

КОДЕКС КОРПОРА- ТИВНОЇ ЕТИКИ

Ми завжди граємо за правилами, де б ми не були.

ЗМІСТ

4 ПЕРЕДМОВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

НАШІ ПРАВИЛА

6 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

7 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8 ПРИНЦИП ПОДВІЙНОГО КОНТРОЛЮ

10 ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРАВА ЛЮДИНИ,
СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНІ
СТАНДАРТИ

12 ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

14 АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО

16 ПОДАТКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТА
ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

17 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

18 ЗАБОРОНА КОРУПЦІЇ

20 ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

21 ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
МАЙНА ТА РЕСУРСІВ

22 ПОВНЕ ВИСВІТЛЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ

24 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

26 ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ

27 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

28 САНКЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

29 СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ

30 АВТОРИ



“ В сьогоднішньому світі бізнесу дотримання закону є ключовою умовою для довготривалого успіху компанії на національному та міжнародному рівні. ”

КРИСТІАН КУЛЬМАНН

Голова правління Евонік Індастріз АГ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ!

Ми прагнемо бути однією з найбільш інноваційних компаній у світі. Наші цінності - "Сміливість творити інновації", "Відповідальність у діях" та "Домагатися мети, чого б це не коштувало" - є наріжним каменем нашої корпоративної культури та основою нашого успіху в бізнесі.

Ми розуміємо "Відповідальність у діях" як здійснення нашої господарської діяльності у чесний, надійний та прозорий спосіб. Це включає і сферу, відому як комплаєнс - повне дотримання всіх вимог чинного законодавства, внутрішніх положень, правил внутрішнього трудового розпорядку та обов'язкових до виконання добровільних зобов'язань.

Евонік не прагне робити бізнес за будь-яку ціну.

Чому комплаєнс є настільки важливим? Дотримання норм комплаєнсу зміцнює довіру ділових партнерів, акціонерів та громадськості до Евонік та її працівників.

Довіру не можна сприймати як належне. Нам доводиться невпинно працювати, щоб заслужити її. Правопорушення окремих осіб можуть завдати серйозної шкоди бездоганній репутації Евонік. Тому необхідно, щоб кожний працівник дотримувався норм комплаєнсу.

Виконавчий комітет вимагає, щоб всі працівники ознайомились з правилами цього Кодексу корпоративної етики та поклали їх в основу своїх дій. У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, зверніться до відповідного відділу чи вашого керівника Відділу комплаєнсу.

Давайте всі будемо діяти відповідально.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей Кодекс корпоративної етики є обов'язковим для всієї Групи Евонік, а саме для

А

всіх працівників
Евонік Індастріз АГ,

В

всіх працівників
компаній, де
Евонік Індастріз АГ
прямо чи
опосередковано
володіє більше ніж 50
відсотків акцій або
має можливість
здійснення впливу на
їхню діяльність в
будь-який інший
спосіб, та

С

Виконавчого комітету
Евонік Індастріз АГ та
всіх органів управління
компаній, вказаних у
пункті **В**; в цьому
Кодексі корпоратив-
ної етики всі вони
іменуються
“працівниками”.

В усіх інших афілійованих особах вимагається,
щоб керуючі директори компанії Евонік, якій належать корпоративні права,
сприяли запровадженню аналогічних принципів в їхній компанії.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Евонік визначає комплаєнс як дотримання всіх вимог чинного законодавства, внутрішніх положень, правил внутрішнього трудового розпорядку та обов'язкових до виконання добровільних зобов'язань. Основні вимоги комплаєнсу визначені в цьому Кодексі корпоративної етики.

Всі працівники повинні дотримуватись правил, встановлених цим Кодексом корпоративної етики. Вони повинні самостійно ознайомитись з цим Кодексом та брати участь у відповідних навчальних семінарах.

Всі керівники мають бути прикладом для інших. Тому на них покладається особлива відповідальність, і вони повинні забезпечувати дотримання правил цього Кодексу корпоративної етики всіма їхніми підлеглими.

Цей Кодекс корпоративної етики може доповнюватись внутрішніми положеннями, правилами внутрішнього трудового розпорядку, які повинні узгоджуватися з Кодексом корпоративної етики та належним чином доводитися до відома працівників компанії.

Цей Кодекс корпоративної етики встановлює мінімальні стандарти та має переважну силу над менш суворими положеннями національного законодавства. У випадку розбіжностей, переважну силу мають обов'язкові положення національного законодавства.

Відповідним відділом або керівником Відділу комплаєнсу повинні надаватись своєчасні консультації для роз'яснення будь-яких питань стосовно цього Кодексу корпоративної етики.



ПРИНЦИП ПОДВІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Евонік вимагає від працівників, щоб вони ретельно оцінювали можливість прийняття ними рішень самостійно чи доцільність залучення інших працівників.

Певні рішення можуть мати істотні юридичні, господарські наслідки або наслідки для предмету діяльності компанії. У таких випадках важливо запобігти прийняттю неправильного рішення та виключити всі можливості для зловживання. Тому Евонік має велику кількість правил внутрішнього трудового розпорядку, які передбачають залучення принаймні двох уповноважених працівників до процесу прийняття рішень (надалі – “принцип подвійного контролю”). Крім того, всі працівники повинні ретельно аналізувати в кожному окремому випадку, чи уповноважені вони приймати рішення в межах сфери своєї відповідальності самостійно та чи доцільне залучення інших працівників.

“Ми дотримуємось принципу
подвійного контролю.”

ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРАВА ЛЮДИНИ, СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ

Евонік дотримується загально визнаних прав людини.

Як міжнародна корпорація Евонік дотримується, зокрема, принципів Міжнародної хартії прав людини, десяти принципів Глобального договору ООН, Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств, стандартів у сфері праці та соціальних стандартів Міжнародної організації праці та принципів соціального партнерства. Крім рівності прав людини, для Евонік особливо важливими є такі принципи:

- право на рівність можливостей та свободу від дискримінації
- запобігання застосуванню всіх форм дитячої праці та примусової праці
- право на свободу асоціації та ведення колективних переговорів
- справедлива винагорода та додаткові виплати з урахуванням умов місцевого ринку
- дотримання чинних норм тривалості робочого часу.

Рівність можливостей, розмаїття та неупереджене ставлення і повага до інших людей мають ключове значення для Евонік як роботодавця. Тож Евонік вимагає від своїх працівників діяти відповідно у своїй роботі. Зокрема, у своїх ділових відносинах всі працівники повинні ставитися з повагою до прав інших та національного і культурного розмаїття. Не допускається

упереджене ставлення до будь-якого працівника, іншої особи, яка уклала трудові відносини з Евонік, потенційного працівника або ділового партнера, створення більш вигідних або несприятливих умов для окремих з них або дискримінація залежно від раси або етнічного походження, кольору шкіри, гендерної ідентичності, релігійних переконань та філософських принципів, стану здоров'я, зовнішнього вигляду, віку, сексуальної орієнтації та інших ознак, які охороняються законом. Всі форми утиску заборонені. Евонік не допускає дії, які сприяють або підтримують порушення прав людини.

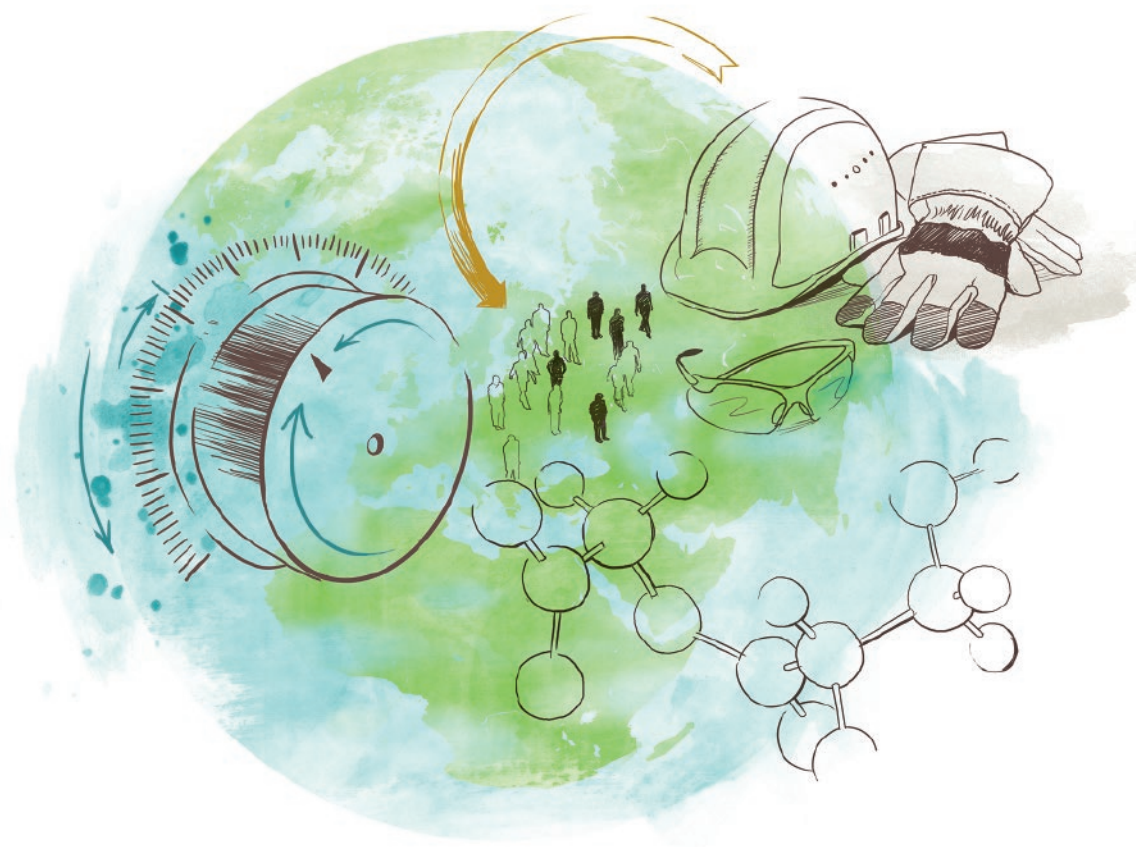
У випадку занепокоєння працівників щодо будь-яких питань, вказаних у цьому пункті, їм необхідно звернутися до свого безпосереднього керівника, відділу корпоративної відповідальності та відділу по роботі з персоналом.

“Ми ставимось один до одного неупереджено та з повагою.”



ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Евонік вважає захист здоров'я людей та техніку безпеки і відповідальне ставлення до навколишнього середовища невід'ємними складовими своєї діяльності. Принципи Відповідального ставлення є обов'язковими для дотримання Евонік у всьому світі.



Евонік виробляє та реалізує продукцію, яка приносить користь людям. Безпечність та екологічність її продукції є найвищим пріоритетом для Евонік. Використовується система управління якістю для постійного вдосконалення продукції та виробничих процесів, уникнення помилок, підвищення техніки безпеки та зменшення використання енергоресурсів та сировини. З урахуванням цього, працівники, залучені до суміжних видів діяльності, повинні раціонально використовувати атмосферне повітря, воду та ґрунт відповідно до вимог чинного законодавства. Утилізація та розміщення відходів здійснюються з дотриманням вимог законодавства. При будівництві, експлуатації, переобладнанні та розширенні промислових підприємств необхідно дотримуватися нормативно-правових актів у сфері дозвільної системи.

Евонік встановила високі стандарти для всіх своїх підприємств в будь-якій країні світу для забезпечення єдиної культури безпеки праці. Вона постійно вдосконалює заходи із захисту здоров'я людей та охорони праці, техніки безпеки на виробництві та транспорті.

Матеріальні та виробничо-господарські ризики систематично зменшуються. Для запобігання виникненню загрози для працівників та інших осіб працівники завжди повинні дотримуватися всіх відповідних правил і норм техніки безпеки. Крім того, вимагається дотримання всіх вимог чинного законодавства щодо поводження з хімічними речовинами та їх виробництва. Усі працівники відповідають за дотримання техніки безпеки на своєму робочому місці.

Евонік є добрим сусідом для людей, які проживають поряд з її виробничими об'єктами, що включає надання прозорості інформації та участь у діалозі. Евонік надає своїм замовникам інформацію про правильне застосування та можливий вплив її продукції на людей та навколишнє середовище відповідно до вимог законодавства. Евонік вимагає, щоб працівники за необхідності конструктивно співпрацювали з державними органами.

“Ми завжди дотримуємось
усіх норм законодавства про охорону
навколишнього природного
середовища та техніки безпеки.”

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО

Евонік дотримується принципів добросовісної конкуренції та норм антимонопольно-конкурентного права

Добросовісна конкуренція заохочує до інновацій та виробництва високоякісної продукції на благо замовників. Евонік сприяє розвитку добросовісної конкуренції та дотримується норм антимонопольно-конкурентного законодавства.

Всі працівники повинні суворо дотримуватись норм антимонопольного права та відповідних внутрішніх положень, правил внутрішнього трудового розпорядку та забезпечувати своєчасне залучення Юридичного департаменту у випадку виникнення будь-яких сумнівів.



ЗАБОРОНА АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

Заборонено укладати з конкурентами домовленості про антиконкурентні узгоджені дії, незалежно від становища сторін на ринку. Більше того, забороняється узгоджувати будь-які питання з конкурентами. В багатьох країнах не дозволяється навіть надання, одержання чи обмін інформацією з питань, що стосуються конкуренції.

Зустрічі з конкурентами дозволяються тільки за наявності правомірної підстави, що стосується господарської діяльності, яка сама по собі не є антиконкурентними узгодженими діями.

Положення антимонопольного законодавства також можуть встановлювати обмеження на укладення договорів з іншими компаніями, наприклад, з постачальниками, замовниками та дистриб'юторами, особливо, якщо Евонік або її ділові партнери займають значну частку на ринку.

В цілому, заборонено видавати дистриб'юторам вказівки щодо цін, за якими вони можуть реалізовувати продукцію. Винятки з цього правила можуть бути дозволені в окремих випадках та з урахуванням вимог національного законодавства. В таких випадках обов'язкове отримання попереднього дозволу Юридичного департаменту.

МОНОПОЛЬНЕ (ДОМІНУЮЧЕ) СТАНОВИЩЕ НА РИНКУ

В багатьох країнах для компаній, які мають значну частку на ринку, встановлюються спеціальні антимонопольні обмеження, особливо, якщо вважається, що вони займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Іншими словами, зловживання монопольним (домінуючим) становищем заборонено. Необхідно проконсультуватися з Юридичним департаментом, щоб визначити наявність такого зловживання або існування монопольного (домінуючого) становища на ринку.

ДОЗВІЛ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ

Для набуття у власність та відчуження компаній та господарської діяльності, а також для злиття зазвичай необхідно попередньо отримати дозвіл відповідних антимонопольних органів. Щоб переконатися в тому, що всі відповідні аспекти враховано, необхідно проконсультуватися з Юридичним департаментом на початковому етапі. Неотримання такого дозволу або навіть несвоєчасне отримання може призвести до накладення істотних штрафів та навіть визнання трансакції недійсною.

**“Ми суворо дотримуємось
норм антимонопольного
законодавства.”**

ПОДАТКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Евонік дотримується всіх вимог законодавства з оподаткування та запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у будь-якій країні світу.

Евонік усвідомлює корпоративну відповідальність щодо виконання своїх податкових зобов'язань, тому у своїй діяльності по всьому світі Евонік та її працівники завжди дотримуються чинного національного податкового законодавства. Враховуючи різноманітність національного податкового законодавства в різних країнах, Евонік встановила внутрішні правила з метою стандартизації питань, що стосуються міжнародних трансакцій. Вони є обов'язковими, якщо вимоги національного податкового законодавства є менш жорсткими. У всіх інших випадках працівники повинні завжди дотримуватись національного податкового законодавства.

Крім того, Евонік дотримується всіх вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, означає приховування незаконних джерел походження коштів шляхом їх залучення до законної діяльності та фінансових систем.

Евонік забороняється здійснювати чи отримувати платежі готівковими коштами, крім випадків, коли суми є незначними. Всі платежі повинні здійснюватись з дотриманням вимог податкового законодавства та нормативно-правових актів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та антикорупційного законодавства.



“Ми дотримуємось законодавства про оподаткування та запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.”

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

Евонік сприяє глобальним зусиллям із запобігання виробництву ядерної, біологічної та хімічної зброї та розробці необхідних технологій запуску та дотримується нормативно-правових актів з питань міжнародної торгівлі та митної справи.

Торгівля товарами, послугами та технологіями регулюється положеннями національного та міжнародного законодавства. При здійсненні міжнародних трансакцій з придбання або продажу продукції, послуг та технологій всі працівники повинні дотримуватись законодавства про міжнародну торгівлю та митну справу в межах сфери своєї відповідальності. Всі операції з імпорту та експорту повинні бути правильно та прозоро задекларовані митним органам. Правомірне здійснення господарської діяльності з імпорту та експорту повинне пройти попередню перевірку експертів, які відповідають за міжнародну торгівлю, на основі положень чинних нормативно-правових актів.

“Ми дотримуємось нормативно-правових актів з питань міжнародної торгівлі та митної справи.”

ЗАБОРОНА КОРУПЦІЇ

Евонік забороняє всі форми корупції.



Корупція означає вимогу, одержання, пропонування або надання особистої вигоди у зв'язку зі здійсненням господарської операції або виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Така вигода може бути подарунком, запрошенням або іншою послугою, що приносить вигоду відповідній особі або третій особі, наприклад, родичу.

Оскільки корупція зазвичай спотворює конкуренцію та порушує дотримання правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування у разі їх залучення, вона є незаконною майже у всіх країнах.

ЩО НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ?

Евонік дотримується принципів доброчесної конкуренції на користь своїх замовників, акціонерів та інших зацікавлених осіб. Крім того, Евонік поважає незалежний статус осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. Тому Евонік забороняє всі форми корупції, в тому числі виплати "винагороди за спрощення формальностей". Це виплати, здійснені особі, уповноваженій на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, для забезпечення або прискорення рутинних формальних дій, на які має право Евонік. Тому Евонік запроваджує більш жорсткі стандарти, ніж законодавство деяких країн.

Вигоди у вигляді грошових коштів та аналогічних платежів не дозволяються, навіть у випадках, коли вони не є корупцією. Однак, в деяких випадках, з правил, встановлених Евонік в певних регіонах, можуть допускатися винятки. У такому випадку вимагається дозвіл відповідального керівника Відділу комплаєнсу.

ЩО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ?

На практиці подарунки та запрошення для працівників, ділових партнерів та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого само-

врядування, є найпоширенішими видами вигоди. Надання та одержання такої вигоди дозволяється тільки у випадку її правомірності. Зокрема, одержання правомірної вигоди не повинно впливати чи навіть здаватись впливом на рішення працівника. При визначенні правомірності в першу чергу враховується фінансова вартість вигоди, обов'язки та посада отримувача, строки її надання по відношенню до процесу переговорів та прийняття рішення, а також діловий етикет відповідної країни.

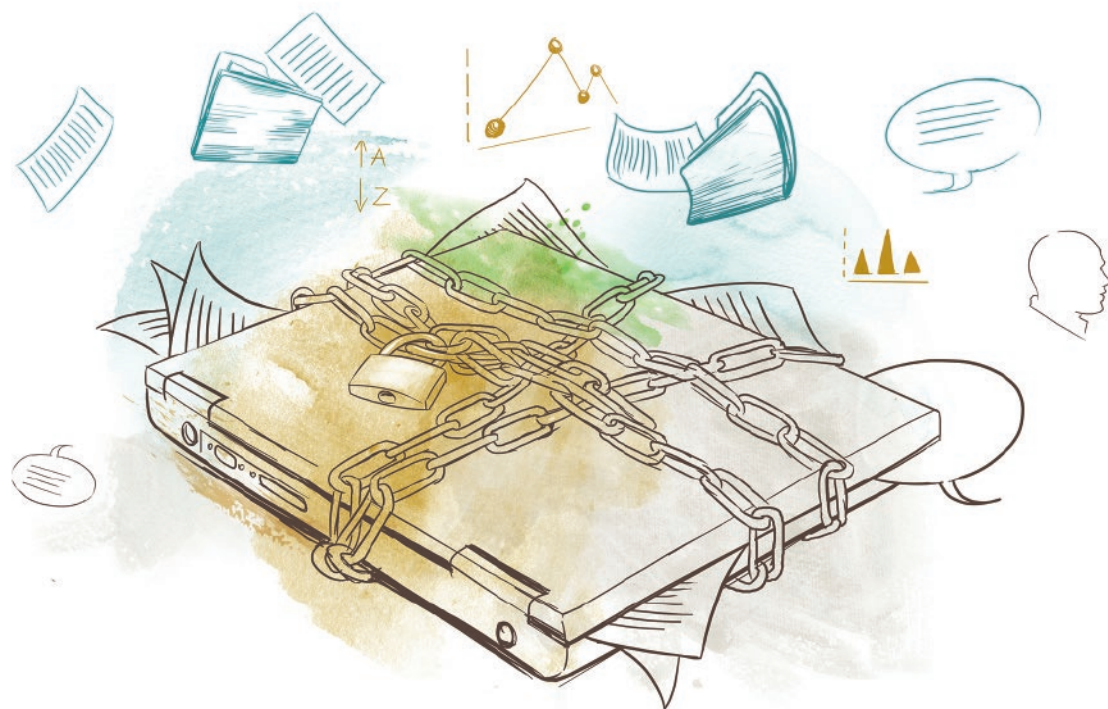
Надання вигоди близьким особам, наприклад, членам родини, дозволяється тільки в дуже виключних випадках.

Законом встановлені особливо жорсткі обмеження щодо надання вигоди особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, є не лише особи, які обіймають офіційні посади чи виконують офіційні функції, наприклад, представники державних органів. До таких осіб також можуть відноситись викладачі університетів та представники державних підприємств. Тому надання вигоди особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, дозволяється тільки на дуже обмеженому рівні, з урахуванням правил, встановлених Евонік для певного регіону.

ВІДНОСИНИ З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

Відносини з діловими партнерами повинні ґрунтуватись виключно на об'єктивних критеріях. В першу чергу вони застосовуються до вибору ділових партнерів.

"Корупція є неприпустимою для нас."



ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Евонік забезпечує єдиний та належний рівень захисту персональних даних в усіх компаніях Групи.

Евонік використовує методи електронного обміну даними для цілей своєї господарської діяльності та для майбутніх інноваційних цілей. При цьому Евонік усвідомлює пов'язані з цим ризики. У зв'язку з обробкою персональних даних працівників та ділових партнерів Евонік забезпечує захист та дотримується особистих прав та права на невтручання в особисте життя відповідних людей. Основою цього є єдиний загальний стандарт для всіх компаній Групи.

Збирання, обробка та використання працівниками даних, які стосуються чи можуть стосуватися фізичних осіб, здійснюється законно, відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки. Крім того, працівники можуть збирати, використовувати та обробляти персональні дані, склад та зміст яких мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки (мінімізація даних).

“Ми дотримуємось особистих прав та права на невтручання в особисте життя працівників та ділових партнерів при обробці персональних даних.”

ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ТА РЕСУРСІВ

Евонік вимагає, щоб працівники правильно та відповідально використовували майно та ресурси, надані компанією та третіми особами.

Майном та ресурсами Евонік є обладнання та послуги, які надаються в розпорядження працівників в процесі трудової діяльності. Також до них відносяться об'єкти права інтелектуальної власності Евонік, наприклад, винаходи, патенти, бренди та певна конфіденційна інформація стосовно господарської діяльності. Це має особливо важливе значення для Евонік як для інноваційної компанії.

До майна та ресурсів Евонік також належать ІТ системи. Великий обсяг даних обробляється, передається та зберігається у цифровому форматі. Таким чином, пов'язані ІТ системи є невід'ємною складовою бізнес-процесів Евонік. Несанкціоноване втручання в ІТ системи не дозволяється, оскільки це може спричинити серйозне порушення їхньої працездатності та функціонування та зрештою призвести до порушення бізнес-процесів Евонік.

Кожний працівник повинен правильно та відповідально використовувати майно та ресурси Евонік. Працівники повинні бережливо ставитися до майна та вживати заходів до запобігання втраті та шкоді. Використання майна та ресурсів Евонік для особистих

цілей, які не мають відношення до її господарської діяльності, не дозволяється, якщо спершу працівники не отримали прямий дозвіл.

Правила, описані в попередніх пунктах, також застосовуються до майна та ресурсів, в тому числі до об'єктів права інтелектуальної власності, власниками яких є ділові партнери та інші треті особи. Їх втрата, завдання їм шкоди або неналежне використання може мати серйозні наслідки для Евонік та працівників, які порушують вказані правила.

“Ми відповідально ставимось до нашого власного майна та ресурсів, а також майна та ресурсів третіх осіб.”



ПОВНЕ ВИСВІТЛЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Евонік дотримується принципу повного висвітлення у звітності та чинних нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків цінних паперів.

Оскільки компанія є публічною і її цінні папери пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, особливе значення для Евонік має забезпечення довіри акціонерів та інвесторів. Зокрема, Евонік повинна забезпечувати правильну фінансову звітність та однакове ставлення до всіх інвесторів.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Для забезпечення достовірності фінансової звітності всі релевантні факти та обставини повинні бути повністю та точно оформлені у документальній формі та відображені в бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства та будь-яких внутрішніх правил, встановлених Евонік. Крім того, всі дані бухгалтерського обліку та документи, що стосуються усіх господарських операцій, повинні бути відображені в повному обсязі та достовірно, та повинні бути правильно визнані чисті активи Евонік.

ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ

Інсайдерська інформація є інформацією про емітентів, зокрема Евонік Індастріз АГ або інші компанії Групи Евонік, та про фінансові інструменти, такі як акції та облігації, яка може мати істотний вплив на ціну таких фінансових інструментів або ціну пов'язаних з ними фінансових деривативів у випадку її оприлюднення.

Інсайдерська інформація повинна бути конфіденційною. Вона не підлягає неправомірному розголошенню. Працівники не повинні використовувати таку інформацію для купівлі або продажу таких фінансових інструментів від свого імені або залучати третіх осіб для цього.

Також працівники повинні дотримуватись всіх інших чинних правил інсайдерської торгівлі та національного законодавства.

“Ми забезпечуємо послідовну та точну звітність та забезпечуємо конфіденційність інсайдерської інформації.”

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Суворе розмежування приватних та ділових інтересів є дуже важливим для Евонік.

Приватні відносини або інтереси працівників не повинні впливати на виконання їхніх службових повноважень для Евонік. Таким чином, необхідно запобігати як реальному конфлікту інтересів, так і ситуаціям, що виглядають як конфлікт інтересів. Всі працівники повинні повідомляти про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів для запобігання можливим наслідкам для них відповідно до трудового чи кримінального законодавства та для запобігання завдання шкоди Евонік.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ МОЖЕ ВИНИКНУТИ В РЕЗУЛЬТАТІ:

- 1 Роботи за сумісництвом
- 2 Фінансової зацікавленості в конкурентах, ділових партнерах та інших компаніях, що мають відносини з Евонік.
- 3 Господарських операцій та прийняття рішень за участі родичів або інших близьких осіб.

1 Робота за сумісництвом

Робота за сумісництвом може завдати шкоди інтересам Евонік. По-перше, тому що працівники зобов'язані направляти всю свою працездатність на користь Евонік в рамках їхніх трудових відносин. По-друге, через те, що робота за сумісництвом може вплинути на рішення працівників щодо господарської діяльності Евонік або рішення, прийняті третіми особами стосовно Евонік. Тому, як правило, всі працівники повинні повідомляти про будь-яку підприємницьку діяльність, роботу з оплатою праці для третьої особи або про виконання відповідних повноважень у третьої особи.

Цей обов'язок також покладено на працівників, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та які виконують політичні функції або які здійснюють соціальну, благодійну та іншу діяльність, крім випадків, коли характер та межі повноважень чи діяльності ймовірно не завдасть шкоди інтересам Евонік.

Загальний обов'язок повідомляти про роботу за сумісництвом та про діяльність, описану вище, поширюється на всіх працівників, не залежно від того, отримує працівник винагороду чи виконує роботу на волонтерських засадах.

2 Фінансова зацікавленість в конкурентах, ділових партнерах та інших компаніях, пов'язаних відносинами контролю з Евонік.

Працівники повинні повідомляти Евонік про будь-яку пряму чи непряму фінансову зацікавленість в конкуренті чи діловому партнері Евонік, яка перевищує 5 відсотків акцій - зокрема, в замовниках, постачальниках, дистриб'юторах, агентах, консультантах, постачальниках послуг та інших компаніях, які мають відносини з Евонік. Виконання цього обов'язку також необхідно, якщо фінансову зацікавленість має не працівник, а родич або інша близька особа (див. нижче), за умови, що працівнику відомо про зацікавленість.

3 Господарські операції та прийняття рішень за участі родичів або інших близьких осіб

Працівники повинні повідомляти про всі рішення, що стосуються господарської діяльності, та особисті рішення у зв'язку з Евонік за участі таких родичів або інших близьких осіб:

- Чоловік або дружина
- Фактичний партнер без реєстрації шлюбу / зареєстрований цивільний партнер
- Батьки, тесть, теща, свекор, свекруха, прийомні батьки
- Діти, зять, невістка, прийомні діти
- Повнорідні брати та сестри, неповнорідні брати та сестри, зведені брати та сестри
- Інші особи, які спільно проживають
- Інші особи, з якими вони мають близькі особисті та/або економічні або фінансові відносини

“Ми відмежовуємо приватні інтереси від ділових.”

ЯКИХ ЗАХОДІВ НЕОБХІДНО ВЖИТИ У ВКАЗАНИХ ВИПАДКАХ?

В усіх трьох визначених вище випадках працівники повинні якнайшвидше письмово повідомити свого керівника та відділ по роботі з персоналом. Надання повідомлення не вимагається, якщо такий обов'язок суперечить чинному національному законодавству.

Працівники повинні чекати рішення відділу по роботі з персоналом. Зокрема, вони не мають права укладати трудові відносини за сумісництвом, здійснювати трансакцію або приймати будь-які відповідні рішення, що підлягають повідомленню, до отримання дозволу відділу по роботі з персоналом. У випадку роботи за сумісництвом дозвіл надається, якщо це не суперечить законним інтересам Евонік.

Якщо трудові договори передбачають додаткові або інші положення, їх необхідно дотримуватись. Це також стосується нормативно-правових актів відповідних юрисдикцій, прийнятих на основі обов'язкових положень національного законодавства.

ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ

Евонік дотримується принципу відкритої, своєчасної, єдиної та достовірної комунікації з усіма зацікавленими сторонами.

Працівники, які роблять публічні заяви про Евонік, впливають на репутацію Групи - особливо ключовим зацікавленим сторонам, таким як ЗМІ, діловим партнерам, конкурентам та ринкам цінних паперів. Працівники можуть висловлювати свою особисту думку публічно, однак, ніколи не повинні натякати на те, що говорять від імені Евонік. Особливо це стосується використання соціальних мереж. Публічні заяви від імені Евонік можуть робити тільки особи, належно уповноважені на це.

Евонік також вважає спонсорство частиною зовнішньої комунікації. Евонік використовує спонсорство з метою реклами та зв'язків з громадськістю. Евонік виступає спонсором у сфері спорту, культури, науки та інших важливих сферах суспільного життя. Спонсорство дозволяється тільки на умовах, передбачених внутрішніми документами.

“Ми робимо заяви
від імені Евонік тільки якщо
уповноважені на це.”



СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Евонік переконана, що соціальні та політичні зобов'язання важливі для взаємодії бізнесу та суспільства. Евонік демонструє свою соціальну відповідальність різноманітними способами.

Евонік робить пожертви у вигляді коштів та майна на підтримку культурних, соціальних, релігійних, наукових, політичних та благодійних проектів. Пожертви дозволяються, тільки якщо вони відповідають положенням внутрішніх документів.

Діяльність від імені Евонік з метою впливу на державну політику повинна ґрунтуватися на принципі прозорості.

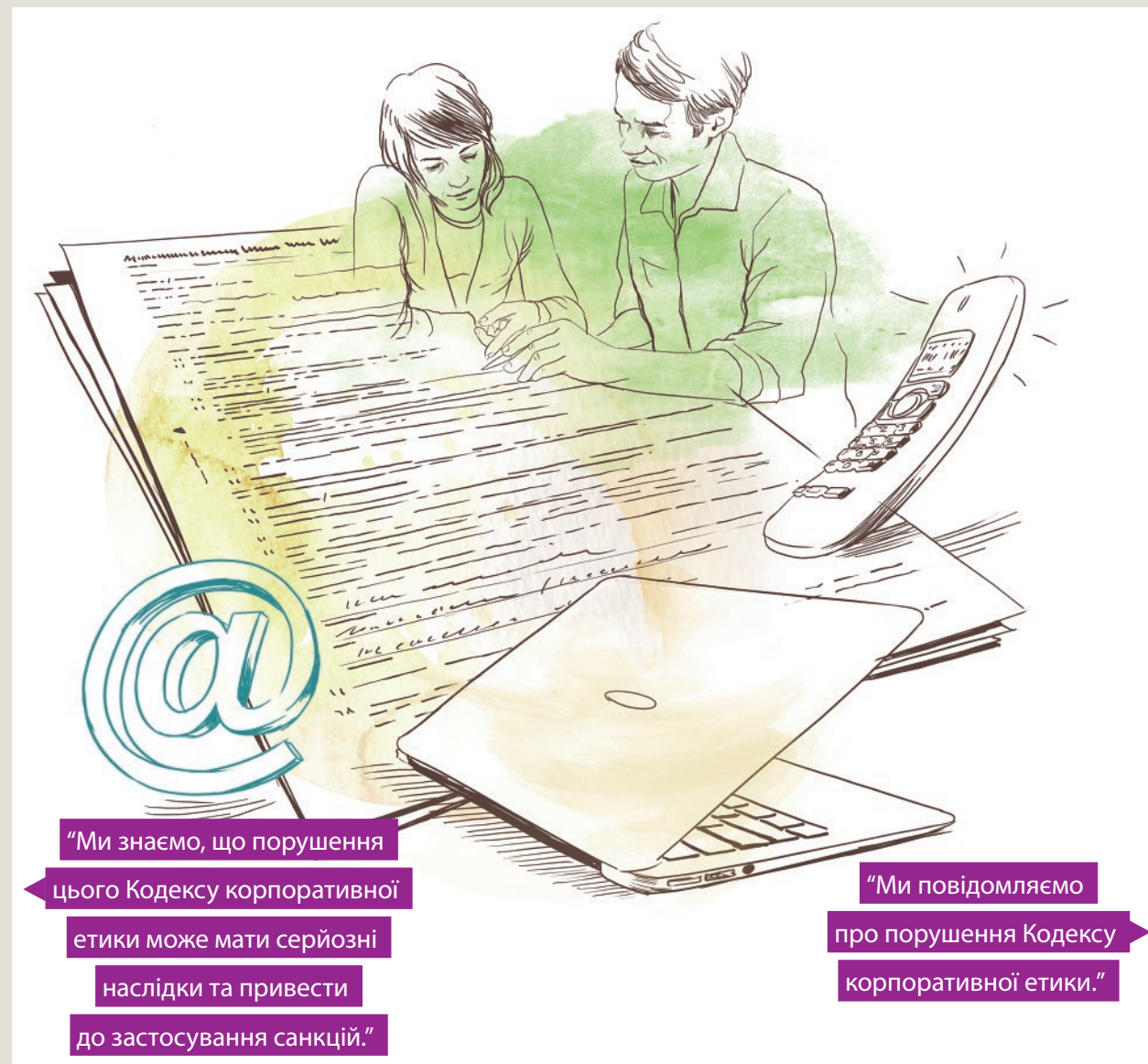
“Нам відомо, що соціальні та
політичні зобов'язання Евонік повинні
відповідати положенням
внутрішніх документів Евонік.”

САНКЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

Цей Кодекс корпоративної етики є невід'ємною частиною трудових відносин Евонік з кожним працівником. Порушення цього Кодексу корпоративної етики може мати серйозні наслідки для працівників, наприклад, застосування дисциплінарних стягнень відповідно до трудового законодавства, включаючи звільнення або подання Евонік або третіми особами позову про відшкодування шкоди. Якщо порушення цього Кодексу корпоративної етики є кримінальним правопорушенням, таке правопорушення може також стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та каратися накладенням штрафу або позбавленням волі.

Порушення цього Кодексу корпоративної етики за жодних обставин не відповідає інтересам Евонік (принцип нульової толерантності). У таких випадках працівники не можуть стверджувати в якості аргументу захисту, що, на їхнє переконання, вони діяли в інтересах Евонік.

Порушення цього Кодексу корпоративної етики навіть одним працівником може завдати серйозної шкоди репутації Евонік та призвести до значних матеріальних збитків, наприклад, внаслідок накладення штрафів та пред'явлення Евонік вимог про відшкодування шкоди.



СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ

Кожний працівник повинен негайно повідомляти про можливі або фактичні порушення цього Кодексу корпоративної етики відповідальний відділ або керівника Відділу комплаєнсу, незалежно від того, стосуються вони працівника чи його/її колеги. Наприклад, для цього можна звернутися на гарячу лінію Відділу комплаєнсу у внутрішній мережі intranet.

Евонік проводить розслідування всіх заявлених правопорушень та дотримується максимальної конфіденційності всієї інформації. Евонік вважає абсолютно неприйнятним будь-яке упереджене ставлення до працівників, які повідомляють про можливі або фактичні порушення або співпрацюють у проведенні розслідування таких порушень - крім випадків, коли заяви є зловживанням системи повідомлень про виявлені порушення.

АВТОРИ

.....

Евонік Індастріз АГ
Реллінгхаузер Штрассе 1-11
(Rellinghauser Straße 1-11)
45128 Гессен, Німеччина
www.evonik.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

Відділ внутрішніх комунікацій

Телефон: +49 201 177-3341
Факс: +49 201 177-3013
info@evonik.com

КОНТАКТНА ОСОБА

Керівник відділу антимонопольного
права та комплаєнсу
Відділ корпоративного права та комплаєнсу
compliance-officer@evonik.com

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

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

АГЕНТСТВО

Біссінгер (+) ГмбХ
(Bissinger(+)) GmbH)

ДАТА

24 травня 2017 р.

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Джуліан Рентш (Julian Rentzsch),
Андреас Полманн (Andreas Pohlmann)

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

