

# Ball Corporation

## Verhaltenskodex für Geschäftsethik



# EINE NACHRICHT VON JOHN A. HAYES

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir bei Ball glauben, dass unser unerschütterliches Bekenntnis zu kompromissloser Integrität die Art und Weise bestimmt, wie wir unsere Geschäfte auf jeder Ebene unserer Organisation und in jeder Region führen. Wir sind stolz auf die Arbeit, die unsere Mitarbeiter täglich leisten, um unsere Kultur der Compliance aufrechtzuerhalten, die die Zeit und Energie, die wir gemeinsam in unser Unternehmen investieren, sichert.

Mit einem 140-jährigen Vermächtnis, das auf den Prinzipien des Vertrauens und der Integrität aufbaut, setzen wir uns kontinuierlich dafür ein, die Bedürfnisse unserer Kunden, Partner und globalen Gemeinschaften auf ethisch vertretbarste Weise zu erfüllen. Während wir weiterhin den vor uns liegenden Kurs festlegen, wird es immer wichtiger, dass wir in die richtige Richtung voranschreiten.

Wir laden Sie ein, unseren Verhaltenskodex für Geschäftsethik zu lesen, der unsere Entscheidungsfindung in schwierigen Situationen erleichtern soll. Der Kodex spiegelt unsere Überzeugung wider, dass das Richtige zu tun und mit Integrität zu führen es uns erlaubt, unser bemerkenswertes Vermächtnis zu ehren und gleichzeitig sinnvolle Schritte in eine vielversprechende Zukunft zu machen, die auf uns wartet.

Unser Compliance Alliance-Team ist bestrebt, regelmäßige Aktualisierungen auszutauschen, die als wirksame Mittel zur Information und Inspiration für uns alle dienen. In der Zwischenzeit machen Sie sich bitte mit diesem Kodex vertraut. Wir möchten Sie auch ermutigen, eine aktive Rolle bei der Einhaltung zu übernehmen. Wenn Sie Verhaltensweisen sehen oder hören, die den Geist unserer Organisation nicht vollständig widerspiegeln, SPRECHEN SIE DIESE AN!

Ball ist das Zuhause erstaunlicher Menschen, deren Leidenschaft und Integrität die Grundlage für unseren Erfolg bilden. Lassen Sie uns weiterhin in herausragender Weise erfolgreich sein, indem wir jetzt und immer das Richtige tun.



John A. Hayes  
Vorsitzender, President und  
Hauptgeschäftsführer



# EINE NACHRICHT VON COMPLIANCE ALLIANCE TEAM

Wir bei Ball glauben, dass unsere Unternehmenskultur davon abhängt, ob wir jeden Tag das Richtige tun. Das Richtige zu tun, bedeutet, sich wie Eigentümer zu verhalten und sich bewusst zu sein, dass unsere Entscheidungen Auswirkungen auf unser Unternehmen haben. Wir müssen nicht nur die Regeln befolgen, sondern mit Integrität handeln. Das Richtige zu tun, beginnt bei jedem von uns, und es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.

Wir alle sind Verbündete bei der Aufrechterhaltung der Integritätsstandards von Ball, und die Compliance Alliance steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben oder ein Anliegen im Zusammenhang mit einem Compliance-Thema vorbringen möchten. Jede Region und jeder Bereich haben einen designierten Verbündeten oder **Compliance Focal Point** der bereit ist,

Anleitung zu Themen der Geschäftsethik und Compliance zu geben. Sie können sich auch jederzeit an das Compliance Alliance-Team in Colorado wenden ([compliancealliance@ball.com](mailto:compliancealliance@ball.com)). Stellen Sie sich die Compliance Alliance als die Hüter des Verhaltenskodex vor: Wir sind eine Ressource, die Ihnen hilft, sich in den Grauzonen zurechtzufinden!

Dieser Kodex gibt Ihnen wichtige Informationen über unsere Richtlinien und Verfahren, die Compliance-Hotline und darüber, was von jedem von uns als Ball-Mitarbeiter erwartet wird.

➔ Lesen Sie den Abschnitt Ressourcen oder gehen Sie zur **Compliance Alliance**-Seite auf BallConnect für zusätzliche Informationen über Ressourcen.

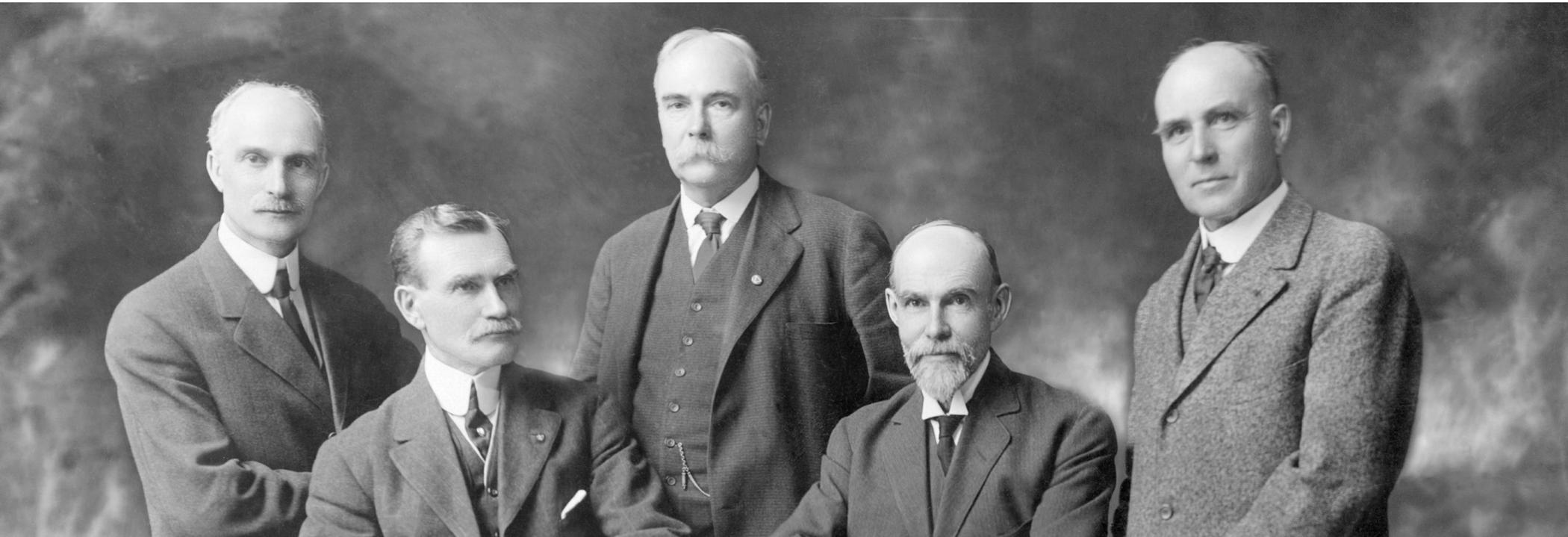


## COMPLIANCE ALLIANCE

► *Starts with YOU*

# WER WIR SIND

Mit Stolz auf unsere reiche Geschichte baut unser Unternehmen auf den Prinzipien der Innovation, der Teamarbeit und des unermüdlischen Strebens nach Exzellenz auf. Unsere Mitarbeiter kommen zusammen, um für unsere Kunden einen messbaren Wert zu schaffen, und zwar in einer Weise, die mit unseren „Drive For 10“-Richtlinien übereinstimmt. Wir arbeiten mit kompromissloser Integrität und versuchen immer, das Richtige auf die richtige Art und Weise zu machen. Unser Engagement, die Vielfalt des Denkens zu fördern und einen Arbeitsplatz zu schaffen, zu dem alle Mitarbeiter gehören, beflügelt unsere „One Ball“-Vision und unsere Fähigkeit, gemeinsam positive Veränderungen voranzutreiben.



## KOMPROMISSLOSE INTEGRITÄT

Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten, und wahren dabei unseren Ruf ethischen Verhaltens.

## DIE NÄHE ZU UNSEREN KUNDEN

Wir sind bestrebt, auf eine Weise zu arbeiten, die uns unseren Kunden näher bringt. Wir teilen unser Fachwissen und unsere Partnerschaft mit unseren Kunden, um als Team innovativ zu sein und Herausforderungen zu lösen.

## SICH WIE EIGENTÜMER VERHALTEN

Indem wir uns wie wahre Eigentümer unseres Unternehmens verhalten und ein tiefes Interesse an unserem langfristigen Erfolg haben, liefern wir - als One Ball - hervorragende Ergebnisse.

## MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL

Indem wir unseren Betrieb mit unermüdlischer Liebe zum Detail führen, positionieren wir Ball so, dass wir für alle unsere Stakeholder stets herausragende Leistungen erbringen.

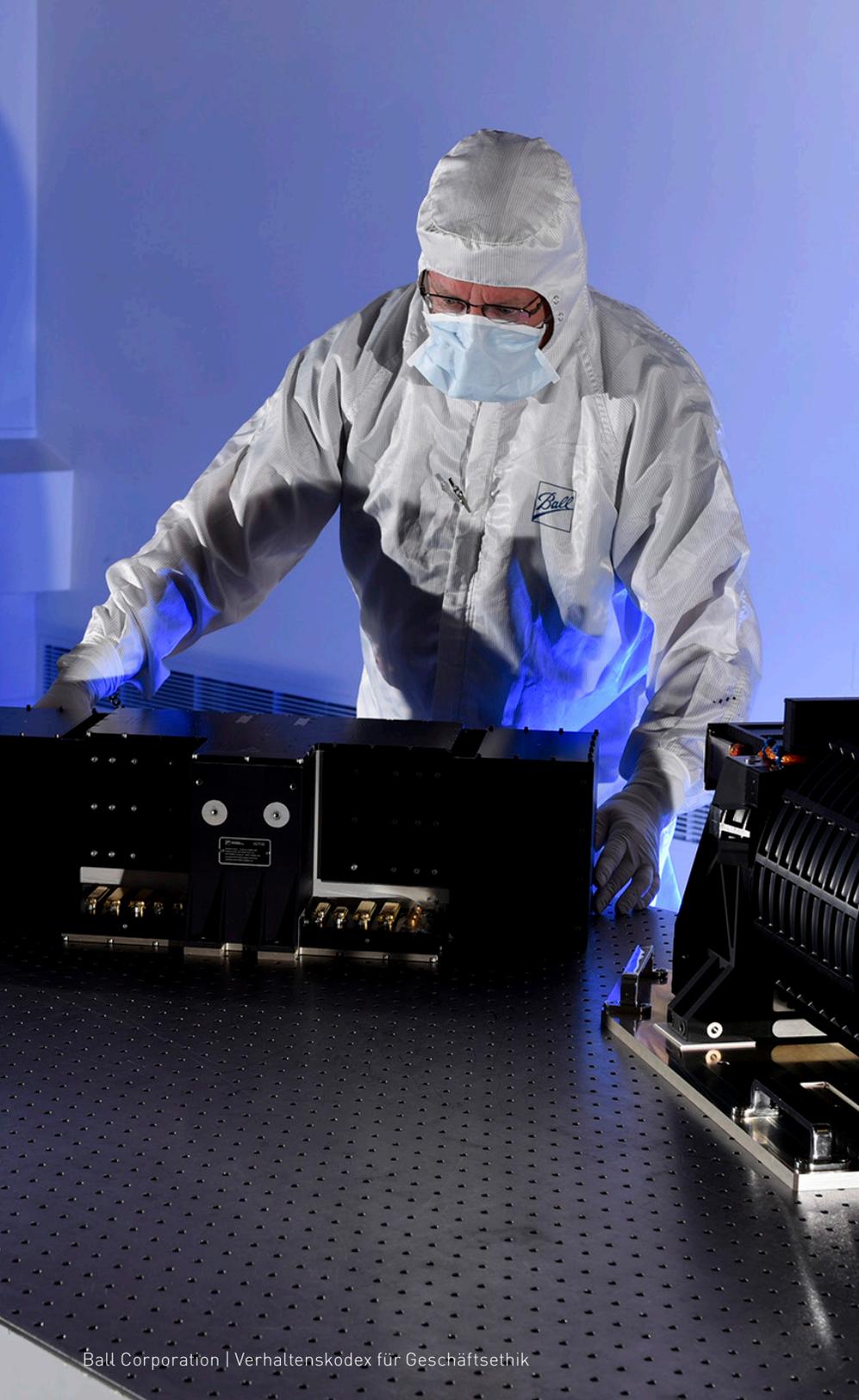
## INNOVATIV SEIN

Wir sind bestrebt, in unseren Prozessen, unseren Produkten und in der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, innovativ zu sein, und konzentrieren uns gleichzeitig auf unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen als eine Möglichkeit, positive Veränderungen voranzutreiben.

# INHALTSVERZEICHNIS



<b>EINE NACHRICHT VON JOHN A. HAYES</b>	<b>i</b>	<b>EINANDER RESPEKTIEREN</b>	<b>9</b>	<b>INTERAKTION MIT UNSEREN KUNDEN, LIEFERANTEN UND ANDEREN GESCHÄFTSPARTNERN</b>	<b>20</b>
EINE NACHRICHT VOM COMPLIANCE ALLIANCE-TEAMS	ii	Verbot von Diskriminierung		Geben und Empfangen von Geschenken und Zuwendungen	
WER WIR SIND	iii	Verbot von Belästigung		Vermeidung von Bestechung und Korruption	
<b>EINLEITUNG</b>	<b>1</b>	Geheimhaltung von Daten		Faire Führung von Geschäften	
Zweck		Einhaltung von Lohn- und Kinderarbeitsgesetzen		Fairer Wettbewerb	
Anwendbarkeit		Schutz von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz		Faire Handels- und Marketingpraktiken	
Nicht sicher, was zu tun ist? Machen Sie dieses Quiz		Gewalt- und Waffenverbot am Arbeitsplatz		Produktqualität	
<b>UNSERE ERWARTUNGEN</b>	<b>3</b>	Verhinderung von Drogenmissbrauch		<b>UNTERSTÜTZUNG UNSERER GEMEINSCHAFTEN</b>	<b>25</b>
Unsere Verantwortung verstehen		<b>SCHUTZ UNSERES UNTERNEHMENS</b>	<b>13</b>	Schutz der Umwelt	
Zusätzliche Verantwortungen für Manager		Vermeidung von Interessenkonflikten		Engagement in der Gemeinschaft	
Die Kosten der Nichteinhaltung		Führung genauer Bücher und Aufzeichnungen		Nachhaltigkeit	
<b>UMGANG MIT UNSEREN FRAGEN UND BEDENKEN</b>	<b>5</b>	Reaktion auf staatliche Prüfungen, Untersuchungen und Ermittlungen		Gemeinnützige Organisationen	
Compliance-Bedenken melden und Fragen stellen		Schutz der Informationen unseres Unternehmens		Verantwortungsvolle Teilnahme an politischen Aktivitäten	
Hotline-Ressourcen		Verhinderung von Insiderhandel		Einhaltung von Wirtschafts- und Handelssanktionen	
Untersuchung von Compliance-Berichten		Schutz des geistigen Eigentums und vertraulichen Unternehmensinformationen		Vermeidung von Geldwäsche	
Verbot von Vergeltung		Schutz von physischem Eigentum		Faire Entwicklung von Business Intelligence	
		Sicherung von Informationen		Offenlegung von Verzichtserklärungen	
		Nutzung sozialer Medien		<b>ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN</b>	<b>30</b>
		Kommunikation mit Investoren, Medien und Interessengruppen			



# EINLEITUNG

Der Verhaltenskodex für Geschäftsethik von Ball soll uns dabei helfen, die Werte unseres Unternehmens auf die täglichen Geschäftssituationen anzuwenden, mit denen wir weltweit konfrontiert sind. Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte nach hohen ethischen Standards und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu führen. Bei Ball bedeutet Compliance mehr als nur die Einhaltung von Gesetzen; es geht darum, wie wir unsere Arbeit mit Kunden, Lieferanten, unseren Gemeinschaften und unserer gesamten Stakeholder-Familie angehen.

## ZWECK

Der Kodex dient dazu, gemeinsame Probleme bei der Einhaltung der Vorschriften zu identifizieren und Leitlinien und Ressourcen bereitzustellen, die uns allen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Kodex kann jedoch nicht alle Probleme vorwegnehmen, mit denen wir konfrontiert werden könnten. Wenn Sie also Fragen zum Kodex oder zu einem geschäftsethischen Anliegen haben, sollten Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Personalverantwortlichen oder die Compliance Alliance wenden.

Unsere Einhaltung des Kodex und unserer Richtlinien ist entscheidend für den anhaltenden Erfolg von Ball. Unser Unternehmensreputation hängt von den Handlungen und Entscheidungen ab, die wir jeden Tag treffen. Indem wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ethisch und rechtlich zu handeln, positionieren wir uns so, dass wir das Vertrauen unserer Interessenvertreter gewinnen.

Als Ball-Mitarbeiter sind wir verpflichtet, alle unsere Geschäftsangelegenheiten nach hohen ethischen Standards abzuwickeln.

## ANWENDBARKEIT

Der Kodex gilt für die Ball Corporation und ihre Geschäftsbereiche, Betriebe und Tochtergesellschaften sowie für alle Joint Ventures, die sich zu mehr als 50 Prozent im Besitz des Unternehmens befinden. Der Kodex gilt auch für jeden Ball-Mitarbeiter, der an ein Joint-Venture entsandt wird, unabhängig von der Beteiligungsquote von Ball. Darüber hinaus sollten wir alle Geschäftspartner von Ball, einschließlich Lieferanten und Agenten, ermutigen, sich an die im Kodex dargelegten Grundsätze zu halten.

### NICHT SICHER, WAS ZU TUN IST? MACHEN SIE DIESES QUIZ

Alle Mitarbeiter sollten nach bestem Wissen und Gewissen handeln und müssen die Geschäftsangelegenheiten von Ball auf rechtmäßige und ethische Weise durchführen. Stellen Sie sich die folgenden Fragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie in einer bestimmten Situation handeln oder sich verhalten sollen:

**Ist das legal?**

Ja: Fahren Sie fort

Nein: Halt

**Steht dies im Einklang mit unserem Verhaltenskodex und unseren Richtlinien?**

Ja: Fahren Sie fort

Nein: Halt

**Wie wird dies aussehen - und kann ich meine Entscheidung verteidigen?**

Ja: Fahren Sie fort

Nein: Halt

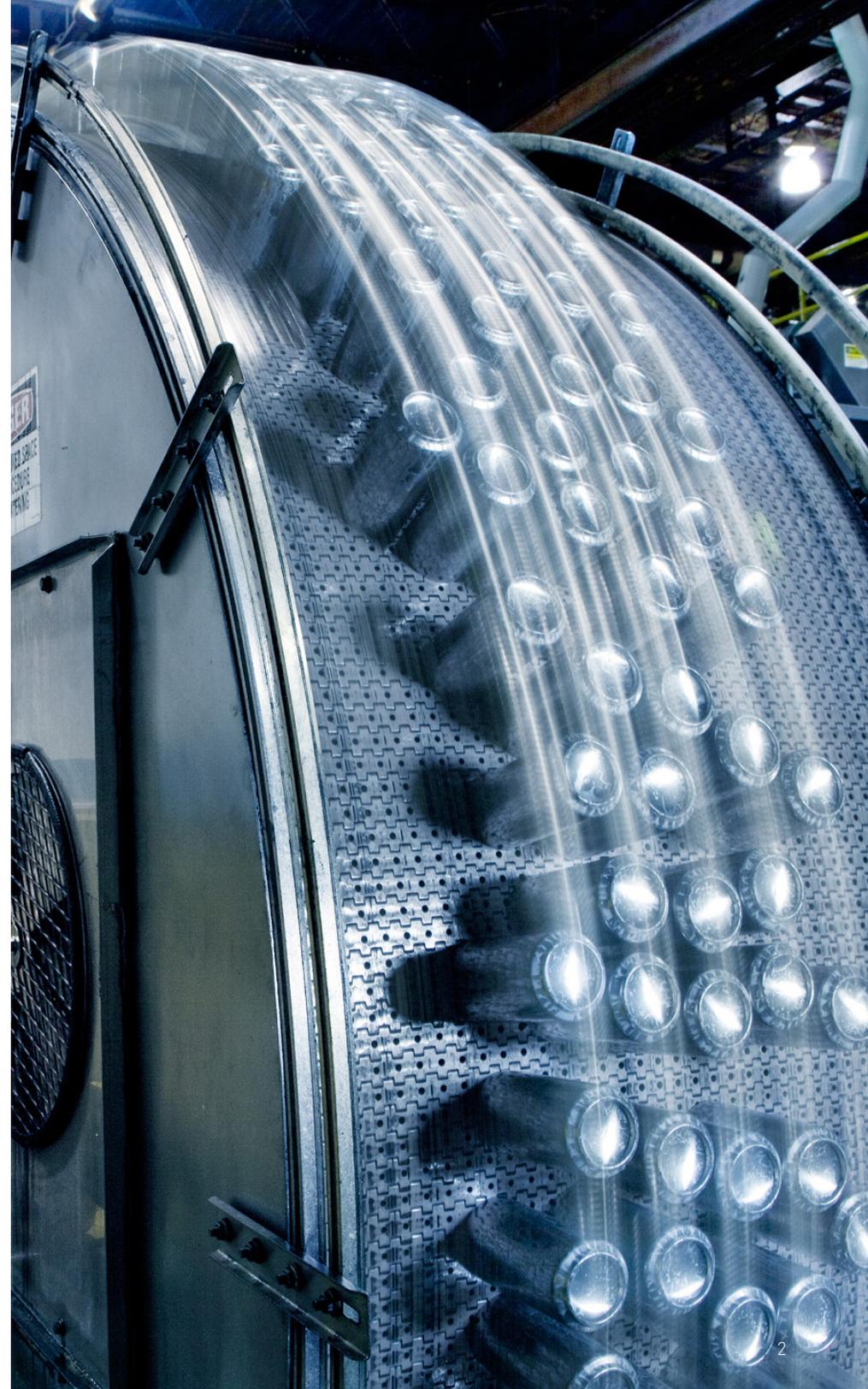
**Fühlt sich das richtig an? Würde ich mich wohl fühlen, wenn andere davon wüssten?**

Ja: Fahren Sie fort

Nein: Halt

Sie sollten in der Lage sein, all diese Fragen mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Personalbeauftragten oder der Compliance Alliance sprechen, bevor Sie mit der Handlung fortfahren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, suchen Sie Rat.

Fragen Sie, wenn Sie ein Problem sehen.  
Fragen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind.





# UNSERE ERWARTUNGEN

## UNSERE VERANTWORTUNG VERSTEHEN

Es spielt keine Rolle, wo wir arbeiten oder was wir tun - als Mitarbeiter von Ball müssen wir nicht nur alle unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen, um die Kundenbedürfnisse und beruflichen Standards zu erfüllen, sondern wir müssen dies auch so tun, dass unser Verhalten und unser Arbeitsergebnis den geltenden rechtlichen und ethischen Anforderungen entsprechen. Wir tun dies, indem wir den Kodex, die Unternehmensrichtlinien und die geltenden rechtlichen Anforderungen lesen, verstehen und einhalten.

➔ Weitere Informationen zu den Richtlinien von Ball finden Sie unter **BallConnect**.

## ZUSÄTZLICHE VERANTWORTUNGEN FÜR MANAGER

Obwohl wir alle für die Einhaltung der Unternehmensvorschriften verantwortlich sind, haben Manager die zusätzliche Aufgabe, die Einhaltung der Vorschriften innerhalb ihres Einflussbereichs zu gewährleisten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Manager müssen die höchsten Standards des Geschäftsgebarens setzen und die Einhaltung des Kodex nachweisen. Darüber hinaus wird von den Managern erwartet, dass sie andere zur Einhaltung der Vorschriften und zur persönlichen Verantwortung anregen und auf Fragen und Bedenken eingehen. Wenn Sie ein Manager sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie sowohl mit unseren Richtlinien vertraut sind als auch in der Lage sind, mit Ihren Teams über die folgenden Themen zu kommunizieren:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter ihre Verpflichtung zur Einhaltung der Unternehmensrichtlinien verstehen und mit Integrität handeln.
- Schaffen Sie eine Umgebung, in der Ihre direkten Vorgesetzten und andere Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn sie Fragen stellen, Bedenken äußern und wahrgenommenes Fehlverhalten melden.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Mitarbeiter über die verfügbaren Ressourcen zur Meldung von Fehlverhalten oder Verstößen sowie über Balls Verbot von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Meldung erstatten, im Klaren sind.

## DIE KOSTEN DER NICHTEINHALTUNG

Verstöße gegen den Kodex, unsere Richtlinien oder geltende gesetzliche Bestimmungen haben potenziell schwerwiegende Folgen für die betroffenen Personen und für unser Unternehmen. Mitarbeiter und Führungskräfte, die ihrer Integritätspflicht nicht nachkommen, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausgesetzt sein. Verstöße setzen Einzelpersonen und unser Unternehmen

auch dem Risiko einer zivil- oder strafrechtlichen Haftung, Rufschädigung und Geldstrafen aus. Die Konsequenzen bei Verstößen gegen den Kodex gelten für alle Mitarbeiter von Ball, einschließlich der Mitarbeiter aller Abteilungen, Betriebe und Tochtergesellschaften, sowie für alle Mitarbeiter, die an ein Joint Venture entsandt werden.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf der **Compliance-Richtlinie des Unternehmens** auf BallConnect.





# UMGANG MIT UNSEREN FRAGEN UND BEDENKEN

## COMPLIANCE-BEDENKEN MELDEN UND FRAGEN STELLEN

Wenn Sie ein Fehlverhalten oder einen Verstoß gegen den Kodex, die Ball-Richtlinien oder das Gesetz beobachtet haben oder wenn Sie eine Frage zur Corporate Compliance haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Personalvertreter oder das Compliance Alliance-Team.

Wo es das örtliche Recht erlaubt, brauchen Sie sich bei der Meldung nicht zu nennen. Wenn Sie sich identifizieren möchten, können Sie eine vertrauliche Behandlung beantragen, und Ihre Identität wird nach Möglichkeit vertraulich behandelt. Berichte und Beschwerden werden vertraulich behandelt, soweit dies nach den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen möglich ist.

Ihre spezielle Region oder Ihr Unternehmensbereich verfügt möglicherweise über zusätzliche Richtlinien, einschließlich Ethikkodizes und Handbücher, die die Unternehmensrichtlinien und den Kodex von Ball stärken und ergänzen sollen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich mit den Regelungen Ihres Bereichs oder Abteilung vertraut zu machen.

➡ Weitere Informationen finden Sie auf der **Compliance-Richtlinie des Unternehmens** auf BallConnect.

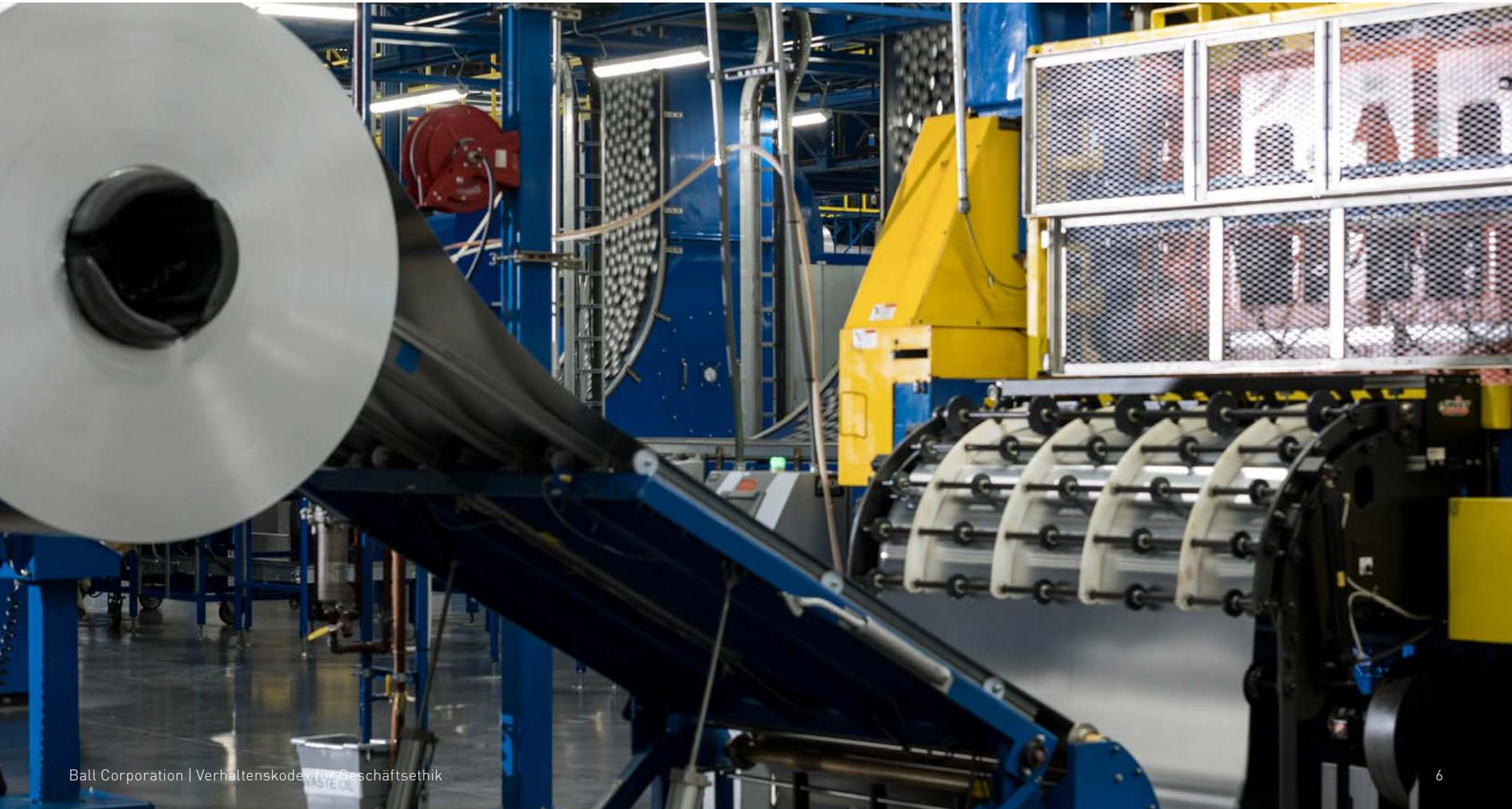
## HOTLINE-RESSOURCEN

Wenn Sie Ihre Bedenken melden möchten, nutzen Sie einen der unten aufgeführten Kanäle oder lesen Sie den Abschnitt Ressourcen in diesem Kodex für zusätzliche Informationen und lokale gebührenfreie Nummern. Die Hotline wird von einer unabhängigen dritten Partei betrieben und steht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung.

Sprechen Sie es an! Wir alle sind dafür verantwortlich, die ethische Kultur und den Erfolg von Ball zu schützen.

Besuchen Sie [ballcompliancehotline.com](https://ballcompliancehotline.com), um einen Bericht online einzureichen und Zugang zu lokalen gebührenfreien Nummern zu erhalten  
Ball - Corporate und Packaging (nur in den USA): **1-800-270-2879**  
Ball Aerospace: **1-303-939-6777** oder [ethicshotline@ball.com](mailto:ethicshotline@ball.com)

➔ Ihre lokale Hotline-Nummer finden Sie unter „**Zusätzliche Ressourcen**“ am Ende dieses Dokuments.



## UNTERSUCHUNG VON COMPLIANCE-BERICHTEN

Von allen wird erwartet, dass sie bei allen Untersuchungen zur Einhaltung von Vorschriften im Unternehmen umfassend kooperieren. Die Untersuchungen werden in Übereinstimmung mit den Verfahren von Ball durchgeführt. Unser Untersuchungsprozess geht auf Bedenken ein und stellt die sorgfältige Prüfung aller Berichte sicher. Wenn wir gebeten werden, bei einer Untersuchung zu helfen, müssen wir ehrlich sein und alle Informationen, die für die Untersuchung relevant sein könnten, weitergeben. Darüber hinaus dürfen wir nicht in einer Weise handeln, die das Ergebnis einer Untersuchung behindert oder zu beeinflussen versucht. Wenn wir an einer Untersuchung teilnehmen, müssen wir die Anweisungen des Untersuchungsbeauftragten bezüglich der Vertraulichkeit und der Beschränkung der Offenlegung von ermittlungsbezogenen Informationen befolgen.

## BEACHTEN

- Wenn Sie Bedenken hinsichtlich eines Verhaltens äußern, das gegen die Ball-Richtlinien verstoßen könnte, müssen Sie dies in gutem Glauben tun.
- Reichen Sie alle Informationen ein, die den Ermittlern bei der Feststellung helfen, ob möglicherweise ein Verstoß gegen die Richtlinien vorliegt, wie schriftliche Erklärungen, Bilder und andere Mitteilungen.
- Obwohl es zulässig ist, Bedenken aufgrund eines Gerüchts ohne zusätzliche Beweise vorzubringen, empfehlen wir den Mitarbeitern, Fakten und Umstände sorgfältig zu prüfen, um den Wahrheitsgehalt des Gerüchts festzustellen, bevor sie die Bedenken vorbringen. Dazu kann es gehören, der Person, die das Gerücht verbreitet, spezielle sachliche Fragen zu stellen, um festzustellen, ob eine begründete Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Gerücht wahr ist.
- Wenn Sie ein Anliegen einreichen, können Sie unter Umständen anonym bleiben, wenn die örtlichen Gesetze dies zulassen. Wenn Sie sich entscheiden, sich zu identifizieren, ergreift Ball Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Identität nur dann freigegeben wird, wenn dies aufgrund lokaler gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist oder wenn Sie ausdrücklich die Offenlegung Ihrer Identität verlangt haben.

## WISSENSWERT

*Ein „Bericht in gutem Glauben“ bedeutet, dass Sie über Informationen verfügen - Ihr eigenes persönliches Wissen oder Informationen, die Sie von anderen erhalten haben -, die Ihnen eine vernünftige Grundlage für die Annahme geben, dass etwas passiert ist, das wahrscheinlich als Verstoß gegen die Richtlinie angesehen werden kann.*

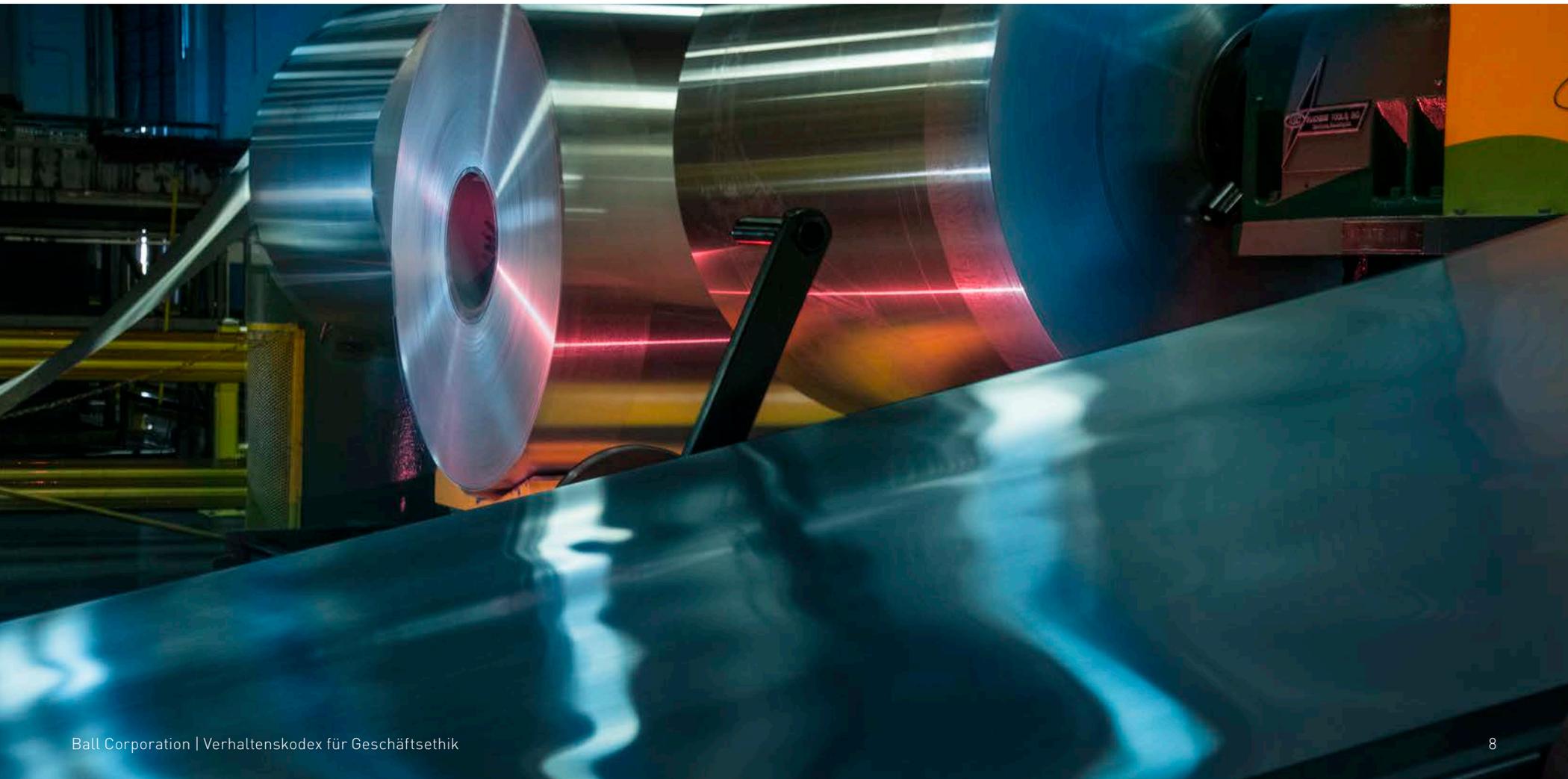


## VERBOT VON VERGELTUNG

Um unsere ethische Kultur aufrechtzuerhalten, fördern wir eine offene Kommunikation und eine rechtzeitige Berichterstattung. Ball verfolgt eine strenge Richtlinie, die Vergeltungsmaßnahmen jeder Art gegen diejenigen verbietet, die in gutem Glauben Bedenken äußern. Unser Unternehmen verbietet und diszipliniert diejenigen, die sich an allen Formen von Vergeltungsmaßnahmen beteiligen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Androhung von Entlassung, Degradierung oder Suspendierung, wenn solche Handlungen darauf zurückzuführen sind, dass eine Person in gutem Glauben einen Bericht eingereicht hat, an einer Untersuchung teilgenommen hat oder versucht hat, jemanden davon abzuhalten, gegen die Richtlinien und den Verhaltenskodex von Ball zu verstoßen.

Unser Unternehmen verurteilt jede Form von Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf einen Bericht, der in gutem Glauben gemacht wurde.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf der **Richtlinie zum Verbot von Vergeltungsmaßnahmen** auf BallConnect.





# EINANDER RESPEKTIEREN

Als Teil unseres Fokus auf unsere Mitarbeiter und unsere Kultur setzen wir uns für die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, das die einzigartigen Qualitäten, Werte und das Potenzial jedes Mitarbeiters freisetzt. Die Nutzung unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Bestrebungen trägt dazu bei, Ideen freizusetzen und Innovationen zu fördern, die das Wachstum und den Wert unserer gesamten globalen Organisation vorantreiben.

## **VERBOT VON DISKRIMINIERUNG**

Unser Unternehmen setzt sich für die Aufrechterhaltung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, das eine talentierte und vielfältige Belegschaft anzieht und bindet. Um sicherzustellen, dass es uns gelingt, ein positives Umfeld zu schaffen, verbietet Ball jede Art von Diskriminierung.

Im Allgemeinen ist Diskriminierung die Praxis, eine Person aufgrund eines geschützten Merkmals im Hinblick auf ihre Beschäftigung mehr oder weniger günstig zu behandeln. Zu den geschützten Merkmalen können Rasse, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Alter und andere Merkmale gehören, die entweder durch geltende gesetzliche Bestimmungen oder spezifische Unternehmensrichtlinien geschützt sind.

Ball bietet den qualifiziertesten Personen unabhängig von geschützten Merkmalen die Vermittlung, Versetzung, Beförderung, Vergütung und andere Aufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeiter an.

## VERBOT VON BELÄSTIGUNG

Ball setzt sich auch für die Aufrechterhaltung eines Arbeitsplatzes ein, der frei von Belästigungen ist. Belästigung ist ein Verhalten, das ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft oder die Arbeitsleistung einer Person in unangemessener Weise behindert. Belästigung kann viele Formen annehmen, unter anderem

- Beleidigende Bemerkungen
- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche
- Abwertende, herabsetzende oder zweideutige Witze, E-Mails oder Verhaltensweisen

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zum Respekt am Arbeitsplatz** auf BallConnect und in anderen regionalen Richtlinien, die Diskriminierung verbieten.

## GEHEIMHALTUNG VON DATEN

Ball hat sich verpflichtet, die persönlichen Daten aller Personen zu schützen, die mit uns zusammenarbeiten. Dazu gehört der Schutz der persönlichen Daten von Mitarbeitern, Auftragnehmern, Kunden, Verkäufern und Besuchern. Wir sollten niemals unbefugt auf die persönlichen Daten eines anderen Mitarbeiters zugreifen oder sich diese beschaffen oder die persönlichen Daten eines anderen Mitarbeiters innerhalb oder außerhalb von Ball weitergeben. Die einzigen Ausnahmen sind Fälle, in denen wir über eine ordnungsgemäße Genehmigung verfügen und wenn die Verwendung der persönlichen Daten eines anderen Mitarbeiters sowohl für einen legitimen Geschäftszweck als auch in Übereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien erfolgt.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Globalen Datenschutzrichtlinie** auf BallConnect.



## EINHALTUNG VON LOHN- UND KINDERARBEITSGESETZEN

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte in Übereinstimmung mit den geltenden Arbeits- und Menschenrechtsgesetzen und -vorschriften zu führen. Unter anderem verpflichten wir uns zur Einhaltung von Lohn- und Arbeitszeitgesetzen, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden. Wir haben eine Null-Toleranz-Politik für den Einsatz von Kinder- oder Zwangsarbeit oder für Praktiken des Menschenhandels, und wir haben die gleichen Erwartungen an die Unternehmen in unserer Lieferkette.

Weitere Informationen finden Sie in der **Kinder- und Zwangsarbeitsrichtlinie** und die **Menschenrechts-Richtlinie** auf BallConnect.

## SCHUTZ VON SICHERHEIT UND GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist eine unserer wichtigsten Prioritäten, und wir alle müssen daran arbeiten, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Von uns wird erwartet, dass wir sowohl unsere eigene Gesundheit und Sicherheit als auch die unserer Mitarbeiter schützen. Wir konzentrieren uns auf eine kontinuierliche Verbesserung mit dem Endziel, keinerlei Unfälle zu haben. Wir alle müssen mit den Gesundheits- und Sicherheitsverfahren und -richtlinien vertraut sein, die für unsere Rollen gelten, und sicherstellen, dass wir alle Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien vollständig befolgen.

Weitere Informationen finden Sie in der **Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie** auf BallConnect.

## GEWALT- UND WAFFENVERBOT AM ARBEITSPLATZ

Wir verdienen es, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Gewalt und bedrohlichem Verhalten ist. Ball verbietet feindseliges oder missbräuchliches Verhalten, Drohungen oder Gewalttaten sowie den Besitz verbotener Waffen innerhalb von Firmeneinrichtungen oder während Firmenaktivitäten, soweit dies nach den örtlichen Gesetzen zulässig ist. Um die Sicherheit aller Mitarbeiter und Unternehmenseinrichtungen zu gewährleisten, ist der Zutritt zum Arbeitsplatz außerdem nur autorisierten Besuchern gestattet.

Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zu Bedrohungen und Gewalt am Arbeitsplatz** auf BallConnect.



## VERHINDERUNG VON DROGENMISSBRAUCH

Wir haben die Verpflichtung, unseren Arbeitsplatz in voller Wachsamkeit zu besuchen und in der Lage zu sein, unsere Arbeitsverpflichtungen zu erfüllen. Das bedeutet, nie beeinträchtigt zur Arbeit zu kommen und immer mit Mäßigung und gutem Urteilsvermögen vorzugehen, wenn bei einem Essen oder einer Veranstaltung im Unternehmen Alkohol ausgeschenkt wird. Der Missbrauch von Alkohol, Drogen und illegalen Substanzen ist ein schwerwiegender Verstoß gegen unsere Verpflichtungen, der unsere Sicherheit gefährden und unsere Arbeitsleistung beeinträchtigen kann.



Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zu Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz** auf BallConnect.

Unsere Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist eine unserer wichtigsten Prioritäten, und wir alle müssen daran arbeiten, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu minimieren.



# SCHUTZ UNSERES UNTERNEHMENS

## VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Als Ball-Mitarbeiter wird von uns erwartet, dass wir uns wie Eigentümer unseres Unternehmens verhalten, was bedeutet, dass wir dafür verantwortlich sind, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln. Es wird von uns erwartet, dass wir frei von persönlichen Interessen oder Beziehungen bleiben, die widersprüchlich, voreingenommen oder den besten Interessen und dem Ruf unseres Unternehmens abträglich sind oder zu sein scheinen. Wir sollten weder Unternehmensvermögen, -eigentum oder -informationen noch unsere Position für unzulässige persönliche Vorteile nutzen, noch sollten wir uns an Aktivitäten beteiligen, die mit Ball konkurrieren.

Als Ball-Mitarbeiter wird von uns erwartet, dass wir uns wie Eigentümer unseres Unternehmens verhalten, was bedeutet, dass wir dafür verantwortlich sind, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln.



## Einige Beispiele für Interessenkonflikte

- Persönliche Investitionen: Geschäfte mit einem Unternehmen, das sich teilweise in Ihrem Besitz oder dem eines Familienmitglieds befindet, das ein Partner oder Konkurrent von Ball ist oder sein könnte, insbesondere wenn Sie im Namen von Ball an Entscheidungen beteiligt sind, die dieses Unternehmen betreffen
- Nutzung Ihrer Position oder Beziehung innerhalb von Ball, um Ihre eigenen Interessen oder die Ihrer Familienmitglieder zu fördern, einschließlich der Nutzung vertraulicher Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei Ball erworben haben, zum persönlichen Vorteil. Dazu gehört auch die Aufsicht oder direkte Entscheidungsbefugnis über einen Verwandten
- Genehmigung von Verträgen mit Geschäftspartnern, an denen Sie oder Ihre Familienmitglieder ein erhebliches finanzielles oder sonstiges Interesse oder eine Beziehung haben, insbesondere wenn Sie in der Lage sind, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen, für die Überprüfung, Verhandlung und Genehmigung von Verträgen verantwortlich sind oder auf andere Weise die Geschäftsbeziehungen von Ball mit diesem Geschäftspartner lenken
- Verwendung oder Mitnahme von Ball-Ressourcen, einschließlich Einrichtungen, Ausrüstung, Personal, Material oder vertraulichen Informationen, für den privaten Gebrauch oder unbefugte Aktivitäten

Diese Situationen treten gelegentlich auf und stellen nicht unbedingt Verstöße dar; den potenziellen Konflikt nicht offenzulegen, ist jedoch ein Verstoß. Sollte also eine solche potenzielle oder tatsächliche Situation eintreten, müssen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten besprechen.

- Persönliche Annahme von Wertgegenständen von Geschäftspartnern, die Geschäfte oder Verträge haben, die entweder noch nicht abgeschlossen oder gerade mit Ball ausgeführt wurden
- Einstellen oder Anbieten von Arbeitsplätzen für ehemalige oder gegenwärtige Regierungsangestellte, einschließlich Angehörige des Militärs und des öffentlichen Dienstes, in irgendeiner Weise entgegen den gesetzlichen Bestimmungen oder der Unternehmenspolitik
- Als Angestellter, Berater oder Aktionär bei einem Konkurrenzunternehmen arbeiten oder Angestellter oder Berater eines anderen Unternehmens werden, während Sie noch Angestellter von Ball sind
- Beteiligung an einer externen Aktivität oder eine Beziehung mit einem externen Kunden, Lieferanten oder anderen Unternehmen, die sich negativ auf die Integrität oder den Ruf von Ball auswirkt

Diese Situationen treten gelegentlich auf und stellen nicht unbedingt Verstöße dar; den potenziellen Konflikt nicht offenzulegen, ist jedoch ein Verstoß. Sollte also eine solche potenzielle oder tatsächliche Situation eintreten, müssen Sie sie mit Ihrem Vorgesetzten besprechen.

 Weitere Informationen finden Sie in der [Richtlinie zu Interessenkonflikten](#) auf BallConnect

### WISSENSWERT

*Zu den Verwandten gehören Eltern, Geschwister, Ehepartner, Erziehungsberechtigte, Kinder, Schwiegereltern, Großeltern, Enkelkinder, Stiefgeschwister oder jede Person, die sich regelmäßig in Ihrem Haushalt aufhält*

## FÜHRUNG GENAUER BÜCHER UND AUFZEICHNUNGEN

Alle Berichte und Informationen über das Unternehmen müssen genau, gewissenhaft, fair und in Übereinstimmung mit guten Geschäftspraktiken und den geltenden Buchhaltungsstandards und gesetzlichen Bestimmungen aufgezeichnet und präsentiert werden. Unabhängig davon, ob es sich bei den Aufzeichnungen oder Berichten um Zeitkarten, Spesenabrechnungen, Fertigungsaufzeichnungen, Prüfberichte, Umweltaufzeichnungen, Buchhaltungsaufzeichnungen, Korrespondenz, Angebote, Bestellungen oder ähnliche Dokumente handelt, müssen sie wahrheitsgemäß und vollständig sein. Darüber hinaus:

- Jede Aufzeichnungen und Jahresabschlüsse müssen alle Transaktionen des Unternehmens korrekt wiedergeben.
- In den Aufzeichnungen des Unternehmens dürfen zu keinem Zweck falsche Angaben oder Einträge gemacht werden.
- Es muss darauf geachtet werden, dass alle Kosten ordnungsgemäß erfasst, offengelegt und in Rechnung gestellt werden.

Darüber hinaus müssen wir die Richtlinien für die Aktenverwaltung und die Aufbewahrungsfristen an den Standorten, an denen wir tätig sind, einhalten. In diesen Zeitplänen ist festgelegt, wie lange wir Geschäftsunterlagen aufbewahren sollten, sowie Verfahren zur Einhaltung rechtlicher Bestimmungen in Bezug auf potenzielle, bestehende oder vergangene Rechtsstreitigkeiten.

Mitarbeiter, die an der Erstellung von Aufzeichnungen mitwirken oder Berichte ausfüllen oder vorbereiten, sind dafür verantwortlich, die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens / der Abteilung zu lesen und zu verstehen, wie sie für ihre Organisation gelten. Zeitgebühren müssen unverzüglich und genau erfasst werden, und es müssen Arbeitsabrechnungsverfahren eingehalten werden. Die Mitarbeiter müssen die autorisierten Buchhaltungs- und Managementsysteme des Unternehmens verwenden. Manager müssen diese Standards strikt durchsetzen und Abweichungen verhindern und Unregelmäßigkeiten unverzüglich ihrem eigenen Vorgesetzten melden.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zur Verwaltung von Unterlagen** auf BallConnect.

## FRAGE UND ANTWORT

**F:** Jerome ist für die Vorbereitung der vierteljährlichen Finanzberichte seiner Abteilung verantwortlich und ist in der Regel schnell in der Lage, eventuelle Ungenauigkeiten zu erkennen und zu korrigieren. Diese sind in der Regel das Ergebnis von überstürzten Eingaben und Schreibfehlern und benötigen oft nicht viel von Jeromes Zeit, um sie zu beheben. Wie auch immer, in diesem Quartal stellt er anhaltende Unregelmäßigkeiten fest, die viel komplexer, ja sogar beabsichtigt zu sein scheinen. Schließlich weist er auf die Quelle der falsch gemeldeten Einnahmen hin und glaubt, dass diese Einträge Teil eines größeren Betrugs sein könnten. Was sollte er tun?

**A:** *Jerome sollte es ansprechen. Er hat einen potenziellen Betrug in der Finanzberichterstattung seines Teams festgestellt und muss seine Besorgnis unverzüglich äußern, indem er seinen Vorgesetzten, seinen Personalvertreter oder die Compliance Alliance kontaktiert. Es reicht nicht aus, die Ungenauigkeiten einfach zu korrigieren. Jerome wird für die Erstellung eines solchen Berichts keine Vergeltungsmaßnahmen in Kauf nehmen müssen, auch wenn eine spätere Untersuchung ergibt, dass kein Fehlverhalten vorliegt.*

## REAKTION AUF STAATLICHE PRÜFUNGEN, UNTERSUCHUNGEN UND ERMITTLUNGEN

Wir haben die Pflicht, bei staatlichen Untersuchungen zu kooperieren. Das bedeutet, dass wir die entsprechenden Informationen, wie angefordert, rechtzeitig zur Verfügung stellen werden. Wir sollten uns jedoch zunächst mit der Rechtsabteilung und anderen relevanten Geschäfts- oder Unternehmensfunktionen in Verbindung setzen, bevor wir Dokumente erstellen oder uns zu einer Befragung bereit erklären, um sicherzustellen, dass wir alle Informationen haben, die wir benötigen, um angemessen reagieren zu können.

Alle Berichte und Informationen über das Unternehmen müssen genau erfasst und dargestellt werden.

# SCHUTZ DER INFORMATIONEN UNSERES UNTERNEHMENS

## VERHINDERUNG VON INSIDERHANDEL

Ball-Mitarbeiter und andere mit dem Unternehmen verbundene Personen haben häufig Zugang zu wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen (allgemein als „Insider-Informationen“ bezeichnet) über das Unternehmen oder andere Unternehmen, mit denen wir Geschäfte tätigen, die für Personen außerhalb unseres Unternehmens nicht zugänglich sind. Als Ball-Mitarbeiter dürfen wir uns nicht an Transaktionen beteiligen, die sich auf Ball-Aktien oder -Anleihen oder die Aktien oder Anleihen eines anderen Unternehmens beziehen, mit dem Ball Geschäfte tätigt, solange wir im Besitz von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über Ball oder das andere Unternehmen sind.

### WISSENSWERT

*Zu den Insiderinformationen können Folgende gehören:*

- *Informationen über Pläne für Fusionen, Übernahmen oder Veräußerungen*
- *Entwicklung neuer Produkte*
- *Marketing-Strategie*
- *Finanzielle Ergebnisse*
- *Verträge mit Kunden oder Lieferanten, die für Ball von Bedeutung sind*
- *Andere wichtige Geschäftstransaktionen, die für das Unternehmen von Bedeutung sind*

*Informationen „von Bedeutung“ bezieht sich auf Informationen, die ein vernünftiger Investor bei einer Investitionsentscheidung, wie dem Kauf oder Verkauf von Aktien, als wichtig erachten würde.*

Wir sollten uns davor hüten, Insider-Informationen an irgendjemanden weiterzugeben (allgemein als „Tipping“ bezeichnet).

Weitere Informationen finden Sie in der **Insiderhandelsrichtlinie** auf BallConnect.

Als Ball-Mitarbeiter dürfen wir keine Insiderinformationen nutzen, um unsere eigenen Investitionsentscheidungen oder die eines anderen zu beeinflussen, und wir dürfen keine Geschäfte mit Ball-Wertpapieren tätigen, solange wir im Besitz von materiellen, nicht-öffentlichen Informationen sind.



## SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS UND VERTRAULICHEN UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Wir haben möglicherweise Zugang zu vertraulichen Informationen unseres Unternehmens auf einer Need-to-know-Basis. Solche Informationen müssen während und nach der Beschäftigung geschützt werden und dürfen nicht zum persönlichen Vorteil verwendet werden.

Vertrauliche Informationen des Unternehmens müssen sorgfältig kontrolliert und geschützt, nur für die beabsichtigten Zwecke verwendet und nur auf einer Need-to-know-Basis mit autorisierten Personen oder Organisationen besprochen werden. Wir dürfen die Akten oder Informationen des Unternehmens niemals mit unbefugte Personen oder Organisationen teilen oder an sie weitergeben, bis wir die entsprechende Genehmigung erhalten haben.

Das geistige Eigentum (Intellectual Property, IP) von Ball ist für uns wertvoll und muss geschützt werden. Geistiges Eigentum kann Urheberrechte, Warenzeichen, Designs, Logos und Marken umfassen.

Die Drittparteien, mit denen wir zusammenarbeiten, teilen uns oft ihre vertraulichen Informationen und ihr geistiges Eigentum mit. Wir schützen diese Informationen und das geistige Eigentum genauso sorgfältig wie unsere eigenen.

### WISSENSWERT

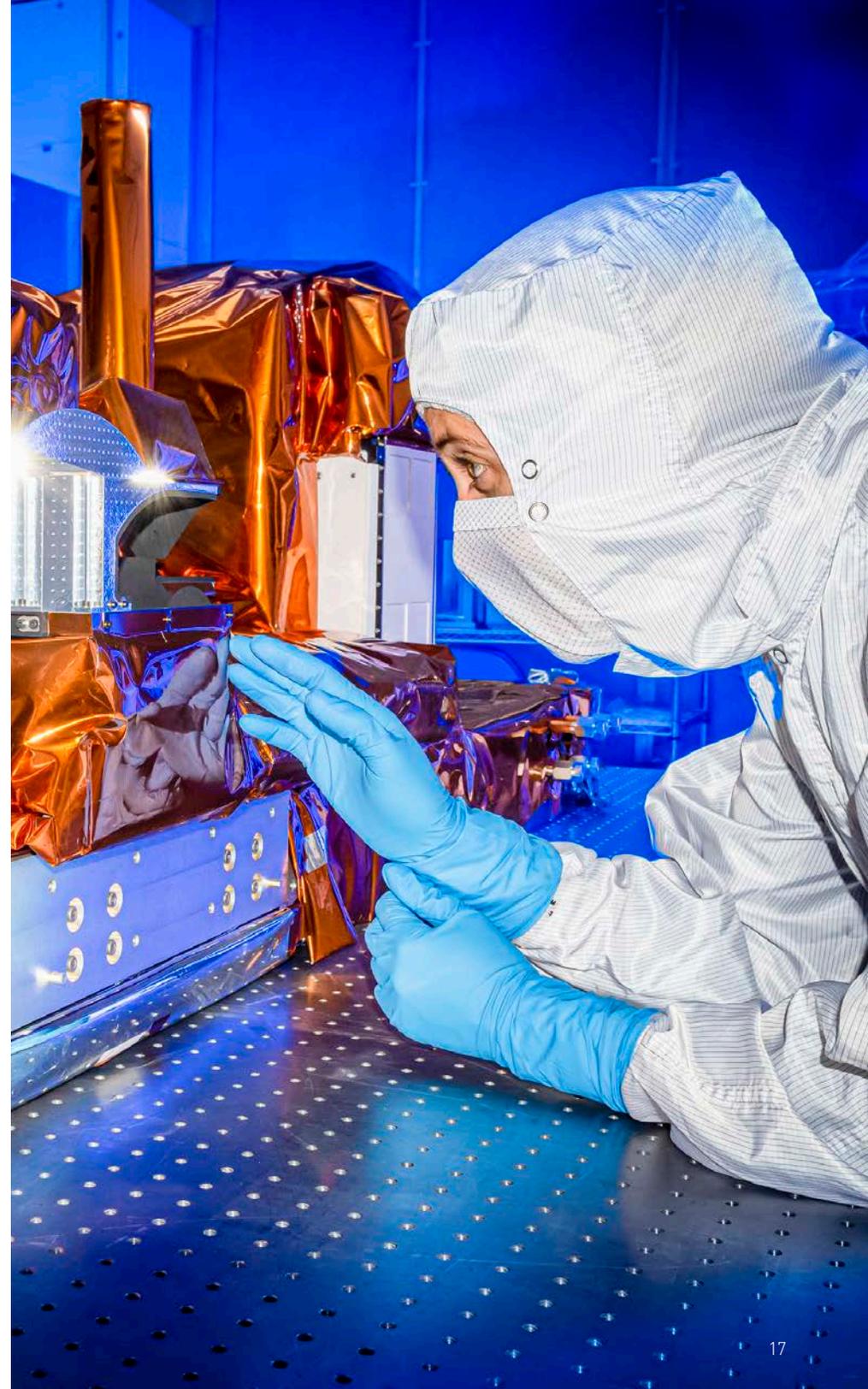
*Vertrauliche Informationen des Unternehmens können Finanzdaten, Betriebsabläufe am Arbeitsplatz, Produktionsprozesse, Produktionsaufzeichnungen, Mitarbeiterinformationen, Geschäftspläne, Softwaredateien, Passwörter, technische Daten, Zeichnungen, strategische und Betriebspläne, Kundendaten, Verträge, Vereinbarungen und andere wertvolle Unternehmensinformationen umfassen.*

Weitere Informationen finden Sie in der **Vertraulichkeitsrichtlinie** auf BallConnect.

### FRAGE UND ANTWORT

**F:** Greta nimmt an einer Messe in London teil, als sie versehentlich ihren Laptop in einem Café liegen lässt. Sie bemerkt, dass er fehlt, als sie nachts ins Hotel zurückkommt. Obwohl Greta weiß, dass ihr Laptop vertrauliche Informationen des Unternehmens enthält, plant sie, morgen früh zurückzugehen und nach dem Laptop zu suchen. Ist das alles, was sie tun muss?

**A:** Nein. Wenn Greta weiß, dass sich auf dem Laptop vertrauliche Informationen des Unternehmens befinden, sollte sie unverzüglich ihre regionale IT-Abteilung, die Rechtsabteilung und ihren Vorgesetzten informieren, um den Vorfall zu melden.





## SCHUTZ VON PHYSISCHEM EIGENTUM

Wir alle sind für die Erhaltung und den Schutz der Vermögenswerte unseres Unternehmens verantwortlich, einschließlich seines Eigentums, seiner Einrichtungen, seiner Ausrüstung und seiner Gelder, und es wird von uns erwartet, dass wir diese Vermögenswerte angemessen nutzen.

## SICHERUNG VON INFORMATIONEN

Wir sind dafür verantwortlich, alle Unternehmensinformationen sicher aufzubewahren und das Netzwerk und die Computersysteme von Ball ethisch und rechtlich einwandfrei zu nutzen. Obwohl die gelegentliche persönliche Nutzung dieser Systeme erlaubt ist, müssen wir daran denken, dass sich unser Unternehmen das Recht vorbehält, unsere Nutzung zu überwachen, es sei denn, dies ist durch örtliche Gesetze verboten. Wir müssen alle Ball-Sicherheitsprinzipien und internen Kontrollen befolgen, wenn wir die Informations- und Kommunikationssysteme unseres Unternehmens nutzen.

Wir müssen unsere Passwörter und andere Zugangscodes durch die Einhaltung von Passwortschutzrichtlinien schützen. Wir sollten nicht zulassen, dass andere unsere Konten benutzen. Firmeninformationen dürfen nicht von unseren Computern auf nicht genehmigte tragbare Geräte übertragen werden.

Wir verstehen, dass das Internet eine öffentliche Stelle ist. Wenn Sie eine elektronische Nachricht verfassen, bedenken Sie bitte, dass Nachrichten nach ihrer Übermittlung leicht verändert, verfälscht und ohne unser Wissen oder unsere Erlaubnis weitergeleitet werden können. E-Mails, Sofortnachrichten und Textnachrichten sollten mit der gleichen Sorgfalt verfasst werden, die wir bei der Erstellung jedes anderen Firmendokuments anwenden. Zu keinem Zeitpunkt dürfen wir das Internet oder unsere E-Mail für unautorisierte oder illegale Zwecke oder zum Herunterladen von sexuell anregendem, explizitem oder illegalem Material verwenden.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zur angemessenen Nutzung** und anderen Richtlinien zur Informationstechnologie auf BallConnect.

E-Mails, Sofortnachrichten und Textnachrichten sollten mit der gleichen Sorgfalt verfasst werden, die wir bei der Erstellung jedes anderen Unternehmensdokuments anwenden.

## NUTZUNG SOZIALER MEDIEN

Ball erkennt die Bedeutung des Internets für die öffentliche Meinungsbildung über das Unternehmen an. Wir erkennen auch die wichtige Rolle an, die Mitarbeiter bei der Führung von Branchengesprächen über soziale Medien spielen können. Wir setzen uns für das Recht der Mitarbeiter ein, sich durch Blogging und andere soziale Medieninteraktionen sachkundig online zu engagieren.

Bei der Nutzung sozialer Medien sind hier einige allgemeine Hinweise und Richtlinien zu beachten:

- Geben Sie niemals materielle, nicht-öffentliche Informationen über Ball preis.
- Wenn Sie etwas über Ball veröffentlichen, stellen Sie fest, ob die örtlichen Gesetze Sie verpflichten, Ihre Beziehung zu dem Unternehmen offenzulegen.
- Nachrichten, die in sozialen Medien veröffentlicht werden, sind permanente Aufzeichnungen, die wie E-Mails ohne unsere Zustimmung weitergeleitet und geändert werden können.
- Sie dürfen keine vertraulichen Unternehmensinformationen, wie Kunden- oder Mitarbeiterinformationen, urheberrechtlich geschütztes Material oder Insiderinformationen über Ihre persönlichen Aktivitäten und Mitteilungen in sozialen Medien weitergeben.
- Respektieren Sie andere, indem Sie keine Inhalte - wie diskriminierende oder belästigende Kommentare oder unangemessene oder peinliche Bilder - veröffentlichen oder versenden, die gegen diesen Kodex oder die Unternehmensrichtlinien verstoßen.
- Als allgemeine Regel gilt: Bitte sprechen Sie nicht im Namen der Ball Corporation, es sei denn, Sie sind ein ausgewiesener Unternehmenssprecher.

Unsere Social Media Activity Policy (Richtlinie zu Aktivitäten im Bereich der sozialen Medien) bietet eine Anleitung, wie man angemessene Entscheidungen über arbeitsbezogene Blogs, Postings und andere Internetaktivitäten trifft und wie man auf andere in der Online-Welt reagiert. Diese Richtlinie gilt für unsere Aktivitäten im Bereich der sozialen Medien, auch wenn wir nicht bei der Arbeit sind.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zu Aktivitäten in sozialen Medien** auf BallConnect.

## FRAGE UND ANTWORT

F: Steven liest gerade Beiträge in sozialen Medien, als ihm einige Aussagen über Ball auffallen, von denen er weiß, dass sie falsch sind. Sollte er antworten und die Dinge richtigstellen?

A: Nein. Steven darf nicht auf die Aussagen reagieren, aber er sollte sich in der **Richtlinie für Aktivitäten in sozialen Medien** und seinen Manager über die Aussagen informieren.

## KOMMUNIKATION MIT INVESTOREN, MEDIEN UND INTERESSEGRUPPEN

Unser Unternehmen muss gegenüber Investoren, Analysten, der Presse und öffentlichen Interessengruppen mit einer Stimme sprechen, und unsere Unternehmenskommunikation muss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien entsprechen. Wir dürfen nicht im Namen unseres Unternehmens kommunizieren, selbst wenn die Erklärung online ist, es sei denn, wir sind ein autorisierter Sprecher des Unternehmens oder haben uns zuerst mit der Abteilung für Unternehmenskommunikation oder Investor Relations in Verbindung gesetzt.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zur Öffentlichkeitsarbeit** und die **Richtlinie für öffentliche Angelegenheiten** auf BallConnect.

Wir dürfen nicht im Namen unseres Unternehmens kommunizieren, auch wenn die Stellungnahme online ist.



# INTERAKTION MIT UNSEREN KUNDEN, LIEFERANTEN UND ANDEREN GESCHÄFTS- PARTNERN

## **GEBEN UND EMPFANGEN VON GESCHENKEN UND ZUWENDUNGEN**

Bei allen geschäftlichen Transaktionen muss sich jeder, der für oder im Namen unseres Unternehmens arbeitet, so verhalten, dass jede tatsächliche oder vermeintliche Unangemessenheit vermieden wird. Es kann vorkommen, dass wir gelegentlich bescheidene Geschenke oder andere Zuwendungen wie Mahlzeiten und Bewirtung mit aktuellen oder potenziellen Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern geben oder erhalten. Der Vorwurf der Bestechung oder Korruption kann jedoch entstehen, wenn ein Geschenk oder eine Zuwendung auch nur in der Absicht wahrgenommen wird, eine Geschäftsentscheidung unzulässig zu beeinflussen.

Bei allen geschäftlichen Transaktionen muss sich jeder, der für oder im Namen unseres Unternehmens arbeitet, so verhalten, dass jede tatsächliche oder vermeintliche Unangemessenheit vermieden wird.

Um das mit unzulässigen Geschenken und Zuwendungen verbundene Risiko zu minimieren, sollte jedes Geschenk oder jede Zuwendung, das bzw. die wir geben oder erhalten, folgendermaßen sein:

- In Verbindung mit einem Geschäftszweck
- angemessen hinsichtlich Zeit und Ort
- von geringem Wert
- selten
- unaufgefordert
- etwas anderes als Bargeld oder Bargeldäquivalente, z. B. Geschenkkarten
- ordnungsgemäß dokumentiert
- in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien des Unternehmens bzw. der anderen Partei (sowohl Geber als auch Empfänger)
- in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Anforderungen, einschließlich der örtlichen Gesetze
- eine Transaktion, die keinen Eindruck von Unangebracht erwecken würde

Wir sollten bereit sein, jedes uns angebotene Geschenk oder Trinkgeld, das diesen Anforderungen nicht entspricht, diplomatisch abzulehnen.

Darüber hinaus arbeiten Regierungsbehörden und -abteilungen oft unter strengen Auflagen hinsichtlich der Annahme von Geschenken oder anderen Zuwendungen durch ihre Mitarbeiter und Familienmitglieder. Wir müssen mit diesen Anforderungen von Regierungsbehörden vertraut sein, ebenso wie mit denen von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern, die enge Beziehungen zu Regierungsbehörden unterhalten.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zur Verwendung von Unternehmensvermögen** und in der **Richtlinie zu ausländischen Korruptionspraktiken / globaler Anti-Korruption** auf BallConnect.

## WISSENSWERT - für die U.S.-Regierung

*Mitarbeitern der US-Regierung ist es untersagt, Geschenke oder Zuwendungen in beliebiger Höhe anzunehmen, mit Ausnahme von Werbeartikeln, die einen Nennwert haben und der 20-Dollar- / 50-Dollar-Regel unterliegen (siehe unten). Aufgrund dieser Verbote ist es nur dann erlaubt, Kunden, Verkäufern und Lieferanten, die enge Beziehungen zur US-Regierung unterhalten, Geschenke oder andere Zuwendungen zu geben oder anzubieten, wenn der Gesamtwert pro Anlass nicht mehr als 20 US-Dollar beträgt. Darüber hinaus darf der Gesamtwert der Geschenke / Sonstige Zuwendungen in einem Kalenderjahr 50 US-Dollar nicht überschreiten.*

*Geschenke und Trinkgelder, die Mitgliedern des US-Kongresses oder ihren Mitarbeitern angeboten werden, sind durch den Honest Leadership and Open Government Act von 2007 streng geregelt. Aufgrund der Komplexität dieser Beschränkungen dürfen Ball-Mitarbeiter ohne vorherige Genehmigung des Unternehmens keine Geschenke oder Zuwendungen Mitgliedern des US-Kongresses oder deren Mitarbeiter anbieten. Diese Einschränkungen gelten nicht für politische Beiträge, die von Mitarbeitern in einer nicht geschäftlichen Funktion geleistet werden.*

## FRAGE UND ANTWORT

F: Phillip, der für einen Ball-Lieferanten arbeitet, schickte Josie vor kurzem eine teure Rolex-Uhr mit einem Zettel, auf dem steht: „Danke für Ihre anhaltende Kundschaft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit für viele weitere Jahre!“ Josie möchte Phillip nicht beleidigen, aber es ist ihr unangenehm, ein solch großzügiges Geschenk anzunehmen. Was sollte Josie tun?

A: *Josie sollte die Uhr nicht annehmen. Obwohl es eine nette Geste ist, könnte es aufgrund seines hohen Wertes ein Geschenk sein oder den Anschein erwecken, ein Geschenk zu sein, das darauf abzielt, Josies Geschäftsentscheidungen unangemessen zu beeinflussen. Als Mitarbeiter von Ball müssen unsere Lieferantenbeziehungen und Kaufentscheidungen immer auf der Grundlage von Verdienst und nicht auf der Grundlage eines Geschenks getroffen werden. Wenn Josie Fragen hat oder der Meinung ist, dass die Rückgabe des Geschenks Phillip beleidigen würde, sollte sie sich an die Compliance Alliance, die Rechtsabteilung oder ihren Vorgesetzten wenden, um sich beraten zu lassen.*

## VERMEIDUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Wir konkurrieren auf der Grundlage unserer innovativen Produkte und unseres Fokus auf Kundennähe. Wir bestechen niemals unsere Handelspartner oder Regierungsbeamte oder beeinflussen sie auf unzulässige Weise.

Es gibt viele internationale Gesetze, die Bestechung und Korruption verbieten, darunter das US-Gesetz über korrupte Praktiken im Ausland (Foreign Corrupt Practices Act), das britische Bestechungsgesetz (Bribery Act), das brasilianische Antikorruptionsgesetz (Anti-Corruption Law) und ähnliche Antikorruptionsgesetze, die von vielen anderen Ländern verabschiedet wurden. Wichtig ist, dass Bestechungsgelder, auch wenn sie als lokaler Brauch bezeichnet werden oder von geringer Höhe sind, fast immer illegal sind und immer gegen die Unternehmenspolitik verstoßen.

Sowohl Einzelpersonen als auch das Unternehmen können für Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze streng bestraft werden, und keine potenzielle Geschäftsmöglichkeit kann unseren Ruf der Integrität aufwiegen. Wir stimmen niemals zu, direkt oder indirekt etwas von Wert anzubieten, zu versprechen oder zu bezahlen, um die Entscheidungsfindung eines Regierungsbeamten oder eines unserer Handelspartner zu beeinflussen. Wir fordern weder für uns selbst noch im Namen des Unternehmens Bestechungsgelder an oder nehmen sie an, noch geben oder erhalten wir Schmiergelder.

Wir arbeiten mit vielen Drittparteien zusammen, von denen einige in unserem Namen handeln oder sogar mit Regierungsbeamten interagieren. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn wir mit diesen Dritten zusammenarbeiten, und wir müssen die Maßnahmen überwachen, die sie in unserem Namen ergreifen. Da unsere Drittparteien den gleichen Antikorruptionsanforderungen unterliegen wie wir, betreiben wir keine Geschäfte mit Dritten, die in unserem Namen Bestechungsgelder zahlen oder annehmen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Compliance Alliance oder die Rechtsabteilung oder sehen Sie sich die **Richtlinie zu ausländischen Korruptionspraktiken / globaler Anti-Korruption** auf BallConnect an.

Wir fordern weder für uns selbst noch im Namen des Unternehmens Bestechungsgelder an oder nehmen sie an, noch geben oder erhalten wir Schmiergelder.

## WISSENSWERT

*Ein Regierungsbeamter kann ein Offizier, Angestellter oder Vertreter einer Regierungsbehörde oder ein Angestellter eines staatseigenen oder -kontrollierten Unternehmens sein. Der Begriff ist weit gefasst, schließt Familienangehörige von Beamten ein und kann auch dann zutreffen, wenn die Regierungsverbindung nicht offensichtlich ist, wie z. B. im Fall eines Firmenchefs, wenn eine ausländische Regierung eine Mehrheitsbeteiligung an der Firma besitzt.*

*Drittvertreter sind alle Nichtmitarbeiter von Ball, wie Vertreter, Berater, Repräsentanten, Zulieferer, Distributoren, die befugt wären, im Namen von Ball zu handeln.*

## FRAGE UND ANTWORT

**F:** Evan versucht, Genehmigungen für die Eröffnung einer neuen Einrichtung von Ball in einem unbekanntem Land zu erhalten. Es wurde ihm gesagt, dass die Genehmigungen leicht zu erhalten sind, wenn er einen bestimmten lokalen Berater einstellt und einen bestimmten Betrag bezahlt. Sollte er fortfahren?

**A:** *Evan sollte vorsichtig sein. Wenn wir mit Dritten zusammenarbeiten, müssen wir sicher sein, dass sie alle anwendbaren rechtlichen Anforderungen, einschließlich der Anforderungen zur Korruptionsbekämpfung, erfüllen. Wir sollten sicherstellen, dass alle Due-Diligence-Verfahren für den Einsatz von Vertretern Dritter befolgt wurden. Wenn Sie Fragen zur Einschaltung Dritter oder zu den Handlungen Dritter haben, wenden Sie sich bitte an die Compliance Alliance oder die Rechtsabteilung.*

## FAIRE FÜHRUNG VON GESCHÄFTEN

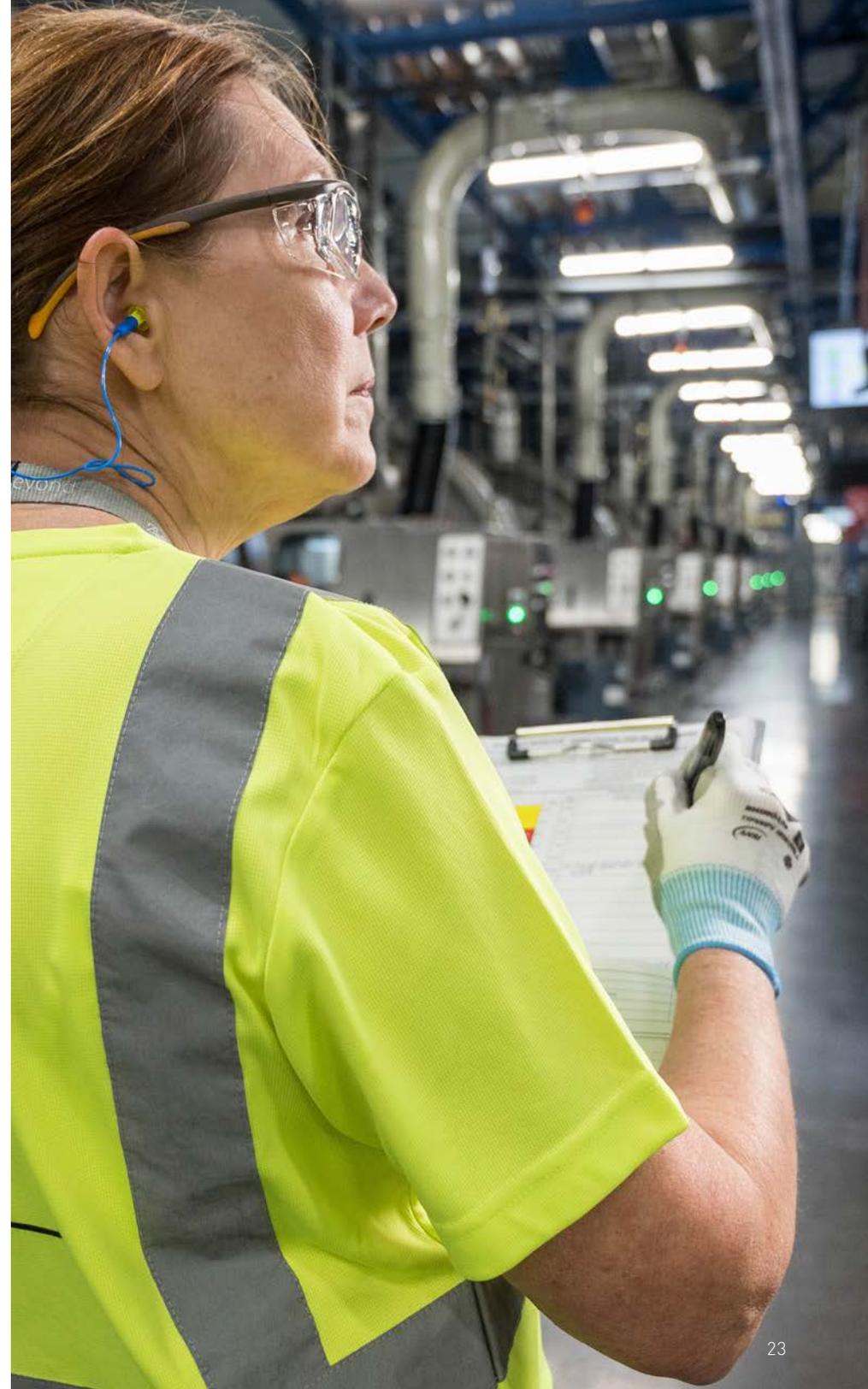
### FAIRER WETTBEWERB

Es gibt viele internationale Gesetze, die für unser Unternehmen gelten und bestimmte Gespräche mit Konkurrenten und andere wettbewerbswidrige Geschäftsaktivitäten illegal machen. So ist es z. B. unrechtmäßig, wenn Konkurrenten entweder durch eine ausdrückliche Vereinbarung oder durch gemeinsames Handeln die Preise oder Gewinnspannen für ihre Produkte festsetzen, die Produktionsmengen für ihre Produkte festlegen, die Märkte für ihre Produkte geographisch oder nach Kunden aufteilen oder sich an kollusiven Bietverfahren für Liefermöglichkeiten beteiligen, die auf der Grundlage von Wettbewerbsangeboten vergeben werden (sog. „Angebotsmanipulation“).

Dementsprechend sollten wir nicht mit Konkurrenten über Folgendes sprechen, Informationen austauschen oder uns mit ihnen abstimmen:

- Preise oder andere Verkaufsbedingungen mit Kunden
- Preise oder andere Einkaufsbedingungen von Lieferanten
- welche Kunden mit welchen Produkten beliefert werden
- welche Lieferanten verwendet werden oder welche Produkte von bestimmten Lieferanten gekauft werden
- Märkte monopolisieren, beherrschen oder kontrollieren
- Einstellung der Herstellung, des Verkaufs oder des Vertriebs eines Produkts für oder an einen Kunden oder geografischen Markt

Es gibt viele internationale Gesetze, die für unser Unternehmen gelten und bestimmte Gespräche mit Konkurrenten und andere wettbewerbswidrige Geschäftsaktivitäten illegal machen.



Wenn ein Konkurrent versucht, mit uns über eines dieser Themen zu sprechen oder uns zu einem anderen wettbewerbswidrigen Verhalten auffordert, sollten wir uns umgehend mit der Rechtsabteilung oder der Compliance Alliance in Verbindung setzen. Der Anschein wettbewerbswidrigen Verhaltens kann nicht nur unserem Unternehmen Schwierigkeiten bereiten, sondern auch strafrechtliche Sanktionen für die Beteiligten nach sich ziehen und dem Ruf unseres Unternehmens schaden. Achten Sie auf Situationen, die zu fragwürdigem Verhalten führen könnten, wie z. B. Messen oder Kongresse, und stellen Sie Fragen, wenn es Bedenken gibt.

Weitere Informationen finden Sie in der **Kartellrechtsrichtlinie** auf BallConnect.

## FRAGE UND ANTWORT

F: Katya ist bei einem Mittagessen auf einer Messe und sitzt neben Dean, einem Angestellten eines Konkurrenten. Dean fragt Katya, ob Ball in neue Produktbereiche vordringen wird und verrät, dass seine Firma neue Produkte auf den Markt bringen wird, die mit Ball konkurrieren würden. Katya lehnt es ab, irgendetwas mit Dean zu besprechen und geht. Da sie keine Ball-Informationen preisgab und sofort abreiste, muss sie diesen Vorfall trotzdem melden?

A: Ja. Dean gab Informationen an Katya weiter, und es scheint, als versuche er, auf unzulässige Weise etwas über Balls Produktstrategie zu erfahren. Katya sollte sich unverzüglich mit der Compliance Alliance oder der Rechtsabteilung in Verbindung setzen.

## WISSENSWERT

*Besprechen oder tauschen Sie keine Informationen mit Konkurrenten (oder potenziellen Konkurrenten) über Themen wie Preisgestaltung, Kosten, Verkaufsbedingungen, Marktsegmente, Kunden oder Marketingstrategien aus. Wenn sich ein Gespräch um ein wettbewerbslich sensibles Thema handelt, brechen Sie es ab, entfernen Sie sich von der Situation und melden Sie den Vorfall unverzüglich der Compliance Alliance oder der Rechtsabteilung.*

## FAIRE HANDELS- UND MARKETINGPRAKTIKEN

Informationen über Konkurrenten und Lieferanten sind ein wertvolles Gut. Wir respektieren die Rechte unserer Konkurrenten und Lieferanten und werden uns ihnen gegenüber stets fair verhalten. Wir streben nach Wettbewerbsvorteilen durch die Qualität unseres Produkts, nicht durch unethische Geschäftspraktiken.

Wenn wir Geschäfte für Ball tätigen, müssen wir sicherstellen, dass wir ein offenes und faires Verhalten an den Tag legen. Wir sollten es vermeiden, herabsetzende oder unwahre Aussagen über Konkurrenten und ungenaue oder unfaire Aussagen über unsere Produkte im Vergleich zu denen unserer Konkurrenten zu machen. Verstöße gegen diese Praktiken können zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung für Ball und die beteiligten Mitarbeiter führen.

## PRODUKTQUALITÄT

In allen unseren verschiedenen Abteilungen basiert unser langfristiger Erfolg auf der Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte. Als Mitarbeiter spielen wir eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Konsistenz und Qualität unserer Leistungen zu gewährleisten. Ob in unseren Werken, Labors oder Büros - wenn wir etwas sehen, das nicht den Ball-Standards entspricht, sollten wir unseren Manager oder die Compliance Alliance kontaktieren.

Wir respektieren die Rechte unserer Konkurrenten und Lieferanten und werden uns ihnen gegenüber stets fair verhalten.



# UNTERSTÜTZUNG UNSERER GEMEINSCHAFTEN

## SCHUTZ DER UMWELT

Die Anlagen unseres Unternehmens werden in Übereinstimmung mit unserer betrieblichen Umweltpolitik und allen anwendbaren gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften verwaltet und betrieben. Jede Betriebs- oder Geschäftseinheit unterhält ein für ihren Betrieb geeignetes Umweltmanagementsystem, und wir alle müssen uns unserer Verantwortung im Rahmen dieser Systeme bewusst sein. Unser Unternehmen ist bestrebt, bei der Umweltverantwortung und der Minimierung gegenwärtiger und zukünftiger Umweltrisiken führend zu sein.

➤ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zur Einhaltung von Umweltvorschriften** auf BallConnect.

Unser Unternehmen strebt in der Umweltverantwortung eine Führungsrolle an.

## ENGAGEMENT IN DER GEMEINSCHAFT

### NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist eine systematische Art und Weise, über die Dinge nachzudenken, die wir als globales Unternehmen tagtäglich tun, und darüber, wie unsere Aktivitäten mit der Welt um uns herum interagieren. Indem wir bei unseren Entscheidungen und Aktivitäten wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen ausgleichen, schaffen wir langfristige, gemeinsame Werte für unser Unternehmen und unsere Interessengruppen.

Jahrzehntlang haben wir die Materialmenge in unseren Verpackungsprodukten reduziert, die Energieeffizienz erhöht, die Sicherheitsleistung verbessert, Verpackungsrecyclingprogramme und gemeinnützige Organisationen unterstützt und in die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, investiert. Heute konzentrieren wir unsere Nachhaltigkeitsbemühungen auf vorrangige Schlüsselbereiche, darunter Produktverantwortung, operative Exzellenz, Talentmanagement und Botschafter der Gemeinschaft. Bei unserer Tätigkeit konzentrieren wir uns auf die Big 6, nämlich Sicherheit, Elektrizität, Gas, Wasser, Abfall und flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC).

Der alle zwei Jahre erscheinende Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens beschreibt unsere Nachhaltigkeitsstrategie, unsere bisherigen Leistungen und unsere zukünftigen Ziele. Wenn Sie mehr über Balls Engagement für Nachhaltigkeit erfahren möchten, besuchen Sie [www.ball.com/sustainability](http://www.ball.com/sustainability). Alle Mitarbeiter sollten unsere Nachhaltigkeitsziele verstehen und auf sie hinarbeiten. Sei es durch große Aktionen, wie die Installation effizienterer Geräte, oder durch kleine Einzelaktionen, wie Freiwilligenarbeit, die Förderung von Recycling oder das Ausschalten von Licht, wir alle können hier bei Ball den Gedanken der Nachhaltigkeit verkörpern.

Wir konzentrieren unsere Nachhaltigkeitsbemühungen auf sechs Nachhaltigkeitsprioritäten des Unternehmens: Innovation, Betrieb, Talentmanagement, Recycling, Lieferkette und Gemeinschaft.



## GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN

Unser Engagement für die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, ist seit der Gründung unseres Unternehmens ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur von Ball. Wir unterstützen Organisationen, Programme und Bürgerinitiativen, die nachhaltige Lebensgrundlagen fördern und durch von Ball gesponserte karitative Spenden und andere Anlässe die Philanthropie und das ehrenamtliche Engagement in den Gemeinden unterstützen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere ehrenamtliche Arbeit, unsere Spenden und unser Engagement in der Gemeinschaft mit unserem Kodex, unseren Richtlinien und dem Gesetz übereinstimmen und dass unsere Spenden beispielsweise nicht gegen Antikorruptionsgesetze oder andere geltende Normen und Regeln verstoßen.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zu Geschenken und Freiwilligenarbeit** auf BallConnect.

## VERANTWORTUNGSVOLLE TEILNAHME AN POLITISCHEN AKTIVITÄTEN

Unser Unternehmen ermutigt uns als Einzelpersonen, uns am politischen Prozess auf jede legale Art und Weise, die wir wählen, zu beteiligen. Balls Beiträge zu politischen Kampagnen sind jedoch stark reglementiert. Unsere Richtlinie verbietet ausdrücklich die Nutzung von Unternehmensvermögen für politische Zwecke, soweit dies gesetzlich verboten ist. Ball hat ein politisches Aktionskomitee (BallPAC) gegründet und unterhält dieses, durch das es legal Spenden an Kandidaten leistet, die sich um die Wahl in den US-Kongress bemühen.

➔ Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zu politischen Beiträgen und politischen Aktionen von Mitarbeitern** und in der **Richtlinie zu ausländischen Korruptionspraktiken / globaler Anti-Korruption** auf BallConnect.



## EINHALTUNG VON WIRTSCHAFTS- UND HANDELSSANKTIONEN

Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller geltenden Handelsgesetze und -vorschriften. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und viele andere Orte, an denen Ball geschäftlich tätig ist, verfügen über Vorschriften für den Import und Export von Waren, Software, Technologie und technischen Daten (einschließlich elektronisch übertragener Daten und Dienstleistungen) sowie über Vorschriften zu Embargos, Boykotten und anderen Wirtschaftssanktionen.

Handelsgesetze und -vorschriften hindern Ball daran, mit bestimmten Personen, Organisationen und Ländern Handel zu treiben. Verstöße gegen diese Handelsgesetze können zu erheblichen finanziellen und strafrechtlichen Sanktionen gegen Ball und die verantwortlichen Mitarbeiter führen. Die Nichteinhaltung der Wirtschafts- und Handelssanktions-Richtlinie von Ball kann die Beurteilung eines Mitarbeiters beeinflussen und Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.

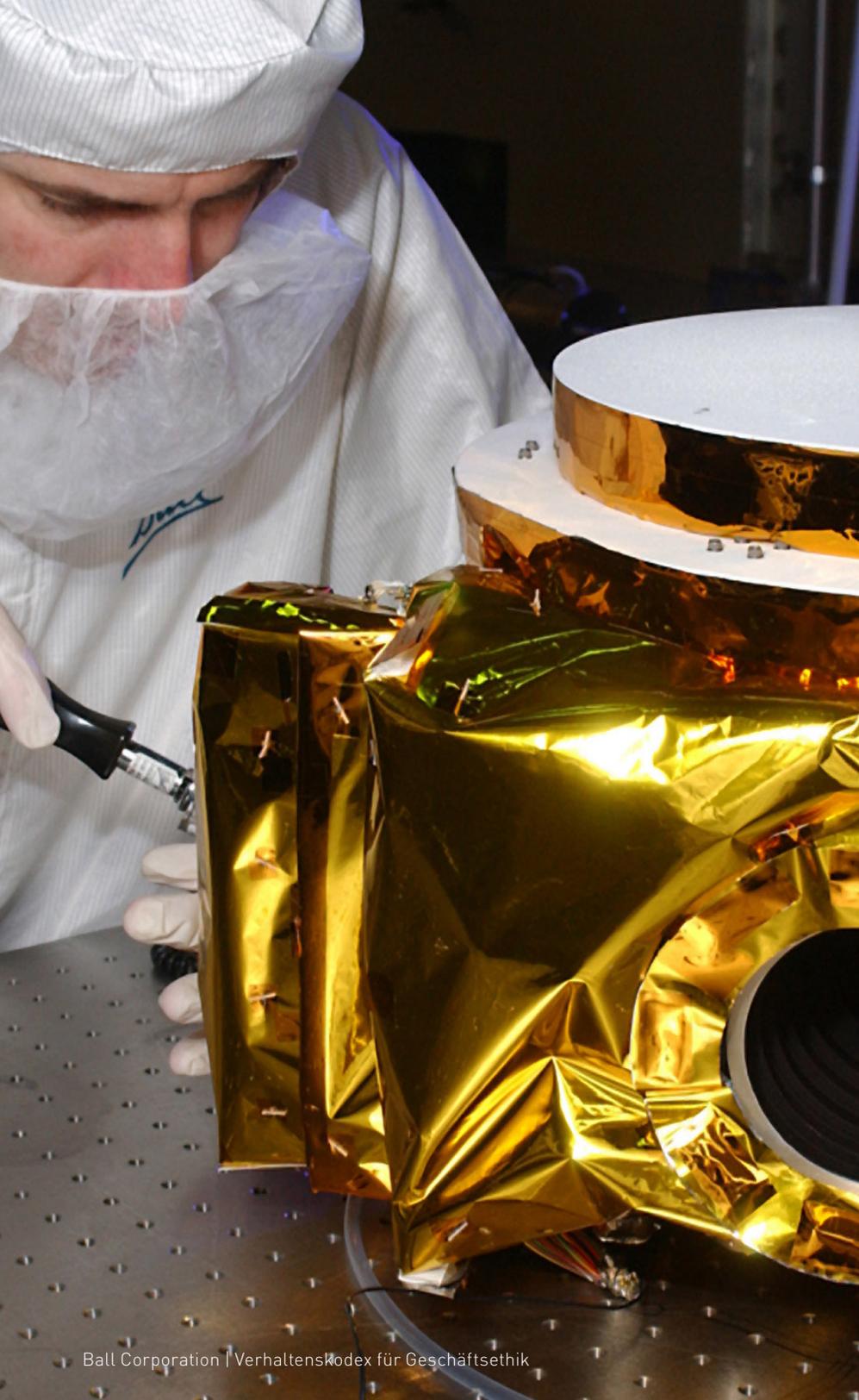
➔ Diese Gesetze und Vorschriften sind komplex und ändern sich periodisch. Weitere Informationen finden Sie in der **Richtlinie zur Einhaltung von Export- und Importbestimmungen** und in der **Richtlinie zur Einhaltung der Wirtschafts- und Handelssanktion** auf BallConnect.

## VERMEIDUNG VON GELDWÄSCHE

Unser Unternehmen erfüllt alle geltenden gesetzlichen Anforderungen, die Geldwäsche verbieten. „Geldwäsche“ ist der Prozess, durch den Personen oder Gruppen versuchen, die Erlöse aus illegalen Aktivitäten zu verbergen oder die Quellen ihrer illegalen Gelder legitim erscheinen zu lassen.

Wir müssen proaktiv sein, wenn es um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen geht. Wir müssen die Arten von Transaktionen und Aktivitäten in unserer Abteilung kennen, die anfälliger für Geldwäschemanipulationen sind und einer verstärkten Überwachung bedürfen. Wenn wir eine Aktivität oder Transaktion sehen oder vermuten, müssen wir unverzüglich unseren Vorgesetzten oder die Compliance Alliance kontaktieren.





## FAIRE ENTWICKLUNG VON BUSINESS INTELLIGENCE

Unser Unternehmen entwickelt Pläne und Strategien, um den Markt zu verstehen, technologische und geschäftliche Veränderungen zu antizipieren und die Auswirkungen des Wettbewerbs einzuschätzen.

Die Gewinnung öffentlich zugänglicher Informationen über Konkurrenten und deren Waren und Dienstleistungen ist zwar völlig korrekt und wird in unseren Branchen regelmäßig praktiziert, doch muss der Prozess der Gewinnung dieser Informationen legal und ethisch einwandfrei sein. Zum Beispiel ist es verboten, vertrauliches geistiges Eigentum von Lieferanten, Kunden, Konkurrenten oder Geschäftsverbündeten zu suchen oder zu verwenden. Darüber hinaus dürfen wir niemals herabsetzende Bemerkungen über unsere Konkurrenten machen oder unfaire Vergleiche zwischen den Produkten und Dienstleistungen eines Konkurrenten und unseren eigenen Produkten und Dienstleistungen anstellen.

Gelegentlich kann es vorkommen, dass wir Zugang zu vertraulichen Informationen eines Konkurrenten oder eines anderen Unternehmens haben oder angeboten bekommen. Sofern nicht klar ist, dass der Konkurrent oder ein anderes Unternehmen die Offenlegung solcher Informationen genehmigt hat, sollten wir das Angebot ablehnen oder bereits erhaltenes Material zurückgeben und keine Kopien anfertigen oder zurückbehalten. Informationen über einen Konkurrenten oder ein anderes Unternehmen sollten mit dem gleichen Respekt behandelt werden, den wir anderen wünschen würden, wenn sie auf vertrauliche Informationen von Ball stoßen würden.

## OFFENLEGUNG VON VERZICHTSERKLÄRUNGEN

Jeder Verzicht auf eine Bestimmung des Kodex muss im Voraus vom Vorstand unseres Unternehmens oder von einem entsprechenden Ausschuss des Vorstands genehmigt werden. Jeder Verzicht auf den Kodex, der vom Vorstand für einen Executive Officer oder Direktor genehmigt wird, muss den Aktionären unverzüglich und öffentlich bekannt gegeben werden.

Unser Unternehmen entwickelt Pläne und Strategien, um den Markt zu verstehen, technologische und geschäftliche Veränderungen zu antizipieren und die Auswirkungen des Wettbewerbs einzuschätzen

# ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

In vielen Fällen wird Ihr Vorgesetzter oder ein Vertreter der Personalabteilung eine gute Ressource sein, um Ihnen bei Fragen oder Bedenken zu helfen oder Sie in die richtige Richtung zu leiten.

## COMPLIANCE ALLIANCE

Um Fragen zu stellen oder Bedenken in Bezug auf diesen Verhaltenskodex, die Richtlinien und Verfahren oder andere ethische oder Compliance bezogene Fragen zu melden, wenden Sie sich an die Compliance Alliance oder Ihren regionalen Compliance Focal Point.

[compliancealliance@ball.com](mailto:compliancealliance@ball.com)

## COMPLIANCE ALLIANCE-HOTLINE

Um Ihre Bedenken bezüglich der Einhaltung der Vorschriften zu melden, besuchen Sie [ballcompliancehotline.com](http://ballcompliancehotline.com) oder rufen Sie die gebührenfreie Hotline der Compliance Alliance vor Ort an. Der Berichterstattungsdienst wird von einer unabhängigen dritten Partei betrieben und steht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung.

## GESETZESABTEILUNG

Innerhalb der Rechtsabteilung stehen regionale und divisionale Fachexperten zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und auf Bedenken einzugehen. Wenn Sie rechtliche, interessenkonfliktbezogene oder ethische Bedenken haben, können Sie sich an einen unserer Anwälte wenden.

## INTERNES AUDIT

Das interne Auditteam steht für Fragen oder Bedenken bezüglich interner Buchhaltungskontrollen oder Prüfungsangelegenheiten zur Verfügung.

[InternalAudit@ball.com](mailto:InternalAudit@ball.com)

## COMPLIANCE-HOTLINES

### VEREINIGTE STAATEN

Corporate/Packaging ..... 1-800-270-2879

Aerospace ..... 1-303-939-6777 oder  
[ethicshotline@ball.com](mailto:ethicshotline@ball.com)

ARGENTINIEN ..... 800-666-1246

ÖSTERREICH ..... 0800-802298

BRASILIEN ..... 0-800-020-3400

KANADA ..... 1-800-269-8163

CHILE ..... 800-914-313

TSCHECHISCHE REPUBLIK ..... 800-810-915

DÄNEMARK ..... 8082-0147

ÄGYPTEN ..... 0800-000-9377

FINNLAND ..... 0800-07-636

FRANKREICH ..... 0805-080245

DEUTSCHLAND ..... 0800-180-0602

INDIEN ..... 000-800-100-3774

IRLAND ..... 1-800-904-178

ITALIEN ..... 800-788-058

MEXIKO ..... 01-800-681-6521

MYANMAR ..... 720-904-6581

NIEDERLANDE ..... 0-800-022-1241

PARAGUAY ..... 009-800-542-0162

POLEN ..... 48-222922675

RUSSLAND ..... 8-800-100-6294

### SAUDI-ARABIEN

(Örtliches Festnetz) ..... 008111000237

(International - mobil/Festnetz) ..... +966-8111000237

SERBIEN ..... 0800-190-162

SPANIEN ..... 900-839195

SCHWEDEN ..... 020-888-506

SCHWEIZ ..... 0800-321-013

TÜRKEI ..... 90-850-3902143

VEREINIGTES KÖNIGREICH ..... 0-808-189-1083

VIETNAM ..... 84-444-583357

Verhaltenskodex für Geschäftsethik  
Überarbeitet im Jahr 2020; alle Fotos  
vor März 2020 aufgenommen  
Ball Corporation  
9200 W. 108th Circle  
Westminster, CO 80021

