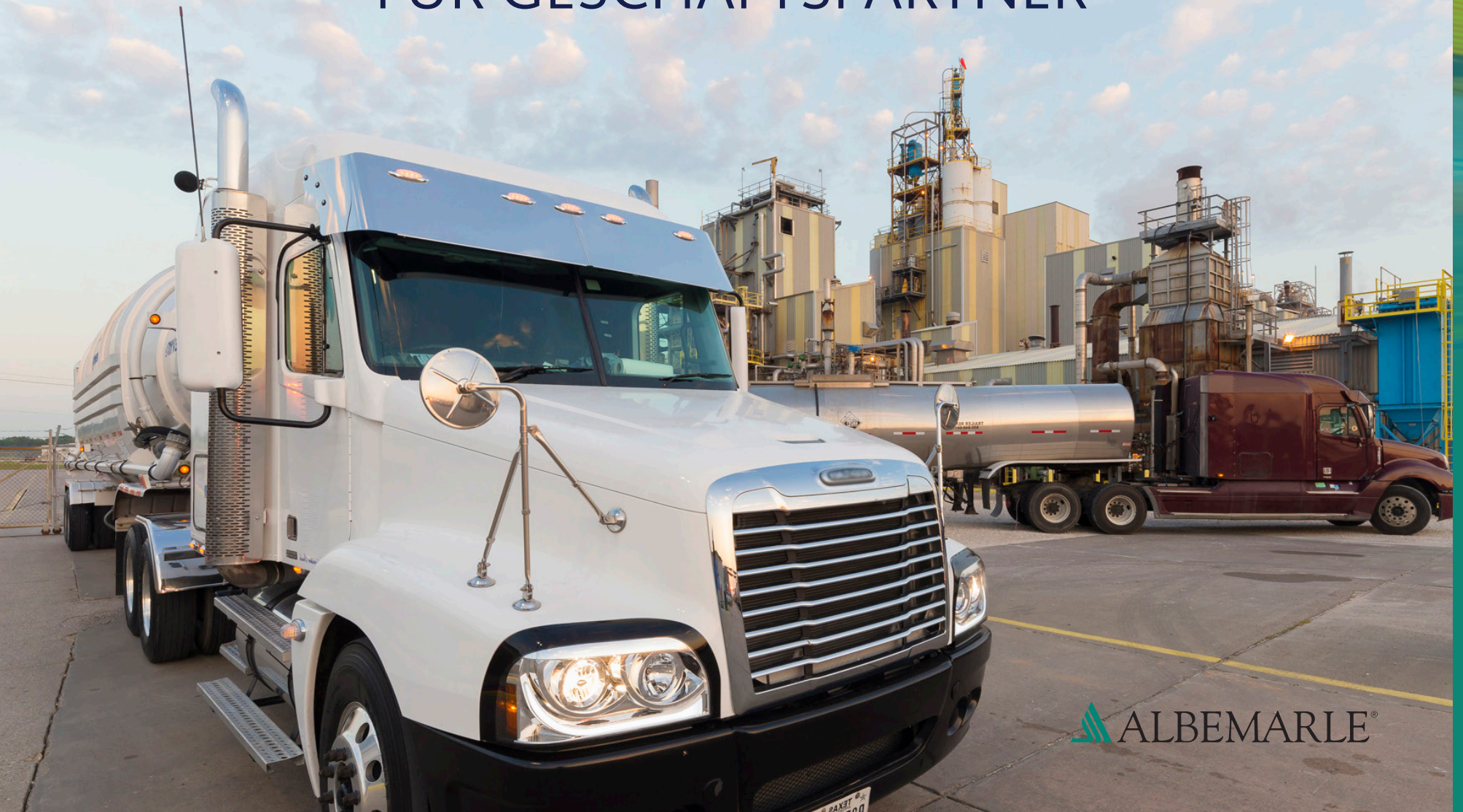


# VERHALTENSKODEX

FÜR GESCHÄFTSPARTNER





# NAVIGATION IN UNSEREM KODEX

## Einführung



02

## Handeln der Geschäftspartner



06

Arbeitsplatzbedingungen	07
Gesundheit und Sicherheit	08
Die Umwelt	09
Gesellschaftliches Engagement	10
Verantwortungsvolle Beschaffung und Versorgung	11

## Geschäftliche Integrität



12

## Arbeiten mit Albemarle



14

Arbeiten an Albemarle-Standorten	15
Regeln, die Leben retten	16
Nutzung von Betriebsmitteln von Albemarle	18
Management des geistigen Eigentums und Informationen von Albemarle	20
Aufzeichnung von Geschäfts- und Finanztransaktionen, die Albemarle betreffen	23

## Albemarle repräsentieren



24

Marketing oder Verkauf von Albemarle-Produkten	25
Transport von Waren, Rohstoffen, Geräten und Technologien	26
Zusammenarbeit mit Behördenvertretern	27
Im Namen von Albemarle sprechen	29

# POWERING POTENTIAL

**Wir wollen die Welt sicher und nachhaltig machen,  
indem wir das Potenzial der Menschen fördern**

Albemarle Corporation (Albemarle) ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialchemie mit führenden Marktpositionen bei Lithium-, Brom- und Raffineriekatalysatoren. Wir steigern das Potenzial von Unternehmen in vielen der weltweit größten und wichtigsten Branchen an, von der Energie- und Kommunikationsbranche bis hin zu Transport und Elektronik.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns bei Albemarle. Wir haben uns verpflichtet, die Lebensqualität durch die Entwicklung innovativer Produkte, den Schutz der Umwelt und das richtige Handeln in unseren Gemeinden zu verbessern. In Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern entwickeln wir wertschöpfende, maßgeschneiderte Produkte, die dazu beitragen, die wichtigsten Umweltbedürfnisse der Welt zu lösen. Unsere Lösungen vereinen die besten Technologien mit dem Wissen und der Erfahrung unseres erfahrenen und talentierten Teams von Mitarbeitern, Wissenschaftlern und Ingenieuren.

Das Entwickeln und Umsetzen neuer und besserer sowie leistungsfähiger und nachhaltiger Lösungen ist das, was uns alle motiviert. Wir denken über das Business-as-usual hinaus und treiben Innovationen voran, die nachhaltigen Wert schaffen.

## Unsere Werte

Albemarles leidenschaftliches Engagement, mit unseren Kunden, Nachbarn und Ihnen, unseren Geschäftspartnern, auf die richtige Art und Weise Geschäfte zu machen, führte zur Entwicklung unserer Werte. Diese sechs verhaltensbasierten Prinzipien sprechen direkt die Eigenschaften an, die wir hochhalten und dienen als Grundlage unserer Kultur:

### FÜRSORGE

Wir legen Wert auf Sicherheit und das Wohlergehen der Anderen. Wir helfen dabei, unser lokales Umfeld zu verbessern. Wir tragen Verantwortung für den Umweltschutz.

### INTERESSE

Wir fördern es, Fragen zu stellen und sich Gedanken zu machen. Wir streben nach kontinuierlichem Lernen, Verbesserung und Innovation.

### MUT

Es ist für uns in Ordnung, verwundbar zu sein. Wir sind bereit, bewusste und kalkulierte Risiken einzugehen, nehmen dabei aber keine Abkürzungen.

### ZUSAMMENARBEIT

Wir glauben, dass zwei besser sind als einer, wenn diese zwei wie einer agieren. Wir sind dazu befähigt, unsere Aufgaben zu erfüllen, und sind für das Ergebnis verantwortlich.

### BESCHEIDENHEIT

Wir teilen die Anerkennung des Erfolgs und schätzen die Ideen anderer – es geht nicht um mich. Wir wertschätzen unterschiedliche Gedanken, Erfahrungen und Kulturen.

### INTEGRITÄT UND TRANSPARENZ

Wir stehen zu unserem Wort. Wir tun, was wir sagen. Wir kommunizieren und handeln transparent. Was Sie sehen, ist, was Sie bekommen.

*Unsere Werte werden durch den Albemarle Code of Conduct (Albemarle-Verhaltenskodex) unterstützt, eine öffentliche Erklärung der Standards, die wir von unseren Mitarbeitern in unserer täglichen Arbeit erwarten.*

## Unsere Verpflichtung

Albemarle hat sich den höchsten Standards der sozialen und ökologischen Verantwortung verschrieben und führt seine Geschäfte ethisch und in Übereinstimmung mit unseren Werten. Zu dieser Verpflichtung gehört neben der jederzeitigen Einhaltung der geltenden Gesetze auch die Beachtung ethischer Werte und nachhaltiges Handeln. Dies ist nicht nur das Richtige, es ist auch entscheidend für die Erhaltung des Vertrauens und unserer rechtlichen und sozialen Betriebserlaubnis.

# UNSER VERHALTENSKODEX FÜR GESCHÄFTSPARTNER PARTNER

Geschäftspartner spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Albemarle und helfen uns, unsere Versprechen zu halten. In Übereinstimmung mit dem Albemarle-Kodex wollen wir sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner mit unseren Werten übereinstimmen.

Wir haben diesen Verhaltenskodex speziell für unsere Geschäftspartner entwickelt (Verhaltenskodex für Geschäftspartner). Albemarle erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner und in voller Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften arbeiten. Wenn das lokale Recht höhere Standards als der Verhaltenskodex für Geschäftspartner vorgibt, erwarten wir, dass die Geschäftspartner den höheren Standard befolgen.



## FÜR WEN GILT DIESER KODEX?

Albemarle erwartet von seinen Lieferanten, Auftragnehmern, Handelsvertretern und allen anderen Dritten, die mit Albemarle Geschäfte machen (Geschäftspartner), dass sie in Übereinstimmung mit unseren Werten und diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner handeln. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie sicherstellen, dass die von ihnen in unserem Namen beauftragten Subunternehmer dies ebenfalls tun.



## VERANTWORTLICHKEIT VON GESCHÄFTSPARTNERN

Um unsere Werte zu wahren, ist es wichtig, dass wir alle für unser Handeln verantwortlich sind. Die Art und Weise, wie unsere Geschäftspartner sich an unsere Werte halten und nach diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner arbeiten, ist ein wesentlicher Teil ihrer Leistung für Albemarle.

Wir können uns dafür entscheiden, nicht oder nicht mehr mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die unsere Erwartungen nicht erfüllen. Jeder Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner oder gegen geltendes Recht kann zur Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Albemarle führen.



## BEDENKEN ANSPRECHEN

Das Stellen von Fragen oder Ansprechen möglicher Bedenken hilft Albemarle, Vorgänge besser zu verstehen, Schäden zu vermeiden, Risiken zu managen und Probleme umgehend anzugehen. Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie sich sofort melden, wenn sie im Zusammenhang mit Albemarle Aktivitäten sehen oder vermuten, die gegen diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner oder geltendes Recht verstoßen.

Wenn Sie ein Anliegen haben, müssen Sie mit Ihrem Ansprechpartner bei Albemarle oder einem Mitglied der Geschäftsleitung von Albemarle sprechen. Sie können sich auch an unser Global Ethics & Compliance Team wenden ([integrity@albemarle.com](mailto:integrity@albemarle.com)) oder unsere **Integrity Helpline**.

Die Integrity Helpline wird von einem unabhängigen Unternehmen betrieben und ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, in mehreren Sprachen auf verschiedene Weise erreichbar – per Telefon, online oder SMS (in den USA). In den USA kann sie auch per SMS kontaktiert werden. Einzelheiten darüber, wie Geschäftspartner die Helpline kontaktieren können, finden Sie auf unserer Website ([www.IntegrityHelpline.Albemarle.com](http://www.IntegrityHelpline.Albemarle.com)). Albemarle verbietet alle Formen von Benachteiligungen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken melden.



## FRAGEN

Bei der Zusammenarbeit werden wir alle sicherstellen, dass wir Geschäfte auf die richtige Art und Weise führen. Wenn Sie Fragen zum Verhaltenskodex für Geschäftspartner oder zu unseren Erwartungen an unsere Geschäftspartner haben, wenden Sie sich bitte an unsere Integrity Helpline oder unser Global Ethics & Compliance Team ([integrity@albemarle.com](mailto:integrity@albemarle.com)).



# HANDELN DER GESCHÄFTSPARTNER





# ARBEITSPLATZ VORAUSSETZUNGEN

Bei Albemarle glauben wir an das Potential von vielfältigen, innovativen und integrativen Teams, die für den Einzelnen und unsere Gemeinschaft Werte schaffen. Wir sorgen für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der anderen und schaffen ein Arbeitsumfeld, das den gegenseitigen Respekt fördert.

## In ähnlicher Weise erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:

- Die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter und Auftragnehmer zu respektieren und sie mit Würde und Respekt zu behandeln.
- Sicherzustellen, dass alle Arbeiten freiwillig sind.
- Den Einsatz von Kinderarbeit zu verhindern und nur Arbeitnehmer zu beschäftigen, die das geltende gesetzliche Mindestalter erfüllen.
- Den Mitarbeitern sichere und saubere Arbeits- und Lebensbedingungen zu bieten.
- Sich an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln in den Bereichen Arbeit und Einwanderung, zu halten.
- Eine faire Vergütung zu bieten und alle geltenden Gesetze bezüglich der Lohn- und Arbeitszeitanforderungen (einschließlich Ausgleich, Leistungen und Überstunden) einzuhalten und entsprechende Aufzeichnungen zu führen.
- Chancengleichheit am Arbeitsplatz zu bieten.
- Das gesetzlich verankerte Recht auf Vereinigungsfreiheit sowie das Recht der Mitarbeiter zu respektieren, einer Gewerkschaft beizutreten oder davon Abstand zu nehmen.
- Eine „Mund auf“-Kultur zu fördern, die keine Benachteiligungen toleriert – Geschäftspartner sollten den Mitarbeitern einen wirksamen Mechanismus zur Verfügung stellen, um etwas zu melden, das

potenziell unsicher, illegal oder unethisch ist (z. B. Gesundheits- und Sicherheitsbedenken, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte, Umweltvorfälle wie Lecks, Verschütten oder Freisetzungen oder korrupte Praktiken, wie in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner beschrieben).

## Von Geschäftspartnern wird außerdem erwartet, Folgendes nicht zu tun:

- Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaft, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand (einschließlich Schwangerschaft), Religion, politischer Zugehörigkeit, Familienstand, Geschlecht, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, genetischer Information, Veteranenstatus oder eines anderen Status oder Merkmals, das durch geltendes Recht geschützt ist.
- Belästigung, Missbrauch, Erniedrigung, Mobbing, geistige oder körperliche Nötigung, Vergeltung oder andere Formen der Einschüchterung auszuüben.
- Unerwünschte oder unangemessene Annäherungsversuche, einschließlich sexueller Belästigung, zu machen.
- Einsatz von Zwangs- oder unfreiwilliger Arbeit, einschließlich Gefängnisarbeit, Zwangsarbeit, Knechtschaft oder Sklavenarbeit.
- Sich an jeder anderen Art von Menschenrechtsverletzungen beteiligen.

# GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Bei Albemarle sorgen wir uns vor allem um die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter, Auftragnehmer, Besucher und unserer Gastgebergemeinden. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder jeden Tag sicher und gesund nach Hause geht. Ein ähnliches Engagement erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

**Konkret erwarten wir von unseren Geschäftspartnern Folgendes:**

- Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu erhalten und die Standorte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu betreiben.
- Alle erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsgenehmigungen einzuholen, auf dem neuesten Stand zu halten und einzuhalten.
- Unsere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zu befolgen, einschließlich unserer „Regeln, die Leben retten“, wenn Sie eine Albemarle-Anlage betreten oder in ihr arbeiten.
- Proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Sicherheitsbedenken zu erkennen und arbeitsplatzbezogene Todesfälle, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern.



# DIE UMWELT

Albemarle hat sich dem Schutz der Umwelt verschrieben, und die Verantwortung für die Umwelt steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir minimieren den ökologischen Fußabdruck unserer Geschäftstätigkeit durch ein sorgfältiges Management von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, natürlichen Ressourcen, Betriebsmitteln und Abfällen.

## Das erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:

- Alle geltenden Umweltgesetze, Vorschriften, Betriebsgenehmigungen und ihre eigenen Umweltrichtlinien und Nachhaltigkeitsprogramme einzuhalten.
- Unsere Umwelтанforderungen zu befolgen, wenn Sie eine Albemarle-Anlage besuchen oder dort arbeiten.
- Ergreifen von Maßnahmen zur Steuerung der Entsorgung von festen Abfällen, Abwasser, Luftemissionen und Regenwasserabfluss im Einklang mit den geltenden Gesetzen.
- Gefahrstoffe sicher, umweltgerecht und gesetzeskonform zu handhaben, zu transportieren und zu entsorgen.
- Die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu minimieren und mit den natürlichen Ressourcen, auf die wir alle angewiesen sind, verantwortungsvoll umzugehen.
- Erfüllen der Anforderungen hinsichtlich der Umweltberichterstattung mit Transparenz und Genauigkeit und Einbindung der Umweltaufsichtsbehörden mit Integrität.
- Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln von Materialien, wann immer dies möglich ist.



# GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

**Bei Albemarle engagieren wir uns mit Sorgfalt, Respekt, Transparenz, Ehrlichkeit und Bescheidenheit für die Gemeinden, in denen wir tätig sind und versuchen, positive Beiträge für diese Gemeinden zu leisten.**

**Das erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:**

- Die geltenden Gesetze, Vorschriften und ihre eigenen Richtlinien in Bezug auf das gesellschaftliche Engagement, die indigene Bevölkerung und die Menschenrechte einzuhalten.
- Die sozialen, kulturellen, menschenrechtlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf andere zu berücksichtigen.
- Maßnahmen zu ergreifen, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte, die in direktem Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit und ihren Beziehungen stehen, zu verhindern und, wo nötig, zu mildern und zu beheben.
- Die Sicherheit ihrer Betriebstätigkeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Menschenrechte der Menschen in ihren Gastbergemeinden zu respektieren, indem sie unter anderem sicherstellen, dass alle Sicherheitsanbieter anerkannte internationale Standards befolgen.
- Sicherzustellen, dass alle sozialen oder karitativen Beiträge an die Gemeinden, in denen wir tätig sind, sinnvoll und angemessen sind sowie ordnungsgemäß dokumentiert und aufgezeichnet werden.
- Die Kultur, das Erbe und die Vielfalt der Ansichten ihrer Gastbergemeinden zu schätzen und Gemeinschaftsstätten mit kultureller oder religiöser Bedeutung zu respektieren.
- Die traditionellen Rechte indigener Gemeinschaften gegenüber ihrem Lebensraum zu schätzen zu wissen.
- Rechtzeitig auf Beschwerden der Gemeinschaft zu reagieren und Maßnahmen zu ergreifen, um auf ihre Bedenken einzugehen und gegebenenfalls negative Auswirkungen zu beheben.
- Geschäftspartner dürfen keine Benachteiligungen gegen ein Mitglied ihrer Gastbergemeinden ergreifen, weil es in gutem Glauben eine Beschwerde eingereicht hat.



# VERANTWORTLICH BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG

Die effiziente Beschaffung von Waren, Dienstleistungen und Rohstoffen ist wichtig für die Entwicklung und den Ausbau unserer Standorte sowie für die Produktion und Auslieferung unserer Produkte an unsere Kunden. Eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffung, die unseren Werten entspricht, trägt auch dazu bei, Risiken zu mindern und Vertrauen aufzubauen.

## Das erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:

- Die Erwartungen hinsichtlich einer verantwortungsvollen Beschaffung ihren Lieferanten mitzuteilen.
- Erkunden der Möglichkeiten der Beschaffung vor Ort, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region, in der wir tätig sind zu unterstützen.
- Albemarle mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, die allen geltenden Vorschriften entsprechen und die alle geforderten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen.
- Angemessene Sorgfalt bei den Rohstoffen in ihrer Lieferkette walten zu lassen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Konfliktminerale einzuhalten.
- Ergreifen geeigneter Maßnahmen, um zu verhindern, dass Konfliktminerale in ihre Lieferketten gelangen, und schriftliche Benachrichtigung von Albemarle, wenn die an Albemarle gelieferten Minerale nicht konfliktfrei sind.
- Bereitstellung aller notwendigen Informationen, um Albemarle in die Lage zu versetzen, seine eigenen Untersuchungen und seine Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Herkunft der Rohstoffe zu erfüllen.
- Klare Anweisungen und Warnhinweise für die entsprechende Kennzeichnung, Handhabung, Transport, Nutzung und Entsorgung ihrer Produkte unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu geben.



# GESCHÄFTLICHE INTEGRITÄT

**Geschäftspartner sollen ihre Geschäfte ethisch einwandfrei und integer führen.**

**Das erwartet Albemarle von seinen Geschäftspartnern:**

- Befolgen aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf die Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Boykotte, Geschenke, Lobbying, Zahlungen an Regierungsbeamte, politische Spenden und andere damit zusammenhängende Vorschriften beziehen.
- Dritten im Namen von Albemarle nur dann Geschenke, Reisen, Bewirtung oder andere Vergünstigungen anzubieten oder zu gewähren, wenn diese Vergünstigungen angemessen und nur selten erfolgen, in Preis und Form bescheiden sind, ordnungsgemäß aufgezeichnet wurden und sowohl mit diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner als auch mit geltendem Recht übereinstimmen. Eine Vorabgenehmigung von Albemarle sollte außerdem dann eingeholt werden, wenn sie im Vertrag des Geschäftspartners mit Albemarle erforderlich ist. Leistungen, die Geschäftspartner den Mitarbeitern von Albemarle gewähren, unterliegen den Albemarle Geschenk- und Bewirtungsrichtlinien.
- Vermeiden jeglicher Interaktion mit Albemarle-Mitarbeitern, die mit der Verpflichtung dieser Mitarbeiter, im besten Interesse von Albemarle zu handeln, in Konflikt geraten könnte oder zu geraten scheint.
- Melden aller tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikte oder Transaktionen, Aktivitäten oder Situationen, in denen persönliche Interessen den Interessen von Albemarle zuwiderlaufen könnten, an Albemarle (**integrity@albemarle.com** oder die **Integrity Helpline**). Während ein Interessenkonflikt nicht unbedingt ein Verstoß gegen die Richtlinie von Albemarle ist, ist das Versäumnis, einen Konflikt umgehend offenzulegen, immer ein Verstoß.



**Außerdem ist Geschäftspartnern Folgendes untersagt:**

- Einem Regierungsbeamten oder einer anderen Person direkt oder indirekt Gelder, Schmiergelder, Bestechungsgelder, Rabatte, Zahlungen oder andere unrechtmäßige Zahlungen oder Wertgegenstände anbieten, leisten oder versprechen, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten, einen unfairen oder unzulässigen Vorteil zu erlangen oder eine Handlung oder Entscheidung eines Regierungsbeamten zu veranlassen oder zu beeinflussen.
- Leistung von Schmiergeldzahlungen, d. h. kleine, inoffizielle Zahlungen, die in der Regel an Regierungsbeamte der unteren Ebenen geleistet werden, um sie zu veranlassen, routinemäßige, nicht diskretionäre Dienstleistungen oder Maßnahmen (z. B. Zollabfertigung oder die Ausstellung von Lizenzen, Genehmigungen oder Visa) durchzuführen oder zu beschleunigen.
- Sich in irgendeiner Form von kommerzieller Bestechung zu betätigen oder anderweitig Anreizzahlungen oder Geschenke anzubieten oder anzunehmen, um das Geschäft von Albemarle zu erhalten oder zu behalten.
- Betrug, Erpressung oder Veruntreuung zur Erlangung eines unfairen oder unzulässigen Vorteils zu betreiben.
- Jedwede Form von Geldwäsche oder Aktivitäten, die die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten unterstützen, zu betreiben oder zu tolerieren.
- Geschäftstätigkeiten, die gegen Handelssanktionen oder Embargos verstoßen, die Transaktionen mit bestimmten Ländern, Organisationen und Personen oder mit bestimmten Endverwendungen und Nutzern einschränken, um die nationale Sicherheit zu schützen und den Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, den Drogenhandel, den Menschenhandel und andere Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen.
- Teilnahme an Boykotten, die nicht von der US-Regierung oder den geltenden US-Gesetzen sanktioniert werden.

- Absprachen treffen oder Maßnahmen ergreifen, die den Handel unrechtmäßig oder unangemessen beschränken oder den Wettbewerb einschränken oder umgehen.
- Handel mit den Wertpapieren von Albemarle, wenn Sie im Besitz von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über Albemarle sind.



ARBEITEN MIT

ALBEMARLE





# ARBEITEN AN ALBEMARLE-STANDORTEN

Der Erfolg von Albemarle's Geschäft hängt von einer kooperativen, sicheren, effizienten und respektvollen Arbeitsumgebung ab. Zu diesem Zweck erwartet Albemarle von seinen Geschäftspartnern, dass ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer, Subunternehmer und Agenten sich in Übereinstimmung mit den Albemarle-Werten, dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner, den standortspezifischen Arbeitsplatzrichtlinien und allen anwendbaren lokalen Gesetzen verhalten.

**Bei der Arbeit an Albemarle-Standorten wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie Folgendes tun:**

- Befolgen der für die Albemarle-Standort geltenden Gesetze, Normen und Verfahren (einschließlich Gesundheit und Sicherheit).
- Befolgen der Regeln, die Leben retten von Albemarle.
- Proaktive Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern, Ermutigung anderer, sich einzubringen und konstruktives Feedback zu schätzen.
- Behandeln anderer Arbeitnehmer, Geschäftspartner und Interessenvertreter mit Sorgfalt, Höflichkeit, Fairness und Respekt, sowohl in Momenten der Zustimmung als auch bei Meinungsverschiedenheiten.
- Berücksichtigen der Auswirkungen ihres Handelns auf andere.
- Fürsorge und Mut zeigen und Bedenken melden, wenn sie sehen, dass andere belästigt, schikaniert, eingeschüchtert oder anderweitig in eine unangenehme Situation versetzt werden. Gehen Sie nicht davon aus, dass andere bereits hierzu Bedenken geäußert haben.
- Respektieren der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten derer, mit denen Sie in Kontakt kommen.

**Zusätzlich zu den Anforderungen, die im Abschnitt „Arbeitsplatzbedingungen“ dieses Kodexes aufgeführt sind, wird bei der Arbeit an Albemarle-Standorten von den Geschäftspartnern wird außerdem erwartet, Folgendes nicht zu tun:**

- Keinen unbefugten Zugriff auf Albemarle-Standorte oder -Systeme zu erlauben.
- Zeigen oder Verbreiten anstößiger, bedrohlicher oder erniedrigender Materialien.
- Mitbringen von Waffen an unseren Arbeitsplatz.
- Teilnahme an unangemessenen Formen der Gastfreundschaft oder Unterhaltung oder andere dazu drängen, daran teilzunehmen.
- Wissentlich falsche Behauptungen in Bezug auf das Verhalten eines anderen aufstellen.
- Benachteiligungen gegen diejenigen, die Bedenken hinsichtlich eines Verstoßes gegen den Kodex gemeldet haben.

Um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, behält sich Albemarle das Recht vor, wo und wann immer es gesetzlich erlaubt ist, stichprobenartige und verursachergerechte Kontrollen und Drogen-/Alkoholtests durchzuführen.

# REGELN, DIE LEBEN RETTEN





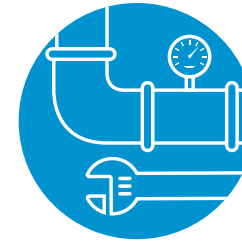
### ARBEITSERLAUBNIS

Ich hole vor Arbeitsbeginn eine Arbeitserlaubnis ein und halte die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen ein.



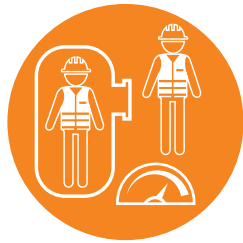
### LOCK-OUT/TAG-OUT

Ich erkenne, trenne und teste alle Energiequellen, bevor die Arbeit beginnt.



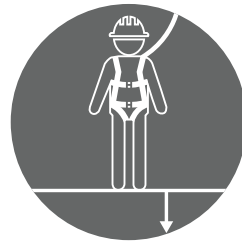
### LEITUNGSTRENNUNG

Ich stelle vor dem Trennen von Leitungen/Apparaten sicher, dass diese entleert und von gefährlichen Energien sicher getrennt sind.



### ENGER RAUM

Ich hole eine entsprechende Arbeitserlaubnis ein, bevor ich „enge Räume“ befare.



### ARBEITEN MIT ABSTURZGEFAHREN

Ich halte beim Arbeiten mit Absturzgefahren die Sicherheitsregeln ein und benutze eine geeignete Absturzsicherung.



### PSA

Ich trage die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA).



### ELEKTRIZITÄT

Ich verwende nur geeignete und geprüfte Elektrogeräte.



### UMGEHEN VON

### SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Ohne vorher eine Genehmigung einzuholen, umgehe, ändere oder deaktiviere ich keine Sicherheitseinrichtungen.

Sicherheit betrifft uns alle!  
**DIE REGELN KENNEN.  
DIE REGELN EINHALTEN.  
LEBEN RETTEN MIT DEN  
REGELN.**

# NUTZUNG VON BETRIEBSMITTELN VON ALBEMARLE

Der Geschäftserfolg von Albemarle ist abhängig von der angemessenen Nutzung, dem Schutz und der Pflege unserer Betriebsmittel und Ressourcen. Beispielsweise müssen die Computer-Hardware, Software und Telefone von Albemarle angemessen genutzt werden, um den unbefugten Zugriff auf unsere IT- und Kommunikationssysteme oder die unangemessene Weitergabe von Albemarle Informationen zu verhindern.

Von Geschäftspartnern, die Albemarle-Betriebsmittel erhalten, wird Folgendes erwartet:

- Nutzung dieser Betriebsmittel und Ressourcen sorgfältig, effizient und für den beabsichtigten Geschäftszweck.
- Begrenzen der persönlichen Nutzung dieser Betriebsmittel und Ressourcen und sicherstellen, dass diese Nutzung nicht die Arbeit für oder im Namen von Albemarle beeinträchtigt.
- Treffen von geeigneten Vorkehrungen, um Schäden, Missbrauch oder Diebstahl dieser Güter und Ressourcen zu verhindern.
- Angemessene und sichere Reaktion auf alle wahrgenommenen Risiken oder Bedrohungen für die Betriebsmittel und Ressourcen von Albemarle.





**Von Geschäftspartnern, die Albemarle-Hardware, -Software und persönliche Geräte erhalten, wird erwartet:**

- Diese verantwortungsbewusst und sicher und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Gesetzen zu nutzen.
- Die Privatsphäre anderer Mitarbeiter zu respektieren.
- Bekannte, vermutete oder drohende unbefugte Zugriffe auf unsere IT- und Kommunikationssysteme sofort zu melden.

**Von Geschäftspartnern wird außerdem erwartet, Folgendes nicht zu tun:**

- Nutzung oder Veräußerung von Albemarle-Betriebsmitteln oder -Ressourcen zum persönlichen Vorteil.
- Netzwerk-Passwörter Dritten mitzuteilen oder auf andere Weise erlauben, auf die Albemarle-Systeme zuzugreifen.
- Nutzung persönlicher E-Mail-Konten oder Social Media-Anwendungen für proprietäre oder sensible arbeitsbezogene Kommunikation.
- Zugriff, Abfangen oder Offenlegung der Kommunikation anderer ohne Genehmigung.

- Neue Software auf Albemarle-Computer oder -Geräte herunterladen oder installieren, ohne dass eine Autorisierung und eine entsprechende Lizenz vorliegt.
- Deaktivieren von Virensoftware oder Versuch, Viren selbst zu entfernen.
- Software auf Albemarle-Computern oder -Geräten unberechtigterweise zu ändern, zu vervielfältigen oder zu verkaufen.
- Nicht autorisierte Geräte an Albemarle-Computer, -Geräte oder -Netzwerke anzuschließen.
- Albemarle-Computer oder -Geräte zu verwenden, um auf unangemessene, anstößige oder illegale Materialien zuzugreifen oder diese weiterzugeben.
- Offenlegung von Informationen über die Kontrollen des Informationssystems von Albemarle an andere Mitarbeiter oder Dritte, die nicht berechtigt sind, diese Informationen zu erhalten.



# MANAGEMENT

## DES GEISTIGEN EIGENTUMS UND INFORMATIONEN VON ALBEMARLE

**Das geistige Eigentum und die Geschäftsinformationen, die wir unseren Geschäftspartnern zur Verfügung stellen, sind wertvoll, sensibel und müssen verwaltet und geschützt werden. Wir behandeln die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten aller Personen mit Respekt und ergreifen geeignete Maßnahmen zu deren Schutz. Das Gleiche erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.**

**Konkret erwarten wir von unseren Geschäftspartnern Folgendes:**

- Behandeln des geistigen Eigentums und der Geschäftsinformationen von Albemarle mit Sorgfalt und Ergreifen geeigneter Maßnahmen, um sie vor Missbrauch, Diebstahl oder unbefugtem Zugriff oder unbefugter Offenlegung zu schützen.
- Respektieren der Rechte am geistigen Eigentum von Albemarle und anderen und dieses geistige Eigentum nur zu nutzen, wenn eine Berechtigung dafür vorliegt und in Übereinstimmung mit dieser Berechtigung.
- Bei der Erhebung, Speicherung, Nutzung, Löschung und Übermittlung oder sonstigen Verarbeitung personenbezogener Daten sind die geltenden Datenschutzbestimmungen zu beachten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von Albemarle wird von den Geschäftspartnern nur dann vorgenommen, wenn ein legitimes geschäftliches oder gesetzliches Bedürfnis besteht; wenn sie entsprechend autorisiert sind und nur dann, wenn sie korrekt, fair und transparent durchgeführt wird.

Es wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie alle unangemessenen, versehentlichen oder unbefugten Offenlegungen, Zugriffe oder Verwendungen von personenbezogenen Daten oder Albemarle Geschäftsinformationen unverzüglich an [databreach@albemarle.com](mailto:databreach@albemarle.com) melden.



**Von Geschäftspartnern wird außerdem erwartet, Folgendes nicht zu tun:**

- Geistiges Eigentum, geschäftliche Informationen oder personenbezogene Daten von Albemarle an Dritte weiterzugeben, es sei denn, es liegt eine entsprechende Genehmigung vor.
- Das geistige Eigentum von Albemarle, geschäftliche Informationen oder persönliche Daten zum persönlichen Vorteil zu nutzen.

Albemarles Hardware und Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie, einschließlich Desktop- oder Laptop-Computer, im Besitz von Albemarle befindliche Handheld- oder Mobilgeräte, Festplatten und andere Speichermedien, alle Hardware, Software und Prozesse, die Daten in der Albemarle-Umgebung (IKT-Hardware und -Systeme) erheben, verarbeiten, speichern und verteilen, sowie alle Informationen, die auf Albemarle-IKT-Hardware und -Systemen erstellt, gespeichert und/oder übertragen werden (zusammen mit allen Albemarle-Geschäftsinformationen, die auf den persönlichen Geräten von unabhängigen Vertragspartnern gespeichert sind, die zum Zugriff auf Albemarle IKT-Hardware und -Systeme

berechtigt sind), sind Eigentum von Albemarle. Die Nutzer haben keinen Anspruch auf Datenschutz dieser Informationen.

Um das Unternehmen und unsere Betriebsmittel, Ressourcen und Mitarbeiter zu schützen, überwacht Albemarle die Nutzung seiner IKT-Hardware und Systeme und kann auf Daten (einschließlich Albemarle-Geschäftsinformationen auf persönlichen Geräten von unabhängigen Auftragnehmern) in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Gesetzen zugreifen, diese aufbewahren, überprüfen und löschen.

Die Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass alle Informationen, die sie auf den IKT-Hardware und Systemen von Albemarle speichern oder übertragen, sowie alle Albemarle-Geschäftsinformationen (einschließlich E-Mail und Texte), die sie auf einem persönlichen Gerät erhalten, speichern oder übertragen, einschließlich personenbezogener Daten, von autorisiertem Albemarle-Personal überwacht, abgerufen und im Allgemeinen von autorisiertem Albemarle-Personal verarbeitet und an Strafverfolgungsbehörden oder andere Dritte weitergegeben werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist, und erklären sich damit einverstanden, dass sie keinen Anspruch auf Datenschutz dieser Informationen haben.





# AUFZEICHNUNG VON GESCHÄFTS- UND FINANZTRANSAKTIONEN, DIE ALBEMARLE BETREFFEN

Albemarle erhält das Vertrauen unserer Investoren, wenn die Finanzinformationen, die Albemarle ihnen zur Verfügung stellt, korrekt und vollständig sind. Von den Geschäftspartnern von Albemarle und anderen wichtigen Interessengruppen wird erwartet, dass sie interne Kontrollen unterhalten, um sicherzustellen, dass die Bücher und Aufzeichnungen in Bezug auf Albemarle unsere Geschäfts- und Finanztransaktionen und den zugrunde liegenden Geschäftszweck vollständig und objektiv in einer im Wesentlichen korrekten Weise widerspiegeln.

## Das erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:

- Erstellen von Geschäftsinformationen für Albemarle, die klar, genau, vollständig und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Buchhaltungsregeln und Praktiken sind.
- Wir stellen sicher, dass Geschäftsinformationen das zugrunde liegende Geschäft oder Ereignis korrekt wiedergeben.
- Sicherstellung, dass die im Namen von Albemarle durchgeführten Kauf- oder Verkaufstransaktionen durch einen schriftlichen Vertrag (wie z. B. einen Lieferantenvertrag oder eine Bestellung) unterstützt werden.
- Führen dieser Bücher, Konten und Aufzeichnungen gemäß den in den Verträgen mit Albemarle festgelegten Aufbewahrungsfristen für Dokumente.

Um die eigene Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten und im Einklang mit und vorbehaltlich der Verträge von Albemarle mit seinen Geschäftspartnern, erwartet Albemarle von seinen Geschäftspartnern, dass Albemarle oder sein ausgewählter Vertreter für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Ende oder Beendigung der Geschäftsbeziehung, die Möglichkeit eingeräumt wird, diese Bücher, Aufzeichnungen und elektronischen Daten während der normalen Geschäftszeiten des Geschäftspartners zu prüfen, um zu beurteilen, ob der Geschäftspartner seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit Albemarle, diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner und allen geltenden Gesetzen nachgekommen ist.

Geschäftspartner dürfen keine Geschäftsinformationen fälschen, verändern, zerstören oder manipulieren, um eine Transaktion oder ein Ereignis, an dem Albemarle beteiligt ist, falsch darzustellen oder zu verbergen.

# ALBEMARLE

## REPRÄSENTIEREN



# MARKETING ODER VERKAUF VON ALBEMARLE- PRODUKTEN

**Wir arbeiten mit Kunden ehrlich, bescheiden, integer, transparent und respektvoll zusammen und erwarten, dass externe Vertriebsmitarbeiter in ähnlicher Weise handeln.**

**Von Geschäftspartnern, die Albemarle-Produkte vermarkten oder weiterverkaufen, wird Folgendes erwartet:**

- Sich zu bemühen, die Anforderungen der Kunden zu verstehen und Zusammenarbeit mit Albemarle, um unsere Produkte und Dienstleistungen individuell anzupassen.
  - Bestrebt zu sein, Kunden vollständig und genau über die Leistung, die Handhabung und die Gesundheits- und Umweltrisiken unserer Produkte zu informieren.
  - Sicherzustellen, dass sie Geschäfte mit seriösen Kunden, für legitime Geschäftszwecke und mit legitimen Geldern tätigen.
  - Auf die Anliegen der Kunden schnell und mit Bescheidenheit eingehen.
  - Respektieren der Privatsphäre der Kunden und Ergreifen von Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter.
- Regelmäßige Bescheinigung der Einhaltung der geltenden Ethikstandards und Gesetze sowie dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner, falls von Albemarle gefordert.
  - Es anzusprechen, wenn sie besorgt sind, dass jemand (z. B. ein Albemarle Mitarbeiter, ein Mitarbeiter des Geschäftspartners, ein Unterauftragsnehmer oder ein Kunde) gegen den Albemarle-Kodex oder diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner verstößt.
  - Sich an alle geltenden Produktvorschriften in Bezug auf die Werbung und Vermarktung von Albemarle-Produkten zu halten.

**Von Geschäftspartnern wird außerdem erwartet, Folgendes nicht zu tun:**

- Beschaffung von Wettbewerbsinformationen im Namen von Albemarle durch Täuschung, Falschdarstellungen, „Halbwahrheiten“, Diebstahl, Zahlungen oder Übergabe von Wertgegenständen oder anderen unzulässigen Mitteln.
- Einen Dritten aufzufordern, Informationen offenzulegen oder zu akzeptieren, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass er nicht berechtigt oder vertraglich zur Bereitstellung autorisiert ist.

# TRANSPORT VON WAREN, ROHSTOFFEN, GERÄTEN UND TECHNOLOGIEN

Albemarle hält alle geltenden Import-/Exportkontrollen, Sanktionen und Zollgesetze und -vorschriften ein, wenn Waren, Rohstoffe, Geräte und Technologie über die Grenzen hinweg transportiert werden.

Das erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:

- Waren, Rohstoffe, Geräte und Technik für Albemarle sicher und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu lagern und zu transportieren.
- Sicherstellung, dass Klassifizierungen, Bewertungen, Lizenzen, Kennzeichnungen und unterstützende Unterlagen korrekt, vollständig und angemessen gepflegt sind und diese Unterlagen Albemarle bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.
- Angemessenes Screening aller Schiffe, Container und anderer Ausrüstungen sowie deren Eigentümer, um die Einhaltung der Sanktionsgesetze und -vorschriften zu gewährleisten.

Geschäftspartner dürfen keinen Versand an Einzelpersonen, Unternehmen oder Länder, bei denen sie wissen oder vermuten, dass eine solche Aktivität gegen Import-, Export- oder Sanktionsgesetze oder Vorschriften verstößt, vornehmen.

# ZUSAMMENARBEIT MIT BEHÖRDENVERTRETERN

Staatliche Entscheidungsprozesse wirken sich direkt auf unsere rechtliche und soziale Berechtigung aus, in jedem Land, in dem Albemarle aktiv ist, geschäftlich tätig zu sein. Wir werden bei Fragen, die Albemarle, seine Geschäfte oder seine Stakeholder (Mitarbeiter, Investoren, Gemeinden) betreffen, proaktiv mit den Behörden zusammenarbeiten, und deren Entscheidungen kommunizieren. Ein solches Engagement kann Geschäftspartner betreffen, die in unserem Namen handeln.

## Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern:

- Dass sie höflich, ehrlich, kooperativ und konstruktiv sind, wenn Sie im Namen von Albemarle mit Behördenvertretern zusammenarbeiten.
- Dass sie die Genehmigung von Albemarle einholen, bevor sie sich in dessen Namen an eine neue Regierungsbehörde wenden.
- Dass sie Albemarle die Möglichkeit geben, alle Informationen zu überprüfen, bevor sie im Namen von Albemarle an eine Regierungsbehörde übermittelt werden, und an allen Treffen mit Behördenvertretern, die Albemarle betreffen, teilnehmen.
- Sicherzustellen, dass die Informationen, die im Namen von Albemarle an Regierungsbehörden übermittelt werden, korrekt, aktuell und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sind.
- Mit jeder legitimen Regierungsanfrage oder Untersuchung, zu kooperieren, die Albemarle betrifft, Fragen ehrlich zu beantworten und Albemarle über den Regierungskontakt zu benachrichtigen.

## Außerdem ist Geschäftspartnern Folgendes untersagt:

- Behinderung legitimer staatlicher Untersuchungen, die Albemarle betreffen, durch absichtliche Zurückhaltung, Verheimlichung oder Vernichtung relevanter Dokumente und anderer Informationen.
- Vergeltung oder Diskriminierung von Personen, die in gutem Glauben Fehlverhalten melden oder rechtmäßig mit einer staatlichen Untersuchung oder Ermittlung kooperieren.



NEW PRO



# IM NAMEN VON ALBEMARLE SPRECHEN

Wenn Geschäftspartner über Albemarle sprechen oder Unternehmensinformationen weitergeben, fungieren sie als Markenbotschafter des Unternehmens und unserer Werte. Geschäftspartner schützen den Ruf von Albemarle, indem sie mit Klarheit, Genauigkeit, Integrität und Transparenz sprechen.

## Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern:

- Die Genehmigung des Albemarle Corporate Communications Teams einzuholen, bevor Sie im Namen von Albemarle sprechen oder öffentliche Mitteilungen (auch an die Medien) herausgeben.
- Alle Medien- oder Investorenanfragen zu Albemarle an unser Corporate Communications bzw. Investor Relations Team weiterzuleiten.
- Sich an Albemarle zu wenden, wenn sie wissen oder vermuten, dass Geschäftsinformationen von Albemarle unberechtigterweise öffentlich zugänglich gemacht werden sollen.
- Alleinige Nutzung autorisierter Bilder, Logos und Vorlagen in der öffentlichen Kommunikation im Auftrag von Albemarle.

## Von Geschäftspartnern wird außerdem erwartet, Folgendes nicht zu tun:

- Öffentlich auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die falsch oder irreführend ist oder Albemarles Ruf schädigen würde.

- Keine öffentlich geschützten oder anderen vertraulichen Informationen von Albemarle oder unseren Geschäftspartnern ohne entsprechende Genehmigung weiterzugeben.
- Das geistige Eigentum anderer in öffentlichen Mitteilungen, die im Namen von Albemarle gemacht werden, zu verwenden, es sei denn, der Eigentümer hat die Genehmigung dazu erteilt.





# ALBEMARLE®

