

Nouryon

Código de conducta y ética empresarial

Vigente desde abril de 2019



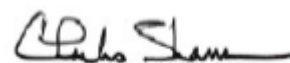
Mensaje del presidente y CEO

La integridad personal, los valores compartidos y la conducta empresarial ética de todos los empleados de Nouryon, forman la base de la reputación de Nouryon en todo el mundo. Cuando se combina con nuestra química esencial, estos elementos conforman una plataforma increíblemente potente para el éxito comercial de la empresa y el crecimiento profesional de todos nosotros.

Nuestra junta directiva ha aprobado el Código de conducta y ética empresarial de Nouryon, que sirve de base para nuestro programa de cumplimiento y refleja nuestros principios operativos fundamentales. Este código está complementado por nuestras políticas y procedimientos que, junto con este, deberían orientar su conducta en cualquier situación. Nuestro código cuenta con todo el apoyo de la dirección senior de Nouryon y debe ser respetado por todos los empleados y contratistas de Nouryon en todo el mundo. En última instancia, el activo más importante de Nouryon es nuestra integridad y excelente reputación, y todos nosotros somos responsables de su protección. Por lo tanto, resulta esencial que todo el personal de Nouryon comprenda y actúe conforme a nuestro código.

Quiero darles las gracias por aplicar siempre los altos estándares establecidos en nuestro código y por defender nuestra reputación e integridad.

Atentamente,



Charles Shaver

El código es de aplicación para todo el personal

Este código cubre principios éticos fundamentales y regula el modo en que los empleados y contratistas de Nouryon deben llevar a cabo negocios. En las políticas y procedimientos de Nouryon se describen procedimientos más específicos para el día a día. La junta directiva ha encargado a la dirección senior de la empresa garantizar que este código y las políticas corporativas de la empresa regulen las actividades de la empresa. Todos en Nouryon debemos comprender los requisitos legales y éticos que se aplican en nuestras respectivas unidades de negocio y áreas de responsabilidad.

El código no puede cubrir todas las situaciones a las que se puede enfrentar el personal de Nouryon, pero en Nouryon esperamos, siempre, que realice negocios de un modo que refleje favorablemente tanto a la empresa como a usted mismo. Si en algún momento no está seguro de si un acto es ético, hágase las siguientes preguntas:



¿Es la acción legal?



¿Cumple esta acción el código?



¿Podría resistir esta acción el escrutinio público si se revela?



¿Fortalecerá la acción la reputación de Nouryon como empresa ética?

Si no puede responder a estas preguntas con un *sí* rotundo, debería revisar las políticas de Nouryon para orientarse o bien, plantear la situación a su superior inmediato, al responsable de cumplimiento local o regional, o a cualquier miembro del departamento jurídico de Nouryon antes de proceder.

Cumplimos toda la legislación aplicable

Cumplir la ley constituye la base de nuestro Código de conducta y ética empresarial. Nouryon opera en diferentes países y jurisdicciones, por lo que los empleados están obligados a cumplir la legislación aplicable en todos los países a los que viajan o en cualquier lugar donde Nouryon haga negocios. A pesar de que es posible que los empleados no conozcan al detalle todas las leyes, normas y reglamentos, es importante saber lo suficiente como para determinar cuándo se debe solicitar asesoramiento al departamento jurídico. En particular, debería conocer las siguientes leyes que afectan a nuestra empresa:

Leyes anticorrupción: Nouryon se ha comprometido a cumplir las leyes anticorrupción vigentes, incluida la Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero o 'US Foreign Corrupt Practices Act' y la Ley contra el Soborno del Reino Unido o 'UK Bribery Act', así como las leyes anticorrupción del resto de países en los que hacemos

negocios. Nunca es adecuado ofrecer, entregar, solicitar o aceptar sobornos, comisiones ni cualquier otro tipo de prestación preferencial impropia a ninguna persona, independientemente de que se trate de un funcionario del gobierno o del partido, candidato político, socio empresarial o empleado. Además del dinero en efectivo, tenga en cuenta que los regalos, atenciones, contribuciones políticas o donaciones caritativas puede también constituir un soborno, comisión u otro tipo de prestaciones ilegales.

Los regalos y atenciones entregados o recibidos por empleados de Nouryon, deben tener un valor escaso y ser adecuados para la relación empresarial. Nouryon se compromete a hacer negocios solo con socios empresariales que compartan nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes anticorrupción. Para obtener más información, consulte la [Política anticorrupción](#) de Nouryon.

Leyes de importación/exportación y de comercio: Transferimos productos, suministros y materias primas hacia y desde países de todo el mundo, todos los días. Al hacerlo, debemos cumplir todas las leyes, normas y reglamentos que regulan estas actividades. Estas leyes incluyen controles de exportación y comerciales, así como reglamentos anti-boicot, que son aplicables independientemente de que el empleado esté basado o sea ciudadano de Holanda, Estados Unidos o cualquier otro país. Estos países y muchos otros también imponen y aplican sanciones contra determinados individuos y empresas de todo el mundo, y el alcance de estas sanciones pueden variar ampliamente. Nouryon tiene prohibido hacer negocios, así como enviar productos o equipos, a ciertas jurisdicciones, y tampoco podemos hacer negocios con individuos o empresas sancionados. Los empleados están obligados a garantizar que Nouryon cumple las leyes de importación/exportación y de comercio en las jurisdicciones donde hacemos negocios y a proporcionar información exacta y veraz sobre nuestra empresa a las autoridades aduaneras y a otras autoridades relevantes. Los empleados que participan en la exportación o importación de productos o tecnología, la venta de productos o tecnología controlados o los pagos internacionales deben revisar periódicamente la [Lista de Países Sensibles](#) de Nouryon para obtener una lista actualizada de países donde todas las transacciones están prohibidas o requieren aprobación previa del Cumplimiento función.

Leyes de la competencia, antimonopolio y trato justo: Cumplimos todas las leyes destinadas a proteger la competencia. Debemos esforzarnos por tratar de manera justa con los clientes, proveedores y competidores de Nouryon. No debemos obtener ventajas injustas de nadie mediante manipulación, ocultamiento, abuso de información privilegiada, falseamiento de factores materiales ni otras prácticas comerciales desleales. Las leyes de trato justo y antimonopolio protegen la competencia en la industria mediante, generalmente, la prohibición de acuerdos formales o informales entre competidores con el objetivo de manipular o fijar precios o bien, de ejercer un impacto injusto en los competidores.

Recopilación de información de carácter competitivo: La obtención y uso de información sobre competidores puede ser una parte legítima del proceso de competencia, si se recopila adecuadamente. Sin embargo, la información debe ser recopilada exclusivamente de fuentes disponibles públicamente, agencias de referencia o clientes (sin solicitarla expresamente). Si cree que alguien le está proporcionando información confidencial de manera impropia, decline cortésmente continuar con la conversación e informe de ello inmediatamente a cualquier miembro del departamento jurídico.

Legislación sobre blanqueo de capitales: Usted debe cumplir todas las leyes y reglamentos relativos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. No podemos intentar ocultar ni 'blanquear' fondos recibidos ilícitamente ni actuar como fuente de fondos para que parezcan legítimos. Para evitar incurrir en actos de blanqueo de capitales, los empleados deben seguir los procedimientos de pago de la empresa. Por otra parte, los empleados deben estar alerta e informar inmediatamente cualquier irregularidad o métodos inusuales de pago, solicitudes de reembolso u otras transacciones sospechosas, a cualquier miembro del departamento jurídico.

Evitar conflictos de intereses

Nouryon respeta el derecho de nuestros empleados a gestionar sus asuntos personales. No obstante, nuestros intereses personales no deben interferir (o parecer interferir) nunca con los intereses de Nouryon. Se puede producir un conflicto de intereses cuando alguien emprende acciones o tiene intereses que pueden dificultar la realización de su trabajo en la empresa de manera objetiva y eficaz. Todos los empleados de Nouryon deben evitar conflictos de intereses reales o aparentes y deben revelar posibles conflictos de intereses. Los empleados deben informar sobre cualquier conflicto de intereses real o aparente a su supervisor, al responsable de cumplimiento local o regional o a cualquier miembro del departamento jurídico. Los miembros del Equipo de Liderazgo de Nouryon (NLT, Nouryon Leadership Team) deben informar sobre cualquier conflicto de intereses real o aparente al vicepresidente ejecutivo o al asesor jurídico general.

Relaciones personales: Los empleados no deben participar en ninguna decisión empresarial que pudiera beneficiar a cualquier persona con la que mantenga una estrecha relación personal a coste o en perjuicio, de cualquier tipo, de Nouryon. Los empleados, por ejemplo, no pueden influir en decisiones relacionadas con el empleo de un familiar. Los conflictos de intereses pueden surgir cuando un empleado o un miembro de su familia recibe prestaciones personales impropias como resultado de su posición en Nouryon. Los préstamos o garantías a dichas personas son particularmente preocupantes.

Regalos y atenciones empresariales: Entregar y recibir regalos y atenciones modestos puede resultar beneficioso para la colaboración empresarial a largo plazo, siempre que estos sean razonables y adecuados para la situación, no se ofrezcan para influir indebidamente en una decisión empresarial y estén permitidos en virtud de las leyes y políticas aplicables al destinatario. Los regalos y atenciones deberían ser siempre de buen gusto, no deben ser lujosos y deberían considerarse como un acto de cortesía y no como una práctica habitual. Se prohíben los regalos de dinero en efectivo o equivalentes, como tarjetas regalo. La acción de entregar u ofrecer regalos y atenciones a funcionarios del gobierno está sujeta a diferentes leyes y reglamentos independientes. Consulte con cualquier miembro del departamento jurídico antes de entregar u ofrecer cualquier regalo o atención a un funcionario del gobierno para garantizar el cumplimiento de las políticas de Nouryon y de las leyes aplicables. Según las políticas de Nouryon, la definición de regalo excluye materiales con la marca Nouryon, obsequios u otro tipo de material promocional o artículos cuyo valor sea inferior a 100 euros (por ejemplo, tazas, camisetas, gorras, libretas). Para obtener más información sobre regalos y atenciones, consulte la [Política de regalos y atenciones empresariales](#) de Nouryon y la [Política anticorrupción](#) de Nouryon.

Empleo externo: Los empleados a tiempo completo deben recibir la aprobación por escrito de su superior inmediato antes de prestar servicios (remunerados o no) a otra empresa con ánimo de lucro, excepto en los casos permitidos en las condiciones de sus contratos o por la legislación local. Usted no debe prestar nunca servicios a un competidor mientras esté empleado en Nouryon.

Actividades políticas: Usted debe separar sus actividades políticas de su trabajo en Nouryon. Es inapropiado utilizar los recursos de la empresa (incluidos tiempo, instalaciones o equipos) para este tipo de actividades. Antes de aceptar un cargo público debería informar de ello a su superior inmediato. Cualquier actividad política que se realice en nombre de Nouryon, deberá estar aprobada de conformidad con las políticas y procedimientos de Nouryon.

Fraude y malversación de fondos/recursos de la empresa: Usted debe seguir todos los procesos internos de aprobación, así como los principios de contabilidad y de presentación de informes financieros, para registrar correctamente todas las transacciones y para garantizar que quedan siempre sujetas a revisión cuando corresponda. No cree, use ni acepte deliberadamente documentos falsificados en relación con las actividades empresariales de Nouryon ni solicite o acepte ingresar fondos de Nouryon en cuentas bancarias personales. Usted no puede facilitar ni participar en ningún intento de terceros cuya finalidad sea defraudar a Nouryon y deberá adoptar las medidas adecuadas de protección contra cualquier uso indebido de los recursos de la empresa. Usted debe informar sobre cualquier presunto intento de fraude externo al director financiero o al departamento jurídico.

Somos buenos ciudadanos en nuestras comunidades

La salud y la seguridad es responsabilidad de todos los empleados en todos los niveles. Nouryon se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo seguro y a proteger el ambiente, la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y comunidades en las que trabajamos.

Gestión ambiental: Estamos comprometidos con la gestión ambiental y la protección de los recursos ambientales para las generaciones futuras. Para ello, debe cumplir todas las leyes, normas y reglamentos ambientales establecidos por las autoridades locales, regionales o nacionales, incluidas las que rigen el uso, almacenamiento y eliminación de materiales peligrosos. Usted debe informar al departamento jurídico de cualquier situación en la que se manipulen, transporten o desechen incorrectamente materiales o residuos peligrosos.

Salud y seguridad en el lugar de trabajo: Los empleados tienen derecho a un lugar de trabajo seguro, limpio y saludable que cumpla todas las leyes, normas, reglamentos y políticas relevantes, así como las Normas de salvamento de Nouryon. Todos los empleados de Nouryon deben realizar su trabajo de conformidad con normas y prácticas seguras. Todas las actividades empresariales deben realizarse con todos los permisos, aprobaciones y controles necesarios. Si las condiciones o comportamientos no son seguros, debe detener el trabajo inmediatamente e informar a su supervisor.

Seguridad de los productos: Usted debe etiquetar los productos correctamente y comunicar los requisitos de manipulación de los mismo de conformidad con las leyes aplicables y las políticas de la empresa.

Derechos humanos y prácticas laborales: Nouryon, y cualquier tercero que trabaje con Nouryon, debe cumplir con todas las leyes relativas al trabajo de las jurisdicciones donde opera. No participaremos ni haremos negocios con terceros que hagan uso de trabajo forzado o involuntario, tráfico de personas o trabajo infantil. Reconocemos los derechos humanos de todas las personas tal y como queda recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Gestionamos los activos corporativos y la información propietaria de manera responsable

Uso permitido de tecnología: Usted debe proteger y aplicar su buen juicio al usar los recursos tecnológicos de Nouryon. Usted no debe usar el correo electrónico ni la Intranet de Nouryon para enviar o acceder a contenido ofensivo o inapropiado. Los empleados deben proteger la propiedad intelectual de Nouryon, y cualquier otra información confidencial de la empresa, y no revelarla de manera indebida a terceros, ni permitir que terceros la utilicen.

Información confidencial: Debemos mantener la confidencialidad de nuestra propia información y la información confiada a nosotros por terceros. La información confidencial incluye toda la información no pública que pudiera ser de utilidad para los competidores, o perjudicial para la empresa o sus clientes si se revela como, por ejemplo: planes de marketing, datos de ventas, datos de rendimiento financiero, datos personales de empleados o clientes, estrategias, propiedad intelectual y materiales protegidos por cualquier privilegio jurídico. Para proteger esta información confidencial, debe seguir todas las leyes y políticas de la empresa relevantes a la hora de recopilar, mantener y transferir información confidencial. Se le prohíbe utilizar información confidencial de Nouryon para beneficio personal o para competir con Nouryon.

Protección de la propiedad intelectual: La propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos de Nouryon y protección de nuestra propiedad intelectual es una responsabilidad fundamental de todos los empleados. Cada uno de nosotros es responsable de proteger nuestras marcas comerciales, patentes, copyrights, secretos comerciales, así como conocimientos, métodos y procesos propietarios. Resulta esencial que no revele nunca a personas no autorizadas, ya sea dentro o fuera de Nouryon, cualquier información que pueda comprometer la tecnología propietaria o secretos comerciales de Nouryon. Resulta igualmente importante que respetemos los derechos válidos sobre la propiedad intelectual de terceros. La utilización no autorizada de la propiedad intelectual de terceros puede exponer a Nouryon y a empleados individuales a sanciones civiles y penales.

Datos personales: Durante el curso de su trabajo en Nouryon puede crear, descubrir, usar, acceder, recibir o gestionar de cualquier manera datos personales. Por ello, debe cumplir las leyes sobre privacidad aplicables y las normas sobre privacidad de Nouryon durante la recopilación, uso o intercambio de datos personales.

Seguridad de los datos: Mantener la seguridad de los datos de Nouryon fortalece nuestra empresa mediante el fomento de la confianza entre nuestros empleados,

clientes y socios de negocio. Usted debe cumplir las políticas de seguridad de los datos de Nouryon. Específicamente, debe proteger todas las contraseñas, identificadores de usuario, tarjetas de acceso y claves de cifrado o autenticación. Además, debe proteger toda la información confidencial y no pública, incluidos, entre otros, datos de secretos comerciales, contratos, fabricación, clientes, empleados y precios.

Retención de documentos: Usted debe cumplir las políticas de gestión de registros de Nouryon y los avisos legales de retención. Estas políticas se aplican a la retención y destrucción de todos los registros creados por Nouryon, incluidas copias impresas, archivos electrónicos, mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos, vídeos y cintas de copia de seguridad.

Mantenimiento precios de registros: Usted tiene el deber para garantizar que los registros que mantiene son exactos, completos y están actualizados. Los registros y libros de contabilidad de la empresa deben reflejar con exactitud la verdadera naturaleza de las transacciones que registran. Está prohibido crear registros falsos o engañosos de cualquier tipo.

Hablar en nombre de Nouryon y cuidado de las comunicaciones: A menos que cuente con autorización expresa, usted debería abstenerse de hablar en público en nombre de Nouryon así como de divulgar públicamente información propietaria o confidencial acerca de Nouryon. Solo los empleados que cuenten con permiso para hablar públicamente en nombre de Nouryon están autorizados a hacerlo. Aquellos individuos autorizados a hablar en nombre de Nouryon siempre deben hacerlo de forma veraz, exacta y respetuosa en sus comunicaciones.

Usted también debe tener un cuidado especial con sus comunicaciones empresariales, independientemente del método que utilice para comunicarse, y asegurarse de que cumplen los más altos estándares. No ofrezca ni exprese opiniones personales propias como si fueran de la empresa. Sea discreto y utilice el sentido común en las redes sociales y siga en todo momento las directrices de la empresa.

Respetamos a nuestros compañeros

No discriminación, ni acoso: La diversidad de nuestros empleados es un activo enormemente valioso. Por ello, nos hemos comprometido a proporcionar igualdad de oportunidades en todos los aspectos del trabajo y no toleraremos ningún tipo de discriminación por motivos de edad, raza, color, origen étnico, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual o cualquier otra condición protegida. No vamos a tolerar la discriminación ni ningún otro tipo de acoso, incluidos comentarios despectivos basados en la raza, el origen étnico o insinuaciones de carácter sexual no deseadas.

Respeto mutuo: Establecemos unos altos estándares de conducta profesional y ética que rigen en todo momento el modo en que interactuamos con clientes, proveedores, compañeros y público en general. Tratamos a las personas con dignidad y respeto. Esto incluye tratar con respeto y cortesía a las personas, respetar la propiedad Nouryon y la de terceros, actuando de forma justa y honesta en todo momento, trabajando juntos para lograr mejores resultados y adoptando las medidas pertinentes para comprender las leyes y costumbres de los distintos países donde operamos. No toleramos ningún tipo de intimidación, hostilidad o amenazas.

Medidas disciplinarias y asesoramiento: Nouryon mantiene normas de comportamiento y conducta en el lugar de trabajo a través de asesoría informal, capacitación del personal, asesoría formal y medidas disciplinarias, que pueden resultar en sanciones que pueden llegar incluso al despido.

Informes, investigaciones y posibles incumplimientos

Consecuencias por el incumplimiento del código: El incumplimiento de cualquier ley o de este código es un asunto grave. Cualquier empleado o contratista de Nouryon que comprometa o incumpla cualquier ley aplicable o el código, pueden estar sujetas a medidas disciplinarias, incluidas la desvinculación laboral, la pérdida de ventajas relacionadas con el empleo y, en los casos aplicables, actuaciones penales o civiles.

Cooperación en investigaciones: Es posible que le soliciten su cooperación o que proporcione información durante una investigación. Por ello, se requiere que preste toda la cooperación y asistencia requeridas y no hacerlo será considerado como una violación del código y de las políticas de Nouryon.

No represalias y confidencialidad: No toleraremos represalias contra ningún empleado que informe de buena fe sobre el incumplimiento o posible incumplimiento de la ley aplicable o el código, o que participe en cualquier investigación interna o realizadas por una agencia gubernamental ejecutiva. Cualquier empleado que crea haber sufrido represalias debería informar inmediatamente de ello a cualquiera de los recursos que se indican más adelante. Cualquier presentación de informes de SpeakUp! que se haya realizado de mala fe (por ejemplo, extorsión, chantaje o que carezca de fundamento legítimo para la denuncia) incumple el código y estará sujeta a las acciones disciplinarias apropiadas que pueden incluir el despido.

Renuncias: Las renuncias o excepciones al Código para cualquier empleado, las otorgará solo por adelantado, y en circunstancias excepcionales, el asesor jurídico general. Las renuncias a este código para cualquier miembro de NLT solo las podrá efectuar el Comité de cumplimiento corporativo.

Para formular preguntas, expresar dudas o informar de un incumplimiento: Excepto donde no esté permitido por la ley, cualquier empleado que desee recibir orientación sobre cómo cumplir el código o la ley aplicable, o que tenga conocimiento del incumplimiento del código o de cualquier ley aplicable, debe informar de sus preocupaciones o formular sus preguntas, a través de cualquiera de las siguientes vías:

- Su superior inmediato
- El responsable de cumplimiento regional o local para su unidad de negocio/región
- Cualquier miembro del departamento jurídico de Nouryon
- El director de cumplimiento, disponible en:

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

- SpeakUp! de Nouryon Sitio web para presentación de informes o línea de asistencia de emergencia

Teléfono gratuito:

En el sitio web de SpeakUp! de Nouryon están disponibles los números de teléfono gratuitos para 40 países. El servicio está disponible en el idioma local. La línea de asistencia de emergencia SpeakUp! está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Además, disponen de traductores para documentar sus preocupaciones en su idioma local.

Sitio web:

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

Correo electrónico:

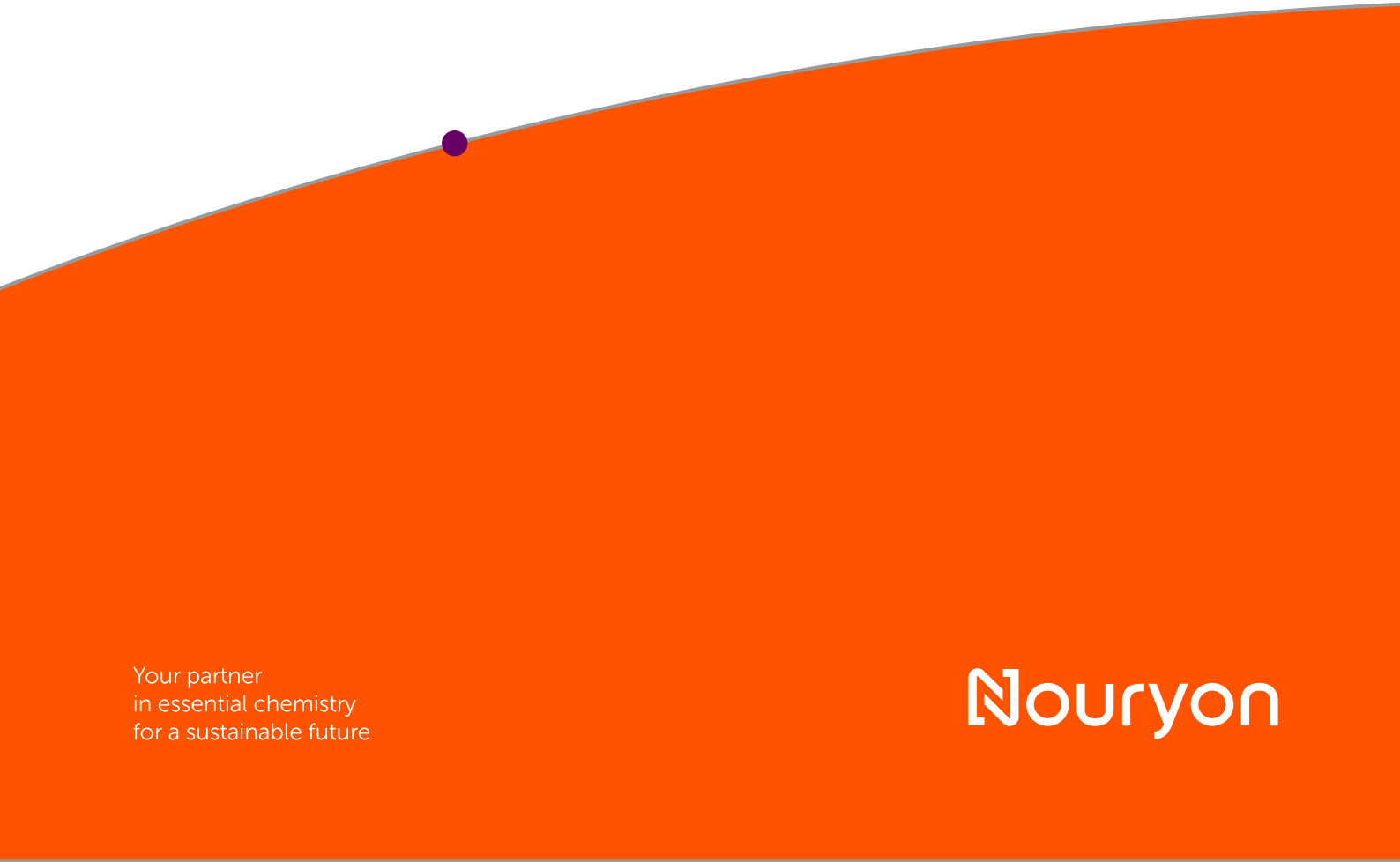
nouryoncompliance@nouryon.com

Excepto donde no esté permitido por la ley local:

- los empleados pueden presentar denuncias anónimamente y Nouryon adoptará las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de dichas denuncias.
- Además, cualquier tercero puede denunciar posibles infracciones de negocios poniéndose en contacto con el empleado de Nouryon con el que la persona mantiene una relación de trabajo o bien, enviando su informe al director de cumplimiento.

Donde esté permitido por la ley local, los terceros también podrán denunciar infracciones de negocio a través de la línea de asistencia de emergencia SpeakUp!, sitio web, correo electrónico o correo ordinario a la dirección indicada más arriba.

Investigación y solución de denuncias de incumplimientos: El Comité de cumplimiento corporativo de Nouryon ha establecido procedimientos para la recepción, investigación y solución de denuncias de SpeakUp! Todas las denuncias de posibles incumplimientos del código o de las leyes aplicables, serán valoradas inmediatamente e investigadas, si procede. Para obtener más información, consulte la [Política de SpeakUp! y no represalias](#) de Nouryon.



Your partner
in essential chemistry
for a sustainable future

Nouryon