

# 행동강령

---

우리는 장소에 관계없이 언제나 규정을 준수합니다.

# 목차

4 경영진의 서문

## 당사의 규정

---

6 범위

7 일반적인 원칙 및 의무

8 이중 확인 서명의 원칙

10 국제적으로 인정되는 인권, 근로 및 사회적 기준

12 환경, 안전, 건강 및 품질

14 독점금지법

16 세금 및 자금세탁방지

17 대외 무역 및 수출 통제

18 부패 금지

20 데이터 보호

21 자산 및 자원의 이용과 보호

22 보고의 완전성 및 자본시장 규정 준수

24 이해관계의 상충

26 외부와의 의사소통

27 사회적·정치적 약속

28 제재 및 결과

29 내부고발자 시스템

30 회사 정보



“ 오늘날의 기업 세계에서는, 법을 준수하는 것이 회사의 지속적인 국내 및 국제적인 성공을 위한 필수적 요소입니다. ”

.....

**CHRISTIAN KULLMANN**  
Chairman of the Executive Board of Evonik Industries AG

## 임직원 여러분,

우리는 수익성을 갖춘 성장을 통해 세계 최고의 specialty chemicals company가 되는 것을 지향합니다. 이를 위해, 우리는 세가지 포트폴리오를 기반으로 한 전략을 체계적으로 실행하고 있으며 신뢰와 혁신, 결과 지향적인 기업문화를 지닌 선구자가 되고자 노력하고 있습니다.

우리의 네가지 핵심가치 '성과, 신뢰, 개방성 및 속도'는 우리의 성공과 더 나은 기업문화를 위한 결정적인 요소입니다. 우리는 업무를 공정하고, 안정적이며, 투명하게 수행합니다. 이는 우리가 법률, 내부규정 및 자발적 준수사항을 따라야 함을 의미합니다. 우리는 이를 'Compliance'로 규정합니다.

에보닉은 어떠한 대가를 치르더라도 거래하지 않습니다.

왜 Compliance는 우리에게 중요할까요?

Compliance는 고객, 주주, 대중들의 에보닉에 대한 신뢰를 강화합니다. 신뢰는 저절로 이뤄지는 것이 아닙니다. 우리는 신뢰를 지키고자 지속적으로 노력해야 합니다. 에보닉의 높은 평판은 개인의 위반사항으로 심각하게 손상될 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 모든 Compliance를 이행해야만 합니다.

Executive 이사회 구성원들과 나는 당신이 Code of Conduct (행동강령)의 내용을 숙지하고 책임감 있게 행동하기를 기대합니다. 문의사항이 있으시면 관련 부서 및 Compliance Officer에게 문의해주세요.



## 범위

본 행동강령은 전체 Evonik 그룹, 다시 말해

A

Evonik Industries AG  
의 전 직원,

B

Evonik Industries AG  
직접·간접적으로 50%  
이상의 지분을 보유하거  
나 기타 여하한 방식으로  
지배력을 행사할 수 있는  
회사의 전 직원,

C

Evonik Industries AG  
의 경영진 및 **6** 항에 명  
시된 회사의 모든 경영기  
구. 본 행동강령에서는 이  
들 모두가 “직원”에 포함  
됩니다.

모든 여타 계열회사에서 지분을 보유하는  
Evonik 회사의 임원은 사내에서 이에 상응하는  
원칙을 시행하기 위하여 힘써야 합니다.

## 일반적인 원칙 및 의무

---

Evonik은 컴플라이언스를 모든 관련 법률, 내부규정 및 구속력 있는 자발적 약속을 준수하는 것으로 정의합니다. 주요 컴플라이언스 요건은 본 행동강령에 명시되어 있습니다.

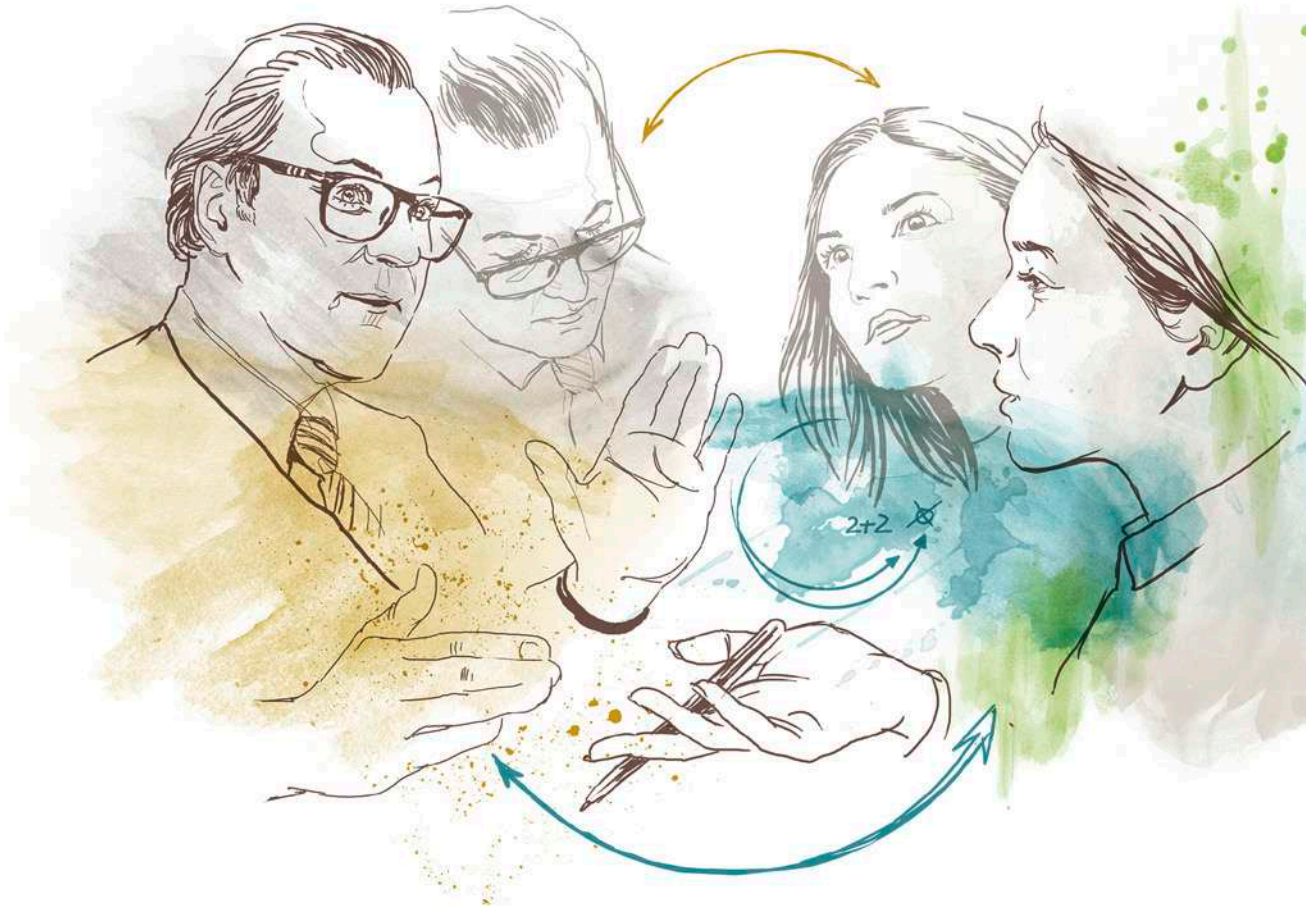
모든 직원들은 본 행동강령에 명시된 규정을 준수하여야 합니다. 직원들은 행동강령을 숙지하고 관련 교육을 이수하여야 합니다.

모든 상급자는 모범적인 역할을 합니다. 따라서 특별한 책임이 있으며 자신의 감독 하에 있는 직원들이 행동강령의 규정을 준수하도록 하여야 합니다.

본 행동강령은 내부규정으로 보완될 수 있습니다. 내부규정은 행동강령과 상호 연관되어야 하며 사내에 적절히 배포되어야 합니다.

본 행동강령은 최소한의 기준을 정하며 덜 엄격한 국가 법률에 우선합니다. 분쟁이 발생하는 경우, 현지 법률이 우선합니다.

본 행동강령에 관한 모든 질의를 명확히 하기 위해서는 관련 부서 또는 준법 감시인과 적시에 상의하여야 합니다.





## 이중 확인 서명의 원칙

---

Evonik은 직원들이 스스로 결정을 내릴 것인지, 또는 다른 직원을 개입하도록 하는 것이 적절한지 여부를 신중하게 고려할 것을 기대합니다.

어떤 결정은 상당한 법률적, 경제적 또는 실질적인 영향을 가져올 수 있습니다. 이 경우, 그릇된 결정을 방지하고 모든 남용의 가능성을 배제하는 것이 중요합니다. 따라서 Evonik은 의사결정에 최소 2인의 인가된 직원이 개입되어야 한다("이중 확인 서명의 원칙")는 내부규정을 보유하고 있습니다. 뿐만 아니라, 모든 직원들은 스스로의 책임 하에서 결정을 할 수 있는 권한이 있는지, 또는 타 직원을 개입하도록 하는 것이 적절한지를 상황별로 신중하게 고려하여야 합니다.

"우리는 이중 확인 서명의  
원칙을 준수합니다."

# 국제적으로 인정되는 인권, 근로 및 사회 기준

Evonik은 국제적으로 인정되는 인권을 존중합니다.

Evonik은 글로벌 기업으로서 특히 국제인권헌장(International Charter of Human Rights), 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact)의 10대 원칙, 다국적기업에 관한 OECD 지침(OECD Guidelines for Multinational Enterprises), 국제노동기구(International Labor Organization)의 근로 및 사회 기준 및 사회적 협력(social partnership) 원칙을 준수합니다. 모든 인권이 평등하다는 원칙과 더불어, Evonik은 다음의 원칙을 특히 중시합니다:

- 기회의 평등 및 차별로부터 자유로울 권리
- 형태를 불문한 아동노동 및 강제노동의 방지
- 결사의 자유 및 단체교섭에 관한 권리
- 현지 시장상황을 토대로 하는 공정한 보수 및 추가 혜택
- 근로시간에 관한 관련 규정 준수

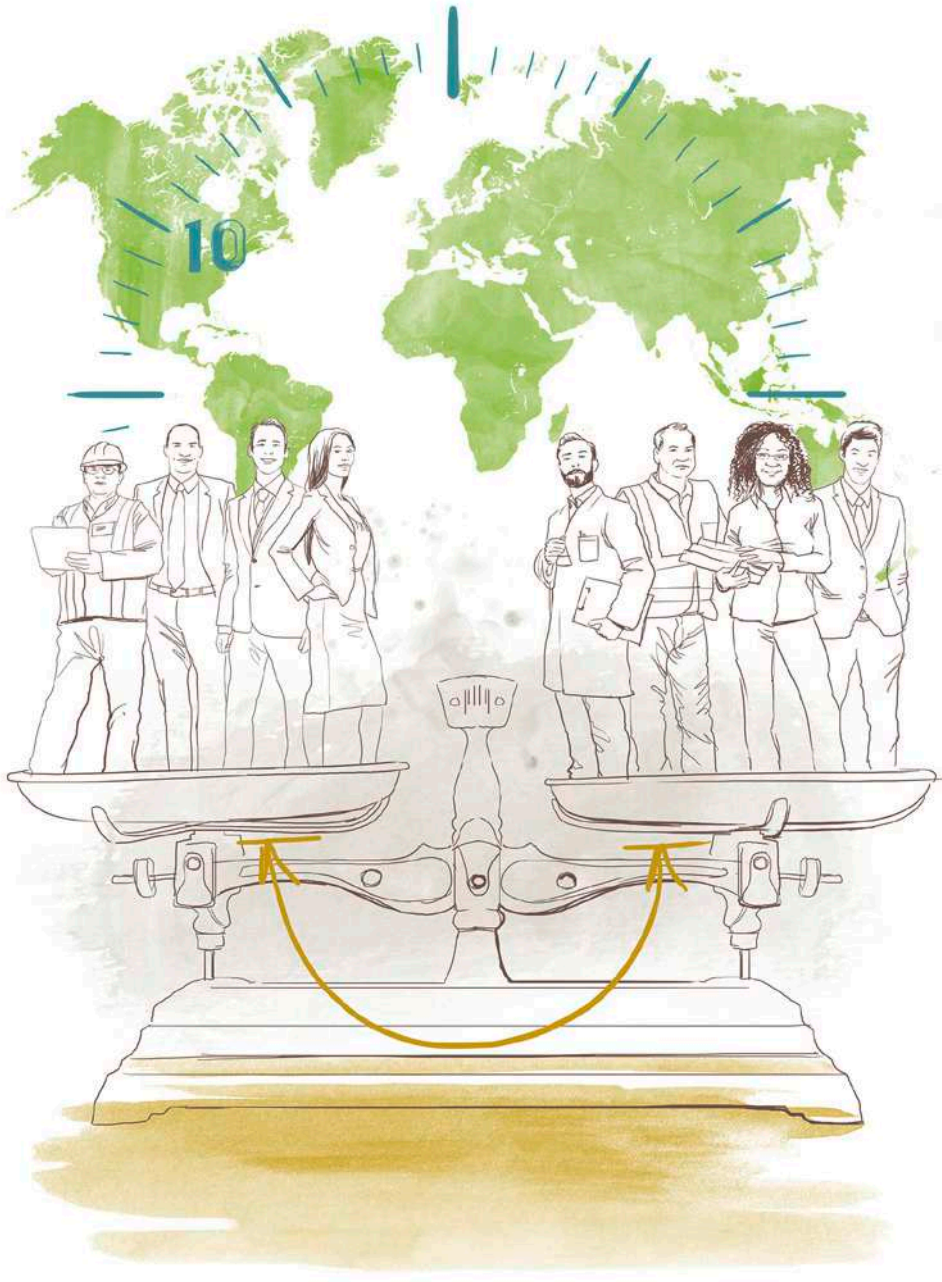
기회의 평등, 다양성, 타인에 대한 공정하고 존중하는 대우는 고용주로서 Evonik의 핵심적인 역할입니다. 따라서 Evonik은 직원들이 업무 과정에서 이에 따라 행동할 것을 기대합니다. 모든 직원들은 특히 사업 관계에 있어 타인의 권리, 국가 및 문화적 다양성을 존중하여야 합니다. 어떠한 직원, Evonik이 고용하는 타인, 잠재적 직원 또는 사업 파트너도 부당한 대우를 받

거나, 차별적 대우를 받거나, 불이익의 대상이 되거나, 인종/민족, 피부색, 성별, 종교/신념, 신체 조건, 외모, 연령, 성 정체성 또는 기타 법률에 따라 보호되는 특성을 근거로 배제될 수 없습니다. 희롱은 형태를 불문하고 모두 금지됩니다.

Evonik은 인권 침해에 기여하거나 이를 지원하는 행위를 용인하지 않습니다.

본 장에 언급된 문제와 관련하여 우려사항이 있는 직원들은 상급자, 기업책임부서 또는 HR부서에 연락하여야 합니다.

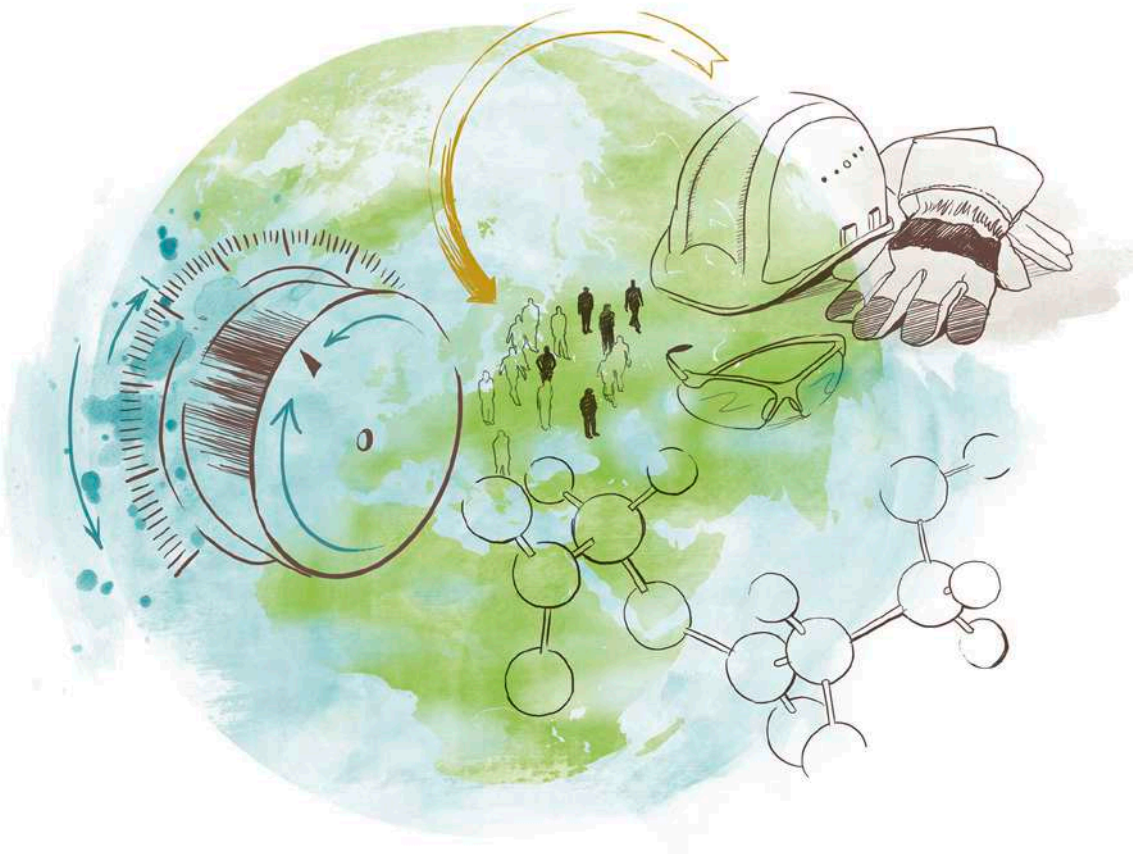
**"우리는 서로를 공정하고  
존중하는 태도로 대우합니다."**



## 환경, 안전, 건강 및 품질

---

Evonik은 사람들의 건강과 안전 보호 및 환경 책임을 기업 행동의 근본적 요소로 여깁니다. 제품책임주의(Responsible Care)의 원칙은 전세계적으로 Evonik이 추구해야 되는 구속력을 가지고 있습니다.



Evonik은 사람들의 건강과 안전 보호 및 환경 책임을 기업 행동의 근본적 요소로 여깁니다. 제품책임주의(Responsible Care)의 원칙은 전세계적으로 Evonik이 추구해야 되는 구속력을 가지고 있습니다.

Evonik은 사람들에게 도움이 되는 제품을 생산 및 판매합니다. 제품의 안전과 환경 적합성은 Evonik의 최고 우선순위입니다. 품질 관리는 제품 및 생산공정을 꾸준히 개선하고, 오류를 방지하며, 안전을 더욱 개선하고, 에너지 및 원자재 사용을 줄이기 위하여 시행하고 있습니다. 이를 고려하여, 관련 활동에 종사하는 직원들은 관련 법률이 정한 요건에 적합하게 대기, 물 및 토양을 신중히 사용하여야 합니다. 폐기물은 법정 조항에 따라 처리되어야 합니다. 생산 공장의 건설, 운영, 개조 및 확장은 인허가 규제에 따라야 합니다.

Evonik은 통일된 안전 문화를 보장하기 위하여 높은 글로벌 기준을 정의하였습니다. Evonik은 건강을 보호하고 직업상 안전, 공장 및 운송의 안전을 개선하기 위한 조치를 지속적으로 추진합니다. 재료 및 생산과 관련된 위험요소는 체계적으로 절감되고 있습니다. 직원들은 스스로와 타인에 대한 위험을 방지하기

위하여 언제나 관련 안전 규정을 모두 준수하여야 합니다. 또한, 화학물질의 취급 및 생산에 관한 모든 관련 법률 요건을 준수하여야 합니다. 모든 직원들은 자신의 근무 장소에서 안전에 대한 책임을 갖습니다.

Evonik은 공동체의 좋은 이웃입니다. 여기에는 투명한 정보를 제공하고 대화에 참여하는 것이 포함됩니다. Evonik은 법률이 정한 요건에 따라 고객에게 제품의 올바른 사용법과 제품이 사람 및 환경에 미치는 영향에 대해 알립니다. Evonik은 직원들이 관련 당국과 건설적으로 업무를 할 것으로 기대합니다.

**"우리는 언제나 모든 관련 환경 및 안전 규정을 준수합니다."**

## 독점금지법

---

**Evonik**은 공정 경쟁을 약속하며 독점금지 및 경쟁법을 준수합니다.

공정한 경쟁은 혁신과 좋은 품질의 제품에 대한 동기를 제공하여 고객을 이롭게 합니다. **Evonik**은 공정 경쟁을 육성하며 독점금지 및 경쟁법을 준수합니다.

모든 직원들은 독점금지법과 관련 내부규정을 엄격히 준수하고 의심이 드는 경우 법무부서가 적시에 개입할 수 있도록 하여야 합니다.



### 카르텔(기업 연합) 금지

경쟁사업자와의 반 경쟁을 합의하는 것은 관련자의 시장 내 지위에 관계없이 금지됩니다. 또한, 사안에 관한 경쟁사업자와의 합의를 제시하는 것도 금지됩니다. 많은 국가에서는 경쟁과 관련성이 있는 사안에 관한 정보를 단순히 제공, 수령 또는 교환하는 행위조차 허용되지 않습니다.

경쟁사업자 간의 만남은 합법적인 상업적 이유가 있는 경우로서 그 자체로 반경쟁적이지 않은 경우에만 가능합니다.

타 회사(예컨대, 공급업체, 고객 및 유통업체)와의 합의 역시 독점금지 규제의 적용을 받을 수 있으며, Evonik 또는 그 사업 파트너의 시장 내 지위가 강력한 경우 특히 그러합니다.

일반적으로, 유통업체가 부과할 수 있는 재판매가격에 관해 지시하는 행위는 금지됩니다. 드문 경우에만 예외가 허용되며, 현지 법률을 반드시 준수하여야 합니다. 또한 언제나 법무부서의 사전 승인을 득하여야 합니다.

### 시장 지배력

많은 국가에서, 강력한 시장 입지도를 보유한 기업들은 특히 시장 지배적 지위를 보유한다고 간주되는 경우, 특정한 독점금지 규제의 적용을 받습니다. 다시 말해, 시장 지배력의 남용은 금지됩니다. 그러한 남용이 있는지, 또는 시장 지배적 지위가 존재하는지를 평가하기 위해서는 반드시 법무부서와 상의하여야 합니다.

### 합병의 제한

회사 및 사업활동의 인수, 분할 및 합병은 통상 관련 독점금지 당국의 사전 승인을 요합니다. 이와 관련된 모든 측면을 고려하기 위해서는 초기 단계부터 법무부서와 상의하여야 합니다. 관련 당국에 이를 신고하지 않거나 심지어 신고가 지연되는 경우에도 상당한 벌금이 부과될 수 있으며 심지어 거래 무효가 선언될 수 있습니다.

**"우리는 독점금지 규정을**

**엄격히 준수합니다."**

# 세금 및 자금세탁방지

Evonik은 전세계의 모든 세금 및 자금세탁 금지 관련 규정을 준수합니다.

Evonik은 납세의무를 이행하여야 한다는 기업의 책임을 인지하고 있습니다. 따라서 Evonik과 그 직원들은 전세계 사업 과정에서 언제나 관련 국가의 세법을 준수하여야 합니다. 현지 세법의 다양성을 고려하여, Evonik은 국가간 문제를 표준화하기 위한 내부규정을 발행하였습니다. 이 내부규정은 해당 국가의 세법이 덜 엄격한 경우에만 적용됩니다. 그 밖의 모든 경우에는 언제나 현지 세법을 준수하여야 합니다.

또한 Evonik은 자금세탁방지 및 테러 자금방지에 관한 모든 법률을 준수합니다. 자금세탁은 자금을 합법적인 사업 및 금융 시스템에 투입함으로써 불법 자금 출처를 모호하게 만듭니다.

Evonik이 현금을 지급하거나 수령하는 행위는 관련 금액의 합계가 미미한 경우를 제외하고는 금지되어 있습니다. 모든 지급은 자금세탁 방지 및 부패방지 규정뿐만 아니라 세법을 준수하여야 합니다.

**"우리는 과세 및 자금세탁 방지  
규정을 준수합니다."**



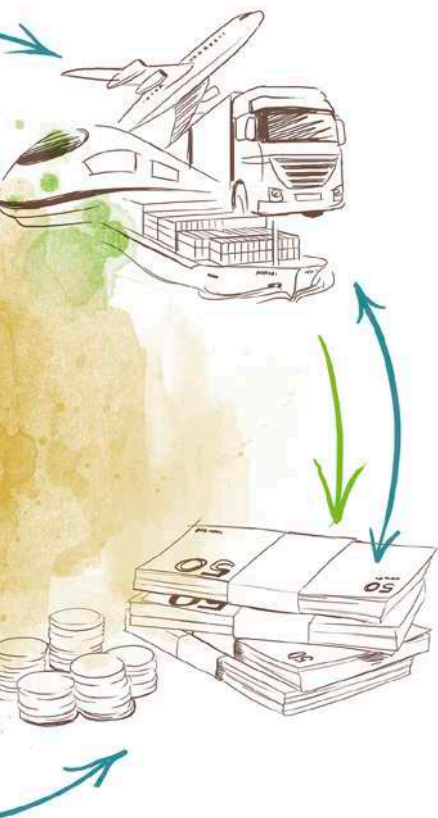


## 대외 무역 및 수출 통제

Evonik은 핵무기 및 생화학 무기 생산을 방지하기 위한 세계적인 노력과 적절한 생산 기술 개발을 지원하며 모든 관련 대외 무역 및 관세 규정을 준수합니다.

재화, 용역 및 기술 무역은 국내법 및 국제법에 의해 규제됩니다. 제품, 서비스 및 기술을 국가간 구매 또는 판매하는 경우, 모든 직원은 자신의 책임분야 내에서 대외 무역 및 관세 법률을 준수하여야 합니다. 모든 수출입은 세관 당국에 정확하고 투명하게 신고되어야 합니다. 수출입 업무의 합법적 행위는 대외 무역을 담당하는 전문가가 관련 규정을 토대로 사전 평가하여야 합니다.

**"우리는 대외 무역 및 관세  
규정을 준수합니다."**



## 부패 금지

---

Evonik은 모든 형태의 부패를 금지합니다.



부패란 사업 거래나 공공 기능과 관련하여 사적인 이익을 요청하거나, 수락하거나, 제안하거나 승인하는 것을 의미합니다. 이러한 이익에는 가령 친척과 같은 관련된 자나 제 3 자에게 이익이 되는 선물, 초대 또는 기타 호의가 포함됩니다.

부패는 일반적으로 경쟁을 왜곡하고 공무원이 개입되는 경우에는 국가 행위의 정당성을 위태롭게 하기 때문에 거의 모든 국가에서 불법입니다.

### 무엇이 허용되지 않습니까?

Evonik은 고객, 주주 및 기타 이해 관계자의 이익을 위해 공정한 경쟁을 약속합니다. 또한 Evonik은 공무원의 독립성을 존중합니다. 따라서 Evonik은 소위 "급행료"를 포함한 모든 형태의 부패를 금지합니다. 급행료란 Evonik이 자격을 갖추기 위한 일상적인 공무원행위를 개시하도록 하거나, 이를 빠르게 진행되도록 하기 위하여 공무원에게 지급하는 금액입니다. 즉, Evonik은 일부 국가의 경우 법보다 엄격한 기준을 설정하고 있습니다.

현금 및 이와 유사한 형태의 지급 방식을 취하여 제공되는 혜택은 부패에 해당하지 않더라도 허용되지 않습니다. 그러나 경우에 따라 Evonik에서 발행한 지역 규정에 따라 예외가 허용될 수 있습니다. 이는 준법감시인 담당자의 승인을 받아야 합니다.

### 무엇이 허용됩니까?

실무적으로, 직원, 사업 파트너 및 공무원에 대한 선물 및 초대는 가장 일반적인 유형의 혜택입니다. 이러한 혜택을 승인하고 수용하는 것은 적절한 경우에만 허용됩니다. 특히, 적절한 혜택을 수용하는 행위로 인하여 결정에 영향을 미치거나 그러한 것처럼 보이지 않아야 합니다. 이는 주로 혜택의 금전적 가치, 수령자의 직무와 지위, 협상 및 의사 결정 과정 관련된 시기, 관련 국가의 사업관행에 따라 평가됩니다.

가족 등 특수관계자에 대한 혜택은 매우 제한적인 상황에서만 허용됩니다.

공무원에 대한 혜택에는 특히 엄격한 법적 제한이 적용됩니다. 공무원은 단순히 공식적인 직책이나 직무를 수행하는 사람들(예컨대, 당국 대표)로 한정되지 않습니다. 대학 교수와 국영 기업 대표도 공무원으로 간주될 수 있습니다. 따라서 공무원에 대한 혜택은 Evonik의 지역 규정에 따라 매우 제한된 범위에서만 허용됩니다.

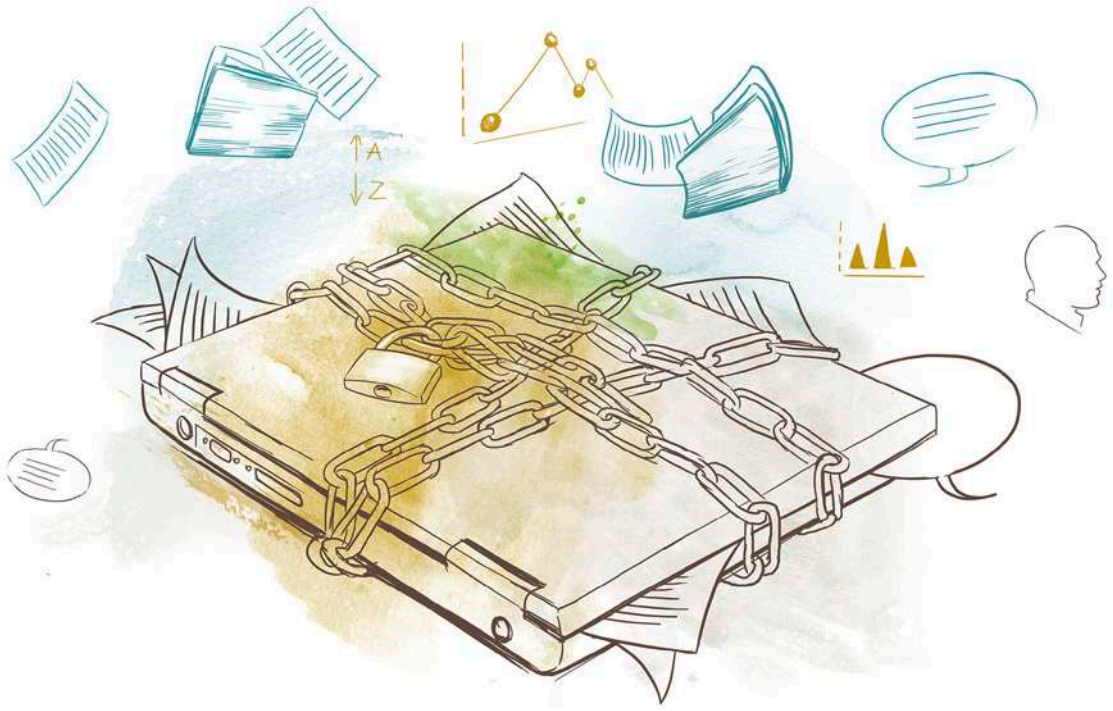
### 사업 파트너와의 관계

사업 파트너와의 관계는 전적으로 객관적인 기준에 기반하여야 합니다. 이는 무엇보다도 사업 파트너를 선정하는 데 적용됩니다.

### 사업 파트너와의 관계

사업 파트너와의 관계는 전적으로 객관적인 기준에 기반하여야 합니다. 이는 무엇보다도 사업 파트너를 선정하는 데 적용됩니다.

**"우리는 부패를 용인하지 않습니다."**



## 데이터보호

Evonik은 그룹 전체에 걸쳐 동일하고 적절한 수준의 데이터 보호를 보장합니다.

Evonik은 자체 사업 목적 및 미래의 혁신적인 응용을 위해 전자 데이터 교환 방식을 사용합니다. 동시에 Evonik은 이와 관련된 위험을 인식하고 있습니다. Evonik은 직원 및 사업 파트너의 개인정보를 처리 할 때 관련자의 인권 및 프라이버시를 보호하고 존중합니다. 이는 그룹 차원의 동일한 기준을 기반으로 합니다.

직원들은 적법성, 투명성 및 비례 원칙에 따라야만 개인과 관련되거나 관련 될 수 있는 데이터를 수집, 이용 및 처리할 수 있습니다. 또한 직원들은 반드시 필요한 정도에 한하여 데이터를 수집, 이용 및 처리할 수 있습니다(데이터 최소화).

"우리는 개인정보를 처리 할 때  
직원 및 사업 파트너의 인권과 프라이버시를  
존중합니다."

## 자산 및 자원의 이용과 보호

**Evonik**은 직원이 회사와 제 3자가 제공하는 자산 및 자원을 올바르게 책임감 있게 활용할 것을 기대합니다.

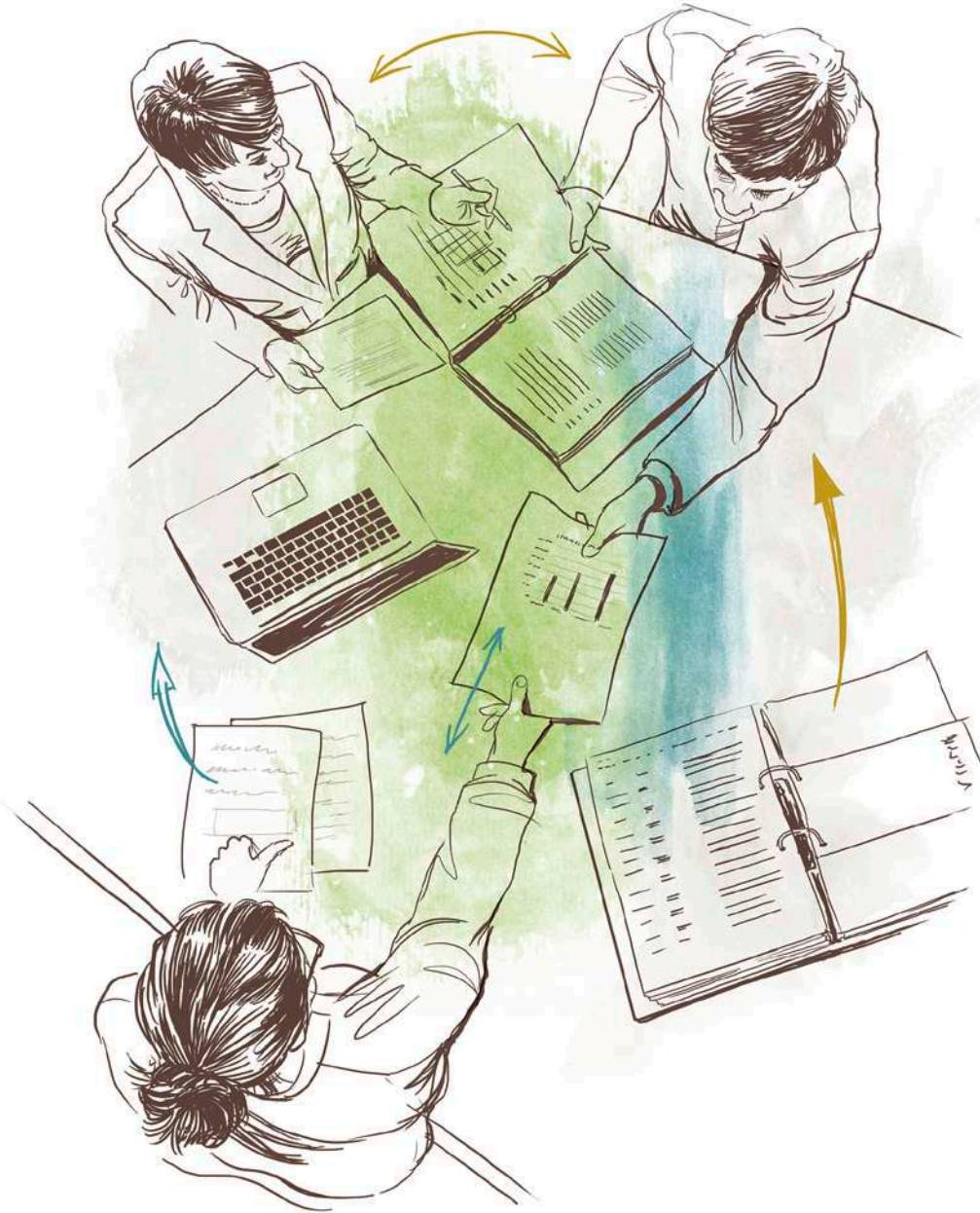
Evonik의 자산 및 자원에는 직원들이 업무를 수행하는 데 사용할 수 있는 장비와 서비스가 포함됩니다. 여기에는 Evonik의 지식재산권(예: 발명품, 특허, 브랜드 및 특정 사업 관련 기밀정보)도 포함됩니다. 이는 혁신기업인 Evonik에게 특히 가치가 높습니다.

Evonik의 자산 및 자원에는 IT 시스템도 포함됩니다. 대량의 데이터는 디지털 방식으로 처리, 전송 및 저장됩니다. 따라서 관련 IT 시스템은 Evonik의 사업 프로세스의 핵심 요소입니다. IT 시스템에 대한 무단 개입은 시스템의 이용가능성과 기능에 심각한 영향을 미치고 따라서 Evonik의 사업 프로세스를 방해할

수 있으므로 허용되지 않습니다. 모든 직원은 Evonik의 자산 및 자원을 올바르게 책임감 있게 취급하여야 합니다. Evonik의 자산 및 자원은 손실, 손상 및 오용으로부터 보호되어야 합니다. Evonik의 자산 및 자원을 사적으로 또는 사업 외 목적으로 사용하는 것은 직원이 명시적인 사전 허가를 득하지 않는 한 허용되지 않습니다.

전 단락에서 설명한 규정은 사업 파트너 및 기타 제 3 자에게 귀속되는 자산(지식재산을 포함함) 및 자원에도 적용됩니다. 이러한 자산 및 자원이 손실, 손상 또는 오용되는 경우 Evonik 및 규정을 위반한 직원에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

"우리는 우리의 자산 및 자원,  
그리고 제 3 자 소유의 자산을  
책임감 있게 취급합니다."



## 보고의 완전성 및 자본시장 규정

Evonik은 보고의 완전성을 존중하고 관련 자본시장 규정을 준수합니다.

공개 상장회사인 Evonik에게는 주주와 투자자의 신뢰를 확보하는 것이 특히 중요합니다. 무엇보다 Evonik은 정확한 재무보고 및 모든 투자자에 대한 평등한 대우를 보장하여야 합니다.

### 재무보고

정확한 재무보고를 위해서는 모든 관련 상황이 완전하고 정확하게 문서화되어야 하며 관련 외부 규정 및 Evonik이 명시한 내부규정에 따라 설명되어야 합니다. 또한 모든 회계 기록 및 전 거래와 관련된 문서는 완전하고 정확하게 반영되어야 하며 Evonik의 순자산은 정확하게 인식되어야 합니다.

### 내부자 정보

내부자 정보는 특히 Evonik Industries AG 또는 기타 Evonik 그룹 계열사 등 발행인과 관련된 정보, 공개되는 경우 해당 금융 상품의 가격 또는 관련 파생상품의 가격에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 주식 및 채권과 같은 금융 상품에 관한 정보입니다.

내부자 정보는 기밀로 취급되어야 합니다. 이러한 정보를 불법적으로 공개해서는 안 됩니다. 직원들은 스스로 또는 제3자를 통하여 이러한 금융 상품을 매매할 수 없습니다.

또한 직원들은 여타 모든 관련 내부자거래 규정 및 현지 법률을 준수하여야 합니다.

"우리는 체계적이고 정확한

보고를 보장하며 내부자 정보를

기밀로 취급합니다."

## 이해관계의 상충

**Evonik**은 사익과 사업이익을 엄격히 분리하는 것을 매우 중요하게 생각합니다.

직원의 개인적인 관계 또는 이해관계는 Evonik을 위한 업무에 영향을 미치지 않아야 합니다. 따라서 이해 상충이 실제로 발생하거나 단순히 그러한 양상을 보이는 경우까지도 모두 피하여야 합니다. 모든 직원은 고용법이나 형법에 따라 스스로에게 발생할 수 있는 잠재적인 결과를 방지하고 Evonik에 피해를 주지 않기 위하여 실제 또는 잠재적인 이해관계의 상충을 보고하여야 합니다.

이해관계의 상충은 다음으로 인해 야기될 수 있습니다.

- 1 이중 취업
- 2 경쟁사업자, 사업 파트너 또는 기타 **Evonik**과 연계된 회사에 대한 금전적 이해 관계
- 3 친척 및 기타 관련자가 관련된 사업 거래 및 결정.

### 1 이중 취업 (겸업)

이중 취업은 Evonik의 이해관계를 해칠 수 있습니다. 첫째, 직원은 고용관계에 있어 자신의 전 업무역량을 Evonik의 이익을 위해 전담할 의무가 있기 때문입니다. 둘째, 이중 취업이 Evonik에서의 결정 또는 Evonik과 관련한 제 3 자의 결정에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서 일반적으로 모든 직원은 기업 활동, 제 3 자에 대한 상업적 업무 또는 제 3 자 측에서 담당하는 직무를 보고하여야 합니다.

이 의무는 공공 또는 정치적 직무를 수행하거나 사회, 자선 또는 기타 업무를 수행하는 직원에게도 적용됩니다. 단, 직무 또는 업무의 성격과 범위가 Evonik의 이익을 해할 가능성이 없는 경우는 예외입니다.

이중 취업 및 위에서 설명한 활동을 보고해야 하는 일반적인 의무는 직원이 보상을 받거나 자발적으로 업무를 수행하는지 여부에 관계없이 적용됩니다.

### 2 Evonik과 연관된 경쟁사업자, 사업 파트너 또는 기타 회사와의 금전적 이해 관계

직원은 Evonik의 경쟁사업자 또는 사업 파트너, 특히 고객, 공급업체, 유통업체, 대리점, 컨설턴트, 서비스 제공업체 및 기타 Evonik과 연관된 회사에 대하여 5%를 초과하여 보유하는 직·간접적인 금전적 이익에 대해 Evonik에게 알려야 합니다. 이 의무는 금전적 이해관계를 직원이 아닌 친척 등 관련자(아래 참조)가 보유하는 경우에도 적용됩니다(단, 직원이 이해관계에 대해 인지하는 경우에 한합니다).



### 3 친척 및 기타 관련자가 관련되는 사업 거래 및 결정

직원은 다음 친척 및 기타 관련자가 관련되는 모든 Evonik에 관한 사업 및 인사 결정을 보고하여야 합니다.

- 배우자
- 반려자/등록된 동성 파트너
- 부모, 시부모, 의붓 부모
- 자녀, 며느리/사위, 의붓 자녀
- 형제자매, 이복 형제자매, 의붓 형제자매
- 같은 세대에 거주하는 타인
- 가까운 개인 및 / 또는 경제적이거나 금전적 관계를 갖는 타인

**"우리는 사익과 사업 이익을 구분합니다."**

#### 위의 경우 어떤 조치가 필요합니까?

위에 설명 된 세 가지에 해당하는 경우, 직원은 가능한 신속히 이를 상급자 및 HR부서에 서면으로 알려야 합니다. 관련 현지 법률이 이 의무와 상충하는 경우에는 고지가 요구되지 않습니다.

직원들은 HR부서의 결정을 기다려야 합니다. 특히, 직원들은 HR부서로부터 승인을 득하기 전까지는 고지 대상인 이중취업을 하거나, 사업 거래 및 관련 결정을 내릴 수 없습니다. 이중 취업의 경우, Evonik의 정당한 이해관계와 상충되지 않는 경우에는 승인됩니다.

고용 계약서에 추가 또는 기타 약정이 명시되어있는 경우에는 이를 준수하여야 합니다. 이는 의무적인 현지 법률에 따라 현지 규정에도 적용됩니다.

## 외부와의 의사소통

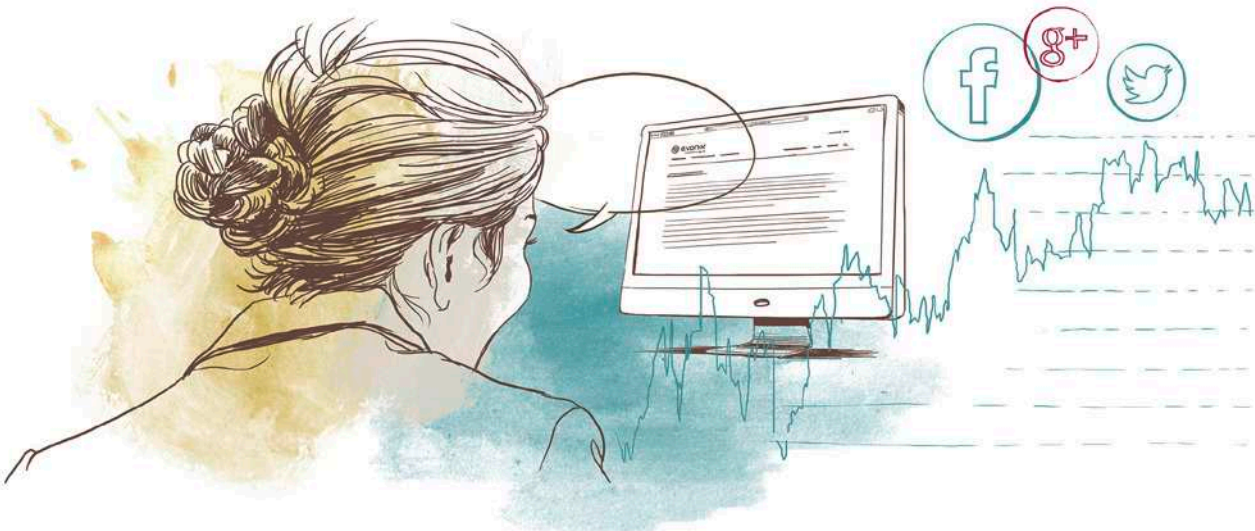
---

Evonik은 모든 이해 관계자들과 열려있고 시기 적절하며 일관되고 신뢰할 수 있는 의사 소통을 약속합니다.

Evonik에 대한 공개 진술을 하는 직원들은 특히 언론, 사업 파트너, 경쟁사업자 및 자본 시장 등 이해 관계자와 관련하여 그룹의 이미지에 영향을 미칩니다. 직원들은 공개적으로 사적인 의견을 표명할 수 있으나, Evonik을 대리한다는 인상을 주어서는 안됩니다. 이는 특히 소셜 미디어를 이용할 때 적용됩니다. Evonik를 대리하는 공개 진술은 특별히 승인된 자만이 할 수 있습니다.

Evonik은 또한 후원을 외부 의사소통의 일부로 간주합니다. Evonik은 홍보 및 PR 목적으로 후원을 활용합니다. Evonik의 후원은 스포츠, 문화, 과학 등 사회에 중요한 분야 대상으로 합니다. 후원은 내부규정의 틀 내에서만 허용됩니다.

"우리는 승인된 경우에 한하여  
Evonik을 대리하여 진술합니다."



## 사회적·정치적 약속

Evonik은 사회적·정치적 약속이 비즈니스와 사회의 상호 작용에 필수적이라고 확신합니다. Evonik은 다양한 방식으로 Evonik의 사회적 책임을 입증합니다.

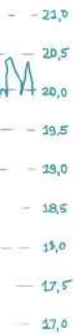
Evonik은 문화, 사회, 종교, 과학, 정치 및 자선 활동을 지원하기 위해 금전과 자재를 기부합니다. 기부금은 내부규정을 준수하는 경우에만 허용됩니다.

Evonik을 대리한 정치적 옹호는 투명성의 원칙에 기반하여야 합니다.

"우리는 Evonik의 사회적·정치적

약속이 Evonik의 내부규정을

준수해야 한다는 것을 알고 있습니다."



## 제재 및 결과

본 행동강령은 Evonik과 모든 직원의 고용 관계에 있어 필수적인 부분입니다. 본 행동강령을 위반할 경우, 고용 법에 따른 징계 조치, 고용 해지, Evonik 또는 제 3 자의 보상 청구와 같은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 본 행동강령의 위반이 범죄행위에 해당하는 경우에는 형사 절차로 이어질 수 있으며, 이로 인해 직원이 벌금형 또는 구금형을 선고 받을 수 있습니다.

본 행동강령을 위반하는 것은 절대로 Evonik의 이익이 되지 않습니다(무관용 원칙). 이 경우, 직원은 Evonik의 이익을 위한 행동이었다는 방어를 주장할 수 없습니다.

단 한 명의 직원이 본 행동강령을 위반하더라도 Evonik의 명성에 심각한 손해를 끼칠 수 있으며, 벌금 및 보상 청구와 같은 상당한 금전적 피해를 초래할 수 있습니다.



"우리는 본 행동강령의  
 위반이 심각한 결과와 제재를 초래할  
 수 있음을 알고 있습니다."



"우리는 행동강령  
위반에 대해 보고합니다."

## 내부고발자 시스템

모든 직원은 어떤 경우에도 행동강령의 실제적이거나 잠재적인 위반사실에 대해 지체없이 관련 부서 또는 준법감시인에게 보고하여야 합니다. 이를 위해 가령 Evonik 인트라넷의 컴플라이언스 핫라인을 사용할 수 있습니다.

Evonik은 모든 위반 혐의를 조사하고 모든 정보를 가능한 최대한 기밀로 취급합니다. Evonik은 실제적이거나 잠재적인 위반사실을 보고하거나, 위반 조사에 협조하는 직원에 대한 불이익을 용인하지 않습니다. 단, 주장된 혐의가 내부고발자 시스템의 남용에 해당하는 경우는 예외입니다.

## 회사 정보

---

Evonik Industries AG  
 Rellinghauser Straße 1-11  
 45128 Essen  
 Germany

이사회 구성원  
 Christian Kullmann, Chairman  
 Dr. Harald Schwager, Deputy Chairman  
 Thomas Wessel, Ute Wolf

이사회 의장  
 Bernd Tönjes

등록 주소지: Essen  
 관할 법원: Essen local court, Commercial  
 registry B 19474

VAT ID no.: DE 811160003

### 편집 책임

#### Internal Communication

전화번호 +49 201 177-3341  
 팩스번호 +49 201 177-3013  
 info@evonik.com

### 연락처

독점금지 및 컴플라이언스 책임자  
 법무, 컴플라이언스&감사 담당 부서  
 compliance-officer@evonik.com

### 추가 정보

인트라넷  
<http://intranet.evonik.com/verhaltenskodex>  
<http://intranet.evonik.com/codeofconduct>  
 인터넷  
[www.evonik.de/verhaltenskodex](http://www.evonik.de/verhaltenskodex)  
[www.evonik.com/codeofconduct](http://www.evonik.com/codeofconduct)  
 마이크로사이트  
[verhaltenskodex.evonik.de](http://verhaltenskodex.evonik.de)  
[codeofconduct.evonik.com](http://codeofconduct.evonik.com)

### 대리인

Bissinger(+)

### 일자

2020년 1월

### 사진 제공

사진: Andreas Pohlmann  
 그림: Julian Rentzsch



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