

# Globaler Ethik-Kodex



We protect and beautify the world™

# Inhaltsverzeichnis

<b>Mitteilung des Chairman</b>	1
<b>Wer muss sich an den Ethik-Kodex halten?</b>	2
<b>Was Mitarbeiter und Führungskräfte beachten sollten</b>	3
<b>Ethische einwandfreie Entscheidungen treffen</b>	4
<b>Bedenken in Bezug auf Ethik oder Rechtsverstöße erheben</b>	5
<b>Unsere Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner</b>	
Bestechung und Korruption	6
Interessenkonflikte	7
Geschenke, Unterhaltung, Bewirtung und Reisen	8
Fairer Wettbewerb	9
Handelscompliance	10
Geldwäsche	11
<b>Unsere Gesellschaft</b>	
Nachhaltigkeit –Sicherheit, Umwelt und Öffentlichkeit	12
Gemeinnützige Zuwendungen	13
Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen	14
Kommunikation mit Dritten	15
<b>Unsere Mitarbeiter</b>	
Menschenrechte, Vielfalt und Integration	16
Belästigungen und Schikanen	17
Datenschutz	18
<b>Unsere Anteilseigner</b>	
Schutz von Unternehmenswerten	19
Vertrauliche und nichtöffentliche Informationen	20
Geistiges Eigentum	21
Insiderhandel –An- und Verkauf von Aktien	22
Geschäfts- und Finanzunterlagen	23
<b>Ressourcen</b>	24
<b>Ethik-Helpline</b>	25

# Mitteilung des Chairman



Unser Ziel ist es, das weltweit führende Beschichtungsunternehmen zu sein und dabei die wichtigsten Werte unserer Kunden zu schützen und zu verschönern. Wir müssen unsere Kunden aufmerksam anhören und ihnen bei der Lösung von Problemen helfen, ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen, den Kommunen etwas zurückgeben und in allen Situationen mit uneingeschränkter Integrität handeln.

Ich bin unglaublich stolz auf unsere seit Langem bestehende Verpflichtung zu ethischem Verhalten und Compliance. Bei PPG stellen wir einen sehr hohen Anspruch an unsere Integrität und unser professionelles Verhalten. Unser Ruf als Unternehmen, mit dem man, wo immer wir vertreten sind, in ethischer und respektvoller Weise Geschäfte tätigt, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Im Rahmen unseres weiteren Wachstums und unserer Entwicklung muss das ethische Verhalten jedes PPG-Mitarbeiters unseren uneingeschränkt gültigen Standards entsprechen. Neuen und schon länger beschäftigten Mitarbeitern kommt gleichermaßen eine entscheidende Rolle bezüglich des Erfolges von PPG zu. Jeder Mitarbeiter bei PPG sollte die wichtige Verpflichtung zu ethischem Verhalten kennen, verstehen und immer einhalten.

Dieser Globale Ethik-Kodex verkörpert unsere Grundwerte und Erwartungen als ethisch verantwortlich handelndes Unternehmen. Bitte setzen Sie den Kodex als Mittel ein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und eventuell auftretende ethische Probleme zu lösen. Wenn Sie jemals Zweifel haben, ob gegen den Ethik-Kodex verstoßen wurde, empfehle ich Ihnen, unbedingt mit Ihrem Manager, einem Vertreter der Personalabteilung, der Ethik- und Compliance-Abteilung oder einem regionalen Rechtsberater zu sprechen. Sie können Ihre Bedenken auch anonym telefonisch weitergeben oder online über die mehrsprachige [PPG Ethik-Helpline](#).

Es ist unsere Verantwortung und Verpflichtung, den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sicherzustellen – zum Wohl unserer Kunden, Anteilseigner, Mitarbeiter, Lieferanten und Nachbarn. Dieses Ziel können wir nur alle gemeinsam erreichen, indem wir uneingeschränkt an den hohen ethischen Standards festhalten, die das Kernstück der globalen Arbeitskultur bei PPG sind.

Mit freundlichen Grüßen

Michael H. McGarry  
Chairman and Chief Executive Officer



# Wer muss sich an den Ethik-Kodex halten?

## Unser Globaler Ethik-Kodex gilt für alle Mitarbeiter und Direktoren, die für PPG tätig sind.

Wir setzen uns dafür ein, Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten, Kunden, Händlern, Vertriebspartnern, Vertretern, Beratern und anderen Dritten zu unterhalten, die unsere ethischen Standards und Werte teilen. PPG-Mitarbeitern, die mit unseren Geschäftspartnern arbeiten, wird empfohlen,

- Informationen über unseren Ethik-Kodex an diese weiterzugeben.
- Standards und Werte zu erläutern und die Geschäftspartner darüber zu informieren.



## Freistellungsverpflichtung für Direktoren und leitende Angestellte

Freistellungen vom Kodex für Direktoren oder leitende Angestellte dürfen nur durch das Board oder ein Gremium des Boards erfolgen und müssen den Anteilseignern unverzüglich mitgeteilt werden. Freistellungen oder Ausnahmeregelungen vom Kodex für Direktoren oder leitende Angestellte werden nur in außergewöhnlichen Fällen bewilligt, nachdem sie vom PPG Board of Directors oder einem Gremium des Board of Directors überprüft wurden.



# Was Mitarbeiter und Führungskräfte beachten müssen

## Informieren Sie sich

- Lesen, verinnerlichen und befolgen Sie den Ethik-Kodex und die maßgeblichen Rechtsvorschriften.

## Verhalten Sie sich verantwortlich.

- Zeigen Sie ein gutes Urteilsvermögen.
- Unterstützen Sie PPG bei der Aufklärung ethischer Bedenken zielorientiert und aufrichtig.
- Bei Fragen zu diesem Kodex oder dem Verhalten in einer bestimmten Situation lesen Sie bitte in diesem Kodex nach, [wie man Bedenken erhebt](#).
- Wenn jemand von PPG oder von außerhalb Sie auffordert, etwas Illegales oder Unethisches zu tun, müssen Sie sich weigern.
- Bestrafen Sie niemals einen anderen Mitarbeiter, der in gutem Glauben ein ethisches oder rechtliches Problem meldet. Sanktionen in diesem Zusammenhang werden nicht geduldet.
- Von Führungskräften wird erwartet, dass sie alle Verstöße gegen Gesetze oder diesen Kodex, die zu einer erheblichen Korrektur- oder Disziplinarmaßnahme führen können, der Ethik und Compliance-Abteilung vortragen (siehe Abschnitt „[Ressourcen](#)“ in diesem Kodex).



Mitarbeiter und Führungskräfte, die ihre ethischen Verpflichtungen nicht einhalten, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, die auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben können.

## Verhalten Sie sich ehrenhaft

- Seien Sie durch Ihre Handlungen und Worte ein Vorbild für ethisch einwandfreies Verhalten. Treten Sie für das ein, was richtig ist, und sorgen Sie dafür, dass die Wahrheit bekannt wird.
- Beweisen Sie bei allen Ihren Geschäftstätigkeiten Integrität und hohe ethische Standards.

## Verhalten Sie sich respektvoll.

- Sorgen Sie für eine Atmosphäre der Offenheit, in der jeder Mitarbeiter Bedenken vorbehaltlos äußern kann.
- Von Führungskräften wird erwartet, dass sie bei jeder passenden Gelegenheit darauf hinweisen, wie wichtig Aufrichtigkeit und Überzeugungskraft im Zusammenhang mit Ethik und Compliance sind.

## Seien Sie mutig.

- Melden Sie Bedenken über mögliche Verstöße gegen Gesetze oder diesen Kodex sofort.
- Führungskräfte müssen alle Bedenken, die von Mitarbeitern geäußert werden, über die entsprechenden Kanäle weiterleiten.
- Von Führungskräften wird erwartet, dass sie, sofern die Situation es erfordert, in Absprache mit dem PPG-Management angemessene Korrekturmaßnahmen ergreifen.





Unser Erfolg hängt von unserer Fähigkeit ab, Entscheidungen zu treffen, die mit [unseren Werten](#) im Einklang stehen. Handeln Sie, unabhängig von der Situation, in allen Belangen immer mit absoluter Integrität.

## Überdenken Sie Ihre Handlungen und holen Sie sich Rat.

Wann immer Sie Zweifel haben, wie Sie handeln sollen, fragen Sie sich:

- ✓ Ist es rechtmäßig?
- ✓ Entspricht es dem Kodex?
- ✓ Spiegelt es PPGs Werte wider?
- ✓ Lässt es PPG und mich in einem guten Licht erscheinen?
- ✓ Wäre es als Schlagzeile in den Nachrichten akzeptabel?

Wenn Sie auch nur auf eine dieser Fragen mit „Nein“ antworten, tun Sie es nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie sich Rat. Informationen darüber, wie Sie Hilfe erhalten können, finden Sie im Abschnitt [„Bedenken vorbringen“](#) in diesem Kodex.



Wir alle werden gebraucht!

## Unsere Werte

Unsere Firmenidentität wird grundlegend durch den uneingeschränkten Einsatz für hohe ethische Normen und absolute Integrität bestimmt. Wir setzen unsere Strategien auf allen Ebenen unserer Organisation kompromisslos in ethisch einwandfreier Weise um.

### Fokus auf den Kunden

Wir sind im Geschäft, um unsere Kunden zu bedienen. Wir konzentrieren uns auf unsere Märkte und setzen alles daran, die Anforderungen unserer Kunden an Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen.

### Respekt für Würde, Rechte und Meinungen der Mitarbeiter

Wir unterhalten sichere, gesunde und belästigungsfreie Arbeitsplätze, an denen Vielfalt geschätzt, Teamwork gefördert und Leistung belohnt wird. Wir sorgen durch kontinuierliche Fortbildung für die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir schaffen ein Umfeld, in dem unterschiedliche Meinungen frei geäußert und respektiert werden.

### Anerkennung der Belange und Bedürfnisse der Gesellschaft

PPG ist sich seiner Verantwortung bewusst, die globale Umwelt, in der das Unternehmen tätig ist, zu erhalten und zu schützen. Deshalb betreiben wir unsere Geschäfte unter Einhaltung strikter Richtlinien zum Schutz der Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Produktverantwortung, wobei wir gleichzeitig Produktlösungen anbieten, die Energie sparen und Umweltbelastungen möglichst gering halten. Wir suchen den Dialog mit der Öffentlichkeit, beteiligen uns an staatlichen Vorgängen und unterstützen die örtlichen Kommunen.

### Wertschätzung der Beziehungen in der Lieferkette

Wir nutzen die Kompetenzen unserer Zulieferer und entwickeln Beziehungen, in deren Mittelpunkt gegenseitige kontinuierliche Verbesserungen und eine gemeinsame Verantwortung für die Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden stehen.

### Verantwortung gegenüber den Anteilseignern

Wir sind ein ergebnisorientiertes Unternehmen und verpflichten uns zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung sowie der Erwirtschaftung von Erträgen für PPGs Eigentümer.

# Bedenken in Bezug auf Ethik oder Rechtsverstöße erheben

Es ist nicht immer einfach, Bedenken über ethische oder rechtliche nicht einwandfreie Vorgehensweisen zu äußern, aber es ist richtig und bewahrt unsere Kollegen vor Schaden. Um Bedenken anzumelden, müssen Sie sich nicht sicher sein, dass ein Verstoß vorliegt.



- F.** Ich habe Handlungen eines Kollegen beobachtet, die eventuell gegen den Ethik-Kodex verstoßen. Ich bin aber nicht sicher, ob es sich wirklich um Verstöße handelt. Wie verhalte ich mich richtig?
- A.** Auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen ethischen Verstoß beobachtet haben, ist es richtig, darüber Bericht zu erstatten. Ethische Probleme zu melden, kann für einige Mitarbeiter schwierig sein. Aber die Meldung dieser Probleme ist entscheidend für unseren Erfolg und ist richtig. Wir möchten auf alle Bedenken eingehen, die Sie in Bezug auf die Meldung dieser Probleme haben und wir brauchen Ihre Hilfe, um bei PPG ein außerordentliches ethisches Umfeld zu erschaffen.

- F.** Ich habe meinem Vorgesetzten einen möglichen Betrug gemeldet. Seit dieser Meldung hat mein Vorgesetzter mich nicht mehr an bestimmten Besprechungen teilnehmen lassen. Ist das eine Sanktion?
- A.** Deutliche Änderungen im Umgang mit Ihnen, nachdem Sie ein mögliches Problem gemeldet haben, können als Sanktion angesehen werden. Wenn Sie meinen, dass Sie seit der Meldung einer Anschuldigung anders behandelt werden, teilen Sie Ihr Anliegen Ihrem Personalvertreter mit oder nehmen Sie mit der Ethik und Compliance-Abteilung Kontakt auf (siehe Abschnitt „Ressourcen“ dieses Kodex).

## Bedenken vorbringen

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie in gutem Glauben sofort Bedenken vorbringen, wenn Ihnen eine Situation bekannt wird, in der unsere ethischen Standards nicht eingehalten wurden.

Insbesondere müssen der Ethik und Compliance-Abteilung alle Verstöße gegen Gesetze und diesen Kodex mitgeteilt werden, die zu einer wesentlichen Korrektur- oder Disziplinarmaßnahme führen können. Wir bieten Ihnen verschiedene Wege zur Meldung von Bedenken an. Sie können sich aussuchen, ob Sie über ein mögliches Problem mit jemandem persönlich sprechen möchten oder sich schriftlich äußern wollen. Melden Sie Ihre Bedenken einer der folgenden Personen:

- Ihrem Vorgesetzten oder der nächsthöheren Managementebene
- dem Leiter der Personalabteilung
- unserer Ethik- und Compliance-Abteilung (siehe Abschnitt „[Ressourcen](#)“ dieses Kodex)
  - PPGs Chief Compliance Officer oder Ihrem regionalen Compliance-Leiter. - Unsere Fachkräfte für Compliance sind darin geschult, Ihre Meldung mit absoluter Vertraulichkeit entgegenzunehmen und anschließend sicherzustellen, dass Ihr Anliegen korrekt bearbeitet und ordnungsgemäß gehandhabt wird.
  - Unsere [PPG-Helpline](#) - Ein Drittanbieter betreibt für PPG einen gebührenfreien, mehrsprachigen Telefondienst und ein Internetportal für Online-Meldungen und nimmt Ihre Fragen und Meldungen absolut vertraulich entgegen.
- dem PPG-Rechtsberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs

Beachten Sie, dass bewusste und absichtliche Falschmeldungen über Fehlverhalten nicht akzeptabel und darüber hinaus möglicherweise rechtswidrig sind.

## Unser Umgang mit gemeldeten Bedenken

Wir beurteilen jedes Anliegen sorgfältig und angemessen. Wir bewahren die Vertraulichkeit und auf Wunsch können Sie sogar anonym bleiben. Wenn Sie sich aber identifizieren, können wir Sie auf dem Laufenden halten und Ihnen Rückmeldungen geben. Angaben über Ihre Identität und Ihre Informationen werden nur mitgeteilt, wenn dies wirklich erforderlich ist.

Alle Sanktionen - direkte oder indirekte - gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken vortragen, führen zu Disziplinarmaßnahmen, die sogar zur Entlassung führen können.

### Unser Standard

Korruption im Zusammenhang mit unseren Geschäftstätigkeiten wird von uns nicht toleriert. Sie dürfen Regierungsvertretern, öffentlichen Institutionen oder Privatparteien keine Bestechungen oder Schmiergelder anbieten oder geben noch diese von ihnen annehmen.

**F.** Was sind Schmiergelder?

**A.** Schmiergelder sind eine spezielle Form der Bestechung, bei der man jemandem unzulässigerweise etwas von Wert (Geld, Waren oder Dienstleistungen) zukommen lässt, um dafür als Gegenleistung bei einem Geschäft Vorteile zu erhalten; Schmiergelder werden im Allgemeinen im Voraus als Teil einer geschäftlichen Transaktion vereinbart. Beispiele dafür sind u. a.:

- (1) Ein PPG-Vertreter gibt einen Teil der Provision, die er von PPG erhält, an den Mitarbeiter zurück, der seine Dienste weiter in Anspruch genommen hat.
- (2) Als Gegenleistung dafür, dass ein bestimmter Lieferant PPG beliefern darf, erhält ein PPG-Einkaufsmitarbeiter von dem Lieferanten private Saisontickets für Sportveranstaltungen.

**F.** Der Inspektor einer örtlichen Überwachungsbehörde überprüft immer, ob unser Betrieb die Umweltvorschriften einhält. Der Inspektor verlangte für die Ausstellung der Bescheinigung, dass unser Betrieb die Anforderungen erfüllt, eine gesonderte Bezahlung in bar. Ist diese Barzahlung zulässig?

**A.** Nein, das ist nicht zulässig. Die Bezahlung eines Inspektors, um eine Bescheinigung über die Einhaltung von Umweltvorschriften oder ein anderes behördliches Zertifikat zu erhalten, wäre ein Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze. Denken Sie daran: Sie verstoßen gegen das Gesetz, wenn Sie etwas von Wert anbieten oder geben und damit eine Person unangemessen beeinflussen, um PPG einen Vorteil zu sichern.

Weitere häufig gestellte Fragen

### Was jeder wissen sollte

Viele Menschen meinen, Bestechung sei immer eine Zahlung an einen Einzelnen, um Geschäfte abzuschließen; es handelt sich aber auch um eine rechtswidrige Bestechung, wenn man einer einzelnen Person etwas von Wert zukommen lässt, um dafür als Gegenleistung eine Genehmigung, eine Lizenz, ein Zertifikat, Zolleistungen oder andere geschäftliche oder private Vorteile zu erhalten. „Etwas von Wert“ umfasst Bargeld, Geschenke, Bewirtungen, Unterhaltung, Geschäftsmöglichkeiten, PPG-Produkte, Beschäftigungsangebote und anderes. Es gibt keine monetäre Grenze, jeder Betrag kann als Bestechung angesehen werden.

Verstöße gegen Gesetze und Verordnungen zur Bestechungsbekämpfung können schwere straf- und/oder zivilrechtliche Sanktionen sowohl für PPG als auch für die beteiligten Personen nach sich ziehen.

### Ihre Rolle

- Sie müssen „unseren Standard“ für Bestechung und Korruption kennen und strikt einhalten.
- Befolgen Sie die Vorschriften für Compliance bei Geschäftstätigkeiten und verlangen Sie, dass Dritte, die PPG repräsentieren, sorgfältig ausgewählt werden und unsere Antikorruptionsrichtlinie und maßgebliche Gesetze einhalten.
- Weitere Informationen finden Sie in unserer globalen [Antikorruptionsrichtlinie \(Anti-CorruptionPolicy\)](#).
- Für Auskünfte über Antikorruptionsgesetze, die Ihre Tätigkeit betreffen können, wenden Sie sich an den Rechtberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs.
- Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, lesen Sie bitte in diesem Kodex nach, wie man [Bedenken vorbringt](#).

Tätigen Sie niemals unerlaubte Zahlungen, um PPGs Geschäftsinteressen zu unterstützen.



### Unser Standard

Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn Ihre persönlichen Interessen Ihre Verpflichtung, in PPGs bestem Interesse zu handeln, beeinflussen oder anscheinend beeinflussen. Vermeiden Sie Situationen, die einen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt auslösen.

Sich in einem Interessenkonflikt zu befinden, ist nicht unbedingt ein Verstoß gegen PPG-Richtlinien, aber es ist immer ein Verstoß, einen Konflikt nicht sofort offenzulegen. Selbst wenn keine schlechten Absichten dahinterstehen, kann bereits der Anschein eines Interessenkonflikts negative Auswirkungen haben.

- F.** Ich arbeite mit dem Mitarbeiter eines Dienstleisters zusammen, der ein Familienangehöriger meines Vorgesetzten ist. Mein Vorgesetzter gibt die Rechnungen und Stundenzettel des Dienstleisters frei. Ist das ein Interessenkonflikt?
- A.** Diese Situation ist ein Interessenkonflikt, den Ihr Vorgesetzter dem PPG-Management anzeigen muss. Der Dienstleister erfährt möglicherweise eine bevorzugte Behandlung oder wird unangemessen vergütet oder es könnte zumindest der Eindruck entstehen, dies sei der Fall. Sie sollten diese Bedenken dem Manager Ihres Vorgesetzten, Ihrem Personalvertreter oder der Ethik- und Compliance-Abteilung vortragen (siehe Abschnitt „Ressourcen“ dieses Kodex).

- F.** Mein Bruder besitzt ein Unternehmen, das für ein IT-Projekt bei PPG ein Angebot abgegeben hat. Ich werde an der Entscheidung, welcher Lieferant für dieses Projekt ausgewählt wird, nicht beteiligt sein. Muss ich diesen Sachverhalt offenlegen?
- A.** Ja, es handelt sich um einen potenziellen Interessenkonflikt, der angezeigt werden sollte. Erfolgreiche Beziehungen zu Lieferanten stehen im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeiten und wir beweisen das durch Transparenz bei der Auswahl unserer Lieferanten. Auch wenn Sie nicht in der Position sind, das Unternehmen Ihres Bruders als Lieferanten auszuwählen, könnte dies den Anschein mangelnder Ehrlichkeit und Transparenz in Bezug auf eine Situation vermitteln, und mit Ihren und PPGs wohlverstandenen Interessen im Konflikt stehen. Dieser Konflikt lässt sich wahrscheinlich leicht bewältigen, aber es ist trotzdem erforderlich, ihn offenzulegen.

### Was jeder wissen sollte

Interessenkonflikte können nicht nur PPGs finanziellem Erfolg gefährden, der uns allen wichtig ist, sondern können auch PPGs und Ihren persönlichen Ruf schädigen.

Die Verwendung von PPG-Ressourcen für persönliche Vorteile ist solch ein verbotener Interessenkonflikt. Weitere mögliche Interessenkonflikte sind u. a.:

- Sie selbst oder jemand, der Ihnen nahesteht, profitiert von einem Geschäftsvorgang, an dem PPG beteiligt ist
- Die Weitergabe von nichtöffentlichen PPG-Informationen an eine Person außerhalb von PPG
- Dienstleistungen für Firmen oder Organisationen zu erbringen, die Wettbewerber von PPG sind
- Ein Familienmitglied oder jemand, zu dem man eine enge Beziehung hat, arbeitet für einen direkten Wettbewerber
- Eine persönliche Beziehung am Arbeitsplatz, die PPGs wohlverstandene Interessen gefährden könnte
- Eine Nebenbeschäftigung, die Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigt
- Persönliche Aktivitäten während der Arbeitszeit, die Ihre Arbeitsleistung beeinträchtigen

### Ihre Rolle

- Sie müssen einen möglichen Interessenkonflikt erkennen können.
- Zeigen Sie jeden möglichen Interessenkonflikt bei Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen zuständigen PPG-Mitarbeiter an. In manchen Fällen ist nur die Offenlegung erforderlich. Ihr Vorgesetzter wird, ggf. gemeinsam mit anderen, festlegen, ob weitere Maßnahmen zur Lösung des Konflikts notwendig sind.
- Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, lesen Sie bitte in diesem Kodex nach, [wie man Bedenken vorbringt](#).

Treffen Sie geschäftliche Entscheidungen immer danach, was für PPG am besten ist, nie nach Ihrem persönlichen Vorteil.

### Unser Standard

Wir dürfen keine Geschenke, Besuche von unterhaltenden Veranstaltungen, Bewirtungen, Reisen oder andere Vergünstigungen anbieten, vergeben, annehmen oder erbitten, die:

- keinem berechtigten Geschäftszweck dienen, wie z. B. PPG Ansehen zu verschaffen.
- vernünftigerweise als Versuch ausgelegt werden können, den Empfänger in unangebrachter Weise zu beeinflussen.
- gegen Gesetze oder Richtlinien des Arbeitgebers der Gegenseite verstoßen.
- unter Berücksichtigung der Geschäftsposition der Gegenseite unangemessen sind, sei es aufgrund ihrer Art, ihres Wertes oder ihrer Häufigkeit.
- die Erwartung einer Gegenleistung beinhalten (quid pro quo).

**F.** Mein Kunde bat um 100 US\$ in bar, um Blumenschmuck für die Eröffnungsfeier einer neuen Filiale zu kaufen. Wenn der Kunde die Quittung für den Blumenschmuck an mich weiterleitet, ist die Barspende dann zulässig?

**A.** Bargeldzahlungen an Kunden sind unter keinen Umständen erlaubt. Sie sollten den Blumenschmuck selbst direkt vom Blumengeschäft kaufen, anstatt ihn vom Kunden kaufen zu lassen, sich aber vorher die Vorabgenehmigung Ihrer dazu befugten Genehmigungsstelle einholen. Lassen Sie sich eine Einladung zur Eröffnung der neuen Filiale oder einen anderen Beleg geben, der Ihre Anfrage auf Vorabgenehmigung unterstützt.

**F.** Ich möchte zwei Mitarbeitern eines Kunden gerne Geschenke machen, um mich bei ihnen für ihre Hilfe bei den Geboten für mehrere Projekte zu bedanken. Ist das erlaubt?

**A.** Mitarbeiter dürfen keine Geschenke vergeben, die vernünftigerweise als Versuch ausgelegt werden können, den Empfänger in unangebrachter Weise zu beeinflussen. Wenn wir uns im Bieterverfahren für ein Projekt befinden, können Geschenke unangemessen sein oder einen falschen Eindruck entstehen lassen und sollten daher nicht vergeben werden.

Weitere  
häufig gestellte  
Fragen

### Was jeder wissen sollte

- Wenn Ihnen Geschenke oder Einladungen angeboten werden, die nicht „Unserem Standard“ entsprechen, sollte Sie diese höflich ablehnen. Wenn die Ablehnung eines Geschenks kulturell nicht vertretbar ist oder eine Geschäftsbeziehung schädigen könnte, können Sie das Geschenk annehmen und anschließend an PPGs interne Auditoren weitergeben, damit es einer gemeinnützigen Organisation gespendet wird. Sie können auch den marktüblichen Preis dafür an PPG bezahlen und das Geld wird dann für wohltätige Zwecke gespendet.
- Gemäß dem [Controller-Handbuch](#) oder anderen regionalen Vorschriften kann vor der Vergabe eines Geschenks eine Vorabgenehmigung erforderlich sein. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, bevor Sie Geschenke machen möchten.
- Geschenke, Besuche von Veranstaltungen und andere Werte sollten legal sein, der Position des Empfängers entsprechen und in PPGs Büchern und Unterlagen korrekt aufgeführt sein. Bitte sehen Sie sich Ihre örtlichen Richtlinien und Verfahren an.

### Ihre Rolle

- Hüten Sie sich davor, Bargeld oder Barmitteläquivalente zu verschenken oder anzunehmen. Barmitteläquivalente sind Dinge, die leicht zu Bargeld gemacht werden können, wie Barvorschüsse, Geschenkkarten, Gutscheine, Wertpapiere und Darlehen.
- Vergeben Sie keine Geschenke, Karten zum Besuch von Veranstaltungen oder andere Werte an Regierungsvertreter oder staatliche Mitarbeiter, es sei denn, Sie haben eine Vorabgenehmigung erhalten, die den regionalen Richtlinien entspricht. Informationen dazu finden Sie für den US-Bereich in der PPG-Richtlinie [„Providing Gifts, Meals, and Entertainment to U.S. Public Sector \(Government\) Employees“](#) (Vergabe von Geschenken, Bewirtungen und Besuche von Veranstaltungen an Mitarbeiter aus dem öffentlichen (staatlichen) Bereich).
- Veranstaltungen zur Unterhaltung, die jemanden ausnutzen, in Verlegenheit bringen, entwürdigen, in anderer Form unangemessen sind oder sich negativ auf unser Image auswirken, dürfen Sie niemals vorschlagen und nicht besuchen.
- Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, lesen Sie bitte in diesem Kodex den Abschnitt [Bedenken vorbringen](#).

Vermeiden Sie auch den Anschein, dass Sie etwas Wertvolles annehmen oder vergeben, das den Empfänger unzulässig beeinflussen könnte.

### Unser Standard

Wir sind dem freien und offenen Wettbewerb auf globalen Märkten verpflichtet. Wir müssen Wettbewerb energisch, aggressiv und fair, aber ohne wettbewerbswidrige Vereinbarungen oder Verträge mit unseren Konkurrenten betreiben.

Jeder, der für PPG arbeitet oder PPG repräsentiert, muss alle maßgeblichen Wettbewerbsgesetze und -vorschriften einhalten, u. a. die Kartellgesetze der USA und die Wettbewerbsgesetze aller Länder, in denen PPG geschäftlich tätig ist.

#### Was jeder wissen sollte

Es ist zulässig und sogar erwünscht, Informationen über die Strategien und Marktbedingungen von Wettbewerbern zu sammeln und zu verwenden, solange diese Informationen mit zulässigen Mitteln erworben werden. Es ist nicht erlaubt, Wettbewerbern vertrauliche Geschäftsinformationen zukommen zu lassen. Missbrauchen Sie weder Kunden noch Lieferanten oder Dritte dafür, mit unseren Wettbewerbern ins Gespräch zu kommen.

Es gibt sicher Gespräche mit Wettbewerbern, wie z. B. Diskussionen bei Veranstaltungen von Handels- und Berufsverbänden, die einem berechtigten und sinnvollen Geschäftszweck dienen können, aber Sie dürfen diese und ähnliche Aktivitäten nicht für Mitteilungen an Wettbewerber missbrauchen, die gegen das Gesetz oder PPG-Richtlinien verstoßen.

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass der Kontakt zu Wettbewerbern den Eindruck unerlaubter Vereinbarungen oder Absprachen hervorrufen kann.

#### Ihre Rolle

- Sie dürfen niemals mit anderen Unternehmen in Bezug auf Preise oder Geschäftsbedingungen, die Kunden angeboten werden, gemeinsame Sache machen, niemals mit Wettbewerbern eine Aufteilung der Märkte vereinbaren oder Bieterprozesse manipulieren.
- Führen Sie mit unseren Mitbewerbern keine Gespräche und treffen Sie mit ihnen keine formalen Übereinkünfte oder informelle Absprachen über die Fertigung, den Verkauf oder den Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen. Dazu gehören die Themen wie Preise, Löhne, Kosten, Gewinne, Verkaufsbedingungen, Kreditvereinbarungen, Marktanteil, Fertigungsvolumen, Verkaufsgebiete, Produkte und Dienstleistungen, die angeboten werden sollen, Gebotsstrategien, Kundenzuweisung und Vertriebsmethoden oder der Boykott von Dritten. Überprüfen Sie unbedingt zusammen mit dem zuständigen Rechtsberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs bestimmte Abmachungen mit Kunden und Lieferanten, z. B. exklusive Liefer-/Einkaufsverträge, Einteilungen von Gebieten und Kundengruppen.
- Bieten Sie keiner anderen Partei eine Vereinbarung über eine Gebotsabgabe und deren Höhe an und schließen Sie keine derartige Vereinbarung ab. Geben Sie ein Gebot nur dann ab, wenn Sie damit am Wettbewerb teilnehmen und das Geschäft gewinnen wollen.
- Ziehen Sie sich aktiv aus jeder Situation zurück, in der unzulässige Vereinbarungen oder der Austausch von Informationen zwischen Wettbewerbern diskutiert werden, und informieren Sie sofort den zuständigen Rechtsberater in Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs. Dazu gehören Situationen, die bei der Teilnahme an Handels- und Berufsverbänden entstehen können. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Richtlinie [„Trade and Professional Association Guidance“](#) (Empfehlungen für Handels- und Berufsverbände).
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [„Antitrust/Competition Law“](#) (Kartell-/Wettbewerbsrecht) oder wenden Sie sich an den PPG-Rechtsberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs.
- Wenn Sie Fragen oder Anliegen in Bezug auf die Kommunikation mit unseren Wettbewerbern haben, lesen Sie bitte in diesen Kodex den Abschnitt [Bedenken vorbringen](#).

**Treffen Sie mit Wettbewerbern keine Vereinbarungen, durch die Kunden um die Vorteile des Wettbewerbs gebracht werden.**



### Unser Standard

Wir verlangen von unseren Mitarbeitern, dass sie alle maßgeblichen Handelscompliance-Gesetze und -Vorschriften und die PPG-Richtlinien und -Verfahren aller Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, kennen und einhalten. Dazu zählen Vorschriften über Einfuhr, Ausfuhr, Wiedereinfuhr und „deemed export“ (Abgabe von Wirtschaftsgütern an ausländische Staatsangehörige ohne materielle Verbringung aus dem Land).

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>F.</b> Mein Kunde möchte keinen Zoll auf ein importiertes Produkt zahlen und hat mich darum gebeten, den Wert der Lieferung mit 0 US\$ anzusetzen. Soll ich die Dokumente ändern?</p> <p><b>A.</b> Nein. Alle aus- und eingeführten Güter müssen einen angemessenen Marktwert besitzen, der als Zollwert bezeichnet wird.</p> | <p><b>F.</b> Ich wurde darum gebeten, einen Ausfuhrauftrag freizugeben, obwohl der Kunde die vom Geschäftsbereich angeforderten Angaben zur Endverwendung bisher noch nicht übermittelt hat. Ist das zulässig?</p> <p><b>A.</b> Nein. Wenn Angaben über die Endverwendung erforderlich sind, müssen diese vor der Ausfuhr der Güter vorliegen.</p> |
|---|--|

Weitere häufig gestellte Fragen

### Was jeder wissen sollte

Als Importeur müssen wir Waren korrekt klassifizieren und bewerten und zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, die es den Zollbehörden ermöglichen, ihre Aufgaben wahrzunehmen.

Als Exporteur müssen wir die Anforderungen einhalten, die den Transfer von Gütern und Informationen in bestimmte Länder oder an bestimmte Personen aufgrund der nationalen Sicherheit und Außenpolitik einschränken. In einigen Fällen kann der Export vollständig untersagt sein - z. B. der Export in Länder oder an Personen, die einem Embargo oder Sanktionen unterliegen. In anderen Fällen kann es erforderlich sein, vor der Ausfuhr die Zustimmung der US- oder örtlichen Behörden einzuholen.

Bestimmte Gesetze verbieten die Unterstützung von Boykotts. Auch wenn es in einem bestimmten Land kein derartiges Gesetz gibt, untersagt PPGs Richtlinie die Unterstützung von Boykottaktivitäten.

Bei zivilen wie strafrechtlichen Verstößen gegen Ausfuhrkontrollen können gegen das Unternehmen und Mitarbeiter Strafen verhängt werden, die erheblich sein können.

### Ihre Rolle

- Alle an Ein- und Ausfuhrvorgängen beteiligten Mitarbeiter müssen die entsprechenden Geschäftsverfahren, gesetzlichen Anforderungen und PPG-Richtlinien kennen und einhalten, um ungenehmigte und verbotene Exportvorgänge zu verhindern.
- Wenden Sie sich mit allen Fragen an Ihr örtliches Import Service Team oder Ihren Export Control Coordinator. Siehe ECC-Kontaktliste auf der [Global / U.S. Export Compliance-Webseite](#).

Sie müssen immer wissen, was Sie exportieren, wohin der Export erfolgt, wer der Endverbraucher und was die Endverwendung ist. Übermitteln Sie den Zollorganisationen vollständige und korrekte Aus- und Einfuhrinformationen.

### Unser Standard

Bei der Geldwäsche werden illegale Finanzmittel versteckt oder so manipuliert, dass sie legal erscheinen. Geldwäsche ist streng verboten. Wir haben die Verpflichtung, die maßgeblichen Gesetze und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Korruption und Terrorfinanzierung einzuhalten.

Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen nur mit Kunden, die ausschließlich legitime Geschäfte tätigen und Geldmittel aus legitimen Quellen verwenden.

**F.** Woran erkennt man eine mögliche Geldwäsche?

**A.** Zeichen einer möglichen Geldwäsche sind u. a.:

- Versuche eines Kunden, unter Verwendung falscher oder anonymer Angaben ein Konto zu eröffnen oder die Weigerung, angeforderte Informationen zu übermitteln.
- Bezahlung oder Aufforderung zur Zahlung in einer Währung, die nicht im Liefervertrag festgelegt ist oder die Aufforderung, mehr als den im Liefervertrag angegebenen Wert zu bezahlen.
- Bestellungen, Einkäufe oder Zahlungen, die ungewöhnlich sind oder nicht dem Handels- oder Geschäftsbereich eines Kunden entsprechen.
- Zahlungen einer unbekanntem oder anonymen Person im Namen eines Kunden oder von einem ungewöhnlichen Privatkonto.
- Transaktionen, die so angelegt sind, dass die Anforderungen aller Rechtssysteme umgangen werden.
- Eine ungewöhnliche Transaktionsstruktur, z. B. Großeinkäufe von Produkten oder Geschenkkarten oder wiederholte Barzahlungen.

### Was jeder wissen sollte

Nach örtlich geltenden Gesetzen kann es notwendig sein, den Behörden bestimmte Transaktionen, z. B. Barverkäufe, zu melden.

### Ihre Rolle

- Sie müssen PPGs Geschäftspartner und die Rechtmäßigkeit ihrer Geschäftspraktiken und Aktivitäten kennen.
- Achten Sie auf Zeichen möglicher Geldwäsche, Terroristenfinanzierung oder illegaler Aktivitäten. Lesen Sie bitte in diesem Kodex den Abschnitt [Bedenken vorbringen](#), um Verdachtsfälle entsprechend weiterzuleiten.



**Sie müssen immer wissen, mit wem Sie Geschäfte tätigen und alle verdächtigen oder illegalen Aktivitäten melden.**

## Nachhaltigkeit - Sicherheit, Umwelt und Öffentlichkeit

### Unser Standard

Wir haben uns das Ziel gesetzt, bleibende Werte zu liefern, indem wir alle Mitarbeiter und ihre Familien in die Verbesserung der Sicherheit einbinden, zum Wohlbefinden beitragen, die Umwelt schützen und die Kommunen unterstützen, in denen wir tätig sind.

### Was jeder wissen sollte

PPG hat ein Sicherheits-, Arbeits- und Umweltschutz- Managementsystem, das weltweit für die Einhaltung der Vorschriften sorgt, Sicherheit und Gesundheit verbessert und unsere Belastungen der Umwelt reduziert.

Lesen Sie PPGs Nachhaltigkeitsbericht, zu finden unter:  
[sustainability.ppg.com/Home.aspx](https://sustainability.ppg.com/Home.aspx).

### Ihre Rolle

- Sie müssen Ihre Verantwortlichkeiten zur Einhaltung von Sicherheits-, Arbeits- und Umweltschutzanforderungen kennen und befolgen.
- Kommen Sie ausgeruht, wach und nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zur Arbeit, um Ihre Arbeitstätigkeiten sicher auszuführen.
- Melden Sie Ihrem Personal- oder EHS-Vertreter alle Gewalttätigkeiten oder Drohungen, Einschüchterungsversuche oder Zwangsmaßnahmen gegen Mitarbeiter oder Geschäftspartner sowie Bedrohungen der Sicherheit unserer Betriebsabläufe.
- Melden Sie sich zu Wort, wenn Ihnen etwas auffällt, das Sie, Ihre Kollegen oder die Umwelt schädigen könnte, und ermutigen Sie andere, dasselbe zu tun.
- Mitarbeiter werden dazu angehalten, ihr Wissen über die Sicherheit am Arbeitsplatz und zuhause ständig zu verbessern.

Sicherheit fängt bei mir selbst an - heute und an jedem Tag.



### Unser Standard

PPG und die PPG Foundation bringen den PPG-Kommunen weltweit Farbe und Glanz, indem sie geeignete gemeinnützige Organisationen in drei wesentlichen Bereichen finanziell unterstützen: Bildung, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterengagement. Unter bestimmten Umständen können gemeinnützige Spenden aber das Risiko beinhalten, gegen ethische Prinzipien sowie Gesetze und Vorschriften zur Bestechungsbekämpfung zu verstoßen. Wir verpflichten uns dazu, ausschließlich qualifizierte Organisationen für zulässige Zwecke zu unterstützen, und halten uns strikt an unsere ethischen und rechtlichen Verpflichtungen.

- F.** Ein potenzieller Kunde ist leitender Mitarbeiter einer Stiftung und bittet mich um eine Spende. Kann ich die Spende tätigen und dann die Ausgabe in meiner Spesenabrechnung geltend machen?
- A.** Nein. Sie sollten diese gemeinnützige Spende nicht tätigen, denn es könnte so aussehen, als ob der potenzielle Kunde damit zum Kauf von PPG-Produkten veranlasst werden soll.

Weitere  
häufig gestellte  
Fragen

### Was jeder wissen sollte

Gemeinnützige Spenden können dann Risiken beinhalten, wenn sie für unzulässige Zwecke oder aufgrund einer direkten Anfrage, Einflussnahme oder Empfehlung eines staatlichen Vertreters oder eines Geschäftspartners an eine gemeinnützige Organisation gehen. Die Zahlung einer Zuwendung könnte in diesen Fällen als indirekte Bestechung angesehen werden, die den Zweck verfolgt, Verträge, Geschäfte, staatliche Bescheide (z. B. Genehmigungen, Lizenzen, vorteilhafte Steuer- oder Zollbescheide) zu er- oder behalten oder andere unlautere Geschäftsvorteile sicherzustellen.

### Ihre Rolle

- Informieren Sie sich vorab im Abschnitt [„Global Charitable Contributions“](#) ([Globale gemeinnützige Zuwendungen](#)) auf der Webseite [„Global Ethic and Compliance“](#), bevor Sie im Namen von PPG eine gemeinnützige Spende tätigen.
- Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen zu einer geplanten gemeinnützigen Spende haben, lesen Sie bitte in diesem Kodex den Abschnitt [„Bedenken vorbringen“](#).
- Mitarbeiter, die an Einsätzen für die Kommune teilnehmen, sollten alle Empfehlungen des PPG-Programms einhalten, die im Abschnitt [„Employee Portal“](#) (Mitarbeiterportal) unter [ppgcommunities.com](#) zu finden sind.
- Verweisen Sie geeignete Organisationen auf den Abschnitt [„Apply for Support“](#) (Unterstützung beantragen) unter [ppgcommunities.com](#).

Unterstützen Sie qualifizierte Organisationen, die unseren ethischen und legalen Verpflichtungen entsprechen.

## Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen

### Unser Standard

Bei der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen halten wir höchste ethische Standards ein und sind immer ehrlich und korrekt. Wir verpflichten uns, bei der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, deren Mitarbeitern und Vertretern alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

- F.** Welche Personen werden als „staatliche Mitarbeiter oder Regierungsvertreter“ angesehen?
- A.** Zu den „staatlichen Mitarbeitern“ oder „Regierungsvertretern“ zählen folgende Personen - sowohl auf föderaler, nationaler, bundesstaatlicher/provinzialer als auch auf lokaler Ebene aller Länder:
- Militärangehörige und Zivilpersonen, die in einem militärischen Bereich arbeiten
  - Mitarbeiter öffentlicher und staatlicher Behörden, Abteilungen, Ministerien oder Ämter
  - Mitarbeiter in staatlichem Besitz befindlicher oder staatlich kontrollierter Unternehmen und Institutionen; dazu können u. a. Krankenhäuser, Ölfirmen, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Eisenbahnen, Fluggesellschaften, öffentliche Universitäten und Zentralbanken gehören.
  - Bewerber für ein politisches Amt und Mitarbeiter politischer Parteien
  - Mitarbeiter öffentlicher internationaler Organisationen (z. B. der Vereinten Nationen, des Roten Kreuzes, der Weltbank)
  - Personen, die in offizieller Funktion im Auftrag einer Regierung handeln

Bitte richten Sie alle Fragen an den PPG-Rechtsberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs.

- F.** In unserem Fertigungsbetrieb ist ein Chemiewaffen-Inspektor eingetroffen. Darf ich dem Inspektor als Zeichen des guten Willens einen Karton mit Farben anbieten?
- A.** Nein. Geben Sie einem offiziellen Vertreter niemals etwas von Wert, ohne vorher die Zustimmung des regionalen Rechtsberaters und der Abteilung Government Affairs eingeholt zu haben. Einem Inspektor unter diesen Umständen ein Produkt oder etwas von Wert zu geben, könnte als Bestechung erscheinen, um die Überprüfung des Betriebs durch den Inspektor zu beeinflussen. Außerdem kann es, je nach Land, ein Rechtsverstoß sein, dem Inspektor ein Produkt- oder einen anderen Wert – zukommen zu lassen.

Weitere häufig gestellte Fragen

### Was jeder wissen sollte

Dieser Kodex und alle für PPG maßgeblichen Gesetze und Vorschriften untersagen es, einem staatlichen Mitarbeiter oder einem Regierungsvertreter Bestechungen, Bezahlungen oder etwas von Wert zukommen zu lassen oder anzubieten, um Geschäfte abzuschließen oder zu behalten oder einen anderen unlauteren Geschäftsvorteil zu erlangen. In einigen Rechtssystemen, in denen PPG sich um staatliche Aufträge bemüht hat oder derzeit bemüht, ist es außerdem verboten, Wahlkampfspenden für staatliche oder örtliche Vertreter zu tätigen.

In einigen Ländern kann es sogar vollständig verboten sein, politische Spenden zu tätigen. Informieren Sie sich immer bei Ihrem regionalen Rechtsberater, bevor Sie eine politische Spende leisten.

Ihre politische Einstellung und Ihre persönlichen politischen Spenden haben keinen Einfluss auf Ihren beruflichen Status.

### Ihre Rolle

- Nehmen Sie Rücksprache mit dem PPG-Rechtsberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs, bevor Sie sich um Geschäftsmöglichkeiten mit staatlichen Stellen bemühen.
- Bieten Sie einem staatlichen Mitarbeiter niemals etwas von Wert an, das nicht den PPG-Richtlinien oder örtlichen Gesetzen und Verordnungen entspricht. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Bribery and Corruption \(Bestechung und Korruption\)](#) des Ethik-Kodex.
- Stellen Sie weder einem politischen Bewerber noch einem politischen Aktionskomitee Unternehmenswerte zur Verfügung, auch nicht Ihre Arbeitszeit, die Nutzung von PPG-Firmengelände, Betriebsmittel oder Unternehmensgelder, ohne vorher die Erlaubnis des ranghöchsten Managers Ihrer Region einzuholen und PPGs Managing Director of Government Affairs zu informieren.
- Melden Sie geplante Spenden, die mit PPG in irgendeiner Beziehung stehen, der Abteilung Government Affairs, um sicherzustellen, dass diese Spenden nicht gegen US-amerikanische oder örtliche Gesetze verstoßen.
- Wenn Sie sich um ein öffentliches Amt bewerben oder ein solches annehmen wollen, müssen Sie den geltenden Gesetzen entsprechend vorab die Zustimmung des PPG-Rechtsberaters der Region oder des Geschäftsbereichs einholen.
- Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte den Abschnitt [„Bedenken vorbringen“](#) in diesem Kodex.

Leisten Sie niemals Zahlungen an Regierungsvertreter oder staatliche Mitarbeiter.

## Kommunikation mit Dritten

### Unser Standard

Bei der Kommunikation mit und durch die Medien achten wir auf gleichbleibende Aussagen in Bezug auf unsere ethischen und aktuellen Unternehmensstrategien, Richtlinien und Interessen und wir halten uns an die staatlichen Vorgaben für den Aktienhandel und andere Offenlegungsanforderungen.

### Was jeder wissen sollte

PPG und PPG-Mitarbeiter unterstützen und empfehlen ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen nur, wenn dies geschäftlich gerechtfertigt ist; dies gilt sowohl für Profit- wie für Non-Profit-Unternehmen.

Um die Klarheit bei der Kommunikation von PPGs Finanzergebnissen zu erhalten, erfolgen von unserer Seite in der Woche, in der PPG sein Vierteljahresergebnis bekannt gibt, keine Meldungen, die einen normalen Investor dazu veranlassen könnten, seine Position in Bezug auf die Aktien des Unternehmens zu ändern.

Mit der Arbeit bei PPG verbundene Themen, die Sie in den sozialen Medien posten, können ohne Ihr Wissen weiterverbreitet werden. Gehen Sie davon aus, dass alles, was Sie posten, publik wird. Posten Sie nichts, das Sie, PPG oder andere in Verlegenheit bringen oder schädigen könnte, wenn es öffentlich gemacht wird.

### Ihre Rolle

- Nehmen Sie immer erst Rücksprache mit den Pressevertretern des Unternehmens oder Geschäftsbereichs, bevor Sie im Namen von PPG auf externe Medien reagieren.
- Halten Sie die PPG-Richtlinien für den persönlichen Umgang mit sozialen Medien ein, wenn Sie ein PPG-Gerät und soziale Medien geschäftlich nutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in [PPG's External Communication Policy \(PPG-Richtlinien für Externe Kommunikation\)](#) und [Social Media Policy \(Richtlinie für soziale Medien\)](#).



Beteiligen Sie PPGs Kommunikationsfachleute, bevor Sie eine Mitteilung an oder durch die Presse machen.



## Menschenrechte, Vielfalt und Integration

### Unser Standard

Die Beziehung zwischen PPG und seinen Mitarbeitern beruht auf gegenseitigem Respekt, wechselseitigem Vertrauen und gemeinsamen Zielvorstellungen. Jeder leitende PPG-Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, unser Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und seine Auswirkung auf unsere täglichen Aktivitäten zu steigern.

Wir wollen die Unterschiede zwischen uns in Bezug auf Erfahrung, Sichtweise, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Nationalität, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und/oder -ausdruck, Kultur, Interessen, Geografie und Stil wertschätzen und wir streben ein kooperatives Arbeitsumfeld an, in dem jeder eine Chance hat, erfolgreich zu sein.

Wir respektieren die Würde und die Menschenrechte aller Personen und wir halten alle Gesetze über Vereinigungsfreiheit, Datenschutz, Tarifverhandlungen, Immigration, Arbeitszeit, -vergütung und -stunden ebenso ein wie Gesetze, die Zwangs-, Pflicht- und Kinderarbeit, Menschenhandel und Diskriminierung bei der Arbeit verbieten.

Wir treffen unsere Entscheidungen über die Beschäftigung auf Basis beruflicher Qualifikationen und Leistungen, wozu u. a. Ausbildung, Erfahrung, Fertigkeiten, Können und Arbeitsleistung zählen. Wir geben Personen mit einem gesetzlich geschütztem Status die gleiche Beschäftigungschance und werden Einzelne nicht benachteiligen.

### Ihre Rolle

- Bauen Sie ein vertrauensvolles und kooperatives Umfeld auf, melden Sie sich zu Wort und beteiligen Sie sich, stellen Sie den Istzustand infrage und bemühen Sie sich darum, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzuarbeiten.
- Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um die Erwartungen in Bezug auf Leistung, Feedback und Weiterbildung zu verstehen.
- Sorgen Sie aktiv für die Beseitigung von Vorurteilen, schlechter Behandlung und Diskriminierung.
- Von Managern und Vorgesetzten wird erwartet, dass sie engagierte Organisationen aufbauen, an denen alle Gruppen beteiligt sind, Feedback aller Ebenen der Organisation fördern, anerkennen und berücksichtigen und im Einklang mit [unseren Werten](#) Leistungen und Verhaltensweisen belohnen, die die Ergebnisse verbessern.
- Informationen über die örtlichen Personalrichtlinien erhalten Sie auf der Webseite Ihrer regionalen Personalabteilung.
- Wenn Ihnen eine Unstimmigkeit zwischen PPG-Verfahren und örtlichen Gesetzen oder Personalrichtlinien auffällt, lesen Sie bitte in diesem Kodex den Abschnitt [Bedenken vorbringen](#).

**F.** Was ist unter Vielfalt und Integration zu verstehen?

**A.** Vielfalt bezieht sich auf die Kombination von Menschen in einer Gruppe oder Organisation aus verschiedenen Bevölkerungen und Kulturen, mit unterschiedlicher Herkunft, Erfahrung und Sichtweise. Integration bezieht sich auf ein Arbeitsumfeld, das die unterschiedlichen Mitarbeitergruppen zu einem kooperativen Arbeitsplatz verbindet. Forschungsergebnisse belegen, dass ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld Innovationen fördert, die Finanzleistung verbessert und talentierte Mitarbeiter bindet.

**F.** Ich denke, ich wurde aufgrund meiner ethnischen Herkunft bei einer Beförderung übergangen. Was soll ich tun?

**A.** Wenn Sie meinen, dass Sie aufgrund Ihrer ethnischen Herkunft oder anderer gesetzlich geschützter Eigenschaften diskriminiert wurden, sollten Sie dies dem Personalvertreter melden oder sich an die Ethik und Compliance-Abteilung wenden (siehe Abschnitt „Ressourcen“ dieses Kodex).

## Belästigung und Schikanen

### Unser Standard

Wir wollen einen Arbeitsplatz schaffen, an dem es keine Belästigungen und keine Schikane gibt.

- F.** Mein Kollege hat eine E-Mail in Umlauf gebracht, die mich beleidigt. Was soll ich tun?
- A.** Bitten Sie Ihren Kollegen darum, derartige E-Mails nicht mehr zu verschicken. Wenn Sie nicht gerne direkt mit dem Kollegen reden möchten oder der Kollege weiter derartige E-Mails verschickt, sollten Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, Ihren Personalvertreter oder die Ethik und Compliance-Abteilung wenden (siehe Abschnitt „[Ressourcen](#)“ dieses Kodex).
- F.** Mein Vorgesetzter schreit meine Kollegen und mich regelmäßig in Gegenwart anderer mit wütender Stimme und einem fordernden Ton an. Ist das Schikanieren?
- A.** Das Verhalten Ihres Vorgesetzten ist als Schikanieren einzustufen, wenn es Ihre Arbeitsfähigkeit negativ beeinflusst und für Sie beschämend und erniedrigend ist. Ist das der Fall, sollten Sie dieses Verhalten dem oberen Management, Ihrem Personalvertreter oder der Ethik und Compliance-Abteilung melden.

### Was jeder wissen sollte

Belästigung ist jedes unerwünschte und beleidigende verbale, nicht-verbale und körperliche Verhalten, dessen Ursache in Geschlechtsidentität und/oder -ausdruck, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Nationalität, Religion oder einem anderen gesetzlich geschützten Status einer Person liegt und das für diese Person ein feindseliges und einschüchterndes Arbeitsumfeld erzeugt.

Schikanieren ist ein wiederholtes verbal oder körperlich missbräuchliches oder bösesartiges Verhalten, das die Arbeitsleistung eines anderen schwächt oder behindert oder ein Verhalten, das ein normaler Mensch als beleidigend, bedrohlich, einschüchternd oder erniedrigend empfinden würde.

Diese Begriffe können im örtlichen Recht besondere Bedeutungen haben. Wenden Sie sich mit Fragen dazu an den PPG-Rechtsberater Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs.

### Ihre Rolle

- Sie müssen wissen, was Belästigungen und Schikanen sind, wie man damit umgeht und wie man entsprechende Vorfälle meldet.
- Sorgen Sie persönlich dafür, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die gegenseitigen Respekt und Arbeitsbeziehungen ohne Belästigungen und Schikanen fördert.
- Missbrauchen Sie PPGs elektronische oder Informationssysteme nicht dafür, andere in irgendeiner Weise zu verstören oder zu beleidigen.
- Wenn Sie eine Frage oder ein Anliegen haben, lesen Sie bitte in diesem Kodex nach, wie man [Bedenken vorbringt](#).

Behandeln Sie alle Mitarbeiter höflich, würdevoll und mit Respekt.



### Unser Standard

Wir respektieren die individuellen Persönlichkeitsrechte und verpflichten uns, personenbezogene Daten verantwortungsvoll und im Einklang mit den maßgeblichen Datenschutz- und Informationssicherheitsanforderungen sowie den US-amerikanischen Gesetzen und den Gesetzen aller Länder, in denen wir tätig sind, zu sammeln, zu handhaben, zu überprüfen und zu schützen.

Wir sind bestrebt, die Privatsphäre unserer Mitarbeiter zu respektieren, indem wir unseren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen und unsere hohen ethischen Standards einhalten.

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>F.</b> Was sind „personenbezogene Daten“?</p> <p><b>A.</b> Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die dazu verwendet werden können, ein Individuum zu identifizieren, kontaktieren oder lokalisieren. Diese Daten sind normalerweise vertraulich und vor dem Risiko der Offenlegung gegenüber Unbefugten sowie zufälliger oder ungesetzlicher Vernichtung, Verlust, Veränderung oder Zugriff zu schützen.</p> | <p><b>F.</b> Welche berechtigten geschäftlichen Gründe gibt es, den Inhalt von Nachrichten, die über von PPG bereitgestellte Geräte oder Systeme versandt wurden, einzusehen und offenzulegen?</p> <p><b>A.</b> Berechtigte geschäftliche Gründe sind u. a. tatsächliche, vermutete oder angebliche Verstöße gegen diesen Kodex oder PPG-Richtlinien, Beurteilung der Einhaltung maßgeblicher Gesetze und Vorschriften, einschließlich der in diesem Kodex erwähnten, und jede andere Überwachung der Kommunikation, die zum Schutz von PPG, seinen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern erforderlich und angemessen ist.</p> |
|--|--|

Weitere häufig gestellte Fragen

### Was jeder wissen sollte

Wir geben personenbezogene Daten nur an Empfänger weiter, die diese wirklich benötigen (auf „Need-to-Know“-Basis), nur für berechtigte geschäftliche Zwecke und nur im Einklang mit den geltenden Gesetzen.

Alle Nachrichten und Kommunikationen, die über und durch elektronische Systeme erfolgen, die PPG seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt, sind Unterlagen des Unternehmens.

Als solche können unsere örtlichen PPG-Unternehmen in allen Ländern jede dieser Nachrichten, Kommunikationen und Aufzeichnungen einsehen, überwachen und den Inhalt überprüfen, wenn es dafür einen berechtigten geschäftlichen Grund gibt und soweit dies nach den örtlichen Datenschutzbestimmungen und Arbeitsgesetzen zulässig ist.

### Ihre Rolle

- Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es wichtig, dass Sie beim Umgang mit diesen Daten die PPG-Richtlinien sowie US-amerikanische und örtliche Gesetze und Vorschriften einhalten.
- Beschränken Sie den Zugang zu personenbezogenen PPG-Daten auf befugte Einzelpersonen, die diese für berechtigte geschäftliche Zwecke benötigen.
- Sie müssen alle Sicherheitsrichtlinien für PPG-Informationstechnologien und PPGs [Richtlinie zum Umgang mit vertraulichen Daten](#) kennen und einhalten.

Sie müssen individuelle Persönlichkeitsrechte respektieren und mit den Gesetzen und PPG-Richtlinien abwägen.



## Schutz von Unternehmenswerten

### Unser Standard

Unsere Übernahme der Verantwortung für das Unternehmen ist eine zentrale Verpflichtung gegenüber unseren Anteilseignern. Als Mitarbeiter sind wir dafür verantwortlich, die Unternehmenswerte zu schützen und sie ausschließlich für geschäftliche Zwecke einzusetzen.

- F.** Während einer Geschäftsreise habe ich eine Mahlzeit bar bezahlt, aber die Quittung verloren. Ist es in Ordnung, wenn ich stattdessen eine andere Quittung über einen ähnlich hohen Betrag zusammen mit meiner Verpflegungsabrechnung einreiche?
- A.** Nein, Sie sollten keine andere Quittung als Beleg für Ihre Verpflegungsausgaben verwenden, selbst wenn der Betrag etwa genauso hoch ist. Alle mit Spesenabrechnungen eingereichten Quittungen müssen den tatsächlichen Vorgängen entsprechen, die in den Spesenabrechnungen beschrieben sind.

Sie sollten Ihrer Spesenabrechnung einen Kommentar zufügen, in dem Sie erklären, dass Sie die Quittung verloren haben und andere entsprechende Angaben dazu machen. Häufiger Verlust von Quittungen kann dazu führen, dass bestimmte Ausgaben nicht mehr anerkannt werden.

- F.** Darf ich Fehlchargen von Farben oder unbenutzte Geräte für eigene Zwecke verwenden?
- A.** Nein, dies dürfen Sie erst tun, wenn Sie die Genehmigung Ihres Vorgesetzten eingeholt haben. Jeder Mitarbeiter muss dafür sorgen, dass PPGs Vermögenswerte zum Nutzen des Unternehmens eingesetzt werden.

Weitere häufig gestellte Fragen

### Was jeder wissen sollte

Unternehmenswerte sind sowohl materielle als auch immaterielle Güter. Zu den materiellen Werten zählen Geld, Grund und Boden, Betriebe, Produkte, Betriebsmittel und Kommunikationssysteme. Immaterielle Werte sind Arbeitsergebnisse, geistiges Eigentum, Daten in Informationssystemen und nichtöffentliche Informationen.

Wir halten die geltenden Datenschutzgesetze aller Länder ein, in denen PPG tätig ist. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, PPG-Informationen, die sich auf PPG-Vermögenswerten oder auf privaten Geräten befinden, die auf unsere Netzwerke zugreifen, in dem Maße zu überwachen, zu kontrollieren und offenzulegen, wie dies zum Schutz der Unternehmensinteressen im Rahmen der geltenden Gesetze erforderlich ist.

Betrug, Diebstahl, Unterschlagung oder Abzweigung von PPG-Vermögenswerten sind illegal und unethisch.

Wir haben interne Kontrollstandards und- verfahren eingeführt, um Unternehmenswerte vor Diebstahl, Verlust und Missbrauch zu schützen und sie korrekt zu erfassen.

### Ihre Rolle

- Verwenden Sie PPGs Vermögenswerte nur für PPG-Geschäfte. Setzen Sie sie nur zum Vorteil für PPG ein, nicht zum persönlichen Vorteil und nicht zum Vorteil eines anderen.
- Missbrauchen Sie PPG-Vermögenswerte nicht dafür, Materialien, die illegal, sexuell eindeutig, obszön oder anderweitig unangemessen sind, zu erlangen, zu vervielfältigen, abzubilden, zu verteilen oder zu speichern.
- Halten Sie Ihre regionale Richtlinie für Reisekosten und Spesen ein. Verwenden Sie PPG-Gelder angemessen und reichen Sie korrekte Spesenabrechnungen mit allen wesentlichen Einzelheiten und gültigen Quittungen ein.
- [Weitere Informationen über den Schutz](#) dieser wesentlichen Unternehmenswerte finden Sie in den Abschnitten dieses Kodex über vertrauliche und nichtöffentliche Informationen sowie geistiges Eigentum.

Schützen Sie PPGs Vermögenswerte und setzen Sie diese Werte bestimmungsgemäß ein.

## Vertrauliche und nichtöffentliche Informationen

### Unser Standard

Wir wissen, welchen Wert vertrauliche und nichtöffentliche PPG-Informationen für unser Unternehmen und unsere Anteilseigner darstellen. Als Mitarbeiter sind wir dafür verantwortlich, vertrauliche und nichtöffentliche Informationen (confidential and non-public information, NPI) inner- und außerhalb von PPG vor unberechtigter Offenlegung zu schützen und ihre Verwendung zu kontrollieren.

Geistiges Eigentum (intellectual property, IP) ist eine besondere Form der NPI und durch spezielle Gesetze geschützt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „[Geistiges Eigentum](#)“ dieses Kodex.

**F.** Ich möchte von zuhause aus an einem PPG-Projekt arbeiten. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen und Zugriff auf PPG-Daten erhalten?

**A.** Wenn Sie von zuhause aus oder an einem abgelegenen Standort arbeiten, können Sie auf PPG-Daten am besten über einen PPG-Laptop zugreifen; Sie können sich auch von Ihrer Wohnung aus über einen [Remote-Zugang](#) oder über einen nicht PPG gehörenden PC bei PPG einloggen.

Kopieren Sie Daten, die Sie auf einem nicht PPG gehörenden PC verwenden wollen, nicht auf ein USB-Gerät (ein mobiles Speichermedium wie z. B. einen USB-Stick).

Senden Sie keine Daten per PPG-E-Mail an Ihre private E-Mail-Adresse.

**F.** Ich habe im Rahmen meiner Arbeit eine dringende E-Mail erhalten, die scheinbar von einem PPG-Manager kommt, der von mir verlangt, eine Transaktion schnell zu erledigen und Daten zu senden. Es kann sich dabei um eine berechtigte Aufforderung handeln, aber ich bin nicht sicher. Was soll ich tun?

**A.** Es erscheint ungewöhnlich, dass ein PPG-Manager einen Mitarbeiter auffordert, dringend Daten per E-Mail zu schicken oder eine Transaktion schnell abzuwickeln. Sie sollten diese Anfrage vor Ausführung der geforderten Maßnahmen gemeinsam mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitarbeiter der Organisation, der das bewerten kann, überprüfen oder den Absender der Anfrage anrufen, um sich bestätigen zu lassen, dass sie berechtigt ist.

Weitere  
häufig gestellte  
Fragen

### Was jeder wissen sollte

Beispiele für nichtöffentliche Informationen betreffen u. a.:

- Mitarbeiter
- Erfindungen
- Verträge
- Strategie- und Geschäftspläne
- Start neuer Produkte
- Fusionen und Akquisitionen
- Rezepturen und technische Daten
- Preisgestaltung, Produktkosten, Finanzdaten

Die gesamte PPG-Geschäftskommunikation muss über die vom Unternehmen bereitgestellten oder genehmigten Ressourcen und Kommunikationsmittel erfolgen.

### Ihre Rolle

- Beschränken Sie den Zugang zu PPG-Informationen auch innerhalb von PPG auf befugte Einzelpersonen, die diese für berechtigte geschäftliche Zwecke benötigen.
- Verwahren oder vernichten Sie Informationen entsprechend unseren Richtlinien zur Verwaltung von Unterlagen.
- Achten Sie auf die Situationen, in denen Sie geschäftlich tätig sind. Schützen Sie unsere Informationen, indem Sie Diskussionen in der Öffentlichkeit vermeiden und schützen Sie Papiere und elektronische Dokumente vor den Augen und dem Zugriff der Öffentlichkeit.
- Arbeiten Sie mit unserem Rechtsberater der Region oder des Geschäftsbereichs zusammen, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß Vertraulichkeit vereinbart wird, bevor Sie PPG-Informationen an Dritte weitergeben.
- Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien für PPG-Informationstechnologien sorgfältig einzuhalten.

Wenn Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit Zugang zu vertraulichen und nichtöffentlichen PPG-Informationen haben, sind Sie verpflichtet, diese vor unberechtigter Offenlegung zu schützen.

### Unser Standard

Wir sind als Mitarbeiter dafür verantwortlich, das unternehmenseigene geistige Eigentum (IP) im wohlverstandenen Interesse des Unternehmens zu schützen, zu kontrollieren und einzusetzen. Wir treffen Vorsichtsmaßnahmen, um PPG-intern und -extern vertrauliches IP vor unberechtigter Offenlegung zu schützen.

Wir respektieren die IP-Rechte anderer und werden nicht zulassen, dass ein Mitarbeiter gebeten oder angewiesen wird, sich Zugriff auf vertrauliches IP anderer zu verschaffen. Wir werden IP eines Dritten nur annehmen, offenlegen oder verwenden, wenn eine entsprechende Vereinbarung dafür vorliegt.

- F.** Ein PPG-Mitarbeiter, der Kenntnisse über geistiges Eigentum in Bezug auf PPG-Produkte besitzt, hat einem Freund, der für ein anderes Unternehmen arbeitet, nichtöffentliche Informationen mitgeteilt. Ich weiß, dass diese Informationen vertraulich sind und nicht weitergegeben werden sollten. Was soll ich tun?
- A.** Die Weitergabe von PPGs geistigem Eigentum oder anderen nichtöffentlichen Informationen an einen Außenstehenden ist nicht korrekt und verstößt gegen PPG-Richtlinien. Als PPG-Mitarbeiter sind Sie verpflichtet, Ihre Bedenken sofort zu melden. Lesen Sie bitte den Abschnitt [„Bedenken vorbringen“](#) in diesem Kodex.
- F.** Ein Mitarbeiter, der kürzlich von einem Wettbewerber zu PPG gewechselt ist, hat Ihnen erzählt, dass er Kenntnisse über eine neue Forschungsinitiative dieses Wettbewerbers hat. Was sollten Sie tun?
- A.** PPG übernimmt keine vertraulichen Informationen Dritter, auch nicht früherer Arbeitgeber. Bitten Sie Ihren Vorgesetzten, regionalen oder IP-Rechtsberater darum, mit dem neuen Mitarbeiter darüber zu sprechen.

### Was jeder wissen sollte

Zum geistigen Eigentum (IP) zählen grundsätzlich Fachkenntnisse, kreative Ideen und andere immaterielle Werte wie Patente, Geschäftsgeheimnisse, Know-how, Warenzeichen und Markennamen, die einen kommerziellen Wert besitzen und gesetzlich vor Nachahmung, Markenverstößen und Wertverwässerung geschützt werden können.

### Ihre Rolle

- Kennzeichnen, verwahren, kontrollieren und verbreiten Sie geistiges Eigentum (IP) in Übereinstimmung mit den Handlungsempfehlungen Ihres Geschäftsbereichs oder Ihrer Funktion. Stellen Sie sicher, dass nur die Personen Zugang zu vertraulichem IP erhalten, die dieses berechtigterweise und zu PPGs Nutzen benötigen.
- Öffnen, verwahren, teilen oder verwenden Sie keine vertraulichen oder nichtöffentlichen Informationen Dritter, insbesondere nicht eines früheren Arbeitgebers, es sei denn, Sie sind aufgrund einer geltenden speziellen Vereinbarung dazu befugt.
- Geben Sie vertrauliche und nichtöffentliche PPG-Informationen erst an Dritte weiter, wenn Sie zuvor die entsprechende interne Erlaubnis dazu erhalten und mit der Drittpartei eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen haben.
- Verwenden Sie PPG-Ressourcen nicht dafür, Material zu kopieren, abzubilden, zu verteilen oder aufzubewahren, das Warenzeichen, Urheberrechte, Lizenzen oder sonstige Rechte auf geistiges Eigentum eines anderen verletzt.
- Geben Sie darauf acht, vertrauliche und nichtöffentliche PPG-Informationen zu schützen, wenn Sie Besuch haben oder außerhalb arbeiten.
- Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, lesen Sie bitte den Abschnitt [„Bedenken vorbringen“](#) in diesem Kodex.

Geistiges Eigentum ist ein wesentlicher Vermögenswert unseres Unternehmens und gesetzlich geschützt.



## Insiderhandel - An- und Verkauf von Aktien

### Unser Standard

Vermeiden Sie den Kauf oder Verkauf von Aktien, wenn Ihnen Informationen bekannt sind, die nicht veröffentlicht wurden und die den Wert der Aktien beeinflussen könnten. Dies gilt sowohl für PPG-Aktien als auch Aktien Dritter, einschließlich der Aktien von PPGs Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartnern.

Maßgebliche nichtöffentliche Informationen zu Ihrem eigenen Vorteil oder dem Vorteil anderer zu verwenden oder diese Informationen anderen mitzuteilen, ist ein Verstoß gegen die PPG-Richtlinie über Insiderhandel und kann ein Gesetzesverstoß sein. Wir müssen uns alle streng an unsere ethischen und legalen Verpflichtungen halten, wenn wir Zugang zu nichtöffentlichen PPG-Informationen haben.

#### F. Was sind „maßgebliche nichtöffentliche Informationen“?

- A.** Nichtöffentliche Informationen sind Angaben über PPG oder andere Unternehmen, von denen Sie durch Ihre Tätigkeit Kenntnis erhalten und die nicht veröffentlicht wurden. Nichtöffentliche Informationen sind „maßgeblich“, wenn ein vernünftiger Anleger bei der Entscheidung, ob er Wertpapiere kaufen, behalten oder verkaufen soll, diese Informationen als wichtig erachten würde oder wenn deren Veröffentlichung den Aktienpreis eines Unternehmens wahrscheinlich beeinflussen würde.

Zu den maßgeblichen nichtöffentlichen Informationen zählen:

- Finanzprognosen
- Informationen über Gewinne
- Änderungen von Dividenden
- Geplante oder bevorstehende Akquisitionen/Veräußerungen
- Änderungen von Aktienrückkaufplänen
- Erhöhung des Eigen- oder Fremdkapitals
- Strategische Planungen
- Behördliche Maßnahmen
- Veränderungen im oberen Management
- Produkteinführungen oder Rückrufaktionen

Es ist nicht immer einfach festzustellen, ob eine nichtöffentliche Information maßgeblich ist und hängt von den Fakten und Umständen ab. Lassen Sie sich vom PPG-Anwalt Ihrer Region oder Ihres Geschäftsbereichs dazu beraten.

Weitere häufig gestellte Fragen

### Was jeder wissen sollte

Um festzulegen, was maßgebliche nichtöffentliche Informationen sind, bedarf es eines guten Urteilsvermögens. Informationen sind grundsätzlich dann maßgeblich, wenn ein Investor, der eine bestimmte Aktie kaufen oder verkaufen will, diese Informationen wahrscheinlich für wichtig halten würde.

### Ihre Rolle

- Sie dürfen maßgebliche nichtöffentliche Informationen niemals zum eigenen finanziellen oder sonstigen Vorteil verwenden oder weitergeben.
- Wenn Ihnen maßgebliche nichtöffentliche Informationen bekannt sind, dürfen Sie niemals Wertpapiere (wie Aktien, Anleihen oder Optionen) von PPG oder einem anderen Unternehmen selbst oder durch Familienmitglieder, andere Personen oder Institutionen kaufen oder verkaufen.
- Empfehlen Sie niemandem, Wertpapiere eines Unternehmens - einschließlich PPG - zu kaufen oder zu verkaufen, wenn Sie über maßgebliche nichtöffentliche Informationen dieses Unternehmens verfügen.
- Geben Sie maßgebliche nichtöffentliche Informationen nur dann weiter, wenn dies für PPGs Geschäftstätigkeiten erforderlich ist und angemessene Kontrollen ausgeübt werden (wie z. B. eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit einem Lieferanten).
- Vermeiden Sie den Handel mit PPG-Wertpapieren, wenn Sie wissen, dass bedeutende Bekanntmachungen bevorstehen, z. B. der Quartalsbericht.
- Betätigen Sie sich außerhalb von PPG nicht als unabhängiger Berater oder Sachverständiger für Geschäftsangelegenheiten, die im Bereich Ihrer PPG-Beschäftigung liegen.
- Melden Sie sofort jede unzulässige Offenlegung maßgeblicher nichtöffentlicher Informationen, die Ihnen bekannt wird.

PPG-Mitarbeitern ist es untersagt, maßgebliche nichtöffentliche Informationen zum persönlichen Vorteil zu verwenden oder offenzulegen.

## Geschäfts- und Finanzunterlagen

### Unser Standard

Kernstück unserer Verpflichtung zu ethischer und integrierter Geschäftstätigkeit ist die zeitnahe und korrekte Erstellung aller kommerziellen und finanziellen PPG-Informationen und -Aufzeichnungen. Darin spiegelt sich PPGs Ruf und Glaubwürdigkeit wider und dadurch wird sichergestellt, dass PPG seinen legalen und behördlichen Verpflichtungen nachkommt. Wir setzen alles daran, PPG-Unterlagen nur so zu erstellen, dass sie PPGs Geschäftstätigkeiten vollständig und korrekt wiedergeben, mit den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen übereinstimmen und den PPG-Richtlinien und -Vorschriften für die Rechnungs- und Finanzbuchhaltung entsprechen.

- F.** Für die Erweiterung zweier Fertigungsbetriebe wurden zwei getrennte ACTs (Authorization for Capital Transactions, Ermächtigung für Kapitaltransaktionen) genehmigt. Beide Erweiterungen wurden von demselben Manager geleitet. Nachdem alle Rechnungen unter dem jeweiligen ACT verbucht waren, lag das eine Projekt unterhalb des bewilligten Kapitalrahmens, das andere darüber. Insgesamt waren die Gesamtausgaben für beide Projekte geringer als die bewilligten Gesamtmittel; deshalb verschob der Manager einige Ausgaben von dem über dem Budget liegenden ACT zu dem unter dem Budget liegenden ACT. War das in Ordnung?
- A.** Nein. Alle finanziellen Transaktionen müssen korrekt erfasst werden und die tatsächlichen Geschäftsvorgänge wiedergeben. Ein Projekt zu niedrig abzurechnen und das andere zu hoch bedeutet, dass die Kosten für die Erweiterung des einen Werks in den PPG-Finanzunterlagen unterbewertet und für die Erweiterung des anderen Werks überbewertet werden.

### Was jeder wissen sollte

Jeder Mitarbeiter ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Geschäfts- und Finanzunterlagen verantwortlich.

Alle finanziellen Transaktionen (z. B. Gelder, Zahlungen, Spesenabrechnungen, Auslagen) und andere Vorgänge (z. B. Produkttests, Mitarbeiterbeurteilungen) müssen korrekt ausgewiesen und mit Dokumenten belegt werden, die ihren Zweck klar und genau beschreiben.

PPG ist gesetzlich dazu verpflichtet, angemessene interne Rechnungsprüfungen durchzuführen und korrekte Finanz- und Geschäftsunterlagen zu führen.

### Ihre Rolle

- Entwickeln und erhalten Sie wirkungsvolle und effektive Arbeitsabläufe mit entsprechenden internen Kontrollen, um Transaktionen und Vorgänge ordnungsgemäß wiederzugeben sowie unzulässige Transaktionen zu verhindern und zu entdecken.
- Erstellen und führen Sie Geschäfts- und Finanzunterlagen vollständig, korrekt und zeitnah. Beachten Sie bei der Entscheidung über Aufbewahrung oder Vernichtung die entsprechenden PPG-Richtlinien und -Verfahren.
- Befolgen Sie unsere Richtlinien über Reisekosten und Spesen sowie alle anderen gültigen Buchhaltungsrichtlinien.
- Bringen Sie Bedenken vor, wenn Ihnen Maßnahmen, Transaktionen, Rechnungslegungen oder Berichte bekannt werden, die fragwürdig oder mit PPGs Werten und dem Schutz von PPGs Ruf nicht vereinbar sind, wie z. B. Finanzergebnisse, die mit der zugrundeliegenden Leistung nicht übereinstimmen, das Umgehen von Überprüfungen und Genehmigungen sowie unvollständige oder irreführende Mitteilungen über den Inhalt oder die Meldung einer Transaktion.

Wir müssen in unseren Aufzeichnungen, Rechnungslegungen, Kommunikationen und Entscheidungen ehrlich, vollständig und korrekt sein.

## Ethik- und Compliance-Abteilung

Die Ethik- und Compliance-Abteilung steht als Ansprechpartner für alle Fragen zum Kodex und den PPG-Richtlinien zur Verfügung und berät Sie, wenn Sie ein Anliegen in Bezug auf mögliche Verletzungen des Ethik-Kodex haben.

## So können Sie mit der Ethik- und Compliance-Abteilung Kontakt aufnehmen:

- **PPG Helpline** – Um eine vertrauliche und anonyme Meldung in Ihrer Sprache zu erstatten, verwenden Sie bitte die [Ethik-Helpline](#), um die Telefonnummer für Ihr Land zu ermitteln, oder schicken Sie eine Online-Meldung.  
Rufen Sie **+1.720.514.4400** an, wenn Ihr Land nicht in der Liste der Ethik-Helpline aufgeführt ist.  
Rufen Sie aus den USA oder Kanada unter **+1.800.461.9330** an (Englisch).
- Schicken Sie eine E-Mail an [chiefcomplianceofficer@ppg.com](mailto:chiefcomplianceofficer@ppg.com)
- Schicken Sie eine E-Mail an „[AsktheExperts](#)“
- Schicken Sie in den USA ein Fax an **+1.412.434.4292**
- Schicken Sie eine E-Mail an den: **PPG Chief Compliance Officer**  
PPG  
One PPG Place  
Pittsburgh, PA 15272 USA

## Vollständige Internetadressen für die Links in diesem Kodex

**Kartell-/Wettbewerbsrecht (Antitrust/Competition Law)-Webseite**  
na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/antitrust/Pages/default.aspx

**Ask the Experts**  
dl-ethicsquestions@ppg.com

**Richtlinie zum Umgang mit vertraulichen Daten**  
corporate.ppg.com/faq-en (siehe Abschnitt Datenschutz)

**Controller-Handbuch**  
na.web.ppg.com/sites/globalfinance/policies/Pages/Controllers-Manual.aspx

**Globale Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung**  
na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Anti-CorruptionFCPA.aspx

**Globale gemeinnützige Zuwendungen**  
na.web.ppg.com/sites/corplaw/en/Pages/Charitable-Contributions.aspx

**Website für Globale Ethik und Compliance**  
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx

**Weitere häufig gestellte Fragen- Ergänzung zum Globalen Ethik-Kodex**  
corporate.ppg.com/faq-en (extern zugänglich)

**Webseite für Globale/US-Export-Compliance**  
na.web.ppg.com/sites/purch/coll/expcomp/default.aspx

**Unsere Werte**  
vision.ppg.com (extern zugänglich)

**Kommunales PPG-Engagement**  
ppgcommunities.com (extern zugänglich)

**PPG Ethik-Helpline**  
ppgethics.com (extern zugänglich)

**PPG-Richtlinie für externe Kommunikation**  
corporate.ppg.com/externalcommunicationpolicy

**PPGs Nachhaltigkeitsbericht**  
sustainability.ppg.com/Home.aspx (extern zugänglich)

**Vergabe von Geschenken, Bewirtungen und Unterhaltungen Mitarbeiter aus dem öffentlichen (staatlichen) US-Bereich**  
corporate.ppg.com/faq-en (siehe Abschnitt „Gifts, Entertainment, Meals/Geschenke, Unterhaltung, Bewirtung“)

**Remote-Zugriff**  
ra.ppg.com

**Richtlinien für soziale Medien**  
corporate.ppg.com/faq-en (siehe Abschnitt „CommunicatingwithExternalParties/Kommunikation mit Dritten“)

**Empfehlungen für Handels- und Berufsverbände**  
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/policies/Pages/default.aspx



## PPGs Ethik-Helpline wird von Convercent bereitgestellt.

Unsere Ethik-Helpline, die 24 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche und 365 Tage pro Jahr voll verfügbar ist, bietet jedem Mitarbeiter die sichere, einfache und unverfängliche Möglichkeit, Anliegen oder Bedenken zu melden. Erstellen Sie mithilfe von [ppgethics.com](http://ppgethics.com) (extern zugänglich) online eine Meldung oder suchen Sie eine länderspezifische Telefonnummer, um in Ihrer Sprache mit einem Operator zu sprechen. Einen Teil der verfügbaren Telefonnummern finden Sie weiter unten.

Für Länder, die Sie nicht unter [ppgethics.com](http://ppgethics.com) finden, rufen Sie unter [+1.720.514.4400](tel:+17205144400) als R-Gespräch an. Sie benötigen dafür eventuell Hilfe von einem Operator und müssen ggf. örtliche Gebühren bezahlen.

**Stellen Sie bei Ihrem Anruf bei der Helpline klar, dass Sie über eine Angelegenheit sprechen möchten, die PPG betrifft.**

LAND	GEBÜHRENFREIE RUFNUMMER
Argentinien	0800.333.0095
Armenien	+374.60462654
Australien	1.800.763.983
Ägypten	0800.000.0413
Belgien (Niederländisch, Französisch)	0800.260.39
Brasilien	0021.800.1777.9999
Brasilien (Rio de Janeiro)	+55.212018111
Chile	1230.020.3559
China	00.400.120.3062
Costa Rica	+506.4000.3876
Dänemark	00.800.1777.9999
Deutschland	00.800.1777.9999
Finnland	0800.07.635
Frankreich (einschließlich Andorra, Korsika, Monaco)	00.800.1777.9999
Georgien	+995.706.777493
Griechenland	00800.1809.202.5606
Großbritannien (umfasst England, Schottland, Nordirland und Wales)	00.800.1777.9999
Guatemala	+502.23784832
Hongkong	001.800.1777.9999
Indien	000.800.100.4175
Indonesien	001.803.015.203.5129
Indonesien (Jakarta)	+62.21.297.589.86
Irland (Englisch)	00.800.1777.9999

LAND	GEBÜHRENFREIE RUFNUMMER
Israel	00.800.1777.9999
Italien	00.800.1777.9999
Japan	0800.170.5621
Kanada (Englisch)	1.800.461.9330
Kanada (Französisch)	1.800.235.6302
Kolumbien	5713816523
Korea, Republik (Südkorea)	080.808.0574
Luxemburg	00.800.1777.9999
Malaysia	00.800.1777.9999
Mexiko	001.866.376.0139
Niederlande	00.800.1777.9999
Neuseeland	0800.002341
Nicaragua	011.800.222.5602
Nigeria	070.80601844
Norwegen	00.800.1777.9999
Panama	001.800.204.9188
Philippinen	00.800.1777.9999
Polen	00.800.141.0213
Portugal	00.800.1777.9999
Russland	8.800.100.9615
Saudi-Arabien	+966.811.1072514
Simbabwe	+263.86.4404.1046
Singapur	800.852.3912
Südafrika	+27.105004106
Spanien	00.800.1777.9999

LAND	GEBÜHRENFREIE RUFNUMMER
Sri Lanka (innerhalb von Colombo)	247.2494
Sri Lanka (außerhalb von Colombo)	011.247.2494
Schweden	00.800.1777.9999
Schweiz (einschließlich Lichtenstein)	00.800.1777.9999
Taiwan	00.800.1777.9999
Thailand	011.800.1777.9999
Tschechische Republik	800.701.383
Türkei	00.800.113.0803
Ukraine	0.800.501134
Ungarn	00.800.1777.9999
USA und Kanada (einschließlich US-Jungferninseln, Puerto Rico, Guam)	1.800.461.9330
Venezuela	0800.102.9423
Venezuela (Caracas)	+58.212.7820.2174
Vereinigte Arabische Emirate	8000.3570.3169
Vietnam	122.80.390

Das PPG-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen und „We protect and beautify the world“ ist ein Warenzeichen von PPG Industries Ohio, Inc.  
©2016 PPG Industries, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 12/16

PPG • One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272 • 412.434.3131 • [ppg.com](http://ppg.com)



We protect and beautify the world™