

OXY QUÍMICA E METALÚRGICA LTDA
Ethik- und Verhaltenskodex

Worte des Vorstands

Oxy Química e Metalúrgica Ltda, landesweit führendes Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Antimontrioxid, gegründet Mitte der 70er Jahre, stets auf kontinuierliche Verbesserung sämtlicher Prozesse ausgerichtet, ist überzeugt, dass ein zukunftsfähiges Unternehmen nach Zielen streben muss, wozu Vertrauen die grundlegende Voraussetzung ist. Vertrauen seitens der Kunden, Partner, Mitarbeiter, Gesellschafter und der Gesellschaft im Allgemeinen.

Im Laufe der vergangenen 45 Jahre erwarben wir uns makelloses Ansehen, das auf den vom Unternehmen festgelegten ethischen Grundsätzen und den verfolgten Werten beruht. Transparenz und Ethik sind seit der Unternehmensgründung richtungsweisende Werte für Oxy Química und ihre Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Aktionären und der Gesellschaft, in der das Unternehmen eingebettet ist.

Die von Oxy Química getroffenen Entscheidungen richten sich nach unserem Verhaltenskodex und ein jeder Einzelne hat dabei seiner Aufgabe und Verantwortung gerecht zu werden, denn nur durch gemeinsame Anstrengungen lässt sich die Zukunftsfähigkeit unserer Firma für nachfolgende Generationen sichern.

Ethisch korrektes Verhalten hat für jegliches Tun sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Umfeld richtungsweisend zu sein, weshalb wir weiterhin den Werten, die uns im Laufe der Jahrzehnte bis hierhergebracht haben, streng getreu bleiben werden.

Inhaltsübersicht

1. Einführung	4
2. Anwendung	5
3. Unsere Werte und Grundsätze	5
3.1 Grundsätze	5
3.1.1 Das Leben.....	5
3.1.2 Ökologische und Soziale Verantwortung.....	5
3.1.3 Menschenrechte	6
3.1.4 Gute Beziehungen	6
3.1.5 Erhaltung des Vermächtnisses	7
3.2 Werte	7
4. Allgemeine Regeln	8
4.1 Beziehung zu Lieferanten	8
4.2 Beziehung zu Kunden.....	8
4.3 Beziehung zu Wettbewerbern	9
4.4 Einhaltung der Gesetze.....	9
4.5 Beziehung zu Behörden	9
4.6 Korruptionsbekämpfung.....	10
4.7 Werbegeschenke und sonstige Geschenke	10
4.8 Menschenrechte und arbeitsrechtliche bzw. gesellschaftliche Vorschriften	11
4.9 Datenschutz und Sicherheit	11
5. Kenntnisnahme und Verpflichtungserklärung	11

1. Einführung

Zweck des Verhaltenskodexes von Oxy Química ist die Zusammenstellung von Grundsätzen und grundlegenden Werten, die unseren Geschäftszweck untermauern. Vorliegender Kodex findet unternehmensweit Anwendung und jeder einzelne Mitarbeiter ist für dessen Einhaltung verantwortlich und hat seinen Beitrag zu leisten, um die Grundsätze des Verhaltenskodexes in kleinen und großen Entscheidungen in die Praxis umzusetzen.

Vorliegender Kodex gibt zusammen mit den Gesetzen, Regelungen und betriebsinternen Richtlinien unserer Geschäftstätigkeit die Richtung vor. Durch unsere Rechtschaffenheit verdienen wir das Vertrauen unserer Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und sämtlicher sonstigen Interessenträger.

Ethisch korrektes Verhalten zu praktizieren bedeutet im Wesentlichen, Vortreffliches zu leisten, das allgemeine Wohlbefinden zu fördern und das Leben unserer Mitmenschen und unser eigenes Leben verbessern zu können. Dabei stand über all die Jahrzehnte hinweg stets im Vordergrund, ein Qualitätsprodukt mit den höchsten Ansprüchen hinsichtlich Ethik, Zuverlässigkeit und Transparenz zu verbinden.

Diese Werte und Grundsätze zu verstehen und zu befolgen bedeutet fortwährendes Lernen und Umsetzen von Verhaltensweisen im Alltag wie beispielsweise Sicherheit an erster Stelle, kontinuierliche und nachhaltige Verbesserung, Schutz von Umwelt und Gesellschaft, transparente Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein für das Ganze, Integrität im Handeln.

2. Anwendung

Der Ethikkodex von Oxy Química e Metalúrgica Ltda basiert auf dem grundlegenden Gedanken der strengen Einhaltung der Gesetze und Rechtsvorschriften. Oxy Química ist darauf bedacht, für ethisch korrektes Betriebsklima zu sorgen, in dem alle ihre Tätigkeiten mit gegenseitiger Achtung, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität ausüben. Der Ethik- und Verhaltenskodex von Oxy Química ist von all unseren Geschäftsführern, Mitarbeitern und Dritten, die mit unserem Unternehmen in Beziehung stehen, anzuwenden und einzuhalten, um somit unsere Verpflichtung gegenüber der gesamten Gesellschaft zu stärken.

3. Unsere Werte und Grundsätze

3.1 Grundsätze

3.1.1 Vorrang für das Leben:

- **Sicherheit**

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf sichere und gesunde Arbeitsumgebung. Die Gesundheit und Sicherheit eines jeden Mitarbeiters sind unentbehrlich, weshalb Schulungen und Anleitungen zum korrekten Gebrauch von Schutzausrüstung, Gesundheitspflege und regelmäßige ärztliche Untersuchungen zur Routine von Oxy Química gehören. Wir sind stets darum bemüht, für eine gesunde und sichere Arbeitsumgebung zu sorgen. Wir überwachen fortwährend die Arbeitsbereiche mithilfe von Messungen und Dokumentationen wie z.B. PPRA (Programm zur Vorbeugung vor Umweltrisiken), PCMSO (Programm zur Ärztlichen Kontrolle der Gesundheit am Arbeitsplatz), ASO (Gesundheitsbescheinigung) und PGR (Risikomanagement-Programm). Wir suchen stets nach Lösungen, um die Risiken bezüglich Gesundheit und Arbeitssicherheit, denen unsere Mitarbeiter ausgesetzt sind, handzuhaben, zu reduzieren bzw. zu eliminieren. Ferner sind wir bestrebt, durch Schulungen Kompetenzen zu entwickeln. Unser Unternehmen legt höchsten Wert darauf, Unfälle vollständig zu vermeiden, die Entwicklung der Beschäftigten zu fördern und ein guter Arbeitgeber zu sein mit einer angenehmen und die berufliche Weiterentwicklung fördernden Umgebung. Wir verpflichten uns dazu, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Sicherheit unserer Beschäftigten bei ihrer Arbeit ist grundlegend für verantwortungsvolles Handeln, Wohlbefinden, Gesundheit und angemessene Arbeitsergebnisse. Siehe Richtlinien zur Arbeitssicherheit Rev.0 vom 04/11/22.

3.1.2 Ökologische und Soziale Verantwortung:

Wir verpflichten uns zum Einsatz für nachhaltiges Wachstum, Umweltschutz und Verringerung der Auswirkungen unserer Produkte und Geschäftstätigkeit auf die Gesellschaft. Deshalb setzen wir uns aktiv für die Einhaltung der ESG-Richtlinie ein.

Unser Standort befindet sich in einem Schutzgebiet (Grundwasserschutzzone) und wir beachten die Umweltschutzbestimmungen. Die Risiken und Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit werden verantwortungsvoll gehandhabt. Wir sind uns der Bedeutung und des globalen Zusammenhangs der Erhaltung der Quellen natürlicher Ressourcen bewusst, weshalb wir unsere Betriebsabläufe dementsprechend gestalten und unseren Umweltauswirkungen durch Kontrollmaßnahmen Einhalt gebieten, stets im Bemühen um nachhaltiges Wachstum durch:

- Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene;
- Kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse und Produkte und Steigerung der Effizienz in der Nutzung natürlicher Ressourcen;
- Management der Risiken und Auswirkungen mittels Vermeidungs- und Überwachungsmaßnahmen;
- Förderung einer gesunden, sicheren und von gegenseitiger Achtung geprägten Arbeitsumgebung;
- Verantwortungsvolles, ethisch korrektes und transparentes Handeln;
- Die Einhaltung unserer Verpflichtungen seitens unserer Interessenträger fördern;

3.1.3 Menschenrechte

- **Valorisierung der Menschen und Achtung der Diversität**

Achtung ist einer unserer grundlegenden Werte. Aus diesem Grund setzen wir uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem man Meinungen frei austauschen kann. Oxy Química legt Wert auf ein gutes Betriebsklima und gesunde, sichere und von gegenseitiger Achtung geprägte Arbeitsverhältnisse.

Jeder Mensch verdient Achtung und soll die Möglichkeit haben, sein Potenzial zu entwickeln, unabhängig von kulturellen oder ideologischen Unterschieden, Behinderungen, Gender, Hautfarbe, Ethnie, Staatsangehörigkeit, Herkunft, politischen Überzeugungen, Religionszugehörigkeit, Alter, Familienstand, Gewerkschaftszugehörigkeit, sozialer Schicht, sexueller Orientierung, Genderidentität oder jeglicher sonstigen Bedingung.

3.1.4 Gute Beziehungen

Unsere Beziehungen zu Lieferanten, die unserer Wertschöpfungskette angehören, sind geprägt durch den guten Glauben, Ehrlichkeit, Ethik, Unparteilichkeit und Transparenz. Die Auswahl von Lieferanten bzw. Partnern hat objektive, technische und wirtschaftliche Kriterien zu beachten, wie beispielsweise: Erfahrung, kaufmännische Bedingungen, Preis, Ruf und Qualität der angebotenen Produkte bzw. Dienstleistungen, ohne jegliche Art von Begünstigung in den Verhandlungen.

Unsere Beziehungen stützen sich auf nachstehende Prämissen:

- **Governance:** Sämtliche Transaktionen werden entsprechend geltendem Recht und den Buchhaltungsgrundsätzen in rechtschaffener Weise registriert, so dass transparente und glaubwürdige Jahresabschlüsse erstellt werden können.
- **Korruptionsbekämpfung:** Oxy Química toleriert keinerlei Art von Bestechung oder Korruption und bietet denjenigen, die derartiges Vorgehen praktizieren, unabhängig davon, ob es sich um Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Lieferanten handelt, keinerlei Schutz.

3.1.5 Erhaltung des Vermächnisses

Oxy Química blickt auf 45 Jahre Marktpräsenz zurück und ist landesweit der einzige Hersteller von Antimontrioxid, weshalb die Bewahrung des Ansehens und unseres Vermächnisses ein fortwährendes Anliegen ist. Die Weitergabe unseres Vermächnisses von Generation zu Generation ist unsere Vision.

3.2 Werte

Ethik und Integrität: Das Richtige tun, die Governance Best Practices gekennzeichnet durch Transparenz und Seriosität befolgen;

Achtung: Alle in gerechter und gleicher Weise, Diversitäten achtend, behandeln;

Ehrlichkeit: Wahrheitsgemäß handeln;

Verantwortung: Pflichten erfüllen unter vorrangiger Gewährleistung der Sicherheit;

Betriebliche Spitzenleistung: Effiziente Abläufe mit Ressourcenoptimierung;

Nachhaltige Wirtschaftlichkeit: Wirtschaftlichkeit ist die Grundlage zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand für die gesamte Gesellschaft.

Gesunde und konstruktive Beziehungen: Unsere Arbeitsumgebung zeichnet sich durch gegenseitige Achtung, Ethik und Integrität aus. Jeder Mensch ist einzigartig, ebenso wie der Zusammenhang, in den er in seinem Alltag eingebettet ist.

4. Allgemeine Regeln

4.1 Beziehung zu Lieferanten

Lieferanten sind all diejenigen, die Waren, Rohstoffe, Betriebsmittel, Geräte, Werkstoffe bzw. Dienstleistungen direkt oder indirekt liefern bzw. erbringen. Sämtliche Arten von Verhandlungen mit unseren Lieferanten erfolgen in ehrlicher und fairer Weise, denn diese Partnerschaft ist für den beiderseitigen Erfolg von grundlegender Bedeutung.

Der Kontakt zu Lieferanten und Partnern hat sich auf Transparenz und Unparteilichkeit zu stützen und die ethisch korrekte Haltung, die wir in unserem Alltag zeigen, widerzuspiegeln. Die Auswahl von Lieferanten und Partnern hat objektive, technische und wirtschaftliche Kriterien zu befolgen, beispielsweise Erfahrung, Geschäftsbedingungen, Preis, Ruf und Qualität der angebotenen Produkte bzw. Dienstleistungen, ohne jegliche Art von Begünstigung in den Verhandlungen.

Vorteile in Bezug auf die Einkaufsmenge, Verhandlungen bzw. spezielle Bedingungen sind zu dokumentieren und der Unternehmensleitung zur Entscheidung über die beste Nutzung der jeweiligen Vorteile mitzuteilen.

Es ist nicht zulässig, dass die für die Verhandlungen zuständigen Mitarbeiter jeglichen Vorteil bei der Ausübung dieser Funktion erhalten, auch nicht in indirekter Weise. Es ist untersagt, Werbegeschenke oder sonstige Geschenke zum Zwecke einer begünstigten Behandlung in der Absicht des Erhalts eines Vorteils zu versprechen bzw. anzubieten. Es wird erwartet, dass alle von uns täglich gute Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen treffen.

4.2 Beziehung zu den Kundens

In unserer 45-jährigen Marktpräsenz hat Oxy Química solide Beziehungen zu den Kunden entwickelt, die den Grund unserer Existenz darstellen. Wir scheuen deshalb keine Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Einkaufserfahrung stets die Erwartungen übertrifft. Zuvorkommenheit, Sorgfalt und Achtung sind Prämisse in sämtlichen Verhandlungen. Sämtliche verkauften Produkte entsprechen den geltenden gesetzlichen Vorschriften und den

Spezifizierungen unserer Kunden.

4.3 Beziehung zu Wettbewerbern

Oxy Química verpflichtet sich zu professionellem, loyalen und ethisch korrektem Verhalten gegenüber Wettbewerbern. Unter keinen Umständen sind Preisabsprachen oder Vereinbarungen von Marktstrategien mit Wettbewerbern zulässig. Jegliche Geschäftsvereinbarungen sind frei von Manipulation bzw. Betrug und unsere Wettbewerber werden respektvoll behandelt.

Kein Mitarbeiter ist befugt, interne Informationen auf jeglichem Wege, ohne die vorherige Zustimmung und Freigabe durch die Unternehmensleitung, weiterzugeben. Wir sind der Auffassung, dass die Auseinandersetzung mit Wettbewerbern auf Grundlage unserer Kompetenz und unserer diesbezüglichen Arbeit zu erfolgen hat. Der freie Wettbewerb ist die beste Art und Weise zur fairen und gesunden Geschäftstätigkeit. Wir handeln in rechtschaffener Weise und fördern ein Geschäftsumfeld, das frei von Betrug und Manipulation jeglicher Art ist.

4.4 Einhaltung der Gesetze

Oxy Química hat die für ihre Geschäftstätigkeit einschlägigen Gesetze und Regelungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene einzuhalten. Es besteht bei Oxy Química kein Raum für informelle, vorgetäuschte oder verborgene Geschäftstätigkeiten. All unsere Geschäftstätigkeiten werden verbucht und in formellen Übersichten entsprechend den Grundsätzen und Standards organisiert zur Erleichterung der Kontrolle und Wirtschaftsprüfung. Wir verpflichten uns zu Transparenz und Klarheit in Bezug auf unsere Werte, Grundsätze, Richtlinien und Governance.

4.5 Beziehung zu Behörden

Die Mitarbeiter von Oxy Química haben bei Ausübung ihrer Tätigkeiten stets mit den zuständigen Behörden im vollen Umfang ihrer Befugnisse zu kooperieren und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Wahrung der rechtmäßigen Interessen des Unternehmens zu handeln. Sämtliche öffentlichen Dokumente stehen den Behörden zur Verfügung und werden von Oxy Química den ordnungsgemäß entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ausgewiesenen Beamten vorgelegt. Für den Kontakt zu Prüfern, Wirtschaftsprüfern, Behördenleitern, Inspektoren bzw. Beamten jeglicher Art ist der Vorstand zuständig, der einen sachverständigen Mitarbeiter beauftragt, die Informationen, Dokumente bzw. relevanten Buchungen zur Verfügung zu stellen.

4.6 Korruptionsbekämpfung

Unser Ruf, mit völliger Integrität zu verhandeln, ist von wesentlicher Bedeutung, weshalb wir uns dafür einsetzen, jegliche Art von Korruption bzw. Bestechung zu bekämpfen. Wir verpflichten uns zur Ausführung jeglicher Geschäftstätigkeit in ethisch korrekter, integrierter und transparenter Weise und in Einklang mit den einschlägigen Gesetzen. Oxy Química toleriert keinerlei Art von Bestechung oder Korruption. Zum Schutz unseres Rufes und zur Vermeidung jeglicher strafrechtlichen Verfolgung haben wir stets wachsam zu sein hinsichtlich der Tätigkeiten der Geschäftspartner, so dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, bevor wir Verträge unterzeichnen bzw. Geschäfte abwickeln, sowie auf regelwidrige Zahlungen oder verdächtige Verhaltensweisen seitens der Kunden oder Dritter zu achten. Siehe Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung Rev. 0 vom 04/11/22.

4.7 Werbegeschenke und sonstige Geschenke

Wir begrüßen in vollem Umfang die Abwicklung von Geschäften in einer Art und Weise, die zur Entwicklung guter Beziehungen führt. Doch Geschenke und Angebote sind sorgfältig zu prüfen. Im Zweifelsfall stellen wir Fragen, besprechen dies unter uns, handeln mit Vorsicht und machen unsere Aktionen transparent.

4.8 Menschenrechte und arbeitsrechtliche bzw. gesellschaftliche Vorschriften

Den Personen ist unparteiische Behandlung, Wertschätzung und Achtung zuteilwerden zu lassen. Die Menschenrechte und die arbeitsrechtlichen Vorschriften sind streng zu befolgen. Die Gesundheit und Sicherheit der Personen haben Vorrang und unser Ziel ist sicherzustellen, dass jeder Einzelne sich anerkannt und hinreichend unterstützt fühlt, um seine volle Leistungskraft zur Geltung zu bringen. Auch von unseren Partnern erwarten wir, dass sie die Menschenrechte und die arbeitsrechtlichen bzw. gesellschaftlichen Vorschriften beachten. Es ist sehr wichtig, dass sich jeder Arbeitnehmer anerkannt und respektiert fühlt. Aus diesem Grund tolerieren wir keinerlei Art von Diskriminierung oder Belästigung aufgrund des Alters, der Rassenzugehörigkeit, Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, Genderidentität, Herkunft, Religion oder einer Behinderung.

Jeder Mitarbeiter hat in seiner Individualität anerkannt und geschätzt zu werden. Es ist erforderlich, eine gerechte Arbeitsumgebung sicherzustellen, in der allen gleiche Möglichkeiten zur Entwicklung ihres Potenzials geboten werden.

Alle sind gerecht und gleichwertig zu behandeln, ohne Diskriminierung aufgrund von Rassenzugehörigkeit, Ethnie, Gender, Genderidentität, sexueller Orientierung, Alter, sozialer

Schicht, Behinderung, Religion, Staatsangehörigkeit bzw. politischer Überzeugung, einschließlich bei den Vorschriften und innerbetrieblichen Abläufen zur Einstellung, Kündigung, Beförderung, Entlohnung und Sozialleistungen, Schulung bzw. Ruhestandsregelung, die leistungsorientiert zu erfolgen haben. Dabei tolerieren wir keinerlei Vorurteile, Diskriminierung bzw. keinerlei Art von Belästigung.

Oxy Química anerkennt die Menschenrechte aller Personen, wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beschrieben, und unterstützt sämtliche international anerkannten Menschenrechte, darunter:

- Recht auf Würde und Privatsphäre;
- Recht auf Leben und Freiheit;
- Meinungs- und Redefreiheit;
- Vereinigungsfreiheit;
- Recht auf Arbeit und Bildung;

4.9 Datenschutz und Sicherheit

Personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder jeglichen Dritten in unserem Besitz werden mit höchster Sorgfalt geschützt. Wir geben vertrauliche Informationen unter keinen Umständen weiter.

5. Kenntnisnahme und Verpflichtungserklärung

Ich erkläre, dass ich den Inhalt des Kodexes von Oxy Química e Metalúrgica Ltda. gelesen und verstanden habe.

Die Unterschrift unter dieser Erklärung verpflichtet mich zur vollkommenen Einhaltung des bezeichneten Verhaltenskodexes.

Unternehmen: _____

Name: _____

Datum: __/__/____ Unterschrift: _____

Anm. Die Unterzeichnung der Kenntnisnahme- und Verpflichtungserklärung kann physisch oder elektronisch erfolgen.