

# Unser Verhaltenskodex



# Inhaltsangabe

<a href="#">Eine Mitteilung des CEO</a>	1
<a href="#">Unsere Vision und Strategie</a>	2
<a href="#">Kern- und persönliche Werte</a>	2

## Unser Verhaltenskodex

<a href="#">Richtlinien für ethisches Verhalten</a>	4
<a href="#">Persönliche Werte</a>	4
<a href="#">Fragen klären und Situationen mangelnder Compliance melden</a>	6
<a href="#">Ethikhotline</a>	6
<a href="#">Keine Vergeltungsmaßnahmen</a>	6
<a href="#">Anwendung des Verhaltenskodex</a>	7
<a href="#">Verstöße gegen den Kodex</a>	7

## Respekt für alle

<a href="#">Diversität und Inklusion</a>	9
<a href="#">Diskriminierung oder Belästigung</a>	9
<a href="#">Beziehungen am Arbeitsplatz</a>	9
<a href="#">Drogenmissbrauch</a>	10
<a href="#">Physische Sicherheit und Gewalt am Arbeitsplatz</a>	10

## Ehrlichkeit bei der Arbeit

<a href="#">Korrekte Informationen, Daten und Aufzeichnungen</a>	12
<a href="#">Integrität der Buchführung</a>	12
<a href="#">Unternehmenskommunikationen</a>	14
<a href="#">Schutz und Verwendung von Vermögenswerten</a>	14
<a href="#">Unternehmenseigene und vertrauliche Informationen, Ideen und geistiges Eigentum</a>	14
<a href="#">Privatsphäre, Personenbezogene Daten und Datenschutz</a>	15
<a href="#">Verwendung von Internet und E-Mail</a>	15
<a href="#">Soziale Medien und soziales Netzwerken</a>	15
<a href="#">Computersicherheit, Softwarelizenzierung und Urheberrechte</a>	16
<a href="#">Insiderinformationen und -handel</a>	16

<a href="#">Politische Spenden/Aktivitäten und gemeinnützige Spenden</a>	17
<a href="#">Ermittlungen und Anfragen der Regierung</a>	17

## Integrität in unserem Geschäft

<a href="#">Ehrliche Handlungsweise</a>	19
<a href="#">Bestechung und Schmiergelder</a>	19
<a href="#">Beauftragte und Berater</a>	20
<a href="#">Wettbewerb</a>	20
<a href="#">Geschenke und Bewirtung</a>	20
<a href="#">Interessenkonflikte</a>	21
<a href="#">Selbstkontrahierung</a>	22
<a href="#">Internationaler Handel</a>	22

## Soziale Verantwortung des Unternehmens

<a href="#">Nachhaltigkeit</a>	24
<a href="#">Sicherheit, Gesundheit und die Umwelt</a>	24
<a href="#">Produkt- und Dienstleistungssicherheit</a>	25
<a href="#">Achtung der Menschenrechte</a>	25
<a href="#">Eine gemeinsame Selbstverpflichtung</a>	25

## Ressourcen und Kontaktinformationen

26

# Eine Mitteilung des CEO

## Liebe Mitarbeiter von Avient,

als Teil eines wachsenden, globalen Unternehmens stehen wir schwierigen Situationen und komplexen Entscheidungsprozessen gegenüber. Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten nicht die einzigen Anteilseigner des Unternehmens sind – unser Betrieb, unsere Produkte und unsere Mitarbeiter wirken sich auf die Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, aber auch auf die Welt als Ganzes aus.

Wir bei Avient streben danach, ein nachhaltiges Unternehmen von Weltformat zu schaffen, indem wir Geschäfte auf eine Art und Weise tätigen, die den Anforderungen der Gegenwart entspricht, ohne jedoch die Fähigkeit der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen, ihren eigenen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Verpflichtung zeigt sich daran, wie wir Nachhaltigkeit definieren: Menschen, Produkte, Umwelt und Leistung. Als ein Responsible Care®-Unternehmen des American Chemistry Council und Gründungsmitglied der Alliance to End Plastic Waste sind wir außerdem durch unser wegweisendes No Surprises Pledge<sup>SM</sup> (Keine-Überraschungen-Gelöbnis) und unser Nachhaltigkeitsversprechen gebunden. Wir honorieren diese Prinzipien, indem wir die persönlichen Werte Integrität, Ehrlichkeit und Respekt leben.

Um uns in unseren Handlungen zu leiten, stellt unser Verhaltenskodex eindeutige Ethik- und Verhaltensvorgaben für unser geschäftliches Gebaren auf. Sie sollten ihn nicht nur jetzt lesen und die Inhalte verinnerlichen, sondern sich auch zur Orientierung darauf beziehen, wenn Sie bei Ihrer Arbeit Situationen begegnen, die neu, unklar oder kompliziert sind. Wir streben danach, einen konsequenten weltweiten Standard ethischen Verhaltens aufrechtzuerhalten, während wir gleichzeitig die Kulturen und Geschäftspraktiken der Länder und örtlichen Gemeinden respektieren, mit denen wir in Beziehung stehen.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass jeder von uns diesen Verhaltenskodex uneingeschränkt befolgt. Ein Nichtbefolgen gibt der Möglichkeit Raum, unserem persönlichen wie auch unternehmerischen Ruf und unserer Leistung zu schaden. Wenn wir jedoch die ethischen Grundsätze, die in unserem Verhaltenskodex aufgezeigt werden, konsequent auf unsere weltweiten Beziehungen anwenden, führen wir unsere Geschäfte auf eine Weise, die unserem Erfolg heute und in Zukunft förderlich sein wird.

Vielen Dank für Ihre fortdauernde und unerschütterliche Unterstützung dieser wichtigen Regel.

Mit freundlichen Grüßen

**Robert M. Patterson**

Vorsitzender, Präsident und CEO

**„Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten nicht die einzigen Anteilseigner des Unternehmens sind – unser Betrieb, unsere Produkte und unsere Mitarbeiter wirken sich auf die Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, aber auch auf die Welt als Ganzes aus.“**

—Robert M. Patterson

Vorsitzender, Präsident und CEO



# Unsere Vision und Strategie

## Vision

Bei Avient entwickeln wir spezialisierte und nachhaltige Materiallösungen, die Herausforderungen der Kunden in Chancen verwandeln, indem wir neue Produkte für eine bessere Welt auf den Markt bringen.

## Strategie

### SPEZIALISIERUNG

Differenziert uns durch Spezialisierung mit werterzeugenden Angeboten an unsere Kunden.

### GLOBALISIERUNG

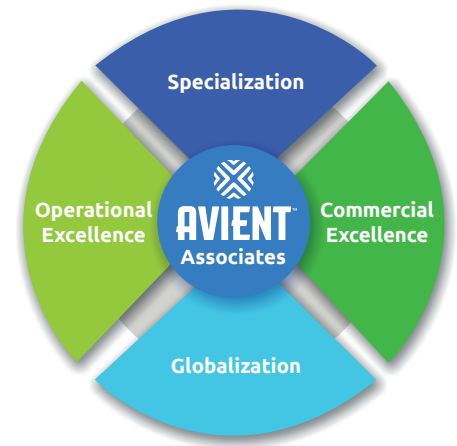
Versetzt uns in die Lage, unsere Kunden überall auf der Welt in gleichem Maße zu betreuen.

### BETRIEBLICHE SPITZENLEISTUNGEN

Befähigen uns, mit kontinuierlicher Verbesserung auf die Stimme des Kunden zu reagieren.

### KOMMERZIELLE SPITZENLEISTUNGEN

Bestimmen unsere Aktivitäten im Markt, in dem wir Kunden Werte bereitstellen.



# Kern- und persönliche Werte

## Kernwerte

**Zusammenarbeit, Innovation, Spitzenleistungen.** Diese Kernwerte, die bei unseren Einzelentscheidungen und -handlungen beginnen, richten unser Augenmerk darauf, den Kunden an die erste Stelle zu setzen, indem wir durch Zusammenarbeit, Innovation und einer unerschütterlichen Verpflichtung zu Spitzenleistung echte Werte schaffen. Wir werden diese Werte bei allem, das wir tun, mit der größten Integrität aufrechterhalten.

## Persönliche Werte

**Integrität, Ehrlichkeit und Respekt.** Diese persönlichen Werte beginnen bei jedem von uns – die Urteile und Entscheidungen, die wir als Individuen treffen, beeinflussen, wie Avient im Markt und an den Standorten, an denen wir arbeiten, gesehen wird.



# Unser Verhaltenskodex

## Richtlinien für ethisches Verhalten

Der Verhaltenskodex („Kodex“) von Avient ist ein Leitfaden für geschäftliches Verhalten; sein Zweck besteht darin, zu gewährleisten, dass unsere Werte geschützt werden und Avients Ruf aufrechterhalten und verbessert wird.

Avients Werte bestimmen die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen. Wir haben ein Unternehmen mit großer Dynamik geschaffen: ein Unternehmen mit globaler Reichweite und einer klaren Vision. Es ist wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir weiterhin erfolgreich sein können und wachsen werden, damit die geschäftlichen Praktiken, die wir anwenden, unsere Werte widerspiegeln. Diese Werte gründen sich auf hohen ethischen Standards und erfordern Ehrlichkeit und Integrität in unserer geschäftlichen Tätigkeit.

Wir werden bei der Arbeit häufig Situationen erleben, in denen nicht sofort eindeutig ist, was „das Richtige tun“ bedeutet. Es wird Konflikte zwischen den Interessen des Unternehmens, der Kollegen, Kunden oder Lieferanten und den Gemeinden geben, in denen wir arbeiten. Dieser Leitfaden wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, wie Sie diese Konflikte auflösen und die beste Vorgehensweise auswählen können.

Wir müssen auch die Gesetze, Regeln und Verordnungen jedes Landes einhalten, in dem wir tätig sind. Die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen ist die Pflicht aller Mitarbeiter von Avient und des Unternehmens selbst. In diesem Kodex umfasst „Avient-Mitarbeiter“ die Mitarbeiter, Direktoren, Beauftragten, Berater und Vertragsnehmer in allen Niederlassungen von Avient.

Für uns als weltweites Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten gelten für unsere Aktivitäten sowohl die US-amerikanischen Gesetze als auch die Gesetze und Verordnungen sonstiger Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind. Eventuell bemerken Sie zudem, dass lokale Gebräuche und geschäftliche und soziale Praktiken nicht den in unserem Kodex enthaltenen Standards entsprechen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Gesetze oder Richtlinien anwendbar sind, oder falls Sie meinen, dass es einen Konflikt zwischen anwendbaren Gesetzen oder zwischen lokalen Gesetzen und Gebräuchen und unseren Richtlinien gibt, dann sollten Sie unsere Ethik- und Compliance-Ressourcen zur Hilfestellung konsultieren. Denken Sie daran, dass überall dieselben ethischen Standards gelten, gleich, wo Sie Ihren Sitz haben oder geschäftlich tätig sind.

## Persönliche Werte

### Integrität, Ehrlichkeit und Respekt

Integrität, Ehrlichkeit und Respekt beginnen bei jedem von uns – die Urteile und Entscheidungen, die wir als Individuen treffen, beeinflussen, wie Avient im Markt und an den Standorten, an denen wir arbeiten, gesehen wird.

Damit wir mit persönlicher Integrität handeln, muss jeder von uns diese Werte in seinem persönlichen Verhalten beispielhaft erfüllen. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, den in diesem Kodex enthaltenen ethischen Standards zu entsprechen. Wir sollten auch Fragen stellen, Orientierung suchen und Bedenken über zweifelhafte Situationen äußern. Es ist wichtig, unsere ethischen Standards zu verstehen und im Einklang mit ihrem Zweck zu handeln, wenn wir nach der besten Vorgehensweise suchen.

Diese Werte stellen eine Selbstverpflichtung dar, die wir als Avient-Mitarbeiter gegenüber unseren Kollegen, unseren Interessenvertretern und unseren Gemeinschaften eingehen.

### Fragen Sie sich selbst ...

Falls Sie eine Frage oder Bedenken betreffend der angemessenen Verhaltensweise für Sie oder jemand anderen haben und im Kodex oder in unseren Richtlinien keine Antwort finden können, dann überprüfen Sie, ob Sie die für eine Entscheidung notwendigen Tatsachen haben, denken Sie darüber nach, wer betroffen sein könnte, und stellen Sie sich dann die folgenden Fragen:

- Ist die Vorgehensweise legal?
- Stimmt sie mit dem Kodex und den Werten von Avient überein?
- Respektiert sie unsere Mitarbeiter, Anteilseigner, Kunden, Lieferanten und Gemeinschaften?
- Würden Sie sich wohlfühlen, wenn Ihre Handlungen in den Nachrichten thematisiert würden?
- Wären Sie stolz darüber, Ihrer Familie oder jemandem, den Sie bewundern, darüber zu erzählen?

## Ihre Verantwortlichkeiten

- Kennen und befolgen Sie den Kodex und alle Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die für Ihre Arbeit bei Avient gelten
- Seien Sie in Ihrer Arbeit im Namen des Unternehmens stets ehrlich und professionell.
- Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie Fragen oder Bedenken betreffend Ethik oder Compliance haben oder wenn Sie nicht sicher sind, was Sie in einer bestimmten Situation tun sollten.
- Melden Sie unverzüglich mögliche Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder den Kodex. Am Ende des Kodex können Sie Beschreibungen der Unternehmensressourcen finden, die Sie nutzen können, um Fragen zu stellen oder Bedenken zu melden.
- Schließen Sie die erforderlichen Compliance- und Ethikschulungen und Zertifizierungen ab.

## Zusätzliche Pflichten von Vorgesetzten und Managern bei Avient

- Verhalten Sie sich vorbildlich und geben Sie den Ton für angemessenes Verhalten bei Avient vor.
- Gewährleisten Sie, dass Ihr Team die Bedeutung und die Anforderungen des Kodex und der Unternehmensrichtlinien betreffend Einhaltung der Gesetze und Ethik kennt.
- Helfen Sie Ihren Mitarbeitern bei der Einhaltung der Anforderungen des Kodex und geben Sie ihnen Anleitung für den Kodex und die Werte von Avient.
- Fördern Sie eine Umgebung, die zu ehrlichen und offenen Kommunikationen betreffend den Erwartungen des Unternehmens motiviert.

### Fragen & Antworten

**F:** Ich habe im Unternehmen etwas beobachtet, dass anscheinend gegen den Kodex verstoßen hat. Ich denke, ich sollte es melden, aber es macht mich unsicher, wie mein Vorgesetzter darauf reagiert, wenn ich es melde – sie könnte meine Arbeit erschweren. Was sollte ich tun?

**A:** Wenn Sie in gutem Glauben Fehlverhalten melden oder Bedenken äußern, unternimmt Avient Schritte, einschließlich Disziplinarmaßnahmen, um jedwede Vergeltungsmaßnahme gegen Sie zu verhindern. Äußern Sie Ihre Bedenken offen und ehrlich gegenüber Ihrem Vorgesetzten. Wenn Sie sich unwohl fühlen, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, oder mit der Reaktion Ihres Vorgesetzten nicht zufrieden sind, sprechen Sie das Problem den anderen im Kodex beschriebenen Ressourcen gegenüber an.

Sie sollten keine Angst vor Konsequenzen aus einer Meldung in gutem Glauben haben. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen.



## Fragen klären und Situationen mangelnder Compliance melden

Unser Verhaltenskodex stellt für Sie Richtlinien zur Handhabung von Problemen bereit, die bei Ihrer Arbeit entstehen können und um Ihnen bei der Suche nach den richtigen Entscheidungen zu helfen. Er kann jedoch nicht jede Frage beantworten oder jede Situation berücksichtigen. Sonstige Richtlinien oder Verfahren von Avient stellen eventuell die spezifischeren Informationen bereit, die Sie brauchen.

Sie werden aufgefordert, Antworten auf alle Fragen zum Kodex oder zu unseren Erwartungen zu stellen, bevor Sie eine Maßnahme treffen, die Sie betrifft oder von der Sie annehmen, dass sie gegen den Kodex verstoßen könnte. Wenn Sie unsicher sind, was Sie tun sollten, bitten Sie um Hilfe.

Es ist wichtig, dass Ihre Fragen und Bedenken Beachtung finden, daher wird jede Frage beantwortet und es werden alle Bedenken berücksichtigt. Normalerweise ist die beste Person für die Beantwortung Ihrer Frage oder die Berücksichtigung Ihrer Bedenken Ihr Vorgesetzter oder Ihr Vertreter der Personalabteilung.

Alle Vorgesetzten von Avient sind dafür verantwortlich, Mitarbeitern Gehör zu schenken, wenn sie Fragen und Bedenken zu den in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Problemen äußern, und auf alle Fragen und alle Bedenken zu reagieren. Avient zieht alle Vorgesetzten für dieses Verhalten und ihre Führung zur Rechenschaft. Die Mitarbeiter sollten wissen, dass Avient keine Vergeltungsmaßnahmen für in gutem Glauben gemachte Meldungen von vermuteten Verstößen gegen den Verhaltenskodex zulässt.

Wenn Sie Kenntnis von einem Verstoß gegen den Kodex erhalten oder einen solchen Verstoß vermuten, machen Sie eine Meldung an Ihren Vorgesetzten oder Ihren Vertreter der Personalabteilung oder den Corporate Ethics Officer unter [ethics.officer@Avient.com](mailto:ethics.officer@Avient.com). Bei Meldungen zu zweifelhafter Buchführung, internen Buchführungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten können Sie auch unsere interne Prüfungsabteilung kontaktieren oder Ihre Bedenken dem Prüfungskomitee unseres Aufsichtsrats melden, indem Sie sich an den Chefjustiziar wenden.

Wir untersuchen dann jedwede Situation oder jedwedes Verhalten, die/das gegen den Verhaltenskodex von Avient verstoßen könnte, in angemessener Weise.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, in jedweder Untersuchung zu kooperieren und ehrlich und wahrheitsgetreu zu sein, gleich, ob sie intern durch Avient oder durch einen Dritten durchgeführt wird.

## Ethikhotline

Wir erwarten, dass die meisten Fragen und Bedenken oder potenziellen Verstöße wirksam durch Ihren Vorgesetzten, Vertreter der Personalabteilung oder den Corporate Ethics Officer behandelt werden können. In bestimmten Situationen möchten Sie jedoch vielleicht lieber anonym bleiben. In solchen Fällen sollten Sie den Verstoß oder die Bedenken der Ethikhotline melden.

Die Ethikhotline ist für eine webbasierte oder telefonische Meldung in vielen Sprachen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, global verfügbar. Die Hotline wird von einem externen professionellen Serviceunternehmen betrieben, das diese Dienstleistungen für viele Unternehmen erbringt. Wenn Sie eine Meldung unter Verwendung der Hotline machen, werden Sie nicht gebeten werden, sich zu identifizieren, und Sie können anonym bleiben, soweit dies gesetzlich erlaubt ist. Wenn Sie nicht in der Lage sind, eine Meldung über die Ethikhotline zu machen, denken Sie bitte daran, dass Sie sich stets an Ihren Vertreter der Personalabteilung oder den Corporate Ethics Officer mit allen Fragen oder Bedenken, die Sie eventuell haben, wenden können.

Sie erreichen die Hotline auf unserer Intranetseite, The Loop, im Abschnitt Personen und Abteilungen, Ethik- und Unternehmensrichtlinien.

## Keine Vergeltungsmaßnahmen

Avient duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in guter Absicht Rat suchen, Bedenken vortragen, Fehlverhalten melden oder Auskünfte in Bezug auf Untersuchungen erteilen, die aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex vorgenommen werden. Beschuldigungen wegen Vergeltungsmaßnahmen werden den Erfordernissen entsprechend untersucht. Falls Sie den Verdacht hegen, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden, weil Sie ein Ethik- oder Compliance-Problem gemeldet, oder weil Sie in einer Untersuchung eines mutmaßlichen Verstoßes gegen den Avient-Verhaltenskodex Informationen gegeben haben, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit Ihrem Vorgesetzten, dem zuständigen Personalabteilungsmanager bzw. dem Corporate Ethics Officer in Verbindung oder machen Sie eine entsprechende Meldung über unsere Ethik-Hotline.



## Anwendung des Verhaltenskodex

Unser Verhaltenskodex gilt für das Verhalten und die Beziehungen aller Avient-Mitarbeiter untereinander, im Verhältnis zu Kunden und zu Interessenvertretern von Avient. In diesen Beziehungen und bei ihren Handlungen müssen Avient-Mitarbeiter die höchsten Standards von ethischem Verhalten im Einklang mit dem Verhaltenskodex beachten. Sie müssen auch alle Richtlinien, Verfahren und spezifischen ortsbezogenen Arbeits- und Verhaltensregeln von Avient einhalten. Wenn die lokalen Richtlinien oder Leitlinien eines bestimmten Geschäftsbereichs oder Standorts strenger als die Richtlinie oder Leitlinie im Kodex sind, müssen Sie stets der strengeren Richtlinie folgen. Es wird von allen Avient-Mitarbeitern erwartet, dass sie jeden Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex unverzüglich den Ethik- und Compliance-Ressourcen melden, die im Kodex beschrieben werden.

Jedweder Rechtsverzicht bezüglich dieses Kodex für Geschäftsführer oder Direktoren kann nur durch den Aufsichtsrat oder ein Komitee des Aufsichtsrates erfolgen. Für sonstige Geschäftsführer oder Mitarbeiter dürfen Rechtsverzicht nur durch den Corporate Ethics Officer im Einvernehmen mit den ordentlichen Mitgliedern des Ethikkomitees gewährt werden.

Alle Avient-Mitarbeiter müssen bestätigen, dass sie diesen Verhaltenskodex gelesen und verstanden haben und dass sie ihn einhalten.

## Verstöße gegen den Kodex

Wir nehmen Verstöße gegen unseren Kodex sehr ernst. Mitarbeiter, die gegen Gesetze oder diesen Kodex verstoßen, unterliegen Verbesserungs- und/oder Disziplinarmaßnahmen, bis hin und einschließlich Kündigung des Beschäftigungsvertrages. Einige Verstöße können zudem die Täter (und das Unternehmen) zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Verfolgung aussetzen.



# Respekt für alle

Wir haben gemeinsam eine Verantwortung für die Schaffung und Aufrechterhaltung einer angenehmen, nicht bedrohlichen und produktiven Arbeitsumgebung – ein Arbeitsplatz, an dem alle Menschen fair und respektvoll behandelt werden. Respekt beruht auf Kommunikation und Verhalten, daher müssen wir beides verstehen.

Wir müssen auf eine offene und ehrliche Weise kommunizieren. Unsere Kritik muss klar und konstruktiv sein. Wir müssen zudem Feedback von anderen in derselben Weise annehmen. Wenn wir unsere Fähigkeit entwickeln, Probleme zu lösen und als Team zu arbeiten, dann helfen wir einander, effizienter und zuversichtlicher zu werden, und dann schaffen wir eine integrative und kollegiale Arbeitsumgebung.

Unser Verhalten muss unsere persönlichen Werte widerspiegeln. Wir müssen diese Werte in unserer Interaktion mit denen zeigen, mit denen wir arbeiten, unseren Kunden und Lieferanten, und innerhalb der Gemeinschaften, in denen wir leben.

## Diversität und Inklusion

Bei Avient erlaubt uns unser Stil der Offenheit und des Vertrauens, alle Herausforderungen ehrlich anzugehen; er gründet sich auf unseren fundamentalen Respekt für jedes Individuum. Wir glauben, dass die Vielfalt der Ideen und Hintergründe uns die Kreativität gibt, um in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein.

Zu diesem Zweck betonen wir die Gleichheit der Chancen für alle qualifizierten Individuen im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Entscheidungen über Anstellung, Beförderung, Entwicklung, Vergütung oder Weiterentwicklung beruhen allein auf den Qualifikationen, Fähigkeiten, der Erfahrung und Leistung einer Person, außer soweit lokale Gesetze uns verpflichten, Maßnahmen zu treffen, um die Beschäftigungsgelegenheiten für eine bestimmte Gruppe zu steigern.

## Diskriminierung oder Belästigung

Wir dulden keinerlei Diskriminierung oder Belästigung bei Avient, gleich, ob sie in unseren Büros oder außerhalb eines Standorts erfolgt, ob sie auf rassischen, religiösen, sexuellen oder ethnischen Unterschieden oder auf einer anderen gesetzlich geschützten Eigenschaft beruht. Bemerkungen auf der Grundlage dieser Unterschiede sind oft herabwürdigend und beleidigend und werden nicht geduldet.

Als Avient-Mitarbeiter haben wir das Recht, an einem Ort zu arbeiten, der frei von Belästigung ist. Wir dulden kein mündliches oder körperliches Verhalten, das eine andere Person herabwürdigt, in unangemessener Weise die Arbeitsleistung einer anderen Person beeinträchtigt oder eine angsteinflößende, feindliche oder anstößige Arbeitsumgebung schafft. Entsprechend unserem fundamentalen Respekt für alle Individuen dulden wir keine Form von sexueller Belästigung. Dies beinhaltet unerwünschte sexuelle Annäherungen, Bitten um sexuelle Gefälligkeiten und anderes mündliches oder körperliches Verhalten sexueller Art.

Behauptungen von Diskriminierung oder Belästigung werden umgehend untersucht und alle, die gegen diesen ethischen Standard verstoßen, werden diszipliniert. Es gibt keine Vergeltungsmaßnahme gegen jemanden, der in gutem Glauben eine Beschwerde einreicht oder eine Meldung macht wegen Diskriminierung oder Belästigung bei der Arbeit.

## Beziehungen am Arbeitsplatz

Avient erlaubt Mitgliedern derselben Familie, für Avient zu arbeiten, aber ein Familienmitglied darf

weder direkter noch indirekter Vorgesetzter eines anderen unmittelbaren, ggf. auch angeheirateten Familienmitglieds sein, aus Gründen von möglicher oder scheinbarer „Vetternwirtschaft“.

Romantische oder Liebesverhältnisse am Arbeitsplatz können auch den Anschein von Vetternwirtschaft erzeugen, wenn es sich dabei um Personen innerhalb der Aufsichtskette handelt. Daher untersagen wir es insbesondere einem Vorgesetzten, eine Liebes- oder romantische Beziehung zu einem Mitarbeiter zu haben, der ihm über die Managementkette des Vorgesetzten direkt oder indirekt unterstellt ist, selbst wenn die Beziehung freiwillig und erwünscht ist. Beide Seiten dieser Art von Beziehung müssen ihren Vorgesetzten und Personalabteilungsmanager unverzüglich benachrichtigen, damit Alternativen und Konsequenzen besprochen werden können.

Da Liebes- oder romantische Beziehungen außerhalb der Aufsichtskette auch störend sein können und unter Umständen die Moral und das Vertrauen in der Organisation schädigen können, erwarten wir von dem an dieser Art von Beziehung beteiligten Mitarbeiter, besonnen zu urteilen, umsichtig zu handeln und sich allen negativen Folgen bewusst zu sein, die seine Beziehung auf Kollegen haben kann.

**Unsere Richtlinien und die Gesetze an vielen unserer Standorte verbieten Diskriminierung und Belästigung auf der Grundlage von gesetzlich geschützten Eigenschaften. Je nach den Gesetzen Ihres Landes können diese umfassen:**

- Rasse
- Religion
- Geschlecht
- Ethnische Herkunft oder Vorfahren
- Alter
- Sexuelle Orientierung
- Militärischer oder Veteranenstatus
- Ehelicher, familiärer oder ziviler Status
- Behinderung
- Schwangerschaft und Mutterschaft
- Nationalität

## Drogenmissbrauch

Es liegt an uns allen, Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass wir in einer Umgebung arbeiten, die frei von den Wirkungen von Alkohol, Drogen und anderen Betäubungsmitteln ist. Avient verbietet strikt das ungesetzliche Besitzen, Herstellen, Verteilen, Abgeben, Verkaufen oder Gebrauchen von Betäubungsmitteln, illegalen Drogen oder Drogenutensilien auf Unternehmensgelände (einschließlich Parkplätze) oder während der Tätigkeit für das Unternehmen.

Sie müssen den Dienst in einer Verfassung antreten, in der Sie Ihre Pflichten sicher und produktiv erfüllen können. Wenn Sie Ihren Beruf unter Einfluss von Alkohol oder Drogen – einschließlich des unangemessenen Gebrauchs von rezeptpflichtigen Drogen – ausüben, kann das eine schädliche Wirkung auf die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter und die Sicherheit der Gemeinschaft haben und kann Vermögenswerte des Unternehmens gefährden. Avient untersagt es den Mitarbeitern, ihren Beruf unter Einfluss von Alkohol, illegalen Drogen und sonstigen Betäubungsmitteln auszuüben.

Die Mitarbeiter werden aufgefordert, sich bei Problemen wegen Betäubungsmittelmissbrauchs freiwillig um Rehabilitation zu bemühen. Avient stellt Mitarbeitern, die sich freiwillig um Rehabilitation bemühen, geeignete Diagnose-, Beratungs- und Empfehlungsdienstleistungen zur Verfügung.

## Physische Sicherheit und Gewalt am Arbeitsplatz

Bei Avient hat der Schutz der Sicherheit unseres Personals, unserer Anlagen und unserer Geräte eine hohe Priorität. Jeder von uns muss alle Sicherheitsverfahren befolgen; stets an alle möglichen Sicherheitsrisiken denken und diese melden; sich stets zum sicheren und zuverlässigen Arbeiten bekennen und bereit sein, bei Notfällen zuverlässig und effizient zu reagieren.

Avient duldet in keiner Weise angedrohte oder tatsächliche Gewalt am Arbeitsplatz. Gewalt am Arbeitsplatz beinhaltet jedwedes Verhalten, das eine Furcht vor Verletzung oder Not erzeugt, einschließlich bedrohliches oder einschüchterndes Verhalten und Beschimpfungen. Soweit nichts anderes gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist, sind Waffen, einschließlich

Feuerwaffen, auf dem Unternehmensgelände (einschließlich Parkplätze) von Avient oder während der Tätigkeit für das Unternehmen nicht erlaubt.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie jedwede bedrohliche oder potenziell gewaltsame Situation, einschließlich aller Bedenken bezüglich Ihrer persönlichen Sicherheit, einem Direktor der Personalabteilung oder der Sicherheitsabteilung unverzüglich melden. Befolgen Sie in Notfällen die lokalen Meldeverfahren oder wenden Sie sich an die Behörden. Alle Meldungen tatsächlicher oder angedrohter Gewalt am Arbeitsplatz werden ernst genommen.

### Fragen & Antworten

**F:** Jemand bat mich soeben, für ihn die Tür offen zu halten, damit er eines unserer Gebäude betreten kann. Ich erkannte ihn nicht und er trug kein Avient-Abzeichen. Ist das ein Problem?

**A:** Ja. Personen, die keine Befugnis zum Betreten unserer Einrichtungen haben, sollten darauf angesprochen werden, da sie die Sicherheit gefährden können. Bitte Sie sie höflich darum, ihr Avient-Abzeichen oder ihren Besucherpas zu zeigen. Falls sie keines/keinen haben, befolgen Sie unverzüglich Ihre lokalen Sicherheitsverfahren.

# Ehrlichkeit bei der Arbeit

Unser Ruf für Ehrlichkeit ist von erheblichem Wert für unsere Kunden, Lieferanten, Aktionäre und andere Interessenvertreter, für jeden von uns persönlich und für Avient. Wir ziehen uns selbst zur Rechenschaft – einander und unsere Anteilseigner – und wir übernehmen Verantwortung für unsere Handlungen und Ergebnisse.

## Korrekte Informationen, Daten und Aufzeichnungen

Vollständige, korrekte und zuverlässige Aufzeichnungen sind wesentlich für gute Entscheidungen und effizienten Betrieb. Die Einhaltung von Meldepflichten und anderen gesetzlichen Standards durch Avient ist ebenso wichtig. Unsere Investoren, Gläubiger, Entscheidungsträger, Mitarbeiter und sonstigen Interessenvertreter verlassen sich auf die Informationen und Aufzeichnungen von Avient und sie haben ein Anrecht auf fristgerechte, korrekte und vollständige Informationen.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, korrekte Informationen und vollständige Aufzeichnungen zu erstellen und aufrechtzuerhalten. Sie müssen gewährleisten, dass jede(r) von Ihnen erstellte Bericht oder Aufzeichnung korrekt und vollständig ist und keine falschen, irreführenden oder konstruierten Einträge enthält. In entsprechender Weise sind auch keine Vermögenswerte oder Schulden zulässig, die weder offengelegt noch aufgezeichnet worden sind, und zu keinem Zweck sind falsche oder nicht ordnungsgemäße Eintragungen in den Buchführungsaufzeichnungen von Avient zulässig.

Wir müssen auch mit unseren Richtlinien zum Aufzeichnungsmanagement und mit dem Aufbewahrungsplan vertraut sein und diese einhalten, und wir müssen daran denken, sie auf Aufzeichnungen und Informationen in jedwedem Format, einschließlich elektronischer und Papierkopien, anzuwenden.

## Integrität der Buchführung

Die Aktionäre und sonstigen Interessenvertreter von Avient verlassen sich auf die Finanzberichte und sonstigen Finanzinformationen des Unternehmens. Zuverlässige und vollständige Finanzberichterstattung auf zeitnaher Grundlage ist auch eine Voraussetzung dafür, dass Avient Gesetze und Verordnungen einhält.

Das Buchführungspersonal von Avient ist dafür verantwortlich, die Buchführungsaufzeichnungen des Unternehmens zu pflegen und unsere Finanzberichte korrekt und vollständig zu erstellen. Sie sind auch dafür verantwortlich, alle notwendigen Offenlegungen im Einklang mit den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen vorzunehmen, die in den Vereinigten Staaten und anderen anwendbaren Ländern gelten.

Die Verfahren des Unternehmens zur Finanzberichterstattung enthalten interne Buchführungskontrollen, die verlässliche Finanzberichte und sonstige Finanzinformationen gewährleisten sollen. Sie dürfen niemals versuchen, interne Kontrollen und Verfahren zu umgehen, und Sie müssen stets mit den internen und externen Prüfern von Avient kooperieren und offen und ehrlich mit ihnen umgehen.

Es wird von jedem von uns, besonders in der Finanzorganisation, erwartet, alle Buchführungs- oder Prüfungsangelegenheiten zu melden, die anscheinend die Erstellung von verlässlichen Finanzberichten oder das interne Kontrollsystem umgehen, und sonstige Bedenken betreffend fragwürdigen Buchführungs- oder Prüfungsangelegenheiten zu melden.

## Fragen & Antworten

**F:** Ich muss geschäftlich reisen. Wie kann ich gewährleisten, dass mir meine Ausgaben erstattet werden, die ich bei meiner Geschäftsreise für das Unternehmen habe?

**A:** Sie sind für die Minimierung der Reisekosten und die Beschaffung von Reisedienstleistungen von Lieferanten verantwortlich, die das Unternehmen benennt. Sie sind auch dafür verantwortlich, Ausgabenberichte korrekt und zeitnah auszufüllen. Wenn Sie geschäftlich für das Unternehmen reisen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie:

1. die Avient-Richtlinie zu Reisen und Bewirtungen einhalten;
2. ein Erscheinungsbild und ein Verhalten pflegen, das dem Ruf und den Kernwerten von Avient gerecht wird;
3. alle Gesetze befolgen und
4. alle regulären und angemessenen direkten Auslagen für geschäftliche Ausgaben melden und dokumentieren.

Beachten Sie, dass, falls Sie unangemessene und/oder schlecht dokumentierte Ausgaben einreichen, angemessene Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, bis einschließlich zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses.

## Wussten Sie schon?

Einige Beispiele unserer Geschäftsaufzeichnungen umfassen:

- Entwicklung neuer Produkte
- Testergebnisse
- Laborberichte
- Forschungsdaten
- Finanzberichte
- Ausgabenberichte
- Rechnungen
- Zeitaufzeichnungen
- Personalaufzeichnungen
- Geschäftspläne
- Briefe, Newsletter-Memoranden und E-Mails an Mitarbeiter
- Auf The Loop gepostete Informationen

## Unternehmenseigene und vertrauliche Informationen umfassen:

- Geschäftspläne und Richtungsstrategien
- Forschungs- und technische Daten
- Produktrezepte und Verfahrenstechnologien
- Produktverantwortung
- Handelsgeheimnisse, Technologien und „Know-how“
- Informationen über unsere Wettbewerbssituation
- Unveröffentlichte Finanzinformationen und finanzielle Prognosen
- Produktkosteninformationen
- Informationen über vorgeschlagene Verträge und Transaktionen
- Kunden-, Lieferanten-, Preisgestaltungs- und sonstige Informationen
- Computersoftware und für unser Unternehmen entwickelte Computersysteme
- Alle sonstigen Informationen, die für einen Konkurrenten nützlich sein könnten



## Fragen & Antworten

**F:** Mein Vorgesetzter ist im Urlaub und ich bin in seiner Abwesenheit gebeten worden, einen Vertrag im Namen des Unternehmens zu unterzeichnen. Ich weiß, dass dies ein wichtiger Vertrag ist und dass ihn alle schnell abschließen möchten. Kann ich ihn unterzeichnen?

**A:** Das kommt darauf an. Avient hat eine Matrix für die Delegation von Befugnissen (Matrix), die festlegt, wer die Befugnis zur Genehmigung und Unterzeichnung von geschäftlichen Arrangements hat. Ferner dürfen nur Geschäftsführer des Unternehmens Verträge unterzeichnen, soweit keine ordnungsgemäße Delegation vorliegt. Sie sollten die Matrix und jedwede schriftliche Delegation prüfen, ob die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen, und um zu sehen, ob Sie befugt sind, Verträge dieser Art und dieses Umfangs im Namen des Unternehmens zu unterzeichnen. Falls nicht, müssen Sie ein genehmigtes Mitglied der Geschäftsführung finden, das den Vertrag gemäß diesen Regeln genehmigen und unterzeichnen darf. Denken Sie daran, dass dies die Mindestvoraussetzungen sind und dass unsere einzelnen Unternehmen und Standorte höhere Standards vorsehen können.

## Unternehmenskommunikationen

Avient legt regelmäßig Informationen über das Unternehmen und seine Performance gegenüber der Allgemeinheit offen. Wir bekennen uns zur Kommunikation klarer, korrekter, fristgerechter und geeigneter Informationen an unsere Anteilseigner. Zu diesem Zweck hat Avient bestimmte Personen autorisiert, im Namen des Unternehmens gegenüber den Medien, Finanzanalysten und Investoren zu sprechen. Soweit Sie nicht ausdrücklich befugt sind, im Namen von Avient zu sprechen, geben Sie externe Anfragen aus der Investmentgemeinschaft oder den Medien an die Investor Relations Abteilung oder an die Corporate Communications Abteilung weiter. Sie sollten auch in Ihren persönlichen Kommunikationen klarstellen, dass Sie nicht im Namen des Unternehmens sprechen. Dies beinhaltet Online-Kommunikationen und Soziale Medien.

## Schutz und Verwendung von Vermögenswerten

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, die Vermögenswerte und Ressourcen von Avient, die uns im Verlauf unserer beruflichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden, vor Schaden durch Sorglosigkeit oder Diebstahl zu schützen. Jedweder Diebstahl und jedwede sorglose oder unbefugte Verwendung von Unternehmensvermögenswerten sollte unverzüglich gemeldet werden.

Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens sollten nur für legitime geschäftliche Zwecke verwendet werden. Unbefugte oder unangemessene Verwendung von Vermögenswerten des Unternehmens ist untersagt.

## Unternehmenseigene und vertrauliche Informationen, Ideen und geistiges Eigentum

Unser Wettbewerbsvorsprung kann leicht eingeholt werden, wenn andere Zugang zu den unternehmenseigenen Informationen, innovativen Ideen oder dem geistigen Eigentum von Avient erlangen und dies zur Entwicklung von Konkurrenzprodukten nutzen oder zur Erlangung einer besseren Position bei unseren Kunden. Diese immateriellen Vermögensgüter müssen angemessen gemanagt und geschützt werden. Es ist wichtiger Bestandteil Ihrer beruflichen Position, die Vertraulichkeit und hochsensible Natur der Informationen im Umfeld der Arbeit bei Avient zu verstehen. Sie haben einen persönlichen Anteil daran, zu gewährleisten, dass wertvolle Unternehmensinformationen nicht gegenüber anderen offengelegt werden, soweit Sie dazu nicht befugt sind, und Sie sind dafür persönlich verantwortlich. Gewährleisten Sie, dass jeder, der solche Informationen verlangt, zu deren Empfang befugt ist, bevor Sie sie ihm zur Verfügung stellen.

Manchmal hat Avient vertrauliche Informationen, die uns von Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern anvertraut worden sind. Dies beinhaltet Informationen über ihren Geschäftsbetrieb, ihre Aktivitäten und Unternehmen und ebenso ihre unternehmenseigenen Informationen. Damit Avient wachsen und erfolgreich sein kann, müssen diese unternehmenseigenen und sensiblen Informationen von allen Mitarbeitern vertraulich behandelt und geschützt werden.

Die unternehmenseigenen und vertraulichen Informationen von Avient, unseren Kunden und unseren Lieferanten müssen im größtmöglichen Umfang vertraulich behandelt werden. Gewährleisten Sie, dass die Personen, die solche Informationen anfordern –



einschließlich anderer Avient-Mitarbeiter – zum Empfang dieser Informationen befugt sind, bevor Sie sie ihnen zur Verfügung stellen, und dass jedwede erforderliche Vereinbarung unterzeichnet worden ist und dass Sie die Bedingungen jedweder anwendbaren Vereinbarung einhalten.

Immaterialgüterrechte, einschließlich Patente, Warenzeichen, Urheberrechte, Handelsgeheimnisse und Know-how, müssen mit derselben Sorgfalt wie jeder sonstige wertvolle Vermögenswert eingepflegt und verwaltet werden. Neue Konzepte und Ideen werden zu Zwecken der Bewertung und des Schutzes, soweit angemessen, ausgewählt, um die lang- und kurzfristigen Ziele des Unternehmens zu unterstützen. Soweit dies angemessen ist, geben Sie Ihre Ideen an die Rechtsabteilung von Avient zum Patent-, Urheberrechts- oder Handelsgeheimnisschutz weiter.

## Privatsphäre, Personenbezogene Daten und Datenschutz

Die Privatsphäre ist für alle von uns wichtig. Niemand möchte unbefugtes Eindringen in einen persönlichen Bereich. Es ist daher wichtig, dass wir die persönliche Privatsphäre achten und unangemessenes Eindringen unterlassen.

Wir alle sind dafür verantwortlich, die personenbezogenen Daten unserer Kollegen, Kunden, Lieferanten und anderer zu schützen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen haben. Es wird von Ihnen erwartet, die Gesetze, Richtlinien und Verfahren, die auf Ihre Arbeit mit personenbezogenen Daten anwendbar sind, zu verstehen und zu befolgen. Dies beinhaltet die Art und Weise, wie Sie personenbezogene Daten erheben, verwenden, speichern, weitergeben und schützen oder löschen oder entsorgen. Falls Sie Kenntnis von einem Sicherheitsverstoß erhalten, der jemandem unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten gegeben hat, melden Sie dies unverzüglich der Personalabteilung oder dem Corporate Ethics Officer.

## Wussten Sie schon?

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können, wie etwa:

- Von einer Regierung ausgegebene Erkennungsnummern, wie etwa Sozialversicherungs- oder nationale Versicherungsnummern
- Vergütungsinformationen
- Krankenakten
- Leistungsaufzeichnungen
- Privatadressen und private Telefonnummern

## Verwendung von Internet und E-mail

Avient stellt unseren Mitarbeitern Zugang zu vielen Formen von elektronischen Medien zur geschäftlichen Verwendung bereit. Alle vom Unternehmen bereitgestellten elektronischen Medien und Dienstleistungen sind Unternehmenseigentum und dienen der Ermöglichung und der Unterstützung der Geschäfte des Unternehmens.

Obwohl der Hauptzweck der elektronischen Medien die geschäftliche Verwendung ist, ist die begrenzte oder gelegentliche Verwendung der Systeme für private Zwecke erlaubt. Jedoch wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie ihre Verantwortung kennen und dieses Privileg nicht missbrauchen.

Unser Nachrichtensystem und unsere elektronischen Ressourcen dürfen nicht für das bewusste Übertragen, Empfangen oder Speichern von Kommunikationen verwendet werden, die diskriminierend oder belästigend, herabwürdigend gegenüber einer Person oder einer Gruppe, obszön, sexuell explizit oder pornografisch, verleumderisch oder bedrohlich, illegal oder unvereinbar mit Richtlinien oder Geschäftsinteressen von Avient sind.

Avient kann elektronische Medien regelmäßig zu Zwecken der Kostenanalyse, der Ressourcenverteilung, des technischen Managements und der Entdeckung von Mitarbeitern, die gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen oder sich an illegalen Handlungen beteiligen, überwachen und führt solche Überwachungen auch tatsächlich durch.

## Fragen & Antworten

**F:** Ich verwende auf Geschäftsreisen einen Laptop. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich ergreifen?

**A:** Sichern Sie Ihren Laptop ständig. Geben Sie ihn nicht bei der Fluggesellschaft ab und lassen Sie ihn nicht an einem unsicheren Platz. Seien Sie vorsichtig, wo Sie an sensiblen Dokumenten arbeiten. Vermeiden Sie es, an öffentlichen Orten zu arbeiten, wo Ihr Bildschirm eingesehen werden kann. Wenn Sie in ein anderes Land reisen, wenden Sie sich an das IT-Sicherheitsteam oder die Rechtsabteilung von Avient, um zu sehen, ob Sie weitere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen.

## Soziale Medien und soziales Netzwerken

Avient erkennt an, dass Soziale Medien/Netzwerke beruflich von Bedeutung sein können. Wenn Sie Soziale Medien/Netzwerke verwenden, müssen Sie Ihr gutes Urteilsvermögen gebrauchen und tatsächliche oder potenzielle Sicherheits- und rechtliche Risiken minimieren. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Unternehmensrichtlinien verstehen und befolgen, wenn Sie Soziale Medien/Netzwerke nutzen – gleich, ob zu beruflichen oder privaten Zwecken – und diese Nutzung Informationen oder Kommunikationen mit Bezug zu Avient beinhaltet oder sich auf Ihr Beschäftigungsverhältnis zum oder Ihre Verantwortlichkeiten im Unternehmen bezieht.

## Computersicherheit, Softwarelizenzierung und Urheberrechte

Wie mit anderen Formen von Informationen, die entscheidend für den Betrieb von Avient sind, müssen Sie auch Informationen sorgfältig gegen zufällige oder unbefugte Verdopplung, Veränderung, Offenlegung oder Zerstörung sichern, die auf Computern enthalten oder auf verschiedenen Speichermedien gespeichert sind. Sie sind dazu verpflichtet, unsere Software und Immaterialgüterrechte zu schützen und zu verwalten.

Ebenso muss jedwede in unseren Computern verwendete Software im Einklang mit den vertraglichen Verpflichtungen von Avient stehen, einschließlich Urheberschutzgesetze und angemessener Softwarelizenzbedingungen. Sie dürfen keine Software

kopieren oder sie auf anderen Computern installieren, wenn Sie damit gegen unsere Lizenzverträge verstoßen würden. Sie dürfen auch unsere Software nicht an jemandem zur Verwendung außerhalb des Unternehmens bereitstellen.

Sonstiges urheberrechtlich geschütztes Material im Eigentum Dritter, wie etwa Magazine, Bücher und Broschüren, dürfen zur ausschließlichen Verwendung gemäß der Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers kopiert werden.

## Insiderinformationen und -handel

Es kann sein, dass Sie bei Avient Kenntnis von erheblichen Informationen mit Bezug zu Avient oder zu einem Unternehmen, mit dem wir in Geschäftsbeziehung stehen, erhalten, die nicht der Allgemeinheit gegenüber offengelegt wurden. Es ist sowohl illegal als auch ein Verstoß gegen unsere Richtlinie, wenn eine Person (Direktor, Geschäftsführer oder Mitarbeiter) von nicht offengelegten erheblichen Informationen mit Bezug zu Avient oder einem Unternehmen, mit dem wir in Geschäftsbeziehung stehen, profitiert. Informationen gelten als erheblich, wenn sie die Entscheidung eines Investors, Anteile des Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, beeinflussen könnten. Befolgen Sie diese beiden einfachen Regeln:

1. Verwenden Sie keine erheblichen nicht-öffentlichen Informationen zur persönlichen Bereicherung und
2. geben Sie solche Informationen nicht an jemanden weiter, der diese Informationen nicht für seine beruflichen Zwecke bei Avient braucht.

Als Faustregel gilt: wenn Sie etwas dazu beeinflusst, Aktien oder eine andere Wertpapierart zu handeln, sind die Informationen wahrscheinlich erheblich. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie im Besitz von erheblichen nicht-öffentlichen Informationen sind, sollten Sie die Rechtsabteilung zur Klärung kontaktieren, bevor Sie diese Informationen verwenden oder sie an andere weitergeben.

## Wussten Sie schon?

„Erhebliche nicht-öffentliche Informationen“ sind alle Informationen, die eine vernünftige Person für eine Investmententscheidung für wichtig halten würde und die nicht der Allgemeinheit offengelegt worden sind. Einige Beispiele:

- Einnahmen oder Schätzungen oder sonstige Finanzinformationen vor ihrer öffentlichen Freigabe
- Erhebliche Änderungen des Betriebsniveaus
- Diskussionen über wichtige Transaktionen, einschließlich Akquisitionen, Joint-Ventures oder Veräußerungen
- Informationen über unsere finanzielle Verfassung, Prognosen und Pläne, Marketing- und Verkaufsprogramme und F & E-Informationen
- Veränderungen in der oberen Geschäftsführung, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden sind
- Vergabe oder Aufhebung wichtiger Verträge mit Kunden oder Lieferanten
- Anstehende Produkte oder neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren

Das Bestehen von wichtigen Aufsichtsverfahren, Regierungsermittlungen und Gerichtsverfahren unter Beteiligung des Unternehmens und Entwicklungen mit Bezug zu solchen Verfahren.

## Politische Spenden/Aktivitäten und gemeinnützige Spenden

Avient fordert Sie auf, über wichtige Themen informiert zu bleiben, zu wählen und sich am politischen Prozess zu beteiligen. Jedoch dürfen Unternehmensmittel oder -ressourcen weder direkt noch indirekt zur Akquise oder zur Bereitstellung von Spenden an politische Kandidaten oder Parteien verwendet werden, wenn dies nicht gesetzlich erlaubt und durch die Corporate Communications Abteilung genehmigt worden ist. Ferner darf keine politische oder Kampagnenspende von einem Avient-Mitarbeiter auf eine Weise akquiriert werden, dass sich der Mitarbeiter zur Spende gedrängt, verpflichtet oder unter einer entsprechenden Erwartung fühlt.

Das Unternehmen kann sich dafür entscheiden, gemeinnützige Spenden an gemeinnützige Organisationen zu machen, die durch die Corporate Communications Abteilung genehmigt werden müssen. Darüber hinaus sind Spenden an gemeinnützige Organisationen, die Menschen auf Grundlage von ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Behinderung, genetischen Informationen, geschütztem Veteranenstatus oder anderen rechtlich geschützten Klassifikationen wissentlich diskriminieren, verboten.

Manchmal ist es im Interesse unserer Aktionäre, dass Avient öffentlich politisch Stellung bezieht. In solchen Fällen dürfen Mittel und Ressourcen von Avient nur verwendet werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist und die erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.

## Ermittlungen und Anfragen der Regierung

Gelegentlich kann das Unternehmen eine Anfrage von einer Regierungsbehörde oder -stelle erhalten. Dies könnte Informationsanforderungen, Bekanntgaben einer Untersuchung oder die Zustellung einer Vorladung beinhalten. Geschieht dies, ist es wichtig, dass wir vollständig kooperieren und auf eine organisierte Weise reagieren.

Wenn Sie eine Regierungsanfrage erhalten, die außerhalb der Routineaufgaben Ihrer beruflichen Position liegt, sollten Sie die Rechtsabteilung so bald wie möglich kontaktieren. In allen Situationen müssen wir gewährleisten, dass die Informationen, die wir in Reaktion auf diese Anfragen zur Verfügung stellen, korrekt und wahrheitsgetreu sind.

# Integrität in unserem Geschäft

Es ist entscheidend, dass Avient hohe ethische Standards in allen unseren geschäftlichen Tätigkeiten wahrt, einschließlich unserer Beziehungen zu Kunden und Lieferanten. Geschäftliche Beziehungen, die auf einer Grundlage von ethischen Praktiken errichtet sind, schaffen gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Bei Avient wollen wir solche Beziehungen errichten, weil sie im langfristigen Interesse von Avient und der Kunden und Lieferanten liegen, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen stehen. Unsere persönliche Integrität ist die Grundlage des Rufs von Avient und Integrität errichtet Glaubwürdigkeit

## Ehrliche Handlungsweise

Wir verkaufen unsere Produkte und Dienstleistungen aufgrund von deren Qualität. Alle Verkäufe an Kunden sollten auf der Grundlage von Preis, Bedingungen und Qualität des Produkts und der bereitzustellenden Dienstleistung erfolgen. Wir beteiligen uns nicht an unehrlichem, unethischem oder illegalem Handeln, um Aufträge zu erhalten. Unsere Kunden müssen korrekte Informationen erhalten. Wir verwenden niemals falsche oder irreführende Erklärungen, um unsere Produkte zu vermarkten.

Wir wählen unsere Lieferanten auf der Grundlage objektiver Kriterien aus, wie Qualität, Service und Preis und geschäftliche Vorteile für Avient und unsere Kunden. Wir dürfen niemals unsere Position bei Avient nutzen, um persönliche Vorteile von gegenwärtigen oder voraussichtlichen Lieferanten zu erhalten. Wir behandeln unsere Lieferanten fair und professionell.

## Bestechung und Schmiergelder

Unter keinen Umständen ist es akzeptabel, eine Form von Bestechung, Schmiergeld oder Anreiz anzubieten, zu gewähren, anzunehmen oder zu verlangen. Dieses Prinzip gilt für die geschäftliche Tätigkeit überall auf der Welt, einschließlich Länder, in denen solche Praktiken als „die Art, Geschäfte zu machen“ angesehen werden. Dies gilt für unsere gewerblichen Transaktionen genauso wie für unsere Tätigkeit gegenüber Regierungs- und sonstigen Beamten. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie es mit einem „Regierungsbeamten“ zu tun haben, wenden Sie sich zur Orientierung an die Rechtsabteilung. Bestechung und Schmiergelder können gemäß einigen Gesetzen zu Strafverfahren führen, wie etwa dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem U.K. Bribery Act, die für alle unsere weltweiten Geschäfte gelten.

Avient verbietet Zahlungen zur Beschleunigung routinemäßiger behördlicher Schritte, wie z. B. zur Beschleunigung der Zollabfertigung einer Sendung oder zur Installation eines Telefons, sofern diese nicht vom Ethikbeauftragten des Unternehmens (Corporate Ethics Officer) oder der Rechtsabteilung von Avient genehmigt wurden. Außerdem müssen solche Zahlungen korrekt und vollständig in den Buchführungsaufzeichnungen als geschäftliche Ausgaben vermerkt sein.

Avient beabsichtigt nicht nur, auf Bestechung und Schmiergelder anwendbare Gesetze einzuhalten,

sondern einen Standard zu setzen, der die gesetzlichen Anforderungen übertrifft. Daher sind keinerlei Bestechungszahlungen oder Schmiergelder erlaubt, nicht einmal in Ländern, in denen sie eventuell legal sind.

## Wussten Sie schon?

Ein „Schmiergeld“ ist das Angebot oder die Entgegennahme jedweder vermögenswerten Leistung (gleich wie gering), um eine geschäftliche Entscheidung unangemessen zu beeinflussen oder einen geschäftlichen Vorteil zu schaffen. Es ist nicht auf Bargeldzahlungen beschränkt. Schmiergelder können auch Folgendes umfassen:

- Geschenke, insbesondere teure Geschenke
- Unterhaltung, Bewirtung und Reise ohne klaren geschäftlichen Zweck oder jenseits vernünftiger geschäftlicher Erfordernisse
- Persönliche Dienstleistungen, Gefälligkeiten oder Darlehen
- Gemeinnützige oder politische Spenden
- Zahlungen oder Vorteile oder Dienstleistungen für die Familienmitglieder einer Person
- Bereitstellung von Zahlungen oder Vorteilen oder Dienstleistungen an einen „Vermittler“, einschließlich Schmiergelder

Denken Sie daran, dass ein Schmiergeld anzubieten oder zu verlangen in den meisten Ländern illegal ist – selbst dann, wenn die Transaktion niemals stattfindet.

## Beauftragte und Berater

Wir müssen gewährleisten, dass Beauftragte, Berater und sonstige Stellvertreter, die im Namen von Avient handeln, keine Bestechungszahlungen oder Schmiergelder anbieten oder erhalten oder sich an einem sonstigen illegalen oder unethischen Verhalten beteiligen. Wir gestatten keine geschäftliche Transaktion durch Beauftragte oder Berater, die durch den Kodex verboten ist. Alle Arrangements mit Beauftragten und Beratern müssen schriftlich gemäß unseren ethischen Standards und gesetzlichen und Buchführungsanforderungen dokumentiert werden

und gemäß unserer Richtlinie zur Übertragung von Befugnissen genehmigt sein. Keine Zahlung darf im Namen des Unternehmens mit der Absicht gemacht werden, dass ein Teil der Zahlung für einen anderen Zweck gemacht wird als dem, der in den Dokumenten beschrieben wird, die die Zahlung belegen.

Wir erwarten von Beauftragten und Beratern, die geschäftlich im Namen von Avient tätig sind, den Kodex einzuhalten. Sie dürfen keine Form von Bestechungszahlung oder Schmiergeld anbieten, gewähren, annehmen oder verlangen und sich an keinem sonstigen illegalen oder unethischen Verhalten beteiligen.

Avient-Mitarbeiter, die Beauftragte und Berater beauftragen, müssen eine Due Diligence durchführen, um sich und das Unternehmen davon zu überzeugen, dass der Beauftragte oder der Berater keine Bestechungszahlungen oder Schmiergelder gewährt oder annimmt.

Geschäftliche Integrität ist ein zentraler Standard für die Auswahl und Beauftragung von Personen, die Avient vertreten.

## Wettbewerb

Avient strebt danach, Aufträge auf der Grundlage von überlegenen Produkten, Dienstleistungen und überlegener Leistung zu akquirieren. Wir führen unsere Geschäfte im Einklang mit den Gesetzen durch, die harten, aber fairen Wettbewerb fördern sollen.

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Wettbewerbsgesetze kennen, die für Ihre Arbeit im Unternehmen gelten. Wir beteiligen uns nicht an wettbewerbswidrigen Aktivitäten oder Praktiken, die den Wettbewerbsgesetzen zuwiderlaufen, einschließlich der Gesetze für:

- Preisabsprachen, Produktionsbeschränkungen, Zusammenwirken zur Verteilung von Kunden oder Märkten, Boykotte von Lieferanten oder Kunden;
- Kontrolle von Wiederverkaufspreisen von Distributoren und Händlern und
- Falschdarstellung von Produkten oder Dienstleistungen.

Avient nimmt faire und tatsachenbasierte Vergleiche der Produktleistung vor. Wir würdigen Konkurrenten oder ihre Produkte oder ihre Preisgestaltung nicht herab.

Sie dürfen keine unangemessenen Mittel zur Sammlung von Informationen über Konkurrenten verwenden. Offensichtlich sind Mittel wie Diebstahl und illegales Eindringen nicht erlaubt. Ferner dürfen Sie nicht lügen oder sich gegenüber Konkurrenten falsch darstellen, z. B. als ein Berater oder ein Kunde. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen von einem gegenwärtigen oder ehemaligen Mitarbeiter eines Konkurrenten akquirieren, gleich, ob er dazu bereit ist, vertrauliche Informationen freiwillig preiszugeben oder nicht.

Wir sind jedoch auch ein sehr wettbewerbsfähiges Unternehmen und wollen das Beste in der Branche sein. Das bedeutet, dass wir unsere Produkte, Verfahren und Dienstleistungen ständig an denen unserer Konkurrenten messen müssen. Dabei sammeln wir technische, Kosten-, Produkt-, Markt- und sonstige Informationen über die Märkte und unsere Konkurrenten auf legale und ethische Weise über öffentlich verfügbare Informationen und über Kunden, Analysten, Untersuchungen und Beobachtungen.

## Geschenke und Bewirtung

Entscheidungen betreffend die Frage, ob Geschenke oder Bewirtung (einschließlich Mahlzeiten, Unterhaltung oder Reise) angeboten oder angenommen werden können, sollten mit gutem Urteilsvermögen und Bescheidenheit getroffen werden.

Der Zweck der Gewährung von geschäftlichen Geschenken und der Bereitstellung von Bewirtung ist, guten Willen gegenüber Avient herzustellen – nicht mehr. Der Versuch, andere auf der Grundlage von persönlichen Geschenken oder Bewirtung zu beeinflussen, ist unangemessen, unannehmbar und, in einigen Fällen, ungesetzlich. Daher sollte niemand, der im Namen von Avient arbeitet, Geschenke oder Bewirtung gewähren, die vertretbarerweise als Versuch interpretiert werden könnte(n), den Empfänger in seiner Beziehung zu Avient unangemessen zu beeinflussen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Annahme von Geschenken oder Bewirtung von Lieferanten und beim Angebot von vermögenswerten Leistungen an jemanden, der ein Staatsbediensteter oder eine Amtsperson sein könnte.

Die Annahme von Geschenken, die ausgelegt werden könnte, das Potenzial zur unangemessenen Beeinflussung Ihrer Entscheidungen zu haben, ist ebenfalls verboten. Grundsätzlich sollte jedwedes

## [Inhaltsangabe](#)

Geschenk mit einem Wert von mehr als 100 USD oder außer Verhältnis zur lokalen Üblichkeit abgelehnt werden. Wir müssen in diesem Bereich gutes Urteilsvermögen anwenden.

Geschenke sind zulässig, wenn Sie ihrer Natur nach verkaufsfördernde Wirkung haben, der Gelegenheit angemessen sind, nach den Richtlinien aller Parteien und den anwendbaren Gesetzen erlaubt sind und auf lokale Üblichkeit eingehen. In keinem Fall darf Bargeld oder ein Bargeldäquivalent (z. B. Geschenkkarten) gewährt oder angenommen werden.

Falls Sie ein Geschenk nicht taktvoll ablehnen können, ohne einen Schaden für die Geschäftsbeziehung zu riskieren, dürfen Sie das Geschenk annehmen und müssen es dann unverzüglich an den Chefjustiziar von Avient zur Entsorgung übergeben.

Eine allgemeine Regel ist, dass die Bereitstellung oder die Annahme von Mahlzeiten, Bewirtung oder Reise erlaubt ist, wenn sie den folgenden Test erfüllt:

- die Gelegenheit dient wesentlich einem geschäftlichen Zweck;
- der Avient-Mitarbeiter begleitet den Kunden oder Lieferanten und
- die Mahlzeiten, Bewirtung oder Reise sind/ist der Gelegenheit angemessen.

Wenn Sie entscheiden, ob Sie Mahlzeiten, Bewirtung oder Reise annehmen oder gewähren sollen, berücksichtigen Sie die Häufigkeit und den Wert. Ferner: bieten Sie sie nicht an und nehmen Sie sie nicht an, wenn dies ungesetzlich wäre oder wenn Sie damit wissentlich die Prinzipien des Arbeitgebers der anderen Seite verletzen würden.

Im Verlauf von Bewirtung von Kunden oder während sozialer Veranstaltungen können eventuell alkoholische Getränke konsumiert werden. In diesen Situationen erlaubt Avient den maßvollen Konsum von Alkohol, vorausgesetzt, dass die Sicherheit der Öffentlichkeit und der Teilnehmer gewährleistet ist. Sie sollten gewährleisten, dass Alkohol nur maßvoll konsumiert wird und dass niemand in einem angetrunkenen Zustand ein Kraftfahrzeug führt.

### **Meldung von Geschenken**

Damit Transparenz im Hinblick auf Geschenke gewährleistet ist, sollten Geschenke an Dritte in Concur als „Geschenke an Dritte“ codiert werden.

## Fragen & Antworten

**F:** Einer unserer Kunden war loyal uns gegenüber, während wir uns durch eine Reihe von Problemen arbeiteten. Jetzt, da die Probleme gelöst sind, darf ich einen Geschenkkorb mit Obst, Schokolade und einem Geschenkgutschein von 50 USD als ein Dankeschön versenden?

**A:** Ein Korb mit Obst oder Schokolade, den man einem Unternehmen gibt (aber nicht einer Privatperson), kann in Ordnung sein, aber niemals Bargeld (was Geschenkgutscheine umfasst). Am besten sollten Sie die Avient-Richtlinien zu Geschenken lesen und die Idee mit Ihrem Vorgesetzten besprechen, bevor Sie irgendetwas versenden.

## Interessenkonflikte

Es ist wichtig, dass alle Avient-Mitarbeiter Interessen außerhalb des Arbeitsplatzes haben. Gleichzeitig haben wir jedoch alle die Verpflichtung, jederzeit im besten Interesse von Avient zu handeln. Sie dürfen nicht zulassen, dass Ihre persönlichen Interessen in einen tatsächlichen oder scheinbaren Konflikt zu den Interessen des Unternehmens oder unserer Kunden geraten. Ein nur scheinbarer Konflikt kann für unseren Ruf genauso schädlich sein wie ein tatsächlicher Konflikt.

Einige der üblicheren Interessenkonflikte können entstehen, wenn Sie:

- an Aktivitäten teilnehmen, die mit den Interessen unseres Unternehmens tatsächlich oder anscheinend konkurrieren
- einen persönlichen oder finanziellen Vorteil von einem Unternehmen annehmen, das in geschäftlichen Beziehungen mit uns oder einem Konkurrenten steht oder in solche treten möchte, oder daran finanziell beteiligt ist oder für ein solches Unternehmen arbeitet oder ihm Dienstleistungen erbringt
- Ihre geschäftlichen Entscheidungen tatsächlich oder anscheinend beeinflussen lassen durch persönliche oder familiäre Interessen oder Freundschaften – zum Beispiel, wenn Unternehmen, die im Eigentum von Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie stehen oder von Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie betrieben

## Inhaltsangabe

werden, in Geschäftsbeziehungen mit Avient treten möchten

- außerhalb des Unternehmens nebenberuflich tätig sind (einschließlich Aufsichtsratsstätigkeiten) und dadurch Ihre berufliche Leistung beeinträchtigen oder damit einen Konflikt zu Ihren Verantwortlichkeiten gegenüber Avient herstellen
- Unternehmenseigentum, -informationen oder -ressourcen zu Ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil anderer verwenden
- ein Familienmitglied, einschließlich angeheirateter Familienmitglieder, oder eine Person, mit der Sie eine romantische Beziehung haben, einstellen, überwachen oder zu ihm/ihr in einem direkten oder indirekten Direktionsverhältnis stehen

### **Offenlegungsverfahren**

Ein Interessenkonflikt ist nicht stets eindeutig und leicht zu erkennen und er kann ohne Absicht entstehen. Ferner kann ein Interessenkonflikt häufig durch eine offene und ehrliche Diskussion aufgelöst werden. Daher müssen Sie alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte unverzüglich offenlegen. Diese Offenlegungen sollten zur Auflösung dem Chefjustiziar oder dem Corporate Ethics Officer schriftlich vorgelegt werden. Typischerweise werden diese Situationen mit einer Tiefe untersucht, die erforderlich ist, um zu bestimmen, ob die Interessen von Avient tatsächlich oder eventuell geschädigt werden.

Das Geschäft von Avient hängt davon ab, dass unsere Kunden und die Öffentlichkeit weiterhin Vertrauen und Zuversicht in uns haben. Überprüfen Sie Ihr Handeln regelmäßig und versuchen Sie zu entscheiden, ob ein objektiver Beobachter einen vernünftigen Anlass hätte zu glauben, dass ein Interessenkonflikt besteht. Wir sind uns selbst und Avient gegenüber dafür verantwortlich zu gewährleisten, dass wir weder wissentlich noch unwissentlich durch unser Handeln einen Interessenkonflikt erzeugen. Denken Sie daran, dass das Bestehen eines Konflikts nicht notwendig einen Verstoß gegen den Kodex darstellt, sehr wohl aber die Unterlassung seiner Offenlegung.

### **Selbstkontrahierung**

Geschäftliche Gelegenheiten, die Sie bei der Arbeit entdecken, während Sie die Informationen, das Eigentum des Unternehmens verwenden oder die Position einer Person im Unternehmen nutzen, stehen dem Unternehmen zu und nicht Ihnen persönlich. Es ist

ein Teil Ihrer beruflichen Pflichten, diese geschäftlichen Gelegenheiten zum Vorteil des Unternehmens zu verfolgen. Wenn Sie diese geschäftlichen Gelegenheiten zu Ihrem persönlichen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen verfolgen, geraten Sie in direkten Konflikt mit den Interessen des Unternehmens. Solches Selbstkontrahieren ist nicht gestattet.

### **Internationaler Handel**

Wir müssen die Kontrollen und Beschränkungen betreffend die Einfuhr und Ausfuhr unserer Produkte, Dienstleistungen und technischer Informationen einhalten, einschließlich der US-amerikanischen Gesetze, die für alle unsere Standorte und Transaktionen weltweit gelten. Besondere Beschränkungen gelten für Produkte, die militärische oder Dual-Use-Anwendungen haben könnten, und es gibt absolute Verbote oder Embargos gegen den Handel mit bestimmten Ländern oder Unternehmen. Wenn Sie Geschäfte mit anderen Ländern machen oder mit Personen aus anderen Ländern oder wenn Sie international reisen, wenden Sie sich zur Orientierung an die Rechtsabteilung von Avient.





# Soziale Verantwortung des Unternehmens

## Nachhaltigkeit

Die Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten sind nicht die einzigen Interessengruppen von Avient. Unser Betrieb, unsere Produkte und unsere Mitarbeiter wirken sich auf die Länder und Gemeinden, in denen wir tätig sind, aber auch auf die Welt als Ganzes aus. Das weite Spektrum und die Bedeutung unserer Geschäftsbereiche im Zusammenhang mit unseren hohen ethischen Standards verlangen von uns, äußerst nachhaltige Lösungen zu verfolgen.

Wir verpflichten uns, einen konsequenten weltweiten Standard ethischen Verhaltens aufrechtzuerhalten, während wir gleichzeitig die Kultur und Geschäftspraktiken aller Länder und örtlichen Gemeinden respektieren, mit denen wir in Beziehung stehen.

Wir bei Avient streben danach, ein nachhaltiges Unternehmen von Weltformat zu schaffen, indem wir Geschäfte auf eine Art und Weise tätigen, die den Anforderungen der Gegenwart entspricht, ohne jedoch die Fähigkeit der zukünftigen Generationen zu beeinträchtigen, dasselbe zu tun. Diese Verpflichtung zeigt sich daran, wie wir Nachhaltigkeit definieren: Menschen, Produkte, Umwelt und Leistung. Eine detaillierte Zusammenfassung unserer Beiträge in jeder Kategorie finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht, der unter [Avient.com/sustainability](https://www.avient.com/sustainability) zur Verfügung steht. Als ein Responsible Care®-Unternehmen des American Chemistry Council und Gründungsmitglied der Alliance to End Plastic Waste sind wir außerdem durch unser wegweisendes No Surprises Pledge<sup>SM</sup> (Keine-Überraschungen-Gelöbnis) und unser Nachhaltigkeitsversprechen gebunden und wir honorieren diese Prinzipien, indem wir die persönlichen Werte Integrität, Ehrlichkeit und Respekt leben.

Avient und unser Personal geben Sicherheit oberste Priorität und tragen zur Verbesserung der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, bei. Das Unternehmen fordert das Personal auf, an den Gemeindeaktivitäten und gemeinnützigen Arbeiten nach persönlicher Präferenz teilzunehmen, um die Gemeinschaften zu unterstützen.

Avient verbessert unsere Geschäftsbereiche kontinuierlich durch Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Partnern in der Lieferkette mit dem Ziel, ein Treuhänder der Umwelt zu sein, unseren Umweltfußabdruck zu minimieren und den Schutz unserer Erdressourcen zu maximieren.

Die Suche nach nachhaltigen Lösungen bedeutet nicht nur, das Richtige für die Umwelt zu tun; es bedeutet auch, das Richtige für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Nachbarn, unsere Aktionäre und unser Geschäft zu tun.

## Sicherheit, Gesundheit und die Umwelt

Avient führt geschäftliche Tätigkeiten ohne Schaden für seine Kunden, die Umwelt oder die Öffentlichkeit durch und bietet Mitarbeitern und Vertragsnehmern eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung.

Avient betrachtet gesunde und sichere Arbeitsbedingungen ebenso wie die Verhinderung von Verletzungen und Umweltschäden als entscheidend für unseren geschäftlichen Erfolg. Es ist nicht ungewöhnlich, dass unsere Erwartungen und durchgesetzte Standards die gesetzlichen Erwartungen übertreffen. Daher lauten unsere Gesundheits- und Sicherheitsgrundsätze, die für alle Avient-Mitarbeiter gelten, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Personen bei der Arbeit zu schützen. Das Verhindern von Risiken und Verletzungen sowie Vorbildlichkeit in Bezug auf Sicherheit und umweltbewusstes Vorgehen haben bei uns höchste Priorität.

Die Gewährleistung der Sicherheit aller erfordert ein ständiges Bewusstsein und Aufmerksamkeit für die Einzelheiten. Die Entwicklung des Sicherheitsbewusstseins erfolgt durch unsere Annahme der Verantwortung für Sicherheit und durch eine angemessene Jobausrichtung, Schulung sowie die Erkennung von und Kommunikation über mit jeder Arbeitssituation verbundenen Risiken.

Unsere Verfahren effizient und sicher zu managen ist auch entscheidend für die Aufrechterhaltung der Integrität unserer Geschäftsbereiche. Alle notwendigen Geräte, Werkzeuge, Technologien, Verfahren und Schulungen werden Ihnen zur Verfügung gestellt, um Sie bei der Anwendung unserer Verfahren und der sicheren Durchführung jeder Aufgabe zu unterstützen.

Ebenso wichtig ist die Vermeidung von Verletzungen außerhalb der Arbeitszeit. Wir fordern Sie und Ihre Familienmitglieder auf, dieselben Sicherheitsprinzipien anzuwenden, um Verletzungen zuhause, unterwegs und bei allen Aktivitäten zu vermeiden.

Sicher zu arbeiten und zu leben ist unsere Lebensart. Wir wollen, dass Sie und Ihre Familie gesund und sicher sind.

## Fragen & Antworten

**F:** Mein Vorgesetzter bat mich, ein neues Abfallentsorgungsverfahren zu befolgen, aber ich bin nicht sicher, dass es sicher oder überhaupt legal ist. Was sollte ich tun?

**A:** Verlassen Sie sich niemals auf Vermutungen, wenn Sie mit Umweltverfahren zu tun haben. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, damit Sie sicher sind, dass Sie die Anfrage richtig verstanden haben. Wenn Sie immer noch Bedenken haben, wenden Sie sich an die lokale Geschäftsführung oder an eine der im Kodex genannten Ressourcen.

## Produkt- und Dienstleistungssicherheit

Es ist wesentlich, dass Avient sichere Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, die das Vertrauen unserer Kunden erhalten, unsere Verantwortlichkeiten gegenüber der Allgemeinheit erfüllen und eine wettbewerbsfähige Position im Markt aufrechterhalten. Unsere Produkte sind nach internen Standards gestaltet, hergestellt und gewartet und halten externe Regulierungen, die Standards der zuständigen Genehmigungsbehörden und alle anwendbaren vertraglichen Pflichten ein.

## Achtung der Menschenrechte

Avient achtet die individuelle Menschenwürde und steht dafür ein, dass die grundlegenden Menschenrechte zu den Kernwerten unseres Unternehmens gehören. Aus diesem Grund verbieten wir jede Form von Kinderarbeit im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Avient. Wir definieren Kinderarbeit als jede Werkstätigkeit, die von Personen ausgeführt wird, die unter 16 Jahre alt sind; insoweit die lokale Gesetzgebung in dieser Beziehung restriktiver als unsere Richtlinie ist, halten wir die enger gefassten lokalen Gesetze ein. Des Weiteren verbietet Avient jede Form von Zwangsarbeit oder Menschenhandel im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Avient und wir erwarten von unseren Lieferanten, Vertretern und Vertriebshändlern, Zwangsarbeit und Menschenhandel in gleicher Weise zu verbieten. Wir streben auch danach, Partner in der Lieferkette zu nutzen, deren Quellen und Prozesse grundlegende Menschenrechte respektieren und deren

Handeln weder direkt noch indirekt Verstöße gegen Menschenrechte verursacht, egal, wo sie sind.

## Eine gemeinsame Selbstverpflichtung

Die geschäftliche Tätigkeit mit Integrität erfordert die Selbstverpflichtung jedes Einzelnen von uns bei Avient und die Zusammenarbeit als Team. Es ist wichtig, dass wir alle mit den höchsten ethischen Standards arbeiten. Jeder von uns kann seine Verantwortlichkeiten dadurch erfüllen, dass er die im Kodex dargestellten Praktiken befolgt und indem er:

- sein Verhalten im Einklang mit den Werten von Avient gestaltet und
- offenes und ehrliches Feedback betreffend Bedenken in Bereichen gibt, in denen Sie Fragen haben.

Dieser Kodex ist innerhalb des Rahmenwerks der Werte von Avient entwickelt worden. Er soll allen Avient-Mitarbeitern Orientierung bieten, aber er behandelt nicht alle potenziellen ethischen Dilemmas oder Probleme. Kein Dokument kann alle möglichen Situationen abdecken. Wenn Sie unsicher sind, was Sie tun sollen, stellen Sie Fragen und fragen Sie solange, bis Sie sicher sind, dass Sie das Richtige tun. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder eine sonstige erfahrene Person um Rat. Aber, vor allem: fragen Sie!



# Ressourcen und Kontaktinformationen

## Unsere Richtlinien

Sie können spezifische Informationen über Richtlinien und Kontakte auf unserer Intranetsite, The Loop, bekommen, unter dem Abschnitt: Personen und Abteilungen, Ethik- und Unternehmensrichtlinien oder von Ihrem Vorgesetzten oder Manager.

## Interne Kontakte – Ethik- und Compliance-Ressourcen

- Wenn Sie weitere Informationen über den Kodex oder unsere Erwartungen möchten, wenden Sie sich direkt an die folgenden Ressourcen:
- Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Avient-Manager
- Ihren Vertreter der Personalabteilung oder die Personalabteilung
- Den Corporate Ethics Officer
- einem beliebigen Mitarbeiter der Rechtsabteilung
- Die Funktion mit dem geeigneten Fachwissen (z. B. Unternehmensfinanzierung, Interne Prüfung, Beschaffung)

## Ethikhotline

Rufen Sie die Ethikhotline an oder nutzen Sie sie, wenn:

- Sie einen Rat brauchen oder eine Frage haben
- Sie ein Problem oder Bedenken melden wollen
- Sie ein Problem oder Bedenken gemeldet haben und nicht zufrieden sind
- Sie nicht sicher sind, wo Sie Informationen bekommen können
- Sie kein gutes Gefühl haben, eine der sonstigen Ressourcen zu nutzen, die im Kodex genannt sind

Die Ethik-Hotline ist weltweit in mehr als 20 Sprachen 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche verfügbar. Bestimmte europäische Länder beschränken die Inhalte, die Sie melden können, und Ihre Fähigkeit, die Meldung anonym zu machen. Ein unabhängiges Unternehmen empfängt alle über das Internet gemachten und telefonischen Meldungen der Ethikhotline und meldet die Informationen an den Corporate Ethics Officer. Alle Berichte werden vertraulich behandelt, soweit dies möglich ist.

## Ethik-Hotline:

<https://www.Avient.com/company/policies-and-governance/ethics-hotline>

## Telefonnummer der Ethikhotline:

**1-877-228-5410**





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

**Nordamerika**

Globale Hauptverwaltung  
Avon Lake, USA

33587 Walker Road Avon  
Lake, OH, USA 44012

Gebührenfrei: 1-866-765-9663

Telefon: 1-440-930-1000  
Fax: +440 930 3064

**Asien-Pazifik**

Regionale Hauptverwaltung  
Shanghai, China

2F, Block C 200 Jinsu Road  
Pudong, 201206 Shanghai,  
China

Telefon: +86 (0) 21 6028 4888  
Fax: +86 (0) 21 6028 4999

**Südamerika**

Regionale Hauptverwaltung  
São Paulo, Brasilien

Av. Francisco Nakasato, 1700  
13295-000 Itupeva Sao  
Paulo, Brasilien

Telefon: +55 11 4593 9200

**Europa**

Regionale Hauptverwaltung  
Pommerloch, Luxemburg

19 Route de Bastogne  
Pommerloch, Luxembourg,  
L-9638

Telefon: +352 269 050 35  
Fax: +352 269 050 45