
Orion Engineered Carbons Group Policy för investerarrelationer och företagskommunikation

I. Introduktion

Som ett offentligt företag har Orion Engineered Carbons S.A. (tillsammans med sina dotterbolag "**Företag**") en skyldighet att säkerställa att all kommunikation av väsentlig information är aktuell, saklig, korrekt, transparent, konsekvent och trovärdig, och i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar i USA och de tillämpliga rättsliga kraven från de olika tillsynsmyndigheter som företaget är föremål för, inklusive kraven från Securities and Exchange Commission ("**SEC**") och New York Stock Exchange ("**NYSE**"). Det är absolut nödvändigt att kommunikationen är konsekvent, att selektivt offentliggörande alltid undviks och att alla parter i investeringsgemenskapen har rättvis tillgång till information. Målet med den här policyn gällande Investerarrelationer och företagskommunikation (den här "**Policyn**") är att främja efterlevnaden av regleringen Fair Disclosure ("**Förordning FD**") och Förordning G - Villkor för användning av icke-GAAP finansiella åtgärder ("**Förordning G**"), liksom med NYSE-noterade företagskrav. Underlåtenhet att uppfylla de här skyldigheterna kan leda till betydande ansvar för företaget och i vissa fall vissa styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och oberoende entreprenörer individuellt.

II. **Sammanfattning: Allmänna principer som ska följas av alla individer**

Som en snabb referens gäller den här policyn för alla styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och oberoende entreprenörer (kollektivt, "**Individer**") inom företaget.

Policyn säger i korthet att:

- All information och kommunikation till tredje personer utanför företaget hanteras uteslutande av auktoriserade talespersoner (enligt definition och vidare beskrivet i punkt VI. nedan) eller kanaliseras av dem till andra auktoriserade talespersoner eller utskott.
- Individer får inte diskutera eller på annat sätt avslöja materiell, icke-offentlig information med någon person utanför företaget (se punkt VIII. nedan). Varje person som kontaktas av en medlem av investeringsgemenskapen ska rikta alla sådana förfrågningar till Investor Relations Director (se punkt XVI. nedan).
- Varje person som anser att ett offentliggörande av väsentlig icke-offentlig information om företaget kan ha inträffat bör omedelbart meddela VD, CFO eller chefsjurist (se punkt VIII. nedan)
- Alla pressmeddelanden som utfärdas av eller på uppdrag av företaget i någon form eller medium måste godkännas i förväg av informationsutskottet, chefsjuristen, revisionsutskottet eller hela styrelsen (se punkt IX nedan).
- Kvartalsinkomstinformation måste lämnas enligt punkt X. Nedan.
- Innan en vinstpublicering måste företaget observera en "tyst period" med avseende på kommunikation med investeringsgemenskapen (se punkt XV. nedan).

Orion Engineered Carbons Group

Policy för investerarrelationer och företagskommunikation

- Framåtblickande information och vägledning ska endast lämnas enligt punkt XIV. Nedan.
- Företaget ska inte tillhandahålla analytikerrapporter eller modeller på något sätt till någon person utanför företaget (se punkt XVII. nedan).
- Investeringsgemenskapsmöten och konferenser, mässor, presentationer, roadshows eller liknande händelser måste genomföras på ett sätt kompatibelt med förordning FD, såsom anges i punkt XII. Nedan.
- I enlighet med förordning FD, om företaget avslöjar väsentlig icke-offentlig information till vissa specifika personer måste det sprida samma information till allmänheten samtidigt för avsiktliga upplysningar eller omedelbart för icke-avsiktliga upplysningar (se punkt IV. nedan).
- Alla frågor som rör den här policyn ska hänvisas till Investor Relations Director och/eller General Counsel (se punkt XVIII. nedan).
- Överträdelser av förordning FD (som beskrivs nedan) är föremål för SEC-verkställighetsåtgärder, som kan innefatta administrativa åtgärder eller civilrättsliga åtgärder mot företaget eller en individ.

III. Policyförklaring

Den här policyn föreskriver att individer inte får avslöja interna frågor eller utvecklingar som på något sätt relaterar till materiell, icke-offentlig information till någon person som inte är ansluten till företaget (inklusive, utan begränsning, familjemedlemmar, släktingar och vänner) förutom vad som krävs vid utförandet av sådana individers uppgifter och i enlighet med den här policyn.

Den här policyn omfattar: upplysningar i uttalanden i företagets års-och kvartalsrapporter; eventuella SEC-arkiverade dokument; produktnyheter och/eller resultatmeddelanden; kommunikation mellan företaget och analytiker, investerare och nyhetsmedier; ledande befattningshavares tal och presentationer; och information som finns på företagets hemsida, sociala medier och intranät, och inkluderar diskussion om material, icke-offentlig information i offentliga eller kvasi-offentliga områden där samtal kan höras.

Vidare får ingen person delta i, vara värd för eller länka material som inte är offentlig information till internetchattrum, anslagstavlor, bloggar eller andra liknande sociala medier som diskuterar företaget eller någon av dess produkter eller dotterbolag på något sätt, förutom i den utsträckning som krävs för att utföra en sådan persons uppgifter och i enlighet med den här tidigare granskningen av Investor Relations Director enligt den här policyn.

Ingenting i den här policyn ska tolkas som att förbjuda en individ från att följa lokala, statliga och federala lagar och förordningar, inklusive de som arbetar med rapportering nödsituationer till lämpliga icke-företagsorgan.

Orion Engineered Carbons Group

Policy för investerarrelationer och företagskommunikation

Den här policyn 1) förbjuder selektivt avslöjande av materiell icke-offentlig information om företaget i strid med förordning FD; och 2) anger förfaranden för att förhindra sådana felaktiga selektiva upplysningar.

För den här policyn, inkluderar **”materiell information”** inkluderar all information som en rimlig investerare anser vara viktig för att fatta beslut om att köpa, sälja eller inneha värdepapper.

”Icke-offentlig information” inkluderar information som inte har offentliggjorts och, även efter det att offentliggörandet har gjorts, tills en rimlig tid har gått efter det att den har offentliggjorts med hjälp av medel som kan leda till en utbredd medvetenhet hos allmänheten (t.ex. SEC-anmälningar, pressmeddelanden eller offentligt tillgängliga konferenssamtal).

IV. Förordning FD

Förordning FD kräver att när företaget, eller en person som agerar på uppdrag av företaget, avslöjar materiell icke-offentlig information till vissa angivna personer (inklusive mäklare, återförsäljare, analytiker och säkerhetsinnehavare/aktieägare) måste företaget sprida samma information till allmänheten:

- samtidigt (för avsiktliga avslöjanden) eller,
- snabbt (för icke-avsiktliga avslöjanden)

Offentliggörande av sådan materiell icke-offentlig information kan göras antingen genom utfärdande av ett pressmeddelande, arkivering eller ”upprättande” av en rapport på blankett 8-K eller genom en annan metod kompatibel med förordning FD. Om offentliggörande ska ske genom ett konferenssamtal och/eller webbsändning, måste telefonkonferensen och/eller webbsändningen föregås av ett tillräckligt förhandsmeddelande om telefonkonferensen och/eller webbsändningen, inklusive sättet att få tillgång till den.

Förordning FD förbjuder specifikt selektiv utlämnande till följande grupper av personer:

- mäklare, återförsäljare och personer som är associerade med dem, inklusive investeringsanalytiker;
- investeringsrådgivare, vissa institutionella investeringsförvaltare och deras närstående personer;
- investeringsföretag och anknutna personer, och
- innehavare av något av företagets värdepapper under omständigheter där det rimligen kan förutses att värdepappersinnehavarna skulle köpa eller sälja värdepapper på grundval av informationen.

Varje sådan person ovan kallas häri **”FD-person”**. Om du är osäker på om någon omfattas av den här policyn, antingen (i) anta att de är, eller (ii) kontakta en medlem av Disclosure Committee (se nedan) för vägledning.

Förordning FD förbjuder inte specifikt kommunikation med följande:

- Företagets anställda (även när de anställda är aktieägare);

Orion Engineered Carbons Group

Policy för investerarrelationer och företagskommunikation

- En person som befinner sig i en förtroendesituation med företaget genom professionellt ansvar eller genom kontrakt (t.ex. en advokat, revisor eller investeringsbanker); och
- Varje person som har ingått ett uttryckligt sekretessavtal med företaget (skriftligt eller muntligt).

Även om förordning FD inte specifikt förbjuder kommunikation med individerna ovan, är det även företagets policy att följa riktlinjerna i förordning FD avseende kommunikation till de här individer/grupper.

Förordning FD gäller inte heller för kommunikation som görs "i samband med" registrerade offentliga erbjudanden för emittents kapitalanskaffningsändamål (t.ex. till en försäkringsgivare i samband med ett börsintroduktion).