

CÓDIGO DE CONDUTA

Sempre cumprimos com as regras
– onde quer que estejamos.

CONTEÚDO

4 APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

NOSSAS REGRAS

6 ESCOPO

7 PRINCÍPIOS E OBRIGAÇÕES GERAIS

8 PRINCÍPIO DOS QUATRO OLHOS

10 DIREITOS HUMANOS E NORMAS TRABALHISTAS E SOCIAIS INTERNACIONALMENTE RECONHECIDAS

12 MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE

14 GARANTIA DA LIVRE CONCORRÊNCIA

16 IMPOSTOS E PREVENÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

17 CONTROLES DE EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR

18 PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO

20 PROTEÇÃO DE DADOS

21 USO E PROTEÇÃO DE ATIVOS E RECURSOS

22 INTEGRIDADE DOS REGULAMENTOS DE MERCADO DE CAPITAIS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

24 CONFLITOS DE INTERESSE

26 COMUNICAÇÃO EXTERNA

27 COMPROMETIMENTO SOCIAL E POLÍTICO

28 SANÇÕES E CONSEQUÊNCIAS

29 SISTEMA DE DENÚNCIAS

30 INFORMAÇÕES DA COMPANHIA



« *No mundo dos negócios de hoje, respeitar a lei é essencial para o sucesso nacional e internacional de uma empresa.* »

CHRISTIAN KULLMANN

Presidente da Diretoria Executiva da Evonik Industries AG

PREZADOS COLABORADORES,

Nossa ambição é nos tornarmos a melhor empresa de especialidades químicas do mundo com o objetivo de crescimento rentável. Para isso, estamos sistematicamente implementando nossa estratégia com os três pilares de um portfólio equilibrado e focado, sendo líder em inovação e uma cultura corporativa baseada em confiança e orientada a resultados.

Os nossos valores Performance, Trust, Openness e Speed são cruciais para a nossa cultura e, portanto, para o nosso sucesso. Realizamos nossos negócios diários e cooperação de forma transparente, confiável e justa. Isto significa que devemos cumprir com todas as leis aplicáveis, regulamentos internos e compromissos voluntários vinculativos. O que chamamos, em outras palavras, de "compliance".

A Evonik não faz negócios a qualquer preço!

Por que o compliance é tão importante para nós? O compliance fortalece a confiança dos parceiros de negócios, acionistas e do público na Evonik. No entanto, a confiança não vem por si só: Temos que trabalhar nisso várias vezes. A alta reputação da Evonik pode ser gravemente prejudicada por violações individuais. É por isso que todos nós devemos nos comprometer com o compliance.

A Diretoria Executiva e eu esperamos que você se familiarize com o conteúdo do Código de Conduta e aja de forma responsável. Se tiver alguma dúvida, entre em contato o departamento competente ou com o seu Compliance Officer.



ESCOPO

Este Código de Conduta é aplicável a todo o Grupo Evonik, ou seja,

A

todos os colaboradores da Evonik Industries AG,

B

todos os colaboradores de empresas nas quais a Evonik Industries AG possui, direta ou indiretamente, mais de 50 por cento das ações ou é capaz de exercer um controle de influência de qualquer outra forma, e

C

a Diretoria Executiva da Evonik Industries AG e todas as entidades gestoras das empresas referidas no item **B**; neste Código de Conduta, elas são incluídas no termo «colaboradores».

Em todas as outras empresas coligadas, os diretores executivos da empresa Evonik que detém a participação devem trabalhar para implementar princípios comparáveis em sua empresa.

PRINCÍPIOS E OBRIGAÇÕES GERAIS

A Evonik define compliance como o cumprimento de todas as lei aplicáveis, regulamentos internos e compromissos voluntários vinculantes. Os principais requisitos de compliance são estabelecidos neste Código de Conduta.

Todos os colaboradores devem cumprir com a regras estabelecidas neste Código de Conduta. É necessário que se familiarizem com o Código de Conduta e participem de sessões de treinamento relacionadas.

Todos os supervisores atuam como exemplos a serem seguidos. Portanto, eles têm uma responsabilidade especial e devem garantir que os colaboradores sob sua supervisão cumpram com as regras do Código de Conduta.

Este Código de Conduta pode ser complementado por regulamentos internos. Os mesmos devem estar correlacionados com o Código de Conduta e devem ser divulgados de forma adequada dentro da empresa.

Este Código de Conduta define padrões mínimos e tem preferência sobre leis nacionais menos rigorosas. Em caso de qualquer conflito, a legislação local obrigatória prevalecerá.

A consulta tempestiva ao departamento competente ou ao Compliance Officer deve ser assegurada a fim de esclarecer quaisquer dúvidas em relação a este Código de Conduta.



PRINCÍPIO DOS QUATRO OLHOS

A Evonik espera que seus colaboradores ponderem cuidadosamente sobre se podem tomar decisões por conta própria ou se é adequado envolver outros funcionários.

Algumas decisões podem ter um impacto legal, econômico ou substantivo significativo. Nestes casos, é importante evitar a tomada e decisões incorretas e afastar qualquer possibilidade de abuso. Portanto, a Evonik possui uma grande quantidade de regulamentos internos que estipulam que no mínimo dois colaboradores autorizados devem estar envolvidos em decisões («princípio dos quatro olhos»). Além disso, todos os colaboradores devem ponderar cuidadosamente, em uma base caso a caso, sobre se são autorizados a tomar uma decisão em sua área de responsabilidade por conta própria, ou se é adequado envolver outros colaboradores.

*«Cumprimos com o
princípio dos quatro olhos.»*

DIREITOS HUMANOS E NORMAS TRABALHISTAS E SOCIAIS INTERNACIONALMENTE RECONHECIDAS

A Evonik respeita direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

Como corporação global, a Evonik se compromete, em especial, com os princípios da Carta Internacional dos Direitos Humanos, os dez princípios do Pacto Global da ONU, as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, os padrões trabalhistas e sociais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e o princípio de parceria social. Além da igualdade de todos os direitos humanos, os princípios a seguir são particularmente importantes para a Evonik:

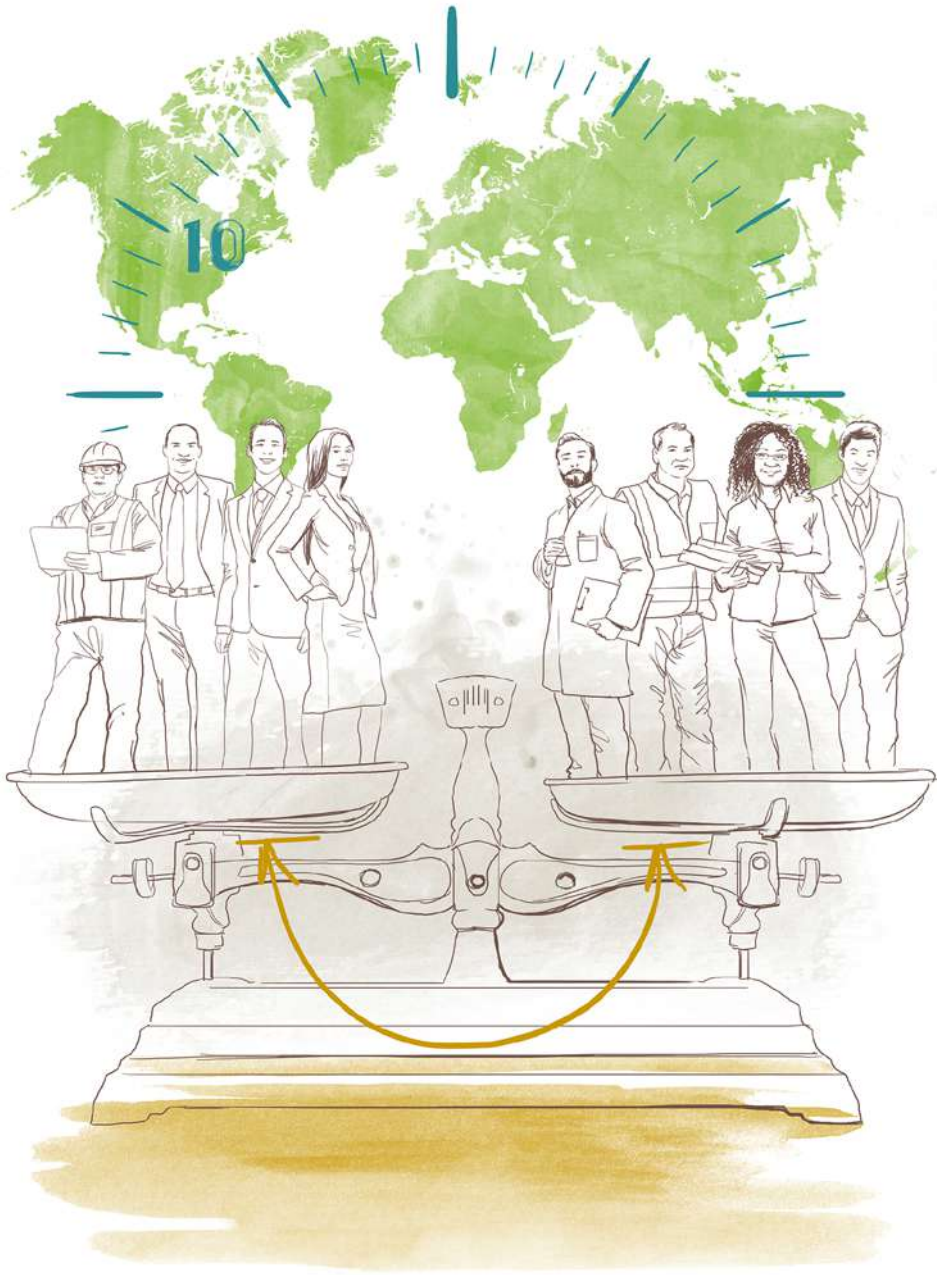
- o direito à igualdade de oportunidades e não discriminação
- o impedimento de todas as formas de trabalho infantil e trabalho forçado
- o direito à liberdade de associação e negociação coletiva
- remuneração justa e benefícios adicionais com base em condições do mercado local
- cumprimento das regras aplicáveis sobre jornada de trabalho

A igualdade de oportunidades, diversidade e o tratamento justo e respeitoso dos outros desempenham um papel fundamental para a Evonik como empregadora. A Evonik portanto espera

que seus colaboradores ajam de acordo em seu trabalho. Em suas relações comerciais, em particular, todos os colaboradores devem respeitar os direitos dos outros, além da diversidade nacional e cultural. Nenhum colaborador, outra pessoa empregada pela Evonik, candidato a empregado ou parceiro de negócios pode ser tratado de forma injusta, receber tratamento preferencial, ser desfavorecido ou excluído com base em raça ou origem étnica, cor da pele, religião ou filosofia, constituição física, aparência, idade, orientação sexual ou outros atributos protegidos por lei. Todas as formas de assédio são proibidas. A Evonik não tolera ações que contribuam ou apoiem a violação de direitos humanos.

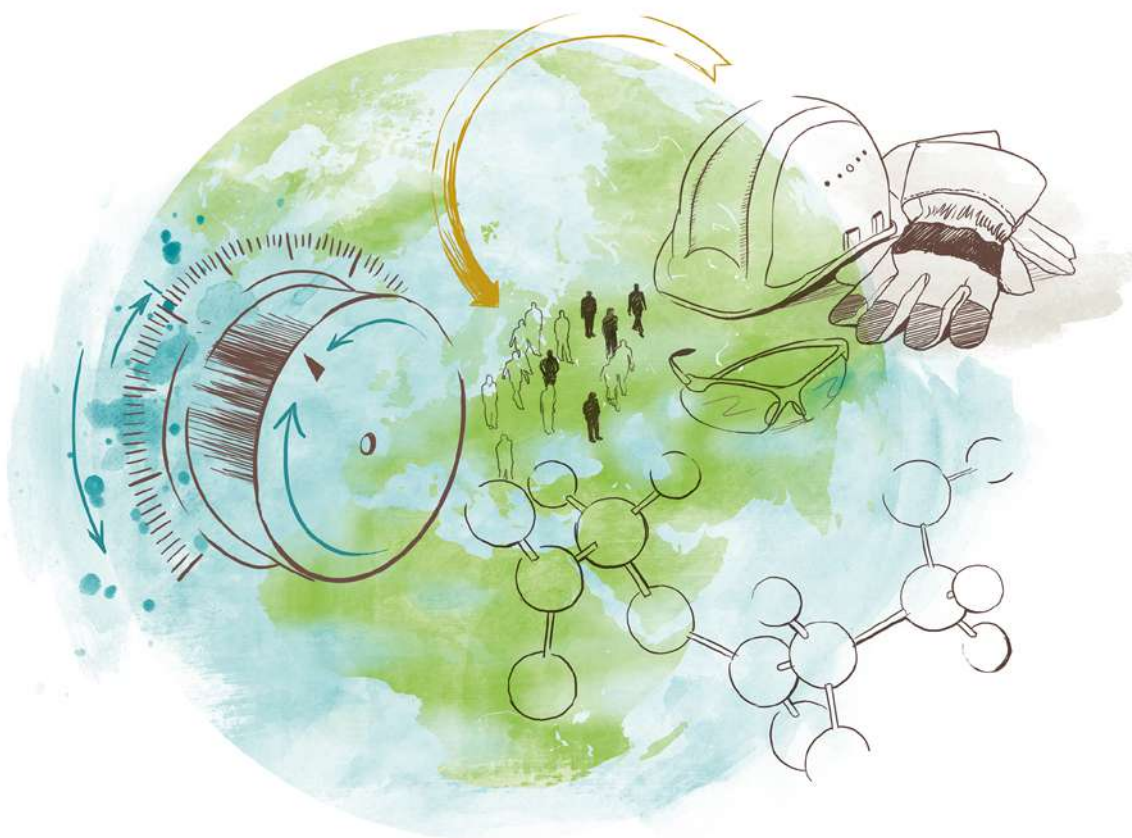
Caso colaboradores manifestem preocupação sobre qualquer tema mencionado nesta seção, devem entrar em contato com seu supervisor, departamento de Responsabilidade Corporativa ou de Recursos Humanos.

**«Tratamos uns aos outros
com justiça e respeito.»**



MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE

A Evonik considera a proteção à saúde e segurança das pessoas e a responsabilidade ambiental elementos essenciais da conduta corporativa. Os princípios de Atuação Responsável são vinculantes à Evonik no mundo inteiro.



A Evonik produz e comercializa produtos que beneficiam as pessoas. Segurança e compatibilidade ambiental de seus produtos têm máxima prioridade para a Evonik. A gestão de qualidade é usada para melhorar continuamente os produtos e processos de produção, evitar erros, melhorar ainda mais a segurança e reduzir o uso de energia e matérias primas. Tendo isso em vista, os colaboradores envolvidos em atividades associadas precisam fazer uso cuidadoso do ar, água e solo de acordo com requisitos legais aplicáveis. Resíduos devem ser descartados de acordo com disposições legais. A construção, operação, modificação e ampliação de instalações de produção devem cumprir com os regulamentos de licenciamento.

A Evonik definiu altos padrões globais a fim de garantir uma cultura de segurança uniforme. A mesma promove continuamente medidas de proteção à saúde e melhoria da segurança ocupacional,

das instalações e de transporte. Riscos relacionados e materiais e produção são reduzidos sistematicamente. A fim de prevenir riscos a eles mesmos e a outras pessoas, os colaboradores devem sempre cumprir com todos os regulamentos de segurança relevantes. Além disso, todos os requisitos legais aplicáveis relacionados ao manuseio e produção de produtos químicos devem ser cumpridos. Todos os colaboradores são responsáveis pela segurança em sua área de trabalho.

A Evonik é uma boa vizinha para as comunidades que cercam suas instalações. Isso inclui o fornecimento de informações transparentes e o estabelecimento de diálogo. A Evonik informa seus clientes sobre o uso correto e o possível impacto de seus produtos nas pessoas e no meio ambiente em conformidade com requisitos legais. A Evonik espera que seus colaboradores trabalhem de forma construtiva com as autoridades, quando necessário.

*«Sempre cumprimos com
todos os regulamentos ambientais
e de segurança relevantes.»*

GARANTIA DA LIVRE CONCORRÊNCIA

A Evonik se compromete com concorrência justa e cumpre com a garantia de livre concorrência e direito de concorrência.

A concorrência justa é um incentivo à inovação e produtos de alta qualidade para o benefício dos consumidores. A Evonik fomenta a concorrência justa e cumpre com a garantia de livre concorrência e direito de concorrência.

Todos os colaboradores devem cumprir estritamente com a garantia de livre concorrência e os regulamentos internos correspondentes e garantir o envolvimento tempestivo do Departamento Jurídico em caso de qualquer dúvida.



PROIBIÇÃO DE CARTÉIS

Acordos anticoncorrenciais com concorrentes são proibidos, independentemente da posição no mercado das partes envolvidas. Além disso, é proibido promover qualquer entendimento com concorrentes sobre questões. Em muitos países, o simples ato de dar, receber ou trocar informações sobre questões de relevância para a concorrência não é permitido.

Reuniões entre concorrentes somente são possíveis se houver uma razão comercial legítima que não seja, por si só, anticoncorrencial.

Acordos com outras empresas – por exemplo, fornecedores, clientes e distribuidores – também podem estar sujeitos a restrições antitruste, principalmente se a Evonik ou seu parceiro comercial tiver uma forte posição no mercado.

Em geral, há uma proibição à emissão de instruções a distribuidores sobre preços de revenda que eles podem cobrar. Exceções somente são permitidas em raros casos, e devem cumprir com a legislação local. O consentimento prévio do Departamento Jurídico deve sempre ser obtido.

DOMÍNIO DE MERCADO

Em muitos países, empresas com forte posição no mercado são sujeitas a restrições antitruste específicas, principalmente se sua posição no mercado for considerada dominante. Em outras palavras, o abuso de domínio de mercado é proibido. O Departamento Jurídico deve ser consultado para avaliar se há qualquer abuso desta natureza ou se uma posição dominante no mercado existe.

CONTROLE DE FUSÕES

A aquisição e alienação de empresas e atividades comerciais e fusões são normalmente sujeitas à aprovação prévia de autoridades antitruste competentes. A fim de garantir que todos os aspectos relevantes são observados, o Departamento Jurídico deve ser consultado em fase inicial. A não notificação a autoridades ou mesmo a notificação tardia pode resultar em multas substanciais e a transação pode, inclusive, ser declarada inválida.

*«Cumprimos rigorosamente
com regulamentos antitruste.»*

IMPOSTOS E PREVENÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

A Evonik cumpre com todos os regulamentos fiscais e contra a lavagem de dinheiro mundialmente.

A Evonik é ciente de sua responsabilidade corporativa de cumprir suas obrigações fiscais. Em suas operações globais, a Evonik e seus colaboradores, portanto, sempre cumprem com a legislação fiscal nacional aplicável. Tendo em vista a diversidade de legislações fiscais locais, a Evonik emitiu regulamentos internos a fim de padronizar questões transfronteiriças. Esses regulamentos são obrigatórios onde as legislações fiscais são menos rigorosas. Em todos os outros casos, os funcionários devem sempre cumprir as legislações fiscais locais.

Além disso, a Evonik cumpre com todas as legislações de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. A lavagem de dinheiro envolve omissão de fontes ilegais de fundos através da aplicação desses fundos em negócios legais e sistemas financeiros.

Pagamentos feitos à ou pela Evonik em espécie são proibidos, exceto quando os valores envolvidos forem insignificantes. Todos os pagamentos devem cumprir com legislações fiscais, bem como com regulamentos contra lavagem de dinheiro e corrupção.



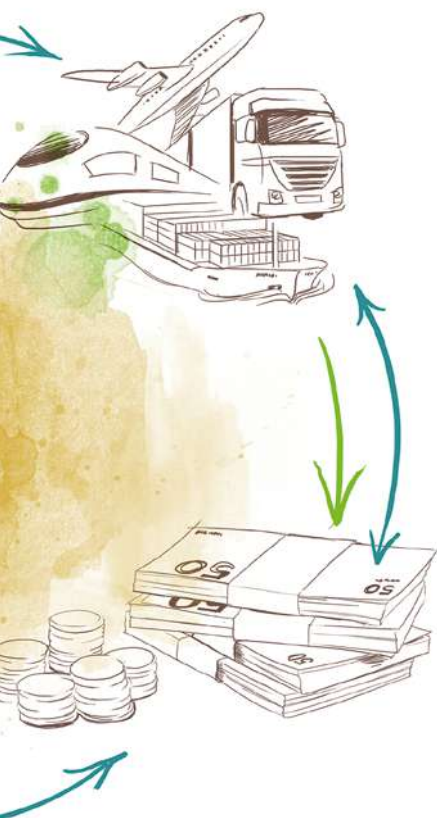
**«Cumprimos com as
regras de tributação e prevenção
de lavagem de dinheiro.»**

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR

A Evonik apoia empreendimentos globais para a prevenção da produção de armas nucleares, biológicas e químicas e o desenvolvimento de tecnologias de lançamento adequadas, e cumpre com todos os regulamentos aplicáveis de comércio exterior e aduaneiros.

O comércio de mercadorias, serviços e tecnologias é regulado por leis nacionais e internacionais. Na compra ou venda transfronteiriça de produtos, serviços e tecnologias, todos os funcionários devem cumprir com as leis aduaneiras e de comércio exterior em sua área de responsabilidade. Todas as importações e exportações devem ser declaradas de forma correta e transparente às autoridades aduaneiras. A conduta lícita dos negócios de importação e exportação deve ser avaliada com antecedência pelos especialistas responsáveis por comércio exterior com base nos regulamentos aplicáveis.

«Cumprimos com
regulamentos aduaneiros
e de comércio exterior.»



PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO

A Evonik proíbe qualquer forma de corrupção.



Corrupção significa solicitar, aceitar, oferecer ou conceder benefícios pessoais em relação a uma transação comercial ou função pública. Tais benefícios podem ser um presente, um convite ou outro favor que beneficie a pessoa envolvida ou terceiro, como, por exemplo, um parente.

Já que a corrupção normalmente modifica a concorrência e compromete a integridade da conduta do estado se um agente público estiver envolvido, a prática é ilegal em quase todos os países.

O QUE NÃO É PERMITIDO?

A Evonik se compromete com concorrência justa para o benefício de seus clientes, acionistas e outras partes interessadas. Além disso, a Evonik respeita a independências de agentes públicos. Portanto, a Evonik proíbe todas as formas de corrupção, incluindo «pagamentos de facilitação». Esses são pagamentos feitos a um agente público a fim de iniciar ou acelerar atos oficiais rotineiros aos quais a Evonik tem direito. Portanto, a Evonik define padrões mais rígidos que a lei em alguns países.

Benefícios na forma de dinheiro em espécie e pagamentos semelhantes não são permitidos, mesmo em casos em que o ato não constitua corrupção. No entanto, em alguns casos, regulamentos regionais emitidos pela Evonik podem permitir exceções. Eles devem ser autorizados pelo Compliance Officer responsável.

O QUE É PERMITIDO?

Na prática, presentes e convites para empregados, parceiros de negócios e agentes públicos são o tipo mais comum de benefício. A concessão e aceitação de tais benefícios só são permitidas se os mesmos forem apropriados. Em especial, a

aceitação de um benefício apropriado não deve influenciar ou sequer aparentar influenciar as decisões do empregado. Isso é medido principalmente pelo valor financeiro do benefício, a função e cargo do beneficiário, seu momento em relação às negociações e processos de tomada de decisão, e pelas práticas comerciais do país em questão.

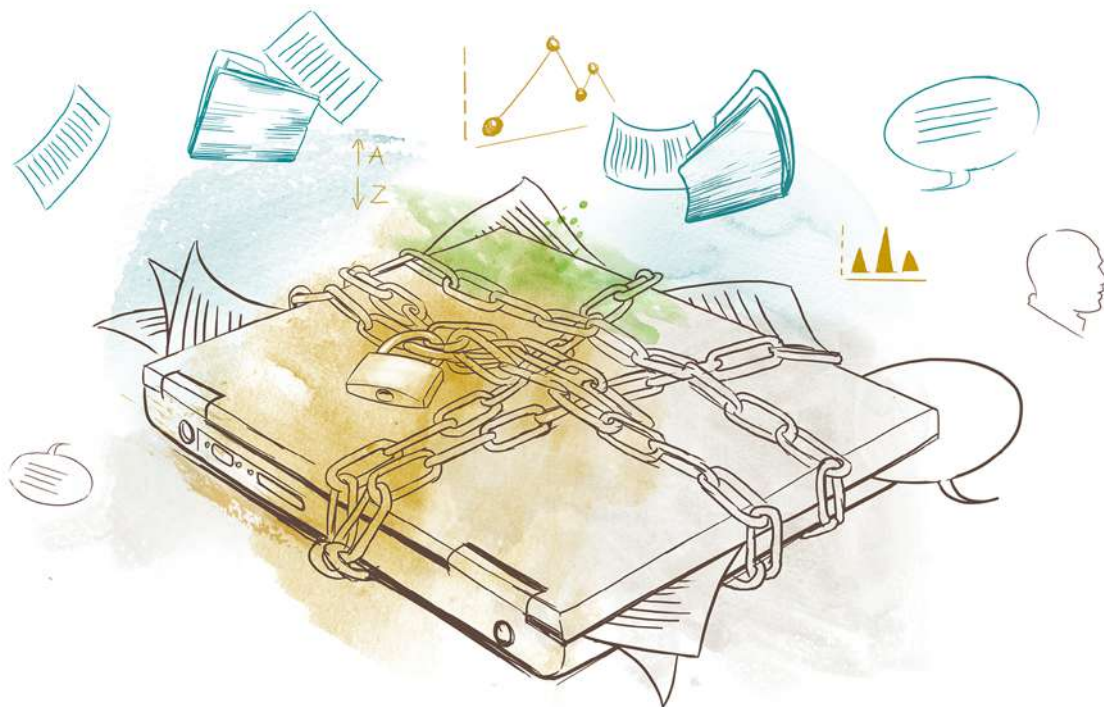
Benefícios a partes relacionadas, como por exemplo, familiares, são apenas permitidos em circunstâncias muito limitadas.

Restrições legais particularmente rigorosas são aplicáveis a benefícios a agentes públicos. Agentes públicos não abrangem somente pessoal que ocupam um cargo ou desempenham uma função oficial, por exemplo, representantes de autoridades. Professores universitários e representantes de empresas estatais também podem ser considerados agentes públicos. Benefícios a agentes públicos são, portanto, permitidos apenas em escala muito limitada, sujeitos aos regulamentos regionais da Evonik.

RELAÇÕES COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Relações com parceiros de negócios devem se basear exclusivamente em critérios objetivos. Isso se aplica acima de tudo à seleção de parceiros de negócios.

«Não toleramos
corrupção.»



PROTEÇÃO DE DADOS

A Evonik garante um nível de proteção de dados uniforme e adequado em todo o Grupo.

A Evonik usa métodos de intercâmbio eletrônico de dados para suas próprias finalidades comerciais e para futuras aplicações inovadoras. Ao mesmo tempo, a Evonik é ciente dos riscos associados. Ao lidar com dados pessoais de colaboradores e parceiros de negócios, a Evonik, portanto, protege e respeita os direitos pessoais e a privacidade das pessoas envolvidas. Isso se baseia em um padrão uniforme aplicado em todo o Grupo.

Colaboradores podem apenas coletar, usar e processar dados relacionados a ou que possam ser relacionados a indivíduos em conformidade com os princípios de legalidade, transparência e proporcionalidade. Além disso, colaboradores podem apenas coletar, usar e processar dados na medida em que isso seja absolutamente necessário (minimização de dados)

«Respeitamos os direitos pessoais e a privacidade dos colaboradores e parceiros de negócios ao lidar com dados pessoais.»

USO E PROTEÇÃO DE ATIVOS E RECURSOS

A Evonik espera que os colaboradores utilizem os ativos e recursos fornecidos pela empresa e por terceiros de forma correta e responsável.

Os ativos e recursos da Evonik incluem os equipamentos e serviços disponibilizados aos colaboradores para seu trabalho. Também incluem a propriedade intelectual da Evonik – por exemplo, invenções, patentes, marcas e determinadas informações confidenciais relacionadas a negócios. Isso é especialmente valioso à Evonik como uma empresa inovadora.

Os ativos e recursos da Evonik também incluem sistemas de TI. Grandes quantidades de dados são processadas, transmitidas e armazenadas digitalmente. Portanto, os sistemas de TI associados são um elemento vital nos processos comerciais da Evonik. Intervenções não autorizadas em sistemas de TI não são permitidas, pois podem causar sérias interferências em sua disponibilidade e funcionamento e, portanto, interferem nos processos comerciais da Evonik.

Todo colaborador deve lidar com os ativos e recursos da Evonik de forma correta e responsável. Eles devem ser protegidos contra perdas, danos e mau uso. O uso de ativos e recursos da Evonik para fins privados ou não relacionados aos negócios

não é permitido, exceto se o colaborador houver obtido permissão explícita primeiro.

As regras estabelecidas no parágrafo anterior também são aplicáveis a ativos e recursos, incluindo propriedade intelectual, pertencentes a parceiros de negócios e outros terceiros. A perda, dano ou mau uso desses ativos e recursos pode ter consequências graves para a Evonik e para colaboradores que violarem as regras.

«Tratamos nossos próprios ativos e recursos, e aqueles pertencentes a terceiros, de forma responsável.»



INTEGRIDADE DOS REGULAMENTOS DE MERCADO DE CAPITAIS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

A Evonik respeita a integridade na comunicação de dados e cumpre com todos os regulamentos aplicáveis de mercado de capitais.

Como uma empresa com ações cotadas na bolsa de valores, é especialmente importante para a Evonik garantir a confiança de acionistas e investidores. Entre outras coisas, a Evonik precisa garantir demonstrações financeiras corretas e igualdade de tratamento com todos os investidores.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A fim de garantir demonstrações financeiras corretas, todas as circunstâncias relevantes devem ser documentadas de forma completa e correta, e contabilizadas de acordo com regulamentos externos relevantes e quaisquer regras internas especificadas pela Evonik. Além disso, todos os registros contábilísticos e os documentos associados a todas as transações devem ser refletidos de forma completa e correta, e os ativos líquidos da Evonik devem ser reconhecidos de forma correta.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Informações privilegiadas são informações relacionadas a entidades emissoras, principalmente a Evonik Industries AG e outras empresas do Grupo Evonik, e a instrumentos financeiros ações e títulos que possam ter influência significativa sobre o preço desses instrumentos financeiros ou no preço de derivados financeiros relacionados, caso se tornassem de conhecimento público.

Informações privilegiadas devem ser tratadas de forma confidencial. Não devem ser divulgadas ilegalmente. Colaboradores não podem usar tais informações para comprar ou vender tais instrumentos financeiros para si ou providenciar que terceiros o façam.

Além disso, colaboradores devem cumprir com todas as outras regras sobre informações privilegiadas aplicáveis e a legislação local.

«Garantimos a comunicação de dados ordenada e precisa e tratamos informações privilegiadas de forma confidencial.»

CONFLITOS DE INTERESSE

A separação rigorosa de interesses pessoais e comerciais é muito importante para a Evonik.

Relações pessoais ou interesses de colaboradores não devem influenciar seu trabalho para a Evonik. Portanto, tanto conflitos de interesses reais quanto a mera aparência de um conflito de interesses devem ser evitados. Todos os colaboradores precisam informar conflitos de interesse reais ou possíveis a fim de evitar consequências potenciais para si sob a legislação trabalhista ou criminal, e a fim de evitar prejuízos à Evonik.

CONFLITOS DE INTERESSE PODEM SURTIR COMO RESULTADO DE:

- 1 Segundo emprego**
- 2 Interesses financeiros em concorrentes, parceiros de negócios ou outras empresas associadas à Evonik**
- 3 Transações comerciais e decisões envolvendo familiares e outras partes relacionadas.**

1 Segundo emprego

Um segundo emprego pode prejudicar os interesses da Evonik. Primeiro, porque colaboradores têm a obrigação de dedicar toda a sua capacidade de trabalho para benefício da Evonik dentro de seu vínculo empregatício. E segundo, porque um segundo emprego poderia afetar as decisões comerciais de colaboradores na Evonik ou decisões tomadas por terceiros em relação à Evonik. Como regra geral, todos os colaboradores, portanto, devem informar qualquer atividade empresarial, trabalho comercial para um terceiro ou funções correspondentes assumidas com um terceiro.

Essa obrigação também se aplica a colaboradores que assumem uma função pública ou política, ou se comprometem com trabalho social, de caridade ou outro, exceto se a natureza e grau da função ou trabalho for tal que não seja provável o prejuízo aos interesses da Evonik.

O dever geral de informar sobre um segundo emprego e as atividades descritas acima é aplicável independentemente de o colaborador receber remuneração ou realizar o trabalho de forma voluntária.

2 Interesses financeiros em concorrentes, parceiros de negócios ou outras empresas associadas à Evonik

Colaboradores devem notificar a Evonik sobre qualquer interesse financeiro direto ou indireto que exceda 5 por cento em um concorrente ou parceiro de negócios da Evonik – principalmente clientes, fornecedores, agentes, consultores, prestadores de serviço e outras empresas associadas à Evonik. Essa obrigação também é aplicável se o interesse financeiro não for de um colaborador, mas de um parente ou outra parte relacionada (ver abaixo), desde que o colaborador esteja ciente do interesse.

3 Transações comerciais e decisões envolvendo familiares e outras partes relacionadas

Colaboradores devem notificar todas as decisões comerciais e pessoais relacionadas à Evonik envolvendo os familiares a seguir e outras partes relacionadas:

- Cônjuge
- Companheiro/parceiro civil
- Pais, sogros, padrastos
- Filhos, genros/noras, enteados
- Irmão, meios-irmãos, filhos de padrastos
- Outras pessoas vivendo na mesma residência
- Outras pessoas com as quais o funcionário tem uma relação próxima pessoal e/ou econômica ou financeira

«*Mantemos nossos interesses*

pessoais e

comerciais separados.»

QUE AÇÃO É NECESSÁRIA NOS CASOS ACIMA?

Em todos os três casos descritos acima, os colaboradores devem notificar seu supervisor e o departamento de Recursos Humanos por escrito logo que possível. A notificação não é necessária se a lei local aplicável contrarie essa obrigação.

Colaboradores devem aguardar uma decisão do departamento de Recursos Humanos. Em especial, os colaboradores não podem assumir um segundo emprego notificável, realizar transações comerciais ou tomar qualquer decisão relacionada antes de receberem o consentimento do departamento de Recursos Humanos. No caso de segundo emprego, o consentimento será dado se não houver conflito com os interesses legítimos da Evonik.

Quando contratos de trabalho especificarem acordos adicionais ou outros acordos, os mesmos devem ser cumpridos. Isso também se aplica a regulamentos locais com base em legislação local obrigatória.

COMUNICAÇÃO EXTERNA

A Evonik se compromete com a comunicação aberta, oportuna, uniforme e confiável com todas as partes interessadas.

Colaboradores que fazem declarações públicas sobre a Evonik influenciam a imagem do Grupo — principalmente em relação a partes interessadas como a imprensa, parceiros de negócios, concorrentes e os mercados de capitais. Colaboradores podem expressar sua opinião pessoal em público; no entanto, nunca devem insinuar que estão falando em nome da Evonik. Isso se aplica especialmente no uso de mídias sociais. Declarações públicas em nome da Evonik podem ser feitas somente por pessoas especificamente autorizadas para fazê-lo.

A Evonik também considera patrocínios como parte de comunicação externa. A Evonik usa patrocínios para fins promocionais e de relações públicas. Patrocínios da Evonik incluem esportes, cultura, ciência e outras áreas de importância à sociedade. Patrocínios são permitidos apenas dentro do âmbito de regulamentos internos.

«Apenas fazemos declarações em nome da Evonik se formos autorizados a fazê-lo.»



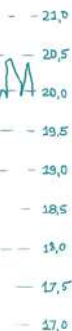
COMPROMETIMENTO SOCIAL E POLÍTICO

A Evonik está convencida de que o comprometimento social e político é essencial para a interação entre negócios e sociedade. A Evonik demonstra sua responsabilidade social de diversas formas.

A Evonik faz doações em dinheiro e materiais para apoiar causas culturais, sociais, religiosas, científicas, políticas e beneficentes. Doações são apenas permitidas se cumprirem com regulamentos internos.

Apoio político em nome da Evonik deve ser baseado no princípio da transparência.

«Somos cientes de que o comprometimento social e político da Evonik devem cumprir com os regulamentos internos da Evonik.»



SANÇÕES E CONSEQUÊNCIAS

Este Código de Conduta é parte integral do vínculo empregatício entre a Evonik e cada colaborador. A violação a este Código de Conduta pode ter consequências graves para os colaboradores, como por exemplo ação disciplinar de acordo com a legislação trabalhista, incluindo a rescisão do contrato de trabalho ou pedidos de indenização pela Evonik ou terceiros. Caso a violação a este Código de Conduta também constitua uma infração penal, tal violação também poderá resultar em processo criminal, o que pode levar o colaborador a ser multado ou preso.

A violação a este Código de Conduta nunca é de interesse da Evonik (princípio de tolerância zero). Nesses casos, os colaboradores não podem usar a defesa de que acreditavam estar agindo em interesse da Evonik.

Mesmo a violação a este código de conduta por um único colaborador pode prejudicar seriamente a reputação da Evonik e resultar em danos financeiros consideráveis, como por exemplo através de multas e pedidos de indenização.



**«Sabemos que a violação a
este Código de Conduta pode ter
consequências graves e sanções.»**



**«Relatamos
violações ao Código
de Conduta.»**

SISTEMA DE DENÚNCIAS

Cada colaborador deve informar sobre violações possíveis ou efetivas a este Código de Conduta ao departamento responsável ou ao Compliance Officer sem demora, independentemente de entenderem a posição do colaborador ou de seus colegas. Por exemplo, o “hotline” de Compliance na intranet da Evonik pode ser usada para este fim.

A Evonik investiga todas as supostas violações e trata todas as informações com a máxima confidencialidade possível. A Evonik não tolera qualquer desvantagem a colaboradores que relatam violações possíveis ou efetivas ou cooperem com a investigação das referidas violações — exceto se as alegações incluírem um abuso do sistema de denúncias.

INFORMAÇÕES DA COMPANHIA

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
Alemanha

Representada pela Diretoria
Christian Kullmann, Chairman
Dr. Harald Schwager, Deputy Chairman
Thomas Wessel, Ute Wolf

Presidente do Conselho Supervisor
Bernd Tönjes

Sede Social: Essen
Tribunal de Registro: Tribunal local de Essen,
registro comercial B 19474

VAT ID no.: DE 811160003

RESPONSABILIDADE EDITORIAL

Comunicações Internas

Telefone: +49 201 177-3341
Fax: +49 201 177-3013
info@evonik.com

CONTATO

Head of Antitrust & Compliance
Corporate Division Law, Compliance & Audit
compliance-officer@evonik.com

MAIS INFORMAÇÕES

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

AGÊNCIA

Bissinger+

EM

Janeiro 2020

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Foto: Andreas Pohlmann

Ilustrações: Julian Rentzsch

EVONIK INDUSTRIES AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen, ALEMANHA
www.evonik.com