



VERHALTENSKODEX

UNSERE WERTE IN AKTION

UNSER
UNSERE WERTE
IN AKTION



Eine Mitteilung von KENT MASTERS, Chairman, President und CEO Kent Masters

Unsere Grundlage ist das Vertrauen, das wir uns bei unseren Kunden, Mitarbeitern, Gemeinden, Lieferanten und Investoren erworben haben. Wir sind dafür verantwortlich, unseren Ruf zu wahren, und sollten unsere Grundwerte – Fürsorge, Zusammenarbeit, Mut, Neugier, Bescheidenheit, Integrität und Transparenz – niemals im Tausch gegen kurzfristige Gewinne aufs Spiel setzen.

Während wir die Organisation weiter ausbauen, möchte ich, dass sich jeder von uns weiterhin dafür einsetzt, die richtigen Ergebnisse auf die richtige Art und Weise zu erzielen, indem wir unseren Albemarle-Verhaltenskodex als Leitfaden verwenden. Unser Kodex repräsentiert die gelebten Werte von Albemarle und hilft uns, Entscheidungen zu treffen, die unsere Geschäftsinteressen fördern und gleichzeitig dem treu bleiben, was wir sind.

Im Kodex finden Sie Grundsätze, die sich an unseren Werten orientieren und nach Aktivitäten organisiert sind, sodass Sie leicht erkennen können, wie sie in Ihrer täglichen Arbeit angewendet werden. Unser interaktiver eCode bietet detailliertere Anforderungen und Anleitungen in jeder Arbeitssituation.

Unsere Entscheidungen können manchmal komplex sein, aber wenn wir die Möglichkeiten durch eine wertebasierte Linse betrachten, wird die richtige Wahl oft klar. Trotzdem möchte ich Sie ermutigen, Ihre Meinung zu sagen, Fragen zu stellen und uns mitzuteilen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Indem wir uns verpflichten, nach unseren Werten und unserem Kodex zu leben, bauen wir eine stärkere Zukunft für uns und unsere Stakeholder auf.

Beste Grüße und passen Sie gut auf sich auf,

J. Kent Masters
Chairman, President und CEO



UNSERE WERTE



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.

NAVIGATION IN UNSEREM KODEX

Mitteilung vom CEO



01

Unsere Werte



02

Den Kodex starten



06

Für wen gilt dieser Kodex?	06
Die richtige Entscheidung treffen	06
eCode	07
Fragen stellen	07
Verantwortlichkeit für unsere Handlungen	07
In Kodex-Form bleiben	07

Pflege demonstrieren



08

Bedenken zum Verhaltenskodex	08
Integrity-Hotline	09
Den Mund aufmachen	10
Untersuchungskodex	11

Personen



12

Miteinander arbeiten	14
Ihr Team managen	16
Neue Teammitglieder einstellen	18

Gesundheit, Sicherheit & Umwelt



20

Sicher arbeiten und auf Ihre Gesundheit achten	22
Regeln, die Leben retten	24
Schutz der Umwelt	26
Geschäftsreisen	27

Als globales Unternehmen tätig sein



28

Zusammenarbeit mit unseren Kunden und externen Vertriebsmitarbeitern	30
Einholung von Wettbewerbsinformationen	32
Kontakt mit Wettbewerbern	35
Auswahl und Verwaltung unserer Lieferanten	36
Bewegen von Waren, Rohstoffen, Geräten und Technologien	38

Interessenkonflikte



40

Interessenkonflikte managen	42
Geschenke anbieten oder annehmen & Bewirtung	43
Handel mit Wertpapieren von Albemarle oder unseren Geschäftspartnern	44
Persönliches politisches Engagement	45

Unternehmenseigentum und Ressourcen



46

Verwendung von Unternehmenseigentum und Ressourcen	49
Nutzung der IT- und Kommunikationssysteme des Unternehmens	50

Informationsmanagement & Know-how



52

Schaffung, Schutz & Durchsetzung unseres geistigen Eigentums	55
Erstellen, Verwalten Offenlegen von Albemarle-Geschäftsinformationen	57
Verwaltung personenbezogener Daten	58

Finanzen



60

Umgang mit Spesen und Auslagen	63
Aufzeichnung von Geschäfts- und Finanztransaktionen	65

Albemarle repräsentieren



66

Zusammenarbeit mit Behördenvertretern	69
Politische Spenden im Namen von Albemarle leisten	70
Engagement in unseren Gemeinden	71
Gemeinnützige Spenden	73
Sponsoring einer externen Veranstaltung	75
Mitgliedschaft in einem Branchenverband, Teilnahme an Messen oder Konferenzen	77

Externe Kommunikation



78

Im Namen von Albemarle sprechen	81
Soziale Medien nutzen	82
Werbung für Albemarle und seine Produkte	85

MIT DEM KODEX BEGINNEN

Als Mitarbeiter von Albemarle leiten unsere Grundwerte unser tägliches Handeln und definieren die Standards, die in unserem Verhaltenskodex festgelegt sind. Der Kodex ist nach Anlässen und nicht nach Rechtsgebieten gegliedert. Sie sollten Ihr Verhalten grundsätzlich an unserem Kodex ausrichten, insbesondere wenn Sie Tätigkeiten ausüben, die Ihnen unbekannt sind. Sie sind dafür verantwortlich, die für Ihre Tätigkeit geltenden Kodex-Anforderungen zu kennen. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass das lokale Recht andere Standards als unser Kodex setzt, erwarten wir, dass Sie den höherwertigen Standard befolgen.

FÜR WEN GILT DIESER KODEX?

Der Kodex gilt für die Albemarle Corporation, alle von Albemarle kontrollierten Unternehmen und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Führungskräfte und Direktoren.

Wir erwarten auch, dass Lieferanten, Auftragnehmer, Vertreter, Vertriebspartner, Kunden

und alle anderen, die in unserem Namen handeln, mit unserem Kodex vertraut sind und sich an den Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Albemarle sowie die geltenden Richtlinien halten.

Wir versuchen, die nicht von uns kontrollierten Joint Ventures und unsere Partner in diesen Joint Ventures dahingehend zu beeinflussen, dass das Joint Venture ähnliche Anforderungen erfüllt wie in diesem Kodex und unseren Richtlinien.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Der Kodex kann nicht auf jede Situation eingehen, mit der Sie im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit konfrontiert sind. **Sollten Sie sich in Bezug auf das richtige Verhalten unsicher sein, stellen Sie sich vor dem Handeln die folgenden Fragen:**

- Sind meine Gesundheit und Sicherheit oder die Gesundheit und Sicherheit anderer gefährdet?
- Habe ich in Übereinstimmung mit unseren Werten, diesem Kodex, unseren Richtlinien und dem geltenden Recht?
- Bin ich berechtigt, diese Aktivität durchzuführen?
- Fühle ich mich wohl bei dieser Aktivität?
- Was würden meine Arbeitskollegen, Freunde oder Familienmitglieder denken, wenn sie wüssten, was ich vorhabe?
- Würde ich mich wohlfühlen, wenn meine Handlungen auf der Titelseite einer Zeitung beschrieben würden?
- Wird diese Aktivität zu negativen Kommentaren in den sozialen Medien führen?

Manchmal läuft unsere Arbeit nicht nach Plan. So kann beispielsweise ein Antrag auf Genehmigung verspätet eingereicht oder abgelehnt werden, oder ein Produktions- oder Verkaufsziel kann verfehlt werden. In solchen oder ähnlichen Situationen, in denen starker Druck herrscht, ist es umso wichtiger, innezuhalten und über diese Fragen nachzudenken. Risiken einzugehen oder Grenzen zu überschreiten, ist nicht die Lösung. Es ist wichtig, dass wir stets die richtigen Entscheidungen treffen.



eCode

Der Kodex wird durch unseren interaktiven eCode ergänzt, der den Mitarbeitern von Albemarle über Computer und Smartphones unter ecode.albemarle.com zugänglich ist. Der eCode legt spezifische Anforderungen für jede Art von Arbeitstätigkeit fest, mit Links zu unterstützenden Richtlinien und Angaben zu Ihren Ansprechpartnern bei Fragen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich mit dem eCode vertraut zu machen.

FRAGEN STELLEN

Der eCode bietet Zugang zu zusätzlichen Ressourcen wie Richtlinien, Verfahren, Anleitungen und häufig gestellte Fragen in jedem Abschnitt. **Darüber hinaus können Sie jederzeit Hilfe erhalten von:**

- Ihr Vorgesetzter
- Ihr HR-Vertreter
- Global Ethics & Compliance
- Die Rechtsabteilung
- Die Integrity-Helpline

VERANTWORTLICHKEIT FÜR UNSERE HANDLUNGEN

Um unsere Werte zu wahren, ist es wichtig, dass wir alle für unser Handeln verantwortlich sind. Ihre Arbeitsweise ist ein wesentlicher Teil Ihrer Leistung bei Albemarle. Dazu gehört nicht nur, wie Sie unsere Werte und diesen Kodex in Ihrer täglichen Arbeit anwenden, sondern auch, wie Sie andere unterstützen, die für die Durchführung von Schulungen, Überwachungen, Audits oder Untersuchungen verantwortlich sind.

In Übereinstimmung mit unserer Globalen Disziplinarrichtlinie kann jeder Verstoß gegen den Kodex, Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen. Das Unternehmen kann potenziell illegales Verhalten gegebenenfalls an die lokalen Strafverfolgungsbehörden melden.

IN EINKLANG MIT DEM KODEX BLEIBEN

Das Leben unserer Werte erfordert Mut, das Richtige zu tun, gerade unter schwierigen Umständen. Dieser Mut wird leichter entwickelt, wenn wir gute Gewohnheiten in unseren Alltag integrieren.

- Nehmen Sie an den Schulungen teil, die Ihnen angeboten werden.
- Holen Sie die gemäß dem Kodex und den Richtlinien erforderlichen Genehmigungen ein
- Handeln Sie im Rahmen Ihrer Berechtigungen
- Stellen Sie sicher, dass Verträge, die Sie mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aushandeln, von allen Parteien unterzeichnet werden
- Reichen Sie Rechnungen und Geschäftskostenabrechnungen rechtzeitig und mit vollständigen Belegen ein
- Klassifizieren und verwalten Sie Dokumente, die Sie erstellen oder empfangen.
- Lesen Sie E-Mails und Dokumente nochmals, bevor Sie sie versenden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre beabsichtigte Botschaft deutlich vermitteln.
- Stellen Sie Fragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen
- Sprechen Sie es an, wenn sich etwas nicht gut anfühlt

PFLEGE DEMONSTRIEREN

UND MUT, INDEM SIE DEN MUND AUFMACHEN



Als Teil unserer Grundwerte wollen wir eine Kultur schaffen – und fördern –, in der sich Mitarbeiter und andere Stakeholder sicher fühlen, wenn sie ein Anliegen in Bezug auf Albemarle vorbringen wollen. Missstände anzusprechen hilft Albemarle, Schäden zu vermeiden, Risiken zu managen und Probleme umgehend anzugehen.

Solche Bedenken umfassen:

- Arbeitsbedingungen, die Sie oder andere betreffen, wie z. B. Gesundheits-, Sicherheits- oder sicherheitsbezogene Angelegenheiten
- Gehaltsabrechnung, Leistungsüberprüfungen oder andere HR-Prozesse
- Engpässe oder andere Prozessherausforderungen, die Sie daran hindern, Ihre Arbeit zu erledigen
- Wahrgenommene Verstöße gegen den Kodex
- Wahrgenommene Verstöße gegen geltendes Recht

Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten, dem lokalen Standortleiter oder dem Vertreter der Personalabteilung sprechen. Es kann auch alternative Kanäle geben, um Bedenken über lokale Beschwerdemechanismen an ihrem Standort zu melden. Vergessen Sie nicht, Sie brauchen nicht alle Fakten zu kennen, es muss Sie nicht persönlich betreffen; und Sie sollten nicht davon ausgehen, dass jemand anderes die Bedenken schon äußern wird. Im Einklang mit unserem Grundwert der Integrität müssen alle Bedenken in gutem Glauben geäußert werden.

Wenn Sie Bedenken bezüglich des Kodex haben, können Sie sich auch an folgende Stelle wenden:

- Global Ethics & Compliance über Ihren lokalen Compliance-Manager oder unter integrity@albemarle.com
- Den Chief Compliance Officer
- Den General Counsel
- Der Vorsitzende des Prüfungs- und Finanzausschusses des Aufsichtsrats von Albemarle
- Die Integrity-Helpline

INTEGRITY- HELPLINE VON ALBEMARLE



GANZJÄHRIG RUND UM DIE UHR UNTER www.IntegrityHelpline.Albemarle.com

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).

Die Helpline wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Länder, in denen wir tätig sind, betrieben. Um sicherzustellen, dass eine zielgerichtete und rechtzeitige Untersuchung durchgeführt werden kann, um die Kommunikation zu erleichtern und um Ihren Schutz als Meldender zu gewährleisten, geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten und so viele Details an, wie Sie für richtig halten. *(Meldungen können zwar anonym erfolgen)* Unabhängig davon, ob Sie sich für eine anonyme Meldung oder die Angabe von Kontaktdaten entscheiden, erhalten Sie einen Zugangscodex, mit dem Sie Ihrer Meldung nachgehen und dem Ermittler über ein sicheres Nachrichtenportal eine Nachricht zukommen lassen können.

Aufgrund der lokalen Datenschutzgesetze in bestimmten Ländern und der Europäischen Union kann die Integrity-Helpline nur bestimmte Arten von Meldungen zulassen, beispielsweise in Bezug auf Buchhaltung, Finanzen, Wirtschaftsprüfungen und Bestechung. Wenden Sie sich in diesen Ländern an Ihren HR-Vertreter, die Rechtsabteilung oder Global Ethics & Compliance, um andere Probleme zu melden.

Nutzen Sie in den USA die Rufnummer 800 461 9330.

Die Telefonnummern für internationale Gespräche sind im Folgenden angegeben; Sie können aber auch „IntegrityHelpline.Albemarle.com“ besuchen und dort Ihren Standort auswählen, um die für Ihr Land gültige Nummer zu erfahren.

 Australien 1-800-763-983	 Belgien 0800-260-39	 Chile 1230-020-3559	 Volksrepublik China 00-400-120-3062	 Frankreich 0805-080339	 Deutschland 0800 181 2396	 Ungarn 36-212111440
 Japan 0800-170-5621	 Korea 070-4732-5023	 Niederlande 0-800-022-0441	 Russland 8-800-100-9615	 Singapur 800-852-3912	 Taiwan 00801-14-7064	 Vereinigte Arabische Emirate 8000-3570-3169

VORGESETZTE: AUF JEMANDEN REAGIEREN, DER BEDENKEN ÄUSSERT



Die Vorgesetzten haben eine besondere Verantwortung, zuzuhören und zu handeln. Der angemessene Umgang mit Bedenken ist entscheidend für die Wahrung des Grundwerts des Vertrauens und den Schutz von Albemarle.

Wenn jemand Bedenken äußert, sollten Sie Folgendes tun:

- ✓ Danken Sie der Person, dass sie den Mut hat, den Mund aufzumachen
- ✓ Lenken Sie sich nicht ab und hören Sie aufmerksam zu
- ✓ Machen Sie Notizen, die frei von subjektiver Meinung sind
- ✓ Reagieren Sie respektvoll und nehmen Sie jedes Anliegen ernst, auch wenn Sie anderer Meinung sind
- ✓ Versichern Sie dem Arbeitnehmer, dass Sie – oder eine andere Person – mit ihm in dieser Angelegenheit wieder Kontakt aufnehmen werden und dass das Anliegen vertraulich und mit Sorgfalt behandelt wird.
- ✓ Wenden Sie sich an die Personalabteilung. Wenn sich die Bedenken auf einen mutmaßlichen Verstoß gegen den Kodex beziehen, können Sie auch mit der Abteilung Global Ethics & Compliance oder der Rechtsabteilung sprechen. Versuchen Sie nicht, die Untersuchung selbst durchzuführen.
- ✓ Melden Sie jeden Verdacht auf Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter, der ein Problem mit dem Kodex gemeldet hat, unverzüglich an die Abteilung Global Ethics & Compliance.

MANAGEMENT

VON UNTERSUCHUNGEN BEZÜGLICH VON VERSTÖSSEN GEGEN DEN KODEX

Behauptungen über Verstöße gegen unseren Kodex werden bei Albemarle sehr ernst genommen.

Wir verpflichten uns:

- Untersuchungen werden objektiv, unverzüglich, diskret und gründlich durchgeführt.
- Zum Respekt der Privatsphäre und dem Schutz der personenbezogenen Daten der von einer Untersuchung betroffenen Mitarbeiter.
- Zur Wahrung die Anonymität derjenigen, die Bedenken melden, soweit von ihnen gewünscht und angemessen.
- Zur umfassenden Kooperation bei allen Ermittlungen, egal ob sie intern durch Vertreter von Albemarle oder extern durch staatliche Stellen durchgeführt werden, und ehrlichen und vollständigen Beantwortung von Fragen.

Alle Untersuchungen werden in Übereinstimmung mit unserer Untersuchungsrichtlinie durchgeführt und regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem Finanzausschuss durch Audits überprüft. Jeder Verstoß gegen den Kodex, Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Einklang mit unserer Globalen Disziplinar-Richtlinie führen.

Nichts in diesem Kodex, der Untersuchungsrichtlinie oder in unterstützenden Prozessen hindert Sie daran, durch administrative, gerichtliche oder andere nicht-gerichtliche Rechtsmittel Abhilfe zu suchen, mit Regierungsbehörden über mögliche Gesetzesverstöße zu kommunizieren oder Rechtsberatung in Bezug auf Ihre Rechte einzuholen.



Verbot von Vergeltungsmaßnahmen

Wir dulden keine direkten oder indirekten Benachteiligungen gegen eine Person, die in gutem Glauben ein Anliegen meldet, einschließlich eines Verdachts auf Verletzung dieses Kodex oder der geltenden Gesetze. Dazu gehört auch die Benachteiligung gegen jeden, der an einer Untersuchung wegen vermuteten Fehlverhaltens teilgenommen hat, unabhängig davon, ob diese von Albemarle oder einer Behörde durchgeführt wurde. Wir werden alle Vorwürfe der Benachteiligung untersuchen. Personen, die sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt haben, werden mit Disziplinarmaßnahmen belegt, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.



PERSONEN



Miteinander
arbeiten

14

Verwaltung
Ihres Teams

16

Neue Mitglieder
für Ihr Team
einstellen

18

MITEINANDER ARBEITEN

Wir glauben an die Schaffung eines integrativen Arbeitsumfelds, in dem unterschiedliche Ansichten gefördert und gefeiert werden. Wenn wir die Grundsätze des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts einhalten, fördern wir eine Kultur der Leistung, der Innovation und der kontinuierlichen Verbesserung.

- Wir legen Wert auf Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen der Anderen.
- Wir arbeiten proaktiver zusammen, ermutigen andere, zum gemeinsamen Ziel beizutragen, und schätzen konstruktives Feedback.
- Wir behandeln unsere Kollegen, Kunden, Lieferanten und andere Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Fürsorge, Höflichkeit, Fairness und Respekt
- Wir versuchen, Meinungsverschiedenheiten oder persönliche Konflikte mit anderen auf konstruktive Weise zu lösen.

- Wir berücksichtigen die Auswirkungen unseres Handelns auf andere.
- Wir respektieren die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten des jeweils anderen.
- Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaft, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand (*einschließlich Schwangerschaft*), Religion, politischer Meinung, Familienstand, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, genetischer Information, Veteranenstatus oder einem anderen durch geltendes Recht geschützten Status oder Merkmal.
- Wir nehmen Abstand von Belästigung, Demütigung, Mobbing, Benachteiligung oder anderen Formen der Einschüchterung.
- Wir machen keine unerwünschten oder unangemessenen



Annäherungsversuche, sexuelle Belästigung eingeschlossen.

- Wir zeigen oder verbreiten keine anstößigen, bedrohlichen oder erniedrigenden Materialien.
- Wir bringen keine Waffen an unseren Arbeitsplatz.
- Wir beteiligen uns nicht an oder drängen andere zur Teilnahme an unangemessener Bewirtung oder Entertainment.
- Wir zeigen Fürsorge und Mut, indem wir den Mund aufmachen, wenn wir sehen, dass andere belästigt, gemobbt, eingeschüchtert oder anderweitig dazu gebracht werden, sich unwohl zu fühlen. Wir gehen nicht davon aus, dass andere bereits hierzu Bedenken geäußert haben.
- Wir erheben nicht wissentlich falsche Anschuldigungen in Bezug auf das Verhalten eines anderen.
- Wir üben keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen aus, die Bedenken bezüglich des Kodex gemeldet haben oder die als Zeuge eine Untersuchung des Kodex unterstützen.





IHR TEAM MANAGEN

Die Führungskräfte von Albemarle übernehmen persönliche Verantwortung für die Leistung ihrer Teams. Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich, ein positives, teamorientiertes Umfeld zu fördern, das jedem Mitarbeiter ermöglicht, sein volles Potenzial zu entfalten.

- Wir gehen mit gutem Beispiel voran und legen Verhaltensweisen an den Tag, die mit unseren Werten übereinstimmen.
- Wir unterstützen und fördern die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen unseres Teams.
- Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln zu den Themen Arbeit, Einwanderung, Chancengleichheit und Datenschutz.
- Wir glauben an die Freiheit unserer Mitarbeiter, einer Gewerkschaft beizutreten, und wir halten uns an alle Betriebsratsvereinbarungen. Wir greifen nicht in die Vereinigungsfreiheit oder das Recht auf Tarifverhandlungen ein.
- Wir reden regelmäßig über unsere Werte und diesen Kodex und machen unsere Teams für die Umsetzung verantwortlich.
- Wir sind verantwortlich dafür, ein offenes und integratives Umfelds zu schaffen, und schätzen die Vielfalt des Denkens, der Erfahrungen und der Kulturen schätzen und in dem die Rechte aller Beteiligten respektiert werden.



- Wir stellen sicher, dass unsere Teammitglieder über das Wissen, die Fähigkeiten und die Ressourcen verfügen, die sie benötigen, um ihre Arbeit sicher, korrekt und in Übereinstimmung mit unseren Werten und diesem Kodex auszuführen.
- Wir setzen uns klare, herausfordernde, aber realistische Ziele, die die Arbeitnehmer nicht ermutigen, gegen unsere Werte oder diesen Kodex zu verstoßen.
- Wir bitten unsere Teams um regelmäßiges und konstruktives Feedback und kommunizieren klar die Erwartungen, wenn eine Leistungsverbesserung erforderlich ist.
- Wir behandeln alle Mitarbeiter fair und respektvoll. Wir belästigen, demütigen, schikanieren oder schüchtern Mitglieder unseres Teams nicht ein und wir tolerieren keine Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder moderner Sklaverei.
- Wir fördern unsere Mitarbeiter nach ihren jeweiligen Fähigkeiten, Qualifikationen, Leistungen und anderer legitimer und objektiver Faktoren im Zusammenhang mit den spezifischen Anforderungen einer Stelle.
- Wir treffen Entscheidungen über Vergütung, Beförderung, Disziplinarmaßnahmen und Kündigung von Arbeitnehmern auf faire, gerechte und transparente Weise.
- Wir zeigen Bescheidenheit, indem wir Teammitgliedern zuhören, die Bedenken vorbringen und wissen, was zu tun ist, wenn Bedenken vorgebracht werden.
- Wir erlauben oder ignorieren kein unangemessenes Verhalten. Wir machen den Mund auf und ergreifen geeignete Maßnahmen.
- Wir tolerieren keine Benachteiligung gegen diejenigen, die den Mut haben, den Mund aufzumachen.



NEUE TEAMMITGLIEDER EINSTELLEN



Wir erachten unsere Mitarbeiter als unsere größte Ressource. Wir begrüßen die Vielfalt an Erfahrungen, Fähigkeiten und Gedanken.

- Wir sind ein Arbeitgeber der Chancengleichheit; unsere Personalentscheidungen basieren auf den Fähigkeiten, Qualifikationen, Leistungen und anderen Faktoren des Einzelnen, die mit den spezifischen Bedürfnissen einer Stelle zusammenhängen.
- Wir ermöglichen es unseren neuen Arbeitnehmern, ihr volles Potenzial durch klar definierte Aufgaben, Erwartungen, Managementunterstützung und Kompetenzebene sowie durch die Unterstützung ihrer jeweiligen Führungskraft zu entfalten.
- Wir stellen Arbeitnehmern mit Behinderungen – in den Grenzen des geltenden Rechts – angemessene Einrichtungen zur Verfügung, um sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
- Wir tolerieren bei der Einstellung von Arbeitnehmern keinerlei Diskriminierung.
- Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass potenzielle Arbeitnehmer unsere Werte und diesen Kodex akzeptieren und befolgen.
- Wir melden jeden potenziellen Interessenkonflikt, der sich aus unseren geplanten Einstellungsentscheidungen ergibt.
- Wir bieten keine Stellen an, um einen Behördenvertreter unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte abzuschließen oder um einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Wir verbieten den Einsatz von Kinder- und Zwangsarbeit, Menschenhandel oder anderen Handlungen, die die Arbeit oder Menschenrechte unserer Arbeitnehmer beeinträchtigen können.
- Wir verständigen uns nicht mit Wettbewerbern in Bezug auf die Einstellung oder Vergütung von Mitarbeitern.



GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND **UMWELT**



Sicher arbeiten
und auf Ihre
Gesundheit
achten

22

Regeln, die Leben
retten

24

Schutz der
Umwelt

26

Geschäftsreisen

27

SICHER ARBEITEN UND AUF IHRE GESUNDHEIT ACHTEN

Wir kümmern uns um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitern, Auftragnehmern, Besuchern und unserer Nachbarschaft. Wir setzen uns dafür ein, dass jede Person jeden Tag sicher und gesund nach Hause geht. Diese Verpflichtung ist eine persönliche und gegenseitige Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen.

- Wir betreiben unsere Standorte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen sowie unseren Lebensrettungsregeln, Richtlinien und Anforderungen.
- Wir erwarten von unseren Auftragnehmern, Lieferanten und Besuchern unserer Standorte, dass sie die maßgeblichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen einhalten.
- Wir übernehmen die persönliche Verantwortung für unsere eigene Gesundheit, Sicherheit und unser Wohlbefinden. Wir gehen mit gutem Beispiel voran.
- Wir achten auf die Sicherheit unserer Kollegen und anderer Personen, und wir greifen bei Bedarf ein, um sie zu schützen.
- Wir zeigen ein sichtbares Bekenntnis zur Sicherheit, indem sich unsere Führungskräfte hierfür Zeit für Ihre Mitarbeiter nehmen und dieses durch Aufmerksamkeit und Ressourcen fördern.





- Wir übernehmen die Verantwortung für ein sicheres Arbeiten, indem wir die erforderlichen Schulungen absolvieren und proaktive Maßnahmen ergreifen, um arbeitsplatzbezogene Verletzungen und Krankheiten zu erkennen und zu vermeiden.
- Wir führen nur Arbeiten aus, für die wir autorisiert, qualifiziert und ausgebildet sind.
- Wir beginnen eine Aufgabe nicht oder setzen sie nicht fort, wenn die Arbeiten nicht sicher ausgeführt werden können.
- Wir setzen unser Tool **SCAN** (*Survey, Consider, Act, and Notify*) zur Gefahrenerkennung und -minderung täglich ein, um null Sicherheitsvorfälle zu erreichen.
- Wir gehen ehrlich und offen mit Sicherheitsfragen um und ermutigen jeden, sich zu Wort zu melden.
- Wir hören jedem zu, der Sicherheitsbedenken äußert und niemand wird benachteiligt, der er sich zu Wort gemeldet hat.
- Wir untersuchen etwaige Unfälle unverzüglich, und geben gewonnene Erkenntnisse weiter, um das Gefahrenbewusstsein zu erhöhen und das Risiko eines Wiederauftretens zu reduzieren.
- Wir führen regelmäßige Audits unserer Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltprogramme (HSE) an unseren globalen Standorten durch.
- Wir gehen ehrlich und offen mit Fragen der körperlichen und psychischen Gesundheit um und ermutigen die Mitarbeiter, sich zu äußern und Bedenken vorzubringen.
- Wir beginnen unsere Arbeit nur dann, wenn wir ausreichend fit und ausgeruht sind, und nicht unter dem Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen oder Medikamenten stehen, die unsere Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen können.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, anlassbezogene Untersuchungen oder Stichproben sowie Drogen- und Alkoholtests durchzuführen.
- Das Rauchen ist nur an den Albemarle-Standorten erlaubt, die über Raucherzonen verfügen.
- Wir stellen sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Sicherheit der Mitarbeiter auf eine Weise zu schützen, die die Rechte aller Beteiligten respektiert. Dazu gehört auch, dass wir keine Partei unterstützen, die illegal Minenstandorte oder Transportwege kontrolliert oder andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Bergbau durchführt.
- Wir ergreifen Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre von gesundheitsbezogenen Daten, die wir über unsere Arbeitnehmer speichern.



REGELN, DIE LEBEN RETTEN



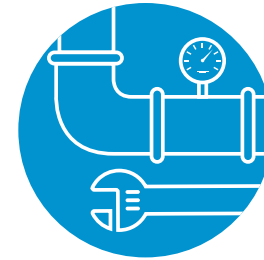
WORK PERMIT

I obtain permits before work begins and abide by the controls.



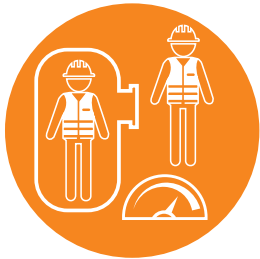
LOCK OUT TAG OUT

I identify, isolate, and test all energy sources, before work begins.



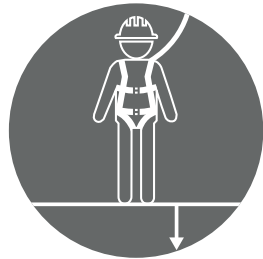
LINE BREAK

I verify control of hazardous energy before line break.



CONFINED SPACE

I obtain authorization by permit prior to entering confined spaces.



WORKING AT HEIGHTS

I work safely at heights, using appropriate fall protection.



PPE

I wear all of the prescribed Personal Protective Equipment (PPE).



ELECTRICAL

I only use proper, inspected and protected electrical equipment.



BYPASSING SAFETY CONTROLS

I obtain authorization before overriding, modifying or disabling safety controls.

Safety is everyone's responsibility.
**KNOW THE RULES.
FOLLOW THE RULES.
SAVE LIVES WITH THE RULES.**

SCHUTZ DER UMWELT

Wir minimieren den ökologischen Fußabdruck unserer Betriebe durch sorgfältiges Management von Energie und Emissionen, Wasser, Abfall und Rohstoffen, einschließlich Biodiversität. Wir glauben, dass es unsere Pflicht ist, als Verwalter der Umwelt verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Welt um uns herum zu schützen.

- Wir streben danach, unsere natürlichen Ressourcen so effizient wie möglich zu verwalten, um unser Wachstum auf nachhaltige Weise zu unterstützen.
- Wir investieren weiterhin in neue Technologien und Forschung, um die für die Produktion benötigten Rohstoffe und die Prozesse selbst effizienter zu gestalten.
- Wir setzen uns proaktiv Umweltziele, um den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und den Verbrauch von Süßwasser zu reduzieren, und arbeiten darauf hin.
- Wir setzen unsere Klimastrategie mit dem Ziel um, bis zum Jahr 2050 in unserem Betrieb netto null zu produzieren.
- Wir sind bestrebt, unseren Gesamtenergieverbrauch zu senken, indem wir auf eine optimale Energieeffizienz in unseren Betrieben hinarbeiten und nach Möglichkeit Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen.
- Wir investieren in neue Technologien, die es uns ermöglichen, die Produktion zu steigern, ohne die Wasserintensität zu erhöhen.
- Wir arbeiten an der Reduzierung von Abfällen, indem wir die Rückgewinnung der geförderten Mineralien maximieren und Nebenprodukte der Produktion recyceln oder wiederverwenden.
- Wir sind bestrebt, natürliche Lebensräume so gut wie möglich zu erhalten und wiederherzustellen und gleichzeitig die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die biologische Vielfalt zu minimieren und die Rechte indigener Gemeinschaften und anderer Interessengruppen zu respektieren.
- Wir identifizieren, messen und veröffentlichen Umweltdaten in den Bereichen Emissionen, Wasser und Abfall und nutzen die Daten als Entscheidungsgrundlage, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- Wir halten uns an alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften, Betriebsgenehmigungen und unsere eigenen Umweltrichtlinien.
- Wir erfüllen die Anforderungen an die Berichterstattungspflichten in Umweltsachen sorgfältig und transparent und arbeiten mit den Umweltbehörden mit Integrität zusammen.
- Wir geben klare Anweisungen und Warnhinweise für die sachgemäße Handhabung, den Transport, die Verwendung und Entsorgung unserer Produkte.
- Wir melden Leckagen, Verschüttungen oder Freisetzungen unverzüglich mithilfe interner Meldesysteme. Lokale Umweltpartnern bewerten umgehend die Notwendigkeit externer Benachrichtigungen, die in



Übereinstimmung mit lokalen Regeln, Vorschriften und dem Schutz der Öffentlichkeit erforderlich sein können. Ein verantwortungsbewusster Nachbar zu sein, hat eine hohe Priorität.

- Wir priorisieren das Risikomanagement im Zusammenhang mit dem Umgang mit gefährlichen Materialien.
- Wir untersuchen umweltrelevante Vorfälle unverzüglich und geben gewonnene Erkenntnisse weiter, um das Gefahrenbewusstsein zu erhöhen und das Risiko eines Wiederauftretens zu reduzieren.
- Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Geschäftspartner angemessene Umweltstandards und -praktiken einhalten.
- Wir arbeiten mit Partnern in unserer gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um Möglichkeiten zur Verringerung negativer Umweltauswirkungen zu identifizieren.

GESCHÄFTS-REISEN

Wenn wir im Namen von Albemarle reisen, tun wir das sicher und verantwortungsbewusst.

- Wir treffen alle Vorkehrungen, um unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden auf Geschäftsreisen zu gewährleisten.
- Wir halten uns an die geltenden Vorschriften über die Einreise und holen bei Bedarf Visa ein.
- Wir achten auf die lokale Kultur, die Bräuche und Gesetze, wenn wir reisen.
- Wir stellen sicher, dass wir nach einer Reise ausreichend ausgeruht sind, um Arbeiten an einem Standort sicher und effektiv auszuführen zu können.
- Für die Buchung von Reisen nutzen wir autorisierte Vertreter, damit die Sicherheit unserer Arbeitnehmer überwacht werden kann.
- Wir sind bei unseren reisebezogenen Entscheidungen kostenbewusst und verursachen nur angemessene Reisekosten.



ALS
GLOBALES UNTERNEHMEN
TÄTIG SEIN



Zusammenarbeit
mit unseren Kunden
und externen
Vertriebsmitarbeitern

30

Einholung
von
Wettbewerbsinformationen

32

Kontakt mit
Wettbewerbern

35

Auswahl und
Verwaltung unserer
Lieferanten

36

Verkehr von Waren,
Rohstoffen, Geräten
und Technologien

38

ZUSAMMENARBEIT

MIT UNSEREN KUNDEN UND EXTERNEN VERTRIEBSMITARBEITERN

Es ist unser Ziel, unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die zu ihrer Zufriedenheit geliefert und nachhaltig hergestellt werden. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden suchen wir nach wertschöpfenden Lösungen, die unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen. Wir arbeiten mit Kunden ehrlich, bescheiden, integer, transparent und respektvoll zusammen und erwarten, dass externe Vertriebsmitarbeiter in ähnlicher Weise handeln.

- Wir bemühen uns intensiv, die Anforderungen unserer Kunden zu verstehen, und arbeiten zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen individuell anzupassen.
- Wir versprechen nur das, was wir liefern können, und halten, was wir versprechen.
- Wir sind bestrebt, unseren Kunden vollständige und genaue Informationen über die Leistung, die Handhabungsvorschriften und die Gesundheitsrisiken unserer Produkte zur Verfügung zu stellen.
- Wir sind bestrebt, Fragen von aktuellen und potenziellen Kunden umgehend zu beantworten.
- Wir gehen auf die Anliegen unserer Kunden prompt und mit Bescheidenheit ein.
- Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden und ergreifen Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter.
- Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Möglichkeiten zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die Umwelt zu identifizieren, und stellen gleichzeitig wichtige Umweltdaten zur Verfügung, damit unsere Kunden ihren eigenen ökologischen Fußabdruck verstehen können.



- Wir sind bestrebt, unsere Produkte direkt an Kunden zu verkaufen, es sei denn, es besteht eine nachgewiesene, wichtige geschäftliche Notwendigkeit oder eine gesetzliche Verpflichtung zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen eines externen Vertriebsmitarbeiters.
- Wir verbieten alle Formen von Bestechung und Korruption, sei es durch unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und externen Vertriebsmitarbeiter oder andere Personen, die in unserem Namen handeln.
- Wir machen niemals – weder direkt noch indirekt – geldwerte Zuwendungen oder bieten solche an, um Mitarbeiter von Kunden (einschließlich Mitarbeiter von Staatsunternehmen) unangemessen zu beeinflussen oder uns auf unangemessene Weise geschäftliche Vorteile zu sichern.
- Wir fordern oder akzeptieren niemals Etwas von Wert, was uns unangemessen beeinflussen würde.
- Wir stellen sicher, dass wir Geschäfte mit seriösen Kunden für legitime Geschäftszwecke mit legitimen Geldern tätigen.
- Wir vermeiden Geschäftsbeziehungen mit Kunden oder externe Vertriebsmitarbeiter, die an Geldwäsche beteiligt sein können.
- Wir verkaufen oder versenden nicht an Einzelpersonen, Unternehmen oder Länder, wenn wir wissen oder vermuten, dass eine solche Aktivität gegen Anti-Boycott-Bestimmungen, Exportkontrollen, Sanktionsgesetze oder andere Vorschriften verstößt.
- Wir wählen externe Vertriebsmitarbeiter sorgfältig aus und überwachen und auditieren ihr Verhalten adäquat.
- Wir verlangen von externen Vertriebsmitarbeitern, dass sie in regelmäßigen Abständen die Einhaltung der geltenden Ethik- und Compliance-Gesetze sowie des Albemarle Code of Conduct for Business Partners bestätigen.
- Wir bitten, erwarten oder gestatten keinem externen Vertriebsmitarbeiter, Handlungen vorzunehmen, die einen Verstoß gegen diesen Kodex oder geltendes Recht darstellen würden.
- Wir machen den Mund auf, wenn wir Bedenken haben, dass ein Kunde oder ein externer Vertriebsmitarbeiter nicht in Übereinstimmung mit unseren Werten, diesem Kodex oder den geltenden Gesetzen handelt.



EINHOLUNG VON WETTBEWERBSINFORMATIONEN

Die Sammlung von Wettbewerbsinformationen ermöglicht es uns, das Umfeld, in dem Albemarle tätig ist, besser zu verstehen und einschätzen zu können. Die Sammlung dieser Informationen muss jedoch mit Sorgfalt durchgeführt werden, um die Einhaltung der vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen und der geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung, zum Wettbewerb, zur Einhaltung des Handels und zu Staatsgeheimnissen sicherzustellen.



- Wir erlangen Wettbewerbsinformationen auf angemessene und rechtmäßige Weise.
- Wir stellen Fragen und suchen Rat, wenn wir unsicher sind, ob wir Wettbewerbsinformationen einholen, behalten oder nutzen dürfen.
- Wir dokumentieren die Quelle unserer Wettbewerbsbeobachtung genau.
- Wir erhalten niemals Wettbewerbsinformationen durch Versprechen, Geschenke, Bestechung, Täuschung, „Halbwahrheiten“, Falschdarstellungen, Diebstahl oder andere unzulässige Mittel.
- Wir nehmen keine Wettbewerbsinformationen von einem Wettbewerber an.
- Wir fordern einen Dritten nicht auf, Informationen offenzulegen oder zu akzeptieren, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass er nicht berechtigt oder vertraglich dazu berechtigt ist.
- Wir bieten keine Geschenke, Bewirtung oder sonstige geldwerte Zuwendungen im Austausch für die unangemessene Offenlegung von Wettbewerbsinformationen an.
- Wir fordern Dritte, die in unserem Namen handeln, nicht auf, in unangemessener Weise Wettbewerbsinformationen zu sammeln, und wir lassen dieses auch nicht zu.



KONTAKT MIT WETTBEWERBER

Wir glauben an den Grundsatz des freien Handels. Wir bekennen uns zu einem starken, aber fairen Wettbewerb und agieren unabhängig von unseren Wettbewerbern. Wir bekennen uns zu einem starken, aber fairen Wettbewerb und agieren unabhängig von unseren Wettbewerbern.

- Preis, Qualität, Volumen, Service, Talent, Forschung und Innovationen stellen unsere Wettbewerbsgrundlage dar.
- Wir sind nicht damit einverstanden, dass Wettbewerber die Preise für die von uns verkauften Waren festlegen, erhöhen, senken oder stabilisieren.
- Wir legen keine anderen Wettbewerbsbedingungen wie Preisformeln, Verkaufsbedingungen, Zuschläge, Rabatte, Gewinnspannen, Kosten, Rabatte, Provisionen oder Kreditbedingungen mit Wettbewerbern fest.
- Wir geben wettbewerbsrelevante Informationen mit Wettbewerbern nicht in unangemessener Weise weiter, fordern sie an oder tauschen sie anderweitig aus.
- Wir vereinbaren mit Wettbewerbern keine Beschränkung der Produktion, der Produktionskapazität oder der Kapazitätsauslastung.
- Wir manipulieren keine Angebote oder koordinieren auf andere Weise unrechtmäßig Angebots- oder Ausschreibungsaktivitäten mit Wettbewerbern.
- Wir teilen keine Märkte, Kunden, Lieferanten oder geografischen Gebiete mit Wettbewerbern auf.
- Wir treffen keine Absprachen mit Dritter über den Boykott eines bestimmten Lieferanten oder Kunden, auch wenn es dafür scheinbar berechtigte Gründe (*Kreditwürdigkeit, Sicherheit*) gibt.
- Wir vereinbaren keine Abwerbverbote mit konkurrierenden Personaldienstleistern und führen auch keine Diskussionen über die Höhe der Vergütung für potenzielle oder bestehende Arbeitnehmer.
- Wir sind nicht damit einverstanden, dass Wettbewerber die Qualität oder die Eigenschaften unserer Produkte, Forschung oder Innovation einschränken.
- Wir vermeiden gelegentlichen Kontakt oder Kommunikation mit Wettbewerbern, die den Eindruck einer Absprache oder des unangemessenen Informationsaustauschs zwischen Albarale und den Wettbewerbern erwecken könnten.
- Wir nutzen keine Dritten (*einschließlich Berater, Außendienstmitarbeiter oder Branchenverbände*), um *unzulässige Kontakte oder Aktivitäten mit Wettbewerbern* zu unterstützen oder zu erleichtern.
- Wir verwenden unsere öffentlichen Mitteilungen nicht, um Informationen unangemessen an Wettbewerber weiterzugeben oder anderweitig illegal zu koordinieren.



AUSWÄHLEN

UND VERWALTEN UNSERER LIEFERANTEN

Eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffung, die unseren Grundwerten entspricht und die Menschenrechte unserer Stakeholder respektiert, trägt dazu bei, Risiken zu mindern und Vertrauen aufzubauen. Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Lieferanten sozial, rechtlich und ethisch verantwortlich handeln und die Menschen, die für sie arbeiten, fair und mit Würde behandeln.

- Wir beziehen verantwortungsbewusst von Produzenten und Lieferanten, die unsere Grundwerte erfüllen und unser Engagement für die Achtung der Rechte ihrer Stakeholder teilen.
- Wir verbieten Lieferanten den Einsatz von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder anderen Formen moderner Sklaverei oder die Beteiligung an unfairer Diskriminierung oder unmenschlicher Behandlung von Arbeitnehmern.
- Wir dulden keine direkte oder indirekte Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen durch den Abbau, den Transport, den Handel, die Handhabung oder den Export von Mineralien.
- Bei der Beschaffung in Konflikt- und Hochrisikogebieten tolerieren wir keine Formen von unmenschlicher Behandlung, groben Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, profitieren nicht davon und tragen in keiner Weise dazu bei.
- Wir führen bei potenziellen Geschäftspartnern, die ein erhöhtes Risiko in Bezug auf Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Korruption, Betrug oder Kartellrecht darstellen, eine Due-Diligence-Prüfung durch, um sicherzustellen, dass wir nur mit geeigneten und seriösen Geschäftspartnern Geschäfte machen.
- Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass potenzielle und bestehende Lieferanten die geltenden Gesetze einhalten, mit Integrität arbeiten, ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die lokalen Gemeinden minimieren, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bieten, die grundlegenden Menschenrechte der Mitarbeiter achten und die Gesetze in Bezug auf Konfliktmineralien, Zwangsarbeit und Kinderarbeit respektieren.
- Wir führen die Qualifizierungs- und Beschaffungsprozesse für Lieferanten transparent durch, behandeln die Antworten der Lieferanten vertraulich und verschaffen keinem aktuellen oder potenziellen Lieferanten einen unfairen oder unzulässigen Vorteil.
- Wir überwachen potenzielle und bestehende Lieferanten, um sicherzustellen, dass sie nicht in Absprachen verwickelt sind oder unangemessene wettbewerbsrelevante Informationen über Albemarle austauschen.
- Wir sind bestrebt, tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden, die sich aus der Auswahl oder Nutzung eines Lieferanten ergeben.
- Wir behandeln unsere Lieferanten mit Respekt, kommunizieren unsere Anforderungen klar und transparent und bezahlen ordnungsgemäße Rechnungen termingerecht.
- Wir erwarten von unseren Auftragnehmern und Lieferanten, dass sie unsere Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit erfüllen.
- Wir untersagen unseren Lieferanten, im Namen von Albemarle Bestechungen, einschließlich Erleichterungszahlungen, vorzunehmen.
- Wir zahlen nur für Waren und legitime Dienstleistungen und überwachen unsere Lieferanten auf Anzeichen von Betrug oder Bestechung, einschließlich Bestechung, um die Herkunft von Mineralien zu verbergen oder zu verschleiern oder um Steuern oder andere Gebühren, die an Regierungen im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten gezahlt werden, falsch darzustellen.
- Wir nutzen keine Lieferanten, bei denen wir den Verdacht haben, dass eine solche Aktivität gegen Export- oder Sanktionsgesetze oder -vorschriften verstößt.
- Wir lassen es nicht zu, dass ein Lieferant Handlungen vornimmt, die gegen diesen Kodex oder geltende Gesetze verstoßen, und fordern ihn weder hierzu auf, noch erwarten dies von ihm.
- Wir vermeiden Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten, die möglicherweise an der Geldwäsche beteiligt sind.
- Wir unternehmen umgehend Schritte, um alle glaubwürdigen Informationen oder Hinweise auf Verstöße durch bestehende Lieferanten zu untersuchen und zu beseitigen, einschließlich der Beendigung von Lieferantenbeziehungen, wo dies angemessen ist.
- Wo dies angemessen ist, versuchen wir, mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten, um das Risiko zu mindern oder zu vermeiden, bevor wir eine Kündigung in Betracht ziehen.
- Wir führen regelmäßige Audits von Lieferanten durch, um sicherzustellen, dass sie unseren Geschäftspartnerkodex einhalten.

An aerial photograph of a large port facility. In the foreground, a large container ship is docked at a pier, with several yellow and blue gantry cranes positioned on the deck. The ship's deck is covered with stacks of colorful shipping containers. To the right, a road with a few vehicles runs parallel to the pier. In the background, another container ship is docked, and the port area is filled with more stacks of containers and cranes. The water of the harbor is visible on the left side of the image.

VERKEHR VON WAREN, ROHSTOFFEN, GERÄTEN UND TECHNOLOGIEN



Zum Schutz der nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Ziele regeln die Länder, in denen wir tätig sind, den grenzüberschreitenden Transport von Waren, Rohstoffen, Geräten und Technologien. Auch bei der Einfuhr solcher Waren werden Zölle, Steuern und Gebühren erhoben.

- Wir halten alle anwendbaren Import-/Exportkontrollen, Sanktionen und Zollgesetze und -vorschriften ein.
- Wir stellen sicher, dass Klassifizierungen, Bewertungen, Lizenzen, Kennzeichnungen und Begleitdokumente korrekt, vollständig und hinreichend gepflegt sind.
- Wir transportieren nur dann Waren, Rohstoffe, Geräte und Technologien, wenn wir dazu berechtigt sind.
- Wir versenden nicht an Einzelpersonen, Unternehmen oder Länder, wenn wir wissen oder vermuten, dass eine solche Aktivität gegen Import-, Export- oder Sanktionsgesetze oder Vorschriften verstößt.
- Wir untersagen unseren Zollagenten, Spediteuren und anderen Logistikdienstleistern, im Namen von Altbemarle Bestechung, einschließlich Erleichterungszahlungen, vorzunehmen.

A man with dark hair and a beard, wearing a blue button-down shirt, is shown in profile, looking towards the right. He is smiling slightly. In the background, there is a large computer monitor and a blurred office environment with windows. The overall lighting is soft and professional.

INTERESSEN- KONFLIKTE



Interessenkonflikte
managen

42

Geschenke
& Bewirtung anbieten
oder annehmen

43

Handel mit
Wertpapieren von
Albemarle oder
unseren
Geschäftspartnern

44

Persönliches
politisches
Engagement

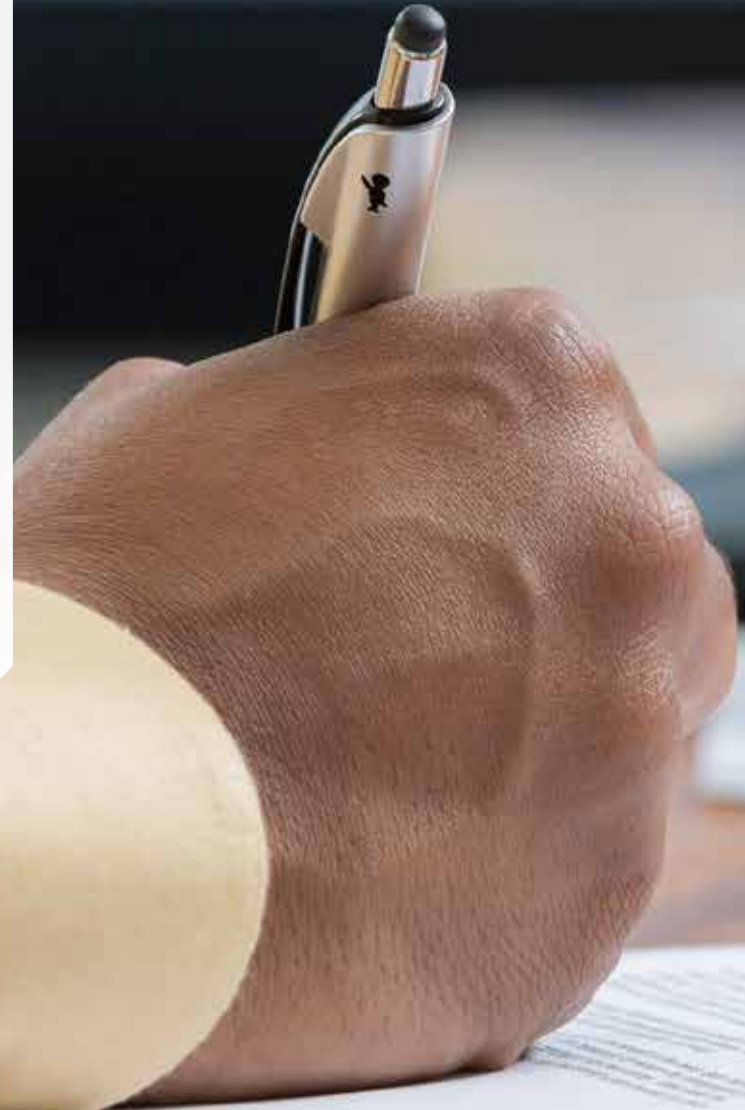
45

MANAGEMENT

EINES INTERESSENKONFLIKTS

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und ihr Recht, externe Aktivitäten und Interessen zu verfolgen. Ein Interessenkonflikt kann jedoch entstehen, wenn Mitarbeiter ein persönliches Interesse an einer Transaktion oder Situation haben, die ihr unternehmerisches Urteilsvermögen, ihre Loyalität zu Albemarle oder ihre Arbeitsleistung beeinträchtigen könnte. Bei potenziellen Interessenkonflikten ergreifen wir geeignete Maßnahmen, um die daraus resultierenden Risiken zu steuern.

- Wir treffen Geschäftsentscheidungen im besten Interesse von Albemarle, ohne Vorurteile oder Bevorzugungen.
- Wir vermeiden Situationen, in denen persönliche Aktivitäten, Interessen oder Beziehungen unsere Entscheidungsfindung oder Arbeitsleistung beeinflussen könnten oder als solche wahrgenommen werden.
- Wir beteiligen uns nicht an externen Interessen, die mit Albemarle konkurrieren.
- Wir legen potenzielle Interessenkonflikte proaktiv offen, auch wenn wir glauben, dass sie keinen Einfluss auf unser Urteilsvermögen oder unsere Leistung haben werden.



ANBIETEN ODER ANNEHMEN VON GESCHENKEN UND BEWIRTUNGEN

Das Verteilen oder Empfangen von angemessenen Geschenken, Mahlzeiten oder Bewirtungen kann ein Element der Pflege und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen sein. Es besteht jedoch die Gefahr von Bestechung und Korruption, wenn Dritte geldwerte Zuwendungen anbieten oder akzeptieren.

- Geschenke, Bewirtung oder Sonstiges von Wert wird nur dann angeboten, bereitgestellt oder angenommen, wenn ein echter geschäftlicher Zweck vorliegt, der im normalen Geschäftsbetrieb erfolgt und einen angemessenen Wert hat.
- Wir verbieten grundsätzlich die Bestechung von Personen, die uns einen unangemessenen Vorteil verschaffen können, einschließlich Behördenvertreter, Personen, die im Privatsektor arbeiten, Gewerkschaftsführer und Beschäftigte von Unternehmen.
- Wir untersagen auch die unangemessene Beeinflussung einer Person indirekt, indem wir etwas von Wert anbieten oder zur Verfügung stellen für:
 - ihre Ehepartner, Lebenspartner oder Verwandten
 - ihre engen Freunde, Mitarbeiter oder Geschäftspartner
 - ein Unternehmen, an dem der Einzelne direkt oder indirekt beteiligt ist
 - eine Organisation, mit der die Person verbunden ist (z. B. eine Wohltätigkeitsorganisation).
- Wir bitten nicht um Geschenke, Bewirtung oder etwas anderes von Wert im Austausch für eine Entscheidung zugunsten des Anbieters.
- Wir akzeptieren keine Geschenke, Bewirtung oder etwas anderes von Wert, wenn es unser geschäftliches Urteilsvermögen beeinträchtigen könnte.

- Wir identifizieren alle von uns angebotenen Geschenke oder Bewirtungen angemessen, zusammen mit der Identität des Empfängers in unseren Geschäftskostenabrechnungen und stellen angemessene Belege zur Verfügung.



HANDEL MIT DEN WERTPAPIEREN VON ALBEMARLE ODER UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN

Mitarbeitern können bei der Ausübung ihrer Tätigkeit wesentliche nicht-öffentliche Informationen über Albemarle oder seine Geschäftspartner anvertraut werden. Dieses Vertrauen darf nicht durch die Nutzung der Informationen zu finanziellen oder persönlichen Zwecken verletzt werden.

- Wir handeln nicht mit den Wertpapieren von Albemarle oder einem anderen Unternehmen, wenn wir im Besitz von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen über dieses Unternehmen sind.
- Wir beraten, ermutigen, "tippen" oder veranlassen andere nicht, mit den Wertpapieren von Albemarle oder einem anderen Unternehmen zu handeln, wenn sie im Besitz von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen sind.
- Wir teilen oder veröffentlichen keine wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen von Albemarle oder einem anderen Unternehmen, es sei denn, wir sind dazu berechtigt.
- Wir ergreifen Maßnahmen, um einen unangemessenen Zugriff auf wesentliche nicht-öffentliche Informationen zu verhindern, und treffen angemessene Vorkehrungen, wenn wir Albemarle-Geschäftsinformationen veröffentlichen.
- Wir melden die versehentliche Offenlegung von wesentlichen nicht-öffentlichen Informationen an eine unbefugte Person umgehend.
- Wir verbreiten keine falschen oder irreführenden Informationen, um den Preis oder den Handel von Wertpapieren von Albemarle oder einem anderen Unternehmen zu beeinflussen.



PERSÖNLICHES POLITISCHES ENGAGEMENT

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter, am politischen Prozess teilzunehmen, durch persönliche Beiträge oder durch freiwillige Mitarbeit für Kandidaten oder Organisationen ihrer Wahl. Eine solche Beteiligung ist ausschließlich eine Frage der persönlichen Entscheidung und wird gefördert, sofern sie die Arbeit des jeweiligen Arbeitnehmers nicht beeinträchtigt oder Eigentum und Ressourcen des Unternehmens nicht dafür verwendet werden.

- Wir unterstützen persönliche politischen Aktivitäten während der Arbeitszeit, und verwenden für solche Aktivitäten nicht das Eigentum oder die Ressourcen des Unternehmens.
- Wir erstatten einem Arbeitnehmer keine Aufwendungen, die auf seine persönlichen politischen Aktivitäten (beispielsweise von ihm getätigte Spenden) zurückzuführen sind.
- Wir machen deutlich, dass wir nicht im Namen von Albarale sprechen, wenn es um persönliche politische Aktivitäten geht.
- Wir verlangen von unseren Mitarbeitern nicht, dass sie eine politische Partei oder einen Politiker unterstützen, und setzen sie auch nicht unter Druck.



A wide-angle landscape photograph showing a dirt road that stretches across a large, calm body of water. The road is the central focus, leading the eye from the foreground towards the horizon. The water reflects the sky and the distant mountains. In the foreground, two men wearing hard hats and work clothes are standing on the road, looking at a document held by one of them. The sky is filled with soft, white clouds, and the mountains in the background are hazy and blue-toned. The overall scene conveys a sense of vastness and industrial activity in a natural setting.

UNTERNEHMEN

VERMÖGENSWERTE UND RESSOURCEN



Verwendung von
Unternehmenseigentum
und Ressourcen

49

Nutzung von
IT- und
Kommunikationssystemen
des Unternehmens

50



VERWENDUNG VON UNTERNEHMENSEIGENTUM UND RESSOURCEN

Unser Geschäftserfolg ist abhängig von der angemessenen Nutzung, dem Schutz und der Pflege der Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens.

- Wir nutzen die Betriebsmittel und Ressourcen des Unternehmens sorgfältig, effizient und für den beabsichtigten Geschäftszweck.
- Wir verwenden die Finanzmittel von Albemarle mit Sorgfalt, der entsprechenden Genehmigung und innerhalb des Budgets.
- Wir stehlen, verwenden oder veräußern keine Betriebsmittel oder Ressourcen des Unternehmens für private Zwecke.
- Wir schränken die private Nutzung von Albemarle-Betriebsmitteln und- Ressourcen ein und stellen sicher, dass diese Nutzung unsere Arbeit nicht beeinträchtigt.
- Wir erlauben keinen unbefugten Zugriff auf die Albemarle-Infrastruktur oder -Systeme.
- Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um Schäden, Missbrauch oder Diebstahl von Vermögenswerten und Ressourcen des Unternehmens zu verhindern.
- Wir reagieren angemessen und sicher auf alle wahrgenommenen Risiken oder Bedrohungen für Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens.



VERWENDUNG DER UNTERNEHMENS- IT- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Die Computer-Hardware, -Software und Telefone von Albemarle müssen angemessen verwendet werden, um einen unbefugten Zugriff auf unsere IT- und Kommunikationssysteme oder eine unangemessene Weitergabe von Albemarle-Informationen zu verhindern.

- Wir verwenden die Computer, Software und Geräte des Unternehmens verantwortungsbewusst und sicher sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Gesetzen.
- Wir geben keine Netzwerk-Passwörter an Dritte weiter, einschließlich Vorgesetzter, IT-Mitarbeiter oder Dritter.
- Wir beschränken die persönliche Nutzung von Computern, Software und Geräten des Unternehmens und stellen sicher, dass diese Nutzung unsere IT-Systeme nicht beeinträchtigt oder unsere Arbeit beeinträchtigt.
- Wir verwenden keine persönlichen E-Mail-Konten oder Social-Media-Anwendungen für geschützte oder sensible arbeitsbezogene Kommunikation.
- Wir laden keine neue Software herunter oder installieren sie auf Computern oder Geräten des Unternehmens ohne Genehmigung und eine entsprechende Lizenz.
- Wir deaktivieren keine Virensoftware und versuchen nicht, Viren selbst zu entfernen.
- Wir ändern, vervielfältigen oder verkaufen keine Software auf Computern oder Geräten des Unternehmens ohne Genehmigung.





- Wir schließen keine nicht autorisierten Geräte an Computer, Geräte oder Netzwerke des Unternehmens an.
- Wir verwenden keine Computer oder Geräte des Unternehmens, um auf unangemessenes, beleidigendes oder illegales Material zuzugreifen oder es weiterzugeben.
- Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kollegen und greifen nicht ohne Genehmigung auf die Mitteilungen anderer zu, fangen diese ab oder geben sie weiter.
- Wir geben keine Informationen über die Steuerung des Albemarle IT-Systems an andere Arbeitnehmer oder Dritte weiter, die nicht berechtigt sind, diese zu erhalten.
- Wir melden bekannte, vermutete oder bevorstehende Zugriffe auf unsere Informations- und Kommunikationstechnologie, die nicht genehmigt sind, unverzüglich.

Albemarle Computerhardware, Software, Telefone, Tablets und die darauf gespeicherten Daten sowie geschäftsbezogene Daten, die auf den privaten Telefonen der Mitarbeiter gespeichert sind, sind Betriebsmittel und Ressourcen des Unternehmens.

Zum Schutz des Unternehmens und unserer Arbeitnehmer überwachen wir die Nutzung unserer Informations- und Kommunikationstechnologie und können in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Gesetzen auf geschäftsbezogene Daten zugreifen, diese speichern, überprüfen und löschen. Die Mitarbeiter erklären sich damit einverstanden, dass alle Informationen, die sie in den Informationssystemen von Albemarle speichern oder übertragen, von autorisiertem Personal von Albemarle überwacht, abgerufen und den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden.



MANAGEMENT

UND KNOW-HOW



Schaffung,
Schutz &
Durchsetzung
unseres geistigen
Eigentums

55

Erstellen,
Verwalten
Offenlegen von
Albemarke-
Geschäftsinformationen

57

Verwaltung
personenbezogener
Daten

58



SCHAFFUNG, SCHUTZ & DURCHSETZUNG UNSERES GEISTIGEN EIGENTUMS

Alle Rechte an geistigem Eigentum, die im Rahmen der Arbeit für Albemarle entstanden sind oder anderweitig auf Informationen von Albemarle beruhen, gehören Albemarle. Dieses geistige Eigentum ist ein Vermögenswert des Unternehmens und muss entsprechend genutzt, geschützt und offengelegt werden. Wir müssen auch das geistige Eigentum von anderen respektieren.

- Wir arbeiten mit Transparenz zusammen, um geistiges Eigentum für das Unternehmen zu entwickeln und geeignete Maßnahmen zum Schutz des Unternehmens zu ergreifen.
- Wir überwachen die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums durch Dritte.
- Wir respektieren das geistige Eigentum anderer und verwenden es nur, wenn wir dazu berechtigt sind und in Übereinstimmung mit dieser Genehmigung.
- Wir geben nicht-öffentliches geistiges Eigentum von Albemarle nur dann an Dritte oder andere Mitarbeiter von Albemarle weiter, wenn sie dazu berechtigt sind.
- Wir nutzen das geistige Eigentum von Albemarle nur zu Gunsten von Albemarle.
- Wir verwenden die Marke Albemarle nur wie genehmigt.





ERSTELLEN, VERWALTEN UND OFFENLEGEN VON ALBEMARLE-GES- CHÄFTS-INFORMATIONEN

Die Geschäftsinformationen, die wir erstellen oder erhalten, sind wertvoll und müssen wie jeder andere Vermögenswert von Albemarle verwaltet und geschützt werden.

- Wir erstellen Geschäftsinformationen, die klar, genau, vollständig und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien, Gesetzen, Buchhaltungsregeln und -praktiken sind.
- Wir bewahren Geschäftsinformationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf.
- Wir stellen sicher, dass Geschäftsinformationen das zugrunde liegende Geschäft oder Ereignis korrekt wiedergeben.
- Wir klassifizieren die Art und Vertraulichkeit unserer Informationen korrekt, um sicherzustellen, dass ein angemessener Schutz der Informationen gewährleistet ist.
- Wir verfälschen, ändern, zerstören oder manipulieren keine Geschäftsinformationen, um eine Transaktion oder ein Ereignis falsch darzustellen oder zu verbergen.
- Wir behandeln die Geschäftsinformationen von Albemarle mit Sorgfalt und ergreifen geeignete Maßnahmen, um sie vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Offenlegung zu schützen.
- Wir geben Albemarle-Geschäftsinformationen nicht an andere Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Dritte weiter, es sei denn, wir sind dazu berechtigt.
- Wir verwenden die Geschäftsinformationen von Albemarle nicht für private Zwecke.

VERWALTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir behandeln die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten aller Personen mit Respekt und ergreifen geeignete Maßnahmen zu deren Schutz.

- Wir halten uns an alle geltenden Datenschutzgesetze.
- Wir erheben, verarbeiten, speichern, nutzen, übertragen und löschen personenbezogene Daten
 - nur wenn eine berechtigte geschäftliche oder rechtliche Notwendigkeit besteht
 - wenn wir entsprechend autorisiert sind – in genauer, angemessener, fairer und transparenter Weise.
- Wir gehen mit personenbezogenen Daten sorgfältig um und ergreifen Maßnahmen, um deren Sicherheit und Schutz zu gewährleisten.
- Wir verwenden personenbezogene Daten von Kunden und Lieferanten nur zum Zweck der geschäftsbezogenen Kommunikation.
- Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es notwendig ist und für den Zweck, für den die Daten erhoben wurden.
- Wir geben personenbezogene Daten nur dann an andere weiter, wenn dies geschäftlich oder rechtlich gerechtfertigt ist und sie berechtigt sind, diese zu erhalten; wir ergreifen außerdem Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die Bedeutung des Schutzes dieser Daten verstehen.
- Wir untersagen die Verwendung von personenbezogenen Daten Dritter für persönliche Zwecke, zum kommerziellen Nutzen anderer als Albemarle oder auf andere unangemessene Weise.
- Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten, insbesondere zwischen den Ländern, legal und sicher ist.
- In Ländern, in denen eine spezifische Anforderung besteht, die Zustimmung der Mitarbeiter für eine bestimmte Datenübermittlung einzuholen, holen wir diese



Zustimmung ein und dokumentieren sie.

- Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Dritte, die in unserem Namen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder verwenden, dies in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und dem Verhaltenskodex von Albemarle für Geschäftspartner tun.
- Wir reagieren umgehend und angemessen auf Anfragen unserer Mitarbeiter und anderer, ihre personenbezogenen Daten zu überprüfen, zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu löschen.
- Wir melden jeden vermuteten Diebstahl, versehentlichen Verlust oder unbefugten Zugriff, Zerstörung oder Änderung von personenbezogenen Daten, wie gesetzlich vorgeschrieben.





FINANZEN



Umgang mit Spesen
und Auslagen

63

Aufzeichnung
von
Geschäftsvorgängen
und
Finanztransaktionen

65



VERWALTUNG

VON GESCHÄFTSAUSGABEN

Die Arbeit bei Albemarle erfordert oft Reisen und andere Aktivitäten, die mit Spesen verbunden sind. Diese Kosten dürfen nur für rechtmäßige Geschäftszwecke anfallen und genau aufgezeichnet werden.

- Wir verwenden Firmenkreditkarten oder Firmeneinkaufskarten nur für zulässige Arten von Geschäftsausgaben.
- Wir reichen unsere Spesenabrechnungen ehrlich, genau und pünktlich ein.
- Unsere Spesenabrechnungen umfassen angemessene Details und vollständige Belege.
- Wir prüfen sorgfältig die Spesenabrechnungen unseres Teams und genehmigen diese nur, soweit wir eine entsprechende Berechtigung haben.
- Wir genehmigen nicht unsere eigenen Ausgaben oder die Ausgaben eines höherrangigen Arbeitnehmers.
- Wir erheben keine falschen, unvollständigen oder irreführenden Spesenabrechnungen.





AUFZEICHNUNG VON GESCHÄFTSVORGÄNGEN UND FINANZTRANSAKTIONEN

Um das Vertrauen unserer Investoren zu erhalten, müssen wir gute Entscheidungen treffen und Finanzinformationen bereitstellen, die korrekt und vollständig sind. Albemarle verfügt über interne Kontrollen, um sicherzustellen, dass unsere Bücher und Aufzeichnungen unsere Geschäfts- und Finanztransaktionen und den zugrunde liegenden Geschäftszweck vollständig und objektiv und im Wesentlichen korrekt wiedergeben.

- Wir führen Transaktionen nur in Übereinstimmung mit diesem Kodex, den geltenden Richtlinien und Gesetzen durch. Es liegt in unserer persönlichen Verantwortung, deren Anforderungen zu kennen.
- Wir genehmigen Transaktionen nur im Rahmen der uns übertragenen Befugnisse.
- Wir validieren Transaktionen sowie die Quelle, das Ziel und die Übertragung von Geldern durch geeignete Begleitdokumente.
- Wir erstellen nicht absichtlich falsche, unvollständige oder irreführende Einträge in unseren Büchern oder Aufzeichnungen.
- Wir verwenden Gelder oder Vermögenswerte von Albemarle nicht in einer Weise, die gegen unseren Kodex oder geltendes Recht verstoßen.
- Wir vermeiden die Errichtung oder Aufrechterhaltung von nicht offenbarten oder nicht dokumentierten Fonds oder Vermögenswerten der Gesellschaft.
- Wir erfassen alle konzerninternen Transaktionen zu marktüblichen Konditionen und in Übereinstimmung mit den OECD-Verrechnungspreisleitlinien (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).
- Wir sind bei der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Steuerbehörden ehrlich, transparent und handeln unverzüglich.
- Wir melden Bedenken unverzüglich hinsichtlich der Sorgfalt unserer Bücher und Aufzeichnungen, der Integrität unserer internen Kontrollen oder einem vermuteten Betrug.
- Wir sammeln und analysieren Unterlagen über potenzielle Kunden, um sicherzustellen, dass sie an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind und dass ihre Mittel aus legitimen Quellen stammen.

BEMARLE ALBEMARLE ALBEMARLE ALBEMARLE ALBEMARLE ALBEMARLE



ALBEMARLE
ALBEMARLE



Zusammenarbeit
mit
Behördenvertretern

69

Politische
Spenden im
Namen von
Albemarle
leisten

70

Engagement in
den Gemeinden,
in denen wir
tätig sind

71

Gemeinnützige
Spenden

73

Sponsoring
einer externen
Veranstaltung

75

Mitgliedschaft
in einem
Branchenverband,
Teilnahme an
Messen oder
Konferenzen

77



ZUSAMMENARBEIT MIT BEHÖRDENVERTRETERN

Staatliche und regulatorische 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 proaktiv mit den Behörden bei Fragen, die Albemarle, seine Geschäfte oder seine Stakeholder (Mitarbeiter, Investoren, Gemeinden) betreffen, zusammenarbeiten, und deren Entscheidungen kommunizieren.

- Wir sind höflich, ehrlich, kooperativ und konstruktiv, wenn wir mit Behördenvertretern zusammenarbeiten.
- Wir beantragen oder konkurrieren um behördliche Genehmigungen, Lizenzen und Geschäfte mit Bescheidenheit, Integrität, Transparenz und frei von Interessenkonflikten.
- Wir verbieten alle Formen der Bestechung von Behördenvertretern oder Aktivitäten, die den Eindruck einer Bestechung erwecken könnten, sei es durch unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Dritte, die in unserem Namen handeln. Dazu gehört auch die Leistung von Erleichterungszahlungen.
- Wir bieten oder überlassen nichts von Wert direkt oder indirekt mit der Absicht, einen Behördenvertreter unzulässig zu beeinflussen, um Geschäfte oder einen unzulässigen Vorteil zu erzielen.
- Wir überprüfen die Qualifikationen, den Ruf und die Beziehungen von Geschäftspartnern, die in unserem Namen handeln, um das Risiko zu mindern, dass sie sich in unangemessenem Verhalten gegenüber Regierungsvertretern engagieren, um die Interessen von Albemarle zu fördern.
- Wir stellen sicher, dass die Informationen, die wir an Behördenvertreter weitergeben, korrekt, zeitnah und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sind.
- Wir sind bei allen behördlichen Anfragen oder Untersuchungen kooperativ und beantworten Fragen ehrlich.
- Wir behindern legitime behördliche Ermittlungen nicht, indem wir relevante Dokumente absichtlich zurückhalten, verbergen oder vernichten.
- Wir benachteiligen oder diskriminieren niemanden, der Vergehen meldet oder rechtmäßig mit einer behördlichen Untersuchung oder Untersuchung zusammenarbeitet.





POLITISCHE BEITRÄGE

IM NAMEN VON ALBEMARLE LEISTEN

Bei Albemarle leisten wir nur politische Beiträge zur Förderung und zum Schutz der legitimen Interessen unseres Unternehmens, nicht der Interessen eines Einzelnen. Diese politischen Beiträge werden nur dann geleistet, wenn sie nach den Richtlinien des Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften genehmigt und zulässig sind.

- Wir leisten keine politischen Beiträge mit der Absicht, eine Person unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte zu machen oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Wir stellen keine kommerziellen Sponsorings, karitativen Spenden oder andere Zahlungen zur Verfügung, um geltende Gesetze oder Unternehmensrichtlinien überpolitische Spenden zu umgehen.
- Wir verwenden Betriebsmittel oder Ressourcen von Albemarle für persönliche politische Kampagnen, politische Parteien, politische Kandidaten, gewählte Amtsträger oder eine ihrer verbundenen Organisationen, und lassen es nicht zu, dass andere dies tun.
- Wir verlangen oder drängen Mitarbeiter nicht, eine politische Partei oder einen Politiker zu unterstützen, persönliche politische Ausgaben zu tätigen oder Benachteiligungen gegen Mitarbeiter zu ergreifen, die sich entscheiden, keine Beiträge zu leisten.

ENGAGEMENT IN UNSEREN GEMEINDEN

Bei Albemarle bemühen wir uns um eine transparente Kommunikation und einen kontinuierlichen Dialog mit allen unseren Stakeholdern. Gleichzeitig teilen wir die Vorteile unserer wirtschaftlichen Tätigkeit, um ein positives Vermächtnis in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu hinterlassen. Wir streben den Aufbau langfristiger Beziehungen in der Gemeinschaft an, die auf sinnvollem Engagement, Fürsorge, Respekt, Transparenz, Vertrauen, Ehrlichkeit, Bescheidenheit und gutem Glauben beruhen.

- Wir respektieren die Kultur, das Erbe, die Lebenssysteme, die Bräuche, den Glauben, die Riten und die soziokulturellen Praktiken der benachbarten Gemeinden und versuchen, diese zu fördern.
- Wir schätzen die traditionellen Rechte der indigenen Gemeinschaften gegenüber ihrem Lebensraum, erkennen die einzigartige Beziehung der indigenen Gemeinschaften zu ihrer Umwelt an und respektieren Orte der Gemeinschaft, die kulturelle oder religiöse Bedeutung haben.
- Wir verpflichten uns zu einer angemessenen Sorgfaltspflicht und zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen im Einklang mit dem UN Global Compact und den Guiding Principles on Business and Human Rights, auch in unseren Beziehungen zu Gemeinden, Mitarbeitern, Sicherheitsdienstleistern und anderen Interessengruppen.
- Wir schätzen die Beteiligung indigener Völker an unserer Belegschaft.
- Wir bewerten und berücksichtigen die sozialen, kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Aktivitäten auf andere.

- Wir wahren die Sicherheit unserer Betriebe und respektieren gleichzeitig die Menschenrechte in den Ländern, in denen wir tätig sind.
- Wir arbeiten mit den Gemeinden zusammen, wenn es um unsere Aktivitäten, Beschwerdemechanismen, Sicherheitsvorkehrungen und andere Aktivitäten geht, die sich auf die Gemeinden auswirken können.
- Wir tragen zur Entwicklung und Lebensqualität der Gemeinden bei, in denen wir tätig sind.
- Wir bieten oder stellen niemals Etwas von Wert mit der Absicht zur Verfügung, einen Vertreter der Gemeinschaft unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Wir versuchen wenn es geht lokal einzukaufen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unserer Gastgemeinden zu unterstützen.
- Wir reagieren rechtzeitig auf Beschwerden der Gemeinschaft und ergreifen Maßnahmen, um ihre Anliegen gegebenenfalls zu berücksichtigen.
- Wir werden keine Benachteiligung gegen Mitarbeiter von Albemarle oder Mitglieder unserer Gastgemeinden wegen einer gemeindebezogenen Beschwerde vortragen.





KARITATIVE SPENDEN LEISTEN

Spenden an gemeinnützige Organisationen und die Beteiligung an kommunalen Veranstaltungen stellen für Albemarle eine Möglichkeit dar, sinnvolle Vorhaben zu unterstützen. Karitative Spenden sind eine Möglichkeit für Albemarle, einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken zu leisten und stehen im Einklang mit unserem Core Value der Fürsorge.

- Um Betrugs- und Korruptionsvorwürfen entgegenzuwirken, sind wir bestrebt sicherzustellen, dass diese Gelder an den autorisierten Empfänger ausgezahlt und in Übereinstimmung mit unserer gemeinnützigen Absicht ausgegeben werden.
- Wir spenden für wohltätige Zwecke, um unter anderem Initiativen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohlbefinden, Soziales sowie Kultur und Veteranen zu fördern.
- Wir bieten weder direkt noch indirekt wohltätige Spenden mit der Absicht an, irgendeine Person (*einschließlich eines Regierungsbeamten*) unzulässig zu beeinflussen, um Geschäfte oder einen unzulässigen Vorteil zu erlangen.
- Wir spenden nicht für wohltätige Zwecke, um uns selbst, Ehepartner, Partner, Verwandte, Freunde oder Kollegen einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen.

- Wir gewähren keine karitativen Spenden an Organisationen, deren Zwecke mit unseren Werten nicht in Einklang gebracht werden können, oder bei denen die Spenden unseren Ruf auf andere Weise schädigen könnten.





SPONSORING EINER EXTERNEN VERANSTALTUNG

Sponsoring kann für Albemarle ein Weg sein, dabei zu helfen, die Wahrnehmung durch unser Umfeld zu verbessern, mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und das Bewusstsein für die Bedeutung von Albemarle in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu erhöhen. Um Betrug und Korruption zu bekämpfen, müssen wir sicherstellen, dass die Sponsorengelder an den zugelassenen Empfänger ausgezahlt und für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

- Wir übernehmen kommerzielles Sponsoring für legitime Geschäfts- und Markenentwicklungszwecke.
- Wir bieten oder gewähren oder versprechen kein kommerzielles Sponsoring direkt oder indirekt mit der Absicht, eine Person (einschließlich eines Behördenvertreters) unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Wir nutzen kein kommerzielles Sponsoring, um uns selbst, unsere Verwandten, Freunde oder Mitarbeiter unzulässig zu unterstützen.





TEILNAHME

AN EINER BRANCHENVEREINIGUNG, AUSSTELLUNG ODER KONFERENZ

Albemarle nimmt an Verbänden, Ausstellungen und Konferenzen teil, um zur Diskussion mit Geschäftspartnern, Kollegen und anderen Interessengruppen über Fragen von gemeinsamem Interesse beizutragen. Um unsere Reputation zu schützen und rechtliche Risiken zu managen, ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Branchenkooperation mit unseren zentralen Werten übereinstimmt und unsere Unternehmensstrategie unterstützt.

- Wir sind nur Mitglied in zugelassenen Branchenverbänden, die öffentliche Positionen vertreten, die mit der Politik von Albemarle übereinstimmen.
- Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass für den jeweiligen Branchenverband angemessene Ethik- Compliance-Richtlinien gelten, und dass deren Einhaltung kontrolliert wird.
- Wir werden nicht, in Verbänden, Messen oder Konferenzen, unzulässige Vereinbarungen mit Wettbewerbern treffen, den Wettbewerb unzulässig einschränken oder wettbewerbsrelevante Informationen austauschen.
- Wir vermeiden gelegentlichen Kontakt oder Kommunikation mit Wettbewerbern auf Branchenveranstaltungen, die den Eindruck von Absprachen oder dem unangemessenen Informationsaustausch zwischen Albemarle und Wettbewerbern erwecken könnten.
- Wir beobachten aufmerksam jedes Engagement, das Branchenverbände in unserem Namen mit Behördenvertretern und anderen Interessengruppen haben.

- Wir gehen angemessen mit Interessenkonflikten um, die aus unserer Mitgliedschaft in einem Branchenverband oder unserer Teilnahme an einer Messe oder Konferenz herrühren.



A man in an orange high-visibility shirt is speaking at a podium. Behind him is a white backdrop with the Albemarle logo repeated. To the left, three flags are flying: the Australian flag, the United States flag, and the German flag. To the right, another Australian flag and a Malaysian flag are visible. The scene is outdoors under a cloudy sky.

EXTERNE KOMMUNIKATION



Im Namen
von Albemarle
sprechen

80

Soziale
Medien nutzen

81

Werbung für
Albemarle
und seine Produkte

83

Building a Domestic EV Ecosystem

Eric Norris
President, Lithium

Battery Gigafactories USA 2022

BATTERY
GIGAFAC+ORIES
BENCHMARK USA 2022

SPRECHEN IM AUFTRAG VON **ALBEMARLE**

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

- Wir sind strategisch und aufmerksam, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu finden, im Namen von Albemarle zu sprechen.
- Wir halten uns an die Gesetze zur Offenlegung und die Börsenregeln und geben wesentliche nicht-öffentliche Informationen nur durch autorisierte Sprecher weiter.
- Wir kommunizieren nicht öffentlich in einer Weise, die falsch oder irreführend ist oder unseren persönlichen Ruf oder den Ruf von Albemarle schädigen kann.
- Wir verwenden unsere öffentlichen Mitteilungen nicht, um Informationen unangemessen an Wettbewerber weiterzugeben oder anderweitig illegal zu koordinieren.
- Wir geben keine nicht-öffentlichen oder anderen vertraulichen Informationen von Albemarle oder unseren Geschäftspartnern ohne entsprechende Genehmigung weiter.
- Wir verwenden das geistige Eigentum anderer in unserer öffentlichen Kommunikation nicht, es sei denn, der Eigentümer hat dies genehmigt.
- Wir sprechen nicht im Namen des Unternehmens mit der Presse, es sei denn, wir sind dazu berechtigt und geschult.



SOZIALE MEDIEN NUTZEN

Soziale Medien bieten uns die Möglichkeit, Inhalte über Albemarle mit der Online-Community zu vernetzen und auszutauschen. Wir schützen den Ruf von Albemarle, indem wir mit Sorgfalt, Bescheidenheit, Integrität und Transparenz in sozialen Medien posten.

- Wir fördern die Produktivität, indem wir während der Arbeitszeit auf die Nutzung von sozialen Medien verzichten, außer wenn diese für geschäftliche Zwecke verwendet werden.
- Wir veröffentlichen keine vulgären, obszönen, bedrohlichen, einschüchternden, leichtsinnigen, falschen oder belästigenden Inhalte, sowie Inhalte, die uns illegales Verhalten vorwerfen, oder Inhalte, die die Produkte oder Dienstleistungen von Albemarle oder seine Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber herabsetzen.
- Wir respektieren die urheberrechtlich geschützten Informationen des Unternehmens und die Privatsphäre unserer Kollegen und anderer, wenn wir Informationen, Bilder oder Videos auf sozialen Medien veröffentlichen.
- Wir veröffentlichen keine personenbezogenen Daten unserer Arbeitnehmer oder Kunden in sozialen Medien.
- Wir verwenden keine Social-Media-Anwendungen für nicht-öffentliche oder sensible arbeitsbezogene Kommunikation.









WERBUNG

FÜR ALBEMARLE UND SEINE PRODUKTE

Wir tragen die Verantwortung dafür, unser Unternehmen fair und korrekt zu repräsentieren, unsere Kunden darüber zu informieren, wie sie mit unseren Produkten richtig umgehen und unseren Ruf durch die konsequente Nutzung unserer Marke zu wahren.

- Wir bewerben das Unternehmen und seine Produkte mit Sorgfalt und Integrität.
- Wir halten uns an alle geltenden Produktvorschriften in Bezug auf unsere Werbung, unser Marketing und unsere technischen Materialien ein.
- Wir respektieren die Datenschutzrechte von Personen, die von uns Werbematerial und andere Mitteilungen erhalten.
- Wir geben in unserer Werbung keine negativen Kommentare zu Wettbewerbern oder anderen Dritten ab.
- Wir beteiligen uns nicht an Medien, die Gewalt, falsche Angaben oder anderweitig schädliche Produkte oder Dienstleistungen fördern.
- Wir erstellen keine Unternehmensressourcen, die Behauptungen aufstellen, die offensichtlich falsch sind oder fragwürdige Ergebnisse von ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung versprechen.
- Wir sind bei allen Formen von -Werbung und Medien ehrlich und transparent.
- Wir halten stets die Qualität unserer Kommunikation und unserer Marketingbemühungen im Spiegel unserer Produkte und Dienstleistungen hoch.





albemarle.com

©2022 Albemarle Corporation | ALBEMARLE ist eine Marke der Albemarle Corporation

