

Hydro

Verhaltenskodex





# Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Seit 1905 haben wir wissenschaftliche Erkenntnisse und natürliche Ressourcen zur Herstellung von Produkten genutzt, die in der ganzen Welt gebraucht werden. Heute gehen wir unseren Weg als weltweit tätiges und durchgängig integriertes Aluminiumunternehmen, das innovative und nachhaltige Lösungen anbietet.

Wir bei Hydro übernehmen Verantwortung dafür, was wir tun und wie wir es tun. Wir möchten unseren Kunden und Interessengruppen aufzeigen, dass unsere Produkte und Lösungen so verantwortungsbewusst wie möglich erzeugt werden: ressourcenschonend und energieeffizient, mit minimalem Fußabdruck für Umwelt und Klima, mit Respekt vor den Menschen- und Arbeitsrechten und im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Die Erwartungen der Interessengruppen in Bezug auf verantwortliches Handeln ändern sich ständig. Auch wenn unsere Hauptprinzipien und Standards die Gleichen bleiben, aktualisieren wir von Zeit zu Zeit unseren Verhaltenskodex, um sicherzustellen, dass wir immer auf dem neusten Stand der Entwicklung sind.

Der Verhaltenskodex basiert auf unseren Werten: auf Verantwortlichem Handeln, Mut und Zusammenarbeit (Care, Courage, Collaboration). Die im Verhaltenskodex formulierten Grundsätze, Standards und Anforderungen reflektieren, was wir als verantwortliches Geschäftsgebaren betrachten. Der Verhaltenskodex unterstützt euch dabei, korrekte Entscheidungen für sich und für Hydro zu treffen.

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

*Immer verantwortungsvoll und integer zu handeln und ein guter Corporate Citizen zu sein, ist nicht nur der einzige zukunftsfähige Weg – es ist auch „The Hydro Way“.*

Willkommen zu unserem neuen Verhaltenskodex.



Hilde Merete Aasheim  
Vorsitzende und CEO





# Inhalt

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen</b>                             | <b>06</b> |
| 1.1      | Unsere Verpflichtung zu Compliance und Integrität                          | 06        |
| 1.2      | Unsere Verantwortung   | 06        |
| 1.3      | Rat einholen, Bedenken äußern und vermutete Verstöße melden                | 08        |
| 1.4      | Verstöße und Verantwortlichkeit  | 11        |
| <b>2</b> | <b>Unser Arbeitsplatz</b>  | <b>12</b> |
| 2.1      | Menschenrechte und Arbeitsrechte   | 12        |
| 2.2      | Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und Respekt                          | 12        |
| 2.3      | Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz                     | 15        |
| 2.4      | Qualität   | 15        |
| <b>3</b> | <b>Unser Geschäftsgebaren</b>  | <b>16</b> |
| 3.1      | Korruptionsbekämpfung  | 16        |
| 3.2      | Umgang mit Geschäftspartnern   | 16        |
| 3.3      | Schmiergelder und Erpressungsgelder  | 18        |
| 3.4      | Geschenke und Bewirtung  | 18        |
| 3.5      | Wohltätige Spenden, Sponsoring und gemeinnützige Investitionen             | 18        |
| 3.6      | Unterstützung politischer Parteien   | 18        |
| 3.7      | Fairer Wettbewerb  | 18        |
| 3.8      | Wettbewerbsrelevante Informationen einholen                                | 19        |
| 3.9      | Datenschutz und Privatsphäre   | 19        |
| 3.10     | Genaue und vollständige Daten, Unterlagen,<br>Berichts- und Rechnungswesen | 21        |
| 3.11     | Handelsbeschränkungen und Bekämpfung von Geldwäsche                        | 21        |
| 3.12     | Geistiges Eigentum   | 21        |
| 3.13     | Externe Kommunikation  | 21        |
| <b>4</b> | <b>Persönliches Verhalten</b>  | <b>22</b> |
| 4.1      | Interessenkonflikt   | 22        |
| 4.2      | Nutzung von Eigentum und Vermögenswerten des Unternehmens                  | 22        |
| 4.3      | Missbrauch von Rauschmitteln und persönliches Verhalten                    | 23        |
| 4.4      | Vertraulichkeit  | 23        |
| 4.5      | Insiderhandel  | 23        |



# 1 Den Verhaltenskodex kennen und umsetzen

Dieser Verhaltenskodex baut auf den Werten von Hydro 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.

## 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

Jeder Antrag auf Abweichung von den Bestimmungen dieses Verhaltenskodexes wird vom President and CEO in Übereinstimmung mit „The Hydro Way and Governance System“ entschieden. Betrifft die Abweichung den President and 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:

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.



## Wir tragen alle Verantwortung, ethische Themen und vermeindliche Verstöße unverzüglich anzusprechen.

- Handelt stets im Einklang mit dem Verhaltenskodex, den übrigen Leitungsdokumenten, 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 vermeindliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex und gegen die übrigen Leitungsdokumente, 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 den angebotenen Compliance-Schulungen teil.
- 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, Rechtsabteilung) weiterleiten.
- Mitarbeiter auszeichnen und dafür belohnen, dass sie sich ethisch korrekt verhalten, alle Vorschriften einhalten und sich für deren Umsetzung einsetzen.

### Verantwortung von Führungskräften und Vorgesetzten

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

- 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.

### 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 sehr ernst und fordern Euch auf, diese in gutem Glauben zu äußern. Konkrete Informationen zur Angelegenheit helfen dabei, diese in geeigneter Weise zu verfolgen.









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.

Wir tragen alle Verantwortung, ethische Themen und vermutete Verstöße unverzüglich anzusprechen. 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, stehen Euch zusätzliche Möglichkeiten offen:

- der Vorgesetzte Eures Vorgesetzten
- Euer Arbeitnehmervertreter/Betriebsrat
- Euer Werkleiter/Standortleiter
- alle Mitarbeiter der Personalabteilung
- alle Mitarbeiter der Rechtsabteilung
- alle Mitarbeiter der Compliance-Abteilung
- alle Mitarbeiter der HSE-Abteilung/die Sicherheitsbeauftragten
- alle Mitarbeiter von Internal Audit

Die AlertLine von Hydro kann verwendet werden, wenn Ihr aus irgendeinem Grund keine der oben genannten Stellen verwenden möchtet. Ihr könnt Eure Bedenken bei der AlertLine von Hydro auf folgende Weise melden:

- Kontaktaufnahme: Hydro.AlertLine.com um Bedenken online zu melden.
- Anruf bei einer gebührenfreien Telefonnummer. Telefonnummern und Gesprächsanleitungen findet Ihr auf den AlertLine-Aushängen an allen Hydro-Standorten, im Intranet von Hydro und auf Hydro.AlertLine.com. Die AlertLine wird von einem unabhängigen Unternehmen betrieben und nimmt Meldungen vertraulich entgegen. Sie ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Ihr könnt Vorfälle bei der AlertLine anonym melden, sofern dies nicht durch die Gesetzgebung in Eurem Land verboten ist. Die Meldungen können in zahlreichen Sprachen eingegeben werden. Die Mitarbeiter der AlertLine leiten Eure Meldung unverzüglich an die Abteilung Internal Audit bei Hydro weiter. Diese ist für die weiteren Schritte zuständig.

#### **Null Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen**

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.

Eine Vergeltungsmaßnahme ist beispielsweise das Einschüchtern von Personen, die Bedenken geäußert haben. 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.

#### **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 Leitungsdokumenten?
- Habe ich genügend Informationen, um eine richtige Entscheidung zu treffen? Falls nicht, habe ich alle verfügbaren Ressourcen zu Rate gezogen?
- Kann ich mein Handeln bedenkenlos vor Kollegen, Vorgesetzten, Verwandten und Bekannten rechtfertigen?
- 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.



# 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 Regionen, in denen wir tätig sind.

## 2.1 Menschenrechte und Arbeitsrechte

Hydro hat sich verpflichtet, die Menschenrechte aller Einzelpersonen, die unter Umständen 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 nationaler Gesetze und Vorschriften. Wir dulden keine Form von Menschenhandel und Kinderarbeit und sind grundsätzlich gegen jede Art von Zwangs- oder Pflichtarbeit.

## 2.2 Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und Respekt

### Vielfalt und integrationsfördernde Arbeitsplatzgestaltung

Ein vielfältiges und integratives Arbeitsklima führt zu mehr Innovation, Lernen, Kundenverständnis sowie zu Führungskräften und Spezialisten mit kultureller Kompetenz. Und es trägt zur Einhaltung von Regeln bei. Deshalb beschäftigen wir Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Werdegängen und Fähigkeiten, unabhängig vom Geschlecht und aus den unterschiedlichsten Kulturen. Wir wissen es zu schätzen und erkennen an, dass alle Menschen einzigartig und wertvoll sind und aufgrund ihrer individuellen Fähigkeiten und Ansichten respektiert werden müssen.

### Respektvolles Miteinander

Wir gehen miteinander offen, ehrlich und respektvoll um. Alle haben die Verantwortung, zu einem solidarischen Arbeitsumfeld beizutragen, das auf gegenseitigem Vertrauen, Transparenz und Respekt basiert.

### 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, Abstammung, Hautfarbe, Religion, politischer Einstellung, Gewerkschaftszugehörigkeit, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder Familienstand. Wir dulden auch keinerlei Form körperlicher Bestrafung.

### Förderung der Chancengleichheit

Hydro hat sich verpflichtet, für berufliche Chancengleichheit einzutreten und alle Mitarbeiter fair und respektvoll zu behandeln. Die Mitarbeiter und Geschäftseinheiten von Hydro sollen bei mitarbeiterbezogenen Entscheidungen nur Leistung, Qualifikationen und andere fachliche Kriterien heranziehen. Dies gilt für Einstellungen, Schulungen, Vergütungen und Beförderungen. Wir bemühen uns, Programme und Maßnahmen zur Förderung einer vielfältigen Organisation, die auf dem Prinzip der Chancengleichheit fußt, zu entwickeln. Hydro bekennt sich zu den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung.

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.









Wir alle tragen die Verantwortung dafür,  
Sicherheitsvorschriften einzuhalten und uns für  
Umwelt- und Arbeitsschutz einzusetzen.

## 2.3 Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz

### Sicherheit hat Vorrang

Wir stellen das menschliche Leben vor alle anderen Erwägungen und setzen unsere Sicherheit niemals aufs Spiel. Wir schaffen für unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher ein sicheres Arbeitsumfeld.

### 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 Umweltunfälle 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.

Wir befürworten die Vermeidung von Umweltverschmutzung und setzen uns systematisch für eine effizientere Nutzung von Rohstoffen und für eine Minimierung der Prozessabfälle und Emissionen ein.

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, 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 Unfall oder 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.

# 3 Unser Geschäftsgebaren

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

## 3.1 Korruptionsbekämpfung

Hydro duldet keinerlei Korruption im privaten oder im öffentlichen Sektor. Wir sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften gegen Korruption und Bestechung einzuhalten.

Wir verbieten die Zahlung von Bestechungs- und Schmiergeldern jeglicher Art, gleich ob in Verhandlungen mit Behörden oder mit Vertretern von Privatunternehmen.

Für den Zuspruch oder Erhalt eines Geschäfts oder für einen sonstigen Vorteil im Rahmen Deiner Geschäftstätigkeit darfst Du Amtsträgern oder Dritten keinen ungebührlichen Vorteil anbieten, versprechen oder verschaffen, um die Personen zu Handlungen oder zum Unterlassen von Handlungen bei Ausübung ihrer Aufgaben zu bewegen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vorteil direkt oder über einen Vermittler angeboten wird.

Bei der Ausführung Deiner Arbeit für Hydro darfst Du keinerlei unzulässige Vorteile, die Deine Entscheidungen beeinflussen könnten, verlangen, diese annehmen oder erhalten.

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 Schmiergeldzahlung einzuordnen sind oder als solche aufgefasst werden können.

## 3.2 Umgang mit Geschäftspartnern

Hydros 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. Lieferanten, die ein direktes Vertragsverhältnis mit Hydro haben, müssen die Grundsätze des Hydro-Verhaltenskodexes für Lieferanten einhalten. Der Hydro-Verhaltenskodex für Lieferanten legt Mindeststandards in wichtigen Bereichen fest, u.a. für Geschäftsethik und Korruptionsbekämpfung sowie für Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit. Jede Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

Durch risikobasierte Integritätsprüfungen stellen wir sicher, dass Geschäftspartner hinsichtlich Reputation, Hintergrund und Fähigkeiten unseren Maßstäben gerecht werden.

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. Wir müssen sicherstellen, dass die Vermittler den Hydro Verhaltenskodex und unsere Anforderungen kennen.

Hydro duldet keinerlei Korruption im privaten oder im öffentlichen Sektor. Wir sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften gegen Korruption und Bestechung einzuhalten.





### 3.3 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. 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 und für Dokumentation und korrekte Erfassung der Transaktion sorgen.

### 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.

Hydros 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.

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 den lokalen Gemeinden leisten. Durch unsere Aktivitäten, Geschäftsbeziehungen und die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen geben wir etwas an die Gemeinden und Nachbarn zurück.

Wohltätige Spenden sind einmalige oder gelegentliche Zahlungen zum Wohl 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.

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.

Die gemeinnützigen Zuwendungen sollen darauf abzielen, lokale Kapazitäten aufzubauen, wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Lebensgrundlagen zu unterstützen und Menschenrechte, Transparenz und Korruptionsbekämpfung zu fördern.

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 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.

### 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

Wettbewerbsvorteile streben wir durch unser Produktangebot auf der Grundlage von Innovation, Forschung & Entwicklung an, nicht durch unethisches oder rechtswidriges Geschäftsgebaren.

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, Forschung & Entwicklung 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.

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 wenden.

### 3.8 Wettbewerbsrelevante Informationen einholen

Jedes Unternehmen muss seine Wettbewerber kennen und verstehen. Das ist ein wesentliches Element eines jeden gut

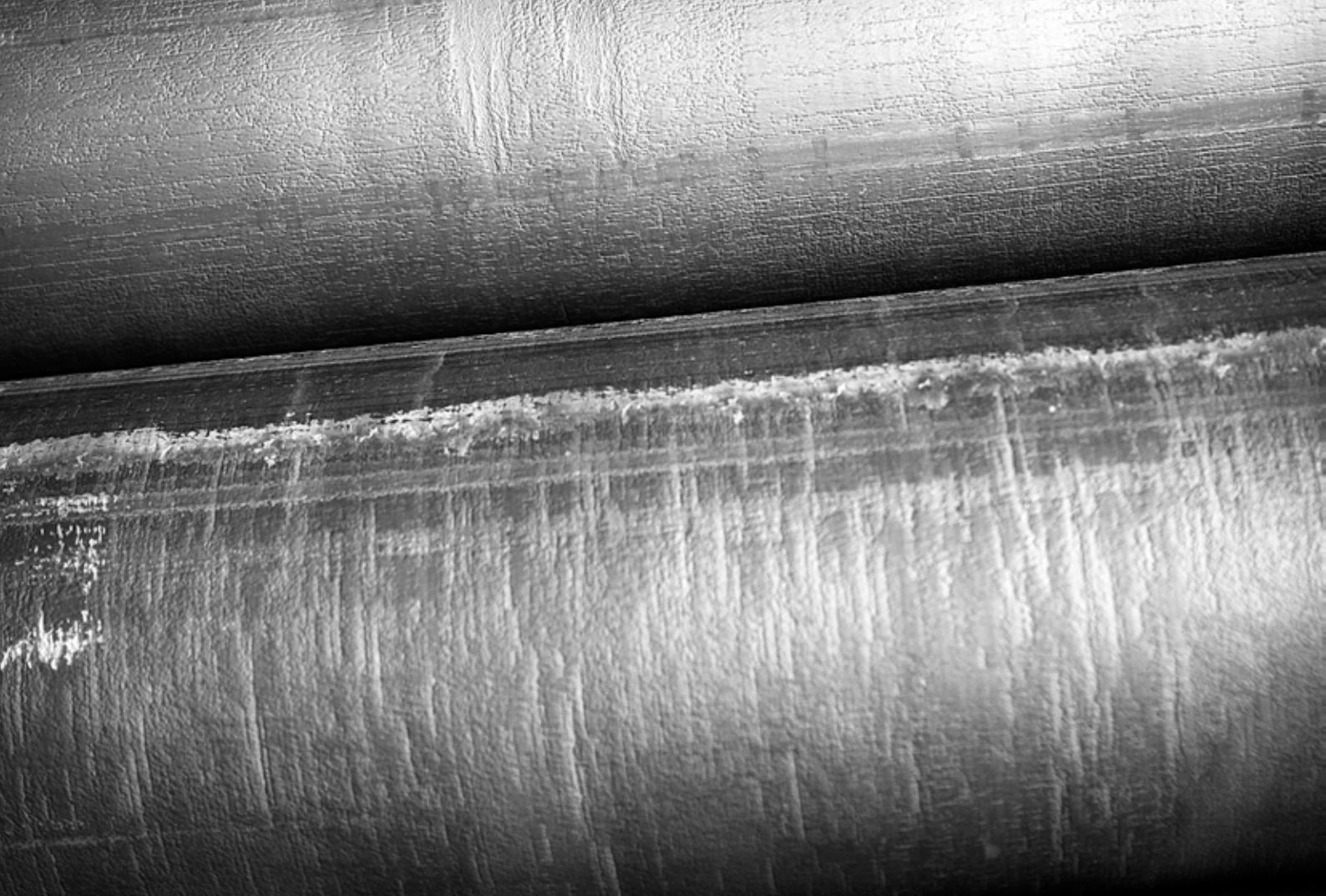
funktionierenden wettbewerbsorientierten Marktes. Informationen über Wettbewerber dürfen jedoch nur gemäß den geltenden Gesetzen und im Einklang mit gutem Geschäftsgebaren gesammelt und verwendet werden, vgl. Punkt 3.7. Wir sammeln Wettbewerberinformationen nur aus legitimen Quellen und verhalten uns dabei nie rechtswidrig oder unethisch. Wenn Du Daten zu unseren Wettbewerbern sammelst, solltest Du immer einen Nachweis zur Informationsquelle aufbewahren.

### 3.9 Datenschutz und Privatsphäre

Hydro befolgt die Vorschriften zum Verwalten von Informationen und personenbezogenen Daten und zum Schutz dieser Daten und hat verbindliche konzerninterne Datenschutzvorschriften (Binding Corporate Rules, BCR) für die unternehmensweite Verarbeitung und Übertragung der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern und Dritten erlassen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist obligatorisch.

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten ist stets für ausreichenden Schutz zu sorgen und die geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften sind einzuhalten, die für die Verwaltung von personenbezogenen Daten gelten, einschließlich der Forderungen und Verpflichtungen zur Vertraulichkeit. Dies gilt unabhängig davon, ob sich die Informationen auf Kunden, Mitarbeiter oder Dritte beziehen.

Der Umgang mit personenbezogenen Daten muss dabei stets auf das für Geschäftszwecke, die Erfüllung des Kundenbedarfs und die Personalverwaltung Notwendige begrenzt sein und entsprechend der geltenden Richtlinien für Datenschutz erfolgen.



Hydro kommuniziert daher prinzipiell offen und ehrlich und geht auf Auskunftersuche von interessierten Dritten ein.



### 3.10 Genaue 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:

- Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und des internen Kontrollsystems von Hydro ist unabdingbar.
- 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.
- Keinerlei Informationen dürfen vor der Internen Revision oder den externen Wirtschaftsprüfern geheim gehalten werden.

Die vorstehenden Punkte gelten auch für die nicht-finanzielle Berichterstattung, sei es intern bei Hydro oder gemäß anderer rechtlicher Anforderungen in Eurer Gerichtsbarkeit, darunter Informationen in Bezug auf Umwelt- und Arbeitsschutz (HSE), die Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR), Personalfragen (HR) und Fragen zur Unternehmensführung (Corporate Governance).

### 3.11 Handelsbeschränkungen und Bekämpfung von Geldwäsche

Hydro hat sich verpflichtet, sich stets an die nationalen und internationalen Handelsbeschränkungen und Sanktionen in den Ländern, in denen wir tätig sind, zu halten.

Handelsbeschränkungen (Sanktionen und Embargos) beziehen sich entweder auf die Ausfuhr oder die Einfuhr bestimmter Waren und/oder den Handel mit bestimmten Ländern, Personen und Einrichtungen. Insbesondere können bestimmte Gesetze Hydro verbieten, Geschäfte mit bestimmten Personen und Organisationen zu tätigen, die mit Drogen, Menschenhandel, Terrorismus oder anderen kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehen oder an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind.

Geldwäsche unterstützt kriminelle Aktivitäten und die Umwandlung von Erträgen aus Straftaten in legitime Währungen oder andere Vermögenswerte.

Hydro hat sich auch verpflichtet, angemessene Schritte zu unternehmen, um alle Formen rechtswidriger Zahlungen zu verhindern und aufzudecken, und zu verhindern, dass Hydro von anderen für Geldwäsche benutzt wird.

In allen Fragen zu Handelsbeschränkungen und Bekämpfung von Geldwäsche solltest Du Dich an die Rechts- oder an die Compliance-Abteilung wenden.

### 3.12 Geistiges Eigentum

Wir befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz unseres geistigen Eigentums und des geistigen Eigentums Dritter, u.a. Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse.

### 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 Auskunftersuche 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 Konzernabteilung Recht weitergeleitet werden.

# 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.

## 4.1 Interessenkonflikt

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

Du darfst nicht versuchen, direkt oder indirekt unpassende Vorteile für Dich selbst oder für Familienmitglieder, Angehörige oder Freunde zu erhalten.

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 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 Wettbe-

werber, 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, so dass 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, Mobiltelefone, Dateien, Unterlagen, Lagerbestände, Lieferungen und Gebäude. Zu immateriellen Vermögenswerten zählen Patente, Marken, Urheberrechte, anderes geistiges Eigentum, Knowhow, vertrauliche Informationen, 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.

#### 4.3 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.

#### 4.4 Vertraulichkeit

Wir sind verpflichtet, alle in unserem Besitz befindlichen vertraulichen Informationen zu schützen und nicht zu missbrauchen, ganz gleich, ob sie Eigentum von Hydro oder unseren Geschäftspartnern sind. 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.

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

#### 4.5 Insiderhandel

Insiderinformationen sind 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 Wertpapiere des Unternehmens beeinflussen könnten, oder an Compliance – Market Regulations bei Fragen zu Insiderinformationen, die beim Handel mit anderen finanziellen Instrumenten missbraucht werden könnten und/oder unter die Offenlegungspflicht für Rohstoffmärkte fallen.



*We are aluminium*

Norsk Hydro ASA  
NO-0240 Oslo  
Norway

T +47 22 53 81 00  
F +47 22 53 27 25  
[www.hydro.com](http://www.hydro.com)

Hydro ist ein alle Aluminiumbereiche umfassendes Unternehmen mit 35.000 Mitarbeitern in 40 Ländern. Mit seiner über einhundertjährigen Erfahrung in den Bereichen erneuerbare Energien, Technologie und Innovation ist Hydro in der gesamten Wertschöpfungskette für Aluminium tätig, von Bauxit, Aluminiumoxid und Energie über Primäraluminium bis hin zu Walz- und Extrusionsprodukten und Recycling.