

Nouryon

Zakelijke Gedragscode en Ethiek

Geldig vanaf februari 2020



VERTROUWELIJK

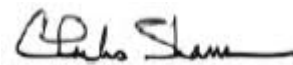
Bericht van de voorzitter en CEO

De persoonlijke integriteit, gedeelde waarden en het ethische zakelijk gedrag van elke werknemer van Nouryon vormen de basis van de reputatie van Nouryon over de hele wereld. In combinatie met onze essentiële chemie creëren deze elementen een onvoorstelbaar sterk platform voor zakelijk succes voor het bedrijf en professionele groei voor ons allemaal.

Onze Raad van Bestuur heeft de Zakelijke Gedragscode en Ethiek van Nouryon goedgekeurd waarin ons compliance programma wordt verankerd en onze belangrijkste bedrijfsprincipes worden weergegeven. De Code wordt aangevuld met ons beleid en onze procedures en tezamen zullen die je gedrag in alle mogelijke situaties moeten bepalen. Onze Code heeft de volledige steun van het senior management van Nouryon en moet worden nageleefd door alle werknemers en contractanten van Nouryon wereldwijd. Uiteindelijk is de belangrijkste troef van Nouryon onze integriteit en uitstekende reputatie. Het is aan ieder van ons om deze te beschermen. Het is dan ook essentieel dat iedereen bij Nouryon onze Code begrijpt en ermee in overeenstemming handelt..

Hartelijk dank voor het te allen tijde toepassen van de hoge normen die in onze Code zijn vastgelegd en voor het uitdragen van onze reputatie en integriteit.

Met vriendelijke groet,



Charles Shaver

De Code is er voor iedereen

Deze Code zet belangrijke ethische principes uiteen en regelt hoe Nouryon werknemers en contractanten zaken moeten doen. Meer specifieke dagelijkse procedures worden beschreven in het beleid en de procedures van Nouryon. Het senior management van de onderneming is door de Raad van Bestuur belast met de taak om ervoor te zorgen dat deze Code en het bedrijfsbeleid van de onderneming de activiteiten van de onderneming regelen. Iedereen bij Nouryon moet de wettelijke en ethische vereisten die van toepassing zijn op hun business en verantwoordelijkheden, begrijpen.

De Code is niet in staat om elke situatie te behandelen die het personeel van Nouryon kan tegenkomen, maar het komt erop neer dat Nouryon te allen tijde verwacht dat u zaken doet op een manier die zowel voor het bedrijf als voor u gunstig is. Mocht je niet zeker weten of een handeling ethisch verantwoord is, stel jezelf dan de onderstaande vragen.



Is de actie legaal?



Is de actie in overeenstemming met de Code?



Zou de actie publieke goedkeuring krijgen als deze openbaar zou worden gemaakt?



Zal de actie de reputatie van Nouryon als ethisch bedrijf versterken?

Als u deze vragen niet met een onvoorwaardelijk *ja* kunt beantwoorden, moet u voordat u verder gaat met de actie, advies inwinnen door het beleid van Nouryon door te nemen of de situatie bespreken met uw manager of met een lid van het juridische team of het Compliance-team.

We houden ons aan alle geldende wetten

Het naleven van de wet vormt de basis van onze Zakelijke Gedragscode en Ethiek. Nouryon is actief in veel verschillende landen en jurisdicties. Werknemers zijn verplicht om zich te houden aan de betreffende wetten in alle landen waarnaar zij reizen of op elke locatie waar Nouryon zaken doet. Hoewel werknemers misschien niet alle wetten, regels en voorschriften in detail kennen, is het belangrijk om te weten wanneer advies nodig is van de juridische teams of het Compliance-team. In het bijzonder moet je op de hoogte zijn van de volgende wetten die van invloed zijn op ons bedrijf.

Anticorruptiewetten: Nouryon zet zich in voor de naleving van de geldende anti-corruptiewetgeving, waaronder de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de U.K. Bribery Act en de anti-corruptiewetgeving van alle andere landen waar we zakendoen.

Het is nooit toegestaan om steekpenningen, smeergeld of andere vormen van ongepaste voorkeursbehandeling aan te bieden, te geven, te vragen of te aanvaarden van wie dan ook, of het nu gaat om een overheid of om een partijfunctionaris, politieke kandidaat, zakenpartner of werknemer. Naast contant geld, moet u zich ervan bewust zijn dat geschenken, gastvrijheid, politieke bijdragen of liefdadigheidsgiften ook als omkoping, smeergeld of een andere vorm van onrechtmatig gegeven voordeel kunnen worden beschouwd.

Tevens streven we ernaar om alleen zaken te doen met zakelijke partners die onze toewijding voor naleving delen. Voor meer informatie *leest* u het [anti-corruptiebeleid](#) van Nouryon.

Import, export en handelswetten: We vervoeren dagelijks producten, voorraden en grondstoffen van en naar landen over de hele wereld en we moeten ons houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op deze activiteiten. Deze wetten hebben betrekking op export- en handelscontroles en anti-boycotregelingen die van toepassing zijn, ongeacht of een werknemer in Nederland, de Verenigde Staten of een ander land is gevestigd of een burger van dat land is. Deze en vele andere landen leggen ook sancties op tegen bepaalde personen, overheden en bedrijven wereldwijd, en de reikwijdte van deze sancties kan sterk variëren. Het is Nouryon niet toegestaan zaken te doen in of producten of apparatuur te verzenden naar bepaalde rechtsgebieden, noch kunnen we zaken doen met gesanctioneerde personen of bedrijven. Werknemers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat Nouryon voldoet aan de geldende wetten voor import en export en handelswetten, en om nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over ons bedrijf aan de douane en aan andere relevante autoriteiten. Werknemers die betrokken zijn bij de export of import van producten of technologie, verkoop van gecontroleerde producten of technologie, of internationale betalingen, moeten regelmatig de [Lijst van gevoelige landen](#) van Nouryon raadplegen, voor een actuele lijst van landen waar transacties verboden zijn of voorafgaande goedkeuring van Compliance vereist is.

Mededinging / Antitrust en Eerlijke handelswetten: We houden ons aan alle wetten die bedoeld zijn om de concurrentie te beschermen en te ondersteunen. We moeten ernaar streven om eerlijk te handelen met klanten, leveranciers en concurrenten van Nouryon. We mogen geen oneerlijk voordeel behalen op een zakenpartner door middel van manipulatie, verhulling, misbruik van vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstelling van zaken of andere oneerlijke praktijken. Eerlijke handelswetten en antitrustwetten beschermen de concurrentie in de sector door formele of informele overeenkomsten tussen concurrenten te verbieden die tot doel hebben de prijzen te manipuleren of te fixeren of die een oneerlijk effect hebben op de concurrenten. Voor meer informatie *leest* u het [Beleid naleving mededingingswetgeving](#) van Nouryon.

Verzamelen van informatie over concurrenten: Het verkrijgen en gebruiken van informatie over concurrenten kan een legitiem onderdeel zijn van het concurrentieproces als dit op de juiste wijze wordt gedaan. Commerciële informatie mag echter alleen worden verzameld bij publiek beschikbare bronnen of benchmarkbureaus. Als u van mening bent dat iemand u op ongepaste wijze vertrouwelijke commerciële informatie toespeelt, weiger dan beleefd om het gesprek voort te zetten en meld het incident onmiddellijk aan het Compliance-team of aan de juridische afdeling.

Wetten inzake witwassen van geld: U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. We mogen illegaal ontvangen geld niet proberen te verbergen of ‘witwassen’ of de bron van het geld legitiem laten lijken. Om het witwassen van geld te voorkomen, moeten werknemers de betalingsprocedures van het bedrijf volgen. Bovendien moeten werknemers alert zijn op en onmiddellijk melding maken van onregelmatige of ongebruikelijke betalingsmethoden, terugbetalingsverzoeken of andere verdachte transacties melden aan het Compliance-team of aan de juridische afdeling.

Vermijden van belangenverstrengeling

Nouryon respecteert het recht van onze werknemers om hun persoonlijke zaken te beheren. Niettemin moeten we gedrag vermijden dat een potentieel of daadwerkelijke belangenverstrengeling kan creëren, wat betekent dat de persoonlijke belangen van een werknemer de belangen van Nouryon (lijken te) verstoren. Alle daadwerkelijke of vermeende belangenverstrengeling moet onmiddellijk worden bekendgemaakt aan onze Executive Vice President en General Counsel, Chief Compliance Officer of, voor mogelijke conflicten met betrekking tot persoonlijke relaties, uw HR-partner. Voor meer informatie *leest* u het [beleid inzake belangenverstrengeling](#) van Nouryon. Voorbeelden van verboden belangenverstrengeling zijn:

Persoonlijke relaties: U mag niet deelnemen aan een zakelijke beslissing die ten goede kan komen aan een direct familielid of andere persoon met wie u een nauwe persoonlijke relatie heeft. Werknemers mogen bijvoorbeeld geen invloed uitoefenen op arbeidsgerelateerde beslissingen die gevolgen hebben voor een direct familielid.

Geschenken en zakelijk entertainment: Het geven en ontvangen van bescheiden geschenken of entertainment kan gunstig zijn voor de zakelijke samenwerking op lange termijn, mits ze redelijk en gepast zijn voor de situatie en niet aangeboden worden om een zakelijke beslissing ongepast te beïnvloeden en toegestaan zijn volgens de wetten en beleidslijnen die van toepassing zijn op de ontvanger. Geschenken en entertainment moeten altijd gepast zijn, mogen niet overdadig zijn, en moeten worden beschouwd als hoffelijkheid, niet als een normale gang van zaken. Geschenken in contanten of equivalenten daarvan, zoals cadeaubonnen, zijn verboden. Raadpleeg het Compliance-team of de juridische afdeling voordat u geschenken of gastvrijheid aanbiedt aan een overheidsfunctionaris om naleving van het beleid van Nouryon en de geldende wetgeving te garanderen. Voor meer informatie *leest* u het beleid inzake [maaltijden, geschenken en zakelijk entertainment](#) en het [anti-corruptiebeleid](#) van Nouryon.

Externe arbeid en financiële belangen: Er is vrijwel altijd sprake van een belangenverstrengeling als u extern voor een concurrent, klant, leverancier of verkoper werkt. Er kan ook sprake zijn van belangenverstrengeling als u of een direct familielid een financieel belang heeft in een bedrijf dat concurreert met Nouryon of dat zaken doet of wil doen met Nouryon, tenzij het financiële belang valt onder een van de uitzonderingen die worden besproken in ons [beleid inzake belangenverstrengeling](#).

Politieke activiteiten: U moet uw politieke activiteiten gescheiden houden van uw werk voor Nouryon. Het is ongepast om bedrijfsmiddelen (inclusief tijd, eigendommen of apparatuur) te

gebruiken voor dergelijke activiteiten. U moet uw manager op de hoogte stellen voordat u een openbaar ambt aanvaardt. Alle politieke activiteiten die namens Nouryon worden uitgevoerd, moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met het beleid en de procedures van Nouryon.

We zijn goede burgers in onze gemeenschappen

Gezondheid en veiligheid is de verantwoordelijkheid van elke werknemer op alle niveaus. Nouryon zet zich in voor een veilige werkomgeving en beschermt de leefomgeving, de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers, klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Milieubeheer: We zetten ons in voor milieubeheer en beschermen natuurlijke bronnen voor toekomstige generaties. U dient zich daarom te houden aan alle milieuwetten, -regels en -voorschriften die door lokale, regionale of nationale autoriteiten zijn opgesteld, inclusief diegene die betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de verwijdering van gevaarlijke materialen. U moet alle gevallen waarin gevaarlijke materialen of afval op onjuiste wijze worden behandeld, getransporteerd of verwijderd, melden bij de juridische afdeling.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek: Werknemers hebben recht op een veilige, schone en gezonde werkomgeving die voldoet aan alle relevante wetten, regels, voorschriften en beleidslijnen, evenals aan de Life-Saving Rules van Nouryon. Alle werknemers van Nouryon moeten hun werk uitvoeren in overeenstemming met veilige richtlijnen en praktijken. Alle zakelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd met alle noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en controles. Als omstandigheden of gedragingen onveilig zijn, moet u onmiddellijk stoppen met het werk en uw supervisor hiervan op de hoogte stellen.

Productveiligheid: U moet producten op de juiste wijze labelen en de vereisten voor het hanteren van producten communiceren in overeenstemming met de geldende wetgeving en het bedrijfsbeleid.

Mensenrechten en arbeidspraktijken: Nouryon, en elke derde partij die met Nouryon samenwerkt, moet zich houden aan alle arbeidswetten van de rechtsgebieden waar het bedrijf actief is. We zullen niet deelnemen aan of zaken doen met een derde partij die zich bezighoudt met het gebruik van gedwongen of onvrijwillige arbeid, mensenhandel of kinderarbeid. We erkennen de mensenrechten van alle mensen, zoals uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de richtlijnen van de VN inzake zakelijke rechten en mensenrechten en de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over fundamentele beginselen en rechten op het werk.

We beheren bedrijfsactiva en bedrijfseigen informatie op verantwoorde wijze

Fraude en verduistering van bedrijfsmiddelen: U dient alle interne goedkeuringsprocessen en boekhoudkundige en financiële verslagleggingsprincipes te volgen om alle transacties naar behoren te registreren en ervoor te zorgen dat ze aan een

passende beoordeling worden onderworpen. Maak, gebruik of accepteer geen vervalste documenten in verband met zakelijke activiteiten van Nouryon en vraag of accepteer geen enkele betaling van Nouryon-opbrengsten op persoonlijke bankrekeningen. U kunt geen pogingen van derden om Nouryon op te lichten vergemakkelijken of eraan deelnemen en u moet passende maatregelen nemen om misbruik van bedrijfsmiddelen tegen te gaan. U moet alle vermoede pogingen tot fraude melden aan uw regionale of business controller, het Compliance-team of aan de juridische afdeling.

Toegestaan gebruik van technologie: U moet uw gezonde verstand gebruiken als u technologische hulpmiddelen van Nouryon gebruikt. U mag geen gebruik maken van e-mail of het intranet van Nouryon om beledigende of ongepaste inhoud te verzenden of te openen. Werknemers moeten het intellectuele eigendom van Nouryon en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie van Nouryon beschermen tegen ongepaste openbaarmaking of gebruik door derden.

Vertrouwelijke informatie: We moeten de vertrouwelijkheid van onze eigen informatie en van de informatie die anderen ons toevertrouwen, bewaren. Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie die van nut kan zijn voor concurrenten, of schadelijk kan zijn voor het bedrijf of haar klanten, indien bekendgemaakt, zoals marketingplannen, verkoopgegevens, financiële prestatiegegevens, persoonlijke gegevens van werknemers of klanten, strategieën, intellectueel eigendom en materialen die onder wettelijke privileges vallen. U moet alle relevante wetten en het bedrijfsbeleid volgen bij het verzamelen, bewaren en overdragen van vertrouwelijke informatie. Het is u verboden om vertrouwelijke informatie van Nouryon te gebruiken voor persoonlijk gewin of om te concurreren met Nouryon.

Bescherming van intellectueel eigendom: Intellectueel eigendom (IE) is een van de meest waardevolle bezittingen van Nouryon en het beschermen van ons IE is een kernverantwoordelijkheid voor elke werknemer. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het beschermen van onze handelsmerken, octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen, bedrijfseigen know-how, methoden en processen. Het is van cruciaal belang dat u, zowel binnen als buiten Nouryon, nooit informatie bekendmaakt aan onbevoegden die de bedrijfseigen technologie of handelsgeheimen van Nouryon in gevaar kunnen brengen. Het is daarnaast evenzeer van belang dat we de geldende intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren. Ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom van derden kan Nouryon en onze werknemers blootstellen aan civielrechtelijke schadevergoedingen en strafrechtelijke sancties.

Persoonlijke gegevens: Tijdens uw aanstelling bij Nouryon kunt u de persoonlijke gegevens van onze werknemers, klanten of zakenpartners creëren, opsporen, gebruiken, raadplegen, ontvangen of anderszins verwerken. Bij het verzamelen, gebruiken of delen van persoonlijke gegevens moet u daarbij de toepasselijke privacywetgeving en de interne richtlijnen van Nouryon volgen.

Gegevensbeveiliging: Het veilig bewaren van de gegevens van Nouryon versterkt ons bedrijf doordat vertrouwen wordt opgebouwd tussen onze werknemers, klanten en zakenpartners. U moet het beleid inzake gegevensbeveiliging van Nouryon naleven. In het

bijzonder moet u alle wachtwoorden, gebruikers-ID's, toegangskaarten en encryptie- of authenticatiesleutels goed beschermen. U moet alle vertrouwelijke en niet-openbare informatie beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelsgeheimen, contracten en productie-, persoonlijke en prijsgegevens.

Bewaren van documenten: U moet zich houden aan het beleid van Nouryon inzake documentenbeheer en wettelijke bewaarplicht. Deze beleidslijnen zijn van toepassing op het bewaren en vernietigen van alle door Nouryon gecreëerde documenten, inclusief papieren versies, elektronische bestanden, e-mails, chatberichten, video's en back-up tapes.

Nauwkeurige boekhouding: U hebt de plicht om ervoor te zorgen dat de gegevens die u bewaart nauwkeurig, volledig en actueel zijn. De administratie en de boekhouding van het bedrijf moeten de werkelijke aard van de door hen geregistreerde transacties nauwkeurig weergeven. Het creëren van valse of misleidende gegevens, van welke aard dan ook, is verboden.

Spreeken namens Nouryon en zorgvuldige communicatie: Tenzij u hiervoor specifiek toestemming hebt gekregen, dient u zich te onthouden van namens Nouryon te spreken in het openbaar of van het openbaar bekendmaken van eigendoms- of vertrouwelijke informatie over Nouryon. Alleen werknemers die toestemming hebben gekregen om namens Nouryon in het openbaar te spreken, mogen dit doen. De personen die gemachtigd zijn om namens Nouryon te spreken, moeten altijd waarheidsgetrouw, accuraat en respectvol zijn in hun communicatie.

U moet ook zorgvuldig nadenken over uw zakelijke communicatie, ongeacht de methode die u gebruikt om te communiceren, en ervoor zorgen dat deze van hoge kwaliteit is. Presenteer niet uw eigen persoonlijke mening als zijnde die van het bedrijf. Wees discreet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van sociale media en volg altijd de richtlijnen van ons bedrijf.

We respecteren onze collega's

Geen discriminatie en pesterijen: De diversiteit binnen ons personeelsbestand is bijzonder waardevol. We streven ernaar gelijke kansen te bieden in alle aspecten van het dienstverband en tolereren geen discriminatie op basis van leeftijd, ras, huidskleur, nationaliteit, religie, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid of enige andere beschermde status. We tolereren geen discriminatie of pesterijen van welke aard dan ook, met inbegrip van vernederende opmerkingen op basis van ras of etniciteit of ongewenste seksuele toenadering.

Wederzijds respect: We stellen hoge normen voor professioneel en ethisch gedrag die te allen tijde bepalen hoe we omgaan met klanten, leveranciers, collega's en mensen in het algemeen. We behandelen mensen met beleefdheid, waardigheid en respect. Dit geldt ook voor het respecteren van de eigendommen van Nouryon en die van anderen, het te allen tijde eerlijk handelen, het samenwerken om betere resultaten te bereiken en het nemen van stappen om de wetten/douane van de verschillende landen waar we actief zijn te begrijpen. We dulden geen intimidatie, vijandigheid of dreigementen.

Disciplinaire maatregelen en begeleiding: Nouryon handhaaft normen voor prestaties en gedrag op de werkplek door het juiste gebruik van informele counseling, werknemerstraining, formele counseling en disciplinaire maatregelen, die kunnen leiden tot straffen, tot en met ontslag.

Rapporten, onderzoeken en mogelijke overtredingen

Gevolgen voor het overtreden van de Code: Schending van een wet of deze Code is een ernstige zaak. Elke werknemer of contractant van Nouryon die een geldende wet of de Code overtreedt of in gevaar brengt, kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag, verlies van arbeidsgerelateerde voordelen, en, indien van toepassing, strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures.

Meewerken aan onderzoeken: Er kan u worden gevraagd om mee te werken of om informatie te verstrekken tijdens een onderzoek. Er wordt verwacht dat u uw volledige medewerking en assistentie verleent en het niet meewerken zal worden beschouwd als een schending van de Code en het beleid van Nouryon.

Niet vergeldingsbeleid en vertrouwelijkheid: We tolereren geen vergelding tegen een werknemer die te goeder trouw melding maakt van een overtreding of mogelijke overtreding van de toepasselijke wetgeving of de Code, of die deelneemt aan een onderzoek dat intern of door een overheidsinstantie wordt uitgevoerd. Elke werknemer die gelooft dat hij of zij met vergeldingsacties te maken heeft, dient dit onmiddellijk te melden bij een van de hieronder vermelde hulpbronnen. Elke SpeakUp!-melding die te kwader trouw wordt ingediend (bijv. afpersing, chantage, of geen legitieme basis voor de beschuldigingen) zijn in strijd met de Code en er zullen passende disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en met ontslag.

Vrijstellingen: Vrijstellingen of uitzonderingen op de Code voor een werknemer worden alleen vooraf verleend en alleen in uitzonderlijke omstandigheden door de Executive Vice President en General Counsel.

Stel een vraag, meld een probleem of meld een overtreding: Nouryon zet zich in om onze Code te allen tijde te handhaven. Dit betekent dat u zich moet uitspreken (SpeakUp!) en eventuele zorgen over ongepast, onethisch of onwettig gedrag moet delen met de aangewezen persoon binnen het bedrijf:

- Uw manager
- Een lid van het Compliance-team of nouryoncompliance@nouryon.com
- Een lid van het juridische team
- Uw HR-leider

U kunt ook een probleem melden via SpeakUp!, onze vertrouwelijke ethische hotline, die 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is in 30 verschillende talen.

Om een rapport online in te dienen of om uw gratis telefoonnummer voor uw land te vinden, gaat u naar www.nouryon.ethicspoint.com.

Het onderzoeken en oplossen van gemelde overtredingen: Alle meldingen van mogelijke overtredingen van de Code of van de toepasselijke wetgeving zullen onmiddellijk worden geëvalueerd en indien nodig worden onderzocht. Voor meer informatie kunt u **SpeakUp! en anti-vergeldingsbeleid** van Nouryon raadplegen.

Your partner
in essential chemistry
for a sustainable future

Nouryon