

# Codice di condotta ed etica aziendale

In vigore a partire dall' aprile 2019



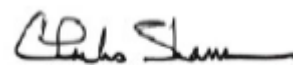
## Messaggio dal Presidente e Amministratore delegato

A formare la base della reputazione di Nouryon a livello globale sono l'integrità personale, i valori condivisi e la condotta etica aziendale di ogni suo singolo dipendente. Questi elementi, quando si uniscono alla nostra chimica essenziale, creano una piattaforma incredibilmente potente per il successo della nostra società e per la crescita professionale di ciascuno di noi.

Il nostro Consiglio di amministrazione ha approvato il Codice di condotta ed etica aziendale di Nouryon, per dare stabilità al nostro programma di conformità e rispecchiare i nostri principi operativi fondamentali. Il Codice è integrato dalle nostre policy e procedure, che, nel loro insieme, hanno lo scopo di guidare la vostra condotta in ogni aspetto. Il nostro Codice ha il pieno sostegno del management di alto livello di Nouryon e deve essere rispettato da tutti i dipendenti e gli appaltatori Nouryon in tutto il mondo. Infine, le risorse più importanti di Nouryon sono la nostra integrità e l'eccezionale reputazione, e spetta a ciascuno di noi salvarle. Ecco perché è essenziale che ogni persona in Nouryon comprenda il nostro Codice e si attenga ad esso.

Grazie a tutti voi per applicare sempre gli elevati standard delineati nel nostro Codice e per onorare la nostra reputazione e integrità.

Cordiali saluti



Charlie Shaver

## Il Codice riguarda tutti

Questo Codice riguarda i principi etici più importanti e regola il modo in cui i dipendenti e appaltatori Nouryon devono lavorare. Procedure quotidiane più specifiche sono descritte nelle policy e nelle procedure Nouryon. Il management di alto livello della società è stato incaricato dal Consiglio di amministrazione per garantire che questo Codice e le policy aziendali controllino le attività della società. In Nouryon tutti devono comprendere gli obblighi legali ed etici che si applicano alle proprie unità aziendali e aree di responsabilità.

Il Codice non può coprire ogni situazione che può presentarsi al personale Nouryon, tuttavia il nostro fine ultimo è quello di far sì che lavoriate in modo tale da rispecchiare positivamente l'azienda e voi stessi. Se non siete sicuri sull'eticità o meno di un'azione, fatevi le seguenti domande:



**L'azione è legale?**



**L'azione rispetta il Codice?**



**L'azione avrebbe il favore dell'opinione pubblica se venisse divulgata?**



**L'azione consoliderebbe la reputazione di Nouryon come società etica?**

Se non potete rispondere a queste domande con un *sì* deciso, prima di procedere con l'azione dovrete cercare una guida analizzando le policy Nouryon oppure discutere la situazione con il vostro Responsabile, il vostro addetto alla conformità locale o regionale o con un membro dell'ufficio legale.

## Rispettiamo tutte le leggi applicabili

La conformità alla legge è alla base del nostro Codice di condotta ed etica aziendale. Nouryon opera in diversi Paesi e giurisdizioni e i dipendenti sono tenuti a rispettare le leggi in vigore in tutti i Paesi nei quali viaggiano o nei luoghi nei quali Nouryon lavora. Anche se i dipendenti potrebbero non conoscere nel dettaglio tutte le leggi, le regole e i regolamenti, è importante che siano in possesso di sufficienti informazioni da comprendere quando è necessario rivolgersi all'ufficio legale. In particolare, dovete conoscere le seguenti leggi che influenzano il nostro lavoro:

**Leggi anticorruzione:** Nouryon è impegnata a rispettare le leggi anticorruzione in vigore, tra cui il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito e le leggi anticorruzione di tutti gli altri Paesi in cui lavora. Non è mai appropriato offrire, regalare, richiedere o accettare tangenti, mazzette o altro tipo di beneficio preferenziale improprio, che si tratti di un funzionario pubblico o governativo, candidato

politico, partner aziendale o dipendente. Oltre al denaro contante, fate attenzione ai regali, all'ospitalità, ai contributi politici o alle donazioni di beneficenza, che potrebbero ugualmente costituire una tangente, una mazzetta o altro tipo di vantaggio illegale.

Doni o intrattenimento dati o ricevuti dai dipendenti Nouryon devono essere di valore modesto e appropriati al rapporto commerciale. Nouryon si impegna a lavorare esclusivamente con partner aziendali che condividono la nostra conformità anticorruzione. Per ulteriori informazioni, è possibile *consultare* la [policy anticorruzione](#) Nouryon.

**Leggi import-export e commerciali:** Trasferiamo prodotti, forniture e materie prime da e verso Paesi di tutto il mondo, ogni giorno. Per questo motivo, dobbiamo rispettare tutte le leggi, le regole e le normative che controllano tali attività. Queste leggi includono i controlli di esportazione e commercio e i regolamenti antiboicottaggio che si applicano se un dipendente risiede nei Paesi Bassi, Stati Uniti o altro paese o è cittadino di tali Paesi. Questi e molti altri paesi impongono e applicano sanzioni contro determinate persone e società in tutto il mondo e l'ambito di tali sanzioni può variare di molto. A Nouryon non è consentito lavorare o spedire prodotti o attrezzature in certe giurisdizioni, né possiamo lavorare con persone o società sanzionate. I dipendenti sono obbligati a garantire la conformità di Nouryon rispetto alle leggi di import-export e commerciali in vigore nelle giurisdizioni nelle quali lavoriamo e a fornire alle dogane e ad altre autorità rilevanti informazioni precise e veritiere in merito alla nostra azienda. I dipendenti coinvolti nell'esportazione o nell'importazione di prodotti o tecnologie, nella vendita di prodotti o tecnologie controllati o in pagamenti internazionali devono esaminare regolarmente la Nouryon [Sensitive Country List](#) per un elenco corrente di paesi in cui tutte le transazioni sono vietate o che richiedono la pre-approvazione della Compliance funzione.

**Leggi relative alla concorrenza, antitrust e trasparenza:** Rispettiamo tutte le leggi che hanno il fine ultimo di proteggere la concorrenza. Dobbiamo fare del nostro meglio per relazionarci correttamente con i clienti, fornitori e concorrenti di Nouryon. Non dobbiamo trarre vantaggio in modo scorretto da nessuno attraverso la manipolazione, l'occultamento, l'abuso di informazioni privilegiate, travisamenti di fattori materiali o altre pratiche sleali. Le leggi sulla correttezza e sull'antitrust proteggono la concorrenza del settore attraverso la proibizione generale di accordi formali o informali tra concorrenti che cercano di manipolare o fissare prezzi o influenzare scorrettamente la concorrenza.

**Raccolta di informazioni di natura concorrenziale:** Ottenere e usare informazioni che riguardano la concorrenza può essere una parte legittima del processo concorrenziale, purché tali informazioni siano raccolte correttamente. Tuttavia, esse devono essere raccolte esclusivamente da fonti disponibili pubblicamente, agenzie di benchmarking o da clienti (non espressamente richieste). Se ritenete che qualcuno vi stia fornendo informazioni riservate in modo improprio, rifiutate educatamente di continuare la conversazione e riferite immediatamente l'accaduto a un membro dell'ufficio legale.

**Leggi sul riciclaggio di denaro:** È obbligatorio attenersi a tutte le leggi antiriciclaggio e alle leggi e ai regolamenti contro il finanziamento del terrorismo. Non dobbiamo tentare di nascondere o riciclare fondi ricevuti illegalmente né far sembrare la fonte dei fondi legittima. Per evitare il coinvolgimento in atti di riciclaggio di denaro, i dipendenti devono seguire le procedure di pagamento aziendali. Inoltre, i dipendenti devono essere attenti

e riferire immediatamente eventuali metodi di pagamento irregolari o insoliti, richieste di rimborso o altre transazioni sospette a un membro dell'ufficio legale.

## Evitiamo i conflitti di interessi

Nouryon rispetta il diritto dei nostri dipendenti di gestire i propri affari personali. Tuttavia, i nostri interessi personali non devono mai interferire (o sembrare che interferiscano) con gli interessi di Nouryon. Un conflitto di interessi può presentarsi quando qualcuno ha interessi o agisce in modo tale da rendere difficoltoso lo svolgimento del proprio lavoro obiettivamente ed efficacemente. Tutti i dipendenti Nouryon devono evitare conflitti di interessi apparenti o effettivi e devono comunicare quelli potenziali. I dipendenti devono riferire di conflitti di interessi apparenti o effettivi al proprio supervisore, al proprio responsabile della conformità locale o regionale oppure a un membro dell'ufficio legale. I membri del Nouryon Leadership Team (NLT) devono riferire i conflitti di interessi apparenti o effettivi al Vice presidente esecutivo e al Consiglio generale.

**Rapporti personali:** I dipendenti non devono partecipare a eventuali decisioni aziendali che possano avvantaggiare un individuo con cui hanno un rapporto personale stretto, a discapito di qualsiasi genere di Nouryon. Ad esempio, i dipendenti non devono influenzare decisioni correlate all'occupazione riguardanti un parente. Possono presentarsi dei conflitti di interessi quando un dipendente o un membro della sua famiglia riceve vantaggi personali impropri come conseguenza della sua posizione presso Nouryon. Prestiti o garanzie a tali persone sono sottoposti a speciale attenzione.

**Doni e intrattenimento aziendale:** Dare e ricevere doni e forme di intrattenimento può essere vantaggioso per le collaborazioni di lunga durata, purché siano ragionevoli e adeguati alla situazione, non offerti per influenzare impropriamente una decisione aziendale, e sono permessi in virtù delle leggi e policy che si applicano al ricevente. Doni e intrattenimento devono sempre essere di buon gusto, non devono essere sfarzosi e devono essere considerati cortesie e non pratiche regolari. Regali in contanti o equivalenti di contanti, come carte regalo, sono proibiti. Dare o offrire doni e ospitalità a funzionari governativi è coperto da leggi e regolamenti a parte. Consultatevi con un membro dell'ufficio legale prima di dare o offrire doni o ospitalità a un funzionario governativo per garantire la conformità alle policy di Nouryon e alle leggi in vigore. Secondo le policy di Nouryon, la definizione di dono esclude materiali brandizzati Nouryon, omaggi promozionali o altri materiali o articoli promozionali con valore inferiore ai 100 euro (come tazze, polo, cappelli, quaderni). Per un'ulteriore guida relativa a doni e intrattenimento, è possibile *consultare* la [policy sui doni e sull'intrattenimento aziendale](#) Nouryon e la [policy anticorruzione](#) di Nouryon.

**Al di fuori dell'occupazione:** I dipendenti a tempo pieno devono ricevere un'approvazione anticipata per iscritto da parte del proprio Responsabile prima di fornire servizi (a pagamento o non a pagamento) a un'altra azienda lucrativa, se non diversamente consentito in virtù delle condizioni della propria occupazione o della legge locale. Non è possibile in nessun caso fornire servizi a un concorrente quando si è dipendenti di Nouryon.

**Attività politiche:** È necessario tenere separate le attività politiche dal proprio lavoro per Nouryon. È improprio usare le risorse aziendali (incluso il tempo, la proprietà o le apparecchiature) per tali attività. È necessario inviare al Responsabile un avviso prima di



accettare un incarico pubblico. Qualsiasi attività politica condotta per conto di Nouryon deve essere approvata in conformità alle politiche e procedure di Nouryon.

**Frode e appropriazione indebita delle risorse aziendali:** È obbligatorio seguire tutti i processi di approvazione interna e i principi di reportistica contabile e finanziaria per registrare tutte le transazioni e per garantire che tali transazioni siano sottoposte ad analisi in caso di necessità. Non è consentito creare, usare o accettare deliberatamente documenti falsificati correlati alle attività aziendali di Nouryon né richiedere o accettare la consegna di ricavi Nouryon nei propri conti correnti bancari personali. Non è consentito facilitare o partecipare a tentativi di terze parti finalizzati a frodare Nouryon; devono essere intraprese le azioni corrette per proteggere da eventuali cattivi utilizzi delle risorse aziendali. È necessario riferire di tutti i tentativi di frode esterna al controller regionale o aziendale o all'ufficio legale.

## Siamo bravi cittadini nelle nostre comunità

La salute e la sicurezza sono di responsabilità di tutti i dipendenti, a tutti i livelli. Nouryon è impegnata a fornire un ambiente di lavoro sicuro e a proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e delle comunità nelle quali operiamo.

**Rispetto dell'ambiente:** Siamo impegnati a rispettare l'ambiente e proteggere le risorse naturali a beneficio delle future generazioni. A tal fine, è necessario attenersi a tutte le leggi, ai regolamenti e alle regole ambientali stabiliti dalle autorità locali, regionali o nazionali, tra cui quelli che controllano l'uso, lo stoccaggio e lo smaltimento di materiali pericolosi. È necessario riferire all'ufficio legale in merito a tutti i casi nei quali i materiali pericolosi o i rifiuti sono gestiti, trasportati o smaltiti in modo improprio.

**Salute e sicurezza sul posto di lavoro:** I dipendenti hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro, pulito e sano, nel rispetto di tutte le leggi, regole, regolamenti e policy pertinenti, oltre che alle Life-Saving Rules di Nouryon. Tutti i dipendenti Nouryon devono lavorare conformemente alle normative e alle pratiche di sicurezza. Tutte le attività aziendali devono essere condotte con tutti i permessi, le approvazioni e i controlli necessari. Se le condizioni o i comportamenti non sono sicuri, smettete di lavorare immediatamente/informate il supervisore.

**Sicurezza dei prodotti:** È necessario etichettare i prodotti adeguatamente e comunicare i requisiti di gestione dei prodotti in conformità alle leggi applicabili e alle policy aziendali.

**Diritti umani e pratiche di lavoro:** Nouryon ed eventuali terze parti che lavorano con Nouryon devono attenersi a tutte le leggi relative al lavoro nelle giurisdizioni nelle quali operano. Non ci impegneremo, né lavoreremo con terze parti che siano coinvolte o che facciano uso di lavoro forzato o involontario, di traffico di esseri umani o manodopera minorile. Riconosciamo i diritti di tutte le persone così come delineato nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in merito ai Principi e diritti fondamentali sul lavoro.

## Gestiamo le risorse aziendali e le informazioni proprietarie in modo responsabile

**Uso della tecnologia permessa:** Quando si fa uso delle risorse tecnologiche di Nouryon è necessario proteggere le risorse ed esercitare un buon giudizio. Utilizzare l'email o le risorse intranet di Nouryon per inviare o accedere a contenuti offensivi o inadeguati non è consentito. I dipendenti devono proteggere dalla divulgazione o dall'utilizzo improprio da terze parti la proprietà intellettuale di Nouryon e altre informazioni aziendali riservate.

**Informazioni riservate:** Dobbiamo mantenere la riservatezza delle nostre informazioni e delle informazioni che ci vengono affidate da altri. Le informazioni riservate includono tutte le informazioni non pubbliche che potrebbero essere usate dalla concorrenza o che possano essere dannose per la società o i suoi clienti se divulgate, come i piani di marketing, i dati sulle vendite, i dati sulla performance finanziaria, i dati personali di dipendenti o clienti, le strategie, la proprietà intellettuale e i materiali coperti da eventuali privilegi legali. Per proteggere queste informazioni riservate, è necessario seguire tutte le leggi e le policy aziendali che le riguardano durante la raccolta, la conservazione e il trasferimento di tali informazioni riservate. Non è consentito usare le informazioni riservate di Nouryon a proprio vantaggio personale o per concorrere contro Nouryon.

**Salvaguardia della proprietà intellettuale:** La proprietà intellettuale è una delle risorse più preziose di Nouryon e la sua protezione è una responsabilità fondamentale per ogni dipendente. Ciascuno di noi è responsabile della salvaguardia dei nostri marchi commerciali, brevetti, copyright, segreti commerciali e know-how proprietario, metodi e processi. È essenziale che non divulghiate mai a persone non autorizzate - interne o esterne a Nouryon - informazioni che possano compromettere la tecnologia proprietaria o i segreti commerciali di Nouryon. È altrettanto importante che siano rispettati i diritti di proprietà intellettuale validi di terze parti. L'utilizzo non autorizzato di proprietà intellettuale di terze parti potrebbe esporre Nouryon e i singoli dipendenti a sanzioni civili e penali.

**Dati personali:** Nel corso del vostro lavoro presso Nouryon potreste creare, scoprire, usare, accedere, ricevere o in altro modo gestire dati personali. È necessario seguire le leggi sulla privacy applicabili e le regole sulla privacy di Nouryon quando raccogliete, usate o condividete dati personali.

**Sicurezza dei dati:** Mantenere al sicuro i dati di Nouryon rafforza la nostra azienda attraverso la costruzione della fiducia tra i nostri dipendenti, clienti e partner aziendali. È necessario attenersi alle policy di sicurezza dei dati di Nouryon. Nello specifico, è necessario proteggere tutte le password, gli ID utente, le schede d'accesso e le chiavi di cifratura o autenticazione. È necessario salvaguardare tutte le informazioni riservate e non pubbliche, come, a mero titolo esemplificativo, i segreti commerciali, i contratti, i dati sulla produzione, sui clienti, sui dipendenti e sui prezzi.

**Conservazione di documenti:** È necessario attenersi alle policy relative alla gestione degli archivi e agli avvisi legali sulla conservazione. Tali policy si applicano alla conservazione e alla distruzione di tutti i documenti creati da Nouryon, incluse le copie cartacee, i file informatici, le email, i messaggi istantanei, i video e i nastri di backup.

**Conservazione accurata dell'archivio:** Avete il dovere di garantire che i documenti che conservate siano accurati, completi e aggiornati. I documenti e i libri contabili dell'azienda devono rispecchiare accuratamente la vera natura delle transazioni che conservano. La creazione di documenti falsi o fuorvianti di qualsiasi genere è proibito.

**Parlare per conto di Nouryon e comunicazioni attente:** Se non diversamente autorizzati, dovete evitare di parlare pubblicamente per conto di Nouryon o divulgare pubblicamente informazioni proprietarie o riservate riguardanti Nouryon. Solo i dipendenti autorizzati a parlare pubblicamente per conto di Nouryon possono farlo. Durante le loro comunicazioni, tali dipendenti devono essere sempre sinceri, accurati e rispettosi.

Inoltre, è necessario valutare le comunicazioni aziendali, a prescindere dal metodo usato per comunicare, e accertarsi che siano rispettati alti standard. Non presentate le vostre opinioni personali come se fossero dell'azienda. Usate discrezione e buon senso nell'uso dei social media e seguite sempre le linee guida dell'azienda.

## Rispettiamo i nostri colleghi

**Nessuna discriminazione e molestia:** La diversità del nostro organico è una risorsa meravigliosa. Ci impegniamo a garantire uguali opportunità in tutti gli aspetti dell'occupazione e non tolleriamo discriminazioni sulla base di età, razza, colore, origini nazionali, sesso, identità di genere, orientamento sessuale o altro stato protetto. Non tolleriamo discriminazioni o molestie di alcuni tipo, inclusi i commenti dispregiativi sulla base di razza o etnia o approcci sessuali indesiderati.

**Rispetto reciproco:** Stabiliamo standard elevati di condotta professionale ed etica che vigilano sempre sul modo in cui interagiamo con i clienti, fornitori, colleghi e membri del pubblico. Trattiamo le persone con dignità e rispetto. Questo include estendere la cortesia e la considerazione alle persone, rispettando la proprietà Nouryon e quella altrui, agire in modo equo ed onesto sempre, lavorare insieme per raggiungere risultati migliori e agire al fine di comprendere le leggi/i costumi dei vari paesi in cui operiamo. Non tolleriamo l'intimidazione, l'ostilità o le minacce.

**Azione disciplinare e counseling:** Nouryon mantiene standard di prestazioni e condotta sul posto di lavoro attraverso l'uso adeguato di counseling informale, formazione per i dipendenti, counseling formale e azioni disciplinari, che potrebbero comportare sanzioni fino al licenziamento incluso.

## Report, indagini e violazioni potenziali

**Conseguenze per la violazione del Codice:** La violazione della legge o del presente Codice è qualcosa di serio. Il dipendente o il subappaltatore Nouryon che compromette o viola le leggi in vigore o il Codice potrebbe essere soggetto ad azione disciplinare, fino ad arrivare al licenziamento incluso, alla perdita di benefit correlati all'occupazione e, se del caso, procedimenti penali o civili.

**Collaborazione nelle indagini:** Vi potrebbe essere richiesto di collaborare o fornire informazioni durante un'indagine. La vostra piena collaborazione e assistenza sono necessarie e sarà considerato una violazione al Codice e alla policy Nouryon rifiutarsi di cooperare.

**Non ritorsione e riservatezza:** Non tollereremo ritorsioni contro i dipendenti che



riferiscono in buona fede di violazioni o possibili violazioni alle leggi in vigore o al Codice, oppure contro chi partecipa alle indagini condotte internamente o da un'agenzia di controllo pubblica. I dipendenti che ritengono di essere vittima di ritorsione devono riferirlo immediatamente a una delle risorse riportate in basso. Qualsiasi presentazione di report a SpeakUp! in cattiva fede (es. estorsione, ricatto o motivo non legittimo per le accuse riferite) viola il Codice e saranno intraprese azioni disciplinari appropriate che potrebbero prevedere persino il licenziamento.

**Deroghe:** Saranno garantite dal Consiglio generale deroghe o eccezioni per i dipendenti esclusivamente in anticipo e solo in casi eccezionali. Potrebbe essere concessa una deroga a questo Codice per un membro NLT esclusivamente dal Comitato di conformità aziendale.

**Per fare una domanda, segnalare una preoccupazione o riferire di una violazione:** A meno che non sia proibito dalla legge, un dipendente che desidera una guida in merito a come rispettare il Codice o le leggi applicabili o chi è a conoscenza di una violazione al Codice o a leggi applicabili, deve riferire i suoi dubbi o le sue domande attraverso i seguenti canali:

- Il suo Responsabile
- L'addetto alla conformità locale o regionale per la sua attività/regione
- Un membro dell'ufficio legale Nouryon
- Il Direttore della conformità, che può essere contattato attraverso:

*Nouryon  
Att.: Direttore conformità  
P.O. Box 75730  
1070 AS Amsterdam  
Paesi Bassi*

- Nouryon SpeakUp! Website o linea diretta per i report

#### **Numero verde:**

I numeri verdi per 40 paesi sono disponibili sul sito web SpeakUp! di Nouryon. È disponibile un supporto nella lingua locale. La linea diretta SpeakUp! è disponibile 24 h su 24, sette giorni alla settimana.

Sono a disposizione dei traduttori per documentare le vostre preoccupazioni nelle vostre lingue locali.

#### **Sito web:**

<http://www.nouryon.ethicspoint.com>

#### **Email:**

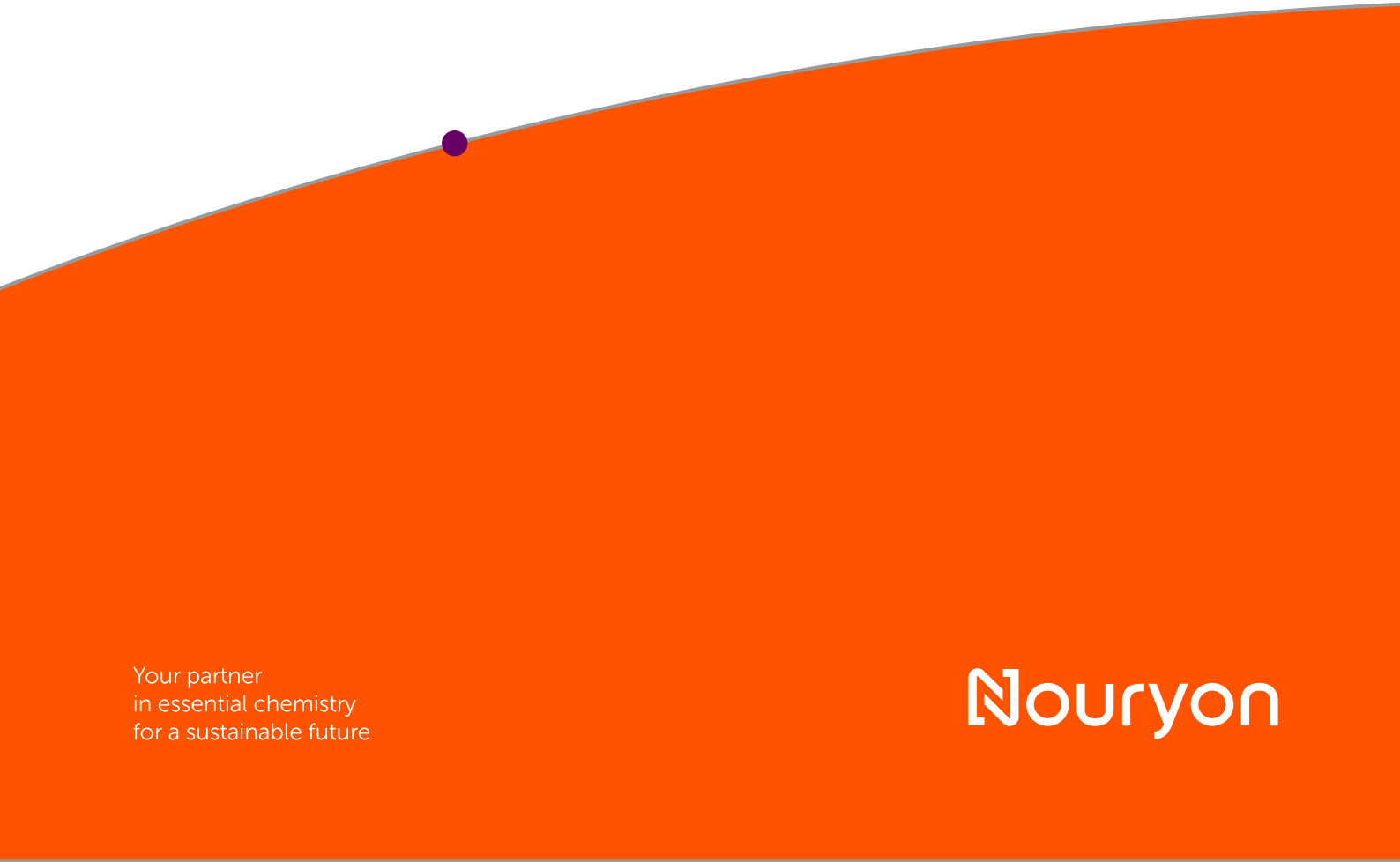
[nouryoncompliance@nouryon.com](mailto:nouryoncompliance@nouryon.com)

Tranne dove proibito della legge locale:

- i dipendenti possono presentare i report in forma anonima e Nouryon intraprenderà le azioni necessarie per mantenere la riservatezza dei report; e
- terze parti possono riferire di cattive condotte aziendali potenziali contattando il dipendente Nouryon con cui la persona ha un rapporto lavorativo o inviando il loro report al Direttore conformità.

Se consentito dalle leggi locali, le terze parti possono riferire anche delle cattive condotte aziendali attraverso la linea diretta SpeakUp!, il sito web e l'indirizzo di posta elettronica oppure attraverso l'indirizzo di posta tradizionale indicato in basso.

**Indagine e risoluzione delle violazioni riferite:** Il Comitato conformità aziendale Nouryon ha stabilito delle procedure per il ricevimento, le indagini e la risoluzione dei report SpeakUp! Tutti i report di possibili violazioni al Codice o alle leggi applicabili saranno valutati prontamente e sottoposti a indagine, se del caso. Per ulteriori informazioni, vedere Nouryon [SpeakUp! e la policy di non ritorsione](#).



Your partner  
in essential chemistry  
for a sustainable future

Nouryon