



Nordson
Verhaltenskodex
und
Geschäftsgrundsatz

Inhaltsverzeichnis

3 Unser Kodex

- 3 Anwendung unseres Kodex
- 3 Kennen und Befolgen aller geltenden Regeln, Gesetze und Regelungen
- 4 Konsequenzen von Verstößen gegen den Kodex
- 4 Unsere Vorgesetzten und Manager sind „Meister“ unseres Kodex

5 Hilfestellung und Meldung von Verstößen

- 5 Hilfestellung, Stellen von Fragen und Melden von Anliegen
- 6 Anonyme Melde-Hotline
- 6 Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen
- 6 Bearbeitung von Meldungen und Untersuchungen

7 Unsere geehrten MitarbeiterInnen

- 7 Vielseitigkeit und Respekt am Arbeitsplatz
- 8 Datenschutz am Arbeitsplatz
- 9 Sicherheit am Arbeitsplatz
- 9 Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz

10 Unsere Kunden, Zulieferer und Konkurrenten

- 10 Anti-Korruptionsgesetze
- 12 Import-/Exportkonformität
- 12 Interessenkonflikte
- 15 Kartell-/Wettbewerbsgesetze
- 16 Ehrliche Handlungsweise
- 16 Umgang mit dem Kunden
- 17 Produktqualität und -sicherheit

18 Unsere Gesellschafter

- 18 Finanzberichterstattung und Offenlegung
- 19 Aufzeichnungen
- 19 Einklang mit Buchprüfungen und staatlichen Untersuchungen
- 19 Insiderhandel
- 20 Schutz und Eigentum von Vermögenswerten und Informationen
- 21 Angemessene Nutzung von Gesellschaftsvermögen
- 21 Mit einer Stimme sprechen

22 Unsere Gemeinden

- 22 Politisches Engagement und Wohltätigkeit
- 22 Umweltschutz

23 Kontaktinformationsverzeichnis

24 Empfangsbestätigung

Bitte beachten Sie: In diesem Kodex verwenden wir manchmal die Begriffe „Unternehmen“, „wir“, „uns“ und „unser“ in Bezug auf die Nordson Corporation und ihre Tochterunternehmen, sowie auf ihre Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter.

In diesem Kodex behandelte Richtlinien

Dieser Kodex verwendet im gesamten Text Kursivschrift, um auf verschiedene Nordson Richtlinien und Leitlinien zu verweisen. Diese Dokumente finden Sie im Nordson Intranet über die Suchfunktion der Website. Sollten Sie nicht auf das Nordson Intranet zugreifen können, bitten Sie Ihren Vorgesetzten oder Manager um eine Kopie der entsprechenden Richtlinie.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen bei Nordson,

Die Essenz unseres Verhaltenskodex und Geschäftsgrundsatzes ist in Nordsons Geschäftsgegenstand enthalten:



Die Nordson Corporation strebt danach, ein lebendiges, selbsterneuerndes, weltweites Unternehmen zu sein, das im Rahmen einer ethisch-moralisch vertretbaren Verhaltensweise und eines aufgeklärten gesellschaftspolitischen Engagements wächst und Wohlstand für unsere Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter und Gemeinden schafft.

Als solches spiegelt unser Kodex den unnachgiebigen Einsatz unserer Begründer wider, alle Interessensgemeinschaften – Anteilseigner, Kunden, Lieferanten, Gemeinden, und am Wichtigsten, unsere Mitarbeiter – ehrlich und integer zu behandeln. Unsere Werte – Integrität, Höchstleistung, Leidenschaft für unsere Kunden, Energie und Respekt gegenüber den Menschen – entstammen dieser Verpflichtung und spiegeln die Verhaltensweisen wider, nach denen wir alle streben sollten, um dies in jeder Hinsicht auf die Art und Weise zu übertragen, wie wir im Namen von Nordson Geschäfte machen.

Unser überarbeiteter Verhaltenskodex und Geschäftsgrundsatz, den wir in diesem Dokument als unseren „Kodex“ bezeichnen, liefert die Basisleitlinien, die nötig sind, um unsere Verantwortlichkeiten in unserem Geschäft im Auftrag von Nordson und bei der richtigen Entscheidungsfindung zu verstehen. Der Kodex hilft uns dabei, darauf zu achten, wie sich unsere individuellen Handlungen auf die Integrität und die Glaubwürdigkeit von Nordson als Unternehmen auswirken würden, und darüber hinaus Situationen zu vermeiden, die zu unangemessenen oder illegalen Handlungen führen könnten.

Als globales Unternehmen ist Nordson in vielen Ländern mit sich ständig verändernden und unterschiedlichen Gesetzgebungen, Kulturen und Bräuchen tätig. Es ist entscheidend, dass wir uns jeder Zeit integer und in vollkommener Konformität mit den Gesetzen und Regelungen verhalten, die unsere globalen Geschäftsaktivitäten regeln. Unsere Verpflichtung zu einem ethisch-moralisch vertretbaren Verhalten erfordert, dass wir Standards setzen, die weit über dem Maß liegen, das gesetzlich vorgeschrieben oder sogar üblicherweise in bestimmten Regionen praktiziert wird. Diese Verpflichtung darf niemals gefährdet werden.

Ich ermutige Sie dazu, Fragen zu stellen, sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihre Handlungen oder jene eines Kollegen gemäß dem Kodex erlaubt sind. Kein Mitarbeiter von Nordson wird aufgrund einer Meldung in gutem Glauben nachteilig behandelt. Fragen zu oder Meldungen von ethisch-moralischen Verstößen können mithilfe der Kontaktinformationen am Ende dieses Kodex vorgebracht werden. Unseren Kodex zu kennen und danach zu leben, ist für den fortwährenden Erfolg von Nordson von entscheidender Bedeutung. Mit einem besseren Verständnis von Nordsons Erwartungen werden wir auch weiterhin die richtige Wahl treffen.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael F. Hilton
Präsident und CEO



Unser Kodex

Anwendung unseres Kodex

Der Nordson Verhaltenskodex und Geschäftsgrundsatz (unser „Kodex“) ist ein Referenzleitfaden, der uns dabei helfen soll, ethisch-moralisch vertretbare und angemessene Geschäftsentscheidungen zu treffen. Unser Kodex soll uns die aus ethisch-moralischer Sicht am vertretbarsten Richtung weisen wird, wenn es möglicherweise nicht so einfach ist, den richtigen Handlungsverlauf zu bestimmen. Er behandelt einige der gängigen ethisch-moralischen Dilemmas, in die wir geraten können, und liefert uns hilfreiche Ressourcen für weitere Hilfestellungen und für die Meldung unserer Anliegen.

Unser Kodex gilt für alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Nordson. Jeder von uns – ungeachtet seines Standortes auf der Welt – hat die Pflicht, die in unserem Kodex festgelegten Standards zu erfüllen. Wir erwarten außerdem von den Repräsentanten, Vertretern, Zulieferern und Beratern von Nordson, ähnliche Standards zu verfolgen, wann immer sie in unserem Auftrag tätig sind.

Es ist unsere gemeinsame Pflicht, das Geschäft ehrlich, ethisch-moralisch vertretbar und rechtmäßig zu betreiben, um auch weiterhin exzellente Ergebnisse auf globaler Ebene erzielen zu können.

Kennen und Befolgen aller geltenden Regeln, Gesetze und Regelungen

Als internationales Unternehmen sollten wir uns bewusst sein, dass Gesetze und Regelungen von Land zu Land variieren. Wir müssen mit den verschiedenen lokalen und für unsere Tätigkeit geltenden Gesetze und Regelungen vertraut sein und diese befolgen.

Da Nordson ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist, ist es entscheidend, dass wir das Gesetz der Vereinigten Staaten befolgen, ungeachtet dessen, wo wir uns befinden. Sollte es Widersprüchlichkeiten zwischen der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten und lokalen Gesetzen oder Bräuchen geben, sollten Sie Rat bei den Rechtsanwälten der Rechtsabteilung einholen, bevor Sie handeln.

IN DIESEM ABSCHNITT

Anwendung unseres Kodex

Kennen und Befolgen aller geltenden Regeln, Gesetze und Regelungen

Konsequenzen von Verstößen gegen den Kodex

Unsere Vorgesetzten und Manager sind „Meister“ unseres Kodex

Obwohl von uns erwartet wird, allgemein mit den für unsere Tätigkeit geltenden Richtlinien vertraut zu sein, müssen die meisten von uns keine Rechtsexperten sein. Kontaktieren Sie zuerst einen der Rechtsanwälte der Nordson Rechtsabteilung, sollten Sie sich in irgendeiner Situation in Hinsicht auf den Handlungsverlauf nicht sicher sein.

Konsequenzen von Verstößen gegen den Kodex

Verstöße gegen unseren Kodex können, in Abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung, zu disziplinarischen Maßnahmen, bis hin zu einer Kündigung führen. Je nach Schwere des Vorfalls können betroffene Personen u. U. auch zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass durch ein bestimmtes Fehlverhalten auch Nordson zivil- und/oder strafrechtlich belangt werden kann.

Unsere Vorgesetzten und Manager sind „Meister“ unseres Kodex

Die Vorgesetzten und Manager von Nordson haben die zusätzliche Pflicht, als Vorbilder und Meister unseres Kodex zu agieren. Als Führungskräfte tragen sie die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter mit unserem Kodex vertraut sind und dementsprechend handeln. Als solche haben unsere Vorgesetzten und Manager die Verantwortung sicherzustellen, dass dieser Kodex von den Mitarbeitern in ihren Gruppen verstanden wird, und die Geschäftsentscheidungen von Mitarbeitern zu überwachen, um die Befolgung des Kodex sicherzustellen. Wir alle – Mitarbeiter, leitende Angestellte und Direktoren – müssen jährlich erklären und bestätigen, dass wir unseren Verantwortlichkeiten gemäß unserem Kodex nachkommen.

Darüber hinaus müssen Vorgesetzte und Manager einen Arbeitsplatz schaffen, an dem sich Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie Fragen stellen oder Anliegen vorbringen. Nordson toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen gegen irgendeine Person und erwartet von unseren Führungskräften, diese Verpflichtung aufrechtzuerhalten. Als Vorgesetzter oder Manager dürfen Sie niemals Vergeltungsmaßnahmen gegen irgendeinen Mitarbeiter treffen oder tolerieren, der einen Vorfall in gutem Glauben meldet. Einen Vorfall „in gutem Glauben“ zu melden bedeutet, dass eine Person nach besten Wissen und Gewissen einen ehrlichen, genauen und vollständigen Bericht erstattet.



Die Grundsätze des Nordson Verhaltenskodexes gründet direkt auf den Ansichten unseres Gründers Walter Nord (links) und seiner Söhne Eric (Mitte) und Evan (rechts). Von Beginn an betonten die Nords, dass unser Erfolg nur möglich sein könnte, wenn wir „im Rahmen einer ethisch-moralisch vertretbaren Verhaltensweise und eines aufgeklärten gesellschaftspolitischen Engagements tätig“ sind.



Hilfestellung und Meldung von Verstößen

Hilfestellung, Stellen von Fragen und Melden von Anliegen

Obwohl unser Kodex versucht, viele gängigen rechtlichen und ethisch-moralischen Szenarien, die im Laufe des üblichen Geschäftsverlaufs eintreten können, abzudecken, mag es dennoch Augenblicke geben, in denen Sie nicht sicher sind, wie die vorliegende Situation zu lösen ist. Wir ermutigen Sie in diesen Situationen dazu, die Ressourcen des Unternehmens als Leitfaden zu benutzen. Wenn Sie Hilfe benötigen oder ein Anliegen vorbringen möchten, sollten Sie das Problem zuerst mit Ihrem direkten Vorgesetzten oder Manager besprechen. Sie können jedoch auch irgendeine der Quellen kontaktieren, die im Kontaktinformationsverzeichnis aufgeführt ist, einschließlich der externen Hotline.

Wir sind dafür verantwortlich, jegliche Anliegen oder Verstöße gegen den Kodex umgehend zu melden. Indem Sie die Geschäftsleitung auf Anliegen oder Verstöße aufmerksam machen, helfen Sie dabei sicherzustellen, dass Nordson die strengsten, ethisch-moralisch vertretbaren und rechtlichen Standards erfüllt.

IN DIESEM ABSCHNITT

Hilfestellung, Stellen von Fragen und Melden von Anliegen

Anonyme Melde-Hotline

Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Bearbeitung von Meldungen und Untersuchungen

Anonyme Melde-Hotline

Wenn es die lokale Gesetzgebung zulässt, können Sie über die externe Hotline anonym Meldung machen. Bitte beachten Sie, dass eine anonyme Meldung unsere Fähigkeit zur Durchführung einer gründlichen Untersuchung einschränken kann. Daher ermutigen wir Sie, bei Ihrer Meldung detaillierte Informationen, einschließlich Ihrer Identität, zur Verfügung zu stellen. Alle Meldungen werden, soweit gesetzlich vorgeschrieben und für den Abschluss einer Untersuchung erforderlich, vertraulich behandelt.

Was ist die externe Hotline?

Die externe Hotline ist eine Drittquelle, die genutzt werden kann, um telefonisch oder online Fragen oder Anliegen vorzubringen oder einen Verstoß zu melden. Bei Nutzung der Hotline haben Sie die Möglichkeit, vollkommen anonym zu bleiben, sofern dies per lokalem Gesetz erlaubt ist. Diese Quelle ist rund um die Uhr erreichbar und bietet bei Anfrage den Dienst eines Dolmetschers, der der lokalen Sprache mächtig ist. Die Hotline wird von einem unabhängigen Unternehmen betrieben, das Nordson bei der Bearbeitung Ihrer Anliegen unterstützt. Wenn Sie nicht sicher, an wen Sie Ihre Fragen richten sollen, oder einen Bericht erstatten möchten und keinen der anderen Kontakte nutzen möchten, können Sie die Hotline nutzen, indem Sie eine der im Kontaktinformationsverzeichnis aufgeführten, lokalen und gebührenfreien Rufnummern wählen, oder online über www.nordson.ethicspoint.com

Was geschieht, wenn ich die externe Hotline kontaktiere?

Wenn Sie die externe Hotline kontaktieren, werden alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen vertraulich behandelt, soweit gesetzlich möglich. Ein Experte erstellt eine detaillierte Zusammenfassung Ihres Berichts und leitet diese an ein dafür vorgesehenes Team von Nordson weiter, das sie überprüft, beantwortet und löst. Nachdem Sie einen Bericht erstattet haben, erhalten Sie eine Verfolgungsnummer, um den Status Ihrer Meldung nachverfolgen zu können.

Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Um eine Kultur zu fördern, in der wir uns wohl fühlen, Anliegen zu unseren Geschäftsmethoden vorzubringen und zu besprechen, ist es wichtig, dass sich jeder von uns dazu verpflichtet, illegalen oder unethischen Geschäftsmethoden entgegenzutreten. Daher sind jegliche Vergeltungsmaßnahmen, die aus der Bitte um Beratung oder aus einer Meldung aus gutem Glauben von bekannten oder vermeintlichen Verstößen hervorgehen, nicht erlaubt.

Jeder Mitarbeiter, der irgendeine Maßnahme gegen einen anderen Mitarbeiter trifft, weil dieser eine Meldung machte, kann, in Abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung, disziplinarischen Maßnahmen unterzogen werden, bis hin zu einer Kündigung.

Bearbeitung von Meldungen und Untersuchungen

Nordson untersucht alle Meldungen umgehend, gründlich und ohne Vorurteil. Unser Unternehmen trifft bei Bedarf angemessene Korrektur- oder Disziplinarmaßnahmen. Sie werden möglicherweise gebeten, sich an der Untersuchung eines gemeldeten Fehlverhaltens zu beteiligen. Ihre Mitarbeit ist erforderlich, um sicherzustellen, dass jegliches gemeldete Fehlverhalten gelöst wird.



Unsere geehrten MitarbeiterInnen

Vielseitigkeit und Respekt am Arbeitsplatz

Wir verpflichten uns, unsere Kollegen respektvoll, würdevoll und fair zu behandeln. Indem wir nach diesen Grundsätzen leben, verbessern wir unseren Arbeitsplatz. Hierdurch stellen wir sicher, dass wir für eine Vielfalt an Talenten, Stärken und Hintergründen attraktiv sind. Diese Merkmale fördern unseren Erfolg.

Nordson verpflichtet sich, ein positives Arbeitsumfeld zu kultivieren, in dem alle Mitarbeiter fair behandelt werden. Daher müssen wir alle einstellungsbezogenen Entscheidungen basierend auf arbeitsbezogenen Qualifikationen und ungeachtet der gesetzlich geschützten Charakteristiken, wie Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter, Beziehungsstatus, körperliche oder geistige Behinderung, Veteranenstatus, Staatsbürgerschaft, Geschlechtsidentität und den Ausdruck der Geschlechtlichkeit, oder sexuelle Neigung treffen. Siehe Nordsons *Richtlinie über Förderungsmaßnahmen* und *Richtlinie über gleichberechtigte Einstellungsmöglichkeit* für weitere Informationen.

Ein positives Arbeitsumfeld ist darüber hinaus frei von Belästigungen. Obwohl die rechtlichen Definitionen von Belästigung sich möglicherweise von Land zu Land unterscheiden, umfasst „Belästigung“ in unserem Unternehmen jegliches unerwünschte Verhalten gegenüber einer anderen Person, das zu einem einschüchternden, feindseligen oder anstößigen Arbeitsumfeld führt. Es ist wichtig zu beachten, dass Belästigung verbal oder physisch, in Wort oder Schrift, persönlich oder über andere Mittel, wie E-Mail, erfolgen kann. Darüber hinaus muss Belästigung nicht unbedingt sexueller Natur sein, um unzulässig zu sein. Ein potenziell anstößiges Verhalten umfasst sexuelle Annäherungen, rassistische Verunglimpfungen oder negative Bemerkungen oder Witze über Themen wie Rassen, Religion oder Ethnizitäten.

IN DIESEM ABSCHNITT

Vielseitigkeit und Respekt am Arbeitsplatz

Datenschutz am Arbeitsplatz

Sicherheit am Arbeitsplatz

Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz

Unser Unternehmen toleriert keinerlei Verhalten dieser Art, ungeachtet dessen, ob eine Belästigungsklage gemäß lokalem Gesetz in dem Land, in dem wir tätig sind, gerichtsfähig ist.

Faire Einstellungsmethoden

Als Teil unserer Verpflichtung zu gegenseitigem Respekt halten wir die Menschenrechte in jedem unserer Tätigkeitsfelder aufrecht. Nordson hält an allen geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetzen fest und stellt somit sicher, dass faire Einstellungsmethoden von all unseren Mitarbeitern weltweit anerkannt werden. Darüber hinaus nehmen wir keine Kinder- oder Zwangsarbeit in Anspruch und werden wir nicht wissentlich Geschäfte mit einem Zulieferer oder anderen Geschäftspartnern machen, die dies tun. Siehe Nordsons *Richtlinie gegen Menschenhandel und Sklaverei* für weitere Informationen.

Datenschutz am Arbeitsplatz

Als Mitarbeiter müssen wir unseren Kollegen regelmäßig empfindliche oder personenbezogene Daten, wie Kontaktinformationen und Informationen über Vergütungen und Vergünstigungen, zur Verfügung stellen. Wir haben die Verantwortung, die privaten und persönlichen Informationen unserer Kollegen gemäß allen geltenden Gesetzen, einschließlich der lokalen Datenschutz- und Datensicherungsgesetze, zu schützen. Sollte Ihre Tätigkeit den Zugang zu jener Art von vertraulichen Informationen vorsehen, so müssen Sie besonders darauf achten, diese zu schützen und nur in dem Maß zu nutzen, der für die Ausübung Ihrer beruflichen Verpflichtungen notwendig ist. Siehe Nordsons *Allgemeine Datenschutzrichtlinie* für weitere Informationen.

Nach dem Kodex leben

F: Eine Kollegin vertraute mir an, dass sie von ihrem Vorgesetzten belästigt und im Rahmen eines Meetings unangemessen berührt wurde. Dies war nicht das erste Mal. Ich ermutigte meine Kollegin dazu, die Situation zu melden. Sie hat jedoch Angst, in diesem Fall ihre Stelle zu verlieren. Was soll ich tun?

A: Sie sollten Ihrer Kollegin zuerst vorschlagen, ihren Vorgesetzten darüber zu informieren, dass die Berührung nicht erwünscht ist. Sollte das Verhalten nicht eingestellt werden und sollte Ihre Kollegin Angst davor haben, Meldung zu machen, so sollten Sie die Situation Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung melden. Nordson ermutigt jeden von uns, jegliche Verstöße gegen unseren Kodex, gegen den Unternehmensgrundsatz oder das Gesetz zu melden. Das Melden eines solchen Vorfalls kann Kollegen helfen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Wenn Sie ein Vorgesetzter oder Manager sind, und sollte ein Mitarbeiter Ihnen eine derartige Situation melden, so sind Sie u. U. rechtlich dazu verpflichtet, diesen Vorfall zu melden.

F: Mein Vorgesetzter kündigte kürzlich an, dass er unsere Team-Meetings auf Freitagmittag verlegen würde. Ich erklärte ihm, dass ich meine Mittagspause täglich zur Mittagszeit zum Gebet nutzen müsse. Mein Vorgesetzter sagte mir, dass ich nicht für eine Beförderung in Betracht gezogen würde, sollte ich aufgrund dessen, dass „Ihr Gott so wichtig ist“, nicht an den Meetings teilnehmen. Ich fühle mich beleidigt und hilflos. Was soll ich tun?

A: Sie sollten die Bemerkungen Ihres Vorgesetzten umgehend Ihrer Personalabteilung melden. Ungeachtet dessen, ob die Bemerkungen Ihres Vorgesetzten eine unrechtmäßige Diskriminierung darstellen, sind sie anstößig und werden auf entsprechende Weise behandelt.

F: Ich habe eine Geschichte gehört, in der sich über bestimmte ethnische Gruppen lustig gemacht wird. Ich fühle mich von der Geschichte nicht angegriffen, denke jedoch, dass einige meine Kollegen die Geschichte möglicherweise nicht lustig finden. Was soll ich tun?

A: Eine Geschichte, die sich über bestimmte Nationalitäten, Rassen oder Ethnizitäten lustig macht, ist potenziell anstößig und unangebracht – selbst, wenn einige Mitarbeiter sie „harmlos“ und amüsant finden. Sie sollten die Geschichte nicht Ihren Kollegen weiter erzählen, um sicherzugehen, dass niemand dadurch angegriffen wird. Darüber hinaus sollten Sie dem Erzähler empfehlen, solche Geschichten nicht weiter zu erzählen, da sich einige Mitarbeiter dadurch angegriffen fühlen könnten. Sie sollten den Vorfall außerdem Ihrem Manager oder einem anderen Ansprechpartner melden.

F: Ich wurde eingeteilt, eng mit einem Kollegen zusammenzuarbeiten, der mir gegenüber in der Vergangenheit sexuell aufreizende Kommentare machte. Ich fühle mich dadurch so unwohl, dass es meine Konzentration beeinträchtigt. Was soll ich tun?

A: Sie sollten sich am besten an die Personalabteilung zu dieser Situation wenden. Wenn Ihnen dieser Schritt unangenehm ist, sollten Sie direkt mit Ihrem Kollegen oder Ihrem Vorgesetzten sprechen. In dieser Situation wäre es jedoch verständlich, wenn Sie dies nicht möchten.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Unser Unternehmen verpflichtet sich, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für jeden von uns zu schaffen. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, muss jeder von uns die Verantwortung für die folgenden Sicherheitsgesetze und -regelungen übernehmen, sowie für die von Nordson eingeführten Sicherheitsmethoden und -abläufe. Sie sollten umgehend jegliche unsicheren oder gefährlichen Bedingungen oder Methoden melden. Darüber hinaus sollte sich jeder von uns mit Nordsons *Sicherheitsmanagementsystem* vertraut machen.

Als Teil unserer Verpflichtung zu Sicherheit am Arbeitsplatz tolerieren wir keine Gewalthandlungen oder -androhungen von einem oder gegen einen unserer Kollegen. Hierzu gehören Handgreiflichkeiten sowie verbale Einschüchterungen oder Bedrohungen. Wenn Sie von irgendeinem bedrohenden Verhalten oder von tatsächlicher potenzieller Gewalt wissen, sollten Sie dies umgehend melden. Siehe Nordsons *Richtlinie für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt* für weitere Informationen.

Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz

Unser Unternehmen setzt die *Richtlinie über einen drogenfreien Arbeitsplatz und Drogentests* um. Wenn Sie ein Problem mit dem Missbrauch von Substanzen haben und freiwillig auf uns zukommen, wird Nordson sein Bestes tun, um Ihnen anhand von Empfehlungen und Rehabilitationsmaßnahmen zu helfen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Kollege während der Arbeit unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol steht, setzen Sie Ihren Vorgesetzten umgehend davon in Kenntnis oder informieren Sie Ihre Personalabteilung darüber. Siehe die entsprechende *Richtlinie* für weitere Informationen.

Nach dem Kodex leben

F: Ich wurde gerade auf eine neue Position in einer unserer Produktionseinrichtungen befördert. Mein Vorgesetzter bat mich, die Arbeit umgehend aufzunehmen, obwohl ich noch keine Einweisung oder Schulung in die von mir benutzten Maschinen erhalten habe. Kann ich mit der Benutzung der Maschinen beginnen, bevor ich eine angemessene Einweisung oder Schulung genossen habe?

A: **Nein. Eine angemessene Schulung ist entscheidend für unsere Verpflichtung zur Vermeidung von Unfällen und arbeitsbedingten Verletzungen. Sie dürfen nicht an Maschinen arbeiten, für deren Benutzung Sie noch keine Schulung erhalten haben. Stattdessen sollten Sie Ihren Vorgesetzten darüber informieren, dass Sie noch keine entsprechende Schulung erhalten haben.**

F: Mein Vorgesetzter bat mich, eine kleinere Verletzung, die ich kürzlich bei der Arbeit erlitten hatte, nicht zu melden. Ich fiel trotz des Vorfalls nicht aus. Die Belohnungen für Leistungen meines Teams hängen von einer sinkenden Unfallrate ab. Ist es in Ordnung, den Vorfall nicht zu melden?

A: **Nein, das ist niemals in Ordnung. Es herrscht ein offensichtlicher Konflikt zwischen dem finanziellen Anreiz und der Anforderung, alle arbeitsbedingten Krankheiten und Unfälle zu melden. Sie müssen alle arbeitsbedingten Verletzungen melden, ungeachtet der Schwere. Die Verfolgung von Verletzungen, einschließlich jener, bei denen niemand ernsthaft verletzt wurde oder ausfiel, hilft uns dabei, Trends zu erkennen, die zu ernsteren Vorfällen führen könnten.**

Unsere Kunden, Zulieferer und Konkurrenten

Anti-Korruptionsgesetze

Unsere Präsenz in unzähligen Ländern weltweit erfordert die Bewahrung unserer Integrität durch Einhaltung der höchsten ethisch-moralischen Standards, ungeachtet unseres Standorts. Dies bedeutet die Befolgung der verschiedenen Anti-Korruptionsgesetze – einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des UK Bribery Act und der Konvention der Vereinten Nationen gegen Korruption – in jeder Rechtsprechung, in der wir tätig sind. Um diesen Gesetzen und dem Grundsatz von Nordson nachkommen zu können, ist es jedem von uns – einschließlich den Repräsentanten unseres Unternehmens – untersagt:

- **Einem Regierungsbeamten ein Angebot von Wert zu machen, um ein Geschäft zu erhalten oder zu behalten.**
- **Unzulässige Zahlungen über eine Drittpartei vorzunehmen.**
- **Unternehmenskapital oder Vermögenswerte des Unternehmens zu nutzen, um andere durch Bestechung und anhand von Schmiergeldern zu beeinflussen.**

Eine „Bestechung“ wird definiert als die Schenkung einer Sache von Wert mit dem Versuch, die Handlungen oder Entscheidungen eines Regierungsbeamten zu beeinflussen, ein Geschäft oder einen anderen unzulässigen Vorteil zu erhalten. Bestechung verstößt nicht nur in vielen Regionen gegen das Gesetz, sie wirkt sich darüber hinaus nachträglich auf die Gemeinden aus, in denen wir tätig sind. Aus diesen Gründen dürfen wir niemals einen Regierungsbeamten bestechen oder versuchen, diesen zu bestechen.

IN DIESEM ABSCHNITT

- Anti-Korruptionsgesetze
- Import-/Exportkonformität
- Interessenkonflikte
- Kartell-/Wettbewerbsgesetze
- Ehrliche Handlungsweise
- Umgang mit dem Kunden
- Produktqualität und -sicherheit

Beachten Sie, dass in manchen Ländern folgende Personen als Regierungsbeamte angesehen werden:

- **Beamte, Mitarbeiter und Vertreter von nationalen, regionalen oder lokalen Regierungen**
- **Militärpersonal**
- **Mitglieder der exekutiven, legislativen und judikativen Zweige von nationalen, regionalen oder lokalen Regierungen**
- **Kandidaten für ein politisches Amt, politische Parteien und offizielle Vertreter von politischen Parteien**
- **Mitarbeiter, gewerbliche Unternehmen oder andere Unternehmen, die sich im Besitz von nationalen, regionalen oder lokalen Regierungen befinden oder von diesen verwaltet werden**

Darüber hinaus dürfen wir niemals in eine „kommerzielle Bestechung“ verwickelt sein. Eine „Kommerzielle Bestechung“ wird definiert als das Anbieten einer Bestechung gegenüber einem privaten Kunden, Zulieferer oder irgendeiner Person, die in deren Auftrag handelt, mit der Absicht, ein Geschäft zu erhalten oder zu behalten. Es ist uns außerdem untersagt, einer Drittpartei die Durchführung unzulässiger Zahlungen für uns zu genehmigen.

Entsprechend wenden wir eine Null-Toleranz-Richtlinie für „Schmiergelder“ an. Dies bedeutet, dass wir keine Zahlungen als Vergütung für die Beteiligung an einer Geschäftsvereinbarung akzeptieren oder machen können.

Gefälligkeitszahlungen

Unter gewissen, sehr eingeschränkten Umständen werden kleine, unregelmäßige Zahlungen an Regierungsmitarbeiter zur Beschleunigung von routinemäßigen Angelegenheiten nicht als Bestechung angesehen. Dennoch ist der Unterschied oft nur schwer zu definieren. Sollten Sie sich unsicher sein, so sollten Sie sich an einen der Rechtsanwälte der Rechtsabteilung wenden. Sollten Sie außerdem eine Zahlungsanfrage von einem Regierungsbeamten erhalten, so setzen Sie umgehend die Rechtsabteilung darüber in Kenntnis.

Anti-Korruptionsgesetze sind komplex und die Konsequenzen für Verstöße gegen diese Gesetze sind schwerwiegend.

Aus diesem Grund sollten Sie jegliche Aktivität vermeiden, die als unzulässige Zahlung oder unangebrachtes Geschenk ausgelegt werden könnte.

Jegliche Zahlung, die gemäß diesen Anti-Korruptions- und Schmiergeldgesetzen zugelassen ist – wie angemessene Reisekosten für einen Regierungsbeamten für den Besuch einer unserer Einrichtungen, um den Testlauf einer unserer Anlagen zu besichtigen – muss akkurat in unseren Buchhaltungsunterlagen verzeichnet werden.

Nach dem Kodex leben

F: Ich beabsichtige die Bewirtung von ausländischen Regierungsbeamten während eines Mittagessens, die an einem Geschäft mit Nordson beteiligt sind. Verstößt dies gegen den FCPA oder andere Anti-Korruptionsgesetze?

A: **Angemessene Kosten für ein normales Geschäftsessen mit einem Regierungsbeamten werden möglicherweise nicht durch den FCPA oder ein lokales Gesetz verboten. Sie müssen jedoch eine Genehmigung im Vorfeld von Ihrem Vorgesetzten oder Manager einholen, bevor Sie eine solche Veranstaltung organisieren. Ihr Vorgesetzter oder Manager kann Ihnen, zusammen mit der Rechtsabteilung, helfen zu bestimmen, ob dies den Anschein einer Bestechung erwecken könnte.**

F: Es war schwierig für Nordson, in einigen Ländern Geschäfte zu begründen. Ich traf kürzlich einen Agenten, der unserem Unternehmen dabei helfen könnte, Geschäfte in einem solchen Land zu erhalten. Darf ich diesen Agenten im Auftrag unseres Unternehmens kontaktieren?

A: **Das dürfen Sie. Doch bevor Sie dies tun, müssen wir als Teil unserer Sorgfaltspflicht zuerst eine Hintergrundprüfung des Agenten vornehmen. Kontaktieren Sie einen der Rechtsanwälte der Rechtsabteilung. Dort erhalten Sie einen Bogen, den Sie dem potenziellen Agenten übergeben. Dieser Bogen muss vor Unterzeichnung einer Vereinbarung ausgefüllt werden. Beachten Sie hierbei, dass diese Hintergrundprüfung auch für neue Vertriebsvertreter und Einzelhändler vorgesehen ist.**

Import-/Exportkonformität

Da wir ein globales Unternehmen mit Betrieben und Kunden weltweit sind, müssen wir die Handelsgesetze und -regelungen eines jeden Landes, in dem wir tätig sind, befolgen, sowie geltende und von der U.S.-amerikanischen Regierung auferlegte Handelsbeschränkungen. Wenn wir dies nicht tun, riskieren wir den Verlust von Export-Privilegien weltweit.

Ausfuhrkontrollgesetze in den Vereinigten Staaten sind sehr streng und verbieten Exportverkäufe an bestimmte Personengruppen, Unternehmen und Länder. Diese Ausfuhrverbote gelten für Nordson, unsere internationalen Tochterunternehmen und unsere Vertriebshändler. Bedenken Sie, dass ein „Export“ die von uns hergestellten Produkte und Geräte sowie unsere Technologie und Informationen umfasst.

Fragen zur Import-/Exportkonformität? Senden Sie eine E-Mail an tradecompliance@nordson.com

Nordson befolgt außerdem die U.S.-amerikanischen Schmiergeldgesetze, die es uns verbieten, uns an restriktiven Handelsmethoden oder nicht-sanktionierten Boykotten zu beteiligen. Ungeachtet unseres Standorts verbieten U.S.-amerikanische Gesetze, Geschäfte abzulehnen oder deren Ablehnung zuzustimmen mit:

- **Einem boykottierten Land oder seinen Staatsangehörigen**
- **Einem auf die schwarze Liste gesetzten oder boykottierten Unternehmen**

Darüber hinaus dürfen wir niemals bestätigen, dass eine Einheit nicht auf die schwarze Liste gesetzt wurde, oder Informationen zu den Aktivitäten eines Unternehmens mit einem boykottierten Land oder einem auf die schwarze Liste gesetzten Unternehmen oder in Bezug auf die Rasse, Religion, das Geschlecht oder die Nationalität von Mitarbeitern zur Verfügung stellen.

Wir müssen jegliche Anfragen zur Beteiligung an einem nicht-sanktionierten Boykott an die U.S.-amerikanische Regierung melden. Sollten Sie daher der Ansicht sein, eine Boykottanfrage erhalten zu haben oder Fragen zu Boykottaktivitäten haben, so ist es von entscheidender Bedeutung, unsere Rechtsabteilung davon in Kenntnis zu setzen.

Bitte kontaktieren Sie die Global Trade Compliance-Gruppe unter tradecompliance@nordson.com, sollten Sie Hilfe bei der Bestimmung benötigen, ob Sie ein Nordson-Produkt versenden können. Sie finden Informationen zu unserem *Export-Konformitätsprogramm* im Nordson Intranet.

Nach dem Kodex leben

F: Ein internationaler Kunde weigert sich, vollständige Informationen über den Endbenutzer des Produktes zur Verfügung zu stellen, die ich benötige, um die Konformität mit den Ausfuhrregelungen in meinem Land zu bewerten. Kann ich ohne diese Informationen fortfahren?

A: **Nein. Erklären Sie dem Kunden, dass diese Informationen benötigt werden, um Ausfuhrkontrollregelungen zu erfüllen. Wenn Sie diese Informationen nicht von dem Kunden einholen können, kontaktieren Sie die Global Trade Compliance-Gruppe für Hilfestellung.**

Interessenkonflikte

Wir haben alle die Pflicht, Interessenkonflikte zu vermeiden. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn sich ein persönliches oder familiäres Interesse störend auf unsere Fähigkeiten auswirkt, genaue oder objektive Geschäftsentscheidungen im Namen von Nordson zu treffen. Sollten Sie von einem potenziellen Konflikt wissen, so sollten Sie diesen Ihrem Vorgesetzten oder Manager melden.

Die folgenden Kapitel liefern weitere Hilfestellungen bei üblichen Interessenkonfliktszenarien.

Bewirtung und Geschenke

Bewirtungen und Geschenke sind Gefälligkeiten, die üblicherweise ausgetauscht werden, um Geschäftsbeziehungen zu fördern und einen Firmenwert zu schaffen. Es handelt sich jedoch um einen Interessenkonflikt, wenn Bewirtungen oder Geschenke eingesetzt werden, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen (und kann darüber hinaus gegen die oben behandelten Anti-Bestechungsrichtlinien verstoßen). Sie sind aufgefordert, Ihr eigenes Urteilsvermögen zu nutzen und maßvoll vorzugehen, wenn Sie Geschenke jeglicher Art annehmen oder machen. Ein Geschenk ist niemals erlaubt, wenn es gesetzlich verboten ist oder wenn damit beabsichtigt oder der Anschein erweckt wird, den Empfänger unangemessen zu beeinflussen oder beeinflussen zu wollen. Ein Geschenk in Form von Bargeld oder eines Barwertes ist stets verboten.

Befolgen Sie am besten diese einfachen Leitlinien in Bezug auf Geschäftsgeschenke, Zuwendungen oder Gefälligkeiten:

- **Das Geschenk, die Zuwendung oder Gefälligkeit darf nicht erbracht oder angenommen werden, wenn die Erwartung einer Sonderbehandlung folgt.**
- **Das beabsichtigte Geschenk, die Zuwendung oder Gefälligkeit ist gemäß allen geltenden Gesetzen, die den Erbringer und den Empfänger regeln, erlaubt.**
- **Der Wert des Geschenks, der Zuwendung oder der Gefälligkeit entspricht dem Wert von in der Region üblichen geschäftlichen Geschenken, Zuwendungen oder Gefälligkeiten.**

Bedenken Sie, dass Regeln, die Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtungen gegenüber einem öffentlichen Regierungsbeamten regeln, viel strenger sind, als die in diesem Kapitel behandelten Regeln. Lesen Sie für weitere Informationen bitte den Abschnitt „Anti-Korruptionsgesetze“ unseres Kodex.

Nach dem Kodex leben

F: Mein Marketingprojekt gewann den ersten Preis in einem Wettbewerb, der von einem Handelsverband gesponsert wurde, und ich erhielt einen Bargeldpreis. Kann ich den Bargeldpreis behalten?

A: **Nein. Obwohl Nordson Ihren Erfolg mit Stolz betrachtet, würde die Annahme des Bargeldpreises einen Interessenkonflikt schaffen. Wir dürfen von Arbeitsprojekten, die als Mitarbeiter von Nordson unternommen wurden, nicht über unser gewöhnliches Gehalt hinaus finanziell profitieren. Sie sollten den Ethics and Compliance Coordinator kontaktieren, um Informationen über den besten Einsatz des Preises zu erhalten. Einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können, sind der Einsatz der Gelder für eine vom Unternehmen oder von einer Abteilung gesponserte Veranstaltung oder als Spendengabe zu Wohltätigkeitszwecken. Sie müssen darüber hinaus Ihren Vorgesetzten oder Manager über den Preis in Kenntnis setzen und wie die Gelder eingesetzt wurden.**

F: Ein langjähriger Verkäufer schickte mir einen Geschenkgutschein für mein Lieblingsrestaurant. Darf ich das Geschenk annehmen?

A: **Nein. Sie dürfen dieses Geschenk nicht annehmen, da es in Form eines Geschenkgutscheins gemacht wurde. Ungeachtet des möglichen Wertes erlaubt Nordson keine Geschenke oder die Annahme von Geschenken in Form von Bargeld oder Barwerten wie Geschenkgutscheine oder Schecks.**

F: Der Präsident eines Verkäufers bot mir vier Tickets für eine Sportveranstaltung an, die bereits seit Monaten ausverkauft ist. Der Präsident wird selbst nicht zu der Veranstaltung gehen, noch würde mich irgendjemand begleiten, der den Verkäufer repräsentiert. Darf ich meine Familie mitnehmen, oder muss ich Kollegen dazu einladen?

A: **Sie dürfen das Geschenk eigentlich gar nicht annehmen. Es würde den Anschein erwecken, dass es keinen Geschäftszweck gibt, wenn Sie oder Ihre Familie die einzigen Besucher der Veranstaltung wären. Darüber hinaus sollten Sie die Einladung nicht annehmen, wenn der Verkäufer bei einer zukünftigen Geschäftstransaktion einen Gefallen von Ihnen erwarten würde. Wenn die Verweigerung des Angebots in der Kultur des Schenkers jedoch als Beleidigung oder Unhöflichkeit angesehen wird, kann das Geschenk angenommen werden, wobei es Nordson für einen wohltätigen Zweck ausgehändigt werden müsste. Wenn der Verkäufer die Veranstaltung besuchen würde und Sie dazu einlädt, können Sie die Einladung annehmen, sofern es von Seiten des Verkäufers nicht so aufgefasst wird, dass der Verkäufer im Gegenzug einen Gefallen im Rahmen einer Geschäftstransaktion erwartet.**

Externe finanzielle Interessen

Es ist sicherlich zulässig, finanzielle Interessen an irgendeinem börsennotierten Unternehmen zu verfolgen, selbst wenn dieses Unternehmen ein Konkurrent, Kunde oder Zulieferer von Nordson ist. Eine direkte Investition sollte jedoch nicht so erheblich sein (mehr als 1 % der ausstehenden Anteile des börsennotierten Unternehmens), dass es unser Urteilsvermögen in Bezug auf unternehmensbezogene Probleme beeinflussen – oder vernünftigerweise den Anschein der Beeinflussung erwecken – könnte. Wenn Sie bereits eine erhebliche Investition in ein solches Unternehmen getätigt haben, sollten Sie dies einem der Rechtsanwälte der Rechtsabteilung melden.

Externe Beschäftigungsmöglichkeiten

Wir dürfen keine externe Beschäftigung und kein externes Geschäftsinteresse verfolgen, wenn hierdurch ein Interessenkonflikt geschaffen oder sich dies negativ auf unsere Verpflichtungen gegenüber Nordson auswirken würde. Während der Anstellung bei Nordson dürfen wir keine externe Position in einem Unternehmen annehmen, das als Zulieferer, Geschäftspartner oder Konkurrent von Nordson agiert. Darüber hinaus dürfen wir niemals Ressourcen von Nordson oder einen Teil unserer Arbeitszeit dafür verwenden, um Arbeit für ein anderes Unternehmen zu erbringen.

Außerdem erfordert der Dienst als Vorstandsmitglied oder als Bevollmächtigter oder leitender Angestellter eines anderen Unternehmens als Nordson die vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung.

Unangemessene, persönliche Vorteile

Ein Interessenkonflikt kann auch auftreten, wenn ein Direktor, leitender Angestellter oder Mitarbeiter, oder ein Mitglied seines engen Familienkreises, unangemessene persönliche Vorteile aus seiner Position innerhalb von Nordson zieht. Solche Vorteile umfassen Geschenke oder Darlehen von einer Körperschaft oder Person, mit der Nordson Geschäfte betreibt. Wir müssen vermeiden, solche Vorteile zu akzeptieren, da dies zu einem Verstoß gegen unseren Kodex, unseren Unternehmensgrundsatz und das Gesetz führen würde.

Persönliche Beziehungen

Ein Interessenkonflikt – oder selbst der Anschein eines Konflikts – könnte auch auftreten, wenn wir zulassen, dass persönliche Beziehungen Geschäftsentscheidungen beeinflussen. Aufgrund dessen dürfen wir keine direkten Familienangehörigen beaufsichtigen, noch diese direkt unterstellt haben. „Direkte Familienangehörige“ sind Ehepartner, Kinder, Stiefkinder, Eltern, Stiefeltern, Geschwister, verschwägte Mitglieder oder andere Mitglieder Ihres Haushalts. Sollten Sie von einer solchen Situation erfahren, sollten Sie diese Ihrem Vorgesetzten oder Manager melden.

Dementsprechend dürfen Sie Nordson nicht zu einer Geschäftsbeziehung mit einem Familienmitglied oder einem Unternehmen verpflichten, in dem ein Familienmitglied als Partner, Direktor oder leitender Angestellter tätig ist, ohne die Konsequenzen zuerst mit Ihrem Vorgesetzten oder Manager besprochen zu haben. Möglicherweise ist darüber hinaus die Genehmigung der Rechtsabteilung erforderlich.

Nach dem Kodex leben

F: Ich habe kürzlich und privat einen Teil eines Unternehmens erworben, der Zulieferer von Nordson ist, und ich bin besorgt, dass Nordson dies nicht bewilligt. Darf ich, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden, mein Interesse an dem Unternehmen im Namen meines Bruders verfolgen?

A: **Nein. Erstens, wenn Sie direkt von diesem Interesse profitieren, so ist dieser Konflikt eindeutig vorhanden, ungeachtet dessen, in wessen Namen dieses Interesse bekundet wurde. Zweitens erstreckt sich unsere Richtlinie auf Eigentumsinteressen von Verwandten und Familienmitgliedern. Dies bedeutet, dass der Interessenkonflikt weiterhin bestehen würde und dem Ethics and Compliance Coordinator gemeldet werden muss.**

F: Ich habe eine zweite Arbeitsstelle, die regelmäßige telefonische Follow-ups mit meinen Kunden erfordert. Ist es zulässig, in meinen Pausen Anrufe zu tätigen oder E-Mails von meinem Arbeitsplatz aus an jene Kunden zu senden?

A: **Nein. Obwohl es zulässig ist, Nordsons Ressourcen, einschließlich E-Mail und Telefone für gelegentliche Privatzwecke zu nutzen, wie z. B. der schnelle Anruf eines Freundes zur Absprache der Mittagspause, ist es niemals erlaubt, Nordsons Telefon- oder E-Mail-System zu nutzen, um Arbeit für eine externe Arbeitsstelle zu erledigen.**

Kartell-/Wettbewerbsgesetze

Wettbewerbsgesetze variieren von Land zu Land, haben jedoch einen gemeinsamen Zweck: Den Schutz und die Bewahrung eines freien Marktes, der hochwertige Waren und Dienstleistungen zu fairen Preisen bietet. Jeder von uns muss diese Gesetze befolgen (manchmal als „Antitrust“- , „Monopol“- oder „Kartell“-Gesetze bezeichnet), wann immer wir Geschäfte machen.

Es gibt mehrere Situationen, die wir verhindern sollten, um diesen Gesetzen nachkommen zu können. Wir dürfen Preisfestsetzungen oder preisbezogene Informationen nicht mit unseren Konkurrenten absprechen, selbst nicht im Rahmen einer gewöhnlichen Unterhaltung. Wir dürfen niemals eine Vereinbarung mit jemandem treffen, mit dem wir Geschäfte machen, um Märkte, Kunden oder Gebiete aufzuteilen. Darüber hinaus dürfen wir niemals den Boykott von Kunden, Zulieferern oder Konkurrenten besprechen. Wenn ein Konkurrent Sie in eine dieser Gespräche verwickelt, sollten Sie die Unterhaltung umgehend abbrechen und dies sofort Ihrem Vorgesetzten oder Manager melden. Selbst der Anschein einer geheimen Verabredung kann ein erhebliches Risiko für Nordson bedeuten.

Viele von uns sind regelmäßige Mitglieder von Handelsverbänden. Hierdurch haben wir Kontakt zu Vertretern unserer Konkurrenten. Bedenken Sie, dass faire Wettbewerbsgesetze in Bezug auf die Art und Weise gelten, wie wir uns in Angelegenheiten von Handelsverbänden verhalten. Wir lernen unsere Konkurrenten bei Zusammenkünften der Handelsverbände möglicherweise gut kennen, wobei das Risiko besteht, dass soziale Interaktionen zu unangemessenen Geschäftsgesprächen führen können. Die beste Möglichkeit, ein Problem zu verhindern, ist die Befolgung der Leitlinien in diesem Kapitel, wenn Sie an Handelsmessen oder Meetings teilnehmen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Nordsons *Leitlinien zur Befolgung der Gesetze und Regelungen gegen den unlauteren Wettbewerb*.

Nach dem Kodex leben

F: Im Gespräch mit einer Freundin, die für einen Konkurrenzunternehmen arbeitet, deutete sie an, dass – sollte ich Nordson dazu bringen, mehr für ein bestimmtes Produkt zu verlangen – sie sicherstellen könnte, dass ihr Unternehmen den gleichen Preis für ein ähnliches Produkt verlange. Wie soll ich reagieren?

A: **Sie sollten Ihrer Freundin sagen, dass es sich hierbei nicht um ein zulässiges Geschäftsgespräch handelt, und die Unterhaltung umgehend Ihrem Vorgesetzten oder Manager und einem Mitglied der Rechtsabteilung melden. Wenn Sie einem solchen Geschäft zustimmen würden, würden Sie sich der Preisabsprache schuldig machen. Eine Preisabsprache verstößt gegen faire Wettbewerbsgesetze und kann zu ernststen Konsequenzen sowohl für Sie als auch für Nordson führen.**

F: Bei einer Industriekonferenz nahm ich an einem Mittagessen mit einer Gruppe von Vertriebsvertretern mehrerer Konkurrenten teil. Einer von ihnen schlug vor, „Wir würden bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir die Gebiete aufteilen würden“. Ist dies eine gute Idee?

A: **Nein. Dieser Vertriebsvertreter schlägt eine Marktaufteilung vor, was zu einem Verstoß gegen faire Wettbewerbsgesetze führen könnte. Sie sollten sich nicht nur enthalten, sondern dies so tun, dass kein Zweifel an Ihrem Vorbehalt diesem Gespräch gegenüber besteht. Darüber hinaus sollten Sie Ihrem Vorgesetzten oder Manager und einem Mitglied der Rechtsabteilung so schnell wie möglich schriftlich Bericht über den Vorfall und über Ihr Verlassen der Unterhaltung und Gruppe erstatten.**

Ehrliche Handlungsweise

Es ist wichtig, dass wir jeder Zeit die Standards einer ehrlichen Handlungsweise befolgen. Dies bedeutet, dass unser geschäftliches Verhalten stets von unserer Integrität geleitet werden muss. Es ist besonders wichtig, dass diejenigen, die in Verkauf oder Marketing eingebunden sind, nur ehrliche und genaue Informationen zur Verfügung stellen, wenn sie die Vorteile von Nordson-Produkten darstellen.

Daher müssen wir wahrheitsgetreu und einwandfrei sprechen, wenn wir unsere Produkte, Dienstleistungen und Preise besprechen. Dies bedeutet auch, dass wir niemals falsche oder irreführende Äußerungen über unsere Konkurrenten oder ihre Produkte machen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es von entscheidender Bedeutung, über die Geschäftsmethoden unserer Konkurrenten Bescheid zu wissen. Wir dürfen jedoch niemals unrechtmäßig oder auf ethisch-moralisch nicht vertretbare Weise an diese Informationen gelangen. Wir dürfen z. B. keinen Mitarbeiter eines Konkurrenten anwerben, um an vertrauliche Informationen zu gelangen. Wir müssen außerdem bedenken, dass neue Mitarbeiter möglicherweise Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet haben, an die sie gebunden sind, weshalb wir sie nicht auffordern dürfen, Informationen über ihre ehemaligen Arbeitgeber offenzulegen. Darüber hinaus dürfen wir keinen Vertreter eines Konkurrenten für Informationen bezahlen oder bestechen. Wir dürfen jedoch Nachforschungen in Bezug auf unsere Konkurrenten anhand von Mitteln anstellen, die der Öffentlichkeit gewöhnlich zur Verfügung stehen.

Um uns dabei zu helfen, die Bedeutung einer wahrheitsgetreuen und genauen Kommunikation zu verstehen, siehe Nordsons „Write Smart“-Programm, welches auf der Intranet-Seite Corporate Governance verfügbar ist.

Umgang mit dem Kunden

Es ist lebenswichtig, dass wir auch weiterhin das Vertrauen unserer Kunden pflegen. Wir erreichen dies, indem wir sichere, hochwertige Produkte liefern, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Zu diesem Zweck ermutigen wir zur fortwährenden und offenen Kommunikation, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen.

Nach dem Kodex leben

F: Wir sollen die Produkte unseres Konkurrenten nicht schlechtreden. Können wir die Unterschiede zwischen unseren Produkten und die Gründe, weshalb unsere Produkte besser sind, hervorheben?

A: **Ja. Es ist in Ordnung, für Kunden und andere hervorzuheben, weshalb wir glauben, dass die Eigenschaften und Leistungsfähigkeit unserer Produkte besser sind als die Produkte unserer Konkurrenten. Das sollten wir tun. Es ist jedoch nicht zulässig, haltlose Behauptungen über die Produkte unserer Konkurrenten zu machen oder sie als „Müll“ oder „unsicher“ zu bezeichnen. Stattdessen sollten wir uns auf die Daten und auf die Gründe konzentrieren, weshalb unsere Produkte die besten sind.**

Es ist außerdem von entscheidender Bedeutung, dass wir die Spezifikationen von Verträgen zwischen Nordson und unseren Kunden erfüllen.

Nordson pflegt eine Unternehmenskultur der Kundenvertraulichkeit

Dies bedeutet, dass Nordson Mitarbeiter alle nicht-öffentlichen Informationen, die wir von einem Kunden erhalten oder über einen Kunden oder sein Unternehmen, seine Produktionsbetriebe oder Produkte erfahren, als vertrauliche Kundeninformationen behandeln müssen, selbst wenn es keine geltende Vertraulichkeitserklärung gibt.

Mitarbeiter dürfen vertrauliche Kundeninformationen nicht gegenüber anderen Mitarbeitern offenlegen oder mit Dritten besprechen, mit Ausnahme jener Mitarbeiter, die jene Informationen in Verbindung mit ihrer Arbeit an einem Projekt des Kunden benötigen.

Darüber hinaus behandeln wir die Identität des Kunden und die Tatsache, dass Nordson Produkte an den Kunden liefert, als vertrauliche Informationen und besprechen diese Informationen nicht mit anderen Kunden oder Drittparteien, sofern der Kunde die Tatsache, dass er Nordson Produkte nutzt, nicht öffentlich gemacht hat.

Im Umgang mit Kunden ist es wichtig, dass Sie niemals:

- **Ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung auf das Gebiet, den Kunden oder den Endbenutzer bezogene Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit des Kunden auferlegen, unsere Produkte weiterzuverkaufen.**
- **Versuchen, die Zustimmung eines Kunden zu erhalten, seinen gesamten Bedarf an einem bestimmten Produkt einzig über Nordson abzudecken, ausschließlich mit Nordson zu handeln oder keine Konkurrenzprodukte zu kaufen – sofern Sie dies nicht vorher mit einem der Rechtsanwälte der Rechtsabteilung abgesprochen und dessen Genehmigung hierzu eingeholt haben.**
- **Einen Kunden auffordern, ein Produkt zu kaufen, als Bedingung für den Verkauf Ihrerseits eines anderen Produktes an den Kunden.**
- **Konkurrierenden Kunden unterschiedliche Preise, Preisnachlässe, Rabatte oder andere Verkaufsbedingungen für das gleiche oder ein ähnliches Produkt anbieten – sofern dies nicht notwendig ist, um die von unseren Konkurrenten angebotenen Preise zu erzielen, sofern der Kunde nicht im Rahmen eines Mengenrabattprogramms kauft, oder sofern es keine andere geschäftliche Rechtfertigung hierzu gibt.**

In Bezug auf die Preisfestsetzung dürfen wir natürlich die Preise für unsere Produkte und Geräte festlegen, oder sie den Preisen unserer Konkurrenten anpassen. Wir dürfen jedoch Kunden, die in gegenseitigem Wettbewerb stehen, niemals ohne rechtlichen Grund unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt anbieten. Sollten Sie einer solchen Situation gewahr werden und sich unsicher sein, wie Sie fortfahren sollen, so wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung.

Produktqualität und -sicherheit

Als Branchenführer verpflichtet sich Nordson zur Gewährleistung der Sicherheit und Qualität seiner Produkte und Geräte. Unseren Kunden sichere, zuverlässige und hochwertige Geräte zu liefern ist entscheidend für unser Ansehen und unseren anhaltenden Erfolg. Wir müssen alle geltenden Gesetze und Regelungen in Bezug auf Produktsicherheit befolgen und jegliche Anliegen in Bezug auf die Produkt- oder Gerätesicherheit melden, ungeachtet der Schwere.

Nach dem Kodex leben

F:

Ich bin ein Arbeiter in einer unserer Produktionseinrichtungen und stelle Heißschmelzgeräte her. Heute habe ich bemerkt, dass die genutzten Befestigungsmittel aus einem minderwertigeren Metall zu sein scheinen als die üblichen Befestigungsmittel. Soll ich dies ansprechen?

A:

Ja. Sie sollten die Situation umgehend Ihrem Vorgesetzten oder Manager melden. Obwohl sich die Spezifikationen einer Komponente manchmal verändern können, besteht auch die Möglichkeit, dass wir aufgrund eines Fehlers bei der Lieferung oder eines anderen Fehlers unbeabsichtigt die falschen Bauteile verwenden. Dies könnte sich auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte auswirken und sogar unsere Kunden oder Mitarbeiter sowie Nordsons Ansehen gefährden.

Unsere Gesellschafter

Finanzberichterstattung und Offenlegung

Als öffentliches Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir einwandfreie Unterlagen führen, die ein genaues und ehrliches Bild unseres Finanzstatus' liefern. Die Verantwortung, eine wahrheitsgemäße Buchführung zu pflegen, fällt auf jeden von uns zurück, und wir erreichen dies, indem wir jeden Eintrag in die Unternehmensbücher – ob finanzieller oder sonstiger Natur – auf Genauigkeit und Vollständigkeit überprüfen.

Bestimmte Mitarbeiter von Nordson – nämlich der CEO, der Leiter der Finanzabteilung, die leitenden Mitarbeiter der Finanzabteilung und alle Mitarbeiter der Finanzabteilung und der Buchhaltung – sind angehalten, einen noch höheren Leistungsstandard zu befolgen. Von diesen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie mit den Buchhaltungsmethoden des Unternehmens und den Finanzgesetzen und -regelungen vertraut sind und diese befolgen. Darüber hinaus müssen sie sicherstellen, dass die in unseren öffentlichen Finanzauskünften enthaltenen Informationen vollständig, angemessen, fehlerfrei und verständlich sind. Von unseren leitenden Mitarbeitern der Finanzabteilung wird außerdem erwartet, dass sie:

- **Helfen, interne Kontrollen und Abläufe aufrechtzuerhalten und zu bewerten, sodass Berichte und Auskünfte von Nordson die Anforderungen geltender Gesetze und Regelungen erfüllen.**
- **Dem Leiter der Finanzabteilung, dem Ethics and Compliance Coordinator, der externen Hotline und/oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses jede Differenz oder Unwirtschaftlichkeit melden, die sich negativ auf unsere öffentlichen Auskünfte oder Berichte auswirken könnte.**
- **Offen und ehrlich mit jenen Personen, die unsere Geschäftsberichte vorbereiten, und mit unseren externen Buchprüfern interagieren.**

IN DIESEM ABSCHNITT

Finanzberichterstattung und Offenlegung

Aufzeichnungen

Einklang mit Buchprüfungen und staatlichen Untersuchungen

Insiderhandel

Schutz und Eigentum von Vermögenswerten und Informationen

Angemessene Nutzung von Gesellschaftsvermögen

Mit einer Stimme sprechen

- **Sicherstellen, dass Mitarbeiter, die eine Funktion im Bereich der Buchhaltung oder Finanzberichterstattung ausüben, diese Grundsätze kennen und befolgen.**

Um unser Ansehen in Bezug auf die Finanzberichterstattung zu bewahren, muss jeder von uns jeden bekannten Verstoß im Rahmen der Buchhaltung oder Finanzberichterstattung melden.

Nach dem Kodex leben

F: Während ich auf Geschäftsreise war, lud ich einen Freund zu einem Abendessen in ein moderates Restaurant ein. Die Rechnung war höher, als ein gewöhnliches Essen für eine Person kosten würde, jedoch nicht verschwenderisch. Darf ich eine Spesenabrechnung für dieses Abendessen einreichen, um die Ausgaben erstattet zu bekommen?

A: **Nein. Das Unternehmen erstattet Ihre Ausgaben für Ihr Abendessen, jedoch nicht für das Essen Ihres Freundes. Die Aufführung dieser Ausgaben in Ihrer Spesenabrechnung ist unehrlich und stellt einen Verstoß gegen unseren Kodex und den Unternehmensgrundsatz dar.**

Aufzeichnungen

Es ist von größter Bedeutung, dass wir unsere Unterlagen ordentlich führen, indem wir die *Aufbewahrungsrichtlinie* und den *Aufbewahrungsplan* befolgen. Diese Richtlinie beschreibt die Schritte, die durchzuführen sind, um Unternehmensdokumente und -aufzeichnungen korrekt zu identifizieren, zu speichern/lagern, zu schützen und zu entsorgen.

Einklang mit Buchprüfungen und staatlichen Untersuchungen

ISollten Sie darüber informiert worden sein, dass Ihre Aufzeichnungen für einen angehenden oder möglichen Rechtsprozess, eine Buchprüfung oder Untersuchung benötigt werden, ist es wichtig, dass Sie mit außergewöhnlicher Sorgfalt vorgehen, um jene Unterlagen zu pflegen. In einem solchen Fall dürfen Sie keines der Dokumente, die für diese Anfrage relevant sind, zerstören oder abändern.

Wenn Sie unsicher sind, ob eine Aufzeichnung noch immer gültig ist, sollten Sie einen der Rechtsanwälte der Rechtsabteilung kontaktieren, damit wir mit der Geschäftsführung, mit Auditoren und Regierungsprüfern im Rahmen einer Buchprüfung oder einer Betriebsprüfung kooperieren können. Wenn jemand – ob von der Regierung oder von sonstiger Stelle – Informationen in Bezug auf eine angehende Untersuchung unseres Unternehmens oder auf einen Kollegen anfordert, fragen Sie einen der Rechtsanwälte der Rechtsabteilung um Rat, bevor Sie Informationen zur Verfügung stellen.

In einem solchen Fall wird von Ihnen erwartet, einwandfreie und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie dürfen niemals Geschäftsinformationen geheim halten oder verfälschen oder versuchen, einen Prüfer zu beeinflussen oder zu täuschen. Ermutigen Sie außerdem niemanden dazu, sich unangemessen zu verhalten. Jede dieser Handlungen stellt eine strafbare Handlung dar und könnte, in Abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung, zu einer Kündigung führen oder das Unternehmen dem Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen.

Insiderhandel

Im Rahmen unserer normalen Tätigkeit für Nordson kommen wir möglicherweise in den Besitz von maßgeblichen, nicht-öffentlichen Informationen über unser Unternehmen oder andere Unternehmen, mit denen wir Geschäfte machen. Wir dürfen diese Informationen nicht verwenden, um Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Aktien für einen finanziellen Vorteil zu nutzen, was als Insiderhandel betrachtet wird. Informationen sind „maßgeblich“, wenn sie von einem vernünftigen Investor für die Bestimmung, ob Wertpapiere dieses Unternehmens gekauft, verkauft oder gehalten werden sollen, als wichtig erachtet werden. Informationen sind „nicht-öffentlich“, wenn sie nicht anhand einer Pressemitteilung, einer Ergebnismeldung oder der Abgabe eines 8-K-Formulars bei der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde veröffentlicht wurden. Beispiele für solche maßgeblichen, nicht-öffentlichen Informationen sind:

- **Neuigkeiten über Fusionen oder Übernahmen**
- **Quartals- oder Jahresberichte**
- **Neuigkeiten über einen erheblichen Verkauf von Vermögenswerten**

- **Ein unangekündigter Aktiensplit**
- **Änderungen in der oberen Geschäftsführung**
- **Nennenswerte neue Produkte oder Entwicklungen**

Insiderhandelsgesetze verbieten außerdem das „Tipping“ oder das Bereitstellen von Material oder nicht-öffentlicher Informationen für eine andere Person, die diese Informationen als Grundlage für den Kauf oder Verkauf von Aktien verwendet. Um dies zu verhindern, dürfen wir diese Art von Informationen – ungeachtet dessen, ob sie sich auf Nordson oder ein anderes Unternehmen beziehen – nicht gegenüber anderen außerhalb von Nordson, einschließlich Freunde oder Familienmitglieder, veröffentlichen. Sie müssen außerdem vermeiden, diese Informationen mit Kollegen zu besprechen, sofern hierfür kein Geschäftszweck besteht.

Insiderhandel und Tipping stellen nicht nur Verstöße gegen unseren Kodex dar, sondern auch gegen die Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten. Sollten Sie Fragen oder Anliegen in Bezug auf Insiderhandel oder Tipping-Aktivitäten haben, kontaktieren Sie die Rechtsabteilung für Hilfe oder lesen Sie die Richtlinie zum Handel von Nordson-Stammaktien.

Schutz und Eigentum von Vermögenswerten und Informationen

Es wird von uns erwartet, dass wir Nordsons Vermögenswerte – einschließlich seines Sachbesitzes, seiner geschützten Informationen und seines geistigen Eigentums – schützen.

Nordsons Sachbesitz umfasst unsere Geräte, Einrichtungen, Materialien, Firmenkapital, Dokumente und ähnliches. Wir müssen darauf achten, diese Vermögenswerte angemessen zu nutzen. Zu den „geschützten Informationen“ zählen Patente, Kostenrechnungen, Finanzaufzeichnungen und Handelsgeheimnisse. Auf die gleiche Weise sollten wir auch das vertrauliche Eigentum unserer Zulieferer, Konkurrenten und Kunden respektieren. Dies ist entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg und unsere überdurchschnittlichen finanziellen Ergebnisse als globales Unternehmen.

Unsere geschützten Informationen sind einer der wertvollsten Vermögenswerte unseres Unternehmens. Wir sind alle dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass vertrauliche und geschützte Informationen nicht versehentlich veröffentlicht werden.

Siehe Nordsons *Informationssicherheitsprogramm* für weitere Informationen.

Nach dem Kodex leben

F: Auf meinem Laptop ist eine große Menge an vertraulichen, finanziellen Informationen gespeichert. Wenn ich ihn mit nach Hause nehme, nach der Arbeit jedoch noch woanders hin muss, was soll ich mit dem Laptop machen?

A: **Führen Sie den Computer mit sich und lassen Sie ihn nicht im Auto liegen, wo er gestohlen werden könnte. Wir müssen jegliche vertraulichen Informationen des Unternehmens in unserem Besitz schützen. Ungeachtet dessen, wie unpraktisch dies zum jeweiligen Zeitpunkt zu sein scheint.**

Siehe Nordsons *Informationssicherheitsprogramm* und *Informationstechnologierichtlinien* für Einzelheiten zur Sicherheit von Laptops und anderen Informationstechnologien.

F: Ein Kollege aus einem anderen Unternehmen empfahl mir ein Produktionsschulungsvideo, das für sein Team von ziemlichem Nutzen war. Ich möchte das Video auch meinem Team zeigen, es ist jedoch ziemlich teuer und ich habe das Budget nicht dafür. Kann ich mir sein Video ausleihen und eine Kopie erstellen?

A: **Nein. Wie auch schriftliche Unterlagen sind Videos im Allgemeinen urheberrechtlich geschützt. Dies bedeutet, dass sie nicht kopiert werden dürfen. Es ist manchmal sogar unzulässig, das Video ohne die vorherige Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte auszuleihen und es zu zeigen. Wenn Sie das Programm Ihrem Team vorspielen möchten, müssen Sie eine legitime Kopie des Videos erwerben.**

Angemessene Nutzung von Gesellschaftsvermögen

Im Allgemeinen ist unsere Nutzung der Vermögenswerte von Nordson für Geschäftszwecke vorgesehen. Obwohl uns die eingeschränkte private Nutzung des Internets und anderer elektronischer Kommunikationsmittel erlaubt ist, darf sich dies nicht negativ auf unsere beruflichen Verpflichtungen auswirken.

Wir dürfen niemals vom Unternehmen ausgegebene elektronische Kommunikationsgeräte für unsachgemäße oder ethisch-moralisch unververtretbare Zwecke nutzen, die eine Belästigung darstellen könnten. Hierzu zählen Computer, Laptops, Smartphones, Mobilfunkgeräte und andere Geräte dieser Art. Die Zweckentfremdung dieser Geräte umfasst das Kommunizieren von sexuell freizügigen oder beleidigenden Aussagen, das Anschauen von obszönem oder beleidigendem Material, profane, diskriminierende oder abfällige Bemerkungen, oder eine bedrohende oder ausfallende Wortwahl.

Bei der Nutzung von Geräten oder Telekommunikationswerkzeugen, die vom Unternehmen ausgegeben wurden, wie z. B. Voicemail, dürfen Sie nicht erwarten, dass die von Ihnen gesendeten oder erhaltenen Informationen privat sind. Obwohl Nordson die elektronische Kommunikationsaktivität seiner Mitarbeiter nicht durchgehend überwacht, behält es sich das Recht hierfür vor. Unsere *Richtlinie für Elektronische Kommunikationssysteme („ECS“)* zeigt Ihnen, wie Sie unsere Computer und Netzwerksysteme und andere elektronische Geräte ordnungsgemäß nutzen.

Social Media und Social Networking

Während der Arbeitszeit dürfen wir soziale Netzwerke nur für rechtmäßige Geschäftszwecke entsprechend der *Richtlinie für Social Networking* nutzen. Noch wichtiger ist, dass wir nichts posten dürfen, das als belästigend oder diskriminierend erachtet werden kann, das irgendwelche vertraulichen Informationen über die Geschäftsmethoden offenlegt, oder das ohne entsprechende Zustimmung auf irgendeinen unserer Kunden, Geschäftspartner oder Zulieferer verweist. Das Corporate Communications Department betreibt eine Präsenz auf Social Networking-Websites wie Facebook, Twitter und LinkedIn. Jede offizielle Äußerung und jeder Post darf lediglich von unserem Corporate Communications-Team oder seinen Beauftragten in Nordsons Geschäftseinheiten vorgenommen werden.

Mit einer Stimme sprechen

Damit die Kommunikation über Nordson einwandfrei und einheitlich ist, dürfen lediglich bestimmte Sprecher im Namen von Nordson mit der Öffentlichkeit sprechen. Jegliche Medienfragen oder -anfragen von Investoren oder Wertpapieranalysten sind an unser Corporate Communications Department weiterzuleiten.

Sollten Sie eingeladen worden sein, im Namen von Nordson oder in Bezug auf einen Aspekt unseres Geschäfts zu sprechen, dürfen Sie dies nur mit der vorherigen Genehmigung Ihres Managers. Versuchen Sie niemals, öffentlich über Nordson zu sprechen, wenn Sie dazu nicht berechtigt sind oder nicht darin geschult wurden.

Nordsons *Richtlinie für die öffentliche Kommunikation* soll uns helfen, eine erhebliche Haftung für Nordson, seine Tochterunternehmen und unsere eigene Person zu vermeiden, und einen Schaden für unseren Markennamen und unser Ansehen zu verhindern.

Nach dem Kodex leben

F:

Eine Reporterin rief mich an und bat mich um einen Kommentar in Bezug auf meine Arbeit. Ich kenne die Antwort auf ihre Frage. Darf ich ihr sagen, was sie wissen möchte?

A:

Nein. Sie dürfen keine Fragen von Reportern beantworten, sofern Sie nicht die Genehmigung des Unternehmens hierfür erhalten haben. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Antwort haben, sollten Sie das Corporate Communications Department kontaktieren.

Unsere Gemeinden

Politisches Engagement und Wohltätigkeit

Wir werden ermutigt, aktive Bürger unserer Gemeinden zu sein. Es ist jedoch wichtig, dass wir Nordson niemals ohne die vorherige Genehmigung unseres Vorgesetzten oder Managers bei einer politischen, Gemeinde- oder Wohltätigkeitsveranstaltung vertreten. Sofern Nordson diese Veranstaltung nicht sponsert, muss die Teilnahme an dieser Art von Aktivität in Ihrer eigenen Freizeit und auf eigene Kosten erfolgen und darf sich nicht negativ auf Ihre beruflichen Pflichten auswirken.

Umweltschutz

Unserer Ansicht nach müssen wir die Umwelt respektieren – wo immer wir tätig sind. Dies bedeutet, dass wir unser Geschäft auf umweltfreundliche Weise führen, Energie vernünftig nutzen und geltende Gesetze, Regelungen und Zulassungsanforderungen befolgen. Sollten Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit umweltgerechte Entscheidungen treffen müssen, so ist es wichtig, dass Sie mit den verschiedenen Gesetzen und Regelungen vertraut sind, die sich auf die Aufgaben in Ihrem Beruf auswirken. Sollten Sie sich bei einem bestimmten Prozess in Bezug auf Ihre Umweltpflichten unsicher sein, so lesen Sie unsere *Richtlinie zu Sicherheit, Gesundheit und Umwelt*.

Nach dem Kodex leben

F: Als ich während einer Laborvorführung mit dem Flüssigmaterial eines Kunden arbeitete, verschüttete ich versehentlich etwas von dem Material auf den Boden. Was soll ich tun?

A: **Sie sollten den Vorfall so schnell wie möglich Ihrem Vorgesetzten oder Manager melden und umgehend das Material Sicherheitsdatenblatt für das entsprechende Material lesen, um angemessene Reinigungsmaßnahmen zu bestimmen. Sie sollten nicht davon ausgehen, dass irgendjemand sich darum kümmern wird oder dass der Unfall zu unbedeutend ist, um zu einem Problem zu werden. Das verschüttete Material kann eine ernsthafte Gefährdung darstellen. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie dies sofort melden.**

IN DIESEM ABSCHNITT

Politisches Engagement und Wohltätigkeit

Umweltschutz

Kontaktinformationsverzeichnis

EXTERNE HOTLINE

Navex Global

Vertraulich. Rund um die Uhr verfügbar.

Vereinigte Staaten: 1.888.391.3196

Andere Länder: www.nordson.ethicspoint.com

Webbasierte Meldung: www.nordson.ethicspoint.com

ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER

Gina Beredo

Executive Vice President, General Counsel & Secretary

Ethics and Compliance Officer

440.414.5499

Gina.Beredo@nordson.com

CORPORATE COMMUNICATIONS AND INVESTOR RELATIONS

Lara Mahoney

Vice President, Investor Relations & Corporate Communications

440.414.5639

Lara.Mahoney@nordson.com

GLOBAL TRADE COMPLIANCE GROUP

John Dillon

Vice President, Supply Chain Management

440.985.4275

John.Dillon@nordson.com

Mary White

Exportfragen

Global Trade Compliance Manager

440.985.4509

Mary.White@nordson.com

Bachlien Scanlan

Exportfragen

Customs and Trade Compliance Specialist

440.985.4542

Bachlien.Scanlan@nordson.com

Donna Ryan

Importfragen

Spezialistin für Handelskonformität

440.985.4512

Donna.Ryan@nordson.com

Barbara Kantola

Product Compliance Manager, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

440.985.4203

Barbara.Kantola@nordson.com

RECHTSABTEILUNG

Gina Beredo

Executive Vice President, General Counsel and Secretary

440.414.5499

Gina.Beredo@nordson.com

Susan Warner

Senior Corporate Counsel

440.414.5232

Susan.Warner@nordson.com

Ed Wasp

Senior Counsel, Intellectual Property

440.414.5411

Edmund.Wasp@nordson.com

Ray Slattery

Senior Counsel, Intellectual Property

440.414.5632

Raymond.Slattery@nordson.com

PERSONALABTEILUNG

Wenden Sie sich an Ihre Personalabteilung vor Ort.

Empfangsbestätigung

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich, dass ich meine Kopie des Verhaltenskodex und Geschäftsgrundsatzes von Nordson („Kodex“) erhalten habe. Ich verstehe, dass jeder Mitarbeiter, Direktor, Vertreter, Berater und Auftragnehmer von Nordson die Verantwortung trägt, die Grundsätze und Standards dieses Kodex zu kennen und zu befolgen.

Ich erkenne außerdem an und stimme zu, dass dieser Kodex eine allgemeine Übersicht der Grundsätze unseres Unternehmens liefern soll und nicht unbedingt all jene Grundsätze und Methoden darstellt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gelten. Ich verstehe meine Verantwortlichkeiten in Hinsicht auf die Leitlinien, zu denen die Verpflichtung meinerseits zählt, Fragen und Anliegen vorzubringen, dem Unternehmen jeglichen vermeintlichen Verstoß gegen die Leitlinien zu melden und bei Untersuchungen zu kooperieren, wenn ich dazu aufgefordert werde.

Schließlich verstehe ich, dass die Nichtbefolgung dieses Kodex, in Abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung, zu einer disziplinarischen Maßnahme, bis hin zu einer Kündigung, führen kann.

Sollte es bei der Anwendung dieses Kodex zu Unstimmigkeiten kommen, so hat in Zweifelsfällen immer das lokale Recht Vorrang.

NAME (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN)

DATUM

UNTERSCHRIFT

Ausschlüsse in Bezug auf unseren Kodex

Dieser Verhaltenskodex wurde für alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Nordson verfasst. Im ungewöhnlichen Fall, dass eine Bestimmung dieses Kodex ausgeschlossen werden sollte, darf dies nur anhand von spezifischen Abläufen erfolgen. Jeglicher Ausschluss dieses Kodex in Bezug auf Vorstandsmitglieder oder leitende Angestellte ist vom Vorstand zu bewilligen. Alle anderen Ausschlüsse müssen schriftlich vom General Counsel genehmigt worden sein. Sollte ein solcher Ausschluss bewilligt worden sein, wird dieser umgehend von Nordson gemäß Gesetzen oder Wertpapierregelungen veröffentlicht.

Bitte unterzeichnen Sie die Empfangsbestätigung auf der vorherigen Seite und senden Sie sie an die Nordson Personalabteilung zurück.



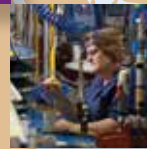
WIR SIND NORDSON

Respekt gegenüber
den Menschen

Herausragende
Leistung



Energie

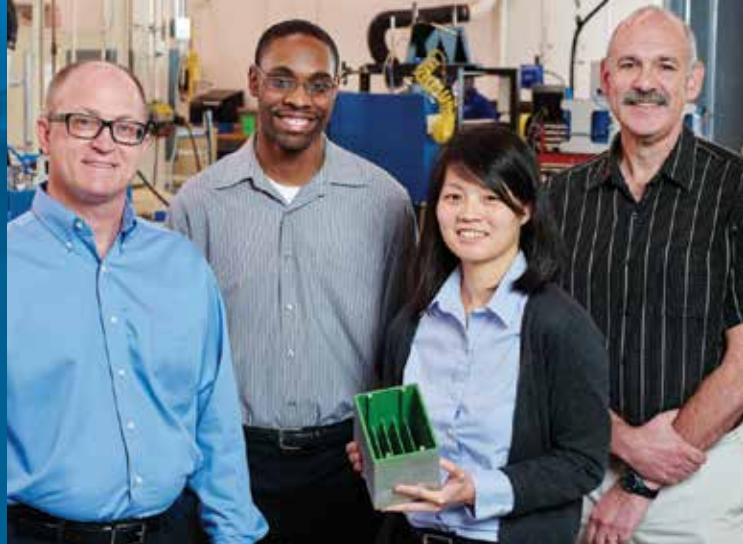
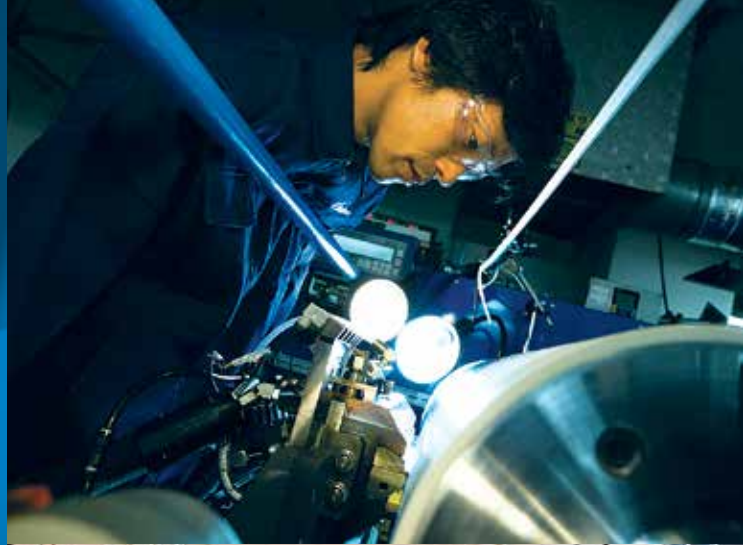


integrity



Leidenschaft für
den Kunden





Externe Hotline - Navex Global

Vertraulich. Rund um die Uhr verfügbar.

Vereinigte Staaten:

1.888.391.3196

Andere Länder:

www.nordson.ethicspoint.com

Webbasierte Meldung:

www.nordson.ethicspoint.com

