

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

Unsere Mission	3
Unser Kernwert	3
Die Kultur, die wir aufbauen wollen	4
Die Verhaltensgrundsätze von DSM: Drei Ebenen	5
Mensch: die menschliche Ebene	6
Erde: die ökologische Ebene	7
Profit (Wirtschaftlicher Erfolg): die ökonomische Ebene	8
Umsetzung und Compliance	9

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Unsere Mission besteht darin, die Lebensqualität der Menschen von heute und die Lebensqualität zukünftiger Generationen zu verbessern. Die Grundlage dafür bildet Bright Science. Wir bei DSM möchten Teil der Gesellschaft sein. Letztendlich ist es unser Ziel, Lösungen für einige der dringlichsten Probleme der heutigen Welt – darunter Klimawandel und Mangelernährung – hervorzubringen. Wir nutzen Wissenschaft und Know-how, um innovative Lösungen zu entwickeln, die wirklich bedeutsam sind. Das erklärt, warum wir das machen, was wir tun.

Die Frage nach dem Wie ist in Form von drei verschiedenen Säulen in unseren Kernwert Nachhaltigkeit eingebettet: Wir streben nach wirtschaftlichem Wohlstand sowie nach ökologischen und sozialen Fortschritten. Diese drei Ebenen – People (Mensch), Planet (Erde) und Profit (wirtschaftlicher Erfolg) – bilden die Basis für unsere Verhaltensgrundsätze. Diese Grundsätze legen fest, wie wir Geschäfte tätigen und mit all unseren Stakeholdern – zum Beispiel unseren Angestellten, Kunden, Lieferanten, Aktionären sowie der Gesellschaft als Ganzes – interagieren.

Unsere Mission ist in unserem Slogan zusammengefasst: Bright Science. Brighter Living. Zusammen mit unserem Kernwert Nachhaltigkeit sowie unseren Verhaltensgrundsätzen wird daraus „One DSM“: ein Unternehmen, das die Welt verbessern möchte und sich gleichzeitig als erfolgreiches, leistungsstarkes und gut geführtes Unternehmen in der Welt etabliert. Als Unternehmen, das einen wesentlichen Beitrag für seine Kunden und die Gesellschaft als Ganzes leistet.

Letzteres steht im Zentrum unserer Unternehmensstrategie für 2018, *Driving Profitable Growth* (Förderung von profitablen Wachstum): Das Unternehmen soll wachsen, indem es auf wirtschaftlich gesunde Weise Produkte und Lösungen zur Bewältigung dringender gesellschaftlicher Bedürfnisse in aller Welt entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem Gesundheit und Nahrung für alle Menschen, die Entwicklung alternativer Energien oder die Bekämpfung des Klimawandels. Zusammen mit unseren Geschäftsfeldern – Gesundheit, Ernährung und Materialien – beschreibt die Strategie also, was wir tun.

Wichtig ist, dass jeder von Ihnen verstehen und nachvollziehen kann, wie DSM Geschäfte tätigen möchte und welche Gründe es dafür gibt. Diese Verhaltensgrundsätze sind deshalb von wichtiger Bedeutung: Sie müssen sie kennen und leben. Wenn Sie eine Frage haben, dann stellen Sie sie. Wenn Sie Bedenken haben oder bemerken, dass die Regeln verletzt werden, müssen Sie dies melden.

Es ist bemerkenswert: Seit über 100 Jahren befindet sich DSM auf einer spannenden Reise. Die Bedürfnisse der Welt werden sich im Laufe der Zeit ändern – und das Gleiche gilt für unsere Reaktion darauf. Bei all unseren Bemühungen zur Erreichung unserer Mission und Umsetzung unserer Strategie dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass die Prinzipien unserer Verhaltensgrundsätze immer eingehalten werden müssen.

Die Gründe für unser Handeln sowie die Art und Weise unseres Handelns machen DSM zu einem so besonderen Unternehmen. Aus diesem Grund ist es auch etwas Besonderes, Mitarbeiter von DSM zu sein. Wir können auf viele Dinge stolz sein. Lassen Sie uns Sorge dafür tragen, dass dies auch zukünftig so bleibt. Vielen Dank, dass Sie Ihren Teil zu unserer Mission, unserem Kernwert und unseren Verhaltensgrundsätzen beitragen.

Im Namen des Executive Committee

Feike Sijbesma
Mai 2017

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

Unsere Mission

Unsere Mission bringt zum Ausdruck, warum wir existieren, welchen Beitrag wir in einer sich wandelnden Welt leisten und wie wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie drückt aus, wer wir sind und wer wir sein möchten. Unsere Mission verleiht uns eine Orientierung und Bestimmung.

Es ist unser Ziel, die Lebensqualität der Menschen von heute und zukünftiger Generationen zu verbessern.

Wir verbinden unsere einzigartigen Kompetenzen in den Bereichen Life Sciences (Biologywissenschaften) und Materials Sciences (Materialwissenschaften), um Lösungen zu schaffen, die Leistung nähren, schützen und fördern.

Gemeinsam arbeiten wir daran, unsere Mission Wirklichkeit werden zu lassen. Wir möchten einen positiven Beitrag leisten. Unser gesamtes Handeln zielt darauf, die Lebensqualität einzelner Menschen sowie der gesamten Menschheit zu verbessern.

Unser Denken und Handeln ist langfristig orientiert. Wir möchten Lösungen von Dauer schaffen, die den Menschen heute wie morgen eine bessere Zukunft ermöglichen. Unser Bekenntnis zu Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres gesamten Handelns.

Basierend auf der Grundlage von Bright Science entwickeln wir zusammen mit Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern Lösungen, die Kunden zahlreicher Branchen in aller Welt zugutekommen.

Unsere Lösungen im Bereich Brighter Living – ECO+ und People+ - vereinen gewinnbringende Innovationen und Produkte, die für die Menschen und unseren Planeten messbar besser sind. Sie erfüllen gesellschaftliche Bedürfnisse, steigern die Lebensqualität der Menschen und bewirken in der Welt, in der wir leben, einen nachhaltigen Unterschied.

Unser Kernwert

Unsere Mission wird von unserem Kernwert getragen, dass unser gesamtes Handeln zu einer nachhaltigeren Welt beitragen soll. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit das gleichzeitige Streben nach wirtschaftlicher Leistung, ökologischer Qualität und sozialer Verantwortung. Mit anderen Worten geht es darum, nachhaltige Werte auf den drei Ebenen Mensch, Erde und wirtschaftlicher Erfolg zu schaffen.

Wir begegnen unseren Mitarbeitern (und den Menschen, auf deren Leben wir Einfluss haben) mit größtem Respekt. Wir stellen sicher, dass wir attraktiv für Nachwuchskräfte mit unterschiedlichster Herkunft sind (z. B. in Bezug auf Geschlecht und Nationalität) und diese an uns binden, damit wir unsere Gedanken- und Ideenvielfalt weiter vorantreiben können. Wir sind der Überzeugung, dass Engagement für unseren Planeten eine moralische Verpflichtung ist, die gleichzeitig einzigartige Geschäftschancen bietet sowie Erfolge ermöglicht, die nicht nur für uns, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes von Nutzen sind. Wir setzen auf nachhaltige Finanzergebnisse, damit wir unserem Unternehmen heute und in Zukunft zu profitablen Wachstum verhelfen und den Interessen unserer Aktionäre Rechnung tragen können. Unsere Verpflichtung gegenüber unserem Wert der Nachhaltigkeit in allen Aspekten ist beharrlich.

Dieser Wert leitet uns bei all unseren Handlungen und bildet gleichzeitig die Basis für unsere Verhaltensgrundsätze.

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

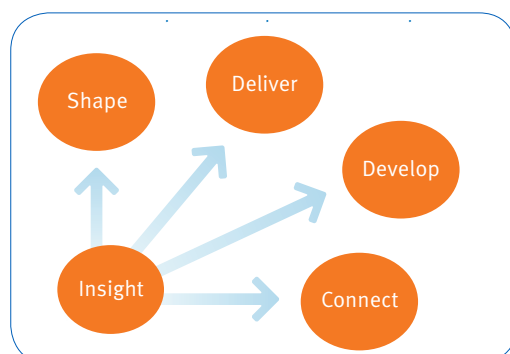
Die Kultur, die wir aufbauen wollen

Unsere Unternehmenskultur definiert, wer wir als Team sind und welche Verhaltensweisen wir als Fundament unseres professionellen Umfelds achten, damit wir die ehrgeizigen Ziele unserer Strategie erreichen können. Unsere Kultur umfasst zwei zentrale Elemente:

One DSM Culture Agenda: Die Themenbereiche der One DSM Culture Agenda – *externe Orientierung, Verantwortung für Leistung, zügige Zusammenarbeit und Inklusion & Vielfalt* – sind eng mit unserer Geschäftsstrategie verknüpft. Wir müssen Geschwindigkeit und Flexibilität bei unseren Entscheidungsprozessen sowie unserer Zusammenarbeit mit Kollegen verbessern und auf ihre Professionalität vertrauen. Wir müssen offen sein und uns immer mehr konstruktiven Herausforderungen stellen.



Menschenführung bei DSM: Wir stellen hohe Erwartungen an unsere Führungskräfte, für die fünf unterschiedliche verhaltensbezogene Aspekte maßgeblich sind: *Insight (Einblicke gewinnen) – Shape (konstruktive Gestaltung) – Connect (Verbindungen aufbauen) – Develop (Entwicklung vorantreiben) – Deliver (Ergebnisse liefern)*. Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie tiefe Einblicke in ihre eigenen sowie die Handlungen und Verhaltensweisen anderer haben. Darauf aufbauend sollen sie ihre Strategie konstruktiv gestalten, interne und externe Verbindungen aufbauen und letztendlich unsere Versprechen umsetzen – und neue Talente für heute und die Zukunft entwickeln.



Im Rahmen von One DSM gehen die Themenbereiche der Culture Agenda sowie die Verhaltensweisen der Führungskräfte Hand in Hand und bilden den Takt, nach dem wir als leistungsstarke Organisation spielen. Wir rufen jeden Einzelnen in der Organisation dazu auf, Lernwilligkeit, Innovationsfreude und Teamgeist zu zeigen. Wir müssen lernen, wie wir mit Konfliktsituationen umgehen. Diesen werden wir sicherlich begegnen, wenn wir Mehrwert auf allen drei Nachhaltigkeitsebenen (Mensch, Erde, Profit – mehr dazu in den folgenden Abschnitten) schaffen und kreative Lösungen (Stichwort Fosbury-Flops) entwickeln wollen, die uns bei Rückschlägen oder Problemen im Hinblick auf unsere Ziele und die Umsetzung unserer Ambitionen helfen.

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

Die Verhaltensgrundsätze von DSM: Drei Ebenen

Die Geschäftsprinzipien der Verhaltensgrundsätze von DSM orientieren sich an den drei Nachhaltigkeitsebenen Mensch, Erde und Profit (wirtschaftlicher Erfolg). Sie sind anderen Anforderungen von DSM übergeordnet und werden häufig durch E-Learning-Programme zur Schulung der entsprechenden Mitarbeiter unterstützt. Je nach Themenbereich betrifft dies entweder alle Beschäftigten oder nur ausgewählte Mitarbeiter mit einer speziellen Funktion. Es liegt in der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, an diesen Schulungsprogrammen teilzunehmen.

- **Ebene 'Mensch':** E-learning zu lebensrettenden Maßnahmen, zur Verhinderung rechtswidriger Belästigungen und zu Datenschutzkenntnissen.
- **Ebene 'Erde':** E-Learning-Grundlagenkurs zum verantwortungsvollen Handeln.
- **Ebene 'Profit' ('wirtschaftlicher Erfolg')** E-learning & Präsenzs Schulungen zu globalen Wettbewerbsprinzipien und -Praktiken (Handbuch zum Wettbewerbsrecht von DSM), globale Handelskontrollen, Bekämpfung von Bestechung und Korruption (ABC-Compliance-Handbuch von DSM); E-Learning zum Thema Sicherheit bei DSM (Verhaltensgrundsätze der Informationssicherheit).

Weitere ausführlichere Informationen stehen in Form von Unternehmensrichtlinien, Anforderungen und-Anweisungen zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Managements, diese wo möglich umzusetzen.

Mitarbeiter mit Kenntnissen zu vertraulichen, kursrelevanten Informationen müssen die Vorschriften von DSM zu Insider-Informationen und Insider-Handel beachten.

Von unseren Lieferanten verlangen wir, die Verhaltensgrundsätze für Lieferanten einzuhalten.

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

Mensch: die menschliche Ebene

Respekt gegenüber den Menschen, die Anerkennung ihrer Grundrechte sowie der Glaube an die Stärke ihrer Vielfalt sind die Schlüsselprinzipien, die den Richtlinien und Betriebsabläufen von DSM zugrunde liegen. Diese Haltung spiegelt sich in einer Personalpolitik wider, die auf Offenheit, Fairness und Vertrauen basiert und deren vorrangiges Ziel darin besteht, die persönliche Weiterentwicklung zu fördern sowie verschiedene Ansichten zu integrieren. Sie spiegelt sich darüber hinaus darin wider, dass den Bereichen Sicherheit und Gesundheit oberste Priorität beigemessen wird. Und für den weiteren Kontext unserer Geschäftsaktivitäten bedeutet dies, dass wir die von den Vereinten Nationen festgelegten Grundrechte des Menschen anerkennen und respektieren.

Geschäftsprinzipien von DSM auf dieser Ebene:

- *Vielfalt und Nichtdiskriminierung* – Wir streben nach einer von Vielfalt geprägten Belegschaft. Wir rekrutieren, beschäftigen und fördern Mitarbeiter allein auf Basis ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten für die durchzuführenden Arbeiten. Wir sind entschieden gegen jede Form der Belästigung bzw. Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischem Hintergrund, Nationalität, Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung.
- *Offene Kommunikation und Mitarbeiterbeteiligung* – Wir schaffen eine Atmosphäre der Aufrichtigkeit und fördern Offenheit und Verantwortungsbewusstsein durch die Beteiligung unserer Mitarbeiter an der Entwicklung und Umsetzung unserer Geschäftsziele. Wir fördern Mitarbeiter-Feedback und stellen entsprechende Kanäle dazu bereit. Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen.
- *Gesundheit und Sicherheit* – Unser Ziel ist es, ein unfall- und verletzungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen und Arbeitsausfallzeiten aufgrund von Berufskrankheiten oder durch unsere Tätigkeiten verursachte gesundheitliche Probleme zu verhindern. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen, dass sie sich aktiv an der Ermittlung und Beseitigung unsicherer Situationen beteiligen.
- *Mitarbeiterentwicklung und faire Vergütung* – Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei ihrer Weiterbildung und persönlichen Entwicklung durch Schulungs-, Coaching- und Mentoring-Angebote. Wir investieren fortwährend in das Wissen und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, um dadurch ihre langfristige Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Wir verfolgen eine faire und wettbewerbsfähige Vergütungspolitik, bei der Leistung angemessen belohnt wird.
- *Schutz personenbezogener Daten* – Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und unserer Geschäftspartner. Wir speichern und nutzen personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit bewährten Methoden des Datenschutzes.
- *Zwangsarbeit und Kinderarbeit* – Wir lehnen Zwangsarbeit und Kinderarbeit ab. Wir verlangen von unseren Mitarbeitern keine unverhältnismäßigen Überstunden. Im Falle erforderlicher Überstunden wird die zusätzliche Arbeit der Angestellten gemäß lokaler Rechtsprechung vergütet.

Erde: die ökologische Ebene

Wir bei DSM sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt vollumfänglich bewusst. Wir sind von der Bedeutung eines nachhaltigen Unternehmertums und eines guten gesellschaftlichen Engagements überzeugt. Daher streben wir danach, unsere Aktivitäten so durchzuführen, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllt werden, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.

Geschäftsprinzipien von DSM auf dieser Ebene:

- *Kohlenstoffarme Innovationen* – Bei der Entscheidung darüber, welche neuen Produkte wir herstellen, welche neuen Produktionsprozesse wir anwenden und welche neuen Technologien wir entwickeln möchten, werden wir immer von unserer Verpflichtung gegenüber Nachhaltigkeit geleitet. Für uns ist der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft moralische Verpflichtung wie Chance zugleich. Wir wollen Innovationen erschaffen, die dazu beitragen, die Umweltbilanz unseres Unternehmens und seiner Wertschöpfungsketten zu verbessern. Dazu wollen wir zirkuläre und biobasierte Wertschöpfungsketten einführen.
- *Wassersicherheit* – Um den nachhaltigen Zugang zu ausreichenden Mengen an Trinkwasser akzeptabler Qualität zu gewährleisten und auf diese Weise eine nachhaltige Sicherung des Lebensunterhalts, des menschlichen Wohlergehens und der sozioökonomischen Entwicklung zu garantieren, verpflichten wir uns vor dem Hintergrund einer zunehmenden weltweiten Wasserknappheit zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dieser kostbaren Ressource.
- *Energie, Rohstoffe und kontinuierliche Verbesserung* – Wir unterziehen unsere Produkte, Arbeitsverfahren, Produktionsprozesse und Dienstleistungen einem ständigen Bewertungs- und Verbesserungsprozess, um sicherzustellen, dass sie aus Sicht unserer Mitarbeiter, Kunden und anderer Stakeholder sicher und akzeptabel sind. Wir unternehmen fortwährende Anstrengungen, um unseren Rohstoff- und Energiebedarf zu minimieren und nach Möglichkeit auf erneuerbare Materialien bzw. Energiequellen zurückzugreifen.
- *Produktverantwortung* – In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Produktverantwortung identifizieren wir die Risiken und Umweltauswirkungen, die unseren Produkten während unserer Produktionsprozesse und während ihres gesamten Produktlebenszyklus festheften. Wir suchen nach Möglichkeiten, diese Risiken und Auswirkungen zu minimieren. In diesem Zusammenhang teilen wir das nötige Wissen, die nötigen Kompetenzen und die nötigen Erfahrungen mit unseren Lieferanten, Kunden und anderen Parteien. Wir stellen unseren Kunden sowie der Öffentlichkeit eindeutige Informationen über die umwelt- und sicherheitsrelevanten Aspekte unserer Produkte und Produktionsprozesse bereit.

Profit (Wirtschaftlicher Erfolg): die ökonomische Ebene

Wir streben nach langfristiger Rentabilität und danach, zum Erfolg unserer Kunden, Aktionäre und anderen Stakeholder beizutragen. Dazu gehen wir Partnerschaften mit ihnen ein und schaffen gemeinsam nachhaltige Werte. Sämtliche dieser Partnerschaften basieren auf freien, fairen, transparenten sowie ethisch und rechtlich einwandfreien Geschäftspraktiken, über die wir einen konstruktiven und fortwährenden Dialog mit der Gemeinschaft anstreben.

Geschäftsprinzipien von DSM auf dieser Ebene:

- *Geschäftliche Integrität* – Wir setzen bei unserer Geschäftstätigkeit auf Ehrlichkeit, Transparenz und ethisch einwandfreies Verhalten. Wir distanzieren uns von sämtlichen Vereinbarungen oder Transaktionen, die im Verdacht stehen, illegalen Geschäftspraktiken oder sonstigen Gesetzesverstößen zu dienen. Unsere Geschäftsbücher und zugehörigen Unterlagen geben wahrheitsgemäß, fair und vollständig Auskunft über die Natur der zugrunde liegenden Transaktionen.
- *Freier und fairer Wettbewerb* – Wir wertschätzen einen freien und fairen Wettbewerb in allen Ländern der Erde. Daher halten wir uns in allen Regionen, in denen wir tätig sind, an geltende Wettbewerbsgesetze und haben diesbezüglich strenge Richtlinien eingeführt.
- *Embargos und Handelsrecht* – Wir respektieren geltendes Handelsrecht und geltende Handelsbeschränkungen, die von den Vereinten Nationen oder anderen nationalen bzw. überstaatlichen Organen oder Regierungen verhängt wurden. Wir haben zudem strenge Richtlinien eingeführt, um die Compliance gegenüber diesen Gesetzen und Beschränkungen sicherzustellen.
- *Bestechung und Korruption* – Wir distanzieren uns von jeglicher Form der Bestechung und Korruption, einschließlich Erpressung sowie aktiver oder passiver Bestechung. Weder geben noch nehmen wir Geschenke oder Gefälligkeiten an, die die Neutralität unserer eigenen Entscheidungen bzw. der Entscheidungen unserer Geschäftspartner beeinträchtigen bzw. in Frage stellen könnten. Wir stellen sicher, dass sämtliche Provisionszahlungen, Agentengebühren usw. auf tatsächlich erbrachten, legitimierte und dokumentierten Leistungen beruhen.
- *Interessenskonflikte* – Unsere Mitarbeiter vermeiden Interessenskonflikte zwischen den Interessen des Unternehmens und ihren eigenen privaten Interessen. Daneben vermeiden sie Verhaltensweisen, die Zweifel über ihre Integrität oder die Integrität des Unternehmens aufkommen lassen könnten.
- *Öffentlicher Dialog* – Wir suchen einen konstruktiven Dialog mit Politikern und der Gesellschaft, um unsere legitimen Geschäftsinteressen zu verfolgen. Wir legen unseren Argumenten Fakten sowie wissenschaftlich fundierte und veröffentlichte Standpunkte zugrunde. Wir leisten keinerlei Geld- oder Sachspenden an politische Parteien oder deren Institutionen, Vertretungen oder Vertreter.
- *Gebrauch und Schutz von Unternehmenseigentum und Unternehmensinformationen* – Unsere Mitarbeiter gehen sorgsam mit Unternehmenseigentum um. Sie halten sich an die Verhaltensgrundsätze in Bezug auf den Schutz von Unternehmensinformationen und den Gebrauch der Unternehmensinformationen und Kommunikationssysteme.

ONE DSM

Verhaltensgrundsätze

Umsetzung und Compliance

Wir halten uns an geltende Gesetze und Bestimmungen. Darüber hinaus hat DSM diese Verhaltensgrundsätze sowie verschiedene Unternehmensrichtlinien, Anforderungen und- Anweisungen erarbeitet, die ebenfalls Anwendung finden.

Sollten Mitarbeiter Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Umsetzung der Verhaltensgrundsätze haben, müssen sie diese innerhalb ihrer jeweiligen Arbeitsumgebung oder Organisation zur Sprache bringen. Ein offener Dialog ist die Basis für ein gutes Arbeitsumfeld und die gemeinsame Suche nach Antworten.

Sollten sich Bedenken einmal nicht ganz ausräumen lassen, sind die Mitarbeiter dazu angehalten, die Streitigkeit, Beschwerde, Sorge bzw. den Verstoß ihrem direkten Vorgesetzten, dem Management oder ihrem Personalmanager zu melden.

Falls es nicht möglich ist, dem Management einen (vermuteten) Verstoß gegen die Verhaltensgrundsätze oder andere Bestimmungen zu melden (weil dies als unangemessen oder nicht durchführbar angesehen wird) oder falls Mitarbeiter persönliche Nachteile befürchten), können sie stattdessen das Alarmierungssystem von DSM (DSM.Alert@dsm.com) nutzen. Mitarbeiter, die in gutem Glauben Bedenken äußern, werden so vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt.

Bitte besuchen Sie unsere Intranetseite zum Verhaltensgrundsätze:

<https://dsm1234.sharepoint.com/sites/org-crm/English/corporaterequirements/bp/Pages/default.aspx>

