

GEDRAG- SCODE

We spelen altijd volgens de regels
– waar we ook zijn.

INHOUDSTAFEL

4 VOORWOORD VAN DE VORSTAND

ONZE REGELS

6 TOEPASSINGSGEBIED

7 ALGEMENE PRINCIPES
EN VERPLICHTINGEN

8 VIER-OGEN-PRINCIPE

10 INTERNATIONAAL ERKENDE
MENSENRECHTEN,
ARBEIDS- EN SOCIALE NORMEN

12 MILIEU, VEILIGHEID,
GEZONDHEID & KWALITEIT

14 ANTITRUSTWETGEVING

16 BELASTINGEN EN DE VOORKOMING
VAN WITWASPRAKTIJKEN

17 BUITENLANDSE HANDEL EN
EXPORTCONTROLE

18 VERBOD OP CORRUPTIE

20 GEGEVENSBESCHERMING

21 GEBRUIK EN BESCHERMING VAN
ACTIVA EN MIDDELEN

22 INTEGRITEIT VAN DE
VERSLAGGEVING EN WETGEVING
INZAKE KAPITAALMARKTEN

24 BELANGENCONFLICTEN

26 EXTERNE COMMUNICATIE

27 SOCIAAL EN POLITIEK
ENGAGEMENT

28 SANCTIES EN GEVOLGEN

29 KLOKKENLUIDERSREGELING

30 BEDRIJFSINFORMATIE



“ *In de zakenwereld van vandaag is het naleven van de wet essentieel voor het blijvende nationale en internationale succes van een onderneming.* ”

CHRISTIAN KULLMANN

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Evonik Industries AG

BESTE MEDEWERKERS,

Onze ambitie is om het beste chemische bedrijf ter wereld te worden met een winstgevende groei als doel. Om dit te bereiken, voeren we onze strategie systematisch uit aan de hand van drie pijlers: een evenwichtige en gerichte portefeuille, leiderschap op het gebied van innovatie en een op vertrouwen gebaseerde, resultaatgerichte bedrijfscultuur.

Onze waarden Prestaties, Vertrouwen, Openheid en Snelheid zijn cruciaal voor onze cultuur en dus voor ons succes. Wij voeren onze dagelijkse werkzaamheden en samenwerking op transparante, betrouwbare en eerlijke wijze uit. Dit betekent dat we alle toepasselijke wetten, interne regels en bindende vrijwillige verbintenissen moeten naleven. Dit noemen wij met andere woorden "compliance".

Het is niet de stijl van Evonik om zaken te doen tegen elke prijs!

Waarom is compliance zo belangrijk voor ons? Compliance versterkt het vertrouwen van zakenpartners, aandeelhouders en het publiek in Evonik. Vertrouwen komt echter niet vanzelf: we moeten er voortdurend aan blijven werken. Evonik's goede reputatie kan ernstig beschadigd worden door schendingen door individuen. Daarom moeten we ons allemaal volledig inzetten voor compliance.

Mijn collega's in de Raad van Bestuur en ik verwachten dat u zich vertrouwd maakt met de inhoud van de Gedragscode en dat u zich verantwoordelijk gedraagt. Als u vragen hebt, neem dan contact op met de betreffende afdeling of met uw Compliance Officer.

TOEPASSINGSGBIED

Deze Gedragscode geldt voor het hele Evonik-concern,
met andere woorden voor

A

alle medewerkers van
Evonik Industries AG,

B

alle medewerkers van
ondernemingen,
waarvan
Evonik Industries AG
direct of indirect meer
dan 50 procent van de
aandelen bezit of een
dominerende invloed
kan uitoefenen op een
andere manier, en

C

de Vorstand van
Evonik Industries AG
en alle
bestuursorganen van
de ondernemingen
bedoeld in **B**; in deze
Gedragscode worden
ze opgenomen onder
de term
"medewerkers".

In alle andere verbonden ondernemingen is het de taak
van de bestuurders van de Evonik-onderneming die de participatie bezit,
om binnen hun eigen mogelijkheden verplichtingen
te doen naleven die vergelijkbaar zijn met deze Gedragscode.

ALGEMENE PRINCIPES EN VERPLICHTINGEN

Evonik definieert compliance als het respecteren van
alle toepasselijke wetten, interne regels en zelf opgelegde
afspraken. De belangrijkste compliance-regels zijn
vastgelegd in de Gedragscode.

Alle medewerkers moeten de regels van deze Gedragscode
in acht nemen. Zij zijn verplicht om zich met de
Gedragscode vertrouwd te maken en om deel te nemen
aan specifieke opleidingen.

Alle leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie.
Ze hebben daarom een bijzondere verantwoordelijkheid en
moeten ervoor zorgen dat de medewerkers de regels van de
Gedragscode respecteren.

Deze Gedragscode kan worden aangevuld met interne
regels. Deze moeten in overeenstemming zijn met de
Gedragscode en moeten op passende wijze worden
verspreid binnen het concern.

Deze Gedragscode bevat minimumnormen en heeft
voorrang op minder strenge nationale wetgeving. In geval
van conflict zal de bindende lokale wetgeving
voorrang hebben.

Vragen over de Gedragscode moeten tijdig met de
verantwoordelijke afdeling of de Compliance Officer
behandeld worden.



VIER-OGEN-PRINCIPE

Evonik verwacht van haar medewerkers dat zij zorgvuldig overwegen of zij zelf beslissingen kunnen nemen, dan wel of het opportuun is om andere medewerkers te betrekken.

Sommige beslissingen kunnen een belangrijke juridische, economische of materiële impact hebben. In dergelijke gevallen is het belangrijk om verkeerde beslissingen te voorkomen en om elke mogelijkheid van misbruik uit te sluiten. Daarom heeft Evonik een groot aantal interne regels die bepalen dat ten minste twee daartoe bevoegde medewerkers moeten worden betrokken bij de besluitvorming ("vier-ogen-principe"). Daarnaast moeten alle medewerkers per geval zorgvuldig overwegen of ze zelf bevoegd zijn om een beslissing te nemen binnen hun verantwoordelijkheidsdomein, dan wel of het aangewezen is om andere medewerkers te betrekken.

*"We houden ons aan de regels van de
belastingwetgeving en aan
de regels ter voorkoming van het
witwassen van geld."*

INTERNATIONAAL ERKENDE MENSENRECHTEN, ARBEIDS- EN SOCIALE NORMEN

Evonik respecteert de internationaal erkende mensenrechten.

Als internationaal concern respecteert Evonik in het bijzonder de principes van het Internationaal Handvest voor de Rechten van de Mens, de tien principes van de UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de arbeids- en sociale normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en het beginsel van het sociale partnerschap. Naast de gelijkwaardigheid van alle mensenrechten, zijn vooral de volgende principes belangrijk voor Evonik:

- het recht op gelijke kansen en vrijwaring van discriminatie
- het vermijden van alle vormen van kinderarbeid en dwangarbeid
- het recht op vrijheid van vereniging en op collectieve onderhandelingen
- een eerlijke vergoeding en aanvullende uitkeringen op basis van lokale marktomstandigheden
- naleving van de geldende regels over arbeidstijden

Gelijkheid, diversiteit en een eerlijke en respectvolle omgang met elkaar spelen een belangrijke rol voor Evonik als werkgever. Evonik verwacht daarom van haar medewerkers dat zij zo

handelen in hun job. Bij de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten moeten alle medewerkers de rechten van anderen en de nationale en culturele diversiteit respecteren. Geen enkele medewerker, een andere persoon tewerkgesteld door Evonik, sollicitant of zakenpartner mag oneerlijk worden behandeld, een voorkeursbehandeling krijgen, benadeeld of uitgesloten worden op grond van ras of etnische afkomst, huidskleur, geslacht, godsdienst of filosofie, lichamelijke gesteldheid, uiterlijk, leeftijd, seksuele identiteit of andere elementen die worden beschermd door de wet. Alle vormen van intimidatie zijn verboden. Evonik laat geen handelingen toe die de schending van de rechten van de mens bevorderen of ondersteunen.

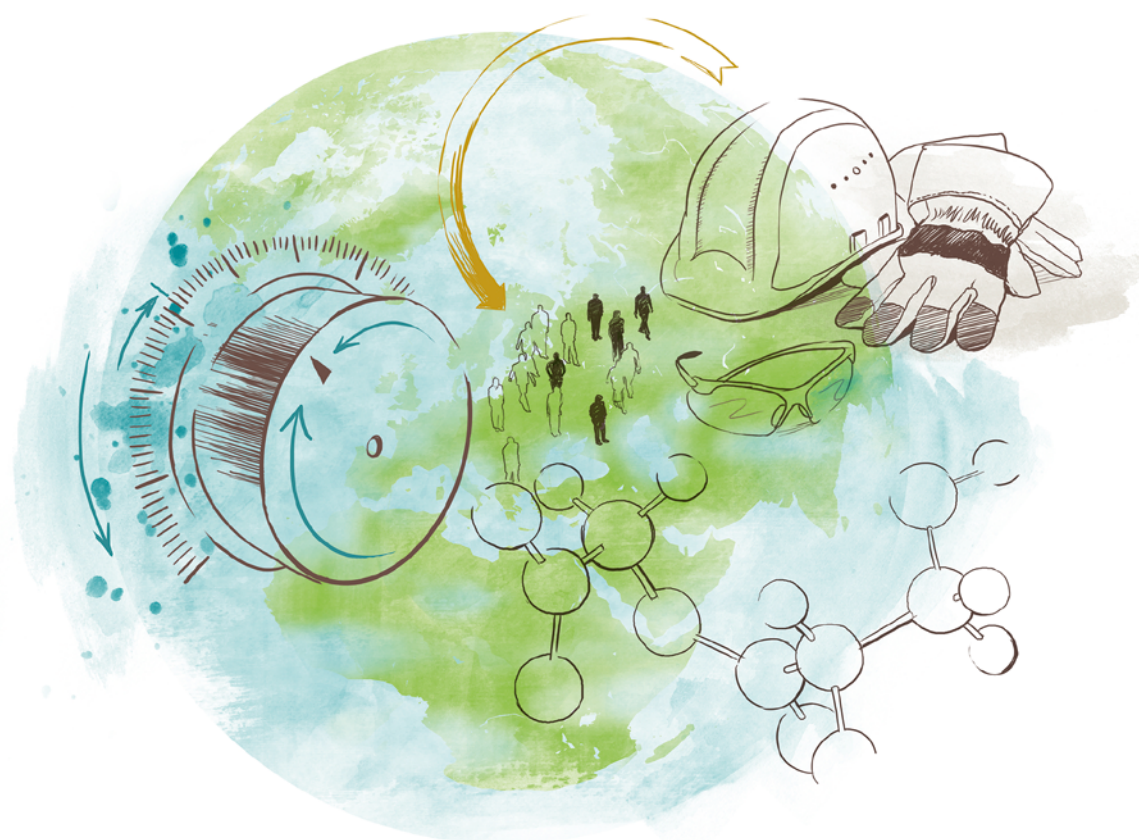
Bij conflicten met één van bovengenoemde thema's, moeten de medewerkers contact opnemen met hun chef, de afdeling Corporate Responsibility of de HR-afdeling.

"We gaan eerlijk en respectvol met elkaar om."



MILIEU, VEILIGHEID, GEZONDHEID & KWALITEIT

Voor Evonik zijn de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de mens en de verantwoordelijkheid voor het milieu essentiële aspecten van ondernemerschap. De principes van Responsible Care zijn bindend voor Evonik wereldwijd.



Evonik produceert en verkoopt producten die de mens ten goede komen. De veiligheid en milieuvriendelijkheid van haar producten heeft voor Evonik de hoogste prioriteit. Kwaliteitsmanagement wordt gebruikt om producten en productieprocessen continu te verbeteren, om fouten te vermijden, om de veiligheid verder te verbeteren en om het gebruik van energie en grondstoffen te verminderen. Met het oog hierop zijn alle betrokken medewerkers verplicht om spaarzaam om te gaan met de lucht, het water en de bodem en dit in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen. Afval moet volgens de wettelijke bepalingen verwerkt worden. De bouw, de exploitatie, de aanpassing en de uitbreiding van productie-installaties moeten voldoen aan de toelatingswaarden.

Evonik heeft hoge internationale normen vastgesteld om een uniforme veiligheidscultuur te waarborgen. Het concern ontwikkelt voortdurend maatregelen om de gezondheid te beschermen en om de arbeids-, installatie- en transportveiligheid

te verbeteren. Materiaal- en productierisico's worden systematisch verlaagd. Om gevaar voor zichzelf en anderen te voorkomen, moeten alle relevante veiligheidsvoorschriften te allen tijde nageleefd worden. Daarnaast moeten alle toepasselijke wettelijke bepalingen voor de omgang met en de productie van chemische producten in acht worden genomen. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in hun werkgebied.

Evonik is een goede buur voor de mensen die in de buurt van haar vestigingen wonen. Ze geeft hen transparante informatie en gaat de dialoog aan. Evonik informeert haar klanten over het juiste gebruik en de mogelijke impact van haar producten op mens en milieu in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Evonik verwacht van alle betrokken medewerkers dat zij constructief samenwerken met de autoriteiten.

*"We houden ons altijd aan
alle relevante milieu-
en veiligheidsvoorschriften."*

ANTITRUSTWETGEVING

Evonik zet zich in voor eerlijke concurrentie en voldoet aan de regels van het antitrust- en mededingingsrecht en het mededingingsrecht.

Eerlijke concurrentie is een stimulans voor innovatie en hoogwaardige producten ten behoeve van de consument. Evonik is een voorstander van eerlijke concurrentie en leeft de regels inzake antitrust- en mededingingsrecht na.

Alle medewerkers zijn verplicht om de antitrustwetgeving en de overeenkomstige interne regels strikt na te leven en om de juridische afdeling tijdig te raadplegen als er enige twijfel bestaat.



KARTELVERBOD

Mededingingsbeperkende afspraken met concurrenten zijn verboden, ongeacht de marktpositie van de betrokkenen. Bovendien is het verboden om tot enige vorm van overeenstemming te komen met concurrenten over zakelijke aangelegenheden. In vele landen is het geven, ontvangen of het uitwisselen van informatie over zaken die van belang zijn voor de concurrentie niet toegestaan.

Vergaderingen tussen concurrenten zijn alleen mogelijk als er een legitieme commerciële reden voor bestaat die op zich niet concurrentiebeperkend is.

Overeenkomsten met andere ondernemingen – bijvoorbeeld leveranciers, klanten en distributeurs – kunnen ook aan mededingingsbeperkingen onderworpen zijn, in het bijzonder indien Evonik of haar zakenpartner een sterke marktpositie heeft.

Er bestaat een algemeen verbod op het geven van richtlijnen aan distributeurs op de wederverkoop-prijzen die zij mogen aanrekenen. Uitzonderingen zijn enkel toegestaan in uitzonderlijke gevallen en moeten in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving. De voorafgaande toestemming van de juridische afdeling is altijd vereist.

MARKTDOMINANTIE

In vele landen zijn ondernemingen met een sterke machtspositie onderworpen aan specifieke antitrustbeperkingen, vooral als ze worden geacht een dominante machtspositie op de markt te bekleden. Met andere woorden, misbruik van dominante machtspositie is verboden. De juridische afdeling moet worden geraadpleegd om na te gaan of er sprake is van misbruik, dan wel of er een dominante machtspositie bestaat.

CONCENTRATIECONTROLE

De aan- of verkoop van ondernemingen of bedrijfsactiviteiten en fusies van ondernemingen zijn in de regel aan de voorafgaande goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten onderworpen. Om te verzekeren dat alle relevante aspecten in overweging worden genomen, moet de juridische afdeling worden geraadpleegd in een vroeg stadium. Het niet aanmelden bij de autoriteiten of zelfs het laattijdige melden kunnen aanleiding geven tot aanzienlijke geldboetes en de transactie kan zelfs nietig worden verklaard.

*"We leven de koppelteken
regels strikt na."*

BELASTINGEN EN DE VOORKOMING VAN WITWASPRAKTIJKEN

Evonik leeft wereldwijd alle belasting- en witwaswetgeving na.

Evonik is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan haar fiscale verplichtingen te voldoen. In haar wereldwijde activiteiten houden Evonik en haar medewerkers daarom steeds rekening met de toepasselijke nationale belastingwetgeving. Gelet op de diversiteit van de nationale fiscale wetgeving, heeft Evonik uniforme interne regels vastgelegd om grensoverschrijdende kwesties te standaardiseren. Deze zijn verplicht waar de nationale fiscale wetgeving minder streng is. In alle andere gevallen moeten de medewerkers de nationale belastingwetgeving te allen tijde respecteren.

Bovendien houdt Evonik zich aan alle wetten ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bij het witwassen van geld worden illegaal verkregen inkomsten verborgen en in de legale economische en financiële kringloop gebracht.

Betalingen aan of door Evonik in contanten worden verboden, tenzij de betrokken bedragen te verwaarlozen zijn. Alle betalingen moeten voldoen aan de fiscale wetgeving, alsmede aan de voorschriften ter voorkoming van het witwassen van geld en van corruptie.

"We houden ons aan de regels

houden ons aan het witwassen van geld."



BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTCONTROLE

Evonik ondersteunt de wereldwijde inspanningen om de productie van nucleaire, biologische en chemische wapens en de ontwikkeling van lanceringstechnologieën te voorkomen, en voldoet aan alle toepasselijke regelgeving inzake buitenlandse handel en douane.

De handel in goederen, diensten en technologieën wordt gereguleerd door nationale en internationale wetten. In de grensoverschrijdende aankoop of verkoop van producten, diensten en technologieën moeten alle medewerkers voldoen aan de wetten inzake buitenlandse handel en douane in hun gebied van verantwoordelijkheid. Alle in- en uitvoer moet correct en transparant worden aangegeven bij de douane. Rechtmatige uitoefening van import en export moet vooraf worden geëvalueerd door de experts die verantwoordelijk zijn voor de buitenlandse handel en exportcontrole op grond van de geldende regelgeving.

"Wij leven de voorschriften

inzake buitenlandse

handel en douane na."

VERBOD OP CORRUPPTIE

Evonik verbiedt alle vormen van corruptie.



Corruptie betekent het vragen, het aanvaarden, het aanbieden of het verlenen van persoonlijke voordelen in verband met een zakelijke transactie of een publieke functie. Deze voordelen kunnen een gift, een uitnodiging of een andere gunst zijn waaruit de betrokken persoon of een derde partij, bijvoorbeeld familie, voordeel haalt.

Aangezien corruptie in de regel de concurrentie vervalst en de integriteit van het overheidshandelen in gevaar brengt indien een ambtenaar is betrokken, is het in bijna alle landen bij wet verboden.

WAT IS NIET TOEGESTAAN?

Evonik zet zich in voor eerlijke concurrentie in het belang van haar klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Bovendien respecteert Evonik de onafhankelijkheid van ambtenaren. Daarom verbiedt Evonik alle vormen van corruptie, met inbegrip van "steekpenningen". Dit zijn gunsten aan een ambtenaar om routinematige overheidshandelingen waarop Evonik recht heeft, te beginnen of te versnellen. Evonik hanteert daarom strengere normen dan de wetgeving in sommige landen.

Gunsten in de vorm van contant geld of met geld gelijkgestelde middelen zijn niet toegestaan, zelfs in gevallen waarin zij niet als corruptie zouden kunnen worden beschouwd. Alhoewel, in sommige gevallen kunnen de regionale regels van Evonik uitzonderingen toestaan. Deze moeten worden goedgekeurd door de verantwoordelijke Compliance Officer.

WAT IS TOEGESTAAN?

In de praktijk zijn geschenken en uitnodigingen voor medewerkers, zakenpartners en ambtenaren de meest voorkomende gunsten. De toekenning en aanvaarding van dergelijke gunsten is alleen toegestaan indien zij passend zijn. In het bijzonder mag het aanvaarden van een passende gunst de besluitvorming van de medewerker niet beïnvloeden of lijken te beïnvloeden. Dat wordt vooral bepaald door de financiële waarde van de gunst, de functie en positie van de ontvanger, het tijdstip in verhouding tot onderhandelingen en besluitvormingsprocessen, en door de zakelijke gewoontes in het betrokken land.

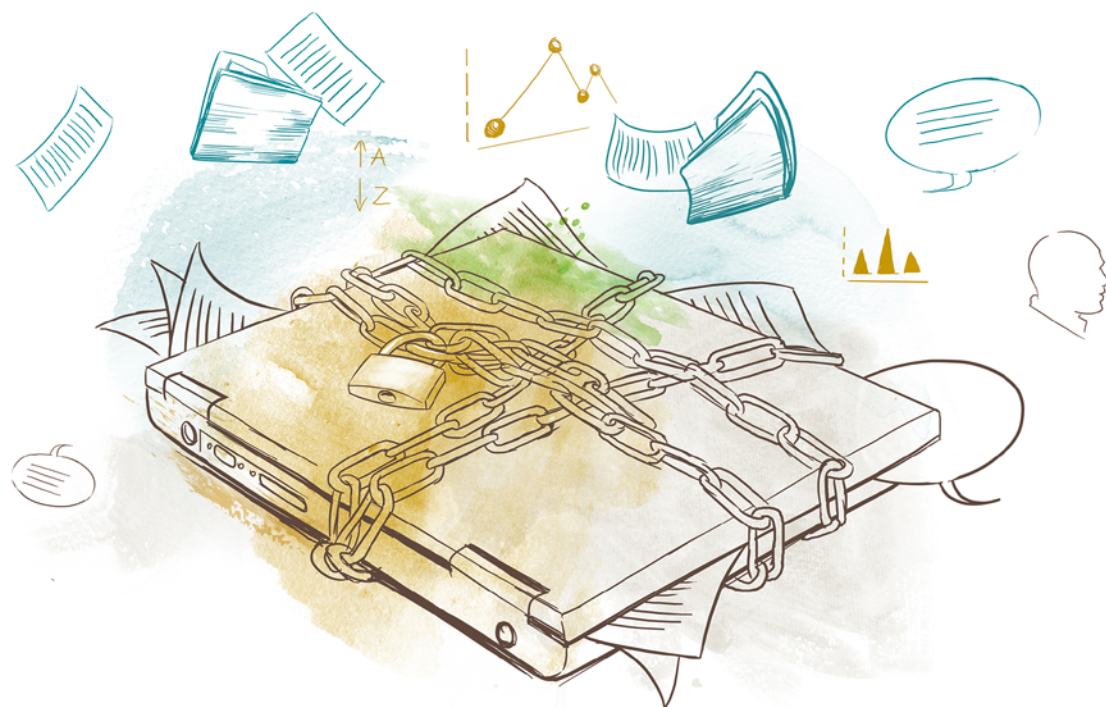
Gunsten aan personen uit de naaste omgeving, bijvoorbeeld familieleden, zijn alleen toegestaan in zeer beperkte omstandigheden.

Bijzonder strenge wettelijke beperkingen gelden voor gunsten aan ambtenaren. Ambtenaren zijn niet alleen personen die een officiële positie of functie bekleden, bijvoorbeeld functionarissen. Universiteitsprofessoren en vertegenwoordigers van staatsbedrijven kunnen ook worden beschouwd als ambtenaren. Gunsten aan ambtenaren worden dan ook alleen toegestaan op een zeer beperkte schaal, onder voorbehoud van de regionale voorschriften van Evonik.

RELATIES MET ZAKENPARTNERS

Relaties met zakenpartners moeten uitsluitend gebaseerd zijn op objectieve criteria. Dat geldt vooral voor de keuze van zakenpartners.

**"We tolereren
geen corruptie."**



GEGEVENSBE- SCHERMING

Evonik zorgt voor een uniform en gepast niveau van gegevensbescherming in het hele concern.

Evonik gebruikt elektronische gegevensuitwisseling voor haar eigen zakelijke doeleinden en voor toekomstige innovatieve toepassingen. Tegelijkertijd kent Evonik de bijbehorende risico's. Bij het gebruik van persoonsgegevens van medewerkers en zakenpartners beschermt en respecteert Evonik de persoonlijke rechten en privacy van de betrokken personen. Evonik baseert zich hierbij op een uniforme norm voor het hele concern.

Medewerkers mogen alleen gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken die betrekking hebben of zouden kunnen hebben op individuen in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, transparantie en proportionaliteit.

“Wij respecteren de persoonlijke rechten en privacy van medewerkers en zakenpartners bij het omgaan met persoonsgegevens.”

GEBRUIK EN BESCHERMING VAN ACTIVA EN MIDDELEN

Evonik verwacht van haar medewerkers dat zij de activa en de middelen van de onderneming en van derden correct en op verantwoorde wijze gebruiken.

Tot de activa en middelen van Evonik behoren de apparatuur en diensten die de medewerkers ter beschikking krijgen voor hun werk. Het omvat ook de intellectuele eigendom van Evonik – bijvoorbeeld uitvindingen, octrooien, merken en bepaalde vertrouwelijke zakelijke informatie. Dit is vooral waardevol voor Evonik als een innovatieve onderneming.

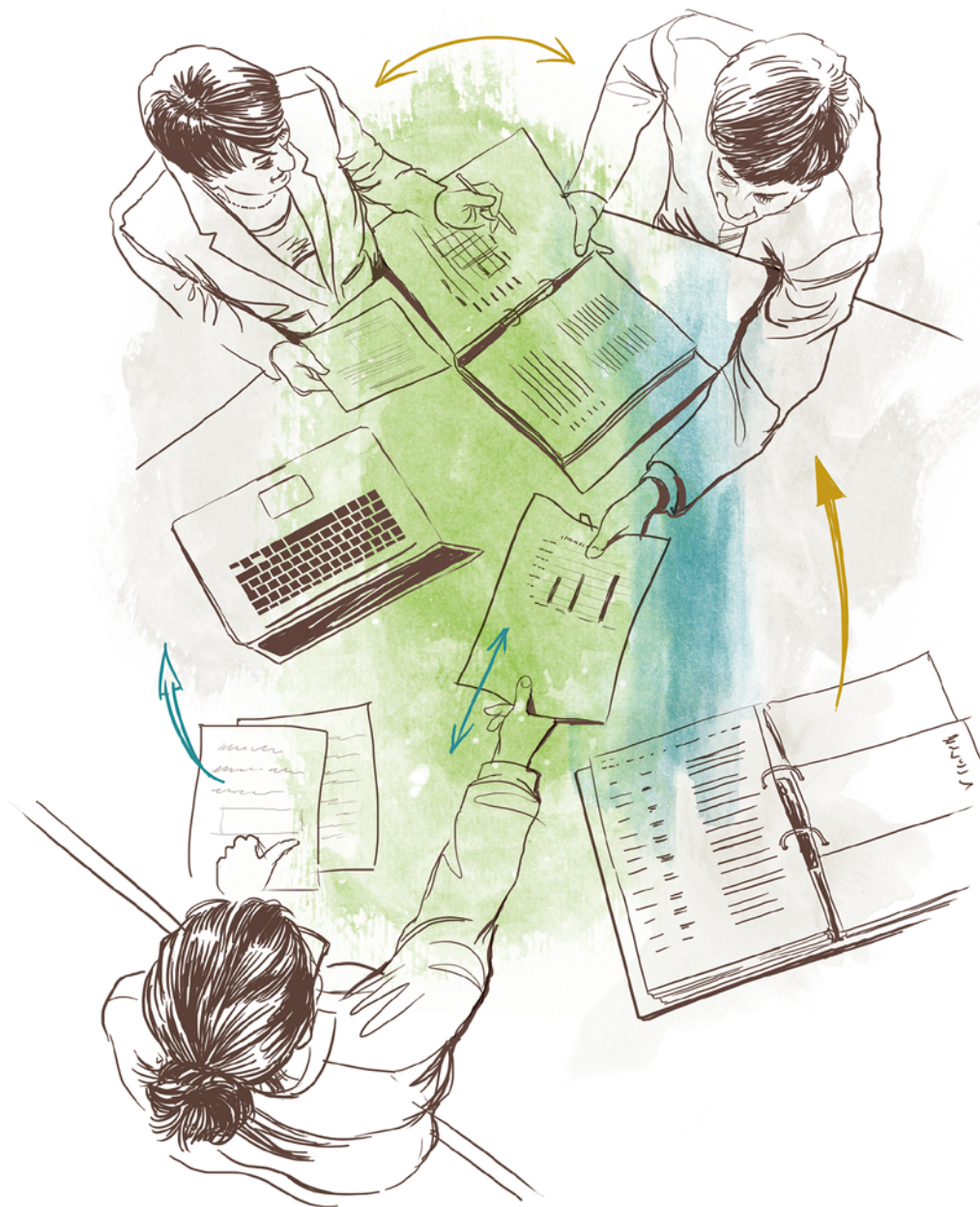
Ook IT-systemen behoren tot de activa en middelen van Evonik. Grote hoeveelheden gegevens worden digitaal verwerkt, verzonden en opgeslagen. Daarom zijn de bijbehorende IT-systemen een essentieel element in de bedrijfsprocessen van Evonik. Onbevoegd gebruik van IT-systemen is niet toegestaan omdat dit hun beschikbaarheid en werking en daardoor ook de bedrijfsprocessen van Evonik ernstig kan verstoren.

Iedere medewerker moet correct en verantwoord omgaan met de activa en de middelen van Evonik. Ze moeten worden beschermd tegen verlies, schade en misbruik. Het gebruik van de activa en de

middelen van Evonik voor privé- of niet-professionele doeleinden is niet toegestaan, tenzij de medewerker vooraf expliciet toestemming heeft verkregen.

De in de vorige paragraaf beschreven regels gelden ook voor activa en middelen, met inbegrip van intellectuele eigendom, die toebehoren aan zakenpartners en andere derde partijen. Het verlies, beschadiging of misbruik van dergelijke activa en middelen kan ernstige gevolgen hebben voor Evonik en voor de medewerkers die de regels overtreden hebben.

“Wij gaan verantwoord om met onze eigen activa en middelen en met die van derden.”



INTEGRITEIT VAN DE VERSLAGGEVING EN WETGEVING INZAKE KAPITAALMARKTEN

Evonik respecteert de integriteit van de verslaggeving en de wetgeving inzake kapitaalmarkten.

Als beursgenoteerde onderneming is het voor Evonik vooral belangrijk om het vertrouwen van de aandeelhouders en investeerders veilig te stellen. Evonik moet een correcte financiële verslaggeving en gelijke behandeling van alle beleggers verzekeren.

FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Om een correcte financiële verslaggeving te waarborgen moeten alle relevante boekhoudkundige gegevens volledig en juist worden gedocumenteerd en in overeenstemming met de toepasselijke externe regelgeving en interne reglementen van Evonik geboekt worden. Bovendien moeten alle transacties volledig en accuraat worden weergegeven in de boekhouding en de bijbehorende documenten en moet het nettovermogen van Evonik correct worden geëvalueerd.

VOORKENNIS

Voorkennis is informatie met betrekking tot de uitgevende instellingen, met name Evonik Industries AG of andere Evonik-dochterondernemingen, en financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties die een aanzienlijke invloed zouden kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of op de koers van aanverwante financiële instrumenten indien zij openbaar wordt gemaakt.

Voorkennis moet vertrouwelijk worden behandeld en mag niet onrechtmatig openbaar worden gemaakt. Medewerkers mogen deze informatie niet zelf gebruiken om dergelijke financiële instrumenten te kopen of te verkopen en mogen ook geen derden aanzetten om dit te doen.

Bovendien moeten medewerkers alle andere toepasselijke regels met betrekking tot handelen met voorkennis en lokale wetgeving naleven.

“Wij zorgen voor een correcte verslaggeving en behandelen voorkennis vertrouwelijk.”

BELANGEN- CONFLICTEN

Strikte scheiding van particuliere en zakelijke belangen is erg belangrijk voor Evonik.

De persoonlijke relaties of belangen van de medewerkers mogen hun werkzaamheden voor Evonik niet beïnvloeden. Daarom moeten zowel feitelijke belangenvermenging als de loutere schijn van belangenvermenging vermeden worden. Alle medewerkers zijn verplicht om feitelijke of potentiële belangenconflicten te melden om mogelijke arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen voor zichzelf te voorkomen, en om te vermijden dat Evonik schade lijdt.

BELANGENCONFLICTEN KUNNEN ONTSTAAN ALS EEN GEVOLG VAN:

- 1 **Nevenactiviteiten**
- 2 **Financiële belangen in concurrenten, zakenpartners of andere ondernemingen verbonden met Evonik**
- 3 **Zakelijke transacties en beslissingen met familieleden of andere personen uit de naaste omgeving**

1 Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten kunnen de belangen van Evonik aantasten. Enerzijds omdat de medewerkers verplicht zijn om zich volledig in te zetten voor Evonik zoals in hun arbeidscontract overeengekomen is. Anderzijds omdat de nevenactiviteiten een invloed kunnen hebben op de zakelijke beslissingen van de medewerkers bij Evonik of op beslissingen genomen door derden met betrekking tot Evonik. Als algemene regel geldt dat alle medewerkers daarom verplicht zijn om melding te maken van elke economische of commerciële activiteit verricht voor een derde, of gelijkaardige functies verricht bij een derde. Deze verplichting geldt ook voor medewerkers die een publieke of politieke functie uitoefenen, die liefdadigheidswerk verrichten of die zich maatschappelijk of op een ander gebied engageren, tenzij de aard en omvang van de functie of werkzaamheid van die aard is, dat het onwaarschijnlijk is dat zij de belangen van Evonik kan aantasten.

De algemene verplichting om nevenactiviteiten te melden geldt ongeacht of de medewerker een vergoeding voor de nevenactiviteit ontvangt of deze activiteit op vrijwillige basis verricht.

2 Financiële belangen in concurrenten, zakenpartners of andere ondernemingen verbonden met Evonik

Medewerkers moeten Evonik op de hoogte brengen van elk direct of indirect financieel belang van meer dan 5 procent in een concurrent of zakenpartner van Evonik – in het bijzonder klanten, leveranciers, distributeurs, vertegenwoordigers, consultants, dienstverleners en andere ondernemingen die met Evonik verbonden zijn. Deze

verplichting geldt ook indien niet de medewerker zelf maar een familielid of een andere persoon uit de naaste omgeving (zie hieronder) het financiële belang heeft, op voorwaarde dat de medewerker zich hiervan bewust is.

3 Zakelijke transacties en beslissingen met betrokkenheid van familieleden en andere personen uit de naaste omgeving

Medewerkers moeten alle zakelijke en personeelsbeslissingen in verband met Evonik met betrokkenheid van de volgende familieleden of andere personen uit de naaste omgeving melden :

- Echtgenoot
- Levenspartner/geregistreerde burgerlijke partner
- Ouders, schoonouders, stiefouders
- Kinderen, schoinkinderen, stiefkinderen
- Broers en zussen, halfbroers en halfzussen, stiefbroers en stiefzussen
- Andere personen die onder hetzelfde dak wonen
- Andere personen met wie zij een nauwe persoonlijke en/of economische relatie hebben

“Wij houden particuliere en zakelijke belangen gescheiden.”

WELKE ACTIE MOET WORDEN ONDERNOMEN IN DE BOVENGENOEMDE GEVALLEN?

In alle drie bovengenoemde gevallen zijn medewerkers verplicht om hun chef en de HR-afdeling zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

In het geval van nevenactiviteiten zal toestemming worden gegeven als ze niet in strijd zijn met de rechtmatige belangen van Evonik.

Indien arbeidsovereenkomsten aanvullende of andere regelingen bevatten, moeten deze in acht worden genomen. Dit geldt ook voor de lokale regelgeving gebaseerd op verplichte lokale wetgeving.

EXTERNE COMMUNICATIE

Evonik staat voor een open, tijdige, uniforme en betrouwbare communicatie met alle belanghebbenden.

Medewerkers die publieke verklaringen uiten over Evonik, beïnvloeden het imago van het concern, vooral in verband met stakeholders zoals media, zakenpartners, concurrenten en kapitaalmarkten. Medewerkers mogen hun persoonlijke mening publiek maken, maar ze mogen nooit de indruk geven dat zij spreken namens Evonik. Dit geldt met name bij het gebruik van sociale media. Officiële verklaringen namens Evonik mogen alleen worden gedaan door personen die hiervoor specifiek bevoegd zijn.

Evonik beschouwt sponsoring ook als onderdeel van externe communicatie. Evonik gebruikt sponsoring voor promotie en public relationsdoeleinden. Sponsoring door Evonik omvat sport, cultuur, wetenschap en andere maatschappelijk relevante gebieden. Sponsoring is alleen toegestaan in het kader van interne regels.

"We leggen alleen verklaringen af in naam van Evonik indien we daartoe bevoegd zijn."



SOCIAAL EN POLITIEK ENGAGEMENT

Evonik is ervan overtuigd dat sociaal en politiek engagement van essentieel belang is voor de samenhang tussen economie en samenleving. Evonik toont haar sociale verantwoordelijkheid op velerlei manieren.

Evonik doet zowel geldelijke als materiële schenkingen om culturele, sociale, religieuze, wetenschappelijke, politieke en goede doelen te steunen. Schenkingen zijn alleen toegestaan indien zij voldoen aan de interne regels.

Politieke belangenbehartiging namens Evonik moet gebaseerd zijn op het principe van transparantie.

"We zijn ons ervan bewust dat het sociale en politieke engagement van Evonik moet voldoen aan de interne regels van Evonik."

SANCTIES EN GEVOLGEN

Deze Gedragscode is een integraal onderdeel van de arbeidsverhouding tussen Evonik en elke medewerker. Het overtreden van deze Gedragscode kan ernstige gevolgen hebben voor de medewerker, bijvoorbeeld disciplinaire maatregelen in het kader van het arbeidsrecht, met inbegrip van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, of vorderingen tot schadevergoeding door Evonik of derden. Als het schenden van deze Gedragscode ook een strafbaar feit is, kan een dergelijke schending resulteren in strafrechtelijke procedures, die kunnen leiden tot een geldboete of gevangenisstraf voor de medewerker.

Het overtreden van deze Gedragscode is nooit in het belang van Evonik (nultolerantie-principe). In dergelijke gevallen kunnen de medewerkers niet inroepen dat ze geloofden te handelen in het belang van Evonik.

Zelfs een overtreding van deze Gedragscode door één enkele medewerker kan ernstige schade toebrengen aan de reputatie van Evonik en resulteren in aanzienlijke financiële schade, bijvoorbeeld door middel van geldboetes en schadeclaims.



"We weten dat het overtreden van deze Gedragscode tot ernstige gevolgen en sancties kan leiden."

"Wij melden schendingen van de Gedragscode."

KLOKKENLUIDERS-REGELING

Iedere medewerker is verplicht om mogelijke of feitelijke schendingen van deze Gedragscode onmiddellijk aan de verantwoordelijke afdeling of Compliance Officer te melden, ongeacht of ze betrekking hebben op de medewerker zelf of zijn/haar collega's. Hiervoor kan bijvoorbeeld de Compliance-hotline op het Evonik-intranet worden gebruikt.

Evonik onderzoekt alle vermeende schendingen en behandelt alle informatie met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Evonik tolereert geen enkel nadeel voor medewerkers die mogelijke of daadwerkelijke overtredingen melden of die meewerken aan het onderzoek van dergelijke schendingen – tenzij misbruik wordt gemaakt van de klokkenluidersregeling.

BEDRIJFSINFORMATIE

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
Duitsland

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur
Christian Kullmann, voorzitter
Dr. Harald Schwager, vice-voorzitter
Thomas Wessel, Ute Wolf

Voorzitter van de raad van toezicht
Bernd Tönjes

Gevestigd te: Essen
Rechtbank van registratie: Rechtbank te Essen,
handelsregister B 19474

Btw-nummer: DE 811160003

REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

Interne Communicatie
Phone +49 201 177-3341
Fax +49 201 177-3013
info@evonik.com

CONTACT

Head of Antitrust & Compliance
Afdeling Recht, Compliance & Audit
compliance-officer@evonik.com

MEER INFORMATIE

Intranet

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

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

Internet

www.evonik.de/verhaltenskodex

www.evonik.com/codeofconduct

Microsite

verhaltenskodex.evonik.de

codeofconduct.evonik.com

CONCEPT, VORMGEVING EN REALISATIE

Bissinger+

VANAF

januari 2020

FOTOCREDITS

Foto: Andreas Pohlmann

Illustraties: Julian Rentzsch

EVONIK INDUSTRIES AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen, Germany
www.evonik.com