



Verhaltenskodex

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

# Inhalt

DEN VERHALTENSKODEX KENNEN UND UMSETZEN		UNSER ARBEITSPLATZ		UNSER GESCHÄFTS- GEBAREN		PERSÖNLICHES VERHALTEN					
1.1	Unsere Verpflichtung zu Compliance und Integrität	6	2.1	Menschenrechte und Arbeitsrechte	12	3.1	Korruptionsbekämpfung	16	4.1	Interessenkonflikt	22
1.2	Unsere Verantwortung	6	2.2	Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und Respekt	13	3.2	Schmiergelder und Erpressungsgelder	16	4.2	Nutzung von Eigentum und Vermögenswerten des Unternehmens	22
1.3	Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden	8	2.3	Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz	13	3.3	Umgang mit Geschäftspartnern	16	4.3	Vertraulichkeit	22
1.4	Verstöße und Verantwortlichkeit	9	2.4	Qualität	13	3.4	Geschenke und Bewirtung	17	4.4	Insiderhandel	23
						3.5	Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen	17	4.5	Informationssicherheit	23
						3.6	Unterstützung politischer Parteien	18	4.6	Missbrauch von Rauschmitteln und persönliches Verhalten	23
						3.7	Fairer Wettbewerb	18			
						3.8	Datenschutz	19			
						3.9	Genauere und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen	19			
						3.10	Handelsbeschränkungen (Sanktionen)	20			
						3.11	Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	20			
						3.12	Geistiges Eigentum	20			
						3.13	Externe Kommunikation	20			



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Welt befindet sich in Aufruhr. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Klimawandel und Naturkrise, Geopolitik und Demokratie, Armut und Ungleichheit – und der rasche technologische, wirtschaftliche und soziale Wandel – ändern sich ständig.

Genauso wie die Rolle und Verantwortung von Unternehmen. Früher war der Rauch aus einem Fabrikschornstein gleichbedeutend mit Wohlstand. Seitdem sind die Erwartungen an die Industrie deutlich gestiegen.

Unsere Stakeholder fragen nicht nur, was wir produzieren, sondern zunehmend, wie wir es produzieren, wie wir arbeiten und wie wir handeln.

Sie haben hohe Erwartungen an Hydro. Für mich ist das kein Problem, denn wir von Hydro haben selbst hohe Erwartungen an uns und verpflichten uns weiterhin zu verantwortungsvollem und ethischem Geschäftsverhalten.

### **Verantwortung ist ein Wettbewerbsvorteil**

„Ein guter Bürger“ zu sein, ist eine ethische Verpflichtung gegenüber unserer Gesellschaft, reduziert jedoch auch Risiken und schützt unser Unternehmen und unsere Arbeitsplätze. Unser Ziel ist es, unsere Rentabilität durch nachhaltige Geschäftspraktiken zu erarbeiten.

Ich gehe davon aus, dass verantwortungsvolle, transparente und vertrauenswürdige Unternehmen in Zukunft zunehmend belohnt werden, während fragwürdige „Abkürzungen“ immer häufiger überprüft, offengelegt und bestraft werden.

Manchmal braucht es etwas Zeit und Mühe, um die Dinge richtig zu machen – aber das ist ein kleines Opfer im Vergleich zu der vergeudeten Zeit, dem vertanen Aufwand, den verschwendeten Kosten und dem ruinierten Ruf derjenigen, die die Dinge nicht richtig machen.

### **Ein Unternehmen mit einem Zweck**

Hydro ist aus einem bestimmten Grund da: natürliche Ressourcen zu entwickeln, die in innovative und effiziente Produkte und Lösungen umgewandelt werden können, um eine zukunftsfähige Gesellschaft zu erschaffen. Wir liefern kohlenstoffarme Produkte und erneuerbare Energien, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft ermöglichen. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist dabei die wichtigste Grundlage. Wir tun dies auf eine Weise, die zur Bekämpfung von Korruption und Ungleichheit beiträgt und dabei hilft, Menschenrechte, Arbeitsrechte, Transparenz und einen gerechten Übergang in den Gemeinschaften, zu denen wir gehören, zu fördern.

Die Welt entwickelt sich ständig weiter. Unsere Werte – Verantwortliches Handeln, Mut und Zusammenarbeit – bleiben unverändert, aber wir aktualisieren und modernisieren unsere Anforderungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass wir den Erwartungen, die an uns gestellt werden, immer einen Schritt voraus sind.

### **Unsere Verantwortung – Ihre und meine**

Unser Verhaltenskodex soll Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen für Sie selbst und für Hydro zu treffen.

Ich erwarte, dass sich jeder Mitarbeiter von Hydro den neuen Verhaltenskodex von Hydro durchliest, ihn versteht und sich den Anforderungen entsprechend verhält. Nur dann werden wir als das vertrauenswürdige Unternehmen wahrgenommen, das wir sind.

**Integrität ist unerlässlich, während wir Wachstum, Wertschöpfung und Nachhaltigkeit bis 2030 weiter beschleunigen. Wie die Sicherheit ist auch dies unverhandelbar.**



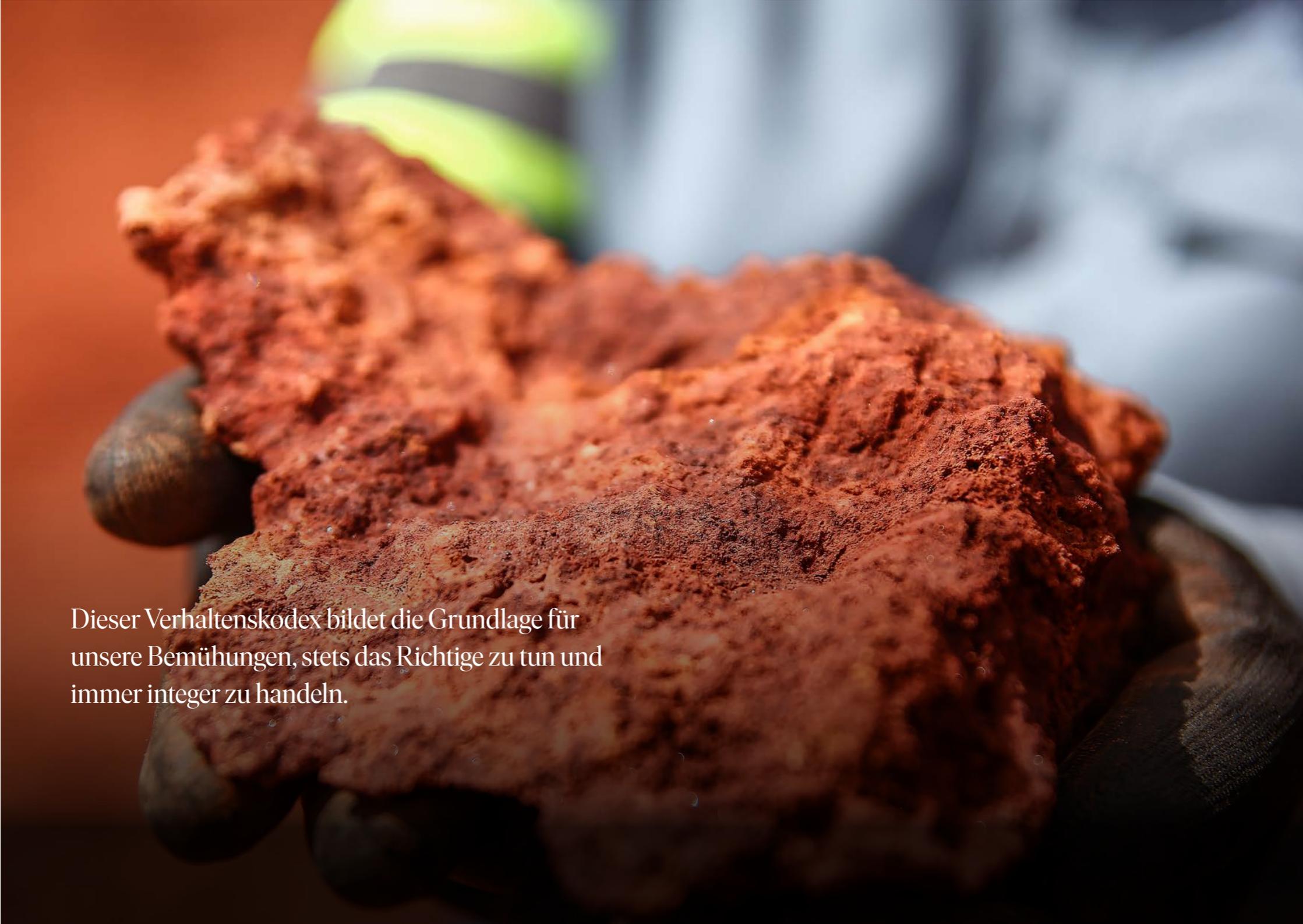
Eivind Kallevik  
Präsident & CEO

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten



Dieser Verhaltenskodex bildet die Grundlage für unsere Bemühungen, stets das Richtige zu tun und immer integer zu handeln.



**DEN VERHALTENSKODEX  
KENNEN UND UMSETZEN**

Unsere Verpflichtung zu Compliance  
und Integrität

Unsere Verantwortung

Rat einholen, Bedenken äußern und  
vermutete Verstöße melden

Verstöße und Verantwortlichkeit

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

# 1 Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Dieser Verhaltenskodex baut auf den Werten von Hydro (verantwortliches Handeln, Mut und Zusammenarbeit) auf und beschreibt zusammen mit den Richtlinien und Verfahren/Standards von Hydro sowie geltenden Gesetzen und Vorschriften den Rahmen für das, was wir als verantwortungsvolles Verhalten betrachten.



## DEN VERHALTENSKODEX KENNEN UND UMSETZEN

Unsere Verpflichtung zu Compliance und Integrität

Unsere Verantwortung

Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden

Verstöße und Verantwortlichkeit

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

### 1.1 Unsere Verpflichtung zu Compliance und Integrität

Der Verhaltenskodex spiegelt unser kontinuierliches Engagement zur Umsetzung ethischer Geschäftspraktiken und zur Einhaltung von Recht und Gesetz im gesamten Konzern wider, überall wo wir im Namen von Hydro tätig sind. Dieser Verhaltenskodex bildet die Grundlage für unsere Bemühungen, stets das Richtige zu tun und immer integer zu handeln. Der Verhaltenskodex soll Dir helfen, die richtigen Entscheidungen für Dich selbst und für Hydro zu treffen. Als Mitarbeiter und Mitarbeiterin von Hydro musst Du die im Verhaltenskodex vorgegeben Regeln befolgen und Dich immer bemühen, bei Tätigkeit für das Unternehmen gesunden Menschenverstand, Umsicht und Rücksichtnahme an den Tag zu legen. Die vorliegende Fassung des Verhaltenskodexes wurde vom Verwaltungsrat von Norsk Hydro ASA genehmigt und ersetzt alle früheren Fassungen.

#### Geltungsbereich und Verantwortung

Als globales Unternehmen halten wir uns stets an die Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind.

Wenn in diesem Verhaltenskodex auf "Hydro" oder "das Unternehmen" verwiesen wird, bezieht sich das immer auf Norsk Hydro ASA und alle hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Der Verhaltenskodex gilt – unabhängig vom Standort – für alle Hydro-Mitarbeiter sowie für alle Zeitarbeiter, externen Berater und für alle anderen Personen, die weltweit im Namen oder Auftrag von Hydro handeln, einschließlich aller Mitglieder des Verwaltungsrates von Hydro. Er gilt auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Beteiligungsunternehmen, falls und soweit er von den Führungsgremien dieser Unternehmen genehmigt wurde. Für juristische Personen, bei denen Hydro weniger als 100 Prozent der Stimmrechte hält, sollen die Repräsentanten von Hydro in den Verwaltungsräten oder in anderen Führungsgremien immer in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex von Hydro handeln und sich bemühen, die in diesem Dokument beschriebenen Prinzipien umzusetzen.

#### Befreiung von der Anwendung

Über jeden Antrag auf Abweichung von den Bestimmungen dieses Verhaltenskodexes wird vom Präsident und CEO in Übereinstimmung mit „CG-01 Governance-Kodex“ entschieden. Betrifft die Abweichung den Präsidenten und CEO oder Mitglieder des Verwaltungsrats entscheidet der Verwaltungsrat.

### 1.2 Unsere Verantwortung

Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie zu einer ethisch korrekten Unternehmenskultur beitragen, indem sie sich mit dem Verhaltenskodex auseinandersetzen, die Compliance- und Integritätsbemühungen des Unternehmens verinnerlichen und umsetzen und Verstöße vermeiden. Alle sind angehalten, selbst nicht gegen den Verhaltenskodex zu verstoßen und auch andere nicht zu Verstößen zu ermutigen. Das gilt auch, wenn solche Verstöße unter Umständen im Interesse des Unternehmens sein können.

#### Verantwortung der Mitarbeiter

Von Dir als Hydro-Mitarbeiter wird erwartet, dass Du Dich bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit integer und transparent verhältst und die höchsten ethischen Standards beim Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Kollegen und anderen Beteiligten einhältst. Für alle Mitarbeiter gilt:

- Handelt stets im Einklang mit dem Verhaltenskodex, den übrigen Richtlinien, Arbeitsregeln und geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Vermeidet alle Handlungen, die als unethisch oder rechtswidrig aufgefasst werden könnten.
- Stellt unverzüglich Fragen und holt Rat ein, wenn irgendetwas in diesem Verhaltenskodex unklar ist oder Ihr mit einer ethischen Frage oder einem Problem konfrontiert seid.
- Meldet unverzüglich vermutete Verstöße gegen den Verhaltenskodex und gegen die übrigen Richtlinien, Arbeitsregeln und sonstige Gesetze oder Vorschriften.
- Kooperiert bei allen unternehmensinternen Untersuchungen umfassend und ehrlich.
- Reagiert niemals mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben auf mögliche Verstöße hingewiesen haben.
- Nehmt an der angebotenen Compliance-Schulung teil.

#### Verantwortung von Führungskräften und Vorgesetzten

Unsere Führungskräfte und Vorgesetzten sind rechenschaftspflichtig und zusätzlich dafür verantwortlich, dass alle Aktivitäten in ihrem Zuständigkeitsbereich im Einklang mit dem Verhaltenskodex, anderen Richtlinien sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen. Führungskräfte und Vorgesetzte bei Hydro sollen:

Von Dir als Hydro-Mitarbeiter wird erwartet, dass Du Dich bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit integer und transparent verhältst und die höchsten ethischen Standards beim Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Kollegen und anderen Beteiligten einhältst.



**DEN VERHALTENSKODEX  
KENNEN UND UMSETZEN**

Unsere Verpflichtung zu Compliance  
und Integrität

Unsere Verantwortung

Rat einholen, Bedenken äußern und  
vermutete Verstöße melden

Verstöße und Verantwortlichkeit

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

Als Mitarbeiter und Mitarbeiterin  
von Hydro musst Du die im  
Verhaltenskodex vorgegebenen  
Regeln befolgen und Dich  
immer bemühen, bei Tätigkeit  
für das Unternehmen gesunden  
Menschenverstand, Umsicht  
und Rücksichtnahme an den  
Tag zu legen.



## DEN VERHALTENSKODEX KENNEN UND UMSETZEN

Unsere Verpflichtung zu Compliance und Integrität

Unsere Verantwortung

Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden

Verstöße und Verantwortlichkeit

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

Hydro duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben auf mögliche Probleme hingewiesen, Bedenken geäußert, Verstöße gemeldet oder sich an einer internen Untersuchung beteiligt haben.

- als Vorbilder und positive Rollenmodelle die Mitarbeiter dazu inspirieren, den Verhaltenskodex zu befolgen und sich ehrlich, transparent und integer zu verhalten.
- die Anforderungen des Verhaltenskodexes offen mit ihren Teams besprechen und dafür sorgen, dass die Teams die Standards verstehen und befolgen.
- darauf hinweisen, wie wichtig Ethik und Compliance sind.
- eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Arbeitsumgebung schaffen, in der Mitarbeiter unterstützt und angeleitet werden und bedenkenlos mögliche Probleme ansprechen können.
- eine ethische Unternehmenskultur entwickeln, die die Einhaltung von Vorschriften fördert, Mitarbeiter ermutigt, mögliche Probleme anzusprechen und die Vergeltungsmaßnahmen verbietet.
- Meldungen von Mitarbeitern über Verstöße sofort nachgehen und sie unverzüglich an die zuständigen Stellen (Werkleiter/Standortleiter, Personalabteilung, Compliance- oder Rechtsabteilung) weiterleiten.
- Mitarbeiter auszeichnen und dafür belohnen, dass sie sich ethisch korrekt verhalten, alle Vorschriften einhalten und sich für deren Umsetzung einsetzen.

### Bescheinigung

Alle Mitarbeiter müssen regelmäßig bescheinigen, dass sie den Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben, sich nach den Grundsätzen des Verhaltenskodexes richten und diese einhalten, und dass sie bereit sind, alle Verstöße über die verfügbaren Berichtskanäle zu melden.

### 1.3 Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden

Hydro setzt sich für eine Kultur des Vertrauens ein, in der Mitarbeiter Fragen stellen, Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden können. Wir nehmen Eure Fragen und Bedenken ernst und fordern Euch auf, diese in gutem Glauben zu äußern. Konkrete Informationen zu Euren Bedenken helfen dabei, diesen in geeigneter Weise nachzugehen.

Wir tragen alle Verantwortung, ethische Themen und vermutete Verstöße unverzüglich anzusprechen. Normalerweise solltet Ihr Eure Bedenken und Beschwerden mit Eurem Vorgesetzten besprechen. Wenn Ihr aus irgendeinem Grund Eure Bedenken nicht an Euren Vorgesetzten melden könnt oder wenn Ihr der Meinung seid, dass Euer Vorgesetzter

nicht angemessen auf einen Hinweis reagiert hat, könnt Ihr Eure Bedenken auch an eine andere Führungskraft, Mitarbeiter aus der Personal-, Rechts-, Compliance-, Nachhaltigkeitsabteilung oder der Abteilung für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt oder an die Konzerninnenrevision oder an einen Mitarbeitervertreter richten.

Ihr könnt Bedenken auch über die AlertLine von Hydro melden. Die AlertLine ist in mehreren Sprachen verfügbar, steht sowohl Mitarbeitern als auch externen Parteien jederzeit zur Verfügung und ermöglicht auch anonyme Meldungen.

Um die AlertLine zu nutzen, verwendet den QR-Code auf dieser Seite oder geht zu <https://alertline.hydro.com> und folgt den Anweisungen, um ein Online-Formular auszufüllen oder eine lokale, gebührenfreie Telefonnummer zu finden. Telefonnummern und Gesprächsanleitungen findet Ihr ebenfalls auf den AlertLine-Aushängen an allen Hydro-Standorten und im Intranet von Hydro. Sie ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar.

Die AlertLine wird von der Konzerninnenrevision mit Unterstützung eines unabhängigen Drittanbieters betrieben.

### Null Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen und Falschmeldungen

Hydro duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben auf mögliche Probleme hingewiesen, Bedenken geäußert, Verstöße gemeldet oder sich an einer internen Untersuchung beteiligt haben.

In gutem Glauben bedeutet, dass Du aufrichtig glaubst, dass es sich um ein legitimes Anliegen handelt.

Vergeltungsmaßnahmen sind Maßnahmen gegen jemanden, der Bedenken gemeldet hat, und beinhalten auch die Einschüchterung von Personen, sich zu äußern. Es wäre ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex, gegen jemanden vorzugehen, der seine Bedenken gemeldet hat. Andererseits werden auch keine vorsätzlich unwahren oder böswilligen Falschmeldungen geduldet. Die Beteiligung an Vergeltungsmaßnahmen ebenso wie die wissentliche Abgabe von Falschmeldungen ziehen arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung nach sich. Wenn Du vermutest, dass Vergeltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz erfolgen, musst Du dies umgehend bei der Hydro AlertLine oder auf andere geeignete Weise melden.

Link to AlertLine



## DEN VERHALTENSKODEX KENNEN UND UMSETZEN

Unsere Verpflichtung zu Compliance und Integrität

Unsere Verantwortung

Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden

Verstöße und Verantwortlichkeit

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

### Ethisch korrekte Entscheidungen treffen

Wir erwarten, dass Du gut informiert bist und gutes Urteilsvermögen zeigst, wenn Du geschäftliche Entscheidungen im Auftrag von Hydro triffst. Bei möglichen ethischen Problemen solltest Du folgende Fragen stellen:

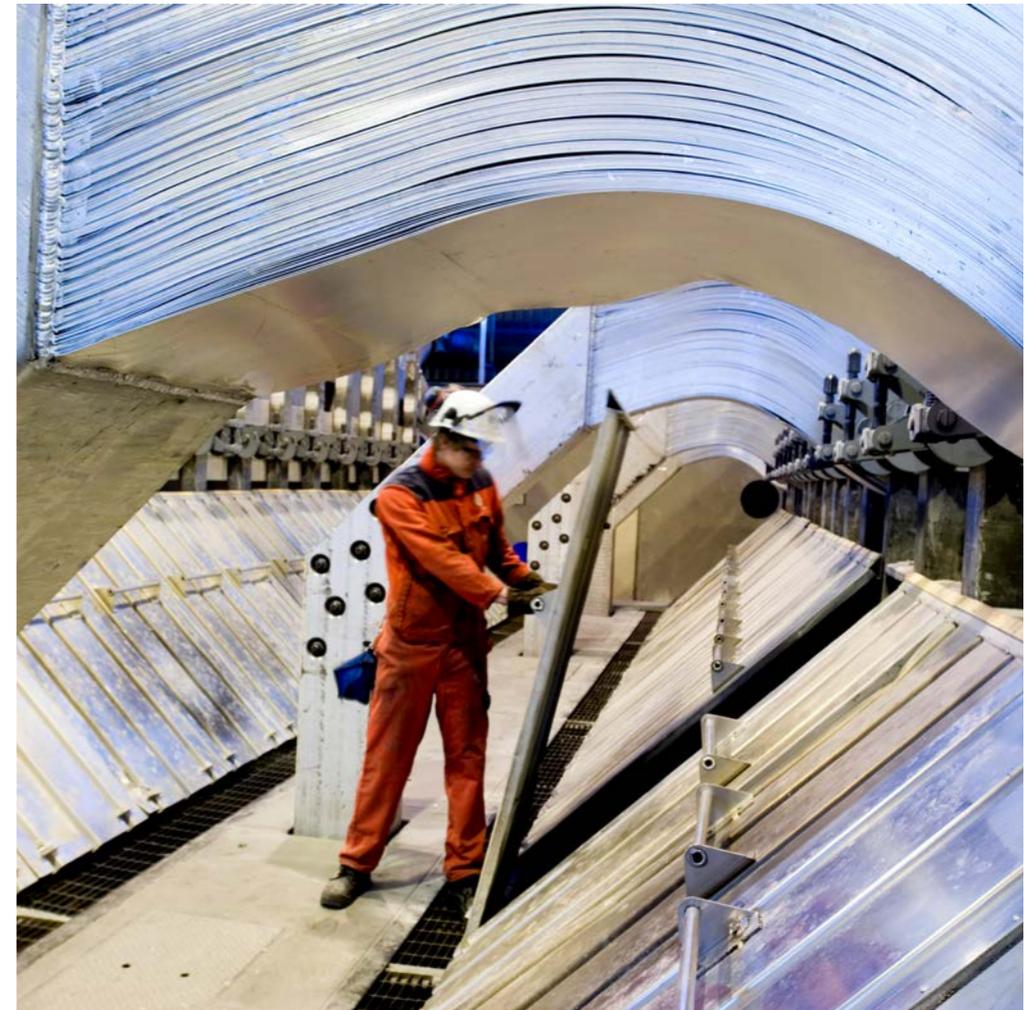
- Ist mein Handeln gesetzeskonform?
- Entspricht mein Handeln dem Verhaltenskodex von Hydro und den übrigen Richtlinien?
- Habe ich genügend Informationen, um eine richtige Entscheidung zu treffen? Falls nicht, habe ich alle verfügbaren Ressourcen zu Rate gezogen?
- Ist mein Handeln gegenüber meinen Kollegen, meinem Vorgesetzten, meiner Familie und Freunden gerechtfertigt?
- Würde mein Handeln sich positiv auf den guten Ruf von Hydro auswirken?

Wenn Du diese Fragen nicht mit „Ja“ beantworten kannst oder nicht sicher bist, entscheidest oder handelst Du erst, nachdem Du Rat eingeholt hast.

### 1.4 Verstöße und Verantwortlichkeit

Du bist in keinem Fall befugt, unethisch oder rechtswidrig zu handeln, selbst wenn eine Handlung scheinbar im Interesse des Unternehmens ist oder wenn ein Vorgesetzter oder ein anderer Mitarbeiter Dich angewiesen hat, so zu handeln. Verstöße gegen Gesetze können den zuständigen Behörden gemeldet werden.

Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nicht geduldet und können zu schwerwiegenden Folgen für Dich und für Hydro führen, z.B. arbeitsrechtliche Maßnahmen einschließlich Kündigung, strafrechtliche Schritte, empfindliche Strafzahlungen, Geldbußen oder Rufschädigung. Verstöße können unsere Beziehungen zu Kunden, Kollegen, Behörden und Geschäftspartnern schädigen, und wir können sogar die Erlaubnis zur Geschäftstätigkeit verlieren.



**DEN VERHALTENSKODEX  
KENNEN UND UMSETZEN**

Unsere Verpflichtung zu Compliance  
und Integrität

Unsere Verantwortung

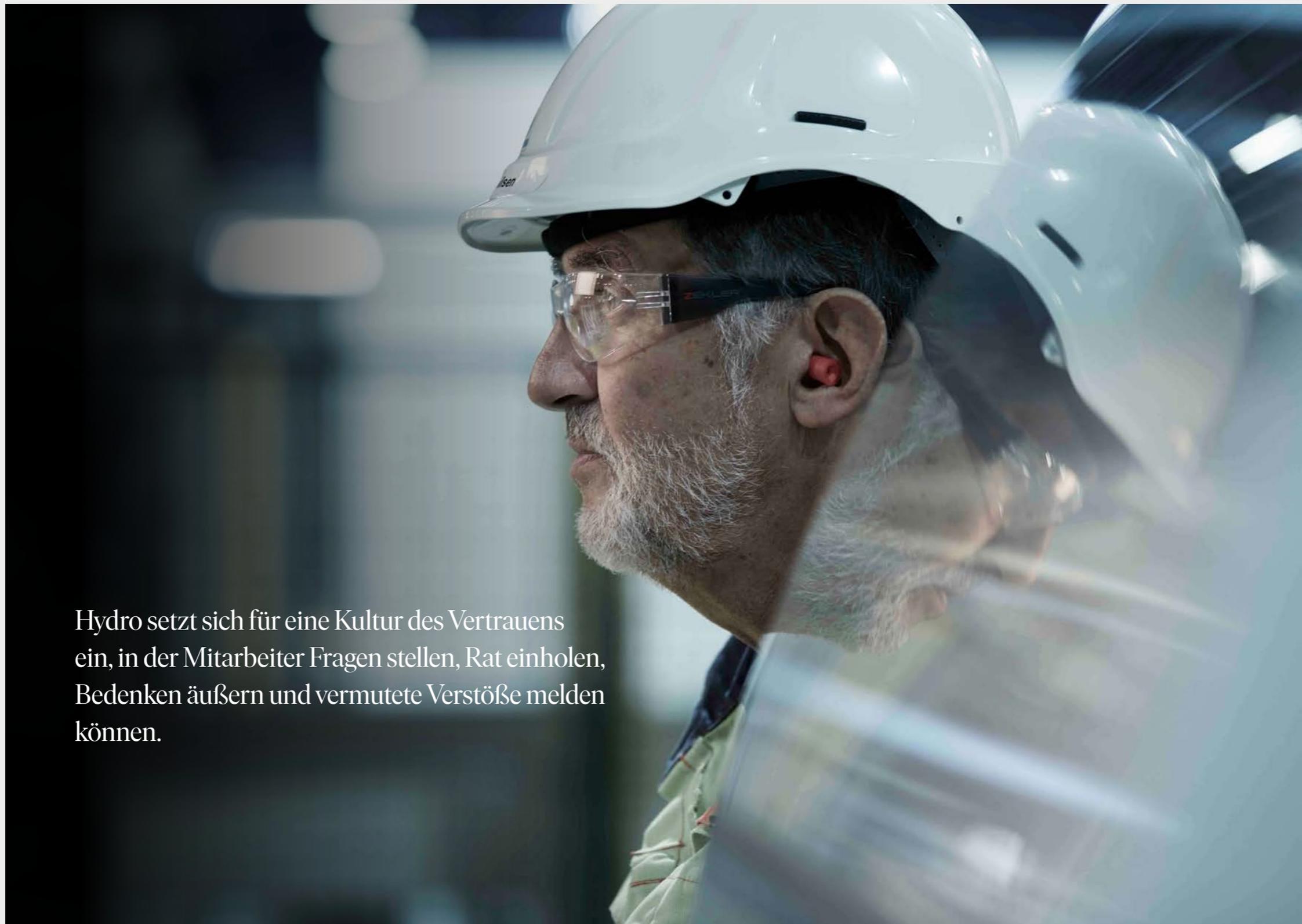
Rat einholen, Bedenken äußern und  
vermutete Verstöße melden

Verstöße und Verantwortlichkeit

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten



Hydro setzt sich für eine Kultur des Vertrauens  
ein, in der Mitarbeiter Fragen stellen, Rat einholen,  
Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden  
können.



Hydro

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

#### UNSER ARBEITSPLATZ

Menschenrechte und Arbeitsrechte  
Arbeitsbedingungen,  
Chancengleichheit und Respekt  
Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit  
und Umweltschutz  
Qualität

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

## 2 Unser Arbeitsplatz

Wir schaffen Vertrauen bei unseren Kollegen, Kunden, Geschäftspartnern und in den Regionen, in denen wir tätig sind, indem wir verantwortungsbewusst und sicher arbeiten, mit Integrität handeln, respektvoll auftreten und unseren Verpflichtungen nachkommen. Dieser Abschnitt bezieht sich hauptsächlich auf Hydro als Arbeitsplatz und die Verantwortung des Unternehmens gegenüber allen Mitarbeitern und den Gemeinschaften, zu denen wir gehören.



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

## UNSER ARBEITSPLATZ

Menschenrechte und Arbeitsrechte  
Arbeitsbedingungen,  
Chancengleichheit und Respekt  
Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit  
und Umweltschutz  
Qualität

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten



### 2.1 Menschenrechte und Arbeitsrechte

Hydro hat sich verpflichtet, die Menschenrechte aller Einzelpersonen, die unter Umständen direkt oder indirekt von unserer Tätigkeit berührt werden, zu achten. Wir respektieren die Grundprinzipien, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und entsprechenden UN-Dokumenten festgelegt sind.

Hydro achtet und unterstützt die international anerkannten Arbeitsrechte, darunter das Recht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen im Rahmen anwendbarer Gesetze und Vorschriften. Wir dulden keine Form von Menschenhandel und Kinderarbeit und sind grundsätzlich gegen jede Art von Zwangs- oder Pflichtarbeit.

Hydro hat sich verpflichtet, die Menschenrechte aller Einzelpersonen, die unter Umständen direkt oder indirekt von unserer Tätigkeit berührt werden, zu achten.

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

## UNSER ARBEITSPLATZ

Menschenrechte und Arbeitsrechte

Arbeitsbedingungen,  
Chancengleichheit und Respekt

Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit  
und Umweltschutz

Qualität

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

## 2.2 Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und Respekt

### Diversität, Inklusion und Zugehörigkeit bei uns am Arbeitsplatz

Hydro hat sich verpflichtet, einen gerechten und integrativen Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen der Länder, in denen wir tätig sind, zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Dieses Engagement wird durch unsere Diversitäts-, Inklusions- und Zugehörigkeitsstrategie untermauert. Alle Mitarbeiter sind für die Schaffung eines offenen und integrativen Arbeitsumfelds verantwortlich. Indem wir mit unseren vielfältigen Perspektiven vorangehen und sie in unsere Arbeit einbeziehen, treffen wir bessere Entscheidungen und schaffen neue Möglichkeiten.

### Respektvolles Miteinander

Wir sind bestrebt, sicherzustellen, dass sich alle einbezogen, engagiert und in der Lage fühlen, im Einklang mit unseren Kernwerten, nämlich Verantwortliches Handeln, Mut und Zusammenarbeit, Ihr Bestes zu geben. Jeder hat das Recht, bei der Arbeit in einem unterstützenden Arbeitsumfeld, das auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen basiert, mit Respekt und Würde behandelt zu werden.

### Belästigungsfreier Arbeitsplatz

Hydro duldet keine Form der Belästigung oder Drangsalierung am Arbeitsplatz. Wir alle haben das Recht auf eine Arbeitsumgebung ohne Einschüchterung und Belästigung, in der wir uns sicher und wohl fühlen können. Belästigung am Arbeitsplatz kann viele Formen haben – körperlich, verbal, sexuell usw. – und sie wird individuell unterschiedlich erlebt. Wir tolerieren keine Form von Belästigung oder Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Abstammung, Hautfarbe, Religion, politischer Einstellung, Gewerkschaftszugehörigkeit, ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Familienstand oder jeglichen anderen Gründen für Diskriminierung, die nach geltendem Recht verboten sind. Wir dulden auch keinerlei Form von körperlicher Bestrafung.

### Gleichheit für alle

Hydro ist sich bewusst, dass Einzelpersonen unterschiedliche Privilegien und/oder Nachteile haben, und erkennt an, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben. Wir bemühen uns, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die gleichen Chancen erhalten, auf Grundlage ihrer Ausgangsbedingungen

ihren Beitrag zu leisten und erfolgreich zu sein (Gleichberechtigung). Hydro verpflichtet sich zu aktiven, zielgerichteten und systemischen Bemühungen zur Förderung von Gleichberechtigung und zur Verhinderung von Diskriminierung. Jeder Einzelne ist wichtig und sollte die Möglichkeit haben, seiner Stimme Gehör zu verschaffen.

## 2.3 Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz

### Gesundheit und Sicherheit haben Vorrang

Wir stellen das menschliche Leben über alles andere und setzen unsere Gesundheit und Sicherheit niemals aufs Spiel. Wir schaffen für unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld und fördern Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

### Umwelt- und Arbeitsschutz ist kein Zufall

Hydro bekennt sich zu einem konsequenten Umwelt- und Arbeitsschutz. Das erreichen wir durch eine starke und nachhaltige HSE-Kultur mit sichtbarer Führung durch alle Vorgesetzten, einer konsequenten Umsetzung unseres HSE-Managementsystems, einer starken Betonung der Risiken, einem ständigen Engagement unserer Beschäftigten und durch die Übernahme von Verantwortung für Mensch und Umwelt. Wir befolgen alle geltenden Umwelt- und Arbeitsschutzgesetze und alle internen Umwelt- und Arbeitsschutzanforderungen.

Wir sind überzeugt, dass alle Verletzungen, Berufskrankheiten und Umweltvorfälle vermeidbar sind.

Hydro hat sich verpflichtet, mit einer Unternehmenskultur, die durch breite Beteiligung unserer Mitarbeiter, kontinuierliches Lernen und Verbesserungen gekennzeichnet ist, Schaden durch vorsätzliches Handeln von ihren Mitarbeitern, ihrem Geschäft und ihren Vermögenswerten abzuwenden.

Hydro engagiert sich aktiv dafür, seine Auswirkungen auf die Natur durch die systematische Identifizierung der wichtigsten Risiken im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung und Belastung der Natur zu bewältigen. Sofern erforderlich, setzen wir ein effektives Umweltmanagement in unseren Betrieben um und ergreifen Maßnahmen, um Umweltvorfälle zu bewältigen, falls sie auftreten.

Wir bemühen uns, Innovationen zu fördern und kontinuierliche Verbesserungen einzuführen, damit unsere Verfahren und Produkte keine oder nur minimale negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.

### Unsere HSE-Verantwortung

Wir alle tragen die Verantwortung dafür, unsere Sicherheitsvorschriften einzuhalten und uns für Umwelt- und Arbeitsschutz einzusetzen. Von Dir wird erwartet, dass Du Deine Arbeitsaufgaben sicher, verantwortungsbewusst und im Einklang mit den geltenden Anforderungen ausführst. Du hast das Recht, Dich zu weigern, eine Arbeit auszuführen, die zu Verletzungen oder Schäden führen kann. Darüber hinaus bist Du verantwortlich dafür, unsichere Situationen und Verhaltensweisen, die Du bei anderen beobachtest, der Leitung, dem HSE-Personal oder Mitarbeitern der örtlichen Personalabteilung zu melden. Du musst jeden Zwischenfall, der zu Verletzungen oder Schäden führen kann, sofort melden. Alle Hydro-Mitarbeiter sind für die Einhaltung und Umsetzung der HSE-Richtlinien und Verfahren verantwortlich.

## 2.4 Qualität

### Unser Erfolg hängt von Operational Excellence in allen Geschäftsfeldern ab.

Qualität ist Stabilität der Produktionsprozesse, Präzision in der Metallurgie, Produktkonsistenz, Detailgenauigkeit, vorbildliche Ausführung, ein kompromissloses Bemühen um ständige Verbesserungen, Einhalten von Lieferterminen und letztlich ein messbarer Kundennutzen. Durch diese Prinzipien verdeutlichen wir unser Engagement und unsere Mission, dass wir die vereinbarten Spezifikationen und die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig erfüllen.

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

#### UNSER ARBEITSPLATZ

Menschenrechte und Arbeitsrechte  
Arbeitsbedingungen,  
Chancengleichheit und Respekt  
Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit  
und Umweltschutz  
Qualität

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

Wir stellen das menschliche Leben über alles andere und setzen unsere Gesundheit und Sicherheit niemals aufs Spiel.



Hydro

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

#### UNSER GESCHÄFTSgebAREN

- Korruptionsbekämpfung
  - Schmiergelder und Erpressungsgelder
  - Umgang mit Geschäftspartnern
  - Geschenke und Bewirtung
  - Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen
  - Unterstützung politischer Parteien
  - Fairer Wettbewerb
  - Datenschutz
  - Genauere und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen
  - Handelsbeschränkungen (Sanktionen)
  - Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  - Geistiges Eigentum
  - Externe Kommunikation
- Persönliches Verhalten

## 3 Unser Geschäftsgebaren

Für uns als globales Unternehmen gelten die Gesetze und Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind. Wir haben mit einer Vielzahl von Interessengruppen zu tun. Dazu gehören Kunden, Wettbewerber, Zulieferer, Geschäftspartner, Repräsentanten, Behörden und lokale Gemeinwesen. Wir sind verpflichtet, mit diesen Gruppen auf ethische und rechtlich zulässige Weise und stets mit Integrität umzugehen.



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

## UNSER GESCHÄFTSGEBAREN

Korruptionsbekämpfung

Schmiergelder und Erpressungsgelder

Umgang mit Geschäftspartnern

Geschenke und Bewirtung

Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen

Unterstützung politischer Parteien

Fairer Wettbewerb

Datenschutz

Genau und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen

Handelsbeschränkungen (Sanktionen)

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geistiges Eigentum

Externe Kommunikation

Persönliches Verhalten

### 3.1 Korruptionsbekämpfung

Hydro duldet keine Form von Bestechung oder Korruption, einschließlich Gefälligkeitszahlungen und Schmiergeldzahlungen, gleich ob in Verhandlungen mit Behörden oder mit Vertretern von Privatunternehmen.

Wir sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften gegen Korruption und Bestechung einzuhalten.

Bei der Durchführung Deiner Arbeit für Hydro darfst Du keine, weder direkt oder indirekt, Bestechungsgelder oder andere unzulässige Vorteile anbieten, gewähren, annehmen, verlangen oder erhalten, für Dich selbst oder andere. Ein unzulässiger Vorteil ist ein Vorteil, mit dem kein legitimer Geschäftszweck verfolgt wird und der dazu dient, den Empfänger zu beeinflussen, in Bezug auf die Erfüllung seiner/ihrer Aufgaben zu handeln oder etwas zu unterlassen. Unzulässige Vorteile können Bargeld, Bargeldäquivalenten, Geschenken, Unterhaltung, Gefälligkeiten, Geschäfts- oder Beschäftigungsmöglichkeiten annehmen oder etwas anderes von Wert sein.

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien wird als ernster Verstoß behandelt und zieht arbeitsrechtliche Maßnahmen nach sich.

Folglich hast Du keine Sanktion von Hydro oder einem Vertreter von Hydro zu befürchten, wenn Du Dich weigerst, an Handlungen teilzunehmen, die als Korruption, Bestechung oder Schmiergeldzahlungen einzuordnen sind oder als solche aufgefasst werden können.

### 3.2 Schmiergelder und Erpressungsgelder

Schmiergelder, auch Beschleunigungszahlungen oder Gefälligkeitszahlungen, sind Zahlungen für die Durchführung routinemäßiger Amtshandlungen oder öffentlicher Dienstleistungen, auf die ein rechtmäßiger Anspruch besteht. Schmiergelder sind verboten und Du darfst niemals Schmiergeldzahlungen im Namen von Hydro veranlassen oder anregen, unabhängig davon, ob die Zahlung direkt oder indirekt über Geschäftspartner erfolgt.

Dagegen werden Erpressungsgelder angesichts glaubwürdiger Drohungen und unmittelbarer Gefahr für Leben, Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter oder die Integrität unserer Einrichtungen gezahlt.

Erpressungszahlungen gelten nicht als Bestechung. Auch wenn diese Zahlungen nur gering sind, dürfen sie nur unter außergewöhnlichen Umständen erfolgen. Falls Du zur Zahlung von Erpressungsgeld aufgefordert worden bist, musst Du dies sofort der Compliance-Abteilung melden, damit sie Dich im Umgang mit der Situation unterstützen und für eine korrekte Erfassung der Transaktion sorgen kann.

### 3.3 Umgang mit Geschäftspartnern

Hydro's Erfolg hängt von der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern ab – mit Lieferanten, Kunden, Auftragnehmern, Handelsvertretern, Distributoren, Beratern, Joint Venture-Partnern und anderen. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Von Lieferanten und Unterlieferanten erwarten wir, dass sie die im Hydro-Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Grundsätze befolgen (verfügbar auf Hydro.com). Der Hydro-Verhaltenskodex für Lieferanten legt Mindeststandards in wichtigen Bereichen fest, u. a. für Geschäftsethik und Korruptionsbekämpfung, für Menschenrechte und Arbeitsbedingungen sowie für Umwelt- und Klimaauswirkungen. Jede Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

Risikobasierte Integritätsprüfungen helfen uns sicher zu stellen, dass Geschäftspartner hinsichtlich Reputation, Verhalten und ethischer Standards unseren Maßstäben gerecht werden. Je nach Risikostufe kann dies auch eine Überprüfung der Unternehmensstruktur und der wirtschaftlichen Eigentümerschaft umfassen.

Bei Vereinbarungen mit Vermittlern, d.h. mit Geschäftspartnern, die in unserem Namen handeln (z.B. Handelsvertreter, Distributoren, und Wiederverkäufer) müssen wir vorsichtig sein, da Hydro unter Umständen für Handlungen dieser Vermittler verantwortlich gemacht werden kann. Aus dem gleichen Grund müssen wir wachsam sein bei der Kontrolle und Überwachung dieser Vermittler, während sie von uns engagiert sind. Unsere Vermittler müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften befolgen, und wir erwarten, dass sie den Hydro Verhaltenskodex einhalten. Es ist unsere Aufgabe die Vermittler über den Hydro-Verhaltenskodex und unsere Anforderungen in Kenntnis zu setzen.



Hydro duldet keine Form von Bestechung oder Korruption.

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

## UNSER GESCHÄFTSGEBAREN

Korruptionsbekämpfung

Schmiergelder und Erpressungsgelder

Umgang mit Geschäftspartnern

Geschenke und Bewirtung

Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen

Unterstützung politischer Parteien

Fairer Wettbewerb

Datenschutz

Genau und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen

Handelsbeschränkungen (Sanktionen)

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geistiges Eigentum

Externe Kommunikation

Persönliches Verhalten

Hydro hat sich zu einer nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet und wir möchten einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in unseren Standortgemeinden leisten. Durch unsere Aktivitäten, Geschäftsbeziehungen und die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen geben wir etwas an unsere Gemeinden und Nachbarn zurück.

### 3.4 Geschenke und Bewirtung

Wenn wir im geschäftlichen Rahmen Geschenke oder Einladungen machen bzw. annehmen, müssen wir stets ein gutes Urteilsvermögen und Mäßigung an den Tag legen und auf den Ruf von Hydro achten. Geschenke und andere Gefälligkeiten (Einladungen, Spesenübernahme usw.) dürfen nicht angeboten oder angenommen werden, wenn sie unsere Geschäftsentscheidungen, unsere Unabhängigkeit, unsere Integrität oder unsere Fähigkeit zu objektiven Entscheidungen im besten Interesse von Hydro beeinflussen können.

Geschenke und andere Gefälligkeiten dürfen nur angenommen oder angeboten werden, wenn sie bescheiden sind, selten erfolgen und wenn Zeitpunkt und Ort und Zeit angemessen sind. Kulturell bedingt können Geschenke und Bewirtungspraktiken unterschiedlich sein, müssen jedoch stets im Einklang mit dem geltenden Recht, mit den Bedingungen der Compliance-Regeln des Empfängers und den ortsüblichen Gepflogenheiten stehen.

Hydro's Richtlinien und die Gesetze lassen nur wenig Spielraum für Geschenke an oder Bewirtungen von Amtsträger oder Mitarbeitern von Behörden. Da die gesetzliche Definition von Amtsträgern weit ausgelegt werden kann, so dass auch Mitarbeiter von staatlichen Einrichtungen und Regierungsorganen dazu zählen, müssen wir immer die größte Sorgfalt walten lassen, wenn es um Gefälligkeiten für Amtsträger geht. In vielen Ländern sind Geschenke und Gefälligkeiten für solche Personen gesetzlich verboten. Viele Behörden haben zudem Regeln, die ihren Mitarbeitern die Annahme von Geschenken und Einladungen verbieten. Erkundige Dich daher stets vorher bei der Compliance-Abteilung nach der Rechtmäßigkeit, bevor Du Amtsträgern und Behördenmitarbeitern Geschenke anbietest oder Einladungen aussprichst. Es liegt in Deiner Verantwortung, Dich mit unseren Richtlinien für Geschenke und Einladungen vertraut zu machen. In den Richtlinien findest Du weitere Empfehlungen, wie Du diese Anforderungen in Deinem Zuständigkeitsbereich anwendest.

Weitere Orientierungshilfe findest Du im Intranet. Wende Dich bitte in allen Zweifelsfällen an Deinen Vorgesetzten oder an die Compliance-Abteilung.

### 3.5 Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen

Hydro hat sich zu einer nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet und wir möchten einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in unseren Standortgemeinden leisten. Durch unsere Aktivitäten, Geschäftsbeziehungen und die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen geben wir etwas an unsere Gemeinden und Nachbarn zurück.

Wohltätige Spenden sind in der Regel einmalige oder gelegentliche Zahlungen zum Wohle der Gesellschaft als Reaktion auf den Bedarf und auf Bitten von gemeinnützigen und kommunalen Organisationen, Anfragen von Mitarbeitern oder bei externen Ereignissen wie beispielsweise Krisen. Eine gemeinnützige Zuwendung kommt normalerweise einer lokalen Gemeinschaft zugute, um mit der Zeit zu deren sozioökonomischen Entwicklung beizutragen. Die gemeinnützigen Zuwendungen sollen darauf abzielen, lokale Kapazitäten aufzubauen, wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Lebensgrundlagen zu unterstützen und Menschenrechte, Transparenz und Korruptionsbekämpfung zu fördern.

Sponsoring ist eine geschäftsbezogene Tätigkeit an den Standorten, die den Erfolg des Unternehmens direkt unterstützt und in Partnerschaft mit wohltätigen und kommunalen Organisationen die Unternehmens- und Markenidentität sowie andere Maßnahmen fördert.

Ein Risikofaktor in Verbindung mit wohltätigen Spenden, Sponsoring und gemeinnützigen Investitionen ist, dass sie zu Bestechungsvorwürfen führen können. Solche Aktivitäten sind daher unzulässig, wenn sie zur Verschleierung von Bestechungen von Einzelpersonen, einschließlich Amtsträgern, verwendet werden.

Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen sollten auf einem Geschäftsmodell basieren und sowohl die Gemeinwesen als auch Hydro sollten davon profitieren. Zahlungen sollen offen und transparent erfolgen, auf objektiven Kriterien basieren und ordnungsgemäß gebucht und dokumentiert werden. Sie müssen zudem den Richtlinien von Hydro für gemeinnützige Zuwendungen, wohltätige Spenden und Sponsoring entsprechen.



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

## UNSER GESCHÄFTSGEBAREN

Korruptionsbekämpfung

Schmiergelder und Erpressungsgelder

Umgang mit Geschäftspartnern

Geschenke und Bewirtung

Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen

Unterstützung politischer Parteien

Fairer Wettbewerb

Datenschutz

Genau und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen

Handelsbeschränkungen (Sanktionen)

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geistiges Eigentum

Externe Kommunikation

Persönliches Verhalten

Bei der Auswahl von Partnerorganisationen für gemeinnützige Zuwendungen, wohltätige Spenden und Sponsoring gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Auswahl anderer Geschäftspartner. Das bedeutet, dass die Integrität und der Ruf unbekannter Partnerorganisationen und Schlüsselmitarbeiter durch unsere Verfahren zur Prüfung der Integrität (Due Diligence) überprüft werden sollten.

### 3.6 Unterstützung politischer Parteien

Im Namen von Hydro darf niemals finanzielle oder sonstige Unterstützung für politische Parteien, Parteimitglieder oder Anwärter für öffentliche Ämter erfolgen. Dies schließt nicht aus, dass Hydro im Interesse des Unternehmens und in Wirtschaftsverbänden politische Ansichten unterstützt oder dass sich Mitarbeiter als Privatpersonen politisch betätigen.

### 3.7 Fairer Wettbewerb

Wir bekennen uns zu einem freien, fairen und offenen Wettbewerb. Wir führen einen starken und fairen Wettbewerb, stets in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Grundsätzen der Geschäftsethik. Wir befolgen daher alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze und verhalten uns gegenüber unseren Wettbewerbern ehrlich, fair und integer.

Wettbewerbsvorteile streben wir durch unser Produktangebot auf der Grundlage von Innovation, F&E und Engineering an, nicht durch unethisches oder rechtswidriges Geschäftsgebaren.

- Wir schließen mit Wettbewerbern keine wettbewerbsverzerrenden Vereinbarungen, u.a. Preisabsprachen, Marktaufteilung, Marktsegmentierung oder Angebotsabsprachen.
- Wir tauschen mit Wettbewerbern keine vertraulichen Geschäftsinformationen aus. Du solltest auf Konferenzen, Fachmessen und Tagungen von Wirtschaftsverbänden besondere Vorsicht walten lassen, auch wenn Du als Vertreter von Hydro an Joint Ventures, an denen auch Wettbewerber beteiligt sind, teilnimmst.
- Kunden und Zulieferer erlegen wir keine rechtswidrigen Beschränkungen auf.
- Wenn wir eine marktbeherrschende Stellung haben, missbrauchen wir diese nicht.



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

## UNSER GESCHÄFTSGEBAREN

- Korruptionsbekämpfung
- Schmiergelder und Erpressungsgelder
- Umgang mit Geschäftspartnern
- Geschenke und Bewirtung
- Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen
- Unterstützung politischer Parteien
- Fairer Wettbewerb
- Datenschutz
- Genau und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen
- Handelsbeschränkungen (Sanktionen)
- Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Geistiges Eigentum
- Externe Kommunikation

Persönliches Verhalten

Du solltest Dich bei allen Angelegenheiten, bei denen das Risiko eines kartellrechtlichen Verfahrens für Hydro, Dich selbst oder einen Dir unterstellten Mitarbeiter besteht, an die Rechtsabteilung des Konzerns wenden.

Jedes Unternehmen muss seine Wettbewerber kennen und verstehen. Das ist ein wesentliches Element eines jeden gut funktionierenden, wettbewerbsorientierten Marktes. Informationen über Wettbewerber dürfen jedoch nur gemäß den geltenden Gesetzen und im Einklang mit gutem Geschäftsgebaren gesammelt und verwendet werden. Wir sammeln Wettbewerberinformationen nur aus legitimen Quellen und verhalten uns dabei nie rechtswidrig oder unethisch. Wenn Du Daten zu unseren Wettbewerbern sammelst, solltest Du immer einen Nachweis zur Informationsquelle aufbewahren.

### 3.8 Datenschutz

Hydro verpflichtet sich, das Recht auf Datenschutz sowie die Vorschriften für die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten zu achten. Um eine kohärente und einheitliche Anwendung der Datenschutzgrundsätze innerhalb der Hydro-Gruppe zu gewährleisten, hat Hydro verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules, BCR) angenommen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist obligatorisch.

Diese Verpflichtung und die Grundsätze unserer BCR gelten für den Umgang mit Informationen über unsere Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Besucher und anderen Personen.

### 3.9 Genau und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen

Hydro ist bei aller Geschäftstätigkeit zu Transparenz und Genauigkeit verpflichtet, jedoch unter Wahrung der Vertraulichkeit und sonstiger Verpflichtungen. Hydro ist verpflichtet, eine vollständige, richtige, genaue und verständliche Offenlegung in ihren regelmäßigen Finanzberichten, in anderen Unterlagen für Aufsichtsbehörden und Dienststellen sowie in sonstigen öffentlichen Mitteilungen vorzunehmen. Du musst bei der Zusammenstellung derartiger Unterlagen die größtmögliche Sorgfalt walten lassen, besonders im Hinblick auf Folgendes:



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

## UNSER GESCHÄFTSGEBAREN

Korruptionsbekämpfung

Schmiergelder und Erpressungsgelder

Umgang mit Geschäftspartnern

Geschenke und Bewirtung

Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen

Unterstützung politischer Parteien

Fairer Wettbewerb

Datenschutz

Genau und vollständige Daten, Unterlagen, Berichts- und Rechnungswesen

Handelsbeschränkungen (Sanktionen)

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geistiges Eigentum

Externe Kommunikation

Persönliches Verhalten

- Die Einhaltung der International Financial Reporting Standards (IFRS), der Rechnungslegungsgrundsätze von Hydro und des internen Kontrollrahmens von Hydro ist jederzeit erforderlich.
- Alle Geschäftsbücher von Hydro müssen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der jeweils geltenden Gerichtsbarkeit geführt und präsentiert werden. Sie dürfen keine falschen oder vorsätzlich irreführenden oder fingierten Einträge enthalten. Darüber hinaus müssen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß und genau wiedergegeben werden, ebenso alle Transaktionen und damit in Zusammenhang stehende Ereignisse.
- Keine Transaktion darf vorsätzlich falsch klassifiziert werden, sei es in Bezug auf Konten, Abteilungen oder Buchungsperioden. Nicht offengelegte oder nicht verbuchte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen nicht erfasst werden, es sei denn die geltenden Gesetze und Vorschriften erlauben es.
- Einhaltung der geltenden Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, der gesetzlichen Anforderungen an die ESG-Berichterstattung und der internen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hydro.
- Keinerlei Informationen dürfen vor der Internen Revision, den externen Wirtschaftsprüfern oder dem Management geheim gehalten werden.

### 3.10 Handelsbeschränkungen (Sanktionen)

Hydro verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden nationalen und internationalen Handelsbeschränkungen, einschließlich Wirtschaftssanktionen.

Handelsbeschränkungen (Sanktionen, Embargos und Handelskontrollen) beziehen sich entweder auf die Ausfuhr oder die Einfuhr bestimmter Waren, Technologien, Software und Dienstleistungen und/oder auf die Geschäftsbeziehungen mit bestimmten Ländern, Personen, Einrichtungen oder Branchen. Insbesondere können bestimmte Gesetze Hydro verbieten, Geschäfte mit bestimmten Personen und Organisationen zu tätigen, die mit bestimmten Zielländern, Regimen, Menschenrechtsverletzungen, internationalem Drogenhandel, Terrorismus, der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder anderen kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Wir prüfen, ob Vertragspartner auf Sanktionslisten stehen.

### 3.11 Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geldwäsche fördert kriminelle Aktivitäten und beinhaltet den Prozess, bei dem Erlöse aus Straftaten in die legale Wirtschaft eingeführt und integriert werden, um ihre illegale Herkunft zu verschleiern.

Terrorismusfinanzierung ist die Finanzierung einzelner Terroristen, terroristischer Organisationen und/oder terroristischer Handlungen mit legitimen oder illegalen Mitteln. Hydro hat sich verpflichtet, angemessene Schritte zu unternehmen, um alle Formen rechtswidriger Zahlungen zu verhindern und aufzudecken, und zu verhindern, dass Hydro von anderen für Geldwäsche und/oder die Terrorismusfinanzierung benutzt wird.

In allen Fragen zur Bekämpfung von Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung solltest Du Dich an die Rechts- oder Compliance-Abteilung wenden und Rat einholen.

### 3.12 Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum ist das Produkt unserer geistigen Aktivitäten und stellt für Hydro ein wertvolles Gut dar. Es wird durch verschiedene lokale und nationale Gesetze und internationale Verträge geschützt und umfasst Patente, Marken, Urheberrechte, Designrechte und Geschäftsgeheimnisse. Wir müssen unsere geistigen Eigentumsrechte schützen. Ebenso respektieren wir das geistige Eigentum Dritter. Es entspricht unseren Grundsätzen, die geistigen Eigentumsrechte anderer nicht zu verletzen.

### 3.13 Externe Kommunikation

Das Ansehen von Hydro auf den nationalen und internationalen Märkten hängt in hohem Maße von unserer Fähigkeit ab, konsequent und professionell mit externen Akteuren, einschließlich der Medien, zu kommunizieren. Hydro kommuniziert daher prinzipiell offen und ehrlich und geht auf Auskunftsersuche von interessierten Dritten ein. Um die für ein börsennotiertes Unternehmen geltenden Verpflichtungen zu erfüllen und ein einheitliches Firmenprofil zu gewährleisten, sind nur folgende Stellen berechtigt, im Namen von Hydro, ohne vorherige Absprache mit der Kommunikationsabteilung von Hydro, mit den Medien zu sprechen:

- Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung
- Führungskräfte des Konzerns und der Geschäftsfelder
- Werkleiter oder von diesen bevollmächtigte Personen können mit den lokalen Medien über ihren Verantwortungsbereich sprechen. Die Kommunikationsabteilung von Hydro ist bei Bedarf zu konsultieren.

Anfragen von Finanzanalysten oder Investoren sollen an die Abteilung Corporate Investor Relations weitergeleitet werden. Anfragen von externen Rechtsanwälten sollen an die Rechtsabteilung weitergeleitet werden.

Wir müssen unsere geistigen Eigentumsrechte schützen. Ebenso respektieren wir das geistige Eigentum Dritter. Es entspricht unseren Grundsätzen, die geistigen Eigentumsrechte anderer nicht zu verletzen.

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

#### PERSÖNLICHES VERHALTEN

Interessenkonflikt

Nutzung von Eigentum und Vermögenswerten des Unternehmens

Vertraulichkeit

Insiderhandel

Informationssicherheit

Missbrauch von Rauschmitteln und persönliches Verhalten

## 4 Persönliches Verhalten

Unser Erfolg hängt davon ab, dass wir uns alle stets richtig verhalten. Von uns wird erwartet, dass wir uns bei unserer Arbeit und auch sonst tadellos gegenüber Kollegen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und anderen verhalten. Dazu gehört auch ein sensibler und respektvoller Umgang mit anderen Kulturen und Bräuchen.



Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

## PERSÖNLICHES VERHALTEN

Interessenkonflikt

Nutzung von Eigentum und Vermögenswerten des Unternehmens

Vertraulichkeit

Insiderhandel

Informationssicherheit

Missbrauch von Rauschmitteln und persönliches Verhalten

### 4.1 Interessenkonflikt

Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn wir ein persönliches Interesse haben, das unsere Fähigkeit zu einer objektiven Entscheidung und zum Handeln im besten Interesse von Hydro beeinflussen kann.

Du darfst Dich nicht an Entscheidungen beteiligen oder versuchen, diese zu beeinflussen, falls dies zu einem tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn Du, eine verwandte oder eine Dir nahestehende Person ein persönliches Interesse – wirtschaftlicher oder anderer Art – am Ausgang einer solchen Entscheidung hat.

Du solltest persönliche Beteiligungen – direkt oder indirekt – an anderen Betrieben oder Unternehmen vermeiden, falls dies Deine Aufgaben bei Hydro beeinträchtigen kann oder auch nur den Anschein erwecken könnte. Falls Du Dich in einer solchen Situation befindest, musst Du unmittelbar Deinen Vorgesetzten informieren.

Von jedem von uns wird erwartet, dass wir umsichtig entscheiden und Situationen vermeiden, die zu tatsächlichen oder scheinbaren Konflikten führen können, die das Vertrauen von Dritten in uns gefährden.

Hydro verlässt sich darauf, dass Du mit absoluter Integrität handelst und im Bedarfsfall Rat einholst. Bevor Du Dich an irgendeiner Aktivität beteiligst, die als Vorteil für einen Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten (oder andere Geschäftspartner) aufgefasst werden kann, und zwar auf Kosten der Interessen von Hydro, dazu zählt auch ein Sitz im Verwaltungsrat in solchen Unternehmen, musst Du dies mit Deinem Vorgesetzten besprechen und seine Erlaubnis einholen.

Wenn Du glaubst, dass ein Konflikt oder ein potentieller Interessenkonflikt besteht, musst Du dies Deinem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, der Compliance-Abteilung oder der AlertLine melden. Es gibt Mittel und Wege, um Interessenkonflikte zu lösen, wichtig ist dabei, dass diese offen angesprochen werden, sodass man angemessen damit umgehen kann.

### 4.2 Nutzung von Eigentum und Vermögenswerten des Unternehmens

Alle Hydro-Mitarbeiter und andere Vertreter des Unternehmens sind dafür verantwortlich, das Eigentum, das Vermögen und die Unterlagen von Hydro, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zu schützen. Materielle Vermögenswerte sind u. a. Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Computersysteme, PCs, Mobilgeräte, Dateien, Unterlagen, Lagerbestände, Lieferungen und Gebäude. Immaterielle Vermögenswerte sind Vermögenswerte, die nicht physischer Natur sind, aber dennoch einen Wert für Hydro haben, wie Patente, Marken, Urheberrechte, anderes geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse, Knowhow, vertrauliche Informationen, Markenbekanntheit, unser guter Ruf und das Ansehen von Hydro.

Alle Mitarbeiter sind angehalten, mit den Vermögenswerten von Hydro sorgsam umzugehen. Wir haben alle durch umsichtiges Verhalten dafür zu sorgen, dass Hydros Vermögenswerte ordnungsgemäß verwaltet und vor Diebstahl, Missbrauch und Zerstörung geschützt werden. Die Nutzung von Hydros Materialien, finanziellen oder anderen Vermögenswerten und Anlagen zu Zwecken, die nicht direkt an die Tätigkeit des Unternehmens geknüpft sind, ist ohne Genehmigung der zuständigen Stelle bei Hydro nicht erlaubt. Das Gleiche gilt für das Entfernen oder Ausleihen von Vermögenswerten des Unternehmens ohne Genehmigung. Geschäftsrelevante Informationen dürfen nur auf PCs und mobilen Geräten sowie in Systemen und Tools gespeichert werden, die von Hydro anerkannt sind oder verwaltet werden. PCs und mobile Geräte, die Hydro zur Verfügung stellt, sind als Eigentum von Hydro anzusehen und dürfen nur von Hydro-Mitarbeitern oder externen Beratern verwendet werden. Die Nutzung von Mobiltelefonen für private Zwecke ist gestattet, vorausgesetzt, dass die Nutzung im Einklang mit den geltenden Richtlinien, der Informationssicherheitsrichtlinie, den Anweisungen der lokalen Personalabteilung, den Vorschriften von Hydro und externen Gesetzen und Vorschriften steht.

### 4.3 Vertraulichkeit

Wir verpflichten uns, Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Informationen in unserem Besitz zu schützen und nicht zu missbrauchen. Dies gilt auch für Informationen, die wir möglicherweise von unseren Geschäftspartnern erhalten, die wir mit der gleichen Sorgfalt schützen sollten wie Informationen von Hydro und nur für den spezifischen Zweck einsetzen sollten, für den sie uns zur Verfügung gestellt wurden. Zu vertraulichen Informationen gehören auch geistiges Eigentum, Informationen über Personen, Geschäftsbedingungen, technische oder vertragliche Sachverhalte und andere gesetzlich geschützte Informationen.

Denk daran, dass Deine Verschwiegenheitspflicht auch nach Beendigung des Arbeits- oder Vertragsverhältnisses gilt. Du bist Deinem vorherigen Arbeitgeber gegenüber ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet und solltest Hydro keine Geschäftsgeheimnisse Deines vorherigen Arbeitgebers offenlegen.

Alle Informationen, die über allgemeines Geschäftswissen und die bei Hydro erworbene Arbeitserfahrung hinausgehen, sind als vertraulich zu betrachten und entsprechend zu behandeln.

Du bist angehalten, vertrauliche Informationen zu schützen. Beachte dabei folgende Punkte:

- Nutze vertrauliche Informationen nur, wenn Du dazu ermächtigt bist und dies für legitime Geschäftszwecke erforderlich ist.
- Teile vertrauliche Informationen von Hydro oder unseren Geschäftspartnern nicht mit Freunden, Verwandten und ehemaligen Hydro-Kollegen.
- Erörtere vertrauliche Informationen nicht in der Öffentlichkeit, wo Dritte zuhören können.
- Arbeite in der Öffentlichkeit oder in ungesicherten Netzwerken nicht mit Unterlagen (Dateien oder Papier), die vertrauliche Informationen enthalten, wenn Dritte diese einsehen können.
- Stelle sicher, dass Geheimhaltungsvereinbarungen verwendet werden, wenn der Austausch von Informationen mit Dritten als notwendig erachtet wird.

Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

## PERSÖNLICHES VERHALTEN

Interessenkonflikt

Nutzung von Eigentum und Vermögenswerten des Unternehmens

Vertraulichkeit

Insiderhandel

Informationssicherheit

Missbrauch von Rauschmitteln und persönliches Verhalten

- Speichere vertrauliche Informationen nur in verschlüsselten Bereichen mit Zugangskontrolle. Erteile nur Zugang aufgrund von Geschäftsbedarf, zum Beispiel bei konkreten Arbeitsaufgaben.
- Kennzeichnet Dokumente gegebenenfalls als „vertraulich“.

### 4.4 Insiderhandel

Insiderinformationen sind konkrete, nicht öffentliche Informationen, die Du im Rahmen Deiner Arbeit bei Hydro oder auf andere Weise erhalten hast, und die, falls sie öffentlich bekannt würden, den Aktienkurs der Gesellschaft oder andere finanzielle Instrumente beeinflussen könnten. Du musst es unterlassen, Handel oder Beratung in Verbindung mit Handel mit Wertpapieren von Hydro und anderen börsennotierten Unternehmen auf der Grundlage von Insiderinformationen vorzunehmen, unabhängig davon, ob Du formell als Insider registriert bist oder nicht. Du musst Insiderinformationen als vertraulich und mit der gebotenen Sorgfalt behandeln, um zu verhindern, dass Unbefugte Zugang zu diesen Informationen erhalten.

Du solltest Dich an den Insider Supervisor (Company Secretary) wenden, wenn es um Fragen zu Insiderinformationen geht, die den Preis der von einem Unternehmen der Hydro-Gruppe ausgegebenen Wertpapiere beeinflussen könnten. Bei Fragen zu Insiderinformationen, die beim Handel mit nicht von Hydro ausgegebenen finanziellen Instrumenten missbraucht werden könnten und/oder unter die Offenlegungspflicht für Rohstoffmärkte fallen, solltest Du Dich an den Legal & Compliance Manager der Finanzabteilung der Hydro-Gruppe wenden.

### 4.5 Informationssicherheit

Die Informationssicherheit bei Hydro hängt sowohl vom technischen Systemschutz als auch von der Einhaltung einiger grundlegender Sicherheitsregeln durch alle Endbenutzer ab:

- Schütze Deine digitale Identität, indem Du sicherstellst, dass Passwörter einzigartig und geschützt sind. Diese Identität ist persönlich und darf nur für geschäftliche Zwecke verwendet werden.

- Schütze die Daten von Hydro, indem Du von Hydro genehmigte Software und Dienste verwendest. Befolge die vom Unternehmen herausgegebenen Richtlinien für Informationsmanagement.
- Schütze die Sicherheit des Hydro-Netzwerks, indem Du Dich nur über vertrauenswürdige Netzwerke verbindest.
- Schütze Dein Endgerät, indem Du es nicht mit anderen teilst und es nicht unbeaufsichtigt lässt, ohne den Bildschirm zu sperren.

Wenn Du einen Vorfall in Zusammenhang mit der Informationssicherheit beobachtest, melde ihn.

### 4.6 Missbrauch von Rauschmitteln und persönliches Verhalten

Hydro ist ein Arbeitsplatz ohne Rauschmittel. Folglich darfst Du während Deiner Arbeit nicht unter Einfluss von Betäubungsmitteln, einschließlich Alkohol, stehen.

Allerdings dürfen bei dienstlichen Anlässen begrenzte Mengen an Alkohol serviert werden, sofern die örtlichen Gepflogenheiten und besondere Anlässe es als angemessen erscheinen lassen und der Genuss nicht in Verbindung mit der Bedienung von Maschinen, dem Führen von Fahrzeugen oder anderen Aktivitäten erfolgt, die mit dem Genuss von Alkohol unvereinbar sind. Die Einnahme von Rauschmitteln bzw. die Aufforderung anderer Personen hierzu ist zu unterlassen, soweit dadurch das Ansehen von Hydro oder von Hydros Geschäftspartnern beschädigt werden könnte.

Die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen auf Geschäftsreisen oder bei Entsendungen ist streng verboten, selbst wenn lokales Recht dies erlaubt. Ebenso verboten sind der Besuch von Einrichtungen oder die Teilnahme an Handlungen, die Hydro in ein ungünstiges Licht rücken könnten.

Integrität ist unerlässlich,  
während wir Wachstum,  
Wertschöpfung und  
Nachhaltigkeit bis 2030  
weiter beschleunigen. Wie  
die Sicherheit ist auch dies  
unverhandelbar.

– Eivind Kallevik

Den Verhaltenskodex kennen und  
umsetzen

Unser Arbeitsplatz

Unser Geschäftsgebaren

Persönliches Verhalten

Norsk Hydro ASA  
NO-0240 Oslo  
Norway

T +47 22 53 81 00  
[Hydro.com](https://www.hydro.com)

Design by BOLT.as

© Hydro 2023