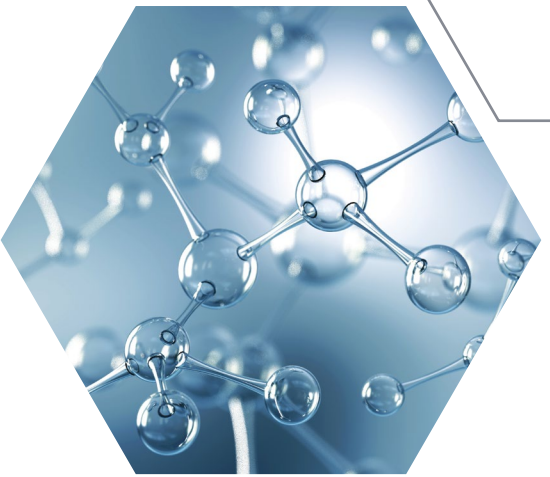


Stepan®

Verhaltenskodex
Leistung und Integrität



Inhaltsverzeichnis

Nachricht von unserem President und CEO

Integrität

5 Unser Kodex
6 Unsere Vision, unser Ziel und unsere Werte
7 Pflichten der Mitarbeiter
7 Pflichten der Führungskräfte
7 Ethische Entscheidungen
8 Meldung von Bedenken und Verstößen
10 Keine Vergeltungsmaßnahmen

Arbeitsplatz

12 Respekt, Vielfalt und Zugehörigkeit
14 Keine Belästigungen
15 Gesundheit und Sicherheit
16 Buchführung
17 Audits und behördliche Untersuchungen
18 Physische Sicherheit und Unternehmensressourcen
20 Cybersicherheit
22 Datenschutz und vertrauliche Informationen

Markt

25 Keine Bestechung oder Korruption
27 Keine Geldwäsche
28 Beschäftigung Dritter
29 Interessenkonflikte
30 Fairer Wettbewerb und Einhaltung des Kartellrechts
31 Geschenke und Einladungen
32 Insiderhandel

Unternehmerische Verantwortung

35 Umweltschutz und Nachhaltigkeit
37 Soziale Verantwortung und Menschenrechte
38 Politische Aktivitäten und Beiträge
39 Marketing und Werbung
40 Öffentlichkeitsarbeit
41 Soziale Medien
42 Compliance in Import, Export und Handel
43 Produktqualität und -sicherheit

Fazit

Weiterführende Ressourcen

Nachricht von unserem President und CEO



Liebe Mitarbeitenden von Stepan,

Das Ziel von Stepan ist es, die Anforderungen aller Investoren, Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu erfüllen. Durch unseren starken Fokus auf unsere Kunden werden wir das Wachstum vorantreiben, kundenorientierte Innovationen hervorbringen und eine hohe Rendite für unsere Stakeholder erzielen.

Um diese Mission zu erfüllen, fordern wir Leistung mit Fokus, Dringlichkeit, Teamarbeit und Verantwortung. Ein wichtiger Teil unserer Verantwortung besteht darin, uns daran zu erinnern, dass unsere Verpflichtung zur Integrität als Wert und zentrales Merkmal unseres Geschäftsmodells nicht verhandelbar ist und keine Kompromisse eingegangen werden. Denken Sie daran, dass dieser Verhaltenskodex für uns alle gilt und uns hilft zu verstehen, wie wir unserer Verpflichtung nachkommen, Geschäfte mit den höchsten ethischen Maßstäben und stets in Übereinstimmung mit den Gesetzen und unseren Unternehmensrichtlinien zu tätigen. Wir alle sind dafür verantwortlich, den Kodex zu lesen und zu verstehen. Außerdem sind wir dafür verantwortlich, vermutete oder tatsächliche Verstöße gegen den Kodex, das Gesetz oder unsere Richtlinien zu melden. Ich werde dieser Verpflichtung nachkommen und zähle darauf, dass Sie das Gleiche tun.

Unser Engagement für Integrität ist besonders wichtig, wenn wir Project Catalyst 2026 und 2027 durchführen. Selbst wenn wir notwendige Schritte unternehmen, um unsere Vermögensbasis zu optimieren und eine produktivere sowie agilere Organisation mit Fokus auf Wachstum zu schaffen, arbeiten Sie bitte weiterhin mit Blick auf Sicherheit, Compliance und Verantwortung. Diese grundlegenden Prinzipien müssen weiterhin oberste Priorität haben, um unser Versprechen einzulösen, innovative chemische Lösungen für eine sauberere, gesündere und energieeffizientere Welt zu liefern.

Mit besten Grüßen



Luis E. Rojo
President und Chief Executive Officer
Stepan Company

Die tägliche Arbeit auf sichere, konforme und verantwortungsvolle Weise sichert unser Betriebsrecht.



Integrität

5 Unser Kodex
6 Unsere Vision, unser Ziel und unsere Werte
7 Pflichten der Mitarbeiter
7 Pflichten der Führungskräfte
7 Ethische Entscheidungen
8 Meldung von Bedenken und Verstößen
10 Keine Vergeltungsmaßnahmen

Unser Kodex

Unser Kodex spiegelt uns als Unternehmen wider. Sie erhalten darin alle Informationen, wie Sie Integrität und Leistung im Alltag umsetzen, indem Sie unsere Vision, unser Ziel und unsere Werte leben. Das ist so wichtig, weil wir in einem herausfordernden Geschäftsfeld mit hohen Erwartungen an die Leistung agieren. Im Kodex finden Sie sämtliche Informationen. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, finden Sie am Ende noch weitere Ressourcen.

Wenn Sie den Kodex befolgen, leisten Sie Ihren Beitrag zum Schaffen einer Umgebung, in der alle die höchsten ethischen Standards einhalten.



Unser Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Stepan – sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit, an allen Standorten und für unsere Führungskräfte ebenso wie für unsere Direktoren. Zudem erwarten wir von den Beratern, Vermittlern, Anbietern, Lieferanten, Distributoren, Geschäftspartnern und anderen Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie ebenso im Sinne unseres Kodex agieren. Eine Freigabe leitender Führungskräfte oder Direktoren von unserem Kodex kann nur durch den Vorstand oder einen Vorstandsausschuss erfolgen.

Wir überwachen die Einhaltung des Kodex aktiv. Verstöße gegen den Kodex können schwerwiegende Konsequenzen haben, die bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung reichen. Bitte nehmen Sie Ihre Pflicht zur Einhaltung des Kodex sehr ernst.

Unsere Vision, unser Ziel und unsere Werte

Vision

Innovative Chemielösungen für eine sauberere, gesündere und energieeffizientere Welt

Ziel

Das Ziel von Stepan ist es, die Anforderungen aller Investoren, Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und der Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu erfüllen. Durch den Fokus auf unsere Kunden steigern wir Wachstum, sorgen für Innovation und erzielen eine hohe Rendite für unsere Investoren, indem wir der weltweit führende Hersteller von Tensiden und Polyesterpolyolen sowie ein führender Anbieter von chemischen Spezialitäten werden.

Beim Verfolgen dieses Ziels wird Stepan von den folgenden Prinzipien und Werten geleitet:

WERTE

Fokus Auf Mitarbeiter



- Ich kommuniziere meine Ansicht respektvoll, offen und ehrlich, während ich mit der Absicht zuhöre, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen
- Ich bin bereit, meine Erfahrung an andere weiterzugeben
- Ich erkenne gute Arbeit und Werte in Aktion

Menschen befähigen, einen Unterschied zu machen

Integrität



- Ich tue das, was ich ankündige
- Ich tue das, was richtig und sicher ist, statt das, was schnell, einfach oder bequem ist
- Ich verstehe die ethischen Standards und handle entsprechend
- Ich melde, wenn etwas nicht richtig ist oder nicht richtig erscheint

Das Richtige tun

Kundenorientierung



- Ich verstehe die Ziele und Prioritäten meiner Kunden und Stakeholder
- Ich schaffe vertrauensvolle, anhaltende Beziehungen, die Ergebnisse für heute und morgen liefern
- Ich erkenne und verfolge Bereiche für Zusammenarbeit, die Wert schöpfen

Gemeinsam Wert schöpfen

Kontinuierliche Verbesserung



- Ich finde Wege, um die Nachhaltigkeit und Ergebnisse von Prozessen zu verbessern
- Ich bin offen für Veränderung, anpassungsfähig und widerstandsfähig in schwierigen Zeiten
- Ich nutze Fehler oder Fehlschläge als Mittel zum Lernen

Tägliche Verbesserung

Wachstum, Innovation Und Nachhaltigkeit



- Ich blicke proaktiv außerhalb von Stepan und binde für neue Ideen meine Kollegen in anderen Funktionen ein
- Ich treffe rechtzeitige, hochwertige Entscheidungen, die langfristigen Wert schaffen, mit der optimalen Menge an Informationen
- Ich nutze Ressourcen verantwortungsvoll, reduziere den Verbrauch oder verbessere die Nutzungseffizienz

Die Zukunft durch Neugier gestalten

Pflichten der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter sind dazu verpflichtet:

- unseren Kodex und sämtliche Richtlinien, Gesetze und Vorschriften zu ihrer Tätigkeit zu kennen und einzuhalten,
- bei jeder Interaktion ein Höchstmaß an Integrität zu wahren,
- sich zu melden, wenn sie Verstöße entdecken oder vermuten,
- Fragen zu stellen, wenn sie nicht wissen, wie sich verhalten sollen, und
- bei der Untersuchung von Verstößen zu kooperieren.

Pflichten der Führungskräfte

Unsere Führungskräfte haben zusätzliche Pflichten. Wenn Sie Vorgesetzter sind, müssen Sie:

- durch nachweisliche Einhaltung unseres Kodex und unserer Werte Integrität vorleben (Sie haben eine Vorbildfunktion),
- relevante Themen und Werte des Kodex in Ihrer Kommunikation mit Ihrem Team aufgreifen,
- tatsächliche oder mutmaßliche Verstöße gegen unseren Kodex bei der entsprechenden Quelle verfolgen, aber KEINE eigenen Untersuchungen durchführen, und
- sicherstellen, dass Mitarbeiter, die in guter Absicht Bedenken melden, keine Nachteile befürchten müssen.

Ethische Entscheidungen

Wir erwarten nicht von Ihnen, dass Sie in jeder Situation wissen, was richtig ist. Stellen Sie sich bei Unklarheiten stets die folgenden Fragen:

Sollten wir das tun?
- Entspricht das unserer Mission und Vision?
- Entspricht das unseren Werten?

↓

Können wir das tun?
- Ist das legal?
- Entspricht das unseren Vorschriften?

↓

Wie würde es aussehen, wenn es öffentlich gemacht würde?
- Was, wenn es in den sozialen Medien der breiten Öffentlichkeit bekannt würde?
- Wie würde das in einer Schlagzeile aussehen?

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten, können Sie vermutlich so verfahren. Doch wenn Sie auf eine davon mit „Nein“ oder „Vielleicht“ antworten, sollten Sie erstmal nichts tun. Fragen Sie zuerst Ihre Vorgesetzten um Rat, oder konsultieren Sie andere Ressourcen bei Stepan.

Meldung von Bedenken und Verstößen

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Verstöße gegen den Kodex bemerken oder vermuten, oder wenn Sie in einer bestimmten Situation eine Frage haben. Sie sind verpflichtet, sich bei Verdacht auf Verstöße zu melden. Das sind wir uns selbst und einander schuldig, um unseren Ruf zu schützen.

Sie können Verstöße auf verschiedenen Wegen melden. Wählen Sie die Methode, die sich für Sie am besten anfühlt. Wir empfehlen Ihnen, Bedenken an Ihren Vorgesetzten zu melden, doch Sie können auch mit einem anderen Mitglied des Managements sprechen, wenn die Meldung an Ihren Vorgesetzten nicht möglich ist. Weitere Ressourcen für eine Meldung sind z. B. die Ethik- und Compliance-Abteilung, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung.

Wenn Sie Ihren Verdacht lieber anonym melden möchten, können Sie unser Helpline-Meldesystem EthicsPoint verwenden. Dieses erreichen Sie online. EthicsPoint bietet eine sichere, browserbasierte Option, die Mitarbeiter direkt mit dem NAVEX Contact Center verbindet und eine einfache und zugängliche Möglichkeit bietet, Anliegen zu äußern. Es ist abrufbar unter https://stepanethicshotline.tnwreports.com.

Nachdem Sie sich zu Wort gemeldet haben

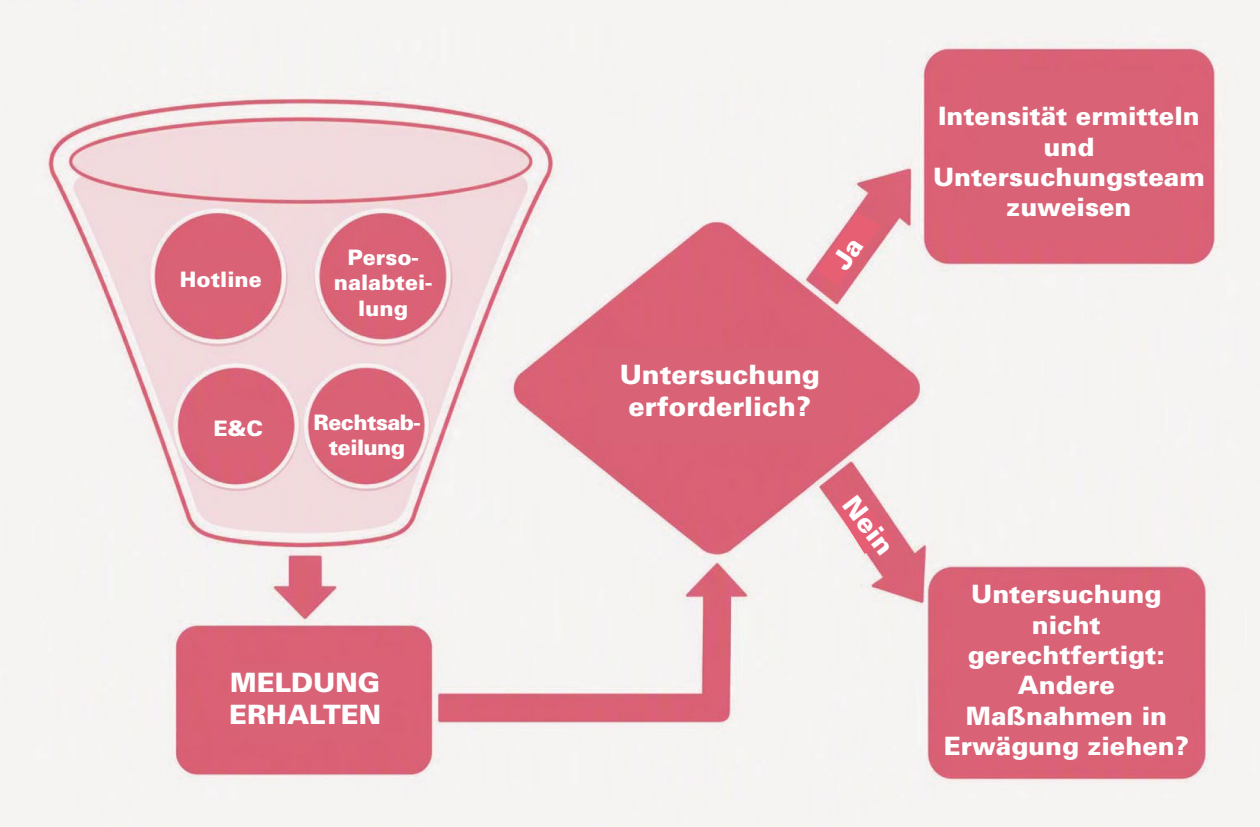
Wenn Sie Bedenken oder mögliche Verstöße gemeldet haben, wird das Unternehmen Ihre Meldung prüfen und angemessen darauf reagieren. Denken Sie daran, dass Mitarbeiter verpflichtet sind, in gutem Glauben bei jeder Untersuchung vollständig mitzuwirken. Nach jeder Untersuchung werden wir entsprechende Korrekturmaßnahmen ergreifen und Meldende und Zeugen darüber informieren, dass der Fall abgeschlossen ist.



Für Stepan-Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten ist die Hotline auch telefonisch unter **844.472.2432** erreichbar.

Was passiert, nachdem ein Verstoß gemeldet wurde?

Aufnahme einer Beschwerde: Vorgehensweise



Wichtige Prinzipien bei Untersuchungen

- **Vertraulichkeit:** Schützen Sie im gesetzlich zulässigen Umfang die Anonymität und Vertraulichkeit der Informationen, die von an einer Untersuchung beteiligten Personen weitergegeben werden.
- **Würde und Respekt:** Zeigen Sie Respekt und Rücksicht gegenüber allen Personen, die an einer Untersuchung beteiligt sind. Schaffen Sie eine sichere Umgebung, in der sich Menschen über ihre Bedenken austauschen können.
- **Objektivität:** Bewahren Sie einen offenen Geist und einen neutralen, objektiven Blick auf geäußerte Bedenken.
- **Unverzüglichkeit:** Es ist zwingend erforderlich, dass so effizient wie möglich eine gründliche Untersuchung durchgeführt wird, damit eine Lösung für die beteiligten Parteien sowie für das von der Untersuchung betroffene Unternehmen oder die betroffene Abteilung gefunden werden kann.
- **Keine Vergeltungsmaßnahmen:** Stellen Sie sicher, dass alle an einer Untersuchung Beteiligten die Unternehmensrichtlinien gegen Vergeltungsmaßnahmen kennen und verstehen, und geben Sie dem Management entsprechende Orientierungshilfe.



„Typische“ Untersuchung: Ablauf

1. **Vorwurf erhoben und Aufnahme:** Wenn Bedenken gemeldet wurden, wird die Meldung bewertet und, falls angemessen, eine Untersuchung eingeleitet.
2. **Bewertung und Zuweisung:** Unter der Schirmherrschaft des IOC werden Meldungen, die untersucht werden müssen, einem leitenden Ermittler zugewiesen, um den Fall zu überprüfen.*
3. **Untersuchungsplan und Beweiserhebung:** Der leitende Ermittler erstellt einen Plan für die Untersuchung, sammelt und überprüft Beweise und koordiniert bei Bedarf mit relevanten Interessengruppen. Die Beweise werden gesammelt und unter ordnungsgemäßen rechtlichen und Datenschutzmaßnahmen überprüft, die vom Gegenstand der Untersuchung festgelegt werden.
4. **Befragungen:** Anschließend werden relevante Zeugen befragt, einschließlich des Gegenstands der Beschwerde/Meldung. Grundregeln für Wahrhaftigkeit, Kooperation, Vertraulichkeit und Verweigerung von Vergeltung werden mit jedem Zeugen bestätigt.
5. **Ergebnisse, Fallbericht und Abhilfe:** Der leitende Ermittler verfasst dann einen Fallbericht, der die Untersuchung sowie deren Ergebnisse und vorgeschlagene Abhilfemaßnahmen zusammenfasst. Die Leiter von HR und dem E&C Department bestätigen dann die angemessene Abhilfe, einschließlich gegebenenfalls disziplinarischer Maßnahmen (gegebenenfalls wird die Rechtsabteilung hinzugezogen).
6. **Abschluss und Aufzeichnungen:** Sobald die Abhilfemaßnahme identifiziert ist, ist der Fall abgeschlossen. Die Akte wird gemäß dem Untersuchungshandbuch von Stepan aufbewahrt. Der leitende Ermittler nimmt mit dem Meldenden und den Teilnehmern Kontakt auf, um den Abschluss zu bestätigen.

*__IOC – (Investigation Oversight Committee bzw. Untersuchungsausschuss):__ das Governance-Gremium, das die konsequente Handhabung, Untersuchung, Eskalation und Behebung von Vorwürfen überprüft, überwacht und sicherstellt, die rechtliche, ethische oder reputationsbezogene Risiken für Stepan darstellen.



Keine Vergeltungsmaßnahmen

Wir tolerieren keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in guter Absicht Bedenken melden (oder sich in Untersuchungen einbringen). Selbst wenn der gemeldete Verstoß sich als falsch herausstellt oder nicht belegt werden kann, werden Sie vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt, wenn Ihre Meldung in guter Absicht erfolgt ist.

Wichtige Punkte

- Wir urteilen niemals vorab über Beschwerden oder Beschwerdeführer.
- Sogar charmante und intelligente Personen können unethisch handeln.
- Alle Personen sind unschuldig, bis ihre Schuld bewiesen wird.
- Bei bestimmten Untersuchungen greift möglicherweise das „Attorney Client Privilege“ zum Schutz der vertraulichen Kommunikation zwischen Anwalt und Klient.

Bei unserer Arbeit werden wir von unseren Werten geleitet: Wenn wir zusammenhalten, unser Bestes geben und uns selbst treu bleiben, werden wir Erfolge erzielen.



Arbeitsplatz

12 Respekt, Vielfalt und Zugehörigkeit
13 Keine Belästigungen
14 Gesundheit und Sicherheit
15 Buchführung
16 Audits und behördliche Untersuchungen
17 Physische Sicherheit und Unternehmensressourcen
19 Cybersicherheit
21 Datenschutz und vertrauliche Informationen

Respekt, Vielfalt und Zugehörigkeit

Wir schätzen die Unterschiede anderer Personen und setzen uns für einen Arbeitsplatz ein, an dem jeder Mitarbeiter Respekt und Zugehörigkeit erfährt und in dem sich Menschen gesehen, wertgeschätzt und in der Lage fühlen, einen Beitrag zu leisten.

Wir schätzen die Vorteile der Vielfalt bewusst und setzen uns daher für Chancengleichheit, gleichberechtigten Zugang und faire Behandlung in allen Aspekten unseres Unternehmens ein. Dazu zählen auch die Bereiche Einstellung, Entwicklung, Beförderung und Bezahlung.

Wir überprüfen regelmäßig unsere Gehalts- und Beförderungspraktiken, um ungerechtfertigte Ungleichheiten zu identifizieren und zu beheben. Diskriminieren Sie niemals eine Person aufgrund eines geschützten Merkmals. Treffen Sie stets arbeitsbezogene Entscheidungen auf Grundlage relevanter Faktoren wie Leistung, Qualifikation, individueller Beiträge und Fähigkeiten. Wir erkennen an, dass Einzelpersonen aufgrund einer Kombination von Eigenschaften Vorurteile erfahren können, und nehmen solche Bedenken ernst, unabhängig davon, wie sie eingeordnet werden.

Wir tolerieren keinerlei Belästigung oder Mobbing, weder verbal, physisch, visuell noch online, und wir verbieten strikt Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in gutem Glauben Bedenken äußert, einen möglichen Verstoß meldet oder an einer Untersuchung teilnimmt.

Wir bieten angemessene Vorkehrungen für Behinderungen, aufrichtig gelebte religiöse Überzeugungen und Praktiken sowie Schwangerschaft, Geburt und verwandte medizinische Beschwerden gemäß geltendem Recht. Mitarbeiter können eine Anpassung über die Personalabteilung beantragen, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben zu müssen.

Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen. Sie können beispielsweise selbst entscheiden, ob sie einer Gewerkschaft beitreten möchten oder eine anerkannte Arbeitnehmervertretung nach lokalem Gesetz wünschen.

Wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass er hilft, einen respektvollen Arbeitsplatz aufzubauen, sich zu äußern, wenn etwas nicht stimmt, und Kollegen unterstützt, die das tun.



Beispiele für geschützte Merkmale

Neben dieser intrinsischen Wertevielfalt in unserer Belegschaft untersagt auch das Gesetz die Benachteiligung von bestimmten Personen bei Entscheidungen zu Einstellungen. Bestimmte geschützte Merkmale dienen möglicherweise nicht als Basis für Entscheidungen zu Einstellungen. Zu geschützten Merkmalen zählen unter anderem:

- Alter
- Pflege- oder Familienverantwortung
- Staatsbürgerschaft oder Einwanderungsstatus
- Behinderung
- Geschlecht, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck
- Genetische Informationen
- Familienstand oder familiäre Verhältnisse
- Gesundheitszustand
- Militär- oder Veteranenstatus
- Nationale Herkunft oder Ethnie
- Schwangerschaft, Geburt oder damit verbundene medizinische Erkrankungen
- Ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Ethnie oder mit der ethnischen Zugehörigkeit verbundene Eigenschaften
- Religion oder Überzeugung
- Sexual orientation

Unsere Leistung

Wir sind stolz auf unser vielfältiges Team, und wir sind davon überzeugt, dass die einzigartigen Talente, Erfahrungen und Perspektiven, die wir einbringen, das Unternehmen dabei unterstützen, innovativ zu bleiben und Bestleistungen zu erzielen. Zugehörigkeit ist, wie wir diese Vielfalt in Wirkung verwandeln; wenn Menschen sie selbst sein können, leisten sie ihre beste Arbeit.

Ethische Entscheidungen

F: Ich habe mich für eine Stelle in einem anderen Team beworben, aber diese wurde an eine andere, weniger qualifizierte Person vergeben. Ich denke, der einstellende Vorgesetzte wollte die Stelle mit einer jüngeren Person besetzen. Was soll ich tun?

A: Wenn Sie denken, dass Sie aufgrund Ihres Alters oder eines anderen geschützten Merkmals diskriminiert wurden, sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Mitarbeiter der Ethik- und Compliance-Abteilung oder der Personalabteilung. Wir schreiben vor, dass alle Entscheidungen zu Einstellungen anhand von legitimen, nicht diskriminierenden Kriterien getroffen sind.



Keine Belästigungen

Wir schätzen einen positiven und unterstützenden Arbeitsplatz, weil er uns motiviert, unser absolut Bestes zu geben und zu sein. Wir setzen uns dafür ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Mitarbeiter seine Arbeit mit Würde und Respekt und ohne Angst vor Belästigung, Einschüchterung oder Vergeltung leisten kann. Belästigung jeglicher Art widerspricht unseren Werten und wird nicht toleriert.

Beispiele für Belästigungen

Belästigungen stellen ein unerwünschtes Verhalten dar, das Mitarbeiter bei der Arbeit behindert. Belästigungen können sexuelles Verhalten oder Verweise auf persönliche Merkmale wie Geschlecht, Alter, Ethnie und sexuelle Identität oder Orientierung umfassen. Die folgenden Beispiele sind anschaulich, nicht abschließend. Verhalten muss nicht auf dieser Liste erscheinen, um gegen diese Richtlinie zu verstoßen.

Unsere Leistung

Wir wissen die Leistung jedes einzelnen Teammitglieds zu schätzen und behandeln alle mit Würde und Respekt.

Ethische Entscheidungen

F: Ich habe gehört, wie eine Vor0gesetzte einen ihrer Mitarbeiter in der Cafeteria beschimpft hat. Er hat mit Tränen in den Augen den Raum verlassen. Was soll ich tun?

A. Melden Sie den Vorfall umgehend und detailliert an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Abteilung für Ethik und Compliance oder die anonyme Ethik-Hotline. Verbale Beschimpfungen sind unangemessen und werden nicht toleriert. Außerdem sollten Sie Folgendes bedenken:

- Sprechen Sie privat mit dem betroffenen Mitarbeiter, um ihm mitzuteilen, was Sie beobachtet haben und dass Unterstützung verfügbar ist.
- Seien Sie sich bewusst, dass Sie auch als Zeuge durch diese Richtlinie vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt sind.

Verbale Belästigung	Körperliche Belästigung	Visuelle Belästigung
Erniedrigende oder abwertende Witze	Drängeln oder Schubsen	Anstößige Karikaturen, Memes oder Bilder
Verunglimpfungen der ethnischen Herkunft	Unerwünschte Annäherungsversuche oder unerwünschter Kontakt	Anstößige E-Mails, SMS oder Chatnachrichten
Drohungen oder Einschüchterungen	Unerwünschte oder unangemessene Berührungen	Anstößige Zeichnungen, Bildschirmschoner oder Bilder
Beschimpfungen oder Mobbing	Schlagen oder Treten	Unflätige oder obszöne Gesten
Grobe Bemerkungen oder beleidigende Sprache	Zwangsweise Festsetzung	Unangemessene Beiträge in sozialen Medien, die sich an Kollegen richten
Anhaltender Ausschluss oder öffentliche Demütigung	Blockieren des Weges einer anderen Person	Teilen oder Anzeigen sexuell expliziter Inhalte

Weitere Informationen

Harassment-free Environment Policy

Gesundheit und Sicherheit

Wir legen großen Wert auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und streben eine Kultur ohne Zwischenfälle an. Jeder Mitarbeiter sollte unbeschadet von der Arbeit heimkommen. Zur Förderung eines gesunden, sicheren und geschützten Arbeitsplatzes müssen Mitarbeitende von Stepan wachsam bleiben und alle entsprechenden Richtlinien, Regeln, Vorschriften und Gesetze befolgen.

Melden Sie sofort alle Arbeitsverletzungen und andere Vorfälle. Sie sind eine befähigte Führungskraft im Bereich Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Schutz im Rahmen Ihrer Arbeit und darüber hinaus. Leisten Sie Ihren Teil, um gefährliche Bedingungen und Verhaltensweisen oder mögliche Nichteinhaltung zu verhindern. Konzentrieren Sie sich auf die Aufgabe und seien Sie sich der erhöhten Risiken bewusst, wenn Sie in Eile, frustriert oder müde sind.

Ethische Entscheidungen

F: Mir wurde kürzlich ein Medikament verschrieben, das mich bei der Arbeit schläfrig machen könnte. Es ist aber nicht so, als würde ich unter dem Einfluss illegaler Drogen arbeiten. Muss ich etwas sagen?

A: Wenn Sie sich selbst oder andere aufgrund Ihrer Benommenheit in Gefahr bringen könnten, **müssen** Sie diese Angelegenheit mit der Personalabteilung besprechen und ermitteln, ob Vorkehrungen getroffen werden müssen, um Sie oder andere zu schützen.

F: Sie bereiten die Beladung eines Tankers mit Stepan-Produkten vor. Der Fahrer sagt, er habe nachgesehen und der Tankwagen sei bereit. Sollten Sie sich auf sein Wort verlassen oder unsere Vorladeprotokolle befolgen?

A: Es liegt in unserer Verantwortung sicherzustellen, dass alle Sicherheitsprotokolle jederzeit befolgt werden. Überprüfen Sie in diesem Fall jedes Ventil, um sicherzustellen, dass beim Verladen des Produkts in den Tanker keine Undichtigkeiten entstehen.

RESPONSIBLE CARE℠
Driving Safety & Sustainability

Unsere Leistung

Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, aufeinander zu achten.

Ihr Beitrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz

Räumen Sie der Gesundheit und Sicherheit höchste Priorität ein. Bleiben Sie wachsam, und:

- Tragen Sie – falls erforderlich – persönliche Schutzausrüstung;
- Halten Sie die EHS&S-Richtlinien und -Verfahren von Stepan ein;
- Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol,
- Melden Sieumgehend alle gefährlichen Verhaltensweisen oder Zustände, arbeitsbedingten Verletzungen oder Krankheiten oder andere Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle.
- Absolvieren Sie alle erforderlichen EHS&S-Schulungen rechtzeitig;
- Melden Sie bedrohliches oder einschüchterndes Verhalten,
- Teilen Sie keine Schlüssel, Zugangskarten oder Passwörter mit anderen;
- Verlorene Zugangskarten, IT-Ausrüstung, kompromittierte Konten MÜSSEN sofort der IT-Abteilung von Stepan gemeldet werden;
- Gewalttätiges Verhalten und der Besitz jeglicher Waffen (vorbehaltlich geltender Gesetze) sind strengstens verboten;
- Melden Sie Sicherheitsrisiken, oder machen Sie aktiv Vorschlage zur Verbesserung der Sicherheit.

Weitere Informationen

Umwelt, Gesundheit, Sicherheit
Sicherheitsrichtlinien-Verfahrensanweisung bei aktiven Schützen oder feindseligen Eindringlingen

Buchführung

Wir legen großen Wert auf die Integrität unserer Finanzen, da wir so unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit gegenüber externen Stakeholdern schützen und alle geltenden Gesetze einhalten. Tragen Sie zum Wahren der Integrität unserer Geschäftsunterlagen bei. Ob beim Ausfüllen eines Spesenberichts oder beim Dokumentieren Ihrer Arbeitszeiten: Alle Angaben müssen stets der Wahrheit entsprechen und eindeutig, präzise sowie vollständig sein.

Beachten Sie, dass für Transaktionen mit bestimmten Dritten erweiterte Regeln gelten, wenn diese beispielsweise Regierungsvertreter sind oder bestimmte Aufgaben in unserem Auftrag ausführen.

Alle Transaktionen oder anderen Geschäftsunterlagen müssen stets korrekt und vollständig angegeben werden. Teilen Sie alle Punkte, die möglicherweise nicht ordnungsgemäß offengelegt oder aufgezeichnet werden, dem Management zur weiteren Prüfung/Analyse mit.

Befolgen Sie unsere Vorschriften zur Aufbewahrung von Unterlagen, und vernichten Sie niemals Informationen, die einer ***gesetzlichen Aufbewahrungspflicht*** unterliegen oder anderweitig mit einer aktiven Untersuchung, Überprüfung oder einem Audit in Verbindung stehen.

Was sind Geschäftsunterlagen?

Als Geschäftsunterlagen werden sämtliche Dokumente oder Daten (auf Papier oder in elektronischer Form) eines Unternehmens bezeichnet. Beispiele hierfür sind:

- Abrechnungsberichte
- Verträge, Gebote oder Angebote
- E-Mails und interne Korrespondenz mit Dritten
- Kosten- und Kartenabrechnungen
- Inventarberichte
- Besprechungsnotizen
- Zulassungsunterlagen
- Versand- und benutzerspezifische Berichte
- Arbeitszeitnachweise
- Lieferantenrechnungen
- Labornotizbücher
- Produktionsunterlagen und -daten

Was ist eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht?

Unter einer gesetzlichen Aufzeichnungspflicht versteht man die Pflicht zur Aufbewahrung relevanter Datensätze und Informationen, wenn mit Rechtsstreitigkeiten zu rechnen ist. ***HINWEIS: Sie werden benachrichtigt, wenn Ihre Datensätze unter die gesetzliche Aufbewahrungspflicht fallen.***

Unsere Leistung

Wir stellen sicher, dass unsere Geschäftsbücher und -unterlagen den Finanzstatus unseres Unternehmens und jeder Transaktion ordnungsgemäß wiedergeben.

Ethische Entscheidungen

F: Ich bin für die Genehmigung von Abrechnungen von zahlreichen Mitarbeitern zuständig. Muss ich alle Posten darin einzeln überprüfen, oder kann ich ihnen vertrauen, dass alle Angaben korrekt und legitim sind?

A: Sie müssen alle einzelnen Posten überprüfen, um zu ermitteln, ob sie legitim sind, korrekt dokumentiert wurden und ob alle Belege vorhanden sind. Wenn Ihnen ein Posten ungewöhnlich vorkommt, nehmen Sie zur Klärung Kontakt mit dem Mitarbeiter auf. Wenn Sie Berichte ohne Prüfung genehmigen, könnte dies als Fälschung von Unterlagen betrachtet werden.

Genauere Informationen zu den unterschiedlichen Arten von Unterlagen finden Sie in Stepans Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen.

Audits und behördliche Untersuchungen

Wir legen großen Wert auf Ehrlichkeit und Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Behörden, da wir so die Einhaltung der höchsten ethischen Standards und Gesetze sicherstellen können.

Reagieren Sie professionell auf jede angemessene behördliche Anforderung. Informieren Sie umgehend die Rechtsabteilung über außergewöhnliche behördliche Untersuchungen, oder fordern Sie umgehend Informationen an. Stellen Sie in Absprache mit der Rechtsabteilung den Behörden stets umfassende, zeitnahe und präzise Informationen bereit, und bewahren Sie Kopien von allen bereitgestellten Dokumenten auf.

Begleiten Sie den Mitarbeiter der Behörde oder sämtliche Besucher in unseren Einrichtungen, und halten Sie ihre Überprüfung fotografisch fest. Notieren Sie, welche Dokumente oder Gegenstände sie prüfen oder beschlagnahmen, und versuchen Sie, akkurate Kopien davon sicherzustellen.



Unsere Leistung

Wir gehen bei behördlichen Audits und Untersuchungen mit dem gleichen Maß an Integrität vor wie auch in unserem Tagesgeschäft.

Physische Sicherheit und Unternehmensressourcen

Wir legen großen Wert auf unsere Unternehmensressourcen in physischer, elektronischer, finanzieller und anderer Form, da sie die Grundlage für unseren Erfolg darstellen.

Als Mitarbeiter von Stepan sind auch Sie für den Schutz der ***Stepan-Ressourcen*** verantwortlich, die Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit anvertraut werden. Schützen Sie diese Ressourcen vor Diebstahl, Betrug, Verlust, Unachtsamkeit und Missbrauch, indem Sie sie nur für die beabsichtigten Geschäftszwecke und unseren Richtlinien entsprechend verwenden.

Befolgen Sie etablierte Sicherheitspraktiken und melden Sie Sicherheitsbedrohungen für Personen oder physische, elektronische und finanzielle Ressourcen sowie Ressourcen des geistigen Eigentums umgehend.

Was sind physische Ressourcen?

Physische Ressourcen sind materielle Wertgegenstände von Stepan wie:

- Immobilien
- Bargeld
- Geräte
- Lagerbestand
- Büromöbel
- Bürobedarf
- Grundbesitz

Was sind elektronische Ressourcen?

Als elektronische Ressourcen gelten alle Elemente, die in elektronischer Form abgerufen oder gespeichert werden.

- Daten
- Datenbanken
- Netzwerk
- Software
- Internetzugriff
- E-Mails und Chat

Was sind finanzielle Ressourcen?

Finanzielle Ressourcen sind nicht-physische Wertgegenstände des Unternehmens wie:

- Bankeinlagen
- Wertpapiere
- Zahlungsmitteläquivalente
- Eigenkapitalinstrumente
- Aktien

Was sind Ressourcen des geistigen Eigentums?

Ideen, Erfindungen oder Prozesse, die von Stepan-Mitarbeitern oder -Auftragnehmern geschaffen wurden, z. B.:

- Handelsgeheimnisse
- Produktrezepte
- Markenzeichen und Urheberrechte
- Patentierte Erfindungen (Produkte oder Prozesse)

HINWEIS:

Alle Daten (einschließlich derjenigen, die von KI generiert werden), die von Stepan-Mitarbeitern im Rahmen der Arbeit für Stepan, mit Stepan-Ressourcen oder mit Stepan-Daten oder -informationen erstellt werden, sind Eigentum von Stepan.

Physische, elektronische und finanzielle Ressourcen sowie Ressourcen des geistigen Eigentums schützen

Verwenden Sie unsere physischen, elektronischen und finanziellen Ressourcen sowie Ressourcen des geistigen Eigentums nur für Geschäftszwecke, und:

- Informieren Sie Ihre Vorgesetzten über beschädigte, unsichere oder reparaturbedürftige Geräte.
- Gewähren Sie Dritten nur dann Zugang zu Standorten oder Informationen von Stepan, wenn dieser gemäß unseren Unternehmensrichtlinien genehmigt wurde.
- Holen Sie eine Genehmigung ein, bevor Sie Ressourcen ausleihen, verleihen, verschenken oder verkaufen.
- Aktualisieren Sie Kennwörter und Sicherheitssoftware gemäß den Anweisungen.
- Schützen Sie Ihr Büro, Ihren Arbeitsplatz, Ihre Laptops und Mobilgeräte, indem Sie diese verschließen und Systeme herunterfahren, wenn Sie den Raum verlassen.
- Stepan ist berechtigt, die Inhalte der Computersysteme, Netzwerke und vom Unternehmen bereitgestellte elektronische Geräte zu überwachen, darauf zuzugreifen und sie offenzulegen sowie den Zugriff auf nicht geschäftsbezogene Internetseiten zu sperren (sofern gesetzlich zulässig). und
- Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von KI-Tools und laden Sie Stepan-Daten oder -Informationen nur auf autorisierte Plattformen hoch. Copilot ist das einzige KI-Tool, das für die Erfassung von Stepan-Daten zugelassen ist.
- Verbotene externe KI-Tools sind alle KI-Dienste außer Microsoft 365 Copilot, einschließlich öffentlicher oder Verbraucher-KI-Websites, KI-Funktionen in Nicht-Microsoft-Apps, Tools von externen Anbietern oder Herstellern (ChatGPT, Gemini usw.) sowie persönliche oder kostenlose KI-Tools, die außerhalb von Stepan-Systemen verwendet werden. Vermeiden Sie die Nutzung nicht genehmigter KI-Tools oder -Dienste; Microsoft 365 Copilot ist die einzige autorisierte generative KI-Plattform für die Nutzung mit Stepan-Daten.

Unsere Leistung

Wir gehen mit gesundem Menschenverstand mit Unternehmensressourcen um und behandeln sie wie unsere eigenen.

F: Sie betreten ein Stepan-Gebäude und bevor sich die Tür hinter Ihnen schließt, beginnt eine Person hindurchzugehen, ohne sich einzuloggen. Müssen Sie etwas tun?

A: Lassen Sie nicht zu, dass Personen unbefugt hinter Ihnen hineinfahren. Jede Person, die Stepan-Gebäude betritt, sollte ***IHREN*** eigenen Ausweis, Schlüssel oder Identitätsnachweis vorlegen.



Cybersicherheit

Wir schätzen Cybersicherheit, denn sie hilft uns, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen und Informationen zu wahren. Cybersicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung, die darauf abzielt, das Risiko von Cyberangriffen und cyberunterstütztem Betrug durch starke Kontrollen, fundierte Verfahren und konsequente Cyberhygiene zu verringern.

Jeder von uns spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz von der Vermögenswerten von Stepan. Während Technologie wichtige Schutzmaßnahmen bietet, stellen Mitarbeiter die letzte Verteidigungslinie gegen Cyberbedrohungen dar. Fortlaufendes Bewusstsein, Wachsamkeit und Aufmerksamkeit für Warnhinweise helfen dabei, eine starke „menschliche Firewall" zu schaffen, die unsere Organisation schützt.

Wir müssen unsere elektronischen Ressourcen und Systeme sicher halten, indem wir gute Cyberhygiene praktizieren, gängige Cyberangriffs- und Betrugstechniken verstehen, sorgfältig mit Informationen umgehen und bei der Nutzung von Stepan-Technologie oder -Daten durchdacht und verantwortungsvoll handeln.

Unsere Leistung

Wir setzen uns für die Aufrechterhaltung einer sicheren digitalen Umgebung ein. Cybersicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung, und Ihre Wachsamkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit unserer Systeme und Daten.

Was sind Cyberangriffe?

Cyberangriffe sind Versuche von böswilligen Akteuren, ein Computernetzwerk oder -system zu beschädigen oder zu zerstören. Beispiele:

- Phishing (E-Mails, in denen der Leser zum Klicken auf einen Link und Eingeben von Daten aufgefordert wird);
- Malware (z. B. Trojaner, Viren und Würmer), die durch E-Mail-Anhänge und nicht autorisierte Anwendungen verbreitet wird;
- Ransomware (Malware, die schädliche Aktivitäten androht, z. B. die Veröffentlichung persönlicher/geschäftlicher Daten oder Sperrung des Zugriffs auf Dateien, wenn kein Lösegeld bezahlt wird);
- Kennwortangriffe (Versuche, durch das Knacken eines Kennworts oder das Wiederverwenden von Kennwörtern aus früheren Datenschutzverletzungen Zugriff auf unsere Systeme zu erlangen);
- Denial-of-Service-Angriffe (Versuche, durch das Senden von Unmengen an Daten oder Traffic ein Netzwerk lahmzulegen);
- Man-in-the-Middle-Angriffe (Versuche, sich in Onlinedatenaustausch als andere Personen auszugeben, um Zugriff auf personenbezogene oder andere Daten zu erlangen);
- Drive-by-Downloads (Downloads von Malware auf einer Website, die alle Besucher infiziert);
- Rogue-Software (Malware, die sich als legitime und erforderliche Sicherheitssoftware zum Schutz eines Systems ausgibt);
- Kompromittierung geschäftlicher E-Mails (Business Email Compromise, BEC) (betrugsbasierte Angriffe, bei denen kompromittierte oder nachgeahmte E-Mail-Konten genutzt werden, um Mitarbeiter dazu zu bringen, Gelder zu überweisen, Transaktionen zu genehmigen oder sensible Geschäftsinformationen offenzulegen);
- Kompromittierung von Zugangsdaten und Passwortverletzungen (Angriffe, bei denen Benutzernamen und Passwörter gestohlen, erraten oder wiederverwendet werden, um unbefugten Zugriff auf Systeme, Daten oder E-Mail-Konten zu erhalten, was oft weiteren Betrug oder Datendiebstahl ermöglicht);
- Cyberbetrug und Imitationsangriffe (Versuche, Einzelpersonen dazu zu bringen, Zahlungen zu autorisieren, sensible Daten zu teilen oder Kontodaten durch Täuschung zu ändern, einschließlich der Kompromittierung geschäftlicher E-Mails);
- Datendiebstahl infolge unbefugter Datenfreigabe (absichtliche oder unautorisierte Offenlegungen, Exfiltrationen oder Missbräuche sensibler Informationen durch Social Engineering, kompromittierte Zugangsdaten, unsachgemäße Dateifreigabe durch nicht genehmigte SaaS-Tools, Weiterleitung sensibler Daten an persönliche E-Mail-Konten oder andere von böswilligen Akteuren ausgenutzte Handlungen).

Schutz vor Cyberangriffen

- Verwenden Sie starke und vertrauliche Kennwörter. Halten Sie sich dabei an die folgenden Vorgaben:
  - Verwenden Sie Passphrasen. Sie sind leichter zu merken und schwerer zu knacken.
  - Verwenden Sie einen Kennwortmanager, um verschiedene Kennwörter für verschiedene Systeme zu verwalten.
  - Geben Sie Ihre Kennwörter niemals weiter, und schreiben Sie Ihre Kennwörter nie auf.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Mail-Kennwort besonders stark und einzigartig ist.
  - Aktivieren Sie (sofern möglich) die zweistufige Authentifizierung.
  - Verwenden Sie keine echten Antworten auf Sicherheitsfragen (z. B. Fragen zu Ihrem Geburtsort).
- Klicken Sie nicht auf Links, und laden Sie keine Anhänge von unbekannten Absendern herunter.
  - Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie einen Link oder Anhang öffnen sollten, wenden Sie sich an die IT-Abteilung.
- Kritische Daten werden im Falle eines Cyberangriffs regelmäßig gesichert; unterbrechen Sie keine Datensicherungen.
- Halten Sie Software auf dem aktuellen Stand, und deaktivieren Sie niemals Ihre Firewall.
- Melden Sie verdächtige Aktivitäten sofort. Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, wie etwa unerwartete Anmeldeaufforderungen, verdächtige E-Mails oder unbefugte Zugriffsversuche, melden Sie es sofort.
- Klicken Sie zur Meldung von Phishing-Versuchen in Outlook auf die Schaltfläche „Mimecast“. Das Melden verdächtiger E-Mails hilft, ähnliche Angriffe zu identifizieren und zu blockieren, verbessert die unternehmensweite E-Mail-Filterung und ermöglicht es Ihnen, Ihre Liste der sicheren Absender zu verwalten.
- Überprüfen Sie ungewöhnliche Anfragen von einer leitenden Führungskraft, die ein potenzielles Warnsignal für Social Engineering sein sollten. Bestätigen Sie solche Anfragen direkt mit der leitenden Führungskraft oder deren Assistenten in einer anderen, vertrauenswürdigen Kommunikationskette (z. B. Direktnachricht in Teams).
- Installieren Sie keine Anwendungen/Software ohne Genehmigung der IT.
- Verwenden Sie ohne schriftliche Genehmigung der IT niemals einen externen Clouddienst (Google Docs, Dropbox, GitHub usw.) zum Verarbeiten, Teilen oder anderweitigen Verwalten von Stepan-Daten.
- Wenn der Zugriff auf Ihren Arbeitscomputer gesperrt ist und Sie zu einer Zahlung aufgefordert werden, melden Sie sich umgehend vom Netzwerk ab und melden Sie den Vorfall an den IT Service Desk.

Weitere Informationen

Richtlinie zur Nutzung der Informationstechnologie
Richtlinie zum Einsatz künstlicher Intelligenz

Kontaktieren Sie die IT-Sicherheit unter infosec@stepan.com oder wenden Sie sich über https://stepan.service-now.com/sp an den IT-Service Desk.

Datenschutz und vertrauliche Informationen

Wir legen großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre, um unsere Marke zu schützen und das Vertrauen zu wahren.

Speichern Sie private und vertrauliche Informationen ordnungsgemäß, und schützen Sie sie – unabhängig davon, ob sie uns oder Dritten gehören.

Geben Sie ohne Genehmigung niemals vertrauliche Informationen wie geistiges Eigentum und personenbezogene Daten an Personen weiter, die diese nicht zum Erfüllen ihrer Tätigkeit benötigen.

Was sind vertrauliche Informationen?

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, da sie unseren Mitbewerbern Vorteile eröffnen könnten oder ihre Offenlegung uns oder unseren Kunden Schaden zufügen könnte. Beispiele dafür sind:

- Vertriebs- oder Marketinginformationen wie Kundendaten und Vertragsbedingungen
- Finanzinformationen wie Kosten und Gewinnspannen
- Strategische Informationen wie geplante Übernahmen und Veräußerungen
- Lieferanteninformationen wie Lieferantenlisten und Qualitätsdaten
- Personalinformationen wie Beschäftigungsstatus, Lohn- und Gehaltsdaten anderer Mitarbeiter.

Unsere Leistung

Wir wissen, wie wertvoll vertrauliche Daten sind und dass wir für ihren Schutz verantwortlich sind.

Was ist geistiges Eigentum?

Geistiges Eigentum ist eine Art von vertraulichen Informationen. Dazu zählen:

- Geschäftsmethoden
- Urheberrechte
- Dokumente mit geschützten Informationen
- Fachwissen
- Marketinggeheimnisse
- Patente
- Betriebsabläufe
- Systeme
- Handelsnamen
- Handelsgeheimnisse
- Markenzeichen



Was sind personenbezogene Informationen?

Personenbezogene Informationen sind eine weitere Art von vertraulichen Informationen. Sie umfassen Informationen, die jetzt oder in Zukunft zur Identifizierung einer Person führen können, beispielsweise:

- E-Mail-Adresse
- Beruflicher Werdegang
- Identifizierungsnummer
  (z. B. Sozialversicherungsnummer, Reisepassnummer oder Führerscheinnummer)
- Name
- Postanschrift



Schutz von Privatsphäre und vertraulichen Informationen

Nicht immer ist klar ersichtlich, welche Informationen geschützt werden müssen. Gehen Sie wie folgt vor, um Missbrauch oder unzulässige Offenlegung zu verhindern:

- Wenn Sie nicht sicher sind, ob bestimmte Informationen vertraulich behandelt werden müssen, klären Sie diese Angelegenheit vor der Offenlegung mit Ihrem Vorgesetzten, der Ethik- und Compliance-Abteilung, der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung.
- Verwenden Sie ohne Genehmigung vom Chief Compliance und Risk Officer niemals Ihr privates E-Mail-Konto, um Unternehmensgeschäfte zu führen oder vertrauliche Informationen weiterzugeben.
- Besprechen Sie vertrauliche Informationen nicht an öffentlichen Orten, an denen andere zuhören könnten.
- Sie sollten nur auf vertrauliche Informationen zugreifen, wenn Sie Unternehmensgeschäfte führen müssen.
- Respektieren Sie Vertraulichkeitsvereinbarungen, und geben Sie diese vertraulichen Daten niemals an andere weiter.
- Melden Sie Verdacht auf Diebstahl oder Missbrauch vertraulicher Informationen umgehend Ihrem Vorgesetzten.

Weitere Informationen

Data Privacy and Confidential Information Policy

Unter Integrität im Markt verstehen wir, dass wir unser Wort halten und nach den Regeln spielen.



Markt

25 Keine Bestechung oder Korruption
27 Keine Geldwäsche
28 Beschäftigung Dritter
29 Interessenkonflikte
30 Fairer Wettbewerb und Einhaltung des Kartellrechts
31 Geschenke und Einladungen
32 Insiderhandel

Keine Bestechung oder Korruption

Wir legen großen Wert auf die Einhaltung von Gesetzen gegen Bestechung und Korruption, da sie unser Engagement für ein Höchstmaß an Geschäftsethik zeugen.

Sie dürfen niemals Dinge von Wert anbieten, versprechen oder annehmen, um Geschäfte abzuschließen oder zu behalten bzw. geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen. Solch ein Gebaren gilt als ***Bestechung oder Korruption***.

Stepan ist international tätig und muss viele verschiedene Antikorruptionsgesetze einhalten. Der United States' Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und der Anti- Bribery Act des Vereinigten Königreichs untersagen Bestechung und Korruption. Diese Gesetze gelten für alle Mitarbeiter von Stepan rund um den Globus. Ein Verstoß gegen diese Gesetze kann sowohl für Sie als auch für Stepan schwerwiegende Folgen haben. Befolgen Sie daher alle geltenden Gesetze, und beteiligen Sie sich niemals an Aktivitäten, die als unangemessen erachtet werden können.

Was ist Korruption?

Als Korruption wird der Missbrauch von Macht zur geschäftlichen oder persönlichen Bereicherung bezeichnet, beispielsweise das Geben oder Annehmen von Bestechungsgeldern. Bedenken Sie unbedingt, dass Bestechungen nicht nur auf Bargeld beschränkt sind. Sie umfassen auch den unsachgemäßen Austausch von:

- Zahlungsmitteläquivalente (z. B. Geschenkkarten)
- Spenden an gemeinnützige oder politische Organisationen
- Ermäßigung
- Einladungen
- Gefälligkeiten
- Geschenke
- Stellen oder Praktika
- Bewirtung

Korruption verhindern

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Dinge von Wert austauschen möchten:

- Stellen Sie sicher, dass der Austausch den Umständen entsprechend angemessen ist.
- Befolgen Sie stets unsere Vorschriften für Onboarding und Überprüfung Dritter. (siehe unten)
- Überwachen Sie Dritte sorgfältig auf Anzeichen von Korruption.
- Gehen Sie bei der Arbeit mit Regierungsvertretern äußerst vorsichtig vor. Wenden Sie sich mit Fragen an die Ethik- und Compliance-Abteilung.
- Melden Sie mutmaßliche Verstöße gegen den Kodex, unsere Richtlinien oder das Gesetz umgehend.

Bevor Sie Dritte engagieren, die möglicherweise in unserem Auftrag mit Behörden interagieren, müssen diese im Rahmen unseres Due-Diligence-Verfahrens geprüft werden.

Zudem dürfen Sie ***Regierungsvertretern*** ohne vorherige Genehmigung unserer Ethik- und Compliance-Abteilung keinesfalls Dinge von Wert geben oder anbieten.

Was sind Regierungsvertreter?

Als Regierungsvertreter gelten nicht nur gewählte Amtsinhaber, sondern auch Mitarbeiter von Behörden und von Unternehmen oder Organisationen, die Behörden unterstellt sind (z. B. staatliche Ölkonzerne, Versorgungsunternehmen oder Eisenbahnen).

Sogar Angehörige politischer Parteien oder Mitglieder einer Königsfamilie können als Regierungsvertreter gelten. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Person als Regierungsvertreter erachtet wird, melden Sie sich so schnell wie möglich bei der Ethik- und Compliance-Abteilung.

Unsere Leistung

Wir erarbeiten uns die Treue unserer Kunden nicht durch Bestechung oder Schmiergeld, sondern durch die Verdienste unserer Produkte, Personen, technischen Dienste und Innovationen.

Ethische Entscheidungen

F: Eine Mitarbeiterin eines Stromversorgers (im Besitz der Landesregierung), befindet sich nach einem Stromausfall auf unserem Gelände. Sie teilt dem Wartungsteam von Stepan mit, dass sie den Strom schneller wiederherstellen kann, wenn wir ein paar Geräte an eine von ihr geleitete Wohltätigkeitsorganisation spenden. Können wir etwas spenden, damit wir schneller wieder Strom haben?

A: Nein. Eine derartige Spende an einen Regierungsvertreter (auch auf sein bzw. ihr Geheiß an andere) stellt einen Verstoß gegen den FCPA und andere Antikorruptionsgesetze dar. Wenden Sie sich in solchen Situationen umgehend an die Ethik- und Compliance-Abteilung oder an die Rechtsabteilung.

Weitere Informationen

Keine Bestechung oder Korruption



Keine Geldwäsche

Wir legen großen Wert auf rechtmäßige Geschäftsaktivitäten zum Schutz unseres Unternehmens, unserer Kunden und Gemeinden.

Führen Sie keine Transaktionen durch, mit denen Personen, die auf illegale, illegale oder unmoralische Weise ihr Geld verdienen, dessen kriminelle Herkunft verschleiern können. Sonst würden Sie sich an ***Geldwäsche*** beteiligen.

Wenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand an, informieren Sie sich genau über Ihre Kunden, und arbeiten Sie nur mit seriösen Dritten an rechtmäßigen Geschäftsaktivitäten zusammen. Machen Sie Geschäfte nur mit Dritten, die im Rahmen unseres Due-Diligence-Verfahrens geprüft wurden.

Was ist Geldwäsche?

Diesen Prozess wenden Kriminelle an, um Gelder aus illegalen Aktivitäten über rechtmäßige Geschäfte zu verschieben, um ihre Gelder rechtmäßig erschienen zu lassen.

Häufig können Sie versuchte Geldwäsche an fragwürdigen Transaktionen erkennen. Beispiele:

- Versuche, große Summen bar zu bezahlen.
- Aufforderungen zum Versenden in ein anderes Land als das, in dem die Zahlung erfolgt ist.
- Versuche, Buchführungsvorschriften zu umgehen.
- Zahlungen durch Personen oder Unternehmen, die nicht an der Transaktion beteiligt sind.
- Plötzliche Änderungen am Transaktionsmuster eines Kunden.

Bleiben Sie wachsam, und melden Sie Verhalten wie in den obigen Beispielen oder andere verdächtige Aktivitäten.

Unsere Leistung

Durch die Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Kriminalität und Terrorismus in den Ländern, in denen wir tätig sind, leisten wir unseren Beitrag zur Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus.

Ethische Entscheidungen

F: Einer unserer Kunden hat kürzlich eine Zahlung vom privaten Konto des CEOs gesendet anstatt über das Konto des Unternehmens. Was soll ich tun?

A: Bitten Sie den Kunden um Klärung. Wenn die Antworten auf Ihre Fragen keinen Sinn ergeben oder nicht zufriedenstellend sind, besprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Ethik- und Compliance-Abteilung oder der Rechtsabteilung die genauere Überprüfung der fragwürdigen Transaktion.

Beschäftigung Dritter

Wie legen großen Wert auf Dritte, die unsere hohen Standards einhalten, da ihr Verhalten direkt auf uns zurückzuführen ist und wir für ihr Handeln in unserem Namen haftbar gemacht werden können.

Stepan wählt nur Partner, die unseren Werten und Standards entsprechen. Dritte umfassen:

- Agenten
- Geschäftspartner
- Berater
- Vertragspartner
- Kunden
- Distributoren
- Lieferanten
- Vertreter
- Entitäten, die im Auftrag von Stepan als Dritte agieren

Lassen Sie bei der Auswahl von Dritten, mit denen wir Geschäfte tätigen, stets Ihren gesunden Menschenverstand walten. Wenden Sie unsere Due-Diligence-Verfahren an, und treffen Sie Entscheidungen anhand von Kriterien wie Qualität, Service, Preis, Erfahrung, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit.

Sorgen Sie bei Vertragsverhandlungen mit Dritten für Transparenz, indem Sie sicherstellen, dass alle Bedingungen schriftlich festgehalten werden und die ausführenden Dienstleistungen darin klar und präzise beschrieben werden.

Überprüfen Sie Dritte, mit denen Sie zusammenarbeiten, genau. Diese Dritten müssen sich an unseren Verhaltenskodex für Dritte halten, der auf unserer Website einsehbar ist. Verstöße gegen den Kodex können zur Beendigung der Zusammenarbeit mit uns führen.

Unsere Leistung

Wir arbeiten nur mit Dritten, die ehrlich und ethisch arbeiten und unsere Leidenschaft für branchenführenden Service teilen.

Risikomanagement für Dritte

Bevor Zahlungen an Dritte geleistet oder Verträge unterzeichnet werden, müssen sämtliche Dritte von Stepan überprüft werden. Durch diese Überprüfung können Probleme erkannt werden, die gegen den Stepan-Verhaltenskodex für Dritte verstoßen, beispielsweise illegale Arbeits- und Menschenrechtspraktiken oder anderes Fehlverhalten sowie unzureichende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.

Der Dritte wird kontinuierlich auf Verstöße überwacht, die Stepan gefährden könnten, wenn sie nicht behoben werden. Wenn Sie Entscheidungen über Geschäfte mit Dritten treffen, sind Sie für ein angemessenes Maß an Kontrolle und Sorgfalt bei der Verwaltung dieser Beziehung in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie verantwortlich. Wenn Sie Fragen zur Erfüllung Ihrer Pflichten haben, lesen Sie die Richtlinie zur Verwaltung Dritter, oder wenden Sie sich an die Ethik- und Compliance-Abteilung.

Ethische Entscheidungen

F: Ich habe gehört, dass einer unserer Lieferanten möglicherweise an unlauteren Buchhaltungspraktiken beteiligt ist. Das betrifft Stepan nicht direkt. Muss ich etwas unternehmen?

A: Ja. Wir arbeiten nur mit Unternehmen, die ethisch arbeiten. Und auch wenn die Praktiken des Lieferanten uns nicht direkt betreffen, so könnte unser Ruf dennoch Schaden erleiden. Melden Sie die Angelegenheit direkt bei Ihrem Vorgesetzten oder der Ethik- und Compliance-Abteilung.

Weitere Informationen

Richtlinie zum Risikomanagement für Dritte

Interessenkonflikte

Wir legen großen Wert auf Loyalität gegenüber unserem Unternehmen, da diese unseren gemeinsamen Erfolg fördert. Lassen Sie sich niemals von persönlichen Interessen oder Beziehungen in Ihrer Fähigkeit zu objektiven Geschäftsentscheidungen beeinflussen, und missbrauchen Sie niemals Ihre Position oder Ressourcen bei Stepan zur persönlichen Bereicherung. Denn dann liegt ein ***Interessenkonflikt*** vor, und selbst der Anschein davon kann ein negatives Licht auf Stepan werfen.

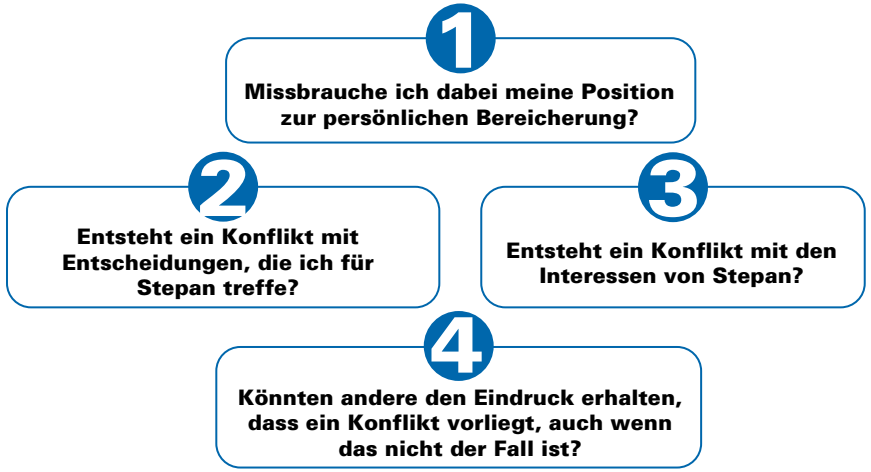
Was sind Interessenkonflikte?

Viele Situationen können zu einem Interessenkonflikt führen. Wir können diese nicht alle aufführen, doch hier sind einige häufige Beispiele:

- In Wettbewerb mit Stepan treten oder von Chancen durch Ihre Arbeit bei Stepan ergeben (z. B. die Ressourcen von Stepan zur persönlichen Bereicherung nutzen).
- Unangemessenes Interesse an Fremdarbeit mit Geschäftspartnern, Mitbewerbern oder anderen Unternehmen, die mit Stepan Geschäfte tätigen (oder dies beabsichtigen) hegen bzw. ausüben.
- Unangemessene Geschenke oder Einladungen von oder an Personen bzw. Unternehmen, die Geschäfte mit Stepan tätigen (oder tätigen möchten).
- Unangemessene Vorteile durch Ihre Position bei Stepan erhalten.
- Fremdarbeiten ausüben, die Sie beim Ausüben Ihrer Tätigkeit behindern könnten.
- Personalentscheidungen über Freunde, Angehörige oder Personen, mit denen Sie eine persönliche (z. B. romantische) Beziehung pflegen, treffen oder beaufsichtigen.

Interessenkonflikte erkennen

Da die obige Liste nicht vollständig ist, sollten Sie sich vor jeder Beziehung, jedem Interesse und jeder Aktivität die folgenden Fragen stellen:



Wenn Sie eine der Fragen mit „Vielleicht" oder „Ich bin mir nicht sicher" beantworten, stellt die Situation möglicherweise einen Interessenkonflikt dar.

Sie müssen alle möglichen oder tatsächlichen Konflikte umgehend Ihrem Vorgesetzten melden. Wir können häufig Schritte ergreifen, um den Konflikt zu beheben oder zu lösen.

Unsere Leistung

Wir streben stets nach der richtigen Balance zwischen Arbeits- und Privatleben und versuchen, die Situationen zu erkennen und vermeiden, in denen Konflikte entstehen können.

Weitere Informationen

Conflicts of Interest Policy

Fairer Wettbewerb und Einhaltung des Kartellrechts

Wir legen großen Wert auf freien und fairen Wettbewerb, da dieser wichtig für einen gesunden Markt ist.

Seien Sie vorsichtig in allen Situationen, in denen es ein Potenzial für unlauteren Wettbewerb gibt. Vermeiden Sie die Zusammenarbeit mit Mitbewerbern oder alle Situationen, die den Anschein einer unzulässigen Vereinbarung erwecken könnten.

Versuchen Sie niemals, auf unfairen oder illegalen Wegen Wettbewerbsinformationen zu erlangen. Setzen Sie daher auf rechtmäßige (z. B. öffentliche) Quellen, und wenden Sie sich bei Fragen an Vorgesetzte.

Was gilt als unlauterer Wettbewerb?

Hier einige Beispiele für unzulässige Geschäftspraktiken:

- Absprechen von Preisen, Verkaufsbedingungen, Rabatten, Kreditbedingungen oder ähnlichen Angelegenheiten mit Mitbewerbern
- Lügen bei Angaben zu Qualität, Eigenschaften oder Verfügbarkeit unserer Produkte
- Einschränken von Produktion, Verkauf oder Abgabe
- Erzwingen des Kaufs unerwünschter Produkte als Bedingung für den Kauf anderer Produkte
- Aufteilen von Märkten, Kunden oder Gebieten unter Mitbewerbern
- Verhindern des Markteintritts anderer Wettbewerber
- Verweigern von Verhandlungen mit einem bestimmten Kunden oder Lieferanten in Abstimmung mit Mitbewerbern

Bedenken Sie, dass die Wettbewerbsgesetze in unterschiedlichen Ländern variieren. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen zu geltenden Gesetzen haben.

Ethische Entscheidungen

F: Ich nehme an einer Branchenkonferenz teil, und ein paar unserer Mitbewerber haben mich zum Abendessen eingeladen. Sie finden, dass wir eine „Gebietsstrategie“ besprechen sollten, um den Verkauf anzukurbeln. Wie soll ich reagieren?

A: Sie müssen die Einladung ablehnen. Wir vereinbaren niemals eine Gebietsaufteilung mit Konkurrenten, weil wir damit gegen unsere Richtlinien und vermutlich auch gegen das Gesetz verstoßen würden. Lehnen Sie die Einladung der Mitbewerber ab, und melden Sie den Vorfall so schnell wie möglich bei der Rechtsabteilung.

Treffen von Wirtschaftsverbänden und Branchenkonferenzen eröffnen besondere Risiken, da sie Wettbewerber zusammenbringen und das Risiko einer Diskussion über wettbewerbsrelevante Themen steigt. Wenden Sie bei diesen Treffen Ihren gesunden Menschenverstand an, um Diskussionen zu vermeiden, die gegen Wettbewerbsrechte verstoßen.

Unsere Leistung

Unsere Fähigkeit, unsere Mitbewerber – nicht durch unfaire Geschäftspraktiken – zu übertrumpfen, ist entscheidend für unseren Erfolg.

Weitere Informationen

Fair Competition and Antitrust Compliance Policy

Geschenke und Einladungen

Wir legen Wert auf den Austausch angemessener geschäftlicher Aufmerksamkeiten (Geschenke oder Bewirtung), da sie zum Fördern positiver Geschäftsbeziehungen beitragen.

Beim Austausch von geschäftlichen Aufmerksamkeiten wissen wir, was als ***angemessene*** und was als ***unangemessene Aufmerksamkeit*** gilt. Sie dürfen Dinge von Wert nur anbieten oder akzeptieren, wenn dies als legal, ethisch und angemessen erachtet wird.

Bestimmte geschäftliche Aufmerksamkeiten wie Geschenke von geringem Wert zu Weihnachten oder Geschäftsessen können gesunde Beziehungen fördern. Jedoch kann das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, die unangemessen sind oder die unseren Richtlinien widersprechen, unangebracht erscheinen oder den Anschein eines Interessenkonflikts wecken.

Manchmal ist es gar nicht so einfach zu ermitteln, ob ein Austausch unangemessen ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die Ethik- und Compliance-Abteilung.

Was ist eine angemessene geschäftliche Aufmerksamkeit?

Ein Geschenk oder das Angebot einer Einladung oder Bewirtung, das:

- ein angemessenes und angebrachtes Dankeschön darstellt,
- eine Beziehung startet oder verbessert,
- zum Jahresende Wohlwollen signalisiert, oder
- eine Marke oder ein Produkt bewirbt

Was ist eine unangemessene geschäftliche Aufmerksamkeit?

Ein Geschenk oder das Angebot einer Einladung oder Bewirtung, das:

- gemessen am Wert als unangebracht erscheinen könnte,
- zu einer Gegenleistung verpflichtet,
- im Austausch für Gefälligkeiten angeboten wird,
- in Form von Bargeld oder eines Zahlungsmitteläquivalents (z. B. einer Geschenkkarte) erbracht wird, oder
- unter den gegebenen Umständen unangemessen ist

Unsere Leistung

Wir erzielen Geschäftsabschlüsse durch unsere Produkte und Dienstleistungen, und wir wählen unsere Lieferanten und Partner anhand derselben Kriterien aus.



Weitere Informationen

Gifts and Entertainment Policy

Insiderhandel

Wir legen großen Wert auf die Einhaltung von Gesetzen zum Insiderhandel, da dies unseren Wert für Aktionäre maximiert und unsere Effizienz in den Wertpapiermärkten erhöht.

Im Laufe Ihrer Arbeit erhalten Sie möglicherweise Zugriff auf ***Insiderinformationen*** oder Informationen, die noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar sind und Investoren bei Entscheidungen über das Kaufen, Verkaufen oder Behalten von Wertpapieren (also Aktien) eines Unternehmens beeinflussen könnten. Unabhängig davon, ob diese Insiderinformationen Stepan oder ein anderes börsennotiertes Unternehmen betreffen, dürfen Sie sich nicht an deren Handel oder anderen Aktivitäten beteiligen, um Vorteile aus diesen Informationen zu erlangen. Das wird als Insiderhandel bezeichnet und stellt eine Straftat dar.

Sie dürfen zudem keine Insiderinformationen mit anderen Personen wie Freunden oder Angehörigen teilen, damit diese damit handeln können. Diese Weitergabe vertraulicher Informationen kann für beide Parteien strafrechtliche Konsequenzen haben.

Unsere Leistung

Wir tragen zum Wahren von Vertrauen im Markt bei und stellen Zugriff auf Informationen sicher, sodass alle eine faire Chance auf Investitionen in unser Unternehmen erhalten.

Was sind Insiderinformationen?

Hier einige Beispiele für Insiderinformationen:

- Neue oder in der Entwicklung befindliche Produkte
- Marketingstrategien
- Finanzielle Gewinne oder Verluste
- Tipps zu Gewinnschätzungen
- Änderungen an Auditoren oder Informationen, dass ein Unternehmen sich möglicherweise nicht mehr auf einen Auditbericht verlässt
- Beträchtliche Änderungen an Buchhaltungspraktiken
- Ereignisse zu Wertpapieren eines Unternehmens
- Konkurse, Insolvenzverwaltungen oder Probleme bei der finanziellen Liquidität
- Behördliche Zulassungen oder Änderungen
- Signifikante potenzielle Geschäftsabschlüsse
- Wichtige Entwicklungen bei Kunden, Lieferanten oder anderen Dritten
- Wichtige Brancheninformationen
- Änderungen bei wichtigen Führungspositionen
- Geplante Fusionen, Übernahmen oder andere wichtige Transaktionen
- Mögliche oder tatsächliche rechtliche Schritte oder Untersuchungen
- Wichtige Tarifverhandlungen oder Streitigkeiten

Beim Verstoß gegen Gesetze zum Insiderhandel drohen schwerwiegende Konsequenzen wie Bußgelder oder Freiheitsstrafen. Wenn Sie Fragen dazu haben, welche Informationen als Insiderinformationen gelten und wie Sie Insiderhandel vermeiden, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

Ethische Entscheidungen

F: Mein Team arbeitet an einer möglichen Übernahme. Ich habe in meiner Begeisterung meiner Schwester geraten, dass sie ihre Stepan-Aktien behalten und möglicherweise sogar weitere erwerben sollte. Ich habe ihr den Grund dafür nicht genannt. Habe ich mich falsch verhalten?

A: Ja. Ihr Tipp basiert auf Insiderinformationen. Sowohl Sie als auch Ihre Schwester könnten damit gegen Gesetze zum Insiderhandel verstoßen. Melden Sie den Vorfall umgehend bei der Rechtsabteilung.

Weitere Informationen

Insider Trading Policy



Wir betreuen mehr als nur Kunden. Wir betreuen auch Gemeinden und streben in all unseren Aktivitäten nach Transparenz, Vertrauen, und Zuverlässigkeit.



Unternehmerische Verantwortung

35 Umweltschutz und Nachhaltigkeit
37 Soziale Verantwortung und Menschenrechte
38 Politische Aktivitäten und Beiträge
39 Marketing und Werbung
40 Öffentlichkeitsarbeit
41 Soziale Medien
42 Compliance in Import, Export und Handel
43 Produktqualität und -sicherheit

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Wir legen großen Wert auf den verantwortungsbewussten Einsatz von natürlichen Ressourcen und sind uns unserer Abhängigkeit von diesen Ressourcen bewusst. Wir wissen, dass wir unsere Auswirkung auf diese Ressourcen reduzieren müssen, damit sie auch in Zukunft Vorteile für Gesellschaft und Umwelt bereitstellen können. Wir übernehmen ethische Verantwortung – sowohl für unser Unternehmen als auch unseren Planeten.

Jeder Mitarbeiter muss umweltbewusst arbeiten. Dazu müssen Sie alle Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz einhalten, den CO2-Ausstoß minimieren und nach Wegen suchen, wie Sie die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in Ihrem speziellen Arbeitsbereich angehen können.

Bedenken Sie, dass Stepan Mitglied im American Chemistry Council sowie ein Gründungsmitglied von ***Responsible Care®*** ist.

Unsere Leistung

Wir möchten durch unsere Arbeit Positives bewirken – nicht nur für unsere Kunden und uns, sondern auch für die Gemeinden, in denen wir tätig sind, für die Welt und für künftige Generationen.

Was ist Responsible Care®?

Responsible Care ist eine Initiative der US-amerikanischen Chemieindustrie zur sicheren Handhabung von Produkten von der Entstehung im Forschungslabor über die Herstellung und den Vertrieb bis hin zur endgültigen Verwendung und Entsorgung.

Die Mitglieder von Responsible Care® verpflichten sich, ihre Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern. Stepan verpflichtet sich zu Folgendem:

- Wir halten uns beim Betrieb unserer Werke und Geräte an die gesetzlichen Grenzwerte.
- Wir halten uns an das Responsible Care Management System® (RCMS®).
- Wir nehmen Bedenken ernst und reagieren darauf.
- Wir unterstützen uns gegenseitig, um Bestleistungen zu erzielen.
- Ziele setzen und über Fortschritte berichten.



RESPONSIBLE CARE℠
Driving Safety & Sustainability

Verringerung der Umweltbelastung

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Hier einige Möglichkeiten: Einsparen, Recyceln und Wiederverwenden natürlicher Ressourcen, wann immer möglich:

- Identifizieren und Melden von Leckagen, austretenden Flüssigkeiten oder anderen Problemen, die zu Verschwendung oder Ineffizienz führen
- Nutzen Sie Ihr Fachwissen, um Verbesserungspotenzial zu identifizieren und mitzuteilen
- Einhalten einer Fahrweise, die die Umweltbelastung verringert, z. B. durch Maximieren von Transportlasten
- Umleiten von Abfallströmen zur Wiederverwendung
- Einsparen von Papier durch doppelseitiges Drucken
- Ausschalten sämtlicher Geräte am Schreibtisch beim Verlassen des Büros (z. B. Monitore und Licht)
- Auswählen von Energiesparoptionen und energiesparenden Geräten, wo möglich
- Arbeiten mit Dritten, die unser Engagement für Umweltschutz teilen
- Identifizieren und Ergreifen von Chancen, Abfall zu verringern sowie Strom und Wasser in unserer Fertigung einzusparen

Ethische Entscheidungen

F: Ich habe kürzlich erfahren, dass einer unserer Produktbehälter einen Designfehler aufweist, der zum Austreten von umweltschädlichen Flüssigkeiten führen kann. Was soll ich tun?

A: Melden Sie die Angelegenheit. Wenn Ihnen etwas auffällt, das negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte, informieren Sie umgehend Ihren Vorgesetzten. Achten Sie zudem auf eine ordentliche Dokumentation Ihrer Beobachtung.

F: Ich bin neu in meiner Position, aber ich beobachte unsere Prozesse schon eine Weile und weiß, dass wir durch geringfügige Änderungen den Wasserverbrauch halbieren könnten. Ich möchte keine Wellen schlagen, da mein Vorgesetzter diese Position jahrelang innehatte, bevor ich eingestellt wurde. Was soll ich tun?

A: Informieren Sie Vorgesetzte immer über derartige Ideen. Führungskräfte bei Stepan sind stets offen für Prozesse zum Verbessern unserer Nachhaltigkeit – egal, ob die Idee aus ihrer Feder stammt oder nicht.

Soziale Verantwortung und Menschenrechte

Wir legen großen Wert auf gesellschaftliches Engagement und den Schutz der Menschenrechte, um Gesundheit, Wohlergehen, Bildung und andere wichtige Themen unserer Mitarbeiter zu fördern und unser soziales Verantwortungsbewusstsein zu beweisen.

Wir haben höchsten Respekt vor den Menschenrechten und halten uns an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, unter anderem zu Arbeitsbedingungen und -sicherheit.

Arbeiten Sie niemals wissentlich mit Personen oder Unternehmen zusammen, die ***gegen Menschenrechte verstoßen***. Wenn Sie vermuten, dass ein Mitarbeiter oder ein Geschäftspartner in derartige Aktivitäten involviert ist, melden Sie den Vorfall umgehend der Ethik- und Compliance-Abteilung oder der Rechtsabteilung.

Verstöße gegen Menschenrechte sind beispielsweise:

- Zwangsarbeit
- Kinderarbeit
- Menschenhandel oder Sklaverei
- Körperliche Bestrafung
- Ungleiche Behandlung
- Ungerechte Bezahlung
- Rechtswidrige Diskriminierung (einschließlich Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit)
- Unsichere Arbeitsbedingungen
- Beeinträchtigung indigener Rechte ohne Rücksprache oder freiwillige, vorherige und informierte Zustimmung

Unsere Leistung

Wir sind uns bewusst, dass wir nicht nur für unsere Unternehmensleistung, sondern auch für unsere gesellschaftlichen Auswirkungen verantwortlich sind.

Ethische Entscheidungen

F: Ich habe gehört, dass ein Dritter, mit dem wir eine Partnerschaft erwägen, angeblich fragwürdige Arbeitspraktiken einsetzt, aber ich bin nicht in den Auswahlprozess involviert. Soll ich etwas sagen?

A: Ja. Wenn Sie auf Aktivitäten aufmerksam werden, die gegen unsere Richtlinien oder Werte verstoßen oder ein negatives Licht auf Stepan werfen, melden Sie diese. Informieren Sie Ihre Kollegen, die an der Entscheidung beteiligt sind, über Ihre Erkenntnisse.

Weitere Informationen

Menschenrechtsrichtlinie

Politische Aktivitäten und Beiträge

Wir begrüßen politisches Engagement, da es uns eine Stimme in den Gemeinden verschafft, in denen wir leben und arbeiten.

Wir unterstützen Sie, wenn Sie sich politisch in einer Weise engagieren möchten, die rechtmäßig und konsistent mit unseren Richtlinien ist. Diese Aktivitäten dürfen jedoch Ihre beruflichen Verpflichtungen nicht beeinträchtigen und müssen getrennt von Ihrer Tätigkeit bei Stepan ausgeübt werden.

Machen Sie immer deutlich, dass Sie in Ihrem eigenen Namen sprechen und handeln, und unterstützen Sie politische Parteien, Amtsinhaber, Kandidaten und Anliegen niemals unter Einsatz von Zeit, Mitteln oder Ressourcen des Unternehmens.

Bedenken Sie, dass Sie ohne vorherige Genehmigung des Chief Compliance und Risk Officer oder des Rechtsberaters nicht zu politischen Beiträgen im Namen von Stepan (einschließlich der Nutzung von Stepan-Eigentum) oder zur Kommunikation mit politischen Parteien oder Amtsträgern berechtigt sind.

Denken Sie auch daran, dass wir die Vielfalt der Standpunkte in unserem Team schätzen. Drängen Sie niemals Mitarbeiter zum Unterstützen von Anliegen, die Ihnen wichtig sind.

Unsere Leistung

Wir glauben, dass die Teilnahme an politischen Aktivitäten ein wichtiger Beitrag für gute Bürger ist, und wir respektieren dabei die die verschiedenen Standpunkte unseres Teams respektiert.

Ethische Entscheidungen

F: Ich wurde von einem lokalen Nachrichtensender dazu eingeladen, über meine Arbeit im Rahmen einer politischen Kampagne zu sprechen. Der Sender möchte mich unter Angabe meines Namens, Berufs und Arbeitsplatzes vorstellen. Ist das zulässig?

A: Ihre Bedenken sind berechtigt, aber das könnte in Ordnung sein. Holen Sie zuerst die Genehmigung Ihrer Vorgesetzten, der Ethik- und Compliance- Abteilung oder der Rechtsabteilung ein, und stellen Sie dann sicher, dass Sie bei dem Gespräch unsere Richtlinien einhalten. Stellen Sie klar, dass die vertretenen Standpunkte ausschließlich Ihre persönliche Meinung darstellen.



Marketing und Werbung

Wir legen großen Wert auf Integrität in Marketing und Werbung, da wir Kunden so die besten und genauesten Informationen über unsere Produkte bereitstellen können.

Wir stellen beim Informieren über unser Unternehmen und unsere Produkte, Hervorheben der Vorteile und Aufzeigen der damit verbundenen Risiken genaue, faire und ausgewogene Informationen bereit.

Die richtige Botschaft

Sprechen Sie nur im Namen von Stepan, wenn Sie dazu berechtigt sind. Tragen Sie bei der Kommunikation mit bestehenden oder potenziellen Kunden oder Käufern Ihren Teil dazu bei, unsere Produkte mit Integrität zu bewerben, indem Sie:

- Überprüfen von Fakten und Verifizieren von Ansprüchen
- Sicherstellen, dass alle Anzeigen und Werbematerialien vor ihrer Verwendung in unserem internen Genehmigungsprozess überprüft und genehmigt werden
- Prüfen, ob alle schriftlichen oder visuellen Darstellungen die von uns angebotenen Produkte genau wiedergeben
- Bestehen auf Genauigkeit, Verhindern falscher oder irreführender Darstellungen, bei Bedarf Nennen von Quellen
- Gewährleisten, dass unsere Produkte nur für Anwendungen beworben werden, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden des Landes, in dem die Produkte verkauft werden, genehmigt bzw. freigegeben wurden
- Sicherstellen, dass alle Markenbilder den Markenrichtlinien von Stepan entsprechen

Unsere Leistung

Wir vermarkten und bewerben unsere Produkte auf ehrliche Art und Weise.

Ethische Entscheidungen

F: Ich stelle Werbeunterlagen zusammen und möchte eines unserer neuen Produkte bewerben, in das ich großes Vertrauen habe, das aber noch nicht ausreichend durch Forschungen belegt ist. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung?

A: Nein. Sie dürfen nur akkurate, aktuelle Angaben machen, die der Wahrheit entsprechen. Warten Sie, bis die Nutzung genehmigt wurde, und bewerben Sie das Produkt erst dann bei den Kunden.

Markenrichtlinien

Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter von Stepan die Markenrichtlinien des Unternehmens einhalten, um die Stärke der Marke zu gewährleisten und Verstöße gegen die Marken anderer Unternehmen zu vermeiden. Im Zweifelsfall leiten Sie Anfragen an die Rechtsabteilung weiter.



Öffentlichkeitsarbeit

Wir legen großen Wert auf einheitliche und akkurate Informationen über unser Unternehmen, weil sie unsere Marke und unseren Ruf schützen.

Alles, was wir über unser Unternehmen bekannt geben, wirkt sich auf unseren Ruf, unsere Kollegen und unsere Marken aus. Die Informationen über unser Unternehmen sollen einheitlich und akkurat sein, darum dürfen Sie nur dann im Namen von Stepan sprechen, wenn Sie dazu autorisiert sind. Dich bei Anfragen an den General Counsel oder Chief Financial Officer wenden.

Verantwortungsbewusste Kommunikation

Tragen Sie durch Folgendes zur Steigerung der Bekanntheit unserer Richtlinien zur Öffentlichkeitsarbeit bei:

- Alle Informationsanfragen durch die Medien an den General Counsel und/oder den Chief Financial Officer weiterleiten.
- Holen Sie beim zuständigen Verantwortlichen eine Genehmigung ein, bevor Sie der Abgabe von Erklärungen oder der Veröffentlichung von Artikeln im Namen von Stepan zustimmen.

Im Zweifelsfall leiten Sie Anfragen an die Rechtsabteilung weiter.

Unsere Leistung

Wir kommunizieren verantwortungsbewusst und mit einer einheitlichen Stimme.

Ethische Entscheidungen

F: Vor Kurzem habe ich in der Zeitung falsche Informationen über Stepan gelesen. Sollte ich den Autor des Artikels kontaktieren und diesem die richtigen Informationen zur Verfügung stellen?

A: Nein. Sie müssen diese Informationen so schnell wie möglich an den General Counsel und/oder Chief Compliance und Risk Officer herantragen, damit die vermittelte Botschaft klar und akkurat ist.



Soziale Medien

Wir legen großen Wert auf soziale Medien, weil sie bei sachgemäßer Verwendung einen effektiven Weg bieten, Ideen auszutauschen und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Wenn Sie soziale Medien für Geschäftszwecke (oder auf Arten, die Stepan beeinflussen) nutzen, müssen Sie diesen Kodex und alle relevanten Richtlinien einhalten. Außerdem dürfen Sie in persönlichen Beiträgen nicht angeben, dass Ihre Meinungen die Meinungen von Stepan widerspiegeln. Nutzen Sie soziale Medien in Übereinstimmung mit unseren Werten, unseren Richtlinien und dem Gesetz.

Sie sind für alle von Ihnen veröffentlichten Inhalte verantwortlich. Achten Sie beim Kommunizieren auf gesunden Menschenverstand, Ehrlichkeit und Ethik.

Jegliche Art von Cyberbullying, Einschüchterung, Belästigung oder Diskriminierung von Kollegen oder anderen Personen in sozialen Medien lehnen wir grundlegend ab.

Verantwortungsbewusste Kommunikation

Behalten Sie bei Beiträgen im Internet Folgendes im Hinterkopf:

- Respektieren Sie Urheberrechte. Veröffentlichen Sie fremde Inhalte wie Artikel, Poster, Bilder, Videos oder Broschüren niemals ungefragt oder ohne Angabe der Quelle.
- Geben Sie niemals vertrauliche Geschäftsinformationen preis, also finanzielle, betriebliche oder rechtliche Informationen oder andere Informationen, die sich auf unsere Kunden oder Lieferanten beziehen.
- Verwenden Sie niemals ethnische oder persönliche Beleidigungen, Obszönitäten oder andere Aussagen, die am Arbeitsplatz unangebracht sind.
- Erstellen Sie ohne die Zustimmung des Global Marketing Communications Directors keine neuen Unternehmenskonten in sozialen Medien, z. B. einen YouTube-Kanal namens Stepan Agricultural Solutions, eine Stepan-Facebook-Seite für Mexiko oder einen Stepan Personal Care-Twitter-Feed.
- Nur ausdrücklich autorisierte Personen dürfen im Namen von Stepan sprechen.

Unser Kodex und unsere Richtlinien sind nicht darauf ausgelegt, Ihre gesetzlichen Rechte, einschließlich derjenigen, die nach dem National Labor Relations Act vorgesehen sind, zu beeinträchtigen oder einzuschränken, und sie dürfen auch nicht derart ausgelegt werden. Als Mitarbeiter von Stepan steht es Ihnen zu, sich zu den Beschäftigungsbedingungen zu äußern.

Unsere Leistung

Unserer Meinung nach bieten soziale Medien tolle Möglichkeiten, um Beziehungen aufzubauen, Ideen auszutauschen und ehrliche sowie authentische Botschaften im Internet zu verbreiten.

Ethische Entscheidungen

F: Darf ich auf meiner Facebook-Seite angeben, dass ich bei Stepan arbeite?

A: Ja. Dem Gesetz zufolge können Sie Ihre Beschäftigungsstelle bekannt geben, solange Sie unsere Richtlinien befolgen und deutlich machen, dass Ihre Ansichten Ihre eigenen sind.

Weitere Informationen

Social Media Policy

Compliance in Import, Export und Handel

Wir legen großen Wert auf Compliance im Handel, weil sie unsere Prozesse und die Integrität des globalen Markts schützt und gleichzeitig dazu beiträgt, unseren kontinuierlichen Erfolg zu sichern.

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Boykott-Gesetze und Handelssanktionen in den Ländern, in denen wir tätig sind.

Wenn bei grenzüberschreitenden Transaktionen die Gesetze von mehr als einem Land Anwendung finden, prüfen Sie den Sachverhalt mit äußerster Sorgfalt, oder lassen Sie sich vom Director of Global Trade Compliance bezüglich der richtigen Vorgehensweise beraten.

Beschreiben, klassifizieren und dokumentieren Sie den Wert der Waren und das Ursprungsland für jeden Import und Export genau, und führen Sie niemals Geschäfte, die gegen Handelssanktionen verstoßen. Eine verhängte wirtschaftliche Sanktion kann sich auf unseren Betrieb auswirken. Holen Sie eine entsprechende Genehmigung ein, bevor Sie Geschäfte mit sanktionierten Ländern, Unternehmen oder Personen tätigen.

Compliance bei Handelsgesetzen

Für Sie bedeutet das Folgendes:

- Halten Sie die geltenden Export- und Importgesetze und -vorschriften ein, wenn Sie Waren, Dienstleistungen, Software oder Technologien innerhalb Ihres Landes oder über nationale Grenzen hinweg transferieren.
- Halten Sie nationale und internationale Sanktionen und Embargos sowie die von Stepan auferlegten spezifischen Richtlinien für den Bestimmungsort bei Geschäften mit Unternehmen in anderen Ländern ein.
- Wenn Sie am Transfer von Waren, Dienstleistungen, Software oder Technologie (einschließlich der im Handgepäck mitgeführten Gegenstände) beteiligt sind, müssen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften beachten – einschließlich der Gesetze und Vorschriften anderer Länder, die vom Transfer betroffen sind. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Trade Compliance Team.
- Achten Sie auf verdächtige Anfragen von Personen, Unternehmen oder Dritten, die im Namen anderer Unternehmen handeln und versuchen, Zugang zu unseren Waren, unseren Dienstleistungen, unserer Software oder unseren Technologien zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zölle, Abgaben und Steuerpflichten erfüllt sind, dass die Bedingungen aller Einfuhr- oder Ausfuhrgenehmigungen eingehalten werden und dass alle erforderlichen Einfuhr- oder Ausfuhrerklärungen, einschließlich derjenigen an die Zollbehörde, bei der Aus- und/oder Einreise abgegeben werden.

Unsere Leistung

Wir exportieren und importieren Waren weltweit und betrachten dabei das Führen internationaler Geschäfte als Privileg, nicht als Recht.

Produktqualität und -sicherheit

Wir legen großen Wert auf sichere Produkte von hoher Qualität, weil sie die Sicherheit unserer Kunden garantieren und Vertrauen in unsere Marke aufbauen.

Befolgen Sie alle Sicherheits- und Qualitätskontrollstandards, und überwachen Sie unsere Produkte, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Arbeiten Sie immer effizient, aber opfern Sie niemals die Qualität, um ein Unternehmensziel zu erreichen oder einen Termin einzuhalten.

Melden Sie alle Sicherheits-, Qualitäts- oder Leistungsprobleme unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder einer Person in der Produktqualitätsabteilung, der Rechtsabteilung oder der Ethik- und Compliance-Abteilung.

Produktqualität und -sicherheit

Unsere Produktanforderungen entsprechen allen geltenden Normen, Regeln, Gesetzen, Vorschriften und Kundenanforderungen. Jeder von uns ist für das Erreichen dieser Anforderungen verantwortlich. Berücksichtigen Sie Folgendes:

- Wissen Sie um alle mit Ihrer Arbeit verbundenen Produktsicherheitsanforderungen, und halten Sie diese ein. Bleiben Sie bezüglich neuer Vorschriften auf dem Laufenden, und streben Sie bei Bedarf alle Zertifizierungen an.
- Stellen Sie sicher, dass alle ausgewählten Lieferanten unsere Sicherheits- und Produkttestanforderungen erfüllen oder sogar übertreffen.
- Ob es sich um die Durchführung einer Schulung, die Überwachung der Sicherheit in einer Fabrik oder um die Beantwortung der richtigen Fragen handelt – unternehmen Sie alles Ihnen Mögliche, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.
- Suchen Sie nach Möglichkeiten, Risiken innerhalb jedes Produktlebenszyklus zu minimieren.

Unsere Leistung

Beim Produzieren, Vertreiben, Importieren und Verkaufen unserer Waren stehen unsere Kunden und deren Sicherheit stets an erster Stelle.

Ethische Entscheidungen

F: Möglicherweise besteht ein Problem mit einem der Herstellungsverfahren in meinem Werk, aber wir sind im Verzug. Wenn ich auf das Problem aufmerksam mache, geraten wir weiter in Verzug. Was soll ich tun?

A: Qualität steht bei uns immer an erster Stelle – auch vor Deadlines oder gesetzten Zielen. Alle Probleme oder Abweichungen im Zusammenhang mit Fertigungsprozessen müssen untersucht und bewertet werden. Sie müssen diese Angelegenheit unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder jemandem in der Rechtsabteilung oder der Ethik- und Compliance-Abteilung.

Weitere Informationen

Qualitätsrichtlinie von Stepan

Fazit



Stepan verlangt gute Leistungen von seinen Mitarbeitern und Unternehmen, doch Stepan verlangt auch, dass wir niemals Abstriche bei der Einhaltung der höchsten Standards zu ethischem Geschäftsgebaren machen und die gelten Gesetze vollständig einhalten. Jeder Mitarbeiter bei Stepan trägt dazu bei, dass unsere Handlungen stets von Integrität bestimmt werden. Ihr Talent, Ihre Unterstützung und Ihr Engagement, um immer das Richtige zu tun – auch wenn niemand zuschaut – sind entscheidend für unseren Erfolg.

Verwenden Sie den Kodex als Anleitung, wenn Sie das Unternehmen Stepan vertreten. Wenn Sie der Meinung sind, dass etwas nicht in Ordnung ist, sagen Sie es. So helfen Sie uns dabei, die Werte von Stepan sowie unsere Führungsposition zu demonstrieren, und weiterhin innovative chemische Lösungen für eine sauberere, gesündere und energieeffizientere Welt zu entwickeln.

Das Lesen des Kodex ist nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Die Anwendung des Kodex ist der nächste Schritt. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um zusätzliche Ratschläge zu erhalten. Ebenso können Sie sich bei allen Fragen und Anliegen auch an mich wenden.

Vielen Dank für Ihren täglichen Einsatz, mit Integrität Ihr Bestes zu geben.

David Mattingly
Vice President, Chief Compliance und Risk Officer
Stepan Company



Ressource:	Für:	Kontakt:
Ethik- und Compliance-Abteilung	Jegliche Fragen zum Kodex oder seiner Anwendung	DMattingly@stepan.com
Rechtsabteilung	Fragen oder Anliegen	Shawn.Lisle@stepan.com
Personalabteilung	Fragen oder Anliegen	Andrea.Barry@stepan.com
Ethik-Hotline	Unterstützung bei der Meldung von Anliegen oder Vorfällen	https://stepanethicshotline.tnwreports.com

Policy Name	Code of Conduct
Policy Version	1.7
Policy Sponsor	VP, Chief Compliance and Risk Officer
Applicability	Global
Effective Date	10.01.2026
Original Effective Date	12.01.2019