

## Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Grundsatzserklärung (LkSG).

Version 1

### Einleitung

Die Achtung der Menschenwürde zählt zu den elementarsten Grundwerte von Corning – weltweit. Das Fundament dieses Prinzips ist der uneingeschränkte Respekt vor den Rechten, Freiheiten und Behandlungsstandards, auf die alle Menschen ein Anrecht haben - den universellen Menschenrechten. ([Mehr unter „Richtlinie zu Menschenrechten“](#))

Die Menschenrechte achten wir bei Corning selbstverständlich unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Alter oder anderem Hintergrund. Dies geschieht auf die selbe Weise, wie wir auch unsere anderen Werte leben: Tagtäglich, als fester Bestandteil jeder Interaktion untereinander oder mit unseren Geschäftspartnern – eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen.

Letztendlich unterstützen wir die Verbesserung der Menschenrechtssituation auch durch unsere globalen Bemühungen, die Welt besser zu vernetzen, den Zugang zu Technologien zu erweitern und nachhaltige technologische Innovationen zu fördern. Wir verpflichten uns zur fortwährenden Verbesserung, zur Wertschätzung jedes Einzelnen, und wir beteiligen uns verantwortungsbewusst am Gemeinwesen, überall dort, wo wir produzieren und unsere Mitarbeiter leben.

Diese Grundsatzserklärung dient dazu, die Anforderungen des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes an Corning Holding GmbH und Corning GmbH zu erfüllen, und ist eine Zusammenstellung bereits bestehender Richtlinien innerhalb der

## Policy Statement for Compliance with the requirements of the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).

Version 1

### Introduction

Corning believes in the fundamental dignity of the Individual, which is one of our core Values. The very foundation of this Value is respect for the rights, freedoms and standards of treatment to which all people are entitled—human rights. [To view Corning's Human Rights Policy please click here.](#)

At Corning, we uphold these rights, regardless of race, gender, nationality, ethnicity, age or other status. Respect for human rights is practiced the same way we practice our other Values: everyday, as a part of every interaction with each other and those with whom we do business. It is a responsibility we take seriously.

Corning also supports the advancement of human rights through our global efforts to make the world more connected, to expand technology access, and to promote sustainable technological innovations. We are committed to continuous improvement, valuing the Individual, and being a responsible member of the communities in which we live and work around the globe.

This Policy Statement is intended to fulfill the requirements of Corning Holding GmbH and Corning GmbH under the German Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) and it is a compendium of already existing

Corning Incorporated Gruppe. Weitere Informationen über Corning's Menschenrechtspolitik und umfassende Anforderungen und Praktiken der sozialen Verantwortung in der Lieferkette finden Sie auf unserer Website unter [Verantwortung in der Lieferkette | Nachhaltigkeit | Corning](#)

## 1. Menschenrechts- und Umweltverantwortung im eigenen Geschäftsbereich

Corning's interne Kultur der Ethik und Compliance basiert auf [Corning's Werten](#) und Corning's [Verhaltenskodex](#), der die rechtlichen und ethischen Aspekte des Mitarbeiterverhaltens regelt. Corning hat auch eine [Menschenrechtspolitik](#) veröffentlicht, die unsere Achtung und Unterstützung der Menschenrechte festlegt.

Der Verhaltenskodex von Corning beschreibt, wie wir uns in Übereinstimmung mit den Werten von Corning verhalten und verlangt, dass die Mitarbeiter die für ihre Arbeit geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, einschließlich der Gesetze bezüglich der Praktiken und Sicherheit am Arbeitsplatz. Durch den Verhaltenskodex will Corning ehrliches und ethisches Verhalten fördern, von Fehlverhalten abhalten und die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften unterstützen. Der Verhaltenskodex ist in zwölf Sprachen verfügbar, und die Mitarbeiter sind verpflichtet, eine Schulung zum Verhaltenskodex zu absolvieren.

Wir integrieren die Menschenrechte auch in unsere internen Managementprozesse, wie z. B. in unseren Enterprise Risk Management-Prozess, der jährlich von unserem Prüfungsausschuss überprüft wird und sich auf wesentliche Probleme stützt, unabhängig davon, wo sie innerhalb der Wertschöpfungskette identifiziert werden. Corning hat auch ein [Nachhaltigkeitsziel](#) festgelegt, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG),

policies within the Corning Incorporated Group. More information about Corning's Human Rights Policy and extensive Supply Chain Social Responsibility requirements and practices can be found on our website at [Supply Chain Social Responsibility | Global Supply Management | Corning](#)

## 1. Human rights and Environmental Protection in own business area

Corning's internal culture of ethics and compliance is based upon [Corning's Values](#) and Corning's [Code of Conduct](#), which govern the legal and ethical aspects of employee behavior. Corning also has published a [Human Rights Policy](#) setting forth our support and respect for human rights. The Corning Code of Conduct describes how we behave in accordance with Corning's Values and requires that employees abide by laws and regulations applicable to their work, including laws regarding workplace practices and safety. Through the Code of Conduct, Corning seeks to promote honest and ethical conduct, deter wrongdoing, in compliance with the applicable laws and regulations. The Code of Conduct is available in twelve languages and employees are required to complete training regarding the Code of Conduct.

We also integrate human rights into our internal management processes, such as our Enterprise Risk Management process, which is reviewed annually by our Audit Committee and is based on material issues regardless of where they are identified within the value chain. Corning also established a [sustainability goal](#) to address Environmental, Social and Governance (ESG) issues, including human rights issues, in its Enterprise Risk Management process. For more information on this, please see our most

einschließlich Menschenrechtsfragen, in seinem Unternehmensrisikomanagementprozess zu berücksichtigen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserem jüngsten [Proxy Statement](#) und [Nachhaltigkeitsbericht](#).

## 1.1 Umweltpolitik

Wir verpflichten uns, die Umwelt durch kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen zu schützen. Mehr über Corning's Umweltrichtlinie und Umweltschutzstrategie unter [Umweltschutz | Nachhaltigkeit | Corning](#)

## 1.2 Berücksichtigung der Achtung der Menschenrechte

Das Komitee für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit diskutiert und überprüft regelmäßig Corning's Nachhaltigkeitsaktivitäten und -philosophie und hat die allgemeine Aufsicht über ökologische und soziale Risiken, mit besonderer Verantwortung für das Wohlergehen der Mitarbeiter und Arbeitsbeziehungen, soziale Gerechtigkeit, Integrität der Lieferkette, Menschenrechte, politische Aktivitäten, Verantwortung für die Gemeinschaft und Umweltfragen.

## 2. Menschenrechts- und Umweltverantwortung in der Lieferkette

Unsere Zulieferer sind für uns unverzichtbare Partner in der Wertschöpfungskette. Corning erwartet von ihnen, dass sie die gleichen Grundsätze und Regeln befolgen wie wir, wenn es um die faire Behandlung von Arbeitnehmern, ein sicheres und gesundheitsverträgliches Arbeitsumfeld und umweltbewusstes Handeln geht.

recent [proxy statement](#) and [sustainability report](#).

## 1.1 Environmental Protection

We are committed to protecting the environment through continuous improvement of our processes, products, and services. More about Corning's Environmental Policy and Environmental Strategy under [Environmental Protection | Corporate Sustainability | Corning](#)

## 1.2 Embedding respect for human rights

The Corporate Responsibility and Sustainability Committee regularly discusses and reviews Corning's sustainability activities and philosophy and maintains general oversight of environmental and social risks, with particular responsibility for employee welfare and labor relations, social justice, supply chain integrity, human rights, political activity, community responsibility, and environmental matters.

## 2. Human Rights and Environmental responsibilities in the Supply Chain

Suppliers are critical partners in Corning's value chain. We expect our suppliers to follow the same principles and laws that we do regarding fair treatment of workers, providing a safe and healthy work environment, and operating in an environmentally responsible manner.

Als globales Unternehmen mit Produktionsstätten auf der ganzen Welt ist Corning auf ein großes Netzwerk von Lieferanten angewiesen. Um Cornings Compliance-Bemühungen in Bezug auf seine Lieferanten zu unterstützen, hat Corning einen [Verhaltenskodex für Lieferanten](#) (der "Lieferantenkodex") erstellt, der in dreizehn Sprachen verfügbar ist.

Cornings Lieferantenkodex gilt für Unternehmen ("Lieferanten"), die mit Corning Geschäfte machen, und verlangt, dass die Lieferanten und ihre Mitarbeiter den Lieferantenkodex in allen Aspekten ihrer Tätigkeit, die sich auf ihre Geschäfte mit Corning beziehen, einhalten. Von allen Lieferanten (sowie deren jeweiligen Mitarbeitern, Unterauftragnehmern und Lieferanten) wird die Einhaltung dieses Lieferantenkodex und Cornings Menschenrechtspolitik erwartet, um ihre vertraglichen Verpflichtungen Corning gegenüber zu erfüllen. Lieferanten müssen in ihren Lieferkettenvereinbarungen Vorschriften einschließen, die gleichwertig mit Cornings Verhaltenskodex und Menschenrechtspolitik sind, und dieselben Anforderungen in ihrer gesamten Lieferkette einhalten.

Cornings Lieferanten sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, und sie müssen den Standards von Cornings Lieferantenkodex zustimmen und diese einhalten, der über die bloße Einhaltung der bestehenden Gesetze hinausgeht. Durch die Zustimmung zu unserem Lieferantenkodex verpflichten sich die Lieferanten von Corning, diese höheren Standards einzuhalten.

[Supplier Code of Conduct | Suppliers | Corning](#)

### **3. Verfahren für eine Sorgfaltsprüfung zur Wahrung der Menschenrechte**

As a global corporation with manufacturing facilities around the world, Corning relies on a vast network of suppliers. To support Corning's supplier-related compliance efforts, Corning created its [Supplier Code of Conduct](#) (the "Supplier Code"), available in thirteen languages.

Corning's Supplier Code applies to companies that do business with Corning ("Suppliers") and requires that Suppliers and their employees comply with the Supplier Code in all aspects of their operations that relate to their business with Corning. Suppliers (as well as their respective employees, subcontractors, and suppliers) are expected to comply with this Code and [Corning's Human Rights Policy](#) in order to comply with their contractual obligations to Corning. Suppliers are required to include provisions equivalent to Corning's Supplier Code of Conduct and Human Rights Policy in their supply chain agreements and to flow down the same requirements throughout their supply chains.

Corning's Suppliers are required to operate in full compliance with all applicable laws and regulations, and they must agree to and comply with the standards of Corning's Supplier Code, which goes beyond mere compliance with existing law. By agreeing to comply with our Supplier Code, Corning's Suppliers are obligated to meet these higher standards.

[Supplier Code of Conduct | Suppliers | Corning](#)

### **3. Approach to human rights due diligence**

Unserer Ansicht nach erfordert die Sorgfaltsprüfung der Menschenrechte einen ganzheitlichen Ansatz. Wir bewerten unser eigenes Geschäft sowie diejenigen, die in unserem Namen handeln - als Zulieferer und bei Fusionen und Übernahmen -, um auffällige und anwendbare Menschenrechtsfragen zu identifizieren. Unsere verschiedenen internen Management- und Überwachungssysteme und -prozesse - zu denen unter anderem die Due-Diligence-Prüfung von Hochrisikostandorten, Lieferantenprüfungen und die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, laufende Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen in unseren Einrichtungen sowie in den Einrichtungen unserer Lieferanten im Rahmen unserer Lieferantenaudits, regelmäßige Umfragen, die Mitarbeiter anonym ausfüllen können, um uns Feedback zu geben, und eine sichere Verhaltenskodex-Hotline gehören, an die sich jeder wenden kann, um Bedenken zu äußern oder Beschwerden zu äußern - helfen uns, Risiken und Auswirkungen auf die Menschenrechte zu erkennen. Fusionen und Übernahmen, neue Ländergesellschaften oder der Eintritt in neue Märkte, neue Geschäftsbeziehungen (z. B. zu einem neuen Lieferanten), Veränderungen der Menschenrechtssituation an bestimmten Standorten oder öffentlich zugängliche Informationen, die über verschiedene Kanäle eingehen, sind in der Regel der Auslöser für Bewertungen.

Unser Credo: Transparenz und Übersicht über die Geschäftsprozesse unserer Zulieferer sind wesentliche Voraussetzung für unser erfolgreiches Engagement im Bereich der sozialen Verantwortung in der Lieferkette (Supply Chain Social Responsibility). Wir nutzen eine ganze Reihe softwarebasierter Technologieplattformen, um unsere Lieferkette genau im Blick zu behalten, Daten zu erfassen und Informationen schneller, effizienter und genauer als je zuvor zu verarbeiten und auszutauschen. Durch diese sogenannte 24/7-Visibility können wir eventuelle Probleme schnell erkennen und

In our view, human rights due diligence requires a holistic approach. We assess our own business as well as those who are acting on our behalf—in supply roles and in mergers and acquisitions—to identify salient and applicable human rights issues. Our various internal management and oversight systems and processes—which include, among others, due diligence of high-risk locations; supplier audits and compliance oversight; ongoing health and safety audits within our facilities and within the facilities of our suppliers as part of our supplier audits; regular surveys that employees can complete anonymously to provide feedback; and a secure Code of Conduct hotline that any party can access to raise concerns or express grievances anonymously, if desired—help us identify human rights risks and impacts. Assessments are typically triggered by mergers and acquisitions, new country operations or entries into new markets, new business relationships (such as a new supplier), changes in the human rights conditions in particular locations or publicly available information coming in from various channels.

At Corning, we believe that maintaining supply chain visibility is integral to preserving the integrity of our commitment to Supply Chain Social Responsibility. We leverage a suite of technology platforms that enable us to closely monitor our supply chain operations, capturing data and sharing supply chain information faster, more efficiently, and more accurately than ever before. Having 24/7 visibility of our supply chain allows us to quickly identify and proactively manage issues to ensure social responsibility throughout our

proaktiv eingreifen, um die soziale Verantwortung in unserem globalen Netzwerk sicherzustellen. [Visibility, Monitoring und Transparenz | Nachhaltigkeit | Corning](#)

### 3.1 Rechenschaftspflicht

Alle Kooperationspartner von Corning verpflichten sich, in Übereinstimmung mit den Prinzipien und Anforderungen unseres „Supplier Code of Conduct“ (Verhaltenskodex für Lieferanten) zu handeln, der auch unsere Menschenrechtsrichtlinie beinhaltet. Um die Einhaltung des Kodex zu gewährleisten und Risiken im Bereich der sozialen Verantwortung in der Lieferkette zu identifizieren und zu vermeiden, hat Corning ein durchdachtes Zulieferungsmanagement entwickelt. Dieser Prozess nutzt eine Reihe von Technologieplattformen und interner Arbeitsschritte, was uns eine schnellere, effizientere und präzisere Überwachung der Abläufe, Datenerfassung und Weitergabe von Informationen über die Lieferkette ermöglicht. Corning ergreift Maßnahmen, um potenzielle Risiken durch unsere Anbietersauswahl, durch Onboarding oder etablierte Managementprozesse zu evaluieren, zu bewerten und zu verifizieren. So stellen wir sicher, dass unsere Zulieferer die Erwartungen unserer Kunden (interne wie externe) in Bezug auf Leistung, Sozial- und Umweltverantwortung und Risikomanagement nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen.

[Auswahlverfahren, Audits und Rechenschaftspflicht | Nachhaltigkeit | Corning](#)

Auf der Grundlage unseres Bewertungsprozesses haben wir die wichtigsten Menschenrechts- und Umweltrisiken in unseren verschiedenen Einflussbereichen (unsere eigenen Geschäfte und die anderer Unternehmen, die im Namen von Corning handeln) sowie Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken ermittelt, wie in der

global network. [Supply Chain Visibility | Supplier Risk Management | Corning](#)

### 3.1 Accountability

All Corning suppliers must agree to act in accordance with the principles and requirements of our Supplier Code of Conduct, which includes Corning’s Human Rights Policy. To ensure compliance and identify and mitigate social responsibility risks in the supply chain, Corning has developed a comprehensive supplier management process. This process, which leverages a suite of technology platforms and internal processes, enables us to closely monitor operations, capture data and share supply chain information faster, more efficiently, and accurately. Corning takes steps to evaluate, assess, and verify potential risks in our supply chain through our supplier selection, onboarding, and ongoing management processes. Corning uses these processes to ensure that our supply base meets and exceeds internal and external customer expectations relative to performance, social as well as environmental responsibility, and risk management.

[Supply Chain Accountability | Supplier Code of Conduct | Corning](#)

Based on our assessment process, we have determined salient human rights as well as environmental risks in our various spheres of influence (our own business and in others acting on Corning’s behalf), as well as actions to mitigate these risks, as indicated in the table available under [Human Rights Policy | People | Sustainability | Corning](#) and [Supplier Code of Conduct | Suppliers | Corning](#)

Tabelle unter [Menschenrechte | Nachhaltigkeit | Corning](#) dargestellt und [Supplier Code of Conduct | Suppliers | Corning](#)

### 3.2 Maßnahmen ergreifen und ihre Wirkung kontrollieren

Jeder Geschäftsbereich, in dessen Verantwortungsbereich ein relevantes Risiko fällt, muss geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung, Schlichtung oder Beseitigung des Risikos im Rahmen der etablierten Managementstrukturen ergreifen – und diese auch auf ihre Wirksamkeit überprüfen. Die Berichterstattung über Feststellungen und Abhilfemaßnahmen wird durch unser Managementsystem überwacht.

### 3.3 Ausbildung und Kommunikation

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, eine Schulung zum Verhaltenskodex von Corning zu absolvieren. Diese Schulung stellt sicher, dass die Mitarbeiter mit den Bereichen vertraut sind, die von Cornings Kodex abgedeckt werden, einschließlich der ethischen und rechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte. Cornings Schulung stellt auch sicher, dass die Mitarbeiter wissen, wie sie Bedenken melden können, auch über Cornings anonyme Hotline für Dritte, falls gewünscht. Darüber hinaus müssen die Führungskräfte von Corning jährlich eine Bescheinigung ausfüllen, in der sie bestätigen, dass sie die Anforderungen des Verhaltenskodex von Corning kennen und verstehen. Schulungen zum Thema Menschenrechte werden auch für bestimmte Teams und Einzelpersonen angeboten, wie z.B. unsere Mitarbeiter in der Lieferkette und im Einkauf, die für die Kommunikation und Umsetzung von Cornings Verhaltenskodex für Lieferanten mit unseren Lieferanten verantwortlich sind.

Darüber hinaus bieten wir unseren vorrangigen Lieferanten Schulungen zum

### 3.2 Tracking and monitoring actions taken

Each functional area with ownership of a salient human rights or environmental risk has the responsibility to monitor the implementation of Corning's Policies and track actions taken to prevent, mediate or remediate the risk through their established management systems. Reporting of findings and corrective actions are monitored through our management system.

### 3.3 Training and communication

All employees are required to complete training related to Corning's Code of Conduct. This training ensures that employees are familiar with the areas covered by Corning's Code, including ethical and legal obligations toward the protection of human rights. Corning's training also ensures employees know how to report concerns, including through Corning's anonymous third-party hotline, if desired. In addition, management personnel within Corning are also required to complete an annual certification attesting that they know and understand the requirements of Corning's Code of Conduct. Human rights trainings are also provided to specific teams and individuals, such as our supply chain and procurement staff, who are responsible for communicating and implementing Corning's Supplier Code of Conduct with our suppliers.

Additionally, we provide our priority suppliers with Supplier Code of Conduct and human rights training.

See our [Supply Chain Social Responsibility - Social page](#).

Verhaltenskodex für Lieferanten und zu den Menschenrechten an.

Siehe unsere Seite [Soziale Verantwortung in der Lieferkette - Soziales](#).

## **4. Bedenken äußern, Verstöße melden, Probleme lösen. Beschwerdemanagement**

Wir verpflichten uns, wirksame Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn wir feststellen, dass wir negative Auswirkungen auf die Menschenrechte oder die Umwelt in unserer Wertschöpfungskette verursacht oder dazu beigetragen haben, und unseren Einfluss geltend zu machen, um unsere Zulieferer und Partner zu ermutigen, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn wir Auswirkungen feststellen, die in direktem Zusammenhang mit unseren Geschäftstätigkeiten, Waren oder Dienstleistungen stehen. Unsere Mitarbeiter sowie alle anderen Personen sind explizit dazu aufgerufen, eventuelle Bedenken in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Umwelt- oder Sicherheitsprobleme zu äußern, kritische Fragen zu stellen und Verstöße oder Fehlverhalten an die dafür vorgesehenen Instanzen zu melden – auch wenn es sich nur um Verdachtsfälle handelt.

### **4.1 Beschwerdemanagement**

Corning-Mitarbeiter, Zulieferer, Auftragnehmer sowie alle externen Partner und Interessengruppen können sich jederzeit vertrauensvoll, auch anonym, an unsere Beschwerde-Stelle wenden: telefonisch unter (Ländervorwahl) +1-888-296-8173 oder online unter [www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com). Wir nehmen alle Hinweise und Informationen, die uns auf diesem Weg anvertraut werden, sehr ernst. Unsere Beschwerde-Hotline bietet einen sicheren und einfachen Weg, um mit uns in Kontakt zu treten. Informationen, die wir auf diesem Weg erhalten, können jederzeit zu zusätzlichen Standort-Inspektionen, Audits

## **4. Raising, addressing, and resolving concerns. Reporting mechanism.**

We are committed to providing effective remedy where we determine that we have caused or contributed to adverse human rights or environmental impacts in our value chain and to using our leverage to encourage our suppliers and partners to provide remedy where we find impacts directly linked to our business operations, goods, or services. When concerns related to human rights, labor practices, environmental, or safety issues arise, our employees and others who are or may become aware of such issues are encouraged to raise questions and report known or suspected misconduct.

### **4.1 Grievance**

Employees of Corning, suppliers and other relevant external stakeholders can reach Corning through our Grievance Hotline (Country Code) +1-888-296-8173 or online at [www.ethicspoint.com](http://www.ethicspoint.com). We take information from workers at Corning, external stakeholders and throughout our supply chain very seriously. Our Grievance Hotline provides safe and easy channel for them to get in touch with us. Information we receive this way may result in additional site visits, audits, or other engagement with a supply chain partner at any time.



oder anderen Maßnahmen bei einem Partner in unserer Lieferkette führen.

Vergeltungsmaßnahmen jeglicher Art (einschließlich z. B. Mobbing) gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken über unangemessenes Geschäftsverhalten äußern, werden nicht toleriert. Die Zulieferer sind verpflichtet, allen Mitarbeitern während des Einstellungsprozesses und bei der Einarbeitung diese Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Telefonnummer und die Website von Corning für Beschwerden sollten in den Zulieferbetrieben für die Mitarbeiter deutlich sichtbar ausgehängt werden.

## 4.2 Speak Up Policy

Corning ist bestrebt, eine Kultur zu schaffen, in der sich unsere Mitarbeiter und andere Interessengruppen wie Kunden und Lieferanten wohl fühlen, wenn sie Bedenken melden, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Wir verpflichten uns auch dazu, Bedenken ernst zu nehmen und sie so zu behandeln und/oder zu untersuchen, dass die Identität des Meldenden geschützt wird. Die Identifizierung von Bedenken ermöglicht es uns, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die weiteres Fehlverhalten verhindern und mögliche finanzielle, rufschädigende und andere Auswirkungen begrenzen können. Corning's [Speak Up Policy](#) beschreibt Corning's Ansatz zum Schutz von Hinweisgebern mit dem Ziel, Personen zu ermutigen und zu unterstützen, Bedenken zu melden. Sie enthält auch Einzelheiten zum Verfahren für die Meldung, Eskalation, Bearbeitung und/oder Untersuchung und Beseitigung von Bedenken.

Wie in der [Speak Up Policy](#) erläutert, die gleichermaßen für Mitarbeiter und Personen außerhalb von Corning gilt, die mutmaßliches Fehlverhalten melden, prüfen die Leiter des Compliance-Programms von Corning alle eingegangenen Meldungen und bestimmen den Grad der erforderlichen Maßnahmen und Untersuchungen. Die internen Prozesse von

Retaliation of any kind (including, for example, harassment) against those reporting a good faith concern about improper business conduct will not be tolerated. Suppliers are required to provide these grievance channels to all workers during the hiring process and within worker onboarding. Corning's grievance channel phone number and website should also be clearly posted for worker use at supplier facilities.

## 4.2 Speak Up Policy

Corning is committed to creating a culture where our workforce and other stakeholders, such as customers and suppliers, feel comfortable reporting concerns without fear of retaliation. We are also committed to ensuring concerns are treated seriously and handled and/or investigated in a manner that protects a reporter's identity. Identification of concerns allows us to take appropriate action that could prevent further misconduct and limit potential financial, reputational and other impacts. Corning's [Speak Up Policy](#) sets out Corning's approach to protecting reporters with the aim of encouraging and supporting individuals to report concerns. It also provides detail on the process for reporting, escalating, handling and/or investigating and remediating concerns.

As explained in the [Speak Up Policy](#), which applies equally to employees and those outside of Corning who report alleged misconduct, the leaders of Corning's Compliance Program review all reports received and determine the level of action and investigation required. Corning's internal processes are followed to ensure consistent investigation, reporting, and

<p>Corning werden befolgt, um sicherzustellen, dass in jedem Fall eine einheitliche Untersuchung, Berichterstattung und Abhilfemaßnahmen durchgeführt werden. Die Ergebnisse aller Untersuchungen zum Verhaltenskodex werden regelmäßig an den Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats weitergeleitet. Corning ergreift keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter oder andere Personen, die in gutem Glauben Bedenken geäußert haben.</p> <p><b>5. Berichtspflichten</b></p> <p>Als globales Unternehmen betreibt Corning Lieferketten auf der ganzen Welt. Für den Betrieb dieser Lieferketten unterliegt Corning einer Reihe von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Gesetzen zu bestimmten Pflichtangaben. In Übereinstimmung mit diesen Anforderungen bietet Corning die folgenden Veröffentlichungen: <a href="#">Disclosure Statements   Corning</a></p>	<p>remedial actions are taken in each case. The results of all Code of Conduct investigations are periodically reported to the Audit Committee of the Board of Directors. Corning does not retaliate, and has not retaliated, against employees or others who have brought forward concerns in good faith.</p> <p><b>5. Disclosure Statements</b></p> <p>As a global company, Corning operates diverse supply chains around the world. In its operation of these supply chains, Corning is subject to a variety of laws and regulations, including laws regarding certain required disclosures. In accordance with these requirements, Corning offers the following disclosures:</p> <p><a href="#">Disclosure Statements   Corning</a></p>
---	---