

ROCKWOOD HOLDINGS, INC.

ETHIKKODEX FÜR MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND LEITENDE MITARBEITER IM FINANZBEREICH

(angenommen am 29. Juli 2005)

Zusätzlich zum Verhaltenskodex der Rockwood Holdings, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften (hier kollektiv als „das Unternehmen“ bezeichnet) befolgen die Geschäftsführung und leitenden Mitarbeiter im Finanzbereich, bestehend aus dem Chief Executive Officer, dem Direktor und Finanzvorstand, dem Direktor Recht und Verwaltung sowie dem Controller des Unternehmens, die Grundsätze des unten stehenden Ethikkodex.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung und jeder leitende Mitarbeiter im Finanzbereich bestätigt, dass sich das Unternehmen in allen Geschäftsfeldern ehrlichem und ethischem Verhalten verpflichtet hat, und dass Angestellte mit Verantwortung für die Finanzverwaltung des Unternehmens oder Aufsicht über diese Angelegenheiten eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung und dem Schutz der Interessen aller Anleger des Unternehmens spielen.

Im Sinne des oben Gesagten befolgt jedes Mitglied der Geschäftsführung und jeder leitende Mitarbeiter im Finanzbereich die folgenden Grundsätze und Richtlinien:

- Handeln Sie jederzeit gemäß dem Verhaltenskodex des Unternehmens und gemäß diesem Ethikkodex.
- Handeln Sie jederzeit integer, vermeiden Sie tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte in Ihren persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.
- Lösen Sie jeden scheinbaren Interessenkonflikt in Ihren persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Normen und legen Sie unverzüglich die Art eines solchen Interessenkonflikts und jegliche wesentliche Transaktion oder Beziehung, von der vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie einen Interessenkonflikt auslöst, gegenüber dem Direktor Recht und Verwaltung offen.
- Machen Sie in den periodischen Berichten, welche das Unternehmen an die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) liefern muss, sowie in allen anderen Veröffentlichungen des Unternehmens vollständige, genaue, korrekte, zeitnahe und verständliche Angaben.
- Erfüllen Sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der Regierungsbehörden sowie der privaten und öffentlichen Aufsichtsbehörden in den USA und anderen Ländern.

- Handeln Sie verantwortungsvoll, in gutem Glauben, mit der nötigen Sorgfalt, Befugnis und Verantwortlichkeit und ohne Irreführung in Bezug auf wesentliche Tatsachen oder Umstände.
- Handeln Sie objektiv und lassen Sie sich in Ihrer Meinung nicht durch andere beeinflussen.
- Unternehmen Sie keinen Versuch, die unabhängigen Buchprüfer des Unternehmens auf ungerechtfertigte oder betrügerische Weise zu beeinflussen, zu zwingen, zu manipulieren, irrezuführen oder auf irgendeine Weise bei der Ausführung ihrer Aufgaben zu behindern.
- Schützen Sie die Vertraulichkeit von Daten des Unternehmens, falls Sie zur Offenlegung nicht berechtigt oder **gesetzlich nicht dazu gezwungen sind**, und vermeiden Sie die Nutzung von Daten oder Geschäftsgelegenheiten des Unternehmens für persönliche Zwecke.
- Bleiben Sie hinsichtlich neuer finanzieller Angelegenheiten auf dem Laufenden, die für Aktionäre, Anleger und andere Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind, von Bedeutung sind.
- Fördern Sie ehrliches und ethisches Verhalten aller Mitarbeiter des Unternehmens.
- Streben Sie die verantwortliche Nutzung von und Kontrolle über alle Vermögenswerte und Ressourcen des Unternehmens an, die Ihnen anvertraut wurden, und unternehmen Sie nichts, von dem vernünftigerweise eine Verschlechterung der Vermögenswerte und des Geschäftswerts des Unternehmens erwartet werden muss.
- Akzeptieren Sie Ihre Verantwortung für die Einhaltung dieses Kodex.
- Informieren Sie den Direktor Recht und Verwaltung und den Prüfungsausschuss der Geschäftsführung des Unternehmens umgehend über (a) wesentliche Fehler oder Schwächen in der Gestaltung oder Durchführung der internen Kontrolle über die Finanzberichte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie die Fähigkeit des Unternehmens zur Aufzeichnung, Verarbeitung, Zusammenfassung und Berichterstellung von Finanzdaten nachteilig beeinflussen, und (b) jeden Betrug, unabhängig davon, ob er wesentlich oder unwesentlich ist, wenn daran Mitglieder der Geschäftsführung oder andere Angestellte des Unternehmens beteiligt sind, die eine wichtige Rolle bei den Finanzberichten, Offenlegungen und internen Kontrollsystemen des Unternehmens spielen.
- Leiten Sie wichtige Informationen, die Sie erhalten haben, umgehend an den Direktor Recht und Verwaltung weiter, sofern diese die Offenlegungen des Unternehmens in seinen Veröffentlichungen und Mitteilungen betreffen oder auf andere Weise den Offenlegungsausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen könnten.
- Leiten Sie an den Direktor Recht und Verwaltung umgehend alle Informationen über vermutete oder bekannte Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder diesen Ethikkodex weiter, einschließlich Verstöße gegen Wertpapiergesetze oder andere gesetzliche

Bestimmungen und Vorschriften, die sich auf das Unternehmen und die Wahrnehmung seiner Geschäfte oder tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte beziehen.

Im Falle eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex oder diesen Ethikkodex durch ein Mitglied der Geschäftsführung oder einen leitenden Mitarbeiter im Finanzbereich hat der Vorstand angemessene Maßnahmen zu treffen oder dafür geeignete Personen zu bestimmen. Diese Maßnahmen sind so zu wählen, dass sie Fehlverhalten verhindern und die Verantwortlichkeit für die Einhaltung des Verhaltenskodex sowie des Ethikkodex fördern. Bei der Bestimmung der jeweils angemessenen Maßnahmen wird der Vorstand oder der eingesetzte Ausschuss alle entsprechenden Informationen berücksichtigen, einschließlich der Art und Schwere des Verstoßes, ob der Verstoß ein einmaliges Vorkommnis war oder wiederholt begangen wurde, der Verstoß offensichtlich auf Vorsatz beruhte oder unbeabsichtigt war, sich der/die Betreffende vor dem Verstoß über die richtige Handlungsweise im Klaren war und der/die Betreffende sich schon in der Vergangenheit anderer Verstöße schuldig gemacht hat. Jeder Verstoß gegen diesen Kodex kann eine disziplinarische Maßnahme zur Folge haben, gegebenenfalls Abmahnung, unbezahlte Suspendierung, Rückstufung, Kündigung oder Anzeige der Gesetzesübertretung bei den zuständigen Behörden.