

## Grundsätze der Geschäftsethik

### *Eine Tradition der Integrität*

#### Unser Erbe

Clyde und Marian Sluhan, die Gründer von Master Fluid Solutions, haben ein Erbe hinterlassen, zu dessen Erhalt sich die Familie verpflichtet hat. Sie betrachteten Master Fluid Solutions, einschließlich des Außendienstteams und der Händler des Unternehmens, als ihre erweiterte Familie. Folglich versuchten sie, eine Arbeitsstätte einzurichten, in der die ethischen Normen und Überzeugungen, an denen sie sich ihr Leben lang orientierten, deutlich sichtbar und widerspruchsfrei waren und denen halfen, mit denen sie zusammenarbeiteten.

Beide schöpften Kraft aus einer schwierigen Kindheit: Clyde wuchs ohne Mutter und Vater in einem Waisenhaus auf, während Marian einer Soldatenfamilie entstammte, die zwei Kinder verloren hatte und sich ständig um die Gesundheit eines dritten sorgte. Sie brauchten diese Kraft für die Herausforderungen, die die Gründung und der Erhalt eines Unternehmens mit sich brachten. Sie wehrten erfolgreich mehrere ethisch zweifelhafte Versuche ab, die TRIM® zugrunde liegenden Formeln zu stehlen, und kamen auch mit vielen anderen Wirren und Launen des Schicksals zurecht – ohne Groll oder Rachedgedanken, weil ihr christlicher Glaube das nicht zuließ.

Sie sahen in diesen Schwierigkeiten neue Gelegenheiten. In Pionierarbeit, mit Innovationen und viel Kreativität setzten sie viele nützliche und praktische Lösungen in die Tat um, um ganz konkrete Anforderungen der Realität zu erfüllen. Dazu gehörte auch die erste praktische Methode zur Wiederaufbereitung von Kühlstoffen. Sie entschieden sich bei der Vermarktung ihrer Produkte für Aufklärung statt Werbung und wurden damit, durchaus mit Absicht, zu Mentoren der gesamten Metallbearbeitungsbranche, auch ihrer Mitbewerber. Sie bestanden auf sichereren, gesunden, sauberen und klug gestalteten Arbeitsplätzen, und sie achteten mit großer Sorgfalt auf die Einhaltung hoher Standards.

Für Clyde und Marian Sluhan bestand der Zweck von Master Fluid Solutions darin, der Industrie in Amerika, aber auch in anderen Ländern, zu mehr Effizienz und Produktivität zu verhelfen, sodass sie sinnvolle Arbeitsplätze schaffen und unsere Wirtschaft stärken würde. Master Fluid Solutions hielt sich in seiner Geschäftstätigkeit jederzeit an die Goldene Regel. Das



Unternehmen nutzte Innovationen und technologisches Know-how, um die bestmöglichen Produkte herzustellen, und es bemühte sich stets, bei der Erfüllung der sich wandelnden Kundenbedürfnisse einen hervorragenden Service anzubieten. All das entsprang Clydes und Marians Überzeugung, dass dies auch zu höheren Gewinnen führen würde, obwohl das Geldverdienen an sich nie ihr eigentliches Ziel war.

Sie wollten mit gutem Beispiel vorangehen, und viele von denen, die mit ihnen arbeiteten, folgten ihnen aus Respekt und Zuneigung und nicht etwa, weil sie sich dazu gezwungen sahen. Sie orientierten sich an hohen ethischen Normen und erwarteten das auch von anderen. Wenn das Produkt eines Mitbewerbers für eine bestimmte Anwendung besser war, war es für Clyde kein Problem, es potenziellen Kunden zu empfehlen. Wenn sich eine Mitarbeiterin oder ihre Familie in einer Krise oder einer Notlage befand, suchte Marian nach Möglichkeiten, ihr zu helfen.

Ihre Tradition hoher ethischer Normen, harter Arbeit und unermüdlicher Innovationen bei der Bereitstellung von kundenorientierten Produkten und

## Grundsätze der Geschäftsethik

Dienstleistungen bedeutet ein Erbe, dem sich die Familie Sluhan auch weiterhin verpflichtet fühlt. Wir bestehen darauf, dass die Familie, der Vorstand und das Management auch in Zukunft zu den Grundsätzen und ethischen Normen unserer Gründer stehen und ein Beispiel für all jene setzen, die in unserem Unternehmen arbeiten.

Es ist uns ein Anliegen, zukünftigen Generationen von Eigentümern aus der Familie Sluhan ein erfolgreiches, gut geführtes Unternehmen zu übergeben. Wir werden nachfolgende Generationen aktiv schulen, betreuen und mit unseren Erwartungen vertraut machen, sodass sie nicht nur unsere Unternehmensgeschichte, unsere ethischen Überzeugungen und unseren Betrieb kennenlernen, sondern auch ihre Rolle als Eigentümer verstehen und begrüßen. Wir werden Entscheidungen treffen, die auf Professionalität und nicht auf privaten Interessen beruhen.

Von allen mit Master Fluid Solutions verbundenen Personen wird Folgendes erwartet: dass sie die anwendbaren Gesetze und die an späterer Stelle dieses Dokuments vorgestellten Grundsätze der Geschäftsethik einhalten; dass sie Fragen stellen, wenn sie bezüglich bestimmter Vorgehensweisen Bedenken haben, und dass sie sich zu Wort melden, wenn sie Kenntnis von einer Situation erhalten, in der unsere ethischen Normen gefährdet werden.

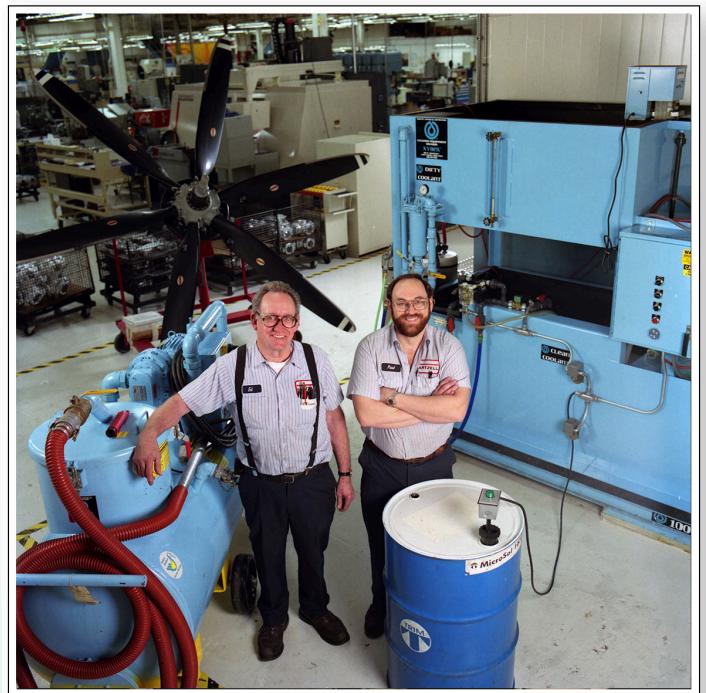
Diejenigen unter Ihnen, die tagtäglich bei Master Fluid Solutions arbeiten, sind heute ebenso – wenn nicht mehr – Teil der Familie. Wir wissen Ihre harte Arbeit und Ihre Treue außerordentlich zu schätzen und möchten uns für Ihren Einsatz bedanken.

**William A. Sluhan    Sally Sluhan Wright**

## Grundsätze der Geschäftsethik

### Inhalt

<b>Eine Tradition der Integrität</b>	<b>1</b>	Politische Aktivitäten	18
Unser Erbe	1	Datenschutz	18
<b>Inhalt</b>	<b>3</b>	Öffentliche Kommunikation	18
Einführung in die Vision, die Werte und das Leitbild des Unternehmens	4	<b>Schutz der Vermögenswerte und des Ansehens des Unternehmens</b>	<b>19</b>
<b>Die Verantwortung unserer Mitarbeiter</b>	<b>5</b>	Schutz von Sachanlagen	19
Die Werte von Master Fluid Solutions	5	Wahrung der Informationssicherheit	19
<b>Die Goldene Regel: „Behandle andere so, wie 6 auch du behandelt werden möchtest“</b>	<b>6</b>	Umgang mit den sozialen Medien	19
Achtung vor dem Individuum	6	Verhalten als Repräsentanten von Master Fluid Solutions	19
Offene und ehrliche Kommunikation	6	<b>Genehmigungen und Befreiungen</b>	<b>20</b>
Ein der Chancengleichheit verpflichteter Arbeitgeber	6	<b>Vorbringen von Fragen und Melden von Bedenken</b>	<b>20</b>
Menschen mit Behinderungen	7	<b>Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen</b>	<b>20</b>
Sexuelle Belästigungen	7	<b>Willkommen im Unternehmen</b>	<b>21</b>
Menschenhandel, Kinder-/Zwangsarbeit:	8	<b>Ressourcen zu ethischen Fragen</b>	<b>22</b>
Sicherheit	8		
Arbeitszeiten und Vergütung	8		
Gewalt am Arbeitsplatz	8		
<b>Geschäftstätigkeit unter dem Aspekt der Ehrlichkeit und Integrität</b>	<b>10</b>		
Unmissverständliche und professionelle Kommunikation im Geschäftsverkehr	10		
Abwicklung von Geschäften mit Kunden, Lieferanten, Händlern und anderen	10		
Bekennnis zur gesellschaftlichen Verantwortung	10		
Führen von korrekten finanziellen und anderen Unterlagen	11		
<b>Handeln im besten Interesse des Unternehmens</b>	<b>13</b>		
Umgang mit Interessenkonflikten	13		
Richtlinie zu Interessenkonflikten und deren Offenlegung	13		
Beispiele für Interessenkonflikte	13		
Finanzielle und private Beteiligungen an Kunden, Geschäftspartnern und anderen	13		
Private Beziehungen unter Teammitgliedern	14		
Beschäftigung außerhalb von Master Fluid Solutions	14		
Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Reisen	14		
<b>Mit gutem Beispiel vorangehen</b>	<b>16</b>		
Schaffen einer Kultur der Integrität	16		
Bereitstellung einer sicheren und gesunden Arbeitsstätte	16		
Einhalten von Wortlaut und Sinn der geltenden Gesetze	16		
Antitrust	16		
Bestechung und Antikorruption	17		
Betrug	17		
Einhaltung der Import- und Exportgesetze	17		
Geistiges Eigentum	17		



## Grundsätze der Geschäftsethik

### Einführung in die Vision, die Werte und das Leitbild des Unternehmens

Die Vision der Familie Sluhan sieht vor, dass Master Fluid Solutions auch weiterhin ein dynamisches und expandierendes Unternehmen sein wird, das einen langfristigen Wert für alle Stakeholder schafft.

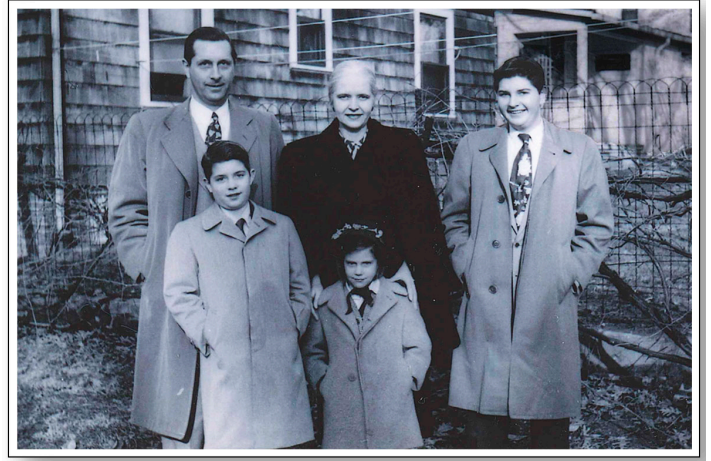
In Anerkennung der Geisteshaltung unserer Gründer entspricht es unserer Absicht, dass Master Fluid Solutions stets im Besitz der Familie bleibt (und nach Möglichkeit auch von der Familie geführt wird). Wir sind nicht bereit, die langfristige Robustheit und Lebensfähigkeit des Unternehmens einem schnellen, kurzfristigen und nicht aufrechtzuerhaltenden Wachstum zu opfern.

Wir gehen davon aus, dass der Vorstand und das Management einen langfristigen, nachhaltigen Weg zu rentablem Wachstum planen und umsetzen werden, der den Eigentümern, unseren Mitarbeitern und unseren externen Stakeholdern zugutekommen wird.

Die Unternehmensvision, die Werte und das Leitbild von Master Fluid Solutions, die hier vorgestellt werden, wurden von Vorstand und Management in Abstimmung mit der Vision der Familie Sluhan entwickelt. Die Direktoren, das Management und die Familie Sluhan sind der Sicherstellung verpflichtet, dass die Umsetzung der Vision, der Werte und des Leitbilds des Unternehmens mittels der langfristigen Unternehmensstrategie auch weiterhin einen dynamischen und wachsenden Betrieb unterstützen wird, dessen besondere Aufmerksamkeit dem Innovieren von wertschöpfenden Lösungen gilt, welche die komplexen Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Wir bitten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Master Fluid, diese Vision zu übernehmen, sodass ihr ganzes Tun auf dem Wunsch basiert, die damit verbundenen Ziele zu erreichen.

**William A. Sluhan    Sally Sluhan Wright**



## Grundsätze der Geschäftsethik

### *Die Verantwortung unserer Mitarbeiter*

#### Die Werte von Master Fluid Solutions

**Die Goldene Regel beachten:** Andere (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) so behandeln, wie auch Sie behandelt werden möchten.

**Ehrlichkeit und Integrität:** Die Wahrheit sagen und auch dann das Rechte tun, wenn niemand zusieht.

**Kundenorientierung:** Einen maximalen Kundenservice bieten und den Kunden jederzeit an erste Stelle setzen.

**Sicherheit:** Entschlossener Einsatz für Verhaltensweisen und eine Kultur, die die Sicherheit als einen hohen Wert anerkennen.

**Rechenschaftspflicht:** Zusagen geben, zu diesen Zusagen stehen und die Verantwortung fürs eigene Handeln übernehmen.

**Exzellenz:** Wenn man etwas tut, dann auch richtig.

**Innovationen:** Innerhalb des gesamten Unternehmens und auf dem Markt einen neuen Wert schaffen und diesen anderen zur Verfügung stellen.

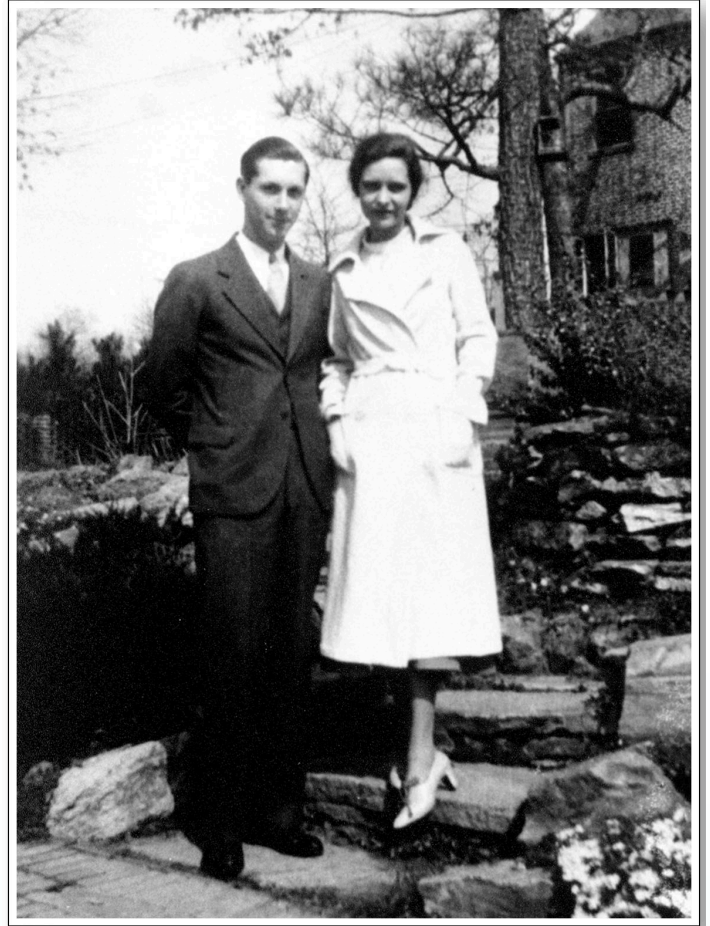
**Fortlaufende Verbesserungen:** Verpflichtung zu Verbesserungen aller Aspekte unserer Geschäftstätigkeit

**Ethischen Normen verpflichtete Führung:** Wenn es um ethische Normen geht, ist Schweigen keine Option. Wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, stellen Sie Fragen und melden Sie Bedenken an.

**Hervorragende Arbeitsstätte:** Ein förderndes Umfeld schaffen, in dem die Mitarbeiter geschätzt und herausgefordert werden.

**Vorbildfunktion und Bekenntnis zur Verantwortung:** Das schützen und fördern, was uns anvertraut wurde.

**Gemeinnützige Spenden:** Menschen in Not in den Gemeinden unterstützen, in denen wir leben und arbeiten.



## Grundsätze der Geschäftsethik

**Die Goldene Regel: „Behandle andere so, wie auch du behandelt werden möchtest“**

Die **Goldene Regel** ist der Schlüsselwert, der uns darin anleitet, wie wir Tag für Tag zusammenarbeiten. Diese auf der christlichen Lehre basierende Regel für den Umgang mit anderen steht für ein einfaches Konzept, dessen Umsetzung sich aber häufig als schwierig erweist. Sie erlegt jedem von uns die rechtliche Verpflichtung auf, andere mit jedem Gedanken, mit jedem Wort und mit jeder Tat so zu behandeln, wie auch wir behandelt werden möchten. Es ist unser Ziel, uns in allen unseren täglichen Aktivitäten und in unserem Umgang mit anderen an die Goldene Regel zu halten. Sie dient uns als Leitfaden für unsere Beziehungen zu unseren Kollegen, Kunden, Lieferanten, Familien, Gemeinden und anderen Menschen, denen wir begegnen. Für unsere Arbeitsstätte hat das überaus gewichtige Auswirkungen.



### Achtung vor dem Individuum

Wir alle sollten einander bei der Ausführung unserer Arbeit jederzeit mit dem gebotenen Respekt behandeln. Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource von Master Fluids Solutions.

Wir glauben, dass Menschen, die in einer teamorientierten Umgebung zusammenarbeiten, das Leitbild von Master Fluid Solutions am besten umsetzen können, nämlich:

- weltweit ein wachsendes und rentables Unternehmen zu schaffen und aufrechtzuerhalten
- die innovativsten Produkte und Dienstleistungen für die Metallbearbeitungsindustrie bereitzustellen

- unsere Leistung durch den Einsatz unserer engagierten, marktgesteuerten Belegschaft fortlaufend zu verbessern

### Offene und ehrliche Kommunikation

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, um Hilfe zu bitten, wenn sie Hilfe brauchen, Vorschläge zu machen und Bedenken zur Sprache zu bringen. Wenn es ein Problem gibt, will Master Fluid Solutions darüber Bescheid wissen. Unser teambasierter Betrieb funktioniert, weil wir auf freie, von gegenseitiger Achtung geprägte Gespräche vertrauen. Wir tun unser Möglichstes, um die Kommunikationskanäle frei zu halten. Wir hören einander zu und geben einander Feedback zu allen Bedenken und Vorschlägen, die an uns herangetragen werden.

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, eventuelle Bedenken zu melden, wenn ihnen etwas seltsam vorkommt. Master Fluid Solutions unternimmt alle möglichen Anstrengungen, um jeden falschen Eindruck bezüglich unserer ethischen Geschäftsführung zu vermeiden, und wir vertrauen darauf, dass uns unsere Mitarbeiter dabei helfen. Wenn Sie sich als Mitarbeiter unschlüssig sind, ob ein bestimmtes Verhalten gegen die Gebote der Ethik verstößt, suchen Sie das Gespräch mit den Menschen um Sie herum. Setzen Sie sich mit den bekannten Details auseinander und beschließen Sie einen Aktionsplan. Das Management von Master Fluid Solutions ist nie zu beschäftigt, um sicherzustellen, dass unsere höchsten Werte aufrechterhalten werden.

Sollten Sie Bedenken haben, die Ihrer Meinung nach durch direkte Gespräche mit Kollegen oder Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten nicht ausgeräumt werden können, sprechen Sie mit dem Leiter Ihrer Abteilung, dem Werksleiter, der Personalabteilung oder dem Management, insoweit derartige Gespräche zur Lösung oder Klärung der Situation erforderlich sind. Wenn Ihnen die Wahrnehmung dieser Optionen unangenehm ist, wenden Sie sich bitte an den Compliance-Beauftragten. (Siehe den Abschnitt **Fragen stellen** )

### Ein der Chancengleichheit verpflichteter Arbeitgeber

Wir setzen uns für die Sicherstellung ein, dass jeder, der hier arbeitet, ungeachtet von Ethnie, Religion, Geschlecht, Hautfarbe, Alter, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Abstammung, Veteranenstatus

## Grundsätze der Geschäftsethik

oder Behinderung fair und gleich behandelt wird. Die jedem Mitarbeiter gebotenen Möglichkeiten hängen von seinen Fähigkeiten und seiner Leistung ab. Mitarbeiter dürfen in Angelegenheiten, die Kollegen, Kunden oder Lieferanten betreffen, nicht auf der Basis von Vorurteilen oder Diskriminierung handeln.

Weiterhin entspricht es den Richtlinien von Master Fluid Solutions, dass unsere Mitarbeiter in einem Arbeitsumfeld tätig sind, in dem es zu keinen Belästigungen jeglicher Art kommt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sexuelle, rassistische oder religiöse Belästigungen. Ein Missachten dieser Grundsätze kann zu Disziplinarmaßnahmen unter Einschluss der Kündigung führen.

Jeder Mitarbeiter, der glaubt, Opfer einer Belästigung oder Diskriminierung geworden zu sein, sollte den betreffenden Vorfall seinem Vorgesetzten oder einem beliebigen Mitglied des Managements zur Kenntnis bringen, mit dem er derartige Angelegenheiten freimütig besprechen kann, oder den Vorfall im Rahmen unserer Richtlinie der „offenen Tür“ unverzüglich melden. Beschwerden können auch der Personalabteilung vorgetragen werden. Jede Beschwerde wird so vertraulich wie möglich untersucht. Nach Abschluss der relevanten Untersuchung treffen die zuständigen Vertreter des Managements eine Entscheidung über den Fall, und die beschwerdeführende Partei wird über die Ergebnisse informiert.

### Menschen mit Behinderungen

Wir halten uns an die Standards des „Americans with Disabilities Act“ (ADA) in den USA und vergleichbarer internationaler Gesetze zum Schutz der Rechte behinderter Menschen.

Wenn ein Mitarbeiter eine Behinderung offenlegt, ergreifen wir unter Beachtung des ADA angemessene Maßnahmen, um diesem Umstand Rechnung zu tragen. Personen mit Behinderungen werden umfassend daraufhin beurteilt, ob sie die wesentlichen Funktionen ihrer Stelle ausführen können. Mitarbeitern, die die wesentlichen Funktionen ihrer Stelle nicht ausführen können, werden gegebenenfalls Genesungsurlaub und zeitlich befristete Invaliditätsleistungen angeboten.

Von Fall zu Fall werden angemessene Anpassungen vorgenommen, über die von Gesundheitsdienstleistern und dem Management entschieden wird.

Gegebenenfalls ist je nach Bedarf, Anforderung und Umständen eine ordnungsgemäße Dokumentation, darunter eine ärztliche Verordnung, erforderlich. Nähere Informationen über das ADA und andere anwendbare Gesetze können von der Personalabteilung eingeholt werden.

### Sexuelle Belästigungen

Master Fluid Solutions ist darum bemüht, eine respektvolle, freundliche und unterbrechungsfreie Arbeitsumgebung mit fairen und angenehmen Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Jede Art von sexueller Belästigung steht im Widerspruch zu diesem Ziel und ist streng verboten.

Master Fluid Solutions hat nach Titel VII des „Civil Rights Act“ der USA von 1964 (Bürgerrechtsgesetz) in seiner geänderten Fassung eine rechtliche Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer Arbeitsstätte, an der es zu keiner sexuellen Belästigung kommt. Alle Meldungen einer sexuellen Belästigung werden untersucht, und das Management ergreift angemessene, auf den Ergebnissen der Untersuchung beruhende Abhilfemaßnahmen, die bis zur Kündigung reichen können.

Unter sexueller Belästigung wird u. a. jegliches unerwünschte Verhalten verstanden, das:

- störend in die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters eingreift
- ein bedrohliches oder feindseliges Arbeitsumfeld erzeugt
- die Annahme nahelegt, dass das Beschäftigungsverhältnis eines Mitarbeiters von der Akzeptanz des jeweiligen Verhaltens abhängt

Jeder Mitarbeiter, der glaubt, Opfer von sexueller Belästigung geworden zu sein, sollte den betreffenden Vorfall seinem Vorgesetzten oder einem beliebigen Mitglied des Managements zur Kenntnis bringen, mit dem er derartige Angelegenheiten freimütig besprechen kann, oder den Vorfall im Rahmen unserer Richtlinie der „offenen Tür“ unverzüglich melden. Beschwerden wegen sexueller Belästigung sollten auch unverzüglich der Personalabteilung zur Kenntnis gebracht werden. Jede Beschwerde wird so vertraulich wie möglich untersucht. Nach Abschluss der Untersuchung treffen die zuständigen Managementvertreter eine Entscheidung über den

## Grundsätze der Geschäftsethik

Fall. Der beschwerdeführende Mitarbeiter wird über die Ergebnisse der Untersuchung informiert.

### Menschenhandel, Kinder-/Zwangsarbeit

Master Fluid Solutions hält sich an alle anwendbaren Beschäftigungsgesetze, Arbeitsgesetze sowie Lohngesetze und Regelungen zu Stundentarifen in allen Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist. Master Fluid Solutions lehnt jede Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei und jede Anwendung von Gewalt gegen Arbeiter sowie alle anderen Arten von Nötigung, Betrug, Täuschung oder Machtmissbrauch an seinen Arbeitsstätten an jedem Ort der Welt ab. Master Fluid Solutions unterstützt die internationalen Grundsätze der Menschenrechte, darunter jene, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN), im „Trafficking Victims Protection Act“ der USA des Jahres 2000 (Gesetz zum Schutz der Opfer des Menschenhandels) (in seiner geänderten Fassung), dem „Transparency in Supply Chains Act“ von Kalifornien aus dem Jahr 2010 (Gesetz über die Transparenz in Lieferketten) und dem „Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Act“ der USA des Jahres 2003 (Gesetz zur Bekämpfung von Kindesentführungen und Kindesmissbrauch) zum Ausdruck kommen. Master Fluid Solutions verlangt von seinen Lieferanten, Händlern und anderen Geschäftspartnern ungeachtet der örtlichen Gesetze, Gepflogenheiten und Normen, dass auch sie diese Standards erfüllen.

### Sicherheit

Sicherheit ist eine der höchsten Prioritäten von Master Fluid Solutions. Die Sicherheit unserer Arbeiter, unserer Kunden und der Umwelt ist Teil der Unternehmenskultur bei Master Fluid Solutions. Alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz werden konsequent befolgt, um diese Kultur und die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden aufrechtzuerhalten.

Master Fluid Solutions gehörte weltweit zu den ersten Unternehmen, das seine Produkte auf freiwilliger Basis strengen Sicherheitsprüfungen unterzog – eine Praxis, die bis heute Bestand hat. Unseren Produktrezepturen liegen ausschließlich hochreine Rohmaterialien zugrunde; sie werden abschließend von unabhängiger Seite intensiv getestet, um ein sichereres Arbeitsumfeld für unsere Kunden und unsere eigenen Arbeiter gewährleisten zu können. Wir bieten

umfassende Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen zum sachkundigen Gebrauch aller Produkte von Master Fluid Solutions und zur Sicherheit am Arbeitsplatz.

### Arbeitszeiten und Vergütung

Wenn Überstunden (mehr als 40 Arbeitsstunden pro Woche in den USA und je nach anderen international geltenden Standards) erforderlich sind, bemüht sich Master Fluid Solutions, Ihnen mindestens 48 Stunden im Voraus Bescheid zu geben. In Notfällen ist eine solche Vorankündigung eventuell unpraktisch. Zusätzliche Arbeitsstunden an einem bestimmten Tag werden nach Möglichkeit durch Arbeitsbefreiungen im Verlauf derselben Woche ausgeglichen, damit Sie nicht gebeten werden müssen, während der betreffenden Arbeitswoche länger als die maximal übliche Stundenzahl zu arbeiten. Als Überstunden werden nur Arbeitszeiten bezahlt, die über die maximale Zahl der pro Woche tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden hinausgeht. Wir versuchen, die „Gelegenheit zu Überstunden“ im Laufe eines Kalenderjahres für alle Mitarbeiter auszugleichen. Allerdings behalten wir uns das Recht vor, für jede Überstundenarbeit die jeweils qualifiziertesten Personen auszuwählen. Wenn ein Mitarbeiter an einem Sonntag arbeitet, der nicht Teil seiner normalen Schicht ist, wird ihm der doppelte Lohn bezahlt.

Master Fluid Solutions hält sich an alle Arbeits- und Lohngesetze und -vorschriften in allen Ländern, in denen wir geschäftlich aktiv sind. Wenn etwas nicht diesen Bestimmungen entspricht, informieren Sie bitte umgehend einen Vorgesetzten oder lassen Sie sich von der Buchhaltungsabteilung beraten.

### Gewalt am Arbeitsplatz

Master Fluid Solutions ist der Verhütung von Gewalt am Arbeitsplatz und der Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds verpflichtet. Wir haben uns bestimmte Richtlinien zu eigen gemacht, wie mit Einschüchterungsversuchen, Schikanen und anderen Bedrohungen oder Gewalttätigkeiten umzugehen ist, die im Verlauf von berufsbezogenen Aktivitäten auftreten können.

Alle Mitarbeiter, Kunden, Anbieter und Geschäftspartner sind jederzeit höflich und respektvoll zu behandeln. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie von körperlichen Konfrontationen und jedem anderen Verhalten Abstand nehmen, das eine Gefahr



## Grundsätze der Geschäftsethik

für andere bedeuten könnte. Verhaltensweisen, die andere Mitarbeiter, Kunden, Anbieter oder Geschäftspartner bedrohen, einschüchtern oder nötigen, werden nicht geduldet.

Jede indirekte oder direkte Androhung von Gewalt, tatsächliche Gewalttätigkeiten und verdächtige Personen oder Aktivitäten sind so bald wie möglich einem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder einem Mitglied des leitenden Managements mitzuteilen. Bei der Meldung einer Bedrohung oder eines Vorfalls, bei dem Gewalt angewendet wurde, sollte der betreffende Mitarbeiter möglichst spezifische und detaillierte Angaben machen. Die Mitarbeiter sollten sich nicht selbst in Gefahr begeben. Master Fluid Solutions fordert seine Mitarbeiter auf, alle Streitigkeiten ihren Vorgesetzten oder der Personalabteilung zur Kenntnis zu bringen, bevor die Situation eskaliert.

Die Personalabteilung ist zu einer sofortigen und gründlichen Untersuchung aller Meldungen verpflichtet. Die Identität der Person, die eine Meldung erstattet, wird so gut wie möglich geschützt. Master Fluid kann Mitarbeiter, die der Gewalt am Arbeitsplatz oder Androhungen von Gewalt verdächtigt werden, vorbehaltlich einer Untersuchung mit oder ohne Gehalt suspendieren.

Personen, die für Androhungen von Gewalt, für tatsächliche Gewalttätigkeiten oder für ein anderes Verhalten verantwortlich gemacht werden, das gegen diese Richtlinien verstößt, unterliegen Disziplinarmaßnahmen unter Einschluss einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

## Grundsätze der Geschäftsethik

### **Geschäftstätigkeit unter dem Aspekt der Ehrlichkeit und Integrität**

#### **Unmissverständliche und professionelle Kommunikation im Geschäftsverkehr**

Master Fluid Solutions legt großen Wert auf Klarheit am Arbeitsplatz und in jeder Kommunikation. Unsere Kommunikation sollte präzise, korrekt, höflich und professionell sein. Stellen Sie jederzeit sicher, dass E-Mails, SMS-Nachrichten, Präsentationen und alle anderen Arten der Kommunikation, die im Namen oder Auftrag des Unternehmens oder während Sie das Unternehmen repräsentieren, stattfinden, angemessen, professionell, direkt, geschäftstypisch und nicht emotional sind.

#### **Abwicklung von Geschäften mit Kunden, Lieferanten, Händlern und anderen**

Die Aufrechterhaltung positiver Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Händlern und anderen ist ein Schlüssel zum Erfolg von Master Fluid Solutions. Master Fluid Solutions ist darum bemüht, seine Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Händler und die Gemeinden, in denen wir geschäftlich tätig sind, konsequent ehrlich, würdevoll, fair und respektvoll zu behandeln. Von unseren Lieferanten, Händlern und externen Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie in allen Angelegenheiten den Verhaltenskodex für Lieferanten und diese Grundsätze der Geschäftsethik beachten. Indem sie Geschäfte mit Master Fluid Solutions tätigen, verpflichten sich die betroffenen Dritten zur Einhaltung dieser Grundsätze und geben Master Fluid Solutions die rechtlich verbindliche Erklärung ab, dass sie unseren Grundsätzen der Geschäftsethik Rechnung tragen.

#### **Bekanntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung**

Von allen unseren Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich wie „gute Mitglieder der Gesellschaft“ verhalten. Jeder Mitarbeiter, der auf einer würdevollen Behandlung seiner Person besteht, muss auch die Rechte und Privilegien seiner Kollegen, unserer Kunden und unserer Lieferanten achten, um die fairen und verantwortungsvollen Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Es folgen einige Beispiele für ein unangemessenes Verhalten, das Korrekturmaßnahmen nach sich zieht:

- die Weigerung, angemessenen Anweisungen eines Mitglieds des Managementteams Folge zu leisten;
- die Nichteinhaltung von Regeln von Master Fluid Solutions, öffentlichen Gesetzen und anwendbaren Vorschriften in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt;
- eine hinsichtlich Qualität oder Quantität unbefriedigende Arbeitsleistung;
- gegen Kunden, Lieferanten oder andere Mitarbeiter gerichtete Verhaltensweisen oder Äußerungen, die den Geschäftsbetrieb stören oder beleidigender Art sind;
- wiederholte Verstöße gegen die gemäß der Richtlinie für eine faire und flexible Anwesenheit am Arbeitsplatz festgelegten Grundsätze;
- die Weigerung, die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung zu tragen oder zu verwenden;
- Kunden- bzw. Verkaufswerbung zu einem beliebigen Zweck während der Arbeitszeit. Die Verteilung von Literatur jeglicher Art während der Arbeitszeit oder in Arbeitsbereichen während oder außerhalb der Arbeitszeiten ist verboten;
- die Nichteinhaltung der Standards von Master Fluid Solutions in Bezug auf Menschenwürde, Integrität und persönliche Weiterentwicklung;
- die Weigerung, als ein Mitglied des Teams aufzutreten, das positive Beiträge leistet;
- Verhaltensweisen, die die Teammoral beschädigen.

Darüber hinaus gilt manches Fehlverhalten als ein so schwerwiegender Bruch des gegenseitigen Vertrauens, dass es zu einer Kündigung führen kann, ohne dass das übliche Verfahren für Disziplinarmaßnahmen zur Anwendung kommt. Im Falle eines schwerwiegenden Fehlverhaltens kann der des Vergehens beschuldigte Mitarbeiter ohne Fortzahlung des Gehalts suspendiert werden, solange die Angelegenheit untersucht wird. Es folgen einige Beispiele für ein schwerwiegendes Fehlverhalten:

- Schlägereien oder Provokationen, die zu Kämpfen, Arbeitsniederlegungen, Bedrohungen oder Einschüchterungen anderer Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten führen können;
- Diebstahl, unbefugter Besitz oder unbefugte Entfernung des Eigentums eines anderen Mitarbeiters, Kunden oder Lieferanten, Entfernung oder unbefugter Gebrauch von

## Grundsätze der Geschäftsethik

Unternehmensanlagen;

- unsichere Handlungen oder Praktiken, die Leben gefährden, das Risiko schwerer Verletzungen oder Sachschäden mit sich bringen, usw.;
- Unehrlichkeit, darunter die Fälschung von Unterlagen von Master Fluid Solutions (z. B. Arbeitszeiterfassungsbögen, Spesenabrechnungen, finanzielle Unterlagen, Berufsunfallversicherungsakten usw.);
- Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum von Master Fluid Solutions, anderen Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten;
- Besitz von Schusswaffen, tödlichen Waffen oder Sprengstoffen auf dem Gelände des Unternehmens, von Lieferanten oder von Kunden ohne ausdrückliche schriftliche Vorabgenehmigung;
- Besitz, Verkaufswerbung und Verkauf von nicht ärztlich verschriebenen oder illegalen Drogen oder berauschenden Substanzen oder Beeinflussung durch diese;
- Diskriminierung, Schikanen oder sexuelle Belästigung eines Kunden, Lieferanten oder Kollegen;
- Teilnahme an Aktivitäten auf dem oder abseits des Unternehmensgeländes, von denen angenommen werden könnte, dass sie Master Fluid Solutions, unsere Mitarbeiter, Lieferanten oder Kunden in Misskredit bringen;
- schwere Pflichtverletzung;
- Bekanntgabe vertraulicher Informationen oder Verstoß gegen vertragliche Wettbewerbsverbote.

Die oben genannten Beispiele stellen keine vollständige Liste dar, und Master Fluid Solutions behält sich das Recht vor, den jeweiligen Umständen entsprechende, angemessene Sanktionen zu beschließen. Auch eine Häufung oder Wiederholung geringfügiger Verstöße kann eine Kündigung rechtfertigen. Generell kann einem Mitarbeiter gekündigt werden, wenn er formell bereits einer Disziplinarmaßnahme unterliegt und weitere Verstöße begeht, die eine zusätzliche Disziplinarmaßnahme erfordern.

### Führen von korrekten finanziellen und anderen Unterlagen

Die Regierung der Vereinigten Staaten schreibt zur Einhaltung der Bestimmungen des „Foreign Corrupt Practices Act“ (FCPA) der USA und anderer



Antikorruptionsgesetze das Führen korrekter Unterlagen vor. Es müssen angemessen detaillierte Unterlagen zu Reisen, Bewirtungen und anderen Aufwendungen geführt werden, die Mitarbeitern im Namen von Kunden oder zum Vorteil von Kunden entstehen und die mit der Verkaufsförderung, dem Verkauf oder der Instandhaltung von Produkten von Master Fluid Solutions oder mit Körperschaften von Master Fluid Solutions in Verbindung stehen.

Folglich müssen alle Mitarbeiter Unterlagen über alle Geschenke von mehr als einem geringfügigen Wert, die anderen übergeben oder von einem Mitarbeiter entgegengenommen werden, führen und diese melden. Alle Meldungen derartiger Geschenke (einschließlich Spesenerstattungsformularen) müssen vollständig und korrekt sein. Die Unterlagen sollten Folgendes beinhalten: Name, Titel und Arbeitgeber des Übergebers und Empfängers aller Geschenke, eine spezifische Beschreibung des Geschenks und einen ausführlichen Grund für die Überreichung, Annahme oder den Austausch von Geschenken. Wenn in einem bestimmten Zeitraum keine Geschenke übergeben werden, wird diese Tatsache in den Geschäftsbüchern des Unternehmens festgehalten. Erhebliche Ausgaben aus der Portokasse und die Aufrechterhaltung oder Verrechnung eines Schmiergeldfonds sind absolut untersagt.

Gemäß dem FCPA und anderen internationalen Gesetzen, die Bestechung und Korruption untersagen, sind Master Fluid Solutions und unsere Mitarbeiter verpflichtet, die unbedingte Konformität mit allen anwendbaren Antikorruptionsgesetzen nachzuweisen. Eine nicht umfassende Verbuchung von Verkaufsspesen führt nach diesen Gesetzen zu der Vermutung, dass ungesetzliche Bestechungszahlungen vorgenommen wurden. Master Fluid Solutions behält

## Grundsätze der Geschäftsethik

sich das Recht vor, die Spesendokumentation eines jeden Mitarbeiters von Master Fluid Solutions einer Finanzprüfung zu unterziehen sowie von Zeit zu Zeit andere angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Bestimmungen des FCPA, des britischen „Bribery Act“ und ähnlicher Gesetze sicherzustellen.

Die Unterlassung der Führung der erforderlichen Unterlagen ist streng verboten. Als Mitarbeiter erklären Sie sich damit einverstanden, bei Untersuchungen von fragwürdigen Ausgaben, Zahlungen, dem Austausch von Geschenken oder ähnlichen Transaktionen mit Master Fluid Solutions und/oder allen Rechtsbehörden zusammenzuarbeiten.

## Grundsätze der Geschäftsethik

### *Handeln im besten Interesse des Unternehmens*

#### Umgang mit Interessenkonflikten

Es entspricht der Richtlinie von Master Fluid Solutions, dass seine leitenden Angestellten und Mitarbeiter keine Beteiligung an einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen innehaben, die Entscheidungen beeinflussen könnte, die diese Personen im Namen von Master Fluid Solutions oder von mit Master Fluid Solutions verbundenen Unternehmen treffen. Des Weiteren wird von den Mitarbeitern von Master Fluid Solutions erwartet, dass sie an keinen Aktivitäten teilnehmen, die nicht im besten Interesse des Unternehmens liegen oder die der Forderung des Unternehmens entgegenstehen, dass seine Mitarbeiter ihm ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen.

Master Fluid Solutions ist berechtigt festzustellen, wann die Aktivitäten eines einzelnen Mitarbeiters im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen, und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Widerspruch zu beenden, wozu gegebenenfalls auch die Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder jeglicher Verbindung mit Master Fluid Solutions gehören kann. Das Verhalten des Betreffenden muss in allen Fällen mit dem besten Interesse des Unternehmens im Einklang stehen.

#### Richtlinie zu Interessenkonflikten und deren Offenlegung

Master Fluid Solutions verpflichtet seine Mitarbeiter, dem Unternehmen alle ihre externen Beteiligungen offenzulegen, die gegebenenfalls vom besten Interesse des Unternehmens abweichen könnten oder aus denen sich ein Interessenkonflikt ergeben könnte.

#### Beispiele für Interessenkonflikte

- die Annahme von Geschenken oder Bewirtungsangeboten von mehr als geringfügigem Wert von allen tatsächlichen oder potenziellen Anbietern von Materialien oder Dienstleistungen für Master Fluid Solutions;
- das Innehaben einer bedeutenden Beteiligung an der Führung eines Unternehmens, das mit Master Fluid Solutions konkurriert, an das Master Fluid Solutions Produkte oder Dienstleistungen verkauft oder von dem Master Fluid Solutions Produkte oder

Dienstleistungen kauft;

- Börsenspekulationen oder Geschäfte mit vom Unternehmen gekauften Materialien, Anlagen, Betriebsmitteln, Dienstleistungen oder Sachwerten;
- die Teilnahme an externen Geschäften oder die Wahrnehmung eines externen Beschäftigungsverhältnisses, das der Forderung des Unternehmens entgegensteht, dass seine Mitarbeiter ihm ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen;
- das Leihen von Geld von, die Bereitstellung von Darlehen an oder das Verbürgen von Darlehen für Kunden oder Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen, wenn diese Darlehen oder Bürgschaften nicht über anerkannte kommerzielle Banken und konzessionierte Spar- und Darlehenskassen abgewickelt werden;
- die Beteiligung an Geschäften oder die Wahrnehmung eines Beschäftigungsverhältnisses, das in beliebiger Weise mit Produkten, Aktivitäten oder Zielen des Unternehmens konkurriert oder zu diesen im Widerspruch steht;
- geschäftliche Verbindungen mit einem nahen Verwandten im Namen des Unternehmens oder seiner Divisionen, der dazu nicht qualifiziert ist bzw. mehr als den normalen und marktüblichen Preis berechnet;
- das Einstellen eines nahen Verwandten oder Freundes für eine Stelle, für die er weder über die nötige Kompetenz noch über die erforderlichen Qualifikationen verfügt.

#### Finanzielle und private Beteiligungen an Kunden, Geschäftspartnern und anderen

Es entspricht den Praktiken von Master Fluid Solutions, ohne die vorherige Genehmigung des CEO oder des Personal- und Organisationsleiters keine Waren oder Dienstleistungen von einem Mitarbeiter oder Angehörigen der Familie eines Mitarbeiters zu kaufen.

Jeder Mitarbeiter mit Kauf- oder Managementvollmachten muss seine Einhaltung der Einkaufsrichtlinie des Unternehmens jährlich neu zertifizieren. Wir wollen selbst den Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden. Wir verfolgen das Ziel, im ganzen Unternehmen die höchsten ethischen Normen aufrechtzuerhalten und jederzeit ehrlich zu handeln.

## Grundsätze der Geschäftsethik

Wenn Sie Fragen zur Auslegung dieser Richtlinie haben, gehen Sie davon aus, dass sie im strengsten Sinne des Wortes zu interpretieren und anzuwenden ist. Um potenzielle Probleme zu vermeiden, erörtern Sie alle Fragen oder aufgetretenen Situationen mit dem Abteilungsleiter oder dem Personal- und Organisationsleiter, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.

### Private Beziehungen unter Teammitgliedern

Private Beziehungen am Arbeitsplatz können zu Interessenkonflikten beitragen. Unter privaten Beziehungen werden Verhältnisse mit beliebigen Personen in Ihrer Familie oder Ihrem Haushalt, mit Personen, mit denen Sie in einer Liebesbeziehung standen oder stehen, und andere enge persönliche Beziehungen verstanden. Von Master Fluid Solutions beschäftigte Personen sollten keinen Personen vorgesetzt oder unterstellt sein, zu denen sie private Beziehungen unterhalten. Jede Beziehung, auf welche die obige Definition zutrifft, sollte so bald wie möglich der Personalabteilung oder dem Personal- und Organisationsleiter zur Kenntnis gebracht werden.

### Beschäftigung außerhalb von Master Fluid Solutions

Vollzeitmitarbeiter dürfen kein Beschäftigungsverhältnis außerhalb von Master Fluid Solutions wahrnehmen, das sich störend auf ihre Arbeit auswirkt, das einen Interessenkonflikt für den betreffenden Mitarbeiter oder das Unternehmen hervorruft, oder das der Forderung des Unternehmens entgegensteht, dass seine Mitarbeiter ihm ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen

### Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtungen und Reisen

Es ist den Mitarbeitern nicht gestattet, sich ohne eine legitime geschäftliche Rechtfertigung um Geschenke, Gefälligkeiten, Bewirtungsangebote oder Zahlungen für sich selbst oder andere zu bemühen oder diese anzunehmen. Bestimmte Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtungsangebote dürfen jedoch angenommen werden, wenn es sich bei ihnen um angemessene, mit üblichen Geschäftspraktiken verbundene Aufmerksamkeiten handelt. Dazu gehören u. a.:

- Mittag- und/oder Abendessen mit Anbietern, manchmal auch mit Ehepartnern, solange die Einladung vom Anbieter ausgeht;
- Geschenke von geringem Wert von Anbietern,

z. B. Kalender, Kugelschreiber, Werbeartikel usw.;

- Eintrittskarten zu Veranstaltungen (z. B. Sport-, Kunst- und andere Veranstaltungen) sind akzeptabel, wenn sie vom Anbieter angeboten werden und der Anbieter den Mitarbeiter zu der Veranstaltung begleitet. Sie dürfen vom Mitarbeiter des Unternehmens nicht angefordert werden, und sie müssen vom Vorgesetzten des Mitarbeiters genehmigt werden;
- Reisen mit Übernachtungen sind unter der Bedingung akzeptabel, dass auch dem anderen Unternehmen angehörige Personen anwesend sind. Der Mitarbeiter muss zuvor die Genehmigung des zuständigen leitenden Angestellten des Unternehmens eingeholt haben;
- verderbliche Waren, wie sie gewöhnlich zur Weihnachtszeit verschenkt werden, z. B. Gourmetkörbe, Kuchen, Plätzchen, Nüsse usw., sind akzeptabel;
- Tagesausflüge, z. B. Golf-, Angel- und Jagdausflüge, sind akzeptabel, wenn zuvor die Genehmigung des zuständigen leitenden Angestellten des Unternehmens eingeholt wurde. Der Anbieter muss ebenfalls anwesend sein, und eine Teilnahme von Angehörigen des Mitarbeiters ist nicht akzeptabel;
- die private Nutzung von Einrichtungen und Anlagen des Anbieters (z. B. Ferienwohnungen) durch Mitarbeiter oder Angehörige ist verboten. Falls der Anbieter während der Dauer des Besuchs anwesend ist, ist eine derartige Situation unter der Voraussetzung akzeptabel, dass sie sich nur einmal jährlich und für einen begrenzten Zeitraum ereignet, z. B. über ein langes Wochenende. Der Mitarbeiter muss zuvor die Genehmigung des zuständigen leitenden Angestellten des Unternehmens eingeholt haben.

Es ist unter keinen Umständen zulässig, ein Bargeldgeschenk oder ein Geschenk von Zahlungsmitteläquivalenten, z. B. Aktien, einlösbaren Geschenkgutscheinen oder Arten von börsenfähigen Wertpapieren zu beliebigen Beträgen, anzunehmen. Vorgesetzte sollten von ihnen unterstellten Personen keine Geschenke von mehr als einem geringfügigen Wert annehmen.

Um die Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen der Vereinigten Staaten nachzuweisen, müssen

## Grundsätze der Geschäftsethik

Unternehmen und ihre Vertreter (z. B. ihre Mitarbeiter) zur Erfüllung der Erwartungen der Regierung der Vereinigten Staaten detaillierte und korrekte Unterlagen über alle Geschenke an Dritte führen, die mehr als einen geringfügigen Wert haben. Wie oben erörtert, geht die Regierung der Vereinigten Staaten von der Annahme aus, dass es sich bei allen nicht ordnungsgemäß verrechneten Zahlungen oder Aufwendungen von jeglicher Quelle um eine illegale Bestechung oder Schmiergeldzahlung handelt, die gegen das FCPA und andere Antikorruptionsgesetze verstößt.

Ein Ersuchen um Geschenke oder Zahlungen für beliebige Wertgegenstände, die gegen diese Regeln verstoßen, stellt ein „Warnsignal“ dar, das James L. Perry, dem Personal- und Organisationsleiter von Master Fluid Solutions, gemeldet werden sollte, der die Angelegenheit daraufhin weiter untersuchen wird. (E-Mail: [jperry@masterchemical.com](mailto:jperry@masterchemical.com) bzw. Telefon-Nr. in den USA: (419)-234-2908)



## Grundsätze der Geschäftsethik

### *Mit gutem Beispiel vorangehen*

#### Schaffen einer Kultur der Integrität

Bei Master Fluid Solutions sind wir seit jeher darum bemüht, ein Unternehmen mit einem ethischen Fundament aus Integrität, Ehrlichkeit und Fairness aufzubauen.

Integrität hat bei uns einen außerordentlich hohen Stellenwert. Wir sind der Überzeugung, dass die Integrität unseres Unternehmens die Summe der persönlichen und geschäftlichen Integrität der hier arbeitenden Menschen ist.

Natürlich könnten wir alle, wenn wir die Zeit dafür haben, mit unserer eigenen Arbeitsdefinition des Begriffs „Integrität“ aufwarten. Die meisten Menschen können ziemlich gut zwischen richtig und falsch unterscheiden. Bei Master Fluid Solutions steht Integrität für Fairness, Ehrlichkeit, Objektivität, Respekt vor anderen und eine ehrliche Lebens- und Arbeitsweise, bei der es um mehr als nur darum geht, Gesetze und Vorschriften einzuhalten und die eigenen Interessen zu verfolgen.

Integrität kann folgendermaßen definiert werden:

- als Fairness, Ehrlichkeit, Objektivität und Aufrichtigkeit;
- man sagt, was man meint, und man tut, was man sagt;
- als eine Lebens- und Arbeitsweise, aus der Gutes hervorgeht;
- man tut, was man im Herzen für das Rechte hält.

Für Master Fluid Solutions treffen alle diese Beschreibungen des Begriffs „Integrität“ zu. Integrität heißt aber auch, dass wir in unserem Umgang mit anderen jederzeit die Goldene Regel beherzigen.

#### Bereitstellung einer sicheren und gesunden Arbeitsstätte

Als globaler Branchenführer ist sich Master Fluid Solutions seiner Verantwortung bewusst, für den Erhalt unserer Umwelt einzutreten, gleichzeitig aber seine Effizienz und Produktivität zu steigern und seine Kosten zu senken. Als ein international führendes Unternehmen bei der wissenschaftlichen Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Schneid-, Schleif- und Reinigungsflüssigkeiten ist der Schutz der Umwelt ein

elementarer Aspekt der Unternehmenspraxis von Master Fluid Solutions seit seiner Gründung im Jahre 1951.



#### ***Einhalten von Wortlaut und Sinn der geltenden Gesetze***

Wir bekennen uns schon immer zur Sicherheit der Menschen, die unsere Produkte verwenden, und zum Schutz des Planeten und unserer Umwelt. Nicht minder wichtig ist dem Unternehmen der allgemeine Einfluss seiner Produkte auf die Rentabilität seiner Kunden. Diese Grundüberzeugungen fließen in alle unsere Produkte und Dienstleistungen ein.

#### **Antitrust**

Antitrust-Gesetze, die den Wettbewerb fördern, beschreiben die Normen des Kartellrechts und bestimmen das Geschäftsgebaren von Unternehmen auf dem Markt. Diese Gesetze definieren, auf welche Weise sich Unternehmen mit Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten und Händlern auseinandersetzen. Preisabsprachen und andere Verhaltensweisen, die den Wettbewerb einschränken, sind streng untersagt. Verstöße gegen diese Gesetze können Arbeitnehmer und Arbeitgeber gefährden und Straftaten und Sanktionen nach dem Strafrecht nach sich ziehen. Verstöße gegen das Kartellrecht und die Beteiligung



## Grundsätze der Geschäftsethik

an wettbewerbsfeindlichen Maßnahmen sind streng verboten.

### Bestechung und Antikorruption

Nach dem FCPA, dem britischen „Bribery Act“ und anderen anwendbaren, von internationalen Regierungen durchgesetzten Gesetzen ist es unrechtmäßig, Bestechungszahlungen, Geschenke und andere Wertobjekte anzufordern, anzunehmen, zu erhalten oder zu bezahlen, die gegebenenfalls Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und staatlichen Amtsträgern an jeglichem Ort der Welt angeboten werden. Master Fluid Solutions, seine Lieferanten und Kunden, sowie Amtsträger müssen Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, die ausschließlich auf legitimen Geschäftsfaktoren wie Preis, Qualität und Service und auf den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften basieren. Das Anbieten, Anfordern und/oder Annehmen von Geschenken von mehr als nur einem geringfügigen Wert ist absolut verboten. Alle korrupten Praktiken dieser Art haben eine unmittelbare Schädigung von Master Fluid Solutions zur Folge, weil sie die Geschäftskosten des Unternehmens erhöhen und sein Ansehen beschädigen.

Mitarbeiter dürfen zur privaten oder geschäftlichen Nutzung Werbeartikel von geringfügigem Wert, z. B. Werbehemden, Kaffeetassen, Kugelschreiber usw., annehmen, die ihnen von Lieferanten oder Dritten als legitime Werbegeschenke überreicht werden. Derartige Gegenstände dürfen von Mitarbeitern von Master Fluid Solutions jedoch NICHT weiterverkauft, gegen Bargeld eingelöst oder anderweitig zu Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalenten konvertiert oder als solche verwendet werden.

Jedes Angebot eines Wertobjekts von einem mehr als geringfügigen Wert ist ein Warnsignal, das unverzüglich dem Personal- und Organisationsleiter zu melden ist. Dies umfasst sowohl Bargeld als auch unbare Angebote wie Reisen, Zahlungen für Reise-Höherstufungen und andere Angebote, die in die Kategorie „Gastfreundschaft“ fallen. Der Personal- und Organisationsleiter des Unternehmens ist in allen Fällen bei der Entscheidung über angemessene weitere Schritte hilfreich. Wenn Sie Fragen haben oder bezüglich einer bestimmten Situation im Zweifel sind, sind Sie verpflichtet, sich vom Personal- und Organisationsleiter des Unternehmens beraten zu lassen.

### Betrug

Wenn ein Mitarbeiter von Master Fluid Solutions als Teil seiner Unterlagen vorsätzlich falsche oder gefälschte Finanzunterlagen, Buchungen, Quittungen, Spesenbelege oder Rechnungen einreicht, unterliegt der betreffende Mitarbeiter Disziplinarmaßnahmen unter Einschluss der Kündigung und gegebenenfalls auch unabhängigen gerichtlichen Schritten.

### Einhaltung der Import- und Exportgesetze

Master Fluid Solutions beachtet alle Gesetze und Vorschriften jedes Landes, die sich auf den Import und Export von Produkten, Software oder Technologien beziehen.

### Geistiges Eigentum

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, alle Gesetze auf Bundes- und bundesstaatlicher Ebene und alle Vereinbarungen hinsichtlich des Schutzes unseres vertraulichen geistigen Eigentums (*Intellectual Property* bzw. IP) zu beachten. IP kann in Notizbüchern, in ausgedruckten Dateien oder auf elektronische Weise gespeichert oder über das Internet übertragen werden. IP umfasst Produktformeln, Lieferantendaten, Prüfmethode, Qualitätskontrollprozesse, Testergebnisse, Pläne und Strategien für neue Produkte, Informationen über Kunden, Kundenlisten, Mitarbeiterdaten, finanzielle Informationen, Geschäftspläne und Strategien. Master Fluid Solutions untersagt strengstens die unbefugte Freigabe, Nutzung oder Offenlegung jeglichen geistigen Eigentums in beliebigen Formaten. Jede befugte Offenlegung erfordert, dass der Empfänger der Informationen eine genehmigte, schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung unterschreibt, die die Nutzung und erneute Offenlegung des IP beschränkt. Jegliches geistiges Eigentum ist jederzeit zu schützen.

Nach dem „Defend Trade Secrets Act“ der Vereinigten Staaten des Jahres 2016 (Gesetz zur Verteidigung von Geschäftsgeheimnissen) ist der Diebstahl, die unbefugte Nutzung oder die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen von Master Fluid Solutions unrechtmäßig. Außerdem schafft das Gesetz einen Mechanismus, den das Unternehmen für das Erwirken von zivilrechtlichen Sanktionen für eventuelle Verstöße nutzen kann. Ferner schafft dieses Gesetz die Grundlage für strafrechtliche Klagen durch die Regierung gegen alle, die dagegen verstoßen. Master Fluid Solutions hat sich stets aggressiv dafür

## Grundsätze der Geschäftsethik

eingesetzt, sein IP zu schützen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Jede angedrohte und tatsächliche Verletzung unserer Geheimhaltungsrichtlinie und/oder unserer Geheimhaltungsvereinbarungen führt zu schwerwiegenden Disziplinarmaßnahmen unter Einschluss der Kündigung. Darüber hinaus kann Master Fluid Solutions Schadensersatzklagen auf der Basis eines Verstoßes oder einer Offenlegung einreichen.

Die Mitarbeiter müssen alle von Dritten gehaltenen Urheberrechte beachten. Es ist ihnen untersagt, urheberrechtlich geschütztes Material ohne die vorherige Einwilligung ihres Eigentümers zu kopieren, abzurufen, zu verändern oder weiterzuleiten. Urheberrechtlich geschützte Audiodateien dürfen nicht gespeichert oder über das Netzwerk verteilt werden. Das Unternehmen behält den Eigentumsanspruch auf das Urheberrecht an allen Materialien oder Informationen, die von (allein oder zusammen mit anderen handelnden) Mitarbeitern im Zuge ihres Beschäftigungsverhältnisses erstellt, hergestellt oder entdeckt werden.

### Politische Aktivitäten

Es ist Master Fluid Solutions und seinen Mitarbeitern untersagt, Schmiergelder zu zahlen oder unangemessene Zahlungen zu entrichten, um ausländische Amtsträger dazu zu überreden, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen. Master Fluid Solutions und alle seine Mitarbeiter und Vertreter sind verpflichtet, sich an örtliche, nationale und internationale Gesetze zur Regelung des Umgangs mit politischen Amtsträgern zu halten.

### Datenschutz

Master Fluid Solutions achtet die Privatsphäre aller Personen und hält sich an alle für den Datenschutz relevanten Gesetze. Während sich Master Fluid Solutions verpflichtet, die vertraulichen Daten der von dem Unternehmen beschäftigten Personen zu schützen, ist es uns nicht möglich, Informationen zu schützen, die in öffentlichen Bereichen oder in nicht geschäftsbezogenen Situationen besprochen oder genutzt werden. Personenbezogene Daten, die Bekannten zur Kenntnis gebracht, in den sozialen Medien gepostet, per Gruppen-E-Mails übertragen oder anderweitig von Ihnen veröffentlicht werden, werden als nicht vertraulich erachtet.

### Öffentliche Kommunikation

Die Mitarbeiter verpflichten sich, keine Informationen, Erklärungen oder abfälligen Bemerkungen (ungeachtet der Vertraulichkeit dieser Informationen) zu machen bzw. zu veröffentlichen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die dem Ansehen oder Firmenwert von Master Fluid Solutions abträglich wären. Auf beliebige Weise öffentlich oder privat veröffentlichte Kommentare, die Master Fluid Solutions in absehbarer Weise wirtschaftlichen Schaden zufügen könnten, sind ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Unternehmens nicht zulässig.

## Grundsätze der Geschäftsethik

### **Schutz der Vermögenswerte und des Ansehens des Unternehmens**

#### **Schutz von Sachanlagen**

Sachanlagen werden als Einrichtungen, Ausrüstungen, Computer, Kommunikationssysteme und jegliches weitere physische Eigentum von Master Fluid Solutions definiert. Bei der Handhabung von Sachanlagen sind zu deren Schutz alle vorgeschriebenen Sicherheits- und Nutzungsverfahren zu beachten. Ein Diebstahl von Sachanlagen wird nicht geduldet. Melden Sie jeden Diebstahl, jede Beschädigung und jeden Missbrauch von Unternehmenseigentum unverzüglich einem Vorgesetzten oder der Personalabteilung. Schlüsselkarten, Passwörter, Zugangscodes und andere Sicherheitsvorrichtungen dürfen keinen anderen Personen ausgehändigt oder an sie verliehen werden.

#### **Wahrung der Informationssicherheit**

Der Zugriff auf das Internet über das Master Fluid Solutions-Netzwerk ist ein Privileg und kein Recht, und er setzt eine verantwortungsvolle und ethisch einwandfreie Nutzung voraus. Allen Mitarbeitern von Master Fluid Solutions wird standardmäßig Internetzugang gewährt; dieser kann im alleinigen Ermessen des Unternehmens jedoch auch zurückgehalten werden. Durch ihre Nutzung des Internets über das Master Fluid Solutions-Netzwerk erklären sich die Betroffenen mit unseren Regeln und Richtlinien einverstanden. Bei einem Verstoß gegen diese Regeln und Richtlinien kann dem betreffenden Mitarbeiter die Berechtigung zur Nutzung des Systems mit sofortiger Wirkung entzogen werden; außerdem kann ein solcher Verstoß zu weiteren Disziplinarmaßnahmen unter Einschluss der Kündigung führen. Passwörter, Sicherheitscodes und ähnliche Informationen dürfen keinen anderen Personen ausgehändigt oder an sie verliehen werden.

#### **Umgang mit den sozialen Medien**

Das Internet vergisst nichts. Selbst Informationen, die Sie als vertraulich erachten, können relativ einfach an die Öffentlichkeit gelangen. Es ist wichtig, dass Sie vor einem Veröffentlichenden von Informationen online stets auf Ihren gesunden Menschenverstand vertrauen. Auch wenn die sozialen Medien eine hervorragende Möglichkeit sind, um sich mit Ihren Lieblingsmenschen und -marken kurzzuschließen, dürfen Sie nicht vergessen, dass Sie persönlich für alles verantwortlich

sind, was Sie online mit anderen teilen.

Bevor Sie in den sozialen Medien Inhalte mit einem Bezug zu Master Fluid Solutions veröffentlichen, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

- Würde eine solche Veröffentlichung Master Fluid Solutions in Verlegenheit bringen oder dem Unternehmen Schaden zufügen?
- Würde sie vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum an die Öffentlichkeit bringen?
- Enthält sie etwas, was Sie nur vor dem Vorstand von MFS sagen würden?

Wir regen zu Kommunikation und Interaktion an und nutzen die sozialen Medien als Problemlösungs- und Informationsplattform für unsere Kunden. Wenn Sie etwas kommentieren oder posten, das einen Bezug zu Master Fluid Solutions aufweisen könnte, beziehen Sie bitte den folgenden Hinweis ein: Die Veröffentlichungen auf dieser Site sind meine eigenen und repräsentieren nicht unbedingt den Standpunkt von Master Fluid Solutions.

#### **Verhalten als Repräsentanten von Master Fluid Solutions**

Der Name, das Ansehen und die ethischen Normen von Master Fluid Solutions sind jederzeit und in allen Geschäftsbereichen zu respektieren. Wer als Vertreter von Master Fluid Solutions handelt, muss sich an die Richtlinien in den Grundsätzen der Geschäftsethik halten, um das Unternehmen in allen Lebensbereichen optimal zu repräsentieren. Mitarbeiter, die sich in der Öffentlichkeit oder auf einer Social-Media-Plattform im Namen des Unternehmens äußern, sollten eine Erklärung einfügen, in der sie bestätigen, dass sie ihre eigene Meinung zum Ausdruck bringen, außer wenn der Betreffende dazu befugt wurde, in der jeweiligen Angelegenheit im Namen des Unternehmens zu sprechen.

## Grundsätze der Geschäftsethik

### **Genehmigungen und Befreiungen**

Unter Umständen müssen bestimmte Aspekte der Grundsätze der Geschäftsethik geklärt werden oder es müssen bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Situationen von dem zuständigen leitenden Manager gedeutet oder genehmigt werden. Wenn derartige Situationen eintreten, sollten die Betroffenen sie einem Vertreter des leitenden Managements zur Kenntnis bringen, damit die richtigen Schritte eingeleitet werden können. Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, angesichts einer ungewissen Situation Fragen zu stellen und Rat zu suchen.

Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt, machen Sie uns darauf aufmerksam. Wir sind ein nach ethischen Prinzipien handelndes Unternehmen, und wir wollen dies in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit auch zum Ausdruck bringen. Wir vertrauen darauf, dass uns unsere Mitglieder in dieser Hinsicht unterstützen. Das Melden von Vorkommnissen, die ethisch bedenklich scheinen oder zu unethischen Verhaltensweisen führen könnten, kann für das Unternehmen von großem Vorteil sein. Die richtigen Fragen sind der erste Schritt, um einen falschen Eindruck zu verhindern. Das Management und die Personalabteilung stehen jederzeit zur Verfügung, um auf Ihre Fragen, Kommentare oder Bedenken einzugehen.

### **Vorbringen von Fragen und Melden von Bedenken**

Fragen oder Meldungen können wie folgt vorgebracht bzw. erstattet werden:

- Anonym per Telefon: Telefon-Nr. +1 419-724-7860 (in den USA)
- Per E-Mail an: [mcc\\_compliance@masterchemical.com](mailto:mcc_compliance@masterchemical.com)
- Über die anonyme Ethik-Hotline, die Sie auf <https://www.masterfluidsolutions.com/de/de/about-us/lighthouse.php> finden
- Über ein Büro der Personalabteilung

Meldungen können auf Englisch oder in Ihrer jeweiligen Landessprache erstattet werden. Bitte beachten Sie, dass die Bereitstellung sachbezogener Einzelheiten zu dem fraglichen Vorkommnis bzw. der fraglichen Situation den Compliance-Beauftragten bzw. das Management bei der Durchführung einer sorgfältigen Untersuchung und beim Beantworten von Fragen sehr unterstützen wird. Wir werden uns zwar

nach besten Kräften bemühen, anonyme Hinweise und Fragen weiterzuverfolgen, aber die Preisgabe Ihrer Identität kann für die Auflösung Ihrer Bedenken entscheidend sein. Ihre Identität wird jedoch im größtmöglichen wie auch im erbetenen Umfang vertraulich behandelt.

### **Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen**

Jeder Mitarbeiter von Master Fluid Solutions, der ein ethisches Problem erkennt, oder der vermutet oder weiß, dass ein Verstoß gegen geltende Gesetze und Richtlinien stattgefunden hat oder stattfinden wird, ist verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Compliance-Beauftragten von Master Fluid Solutions in Verbindung zu setzen. Es werden keine für einen Mitarbeiter von Master Fluid Solutions nachteiligen Maßnahmen ergriffen, wenn dieser sich in gutem Glauben bezüglich des Verhaltens anderer Mitarbeiter mit dem Compliance-Beauftragten von Master Fluid Solutions in Verbindung setzt, um sich hinsichtlich eines Fehltritts oder des richtigen Vorgehens unter ungewissen Umständen beraten zu lassen. Master Fluid Solutions duldet unter keinen Umständen Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben eine Belästigung oder Diskriminierung jeglicher Art oder ein vermutetes ungesetzliches, unethisches oder sonstiges Verhalten melden, das gegen diese Grundsätze der Geschäftsethik oder die Richtlinien des Unternehmens verstößt.

Jeder Mitarbeiter, der vermutet, durch sein eigenes Verhalten oder das Verhalten eines Kollegen oder eines Beauftragten oder Vertreters eines Dritten versehentlich gegen die ethischen oder moralischen Normen von Master Fluid Solutions verstoßen zu haben, sollte seine Bedenken ebenfalls dem Compliance-Beauftragten von Master Fluid Solutions melden. Master Fluid Solutions wird dann zur Behebung des Problems und zur Bestimmung geeigneter Folgemaßnahmen beitragen.

## Grundsätze der Geschäftsethik

### *Willkommen im Unternehmen*

Master Fluid Solutions setzt sich dafür ein, eine einladende, professionelle und innovative Arbeitsatmosphäre für seine Mitarbeiter und all jene zu schaffen, die mit uns Geschäfte tätigen. Da es nicht immer einfach ist, das Rechte zu tun, ermutigen wir alle, die Fragen oder Kommentare zu unseren Grundsätzen der Geschäftsethik und zu anderen Richtlinien des Unternehmens haben, das Gespräch mit ihren Vorgesetzten, dem Management, dem Compliance-Beauftragten oder der Rechtsabteilung des Unternehmens zu suchen. Wie bereits erwähnt, gelten unsere Erwartungen nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch für alle Personen oder Unternehmen in aller Welt, mit denen wir geschäftlich zu tun haben.

Wir stellen zu allen in diesen Grundsätzen der Geschäftsethik behandelten Themen zusätzliche, intensive Schulungen und in vielen Fällen auch detaillierte schriftliche Richtlinien und Materialien zur Verfügung. Daher sollten die Grundsätze der Geschäftsethik als eine Zusammenfassung betrachtet werden, die als Anstoß zu einer ausführlichen Besprechung der ethischen Prinzipien dienen soll, die uns wichtig sind.

Wir sind den höchsten ethischen Normen verpflichtet und werden uns dafür einsetzen, dass diese Grundsätze der Geschäftsethik weltweit beachtet werden, damit wir auch weiterhin Anerkennung als hervorragende Arbeitsstätte finden werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Beachtung unserer Grundsätze der Geschäftsethik.

## Grundsätze der Geschäftsethik

### **Ressourcen zu ethischen Fragen**

#### **Vorbringen von Fragen und Melden von Bedenken**

Manchmal müssen wir einfach mit jemandem sprechen. Unter Umständen müssen die Grundsätze der Geschäftsethik geklärt oder bestimmte Verhaltensweisen besprochen werden. Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt, machen Sie uns darauf aufmerksam. Es folgt eine Liste von Ressourcen, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, damit Sie Antworten auf Ihre Fragen finden. Unsere Tür steht Ihnen für alle Fragen zur Ethik und für persönliche Gespräche wie auch für die Kommunikation per Telefon oder E-Mail jederzeit offen.

#### **Hotline zum Thema Betrug, Verschwendung und Missbrauch von Befugnissen**

Fragen oder Meldungen können in jeder Sprache anonym per Telefon gestellt bzw. erstattet werden:

- Tel.: ggf. internationale Vorwahl für die USA und dann (419) 724-7860
- E-Mail: [mcc\\_compliance@masterfluids.com](mailto:mcc_compliance@masterfluids.com)

#### **Personalabteilung**

Wenden Sie sich an Ihren regionalen Leiter der Personalabteilung oder an:

Melanie Wagenmann  
*Global VP of Human Resources*

Tel.: +1 419-724-7723  
E-Mail: [mwagenmann@masterfluids.com](mailto:mwagenmann@masterfluids.com)

#### **Andere Ansprechpartner im Management**

Aaron Wright  
*Vice President of Technology*

Phone: +1 419-724-7764  
E-mail: [awwright@masterfluids.com](mailto:awwright@masterfluids.com)

David A. Barned  
*Global Vice President Operations und Lieferketten-Geschäftsführer - Nordamerika*

Tel.: +1 419-450-4093  
E-Mail: [dbarned@masterfluids.com](mailto:dbarned@masterfluids.com)

Monte Dhatt  
*Global VP of Sales*

Tel.: +1 419-343-4159  
E-Mail: [mdhatt@masterfluids.com](mailto:mdhatt@masterfluids.com)

Julie A. Thomas  
*Globale Leiterin, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit*

Tel.: +1 419-724-7741  
E-Mail: [jathomas@masterfluids.com](mailto:jathomas@masterfluids.com)