

# Uppförande- och etikkkod

Gäller från februari 2022



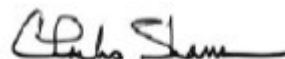
## Meddelande från vår ordförande och VD

Den personliga integriteten, våra gemensamma värderingar och alla Nouryon-anställdas etiska affärsuppförande är grunden för Nouryons rykte världen runt. Dessa grundläggande element utgör tillsammans med vår fantastiska kemikompetens en otroligt kraftfull bas för företagets framgångar och en professionell utveckling för oss alla.

Vår styrelse har godkänt Nouryons Uppförandekod som förankrar vårt efterlevnadsinitiativ och återspeglar våra centrala principer för verksamheten. Den kompletteras av våra policyer och procedurer, och är gemensamt vägledande för ditt agerande i alla situationer. Nouryons högsta ledning står helt bakom koden som måste följas av alla Nouryon-anställda och leverantörer i hela världen. Nouryons viktigaste avgörande tillgång är vår integritet och vårt enastående anseende, och det är en uppgift för var och en av oss att försvara detta. Det är därför viktigt att alla på Nouryon förstår och agerar i enlighet med vår kod.

Tack för att du alltid respekterar de höga krav som ställs av vår kod, vilket upprätthåller vårt anseende och vår integritet.

Bästa hälsningar



Charles Shaver

## Koden omfattar alla

Koden omfattar viktiga etiska principer och styr hur Nouryons anställda och leverantörer bör bedriva verksamheten. Mer specifika riktlinjer för det dagliga arbetet finns i Nouryons policyer och procedurer. Företagets högsta ledning har styrelsens uppdrag att säkerställa att den här koden och företagets övergripande policy tillämpas i företagets verksamheter. Alla på Nouryon måste förstå de juridiska och etiska krav som gäller för deras verksamhet och ansvarsområden.

Koden kan omöjligt täcka varje möjlig situation som Nouryon-personalen kan stöta på, men den egentliga avsikten är att framhålla Nouryons förväntningar på att du bedriver ditt arbete på ett sätt som gagnar både företaget och dig själv. Om du någonsin är osäker på om ett agerande är etiskt, kan du ställa dig själv följande frågor:



Är agerandet lagligt?



Följer agerandet Koden?



Skulle agerandet klara offentlig granskning om det skulle avslöjas?



Stärker agerandet Nouryons anseende som ett etiskt företag?

Om du inte kan besvara dessa frågor med ett entydigt *ja*, ska du söka vägledning i Nouryons policyer eller genom att diskutera situationen med din chef eller någon på juridik- eller efterlevnadsavdelningen innan du agerar vidare.

## Vi följer alla tillämpliga lagar

Att följa lagen är grundläggande för vår Uppförandekod. Nouryon bedriver verksamhet i många olika länder och jurisdiktioner, och de anställda måste följa gällande lagar i alla länder som de reser till eller där Nouryon gör affärer. Även om du inte känner till detaljerna i alla lagar, regler och förordningar, är det viktigt att veta tillräckligt för att avgöra när du ska söka rådgivning från efterlevnads- eller juridikavdelningen. I synnerhet bör du vara medveten om följande lagar som påverkar vår verksamhet:

**Antikorruptionslagar:** Nouryon är fast besluten att följa tillämpliga antikorruptionslagar, inklusive de i USA. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), U.K. Bribery Act och antikorruptionslagar i alla andra länder där vi är verksamma. Det är aldrig tillåtet att erbjuda,

ge, begära eller acceptera mutor, sidosättningar eller annan typ av otillbörlig förmån till eller från någon stats- eller partitjänsteman, politisk kandidat, affärspartner eller anställd. Var medveten om att, förutom kontanter, kan även gåvor, gästfrihet, politiska bidrag eller donationer till välgörenhet utgöra mutor, kickbacks eller annan olaglig förmån. Det är också viktigt för oss att endast samarbeta med affärspartners som delar vår syn på efterlevnad. För mer information, se Nouryons [Antikorruptionspolicy](#).

**Lagar om import, export och handel:** Vi överför produkter, material och råvaror till och från länder över hela världen varje dag och måste följa alla lagar, regler och förordningar som styr dessa aktiviteter. Dessa lagar inkluderar export- och handelskontroller och bojkottförbud som gäller oavsett om en anställd är baserad eller medborgare i Nederländerna, USA eller annat land. Dessa och många andra länder har också antagit och verkställer sanktioner mot vissa personer, myndigheter och företag över hela världen, och omfattningen av dessa sanktioner kan variera kraftigt. Nouryon har inte rätt att göra affärer i, eller leverera produkter eller utrustning till vissa jurisdiktioner och inte heller att göra affärer med personer eller företag som omfattas av sanktioner. Anställda måste medverka till att säkerställa Nouryons efterlevnad av tillämpliga lagar om import, export och handel och lämna korrekt och sanningsenlig information om vår verksamhet till tull och andra relevanta myndigheter. Anställda som är involverade i export eller import av produkter eller teknik, försäljning av kontrollerade produkter eller teknik eller internationella betalningar bör regelbundet gå igenom Nouryons [Lista över känsliga länder](#) som är en aktuell förteckning över länder där transaktioner är förbjudna eller kräver förhandsgodkännande från efterlevnadsavdelningen.

**Lagar om konkurrens, antitrust och rättvis handel:** Vi följer alla lagar som är utformade för att skydda och stödja konkurrens. Vi bör sträva efter att handla rättvist med Nouryons kunder, leverantörer och konkurrenter. Vi ska inte dra otillbörlig fördel av någon affärspartner genom manipulation, undanhållande, missbruk av äganderättsskyddad information, felaktig framställning av materiella faktorer eller andra orättvisa metoder. Lagar om rättvis handel och antitrustlagar skyddar konkurrensen genom att generellt förbjuda formella eller informella avtal mellan konkurrenter i försök att manipulera eller fixera priser eller oskäligt påverka konkurrenter. För mer information, se Nouryons [Policy om konkurrenslagstiftning](#).

**Insamling av konkurrentinformation:** Att skaffa och använda information om konkurrenter kan vara en legitim del av konkurrensförfarandet om det samlas in på rätt sätt. Kommersiell information ska dock endast samlas in från offentligt tillgängliga källor eller benchmarkingbyråer. Om du tror att någon på ett otillbörligt sätt ger dig konfidentiell kommersiell information, avböj artigast att fortsätta samtalet och anmäl omedelbart incidenten till efterlevnads- eller juridikavdelningen.

**Lagar om penningtvätt:** Du måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi får inte försöka dölja eller "tvätta" olagligen mottagna medel eller försöka göra källorna till pengarna legitima. För att undvika penningtvätt måste anställda följa företagets betalningsrutiner. Dessutom ska anställda vara uppmärksamma på och omedelbart anmäla alla oregelbundna eller ovanliga betalningsmetoder, förfrågningar om återbetalning eller andra misstänkta transaktioner till efterlevnads- eller juridikavdelningen.

## Vi undviker intressekonflikter

Nouryon respekterar medarbetarnas rätt att hantera sina personliga angelägenheter. Vi måste dock undvika beteenden som kan innebära faktiska eller misstänkta intressekonflikter, vilket innebär situationer där anställdas personliga intressen stör (eller skulle kunna störa) Nouryons intressen. Alla faktiska eller misstänkta intressekonflikter måste omedelbart anmälas till vår vice vd och chefsjurist, efterlevnadschef eller, för potentiella konflikter som berör personliga relationer, din HR-representant. För mer information, se Nouryons [Policy om intressekonflikter](#). Förbjudna intressekonflikter är till exempel:

**Personliga relationer:** Vi förväntar oss att du noggrant tänker igenom dina personliga relationer inom och utanför företaget, och informerar oss och drar dig undan från alla situationer som du tror kan innebära en faktisk eller potentiell intressekonflikt. Till exempel får anställda inte påverka anställningsrelaterade beslut som påverkar nära anhöriga.

**Gåvor och representation:** Att tillhandahålla och ta emot blygsamma gåvor eller representation kan vara fördelaktigt för långsiktiga affärssamarbeten, förutsatt att de är rimliga och lämpliga för situationen, inte erbjuds för att otillbörligen påverka ett affärsbeslut och är tillåtna enligt lagar och policyer som gäller för mottagaren. Gåvor och representation ska alltid vara av god smak, präglas av måttlighet och bör betraktas som artighetsgåvor, inte regelbundna rutiner. Gåvor i kontanter eller likvida medel, såsom presentkort, är förbjudna. Rådgör med efterlevnads- eller juridikavdelningen innan du ger eller erbjuder gåvor eller gästfrihet till en myndighetsperson, för att säkerställa efterlevnad av Nouryons policyer och tillämpliga lagar. För ytterligare vägledning om gåvor och representation, se [Global policy om måltider, gåvor, representation](#) och [Antikorruptionspolicy](#).

**Extern anställning och ekonomiskt intresse:** Det är i princip alltid en intressekonflikt att ha en extern anställning hos en konkurrent, kund, leverantör eller leverantör. Det kan också vara en intressekonflikt om du eller en nära anhörig har ett ekonomiskt intresse i ett företag som konkurrerar med Nouryon eller som gör eller försöker göra affärer med Nouryon, såvida inte det ekonomiska intresset faller inom något av de undantag som förevisas i vår [Policy om intressekonflikter](#).

**Politiska aktiviteter:** Du bör hålla dina politiska aktiviteter åtskilda från ditt arbete för Nouryon. Det är inte tillåtet att använda företagsresurser (inklusive tid, egendom eller utrustning) för sådana aktiviteter. Du bör meddela din chef innan du accepterar ett offentligt kontor. Alla politiska aktiviteter som genomförs på Nouryons vägnar måste godkännas i enlighet med Nouryons policyer och procedurer. Nouryon ger för närvarande inga politiska bidrag<sup>1</sup> och du får inte ge ett politiskt bidrag för vår räkning.

---

<sup>1</sup> Om Nouryon i framtiden bestämmer sig för att ge ett politiskt bidrag måste bidraget godkännas av EVP & General Counsel och vår VD.

## Vi är goda medborgare i våra samhällen

Hälsa och säkerhet är varje anställds ansvar på alla nivåer. Nouryons inriktning är att tillhandahålla en säker arbetsmiljö och skydda miljön, hälsan och säkerheten för våra anställda, kunder och de samhällen där vi är verksamma.

**Miljöförvaltning:** Vi åtar oss att ta ansvar för miljön och skydda miljöresurser för framtida generationer. För detta ändamål måste du följa alla miljölagar, regler och förordningar som fastställts av lokala, regionala eller nationella myndigheter, inklusive de som styr användning, lagring och kassering av farligt gods. I samtliga fall där farligt gods eller avfall hanteras, transporteras eller avyttras på felaktigt sätt måste du rapportera detta till juridiska avdelningen.

**Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen:** Anställda har rätt till en säker, ren och hälsosam arbetsmiljö som följer alla relevanta lagar, regler, föreskrifter och policyer samt Nouryons Life-Saving Rules. Alla Nouryon-anställda måste utföra sitt arbete i enlighet med säkerhetsstandarder och -rutiner. Alla aktiviteter i verksamheten måste uppfylla alla nödvändiga tillstånd, godkännanden och kontroller. Om förhållanden eller beteenden är osäkra ska du omedelbart stoppa arbetet och informera din arbetsledare.

**Produktsäkerhet:** Du måste märka produkter korrekt och kommunicera produkthanteringskrav i enlighet med gällande lagar och företagets policyer.

**Mänskliga rättigheter och arbetspraxis:** Nouryon, och varje tredje part som arbetar för Nouryon, måste följa all arbetsrätt i de jurisdiktioner där företaget verkar. Vi kommer inte att medverka i eller göra affärer med någon tredje part som är inblandad i eller utnyttjar tvångsarbete, människohandel eller barnarbete. Vi respekterar alla människors rättigheter enligt FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) Deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

## Vi hanterar företagets tillgångar och äganderättsskyddad information på ett ansvarsfullt sätt

**Bedrägeri och förskingring av företagets resurser:** Du ska följa alla interna godkännandeprocesser och principer för bokföring och ekonomisk redovisning för korrekt registrering och för att säkerställa att de genomgår lämplig granskning. Skapa, använd eller acceptera inte medvetet några förfalskade dokument i samband med Nouryons affärsverksamhet och begär eller acceptera inte någon Nouryon-transaktion till personliga bankkonton. Du har inte rätt att underlätta eller medverka till tredje parts försök till bedrägeri mot Nouryon och måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda mot missbruk av företagets resurser. Du måste rapportera alla misstänkta bedrägeriförsök till regions- eller verksamhetsansvariga, efterlevnads- eller juridikavdelningen.

**Ansvarsfull användning av företagets medel:** Vi har alla ansvar för att skydda företagets ekonomiska resurser. Detta omfattar att inte använda företagets medel för gåvor eller

måltider eller för att hedra enskilda anställda (*t.ex. vid födelse, dödsfall, högtid, bröllop, pension*) såvida det inte är ett företagsinitiativ eller godkänt i förväg av vår vice VD och chefsjurist. Det förbjuder dig inte att använda eller samla in personliga medel för enskilda gåvor/evenemang eller företaget från att sponsra måltider/gåvor till personer med lång tjänstetid som går i pension.

**Tillåten användning av teknik:** Du måste skydda och utöva gott omdöme när du använder Nouryons teknikresurser. Du får inte använda Nouryons e-post eller intranätstillgångar för att skicka eller komma åt stötande eller olämpligt innehåll. Anställda ska skydda Nouryons immateriella egendom och annan konfidentiell information från otillbörligt utlämnande till, eller användande av tredje part.

**Konfidentiell information:** Vi ska upprätthålla sekretessen för vår egen information och andras information som vi förfogar över. Konfidentiell information omfattar all icke-offentlig information som kan vara till nytta för konkurrenter eller skadlig för företaget eller dess kunder om de lämnas ut, såsom: marknadsföringsplaner, försäljningsuppgifter, uppgifter om ekonomiska resultat, personuppgifter om anställda eller kunder, strategier, immateriell egendom och rättsligt skyddat material. Du måste följa alla relevanta lagar och företagspolicyer när du samlar in, behåller och överför konfidentiell information. Du har inte rätt att använda Nouryons konfidentiella information för personlig vinning eller för att konkurrera med Nouryon.

**Skydd av immateriell egendom:** Immateriell egendom (IP, Intellectual Property) är en av Nouryons mest värdefulla tillgångar och att skydda våra IP-tillgångar är ett viktigt ansvar för varje anställd. Var och en av oss ansvarar för att skydda våra varumärken, patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter och egenutvecklade know-how, metoder och processer. Det är viktigt att du aldrig lämnar ut detta till obehöriga personer, vare sig inom eller utanför Nouryon, någon information som kan äventyra Nouryons patentskyddade teknik eller affärshemligheter. Det är lika viktigt att vi respekterar tredje parts giltiga immateriella rättigheter. Obehörig användning av tredje parts immateriella egendom kan utsätta Nouryon och våra anställda för civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

**Personuppgifter:** När du arbetar på Nouryon kan du upprätta, hitta, använda, få tillgång till, ta emot eller på annat sätt förfoga över våra anställdas, kunders eller affärspartners personuppgifter. Du ska följa tillämpliga sekretesslagar och Nouryons interna vägledning när du samlar in, använder eller delar personuppgifter.

**Datasäkerhet:** Att hålla Nouryons data säkra stärker vår verksamhet genom att det bygger förtroende mellan våra anställda, kunder och affärspartners. Du måste följa Nouryons datasäkerhetspolicy. Specifikt måste du skydda alla lösenord, användarnamn, åtkomstkort och krypterings- eller identifieringsnycklar. Du måste skydda all konfidentiell och icke-offentlig information, inklusive, men inte begränsat till, affärshemligheter, kontrakt och tillverknings-, person- och prissättningsuppgifter.

**Dokumentation:** Du måste följa Nouryons policyer för dokumenthantering och arkiveringsskyldighet. Dessa policyer gäller arkivering och destruktions av alla dokument som

skapats av Nouryon, inklusive papperskopior, elektroniska filer, e-postmeddelanden, direktmeddelanden, video och säkerhetskopior.

**Noggrann bokföring:** Du har en skyldighet att se till att bokföringen är korrekt, fullständig och uppdaterad. Företagets bokföring och räkenskaper måste korrekt återspegla de bokförda transaktionernas verkliga art. Det är förbjudet att skapa falska eller vilseledande poster av något slag.

**Tala på Nouryons vägnar och noggrann kommunikation:** Såvida du inte uttryckligen har fått tillåtelse att göra det, bör du avstå från att tala offentligt på Nouryons vägnar eller offentliggöra äganderättsskyddad eller konfidentiell information om Nouryon. Endast anställda som har fått tillåtelse att tala offentligt som företrädare för Nouryon får göra det. De personer som får tala som företrädare för Nouryon måste alltid vara sanningsenliga, korrekta och respektfulla i sin kommunikation.

Du måste också noga överväga din företagskommunikation och, oavsett vilken kommunikationsmetod du använder, säkerställa att de höga kraven uppfylls. Framhåll eller presentera inte dina egna personliga åsikter som företagets. Använd diskretion och sunt förnuft när du använder sociala medier och följ alltid företagets riktlinjer.

## Vi respekterar våra kollegor

**Likabehandling och icke-trakasserier:** Mångfalden hos vår arbetskraft är en enorm tillgång. Vår inriktning är att erbjuda likvärdiga möjligheter inom alla aspekter av anställningen och vi tolererar inte diskriminering baserat på ålder, ras, färg, nationellt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller annan skyddad status. Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier av något slag, inklusive nedsättande kommentarer baserat på ras eller etnicitet eller ovälkomna sexuella närmanden.

**Ömsesidig respekt:** Vi ställer höga krav på professionellt och etiskt uppförande som alltid styr hur vi interagerar med kunder, leverantörer, kollegor och allmänheten. Vi behandlar människor med värdighet och respekt. Detta innefattar att respektera Nouryons och alla andras egendom, att alltid handla rättvist och ärligt, att samarbeta för att uppnå bättre resultat och vidta åtgärder för att förstå lagar/tullavgifter i de olika länderna där vi är verksamma. Vi tolererar inga påtryckningar, skrämmande beteenden eller hot.

**Disciplinära åtgärder och rådgivning:** Nouryon upprätthåller standarder för prestanda och uppförande på arbetsplatsen genom lämplig informell rådgivning, medarbetarutbildning, formell rådgivning och disciplinära åtgärder som kan resultera i påföljder, inklusive uppsägning.

## Rapporter, utredningar och möjliga överträdelser

**Konsekvenser för överträdelser mot Koden:** Överträdelse av alla lagar eller denna Kod är en allvarlig förseelse. Nouryons anställda eller leverantörer som äventyrar eller bryter mot gällande lag eller Koden kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, förlust



av anställningsrelaterade förmåner och, om tillämpligt, straffrättsliga eller civilrättsliga åtgärder.

**Samarbete i utredningar:** Du kan bli ombedd att samarbeta eller lämna information under en utredning. Nouryon kräver att du samarbetar och medverkar fullt ut, och underlåtenhet att göra detta betraktas som överträdelser av Koden och Nouryons policy.

**Icke-repressalier och sekretess:** Vi tolererar inte repressalier mot någon anställd som i god tro anmäler en överträdelse eller en möjlig överträdelse av tillämplig lag eller Koden, eller som deltar i en utredning som genomförs internt eller av en myndighet. Varje anställd som har uppfattningen att han eller hon har utsatts för repressalier ska omedelbart rapportera det till någon av de resurser som anges nedan. Alla inlämnade SpeakUp!- anmälningar i ond tro (t.ex. olaga tvång, utpressning eller anklagelser utan grund) bryter mot Koden och medför lämpliga disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

**Undantag:** Undantag från Koden för en anställd beviljas endast i förväg och endast under exceptionella omständigheter av vice VD och chefsjurist.

**Ställ en fråga, ta upp ett problem eller anmäl en överträdelse:** Nouryon är fast besluten att alltid upprätthålla vår Kod. Det betyder att du måste anmäla genom SpeakUp! och dela med dig av eventuella farhågor om olämpligt, oetiskt eller olagligt beteende till lämplig företagsresurs, inklusive:

- Din chef
- Någon på efterlevnadsavdelningen eller [nouryoncompliance@nouryon.com](mailto:nouryoncompliance@nouryon.com)
- Någon på juridikavdelningen
- Din HR-chef

Du kan också rapportera ett problem genom SpeakUp!, vår konfidentiella direktlinje för etikrapportering, som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, på 30 olika språk.

För att göra en anmälan via webbplatsen eller hitta det avgiftsfria telefonnumret för ditt land, besök [www.nouryon.ethicspoint.com](http://www.nouryon.ethicspoint.com).

**Utredning och klargörande av rapporterade överträdelser:** Alla rapporter om möjliga överträdelser av Koden eller tillämpliga lagar utvärderas omedelbart och utreds efter behov. För ytterligare information, se Nouryons [Policy för anmälningar och icke-repressalier](#).

Your partner  
in essential chemistry  
for a sustainable future

**Nouryon**