

Ansehen

Respekt

## **Vision**

Offenlegung

Wettbewerb

## **Werte**

Ethik

Pflichten

## **Verhalten**

Finanzen

Sicherheit

Geheimhaltung

## **Nachhaltigkeit**

Gesundheit

Kunden

Partner



# **DOW CORNING VERHALTENSKODEX**

Alle Dow Corning Mitarbeiter sollten sich durch unsere Werte leiten lassen, um die Dow Corning Vision zu realisieren. Der Verhaltenskodex beschreibt, wie unser Verhalten durch diese Werte beeinflusst werden sollte.

# VISION

Wir sind innovative

Wegbereiter, die das

Potenzial von Silizium

ausschöpfen – zum Vorteil

der Menschen überall

auf der Welt.



AV13643

## INHALT

- 2 Vision
- 4 Werte
- 5 Schreiben des CEO

### DOW CORNINGS STREBEN NACH INTEGRITÄT

- 6 Ansehen des Unternehmens
- 6 Gesetze und Vorschriften
- 6 Richtlinien und Verfahren
- 6 Nutzung der Unternehmensressourcen

### DOW CORNINGS PFLICHTEN GEGENÜBER DEN MITARBEITERN

- 7 Gegenseitiger Respekt
- 7 Datenschutz
- 7 Diskriminierungsverbot
- 7 Keine Belästigung am Arbeitsplatz
- 7 Sicheres Arbeitsumfeld

### 8 PFLICHTEN DER MITARBEITER GEGENÜBER DOW CORNING

#### GESCHENKE UND EINLADUNGEN

- 9 Unangemessene Geschenke und Einladungen
- 9 Leitlinien

#### VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

- 10 Außeninteressen
- 10 Nebenbeschäftigungen
- 10 Familienmitglieder
- 10 Umgang mit Interessenkonflikten

#### KUNDEN, DISTRIBUTIONSPARTNER UND LIEFERANTEN

- 11 Kunden
- 11 Geschäfts- und Distributionspartner
- 11 Lieferanten

#### 11 WETTBEWERBSRECHT

#### FINANZIELLE INTEGRITÄT

- 12 Finanzunterlagen
- 12 Offenlegung
- 12 Buchhaltungsunstimmigkeiten

#### UMGANG MIT BEHÖRDEN, BEAMTEN UND DIENSTSTELLEN

- 13 Behörden und Dienststellen
- 13 Politische Tätigkeiten

#### 14 GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND SCHUTZ

#### 15 NACHHALTIGKEIT

#### VORBRINGEN VON ANLIEGEN UND MELDEN VON VERSTÖSSEN

- 16 Kommunikationskanäle
  - Hilfe-Telefon
  - Ethik- und Compliance-Büro
  - Prüfungsausschuss
  - Ombudspersonen
  - Interne Ressourcen
- 17 Geheimhaltung
- 17 Anonyme Berichterstattung
- 17 Schutz vor Vergeltung
- 17 Rückmeldung

#### QUELLEN ZUR UNTERSTÜTZUNG MORALISCHER ENTSCHEIDUNGEN

- 18 Schulungen in Bezug auf den Verhaltenskodex
- 18 Referenzzentrum für Ethik und Compliance auf Dow Corning Horizon
- 19 Dow Corning Richtlinien zum Verhaltenskodex
- 19 Entscheidungshilfe bei moralischen Fragen

# INTEGRITÄT

# WERTE

## Integrität

Unsere Integrität zeigt sich in unserem moralischen Verhalten und in unserer Achtung der Gesellschaftswerte.

## Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sind die Quelle unserer Ideen, Handlungen und Leistungen. Die besten Erfolge können durch Fairness und Respekt, Selbstentfaltung der Persönlichkeit, Teamarbeit und das stete Bestreben, Hervorragendes zu leisten, erzielt werden.

## Kunden

Ziel in der Beziehung zu unseren Kunden ist eine langfristige Partnerschaft, denn die Interessen des Kunden sind auch unsere Interessen.

## Sicherheit

Sicherheit ist für uns oberstes Gebot. Wir sind stets um unfallfreies Arbeiten, Gesundheit und Selbstwert unserer Mitarbeiter und das Wohlergehen anderer bemüht.

## Qualität

Bei unserem Streben nach Qualitätssteigerung werden wir davon geleitet, die Anforderungen unserer Kunden verstehen und so gut wie möglich erfüllen zu wollen.

## Nachhaltigkeit

Wir befolgen bei unseren Geschäftsrichtlinien, Prozessen, Produkten und Lösungen die Prinzipien der Nachhaltigkeit. Durch verantwortungsbewusstes Handeln sorgen wir für Wirtschaftswachstum und Wertschöpfung und erhöhen somit die Lebensqualität sowie unseren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technologie

In unseren speziellen Bereichen fördern wir die Chemie und damit verbundene Wissenschaften. Somit tragen wir zum Erfolg unserer Kunden bei und differenzieren uns von unserer Konkurrenz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dow Corning ist seit seiner Gründung im Jahr 1943 darum bemüht, bei allen Geschäftsprozessen stets auf Integrität zu achten. Dow Corning hat sein Ansehen und seinen Erfolg einem standfesten, gerechten und moralischen Geschäftsgebaren zu verdanken.

Durch die Vision, die Werte und den Verhaltenskodex von Dow Corning werden die wichtigsten Grundsätze beschrieben, an die wir uns alle jeden Tag bei der Arbeit in diesem Unternehmen halten sollten. Unserem weltweiten Führungsteam liegt genauso wie mir an der Integrität unserer Worte und Taten. Unsere Mitarbeiter weltweit haben zu dieser jüngsten Neuformulierung unseres Verhaltenskodex beigetragen, um sicherzustellen, dass die Grundregeln den Normen der Wirtschaftswelt von heute entsprechen.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, dass sie die in diesem Verhaltenskodex festgelegten Regeln beachten. Wir erwarten auch, dass unsere Mitarbeiter uns etwaige Verstöße gegen den Verhaltenskodex melden und uns Bescheid geben, wenn diesbezüglich irgendein Verdacht besteht. Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die eine verdächtige Vorgehensweise melden, werden nicht geduldet. Dow Corning legt Wert auf moralisch einwandfreies Verhalten und versucht, alle Mitarbeiter dazu zu bewegen, genauso zu denken. Dies ist eine der Anstellungsbedingungen bei Dow Corning.

Nähere Einzelheiten zu den hier angesprochenen Themen stehen im Intranet von Dow Corning unter „Referenzzentrum für Ethik und Compliance“ zur Verfügung. Ich lege allen unseren Mitarbeitern ans Herz, sich mit dieser wichtigen Informationsquelle vertraut zu machen.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie den Grundsatz der Integrität, der bei Dow Corning ganz groß geschrieben wird, bei allen ihren geschäftlichen Tätigkeiten auf der ganzen Welt befolgen. Unser moralisch einwandfreies Verhalten, das wir tagtäglich bei unserer Arbeit zugrunde legen, trägt wesentlich zum Erfolg von Dow Corning bei.

Mit freundlichen Grüßen

*Robert D. Hansen*  
Robert D. Hansen  
President und CEO



## Dow Corning Streben nach Integrität

# RESPEKT

Integrität bedeutet stets das Richtige zur richtigen Zeit zu tun, und zwar in Übereinstimmung mit unseren Geschäftswerten. Dieser *Verhaltenskodex* hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen und uns am Arbeitsplatz ordnungsgemäß zu verhalten.



### ANSEHEN DES UNTERNEHMENS

Das Ansehen von Dow Corning begründet sich auf dem standfesten, moralisch einwandfreien Verhalten, das alle unsere Mitarbeiter ihrer Arbeit tagtäglich zugrunde legen.

### GESETZE UND VORSCHRIFTEN

Wir sollten alle die Bedeutung und den Wortlaut sämtlicher Gesetze und Vorschriften, denen unsere Aufgabenbereiche unterliegen, genau kennen und uns auch danach richten.

### RICHTLINIEN UND VERFAHREN

Wir müssen die Verfahren und Richtlinien von Dow Corning befolgen, um sicherzustellen, dass alle unsere weltweiten Aktivitäten unter Berücksichtigung der entsprechenden Gesetze und Vorschriften einheitlich durchgeführt werden können.

### NUTZUNG DER UNTERNEHMENSRESSOURCEN

Wir genehmigen oder setzen Unternehmensressourcen ausschließlich für rechtmäßige Geschäftszwecke ein. Solche Ressourcen umfassen sowohl immaterielle Vermögenswerte, wie z. B. urheberrechtlich geschützte Informationen, als auch materielle Vermögenswerte, wie z. B. elektronische Geräte.

## Dow Corning Pflichten gegenüber den Mitarbeitern

Gemäß unseren Werten gehen wir davon aus, dass unsere Mitarbeiter die besten Erfolge in einem Umfeld erzielen können, in dem hervorragende Leistungen, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt groß geschrieben werden. Dow Corning hat sich dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter gerecht und würdevoll zu behandeln.

### GEGENSEITIGER RESPEKT

Wir setzen uns für Ehrlichkeit und gegenseitigen Respekt ein und unterstützen offenen Dialog, Teamarbeit und die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter.

### DATENSCHUTZ

Wir befolgen Richtlinien und Vorgehensweisen, die den Schutz der Privatsphäre unserer Mitarbeiter, einschließlich Personaldatenschutz, gewährleisten.

### DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Jeder Mitarbeiter erhält ungeachtet seiner Person die Möglichkeit, sich entsprechend seinen Fähigkeiten, seiner Eignung und seines Potenzials zu entfalten. Diskriminierung jeglicher Art wird nicht geduldet.

### KEINE BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ

Wir verpflichten uns, ein Arbeitsumfeld zu bieten, das frei von jeder Art von Belästigung und Autoritätsmissbrauch ist. Sexuelle Belästigung, im Besonderen, wird nicht geduldet.

### SICHERES ARBEITSUMFELD

Wir stellen ein sicheres und sauberes Arbeitsumfeld zur Verfügung, das alle gesetzlichen Vorschriften, unter anderem auch in Bezug auf Drogenmissbrauch, erfüllt.



AV15746



AV08651

Alle Mitarbeiter von Dow Corning sind verpflichtet, ihre Tätigkeiten entsprechend unserer Vision, unseren Werten und unserem Verhaltenskodex mit Integrität auszuüben.

## Pflichten der Mitarbeiter gegenüber Dow Corning

# PFLICHTEN



Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet:

- bei ihren Beziehungen zu anderen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sowie bei allen anderen Geschäftskontakten im Zusammenhang mit Dow Corning stets unsere Werte, unseren Verhaltenskodex, die einschlägigen Gesetze und Rechtsvorschriften sowie auch alle Unternehmensrichtlinien zu beachten
- ihren Kollegen mit gegenseitigem Respekt und ohne Diskriminierung zu begegnen
- die Dow Corning Ressourcen ausschließlich für die Geschäftszwecke des Unternehmens zu nutzen
- alle Tätigkeiten zu vermeiden, die gegen die Interessen von Dow Corning gerichtet sind oder mit diesen in Konflikt stehen
- alle Informationen über das Unternehmen Dow Corning als wertvolles geistiges Eigentum zu behandeln und dieses sowie auch die Technologie des Unternehmens zu respektieren und zu schützen sowie sorgfältig vor Verlust oder fahrlässiger Offenlegung zu bewahren
- alle Buchhaltungs-, Umwelt-, Forschungs- und sonstigen Unterlagen ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Information Asset Management-Verfahren (Verfahren zur Verwaltung von Informationen) von Dow Corning zu verwalten
- gemäß den Grundsätzen von Nachhaltigkeit und Responsible Care® zu handeln
- sich jeder Bestechung, versteckter Provision, Preisabsprache, heimlicher Absprache sowie ähnlicher Handlungen, die illegal oder sittenwidrig sind oder einen solchen Eindruck erwecken könnten, zu enthalten
- alle Fälle der tatsächlichen oder mutmaßlichen Nichteinhaltung dieses Verhaltenskodex über die verfügbaren Kommunikationskanäle zu melden. Näheres dazu ist dem Absatz „Vorbringen von Anliegen und Melden von Verstößen“ auf Seite 16 zu entnehmen.



## Geschenke und Einladungen

### GESCHENKE

Mitarbeiter von Dow Corning dürfen Personen, die nicht bei der Regierung angestellt sind, Geschenke machen oder von diesen annehmen, sofern diese Geschenke angemessen und gebräuchlich sind und ordnungsgemäß verbucht werden.

Mitarbeiter von Dow Corning sollten die Zustimmung ihres Vorgesetzten einholen, wenn sie Personen, die nicht bei der Regierung angestellt sind, ein Geschenk anbieten oder von diesen entgegennehmen, dessen Wert umgerechnet 50 \$ oder mehr beträgt.

Mitarbeiter von Dow Corning dürfen keine Geschenke anbieten oder annehmen, die:

- in Form von Bargeld überreicht werden.
- sich auf Darlehen, kostenlose Dienstleistungen oder die persönliche Verwendung von Geräten und Einrichtungen beziehen.
- in irgendeiner Form Gesetze zur Vermeidung von Bestechung und Korruption verletzen.
- in Form von Bestechung, geheimen Rückzahlungen oder einer versteckten Provision übergeben werden.
- übertrieben sind oder die lokale Kultur oder Personen verletzen.
- nicht den Richtlinien von Dow Corning oder diesem Verhaltenskodex entsprechen.

Die Mitarbeiter dürfen in keinem Fall Geschenke von Zulieferern oder Geschäftspartnern verlangen.

### LEITLINIEN

Wenn Sie feststellen möchten, ob ein Geschenk angemessen ist, stellen Sie sich folgende Fragen:

- Ist das Geschenk oder die Einladung den Umständen angemessen?
- Ist das Geschenk oder die Einladung der geschäftlichen Beziehung angemessen?
- Wie würden mein Vorgesetzter und meine Mitarbeiter reagieren, wenn ich das Geschenk oder die Einladung annähme?

### EINLADUNGEN

Mitarbeiter von Dow Corning dürfen Einladungen anbieten und annehmen, sofern diese angemessen und gebräuchlich sind und ordnungsgemäß verbucht werden.

Geschäftliche Einladungen, an denen Mitarbeiter von Dow Corning beteiligt sind, dürfen:

- ausschließlich einem legitimen Geschäftszweck dienen.
- nicht in Form von Bestechung, geheimen Rückzahlungen oder einer versteckten Provision übergeben werden.
- nicht in geschmackloser Weise und ausschließlich an einem geeigneten Veranstaltungsort stattfinden.

Die folgenden Arten von Einladungen sind NICHT angemessen:

- übertriebene Einladungen
- jedwede „erotischen Unterhaltungsformen“
- Einladungen zu gesetzlich oder durch die Geschäftsführung vor Ort verbotenen Aktivitäten

Weitere Hinweise finden Sie in der Richtlinie zu Geschenken und Einladungen von Dow Corning.

Integrität bedeutet, dass wir bei unseren Tätigkeiten Konflikte – oder scheinbare Konflikte – zwischen den Interessen des Unternehmens und unseren eigenen Interessen vermeiden müssen.

## Vermeidung von Interessenkonflikten

Dow Corning Mitarbeiter sind verpflichtet, bei ihren Entscheidungen und Tätigkeiten im Namen des Unternehmens gerecht, objektiv und frei von allen äußeren Einflüssen zu handeln. Werden die Tätigkeiten oder Entscheidungen unserer Mitarbeiter dieser Anforderung nicht gerecht, kann ein Interessenkonflikt entstehen.

In folgenden Situationen kann es zu Interessenkonflikten kommen:

### AUSSENINTERESSEN

Tätigt ein Dow Corning Mitarbeiter Investitionen in ein Unternehmen, das in einer Geschäftsbeziehung zu Dow Corning steht, oder übt er in einem solchen Unternehmen eine Funktion als Aufsichtsratsmitglied aus, kann dies Interessenkonflikte nach sich ziehen, die sich auf die Fähigkeit des Mitarbeiters zur unvoreingenommenen Entscheidungsfindung im Namen von Dow Corning auswirken können. Dow Corning Mitarbeitern ist es untersagt, Dow Corning Ressourcen für Privatgeschäfte oder zu ihrem eigenen Nutzen heranzuziehen und geschäftliche Tätigkeiten aufzunehmen, die mit Dow Corning konkurrieren.

### NEBENBESCHÄFTIGUNGEN

Unsere Mitarbeiter sollten durch ihre Außeninteressen nicht an der Erfüllung ihrer Aufgaben behindert werden und das Ansehen des Unternehmens darf durch die Außeninteressen unserer Mitarbeiter nicht gefährdet sein. Jeder Mitarbeiter, der einer beruflichen Tätigkeit außerhalb des Unternehmens nachgehen möchte, benötigt hierzu die Zustimmung seines Vorgesetzten.

### FAMILIENMITGLIEDER

Falls ein Familienmitglied eines Mitarbeiters ebenfalls bei Dow Corning beschäftigt ist oder an einer innerhalb von Dow Corning ausgeübten Tätigkeit oder getroffenen Entscheidung beteiligt oder von ihr betroffen ist, ist besonders darauf zu achten, dass solche Entscheidungen objektiv und frei von jedem falschen Einfluss getroffen werden.

### VORGEHEN IM FALL VON INTERESSENKONFLIKTEN

Alle potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikte sollten über das Online-Mitteilungsformular dem Vorgesetzten gemeldet werden. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Richtlinie zu Interessenkonflikten oder können Sie im Ethik- und Compliance-Büro erfragen.

## Kunden, Distributionspartner und Lieferanten

Dow Corning ist darum bemüht, bei unserem Umgang mit Kunden, Distributionspartnern, Lieferanten und Wettbewerbsunternehmen stets auf Integrität zu achten. Integrität ist der Schlüssel zu erfolgreichen Geschäftsbeziehungen.

### KUNDEN

Dow Corning verpflichtet sich, seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die genau den Kundenanforderungen entsprechen. Auch verpflichten wir uns, die für die sichere und effektive Verwendung unserer Produkte erforderliche Auskunft und Unterstützung bereitzustellen.



AV10243



AV10251

### GESCHÄFTS- UND DISTRIBUTIONSPARTNER

Die Einhaltung des Verhaltenskodex von Dow Corning ist im Hinblick auf die Auswahl und Beibehaltung unserer globalen Partner eines der wichtigsten Kriterien. Dow Corning erwartet von seinen Geschäfts- und Distributionspartnern, dass sie bei ihrer Geschäftstätigkeit legale und ethische Verfahrensweisen anwenden.

### LIEFERANTEN

Dow Corning erwartet von seinen Lieferanten, dass sie bei ihrer Geschäftstätigkeit legale und ethische Verfahrensweisen anwenden. Dow Corning behält sich das Recht vor, von seinen Lieferanten Garantien zur Einhaltung des Verhaltenskodex von Dow Corning zu verlangen.

## Wettbewerbsrecht und lauterer Wettbewerb

Dow Corning setzt sich in allen Märkten, in denen wir tätig sind, für einen freien, lauterer Wettbewerb ein. Der Grundsatz der Integrität erfordert, dass Mitarbeiter von Dow Corning keine Geschäftspraktiken anwenden, die nach dem Wettbewerbsrecht verboten sind.

- Alle Mitarbeiter müssen sich an die globalen Richtlinien zum Wettbewerbsrecht von Dow Corning halten.
- Dow Corning Mitarbeiter dürfen keine Kontakte mit Wettbewerbern knüpfen, es sei denn, es handelt sich um Kontakte zum Zweck des Kaufs oder Verkaufs von Produkten oder zu Zwecken, die nach den globalen Richtlinien zum Wettbewerbsrecht von Dow Corning ausdrücklich erlaubt sind.

- Dow Corning Mitarbeiter haben Kontakte oder Handlungen, die als Akt unlauteren Wettbewerbs oder der Beschränkung des freien Handels mit Wettbewerbern, Lieferanten, Regierungsbehörden oder Kunden angesehen werden könnten, zu vermeiden.
- Mitarbeiter, die daran interessiert sind, dass Dow Corning einem Wirtschaftsverband beiträgt, haben dafür Sorge zu tragen, dass vor dem Beitritt zum betreffenden Verband alle rechtlichen Aspekte überprüft werden.
- Mitarbeiter, die von einem Fall der Nichteinhaltung des Wettbewerbsrechts Kenntnis erlangen oder Verdacht auf einen Fall der Nichteinhaltung des Wettbewerbsrechts schöpfen, haben diesen Umstand unverzüglich einem Dow Corning Anwalt mitzuteilen.

BEZIEHUNGEN



## Finanzielle Integrität

# INTEGRITÄT

Eine Reihe gesetzlicher Auflagen und Vorschriften sowie die Dow Corning Werte erfordern, dass wir die Richtigkeit und Integrität unserer Finanzunterlagen sicherstellen.

### FINANZUNTERLAGEN

- Wir verpflichten uns, wahrheitsgetreue, genaue, zeitgerechte und ausreichende Unterlagen über den aktuellen Stand unserer Aktiva, Passiva und Transaktionen zu haben. Bei diesen Unterlagen kann es sich um einfache Stechkarten oder komplizierte Unterlagen, wie z. B. umfassende Finanzberichte, handeln.
- Dow Corning unterhält ein umfassendes System der betriebsinternen Buchführung.
- Wir stellen sicher, dass keine gesetzwidrigen, falschen oder fraglichen Zahlungen an Dritte geleistet werden.
- Alle Mitarbeiter haben den Grundsatz der finanziellen Integrität zu befolgen, wenn sie zum Zweck der Reisekosten- und Spesenabrechnung über ihre Unternehmensmittelaufwendung Bericht erstatten und Rechnungen vorlegen.

### OFFENLEGUNG

- Wir verpflichten uns, unsere Finanzdaten vollständig, rechtzeitig und in verständlicher Weise gemäß den geltenden Gesetzen in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, offenzulegen.

### BUCHHALTUNGSUNSTIMMIGKEITEN

- Wir enthalten uns jeglicher finanzieller Vereinbarung, deren Handelsabsicht unsere Werte und unseren Verhaltenskodex erkennbar verletzt.
- Dow Corning unterhält umfassende interne Finanzkontrollen. Jeder Mitarbeiter, der eine Unstimmigkeit feststellt oder diesbezüglich einen Verdacht schöpft, ist angehalten, dies unverzüglich über Outlook ([G1AUDCMT](mailto:G1AUDCMT)) oder [audit.committee@dowcorning.com](mailto:audit.committee@dowcorning.com) dem Prüfungsausschuss mitzuteilen.

## Umgang mit Regierungen, Regierungsbeamten und Behörden

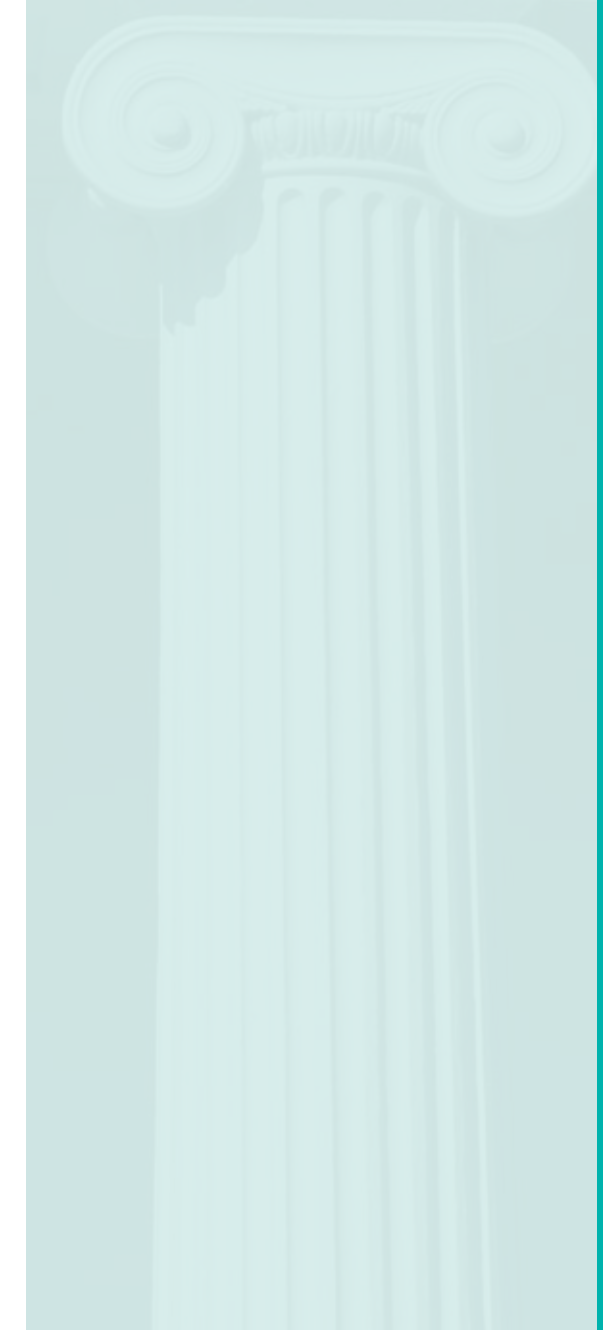
Der Umgang mit Regierungen, Regierungsbeamten und Behörden muss von Integrität geprägt sein und den Werten von Dow Corning entsprechen. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter hierbei besonders sorgfältig vorgehen und die vielfältigen Gesetze in diesem Bereich einhalten.

### BEHÖRDEN, BEAMTE UND DIENSTSTELLEN

- Mitarbeiter von Dow Corning dürfen Regierungsangehörigen oder Politikern nur dann Zahlungen, Geschenke oder andere Dinge von Wert (darunter Waren, Dienstleistungen, Darlehen, Mahlzeiten, Eintrittskarten für Veranstaltungen, Reisekosten, Spenden oder immaterielle Güter) anbieten, wenn dies zuvor durch den Dow Corning Regional President und den Dow Corning General Counsel oder den verantwortlichen Regional Counsel ausdrücklich genehmigt wurde.
- Jeder Mitarbeiter von Dow Corning, der einem Regierungsangehörigen ein Geschenk oder eine Einladung anbietet oder von diesem erhält, muss dies gemäß der Dow Corning-Richtlinie zum Umgang mit Regierungen, Regierungsbeamten und Behörden melden.

### POLITISCHE TÄTIGKEITEN

- Dow Corning und alle Dow Corning-Niederlassungen verpflichten sich, keine finanziellen Beiträge an politische Parteien oder Kandidaten zu leisten.
- Dow Corning-Mitarbeitern steht es frei, sich in ihrem Privatleben politisch zu engagieren und politische Kandidaten oder Ziele zu unterstützen. Äußert ein Mitarbeiter seine politische Ansicht oder unterstützt er einen politischen Kandidaten, sollte er in diesem Zusammenhang deutlich machen, dass es sich um seinen persönlichen Standpunkt handelt, der nicht unbedingt von Dow Corning geteilt wird.



# SICHERHEIT

Der Schutz der menschlichen Gesundheit, sichere Fertigungsverfahren und Produktsicherheit spielen eine wichtige Rolle für das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, der breiteren Gesellschaft und unserer Kunden sowie auch für den reibungslosen Fortgang unserer Geschäftsabläufe. Unser Erfolg hängt gleichermaßen insgesamt von der Sicherheit und vom Schutz unserer Mitarbeiter, Standorte, Produkte und Informationen ab.



## Nachhaltigkeit

Wir sind durch unser Streben nach Nachhaltigkeit verpflichtet, durch verantwortungsbewusstes Handeln Wirtschaftswachstum und Wertschöpfung zu fördern und Lebensqualität sowie unseren Beitrag zum Umweltschutz zu erhöhen.

Dow Corning verpflichtet sich:

- folgende Leitsätze in Bezug auf Nachhaltigkeit zu befolgen:

Wir streben danach,

- die Auswirkungen unserer derzeitigen und zukünftigen Vorhaben, Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt zu reduzieren und gleichzeitig die gesundheits- und sicherheitsrelevanten Aspekte unserer Geschäftstätigkeit zu verbessern
- das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und der Gemeinden, die zu unserem heutigen und zukünftigen Erfolg beitragen, zu fördern
- neue Produkte und Dienstleistungen an Kunden und Märkte zu liefern, die derzeit noch nicht davon profitieren
- mit Lieferanten und Kunden zusammenzuarbeiten, die nachhaltiges Geschäftsverhalten praktizieren
- eine positive Beziehung zu unseren Mitarbeitern, Kunden, Aktionären, Gemeinden, Lieferanten, Behörden und der Öffentlichkeit aufzubauen und zu wahren und mit diesen Gruppen in einem offenen Meinungsaustausch zu stehen.

## Gesundheit, Sicherheit und Schutz

Mit der Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist, ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, verpflichtet sich Dow Corning,

- Schritte zu unternehmen, um Unfälle zu vermeiden und die Ursachen für solche Unfälle zu beseitigen. Es ist unser Bestreben, mittels fortgesetzter Reduzierung der Zahl der Unfälle und Betriebsvorfälle das Ziel eines unfallfreien Arbeitsplatzes zu erreichen
- darauf zu achten, dass unsere Mitarbeiter die Sicherheitsvorschriften, Verfahren und Erwartungen von Dow Corning verstehen und diesen stets nachkommen
- darauf zu achten, dass unsere Mitarbeiter unsichere Handlungsweisen oder Bedingungen melden und abstellen sowie einander helfen, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen
- Überlegungen zur Sicherheit von Mitarbeitern, Verfahren und Produkten in unsere Geschäftsentscheidungen einfließen zu lassen
- auf Sicherheitsrisiken aufmerksam zu machen und entsprechende Verfahren zur Risikominderung für alle unsere Mitarbeiter und Wirtschaftsgüter zu entwickeln
- mit chemischen Stoffen während deren gesamten Lebenszyklus verantwortungsvoll umzugehen, gemäß den „Product Stewardship“-Grundsätzen (Grundsätzen zum Umgang mit Produkten) der Responsible Care® Initiative, und zu gewährleisten, dass unsere Produkte und Dienstleistungen für ihre vorgesehenen Zwecke sicher, geeignet und genau beschrieben sind
- alle Beteiligten über die Beschaffenheit und Eigenschaften unserer Ausgangsmaterialien und Produkte zu unterrichten.





AV12812

Wenn Sie

- 1 sich nicht sicher sind, ob eine Handlung legal oder moralisch einwandfrei ist, oder
- 2 Verdacht schöpfen, dass es zu einer Verfehlung gekommen ist, oder
- 3 eine Verfehlung beobachtet haben,

sind Sie verpflichtet, dies zu melden. Nutzen Sie hierfür bitte die auf der rechten Seite aufgeführten Kommunikationskanäle.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass unser Unternehmen moralisch einwandfrei handelt. Die Unternehmensleitung von Dow Corning ist der Meinung, dass unsere Mitarbeiter jeden potenziellen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex melden sowie einschlägige Fragen stellen und Anliegen vorbringen können und sollten, ohne Vergeltungsmaßnahmen fürchten zu müssen.

## Vorbringen von Anliegen und Melden von Verstößen

### KOMMUNIKATIONSKANÄLE

Um das Meldeverfahren für jeden so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, bietet Dow Corning eine Reihe von Kommunikationskanälen, die sowohl von unseren Mitarbeitern als auch von Außenstehenden in Anspruch genommen werden können.

#### Hilfe-Telefon 800-898-9483

- Dow Corning unterhält eine extern verwaltete Hotline, um anonyme Anrufe von Mitarbeitern entgegenzunehmen, die Fragen stellen oder Anliegen vorbringen möchten. Mitarbeiter von Standorten außerhalb der USA müssen zuerst den Zugangs-Code wählen.

#### Ethik- und Compliance-Büro

- E-Mail an G1ETHICS über Outlook oder
- ETHICS@dowcorning.com über das Internet oder
- per Post zu Händen des Ethik- und Compliance-Büros.

#### Prüfungsausschuss

Melden Sie Ihre Bedenken bezüglich Buchführung oder Rechnungsprüfung:

- E-Mail an G1AUDCMT über Outlook oder
- audit.committee@dowcorning.com über das Internet oder
- per Post zu Händen des Prüfungsausschusses.

#### Ombudspersonen von Dow Corning

- Dow Corning unterhält ein globales Netz von Ombudspersonen – Frauen und Männern, die eigens dafür geschult wurden, Ethikfragen der Mitarbeiter zu beantworten. Ombudspersonen stehen weltweit an allen unseren wichtigsten Standorten für Sie bereit. Eine Liste mit den Namen, Adressen und Kontaktdaten der Ombudspersonen ist im Intranet von Dow Corning verfügbar.

#### Interne Ressourcen

- Vorgesetzte
- Vertreter der Personalabteilung
- Ombudsperson

### GEHEIMHALTUNG

Alle von unseren Mitarbeitern gemeldeten Verstöße und vorgebrachten Anliegen werden vertraulich behandelt.

### ANONYME INFORMATIONEN

In einigen Ländern kann die Behandlung anonymer Anrufe unter Umständen gesetzlich geregelt sein.

### SCHUTZ VOR VERGELTUNG

Gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben ihre Bedenken äußern oder Anliegen vorbringen, werden keine Vergeltungs- oder Strafmaßnahmen ergriffen.

### RÜCKMELDUNG

Mitarbeiter, die ihre Bedenken äußern oder Anliegen vorbringen, erhalten eine Rückmeldung.



# BERICHTERSTATTUNG

# QUELLEN

## Quellen zur Unterstützung moralischer Entscheidungen

Dieser Verhaltenskodex befasst sich nicht mit sämtlichen Umständen, mit denen wir es bei unserer täglichen Arbeit zu tun haben können. Deswegen haben wir folgende zusätzlichen Quellen eingerichtet, die zur weiteren Orientierung dienen sollen.



### SCHULUNGEN IN BEZUG AUF DEN VERHALTENSKODEX

- Die Dow Corning University (DCU) bietet Online-Kurse zum Verhaltenskodex und anderen Compliance-Themen.
- Zusätzlich zu den Schulungen durch die DCU sollten leitende Angestellte mindestens eine Personalbesprechung pro Jahr dem Verhaltenskodex widmen. Diese Besprechungen bieten den Mitarbeitern Gelegenheit, Meinungen auszutauschen und voneinander zu lernen, wie der Verhaltenskodex in die Praxis umgesetzt werden kann.

### REFERENZZENTRUM FÜR ETHIK UND COMPLIANCE

- Wir empfehlen unseren Mitarbeitern, diese Intranetseite oft zu besuchen und sich mit dem Inhalt vertraut zu machen.
- Auf der Intranetseite sind nähere Einzelheiten zu vielen Aspekten des Verhaltenskodex zu finden, einschließlich eines umfassenden Abschnitts mit Fragen und Antworten und einer Auflistung der globalen Richtlinien.

### DOW CORNINGS RICHTLINIEN ZUM VERHALTENSKODEX

Dow Corning verfügt über eine Reihe globaler Richtlinien. Folgende Richtlinien, die sich auf den Verhaltenskodex beziehen, beschreiben näher, wie sich unsere Mitarbeiter zu verhalten haben.

- Wettbewerbsrecht und globaler Wettbewerb
- Einhaltung gesetzlicher Auflagen
- Beachtung von Ausfuhrbestimmungen
- Interessenkonflikte
- Offenlegung
- Insiderhandel
- Respekt für den Einzelnen

### ENTSCHEIDUNGSHILFE BEI MORALISCHEN FRAGEN

- Verstößt dieses Verhalten gegen ein Gesetz?
- Steht dieses Verhalten in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien?
- Entspricht dieses Verhalten den Werten von Dow Corning?
- Würde ich mich so meinen Familienangehörigen und Freunden gegenüber verhalten?
- Wäre es für mich vollkommen in Ordnung, wenn sich jemand mir gegenüber so verhalten würde?
- Wie würden die Medien über dieses Verhalten berichten?

Für nähere Einzelheiten zum Verhaltenskodex von

Dow Corning wenden Sie sich bitte an folgende Stellen:

[ETHICS@dowcorning.com](mailto:ETHICS@dowcorning.com)

### INNERHALB VON DOW CORNING

<http://intranet/codeofconduct>

### MIDLAND, MICHIGAN, USA

(Unternehmenssitz)

Dow Corning Corporate Center  
Ethics and Compliance Office  
2200 W. Salzburg Road  
P.O. Box 994  
Midland, Michigan 48686-0994  
USA  
TEL.: +1 989 496 4000  
FAX: +1 989 496 6731  
WEB: [dowcorning.com](http://dowcorning.com)

### SENEFFE

(Bereichszentrale)

Dow Corning Europe SA  
Ethics and Compliance Office  
Parc Industriel - Zone C  
rue Jules Bordet  
7180 Senefte  
Belgien  
TEL.: +32 64 88 80 00  
FAX: +32 64 88 89 30  
WEB: [dowcorning.com](http://dowcorning.com)

### TOKYO

(Bereichszentrale)

Dow Corning Toray Co., Ltd.  
Ethics and Compliance Office  
23F Otemachi First Square Bldg.  
East Tower, 1-5-1 Otemachi  
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004  
Japan  
TEL.: +03 3287 1011  
FAX: +03 3287 1201  
WEB: [dowcorning.co.jp](http://dowcorning.co.jp)



**DOW CORNING**

*Wir helfen Ihnen, die  
Zukunft zu gestalten.™*

[dowcorning.com](http://dowcorning.com)

Gültig ab 1. Juni 2011

Dow Corning ist eine eingetragene Marke der Dow Corning Corporation.

Wir helfen Ihnen, die Zukunft zu gestalten ist eine Marke der Dow Corning Corporation.

Responsible Care® ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke des American Chemistry Council.

©2011, 2007 Dow Corning Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in den USA.

AGP11580

Formular-Nr.: 01-3076C-03