

# PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

---

Kita selalu mengikuti aturan di mana pun kita berada.

# ISI

4 KATA PENGANTAR OLEH DEWAN EKSEKUTIF

## ATURAN KITA

---

6 RUANG LINGKUP

7 PRINSIP UMUM DAN KEWAJIBAN

8 PRINSIP EMPAT MATA

10 STANDAR HAK ASASI MANUSIA,  
TENAGA KERJA, DAN SOSIAL YANG  
DIAKUI SECARA INTERNASIONAL

12 LINGKUNGAN, KESELAMATAN,  
KESEHATAN, DAN MUTU

14 UNDANG-UNDANG

16 PERPAJAKAN DAN PENCEGAHAN  
PENCUCIAN UANG

17 PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN  
KENDALI EKSPOR

18 LARANGAN KORUPSI

20 PERLINDUNGAN DATA

21 PENGGUNAAN DAN PERLINDUNGAN  
ASET DAN SUMBER DAYA

22 INTEGRITAS DALAM PELAPORAN  
DAN PERATURAN PASAR MODAL

24 BENTURAN KEPENTINGAN

26 KOMUNIKASI EKSTERNAL

27 KOMITMEN SOSIAL DAN POLITIK

28 SANKSI DAN KONSEKUENSI

29 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

---

30 INFORMASI PERUSAHAAN



“*Didunia usaha saat ini, menghormati hukum adalah hal yang esensial untuk menopang kesuksesan perusahaan secara nasional maupun internasional.*”

**CHRISTIAN KULLMANN**  
Ketua Dewan Eksekutif  
Evonik Industries AG

## KEPADA YANG TERHORMAT PARA KARYAWAN,

Ambisi kita adalah untuk menjadi perusahaan bahan kimia khusus terbaik di dunia yang memiliki tujuan untuk tumbuh secara menguntungkan. Untuk mencapai tujuan ini, kita mengimplementasikan secara sistematis strategi kita dengan tiga pilar berupa portofolio yang seimbang dan fokus, menjadi pemimpin dalam inovasi dan budaya korporasi yang didasarkan pada kepercayaan dan berorientasi pada hasil.

Nilai-nilai kita Kinerja, Kepercayaan, Keterbukaan dan Kecepatan sangat penting bagi budaya kita dan dengan demikian untuk kesuksesan kita. Kita menjalankan bisnis sehari-hari dan kerja sama kita secara transparan, dapat dipercaya dan secara wajar. Hal ini berarti bahwa kita harus mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku, peraturan-peraturan internal dan komitmen-komitmen sukarela yang bersifat mengikat. Yang dalam kata lain kita sebut sebagai "kepatuhan".

Evonik tidak menjalankan bisnis pada harga berapa saja!

Mengapa kepatuhan sangat penting bagi kita? Kepatuhan memperkuat keyakinan para rekan bisnis, para pemegang saham dan masyarakat dalam Evonik. Namun, kepercayaan tidak datang dengan sendirinya: Kita harus terus bekerja untuk mendapatkannya secara terus menerus. Reputasi tinggi Evonik dapat menjadi rusak parah karena pelanggaran-pelanggaran oleh individu-individu. Oleh karena itulah kita semua harus berkomitmen pada kepatuhan.

Saya dan rekan-rekan saya di Dewan Eksekutif mengharapkan anda untuk menjadikan diri anda familiar dengan isi Pedoman Berperilaku dan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Apabila anda memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi departemen yang terkait atau Pejabat Kepatuhan anda.

## RUANG LINGKUP

Pedoman Etika dan Perilaku ini berlaku untuk seluruh Grup Evonik, dengan kata lain, untuk:

**A**

seluruh karyawan Evonik Industries AG;

**B**

seluruh karyawan perusahaan di mana Evonik Industries AG, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari 50 persen saham atau dapat menggunakan kendali pengaruh dengan cara apa pun lainnya; dan

**C**

Dewan Eksekutif Evonik Industries AG dan seluruh dewan manajemen perusahaan yang dimaksud dalam butir **B**, dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini, mereka termasuk dalam istilah "karyawan".

Di seluruh perusahaan afiliasi lainnya, direksi perusahaan Evonik yang memiliki kepemilikan saham dituntut untuk mengupayakan penerapan prinsip-prinsip yang sama di dalam perusahaan mereka.

## PRINSIP UMUM DAN KEWAJIBAN

Evonik mendefinisikan kepatuhan sebagai ketaatan kepada seluruh hukum dan peraturan internal yang berlaku dan komitmen sukarela yang mengikat. Persyaratan utama kepatuhan tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini.

Semua karyawan harus menaati aturan-aturan yang tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku ini. Para karyawan diharuskan untuk membiasakan diri dengan Pedoman Etika dan Perilaku dan ikut serta dalam sesi pelatihan terkait.

Semua Supervisor bertindak sebagai teladan. Oleh karenanya, semua Supervisor memiliki tanggung jawab khusus dan harus memastikan bahwa para karyawan yang berada di bawah pengawasan mereka menaati aturan-aturan dalam Pedoman Etika dan Perilaku.

Pedoman Etika dan Perilaku ini dapat ditambah dengan peraturan internal. Peraturan internal ini harus berkorelasi dengan Pedoman Etika dan Perilaku dan harus disosialisasikan secara tepat di dalam perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku ini menetapkan standar-standar minimum dan lebih diutamakan daripada hukum nasional yang bersifat tidak terlalu ketat. Apabila terdapat pertentangan apa pun, hukum setempat wajib berlaku.

Konsultasi departemen terkait atau Pejabat Kepatuhan secara tepat waktu harus dipastikan untuk menjelaskan setiap permasalahan yang terkait dengan Pedoman Etika dan Perilaku ini.



## PRINSIP EMPAT MATA

Evonik berharap agar para karyawan mempertimbangkan secara hati-hati apakah mereka dapat mengambil keputusan sendiri, atau apakah merupakan hal yang tepat untuk melibatkan karyawan lainnya.

Beberapa keputusan dapat memiliki dampak hukum, ekonomi atau nyata yang signifikan. Dalam hal-hal tersebut, sangatlah penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang tidak tepat dan meniadakan semua kemungkinan penyalahgunaan. Oleh karena itu, Evonik memiliki peraturan internal dalam jumlah yang sangat banyak yang menetapkan bahwa setidaknya terdapat dua karyawan yang berwenang yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan ("Prinsip Empat Mata"). Selain hal ini, semua karyawan harus mempertimbangkan dengan hati-hati, kasus demi kasus, apakah mereka berwenang untuk mengambil keputusan di dalam area tanggung jawab mereka sendiri, atau apakah merupakan hal yang tepat untuk melibatkan karyawan lainnya.

*"Kita menaati  
Prinsip Empat Mata."*

## STANDAR HAK ASASI MANUSIA, TENAGA KERJA, DAN SOSIAL YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL

Evonik menghormati hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Sebagai perusahaan global, Evonik berkomitmen, khususnya, pada prinsip-prinsip Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional, Sepuluh Prinsip Prakarsa Global PBB, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, standar tenaga kerja dan sosial dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan prinsip kemitraan sosial. Selain kesetaraan seluruh hak asasi manusia, prinsip-prinsip berikut sangat penting bagi Evonik:

- hak atas kesetaraan kesempatan dan hak kebebasan dari perlakuan diskriminatif;
- penghindaran seluruh bentuk pekerja anak dan pekerja paksa;
- hak kebebasan berkumpul dan berserikat;
- remunerasi yang wajar dan tunjangan tambahan berdasarkan kondisi pasar setempat;
- ketaatan kepada aturan jam kerja yang berlaku.

Kesetaraan kesempatan, keberagaman, serta perlakuan yang adil dan menghormati orang lain berperan penting bagi Evonik sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, Evonik berharap agar para karyawannya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dalam pekerjaan mereka.

Dalam hubungan bisnisnya, terutama, seluruh karyawan harus menghormati hak-hak orang lain serta keberagaman bangsa dan budaya. Tidak ada karyawan, orang lain yang dipekerjakan oleh Evonik, calon karyawan, atau mitra bisnis yang boleh diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara khusus, ditempatkan di tempat yang tidak menguntungkan atau diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan ras atau suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama atau filosofi, bentuk fisik, penampilan, usia, orientasi seksual atau atribut lainnya yang dilindungi oleh undang-undang. Semua bentuk kekerasan/pelecehan tidak diperbolehkan. Evonik tidak mentolerir tindakan-tindakan yang mengakibatkan atau mendukung pelanggaran hak asasi manusia.

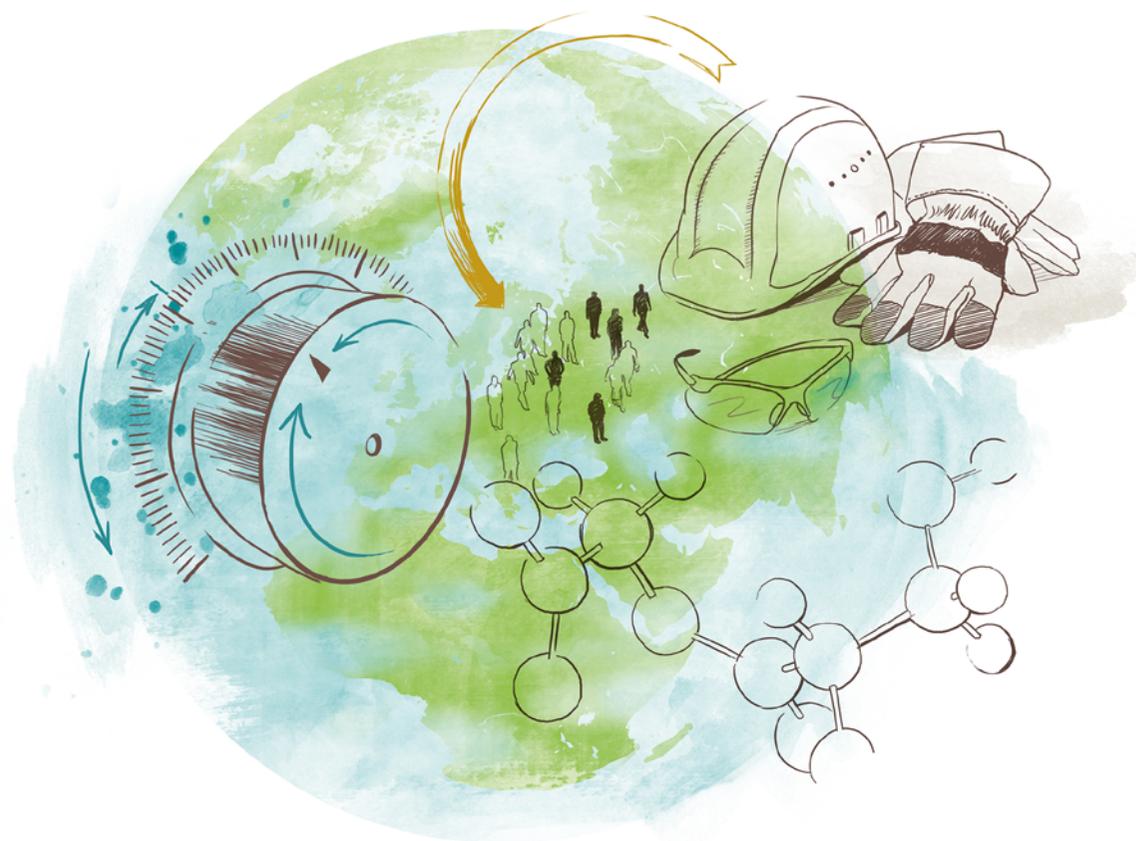
Apabila para karyawan berkepentingan dengan setiap permasalahan yang dimaksud pada bagian ini, mereka harus menghubungi Supervisor mereka, Departemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Departemen Sumber Daya Manusia.

*"Kita memperlakukan orang lain secara adil dan hormat."*



## LINGKUNGAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN MUTU

Evonik menganggap perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia serta tanggung jawab lingkungan sebagai elemen-elemen utama dalam perilaku perusahaan. Prinsip Kehati-hatian yang Bertanggung Jawab mengikat Evonik di seluruh dunia.



Evonik memproduksi dan memasarkan produk-produk yang memberikan keuntungan bagi orang-orang. Produk-produk yang aman dan tidak membahayakan lingkungan merupakan prioritas utama Evonik. Manajemen mutu digunakan untuk meningkatkan produk dan proses produksi, mencegah kesalahan, meningkatkan keselamatan lebih lanjut, dan mengurangi penggunaan energi dan bahan mentah secara terus-menerus. Dengan mengingat hal ini, para karyawan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait diminta untuk menggunakan udara, air, dan tanah secara hati-hati sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Limbah harus dibuang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Konstruksi, pengoperasian, modifikasi, dan perluasan pabrik produksi harus sesuai dengan peraturan perizinan.

Evonik telah menetapkan standar global yang tinggi untuk memastikan budaya keselamatan yang sama. Evonik akan terus-menerus mendorong tindakan-tindakan lanjutan untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan keselamatan kerja, pabrik, dan transportasi.

Risiko-risiko yang terkait dengan material dan produksi berkurang secara sistematis. Untuk menghindari bahaya terhadap diri mereka sendiri dan pihak-pihak lainnya, para karyawan harus senantiasa menaati semua peraturan keselamatan terkait. Selain itu, semua persyaratan hukum yang berlaku tentang penanganan dan produksi bahan kimia harus ditaati. Seluruh karyawan bertanggung jawab atas keselamatan di area kerja mereka.

Evonik adalah tetangga yang baik untuk masyarakat di sekitar lingkungannya. Hal tersebut mencakup pemberian informasi yang transparan dan keikutsertaan dalam dialog. Evonik memberitahukan kepada para pelanggannya tentang ketepatan penggunaan dan kemungkinan dampak produk-produknya terhadap manusia dan lingkungan sesuai dengan persyaratan undang-undang. Evonik berharap agar para karyawan bekerja secara kooperatif dengan para instansi, apabila perlu.

**"Kita senantiasa mematuhi  
semua peraturan lingkungan dan  
keselamatan terkait."**

## UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI

**Evonik berkomitmen terhadap persaingan yang sehat dan mematuhi undang-undang antimonopoli dan persaingan.**

Persaingan yang sehat menyediakan insentif bagi inovasi dan produk berkualitas tinggi untuk kepentingan para pelanggan. Evonik memajukan persaingan yang sehat dan mematuhi undang-undang antimonopoli dan persaingan.

Semua karyawan diharuskan untuk benar-benar mematuhi undang-undang antimonopoli dan peraturan internal terkait dan memastikan keterlibatan Departemen Hukum secara tepat waktu apabila terdapat keraguan.



### LARANGAN KARTEL

Perjanjian antipersaingan dengan para pesaing tidak diperbolehkan, terlepas dari posisi pasar dari para pesaing yang terlibat. Lebih lanjut, dilarang untuk menciptakan kesepakatan dengan para pesaing dalam hal ini. Di beberapa negara, hanya memberikan, menerima atau bertukar informasi tentang hal-hal yang terkait dengan persaingan tidak diperbolehkan.

Pertemuan-pertemuan di antara para pesaing hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan komersial yang sah yang bukan antipersaingan.

Perjanjian dengan perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya, para pemasok, pelanggan, dan distributor, dapat juga dikenai pembatasan antimonopoli, khususnya apabila Evonik atau para mitra bisnisnya memiliki posisi pasar yang kuat.

Pada umumnya, terdapat larangan untuk menerbitkan instruksi-instruksi kepada para distributor tentang harga penjualan kembali yang dapat dikenakan oleh mereka. Pengecualian -pengecualian hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, dan harus sesuai dengan undang-undang setempat. Persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Hukum harus senantiasa diperoleh.

### DOMINASI PASAR

Di beberapa negara, perusahaan-perusahaan yang memiliki posisi pasar yang kuat tunduk kepada pembatasan antimonopoli tertentu, terutama apabila mereka dianggap memiliki posisi pasar yang dominan. Dengan kata lain, dilarang melakukan penyalahgunaan dominasi pasar. Untuk memeriksa apakah terdapat penyalahgunaan atau terdapat posisi pasar dominan, hal tersebut harus dikonsultasikan dengan Departemen Hukum.

### KENDALI MERGER

Akuisisi dan divestasi perusahaan dan kegiatan bisnis serta merger biasanya tunduk kepada persetujuan terdahulu dengan instansi-instansi antimonopoli terkait. Untuk memastikan agar semua aspek yang relevan dipertimbangkan, konsultasi pada tahap awal harus dilakukan dengan Departemen Hukum. Kegagalan pemberitahuan kepada instansi atau bahkan keterlambatan pemberitahuan dapat menyebabkan denda dalam jumlah yang besar dan transaksi dapat dinyatakan tidak sah.

**"Kita menaati undang-undang antimonopoli secara ketat."**

## PERPAJAKAN DAN ANTIPENCUCIAN UANG

**Evonik mematuhi semua peraturan perpajakan dan antipencucian uang di seluruh dunia.**

Evonik menyadari bahwa perusahaannya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kegiatan operasionalnya di seluruh dunia, Evonik dan para karyawan oleh karenanya senantiasa menaati undang-undang perpajakan nasional yang berlaku. Mengingat keragaman undang-undang perpajakan setempat, Evonik telah menerbitkan peraturan internal untuk membakukan masalah-masalah lintas batas. Hal ini bersifat wajib apabila undang-undang perpajakan setempat tidak terlalu ketat. Dalam segala hal lainnya, para karyawan harus senantiasa menaati undang-undang perpajakan setempat.

Selain itu, Evonik mematuhi semua undang-undang tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pencucian uang melibatkan penggelapan sumber dana ilegal dengan memasukkan dana-dana tersebut ke dalam sistem bisnis dan keuangan yang sah.

Pembayaran kepada atau oleh Evonik tidak boleh dilakukan secara tunai, kecuali apabila jumlah-jumlah yang dilibatkan tidak signifikan. Semua pembayaran harus sesuai dengan undang-undang perpajakan serta peraturan-peraturan antipencucian uang dan antikorupsi.

**"Kita menaati aturan perpajakan dan antipencucian uang."**



## PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN KENDALI EKSPOR

**Evonik mendukung upaya-upaya global untuk mencegah produksi nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia serta perkembangan teknologi peluncuran yang sesuai, dan mematuhi semua peraturan perdagangan luar negeri dan bea cukai yang berlaku.**

Perdagangan barang, jasa, dan teknologi diatur oleh undang-undang nasional dan internasional. Dalam pembelian atau penjualan produk, jasa, dan teknologi lintas batas, semua karyawan harus mematuhi undang-undang perdagangan luar negeri dan bea cukai di dalam area tanggung jawab mereka. Semua impor dan ekspor harus dinyatakan secara tepat dan transparan kepada instansi bea cukai. Bisnis ekspor-impor yang dijalankan menurut undang-undang harus dievaluasi terlebih dahulu oleh para ahli yang bertanggung jawab atas perdagangan luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku.

**"Kami mematuhi peraturan perdagangan peraturan bea cukai."**

## LARANGAN KORUPSI

Evonik melarang segala bentuk korupsi.



Korupsi berarti meminta, menerima, menawarkan atau memberikan manfaat pribadi yang terkait dengan transaksi bisnis atau pejabat pemerintah. Manfaat-manfaat tersebut dapat berupa hadiah, undangan atau kebaikan lainnya yang menguntungkan orang yang terlibat atau pihak ketiga, misalnya, kerabat.

Karena korupsi biasanya mengganggu persaingan dan membahayakan integritas jalannya pemerintahan apabila seorang pejabat pemerintah terlibat, hal tersebut merupakan hal yang melanggar hukum hampir di seluruh negara.

### HAL-HAL YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

Evonik berkomitmen terhadap persaingan yang sehat untuk kepentingan para pelanggan dan pemegang sahamnya serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Evonik menghormati kemandirian para pejabat pemerintah. Oleh karena itu, Evonik melarang semua bentuk korupsi, termasuk "pembayaran suap". Pembayaran ini adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan kepada seorang pejabat pemerintah untuk memulai atau mempercepat proses administrasi rutin pejabat yang berhak didapatkan oleh Evonik. Oleh karena itu, Evonik menetapkan standar-standar yang lebih ketat daripada undang-undang di beberapa negara.

Pemberian manfaat dalam bentuk tunai dan pembayaran serupa tidak diperbolehkan, bahkan dalam hal di mana manfaat-manfaat tersebut bukan merupakan korupsi. Akan tetapi, dalam beberapa hal, peraturan regional yang diterbitkan oleh Evonik dapat memperbolehkan pengecualian. Pengecualian ini harus disahkan oleh Pejabat Kepatuhan yang bertanggung jawab.

### HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Dalam praktiknya, hadiah dan undangan untuk para karyawan, mitra bisnis, dan pejabat pemerintah adalah jenis manfaat yang paling umum. Pemberian dan penerimaan manfaat tersebut hanya diperbolehkan apabila pemberian dan penerimaan manfaat tersebut tepat. Secara khusus, penerimaan manfaat yang tepat tidak boleh memengaruhi atau bahkan terlihat memengaruhi keputusan karyawan. Hal ini diukur terutama dari nilai finansial manfaat, fungsi dan posisi penerima, penetapan waktu yang terkait dengan negosiasi, dan proses pembuatan keputusan, dan oleh kebiasaan bisnis di negara yang bersangkutan.

Manfaat bagi para pihak terkait, misalnya para anggota keluarga, hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas.

Pembatasan hukum yang ketat secara khusus berlaku untuk manfaat-manfaat bagi para pejabat pemerintah. Para pejabat pemerintah tidak hanya terdiri atas orang-orang yang memegang posisi atau jabatan resmi, misalnya para perwakilan instansi. Para profesor di universitas dan perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat juga dianggap pejabat. Oleh karena itu, manfaat bagi para pejabat pemerintah hanya diperbolehkan berdasarkan skala yang sangat terbatas, dengan tunduk kepada peraturan regional Evonik.

### HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS

Hubungan dengan mitra bisnis harus secara khusus didasarkan pada kriteria-kriteria yang objektif. Yang paling penting adalah kriteria tersebut berlaku untuk pemilihan mitra bisnis.

**"Kita tidak mentolerir korupsi."**



## PERLINDUNGAN DATA

**Evonik memastikan tingkat perlindungan data yang sama dan tepat di seluruh Grup.**

Evonik menggunakan metode pertukaran data elektronik untuk keperluan bisnisnya sendiri dan untuk penggunaan aplikasi inovatif di masa mendatang. Pada waktu yang bersamaan, Evonik menyadari risiko-risiko terkait. Pada saat menangani data pribadi karyawan dan mitra bisnis, Evonik oleh karenanya melindungi dan menghormati hak-hak pribadi dan privasi orang-orang yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada standar yang sama yang berlaku di seluruh Grup.

Para karyawan hanya dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah data yang terkait dengan atau dapat terkait dengan individu-individu sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak melanggar hukum, transparansi, dan proporsionalitas. Selain itu, para karyawan hanya dapat mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah data sepanjang hal ini memang mutlak diperlukan (pembatasan data).

**"Kita menghormati hak-hak pribadi dan privasi para karyawan dan mitra bisnis pada saat menangani data pribadi."**

## PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN ASET DAN SUMBER DAYA

**Evonik berharap agar para karyawan menggunakan aset dan sumber daya yang disediakan oleh perusahaan dan pihak ketiga secara tepat dan bertanggung jawab.**

Aset dan sumber daya Evonik mencakup peralatan dan jasa yang disediakan untuk para karyawan agar mereka dapat bekerja. Aset dan sumber daya tersebut juga mencakup hak kekayaan intelektual Evonik, misalnya, penemuan, paten, merek, dan informasi rahasia tertentu terkait dengan bisnis. Hal ini khususnya berharga bagi Evonik sebagai perusahaan yang inovatif.

Aset dan sumber daya Evonik juga mencakup sistem Teknologi Informasi (TI). Jumlah data yang besar diolah, ditransmisikan, dan disimpan secara digital. Oleh karena itu, sistem-sistem TI terkait merupakan elemen yang sangat penting dalam proses bisnis Evonik. Intervensi yang tidak sah dalam sistem TI tidak diperbolehkan karena hal tersebut dapat menyebabkan gangguan yang serius terhadap ketersediaan dan fungsi sistem TI tersebut, dan oleh karenanya, mengganggu proses bisnis Evonik.

Setiap karyawan harus menangani aset dan sumber daya Evonik secara tepat dan bertanggung jawab. Aset dan sumber daya tersebut harus dilindungi dari kerugian, ganti rugi, dan penyalahgunaan. Penggunaan aset dan sumber daya Evonik untuk keperluan pribadi atau nonkomersial tidak diperbolehkan, kecuali apabila karyawan tersebut telah terlebih dahulu mendapatkan izin yang jelas.

Aturan-aturan yang ditetapkan dalam alinea sebelumnya juga berlaku pada aset dan sumber daya, termasuk hak kekayaan intelektual milik mitra bisnis dan pihak ketiga lainnya. Kerugian, ganti rugi atau penyalahgunaan aset dan sumber daya tersebut dapat memiliki dampak yang serius bagi Evonik dan para pegawai yang melanggar aturan.

**"Kita memperlakukan aset dan sumber daya kita sendiri serta aset dan sumber daya milik pihak ketiga secara bertanggung jawab."**



## INTEGRITAS DALAM PELAPORAN DAN PERATURAN PASAR MODAL

**Evonik menghormati integritas pelaporan dan menaati peraturan pasar modal yang berlaku.**

Sebagai perseroan terbuka, sangat penting bagi Evonik untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investornya. Di antaranya, Evonik harus memastikan kebenaran laporan keuangan dan perlakuan yang setara terhadap semua investor.

### LAPORAN KEUANGAN

Untuk memastikan kebenaran laporan keuangan, semua keadaan yang relevan harus didokumentasikan secara lengkap dan tepat serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan eksternal yang relevan dan setiap aturan internal yang ditetapkan oleh Evonik. Selain itu, semua catatan pembukuan dan dokumen yang terkait dengan semua transaksi harus digambarkan secara lengkap dan benar, dan aset bersih Evonik harus diakui secara benar.

### INFORMASI ORANG DALAM

Informasi orang dalam adalah informasi yang terkait dengan para emiten, khususnya Evonik Industries AG atau perusahaan Grup Evonik lainnya, dan terkait dengan instrumen keuangan, seperti saham dan obligasi, yang dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap harga dari instrumen-instrumen keuangan ini atau harga dari turunan finansial terkait apabila hal tersebut telah diketahui oleh publik.

Informasi orang dalam harus diperlakukan secara rahasia. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan dengan cara yang melanggar hukum. Para karyawan tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual instrumen-instrumen keuangan tersebut bagi dirinya sendiri atau mengatur pihak ketiga untuk melakukan hal tersebut.

Selain itu, para karyawan harus mematuhi semua aturan perdagangan orang dalam lainnya dan hukum setempat yang berlaku.

*"Kita memastikan agar pelaporan dilakukan secara teratur dan akurat dan kita merahasiakan informasi orang dalam."*

## BENTURAN KEPENTINGAN

**Pemisahan secara ketat antara kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi Evonik.**

Hubungan atau kepentingan pribadi para karyawan tidak boleh memengaruhi pekerjaan mereka bagi Evonik. Oleh karena itu, baik benturan kepentingan yang sebenarnya maupun yang mungkin terjadi harus dihindari. Semua karyawan diminta untuk melaporkan benturan kepentingan yang sebenarnya atau yang mungkin terjadi untuk menghindari potensi dampak bagi diri mereka sendiri berdasarkan hukum ketenagakerjaan atau hukum pidana, dan agar tidak membahayakan Evonik.

### BENTURAN KEPENTINGAN DAPAT MUNCUL KARENA:

- 1 Bekerja pada perusahaan lain;
- 2 Kepentingan finansial di para pesaing, mitra bisnis, dan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan Evonik;
- 3 Transaksi bisnis dan keputusan yang melibatkan kerabat dan pihak terkait lainnya.

### 1 Bekerja di Perusahaan Lain

Bekerja di perusahaan lain dapat membahayakan kepentingan Evonik. Pertama, hal ini karena para karyawan memiliki kewajiban untuk mendedikasikan seluruh kapasitas kerja mereka untuk kepentingan Evonik dalam hubungan ketenagakerjaan mereka. Dan kedua, hal ini karena bekerja di perusahaan lain dapat memengaruhi keputusan bisnis para karyawan di Evonik atau keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan Evonik. Sebagai aturan umum, semua karyawan oleh karenanya diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan kewirausahaan, pekerjaan komersial bagi pihak ketiga, atau pekerjaan terkait yang diberikan kepada pihak ketiga.

Kewajiban ini juga berlaku untuk para karyawan yang menjabat sebagai pejabat pemerintah atau pejabat politik, atau melakukan pekerjaan sosial atau amal, kecuali apabila sifat dan lingkup jabatan atau pekerjaan tersebut tidak memiliki kemungkinan untuk membahayakan kepentingan Evonik.

Kewajiban umum untuk melaporkan pekerjaan di perusahaan lain dan kegiatan-kegiatan yang dijelaskan di atas berlaku, terlepas apakah karyawan menerima remunerasi atau melakukan pekerjaan secara sukarela.

### 2 Kepentingan finansial di para pesaing, mitra bisnis atau perusahaan lainnya yang berkaitan dengan Evonik

Para karyawan harus memberitahukan kepada Evonik tentang setiap kepentingan finansial langsung atau tak langsung yang melebihi 5 persen di pesaing atau mitra bisnis Evonik, terutama para pelanggan, pemasok, distributor,

agen, konsultan, penyedia jasa, dan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan Evonik.

Kewajiban ini juga berlaku apabila kepentingan finansial tidak dimiliki oleh karyawan, tetapi oleh kerabat atau pihak terkait lainnya (lihat di bawah ini), dengan ketentuan bahwa karyawan menyadari kepentingan yang dimilikinya.

### 3 Transaksi dan kepentingan bisnis yang melibatkan kerabat dan para pihak terkait lainnya

Para karyawan harus melaporkan semua keputusan bisnis dan keputusan pribadi yang berkaitan dengan Evonik yang melibatkan kerabat dan pihak terkait lainnya sebagai berikut:

- Pasangan;
- Teman hidup/teman hidup sejenis yang diakui;
- Orang tua, mertua, dan orang tua tiri;
- Anak, anak menantu, dan anak tiri;
- Saudara, saudara tiri dari ayah/ibu yang sama, dan saudara tiri;
- Orang lain yang tinggal dalam rumah yang sama;
- Orang lain yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dan/atau hubungan ekonomi atau finansial.

**"Kita tetap memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis."**

### TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM KASUS-KASUS DI ATAS?

Dalam ketiga kasus yang dijelaskan di atas, para karyawan diminta untuk memberi tahu Supervisor mereka dan Departemen Sumber Daya Manusia secara tertulis sesegera mungkin. Pemberitahuan tidak diperlukan apabila kewajiban ini bertentangan dengan hukum setempat yang berlaku.

Para karyawan harus menunggu keputusan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Khususnya, para karyawan tidak boleh bekerja di perusahaan lain, melakukan transaksi bisnis atau mengambil keputusan terkait apa pun sebelum mereka mendapatkan persetujuan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Dalam hal seorang karyawan bekerja di perusahaan lain, persetujuan akan diberikan apabila tidak terdapat konflik dengan kepentingan Evonik yang sah.

Apabila kontrak kerja menetapkan pengaturan tambahan atau lainnya, pengaturan tambahan atau lainnya tersebut harus ditaati. Hal ini juga berlaku bagi peraturan setempat berdasarkan hukum wajib setempat.

## KOMUNIKASI EKSTERNAL

**Evonik berkomitmen terhadap komunikasi yang terbuka, tepat waktu, seragam, dan dapat dipercaya dengan semua pemangku kepentingan.**

Para karyawan yang membuat pernyataan publik tentang Evonik memengaruhi citra Grup, terutama yang terkait dengan para pemangku kepentingan, seperti media, mitra bisnis, pesaing, dan pasar modal. Para karyawan boleh mengungkapkan pendapat pribadi mereka kepada publik. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah boleh menyampaikan secara tersirat bahwa mereka berbicara atas nama Evonik. Hal ini berlaku terutama pada saat mereka menggunakan media sosial. Pernyataan publik atas nama Evonik hanya dapat dibuat oleh orang-orang yang diberi wewenang secara khusus untuk melakukan hal tersebut.

Evonik juga menganggap pensponsoran sebagai bagian dari komunikasi eksternal. Evonik menggunakan pensponsoran untuk keperluan promosi dan hubungan masyarakat. Pensponsoran dari Evonik mencakup bidang olahraga, budaya, pengetahuan, dan bidang lainnya yang penting bagi masyarakat. Pensponsoran hanya diperbolehkan dalam kerangka kerja peraturan internal.

*"Kita hanya memberi pernyataan atas nama Evonik apabila diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut."*



## KOMITMEN SOSIAL DAN POLITIK

**Evonik yakin bahwa komitmen sosial dan politik penting bagi interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Evonik menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam berbagai cara yang berbeda.**

Evonik menyumbangkan uang dan material untuk mendukung budaya, sosial, agama, ilmu pengetahuan, politik, dan amal. Sumbangan hanya diperbolehkan apabila sumbangan tersebut sesuai dengan peraturan internal.

Advokasi politik atas nama Evonik harus didasarkan pada prinsip transparansi.

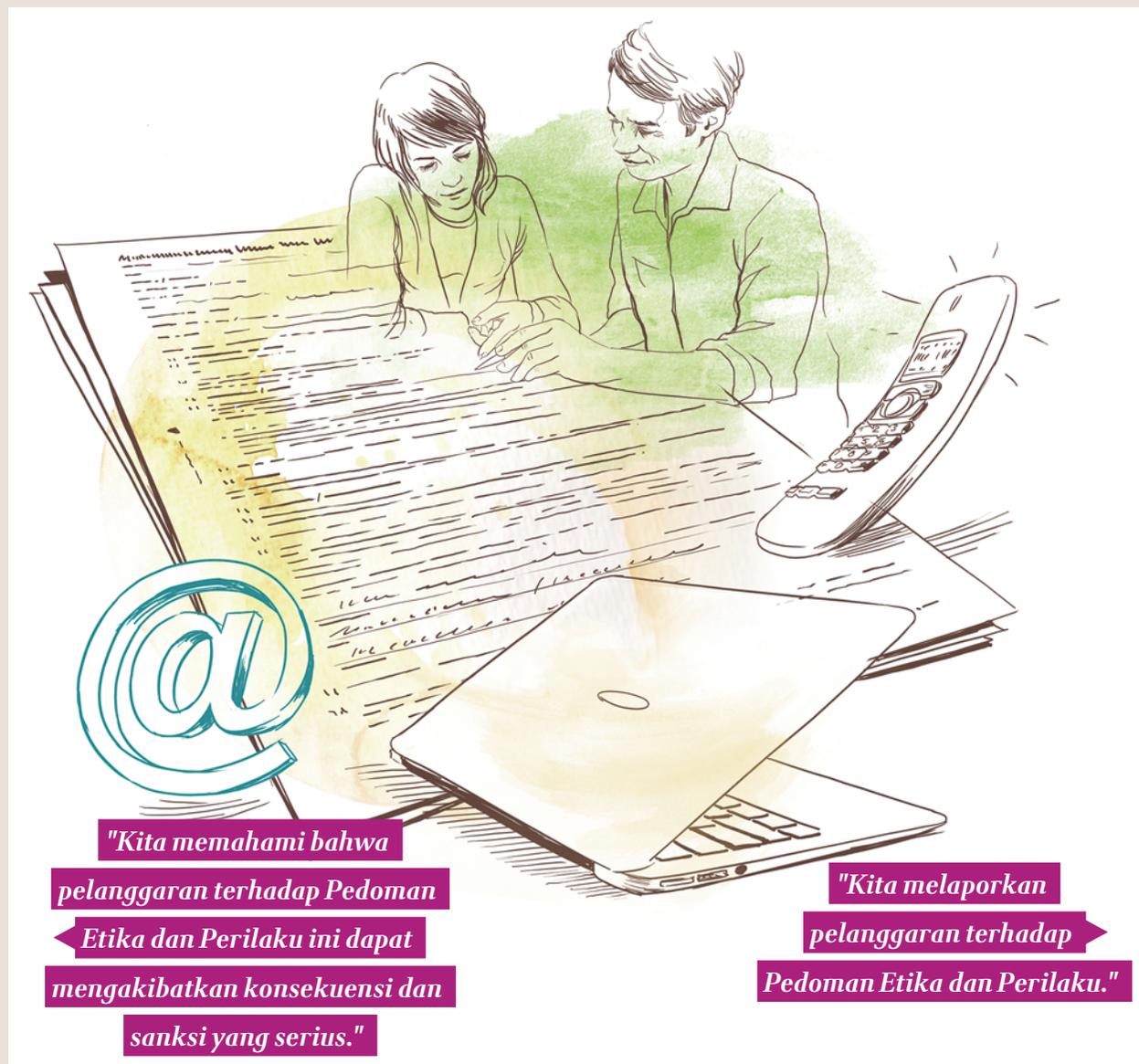
*"Kita menyadari bahwa komitmen sosial dan politik Evonik harus sesuai dengan peraturan internal Evonik."*

## SANKSI DAN KONSEKUENSI

Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan ketenagakerjaan antara Evonik dan setiap karyawan. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi para karyawan, misalnya, tindakan pendisiplinan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk pemutusan hubungan kerja, atau tuntutan ganti rugi dari Evonik atau pihak ketiga. Apabila pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini juga merupakan pelanggaran pidana, pelanggaran tersebut juga dapat menyebabkan proses hukum pidana yang dapat menyebabkan karyawan tersebut dikenai denda atau dipenjara.

Pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini tidak pernah termasuk di dalam kepentingan Evonik (prinsip tidak adanya toleransi). Dalam hal ini, para karyawan tidak dapat menggunakan pembelaan bahwa mereka yakin sedang bertindak demi kepentingan Evonik.

Bahkan, pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini oleh seorang karyawan dapat secara serius membahayakan reputasi Evonik dan menyebabkan kerugian finansial yang besar, misalnya, melalui denda dan tuntutan ganti rugi.



**"Kita memahami bahwa pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini dapat mengakibatkan konsekuensi dan sanksi yang serius."**

**"Kita melaporkan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku."**

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap karyawan diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran yang diduga atau yang sebenarnya terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini kepada departemen atau Pejabat Kepatuhan yang bertanggung jawab tanpa ditunda, terlepas apakah pelanggaran tersebut terkait dengan karyawan atau dengan rekannya. Contohnya, saluran telepon Kepatuhan di intranet Evonik dapat digunakan untuk pelaporan pelanggaran.

Evonik menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan merahasiakan semua informasi semaksimal mungkin. Evonik tidak mentolerir setiap kerugian terhadap para karyawan yang melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi atau yang sebenarnya atau bekerja sama dalam penyelidikan terhadap pelanggaran tersebut, kecuali dugaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem pelaporan pelanggaran.

## INFORMASI PERUSAHAAN

---

Evonik Industries AG  
Rellinghauser Straße 1–11  
45128 Essen  
Jerman

Dewan Manajemen  
Christian Kullmann, Chairman  
Dr. Harald Schwager, Deputy Chairman  
Thomas Wessel, Ute Wolf

Ketua Dewan Pengawas  
Bernd Tönjes

Kantor Terdaftar di: Essen  
Pengadilan Terdaftar: Pengadilan Lokal Essen,  
Pendaftaran Komersial B 19474

No. PPN : DE 811160003

### ANGGUNG JAWAB EDITOR

#### Komunikasi Internal

No. Telepon +49 201 177-3341  
No. Faksimile +49 201 177-3013  
info@evonik.com

### PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

Kepala Divisi Antimonopoli & Kepatuhan  
Divisi Hukum, Kepatuhan & Audit Perusahaan  
compliance-officer@evonik.com

### INFORMASI LEBIH LANJUT

#### Intranet

<http://intranet.evonik.com/verhaltenskodex>  
<http://intranet.evonik.com/codeofconduct>

#### Internet

[www.evonik.de/verhaltenskodex](http://www.evonik.de/verhaltenskodex)  
[www.evonik.com/codeofconduct](http://www.evonik.com/codeofconduct)

#### Microsite

[verhaltenskodex.evonik.de](http://verhaltenskodex.evonik.de)  
[codeofconduct.evonik.com](http://codeofconduct.evonik.com)

### AGENSI

Bissinger+

### SEJAK

Januari 2020

### GAMBAR MILIK

Foto: Andreas Pohlmann  
Ilustrasi: Julian Rentzsch

**EVONIK INDUSTRIES AG**  
Rellinghauser Straße 1–11  
45128 Essen, Germany  
[www.evonik.com](http://www.evonik.com)