

TOIMINTA- TAPAOHJE

Toimimme aina sääntöjen mukaan —
missä olemmekin.

SISÄLTÖ

4 HALLITUKSEN TERVEHDYS

SÄÄNTÖMME

6 SOVELTAMISALA

7 YLEISET PERIAATTEET
JA VELVOLLISUUDET

8 KAHDEN KÄSITTELIJÄN PERIAATE

10 KANSAINVÄLISESTI TUNNUSTETUT
IHMISOIKEUDET SEKÄ TYÖELÄMÄÄ JA
YHTEISKUNTA KOSKEVAT NORMIT

12 YMPÄRISTÖ, TURVALLISUUS,
TERVEYS JA LAATU

14 KILPAILUOIKEUS

16 VEROT JA RAHANPESUN
ESTÄMINEN

17 ULKOMAANKAUPPA
JA VIENTIRAJOITUKSET

18 KORRUPTIOKIELTO

20 TIETOSUOJA

21 OMAISUUDEN JA RESURSSIEN
KÄYTTÖ JA SUOJAAMINEN

22 RIIPPUMATON RAPORTOINTI JA
PÄÄOMAMARKKINAMÄÄRÄYKSET

24 ESTEELLISYYS

26 ULKOINEN VIESTINTÄ

27 YHTEISKUNNALLINEN JA
POLIITTINEN AKTIIVISUUS

28 RANGAISTUKSET JA SEURAAMUKSET

29 ILMIAANTOJÄRJESTELMÄ

30 YRITYKSEN TIEDOT



” *Lakien noudattaminen on olennaisen tärkeää jatkuvalle menestymiselle sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla tämän päivän liiketoimintaympäristössä.* ”

CHRISTIAN KULLMANN

Evonik Industries AG:n hallituksen puheenjohtaja

HYVÄT TYÖNTEKIJÄT,

Meidän päämääränämme on tulla maailman parhaaksi erikoiskemikaaliyritykseksi ja tavoitteemme on kannattava kasvu. Saavuttaaksemme tämän otamme systemaattisesti käyttöön strategian, joka nojaa kolmeen tukipilariin: tasapainoiseen ja keskitettyyn portfolioon, johtavaan innovaatioon sekä luottamukseen perustuvaan ja tulorientoituneeseen korporaation kulttuuriin.

Meidän arvomme suorituskyky, luottamus, avoimuus ja nopeus ovat keskeisiä kulttuurissamme ja siten ratkaisevat onnistumisemme. Me hoidamme päivittäisen liiketoiminnan ja yhteistyön läpinäkyvästi, luotettavasti ja oikeudenmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja, sisäisiä sääntöjä ja sitovia vapaaehtoisia velvoitteita. Tätä kutsumme nimellä ”compliance”, määräystenmukaisuus.

Evonik ei tee bisnestä millä hinnalla hyvänsä!

Miksi määräystenmukaisuus on niin tärkeä meille? Se vahvistaa liiketoimintakumppaneiden, osakkeenomistajien ja yleisön luottamusta Evonikiin. Luottamus ei kuitenkaan tule itseksensä: Meidän täytyy tehdä paljon töitä sen eteen. Evonikin hyvä maine voi vahingoittua vakavasti yksittäisen henkilön rikkomuksista. Siksi meidän kaikkien pitää sitoutua määräystenmukaisuuteen.

Minun kollegani johtoryhmässä ja minä odotamme sinun tutustuvan ohjesääntöjen (Code of Conduct) sisältöön ja toimivan vastuullisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kyseiseen osastoon tai Compliance Officer -lakimieheen.

SOVELTAMISALA

Tämä toimintatapaohje koskee
koko Evonik-konsernia eli

A

Evonik Industries AG: n
kaikkia
työntekijöitä,

B

kaikkia työntekijöitä
sellaisissa yhtiöissä,
joiden osakkeista
Evonik Industries AG
omistaa suoraan tai
välillisesti yli 50
prosenttia tai joissa se
voi käyttää
määräysvaltaa millä
tahansa muulla tavalla,
ja

C

Evonik Industries AG:n
hallitusta ja kaikkien
kohdassa **B**; mainittu-
jen yhtiöiden hallinto-
limiä (tässä toimintata-
paohjeessa myös
heihin viitataan termillä
"työntekijät").

Kaikissa niissä sidosryhmäyhtiöissä,
joissa Evonikin yhtiöillä on omistusta,
tulee toimitusjohtajien pyrkiä ottamaan
käyttöön tätä toimintatapaohjetta
vastaavat toimintaperiaatteet.

YLEISET PERIAATTEET JA VELVOLLISUUDET

Evonik edellyttää kaikkien soveltuvien lakien, sisäisten sääntöjen ja muiden Evonikia sitovien vapaaehtoisten sitoumusten noudattamista. Pääasialliset säännöt on määritelty tässä toimintatapaohjeessa.

Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa niitä.

Työntekijöiden tulee tutustua tähän toimintatapaohjeeseen ja osallistua siihen liittyviin koulutuksiin.

Kaikki esimiehet toimivat roolimalleina. He ovat näin ollen erityisesti velvoitettuja toimimaan tämän ohjeen mukaisesti ja varmistamaan, että heidän alaisensa noudattavat tässä toimintatapaohjeessa määriteltyjä sääntöjä.

Tätä toimintatapaohjetta voidaan täydentää sisäisillä säännöillä, joiden tulee olla linjassa tämän toimintatapaohjeen kanssa. Täydentävät säännöt tulee asianmukaisesti saattaa kaikkien tietoon yhtiön sisällä.

Toimintatapaohjeessa määritellään vähimmäisstandardit, joita sovelletaan, jos kansallinen lainsäädäntö ei aseta yhtä tiukkoja vaatimuksia. Paikallinen pakottavaa lainsäädäntö tulee sovellettavaksi, mikäli tämä ohje on ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa.

Käännythän aina hyvissä ajoin soveltuvan osaston tai Compliance Officerin puoleen, jos sinulla on kysyttävää tästä toimintatapaohjeesta.



KAHDEN KÄSITTELIJÄN PERIAATE

Evonik odottaa työntekijöidensä harkitsevan huolellisesti, voivatko he tehdä päätöstä itsenäisesti vai tulisiko päätös hyväksyttäväksi toisella taholla.

Jollain päätöksillä voi olla huomattavia oikeudellisia, taloudellisia tai liiketoiminnallisia vaikutuksia. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että väärinkäytöksiä ei tapahdu ja että päätökset tehdään oikeassa järjestyksessä. Evonikin lukuisten sisäisten sääntöjen mukaisesti jokainen päätös tulee tehdä kahden päätöksentekovaltuudet omaavan tahon toimesta (kahden käsittelijän periaate). Työntekijöiden tulee huolellisesti harkita tapauskohtaisesti, onko heillä oikeus yksin tehdä tietty päätös omalla vastuualueellaan vai tuleeko heidän kääntyä lisäksi muun tahon puoleen.

"Noudatamme

kahden käsittelijän periaatetta."

KANSAINVÄLISESTI TUNNUSTETUT IHMISOIKEUDET SEKÄ TYÖELÄMÄÄ JA YHTEISKUNTAA KOSKEVAT NORMIT

Evonik kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Evonik on monikansallisena yhtiönä sitoutunut erityisesti noudattamaan YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta, YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämää ja yhteiskuntaa koskevia normeja sekä työmarkkinaosapuolten välisen yhteistyön periaatteita. Kaikkien ihmisoikeuksien samanarvoisuuden lisäksi Evonik pitää erityisesti seuraavia periaatteita hyvin tärkeinä:

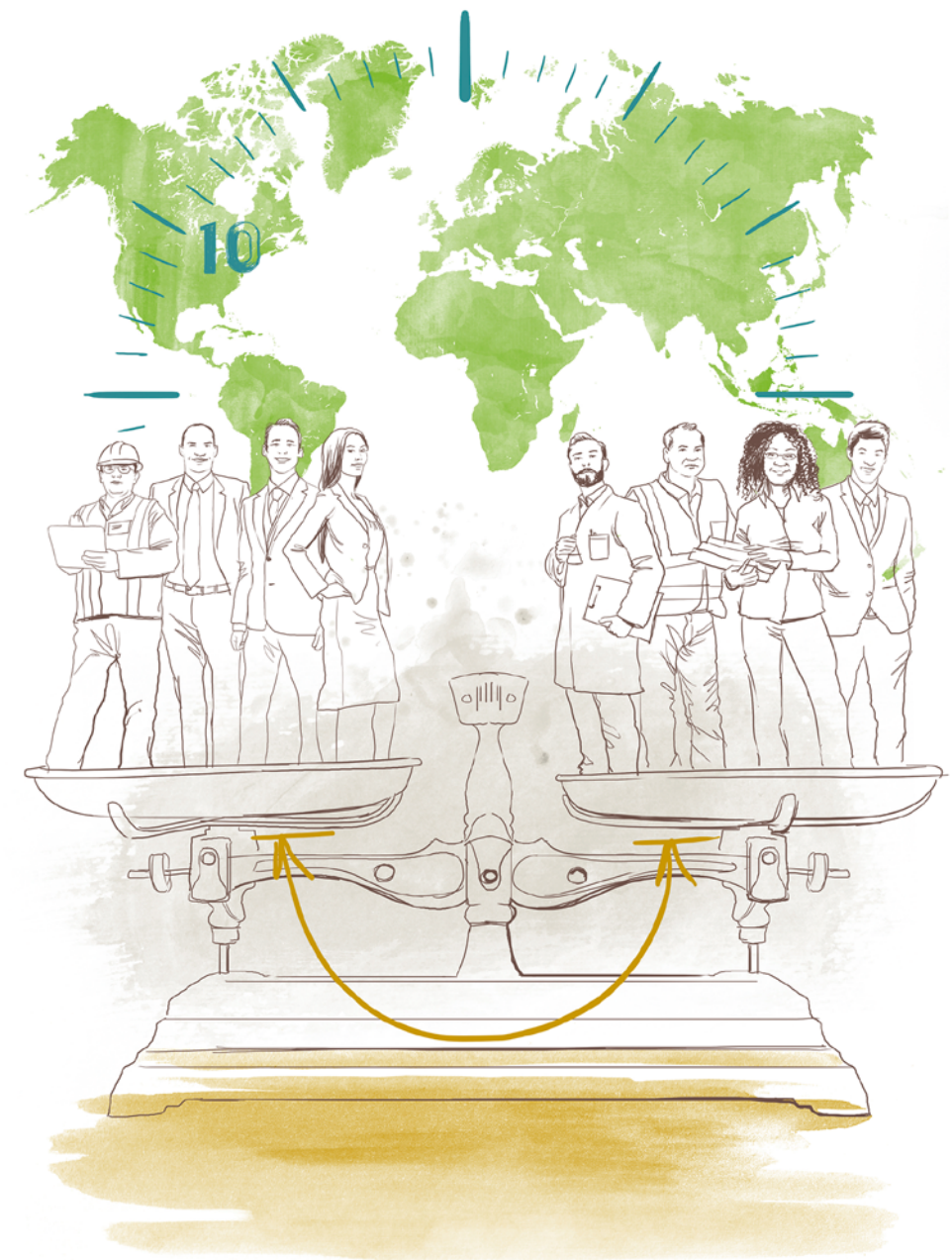
- oikeus tasapuolisiin mahdollisuuksiin ja vapaus syrjinnästä
- lapsityövoiman ja pakkotyön käytön välttäminen
- järjestäytymis- ja neuvotteluvapaus
- paikallisen markkinan mukaan määräytyvä oikeudenmukainen korvaus ja edut tehdystä työstä
- soveltuvan työaika säännösten noudattaminen

Oikeus tasapuolisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisuus sekä toisten reilu ja kunnioittava kohtelu ovat erityisen tärkeitä Evonikille työnantajana. Evonik odottaakin työntekijöidensä

noudattavan näitä periaatteita työssään. Kaikkien työntekijöiden tulee erityisesti liikesuhteissaan kunnioittaa toisten oikeuksia sekä kansallisuuksien ja kulttuurien monimuotoisuutta. Toista työntekijää, muuta Evonikin palkkaamaa henkilöä, mahdollista tulevaa työntekijää tai liikekumppania ei saa kohdella epäoikeudenmukaisesti eikä heitä saa suosia, asettaa epäedulliseen asemaan tai sulkea pois rodun tai etnisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, elämäntavojen, fyysisen kunnon, ulkonäön, iän, seksuaalisen suuntautumisen tai muun laissa määritellyn ominaisuuden perusteella. Kaikenlainen häirintä on kiellettyä. Evonik ei hyväksy toimintaa, josta voisi olla seurauksena ihmisoikeuksien rikkominen.

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä periaatteista, ota yhteyttä esimieheesi, Corporate Responsibility -osastoon tai Human Resources -osastoon.

**"Kohtelemme toisiamme
oikeudenmukaisesti
ja kunnioittavasti."**



YMPÄRISTÖ, TURVALLISUUS, TERVEYS JA LAATU

Evonik pitää ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojaamista sekä vastuuta ympäristöstä olennaisena osana toimintaansa. Evonik noudattaa vastuullisen toiminnan periaatteita kaikkialla maailmassa.



Evonik valmistaa ja markkinoi tuotteita, joista on hyötyä ihmisille. Evonik pitää tuotteidensa turvallisuutta ja ympäristövaatimusten mukaisuutta ensisijaisen tärkeänä. Laaduntarkkailun keinoin jatkuvasti parannetaan tuotteita ja tuotantoprosesseja, vältetään virheitä ja parannetaan turvallisuutta entisestään sekä vähennetään energian ja raaka-aineiden käyttöä. Näiden parissa työskentelevien työntekijöiden odotetaan noudattavan soveltuvaa lainsäädäntöä ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi. Jätteet tulee hävittää noudattaen soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Tuotantolaitosten perustamisessa sekä niiden toiminnassa, muutostöissä ja laajennuksissa tulee toimia kaikkien lupamääräysten edellyttämällä tavalla.

Evonik on ottanut käyttöön korkeatasoiset maailmanlaajuiset standardit ylläpitääkseen yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Evonik pyrkii jatkuvasti suojaamaan terveyttä ja parantamaan työntekijöiden, tuotantolaitosten ja kuljetusten turvallisuut-

ta. Materiaaleihin ja tuotantoon liittyviä riskejä vähennetään systemaattisesti. Työntekijöiden tulee aina oma turvallisuus varmistaakseen noudattaa kaikkia soveltuvia turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi kaikkia kemikaalien käsittelyyn ja tuotantoon soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia tulee noudattaa. Kaikki työntekijät vastaavat osaltaan oman toimitusalueensa turvallisuudesta.

Evonik haluaa olla hyvä naapuri tuotantolaitoksiaan ympäröiville yhteisöille, mikä edellyttää selkeää tiedottamista ja dialogia yhteisöjen kanssa. Evonik kertoo lakisääteisten vaatimusten mukaisesti asiakkailleen, miten Evonikin tuotteita käytetään oikein ja millaisia mahdollisia vaikutuksia niillä voi olla ihmisiin ja ympäristöön. Evonik odottaa työntekijöidensä tekevän tarvittaessa rakentavaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

"Noudatamme aina kaikkia soveltuvia ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä."

KILPAILUOIKEUS

Evonik on sitoutunut reiluun kilpailuun ja noudattaa kilpailulainsäädäntöä.

Reilu kilpailu innostaa yrityksiä uusiin innovaatioihin ja tuottamaan korkealaatuisia tuotteita kuluttajien hyödyksi. Evonik edistää reilua kilpailua ja noudattaa soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä.

Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan tarkasti kilpailulainsäädäntöä ja vastaavia sisäisiä ohjeita sekä varmistavan, että he kääntyvät epäselvissä tilanteissa lakiasiainstaston puoleen aikaisessa vaiheessa.



KARTELLIKIELTO

Kilpailua rajoittavien sopimusten tekeminen kilpailijoiden kanssa on kiellettyä huolimatta siitä, millainen markkina-asema tällaisten sopimusten tekijöillä on. Muunlaisetkin sopimukset kilpailijoiden kanssa ovat lähtökohtaisesti kiellettyä. Monissa maissa on kiellettyä ylipäättään antaa, vastaanottaa tai vaihtaa sellaisia tietoja, joilla voi olla vaikutusta kilpailutilanteeseen.

Kilpailijoiden kanssa voi järjestää tapaamisia ainoastaan siinä tapauksessa, että tällaiselle tapaamiselle on pätevä kaupallinen syy, joka ei itsessään ole kilpailulainsäädännön vastainen.

Sopimusten tekemiseen toisten yhtiöiden kanssa – esimerkiksi toimittajat, asiakkaat ja jakelijat – saatetaan myös soveltaa kilpailun rajoituksia koskevia sääntöjä, erityisesti jos Evonikilla tai sen liikekumppanilla on vahva markkina-asema.

Yleisellä tasolla jakelijoille ei saa asettaa minkäänlaista velvoitetta siitä, kuinka paljon he voivat veloittaa jälleenmyymistään tuotteista. Poikkeuksia sallitaan hyvin harvoin ja niiden tulee olla paikallisen lainsäädännön mukaisia. Lakiasiainstastolta on aina pyydettävä etukäteinen suostumus.

MÄÄRÄÄVÄ MARKKINA-ASEMA

Monissa maissa kohdistetaan erityisiä kilpailunrajoitussäännöksiä yhtiöihin, joilla on vahva markkina-asema, erityisesti niissä tapauksissa, kun katsotaan, että yhtiöllä on määräävä markkina-asema. Toisin sanoen määräävän markkina-aseman hyväksikäyttö on kiellettyä. Lakiasiainstaston puoleen tulee kääntyä, jotta voidaan selvittää, onko riskiä määräävän markkina-aseman hyväksikäytöstä tai onko kyseessä määräävä markkina-asema.

YRITYSKAUPPOJEN VALVONTA

Yrityskaupalle on yleensä hankittava asianmukaisen kilpailuviranomaisen etukäteinen hyväksyntä. Lakiasiainstaston puoleen tulee kääntyä aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki mahdolliset olennaiset seikat on otettu huomioon. Yrityskaupan ilmoittamatta jättäminen tai myöhästynyt ilmoittaminen voi johtaa huomattaviin sakkoihin, ja kyseinen yrityskauppa voi jopa tulla viranomaisten toimesta kielletyksi.

”Noudatamme tarkasti kilpailulainsäädäntöä.”

VEROT JA RAHANPESUN ESTÄMINEN

Evonik noudattaa maailmanlaajuisesti kaikkea verolainsäädäntöä ja säännöksiä rahanpesun estämisestä

Evonik tiedostaa, että verovelvollisuuksien hoito on osa yritysvastuuta. Siksi Evonik ja sen työntekijät noudattavat aina soveltuvaa kansallista verolainsäädäntöä maailmanlaajuisesti ja maan rajat ylittävässä toiminnassaan. Koska kansallisissa verosäädöksissä on eroja, Evonik on pyrkinyt ratkaisemaan eroavaisuuksista aiheutuvat kysymykset sisäisillä säännöillä. Näitä sisäisiä sääntöjä tulee noudattaa silloin, kun paikallinen verolainsäädäntö ei aseta yhtä tiukkoja vaatimuksia. Muissa tapauksissa työntekijöiden tulee aina noudattaa paikallista verolainsäädäntöä.

Lisäksi Evonik noudattaa kaikkia lakeja, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Rahanpesuksi luetaan laittomista lähteistä saatujen varojen alkuperän häivyttäminen käyttämällä kyseisiä varoja laillisessa liiketoiminnassa ja rahoitusjärjestelmissä.

Evonik ei saa käyttää käteistä maksuliikenteeseen, jollei summa ole todella pieni. Kaikkien suoritusten tulee olla verolainsäädännön sekä rahanpesun ja korruption estämistä koskevien määräysten mukaisia.

"Noudatamme verolainsäädäntöä ja määräyksiä rahanpesun estämisestä."



ULKOMAANKAUPPA JA VIENTIRAJOITUKSET

Evonik tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä estää ydinaseiden sekä biologisten ja kemiallisten aseiden ja niihin soveltuvan laukaisuteknologian tuotanto sekä noudattaa kaikkia soveltuvia ulkomaankauppa- ja tullimääräyksiä.

Tavaroiden, palveluiden ja teknologioiden kaupaa säännellään kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla. Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa vastuualueellaan sovellettavia ulkomaankauppaa ja tullausta koskevia säännöksiä ostaessaan tai myydessään tavaroita, palveluita tai teknologioita yli rajojen. Kaikki tuonti- ja vientitapahtumat tulee ilmoittaa asianmukaisesti ja läpinäkyvästi tulliviranomaisille. Ulkomaankaupan asiantuntijoiden tulee etukäteen selvittää tuonti- ja vientiliiketoiminnan lainmukaisuus soveltuvien määräysten mukaisesti.

"Noudatamme ulkomaankauppaa ja tullausta koskevia säännöksiä."

KORRUPTION KIELTO

Korruptio kaikissa muodoissaan on Evonikissa kielletty.



Korruptiolla tarkoitetaan henkilökohtaisten etujen pyytämistä, vastaanottamista, tarjoamista tai myöntämistä liiketoimen tai julkisen tehtävän harjoittamisen yhteydessä. Tällainen etu voi olla lahja, kutsu tai muu palvelus, joka hyödyttää asianosaista tai kolmatta tahoa, kuten esimerkiksi sukulaista.

Korruptio on laitonta lähes kaikissa maissa, koska se vääristää kilpailua ja asettaa valtion toiminnan luotettavuuden kyseenalaiseksi viranomaisen ollessa osallisena.

MIKÄ ON KIELLETTYÄ?

Evonik on sitoutunut edistämään reilua kilpailua hyödyttääkseen asiakkaitaan, osakkeenomistajiaan ja muita sidosryhmiään. Evonik myös kunnioittaa viranomaisten itsenäisyyttä, joten se kieltää kaikenlaisen korruption, mukaan lukien niin sanotut toimien edistämismaksut ("facilitation payments"), joilla on tarkoitus saada käyntiin tai nopeuttaa viranomaisten toimia Evonikin hyväksi. Evonik asettaa siten joidenkin maiden lain-säädäntöä tiukemmat standardit toiminnalleen.

Käteisenä maksettavia etuja ei saa antaa tai vastaanottaa maksuja tehdä edes silloin, kun niitä ei pidettäisi korruptiona. Tosin joissain tapauksissa Evonikin aluekohtaiset säännöt saattavat sallia poikkeuksen. Vastuullisen Compliance Officerin tulee antaa suostumuksensa tällaiselle poikkeukselle.

MIKÄ ON SALLITTUA?

Käytännössä yleisin etu on työntekijöille, liikekumppaneille ja viranomaisille annettavat lahjat ja kutsut. Tällaisia etuja voidaan antaa ja vastaanottaa ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat asianmukaisia. Erityisesti tulee huomioida,

ettei tällaisen edun vastaanottamisen tule vaikuttaa tai edes luoda vaikutelmaa siitä, että se voisi vaikuttaa osapuolen tekemiin päätöksiin. Tämä määrittää pääasiassa edun rahallisen arvon, vastaanottajan toimen ja aseman ja kyseessä olevan maan liiketoimintakulttuurin mukaisesti sekä sen mukaan, missä neuvottelun tai päätöksentekoprosessin vaiheessa etu annetaan.

Sidosryhmille, esimerkiksi perheenjäsenille, voidaan antaa etuja ainoastaan hyvin rajatuissa tapauksissa.

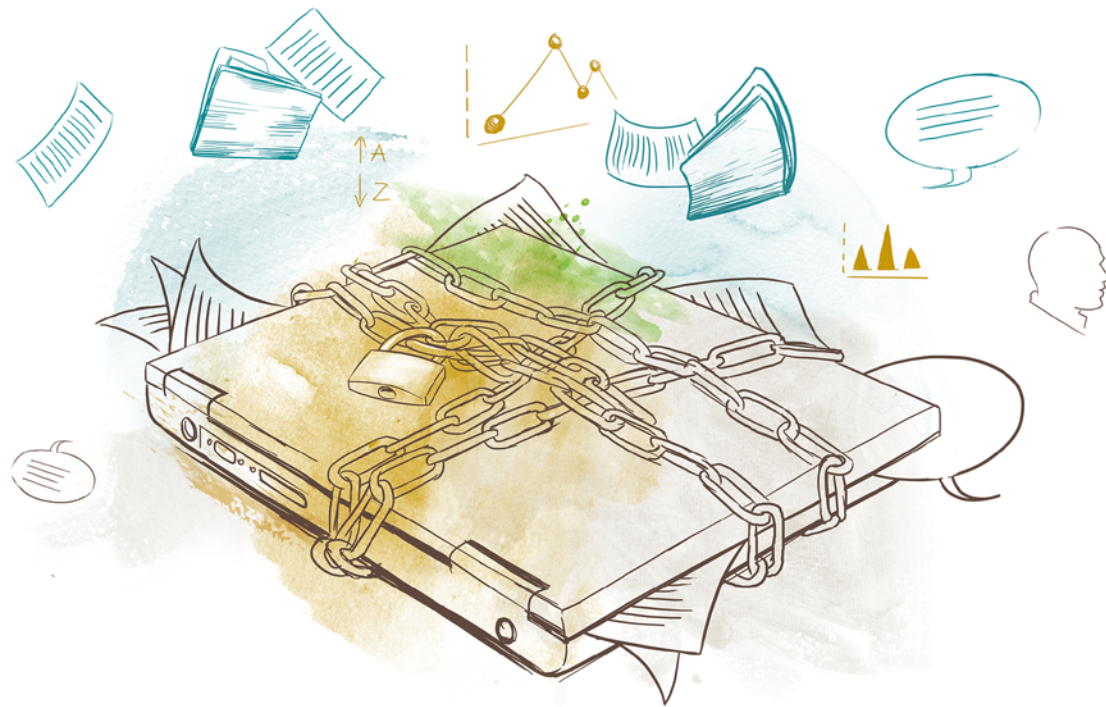
Erityisen tiukkaa lakisääteisiä rajoituksia kohdistuu viranomaisille annettaviin etuihin. Viranomaisiksi saatetaan laskea valtion virkamiesten lisäksi yliopistojen professorit ja valtion omistamien yhtiöiden edustajat. Viranomaisille saa antaa etuja vain hyvin rajoitetussa määrin Evonikin alueellisten ohjeistusten mukaisesti.

LIIKESUHTEET

Myös liikesuhteiden tulee perustua ainoastaan objektiivisille kriteereille. Tämä pätee erityisesti liikekumppanien valinnassa.

"Emme hyväksy

korruptiota."



TIETOSUOJA

Evonikin kaikki konserniyhtiöt noudattavat samoja yhtenäisiä ja asianmukaisia tietoturvamääräyksiä.

Evonik siirtää tietoja sähköisesti osana liiketoimintaansa ja tulevia käyttötarkoituksia varten. Evonik kuitenkin tiedostaa tällaisen sähköisen tiedonsiirron riskit. Evonik suojaa ja kunnioittaa jokaisen henkilökohtaisia oikeuksia ja yksityisyyttä käsitellessään työntekijöidensä ja liikekumppaneidensa henkilötietoja konsernitasoisen ohjeistuksensa mukaisesti.

Työntekijät voivat ainoastaan lainmukaisuus-, läpinäkyvyys- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti kerätä, käyttää ja käsitellä sellaisia tietoja, jotka liittyvät tai voivat liittyä yksityishenkilöihin. Tietojen kerääminen, käyttäminen ja käsittely on hyväksyttävää ainoastaan siinä laajuudessa kuin on aivan välttämätöntä ("Data Minimization").

"Kunnioitamme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme oikeuksia ja yksityisyyttä käsitellessämme henkilötietoja."

OMAISUUDEN JA RESURSSIEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMINEN

Evonik odottaa työntekijöiden käyttävän yhtiön ja kolmansien tahojen omaisuutta ja resursseja asianmukaisella ja vastuullisella tavalla.

Työntekijöille työkäyttöön annetut laitteistot ja palvelut katsotaan Evonikin omaisuudeksi ja resursseiksi. Näihin luetaan myös Evonikin immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi keksinnöt, patentit, tuotemerkit ja tietyt luottamukselliset liiketoimintaan liittyvät tiedot, jotka ovat erityisen arvokkaita Evonikille innovatiivisena yhtiönä.

Evonikin omaisuudeksi ja resursseiksi luetaan myös IT-järjestelmät. Suuri määrä tietoja prosessoidaan, lähetetään ja säilytetään digitaalisesti, ja IT-järjestelmät ovatkin olennainen osa Evonikin liiketoimintaprosesseja. Luvaton IT-järjestelmien asetusten muuttaminen on kielletty, sillä asetusten muuttaminen saattaa aiheuttaa huomattavan katkon järjestelmien käyttöön ja toimintoihin, mikä voi puolestaan häiritä Evonikin liiketoimintaprosesseja.

Jokaisen työntekijän tulee käsitellä Evonikin omaisuutta ja resursseja asianmukaisella ja vastuullisella tavalla. Niitä tulee suojata katoamiselta ja vahingoilta eikä niitä saa käyttää väärin. Evonikin omaisuutta ja resursseja ei saa käyttää henkilökohtaisiin tai muihin kuin liiketoiminnan edellyttämiin tarkoituksiin, jollei työntekijä ole ensin hankkinut nimenomaista lupaa tällaiseen käyttöön.

Edellä mainitut säännöt pätevät myös liikekumppaneiden ja muiden kolmansien tahojen omaisuuteen ja resursseihin, mukaan lukien immateriaalioikeudet. Kyseisen omaisuuden tai resurssien katoamisella, vahingoittumisella tai väärinkäytöllä voi olla vakavia seurauksia Evonikille ja sääntöjä rikkoneille työntekijöille.

"Käsitlemme vastuullisella tavalla sekä omaa että muiden omaisuutta ja resursseja."

RIIPPUMATON RAPORTOINTI JA PÄÄOMAMARKKINAMÄÄRÄYKSET

Evonik noudattaa riippumattoman raportoinnin periaatteita sekä soveltuvia pääomamarkkinamääräyksiä.

Evonik on julkinen yhtiö, joten sen on erityisen tärkeää nauttia osakkeenomistajien ja sijoittajien luottamusta. Evonikin tulee muun muassa varmistaa, että sen tilinpäätökset on tehty asianmukaisesti ja että se kohtelee kaikkia sijoittajiaan tasa-arvoisesti.

TILINPÄÄTÖKSET

Jotta voidaan varmistaa, että tilinpäätökset tehdään asianmukaisesti, kaikki soveltuvat olosuhteet tulee dokumentoida kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti, ja kirjaukset tulee tehdä soveltuvien ulkoisten määräysten ja Evonikin sisäisten sääntöjen mukaisesti. Lisäksi kaikki kirjanpitolomakkeet ja kaikki transaktioihin liittyvät asiakirjat tulee toimeenpanna kokonaisuudessaan asianmukaisesti, ja Evonikin nettovarallisuus tulee arvoistaa täsmällisesti.

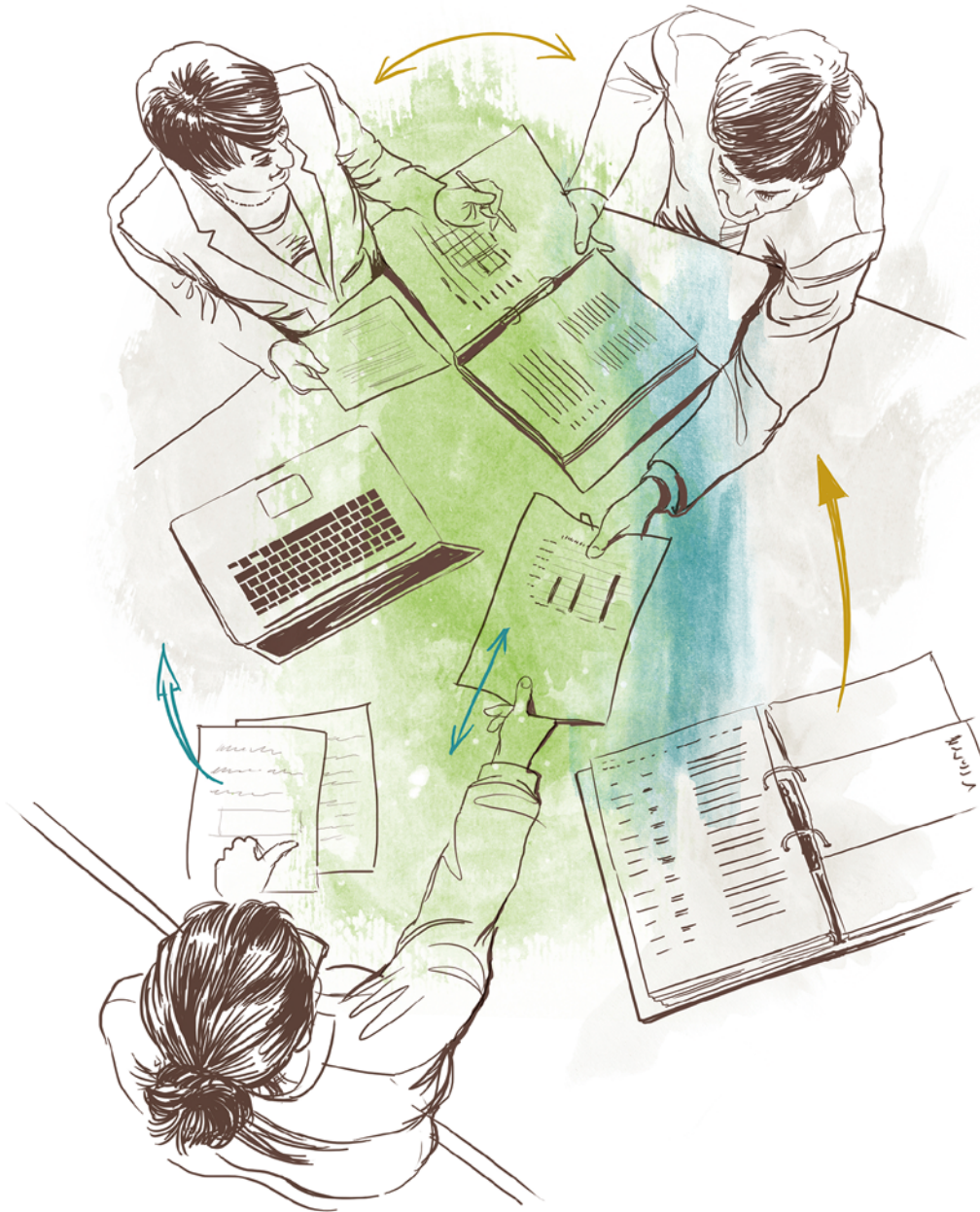
SISÄPIIRITieto

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan sellaista liikkeellelaskijaa (ja erityisesti Evonik Industries AG:tä tai muuta Evonikin konserniyhtiötä) ja rahoitusinstrumentteja (kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja) koskevaa tietoa, joka voi julkiseksi tullessaan olennaisella tavalla vaikuttaa näiden rahoitusinstrumenttien arvoon tai niihin liittyvien johdannaisien hintaan.

Sisäpiiritietoa tulee käsitellä luottamuksellisenä tietona eikä sitä saa julkistaa lainvastaisella tavalla. Työntekijät eivät saa käyttää sisäpiiritietoa hankiukseen tai myydäkseen kyseisiä rahoitusinstrumentteja itselleen tai valtuuttaa muuta tahoa hankkimaan tai myymään niitä sisäpiiritiedon perusteella.

Työntekijöiden tulee lisäksi noudattaa kaikkia muita soveltuvia sisäpiirikauppaa koskevia sääntöjä ja paikallista lainsäädäntöä.

"Varmistamme, että raportointimme on järjestelmällistä ja virheetöntä, ja kohtelemme sisäpiiritietoa luottamuksellisenä tietona."



ESTEELLISYYS

Evonikille on erityisen tärkeää, että yksityiset ja liiketoimintaan liittyvät intressit pidetään erillään.

Työntekijöiden henkilökohtaiset suhteet ja intressit eivät saa vaikuttaa heidän työhönsä Evonikilla. Siksi tulee välttää sekä aitoja esteellisyystilanteita että sellaisia tilanteita, jotka saattavat luoda vaikutelman siitä, että työntekijä on esteellinen. Kaikkien työntekijöiden tulee ilmoittaa olemassa olevista tai mahdollisista esteellisyyksistään, jotta heihin ei kohdistu työläinsäädännön tai rikoslain mukaisia mahdollisia seuraamuksia ja jotta he eivät aiheuta vahinkoa Evonikille.

TYÖNTEKIJÄ SAATTAA OLLA ESTEELLINEN SEURAAVISSA TILANTEISSA:

- 1

Työntekijä työskentelee myös toisen työnantajan lukuun
- 2

Työntekijällä on taloudellinen intressi kilpailija-, liikeyrityksen- tai muussa Evonikin sidosyhtiössä
- 3

Liiketoimeen tai päätökseen liittyy työntekijän sukulaisia tai muita läheisiä henkilöitä.

1 Työntekijä työskentelee myös toisen työnantajan lukuun

Työntekijän työskentely toisen työnantajan lukuun voi olla vastoin Evonikin intressiä. Ensimmäiseksi siksi, että työntekijällä on velvollisuus käyttää koko työntekokapasiteettinsa työsuhteen edellyttämässä laajuudessa Evonikin hyväksi. Toiseksi siksi, että työskentely toisen työnantajan lukuun voi vaikuttaa työntekijän Evonikilla työskennellessään tekemiin liiketoimintapäätöksiin tai kolmansien osapuolten tekemiin Evonikia koskeviin päätöksiin. Yleisesti voidaan todeta, että kaikkien työntekijöiden tulee ilmoittaa kaikki yritystoimintansa ja kolmannen tahon lukuun tekemänsä kaupallinen työ sekä vastaavat toimet, joita työntekijä tekee kolmannen osapuolen lukuun.

Tämä velvollisuus koskee myös niitä työntekijöitä, jotka ottavat vastaan valtiollisen tai poliittisen aseman tai jotka tekevät yhteiskunnallista, hyväntekeväisyys- tai muuta työtä, paitsi jos kyseinen asema tai työ luonteensa ja laajuutensa puolesta ei ole omiaan vaikuttamaan Evonikin intresseihin.

Yleinen velvollisuus ilmoittaa työskentelystä toisen työnantajan lukuun sekä edellä mainituista tehtävistä pätee riippumatta siitä, maksetaanko työntekijälle korvaus tällaisesta työstä tai tehtävästä vai ei.

2 Työntekijällä on taloudellinen intressi kilpailijassa, liikeyrityksessä tai muussa Evonikin sidosyhtiössä

Työntekijän tulee ilmoittaa Evonikille kaikki suorat tai välilliset taloudelliset intressinsä Evonikin kilpailija- tai liikeyrityksessä (erityisesti Evonikin asiakkaat, toimittajat, jakelijat, agentit, konsultit, palveluntuottajat ja muut Evonikin sidonnaisyhtiöt), mikäli tällainen intressi ylittää 5 %:a. Tämä velvollisuus pätee myös silloin, jos taloudellinen intressi on työntekijän sukulaisella tai muulla läheisellä henkilöllä (ks. alla) ja työntekijä on tietoinen kyseisestä intressistä.

3 Liiketoimeen tai päätökseen liittyy työntekijän sukulaisia tai muita läheisiä henkilöitä

Työntekijöiden tulee ilmoittaa kaikki liiketoimintaan tai henkilöstöön liittyvät päätökset, jotka vaikuttavat Evonikiin, mikäli näihin päätöksiin liittyy alla määritelty sukulainen tai muu läheinen henkilö:

- puoliso
- elämäkumppani/ rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
- vanhempi, appivanhempi, isäpuoli- tai äitipuoli
- lapsi, puolison lapsi, lapsipuoli
- sisarus, puolisisarus, sisarpuoli tai velipuoli
- muu samassa taloudessa asuva henkilö
- muu henkilö, johon työntekijällä on läheinen henkilökohtainen ja/tai taloudellinen suhde.

”Pidämme yksityiset ja työelämään liittyvät intressit erillään.”

MILLAISIN TOIMENPITEISIIN TULEE RYHTYÄ?

Kaikissa yllä määritellyissä tapauksissa työntekijän tulee ilmoittaa esteellisyydestään kirjallisesti mahdollisimman nopeasti esimiehelleen ja Human Resources -osastolle. Esteellisyydestä ei tarvitse ilmoittaa, mikäli soveltuva paikallinen lainsäädäntö on ristiriidassa tämän velvollisuuden kanssa.

Työntekijän tulee odottaa Human Resources -osaston päätöstä. Työntekijä ei erityisesti saa hankkia toista merkittävää työtä tai ryhtyä liiketoimiin tai tehdä mitään näihin liittyviä päätöksiä ennen kuin työntekijä on saanut Human Resources -osaston luvan. Työntekijälle annetaan lupa työskennellä toisen työnantajan lukuun, mikäli tällainen työskentely ei ole ristiriidassa Evonikin laillisen intressin kanssa.

Mikäli työsuhteen puitteissa on sovittu tarkemmin lisä- tai muista järjestelyistä, niitä tulee noudattaa samoin kuin pakottavaa paikallista lainsäädäntöä, jos se eroaa tässä ohjeistuksessa säädetyistä.

ULKOINEN VIESTINTÄ

Evonik on sitoutunut avoimeen, oikea-aikaiseen, yhtenäiseen ja luotettavaan kommunikointiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa.

Työntekijöiden antamat Evonikia koskevat julkiset lausunnot vaikuttavat konsernin imagoon ja erityisesti sen sidosryhmiin, kuten esimerkiksi mediaan, liikekumppaneihin, kilpailijoihin ja pääomamarkkinoihin. Työntekijät voivat ilmaista henkilökohtaisen mielipiteensä julkisesti, mutta heidän ei tule koskaan antaa vaikutelmaa, että he puhuvat Evonikin puolesta. Tämä pätee erityisesti sosiaalisen median käyttöön. Julkisen lausunnon voi antaa Evonikin puolesta ainoastaan tällaisen lausunnon antamiseen valtuutettu henkilö.

Evonik pitää sponsorina toimimista osana ulkoista viestintäänsä. Evonik toimii sponsorina myy- ninedistämis- ja PR-tarkoituksissa. Evonik spon- soroi urheilua, kulttuuria, tiedettä ja muita yh- teiskunnallisesti tärkeitä osa-alueita. Evonik voi ryhtyä sponsoriksi ainoastaan sisäisten sääntöjen määrittämässä laajuudessa.

"Annamme lausuntoja

Evonikin puolesta ainoastaan,

jos meidät on siihen valtuutettu."



YHTEISKUNNALLINEN JA POLIITTINEN AKTIIVISUUS

Evonik uskoo, että yhteiskunnallinen ja poliittinen aktiivisuus on olennainen osa liiketoiminnan ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Evonik toimii monin eri tavoin yhteiskunnan hyväksi.

Evonik lahjoittaa rahaa ja materiaaleja kulttuurin, yhteiskunnan, uskonnon, tieteen, politiikan ja hyväntekeväisyyden tukemiseksi. Lahjoituksia voidaan tehdä ainoastaan sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Evonikin nimissä tapahtuvan poliittisen vaikuttamisen tulee perustua läpinäkyvyyden periaatteen.

"Olemme tietoisia siitä, että Evonikin

yhteiskunnallisen ja poliittisen

aktiivisuuden tulee olla Evonikin

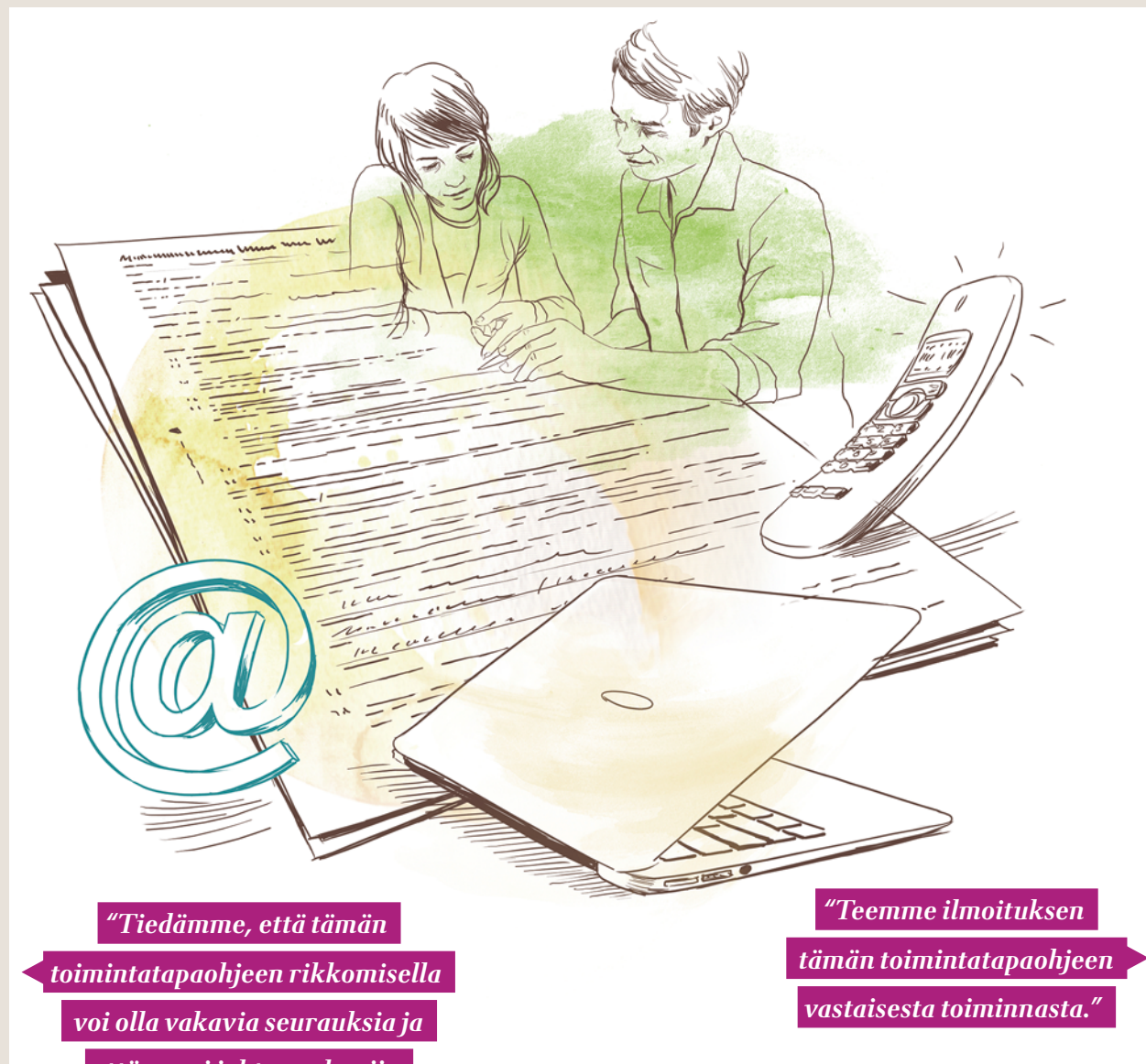
sisäisten ohjeiden mukaista."

RANGAISTUKSET JA SEURAAMUKSET

Tämä toimintatapaohje on olennainen osa Evonikin ja jokaisen työntekijän välistä työsuhdetta. Tämän toimintatapaohjeen rikkomisella voi olla vakavia seurauksia työntekijälle. Tällaisia seurauksia voivat muun muassa olla työlainsäädäntöön perustuvat kurinpidolliset toimet, mukaan lukien työsuhteen päättäminen, tai Evonikin tai kolmannen tahon korvausvaatimukset. Mikäli työntekijä syyllistyy rikokseen rikkoessaan tätä toimintatapaohjessa, kyseinen rikkomus saattaa myös johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn, jonka perusteella työntekijä saattaa saada sakkoja tai jopa vankeutta.

Tämän toimintatapaohjeen rikkominen ei ole koskaan Evonikin intressin mukaista (nollatoleranssi). Mahdollisen rikkomuksen sattuessa työntekijä ei voi vedota siihen, että hän uskoi toimineensa Evonikin intressin mukaisesti.

Se, että yksikin työntekijä rikkoo tätä toimintatapaohjetta, voi olennaisesti vahingoittaa Evonikin mainetta ja johtaa huomattaviin taloudellisiin vahinkoihin esimerkiksi sakkojen tai korvausvaatimusten muodossa.



**"Tiedämme, että tämän
toimintatapaohjeen rikkomisella
voi olla vakavia seurauksia ja
että se voi johtaa vakaviin
seuraamuksiin tai rangaistukseen."**

**"Teemme ilmoituksen
tämän toimintatapaohjeen
vastaisesta toiminnasta."**

ILMIANTOJÄRJES- TELMÄ ("WHISTLEBLO- WER SYSTEM")

Jokaisen työntekijän tulee ilmoittaa tämän toimintatapaohjeen mahdollisesta tai tapahtuneesta rikkomuksesta vastuulliselle osastolle tai Compliance Officerille viivytystä siitä riippumatta, onko kyse itse työntekijästä vai tämän kollegasta. Muun muassa Evonikin intranetissä olevaa Compliance-hotlinea voi käyttää tällaisen ilmoituksen tekemiseen.

Evonik tutkii kaikki esiin tuodut rikkomukset ja kohtelee kaikkia tietoja korostetun luottamuksellisesti. Evonik ei hyväksy toimia, jotka kohdistuvat sellaista työntekijää vastaan, joka on ilmoittanut mahdollisesta tai tapahtuneesta rikkomuksesta tai edesauttanut kyseisen rikkomuksen tutkintaa. Tämä ei koske tilanteita, joissa työntekijä on käyttänyt ilmiantojärjestelmää vilpillisessä mielessä.

YRITYKSEN TIEDOT

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
Saksa

Edustajana halitus
Christian Kullmann, puheenjohtaja
Dr. Harald Schwager, varapuheenjohtaja
Thomas Wessel, Ute Wolf

Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Bernd Tönjes

Yrityksen kotipaikka: Essen
Tuomioistuin: Essenin paikallinen tuomioistuin,
kaupparekisterinumero B 19474

Alv-nro: DE811160003

TOIMITUKSELLINEN VASTUU
Internal Communication
Puhelin +49 201 177-3341
Faksi +49 201 177-3013
info@evonik.com

YHTEYSTIEDOT
Head of Antitrust & Compliance
Laki-, vaatimustenmukaisuus- ja tilintarkastusosasto
compliance-officer@evonik.com

LISÄTIETOJA
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

VIESTINTÄTOIMISTO
Bissinger+

TAMMIKUUSTA
2020 alkaen

KUVIEN LÄHDE
Valokuva: Andreas Pohlmann
Kuvitus: Julian Rentzsch

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