

Código de conduta do fornecedor

Ashland Global Holdings Inc.



ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

O Jeito da Ashland

Nosso 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.

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.

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.

SEGURANÇA Assegurar que o pessoal, locais e produtos da Ashland sejam seguros.

PARCERIA Seja um parceiro colaborador e proativo a clientes e colegas.

ÉTICA Fazer a coisa certa. Sempre. Todos os lugares.

PAIXÃO Comprometido com a vitória. Compartilhe o orgulho por nossas conquistas. Comemore o sucesso.

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

PESSOAS Recrutar, reter e recompensar solucionadores apaixonados e tenazes.

PREVISÃO Considere a sustentabilidade e as implicações a longo prazo das nossas ações. Planeje contingências e invista no futuro.

Código de conduta do fornecedor

A Ashland elaborou um Código de conduta do fornecedor que descreve o que a Ashland espera de seus fornecedores com relação a direitos trabalhistas e de contratação, saúde e segurança ambiental, ética comercial e responsabilidade social, e práticas comerciais globais. Como fornecedor, você deve observar este Código de conduta e agir em total conformidade com as leis e regulamentos de todos os países onde operar. Quando as leis e regulamentos locais forem menos restritivas do que este Código de conduta, os fornecedores deverão aderir aos princípios da Ashland. O não cumprimento de padrões internacionalmente reconhecidos e de padrões estabelecidos neste Código de conduta do fornecedor poderá resultar na rescisão do seu contrato e relacionamento com a Ashland.

Conteúdo

Ética e responsabilidade social	3	Comércio global	6
Direitos trabalhistas e de contratação	4	Perguntas frequentes (FAQs)	6
Responsible Care®	5	Declaração de conformidade	7
Qualidade dos produtos e melhoria contínua	5		

Ética e responsabilidade social

Ao realizar negócios, a Ashland atua com integridade e honestidade, e sempre mantém os mais altos padrões de responsabilidade comercial de acordo com as leis e os princípios éticos. A Ashland cumpre com as leis da Comissão de Valores Mobiliários e todas as leis anticorrupção, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA. Como fornecedor, você deve aderir às mesmas leis e princípios.

Leis de concorrência e antitruste

Os fornecedores não poderão violar leis antitruste e de concorrência nos países em que operam e devem operar de modo justo, sem se envolver com fixação de preços, discriminação de preços ou práticas comerciais injustas que violam as leis antitruste e de concorrência vigentes.

Integridade comercial

Os fornecedores devem agir eticamente nas transações comerciais em conformidade com as leis e regulamentações anticorrupção. Os fornecedores não poderão oferecer ou aceitar subornos, nem violar as leis vigentes de suborno e corrupção, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. A Ashland mantém políticas estritas relativas a presentes e gratificações envolvendo nossos funcionários e representantes e você deverá cumprir essas políticas em todos os seus aspectos. Qualquer forma de extorsão, corrupção ou fraude é estritamente proibida e resultará em rescisão imediata do seu contrato.

Conflitos de interesses

Os fornecedores devem fazer negócios de forma aberta, transparente e com a mais alta integridade. Haverá um possível conflito de interesses se o funcionário de um fornecedor ou seu familiar tiver um relacionamento próximo com um funcionário da Ashland que possa tomar decisões que afetem o negócio do fornecedor. É requerido que você divulgue imediatamente esses tipos de relacionamentos à Ashland antes do início dos negócios ou sempre que ocorrerem.

Privacidade de dados

Os fornecedores devem dispor de um sistema de segurança de informações estabelecido para proteger as informações da Ashland - e a informação de seus clientes e funcionários - de serem reveladas, alteradas, destruídas ou utilizadas para fins que não os fins para os quais tenham sido fornecidas.

Divulgação de informações

Os fornecedores devem registrar e divulgar com precisão informações sobre as atividades comerciais, a estrutura, a situação financeira e o desempenho comercial da empresa de acordo com as práticas predominantes do setor e as leis e regulamentações vigentes.

Propriedade intelectual

Os fornecedores devem respeitar os direitos de propriedade intelectual e devem manter controles para proteger o nome, o logotipo, as marcas comerciais, as informações confidenciais e outras propriedades intelectuais da Ashland contra uso não autorizado, modificação e dano.

Licença operacional

Os fornecedores terão licenças, certificações e registros apropriados requeridos para conduzirem negócios nos locais onde operam.

Responsabilidade social

Os fornecedores devem atuar de maneira ética e levar em consideração o meio ambiente ao tomar decisões comerciais. Os fornecedores devem desenvolver e adaptar as práticas de negócios existentes para aprimorar seu ambiente de trabalho, sua comunidade e a sociedade em geral.

Diversidade de fornecedores

A Ashland está comprometida em apoiar esforços de desenvolvimento econômico com diversos fornecedores na medida em que cargos possam ser fornecidos, o empreendedorismo possa ser promovido e bens e serviços úteis possam ser produzidos a preços competitivos. Os fornecedores devem aderir a princípios semelhantes e apoiar e desenvolver programas de diversidade para fornecedores dentro de suas organizações e, conforme requerido, devem fornecer dados à Ashland detalhando as despesas com diversos fornecedores.

Direitos trabalhistas e de contratação

A Ashland acredita no tratamento das pessoas com dignidade e respeito, e está comprometida com a proteção dos direitos humanos das outras pessoas. Como uma empresa global, a Ashland tem o compromisso de manter ambientes de trabalho seguros e profissionais onde os funcionários estejam livres de violência, assédio e discriminação. Esperamos que os fornecedores façam o mesmo. Se o fornecedor não for capaz de cumprir nossos padrões, a Ashland terá o direito de descontinuar a relação comercial.

Liberdade de associação

A Ashland reconhece que os seus funcionários têm o direito de formar e/ou fazer parte de sindicatos e de participar de negociações coletivas. Fica proibido ao fornecedor retaliar qualquer pessoa da força de trabalho que opte por exercer seu direito de fazê-lo.

Conformidade com termos e condições

Os fornecedores assinarão e cumprirão os termos e condições de todos os pedidos de compra, contratos e Termos e Condições Gerais da Ashland que sejam apresentados aos fornecedores de tempos em tempos. Uma vez assinado e aceito, o Código de conduta do fornecedor constituirá parte de um anexo à relação contratual existente entre a Ashland e o fornecedor.

Trabalho infantil

Fica proibido ao fornecedor usar, participar ou apoiar práticas de trabalho infantil. Toda a mão de obra do fornecedor, inclusive, dentre outros, empregados e prestadores de serviços, devem cumprir a idade mínima exigida por lei e não poderão ter menos de 15 anos de idade contingente após a criança ter recebido treinamento adequado e sua saúde e segurança estejam totalmente protegidas.

Trabalho involuntário e tráfico humano

É vedado ao fornecedor participar ou apoiar trabalho forçado ou compulsório conforme definido pela ILO Convention n.º 29, incluindo práticas de obrigação, escravidão e tráfico humano. Todo o trabalho desempenhado deve ser voluntário, sendo que os funcionários têm o direito de rescindir a contratação mediante um aviso prévio razoável.

Salários e benefícios

Os fornecedores devem fornecer aos funcionários salários e benefícios que cumpram o mínimo exigido pelas leis/regulamentações vigentes. Em países onde não se aplique a lei do salário mínimo, a mão de obra do fornecedor, inclusive empregados e prestadores de serviços, devem ser remunerados em valores comparáveis ao da média do setor predominante e em todos os casos a mão de obra, inclusive empregados e prestadores de serviços, serão remunerados na moeda corrente, com regularidade e pontualidade.

Horário de trabalho

O fornecedor deve cumprir todas as leis vigentes e os padrões do setor com relação à quantidade de horas que um funcionário pode trabalhar em turno, dia, semana ou período específico sucessivo. Se a lei pertinente não determinar o número máximo de horas que uma pessoa está autorizada a trabalhar em um período específico de tempo, a semana de trabalho não poderá ultrapassar 60 horas e o fornecedor ficará obrigado a pagar a remuneração padrão ou um valor majorado conforme determinado por lei nacional ou

pela média do setor, pelas horas extras trabalhadas. O fornecedor também deve cumprir as leis nacionais referentes a feriados públicos e as disposições sobre licenças médicas.

Antiassédio

Os fornecedores devem oferecer treinamento justo para os funcionários e proporcionar um ambiente de trabalho livre de coerção mental ou física. Fica proibido aos fornecedores participar de tratamento severo ou desumano aos funcionários, incluindo assédio no local de trabalho, sexual, psicológico, racial ou religioso. Qualquer ato que crie um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo é estritamente proibido.

Antidiscriminação

Fica proibido aos fornecedores discriminar os funcionários por motivo de raça, cor, nacionalidade, religião, gênero, deficiência, orientação sexual ou opinião política. Quaisquer exclusões ou preferências no ambiente de trabalho feitas com base nisso, o que resulta em comprometimento da igualdade, ficam proibidas. Os fornecedores devem contratar os funcionários e prestadores de serviços somente com base em competência relacionada ao cargo e, se solicitado, deverão fornecer para a Ashland uma declaração da política da empresa por escrito sobre a proibição de discriminação no local de trabalho.

Diversidade

A Ashland acredita no valor da diversidade e tem o compromisso de proporcionar ativamente um ambiente onde cada membro da equipe se sinta capacitado para aprender, crescer e maximizar sua contribuição pessoal. Celebrar as semelhanças e as diferenças que moldam cada um de nós continuará a incentivar o pensamento inovador e a impulsionar o tipo de vantagem competitiva sustentável que nos ajudará a crescer e prosperar pelas próximas décadas. Nossos fornecedores devem ser inclusivos e assegurar que seus funcionários e outras partes interessadas sempre sejam tratados com dignidade e respeito.

Aquisição de materiais de áreas de conflito

Como uma empresa sediada nos EUA, exige-se, por lei, que a Ashland monitore o uso de determinados minerais conhecidos como "minerais de conflitos". Os minerais de conflitos são estanho, tungstênio, tântalo e ouro que cuja mineração é realizada em condições de conflito armado e abusos dos direitos humanos na República Democrática do Congo (RDC) e seus países adjacentes. Trabalhamos ativamente com os fornecedores e nos empenhamos para assegurar que os minerais em nossos produtos sejam provenientes de fontes livres de conflito. Exige-se que todos os fornecedores disponibilizem informações sobre o uso que fazem desses minerais nos produtos vendidos à Ashland quando do início do negócio ou conforme solicitado.

Como membro Responsible Care®, a Ashland se empenha pela excelência global no desempenho do meio ambiente, saúde, segurança e proteção. Gerenciamos nossas operações globais ao estabelecermos processos para uso, transporte e descarte seguros de nossas matérias-primas e produtos em conformidade com a lei. Além disso, a Ashland também busca alcançar um desempenho de segurança de nível internacional por meio de nossa crença em uma cultura de zero incidente. Esperamos que nossos fornecedores compartilhem de uma paixão semelhante pela gestão ambiental e segurança no local de trabalho.

Conformidade ambiental

Os fornecedores devem cumprir com todas as leis e regulamentações ambientais e ter todos os registros e permissões pertinentes ao setor de atividades em que atuem. As permissões e os registros devem ser preservados e mantidos atualizados.

São respeitados os direitos e títulos relativos a propriedade e a terra de indivíduos, povos indígenas e comunidades locais. Todas as negociações relativas a propriedade ou a terra, inclusive seu uso ou transmissão, obedecem aos princípios do livre consentimento prévio e bem informado e à transparência e divulgação dos contratos.

Sustentabilidade

O fornecedor reduzirá os impactos ambientais de suas operações, inclusive o consumo de recursos naturais, compra de materiais, geração de resíduos, descarga de água e emissões de ar e evitará a liberação acidental de materiais perigosos no meio ambiente e impactos adversos ao meio ambiente na comunidade local.

Saúde e segurança dos funcionários

Os funcionários manterão o local de trabalho e os alojamentos utilizados para abrigar os funcionários de forma limpa, organizada e segura de acordo com

todas as leis nacionais vigentes e/ou os padrões do setor. Os fornecedores implementarão programas de prevenção ou controle de exposição de funcionários a perigos no local de trabalho, inclusive perigos químicos, biológicos e físicos, e implementarão programas de gestão de processos com segurança e de prevenção de catástrofes. Os fornecedores identificarão e incentivarão programas que promovam o acesso a programas de saúde que contribuam para a saúde dos funcionários e proporcionarão treinamento de saúde e segurança para todos os respectivos funcionários. Os trabalhadores não devem ser repreendidos por expressar preocupações sobre segurança e deverão ter o direito de se recusar a atuar em condições de trabalho inseguras, sem medo de represália, até que a gestão aborde suas preocupações de maneira apropriada.

Prevenção e resposta de emergência

Os fornecedores deverão identificar possíveis situações de emergência, implementar medidas preventivas e estar preparados para executar planos de resposta de emergência. Os fornecedores deverão ter ou elaborar planos de emergência e procedimentos de resposta para prever, identificar e responder a situações e eventos de emergência.

Qualidade dos produtos e melhoria contínua

A Ashland é uma empresa centrada em processos dedicados a fornecer para nossos clientes serviços e produtos químicos da mais alta qualidade. Nós na Ashland utilizamos programas como o Lean Six Sigma e esperamos que os fornecedores façam o mesmo para fornecer produtos e serviços de qualidade, permaneçam competitivo no seu setor, aumentem a eficiência do seu negócio, reduzam custos e encurtem o seu tempo de resposta para as necessidades da Ashland.

Qualidade dos produtos

Os fornecedores oferecerão produtos de alta qualidade que cumpram as especificações e os requisitos estabelecidos pela Ashland. Os fornecedores devem elaborar e manter um Sistema de Gestão de Qualidade (Quality Management System, QMS) que seja aprovado por um terceiro renomado e devem apresentar documentações de certificados de qualidade.

Obrigação de relatar

Os fornecedores são obrigados a relatar imediatamente problemas de qualidade, preocupações de qualidade ou não conformidades de qualidade que tenham sido fornecidas à Ashland por engano, ou preocupação,

não conformidade ou problema latente que tenha sido detectado depois que o material foi expedido.

Obrigação de informar alterações

Os fornecedores comunicarão as mudanças nos seus produtos, processos e/ou serviços para a Ashland. Em geral, pequenas modificações exigem notificação prévia para a Ashland e modificações grandes exigem aprovação prévia da Ashland. Essa obrigação varia dependendo do tipo de mercadoria fornecida e o seu agente de compras da Ashland poderá orientá-lo sobre os requisitos de informação de alterações em coordenação com a gestão técnica e/ou de qualidade da Ashland com base em sua mercadoria ou serviço.

Comércio global

A Ashland cumpre todas as leis e regulamentações vigentes relacionadas a embargos e sanções, e não realiza, direta, ou indiretamente, transações com pessoas, entidades ou países que constam em listas de partes restritas ou países sob embargo (também chamadas listas de proibição).

Antiboicote

As leis antiboicote dos EUA proíbem a Ashland e nossas afiliadas estrangeiras de participar ou cooperar com boicotes estrangeiros não sancionados pelos Estados Unidos.

Controles de exportação

Os fornecedores ficam proibidos de fornecer, direta ou indiretamente, à Ashland material ou serviço de um país, pessoa ou entidade que esteja sujeito às regulamentações dos EUA e a outras regulamentações regionais, unilaterais e multilaterais que restrinjam transações com entidades estrangeiras, pessoas ou países específicos (normalmente chamadas partes negadas, impedidas e/ou restritas). Exemplos de países são Síria, Cuba, Irã, Sudão e Coreia do Norte. Exemplos de entidades e pessoas incluem, entre outros, terroristas, organizações que financiam terroristas e/ou partes culpadas de violações comerciais.

Países que mantêm listas consolidadas de alvos de sanções financeiras incluem o Reino Unido, a União Europeia, o Canadá, o Reino Unido e o Japão. Nos

Estados Unidos, as organizações governamentais responsáveis pela imposição de sanções comerciais e embargos incluem o Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA, o Escritório de Indústria e Segurança do Departamento do Comércio dos EUA (BIS) e o Departamento de Estado dos EUA.

Os fornecedores devem implementar práticas de conformidade de diligência devida para selecionar seus funcionários, clientes, fornecedores, agentes e outros parceiros de negócios, incluindo todas as partes em cada transação como bancos, seguradoras, linhas de expedição e empresas de frete para assegurar a conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis relacionadas a embargos e sanções.

Regulamentações comerciais

Os fornecedores deverão cumprir as leis de regulamentação comercial do país ou da subdivisão legal na qual atuam.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que é o Código de conduta do fornecedor da Ashland?

O Código de conduta do fornecedor da Ashland descreve as expectativas da Ashland quanto aos seus fornecedores com relação a direitos trabalhistas e de contratação, saúde e segurança ambiental, ética e responsabilidade social, e práticas comerciais globais.

2. Por que a Ashland precisa de um Código de conduta do fornecedor?

A Ashland elaborou um código do fornecedor para assegurar que os fornecedores atuem com responsabilidade e realizem negócios de uma maneira que esteja alinhada com os princípios e os valores a nossa empresa.

3. Como a Ashland monitora e impõe o Código do fornecedor?

Os fornecedores são responsáveis por implementar um sistema de gestão que apoie o conteúdo deste código e monitore/registre a conformidade regulatória. Além disso, a Ashland poderá realizar auditorias in loco para assegurar a conformidade com este código.

4. O que acontece se o fornecedor não cumprir o Código de conduta da Ashland?

Se o fornecedor não cumprir os padrões estabelecidos pela Ashland, ele será informado a respeito da(s) área(s) em que precisa melhorar e deverá apresentar para a Ashland um plano de ação corretiva aceitável. Se o plano for aprovado,

o fornecedor terá um período estabelecido para solucionar as áreas de preocupação. Se o problema não for solucionado, ações corretivas serão adotadas, o que poderá resultar em encerramento da relação comercial.

5. Atualmente sou fornecedor da Ashland. Este código afeta meu contrato?

Se o fornecedor tiver um contrato com a Ashland, não terá de renegociá-lo; no entanto, se ele for renegociado, o Código do fornecedor da Ashland será incorporado aos seus Termos e condições.

6. Quando o Código do fornecedor da Ashland entra em vigor?

Este Código de conduta do fornecedor está em vigor imediatamente e esperamos que todos os fornecedores certifiquem a conformidade com o código ao preencher a declaração de certificação e devolver seu contrato de compra da Ashland ou enviar por e-mail para o solicitante.

7. Com quem devo entrar em contato se tiver mais alguma dúvida?

Se você tiver outras dúvidas sobre este Código de conduta do fornecedor, entre em contato com seu representante de compras da Ashland ou envie um e-mail com suas perguntas ao solicitante.

Declaração de conformidade

Os fornecedores devem cumprir este código e todas as leis vigentes ao realizar negócios com a Ashland.

Os fornecedores são responsáveis por estabelecer processos para monitorar e registrar a conformidade regulatória. Se o cumprimento do fornecedor ao Código de conduta do fornecedor da Ashland for questionado, o fornecedor deverá comprovar sua conformidade com este código. A Ashland se reserva o direito de investigar qualquer ocorrência de não conformidade com este código e, na falta de solução do problema, a Ashland tem o direito de encerrar a relação comercial e os contratos existentes.

Os fornecedores também devem compreender e concordar em cumprir o seguinte:

- A. Leis e regulamentações anticorrupção dos países onde o fornecedor está cadastrado para fazer negócios e todos os países com os quais o fornecedor realiza negócios;
- B. Restrições comerciais, incluindo, entre outras, sanções e embargos dos Estados Unidos da América, da União Europeia e das Nações Unidas que poderão ser aplicáveis e restringir a exportação, reexportação ou importação das mercadorias e dos serviços da Ashland; e
- C. Padrões Globais de Conduta Empresarial da Ashland, disponível na internet em <http://www.ashland.com/global-standards-of-business-conduct>. (A Ashland exige que os fornecedores cumpram este código ou um código semelhante com os seus fornecedores ao longo de toda a sua cadeia de suprimentos)

Please select one of the following statements:

- _____ recebeu o Código de conduta do fornecedor da Ashland e declara que _____ compromete-se a cumprir o Código de conduta do fornecedor e os princípios nele declarados. _____ afirma que observará todas as leis pertinentes, tratará as pessoas com dignidade e respeito, evitará conflitos de interesse, protegerá o meio ambiente, proporcionará condições de trabalho seguras e saudáveis, e protegerá as informações da Ashland.
- _____ estamos em conformidade com o Código de conduta do fornecedor da Ashland em virtude da existência do nosso próprio Código de conduta, que inclui padrões consistentes com o Código de conduta do fornecedor da Ashland e com os princípios nele informados. (Anexe uma cópia eletrônica a este formulário de resposta.)
- _____ nós nos preocupamos com nossa capacidade de cumprir o Código de conduta do fornecedor da Ashland (Identifique com quais áreas você se preocupa e forneça detalhes sobre essas preocupações.)
- _____ não cumpre os requisitos do Código de conduta do fornecedor da Ashland nem tem planos de fazê-lo.

NOME DO FORNECEDOR: _____

NOME DO REPRESENTANTE DO FORNECEDOR: _____

ASSINATURA: _____

CARGO: _____

DATA: _____

E-MAIL: _____ AIL: _____

E-mail com suas perguntas ao solicitante

.....

SEDE MUNDIAL

Ashland LLC

50 East RiverCenter Blvd.
Covington, KY 41012-0391 U.S.A.
Tel: +1 859 815 3333

® Registered trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries

™ Trademark, Ashland or its subsidiaries, registered in various countries © 2016, Ashland / PC-12783-PT.2 PORTUGUESE



 ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™