



# Ethikkodex

---

# INHALT

Ein Wort des Geschäftsführers	3
Der Ethikkodex	4
Unsere Werte	5
Unsere Handlungsprinzipien	6
Respekt für die Mitarbeiter	6
Bekämpfung von Korruption	7
Schutz der Vermögenswerte von Vallourec	8
Förderung des Vertrauens unserer Kunden und Lieferanten	9
Leben innerhalb der Gesellschaft	10
Vallourecs Ethik- und Complianceorganisation	11
Kontakte	11
Weitere Informationen	11

# Ein Wort des Geschäftsführers

---



> **Philippe Guillemot**  
Geschäftsführer

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partner des Unternehmens, die Firma Vallourec ist stolz auf ihre Position als führender Anbieter hochwertiger Stahlrohrlösungen für die Energiemärkte und andere industrielle Anwendungen.

Unsere fest verwurzelten Werte in Bezug auf Integrität und Transparenz, hohe Anforderungen und Professionalismus, Respekt für alle, gemeinsames Engagement, Leistung und Reaktionsschnelligkeit sind Grundlage für Vertrauen und Zuversicht in der Zusammenarbeit. Diese beständigen Werte spiegeln sich in der Geschäftsbeziehung zu unseren Partnern wider und diese fundamentalen Ethikgrundsätze weisen uns den Weg in die Zukunft von Vallourec.

Ich zähle auf jeden einzelnen von Ihnen, unabhängig von dem Land, in dem Sie arbeiten, dass Sie die in unserem Ethikkodex festgeschriebenen Werte, Grundsätze und Handlungsprinzipien sowie Regeln unter allen Umständen wahren und danach handeln.

# Der Ethikkodex

---

## Inhalt des Kodex

---

Der Ethikkodex legt die wesentlichen Handlungsgrundsätze von Vallourec hinsichtlich seines Personals, seiner Kunden, Lieferanten und aller seiner Stakeholder fest.

Er bestimmt zudem die grundlegenden Verhaltensregeln, die vom gesamten Personal zu befolgen sind.

Der Ethikkodex ist ein echter Bezugspunkt für Vallourec und stellt die Basis für alle internen Verfahren und internen Schulungen zu Ethik und Einhaltung der Regeln dar. Er behandelt Menschenrechte, Arbeitsrecht, Korruption, Wettbewerb, nachhaltige Entwicklung, Insidergeschäfte und die Verschwiegenheit, zu der jeder Mitarbeiter verpflichtet ist.

Schlussendlich spezifiziert der Ethikkodex die Ethik- und Complianceorganisation von Vallourec.

## Geltungsbereich des Kodex

---

Der Ethikkodex von Vallourec gilt für Vallourec SA und alle Unternehmen, deren Kapital bzw. Stimmrechte direkt oder indirekt mehrheitlich im Eigentum der Vallourec SA stehen (alle diese Unternehmen nachfolgend als „Vallourec“ bezeichnet).

Alle Mitarbeiter von Vallourec sind persönlich dazu verpflichtet, diese Werte und Prinzipien umzusetzen und die festgelegten Regeln einzuhalten.

Die Führungskräfte spielen, im Hinblick auf das ihnen unterstellte Personal, eine spezifische Rolle bei der Umsetzung des Ethikkodex, dessen Werte sie verkörpern, fördern und beachten müssen.

Die meisten der in diesem Kodex festgelegten Handlungsprinzipien beruhen auf gesetzlichen Bestimmungen, deren Nichteinhaltung Sanktionen nach sich ziehen kann. Sanktionen werden gemäß lokaler Gesetze und lokaler Gebräuche festgelegt.

# Unsere Werte

---

Vallourec ist auf starken Werten aufgebaut. Der Ethikkodex von Vallourec ist kein Dokument zur Umsetzung dieser Werte, sondern legt die Leitprinzipien der Geschäftstätigkeit von Vallourec im Einklang mit diesen Werten fest.

## Es gibt fünf Werte:

### Integrität und Transparenz

**Integrität** muss die Grundlage für alle Entscheidungen und Handlungsweisen bei Vallourec bilden.

In gruppeninternen Beziehungen erfordert **Transparenz**, eine **Vertrauensbasis** für alle Mitarbeiter von Vallourec, klare, objektive und rasche Informationsflüsse.

### Hohe Anforderungen und Professionalismus

Hohe **Anforderungen** und **Professionalismus** bilden das Fundament für den Erfolg von Vallourec in einem globalen Markt, der Tag für Tag bessere Leistungen erfordert. Auf diese Werte bauen wir unser **ehrgeiziges Streben** nach dauerhaftem Wachstum.

### Leistungsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit

Die **Zufriedenheit der gruppeninternen und externen Kunden** ist der Schlüssel zum anhaltenden Erfolg von Vallourec.

Die Basis des Erfolgs sind kontinuierliche **Innovationen** ebenso wie die **Qualität** und **Leistungsfähigkeit** der Produkte und Dienstleistungen von Vallourec.

Diese erfordert **schnelle Reaktionen** auf die Fluktuationen der Märkte. Die Anpassungsfähigkeit von Vallourec ist eine unserer Stärken, auf der unsere Wettbewerbsfähigkeit und der **Fortbestand** unserer Kundenbeziehungen beruhen.

### Respekt für Alle

**Respekt** für Frauen und Männer, ihre Würde, und **Vielfalt** ihrer Kulturen bilden das Herzstück des **Engagements** aller Vallourec-Teams.

Respekt bereichert jeden einzelnen. Er trägt zur Leistungsfähigkeit des gesamten Personals von Vallourec bei.

Respekt fängt bei der **Arbeitssicherheit** an, die bei Vallourec höchste Priorität hat.

### Gemeinsames Engagement

Alle Mitarbeiter von Vallourec tragen gemeinsam zur Entwicklung des Unternehmens bei.

Unser gemeinsames Ziel erreichen wir mit **Solidarität, Loyalität, Aufmerksamkeit, Verantwortungsbewusstsein** und **Teamgeist**.

# Unsere Handlungsprinzipien

---

Vallourec übt seine Geschäftstätigkeit auf der ganzen Welt **im Einklang mit den geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften aus.**

Vallourec hat sich außerdem zur Anerkennung des Globalen Pakts der Vereinten Nationen von 2010 verpflichtet.

## Respekt für die Mitarbeiter

---

### Beziehungen zu Mitarbeitern

Vallourec bekräftigt seine Verpflichtung zu den Prinzipien der sozialen Verantwortung<sup>1</sup>, und zwar mit folgenden Prinzipien:

- Einhaltung nationaler Gesetze und geltender internationaler Vereinbarungen,
- Achtung der Menschenrechte und der universellen Grundrechte, die Würde, Respekt und Freiheit der Mitarbeiter schützen,
- sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, das die geistige und körperliche Unversehrtheit der Mitarbeiter gewährleistet und in dem ihre Gesundheit und Sicherheit zu jeder Zeit absolut höchste Priorität haben,
- das Vereinigungsrecht der Mitarbeiter und deren Teilnahmerecht an Tarifverhandlungen,
- Beschäftigung von fest angestelltem Personal in einem Umfang, der der laufenden Geschäftsauslastung entspricht, berufliche Weiterbildung, Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten, Einbeziehung der Mitarbeiter in das ständige Fortschrittsbestreben, gerechte und motivierende Gehaltspolitik.

### Schutz personenbezogener Daten und sachgemäße Nutzung von IT-Tools

Vallourec hält die für den Schutz der personenbezogenen Daten der Mitarbeiter geltenden Gesetze ein.

Das gesamte Personal wird aufgefordert, die geltenden Regeln zur sachgemäßen Nutzung von IT-Tools und Telekommunikationssystemen einzuhalten.

---

<sup>1</sup> „Agreement on the Principles of Responsibility applicable in the Vallourec Group“ (Vereinbarung zu den für die Vallourec-Gruppe geltenden Prinzipien der Verantwortung), offiziell anerkannt vom Europäischen Komitee am 9. April 2008.

# Bekämpfung von Korruption

---

Vallourec bekämpft Korruption in jeder Form, sei es aktive oder passive, direkte oder indirekte Korruption, von Privatpersonen wie von öffentlichen Personen.

Dem gesamten Personal ist es untersagt, Vorteile jeglicher Art (Geld, Kommissionen, Dienstleistungen, Sachwerte etc.) direkt oder indirekt zu versprechen, anzufordern oder anzunehmen, die gegen die geltenden Gesetze und Vorschriften verstoßen würden, um einen Vertrag oder Geschäftsvorteil zu erhalten, zu erteilen, beizubehalten oder zu erneuern, oder um einen persönlichen Vorteil zu erhalten.

Zu diesem Zweck hat Vallourec eine Reihe von Anweisungen aufgesetzt und im Verhaltenskodex Korruptionsbekämpfung festgehalten, die von unseren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und Geschäftspartnern einzuhalten sind und deren wesentliche Prinzipien wie folgt lauten:

## Geschenke und Einladungen

Die gelegentliche Annahme oder Anbieten von Geschenken und Einladungen von geringem Wert ist eine legitime Praxis im Rahmen von Geschäftsbeziehungen.

Dem gesamten Personal ist es jedoch untersagt, Geschenke oder Einladungen jeglicher Art anzubieten oder anzunehmen, die:

- Entscheidungsfindungen beeinflussen bzw. von den Gebern oder Empfängern dahingehend verstanden werden könnten,
- gegen Gesetze, Vorschriften oder bei Vallourec geltende Anweisungen verstoßen würden.

## Finanzierung politischer Parteien

Die Gesetzgebung zur Finanzierung politischer Parteien unterscheidet sich von einem Land zum anderen.

Aus diesem Grund und zur Vermeidung jeglicher Zweideutigkeiten ist die Zahlung von Finanzmitteln bzw. die Erbringung von Dienstleistungen an eine Partei oder politische Organisation sowie an Politiker im Namen von Vallourec untersagt.

## Spenden an gemeinnützige Organisationen und Sponsoring

Spenden an gemeinnützige Organisationen sowie Sponsoring im Namen von Vallourec müssen den geltenden Gesetzen, Vorschriften und internen Anweisungen von Vallourec entsprechen und unterliegen einer internen Genehmigung.

## Lobbytätigkeiten

Vallourec nimmt auf transparente Weise an Debatten über die Gestaltung der öffentlichen Politik oder Gesetzgebung mit Bezug zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens teil.

Unter keinen Umständen dürfen derartige Aktivitäten zu einem Angebot oder Versprechen von Sach- oder Barleistungen an eine dritte Partei führen.

Jede Lobbytätigkeit unterliegt einer internen Genehmigung.



# Schutz der Vermögenswerte von Vallourec

## Bewältigung von Interessenkonflikten

Vallourec vermeidet alle Situationen, in denen die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters bzw. die Interessen natürlicher oder juristischer Personen, mit denen die/der Betreffende in Beziehung steht, in Konflikt mit den Interessen von Vallourec treten können.

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, müssen die Mitarbeiter von Vallourec sicherstellen, dass sie unter Ausschluss aller anderen Beweggründe, insbesondere persönlicher Motive, stets im besten Interesse von Vallourec handeln.

Folgende Situationen gelten als potenzielle Ursachen für Interessenkonflikte:

- jede direkte oder indirekte Beteiligung an Wettbewerbern, Lieferanten, Dienstleistern und (gegenwärtigen oder potenziellen) Kunden, außer dem Erwerb von börsennotierten Aktien unter Einhaltung der Regeln zu Insiderinformationen,
- jedes berufliche oder persönliche Engagement außerhalb von Vallourec, das die Erfüllung der Pflichten im Dienste von Vallourec beeinträchtigen könnte, es sei denn, dies wurde vorab vom Vorgesetzten genehmigt.

In allen Situationen, die potenziell einen Interessenskonflikt darstellen, sind der Vorgesetzte und der leitende Beauftragte für Ethik- und Compliancefragen zu informieren.

## Einhaltung der Vertraulichkeit

Vallourec strebt danach, eigene vertrauliche Informationen und vertrauliche Informationen Dritter zu schützen.

Daher ist es allen Mitarbeitern untersagt, vertrauliche Informationen weiterzugeben, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis nehmen.

Sie sind zudem bestrebt, die geistigen und industriellen Eigentumsrechte von Vallourec zu schützen und keine Rechte Dritter zu verletzen.

## Verhinderung von Insidergeschäften

Vallourec ist in Frankreich an der Börse notiert und unterliegt daher den Bestimmungen über die Nutzung und Weitergabe nichtöffentlicher Informationen.

Mitarbeiter können im Rahmen ihrer Tätigkeit für Vallourec Zugang zu Informationen erlangen, die den Wert von Aktien, Optionen und anderer Wertpapiere von Vallourec beeinflussen können.

Alle Informationen, die den Wert von Aktien, Optionen und anderer Wertpapiere von Vallourec beeinflussen können, gelten als Insiderinformationen, sofern sie nicht bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Die persönliche Nutzung dieser Informationen oder ihre Weitergabe an einen Dritten vor ihrer Veröffentlichung kann gegen die Bestimmungen über Wertpapiere und interne Regeln von Vallourec verstoßen und unterliegt Sanktionen, inklusive Geld- und Freiheitsstrafen.

Wenn ein Mitarbeiter eine Transaktion in Erwägung zieht, bei der es um die Sicherheit von Vallourec geht, kann der/die Chefjustitiar/in von Vallourec auf Ersuchen des Mitarbeiters vor der Transaktion ein Gutachten erstellen.

## Richtigkeit von Verwaltungsunterlagen

Die Bücher und Konten aller Vallourec-Geschäftseinheiten geben wirklichkeitsgetreu alle Transaktionen wieder, die von diesen Geschäftseinheiten ausgeführt wurden (Aktiva, Verbindlichkeiten, Aufwendungen etc.).

Das gesamte Personal gewährleistet, dass die auf allen Ebenen von Vallourec herausgegebenen Informationen und Berichte alle Transaktionen wirklichkeitsgetreu und zeitnah aufzeichnen.

## Schutz der Vermögenswerte

Alle Mitarbeiter von Vallourec gewährleisten, dass die Vermögenswerte des Unternehmens (materielle wie immaterielle) vor Beschädigung, Diebstahl und Missbrauch geschützt werden und nicht für persönliche Zwecke missbraucht werden.



# Förderung des Vertrauens unserer Kunden und Lieferanten

## Fairer Wettbewerb

Die Regelungen der Wettbewerbsgesetze sind dazu bestimmt, den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen auf dem Markt zu gewährleisten.

Vallourec hält sich strikt an die Wettbewerbsregeln, die in den Ländern Anwendung finden, in denen das Unternehmen tätig ist.

Daher ist es Mitarbeitern untersagt, mit Konkurrenten oder Verkaufspartnern Vereinbarungen mit folgenden Zielen oder Ergebnissen zu treffen:

- Festlegung von Preisen oder Geschäftsbedingungen,
- Begrenzung oder Kontrolle der Produktion, industrieller oder geschäftlicher Akquise,
- Aufteilung von Märkten oder Kunden, insbesondere im Rahmen von Ausschreibungen,
- Boykott bestimmter Lieferanten oder Abnehmer,
- Weitergabe vertraulicher oder strategischer Informationen.

Des Weiteren unterlassen Mitarbeiter jeglichen Missbrauch einer Vorrangstellung, sollte sich Vallourec in einer solchen Position befinden.

## Beobachtung und Auswertung der Beziehungen mit Geschäftspartnern

### **Beziehungen mit Lieferanten und Subunternehmern**

Vallourec legt Wert auf eine partnerschaftliche Vertrauensbeziehung mit seinen Lieferanten mit dem Ziel, die Erwartungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Die Grundlagen der Beziehungen zwischen Vallourec und seinen Lieferanten beruhen auf der Berücksichtigung der Interessen aller und der Einhaltung gerechter Vertragsbedingungen.

Vallourec hält seine Lieferanten und Subunternehmer dazu an, ethische Prinzipien anzunehmen, die gleichwertig zu seinen eigenen Prinzipien sind. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Verfahren seiner Lieferanten und Subunternehmer Revisionen zu unterziehen oder unterziehen zu lassen und die Ergebnisse dieser Revisionen in seine Entscheidungsfindungen einfließen zu lassen.

### **Beziehungen mit Kunden**

Bei Vallourec achten wir darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden stets zu erfüllen, indem wir für sie ansprechbar sind, ihnen zuhören und Initiative zeigen.

Vallourec fühlt sich verpflichtet, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern und seine Technologien und Methoden mit hohen Anforderungen an Innovation und Sicherheit kontinuierlich weiterzuentwickeln.

### **Beziehungen mit Handelsvertretern und Vermittlern**

Vallourec kann auf die Dienste von Handelsvertretern oder Vermittlern zurückgreifen, insbesondere im Rahmen der Vertriebstätigkeiten von Vallourec.

Diese Beziehungen werden durch Verträge geregelt.

Die Auswahl, Vergütung und zu erbringenden Dienstleistungen dieser Handelsvertreter und Vermittler sind gründlichen Prüfungen durch Vallourecmitarbeiter zu unterziehen.

## Exportkontrolle

Alle Mitarbeiter, die an Verkaufstransaktionen im Ausland beteiligt ist, halten die Gesetze und Vorschriften ein, die Einschränkungen beim Export von Produkten und Dienstleistungen ins Ausland regeln. Falls erforderlich, kann das Personal Unterstützung bei der Rechtsabteilung einholen.

# Leben innerhalb der Gesellschaft

---

## Achtung der Menschenrechte

In seiner Eigenschaft als internationaler Konzern setzt sich Vallourec für die Achtung der Menschenrechte und der universellen fundamentalen Prinzipien des Schutzes von Würde, Respekt und Freiheit der Mitarbeiter ein.

Insbesondere verurteilt Vallourec nachdrücklich:

- alle Formen von Ausbeutung und Zwangsarbeit,
- die Nutzung von Kinderarbeit;
- jegliche Unterscheidung bei der Behandlung von Personen

aufgrund anderer Kriterien als ihrer

Kompetenzen und Fähigkeiten; jegliche Ausübung physischer oder psychischer Gewalt oder die Androhung von Gewalt.

## Umweltschutz

Vallourec verpflichtet sich, Umwelt und Biodiversität zu schützen, indem das Unternehmen jeglicher Verschmutzung vorbeugt, den Wasserverbrauch senkt und Abfall verwertet.

Vallourec ist bestrebt, den Verbrauch natürlicher Ressourcen einzuschränken, und fördert die Einführung von sauberen und sicheren Technologien.

Vallourec strebt danach, die Energieeffizienz seiner Anlagen zu verbessern und den Kohlendioxidausstoß seiner Fertigungsverfahren zu reduzieren.

## Respekt für lokale Gemeinden

Vallourec verpflichtet sich, mit den lokalen Gemeinden in der Umgebung seiner Standorte Kontakte zu pflegen, um Auswirkungen und gemeinsame Erwartungen festzustellen.

Vallourec setzt sich unter Beachtung von lokalen Sitten und Gebräuchen dafür ein, Werte für diese Gemeinden zu schaffen, insbesondere auf den Gebieten der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung, Bildung und Gesundheit.



# Vallourecs Ethik- und Complianceorganisation

---

Der leitende Beauftragte für Compliance-Fragen der Vallourec-Konzern ist für die Förderung, Umsetzung und ordnungsgemäße Einhaltung der Regeln des Ethikkodex verantwortlich.

Er/sie wird durch den Beauftragten für Ethikfragen der Vallourec-Konzern unterstützt.

Beide unterstehen dem Vorstand.

Sie werden von einem Netz aus lokalen Ethikbeauftragten unterstützt, die als Ansprechpartner in den verschiedenen Regionen dienen.

Der leitende Beauftragte für Compliancefragen der Vallourec-Konzern ist Vorsitzender des Compliance-Ausschusses des Konzerns, dessen Mitglieder verschiedene Unternehmensfunktionen (Personalwesen, interne Revision, Rechtswesen, Einkauf etc.) und operative Geschäftsbereiche

vertreten. Der Compliance-Ausschuss des Konzerns legt die Grundsätze von Vallourec im Hinblick auf Ethikfragen sowie damit verbundene Ressourcen fest. Der Ausschuss bearbeitet alle Fälle von Verstößen gegen den Ethikkodex, die nicht von den lokalen Ethikbeauftragten bearbeitet werden können.

Die Vallourec Integrity Line ist erste Anlaufstelle für Meldungen. Ein Ermittlungsteam des Konzerns koordiniert die Bearbeitung dieser Meldungen mit den Ethikverantwortlichen vor Ort.

Der Compliance-Ausschuss und sein Vorsitzender arbeiten eng mit den Funktionen internes Controlling, interne Revision und Risikoüberwachung zusammen, um zu gewährleisten, dass geeignete Kontrollverfahren zur Anwendung kommen.

## Kontakte

---

Vallourec fördert Gespräche über Ethikfragen und ermöglicht seinen Mitarbeitern in erster Linie die Verwendung der Vallourec Integrity Line. Außerdem können Sie sich ggf. an folgende Kontaktpersonen zu wenden:

- den direkten Vorgesetzten,
- den Leiter der Personalabteilung,
- den lokalen Ethikbeauftragten
- den leitenden Beauftragten für Ethikfragen des Vallourec-Konzerns oder
- Den leitenden Beauftragten für Compliance-Fragen des Vallourec-Konzerns

Das Personal kann das interne Portal „MyVallourec“ nutzen und den Abschnitt über Ethik- und Compliance-Fragen einsehen, um herauszufinden, wie sie mit ihrem lokalen Ethikbeauftragten Kontakt aufnehmen können.

## Weitere Informationen

---

Die Regeln und Verfahren von Vallourec stehen zur Einsichtnahme für die Mitarbeiter von Vallourec im internen Portal „MyVallourec“ im Abschnitt „Verfahren“ zur Verfügung.



**SITZ DER GESELLSCHAFT**

12, rue de la Verrerie  
92190 Meudon (Frankreich)  
552 142 200 RCS Nanterre

Tel: +33 (0)1 49 09 35 00

**[www.vallourec.com](http://www.vallourec.com)**

Französische Aktiengesellschaft (société anonyme)  
mit Geschäftsvorstand mit einem Grundkapital von 4.578.568,56 Euro.