

GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN ZU EASTMAN VERHALTENSKODEX FÜR DRITTANBIETER

Die Eastman Chemical Company und ihre Tochtergesellschaften („Eastman“) haben es sich zur Aufgabe gemacht, alle geschäftlichen Aktivitäten in Übereinstimmung mit den höchsten rechtlichen und ethischen Standards vorzunehmen.

Eastman wird sein Möglichstes tun, nur Geschäftsbeziehungen mit Dritten einzugehen, die sich die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und hoher ethischer Standards in gleicher Weise zum Ziel gesetzt haben. Eastman erwartet von Dritten, die für Eastman Produkte fertigen oder Dienstleistungen erbringen, dass sie ihre Geschäfte verantwortungsvoll und auf der Grundlage von Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz abwickeln.

Eastman hat *Geschäftsbeziehungen zu Eastman* als Verhaltenskodex für Drittanbieter verfasst, der sicherstellen soll, dass Sie sich der Erwartungen von Eastman bewusst sind, wenn sie mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten, aber auch dann, wenn Sie ihren eigenen Geschäften nachgehen.

Hier finden Sie den geschäftlichen Verhaltenskodex von Eastman:

www.eastman.com/Company/investors/Corporate_Governance/Pages/Code_of_Conduct.aspx

Weitere Dokumente zu den Positionen von Eastman hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte sozialer Verantwortung finden Sie hier:

http://www.eastman.com/Company/Sustainability/Social_Responsibility/Pages/People.aspx

Wir möchten Sie bitten, die im Dokument *Geschäftsbeziehungen zu Eastman* beschriebenen Prinzipien zu integrieren, weiterzugeben und anzuwenden.

Auch wenn die große Mehrheit der Mitarbeiter von Eastman sowie die Drittanbieter, zu denen wir geschäftliche Beziehungen unterhalten, unsere ethischen Standards einhalten, kann es in Einzelfällen vorkommen, dass Mitarbeiter gegen die Bestimmungen unseres Verhaltenskodex verstoßen oder Dritte die in „*Geschäftsbeziehungen zu Eastman*“ dargelegten Erwartungen nicht erfüllen. Auch wenn Sie möglicherweise nicht alle Fakten kennen, werden wir die Angelegenheit prüfen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Da wir solche Abweichungen nicht immer selbst feststellen können, benötigen wir hierbei Ihre Unterstützung. Wenn Sie glauben, ein Mitarbeiter von Eastman oder ein Dritter, der geschäftliche Beziehungen zu Eastman unterhält oder anstrebt, ist an Aktivitäten beteiligt, die illegal oder unethisch sind oder den Erwartungen aus „*Geschäftsbeziehungen zu Eastman*“ nicht entsprechen, wenden Sie sich bitte an das für das Verhalten im internationalen Geschäftsverkehr zuständige Büro von Eastman. Wie Sie solche Vorfälle melden können, erfahren Sie im Abschnitt **Verdachtsfälle melden** dieser Broschüre.

Wenn Sie im Kontakt mit dem für das Verhalten im internationalen Geschäftsverkehr zuständige Büro von Eastman lieber anonym bleiben möchten:

- Rufen Sie die Hotline an, deren Nummer Sie im Abschnitt **Verdachtsfälle melden** finden. Die Hotline ist rund um die Uhr mit Kommunikationsfachleuten besetzt, die nicht bei Eastman beschäftigt sind. Die Hotline verfolgt weder Anrufe zurück noch zeichnet sie Gespräche auf.

Auch wenn Sie lieber über die Website der Hotline Bericht erstatten möchten, werden keinerlei Maßnahmen zur Identitätsfeststellung getroffen.

- Am Schluss des Gesprächs erhalten Sie einen individuellen Berichtsschlüssel, ein Kennwort und ein Rückrufdatum.
- Der Bericht wird an das für das Verhalten im internationalen Geschäftsverkehr zuständige Büro von Eastman weitergeleitet, wo er geprüft wird und, falls notwendig, entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
- Wenn Sie wissen möchten, zu welchem Ergebnis wir dabei gekommen sind, rufen Sie einfach nach dem genannten Datum an und nennen Sie dem Mitarbeiter am Telefon Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Kennwort.

ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN MITARBEITERN

Eastman kauft Produkte und Dienstleistungen grundsätzlich aufgrund ihres Gesamtwertes für das Unternehmen ein, unabhängig von der Entscheidung eines Dritten, seinerseits von Eastman beliefert zu werden. Zu den Faktoren, die Eastman einer Kaufentscheidung zugrunde legt, gehören wettbewerbsfähige Preise, die Qualität der Leistungen und Materialien, Termintreue sowie die Bereitschaft, diesen Verhaltenskodex für Drittanbieter einzuhalten.

Zusätzlich zu den für Dritte geltenden Prinzipien, die im Dokument *Geschäftsbeziehungen zu Eastman* dargelegt sind, hat Eastman in seinem geschäftlichen Verhaltenskodex festgelegt, welche Erwartungen das Unternehmen hinsichtlich ehrlichen, gesetzlichen und ethischen Verhaltens an seine Mitarbeiter stellt.

Eastman erwartet, dass Dritte im Umgang mit Mitarbeitern des Unternehmens die folgenden Vorgaben einhalten:

Interessenkonflikte

Alle Mitarbeiter von Eastman müssen frei von bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikten sein. Ein Interessenkonflikt liegt dann vor, wenn die Aussicht auf einen direkten oder indirekten persönlichen Vorteil die geschäftlichen Entscheidungen oder Handlungen eines Mitarbeiters von Eastman bei seiner Tätigkeit für Eastman beeinflussen könnte.

Geschenke und Bewirtung

Eastman ist sich darüber bewusst, dass guter Wille und tragfähige Arbeitsbeziehungen legitime geschäftliche Zwecke sind, die durch gelegentliche Bewirtung bei Geschäftsessen oder den Austausch von Geschenken gefördert werden können. Dabei gelten jedoch die folgenden Einschränkungen:

- Unterhaltung, Geschenke oder Gratifikationen müssen einem legitimen geschäftlichen Zweck dienen, dürfen keinen Einfluss auf die normalen geschäftlichen Entscheidungen des Empfängers hinsichtlich einer Transaktion ausüben oder dessen Loyalität seinem Arbeitgeber gegenüber in Frage stellen bzw. den begründeten Verdacht erwecken, dies zu tun.
- Die Bewirtung muss rechtlich zulässig, begründet und angemessen sein und den üblichen geschäftlichen Gepflogenheiten entsprechen. Ist kein Gastgeber anwesend, gilt die Bewirtung als Geschenk und unterliegt den für Geschenke geltenden Einschränkungen.
- Es dürfen nur Geschenke von geringem Wert angenommen werden.
- Bargeld oder ähnliche Geschenke (z. B. Geschenkgutscheine, Wertpapiere, persönliche Preisnachlässe und Gutscheine) sind in keinem Fall akzeptabel.

- Geschenke oder Unterhaltung dürfen nicht durch einen Mitarbeiter von Eastman eingefordert werden oder regelmäßig bzw. wiederholt vorkommen.
- Die Mitarbeiter von Eastman, die aktiv am Entscheidungsprozess im Einkauf beteiligt sind, dürfen grundsätzlich keine Geschenke oder Bewirtung von an Ausschreibungen beteiligten Lieferanten annehmen.
- Die Beschränkungen, denen die Mitarbeiter von Eastman unterliegen, gelten auch für deren Familienmitglieder oder Vertreter.

Die Mitarbeiter von Eastman sind verpflichtet, Geschenke, Bewirtung oder andere Gratifikationen, die sie von Dritten erhalten haben, offenzulegen, wenn deren Gesamtwert die Summe von 150 US-Dollar im Kalenderjahr überschreitet.

VERHALTEN VON ANBIETERN

Eastman ist bemüht, seine Geschäfte so zu führen, dass Umweltschutz, soziale Verantwortung und wirtschaftliches Wachstum jetzt und in Zukunft gewährleistet sind.

Von Dritten, die Eastman mit Waren und Dienstleistungen beliefern („Lieferanten“), wird erwartet, dass sie mindestens die Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einhalten, die in den jeweiligen Ländern, in denen sie ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen, Gültigkeit haben.

Eastman erwartet von allen seinen Lieferanten, dass sie die international anerkannten Standards im Hinblick auf die Förderung der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes einhalten, z. B.:

Ethik

Lieferanten müssen ihre Geschäfte auf ethische Art und Weise führen, integer handeln und ihre Bücher und Aufzeichnungen akkurat und fristgerecht führen.

- **Korruption, Bestechung, Erpressung oder Veruntreuung** Korruption, Bestechung, Erpressung und Veruntreuung jeglicher Art ist strengstens untersagt. Lieferanten dürfen Bestechungsgelder weder zahlen noch anbieten oder sich an anderen Formen unzulässiger Beeinflussung im Rahmen von Geschäftsbeziehungen oder Beziehungen zu Regierungen beteiligen.
- **Schutz des geistigen Eigentums**
Die Lieferanten sind verpflichtet, die Rechte am geistigen Eigentum zu respektieren, Kundendaten zu schützen und sicherzustellen, dass der Transfer von Wissen und Technologie so vonstatten geht, dass das Recht am geistigen Eigentum gewahrt bleibt.

Menschenrechte

Die Lieferanten sind verpflichtet, sich für die Menschenrechte der Beschäftigten einzusetzen und diese mit Würde und Respekt zu behandeln. Dazu gehört unter anderem: (a) Versammlungsfreiheit zu gewähren und ihr Recht anzuerkennen, im Einklang mit den vor Ort geltenden Gesetzen Tarifverträge auszuhandeln; (b) gegen Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, politischer Gesinnung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Nationalität oder Personenstand bei der Einstellung, Beschäftigung und Bezahlung vorzugehen und (c) ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von jeglicher Form von Belästigung oder Missbrauch ist, einschließlich sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch.

- **Schutz vor unfreiwilliger Beschäftigung Minderjähriger** Lieferanten dürfen sich nicht an Menschenhandel oder Sklaverei jeglicher Art beteiligen oder irgendeine Form von

Kinderarbeit bzw. eine andere Art von Ausbeutung oder Zwangsarbeit, auch von Strafgefangenen, nutzen.

Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umwelt

Die Lieferanten müssen bestrebt sein, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen, z. B. indem sie: (a) angemessene Schutzkleidung für Arbeiter bereitstellen, die chemischen, biologischen oder physischen Risiken ausgesetzt sind; (b) Sicherheitsprogramme zum Vermeiden oder Mildern der Auswirkungen im Katastrophenfall umsetzen; (c) Risikobewertungen durchführen und Notfallpläne und -verfahren umsetzen und (d) die Beschäftigten hinsichtlich Sicherheit und Arbeitsschutz schulen.

Die Lieferanten müssen Maßnahmen treffen, ihren Einfluss auf die Umwelt zu minimieren, indem sie: (a) alle erforderlichen umweltbezogenen Genehmigungen, Lizenzen, informativen Registrierungen und Einschränkungen beschaffen bzw. einhalten; (b) für Sicherheit bei Handhabung, Transport, Lagerung, Recycling, Wiederverwendung und Management von Abfällen, Emissionen und Abwasser sorgen und (c) versehentliches Freisetzen von Stoffen in die Umwelt verhindern bzw. dessen Auswirkungen mildern. Die Lieferanten sollten mit sämtlichen Ressourcen, einschließlich Wasser und Energie, schonend umgehen.

Managementsysteme

Die Lieferanten sollten Managementsysteme einrichten, um fortlaufend Verbesserungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass sie den Erwartungen entsprechen können, die im Dokument *Geschäftsbeziehungen zu Eastman festgelegt sind*.

VERDACHTSFÄLLE MELDEN

Eastman möchte seine Lieferanten, Händler, Vertragsnehmer, Vertreter, Vertriebspartner, Kunden und weitere Dritte ermutigen, sich, falls erforderlich, hinsichtlich der Richtlinien von Eastman beraten zu lassen und anzusprechen, wenn sie den Verdacht haben, dass unzulässige Aktivitäten, eine Verletzung der Richtlinien oder unethisches Verhalten, etwa in Form von Verstößen gegen den für die Mitarbeiter von Eastman geltenden geschäftlichen Verhaltenskodex oder diesen Verhaltenskodex für Drittanbieter, vorliegen könnten.

Eastman bietet eine Hotline an, über die diese Meldung ermöglicht werden soll und die von einem unabhängigen Drittanbieter betrieben wird. Sie kann auch einen direkten Kontakt zum für das Verhalten im internationalen Geschäftsverkehr zuständige Büro von Eastman herstellen, falls dies gewünscht wird. Übersetzungsdienstleistungen können über die Hotline zum geschäftlichen Verhalten von Eastman in Anspruch genommen werden.

Hotline zum geschäftlichen Verhalten von Eastman Business und Website

(die Meldungen sind vertraulich und können anonym abgegeben werden, sofern dies rechtlich zulässig ist):

- Gebührenfreie Meldungen innerhalb der USA und Kanada: Wählen Sie 1.800.455.5622.
- Gebührenfreie Meldungen von Standorten außerhalb der USA und Kanada: Wählen Sie die Direktvorwahl von **AT&T USA**, verfügbar unter www.att.com/esupport/traveler.jsp, und wählen Sie dann nach der Eingabeaufforderung 800.455.5622.
- WEBSITE: www.eastman.ethicspoint.com

Verdachtsfälle können auch direkt an dem für das Verhalten im internationalen Geschäftsverkehr zuständige Büro von Eastman gemeldet werden (die Meldungen sind vertraulich, aber nicht anonym):

- Telefon: 1.423.229.5552 (R-Gespräch, falls gewünscht)

- E-Mail: compliance@eastman.com
- Postanschrift: Büro für Verhalten im internationalen Geschäftsverkehr
Eastman Chemical Company
200 South Wilcox Drive
Kingsport, TN 37660