

# VERHALTENSKODEX

## UNSERE WERTE LEBEN



Fürsorge | Globale Teamarbeit | Ständige Verbesserung

# VORWORT VON UNSEREM PRESIDENT UND CEO

Ethisches Verhalten war schon immer die Grundlage unseres Erfolges und ist heute wichtiger denn je. Neben unseren Grundwerten Fürsorge, globale Teamarbeit und ständige Verbesserung hat sich das Ansehen von Colgate als integriertes Unternehmen als eine Quelle der Stärke erwiesen und unseren Wettbewerbsvorteil begründet. Zudem steht heute die Forderung der Verbraucher nach ethischem Verhalten seitens der Hersteller im Vordergrund. Diese Forderung stellen Retailer an ihre Lieferanten und Aktionäre an die Unternehmen, in die sie investieren. Daher müssen wir diese Forderung auch an uns selbst und an andere stellen.

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.

Es ist wichtig, dass Sie als Mitglied der Colgate-Familie unseren Kodex lesen und verstehen und ihm in vollem Umfang Folge leisten. Dadurch 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. Wir erwarten von Colgate-Mitarbeitern, dass sie sich gegen Verhalten aussprechen, das im Gegensatz zu unserem Kodex, unseren Richtlinien oder geltenden Gesetzen steht.

Die Mitarbeiter von Colgate sind sehr stolz auf die Geschäftsergebnisse des Unternehmens. Die Art und Weise, wie wir diese Ergebnisse erzielen, ist genauso wichtig wie die Ergebnisse selbst.

Ich möchte Ihnen schon im Voraus für Ihr fortgesetztes Engagement für unser Unternehmen, unsere Werte und Ihr Beispiel für ethisch korrektes Verhalten danken; dies ist für den weiteren Geschäftserfolg unseres Unternehmens unerlässlich.



**Noel Wallace**  
President und CEO

# INHALTSVERZEICHNIS

- Informationen zum Verhaltenskodex **4**
- Fragen zum Treffen ethischer Entscheidungen **5**

## UNSERE WERTE UND VERANTWORTLICHKEITEN

- Unsere Werte leben **7**
- Mitarbeiterführung mit Respekt **8**
- Unsere Verantwortung in Bezug auf den Verhaltenskodex **9**

## UNSERE BEZIEHUNGEN

- Das Verhältnis unter den Mitarbeitern **12**
- Unser Verhältnis zum Unternehmen **15**
- Unser Verhältnis zu unserem Board of Directors **24**
- Unser Verhältnis zu externen Unternehmen **25**
- Unser Verhältnis zu den Verbrauchern **28**
- Unser Verhältnis zum Staat und zu seinen Gesetzen **30**
- Unser Verhältnis zur Gesellschaft **37**
- Unser Verhältnis zur Umwelt **39**
- Unser Verhältnis zu den Aktionären **41**
- Unsere Einhaltungspflicht **42**

## SICH ZU WORT MELDEN

- Wir bringen Bedenken zur Sprache **44**

# INFORMATIONEN ZUM VERHALTENSKODEX

Der Colgate-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, durch Einhaltung des Kodex, der Richtlinien zu den Geschäftspraktiken, der Unternehmensrichtlinien und aller geltenden Gesetze Integrität und beispielhaftes Verhalten zu beweisen. 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.

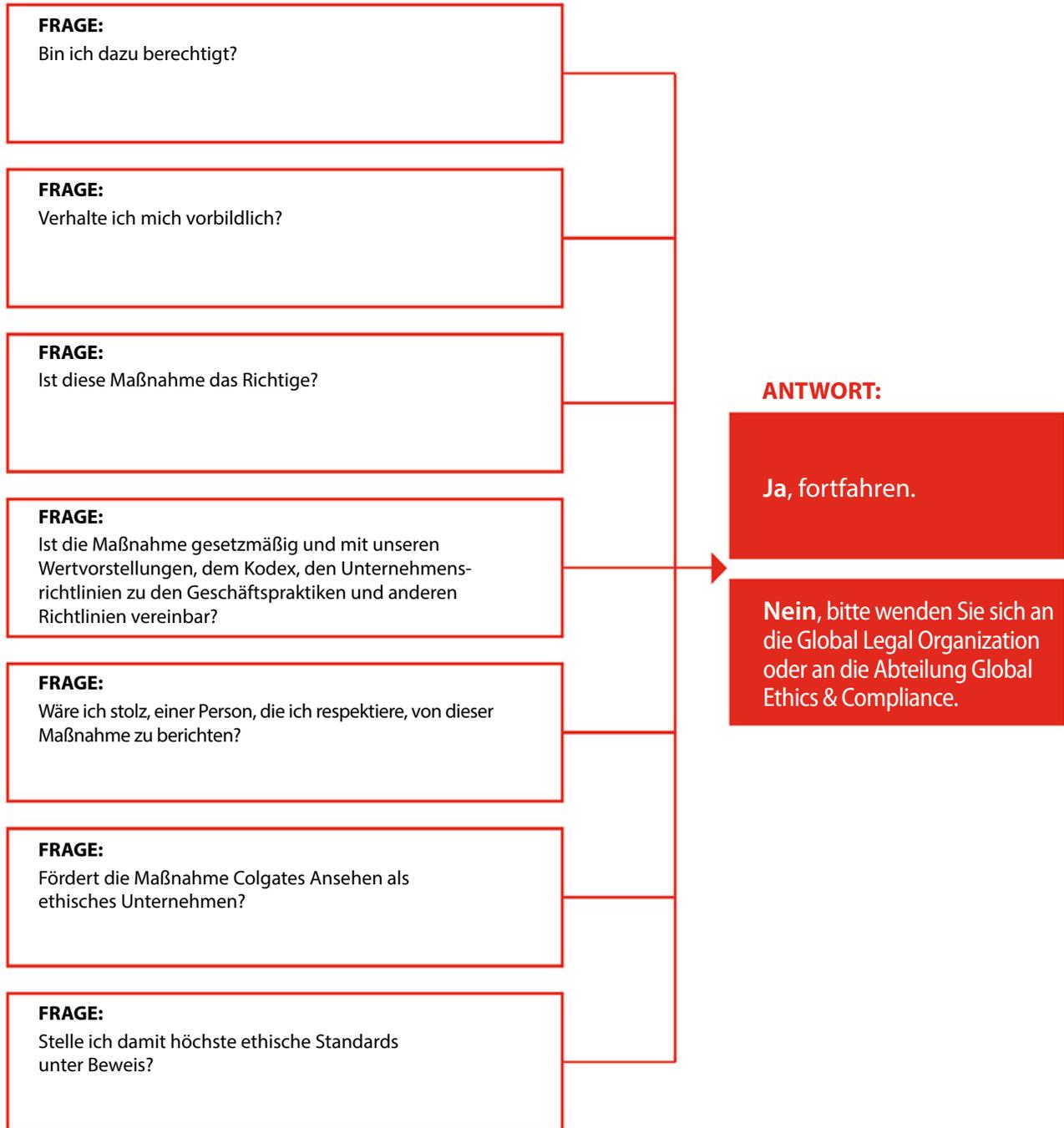
Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich der Auslegung und Anwendung des Kodex oder zugehöriger Richtlinien oder Verfahren von Colgate haben, sollten Sie die Situation Ihrem Manager, der Personalabteilung, der Global Legal Organization oder der für globale Geschäftsethik und Einhaltung zuständigen Abteilung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

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.

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

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:

# FRAGEN ZUM TREFFEN ETHISCHER ENTSCHEIDUNGEN



# Unsere Werte und Verantwortlichkeiten

# UNSERE WERTE LEBEN

Indem wir die Colgate-Grundwerte Fürsorge, globale Teamarbeit und ständige Verbesserung leben, schaffen wir eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter im Team auftreten und zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Die drei Grundwerte von Colgate finden sich in allen unseren Aktivitäten wieder.



## FÜRSORGE

Das Unternehmen ist auf Menschen bedacht: auf die Mitarbeiter, Kunden, Verbraucher, Aktionäre und Geschäftspartner von Colgate. Colgate setzt sich dafür ein, in allen Situationen mit Einfühlungsvermögen, Integrität, Ehrlichkeit und hohen ethischen Standards zu handeln, respektvoll anderen zuzuhören und Unterschiede zu respektieren. Das Unternehmen engagiert sich auch für den weltweiten Umweltschutz, die Verbesserung der Gemeinden, in denen die Mitarbeiter von Colgate leben und arbeiten, und die Einhaltung aller Gesetze und gesetzlichen Vorschriften.



## GLOBALE TEAMARBEIT

Alle Mitarbeiter von Colgate sind Teil eines weltweiten Teams und engagieren sich für eine länderübergreifende, weltweite Zusammenarbeit. Nur durch den Austausch von Ideen, Technologien und Talenten wird das Unternehmen in der Lage sein, profitables Wachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten.



## STÄNDIGE VERBESSERUNG

Die Colgate-Mitarbeiter sind bestrebt, sich in allen Bereichen täglich zu verbessern – als Einzelpersonen und als Team. Durch ein besseres Verständnis der Erwartungen der Verbraucher und Kunden und durch ständiges Bemühen um Innovation und Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Verfahren wird der Unternehmenserfolg gewährleistet.

# MITARBEITERFÜHRUNG MIT RESPEKT

Colgate-Mitarbeiter setzen durch **Mitarbeiterführung mit Respekt** die Unternehmenswerte in die Tat um.

Dadurch wird eine Umgebung geschaffen, in der die Mitarbeiter nicht zögern, Vorschläge zu unterbreiten, Ideen vorzubringen und für das Unternehmen Beiträge zu leisten.

**Mitarbeiterführung mit Respekt** spiegelt ein Arbeitsumfeld wider, in dem die Mitarbeiter wirklich umeinander bemüht sind und gut zusammenarbeiten, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Die Prinzipien von **Mitarbeiterführung mit Respekt** sind:

- 1 Effektiv kommunizieren
- 2 Feedback bereitstellen und einholen
- 3 Einzigartige Beiträge anerkennen
- 4 Teamarbeit fördern
- 5 Als Vorbild dienen

# UNSERE VERANTWORTUNG IN BEZUG AUF DEN VERHALTENSKODEX



## DIE ROLLE ALLER COLGATE- MITARBEITER:

- Vorleben der Werte von Colgate sowie der Prinzipien von „Mitarbeiterführung mit Respekt“ zur Pflege unserer starken Unternehmenskultur, die auf Integrität, ethischem Verhalten und der Verpflichtung, das Richtige zu tun, beruht.
- Aufrechterhaltung höchster ethischer Standards und Vorleben von ethischem Führungsverhalten.
- Verständnis Ihrer Arbeitsumgebung; Einhaltung der Richtlinien und des Verhaltenskodex von Colgate.
- Sich selbst und den Kollegen Rechenschaftspflicht auferlegen.
- Förderung ethischer Verhaltensweise, indem man sich zu Wort meldet. Infragestellung von Verhalten, das im Gegensatz zu den Richtlinien und dem Verhaltenskodex von Colgate steht.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Global Legal Organization, die Ethics and Compliance-Abteilung oder an eine andere Stelle, die Sie beraten kann.

**Denken Sie daran:** Ethisch korrektes Führungsverhalten ist zur Wahrung des Ansehens und der Integrität des Unternehmens unerlässlich.



## 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:

- Ein positives Vorbild sein, dessen Führungsstil unsere Kultur der Fürsorge, die Prinzipien von „Mitarbeiterführung mit Respekt“ und ethisch korrektes Verhalten widerspiegelt.
- Die Bedeutung von ethischen Werten und der Verpflichtung des Unternehmens zu ethisch korrektem Verhalten unterstreichen.
- Eine Politik der offenen Tür pflegen und ihren direkt unterstellten Mitarbeitern eindeutig vermitteln, dass sie ihnen jederzeit vermutliches Fehlverhalten melden können.
- Sich bewusst sein, dass einige Mitarbeiter Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben und daher die Richtlinie zum Verbot von Vergeltungsmaßen des Unternehmens bekräftigen.
- Ethische Dilemmas, die in ihrem Zuständigkeitsbereich auftreten könnten, voraussehen. Ihre Augen und Ohren offen halten.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Global Legal Organization, die Ethics and Compliance-Abteilung oder an eine andere Stelle, die Sie beraten kann.

Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte das Online-Video **Leitfaden für Manager zum Vorbringen von Bedenken** an, das auf der Ethics and Compliance-Webseite auf [ourcolgate.com](http://ourcolgate.com) oder über die Ethics and Compliance-App aufgerufen werden kann.

## **Aufrechterhaltung höchster ethischer Standards: Lernen, handeln, sich zu Wort melden**

*Living Our Values*  
ETHICS • GLOBAL TRANSPARENCY • COMPLIANCE IMPROVEMENT

*Maintaining the Highest Ethical Standards*

# Learn



- Understand Colgate's Code of Conduct
- Understand your business environment and Colgate's policies
- Attend all required compliance training

CODE OF CONDUCT CONFIDENTIAL AREA. [ethics@colpal.com](mailto:ethics@colpal.com)

*Living Our Values*  
ETHICS • GLOBAL TRANSPARENCY • COMPLIANCE IMPROVEMENT

*Maintaining the Highest Ethical Standards*

# Act



- Comply with Colgate's Code of Conduct and policies
- Hold your peers and team accountable
- Be a role model, set the example

CODE OF CONDUCT CONFIDENTIAL AREA. [ethics@colpal.com](mailto:ethics@colpal.com)

*Living Our Values*  
ETHICS • GLOBAL TRANSPARENCY • COMPLIANCE IMPROVEMENT

*Maintaining the Highest Ethical Standards*

# Speak Up



- Promote ethical behavior with your words and actions
- Challenge behavior that conflicts with our Code of Conduct and policies
- If in doubt, ask for guidance

CODE OF CONDUCT CONFIDENTIAL AREA. [ethics@colpal.com](mailto:ethics@colpal.com)

# | Unsere Beziehungen

# DAS VERHÄLTNIS UNTER DEN MITARBEITERN

**Der Umgang zwischen den Mitarbeitern sollte unsere Grundwerte widerspiegeln und auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen.**



## WIR STREBEN NACH ERFOLGREICHEN ARBEITSBEZIEHUNGEN

Wir hier bei Colgate sind stolz auf das hohe persönliche Engagement unserer Mitarbeiter und die sich daraus ergebenden hervorragenden Erfolge. 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.

Jeder Mitarbeiter muss seinen Verpflichtungen nachkommen und sich sicher sein können, dass alle anderen dies ebenfalls tun werden. Dies bedeutet, dass man anderen die zur Erledigung der Aufgabe notwendige Hilfe bereitstellt.

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 SETZEN UNS FÜR EINEN OFFENEN UND EHRLICHEN DIALOG EIN

Wir regen zu kreativem und innovativem Denken an. Behandeln Sie als Vorgesetzter Ihre Mitarbeiter als individuelle Menschen, indem Sie ihre einzigartigen Beiträge anerkennen und ihnen eine gewisse Freiheit gewähren, damit sie ihre Arbeit verrichten können. Geben Sie aber auch Anregungen und Feedback, wie die Leistung verbessert werden könnte.

Die Beziehung zu Ihrem Vorgesetzten sollte auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen. Sie und Ihr Vorgesetzter bilden ein Team mit dem gemeinsamen Bestreben, die vom Unternehmen für Ihre Geschäftseinheit vorgegebenen Ziele auf eine Art und Weise zu erreichen, die den Unternehmensanforderungen an höchste ethische Standards und Integrität entsprechen.



## WIR SCHÄTZEN DIE BELEGSCHAFT VON COLGATE ALS BESTE RESSOURCE DES UNTERNEHMENS

Die Verpflichtung von Colgate zu sozialbewusstem Verhalten gegenüber 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 sind es die Bemühungen unserer begabten und fachkundigen Colgate-Mitarbeiter weltweit, die den Erfolg unseres Unternehmens überhaupt möglich machen.

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.

### Die Colgate-Palmolive Company untersagt die Diskriminierung von Mitarbeitern und Stellenbewerbern aus folgenden Gründen:

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

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

- Der Wert der Integration spiegelt sich in der Kultur, den Praktiken und den Prinzipien von „Mitarbeiterführung mit Respekt“ 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.
- Im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen verbieten wir sexuelle oder jede andere Art von Belästigung von Colgate-Mitarbeitern 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;
  - 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 und
  - 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 **+1 212-310-2335**.

# UNSER VERHÄLTNIS ZUM UNTERNEHMEN

**Als Colgate-Mitarbeiter sind wir uns des Vertrauens bewusst, das in uns gesetzt wird, und handeln in allen Situationen mit Integrität und Ehrlichkeit.**

## 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 in Bezug auf Sicherheit, Vertraulichkeit und Interessenkonflikte eine extra Portion Feingefühl zeigen.

Des Weiteren sollten Sie sich bewusst sein, dass diese Situation, egal wie harmlos sie Ihnen auch erscheinen mag, Bedenken bei Ihren Kollegen hervorrufen und sich auf Ihre Arbeitsbeziehungen auswirken könnte. 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 (Distributoren, Kunden oder Lieferanten) 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. Wir als Mitarbeiter müssen jedoch 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. Mitarbeiter, die untereinander eine Liebesbeziehung oder Freundschaften unterhalten, sollten Taktgefühl, gutes Urteilsvermögen und Einfühlungsvermögen walten lassen. Zudem darf ein Vorgesetzter keine Personalverantwortung für eine Person haben, mit der er eine Liebesbeziehung unterhält. In diesem Fall müssen beide Mitarbeiter die Beziehung der Personalabteilung und/oder der Abteilung Global Ethics and Compliance melden.



## 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.



## SONSTIGE ERWÄGUNGEN

Wir streben danach, ein positives Arbeitsumfeld zu bewahren, das die Grundwerte unseres Unternehmens widerspiegelt und solide Arbeitsbeziehungen fördert. Interessenkonflikte können sich aufgrund von Beziehungen zu Dritten ergeben, aber auch durch interne Kontakte entstehen bzw. einen solchen Anschein erwecken. Gerade Mitarbeiter mit Personalverantwortung müssen darauf achten, dass sich keine Situationen ergeben, die von anderen als Bevorzugung oder mögliche Interessenkonflikte angesehen werden könnten.

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 globalen Unternehmensrichtlinien 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

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

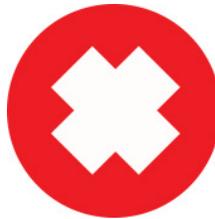
Diese bei Weitem nicht vollständige Liste enthält Beispiele der vielfältigen Informationen, die es zu schützen gilt.

## 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 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. Zudem müssen Sie 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 Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken enthalten sind.



## WIR HALTEN UNS AN DIE FÜR PRESSE- UND MEDIANANFRAGEN 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 den Chief Corporate Communications Officer (Bereichsvorstand, Unternehmenskommunikation) oder den Senior Vice President, Investor Relations (Bereichsvorstand, Aktionärspflege) 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 ernsthaft beeinträchtigen könnten.

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 globalen Unternehmensrichtlinien 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 derartiger Informationen beteiligten Personen werden hinsichtlich der Integrität dieser Informationen zur Verantwortung gezogen und:

- Müssen sicherstellen, dass sämtliche Transaktionen, Ausgaben und Kosten 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.
- Es dürfen keine Zahlungen im Auftrag des Unternehmens genehmigt oder geleistet werden, wenn ein Teil der Zahlung für einen anderen als den ausdrücklich in den Zahlungsunterlagen beschriebenen Zweck ausgegeben wird.
- Die Geldmittel oder Vermögenswerte des Unternehmens dürfen nicht für gesetzeswidrige oder unzulässige Zwecke eingesetzt werden.
- Einnahmen und Ausgaben müssen rechtzeitig und ordnungsgemäß ausgewiesen werden.

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 offen gelegten Auskünfte umfassend, angemessen, exakt, 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 globalen Unternehmensrichtlinien 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 Finanzdirektor in Verbindung setzen.



## WIR NUTZEN IT-RESSOURCEN UND SOCIAL MEDIA IN VERANTWORTUNGSBEWUSSTER WEISE

### 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 globalen Unternehmensrichtlinien 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 hinsichtlich dieser geschäftlichen oder privaten Informationen keinen Schutz ihrer personenbezogenen Daten erwarten.

## **Social Media**

- Unter dem Begriff „Social Media“ werden alle Websites und Online-Tools verstanden, die Benutzern die Interaktion und den Austausch von Informationen, Meinungen, Wissen und Interessen über das Internet ermöglichen. Diese Online-Kommunikationstools erweisen sich bei der Kontaktaufnahme untereinander, mit unseren Kunden, Lieferanten, Verbrauchern und Experten weltweit, die unsere Produkte verwenden und unterstützen, 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.

## **Was Sie im Zusammenhang mit Social Media tun und nicht tun dürfen**

- Die E-Mail-Adressen des Unternehmens dürfen nicht für persönliche Social Media-Interaktionen verwendet 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 oder ihrer Produkte in Ihrem Benutzer- oder Bildschirmnamen verwenden. Des Weiteren dürfen Sie keine unternehmenseigenen Logos oder Materialien verwenden.

- Wenn Sie auf Ihren persönlichen Social Media-Sites Empfehlungen über die Produkte von Colgate aussprechen oder Beiträge zu unternehmensverwandten Themen posten, müssen Sie, sofern gesetzlich vorgeschrieben, jedem Post eine Erklärung hinzufügen, dass es sich hierbei um Ihre persönlichen Meinungen handelt.
- Wenn Sie Kenntnis von falschen oder Fehlinformationen über das Unternehmen oder seine Produkte erhalten oder auf ihren persönlichen Social Media-Sites Fragen zum Unternehmen oder seinen Produkten gestellt werden, dürfen Sie einen Link zu einer Unternehmenswebsite bereitstellen, die sich mit dieser Frage befasst, oder leiten Sie die Anfrage **zur Beantwortung an die Kontaktseite auf ColgatePalmolive.com weiter**.

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

# UNSER VERHÄLTNIS ZU UNSEREM BOARD OF DIRECTORS

**Erfreulicherweise können wir uns auf eine Gruppe bemerkenswerter Personen verlassen, die im Board of Directors unseres Unternehmens dienen und mit Rat, Anleitung und Führung maßgeblich zum anhaltenden Erfolg von Colgate beitragen. Dank des kollektiven Backgrounds in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und öffentlicher Dienst, sowie internationaler Erfahrungen, akademischer Leistungen, moralischer und ethischer Charakterzüge und Diversität ist unser Board of Directors in der Lage, eine effektive Überwachung der Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens zu gewährleisten.**

## WIR HABEN EIN BOARD OF DIRECTORS, DAS UNABHÄNGIG, ERFAHREN UND AUFGESCHLOSSEN IST

Unabhängigkeit fördert Integrität und Verantwortlichkeit. Die Unternehmenspolitik von Colgate sieht vor, dass sich das Board of Directors hauptsächlich aus externen unabhängigen Direktoren zusammensetzt. Alle Direktoren, die Ausschüssen des Board of Directors angehören, die mit Angelegenheiten der Rechnungsprüfung, Vergütungen und Unternehmensführung befasst sind, müssen unabhängig sein. Darüber hinaus darf es keine Überkreuzmandate geben. Die Unternehmensrichtlinien sehen vor, dass die unabhängigen Direktoren weder Unternehmens- oder Rechtsberatungshonorare noch sonstige nicht mit der Tätigkeit im Board of Directors im Zusammenhang stehende Vergütungen vom Unternehmen beziehen.

## WIR FÖRDERN EINEN DIREKTEN UND OFFENEN DIALOG MIT DEM BOARD OF DIRECTORS

Innerhalb und außerhalb der Vorstandsetage haben die Direktoren häufig und direkt Kontakt mit der Geschäftsleitung des Unternehmens. Führungskräfte in Schlüsselpositionen nehmen regelmäßig an den Sitzungen des Board of Directors teil, wo sie sich aktiv an offenen Erörterungen verschiedener Geschäftsangelegenheiten beteiligen. Zwischen den planmäßigen Sitzungen des Board of Directors können sich die Direktoren mit Fragen und Empfehlungen an die Führungskräfte wenden, und sie machen von dieser Möglichkeit auch regelmäßig Gebrauch. Das sich dadurch ergebende von Offenheit und Ehrlichkeit geprägte Arbeitsklima spiegelt die allgemeine Unternehmenskultur von Colgate wider und unterstützt das Board of Directors darin, bei der Entwicklung und Lenkung der Geschäftsstrategie des Unternehmens eine aktive Rolle einzunehmen.

## WIR SETZEN UNS FÜR ÜBERRAGENDE CORPORATE GOVERNANCE EIN

Das Board of Directors von Colgate nimmt bei der Unterstützung von Corporate Governance-Initiativen eine Führungsrolle ein. Als eines der ersten Unternehmen seines Wirtschaftszweigs, das einen formellen Verhaltenskodex einsetzte, der sich auf sämtliche Geschäftstätigkeiten bezieht, und Geschäftsordnungen für das Board of Directors und seine Ausschüsse entwickelte, hat Colgate in den letzten 30 Jahren hervorragende Corporate Governance-Praktiken eingeführt, die kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt werden. Das Board of Directors von Colgate nimmt eine zentrale Rolle bei der Bestimmung dieser Richtlinien ein und vertritt die Auffassung, dass solide Corporate Governance den langfristigen Geschäftserfolg unseres Unternehmens fördert und maßgeblich unterstützt. Zusätzliche Informationen sind den [Richtlinien des Board of Directors zu wesentlichen Corporate Governance-Fragen](#) zu entnehmen.

# UNSER VERHÄLTNIS ZU EXTERNEN UNTERNEHMEN

**Jeder von uns ist dafür verantwortlich, wie wir von Lieferanten, Kunden und sonstigen Dritten wahrgenommen werden. Es ist daher unerlässlich, dass wir gegenüber diesen Interessengruppen den Ruf des Unternehmens für Ehrlichkeit, Integrität und korrektes Geschäftsgebaren wahren.**



## 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 unseren Lieferanten, Distributoren, Vertretern, Kunden, Forschungspartnern und allen sonstigen 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 auf der Unternehmenswebsite in mehreren Sprachen zur Verfügung.



## WIR VERGEBEN BZW. AKZEPTIEREN KEINE UNANGEMESSENEN GESCHENKE

Es ist unzulässig, Geschenke, Zuwendungen oder andere Leistungen anzubieten, zu vergeben oder anzunehmen, um geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung zu erwecken. Wenn Sie Geschenke, Zuwendungen oder andere Leistungen vergeben möchten bzw. solche vergeben, angeboten bekommen oder erhalten haben, dürfen diese einen geringfügigen Wert (ca. 50 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.

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 DIE GESCHÄFTSGEHEIMNISSE UND VERTRAULICHEN INFORMATIONEN DRITTER

Die Unternehmensrichtlinien von Colgate sehen vor, dass das Unternehmen die rechtsgültigen und einklagbaren geistigen Eigentumsrechte von Dritten nicht wissentlich 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. 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.

Diesbezügliche Richtlinien sowie Formulare und das Einreichungsverfahren finden Sie auf unserer externen Website unter [www.colgate.com/innovation](http://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

**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](#), die den globalen Richtlinien zu den Geschäftspraktiken zu entnehmen ist.



## 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 Fernsehprogrammen oder anderen Medien erscheinen, die:

- Unnötig oder übermäßig viel Gewalttätigkeit enthalten.
- Von Colgate als gesellschaftsfeindlich oder geschmacklos erachtet werden, oder durch Einschüchterung der Zuschauer zu antisozialem 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.

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 Firmenansiehens 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 globalen Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken enthalten sind.

# UNSER VERHÄLTNIS ZUM STAAT UND ZU SEINEN GESETZEN

**Wir halten uns an alle für Colgate geltenden Gesetze. Grundsätzlich befolgen wir Gesetze nicht nur dem Wortlaut nach, sondern auch ihrem Sinn und Zweck nach. Nehmen Sie in allen Zweifelsfällen mit der Global Legal Organization Rücksprache.**

## 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, in vollem Umfang 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 niedrigere 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
- Wahl der Kunden, Distributoren oder Lieferanten
- Rabatte oder verkaufsfördernde Maßnahmen
- Auswahl der zu produzierenden Produkte und Verkaufsmengen
- Kauf- und Verkaufsbedingungen

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 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, 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 wettbewerbliehen 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 globalen Unternehmensrichtlinien 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 offen gelegt 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 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 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.

Bestimmte Lobbying-Gesetze verlangen, dass sich das Unternehmen und/oder seine Mitarbeiter oder Dritte als Lobbyisten eintragen lassen, wenn ein Colgate-Mitarbeiter oder Vertreter des Unternehmens Kontakt zu einem öffentlichen Bediensteten hat, um die Gesetzgebung oder bestimmte andere offizielle Maßnahmen zu beeinflussen. Wenn Sie in dieser Weise tätig sind oder die Ausübung einer solchen Tätigkeit vorhaben, entweder direkt oder durch Dritte, müssen Sie sich mit der Global Legal Organization in Verbindung setzen, um sich über die einschlägigen Voraussetzungen zu informieren und die nächsten Schritte festzulegen.

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 globalen Unternehmensrichtlinien 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.

Dem Unternehmen ist die Beteiligung an ausländischen Boykotten, die nicht durch die Regierung der USA unterstützt werden, untersagt und es muss jegliche Aufforderungen zur Teilnahme an solchen Boykotten unverzüglich melden. Diesbezügliche Aufforderungen müssen der Global Legal Organization umgehend gemeldet werden.

Zusätzliche Informationen sind den Unternehmensrichtlinien zu internationalen Handelsbeziehungen zu entnehmen, die in den globalen Unternehmensrichtlinien 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, Telefon- und Faxnummern, 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 freiwillige 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 angemessenen 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 globalen Unternehmensrichtlinien 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 gewährleistet das Programm die ordnungsgemäße Entsorgung von überholten oder unnötigen Unterlagen und anderen Dokumenten.

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 „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 und gehen zu deren Lasten. Sie dürfen niemals mit der Absicht geleistet werden, Colgate oder eine seiner Betriebsgesellschaften auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen.

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

**Das Unternehmen ist bestrebt, als Mitglied der globalen Gemeinschaft einen wertvollen Beitrag zu leisten.**

Colgate setzt seine Expertise in den Bereichen Zahn- und Mundpflege, Körperpflege, Haushaltsprodukte und Tiernahrung ein, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Gemeinden weltweit zu fördern und gemeinnützige Organisationen mit ähnlichen Zielsetzungen zu unterstützen, die Teamarbeit, Respekt und ethisch korrektem Verhalten förderlich sind.



## 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 der Entwicklung und des Gemeinwohls des örtlichen sozialen Umfelds mitzuwirken. Dazu gehören die Teilnahme an Wohltätigkeitsveranstaltungen und die Beteiligung an Hilfsmaßnahmen für Arme, Verletzte und Obdachlose bei nationalen Katastrophen.

Ein Hauptanliegen sind junge Menschen, insbesondere deren Schulung hinsichtlich Zahngesundheit. Colgate vertritt die Auffassung, dass wir alle in der Zukunft von den heutigen Investitionen in Kinder profitieren werden. Aus diesem Grund hat das Unternehmen in verschiedenen Teilen der Welt die Schirmherrschaft für Leseförderungsprogramme, Betreuungsiniciativen, Stipendienprogramme, Sportwettbewerbe und andere Jugendaktivitäten übernommen. Diese Bemühungen fördern den Wettkampf- und Leistungsgeist in jungen Menschen.

Das Unternehmen bestärkt seine Mitarbeiter darin, sich in ihrer Freizeit an örtlichen gemeinnützigen Aktivitäten ihrer Wahl zu beteiligen. Mit dem Bright Smile, Bright Future Programm leistet Colgate einen wertvollen Beitrag in den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten.



## 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, wie z. B.

- Ausbeutung
- Körperliche Züchtigung
- Misshandlung
- Zwangsarbeit oder
- Andere Formen von Misshandlungen

Colgate nimmt Verstöße gegen jegliche 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 Gesetze 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 Originalausweispapiere, Reisedokumente oder sonstigen persönlichen Dokumente oder Wertgegenstände aushändigen müssen, außer wenn unter dem 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 Übereinstimmungen mit den Vertragsbedingungen oder wie gesetzlich vorgeschrieben.

# UNSER VERHÄLTNIS ZUR UMWELT

Eine sauberere, gesündere Umwelt ist Colgate wichtig, nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern auch, weil es geschäftlich sinnvoll ist. Wir bemühen uns, einen Beitrag zum Erhalt der begrenzten Ressourcen der Erde und zum Schutz der Umwelt für zukünftige Generationen 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. Dabei richten wir unseren Fokus weiterhin auf soziales Engagement, Leistung und Ökologie.



**Colgate-Mitarbeitern und ihren Familien helfen, besser zu leben**



**Unterstützung der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten**



**Marken, die den Verbraucher begeistern und unserer Welt nützen**



**Jeder Tropfen Wasser zählt**



**Unsere Auswirkungen auf Klima und Umwelt reduzieren**

Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, unser globales Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, d. h., wir gewährleisten, dass Colgates Geschäft beständig und verantwortungsbewusst wächst und denjenigen zugute kommt, denen wir dienen, nämlich unseren Mitarbeitern, Aktionären, Verbrauchern, Kunden 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 Initiativen in unsere Geschäftsbetriebe noch weiter verstärkt. Dieser integrierte Ansatz hat nicht nur unsere 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.

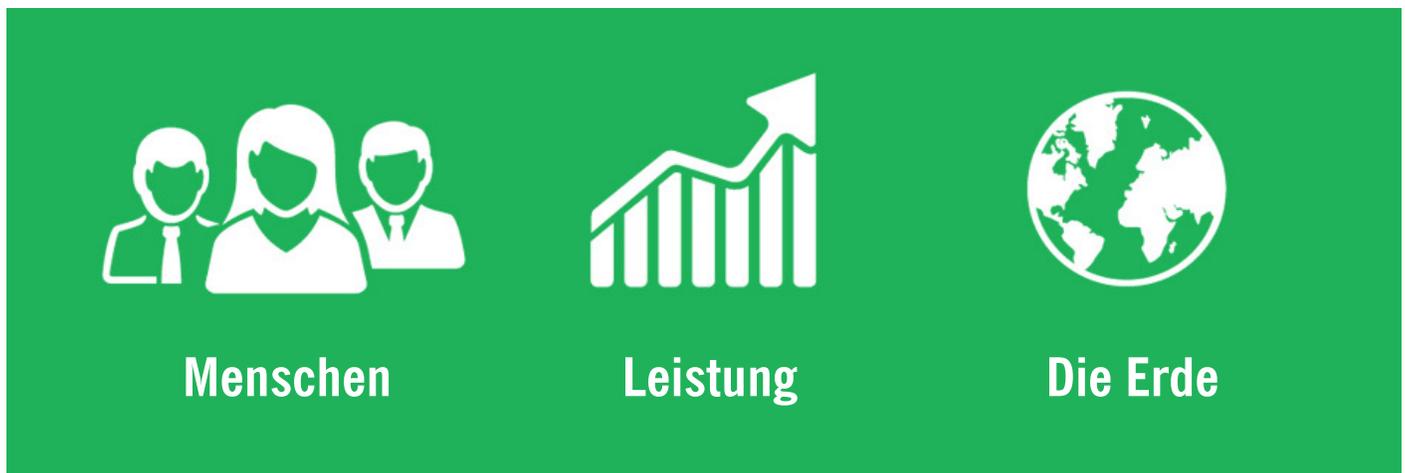
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsprogrammen und -initiativen des Unternehmens finden Sie im Abschnitt **Sustainability: Giving the World Reasons to Smile**.

## 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 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 and Corporate Governance Committee/Nominierungs- und Corporate Governance-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 EINHALTUNGSPFLICHT

**Ein schriftlich fixierter Verhaltenskodex alleine reicht nicht aus. Die Einhaltung des Verhaltensstandards liegt in der Verantwortung aller Colgate-Mitarbeiter und diese Verpflichtung zu unseren hohen ethischen Standards muss sich in unseren persönlichen Verhaltensweisen widerspiegeln.**

## 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 globalen Unternehmensrichtlinien zu den Geschäftspraktiken sowie der anderen, von unserem Unternehmen, seinen Tochtergesellschaften, Betriebs- und Geschäftsbereichen formulierten Grundsätze, Verfahren und Richtlinien 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 unsere gutes 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.

# | Sich zu Wort melden

# WIR BRINGEN BEDENKEN ZUR SPRACHE

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](mailto:ethics@colpal.com)



## WEBTOOL



## 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, USA



## MOBILE APP

Steht im CP App Store  
zum Download zur  
Verfügung.



## FAX

+1 (212) 310-3745

## 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.

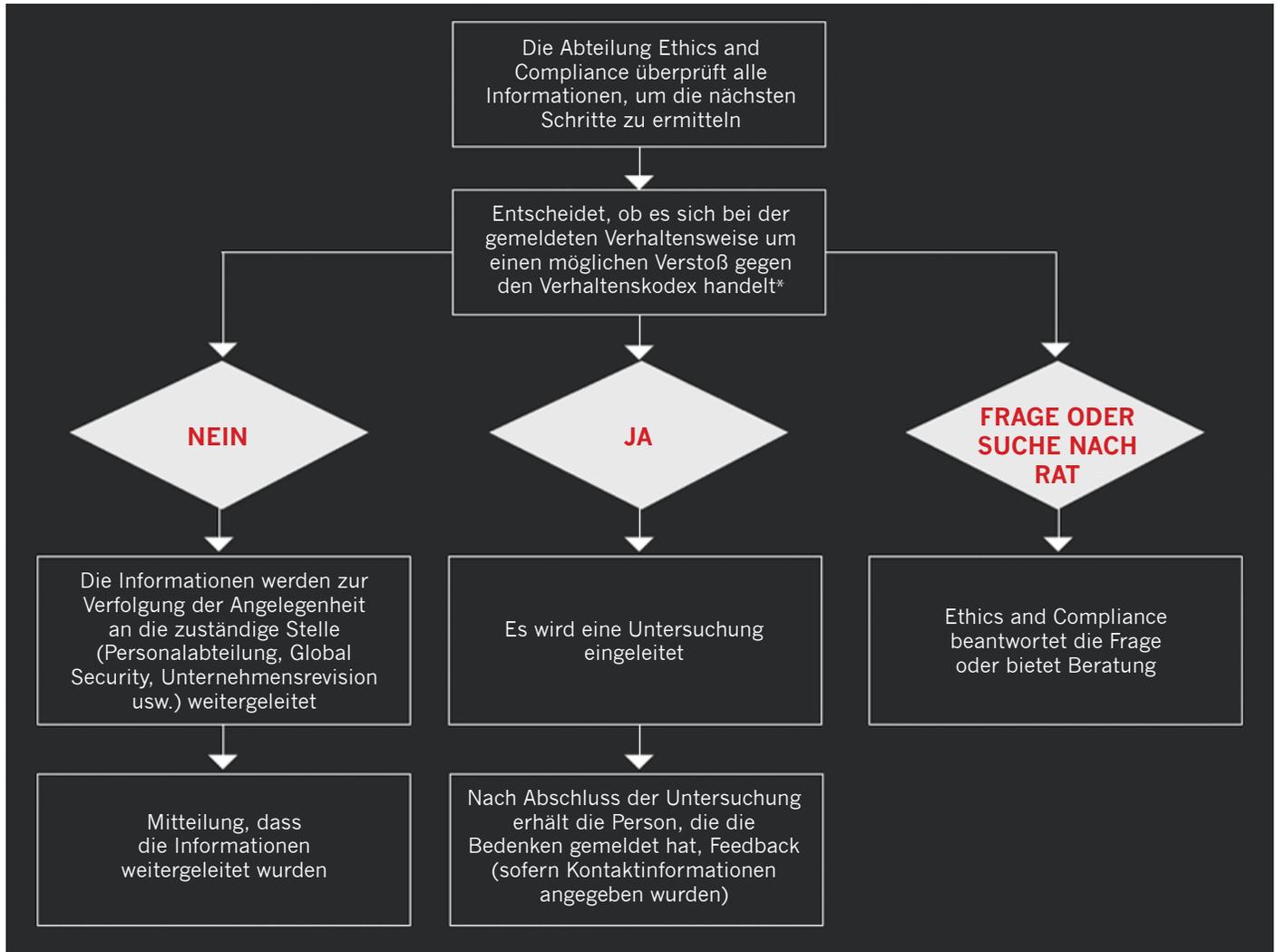
Meldungen können anonym erfolgen, sofern dies gemäß den lokalen Gesetzen zulässig ist. Wir möchten Sie jedoch bitten, Ihren Namen anzugeben, wenn Sie anrufen. Dies vereinfacht die Ermittlungen und das Stellen nachfassender Fragen. Nach den Gesetzen mancher Länder gibt es jedoch hinsichtlich der Art von 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.

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 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 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 Chief Executive Officer/Chairman of the Board 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 Unternehmensrichtlinie 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?**



**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

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