

## UNTERNEHMEN COLGATE-PALMOLIVE

### VERHALTENSKODEX FÜR DRITTE

Das Unternehmen Colgate-Palmolive und seine Tochterunternehmen und Partner auf der ganzen Welt sind besonders stolz auf Colgates langjährigen Ruf in Bezug auf Integrität, der wichtig ist für unseren Erfolg als Unternehmen. Die Stärke von Colgates Ruf basiert nicht nur auf unserem eigenen Verhalten, sondern auch auf den Handlungen derer, mit denen wir geschäftlich tätig sind. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, nur mit Dritten zu arbeiten, die unsere Werte teilen und die gleichen hohen ethischen Standards widerspiegeln.

Der Verhaltenskodex für Dritte wurde entwickelt, um unsere Erwartungen in Bezug auf das ethische Verhalten zu vermitteln, das wir von unseren Lieferanten, Händlern, Agenten, Kunden, Forschungspartnern und allen anderen Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten (unsere „Drittpartecipartner“) erwarten. Dieses Dokument stimmt mit dem Verhaltenskodex des Unternehmens Colgate-Palmolive überein, der auf unserer Website ([www.colgatepalmolive.com](http://www.colgatepalmolive.com)) verfügbar ist. Die Abschnitte dieses Kodex bezüglich Dritter sind entsprechend der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation gestaltet und formuliert.

Wir verlangen von unseren Drittpartecipartnern, dass diese angemessene Schritte unternehmen, damit dieser Verhaltenskodex für Dritte innerhalb der gesamten Organisation übermittelt und den Mitarbeitern und Subunternehmern verfügbar gemacht wird, die am Colgate-Geschäft arbeiten.

Wir erwarten von Ihnen, als unser Drittpartecipartner, dass Sie unsere Überzeugung, die folgenden Standards zu erfüllen in dem Maße teilen, wie diese für unsere Geschäftsbeziehung gelten:

#### Einhaltung der Gesetze

Als ein Drittpartecipartner, der mit Colgate zusammenarbeitet, wird von Ihnen verlangt, alle geltenden Gesetze, Regelungen, Bestimmungen und Abkommen, zu befolgen, aber nicht beschränkt auf Gesetze in Bezug auf Bestechung, Wettbewerb, Geschäftsgebaren, Produktqualität und Zutaten, Umweltstandards, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Geheimhaltung und Datenschutz, Arbeit und Beschäftigung und andere Gesetze, die hierin beschrieben werden oder die anderweitig für die Produkte und/oder Dienstleistungen gelten, die Sie Colgate gegenüber an allen Standorten erbringen, in denen Sie geschäftlich tätig sind.

#### Korruptionsbekämpfung

Colgate fühlt sich verpflichtet, mit den Regierungen weltweit rechtlich und ethisch zusammenzuarbeiten. Wir fordern all unsere Drittpartecipartner auf, die weltweiten Richtlinien von Colgate-Palmolive zur Korruptionsbekämpfung sowie alle geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung, einschließlich aber nicht hierauf beschränkt des U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“) einzuhalten.

Allen Drittparteipartnern, die in unserem Namen oder in Verbindung mit unserem Geschäft handeln, ist es untersagt, direkt oder indirekt, an einen Regierungsbeamten oder eine Regierungsbehörde einen Wertgegenstand zu übergeben oder anzubieten, um unrechtmäßig einen Geschäftsvorteil zu erlangen oder eine Regierungsanordnung oder -entscheidung zu beeinflussen. Diese Untersagung umfasst die Vereinfachung, Beschleunigung oder Zahlung von „Schmiergeldern“ an Regierungsbeamte, direkt oder indirekt, um behördliche Dienste oder Funktionen zu beschleunigen.

Die Unternehmenspolitik erfordert eine vorhergehende schriftliche Genehmigung durch Colgates Globale Rechtsorganisation bevor Geldmittel auf den Namen von Regierungsbeamten oder -einheiten bereitgestellt oder ausgegeben werden. Dies umfasst alle Geldmittel, die durch unsere Drittparteipartner ausgegeben werden, in Form von Geschenken, Spenden, Sponsorschaften, Vortragsgebühren oder andere Ausgaben, sowie Speisen, Reisen, Unterhaltung oder anderen Wertgegenstände. Falls Sie vorhaben, eine solche Ausgabe im Namen von Colgate oder in Verbindung mit unserem Geschäft durchzuführen, müssen Sie im Voraus Colgate darüber informieren, um die erforderliche Genehmigung zu erhalten.

Zusätzlich zum Verbot der Bestechung eines Regierungsbeamten, verbietet Colgate seinen Mitarbeitern und Drittparteipartnern auch jegliches Engagement an der Bestechung von Privatparteien.

#### Kartell-/Wettbewerbsgesetz

Colgate verlangt, dass alle Drittparteipartner ihr Geschäft in voller Erfüllung der geltenden Wettbewerbsgesetze durchführen (in den USA unter der Bezeichnung Antitrust Laws bekannt). Diese Gesetze zielen darauf ab, einen freien und fairen Wettbewerb zugunsten der Konsumenten zu fördern. Unter diesen Gesetzen dürfen die Unternehmen die Marktkräfte von Bedarf und Nachfrage nicht stören. Sie müssen eher durch Mittel wie z. B. das Anbieten von geringeren Preisen, innovativeren Produkten und besseren Dienstleistungen miteinander konkurrieren. Verbotene Handlungen beinhalten, sind aber nicht hierauf beschränkt, Missbrauch einer dominanten Marktposition sowie alle Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Wirtschaftsbeteiligten, die die Preise beeinflussen (z. B. Preisabsprachen, Marktzuweisung, Gruppenboykott, Wahrung von Schlussverkaufspreise, unrechtmäßige preisliche Beeinträchtigung oder Handelsbeschränkungen, usw.).

#### Vertrauliche/Proprietäre Informationen

Unsere Drittparteipartner müssen das geistige Eigentum, Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche, proprietäre oder sensible Informationen von Colgate respektieren und dürfen solche Informationen nicht nutzen oder offenlegen, außer in Übereinstimmung mit ihrem Vertrag mit Colgate oder mit der zuvor schriftlich erteilten Erlaubnis von Colgate. Alle Informationen oder Daten in Bezug auf Colgate müssen jederzeit vertraulich behandelt werden, sofern diese Informationen nicht ohne einen Fehler des Drittparteipartners öffentlich verfügbar werden. Unsere Drittparteipartner dürfen keine vertraulichen oder proprietären Informationen von Colgate an Personen außerhalb der Organisationen oder diese Informationen innerhalb der eigenen Organisationen offenlegen, außer auf einer strikten „Kenntnis, wenn nur nötig“ oder

„Verwendung, nur wenn nötig“-Basis für den von Colgate beabsichtigten Zweck. Drittparteipartnern wird auch die Verwendung dieser Informationen zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil einer anderen Person oder Einheit außer Colgate untersagt.

Colgates Politik besteht darin, mit Drittparteipartnern auf einer nichtvertraulichen Basis soweit möglich zusammenzuarbeiten. Daher erwarten wir von unseren Drittparteipartnern, dass sie Colgate nur nichtvertrauliche, nichtproprietäre Informationen bereitstellen und zustimmen, dass Colgate alle Informationen oder Ideen offenlegen oder verwenden darf, die auf irgendeine Weise oder rechtliche Verantwortung durch Drittparteipartner offengelegt werden. Nichts in diesem Abschnitt zielt darauf ab, eine bestehende Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen Colgate und einem seiner Drittparteipartner zu modifizieren oder abzulehnen.

Colgate wird von einem Drittparteipartner vertrauliche Informationen nur dann akzeptieren, wenn dies absolut erforderlich ist und nur nach einer schriftlichen Vereinbarung, bei der die angemessenen Sicherungen festgelegt wurden. Unsere Drittparteipartner müssen auch verstehen und anerkennen, dass Colgate über andere Projekte oder Programme in Bezug auf den gleichen oder vergleichbare Bereiche verfügen könnte oder unternehmen kann, wie die, die mit einem gegebenen Drittparteipartner besprochen werden.

#### Datenschutz

Als unser Drittparteipartner müssen Sie die Privatsphäre der Colgate-Mitarbeiter, Verbraucher, Kunden, Zulieferer und anderen Drittparteipartner respektieren und müssen alle angemessenen und passenden Schritte ergreifen, um die persönlichen Informationen, die gemäß Ihrer Geschäftsbeziehung mit Colgate bereitgestellt werden, zu schützen. Wir verlangen von unseren Drittparteipartnern, dass sie persönliche Informationen nur soweit nötig sammeln, verarbeiten, benutzen, speichern und aufbewahren, die von Colgate oder über Colgate-Mitarbeiter, Verbraucher, Kunden, Zulieferer und andere Drittparteipartner nur soweit nötig und in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutz und Datensicherungsgesetzen erhalten werden.

Für den Fall, dass ein Drittparteipartner persönliche Informationen auf Aufforderung von Colgate oder im Namen von Colgate sammelt, verarbeitet, nutzt, speichert oder aufbewahrt, wird von einem solchen Drittparteipartner verlangt, dass dieser bestimmten vertraglichen Anforderungen mit Colgate zustimmt, um zu gewährleisten, dass er die Standards von Colgate in Bezug auf die Sicherung solcher persönlichen Informationen erfüllt.

#### Ethisches Verhalten

Ein ehrliches Verhalten unter Geschäftspartnern ist für stabile Geschäftsbeziehungen unerlässlich. Colgate ist bestrebt, alle potenziellen und bestehenden Drittparteipartner auf eine gerechte und gleiche Weise zu erwägen und unsere Entscheidungen auf der Grundlage von objektiven Kriterien wie z. B. Preis, Qualität und Dienstleistungscompetenz sowie Zuverlässigkeit und Integrität zu treffen. Wir gewähren keine persönlichen Vergünstigungen in Bezug auf Preise, Zuwendungen für Werbemaßnahmen, Vermarktungsunterstützung oder ähnliches. Die Vergabe oder der Erhalt irgendwelcher Schmiergelder, Bestechungen oder

ähnlicher unangemessener Leistungen jedweder Art sind verboten. Wir erwarten von unseren Drittpartnern, dass sie die gleichen hohen ethischen Standards vertreten und alle geschäftlichen Transaktionen mit Integrität und Fairness durchführen.

### Ausgaben

Colgate wird keine Ausgaben rückerstatten, die einem Drittpartners entstehen, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung mit Colgate als rückzahlbar festgelegt oder anderweitig durch Colgate schriftlich genehmigt werden bevor diese Ausgaben entstehen. Alle rückzuerstattenden Ausgaben durch Colgate müssen durch eine detaillierte Dokumentation einschließlich Rechnungen oder Quittungen unterstützt werden.

### Geschenke

Colgate-Mitarbeitern ist es untersagt, Geschenke, Zahlungen oder andere Leistungen oder Gegenstände von Wert zu übergeben oder zu erhalten, die eine Geschäftsentscheidung beeinflussen könnten oder einen derartigen Eindruck erwecken könnten. Wir bitten unsere Drittpartners diese Richtlinie zu respektieren und davon Abstand zu nehmen, einem Colgate-Mitarbeiter (oder engen Familienmitgliedern eines Colgate-Mitarbeiters) ein Geschenk oder andere Leistungen anzubieten, die den Nominalwert übersteigen (über \$50,00 USD.) Während Colgate-Mitarbeiter ein Geschenk von einem Drittpartners annehmen dürfen, deren Wert geringer ist als \$50 USD, so dürfen sie dies nur einmal pro Kalenderjahr tun.

### Gesundheit und Sicherheit

Unsere Drittpartners müssen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter bieten, die auf ihren Anlagen arbeiten, indem sie sich stets auf Gesundheit und Sicherheit konzentrieren und alle geltenden Gesetze, Regeln und Bestimmungen erfüllen. Von jeder Person, die Dienstleistungen vor Ort in einer Colgate-Einrichtung erbringt, wird erwartet, dass sie die Standards von Colgate in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit befolgt.

### Internationale Handelsbestimmungen

Colgate verlangt von unseren Drittpartners, die geltenden Handelsbestimmungen zur Ein- und Ausfuhr einzuhalten. Wenn sie an Colgate-Geschäften arbeiten, wird von Drittpartners außerdem erwartet, dass Sie die US-Handelsbestimmungen befolgen, unabhängig davon, wo sie auf der Welt tätig sind. Vor allem verlangen diese Bestimmungen es, dass im Namen von Colgate keine Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Ländern durchgeführt werden dürfen, die US-Sanktionen und Embargos unterliegen. In Verbindung mit den Geschäften von Colgate ist es unseren Drittpartners zudem untersagt, an Boykotten teilzunehmen, die nicht durch die US-Regierung sanktioniert werden.

### Arbeitspraktiken und Allgemeine Menschenrechte

Colgate widersetzt sich aufs Schärfste gegen jegliche Art der Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Schuldknechtschaft, die Ausbeutung von Menschen und alle anderen Formen einer nicht akzeptablen Behandlung von Arbeitern. Es entspricht der Politik von Colgate, mit keiner Drittpartei zusammenzuarbeiten, von der bekannt ist, dass sie Arbeitsgesetze verletzt oder anderweitig unmenschliche Arbeitspraktiken anwendet, einschließlich Ausbeutung, körperliche Bestrafung, Missbrauch, unfreiwillige Knechtschaft oder andere Formen der schlechten Behandlung.

Colgate verfügt über eine seit langem bestehende Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte weltweit und ist bestrebt mit Drittparteipartnern zusammenzuarbeiten, die die folgenden Standards in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht fördern:

- gleiche Chancen für Mitarbeiter auf allen Ebenen, unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Geschlecht, geschlechtliche Identität, Alter, Volkszugehörigkeit, nationale Herkunft, sexuelle Orientierung, Ehestand, Religion, Veteranenstatus, Behinderung oder anderen Besonderheiten, die per Gesetz geschützt sind;
- ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz, der ein Wohlfühl vermittelt und die Umwelt schützt;
- Gehälter, die alle geltenden Gesetze und Bestimmungen erfüllen;
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsstunden und Vergütung für Überstunden gemäß den lokalen Gesetzen; und
- Respekt gegenüber der gesetzlichen Versammlungsfreiheit der Mitarbeiter und Anerkennung der gesetzlichen Rechte zur Vereinigung und zum Abschluss von Kollektivverträgen.

Colgate verlangt von seinen Lieferanten, dass sie die Richtlinie zu Konfliktmineralien einhalten. (<http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LivingOurValues/Sustainability/ConflictMineral.s.cvsp>).

### Schutz der Umwelt

Colgate legt großen Wert auf den Schutz unserer Umwelt und fühlt sich dazu verpflichtet seinen Teil dazu beizutragen, um bei der Bewahrung der begrenzten Ressourcen der Erde behilflich zu sein. Wir erwarten von unseren Drittparteipartnern, dass sie sich strengstens an den Wortlaut und Geist der geltenden Umweltschutzgesetze und -bestimmungen wie auch die öffentlichen Richtlinien halten, die sie vertreten. Von jeder Person, die Dienste vor Ort in einer Colgate-Einrichtung erbringt, wird erwartet, dass sie sich an die Umweltstandards von Colgate hält.

### Qualitätsstandards

Colgate wird nur mit Drittparteipartnern Geschäfte betreiben, die Produkte in Übereinstimmung mit den Praktiken zur guten Herstellung, Lieferung und professionellen Dienstleistung produzieren, verpacken, lagern, versenden oder anderweitig behandeln, die in ihren entsprechenden Branchen bestehen.

## Schutz von Tieren

Dort, wo anwendbar, müssen die Drittparteipartner von Colgate und alle externen Einrichtungen, die sie verwenden oder unterstützen, alle Industrienormen und Bestimmungen in Bezug auf den Schutz, die Behandlung und Fürsorge von Tieren erfüllen oder übertreffen. Wir erwarten von unseren Drittparteipartnern, dass sie die hohen ethischen Standards in Bezug auf das Wohlergehen von Tieren wie in der Forschungsrichtlinie in Bezug auf die Produktsicherheit von Colgate

([http://www.colgate.com/Colgate/US/Corp\\_v2/LivingOurValues/Sustainability/RespectForPeople/RespectForConsumers/AssuringProductSafety/product\\_safety.pdf](http://www.colgate.com/Colgate/US/Corp_v2/LivingOurValues/Sustainability/RespectForPeople/RespectForConsumers/AssuringProductSafety/product_safety.pdf)) und in "Hills Commitment to Animal Welfare" (<http://www.hillspet.com/hillspet/ourCompany/whoWeAre/animalWelfare.hjsp>) beschrieben, an den Tag legen.

## Ihre Verantwortung in Bezug auf Compliance

Es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter, Agenten und Subunternehmer, die am Colgate-Geschäft arbeiten, diesen Verhaltenskodex für Dritte verstehen und befolgen. Ein Versäumnis, diesen Verhaltenskodex für Dritte oder jedes andere gültige Gesetz zu befolgen, ist für Colgate Anlass, die Geschäftsbeziehung zu beenden.

Colgate erwartet von Drittparteipartnern, in dem Ausmaß wie dies durch das lokale Recht zulässig ist, dass sie über sinnvolle und angemessene Systeme verfügen, um Vorwürfen hinsichtlich eines Fehlverhaltens nachzugehen und diese aus der Welt zu schaffen. Sie sind angehalten, Colgate unverzüglich zu verständigen, wenn Sie sich über eine potentielle Verletzung eines geltenden Gesetzes oder dieses Verhaltenskodex für Dritte oder irgendeines anderen Vorwurfs auf ein Fehlverhalten in Bezug auf das Colgate-Geschäft bewusst werden.

Sie müssen Colgate auch unverzüglich informieren, wenn Sie sich über eine negative oder nachteilige Publicity in Bezug auf Ihr Geschäft oder irgendein Produkt oder irgendeine Dienstleistungen bewusst werden, die Sie an Colgate erbringen oder ein Ereignis oder einen Umstand in Bezug auf Sie oder Ihr Geschäft, von dem berechtigter Weise angenommen werden könnte, dass es in Bezug auf Colgate eine negative oder nachteilige Publicity hervorrufen könnte.

## Zusätzliche Informationen und Ressourcen

Dieser Verhaltenskodex für Dritte ist in zusätzlichen Sprachen unter <http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/ContactUs/GMLS.cvsp> verfügbar.

Fragen in Bezug auf diesen Verhaltenskodex in Bezug auf Dritte können Sie richten an unsere Global EthicsLine ([ethics@colpal.com](mailto:ethics@colpal.com)).

Colgate-Palmolive Company  
**VERHALTENSKODEX FÜR DRITTE**

