



European  
Sealing  
Association e.V.

**CODE OF ETHICAL CONDUCT**  
CODE  
OF ETHICAL  
CONDUCT

## EUROPEAN SEALING ASSOCIATION

The European Sealing Association (ESA) is a pan-European organisation, established in 1992. Member Companies are involved in the manufacture and supply of sealing materials, crucial components in the safe containment of fluids during processing and use.

This publication denotes the Code of Ethical Conduct of the Association, including modifications agreed by resolution at General Meetings to date. This Code is an extension of the ESA Satzung / Statutes, which should be read in conjunction. On the following pages:

the **German language** version appears on **even-numbered** pages (left-hand side)

the **English language** version appears on **odd-numbered** pages (right-hand side)

In the case of any ambiguity, the German language version shall take precedence.

The European Sealing Association e.V. is registered as VR 713 with the Veriensregister in Neu-Ulm, Deutschland. The registered office of the Association is:

c/o Burike & Hezler,  
Filchnerstraße 16,  
D - 89231 Neu-Ulm,  
Deutschland

This document is the copyright© 2012 of the European Sealing Association.

All rights reserved.

Members of the ESA may copy this document as required.

No part of this publication may be reproduced in any form by non-members without prior written permission of the ESA.

### **Additional copies of this document may be obtained from:**

European Sealing Association  
310, Route de la Plagne  
Morzine, 74100  
France

phone: +33 (0)631 941 600  
e-mail: [info@europeansealing.com](mailto:info@europeansealing.com)



## CODE OF ETHICAL CONDUCT

### (AUF DEUTSCH)

Die European Sealing Association handelt jederzeit im Einklang mit den bestehenden Gesetzen und unter Beachtung hoher ethischer Maßstäbe. In unseren Besprechungen behandeln wir alle Besprechungsteilnehmer mit Fairness, Würde und Respekt.

Auch beachten wir die kartellrechtlichen Vorschriften und sonstige Regelungen, die für Wettbewerb und Handel dort gelten, wo wir unsere Treffen abhalten. In allen Treffen des Verbandes werden wir rechtswidrige Aktivitäten, die den Wettbewerb ausschalten oder beschränken, nicht erlauben. Insbesondere werden wir Gespräche über den Austausch von Informationen nicht erlauben, die Preisfestsetzungen, Kosten, Produktionspläne, Geschäftsstrategien oder andere gesetzlich geschützte oder vertrauliche Informationen betreffen, falls und soweit dieser Austausch kartellrechtswidrig wäre.

Wir respektieren Geschäftsgeheimnisse und gewerblichen Schutzrechte von Mitgliedsfirmen und Drittunternehmen. Wir werden eine rechtswidrige oder unethische Sammlung von Informationen nicht zulassen. Wir werden solche Informationen nicht nutzen, bei denen uns bekannt wird, dass sie in zweifelhafter oder rechtswidriger Weise erlangt worden sind.

Wir werden die geeigneten Maßnahmen ergreifen um sicher zu stellen, dass die Mitglieder die Gesetze im Rahmen ihrer Verbandsaktivitäten beachten. Insbesondere müssen die Mitglieder die gesetzlichen Regelungen gegen Wettbewerbsbeschränkungen (in Deutschland: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) oder entsprechende europäische (Art. 101 und 102 AEUV), nationale oder lokale kartellrechtliche Bestimmungen beachten.

Jeder Frage im Zusammenhang mit dem Code of Ethical Conduct sollte an ein Vorstandsmitglied oder an unseren Verbandsanwalt für Kartellfragen gerichtet werden.

Alle Mitglieder sind mit all ihren Aktivitäten an den Code of Ethical Conduct innerhalb der European Sealing Association gebunden.

## CODE OF ETHICAL CONDUCT

### (IN ENGLISH)

The European Sealing Association operates in compliance with all applicable laws, rules and regulations and in accordance with high ethical standards at all times. In our meetings, we treat all participants with fairness, dignity and respect.

Moreover, we comply with anti-trust and other laws regulating competition and trade in each country or region where we conduct our meetings. In all meetings of the Association, we will not allow any illegal activity which might distort or restrain competition. In particular, we will not allow discussion or exchange of information on pricing, cost, production plans, business strategies or any other proprietary or confidential information which it would not be legal to share.

We respect the trade secrets and intellectual property of our Member Companies and other third parties; we will not engage in illegal or unethical ways of gathering information and we will not use such information which, to our knowledge, has been obtained improperly or illegally.

We will take appropriate measures to safeguard that the Members observe the laws in the course of their activities within the Association. In particular, Members must observe the legal provisions against restraints of competition (in Germany: Act against Restraints of Competition - GWB or respective European, Art. 101 and 102 TFEU), national or local anti-trust laws.

Any questions regarding this Code of Ethical Conduct should be directed to any Executive Committee Member or the Competition Lawyer of the Association.

All Members are bound by this Code of Ethical Conduct in all activities of the European Sealing Association.



## 1. MELDUNG VON BEOBACHTETEN GESETZESVERSTÖSSEN

Wenn ein Mitglied während seiner Aktivitäten innerhalb des Verbandes bemerkt, dass ein anderes Mitglied in einer Weise handelt, die im Widerspruch zu den Gesetzen steht, sollte dieses Mitglied diesen Vorfall förmlich einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes melden. Alternativ kann das Mitglied solche Bedenken auch anonym dem Verbandsanwalt für Kartellfragen melden (Brödermann & Jahn Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Neuer Wall 71, 20354 Hamburg, Deutschland, Tel. +49 (0) 40 370 905-0, [esa-compliance@broedermann.de](mailto:esa-compliance@broedermann.de) unter der Bezugnahme „ESA-Compliance-Program“) obgleich Untersuchungen natürlich dadurch erschwert werden können, dass ein Mitglied im Rahmen einer anonymen Meldung nicht immer ausreichende Informationen liefern kann. Mit Meldung derartiger Vorfälle an den Verbandsanwalt für Kartellfragen stimmt das Mitglied in gleicher

Weise zu, dass der Kartell-Verbandsanwalt diese Informationen an den Verband und seinen Organen weitergeben kann.

## 2. NACHFOLGENDE MASSNAHMEN DES VORSTANDES

Falls dem Vorstand eine Verletzung des Code of Ethical Conduct berichtet worden ist, wird der Vorstand diese behauptete Verletzung unverzüglich untersuchen und zu einer vorläufigen Einschätzung der Sachlage kommen (die auch eine Würdigung der Erwiderung auf die Beschuldigungen durch das betroffene Mitglied berücksichtigen soll, sofern und soweit das Mitglied eine solche Erwiderung kurzfristig zur Verfügung stellt), möglichst nachdem man den Rat des Verbandsanwaltes für Kartellfragen eingeholt hat. Wenn – auf vorläufiger Basis – der Vorstand ausreichend Dokumente, Zeugenaussagen oder sonstige Beweisstücke findet, um annehmen zu können, dass das Mitglied oder Mitglieder den Code of Ethical Conduct verletzt haben und soweit die Erwiderung des betroffenen Mitglieds, sofern vorhanden, nicht in der Lage ist, die Schlussfolgerung von solchen Beweisstücken zu widerlegen, wird die Mitgliedschaft des Mitgliedes mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Hiervon wird das Mitglied unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Im Folgenden kann der Vorstand sich die nötige Zeit nehmen, die Anschuldigungen im Detail zu untersuchen, insbesondere – aber nicht hierauf beschränkt - Meinungen von geeigneten Experten einholen, das beschuldigte Unternehmen befragen sowie denjenigen, der den Vorfall gemeldet hat.

## 1. REPORTING OBSERVATIONS OF NON-COMPLIANCE

During any activities of the Association, if a Member observes any action (or inaction) which may be in conflict with such laws, that Member ought to report such occurrence formally to one or more Members of the Executive Committee. Alternatively, Members may report such concerns anonymously to the Competition Lawyer of the Association (Brödermann & Jahn, Neuer Wall 71, D-20354 Hamburg, Germany, tel: +49 (0) 40 - 370 90 5 – 0, [esa-compliance@broedermann.de](mailto:esa-compliance@broedermann.de) under the reference “ESA-Compliance-Program”), although investigations may be hampered by a lack of information if the Member does not provide sufficient information in the anonymous report.

By notifying its concerns to the Competition Lawyer of the Association the Member simultaneously grants its approval that the Competition Lawyer of the Association may pass on such notifications to the Association and any of its bodies.

## 2. SUBSEQUENT ACTIONS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

After an observation of non-compliance with this Code of Ethical Conduct is reported formally to the Executive Committee, the Committee will investigate the alleged violation promptly and come to an initial opinion on the situation (which shall include an evaluation of the response to the allegations by the concerned Member, if the Member delivers such statement at short notice), possibly after seeking advice from the ESA Competition Lawyer. If – on a preliminary basis – the Committee finds supporting documents/ witness statements or other evidence to assume that a Member has (or Members have) infringed/violated this Code of Ethical Conduct, and if the response by the concerned Member, if any, is not able to rebut the conclusions drawn from such evidence, the Member (or Members) accused will be suspended with immediate effect and will be notified accordingly. Subsequently, the Executive Committee will take all necessary time to investigate the accusation in detail, including, but not limited to, seeking advice from appropriate legal expert(s), calling the accused Member(s) to explain their action(s) and calling the accuser(s) to explain their observation(s).

### 3. BERATUNG

Wenn – nach Beratung - nach Meinung des Vorstandes:

(a) das Mitgliedsunternehmen oder Organe des Mitgliedsunternehmens für schuldig befunden werden eine gesetzliche Vorschrift gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder entsprechende europäische, nationale oder lokale kartellrechtliche Bestimmungen verletzt zu haben, wird die Mitgliedschaft dieses Mitgliedes (oder dieser Mitglieder) beendet.

oder

(b) wenn das Mitgliedsunternehmen oder die Mitgliedsunternehmen nicht für schuldig befunden werden, gesetzliche Vorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder entsprechende europäische, nationale oder lokale kartellrechtliche Regelungen verletzt zu haben, wird die vorläufige Aussetzung des Mitgliedschaft wieder aufgehoben.

### 4. ABSCHLUSSBESPRECHUNG DES VORSTANDES IN JEDEM KALENDERJAHR

In der Abschlussbesprechung des Vorstandes für das jeweilige Kalenderjahr sollen die Mitglieder des Vorstandes berichten, ob ihnen gesetzeswidriges Handeln von Mitgliedsfirmen während des Jahres zur Kenntnis gebracht worden sind. Solche Berichte sollen in dem Protokoll festgehalten werden gemeinsam mit den Maßnahmen, die soweit geeignet, daraufhin durchgeführt worden sind.

### 3. DELIBERATION

After deliberation, in the opinion of the Executive Committee:

(a) if any Member Company or representative has been found to have violated the legal provisions against restraints of competition or respective European, national or local anti-trust laws, that Member (or those Members) will have their membership terminated.

or

(b) if the Member Company (Companies) accused has (have) been found not to have violated the legal provisions against restraints of competition or respective European, national or local anti-trust laws, that Member (or those Members) will be re-instated and the suspension will be overturned.

### 4. FINAL EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF EACH CALENDAR YEAR

In the final Executive Committee meeting of each calendar year, the Committee Members are required to comment whether any observation of non-compliant conduct by Member Companies has been brought to their attention during the year. Such comments are to be recorded in the minutes of the meeting, together with any action which has taken place, if appropriate.



**EUROPEAN SEALING ASSOCIATION e.V.**

ESA

info@  
europeansealing.com



europeansealing.com



+33 (0)6 31 94 16 00



LinkedIn Page:  
**European Sealing  
Association (ESA)**



LinkedIn Group:  
**European Sealing  
Association**



**European Sealing Association**  
310, Route de la Plagne,  
Morzine, France, 74110