# nosso jeito

## o código de conduta global

Ashland™
always solving

ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

# dê uma olhada por dentro


Uma palavra de Guillermo ..... 3

Uma mensagem de nosso conselheiro geral ..... 8

Nosso Código, nossas responsabilidades ..... 10

Nosso jeito de nos manifestarmos ..... 12

Nosso jeito de trabalharmos juntos ..... 14

- Segurança em primeiro lugar
- Manter um local de trabalho livre de drogas e álcool
- Assegurar um local de trabalho livre de violência
- Valorizar a diversidade e o compromisso com a não discriminação
- Evitar o assédio
- Cumprir com salários e horas de trabalho
- Respeito pelos direitos humanos e econômicos

Nosso jeito de agir eticamente ..... 16

- Conflitos de interesses
- Presentes e entretenimento
- Identificação de lavagem de dinheiro
- Evitar a corrupção e o suborno
- Participar de atividades beneficentes pessoais e políticas
- Privacidade de dados

Nosso jeito de trabalhar no mercado ..... 20

- Assegurar segurança e qualidade do produto
- Concorrência e antitruste
- Usar práticas de comercialização justa
- Praticar o comércio justo
- Seleção e relacionamentos apropriados com fornecedores e outros terceiros
- Seguir todos os controles de comércio internacional aplicáveis

Nosso jeito de proteger a Ashland e suas partes interessadas ..... 23

- Integridade financeira e manutenção de registros precisos
- Proteção e uso dos recursos da empresa
- Proteção de informações confidenciais
- Informação privilegiada
- Roubo e fraude
- Seguir os requisitos de gestão de recursos
- Participação em auditorias e investigações
- Contribuir com o Comitê de Ação
- Política para Funcionários (PACE, pela sigla em inglês)
- Comunicações externas

Nosso jeito de proteger a saúde e o meio ambiente ..... 27

- Preservar nosso compromisso com a gestão responsável de segurança dos produtos e do meio ambiente
- Processos Responsible Care® (Cuidado Responsável)

Nosso jeito de administrar o Código ..... 28

- Nosso programa de ética e conformidade
- Embaixadores da ética
- Investigação por má conduta
- Ação disciplinar

Pessoa de contato para assistência ..... 29

Uma última palavra ..... 30

# uma palavra de Guillermo

**Guillermo Novo**

Presidente e diretor executivo
Ashland

Prezados solucionadores,

Os valores da Ashland são duradouros. Eles são fundamentais para quem somos e como agimos.

Nosso Código de Conduta Global é uma ferramenta vital para direcionar nossas ações ao fazer negócios. Todos nós precisamos entender os requisitos do Código para saber como nos comportar.

Na Ashland, estamos comprometidos em ter práticas e operações comerciais seguras, éticas, responsáveis e em conformidade. Nosso Código de Conduta reforça nossos valores e compromissos. Ele nos informa e orienta sobre as decisões que precisamos tomar no trabalho todos os dias.

Juntem-se a mim na leitura cuidadosa do nosso Código e consultem-no frequentemente para obter orientação. Nossa reputação depende da forma como nos comportamos como indivíduos e coletivamente como empresa.

Se tomarem conhecimento de algo que pareça violar nosso Código de Conduta, é importante se manifestar. Todas as preocupações serão tratadas confidencialmente, e a retaliação não será tolerada. Deixem que seus princípios conduzam seu comportamento e digam algo.

Obrigado por viver nosso Código de Conduta e nossos valores.

Guillermo Novo

Ashland
always solving

# o Jeito da Ashland

Nossa visão, missão, jeito e valores são a base do que faz da Ashland, a Ashland. O que desejamos conseguir, como trabalhamos diariamente para alcançar esta visão, e a forma que fazemos as coisas são o que dá substância às promessas que fazemos uns aos outros, clientes e investidores.

**nossa visão** é fazer um mundo melhor fornecendo soluções criativas por meio da aplicação de ingredientes e materiais especiais

**nossa missão** é desenvolver soluções práticas, inovadoras e elegantes a problemas complexos em química aplicada, sempre alargando os limites do que é possível, e avançar a competitividade de nossos clientes em diversos setores

**nossa jeito** é respeitar, proteger e fazer avançar as pessoas com quem trabalhamos, empresas às quais atendemos, acionistas que investem em nosso futuro, comunidades da qual fazemos parte e o planeta que compartilhamos

Ashland™
always solving

# nossos valores

Nossos valores são duradouros e estão no centro do que somos e de como agimos. Deixe-os guiar-lhe todos os dias e passe-os àqueles que se unem a nós todos os anos.

1 **segurança** Assegurar que o pessoal, locais e produtos da Ashland sejam seguros.

2 **ética** Fazer a coisa certa. Sempre. Todos os lugares.

3 **integridade** Seja aberto e honesto. Seja pessoalmente responsável. Manifeste-se. Trate a todos com dignidade e respeito.

4 | **pessoas** Recrutar, reter e recompensar solucionadores apaixonados e tenazes.

5 | **previsão** Considere a sustentabilidade e as implicações a longo prazo das nossas ações Planeje contingências e invista no futuro.

6 | **paixão** Comprometido com a vitória. Compartilhe o orgulho por nossas conquistas. Comemore o sucesso.

7 | **parceria** Seja um parceiro colaborador e proativo a clientes e colegas.

Ashland™
always solving

# uma mensagem de nosso conselheiro geral

**Yvonne Winkler von Mohrenfels**
Deputy General Counsel

Prezados colegas,

Como conselheiro geral, sou responsável por nosso programa global de ética e conformidade. Nosso Código é a base desse programa. A partir dessa base, desenvolvemos políticas, planos de treinamento e comunicação e outros recursos para auxiliá-lo na vivência dos valores e compromissos da Ashland.

A Ashland possui operações em mais de cem países, então, podem haver momentos em que a legislação e as regulamentações locais ou clientes entram em conflito com nosso Código. Sempre que houver um conflito ou uma diferença entre um requisito jurídico e nosso Código, você deve aplicar o padrão mais estrito.

Não importa quão robusto nosso programa possa ser, no entanto, nossa reputação como empresa realmente se resume em uma única coisa: você. A Ashland não pode estar em conformidade e nem ser ética a menos que todos sejamos, individual ou coletivamente. Cada um de nós precisa se decidir a entender nosso Código, saber como ele impacta nossas áreas de trabalho específicas e decidir cumprir com suas direções e os valores expressos.

Também precisamos reconhecer que nenhum código de conduta pode cobrir todas as situações possíveis. A Ashland, no entanto, confia em você para adotar o espírito de nossos valores e expectativas, usar o bom senso e "Manifestar-se": se vir algo, manifeste-se!

Lembre-se sempre de que você não está sozinho. Fazemos parte de uma equipe. Toda vez que tiver um problema ou somente quiser obter alguma ajuda ou fazer uma pergunta, comunique-se com um advogado, profissional de conformidade ou membro da liderança ou somente ligar para a linha do Speak Up. E faça isso logo no início para que possamos lidar com os problemas o mais breve possível.

Obrigado a todos vocês por fazer sua parte na criação de uma cultura de conformidade e ética na Ashland da qual todos podemos nos sentir devidamente orgulhosos.

Atenciosamente,

Yvonne

# nosso jeito

# nosso Código, nossas responsabilidades

## o objetivo do nosso Código

Nosso Código de Conduta Global (o "Código") é a base de tudo o que fazemos. Ele especifica nossos valores centrais de integridade e comportamento ético que definem Nosso Jeito de fazer negócios. Ele também fornece orientação geral para funcionários em todo o mundo sobre como desempenhar nossas atividades diárias segundo nossos valores e legislação e política aplicáveis.

## quem precisa seguir nosso Código?

Nosso Código se aplica a todos os funcionário da Ashland, encarregados e membros da diretoria. Também esperamos que nossos agentes, consultores, parceiros de joint venture e outros terceiros se atenham a padrões semelhantes ao agir em nome da Ashland. A Ashland tomará as medidas apropriadas quando acreditarmos que terceiros não atingiram às nossas expectativas ou deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais.

### os gerentes têm responsabilidade extra

Se você é um gerente ou líder na Ashland, tem a responsabilidade adicional de liderar pelo exemplo e assegurar que seus funcionários conheçam e entendam o Código. Esperamos que nossos líderes e gerentes atuem como exemplos a seguir e inspire outros a adotar nossos valores e nosso Código ao:

- incentivar a tomada de decisão ética
- incentivar funcionários a se manifestar
- retribuir a integridade
- nunca fazer represálias ou permitir que os outros façam represálias contra alguém por fazer uma denúncia de boa-fé.
- criar um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo
- ajudar os funcionários a entender os valores expressos no Código e assegurar que eles recebem treinamento apropriado conforme necessário

Se você for abordado com uma pergunta ou dúvida, responda à pergunta se puder, mas não ache que precisa dar uma resposta imediata. Procure orientação e ajuda se precisar. Se o assunto exigir investigação, comunique-se com o Departamento Jurídico ou o Escritório Global de Ética e Conformidade.

## você é incentivado a se manifestar

Todos temos a obrigação de manter os valores da Ashland. Se você observar ou suspeitar de má conduta que não seja segura, ética ou legal, deve se manifestar. Ao fazer isso, você dá à empresa a oportunidade de lidar com o problema de maneira oportuna e responsável. Calar-se significa que a má conduta pode agravar uma situação e seu impacto em nossa empresa. Lembre-se: manifestar-se é essencial para mantermos nossa reputação, nosso sucesso e nossa capacidade de operar com segurança e ética.

### reveja as bases para colocar seus valores no trabalho

- Nossos valores ajudam a definir quem somos e aonde vamos como empresa.
- Todos, na Ashland, precisam seguir a lei, nosso Código e nossas políticas.
- Se virmos algo que possa não ser seguro, ético ou legal, devemos nos manifestar.
- Não devemos nos preocupar com represálias contra denúncias de boa-fé.
- Qualquer pessoa que violar o Código estará sujeita a ação disciplinar.

# nosso Código, nossas responsabilidades

## nosso compromisso com a não represália

A Ashland não tolera represália por denúncias feitas de boa-fé, e consideramos atos de represália uma má conduta. Devemos nos sentir à vontade para nos manifestarmos sobre toda violação suspeita da lei ou Código sem medo de que nosso vínculo empregatício seja negativamente afetado. Consulte nossa *Política de represálias* para mais informações.

## consequências da violação ao nosso Código.

Todos aqueles que violarem nosso Código, inclusive aqueles que fizerem represálias contra alguém por se manifestar ou participar de uma investigação, sofrerão disciplina adequada, incluindo a possível rescisão do contrato de trabalho. Isso se aplica a todos os funcionários independentemente da posição ou cargo.

**Represália** significa toda ação laboral negativa tomada contra alguém porque essa pessoa fez uma denúncia de boa-fé ou a fará futuramente. Represália pode assumir várias formas, dentre elas:

- demitir, recusar a contratar ou promover alguém porque essa pessoa denunciou comportamento antiético
- ameaçar alguém que fez uma denúncia ou dar uma avaliação negativa injustificada ou pagamento reduzido
- tratar alguém injustamente por causa de uma denúncia ou com o propósito de impedir que alguém faça uma denúncia no futuro

Fazer uma denúncia de boa-fé não significa que você precisa ter certeza de que algo antiético esteja acontecendo. Isso significa que você tem uma razão genuína para acreditar que algo esteja errado.

Ashland
always solving

# nosso jeito de nos manifestarmos

## a linha global Speak Up e formulário web

Há muitas formas de você se manifestar. Para preocupações relacionadas à segurança, política, processos ou disciplina, seu gerente imediato ou contato local de Recursos Humanos devem ser um recurso excelente. Para questões referentes a violações da lei, o Código ou política, você deve usar a linha Global Speak Up ou formulário web.

A linha Global Speak Up é uma linha gratuita que funciona 24 horas e está disponível a todos os funcionários da Ashland para que apresentem seus problemas relacionados à conformidade ou ética nos negócios. A linha global Speak Up pode ser acessada discando para 1800ASHLAND nos Estados Unidos. Para uma lista de números telefônicos de outros países, consulte a seção "Quem contatar para assistência".

Se preferir usar um recurso on-line, um formulário web da Global Speak Up também está disponível pelo FirstHand.

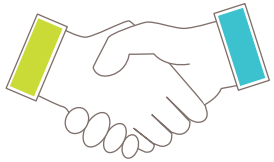
As informações que você fornecer serão mantidas em sigilo, exceto conforme necessário para conduzir uma investigação justa e completa. Seja por meio da linha gratuita ou formulário web, sua denúncia pode ser feita de forma anônima, se você assim o desejar.

*Observação: Devido às leis de privacidade em determinados países e na União Europeia, a linha Global Speak Up pode permitir somente determinados tipos de ligações referentes a áreas como contabilidade, financeiro, auditoria e assuntos relacionados a suborno. Os operadores na linha Global Speak Up auxiliarão você a entender os requisitos específicos do país. Nesses países com restrição, comunique-se com o Departamento Jurídico, o Escritório Global de Conformidade Ética ou seu gerente de Recursos Humanos para relatar outras questões.*

# Caso não saiba como proceder, faça a si mesmo estas perguntas

É legal?

Cumpre com nosso Código, políticas e valores?



Você está tratando os outros como gostaria de ser tratado? Se alguém agisse assim estaria correto?

Se o seu pensamento e decisão se tornassem públicos e fossem lidos por sua família, amigos e colegas, você estaria orgulhoso da história?

**Se a resposta for "NÃO", não faça.**

Caso ainda esteja indeciso, procure ajuda.

# nosso jeito de trabalharmos juntos

## segurança em primeiro lugar

Antes de mais nada, temos como foco as operações seguras, adequadas e responsáveis. Essa é a nossa maior prioridade. Acreditamos que todos os incidentes podem ser evitados, e evitar incidentes no local de trabalho é parte integral de nossa estratégia de negócios e de manter uma cultura de incidentes zero em todas as instalações da Ashland. É responsabilidade de todos colocar a segurança em primeiro lugar em suas atividades e tomada de decisão. Por esta razão, todos nós temos a responsabilidade de observar as regras e praticar aquelas relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Isso inclui manifestarse sobre incidentes, ferimentos e práticas ou condições não seguras, bem como tomar medidas apropriadas e oportunas para corrigir condições não seguras.

## manter um local de trabalho livre de drogas e álcool

Trabalhar sob a influência de álcool, drogas ilegais ou substâncias controladas é proibido já que isso pode afetar adversamente a segurança, a produtividade e a capacidade crítica. O uso, posse e distribuição não autorizada de drogas ou álcool enquanto trabalha nos negócios da Ashland ou em qualquer um de nossos locais de trabalho também são proibidos.

Todos que sofrerem de problemas com o abuso de substâncias devem procurar imediatamente assistência comunicando-se com os departamentos de Saúde Ocupacional ou Recursos Humanos. Os registros associados com aconselhamento referentes a abuso de substâncias são mantidos em sigilo exceto se a divulgação for uma exigência legal com o propósito de proteger a segurança de terceiros. Consulte nossa Política sobre abuso de substâncias para mais informações.

## assegurar um local de trabalho livre de violência

Para nossa segurança e proteção, a posse de armas de fogo e outras armas é proibida em todas as nossas dependências ou enquanto em atividade em nossas empresas. De igual maneira, todas as formas de violência, ameaças e comportamento que racionalmente poderiam ser interpretados como uma tentativa de causar dano físico, seja na empresa ou fora dela durante atividades relacionadas ao trabalho, são proibidos. As pessoas que se envolverem neste tipo de conduta serão removidas das dependências do trabalho, estarão sujeitas a medidas disciplinares, inclusive demissão, e podem estar sujeitas a sanções civis ou criminais.

Não deixe para depois! Manifestar-se é essencialmente importante nesta área. Denuncie imediatamente toda ameaça ou comportamento que seja preocupante. Consulte nossa Política de prevenção à violência no local de trabalho para mais informações.

## você sabia?

Enquanto as leis antidiscriminação podem variar por local, na Ashland proibimos decisões relacionadas a vínculo empregatício com base em qualquer um dos seguintes:

- idade
- sexo
- raça
- religião
- identidade sexual
- estado de veterano
- qualquer outra característica pessoal que seja protegida pelas leis de onde você trabalha
- deficiência física ou mental
- nacionalidade
- cor
- orientação sexual

## valorizar a diversidade e o compromisso com a não discriminação

Valorizamos a diversidade. Nossas decisões laborais como contratação, demissão e promoção são tomadas baseadas nos fatores legítimos relacionados ao trabalho. Não toleraremos discriminação ilegal contra nenhum funcionário ou candidato a postos de trabalho.

Consulte nossa *política de Oportunidades Igualitárias de Trabalho* para mais informações.

# nosso jeito de trabalharmos juntos

## evitar o assédio

Não toleramos assédio – ponto final! Em termos gerais, assédio é toda forma de comportamento inadequado para com outra pessoa, motivado por uma característica protegida e usado para criar um ambiente de trabalho hostil. É uma forma de discriminação e não tem lugar na Ashland. Consulte nossa *Política antiassédio* para mais informações.

### você sabia?

Assédio sexual é com base no sexo e pode assumir muitas formas, dentre elas:

- avanços ou toques indesejados
- piadas sexuais inadequadas
- comentários sexualmente sugestivos
- solicitações para favores sexuais
- comentários impróprios sobre a aparência de outras pessoas

Assédio não sexual podem assumir muitas formas, dentre elas:

- comentários ofensivos
- piadas racistas
- imagens depreciativas relacionadas à raça, religião, etnia, sexo, idade ou outros grupos protegidos

## cumprir com salários e horas de trabalho

Oferecemos locais de trabalho seguros, horas de trabalho razoáveis e salários justos para pessoas que trabalhem em nosso nome. Também respeitamos os direitos de nossos trabalhadores de se unirem ou não a sindicatos.

## proteger os direitos humanos e econômicos

Contamos com políticas de tolerância zero para o uso de trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico humano ou práticas de monopolização de terras. Também nos recusamos a fazer negócios com subcontratantes, parceiros comerciais e fornecedores que se envolvem nestas práticas. Consulte nossa Política de respeito pelos direitos humanos e econômicos para mais informações.

> É importante notar que assédio pode ser verbal ou não verbal, físico ou não físico e sexual ou não sexual em natureza. Com o propósito de manter o assédio fora de nosso local de trabalho, precisamos ter certeza de que nossos comentários sejam apropriados e respeitosos.

## reveja as bases para colocar seus valores no trabalho

- Se virmos práticas não seguras, sempre devemos nos manifestar.
- O abuso de substâncias cria perigos à segurança.
- Ameaças de violência não devem ser ignoradas; elas devem ser denunciadas.
- Se alguém estiver em perigo imediato, devemos chamar a polícia o mais rápido possível.
- A diversidade é um ativo: nossa ampla variedade de conhecimento e experiências nos ajuda a solucionar problemas.
- É importante incluir outros e incentivar um ambiente onde todos sejam valorizados e respeitados.
- Discriminação e assédio nunca são aceitos.
- Temos políticas implementadas para corroborar os direitos humanos e econômicos de nossos trabalhadores.

Ashland
always solving

# nosso jeito de agir eticamente

## conflitos de interesses

Quando você está estiver em uma situação na qual interesses concorrentes podem trazer um benefício pessoal para você, seus amigos ou familiares às custas da Ashland, você pode estar enfrentando um conflito de interesses. Todos devemos evitar tais situações e mesmo situações que apenas tenham a aparência de um conflito.

Não é possível listar todas as situações que poderiam criar um conflito de interesse, mas os seguintes exemplos devem sempre ser divulgados ao Departamento Jurídico:

- trabalhar com familiares diretos ou ser por eles supervisionados
- concorrer com nossa empresa
- usar ativos da empresa, informações ou sua posição para ganho pessoal

Para fins deste Código, o termo "familiar imediato" inclui os seguintes familiares de um funcionário, seja consanguíneo ou por matrimônio:

- cônjuge
- mãe
- pai
- filho
- irmão
- irmã
- tia
- tio
- sobrinha
- sobrinho
- neto
- avós
- parceiro doméstico

Você não deve ter uma propriedade ou interesse financeiro em nenhum concorrente da Ashland. Você deve também ter cuidado em possuir um interesse em qualquer pessoa ou empresa que tenha ou esteja procurando fazer negócios com a Ashland, principalmente se tiver responsabilidade direta pela decisão da Ashland em fazer ou não negócios com esta pessoa ou empresa. Se a Ashland não for seu empregador, assegure-se sempre de nunca trabalhar para um concorrente da Ashland e que seu segundo emprego não interfira com seu trabalho na Ashland.

Os ativos da empresa devem ser utilizados somente para benefício da Ashland. Embora algum uso pessoal possa ser permitido, ele deve ser mínimo e cumprir com as políticas da Ashland.

Consulte nossa *Política de conflitos de interesse* para mais informações.

### você sabia?

You have a responsibility to consider whether your personal relationships, outside activities or financial interests may create an actual or perceived conflict of interest. Simply having a conflict of interest is not necessarily a violation of this Code, but failing to disclose it may be. If a conflict or potential conflict arises, tell your supervisor immediately.

## presentes e entretenimento

A troca de presentes e outras cortesias de negócios podem ajudar a estreitar os relacionamentos profissionais, porém, nunca devemos trocar nada que seja ilegal com um terceiro ou poderia parecer influenciar decisões de negócios.

**solicitar ou aceitar presentes e entretenimento**

É estritamente proibido solicitar ou pedir presentes ou favores de qualquer espécie de terceiros. Em alguns casos, pode ser oferecido a você presentes, entretenimento ou outros favores de clientes, fornecedores, prestadores de serviço ou outros contatos comerciais. Embora você possa sentir que aceitar tais coisas não afetaria seu comportamento, isso pode dar a impressão de influência imprópria em sua tomada de decisão.

**oferecer presentes e entretenimento**

Temos o compromisso de ganhar negócios com base na qualidade superior de nossos produtos. Oferecer presentes, entretenimento ou favores com a finalidade de ganhar ou manter negócios é antiético e pode ser ilegal. No entanto, há ocasiões em que é aceitável dar um presente, refeição ou entretenimento modesto a um contato comercial a fim de construir ou sustentar um relacionamento e boa vontade.

# nosso jeito de agir eticamente

**orientações gerais**

Os funcionários da Ashland podem aceitar ou fornecer presentes, refeições ou entretenimento não solicitados a fornecedores, clientes, consultores ou outros associados efetivos ou potenciais, desde que todas as seguintes condições sejam atendidas:

- sejam de valor nominal
- sejam esporádicos e adequados à ocasião de negócios
- não criem uma obrigação implícita
- não criem constrangimentos para a Ashland e/ou para a outra parte caso sejam divulgados publicamente
- não ultrapassem nenhum limite estabelecido pelas leis locais

Os funcionários da Ashland não devem solicitar, aceitar ou oferecer nenhum dos seguintes itens:

- um presente ou empréstimo em dinheiro, equivalente a dinheiro (como cartões presente, por exemplo) ou títulos
- presentes proibidos pelas leis locais
- presentes na forma de serviços gratuitos ou em valores inferiores àqueles praticados no mercado ou outros benefícios não monetários
- desconto na compra de bens ou serviços para uso pessoal que não façam parte dos programas convencionais de marketing ou promocionais normais (como cupons geralmente oferecidos ao público, por exemplo).

Não é permitido aceitar de fornecedores, clientes, consultores ou outros associados comerciais efetivos ou potenciais externos à Ashland pagamentos de despesas de viagem, como hospedagem e transporte, aceitar exceto conforme eventualmente previsto por contrato entre a Ashland e o terceiro ou aprovados em nível de vice-presidência. Consulte nossa Política de presentes, refeições e entretenimento de negócios para mais informações.

## identificação de lavagem de dinheiro

Precisamos estar conscientes e evitar situaçõe que poderiam fazer com que a empresa se envolvesse em esquemas de lavagem de dinheiro.

Podemos ajudar a prevenir lavagem de dinheiro conhecendo com quem estamos negociando e seguindo os procedimentos padrão de análise detalhada ao estabelecer novos relacionamentos com cliente ou fornecedor.

Devido ao fato de que questões de lavagem de dinheiro podem ser complexas, você não deve tentar solucioná-las sozinho. Caso veja qualquer transação suspeita, comunique-se imediatamente com o Departamento Jurídico.

> Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual são escondidos fundos ilegais ou uma tentativa de fazer com que fundos adquiridos ilegalmente pareçam legais.

## você sabia?

Para identificar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro, você deve sempre procurar atividades suspeitas como:

- solicitações para o pagamento de faturas altas em dinheiro
- Solicitações para dividir um pagamento alto em várias transações
- Outros métodos incomuns de pagamento
- Solicitações de que direcionemos pagamentos devido a um cliente ou fornecedor a outro

Ashland
always solving

# nosso jeito de agir eticamente

## evitar a corrupção e o suborno

Não nos envolvemos em suborno ou corrupção de nenhum tipo, e trabalhamos para garantir que nossos parceiros comerciais compartilhem do mesmo compromisso. As seguintes atividades, sejam feitas direta ou indiretamente por meio de um terceiro, são proibidas:

- dar ou aceitar subornos
- manter registros imprecisos
- usar terceiros que se envolvem neste comportamento em nosso nome

As leis anticorrupção são complexas e sua violação leva a sérias consequências. Lembre-se de nunca dar nada de valor, mesmo algo pequeno, a uma autoridade do governo sem antes receber permissão do Departamento Jurídico. Você também deve informar qualquer solicitação de dinheiro ou algo de valor feita por uma autoridade do governo, cliente ou terceiros (distribuidor, representante de vendas, consultor etc.). Tenha em mente que o Departamento Jurídico deve ser consultado sempre que houver preocupação de que o pagamento possa ser visto como impróprio. Consulte a *Política de conformidade anticorrupção* para mais informações.

**Suborno** inclui toda situação na qual é dado algo de valor, a nós ou por nós, na esperança de influenciar uma decisão de negócios. Leis anticorrupção, incluindo a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras dos EUA (FCPA, pela sigla em inglês), proíbem de dar algo de valor (tal como pagamento, presente ou suborno) para influenciar autoridades estrangeiras, candidatos ou partidos políticos. Isso é verdadeiro mesmo se for um costume local. Esta proibição geralmente se estende a amigos e familiares da autoridade. Todo funcionário ou agente de nossa empresa envolvido com transações ou atividades estrangeiras também precisam cumprir com as diretrizes da Ashland na FCPA e outras leis anticorrupção e antissuborno.

A FCPA também requer que a Ashland mantenha livros, registros e contas razoavelmente detalhados que, de forma precisa e justa, reflitam suas transações nacionais e estrangeiras. Temos políticas e procedimentos específicos para ajudar os funcionários com estas provisões.

Também podemos ser responsabilizados quando **terceiros**, agindo em nosso nome, violam as leis anticorrupção. Devido ao fato de que estas situações podem apresentar dificuldades no seu entendimento, todas as pessoas que pretenderem contratar um consultor para desempenhar serviços em nome da Ashland com terceiros precisam seguir nossos procedimentos de devida diligência. A devida diligência também é necessária antes de envolver um terceiro (ou seja, representante, revendedor ou distribuidor) para a venda de nossos produtos fora dos Estados Unidos. Para mais informações sobre os requisitos para devida diligência, consulte os procedimentos para Devida Diligência de Terceiros de países estrangeiros e Consultores.

**Qualquer coisa de valor** inclui coisas óbvias, como dinheiro e presentes tangíveis, mas pode incluir também coisas como entretenimento, uma oportunidade de emprego, uma bolsa de estudo para um menor dependente ou um empréstimo com uma taxa de juros abaixo do mercado.

Lembre-se: um **funcionário público** abrange todos os funcionários, em qualquer nível, de um departamento ou instituição pública, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário. Autoridades nomeadas e eleitas, gestores e funcionários de empresas de propriedade ou controle estatal também são considerados "funcionários públicos".

# nosso jeito de agir eticamente

## participar de atividades beneficientes pessoais e políticas

Quando você quiser doar tempo e dinheiro para causas importantes, precisa deixar claro que não está agindo em nome da Ashland. O mesmo serve para atividades políticas. Você é livre para participar, mas somente no seu tempo livre e usando seu próprio dinheiro.

- os funcionários não devem ser reembolsados por contribuições políticas ou beneficentes.
- em certos casos, defender ou "tentar influenciar" em nome da empresa diante de autoridades do governo pode ser permitido, mas tais atividades são altamente regulamentadas pela lei e você deve procurar orientação do Departamento Jurídico ou de Relações com o Governo previamente.
- comunicações com autoridades governamentais em nome da empresa devem ser feitas em coordenação com o Departamento Jurídico para assegurar que tais atividades cumpram integralmente com a lei e nossas políticas
- os funcionários nunca podem usar propriedade, instalações, tempo ou fundos da empresa para atividades políticas

Se você tiver qualquer dúvida sobre contribuições políticas, dispêndios ou tráfico de influências, deve procurar orientação de nosso Departamento Jurídico ou Relações com o Governo. Consulte nossa Política de contribuições políticas e dispêndios para mais informações.

## privacidade de dados

Como parte de nosso trabalho diário, muitos de nós têm acesso a informações pessoalmente identificáveis. Temos o compromisso de lidar adequadamente com estas informações e protegê-las, além de cumprir com as leis de privacidade vigentes nos países onde conduzimos negócios, inclusive as leis relacionadas à transferência internacional de certas informações pessoais.

Você deve:

- somente acessar, coletar e usar informações pessoais que está autorizado a ver por razões de negócios válidas.
- divulgar informações pessoais somente a pessoas que tenham uma razão comercial autorizada e legítima de conhecer determinadas informações.
- armazenar, transmitir e destruir com segurança informações pessoais segundo políticas e leis em vigor

Consulte nossa *Política de proteção à privacidade e dados* para mais informações. Se tiver perguntas sobre esta política, envie um e-mail para privacy@ashland.com.

### você sabia?

Nossas políticas de privacidade de dados requer que protejamos informações pessoais sobre ex, atuais e possíveis:

- clientes e fornecedores
- outros parceiros de negócios
- funcionários e seus familiares

Informações pessoalmente identificáveis se referem amplamente a toda informação que poderia ser usada para identificar uma pessoa específica. Exemplos incluem: nome, e-mail, número de telefone, endereço físico, idade, trabalho e treinamento educativo. Alguns exemplos de informações pessoais confidenciais incluem: informações médicas, informações sobre pagamento e desempenho, números de contas financeiras, números de CPF, raça, religião, orientação sexual, condenações penais e filiações políticas.

Ashland
always solving

# nosso jeito de trabalhar no mercado

## assegurar segurança e qualidade do produto

Precisamos ter um sólido compromisso com a segurança e qualidade dos produtos em toda nossa empresa. Nossa meta é atender e exceder sempre as expectativas de nossos clientes, o que significa assegurar que:

- nossos produtos e pacotes sejam seguros para clientes e o meio ambiente quando usados conforme seu objetivo
- atendemos ou excedemos todos os requisitos legislativos e regulamentares relacionados à segurança e rotulagem de produtos

Assim como fornecemos produtos seguros e de qualidade, esperamos que nossos fornecedores assegurem a qualidade e a segurança dos produtos e serviços que nos oferecem. Selecionamos e controlamos com responsabilidade nossa matéria prima e materiais de embalagem para fornece produtos seguros e de qualidade que atendam às especificações definidas.

## concorrência e antitruste

Cumprimos com todas as leis antitruste e de concorrência internacionais. Competimos com ética tomando decisões independentes sobre como concorremos que não tratem os clientes de forma injusta ou restrinjam a livre concorrência no mercado.

Em geral, as leis antitruste e de concorrência nos proíbem de:

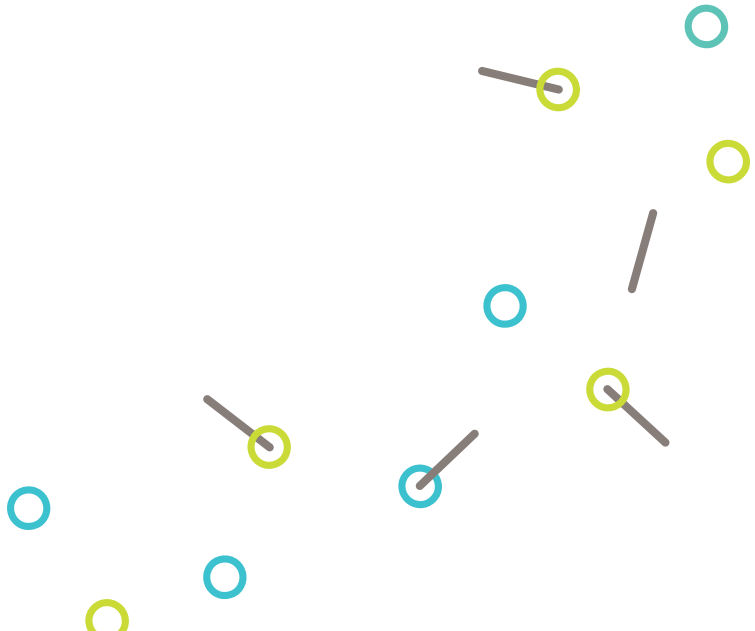
- falarmos com os concorrentes sobre preços e condições de venda, licitações, níveis de produção ou alocações de produtos, serviços, vendas, clientes, fornecedores ou territórios
- condicionar a venda de produtos em um acordo para a compra de outros produtos da Ashland (ou seja, "vinculação")
- precificar abaixo de nosso custo
- exigir que nossos clientes vendam nossos produtos no preço que estabelecemos. Podemos sugerir um preço de revenda, mas não podemos coagir nenhum cliente a usá-lo

Caso um concorrente tente discutir com você qualquer assunto contra a concorrência, interrompa imediatamente a conversa e denuncie o incidente ao Departamento Jurídico. Em geral, evite conversas sobre informações confidenciais com nossos concorrentes a menos que você receba autorização prévia de seu superior e do Departamento Jurídico da Ashland.

As leis antitruste e de concorrência são geralmente complexas e variam consideravelmente de um país a outro, como conduta permissível em um país pode ser ilegal em outro. As multas por violações podem ser alta. Caso tenha dúvidas ou perguntas, procure orientação do Departamento Jurídico. Consulte a *Política referente à lei antitruste e de concorrência* para mais informações.

## usar práticas de comercialização justa

Nós nos recusamos a nos envolver em toda atividade depreciativa de publicidade e marketing. Temos a responsabilidade de assegurar que todo nosso material de marketing e promocional contenha informações equilibradas sobre o risco e os benefícios de nossos produtos. Isso significa que não deturparemos nossos produtos, serviços ou preços, nem os dos concorrentes. Precisamos basear nossas vendas e materiais de marketing em fatos e pesquisa documentada, e incluir toda informação exigida por lei.



# nosso jeito de trabalhar no mercado

## praticar o comércio justo

Negociaremos de maneira justa com fornecedores, clientes, concorrentes e outros com quem interagimos. Não desvirtuaremos nem omitiremos dados materiais, manipularemos ou esconderemos informações de negócios que não sejam confidenciais necessárias para entender uma transação de negócio proposta, divulgaremos ou ameaçaremos divulgar informações comerciais confidenciais de terceiros ou, de outra forma, nos envolveremos em algum tipo de comércio ou prática injusta.

Obteremos informações sobre concorrentes, produtos dos concorrentes, clientes e fornecedores de maneira ética e legal. Em geral:

- nunca procure adquirir informações através de meios impróprios, tais como suborno ou vigilância discreta de nossos concorrentes
- nunca contrate um funcionário de um concorrente para obter informações confidenciais nem incentive funcionários de concorrentes a divulgar informações confidenciais sobre seu empregador
- se lhe forem concedidas informações sobre um concorrente que na sua opinião possam ser confidenciais, pergunte se são confidenciais e como elas foram obtidas
- se receber informações sobre um concorrente que na sua opinião são confidenciais ou foram obtidas de maneira indevida, comunique-se com o Departamento Jurídico

## seleção e relacionamentos apropriados com fornecedores e outros terceiros

Nossos fornecedores e outros parceiros de negócios são fundamentais para nosso sucesso. Por este motivo, somente trabalharemos com fornecedores, parceiros de negócios e outros terceiros que compartilham do nosso compromisso de fazer negócios de maneira legal e ética. Na seleção de terceiros, exigimos que seus processos e procedimentos cumpram com nossos padrões internos e nossa *Política de diversidade de fornecedores* e *Código de Conduta do Fornecedor*, conforme aplicável. Reforçamos este compromisso compartilhado em conduzir análise detalhada apropriada, usar termos contratuais claros e específicos, monitorar a conformidade durante o relacionamento e tomar medidas quando suas expectativas não são atendidas.

Ashland
always solving

# nosso jeito de trabalhar no mercado

## seguir todos os controles de comércio internacional aplicáveis

Parte de respeitar a lei é assegurar nosso cumprimento com as normas estritas implementadas pelos governos em todo o mundo.

**importações e exportações**
É importante assegurar nosso cumprimento com todas as normas e regulamentações nacionais e locais sobre atividade de comércio internacional. Precisamos seguir as leis relacionadas a exportações, reexportações ou importações nos países onde negociamos.

**sanções comerciais e boicotes ilegais**
Sanções comerciais podem restringir ou proibir negociações com determinados países (ou pessoas que residam ou sejam destes países). É importante que sigamos as restrições aplicáveis sempre que estivermos negociando. Você deve consultar o Grupo de Comércio Internacional, Alfândegas e Conformidade ou o Departamento Jurídico se tiver alguma dúvida referente a sanções.

Um boicote ocorre quando uma pessoa, grupo ou país se recusa a negociar com determinadas pessoas ou países.

A legislação antiboicote dos EUA proíbe que as empresas estadunidenses e suas subsidiárias participem de qualquer boicote internacional, a menos que o boicote tenha sido aprovado pelo governo dos EUA. A Ashland deve denunciar toda solicitação de boicote suspeito ao governo dos EUA. Você deve notificar imediatamente o Departamento Jurídico se suspeitar que recebeu alguma forma de solicitação relacionada a boicote, seja de maneira oral ou escrita. Consulte nossa *Política de regulamentação de negócios* para mais informações.

### reveja as bases para colocar seus valores no trabalho

- É importante que asseguremos a segurança e a qualidade de nossos produtos.
- Concorremos intensamente por negócios, mas é importante para nós competirmos de maneira ética.
- Nunca devemos discutir assuntos como planos de negócios, preços ou estratégias com concorrentes da Ashland.
- O suborno nunca é correto. Precisamos cumprir com as leis anticorrupção para assegurar um mercado justo.
- Somente trabalhamos com parceiros comerciais que valorizam a ética e a integridade tanto quanto nós.
- Sempre agimos de maneira ética na importação e exportação de mercadorias.
- É extremamente importante para nós aplicarmos todas as leis vigentes na condução de negócios internacionais.

Uma **exportação** pode ocorrer quando um produto, serviço, tecnologia ou peça de informação é transferida para uma pessoa em outro país (ou compartilhada com uma pessoa que não seja cidadã no mesmo país). Antes de exportar algo, você precisa verificar a qualificação do local de entrega e do destinatário. Você também precisa obter todas as licenças e alvarás necessários, além de pagar todas as devidas obrigações.

Uma **importação** ocorre quando trazemos mercadorias de uma fonte estrangeira ou externa para outro país. As importações também estão geralmente sujeitas a várias leis e regulamentações. Esta atividade pode requerer especificamente o pagamento de obrigações e impostos, bem como a apresentação de determinados registros.

Dentre alguns negócios que podem ser restritos estão transferência de arquivos, pagamentos monetários, fornecimento de serviços, exportação de tecnologia sensível e viagem aos países envolvidos.

# nosso jeito de proteger a Ashland e suas partes interessadas

## integridade financeira e manutenção de registros precisos

Somos todos responsáveis pela precisão e confiabilidade dos livros, registros e declarações da Ashland. Todos os documentos precisam atender às normas internas, princípios contabilísticos geralmente aceitos e todos os requisitos regulamentares. É importante nunca falsificar registros ou tentar intencionalmente ocultar informações.

## proteção e uso dos recursos da empresa

Todos devemos proteger os recursos da empresa e usá-los de maneira eficiente, responsável e para outros objetivos de negócios pretendidos. Isso inclui tomar as medidas necessárias para proteger os recursos da empresa contra perda, dano, má utilização, roubo, peculato, destruição e ameaças cibernéticas. Use o bom senso.

Além de recursos como fundos empresariais, recursos corporativos também incluem:

- ativos físicos, e
- recursos tecnológicos

Você deve saber que uma ligação pessoal ou e-mail ocasional do seu local de trabalho pode ser aceitável; no entanto, ligações ou e-mails pessoais em excesso são uma má utilização de nossos recursos corporativos.

**Ativos físicos** são itens como instalações, maquinários, ferramentas, computadores, dispositivos móveis e outros equipamentos e materiais.

## proteção de informações confidenciais

Informações confidenciais da Ashland, incluindo propriedade intelectual, é um ativo de valor muito alto que nos diferenciam de nossos concorrentes e precisam ser protegidos.

Não compartilhe informações confidenciais fora da Ashland sem a aprovação prévia do Departamento Jurídico.

É proibida a divulgação de informações confidenciais, pois elas poderiam potencialmente ajudar nossos concorrentes, resultar em violações às leis de segurança ou, de outra forma, prejudicar a Ashland ou outros a quem estas informações estejam relacionadas.

Se você suspeitar que alguém está revelando informações confidenciais sem aprovação, manifeste-se imediatamente. Lembre-se: você também tem a obrigação de proteger as informações confidenciais da Ashland mesmo após seu desligamento da empresa. Consulte nossa *Política de proteção às informações da Ashland* para mais informações.

**Recursos tecnológicos** incluem coisas como nossos telefones, e-mail, mensagem instantânea (IM, pela sigla em inglês), a internet e nossa Intranet (FirstHand). Você nunca deve usar nossos recursos tecnológicos para nada indevido, incluindo enviar algo depreciativo ou ofensivo a outros. Se você não deve dizer algo para alguém pessoalmente, não diga por e-mail ou IM. Se decidir usar os recursos tecnológicos da Ashland para algo pessoal, você precisa assegurar-se de o fazer de maneira apropriada e somente por um período curto de tempo.

## você sabia?

Informações confidenciais incluem:

- planos de negócios
- invenções, segredos e fórmulas comerciais
- dados financeiros
- documentos de engenharia
- métodos de manufatura
- contratos
- informações de cliente
- pesquisa e desenvolvimento
- estratégias corporativas e planos de negócios
- dados de funcionários como informações referentes a salários e desempenho

**Informações confidenciais** são informações mantidas em sigilo e geralmente desconhecidas fora da empresa. Pode ser de qualquer forma, seja oral ou escrita.

**Propriedade intelectual** se refere a nossas ideias como patentes, marcas comerciais, direitos de autor, segredos comerciais e experiência de negócios. Os direitos a toda propriedade intelectual criada com materiais da empresa, no tempo da empresa, com os gastos da empresa ou dentro do escopo de suas obrigações pertencem à Ashland. Cabe destacar que também precisamos proteger a propriedade intelectual de outros. Se a propriedade intelectual pertencer a outra pessoa, não devemos compartilhá-la ou usá-la sem permissão.

Ashland™
always solving

# nosso jeito de proteger a Ashland e suas partes interessadas

## informação privilegiada

Muitos de nós estamos expostos a informações sobre a Ashland, ou sobre empresas com as quais a Ashland negocia, que podem não ser de conhecimento público. Não podemos negociar os títulos da Ashland ou títulos de outras empresas no processamento de informações relevantes e não divulgadas. Também não podemos divulgar este tipo de informações a outros para que eles possam negociá-las. Toda negociação de informação privilegiada é proibida.

Se tiver perguntas sobre se a informação da qual você dispõe se qualifica como informação privilegiada relevante ou se a lei proíbe a compra ou venda de um título, comunique-se com o Departamento Jurídico antes de agir. Consulte nossa *Política de leis de segurança e informações privilegiadas* para mais informações.

## roubo e fraude

Não toleramos roubo ou fraude. Roubo é levar os ativos da empresa sem permissão. Fraude é roupo por engano e assume muitas formas, tais como ocultar, alterar, falsificar ou omitir informações para seu benefício ou benefício da Ashland. Todo funcionário que se envolver em roubo ou fraude ou auxiliar outros em tais condições estará sujeito a ações disciplinares incluindo a rescisão de seu contrato de trabalho, além de estar sujeito a procedimentos penais.

Você deve evitar até mesmo a aparência de fraude. Por exemplo, nunca gaste os fundos da empresa sem a devida aprovação. Da mesma forma, nunca celebre um acordo em nome de nossa empresa a menos que você tenha autorização para fazê-lo e tenha executado todas as etapas de análise detalhada.

### você sabia?

Informações privilegiadas podem ser tanto positivas quanto negativas e geralmente incluem, dentre outras, as seguintes:

- informações sobre possíveis fusões, aquisições ou alienações
- informações, projeções ou previsões financeiras internas
- desenvolvimento de produtos importantes
- a aquisição ou perda de um contrato importante
- principais mudanças organizacionais, como mudanças na administração executiva
- declaração de um desdobramento de ações ou oferta de títulos adicionais
- novos produtos

### você sabia?

Atos de fraude também podem incluir:

- fazer registros públicos incorretos devido a relatório financeiro fraudulento (como reconhecimento impróprio de receita, superavaliação de ativos ou subavaliação de passivos) ou devido à apropriação indevida de ativos (como fraude eletrônica ou prestadores de serviço fictícios)
- gastar dinheiro e incorrer em dívidas para fins indevidos
- obter de maneira fraudulenta receitas e ativos ou evitar custos e gastos
- não divulgar obrigações (como divulgações sobre as condições financeiras da Ashland, resultados de operações, compensação da gestão e outras áreas de negócios)

Atos de fraude podem incluir o encobrimento intencional de fatos com o propósito de enganar ou ludibriar outros. Cometer fraude não é somente proibido, mas ilegal.

# nosso jeito de proteger a Ashland e suas partes interessadas

## seguir os requisitos de gestão de recursos

É importante para nós armazenarmos e mantermos registros para necessidades legais, regulamentares, contabilísticas e comerciais. Administrar estes registros de maneira adequada nos permite atender às nossas necessidades comerciais e nos ajuda a cumprir com leis e regulamentações necessárias. A gestão adequada também assegura que nossos registros estejam disponíveis em caso de litígio, auditoria ou investigações.

As políticas de gestão de registros e programas de retenção que seguimos explicam por quanto tempo devemos manter e armazenar nossos registros comerciais. Eles também vão além dos procedimentos para retenções legais. Veja nossa *Política de gestão de registros e informações* para mais informações.

## participação em auditorias e investigações

Pode chegar um momento em que um auditor ou autoridade governamental lhe peça para participar de uma investigação ou auditoria. É importante cooperar com estas solicitações, mas você sempre deve notificar o Departamento Jurídico antes de auxiliar em uma solicitação externa. É importante para nós sermos honestos ao participarmos de auditorias e investigações, e nunca ocultar, alterar ou destruir qualquer registro solicitado.

## contribuir com o Comitê de Ação Política para Funcionários (PACE, pela sigla em inglês)

O Comitê de Ação Política para Funcionários, mais conhecido como PACE (sigla em inglês para Political Action Committee for Employees), é um comitê de ação política que apoia candidatos para secretarias estaduais e federais. Funcionários que sejam cidadãos dos EUA ou residentes permanentes podem se inscrever no PACE. O PACE foi concebido para fornecer aos funcionários uma forma de participação nos processos políticos fazendo contribuições financeiras de maneira coletiva que podem ser usadas para apoiar candidatos e que entendem e corroboram os negócios da Ashland.

A Ashland cumpre com todos os requisitos de relatórios que governam as contribuições feitas ao comitê de ação política. Da mesma forma que ocorre com todas as contribuições políticas, a Ashland não reembolsa os funcionários por contribuições feitas ao PACE. Para maiores informações, comunique-se com o setor de Relações Governamentais.

> **Registros** incluem informações registradas criadas na Ashland, ou recebidas pela Ashland, que tiverem sido usadas ou forem usadas na execução do trabalho e/ou mantidas como evidência, e informações fornecidas pela Ashland em conformidade com as obrigações legais e regulatórias, ou no curso dos negócios. Essas informações podem ser originais ou uma cópia, e podem estar na forma de documento impresso, arquivo eletrônico em disco rígido ou drive compartilhado, ou em vários outros tipos de mídia, como gravações em fita, CDs, DVDs e vídeos.

## reveja as bases para colocar seus valores no trabalho

- Somos todos responsáveis pela proteção dos ativos da empresa, dentre eles, propriedade intelectual e outras informações confidenciais.
- Conflitos de interesse precisam ser divulgados. Ter um conflito de interesse não é necessariamente uma violação de nosso Código, mas não divulgá-lo pode ser.
- Precisamos seguir nossa política rigorosamente ao dar e receber presentes e entretenimento.
- É proibido negociar informações privilegiadas, incluindo, dar informações privilegiadas a alguém que poderia usá-la para ganho pessoal.

> Os registros podem ocasionalmente ser colocados sob uma **retenção jurídica** quando são temas de litígio real ou possível ou a ele se relacionam. Se as informações fizerem parte de uma retenção jurídica, elas nunca devem ser alteradas ou destruídas. A não preservação adequada destes registros pode levar a sérias consequências. Os registros precisam ser mantidos conforme determinação do Departamento Jurídico. Para mais informações, consulte nossas *políticas de Manutenção de Registros e Informações* e *Preservação e produção de materiais de litígio*.

Ashland
always solving

# nosso jeito de proteger a Ashland e suas partes interessadas

## comunicações externas

Temos a obrigação de relatar precisamente informações ao público. Se você for contatado e solicitado a discutir assuntos da empresa com qualquer membro da imprensa, blogueiros, investidores ou analistas de mercado, não forneça nenhuma informação. Por sua vez, encaminhe a parte externa ao nosso portavoz designado em nosso Departamento de Comunicações.

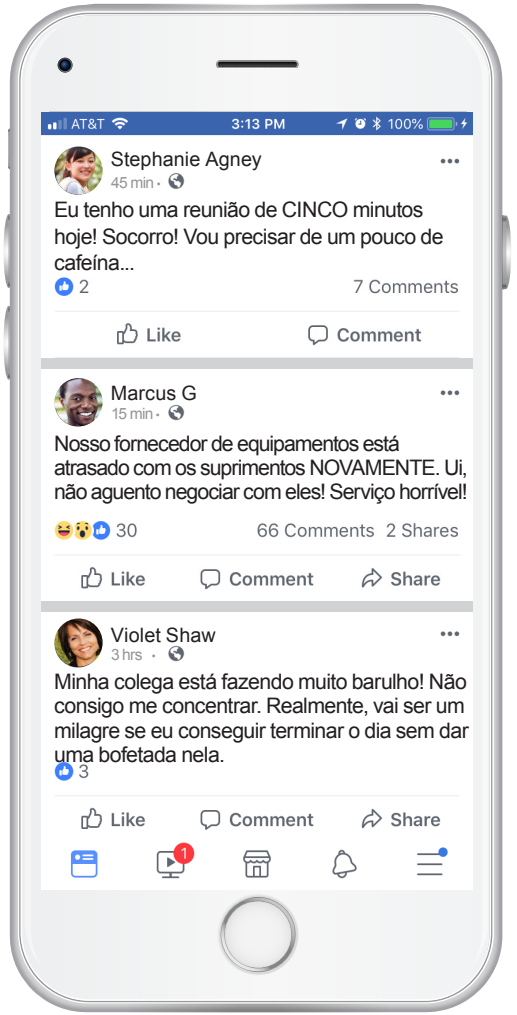
Da mesma forma, ao usar a mídia social, você deve deixar claro que não fala em nome da empresa. Você sempre deve:

- afirmar que os materiais e opiniões que está publicando são seus e não da empresa
- tomar todas as precauções possíveis para assegurar que não esteja divulgando informações confidenciais
- evitar usar os logotipos e marcas registradas da Ashland
- assegurar que toda declaração sobre a Ashland sejam verdadeiras e não enganosas

Consulte nossa *Política de mídia social para mais informações*.

## experimente isso

"Curta" a publicação na mídia social que você acha que não está incorreto compartilhar.




### correto

Não tem problema falar sobre os desafios gerais cotidianos que você pode enfrentar. Apenas assegure-se de nunca revelar informações confidenciais sobre a empresa ou terceiros com quem trabalhamos.

### incorrect

Ao usar mídia social, lembre-se de que é inadequado depreciar a empresa, nossos fornecedores e funcionários. Tente novamente.

# nosso jeito de proteger a saúde e o meioambiente

## preservar nosso compromisso com a gestão responsável de segurança dos produtos e do meio ambiente

Como empresa, temos o compromisso de:

- reduzir nosso impacto no ambiente
- fornecer informações sobre segurança do produto
- tratar os animais humanamente
- assegurar que nossos laboratórios contratados sigam diretrizes semelhantes.

Consulte nossas *políticas de Cuidado Responsável* e *Teste de Animais* para mais informações.

## Processos Responsible Care®(Cuidado Responsável)

Cuidado responsável é uma iniciativa voluntária do setor químico cujo objetivo é a melhoria contínua nas áreas de proteção ambiental, saúde e segurança. Cuidado responsável é implementado por meio de uma abordagem de sistema de gestão estruturada e integrada. Somos comprometidos com os princípios e objetivos do Cuidado Responsável e temos implementado processos e procedimentos bem-definidos estabelecidos para proteger o meio ambiente e nossos funcionários e fornecer uma excepcional gestão de produtos em apoio a nossos clientes, fornecedores e os mercados aos quais atendemos. Consulte ashland.com/sustainability para mais informações.

A fim de proteger o **meio ambiente**, desenvolvemos e produzimos produtos que podem ser fabricados, distribuídos, usados e reciclados ou descartados de maneira segura e ambientalmente correta. Nós nos esforçamos para eliminar ou reduzir emissões, descargas e resíduos de nossas operações e promover eficiência de energia e conservação de recurso.

Assegure-se de que nossos clientes tenham **informações importantes** para que eles possam administrar riscos e informar suas partes interessadas.

Valorizamos o tratamento **humano** de animais e procuraremos substitutos a métodos que utilizam animais em testes de segurança. Se métodos de substituição não estiverem disponíveis, aperfeiçoaremos nossos métodos para reduzir o estresse nos animais e a quantidade de animais utilizados.

Os **laboratórios contratados** que usamos para testes de segurança precisam estar em conformidade com as leis, regulamentações e políticas vigentes.

Ashland
always solving

# nosso jeito de administrar o Código

## nosso programa de ética e conformidade

Este Código é a base de nosso abrangente programa de ética e conformidade. O programa em si tem muitos componentes, dentre eles, comunicação, treinamento, investigações, avaliações de risco e pesquisas culturais. A gestão diária do programa é conduzida pelo Escritório Global de Ética e Conformidade. Um comitê composto por líderes seniores de grupos de negócios e recursos do mundo todo fornece supervisão e orientação ao programa.

Você pode se comunicar com o Escritório Global de Ética e Conformidade enviando um e-mail para ethics-compliance@ashland.com

## embaixadores da ética

A Ashland criou uma rede de "Embaixadores da Ética" como um recurso extra para funcionários e para integrar nosso programa de ética e conformidade em operações de negócios localmente. Os Embaixadores, designados por nossos líderes de unidades de negócios e recursos, e corroborados por nosso Escritório Global de Ética e Conformidade, desempenham um papel fundamental já que trabalham para:

- servir como consultores e recursos confiáveis a funcionários em assuntos de ética e conformidade
- assegurar que a ética e a conformidade sejam uma parte fundamental da tomada de decisões
- Promover uma cultura de ética e integridade na qual os funcionários sejam incentivados a se manifestar sobre assuntos e problemas relacionados à ética e conformidade.
- Conscientizar em assuntos relacionados à ética e conformidade

Se você não tem certeza sobre o Embaixador designado à sua localidade específica, fale com seu gerente ou contate o Escritório Global de Ética e Conformidade pelo e-mail ethicscompliance@ashland.com.

## investigação de improbidade

Todas as denúncias de improbidade suspeita serão levadas a sério e investigadas adequadamente pelo Departamento Jurídico, o Escritório Global de Ética e Conformidade ou o grupo de recurso apropriado. As investigações serão desempenhadas de tal maneira que assegure que a análise seja conduzida segundo a lei, de maneira justa, detalhada e em sigilo. Se for solicitado, você precisa cooperar integralmente com um inquérito ou investigação. Assim que uma investigação for concluída, ações disciplinares e outras ações corretivas serão tomadas quando necessário.

A Ashland autorrelatará oportunamente essas violações aplicáveis às autoridades governamentais e cooperará conforme exigido. O Conselho Geral da Ashland será responsável por determinar quando é necessário autorrelatar violações de conformidade.

## ação disciplinar

Fazer negócios do Nosso Jeito significa que precisamos seguir o Código e as leis e políticas vigentes. Violações podem resultar em ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho, dependendo da natureza e gravidade da violação. No caso de uma violação da lei, sanções civis e/ou penais podem ser impostas por um organismo ou uma agência governamental ou um tribunal.

# pessoa de contato para assistência

<table>
<tr><th></th><th>Estados Unidos e Canadá</th><th colspan="2">Internacional</th></tr>
<tr><td>Linha direta do funcionário</td><td rowspan="3">1 800 ASHLAND<br>(1 800 274 5263)</td><td colspan="2" rowspan="2">Austrália 00111 800 274 5263 3<br>Brasil 0 800 891 4368<br>China 800 988 0398<br>França 00 800 274 5263 3<br>Alemanha 00 800 274 5263 3<br>Países Baixos 00 800 274 5263 3<br>Espanha 00 800 274 5263 3<br>Reino Unido 00 800 274 5263 3<br>Outros países 1 859 963 4704<br>(ligação a cobrar))<br>Telefones internacionais</td></tr>
<tr><td>Emergência ou incidentes relacionados ao meio ambiente, saúde, segurança e proteção</td></tr>
<tr><td>Departamento de Comunicações e Questões Corporativas</td></tr>
<tr><td>Departamento de saúde ocupacional</td><td>1 800 636 8241<br>(após as 16h, horário da costa leste dos EUA e Canadá, ligue<br>1 800 ASHLAND)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Gerente de conformidade global</td><td>1 859 963 4610<br>8 201 4610 (interno)</td><td>8 201 4610 (interno*)</td><td rowspan="4">Consulte a linha de Códigos de Discagem Internacional para mais orientações.</td></tr>
<tr><td>Departamento Jurídico</td><td>1 859 815 4644<br>8 205 4644 (interno)</td><td>8 205 4644 (interno*)</td></tr>
<tr><td>Departamento de Relações Governamentais</td><td>1 302 594 5252 (Diretor)<br>8 203 5252 (interno)<br><br>1 614 790 2389 (advogado)<br>8 259 2389 (interno)</td><td>8 202 2389 (interno*)<br>8 203 5252 (interno*)</td></tr>
<tr><td>Departamento de Recursos Humanos</td><td>1 800 782 4669<br>8 201 3334 (interno)<br>Fax 859-357-5503</td><td>8 201 3334 (interno*)<br>859 357 3334</td></tr>
<tr><td>Programa de assistência ao funcionário</td><td>1 800 522 6330</td><td colspan="2">N/A (somente funcionários nos EUA)</td></tr>
</table>

* Observação: Você pode entrar em contato com vários escritórios da Ashland gratuitamente digitando 8+ o código local. Se a discagem 8+ foi implementada em sua unidade, digite 8, o código local e os últimos quatro dígitos do telefone de destino. Para maiores esclarecimentos, consulte as instruções referentes à discagem gratuita interna 8+.

## isenções

Precisamos todos seguir nosso Código. Se você quiser procurar uma isenção deste Código, deve divulgar completamente suas circunstâncias particulares por escrito ao Departamento Jurídico para aprovação do Conselho Geral antes de tomar qualquer ação. Caso seja concedida uma isenção a um membro da diretoria ou um diretor executivo da Ashland relacionada a qualquer elemento da definição do código de ética estabelecida na Seção 406 (i) da Lei Sarbanes- Oxley de 2002, a Ashland divulgará a isenção conforme exigido pela lei ou normas vigentes do mercado financeiro.

Ashland
always solving

# uma última palavra

Agradecemos sua leitura do Código de Conduta Global da Ashland. Obrigado. Esperamos que você o tenha achado útil na orientação de suas atividades profissionais diárias e tomada de decisão. Saiba que o site FirstHand e a ashland.com sempre refletirão as últimas atualizações ao Código assim como links relacionados às políticas e recursos.

Queremos ouvir a sua opinião! Diga-nos o que você pensa sobre qualquer aspecto do nosso Código. Envie seus comentários para ethicscompliance@ashland.com.

**Ashland LLC**
8145 Blazer Drive
Wilmington, DE 19808 USA
Tel: +1 302 594 5000

The information contained in this brochure and the various products described are intended for use only by persons having technical skill and at their own discretion and risk after they have performed necessary technical investigations, tests and evaluations of the products and their uses. Certain end uses of these products may be regulated pursuant to rules or regulations governing medical devices, drug uses, or pesticidal or antimicrobial uses. It is the end user's responsibility to determine the applicability of such regulations to its products. All statements, information, and data presented herein are believed to be accurate and reliable, but are not to be taken as a guarantee of fitness for a particular purpose, or representation, express or implied, for which seller assumes legal responsibility. No freedom to use any patent owned by Ashland, its subsidiaries, or its suppliers is to be inferred.

**ashland.com**

® Registered trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries
™ Trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries
© 2020, 2021, Ashland / COR18-109.3 PT

ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

Ashland™
always solving