

**INTEGRITÄT IN AKTION**

**UNSER KODEX**



# INHALTSVERZEICHNIS

## INTEGRITÄT BEI CEMEX | 1

Botschaft der Geschäftsführung  
Ziel und Umfang unseres Kodex  
Warum Ethik wichtig ist  
Was wir voneinander erwarten

## WIE WIR INTEGER ARBEITEN

### SICHERHEIT UND RESPEKTvoller UMGANG AM ARBEITSPLATZ | 8

- Gesundheit und Sicherheit
- Menschenrechte
- Belästigung und Respekt am Arbeitsplatz
- Vielfalt und Einbeziehung

### FAIRER UMGANG MIT UNSEREN STAKEHOLDERN | 12

- Kundenbeziehungen
- Lieferantenbeziehungen
- Beziehungen zur Gesellschaft
- Beziehungen zu staatlichen Stellen
- Umwelt

### GESETZESKONFORMES HANDELN | 16

- Kartellrecht
- Korruptionsbekämpfung
- Geldwäsche
- Einhaltung der internationalen Handelsvorschriften
- Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

### VERANTWORTUNGsvolle ENTSCHEIDUNGSFINDUNG | 24

- Interessenkonflikte
- Geschenke und Gastfreundschaft
- Nutzung von Unternehmenseigentum
- Politische Aktivitäten

### RICHTIGES INFORMATIONSMANAGEMENT | 32

- Schutz der Privatsphäre und Datenschutz
- Insiderhandel
- Geistiges Eigentum
- Korrekte Dokumentation
- Kommunikation und Nutzung von sozialen Medien

### VERZICHTSERKLÄRUNG | 37

### VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG | 38

### GLOSSAR | 39



**Rogelio Zambrano** Vorsitzender des Board of Directors



**Fernando A. Gonzalez** CEO

## Botschaft der Geschäftsführung

Bei CEMEX verpflichten wir uns, Geschäfte unter Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen sowie im Einklang mit den höchsten ethischen Standards durchzuführen. Während sich unsere Branche weiterentwickelt, dienen unsere Werte weiterhin als Grundlage für all unser Handeln. Diese Werte bringen zum Ausdruck, wer wir sind, wie wir uns verhalten und wovon wir überzeugt sind.

Wir müssen die Aktivitäten, die zur Transparenz unseres Handelns beitragen, ständig anpassen und stärken. Unsere Mitarbeiter dazu inspirieren und befähigen, stets das Richtige zu tun, ist grundlegend für unsere Vision, eine bessere Zukunft aufzubauen und zu erhalten.

Der Schlüssel zum Erfolg und unserer Fähigkeit, unsere strategische Vision zu erreichen, besteht darin, die in unserem Ethik-Kodex enthaltenen Grundsätze zu leben. In unserem Kodex werden nicht nur diese Grundsätze erläutert, sondern ebenfalls Leitlinien bereitgestellt, damit wir in einer Art und Weise handeln, die unseren Kernwerten entspricht. Unseren Kodex zu verstehen, dafür verantwortlich zu sein und ihn zu leben, liegt in der Verantwortung aller CEMEX-Mitarbeiter.

Wir ermutigen Sie daher, sich zu melden, wenn Sie hierzu Fragen haben oder ein Fehlverhalten beobachten. CEMEX wird niemals Personen bestrafen, die in gutem Glauben Bericht erstattet haben. Diejenigen, die Fehlverhalten an den Tag legen, sollten die angemessenen Konsequenzen tragen; wir stehen für eine NULL-Toleranz-Politik.

Wir zählen weiterhin auf Ihre Unterstützung, Ihren Enthusiasmus und Ihr Engagement bei unserer Vision vom Aufbau einer besseren Zukunft – vereint durch die Werte, die unser großartiges Unternehmen auszeichnen.

Denken Sie daran, integer zu handeln. Bei CEMEX ist dies der einzige Weg, richtig zu handeln.

### Dies ist UNSER KODEX.

#### **Rogelio Zambrano**

Vorsitzender des Board of Directors

#### **Fernando A. Gonzalez**

CEO



Wir tun das **Richtige**,  
in Übereinstimmung  
mit unserem Kodex,  
selbst wenn  
niemand zusieht.

## DENKEN SIE IMMER DARAN:

- ◆ Wir haben alle das Recht, in einem respektvollen Umfeld zu arbeiten, das es ermöglicht, uns sicher zu fühlen und erfolgreich zu sein.
- ◆ Wir müssen unsere Gemeinden unterstützen, indem wir sie nachhaltig gestalten und die Lebensqualität und das Wohlbefinden fördern. Auf diese Weise tragen wir zum Aufbau einer besseren Zukunft bei.
- ◆ Wir tun, was wir können, um alle Risiken zu vermeiden, die den Ruf von CEMEX, unsere Nachhaltigkeit oder unseren Unternehmenswert beeinträchtigen könnten.

## Ziel und Umfang unseres Kodexes

Integres Handeln ist bei unserer täglichen Arbeit ein Muss. Es ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg von CEMEX und für die Schaffung eines Arbeitsumfelds, in dem unsere Mitarbeiter sich entfalten können.

**Unser Ethik- und Verhaltenskodex („Unser Kodex“) wurde entwickelt, um Ihnen Leitlinien zu geben und Sie zu informieren, was von uns allen als Teil von CEMEX erwartet wird.** Er soll Ihnen helfen, mit allen Schwierigkeiten, Fragen oder Bedenken umzugehen, die Sie möglicherweise in Bezug auf das Geschäftsverhalten haben.

Unser Kodex wird von einer Reihe globaler und lokaler Richtlinien ergänzt, in denen näher erläutert wird, wie man an spezifische Themen herangeht. Es ist unsere Verantwortung, uns damit vertraut zu machen.

**Unser Kodex gilt für alle CEMEX-Geschäftsbereiche und Regionen, in denen wir vertreten sind. Es ist ein für jeden öffentlich zugängliches Dokument, und seine Leitlinien gelten für:**

- ◆ Mitglieder der Geschäftsleitung
- ◆ CEMEX-Mitarbeiter
- ◆ Drittparteien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kunden, Lieferanten und Auftragnehmer)
- ◆ Andere Anspruchsgruppen

## Warum Ethik wichtig ist

Die Einhaltung von Ethik und Compliance in unseren laufenden Geschäftsbeziehungen und beim Treffen von Entscheidungen helfen dabei, unsere Kultur und unseren Ruf aufzubauen. Indem wir unsere Geschäftspraktiken an eine wichtige Reihe von Grundsätzen anpassen, fördern wir eine auf Vertrauen basierende Ethik- und Compliance-Kultur, in der unsere Mitarbeiter und CEMEX erfolgreich sein können.

Der Schwerpunkt auf Ethik und Geschäftsverhalten kann uns dabei helfen, Fallstricke zu vermeiden. Denn Fehlverhalten führt zu Konsequenzen für uns, unser Unternehmen und Drittparteien, zu denen schwere Geldstrafen, strafrechtliche Sanktionen sowie Gerichtsverfahren und Disziplinarmaßnahmen gehören können.

## Was wir voneinander erwarten

### WIR HALTEN UNS AN DIE REGELN

**Wir müssen sicherstellen, dass wir unseren Kodex, die Unternehmensrichtlinien und die geltenden Gesetze verstehen und stets befolgen.**

In einem globalen Unternehmen gelten vor Ort möglicherweise andere Richtlinien und Gesetze; in diesen Fällen sollten wir die strengeren Vorschriften oder Standards befolgen.

Obwohl unser Kodex viele Themen behandelt, kann er nicht jedes eventuell auftretende Problem bzw. jede zu treffende ethische Entscheidung adressieren.

**Für diese nicht ausdrücklich behandelten Situationen sollten wir die anderen CEMEX-Richtlinien oder die Gesetze befolgen, und beim Treffen von Entscheidungen unsere Werte im Gedächtnis behalten.**

CEMEX stellt unseren Kodex, Richtlinien, Schulungen und andere Informationen bereit, damit wir diese Themen verstehen und angemessene Entscheidungen treffen können. Diese Ressourcen werden über unser Intranet und externe offizielle Webseiten zur Verfügung gestellt.



**WIR SOLLTEN UNSEREN KODEX, DIE RELEVANTEN RICHTLINIEN UND DIE GELTENDEN GESETZE EINHALTEN.**

**WIR SOLLTEN FRAGEN, WENN WIR UNSICHER SIND.**

### WENN SIE UNSICHER SIND, FRAGEN SIE SICH FOLGENDES

ENTSPRICHT MEINE HANDLUNG ODER ENTSCHEIDUNG UNSEREM KODEX, DEN RICHTLINIEN UND DEN GELTENDEN GESETZEN?

JA

NEIN

SPIEGELT MEINE HANDLUNG ODER ENTSCHEIDUNG DIE WERTE VON CEMEX WIDER?

JA

NEIN

KÖNNTE ICH MEINE HANDLUNG ODER ENTSCHEIDUNG VERTEIDIGEN, WENN SIE AUF DER TITELSEITE EINER ZEITUNG BERICHTET WÜRD?

JA

NEIN

Wir müssen alle diese Fragen mit „Ja“ beantworten können. Falls die Antwort auf eine Frage „Nein“ oder „Nicht sicher“ lautet, machen Sie nicht weiter, sondern fragen Sie über unsere offiziellen Kanäle um Rat.



## WIR MELDEN FEHLVERHALTEN

Unsere erste Anlaufstelle ist unser direkter Vorgesetzter.

Vorgesetzte sollten eine Politik der offenen Tür betreiben und ein geschätzter Ansprechpartner sein, um Fragen zu beantworten oder um Unterstützung und Rat darüber bereitzustellen, wann und wie berichtet werden sollte.

Manchmal fühlen wir uns nicht wohl dabei, Bedenken mit unserem Vorgesetzten zu besprechen. In diesen Fällen ermutigen wir jeden dazu, folgende Kanäle zu benutzen, um Fragen zu stellen oder Fehlverhalten oder einen Verdacht zu melden (stets in gutem Glauben):

---

*„Guter Glaube“ bedeutet, alle Informationen bereitzustellen, die wir haben und die wir als wahr ansehen.*

---



WIR SOLLTEN WISSEN, WIE WIR FEHLVERHALTEN BERICHTEN.

WIR SOLLTEN MUTIG SEIN UND FEHLVERHALTEN ODER EINEN VERDACHT IN GUTEM GLAUBEN MELDEN.

### WAS PASSIERT, WENN WIR BERICHT ERSTATTEN?

- ◆ Die zuständige verantwortliche Stelle wird eingeschaltet, und die Berichte werden bei Bedarf eskaliert.
- ◆ Es wird eine Untersuchung durchgeführt (Berichterstatter und andere relevante Parteien werden möglicherweise gebeten, daran teilzunehmen).
- ◆ Falls der Bericht begründet ist, werden die Konsequenzen festgelegt und ausgeführt.
- ◆ Die Untersuchungen werden ordnungsgemäß dokumentiert.

### WAS PASSIERT, WENN SIE ANONYM BERICHT ERSTATTEN?

- ◆ CEMEX-Mitarbeiter haben die Möglichkeit, anonym zu berichten (wenn Sie Ihren Namen nennen, können Sie stets verlangen, ihn vertraulich behandeln zu lassen).
- ◆ Es wird nicht versucht, anonyme Berichterstatter zu identifizieren.
- ◆ Seien Sie sich aber bewusst, dass eine Untersuchung ohne Ihre Kontaktinformationen schwieriger ist (ziehen Sie in Betracht, beispielsweise über eine anonyme E-Mail-Adresse einen Kommunikationsweg aufrechtzuerhalten).

- ◆ ETHOSline
- ◆ Lokale ETHOS-Ausschüsse
- ◆ Prüfungsausschüsse
- ◆ Zugehörige Abteilungen (Rechtsabteilung, Personalabteilung, Prozessbewertung und Interne Revision)

Wenn Sie eine dieser Ressourcen ansprechen, wird Ihr Bericht soweit wie möglich vertraulich behandelt, und das Unternehmen wird von Ihnen angesprochene Fragen oder Probleme ordnungsgemäß und unverzüglich aufgreifen.

**Bei CEMEX sind Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Personen, die in gutem Glauben Fehlverhalten oder unethische Aktivitäten melden, strengstens verboten.**

Wir dürfen alle nicht zögern, Bericht zu erstatten, Fragen zu stellen oder an Untersuchungen teilzunehmen. Sie brauchen keine Angst vor Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien zu haben.



## WIR INSPIRIEREN

Bei CEMEX sind unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital, und wir sind bestrebt, ein großartiger Arbeitgeber zu sein. Zu diesem Zweck müssen wir alle eine Rolle übernehmen. Wir erwarten, dass die Mitarbeiter in einer offenen und respektvollen Art und Weise zusammenarbeiten und zur Schaffung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds beitragen. Wir alle müssen eine Kultur fördern, die berufliche Qualifizierung ermöglicht persönliches Talent und Verdienste anerkennt, Vielfalt schätzt, die Privatsphäre respektiert und jedem dabei hilft, einen besseren Ausgleich zwischen seinem Berufs- und Privatleben zu erreichen.

Wir fördern eine Atmosphäre, die von Offenheit, Mut, Großzügigkeit und Respekt geprägt ist, damit alle Mitarbeiter mit ihren Fragen, Ideen und Bedenken ohne zu zögern vortreten können.

Wir sollten alle unsere CEMEX-Mitarbeiter sowie die Drittparteien dazu anhalten, zu allen Zeiten unseren Kodex, unsere Richtlinien und die Gesetze einzuhalten.

---

***Wir erwarten, dass die Mitarbeiter in einer offenen und respektvollen Art und Weise zusammenarbeiten.***

---



**SEIEN SIE PRÄSENT, GEHEN SIE VORAN UND FÖRDERN SIE INTEGRITÄT AN IHREM ARBEITSPLATZ.**

**FALLS ETWAS NICHT IN ORDNUNG IST, STOPPEN SIE IHR HANDELN UND TRAGEN SIE IHRE BEDENKEN VOR.**

Unseren Vorgesetzten kommt bei diesem Unterfangen eine Schlüsselrolle zu. Sie müssen Führung, Transparenz und Integrität vorleben, indem sie:

- ◆ ein positives Arbeitsumfeld fördern.
- ◆ eine Politik der offenen Tür betreiben und als vertrauenswürdige Quelle für Ratschläge fungieren.
- ◆ unsere Werte verkörpern und vor jeder Art von Vergeltungsmaßnahmen schützen.
- ◆ die Ressourcen anerkennen, die jedem zur Verfügung stehen, und wissen, wie man Fehlverhalten ordnungsgemäß berichtet.

Unabhängig davon, ob wir Personalverantwortung tragen, wird von uns allen erwartet, dass wir Stellung beziehen, sooft wir Probleme sehen. Wir dürfen nicht über Missstände hinwegsehen. Wenn wir der Meinung sind, dass unser Vorgesetzter oder eine andere Person potenzielles Fehlverhalten begünstigen oder anderweitig unserem Kodex bzw. den Richtlinien zuwiderhandeln, sollten wir den Verstoß unverzüglich unter Verwendung der ETHOSline oder anderen in unserem Kodex beschriebenen Ansprechpartner melden.



**WIE WIR**

**INTEGER ARBEITEN**

**Vermeer**





## Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und unseres gesamtem Umfeldes haben immer Vorrang.



### SZENARIO

- F** Samuels neue Position schreibt vor, dass er persönliche Schutzausrüstung tragen muss. Allerdings ist diese Ausrüstung noch nicht eingetroffen. Samuel wurde von seinem Vorgesetzten angewiesen, das zu tragen, was er bereits hat, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Vorgesetzte argumentierte, dass in den nächsten 2 bis 3 Tagen schon nichts passieren würde. Was sollte Samuel tun?
- A** Samuel sollte seinem Vorgesetzten sofort mitteilen, dass er ohne vollständige Schutzausrüstung nicht bereit ist, mit der Arbeit zu beginnen. Falls sein Vorgesetzter darauf besteht, dass er sich trotzdem an die Arbeit macht sollte Samuel die Situation melden. Samuel ist verpflichtet unsere Vorschriften einzuhalten und sollte daran denken, dass es nur den Mitarbeitern mit vollständiger ordnungsgemäßer Schutzausrüstung gestattet ist, für CEMEX zu arbeiten. Eine andere Vorgehensweise kann seine Sicherheit gefährden und ihn potenziell in Gefahr bringen.

## Gesundheit und Sicherheit

Gesundheit und Sicherheit haben für uns höchste Priorität. Wir müssen auf uns selbst und aufeinander aufpassen. Wir müssen bereit sein, Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir ein Sicherheitsrisiko sehen oder es kennen. Wir sollten alle unsere Geschäftsaktivitäten auf eine sichere und effiziente Weise durchführen, alle Bestimmungen, Gesetze, Richtlinien, Praktiken, Systeme und Verfahren befolgen. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns um alle eigenen Mitarbeiter sowie andere Personen kümmern, die potenziell von unseren Aktivitäten betroffen sind.

Keine Maßnahme oder Entscheidung ist so wichtig, dass wir die Gesundheit und Sicherheit für uns selbst, andere CEMEX-Mitarbeiter oder unsere Anspruchsgruppen opfern müssen.

Mitarbeiter und Auftragnehmer sind verpflichtet, mit der Arbeit bei Bedingungen aufzuhören, die als unsicher erachtet werden. Auftragnehmer sollten zertifiziert sein und sich zu Gesundheit und Sicherheit verpflichten. Manager und Vorgesetzte werden für die Gesundheit und Sicherheit ihres Bereiches zur Verantwortung gezogen und müssen die Einhaltung unseres Managementsystems für Gesundheit und Arbeitssicherheit (HSMS) gewährleisten. Darüber hinaus wird von ihnen erwartet, sich sichtbar eben dazu zu verpflichten und der Arbeitssicherheit im Rahmen der Führungsfunktion höchste Priorität einzuräumen.

CEMEX stellt seinen Mitarbeitern die Verfahren, Schulungen und die persönliche Schutzausrüstung bereit, die erforderlich sind, um die Arbeiten sicher auszuführen. Wir sind verpflichtet, die Verfahren zu befolgen und die Schutzausrüstung zu allen Zeiten ordnungsgemäß zu benutzen.

Wenn Sie in Ihrer Rolle die Dienste von Drittparteien (z. B. Auftragnehmer) koordinieren müssen, sollten Sie sicherstellen, dass diese dieselben Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen und Erwartungen befolgen, die für CEMEX-Mitarbeiter gelten.



## Menschenrechte

Die Anerkennung der Menschenrechte ist in der Art und Weise verankert, wie wir Geschäfte tätigen. Wir unterstützen und respektieren den Schutz der international proklamierten Menschenrechtsgrundsätze, wie sie in der Internationalen UN-Menschenrechtscharta und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit zum Ausdruck kommen.

Wir dürfen keine Menschenrechtsverletzungen in unserem Unternehmen, unserer Lieferkette und unseren Partnerschaften tolerieren und werden alle Behauptungen, wonach Menschenrechte von CEMEX nicht gebührend respektiert werden, ernst nehmen.

Wir verpflichten uns ebenfalls, alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze zu befolgen, die unsere Arbeit regeln, sowie niemals den Einsatz von Kinder- oder Zwangsarbeit einzusetzen oder zu billigen. Wir respektieren ebenfalls das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf Arbeit in einer sicheren, gesunden und menschengerechten Umgebung.



## SZENARIO

- F** Julia arbeitet in einem neuen Büro und hat festgestellt, dass ihr Manager, Frederick, etliche Kommentare über das Aussehen von einigen Mitarbeiterinnen abgegeben hat, darunter Kommentare zu ihrer Kleidung und Körperteilen. Frederick hat keine Kommentare über Julia gemacht, daher ist sie nicht sicher, ob sie etwas sagen kann oder sollte, da die Kommentare andere Personen betreffen. Was soll sie tun?
- A** Julia sollte es zur Sprache bringen und das Verhalten melden. Fredericks Verhalten ist nicht akzeptabel und könnte ein feindseliges oder von Beleidigungen geprägtes Arbeitsumfeld erzeugen. Die Kommentare oder das Verhalten müssen nicht die Person direkt gerichtet sein, um das Fehlverhalten zur Sprache zu bringen oder um Maßnahmen zu ergreifen.

## Belästigung und Respekt am Arbeitsplatz

Wir dürfen keine Form von Belästigung tolerieren.

Respekt voreinander zu haben bedeutet, dass wir uns darum kümmern, auf welche Weise wir einander begegnen und miteinander kommunizieren. Berücksichtigen Sie, wie sich unsere Kollegen, Partner und Kunden möglicherweise fühlen, und dass jeder von uns unterschiedlicher Herkunft ist und wir daher unterschiedliche Ansichten haben könnten. Was beispielsweise für eine Person ein lustiger Witz zu sein scheint, könnte eine andere Person als beleidigend empfinden.

---

*Belästigung ist jedes unerwünschte, beleidigende oder diskriminierende Verhalten, das ein feindseliges Arbeitsumfeld erzeugt. Beispiele für Belästigung sind unter anderem unerwünschte sexuelle Annäherungen, beleidigende Kommentare oder Witze oder Drohungen jeglicher Art.*

---

Eine von gegenseitigem Respekt geprägte Umgebung sollte stets gefördert werden und wir sollten einander Unterstützung und Beistand geben. Wir können diese Ziele fördern, indem wir unsere gemeinsamen Werte im Gedächtnis behalten, indem wir transparent und ehrlich sind, konstruktive Kritik äußern und Anerkennung gewähren.

## VERBALE BELÄSTIGUNG BEINHÄLTET UNTER ANDEREM:

- ◆ Drohungen
- ◆ Beleidigungen
- ◆ kränkende Kritik
- ◆ als Witze getarnte Beleidigungen
- ◆ Unverhältnismäßige Schuldzuweisungen oder Anschuldigungen
- ◆ Fluchen
- ◆ Mobbing
- ◆ Respektlose Bemerkungen

## SEXUELLE BELÄSTIGUNG BEINHÄLTET UNTER ANDEREM:

- ◆ Sexuell anzügliche Bemerkungen oder Witze machen
- ◆ Anzügliche Berührung, Tätscheln, Umarmen oder sonstiger körperlicher Kontakt
- ◆ Anzügliche Bemerkungen über den Körper, die Kleidung oder die sexuellen Vorgeschichten von Personen
- ◆ Bemerkungen oder Aussagen machen bzw. Geschichten erzählen, die eindeutig sexueller Art sind
- ◆ Sexuell anzügliches Material (Fotos, Objekte oder Zeitschriften) zeigen
- ◆ Unerwünschte Annäherungsversuche oder Vorschläge machen, oder andere unangemessen unter Druck setzen

## Vielfalt und Einbeziehung

Unser Erfolg basiert auf der Vielfalt und Herkunft jedes Einzelnen.

Einstellungen, Beförderungen, Schulungen, Vergütung und Zusatzleistungen sollten auf Fähigkeit, Berufserfahrung und der Orientierung an den Werten von CEMEX basieren. Wir sollten Unterschiede befürworten und ein integrationsoffenes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter und Anspruchsgruppen bereitstellen. Wir müssen die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten befolgen. Wir dürfen keine beschäftigungsrelevanten Entscheidungen treffen oder jemanden diskriminieren wenn dies aufgrund gesetzlich geschützter persönlicher Merkmale erfolgt, darunter:

ALTER	RASSE	VOLKSZUGEHÖRIGKEIT	RELIGION	GESCHLECHT
BEHINDERUNG	FAMILIENSTAND	SEXUELLE ORIENTIERUNG		

Als EINE CEMEX zu arbeiten außerdem ebenfalls die Schaffung und Aufrechterhaltung eines sicheren, integrativen und produktiven Arbeitsumfelds für alle.

Denken Sie daran: Wir sollten eine Atmosphäre fördern, die von Offenheit, Mut, Großzügigkeit und Respekt geprägt ist und die es allen CEMEX-Mitarbeitern ermöglicht, ihr Bestes zu tun, während sie gleichzeitig ohne zu zögern mit Fragen, Ideen und Bedenken vortreten können. Wir sollten andere stets mit Würde und Respekt behandeln.



### SZENARIO

- F** Georg macht ständig Bemerkungen darüber, dass Leute aus einer Region der Welt „nicht vertrauenswürdig“ seien und eine schlechte Arbeitsmoral hätten. Tanja hat diese Bemerkungen mehr als einmal mitbekommen. Sind Georgs Bemerkungen akzeptabel?
- A** Nein, Georgs Bemerkungen sind diskriminierend, ablenkend und müssen aufhören. Tanja sollte dieses Verhalten ihrem Vorgesetzten, ihrem lokalen ETHOS-Ausschuss, ihrer Personalabteilung oder an die ETHOSline melden oder die anderen in unserem Kodex beschriebenen Ansprechpartner ansprechen. Tanja kann ebenfalls mit Georg sprechen und ihn bitten, diese Bemerkungen zu unterlassen.

Wir sollten unsere  
Geschäfte stets mit  
**Ehrlichkeit, Respekt  
und Integrität**  
durchführen.



## SZENARIO

- F** Johanna arbeitet mit einem neuen Lieferanten, der noch nicht alle angeforderten Informationen zur Genehmigung vorgelegt hat. Ihr Vorgesetzter sagt jedoch, dass CEMEX mit der Zusammenarbeit fortfahren sollte, um die Verzögerung eines Großprojekts zu vermeiden. Geht das in Ordnung, da es ihr Vorgesetzter vorgeschlagen hat?
- A** Nein, Johannes Vorgesetzter kann die CEMEX-Richtlinie und das Verfahren für die Genehmigung von Lieferanten nicht außer Acht lassen. Johanna sollte zum Ausdruck bringen, dass sie keine Abkürzungen nehmen wird. Wir führen und inspirieren, indem wir das Richtige tun. Sie sollte die Situation außerdem melden, da wir von unseren Vorgesetzten die Förderung der richtigen Verhaltensweisen erwarten.

## Kundenbeziehungen

Wir arbeiten daran, für unsere Kunden die beste Alternative darzustellen, indem wir alle Geschäfte fair, professionell und mit Integrität durchführen. Wir sollten weder Kunden noch Märkte benachteiligen.

Wir fordern unsere Kunden auf, die Standards unseres Kodexes und die Gesetze einzuhalten. Wir sollten melden wenn unsere Kunden oder Partner rechtswidrigen oder unethischen Aktivitäten nachgehen.

Wir sollten uns unseren Kunden gegenüber nur zu dem verpflichten, was wir auch realisieren können. Wenn unvorhergesehene Umstände es unmöglich machen, eine Verpflichtung gegenüber unserem Kunden zu erfüllen, sollten wir unseren direkten Vorgesetzten und unseren Kunden informieren.

Wir sollten keine falschen Angaben bezüglich der Produktqualität und/oder der Verfügbarkeit, der Liefertermine und der Zahlungsbedingungen machen. Wir vermarkten unsere Produkte und Dienstleistungen auf ehrliche und sorgfältige Weise und wir erwarten von unseren Kunden, mit der gleichen Integrität zu handeln.

Wir sollten unsere Geschäfte stets mit Respekt gegenüber unseren Kunden ausführen, einschließlich mit Respekt gegenüber lokalen Bräuchen und Traditionen.



## Lieferantenbeziehungen

Wir müssen unsere Lieferantenbeziehungen immer mit Ehrlichkeit, Respekt und Integrität handhaben, indem wir allen Parteien die gleichen Chancen bieten, auch gleiche Chancen beim Bieten und für das Gewinnen von Aufträgen. Unser Beschaffungsprozess sollte einheitlich, respektvoll und vertraulich sein.

Unserer Kriterien bei der Lieferantenauswahl sind folgende:

- ◆ Konkurrenzfähige Preise
- ◆ Qualität
- ◆ Erfahrung
- ◆ Service
- ◆ Einhaltung nachhaltiger Geschäftspraktiken

Die Einführung neuer Lieferanten sollte festgelegten Leitlinien folgen und die entsprechenden Unterlagen müssen bereitgestellt und genehmigt werden, bevor die Geschäftsbeziehung aufgenommen werden kann. Die Zahlungsbedingungen und sonstigen Vertragsverpflichtungen müssen den CEMEX-Richtlinien entsprechen.



## ALS UNTERNEHMEN FÖRDERN WIR:

- ◆ das Erkennen von Risiken und Auswirkungen und das Ausarbeiten von Plänen zu deren Minderung.
- ◆ in Kontakt mit den Stakeholdern zu stehen und häufig Dialoge zu führen.
- ◆ die Entwicklung von Plänen für gesellschaftliches Engagement, die gemeinsamen Nutzen schaffen.
- ◆ die aktive Teilnahme in der Gesellschaft.

## Beziehungen zur Gesellschaft

Unsere Fähigkeit, als verantwortungsbewusstes Unternehmen zu arbeiten, ist wesentlich für unser Geschäftsmodell. Sie ermöglicht es uns, positiven Einfluss zu haben, der einen nachhaltigen Nutzen für CEMEX und die Gesellschaft erzielt, während wir gleichzeitig wirtschaftliche, soziale und Umweltkriterien berücksichtigen.

Wir beabsichtigen den Aufbau einer besseren Zukunft, indem wir die Erwartungen unserer Stakeholder verstehen, die Auswirkungen von CEMEX managen und indem wir mit Drittparteien und andere Interessengruppen in Initiativen zusammenarbeiten, die dieser Vision entsprechen.

Wenn wir über eine Mitwirkung von CEMEX an wirtschaftlichen, sozialen und Umweltprogrammen nachdenken, sollten wir stets die Gesetze einhalten. Wir sollten sicherstellen, dass Programme, Aktionen oder Sponsorentätigkeiten von den lokalen Behörden genehmigt wurden, dass die Geschäftsleitung von CEMEX das Engagement genehmigt, und dass CEMEX nicht Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten übernimmt, die staatlichen Stellen, anderen Organisationen oder der Gemeinschaft selbst obliegen. Wir sollten sicherstellen, dass wir keine Abhängigkeit von CEMEX schaffen oder fördern.

### **Unser Verhalten in der Gemeinschaft sollte stets die Werte von CEMEX widerspiegeln.**

Unsere Teilnahme an nicht von CEMEX gesponserten Veranstaltungen darf unsere Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen und wenn wir in unserer Freizeit bzw. mit Zustimmung von CEMEX während der Arbeitszeit an Veranstaltungen teilnehmen, dürfen wir nie falsche Erwartungen über Unterstützung erwecken oder den Eindruck vermitteln, dass CEMEX in irgendeiner Form zu der Veranstaltung oder Organisation beitragen wird. Als Mitarbeiter dürfen wir im Austausch für unsere Unterstützung weder von Personen, die ein Amt bekleiden, noch von Privatpersonen persönliche Zuwendungen oder Hilfen anfordern bzw. annehmen.

Darüber hinaus sind wir von der Einstellung qualifizierter lokaler Mitarbeiter und der Förderung von qualifizierten lokalen Lieferanten überzeugt. Alle Beschäftigungsentscheidungen werden aufgrund der Fähigkeit, Berufserfahrung sowie der Orientierung an unseren Unternehmenswerten getroffen.



## Beziehungen zu staatlichen Stellen

Wir arbeiten mit Integrität und Respekt mit allen staatlichen Stellen und Beamten auf der ganzen Welt zusammen.

Staatliche Stellen können als Regulierungsbehörden, Drittparteien, Anteilseigner und/oder Förderer tätig sein. Wir sollten unsere Geschäfte mit staatlichen Stellen und Beamten stets auf eine Art und Weise durchführen, die im Einklang mit den Werten von CEMEX, unserem Kodex, unseren Richtlinien und den Gesetzen steht.

Zusätzlich zur Befolgung der in unserem Kodex im Abschnitt „Kundenbeziehungen“ genannten Grundsätze müssen die Mitarbeiter, deren Aufgabe Verkäufe an staatliche Stellen beinhaltet, alle gesetzlichen Bestimmungen kennen und befolgen, die jede einzelne Transaktion regeln. Für Transaktionen, bei denen staatliche Stellen als Lieferanten von Gütern oder Dienstleistungen fungieren, müssen wir die in unserem Kodex, unseren Richtlinien und den geltenden Gesetzen festgelegten Grundsätze einhalten.

Staatliche Stellen, die Anteilseigner an einem CEMEX-Unternehmen sind, werden stets auf die gleiche Art und Weise wie alle anderen Anteilseigner behandelt. Es sollte kein einzelner Anteilseigner gegenüber anderen bevorzugt behandelt werden.

Bevor wir geschäftliche Kontakte zu staatlichen Stellen bzw. Beamten aufnehmen, müssen wir sicherstellen, dass wir befugt sind, mit ihnen im Namen von CEMEX zu interagieren, und dass wir alle Richtlinien und Vorschriften von CEMEX sowie die möglicherweise anwendbaren Bestimmungen und Gesetze kennen. Falls wir einmal unsicher sind bzw. eine Frage zu Geschäftsbeziehungen mit staatlichen Stellen oder Beamten haben, sollten wir unserer Rechtsabteilung Fragen stellen bzw. ihr gegenüber unsere Bedenken äußern.

## Umwelt

Unsere Geschäfte sollten auf umweltverträgliche und nachhaltige Art und Weise durchgeführt werden. Wir verpflichten uns zur Minderung der Umwelt- und Sozialauswirkungen, die unsere Werke, Steinbrüche und Logistikaktivitäten auf die sie umgebenden Gemeinden haben.

**Wir erreichen dies wie folgt:**

- ◆ **Überwachung und Kontrolle von Luftemissionen**
- ◆ **Grundstücksmanagement und Erhalt der biologischen Vielfalt an und um unsere Standorte**
- ◆ **Minimierung von Störungen wie beispielsweise Lärm, Vibrationen und Verkehr**
- ◆ **Optimierung des Wasserverbrauchs, Abfallreduzierung und Recycling**

Unsere Zielvorgaben werden fortlaufend überwacht und in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und aktualisiert. Wir stellen die erforderlichen Ressourcen zur Ausbildung, Schulung und Beaufsichtigung unserer Mitarbeiter bereit, um die Umweltschutzaspekte unseres Geschäftsbetriebs in angemessener Weise zu steuern

**Wir müssen ebenfalls darauf vorbereitet sein, potenzielle Umweltrisiken zu melden.**

Alle CEMEX-Standorte sollten unser Umweltmanagementsystem (Environmental Management System – EMS) als Schlüsselmechanismus für die Umweltverträglichkeitsprüfung, Einbeziehung der Interessengruppen und Reaktion bei Unfällen implementieren. Die Vorgesetzten tragen die Verantwortung dafür, umweltrelevante Zusammenhänge und Zuständigkeiten eindeutig zu definieren, geeignete Ressourcen bereitzustellen und die Umweltbilanz von CEMEX zu messen, zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern.

Wir arbeiten mit Regierungen und der Gesellschaft zusammen, um effektive Mechanismen zur Verbesserung des Umweltschutzes zu fördern und führen einen offenen Dialog mit unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern, Gemeinden und Stakeholdern, um unsere Fortschritte zu dokumentieren.

# Wir sollten alle Kartell- und Wettbewerbsgesetze und -bestimmungen befolgen.



## SZENARIO

- F** Carla war bei einem Mittagessen anlässlich einer Branchenveranstaltung anwesend, als ein Mitbewerber zu ihr sagte, dass er über die neuen Preisänderungen in seinem Unternehmen frustriert sei. Er sprach ausführlich über die Pläne seiner Firma, die Preise bestimmter Produkte und Dienstleistungen im gesamten Unternehmen in die Höhe zu treiben. Was sollte Carla tun?
- A** Carla darf diese Informationen in keiner Weise benutzen. Wir müssen unsere klaren Regeln über diese Arten von Interaktion einhalten. Sie muss das Gespräch beenden und ihm sagen, dass er keine vertraulichen Informationen über sein Unternehmen an sie weitergeben sollte. Carla sollte ebenfalls schnellstmöglich die Rechtsabteilung informieren. Dieses Gespräch könnte den Anschein erwecken, gegen die Wettbewerbsgesetze zu verstoßen, was zu erheblichen rechtlichen Problemen für Carla und CEMEX führen könnte.

## Kartellrecht

Zusätzlich zu der Einhaltung der CEMEX-Richtlinien in Bezug auf Kartellrecht und fairen Wettbewerb befolgen wir alle Kartell- und Wettbewerbsgesetze in jedem Land, in dem wir tätig sind.

Wenn wir Fragen haben oder irgendwelche Aktivitäten berichten müssen, die unserer Meinung nach gegen die Gesetze oder unsere Richtlinien verstoßen, sollten wir die Rechtsabteilung ansprechen.

Unsere Richtlinie verbietet uns die unlautere Ausnutzung unserer Marktposition bei einem bestimmten Produkt oder einem bestimmten geografischen Gebiet. Es muss eine legitime geschäftliche Begründung vorliegen, um dasselbe Produkt zu unterschiedlichen Preisen an ähnlich positionierte Kunden zu verkaufen, beispielsweise ein Kostenunterschied oder die Beteiligung an einer Ausschreibung. Wir sollten keine Vereinbarungen mit Mitbewerbern zur gesetzeswidrigen Beschränkung des Handels treffen. Beispiele für derartige illegale Vereinbarungen sind unter anderem Preisabsprachen, Gruppenboykotte und Angebotsabsprachen.

Wir müssen uns an die Rechtsabteilung wenden, bevor wir Vereinbarungen und Verträge entwerfen und unterzeichnen oder Maßnahmen ergreifen, die gegen die Gesetze und Bestimmungen zur Regelung von Handel und Wettbewerb verstoßen.

Während sich ein gewisser Kontakt mit Mitbewerbern nicht vermeiden lässt und völlig legitim sein kann (zum Beispiel wenn ein Mitbewerber ebenfalls ein Kunde oder Lieferant ist), sollten wir uns mit einem Vertreter der Rechtsabteilung beraten, bevor wir einen derartigen Kontakt aufbauen.

Wir sollten ebenfalls Maßnahmen vermeiden, die den Anschein erwecken könnten, derzeitige oder zukünftige Mitbewerber auszuschalten oder ihnen zu schaden. Wettbewerbsrechtliche Maßnahmen sollten stets durch solide geschäftliche Überlegungen gerechtfertigt sein. Maßnahmen, die auf ein bestimmtes Unternehmen abzielen oder die dazu dienen sollen, ein bestimmtes Unternehmen zur Geschäftsaufgabe zu zwingen, sind rechtswidrig.



### **WIR SOLLTEN VORSICHTIG SEIN UND DIE RECHTSABTEILUNG UM RAT BITTEN, WENN (UNTER ANDEREM):**

- ◆ wir mit Mitbewerbern Umgang pflegen bzw. kommunizieren.
- ◆ wir in einem geografischen Gebiet sind, in dem CEMEX marktführend ist.
- ◆ wir Probleme haben, einen legitimen geschäftlichen Grund für das Handeln zu benennen.

## Kartellrechtliche Verhaltensregeln

- ✓ Wir sammeln Markt- bzw. Wettbewerberinformationen lediglich aus öffentlichen und legitimen Quellen.
- ✓ Wir dokumentieren die öffentlichen Quellen für Markt- bzw. Wettbewerberinformationen.
- ✓ Wir überprüfen die öffentlichen Angebote zusammen mit unserer lokalen Rechtsabteilung und stellen die korrekte Nutzung von und den Umgang mit sensiblen Informationen sicher.
- ✓ Wenn wir Veranstaltungen von Wirtschaftsverbänden besuchen, erhalten wir eine entsprechende Tagesordnung im Voraus, eine unterzeichnete Teilnehmerliste und ein von allen Mitgliedern unterzeichnetes Sitzungsprotokoll.
- ✓ Wir holen Feedback von unserer lokalen Rechtsabteilung ein, bevor wir den Lieferanten, Vertriebsgesellschaften oder Kunden Verkaufsbedingungen, Werbeaktionen oder Anreizvorschläge präsentieren.
- ✗ Wir besprechen diese Bedingungen nicht mit direkten Wettbewerbern oder Kunden-Wettbewerbern: derzeitige oder zukünftige Preise, Kosten, Margen, Verkaufsstrategien, Skonti, Anreize oder spezifische Kundenkonditionen.
- ✗ Wir stimmen keinen Vereinbarungen zu oder besprechen solche, um:
  - Preise zu beschränken.
  - Werbepläne oder Verhandlungen zu beschränken.
  - Kunden oder Arten von Kunden zu beschränken an die unser Kunde weiterverkaufen darf.
  - von den Kunden Exklusivität zu verlangen.
  - derzeitige oder zukünftige Preise, Kreditbedingungen oder derzeitige oder zukünftige Skonti oder Anreize festzulegen.
  - Verkaufsbedingungen oder -konditionen zuzustimmen.
  - Wettbewerber oder Vertriebsunternehmen zu blockieren.
  - Gewinne oder Margen festzulegen.
  - Absatzgebiete oder geografische Märkte zu beschränken.
- ✗ Wir besprechen mit Drittparteien keine Unternehmens- oder Geschäftspraktiken einer anderen Drittpartei.
- ✗ Wir machen den Verkauf oder Kauf eines Produkts nicht zur Bedingung für den Kauf oder Verkauf eines anderen Produkts.





## Korruptionsbekämpfung

CEMEX verbietet den Mitarbeitern, Regierungsbeamten oder unseren Drittparteien Gegenstände oder Leistungen von Wert zu versprechen oder bereitzustellen, um sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu sichern oder Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen.

Wir verbieten ebenfalls, Gegenstände oder Leistungen von Wert anzunehmen oder zu fordern, um unsere Entscheidungen im Namen von CEMEX zu beeinflussen.

*„Gegenstände oder Leistungen von Wert“ ist sehr weitgehend und kann unter anderem Barmittel, bargeldähnliche Mittel (Geschenkkarten), Geschenke, Gefälligkeiten, Speisen, Vergnügungsveranstaltungen und Geschäfts-Möglichkeiten beinhalten.*

*„Regierungsbeamter“ kann unter anderem jeden Beamten oder Angestellten in allen Bereichen oder Ebenen der Regierung, Mitglieder und Kandidaten von politischen Parteien, Mitarbeiter von regierungseigenen oder von ihr kontrollierten Unternehmen und Mitarbeiter öffentlicher internationaler Organisationen einbeziehen.*

Wir dürfen nichts anbieten, um Zulassungen oder Lizenzen zu erhalten, um Geschäfte zu behalten oder zu erlangen, Vorteile irgendwelcher Art zu erhalten, oder zu versuchen, Geschäftsentscheidungen unangemessen zu beeinflussen, insbesondere bei Regierungsbeamten.

Außerdem dürfen wir keinen Dritten als Vertreter, Vermittler oder Agenten beschäftigen, der bei derartigen Aktivitäten in unserem Namen tätig wird. Bevor wir geschäftlich mit einer Drittpartei verkehren, müssen wir sicherstellen, dass sie seriös ist, sich verpflichtet, die Bestimmungen unseres Kodex einzuhalten und die in unserer Antikorruptionsrichtlinie enthaltene Entsprechenserklärung zu unterschreiben. Die Rechtsabteilung wird Sie bei der Durchführung einer gründlichen Sorgfalts-Prüfung und der Dokumentation der Beziehung mit einer potenziellen Drittpartei unterstützen. Dies sollte gemäß den geltenden Richtlinien getan werden.








Antikorruptions- und Anti-Bestechungsgesetze können komplex sein, wenn Sie daher bei einem Problem oder Zwischenfall unsicher sind, sollten Sie Fragen stellen und die Bedenken unserer Rechtsabteilung berichten.



### SZENARIO

- F** Arjun versucht, ein Projekt mit einem Energieunternehmen auf die Beine zu stellen, das sich im Besitz einer ausländischen Regierung befindet. Ihm wird gesagt, dass er mit Grant, einem Berater, zusammenarbeiten sollte, um die Arbeit zu organisieren. Als Arjun Grant erklärt, dass es bei uns einen sorgfältigen Prüfungsprozess für Berater gibt, weigert sich Grant, Hintergrundinformationen oder finanzielle Auskünfte bereitzustellen und gibt an „Ich habe keine Zeit für eine Untersuchung. Wollen Sie das Projekt nun machen oder nicht?“ Was sollte Arjun tun?
- A** Arjun sollte dieses Gespräch sofort unserer Ethikkommission oder der Rechtsabteilung melden und alle Gespräche mit Grant einstellen, bis der Berater bereit ist, sich der Prüfung zu unterziehen.

## Verhaltensregeln bei der Korruptionsbekämpfung

-  Wir stellen Geschenke sowie Unterhaltung und Gastfreundschaft lediglich gemäß den CEMEX-Richtlinien zur Verfügung.
-  Wir holen eine schriftliche Genehmigung von unserem unmittelbaren Vorgesetzten, der lokalen Rechtsabteilung und dem Vorstand des Landes ein, bevor wir Zahlungen ausführen oder eine Kostenerstattung von einem Regierungsbeamten erhalten.
-  Wir fordern Unterstützung bei unserer lokalen Rechtsabteilung an, um einen Vertrag oder eine Vereinbarung mit einer Drittpartei abzuschließen.
-  Wir führen genaue und wahrheitsgetreue Geschäftsbücher, Dokumentationen und Konten.
-  Wir überprüfen die Identität und den Hintergrund des Begünstigten oder Empfängers einer Wohltätigkeitsorganisation, Spende oder Sponsoring, und holen gemäß den geltenden Richtlinien eine Genehmigung ein.
-  Wir zahlen nicht für Posten, die nicht mit einer Quittung oder Rechnung belegt werden.
-  Wir gestatten keine Bargeldvorauszahlungen oder andere Arten von ungewöhnlichen Zahlungsvereinbarungen.

### **WARNSIGNALE BEIM UMGANG MIT REGIERUNGSBEAMTEN:**

- ◆ Ein zur Wahl stehender politischer Kandidat bittet um einen Beitrag von CEMEX, entweder für die Kampagne oder für ein Programm oder eine Sache, die vom Kandidaten unterstützt wird.
- ◆ Ein lokaler Funktionär verlangt Barzahlungen, um Verträge abzuschließen oder Arbeitserlaubnisse zu erteilen.
- ◆ Ein Kunde der Regierung fordert die Rückerstattung persönlicher Ausgaben, wenn er CEMEX-Betriebe besucht.
- ◆ Eine Drittpartei, die im Auftrag von CEMEX tätig ist, bietet einem Beamten im Namen unseres Unternehmens Bestechungsgeld an.
- ◆ Ein Beamter bittet darum, seine Familie zu einer Werksbesichtigung mitzubringen.
- ◆ Ein ausländischer Beamter fordert im Austausch für den Geschäftsabschluss mit einem lokalen Unternehmen ein üppiges Geschenk ein.
- ◆ Ein CEMEX-Mitarbeiter oder eine im Auftrag von CEMEX arbeitende Drittpartei spendiert einem Beamten ein teures Essen und bezahlt die Kosten aus eigener Tasche.

## Geldwäsche

Wir müssen die Anzeichen von Geldwäsche erkennen und sicherstellen, dass wir den Prozess des Verbergens der illegalen Gelder aus terroristischen oder kriminellen Aktivitäten nicht durch unsere rechtmäßigen Geschäfte erleichtern oder unterstützen.

Geldwäsche ist der Prozess der Verschleierung der Art und Herkunft von Geld oder anderem Eigentum in Verbindung mit kriminellen Aktivitäten, wie beispielsweise Drogenhandel, Terrorismus, Bestechung oder Korruption, indem die illegalen Gelder oder das Eigentum in den Handelskreislauf eingeschleust wird, damit es den Anschein von Legitimität hat oder damit seine tatsächliche Herkunft oder der Eigentümer nicht ermittelt werden können. Die an den kriminellen Aktivitäten beteiligten Personen versuchen, die Erlöse ihrer Verbrechen zu verstecken oder sie legitim erscheinen zu lassen, indem sie sie durch legitime Geschäfte „waschen“.

Wenn Sie irgendwelche Bedenken zu Zahlungen oder Transaktionen haben, wenn sich Geschäftspartner weigern, Einzelheiten der Transaktionen oder Angaben zu ihrer Identität bereitzustellen, oder wenn Sie eine Mitwirkung an Geldwäscheaktivitäten vermuten, sollten Sie derartige Bedenken sofort über die ETHOSline oder der Rechtsabteilung melden.

### EINIGE WARNSIGNALE FÜR GELDWÄSCHE:

- ◆ Es wird gefordert, das Geschäft in anderen Währungen als denen abzuwickeln, die in der entsprechenden Vereinbarung oder auf den Rechnungen aufgeführt sind.
- ◆ Es wird an oder aus Ländern Geld gefordert, die in keinem Zusammenhang mit der entsprechenden Vereinbarung oder den Rechnungen haben.
- ◆ Für hohe Geldbeträge werden Barzahlungen gefordert.
- ◆ Es wird gefordert, Drittparteien oder Vermittler einzubeziehen, die keine offensichtliche Rolle bei der Transaktion spielen.
- ◆ Die Drittpartei ist nicht gewillt, Identifizierungsdokumente vorzulegen, oder die derartigen Informationen sind unvollständig, falsch oder irreführend, wie etwa eine falsche Adresse.
- ◆ Die Drittpartei hat komplexe Aktionärsstrukturen.
- ◆ Die Drittpartei weigert sich oder ist nicht in der Lage, die legitime Herkunft der Gelder nachzuweisen.
- ◆ Die Drittpartei scheint in Bezug auf Risiken, Gebühren, Provisionen, Skonti, Steuern oder andere Kosten unbekümmert zu sein.



## Einhaltung der internationalen Handelsvorschriften

Als internationales Unternehmen liefern wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf der ganzen Welt aus und wir müssen alle Gesetze über Handelskontrollen, wirtschaftliche Sanktionen und die Anti-Boycott-Gesetze befolgen, wo immer wir tätig sind. Bevor wir irgendwelche Import- oder Exporttransaktionen tätigen, müssen wir die Rechtsabteilung konsultieren.

Wir müssen die Handelssanktionen kennen, die möglicherweise für unser Geschäft gelten. Diese Angelegenheiten sind oftmals komplex und unterliegen häufigen Änderungen.

Wir müssen ebenfalls illegale Boykottanfragen kennen und diese vermeiden. Nach einigen internationalen Gesetzen dürfen wir nicht bei angefragten Boykotten oder damit verbundenen eingeschränkten Handelspraktiken mitwirken. Das heißt, dass wir keine Maßnahmen ergreifen, Informationen zur Verfügung stellen oder Erklärungen abgeben können, die als Teilnahme an einem rechtswidrigen ausländischen Boykott gesehen werden könnten.

## Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

Wir sind international tätig und unterliegen vielen Gesetzen und Bestimmungen. Bei unserer Arbeit kommen wir auch sehr oft mit Regierungsvertretern in Kontakt.

Wir sollten mit den Regierungsvertretern zu allen Zeiten ehrlich und kooperativ umgehen und sie mit Respekt behandeln.

Wenn Regierungsvertreter Informationen oder Dokumente anfordern, die sich im Besitz von CEMEX befinden, müssen diese Anfragen mit der Rechtsabteilung und der Kommunikationsabteilung koordiniert werden.

Die Vorgesetzten sollten sicherstellen, dass sie sowohl mit den Gesetzen und Bestimmungen vertraut sind, die die Geschäftseinheiten regulieren, für die sie verantwortlich sind, als auch darauf vorbereitet sein, sich mit den Risiken zu befassen, denen sie möglicherweise gegenüberstehen.



Wir sollten unsere eigenen Interessen niemals über unsere Pflichten füreinander und gegenüber CEMEX stellen.



## SZENARIO

- F** John überprüft die Angebote mehrerer Lieferanten für ein neues Projekt. Er stellt fest, dass das Unternehmen seines Cousins Philip eines der Kandidaten ist. Philips Unternehmen hat das beste Angebot für das Projekt unterbreitet und John ist der Meinung, dass es die beste Geschäftsentscheidung für CEMEX ist, Philips Unternehmen den Zuschlag zu erteilen. Da diese Entscheidung CEMEX nicht schaden wird, hat er beschlossen, das Verwandtschaftsverhältnis nicht zu erwähnen. Ist das richtig?
- A** Nein. John muss das Verwandtschaftsverhältnis melden und das Potenzial für einen Interessenkonflikt offenlegen. Denken Sie daran: Selbst wenn kein tatsächlicher Konflikt besteht bzw. wenn er Ihrer Meinung nach nicht besteht, kann allein der Anschein eines Konflikts ein Problem sein. John sollte mit gutem Beispiel vorangehen und sich darum bemühen, andere dazu anzuregen, derartige Verhältnisse und Probleme potenzieller Konflikte direkt und in schriftlicher Form ihrem lokalen ETHOS-Ausschuss oder der ETHOSLine mitzuteilen.

## Interessenkonflikte

Unser persönlicher Ruf und der Ruf des Unternehmens können selbst durch den bloßen Anschein eines Interessenkonflikts gefährdet sein.

Wir sollten keine Vereinbarung bzw. Geschäfte abschließen, um unmittelbar oder mittelbar mit CEMEX zu konkurrieren. Wir sollten unsere Position nicht dazu benutzen, uns unzulässige Vorteile oder Gelegenheiten zu verschaffen, einschließlich Geschenken, Krediten, Investitionsmöglichkeiten, Nebenbeschäftigungen, Auftragsmöglichkeiten oder persönlichen Geschäften.

Wir sollten keine Personen einstellen, bloß weil er oder sie ein Familienangehöriger oder Freund von uns oder einem anderen CEMEX-Mitarbeiter ist. Die Einstellung von Familienangehörigen und Freunden ist jedoch zulässig, wenn es sich um den am besten qualifizierten Kandidaten handelt und wir die ordnungsgemäßen Einstellungsverfahren befolgen. Wir können der Personalabteilung Familienangehörige und Freunde in schriftlicher Form empfehlen, müssen aber sofort von jeder weiteren Einmischung oder Beeinflussung absehen.

Wir müssen uns ebenfalls über potenzielle Interessenkonflikte im Fall von Vorgesetztenbeziehungen im Klaren sein, nachdem Familienangehörige und Freunde eingestellt wurden. Wir sollten keine Bevorzugung gestatten und die Mitarbeiter müssen alleine nach ihren Fähigkeiten und Verdiensten beurteilt werden. Wir dürfen berufliche Veränderungen (Versetzungen, Entsendungen, Beförderungen), Beurteilungen (Leistungsbeurteilungen, Talentprüfungen) oder Entscheidungen über die Vergütung bzw. Zusatzleistungen von Familienangehörigen oder Freunden weder beeinflussen noch daran teilnehmen. Insbesondere müssen wir die direkte oder indirekte Führung (bis zu zwei Ebenen nach unten) von Familienangehörigen oder Freunden vermeiden.

Wir müssen wachsam sein, wenn sich unsere Rollen ändern, da Beförderungen und Versetzungen zu Interessenkonflikten führen könnten, die es vorher noch nicht gab.

### **EIN INTERESSENKONFLIKT BESTEHT, WENN**

die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters, leitenden Angestellten, Direktors oder einer Führungskraft, der bei CEMEX arbeitet („CEMEX-Mitarbeiter“), den Interessen von CEMEX oder den Aufgaben und Verpflichtungen von CEMEX-Mitarbeitern entgegenlaufen.

*„Familienangehörige“ sind, unter anderem, Ehepartner, Kinder, Stiefkinder, Eltern, Stiefeltern, Geschwister, Schwiegereltern, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen Großeltern, Enkelkinder und alle anderen direkten Verwandten oder Mitglieder unseres Haushalts.*

*„Freunde“ sind, unter anderem, Personen, mit denen wir eine persönliche Beziehung haben, darunter Freundschaften, romantische Beziehungen und nahe Verwandte solcher Freunde oder der Personen, mit denen wir zusammenleben.*



Um Interessenkonflikte zu vermeiden, dürfen wir nicht als Lieferanten des Unternehmens auftreten oder Anteile an einem Lieferanten halten. Wir dürfen – weder unmittelbar noch mittelbar – bei Forderungen, Verhandlungen oder Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten mitwirken, wenn diese Familienangehörige sind. Zusätzlich müssen wir unseren lokalen ETHOS-Ausschuss, die Rechtsabteilung und die Personalabteilung informieren oder die ETHOSline benutzen, wenn sich ein Unternehmen, das Lieferant oder Kunde von CEMEX ist bzw. dies zu sein beabsichtigt, im Besitz eines Familienangehörigen oder Freundes befindet.

Gelegentlich können auch unsere Anteilseigner Kunden oder Lieferanten von CEMEX sein. Wir müssen Anteilseigner, die geschäftliche Beziehungen zu CEMEX unterhalten oder deren Aufnahme anstreben, wie alle anderen Stakeholder von CEMEX behandeln. Sie unterliegen denselben Verfahren und Bedingungen wie alle anderen Stakeholder von CEMEX.

Die Mitglieder des Board of Directors von CEMEX und die hochrangigen Führungskräfte müssen unserer Rechtsabteilung alle wesentlichen Transaktionen und Beziehungen offenlegen, von denen bei vernünftiger Betrachtungsweise zu erwarten steht, dass sie einen Interessenkonflikt hervorrufen könnten, und das Board of Directors (und die Ausschüsse) sollten von einer derartigen Offenlegung benachrichtigt werden.

Wir müssen selbst den Anschein vermeiden, dass wir nicht den Interessen des Unternehmens verpflichtet sind.

## Geschenke und Gastfreundschaft

Außer wenn die Praxis verboten oder nach lokalen Gesetzen restriktiver ist, wissen wir, dass unsere Stakeholder, darunter Lieferanten, Auftragnehmer, Kunden und andere Drittparteien, gelegentlich Geschenke mit uns austauschen möchten und zu unserem Geschäft gehört manchmal geschäftliche Gastfreundschaft. Das Geben und Empfangen von Geschenken verstößt nicht gegen unsere Richtlinie, solange das Geschenk oder die Gastfreundschaft angemessen ist, aus legitimen geschäftlichen Grund ausgegeben wird, und nicht dazu vorgesehen ist, uns bzw. eine Drittpartei in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

Es ist uns untersagt, Geschenke anzunehmen oder darum zu bitten, die unsere Fähigkeit, objektive Entscheidungen im besten Interesse von CEMEX zu treffen, beeinflussen könnten (oder zu beeinflussen scheinen). Wir sollten Verhandlungen nicht aufgrund von Geschenken, Dienstleistungen oder Gefälligkeiten von einem Kunden, Lieferanten, Berater, Dienstleister oder einer sonstigen Drittpartei führen oder diese darauf aufbauen.

Weiterhin ist uns, mit Ausnahme legitimer Geschenke, wie etwa Werbegeschenken von geringem oder symbolischem Wert (kein Luxus) oder sonstigen gastfreundschaftlichen Gesten, die den oben beschriebenen Standard-Geschäftspraktiken entspricht, nicht gestattet, Geschenke und Gesten der Gastfreundschaft entgegenzunehmen. Während wir niemals Bargeld oder bargeldähnliche Mittel annehmen dürfen, dürfen wir gelegentlich gastfreundschaftliche Gesten akzeptieren, wenn die Kosten, Art und Häufigkeit der Veranstaltung alle zu Arbeitszwecken gerechtfertigt sind.

### BEI DER ÜBERLEGUNG, OB WIR EIN GESCHENK ANNEHMEN, SOLLTEN WIR UNS FRAGEN:

HANDELT ES SICH UM EINEN WERBEARTIKEL VON SYMBOLISCHEM ODER SEHR GERINGEM WERT (WIE ETWA EINE BASEBALLMÜTZE MIT EINEM LOGO)?

JA

Es ist OK, anzunehmen

NEIN

dann müssen Sie sich ebenfalls fragen

ÜBERSTEIGT DER MARKTWERT 100 USD (ENTWEDER DAS SPEZIELLE GESCHENK ODER DER AUFGELAUFENE GESAMTBETRAG AN GESCHENKEN DERSELBEN PARTEI IM KALENDERJAHR)?

JA

Sie müssen es respektvoll ablehnen. Falls dies nicht möglich ist, müssen Sie Ihrem Vorgesetzten und der Rechtsabteilung erklären, warum, und von ihnen zur Dokumentation eine schriftliche Genehmigung erhalten. Sie dürfen es dennoch nicht behalten, daher können Sie überlegen, ob Sie es spenden oder in einem Gemeinschaftsraum ausstellen möchten.

NEIN

Sie benötigen noch immer die schriftliche Genehmigung Ihres Vorgesetzten, um mit der Annahme von Nicht-Werbegeschenken von mehr als symbolischem Wert fortzufahren.



## SZENARIO

**F** Ein CEMEX-Lieferant hat Maries Team einen Weihnachtsgeschenkkorb zugesandt. Der Geschenkkorb stammt von einem bekannten Einzelhändler und sein Wert wird mit rund 100 USD geschätzt. Maries Team hat viele Jahre lang Geschäfte mit diesem Lieferanten gemacht, und das Geschenk soll unter dem gesamten Team aufgeteilt werden. Sollte Maries Team den Geschenkkorb annehmen?

**A** Maries Team darf das Geschenk nur mit der Genehmigung des direkten Vorgesetzten annehmen. Diese Art Geschenk entspricht wohl den üblichen Geschäftsgepflogenheiten. Dennoch ist es Politik bei CEMEX, dass die Mitarbeiter eine Genehmigung einholen, bevor sie Geschenke von unseren Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern annehmen. Marie sollte dies melden, da es dem Vorgesetzten von Marie obliegt, zu entscheiden, ob dieses Geschenk etwaige zukünftige Verhandlungen tatsächlich oder scheinbar beeinträchtigen könnte. Marie kann ebenfalls die ETHOSline oder ihren lokalen ETHOS-Ausschuss konsultieren.

Beim Geben von Geschenken und Gastfreundschaft müssen wir alle Verfahren von CEMEX für Ausgaben befolgen, alle entsprechenden Genehmigungen einholen – einschließlich der schriftlichen Genehmigung unseres direkten Vorgesetzten – und sicherstellen, dass alle Ausgaben mit korrekter und ausreichender Beschreibung ordnungsgemäß erfasst werden. Alle Geschenke, Mahlzeiten, Reisen und Gesten der Gastfreundschaft müssen gemäß unserer Antikorruptionsrichtlinie übergeben werden, und nur, wenn es die Richtlinien des Empfängers und die lokalen Gesetze gestatten. Geschäftliche Gastfreundschaft, die sich an eine staatliche Stelle oder einen Beamten richtet, muss rechtmäßig, von symbolischem Wert und nach den lokalen Gesetzen zulässig sein sowie aus legitimen Geschäftsgründen erfolgen. Außerdem erfordern derartige Geschenke und Gesten der Gastfreundschaft die schriftliche Genehmigung Ihres Vorstands (Country Manager), der lokalen Rechtsabteilung und Ihres direkten Vorgesetzten.

*Wenn wir Geschenke, Gesten der Gastfreundschaft oder Rabatte annehmen, müssen wir die schriftliche Zustimmung unseres direkten Vorgesetzten und von anderen erhalten, wie es unseren Richtlinien entspricht. Am wichtigsten ist aber, dass wir unsere Integrität oder Objektivität nicht gefährden dürfen oder zu gefährden scheinen bzw. beim Geber keine Erwartung einer persönlichen Verpflichtung begründen.*

Wir sollten keine Geschenke oder Gesten der Gastfreundschaft zu unserem eigenen Vorteil oder dem anderer anfordern, verhandeln oder annehmen, außer wenn eine derartige Handlung rechtmäßig, ethisch und eine allgemein anerkannte Geschäftspraxis zwischen CEMEX und diesen Parteien ist (wie in unserer Antikorruptionsrichtlinie angegeben).

Wir sollten keine Spenden für gemeinnützige oder sonstige uneigennützige Zwecke von derzeitigen oder potenziellen Drittparteien anfordern oder annehmen, sofern CEMEX nicht, in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, entscheidet, eine derartige zweckgebundene Kampagne zu unterstützen.

## Wenn Sie Geschenke geben oder erhalten, fragen Sie sich:

- ◆ Ist das ein Geschenk, das ich anderen CEMEX-Kunden, -Lieferanten oder Drittparteien geben würde?
- ◆ Würde ein CEMEX-Kunde, -Lieferant oder eine Drittpartei anderen ebenfalls ein derartiges Geschenk geben?
- ◆ Ist dieses Geschenk der Arbeit angemessen, preiswert und nach unseren Richtlinien zulässig?
- ◆ Werden derartige Geschenke selten und bei entsprechenden Gelegenheiten – wie Beförderungen, Jubiläen oder wichtigen Feiertagen – gegeben?
- ◆ Wird das Anbieten oder die Annahme dieses Geschenks mich oder den Empfänger parteiisch erscheinen lassen?
- ◆ Könnte es meinem oder dem Ruf von CEMEX schaden, wenn ich dieses Geschenk anbiete oder annehme, und die Medien es herausfinden?
- ◆ Sind diese Geschenke nach den lokalen Gesetzen zulässig und damit konform?

## ZU DEN AKZEPTABLEN GESCHENKEN GEHÖREN:

- ◆ Werbeartikel wie z. B. Kugelschreiber, Schreibblöcke, Tassen oder Magnete
- ◆ Feiertagsgrußkarten
- ◆ Kleine Geschenke von symbolischem Wert aus besonderem Anlass, wie z. B. Geburtstage, Hochzeiten oder Abschlussfeiern

## NICHT AKZEPTABLE GESCHENKE SIND:

- ◆ Geschenke von Bargeld oder bargeldähnlichen Mitteln, wie etwa Schecks, Geschenkkarten oder Gutscheine
- ◆ Luxusartikel, wie z. B. teure Uhren oder Schreibgeräte, hochwertige Weine oder teure elektronische Geräte



## Nutzung von Unternehmenseigentum

Wir dürfen das Eigentum von CEMEX niemals zu unserem eigenen Vorteil verwenden, und wir sollten sicherstellen, dass das Unternehmenseigentum nicht von anderen missbräuchlich verwendet, gestohlen oder beschädigt wird.

Wir sind dafür verantwortlich, unsere Arbeitsumgebung sauber und ordentlich zu halten und dass wir zu allen Zeiten sicher arbeiten.

Die eingeschränkte persönliche Nutzung von Geräten wie Computer, E-Mail, Telefonen und Internet kann in angemessenem Rahmen akzeptabel sein, sofern keine unangemessenen Kosten anfallen und unsere beruflichen Verantwortlichkeiten nicht beeinträchtigt werden.

Wenn Sie Geräte des Unternehmens benutzen, ist es verboten, Inhalte von beleidigender, illegaler oder unangemessener Natur zu erstellen, anzusehen, zu speichern, anzufordern oder zu verteilen. Dazu gehört Material, das einschüchternd, bedrohlich, beleidigend, diskriminierend oder sexuell eindeutig ist.

Falls Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Verwendung des Eigentums oder von Vermögenswerten von CEMEX haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder ziehen Sie eine der hier in unserem Kodex erwähnten Ansprechpartner zu Rate.

### ZUM UNTERNEHMENSEIGENTUM KANN FOLGENDES GEHÖREN (UNTER ANDEREM):



GEBÄUDE UND EINRICHTUNGEN



FAHRZEUGE



AUSRÜSTUNG UND WERKZEUGE



MATERIALEN UND INVENTAR



KUNDENINFORMATIONEN



GEISTIGES EIGENTUM



BÜRO-, COMPUTER- UND  
KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG



UNTERNEHMENSSTRATEGIEN  
UND -PLÄNE



SOFTWARE



MITARBEITERINFORMATIONEN



GESCHÄFTSAUFZEICHNUNGEN



SCHREIBWAREN UND  
SONSTIGER BETRIEBSBEDARF





## Politische Aktivitäten

Obgleich die Mitarbeiter am politischen Prozess teilnehmen können und sollten, muss eine derartige Teilnahme in ihrer Gerichtsbarkeit rechtmäßig sein. Wir dürfen keine politischen Aktivitäten in Einrichtungen des Unternehmens durchführen, Unternehmensressourcen für diese Aktivitäten nutzen oder uns während der Arbeitszeit an diesen Aktivitäten beteiligen. Wir können politische Spenden vornehmen, entweder direkt oder durch Komitees oder andere Einheiten, bei denen CEMEX mitwirkt, solange die Spenden rechtmäßig und vorab von der Rechtsabteilung genehmigt sind. Wir müssen sicherstellen, dass keine unserer persönlichen politischen Aktivitäten dahingehend ausgelegt werden können, dass sie im Auftrag von CEMEX erfolgen, CEMEX als Teilnehmer bezeichnet wird oder das Unternehmen anderweitig in irgendeiner Form mit den Aktivitäten in Verbindung gebracht wird.

Wenn sie sich äußern, sollten die Mitarbeiter klar angeben, dass es sich um ihre persönliche Meinung handelt und dass sie sie nicht im Namen von CEMEX vornehmen.

Politische Spenden sind nur zulässig, wenn es die lokalen Gesetze erlauben und sie sollten gemäß der Genehmigungsroute für Spenden in unserer Richtlinie zu nahestehenden Personen genehmigt werden.

## Der Schutz der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten ist eine **zentrale** **Verantwortung**



### SZENARIO

- F** Jakob ist im Rahmen seiner Arbeit bei CEMEX viel unterwegs und muss telefonisch und über den Laptop in Verbindung bleiben. Neulich, als der Akku seines CEMEX-Laptops leer war, benutzte er einen öffentlich zugänglichen Computer in seinem Hotel, um E-Mails über CEMEX-Geschäfte zu senden und zu empfangen. Ist es okay für Jakob, das zu tun?
- A** Nein. Jakob sollte lediglich genehmigte Kommunikationsmittel benutzen, wenn er Geschäfte für CEMEX durchführt. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir mit vertraulichen oder geschützten Unternehmensinformationen arbeiten, während wir uns in öffentlichen Bereichen befinden oder öffentlich zugängliche Ressourcen benutzen, wie zum Beispiel gemeinsam genutzte Computer im Business Center eines Hotels. Wir müssen unsere klaren Regeln für die Datensicherheit einhalten, da wir nie wissen können, wann andere Personen mithören oder uns über die Schulter sehen. Wir müssen auch stets eine sichere Verbindung benutzen und dürfen vertrauliche Informationen niemals auf unsicheren Geräten eingeben, senden oder speichern. Wenn wir nicht sicher sind, ist es besser, zu warten, bis wir Zugriff auf ein sicheres Gerät oder einen sicheren Standort haben, um weiter zu arbeiten.

# Schutz der Privatsphäre und Datenschutz

CEMEX verpflichtet sich zur Einhaltung der internationalen Datenschutzgesetze, die zum Schutz der personenbezogenen Daten von Drittparteien erlassen wurden. Unsere korrekte und ordnungsgemäße Bearbeitung personenbezogener Daten stärkt das Vertrauen in die Organisation und hilft dabei, einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb bereitzustellen.

Der Schutz der Vertraulichkeit und Integrität von personenbezogenen Daten ist eine schwerwiegende Verantwortung, die die Grundlage für vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen schafft.

Obwohl viele unserer internen Geschäftsprozesse die Erfassung und/oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfordern, müssen wir anerkennen, dass die Datenschutzgesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, CEMEX Transparenz in Bezug auf die Rechtsgrundlage vorschreiben, auf die wir uns bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten stützen.

---

***Personenbezogene Daten sind alle Daten, die mit einer identifizierbaren Einzelperson in Verbindung gebracht werden können. Dies sind beispielsweise, aber nicht ausschließlich, Namen, E-Mail-Adressen, Wohnorte, Geburtsdaten, ärztliche Unterlagen, Ansichten über Personen sowie deren religiöser Glaube.***

---

Daher sollten wir personenbezogene Daten angemessen und auf rechtmäßige Weise verarbeiten und den Zugriff in unserem Unternehmen darauf allein nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ bereitstellen.

CEMEX-Mitarbeitern, die regelmäßig personenbezogene Daten verarbeiten, wird der Zugriff strikt nach dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ gewährt. Wann immer CEMEX personenbezogene Daten aufgrund von vertraglichen Erfordernissen an Drittparteien weitergeben muss, stellen wir sicher, dass sie dieselben Datenschutzbestimmungen und -verpflichtungen einhalten, denen wir unterliegen. Bei uns müssen spezielle Verfahren vorhanden sein, um mit Zwischenfällen umzugehen, bei denen personenbezogene Daten möglicherweise infolge von unbefugtem Zugriff, Offenlegung oder Datenverlust kompromittiert wurden. Die zuständigen CEMEX-Mitarbeiter müssen mit derartigen Verfahren wohlvertraut sein.

Obwohl wir uns herausfordern, uns ständig zu verbessern – und die Nutzung von Informationen zur Verbesserung hält uns konkurrenzfähig – bedeutet das, dass wir unsere Daten und Ressourcen sicher aufbewahren müssen.

# RICHTIGES INFORMATIONSMANAGEMENT

Daten, die wir in unseren täglichen Aktivitäten nutzen, können vertrauliche Informationen enthalten, die wir stets vor Offenlegung an alle Personen schützen sollten, die nicht berechtigt sind, auf derartige Daten zuzugreifen.

Einige Beispiele für Daten, die wir schützen müssen, sind:

<b>RECHNUNGSLEGUNGSINFORMATIONEN</b>	<b>FINANZPROGNOSEN UND -DATEN</b>
<b>INVESTITIONEN UND INVESTITIONSPLÄNE</b>	<b>GESCHÄFTSPLÄNE UND STRATEGIEN</b>
<b>INFORMATIONEN ZU FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN</b>	<b>WERTPAPIERGESCHÄFTE UND -FINANZIERUNGEN</b>
<b>HANDELS- ODER BETRIEBSRICHTLINIEN UND -PRAKTIKEN</b>	<b>RECHTLICHE ODER ADMINISTRATIVE KONTROVERSEN</b>
<b>ORGANISATORISCHE VERÄNDERUNGEN</b>	<b>FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE</b>
<b>BETRIEBSGEHEIMNISSE</b>	<b>PATENTE</b>
<b>HANDELSMARKEN- UND URHEBERRECHTE</b>	<b>KUNDENDATEN</b>
<b>LIEFERANTENDATEN</b>	<b>KOSTEN- UND PREISINFORMATIONEN</b>
<b>DATEN ÜBER GEHALT UND ZUSATZLEISTUNGEN</b>	<b>MEDIZINISCHE DATEN VON MITARBEITERN</b>
<b>TECHNISCHE PRODUKTPLÄNE UND -DATEN</b>	<b>ABGEBOTSINFORMATIONEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN</b>

Wir alle müssen sämtliche vertraulichen Informationen schützen und sicherstellen, dass kein unberechtigter Zugriff auf oder eine unberechtigte Nutzung der Informationen erfolgt.

Wenn Sie vertrauliche Informationen an andere CEMEX-Mitarbeiter offenlegen oder weitergeben müssen, müssen Sie den Empfängern deren vertrauliche Natur mitteilen.

Wir dürfen vertrauliche Informationen nicht an Drittparteien weitergeben, es sei denn, wenn dies aus geschäftlichen Gründen erforderlich und genehmigt ist. Alle Personen, die nicht bei CEMEX angestellt sind und derartige Informationen erhalten, müssen eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen. In allen Fällen, bei denen vertrauliche Informationen weitergegeben werden, müssen wir unseren direkten Vorgesetzten, die Rechtsabteilung und die vor der Offenlegung für die Informationen zuständige Person informieren. Die Vorgesetzten müssen sicherstellen, dass alle Mitglieder ihres Teams die Unternehmensrichtlinien einhalten, die mit dem Schutz von Informationen in Zusammenhang stehen.

Wir müssen ebenfalls unsere Systeme und Netzwerke schützen, indem wir darauf achten, keine Passwörter bekannt zu geben oder versehentlich Zugriff auf eine dieser Ressourcen gestatten.

CEMEX-Mitarbeiter und Drittparteien sowie gesetzliche interne und externe Prüfer sind gleichermaßen dazu verpflichtet, derartige Informationen vertraulich zu behandeln.

Wenn Regierungsbehörden vertrauliche Informationen anfordern, können wir sie nur bereitstellen, wenn die Anfrage schriftlich erfolgt, sie den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht und von unserem direkten Vorgesetzten, der Rechtsabteilung und jeder anderen zuständigen Abteilung genehmigt wurde.

Abschließend sind wir dazu verpflichtet, die vertraulichen Informationen unserer vorherigen Arbeitgeber und anderer Drittparteien zu schützen. Wir müssen die Eigentumsrechte und geschützten Informationen anderer Unternehmen respektieren und dürfen nicht gegen die Rechte patentierter oder urheberrechtlich geschützter Dokumente oder Materialien verstoßen. Wir sind in gleicher Weise dazu verpflichtet, vertrauliche Informationen von CEMEX zu schützen, selbst nachdem wir CEMEX verlassen.

Wenn Sie Bedenken über den Umgang mit derartigen Informationen haben, wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, die Rechtsabteilung, die für die Informationen zuständige Person oder melden Sie Ihre Bedenken über die offiziellen Kanäle.



## Insiderhandel

Wir sollten niemals Aktien von CEMEX kaufen oder verkaufen, wenn wir wesentliche nichtöffentliche Informationen über das Unternehmen besitzen. Wir geben anderen niemals „Tipps“ oder geben wesentliche nichtöffentliche Informationen weiter, selbst wenn wir nicht beabsichtigen, dass wir selbst oder andere davon profitieren.

---

*„Nichtöffentliche Informationen“ sind Informationen, die nicht allgemein bekannt oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Informationen werden nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich angesehen, wenn sie der Öffentlichkeit über geeignete Kanäle bekannt gegeben wurden (z. B. durch eine Pressemitteilung oder die Aussage eines leitenden Angestellten von CEMEX), und wenn genügend Zeit vergangen ist, um dem Anlagemarkt zu gestatten, sie aufzunehmen und zu beurteilen.*

---

## Geistiges Eigentum

Bei unserem Streben nach Höchstleistungen und indem wir uns Herausforderungen stellen, finden wir Inspiration und erzielen Ergebnisse. Als Teil von CEMEX gehören diese Ergebnisse unserem Unternehmen.

Vorbehaltlich der lokalen Gesetze sind sämtliche Erfindungen, Verbesserungen, Innovationen oder Entwicklungen, die wir als direktes oder indirektes Ergebnis unserer Arbeit generieren, Eigentum von CEMEX.

---

*Geistiges Eigentum bezieht sich auf Erfindungen, Geschäftsmethoden, Betriebsgeheimnisse, Patente, Urheberrechte (Werke der Literatur und Kunst, Software, Videos, Designs) und Handelsmarken (Namen und Logos).*

---

Wir müssen den Schutz des geistigen Eigentums von CEMEX und die Erfassung von Innovationen sicherstellen, um den Mehrwert und die Ausübungsfreiheit sicherzustellen.

Die Konzernabteilung für geistiges Eigentum und die Rechtsabteilung sind für das Management, die Registrierung, Aufrechterhaltung und Lizenzierung des geistigen Eigentums von CEMEX verantwortlich. Entsprechend sollten alle Geschäftseinheiten diese Abteilungen für alle damit zusammenhängenden Abteilungen ansprechen und strikt davon absehen, eigene Maßnahmen zu ergreifen. CEMEX respektiert und erkennt das geistige Eigentum von Drittparteien an und beabsichtigt, die Folgen einer möglichen Verletzung der Rechte von Drittparteien zu verhindern und zu vermeiden. Alle Mitarbeiter von CEMEX sollten eine Nutzung des geistigen Eigentums von Drittparteien ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung strikt unterlassen.



## Korrekte Dokumentation

Integres Handeln bedeutet, dass wir alle Daten korrekt und vollständig dokumentieren.

Wir haben die Pflicht, unseren Stakeholdern zeitnah korrekte und vollständige Informationen bereitzustellen. Alle für Finanzdaten oder andere Aufzeichnungen von CEMEX oder für die Berichterstattung zuständigen Personen müssen sicherstellen, dass diese Aufzeichnungen unsere Geschäftsaktivitäten korrekt widerspiegeln, durch Nachweise belegt werden sowie vollständig, korrekt und zeitnah sind. Wir müssen ebenfalls alle Rechnungslegungs- und Dokumentationsrichtlinien und -verfahren befolgen, um alle damit verbundenen Unterlagen zu erstellen.

Wenn Sie von falschen oder unvollständigen Aufzeichnungen Kenntnis haben oder Fragen zur Dokumentation haben, sollten Sie dies Ihrem direkten Vorgesetzten und über die ETHOSline melden.

## Kommunikation und Nutzung von sozialen Medien

Wir wollen zu Recht unsere Begeisterung und unsere Mission für CEMEX zum Ausdruck bringen, aber wenn wir von externen Stakeholdern, Anlegern, Analysten, Nichtregierungsorganisationen oder Vertretern der Medien angesprochen werden, müssen wir diese Anfragen unverzüglich an unsere Abteilung für Unternehmenskommunikation und öffentliche Angelegenheiten weiterleiten.

Es ist nur den offiziellen Sprechern von CEMEX erlaubt, Informationen über das Unternehmen an die Medien, an Analysten oder andere Außenstehende weiterzugeben.

Wir sollten außerhalb von CEMEX keine Aussagen zum Unternehmenserfolg, Initiativen oder anderen internen Angelegenheiten machen. Wir müssen alle vertraulichen Angelegenheiten sicher aufbewahren; alle externen Präsentationen oder Gespräche, die sich auf unsere Geschäfte beziehen, müssen zuvor von unserer Abteilung für Unternehmenskommunikation und öffentliche Angelegenheiten überprüft und genehmigt werden. Wir sollten uns nicht an Online-Aktivitäten beteiligen, die dem Ruf von CEMEX schaden könnten.

Bitte seien Sie sich darüber bewusst, dass eine Genehmigung der Abteilung für Unternehmenskommunikation und öffentliche Angelegenheiten vorgeschrieben ist, um ein CEMEX-Konto auf einer Webseite in sozialen Medien zu erstellen und zu benutzen, und dass dies nur von autorisierten Personen getan werden kann.

### **WIR BENUTZEN SOZIALE MEDIEN VERANTWORTUNGSVOLL. EINIGE GUTE LEITLINIEN FÜR ONLINE-POSTING UND -BEITRÄGE SIND UNTER ANDEREM:**

- ◆ Seien Sie sich darüber bewusst, dass das, was wir sagen, für eine Stellungnahme des Unternehmens gehalten werden könnte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir für uns selbst und nicht für CEMEX sprechen.
- ◆ Wir sollten daran denken, dass unser Verhalten sich auf die Wahrnehmung von CEMEX auswirken kann.
- ◆ Bedenken Sie, dass das, was wir schreiben, öffentlich sein wird. Vielleicht für immer.
- ◆ Wir dürfen uns nicht an Belästigung oder unangemessenem Verhalten beteiligen und auch keine anderen Verstöße gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder die Gesetze online begehen.

Auf die Bestimmungen unseres Kodex kann nicht verzichtet werden.

## Meine Verpflichtungserklärung

Ich habe unseren Kodex gelesen und verstehe die Verhaltensstandards, die von mir erwartet werden. Ich erkenne an, dass wir durch diese Verhaltensweisen alle zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines sicheren und respektvollen Arbeitsumfelds beitragen.

Mir ist bekannt, wo ich die CEMEX-Richtlinien, -Verfahren, -Leitlinien und andere Materialien finden kann, die meine Rolle betreffen. Ich weiß ebenfalls, wie ich auf unser Policy Center, unsere Intranetseite und unsere Website online zugreifen kann.

Außerdem sind mir die verschiedenen Kanäle bekannt, die als Beratung zu Ethik- und Compliance-Angelegenheiten zur Verfügung stehen, wie beispielsweise die ETHOSline und die lokalen ETHOS-Ausschüsse. Dieses Dokument wird als meine tägliche Leitlinie fungieren, während ich bei CEMEX arbeite.

Name:

Unterschrift:

Datum:



**Beschaffungsprozess:** umfasst die Lieferantengewinnung, Verhandlungen, Vertragsvergabe und den Einkauf.

**CEMEX-Mitarbeiter** oder **Mitarbeiter:** umfasst die Mitglieder des Board of Directors, die Mitglieder der Ausschüsse, die obersten Führungskräfte, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Auszubildende und Praktikanten.

**CEMEX-Umweltmanagementsystem (Environmental Management System – EMS):** besteht aus Instrumenten zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Einbeziehung der Stakeholder und zur Reaktion bei Unfällen.

**CEMEX:** bezieht sich auf Cemex, S.A.B. de C.V., ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

**Drittparteien:** sind unter anderem Kunden, Lieferanten, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer, Agenten, Unteragenten, Mitarbeiter des Zolls Spediteure, Logistikdienstleister, Vertriebsgesellschaften, Vertreter, Geschäftspartner und Joint Ventures, oder Unternehmen und Einzelpersonen, mit denen CEMEX Geschäfts- oder Handelsbeziehungen unterhält bzw. die anderweitig die ausdrückliche oder stillschweigende Vollmacht haben, im Namen von CEMEX zu handeln.

**Gegenstände oder Leistungen von Wert:** sind unter anderem Bargeld, bargeldähnliche Mittel (z. B. Schecks, Zahlungsanweisungen, Geschenkkarten usw.), Aktien, Rabatte auf Produkte und Dienstleistungen, die für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich sind, Geschenke, Unterhaltungsangebote Reisen, Unterkünfte, politische Spenden, und alles andere von materiellem oder immateriellem Wert (z. B. eine persönliche Gefälligkeit, ein Arbeitsangebot, Spenden für wohltätige Zwecke, Übernahme oder Erlass von Schulden, oder die Nutzung der Ausrüstung).

**Geldwäsche:** ist der Prozess der Verschleierung der Art und Herkunft von Geld oder anderem Eigentum in Verbindung mit kriminellen Aktivitäten, wie beispielsweise Drogenhandel, Terrorismus, Bestechung oder Korruption, indem die illegalen Gelder oder das Eigentum in den Handelskreislauf eingeschleust werden, damit es den Anschein von Legitimität hat oder damit die tatsächliche Herkunft oder der Eigentümer nicht ermittelt werden können. Die an den kriminellen Aktivitäten beteiligten Personen versuchen, die Erlöse ihrer Verbrechen zu verstecken oder sie legitim erscheinen zu lassen, indem sie sie durch legitime Geschäfte „waschen“.

**Geschenke** oder **Gesten der Gastfreundschaft:** bezieht sich auf Gegenstände oder Leistungen von Wert, darunter Werbeartikel, Marketingartikel, die die CEMEX-Handelsmarke oder das Logo tragen, Mahlzeiten, Dienstleistungen, Unterhaltungsangebote (z. B. Tickets für Konzerte und Sport oder eine Runde Golf), Reisekosten (z. B. Flugtickets, Zugfahrkarten, Busfahrkarten, Unterkunft), Darlehen, Gefälligkeiten oder alles andere in Verbindung mit der Werbung für CEMEX-Produkte oder dem Abschluss eines Vertrags.

**Managementsystem für Gesundheit und Arbeitssicherheit (HSMS):** stellt ein praktisches, risikobasiertes Managementsystem dar. Dieses wird eingesetzt um Standorte und Geschäftsbereiche bei CEMEX weltweit zu unterstützen, gesunde, sichere, zuverlässige und effiziente Abläufe zu implementieren, zu dokumentieren, aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern.

**Regierungsbeamte** oder **Politisch exponierte Personen (PEP):** sind unter anderem (i) Beamte, Angestellte, Berater oder Agenten, die in irgendeiner Weise mit einer Regierung oder Regierungseinheit verbunden sind, unter anderem eine Abteilung, Agentur, von der Regierung kontrolliertes Unternehmen bzw. alle Personen, die in offizieller Funktion handeln; (ii) jeder Direktor, leitender Angestellter oder Mitarbeiter einer internationalen Organisation; (iii) jede politische Partei, oder ein damit verbundener Funktionär oder Mitarbeiter, sowie Kandidaten für öffentliche Ämter. Diese Definition schließt ehemalige Regierungsbeamte, Familienangehörige oder nahe Verwandte von Regierungsbeamten oder PEPs ein.

**Regierungsstellen:** sind unter anderem nationale, einzelstaatliche und lokale Regierungen; Abteilungen; Einrichtungen; Behörden; Organe einer Regierung; staatseigene oder staatlich kontrollierte Einheiten; öffentliche internationale Organisationen und politische Parteien.

**Stakeholder:** sind unter anderem unsere Drittparteien, die Gesellschaft, Regierungen und die Umwelt, bzw. deren Vertreter.

**Vertrauliche Informationen:** sind unter anderem bestimmte Informationen, die als Betriebsgeheimnis und/oder geschützt und/oder vertraulich und/oder sensibel und/oder nichtöffentlich angesehen werden.



Wenn Sie Fragen haben  
oder ein Fehlverhalten  
erkennen, können Sie sich  
der **ETHOSline** anvertrauen

[www.tnwgrc.com/cemex](http://www.tnwgrc.com/cemex)

