

# **Momentive Technologies**

## **Verhaltenskodex für Zulieferer und sonstige Drittparteien**

Momentive Performance Materials Quartz, Inc. („Momentive Technologies“, „Unternehmen“) schätzt seine Reputation, sein Geschäft mit Integrität zu führen. Wir streben auf allen Ebenen des Unternehmens danach, die höchsten ethischen Standards in unserem Geschäft zu befolgen und allen geltenden Gesetzen und Verordnungen zu entsprechen. Wir werden nicht nur anhand unserer Geschäftsergebnisse, sondern auch an der Art und Weise gemessen, wie wir diese erreichen. Wir glauben, dass Organisationen, die auf ethisch-moralische Weise und integer arbeiten, einen Zeitwert aufbauen und die größte Chance auf langfristigen Erfolg haben.

Der Verhaltenskodex für Zulieferer und sonstige Drittparteien (der „Kodex“) gilt für alle Betriebe, Unternehmen, Organisationen, Einheiten oder Personen (jeweils eine „Drittpartei“), die Geschäfte mit Momentive Technologies und/oder einer seiner Partnereinheiten weltweit („Momentive Technologies“) macht, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf alle Zulieferer. Ein „Zulieferer“ ist ein Betrieb, Unternehmen, eine Organisation, Einheit oder Person, das/die: (i) jegliche Art von Waren oder Dienstleistungen an Momentive Technologies verkauft oder zu verkaufen wünscht (z. B. Rohstoffe oder Wartungsarbeiten); oder (ii) Dienstleistungen für oder im Auftrag von Momentive Technologies erbringt oder zu erbringen wünscht (z. B. die Fracht- oder Zollabfertigung). Sonstige „Drittparteien“ sind unter anderem, jedoch nicht beschränkt auf jedes Geschäft, Unternehmen, jede Organisation, Einheit oder Person, das/die Momentive beim Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen von Momentive repräsentiert oder zu repräsentieren wünscht, oder diesen anderweitig ermöglicht (z. B. Verkaufsagenten oder Vertreter, Vertriebsunternehmen oder Wiederverkäufer). Ein Zulieferer kann im Rahmen dieses Kodex als Drittpartei erachtet werden und wird von hier ab als solche bezeichnet.

Alle Drittparteien werden diesen Kodex in allen Aspekten ihrer Geschäfte mit, für oder im Auftrag von Momentive Technologies befolgen. Momentive Technologies erkennt an, dass es in den verschiedenen Teilen der Welt Unterschiede zwischen Kulturen und gesetzlichen Anforderungen gibt. Nichtsdestotrotz erwarten wir, dass alle Betriebe ungeachtet des Standortes auf eine Weise geführt werden, die im Einklang mit diesem Kodex steht. Dieser Kodex repräsentiert Momentive Technologies' Mindestexpectationen an jegliche Drittpartei.

### **Ethik und Einhaltung von Gesetzen**

Momentive Technologies erwartet von seinen Drittparteien, dass sie ihre Betriebe nach den höchsten ethischen Standards führen, und erwartet, dass alle Angestellten von Drittparteien empfindlich auf ethische Berücksichtigungen und die Konsequenzen ihrer Handlungen achten. Drittparteien dürfen nicht versuchen, sich durch betrügerisches Handeln, Täuschung oder falschen Behauptungen einen Vorteil zu verschaffen, oder jemandem dies erlauben. Drittparteien müssen alle Gesetze und Verordnungen an ihrem Unternehmenssitz sowie alle anderen geltenden Gesetze und Verordnungen befolgen, einschließlich jener in Ländern, in denen sie Geschäfte mit oder für Momentive Technologies machen.

### **Geschäftliche Integrität**

Jede und alle Formen der Korruption, Geldwäsche, Erpressung und Veruntreuung sind strengstens verboten. Drittparteien dürfen keine unangemessenen Geldzahlungen an Regierungsbeamte, politische Parteien, Amtskandidaten oder andere Personen tätigen oder etwas von Wert anbieten. Drittparteien dürfen sich keinen unlauteren Vorteil von Momentive Technologies durch den

Missbrauch von geschützten oder geheimen Informationen, durch die Falschdarstellung von wesentlichen Fakten oder durch sonstige unangemessene oder unehrliche Praktiken verschaffen.

Wir erwarten von Drittparteien, dass sie höchste Sorgfalt walten lassen, um Korruption bei allen Geschäftsangelegenheiten zu erkennen und zu verhindern, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Partnerschaften, Joint Ventures, Produktions- oder Lohnfertigungsvereinbarungen.

## Fairer Wettbewerb

Drittparteien dürfen sich nicht an widerrechtlichen Aneignungen von vertraulichen Informationen, Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen oder abgesprochenen Vorgehensweisen in Verbindung mit einer Transaktion beteiligen, in die Momentive Technologies eingebunden ist. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze in Bezug auf den fairen Wettbewerb und des Kartellrechts verstehen und befolgen.

Drittparteien dürfen sich nicht an widerrechtlichen Aneignungen von vertraulichen Informationen, Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen oder abgesprochenen Vorgehensweisen in Verbindung mit einer Transaktion beteiligen, in die Momentive eingebunden ist. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze in Bezug auf den fairen Wettbewerb und des Kartellrechts verstehen und befolgen.

## Geschenke/Bewirtung

Drittparteien dürfen Angestellten von Momentive Technologies oder einem Familienmitglied eines/einer Angestellten keine Geschenke, Schmiergelder, Bestechungsgelder, Zahlungen, Gebühren, Dienstleistungen, Nachlasse oder sonstige Privilegien anbieten, um sich eine bevorzugte Behandlung durch Momentive Technologies zu sichern. Unter keinen Umständen dürfen Drittparteien Geschenke oder Bewirtungen nutzen, um jemanden zu bestechen oder zu bestechen versuchen, oder sich eine Transaktionsgelegenheit oder einen unlauteren oder Wettbewerbsvorteil zu sichern oder zu sichern versuchen. Geschäftsbezogene Mahlzeiten oder Bewirtungen, die unter den jeweiligen Umständen angemessen sind, und Geschenke oder Gefallen von nominellem Wert, die keine reale oder scheinbare Verpflichtung erzeugen, sind erlaubt, jedoch nur im Rahmen lokaler Gesetze und sofern keine Regierungsbeamten darin verwickelt sind

## Interessenskonflikte

Von Drittparteien wird erwartet, dass sie alle Interessenskonflikte oder Situationen verhindern, die den Anschein oder das Potenzial eines Interessenskonfliktes mit den Interessen von Momentive Technologies vermitteln. Drittparteien dürfen keine finanzielle oder sonstige Beziehung mit einem/einer Mitarbeiter\*in von Momentive Technologies eingehen, die zu einem tatsächlichen, potenziellen oder scheinbaren Interessenskonflikt für Momentive Technologies führt. Mitarbeiter\*innen von Momentive Technologies dürfen nicht als leitende Angestellte, Direktoren, Angestellte, Agenten oder Berater von Drittparteien dienen, sofern nicht das Einverständnis der entsprechenden Momentive Technologies Geschäftsführung vorliegt. Alle Konflikte, die von Drittparteien entdeckt werden, müssen umgehend angezeigt und zur Zufriedenheit von Momentive Technologies gelöst werden.

## Zusicherung der Einhaltung

Drittparteien müssen ein Managementsystem übernehmen oder entwickeln, um die Einhaltung dieses Kodex und geltender Gesetze und Verordnungen sicherzustellen; damit verbundene geschäftliche Risiken zu identifizieren und zu mindern; und die kontinuierliche Verbesserung in diesem Bereich zu ermöglichen.

Darüber hinaus wird von Drittparteien erwartet, dass sie adäquate Überwachungs- und Datenaufbewahrungssysteme besitzen, um die Einhaltung dieses Kodex und geltender Gesetze und Verordnungen zu überprüfen. Drittparteien sind ebenfalls dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre Unterauftragnehmer und Agenten diesen Kodex und geltende Gesetze und Verordnungen einhalten. Momentive Technologies behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodex und geltender Gesetze und Verordnungen durch alle Drittparteien zu überwachen, zu prüfen und zu überprüfen.

## Keine Bestechung

Drittparteien dürfen Regierungsbeamten oder sonstigen Parteien in Verbindung mit einer Transaktion, an der Momentive Technologies beteiligt ist, nichts von Wert, einschließlich Geld, Bestechungsgelder, Bewirtungen oder Schmiergelder, anbieten, versprechen oder geben. Regierungsbeamte sind unter anderem, jedoch nicht beschränkt auf leitende Angestellte oder Angestellte einer ausländischen Regierung, einer dazugehörigen Abteilung, Agentur oder Behörde, oder eine Person, die in einer offiziellen Funktion für oder im Auftrag einer jener Personen oder Einheiten handelt. Regierungsbeamte umfassen zudem leitende Angestellte oder Angestellte einer öffentlichen, internationalen Organisation oder Kandidaten für ein politisches Amt oder eine politische Partei.

Von Drittparteien wird erwartet, dass sie adäquate Verfahren nutzen, um die Mitwirkung ihrer Angestellten an Bestechungen zu verhindern, einschließlich der Schulung von Angestellten hinsichtlich der Anforderungen des U.S. Foreign Corrupt Practice Act und des UK Bribery Act sowie sonstiger geltender Antibestechungs- und/oder Antikorruptionsgesetze. Drittparteien müssen zudem dafür Sorge tragen, dass alle ihre Unterauftragnehmer und Agenten jene Antibestechungs- und/oder Antikorruptionsgesetze befolgen.

## Prävention interner Korruption

Angestellten von Momentive Technologies ist es untersagt, etwas von Wert wie Geschenke, Zahlungen oder sonstige Vorteile von Drittparteien zu verlangen. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie Momentive Technologies jeden Verstoß gegen diese Richtlinie umgehend melden. (Siehe Anweisungen zur Meldung unten.)

## Genauere Aufzeichnungen

Drittparteien müssen stets genaue und adäquate Aufzeichnungen in Bezug auf alle Transaktionen mit Momentive Technologies führen und pflegen und Momentive Technologies auf Anfrage Zugang zu jenen Aufzeichnungen gewähren.

## Menschenrechte und Arbeitskräfte

Momentive Technologies schätzt die Vielseitigkeit von Angestellten und erwartet, dass sich seine Drittparteien ähnlich verhalten, indem sie Richtlinien pflegen, welche zum Respekt und zur Würde am Arbeitsplatz aufrufen. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie für vielseitige Meinungen offen bleiben und eine ethische und integrierende Kultur fördern. Drittparteien müssen danach streben, auf allen Ebenen des Unternehmens die besten Mitarbeiter\*innen einzustellen und zu halten, ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Veteranenstatus. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie eine Umgebung pflegen, die frei von körperlichen, psychologischen und verbalen Misshandlungen oder sonstigem missbräuchlichen Verhalten ist.

## Arbeitskräfte

Drittparteien dürfen keine Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit unterstützen. Alle Arbeit ist freiwillig. Es darf keine unmenschliche Behandlung oder Belästigung geben, einschließlich sexueller Belästigung, sexuellen Missbrauchs, mentalen oder körperlichen Zwangs oder des verbalen Missbrauchs von Arbeitern und Arbeiterinnen, noch darf eine solche Behandlung angedroht werden.

Kinderarbeit ist verboten. Menschenhandel ist verboten. Alle Personen, die Arbeit für Drittparteien erbringen, müssen ein Mindestalter erreicht haben, und die Arbeitszeiten dürfen die maximalen Arbeitszeiten nicht übersteigen, wie durch geltendes Recht, internationale Abkommen und Verordnungen vorgeschrieben.

## Gehälter und Zusatzleistungen

Drittparteien müssen Arbeitern/Arbeiterinnen das gesetzlich vorgeschriebene Mindestgehalt bezahlen und alle gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzleistungen bieten. Neben der Bezahlung von regulären Arbeitsstunden müssen Arbeitern Überstunden zu gesetzlich vorgeschriebenen Sätzen bezahlt werden, oder in Ländern, in denen solche Gesetze nicht vorhanden sind, mindestens den gesetzlich vorgeschriebenen, regulären Stundensatz. Gehaltsabzüge als disziplinarische Maßnahme sind nicht erlaubt.

## Sozialer Dialog

Von Drittparteien wird erwartet, dass sie die Rechte von Arbeitern/Arbeiterinnen respektieren, sich hinsichtlich der Arbeitsbedingungen nach Belieben an die Geschäftsführung zu richten und offen mit ihr zu kommunizieren, ohne Angst vor Belästigung, Einschüchterung, Strafen, Beeinträchtigungen oder Repressalien. Von Drittparteien wird zudem erwartet, dass sie alle Rechte von Arbeitern/Arbeiterinnen anerkennen und respektieren, gesetzliche Rechte der freien Vereinigung, einschließlich des Beitritts zu einem Verband ihrer Wahl, auszuüben.

## Konfliktminerale

Drittparteien müssen geltende Gesetze zu Konfliktmineralen befolgen und müssen Richtlinien und Programme haben, um angemessen sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten und/oder die Aktivitäten ihrer Zulieferer nicht zugunsten von Menschenrechtsverletzern in der Demokratischen Republik Kongo oder in angrenzenden Ländern erfolgen. Drittparteien müssen die Quelle und die Produktkette mit gebührender Sorgfalt prüfen und dies auch von ihren nachgelagerten Zulieferern fordern.

## Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Von Drittparteien wird erwartet, dass sie ein angemessenes Managementsystem für Umwelt, Gesundheit, Sicherheit (EH&S) sowie Nachhaltigkeit einführen. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie ihre Betriebe auf eine Art und Weise führen, die aktiv EH&S-Risiken identifiziert, steuert und minimiert, natürliche Ressourcen konserviert, Emissionen und Freisetzungen minimiert und die Umwelt schützt.

Von Drittparteien wird erwartet, dass sie die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Angestellten, Auftragnehmer, Besucher und aller anderen Stakeholder schützt, die von ihren Aktivitäten betroffen sein können. Momentive Technologies erwartet, dass Drittparteien alle geltenden Umweltgesetze und -verordnungen befolgen. Momentive Technologies erwartet zudem, dass Drittparteien ein sicheres Arbeitsumfeld bieten, welches alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllt.

## **Schutz von geistigem Eigentum und Informationen**

Drittparteien müssen jegliches geistige Eigentum und alle vertraulichen Informationen von Momentive Technologies schützen. Drittparteien dürfen das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen von Momentive Technologies nicht zweckentfremden oder missbrauchen. Drittparteien dürfen jenes Eigentum und jene Informationen nur nach Genehmigung durch Momentive Technologies und nur zum jeweiligen begrenzten und genehmigten Zweck verwenden.

Drittparteien im Besitz von geistigem Eigentum oder vertraulichen Informationen von Momentive Technologies müssen angemessene Maßnahmen treffen, um jenes Eigentum und jene Informationen vor unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Gebrauch zu schützen. Alle elektronischen Aufzeichnungen sind vor unbefugtem Zugriff, Vernichtung, Verwendung, Abänderung oder Offenlegung zu schützen. Drittparteien müssen die geltenden Datenschutzgesetze befolgen.

## **Handelskontrollen und Einhaltung von Zollvorschriften**

Drittparteien müssen alle geltenden Handelskontrollgesetze und -verordnungen beim Import, Export oder Transfer von Produkten, Komponenten und technischen Daten von Momentive Technologies befolgen. Momentive Technologies verpflichtet sich zur strikten Einhaltung geltender Gesetze und Verordnungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf US-Exportkontroll-, Antiboykott- und Handelssanktionsgesetze und -verordnungen. Drittparteien müssen Richtlinien und Verfahren befolgen, um die Einhaltung dieser gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen von Momentive Technologies zu gewährleisten.

## **Schutz von Whistleblowern**

Von Drittparteien wird erwartet, dass sie Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Instrumente bieten, um gesetzliche, ethische oder sonstige Anliegen ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen melden zu können. Von Drittparteien wird erwartet, dass sie Maßnahmen treffen, um jegliche Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern, zu entdecken und zu korrigieren.

## **Ethikrichtlinien**

Entsprechend der Größe und der Natur ihres Geschäfts müssen Drittparteien Managementsysteme einrichten und pflegen, um ihre Compliance- sowie ihre Verpflichtungen im Rahmen dieses Kodex zu unterstützen. Drittparteien werden ermutigt, ihren eigenen Verhaltenskodex zu übernehmen und die Grundsätze an jene Einheiten weiterzuleiten, die sie mit Waren und Dienstleistungen beliefern. Momentive Technologies erwartet, dass Drittparteien effektive Programme einrichten und nutzen, welche ihre Angestellten dazu ermutigen, ethisch-moralische und wertebasierte Entscheidungen zu treffen.

Falls die Erwartungen dieses Kodex nicht erfüllt werden, kann die Geschäftsbeziehung geprüft werden und können Korrekturmaßnahmen entsprechend den Bestimmungen des regulierenden Vertrags getroffen werden.

## **Möglichkeiten zum Melden von Anliegen**

Gemäß geltenden lokalen Gesetzen und Verordnungen müssen Drittparteien Momentive Technologies umgehend über jegliche Compliance- oder Integritätsanliegen in Kenntnis setzen, welche Momentive Technologies betreffen. Diese Meldepflicht gilt ungeachtet dessen, ob das Anliegen die Drittpartei betrifft. Neben der Meldung von Anliegen muss eine Drittpartei mit

Momentive Technologies zusammenarbeiten und Momentive Technologies bei der Untersuchung des Falls unterstützen. Ein Anliegen kann über eine der nachstehend aufgeführten Methoden gemeldet werden. Die anonyme Meldung ist möglich, sofern nicht per lokalem Recht verboten.

1. Kontaktieren Sie Ihren Hauptansprechpartner innerhalb der Beschaffungsgruppe von Momentive Technologies.
2. Kontaktieren Sie Momentive Technologies in den USA unter +1 440 878 5700 und bitten Sie den/die Mitarbeiter\*in, Sie mit einem/einer Mitarbeiter\*in der Rechtsabteilung, der internen Revisionsabteilung oder der Trade Compliance-Gruppe zu verbinden. Die Mitarbeiter\*innen sind Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr EST direkt erreichbar.
3. Kontaktieren Sie die Compliance-Abteilung von Momentive Technologies unter [globalcompliance@momentivetech.com](mailto:globalcompliance@momentivetech.com).
4. Kontaktieren Sie die Momentive Technologies Ethics Line. Die Momentive Technologies Ethics Line wird von einem neutralen Drittanbieter betrieben und ist eine mehrsprachige Ressource, die in allen Ländern, in denen Momentive Technologies tätig ist, genutzt werden kann. Sie ist rund um die Uhr erreichbar. Die in den USA gebührenfreie Rufnummer zur Meldung eines Anliegens lautet +1 844 986 1398. Für Anrufe außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Puerto Ricos und sonstiger US-Gebiete, besuchen Sie bitte die Ethics Line-Website unter <https://momentivetechologies.ethicspoint.com>.
5. Übermitteln Sie Ihr Anliegen elektronisch online an <https://momentivetechologies.ethicspoint.com>.

*Datum der Revision: Juni 2021*



**Globaler Hauptsitz des Unternehmens**

22557 Lunn Road  
Strongsville, Ohio 44149, USA

© 2021 Momentive Performance Materials Quartz, Inc., dba Momentive Technologies. Alle Rechte vorbehalten. Momentive ist ein Markenzeichen von Momentive Performance Materials, Inc.

Die Informationen in diesem Dokument sind nach Ansicht von Momentive Performance Materials Quartz, Inc. und/oder seiner entsprechenden Partner („Momentive Technologies“) zum Zeitpunkt der Ausarbeitung genau, oder wurden anhand von Quellen vorbereitet, die als zuverlässig erachtet werden. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Nutzers, andere dazugehörige Informationsquellen zu untersuchen und zu verstehen, um allen geltenden Gesetzen und Verfahren zur sicheren Handhabung und Nutzung des Produktes nachzukommen und die Tauglichkeit des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu bestimmen. Alle von Momentive Technologies bereitgestellten Produkte unterliegen den allgemeinen Verkaufsbedingungen. MOMENTIVE TECHNOLOGIES MACHT KEINE GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DAS PRODUKT ODER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT DES PRODUKTES ZU IRGEND EINEM ZWECK ODER IN BEZUG AUF DIE GENAUIGKEIT DER VON MOMENTIVE TECHNOLOGIES BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN, mit Ausnahme, dass das Produkt den Spezifikationen von Momentive Technologies entsprechen muss. Nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot über den Verkauf eines Produktes dar.