

# Кодекс делового поведения и этики

Действует с апреля 2019 года



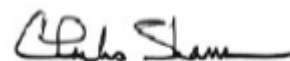
## Приветственное слово Председателя Правления и Генерального директора

Честность, общие ценности и этическое деловое поведение каждого сотрудника лежат в основе репутации компании Nouryon во всем мире. Дополняя основную деятельность, эти компоненты создают мощнейшую платформу для успеха нашего бизнеса и профессионального роста каждого из нас.

Совет Директоров утвердил Кодекс делового поведения и этики компании Nouryon, который укрепляет нашу программу по обеспечению соблюдения норм и отражает основные принципы деятельности. Кодекс дополнен политиками и процедурами, которые наряду с Кодексом должны определять ваше поведение в любых условиях. Кодекс полностью поддерживается высшим руководством компании Nouryon и должен соблюдаться всеми сотрудниками и подрядчиками компании по всему миру. В конечном счете, важнейшим нашим активом является честность и безупречная репутация Nouryon, которые каждый из нас должен поддерживать и защищать. Поэтому важно, чтобы все сотрудники компании Nouryon понимали и выполняли свои обязанности в соответствии с нашим Кодексом.

Благодарю вас за неизменное соблюдение высоких стандартов, изложенных в нашем Кодексе, а также за поддержание репутации компании.

С уважением,



Чарльз Шейвер

## Кодекс распространяется на всех сотрудников

Настоящий Кодекс охватывает основные этические принципы и определяет порядок ведения бизнеса сотрудниками и подрядчиками компании Nouryon. Более подробно повседневная деятельность изложена в принципах и порядке компании Nouryon. Совет директоров поручил высшему руководству обеспечить контроль за соответствием деятельности компании настоящему Кодексу и корпоративным принципам. Все сотрудники компании Nouryon должны понимать правовые и этические требования, применимые к их подразделениям и сферам ответственности.

Кодекс не способен охватить все ситуации, с которыми может столкнуться персонал Nouryon, однако компания Nouryon рассчитывает на ведение вами работы таким образом, чтобы это положительно отражалось как на компании, так и на вас самих, и это является определяющим фактором. Если у вас когда-либо возникнут сомнения, насколько этично то или иное действие, задайте себе следующие вопросы:



**Является ли действие законным?**



**Соответствует ли данное действие Кодексу?**



**Выдержит ли данное действие пристальное внимание общественности в случае огласки?**



**Укрепит ли это действие репутацию Nouryon как компании, соблюдающей этические нормы?**

Если вы не можете с уверенностью *утвердительно* ответить на эти вопросы, прежде чем продолжать работу вам следует изучить принципы компании Nouryon, обсудить ситуацию со своим руководителем, местным или региональным специалистом по обеспечению соблюдения требований или сотрудником юридического отдела.

## Мы соблюдаем все применимые законы

Соблюдение законодательства является основой нашего Кодекса делового поведения и этики. Компания Nouryon осуществляет свою деятельность во многих странах в рамках различных правовых систем, и ее сотрудники обязаны соблюдать действующее законодательство всех государств, в которые они направляются, или любых территорий, где компания Nouryon ведет свою деятельность. Несмотря на то, что сотрудники могут и не иметь глубоких познаний в нормативно-правовых актах, важно понимать достаточно при обращении за консультацией в юридический отдел. В частности, вы должны знать следующие законы, которые регулируют нашу деятельность:

**Антикоррупционное законодательство:** Компания Nouryon обязуется соблюдать применимое антикоррупционное законодательство, включая Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о взяточничестве и антикоррупционное законодательство всех иных стран, в которых мы ведем коммерческую деятельность. Никогда не следует предлагать, давать, требовать или принимать взятки, «откаты» или любые другие неправомерные привилегии кому бы то ни было, будь то должностное лицо правительства или партии, политический кандидат, деловой партнер или сотрудник. Помимо денежных средств помните, что подарки, представительские расходы, политические взносы или благотворительные пожертвования могут также представлять собой взятку, «откат» или другой вид незаконной выгоды.

Любые подарки и развлечения, врученные или полученные сотрудниками компании Nouryon, должны иметь скромную стоимость и соответствовать характеру деловых отношений. Компания Nouryon стремится вести дело только с теми партнерами, которые разделяют нашу приверженность соблюдению антикоррупционного законодательства. Более подробную информацию см. в [Антикоррупционной политике компании](#) Nouryon.

**Законы об импорте-экспорте и торговле:** Мы ежедневно осуществляем поставки продукции, материалов и сырья в различные страны и государства по всему миру. При этом мы должны соблюдать все законы, правила и положения, регулирующие эту деятельность. Эти законы включают экспортный и торговый контроль, а также антибойкотные нормы, которые применяются независимо от того, находится ли работник на территории Нидерландов, Соединенных Штатов Америки или другой страны, и является ли он гражданином данных или какого-либо другого государства. Эти и многие другие страны также вводят и применяют санкции в отношении отдельных лиц и компаний по всему миру, и сфера применения этих санкций может существенно различаться. Компания Nouryon не имеет права вести деятельность на определенных территориях, отправлять на них продукцию или оборудование, а также не может вести дела с физическими или юридическими лицами, подпадающими под действие санкций. Сотрудники компании Nouryon обязаны содействовать соблюдению применимых законов об импорте-экспорте и торговле в странах, где мы ведем дело, и предоставлять точную и достоверную информацию о нашей деятельности таможенным и другим соответствующим органам. Сотрудники, занимающиеся экспортом или импортом товаров или технологий, продажей контролируемых товаров, технологий или международными платежами, должны регулярно сверять [Список нестабильных стран](#) компании Nouryon с текущим перечнем государств, в которых запрещены все операции или взаимодействие с которыми требует предварительного одобрения со стороны отдела по обеспечению нормативно-правового соответствия.

**Законодательство о конкуренции, антимонопольном регулировании и добросовестном ведении дел:** Мы соблюдаем все законы, направленные на защиту конкуренции. Мы должны стремиться к честному обращению с клиентами, поставщиками и конкурентами компании Nouryon. Мы не должны использовать кого бы то ни было путем манипулирования, сокрытия, злоупотребления конфиденциальной информацией, искажения существенных факторов или других недобросовестных методов ведения дел. Законы о добросовестных сделках и антимонопольное законодательство защищают конкуренцию в отрасли, запрещая, как правило, формальные или неформальные соглашения между конкурентами,

направленные на манипулирование ценами, их фиксацию или несправедливое воздействие на конкурентов.

**Сбор информации о конкурентах:** Получение и использование информации о конкурентах может быть законной частью конкурентного процесса при условии ее надлежащего сбора. Тем не менее, информацию следует собирать только из общедоступных источников, через агентства бенчмаркинга или от клиентов (по их собственной инициативе). Если вы считаете, что кто-то предоставляет вам конфиденциальную информацию ненадлежащим образом, вежливо откажитесь от продолжения разговора и немедленно сообщите об инциденте сотруднику юридического отдела.

**Законодательство о борьбе с отмыванием денег:** Вы должны соблюдать все применимые законы и положения о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы не должны предпринимать попыток скрыть или «отмыть» незаконно полученные средства или делать так, чтобы источник этих средств выглядел законным. Во избежание участия в отмывании денег сотрудники должны следовать установленному в компании порядку осуществления платежей. Кроме того, сотрудники должны быть готовы немедленно сообщать в юридический отдел о любых нестандартных или необычных способах оплаты, требованиях о возмещении средств или других подозрительных операциях.

## Мы избегаем конфликта интересов

Компания Nouryon уважает право своих сотрудников на ведение личных дел. Тем не менее, наши личные интересы никогда не должны вмешиваться (или казаться таковыми) в интересы компании Nouryon. Конфликт интересов может возникнуть, когда кто-либо предпринимает действия или имеет интересы, которые могут затруднить объективное и эффективное выполнение его или ее работы в компании. Все сотрудники компании Nouryon должны избегать явных или фактических конфликтов интересов и сообщать о потенциальных конфликтах интересов. Сотрудники должны сообщать о явном или фактическом конфликте интересов своему непосредственному руководителю, должностному лицу, ответственному за обеспечение соблюдения требований в местном подразделении или регионе, либо работнику юридического отдела. Члены руководящей группы Nouryon (NLT) должны сообщать о явных или фактических конфликтах интересов исполнительному вице-президенту и главному юрисконсульту.

**Личные отношения:** Сотрудники не должны участвовать в принятии каких-либо деловых решений, которые могут принести пользу лицу, с которым у них установлены тесные личные отношения, за счет или в ущерб компании Nouryon. Например, сотрудники не могут влиять на связанные с работой решения, которые касаются их родственников. Конфликт интересов может возникнуть, когда сотрудник или член его или ее семьи получает ненадлежащие личные выгоды в результате своей работы в компании Nouryon. Особую озабоченность вызывают кредиты или гарантии, предоставляемые таким лицам.

**Подарки и деловые развлечения:** Предоставление и получение скромных подарков или развлечений могут быть полезны для долгосрочного делового сотрудничества при условии, что они разумны и уместны в данной ситуации, не предназначены для оказания неправомерного влияния на деловое решение и допустимы в соответствии с законами и правилами, применимыми к получателю. Подарки и развлечения

должны быть всегда подобраны со вкусом, не казаться чрезмерными и рассматриваться как проявление вежливости, а не как устоявшаяся практика. Подарки наличными или их эквиваленты, такие как подарочные карты, запрещены. Подарок или предложение подарков и знаков гостеприимства государственным служащим регулируется отдельными законами и нормативными актами. Прежде чем преподнести или предлагать какие-либо подарки или знаки внимания государственному служащему, проконсультируйтесь с сотрудником юридического отдела, чтобы убедиться в соблюдении политики компании Nouryon и действующего законодательства. В соответствии с политикой компании Nouryon подарки не включают фирменные образцы, сувенирную продукцию или другие рекламные материалы или товары стоимостью менее 100 евро (например, кружки, футболки для гольфа, шляпы, ноутбуки). Дополнительные указания по подаркам и развлечениям см. в [Политике подарков и деловых развлечений](#) Nouryon и [Антикоррупционной политике](#) Nouryon.

**Внешнее совмещение:** Сотрудники, занятые полный рабочий день, должны получить предварительное письменное разрешение от своего руководителя до оказания (оплачиваемых или неоплачиваемых) услуг другому коммерческому предприятию, если иное не предусмотрено условиями их найма или местным законодательством. Вы никоим образом не можете предоставлять услуги конкуренту, пока работаете в компании Nouryon.

**Политическая деятельность:** Вы должны вести свою политическую деятельность отдельно от работы в компании Nouryon. Использование ресурсов компании (включая время, имущество или оборудование) для такой деятельности нецелесообразно. Вы должны уведомить своего непосредственного руководителя до избрания на государственную должность. Любая политическая деятельность, осуществляемая от имени компании Nouryon, должна быть одобрена в соответствии с принципами и порядком компании Nouryon.

**Мошенничество и незаконное присвоение ресурсов Компании:** Вы должны следовать всем внутренним процедурам согласования и принципам бухгалтерского учета и финансовой отчетности для надлежащего отображения каждой операции и обеспечения ее проверки в случае необходимости. Не следует намеренно составлять, использовать и принимать поддельные документы в рамках коммерческой деятельности компании Nouryon, а также запрашивать и принимать поступления от компании Nouryon на личные банковские счета. Вы не должны способствовать каким-либо попыткам произвести мошеннические действия в отношении компании Nouryon третьей стороной или участвовать в них; напротив, вы должны принимать соответствующие меры для защиты от любого неправомерного использования ресурсов компании. Вы должны сообщать обо всех предполагаемых попытках внешнего мошенничества региональному руководителю, руководителю подразделения или в юридический отдел.

## Мы — законопослушные члены общества

Охрана труда и здоровья является обязанностью каждого сотрудника на всех уровнях. Компания Nouryon стремится обеспечивать безопасные условия труда и защищать окружающую среду, здоровье и безопасность своих сотрудников, клиентов и жителей тех территорий, на которых мы работаем.

**Охрана окружающей среды:** Мы обязуемся бережно относиться к окружающей среде и беречь ресурсы планеты на благо будущих поколений. С этой целью вы должны соблюдать все экологические законы, правила и нормы, установленные местными, региональными или национальными органами власти, включая те, которые регулируют использование, хранение и утилизацию опасных материалов. Вы должны сообщать в юридический отдел обо всех случаях ненадлежащего обращения, транспортировки или утилизации опасных материалов или отходов.

**Здоровье и безопасность на рабочем месте:** Сотрудники имеют право на безопасные, гигиеничные и здоровые условия труда, которые соответствуют всем применимым законам, правилам, нормативам и политике, а также Правилам безопасности компании Nouryon. Все сотрудники компании Nouryon должны выполнять работу в соответствии с нормами и правилами безопасности. Любая производственная деятельность должна осуществляться при наличии всех необходимых разрешений, допусков и механизмов контроля. Если условия или поведение являются небезопасными, вы должны немедленно прекратить работу/сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

**Безопасность продукции:** Вы должны маркировать продукцию надлежащим образом и сообщать о требованиях к обращению с ней в соответствии с действующим законодательством и политикой компании.

**Права человека и трудовая деятельность:** Компания Nouryon и любая третья сторона, работающая с компанией Nouryon, должны в полном объеме соблюдать трудовое законодательство территорий, на которых они осуществляют свою деятельность. Мы не сотрудничаем и не ведем дела с третьими лицами, использующими принудительный или недобровольный труд, торговлю людьми или детский труд. Мы признаем права каждого человека, изложенные во Всеобщей декларации прав человека и Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, а также в Декларации Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

## **Мы ответственно относимся к управлению корпоративными активами и служебной информацией**

**Разрешенное использование технологий:** Вы должны защищать и принимать разумные решения при использовании технологических ресурсов компании Nouryon. Запрещается использовать электронную почту или ресурсы корпоративной сетевой среды компании Nouryon для отправки сообщений оскорбительного или неуместного содержания или доступа к такой информации. Сотрудники должны защищать интеллектуальную собственность Nouryon и другую конфиденциальную информацию компании от ненадлежащего раскрытия или использования третьей стороной.

**Конфиденциальная информация:** Мы должны соблюдать конфиденциальность нашей собственной информации и сведений, доверенных нам другими лицами. Конфиденциальная информация включает в себя всю внутреннюю информацию, которая может быть использована конкурентами или причинить вред компании или ее клиентам в случае ее раскрытия, такую как: маркетинговые планы, данные о продажах, финансовые показатели, личные данные сотрудников или клиентов, стратегии, интеллектуальная собственность и материалы, на которые

распространяется действие любой правовой привилегии. Для защиты этой конфиденциальной информации вы должны соблюдать все соответствующие законы и правила компании при сборе, хранении и передаче конфиденциальной информации. Вам запрещено использовать конфиденциальную информацию Nouryon для личной выгоды или конкурирования с компанией Nouryon.

**Защита интеллектуальной собственности:** Интеллектуальная собственность (ИС) является одним из самых ценных активов компании Nouryon, а защита нашей ИС является основной обязанностью каждого сотрудника. Каждый из нас несет ответственность за защиту торговых марок, патентов, авторских прав, коммерческой тайны, а также ноу-хау, методов и процессов, являющихся собственностью компании. Крайне важно, чтобы вы никогда не раскрывали посторонним лицам — как внутри, так и за пределами компании Nouryon — любую информацию, которая может поставить под угрозу запатентованную технологию компании Nouryon или коммерческую тайну. Не менее важно, чтобы мы уважали законные права интеллектуальной собственности третьих лиц. Несанкционированное использование интеллектуальной собственности третьих лиц может привести к причинению ущерба компании Nouryon и отдельным ее сотрудникам, а также к уголовному преследованию.

**Персональные данные:** В процессе работы в компании Nouryon вы можете создавать, узнавать, использовать, иметь доступ, получать или иным образом обрабатывать персональные данные. При сборе, использовании или передаче личных данных вы должны соблюдать действующие законы о конфиденциальности и правила Nouryon о конфиденциальности.

**Безопасность данных:** Безопасное хранение данных компании Nouryon укрепляет позиции на рынке, создавая атмосферу доверия между нашими сотрудниками, клиентами и деловыми партнерами. Вы должны соблюдать правила безопасности данных компании Nouryon. В частности, вы должны защищать все пароли, идентификаторы пользователей, карты доступа и ключи шифрования или аутентификации. Вы должны защищать всю конфиденциальную и закрытую информацию, включая, но не ограничиваясь этим, коммерческую тайну, контракты, данные о производстве, клиентах, сотрудниках и ценах.

**Хранение документов:** Вы должны соблюдать правила делопроизводства компании Nouryon и предписания законов о хранении документации. Эти правила применяются в отношении хранения и уничтожения всех документов, созданных компанией Nouryon, включая бумажные копии, электронные файлы, электронную почту, мгновенные сообщения, видеозаписи и резервные копии.

**Ведение точного учета данных:** Вы обязаны обеспечить точность, полноту и актуальность хранящейся у вас документации. Журналы бухгалтерского учета компании должны точно отражать истинный характер регистрируемых операций. Запрещается создавать ложные или вводящие в заблуждение записи любого рода.

**Выступления от имени компании Nouryon и тщательно продуманные сообщения:** Если у вас нет специального разрешения, необходимо воздерживаться от публичных выступлений от имени компании Nouryon или публичного раскрытия коммерческой или конфиденциальной информации о компании Nouryon. Разрешается выступать публично от имени компании Nouryon только сотрудникам,



получившим на это разрешение. Лица, которым разрешено выступать от имени компании Nouryon, должны делать правдивые, точные и уважительные сообщения.

Вы также должны тщательно обдумать свои деловые коммуникации, независимо от того, какой метод вы используете для общения, и убедиться, что они отвечают высоким стандартам. Не представляйте свое личное мнение в качестве позиции всей компании. Проявляйте осторожность и здравый смысл при использовании социальных сетей и всегда следуйте инструкциям компании.

## Мы относимся к своим коллегам с уважением

**Недопущение дискриминации и домогательств:** Огромным преимуществом является то, что в нашей компании работают самые разные люди. Мы обязуемся предоставлять равные возможности во всех аспектах занятости и не потерпим дискриминации по признаку возраста, расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или любого другого защищаемого статуса. Мы не потерпим дискриминации или притеснений любого рода, включая унижительные комментарии по признаку расы или этнической принадлежности, или нежелательных сексуальных домогательств.

**Взаимное уважение:** Мы устанавливаем высокие стандарты профессионального и этического поведения, которые всегда определяют наше взаимодействие с клиентами, поставщиками, коллегами и представителями общественности. Мы относимся к людям с достоинством и уважением. Это включает в себя проявление вежливости и уважения к людям, уважение к собственности компании Nouryon и других лиц, неизменное соблюдение принципов справедливости и честности, совместную работу для достижения лучших результатов и принятие мер для понимания законов/обычаев различных стран, в которых мы работаем. Мы не приемлем запугивания, враждебности или угроз.

**Дисциплинарные меры и консультирование:** Компания Nouryon соблюдает стандарты работы и поведения на рабочем месте путем надлежащего использования неформальных консультаций, обучения сотрудников, официального консультирования и дисциплинарных мер, которые могут привести к санкциям вплоть до увольнения.

## Сообщения, расследования и потенциальные нарушения

**Последствия нарушения Кодекса:** Нарушение любого закона или настоящего Кодекса является серьезным проступком. Любой сотрудник или подрядчик компании Nouryon, нарушивший или скомпрометировавший действующий закон или Кодекс, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения, лишению льгот, связанных с исполнением своих обязанностей, и, если применимо, уголовному или гражданскому преследованию.

**Сотрудничество при проведении расследований:** Вас могут попросить оказать содействие или предоставить информацию в ходе расследования. Требуется ваше полное сотрудничество и помощь, и неисполнение этого требования будет расцениваться как нарушение Кодекса и политики компании Nouryon.

**Отсутствие ответных мер и конфиденциальность:** Мы не потерпим ответных

мер в отношении любого сотрудника, добросовестно сообщившего о нарушении или возможном нарушении применимого законодательства или Кодекса, или участвующего в любой внутренней проверке или расследовании, проводимом государственным правоохранительным органом. Любой сотрудник, считающий, что в его отношении были предприняты ответные меры, должен незамедлительно сообщить об этом одним из приведенных ниже способов. Любое недобросовестное сообщение SpeakUp! (например, о вымогательстве, шантаже или отсутствии законных оснований для сообщения) нарушает Кодекс и влечет за собой принятие соответствующих дисциплинарных мер, вплоть до увольнения.

**Исключения:** Освобождение от следования Кодексу или исключения для любого сотрудника могут быть предоставлены главным юрисконсультантом только заранее и только в исключительных обстоятельствах. Отступление от данного Кодекса для любого члена руководящей группы Nouryon (NLT) может быть сделано только Комитетом по корпоративному соответствию.

**Задать вопрос, выразить озабоченность или сообщить о нарушении:** За исключением случаев, запрещенных законом, любой сотрудник, который хотел бы проконсультироваться в части соблюдения Кодекса или применимого законодательства, либо которому стало известно о нарушении Кодекса или любого применимого законодательства, должен сообщить о своих опасениях или вопросах по любому из следующих каналов:

- Его или ее непосредственный руководитель
- Местное или региональное должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований в данном подразделении/регионе
- Любой сотрудник юридического отдела Nouryon
- Главный специалист по обеспечению соблюдения требований, с которым можно связаться по телефону:

*Компания Nouryon*

*Кому: Главному специалисту по обеспечению соблюдения требований*

*Абонентский ящик 75730*

*1070 AS Амстердам*

*Нидерланды*

- Nouryon SpeakUp! Веб-сайт или горячая линия для сообщений

#### **Бесплатный телефон:**

Бесплатные телефонные номера для 40 стран мира доступны на сайте Nouryon SpeakUp. Доступна поддержка на местном языке. Круглосуточная горячая линия SpeakUp! работает без выходных.

Переводчики готовы записать возникшие опасения на вашем родном языке.

#### **Веб-сайт:**

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

**Электронная почта:**

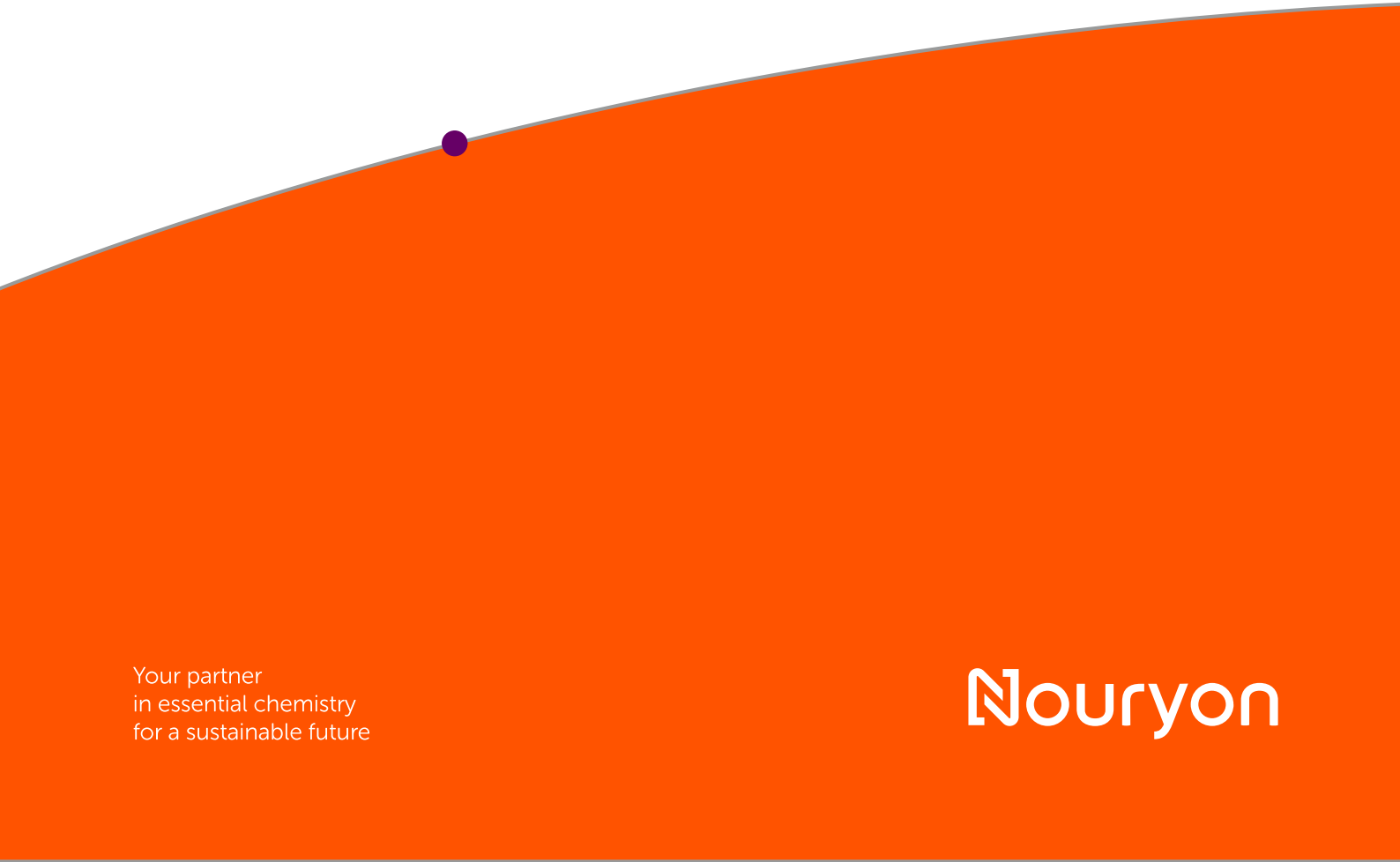
[nouryoncompliance@nouryon.com](mailto:nouryoncompliance@nouryon.com)

За исключением случаев, запрещенных местным законодательством:

- сотрудники могут направить сообщения анонимно, и компания Nouryon предпримет меры для сохранения конфиденциальности сообщений; и
- третьи стороны могут сообщить о возможном неправомерном поведении, связавшись с сотрудником компании Nouryon, с которым данное лицо поддерживает рабочие отношения, или представить свой отчет главному специалисту по обеспечению соблюдения требований.

Если позволяет местное законодательство, третьи стороны могут также сообщать о неправомерных действиях через горячую линию SpeakUp!, веб-сайт, адрес электронной почты или обычный почтовый адрес, указанный выше.

**Расследование и устранение выявленных нарушений:** Комитет по корпоративному соответствию компании Nouryon установил порядок получения, расследования и разрешения вопросов, поднятых в сообщениях SpeakUp! Все сообщения о возможных нарушениях Кодекса или применимого законодательства будут оперативно анализироваться и, при необходимости, расследоваться. Дополнительную информацию см. в разделах Nouryon [SpeakUp!](#) и [Политике недопущения применения ответных мер](#).



Your partner  
in essential chemistry  
for a sustainable future

Nouryon