

# 6

## Übersichten

Zehnjahresübersicht	280
Marken	284
Glossar	285

# Zehnjahresübersicht

Millionen €

	2009	2010	2011	2012 <sup>2</sup>	2013 <sup>3</sup>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ergebnisrechnung</b>										
Umsatz	50.693	63.873	73.497	72.129	73.973	74.326	70.449	57.550	61.223 <sup>1</sup>	62.675
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT)	3.677	7.761	8.586	6.742	7.160	7.626	6.248	6.275	7.587 <sup>1</sup>	6.033
Ergebnis vor Ertragsteuern	3.079	7.373	8.970	5.977	6.600	7.203	5.548	5.395	6.882 <sup>1</sup>	5.288
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführtem Geschäft	-	-	-	-	-	-	-	-	5.592	4.150
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführtem Geschäft	-	-	-	-	-	-	-	-	760	829
Ergebnis nach Steuern	1.655	5.074	6.603	5.067	5.113	5.492	4.301	4.255	6.352	4.979
Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter	1.410	4.557	6.188	4.819	4.792	5.155	3.987	4.056	6.078	4.707
Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA)	7.388	11.131	11.993	10.009	10.432	11.043	10.649	10.526	10.765 <sup>1</sup>	9.166
EBIT vor Sondereinflüssen	4.852	8.138	8.447	6.647	7.077	7.357	6.739	6.309	7.645 <sup>1</sup>	6.353
EBIT nach Kapitalkosten	-226	3.500	2.551	1.164	1.768	1.368	194	1.136	2.902 <sup>1</sup>	825
<b>Investitionen, Abschreibungen</b>										
Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Vermögen	5.972	5.304	3.646	5.263	7.726	7.285	6.013	7.258	4.364	10.735
davon in Sachanlagen	4.126	3.294	3.199	4.084	6.428	6.369	5.742	4.377	4.028	5.040
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen	3.711	3.370	3.407	3.267	3.272	3.417	4.401	4.251	4.202	3.750
davon auf Sachanlagen	2.614	2.667	2.618	2.594	2.631	2.770	3.600	3.691	3.586	3.155
<b>Zahl der Mitarbeiter</b>										
zum Jahresende	104.779	109.140	111.141	110.782	112.206	113.292	112.435	113.830	115.490	122.404
im Jahresdurchschnitt	103.612	104.043	110.403	109.969	111.844	112.644	113.249	111.975	114.333	118.371
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.107</b>	<b>8.228</b>	<b>8.576</b>	<b>8.963</b>	<b>9.285</b>	<b>9.224</b>	<b>9.982</b>	<b>10.165</b>	<b>10.610</b>	<b>10.659</b>
<b>Forschungs- und Entwicklungskosten</b>	<b>1.398</b>	<b>1.492</b>	<b>1.605</b>	<b>1.732</b>	<b>1.849</b>	<b>1.884</b>	<b>1.953</b>	<b>1.863</b>	<b>1.843<sup>1</sup></b>	<b>2.028</b>

<sup>1</sup> Die Werte für das Jahr 2017 wurden mit dem Ausweis der Öl-und-Gas-Aktivitäten als nicht fortgeführtes Geschäft angepasst. Mehr dazu im Anhang zum Konzernabschluss ab Seite 200

<sup>2</sup> Seit dem 1. Januar 2013 wenden wir die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 10 und 11 sowie IAS 19 (revised) an. Die Werte für das Jahr 2012 wurden angepasst; für die Jahre 2011 und früher wurde keine Anpassung vorgenommen.

<sup>3</sup> Die Werte für das Jahr 2013 wurden aufgrund der Auflösung der Veräußerungsgruppe Gashandelsgeschäft angepasst.

Millionen €

		2009	2010	2011	2012 <sup>2</sup>	2013 <sup>3</sup>	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kennzahlen</b>											
Ergebnis je Aktie	€	1,54	4,96	6,74	5,25	5,22	5,61	4,34	4,42	6,62	5,12
Bereinigtes Ergebnis je Aktie	€	3,01	5,73	6,26	5,64	5,31	5,44	5,00	4,83	6,44	5,87
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit		5.693	6.460	7.105	6.602	8.100	6.958	9.446	7.717	8.785	7.939
EBITDA-Marge	%	14,6	17,4	16,3	13,9	14,1	14,9	15,1	18,3	17,6 <sup>1</sup>	14,6
Gesamtkapitalrendite	%	7,5	14,7	16,1	11,0	11,5	11,7	8,7	8,2	9,5 <sup>1</sup>	7,1
Eigenkapitalrendite nach Steuern	%	8,9	24,6	27,5	19,9	19,2	19,7	14,4	13,3	18,9	14,1
Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital (Return on Capital Employed, ROCE)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	11,4
<b>Gewinnverwendung</b>											
Jahresüberschuss der BASF SE <sup>4</sup>		2.176	3.737	3.506	2.880	2.826	5.853	2.158	2.808	3.130	2.982
Dividende		1.561	2.021	2.296	2.388	2.480	2.572	2.664	2.755	2.847	2.939
Dividende je Aktie	€	1,70	2,20	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
<b>Anzahl Aktien zum 31.12.</b>	<b>Millionen</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>	<b>918,5</b>

<sup>1</sup> Die Werte für das Jahr 2017 wurden mit dem Ausweis der Öl-und-Gas-Aktivitäten als nicht fortgeführtes Geschäft angepasst. Mehr dazu im Anhang zum Konzernabschluss ab Seite 200

<sup>2</sup> Seit dem 1. Januar 2013 wenden wir die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 10 und 11 sowie IAS 19 (revised) an. Die Werte für das Jahr 2012 wurden angepasst; für die Jahre 2011 und früher wurde keine Anpassung vorgenommen.

<sup>3</sup> Die Werte für das Jahr 2013 wurden aufgrund der Auflösung der Veräußerungsgruppe Gashandelsgeschäft angepasst.

<sup>4</sup> Nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt

**Bilanz (IFRS)**

Millionen €	2009	2010	2011	2012 <sup>1</sup>	2013 <sup>2</sup>	2014	2015	2016	2017	2018
Immaterielles Vermögen	10.449	12.245	11.919	12.193	12.324	12.967	12.537	15.162	13.594	16.554
Sachanlagen	16.285	17.241	17.966	16.610	19.229	23.496	25.260	26.413	25.258	20.780
At Equity bilanzierte Beteiligungen	1.340	1.328	1.852	3.459	4.174	3.245	4.436	4.647	4.715	2.203
Sonstige Finanzanlagen	1.619	1.953	848	613	643	540	526	605	606	570
Latente Steuern	1.042	1.112	941	1.473	1.006	2.193	1.791	2.513	2.118	2.342
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen	946	653	561	911	877	1.498	1.720	1.210	1.332	886
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>31.681</b>	<b>34.532</b>	<b>34.087</b>	<b>35.259</b>	<b>38.253</b>	<b>43.939</b>	<b>46.270</b>	<b>50.550</b>	<b>47.623</b>	<b>43.335</b>
Vorräte	6.776	8.688	10.059	9.581	10.160	11.266	9.693	10.005	10.303	12.166
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.738	10.167	10.886	9.506	10.233	10.385	9.516	10.952	10.801 <sup>3</sup>	10.665
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen	3.223	3.883	3.781	3.455	3.714	4.032	3.095	3.078	3.494 <sup>3</sup>	3.139
Kurzfristige Wertpapiere	15	16	19	14	17	19	21	536	52	344
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente	1.835	1.493	2.048	1.647	1.827	1.718	2.241	1.375	6.495	2.300
Vermögen von Veräußerungsgruppen	–	614	295	3.264	–	–	–	–	–	14.607
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>19.587</b>	<b>24.861</b>	<b>27.088</b>	<b>27.467</b>	<b>25.951</b>	<b>27.420</b>	<b>24.566</b>	<b>25.946</b>	<b>31.145</b>	<b>43.221</b>
<b>Aktiva</b>	<b>51.268</b>	<b>59.393</b>	<b>61.175</b>	<b>62.726</b>	<b>64.204</b>	<b>71.359</b>	<b>70.836</b>	<b>76.496</b>	<b>78.768</b>	<b>86.556</b>

<sup>1</sup> Seit dem 1. Januar 2013 wenden wir die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 10 und 11 sowie IAS 19 (revised) an. Die Werte für das Jahr 2012 wurden angepasst; für die Jahre 2011 und früher wurde keine Anpassung vorgenommen.

<sup>2</sup> Die Werte für das Jahr 2013 wurden aufgrund der Auflösung der Veräußerungsgruppe Gashandelsgeschäft angepasst.

<sup>3</sup> Seit dem 1. Januar 2018 werden die Forderungen aus Bank Acceptance Drafts nicht mehr unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sondern unter der Position Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen ausgewiesen. Die Werte für das Jahr 2017 wurden entsprechend angepasst.

**Bilanz (IFRS)**

Millionen €

	2009	2010	2011	2012 <sup>1</sup>	2013 <sup>2</sup>	2014	2015	2016	2017	2018
Gezeichnetes Kapital	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
Kapitalrücklage	3.229	3.216	3.203	3.188	3.165	3.143	3.141	3.130	3.117	3.118
Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn	12.916	15.817	19.446	23.708	26.102	28.777	30.120	31.515	34.826	36.699
Sonstige Eigenkapitalposten	156	1.195	314	-3.461	-3.400	-5.482	-3.521	-4.014	-5.282	-5.939
Anteile anderer Gesellschafter	1.132	1.253	1.246	1.010	630	581	629	761	919	1.055
<b>Eigenkapital</b>	<b>18.609</b>	<b>22.657</b>	<b>25.385</b>	<b>25.621</b>	<b>27.673</b>	<b>28.195</b>	<b>31.545</b>	<b>32.568</b>	<b>34.756</b>	<b>36.109</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.255	2.778	3.189	5.421	3.727	7.313	6.313	8.209	6.293	7.434
Sonstige Rückstellungen	3.289	3.352	3.335	2.925	3.226	3.502	3.369	3.667	3.478	1.860
Latente Steuern	2.093	2.467	2.628	2.234	2.894	3.420	3.381	3.317	2.731	1.787
Finanzschulden	12.444	11.670	9.019	8.704	11.151	11.839	11.123	12.545	15.535	15.332
Übrige Verbindlichkeiten	898	901	1.142	1.111	1.194	1.197	869	873	1.095	705
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>20.979</b>	<b>21.168</b>	<b>19.313</b>	<b>20.395</b>	<b>22.192</b>	<b>27.271</b>	<b>25.055</b>	<b>28.611</b>	<b>29.132</b>	<b>27.118</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.786	4.738	5.121	4.502	5.153	4.861	4.020	4.610	4.971	5.122
Rückstellungen	3.276	3.324	3.210	2.628	2.670	2.844	2.540	2.802	3.229	3.252
Steuerschulden	1.003	1.140	1.038	870	968	1.079	1.082	1.288	1.119	695
Finanzschulden	2.375	3.369	3.985	4.094	3.256	3.545	4.074	3.767	2.497	5.509
Übrige Verbindlichkeiten	2.240	2.802	3.036	2.623	2.292	3.564	2.520	2.850	3.064	2.998
Schulden von Veräußerungsgruppen	-	195	87	1.993	-	-	-	-	-	5.753
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>11.680</b>	<b>15.568</b>	<b>16.477</b>	<b>16.710</b>	<b>14.339</b>	<b>15.893</b>	<b>14.236</b>	<b>15.317</b>	<b>14.880</b>	<b>23.329</b>
<b>Passiva</b>	<b>51.268</b>	<b>59.393</b>	<b>61.175</b>	<b>62.726</b>	<b>64.204</b>	<b>71.359</b>	<b>70.836</b>	<b>76.496</b>	<b>78.768</b>	<b>86.556</b>

<sup>1</sup> Seit dem 1. Januar 2013 wenden wir die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 10 und 11 sowie IAS 19 (revised) an. Die Werte für das Jahr 2012 wurden angepasst; für die Jahre 2011 und früher wurde keine Anpassung vorgenommen.

<sup>2</sup> Die Werte für das Jahr 2013 wurden aufgrund der Auflösung der Veräußerungsgruppe Gashandelsgeschäft angepasst.

# Marken <sup>1</sup>

acForm®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	LIMUS®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
AgCelence®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	LUCANTIN® NXT	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
AUROOM®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	LUPRANAT®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
Basta®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	LUPRO-GRAIN®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
CELLASTO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	LUPROSIL®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
CERESIT®	Registrierte Marke der Henkel AG	LUXIMO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
CHOVATEK®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	NAFTOSEAL®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
CLEARFIELD®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	NEALTA®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
COPEO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	NODULATOR®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
CREDENZ®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	NUNHEMS®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
ENGENIA®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	PolyTHF®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
Euperlan® OP White	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	PONCHO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
F 500®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	Responsible Care®	Registrierte Marke des Conseil Européen de l'Industrie Chimique
FIBERMAX®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	REVYSOL®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
FINALE®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	SEEBALANCE®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
FLO RITE®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	SERIFEL®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
FSC®	Registrierte Marke des Forest Stewardship Council	STONEVILLE®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
HEPAXA™	Angemeldete Marke der BASF-Gruppe	SYSTIVA®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
ILEVO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	TERMIDOR®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
INITIUM®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	THERMOTEK®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
INSCALIS®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	THOMSIT®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
INTEGRAL®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	TIREXOR®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
INTERCEPTOR®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	ULTRAFORM®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
INVIGOR®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	ULTRASIM®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
IRGANOX®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	ULTRASON®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
KAURANAT®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	VELONDIS®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
KAURIT®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	VIZURA®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
KEROJET® Aquarius	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	VAULT® HP	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
KIXOR®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	VOTIVO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
LIBERTY®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	XARVIO®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe
LIBERTY LINK®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe	XEMIUM®	Registrierte Marke der BASF-Gruppe

<sup>1</sup> Marken sind nicht in jedem Land eingetragen.

# Glossar

## A

### Anlagenereignisse

Anlagenereignisse, die sogenannten Process Safety Incidents (PSI), sind eine branchenweite Kennzahl zur Erfassung von Ereignissen, bei denen ein Stoff oder Energie freigesetzt wird. Erfasst werden Anlagensicherheitsereignisse mit Stoffaustritt oberhalb definierter Mengenschwellen. Dabei folgt BASF seit 2018 den Kriterien und Meldeschwellen des Weltchemieverbands ICCA.

### Assoziiertes Unternehmen

Als assoziiert gelten Unternehmen, bei denen ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik ausgeübt werden kann und bei denen es sich nicht um Tochterunternehmen, Joint Ventures oder Joint Operations handelt. In der Regel liegt ein Kapitalanteil zwischen 20 % und 50 % vor.

### Audits

Audits sind ein Instrument zur Kontrolle und Steuerung von Standards. Bei der Auditierung eines Standorts oder eines Betriebs wird anhand von klar definierten Kriterien ein Profil erstellt, beispielsweise in den Bereichen Umwelt, Sicherheit, Qualität oder Gesundheit.

## B

### Barrel Öläquivalent (BOE)

Barrel Öläquivalent ist eine internationale Maßeinheit zum Vergleich des Brennwertes verschiedener Energieträger. Ein BOE entspricht einem Barrel Erdöl beziehungsweise 6.000 Kubikfuß oder 169 Kubikmetern Erdgas.

### Biotechnologie

Biotechnologie umfasst alle Verfahren und Produkte, die lebende Organismen, zum Beispiel Bakterien und Pilze, oder ihre zellulären Bestandteile nutzen.

## C

### CDP

Die internationale Non-Profit-Organisation CDP (früher „Carbon Disclosure Project“) analysiert Umweltdaten von Unternehmen. Die Indizes des CDP dienen Investoren als Bewertungsinstrumente.

### CO<sub>2</sub>-Äquivalente

CO<sub>2</sub>-Äquivalente sind eine Berechnungsgröße für den Einfluss von Treibhausgasemissionen auf den Treibhauseffekt. Ein Faktor (Global Warming Potential) gibt die Treibhauswirkung der einzelnen Gase verglichen mit CO<sub>2</sub> als Referenzgröße an.

### Commercial-Paper-Programm

Das Commercial-Paper-Programm bezeichnet eine Rahmenvereinbarung zwischen BASF und Banken über die Begebung von Schuldverschreibungen am Geldmarkt (Commercial Papers). Die unter dem Programm begebenen Commercial Papers haben den Charakter einer Daueremission, bei der die Laufzeiten individuell festgelegt werden können. Voraussetzung dafür ist ein gutes Rating.

### Compliance

Compliance ist ein wichtiges Element der Corporate Governance. Darunter versteht man die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien sowie von freiwilligen Kodizes im Unternehmen.

## D

### Dodd-Frank-Act

Der 2010 erlassene Dodd-Frank-Act beinhaltet Offenlegungs- und Berichtspflichten für US-börsennotierte Unternehmen bezüglich der Verwendung bestimmter Rohstoffe, die aus der Demokratischen Republik Kongo oder deren Nachbarstaaten stammen. Die Unternehmen müssen nachweisen, ob die von ihnen bezogenen Stoffe aus Minen aus diesen Konfliktgebieten stammen. Die Definition von Konfliktmineralien im Sinne des Dodd-Frank-Acts umfasst die folgenden Stoffe und deren Derivate: Columbit-Tantalit (Coltan), Cassiterit, Wolframit und Gold.

## E

### EBIT

Earnings before Interest and Taxes (EBIT) – bei BASF entspricht das EBIT dem Ergebnis der Betriebstätigkeit.

### EBITDA

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) – bei BASF entspricht das EBITDA dem Ergebnis der Betriebstätigkeit vor der Berücksichtigung von Abschreibungen und Wertberichtigungen (Wertminderungen und Wertaufholungen).

### EBITDA-Marge

Die EBITDA-Marge zeigt die Marge, die wir – bezogen auf das EBIT – durch unsere operative Tätigkeit vor Abschreibungen und Wertberichtigungen aus dem Umsatz erwirtschaftet haben. Sie berechnet sich aus dem Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, bezogen auf den Umsatz.

### EBIT nach Kapitalkosten

Das EBIT nach Kapitalkosten wird ermittelt, indem die Kapitalkosten vom EBIT der Segmente abgezogen werden. Die Kapitalkosten beschreiben dabei die Renditeerwartungen der Aktionäre (in Form von Dividenden und Kurssteigerungen) und die Verzinsungsansprüche der Fremdkapitalgeber. Ist das EBIT nach Kapitalkosten positiv, haben wir eine Prämie auf die Kapitalkosten erzielt.

### Equity-Methode/at Equity

Die Equity-Methode bezeichnet eine Methode zur Bilanzierung der Beteiligungen an Joint Ventures und assoziierten Unternehmen. Ausgehend von den Anschaffungskosten der Beteiligung zum Erwerbszeitpunkt, wird der Beteiligungsbuchwert laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

### European-Water-Stewardship-(EWS-)Standard

Anhand des European-Water-Stewardship-Standards prüfen Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, wie nachhaltig sie mit der Ressource Wasser umgehen. Die Kriterien sind Entnahmemenge, Wasserverschmutzung, Biodiversität sowie Wassermanagement. Der europaweite Standard ist seit Ende 2011 in Kraft und wurde von NGOs, Politik und Unternehmen unter Federführung der unabhängigen Organisation European Water Partnership (EWP) entwickelt.

### Exploration

Als Exploration wird die Erkundung und Erschließung von Lagerstätten und Rohstoffvorkommen, wie etwa Erdöl und Erdgas, in der Erdkruste bezeichnet. Bei der Exploration werden Speichergesteine, die Ansammlungen von Öl und Gas beinhalten können, durch geeignete geophysikalische Verfahren ausfindig gemacht und ein möglicher Fund anschließend über Explorationsbohrungen nachgewiesen.

### F

### Feldesentwicklung

Feldesentwicklung ist die Bezeichnung für den Aufbau von Förderanlagen und das Durchführen von Produktionsbohrungen zur kommerziellen Ausbeutung von Erdöl- und Erdgaslagerstätten.

### Formulierung

Als Formulierung bezeichnet man die Mischung eines oder mehrerer Wirkstoffe mit Hilfsstoffen wie Emulgatoren, Stabilisatoren und anderen Nichtwirkstoffkomponenten, um die Anwendbarkeit von verschiedenen Produkten wie Kosmetika, Pharmazeutika, Agrochemikalien sowie Farben und Lacken zu ermöglichen und deren Wirkung zu verbessern.

### Free Cashflow

Der Free Cashflow ist der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Vermögen.

### G

### Gesamtkapitalrendite

Die Gesamtkapitalrendite ist die Rendite auf das während des Geschäftsjahres durchschnittlich eingesetzte Vermögen und gibt dessen Verzinsung unabhängig von der Kapitalstruktur wieder. Sie errechnet sich aus dem Ergebnis vor Ertragsteuern zuzüglich der Zinsaufwendungen, bezogen auf das durchschnittlich eingesetzte Vermögen.

### Global Compact

Im Global Compact der Vereinten Nationen arbeiten Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, internationale Wirtschafts- und Arbeitnehmervertretungen sowie Wissenschaft und Politik daran, die Weltwirtschaft am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auszurichten.

### Globale Produktstrategie (GPS)

Die Globale Produktstrategie sieht weltweit einheitliche Standards und Verfahren für Unternehmen in der Produktverantwortung vor. Das Programm des International Council of Chemical Associations zielt darauf ab, den sicheren Umgang mit Chemikalien durch den Abbau bestehender Unterschiede bei der Risikobewertung zu gewährleisten.

### Global Reporting Initiative (GRI)

Die Global Reporting Initiative ist eine Multistakeholder-Organisation. Sie wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, einen Leitfaden für die freiwillige Berichterstattung über ökonomische, ökologische und soziale Aktivitäten von Organisationen und Unternehmen zu entwickeln. Im Jahr 2016 wurde der GRI-Leitfaden in globale GRI-Standards überführt.

### Greenhouse-Gas-Protocol (GHG Protocol)

Das Greenhouse-Gas-Protocol ist ein weltweit anerkannter Standard zur Quantifizierung und zum Management von Treibhausgasemissionen, der von vielen Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen, NGOs und Regierungen angewendet wird. Die Berichtsstandards und Empfehlungen für die Durchführung von Projekten zur Emissionsreduzierung werden unter der Leitung des World Resources Institute und des World Business Council for Sustainable Development von Unternehmen, Regierungen und NGOs gemeinsam erarbeitet.

### H

### Health Performance Index (HPI)

Der Health Performance Index ist ein Indikator, den BASF entwickelt hat, um den umfassenden Ansatz im Gesundheitsmanagement noch aussagekräftiger darzustellen. Er umfasst fünf Komponenten: anerkannte Berufskrankheiten, medizinische Notfallplanung, Erste Hilfe, arbeitsmedizinische Vorsorge und Gesundheitsförderung.

### I

### IAS

IAS ist die Abkürzung für International Accounting Standards (siehe auch IFRS).

### IFRS

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) (bis 2001: International Accounting Standards, IAS) sind internationale Rechnungslegungsvorschriften, die von dem in London/Großbritannien ansässigen International Accounting Standards Board (IASB) entwickelt und veröffentlicht werden. Seit 2005 sind die IFRS nach der sogenannten IAS-Verordnung von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden.

### ILO-Kernarbeitsnormen

Die ILO-Kernarbeitsnormen sind in einer Deklaration der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) niedergelegt. Sie umfasst acht Konventionen, in denen Mindestanforderungen an menschenwürdige Arbeitsbedingungen definiert werden.

**ISO 9001**

ISO 9001 ist eine internationale Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem für eine freiwillige Zertifizierung festlegt.

**ISO 14001**

ISO 14001 ist eine internationale Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die allgemeine Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem für eine freiwillige Zertifizierung festlegt.

**ISO 19011**

ISO 19011 ist eine internationale Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und zugleich Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen, beispielsweise für Arbeitssicherheit, Energie-, Qualitäts- und Umweltmanagement.

**ISO 50001**

ISO 50001 ist eine internationale Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die allgemeine Anforderungen an ein Energiemanagementsystem für eine freiwillige Zertifizierung festlegt.

**J****Joint Arrangement**

Ein Joint Arrangement (gemeinsame Vereinbarung) bezeichnet als Sammelbegriff für Joint Ventures und Joint Operations eine Vereinbarung, die unter der gemeinschaftlichen Führung von zwei oder mehr Parteien steht. Diese ist gegeben, wenn Entscheidungen über die maßgeblichen Tätigkeiten die einstimmige Zustimmung der an der gemeinschaftlichen Führung beteiligten Parteien erfordern.

**Joint Operation**

Eine Joint Operation (gemeinschaftliche Tätigkeit) ist ein Joint Arrangement, bei dem die gemeinschaftlich beherrschenden Parteien unmittelbar Rechte an den Vermögenswerten und Verpflichtungen für die Verbindlichkeiten aus der Vereinbarung haben. Bei Joint Opera-

tions werden die anteiligen Vermögenswerte, Schulden, Erträge und Aufwendungen im Konzernabschluss der BASF-Gruppe erfasst.

**Joint Venture**

Bei einem Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen) handelt es sich um ein Joint Arrangement, bei dem die Partner aufgrund ihrer Gesellschafterstellung am Reinvermögen des gemeinschaftlich geführten rechtlich selbstständigen Unternehmens beteiligt sind. Joint Ventures werden im Abschluss der BASF-Gruppe nach der Equity-Methode bilanziert.

**K****Kompetenzmodell der BASF**

Das Kompetenzmodell leitet sich aus unserer Unternehmensstrategie und unseren Werten ab und übersetzt diese in konkrete und global gültige, erwartete Verhaltensweisen im Arbeitsalltag. Es bildet so den Rahmen für einheitliches Handeln aller Mitarbeiter und Führungskräfte der BASF zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Die acht Kompetenzen sind: Innovation vorantreiben, gemeinsam Erfolge erzielen, Vielfalt einbeziehen, wirkungsvoll kommunizieren, nachhaltige Lösungen vorantreiben, sich selbst und andere weiterentwickeln, unternehmerisch handeln und Kundenorientierung zeigen.

**L****Long-Term-Incentive-Programm (LTI)**

Das Long-Term-Incentive-Programm ist ein aktienkursbasiertes Vergütungsprogramm für Senior Executives der BASF-Gruppe und Mitglieder des Vorstands. Ziel des Programms ist es, über ein Eigeninvestment in BASF-Aktien einen Teil der jährlichen variablen Bezüge mit der langfristigen, absoluten und relativen Wertentwicklung der BASF-Aktie zu verknüpfen.

**M****MDI**

MDI steht für Methylendiphenylisocyanat und ist eines der wichtigsten Grundprodukte für Polyurethan. Das Anwendungsspektrum dieses Kunststoffes reicht von der Sohle in Hightech-Laufschuhen über die Dämmung von Automotoren oder auch Kühlschränken bis hin zur Isolierung von Gebäuden.

**Million British thermal unit (mmBtu)**

British thermal unit (Btu) ist eine Energieeinheit des angloamerikanischen Maßsystems, mit der unter anderem der Brennwert von Gas angegeben wird. Eine Million Btu (mmBtu, million British thermal unit) entsprechen etwa 1.003 Kubikfuß Gas beziehungsweise 28 Kubikmetern Gas.

**Monitoringsystem**

Monitoringsysteme und -instrumente dienen dazu, das Einhalten von Standards zu erfassen und sicherzustellen. Gegenstand von Monitoring sind unter anderem freiwillige Selbstverpflichtungen wie das Bekenntnis zur Einhaltung der Menschenrechte oder international anerkannter Arbeitsstandards.

**MSCI World Chemicals Index**

Der MSCI World Chemicals Index ist ein Aktienindex, der die weltweit größten Chemieunternehmen umfasst. Er misst die Performance der im Index enthaltenen Unternehmen in ihrer jeweiligen Landeswährung, wodurch Währungseinflüsse deutlich reduziert werden.

**N****Nachwachsende Rohstoffe**

Der Begriff nachwachsende Rohstoffe bezieht sich auf industriell genutzte Bestandteile aus Biomasse, welche aus unterschiedlichen Quellen, wie zum Beispiel Pflanzen und Mikroorganismen, stammen. Nachwachsende Rohstoffe werden unter anderem stofflich für die Herstellung zahlreicher Produkte verwendet.

## Nanomaterialien

Die internationale Organisation für Normung definiert Nanomaterialien als Materialien mit einem oder mehreren Außenmaßen im Nanomaßstab oder mit einer inneren Struktur oder Oberflächenstruktur im Nanomaßstab. Für regulatorische Zwecke gibt es weltweit weitere Definitionen für Nanomaterialien.

## Naphtha

Naphtha ist Rohbenzin und entsteht als Produkt bei der Raffinierung von Mineralölen in einer Rohörraffinerie. Schweres Naphtha ist Basisstoff der Fahrbenzinproduktion, leichtes Naphtha der wichtigste Einsatzstoff im Steamcracker.

## NMVOG (Non-Methane Volatile Organic Compounds)

VOCs (Volatile Organic Compounds, leichtflüchtige organische Verbindungen) sind Stoffe organischen Ursprungs, die bei niedrigen Temperaturen als Gas in der Luft vorliegen. Dazu gehören zum Beispiel manche Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und organische Säuren. Bei der Abkürzung NMVOG wird das Gas Methan aus der Gruppe der VOCs ausgeklammert.

## O

## OHSAS 18001

Die Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) enthält unter anderem den Standard OHSAS 18001, der ein Rahmenwerk für ein Arbeitsschutz-Managementsystem beinhaltet. Dieses kann in ein bestehendes Qualitäts- oder Umweltschutzmanagementsystem integriert und zertifiziert werden.

## Ökoeffizienz-Analyse

Die von BASF entwickelte Ökoeffizienz-Analyse ist eine Methode zur Bewertung von Produkten und Verfahren unter ökonomischen und ökologischen Aspekten. Ziel ist der Vergleich von Produkten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.

## P

## Propylenoxid (PO)

Propylenoxid entsteht durch die Oxidation von Propylen und ist eine sehr reaktive Verbindung, die als Grundchemikalie zur Weiterverarbeitung in der chemischen Industrie genutzt wird.

## R

## REACH

REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die die Registrierung, Bewertung und Zulassung beziehungsweise Beschränkung von Chemikalien regelt und bis 2018 schrittweise eingeführt wurde. Unternehmen sind verpflichtet, Informationen über Eigenschaften und Verwendungen von hergestellten oder importierten Stoffen zu sammeln und mögliche Risiken zu beurteilen.

## Responsible Care®

Responsible Care® ist eine weltweite Initiative der chemischen Industrie zur kontinuierlichen Verbesserung in den Bereichen Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit.

## ROCE

Der Return on Capital Employed (ROCE) gibt die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital an. Diese Größe misst dessen Verzinsung, indem sie das EBIT der Segmente auf die durchschnittliche Kapitalkostenbasis bezieht. Die durchschnittliche Kapitalkostenbasis entspricht dem operativen Vermögen der Segmente zuzüglich darin nicht enthaltener Kunden- und Lieferantenfinanzierungen und wird auf Basis der jeweiligen Monatsendwerte errechnet.

## S

## Sachinvestitionen

Unter Sachinvestitionen verstehen wir Zugänge zu Sachanlagen ohne Zugänge aus Akquisitionen, IT-Investitionen, aktivierte Explora-

tionen, Rückbauverpflichtungen und Nutzungsrechten aus Leasingverhältnissen.

## Schwellenländer

Zu den Schwellenländern zählen wir Greater China, die ASEAN-Staaten (Brunei, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Kambodscha, Laos, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam), Indien, Pakistan und Bangladesch; Mittel- und Südamerika; Osteuropa; den Nahen Osten, die Türkei sowie Afrika.

## SEEBalance®

SEEBalance® bezeichnet die von der BASF entwickelte Sozio-Ökoeffizienz-Analyse. Das Instrument ermöglicht es, die Umweltbelastung sowie Kosten und soziale Auswirkungen von Produkten und Herstellungsverfahren zu bewerten und miteinander zu vergleichen. Durch die Abbildung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft – in einem integrierten Analyseinstrument zur Produktbewertung wird eine nachhaltige Entwicklung im Unternehmen mess- und steuerbar.

## Sondereinflüsse

Sondereinflüsse resultieren aus der Integration akquirierter Geschäfte, Restrukturierungen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

## Spitzenumsatzpotenzial

Das Spitzenumsatzpotenzial der Agricultural-Solutions-Pipeline beschreibt die Summe der erwarteten Spitzenumsätze einzelner Produkte in der Forschungs- und Entwicklungspipeline. Der Spitzenumsatz entspricht dem höchsten zu erwartenden Umsatzwert eines Jahres. Die Pipeline beinhaltet innovative Produkte, die sich seit 2018 auf dem Markt befinden oder bis zum Jahr 2028 in den Markt eingeführt werden sollen.

### Spotmarkt (Kassamarkt)

Als Spotmarkt wird ein Markt bezeichnet, auf dem ein vereinbartes Geschäft, bestehend aus Lieferung, Abnahme und Bezahlung, unmittelbar abgewickelt wird. Im Gegensatz dazu erfolgen bei Geschäften am Terminmarkt Lieferung, Abnahme und Bezahlung zu einem späteren Zeitpunkt als der Abschluss des Geschäfts.

### Sprunginnovationen

Sprunginnovationen sind grundlegend (radikal) neuartige Produkte, Anwendungen, Prozesse, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle, auch durch Zusammenführung einzelner Neuerungen und bestehender Technologien in ein neues, komplexes Gesamtsystem, mit dem Potenzial für einen erheblichen Wettbewerbsvorteil und eine disruptiv marktverändernde Wirkung. Mit Sprunginnovationen lassen sich neue Hochtechnologiefelder, Märkte oder Branchen erschließen, so dass sich zusätzliche Wertschöpfung und gesellschaftlicher Nutzen ergeben.

### Steamcracker

Steamcracker sind Anlagen, in denen unter Zuhilfenahme von Dampf (englisch: steam) Naphtha (Rohbenzin) oder Erdgas aufgespalten (englisch: to crack) wird. Die entstehenden Petrochemikalien sind Ausgangsprodukte für die Herstellung eines Großteils der Erzeugnisse von BASF.

### Sustainable Solution Steering

Mithilfe der Methode Sustainable Solution Steering untersuchen und steuern wir unser Portfolio hinsichtlich Nachhaltigkeit. Die vier Kategorien „Accelerator“, „Performer“, „Transitioner“ und „Challenged“ zeigen an, wie sehr unsere Produkte und Lösungen die Nachhaltigkeitsanforderungen bereits heute erfüllen und wie wir ihren Beitrag erhöhen können.

### T

#### TDI

TDI steht für Toluoldiisocyanat und ist ein Ausgangsprodukt für Polyurethan. Es wird zu einem großen Teil in der Automobilindustrie

(zum Beispiel Sitzpolster und Innenverkleidungen) sowie in der Möbelindustrie (zum Beispiel flexible Schäume für Matratzen, Polsterung oder Holzbeschichtungen) eingesetzt.

### Tertiäre Ölförderung

Zur Erhöhung der Ausbeute aus Öllagerstätten werden Verfahren der tertiären Ölförderung (Enhanced Oil Recovery, EOR) eingesetzt. Je nach Lagerstätte eignen sich unterschiedliche Technologien. Man unterscheidet allgemein zwischen thermalen und chemischen EOR-Verfahren sowie dem Mischphasenfluten, bei dem Gase (unter anderem CO<sub>2</sub>) zum Einsatz kommen.

### Thesaurierung

Für erwirtschaftete Gewinne gibt es zwei Verwendungsmöglichkeiten: Ausschüttung an die Gesellschafter/Aktionäre oder Einbehaltung im Unternehmen. Letzteres wird als Thesaurierung bezeichnet.

### Tier-1-Lieferanten

Tier wird in Kombination mit einer Ziffer (Tier-1, Tier-2 etc.) genutzt und beschreibt den Rang des Zulieferers in der Lieferkette. Als Tier-1-Lieferanten werden Lieferanten bezeichnet, die direkt an einen Produzenten liefern. In der Regel arbeiten Zulieferer mit weiteren Lieferanten zusammen, welche entsprechend ihrer Stellung in der Wertschöpfungskette als Tier-2, Tier-3 etc. kategorisiert werden.

### Traits

Traits sind kommerzielle Pflanzeigenschaften, wie zum Beispiel die gezielt eingebaute Resistenz gegenüber bestimmten Herbiziden oder die eingebaute Abwehr von bestimmten Insekten.

### TUIS

TUIS ist ein gemeinsames Transport-Unfall-Informationen- und Hilfeleistungssystem, an dem rund 130 Chemie-Werkfeuerwehren und Spezialisten in Deutschland beteiligt sind. Die TUIS-Mitgliedsunternehmen sind jederzeit für öffentliche Dienststellen erreichbar und helfen mit telefonischer Beratung, Fachleuten vor Ort und der Bereitstellung von speziellen technischen Geräten.

### V

#### Verbund

Im BASF-Verbund sind Produktionsanlagen und -technologien intelligent verbunden, so dass chemische Prozesse in diesem System mit geringem Energieeinsatz und hoher Ausbeute an Produkten ressourcenschonend ablaufen. Die Nebenprodukte einer Anlage dienen an einer anderen Stelle als Einsatzstoff, wodurch effiziente Wertschöpfungsketten – von Grundchemikalien bis hin zu hochveredelten Produkten wie Lacken oder Pflanzenschutzmitteln – entstehen. Unser Verbundprinzip – bei Produktion, Technologien, dem Markt und in der Digitalisierung – ermöglicht innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.

### W

#### Wasserstressgebiete

Unter Wasserstressgebieten haben wir bislang Gebiete erfasst, in denen Wasser eine knappe Ressource darstellt und 60% oder mehr des verfügbaren Wassers von Menschen genutzt werden. Die wichtigsten Einflussgrößen, die zu Wasserknappheit führen, sind: geringe Niederschläge, hohe Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit, ungünstige Bodeneigenschaften oder auch eine hohe Wasserentnahme. Ab 2019 erweitern wir die Definition von Wasserstressgebieten und erfassen künftig Regionen, in denen 40% oder mehr des verfügbaren Wassers von Industrie, Haushalten und Landwirtschaft genutzt werden.

#### Wertschöpfungskette

Als Wertschöpfungskette wird die Aneinanderreihung von Veredlungsschritten im Produktionsprozess bezeichnet, angefangen bei den Rohstoffen über verschiedene Zwischenstufen wie Transport und Produktion bis zum fertigen Endprodukt.

#### Wesentlichkeitsanalyse/wesentliche Aspekte

Mit der Wesentlichkeitsanalyse erhebt BASF anhand eigener Analysen sowie unter Einbeziehung der Erwartungen externer Stakeholder die Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen.

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2019 / Hauptversammlung 2019

03.05.2019

---

Halbjahresfinanzbericht 2019

25.07.2019

---

Quartalsmitteilung 3. Quartal 2019

24.10.2019

---

BASF-Bericht 2019

28.02.2020

---

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2020 / Hauptversammlung 2020

30.04.2020

---

## Weitere Informationen

**Veröffentlicht am 26. Februar 2019**

Diese und andere Veröffentlichungen der BASF finden Sie im Internet unter [basf.com](http://basf.com)

## Kontakt

### Allgemeine Anfragen

Zentrale, Tel.: +49 621 60-0, E-Mail: [global.info@basf.com](mailto:global.info@basf.com)

### Media Relations

Jens Fey, Tel.: +49 621 60-99123

### Sustainability Relations

Thorsten Pinkepank, Tel.: +49 621 60-41976

### Investor Relations

Dr. Stefanie Wettberg, Tel.: +49 621 60-48002

### Internet

[basf.com](http://basf.com)



BASF unterstützt die weltweite Responsible-Care-Initiative der chemischen Industrie.



COMC 1902 D