

Código de Conduta e Ética nos Negócios

Em vigor a partir de fevereiro de 2021



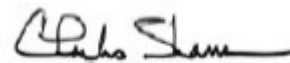
Mensagem do Presidente e CEO

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

Nosso Conselho Administrativo aprovou o Código de Conduta e Ética nos Negócios da Nouryon, que define 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 todas as situações. Nosso Código tem o suporte total da alta administração da Nouryon e deve ser respeitado por todos os funcionários e prestadores de serviços da Nouryon em todo o mundo. Por fim, o ativo mais importante da Nouryon é a nossa integridade e excelente reputação e cabe a cada um de nós protegê-lo. Por isso, é essencial que todos na Nouryon compreendam e ajam de acordo com o nosso Código.

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

Atenciosamente,



Charles Shaver

O Código Abrange Todos

Este Código abrange os importantes princípios éticos e rege a forma como funcionários e prestadores de serviços da Nouryon devem conduzir os negócios. Os procedimentos mais específicos do dia a dia estão descritos nas políticas e nos procedimentos da Nouryon. O Conselho Administrativo incumbiu a alta administração da empresa de garantir que este Código e as políticas corporativas controlem as atividades da empresa. Todos na Nouryon devem entender os requisitos legais e éticos que se aplicam a seus negócios e áreas de responsabilidade.

O Código não abrange todas as situações que os funcionários da Nouryon possam encontrar, mas nosso ponto principal é que, em todos os momentos, a Nouryon espera que você conduza os negócios de maneira que reflita favoravelmente sobre a empresa e você. Se não tiver certeza se um ato é ético, faça a si mesmo as seguintes perguntas:



A ação é legal?



A ação está em conformidade com o Código?



A ação resistiria à opinião pública se fosse divulgada?



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

Se você não puder responder a essas perguntas com um *sim* absoluto, procure orientação revisando as políticas da Nouryon ou discutindo a situação com seu gerente ou com um membro das equipes jurídica ou de conformidade antes de prosseguir com a ação.

Cumprimos todas as leis aplicáveis

Obedecer à lei é a base do nosso Código de Conduta e Ética nos Negócios. A Nouryon está presente em muitos países e jurisdições diferentes, e os funcionários são obrigados a cumprir as leis aplicáveis em todos os países para os quais viajam ou em qualquer local onde a Nouryon atua. Embora os funcionários possam não conhecer os detalhes de todas as leis, regras e regulamentos, é importante saber o suficiente para determinar quando buscar aconselhamento das equipes jurídicas ou de conformidade. Especificamente, você deve estar ciente das seguintes leis que afetam nossos negócios:

Leis Anticorrupção: A Nouryon tem o compromisso de cumprir as leis anticorrupção aplicáveis, inclusive 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 ele um funcionário do governo 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 compartilham nosso compromisso com a conformidade. Para obter mais informações, *consulte a [Política Anticorrupção](#)* da Nouryon.

Leis de importação, Exportação e Comércio: Transferimos produtos, suprimentos e matérias-primas de e para países de 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 quer o funcionário resida ou seja cidadão da Holanda, dos Estados Unidos ou de outro país. Esses e muitos outros países também impõem e aplicam sanções contra determinados indivíduos, governos e empresas em todo o mundo, e o escopo dessas sanções pode variar muito. A Nouryon não tem permissão para fazer negócios ou enviar produtos ou equipamentos para determinadas jurisdições, nem pode fazer negócios com indivíduos ou empresas sancionados. Os funcionários devem ajudar a garantir que a Nouryon esteja em conformidade com as leis aplicáveis de importação, exportação e comércio e fornecer informações precisas e verdadeiras sobre nossos negócios às autoridades alfandegárias e 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 são banidas ou exigem pré-aprovação do Departamento de Compliance.

Leis de Concorrência, Antitruste e Negociação Justa: Cumprimos todas as leis criadas para proteger e apoiar a concorrência. Devemos nos esforçar para lidar de forma justa com clientes, fornecedores e concorrentes da Nouryon. Não devemos tirar vantagem injusta de nenhum parceiro de negócios por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatores materiais ou outras práticas injustas. As leis de negociação justa e as leis antitruste protegem a concorrência do setor, proibindo, de modo geral, acordos formais ou informais entre concorrentes que buscam manipular ou fixar preços ou afetar injustamente os concorrentes. Para obter mais informações, *consulte a [Política do Direito de Concorrência](#)* da Nouryon.

Coleta de Informações Sobre a Concorrência: Obter e usar informações sobre concorrentes pode ser parte legítima do processo da concorrência, se coletadas corretamente. No entanto, as informações comerciais devem ser coletadas apenas de fontes disponíveis publicamente ou de agências de benchmarking. Se você acredita que alguém está fornecendo informações comerciais confidenciais de forma inadequada, recuse educadamente para continuar a conversa e relate imediatamente o incidente ao Departamento Jurídico ou de Compliance.

Leis de Antilavagem de Dinheiro: Você deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Não

podemos tentar ocultar ou “lavar” fundos recebidos ilegalmente ou fazer com que a fonte dos fundos 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 pagamento, solicitações de reembolso ou outras transações suspeitas ao Departamento Jurídico ou de Compliance.

Evitamos conflitos de interesses

A Nouryon respeita o direito de nossos funcionários de tratar de seus assuntos pessoais. No entanto, devemos evitar condutas que possam criar um conflito de interesses possível ou real, o que significa uma situação em que os interesses pessoais de um funcionário interfiram (ou pareçam 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 Compliance ou, para possíveis conflitos envolvendo relacionamentos pessoais, ao seu parceiro de negócios de RH. Para obter mais informações, *consulte* a [Política de Conflito de Interesses](#) da Nouryon. Exemplos de conflitos de interesses proibidos incluem:

Relacionamentos Pessoais: Esperamos que você pense de modo crítico sobre seus relacionamentos pessoais dentro e fora da empresa, e que relate e recuse qualquer situação que acredite que possa criar um conflito de interesses real ou possível. Por exemplo, os funcionários não podem influenciar decisões relacionadas à contratação que afetem um familiar direto.

Presentes e Entretenimento Comercial: Oferecer e receber presentes ou entretenimento modestos pode ser benéfico para a colaboração comercial em longo prazo, desde que sejam moderados e apropriados para a situação, e não oferecidos para influenciar indevidamente uma decisão comercial e são permitidos de acordo com as leis e políticas que se aplicam ao destinatário. Presentes e entretenimento devem ser sempre de bom gosto, não devem ser generosos e devem ser considerados cortesias, não práticas regulares. Presentes em dinheiro ou equivalentes, como vales-presente, são proibidos. Consulte o Departamento Jurídico ou de Compliance antes de dar ou oferecer presentes ou hospitalidade a um funcionário do governo para garantir a conformidade com as políticas da Nouryon e as leis aplicáveis. Para obter mais orientações sobre presentes e entretenimento, *consulte* a [Política Global de Refeição, Presentes e Entretenimento de Negócios](#) e a [Política Anticorrupção](#).

Emprego Externo e Interesses Financeiros: É quase sempre um conflito de interesses ter emprego externo com um concorrente, cliente ou fornecedor. Também pode ser um conflito de interesses para você ou um familiar direto ter um interesse financeiro em uma empresa que concorra com a Nouryon ou que conduza, ou que procure conduzir, qualquer negócio com a Nouryon, a menos que o interesse financeiro esteja incluído 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 a Nouryon. É inadequado usar os recursos da empresa (inclusive tempo, propriedade ou equipamento) para tais atividades. Você deve notificar seu gerente antes de aceitar um

cargo público. Qualquer atividade política que esteja sendo conduzida em nome da Nouryon deve ser aprovada de acordo com as políticas e procedimentos da Nouryon.

Somos bons cidadãos em nossas comunidades

Saúde e segurança são responsabilidade de todos os funcionários em todos os níveis. A Nouryon tem o compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e proteger o meio ambiente, a saúde e a segurança de nossos funcionários, clientes e das comunidades em que atuamos.

Responsabilidade Ambiental: Estamos comprometidos com a gestão ambiental e com a proteção dos 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, inclusive as que regem o uso, o armazenamento e o descarte de materiais perigosos. Você deve relatar ao Departamento Jurídico todos os casos em que materiais ou resíduos perigosos sejam manuseados, transportados ou descartados de maneira inadequada.

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 de salvamento da Nouryon. Todos os funcionários da Nouryon devem realizar o trabalho de acordo com os padrões e as práticas de segurança. Todas as atividades comerciais devem ser realizadas com todas as permissões, aprovações e controles necessários. Se as condições ou os comportamentos não forem seguros, você deverá interromper imediatamente o trabalho/informar seu supervisor.

Segurança do Produto: Você deve rotular 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 ela devem cumprir todas as leis trabalhistas nas jurisdições em que atuam. Não nos envolveremos nem faremos negócios com terceiros envolvidos no uso de trabalho forçado ou involuntário, tráfico de pessoas ou trabalho infantil. Reconhecemos os direitos humanos de todas as pessoas conforme descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e na Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

Gerenciamos ativos corporativos e informações proprietárias com responsabilidade

Fraude e Apropriação Indevida de Recursos da Empresa: Você deve seguir todos os processos de aprovação interna e princípios de contabilidade e relatórios financeiros para registrar adequadamente todas as transações e garantir que elas estejam sujeitas à revisão apropriada. Não crie, use ou aceite conscientemente documentos falsificados relacionados

às atividades comerciais da Nouryon nem solicite ou aceite a entrega de qualquer quantia da Nouryon em contas bancárias pessoais. Você não pode facilitar ou participar de qualquer tentativa de terceiros de fraudar a Nouryon e deve tomar as medidas apropriadas de proteção contra qualquer uso indevido dos recursos da empresa. Você deve relatar todas as tentativas suspeitas de fraude ao seu controlador regional ou comercial, Departamento Jurídico ou de Compliance.

Uso Responsável dos Fundos da Empresa: Todos nós somos responsáveis por proteger os recursos financeiros da empresa. Isso inclui não usar os fundos da empresa para presentes ou refeições para, ou em homenagem a, funcionários individuais (*por exemplo, nascimento, luto, férias, casamento, aposentadoria*), a menos que seja uma iniciativa corporativa ou pré-aprovada por nosso Vice-presidente Executivo e Diretor Jurídico. Isso não o proíbe de usar ou coletar fundos pessoais para presentes/eventos individuais ou de patrocinar refeições/presentes para aposentados há muito tempo.

Uso Permitido da Tecnologia: Você deve proteger e exercer bom senso ao usar os recursos de tecnologia da Nouryon. Você não pode usar 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 indevida ou uso por terceiros.

Informações Confidenciais: Devemos manter a confidencialidade de nossas próprias informações e das informações que nos foram confiadas por outras pessoas. As informações confidenciais incluem todas as informações não públicas que possam ser usadas por concorrentes ou ser 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 por 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 concorrer com a Nouryon.

Proteção da Propriedade Intelectual: A 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 conhecimento proprietário, métodos e processos. É fundamental que você nunca divulgue a pessoas não autorizadas – dentro ou fora da Nouryon – qualquer informação que possa comprometer a tecnologia proprietária ou os segredos comerciais 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 os dados da Nouryon seguros fortalece nossos negócios, criando confiança entre nossos funcionários, clientes e parceiros de negócios. Você deve estar em conformidade com as políticas de segurança de dados da Nouryon. Especificamente, você deve proteger todas as senhas, IDs de usuário, cartões de acesso e chaves de criptografia ou autenticação. Você deve proteger todas as informações confidenciais e não públicas, incluindo, mas não se limitando a, segredos comerciais, contratos e dados de fabricação, pessoais e de preços.

Retenção de Documentos: Você deve estar em conformidade com as políticas de gerenciamento e avisos de retenção legal de registros 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 os livros contábeis da empresa devem refletir com precisão a verdadeira natureza das transações que eles registram. A criação de registros falsos ou fraudulentos de qualquer tipo é proibida.

Falando em Nome da Nouryon e Comunicações Cautelosas: A menos que especificamente autorizado, você deve evitar falar publicamente em nome da Nouryon ou divulgar publicamente informações proprietárias ou confidenciais sobre a Nouryon. Somente os funcionários que receberam permissão para falar publicamente em nome da Nouryon podem fazê-lo. As pessoas que têm permissão para falar em nome da Nouryon devem ser sempre honestas, precisas e respeitadas em suas comunicações.

Você também deve considerar cuidadosamente suas comunicações comerciais, independentemente do método que usa para se comunicar, e garantir que elas atendam aos altos padrões. Não expresse nem apresente suas próprias opiniões pessoais como sendo as da empresa. Use discrição e bom senso ao usar redes sociais e siga sempre as diretrizes da empresa.

Respeitamos nossos colegas

Sem Discriminação e Sem Assédio: A diversidade de nossa força de trabalho é um grande ativo. Estamos empenhados em proporcionar igualdade de oportunidades em todos os aspectos do emprego e não toleraremos discriminação com base na idade, raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer outro status protegido. Não toleraremos discriminação ou assédio de qualquer tipo, incluindo comentários depreciativos com base em raça ou etnia ou investidas sexuais indesejadas.

Respeito Mútuo: Definimos altos padrões para conduta profissional e ética que, em todos os momentos, regem como interagimos com clientes, fornecedores, colegas e membros do público. Tratamos as pessoas com cortesia, dignidade e respeito. Isso inclui respeitar a propriedade da Nouryon e a de outros, agindo de forma justa e honesta em todos os momentos, trabalhando juntos para obter melhores resultados e realizando medidas para entender as leis/costumes dos vários países onde atuamos. Não toleramos intimidação, hostilidade ou ameaças.

Ação Disciplinar e Aconselhamento: A Nouryon mantém padrões de desempenho e conduta no local de trabalho por meio do uso adequado de aconselhamento informal, treinamento de funcionários, aconselhamento formal e ações disciplinares, que podem resultar em penalidades, inclusive até demissão.

Relatórios, Investigações e Possíveis Violações

Consequências da Violação do Código: A violação de qualquer lei ou deste Código é uma questão grave. Qualquer funcionário ou prestador de serviços da Nouryon que comprometa ou viole qualquer lei aplicável, ou o Código, pode estar sujeito a ação disciplinar, até, e incluindo, demissão; perda de benefícios relacionados ao emprego; e, se aplicável, processos criminais ou civis.

Cooperação em Investigações: Pode ser solicitado que você coopere ou forneça informações durante uma investigação. Sua cooperação e assistência completas são necessárias, e o não cumprimento desse procedimento será considerado uma violação do Código e da política da Nouryon.

Não Retaliação e Confidencialidade: Não toleraremos retaliação contra qualquer funcionário que faça uma denúncia de boa-fé sobre uma violação ou possível violação da lei aplicável ou do Código ou que participe de qualquer investigação conduzida internamente ou por uma agência governamental. Qualquer funcionário que acredite ter sido vítima de retaliação deve denunciar imediatamente a um dos recursos listados abaixo. Qualquer denúncia feita pelo SpeakUp! de má fé (por exemplo, extorsão, chantagem ou sem base legítima para as alegações da denúncia) violam o Código, e ações disciplinares apropriadas serão tomadas, até e incluindo demissão.

Isenções: As isenções ou exceções ao Código para qualquer funcionário serão concedidas com antecedência e somente em circunstâncias excepcionais pelo Vice-presidente Executivo e pelo Diretor Jurídico.

Faça uma pergunta, levante uma preocupação ou denuncie uma violação: A Nouryon está comprometida em manter nosso Código em todos os momentos. Isso significa que você deve usar o SpeakUp! e compartilhar quaisquer preocupações sobre conduta imprópria, antiética ou ilegal com o recurso apropriado da Empresa, incluindo:

- Seu gerente
- Qualquer membro da equipe de Compliance ou nouryoncompliance@nouryon.com
- Qualquer membro da equipe jurídica
- Seu líder de RH

Você também pode relatar uma preocupação pelo SpeakUp!, nosso canal direto confidencial de denúncias que envolvem ética, que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana em 30 idiomas.

Para registrar um relatório on-line ou encontrar o número de telefone gratuito específico do seu país, acesse www.nouryon.ethicspoint.com.

Investigação e Solução de Violações Denunciadas: Todas as denúncias de possíveis violações do Código ou das leis aplicáveis serão avaliadas imediatamente e investigadas conforme apropriado. Para obter mais informações, consulte a [Política do SpeakUp! e de Não Retaliação](#) da Nouryon.

Your partner
in essential chemistry
for a sustainable future

Nouryon