

An aerial photograph of a dense forest, overlaid with a semi-transparent blue filter. A road or path winds through the trees, and a blue truck is visible on it. The text is positioned in the upper left quadrant of the image.

 Albemarle[®]

Verhaltenskodex

UNSERE WERTE IN AKTION



Unsere Werte *in Aktion*

Eine Nachricht von *Kent Masters*, Vorsitzender und CEO von Albemarle

Unser Engagement für den Aufbau einer widerstandsfähigeren Welt bestimmt nicht nur, was wir tun, sondern auch, wie wir es tun. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und anderen Interessengruppen setzen wir unsere natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll ein und verwandeln sie in Produkte, die sowohl jetzt als auch in Zukunft unserem Planeten zugutekommen. Wir übernehmen Verantwortung für die Auswirkung unserer Tätigkeiten auf die Allgemeinheit und arbeiten kontinuierlich daran, bessere Ergebnisse für alle zu erzielen.

Ich bin stolz darauf, dass das Leben unserer Werte unser Wachstum vorantreibt und so nicht nur zu einem florierenden Geschäft, sondern vor allem zu einem soliden Ruf beiträgt. Unsere Arbeit muss stets von unseren Werten geleitet sein: Fürsorge, Interesse, Zusammenarbeit, Bescheidenheit, Verantwortlichkeit und Integrität. Unser Verhaltenskodex zeigt, wie wir unsere Werte in Handeln umsetzen. In diesem Kodex finden wir Prinzipien, die unseren Werten folgen und nach Aktivitäten geordnet sind, die sich in unserem Arbeitsalltag wiederfinden. In unserem interaktiven eCode werden Anforderungen beschrieben und Tipps für verschiedene Situationen gegeben.

Jeder von uns hat einen inneren Kompass, der unsere Fähigkeit steuert, richtig von falsch zu unterscheiden. Wir ermutigen Sie, darüber nachzudenken, wie dieser Kompass Ihnen helfen kann, Entscheidungen für Albemarle zu treffen. Denken Sie daran: Wie wir arbeiten, ist genauso wichtig wie das, was wir verkaufen.

Unsere Arbeit kann komplex sein und manchmal ist der richtige Weg nach vorne nicht immer klar. Wenn wir uns unsicher sind, folgen wir unserem Wert der Bescheidenheit und stellen Fragen oder holen uns Rat. Es ist auch wichtig, dass wir Verantwortung zeigen, indem wir unsere Meinung sagen, wenn wir Verhalten sehen, das im Widerspruch zu unseren Werten oder geltendem Recht steht. In diesem Kodex bieten wir verschiedene Alternativen an, um Unterstützung zu erhalten oder Fehlverhalten zu melden.

Indem wir uns an unsere Werten und unseren Kodex halten, schaffen wir eine bessere Zukunft für uns und alle, denen wir dienen.

Beste Grüße und passen Sie gut auf sich auf,



J. Kent Masters
Chairman und Chief Executive Officer



An aerial photograph of a construction site, overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, a group of eight construction workers stands in a loose line on a large, flat concrete slab. They are wearing various safety gear, including hard hats (blue, white, and black) and high-visibility vests (orange and yellow). The ground around them is marked with numerous small green and black surveying stakes. In the background, there are more concrete structures and rebar grids, indicating an active construction project. The overall scene is industrial and organized.

Unsere *Werte*



FÜRSORGE

Wir verbessern die Sicherheit, das Wohlbefinden und die Stabilität unserer Gemeinden, Mitarbeitenden und der Umwelt.



INTERESSE

Wir lernen kontinuierlich dazu und sind bereit, abgestimmte Risiken einzugehen, um innovativ zu sein.



ZUSAMMENARBEIT

Wir arbeiten zusammen, schätzen einander und fördern vielfältiges Denken, um wirkungsvollere Lösungen zu fördern.



BESCHEIDENHEIT

Wir teilen die Anerkennung und schätzen die Ideen anderer, um gemeinsam Ziele zu erreichen.



VERANTWORTLICHKEIT

Wir handeln mutig, übernehmen Verantwortung für das, was zählt und liefern verantwortungsbewusste Ergebnisse.



INTEGRITÄT

Wir tun, was wir sagen, mit Ehrlichkeit und Transparenz zum Wohle aller.

Navigieren in unserem Kodex

NACHRICHT DES CEO

03

UNSERE WERTE

04

DEN KODEX STARTEN

08

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

FÜRSORGE ZEIGEN

10

Bedenken zum Verhaltenskodex
Integrity-Helpline
Bedenken ansprechen
Kodex für Untersuchungen

MITARBEITENDE

14

Zusammenarbeiten
Ihr Team managen
Neue Teammitglieder einstellen

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT

20

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

ALS GLOBALES UNTERNEHMEN GESCHÄFTE TÄTIGEN

30

Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Vertriebspartnern
Einholung von Wettbewerbsinformationen
Kontakt mit Wettbewerbern
Auswahl und Management unserer Lieferanten
Transport von Waren, Rohstoffen, Maschinen und Technologien

INTERESSENKONFLIKTE

40

Interessenkonflikt managen
Geschenke und Bewirtung anbieten oder annehmen
Handel mit Wertpapieren von Albemarle oder unseren Geschäftspartnern
Persönliches politisches Engagement

EIGENTUM UND RESSOURCEN DES UNTERNEHMENS

46

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

NUTZUNG VON INFORMATIONEN & KNOW-HOW 50

Schaffung, Schutz und Durchsetzung unseres geistigen Eigentums
Erstellung, Verwaltung und Offenlegen von Albemarle-Geschäftsinformationen
Verwaltung personenbezogener Daten

FINANZEN UND BUCHHALTUNG 54

Management von Geschäftsausgaben
Erfassung von Geschäfts- und Finanztransaktionen

ALBEMARLE REPRÄSENTIEREN 58

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

EXTERNE KOMMUNIKATION 66

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

Mit dem Kodex starten

Als Mitarbeitende von Albemarle leiten unsere Grundwerte unser tägliches Handeln und definieren die Standards, die in unserem Verhaltenskodex dargelegt sind. Der Kodex ist nach Arbeitsaktivitäten und nicht nach Rechtsgebieten gegliedert. Der Kodex dient als Ausgangspunkt, vor allem beim Ausüben von Tätigkeiten, mit denen Sie nicht vertraut sind. Sie sind dafür verantwortlich, die für ihre Tätigkeit geltenden Kodex-Anforderungen zu kennen. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass im lokalen Recht andere Standards als in unserem Kodex festgelegt sind, 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 Mitarbeitenden, Führungskräfte und Direktoren.

Wir erwarten, dass sich auch unsere Lieferanten, Kunden, Vertreter, Vertriebspartner und alle anderen, die in unserem Namen handeln, mit unserem Kodex vertraut machen und sich an den Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Albemarle sowie geltende Richtlinien halten.

Wir versuchen, auf die nicht von uns kontrollierten Joint Ventures und unsere Partner dieser Joint Ventures Einfluss zu nehmen, um sicherzustellen, dass im Joint Venture ähnliche Anforderungen übernommen werden, wie in diesem Kodex und unseren Richtlinien definiert.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG TREFFEN

Der Kodex kann nicht auf jede Situation eingehen, mit denen 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 anderer gefährdet?
- Habe ich in Übereinstimmung mit unseren Werten, diesem Kodex, unseren Richtlinien und dem geltenden Recht gehandelt?
- Bin ich berechtigt, diese Aktivität durchzuführen?
- Fühle ich mich bei dieser Aktivität wohl?
- Was würden meine Arbeitskollegen, Freunde oder Familie denken, wenn sie wüssten, was ich vorhabe?
- Würde ich mich wohlfühlen, wenn mein Handeln auf der Titelseite einer Zeitung steht?
- Wird diese Aktivität zu negativen Kommentaren in den sozialen Medien führen?

Manchmal läuft unsere Arbeit nicht nach Plan. So kann beispielsweise ein Genehmigungsantrag verspätet eingereicht oder abgelehnt werden, oder ein Produktions- oder Verkaufsziel wird verfehlt. In solchen oder ähnlichen Situationen – in denen Druck herrscht – ist es umso wichtiger, dass Sie innehalten und über die Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Unnötige Risiken einzugehen oder Grenzen zu überschreiten, ist nicht die Lösung. Es ist wichtig, dass wir stets in eintretenden Situationen die richtigen Entscheidungen treffen.

eCODE

Der Kodex wird durch unseren interaktiven eCode ergänzt, auf den Mitarbeitende von Albemarle Zugriff auf Computern und Smartphones unter ecode.albemarle.com erhalten. Der eCode legt spezifische Anforderungen für jegliche Arbeitsaktivitäten fest, mit Links zu unterstützenden Richtlinien und Angaben zu Ansprechpartnern, wenn Sie Fragen haben. Es wird von allen Mitarbeitenden erwartet, dass sie sich mit dem eCode vertraut machen.

FRAGEN STELLEN

Der eCode bietet in jedem Abschnitt Zugang zu zusätzlichen Materialien wie Richtlinien, Verfahrensanweisungen, Tipps und häufig gestellte Fragen.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit an die folgenden Ansprechpartner wenden:

- Ihr(e) Vorgesetzte(r)
- Ihre Personalabteilung
- 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 Verantwortung übernehmen. Unsere Arbeitsweise macht einen wesentlichen Teil unserer Leistung bei Albemarle aus. Dazu gehört nicht nur, wie wir unsere Werte und diesen Kodex in unserer täglichen Arbeit anwenden, sondern auch, wie wir andere unterstützen, die für die Durchführung von Schulungen, Kontrollen, Audits oder Untersuchungen verantwortlich sind.

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

IN KODEX-FORM BLEIBEN

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

- Nehmen Sie an den Schulungen teil, die Ihnen angeboten werden.
- Holen Sie die laut dem Kodex und den Richtlinien entsprechenden 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 noch einmal durch, bevor Sie sie versenden, um sicherzustellen, dass Ihre beabsichtigte Nachricht deutlich übermittelt wird.
- Stellen Sie Fragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollten.
- Sprechen Sie es an, wenn sich etwas nicht gut anfühlt.



Fürsorge und Mut, indem Sie Ihre Meinung sagen

Zu unseren zentralen Werten gehört es, eine Kultur zu fördern, in der sich Mitarbeitende und andere Beteiligte 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 beispielsweise Anliegen in Bezug auf Gesundheit, Arbeitsschutz oder Sicherheit
- 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 einem 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 melden möchten, können Sie sich auch an die folgenden Stellen wenden:

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





Albemarle Integrity Helpline

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

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. Damit eine gezielte und zeitnahe Untersuchung durchgeführt werden kann, die Kommunikation erleichtert und der Schutz der Person gewährleistet wird, die Bedenken gemeldet hat, werden Sie gebeten, Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten und so viele Einzelheiten wie möglich anzugeben.

Meldungen können auch anonym erfolgen. Unabhängig davon, ob Sie sich für eine anonyme Meldung oder die Angabe von Kontaktdaten entscheiden, erhalten Sie einen Zugangscode, um den Status der Meldung weiterzuverfolgen und mit dem Ermittler über ein sicheres Nachrichtenportal kommunizieren zu 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 die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder Global Ethics & Compliance, um andere Bedenken zu melden.

Innerhalb der USA können Sie die Rufnummer [800-461-9330 anrufen](tel:800-461-9330).

Die Telefonnummern für internationale Gespräche sind im Folgenden angegeben. Sie können aber auch [IntegrityHelpline.Albemarle.com](http://www.IntegrityHelpline.Albemarle.com) besuchen und dort Ihren Standort auswählen, um die für Ihr Land gültige Nummer zu erfahren.

Vorgesetzte:

REAGIEREN, WENN JEMAND BEDENKEN ÄUSSERT

Vorgesetzte haben eine besondere Verantwortung, zuzuhören und entsprechend 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 hatte, sich zu äußern.
- Lenken Sie sich nicht ab und hören aufmerksam zu.
- Machen Sie Notizen, die frei von subjektiver Wahrnehmungen sind.
- Reagieren Sie respektvoll und nehmen Sie jedes Anliegen ernst, auch wenn Sie anderer Meinung sind.
- Versichern Sie der Person, dass Sie – oder jemand anderes – sich in dieser Angelegenheit wieder bei ihr melden wird und dass ihr Anliegen vertraulich und mit Sorgfalt behandelt wird.
- Wenden Sie sich an die Personalabteilung, Global Ethics & Compliance oder die Rechtsabteilung. Wenn sich Bedenken auf einen mutmaßlichen Verstoß gegen den Kodex beziehen, führen Sie die Untersuchung nicht eigenständig durch.
- Melden Sie jeden Verdacht auf Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeitenden, der einen möglichen Verstoß mit dem Kodex gemeldet hat, unverzüglich an die Abteilung Global Ethics & Compliance.



Argentinien
0800.333.0095



Taiwan
00801-14-7064



Niederlande
0-800-022-0441



Japan
0800-170-5621



Chile
1230-020-3559



Australien
1-800-763-983



Vereinigte Arabische Emirate.
8000-3570-3169



Singapur
800-852-3912



Deutschland
0800 181 2396



Volksrepublik China
00-400-120-3062



Belgien
0800-260-39



USA
800-461-9330



Korea
070-4732-5023



Ungarn
36-212111440



Frankreich
0805-080339

Management von *Kodex-* *Untersuchungen*

Bedenken über Verstöße gegen unseren Kodex werden bei Albemarle sehr ernst genommen. **Wir verpflichten uns zu Folgendem:**

- Untersuchungen objektiv, unverzüglich, diskret und gründlich durchzuführen.
- Die Privatsphäre und personenbezogenen Daten derjenigen zu respektieren, die von einer Untersuchung betroffen sind.
- Die Anonymität derjenigen zu wahren, die Bedenken melden, soweit von ihnen gewünscht und angemessen.
- Umfassende Kooperation bei allen internen oder behördlichen Untersuchungen sowie der vollständigen und ehrlichen Beantwortung aller Fragen.

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

Nichts in diesem Kodex, der Untersuchungsrichtlinie oder in unterstützenden Leitfäden hindert Sie daran, durch administrative, gerichtliche oder andere nicht-gerichtliche Rechtsmittel Unterstützung 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 Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einer Person, die in gutem Glauben Bedenken meldet, einschließlich eines Verdachts auf Verletzung dieses Kodex oder geltender Gesetze. Dazu gehören auch Vergeltungsmaßnahmen gegenüber jeder Person, die an einer Untersuchung wegen vermuteten Fehlverhaltens teilgenommen hat, unabhängig davon, ob diese von Albemarle oder einer Behörde durchgeführt wurde. Wir werden alle Vorwürfe zu Vergeltungsmaßnahmen untersuchen. Personen, die sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligt haben, werden mit Disziplinarmaßnahmen belegt, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.



Mitarbeitende



In diesem *Abschnitt*

MITEINANDER ARBEITEN

IHR TEAM MANAGEN

NEUE TEAMMITGLIEDER EINSTELLEN

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 proaktiv zusammen, ermutigen andere, einen Beitrag zu leisten und schätzen konstruktives Feedback.
- Wir behandeln unsere Kollegen, Kunden, Lieferanten und andere Personen 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 der anderen.
- Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler Herkunft, Staatsbürgerschaft, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand (einschließlich Schwangerschaft), Religion, politischer Ansichten, Familienstand, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, genetischer Information, Veteranen-Status 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, einschließlich sexuelle Belästigung.
- Wir zeigen oder verbreiten kein anstößiges, bedrohliches oder erniedrigendes Material.
- Wir bringen keine Waffen an unseren Arbeitsplatz.
- Wir beteiligen uns nicht oder drängen andere zur Teilnahme an unangemessenen Formen von Bewirtung oder Entertainment.

- Wir zeigen Fürsorge und Mut, indem wir den Mund aufmachen, wenn 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, dass es jedem Mitarbeitenden ermöglicht, sein volles Potenzial zu entfalten.

- Wir gehen mit gutem Beispiel voran und zeigen Verhaltensweisen, 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 Mitarbeitenden, 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 dafür verantwortlich, ein offenes und integratives Umfeld zu schaffen, in dem die Rechte aller Beteiligten respektiert und die Vielfalt des Denkens sowie der Erfahrungen und Kulturen und der Respekt vor den Rechten aller Beteiligten geschätzt werden.
- Wir stellen sicher, dass unsere Teammitglieder das Wissen, die Fähigkeiten und die Ressourcen haben, um ihre Arbeit sicher, korrekt und in Übereinstimmung mit unseren Werten und diesem Kodex auszuführen.

- Wir setzen uns klare, herausfordernde, aber realistische Ziele, die Mitarbeitende 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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden nach ihren individuellen 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 Mitarbeitenden 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 sagen unsere Meinung und ergreifen geeignete Maßnahmen.
- Wir tolerieren keine Benachteiligung gegen diejenigen, die den Mut haben, Bedenken zu äußern.



Neue Mitglieder einstellen für Ihr Team

Unsere Mitarbeitende sind grundlegend für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir begrüßen die Vielfalt an Erfahrungen, Fähigkeiten und Meinungen.

- Wir sind ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Unsere Personalentscheidungen basieren auf den Fähigkeiten, Qualifikationen und Leistungen der Person sowie anderen Faktoren des Einzelnen, die mit den spezifischen Anforderungen einer Stelle zusammenhängen.
- Wir ermöglichen es unseren neuen Mitarbeitenden, ihr volles Potenzial durch klar definierte Aufgaben, Erwartungen, Managementunterstützung und Kompetenzebenen 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 Mitarbeitenden keine Form der Diskriminierung.
- Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass potenzielle Mitarbeitende unsere Werte und diesen Kodex akzeptieren und befolgen.
- Wir melden jeden potenziellen Interessenkonflikt, der sich aus unseren geplanten Einstellungsentscheidungen ergibt.
- Wir bieten keine Stellen als Mittel an, um Behördenvertreter unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte abzuschließen oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
- Wir verbieten den Einsatz von Kinder- und Zwangsarbeit, Menschenhandel oder jede andere Handlung, die die Arbeit oder die Menschenrechte unserer Arbeitnehmer beeinträchtigen können.
- Wir treffen keine Absprachen mit Wettbewerbern in Bezug auf die Einstellung oder Vergütung von Mitarbeitenden.







**Gesundheit,
Sicherheit und
*Umwelt***

In diesem *Abschnitt*

SICHER ARBEITEN UND AUF IHRE GESUNDHEIT ACHTEN

REGELN, DIE LEBEN RETTEN

SCHUTZ DER UMWELT

GESCHÄFTSREISEN



Sicher arbeiten und auf Ihre Gesundheit achten

Wir kümmern uns um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden, 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 Gesetzen zu Gesundheit und Sicherheit zusätzlich zu unseren Lebensrettungsregeln, Richtlinien und Anforderungen.
- Wir erwarten von unseren Auftragnehmern, Lieferanten und Besuchern unserer Standorte, dass sie die geltenden 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 anderer und wir greifen bei Bedarf ein, um sie zu schützen.
- Wir zeigen einen sichtbaren Einsatz für Sicherheit, indem sich unsere Führungskräfte hierfür Zeit für Mitarbeitende nehmen und dieses mit Aufmerksamkeit und Ressourcen unterstützen.
- 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 meiden.
- Wir führen nur Arbeiten aus, für die wir autorisiert, qualifiziert und ausgebildet sind.
- Wir fangen keine Aufgabe an und setzen sie auch nicht fort, wenn die Arbeit nicht sicher erledigt werden kann.
- 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 sich zu Wort gemeldet hat.
- Wir untersuchen etwaige Unfälle unverzüglich, und geben gewonnene Erkenntnisse weiter, um das Gefahrenbewusstsein für Gefahren 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 physischen und psychischen Gesundheit um und ermutigen die Mitarbeitenden, sich zu äußern und Bedenken vorzubringen.
- Wir beginnen unsere Arbeit nur, 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 zugewiesene Raucherzonen verfügen.
- Wir stellen sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Sicherheit der Arbeitnehmer 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



ARBEITSERLAUBNIS

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



LOCK-OUT/TAG-OUT

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



BEENGTE RÄUME

Ich hole eine Genehmigung ein, bevor ich beengte Räume betrete.



LEITUNGSTRENNUNG

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



ARBEITEN IN DER HÖHE

Ich arbeite sicher in der Höhe und verwende angemessene Absturzsicherungen.



PSA

Ich trage die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA).



ELEKTRIZITÄT

Ich verwende nur geeignete, geprüfte und gesicherte elektrische Geräte.



SICHERHEITSKONTROLLEN

Ich hole eine Genehmigung ein, bevor ich Sicherheitskontrollen übergehe, ändere oder deaktiviere.

Sicherheit **betrifft uns alle!**

**DIE REGELN KENNEN.
DIE REGELN EINHALTEN.
MIT DEN REGELN LEBEN RETTEN.**



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, verantwortungsvoll mit den bestehenden Ressourcen umzugehen sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

- Wir streben danach, unsere natürlichen Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen, 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 Süßwasserverbrauch zu reduzieren.
- Wir setzen unsere Klimastrategie mit dem Ziel um, bis 2050 in unseren Betrieben CO₂-neutral 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 daran, Abfall zu reduzieren, 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 Umweltberichterstattungspflichten sorgfältig und genau und arbeiten mit Integrität an der Einhaltung der Umweltauflagen.
- Wir geben klare Anweisungen und Warnhinweise zur sachgemäßen Handhabung, Transport, Verwendung und der Entsorgung unserer Produkte.
- Wir melden Leckagen, Verschüttungen oder Freisetzungen unverzüglich über unsere internen Meldesysteme. Lokale Umweltexperten bewerten umgehend die Notwendigkeit externer Benachrichtigungen, die in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen, Vorschriften und dem Schutz der Öffentlichkeit erforderlich sein können. Ein verantwortungsbewusster Nachbar zu sein, hat eine hohe Priorität für Unternehmen.
- Wir priorisieren das Risikomanagement im Zusammenhang mit dem Umgang von Gefahrstoffen.
- 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 entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um Möglichkeiten zur Verringerung negativer Umweltauswirkungen frühestmöglich zu identifizieren.



Geschäftsreisen

Wenn wir im Namen von Albemarle reisen, tun wir das auf **sichere und verantwortungsbewusste Art und Weise**.

- Wir treffen alle Vorkehrungen, um unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden auf Geschäftsreisen zu gewährleisten.
- Wir halten uns an die geltenden Einreisevorschriften, Einwanderungsgesetze und kümmern uns bei Bedarf um Visas.
- Wir respektieren die lokale Kultur, 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 ausführen zu können.
- Für die Buchung von Reisen nutzen wir autorisierte Vertreter, damit die Sicherheit unserer Mitarbeitenden gewährleistet werden kann.
- Wir sind bei unseren reisebezogenen Entscheidungen kostenbewusst und verursachen nur angemessene Reisekosten.







Geschäfte als *globales*
Unternehmen tätigen

In diesem *Abschnitt*

**ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN
UND VERTRIEBSPARTNERN**

EINHOLUNG VON WETTBEWERBSINFORMATIONEN

KONTAKT MIT WETTBEWERBERN

AUSWAHL UND MANAGEMENT UNSERER LIEFERANTEN

**BEWEGEN VON WAREN, ROHSTOFFEN, GERÄTEN
UND TECHNOLOGIEN**

Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Vertriebspartnern

Es ist unser Ziel, unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten, diese zu deren Zufriedenheit zu liefern und nachhaltig herzustellen. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden suchen wir nach wertschöpfenden Lösungen, die diesen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen. Wir arbeiten mit Kunden ehrlich, bescheiden, integer, transparent und respektvoll zusammen und erwarten, dass unsere Vertriebspartner in ähnlicher Weise handeln.

- Wir bemühen uns intensiv, die Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und arbeiten mit ihnen 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 zeitnah und mit Bescheidenheit ein.
- Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden und ergreifen Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeitenden.
- Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Chancen 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 gibt einen nachgewiesenen, wichtigen geschäftlichen Notwendigkeit oder eine gesetzliche Verpflichtung, zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen eines Vertriebspartners.
- Wir verbieten jegliche Form von Bestechung und Korruption, sei es durch unsere Mitarbeitenden, Lieferanten, Kunden, Vertriebspartner oder andere Personen, die in unserem Namen handeln.
- Wir machen niemals – weder direkt noch indirekt – geldwerte Zuwendungen oder bieten solche an, um Mitarbeitende 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, das 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 Vertriebspartnern, die an Geldwäsche beteiligt sein könnten.
- Wir verkaufen oder versenden unsere Produkte 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 unsere Vertriebspartner sorgfältig aus und überwachen und auditieren ihr Verhalten adäquat.
- Wir verlangen von unseren Vertriebspartnern, dass sie in regelmäßigen Abständen die Einhaltung der geltenden Ethik- und Compliance-Gesetze sowie des Albemarle-Verhaltenskodex für Geschäftspartner bestätigen.
- Wir bitten nicht, erwarten oder gestatten keinem Vertriebspartner, Handlungen vorzunehmen, die einen Verstoß gegen diesen Kodex oder geltendes Recht darstellen würden.
- Wir melden Bedenken, wenn ein Kunde oder ein Vertriebspartner 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 einzuschätzen. Das Einholen dieser Informationen muss jedoch mit Sorgfalt durchgeführt werden, um die Einhaltung der vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen und der geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung, zum freien Wettbewerb, zur Handels-Compliance und 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 Wettbewerbsinformationen.
- Wir holen niemals Wettbewerbsinformationen durch Versprechen, Geschenke, Bestechung, Täuschung, „Halbwahrheiten“, Falschdarstellungen, Diebstahl oder andere unzulässige Mittel ein.
- Wir nehmen keine Wettbewerbsinformationen einem Wettbewerber an.
- Wir fordern einen Dritten nicht auf, Informationen offenzulegen oder diese anzunehmen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass dieser dazu nicht ermächtigt 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 einzuholen und wir lassen dies auch nicht zu.



Kontakt mit Wettbewerbern

Wir glauben an den Grundsatz des freien Handels. Wir bekennen uns zu einem starken, aber fairen Wettbewerb und agieren unabhängig von unseren Wettbewerbern. Wir erwarten von unseren Kunden und anderen Geschäftspartnern, dass sie fair konkurrieren und werden gegen diejenigen vorgehen, die das nicht tun.

- Preis, Qualität, Menge, Service, Talente, Forschung und Innovation stellen unsere Wettbewerbsgrundlage dar.
- Wir sind nicht damit einverstanden, dass Wettbewerber die Preise für die von uns verkauften Waren festlegen, erhöhen, senken oder fixieren.
- Wir legen keine anderen Wettbewerbsbedingungen wie Preisgestaltungsformel, Verkaufsbedingungen, Zuschläge, Nachlässe, Gewinnspannen, Kosten, Rabatte, Provisionen oder Kreditbedingungen mit Wettbewerbern fest.
- Wir geben wettbewerbsrelevante Informationen mit Wettbewerbern nicht in unangemessener Weise weiter, 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 Märkte, Kunden, Lieferanten oder geografischen Gebiete nicht mit Wettbewerbern auf.
- Wir treffen keine Absprachen mit Dritten 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 diskutieren auch nicht die Höhe der Vergütung für potenzielle oder bestehende Mitarbeitende.
- 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 Albemarle und den Wettbewerbern erwecken könnten.
- Wir nutzen keine Dritten (einschließlich Berater, Vertriebspartner 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 uns anderweitig illegal zu koordinieren.





Auswahl und Management unserer Lieferanten

Eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffung, die unseren Werten 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 unsere Waren verantwortungsbewusst von Produzenten und Lieferanten, die unsere Werte und unser Engagement für die Achtung der Menschenrechte aller Beteiligten 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 von Mineralien in Konflikt- oder 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 Geschäfte tätigen, ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die lokalen Gemeinden minimieren, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz bieten, die grundlegenden Menschenrechte der Mitarbeitenden achten und die Gesetze in Bezug auf Konfliktmineralien, Zwangsarbeit und Kinderarbeit respektieren.
- Wir führen die Qualifizierungs- und Beschaffungsprozesse für Lieferanten transparent durch, behandeln 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 dem Einsatz eines Lieferanten ergeben.
- Wir behandeln unsere Lieferanten mit Respekt, kommunizieren unsere Anforderungen klar und transparent und bezahlen ordnungsgemäße Rechnungen pünktlich.
- 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 Schmiergeldzahlungen, vorzunehmen.
- Wir zahlen nur für Waren und legitime Dienstleistungen und überwachen unsere Lieferanten auf Anzeichen von Betrug oder Bestechung, einschließlich Schmiergeldzahlungen, um die Herkunft von Mineralien zu verbergen oder zu verschleiern oder um Steuern oder andere Gebühren falsch darzustellen, die an Regierungen im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten gezahlt werden.
- Wir setzen keine Lieferanten ein, 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.
- Wir vermeiden Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten, die möglicherweise an 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, wenn dies angebracht ist.
- Wo es angemessen ist, versuchen wir, mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten, um das Risiko zu mindern oder zu vermeiden, bevor wir eine Beendigung der Geschäftsbeziehung in Betracht ziehen.
- Wir führen regelmäßige Audits von Lieferanten durch, um sicherzustellen, dass Lieferanten unseren Geschäftspartnerkodex einhalten.

Verkehr von Waren, Rohstoffen, Maschinen und Technologie

Zum Schutz der nationalen Sicherheit und außenpolitischen Ziele regeln die Länder, in denen wir tätig sind, den grenzüberschreitenden Transport von Waren, Rohstoffen, Maschinen und Technologie. Bei der Einfuhr dieser Waren werden außerdem Zölle, Steuern und Gebühren erhoben.

- Wir halten alle geltenden Import-/Exportkontrollen, Sanktions- und Zollgesetze sowie -vorschriften ein.
- Wir stellen sicher, dass Produktkennzeichnungen, --klassifizierungen, -qualifikationen, -lizenzen und andere Begleitdokumente korrekt, vollständig und hinreichend gepflegt sind.
- Wir transportieren Waren, Rohstoffe, Maschinen und Technologie nur, wenn wir dazu berechtigt sind.
- Wir versenden nicht an Einzelpersonen, Unternehmen oder Länder, wenn wir wissen oder vermuten, dass eine solche Aktivität gegen Gesetze oder Vorschriften zu Import, Export oder Sanktionen verstößt.
- Wir untersagen unseren Zollagenten, Spediteuren und anderen Logistikdienstleistern, im Namen von Albemarle Bestechung, einschließlich Schmiergeldzahlungen, vorzunehmen.







InteressenKonflikte

In diesem *Abschnitt*

INTERESSENKONFLIKTE MANAGEN

GESCHENKE UND BEWIRTUNG ANBIETEN ODER ANNEHMEN

**HANDEL MIT WERTPAPIEREN VON ALBEMARLE ODER
UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN**

PERSÖNLICHES POLITISCHES ENGAGEMENT

Interessenkonflikte *managen*

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeitenden und ihr Recht, externen Aktivitäten und Interessen nachzugehen. Ein Interessenkonflikt kann jedoch entstehen, wenn Mitarbeitende ein persönliches Interesse an einer Transaktion oder Situation haben, die ihr unternehmerisches Urteilsvermögen, ihre Loyalität gegenüber 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 Bevorteilungen oder Bevorzugen.
- 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 Aktivitäten, die mit Albemarle konkurrieren.
- Wir legen potenzielle Interessenkonflikte proaktiv offen, auch wenn wir der Meinung sind, dass sie keinen Einfluss auf unser Urteil oder unsere Leistung haben werden.



Geschenke und Bewirtung *anbieten oder annehmen*

Das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Mahlzeiten oder Bewirtungen in angemessenem Rahmen gehört zur Pflege und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen. Es besteht jedoch die Gefahr von Bestechung und Korruption, wenn wir Dritten geldwerte Zuwendungen anbieten oder diese 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 es einen angemessenen Wert hat.
- Wir verbieten grundsätzlich die Bestechung von Personen, die uns einen unangemessenen Vorteil verschaffen können, einschließlich Behördenvertreter, Personen des privaten Sektors, Gewerkschaftsführer und Mitarbeitende von Unternehmen.
- Wir verbieten auch die unangemessene indirekte Beeinflussung von Einzelpersonen durch das Angebot oder die Bereitstellung von etwas von Wert an:
 - deren Ehepartner(in), Partner(in) oder Verwandte
 - deren enge Freunde, Mitarbeitende oder Geschäftspartner
 - ein Unternehmen, an dem die Einzelperson ein direktes oder indirektes Interesse hat oder beteiligt ist
 - eine Organisation, mit der die Einzelperson verbunden ist (z. B. eine Wohltätigkeitsorganisation).
- Wir bitten nicht um Geschenke, Bewirtung oder Sonstiges von Wert im Austausch für eine Entscheidung zugunsten der Person, die es anbietet.
- Wir akzeptieren keine Geschenke, Bewirtung oder Sonstiges von Wert, wenn es unser geschäftliches Urteilsvermögen beeinträchtigen könnte.
- Wir registrieren alle von uns angebotenen Geschenke oder Bewirtungen, zusammen mit der Identität des Empfängers in unserer Geschäftskostenabrechnung auf angemessene Weise und stellen Nachweise zur Verfügung.



Handel mit Wertpapieren von Albemarle oder unseren Geschäftspartnern

Mitarbeitenden können bei der Ausführung ihrer Arbeit wesentliche, nicht-öffentliche Informationen über Albemarle oder seine Geschäftspartner anvertraut werden. Dieses Vertrauen darf nicht durch die Nutzung der Informationen zu finanziellen oder persönlichen Vorteilen missbraucht werden.

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

Persönliches *politisches* Engagement

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitenden nicht beeinträchtigt oder Eigentum und Ressourcen des Unternehmens nicht dafür verwendet werden.

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



An aerial photograph of a river valley, showing a winding river and surrounding fields, overlaid with a semi-transparent blue filter. The text is centered in the middle of the image.

**Eigentum und
Ressourcen** *des
Unternehmens*

In diesem *Abschnitt*

**VERWENDUNG VON UNTERNEHMENSEIGENTUM
UND RESSOURCEN**

**NUTZUNG DER IT- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME
DES UNTERNEHMENS**

Verwendung von Unternehmenseigentum und Ressourcen

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

- Wir nutzen die Betriebsmittel und die 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 kein Eigentum oder keine Ressourcen des Unternehmens für private Zwecke.
- Wir schränken die private Nutzung von Betriebsmitteln und Ressourcen des Unternehmens 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 Eigentum und Ressourcen des Unternehmens zu verhindern.
- Wir reagieren angemessen und sicher auf alle wahrgenommenen Risiken oder Bedrohungen des Eigentums und der Ressourcen des Unternehmens.

Nutzung der IT- und Kommunikationssysteme des Unternehmens

Die Computerhardware und -software, und -Geräte 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 und gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen.
- Wir geben keine Netzwerk-Passwörter an Dritte weiter, einschließlich Vorgesetzter, IT-Mitarbeitender 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 stört.
- Wir verwenden keine persönlichen E-Mail-Konten oder Social Media-Anwendungen für geschützte oder sensible arbeitsbezogene Kommunikationen.
- 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 der Firma ohne Genehmigung.
- Wir schließen nur autorisierte Geräte an Computer, Geräte oder Netzwerke des Unternehmens an.
- Wir verwenden keine Computer oder Geräte des Unternehmens, um Zugriff auf unangemessenes, beleidigendes oder illegales Material zu erhalten oder es weiterzugeben.
- Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kollegen und Kolleginnen und greifen nicht ohne Berechtigung auf die Kommunikationen anderer zu, fangen diese ab oder geben sie weiter.
- Wir geben keine Informationen über die Steuerung des Albemarle-IT-Systems an andere Mitarbeitende 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.

Albemarles Computerhardware und -software, Telefone, Tablets und die darauf gespeicherten Daten sowie geschäftsbezogene Daten, die auf den privaten Telefonen der Mitarbeitenden gespeichert sind, sind Betriebsmittel und Ressourcen des Unternehmens. Zum Schutz des Unternehmens und unserer Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden erklären sich damit einverstanden, dass alle Informationen, die sie in den IT-Systemen von Albemarle speichern oder übertragen, von autorisiertem Personal von Albemarle überwacht, abgerufen und den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden können.





Informationsmanagement *und Know-how*

In diesem *Abschnitt*

**SCHAFFUNG, SCHUTZ UND DURCHSETZUNG
UNSERES GEISTIGEN EIGENTUMS**

**ERSTELLUNG, VERWALTUNG UND OFFENLEGUNG
VON ALBEMARLE-GESCHÄFTSINFORMATIONEN**

VERWALTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Schaffung, Schutz und 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 geschützt 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 für dessen Schutz 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 Berechtigung.
- Wir geben nicht-öffentliches, geistiges Eigentum von Albemarle nur dann an Dritte oder andere Mitarbeitende von Albemarle weiter, wenn wir dazu berechtigt sind.
- Wir verwenden das geistige Eigentum von Albemarle nur zugunsten von Albemarle.
- Wir verwenden die Marke Albemarle nur wie genehmigt.

Erstellung, Verwaltung und Offenlegung von *Albemarle-Geschäftsinformationen*

Die Geschäftsinformationen, die wir erstellen oder verwalten, 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 Geschäftsinformationen von Albemarle nicht an andere Mitarbeitende, 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 alle geltenden Datenschutzgesetze ein.
- Wir erfassen, verarbeiten, speichern, nutzen, verwahren, übermitteln und löschen personenbezogene Daten:
 - nur, wenn ein legitimer geschäftlicher oder rechtlicher Bedarf besteht,
 - wenn wir über die entsprechenden Befugnisse verfügen,
 - genau, angemessen, fair und auf transparente 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 erfasst wurden.
- Wir geben personenbezogene Daten nur dann an andere weiter, wenn es geschäftlich oder rechtlich gerechtfertigt ist und sie berechtigt sind, diese zu erhalten. Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie die Bedeutung des Schutzes dieser Daten verstehen.
- Wir untersagen die Verwendung personenbezogener Daten Dritter für persönliche Zwecke, zum wirtschaftlichen Vorteil von anderen als Albemarle oder auf andere unangemessene Weise.
- Wir führen angemessene Schritte durch, um sicherzustellen, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten legal und sicher ist, insbesondere zwischen unterschiedlichen Ländern.
- Für Länder, in denen es eine spezifische Anforderung gibt, die Zustimmung der Mitarbeitenden 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 erfassen, 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 von unseren Mitarbeitenden und anderen, ihre personenbezogenen Daten zu überprüfen, zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu löschen.
- Wir melden jeden vermuteten Diebstahl, versehentlichen Verlust oder unbefugten Zugriff, jede Zerstörung oder Änderung von personenbezogenen Daten, wie gesetzlich vorgeschrieben.



Finanzen und Buchhaltung



Publication 505
1-18-18 (2018)

Tax Withholding and Estimated

Contents

- Introduction
- Withholding and Estimated Tax
- Introduction
- Chapter 1. Introduction

Publication 505
1-18-18 (2018)

Capital Gains and Losses

1-18-18 (2018)

2018

Publication 505

1. Introduction. This chapter provides information on how to report capital gains and losses on Form 1041 and how to calculate the tax on capital gains and losses.

2. Reporting capital gains and losses. This section discusses how to report capital gains and losses on Form 1041 and how to calculate the tax on capital gains and losses.

3. Long-term capital gains and losses. This section discusses how to report long-term capital gains and losses on Form 1041 and how to calculate the tax on long-term capital gains and losses.

4. Short-term capital gains and losses. This section discusses how to report short-term capital gains and losses on Form 1041 and how to calculate the tax on short-term capital gains and losses.

5. Net capital gain or loss. This section discusses how to calculate the net capital gain or loss on Form 1041 and how to calculate the tax on net capital gain or loss.

6. Tax on capital gains and losses. This section discusses how to calculate the tax on capital gains and losses on Form 1041 and how to calculate the tax on net capital gain or loss.

7. Example. This section provides an example of how to report capital gains and losses on Form 1041 and how to calculate the tax on capital gains and losses.

8. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

9. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

10. Comments. This section provides information on how to provide comments on this publication.

11. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

12. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

13. Comments. This section provides information on how to provide comments on this publication.

14. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

15. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

16. Comments. This section provides information on how to provide comments on this publication.

17. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

18. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

19. Comments. This section provides information on how to provide comments on this publication.

20. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

21. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

22. Comments. This section provides information on how to provide comments on this publication.

23. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

24. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

25. Comments. This section provides information on how to provide comments on this publication.

26. See also. This section provides information on other publications that may be helpful in understanding the information in this chapter.

27. For more information. This section provides information on where to go for more information on capital gains and losses.

In diesem *Abschnitt*

MANAGEMENT VON GESCHÄFTSAUSGABEN

**ERFASSUNG VON GESCHÄFTS-UND
FINANZTRANSAKTIONEN**

Management von Geschäftsausgaben

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

- Wir verwenden Firmenkreditkarten oder -einkaufskarten (P-Cards) nur für zulässige Arten von Geschäftsausgaben.
- Wir reichen unsere Reisekostenabrechnungen ehrlich, genau und pünktlich ein.
- Unsere Reisekostenabrechnungen enthalten angemessene Details und vollständige Belege.
- Wir prüfen sorgfältig die Reisekostenabrechnungen unseres Teams und genehmigen diese nur, soweit wir eine entsprechende Berechtigung haben.
- Wir genehmigen nicht unsere eigenen Ausgaben oder die Ausgaben eines höherrangigen Mitarbeitenden.
- Wir reichen keine falschen, unvollständigen oder irreführenden Abrechnungen ein.

Erfassung von Geschäfts- und Finanztransaktionen

Um das Vertrauen unserer Investoren aufrechtzuerhalten, müssen wir gute Entscheidungen treffen und Finanzinformationen bereitstellen, die korrekt und vollständig sind. Albemarle verfügt über interne Kontrollen, um sicherzustellen, dass unsere Buchhaltung unsere Geschäfts- und Finanztransaktionen und deren zugrundeliegender Geschäftszweck vollständig und im Wesentlichen korrekt wiedergibt.

- 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 Finanzmitteln durch geeignete Begleitdokumente.
- Wir erstellen nicht absichtlich falsche, unvollständige oder irreführende Einträge in unserer Buchhaltung.
- Wir verwenden Gelder oder Vermögenswerte von Albemarle nicht in einer Weise, die gegen unseren Kodex oder geltendes Recht verstößt.
- Wir vermeiden die Bildung oder Aufrechterhaltung von nicht offengelegten oder nicht dokumentierten Fonds oder Vermögenswerten der Konzerngesellschaften.
- 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 Buchhaltung, der Integrität unserer internen Kontrollen oder vermuteten Betrugs.
- Wir holen Hintergrundinformationen über potenzielle Kunden ein und analysieren diese, um sicherzustellen, dass sie an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind und dass ihre Mittel aus legitimen Quellen stammen.



SCIENCE AND
ENGINEERING
CHALLENGE



THE UNIVERSITY OF
NEWCASTLE
AUSTRALIA



SCIENCE

CHALLENGE

Albemarle *repräsentieren*



In diesem *Abschnitt*

ZUSAMMENARBEIT MIT BEHÖRDENVERTRETERN

POLITISCHE SPENDEN IM NAMEN VON ALBEMARLE LEISTEN

ENGAGEMENT IN UNSEREN GEMEINDEN

GEMEINNÜTZIGE SPENDEN

SPONSORING EINER EXTERNEN VERANSTALTUNG

MITGLIEDSCHAFT IN EINEM BRANCHENVERBAND, TEILNAHME
AN MESSEN ODER KONFERENZEN

Zusammenarbeit mit Behördenvertretern

Staatliche und regulatorische Entscheidungsprozesse wirken sich direkt auf unsere rechtliche und soziale Berechtigung aus, in jedem Land tätig zu sein, in dem Albemarle Geschäfte tätigt. Bei Fragen, die Albemarle, seine Geschäfte oder die Stakeholder (Mitarbeitende, Investoren, Gemeinden) betreffen, werden wir proaktiv mit den Behörden zusammenarbeiten, um deren Entscheidungen durch Daten und Fakten zu unterstützen.

- 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 und Transparenz und frei von Interessenkonflikten.
- Wir verbieten jegliche Form der Bestechung von Behördenvertretern oder Aktivitäten, die den Eindruck von Bestechung erwecken könnten, sei es durch unsere Mitarbeitenden, Auftragnehmer oder Dritte, die in unserem Namen handeln. Dazu gehören auch Schmiergeldzahlungen.
- Wir bieten oder überlassen nichts von Wert, direkt oder indirekt mit der Absicht, Behördenvertreter auf unzulässige Weise zu beeinflussen, um Geschäfte oder einen unangemessenen Vorteil zu erzielen.
- Wir prüfen die Qualifikationen, den Ruf und die Beziehungen von Geschäftspartnern, die in unserem Namen handeln, um das Risiko zu mindern, dass sie in unangemessener Weise mit Behördenvertretern interagieren, um die Interessen von Albemarle zu fördern.
- Wir stellen sicher, dass die Informationen, die wir Behördenvertretern zur Verfügung stellen, 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, verstecken oder vernichten.
- Wir benachteiligen oder diskriminieren niemanden, der Vergehen meldet oder rechtmäßig mit einer behördlichen Untersuchung zusammenarbeitet.

Politische Spenden im Namen von Albemarle leisten

Bei Albemarle leisten wir politische Spenden ausschließlich zur Förderung und zum Schutz der legitimen Interessen unseres Unternehmens, nicht der Interessen eines Einzelnen. Diese politischen Spenden werden nur geleistet, wenn sie gemäß der Unternehmensrichtlinie sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften genehmigt und zulässig sind.

- Wir leisten keine politischen Spenden mit der Absicht, ein Person unangemessen zu beeinflussen, um geschäftliche oder unzulässige Vorteile zu erzielen.
- Wir stellen kein kommerzielles Sponsoring, wohltätige Spenden oder andere Zahlungen zur Verfügung, um geltende Gesetze oder Unternehmensrichtlinien in Bezug auf politische Spenden zu umgehen.
- Wir verwenden Eigentum oder Ressourcen von Albemarle nicht für persönliche politische Kampagnen, Parteiaktivitäten oder Kandidaturen, gewählte Amtsträger oder mit ihnen verbundenen Organisationen und lassen es nicht zu, dass andere dies tun.
- Wir verlangen oder drängen Mitarbeitende nicht, eine politische Partei oder einen Politiker zu unterstützen, persönliche politische Ausgaben zu tätigen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende 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 Interessengruppen. Gleichzeitig möchten wir, dass unsere Gemeinden von den Ergebnissen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit profitieren und wir einen positiven und nachhaltigen Beitrag zu deren Entwicklung leisten. Wir streben den Aufbau langfristiger Beziehungen mit unseren Gemeinden an, aufbauend auf sinnvollem Engagement, Fürsorge, Respekt, Transparenz, Vertrauen, Ehrlichkeit, Bescheidenheit und gutem Glauben.

- Wir respektieren die Kultur, das Erbe, die Lebenssysteme, die Bräuche, den Glauben, die Riten und die soziokulturellen Praktiken der benachbarten Gemeinden und möchten diese fördern.
- Wir schätzen die traditionellen Rechte der lokalen (einschließlich indigenen) Gemeinden gegenüber ihrem Lebensraum, erkennen die einzigartige Beziehung der (indigenen) Gemeinden zu ihrer Umwelt an und respektieren Orte der Gemeinde, die eine 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, Mitarbeitenden und Sicherheitsdienstleistern sowie anderen Interessengruppen.
- Wir schätzen die Beteiligung heimischer (einschließlich 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 Betriebsabläufe, 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 zur Verfügung, mit der Absicht Vertreter der Gemeinde unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte oder unzulässige Vorteile zu erzielen.

- Wir versuchen, unsere Waren und Dienstleistungen, wann immer dies möglich ist, lokal zu beschaffen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unserer Gastgemeinden zu unterstützen.
- Wir reagieren rechtzeitig auf Beschwerden der Gemeinde und ergreifen Maßnahmen, um ihre Anliegen so weit wie möglich zu berücksichtigen.
- Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeitenden von Albemarle oder ein Gemeindemitglied, weil dieser/dieses eine gemeindebezogene Beschwerde vorgebracht hat.



Gemeinnützige Spenden

Spenden an gemeinnützige Organisationen und die Beteiligung an kommunalen Veranstaltungen stellen für Albemarle eine Chance dar, sinnvolle Vorhaben zu unterstützen. Gemeinnützige Spenden sind eine Möglichkeit für Albemarle, einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken zu leisten und steht im Einklang zu unserem Wert der Fürsorge.

- Wir spenden für wohltätige Zwecke, um unter anderem Initiativen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wohlbefinden, Soziales sowie Kultur zu fördern.
- Wir spenden für wohltätige Zwecke mit Transparenz, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
- Wir bieten keine wohltätigen Spenden an oder stellen diese bereit, weder direkt noch indirekt, mit der Absicht, eine Person (einschließlich eines Behördenvertreters) unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte oder unzulässige Vorteile zu erzielen.
- Wir spenden nicht für wohltätige Zwecke, um uns selbst, oder Lebenspartnern, Verwandten, Freunden oder anderweitig verbundenen Personen unangemessene Vorteile zu verschaffen.
- Wir spenden nicht für wohltätige Zwecke an Organisationen, deren Zwecke mit unseren Werten nicht in Einklang stehen oder anderweitig unserem Ruf schaden würden.



Sponsoring einer externen Veranstaltung

Sponsoring kann für Albemarle ein Weg sein, unsere Gemeinden zu stärken, mit Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt zu treten und das Bewusstsein für die Bedeutung von Albemarle in der Gesellschaft zu erhöhen. Um Betrug und Korruption bei der Verwendung von Sponsorengeldern zu bekämpfen, müssen wir sicherstellen, dass das Geld an den genehmigten Empfänger gezahlt und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.

- Wir übernehmen kommerzielles Sponsoring zu legitimen Geschäfts- und Markenentwicklungszwecken.
- Wir bieten oder gewähren oder versprechen kein kommerzielles Sponsoring, weder direkt noch indirekt, mit der Absicht, eine Person (einschließlich eines Behördenvertreters) unangemessen zu beeinflussen, um Geschäfte oder unzulässige Vorteile zu erzielen.
- Wir nutzen kommerzielles Sponsoring nicht, um uns selbst oder unsere Partner, Verwandten, Freunde oder Mitarbeitende in unangemessener Weise zu unterstützen.



Mitgliedschaft in einem Branchenverband, Teilnahme an Messen oder Konferenzen

Albemarle nimmt an Verbänden, Messen und Konferenzen teil, um zur Diskussion mit Geschäftspartnern, Kollegen und Kolleginnen und anderen Interessengruppen über Fragen von gemeinsamem Interesse beizutragen. Um unseren Ruf zu schützen und rechtliche Risiken zu managen, ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Branchenkooperation mit unseren Werten und mit unserer Unternehmensstrategie übereinstimmen.

- Wir sind nur Mitglied in zugelassenen Branchenverbänden, die öffentliche Positionen vertreten, die mit der eigenen Richtlinie von Albemarle übereinstimmen.
- Wir stellen sicher, dass die Branchenverbände über angemessene Richtlinien und Verfahren zu Ethik und Compliance verfügen und deren Einhaltung kontrolliert wird.
- Wir nutzen Verbände, Messen oder Konferenzen nicht, um unzulässige Vereinbarungen mit Wettbewerbern treffen, den Wettbewerb auf unzulässige Weise einzuschränken oder vertrauliche wettbewerbsrelevante Informationen austauschen.
- Wir vermeiden gelegentlichen Kontakt oder Kommunikation mit Wettbewerbern auf Branchenveranstaltungen, die den Eindruck von Absprachen oder unangemessenem 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 Teilnahme an einem Branchenverband, einer Messe oder Konferenz herrühren.



A woman with her hair in a braid is seen from behind, operating a professional video camera. The camera's LCD screen is visible, showing a person in a suit. The background is a blurred meeting room with several people seated around a table. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'Externe Kommunikation' is centered in white, with 'Externe' in a bold sans-serif font and 'Kommunikation' in a white script font.

Externe *Kommunikation*

In diesem *Abschnitt*

IM NAMEN VON ALBEMARLE SPRECHEN

SOZIALE MEDIEN NUTZEN

WERBUNG FÜR ALBEMARLE UND SEINE PRODUKTE

Im Namen von Albemarle sprechen

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.

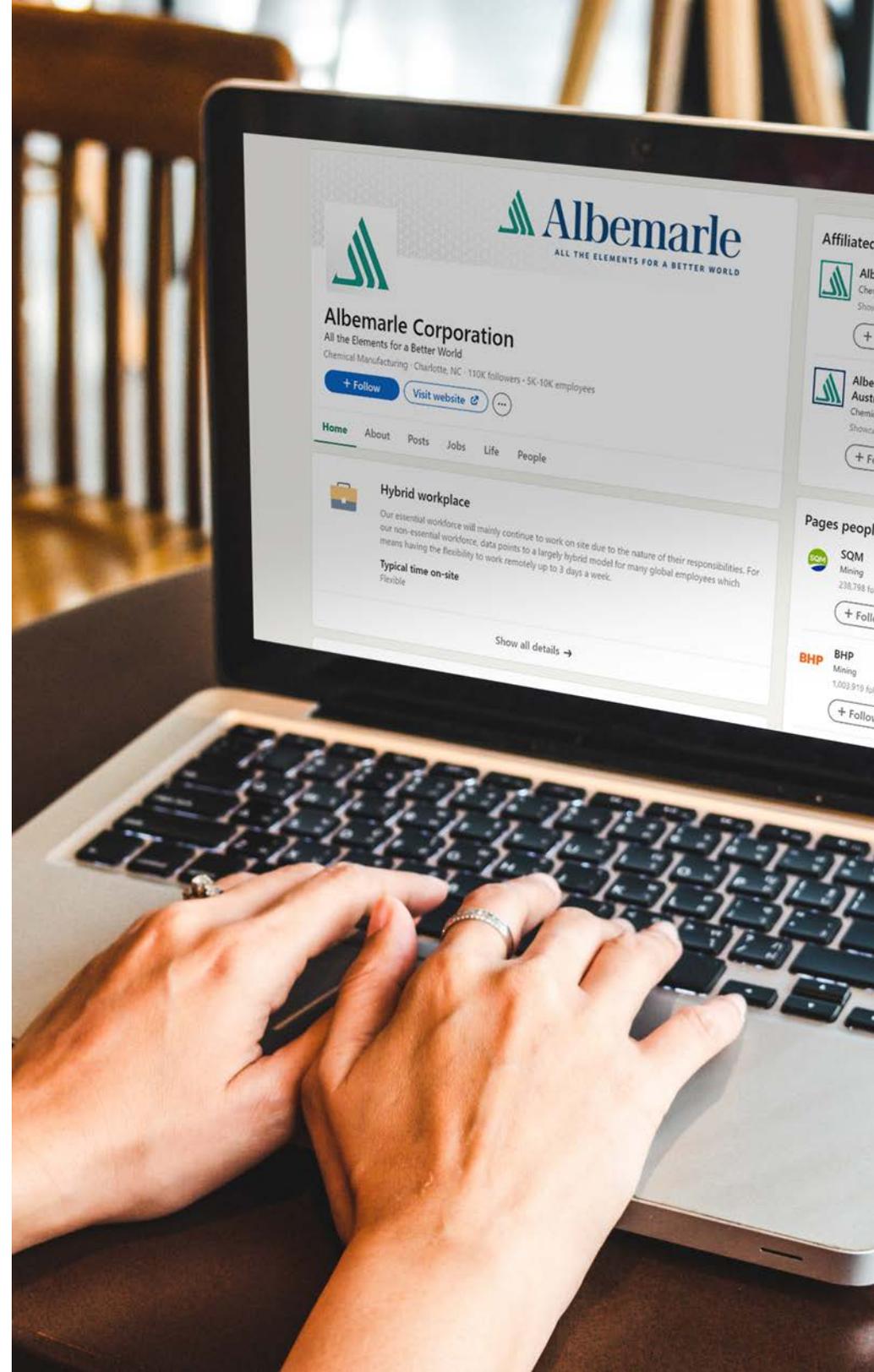
- Wir sind strategisch und aufmerksam, wenn wir Chancen wahrnehmen, um im Namen von Albemarle zu sprechen.
- Wir halten uns an die Gesetze zur Offenlegung sowie die Börsenregeln und geben wesentliche, nicht-öffentliche Informationen nur durch autorisierte Sprecher weiter.
- Wir kommunizieren nicht öffentlich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



Soziale Medien *nutzen*

Soziale Medien bieten uns die Möglichkeit, Inhalte über Albemarle mit der Online-Community zu teilen und auszutauschen. Wir schützen den Ruf von Albemarle, indem wir Social Posts mit Sorgfalt, Bescheidenheit, Integrität und Transparenz veröffentlichen.

- Wir fördern die Produktivität, indem wir während der Arbeitszeit auf die Nutzung sozialer Medien verzichten, außer wenn dies für geschäftliche Zwecke geschieht.
- Wir veröffentlichen keine vulgären, obszönen, bedrohlichen, einschüchternden, leichtsinnigen, falschen oder belästigenden Inhalte, sowie Inhalte, die uns mit illegalen Verhalten in Bezug bringen, oder Inhalte, die die Produkte oder Dienstleistungen von Albemarle oder seiner Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber herabsetzen.
- Wir respektieren die urheberrechtlich geschützten Informationen des Unternehmens und die Privatsphäre unserer Kollegen und Kolleginnen und anderer, wenn wir Informationen, Bilder oder Videos auf sozialen Medien veröffentlichen.
- Wir veröffentlichen keine personenbezogenen Daten unserer Mitarbeitenden oder Geschäftspartner in den sozialen Medien.
- Wir verwenden keine Social-Media-Anwendungen für geschützte, nicht-öffentliche oder sensible arbeitsbezogene Kommunikation.



 **Albemarle**[®]
ALL THE ELEMENTS FOR A BETTER WORLD

4G49



ferrer
H41

Group of men in business suits interacting at a bar area. One man in a white jacket is pointing towards the right.

SUSTAINABLE OPERATIONS
Commitment to Making the World Greener & Safer

Over



Two round tables with white chairs, set up for a meeting or networking session. A man in a suit is seated at one of the tables.

50 Years' Experience in *Lithium*

TOOLS FOR SYNT



Robust Product Stewardship &
Reliable, Global Partner – D

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 einheitliche Nutzung unserer Marke zu wahren.

- Wir werben für unser 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.
- 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 nutzen keine Medien, die Gewalt, falsche Angaben oder anderweitig schädigende Produkte oder Dienstleistungen fördern.
- Wir erstellen oder veröffentlichen keine Werbung, in der Behauptungen aufgestellt werden, die offensichtlich falsch sind oder fragwürdige Ergebnisse von der Nutzung des Produktes oder der Dienstleistung versprechen.
- Wir sind in allen Formen von Werbung und Medien ehrlich und transparent.
- Wir halten stets die Qualität unserer Kommunikation und Marketingbemühungen in der Darstellung unserer Produkte und Dienstleistungen aufrecht.



@ 2024 von Albemarle Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Das Albemarle Logo ist eine eingetragene Marke der Albemarle Corporation