

Nouryon

Código de Conduta e Ética Empresarial

Em vigência a partir de abril de 2019



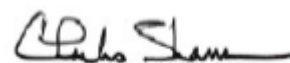
Mensagem do presidente e CEO

A integridade pessoal, os valores compartilhados e a conduta ética empresarial de todos os colaboradores da Nouryon formam a base da reputação da Nouryon em todo o mundo. Quando combinados às nossas químicas essenciais, estes elementos criam uma plataforma incrivelmente poderosa para o sucesso comercial da empresa e crescimento profissional de todos nós.

A nossa diretoria aprovou o Código de Conduta e Ética Empresarial da Nouryon, o que consolida o nosso programa de conformidade e reflete os nossos princípios fundamentais de operação. Ele é complementado pelas nossas políticas e procedimentos, os quais, em conjunto com o Código, devem orientar a sua conduta em todos os cenários. O nosso Código tem o total apoio da gerência executiva da Nouryon e deve ser observado por todos os colaboradores e prestadores de serviços da Nouryon em todo o mundo. Por fim, o bem mais importante da Nouryon é a nossa integridade e reputação, e depende de cada um de nós protegê-lo. Portanto, é essencial que todos na Nouryon entendam e ajam de acordo com o nosso Código.

Obrigado por sempre colocarem em prática os altos padrões estabelecidos em nosso Código e por preservarem a nossa reputação e integridade.

Atenciosamente,



Charles Shaver

O Código diz respeito a todos

Este Código abrange os princípios éticos fundamentais e estabelece como os colaboradores e prestadores de serviços da Nouryon devem conduzir os seus negócios. Os procedimentos cotidianos mais específicos estão descritos na políticas e procedimentos da Nouryon. A gerência executiva está encarregada, pela diretoria, de garantir que este Código e as políticas corporativas da empresa controlem as suas atividades. Todos na Nouryon devem compreender os requisitos legais e éticos que se aplicam às suas unidades de negócios e áreas de responsabilidade.

O Código não é capaz de abranger todas as situações com as quais os colaboradores Nouryon possam se deparar; porém, o que queremos dizer é que, em todas as situações, a Nouryon espera que você conduza os nossos negócios de uma maneira que reflita favoravelmente tanto a empresa quanto a si mesmo. Caso não tenha certeza se um ato é ou não ético, faça a si mesmo as seguintes perguntas:



A ação é legal?



A ação está em conformidade com o Código?



Se divulgada, a ação resistiria ao escrutínio público?



A ação reforçará a reputação da Nouryon como uma empresa ética?

Caso não possa responder a estas perguntas com um *sim* absoluto, antes de prosseguir com a ação, você deve buscar orientação através da recapitulação das políticas da Nouryon ou da discussão da situação com o seu gestor, o Diretor de Compliance de sua localidade ou região ou com um membro do Departamento Jurídico.

Cumprimos todas as legislações pertinentes

Obedecer a legislação é o alicerce do nosso Código de Conduta e Ética Empresarial. A Nouryon possui atividades em vários países e jurisdições diferentes e é necessário que os colaboradores estejam em conformidade com as legislações pertinentes em todos os países para os quais viajem ou em qualquer local onde a Nouryon possua atividades. Ainda que os colaboradores possam não conhecer os detalhes de todas as leis, regras e regulamentos, é importante saber o suficiente para determinar o momento de buscar aconselhamento junto ao Departamento Jurídico. Particularmente, você deve estar ciente das seguintes leis que influenciam a nossa empresa:

Leis de combate à corrupção: A Nouryon tem o compromisso de obedecer a legislação pertinente de combate à corrupção, inclusive a U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), a U.K. Bribery Act e a legislação de combate à corrupção de todos os países

nos quais possuímos atividades. Jamais é apropriado oferecer, fornecer, solicitar ou aceitar subornos, propinas ou qualquer outro tipo de vantagem preferencial indevida a qualquer pessoa, seja ela um membro do governo ou de partido, candidato político, parceiro de negócios ou colaborador. Além de dinheiro, esteja ciente de que presentes, cortesias, contribuições políticas ou quaisquer doações de caridade também podem constituir um suborno, propina ou outro tipo de benefício ilegal.

Quaisquer presentes e entretenimento fornecidos ou recebidos por colaboradores da Nouryon devem ser de valor modesto e apropriados para a relação de negócios. A Nouryon tem o compromisso de fazer negócios apenas com os parceiros de negócios que compartilhem do nosso comprometimento de observar o combate à corrupção. Para mais informações, consulte a [Política de Combate à Corrupção](#) da Nouryon.

Legislação de importação-exportação e de comércio: Transferimos produtos, suprimentos e matérias-primas de países para outros no mundo inteiro, todos os dias. Assim, devemos estar em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações que regem estas atividades. Estas leis incluem os controles de exportação e comércio e regulamentações anti-boicote pertinentes no caso de um colaborador estar situado ou ser cidadão dos Países Baixos, Estados Unidos ou outro país. Estes e muitos outros países também impõem e aplicam sanções contra certos indivíduos e empresas no mundo todo, e o escopo dessas sanções pode variar bastante. A Nouryon não tem a permissão de fazer negócios em, ou enviar produtos ou equipamentos a, certas jurisdições, e tampouco podemos fazer negócios com indivíduos ou empresas que receberam sanções. Os colaboradores devem ajudar a assegurar que a Nouryon atende à legislação de importação-exportação e de comércio pertinente nas jurisdições onde possuímos atividades, além de fornecer informações precisas e confiáveis sobre a nossa empresa à alfândega e a outras autoridades pertinentes. Os funcionários envolvidos na exportação ou importação de produtos ou tecnologia, venda de produtos controlados ou tecnologia ou pagamentos internacionais devem revisar regularmente a [Lista de Países Sensíveis](#) da Nouryon que contém a lista atual de países onde todas as transações são proibidas ou exigem aprovação prévia da área de Compliance.

Leis sobre a concorrência, antitruste e negociações justas: Estamos em conformidade com toda a legislação designada a proteger a concorrência. Devemos procurar agir com probidade com os clientes, fornecedores e concorrentes da Nouryon. Não devemos tirar vantagens indevidas de ninguém através da manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, declarações falsas sobre fatores materiais ou outras práticas ilícitas. As leis de probidade e a legislação antitruste protegem a concorrência do setor ao proibir, de maneira geral, os acordos formais ou informais entre concorrentes que procuram manipular ou fixar preços ou afetar injustamente os concorrentes.

Obtenção de informações sobre a concorrência: A obtenção e o uso de informações acerca dos concorrentes pode ser uma parte legítima do processo de concorrência, caso sejam coletadas adequadamente. No entanto, as informações devem ser obtidas somente a partir de fontes disponíveis publicamente, agências comparativas ou (espontaneamente) dos clientes. Caso acredite que alguém esteja fornecendo informações sigilosas indevidamente a você, educadamente recuse-se a continuar a conversa e comunique imediatamente o incidente a um membro do Departamento Jurídico.

Legislação de combate à lavagem de dinheiro: Você deve estar em conformidade com toda as leis de combate à lavagem de dinheiro e as leis e regulamentações de combate ao financiamento do terrorismo. Não devemos tentar ocultar ou “lavar” fundos recebidos ilegalmente ou fazer que a fonte dos fundos pareça legítima. Para evitar o envolvimento em atos de lavagem de dinheiro, os colaboradores devem adotar os procedimentos de pagamento da empresa. Além disso, os colaboradores devem estar alertas e imediatamente denunciar quaisquer métodos irregulares ou incomuns de pagamentos, solicitações de reembolso ou outras transações suspeitas a um membro do Departamento Jurídico.

Evitamos os conflitos de interesses

A Nouryon respeita o direito de nossos colaboradores ao gerenciamento de seus assuntos pessoais. Entretanto, os nossos interesses pessoais nunca devem interferir (ou parecer interferir) com os interesses da Nouryon. Um conflito de interesses pode surgir quando alguém toma atitudes ou possui interesses que possam dificultar a realização do seu trabalho na empresa de maneira objetiva e efetiva. Todos os colaboradores da Nouryon devem evitar conflitos de interesses aparentes ou reais e devem revelar os possíveis conflitos de interesses. Os colaboradores devem informar conflitos de interesses aparentes ou reais ao seu supervisor, ao Diretor de Compliance de sua localidade ou região ou a um membro do Departamento Jurídico. Os membros da Nouryon Leadership Team (NLT) devem informar conflitos de interesses aparentes ou reais ao vice presidente executivo e ao General Counsel.

Relações pessoais: Os colaboradores não devem participar em qualquer decisão de negócios que possa beneficiar um indivíduo com quem eles tenham uma relação pessoal próxima, às custas ou em detrimento de qualquer natureza da Nouryon. Por exemplo, os colaboradores não podem influenciar as decisões de trabalho que afetem um parente. Podem surgir conflitos de interesses quando um colaborador ou um membro de sua família recebe vantagens pessoais indevidas como resultado de sua posição na Nouryon. Empréstimos ou garantias a tais pessoas são especialmente problemáticos.

Presentes e entretenimento de negócios: Fornecer e receber presentes ou entretenimento modestos pode ser benéfico para uma colaboração comercial de longo prazo, desde que eles sejam razoáveis e adequados para a situação, e não oferecidos para influenciar indevidamente uma decisão empresarial, além de serem admissíveis de acordo com as leis e políticas que aplicam-se ao beneficiário. Os presentes e entretenimentos devem sempre ser de bom gosto, nunca devem ser luxuosos, bem como devem ser considerados cortesias e não práticas regulares. Presentes em dinheiro ou equivalentes, tais como vales-presente, são proibidos. O fornecimento ou o oferecimento de presentes e cortesias a funcionários do governo são abrangidos por legislações e regulamentações distintas. Consulte um membro do Departamento Jurídico antes de fornecer ou oferecer quaisquer presentes ou cortesias a um funcionário do governo para assegurar conformidade com as políticas da Nouryon e com as legislações pertinentes. De acordo com as políticas da Nouryon, a definição de presente exclui os materiais da marca Nouryon, brindes ou outros materiais ou itens promocionais que possuam um valor inferior a 100 euros (por ex., canecas, camisas com temas esportivos, chapéus, cadernos). Para mais orientações sobre presentes e entretenimentos, consulte a [Política de Presentes e Entretenimento de Negócios](#) da Nouryon e a [Política de Combate à Corrupção](#) da Nouryon.

Trabalho externo: Os colaboradores em tempo integral devem receber uma autorização prévia por escrito do seu gestor antes de prestar serviços (pagos ou não pagos) a outro negócio com fins lucrativos, a menos que isso seja permitido conforme previsto pelos termos de seu contrato de trabalho ou pela legislação local. Você nunca deve fornecer serviços a um concorrente enquanto estiver empregado pela Nouryon.

Atividades políticas: Você deve manter as suas atividades políticas separadas do seu trabalho para a Nouryon. É inadequado usar os recursos da empresa (inclusive o tempo, propriedade ou equipamento) para tais atividades. Você deve notificar o seu gestor antes de aceitar um cargo público. Quaisquer atividades políticas que forem conduzidas em nome da Nouryon devem ser aprovadas conforme as políticas e procedimentos da Nouryon.

Fraude e apropriação indébita dos recursos da empresa: Você deve seguir todos os processos internos de aprovação e os princípios de contabilidade e registros financeiros para registrar corretamente todas as transações, para garantir que estejam sujeitas à análise quando apropriado. Não crie, use ou aceite intencionalmente quaisquer documentos falsificados em conexão com atividades comerciais da Nouryon, tampouco solicite ou aceite a entrega de quaisquer valores da Nouryon em contas bancárias pessoais. Você não deve facilitar ou participar de quaisquer tentativas de terceiros em fraudar a Nouryon e deve tomar as atitudes adequadas para proteger os recursos da empresa contra qualquer uso indevido. Você deve denunciar todas as tentativas suspeitas de fraude externa ao Controller de sua região ou de sua unidade de negócios, ou ao Departamento Jurídico.

Somos bons cidadãos em nossas comunidades

A saúde e a segurança são responsabilidade de todos os colaboradores, em todos os níveis. A Nouryon tem o compromisso de oferecer um ambiente de trabalho seguro e de proteger o ambiente, a saúde e a segurança de nossos colaboradores, clientes e comunidades nas quais operamos.

Responsabilidade ambiental: Estamos comprometidos com a responsabilidade ambiental e com a proteção dos recursos ambientais para as futuras gerações. Para isso, você deve estar em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações ambientais estabelecidas pelas autoridades locais, regionais ou nacionais, inclusive aquelas que regem o uso, o armazenamento e o descarte de materiais perigosos. Você deve denunciar ao Departamento Jurídico todos os casos nos quais materiais perigosos ou resíduos são manuseados, transportados ou descartados de maneira inadequada.

Saúde e segurança no local de trabalho: Os colaboradores têm direito a um ambiente de trabalho seguro, limpo e saudável, que esteja em conformidade com todas as leis, regras, regulamentações e políticas pertinentes, bem como com as Life-Saving Rules da Nouryon. Todos os colaboradores da Nouryon devem trabalhar em observância de padrões e práticas seguros. Todas as atividades comerciais devem ser conduzidas com todas as permissões, aprovações e controles necessários. Caso as condições ou condutas não sejam seguras, você deve imediatamente parar o trabalho/informar o seu supervisor.

Segurança de produtos: Você deve rotular os produtos adequadamente e comunicar os requisitos para o manuseio de produtos de acordo com as legislações pertinentes e as políticas da empresa.

Direitos Humanos e práticas trabalhistas: A Nouryon, e qualquer terceiro que trabalha com a Nouryon, devem estar em conformidade com todas as legislações trabalhistas nas jurisdições onde possui atividades. Não nos envolveremos ou faremos negócios com qualquer terceiro envolvido com o uso de trabalho forçado ou involuntário, tráfico humano ou trabalho infantil. Reconhecemos os direitos humanos de todas as pessoas, conforme descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e na Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

Gerimos ativos corporativos e informações exclusivas com responsabilidade

Uso admissível de tecnologia: Você deve proteger e exercer o bom senso ao usar os recursos tecnológicos da Nouryon. Você não pode usar o e-mail ou os recursos de intranet da Nouryon para enviar ou acessar conteúdos ofensivos ou inapropriados. Os colaboradores devem proteger a propriedade intelectual da Nouryon e outras informações sigilosas da empresa contra a divulgação indevida ou uso por terceiros.

Informações sigilosas: Devemos manter o sigilo de nossas próprias informações e daquelas confiadas a nós por outros. As informações sigilosas são todas as informações privadas que, caso sejam divulgadas, podem ser utilizadas por concorrentes ou causar danos à empresa ou aos seus clientes, e incluem: estratégias de marketing, dados de vendas, dados de desempenho financeiro, dados pessoais de colaboradores ou clientes, estratégias, propriedade intelectual e materiais protegidos por qualquer privilégio legal. Para proteger estas informações sigilosas, você deve seguir todas as legislações pertinentes e as políticas da empresa ao coletar, manter e transferir informações sigilosas. Não é permitido utilizar as informações sigilosas da Nouryon para ganhos pessoais ou para concorrer contra a Nouryon.

Proteção da propriedade intelectual: A propriedade intelectual (PI) é um dos bens mais valiosos da Nouryon e a proteção da nossa PI é responsabilidade fundamental de cada colaborador. Cada um de nós é responsável pela proteção de nossas marcas, patentes, direitos autorais e segredos comerciais, bem como de conhecimentos, métodos e processos exclusivos. É essencial que nunca divulgue para pessoas não autorizadas – seja de dentro ou de fora da Nouryon – quaisquer informações que possam comprometer tecnologias exclusivas ou segredos comerciais da Nouryon. É igualmente importante que você respeite os direitos válidos de propriedade intelectual de terceiros. O uso não autorizado de propriedade intelectual de terceiros pode expor a Nouryon e colaboradores individuais a danos civis e sanções criminais.

Dados pessoais: Durante o seu trabalho na Nouryon você pode criar, descobrir, utilizar, acessar, receber ou lidar com dados pessoais. Você deve observar a legislação pertinente de privacidade e as regras de privacidade da Nouryon ao coletar, usar ou compartilhar dados pessoais.

Segurança de dados: Manter os dados da Nouryon em segurança fortalece a nossa empresa, pois desenvolve a confiança entre os nossos colaboradores, clientes e parceiros de negócios. É preciso estar em conformidade com as políticas de segurança de dados da Nouryon. Especificamente, você deve proteger todas as senhas, IDs de usuários, cartões de acesso e chaves de criptografia ou autenticação. Você deve proteger todas as informações sigilosas e privadas, incluindo, mas sem se limitar a segredos comerciais, contratos e dados de fabricação, clientes, colaboradores e preços.

Retenção de documentos: Você deve estar em conformidade com as políticas de gerenciamento de registros e com os avisos legais de retenção. Estas políticas se aplicam à retenção e destruição de todos os registros criados pela Nouryon, inclusive cópias impressas, arquivos eletrônicos, e-mails, mensagens instantâneas, vídeos e fitas de backup.

Manutenção de registros precisos: Você tem o dever de assegurar que os registros que mantêm sejam precisos, completos e atualizados. Os registros e livros de contabilidade da empresa devem refletir com precisão a real natureza das transações contidas neles. Não é permitido criar registros falsos ou duvidosos de qualquer natureza.

Como falar em nome da Nouryon e realizar comunicações cuidadosas: A menos que especificamente autorizado, você deve abster-se de falar em público em nome da Nouryon ou de divulgar publicamente informações sigilosas a respeito da Nouryon. Apenas os colaboradores autorizados a falar em público em nome da Nouryon possuem permissão para fazê-lo. Os indivíduos autorizados a falar em nome da Nouryon devem sempre ser francos, precisos e respeitosos em suas comunicações.

Você também deve tratar com cuidado as suas comunicações de negócios, independentemente do método que usar, e garantir que eles atendam a altos padrões. Não dê ou apresente as suas opiniões pessoais como se fossem da empresa. Utilize critério e bom senso quando usar redes sociais e siga as diretrizes da empresa em todas as ocasiões.

Respeitamos os nossos colegas

Não-discriminação e não-perseguição: A diversidade da nossa mão de obra é um bem extraordinário. Estamos comprometidos em fornecer oportunidades iguais em todos os aspectos de trabalho e não toleraremos discriminação com base em idade, raça, cor, país de origem, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer outros status protegido. Não toleraremos discriminação ou perseguição de qualquer natureza, inclusive comentários pejorativos com base em raça ou etnia ou propostas indesejáveis de caráter sexual.

Respeito mútuo: Estabelecemos altos padrões para condutas profissionais e éticas que, em todas as ocasiões, regem a nossa maneira de interagir com os nossos clientes, fornecedores, colegas e membros do público. Tratamos as pessoas com dignidade e respeito. Isso inclui a prática de cortesia e respeito aos indivíduos, respeitar a propriedade da Nouryon e a dos outros, agir com justiça e honestidade em todas as ocasiões, trabalhar em conjunto para obter melhores resultados e adotar atitudes para

compreender as leis/hábitos dos vários países onde operamos. Não toleramos a intimidação, hostilidade ou ameaças.

Ação disciplinar e aconselhamento: A Nouryon mantém certos padrões de desempenho e conduta no local de trabalho, através do uso adequado de aconselhamento informal, treinamento de colaboradores, aconselhamento formal e ações disciplinares, as quais podem resultar em penalidades e até levar à demissão.

Denúncias, investigações e possíveis violações

Consequências por violar o código: A violação de qualquer lei ou deste Código é um assunto sério. Qualquer colaborador ou contratado da Nouryon que comprometa ou viole qualquer lei pertinente ou o Código, pode estar sujeito a ação disciplinar, que pode resultar até e inclusive em demissão; perda de benefícios relacionados ao trabalho; e, se aplicável, processos criminais ou cíveis.

Cooperação nas investigações: Você pode ser solicitado a cooperar ou fornecer informações durante uma investigação. A sua total cooperação e assistência são necessárias e o descumprimento delas será considerado uma violação do Código e da política da Nouryon.

Não-represália e sigilo: Não toleraremos a represália contra qualquer colaborador que denuncie, de boa fé, uma violação ou possível violação da legislação pertinente ou do Código, ou contra quem participe de qualquer investigação conduzida internamente ou por um órgão de fiscalização do governo. Qualquer colaborador que acredite que sofreu uma represália deve imediatamente comunicar o caso a um dos meios listados abaixo. Qualquer envio de denúncias ao SpeakUp! de má fé (por ex., extorsão, chantagem ou falta de base legal para as alegações da denúncia) viola o Código e serão tomadas as ações disciplinares adequadas, que podem resultar e incluir a demissão.

Isenções: Isenções ou exceções ao Código para qualquer colaborador somente serão concedidas com antecedência e apenas sob circunstâncias excepcionais pelo General Counsel. Uma isenção deste Código para qualquer membro da NLT pode ser feita somente pelo Comitê de Compliance Corporativo.

Para fazer uma pergunta, comunicar uma preocupação ou denunciar uma violação: Exceto onde seja proibido por lei, qualquer colaborador que deseje orientações sobre como cumprir o Código ou a legislação pertinente, ou que tome ciência de uma violação do Código ou de qualquer legislação pertinente, deve comunicar as suas preocupações ou perguntas através de qualquer um dos seguintes canais:

- O seu gestor
- O Diretor de Compliance local ou regional de sua unidade de negócios/região
- Qualquer membro do Departamento Jurídico da Nouryon
- O Chief Compliance Officer (Diretor Executivo de Compliance), que pode ser contatado pelo seguinte endereço:

Nouryon
Attn: Chief Compliance Officer
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
The Netherlands

- No site de SpeakUp! da Nouryon ou na central telefônica para denúncias

Número gratuito:

Estão disponíveis números de telefone gratuitos para 40 países no site do SpeakUp! da Nouryon. Oferecemos suporte em idiomas locais. A central telefônica do SpeakUp! está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Estão disponíveis tradutores para documentar as suas preocupações em seu idioma local.

Site:

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

E-mail:

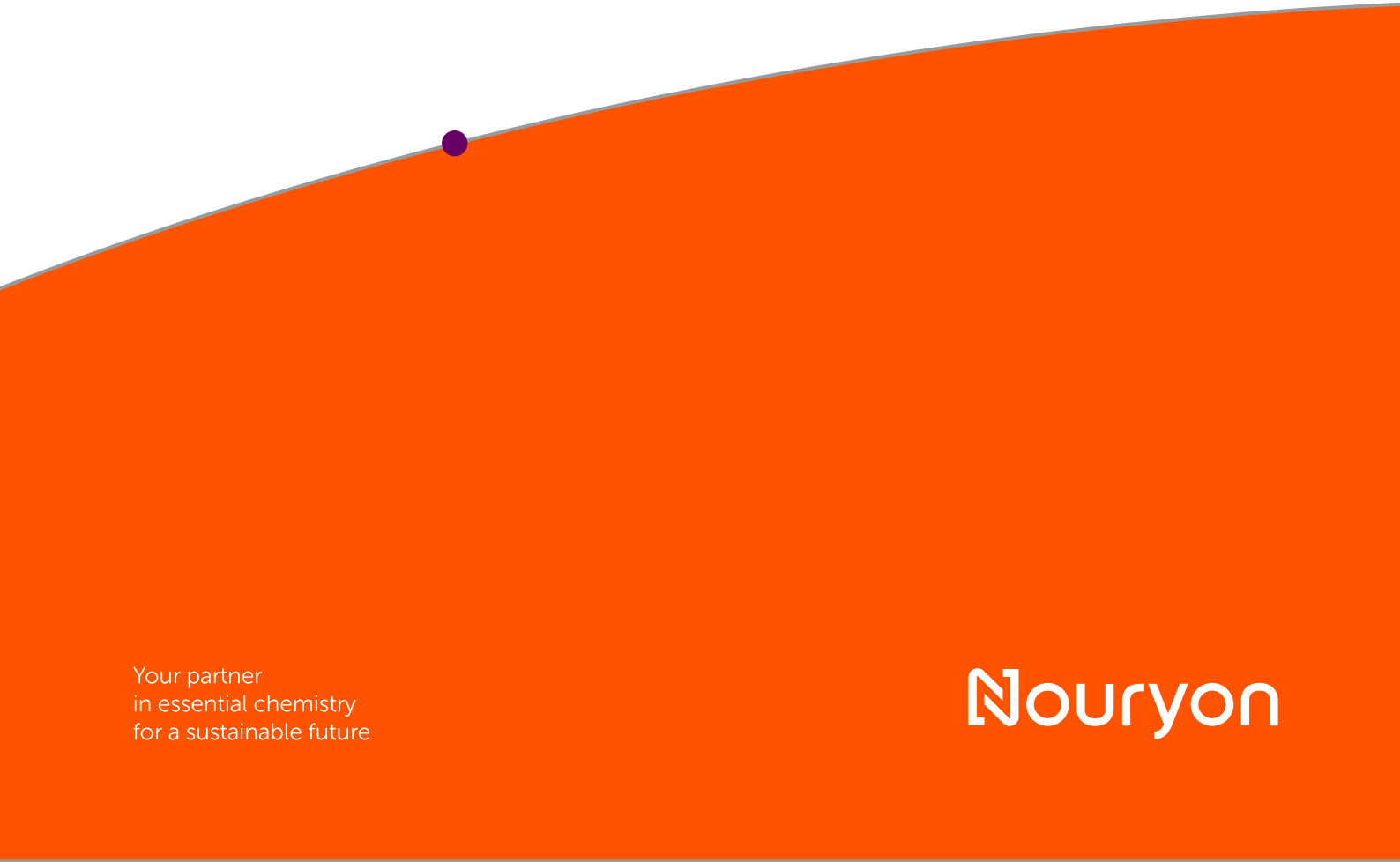
nouryoncompliance@nouryon.com

Exceto onde seja proibido pela legislação local:

- os colaboradores podem fazer denúncias anônimas e a Nouryon adotará medidas para manter o sigilo das denúncias; e
- pessoas de fora podem denunciar possíveis más condutas ao entrar em contato com o colaborador Nouryon com o qual a pessoa possui uma relação de trabalho ou através do envio da sua denúncia ao Chief Compliance Officer.

Sempre que a legislação local permitir, pessoas de fora podem também denunciar más condutas de negócios através da central telefônica, website e e-mail do SpeakUp!, ou através do endereço de e-mail comum listado acima.

Investigação e resolução das violações comunicadas: O Comitê de Compliance Corporativo da Nouryon estabeleceu procedimentos para a recepção, investigação e resolução de denúncias através do SpeakUp!. Todas as denúncias de possíveis violações do Código ou das legislações pertinentes serão avaliadas imediatamente e investigadas, sempre que apropriado. Para mais informações, consulte o [SpeakUp! da Nouryon e a sua Política de Não-Represália](#).



Your partner
in essential chemistry
for a sustainable future

Nouryon