



Der Umicore Way

Der Umicore Way ist der Eckpfeiler all dessen, was wir bei Umicore tun. Unsere Strategie legt unsere Geschäftsziele und Wachstumspläne für die kommenden Jahre sowie unsere Ziele für nachhaltige Entwicklung dar. Umicore Way beschreibt unsere Werte, den Weg, wie wir diese Ziele erreichen wollen, sowie unser Gesamtengagement für die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung.

Wir glauben, dass die umfassenden Werte und Ziele in diesem Dokument in allen Zusammenhängen – in verschiedenen Regionen, Kulturen und Geschäftssituationen – Anwendung finden sollten. Der Umicore Way ist nicht nur für Mitarbeiter von Umicore bestimmt, sondern deckt auch die Beziehungen zu unseren verschiedenen Partnern ab.

Der Umicore Way wird durch detaillierte Normen des Unternehmens ergänzt, darunter der Verhaltenskodex und der Corporate Governance Kodex.

Unser letztendliches Ziel ist, durch die Anwendung des Umicore Way zu einem noch erfolgreicherem und geachteterem Unternehmen zu werden.

Marc Grynberg

Marc Grynberg
Chief Executive Officer

Juni 2015

Materials for a better life

Wir glauben, dass Werkstoffe als Schlüsselement die Entwicklung der Menschheit gefördert haben, dass sie im Mittelpunkt des heutigen Lebens stehen und auch der Motor künftigen Wohlstands sein werden.

Wir glauben, dass metallische Werkstoffe eine entscheidende Rolle spielen, da sie effizient und unendlich oft recycelt werden können und damit zur Basis für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen werden.

Wir wollen, dass Umicore eine führende Position bei der Lieferung und Schaffung von Lösungen auf Werkstoffbasis einnimmt, die zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität beitragen.



Die Kunden stehen im Mittelpunkt

Wir entwickeln, produzieren, verwenden, vermarkten und recyceln metallische Werkstoffe und tragen zu Lösungen auf Werkstoffbasis bei. Wir kombinieren unsere Kompetenzen in den Bereichen Metallurgie, Chemie und Werkstoffwissenschaften mit einem genauen Verständnis der Bedürfnisse, Anwendungen und Systeme unserer Kunden.

Wir konzentrieren uns auf die Geschäftsfelder, in denen wir führende Positionen erreichen können, die von unseren Kunden anerkannt werden und die es uns erlauben, Wert zu schaffen.

Wir wollen der bevorzugte Partner unserer Kunden sein. Mit der Kompetenz unserer Mitarbeiter, der Qualität unserer Arbeit und technologischer Innovation sind wir dem Wachstum unseres Geschäfts verpflichtet.



Werte

Wir betrachten die Werte Offenheit, Innovation, Respekt, Teamarbeit und Engagement als entscheidend für unseren Erfolg. Wir fördern diese Werte und werden auf geeignete Weise reagieren, wenn ihnen nicht Rechnung getragen wird.

› **Offenheit:** Wir kommunizieren offen, klar und mit großem Engagement. Wir liefern schnell und regelmäßig zuverlässige und relevante Informationen über unsere Tätigkeiten innerhalb der Grenzen der geschäftlichen Vertraulichkeit. Wir halten Interaktion für wichtig und stehen deshalb einem konstruktiven Dialog mit allen unseren Partnern positiv gegenüber.

› **Innovation:** Wir streben kontinuierlich Verbesserungen an. Wir glauben, dass Innovation die treibende Kraft für langfristige Rentabilität und Wachstum ist. Wir sind offen für neue Ideen und bereit, wohlüberlegte Risiken einzugehen.



› **Respekt:** Wir zollen einander und den Kulturen, Gepflogenheiten und Werten im Umgang mit den Mitarbeitern und anderen von unseren Tätigkeiten betroffenen Personen Respekt. Hinsichtlich der Gesundheit unserer Mitarbeiter und der Sicherheit am Arbeitsplatz gehen wir keine Kompromisse ein. Wir handeln umweltbewusst.

› **Teamarbeit:** Wir bauen zum Erreichen unserer Ziele auf Teamarbeit. Wir fördern den Informationsfluss über die Grenzen von Abteilungen, Funktionen und geographischen Zonen hinweg, um unser Know-how voll zu nutzen und Erfahrungen verfügbar zu machen. Das gemeinsame Arbeiten auf gemeinsame Ziele hin soll unseren Mitarbeitern Stolz, Zufriedenheit und Spaß bei ihrer Tätigkeit bereiten.

› **Engagement:** Wir halten unsere Versprechen, verfolgen hohe Leistungsstandards und suchen immer nach den bestmöglichen Lösungen.



Umwelt

Als Teil unserer Verpflichtung zu Nachhaltigkeit berücksichtigen wir die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes:

- › Wir streben nach ständiger Verbesserung unserer Umweltleistung.
- › Wir setzen Risikomanagementstrategien auf der Grundlage wissenschaftlich begründeter Daten um.
- › Wir beteiligen uns aktiv am Management und der Sanierung von Altlasten, die aus früheren Aktivitäten herrühren.
- › Wir ermöglichen und fördern die verantwortungsbewusste Gestaltung, Nutzung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Entsorgung unserer Produkte.n



Gesellschaft

Wir agieren und arbeiten gemäß den Erwartungen der Gesellschaft:

- › Wir wahren die grundlegenden Menschenrechte bei all unseren Konzernaktivitäten weltweit.
- › Wir engagieren uns in den Gemeinden im Umfeld unserer Betriebe und wollen einen positiven Beitrag für sie leisten.
- › Wir pflegen mit unseren Partnern eine effektive und transparente Kommunikation und nutzen diesen Dialog zu einer weiteren Verbesserung unserer Leistungen.



Mitarbeiter

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für unsere aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter ein bevorzugter Arbeitgeber zu sein. Daher lassen wir uns von den folgenden Prinzipien leiten:

- › Wir gehen keine Kompromisse bei Sicherheit ein und versuchen, ein unfallfreies Arbeitsumfeld für alle zu schaffen.
- › Wir wollen gewährleisten, dass Umicore ein sicherer Arbeitsplatz ist, und wir möchten unsere Leistung im Bereich der Gesundheit am Arbeitsplatz kontinuierlich verbessern.
- › Wir ermächtigen alle Mitarbeiter, zu unserem Erfolg beizutragen. Leistung wird regelmäßig bewertet und fair entlohnt.
- › Wir unterstützen unsere Mitarbeiter und bieten ihnen Schulungen sowie Herausforderungen durch Entwicklungsmöglichkeiten an.
- › Wir glauben an Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Vielfalt. Einstellungen und Beförderungen erfolgen auf Basis der Qualifikation für die zu leistende Arbeit.
- › Wir setzen auf einen konstruktiven Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern und deren Vertretern.



Anteilseigner

- › Unser Ziel ist die Schaffung von Unternehmenswert mit einer mittel- und längerfristigen Ausrichtung (3 bis 5 Jahre und darüber hinaus).
- › Unser wichtigster Maßstab für die Schaffung von Unternehmenswert ist die Kapitalrendite. Wir bemühen uns um Renditen aus allen Tätigkeiten, welche die zu ihrer Weiterführung benötigten Kapitalkosten übersteigen.
- › Wir streben nach nachhaltigem Wachstum, das finanzielle, umweltbezogene und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt.
- › In unserer Kommunikation mit den Finanzmärkten streben wir die Vermittlung eines genauen, fairen und verständlichen Unternehmensbildes an.



Organisation

- › **Business Units (Geschäftsbereiche):** Die Geschäftsbereiche bilden den Kern unserer Organisation. Wir setzen auf Dezentralisierung und gewähren jedem Geschäftsbereich ein hohes Maß an Autonomie. Die Geschäftsbereiche wiederum sind für ihren Beitrag zur Wertschöpfung des Konzerns und für sein Engagement für Nachhaltigkeit verantwortlich. Die Geschäftsbereiche (Business Units) sind je nach strategischen Geschäftsentwicklungsthemen zu Business Groups zusammengefasst.
- › **Shared Operational Functions:** In Bereichen, in denen erhebliche Größeneffekte oder deutliche Vorteile eines zentralisierten Know-hows bestehen, werden Shared Operational Functions eingerichtet.
- › **Corporate Departments (Konzernbereiche):** Konzernbereiche nehmen spezifische unternehmensweite Aufgaben wahr und nutzen gemeinsame Ressourcen, legen allgemeine Richtlinien fest und üben eine Kontrollfunktion aus.
- › **Executive Committee (Konzernvorstand):** Der Konzernvorstand genehmigt die Strategien der Geschäftsbereiche und überwacht deren Umsetzung. Er erarbeitet die Gesamtunternehmensstrategie und legt sie dem Board of Directors vor. Er genehmigt alle wichtigeren Personal- und Kapitalzuweisungsentscheidungen.
- › **Board of Directors (Aufsichtsrat):** Der Board of Directors ist für die Gesamtstrategie des Unternehmens verantwortlich. Er ernennt den CEO (Vorstandsvorsitzenden) und die Mitglieder des Konzernvorstands und überwacht deren Leistung. Er sorgt dafür, dass Umicore in Übereinstimmung mit den Prinzipien einer guten Unternehmensführung agiert.



Geschäftliche Integrität

Wo auch immer wir tätig sind, unser Ruf ist unser wertvollstes Gut. Er wird durch die Art und Weise bestimmt, wie wir handeln. Daher werden wir alles vermeiden, was den Respekt gegenüber Umicore gefährden könnte.

- › Wir haben hohe Standards der Geschäfts- und persönlichen Ethik; wir halten uns an unsere internen Grundsätze und befolgen alle geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir aktiv sind.
- › Wir unterstützen und erstreben fairen Wettbewerb und lehnen es folglich ab, uns auf ungesetzliche Diskussionen oder Vereinbarungen mit Konkurrenten bezüglich Preisgestaltung, Marktanteile oder andere derartige Aktivitäten einzulassen.
- › Wir vermeiden alle Situationen, die zu einem Konflikt zwischen den Interessen von Umicore und unseren persönlichen Interessen führen oder führen können, und weigern uns, irgendeinen nicht korrekten Vorteil anzubieten oder entgegenzunehmen, um einen Auftrag oder andere Leistungen zu erhalten.
- › Wir respektieren und schützen alle Vermögenswerte des Konzerns, ob materiell oder immateriell, einschließlich aller urheberrechtlich geschützten Informationen, geistigen Eigentums und innovativer Ideen.
- › Wir suchen Geschäftspartner, deren Grundsätze und Praktiken in Bezug auf ethische, soziale und umweltpolitische Gesichtspunkte mit unseren Ansichten übereinstimmen.



Verfahren und Umsetzung

In diesem Dokument werden die gemeinsamen Grundsätze aller Unternehmen des Umicore-Konzerns zusammengefasst. Der Umicore Code of Conduct (Verhaltenskodex) und alle ausführlicheren Grundsätze und Richtlinien sind im Intranet von Umicore zu finden.

Interne Audits werden im gesamten Unternehmen durchgeführt, um die Implementierung dieser Regelungen zu gewährleisten.

