



# *Verhaltenskodex*

Unsere Werte leben

# WIR

THE POWER OF WE

## ***Vorwort von unserem Chairman, President und CEO***

Unser Verhaltenskodex dient den Mitarbeitern von Colgate schon seit über 30 Jahren als Wegweiser mit Grundsätzen, die die Werte unseres Unternehmens widerspiegeln, und Normen, die unser ethisches Verhalten regeln. Während unsere Werte und Grundsätze langfristig Bestand haben, wird der Kodex regelmäßig überarbeitet, um unserem sich ändernden Geschäftsumfeld zu entsprechen. Wir als Colgate-Mitarbeiter müssen ungeachtet unseres Standorts sicherstellen, dass unser Verhalten und unsere Entscheidungen den in unserem Kodex dargelegten Werten gerecht werden.

Dieses Jahr hat neue Herausforderungen und Chancen mit sich gebracht, die sich auf alle Aspekte unseres Lebens auswirken, einschließlich unserer Arbeitsweise. Remote Work wird auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein. Wir dürfen jedoch nicht zulassen, dass Distanz unsere gemeinsame Verpflichtung zu ethischem Verhalten beeinflusst. Alle Mitarbeiter von Colgate müssen den Kodex lesen, verstehen und ihm in vollem Umfang Folge leisten. Zudem erwarten wir von Ihnen, dass sie sich gegen Verhalten aussprechen, das im Gegensatz zu unserem Kodex, unseren Richtlinien oder geltenden Gesetzen steht. Durch diese Verpflichtung wird sichergestellt, dass wir persönlich die Verantwortung für unsere arbeitsbezogenen Entscheidungen und Entscheidungen im Privatleben, die sich auf unsere Arbeit auswirken, übernehmen, stets mit Integrität und nach höchsten ethischen Standards zu handeln.

Die Mitarbeiter von Colgate sind zielstrebig und setzen sich engagiert für die Umsetzung unserer Bestimmung ein: neue Wege für eine gesündere Zukunft für alle Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten. Wir sind sehr stolz auf unsere Geschäftsergebnisse und die Art und Weise, wie wir diese Ergebnisse erzielen. Als globales Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Markt sind wir stets einem hohen geschäftlichen Druck ausgesetzt. Es gibt jedoch niemals eine Rechtfertigung für Abstriche oder einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex.

Ich möchte mich schon im Voraus für die Aufrechterhaltung unserer Werte und Ihr fortgesetztes Engagement für die Umsetzung unserer Bestimmung gemäß höchster ethischer Standards; dies ist für den weiteren Geschäftserfolg unseres Unternehmens unerlässlich.



Noel Wallace  
Chairman, President und CEO

***„Unser Erfolg liegt in unserer Fähigkeit, die höchsten ethischen Standards zu wahren, indem wir das Richtige tun.“***



## **Inhaltsverzeichnis**

<i>Informationen zum Verhaltenskodex</i>	4
<i>Schlüssel zum Treffen ethischer Entscheidungen</i>	5
<i>Richtlinien zu den Geschäftspraktiken</i>	6

<i>Unser Ziel und unsere Werte</i>	7
<i>Unsere Verantwortung in Bezug auf den Verhaltenskodex</i>	9

### **UNSERE BEZIEHUNGEN**

<i>Das Verhältnis unter den Mitarbeitern</i>	11
<i>Unser Verhältnis zum Unternehmen</i>	14
<i>Unser Verhältnis zu externen Unternehmen</i>	25
<i>Unser Verhältnis zu den Verbrauchern</i>	28
<i>Unser Verhältnis zu den Gesetzen</i>	31
<i>Unser Verhältnis zur Gesellschaft</i>	39
<i>Unser Verhältnis zur Umwelt</i>	42
<i>Unser Verhältnis zu den Aktionären</i>	44

### **SICH ZU WORT MELDEN**

<i>Unsere Verantwortung, Bedenken zur Sprache zu bringen</i>	46
--	----



# Informationen zum Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex dient als wichtige Ressource, um sicherzustellen, dass wir im Rahmen unserer täglichen Geschäftskontakte stets mit Integrität handeln. Der Verhaltenskodex vermittelt uns deutlich, dass die Art und Weise, wie wir unsere Geschäftsergebnisse erzielen, einen hohen Stellenwert einnimmt. Der Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Colgate, einschließlich Mitglieder des Board of Directors, Handlungsbevollmächtigter und sämtlicher Mitarbeiter des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften. Da die Einhaltung des Verhaltenskodex Grundvoraussetzung für eine Geschäftsbeziehung mit Colgate ist, sind Lieferanten und Auftragnehmer an den Colgate-Verhaltenskodex für Drittunternehmen gebunden.

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, den Kodex, die Richtlinien zu den Geschäftspraktiken, die Unternehmensrichtlinien und alle geltenden Gesetze einzuhalten. Durch die umfassende Einbindung von Geschäftsethik und Integrität in unsere laufenden Geschäftsbeziehungen und Entscheidungsprozesse stellen wir unser Engagement für eine Unternehmenskultur, die höchste ethische Standards fördert, unter Beweis.

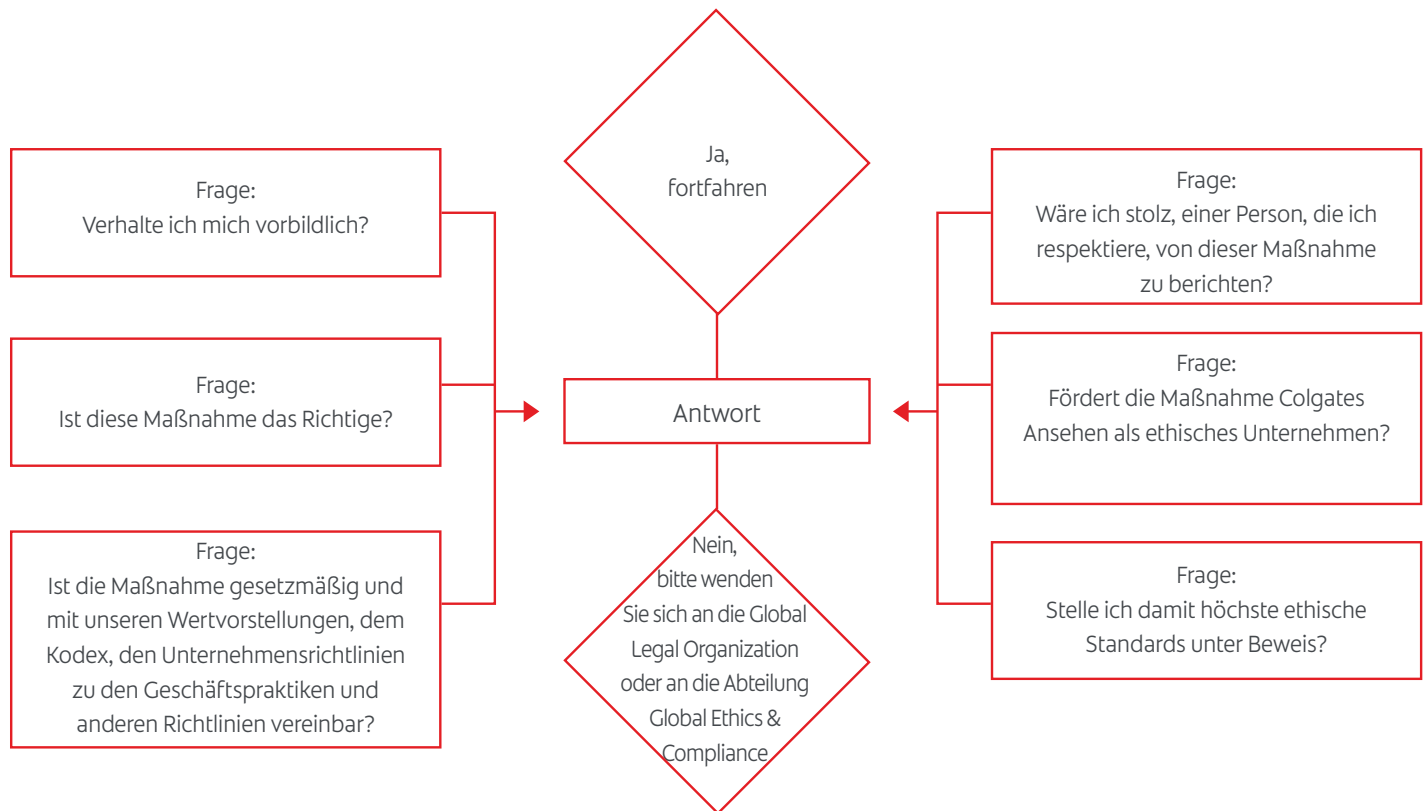
Colgate hat sich dazu verpflichtet, höchste ethische Standards zu bewahren und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von unangebrachtem oder gesetzwidrigem

Verhalten ist und in der Mitarbeiter ermutigt werden, Bedenken hinsichtlich des Unternehmens zur Sprache zu bringen, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Bei Colgate werden keine nachteiligen Maßnahmen gegen Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, Vertreter oder Dritte eingeleitet, die Beschwerden zu mutmaßlichen Verstößen gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens, gegen Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze einreichen, Meldung darüber erstatten oder Untersuchungen dazu unterstützen bzw. sich aktiv daran beteiligen, sofern die erfolgten Anschuldigungen bzw. bereitgestellten Informationen sich nicht als vorsätzlich falsch erweisen oder nicht in gutem Glauben vorgebracht wurden. Soweit dies möglich ist, wird Colgate für die vertrauliche Behandlung aller eingereichten Beschwerden sorgen. Es werden alle mutmaßlichen Vergeltungsmaßnahmen untersucht und ggf. entsprechende Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis zur Entlassung führen können.

Der Verhaltenskodex steht online zur Verfügung und wurde in zweiundvierzig Sprachen übersetzt. Alle Mitarbeiter von Colgate müssen den Kodex lesen, verstehen und einhalten. Um unsere Verpflichtung zu bestärken, müssen Colgate-Mitarbeiter an laufenden Schulungen und an dem jährlichen Zertifizierungsprogramm zum Verhaltenskodex teilnehmen.

# Schlüssel zum Treffen ethischer Entscheidungen

Die Einhaltung des Verhaltenskodex lässt sich am einfachsten gewährleisten, indem man gutes Urteilsvermögen einsetzt und Rat einholt, wenn Fragen aufkommen. Wenn Sie sich hinsichtlich einer bestimmten Maßnahme nicht sicher sind, stellen Sie sich folgende Fragen:



Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich der Auslegung und Anwendung des Kodex, der Richtlinien zu den Geschäftspraktiken oder zugehöriger Richtlinien oder Verfahren von Colgate haben, sollten Sie die Situation Ihrem Manager, der Personalabteilung, der Global Legal Organization oder der für globale Geschäftsethik und Einhaltung zuständigen Abteilung (Global Ethics & Compliance) erörtern.

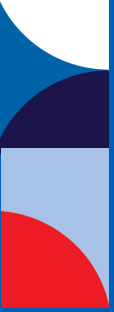


# *Richtlinien zu den Geschäftspraktiken*

Colgates Richtlinien zu den Geschäftspraktiken (oder kurz: „GRGP“) stellen eine Ressource für Mitarbeiter dar, die der weiteren Präzisierung relevanter Leitlinien, Standards, Richtlinien und Praktiken des Unternehmens dienen. Die GRGP gelten für alle Mitarbeiter von Colgate, einschließlich Mitglieder des Board of Directors, Handlungsbevollmächtigter und sämtlicher Mitarbeiter des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften.

Wenn Sie Fragen haben oder wenn bezüglich irgendwelcher Aspekte der GRGP oder den damit verbundenen Richtlinien oder anwendbaren Gesetzen irgendwelche Zweifel bestehen, sollten Sie sich mit der Global Legal Organization, der Abteilung Global Ethics and Compliance, der Abteilung Human Resources oder Ihrem Vorgesetzten in Verbindung setzen.

Weitere Informationen zu den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** finden Sie [hier](#).



# *Unser Ziel und unsere Werte*

# Aufbau der Unternehmenskultur von Colgate

## BESTIMMUNG: Warum es uns gibt

Wir sind Colgate, ein familiäres, innovatives Wachstumsunternehmen, das neue Wege für eine gesündere Zukunft für Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten geht.

## WERTE: Wer wir sind

**Wir sind mutig**  
Wir führen Veränderung voran  
und erzielen Ergebnisse

**Wir sind inklusiv**  
Wir setzen uns gemeinsam  
für eine bessere Welt ein

**Wir sind inklusiv**  
Wir schaffen ein Gefühl der  
Zugehörigkeit für alle

## FÜHRUNGSRUNDSÄTZE: Wie wir führen

### Schaffung von Vertrauen

Mit Empathie zuhören  
Offen über etwas sprechen  
Gemeinsam Gemeinsam  
wachsen wachsen

### Gestaltung der Zukunft

Unserer Neugier nachgehen  
Mutig Veränderung durchführen  
Fortschritt erkennen

### Verpflichtung zur Erzielung einer Wirkung

Klarheit schaffen  
Verantwortung übernehmen  
Das Richtige tun

## F.E.E.D.: Wie wir arbeiten

### Fokussiert

auf unsere strategischen Prioritäten

### Befähigte

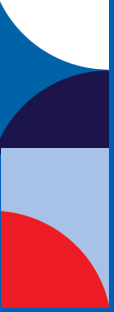
und eigenverantwortliche Teams

### Experimentell

um Innovation und Lernen zu  
beschleunigen

### Digital

vernetzt und datengesteuert



***Unsere  
Verantwortung  
in Bezug auf den  
Verhaltenskodex***



## **Die Rolle aller Colgate- Mitarbeiter:**

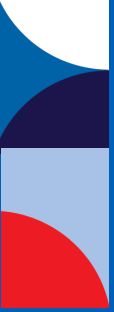
- ✓ Vorleben der Werte von Colgate
- ✓ Aufrechterhaltung höchster ethischer Standards und Vorleben von ethischem Führungsverhalten.
- ✓ Sich mit den Richtlinien, den Richtlinien zu den Geschäftspraktiken und dem Verhaltenskodex von Colgate vertraut machen und diese einhalten.
- ✓ Sich selbst und den Kollegen Rechenschaftspflicht in Bezug auf ethisches Verhalten auferlegen. Infragestellung von Verhalten, das im Gegensatz zu den Richtlinien und dem Verhaltenskodex von Colgate steht.
- ✓ Keine Einleitung von Vergeltungsmaßnahmen gegen Kollegen, die Probleme oder Bedenken vorbringen.
- ✓ Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Global Legal Organization oder die Ethics and Compliance-Abteilung.



## **Die Rolle der Vorgesetzten bei Colgate:**

Vorgesetzte bei Colgate sollten verantwortungsvoll führen, indem sie mit gutem Beispiel vorangehen und vernünftige Entscheidungen treffen. Vorgesetzte bei Colgate müssen:

- ✓ Mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie integer handeln, andere respektvoll behandeln und als Vorbild für höchste ethische Standards dienen.
- ✓ Die Bedeutung von ethischen Werten und der Verpflichtung des Unternehmens zu ethisch korrektem Verhalten unterstreichen.
- ✓ Eine Politik der offenen Tür pflegen.
- ✓ Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds, in dem sich Ihr Team vertrauensvoll an Sie wenden kann, um Bedenken vorzubringen, Rat einzuholen oder mutmaßliches Fehlverhalten zu melden.
- ✓ Bekräftigung der Richtlinie des Unternehmens zum Verbot von Vergeltungsmaßnahmen.
- ✓ Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Global Legal Organization oder die Ethics and Compliance-Abteilung.



# *Das Verhältnis unter den Mitarbeitern*



## **Wir streben nach erfolgreichen Arbeitsbeziehungen**

Wir bauen erfolgreiche und dauerhafte Beziehungen auf, indem wir die Werte des Unternehmens demonstrieren und eine Kultur des Respekts wahren.

Wir hier bei Colgate sind stolz auf das hohe persönliche Engagement unserer Mitarbeiter. Dieses Maß an Engagement lässt sich allerdings nur in einem Arbeitsumfeld erzielen, das von Vertrauen, offenem und ehrlichem Dialog und Respekt geprägt ist. Jeder Kontakt mit Ihren Arbeitskollegen, direkt unterstellten Mitarbeitern und Vorgesetzten sollte auf partnerschaftlicher Basis erfolgen, wo das Verhalten des Einzelnen durch die vorrangige Verpflichtung zur Bewahrung höchster ethischer Standards bestimmt wird.

Wir schätzen eine Belegschaft, die die Vielfalt der von uns betreuten Märkte und Kunden widerspiegelt. Wir erkennen die vielen Stärken und Talente an, die unsere vielfältigen Mitarbeiter in das Unternehmen einbringen. Das bedeutet, wir sind anderen Standpunkten gegenüber aufgeschlossen und respektieren die Kulturen, Meinungen oder Lebensstile, die sich von den eigenen unterscheiden können.

Ihr Verhältnis zu Ihren Arbeitskollegen sollte durch mustergültige Verkörperung von Anstand, Fairness und Integrität die Geschäftsethik fördern. Als Führungskräfte sind wir für die Aufrechterhaltung hoher Leistungsstandards und die Schaffung einer Arbeitsumgebung verantwortlich, die der Teamarbeit sowie respektvollem und ethisch korrektem Verhalten förderlich ist.



## **Wir schätzen die Belegschaft von Colgate**

Die Verpflichtung von Colgate zu seiner Belegschaft zeigt sich durch die verschiedenen Programme, die der Förderung und Belohnung von Leistungen des einzelnen Mitarbeiters und des Teams als Ganzes dienen. Sie werden darin bestärkt, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Letztendlich ist es die „Power of We“, die den Erfolg unseres Unternehmens erst möglich machen.

### **Die Colgate-Palmolive Company untersagt die Diskriminierung von Mitarbeitern und Stellenbewerbern aufgrund von:**

- ✓ Rasse oder ethnische Zugehörigkeit
- ✓ Hautfarbe
- ✓ Religion
- ✓ Geschlecht oder Geschlechtsidentität
- ✓ Herkunft
- ✓ Staatsbürgerschaft
- ✓ Alter
- ✓ Schwangerschaft
- ✓ Sexuelle Orientierung
- ✓ Behinderung
- ✓ Militäranghörigkeit
- ✓ Familienstand
- ✓ Opfer von häuslicher Gewalt
- ✓ Andere durch Gleichbehandlungsgesetze geschützte Eigenschaften

Dies erstreckt sich u. a. auf die Anwerbung, Einstellung, Beförderung, Versetzung, Vergütung, Schulung, Zurückstufung oder Entlassung.

Zusätzliche Informationen sind der **Unternehmensrichtlinie zur Chancengleichheit und Anti-Belästigung des Unternehmens** zu entnehmen, die Colgate-Mitarbeiter auf [ourcolgate.com](http://ourcolgate.com) einsehen können.

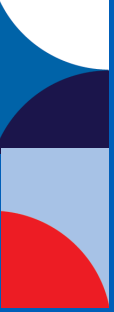
Der Wert der Integration spiegelt sich in der Kultur, den Praktiken und den Richtlinien zum Respekt am Arbeitsplatz des Unternehmens wider. Wir unterhalten ein Arbeitsumfeld, das sich durch die Einbeziehung der Mitarbeiter auszeichnet, und erzielen durch Anwerbung und Bindung von Mitarbeitern verschiedenster Werdegänge in unserer Belegschaft vorzügliche Arbeitsergebnisse. Unser Unternehmen schätzt Vielfalt und wir haben uns

- ✓ Im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen verbieten wir sexuelle oder jede andere Art von Belästigung von Colgate-Mitarbeitern oder Dritten, die mit Colgate Geschäfte tätigen, am Arbeitsplatz oder bei der Ausübung der Geschäfte des Unternehmens.
- ✓ Im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren verbieten wir jegliche Vetternwirtschaft bzw. den Anschein von Vetternwirtschaft am Arbeitsplatz.
- ✓ Wir setzen keine Kinderarbeit ein. Als Kinderarbeit gilt die Beschäftigung einer Person, die das in der jeweiligen Gerichtsbarkeit gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter noch nicht erreicht hat. Wir werden unter keinen Umständen wissentlich Personen beschäftigen, die jünger als sechzehn (16) Jahre sind.
- ✓ Wir sind bemüht, mögliche Gefahren am Arbeitsplatz zu beseitigen und allen geltenden Arbeitsschutzgesetzen und -normen nachzukommen.
- ✓ Wir verbieten den Besitz, Konsum, Verkauf und die Weitergabe von illegalen Drogen oder dafür vorgesehenen Utensilien und den Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente auf dem Unternehmensgelände (einschließlich in Fahrzeugen) oder während der Arbeitszeit;

zur Schaffung eines Arbeitsplatzes verpflichtet, an dem Mitarbeiter sowohl vom Management als auch von Kollegen fair und gleich behandelt und ermutigt werden, ihre Ideen und Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern die Verpflichtung zu einer Unternehmenskultur, in der respektvolles Verhalten die Norm ist. Mehr über unsere Initiativen zur Vielfalt erfahren Sie im **Bericht des Unternehmens über Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion**.

- ✓ Wir verbieten die Ausübung der Geschäfte des Unternehmens unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen.
- ✓ Wir fordern die unverzügliche Meldung aller Vorfälle von Drogen- und Alkoholmissbrauch am Arbeitsplatz, Gewalt oder rechtswidrigem Waffenbesitz auf dem Unternehmensgelände oder während der Arbeitszeit an die Personalabteilung, Global Security-Abteilung, die Global Legal Organization, die Abteilung Global Ethics & Compliance oder an die Geschäftsführung.
- ✓ Wir verbieten den Besitz oder Gebrauch von Waffen/Schusswaffen, Sprengkörpern oder Munition auf dem Unternehmensgelände oder bei Geschäftstätigkeiten für Colgate (vorbehaltlich örtlicher Gesetze). Der Waffenbesitz kann für das Sicherheitspersonal genehmigt werden, wenn das Mitführen einer Waffe zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit von Colgate und der Mitarbeiter als notwendig angesehen wird.
- ✓ Wir verbieten jegliche Handlungen, die als gewalttätig, bedrohlich, abwertend oder einschüchternd angesehen werden oder dazu beitragen könnten, dass sich eine andere Person gefährdet fühlt.

Wenn Sie Bedenken in Bezug auf Gewaltandrohungen oder gewalttätige Handlungen haben, die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz haben, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Global Security-Abteilung unter der Rufnummer +1 212-310-3333.



*Unser  
Verhältnis  
zum  
Unternehmen*

Wir werden stärker, indem wir in allen Situationen, in denen wir im Namen des Unternehmens tätig sind, mit Integrität und Ehrlichkeit handeln.



## **Wir vermeiden Interessenkonflikte**

Ihr Urteilsvermögen gehört zu Ihrem wertvollsten Kapital. Sie sollten sämtliche Aktivitäten oder Verbindungen vermeiden, die Ihrer Objektivität und Ihrem Urteilsvermögen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit für oder mit dem Unternehmen entgegenstehen oder den Anschein eines möglichen Widerspruchs erwecken. Konflikte können sich aus den verschiedensten Situationen ergeben. Es ist unmöglich, sie alle hier zu behandeln, und es wird nicht immer einfach sein, angemessene und unangemessene Verhaltensweisen scharf abzugrenzen. Wenden Sie sich daher in Zweifelsfällen an Ihren Manager, die Personalabteilung, die Global Legal Organization oder die Abteilung Global Ethics & Compliance, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen.



## **Investitionen**

Nehmen Sie keine Investitionen vor, die Ihre Geschäftsentscheidungen beeinflussen könnten. Die Unternehmenspolitik untersagt Colgate-Mitarbeitern den Besitz großer Mengen von Aktien und Anteilen an Unternehmen, die mit Colgate konkurrieren oder eine Geschäftsbeziehung unterhalten. Dieses Verbot gilt nicht für den Besitz von kleinen Aktienbeständen (allgemein weniger als 1 %) von börsennotierten Unternehmen, vorausgesetzt, dass die finanzielle Investition nicht so bedeutend ist, dass daraus der Anschein eines Interessenkonflikts entstehen könnte. Wenn Sie bereits vor Eintritt in die Dienste von Colgate derartige nicht erlaubte Investitionen getätigt hatten, wenden Sie sich bitte an die Global Legal Organization oder die Abteilung Global Ethics and Compliance.



## **Familie**

Eventuell ist Ihr Ehepartner oder ein anderes nahestehendes Familienmitglied ein Konkurrent, Kunde oder Lieferant von Colgate oder ist bei diesen beschäftigt. Das ist zwar nicht grundsätzlich verboten, aber dennoch sollten Sie bei möglichen Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Vertraulichkeit und Interessenkonflikte eine extra Portion Feingefühl zeigen. Diese Situation, egal wie harmlos sie Ihnen auch erscheinen mag, könnte Bedenken bei Ihren Kollegen hervorrufen und sich auf Ihre Arbeitsbeziehungen auswirken. Schon der Anschein eines Interessenkonflikts kann Probleme verursachen, ungeachtet der Angemessenheit Ihres Verhaltens.

Um solche Probleme zu vermeiden, müssen Sie Ihre spezifische Situation mit Ihrem Manager, der Global Legal Organization oder der Abteilung Global Ethics and Compliance überprüfen, die Art und den Umfang der Bedenken beurteilen und eine angemessene Lösung bestimmen.



## **Sonstige Arbeitsverhältnisse**

Colgate-Mitarbeiter dürfen während ihrer Beschäftigung bei Colgate nicht für Konkurrenzunternehmen oder Dritte, die Geschäfte mit Colgate tätigen, arbeiten bzw. diesen Hilfe leisten. Darüber hinaus dürfen Sie ohne die Genehmigung des Leiters Ihres Geschäfts- bzw. Funktionsbereichs weder Arbeitszeit, Einrichtungen, Ressourcen, Marken noch Logos des Unternehmens für nebenberufliche Tätigkeiten nutzen, die sich nicht auf Ihre Arbeitsaufgaben bei Colgate beziehen.



## Privatleben

Colgate erkennt und respektiert das Recht seiner Mitarbeiter, ungehindert Umgang mit Personen zu pflegen, die sie in ihrem Arbeitsumfeld kennenlernen. Persönliche Beziehungen können jedoch zu Interessenkonflikten führen, und wir müssen gutes Urteilsvermögen walten lassen, um sicherzustellen, dass diese Beziehungen:

- Sich nicht negativ auf die Arbeitsleistung auswirken
- Die Personalverantwortung nicht behindern
- Das Arbeitsumfeld nicht stören
- Nicht den Anschein von Vetternwirtschaft erwecken

Jedes Verhalten am Arbeitsplatz, das sich aus einer Liebesbeziehung oder einer Freundschaft zwischen Mitarbeitern ergibt, kann u. U. unangemessen sein, wenn dadurch für andere eine unangenehme Arbeitsumgebung oder der Eindruck einer bevorzugten Behandlung entsteht. Vetternwirtschaft oder Entscheidungen, die auf Liebesbeziehungen oder Freundschaften und nicht auf dem besten Interesse des Unternehmens beruhen, sind untersagt.

Darüber hinaus ist das Eingehen einer Liebesbeziehung zwischen einem Vorgesetzten und einem ihm unterstellten Mitarbeiter unangemessen. Liebesbeziehungen zu unterstellten Mitarbeitern können Objektivität bei Themen wie Vergütung, Beförderungen, Arbeitsaufgaben, Schichtzuweisung, Überstunden oder Ausbildungsmöglichkeiten beeinträchtigen. In diesem Fall müssen beide Mitarbeiter die Beziehung der Personalabteilung und/oder der Abteilung Global Ethics & Compliance melden. Wenn Sie von einer Liebesbeziehung Kenntnis haben, die als Interessenkonflikt ausgelegt

werden könnte, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung oder die Abteilung Global Ethics and Compliance.



## Board of Directors

Bevor Sie sich bereit erklären, im Board of Directors oder in einem ähnlichen Gremium eines gewinnorientierten Unternehmens oder einer Regierungsbehörde tätig zu werden, müssen Sie die Genehmigung des Chief Ethics and Compliance Officer (Ethik- und Compliance-Beauftragter) und des Chefsyndikus einholen.

Für die Tätigkeit im Vorstand einer wohltätigen Organisation ist nur eine Genehmigung erforderlich, wenn die Organisation eine professionelle oder arbeitsbezogene Beziehung zum Unternehmen unterhält. In diesem Fall müssen Sie die Genehmigung des Leiters Ihres Geschäfts- oder Funktionsbereichs einholen.

Falls Sie Fragen haben oder sich in einer Situation befinden, die einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Global Legal Organization oder die Abteilung Global Ethics and Compliance. Das Unternehmen wird mit Ihnen daran arbeiten, die Situation zu bewältigen und eine geeignete Lösung zu finden.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zu Problemen im Zusammenhang mit Interessenkonflikten und Geschenken zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.



## **Wir schützen die urheberrechtlich geschützten Informationen des Unternehmens**

Die urheberrechtlich geschützten Informationen von Colgate sind wertvolle Vermögenswerte. Unter urheberrechtlich geschützten Informationen versteht man im Allgemeinen die in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit von Colgate eingesetzten wettbewerbsrelevanten Informationen, die nicht allgemein bekannt bzw. nicht leicht zugänglich sind. Der Schutz von urheberrechtlich geschützten Informationen spielt eine äußerst wichtige Rolle für das weitere Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens.

### **Beispiele von urheberrechtlich geschützten Informationen**

Diese bei Weitem nicht vollständige Liste enthält Beispiele der vielfältigen Informationen, die es zu schützen gilt.

- ✓ Geschäftsziele oder -strategien
- ✓ Mitarbeiter-, Kunden-, Verbraucher-, Experten- oder Lieferantenlisten
- ✓ Patentanmeldungen
- ✓ Unveröffentlichte Finanzinformationen
- ✓ Produktformeln
- ✓ Fertigungsprozesse
- ✓ Jede Art von unveröffentlichtem Marketing- oder Verkaufsmaterial
- ✓ Interne Informationen, die nicht veröffentlicht wurden

## **Ihre Pflichten in Bezug auf die urheberrechtlich geschützten Informationen von Colgate sind wie folgt:**

### **JA**

- ✓ Sie müssen angemessene Maßnahmen zum Schutz der urheberrechtlich geschützten Informationen von Colgate ergreifen.
- ✓ Sie müssen urheberrechtlich geschützte Dokumente als vertraulich oder proprietär kennzeichnen.
- ✓ Achten Sie darauf, keine urheberrechtlich geschützten Informationen in Aufzügen, Gemeinschaftsräumen oder anderen öffentlichen Bereichen zu besprechen.

### **NEIN**

- ✓ Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Informationen nicht an andere Colgate-Mitarbeiter oder Dritte weitergeben, außer es besteht ein entsprechender Informations- oder Nutzungsbedarf.
- ✓ Sie dürfen Dritte nur nach ordnungsgemäßer Genehmigung mit der Handhabung urheberrechtlich geschützter Informationen und bei entsprechender Geheimhaltungsvereinbarung beauftragen.
- ✓ Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Informationen nicht auf öffentlich zugänglichen Websites oder Social-Media-Websites bekanntgeben oder erörtern.
- ✓ Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Informationen nicht zum eigenen Nutzen oder zum unberechtigten Vorteil von Personen außerhalb von Colgate einsetzen.
- ✓ Sie dürfen urheberrechtlich geschützte Informationen nicht in Konferenzräumen oder unverschlossenen Büroräumen zurücklassen.

Wenn Sie aus der Anstellung bei Colgate ausscheiden, bestehen Ihre Pflichten im Hinblick auf den Schutz der urheberrechtlich geschützten Informationen fort. Sie sollten nicht vergessen, dass Schriftverkehr, Drucksachen, elektronische Informationen, Unterlagen oder alle sonstigen Aufzeichnungen, Wissen über bestimmte Prozesse, Verfahren – ob vertraulich oder nicht – Eigentum des Unternehmens sind und bei Colgate verbleiben müssen. Sie müssen sämtliches Unternehmenseigentum, das sich in Ihrem Besitz, Gewahrsam oder unter Ihrer Kontrolle befindet, beim Ausscheiden aus dem Unternehmen zurückgeben. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob bestimmte Informationen urheberrechtlich geschützt sind, wenden Sie sich bitte an die Global Legal Organization.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zum Schutz der urheberrechtlich geschützten Informationen zu entnehmen, die in den globalen **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.



## **Wir halten uns an die für Presse- und Medienanfragen geltenden Unternehmensrichtlinien**

Colgate-Mitarbeiter dürfen nicht im Namen von Colgate auf Anfragen oder Postings seitens der Medien, Presse, Finanzkreise oder Öffentlichkeit antworten.

- Anfragen für Interviews oder Erkundigungen seitens der Medien, Presse, Finanzkreise oder Öffentlichkeit müssen an Corporate Communications (Unternehmenskommunikation) oder Investor Relations (Aktionäerspflge) verwiesen werden.

- Informationsanforderungen oder sonstige Kontakte seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC), der New York Stock Exchange (NYSE) oder anderer Aufsichtsbehörden oder externen Anwälte müssen an die Global Legal Organization weitergeleitet werden.

Es ist äußerst wichtig, dass Mitarbeiter nicht eigenständig im Namen des Unternehmens auf derartige Anfragen und Kontaktaufnahmen eingehen, da unangemessene oder ungenaue Stellungnahmen, selbst Verneinung oder Dementi von Informationen, zu schlechter Presse oder rechtlichen Risiken führen und das Unternehmen auf andere Weise beeinträchtigen könnten. Dies gilt auch für Anfragen oder Engagements in den sozialen Medien.

Diese Unternehmensrichtlinie bezieht sich jedoch nicht auf öffentlich erhältliche Finanzinformationen wie die Jahres- und Quartalsberichte oder Werbemaßnahmen des Unternehmens.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zum Wertpapierhandel und zur Offenlegung von Informationen zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.



## Wir führen unsere Bücher und Unterlagen ordnungsgemäß

Die Finanzlage unseres Unternehmens und seine Betriebsergebnisse müssen in Übereinstimmung mit gesetzlichen Auflagen und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufgezeichnet werden. Colgate muss Bücher, Unterlagen und Konten auf eine Art und Weise führen, die die Art der Transaktionen und der Vermögenswerte des Unternehmens genau und korrekt wiedergibt und ein adäquates internes Buchprüfungssystem pflegen.

Alle an der Erstellung, Verarbeitung und Aufzeichnung von Finanzinformationen beteiligten Personen werden hinsichtlich der Integrität dieser Informationen zur Verantwortung gezogen und:

- Müssen die entsprechenden Genehmigungen einholen und sicherstellen, dass sämtliche Transaktionen und Ausgaben in den Geschäftsbüchern und -unterlagen ordnungsgemäß verbucht sind, einschließlich der Betrag der Ausgaben, der Empfänger oder Begünstigte der Ausgaben und der Geschäftszweck der Ausgaben.
- Müssen vollständige und genaue Informationen sowie ordnungsgemäße Dokumentationen in Verbindung mit sämtlichen Transaktionen und Veräußerungen von Vermögenswerten des Unternehmens vorlegen.
- Müssen sicherstellen, dass alle Transaktionen, Konto- oder Finanzeinträge genau das wiedergeben, was in den Belegen beschrieben ist. Es dürfen keine Informationen vor der Geschäftsleitung bzw. durch diese oder vor internen oder unabhängigen Buchprüfern verheimlicht werden.

- Dürfen in den Geschäftsbüchern oder Finanzunterlagen des Unternehmens unter keinen Umständen falsche oder irreführende Buchungen vornehmen.
- Dürfen eine Zahlung nicht für einen anderen als den ausdrücklich in den Zahlungsunterlagen beschriebenen Zweck ausgeben.
- Dürfen die Geldmittel oder Vermögenswerte des Unternehmens nicht für gesetzeswidrige oder unzulässige Zwecke verwenden.
- Müssen Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und ordnungsgemäß ausweisen.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind ordnungsgemäß zu verbuchen und angemessen zu bewerten. Darüber hinaus müssen alle Personen, die für die Erstellung der Berichte zur Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) und sonstiger nach geltendem Recht einzureichender Finanzausweise oder Meldungen an die Geschäfts- und Finanzwelt zuständig oder daran beteiligt sind, sicherstellen, dass die in diesen Einreichungen und Meldungen offengelegten Auskünfte umfassend, angemessen, exakt, gesetzesmäßig zeitnah und verständlich sind.

Wenn Sie Kenntnis über mögliche Auslassungen, Fälschungen oder Ungenauigkeiten in den Transaktionen, Buchungen oder Finanzeinträgen oder in den Berichten von Colgate an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder sonstigen Meldungen von Colgate oder ein Versagen der internen Kontrollen erhalten, müssen Sie dies umgehend Ihrem Vorgesetzten oder der Global Legal Organization melden. Alternativ können Sie sich auch mit der Abteilung Global Ethics and Compliance in Verbindung setzen.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zu Büchern, Unterlagen und Dokumenten zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.

## **Denken Sie daran**

- ✓ Bücher und Unterlagen des Unternehmens müssen genau geführt werden.
- ✓ Unternehmensdokumente müssen eindeutig und unmissverständlich sein.
- ✓ Es dürfen unter keinen Umständen falsche oder irreführende Einträge vorgenommen werden.

## **Wir schützen die Vermögenswerte von Colgate**

Die Vermögenswerte, Einrichtungen und Dienste des Unternehmens dürfen nur zu legalen, ordnungsgemäßen und berechtigten Zwecken eingesetzt werden. Die Entwendung von Geld, Eigentum oder Dienstleistungen ist strengstens untersagt. Colgates Anlagen, Systeme, Betriebseinrichtungen, Firmenkreditkarten und Betriebsstoffe dürfen lediglich im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit bei Colgate oder zu den von der Geschäftsführung genehmigten Zwecken genutzt werden. Sie sind nicht nur persönlich

für den Schutz des Ihnen vom Unternehmen anvertrauten Eigentums verantwortlich, sondern es wird auch von Ihnen erwartet, dass Sie sich aktiv am Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens allgemein beteiligen. Sie sollten auf Situationen oder Ereignisse achten, die möglicherweise zu Verlust, Zweckentfremdung oder Diebstahl von Unternehmenseigentum führen und derartige Vorkommnisse umgehend Ihrem Vorgesetzten oder der Global Security-Abteilung melden.

Nur bestimmte Handlungsbevollmächtigte des Unternehmens und andere Führungskräfte sind dazu befugt, Verpflichtungen einzugehen, die sich auf die Vermögenswerte des Unternehmens auswirken. Sie sollten derartige, die Vermögenswerte des Unternehmens betreffende Verpflichtungen nur eingehen, wenn Sie entsprechend befugt sind.

Falls Sie Fragen haben oder noch Klärungsbedarf besteht, sollten Sie sich mit dem lokalen bzw. dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen Vice President für Finanzen in Verbindung setzen.



## **Wir setzen Informati- onstechnologie, künstliche Intelligenz und soziale Medien verantwortungsbewusst ein**

### **Nutzung von IT-Ressourcen**

Die IT-Ressourcen von Colgate müssen verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex und allen anderen Unternehmensrichtlinien und -verfahren genutzt werden. Colgates IT-Ressourcen umfassen alle derzeitigen und künftigen Computer-Hardware- und Softwareprogramme, Mobilgeräte, Daten und Speichermedien, die Colgate besitzt, least oder bereitstellt. Colgates IT-Ressourcen sollten in einer professionellen, respektvollen Weise zu Zwecken eingesetzt werden, die sich ausschließlich auf Colgates Geschäft beziehen, und nur in eingeschränkter und angemessener Weise für private Zwecke verwendet werden.

### **Die Verwendung von Colgates IT-Ressourcen zu folgenden Zwecken ist untersagt:**

- Versenden von belästigenden, diskriminierenden, beleidigenden, betrügerischen oder drohenden Mitteilungen.
- Unbefugte Offenlegung von urheberrechtlich geschützten oder vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen von Colgate oder Dritten.
- Verursachung oder Duldung von Sicherheitsverletzungen oder Unterbrechungen von Colgates Netzwerk- oder Kommunikationssystemen, einschließlich u. a. das Einspeisen oder Übertragen von Würmern, Viren, Spyware, Malware oder sonstigen Inhalten oder bösartigen oder disruptiven Codes.
- Umgehung von Benutzerzugriffskontrollen oder sonstigen Sicherheitsvorkehrungen von Computern, Netzwerken, Anwendungen oder Technologien.

- Verletzungen der Rechte von natürlichen oder juristischen Personen, die durch Markenzeichen, Handelsaufmachung, Publizitäts-/Datenschutz- Urheber-, Geschäftsgeheimnis-, Patent- oder sonstiges geistiges Eigentumsrecht bzw. vergleichbare Gesetze oder Vorschriften geschützt sind.
- Verletzungen des Publizitäts- oder Datenschutzrechts von Personen, das durch anwendbare Gesetze geschützt ist.
- Werbung für gewerbliche Geschäfte, religiöse oder politische Zwecke oder für die Verschaffung eines unberechtigten persönlichen Vorteils oder Vorwärtkommens.
- Installation oder Download von nicht autorisierter Software auf die Systeme von Colgate für geschäftliche oder persönliche Zwecke.
- Sämtliche anderen Nutzungsmöglichkeiten, die nach den Richtlinien zu den Geschäftspraktiken untersagt sind.
- Colgate behält sich das Recht vor, in dem durch die anwendbaren Gesetze eingeschränkten Rahmen sämtliche Nutzung zu überwachen und den Zugriff auf die IT-Ressourcen jederzeit und aus jeglichen Gründen einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden. Die Mitarbeiter sollten daher bei der Nutzung der unternehmenseigenen IT-Ressourcen keinen Schutz ihrer Privatsphäre erwarten.

### **Die IT-Ressourcen von Colgate:**

- Muss für alle Geschäfte des Unternehmens verwendet werden. Zu diesem Zweck umfassen die IT-Ressourcen von Colgate persönliche Mobilgeräte, die von der Globalen Richtlinie zur Informationssicherheit für Mobilgeräte genehmigt wurden und diesen entsprechen.
- Private E-Mail-Adressen sollten nicht verwendet werden, um Geschäfte des Unternehmens zu tätigen,
- Colgate-Mitarbeiter dürfen keine Unternehmensunterlagen oder E-Mails an oder von privaten E-Mail-Adressen senden.



## Künstliche Intelligenz (KI)

Ein System der künstlichen Intelligenz ist ein maschinenbasiertes System, das in der Lage ist, Prognosen, Empfehlungen, Material in verschiedenen Formen (z. B. Text, Fotos, Video und Ton) oder Urteile zu erstellen, die eine reale oder virtuelle Umgebung betreffen. KI-Systeme sind ein leistungsstarkes Mittel zur Verbesserung unserer Geschäftsprozesse, zur Optimierung der Kundenerfahrung und zur Förderung von Innovationen in allen unseren Geschäftsbereichen. KI-Systeme sind jedoch mit Verpflichtungen und potenziellen Gefahren für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und andere Interessengruppen verbunden. Wir fördern den angemessenen Einsatz und die Nutzung von KI-Systemen und betonen die Bedeutung eines gesunden Urteilsvermögens, der Einhaltung geltender Regeln und Vorschriften sowie ethischer Bedenken, um unvorhergesehene Folgen zu vermeiden.

### Verantwortungsvolle KI-Grundsätze

- Wir handeln mit Ethik, Integrität und Respekt vor dem Gesetz: Wir verpflichten uns, KI-Systeme in einer Weise zu nutzen, die mit unseren Werten und unserem Zweck übereinstimmt, und gleichzeitig alle geltenden Gesetze und Vorschriften, unseren Verhaltenskodex und unsere Richtlinien für globale Geschäftspraktiken einzuhalten, mit besonderem Schwerpunkt auf Datenschutz, Vertraulichkeit und Integrität. Wir sind bestrebt, die Dinge richtig und mit Integrität zu tun.
- Wir fördern Vertrauen und Verantwortung: Wir bemühen uns um Transparenz bei der Methodik, den Anwendungen und der Nutzung unserer KI-Systeme und halten uns dabei an Sicherheitsvorschriften, Gesetze und Richtlinien, und wir schaffen Wege, um Verantwortlichkeiten zuzuweisen und Rechenschaft für KI-Ergebnisse abzulegen. Wir werden verantwortungsbewusst handeln, um das Vertrauen all unserer Stakeholder zu erhalten.
- Wir fördern Fairness und Inklusion: Wir setzen uns für Fairness und die Einbeziehung unterschiedlicher Standpunkte in unsere KI-Anwendungsfälle ein. Wir werden potenzielle Vorurteile in unseren KI-Praktiken identifizieren und Maßnahmen ergreifen, um sie zu mildern. Wir arbeiten hart daran, unterschiedliche Standpunkte darzustellen und Vorurteile abzubauen.
- Bei KI-Anwendungen stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt: Wir legen Wert darauf, menschliche Fähigkeiten zu fördern, Klarheit in KI-Interaktionen zu schaffen und sicherzustellen, dass unsere Technologie transparent ist. Wir werden uns bemühen, KI-Systeme so einzusetzen, dass sie unseren Menschen und ihren Gemeinschaften zugutekommen.
- Wir setzen uns für die sichere Bereitstellung von KI ein: Wir sind bestrebt, bewährte Sicherheitsverfahren umzusetzen, um die Robustheit zu erhöhen und Risiken in Bezug auf KI zu bewältigen. Wir werden versuchen, unsere Organisation und Ihre Stakeholder vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.



## Social Media

Unter dem Begriff „Social Media“ werden alle Websites, Apps und Online-Kommunikationstools verstanden, die Benutzern die Interaktion und den Austausch von Informationen, Meinungen, Wissen und Interessen über das Internet ermöglichen. Die Social-Media-Tools erweisen sich bei der Kontaktaufnahme untereinander, mit unseren Kunden, Lieferanten, Verbrauchern und Experten als nützliches Hilfsmittel. Die Social Media-Tools bringen neben vielen Vorteilen auch eine Reihe von Risiken für das Unternehmen, die Mitarbeiter, die die Social Media nutzen, und andere Dritte. Bitte nutzen Sie Social Media verantwortungsbewusst, lassen Sie gutes Urteilsvermögen walten und übernehmen Sie persönlich die Verantwortung, um unbeabsichtigte Folgen beim Posten in den sozialen Medien zu vermeiden. Posten Sie beispielsweise keine Kommentare, die Sie einer anderen Person nicht direkt sagen würden. Darüber hinaus gelten strenge Anforderungen, wenn Sie Erklärungen im Namen von Colgate abgeben.

### **Gebote und Verbote im Zusammenhang mit der persönlichen Verwendung von Social Media**

- Die E-Mail-Adressen des Unternehmens dürfen NICHT für persönliche Social Media-Interaktionen verwendet oder in diesen aufgeführt werden.
- Wenn Sie als Privatperson auf den Social Media-Sites vertreten sind (z. B. ein persönliches Facebook- oder Twitter-Konto haben), können Sie sich als Unternehmensmitarbeiter identifizieren. Sie dürfen allerdings nicht den Namen des Unternehmens, seiner Tochtergesellschaften, Joint Ventures oder ihrer Produkte in Ihrem Benutzer- oder Bildschirmnamen verwenden.
- Verwenden Sie KEINE unternehmenseigenen Logos oder Materialien, sofern sie nicht als von Colgate genehmigt gekennzeichnet sind.
- Gehen Sie KEINER unangemessenen Tätigkeit mit Wettbewerbern oder anderen Personen nach (z. B. Austausch von vertraulichen oder geschützten Unternehmensinformationen).
- Wenn Sie auf Ihren persönlichen Social Media-Sites Empfehlungen über die Produkte von Colgate aussprechen oder Beiträge zu unternehmensverwandten Themen posten, TUN Sie dies im Einklang mit unserem Verhaltenskodex und den geltenden Gesetzen:
  - Geben Sie in jedem dieser Beiträge an, dass Sie für das Unternehmen arbeiten (z. B. #ColgateTeam oder #IamColgate), sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.
  - Wenn auf Ihren persönlichen Social-Media-Site Fragen zum Unternehmen oder zu seinen Produkten gestellt werden, dürfen Sie diese NICHT selbst beantworten. Stellen Sie stattdessen einen Link zu einer Unternehmenswebsite bereit, die sich mit dieser Frage befasst, oder leiten Sie die Anfrage zur Beantwortung an die Kontaktseite auf [ColgatePalmolive.com](https://www.colgatepalmolive.com) weiter.
  - Erkennen Sie Menschen, die sie eventuell nicht von Ihrem Arbeitgeber trennen. Egal auf welcher Social-Media-Plattform, seien Sie sich stets bewusst, wie sich Ihre Worte und Handlungen auf Ihren Ruf und auf den Ruf von Colgate-Palmolive auswirken und vermeiden Sie persönliche Postings, die eine negative Auswirkung auf den Ruf von Colgate haben könnten.

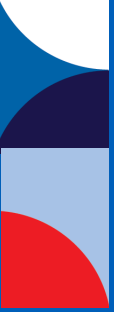
## **Nutzung von Social Media durch das Unternehmen**

Das Unternehmen verfügt über etablierte Verfahren zur Kommunikation von Neuigkeiten, zur Vermarktung von Produkten und zur Durchführung von Werbung auf den vom Unternehmen gesponserten Internetseiten. Sie dürfen auf diesen Seiten nur dann im Namen des Unternehmens posten, wenn Sie dazu befugt sind. Wenn Sie zur Ausübung dieser Aktivität befugt sind, lesen Sie bitte Kapitel 16 „Social Media“ der Richtlinien zu den Geschäftspraktiken, um sich mit den entsprechenden Leitlinien vertraut zu machen.

## **Informationen über das Unternehmen**

Wenn Sie falsche oder unangemessene Postings bemerken, die sich auf das Unternehmen oder den Ruf des Unternehmens auswirken können, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Corporate Communications oder Ethics & Compliance.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zur Nutzung und zum Schutz von IT-Ressourcen und Social Media enthalten, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.



***Unser  
Verhältnis zu  
externen  
Unternehmen***

Wir führen unsere Geschäfte mit Ehrlichkeit und Integrität und erwarten, dass die Werte und Geschäftspraktiken Dritter unsere Werte in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen, Produktqualität, Sicherheit, Menschenrechte und Behandlung von Mitarbeitern widerspiegeln.



## **Wir behandeln Dritte ethisch korrekt**

Unsere Verpflichtung zur Schaffung eines von Vertrauen, offenem und ehrlichem Dialog und Respekt geprägten Arbeitsumfeldes erstreckt sich auch auf Dritte. Ehrliches und faires Verhalten im Umgang mit Dritten ist das Fundament solider langfristiger Geschäftsbeziehungen. Wir ziehen alle potenziellen Dritten unter fairen und gleichen Aspekten in Erwägung. Entscheidungen hinsichtlich der Lieferantenauswahl beruhen auf objektiven Gesichtspunkten wie Preis und Qualität sowie die Zuverlässigkeit und Integrität eines Lieferanten.

Des Weiteren gewähren wir Dritten keine persönlichen Vergünstigungen in Bezug auf Preise, Zuwendungen für verkaufsfördernde Maßnahmen, Marketingunterstützung u. ä. Der Geschäftsverkehr mit Dritten wird im Abschnitt „Unser Verhältnis zum Staat und zu seinen Gesetzen“ dieses Verhaltenskodex erörtert.

Der Colgate-Verhaltenskodex für Drittunternehmen wurde entwickelt, um Dritten zu vermitteln, welche Erwartungen wir bezüglich ethischen Verhaltensweisen an sie stellen.

Lieferanten und Auftragnehmer von Colgate sollten stets darauf hingewiesen werden, dass sie sich bei einer Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen an unseren Verhaltenskodex für Drittunternehmen halten und bei Nichteinhaltung eine mögliche Beendigung der Geschäftsbeziehung in Kauf nehmen

müssen. Darüber hinaus sollten wir Kunden- oder Lieferantenrichtlinien respektieren und Folge leisten, sofern diese mit unseren eigenen vereinbar sind. **Der Verhaltenskodex für Drittunternehmen von Colgate** steht in mehreren Sprachen zur Verfügung.



## **Wir vergeben bzw. akzeptieren keine unangemessenen Geschenke**

Es ist unzulässig, Geschenke, Zuwendung, Leistungen oder Stellenangebote anzubieten, zu vergeben oder anzunehmen (direkt an Sie/ von Ihnen oder indirekt über ein Familienmitglied oder einen Bekannten), um geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung zu erwecken. Wenn Sie Geschenke, Zuwendungen oder andere Leistungen vergeben möchten bzw. solche erhalten haben, dürfen diese einen geringfügigen Wert (ca. 100 USD) nicht übersteigen. Geschenke dürfen niemals in Form von Bargeld, Bargeldäquivalenten oder Wertpapieren sein. Bitte denken Sie auch daran, dass Sie nur ein Geschenk von geringfügigem Wert pro Quelle pro Kalenderjahr vergeben oder entgegennehmen dürfen.

Wenn Sie glauben, dass Ihnen solche Geschenke, Zuwendungen oder andere Leistungen angeboten oder zur Verfügung gestellt wurden, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen, müssen Sie sich an die Global Legal Organization oder die Abteilung Global Ethics and Compliance wenden.

Wenn die Zurückweisung eines Geschenks, das einen geringfügigen Wert überschreitet, das Unternehmen in Verlegenheit bringen könnte, sollte die beabsichtigte Annahme des Geschenks von der Global Legal Organization überprüft werden. Veranlassen bzw. akzeptieren Sie des

Weiteren keine Geschenke, Zuwendungen und anderen Leistungen, die einen geringfügigen Wert überschreiten, im Namen von nahen Familienangehörigen von Dritten, die eine Geschäftsbeziehung zum Unternehmen unterhalten bzw. eine solche in Zukunft anstreben.

Es gilt folgende Regel: Vergeben oder nehmen Sie niemals ein Geschenk oder eine Dienstleistung an, wodurch Sie effektiv oder dem Anschein nach bloßgestellt werden könnten. Dies bezieht sich nicht auf gelegentliche, angemessene Bewirtungen oder Geschenke von geringfügigem Wert.

Bitte beachten Sie, dass bei Geschäftskontakten mit Verwaltungsbehörden auf Staats-, Bundes- und Kommunalebene sowie ausländischen Regierungsvertretern und Regierungen besondere Vorschriften gelten, die von den Richtlinien für Geschäftsbeziehungen mit nichtstaatlichen Einheiten abweichen. Sie dürfen Regierungsvertretern bzw. Beamten ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Global Legal Organization keine Geschenke oder sonstigen Gegenstände, unabhängig vom Betrag, anbieten bzw. annehmen.

Colgate-Mitarbeiter finden zusätzliche Informationen über die Vergabe von Geschenken an Regierungsvertreter oder Regierungen in der globalen Richtlinie für Staatsausgaben und in dem dazugehörigen Genehmigungsformular.



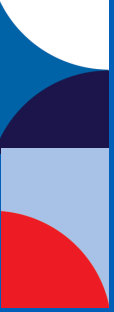
## **Wir respektieren Geschäftsgeheimnisse und vertraulichen Informationen**

Die Unternehmensrichtlinien von Colgate sehen vor, dass das Unternehmen die rechtsgültigen

und einklagbaren geistigen Eigentumsrechte von Dritten nicht wesentlich verletzt. Darüber hinaus schreiben sie vor, dass Geschäftsgeheimnisse oder sonstige urheberrechtlich geschützte Informationen Dritter respektiert werden müssen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie beim Eintritt in die Dienste von Colgate Kenntnis von Geschäftsgeheimnissen und urheberrechtlich geschützten Informationen ehemaliger Arbeitgeber haben. Im Allgemeinen ist die Einstellung von Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern von Konkurrenzunternehmen nicht untersagt. Allerdings können sich bei der Einstellung von Mitarbeitern unserer direkten Mitbewerber rechtliche Risiken ergeben, die es zu bewältigen gilt, einschließlich das Risiko, in den Besitz vertraulicher oder urheberrechtlich geschützter Informationen unserer Wettbewerber oder sonstigen Dritten zu gelangen. Sollten sich in diesem Zusammenhang Fragen ergeben, müssen Sie sich mit der Global Legal Organization in Verbindung setzen.

Wenn sich firmenfremde Personen mit Erfindungen, Entdeckungen oder Konzepten an Sie wenden, ist es wichtig, das Unternehmen gegen künftige Rechtsverletzungsansprüche und Geldforderungen zu schützen. Erlauben Sie firmenfremden Personen nicht, Einzelheiten ihrer Erfindung, Entdeckung oder neuen Idee Ihnen gegenüber preiszugeben, ohne sich vorher von der Global Legal Organization beraten zu lassen.

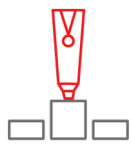
Diesbezügliche Richtlinien sowie Formulare und das Einreichungsverfahren finden Sie auf unserer externen Website unter **www.colgate.com/innovation**. Sollte jemand mit einer unaufgeforderten Idee, einem Vorschlag oder einer Anfrage an Sie herantreten, müssen Sie die Person an unsere externe Website verweisen und anweisen, den darin festgelegten Prozess zu befolgen.



*Unser  
Verhältnis  
zu den  
Verbrauchern*

Verweisen Sie sämtliche Parteien, die unaufgefordert mit Ideen an Sie herantreten, an die Global Legal Organization oder an die Abteilung für Verbraucherfragen Ihres Standortes, die sich gemäß den geltenden Verfahren des Unternehmens damit befassen wird.

Das Ansehen unseres Unternehmens beruht auf der Qualität und Sicherheit unserer Produkte. Unsere Verpflichtung zur Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher ist für das weitere Wachstum und den künftigen Erfolg unseres Unternehmens unerlässlich.



### **Wir legen für unsere Produkte höchste Maßstäbe fest**

Es ist unser erklärtes Ziel, sicherzustellen, dass Verbraucher den Colgate-Produkten aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, Qualität und ausgezeichneten Leistungen vertrauen können. Neben unseren Diensten für Milliarden von Konsumenten in den Absatzmärkten, in denen wir tätig sind, müssen wir uns darum bemühen, unsere Produkte so effizient wie möglich zu produzieren, damit wir erschwingliche Produkte anbieten können.

Die von Colgate angebotenen Produkte müssen nicht nur allen gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsnormen entsprechen, sondern auch den oftmals noch strengeren Anforderungen des Unternehmens. Wir sind an Programmen beteiligt, die Verbrauchern in Fällen von vermuteter Manipulation, Missbrauch oder Fälschung von Produkten umgehend Hilfe bieten. Da die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Verbraucher für unser Unternehmen von höchster Priorität sind, haben Sie als Colgate-Mitarbeiter die Pflicht, beobachtete Probleme hinsichtlich der Produktqualität oder -sicherheit umgehend dem Leiter Ihrer Geschäftseinheit zu melden.

Weitere Informationen hinsichtlich der Sicherheit der in unseren Produkten verwendeten Inhaltsstoffe finden Sie in **unserer Richtlinie zur Sicherheit von Inhaltsstoffen: Täglich das Vertrauen der Verbraucher gewinnen, und das über Generationen hinweg.**



### **Wir gehen auf unsere Verbraucher ein**

Da wir Verbraucherprodukte herstellen, steht und fällt unser Erfolg mit der Zufriedenheit, dem Vertrauen und Wohlwollen der Verbraucher. Wir können unsere Ziele am besten erreichen und die Anforderungen der Verbraucher erfüllen, wenn wir ein konsequentes und faires Programm für den Kundendialog verfolgen.

Wir wissen, wie wichtig es ist, Verbraucherbedürfnisse und Präferenzen frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus glauben wir, dass die an das Unternehmen gerichteten Meinungen, Anliegen und Anfragen über unsere Produkte wichtige Informationsquellen darstellen. Um den sich ständig verändernden Verbraucherbedürfnissen Rechnung zu tragen, müssen wir auf ihre Wünsche reagieren und unser Angebot entsprechend ausrichten.

Wenn ein Verbraucher seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt, geht unser Team für Verbraucherfragen unverzüglich, entgegenkommend und unvoreingenommen auf das Problem ein und bemüht sich, das Wohlwollen des Verbrauchers zu bewahren bzw. wiederzuerlangen.



### **Unsere Werbung ist ehrlich und entspricht den Tatsachen**

Einer der wichtigsten Aspekte unseres Geschäfts ist die Werbung. Werbung sollte kreativ und wettbewerbsbetont sein, aber gleichzeitig ehrlich und zutreffend, nicht irreführend und stets mit

anwendbaren Gesetzen konform sein. Werbung schafft mehr als nur ein Produktimage. Sie legt das Fundament unseres Ansehens als zuverlässiges, verlässliches und vertrauenswürdiges Unternehmen.

Des Weiteren achten wir sorgfältig darauf, in welchen Medien unsere Werbebotschaften erscheinen. Wir erlauben nicht, dass unsere Werbung in Medien erscheint, die im Widerspruch zu unseren Unternehmenswerten stehen; dazu gehören auch Inhalte, die:

- Grundlose oder exzessive Gewalt zeigen.
- Von Colgate als gesellschaftsfeindlich oder geschmacklos erachtet werden, oder durch Einschüchterung der Zuschauer zu antisozialen Verhalten anregen könnten.
- Sexualverhalten enthalten, das als anstößig erachtet wird.
- Aktivitäten tatsächlich oder impliziert unterstützen, die die körperliche oder geistige Gesundheit einer Person missbrauchen.
- Personen aufgrund von Faktoren wie Alter, Nationalität oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Geschlecht oder geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, Rasse, Religion oder sonstiger unangemessener Stereotypisierung beleidigen, verspotten oder schlecht machen.
- Politische Ansichten oder Meinungen enthalten.

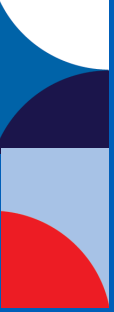
Um das Einlösen dieses Versprechens in einem zunehmend digitalen Umfeld zu gewährleisten, schreiben wir den größtmöglichen Einsatz von Brand Safety Technologie von Drittanbietern für unsere digitale Werbung vor.

Schließlich erwidern wir das Vertrauen und den Respekt, den uns die Menschen beim Kauf unserer Produkte schenken, indem wir die geltenden Gesetze einhalten und die höchsten ethischen und moralischen Standards für den Datenschutz bei der Verwendung von Daten in der Kommunikation anwenden.

Bei der Entwicklung, Nutzung und Auswahl von Werbung, Marken und Designs beachten wir die Grundsätze kommerzieller Fairness, damit unsere Produkte aufgrund der Stärke ihrer eigenen Qualität und ihres Rufs und nicht durch die Nachahmung oder Ausnutzung des Firmenansehens von Konkurrenzunternehmen erfolgreich sind. Fairness im Geschäftswesen erfordert:

- Strenge Einhaltung der jeweils vor Ort geltenden gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Markenverletzungen und unlauterem Wettbewerb.
- Keine Nachahmung von bekannten Marken, Werbesprüchen, Werbethemen und -bildern, die von multinationalen Unternehmen und regionalen Mitbewerbern verwendet werden.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zu Werbung und Werbeschaltung zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.



*Unser  
Verhältnis zu  
den  
Gesetzen*

## **Wir befolgen alle geltenden Gesetze**

Colgate-Mitarbeiter müssen die Geschäfte des Unternehmens in völligem Einklang mit den Gesetzen des Landes, in denen sie tätig sind, sowie den einschlägigen Gesetzen der USA führen, wie in den Richtlinien zu den Geschäftspraktiken, den Grundsätzen und Verfahren des Unternehmens beschrieben. Wenn Sie glauben, dass zwischen den lokalen Gesetzen und den einschlägigen Gesetzen der USA bzw. den Unternehmensrichtlinien ein Widerspruch besteht, wenden Sie sich bitte an die Global Legal Organization.

## **Wir befolgen Wettbewerbs-/Kartellgesetze**

Colgate und seine Mitarbeiter müssen den Wettbewerbsgesetzen (in den USA als Antitrust-Gesetze bekannt) aller Länder, Bundesstaaten/Länder und Gebiete, in denen das Unternehmen geschäftstätig ist, folgen. Der Zweck dieser Gesetze ist der Schutz von Verbrauchern oder anderen Unternehmen. Mit diesen Gesetzen soll gewährleistet werden, dass Unternehmen zu fairen Wettbewerbsbedingungen konkurrieren können, indem sie wettbewerbsfähige Preise, innovative Produkte und besseren Service anbieten und nicht in die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage eingreifen. In fast allen Ländern der Welt wurden Wettbewerbs-/Kartellgesetze erlassen. Es obliegt der Verantwortung aller Mitarbeiter, die Wettbewerbsgesetze der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, zu kennen und bei Bedarf den Rat der Global Legal Organization einzuholen.

Wettbewerbs-/Kartellgesetze in allen Teilen der Welt untersagen Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die den Wettbewerb beeinträchtigen könnten. Der Schlüssel zur Einhaltung dieser Gesetze ist Unabhängigkeit. Colgate muss im Hinblick auf folgende geschäftliche Aktivitäten unabhängige Entscheidungen treffen:

- ✓ Preisbestimmung
- ✓ Rabatte oder verkaufsfördernde Maßnahmen
- ✓ Kauf- und Verkaufsbedingungen
- ✓ Wahl der Kunden, Distributoren oder Lieferanten
- ✓ Auswahl der zu produzierenden Produkte und Verkaufsmengen
- ✓ Einstellung von Mitarbeitern

Man sollte nicht vergessen, dass eine unzulässige Vereinbarung kein offizielles Dokument sein oder schriftlich erfolgen muss. Es kann sich um eine mündliche Absprache oder eine Schlussfolgerung handeln, die einfach aus einem Geschäftsgebaren oder beiläufigen Anmerkungen gezogen wird. Darüber hinaus muss eine Vereinbarung nicht erfolgreich umgesetzt werden, um als gesetzlich unzulässig zu gelten.

Die Unabhängigkeit von Unternehmen kann beeinträchtigt und eine unzulässige Vereinbarung vermutet werden, wenn Wettbewerber vertrauliche oder nicht öffentliche Informationen über aktuelle oder zukünftige Geschäftspläne austauschen oder erhalten (z. B. eine geplante Preiserhöhung, von Lieferanten in Rechnung gestellte Kosten, Einführung neuer Produkte, Rekrutierungs- und Einstellungspläne usw.). Daran muss man besonders bei Umfragen und Tagungen von Handelsverbänden denken. Sie müssen in der Regel zunächst die Genehmigung der Global Legal Organization einholen, bevor Sie an einer Tagung teilnehmen (persönlich, virtuell oder über Social-Media-

Plattformen wie Facebook oder Whatsapp), auf der auch Wettbewerber vertreten sein können. Sie dürfen niemals vertrauliche Informationen mit Konkurrenten teilen. Wenn Sie Informationen über einen Wettbewerber erhalten, die Ihrer Meinung nach vertraulich sind, müssen Sie unverzüglich die Global Legal Organization darüber informieren. Sie dürfen solche Informationen ohne die vorherige Genehmigung seitens der Rechtsabteilung nicht verwenden oder anderen mitteilen.

Darüber hinaus schützen Wettbewerbs-/Kartellgesetze vor rücksichtslosen und unlauteren Handlungen seitens marktbeherrschender Unternehmen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die wettbewerblichen Rahmenbedingungen für alle offen und fair sind. Handlungen, die für nicht marktbeherrschende Unternehmen zulässig sind, können bei marktbeherrschenden Unternehmen als unzulässig angesehen werden. In Ländern, in denen Colgate eine sehr starke Marktposition innehat, muss mit der Rechtsabteilung vor Ort Rücksprache genommen werden, um sicherzustellen, dass bestimmte in Erwägung gezogene Aktionen (z. B. eine spezielle Rabattpolitik oder Verkaufsverweigerung) nicht als Missbrauch der beherrschenden Stellung angesehen werden würde.

Wettbewerbsgesetze erlegen auch gewisse Beschränkungen in Bezug auf die Beziehungen zwischen Lieferanten und ihren Kunden und Vertriebshändlern auf. In den meisten Ländern gelten jegliche Versuche, Kunden oder Vertriebshändlern die Fähigkeit, Preise oder Verkaufsbedingungen frei zu bestimmen, abzuerkennen oder ihr Recht auf unabhängige Geschäftstätigkeit einzuschränken, als Verstöße gegen die Wettbewerbs-/Kartellgesetze. Es ist wichtig, den Kunden gegenüber zu betonen, dass es sich bei unseren „Unverbindlichen Preisempfehlungen (oder Wiederverkaufspreisen)“ lediglich um

Empfehlungen handelt. Die Kunden sind in ihrer Preisgestaltung grundsätzlich frei und können ihre Preise nach Belieben festlegen.

Verstöße gegen das Wettbewerbs-/Kartellrecht haben schwerwiegende Folgen und können hohe Bußgelder für das Unternehmen und Strafen (einschließlich Freiheitsstrafen) für die daran beteiligten Personen nach sich ziehen. Sogar die Ermittlungen von angeblich wettbewerbsfeindlichem Verhalten können das Ansehen des Unternehmens maßgeblich schädigen und zu massiven Ausfällen in der Geschäftstätigkeit führen.

Wenn Sie Zweifel haben, ob eine beabsichtigte Handlung wettbewerbs-/kartellrechtliche Fragen aufwerfen kann, sollten Sie sich mit der Global Legal Organization in Verbindung setzen.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zum Wettbewerbsrecht zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.

## **Wir befolgen Wertpapiergesetze**

Es kann gelegentlich vorkommen, dass Sie Zugang zu Informationen über Colgate oder andere mit Colgate geschäftstätige börsennotierte Unternehmen haben, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind („nicht-öffentliche Informationen“). Dazu gehören u. a. Finanz- oder Betriebsergebnisse, mögliche Firmenübernahmen oder -zusammenschlüsse, Veräußerungen oder Finanzierungen, Marketingpläne oder die Einführung neuer Produkte.

Informationen gelten als nicht-öffentlich, bis sie der Öffentlichkeit hinreichend offengelegt wurden, d. h. wenn sie auf breiter Basis bekannt sind und die Wertpapiermärkte genügend Zeit hatten, um auf diese Informationen zu

reagieren. Wenn diese nicht-öffentlichen Informationen als „relevant“ angesehen werden könnten, d. h. ein verständiger Anleger würde diese Informationen bei Anlageentscheidungen heranziehen, müssen folgende Wertpapiergesetze und Unternehmensrichtlinien befolgt werden:

- ✓ Sie dürfen mit keinen Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren des Unternehmens (Colgate oder Drittunternehmen), auf die sich die nicht-öffentlichen, relevanten Informationen beziehen, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter handeln.
- ✓ Sie dürfen Dritte nicht darin bestärken oder dazu verleiten, auf Basis dieser nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien, Anleihen oder sonstigen Wertpapieren dieser Unternehmen zu handeln.
- ✓ Sie dürfen diese nicht-öffentlichen Informationen nicht an Personen außerhalb von Colgate weitergeben und
- ✓ Sie dürfen diese nicht-öffentlichen Informationen nicht mit Personen innerhalb von Colgate besprechen, außer es besteht ein entsprechender Informationsbedarf.

Mit anderen Worten: Sie können nicht-öffentliche Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei Colgate erworben haben, nicht verwenden, um bei Wertpapier- oder Investitionsgeschäften für sich selbst oder andere einen Vorteil zu erhalten.

Wenn Sie während Ihrer Tätigkeit für Colgate nicht-öffentliche Informationen erhalten, müssen Sie diese streng vertraulich behandeln. Darüber hinaus dürfen Sie nicht mit Wertpapieren von Colgate oder anderen betroffenen Unternehmen handeln (oder anderen zum Wertpapierhandel raten), bis ein angemessener Zeitraum nach der Veröffentlichung solcher Informationen

verstrichen ist. Dieses Verbot gilt auch für die Ausübung von Aktienoptionen sowie Entscheidungen über den Kauf oder die Veräußerung von Colgate-Aktien durch die im Rahmen der Arbeitgeberleistungen angebotenen Programme des Unternehmens.

Ihre Geheimhaltungspflicht hinsichtlich dieser nicht-öffentlichen Informationen besteht auch nach Ihrem Ausscheiden aus den Diensten von Colgate weiter, bis derartige Informationen der Öffentlichkeit in ausreichendem Umfang bekannt gegeben worden sind.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob derartige nicht-öffentliche Informationen in ausreichendem Umfang der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden sind, müssen Sie sich mit der Global Legal Organization in Verbindung setzen und davon absehen, mit den betroffenen Wertpapieren zu handeln bzw. diese Informationen weiterzugeben, bis Sie die Genehmigung der Rechtsabteilung erhalten haben.

## **Wir befolgen die geltenden Gesetze zur Verhinderung von Bestechung**

Colgates Verpflichtung zu gesetzmäßigem und ethisch korrektem Verhalten im Umgang mit Regierungen und Beamten gilt weltweit. Die Unternehmensrichtlinien, der Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“; US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung ausländischer Regierungen) und ähnliche Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung in allen Teilen der Welt verbieten es unseren Mitarbeitern bzw. Personen, die im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit im Namen des Unternehmens handeln, Regierungsvertretern direkt oder indirekt Wertgegenstände anzubieten, um Geschäftsaufträge zu erhalten oder Regierungsmaßnahmen oder Entscheidungen zu beeinflussen.

Darüber hinaus verbieten die Unternehmensrichtlinien und geltenden Gesetze jegliche Beschleunigungszahlungen oder Schmiergelder an Regierungsvertreter, weder direkt noch indirekt, um eine amtliche Dienstleistung oder Aufgabe zu beschleunigen (z. B. kleinere Zahlungen an eine Amtsperson, damit diese den Antrag von Colgate als erstes abwickelt oder die Abwicklung von Dienstleistungen oder anderen Amtshandlungen beschleunigt). Amtliche Gebühren, für die offizielle Rechnungen oder Empfangsbestätigungen vorliegen, gelten nicht als unangemessene Zahlungen.

Damit gegen diesen Standard weder direkt durch einen Mitarbeiter noch durch Dritte verstoßen wird, sehen die Unternehmensrichtlinien vor, dass mit Ausnahme von gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren, für die eine offizielle Quittung vorliegt (z. B. Zulassungs- oder Lizenzgebühren), keine Zahlungen, Bewirtung, Reisen, Geschenke oder sonstigen Wertgegenstände an Amtsträger erfolgen oder diesen angeboten werden dürfen, unabhängig vom Betrag, es sei denn, dies wurde vorab von der Global Legal Organization genehmigt.

Colgate-Mitarbeiter finden zusätzliche Informationen in der globalen Richtlinie für Staatsausgaben und in dem dazugehörigen Genehmigungsformular.

Der Begriff „Amtsträger“ ist breit gefasst und bezieht sich auf Personen, die bei einer öffentlichen oder staatlichen Institution oder Organisation angestellt sind, oder in Vollzeit, Teilzeit oder ehrenamtlich öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Amtsträger sind in allen Regierungszweigen und auf allen Verwaltungsebenen und Ebenen des öffentlichen Lebens vertreten, von Zollbeamten bis zu hochrangigen Abgeordneten sowie Professoren und Lehrkräfte, Zahnärzte, Tierärzte oder andere Fachkräfte, wichtige Meinungsführer und Mitarbeiter staatlicher Medien. Wenn Sie Zweifel haben, ob es

sich bei einer Person um einen Amtsträger handelt, wenden Sie sich bitte an die Global Legal Organization.

Sie sollten bei allen Beziehungen und Kontakten mit öffentlichen Bediensteten stets direkt und ehrlich vorgehen. Wissentlich oder vorsätzlich falsche Angaben gegenüber öffentlichen Bediensteten (ob in mündlicher oder schriftlicher Form) können für Sie und das Unternehmen hohe Strafen zur Folge haben.

Neben dem Verbot der Bestechung von Amtsträgern untersagen die Unternehmensrichtlinien und die einschlägigen Gesetze auch die Bestechung von Privatgesellschaften. Sie dürfen daher nicht versuchen, Entscheidungen oder Verhaltensweisen von Dritten durch das Versprechen von Geschenken, Zuwendungen oder anderen Leistungen oder sonstige unzulässige Anreize zu beeinflussen.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zum Umgang mit Regierungsangestellten und Regierungen zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.

## ***Wir befolgen internationale Handelsvorschriften***

Das Unternehmen hält sich an alle geltenden internationalen Handelsgesetze sowie die einschlägigen US-Handelsvorschriften, wo auch immer wir geschäftlich tätig sind.

Gesetze über Handelssanktionen regulieren Importe und Exporte und können dem Unternehmen die Geschäftstätigkeit mit bestimmten Ländern, Personen oder juristischen Personen verbieten. Vor der Beauftragung von Dritten (Lieferanten, Kunden usw.) müssen diese gegen Listen von Beschränkungen unterliegenden Personen („Restricted Parties“) der US-Regierung

geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen die Transaktion fortsetzen kann.

Darüber hinaus muss das Unternehmen US-Gesetze einhalten, die sicherstellen sollen, dass US-Unternehmen sich nicht an Boykotten beteiligen, die nicht durch die Regierung der USA unterstützt werden. Diese Gesetze gelten für alle Niederlassungen, Mitarbeiter, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von Colgate, ungeachtet ihres Standorts. Jede Aufforderung zur Teilnahme an einem nicht sanktionierten Boykott (auch wenn wir die Aufforderung ablehnen) muss unverzüglich der Global Legal Organization gemeldet werden.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zu internationalen Handelsbeziehungen zu entnehmen, die in den **Richtlinien zu den Geschäftspraktiken** enthalten sind.

## **Wir befolgen alle Datenschutzbestimmungen und Gesetze zum Schutz von Persönlichkeitsrechten**

Colgate respektiert die Privatsphäre seiner Mitarbeiter, Verbraucher, Kunden, Lieferanten und Dritter, mit denen Colgate Geschäftsbeziehungen unterhält, und handhabt personenbezogene Daten auf verantwortungsbewusste Weise im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und Gesetzen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten.

Im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses mit Colgate ist es möglich, dass Mitarbeiter dem Unternehmen bestimmte personenbezogene Daten wie Privatanschrift, E-Mail-Adresse und Informationen zu Familienmitgliedern für die Verwaltung des Beschäftigungsverhältnisses zur Verfügung stellen.

Ebenso ist es möglich, dass Verbraucher in Verbindung mit ihrer Beziehung zum Unternehmen personenbezogene Daten wie Name, Privatanschrift und E-Mail-Adresse bereitstellen.

Kunden, Lieferanten und sonstige Dritte stellen Colgate möglicherweise im Rahmen der Geschäftsbeziehung zum Unternehmen personenbezogene Informationen wie Namen, Telefonnummern, Postanschriften, E-Mail-Adressen und Kreditkartendaten zur Verfügung.

Die Unternehmensrichtlinie von Colgate sieht hinsichtlich dieser Informationen Folgendes vor:

- ✓ Wir kündigen die Erfassung personenbezogener Daten rechtzeitig an;
- ✓ Wir holen die ausdrückliche Einwilligung ein, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist;
- ✓ Wir erfassen, verarbeiten, nutzen oder speichern personenbezogene Daten ausschließlich für die Zwecke, zu denen sie uns zur Verfügung gestellt wurden, es sei denn, wir haben eine andere Rechtsgrundlage für andere Nutzungszwecke und dies ist im Rahmen von Dokumentationszwecken notwendig;
- ✓ Wir ergreifen angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten, um deren unberechtigte Offenlegung oder Verwendung zu verhindern; und
- ✓ Wir befolgen alle geltenden Datenschutzgesetze.

Datenschutzbestimmungen und Gesetze zum Schutz von Persönlichkeitsrechten werden ständig weiterentwickelt und überarbeitet. Wir bemühen uns darum, die Weiterentwicklung von Datenschutzbestimmungen und Gesetzen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten im Auge zu behalten, und werden von Zeit zu Zeit bei gegebenem Anlass spezifische Richtlinien entwickeln.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zu den **Datenschutzbestimmungen und Gesetzen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten** zu entnehmen, die in den Richtlinien zu den Geschäftspraktiken enthalten sind.

## **Wir befolgen die Gesetze zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen**

Weltweit schreiben viele Gesetze die Aufbewahrung bestimmter Geschäftsunterlagen von Colgate (einschließlich physischer Dokumente und elektronischer Daten) über einen bestimmten Zeitraum vor. Die Nichtbeachtung dieser Aufbewahrungsfristen kann für das Unternehmen die Zahlung hoher Geldbußen und andere Strafen zur Folge haben. Colgate hat sich einem Programm für die Aktenführung/Unterlagenverwaltung (Records Management Program) verpflichtet, das alle einschlägigen rechtlichen und behördlichen Auflagen erfüllt und den Anforderungen des Unternehmens hinsichtlich der Aufbewahrung von Informationen entspricht. Darüber hinaus schreibt das Programm die ordnungsgemäße Entsorgung von überholten oder unnötigen Unterlagen und anderen Dokumenten vor.

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, im Rahmen von Prozessen, Ermittlungen oder Gerichtsverfahren alle relevanten und erforderlichen Informationen oder Dokumente offenzulegen. Nach Erhalt einer Vorladung, gerichtlichen Verfügung oder bei anderen juristischen Verfahren, die eine Offenlegung von Unternehmensinformationen oder -unterlagen erfordern, müssen Sie, soweit dies im gesetzlichen Rahmen zulässig ist, die Global Legal Organization informieren.

In solchen Fällen müssen Sie alle Anweisungen der Global Legal Organization befolgen und

alle Unterlagen, die sich auf die Vorladung, den Rechtsstreit oder die Ermittlungen beziehen bzw. für diese relevant sind, ungeachtet der Anforderungen des Aufbewahrungsprogramms für Unterlagen aufbewahren. Sie dürfen diese Unterlagen weder vernichten noch abändern, da die unzulässige Vernichtung von Akten schwerwiegende Konsequenzen – u. a. zivil- und/oder strafrechtliche Verfolgung und arbeitsrechtliche Folgen – für das Unternehmen und Sie persönlich haben kann.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Unterlagen für Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten oder Vorladungen relevant sind, setzen Sie sich bitte vor einer Entsorgung besagter Unterlagen mit der Global Legal Organization in Verbindung. Zusätzliche Informationen sind der „Globalen Richtlinie zum Programm für die Aktenführung/Unterlagenverwaltung“ zu entnehmen.

## **Wir geben keine politischen Spenden**

Die Geldmittel oder Vermögenswerte des Unternehmens dürfen weder im Inland noch im Ausland für Spenden an politische Parteien oder Kandidaten aller Regierungsebenen verwendet werden. Politische Spenden umfassen sowohl Geld- als auch Sachspenden. Unter Sachspenden versteht man u. a. den Erwerb von Eintrittskarten für Veranstaltungen zur Finanzmittelbeschaffung, Produktspenden, ehrenamtliche Arbeit von Colgate-Mitarbeitern während der normalen Geschäftszeiten und die Nutzung von Colgate-Einrichtungen zur Finanzmittelbeschaffung oder zu politischen Zwecken. Wenn Sie Fragen hinsichtlich einer beabsichtigten politischen Spende haben, wenden Sie sich bitte an die Global Legal Organization.

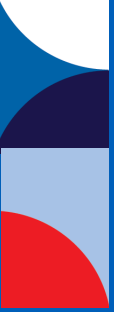
Dem Unternehmen ist es untersagt, Colgate-Mitarbeiter oder dem Unternehmen angeschlossene Personen (einschließlich firmenexterne Lobbyisten oder sonstige Dritte) direkt oder indirekt in irgendeiner Form für politische Spenden zu vergüten bzw. Spenden zurückzuerstatten.

Den Mitarbeitern von Colgate ist es jedoch freigestellt, private Spenden an die Kandidaten oder Parteien ihrer Wahl zu leisten. Private Spenden liegen in der Verantwortung der jeweiligen Person. Sie dürfen niemals mit der Absicht geleistet werden, Colgate oder eine seiner Betriebsgesellschaften auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen.

Darüber hinaus steht es Mitarbeitern frei, sich an lokalen politischen Aktivitäten zu beteiligen oder für ein Amt zu kandidieren, wobei sie jedoch ausdrücklich klarstellen müssen, dass sie das Unternehmen in keiner Weise vertreten. Zudem sind persönliche politische Aktivitäten strikt von ihrer Arbeit für Colgate zu trennen. Ferner darf die Teilnahme an politischen Aktivitäten nicht während der Arbeitszeit erfolgen.

Colgate gehört – wie die meisten multinationalen Unternehmen – verschiedenen Handels- und Industrieverbänden an, an die das Unternehmen Jahresbeiträge entrichtet. Um sicherzustellen, dass diese Handelsverbände keinen Teil der von Colgate gezahlten Beiträge für politische Spenden verwenden, weist der Chief Ethics and Compliance Officer (Ethik- und Compliance-Beauftragte) die US-amerikanischen Handelsverbände, bei denen Colgate zahlendes Mitglied ist, jedes Jahr in einem Schreiben auf unsere diesbezügliche Unternehmensrichtlinien hin. Zudem wird von jedem Verband, der einen Höchstbetrag erhält, die Teilnahme an einem jährlichen Zertifizierungsverfahren verlangt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in unseren **Richtlinien zu politischen Spenden**, die auf der Website [colgatepalmolive.com](http://colgatepalmolive.com) im Abschnitt „Governance“ abgerufen werden können.



# *Unser Verhältnis zur Gesellschaft*

Wir spielen eine wichtige Rolle und tragen die Verantwortung, stets im besten Interesse der Gemeinschaften zu handeln, in denen wir leben und arbeiten.



## **Wir nehmen an örtlichen Spendenaktionen teil und übernehmen ehrenamtliche Tätigkeiten**

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, auf der ganzen Welt an Projekten zur Förderung unserer Bestimmung „neue Wege für eine gesündere Zukunft für Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten zu gehen“ mitzuwirken – einschließlich der Entwicklung und des Gemeinwohls des örtlichen sozialen Umfelds. Wir setzen uns dafür ein, das Wohlergehen derjenigen zu gewährleisten, denen wir dienen, eine Kultur der Inklusion aufzubauen und sinnvolle Chancen für alle Menschen zu schaffen, innerhalb und außerhalb von Colgate erfolgreich zu sein. Zudem arbeiten wir mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, die die Bestimmung von Colgate widerspiegeln und die Werte von Colgate vermitteln:

- 1) Förderung eines gesunden Lachens und gesunder Haut;
- 2) Schaffung von Bildungswegen für vielfältige und unterrepräsentierte Studierende und Colgate-Berufe (Zahnmedizin, Dermatologie und Hautpflege, Veterinärwissenschaft);
- 3) Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Unterkunft, Fürsorge für Haustiere überall;
- 4) Förderung der ökologischen Verantwortung;
- 5) Förderung von Optimismus und
- 6) Bereitstellung von Katastrophenhilfe und Notfallversorgung in den Gemeinden, in denen Colgate tätig ist.

Das Unternehmen hat in verschiedenen Teilen der Welt die Schirmherrschaft für Leseförderungsprogramme, Betreuungsinitiativen, Stipendienprogramme, Sportwettbewerbe und andere Aktivitäten übernommen. Das Unternehmen bestärkt seine Mitarbeiter darin, sich in ihrer Freizeit an örtlichen gemeinnützigen Aktivitäten zu beteiligen, die zur Erfüllung unserer Bestimmung beitragen.



## **Wir arbeiten mit Regierungen an Angelegenheiten, die unser Geschäft betreffen**

Unser Unternehmen ist in über 200 Ländern und Gebieten geschäftlich tätig. Die Unternehmensgrundsätze sehen vor, dass wir mit den Kommunal-/Landesverwaltungen und Bundesregierungen zusammenarbeiten. Von Zeit zu Zeit können sich jedoch Probleme ergeben, die sich auf unsere Betriebe auswirken. Nach reiflicher Überlegung wird das Unternehmen Regierungen eventuell seine Vorstellungen und Empfehlungen zu bestimmten Themen anbieten, die unsere Geschäftsziele und -anforderungen unterstützen. Dies sollte jedoch nur in Absprache mit dem Vorgesetzten oder der Global Legal Organization erfolgen.

## **Wir lehnen ausbeuterische, unmenschliche Arbeitspraktiken strikt ab**

Colgate lehnt den illegalen Einsatz von Kinderarbeit, die Ausbeutung von Menschen und alle anderen Arten von unzulässiger Behandlung von Arbeitern ab.

Darüber hinaus sieht die Unternehmenspolitik von Colgate vor, keine Geschäftsverbindungen zu Lieferanten oder Subunternehmern zu unterhalten, die für ihre unmenschlichen Arbeitspraktiken bekannt sind, u. a.:

- Ausbeutung
- Körperliche Züchtigung
- Misshandlung
- Gefangenearbeit, Schuldknechtschaft und/oder Sklavenarbeit
- Zwangsarbeit
- Jede Form von Menschenhandel oder
- Andere Formen von Misshandlungen

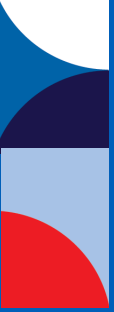
Colgate nimmt Verstöße gegen Arbeitsschutzgesetze nicht stillschweigend hin. Wenn das Unternehmen Kenntnis über einen Verstoß erhält, kann dies zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

## **Wir setzen uns für die universellen Menschenrechte ein**

Colgate hat sich seit vielen Jahren dem Schutz der Menschen- und Arbeitsrechte weltweit verpflichtet und unterstützt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Darüber hinaus war Colgate eines der Gründungsmitglieder der Global Sullivan Principles. Zudem hat sich Colgate der Resolution gegen Zwangsarbeit des Consumer Goods Forums verpflichtet und dessen wichtigsten Branchengrundsätze aufgegriffen. Um diese Verpflichtungen widerzuspiegeln, hält sich Colgate an folgende Standards und ist an der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern interessiert, die diese ebenfalls unterstützen:

- ✓ Chancengleichheit für alle Mitarbeiter aller Unternehmensebenen, ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit, Ethnie, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Familienstand, Veteranenstatus oder anderen durch Gleichbehandlungsgesetze geschützte Eigenschaften;

- ✓ Bereitstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes, der das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert und die Umwelt schützt;
- ✓ Lohn-/Gehaltszahlungen, die im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen;
- ✓ Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Arbeitszeiten und Vergütung von Überstunden gemäß örtlich geltendem Recht;
- ✓ Achtung der gesetzlich verankerten Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter und Anerkennung aller Rechte, sich gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen;
- ✓ Ein Anwerbungs-, Einstellungs- und Beschäftigungsverfahren, bei dem Arbeitnehmer keine Gebühren zahlen oder Kautionen (Geld oder andere Wertgegenstände) hinterlegen müssen, einschließlich Zahlungen an Agenturen, Anwerber oder Vermittler;
- ✓ Ein Anwerbungs-, Einstellungs- und Beschäftigungsverfahren, bei dem Arbeitnehmer keine Originalausweisepapiere, Reisedokumente oder sonstigen persönlichen Dokumente oder Wertgegenstände aushändigen müssen, außer wenn unter geltendem Recht vorgeschrieben, oder das ihre Bewegungsfreiheit auf andere Art und Weise beschränkt;
- ✓ Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses, das auf der freiwilligen und informierten Einwilligung des Arbeitnehmers basiert und von diesem gekündigt werden kann; und
- ✓ Lohn-/Gehaltszahlungen während und bei Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses, in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen oder wie gesetzlich vorgeschrieben.



# *Unser Verhältnis zur Umwelt*

Wir bemühen uns, verantwortungsvoll zu handeln und einen Beitrag zum Erhalt der begrenzten Ressourcen der Erde und zum Schutz der Umwelt zu leisten.

## **Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein**

Nachhaltigkeit spielt für Colgate eine ebenso wichtige Rolle wie alle anderen Aspekte unseres Geschäftes. Colgate hat sich seit jeher den Prinzipien der Nachhaltigkeit verschrieben und unsere Grundwerte – Fürsorge, globale Teamarbeit und ständige Verbesserung – leiten unsere Nachhaltigkeitsbemühungen. Wir richten unseren Fokus auf die Förderung von Social Impact, Unterstützung von Millionen von Haushalten und den Erhalt unserer Umwelt.

Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, unser globales Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, d. h., wir gewährleisten, dass Colgates Geschäft beständig und verantwortungsbewusst wächst und allen Interessengruppen zugutekommt, denen wir dienen, nämlich unseren Mitarbeitern, Aktionären, Verbrauchern, Kunden, externen Partnern und anderen Interessengruppen weltweit, während das Wohlergehen zukünftiger Generationen gefördert wird.

In den letzten Jahren hat sich unser Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung durch die Integration dieser Ziele in unsere Geschäftsbetriebe und unseren strategischen Wachstumsplan noch weiter verstärkt. Dieser integrierte Ansatz hat nicht nur die Folgen unserer Initiativen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung untermauert, sondern auch unsere Geschäftsergebnisse verbessert, was uns wiederum ermöglicht hat, die besten Talente anzuwerben und zu binden, unsere Beziehungen zu unseren Interessengruppen zu vertiefen und neue Möglichkeiten für Innovation anzubieten. Der möglicherweise wichtigste Aspekt ist jedoch,

dass dieses Engagement Colgate-Mitarbeiter in allen Teilen der Welt begeistert und mitreißt.

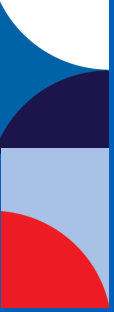
Für weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsprogrammen und -initiativen des Unternehmens lesen Sie bitte unseren **Nachhaltigkeitsbericht** auf [colgatepalmolive.com](http://colgatepalmolive.com). Darin wird erläutert, wie wir unsere Bestimmung erfüllen und uns eine gesündere Zukunft für alle Menschen, ihre Haustiere und unseren Planeten vorstellen.

## **Wir sichern und schützen die Umwelt**

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seinen Beitrag zum Schutz und Erhalt der begrenzten Ressourcen der Erde zu leisten. Diese Verpflichtungen beziehen sich auf unseren Energie- und Wasserverbrauch, den Kohlenstoffausstoß und die Abfallentsorgung. Aus diesem Grund müssen wir alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften sowie die öffentlichen Grundsätze, die sie darstellen, dem Inhalt und Sinn gemäß strikt befolgen.

Wir fördern den offenen Dialog mit der Öffentlichkeit und sind an aktiven und produktiven Partnerschaften mit den Kommunen interessiert, in denen wir tätig sind. Wir werden Verbrauchern auch in Zukunft Zugang zu Informationen über unsere Umweltstrategie und -programme bereitstellen und mit führenden Gemeindevertretern und allen anderen Personen zusammenarbeiten, die unser Engagement teilen.

Aus diesem Grund wird unsere laufende Strategie zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks weiterhin ein maßgeblicher Aspekt bei der Herstellung und Verpackung sowie beim Vertrieb und Marketing unserer Produkte sein.



***Unser  
Verhältnis  
zu den  
Aktionären***

Wir sind bestrebt, im besten Interesse unserer Aktionäre zu handeln, und sind entschlossen, durch die Entwicklung innovativer Produkte, die den Menschen, ihren Haustieren und unserem Planeten zugutekommen, zur Steigerung des Shareholder Value beizutragen.

## **Wir haben uns den Prinzipien guter Corporate Governance verschrieben**

Die Corporate Governance-Richtlinien und Programme des Unternehmens, zu deren Schlüsselkomponenten dieser Verhaltenskodex gehört, dienen als wichtiges Schutzsystem für die Aktionäre. In den letzten Jahren wurden von dem US-Kongress, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC), der New York Stock Exchange (NYSE) und anderen Aufsichts- und Regierungsbehörden weltweit Systeme zur gegenseitigen Kontrolle eingerichtet, die der Förderung von ethisch korrektem Geschäftsverhalten von Unternehmen dienen, das bei Colgate bereits seit vielen Jahren allgemeine Praxis ist. Unsere Aktionäre profitieren von einem unabhängigen Board of Directors, das sich mehrheitlich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzt, und unabhängigen Ausschüssen, die sich mit Angelegenheiten der Rechnungsprüfung, Vergütungen und Unternehmensführung befassen. In den regelmäßig aktualisierten Geschäftsordnungen der Ausschüsse und Richtlinien der Unternehmensführung sind die Rollen und Aufgaben der Direktoren sowie die Corporate Governance-Grundsätze des Unternehmens klar definiert.

Für zusätzliche Informationen zum Corporate Governance-Programm des Unternehmens beziehen Sie sich bitte auf die Richtlinien des Board of Directors zu wesentlichen Corporate Governance-Fragen und die Geschäftsordnungen der verschiedenen Ausschüsse (Audit Committee/ Rechnungsprüfungsausschuss, Nominating, Governance and Corporate Responsibility Committee/Nominierungs-, Governance- und Corporate Responsibility-Ausschuss, Personnel

and Organization Committee/Personal- und Organisationsausschuss und Finance Committee/Finanzausschuss).

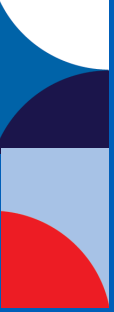
## **Wir unterhalten solide Rechnungsprüfungsprogramme, um das Vertrauen der Anleger zu fördern**

Das Unternehmen verpflichtet sich hinsichtlich seiner Finanzberichte zu Qualität, Integrität und Transparenz. Diese Verpflichtung spiegelt sich in den bereits seit langer Zeit bestehenden Richtlinien und Verfahren des Unternehmens wider. Dazu gehören eine interne Revisionsabteilung, die Finanzkontrollen weltweit überwacht, unabhängige Rechnungsprüfer mit weitreichendem Mandat und ein unabhängiger Rechnungsprüfungsausschuss, der diese Bereiche beaufsichtigt. Zur Maximierung der Effektivität dieser Ressourcen erwarten wir von Colgate-Mitarbeitern einen offenen und ehrlichen Dialog sowie einen uneingeschränkten Informationsaustausch mit den internen Revisoren und externen Rechnungsprüfern sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss.

Weitere Informationen zu den wichtigen Funktionen der internen Revisoren, der unabhängigen Rechnungsprüfer und des Rechnungsprüfungsausschusses finden Sie in der **Geschäftsordnung des Rechnungsprüfungsausschusses**.

## **Wir halten unsere Aktionäre über die Geschäftsentwicklung auf dem Laufenden**

Die Aktionäre haben jedes Jahr die Möglichkeit, an der Jahreshauptversammlung des Unternehmens teilzunehmen, auf der die Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr besprochen wird und Aktionäre Gelegenheit haben, dem Führungsstab des Unternehmens Fragen zu stellen. In den Monaten zwischen den Hauptversammlungen können sich die Aktionäre im Abschnitt **The Investor Center** der Unternehmenswebsite informieren.



***Unsere  
Verantwortung,  
Bedenken zur  
Sprache zu  
bringen***

Wir halten in Worten und Taten die höchsten ethischen Standards ein und stellen das Verhalten anderer infrage, das im Gegensatz zu unserem Verhaltenskodex, den Richtlinien zu den Geschäftspraktiken und den Unternehmensrichtlinien steht.

## ***Klare Kommunikation ist unerlässlich***

Bei Eintritt in ein Beschäftigungsverhältnis mit Colgate sind wir zur Einhaltung dieser Regeln zu ethisch korrektem Verhalten, sämtlicher Gesetze und Vorschriften und der Richtlinien zu den Geschäftspraktiken sowie der anderen Grundsätze, Verfahren und Richtlinien des Unternehmens verpflichtet.

Führungskräfte sind dafür verantwortlich, diese Standards allen Personen zu vermitteln, mit denen sie zusammenarbeiten. Des Weiteren müssen sie sicherstellen, dass diese Standards eine Arbeitsumgebung schaffen, in der die

Mitarbeiter ethische und rechtliche Anliegen ungezwungen diskutieren können.

## ***Wir verfügen über interne Ressourcen, sollten Sie Rat und Unterstützung benötigen***

Der Verhaltenskodex kann nicht auf alle Fragen definitive Antworten geben. Dazu müssen wir uns letztendlich auf unser Urteilsvermögen verlassen, um zu verstehen, was zur Einhaltung der hohen Standards des Unternehmens erforderlich ist. Dazu gehört auch zu erkennen, wann es angebracht ist, Rat hinsichtlich der geeigneten Vorgehensweisen einzuholen. Falls Sie Fragen haben oder Zweifel bezüglich der besten Vorgehensweise in einer bestimmten Situation bestehen, wenden Sie sich bitte an eine der nachfolgenden Stellen.

## ***An welche Stelle sollte ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige?***

### **Ihr Vorgesetzter**

Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied des Führungsteams Ihres Unternehmens, wenn Sie Bedenken oder Fragen haben.

### **Personalabteilung**

Die örtliche Personalabteilung berät und unterweist Sie ebenfalls gerne.

### **Rechtsabteilung**

Wenden Sie sich an ein Mitglied der Global Legal Organization, wenn Sie Fragen zur Einhaltung des Verhaltenskodex haben, oder um Rechtsberatung/Unterstützung bei der Auslegung von Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu erhalten.

### **Ethik und Compliance**

Für Fragen oder Beratung hinsichtlich der Anwendung des Kodex in einer bestimmten Situation, oder wenn Sie einen potenziellen Verstoß melden möchten, wenden Sie sich bitte an die Ethics & Compliance-Abteilung.

## Das zur Sprache bringen von Bedenken erfordert Mut

Wenn Sie Kenntnis von einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex, die Richtlinien zu den Geschäftspraktiken oder andere Unternehmensrichtlinien haben oder guten Grund haben, einen derartigen Verstoß zu

vermuten, müssen Sie diese Informationen umgehend an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Abteilung Global Ethics and Compliance oder die Global Legal Organization weitergeben. Alternativ können Sie sich auch jederzeit an eine höhere Managementebene wenden, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

### E-MAIL

ethics@colpal.com

### WEBTOOL

<https://colpal.ethicspoint.com/>

### VOICE-MAIL

+1(800) 778-6080  
(gebührenfrei aus den USA, Kanada und Puerto Rico) +1 (212) 310-2330  
(R-Gespräch von allen anderen Standorten)

### POSTANSCHRIFT

Global Ethics & Compliance  
Colgate-Palmolive Company  
300 Park Ave,  
New York, NY 10022

### MOBILE APP

Steht im CP App  
Store zum Download  
zur Verfügung.

### QR-Code



## Wie kann ich sicher sein, dass keine nachteiligen Maßnahmen gegen mich eingeleitet werden?

### Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen

Die Unternehmenspolitik und -praxis von Colgate hat zum Ziel, höchste ethische Standards zu bewahren und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die frei von unangebrachtem oder gesetzwidrigem Verhalten ist und in der Mitarbeiter ermutigt werden, Bedenken hinsichtlich des Unternehmens zur Sprache zu bringen, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Folglich werden bei Colgate keine nachteiligen Maßnahmen gegen Mitarbeiter,

ehemalige Mitarbeiter, Vertreter oder Dritte eingeleitet, die Beschwerden zu mutmaßlichen Verstößen gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens, gegen Unternehmensrichtlinien oder geltende Gesetze einreichen, Meldung darüber erstatten oder Untersuchungen dazu unterstützen bzw. sich aktiv daran beteiligen, sofern die erfolgten Anschuldigungen bzw. bereitgestellten Informationen sich nicht als vorsätzlich falsch erweisen oder nicht in gutem Glauben vorgebracht wurden. Soweit dies möglich ist, wird Colgate für die vertrauliche Behandlung aller eingereichten Beschwerden sorgen. Es werden alle mutmaßlichen

Vergeltungsmaßnahmen untersucht und ggf. entsprechende Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die bis zur Entlassung führen können. Alle der Abteilung Global Ethics and Compliance bereitgestellten Informationen werden überprüft und falls die Angelegenheit den Verhaltenskodex betrifft, umgehend und genauestens von der Abteilung Global Ethics and Compliance und/oder der Global Legal Organization untersucht. Da diese Ermittlungen unter Umständen mit komplexen rechtlichen Fragen einhergehen, dürfen Personen, die Verstöße melden, unter keinen Umständen eigene Untersuchungen durchführen. Wenn Sie auf eigene Faust handeln, kann dies die Integrität einer Untersuchung gefährden und sich für Sie persönlich und Colgate nachteilig auswirken.

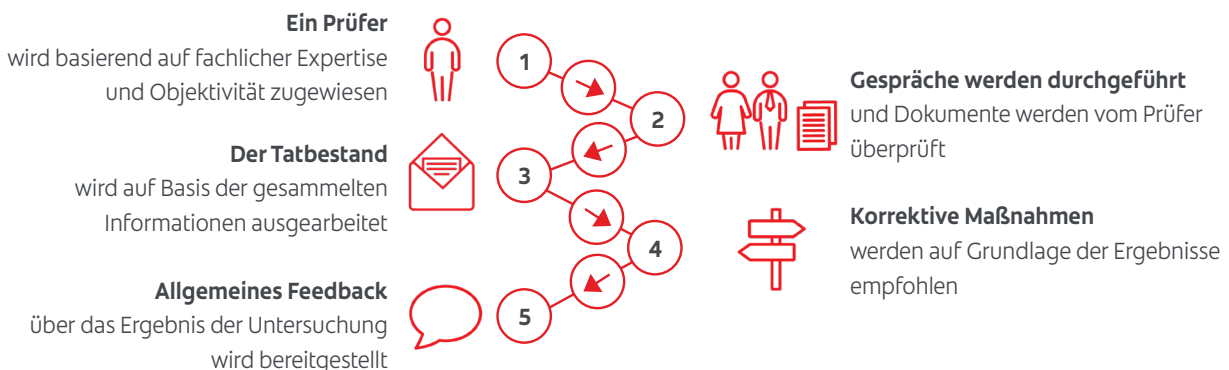
Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihre Identität preiszugeben, wird das Unternehmen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Identität einer Person und die von ihr übermittelten Informationen geheim zu halten, und Informationen nur im Bedarfsfall weitergeben, wenn eine Weitergabe:

- zur Durchführung einer effektiven Untersuchung, Beantwortung Ihrer Fragen und Einleitung geeigneter Maßnahmen unerlässlich ist oder
- nach geltendem Gesetz erforderlich ist.

Eine Meldung oder Beschwerde kann personenbezogene Daten enthalten. Zur Untersuchung von tatsächlichen bzw. vermuteten Verstößen ist es ggf. notwendig (vorbehaltlich

## Untersuchungsverfahren der Abteilung Global Ethics and Compliance

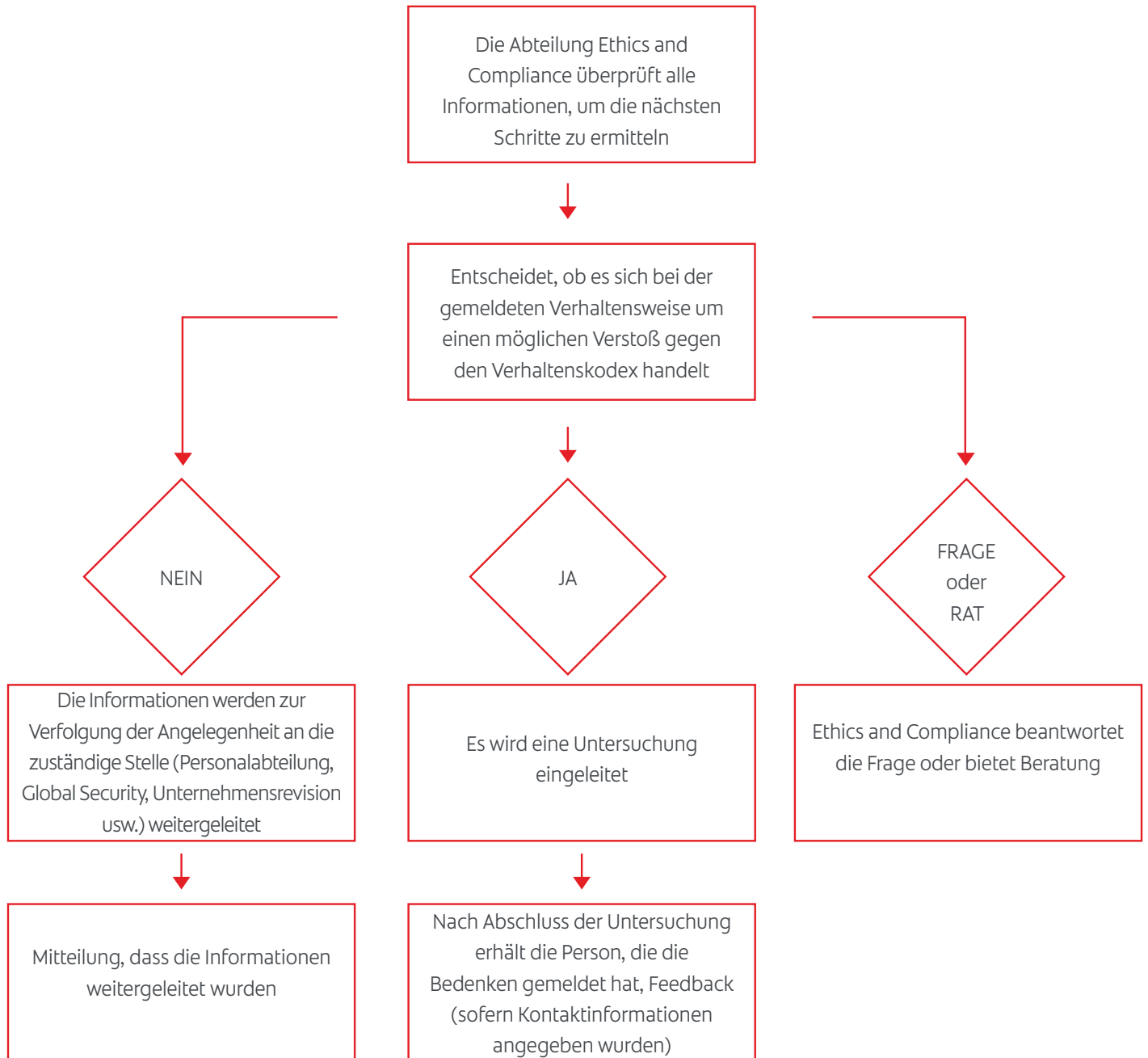
Von allen Colgate-Mitarbeitern wird die uneingeschränkte Zusammenarbeit bei jedweder Untersuchung seitens des Unternehmens erwartet.



Meldungen können anonym erfolgen, sofern dies gemäß den lokalen Gesetzen zulässig ist. Wir möchten Sie jedoch bitten, Ihren Namen anzugeben, wenn Sie anrufen. Dies vereinfacht die Ermittlungen und das Stellen nachfassender Fragen. Nach den Gesetzen mancher Länder gibt es jedoch hinsichtlich der Art von Informationen, die Sie melden können, gewisse Einschränkungen. Wenn diese Gesetze auf Ihre Situation zutreffen, wird ein Vertreter der Abteilung Global Ethics and Compliance Sie an eine Person in Ihrer Geschäftseinheit verweisen, die Ihnen bei Ihren Fragen oder Anliegen behilflich sein kann.

örtlicher Gesetze), die in einem Land erfassten personenbezogenen Daten in ein anderes Land, u. a. in die USA, zu übermitteln. In diesen Fällen werden personenbezogene Daten gegebenenfalls von den Mitarbeitern des Unternehmens und Colgate-Einheiten, die an den Betriebstätigkeiten der Abteilung Global Ethics and Compliance beteiligt sind, zur Untersuchung der Meldung eingesetzt, jedoch nur für einen Zeitraum, der für diesen Zweck angemessenerweise notwendig ist. Danach werden alle personenbezogenen Informationen vernichtet oder nur nach Maßgabe der Unternehmensrichtlinien oder geltenden Gesetze aufbewahrt.

## Was geschieht, wenn Mitarbeiter von Colgate bei der Abteilung Global Ethics And Compliance eine Meldung vorbringen



### **Beispiele von Bedenken, die grundsätzlich nicht der Abteilung Global Ethics and Compliance gemeldet werden sollten:**

- ✓ Bonuspläne oder Bonuszahlungen
- ✓ Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung
- ✓ Freistellungs- und Urlaubszeiten
- ✓ Individuelle Zielsetzungen
- ✓ Arbeitsplan oder Schichtwechsel
- ✓ Anwesenheit
- ✓ Medizinische oder Erwerbsunfähigkeitsleistungen

Diese Arten von Bedenken sollten der Personalabteilung vorgelegt werden.

### **Mögliche Einleitung von Disziplinarmaßnahmen**

Das Unternehmen verfolgt eine Nulltoleranz-Politik gegenüber Verhalten, das gegen den Kodex oder die Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken verstößt.

Dies bedeutet, dass bei Bestätigung eines Verstoßes entsprechend der Art und Schwere des Verstoßes angemessene Maßnahmen ergriffen werden.

### **Beispiele für Maßnahmen:**

- ✓ Prozessverbesserungen
- ✓ Entwicklung oder Überarbeitung einer Richtlinie
- ✓ Kommunikationsstrategie
- ✓ Zuweisung eines Coaches oder Mentors
- ✓ Disziplinarmaßnahmen
- ✓ Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses

Mitarbeiter oder Führungskräfte des Unternehmens sind nicht befugt, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die diesen Kodex nicht erfüllen, oder derartiges Verhalten von Dritten zu genehmigen, zu lenken, gutzuheißen oder stillschweigend zu dulden. Daher wird das Unternehmen das Auftreten von Verhaltensweisen, die nicht

im Einklang mit dem Verhaltenskodex oder den Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken stehen, verhindern und sobald wie möglich nach Feststellung eines derartigen möglicherweise auftretenden Verhaltens unterbinden. Colgate-Mitarbeiter, die gegen den Verhaltenskodex oder die Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken verstoßen, müssen sich ggf. disziplinarisch verantworten, was (vorbehaltlich örtlicher Gesetze) u. a. eine Entlassung zur Folge haben kann.

### **Der Kodex gilt für alle Colgate-Mitarbeiter und Geschäftsaktivitäten**

Die Einhaltung des Verhaltenskodex und der Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken wird von der Abteilung Global Ethics and Compliance überwacht. Hinsichtlich der Einrichtung, Einführung und Durchsetzung des Verhaltenskodex und damit verbundener Programme ist diese Abteilung dem Chairman, President und Chief Executive Officer und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Board of Directors von Colgate unterstellt. Informationen, die der Abteilung Global Ethics and Compliance oder über andere Wege gemeldet werden, können im Bedarfsfall dem Prüfungsausschuss auf vertraulicher Basis übermittelt werden. Der Verhaltenskodex gilt für alle Personen, die für das Colgate-Palmolive Unternehmen und seine Tochtergesellschaften arbeiten, einschließlich Handlungsbevollmächtigte. Ausfertigungen des Verhaltenskodex können auf unserer internen Intranetsite und unserer externen Website abgerufen werden. Colgate-Mitarbeiter weltweit stellen ihre Verpflichtung zu den ethischen Standards des Unternehmens und deren Einhaltung durch ihre jährliche Teilnahme an Schulungen zum Verhaltenskodex und ihre Zertifizierung zum Verhaltenskodex unter Beweis.

## Haben Sie noch Fragen? Hier finden Sie Antworten.



Welche Richtlinien zur Gabe oder Annahme von Geschenken gibt es im Unternehmen?



Ich mache mir Sorgen wegen Vergeltungsmaßnahmen. Was sieht die Unternehmensrichtlinie diesbezüglich vor?



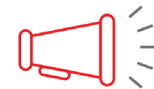
Welche Erwartungen hegt das Unternehmen hinsichtlich der Nutzung von Social Media durch Colgate-Mitarbeiter?



Wie zeige ich als Vorgesetzter ethisch korrektes Führungsverhalten?



Was sieht die Unternehmensrichtlinien bei Belästigung vor?



Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, um eine Meldung vorzubringen?



Kann ich neben meiner Arbeit bei Colgate noch einer Nebentätigkeit nachgehen?



Was sind urheberrechtlich geschützte Informationen?



300 Park Avenue  
New York, NY 10022, USA  
212-310-2000  
[www.colgatepalmolive.com](http://www.colgatepalmolive.com)