

always  
inspiring more ...

symrise 

# Der Symrise Verhaltenskodex

*Kommunizieren, Entscheiden, Handeln*

---



# Wozu brauchen wir einen Verhaltenskodex?

---

*Liebe Symriser,*

Symrise, das sind über 10.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, Menschen aus über 160 Ländern an mehr als 84 Standorten. Täglich machen wir Geschäfte mit anderen Unternehmen, in anderen Ländern, in Kulturkreisen mit verschiedensten Sitten und Gebräuchen. Täglich stehen wir in Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen wie Kunden, Kollegen, Lieferanten oder Aktionären.

So viel Vielfalt braucht eine gemeinsame Basis. Der Verhaltenskodex ist ein Instrument von Symrise, um in ethischer und rechtlicher Hinsicht diese Basis zu schaffen. Der Verhaltenskodex ist damit einer der wichtigsten Bestandteile unseres konzernweiten Compliance-Programms. Er stellt uns einen bewährten Rahmen zur Verfügung, innerhalb dessen wir unsere geschäftlichen Entscheidungen treffen.

Indem wir unseren Verhaltenskodex befolgt haben und befolgen, haben wir uns zu Recht einen ausgezeichneten Ruf geschaffen: als vertrauenswürdigen Unternehmen von hoher Integrität. Diese Reputation ist ein wichtiges Gut, weil sie nicht nur eine Fassade ist, sondern weil wir sie mit Leben füllen – täglich. Wirken Sie auch weiterhin an der Umsetzung des Verhaltenskodex mit, und unterstützen Sie andere Mitarbeiter dabei.

*Der Vorstand*

**1** SEITE 6  
Was ist der Verhaltenskodex?

**2** SEITE 8  
Ein Verhaltenskodex – für alle

**3** SEITE 10  
Woran orientiert sich unser Verhalten im Unternehmen?

**3.1** SEITE 12  
Die Grundlage für unseren Verhaltenskodex: Unsere Compliance-Leitlinien

**3.2** SEITE 14  
Die Grundlage für unseren Erfolg: Unsere Werte

**3.3** SEITE 16  
Die Grundlage für unsere Zukunft: Nachhaltigkeit

**4** SEITE 18  
Der Verhaltenskodex: Die Richtlinien

**4.1** SEITE 20  
Am Arbeitsplatz  
*Respekt und Fairness*  
*Arbeits- und Gesundheitsschutz*  
*Produktsicherheit*  
*Unternehmenseigentum*  
*Daten und Informationstechnologie*  
*Alkohol und Drogen*

**4.2** SEITE 30  
Im Geschäftsleben  
*Markt und Wettbewerb*  
*Interessenkonflikte*  
*Korruption und Bestechlichkeit*  
*Geschenke und Einladungen*  
*Zuwendungen*  
*Finanzen*

**4.3** SEITE 42  
Umgang mit Informationen  
*Vertraulichkeit und Datenschutz*  
*Insiderinformationen*  
*Dialog mit Externen*  
*Geistiges Eigentum*

**5** SEITE 52  
Ihre Ansprechpartner bei Symrise

# Themenüberblick

---

# Was ist der Verhaltenskodex?

---

Unser Verhaltenskodex bei Symrise ist eine rechtlich verbindliche ethische Richtlinie, die für alle Mitarbeiter gilt, unabhängig von ihrer Position, vom Standort, von der Tätigkeit und unabhängig von allen persönlichen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Sprache oder Kultur.

Der Verhaltenskodex regelt den Umgang mit unseren wesentlichen Anspruchsgruppen: Mitarbeitern und Kollegen, Kunden und Lieferanten, Aktionären und Investoren, Nachbarn, Gesellschaft, Staat und Behörden, Meinungsbildnern, Medien und Öffentlichkeit.

Der Verhaltenskodex basiert auf unseren Werten und Prinzipien. Indem wir ihn befolgen, stellen wir sicher, dass jeder fair und mit Respekt behandelt wird und dass unser Verhalten sowie unsere Geschäfte transparent, ehrlich und nachvollziehbar bleiben – überall auf der Welt.

*Unsere Anspruchsgruppen („Stakeholder“) sind alle, die ein berechtigtes Interesse an unserem Unternehmen, seinen Aktivitäten und Leistungen haben, und mit denen wir im Alltag Umgang pflegen.*



# Ein Verhaltenskodex – für alle

---

Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter der Symrise AG und ihrer Konzerngesellschaften im In- und Ausland bindend. Der Verhaltenskodex gilt während der Arbeitszeit. Lassen Sie sich auch bei außerdienstlichen Aktivitäten von ihm leiten, wenn Sie dort als Mitarbeiter bzw. Repräsentant von Symrise auftreten. Die Verletzung unseres Verhaltenskodex oder anderer Regelungen oder Richtlinien kann zu Disziplinarmaßnahmen und anderen rechtlichen Schritten führen.

Jede Konzerngesellschaft beachtet bei der Umsetzung des Verhaltenskodex zudem das jeweilige nationale Recht. In einzelnen Ländern bestehen möglicherweise striktere oder umfassendere Gesetze oder Regeln als hier im Verhaltenskodex beschrieben. In diesen Fällen wenden wir grundsätzlich die strikteren Vorschriften an.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die grundlegenden Gesetze, Vorschriften und unternehmensinternen Regeln zu kennen, die für seinen Verantwortungsbereich relevant sind. Weiterhin muss jede Führungskraft sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter mit dem Verhaltenskodex vertraut sind und dessen Bestimmungen einhalten. Diese Verpflichtung ist verbindlich.

Darüber hinaus erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Prinzipien unseres Verhaltenskodex akzeptieren und respektieren.

# Woran orientiert sich unser Verhalten im Unternehmen?

Entscheidungen gehören zu unserem beruflichen Alltag. Wir alle wissen, dass dabei nicht nur geschäftliche Interessen und Erfolge, sondern auch rechtliche und ethische Aspekte zu berücksichtigen sind.

Eine einzelne falsche Entscheidung kann weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen haben. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, überprüfen Sie Ihre Entscheidungen zunächst nach folgenden Kriterien:

+ Steht meine Entscheidung in Einklang mit den Gesetzen, dem Verhaltenskodex und mit anderen Regeln des Unternehmens?

+ Kann ich eine Entscheidung unvoreingenommen, im besten Interesse des Unternehmens und frei von konkurrierenden eigenen Interessen fällen?

+ Würde meine Entscheidung auch einer Überprüfung durch Dritte standhalten? Wird durch meine Entscheidung der gute Ruf des Unternehmens gewahrt?

*Können Sie nicht alle Fragen eindeutig mit Ja beantworten, holen Sie sich Rat bei einem unserer Ansprechpartner (siehe Seite 52).*



# Die Grundlage für unseren Verhaltenskodex: Unsere Compliance-Leitlinien

*Der Bereich Group Compliance ist bei Symrise verantwortlich für die Einhaltung des Verhaltenskodex, der jeweils geltenden Rechtsvorschriften und für die Entwicklung, Umsetzung und Einhaltung des Symrise Compliance-Programms.*

Der Verhaltenskodex ist ein wesentlicher Bestandteil des Symrise Compliance-Programms. Darüber hinaus umfasst das Programm die Beratung der Mitarbeiter bei Fragen zum Verhaltenskodex, die Durchführung von Audits, die Beratung bei Disziplinarmaßnahmen wegen Verstößen gegen den Verhaltenskodex sowie die Berichterstattung an den Vorstand und Aufsichtsrat bezüglich Umsetzung und Wirksamkeit.

Group Compliance bietet regelmäßig Schulungen zum Verhaltenskodex an: Ihr Vorgesetzter setzt sich gegebenenfalls mit Ihnen wegen der Teilnahme in Verbindung. Damit die Schulungen mit Ihrem Tagesgeschäft vereinbar sind, können Sie diese auch online absolvieren.



*Der Begriff Compliance meint die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Er umfasst insbesondere auch die Grundsätze ethisch einwandfreien Wirtschaftens. Wir bei Symrise handeln in Übereinstimmung mit den Gesetzen und sind bestrebt, uns stets korrekt zu verhalten. Grundlage dessen sind die Symrise Compliance-Leitlinien; sie sind die Basis für alle spezifischen und weiter gehenden Ausführungen, wie sie der Verhaltenskodex zusammenstellt:*

- + Wir halten die anwendbaren Rechtsvorschriften und unsere intern geltenden Standards jederzeit ein.
- + Wir stärken durch hohe ethische Standards das vertrauensvolle Verhältnis zu Kunden und allen Anspruchsgruppen.
- + Wir vermeiden Interessenkonflikte. Sind Interessenkonflikte vorhanden, so legen wir sie offen. Wir schaffen Transparenz, um angemessen mit Interessenkonflikten umgehen zu können.
- + Wir verurteilen jedes korrupte Verhalten. Korruption gehört nicht zu unseren Geschäftspraktiken. Korruption ist ein Hindernis für Entwicklung und Fortschritt.

# Die Grundlage für unseren Erfolg: Unsere Werte

Unsere Werte beschreiben die Haltung und das Miteinander, zu dem wir uns bei Symrise verpflichten. Sie erklären die Art und Weise, wie wir unsere Ziele erreichen wollen.

**Integrität** — Vertrauen und Ehrlichkeit sind bei uns Grundlage für die Zusammenarbeit – im Umgang miteinander und mit allen Stakeholdern, festgeschrieben in unserem Verhaltenskodex.

**Engagement** — Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg von Symrise. Wir fordern unsere Mitarbeiter, ermutigen sie, Verantwortung zu übernehmen, und fördern sie durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen.

**Kreativität** — Sie ist der Innovationstreiber, mit dem wir unseren Anspruch „always inspiring more...“ mit Leben füllen.



**Exzellenz** — Herausragende Leistungen für Kunden, Konsumenten und Märkte: Wirtschaftlichkeit, unternehmerischer Weitblick und unser unbedingter Qualitätsanspruch sichern unseren Erfolg.

**Mehrwert** — Intelligente Zusatznutzen und integrierte Leistungen für unsere Kunden, attraktive und gesunde Produktlösungen für die Verbraucher und strategisches Wachstum für Symrise.

**Nachhaltigkeit** — Wir alle sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Unternehmen tragen, bewusst. Daher ist Nachhaltigkeit ein wesentliches Prinzip unseres Handelns.

# Die Grundlage für unsere Zukunft: Nachhaltigkeit

*Wir fühlen uns einer langfristigen Unternehmensentwicklung verpflichtet. Verantwortliches Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert und damit Teil unseres täglichen Geschäfts.*

Nachhaltigkeit bedeutet, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Symrise ist hier in vier Themenfeldern aktiv: Footprint, Innovation, Sourcing, Care.

In unserem integrierten Unternehmensbericht erfahren Sie mehr über unsere weltweiten Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit.

## Unsere Nachhaltigkeitsagenda

Footprint



Innovation



Sourcing



Care



Unterstützen Sie unsere Anstrengungen für eine nachhaltige Gestaltung unseres Unternehmens und aller Arbeitsplätze, indem Sie unsere Nachhaltigkeitsleitlinien im Alltag mit Leben füllen:

**Footprint** – Wir minimieren unseren ökologischen Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dadurch tragen wir auf der einen Seite zur Ressourcenschonung und Verringerung von Umweltauswirkungen bei, und betreiben auf der anderen Seite aktives Risikomanagement. Zudem sparen wir Kosten durch Effizienzsteigerungen.

**Innovation** – Wir maximieren den sozialen und ökologischen Mehrwert unserer Produkte. Durch die konsequente Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien in der Produktentwicklung schaffen wir ressourcenschonende und geschäftssteigernde Effekte nicht nur innerhalb unserer eigenen Wertschöpfung, sondern können auch das Konsumentenverhalten positiv beeinflussen.

**Care** – Wir schaffen bleibenden Wert für unsere Mitarbeiter und unsere Standortgemeinden. Neben der Stärkung der Infrastruktur und Gemeinschaft gewinnen wir neue Talente und steigern die Motivation unserer Mitarbeiter.

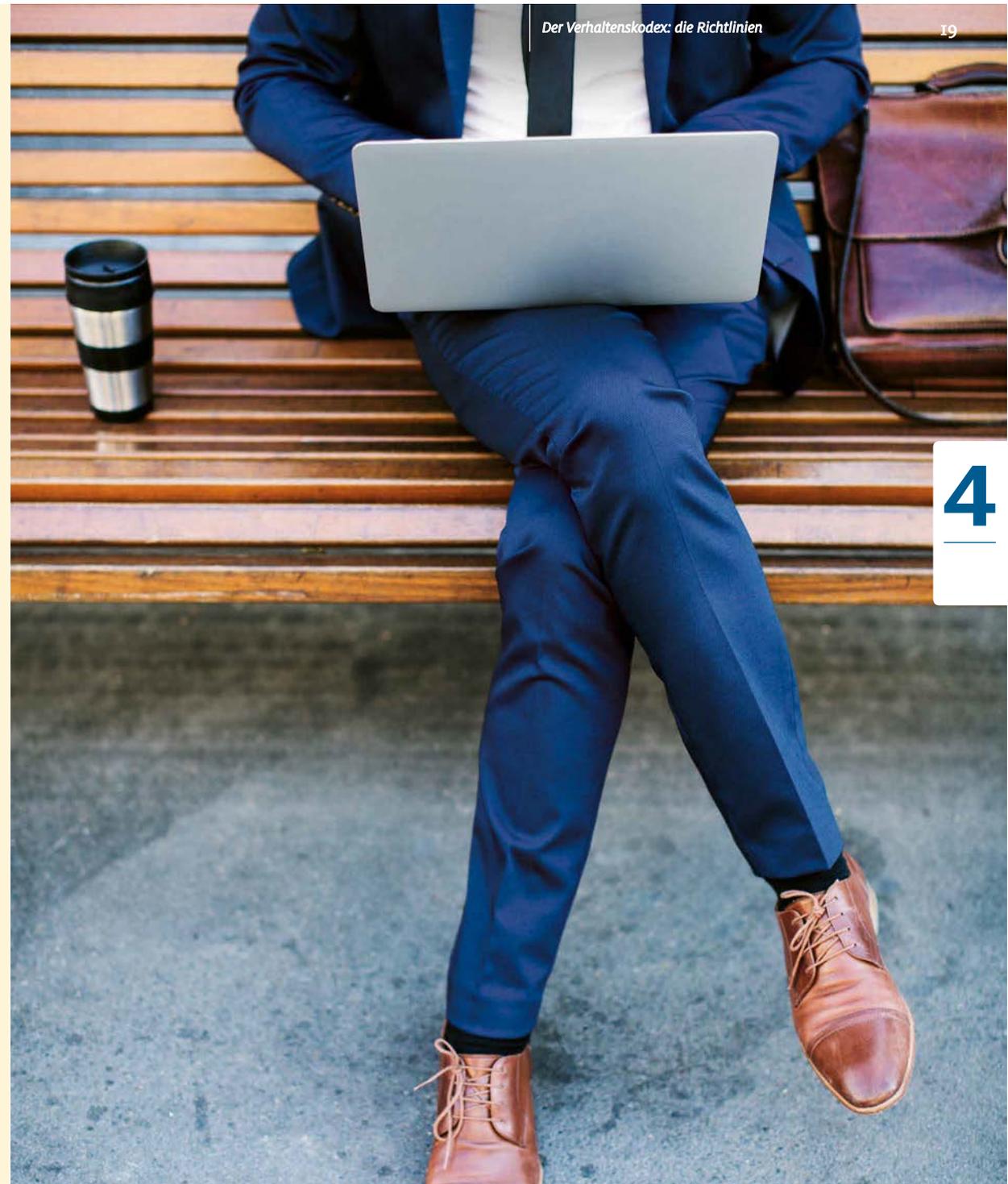
**Sourcing** – Wir entwickeln die Beschaffung unserer Rohstoffe und deren Lieferketten nachhaltig. Eine langfristig stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen steht hierbei ebenso im Mittelpunkt wie größtmögliche Transparenz und Kontrolle der ökologischen und sozialen Auswirkungen.

# Der Verhaltenskodex: Die Richtlinien

---

*In den folgenden Kapiteln finden Sie die verbindlichen Richtlinien unseres Unternehmens für ein ethisch und rechtlich einwandfreies Verhalten. Diese Richtlinien helfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen. Sie decken die folgenden Anwendungsbereiche ab:*

- + Das Verhalten am Arbeitsplatz
- + Das Verhalten im Geschäftsleben
- + Den Umgang mit Informationen



# Am Arbeitsplatz

*In diesem Abschnitt finden Sie alle Richtlinien für das Verhalten am Arbeitsplatz. Die Richtlinien sind für alle Mitarbeiter von Symrise bindend.*

Als Unternehmen verpflichten wir uns, die Menschenrechte einzuhalten, insbesondere die Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die Konventionen der Vereinten Nationen über Rechte von Kindern und die allgemeine Menschenrechtserklärung.

Jede Form der Ausbeutung, die Missachtung von Personen aufgrund von Alter, Geschlecht, Gesundheit, Hautfarbe, Religion oder anderen persönlichen Merkmalen, sowie die Missachtung von Bestimmungen zur Arbeitssicherheit oder von Arbeitnehmerrechten sind illegal und werden nicht toleriert. Wir lehnen jede Form von Zwangs- und Kinderarbeit ab.

Wir garantieren eine Vergütung, die mindestens dem gesetzlichen oder tariflichen Lohnniveau der Industrie entspricht. In Bezug auf Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub folgt Symrise den lokalen gesetzlichen Vorschriften, Tarifverträgen und den Gepflogenheiten des Landes, in dem wir tätig sind.





## Respekt und Fairness

---

*Ehrlichkeit, Respekt und Fairness im Umgang und in der Kommunikation miteinander sind für uns unerlässlich. Unsere Mitarbeiter werden gemäß diesen Grundsätzen angestellt, ausgebildet und gefördert.*

**4**  
1

- + Wir respektieren die persönliche Würde, die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre unserer Kollegen, Kunden, Lieferanten und aller weiteren Anspruchsgruppen, mit denen wir in Kontakt stehen.

---

- + Wir dulden keine Diskriminierung: weder in Bezug auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität, Alter, Religion, sexuelle Orientierung oder Behinderung, noch in Bezug auf jedes andere persönliche Merkmal.

---

- + Wir dulden keine Ausdrucks- und Verhaltensweisen, die einer feindseligen Arbeitsatmosphäre Vorschub leisten und/oder die Ausgrenzung von Kollegen zum Ziel haben.

---

- + Wir akzeptieren keine Aussagen, die als unangemessen oder rechtswidrig verstanden werden könnten, unabhängig davon, ob die darin geäußerten Ansichten korrekt sind oder nicht.

## Arbeits- und Gesundheitsschutz

*Symrise verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen. Jeder Mitarbeiter kann aber auch ganz persönlich für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sorgen. Wir fördern und ermutigen unsere Mitarbeiter diesbezüglich. Als Grundregeln gelten:*

- + Wir beachten die Sicherheitsregeln und -bestimmungen unseres Unternehmens.
- + Wir benutzen konsequent die zur Verfügung gestellten ergonomischen Hilfsmittel und die entsprechende Schutzausrüstung.
- + Wir sorgen bei Unfällen sofort für Hilfe und melden jeden Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten.
- + Wir melden mangelhafte Sicherheitsstandards, gefährliche Arbeitsbedingungen und Verstöße gegen die Bestimmungen zum Arbeitsschutz. Hierfür stehen verschiedene Ansprechpartner des Unternehmens zur Verfügung (siehe Seite 52).
- + Wir schlagen selbst Verbesserungsmaßnahmen für mehr Sicherheit vor und motivieren unsere Kollegen/ Mitarbeiter, dies auch zu tun.

## Produktsicherheit

*Sicherheit ist auch ein wesentlicher Aspekt bei unseren Produkten – denn unsere Kunden und die Konsumenten erwarten von uns jederzeit sichere und einwandfreie Produkte von hoher Qualität. Als Grundregeln gelten:*



- + Wir stellen sicher, dass unsere Produkte keine Mängel oder gefährlichen Eigenschaften haben, durch die die Gesundheit der Verbraucher oder das Eigentum unserer Kunden geschädigt werden könnte.
- + Wir unterstützen die vom Unternehmen eingerichteten Überwachungssysteme für Substanzen und Produkte. Vorfälle, die deren Sicherheit beeinträchtigen könnten, melden wir sofort.
- + Wir tragen für unsere Produkte Verantwortung während ihres gesamten Lebenszyklus. Dieser Verantwortung sind wir uns bei all unserem Handeln bewusst.



## Unternehmenseigentum

*Viele Dinge, die wir täglich benutzen, sind Eigentum von Symrise. Dazu gehören Computer und Möbel, aber auch Bürobezug, Software und Urheberrechte. Zum Schutz unseres Unternehmenseigentums gelten folgende Richtlinien:*

- + Wir gehen sorgfältig mit dem Eigentum von Symrise um und schützen es vor unsachgemäßer Verwendung, Verlust und Diebstahl.

---

- + Wir nehmen Unternehmenseigentum nicht ohne entsprechende Genehmigung in Anspruch. Eigentum von Symrise darf nicht verkauft, verliehen, verschenkt oder vom Unternehmensgelände entfernt werden.

---

- + Wir nutzen das Unternehmenseigentum allein für die vorgesehenen Zwecke. Der Missbrauch, beispielsweise für persönliche, illegale oder sonstige unbefugte Zwecke, ist nicht erlaubt.

*Unter gewissen Bedingungen können Sie Unternehmenseigentum privat nutzen. Die Regelungen hierzu sind in den entsprechenden Betriebsvereinbarungen bzw. Unternehmensrichtlinien festgelegt. Informieren Sie sich hierüber im Intranet.*

# Daten und Informationstechnologie

---

*In unserem Geschäftsalltag ist Informationstechnologie (IT) unverzichtbar. Ebenso unverzichtbar sind Maßnahmen, die die Sicherheit von Daten gewährleisten. Die Missachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schwerwiegende Folgen haben: Diebstahl von (personenbezogenen) Daten, Datenverlust oder Verletzungen von Urheberrechten. Unsere Richtlinien dienen dazu, solche Fälle zu vermeiden:*

+ Wir nutzen die IT-Systeme unseres Unternehmens zur Erfüllung geschäftlicher Aufgaben. Wir nutzen sie nicht für persönliche Zwecke, die unangemessen oder unzulässig sind, oder für unethische oder illegale Aktivitäten.

+ Wir achten mit großer Sorgfalt auf den Inhalt von E-Mails und E-Mail-Anhängen, heruntergeladenen Dateien und gespeicherten Sprachmitteilungen. Wir laden kein unangemessenes Material aus dem Internet herunter und gehen verantwortungsvoll mit Passwörtern um.

+ Wir installieren nur solche Software auf unseren Computern, für die ein Lizenzvertrag und eine Freigabe durch Corporate IT vorliegt.

+ Wir unterstützen die Maßnahmen unseres Unternehmens zur Sicherheit von IT-Systemen und schützen Daten vor internem und externem Missbrauch und Bedrohungen.

# Alkohol und Drogen

---

*Die Gesundheit aller Mitarbeiter ist uns ebenso wichtig wie die Sicherheit am Arbeitsplatz. Daher engagieren wir uns für eine Arbeitsumgebung ohne Alkohol und Drogen.*

+ Unter keinen Umständen darf die Arbeitssicherheit und unsere Arbeitsfähigkeit durch den Konsum von Alkohol oder Drogen gefährdet oder beeinträchtigt werden.

+ Der Besitz oder Konsum von illegalen Drogen und Substanzen jeder Art ist am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit strikt untersagt.

+ Wir melden jeden Fall von Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Hierfür stehen verschiedene Ansprechpartner des Unternehmens zur Verfügung (siehe Seite 52).



*Wenn das Verkosten von alkoholischen Getränken oder von Drogen zu Ihren beruflichen Aufgaben gehört, verletzen Sie dadurch nicht den Verhaltenskodex. Wenn in Ihrem Bereich Sonderregelungen bestehen, so sind diese zu beachten.*

## Im Geschäftsleben

---

*Wenn wir als Mitarbeiter mit unseren Geschäftspartnern in Kontakt treten, sind wir Vertreter von Symrise. Handeln Sie dementsprechend, also in Übereinstimmung mit unseren Werten, den geltenden Gesetzen und unserem Verhaltenskodex.*



# Markt und Wettbewerb

*Wir pflegen überall und jederzeit einen fairen Wettbewerb. Zu unserem Verständnis eines fairen Wettbewerbs gehören folgende Grundsätze:*

Wir setzen unsere Wettbewerber und ihre Produkte oder Dienstleistungen nicht herab. Wir machen keine Aussagen gegenüber Kunden, durch die Wettbewerber oder ihre Produkte und Dienstleistungen in Misskredit gebracht werden.

Wir manipulieren keine Ausschreibungen und versuchen nicht, andere Unternehmen am Markteintritt zu hindern oder vom Markt zu drängen.

Wir holen keine Informationen direkt von Wettbewerbern ein und nutzen nur ethisch und rechtlich einwandfreie Quellen der Marktforschung, um Informationen über Wettbewerber zu erhalten. Dazu gehören:

+ Nicht vertrauliche Tatsachen zu Wettbewerbern, Kunden und Dritten

+ Branchenstudien und Berichte von Marktforschungsunternehmen

+ Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, zum Beispiel Messen, Internetpräsenzen, Firmenbroschüren, Presseveröffentlichungen und Anzeigen

Wir sprechen nicht mit Wettbewerbern über Preise oder damit zusammenhängende Informationen. Wir treffen mit ihnen keinerlei Absprachen über Preise oder Produktionsmengen.

Wir treffen keine Absprachen mit Wettbewerbern, um Märkte aufzuteilen, sich gegenseitig Kunden zu überlassen oder Kunden und andere Marktteilnehmer zu boykottieren. Diese Broschüre wird unseren Rohstofflieferanten und Dienstleistern ausgehändigt, damit diese unsere Vorgaben ebenfalls kennen.

*Jeder Mitarbeiter, der mit Themen betraut ist, bei denen es zu Kontakten mit Wettbewerbern kommt, muss unsere Grundsätze und die Wettbewerbsbestimmungen des Landes kennen, in dem er im Namen von Symrise tätig ist.*



## Sanktionen, Embargos und Exportkontrolle:

*Bei unseren internationalen Aktivitäten müssen wir etwaige Sanktionen, Embargos und das einschlägige Exportkontrollrecht berücksichtigen. Wir stellen sicher, dass im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten keine der einschlägigen nationalen oder internationalen Rechtsvorschriften verletzt werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.*

### Kartellrecht:

Manche Vereinbarungen mit Geschäftspartnern können kartellrechtlich oder wettbewerbsrechtlich relevant sein. Bevor Sie eine der folgenden Vereinbarungen treffen oder veranlassen, konsultieren Sie bitte die Rechtsabteilung.

+ Bei Verträgen mit Wettbewerbern.

+ Bei Vereinbarungen, die ein anderes Unternehmen verpflichten, zur Deckung seines Bedarfs alle Produkte ausschließlich von Symrise zu beziehen.

+ Bei Vereinbarungen, bei denen Symrise sich verpflichtet, einen Kunden exklusiv zu beliefern.

+ Bei Kopplungsgeschäften, bei denen der Verkauf eines Produkts an den Verkauf eines anderen Produkts geknüpft ist.

+ Bei Vereinbarungen, die ein mit Dritten abgestimmtes Marktverhalten zum Gegenstand haben.

# Interessenkonflikte

*Eine Entscheidung, die Symrise dient, kann im Widerspruch zu Ihren persönlichen beruflichen, privaten oder finanziellen Interessen stehen. Solche Interessenkonflikte können dazu führen, dass geschäftliche Entscheidungen nicht mehr unbefangen und im Sinne des Unternehmens getroffen werden. Daher gelten die folgenden Grundsätze:*

- + Wir stellen sicher, dass unsere persönlichen Aktivitäten in keiner Weise mit unseren Verantwortlichkeiten bei Symrise kollidieren.

---

- + Wenn wir zusätzliche Tätigkeiten außerhalb von Symrise anstreben, unterrichten wir unseren Vorgesetzten und holen uns vorher eine Genehmigung dafür.

---

- + Wir achten darauf, dass unsere Leistung für Symrise nicht beeinträchtigt wird, wenn wir über unsere Beschäftigung für Symrise hinaus in weiteren Arbeitsverhältnissen stehen.

---

- + Wir sind neben unserer Tätigkeit für Symrise weder direkt noch indirekt für einen Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten von Symrise aktiv. Dies gilt auch für eine Tätigkeit bei einem Unternehmen, welches als Wettbewerber, Kunde oder Lieferant für Symrise tätig ist oder tätig sein möchte.

---

- + Wir informieren unverzüglich unseren Vorgesetzten, wenn wir von einem möglichen oder tatsächlichen Interessenkonflikt betroffen sind, und klären die Situation gemeinsam.



# Korruption und Bestechlichkeit

*Wir dulden keine Form der Korruption bei Symrise. Die Annahme oder Gewährung von Geld oder Leistungen jeder Art zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen ist unzulässig.*

+ Im Rahmen von Geschäftsbeziehungen dürfen keine Gegenleistungen in Form von Geschenken oder sonstigen persönlichen Vorteilen erwartet oder erbracht werden. Auch dann nicht, wenn so genannte „kulturelle Gepflogenheiten“ dies angeblich vorsehen.

+ Wir verlangen auch von unseren Geschäftspartnern keine persönlichen Vorteile und lehnen entsprechende Angebote ab. Das gilt gleichermaßen für unsere Angehörigen.

+ Wir zahlen Behördenvertretern oder öffentlich Bediensteten grundsätzlich keine Geldzuwendungen, auch nicht, wenn diese es fordern.

+ Wir gewähren Amtsträgern jeder Art oder Bediensteten des öffentlichen Sektors weder bare noch unbare Zuwendungen. Auch dann nicht, wenn diese eingefordert werden sollten.

+ Wir beteiligen uns in keiner Form an Geldtransfers, deren Ursprung und Ziel den Verdacht von Geldwäsche oder einer sonstigen kriminellen Handlung begründen könnten.

+ Wir identifizieren unsere Geschäftspartner vollständig und nachvollziehbar. Wir nehmen nur von vollständig und nachvollziehbar identifizierten Geschäftspartnern Gelder entgegen und lassen auch nur solchen Geschäftspartnern Gelder zukommen.



# Geschenke und Einladungen

*Als Geschenke gelten nicht nur materielle, sondern auch immaterielle Güter, Provisionen, Rabatte und Abschläge auf privat angeschaffte Güter und Dienstleistungen. Der Austausch kleiner Geschenke und gegenseitige Einladungen unter Geschäftspartnern sind im Rahmen der Beziehungspflege erlaubt. Dabei gilt:*

+ Wir stellen sicher, dass der Sachzusammenhang, der zur Vergabe oder Annahme einer Einladung oder eines Geschenkes führt, nachvollziehbar ist. Darüber hinaus dürfen hierdurch keine gesetzlichen Bestimmungen verletzt werden.

+ Wir achten darauf, dass der Wert der Einladung oder des Geschenkes angemessen ist (z. B. Kugelschreiber, Kalender oder andere Werbeartikel) und dass keine Verpflichtung zur Gegenleistung entsteht.

+ Wir informieren unseren Vorgesetzten über die Annahme eines Geschenkes oder einer Einladung. Wenn wir unsicher sind oder Zweifel haben, stimmen wir uns im Vorfeld mit unserem Vorgesetzten und Group Compliance ab.

*Darüber hinaus sind Preisabschläge und Sonderangebote, zum Beispiel von Transportunternehmen, Hotels, Autovermietungen und Restaurants zulässig, wenn sie im Rahmen von Mitgliedschaften oder Bonusprogrammen erfolgen und falls dies von Symrise nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.*

# Zuwendungen



*Spenden und Sponsoring sind ein Ausdruck unseres gesellschaftlichen Engagements. Wir fördern die Themenbereiche Gesundheit, Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur sowie soziale Zwecke. Dabei werden von den unterschiedlichsten Organisationen, Institutionen und Vereinen Anliegen an uns herangetragen. Für die Vergabe von Zuwendungen gilt:*

+ Wir vergeben Zuwendungen nach einheitlichen Grundsätzen, die in unserer Zuwendungsrichtlinie dokumentiert sind. Alle beantragten Spenden und Sponsorings unterziehen wir einer Prüfung, ob sie den Kriterien dieser Richtlinie entsprechen.

+ Wir legen Wert auf die Transparenz unserer Zuwendungen, das heißt: Über den Grund für eine Zuwendung und ihre konkrete Verwendung muss jederzeit Rechenschaft abgelegt werden können.

+ Wir gewähren grundsätzlich keine Zuwendungen an Organisationen, deren Zweck es ist, Gewinne zu erwirtschaften oder deren Ziele unserem Verhaltenskodex widersprechen.

*Spendenähnliche Vergütungen verstoßen gegen das Transparenzgebot. Sie sind verboten. Spendenähnliche Vergütungen sind Zuwendungen, die als Vergütung einer Leistung deklariert werden. Die Vergütung übersteigt dabei deutlich den Wert der Leistung. Es handelt sich damit – zumindest zum Teil – um eine Zuwendung für andere Zwecke.*

# Finanzen

---

*Als börsennotiertes Unternehmen müssen wir zahlreiche kapitalmarktrechtliche Vorschriften bis hin zu Vorschriften der nationalen und internationalen Rechnungslegung beachten. Darüber hinaus gelten für uns folgende Grundsätze:*

- + Wir verpflichten uns allen gesetzlichen Offenlegungspflichten vollständig und rechtzeitig nachzukommen.

---

- + Wir erstellen alle Steuererklärungen und sonstige Angaben gegenüber den zuständigen Finanzämtern in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Rechtsvorschriften. Wir erstellen sie ordnungsgemäß und vollständig und reichen sie fristgerecht ein.

---

- + Wir führen keine finanziellen Transaktionen durch, die ein Risiko beinhalten, das höher ist als die Wertgrenzen des üblichen Geschäfts in unserem Verantwortungsrahmen. Ausnahmen hiervon bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Konzernvorstands.

---

- + Sämtliche Finanztransaktionen, die nicht unmittelbar dem üblichen Geschäft von Symrise dienen, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Konzernvorstands.



# Umgang mit Informationen

---

*Informationen sind ein kostbares Gut – deshalb muss der Umgang mit ihnen sorgfältig und verantwortungsbewusst erfolgen. Dass wir über unser Unternehmen und unsere Produkte oder Dienstleistungen immer wahrheitsgemäß kommunizieren, versteht sich von selbst. Beachten Sie darüber hinaus folgende Richtlinien.*



# Vertraulichkeit und Datenschutz

*Symrise hält konzernweit alle geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften ein. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie ebenso sorgfältig und verantwortungsbewusst mit internen Informationen und Daten umgehen:*

- + Wir schützen vertrauliche Informationen über unser Unternehmen, unsere Produkte und unsere Kunden sowie auch andere sensible Daten vor Missbrauch.
- + Wir stellen sicher, dass vertrauliche Informationen, gleichgültig in welcher Form sie vorliegen, nur dem Empfänger zugänglich sind, für den sie bestimmt sind.
- + Wir besprechen vertrauliche Informationen nicht in der Öffentlichkeit und stellen sicher, dass vertrauliche Informationen weder unerlaubt intern verbreitet noch extern veröffentlicht werden.
- + Wir prüfen, ob eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorliegt oder abgeschlossen werden muss, bevor wir vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben.

- + Wir halten uns an die Geheimhaltungsverpflichtung, die wir bei der Aufnahme unserer Tätigkeit für Symrise schriftlich vereinbart haben. Auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.
- + Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn dies für eindeutig rechtmäßige Zwecke notwendig ist.

*Einige Mitarbeiter haben Zugang zu besonders vertraulichen Informationen, beispielsweise Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen, Personal, Recht oder Forschung und Entwicklung.*



*Was sind vertrauliche Daten?  
Zu den vertraulichen Daten in unserem Unternehmen zählen unter anderem:*

- + Zugangsdaten zu unseren webbasierten Systemen
- + Kunden- und Lieferantenlisten
- + Beschaffungszahlen nach Produkt und Zulieferer gestaffelt
- + Umsatzzahlen nach Produkt und Kunde gestaffelt
- + Finanzdaten und andere Berichte
- + Umsatz- und Gewinnerwartungen
- + Wachstums- und Verbesserungspläne
- + Geschäfts- oder Produktpläne
- + Investitionspläne
- + Geplante Unternehmenskäufe oder -verkäufe
- + Geistiges Eigentum von Symrise (Patente etc.)
- + Informationen über Erfindungen sowie Forschungs- und Versuchsdaten
- + Rezepturen und Herstellungsvorschriften
- + Personalinformationen und personenbezogene Daten
- + Lohn- und Gehaltspläne
- + Organigramme
- + Verträge
- + Gerichtsakten

# Insiderinformationen

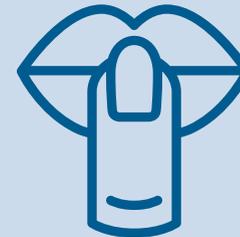
*Wie jedes börsennotierte Unternehmen unterliegt Symrise den strengen Regeln des Kapitalmarktes und der Kontrolle verschiedener Überwachungsbehörden. Dies erfordert einen sehr sensiblen Umgang mit Insiderinformationen, also internen Informationen, die, wenn sie öffentlich werden, den Börsenkurs erheblich beeinflussen können.*

+ Wir geben Insiderinformationen niemals an Dritte weiter.

+ Wir kaufen oder verkaufen niemals Wertpapiere auf Grundlage von Insiderinformationen. Dies gilt für alle Wertpapiere, also auch die von Symrise, die unserer Kunden, Zulieferer oder Wettbewerber.

+ Wir verleiten niemals Dritte auf Grundlage von Insiderinformationen zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Dies gilt für alle Wertpapiere, also auch die von Symrise, die unserer Kunden, Zulieferer oder Wettbewerber.

*Insiderinformationen sind unternehmensinterne Informationen, die, wenn sie öffentlich bekannt werden, den Börsenkurs eines (direkt oder indirekt betroffenen) Unternehmens erheblich beeinflussen können. Dazu gehören ...*



+ Informationen über Forschungs- und Entwicklungsergebnisse.

+ Informationen über Verbesserungen im Produktionsprozess, über die Markteinführung neuer Produkte, über Produktmängel.

+ Informationen über den Konkurs eines Kunden, über den Gewinn einer Ausschreibung, die Auslistung eines Produkts.

+ Informationen über das Urteil eines Gerichtsverfahrens, die Zulassung oder den Ablauf eines Patents Finanzdaten und andere Berichte.

+ Informationen über den Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen, über die Gründung von Joint Ventures, über Kapitalmaßnahmen.

# Dialog mit Externen

*Täglich erreichen uns Anfragen von außen, zum Beispiel von Medienvertretern, Behörden, Dienstleistern und weiteren Anspruchsgruppen. Nur für wenige Mitarbeiter gehören diese Anfragen zur Routine ihres Arbeitsalltags. Beachten Sie daher die folgenden Richtlinien beim Umgang mit solchen Anfragen:*

- + Wir beantworten eigenmächtig keine Anfragen, die nicht in unseren Kompetenz- oder Arbeitsbereich fallen, sondern leiten sie an den richtigen Ansprechpartner weiter.
- + Wir holen uns im Zweifelsfall Rat bei unserem Vorgesetzten oder einem der hier genannten Ansprechpartner.
- + Wir wahren bei der Beantwortung aller Anfragen immer die rechtmäßigen Interessen von Symrise.
- + Wir geben nur Finanzinformationen weiter, die in unseren Geschäfts- bzw. Quartalsberichten bereits veröffentlicht wurden. Alle weiteren Informationen gelten als Insiderinformationen und sind vertraulich.
- + Wir handeln und kommunizieren im Umgang mit Regierungen, Behörden und Nichtregierungsorganisationen aufrichtig, transparent und in Übereinstimmung mit geltendem Recht.
- + Wir stellen sicher, dass Aufzeichnungen und Dokumentationen im Zusammenhang mit einer offiziellen Anfrage oder behördlichen Untersuchung entsprechend den gesetzlichen Fristen aufbewahrt und nicht vernichtet oder gelöscht werden.
- + Wir halten diese üblichen Informationswege im Unternehmen stets ein.



## Die richtigen Ansprechpartner

- + Routineanfragen im Rahmen Ihres täglichen Geschäfts: **Sie selbst.**
- + Anfragen von Medien und Öffentlichkeit: Ansprechpartner ist **die Unternehmenskommunikation.**
- + Behördliche, staatliche sowie rechtliche Anfragen: Ansprechpartner ist **die regionale Rechtsabteilung.**
- + Anfragen von Kommunen oder kommunalen Behörden: Ansprechpartner ist **der lokale Niederlassungsleiter bzw. die Werksleitung.**
- + Anfragen von Nichtregierungsorganisationen: Ansprechpartner ist **die Unternehmenskommunikation.**
- + Anfragen von Investoren: Ansprechpartner ist **Investor Relations.**
- + Anfragen über Social Media: Machen Sie bei der Beantwortung/Ihren Kommentaren deutlich, ob Sie als Vertreter unseres Unternehmens sprechen oder als Privatperson. Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch unsere Social Media Guidelines, die die Kommunikation im Web 2.0 thematisieren.

# Geistiges Eigentum

*Einen Großteil unseres Erfolgs verdanken wir Produkten und Lösungen, die wir in unserem Unternehmen entwickelt haben – kreative Leistungen, die wir uns zum Beispiel durch Patente schützen lassen. Wir wissen, wie wichtig diese Leistungen sind. Wir respektieren und schützen daher geistiges Eigentum jeglicher Art, unabhängig davon, ob es von einer unserer Firmen oder von Dritten produziert wurde, und unabhängig von seinem kommerziellen Wert.*

+ Wir nutzen Veröffentlichungen Dritter nur mit Genehmigung des Rechteinhabers. Jegliche Veröffentlichung – ob Bild oder Text, ob in gedruckter Form oder digital, zum Beispiel aus dem Internet – ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechtsabteilung gibt Auskunft im Hinblick auf eventuelle Ausnahmeregelungen.

+ Wir beschaffen uns keine vertraulichen Informationen Dritter und nutzen solche Informationen nicht ohne eine entsprechende, von der Rechtsabteilung genehmigte Vereinbarung.

+ Wir respektieren insbesondere die Patent- und Markenrechte Dritter und nehmen diese Rechte nicht ohne vorherige Genehmigung in Anspruch.

+ Wir nutzen keine Software ohne Lizenzvertrag und ohne vorherige Freigabe durch Corporate IT.

*In unserem Symrise Mediacenter finden Sie Bilder und Videos, die sie für Ihre tägliche Arbeit verwenden dürfen. Beachten Sie die Rechte, die für diese Medien gelten und die dort ebenfalls hinterlegt sind.*



# Ihre Ansprechpartner bei Symrise

Sie haben Fragen zum Thema Compliance oder zum Verhaltenskodex? Sie haben den Eindruck, dass in Ihrem Umfeld Handlungsweisen angewendet werden, die nicht den Grundsätzen des Verhaltenskodex entsprechen? Sprechen Sie Ihre Bedenken offen an. Symrise wird Ihnen in jedem Fall Unterstützung zukommen lassen. Sie werden dadurch keinerlei Benachteiligung erleben, denn dies wäre eine schwere Verletzung unserer Richtlinien. Sie können sich vertrauensvoll an die folgenden Stellen wenden:

## **Ihr Vorgesetzter**

*In der Regel sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten wenden: Er kennt Ihren Verantwortungsbereich am besten.*

## **Die Personalabteilung**

*Sollten Sie Ihre Bedenken nicht mit Ihrem Vorgesetzten besprechen können, weil er möglicherweise selbst betroffen ist, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Personalreferenten oder einem nächsthöheren Vorgesetzten auf.*

Wie Sie die Integrity Hotline telefonisch oder online erreichen, können Sie im Symportal nachlesen. Dort finden Sie auch weiterführende Informationen.

## **Die Integrity Hotline**

Über unsere Integrity Hotline können Sie mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex anonym melden. Die Integrity Hotline ist per Telefon oder webbasiert in Ihrer Muttersprache und rund um die Uhr erreichbar. Symrise ist verpflichtet, nach Eingang einer Meldung Nachforschungen anzustellen und die Umsetzung von Gesetzen zu unterstützen.

## **Ihr Compliance Officer**

*Wenn es an Ihrem Standort bereits einen Compliance Officer gibt, ist er Ihr Ansprechpartner. Ihre Fragen oder Bedenken werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Sie können sich auch anonym an den Compliance Officer wenden.*

## **Die Rechtsabteilung**

*Wenn bestimmte Vorgehensweisen auf Rechtmäßigkeit oder Übereinstimmung zu rechtlichen oder ethischen Grundsätzen überprüft werden sollen, kann die Rechtsabteilung Sie beraten.*

Symrise AG  
Muehlenfeldstrasse 1 · 37603 Holzminden  
GERMANY

ClimatePartner<sup>o</sup>  
klimaneutral

Druck | ID: 10951-1607-1003



Version 2  
Erscheinungsdatum  
Juli 2016



[www.symrise.com](http://www.symrise.com)