



Mit Integrität entwickelt und hergestellt

Unsere Produkte, unsere Verpflichtungen, unser Verhalten

Der Chart-Kodex zum ethischen Geschäftsgebaren

Chart-Mission

Ein führendes Unternehmen in wachstumsstarken globalen Nischen für technische Ausstattung, Systeme und Zubehör für die Energie-, Industriegas- und Biomedizinmärkte zu sein sowie der:

- Zulieferer der ersten Wahl aufgrund des Werts unserer Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden und der
- Arbeitgeber der ersten Wahl, da wir einen sicheren, ethischen, anspruchsvollen und lohnenswerten Arbeitsplatz mit großen persönlichen Wachstumschancen bieten.

Chart-Werte

Sicherheit

Wenn es nicht auf sichere Art und Weise getan werden kann, sollten Sie es gar nicht tun.

Es wurde nur dann gute Arbeit geleistet, wenn sie auf sichere Art und Weise geleistet wurde. Die meisten Unfälle und Verletzungen sind vermeidbar – kein Geschäftsziel ist so wichtig, dass es auf Kosten der Sicherheit verfolgt wird.

Integrität

Halten Sie Ihre Versprechen und halten Sie sie auf verantwortungsbewusste Art und Weise.

Wie man Integrität beweist: Aufrichtigkeit, Vertrauen, Respekt, Fairness, Verantwortungsbewusstsein und ein offener Gedankenaustausch bilden die Grundlage für Integrität.

Kundenorientiert

Sie sind der Grund, warum wir hier sind – wir verpflichten uns, die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Wir können unsere Kunden am besten unterstützen, wenn wir ihre Bedürfnisse kennen und in allen Bereichen unseres Geschäfts Innovationen hervorbringen.

Arbeitgeber der ersten Wahl

Anspruchsvoll, lohnenswert, persönliche Wachstumschancen.

Unsere Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource – unser Erfolg hängt von Ihnen ab. Charts Ziel ist es, allen Mitarbeitern eine anspruchsvolle und lohnenswerte Erfahrung zu bieten, die persönliches und professionelles Wachstum ermöglicht.

Aktiv ein rentables Wachstum anstreben

Verfolgen Sie alle geeigneten Strategien zur Wertsteigerung; rechtfertigen Sie sich nicht für Wertpreise.

Wir entwickeln und liefern hochwertige Produkte, die oft einen unermesslichen Wert haben, aber für das Geschäft unserer Kunden von großer Bedeutung sind.

An alle Chart-Mitarbeiter,

in unserem Geschäft geht es um Entwicklung und Konstruktion – darum, Produkte zu ersinnen und herzustellen, die eine außergewöhnliche Leistung bieten und sich langfristig bewähren. Wir sind außerdem weiterhin damit beschäftigt, ein ebensolches Unternehmen aufzubauen – ein Unternehmen, das das Durchhaltevermögen hat, um unseren Kunden, Aktionären, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen über Jahre hinweg sehr gute Dienste zu leisten. Die Chart-Werte sind grundlegende Bausteine für ein solches Unternehmen. Diese Werte auszuleben hilft uns, uns einen Ruf als ein Unternehmen aufzubauen, mit dem andere Geschäfte betreiben wollen und das einen großartigen Arbeitsplatz bietet.

Dieser Kodex zum ethischen Geschäftsgebaren unterstützt Charts Werte – insbesondere den Wert der Integrität. Dieser Kodex ist nicht dazu gedacht, Sie zu einem ethischen Menschen zu machen – davon haben wir uns bereits überzeugt, als man Sie eingestellt hat. Er ist dazu gedacht, Ihnen bei schwierigen Problemen zu helfen, denen wir alle bei der täglichen Arbeit ausgesetzt sind. Der Kodex ist im Endeffekt schlicht ein weiteres Werkzeug, um uns zu helfen, die Art von Unternehmen aufzubauen, das wir uns vorstellen.

Die Standards des Kodex treffen in den meisten Situationen, denen Sie begegnen, zu. Wenn der Kodex nicht direkt zutrifft, verlassen wir uns darauf, dass Sie ethische Entscheidungen treffen werden. Wann immer Sie sich nicht sicher sind, wie die Standards dieses Kodex anzuwenden sind, sollten Sie Ihren Vorgesetzten oder einen anderen Manager kontaktieren, um Anleitung zu erhalten.

Es ist Ihre Pflicht, diese Standards zu verstehen. Es ist außerdem Ihre Verantwortung, jegliche Situation zu melden, in der sich ein anderer Mitarbeiter nicht an die Standards gehalten hat.

Ich erwarte von allen Mitarbeitern, dass sie die Standards dieses Kodex in die Tat umzusetzen. Ich kann Ihnen versichern, dass die Geschäftsführung und ich dasselbe tun werden.

Sam Thomas
CEO und Vorsitzender

Inhalt

Chart-Mission und -Werte

Mitteilung des CEO

Inhalt

Einführung

Gegenüber unseren Kollegen Integrität beweisen

Sicherheit am Arbeitsplatz
Respekt und faire Behandlung
Mitarbeiterinformationen

Gegenüber unseren Geschäftspartnern Integrität beweisen

Geschenke und Bewirtung
Fairer Wettbewerb
Anti-Korruption
Die Geschäftsinformationen anderer schützen
Mit Regierungsbehörden arbeiten
Grenzüberschreitende Geschäfte
Umweltschutz

Gegenüber unseren Investoren Integrität beweisen

Integrität der Finanzsysteme und Einreichungen
Korrekte Bücher und Unterlagen
Einreichungen
Finanzsysteme
Kommunikation mit externen Parteien
Insider-Handel
Interessenkonflikte
Verantwortlicher Umgang mit Vermögenswerten des Unternehmens
Physische Vermögenswerte
Computer und elektronische Ressourcen
Unternehmensinformationen
Engagement in Gemeinde und Politik

Ressourcen, um Rat einzuholen und Fehlverhalten zu melden

Richtlinien zur Entscheidungsfindung

Zertifizierung

Einführung

Unsere Werte und der Kodex

Mit *Integrität entwickelt und hergestellt*, dreht sich der Chart-Kodex zum ethischen Geschäftsgebaren (der „Kodex“) um Inspiration und Erwartungen. Er dreht sich darum, von dem, was wir tun, so inspiriert zu sein, dass wir unseren Kunden und allen Leuten, mit denen wir zu tun haben und die sehen, welch enormen Wert es hat, mit uns verbunden zu sein, diesen Enthusiasmus vermitteln. Der Kodex spiegelt auch wider, dass wir voneinander erwarten, über den gesamten Arbeitstag hinweg im Namen unserer Kollegen, unserer Geschäftspartner und unserer Investoren auf integere Art und Weise zu handeln.

Integrität ist unser Fundament und sollte uns bei allen Maßnahmen und Entscheidungen, die wir treffen, als Richtschnur dienen.

Merkmale der Integrität

Aufrichtigkeit	Fairness
Vertrauen	Verantwortungsbewusstsein
Respekt	Offener Gedankenaustausch

Unsere Verantwortlichkeit, auf integere Art und Weise zu handeln

Jeder Einzelne von uns sollte den Kodex lesen und verstehen und die Standards des Kodex bei der täglichen Arbeit befolgen. Allerdings sollten wir alle den Kodex als **Mindest-**Verhaltensstandard betrachten, da von uns darüber hinaus erwartet wird, dass wir alle Gesetze, Regeln, aufsichtsbehördlichen Anordnungen und Bestimmungen der Vereinigten Staaten, wo sich die Hauptgeschäftsstelle von Chart befindet, sowie der Länder befolgen, in denen wir operieren. Sollte die Einhaltung des Kodex je in Konflikt mit dem Gesetz stehen, müssen Sie das Gesetz befolgen. Der Kodex ist außerdem dazu gedacht, die Unternehmensrichtlinien von Chart (siehe „Ressourcen, um Rat einzuholen und Fehlverhalten zu melden“ unten) und andere anwendbare Chart-Richtlinien, auf die in diesem Kodex zum Teil Bezug genommen wird, zu ergänzen und nicht zu ersetzen. Wenn wir ein potenzielles Fehlverhalten beobachten oder auch nur davon hören, sollten wir unseren Vorgesetzten oder eine andere Ressource kontaktieren. Ferner sollten wir immer Hilfe einholen, wenn wir uns nicht sicher sind, welche Entscheidung den Standards des Kodex am ehesten entspricht.

Vorgesetzte und Manager sollten eingehende Kenntnisse über den Kodex und die relevanten Gesetze und Bestimmungen besitzen. Diese Kenntnisse helfen den Vorgesetzten und Managern, den Mitarbeitern, die ihnen unterstehen, hilfreiche Anleitung zu geben. Und vor allem gehen die Vorgesetzten und Manager hinsichtlich des verantwortungsbewussten Handelns mit gutem Beispiel voran, indem sie die Prinzipien des Kodex jeden Tag vorleben.

Der Kodex gilt für alle Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten und Mitarbeiter (in diesem Kodex zusammenfassend als „Mitarbeiter“ bezeichnet), die für Chart Industries, Inc. und alle weltweiten Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz (in diesem Kodex zusammenfassend mal als „Chart“, mal als „Unternehmen“ bezeichnet) arbeiten. Neben diesem Kodex gilt für die leitenden Angestellten von Chart außerdem der „Ethikkodex für leitende Angestellte von Chart“. Nur der Verwaltungsrat ist befugt, jegliche Freistellung von einer Bestimmung des Kodex für ein Mitglied des Verwaltungsrats oder einen leitenden Angestellten zu genehmigen, was in Übereinstimmung mit dem Sarbanes-Oxley Act von 2002 offengelegt

wird. Nur der Chefsyndikus von Chart ist befugt, jegliche Freistellung von einer Bestimmung des Kodex für irgendeinen anderen Mitarbeiter zu genehmigen. Das Unternehmen wird außerdem jegliche Veränderungen, die an diesem Kodex vorgenommen werden, umgehend offenlegen.

Gegenüber unseren Kollegen Integrität beweisen

Da einer unserer Kernwerte darin besteht, der Arbeitgeber der ersten Wahl in unseren Gemeinden zu sein, verpflichtet sich Chart, ein produktives und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Dieses Umfeld wird uns belohnen, indem es unser persönliches und professionelles Wachstum fördert und unterstützt.

Wir legen untereinander Integrität an den Tag, da wir ein Gefühl von Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit, Vertrauen, Respekt und Fairness teilen.

Hinweis: Die Gesetze, Bestimmungen und lokalen Gepflogenheiten hinsichtlich des Betriebs eines Geschäfts sind von Land zu Land unterschiedlich. Dies gilt insbesondere für die Mitarbeiterbeziehungen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie die Standards des Unternehmens auf die lokalen Beschäftigungsfragen anwendbar sind, und dass wir Rat einholen, wenn wir uns nicht sicher sind.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Bei Chart setzen wir die Sicherheit nie aufs Spiel, aus welchem Grund auch immer; wie unser Wert besagt: „Wenn Sie es nicht auf sichere Art und Weise tun können, sollten Sie es gar nicht tun.“ Wir alle sind unseren Kunden, Kollegen und uns selbst gegenüber dafür verantwortlich, bei allem, was wir tun, die Sicherheit zu gewährleisten. Wir verlassen uns aufeinander, ein sicheres Umfeld aufrechtzuerhalten. Chart verbietet jegliches gewalttätiges Verhalten. Das Unternehmen wird außerdem nicht tolerieren, dass irgendjemand auf dem Arbeitsgelände aufgrund des Konsums von Alkohol oder Drogen beschränkt zurechnungsfähig ist.

Respekt und faire Behandlung

Chart verlässt sich darauf, dass wir unsere Kollegen immer mit Respekt behandeln. Im Einklang mit den Prinzipien von Respekt und Fairness verpflichtet sich Chart, bei der Anwerbung, Einstellung, Schulung und Beförderung die Qualifikationen der jeweiligen Person sowie die Bedürfnisse des Unternehmens zugrunde zu legen. Beschäftigungsentscheidungen sollten nie auf Grundlage von persönlichen Merkmalen getroffen werden, deren Berücksichtigung ungebührlich oder illegal ist. In bestimmten Ländern, in denen wir tätig sind, ist die Beschäftigungsdiskriminierung aufgrund von persönlichen Merkmalen wie ethnische Abstammung, Alter oder Geschlecht verboten.

Das Unternehmen wird keinerlei respektloses Verhalten, einschließlich der Belästigung von Kollegen, tolerieren. Ein solches Verhalten kann abfällige Bemerkungen, unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, die Erzeugung eines feindseligen Arbeitsumfelds oder das Angebot von Jobvorteilen im Austausch gegen sexuelle Gefälligkeiten umfassen.

Mitarbeiterinformationen

Das Unternehmen respektiert unsere Privatsphäre und unternimmt große Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass unsere persönlichen Daten, wie z. B. Gehalts- und

Gesundheitsinformationen, geschützt sind. Personenbezogene Informationen werden auf sichere Art und Weise gehandhabt. Chart befolgt detaillierte Verfahren, die festlegen, wie das Unternehmen bestimmte Informationen austauschen oder sogar von einem Land ins andere übertragen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ethik-Repräsentanten.

Hinweis: Die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer haben besonders strenge Gesetze und Verfahren in diesem Bereich. Kontaktieren Sie bitte Ihren Ethik-Repräsentanten, wenn Sie auf irgendeine Art und Weise dafür verantwortlich sind, personenbezogene Informationen zu handhaben.

Gegenüber unseren Geschäftspartnern Integrität beweisen

Chart genießt das Vertrauen seiner Kunden, Zulieferer und Vertreter, da wir auf integere Art und Weise handeln. Unser Ruf für die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte und Systeme, die auf den Bedürfnissen der Kunden basieren, wird durch ein aufrichtiges Verhalten unterstützt, für das der Kodex Anleitung liefert.

Wir sind stets bemüht, unsere Geschäfte auf faire und ethische Art und Weise zu betreiben. Und wir möchten, dass unsere Geschäftspartner unser Engagement für offene und vertrauensvolle Beziehungen teilen.

Geschenke und Bewirtung

Chart trifft seine Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf Basis solcher Faktoren wie Qualität, Zuverlässigkeit und Preis. Wir legen bei unseren geschäftlichen Transaktionen Integrität und Transparenz an den Tag. Alle Geschenke und Bewirtung, egal ob wir diese geben oder erhalten, sollten maßvoll und von vertretbarem Wert sein und sollten nicht dazu gedacht sein, eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu beeinflussen. Ein Ethik-Repräsentant ist dafür verantwortlich, alle Geschenke im Wert von über USD 250, mit Ausnahme angemessener und üblicher geschäftlicher Bewirtung oder Geschäftsessen, im Voraus zu genehmigen. Wenn wir Geschenke im Wert von über USD 250 erhalten, die wir nicht höflich ablehnen oder zurückgeben können, sollten wir einen Ethik-Repräsentanten um Rat bitten.

Jedes Land, in dem Chart tätig ist, hat seine eigenen lokalen Gepflogenheiten, was den Austausch von Geschenken und Bewirtung betrifft. Geschäftsbereichs- oder Landesmanager, die Fragen zur Angemessenheit dieser lokalen Gepflogenheiten haben, sollten einen Ethik-Repräsentanten um Rat bitten.

Beispiel: In bestimmten Teilen Asiens ist es Tradition, in Geschäftsbeziehungen regelmäßig Geschenke auszutauschen. Wir sollten die lokalen Gepflogenheiten respektieren und gleichzeitig die Unternehmensrichtlinien einhalten.

Fairer Wettbewerb

Wir setzen uns für einen dynamischen, fairen Wettbewerb ein. Wir fühlen uns außerdem unserem Wert verpflichtet, die Erwartungen und Anforderungen der Kunden zu erfüllen – und

zwar stets auf faire Art und Weise. Bestimmte Arten von Interaktionen zwischen dem Unternehmen und unseren Zulieferern, Kunden und Konkurrenten sind untersagt. Zum Beispiel verbieten die Gesetze und Unternehmensrichtlinien:

- Bestimmte Arten der Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten, wie zum Beispiel den Austausch von Preis- oder Strategieinformationen oder die Vereinbarung, Kundengruppen, Märkte oder Territorien untereinander aufzuteilen
- Vereinbarungen mit Kunden oder Zulieferern, die den Wettbewerb auf unfaire Weise beschränken, wie beispielsweise von Kunden unangemessenerweise zu verlangen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, um ein anderes, davon unabhängiges Produkt oder eine unabhängige Dienstleistung zu erwerben

Beispiele: Potenziell unfaire Wettbewerbspraktiken umfassen:

- Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten in Bezug auf Preise oder Marktbedingungen
- Unfaire Ausnutzung der Marktposition
- Zusammenarbeit mit Kunden zur Festsetzung von Wiederverkaufspreisen
- Ruinöse Preisunterbietung in bestimmten Situationen

In den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, kann es sehr komplizierte Wettbewerbsgesetze geben. Wir sollten einen Rechtsanwalt des Unternehmens oder einen Ethik-Repräsentanten um Rat bitten, wenn wir Fragen zu bestimmten Wettbewerbsaspekten haben.

Beispiel: Wir sollten Interaktionen mit Konkurrenten vermeiden, die als Preisabsprachen oder -manipulation ausgelegt werden könnten. Wir sollten besonders vorsichtig sein, nicht den Eindruck von ungebührlicher Zusammenarbeit zu vermitteln, wenn wir an Branchenkonferenzen, Branchenverbandstreffen oder Messen teilnehmen sowie bei jeglicher Kommunikation mit Konkurrenten.

Wir werden ausschließlich ethische und rechtmäßige Mittel einsetzen, um Marketing- und Geschäftsinformationen in Bezug auf unsere Konkurrenz zu sammeln. Zu den geeignetsten Informationsquellen gehören hier öffentliche Informationen.

Anti-Korruption

Bestechung verstößt gegen Charts Verpflichtung zum fairen Handel, und wir lehnen jegliche Teilnahme an solchen Korruptionsdelikten ab. Korruption ist im Allgemeinen auf der ganzen Welt verboten. Wir sind als Einzelpersonen sowie als Unternehmen schweren Strafen für Verstöße ausgesetzt, wozu sowohl Bußgelder als auch Kriminalstrafen zählen können. Bestechungen können die Form von Geld, Dienstleistungen oder großzügigen Geschenken haben. Aufforderungen zur Bestechung können explizit oder verdeckt sein und können Vertriebshändler oder andere Vertreter umfassen. Wir müssen allen Arrangements besondere Aufmerksamkeit schenken, die zu Bestechung führen könnten, insbesondere in Ländern, in denen Korruption von der Kultur akzeptiert wird. Es ist besonders wichtig, dass wir bei der Auswahl und Überwachung unserer Vertreter und Vertriebshändler gebührende Sorgfalt walten lassen. Alle Mitarbeiter von Chart sind dafür verantwortlich, Charts „Anti-Bestechungs-Richtlinie des Unternehmens“ zu kennen und einzuhalten.

Hinweis: Der US-amerikanische „Foreign Corrupt Practices Act“ und die „OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials“ gelten für alle weltweiten Geschäfte von Chart. Chart wird dafür zur Verantwortung gezogen, wenn Mitarbeiter oder Vertreter von Chart direkte oder indirekte Zahlungen verwenden, um die Entscheidungen von Regierungsbeamten oder anderen Vertretern des öffentlichen Dienstes (einschließlich leitenden Angestellten von staatlichen Unternehmen) in irgendeinem Land, in dem wir Geschäfte betreiben, zu beeinflussen. Die Strafen können schwer sein und Kriminalstrafen umfassen.

Die Geschäftsinformationen anderer schützen

Gelegentlich stellen uns Zulieferer und Kunden im Rahmen eines gemeinsamen Projekts ihre geheimen Informationen zur Verfügung. So könnten wir zum Beispiel helfen, neue Verwendungszwecke für das Rohmaterial eines Zulieferers zu entwickeln, oder wir könnten ein firmeneigenes Design für einen Kunden erstellen. Im Einklang mit unserem Engagement für Respekt und Datenschutz müssen wir diese Informationen vertraulich behandeln, sie vor unangemessener Offenlegung schützen und sie anderen nur dann offenlegen, wenn wir die Genehmigung hierzu haben.

Mit Regierungsbehörden arbeiten

Wir möchten bei Regierungsbehörden denselben guten Ruf für Integrität haben wie bei den Kunden im privaten Sektor. Wenn wir mit Regierungen und Regierungsbehörden Geschäfte betreiben, ist es unerlässlich, dass wir die spezifischen Regeln und Bestimmungen befolgen, denen die behördliche Beschaffung normalerweise unterliegt. Außerdem respektieren wir die Beamten, die unser Geschäft regulieren, und kooperieren mit diesen voll und ganz.

Grenzüberschreitende Geschäfte

Importkontrollen

Wir sind auf korrekte Importunterlagen angewiesen. Insbesondere sollten diese Unterlagen die richtige Klassifikation und Wertfestsetzung für die importierten Posten angeben. Alle weiteren Importdokumente sollten korrekt sein und im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen stehen.

Exportkontrollen

Viele Länder haben Gesetze, die den Export von Produkten und Technologien beschränken, was insbesondere für alle Dinge gilt, die direkt für militärische Zwecke verwendet werden. Die Definition von Export kann breit gefasst und kompliziert sein. Zum Beispiel kann der Export die elektronische Übertragung von intellektuellem Eigentum wie Zeichnungen und Wissen umfassen, selbst wenn diese Übertragung zwischen Chart-Mitarbeitern stattfindet, die sich in verschiedenen Ländern befinden. Wir sind dafür verantwortlich, Charts „Handelsrechtlichlinie“ zu befolgen, die die Einhaltung der Exportgesetze und anderer Handelsgesetze gewährleisten soll. Wir sollten einen Ethik-Repräsentanten kontaktieren, wenn wir Fragen zu spezifischen Transaktionen haben.

Hinweis: Die US-amerikanischen Kontrollen beschränken den Export bestimmter Produkte, Dienstleistungen, technischer Daten und Software in andere Länder sowie die Wiederausfuhr dieser Posten von einem Land außerhalb der USA in ein anderes. Die US-amerikanischen Exportgesetze verbieten außerdem den Export oder die Wiederausfuhr von Produkten in ein verbotenes Land, an eine verbotene Person oder zu einem Zweck, der von den Exportgesetzen untersagt ist. Von allen Mitarbeitern wird erwartet, sämtliche Richtlinien, Anleitungen und Direktiven zur Einhaltung der Exportgesetze, die von Chart herausgegeben werden, zu befolgen.

Geldwäsche

Personen, die in den Drogenhandel, terroristische oder andere illegale Aktivitäten verwickelt sind, könnten versuchen, ein legitimes Geschäft dazu zu benutzen, um auf illegale Weise erworbene Gelder zu verarbeiten, was als „Geldwäsche“ bezeichnet wird. In den meisten Ländern ist die Geldwäsche untersagt. Um Charts Interessen zu schützen, sollten wir nur mit ehrbaren Zulieferern und Kunden Geschäfte betreiben und uns über die zugrunde liegende Basis jeder geschäftlichen Transaktion hinreichend bewusst sein.

Embargos und Boykotte

Viele Länder verbieten die Beschränkung des Handels mit bestimmten Ländern, deren Unternehmen und Bürgern. Als ein in den USA ansässiges Unternehmen sind wir verpflichtet, die US-amerikanischen Richtlinien einzuhalten, die den US-amerikanischen Unternehmen verbieten könnten, mit den restriktiven Handelspraktiken oder Wirtschaftsembargos, die von anderen Nationen verhängt werden, zu kooperieren. Wir sollten alle Embargo-bezogenen Anfragen an einen Ethik-Repräsentanten weiterleiten.

Beispiel: Aufgrund des Boykotts der Arabischen Liga gegen Israel ist es bei Bankbürgschaften von Banken mit Sitz im Nahen Osten möglicherweise erforderlich, dass kein Teil der erworbenen Posten in Israel hergestellt oder auf einem israelischen Schiff transportiert wird. Die US-Gesetze verbieten es, diese Anforderungen zu erfüllen.

Umweltschutz

Chart freut sich, die Möglichkeit zu haben, Teil von lokalen Gemeinden zu sein, und es ist uns wichtig, welchen Einfluss wir auf diese Gemeinden haben. Chart befolgt sowohl den Geist als auch die spezifischen Anforderungen der Umweltgesetze und -bestimmungen. Wir verpflichten uns, soweit wirtschaftlich machbar, unsere Umweltbelastung zu reduzieren.

Gegenüber unseren Investoren Integrität beweisen

Die Investoren von Chart verlassen sich darauf, dass wir ein Wachstum bei den Umsätzen und Gewinnen des Unternehmens erzielen, was den Wert des Unternehmens unterstützt, aktiv ein rentables Wachstum anzustreben. Um den Erwartungen der Investoren gerecht zu werden, gewährleisten wir, dass unsere Finanzsysteme aufrichtig und korrekt sind, verwenden die Unternehmensressourcen weise und demonstrieren unsere felsenfeste Verpflichtung, im Namen des Unternehmens auf integere Art und Weise zu handeln.

Von jedem Einzelnen von uns wird erwartet, integer zu handeln, um dafür zu sorgen, dass das Vertrauen der Investoren in Chart bewahrt wird.

Integrität der Finanzsysteme und Einreichungen

Chart ist auf korrekte Berichte angewiesen, wie beispielsweise Produktions- und Umsatzberichte, um das Geschäft führen zu helfen. Als börsennotiertes Unternehmen erfüllt Chart außerdem seine Verpflichtung, fehlerfreie und aufrichtige Berichte einzureichen, um die

Wertpapierbestimmungen einzuhalten. Wir spielen alle eine wichtige Rolle dabei, Informationen für diese Berichte zu liefern sowie diese Berichte zu erstellen und einzureichen.

Korrekte Bücher und Unterlagen

Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich zu gewährleisten, dass die gesamte Unterlagenführung fehlerfrei und rechtzeitig vonstatten geht. Beispiele für solche Unterlagen sind u. a. Stempelkarten, Inventurzählungen, Spesenberichte und die Geschäftsbücher.

Einreichungen

Wir benutzen diese detaillierten Unterlagen, um Finanzberichte und andere Dokumente zu erstellen, die wir dann bei den Aufsichtsbehörden einreichen, darunter die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und der NASDAQ Stock Market, die Börse, an der unsere Aktien notiert sind. Wir sollten besondere Sorgfalt walten lassen, um zu gewährleisten, dass diese Einreichungen vollständig, fair, fehlerfrei, rechtzeitig und gut verständlich sind.

Finanzsysteme

Chart befolgt strenge Bilanzierungsgrundsätze, -standards und -verfahren, wie von der Gesetzgebung und Grundsätzen wie beispielsweise dem US-amerikanischen Sarbanes-Oxley Act und allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen vorgegeben. Dementsprechend ist das Unternehmen bestrebt, seine Finanzberichte auf korrekte und integere Weise zu erstellen. Wir sollten in allen Ländern, in denen Chart tätig ist, dieselben strengen Grundsätze, Standards und Verfahren befolgen, da die Ergebnisse aus den einzelnen Ländern ein integraler Bestandteil des Gesamtberichtssystems von Chart sind.

Die Mitarbeiter der Finanz- und Rechnungslegungsabteilung gewährleisten, dass die Kollegen alle Kontrollen und Verfahren befolgen. Wenn wir Unaufrichtigkeit oder Verfahrensmisbrauch beobachten oder vermuten, müssen wir die Situation umgehend über die Meldemechanismen oder die Ethik-Hotline von Chart melden. Der „Ethikkodex für leitende Angestellte von Chart“ liefert zusätzliche Informationen zu den Finanzsystemen und der Berichterstattung.

Beispiele: Drei spezifische Anforderungen sind im Bereich der Finanzberichte besonders wichtig:

- Wir dürfen Charts finanzielle Leistung nicht absichtlich falsch darstellen oder die Integrität der Berichte, Unterlagen, Richtlinien oder Verfahren des Unternehmens anderweitig absichtlich aufs Spiel setzen.
- Es wird von uns erwartet, sowohl mit den internen Rechnungsprüfern als auch mit unseren unabhängigen Rechnungsprüfern bei deren Überprüfung unserer Finanzsysteme und Unterlagen zu kooperieren.
- Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats spielt eine wichtige Rolle dabei, die Integrität und Fehlerfreiheit der Finanzsysteme und -berichte von Chart zu gewährleisten. Vom CEO und von den Finanzchefs wird erwartet, dass sie den Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats umgehend über Beweise bezüglich fehlerhafter Offenlegungen, Unzulänglichkeiten bei den internen Kontrollen oder Betrug in Kenntnis setzen. Wenn irgendjemand von uns solchen Problemen gewahr wird, kann er die Ethik-Hotline benutzen, um den Prüfungsausschuss über diese Angelegenheiten in Kenntnis zu setzen.

Kommunikation mit externen Parteien

Als börsengehandeltes Unternehmen ist Chart verpflichtet, der Öffentlichkeit bedeutende Informationen offenzulegen. Chart hat bestimmte Personen damit beauftragt, als offizielle Sprecher des Unternehmens zu fungieren. Diese Sprecher bemühen sich nach besten Kräften, auf alle Anfragen vollständige, fehlerfreie, objektive, relevante, zeitgerechte und gut

verständliche Antworten zu liefern. Andere Mitarbeiter sollten auf Bitten um Unternehmensinformationen von Investoren, Reportern, Finanzanalysten, Freunden oder anderen Personen nicht reagieren, sondern diese Bitten an die designierten Sprecher weiterleiten. Für sämtliche Kommunikation mit der Öffentlichkeit, die im Namen von Chart stattfindet, einschließlich formeller Mitteilungen und Präsentationen für Investoren, Finanzanalysten, Branchengruppen oder die Presse, ist die vorherige Genehmigung des Chief Financial Officer oder seines Vertreters erforderlich. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass irgendeine Offenlegung in erheblichem Maße irreführend ist, oder wenn Ihnen wesentliche Informationen gewahr werden, die Ihrer Ansicht nach der Öffentlichkeit offengelegt werden sollten, liegt es in Ihrer Verantwortung, den CFO oder den Chefsyndikus über diese Informationen in Kenntnis zu setzen.

Insider-Handel

Wir von Chart sind uns darüber im Klaren, wie wichtig es ist, im Namen des Unternehmens aufrichtig und respektvoll zu handeln. Eine Implikation dieser Verpflichtung ist, dass wir keine Wertpapiere von Chart oder einem Geschäftspartner kaufen oder verkaufen können, wenn wir wichtige Informationen über dieses Unternehmen haben, die nicht veröffentlicht wurden. Solch ein Kauf oder Verkauf wird als „Insider-Handel“ bezeichnet, was in den meisten Ländern illegal ist. Darüber hinaus können wir diese Informationen keiner anderen Person geben, die wahrscheinlich auf Basis dieser Informationen mit den Wertpapieren des Unternehmens handeln wird, eine Praxis, die als „Tipping“ bezeichnet wird. Diese Art von Verhalten verstößt gegen Charts „Richtlinie zum Insider-Handel“. Alle Mitarbeiter von Chart sind dafür verantwortlich, Charts „Richtlinie zum Insider-Handel“ zu kennen und zu befolgen. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie wichtige, nicht öffentliche Informationen über Chart oder einen Geschäftspartner haben und somit vom Handel mit den Wertpapieren dieses Unternehmens ausgeschlossen sind.

Beispiele: Potenzielle Insider-Informationen können Folgendes umfassen:

- Die unerwartete Unterzeichnung eines mehrere Millionen Dollar schweren Vertrags mit einem neuen Kunden
- Eine große Akquisition
- Eine bedeutende neue Produktlinie, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurde

Interessenkonflikte

Wir legen untereinander sowie Chart gegenüber Integrität an den Tag, wenn wir ein Gefühl von Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit, Vertrauen, Respekt und Fairness teilen. Diese persönliche Verpflichtung zur Integrität wird gefährdet, wenn unsere persönlichen Aktivitäten mit den Interessen des Unternehmens in Konflikt stehen oder auch nur den Anschein erwecken, damit in Konflikt zu stehen. Das Unternehmen wird allen potenziellen und tatsächlichen Interessenkonflikten nachgehen.

Externe Aktivitäten und finanzielle Beteiligungen

Unsere Loyalität Chart gegenüber ist wichtig, da das Unternehmen unser Hauptarbeitgeber ist. Wir sollten Nebenjobs, egal ob bezahlt oder unbezahlt, vermeiden, wenn diese unser Engagement für Chart oder unsere Fähigkeit, unsere Arbeit objektiv zu erledigen, beeinträchtigen. Wenn es zu einem potenziellen Konflikt kommt, sollten wir die Angelegenheit mit unserem Manager besprechen.

Wir sollten außerdem finanzielle Beteiligungen an Zulieferern, Kunden und Konkurrenten vermeiden, es sei denn, es handelt sich um Wertpapiere eines börsengehandelten Unternehmens oder Wertpapiere, die über eine Anlage gehalten werden, bei der wir den Handel mit den einzelnen Wertpapieren nicht selbst kontrollieren, wie beispielsweise einen Investmentfonds.

Beispiele für Konflikte:

- Es ist uns nicht erlaubt, Ideen oder Möglichkeiten, die wir bei der Arbeit entdecken, zur persönlichen Bereicherung zu benutzen. Ferner sollten wir nie mit dem Unternehmen konkurrieren.
- Wir sollten ohne ausdrückliche Genehmigung mit Familienmitgliedern oder engen Freunden keine Unternehmensgeschäfte betreiben.
- Das Unternehmen kann mehr als ein Mitglied derselben Familie einstellen, wenn die einzelnen Personen alle Qualifikationen besitzen, um die jeweiligen Einstellungsbedingungen zu erfüllen. Wir sollten jedoch die Arbeitsleistung eines Verwandten nicht direkt oder indirekt überwachen.

Hinweis: In einigen Ländern wird die Einstellung und Überwachung von Familienmitgliedern von der lokalen Kultur anders betrachtet als in den USA. Die Landesmanager sollten einen Ethik-Repräsentanten kontaktieren, wenn sie Fragen zum Chart-Standard hinsichtlich der Einstellung von Familienmitgliedern derzeitiger Mitarbeiter haben.

Verantwortlicher Umgang mit Vermögenswerten des Unternehmens

Um unseren Verpflichtungen gegenüber den Investoren und Chart gerecht zu werden, sollten wir mit allen Vermögenswerten des Unternehmens verantwortlich umgehen. Zu diesen Vermögenswerten gehören physische Vermögenswerte, Computer und andere elektronische Systeme sowie immaterielle Vermögenswerte wie Geschäftsinformationen.

Physische Vermögenswerte

Wir sollten Werkzeuge, Ausrüstung, Betriebsmittel und Inventar auf vorsichtige und sichere Art und Weise benutzen. Wir sollten die Ausrüstung nie beschädigen und Produktionsmittel nie für private Zwecke, wie beispielsweise für Heimwerkerprojekte, verwenden.

Computer und elektronische Ressourcen

Charts Computer und Kommunikationsgeräte, einschließlich Telefone und Informationssysteme, E-Mail und Internetanschlüsse, sind zu geschäftlichen Zwecken gedacht. Wenn wir über diese Systeme kommunizieren, sollten wir dies beruflich tun. Mit Genehmigung unseres Managers können wir Geräte wie das Telefon, die E-Mail oder den Kopierer, zu stark begrenzten persönlichen Zwecken benutzen. Soweit zulässig kann Chart unsere Aktivitäten überwachen, um zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter diese Ressourcen nicht missbrauchen. Alle Mitarbeiter von Chart sind dafür verantwortlich, die auf sie zutreffende „Richtlinie zur elektronischen Kommunikation“ von Chart zu kennen.

Unternehmensinformationen

Charts nicht öffentliche Informationen sind ein wertvoller Vermögenswert des Unternehmens. Bestimmte Informationen sind besonders entscheidend, und wir sollten sie vertraulich behandeln. Beispiele könnten Finanzinformationen, Entwicklungen und Pläne des Unternehmens, Marketing-Strategien, Kunden- und Zuliefererlisten, Pläne für neue Produkte und Produkt- und Prozessdesigns umfassen. Wir sollten mit Kollegen nur auf Grundlage des

Need-to-know-Prinzips über vertrauliche Informationen sprechen. Wir müssen die vertraulichen Informationen sowohl während als auch nach Ende unserer Beschäftigung bei Chart davor schützen, außerhalb von Chart offengelegt zu werden, es sei denn, die Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben oder für die geschäftlichen Zwecke von Chart erforderlich und es wurden angemessene Schritte unternommen, um den Missbrauch der Informationen zu verhindern.

„Intellektuelles Eigentum“ sind Informationen oder Wissen, die/das für Chart entwickelt wurde(n) und die/das das Unternehmen besitzt und mittels Patenten, Urheberrechten, Waren- oder Dienstleistungszeichen schützt. Bestimmtes intellektuelles Eigentum, die so genannten „Betriebsgeheimnisse“, ist für den Betrieb und den Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Es wird von uns erwartet, dass wir sowohl während als auch nach Ende unserer Beschäftigung bei Chart sorgfältig darauf achten, die Vertraulichkeit dieser Betriebsgeheimnisse zu bewahren, um den Wert, den diese für Chart haben, angemessen zu schützen. Unser persönliches Arbeitsprodukt, wie beispielsweise ein verbesserter Fertigungsprozess oder eine patentierbare Erfindung, gehört Chart.

Engagement in Gemeinde und Politik

Chart ermutigt uns, uns in unseren lokalen Gemeinden zu engagieren. Wenn wir dies tun, sollten wir Chart aufgrund unserer Verantwortung gegenüber dem Unternehmen nicht mit irgendeinem bestimmten Zweck, einem bestimmten Kandidaten oder einer politischen Partei oder einem politischen Thema in Verbindung bringen. Außerdem sollten wir die Vermögenswerte des Unternehmens respektieren und keinerlei Ressourcen des Unternehmens, wie beispielsweise Computer oder Kopierer, benutzen, um diese Aktivitäten zu unterstützen.

Chart muss alle Gesetze befolgen, die sich auf politische Spenden und Lobby-Ausgaben beziehen. Alle direkten oder indirekten Spenden des Unternehmens (oder eines Mitarbeiters im Namen des Unternehmens) an irgendeine politische Partei oder irgendeinen Kandidaten für ein politisches Amt in irgendeinem Land sowie alle Ausgaben, die in deren Namen getätigt werden, sind verboten, es sei denn, sie wurden vom Chefsyndikus im Voraus genehmigt.

Ressourcen, um Rat einzuholen und Fehlverhalten zu melden

Wir sollten Antworten auf Ethik- und Compliance-bezogene Fragen einholen. Wir müssen außerdem Fälle von möglichem Fehlverhalten melden.

Beispiele: Bei unserer täglichen Arbeit können wir verschiedenen ethischen Problemen begegnen. Zum Beispiel:

- Wir brauchen möglicherweise Rat, um zu entscheiden, ob eine Maßnahme legal oder ethisch ist
- Wir beobachten eventuell Fehlverhalten
- Wir beobachten eventuell Aktivitäten, die dem Ruf des Unternehmens schaden könnten

Wenn sich Ihre Bedenken auf Angelegenheiten der Rechnungslegung, internen Kontrollen oder Rechnungsprüfung beziehen, können Sie den Prüfungsausschuss über den Ethik-Repräsentanten oder die Ethik-Hotline von Chart kontaktieren.

Ressourcen

Chart hat mehrere Ressourcen, um Ethik- und Compliance-Probleme anzusprechen.

1. Lesen Sie die Chart-Richtlinien zu wichtigen Themen. Die Richtlinien liefern zusätzliche Einzelheiten und stehen auf SharePoint im Abschnitt „Corporate Governance“ zur Verfügung.
2. Reden Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Manager innerhalb Ihres Betriebs.
3. Senden Sie eine E-Mail an die Ethik-Repräsentanten von Chart: ethicsrepresentatives@chart-ind.com.
4. Kontaktieren Sie die Ethik-Hotline von Chart:
 - *Voicemail: 1-800-868-8541* in den USA. Unter www.ethicspoint.com finden Sie gebührenfreie Rufnummern außerhalb der USA.
 - *Web-Interface: www.ethicspoint.com*

Vertrauliche Meldung

Das Unternehmen behandelt alle Meldungen von Ethik- oder Compliance-bezogenen Bedenken, einschließlich Kontaktaufnahmen über die Ethik-Hotline, vertraulich. Das Management gibt die Informationen nur an diejenigen Personen weiter, die an der Untersuchung des vermeintlichen Fehlverhaltens beteiligt sind. In seltenen Fällen muss das Unternehmen Informationen bezüglich einer Meldung von vermutetem Fehlverhalten im Rahmen von gerichtlichen Ermittlungen oder zu geschäftlichen Zwecken offenlegen.

Anonyme Meldung

Die Ethik-Hotline erlaubt uns, unsere Bedenken anonym zu melden, wenn uns das lieber ist. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass einigen Bedenken nicht vollständig nachgegangen werden kann, ohne die Identität der Person zu kennen, die die Meldung erstattet.

Hinweis: Die Mitarbeiter müssen alle Verstöße oder vermuteten Verstöße gegen den Kodex umgehend anhand der oben aufgeführten Ressourcen melden.

Ergebnisse

Chart hat ein Verfahren, um vermeintlichen Fällen von Fehlverhalten nachzugehen. Die Informationen bezüglich einer Untersuchung werden nur den Personen anvertraut, die an der Untersuchung beteiligt sind. Zweck ist es, die Richtigkeit, Schwere, Häufigkeit und Absicht des Fehlverhaltens zu ermitteln. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse werden der Chief Compliance Officer und der Chefsyndikus entscheiden, ob es zu einem Fehlverhalten gekommen ist und welche Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung, angebracht sind. Die Einhaltung der Prinzipien des Kodex ist eine Voraussetzung für die weitere Beschäftigung beim Unternehmen. Wenn gegen Gesetze verstoßen wurde, kann das Unternehmen den Gesetzesbrecher den zuständigen Behörden melden. In einigen Situationen kann die verantwortliche Person auch der zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung unterliegen. Wenn Verwaltungsratsmitglieder oder leitende Angestellte des Unternehmens des Fehlverhaltens beschuldigt werden, wird der Verwaltungsrat etablierte Verfahren befolgen, um die Untersuchung durchzuführen und Disziplinarmaßnahmen festzulegen.

Nicht-Vergeltung

Das Unternehmen verbietet jegliche Vergeltung oder Androhungen von Vergeltung gegenüber jeder Person, die in gutem Glauben einen möglichen Fall von Fehlverhalten meldet. Das Unternehmen wird Meldungen über vermutete Vergeltungsmaßnahmen nachgehen und die verantwortlichen Personen bestrafen. Sämtliche Mitarbeiter unterliegen außerdem dem Schutz der „Tippgeber-Richtlinie“ von Chart.

Richtlinien zur Entscheidungsfindung

Der Kodex kann nicht alle möglichen Ethik-Probleme ansprechen. In einigen Situationen stehen die Standards möglicherweise in Konflikt zueinander. In anderen Fällen könnte ein Mitarbeiter der Ansicht sein, dass die Situation unklar ist. In diesen Situationen können wir Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung bekommen, indem wir uns folgende Fragen stellen:

- Habe ich alle Fakten bezüglich dieser Entscheidung?
- Würde die Entscheidung, die ich zu treffen erwäge, allen Gesetzen und Bestimmungen entsprechen?
- Würde die Entscheidung den Anforderungen der Unternehmensrichtlinien entsprechen?
- Würde die Entscheidung im Einklang mit Charters Verpflichtung zu Integrität und unseren anderen Werten stehen?
- Würde die Entscheidung im Einklang mit diesem Kodex stehen?
- Wie würde die Entscheidung von den Medien, unseren Investoren und den Behörden wahrgenommen werden, die unsere Geschäfte beaufsichtigen?
- Wäre diese Entscheidung angesichts der weithin anerkannten Werte die richtige Maßnahme?

Wenn noch immer unklar ist, was die richtige Entscheidung wäre, sollten wir bei einer der auf Seite 14 aufgeführten Ressourcen Rat einholen. Sie brauchen diese Entscheidung nicht alleine zu treffen.

Zertifizierung

Ich bestätige, dass ich den Chart-Kodex zum ethischen Geschäftsgebaren (der „Kodex“) erhalten habe und dafür verantwortlich bin, mich mit den darin aufgestellten Standards vertraut zu machen.

Ich bin mir darüber bewusst, dass das Unternehmen von mir erwartet, integer zu handeln, wenn ich Unternehmensgeschäfte betreibe.

Ich stimme zu und bin mir darüber bewusst, dass ich verpflichtet bin, die Standards des Kodex voll und ganz zu befolgen und einzuhalten.

Ich bin mir darüber bewusst, dass mir Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung drohen können, wenn ich gegen die Standards des Kodex verstoße. Ferner bin ich mir darüber bewusst, dass einige Verstöße zu zivil- oder strafrechtlicher Verfolgung führen können.

Ich bestätige, dass mir keine Verstöße gegen den Kodex bekannt sind (andernfalls bitte den Verstoß/die Verstöße beschreiben).

Ich bin mir darüber bewusst, dass ich eine fortlaufende Verpflichtung habe, das Unternehmen zu informieren, wenn mir zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt irgendwelche Verstöße gegen diesen Kodex bekannt werden.

Unterschrift

Datum

Name in Druckschrift