



**ETHISCHE
ANTWORTEN:
DER VERHALTENS-
KODEX VON ECOLAB**



Wir sind der Ansicht, dass ein vielfältiges, inklusives und zielorientiertes Team für den Erfolg unserer einzelnen Mitarbeiter/-innen, unseres Unternehmens, unserer Kunden und unserer Gemeinschaften entscheidend ist.

Warum unser Kodex wichtig ist: Eine Mitteilung unseres Vorsitzenden und CEO Christophe Beck

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir bei Ecolab sind der Ansicht, dass ein diverses, inklusives und zielorientiertes Team für den Erfolg unserer einzelnen Mitarbeiter/-innen, unseres Unternehmens, unserer Kunden und unserer Gemeinschaften entscheidend ist. Unser Unternehmen entwickelt sich seit einem Jahrhundert durch Zusammenarbeit eines Teams mit unterschiedlichen Ansichten sowie durch richtiges, faires und ehrliches Handeln weiter. Um unsere Ziele zu erreichen und unsere Mission zu verfolgen, Menschen und lebenswichtige Ressourcen zu schützen, müssen wir bei jeder Interaktion ethisch handeln, jeden einzelnen Tag.

Daher freut es mich, Ihnen in diesem Zusammenhang den Ecolab Verhaltenskodex vorstellen zu dürfen. Darin erörtern wir unsere Werte, Ansichten und Erwartungen an uns alle bei Ecolab. Ich hoffe, dass Sie dieses Dokument lesen und es bei Ihren täglichen Interaktionen miteinander und mit unseren Kunden als Leitfaden nutzen werden. Wenn Sie jemanden beobachten, der sich unethisch verhält, melden Sie dies bitte den Ressourcen, die in diesem Dokument aufgeführt sind.

Ohne unsere unglaublichen Mitarbeiter/-innen wären wir nicht das Unternehmen, das wir heute sind. Wir sind One Ecolab. Eine Familie. Und gemeinsam mit unseren Kunden machen wir die Welt sauberer, sicherer und gesünder. Ich freue mich darauf, auf unserer Tradition aufzubauen und weiterhin Großartiges für die Menschheit zu leisten – auf richtige Weise, immer.

Mit freundlichen Grüßen

Christophe Beck

Vorsitzender, Präsident und
Chief Executive Officer



Unsere Werte

WIR ERREICHEN UNSERE ZIELE

Wir liefern Ergebnisse für unsere Kunden, unsere Aktionäre und einander.



WIR TUN DAS RICHTIGE

Wir sind bei unseren Handlungen ehrlich, zuverlässig und aufrichtig. Wir handeln mit Integrität.



WIR FORDERN UNS SELBST HERAUS

Wir gehen über den Status quo hinaus, lernen und wachsen und sind innovativ, um Prozesse zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

WIR MACHEN EINEN UNTERSCHIED

Wir beeinflussen die Menschen um uns herum, unsere Gemeinschaft und unsere Welt auf positive Weise. Wir motivieren andere, ebenfalls einen positiven Unterschied zu machen.



WIR ARBEITEN MIT VIELFÄLTIGEN PERSPEKTIVEN ZUSAMMEN

Wir arbeiten zusammen für das Wohl des Teams und des Unternehmens – über Funktionen und Regionen hinweg. Wir teilen unser Wissen miteinander und unterstützen einander.



WIR TUN ALL DIES MIT SORGFALT UND STELLEN SICHERHEIT AN ERSTE STELLE

Die täglichen Handlungen aller Ecolab-Mitarbeiter/-innen bestimmen letztendlich, wer wir als Unternehmen sind.



Inhalt

WARUM UNSER KODEX WICHTIG IST: EINE MITTEILUNG UNSERES VORSITZENDEN UND CEO CHRISTOPHE BECK	i
---	---

UNSERE WERTE	ii
--------------	----

1 UNSER KODEX UND UNSERE ROLLE 1

Wir halten unseren Kodex aufrecht	2
Wir stellen Fragen und melden Bedenken	3
Wir helfen bei Untersuchungen	4

2 WIE WIR ZUSAMMENARBEITEN 5

Wir behandeln einander mit Respekt	6
Wir fördern gleiche Beschäftigungschancen, Vielfalt und Inklusion	7
Wir wahren einen sicheren Arbeitsplatz	8
Wir halten Daten vertraulich	9
Wir wahren die Menschenrechte	10

3 WIE WIR MIT UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN UND KUNDEN ZUSAMMENARBEITEN 11

Wir fördern Produktqualität und -sicherheit	12
Wir schützen die Privatsphäre unserer Geschäftspartner	13
Wir arbeiten mit der US-Regierung auf ethische Weise zusammen	14
Wir verpflichten uns zu ehrlichen Verkaufspraktiken	15

4 WIE WIR MIT UNSEREN GEMEINSCHAFTEN ZUSAMMENARBEITEN 16

Wir fördern das Engagement in unseren Gemeinschaften und die soziale Verantwortung des Unternehmens	17
Wir beteiligen uns nicht an Bestechung und Korruption	18
Wir unterstützen fairen Wettbewerb	20
Wir befolgen die Anforderungen für eine grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit	21
Wir schützen die Umwelt	22
Wir engagieren uns verantwortungsbewusst bei politischen Aktivitäten	23

5 WIE WIR FÜR ECOLAB ARBEITEN 24

Wir vermeiden Interessenkonflikte	25
Wir tauschen Geschenke, Bewirtungs- und Unterhaltungsleistungen auf ethische Weise aus	27
Wir schützen vertrauliche Informationen	29
Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Geschäftspartnern um	30
Wir sichern unsere Daten	31
Wir schützen die Sachwerte von Ecolab	32
Wir beteiligen uns nicht an Insiderhandel	33
Wir führen genaue Aufzeichnungen	34
Wir kommunizieren angemessen	36



1 Unser Kodex und unsere Rolle



Wir halten unseren Kodex aufrecht

Jeder bei Ecolab befolgt unseren Kodex, unsere Richtlinien und die geltenden Gesetze.

WIE BEFOLGEN WIR UNSEREN KODEX?

- Wir befolgen unseren Kodex und wissen, dass er für alle Mitarbeiter/-innen, Führungskräfte und Direktoren/-innen von Ecolab, alle Mitarbeiter/-innen von Tochtergesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung und Joint Ventures sowie für alle unsere Vertreter/-innen, Auftragnehmer/-innen und Berater/-innen gilt.
- Wir befolgen alle geltenden Gesetze, und wenn die geltenden Gesetze strenger sind als unser Kodex, befolgen wir die strengere Regel.
- Wir sind uns darüber im Klaren, dass Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien, geltende Gesetze oder Vorschriften Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen können.

Führungskräfte kennen unseren Kodex und setzen ihn durch, stellen sicher, dass ihre direkt Unterstellten ihre Pflichten verstehen und beantworten Fragen von Mitarbeitern/-innen. Führungskräfte sind verpflichtet, Bedenken ordnungsgemäß der Personalabteilung, der [Abteilung Global Compliance & Ethics](#) oder über die [Helpline für den Verhaltenskodex](#) zu melden.

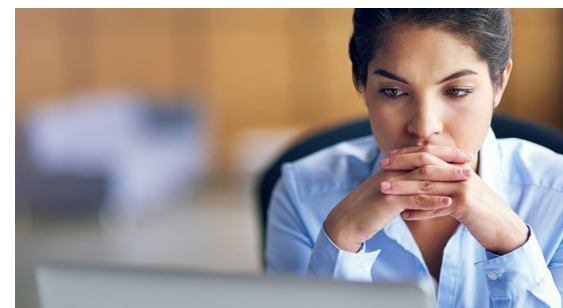
Auf die Einhaltung unseres Kodex wird nur in seltenen Fällen verzichtet. Hierfür ist die Genehmigung des Vorstands oder eines Vorstandsgremiums erforderlich.

Ecolab überprüft regelmäßig unseren Kodex sowie die damit verbundenen Unternehmensrichtlinien und nimmt Änderungen vor, wenn diese erforderlich sind oder als notwendig erachtet werden.

WELCHE ROLLE SPIELEN WIR BEI DER AUFRECHTERHALTUNG UNSERES KODEX?

Wir stellen sicher, dass wir alle unseren Kodex, unsere Richtlinien und alle geltenden Gesetze und Vorschriften befolgen. Wir kennen die Regeln, die für unsere Rolle gelten, und sind bereit, uns zu Wort zu melden, wenn wir Fragen oder Bedenken haben.

Unsere Führungskräfte bei Ecolab sind auch dafür verantwortlich, ethisches Verhalten vorzuleben, ihre direkt Unterstellten zu beaufsichtigen und bei Fragen und Bedenken als Ansprechpartner/-in zur Verfügung zu stehen.



Wenn wir Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, fragen wir uns immer:

- Handle ich gemäß unserem Kodex, unseren Richtlinien und den geltenden Gesetzen?
- Würde ich wollen, dass meine Handlung öffentlich bekannt wird?
- Entspricht mein Handeln den Werten von Ecolab und ist das, was ich tue, richtig?

Wenn Sie nicht all diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, sollten Sie Ihre Handlung überdenken und sich mit Ihrem Vorgesetzten oder der Abteilung Global Compliance & Ethics beraten, bevor Sie fortfahren.





KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Ecolab toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter/-innen, die Fragen stellen, ihre Bedenken äußern oder bei Untersuchungen zusammenarbeiten. Wenn Sie von einer Vergeltungsmaßnahme Kenntnis haben, sollten Sie sich sofort an Ihren Vorgesetzten, die Abteilung Global Compliance & Ethics oder die Helpline für den Verhaltenskodex wenden.

Siehe [Richtlinie zu Meldungen und Untersuchungen](#) für weitere Details.

Wir stellen Fragen und melden Bedenken

Wir bei Ecolab melden uns zu Wort. Wenn wir ein Verhalten bemerken, das unserer Ansicht nach möglicherweise gegen unsere Richtlinien oder unseren Kodex verstößt, sind wir verpflichtet, es umgehend und in gutem Glauben zu melden; oder wenn wir uns bei etwas nicht sicher sind, suchen wir Hilfe. Wir sind dazu verpflichtet, Bedenken zu melden und Fragen zu stellen. Nur so können wir unserer Geschäftstätigkeit weiterhin auf richtige Weise nachgehen.

Wir haben die Verpflichtung, einen möglichen Verstoß gegen unseren Kodex zu melden.

Bei Ecolab stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, um Unterstützung zu erhalten und Bedenken zu melden.

- Ihr Vorgesetzter
- Die Personalabteilung/Human Resources
- [Die Rechtsabteilung](#)
- [Die Abteilung Global Compliance & Ethics](#)
- [Der General Counsel](#)
- Unsere Helpline für den Verhaltenskodex: die Helpline-Nummer für die Vereinigten Staaten, Kanada und Puerto Rico lautet 800-299-9442; die Nummer für alle anderen Länder finden Sie [hier](#).
- Sie können auch über dieses [Formular](#) eine Online-Meldung über die Helpline für den Verhaltenskodex übermitteln.



In den meisten Gerichtsbarkeiten und Situationen können Meldungen über unsere Helpline für den Verhaltenskodex anonym erfolgen. Ob Sie mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex anonym melden dürfen, hängt davon ab, welche Gesetze für Ihren Standort gelten. Einige Länder beschränken oder verbieten die anonyme Meldung bestimmter Bedenken.

Wenn Sie ein/e Mitarbeiter/-in in der Europäischen Union sind und eine Meldung über die Helpline für den Verhaltenskodex machen, gelten die folgenden Richtlinien:

- Sie werden gefragt, ob Ihr Name in der Meldung verwendet werden darf.
- Sie sollten den Namen eines/r Mitarbeiters/-in, der/die eines Fehlverhaltens verdächtigt wird, nur nennen, wenn dies notwendig ist.
- Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen ausschließlich zur Untersuchung Ihrer spezifischen Meldung und nicht für andere Zwecke verwenden.
- Wir geben den Namen des/der Mitarbeiters/-in, der/die Meldung gemacht hat, nicht weiter.



Wir helfen bei Untersuchungen

Ecolab nimmt Meldungen über Fehlverhalten und Verstöße gegen unseren Kodex und unsere Richtlinien ernst.

WIE FÜHRT ECOLAB UNTERSUCHUNGEN DURCH?

- Nach einer Anschuldigung wird der Chief Compliance Officer oder eine von ihm ernannte Person einen internen Ermittler ernennen, der die Untersuchung gründlich und zeitgerecht durchführen wird. In einigen Fällen kann auch ein externer Ermittler eingesetzt werden.
- Der leitende Ermittler spricht Empfehlungen aus, die darin bestehen können, keine Maßnahmen zu ergreifen, ein Coaching oder eine Schulung anzubieten, irgendeine Form von Disziplinarmaßnahme bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie weitere Maßnahmen zu ergreifen, falls dies für angemessen erachtet wird.
- Die Abteilung Global Compliance & Ethics wird die Person, die die Meldung gemacht hat, nach Abschluss der Untersuchung darüber informieren.
- Wir erwarten von unseren Mitarbeiter/-innen, dass sie Untersuchungen vertraulich behandeln und die Angelegenheit nicht mit Kollegen/-innen besprechen.

Siehe [Richtlinie zu Meldungen und Untersuchungen](#) für weitere Details.

WAS MACHT ECOLAB NACH EINER MELDUNG?

Ecolab reagiert umgehend auf Meldungen und ist bestrebt, eine Meldung so weit wie möglich vertraulich zu behandeln. Im Gegenzug erwarten wir, dass unsere Mitarbeiter/-innen zum Schutz der Vertraulichkeit der Meldung und zur Untersuchung beitragen, indem sie mit Kollegen/-innen nicht über die Angelegenheit sprechen.





2 Wie wir zusammenarbeiten



Wir behandeln einander mit Respekt

Ecolab duldet keine Form von Belästigung oder Mobbing. Wir behandeln einander immer mit Respekt. Dies gilt auch für den Umgang mit unseren Kollegen/-innen und anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, einschließlich Anbietern, Lieferanten und Kunden.

WIE BEHANDELN WIR EINANDER MIT RESPEKT?

- Wir behandeln einander mit Respekt und bedenken, wie sich unser Verhalten und unsere Äußerungen auf unsere Kollegen/-innen und unser Team auswirken können.
- Wir melden uns zu Wort und kontaktieren die Personalabteilung oder einen der verfügbaren Meldekanäle, wenn wir Fragen oder Bedenken zu möglicherweise belästigendem Verhalten haben.
- Wir vermeiden belästigendes Verhalten wie:
 - Verbale Belästigung – Mobbing oder abfällige Kommentare, Verleumdungen oder unangemessene Scherze oder Bemerkungen;
 - Körperliche Belästigung – Tätlichkeiten oder andere körperlich einschüchternde Handlungen;
 - Visuelle Belästigung – das Zeigen oder Versenden von beleidigenden Karikaturen, Zeichnungen, Fotos oder anderen gedruckten oder elektronischen Materialien; oder
 - Sexuelle Belästigung – unerwünschte körperliche oder verbale Annäherungen oder Aufforderungen zu sexuellen Gefälligkeiten oder anderes unangemessenes sexuelles Verhalten.

Wir machen das Einverständnis zu belästigendem Verhalten niemals zu einer Beschäftigungsbedingung oder zu einem Faktor bei Einstellungsentscheidungen.

WAS IST BELÄSTIGUNG?

Unter Belästigung fällt jegliche Art von unangemessenem Verhalten, welches eine einschüchternde, feindliche oder beleidigende Arbeitsumgebung schaffen könnte, die sich negativ auf die Arbeitsleistung eines/r Mitarbeiters/-in auswirken könnte.

Unter Mobbing verstehen wir auch öffentliche Bloßstellung, wie das Beschimpfen einer Person, die unangemessene Erhebung der Stimme oder wiederholte Kritik an einer Person in einer Gruppe.

FRAGE

Mein Vorgesetzter schreit häufig einen meiner Kollegen an und beschimpft ihn. Ich bin mir nicht sicher, aber mein Kollege scheint sich unwohl zu fühlen. Soll mein Kollege die Sache selbst regeln?

ANTWORT

Nein. Sie müssen jegliches Verhalten, das Ihrer Ansicht nach gegen unseren Kodex verstößt, melden. Mobbing ist ein beleidigendes Verhalten und muss über die vielen Meldekanäle, die Ihnen zur Verfügung stehen, gemeldet werden.





Wir fördern gleiche Beschäftigungschancen, Vielfalt und Inklusion

Ecolab strebt eine vielfältige, inklusive und gleichberechtigte Arbeitsumgebung an, in der wir als Team respektvoll zusammenarbeiten.

WIE FÖRDERN WIR GLEICHE BESCHÄFTIGUNGSCHANCEN, VIELFALT, GLEICHHEIT UND INKLUSION?

- Wir diskriminieren andere nicht aufgrund persönlicher Merkmale oder Bedingungen, die durch nationale, staatliche oder lokale Gesetze geschützt sind, wie Geschlecht, Rasse, ethnische Herkunft, Nationalität, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion, Alter, Behinderung, Familienstand oder Veteranenstatus.
- Wir treffen Einstellungsentscheidungen aufgrund der Qualifikationen einer Person und ihrer Fähigkeit, ihre Aufgabe zu erfüllen.
- Wir möchten, dass unser Team unterschiedliche Perspektiven aufweist, und wir fördern einen inklusiven und respektvollen Arbeitsplatz.
- Wir melden uns zu Wort und kontaktieren unseren Vorgesetzten oder einen der verfügbaren Meldekanäle, wenn wir Fragen oder Bedenken haben.

Da sich die Gesetze und Vorschriften an den verschiedenen Standorten der Geschäftstätigkeit von Ecolab unterscheiden, sollten wir uns bei Fragen mit unserem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder der Abteilung Global Compliance & Ethics in Verbindung setzen. Wenn wir ein Bedenken haben, das wir äußern möchten, sollten wir die verfügbaren Meldekanäle nutzen.

WAS IST VIELFALT, GLEICHSTELLUNG UND INKLUSION?

Wir schätzen unsere Vielfalt – die verschiedenen Perspektiven, Hintergründe, kulturellen, physischen und sozialen Unterschiede, die jeden von uns einzigartig machen. Wir setzen uns für Inklusion ein, indem wir die unterschiedlichen Perspektiven und Beiträge all unserer Mitarbeiter/-innen wertschätzen und bei Ecolab einbinden. Wir fördern die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/-innen, indem wir sicherstellen, dass jede/r von ihnen Zugang zu dem hat, was für Wachstum und Erfolg wichtig ist.

Wir wahren einen sicheren Arbeitsplatz

Für Ecolab steht Sicherheit an erster Stelle. Wir wahren für alle Mitarbeiter/-innen eine gesunde und sichere Umgebung.

WIE WAHREN WIR EINEN SICHEREN ARBEITSPLATZ?

- Wir befolgen alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, -praktiken und -verfahren unseres Unternehmens und alle geltenden Sicherheitsregeln, -vorschriften und -gesetze.
- Wir beobachten genau alle unsicheren oder ungesunden Bedingungen und melden sie unseren Vorgesetzten, und wir bevollmächtigen unsere Mitarbeiter/-innen, ihre Arbeit bei unsicheren Bedingungen oder unsicherem Verhalten zu beenden.
- Wir dulden kein Mobbing, keine Belästigung, Einschüchterung oder Androhung von Gewalt.
- Wir melden Drohungen oder Gewalt sofort unserem Vorgesetzten oder, falls erforderlich, den zuständigen Behörden für Notfallmaßnahmen. Bedenken können auch über sämtliche Meldekanäle gemeldet werden.
- Wir tragen – gemäß den lokalen Gesetzen – keine Waffen (z. B. Schusswaffen, Messer) bei uns, während wir Dienstleistungen im Namen von Ecolab erbringen oder uns auf dem Gelände von Ecolab oder in Ecolab-Fahrzeugen befinden oder Geschäfte für Ecolab machen.
- Wir produzieren, verkaufen, vertreiben, besitzen oder verwenden keine kontrollierten Substanzen, die das Verhalten während der Arbeit auf dem Ecolab-Gelände, des Lenkens von oder der Fahrt in Ecolab-Fahrzeugen oder der Durchführung von Ecolab-Geschäften beeinflussen können.
- Wir führen unsere Arbeit, unter anderem auch das Lenken eines Fahrzeugs während der Arbeit, nicht unter Drogeneinfluss aus und konsumieren keinen Alkohol während der Arbeit bei Ecolab, außer es handelt sich um ein genehmigtes und bewilligtes gesellschaftliches Ereignis.
- Wir melden jede/n Mitarbeiter/-in, bei dem/r wir den Verdacht haben, dass er/sie unter dem Einfluss von Alkohol oder einer kontrollierten Substanz steht, die das Verhalten beeinflusst.

WAS IST EIN SICHERER ARBEITSPLATZ?

Wir sind der Meinung, dass in einem sicheren Arbeitsumfeld die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter/-innen gewährleistet ist und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken erkannt und behandelt werden.



FRAGE

Meine Kollegin verzichtet regelmäßig auf das Tragen einer Schutzbrille, die ihre Augen während unserer Arbeit im Werk schützen soll. Als ich sie darauf ansprach, meinte sie, dass die Schutzbrille sich beschlägt und sie dadurch unsicherer wird. Kann ich diesbezüglich wirklich noch etwas tun? Schließlich habe ich sie ja schon darauf angesprochen.

ANTWORT

Ja. Wenn Ihre Kollegin sich weigert, die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen, müssen Sie das Problem über einen der vielen Meldekanäle, die Ihnen zur Verfügung stehen, melden.





Wir halten Daten vertraulich

Ecolab respektiert und schützt die personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter/-innen.

WIE SCHÜTZEN WIR PERSONENBEZOGENE DATEN?

- Wir schützen die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter/-innen und des Personals unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner mit größter Sorgfalt und gemäß unseren Richtlinien und Verfahren sowie allen geltenden Gesetzen.
- Wir stellen sicher, dass wir alle geltenden Richtlinien und Verfahren von Ecolab kennen, die für die Sammlung, den Zugriff, die Nutzung, Übertragung, Speicherung und Entsorgung der personenbezogenen Daten, für die wir verantwortlich sind, gelten.
- Wir übermitteln oder geben personenbezogene Daten nur an jene Personen weiter, die davon Kenntnis haben müssen oder ausdrückliche Zugriffsrechte hierfür haben.
- Wir verwenden personenbezogene Daten nur für notwendige [Geschäftszwecke](#), und wir bewahren personenbezogene Daten nur solange auf, wie sie für diese bestimmten Geschäftszwecke benötigt werden.
- Ecolab ist sich bewusst, dass viele Länder seiner Geschäftstätigkeit eigene Datenschutzgesetze haben, und wir verpflichten uns zur Einhaltung dieser Gesetze.
- Wir melden Bedenken, einschließlich einer möglichen Datenschutzverletzung, über die Meldekanäle.

Siehe [Ecolab Datenschutz](#) für weitere Details.

WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN?

Personenbezogene Daten oder persönliche Informationen sind Daten, die eine Person identifizieren, wie Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Finanz- und Gesundheitsdaten sowie andere persönliche Informationen wie Ihre Hobbys, Interessengebiete und beruflichen Verbindungen.

Wir wahren die Menschenrechte

Ecolab hat sich dazu verpflichtet, die Menschenrechte bei unserer Geschäftstätigkeit auf der ganzen Welt zu wahren und zu fördern.

WIE WAHREN WIR DIE MENSCHENRECHTE?

- Wir halten uns an alle geltenden Gesetze zu Menschenhandel, Zwangsarbeit, Sklaverei und Kinderarbeit.
- Wir arbeiten nicht mit Geschäftspartnern, Lieferanten, Personalvermittlern oder anderen Dritten zusammen, die in irgendeiner Form an Menschenhandel, Zwangsarbeit, Sklaverei oder Kinderarbeit beteiligt sind.
- Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Dritten, dass sie ein sicheres, gesundes und geschütztes Arbeitsumfeld aufrechterhalten.
- Wir machen keine falschen Angaben zu den wichtigsten Beschäftigungsbedingungen, einschließlich Löhnen/Gehältern und Zusatzleistungen, Arbeitsort, Lebensbedingungen oder Unterbringung und den damit verbundenen Kosten, und wir arbeiten auch nicht mit Dritten zusammen, die solche falschen Angaben machen.
- Wir melden alle Bedenken zu möglichen Menschenrechtsverletzungen über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zu Menschenrechten](#) für weitere Details.

WAS SIND MENSCHENRECHTE?

Menschenrechte sind grundlegende, universelle Rechte, die wir alle weltweit und jederzeit besitzen.



3

Wie wir mit unseren Geschäftspartnern und Kunden zusammenarbeiten



Wir fördern Produktqualität und -sicherheit

Ecolabs Ruf hängt von der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ab. Wir sind stolz darauf, stets die höchsten Standards einzuhalten und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen.

WIE GEWÄHRLEISTEN WIR PRODUKTQUALITÄT UND -SICHERHEIT?

- Wir konzentrieren uns auf Qualität und Sicherheit in allen Phasen der Produktentwicklung, einschließlich Entwurf, Herstellung, Prüfung, Inspektion, Lagerung, Transport, Verwendung durch den Kunden, Entsorgung und Recycling oder Wiederverwendung.
- Wir sorgen für Produktsicherheit, indem wir die potenziellen Risiken und Gefahren unserer Inhaltsstoffe, Verfahren und Produkte ermitteln, bewerten und den zuständigen Führungskräften mitteilen.
- Wir ergreifen keine Maßnahmen, die die Qualität und Sicherheit unserer Produkte gefährden könnten.
- Wir melden uns zu Wort und äußern alle Fragen oder Bedenken, die wir in Bezug auf die Qualität oder Sicherheit unserer Produkte haben, und nutzen die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Qualitätsrichtlinie](#) und unsere [Position zu Produktsicherheit und -verantwortung](#) für weitere Details.

WAS MEINEN WIR DAMIT, WENN WIR BEHAUPTEN, DASS WIR PRODUKTQUALITÄT UND -SICHERHEIT FÖRDERN?

Wir fördern Qualität und Sicherheit, indem wir einen hohen Qualitätsstandard für Ecolab-Produkte und -Dienstleistungen aufrechterhalten, und wir befolgen alle internen Prozesse und Verfahren sowie alle geltenden Regeln, Vorschriften und Gesetze, die für unsere Produkte und Dienstleistungen gelten.





Wir schützen die Privatsphäre unserer Geschäftspartner

Die Geschäftspartner von Ecolab, einschließlich unserer Kunden und Lieferanten, vertrauen uns ihr Geschäft und ihre Daten an. Wir schützen diese Daten

WIE SCHÜTZEN WIR DIE PRIVATSPHÄRE UNSERER GESCHÄFTSPARTNER?

- Wir geben die vertraulichen Informationen unserer Geschäftspartner nur an Personen weiter, die sie aus geschäftlichen Gründen kennen müssen, und im Falle von Dritten nur an solche, die sich schriftlich zur Einhaltung unserer Richtlinien, Verfahren und aller geltenden Gesetze verpflichtet haben.
- Wir sammeln, speichern, greifen darauf zu, verwenden oder übertragen Informationen von Geschäftspartnern nur in dem begrenzten Umfang, in dem wir sie für einen bestimmten Geschäftszweck benötigen.
- Wir befolgen all unsere Verfahren und Richtlinien sowie alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Sammlung, Speicherung, den Zugriff, die Verwendung, Übertragung und Vernichtung der vertraulichen Informationen von Geschäftspartnern.
- Wir schützen vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner sorgfältig und geben sie nicht weiter.
- Wir [bitten um Hilfe](#) und wenden uns an die verfügbaren Meldekanäle, wenn wir Fragen zur Verwendung und Handhabung der Informationen von Geschäftspartnern haben oder wenn in Bezug auf die vertraulichen Informationen eines Geschäftspartners unserer Ansicht nach ein Verstoß vorliegt.

Siehe [Globale Richtlinie zu Informationssicherheit](#) für weitere Details.

WAS BEDEUTET ES, DIE PRIVATSPHÄRE EINES GESCHÄFTSPARTNERS ZU SCHÜTZEN?

Wir schützen die vertraulichen Informationen und Daten, die uns von unseren Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt werden. Dazu können sowohl persönliche Informationen als auch geschützte Daten gehören.

Wir arbeiten mit der US-Regierung auf ethische Weise zusammen

Ecolab unterstützt voller Stolz seine Kunden in der US-Regierung und hält sich an die geltenden Vorschriften, Gesetze und vertraglichen Anforderungen und Bedingungen.

WIE ARBEITEN WIR ALS AUFTRAGNEHMER DER US-REGIERUNG?

- Bei der Zusammenarbeit mit Regierungskunden müssen wir alle vertraglichen Anforderungen und Vorschriften kennen und befolgen.
- Wir übermitteln vollständige und genaue Informationen, z. B. Preisangaben, an Regierungskunden und melden alle Änderungen umgehend und sorgfältig.
- Wir stellen stets sicher, dass alle von uns verwendeten Produkte, Materialien und Verfahren den Spezifikationen unserer Verträge mit der Regierung entsprechen, und holen vor einer Änderung die schriftliche Genehmigung eines autorisierten Regierungsbeamten ein.
- Wir sprechen mit aktuellen oder ehemaligen Regierungsmitarbeitern nicht über Beschäftigungs- oder Beratungsmöglichkeiten und bieten diese auch nicht an, ohne vorab die Genehmigung der Personalabteilung und der Abteilung Global Compliance & Ethics einzuholen.
- Wir bieten einem/r Mitarbeiter/-in oder Auftragnehmer/-in der US-Regierung oder deren unmittelbaren Familienangehörigen nichts von Wert an, mit Ausnahme einer Erfrischung von niedrigem Wert, wie ein Erfrischungsgetränk oder Kaffee, die gelegentlich in Verbindung mit geschäftlichen Besprechungen angeboten werden können.
- Wir bieten, liefern, erbitten oder akzeptieren nichts von Wert von irgendjemandem als Gegenleistung für eine Bevorzugung bei einem Vertrag oder Untervertrag der US-Regierung.
- Wir bitten vor der Vergabe eines Regierungsauftrags nicht um Informationen zur Quellenauswahl oder zu Angeboten oder Ausschreibungen, und falls wir solche Informationen oder andere vertrauliche oder geschützte Informationen erhalten, melden wir sie der Rechtsabteilung.
- Wir kooperieren bei allen Untersuchungen oder Prüfungen durch die Regierung und verheimlichen, zerstören oder verändern niemals Informationen, die im Zusammenhang mit einer Untersuchung oder Prüfung stehen.
- Wir melden alle Fälle von möglichem Betrug, Überzahlungen im Zusammenhang mit unseren Regierungsverträgen oder jedes andere Verhalten, das gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder geltendes Recht verstößt, unverzüglich der Abteilung Global Compliance & Ethics oder über die Helpline für den Verhaltenskodex.
- Wir lesen regelmäßig unser [Handbuch mit den Richtlinien und Verfahren für Regierungsverträge](#) und wenden uns an Mitarbeiter/-innen der Abteilung Government Sales oder der Rechtsabteilung, wenn wir Fragen zu Regierungsverträgen oder zu den von uns zu befolgenden Anforderungen haben.

Siehe unser [Handbuch mit den Richtlinien und Verfahren für Regierungsverträge](#) für weitere Details.

WAS IST EIN KUNDE DER US-REGIERUNG?

Ecolab ist ein Lieferant der US-amerikanischen Regierung und ist zur Einhaltung bestimmter geltender Gesetze, Vorschriften und Verfahren verpflichtet, um die strengen Kriterien von Regierungsverträgen zu erfüllen. Die meisten unserer US-Regierungskunden sind Militärbasen, Bundeseinrichtungen und -gebäude sowie Bundesgefängnisse. Einige unserer Kunden, wie Flughäfen und Museen, können ebenfalls als US-Regierungskunden angesehen werden.





Wir verpflichten uns zu ehrlichen Verkaufspraktiken

Ecolab sagt in unseren Marketing- und Werbematerialien die Wahrheit über unsere Produkte und Dienstleistungen.

WIE SIEHT EINE EHRliche VERMARKTUNG AUS?

- Wir machen über die Eigenschaften und den Nutzen unserer Produkte und Dienstleistungen keine übertriebenen oder falschen Angaben.
- Wir stellen sicher, dass alle Verkaufsaussagen wahr und nicht irreführend sind, mit entsprechenden Unterlagen belegt werden und den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
- Wir übermitteln alle vergleichenden Behauptungen in Marketing- oder Werbemaßnahmen vor ihrer Veröffentlichung an die Rechtsabteilung zu deren Überprüfung.
- Wir übermitteln alle Marketing- oder Werbeaussagen zu regulierten Produkten vor ihrer Veröffentlichung an die Abteilung Regulatory Affairs zu deren Überprüfung.
- Wir machen die Produkte oder Dienstleistungen unserer Wettbewerber nicht schlecht und machen keine falschen oder irreführenden Behauptungen über sie.

Siehe [Globale Richtlinie zu vergleichenden Aussagen](#) für weitere Details.

WAS BEDEUTET EHRliche VERMARKTUNG?

Ehrliche Vermarktung bedeutet, dass wir sicherstellen, dass Behauptungen, die wir über unsere Produkte und Dienstleistungen machen, gerecht, richtig und vollständig sind.

4

Wie wir mit unseren Gemeinschaften zusammenarbeiten





FRAGE

Eine Gemeinschaft, in der wir tätig sind, war vor Kurzem von einem starken Sturm betroffen, der die Stromversorgung lahmlegte und viele Familien obdachlos machte. Eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation hat um Hilfsgüter für die Opfer gebeten, darunter auch um Handdesinfektionsmittel. Unser Standort hat mehrere Kartons unseres Handdesinfektionsmittels auf Lager. Darf ich diese unverzüglich an die Wohltätigkeitsorganisation weitergeben?

ANTWORT

Nein. Wir spenden zwar unter bestimmten Umständen Produkte, haben aber ein spezielles Verfahren eingeführt, das sicherstellen soll, dass solche Spenden ordnungsgemäß vergeben werden. Sie müssen zunächst das Verfahren in unserer [Globalen Spendenrichtlinie](#) lesen und sicherstellen, dass alle Schritte und Genehmigungsabläufe befolgt werden.

Wir fördern das Engagement in unseren Gemeinschaften und die soziale Verantwortung des Unternehmens

Ecolab unterstützt die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind und denen wir dienen.

WIE FÖRDERN WIR DAS ENGAGEMENT IN UNSEREN GEMEINSCHAFTEN UND DIE SOZIALE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS?

- Wir fördern das Wohlergehen unserer Mitarbeiter/-innen, Kunden und anderer, indem wir zu Programmen und Initiativen beitragen, welche die Lebensqualität in ihren Gemeinschaften verbessern.
- Wir sind der Ansicht, dass die Gemeinschaften durch unsere Unterstützung generell wirtschaftlich und sozial profitieren und das Leben aller Menschen verbessert wird.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Position zu den Auswirkungen auf unsere Gemeinschaften](#) und unsere [Globale Spendenrichtlinie](#) für weitere Details.

WAS IST DIE SOZIALE VERANTWORTUNG VON UNTERNEHMEN?

Unter sozialer Verantwortung von Unternehmen verstehen wir, dass diese Maßnahmen ergreifen, die sich positiv auf die Gemeinschaften auswirken, in denen sie tätig sind und denen sie dienen.



Wir beteiligen uns nicht an Bestechung und Korruption

Ecolab führt seine Geschäfte auf ethische Weise und zahlt oder akzeptiert weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder, und wir beteiligen uns auch nicht an korrupten Aktivitäten, um Geschäfte oder Geschäftsmöglichkeiten zu gewinnen oder zu erhalten.

WIE VERMEIDEN WIR BESTECHUNG UND KORRUPTION?

- Wir bieten Regierungsbeamten, einschließlich Mitarbeitern von Regierungsbehörden oder Unternehmen unter der Kontrolle oder im Besitz der Regierung, Mitgliedern königlicher Familien oder politischer Parteien, politischen Kandidaten oder sonstigen Personen, die die Möglichkeit haben, Entscheidungen einer Regierung zu beeinflussen, nichts von Wert an, mit der Absicht, diese zu beeinflussen.
- Wir bieten aktuellen oder potenziellen Kunden, Lieferanten oder Dritten nichts von Wert an, um Geschäftsentscheidungen unzulässig zu beeinflussen oder um Geschäfte zu gewinnen oder zu behalten.
- Wir nehmen von aktuellen oder potenziellen Kunden, Lieferanten oder Dritten nichts von Wert an, um Geschäftsentscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder einen unangemessenen Geschäftsvorteil zu erlangen.
- Wir leisten an Regierungsbeamte keine „Beschleunigungszahlungen“ oder Zahlungen in irgendeiner Höhe, um herkömmliche behördliche Maßnahmen wie die Ausstellung eines Visums oder einer Arbeitserlaubnis herbeizuführen, außer die Sicherheit einer Person ist gefährdet. Allerdings ist in solch einem Fall unverzüglich die Abteilung Global Compliance & Ethics zu informieren.
- Wir wissen, dass die Gesetze vieler Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, Bestechung und Korruption verbieten und bestrafen. Ein Verstoß gegen unsere Richtlinie oder geltende Gesetze kann sowohl für Ecolab als auch für die zuwiderhandelnden Mitarbeiter/-innen zu erheblichen Disziplinarmaßnahmen sowie zu schweren straf- und zivilrechtlichen Strafen führen.



WAS IST BESTECHUNG?

Eine Bestechung kann alles von Wert sein, das zur Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung vergeben oder angenommen wird. Dazu zählen Bargeld, Geschenkkarten, Geschenke, Bewirtung, Mahlzeiten, Reisen, Stellenangebote, Rabatte, ein Schuldenerlass, Spenden oder persönliche Gefallen.





Wir gestatten niemandem, der in unserem Namen arbeitet, wie z. B. Agenten, Vertretern, Händlern oder anderen Drittvermittlern, Regierungsbeamte oder andere Dritte zu bestechen, und wir halten uns bei der Zusammenarbeit mit Dritten, die uns bei Regierungsbeamten oder anderen Geschäftspartnern vertreten, streng an unsere [Globale Anti-Korruptionsrichtlinie und -verfahren](#).

- Wir befolgen strikt unsere [Globalen Anti-Korruptionsrichtlinien und -verfahren](#), auch wenn die örtlichen Gesetze oder Gepflogenheiten scheinbar weniger strenge Anforderungen haben und auch wenn die Befolgung dieser Richtlinie und der zugehörigen Verfahren zu Geschäftseinbußen führen kann.
- Wir führen genaue Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, die unsere Geschäftsaktivitäten wahrheitsgetreu wiedergeben, und wir verlangen von allen Vertretern oder Dritten, die für Ecolab arbeiten, dass sie ebenfalls genaue Bücher und Aufzeichnungen über die geschäftlichen Aktivitäten in unserem Namen führen.
- Wir melden Bedenken der Abteilung [Global Compliance & Ethics](#) oder über die [Helpline für den Verhaltenskodex](#).

Siehe unsere [Globale Anti-Korruptionsrichtlinie und -verfahren](#) für weitere Details.

FRAGE

Aktuell führe ich mit einem ausländischen Vertreter, mit dem wir noch nie zusammengearbeitet haben, Gespräche über potenzielle Geschäftsmöglichkeiten. Er meint, wenn wir ihn beauftragen, kann er ein Geschäft mit einer lokalen Regierungsbehörde abschließen, aber wir müssen schnell sein. Allerdings hat er offensichtlich kein Interesse daran, Finanzinformationen und andere Details über sein Unternehmen preiszugeben. Sollte ich Bedenken haben?

ANTWORT

Ja. Wenn eine Drittpartei nicht bereit ist, uns ihre Finanzdaten mitzuteilen, oder wenn sie nicht daran interessiert ist, bei unseren Onboarding- und Due-Diligence-Prozessen zu kooperieren, ist das ein Warnsignal. Falls Sie Fragen zur Zusammenarbeit mit Dritten haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Global Compliance & Ethics.

Wir unterstützen fairen Wettbewerb

Ecolab unterstützt einen fairen Markt, auf dem wir auf der Grundlage der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren und nicht auf der Grundlage unrechtmäßiger Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder unerlaubtem Zugang zu Informationen von Wettbewerbern.

WIE UNTERSTÜTZEN WIR FAIREN WETTBEWERB?

- Wir achten sorgfältig darauf, Gespräche mit Wettbewerbern über Preise (einschließlich Preissenkungen), Kunden, Märkte, Angebote, Produktionsbeschränkungen, gegenseitige Verkäufe und Produktentwicklung oder andere Gespräche über die Koordinierung unserer Geschäftstätigkeit zu vermeiden.
- Wir kontaktieren umgehend die Abteilung Global Compliance & Ethics, wenn wir uns in Situationen befinden, in denen solche Gespräche mit Wettbewerbern stattgefunden haben (z. B. bei Veranstaltungen von Handelsverbänden).
- Wir lassen uns weder auf gegenseitige Verkäufe ein, noch stimmen wir dem Kauf von Produkten oder Dienstleistungen im Gegenzug für die Zustimmung der anderen Partei zu einem Kauf bei Ecolab zu.
- Wir sammeln keine Wettbewerbsinformationen mit unethischen oder illegalen Mitteln, wie z. B. Spionage, Einbruch, Diebstahl, Abhörmaßnahmen oder den Zugriff auf Daten oder E-Mails von Wettbewerbern oder Befragung oder Einstellung von Mitarbeitern/-innen eines Wettbewerbers, um vertrauliche oder geschützte Informationen in Erfahrung zu bringen.
- Wir wissen, dass die Gesetze vieler Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, harte strafrechtliche Sanktionen gegen Personen verhängen, die gegen Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verstoßen. Verstöße gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht können sowohl für Ecolab als auch für die betreffenden Mitarbeiter/-innen zu erheblichen Geldstrafen führen.
- Wir kontaktieren die Abteilung Global Compliance & Ethics, bevor wir mit früheren oder aktuellen Mitarbeiter/-innen unserer Wettbewerber über eine Beschäftigung sprechen oder diese einstellen oder wenn wir Fragen zum Kontakt mit einem Wettbewerber oder zur Beschaffung von Wettbewerbsinformationen haben.

Siehe unsere [Anti-Kartellrichtlinie](#) für weitere Details.

WAS SIND WETTBEWERBS- INFORMATIONEN?

Wettbewerbsinformationen sind Informationen über Wettbewerber, die uns helfen können, deren Produkte, Dienstleistungen und Marketingmethoden zu beurteilen. Ecolab sammelt Wettbewerbsinformationen auf rechtmäßige Art und Weise.

FRAGE

Ich arbeite mit einer Beraterin zusammen, die früher einen Vertrag mit unserem Wettbewerber in einem Markt hatte, auf dem wir expandieren möchten. Sie hat eine Liste potenzieller Kunden, die sie während ihrer Arbeit bei unserem Wettbewerber erstellt hat und die sie mir gerne zur Verfügung stellen würde. Ist es in Ordnung, diese Liste anzunehmen, da die Beraterin keine Mitarbeiterin unseres Wettbewerbers ist?

ANTWORT

Bevor Sie Informationen über einen Wettbewerber annehmen, sollten Sie sich an die Abteilung Global Compliance & Ethics wenden. Die Kundenliste könnte das Eigentum unseres Wettbewerbers sein, was bedeutet, dass die Annahme der Liste von der Beraterin gegen unsere Richtlinien und möglicherweise gegen das Gesetz verstößt.





WELCHE HANDELSKONTROLLEN MÜSSEN WIR BEACHTEN?

Wir befolgen die Vorschriften zur Einhaltung von Exportbestimmungen, die kontrollieren, was und wie wir exportieren, Handelssanktionen, die beschränken, mit wem wir Handel betreiben dürfen, Vorschriften zur Einhaltung von Importbestimmungen, die die Einfuhr von Waren regeln, und Anti-Boycott-Gesetze, die die Einhaltung von nicht sanktionierten ausländischen Boykotten verbieten.

Wir befolgen die Vorgaben für eine grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit

Ecolab hält sich an alle geltenden Handels- und Sanktionsgesetze und -vorschriften.

WIE MACHEN WIR GRENZÜBERSCHREITENDE GESCHÄFTE?

- Wir befolgen alle geltenden Exportgesetze und -vorschriften, einschließlich aller Anforderungen an die Dokumentation, Genehmigung und Lizenzierung sowie aller Beschränkungen für die Ausfuhr und Wiederausfuhr bestimmter Waren, Technologien und Software.
- Wir machen uns mit den Exportbestimmungen vertraut, die festlegen, was, wohin und an wen exportiert wird, sowie mit den entsprechenden Exportgenehmigungen und -lizenzen, und wir wenden uns bei Fragen zu diesen Anforderungen an die Abteilung Regulatory Affairs oder die Abteilung Global Compliance & Ethics.
- Wir wissen, dass „Deemed Exports“, d. h. gewisse Transaktionen, die wie ein Exportgeschäft behandelt werden, an ausländische Staatsangehörige sogar innerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden können, zum Beispiel wenn ein ausländischer Staatsangehöriger ein Ecolab-Werk besichtigt und unsere Technologie überprüft.
- Wir halten uns an alle Wirtschaftssanktionen und Handelsembargos der USA sowie an andere

internationale Sanktionen, die dem US-Recht entsprechen und für Personen, Organisationen oder Länder gelten, die aufgrund von Terrorismus, der nationalen Sicherheit oder aus anderen außenpolitischen Gründen sanktioniert werden.

- Wir befolgen alle geltenden Zollgesetze und Gesetze zu Chemikalienbeständen, einschließlich der Dokumentation, Kennzeichnung, zolltariflichen Einstufung und Bewertung von importierten Artikeln wie Bioziden, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung.
- Wir kooperieren nicht bei ausländischen Boykotten von Firmen, Ländern oder Personen, die nicht von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurden oder genehmigt sind, und beteiligen uns auch nicht an solchen.
- Wir übermitteln boykottierten Ländern keine Informationen über Rasse, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft oder Geschäftsbeziehungen von Personen.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zu Compliance im Handel](#) und unsere [Globale Richtlinie zu sensiblen Ländern und Personen](#) für weitere Details.



Wir schützen die Umwelt

Ecolab hat sich zum Schutz unserer gemeinsamen Umwelt verpflichtet.

WIE SCHÜTZEN WIR DIE UMWELT?

- Wir sind bestrebt, unsere Werte zu befolgen und zu fördern und für mehr Umweltgerechtigkeit zu sorgen, indem wir die Umweltauswirkungen unserer globalen Aktivitäten reduzieren, uns positiv auf die Gemeinschaften unserer Geschäftstätigkeit auswirken und unser Programm kontinuierlich bewerten und verbessern.
- Wir befolgen bei der Erzeugung, Handhabung, Lagerung, dem Transport und der Entsorgung von Abfallstoffen unsere Richtlinien und Verfahren und sind bestrebt, Abfall zu vermeiden oder zu minimieren sowie zu recyceln und wiederzuverwenden.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zum Abfallmanagement](#), unsere [Position zum Wassermanagement](#) und unsere [Position zum Klimawandel](#) für weitere Details.

WELCHE ROLLE SPIELT ECOLAB BEIM SCHUTZ DER UMWELT?

Wir arbeiten nicht nur umweltbewusst, sondern setzen uns auch für den Schutz lebenswichtiger Dinge ein, unter anderem durch die Bereitstellung nachhaltiger, verantwortungsvoller Produkte und Lösungen für die Gemeinschaften, denen wir dienen.





Wir engagieren uns verantwortungsbewusst bei politischen Aktivitäten

Ecolab ermutigt seine Mitarbeiter/-innen, sich in ihren Gemeinschaften zu engagieren. Allerdings dürfen Mitarbeiter/-innen bei ihren persönlichen politischen Aktivitäten nicht behaupten, als Vertreter von Ecolab zu agieren. Ecolab vergibt im Rahmen formeller Prozesse bestimmte politische Spenden gemäß geltenden Gesetzen sowie Kontrollmechanismen, die in unserer Globalen Richtlinie für politische Spenden aufgeführt sind. Darüber hinaus legt Ecolab seine Spenden auch auf [ecolab.com](https://www.ecolab.com) offen.

WIE ENGAGIEREN SICH MITARBEITER/-INNEN VERANTWORTUNGSBEWUSST BEI POLITISCHEN AKTIVITÄTEN?

- Wir behaupten niemals, Ecolab zu vertreten, und leisten ohne die ausdrückliche Genehmigung und Koordination der Abteilung Government Relations auch keine politischen Spenden im Namen von Ecolab.
- Wir verwenden Ecolabs Ressourcen oder Einrichtungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung und in Absprache mit der Abteilung Government Relations und der Rechtsabteilung für politische Aktivitäten.

- Wir stellen immer klar, dass alle von uns geäußerten, politischen Ansichten oder politische Aktivitäten, an denen wir uns beteiligen, unsere eigenen persönlichen Ansichten widerspiegeln und nicht die von Ecolab.
- Wir [legen](#) gegenüber dem Unternehmen all unsere potenziellen Regierungspositionen, in die wir gewählt oder für die wir ernannt wurden, durch unser Verfahren zur Offenlegung von Interessenkonflikten offen.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zu politischen Spenden](#) für weitere Details.

AN WELCHEN LOBBYING-AKTIVITÄTEN BETEILIGT ECOLAB SICH?

Ecolabs Abteilung Government Relations kümmert sich um alle wichtigen Kontakte mit der US-Regierung, einschließlich Lobbyarbeit oder Zeugenaussagen. Außerhalb der USA müssen alle Lobbying-Aktivitäten für die Regierung vom zuständigen Leiter der Abteilung Government Relations in der Region genehmigt werden und den globalen und lokalen Compliance-Vorschriften entsprechen, die von der Rechtsabteilung festgelegt wurden.



5 Wie wir für Ecolab arbeiten



Wir vermeiden Interessenkonflikte

Ecolab erwartet von seinen Mitarbeitern/-innen, dass sie im besten Interesse des Unternehmens arbeiten und Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen Interessen mit den Interessen von Ecolab in Konflikt geraten.

WIE VERMEIDEN WIR INTERESSENKONFLIKTE?

Wir können Interessenkonflikte in drei Hauptkategorien einteilen.

1. Beziehungen

- Wir holen vorab die Genehmigung unseres Vorgesetzten und der Abteilung Global Compliance & Ethics ein, bevor:
 - Wir an einer Einstellung, Beförderung, Disziplinarmaßnahme oder sonstigen Personalmaßnahme mitwirken, die ein Familienmitglied oder einen engen Freund betrifft
- Wir informieren unseren Vorgesetzten und die Abteilung Global Compliance & Ethics umgehend, wenn:
 - Familienmitglieder oder in enger persönlicher Beziehung stehende Personen für Ecolab arbeiten oder dies vielleicht vorhaben
 - Familienmitglieder oder in enger persönlicher Beziehung stehende Personen für einen Wettbewerber, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartner arbeiten oder eine Eigentums- oder Kontrollbeteiligung an einem solchen haben
 - Wir oder unsere engsten Familienangehörigen mehr als ein Prozent (1 %) der ausstehenden Aktien eines Wettbewerbers, Lieferanten oder Kunden von Ecolab besitzen

2. Finanzen

- Wir holen vorab die Genehmigung unseres Vorgesetzten und der Abteilung Global Compliance & Ethics ein, bevor wir:
 - Eine bezahlte oder unbezahlte Beschäftigung außerhalb von Ecolab aufnehmen
 - Zusätzliche Funktionen außerhalb von Ecolab, einschließlich bezahlter oder unbezahlter Vorstandsposten in Organisationen, übernehmen. Darüber hinaus ist für jede Position oder jeden Vorstandsposten in einem öffentlichen Unternehmen die Zustimmung des Chief Executive Officers erforderlich.
 - Ein gewähltes oder ernanntes Regierungsamt anstreben oder annehmen

3. Vertrauliche Informationen und Ressourcen von Ecolab

- Wir nutzen keine Geschäftsmöglichkeiten oder Kenntnisse, die wir in unserer Rolle bei Ecolab erlangt haben, zu unserem persönlichen Vorteil und ermutigen auch nicht unsere Familie oder andere Personen dazu.
- Wir übernehmen keine Aufgaben, die mit unseren Pflichten und Verantwortlichkeiten bei Ecolab kollidieren, die Nutzung der Einrichtungen, Ressourcen und Zeit von Ecolab erfordern oder die Arbeit für oder im Namen eines Wettbewerbers von Ecolab umfassen.

WAS IST EIN INTERESSENKONFLIKT?

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn ein persönliches Interesse von Mitarbeiter/-innen oder das persönliche Interesse eines Familienmitglieds von Mitarbeiter/-innen oder engen Freunden mit den Interessen von Ecolab kollidieren könnte.

Ein enger persönlicher Kontakt ist ein/e Ehepartner/-in oder Lebensgefährte/-in eines unmittelbaren Familienmitglieds eines/r Mitarbeiters/-in, ein Mitglied desselben Haushalts oder eine Person, die zum/r Mitarbeiter/-in eine intime oder Liebesbeziehung unterhält.

Wir wissen, dass potenzielle Interessenkonflikte schwierig zu lösen sein können und dass es beim Auftreten potenzieller Konflikte am besten ist, Fragen zu stellen und die Abteilung Global Compliance & Ethics um Rat zu fragen.

Verwenden Sie das [Formular zur Offenlegung möglicher Interessenkonflikte](#), um eine Vorabgenehmigung einzuholen oder Interessenkonflikte umgehend offenzulegen, wie in diesem Abschnitt gefordert.

FRAGE

Mir wurde eine Teilzeitstelle als Grafikdesigner in einem anderen Unternehmen angeboten. Das Unternehmen ist damit einverstanden, dass ich nach Feierabend und in meinen Mittagspausen bei Ecolab arbeite. Wäre es in Ordnung, wenn ich „Ja“ sagen würde?

ANTWORT

Bevor Sie das Angebot annehmen, sollten Sie Ihren Vorgesetzten und die Abteilung Global Compliance & Ethics über dieses Angebot informieren, um sicherzustellen, dass aufgrund Ihrer Rolle bei Ecolab kein potenzieller Konflikt vorliegt. Würden Sie, wenn Sie in Ihrer Mittagspause arbeiten, auch das Netzwerk von Ecolab nutzen, um mit dem anderen Unternehmen zu kommunizieren und dessen Arbeit zu erledigen? Möglicherweise bestehen hier potenzielle Konflikte, an die Sie nicht gedacht haben.





Wir tauschen Geschenke und Bewirtungs- sowie Unterhaltungsleistungen auf ethische Weise aus

Ecolab weiß um die Bedeutung von Geschenken und Bewirtung bei einer weltweiten Geschäftstätigkeit. Allerdings müssen wir sicherstellen, dass unsere Ausgaben für Geschenke und Bewirtung angemessen sind und den guten Geschäftspraktiken entsprechen.



WIR TUN DAS RICHTIGE

WIE TAUSCHEN WIR GESCHENKE UND BEWIRTUNG VERANTWORTUNGSVOLL AUS?

Anbieten von Geschenken und Bewirtung

- Wir bieten keine Geschenke und Bewirtung an, um Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern zu beeinflussen.
- Wir bieten keine Geschenke und Bewirtung an, die nicht den örtlichen Gepflogenheiten entsprechen oder nicht einem legitimen Geschäftszweck dienen.
- Wir dürfen Geschäftspartnern kein Bargeld, keine Bargeldäquivalente wie Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine oder persönliche Darlehen anbieten.
- Wir müssen die Gesetze und unsere Richtlinien kennen, bevor wir Regierungsbeamten Geschenke oder Bewirtung anbieten. Siehe [Wir beteiligen uns nicht an Bestechung und Korruption](#) für weitere Informationen.
- Wir bieten medizinischen Fachkräften keine Geschenke und keine Bewirtung an. Siehe [Globale Richtlinie für den Umgang mit medizinischen Fachkräften](#) für weitere Informationen.
- Wenn wir ein/e Mitarbeiter/-in der Supply Chain sind, dürfen wir Lieferanten, abgesehen einer Mahlzeit von geringem Wert, keine Geschenke und Bewirtung anbieten. Siehe [Globale Richtlinie für Geschenke und Bewirtung für die Global Supply Chain](#) für Details.
- Wir dürfen [Mitarbeitern/-innen der US-Regierung](#) keine Geschenke und Bewirtung anbieten.
- Wir dürfen keine Geschenke machen und bieten keine Bewirtungs- oder Unterhaltungsleistungen an, die verhänglich sind oder dem Ruf von Ecolab schaden könnten, und wir bieten auch keine Bewirtung an unangemessenen Orten an.
- Wir machen keine Geschenke und bieten keine Bewirtungs- oder Unterhaltungsleistungen an, die gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder geltendes Recht verstoßen, und wir befolgen alle lokalen Richtlinien zu Geschenken und Bewirtung.
- Wir stellen Fragen und melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Annahme von Geschenken und Bewirtung

- Wir nehmen, unabhängig vom Wert, keine Geschenke bzw. keine Bewirtungs- oder Unterhaltungsleistungen an, die unsere Entscheidungen im Namen von Ecolab unangemessen beeinflussen sollen.
- Wir dürfen von Geschäftspartnern kein Bargeld, keine Bargeldäquivalente, wie Geschenkkarten oder Geschenkgutscheine, oder persönliche Darlehen annehmen.
- Wir stellen Fragen und melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Das lokale Ländermanagement von Ecolab hat möglicherweise spezifischere Richtlinien für die Vergabe und Annahme von Geschenken eingeführt. Konsultieren Sie für weitere Informationen Ihre lokale Richtlinie, Ihren lokalen Vertreter der Personalabteilung oder die Abteilung Global Compliance & Ethics.

Siehe unsere [Globale Reise- und Spesenrichtlinie](#), [Globale Richtlinie für Geschenke und Bewirtung für die Global Supply Chain](#), [Globale Richtlinie für den Umgang mit medizinischen Fachkräften](#) und unsere [Globale Position für Geschenke, Reisen, Bewirtung und Mahlzeiten](#) für weitere Details.

WAS IST EIN ANGEMESSENES GESCHENK BZW. EINE ANGEMESSENE BEWIRTUNG?

Angemessene Geschenke sind von geringem Wert, und Bewirtung sollte in Bezug auf Kosten, Menge und Häufigkeit angemessen sein.

FRAGE

Einer unserer Kunden möchte mit mir im teuersten Restaurant der Stadt essen gehen. Er möchte auch seine Frau mitbringen. Darf ich das Essen bezahlen?

ANTWORT

Nein. Wir dürfen keine teuren Essen für Kunden bezahlen. Wir dürfen auch nicht für die Kosten einer Person aufkommen, die nicht notwendigerweise am Geschäftsessen teilnehmen muss, z. B. eine Ehefrau. Dies führt zu einer Situation, in der Ihre Glaubwürdigkeit und der Ruf von Ecolab beeinträchtigt werden könnten.



WAS SIND VERTRAULICHE INFORMATIONEN?

Vertrauliche Informationen sind alle sensiblen, vertraulichen oder geschützten Informationen von Ecolab oder unseren Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern, die entsprechend geschützt werden müssen. Im Allgemeinen werden Informationen als vertraulich und geschützt angesehen, wenn sie der Öffentlichkeit nicht verfügbar sind.

WAS IST GEISTIGES EIGENTUM?

Geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) sind die wertvollen Vermögenswerte von Ecolab, die entwickelt wurden, um zukünftige Innovationen zu unterstützen. Dazu zählen unsere Produktpläne und -strategien, Patente, Warenzeichen, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und unser Firmen-Know-how.

Wir schützen vertrauliche Informationen

Ecolab legt großen Wert auf den Schutz vertraulicher und geschützter Informationen. Dazu zählt auch unser geistiges Eigentum.

WIE SCHÜTZEN WIR VERTRAULICHE INFORMATIONEN?

- Wir schützen vertrauliche und geschützte Informationen wie langfristige Strategien, Produktentwicklungspläne, Personalunterlagen, Vertriebs- und Marketingpläne, Kommunikationspläne, Finanzdaten, geistiges Eigentum, Wettbewerbsinformationen, Kundeninformationen, Pläne für Übernahmen oder Veräußerungen und Herstellungsverfahren vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung.
- Wir gestatten keine unbefugte Nutzung oder Offenlegung unserer vertraulichen und geschützten Informationen und befolgen stets all unsere Verfahren zum Schutz unserer Informationen.
- Wir geben keine vertraulichen oder geschützten Informationen weiter, außer der Empfänger muss diese aus Geschäftsgründen kennen und wir haben die erforderlichen Genehmigungen eingeholt und alle notwendigen Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen getroffen.
- Wir schützen auch die vertraulichen Informationen und das geistige Eigentum, die/das uns von unseren Kunden und Geschäftspartnern anvertraut werden/wird, und wir befolgen unsere Sicherheitsrichtlinien, indem wir Informationen von Dritten nur an Ecolab-Mitarbeiter/-innen und ausgewählte Geschäftspartner weitergeben, die diese Informationen aus Geschäftsgründen benötigen.

- Wir verwenden vertrauliche oder geschützte Informationen nicht zum persönlichen Vorteil, weder während unserer Beschäftigung bei Ecolab, noch nach unserem Ausscheiden aus Ecolab.
- Wir konsultieren die [Globale Richtlinie zu geistigem Eigentum](#), wenn wir Fragen zur Verwendung von Ecolabs geistigem Eigentum haben.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zu Informationssicherheit](#) und unsere [Globale Richtlinie zu geistigem Eigentum](#) für weitere Details.



Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Geschäftspartnern um

Ecolab erwartet von seinen Geschäftspartnern, einschließlich seiner Lieferanten und anderen Partnern, dass sie dieselben Standards und Prinzipien befolgen wie wir.

WIE GEHEN WIR MIT UNSEREN GESCHÄFTSPARTNERN UM?

- Wir führen bei allen neuen Lieferanten und anderen Geschäftspartnern eine angemessene Due-Diligence-Prüfung gemäß unseren ethischen Beschaffungsstandards und Beschaffungs- und Einkaufsverfahren durch.
- Wir befolgen unsere Beschaffungsrichtlinien und stellen sicher, dass die Ausgaben und Aufwendungen für Geschäftspartner vertretbar, notwendig und geschäftsbezogen sind.
- Wir haben für unsere direkten Zulieferer Compliance-Anforderungen in Bezug auf Konfliktminerale, die Implementierung von Kontrollen und Berichterstattung sowie angemessene Beschaffungsmaßnahmen festgelegt und stellen unseren Kunden die erforderlichen Daten zur Verfügung, um ihre Berichterstattung über Konfliktminerale zu erleichtern.
- Wir erwarten von all unseren Lieferanten und anderen Dritten, dass sie grundlegende Standards für Beschäftigungspraktiken – unter anderem das Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung – Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung, Wettbewerb und die Verwendung von und die Berichterstattung über Konfliktminerale einhalten.
- Wir erwarten von allen Dritten, die in unserem Namen tätig sind, dass sie unsere Richtlinien und Verfahren befolgen und sich an alle geltenden Gesetze halten.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unseren [Verhaltenskodex für Lieferanten](#), unsere [Richtlinie zu Konfliktmineralien](#), [Globale Beschaffungsrichtlinie](#) und [Globale Richtlinie und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung](#) für weitere Details.



WELCHE STANDARDS SOLLEN GESCHÄFTSPARTNER VON ECOLAB EINHALTEN?

Ecolab hat [ethische Beschaffungsstandards](#) festgelegt, die die Überprüfung, Zertifizierung, Rechenschaftspflicht und Schulung von Lieferanten umfassen, damit Lieferanten unsere Erwartungen erfüllen und unseren [Verhaltenskodex für Lieferanten](#) befolgen können.





WAS IST DATENSICHERHEIT?

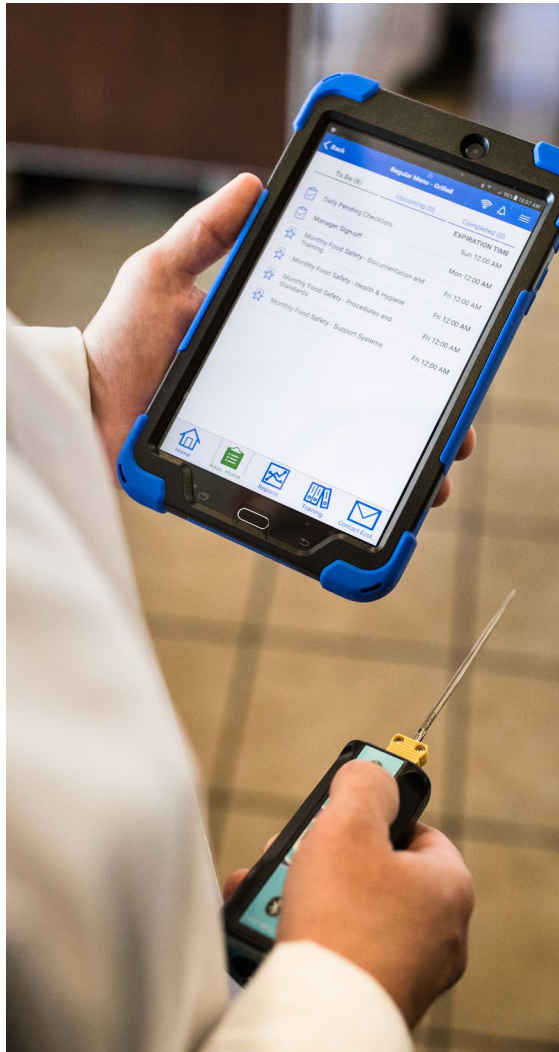
Datensicherheit ist der Prozess, mit dem wir unsere Daten und Informationen vor unbefugtem Zugriff schützen wollen.

Wir schützen unsere Daten

Ecolab nimmt Datensicherheit ernst und verfügt über Richtlinien und Verfahren, um die sensiblen und vertraulichen Informationen von Ecolab zu schützen und die sensiblen und vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner sicher zu verwahren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass diese Daten nicht in die falschen Hände gelangen. Ecolab verfügt über strenge Richtlinien, Standards und Verfahren zum Schutz sensibler oder vertraulicher Informationen, einschließlich elektronischer Daten, die in unseren Systemen gespeichert sind.

WIE SCHÜTZEN WIR UNSERE DATEN?

- Wir befolgen all unsere Datensicherheitsrichtlinien, -standards und -verfahren für den Zugriff auf, die Eingabe, den Umgang mit, die Speicherung und die Übertragung von Daten, und wir greifen auf unsere sensiblen und vertraulichen Informationen nur dann zu, wenn wir einen geschäftlichen Grund dafür haben.
- Wir gewähren den Zugang zu vertraulichen Daten oder sensiblen Informationen nur jenen Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit darüber Bescheid wissen müssen.
- Wir melden vermeintliche Vorfälle oder Probleme im Bereich Informationstechnologie (IT) dem Ecolab Global IT Service Desk oder dem Ecolab Monitoring and Escalation Center (EMEC) über die Information Security Hotline (402-517-9865) oder die E-Mail-Adresse der Information Security (informationsecurity@ecolab.com).



Wir schützen die Sachwerte von Ecolab

Ecolab kann durch die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung der Sachwerte unseres Unternehmens die Bedürfnisse unserer Kunden und unsere Mission erfüllen.

WIE SCHÜTZEN WIR UNSERE SACHWERTE?

- Wir bewahren und schützen die Sachwerte unseres Unternehmens und nutzen sie für geschäftliche Zwecke.
- Wir pflegen und verwalten die Sachwerte, für die wir verantwortlich sind, und schützen sie vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch und Fehlgebrauch.
- Wir wissen, dass die Netzwerke, der Internetzugang sowie die Telefon- und E-Mail-Systeme von Ecolab für geschäftliche Zwecke bestimmt sind und nur in begrenztem und angemessenem Umfang für persönliche Zwecke genutzt werden dürfen, wie in unserer [Globalen Richtlinie für die zulässige Computernutzung](#) und unserer [Globalen Richtlinie für soziale Medien](#) aufgeführt ist.
- Wir wissen, dass Ecolab unsere Nutzung der elektronischen Sachwerte und Netzwerke von Ecolab überwachen kann.
- Wir melden alle Bedenken über Missbrauch, Diebstahl oder Verlust von Ecolab-Sachwerten unserem Vorgesetzten oder der IT-Abteilung oder über die Helpline für den Verhaltenskodex.

FRAGE

Ich arbeite privat an einem Projekt, für das ich ein bestimmtes Werkzeug benötige, für das ich nicht zu Hause habe. In meinem Werk gibt es dieses Werkzeug, das nicht oft benutzt wird. Ist es in Ordnung, wenn ich das Werkzeug nur für eine Nacht mit nach Hause nehme?

ANTWORT

Nein. Sachwerte von Ecolab dürfen nicht für private Projekte verwendet werden.

WAS SIND SACHWERTE VON ECOLAB?

Zu unseren Sachwerten gehören Rohstoffe, Equipment, Bürobedarf, Technologien und elektronische Geräte, Sachwerte aus dem Finanzbereich, unter anderem Kreditkarten des Unternehmens, Einrichtungen und geistiges Eigentum.



Wir beteiligen uns nicht an Insiderhandel

Ecolab schützt wesentliche, nicht öffentliche Informationen, und wir handeln nicht mit Wertpapieren oder geben anderen den Tipp, dies aufgrund solcher Informationen zu tun.

WIE VERMEIDEN WIR INSIDERHANDEL?

- Wir kaufen oder verkaufen keine Ecolab-Aktien oder Aktien eines anderen Unternehmens, wenn wir über wesentliche, nicht öffentliche oder Insiderinformationen verfügen.
- Wir geben anderen keine Tipps oder Insiderinformationen.
- Wir holen vor dem Handel mit Wertpapieren von Ecolab die Genehmigung der Rechtsabteilung ein, wenn wir leitende Angestellte oder Direktoren von Ecolab sind oder wenn wir ein leitender Angestellter oder ein ausgewiesener Insider sind, der eine Transaktion außerhalb eines vierteljährlichen Zeitfensters durchführt.
- Wir stellen Fragen und wenden uns an die Rechtsabteilung, wenn wir uns über die Gesetze zum Insiderhandel und deren Anwendung auf unsere individuelle Situation unsicher sind.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zu Insiderhandel](#) für weitere Details.

WAS IST INSIDERHANDEL?

Insiderhandel ist der Handel mit den Wertpapieren eines Unternehmens durch Personen mit Zugang zu Insiderinformationen, die materielle, nicht öffentliche Informationen über das Unternehmen darstellen.

Wir führen genaue Aufzeichnungen

Die Aufzeichnungen von Ecolab müssen stets korrekt und vollständig sein und unsere Geschäftstätigkeit umfassend widerspiegeln.

WIE FÜHREN WIR GENAUE AUFZEICHNUNGEN?

- Wir führen vollständige, korrekte und zeitgerechte Aufzeichnungen, die niemals irreführend oder unvollständig sind oder dazu dienen, Tatsachen zu verschleiern.
- Wir führen Buchführungsunterlagen und erstellen Finanzberichte, die allen gesetzlichen Vorschriften und akzeptierten Buchführungsvorschriften sowie unserer [Globalen Buchführungs- und Kontrollrichtlinie](#) entsprechen.
- Wir verfügen über keine Geldmittel oder Sachwerte, die nicht aufgezeichnet oder in den Büchern erfasst wurden.
- Wir achten bei Transaktionen auf Warnsignale, z. B. wenn ein Geschäftspartner merkwürdige Zahlungsaufforderungen stellt oder sich bei der Bereitstellung von Informationen zurückhaltend verhält, und wir melden jede Aktivität, bei der wir Geldwäsche vermuten, der [Rechtsabteilung](#).
- Wir ergreifen Maßnahmen, damit all unsere Veröffentlichungen, die für die Öffentlichkeit vorgesehen sind, einschließlich Berichten, Pressemitteilungen, Analysten- und Aktionärsmitteilungen, korrekt, zeitgerecht und frei von falschen oder irreführenden Aussagen sind.
- Wir erstellen, pflegen und zerstören unsere Aufzeichnungen gemäß unserer [Globalen Richtlinie für das Aufzeichnungsmanagement](#) und unserem [Globalen Plan zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen](#).
- Wir halten uns an alle Mitteilungen zur „Sicherung“ von Unterlagen (Legal Hold) und sorgen dafür, dass alle Aufzeichnungen in Verbindung mit solchen Anweisungen aufbewahrt werden.
- Wir kontaktieren die [Rechtsabteilung](#), wenn wir Fragen zum Führen von Aufzeichnungen, Legal Holds oder Berichterstattungen haben.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Reise- und Spesenrichtlinie](#), [Globale Richtlinie für das Aufzeichnungsmanagement](#), unseren [Globalen Plan zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen](#), unsere [Steuerposition](#), [Globale Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche](#) und [Globale Buchführungs- und Kontrollrichtlinie](#) für weitere Details.

WELCHE UNTERLAGEN FÜHREN WIR?

Wir führen Unterlagen über unser Unternehmen. Dazu können Buchführungsunterlagen, Finanzberichte, Berichte, Kundeninformationen, geschützte Informationen, E-Mails, Verträge und andere Daten und Informationen in jeglichem Format zählen.

FRAGE

Ich war vor Kurzem auf Geschäftsreise und habe mehrere Essen, Taxifahrten und anderes in bar bezahlt. Ich hatte nicht viel Zeit und habe keine Quittungen mitgenommen. Daher habe ich nach meiner Rückkehr aus dem Gedächtnis meine Spesenabrechnung erstellt, u. a. mit meinen Barausgaben. Ich habe meiner Vorgesetzten davon erzählt, und sie sagte, ich solle die Spesenabrechnung und die neu erstellten Quittungen einfach einreichen und sie würde sie genehmigen. Ist das in Ordnung?

ANTWORT

Nein. Alle Geschäftsunterlagen von Ecolab, einschließlich der Reisebelege, müssen korrekt und vollständig sein und dürfen niemals selbst erstellt werden. Sie dürfen keine selbst erstellten Belege einreichen.



Unsere Aktien werden öffentlich an der New Yorker Börse (NYSE) gehandelt. Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt Ecolab den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) verwaltet werden, sowie den Regeln der NYSE, und wir alle müssen diese Gesetze und Regeln einhalten. Falls die Angaben von Ecolab in Finanzberichten, Mitteilungen oder Einreichungen bei der SEC oder NYSE im Wesentlichen falsch oder irreführend sind, könnten sowohl das Unternehmen als auch die beteiligten Mitarbeiter/-innen zivil- und strafrechtlich belangt werden.

- Aus diesem Grund müssen die Offenlegungen für die investierende Öffentlichkeit, einschließlich regelmäßiger Berichte, Pressemitteilungen und Kommunikationen für Analysten und Aktionäre, korrekt und zeitgerecht erfolgen.
- Wir sollten niemals vorsätzlich oder wissentlich falsche oder irreführende Angaben oder Auslassungen in den Offenlegungen, Berichten oder Registrierungserklärungen von Ecolab machen, die bei der SEC oder NYSE oder einer anderen Börse, an der Ecolab-Wertpapiere notiert sind, eingereicht werden. Darüber hinaus ist jeder von uns zur Zusammenarbeit verpflichtet, wenn interne oder externe Prüfer Fragen stellen oder Informationen anfordern.
- Die leitenden Angestellten und Finanz- und Buchhaltungsexperten/-innen von Ecolab, angeführt von unserem CEO, unserem CFO und unserem Corporate Controller, spielen eine wichtige Rolle dabei, dass unsere Finanzaufzeichnungen und Offenlegungen vollständig, korrekt und zeitgerecht sind. Neben der Einhaltung aller Bestimmungen dieses Kodex und aller damit zusammenhängenden Richtlinien, Verfahren und Handbücher müssen unsere leitenden Angestellten und die Mitarbeiter/-innen des Finanz- und Rechnungswesens in gutem Glauben und mit der gebotenen Sorgfalt, Kompetenz und Gewissenhaftigkeit handeln, ohne wesentliche Fakten falsch darzustellen oder die Beeinträchtigung ihres Urteilsvermögens zuzulassen.

Wir kommunizieren angemessen

Um unseren Ruf zu verbessern und zu schützen, müssen wir positiv, wahrheitsgemäß und konsistent kommunizieren und mit einer Stimme sprechen.

WIE KOMMUNIZIEREN WIR ANGEMESSEN?

- Wir geben keine vertraulichen oder geschützten Informationen an die Öffentlichkeit oder über soziale Medien weiter.
- Wir müssen immer vorsichtig sein, wenn wir über Geschäftsangelegenheiten außerhalb von Ecolab oder in einem öffentlichen Forum sprechen.
- Wir denken daran, dass unser Kodex und unsere Richtlinien auch im Internet gelten und dass unsere Postings auf sozialen Medien sich nachhaltig auf uns, unsere Kunden und Ecolab auswirken können.
- Wir stellen bei der Nutzung sozialer Medien sicher, dass es klar ist, dass wir für uns selbst und nicht für Ecolab sprechen.
- Wir leiten alle Anfragen von Analysten oder Investoren an unsere Abteilung Investor Relations weiter.
- Wir legen alle Pressemitteilungen, Medienartikel und andere redaktionelle Inhalte vor ihrer Veröffentlichung dem Global Communications Team zur Prüfung vor.
- Wir kontaktieren das Global Communications Team, bevor wir eine Einladung annehmen, vor einem öffentlichen Publikum im Namen von Ecolab zu sprechen oder einen Vortrag zu halten, unter anderem auf Fachkonferenzen.
- Wir sprechen mit unserem Vorgesetzten oder kontaktieren das Global Communications Team, wenn wir Fragen über Kommunikationen oder die Nutzung sozialer Medien haben.
- Wir melden Bedenken über die verfügbaren Meldekanäle.

Siehe unsere [Globale Richtlinie zur Interaktion mit Medien](#), [Globale Richtlinie für soziale Medien](#) und [Globale Richtlinie für externe Kommunikationen](#) für weitere Details.



WAS IST DAS GLOBAL COMMUNICATIONS TEAM?

Das Global Communications Team gehört zur Abteilung Global Marketing & Communications und ist für den Ruf von Ecolab verantwortlich. Darüber hinaus verwaltet das Team auch die Social-Media-Kanäle des Unternehmens und beantwortet Fragen von externen Interessengruppen, darunter auch den Medien. Um die Konsistenz unserer öffentlichen Kommunikation zu wahren, leiten wir Medienanfragen an dieses Team weiter.





© 2023 Ecolab USA Inc. All rights reserved.