

Kodex für ethische Fragen und
unternehmerische Verantwortung
für Geschäftsführer,
Abteilungsleiter und Angestellte



Brief vom Generaldirektor

Sehr geehrte Mitarbeiter,

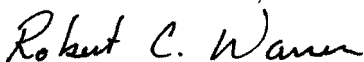
Seit ihrer Gründung hat sich die Cascade Corporation verpflichtet, Geschäfte entsprechend der höchsten ethischen und rechtlichen Standards zu tätigen. Jeder von uns kann stolz auf unser Unternehmen sein und jeder von uns trägt die persönliche Verantwortung, zu gewährleisten, dass diese Standards stets eingehalten und unmoralische Geschäftspraktiken unter keinen Umständen und aus keinem Grund toleriert werden. Ein Versagen würde bedeuten, den Namen Cascade, seinen Ruf, seine Integrität und den Geschäftsbetrieb aufs Spiel zu setzen. Während Cascade die Marktführung und den Geschäftserfolg anstrebt, kann und wird Cascade die Verwendung von unmoralischen Geschäftspraktiken zum Erreichen dieser Ziele nicht tolerieren.

Ich freue mich, Ihnen diesen Kodex für ethische Fragen und unternehmerische Verantwortung präsentieren zu dürfen, der uns behilflich sein wird, unsere Verpflichtung besser zu verstehen. Dieser Kodex gilt für jeden von uns in Cascade -leitende Angestellte, Direktoren und Arbeitnehmer. Auch Berater, Vertreter und andere Repräsentanten von Cascade haben sich daran zu halten. Der Kodex stellt Arbeitnehmern, Direktoren sowie den Lieferanten, Vertragspartnern und anderen Geschäftspartnern von Cascade einen Leitfaden und Perspektiven zur Verfügung, um Cascades Fokus auf die Geschäftsethik zu verstehen.

Kein Verhaltenskodex kann das angemessene moralische und ethische Verhalten für jede Situation auslegen, in der wir uns wiederfinden könnten. Letzten Endes müssen Sie Ihr eigenes gutes unternehmerisches Urteilsvermögen anwenden. Sie sollten dabei nie zögern, Rat von anderen Mitarbeitern in Cascade oder aus den externen Quellen einzuholen, die Ihnen im Kodex erläutert werden. Arbeitnehmer, die Anleitung in ethischen Angelegenheiten wünschen, werden vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden. Dies soll Arbeitnehmer davor bewahren, Schaden zu nehmen, wenn sie Bedenken über Vorkommnisse äußern, in welchen sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich mit dem Kodex von Cascade vertraut zu machen und wenden Sie sich an jedes leitende Teammitglied, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben bzw. wenn eines der angesprochenen Themen der Klärung bedarf. Falls Cascade bestimmte Richtlinien für Angelegenheiten eingerichtet hat, die ebenfalls im Kodex erwähnt werden, ergänzen diese Richtlinien den Kodex und bleiben weiterhin bestehen.

Als Präsident und Generaldirektor verpflichte ich mich persönlich, diesen Kodex einzuhalten und auszuführen. Der Vorstand ist gleichermaßen verpflichtet. Wir bitten Sie, diese Verantwortung mit uns zu teilen. Wir sind davon überzeugt, dass Cascade mithilfe der Führung durch diesen Kodex und aufgrund unserer gesunden Urteilskraft weiterhin einen ausgezeichneten unternehmerischen Ruf genießen wird.

Mit freundlichen Grüßen,



Robert C. Warren

Präsident und Generaldirektor

Inhalt

EINLEITUNG	3
ETHISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG.....	3
ANLAUFSTELLEN FÜR FRAGEN, BEDENKEN ODER MÖGLICHE VERSTÖSSE	4
VERSTÖSSE MELDEN	4
VERSTÖSSE GEGEN DEN KODEX	5
ERLASS.....	5
VERANTWORTUNG GEGENÜBER DEN AKTIONÄREN	5
FINANZIELLE INTEGRITÄT	5
INSIDERHANDEL	6
MITARBEITERVERHALTEN	7
E-MAIL UND INTERNET.....	7
KARTELLAKTIVITÄTEN.....	8
INTERESSENSKONFLIKTE.....	10
VERANTWORTUNG GEGENÜBER GESCHÄFTSGELEGENHEITEN VON CASCADE ..	11
UNTERNEHMENSRESSOURCEN.....	11
VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM	12
GEGENSEITIGE VERANTWORTUNG.....	13
RESPEKT FÜR ANGESTELLTE	13
GESUNDHEIT & SICHERHEIT	13
ALKOHOL & DROGEN	13
VERTRAULICHKEIT VON INFORMATIONEN	14
VERANTWORTUNG FÜR DIE PRODUKTQUALITÄT	14
VERKAUF, MARKETING & WERBUNG.....	14
INTERNATIONALE GESCHÄFTE.....	15
GEWERBEAUFSICHT (IMPORT UND EXPORT).....	15
BOYKOTTE	16
DER FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT („FCPA“).....	16
VERANTWORTUNG GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN, VERTRAGSPARTNERN & LIEFERANTEN	16
GESCHENKE & UNTERHALTUNG.....	17
VERANTWORTUNG GEGENÜBER UNSEREN GEMEINSCHAFTEN: UMWELTSCHUTZ	18
ANFRAGEN DER NACHRICHTENMEDIEN.....	19
REGIERUNGSANFRAGEN	19
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	19
ETHICSPPOINT WEBSITE FÜR ETHISCHES VERHALTEN	21
ETHIKKODEX KONTAKTE	21
ANERKENNUNG	23
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM ETHIK-KODEX.....	25

Cascade Corporation

Kodex für ethische Fragen & unternehmerische Verantwortung für Geschäftsführer,
Abteilungsleiter und Angestellte

1. März 2004

EINLEITUNG

Die Cascade Corporation hat diesen Kodex für ethische Fragen & unternehmerische Verantwortung (den „Kodex“) aufgestellt, um den Angestellten, Abteilungsleitern und Geschäftsführern Hilfestellung bei Ihren Bemühungen zu geben, die hohen Verhaltensstandards für Geschäftstätigkeiten und andere Aktivitäten zu erreichen und zu gewährleisten.

Dieser Kodex ist in vielen Sprachen im Cascade Intranet und im Internet verfügbar. Aktualisierungen des Kodex erfolgen in der elektronischen Version. Sie sollten immer die elektronische Version für die neuesten Aktualisierungen einsehen. Gedruckte Versionen des Kodex sind bei der Personalabteilung jeder Niederlassung erhältlich.

Dieser Kodex bietet allgemeine Richtlinien für alle Angestellten und Vertreter von Cascade. Wo es Unterschiede zwischen diesem Kodex und lokalen Rechtsprechungen, Vorschriften, Bestimmungen des Cascade Mitarbeiterhandbuchs oder bekannten Verfahren von Cascade gibt, gilt die Bestimmung, die die höchsten ethischen Verhaltensregeln fordert.

Cascade behält sich das Recht vor, diesen Kodex für ethische Fragen und unternehmerische Verantwortung zu jeder Zeit durch Beschluss des Vorstands zu aktualisieren oder anderweitig zu ändern.

ETHISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Cascade ist sich der Tatsache bewusst, dass alle Angestellten bei Ihrer Arbeit ethischen Herausforderungen gegenüberstehen. Dieser Kodex möchte sowohl beim Erkennen als auch bei der Lösung solcher Herausforderungen helfen.

Wenn Sie mit Geschäftsentscheidungen mit scheinbar ethischem Hintergrund konfrontiert werden, werden einige Fragen aufgeworfen, die Sie sich stellen sollten, um festzustellen, ob Ihre Handlungen angemessen sind:

1. Befolge ich die Vorstellungen und die allgemeinen Werte sowie die geltende Rechtsprechung oder Cascade Verfahren?
2. Könnte ich es verantworten, dass meine Handlungen auf der Titelseite einer Zeitung veröffentlicht werden?
3. Was würden meine Familie, meine Freunde oder Nachbarn von meinen Handlungen halten?
4. Was würde ich meinem Kind raten?
5. Könnte ich ruhigen Gewissens meine Entscheidung unter Eid vertreten?
6. Würde es irgendwelche direkten oder indirekten negativen Konsequenzen für Cascade geben?

7. Könnte ich meine Entscheidung bei einem Mitarbeiter-Meeting vertreten?

Wenn Sie unsicher sind, was Sie tun sollen, halten Sie inne und fragen Sie um Rat. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder nehmen Sie Kontakt mit einer anderen in diesem Kodex aufgeführten Anlaufstelle auf.

ANLAUFSTELLEN FÜR FRAGEN, BEDENKEN ODER MÖGLICHE VERSTÖSSE

Ihr Vorgesetzter ist normalerweise die erste Person, die Sie bei Fragen hinsichtlich des Inhalts des Kodex kontaktieren sollten, oder wenn Sie Fragen bezüglich des Kodex oder möglicher Verstöße haben. Wenn es für Sie angenehmer ist, die Angelegenheit mit jemand anderem als Ihrem Vorgesetzten zu besprechen, können Sie sich an die folgenden Anlaufstellen wenden:

- Die Personalabteilung an Ihrem Standort
- Den Geschäftsführer Ihres Standorts
- Abteilungsleiter von Cascade
- Die Rechtsabteilung von Cascade

Cascade unterstützt eine Politik der offenen Tür oder des freien Zugangs und bestärkt Angestellte, jeden beliebigen Abteilungsleiter von Cascade oder ein Mitglied des Führungsstabs bezüglich möglicher Bedenken zu kontaktieren.

Wenn Sie mit keiner der obigen Anlaufstellen sprechen möchten, steht Ihnen immer noch die Webseite der Cascade Corporation zur Verfügung. Die Webseite bietet eine einfache, risikofreie Methode, Handlungen, die unethisches oder kriminelles Verhalten zeigen, anonym zu berichten. Zusätzlich steht auch eine Hotline für Angestellte oder Internetzugang zur Verfügung. Ein über die Webseite oder die Telefonhotline eingegangener Bericht wird streng vertraulich behandelt und von Dritten, unabhängig von den Abteilungsleitern und Angestellten des Unternehmens, verwaltet.

Kontaktinformationen für die obigen Ressourcen finden Sie im Abschnitt "Unternehmenskodex für Kontaktpersonen zu ethischen Fragen" auf der Rückseite dieses Kodex.

VERSTÖSSE MELDEN

Wie vorangehend ausgeführt, stehen den Angestellten von Cascade viele Möglichkeiten zur Verfügung, Beratung bezüglich der Befolgung dieses Kodex zu erhalten oder der Verpflichtung zur Meldung von möglichem Fehlverhalten nachzukommen. Angestellte können Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, den Geschäftsführer, einen Cascade Abteilungsleiter, die Rechtsabteilung von Cascade oder die Webseite/Hotline kontaktieren. Ratschläge zum Umgang mit ethischen Fragen werden so schnell wie zeitlich möglich nach einer Anfrage erteilt. Meldungen über mögliches Fehlverhalten werden untersucht und angemessene Maßnahmen werden eingeleitet.

Jeder, der Rat sucht, Bedenken äußert oder ein Fehlverhalten meldet, befolgt die Anforderungen dieses Kodex. Angestellte, die ethische Hilfestellung suchen oder ethische Bedenken oder Verstöße gegen den Kodex melden, werden vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Die Verwendung der Webseite oder Hotline erlaubt es Ihnen, mögliche Verstöße gegen den Kodex von Cascade vollständig anonym zu melden.

VERSTÖSSE GEGEN DEN KODEX

Personen, die sich der Verletzung dieses Kodex schuldig gemacht haben, müssen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zu Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses rechnen. Wenn das Verhalten mögliche Rechtsbrüche beinhaltet, können Beteiligte sich auch an die entsprechenden Behörden zwecks möglicher strafrechtlicher Verfolgung wenden. Außerdem wird Vergeltung gegen Personen, die Fehlverhalten in guter Absicht melden, nicht toleriert. Cascade wird angemessene Disziplinarmaßnahmen einleiten, einschließlich der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses und dem Einleiten strafrechtlicher Verfolgung gegen Individuen, die sich an Vergeltungsmaßnahmen beteiligen. Wenn Sie vermuten, dass an Ihnen oder einer Ihnen bekannten Person Vergeltung für die Meldung möglichen Fehlverhaltens geübt wurde, sollten Sie Ihren Vorgesetzten, Ihre Personalabteilung, die Geschäftsführung, einen Abteilungsleiter von Cascade, die Rechtsabteilung verständigen oder über die Webseite/Hotline unverzüglich Meldung erstatten.

ERLASS

Nur der Vorstand von Cascade kann die Verfolgung von Bestimmungen des Cascade Kodex für Abteilungsleiter oder Geschäftsführer aufheben. Jede Aufhebung wird unverzüglich offen gelegt, wie vom Gesetz oder der SEC der New Yorker Börse verlangt. Keine Aufhebung tritt in Kraft, wenn sie nicht im Sitzungsbericht des Vorstands oder, im Falle von anderen Angestellten oder Geschäftspartnern als den Abteilungsleitern und Geschäftsführern, schriftlich und vom CEO oder CFO unterzeichnet, verzeichnet wird.

VERANTWORTUNG GEGENÜBER DEN AKTIONÄREN

Cascade hat sich verpflichtet, die langfristigen Interessen seiner Aktionäre zu wahren und den Wert Ihrer Investition zu erhalten und zu verbessern, indem die höchsten Standards des ethischen und rechtlichen Verhaltens für alle Geschäftsvorfälle Anwendung finden. Cascade leitet seine Geschäfte in Übereinstimmung mit anerkannten Prinzipien der guten unternehmerischen Führung.

FINANZIELLE INTEGRITÄT

Cascade befolgt die höchsten Standards in Bezug auf Ehrlichkeit. Es ist unerlässlich, dass die internen und externen Berichte und Dokumente, die wir erstellen, veröffentlichen oder den Behörden zur Verfügung stellen, vollständige, angemessene, genaue, zeitgemäße

und verständliche Schilderungen sind. Zusätzlich sind die genaue Aufzeichnung und Berichte über finanzielle Informationen notwendig, um verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen. Alle Finanzbücher, Aufzeichnungen und Konten müssen akkurat die Transaktionen und Ereignisse widerspiegeln und den allgemein anerkannten Buchhaltungsrichtlinien sowie dem internen Kontrollsystem von Cascade entsprechen. Wenn Sie unsicher darüber sind, wie Sie Informationen oder Transaktionen in einem Cascade Bericht oder Dokument darstellen sollen, kontaktieren Sie eine der aufgelisteten Kontakte für Hilfestellung.

Teil unserer Verpflichtung zur Ehrlichkeit ist die Versicherung, dass alle Finanztransaktionen von Cascade rechtlich einwandfrei erfolgen und für den erklärten Zweck, wie von Cascade autorisiert, erfolgen. Beispiele nicht ethischer Finanzierungs- oder Buchungspraktiken umfassen:

- Erstellen von falschen Einträgen, die absichtlich die wahre Natur einer Transaktion verbergen oder verschleiern.
- Unsachgemäße Beschleunigung oder Verhinderung der Verbuchung von Erträgen oder Ausgaben zum Erreichen finanzieller Ergebnisse oder Zielsetzungen.
- Nicht offen gelegte oder nicht verzeichnete Geldmittel oder Anlagevermögen „außerhalb der Bücher“.
- Erstellung oder Erhalt von falschen, irreführenden, unvollständigen oder betrügerischen Kontodokumentationen oder Finanzberichten.
- Bearbeitung eines Produktverkaufs oder -versandes vor Empfang einer gültigen Bestellung oder anderen Dokumentation.
- Zahlung zu anderem Zweck als dem, der in den die Zahlung begleitenden Dokumenten genannt ist.
- Unterzeichnung von Dokumenten, die als inkorrekt oder nicht wahrheitsgemäß erachtet werden.

Die obigen Punkte stellen nur einen Ausschnitt möglicher nicht ethischer Finanz- oder Buchhaltungspraktiken dar. Wenn Sie Bedenken bezüglich einer bestimmten Transaktion oder Praxis haben, kontaktieren Sie eine der aufgelisteten Kontaktpersonen für Hilfestellung.

Alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Finanzbuchhaltung, der Buchführung oder Buchprüfungspraktiken von Cascade können an den Leiter der Finanzabteilung oder den Vizepräsidenten - Finanzen gerichtet werden. Fragen oder Bedenken können auch anonym über die Webseite/Hotline übermittelt werden.

INSIDERHANDEL

Es ist illegal, Wertpapiere (weder persönlich noch im Namen anderer) aufgrund wichtiger, nicht öffentlicher Informationen zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist ebenso

illegal, wichtige, nicht öffentliche Informationen an andere weiterzugeben (d.h. einen „Tipp“ zu geben), so dass diese Wertpapiere auf Grundlage dieser Informationen kaufen oder verkaufen können. Wenn Sie wichtige, nicht öffentliche Informationen über Cascade oder ein anderes Unternehmen, einschließlich Vertragspartner, Zulieferer oder Geschäftspartner kennen, ist es nicht erlaubt (direkt oder indirekt) Handel mit Wertpapieren dieses Unternehmens zu treiben oder dies anderen zu offenbaren. Wichtige, nicht öffentliche Informationen sind wesentliche Informationen, die ein vernünftiger Investor wissen müsste, bevor er eine Investitionsentscheidung trifft. Beispiele wichtiger, nicht öffentlicher Informationen sind:

- Quartalsweise oder jährliche Finanzergebnisse
- Finanzielle Prognosen
- Bedeutende Finanz- oder Geschäftsentwicklungen
- Mögliche Zusammenschlüsse, Erwerbungen, Joint-Ventures oder Auflösungen
- Bedeutende Produktentwicklungen

Diese Verbote bestehen so lange, wie die ihnen bekannte Information wichtig und nicht öffentlich bleibt. Sie gelten auch für Anteile, die Sie in 401(k) Plankonten besitzen. Wenn Sie Fragen haben oder Rat bezüglich einer bestimmten Transaktion benötigen, kontaktieren Sie die Rechtsabteilung von Cascade vor Abschluss der Transaktion. Cascade verhängt einen periodischen Blackout-Zeitraum, während dessen Abteilungsleiter, Manager und Geschäftsführer keine Wertpapiere von Cascade erwerben oder veräußern können, um die Einhaltung der US Wertpapiergesetze sicherzustellen. Abteilungsleiter und Vorstandsmitglieder von Cascade dürfen Wertpapiere nur während eines 30-tägigen Zeitraums erwerben oder veräußern, nach dem dritten Werktag, der auf die Bekanntgabe der Quartalerlöse folgt. Alle anderen Manager können Aktien bis zu 60 Tage nach dem dritten Werktag, der auf die Bekanntgabe der Erlöse folgt, erwerben oder veräußern, aber nicht nach dem folgenden Quartalsabschluss.

MITARBEITERVERHALTEN

Die Stabilität und Art der Beziehung zu unseren Mitarbeitern ist von wesentlicher Bedeutung. Cascade hat das Ziel, jeden Angestellten ethisch vertretbar zu behandeln, um eine sichere Arbeitsumgebung zu bieten und die Mitarbeiter angemessen für Ihre Beiträge zu entlohnen. Im Gegenzug erwartet Cascade von jedem Mitarbeiter, dass dieser seine bestmöglichen Anstrengungen unternimmt und seine ganze Energie und Aufmerksamkeit für die Verantwortlichkeiten seiner individuellen Arbeit aufbringt.

E-MAIL UND INTERNET

Die E-Mail Systeme und Internetverbindung von Cascade sind primär für die Verwendung zu Geschäftszwecken von Cascade angelegt. Angestellte sollten die E-Mail Systeme

oder die Internetverbindung von Cascade nicht für persönliche Angelegenheiten missbrauchen.

E-Mail Systeme sind nicht vollständig sicher und können überwacht werden. Im Gegensatz zu einem mündlichen Gespräch wird durch eine E-Mail eine permanente Aufzeichnung erstellt. Jede von Ihnen gesendete E-Mail kann vom Empfänger ausgedruckt oder von diesem an andere weitergeleitet werden, und wird womöglich auf Firmencomputern für einen nicht unerheblichen Zeitraum gespeichert. Handeln Sie mit derselben Sorgfalt, Umsicht und Etikette beim Versand von E-Mail Nachrichten, die Sie bei jeder schriftlichen Geschäftskommunikation anwenden würden.

Angestellte müssen nach gesundem Menschenverstand und bestem Gewissen alles gegen den unangemessenen Inhalt von E-Mail Nachrichten unternehmen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Cascade E-Mail professionell und den Umständen entsprechend ist. Alle Formen der elektronischen Kommunikation sollen nicht nur den Einzelnen, sondern auch Cascade in gutem Licht erscheinen lassen.

Cascade wird keine beleidigenden, obszönen, anstößigen oder profanen E-Mails dulden oder die Benutzung des Internetzugangs zum Download jeglicher Daten tolerieren, die unprofessionell, aufhetzend oder unangemessen für Geschäftszwecke sind. Bedenken Sie, dass etwas, das Sie persönlich als unbedenklich erachten, tatsächlich für jemand anderen weitaus anstößiger sein kann.

E-Mail und Internetaufzeichnungen müssen Behörden und Regierungsstellen oder anderen dritten Parteien durch Zwangsvollzug oder andere rechtliche Vorgänge offen gelegt werden. Deshalb sollten Sie immer Vorsicht walten lassen, um sicherzustellen, dass die Geschäftsinformationen, die in E-Mail oder Internetaufzeichnungen enthalten sind, mit diesem Kodex übereinstimmen.

Alle E-Mail und Internetaufzeichnungen oder Nachrichten, die von den elektronischen Kommunikationssystemen von Cascade ausgehen oder dort gespeichert sind, werden als Firmenaufzeichnungen behandelt. Cascade kann unter bestimmten Umständen gezwungen sein, und behält sich deshalb das Recht vor, E-Mail-Nachrichten einzusehen, zu lesen, und zu kopieren, sowie die Internetaktivitäten zu überwachen.

Anwenderdaten und Passwörter auf Cascades internen Computern dürfen keiner dritten Partei zugänglich gemacht werden.

Diese Richtlinien betreffen alle Angestellten, Vertragsmitarbeiter, Personen, die Geschäfte mit Cascade in Hinblick auf eine Beratertätigkeit machen, Abteilungsleiter des Unternehmens und Geschäftsführer in Bezug auf deren elektronische Kommunikation und elektronischen Geschäftstätigkeiten.

KARTELLAKTIVITÄTEN

Das freie Unternehmenssystem basiert auf der Voraussetzung, dass der freie und offene Wettbewerb den besten Weg darstellt, ein angemessenes Angebot an Waren und Dienstleistungen zu einem angemessenen Preis sicherzustellen. Die Kartellgesetze

der Vereinigten Staaten von Amerika (US) sowie die der Europäischen Union (EU) und anderen Gebieten, in denen Cascade Geschäfte tätig, wurden verfasst, um den lebhaften und gleichberechtigten Wettbewerb zu schützen und zu fördern.

Ungeachtet welche Position Sie inne haben müssen Sie sich strikt an die US und EU Kartellgesetze und alle Gesetze zum Wettbewerb in jedem Land befolgen, in dem Cascade Geschäfte tätig. Verletzung der Kartellgesetze kann zu ernsthaften zivilen Strafen und Straftatbeständen, einschließlich Verhaftung von Individuen führen und Cascade können beachtliche Schadenersatzforderungen und Strafzahlungen auferlegt werden. Die folgenden Vereinbarungen, Übereinkünfte oder Absprachen mit Konkurrenten, ob mündlich oder schriftlich, dürfen nicht erfolgen:

- Vereinbarung zur Preisfestlegung oder zum Boykott spezieller Lieferanten oder Kunden
- Vereinbarungen zur Zuteilung von Produkten, Gebieten oder Märkten
- Vereinbarungen zum Austausch von für den Wettbewerb wichtigen Informationen, insbesondere Preise
- Vereinbarungen, die die Produktion oder den Verkauf von Produkten beschränken
- Bindende Absprachen, wechselseitiger Handel, unfaire Geschäftspraktiken und andere Angelegenheiten, die für den Wettbewerb relevant sind

Verträge mit Konkurrenten sind sensibel und riskant, da Gerichte eine Vereinbarung oder betrügerische Absprache aus solchen Verträgen ableiten können, wenn diese von einer allgemeinen Handlung oder Verhaltensweise verfolgt werden. Bei Gesprächen mit Konkurrenten dürfen Sie folgende Punkte nicht besprechen:

- Preise
- Handelsrabatte oder Preisnachlässe
- Kosten
- Wettbewerb
- Marketingpläne oder Studien
- Produktionspläne und Kapazitäten
- Alle anderen vertraulichen Informationen

In den USA, EU Ländern und vielen anderen Rechtsprechungsgebieten führen Übereinkünfte zwischen Konkurrenten zur Preisabsprache oder andere Verstöße gegen die Kartellgesetze zu großen Schadenersatzforderungen und möglichen Strafzahlungen gegen Einzelpersonen. Um sicher zu gehen, diskutieren Sie keine Preisgestaltungspraktiken mit einem Konkurrenten. Wenn ein Konkurrent versucht, Preise oder andere Wettbewerbspraktiken ins Gespräch zu bringen, wechseln Sie das Thema oder verabschieden Sie sich aus dem Gespräch. Wenn Sie Fragen bezüglich der

Kommunikation mit Konkurrenten haben, nehmen Sie Kontakt mit dem CEO, CFO, dem Vizepräsident -Finanzen oder der Rechtsabteilung des Unternehmens auf.

Außerdem sollten Sie nicht andeuten, dass Verkäufe oder Käufe von Cascade auf etwas anderem als Qualität, technischer Erfahrung, Preisen, Lieferung, Einhaltung von Terminplänen, Produkt- oder Service-Eignung, Pflege angemessener Lieferquellen oder ähnlichen Überlegungen heraus getätigt werden.

Den Kunden von Cascade steht es frei, Ihre eigenen Wiederverkaufspreise für Cascade Produkte festzulegen. Während Sie Wiederverkaufspreise vorschlagen oder empfehlen dürfen, dürfen Sie sich nicht einmischen, um die Kunden zur Übereinstimmung mit solchen Vorschlägen oder Empfehlungen zu überreden.

Sie sollten Rat von entsprechenden Anlaufstellen bezüglich Verhaltensweisen oder Praktiken, die Sie als Verletzung von Kartellgesetzen einstufen könnten, einholen.

INTERESSENSKONFLIKTE

Integrität in einer Geschäftsbeziehung bedeutet, dass alle Teilnehmer gemeinsam für das Gemeinwohl arbeiten und keine Entscheidungen aufgrund persönliche Interessen treffen. Sie haben eine Verantwortung, Ihre persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten so zu führen, dass Situationen und Beziehungen, die tatsächliche oder mögliche Interessenskonflikte umfassen können oder sogar ein direktes Auftreten von Interessenskonflikten gemieden werden.

Wenn Sie im Eigeninteresse handeln oder zu handeln scheinen oder im Interesse eines Konkurrenten von Cascade, verlieren Sie das Vertrauen der Kunden, Verbraucher und Geschäftspartner und der Ruf von Cascade erleidet Schaden.

Allgemein entsteht ein Interessenskonflikt, wo immer die persönlichen oder finanziellen Interessen eines Angestellten von seinen oder ihren Verantwortlichkeiten gegenüber Cascade oder von den besten Absichten abweichen oder potentiell abweichen könnten. In manchen Fällen können auch die Aktivitäten eines/einer Verlobten, eines Partners oder eines unmittelbaren Familienmitglieds einen Interessenskonflikt erzeugen. Anders gesagt entsteht ein Interessenskonflikt überall da, wo eine Handlung, Bezug oder Beziehung Ihre unabhängige Einschätzung im besten Interesse für Cascade beeinträchtigt.

Interessenskonflikte werden nicht geduldet. Beispiele von Situationen, die als Interessenskonflikte eingestuft werden können und die deshalb vermieden werden müssen, beinhalten:

- Im Namen von Cascade Geschäfte mit einem Unternehmen zu führen, das sich im Besitz, im teilweisen Besitz oder unter der Kontrolle eines Angestellten oder eines Verwandten eines Angestellten befindet.
- Ein finanzielles Interesse an Verkäufern, Kunden oder Konkurrenten von Cascade zu haben (Besitz von weniger als 1% der Anteile einer öffentlich gehandelten Firma, die

im Wettbewerb zu Cascade steht oder mit Cascade Geschäfte tätigt, ist erlaubt).

- Durchführung von Arbeit, entgeltlich oder unentgeltlich, für Konkurrenten, Regierungs- oder Regulierungsbehörden, Kunden oder Lieferanten von Cascade oder Durchführen von Arbeiten für eine dritte Partei, die im Gegenzug Ihre Leistung oder Urteilsfindung für Ihre Arbeit beeinträchtigen könnte oder Ihnen dringend benötigte Zeit für Ihre Pflichten raubt.
- Einsatz von Eigentum, Materialien, Lieferungen, Geldmitteln oder anderen Ressourcen von Cascade zu persönlichen Zwecken.

Diese Situationen und ähnliche, bei denen Loyalität gegenüber Cascade unterwandert wird, müssen vermieden werden. In gleicher Weise darf Cascade keinem Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder Angestellten Darlehen gewähren oder zusichern. Wenn Sie glauben, dass Sie oder andere in einem möglichen Interessenskonflikt stehen, müssen Sie dies mit einem in diesem Kodex genannten Ansprechpartner diskutieren.

VERANTWORTUNG GEGENÜBER GESCHÄFTSGELEGENHEITEN VON CASCADE

Sie sind verantwortlich dafür, die Geschäftsinteressen von Cascade zu verbessern, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Sie dürfen nicht:

- Eigentum des Unternehmens, unternehmensinterne Informationen oder Ihre Stellung bei Cascade zu Ihrem persönlichen Vorteil nutzen.
- Eine Geschäftsmöglichkeit oder eine Idee, an der Cascade interessiert ist oder möglicherweise interessiert sein kann oder die durch die Verwendung Ihrer Stellung bei Cascade oder Eigentum oder Informationen von Cascade entdeckt wird, zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen oder an andere abgeben.
- Mit Cascade in Konkurrenz treten.

UNTERNEHMENSRESSOURCEN

Schützen Sie das Vermögen von Cascade, als wären es Ihr eigenes. Effektiver Einsatz von Unternehmensressourcen ist unerlässlich für das finanzielle Wohlergehen von Cascade. Diese Ressourcen beinhalten Reisekosten des Unternehmens, Computer, Telefone, Internetzugang, Kopiergeräte und Faxgeräte/-Systeme.

Cascade hat diese Ressourcen und Technologien zu rechtlich einwandfreien Geschäftsaktivitäten und zur Unterstützung einer positiven, professionellen Arbeitsumgebung. Sie sind persönlich verantwortlich für Unternehmensvermögenswerte, die in Ihre Obhut gegeben werden, und es wird von Ihnen erwartet, Ressourcen und Technologie zu jeder Zeit verantwortungsvoll und professionell zu verwenden.

- Treffen Sie gute Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Reisekosten.
- Verwendung von durch Cascade bereitgestellte Technologie und Eigentum für Anrufe, E-Mails und andere Kommunikation persönlicher Natur sollte nicht regelmäßig

erfolgen.

- Sie dürfen Anlagewerte von Cascade zu keiner Zeit zur Anzeige, Übertragung oder Speicherung von unangemessenen Materialien verwenden.
- Sie sind verantwortlich für den Schutz dieser Ressourcen vor Beschädigung, Zerstörung, Virusbefall, Abänderung, Diebstahl, betrügerischer Manipulation und unautorisiertem Zugang, Offenlegung oder Verwendung.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM

Von den Mitarbeitern von Cascade, Lieferanten und Vertragsnehmern wird eventuell verlangt, dass sie Vereinbarungen über die Behandlung der vertraulichen Informationen und des geistigen Eigentums von Cascade unterschreiben. Nach dem Verlassen von Cascade ist es Ihnen verboten, irgendwelche Dokumente oder andere Materialien, die vertrauliche Informationen beinhalten, zu kopieren oder zu behalten. Ehemalige Mitarbeiter sind nach wie vor verpflichtet, die Vertraulichkeit der Informationen, zu denen sie während ihres Beschäftigungsverhältnisse bei Cascade Zugang hatten, zu wahren. Produkte, Verbesserungen und Ideen für Produkte oder Verbesserungen, die während Ihrer Beschäftigung bei Cascade entwickelt wurden und in irgendeinem Zusammenhang mit den Produkten stehen, die von Cascade konzipiert, gefertigt oder vermarktet wurden oder mit Produkten, die zur Fertigung oder Vermarktung durch Cascade vorgesehen sind, bleiben das Eigentum von Cascade.

Vertrauliche Informationen umfassen auch Kunden, Verkauf, Marketing und andere Unternehmensdatenbanken, Marketingpläne, Personaleinträge sowie Geschäftsvorschläge und Strategien. Sie sollten alle durch Ihre Arbeit bei Cascade erworbenen Informationen als vertrauliche Informationen von Cascade betrachten.

Wenn Sie Zugriff auf vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum von Cascade haben, sind Sie verpflichtet, diese zu schützen und zu erhalten und verantwortlich mit den sensiblen Informationen über Konkurrenten, Kunden, Lieferanten, Vertragspartnern und anderen Geschäftspartnern sowie ehemaligen Angestellten und Wettbewerbern umzugehen.

Angestellte, Lieferanten und Vertragspartner von Cascade können zur Unterzeichnung von Vereinbarungen bezüglich der Verwendung von vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum von Cascade verpflichtet werden. Bei Verlassen von Cascade ist es Ihnen verboten, jegliche Dokumente oder andere Materialien, die vertrauliche Informationen beinhalten, zu kopieren oder einzubehalten. Ehemalige Angestellte sind immer noch zur Einhaltung der Vertraulichkeit von Informationen aus Ihrer Anstellung bei Cascade verpflichtet. Produkte, Verbesserungen und Ideen für Produkte oder Verbesserungen, die während Ihrer Anstellung bei Cascade entwickelt wurden, sind das geistige Eigentum von Cascade.

GEGENSEITIGE VERANTWORTUNG

Wir alle haben eine gegenseitige Verantwortung, alle Handlungen oder Aktivitäten zu melden, die als illegal oder nicht ethisch angesehen werden können, oder die eine Bestimmung dieses Kodex verletzen können. Auch wenn Sie nicht direkt betroffen sind, tragen Sie Verantwortung für die Meldung aller Verhaltensweisen, die eine Verletzung dieses Kodex darstellen könnten.

RESPEKT FÜR ANGESTELLTE

Cascade hat sich dazu verpflichtet, die gesetzmäßigen Arbeitsplatzrechte seiner Angestellten zu jeder Zeit aufrecht zu erhalten. Cascade respektiert die Würde jedes seiner Angestellten und glaubt, dass jeder Angestellte vor störendem, offensivem oder beleidigendem Verhalten am Arbeitsplatz geschützt werden muss. Jeder Mitarbeiter/ jede Mitarbeiterin muss dies in seinem/ihrem Verhalten berücksichtigen. Cascade Handbücher beschreiben spezielle Gleichstellungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen gegen Belästigung in vielen Bereichen. Sie sollten Ihren Manager, den Senior Vizepräsident - Personalabteilung oder eine andere Anlaufstelle kontaktieren, wenn Sie Fragen bezüglich der Verhaltensregeln von Cascade haben oder ein herabwürdigendes Verhalten durch andere Mitarbeiter oder dritten Parteien an einem beliebigen Ort festgestellt haben.

GESUNDHEIT & SICHERHEIT

Cascade hat sich dazu verpflichtet, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung bereit zu stellen. Jeder von uns muss die Sicherheitsvorschriften beachten, um Unfälle und Verletzungen vermeiden. Sie sind verantwortlich dafür, die Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien und Verfahren, die für Ihren Arbeitsbereich zutreffend sind, zu beachten. Sie sind ebenso verantwortlich dafür, Vorsichtsmaßnahmen, die zu Ihrem Schutz und zum Schutz Ihrer Mitarbeiter erforderlich sind, einschließlich Tragen angemessener Schutzkleidung und Schutzausrüstung sowie der unverzüglichen Meldung von Unfällen, Verletzungen und unsicheren Methoden oder Bedingungen an den Manager für Sicherheitsfragen, den Fabrikleiter oder anderes entsprechendes Verwaltungspersonal an Ihrem Standort zu treffen.

ALKOHOL & DROGEN

Cascade ist für eine sichere Arbeitsumgebung verantwortlich. Cascade betont seine Verpflichtung, Angestellte vom Gebrauch, Besitz, Vertrieb oder Beeinflussung illegaler Drogen oder Alkohol während der Arbeitszeiten bei Cascade abzuhalten. Außerdem ist auf dem Betriebsgelände von Cascade Alkohol nicht erlaubt. Cascade ist verpflichtet, gegen Drogen- und Alkoholproblemen in Übereinstimmung mit der geltenden Rechtsprechung für diesen Fall vorzugehen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit den entsprechenden Richtlinien zu Drogen- und Alkoholkonsum an Ihrem Standort vertraut sind.

VERTRAULICHKEIT VON INFORMATIONEN

Es ist die Absicht von Cascade, eine Umgebung des Vertrauens zu schaffen. Cascade erhebt und pflegt nur akkurate, den Tatsachen entsprechende, beschäftigungsbezogene Mitarbeiterinformationen, um den effektiven Betrieb der Geschäfte von Cascade oder aufgrund geltender Rechtsprechung, in der Cascade tätig ist, zu gewährleisten. Cascade beabsichtigt, Mitarbeiterinformationen vertraulich zu behandeln und diese nur an autorisierte Personen mit eindeutiger Notwendigkeit für solche Informationen oder einer rechtlichen Verpflichtung dazu freizugeben.

Kunden- und Verbraucherinformationen ermöglichen es Cascade, die Kunden- und Verbraucherbedürfnisse besser zu verstehen und anzugehen. Cascade informiert Kunden und Verbraucher über die Verwendung und Handhabung der Informationen, die diese zur Verfügung gestellt haben, einschließlich der Information von Kunden und Verbrauchern über die erhobenen Informationen, wie diese Informationen verwendet werden und die Wahlmöglichkeiten, die Sie bezüglich weiterer Verwendung dieser Information haben.

VERANTWORTUNG FÜR DIE PRODUKTQUALITÄT

Der Erfolg von Cascade hängt vom Vertrauen und der Zufriedenheit der Konsumenten ab. Die Verpflichtung zu Qualität, Wert und Sicherheit von Cascade ist wesentlich für unser beständiges Wachstum und unseren Erfolg. Cascade hat sich dazu verpflichtet, Produkte anzubieten, die dem Verbraucher einen Wert bieten, und wir streben danach, das Verbrauchervertrauen in unsere Produkte aufgrund der Produktqualität, -leistung und -sicherheit aufrecht zu erhalten. Cascade hat sich zu folgenden Prinzipien in Hinblick auf Produktsicherheit verpflichtet:

- Produkte sind sicher, wenn Sie wie beabsichtigt verwendet werden.
- Sicherheitstests entsprechen den Industrie- und Gesetzgebungsstandards und vermitteln und helfen bei der Gewährleistung sicherer Produkte.
- Produkte entsprechen allen rechtlichen und behördlichen Anforderungen im Hinblick auf Produktentwicklung und -kennzeichnung.

VERKAUF, MARKETING & WERBUNG

Der Erfolg von Cascade am Markt beruht auf dem Wert, den die Produkte dem Verbraucher bieten und der Wahrheitstreue und Genauigkeit der Produkt- und Verkaufspräsentationen sowie der Werbung. Cascade wird bei der Bewerbung oder Vorstellung seiner Produkte keine falschen Angaben machen oder die Wahrheit verdrehen und falsche Zusagen über Produktleistungen abgeben.

Werbung, Verpackung, Promotionsmaterialien und alle mündlichen oder schriftlichen Anfragen und Beschreibungen von Cascade-Produkten müssen genau sein und den Tatsachen entsprechen. Behauptungen, die Cascade-Produkte positiv mit der Konkurrenz

vergleichen, müssen faktisch richtig sein und auf angemessener Begründung beruhen. Absichtlich irreführende Nachrichten, Verschweigen von wichtigen Fakten oder falsche Behauptungen über Konkurrenzprodukte werden nicht akzeptiert.

INTERNATIONALE GESCHÄFTE

Als globales Unternehmen muss Cascade die Gesetze in allen Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen und die unsere internationalen Beziehungen betreffen, im Wortlaut und in der Bedeutung kennen. Wir müssen also Kulturen und Gebräuche von den Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen, kennen und respektieren.

Die meisten Regierungen haben Gesetze und Vorschriften, die Handel und Geschäftsbeziehungen beschränken. Diese treffen in besonderem Maße für den Waren- und Dienstleistungshandel zu, der Grenzen überschreitet. Sie sollten die Sachlage kennen, die von entsprechenden Regierungsbehörden reguliert sein kann und diese Gesetze und Vorschriften einhalten. Kontaktieren Sie den CFO, den Vizepräsident - Finanzen oder die Rechtsabteilung von Cascade, wenn Sie Fragen haben.

GEWERBEAUF SICHT (IMPORT UND EXPORT)

Alle Behörden regulieren den Handel durch Beschränkungen der Exporte (z.B. Lizenzanforderungen) und der Importe (z.B. Einfuhrzölle) auf Güter, Technologie und Dienstleistungen. Manche sind dabei einschränkender als andere. Die US Regierung hat zum Beispiel einschneidende Beschränkungen auf den Handel mit militärischen und diesbezüglichen Gütern, Technologie und Dienstleistungen festgelegt, und den Handel mit bestimmten Ländern beschränkt (Special Trade Controls). Gemäß dieser Vorschriften schließen Exporte Lieferungen an Bürger aus Ländern außerhalb der USA ein, selbst wenn diese vollständig innerhalb der USA oder zwischen Ländern außerhalb der USA erfolgen, wenn die Exporte Waren oder Technologie enthalten, die in den USA hergestellt wurden.

Cascade wird alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften bezüglich Export und Import von Waren und Dienstleistungen einhalten, einschließlich den Special Trade Controls.

Jeder Cascade Standort sollte seine Kunden und Lieferanten prüfen, um sicherzustellen, dass diese nicht in einer Regierungsliste von vom Handel ausgeschlossenen Parteien aufgeführt sind. Für Rat bezüglich einer in diesem Abschnitt behandelten Angelegenheit kontaktieren Sie den CFO, den Vizepräsidenten - Finanzen oder die Rechtsabteilung von Cascade.

Sie sollten unverzüglich jede Untersuchung oder Anfrage einer Regierungsbehörde bezüglich angeblicher Verstöße gegen die Gewerbeaufsicht oder Unregelmäßigkeiten an den CFO oder den Vizepräsidenten - Finanzen melden, bevor Sie handeln.

BOYKOTTE

Ein Land zu boykottieren bedeutet, vom Kauf oder Handel mit diesem Land als Protestmaßnahme Abstand zu nehmen. US-Regierungsvorschriften verbieten alle Unternehmensaktivitäten, einschließlich solcher außerhalb den US, die Handels- und ähnliche Boykotte von Waren und Dienstleistungen bestimmter Länder beinhalten. Teilnahme eines Cascade Standorts an einem bestimmten Boykott stellt eine Verletzung des Gesetzes dar und würde Strafzahlungen und andere Strafen nach sich ziehen.

Cascade kann keine Verträge, Dokumente oder andere mündliche Anfragen zustimmen, die Redewendungen beinhalten, die als versuchtes Boykott durch ein Land oder die Umsetzung eines Boykotts interpretiert werden können. Diese Anforderung schließt nicht nur spezielle Vereinbarungen ein, sondern auch die Ablehnung aus Boykottgründen, eine finanzielle oder unternehmerische Möglichkeit in einem boykottierten Land wahr zu nehmen. Sogar die Bereitstellung von Informationen über Geschäftsbeziehungen mit dem boykottierten Land kann eine Verletzung der US-Gesetze darstellen.

Cascade muss Boykottanfrage unverzüglich melden, sogar wenn wir auf diese nicht reagieren. Sie müssen dem CFO oder dem Vizepräsidenten - Finanzen unverzüglich jede Anfrage nach Boykott-bezogenen Informationen oder den Erhalt von Boykott-bezogenen Dokumenten melden.

DER FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT („FCPA“)

Der Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) betrifft Geschäftstransaktionen sowohl innerhalb der USA als auch in anderen Ländern. Seine Anforderungen beziehen sich auf genaue und vollständige Buchführung und Aufzeichnung von Transaktionen mit ausländischen Regierungsbehörden und verbietet direkte oder indirekte Zahlungsangebote oder die Autorisierung von Zahlungen an Mitarbeiter fremder Regierungsbehörden zum Zweck der Beeinflussung des Handels oder Entscheidungen der ausländischen Beamten. Verstöße gegen den FCPA können schwere Strafen nach sich ziehen und es ist unerlässlich, dass allen Angestellten, die in fremden Ländern leben oder mit fremden Einheiten handeln, der FCPA und dessen Bestandteile bekannt sind. Sie sollten unverzüglich jede Frage bezüglich dieser Angelegenheit an den CFO, den Vizepräsidenten - Finanzen oder die Rechtsabteilung von Cascade stellen.

VERANTWORTUNG GEGENÜBER GESCHÄFTSPARTNERN, VERTRAGSPARTNERN & LIEFERANTEN

Beziehungen zu Vertragspartnern und Lieferanten müssen in solcher Weise geführt werden, dass diese mit jeder geltenden Rechtsprechung und den guten Geschäftspraktiken übereinstimmen. Cascade hat sich dazu verpflichtet, die starke, gegenseitig einträgliche Geschäftsbeziehung mit Unternehmen und Einzelpersonen zu suchen, die die Qualität der Produkte verbessern können. Cascade bestärkt fairen Wettbewerb zwischen möglichen Lieferanten, Vertragspartnern und anderen

Verkäufern, und behandelt jedes Unternehmen oder Individuum mit Fairness, Integrität und ohne Diskriminierung. Die Auswahl der Untervertragspartner, Lieferanten und Verkäufer muss auf Grundlage von objektiven Kriterien erfolgen, einschließlich Qualität, technischer Erfahrung, Preisen, Lieferungen, Einhaltung von Terminen, Nachhaltigkeit von Produkten oder Service, Aufrechterhaltung von adäquaten Nachschubquellen und den Einkaufsrichtlinien und -verfahren von Cascade.

Einzelpersonen, die in Angebote, Ausschreibungsvorbereitungen oder Vertragsverhandlungen einbezogen sind, müssen sicherstellen, dass alle Aussagen, Nachrichten und Darstellungen genau und wahrheitsgemäß sind. Sie müssen für Geschäftspraktiken immer die höchsten ethischen Standard bezüglich Auswahl, Verhandlungen, Festlegung von Vertragsvergaben, Verwaltung aller Einkaufsaktivitäten und Leistungen in Übereinstimmung mit den Spezifikationen, Anforderungen und Bedingungen von Verträgen anwenden.

GESCHENKE & BEWIRTUNG

Um das Vertrauen in die Geschäftsbeziehungen von Cascade zu stärken, müssen Sie immer integer handeln. Die Gabe oder Entgegennahme unangemessener Geschenke können die Geschäftsbeziehungen unterwandern, den Ruf von Cascade schädigen und Cascade mit dem Gesetz in Konflikt bringen.

Sie tragen die Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Entscheidungen bezüglich des Erwerbs von Materialien, Zubehör und Dienstleistungen auf Basis von Wettbewerbspreisen,

Qualität und Leistung getroffen werden, und auf solche Weise erfolgen, dass die Integrität von Cascade gewahrt bleibt. Gabe oder Entgegennahme von Wertgegenständen ist unangemessen, wenn dies mit gesundem Menschenverstand als Anstrengung angesehen werden könnte, eine Geschäftsbeziehung oder Entscheidung zu beeinflussen. Der Unterschied zwischen einem Geschenk und einer Bestechung ist eine Frage der Absicht. Es ist unzulässig, jegliche Art von Schmiergeldern oder Bestechung anzunehmen. Ein Bestechung oder ein Schmiergeld schließt auch solche Gegenstände ein, die zum unrechtmäßigen Erlangen von Vorzugsbehandlungen oder Erschleichen eines Wettbewerbsvorteils bereitgestellt werden.

In bestimmten Situationen oder zu bestimmten Gelegenheiten dürfen Geschenke mit kleinem nominellen Wert von Cascade Angestellten an Lieferanten, Kunden oder potentielle Kunden übergeben werden, wie spezielle Werbegeschenke mit Firmenlogo, Eintrittskarten zu lokalen Sportveranstaltungen, öffentlichen oder kulturellen Veranstaltungen, Restaurantbesuche oder Erfrischungen.

Standards zur Regelung der Annahme von Geschenken von Lieferanten oder deren Vertretern spiegeln die Geschenke an Kunden und potentielle Kunden von Cascade wider, in so weit als die Akzeptanz eines erheblichen Geschenks als unangemessene Beeinflussung der Auswahl eines Verkäufers oder der Vertragszuweisung erachtet werden

könnte. Es ist nicht notwendig, Geschenke zu verteilen, um Geschäfte mit Cascade zu tätigen. Geschenke von nominalem Wert können hin und wieder angenommen werden, z.B. zur Urlaubszeit zur angemessenen Pflege von Geschäftsbeziehungen. Übliche Bewirtung durch Zulieferer, die geschäftsbezogen ist - z.B.: Geschäftsessen, Bewirtung, Erholungsmaßnahmen, Sportliche- oder kulturelle Veranstaltungen - sind annehmbar; jedoch müssen Sie die Zustimmung Ihres Vorgesetzten einholen. Es ist nicht akzeptabel, Geschenke, Abfindungen oder Geschäftsanteile zum persönlichen Vorteil oder dem Vorteil eines Angestellten, Familienmitglieds oder Freundes von Cascade zu erbitten. Geschenke dürfen von einem Lieferanten oder potentiellen Lieferanten nicht während oder in Verbindung mit Vertragsverhandlungen angenommen werden. Die Annahme von Bargeld oder entsprechenden Werten - einschließlich Schecks, Zahlungsanweisungen, Gutscheinen, Geschenkkartenzertifikaten, Anleihen, Wertpapieren oder Anteilsanleihen - wird nicht geduldet.

Wenn Sie Geschenke oder Vorteile erhalten, müssen Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten oder eine andere Kontaktperson informieren. Unter bestimmten Umständen können Sie verpflichtet sein, das Geschenk zusammen mit einem Brief zurück zu geben, der die Geschäftsgebahren von Cascade erläutert, oder wenn das Geschenk vergänglich oder eine Rückgabe nicht möglich ist, können Sie aufgefordert werden, dies an Mitarbeiter weiter zu verteilen oder es für wohltätigen Zwecken zu spenden, zusammen mit einem Brief zur Erläuterung der Spende.

Angestellte, die Geschäfte in bestimmten Ländern tätigen, stellen häufig fest, dass der Austausch von Geschenken oder die Zahlung von bestimmten Geldern üblich sind. Es ist die Geschäftspraxis von Cascade jede geltende Rechtsprechung in diesem Zusammenhang einzuhalten, insbesondere den Foreign Corrupt Practices Act. Dieses Gesetz unterbindet Zahlungen an Beamte ausländischer Regierungen, politischer Parteien und Kandidaten für leitende Positionen.

Schließlich müssen Sie umsichtige Geschäftsentscheidungen bei der Bestimmung, welche Situationen inakzeptabel sind, walten lassen. Wenn es jemals Zweifel an der Akzeptanz eines Geschenks oder einer Unterhaltungsaktivität gibt, kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder eine andere Anlaufstelle.

Weitere Richtlinien bezüglich Geschenken und Unterhaltung finden Sie in den Richtlinien zu Reisen und Ausgaben des Unternehmens.

VERANTWORTUNG GEGENÜBER UNSEREN GEMEINDEN: UMWELTSCHUTZ

Cascade ist ein verantwortungsvolles Unternehmen hinsichtlich des Umweltschutzes und betreibt seine Einrichtungen in Übereinstimmung mit geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und in solcher Weise, dass der Sicherheit und dem Wohlergehen seiner Angestellten und der Öffentlichkeit höchste Priorität eingeräumt wird.

Notwendige Genehmigungen, Zustimmungen und Kontrollen werden in allen Cascade

Einrichtungen aufrechterhalten und Cascade strebt es an, Produkte, Verpackung und Herstellungsprozesse so zu verbessern, dass die Umweltauswirkungen minimiert werden.

Sie sind verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regelungen und Cascade Richtlinien zum Umweltschutz und für die ständige und sorgfältige Einhaltung der Maßnahmen, im Hinblick auf Handhabung und Entsorgung gefährlicher Materialien. Cascade besteht darauf, dass seine Lieferanten und Vertragspartner ebenfalls die geltenden Gesetze und Richtlinien für den Umweltschutz befolgen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Einhaltung von Umweltschutzrichtlinien oder -aktivitäten von Seiten der Firma Cascade haben, sollten Sie den Sicherheits-/Umweltmanager, den Fabrikleiter an Ihrem Standort oder jede andere Anlaufstelle, wie am Ende dieses Kodex aufgelistet, kontaktieren.

ANFRAGEN DER NACHRICHTENMEDIEN

Klare und genaue Informationen für die Medien und die allgemeine Öffentlichkeit bewahren die Integrität und Beziehungen nach außen der Firma Cascade. Anfragen nach Informationen zu Finanzen oder Geschäften von Cascade von Seiten der Medien, der Presse, des Finanzmarkts oder der Öffentlichkeit müssen schriftlich zur Vorlage und Genehmigung durch den CFO oder Vizepräsidenten - Finanzen eingereicht werden. Anfrage nach Informationen oder anderen Kontakten der SEC der New Yorker Börse oder anderen Regulierungsbehörden müssen alle an die Rechtsabteilung, den CFO und den Vizepräsidenten - Finanzen gerichtet werden. Es ist wichtig, dass Sie auf solche Anfragen oder Kontakte nicht selbst antworten, weil jede unangebrachte oder fälschliche Antwort, auch eine Ablehnung oder das Dementi einer Information zu einer Ablehnung der Öffentlichkeit führen oder die rechtliche Stellung von Cascade anderweitig ernsthaft schädigen kann.

Anfragen nach Interviews bezüglich Cascade oder seinen Geschäften oder die Ausgabe einer Pressemitteilung müssen vorher dem CFO vorgelegt und von diesem genehmigt werden.

REGIERUNGSANFRAGEN

Cascade erhält unregelmäßig Informationsanfragen von Regierungsbehörden. Cascade beantwortet alle Anfragen unverzüglich und wahrheitsgemäß. Jede Informationsanfrage von einem Vertreter einer Regierungsbehörde muss mit der Fabrik- oder Geschäftsführer und dem CFO oder dem Vizepräsidenten - Finanzen abgesprochen werden.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Cascade hat sich verpflichtet, die besonderen Bedürfnisse der Gemeinden, in denen wir Geschäfte machen, zu verstehen und ist stolz auf seine Verpflichtung zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Standorte. Cascade bestärkt seine Angestellten, aktiv

am Leben der Gemeinden teil zu nehmen, in denen Cascade Geschäfte macht. Es steht Mitarbeitern von Cascade frei:

- Gemeindegarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten, religiöse oder politische Organisationen zu unterstützen
- Anlässe Ihrer Wahl zu unterstützen
- Ein Ereignis, Produkt oder eine Dienstleistung zu befürworten
- Empfehlungsschreiben zu erteilen

Sie dürfen Ihre berufliche Position oder Verbindung im Zusammenhang mit solcher Unterstützung, Bestätigung oder Zeugnissen ohne Zustimmung des leitenden Geschäftsführers oder CFO erteilen. Sie müssen ebenfalls klarstellen, dass Ihre Ansichten und Handlungen nicht notwendigerweise die von Cascade repräsentieren. Wenn Sie einen Artikel oder eine andere Publikation schreiben und planen, sich als Angestellter von Cascade zu erkennen zu geben, müssen Sie eine schriftliche Kopie des Artikels oder der Publikation zur Vorlage und Zustimmung durch den leitenden Geschäftsführer oder den CFO einreichen. Kein Angestellter von Cascade darf einen anderen Angestellten dazu nötigen, eine Ansicht zu erklären oder eine politische, religiöse oder wohltätige Sache zu unterstützen, die mit seinem persönlichen Glauben in Widerspruch steht.

ETHICSPPOINT WEBSITE FÜR ETHISCHES VERHALTEN

Cascade arbeitet mit einer Drittfirma namens EthicsPoint(r) zusammen. Über deren Website können Sie ganz einfach und risikolos anonyme und vertrauliche Berichte über Handlungen einreichen, die tatsächliche oder vermeintliche finanzielle Vergehen, strafbare Handlungen oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex darstellen. Diese Internetseite wird auf den sicheren Servern von EthicsPoint gehostet und ist nicht Teil der Website oder des Intranets der Firma Cascade. Sie können auf der Website www.ethicspoint.com einen Bericht einreichen oder sich über eine kostenlose Telefonnummer rund um die Uhr und an allen Wochentagen an EthicsPoint wenden:
0800-1016582

ETHIKKODEX KONTAKTE

Cascade Unternehmensleitung

Adresse des Unternehmens:

2201 N.E. 201st Avenue

Fairview, Oregon 97024

interne Bilanz

Telefon: (503) 669-6782

E-mail: internal.audit@cascorp.com

Die Rechtsberatung von Cascade

Newcomb, Sabin, Schwartz & Landsverk

111 S.W. Fifth Avenue, Suite 4040

Portland, Oregon 97204

Telefon: (503) 228-8446

E-Mail: cascade@nsslaw.com

ANERKENNUNG DES KODEX FÜR ETHISCHE FRAGEN UND UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG VON CASCADE

- Ich habe den Unternehmenskodex für ethische Fragen und unternehmerische Verantwortung („Kodex“) erhalten und gelesen.
- Ich verstehe die im Kodex enthaltenen Anleitungen, Standards und Richtlinien.
- Ich stimme zu, den im Kodex enthaltenen Anleitungen, Standards und Richtlinien zu entsprechen.
- Ich verstehe, dass ich verpflichtet bin, über Handlungen oder Aktivitäten Bericht zu erstatten, die als illegal oder unmoralisch betrachtet werden könnten oder die eine tatsächliche oder mögliche Verletzung des Kodex darstellen.
- Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mich an meinen Vorgesetzten wenden kann, wenn ich Fragen zum Kodex habe oder den Inhalt des Kodex nicht verstehe. Wenn ich diese Angelegenheiten mit meinem Vorgesetzten nicht besprechen möchte, werde ich mich an eine der folgenden Stellen wenden: (1) Die Personalabteilung an meinem Standort; (2) Meinen Geschäftsführer; (3) Interne Prüfungsstelle; (4) Cascades leitende Angestellte; (6) Cascades Rechtsabteilung; oder (6) Cascades Telefonhotline (www.Ethicspoint.com).
- Mir ist klar, dass es sich bei Ethicspoint.com um eine anonyme Kontakt-Hotline handelt, die mir zur Verfügung steht, um über Handlungen oder Aktivitäten Bericht zu erstatten, die eine Übertretung des Kodex darstellen oder darstellen könnten.

Name des Arbeitnehmers (Druckbuchstaben)

Unterschrift des Arbeitnehmers

Ort

Datum

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM ETHIK-KODEX

VERTRAULICHKEIT DES BERICHTERSTATTUNGSSYSTEMS VON ETHICSPPOINT

FRAGE: Ich glaube, dass alle Cascade-Computer ein Server-Protokoll erstellen, aus dem jede Website, mit der mein PC verbunden wird, hervorgeht. Wenn ich bei EthicsPoint von meinem Arbeitscomputer eine Beschwerde einreiche, werde ich dann nicht durch das Protokoll als der Verfasser des Berichts identifiziert?

ANTWORT: Dies ist richtig. Cascade-Computer erstellen Server-Protokolle, aus denen jede Website hervorgeht, mit der Ihr Computer verbunden wird. Aus Prinzip würden wir jedoch niemals diese Protokolle durchsuchen, um den Verfasser des Berichts zu identifizieren. Wenn Sie aber irgendeine Bedenken haben, dann können Sie die Beschwerde von einem Computer aus einreichen, der nicht ein Cascade-Computer ist.

Weniger als 12 % der Berichte werden während der Geschäftsstunden generiert. Die meisten Personen ziehen es vor, von zuhause aus oder einem öffentlich verfügbaren Computer zu berichten, wie in einer Bücherei, in ihrer Freizeit oder am Wochenende. (Quelle: EthicsPoint)

FRAGE: Wenn ich einen Bericht von zuhause abfasse, wie kann ich dann sicher sein, dass ich anonym bleibe?

ANTWORT: EthicsPoint generiert keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen und bewahrt sie auch nicht auf. Deshalb existieren keine Informationen, die Ihren Computer mit EthicsPoint in Verbindung bringen.

Ihre Anonymität ist geschützt, wenn Sie einen Bericht von zuhause, dem Computer eines Nachbarn oder von einem beliebigen Internetportal abfassen. Ein Internetportal identifiziert einen Besucher niemals mit dem Screen-Namen, und das EthicsPoint-System entfernt die IP-Adressen. Mit dem Service durch EthicsPoint wird der Verfasser eines Berichts nicht identifiziert. Das hohe Maß an Sicherheit war mit ein Grund, weshalb wir EthicsPoint als unseren Dienstleister auswählten.

INSIDERHANDEL

FRAGE: Ich arbeite nicht in der Rechnungsabteilung und bin kein leitender Angestellter. Kann ich unter diesen Umständen trotzdem als Insider angesehen werden?

ANTWORT: Ja. Insiderinformationen sind nichtöffentliche Informationen, die einen informierten Kapitalanleger insoweit beeinflussen könnten, dass er eine andere

Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Cascade-Aktien trifft, als wenn er nur die Informationen zur Verfügung gehabt hätte, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Beispiele für nichtöffentliche Informationen wären, wenn man eventuell über Kenntnisse über Folgendes verfügt: Eine anhängige schwerwiegende Produkthaftungsklage, ein potenziell großes Umweltverschmutzungsproblem oder über eine umfangreiche Übernahme in der Verhandlungsphase. Derartige Informationen können u.U. einen informierten Anleger beeinflussen und deshalb trifft auf diesen Fall die Definition „Insiderinformationen“ zu. Wenn Sie über derartige Informationen verfügen, werden Sie als Insider betrachtet. Falls Sie sich im Zweifel darüber sind, welche spezifischen Informationen auf diese Definition zutreffen, kontaktieren Sie bitte Andy Anderson oder Joe Pointer zur Klarstellung.

INTERESSENKONFLIKT UND TRANSAKTIONEN MIT VERWANDTEN PARTEIEN

FRAGE: Da ich Mitarbeiter von Cascade bin, ist es dann für ein Mitglied meiner Familie oder einem engen persönlichen Freund möglich, ein Lieferant oder Kunde zu sein?

ANTWORT: Ja, solange eine Reihe strenger Bedingungen eingehalten werden. Das Board of Directors von Cascade ist sich darüber bewusst, dass es Situationen gibt, wo es möglicherweise im besten Interesse eines Unternehmens liegt, mit jemandem, der eventuell auf irgendeine Art und Weise mit einem Cascade-Mitarbeiter verwandt ist, Geschäfte zu tätigen. Um einen praktischen Ansatz für diesen ethischen Konflikt zu liefern und um sicherzustellen, dass alle potenziellen Lieferanten und Kunden gleichermaßen fair behandelt und beurteilt werden, hat das Board eine Änderung des Codes im September 2007 beschlossen. Mit dieser Änderung ist es dem CEO, CFO oder Board of Directors gestattet, Situationen, die möglicherweise einen Interessenkonflikt darstellen, zu genehmigen. Hierbei muss unbedingt beachtet werden, dass Situationen, die einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt darstellen könnten, strikt verboten sind, wenn sie nicht vom CEO, CFO oder dem Board vorher genehmigt wurden.

Zusammengefasst erlaubt diese Änderung, Lieferanten oder Kunden, die auf irgendeine Art und Weise mit einem Cascade-Mitarbeiter verwandt sind, Geschäftstransaktionen mit dem Unternehmen durchzuführen, solange... (1) die Beziehung völlig offengelegt wird; (2) die Beziehung, um die Interessen von Cascade zu schützen, überprüft und offiziell genehmigt wurde; (3) der Lieferant oder Kunde genauso behandelt wird, wie alle anderen ähnlichen Lieferanten oder Kunden und; (4) der Mitarbeiter keinen Einfluss auf oder Befugnis über die Geschäftstransaktionen oder Beziehung hat.

Es gibt zwei Kategorien für Überprüfung und Genehmigung.

1. Eine Beziehung zwischen einem Lieferanten oder Kunden und einem Mitarbeiter, der kein leitender Angestellter oder Direktor des Unternehmens ist, muss offengelegt und entweder vom CEO oder CFO genehmigt werden.
2. Eine Beziehung zwischen einem Lieferanten und einem leitenden Angestellten (wie dem CEO, CFO, Vice President oder Leiter der Finanzabteilung) oder Direktor des Unternehmens muss offengelegt und vom Board of Directors genehmigt werden.

Selbstverständlich handelt es sich bei einem Mitarbeiter dann um einen verbotenen Interessenkonflikt, wenn er mit Cascade in einen Wettbewerb tritt oder irgendwelche Informationen über Cascade austauscht oder dabei hilft, oder einem Cascade-Mitbewerber oder irgendjemandem, der für einen Cascade-Mitbearbeiter tätig ist, behilflich ist.

INTERNETVERWENDUNG

FRAGE: Darf ich das Cascade-Internetsystem für persönliche E-Mails und zum Zugriff auf das Internet verwenden?

ANTWORT: Dies ist in begrenztem Umfang erlaubt. Das E-Mail-System und die Internetverbindungen von Cascade sind außerordentlich wichtige geschäftliche Hilfsmittel, die in erster Linie für Cascades geschäftliche Zwecke gedacht sind. Wir sind uns jedoch darüber im Klaren, dass eine geringe Anzahl persönlicher E-Mail-Kommunikationen und geringe Internetverwendung tagsüber notwendig sein kann, wie z. B. auch Telefonanrufe. Der Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass dieses Privileg der Verwendung der Cascade-Systeme für persönliche Zwecke nicht missbraucht wird und sich nicht auf die Ausübung seiner Tätigkeit negativ auswirkt. Wir möchten betonen, dass bestimmte Verwendungen unter allen Umständen strikt verboten sind.

Unter keinen Umständen werden beleidigende, obszöne, anstößige oder profane E-Mails toleriert oder die Verwendung des Internets zum Ansehen oder Herunterladen von Inhalten, die unprofessionell, hetzerisch und für geschäftliche Zwecke unangebracht sind. Was der eine Mitarbeiter vielleicht als harmlos ansieht, empfindet ein anderer eventuell als außerordentlich anstößig. Cascade behält sich das ausschließliche Recht der Beurteilung der Angemessenheit von Internet- oder E-Mail-Inhalten vor.

Unter absolut keinen Umständen werden sexuell ausgerichtete oder freizügige Informationen oder Referenzen bei Internetsitzungen oder in E-Mail-Kommunikationen geduldet, gleichgültig, ob sie persönlicher oder geschäftlicher Natur sind. Dies ist unsere „Nulltoleranz“-Richtlinie. [translator's note: or: Nulltoleranzstrategie]

Unangemessene E-Mail-Kommunikationen zwischen Mitarbeitern des Unternehmens, einschließlich im gegenseitigen Einverständnis ausgetauschte Kommunikationen, kann ein Verhalten darstellen, das der gesetzlichen Definition sexueller Belästigung am Arbeitsplatz entspricht. Unter keinen Umständen werden E-Mail-Kommunikationen, die auf irgendeine Weise als sexuelle Belästigung aufgefasst werden könnten, toleriert – auch nicht in solchen Fällen, in denen sich beide Parteien bereitwillig daran beteiligen.

Bei einer Verletzung dieser Richtlinien muss mit ernststen Disziplinarmaßnahmen gerechnet werden einschließlich Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

FRAGE: Hat das Unternehmen Zugriff auf Aufzeichnungen meiner E-Mails und Internetverwendung?

ANTWORT: Ja. E-Mails und Internetverbindungen, die aus den Cascade-Systemen stammen oder von ihnen empfangen wurden, stellen Unterlagen des Unternehmens dar. Obgleich wir routinemäßig keine E-Mail-Kommunikationen überwachen, sollten Sie sich jedoch stets darüber im Klaren sein, dass Cascade das Recht hat, aktuelle und frühere E-Mail-Korrespondenzen und Internetunterlagen jederzeit zu überprüfen und dies auch tun wird, wenn der Verdacht auf eine schwere Verletzung der Richtlinie besteht. Während diese Richtlinie in bestimmten Ländern möglicherweise gewisse Einschränkungen hat, wird sie jedoch in den meisten Fällen aufrechterhalten, wenn die Richtlinie den Mitarbeitern früher bereits bekannt gemacht wurde.

EIGENTUMSANSPRUCH AUF GEISTIGES EIGENTUM

FRAGE: Wenn ich, während ich bei Cascade beschäftigt bin, etwas erfinde, das nichts mit dem Business von Cascade zu tun hat, hat das Unternehmen dann einen Anspruch darauf?

ANTWORT: Nein. Unsere ursprüngliche Ethikkodex-Richtlinie über geistiges Eigentum hätte insofern falsch ausgelegt werden können, als ob alles, was eine Person während ihres Beschäftigungsverhältnisses konzipiert, entwickelt oder erfindet, unter diese Richtlinie fällt, gleichgültig, ob es etwas mit dem Cascade Business zu tun hat oder nicht. Das war nie unsere Absicht. Im Septembember 2007 berichtigte das Board die Richtlinie, und sie lautet nun wie folgt:

Produkte, Verbesserungen und Ideen für Produkte oder Verbesserungen, die während Ihrer Beschäftigung bei Cascade entwickelt wurden und in irgendeinem Zusammenhang mit den Produkten stehen, die von Cascade konzipiert, gefertigt oder vermarktet wurden oder mit Produkten, die zur Fertigung oder Vermarktung durch

Cascade vorgesehen sind, bleiben das Eigentum von Cascade.

Diese Beschreibung verdeutlicht die Richtlinie jetzt einwandfrei.

