforderungen, die für das Anbieten von Geschenken und Unterhaltung gegenüber Regierungsbeamten gelten. Sie müssen die hier in den Tabellen 1.3, 1.4 und 1.5 aufgeführten Regeln strikt befolgen, wenn Sie im Auftrag von Lubrizol arbeiten.

Tabelle 1.3

<b>Beamte in den Vereinigten Staaten</b>	
<b>Vorherige Genehmigung erforderlich</b>	<b>US-Staats- oder andere nichtstaatliche Beamte</b> Vor dem Anbieten von Geschenken, Unterhaltung oder Reisen gegenüber US-Staats- oder anderen nichtstaatlichen Beamten ist die Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens erforderlich.
<b>Verboten</b>	<b>US-Bundesregierung</b> Geschenke, Unterhaltung oder Reisen, auch solche von geringem Wert, dürfen keinem Beamten oder Angestellten der US-Bundesregierung angeboten werden.

Tabelle 1.5

<b>Beamte in anderen Ländern als den Vereinigten Staaten</b>	
<b>Vorherige Genehmigung erforderlich</b>	<b>Nicht US-amerikanische Regierungsbeamte</b> Das Anbieten von Geschenken, Unterhaltung oder Reisen gegenüber einem nicht US-amerikanischen Regierungsbeamten zu legitimen Geschäftszwecken kann manchmal erlaubt sein, wenn dies nach lokalem Recht zulässig, von angemessenem Wert und branchenüblich ist und wenn das Geschenk oder die Unterhaltung den Regierungsbeamten nicht dazu veranlasst oder den Anschein erweckt, dass er zu einer bestimmten Entscheidung verpflichtet ist. Um jedoch auch nur den Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden, muss die Zustimmung des Ethikbüros des Unternehmens eingeholt werden (oder wie in den örtlichen Richtlinien für Geschenke und Unterhaltung auf der Ethikseite von Lubrizol News erläutert), bevor einem nicht US-amerikanischen Regierungsbeamten etwas Wertvolles angeboten wird, einschließlich Geschenke, Bewirtung, Unterhaltung, Reisen oder Unterkunft.
	<b>Mitarbeiter von staatlichen oder staatlich kontrollierten Unternehmen</b> In vielen Ländern befinden sich Unternehmen ganz oder teilweise im Besitz der Regierung. Alle Mitarbeiter dieser Unternehmen gelten im Sinne der Ethikrichtlinien als Regierungsbeamte, und ihnen angebotene Geschenke, Unterhaltung und Reisen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das Ethikbüro des Unternehmens, oder wie in den örtlichen Richtlinien für Geschenke und Unterhaltung auf der Ethikseite von Lubrizol News erläutert.
	<b>Lokale Richtlinien für Geschenke und Unterhaltung</b> Das Ethikbüro des Unternehmens kann Leitlinien zu Geschenken und Unterhaltung von nicht US-amerikanischen Regierungsbeamten in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region herausgeben, die es dem regionalen Management ermöglichen können, Geschenke und Unterhaltungsaufwendungen mit einem Wert unter einem bestimmten Schwellenwert zu genehmigen. Diese Dokumente finden Sie auf der Ethikseite von Lubrizol News.

Tabelle 1.4

<b>Beamte überall auf der Welt</b>	
<b>Vorherige Genehmigung erforderlich</b>	<b>Politische Spenden</b> Lubrizol leistet keine Spenden an politische Parteien, Kandidaten oder Amtsträger, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig. Jeder Beitrag von Geldern von Lubrizol an eine Partei, einen Kandidaten oder einen Beamten muss im Voraus vom Ethikbüro des Unternehmens genehmigt werden.
<b>Verboten</b>	<b>Beschleunigungszahlungen</b> Beschleunigungszahlungen sind geringe inoffizielle Zahlungen, die geleistet werden, um eine routinemäßige Regierungsmaßnahme zu beschleunigen oder sicherzustellen. Lubrizol verbietet alle Beschleunigungszahlungen. Alle Aufforderungen zu Beschleunigungszahlungen müssen unverzüglich dem Ethikbüro des Unternehmens gemeldet werden.

Zur Erinnerung: Unterhaltung im Sinne der Ethikrichtlinien umfasst eine Mahlzeit, ein Konzert, eine Sportveranstaltung, einen Golfausflug und ähnliche Aktivitäten.



### **Was sind Wettbewerbsinformationen?**

*Wettbewerbsinformationen sind Informationen über Wettbewerber, einschließlich ihrer Preis- und Produktinformationen, die Lubrizol dabei helfen, einen Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Markt zu behalten. Das Sammeln von Wettbewerbsinformationen ist eine wichtige Geschäftspraxis und muss ethisch einwandfrei erfolgen.*

## **Wettbewerbsinformationen**

Die Verpflichtung von Lubrizol zu ethischen Geschäftspraktiken bedeutet, dass wir Wettbewerbsinformationen auf die richtige Weise sammeln. Im Folgenden sind die Regeln aufgeführt, die beim Sammeln von Wettbewerbsinformationen beachtet werden müssen.

### **Grundregeln**

Sie dürfen nur ethische Praktiken anwenden, um Wettbewerbsinformationen zu erhalten. Diebstahl, Täuschung, Bestechung oder andere unlautere Mittel zur Erlangung von Wettbewerbsinformationen sind bei Lubrizol strengstens untersagt.

- Kunden und Lieferanten können gefragt werden, ob es Informationen über Wettbewerber gibt, die sie teilen können. Sie können auch Muster von im Handel erhältlichen Wettbewerbsmaterialien anfordern. Wenn Sie die Anfrage stellen, müssen Sie sich immer vergewissern, dass der Kunde oder Lieferant keinen Einschränkungen bezüglich der Weitergabe von Informationen oder Mustern an Lubrizol unterliegt. Eine Einschränkung könnte sich aus einer Geheimhaltungsvereinbarung des Kunden oder Lieferanten mit dem Mitbewerber oder einer Unternehmensrichtlinie ergeben, die die Weitergabe von Wettbewerbsinformationen verbietet. Sie müssen diese Verpflichtungen respektieren. Wenn der Kunde oder Lieferant Zweifel oder Vorbehalte hinsichtlich seiner Fähigkeit zur Weitergabe der Informationen oder Muster äußert, muss dies abgelehnt werden.
- Es können Berater beauftragt werden, Wettbewerbsinformationen für Lubrizol zu beschaffen. Wenn Sie Berater beauftragen, müssen diese darauf hingewiesen werden, dass sie bei der Beschaffung der Informationen nur ethische Praktiken anwenden dürfen. Berater dürfen nichts tun, was Mitarbeiter von Lubrizol nicht tun dürfen, um Informationen zu sammeln.



## Umstände, die besondere Vorsicht erfordern

Sie sollten besondere Vorsicht walten lassen, wenn Sie ein Dokument erhalten, das als vertraulich gekennzeichnet ist oder vertrauliche Informationen eines Mitbewerbers zu enthalten scheint. In diesen Situationen müssen Sie die Person, die die Informationen bereitstellt, bitten, klar und eindeutig zu bestätigen, dass keine Geheimhaltungsverpflichtung mit dem Mitbewerber besteht, die die Weitergabe des Dokuments an Lubrizol verbietet. Wenn die Person diese Bestätigung vorlegt, können Sie das Dokument annehmen, aber es muss sofort der Rechtsabteilung zur Überprüfung vorgelegt werden, bevor die Informationen verwendet werden oder das Dokument an andere bei Lubrizol weitergegeben wird. Sie müssen Wettbewerbsinformationen ablehnen, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass:

- Die Person, die die Informationen anbietet, als Gegenleistung für die Informationen eine Entschädigung oder einen Gefallen erwartet
- Die Person, die die Informationen anbietet, diese nicht teilen darf
- Die Informationen durch rechtswidrige oder unethische Praktiken erlangt wurden

## Mitbewerber

Sie dürfen sich niemals direkt an einen Mitbewerber wenden, um Wettbewerbsinformationen zu erhalten, da der Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen zwischen Wettbewerbern den Anschein einer unangemessenen Vereinbarung erwecken kann. Die einzige Ausnahme von dieser Regel sind Muster. Muster können direkt von einem Mitbewerber bezogen werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Lubrizol die Verwendung eines Mitbewerberprodukts in einer Formulierung evaluiert. Das Beschaffungsteam von Lubrizol ist am besten in der Lage, diese Muster anzufordern. Mitarbeiter von Lubrizol, die im Vertrieb tätig sind, dürfen ohne die vorherige Genehmigung durch die Rechtsabteilung nicht an der Kontaktaufnahme mit einem Mitbewerber für ein Muster beteiligt sein.

### Unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung, Wettbewerbsinformationen auf die richtige Weise zu sammeln:

- *Wir verwenden ausschließlich ethische Praktiken, um Wettbewerbsinformationen zu erhalten.*
- *Wir lassen besondere Vorsicht walten und fragen bei allen Dokumenten nach, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder vertrauliche Informationen eines Wettbewerbers enthalten.*
- *Wir lehnen die Annahme von Wettbewerbsinformationen ab, die nicht frei weitergegeben werden können, unrechtmäßig erlangt wurden oder für die eine Gegenleistung erwartet wird.*
- *Wir wenden uns niemals direkt an einen Mitbewerber, um Wettbewerbsinformationen zu erhalten, mit Ausnahme von Mustern, die in den Regeln dieses Abschnitts der Ethikrichtlinien festgelegt sind.*

**F:** Bei einem kürzlichen Verkaufsgespräch hat mir ein Kunde die Preisliste eines Mitbewerbers gegeben. Die Preisliste ist als „vertraulich“ gekennzeichnet. Als ich den Kunden danach fragte, sagte er mir, dass er keine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Mitbewerber habe und ihm die Preisliste per Massenmail zugeschickt wurde. Kann ich die Informationen akzeptieren?

**A:** Ja. Die Kennzeichnung eines Dokuments als „vertraulich“ bedeutet nicht unbedingt, dass es vertraulich ist. Mit der Zusicherung des Kunden, dass keine Geheimhaltungsvereinbarung besteht, die die Weitergabe der Preisliste verbietet, können Sie diese annehmen. Bevor Sie die Informationen verwenden oder das Dokument mit anderen bei Lubrizol teilen, legen Sie es jedoch zur abschließenden Bewertung sofort der Rechtsabteilung vor.

**F:** Ich arbeite im Labor. Wir haben vor kurzem ein Muster eines Wettbewerbsprodukts erhalten, aber der Behälter hat kein Etikett und es gibt kein Sicherheitsdatenblatt für das Material. Ein Kollege erzählte mir, dass er das Muster von einem Freund bekommen habe, der bei einem anderen Chemieunternehmen arbeitet, und dass ich mir keine Sorgen machen solle. Ist das ein Problem?

**A:** Ja. Das Muster stellt ein ernstes Sicherheitsproblem dar. Jedes Produkt in einem Labor von Lubrizol muss ordnungsgemäß gekennzeichnet sein und über ein Sicherheitsdatenblatt verfügen. Das Fehlen eines Etiketts wirft auch die Frage auf, wie das Muster beschafft wurde und ob die richtigen Vorgehensweisen zur Beschaffung angewendet wurden. Sie müssen sich an das örtliche Sicherheitspersonal wenden, um zu bestimmen, wie das Muster zu entsorgen ist. Melden Sie die Angelegenheit außerdem dem Ethikbüro, um festzustellen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

**F:** Darf ich Muster von Konkurrenzprodukten analysieren?

**A:** Sie dürfen Muster von im Handel erhältlichen Produkten analysieren, sofern die Muster gemäß den Ethikrichtlinien ordnungsgemäß beschafft wurden. Ohne vorherige Zustimmung der Rechtsabteilung dürfen Sie keine Muster von Konkurrenzprodukten analysieren, die nicht im Handel erhältlich sind.



## Einhaltung von Gesetzen und anderen Verpflichtungen

Da es sich um ein Unternehmen mit hohen ethischen Werten handelt, hält Lubrizol überall, wo das Unternehmen tätig ist, Gesetze ein und erfüllt andere rechtliche Verpflichtungen, die es eingegangen ist. Ein Fehler in diesem Bereich kann zu erheblichen Bußgeldern und Strafen, Betriebsunterbrechungen oder –schlimmer noch– zum Verlust von Ansehen und Vertrauen bei Kunden und anderen Interessengruppen führen, die sich auf Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von Lubrizol verlassen.



### **Einhalten von Gesetzen**

Es gibt viele Gesetze auf der ganzen Welt, die für die Aktivitäten von Lubrizol gelten, und alle sind wichtig. Informationen zur Einhaltung der Antikorruptionsgesetze, Handelsvorschriften und Wettbewerbsgesetze finden Sie im Bereich „Compliance“ auf der Seite „Legal“ von Lubrizol News. Die verfügbaren Ressourcen umfassen die Richtlinie zu verbotenen Geschäftspraktiken (Prohibited Business Practices Policy) von Lubrizol, die die Verpflichtungen von Mitarbeitern und Partnern von Lubrizol zur Einhaltung der geltenden Gesetze erläutert.

### **Respektieren des geistigen Eigentums anderer und Einhaltung der Geheimhaltungspflichten**

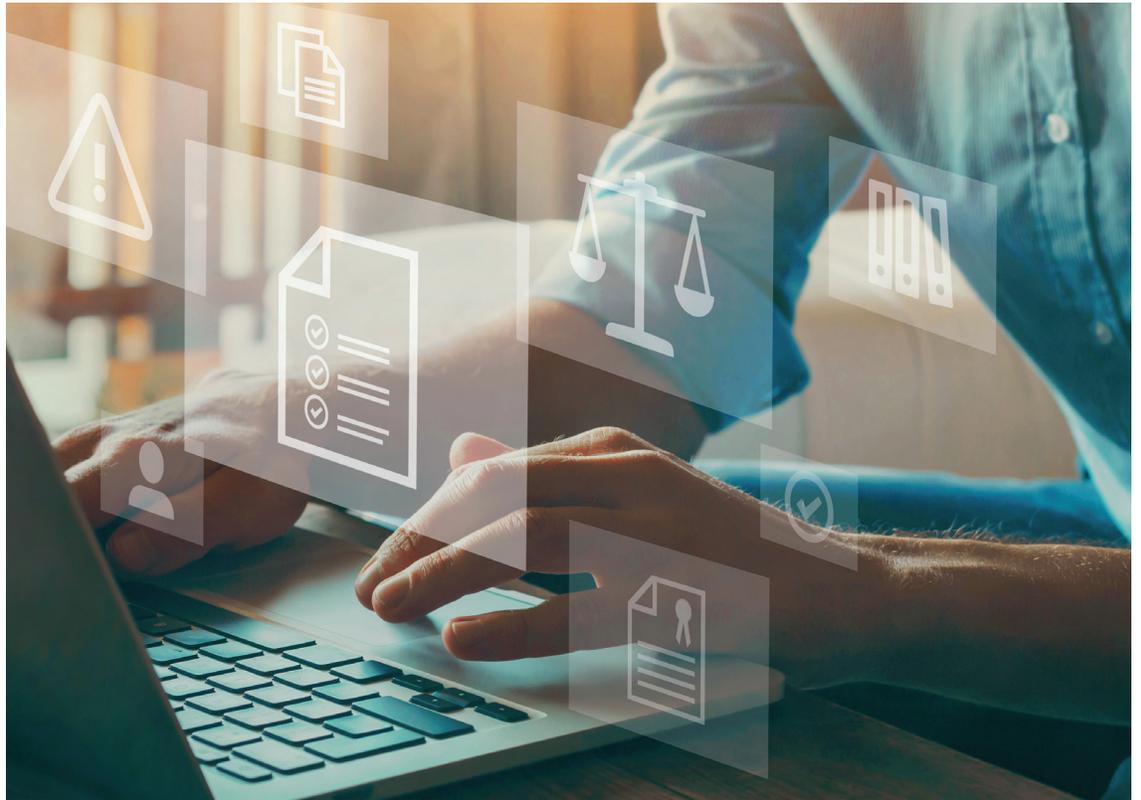
Geistiges Eigentum umfasst Marken, Patente, Urheberrechte und Logos. Lubrizol verwendet kein geistiges Eigentum anderer ohne deren Erlaubnis. Wenn Lubrizol mit einer anderen Partei eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hat, unter der das Unternehmen vertrauliche Informationen erhalten hat, erfüllt es die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung.

Lubrizol verlangt auch, dass Mitarbeiter alle Verpflichtungen erfüllen, die sie möglicherweise gegenüber früheren Arbeitgebern haben, einschließlich Geheimhaltungspflichten. Lubrizol verwendet die Informationen ehemaliger Arbeitgeber nicht ohne deren Erlaubnis.



### **Verpflichtungen gegenüber ehemaligen Arbeitgebern**

So wie ein für Lubrizol erstelltes Dokument ein Vermögenswert ist, der Lubrizol gehört, gehören Dokumente, die für Ihren früheren Arbeitgeber erstellt wurden, diesem Arbeitgeber. Es ist Ihnen nicht gestattet, Dokumente, die Ihrem ehemaligen Arbeitgeber gehören oder für ihn erstellt wurden, ohne dessen ausdrückliche Zustimmung zu verwenden, auch wenn das Dokument keine vertraulichen Informationen enthält.



## **FAQ**

**F: Wo finde ich weitere Informationen zur Einhaltung der Wettbewerbsgesetze?**

A: Sie können den Bereich „Compliance“ auf der Seite „Legal“ von Lubrizol News aufrufen, der Ressourcen zur Einhaltung der Wettbewerbsgesetze enthält.

**F: Ich habe eine Umfrage für einen ehemaligen Arbeitgeber erstellt. Sie enthält keine Informationen über meinen ehemaligen Arbeitgeber, weder vertraulich noch anderweitig. Es handelt sich nur um eine Reihe von Fragen. Kann ich diese bei meiner Arbeit für Lubrizol verwenden?**

A: Nein. Diese Umfrage ist Eigentum Ihres ehemaligen Arbeitgebers. Sie darf ohne ausdrückliche Zustimmung Ihres ehemaligen Arbeitgebers nicht für Lubrizol verwendet werden.

**F: Ich erarbeite eine Präsentation für einen wichtigen Kunden und möchte ein Bild seines Logos in die Präsentation einfügen. Ist das in Ordnung?**

A: Das Logo darf ohne Zustimmung des Kunden nicht verwendet werden. Sie sollten den Kunden im Voraus kontaktieren, um zu fragen, ob es in Ordnung ist, sein Logo in der Präsentation zu verwenden.



Wir müssen  
**weiterhin  
jede  
Handlung**

nicht nur daran messen, was legal ist, sondern auch daran, was wir gerne auf der Titelseite einer überregionalen Zeitung in einem Artikel eines unfreundlichen, aber intelligenten Reporters stehen haben würden.

– *Warren Buffett*

## Ethische Entscheidungsfindung

Wann stellt etwas ein ethisches Problem dar? Sie sind nicht allein, falls Sie Schwierigkeiten haben, diese Frage zu beantworten. Viele Themen, die ethische Bedenken darstellen oder diese hervorrufen könnten, werden im Kodex behandelt. Der Kodex kann jedoch nicht jede Situation abdecken. Aus diesem Grund wird von Ihnen erwartet, dass Sie in allen Situationen ehrlich und integer handeln, jeden mit Würde und Respekt behandeln und bei Ihrer Arbeit für Lubrizol stets ein gutes Urteilsvermögen walten lassen.



Obwohl wir alle danach streben, das Richtige zu tun, ist das Richtige nicht immer offensichtlich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Handlungen richtig sind, stellen Sie sich diese Fragen.

- Was würden mein Vorgesetzter, meine Mitarbeiter oder meine Familie von meinem Handeln halten?
- Würde ich mich anders verhalten, wenn ich wüsste, dass über mein Handeln in den Nachrichten berichtet würde?
- Behandle ich andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte?

Wenn Sie Zweifel haben, bitten Sie um Hilfe, bevor Sie fortfahren. Wenn Ihnen die Androhung einer öffentlichen Kontrolle unangenehm ist, dann sagt Ihnen Ihr Gewissen etwas Wichtiges. Seien Sie aufmerksam. Die Situation könnte höchstwahrscheinlich Ihren oder den Ruf von Lubrizol beeinträchtigen.



## Ressourcen

Ethikbüro des Unternehmens	<a href="mailto:ethics@lubrizol.com">ethics@lubrizol.com</a> oder 1-440-347-5000	
Örtliche Ethikbeauftragte	Siehe die Ethikseite von Lubrizol News	
Ethik-Hotline (NAVEX-Web-Berichterstattung)	<a href="https://www.brk-hotline.com">https://www.brk-hotline.com</a>	
Ethik-Hotline (telefonische NAVEX-Berichterstattung)	USA und Kanada	1-800-261-8651
<b>International gebührenfrei über externe Leitung</b>	Brasilien	0800-892-1909
	China	10-800-110-0669
	China	10-800-711-0728
	Frankreich	0800-91-5504
	Deutschland	0800-186-0191
	Singapur	800-1101-981
	Vereinigtes Königreich	0808-234-0033
<b>Direkter Zugang über externe Leitung</b>	Australien (Optus)	1-800-551-155
	Australien (Telstra)	1-800-881-011
	Belgien	0-800-100-10
	Indien	000-117
	Italien	800-172-444
	Japan (NTT)	0034-811-001
	Japan (KDDI)	00-539-111
	Japan (Softbank Telekom)	00-663-5111
	Korea (Süd) (Dacom)	00-309-11
	Korea (Süd) (ONSE)	00-369-11
	Korea (Süd) (Korea Telecom)	00-729-11
	Luxemburg	800-201-11
	Malaysia	1-800-80-0011
	Mexiko	01-800-288-2872
	Niederlande	0800-022-9111
	Rumänien (Telekom Rumänien)	0808-03-4288
	Saudi-Arabien	1-800-10
	Südafrika	0-800-99-0123
	Spanien	900-99-0011
Land nicht aufgeführt?	<a href="https://www.brk-hotline.com">https://www.brk-hotline.com</a>	
Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen	<a href="mailto:employeeerelations@lubrizol.com">employeeerelations@lubrizol.com</a> oder 1-440-347-5937	
Rechtsabteilung	1-440-347-5108	
Nachhaltigkeit	<a href="mailto:inspiringsustainability@lubrizol.com">inspiringsustainability@lubrizol.com</a>	

Bei Meldungen über die Ethik-Hotline wird Ihnen nach Abschluss Ihrer Meldung ein eindeutiger Code zugewiesen, der als „Berichtsschlüssel“ bezeichnet wird. Notieren Sie Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Kennwort und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie nach 5 bis 6 Werktagen Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Kennwort, um Ihren Bericht auf Feedback oder Fragen zu überprüfen.



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