

Etikai Kódex

ÁLTALÁNOS SZABÁLY

A Crown Holdings, Inc és leányvállalatai általános szabályként elvárják, hogy minden igazgató, tisztségviselő és munkavállaló mindenkor és minden tekintetben köteles tiszteletben tartani és betartani az alkalmazandó jogszabályok, rendelkezések és előírások betűjét és szellemét, és hogy minden munkavállaló feladatai végrehajtása során mindenkor a legszigorúbb etikai, erkölcsi szabályok szerint tisztességesen és a körülményeknek megfelelően járjon el. A Crown elvárja továbbá, hogy minden harmadik fél, akivel a Crown aktív kereskedelmi kapcsolatban áll az áruk vagy szolgáltatások nyújtására, amely magában foglalja a nyersanyagok és gépek szállítói, más áruk és szolgáltatások szállítóit, vállalkozókat, tanácsadókat, brókereket és ügynököket, hogy tartsa be a jelen Kódexben meghatározott elveket a vállalat beszállítói magatartási kódexében meghatározott módon.

EGYEDI SZABÁLYOK

Annak biztosítására, hogy minden munkavállaló eleget tegyen az Általános Szabálynak, a Crown az alábbi egyedi szabályokat fogadta el. Bár az egyedi szabályok nem terjednek ki minden elképzelhető helyzetre, amivel egy munkavállaló találkozhat, mégis útmutatást adnak bizonyos kérdésekben, melyek felmerülhetnek. Ha a munkavállalókban felmerül, hogy egy adott magatartás törvényes-e vagy megfelel-e a Crown előírásainak, úgy haladéktalanul forduljon feletteséhez, az üzemvezetőhöz vagy saját Divíziója Jogi Osztályához. Amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik, az egyedi szabályok és a Crownra vagy a társaság „munkavállalóira” történő hivatkozások a Crown Holdings, Inc. és leányvállalatai minden munkavállalójára, tisztségviselőjére és igazgatójára vonatkoznak. A Crown a Crown Holdings, Inc. és leányvállalatai tevékenységének helye szerinti joghatóság alkalmazandó jogszabályainak, előírásainak és rendelkezéseinek megfelelően alkalmazza az egyedi szabályokat.

ÉRDEKELLENTÉT ÉS VÁLLALATI LEHETŐSÉGEK

A Crown szabályzata szerint az igazgatóság által jóváhagyott érdekellentéteken kívül mindenféle érdekellentét tilos. „Érdekellentét” esetén az egyén magánérdeke ütközik a Crown érdekeivel. Érdekellentét következhet be olyankor, amikor a munkavállaló, tisztségviselő vagy igazgató intézkedik vagy olyan érdekeltségei vannak, melyek akadályozzák abban, hogy munkáját tárgyilagosan és hatékonyan tudja végezni a Crown javára; például, ha olyan szervezetben tölt be valamilyen szerepet, mely a Crown üzleti partnere vagy versenytársa. Érdekellentétről beszélünk akkor is, amikor a munkavállaló, tisztségviselő vagy igazgató, vagy ezek családtagjai jogtalan személyes előnyhöz jutnak az adott munkavállalónak, tisztségviselőnek vagy igazgatónak a társaságnál betöltött pozíciója segítségével. Az esetleges érdekellentéttel kapcsolatos kérdésekkel a Crown munkavállalók, tisztségviselők vagy igazgatók a saját Divíziójuk Jogi Osztályához fordulhatnak.

Vállalati lehetőségek

A Crown munkavállalói kötelesek a Crown jogos érdekeit előnyben részesíteni, ha ilyen lehetőség merül fel, és számukra tilos:

- olyan személyes lehetőségeket kihasználni, melyek a társaság vagyonának, információinak vagy beosztásuk felhasználásának eredményeként merültek fel;
- a társaság vagyonát, információit vagy saját beosztásukat személyes előnyök biztosítására felhasználni; és
- a Crown versenytársaként fellépni.

A társaság vagyonának védelme és felhasználása

A Crown munkavállalóinak meg kell mindent tenniük annak érdekében, hogy megóvják a társaság vagyonát és biztosítsák annak hatékony felhasználását. A lopás, a gondatlanság és a pazarlás közvetlenül kihat a társaság nyereségességére. A Crown tulajdonát, ideértve a számítógépeket, az elektronikus információs és a kommunikációs rendszereket és fájlokat, a munkavállalók kizárólag a megfelelő üzleti célokra és a feletteseik által jóváhagyott felhasználásra, hozzáférésre és tevékenységekre vehetik igénybe.

ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDÉS

Az Egyesült Államok jogszabályai szerint és egyéb országokban is általánosságban tilos a tőzsdén bevezetett társaságok részvényeivel és egyéb értékpapírjaival a tőzsdén kereskedni vagy más személyeknek „tippeket adni” fontos, nem nyilvános információk alapján, továbbá meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy még látszatra se tűnjön úgy, hogy a Crown munkavállaló, aki Crown részvényeket vagy egyéb értékpapírokat (mint például a Crown ügyfeleinek vagy beszállítóinak az értékpapírjai) ad vagy vesz, azt az ilyen bennfentes információk kihasználásával teszi. Tilos a Crown munkavállalók számára ilyen anyagokat, fontos, nem nyilvános információkat részvénykereskedési célokból felhasználni vagy megosztani. A bennfentes kereskedelemre vonatkozó amerikai jogszabályok nem csak a Crown munkavállalók vagy közvetlen családtagjaik közvetlen tulajdonában levő Crown részvényekre alkalmazandók, hanem minden olyan munkavállalói juttatási vagy nyugdíjszámlán megtalálható Crown részvényekre is, melyek esetén a munkavállaló jogosult és képes saját befektetéseit irányítani.

A bennfentes információt nem lehet könnyen meghatározni, de ez általánosságban minden olyan nem nyilvános információ, amit az ésszerű befektető figyelembe venne valamely nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek vételére, birtoklására vagy eladására vonatkozó döntése meghozatalában. Mivel ez az előírás esetleg nem terjed ki mindenre, jobb elkerülni az ilyen jellegű kereskedést, ha a szabálytalan magatartásnak még a látszatát is el akarjuk kerülni.

A Crown arra biztatja munkavállalóit, hogy Crown részvényekbe hosszú távra fektessenek be. A rövidtávú spekulatív kereskedés, különösen a Crown munkavállalók részéről, azonban a bennfentes kereskedelem lehetőségének gyanúját vetheti fel. Ezért a Crown kifejezetten ellenzi a Crown részvényekkel való rövidtávú kereskedést.

A Crown Értékpapír-kereskedési Szabály betartása céljából a Crown munkavállalói, akik fontos, nem nyilvános információkhoz általánosságban hozzáférnek, kötelesek a tényleges kereskedés előtt a Jogi Osztálytól engedélyt kérni a kereskedéshez, még akkor is, ha a tervezett adásvétel idején az ilyen információkhoz nem férnek hozzá. A Crown munkavállalók saját magatartása szabályszerűségével kapcsolatos kérdésekben a Crown Jogi Osztályához fordulhatnak tanácsért.

Mivel a Crown olyan kibocsátó, akire az Egyesült Államok értékpapírtörvénye vonatkozik, a Crown részvényeket érintő bennfentes kereskedelmet tiltó szabályok a világ bármely táján tevékenykedő Crown munkavállalókra, ügynökökre, igazgatókra, tisztségviselőkre és vezetőkre vonatkoznak.

KÜLFÖLDI

ÜGYLETEK

Szankciók

A Crown köteles megfelelni az alkalmazandó gazdasági és kereskedelmi szankcióprogramoknak és törvényeknek. Például az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Hivatala (angolul: *U.S. Office of Foreign Assets Control*) végrehajtja az Egyesült Államoknak az üzleti tevékenység bizonyos országokkal, szervezetekkel és magánszemélyekkel való folytatására vonatkozó korlátozásait.

Bojkott tilalma

A Crown köteles betartani a bojkott tilalmára vonatkozó jogszabályokat. Például az USA bojkott ellenes törvényei általánosságban tiltják az amerikai társaságok és a világ különböző részein található leányvállalataik számára, hogy részt vegyenek az Egyesült Államok kormánya által jóvá nem hagyott bojkottokban. Bojkottról akkor beszélünk, ha egy személy vagy személyek egy csoportja megtagadja, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn bizonyos emberekkel vagy országokkal.

Exportellenőrzési jogszabályok

A Crown köteles betartani minden vonatkozó nemzeti és multinacionális exportellenőrzési jogszabályt. Például az Egyesült Államok exportellenőrzési törvénye alkalmazandó az amerikai áruk és technológiák exportjára és re-exportjára. Bizonyos körülmények között ezen jogszabályok tiltják az amerikai társaságok és az amerikai társaságok leányvállalatai számára, beleértve azokat is, amelyek az Egyesült Államokon kívül találhatók, hogy 2 közvetlenül vagy közvetve folytassanak bizonyos tranzakciókat meghatározott országokkal.

Amennyiben bármely Crown munkavállalónak kérdése lenne a szankciókkal, a bojkott tilalmával, illetve az exportellenőrzési törvények alkalmazásával kapcsolatban, forduljon saját Divíziója Jogi Osztályához tanácsért.

KORRUPCIÓ MEGELŐZÉSE

Crown munkavállalók vagy a társaság nevében eljáró független harmadik felek kifizetést nem teljesíthetnek, nem ajánlhatnak fel, illetve nem ígérhetnek vagy engedélyezhetnek nyilvános vagy magán pártnak egyetlen országban sem annak érdekében, hogy a társaság részére tisztességtelen előnyt biztosítsanak. Ilyen kifizetést továbbá nem fogadhatnak el, illetve nem kérhetnek. Ilyen „kifizetés” lehet többek között a vesztegetési pénz vagy a kenőpénz, valamint materiális vagy immateriális értékek átruházása (pl. ajándékok, vendéglátás, utazási költségek, jótékonyági adományok, politikai támogatás, egy személy vagy rokon alkalmazása).

Tekintse meg a Crown Korrupcióellenes és Pénzmosás elleni Tanúsítványait

Ajándékok, adományok, szórakoztatás és szívésségek

A Crown tudomásul veszi, hogy az esetenkénti kölcsönös üzleti szívésség, például szerény ajándékok, étkezések és vendéglátás (ideértve a meghívásokat sporteseményekre vagy hétvégi összejövetelekre), olyan általános gyakorlat, melynek célja a kölcsönös bizalom és tisztelet kialakítása. Ezért ez a szabály nem kívánja kizárni az ilyen általános szívésségek nyújtását vagy elfogadását, feltéve, hogy a szívésség névleges értékű a felajánlás és elfogadás adott körülményei között, vagy az ország és az iparág általánosan elfogadott üzleti gyakorlata szerint, és nem az a célja, hogy az érintett személy üzleti döntéseit befolyásolja. A munkavállalóknak kerülniük kell minden olyan magatartást, amely akár csak a látszatát is keltené a szabályellenes magatartásnak. Ha a munkavállalónak olyan ajándékot kínálnak vagy a munkavállaló olyan ajándékot kap, mely ellenkezik ezzel a szabállyal, úgy köteles azt udvariasan visszautasítani vagy visszaadni.

Crown munkavállaló jelenlegi vagy jövőbeni ügyféltől, szállítótól, eladótól, állami szerv vagy politikai párt tisztségviselőitől vagy hasonló beosztásban lévő más személytől nem fogadhat el, illetve ilyen személyeknek nem adhat névleges értéket meghaladó értékű dolgot. Kézpénzes ajándék (beleértve a készpénz helyettesítő eszközöket is, mint a részvények vagy kötvények), személyi kölcsönök, árkedvezmények vagy bármilyen egyéb ajándék vagy szívésség nyújtása vagy elfogadása, amely megvesztegetésnek vagy jutaléknak, vagy egyéb törvényellenes vagy etikátlan kifizetésnek minősülhet, az értéktől függetlenül szigorúan tilos. A Crown munkavállalók továbbá nem kérhetnek ajándékokat, kedvezményeket vagy vacsora meghívásokat vagy szórakoztató programokra való meghívásokat olyan személyektől, akikkel a Crown üzleti kapcsolatban van, vagy azt tervezi. A Crown forrásait szigorúan tilos jogszabályellenesen bármilyen politikai támogatásra felhasználni.

Ez a szabály a Crown valamennyi munkavállalójára, tisztségviselőjére és igazgatójára, valamint közvetlen családtagjaikra, továbbá a társaság nevében eljáró független harmadik személyekre vonatkozik, ideértve a harmadik személy ügynököket, forgalmazókat, tanácsadókat, lobbistákat és a Crown vegyes vállalati partnereit. További részletekért és esetleges problémák példáiért, kérjük, olvassa el a Crown Korrupcióellenes Szabályzatát! Amennyiben bárkinek, akire ezek a rendelkezések vonatkoznak, kérdése merülne fel a jelen szabály alkalmazásával kapcsolatban, jóváhagyásért forduljon az adott Divízió Elnökéhez vagy a Crown Jogi Osztályához a körülmények leírásával.

ÖSSZEhangolt Magatartás Tilalma és Versenyjog

A Crown aktív, tisztességes és független üzleti versenyt folytat minden lehetséges tisztességes módon minden piac minden területén a Crown termékei érdekében. Azon országok, amelyekben a Crown tevékenykedik, a versengő szabad vállalkozás alapjait a trösztellenes és versenyjogi jogszabályok alkotják.

Minden Crown munkavállaló köteles maradéktalanul betartani a Crown üzleti tevékenysége szerinti országok trösztellenes és versenyjogi jogszabályainak rendelkezéseit. Az Egyesült Államokban és sok más olyan országban is, ahol a Crown tevékenykedik, a törvény tiltja, hogy versenytársak az alábbiakra vonatkozóan szerződéseket, megállapodásokat kössenek vagy tárgyalásokat folytassanak: árak vagy árengedmények; az értékesítés feltételei, ideértve a hitelnyújtás feltételeit; profit, haszonkulcs vagy költségek; piaci részesedések; forgalmazási gyakorlatok vagy csatornák; ajánlatok vagy ajánlattételi szándék; kapacitásbővítés vagy belépés új piacokra; az 3 ügyfelek vagy az ügyfélcsoportok kiválasztása, besorolása, elutasítása vagy velük az üzleti kapcsolat

beszüntetése; értékesítési területek vagy piacok; versenyinformációk cseréje; vagy bármilyen egyéb dolog, ami nincs összhangban a társaság tevékenysége során gyakorolt teljes cselekvési szabadságával és függetlenségével.

A Divízió Elnöke, Értékesítési Alelnökei és a Jogi Osztály a Crownhoz hasonlóan kötelességének tartja a trösztellenes és a versenyjogi jogszabályok betartását. Forduljon hozzájuk, mielőtt bármilyen árkedvezményt nyújtana, engedményt, juttatást adna, vagy más árkiigazítást végezne, illetve egyéb értékesítési feltételt biztosítana ugyanazon termék különböző ügyfeleinek, vagy ha bármilyen kérdése vagy gondja van, és ha bármikor segítségre van szüksége ezen szabály értelmezésében vagy betartásában.

KÖRNYEZET-, EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS MUNKABIZTONSÁG

A Crown tudomásul veszi, hogy az egészség és a környezet védelme olyan ésszerű üzleti gyakorlat, amely megóvjaa a forrásokat és védi a munkavállalókat, az ügyfeleket, a környezetet és az embereket általában. A Crown hosszú távú sikeres működésének biztosítása érdekében a Crown munkavállalók is osztoznak az ezzel kapcsolatos felelősségben.

A szabály betartása érdekében a Crown és munkavállalói:

- Vállalják, hogy a Crown üzleti tevékenysége során eleget tesznek minden jogszabályi követelménynek, és betartják a Crown környezet-, egészségvédelmi és munkabiztonsági előírásait és szabályzatait.
- Erősítik a Crown proaktív környezet-, egészségvédelmi és munkabiztonsági kultúráját oly módon, hogy a különböző szinteken dolgozó munkavállalók részére még több ismeretet biztosítanak erről és felhívják a munkavállalók figyelmét a környezet-, egészségvédelem és munkabiztonság jelentőségére, továbbá megtesznek mindent a munkavállalók védelme és jólétének biztosítása érdekében.
- Megakadályozzák a szennyeződések, különösen kiemelt figyelmet fordítva a források csökkentésére és az erőforrások védelmére, továbbá a projektek, termékek, folyamatok és beszerzések értékelési feltételei közé felvesznek környezet-, egészségvédelmi és munkabiztonsági szempontokat is.
- Megkövetelik minden munkavállalótól, hogy felelősséget vállaljanak a környezet-, egészségvédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért, valamint maguk, munkatársaik és a társaság egészségének biztonságáért.
- Értékelik a környezet-, egészségvédelmi és munkabiztonsági teljesítményt és programokat, és vállalják, hogy azokat folyamatos fejlesztik annak érdekében, hogy a balesetek és a környezeti szennyeződések száma végeredményben nulla legyen.

ÜZLETI TITKOK ÉS A BIZALMAS INFORMÁCIÓK

Üzleti információ

A Crown munkavállalói napi rendszerességgel kerülnek kapcsolatba a társasággal és tevékenységével kapcsolatos információkkal. Az ilyen információk például az üzleti tervek, gyártási eljárások és technológiák, marketing és árinformációk, ügyféllisták, valamint az új tevékenységekkel és vállalkozásokkal kapcsolatos tervek. A Crown tevékenységét hátrányosan befolyásolhatja, ha az ilyen információk kikerülnek a versenytársakhoz vagy bárki máshoz a társaságon kívül.

Minden Crown munkavállaló tudomásul veszi, hogy minden ilyen információ bizalmas (kivéve az olyan eseteket, ha az adott információt a Crown nyilvános jelentésekben tette közzé, vagy ha a munkavállaló egyébként igazolni tudja, hogy az információ már közismert). A Crown munkavállalók azt is tudomásul veszik, hogy az ügyfelek és beszállítói által a Crownnak átadott minden információ bizalmas (kivéve az olyan eseteket, ha az ügyfél vagy beszállító kifejezetten hozzájárult az ilyen információ közzétételéhez, vagy ha munkavállaló egyébként igazolni tudja, hogy az információ már közismert). A Crown munkavállalók munkaviszonyuk ideje alatt és annak 4 megszűnését követően minden ilyen információt bizalmasan kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a társaság felé fennálló feladatának teljesítése céljából használhatják fel, kivéve, ha arról vonatkozó jogszabály másként

rendelkezik. A jelen szabályzat vagy titoktartásra vonatkozóan a Crown-nal kötött bármely megállapodás semmilyen rendelkezése nem jelenti akadályát annak, hogy bármely Crown munkavállaló szabálysértésre vonatkozó bejelentést tegyen hatóságok részére vagy bármely más feltárást tegyen, amit a vonatkozó jogszabályok közérdekű bejelentésre vonatkozó rendelkezései védenek.

Személyes adatok

Személyes adatokat olyan módon kell gyűjteni és őrizni, amely biztosítja, hogy az adatokhoz csak a vonatkozó jogszabályok szerint és csak azon személyek férhetnek hozzá, akiknek jogos üzleti érdekből van szükségük az adatok megismerésére.

MUNKAÜGYI ESÉLYEGYENLŐSÉG, HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉS ZAKLATÁS

Minden munkavállalónak joga van ahhoz, hogy tisztelettel és méltósággal kezeljék, és hogy ezáltal olyan környezetben dolgozzon, mely mentes mindenféle jogellenes hátrányos megkülönböztetéstől, ideértve a szexuális zaklatást és a faji alapon, a bőrszín, nemzeti hovatartozás, származás, nemzetiség, állampolgárság, vallás, kor, nem, társadalmi nem, szexuális beállítottság, nemi önazonosság és annak kifejezése, testi vagy szellemi fogyatékoság, genetikai információ, egyenruhás szervezethez való tartozás, veterán jogállás vagy bármi más, az alkalmazandó jogszabály, rendelet vagy szabályzat által védett jellemző alapján történő megkülönböztetést. Ezért a Crown szigorúan tiltja, hogy a munkavállalók felettesei, munkatársai, beszállítói vagy ügyfelei bármilyen jogellenes hátrányos megkülönböztetést gyakoroljanak, ideértve a zaklatás minden formáját. A Crown az ilyen magatartást nem tűri, valamint azt a jövőben sem fogja tűrni, és azt haladéktalanul jelenteni kell a jelen szabályzat szerint. A Crown továbbá tiltja, hogy a munkára jelentkezőket a fent felsoroltak alapján hátrányos megkülönböztetést érje.

A jelen szabály értelmezésében a zaklatás olyan szóbeli vagy fizikai magatartás, melynek célja mások becsmérlése, vagy másokkal szembeni ellenséges magatartás vagy ellenézés keltése a fent felsoroltak alapján, továbbá:

- amelynek célja vagy eredménye, hogy megfélemlítő, ellenséges vagy támadó jellegű munkahelyi környezetet alakít ki;
- amelynek célja vagy eredménye, hogy indokolatlanul zavarjon valakit a munkavégzésben; vagy
- amely egyébként hátrányos hatást gyakorol az adott személy foglalkoztatási lehetőségeire.

Ilyen jellegű zaklatás például: jelzők, megbélyegzés vagy negatív sztereotípiák alkalmazása; fenyegetés, megfélemlítés vagy a védett személy ellen irányuló ellenséges magatartás; rosszízű tréfák vagy ugratás; olyan szóbeli, írásbeli vagy grafikai anyagok közzététele a falakon, hirdetőablakon vagy a társaság telephelyein bárhol (vagy adathordozón a munkahelyen körbeküldve), amely becsméri vagy ellenséges színben tünteti fel az adott személyt vagy csoportot, vagy ellenéризést kelt vele szemben védett jellege miatt.

TISZTESSÉGES ÜZLETI MAGATARTÁS ÉS A BEJELENTÉSEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK IGAZSÁGTARTALMA

A Crown munkavállalói megtesznek mindent annak érdekében, hogy a társaság ügyfeleivel, beszállítóival, versenytársaival és alkalmazottaival szemben tisztességes üzleti magatartást tanúsítsanak. Tilos a Crown munkavállalóknak tisztességtelen előnyt szerezni manipuláció, csalás, a kiemelt információval való visszaélés, jelentős tények meghamisítása vagy bármilyen más tisztességtelen gyakorlat révén.

A Crown munkavállalói szándékosan nem készíthetnek, nem őrizhetnek, illetve nem nyújthatnak be olyan nyilvántartásokat, jelentéseket vagy kimutatásokat, amelyek pontatlanok, hamisak vagy félrevezetőek. Minden Crown munkavállaló kifejezetten köteles biztosítani, hogy a Crown nevében készített minden kimutatás vagy kiadott nyilatkozat valós és pontos legyen. Bár ez a szabály vonatkozik a Crown nevében folytatott minden kommunikációra, különösen fontos a betartása olyan kimutatások, levelek vagy dokumentumok esetén, amelyeket 5 kormányzati szervezetnek nyújtanak be, vagy amelyeket esetleg kormányzati szervezetek használnak fel.

A nyilvántartások, a beadványok vagy nyilatkozatok meghamisítása olyan magatartás, amely nagy valószínűséggel törvénysértéshez vezet, valamint etikátlan magatartás látszatát kelti. A nyilatkozatokat a kormányzati szervek vagy szabályozó hatóságok számára kitöltő vagy ezekért felelős magánszemélyek kötelesek a legnagyobb gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az ilyen nyilvántartások vagy nyilatkozatok pontosak legyenek. E tekintetben mindig célszerű pontosságra törekedni és elismerni a figyelmetlenséget, ha ilyen történt, és nem találgatásokba bocsátkozni. A Crown munkavállalóinak továbbá mindig ellenőrizniük kell a tényeket, hogy biztosak legyenek azok pontosságában, és az információkat vagy jelentéseket a kormányzati vagy szabályozói szervezeteknek csupán vélelmek vagy feltételezések alapján nem nyújthatják be.

PÉNZÜGYI JELENTÉSEK

A Crown Holdings, Inc. elnök-vezérigazgatója, pénzügyi igazgatója, kontrollere és a Pénzügyi Osztály pénzügyi jelentésekért felelős minden tagja:

- becsületes és etikus magatartást tanúsít és másoktól is elvárja azt, ideértve a személyi és szakmai kapcsolatok közötti tényleges vagy látszólagos érdekellentétek etikus kezelését is;
- teljeskörűen, tisztességesen, pontosan, a megfelelő időben és érthető módon tárja fel a tényleges helyzetet a Crown által az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsde Bizottságnak benyújtott vagy átadott jelentésekben és dokumentumokban, valamint más nyilvános tájékoztatókban;
- betartja az alkalmazandó jogszabályokat, rendelkezéseket és előírásokat;
- haladéktalanul jelenti ezen Etikai Kódex bármilyen megsértését a vezető jogtanácsosnak vagy alább felsorolt kapcsolattartóknak; és
- felelősségre vonható a fentiek be nem tartásáért.

A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A Crown minden munkavállalója a felső vezetéstől a telephely vezetéséig, az óradíjas és részmunkaidős munkavállalókig köteles a jelen Etikai Kódexben meghatározott szabályok szerint eljárni. A Crown munkavállalók továbbá kötelesek mindenkor betartani minden vonatkozó jogszabályt, rendelkezést és szabályzatot függetlenül attól, hogy milyen az adott terület helyi vagy iparági gyakorlata. A jelen szabály megsértése fegyelmi eljárást von maga után, amely végződhet elbocsátással is.

Ha bármely Crown munkavállalónak kérdése van egy adott, tervezett intézkedéssel vagy helyzettel kapcsolatban, amely esetleg nem felel meg a társaság szabályainak, vagy bármilyen más okból jogellenes lehet, kérdésével forduljon a feletteséhez, az üzemvezetőhöz vagy a Compliance Osztályhoz, és rendezze azt intézkedés előtt, illetve mielőtt engedné, hogy a helyzet továbbra is fennálljon.

MEGFELELŐSÉG ÉS BEJELENTÉSEK

A vezetés egy részének rendszeres feladata, hogy aláírással ellátott igazolást nyújtson be arról, hogy ismeri a Crown Etikai Kódexében rögzített szabályokat, azokat betartotta, és nincs tudomása a szabályok bármilyen megsértéséről. Ha egy munkavállaló tudomására jut a jelen Etikai Kódex bármilyen megsértése, haladéktalanul köteles azt jelenteni a felettesének, a telephely vezetőjének vagy a Compliance Osztálynak.

Az ilyen szabálysértést bejelentő munkavállaló méltóság- és tiszteletteljes elbánásban részesül, és jóhiszemű bejelentésért nem vonható fegyelmi eljárás alá, illetve ellene megtorló intézkedés nem alkalmazható. Ha a munkavállaló úgy véli, hogy az ilyen bejelentés miatt tisztességtelen bánásmódban részesült, ezt jelentheti a Társaság vagy a Divízió Compliance Osztályának. Mindenkit, akiről megállapítják, hogy megtorló intézkedést vagy bármilyen módon büntetést alkalmazott egy másik munkavállalóval szemben a szabálysértés jóhiszemű bejelentése miatt, fegyelmi eljárás alá kell vonni, amely végződhet elbocsátással is.

A Compliance Felelősök

A Crown az alábbi Compliance Felelősöket nevezte ki:

Társasági és amerikai divízió

- Adam Dickstein
Senior alelnök, vezető jogtanácsos és társasági titkár
- Michael Rowley
Vezető jogtanácsos helyettese

Európai divízió

- Jean-Francois Lelouch
Chief Legal Officer

Ázsiai és csendes-óceáni divízió

- Ee Ping Han
Jogi igazgató

A Compliance Osztály felel az etikai szabályok betartásáért, a jelen kézikönyvben meghatározott szabályok kidolgozásáért és rendszeres felülvizsgálatáért, valamint az ilyen szabályok alkalmazását célzó eljárások megvalósításáért.

Szabálysértések bejelentése

A Crown munkavállalók haladéktalanul kötelesek jelenteni a jelen kézikönyvben meghatározott szabályok és eljárások bármilyen megsértését. Bármely Crown munkavállalóval szemben, aki jóhiszeműen jelenti ezen szabályok és eljárások megsértését, semmilyen büntetés vagy megtorló intézkedés nem alkalmazható.

Ha egy munkavállaló tudomására jut a szabályzat vagy a megfelelési eljárás megsértése, háromféleképpen jelentheti azt: (1) a felettesének, (2) az üzemvezetőnek vagy annak megfelelő beosztást betöltő személynek, vagy (3) a Compliance Osztálynak.

A munkavállalóknak a szabálysértéseket a felettesüknek kell elsősorban jelenteniük. Ha a munkavállaló a szabálysértést nem szívesen jelenti a felettesének (mert pl. a felettes is személyesen érintett a szabálysértésben), a bejelentést megteheti az üzemvezetőnél vagy a Compliance Osztálynál. Bármelyik esetben a jóhiszeműen bejelentő munkavállalóval szemben büntetés vagy megtorló intézkedés nem alkalmazható.

A munkavállalók írásban vagy telefonon az alábbi compliance felelősöknél tehetik meg bejelentéseiket feltételezett

- Adam Dickstein
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line
Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 5576
adam.dickstein@crowncork.com
- Michael Rowley
Crown Holdings, Inc.
770 Township Line
Road
Yardley, PA 19067
800-523-3644 Ext. 3756
mike.rowley@crowncork.com

- Jean-Francois Lelouch
Crown Packaging European Division Services SAS
7 rue Emmy Noether
93400 Saint-
Ouen
France
+33 1 49 18 42 15
jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com
- Ee Ping Han
CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
1 Harbour Front Place #03-01 Harbour
Front
Tower One
Singapore 098633
+65 6423 9798
ee-ping.han@crowncork.com.sg

A számviteli, belső ellenőrzési vagy auditálási ügyekkel kapcsolatos panaszokat jelenteni kell a Crown Compliance Osztályának is a fent megadott címen vagy telefonszámon.

Bejelentés bizalmasan és névtelenül is tehető.

Akkor a Crown Üzleti Etikai Vonalán ("CBE-vonal") keresztül is bejelentheti a jogsértéseket, amelyet egy független harmadik fél szolgáltató, a Lighthouse Services kezel. Az alkalmazandó jogszabályokra is figyelemmel, a CBE-vonalon keresztül készített jelentések kérésre névtelenek maradnak. A CBE-vonal eléréséhez lásd: www.lighthouse-services.com/crowncork.