

# Código de Ética e Conduta Comercial

Em vigor a partir de fevereiro de 2020



CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

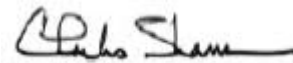
## Mensagem do presidente e CEO

A integridade pessoal, os valores compartilhados e a conduta ética nos negócios de cada funcionário da Nouryon formam a base da reputação da empresa em todo o mundo. Quando combinados com nossa química essencial, esses elementos criam uma plataforma incrivelmente poderosa para o sucesso empresarial da empresa e o crescimento profissional de todos nós.

Nosso Conselho de Administração aprovou o Código de Ética e Conduta Comercial da Nouryon, que fixa nosso programa de conformidade e reflete nossos princípios operacionais essenciais. Ele é complementado por nossas políticas e procedimentos, que juntamente com o Código, devem orientar sua conduta em todos os ambientes. Nosso Código tem todo o apoio da gerência sênior da Nouryon e deve ser cumprido por todos os funcionários e contratados da Nouryon em todo o mundo. Por fim, os ativos mais importantes da Nouryon são nossa integridade e nossa reputação excepcionais, e cabe a cada um de nós protegê-las. Portanto, é essencial que todos na Nouryon compreendam e atuem de acordo com nosso Código.

Obrigado por sempre aplicar os altos padrões estabelecidos em nosso Código e manter nossa reputação e integridade.

Atenciosamente,



Charles Shaver

## O Código abrange todos

Este Código abrange princípios éticos importantes e rege como os funcionários e contratados da Nouryon devem conduzir negócios. Procedimentos diários mais específicos são descritos nas políticas e nos procedimentos da Nouryon. A gerência sênior da empresa é encarregada pelo Conselho de Administração para garantir que este Código e as políticas corporativas da empresa controlem as atividades da empresa. Todos na Nouryon devem compreender os requisitos legais e éticos que se aplicam aos seus negócios e áreas de responsabilidade.

O Código não é capaz de cobrir todas as situações que a equipe da Nouryon pode encontrar, mas o ponto principal é que, o tempo todo, a Nouryon espera que você conduza negócios de uma maneira que reflita favoravelmente tanto na empresa quanto em você. Se você não tiver certeza se um ato é ético, faça as seguintes perguntas:



**A ação é legal?**



**A ação está em conformidade com o Código?**



**A ação resistiria à exposição pública se fosse divulgada?**



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

Se não puder responder a essas perguntas com um inquestionável *sim*, você deve buscar orientação revisando as políticas da Nouryon ou discutindo a situação com seu gerente ou um membro das equipes Jurídicas ou de Conformidade antes de prosseguir com a ação.

## Cumprimos todas as leis aplicáveis

Obedecer à lei é a base do nosso Código de Ética e Conduta Comercial. A Nouryon opera em muitos países e jurisdições diferentes e os funcionários devem cumprir as leis aplicáveis em todos os países para onde viajarem ou qualquer local onde a Nouryon fizer negócios. Embora os funcionários possam não conhecer os detalhes de todas as leis, regras e regulamentos, é importante saber o suficiente para determinar quando buscar orientação das equipes de Conformidade ou Jurídica. Em particular, você deve estar ciente das seguintes leis que afetam nossos negócios:

**Leis anticorrupção:** A Nouryon está comprometida em cumprir as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) dos EUA, a Lei

Antissuborno do Reino Unido e as leis anticorrupção de todos os outros países onde fazemos negócios. Nunca é apropriado oferecer, dar, solicitar ou aceitar subornos, propinas ou qualquer outro tipo de benefício preferencial impróprio para ou de qualquer pessoa, seja um funcionário público ou de partido, candidato político, parceiro de negócios ou funcionário. Além de dinheiro, esteja ciente de que presentes, hospitalidade, contribuições políticas ou doações beneficentes também podem constituir suborno, propina ou outro tipo de benefício ilegal. Também estamos comprometidos em fazer negócios apenas com parceiros de negócios que compartilhem nosso compromisso com a conformidade. Para mais informações, [consulte a Política Anticorrupção](#) da Nouryon.

**Leis de importação e exportação:** Transferimos produtos, suprimentos e matérias-primas de e para países em todo o mundo todos os dias, e devemos cumprir todas as leis, regras e regulamentos que regem essas atividades. Essas leis incluem controles de exportação e comércio e regulamentos antiboicote que se aplicam se um funcionário tem como base (ou é cidadão) os Países Baixos, os Estados Unidos ou outro país. Esses e muitos outros países também impõem e aplicam sanções contra certos indivíduos, governos e empresas em todo o mundo, e o escopo dessas sanções pode variar amplamente. A Nouryon não tem permissão para fazer negócios ou enviar produtos ou equipamentos para certas jurisdições, nem podemos fazer negócios com pessoas ou empresas sancionadas. Os funcionários são obrigados a ajudar a garantir que a Nouryon cumpra as leis de importação e exportação aplicáveis e forneça informações precisas e verdadeiras sobre nossos negócios para a alfândega e outras autoridades relevantes. Os funcionários envolvidos na exportação ou importação de produtos ou tecnologia, venda de produtos ou tecnologia controlados ou pagamentos internacionais devem revisar regularmente a [Lista de países sensíveis](#) da Nouryon para obter uma lista atual de países onde as transações estão banidas ou exigem aprovação prévia do setor de Conformidade.

**Leis de concorrência, antitruste e de negociação justa:** Cumprimos todas as leis elaboradas para proteger e apoiar a concorrência. Devemos nos empenhar para lidar de forma justa com os clientes, fornecedores e concorrentes da Nouryon. Não devemos tirar vantagem injusta de qualquer parceiro de negócios mediante manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatores materiais ou outras práticas injustas. Leis de negociação justa e leis antitruste protegem a concorrência do setor, proibindo, geralmente, acordos formais ou informais entre concorrentes que buscam manipular ou fixar preços ou impactar os concorrentes injustamente. Para obter mais informações, [consulte a Política de Leis de Defesa da Concorrência](#) da Nouryon.

**Coleta de informações de concorrentes:** Obter e usar informações sobre concorrentes pode ser uma parte legítima do processo competitivo se elas forem coletadas adequadamente. No entanto, as informações comerciais devem ser coletadas apenas de fontes publicamente disponíveis ou agências de estudos comparativos. Se você acredita que alguém está lhe oferecendo informações comerciais confidenciais de forma imprópria, recuse educadamente para continuar a conversa e informe imediatamente o incidente ao departamento de Conformidade ou Jurídico.

**Leis de lavagem de dinheiro:** Você deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Não podemos tentar ocultar ou “lavar” recursos ilegalmente recebidos ou fazer com que a fonte dos recursos pareça legítima.

Para evitar o envolvimento em lavagem de dinheiro, os funcionários devem seguir os procedimentos de pagamento da empresa. Além disso, os funcionários devem estar alertas e relatar imediatamente quaisquer métodos irregulares ou incomuns de pagamentos, solicitações de reembolso ou outras transações suspeitas para o departamento de Conformidade ou Jurídico.

## Evitamos conflitos de interesses

A Nouryon respeita o direito de nossos funcionários de gerenciar seus assuntos pessoais. No entanto, devemos evitar condutas que possam criar um conflito de interesses potencial ou real, o que significa uma situação em que os interesses pessoais de um funcionário interferem (ou parecem interferir) nos interesses da Nouryon. Todos os conflitos de interesses reais ou percebidos devem ser divulgados imediatamente ao nosso vice-presidente executivo e diretor jurídico, diretor de conformidade ou, para possíveis conflitos envolvendo relacionamentos pessoais, seu parceiro de negócios de RH. Para obter mais informações, consulte a [Política de Conflito de Interesses](#) da Nouryon. Exemplos de conflitos de interesse proibidos incluem:

**Relacionamentos pessoais:** Você não deve participar de qualquer decisão comercial que possa beneficiar um membro direto da família ou outro indivíduo com quem você tenha um relacionamento pessoal próximo. Por exemplo, os funcionários não podem influenciar decisões relacionadas ao emprego que afetem um familiar direto.

**Brindes e entretenimento comercial:** Fornecer e receber presentes ou entretenimento modestos pode ser benéfico para a colaboração de negócios de longo prazo, desde que sejam razoáveis e apropriados para a situação, não oferecidos para influenciar indevidamente uma decisão de negócios e sejam permitidos de acordo com as leis e políticas que se apliquem ao destinatário. Presentes e entretenimento devem ser sempre de bom gosto, não podem ser luxuosos e devem ser considerados cortesias, não práticas regulares. Presentes em dinheiro ou equivalentes a dinheiro, como cartões-presente, são proibidos. Consulte o departamento de Conformidade ou Jurídico antes de dar ou oferecer presentes ou hospitalidade a um funcionário público para garantir conformidade com as políticas da Nouryon e as leis aplicáveis. Para mais orientações sobre presentes e entretenimento, consulte a [Política de Refeição, Presentes e Entretenimento Comercial](#) e a [Política Anticorrupção](#).

**Emprego externo e interesses financeiros:** É quase sempre um conflito de interesses que você tenha um emprego externo com um concorrente, cliente, fornecedor ou vendedor. Também pode ser um conflito de interesses para você ou um membro direto da família ter um interesse financeiro em uma empresa que concorra com a Nouryon ou que faça transações ou que busque fazer quaisquer negócios com a Nouryon, a menos que o interesse financeiro se encontre em uma das exceções discutidas em nossa [Política de Conflito de Interesses](#).

**Atividades políticas:** Você deve manter suas atividades políticas separadas do seu trabalho para Nouryon. É inadequado usar os recursos da empresa (incluindo tempo, propriedade ou equipamento) para tais atividades. Você deve notificar seu gerente antes de aceitar um cargo público. Quaisquer atividades políticas que forem conduzidas em

nome da Nouryon devem ser aprovadas de acordo com as políticas e os procedimentos da Nouryon.

## Somos bons cidadãos em nossas comunidades

Saúde e segurança são responsabilidade de cada funcionário em todos os níveis. A Nouryon está empenhada em fornecer um ambiente de trabalho seguro e proteger o meio ambiente, a saúde e a segurança de nossos funcionários, clientes e comunidades nas quais operamos.

**Gestão ambiental:** Estamos comprometidos com a gestão ambiental e a proteção de recursos ambientais para as gerações futuras. Para isso, você deve cumprir todas as leis, regras e regulamentos ambientais estabelecidos pelas autoridades locais, regionais ou nacionais, incluindo aqueles que regem o uso, o armazenamento e o descarte de materiais perigosos. Você deve informar ao departamento Jurídico todas as vezes que materiais perigosos ou resíduos forem manuseados, transportados ou descartados inadequadamente.

**Saúde e segurança no local de trabalho:** Os funcionários têm direito a um ambiente de trabalho seguro, limpo e saudável que esteja em conformidade com todas as leis, regras, regulamentos e políticas relevantes, bem como com as Regras Vitais da Nouryon. Todos os funcionários da Nouryon devem realizar o trabalho de acordo com padrões e práticas seguros. Todas as atividades de negócios devem ser conduzidas com todas as permissões, aprovações e controles necessários. Se as condições ou comportamentos forem inseguros, você deve parar imediatamente o trabalho/informar seu supervisor.

**Segurança do produto:** Você deve etiquetar os produtos adequadamente e comunicar os requisitos de manuseio de produtos de acordo com as leis aplicáveis e as políticas da empresa.

**Direitos humanos e práticas trabalhistas:** A Nouryon, e qualquer terceiro que trabalhe com a Nouryon, tem de cumprir todas as leis trabalhistas nas jurisdições onde opera. Não nos envolveremos nem faremos negócios com terceiros envolvidos no uso de trabalho forçado ou involuntário, tráfico humano ou trabalho infantil. Reconhecemos os direitos humanos de todas as pessoas, conforme descrito na Declaração Universal de Direitos Humanos e nos Princípios Orientadores da ONU sobre os Direitos Humanos e de Negócios e a Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho.

## Gerenciamos ativos corporativos e informações sigilosas com responsabilidade

**Fraude e apropriação indébita de recursos da empresa:** Você deve seguir todos os processos internos de aprovação e os princípios de contabilidade e relatórios financeiros para registrar adequadamente todas as transações e garantir que estejam sujeitas à revisão adequada. Não crie, use ou aceite conscientemente quaisquer documentos forjados relacionados às atividades comerciais da Nouryon ou solicite ou aceite a entrega

de qualquer receita da Nouryon em contas bancárias pessoais. Você não pode facilitar ou participar de qualquer tentativa de fraude à Nouryon e deve tomar as medidas adequadas para proteger os recursos da empresa contra qualquer uso indevido. Você deve relatar todas as tentativas suspeitas de fraude para seu controlador regional ou de negócios, ou os departamentos de Conformidade ou Jurídico.

**Uso permissível de tecnologia:** Você deve proteger e exercer bom senso ao usar os recursos tecnológicos da Nouryon. Você não pode usar os ativos de e-mail ou intranet da Nouryon para enviar ou acessar conteúdo ofensivo ou inadequado. Os funcionários devem proteger a propriedade intelectual da Nouryon e outras informações confidenciais da empresa contra divulgação imprópria ou uso por terceiros.

**Informações confidenciais:** Devemos manter a confidencialidade de nossas próprias informações e das informações que nos forem confiadas por outros. Informações confidenciais incluem todas as informações não públicas que podem ser úteis para concorrentes ou prejudiciais para a empresa ou seus clientes se divulgadas, como: planos de marketing, dados de vendas, dados de desempenho financeiro, dados pessoais de funcionários ou clientes, estratégias, propriedade intelectual e materiais cobertos sob privilégio legal. Você deve seguir todas as leis e políticas relevantes da empresa ao coletar, manter e transferir informações confidenciais. Você está proibido de usar informações confidenciais da Nouryon para ganho pessoal ou para competir com a Nouryon.

**Proteção da propriedade intelectual:** Propriedade intelectual (PI) é um dos ativos mais valiosos da Nouryon, e proteger nossa PI é uma responsabilidade fundamental de cada funcionário. Cada um de nós é responsável por proteger nossas marcas comerciais, patentes, direitos autorais, segredos comerciais e know-how, métodos e processos de propriedade da empresa. É fundamental que você nunca revele a pessoas não autorizadas, dentro ou fora da Nouryon, qualquer informação que possa comprometer a tecnologia ou os segredos comerciais de propriedade da Nouryon. É igualmente importante respeitarmos os direitos de propriedade intelectual válidos de terceiros. O uso não autorizado de propriedade intelectual de terceiros pode expor a Nouryon e nossos funcionários a danos civis e penalidades criminais.

**Dados pessoais:** Ao trabalhar na Nouryon, você pode criar, descobrir, usar, acessar, receber ou de outra forma lidar com os dados pessoais de nossos funcionários, clientes ou parceiros de negócios. Você deve seguir as leis de privacidade aplicáveis e a orientação interna da Nouryon ao coletar, usar ou compartilhar dados pessoais.

**Segurança de dados:** Manter a segurança dos dados da Nouryon fortalece nossos negócios construindo confiança entre nossos funcionários, clientes e parceiros de negócios. Você deve cumprir as políticas de segurança de dados da Nouryon. Especificamente, você deve proteger todas as senhas, IDs de usuários, cartões de acesso e senhas de criptografia ou autenticação. Você deve proteger todas as informações confidenciais e privadas, incluindo, entre outras, segredos comerciais, contratos e dados pessoais e dados sobre fabricação e preços.

**Retenção de documentos:** Você deve estar em conformidade com as políticas de gestão

de registros e com os avisos de retenção legal da Nouryon. Essas políticas se aplicam à retenção e destruição de todos os registros criados pela Nouryon, incluindo cópias impressas, arquivos eletrônicos, e-mails, mensagens instantâneas, vídeos e fitas de backup.

**Manutenção precisa de registros:** Você tem o dever de garantir que os registros mantidos sejam precisos, completos e atualizados. Os registros e livros contábeis da empresa devem refletir com precisão a verdadeira natureza das transações que registram. É proibido criar registros falsos ou enganosos de qualquer tipo.

**Falando em nome da Nouryon e comunicações cuidadosas:** A menos que especificamente autorizado, você deve evitar falar publicamente em nome da Nouryon ou divulgar publicamente informações exclusivas ou confidenciais sobre a Nouryon. Apenas os funcionários que receberem permissão para falar publicamente em nome da Nouryon têm permissão para fazê-lo. Os indivíduos autorizados a falar em nome da Nouryon devem sempre ser verdadeiros, precisos e respeitosos em suas comunicações.

Você também deve considerar cuidadosamente suas comunicações de negócios, independentemente do método que você use para se comunicar, e garantir que elas atendam a padrões elevados. Não dê ou apresente suas opiniões pessoais como se fossem da empresa. Use discrição e bom senso ao usar mídias sociais e siga as diretrizes da empresa em todos os momentos.

## Respeitamos nossos colegas

**Sem discriminação e assédio:** A diversidade da nossa força de trabalho é um enorme ativo. Temos o compromisso de oferecer oportunidades iguais em todos os aspectos do emprego e não toleraremos discriminação com base em idade, raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer outra situação protegida. Não toleraremos discriminação ou assédio de qualquer tipo, incluindo comentários depreciativos com base em raça ou etnia ou avanços sexuais indesejáveis.

**Respeito mútuo:** Estabelecemos altos padrões para conduta profissional e ética que, em todos os momentos, regem como interagimos com clientes, fornecedores, colegas e o público. Tratamos as pessoas com cortesia, dignidade e respeito. Isso inclui respeitar a propriedade da Nouryon e a de outros, agir de forma justa e honesta o tempo todo, trabalhando juntos para alcançar melhores resultados e tomar medidas para compreender as leis/costumes dos vários países onde operamos. Não toleramos intimidação, hostilidade ou ameaças.

**Ação disciplinar e aconselhamento:** A Nouryon mantém padrões de desempenho e conduta no local de trabalho mediante o uso apropriado de aconselhamento informal, treinamento de funcionários, aconselhamento formal e ações disciplinares, o que pode resultar em penalidades, até e inclusive demissão.

## Relatórios, investigações e possíveis violações



**Consequências da violação do Código:** A violação de qualquer lei ou deste Código é uma questão séria. Todo funcionário ou contratado da Nouryon que comprometer ou violar qualquer lei aplicável ou o Código pode estar sujeito a ação disciplinar, até e inclusive demissão, perda de benefícios relacionados ao emprego e, se aplicável, processos criminais ou civis.

**Cooperação em investigações:** Você pode ser solicitado a cooperar ou fornecer informações durante uma investigação. Sua cooperação e assistência completas são necessárias e a falha nessa questão será considerada uma violação do Código e da política da Nouryon.

**Não retaliação e confidencialidade:** Não toleraremos retaliação contra qualquer funcionário que fizer um relato de boa-fé sobre uma violação ou possível violação da lei aplicável ou do Código, ou que participe de qualquer investigação realizada internamente ou por uma agência de fiscalização do governo. Qualquer funcionário que acredite ter sido retaliado deve relatar imediatamente a um dos recursos listados abaixo. Qualquer envio de relatórios SpeakUp! de má-fé (por exemplo, extorsão, chantagem ou sem base legítima para as alegações do relatório) viola o Código e as ações disciplinares apropriadas serão tomadas, até e inclusive demissão.

**Isenções:** Renúncias ou exceções ao Código para qualquer funcionário serão concedidas apenas antecipadamente e somente sob circunstâncias excepcionais pelo vice-presidente executivo e pelo diretor jurídico.

**Fazer uma pergunta, levantar uma preocupação ou relatar uma violação:** A Nouryon está empenhada em manter nosso Código em todos os momentos. Isso significa que você deve se manifestar (SpeakUp!) e compartilhar qualquer preocupação sobre conduta imprópria, antiética ou ilegal com o recurso apropriado da Empresa, inclusive:

- Seu gerente
- Qualquer membro da equipe de Conformidade ou [nouryoncompliance@nouryon.com](mailto:nouryoncompliance@nouryon.com)
- Qualquer membro do departamento Jurídico
- Seu líder de RH

Você também pode relatar uma preocupação por meio da SpeakUp!, nossa linha direta confidencial de relatórios de ética, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer um dos 30 idiomas disponíveis.

Para registrar um relatório on-line ou para encontrar o número de telefone gratuito específico do seu país, visite [www.nouryon.ethicspoint.com](http://www.nouryon.ethicspoint.com).

**Investigação e resolução de violações relatadas:** Todos os relatos de possíveis violações do Código ou das leis aplicáveis serão avaliados prontamente e investigados conforme apropriado. Para obter mais informações, consulte a [SpeakUp! e a Política de Não Retaliação](#) da Nouryon.

Your partner  
in essential chemistry  
for a sustainable future

Nouryon