

Кодекс делового поведения и этики

Дата вступления в силу: февраль 2021 г.



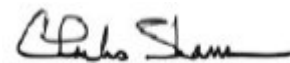
Обращение председателя совета директоров и главного исполнительного директора

Личная добросовестность, общие ценности и этичное деловое поведение каждого сотрудника компании Nouryon формируют основу нашей репутации по всему миру. В сочетании с нашими неотъемлемыми ценностями, эти составляющие образуют невероятно мощную основу для успешного ведения предпринимательской деятельности компании и профессионального роста каждого из нас.

Наш совет директоров утвердил Кодекс делового поведения и этики компании Nouryon, который соотносится с нашей программой соблюдения нормативных требований и отражает основные принципы работы нашей компании. Его дополняют наши политики и процедуры, которые вместе с Кодексом должны определять ваше поведение в любых ситуациях. Наш Кодекс пользуется полной поддержкой высшего руководства компании Nouryon и должен соблюдаться всеми сотрудниками и подрядчиками Nouryon по всему миру. В конечном счете, самый важный актив компании Nouryon — наша добросовестность и исключительная репутация, и задача каждого из нас защищать эти ценности. Поэтому важно, чтобы все сотрудники компании Nouryon уяснили положения нашего Кодекса и действовали в соответствии с ними.

Благодарим вас за то, что всегда придерживаетесь высоких стандартов, изложенных в нашем Кодексе, и поддерживаете нашу репутацию и этические принципы!

С уважением,



Чарльз Шейвер

Действие Кодекса распространяется на всех

Данный Кодекс охватывает основные этические принципы и определяет, как сотрудники и подрядчики компании Nouryon должны осуществлять деятельность. Более конкретные повседневные процедуры описаны в политиках и процедурах компании Nouryon. Высшее руководство по поручению совета директоров обеспечивает контроль деятельности компании с помощью данного Кодекса и корпоративных политик компании. Все сотрудники компании Nouryon должны знать правовые и этические требования в отношении их деятельности и сфер ответственности.

Кодекс не может охватить все ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники Nouryon, но суть заключается в том, что в любых условиях компания Nouryon рассчитывает, что вы будете осуществлять деятельность таким способом, который благоприятно скажется как на компании, так и на вас. Если вы не уверены в этичности действия, задайте себе следующие вопросы:



Действие законно?



Действие соответствует положениям Кодекса?



В случае разглашения действие получит положительную оценку общественности?



Действие укрепит репутацию Nouryon как этичной компании?

Если вы не можете дать на эти вопросы однозначный *утвердительный* ответ, вам следует обратиться за руководящими указаниями, просмотрев политики компании Nouryon либо обсудив ситуацию со своим руководителем или сотрудником юридического отдела либо отдела нормативно-правового соответствия, прежде чем осуществлять действие.

Мы соблюдаем все применимые законы

Соблюдение закона — основа нашего Кодекса делового поведения и этики. Компания Nouryon действует во многих странах и юрисдикциях, поэтому сотрудники обязаны соблюдать применимые законы во всех странах, в которые они ездят, или в любом месте, где компания Nouryon осуществляет деятельность. Хотя сотрудники могут не знать подробности всех законов, правил и норм, важно располагать достаточными знаниями, чтобы определять, когда следует обращаться за консультацией в отдел нормативно-правового соответствия или в

юридический отдел. В частности, вам должно быть известно о следующих законах, которые касаются нашей деятельности.

Законы по борьбе с коррупцией. Компания Nouryon обязуется соблюдать применимые законы по борьбе с коррупцией, включая Закон США о коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и антикоррупционное законодательство всех остальных стран, в которых мы осуществляем деятельность. Ни при каких обстоятельствах недопустимо предлагать или предоставлять взятки, «откаты» или любые ненадлежащие преимущества другого рода какому-либо лицу либо требовать или принимать их, независимо от того, является ли такое лицо государственным или партийным должностным лицом, членом партии, кандидатом на политическую должность, деловым партнером или сотрудником. Следует помнить, что, помимо наличных денежных средств, подарки, знаки гостеприимства, политические взносы или благотворительные пожертвования могут также представлять собой взятку, «откат» или неправомерное преимущество другого рода. Кроме того, мы обязуемся осуществлять деятельность только с деловыми партнерами, разделяющими нашу приверженность соблюдению нормативных требований. Для получения дополнительной информации [изучите Антикоррупционную политику компании Nouryon](#).

Законы об импорте/экспорте и торговле. Мы ежедневно поставляем продукцию, запасы и сырье в страны по всему миру и получаем таковые из них, поэтому мы должны соблюдать все законы, правила и нормы, регулирующие данную деятельность. Эти законы включают в себя меры контроля за экспортом и торговлей, а также антибойкотные нормы, которые применяются независимо от того, где находится сотрудник: в Нидерландах, США или другой стране, или гражданином какой страны он является. Эти и многие другие страны также устанавливают и применяют санкции против определенных физических лиц, правительств и компаний по всему миру, и сфера охвата таких санкций может сильно варьироваться. Компания Nouryon не имеет права вести дела или поставлять продукцию или оборудование в определенные юрисдикции, также как она не может вести дела с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями. Сотрудники обязаны содействовать обеспечению соблюдения компанией Nouryon применимых законов об импорте/экспорте и торговле, а также предоставлять точную и достоверную информацию о нашей деятельности таможенным и другим соответствующим органам. Сотрудники, участвующие в процессах экспорта или импорта продукции или технологий, продажи контролируемых товаров или технологий либо в процессах осуществления международных платежей, должны регулярно пересматривать [список требующих особого внимания стран](#) компании Nouryon, в котором приведены страны, где операции запрещены или требуют предварительного одобрения отдела нормативно-правового соответствия.

Законы о защите конкуренции, антимонопольные законы, законы о справедливой деловой практике. Мы соблюдаем все законы, направленные на защиту и поддержку конкуренции. Мы должны стремиться к честному ведению бизнеса с клиентами, поставщиками и конкурентами компании Nouryon. Мы не вправе получать несправедливое преимущество от какого-либо делового партнера посредством манипуляций, сокрытия, злоупотребления конфиденциальной информацией,

искажения существенных факторов или других недобросовестных практик. Законы о справедливой деловой практике и антимонопольные законы защищают конкуренцию в отрасли путем запрета официальных или неофициальных соглашений между конкурентами, которые направлены на манипуляцию ценами или их установление либо на оказание несправедливого негативного воздействия на конкурентов. Для получения дополнительной информации [изучите Политику в отношении соблюдения законодательства о конкуренции](#) компании Nouryon.

Сбор конкурентной информации. Получение и использование информации о конкурентах может быть законной формой процесса конкурирования, если сведения собраны надлежащим образом. Тем не менее, коммерческую информацию следует получать только из общедоступных источников или от аналитических агентств. Если вы полагаете, что кто-то незаконно предоставляет вам конфиденциальную коммерческую информацию, вежливо откажитесь от продолжения разговора и немедленно сообщите об этом в отдел нормативно-правового соответствия или в юридический отдел.

Законы о борьбе с отмыванием денег. Вы обязаны соблюдать все применимые законы и нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы не должны предпринимать попыток скрыть или «отмыть» незаконно полученные средства или делать так, чтобы источник этих средств выглядел законным. Во избежание вовлечения в процесс отмывания денег сотрудники обязаны следовать порядку оплаты, установленному в компании. Кроме того, сотрудники должны незамедлительно сообщать о любых незаконных или необычных способах оплаты, запросах на возврат средств или других подозрительных операциях в отдел нормативно-правового соответствия или в юридический отдел.

Мы избегаем конфликтов интересов

Компания Nouryon уважает право своих сотрудников на ведение своих личных дел. Тем не менее, мы должны избегать поведения, которое может породить потенциальный или фактический конфликт интересов, то есть ситуацию, в которой личные интересы сотрудника мешают (или создают видимость, что мешают) интересам компании Nouryon. Обо всех фактических или предполагаемых конфликтах интересов следует незамедлительно сообщать нашему исполнительному вице-президенту и генеральному юрисконсульту, руководителю отдела нормативно-правового соответствия или, в случае потенциальных конфликтов, связанных с личными взаимоотношениями, специалисту отдела по работе с персоналом. Для получения дополнительной информации [изучите Политику в отношении конфликтов интересов](#) компании Nouryon. Примеры запрещенных конфликтов интересов приведены ниже.

Личные взаимоотношения. Мы ожидаем от вас критического анализа ваших личных отношений внутри и за пределами компании, а также уведомления о любой ситуации, которая, по вашему мнению, может привести к фактическому или потенциальному конфликту интересов, и избегания таких ситуаций. Например, сотрудники не вправе оказывать влияние на решения, связанные с трудоустройством ближайшего родственника.

Подарки и знаки делового гостеприимства. Предоставление и получение скромных подарков или знаков гостеприимства может способствовать установлению долгосрочного делового сотрудничества, если они разумны и уместны в соответствующей ситуации, не предполагают оказания неправомерного влияния на деловые решения и разрешены законами и политиками, которые распространяются на получателя. Подарки и знаки гостеприимства обязательно должны соответствовать общепринятым социальным и этическим нормам, не должны быть чрезмерными и должны рассматриваться как проявление внимания, а не устоявшаяся практика. Подарки в денежной форме или в форме эквивалентов денежных средств, например подарочных карт, запрещены. Проконсультируйтесь с отделом нормативно-правового соответствия или юридическим отделом, прежде чем предоставлять или предлагать подарки или знаки гостеприимства должностным государственным лицам в целях обеспечения соблюдения политик компании Nouryon и применимых законов. Для получения дополнительной информации о подарках и знаках делового гостеприимства изучите [Политику в отношении деловых обедов, подарков и знаков делового гостеприимства](#) и [Антикоррупционную политику](#).

Работа по совместительству и финансовые интересы на стороне. Если вы работаете по совместительству на конкурента, клиента или поставщика, почти всегда возникает конфликт интересов. Конфликт интересов также может возникнуть, если вы или ваш близкий родственник имеете финансовый интерес в компании, которая конкурирует с Nouryon либо осуществляет или стремится осуществлять деловые операции с компанией Nouryon, за исключением случаев, когда финансовый интерес подпадает под одно из исключений, рассматриваемых в нашей [Политике в отношении конфликтов интересов](#).

Политическая деятельность. Вы должны разделять политическую деятельность и вашу работу в компании Nouryon. Запрещается использовать ресурсы компании (включая время, имущество или оборудование) для осуществления такой деятельности. Вы обязаны уведомить своего руководителя перед тем, как согласиться занять должность в государственном учреждении. Любая политическая деятельность, осуществляемая от имени компании Nouryon, должна быть утверждена в соответствии с политиками и процедурами компании Nouryon.

Мы — добропорядочные граждане своих сообществ

Охрана здоровья и обеспечение безопасности является ответственностью каждого сотрудника на всех уровнях. Компания Nouryon обязуется обеспечивать безопасность на рабочем месте и защищать окружающую среду, а также заботиться о здоровье и безопасности наших сотрудников, клиентов и сообществ, в которых мы работаем.

Охрана окружающей среды. Мы обязуемся охранять окружающую среду и обеспечивать защиту ее ресурсов для будущих поколений. В связи с этим вы обязаны соблюдать все законы, правила и нормы по охране окружающей среды, установленные местными, региональными или государственными органами, в том числе учреждениями, регулирующими использование, хранение и утилизацию опасных материалов. Вы обязаны сообщать в юридический отдел обо всех случаях

ненадлежащего обращения с опасными материалами или отходами, их ненадлежащей транспортировки или утилизации.

Охрана здоровья и обеспечение безопасности на рабочем месте. Сотрудники имеют право на безопасность, чистоту и охрану здоровья на рабочем месте, которое соответствует всем применимым законам, правилам, нормам и политикам, а также Правилам техники безопасности компании Nouryon. Все сотрудники компании Nouryon должны выполнять работу, руководствуясь стандартами и практиками обеспечения безопасности. Вся коммерческая деятельность должна вестись при наличии всех необходимых разрешений, допусков и механизмов контроля. Если условия или процесс работы являются небезопасными, следует немедленно прекратить работу / сообщить об этом своему руководителю.

Безопасность продукции. Вы обязаны правильно маркировать продукцию и сообщать о требованиях по обращению с продукцией в соответствии с применимым законодательством и политиками компании.

Права человека и трудовые практики. Компания Nouryon и любая третья сторона, сотрудничающая с ней, обязаны соблюдать все законы о труде в юрисдикциях, где осуществляется деятельность. Мы не сотрудничаем и не ведем дела с третьими сторонами, использующими принудительный или детский труд, а также участвующими в торговле людьми. Мы признаем права каждого человека, как указано во Всеобщей декларации прав человека, Руководящих принципах ООН в области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также Декларации Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

Мы ответственно управляем корпоративными активами и служебной информацией

Мошенничество и незаконное присвоение ресурсов компании. Вы обязаны следовать всем внутренним процедурам утверждения и принципам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, чтобы надлежащим образом регистрировать все операции и обеспечивать их надлежащую проверку. Запрещается подготавливать, использовать или принимать какие-либо поддельные документы, связанные с коммерческой деятельностью компании Nouryon, а также запрашивать или одобрять начисление любых денежных средств Nouryon на личные банковские счета. Вы не вправе содействовать какой-либо третьей стороне в ее попытках обмануть компанию Nouryon и участвовать в них. Вы также обязаны предпринимать соответствующие меры для защиты от неправомерного использования ресурсов компании. Вы должны сообщать обо всех предполагаемых попытках мошенничества своему региональному инспектору или бизнес-контролеру, в отдел нормативно-правового соответствия или в юридический отдел.

Ответственное использование средств компании. Мы все несем ответственность за защиту финансовых ресурсов компании. Это означает, что мы не должны тратить средства компании на подарки, деловые обеды и знаки внимания для

отдельных сотрудников по особым случаям (*например, день рождения, потеря близкого, отпуск, свадьба, выход на пенсию*), если такое действие не является инициативой компании или предварительно не утверждено нашим исполнительным вице-президентом и генеральным юрисконсультom. Но это не запрещает вам использовать или собирать личные средства в целях покупки подарков / организации мероприятий, а также не запрещает компании спонсировать банкеты / подарки для сотрудников с большим стажем работы, выходящих на пенсию.

Допустимое использование технологий. При использовании технических ресурсов компании Nouryon вы обязаны задействовать механизмы защиты и быть осмотрительными. Вы не вправе использовать электронную почту или активы внутренней сети компании Nouryon для отправки писем или доступа к материалам непристойного или неприемлемого содержания. Сотрудники должны защищать интеллектуальную собственность и другую конфиденциальную информацию компании Nouryon от неправомерного разглашения третьим сторонам или от ее использования третьими сторонами.

Конфиденциальная информация. Мы обязаны сохранять конфиденциальность нашей собственной информации и сведений, доверенных нам другими лицами. Конфиденциальная информация включает всю закрытую информацию, которая может быть использована конкурентами или нанести вред компании или ее клиентам в случае разглашения, например: маркетинговые планы, данные о продажах, результаты финансовой деятельности, персональные данные сотрудников или клиентов, стратегии, интеллектуальная собственность и материалы, на которые распространяется действие правового иммунитета. Вы обязаны соблюдать все соответствующие законы и политики компании при сборе, хранении и передаче конфиденциальной информации. Вам запрещено использовать конфиденциальную информацию Nouryon для личной выгоды или конкурирования с компанией Nouryon.

Защита интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность (ИС) — один из самых ценных активов компании Nouryon, поэтому защита нашей интеллектуальной собственности является основной обязанностью каждого сотрудника. Каждый из нас несет ответственность за защиту наших товарных знаков, патентов, авторских прав, коммерческой тайны, а также ноу-хау, методов и процессов, являющихся собственностью компании. Крайне важно, чтобы вы никогда не раскрывали неуполномоченным лицам (внутри компании Nouryon или за ее пределами) какую-либо информацию, которая может поставить под угрозу запатентованную технологию или коммерческую тайну компании Nouryon. Также важно уважать действующие права на интеллектуальную собственность третьих сторон. Несанкционированное использование интеллектуальной собственности третьих сторон может повлечь за собой административное взыскание для компании Nouryon и наших сотрудников, а также их привлечение к уголовной ответственности.

Персональные данные. Во время работы на компанию Nouryon вы можете подготавливать, обнаруживать, использовать, получать или иным образом обрабатывать персональные данные наших сотрудников, клиентов или деловых партнеров. При сборе, использовании или передаче персональных данных вы обязаны

соблюдать применимые законы о конфиденциальности и внутренние инструкции компании Nouryon.

Безопасность данных. Обеспечение безопасности данных Nouryon способствует укреплению нашего бизнеса путем формирования доверительных отношений между нашими сотрудниками, клиентами и деловыми партнерами. Вы обязаны соблюдать политики в отношении безопасности данных компании Nouryon. В частности, вы должны защищать все пароли, идентификаторы пользователей, карточки доступа и ключи шифрования или аутентификации. Вы обязаны защищать всю конфиденциальную и закрытую информацию, включая, в том числе, сведения о коммерческих тайнах, соглашениях и ценах, данные о производстве, а также персональные данные.

Хранение документации. Вы обязаны соблюдать правила по ведению документации компании Nouryon и исполнять требования, указанные в уведомлениях о хранении документации по юридическим причинам. Эти правила распространяются на хранение и уничтожение всех записей, подготовленных компанией Nouryon, включая печатные копии, электронные файлы, электронные письма, мгновенные сообщения, видеоролики и резервные копии.

Четкость ведения документации. Вы обязаны обеспечить точность, полноту и актуальность хранящихся у вас записей. Журналы бухгалтерского учета компании должны точно отражать истинный характер регистрируемых операций. Запрещается вносить ложные или вводящие в заблуждение записи любого рода.

Высказывания от имени компании Nouryon и осмотрительная коммуникация. Если у вас нет специального разрешения, вам следует воздержаться от публичных высказываний от имени компании Nouryon или разглашения широкой общественности служебной или конфиденциальной информации о компании Nouryon. Такие действия позволены только сотрудникам, которые имеют разрешение на публичные высказывания от имени компании Nouryon. Лица, которые имеют право выступать от имени компании Nouryon, обязаны предоставлять достоверную и точную информацию, а также придерживаться уважительного стиля общения.

Кроме того, вы должны с осторожностью относиться к деловым сообщениям, независимо от используемого способа коммуникации, и гарантировать их соответствие высоким стандартам. Не выражайте и не высказывайте свое личное мнение в качестве мнения компании. Действуйте осмотрительно и руководствуйтесь здравым смыслом при использовании социальных сетей. Всегда следуйте правилам компании.

Мы уважаем наших коллег

Недопущение дискриминации и притеснений. Огромным преимуществом нашей компании является наличие среди сотрудников представителей разных категорий населения. Мы стремимся предоставлять равные возможности во всех аспектах трудоустройства и не допустим дискриминации на основании возраста, расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, религиозных убеждений,

пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или любого другого признака, дискриминация по которому запрещена законом. Мы не допустим дискриминации или притеснений любого рода, включая уничижительные выражения, основанные на расовой или этнической принадлежности, и сексуальные домогательства.

Взаимное уважение. Мы устанавливаем высокие стандарты профессионального и этического поведения, которые всегда определяют наше взаимодействие с клиентами, поставщиками, коллегами и представителями общественности. Мы относимся к людям доброжелательно, с достоинством и уважением. Это предполагает также уважение собственности компании Nouryon и других лиц, честное и справедливое исполнение обязанностей в любых условиях, сотрудничество в целях достижения лучших результатов и принятие мер для понимания законов и (или) обычаев различных стран, в которых мы работаем. Мы не потерпим запугивания, враждебных действий или угроз.

Дисциплинарные взыскания и консультирование. Компания Nouryon обеспечивает соблюдение стандартов в отношении результатов деятельности и поведения на рабочем месте путем надлежащего применения неофициального и официального консультирования, обучения сотрудников и дисциплинарных мер, которые могут привести к штрафам и даже увольнению.

Отчеты, расследования и потенциальные нарушения

Последствия нарушения Кодекса. Нарушение любого закона или положения настоящего Кодекса — серьезный случай. На любого сотрудника или подрядчика компании Nouryon, который поступается применимым законодательством или Кодексом либо нарушает их требования, может быть наложено дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения, лишения служебных льгот и, если применимо, уголовного или гражданского преследования.

Сотрудничество при проведении расследований. Вас могут попросить оказать содействие или предоставить информацию во время проведения расследования. Вы обязаны сотрудничать и оказывать помощь в полной мере, а отказ от этого будет считаться нарушением Кодекса и политики компании Nouryon.

Недопущение ответных репрессивных мер и обеспечение конфиденциальности. Мы не допустим принятия ответных репрессивных мер в отношении любого сотрудника, который добросовестно сообщает о фактическом или возможном нарушении применимого законодательства или Кодекса либо участвует во внутреннем расследовании или расследовании, проводимом государственными правоохранительными органами. Любой сотрудник, который полагает, что он был подвергнут ответным репрессивным мерам, обязан незамедлительно сообщить об этом одному из перечисленных ниже лиц. Любое информирование о нарушении с недобросовестными намерениями (например, вымогательство, шантаж или отсутствие законных оснований для сообщения) нарушает Кодекс и предусматривает наложение соответствующих дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения.

Отступления. Отступления от Кодекса или исключения из него для любого сотрудника будут утверждаться исполнительным вице-президентом и генеральным юрисконсультom только заблаговременно и только в исключительных случаях.

Вопросы, выражение опасений или сообщение о нарушении. Компания Nouryon обязуется всегда соблюдать свой Кодекс. Это означает, что вы обязаны сообщать компании о нарушениях, а также высказывать любые опасения относительно ненадлежащего, неэтичного или незаконного поведения соответствующим сотрудникам компании, включая:

- вашего руководителя;
- любого сотрудника отдела нормативно-правового соответствия или по адресу: nouryoncompliance@nouryon.com;
- любого сотрудника юридического отдела;
- начальника местного отдела управления персоналом.

Кроме того, можно сообщить о проблеме через нашу конфиденциальную горячую линию по вопросам этики SpeakUp!, которая работает круглосуточно без выходных и доступна на 30 языках.

Для сообщения в режиме онлайн или поиска бесплатного номера телефона для вашей страны посетите веб-сайт www.nouryon.ethicspoint.com.

Расследование и устранение нарушений, о которых было сообщено. Все сообщения о возможных нарушениях Кодекса или применимого законодательства будут оперативно анализироваться и, при необходимости, расследоваться. Для получения дополнительной информации изучите [Политику информирования о нарушениях и отказа от преследований](#) компании Nouryon.

Your partner
in essential chemistry
for a sustainable future

Nouryon