



# Estándares Mundiales de Conducta Comercial

*Fecha de revisión: enero 2023*



## Estándares Mundiales de Conducta Comercial

Mensaje de nuestro presidente ejecutivo, John Panichella .....	3
Descripción general .....	4
Su responsabilidad y rendición de cuentas .....	4
Programa de cumplimiento.....	5
Certificación anual de cumplimiento del Código .....	5
Marco de Responsible Care** .....	5
Tomar buenas decisiones .....	6
Responsabilidad mutua.....	6
Derechos humanos .....	6
Respeto a los demás.....	6
Diversidad, equidad e inclusión.....	6
Prevención del acoso .....	7
Medio ambiente, salud y seguridad.....	7
Abuso de sustancias .....	8
Seguridad .....	8
Responsabilidad con Solenis.....	8
Registros comerciales .....	9
Integridad financiera .....	9
Antilavado de dinero.....	9
Protección de la información confidencial y la propiedad intelectual .....	9
Privacidad.....	10
Protección de los activos de la compañía .....	10
Responder a los medios de comunicación.....	11
Conflictos de interés; divulgación.....	11
Responsabilidad en el mercado.....	11
Prácticas de mercadotecnia .....	12
Prácticas de compra.....	12
Administración de productos .....	12
Inteligencia competitiva y otra recopilación de información .....	12
Antimonopolio y competencia .....	12
Reglamentos comerciales internacionales.....	13
Anticorrupción.....	13
Responsabilidad hacia la comunidad y el gobierno.....	14
Comunidades .....	15
Actividades políticas.....	15
Solicitudes de agencias y autoridades gubernamentales .....	15



Dónde obtener ayuda, informar o compartir una inquietud ..... 16

Política de no represalias ..... 16

Información general..... 16

Fecha de revisión: enero 2023

## Mensaje de nuestro presidente ejecutivo, John Panichella

A medida que continuamos avanzando en nuestro viaje, un aspecto fundamental de Solenis nunca cambiará: siempre debemos mantener el más alto estándar de responsabilidades y ética comerciales. Nos apasiona hacer crecer nuestra compañía y construir nuestra cultura sobre la base de los valores del respeto, la integridad y la responsabilidad. La piedra angular de estos cimientos son nuestros Estándares Mundiales de Conducta Comercial, también conocidos como el Código. El éxito en Solenis depende de nuestro enfoque constante en nuestra cultura de Deliberate Ethics<sup>SM</sup>. Deliberate Ethics es una mentalidad de impulsar y mantener deliberadamente una cultura de alto desempeño, mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales mediante nuestras acciones y palabras y mantenemos el Código como prioridad. Esta es la responsabilidad de cada empleado, ejecutivo y director de Solenis en todo el mundo.

Nuestro Código es una guía práctica para hacer negocios a nivel mundial en Solenis. ¡Adopte el Código al pie de la letra! Cuando la carta de orientación no sea específica, el espíritu debe prevalecer. Gracias por seguir el Código, vivir nuestros valores fundamentales y ayudar a mantener a Solenis como un ciudadano respetado y ético en el mercado mundial.



Saludos cordiales,



John Panichella  
Presidente Ejecutivo

## Descripción general

*"La marca Solenis se valora y respeta mundialmente no solo por los productos y equipos que fabricamos, las soluciones que generamos y el valor que creamos, sino también por la forma como realizamos negocios y operamos en el mercado. La forma en que hacemos lo que hacemos es importante para nuestros colegas, clientes, inversionistas, socios comerciales y comunidades. La propuesta de valor para operar de manera constante mediante nuestra lente de Deliberate Ethics nunca ha sido más clara".*

**– Royce Warrick, Vicepresidente Sénior, Asesor Jurídico**

Como compañía mundial, reconocemos los retos de trabajar en todo el mundo. Al mismo tiempo que observamos las numerosas leyes que tienen aplicación internacional, también tenemos en cuenta las diversas costumbres locales y las leyes de los países en los que trabajamos. Si el cumplimiento del Código u otras políticas o procedimientos corporativos parecen entrar en conflicto con las leyes o los reglamentos internacionales o locales, los empleados deben discutir sus inquietudes con el Departamento Jurídico o con la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Se espera que todos los empleados, los directores y los funcionarios de Solenis, donde quiera que se encuentren, cumplan con el Código. Cualquier socio comercial, incluyendo representantes, contratistas, distribuidores, consultores u otros representantes de terceros, que actúen en nombre de Solenis en cualquier país, debe recibir una copia del Código y se espera que cumpla con estos requisitos. Las políticas y los procedimientos específicos respaldan y complementan el Código y rigen el comportamiento comercial adecuado. Nuestras políticas están disponibles en [solenis.com](http://solenis.com) y la intranet de la compañía.

Cualquier excepción a las disposiciones contenidas en el Código o cualquier política relacionada requiere la aprobación previa del Departamento Jurídico o de la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Si tiene alguna pregunta o necesita interpretar una ley, un reglamento o una política específica, comuníquese con el Departamento Jurídico o con la Oficina de Ética y Cumplimiento.

### **Su responsabilidad y rendición de cuentas**

Nos enfrentamos a desafíos y decisiones difíciles todos los días. Todos somos responsables de tomar buenas decisiones para que, como compañía, cumplamos con nuestro compromiso de actuar de acuerdo con nuestros valores fundamentales de respeto, integridad y responsabilidad. Se espera que todos entendamos y cumplamos con las disposiciones del Código, nuestras políticas y procedimientos y la ley, y que siempre realicemos negocios con los más altos estándares legales y éticos.

Las infracciones del Código, de cualquier política de la compañía o de cualquier ley aplicable están expresamente prohibidas y siempre son contrarias a nuestro interés. Si comete una infracción, usted y, en algunos casos, la compañía, pueden enfrentarse a graves consecuencias. Las consecuencias personales pueden incluir medidas disciplinarias, despido y

reclamaciones por daños. Además, algunas infracciones también pueden dar lugar al proceso penal de los empleados involucrados, la compañía y/o los funcionarios y los directores de la compañía.

Si recibe información o tiene motivos para creer que nuestra compañía, otro empleado o cualquier persona que actúa en nuestro nombre ha infringido o está infringiendo el Código, cualquier política de la compañía o la ley, debe informar de ello de inmediato mediante la página Comparte tu preocupación (Share Your Concern) en la intranet de la compañía o comunicándose con el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Jurídico, la Oficina de Ética y Cumplimiento o su gerente. Las leyes, los reglamentos, las políticas y los procedimientos específicos de su país pueden contener requisitos o limitaciones de información adicionales que deben seguirse.

Puede informar de cualquier sospecha de infracción de forma confidencial y sin miedo a represalias. No toleraremos ninguna represalia, acoso o venganza contra nadie que, de buena fe, informe de una infracción conocida o sospechada. La compañía investigará los casos de posibles represalias y aplicará medidas disciplinarias a los empleados que hayan tomado represalias contra alguien que haya informado de una posible conducta indebida.

Todos los empleados deben cooperar plenamente en las investigaciones de la compañía y mantener la máxima confidencialidad para conservar la integridad de las investigaciones. No cooperar o proporcionar información falsa o engañosa durante una investigación puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la suspensión, el despido o ambos.

### **Programa de cumplimiento**

El Código es la base de nuestro programa de cumplimiento mundial integral, que subraya nuestro compromiso con nuestros valores fundamentales, la ley y los altos estándares éticos. El programa requiere formación y educación para los empleados, la realización de evaluaciones y auditorías de cumplimiento, y el fomento de la responsabilidad personal mediante iniciativas de comunicación y concienciación. La Oficina de Ética y Cumplimiento y los altos ejecutivos proporcionan supervisión y orientación para el programa.

### **Certificación anual de cumplimiento del Código**

Anualmente, todos los empleados de Solenis están obligados a revisar el Código, certificar el cumplimiento de sus disposiciones y políticas de apoyo y, como parte del mismo proceso, informar cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento del Código o de la política y situaciones de conflicto de interés. Realizaremos un seguimiento e investigaremos, según sea necesario, cualquier problema notificado durante el proceso de certificación.

### **Marco de Responsible Care\*\***

Los empleados de Solenis se esfuerzan por alcanzar la excelencia en el desempeño mundial en materia de medio ambiente, salud, seguridad y protección. Nuestro marco de Responsible Care (Cuidado Responsable) refleja este enfoque y es una parte integral de nuestros valores y principios de funcionamiento. Integramos las actividades ambientales, de salud, de seguridad y de concienciación en las prácticas operativas y de planificación empresarial, al tiempo que establecemos responsabilidad en todos los niveles de la organización. Se espera que todos actúen con integridad y honestidad para crear y mantener entornos de trabajo seguros, proteger la salud humana y cumplir con la ley.

## Tomar buenas decisiones

Aunque el Código destaca los principios clave que guían nuestro comportamiento, no puede abordar todas las situaciones. Si surge una situación que no se aborde en el Código, o donde la acción correcta a tomar o cómo hacerlo no está clara, considere estas preguntas básicas antes de actuar:

- ¿Es legal?
- ¿Es coherente con el Código?
- ¿Sigue nuestras políticas?
- ¿Mis acciones perjudicarían la reputación de la compañía o mi reputación?
- ¿Me vería avergonzado si mis acciones se hicieran públicas o aparecieran en Internet?
- ¿Estoy dispuesto responsabilizarme de mis acciones?
- ¿Incluí a todas las personas adecuadas al tomar la decisión?

Si todavía no tiene claro qué hacer, pida orientación al Departamento Jurídico, a la Oficina de Ética y Cumplimiento, al Departamento de Recursos Humanos, a su gerente, o haga una pregunta en la página de intranet Comparte tu preocupación (Share Your Concern) de la compañía.

## Responsabilidad mutua

Creemos en tratar a las personas, incluyendo los terceros, con dignidad y respeto. Como empleados, se espera que nos responsabilicemos, en todo momento, de los altos estándares profesionales, siendo la integridad y el respeto mutuo la base de todas las relaciones profesionales.

## Derechos humanos

Como organización multinacional, Solenis ha tenido el propósito de fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos en todas las operaciones, la cadena de suministro y las actividades relacionadas con nuestro negocio. Supervisamos y evaluamos las actividades, proporcionamos pruebas e interactuamos activamente con terceros que reconocen nuestro compromiso. Solenis sigue las normas y los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros importantes acuerdos multinacionales, y se esfuerza por integrar los derechos humanos mediante una variedad de medidas, incluida la formación, las campañas de comunicación y el diálogo abierto. Contamos con mecanismos de denuncia para asegurarnos de que escuchamos las inquietudes. Cuando se identifican infracciones de los derechos humanos, implementamos las soluciones adecuadas.

## Respeto a los demás

Todos los solicitantes de empleo y los empleados actuales se evalúan por las calificaciones, las habilidades y los logros demostrados sin tener en cuenta la edad, la discapacidad, el género, la característica genética, el origen nacional, la raza, el color, la religión, la orientación sexual, la condición de veterano, la afiliación sindical o cualquier otra característica personal protegida por la ley. Nos comprometemos a mantener un entorno de trabajo profesional, seguro y sin violencia, intimidación, discriminación y acoso.

## Diversidad, equidad e inclusión

Solenis realiza negocios en más de 120 países y, nuestra base de empleados, compuesta por una diversa gama de nacionalidades que trabajan en más de 40 países, refleja las diferentes culturas y mercados en los que operamos. Valoramos la diversidad, la equidad y la inclusión

como una ventaja competitiva, y creemos que la diversidad de nuestros empleados que trabajan en un entorno inclusivo y equitativo nos permite ser más creativos, ágiles y eficientes al brindar tecnología y soluciones innovadoras a los clientes y mejorar el valor para Solenis. Estamos comprometidos a crear una fuerza laboral de empleados con diferentes antecedentes, identidades, experiencias y perspectivas, y a fomentar una cultura de trabajo que adopta, encarna, celebra y aprovecha al máximo esas diferencias.

### **Prevención del acoso**

Solenis se compromete a mantener un entorno de trabajo libre de acoso o comportamiento no profesional, donde las personas se traten con respeto y dignidad. Se prohíbe el acoso de cualquier forma, ya sea que el acoso se experimente o cometa por parte de un empleado, un cliente, un proveedor, un contratista o un visitante.

Solenis no tolera conductas no deseadas, ya sean verbales, no verbales o físicas, que se basen en la edad, la discapacidad, el género, la característica genética, el origen nacional, la raza, el color, la religión, la orientación sexual, la condición de veterano u otro estado de grupo protegido de una persona. Esto incluye insinuaciones sexuales no deseadas, peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual. Se anima a los empleados a que se ayuden mutuamente hablando cuando la conducta de otra persona los haga sentir incómodos, y se espera que informen de inmediato sobre cualquier comportamiento que crean que no es coherente con el Código o nuestras políticas.

### **Medio ambiente, salud y seguridad**

Como parte de nuestro compromiso con el marco de Responsible Care y con la mejora continua del desempeño, nos comprometemos a proporcionar un lugar de trabajo seguro para nuestros empleados y las comunidades en las que trabajamos. Para ello, cada uno de nosotros debe vivir una cultura en la que se disuadan y prevengan incidentes negativos en materia de medio ambiente, salud, seguridad y protección. Estamos comprometidos y creemos en una cultura de seguridad con cero incidentes. Una cultura de cero incidentes no solo ocurre. Se produce como resultado positivo de comportamientos y una mentalidad que busca activamente un estándar de seguridad de primera clase. Nuestros empleados se responsabilizan de sus acciones porque están capacitados para tomar decisiones informadas. El éxito depende de un compromiso genuino, principios operativos básicos, visiones bien comunicadas y, aún más importante, una atmósfera empresarial en la que todos los empleados se preocupan por los demás.

La seguridad se aborda de forma proactiva. Se identifican comportamientos de seguridad positivos, así como riesgos y peligros potenciales. Se acepta orientar o recibir orientación por seguridad sin miedo a represalias. Si se produce un incidente, se reconoce que el seguimiento del evento es importante para determinar la causa principal, de modo que se puedan tomar medidas preventivas para minimizar la posibilidad de que se repita ese incidente o uno similar. En este entorno, la norma es una cultura de cero incidentes.

Todo el mundo es responsable de observar las reglas y las prácticas relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo. Esto incluye informar inmediatamente de incidentes, lesiones y prácticas o condiciones inseguras y tomar las medidas adecuadas y oportunas para corregir las condiciones inseguras conocidas.

## Abuso de sustancias

La salud y la seguridad de todos los empleados, así como la calidad y la productividad requeridas por los clientes y los consumidores, nos exigen que presentemos informes con el fin de trabajar sin la influencia de ninguna sustancia que pudiera impedirnos realizar actividades laborales de forma segura y efectiva. Está prohibido el uso, la posesión o la distribución no autorizados de drogas o alcohol durante el trabajo de la compañía o en cualquier lugar de trabajo.

Se recomienda que cualquier persona que sufra un problema de abuso de sustancias solicite ayuda, comunicándose con el Departamento de Recursos Humanos o con el Programa de Asistencia al Empleado de la compañía.

Los registros asociados con el asesoramiento sobre abuso de sustancias y el Programa de Asistencia a los Empleados son confidenciales, excepto en la medida en que nuestra política, la ley aplicable o para proteger la vida o la seguridad de otros exijan su divulgación. La inscripción en un programa de tratamiento no le excusará de las consecuencias de una infracción del Código o de la política de la compañía.

## Seguridad

Por nuestra seguridad, está prohibida la posesión de armas de fuego y otras armas en todas nuestras instalaciones o mientras participe en negocios de la compañía, a menos que obtenga una aprobación por escrito por adelantado del asesor jurídico de Solenis.

Solenis prohíbe estrictamente el acoso, la violencia o la amenaza de dicha acción en el lugar de trabajo. Si usted u otra persona en el lugar de trabajo sufre amenazas o está sujeta a tal comportamiento, comuníquese inmediatamente con el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Jurídico, la Oficina de Ética y Cumplimiento o mediante la página de intranet Comparte tu preocupación (Share Your Concern) de la compañía.

Cuando lo permita la ley, los vehículos y las posesiones personales (como bolsos de mano, loncheras, equipajes, paquetes y computadoras) de los empleados y otras personas que entren en cualquier lugar de trabajo de Solenis están sujetos a inspección. Solenis también se reserva el derecho de inspeccionar todas las áreas de trabajo de los empleados (como escritorios, armarios, archivos y casilleros). Además, Solenis puede llevar a cabo una investigación de antecedentes completa de cada posible empleado antes o durante el empleo, y puede requerir una detección de drogas como una condición de empleo o empleo continuo.

Trabajamos en lugares que pueden restringir o prohibir las investigaciones de antecedentes, las pruebas de detección de drogas y la inspección de artículos personales. Cumpliremos con todas las leyes aplicables.

## Responsabilidad con Solenis

Es importante que todos los empleados adopten nuestra responsabilidad colectiva de mantener los valores expresados en el Código, seguir las directrices apropiadas, realizar negocios e interactuar entre sí de una manera que ayude a conservar el valor de nuestro negocio y proteger los activos de la compañía, y nunca dudar en comunicarse mediante Comparte tu preocupación (Share Your Concern) o hablar sin reservas.

## Registros comerciales

Los empleados que crean o mantienen informes, registros o cualquier otra información son responsables de la integridad y exactitud de dicha información. Las entradas o los informes cuestionables deben informarse a un supervisor o un gerente apropiado. Nadie debe permitirse formar parte de una cadena de información incorrecta.

Los registros deben mantenerse según lo especificado en nuestra Política de gestión de registros. La información que responda a una investigación, una sospecha de investigación o una solicitud legal nunca debe alterarse o destruirse y debe mantenerse según lo indica el Departamento Jurídico. El mantenimiento de dichos registros puede estar fuera del período de retención normal.

## Integridad financiera

Buscamos crear valor logrando resultados financieros superiores. Para lograr este objetivo, siempre debemos generar información financiera sincera, precisa y completa, seguir estrictos principios y estándares contables y disponer de los procesos y los controles internos adecuados para garantizar que todos los informes contables y financieros cumplan con la ley.

Todo el mundo debe hacer su parte para garantizar que no se realicen entradas falsas o intencionalmente engañosas en los registros contables de la compañía. La mala clasificación intencional de las transacciones relacionadas con cuentas, departamentos o períodos contables infringe la ley y nuestras políticas. Todos los registros comerciales deben reflejar de manera imparcial las transacciones, estar respaldados por la documentación precisa con un detalle razonable y cumplir con las políticas de tesorería y finanzas, los procedimientos contables y los controles internos. En particular, todos los registros contables, los gastos, los informes de gastos, las facturas, los vales, los regalos, el entretenimiento empresarial y cualquier otro gasto empresarial deben registrarse y notificarse de forma precisa y fiable.

Todos deben tener la responsabilidad de mantener los estándares de integridad financiera de nuestra compañía y cooperar plenamente con los auditores internos y externos. La información nunca debe falsificarse ni ocultarse, bajo ninguna circunstancia.

## Antilavado de dinero

Todo el mundo está obligado a realizar negocios de manera que se evite el uso indebido de nuestros activos comerciales. Debemos cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, la delincuencia financiera y el antiterrorismo en todos los países en los que trabajamos. Por eso, Solenis cuenta con medidas para garantizar que trabajamos solo con socios de confianza que trabajan dentro de la ley y usan los recursos obtenidos legalmente. Sometemos tanto a proveedores como a clientes a una debida diligencia completa y diseñada para marcar las actividades inapropiadas, incluidas aquellas que pueden estar asociadas con dinero obtenido ilegalmente. Nuestro proceso de interacción incluye comprobaciones de identidad y credenciales para facilitar relaciones comerciales transparentes con socios de confianza. También capacitamos a nuestros empleados sobre las funciones relevantes dentro de la compañía para ayudarles a identificar y evitar cualquier actividad que pueda interpretarse como facilitación de la evasión de impuestos.

## Protección de la información confidencial y la propiedad intelectual

La protección de la información confidencial es obligación de todos y continúa incluso si deja la compañía. Por ejemplo, los empleados deben evitar hablar sobre información confidencial de la

compañía (por ejemplo, información sobre secretos comerciales o procesos químicos) en lugares públicos o con cualquier persona que no necesite conocer la información. Todas las computadoras, especialmente las portátiles, deben protegerse y usarse en conformidad con nuestras políticas.

Exigimos acuerdos de confidencialidad con las partes a las que se revela nuestra información confidencial. Las preguntas sobre la confidencialidad de la información o la necesidad de un acuerdo de confidencialidad deben dirigirse al Departamento Jurídico.

Además, la propiedad (como programas y software) y la información (como listas de clientes, listas de precios, contratos o documentos) propiedad de terceros solo se pueden usar de acuerdo con los términos de nuestra licencia u otro acuerdo para usar la propiedad o la información. La copia no autorizada de software, cintas, libros y otros trabajos protegidos legalmente es una infracción de la ley que tiene consecuencias financieras potenciales.

El uso de la propiedad intelectual o información confidencial de terceros sin la autorización adecuada está prohibido y puede dar lugar a medidas disciplinarias (hasta e incluyendo el despido), multas significativas, sanciones penales, demandas civiles y daños para nuestra compañía y para los infractores individuales. Además, nunca debemos intentar persuadir ni animar a los empleados o antiguos empleados de otras compañías a que infrinjan sus obligaciones de confidencialidad hacia esas compañías.

La información confidencial incluye, pero no se limita a, la información técnica propietaria, los planes de negocio, el estado de las operaciones y los equipos y los datos financieros no públicos. También incluye otra información no pública que sería de uso para los competidores o perjudicial para Solenis si se hiciera pública (como invenciones, secretos comerciales, fórmulas, listas de clientes y asesoramiento legal).

### **Privacidad**

La privacidad se reconoce como un derecho humano básico, y Solenis se toma muy en serio la privacidad y la protección de los datos personales. Tratamos los datos personales de forma confidencial. Los recopilamos y los usamos de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables. Esto se aplica no solo a los datos de nuestros empleados, sino también a los datos de los clientes, los proveedores, los socios comerciales y otras personas con las que trabajamos. Contamos con políticas y procedimientos eficaces que garantizan el manejo legal, justo, transparente y confidencial de los datos personales confiados a Solenis. Solenis tiene un enfoque de privacidad de datos mundial que cumple con los requisitos normativos mundiales aplicables.

### **Protección de los activos de la compañía**

Todos tenemos la responsabilidad de proteger y hacer un uso adecuado y eficaz de los activos de la compañía. Esto incluye tomar medidas prudentes para proteger los activos contra pérdidas, daños, uso indebido, robo, malversación o destrucción. Nuestros activos están destinados a usarse para llevar a cabo negocios legítimos de la compañía. Se prohíbe cualquier acto que implique robo, fraude, malversación, destrucción, uso o apropiación indebida de cualquier activo.

Si la ley aplicable no requiere específicamente lo contrario, el trabajo y otra propiedad preparada por y creada para la compañía pertenecen a la compañía, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier invención, patente o derecho de autor desarrollado mientras trabaja para la compañía.

### **Responder a los medios de comunicación**

Los empleados deben consultar al Departamento de Comunicaciones o al Departamento Jurídico cualquier solicitud que se dirija a la compañía, por parte de los medios de comunicación u otros terceros, para obtener información sobre Solenis.

### **Conflictos de interés; divulgación**

Nuestros accionistas esperan que las decisiones comerciales se tomen en beneficio de la compañía y de sus accionistas. Sus decisiones y acciones deben basarse en un buen juicio comercial, no en intereses personales ni en beneficio personal, para evitar conflictos de interés. Por lo tanto, evite situaciones en las que los intereses de la compañía puedan entrar en conflicto con sus intereses personales.

La apariencia de un conflicto puede ser tan dañina como un conflicto real. Los empleados de Solenis deben informar inmediatamente a la compañía de cualquier situación que sea un conflicto de interés o que tenga el potencial de interpretarse como un conflicto de interés por otros, incluidos otros empleados, clientes, proveedores y el público. Los posibles conflictos de interés incluyen, entre otros, los siguientes:

- Relaciones personales que puedan hacer que un empleado priorice indebidamente sus intereses personales.
- Intereses financieros personales que puedan interferir con las obligaciones relacionadas con el trabajo de un empleado.
- La búsqueda de oportunidades de negocio para beneficio personal o financiero, a expensas de los intereses de la compañía.
- Los mandatos o las actividades externas que pueden impedir que un empleado actúe en el mejor interés de la compañía o reflexione negativamente sobre Solenis.
- La recepción de cualquier cuota, comisión, regalo o entretenimiento no autorizados que puedan influir en el juicio de un empleado o hacer que actúe de una manera que no sea en el mejor interés de la compañía.

Los empleados también deben considerar los posibles conflictos con los intereses comerciales de Solenis antes de acordar servir como empleados, directores o funcionarios para un negocio externo; antes de buscar un puesto político o de otro tipo; y antes de participar en el servicio con una organización benéfica, cívica, religiosa, educativa, pública, política o social.

Las preguntas y las divulgaciones de estas situaciones deben dirigirse directamente al Departamento Jurídico o a la Oficina de Ética y Cumplimiento o mediante la página de intranet Comparte tu preocupación (Share Your Concern) de la compañía.

## **Responsabilidad en el mercado**

Dependemos de relaciones sólidas con nuestros clientes, proveedores y otros socios comerciales. Nuestra intención es hacer negocios solo con aquellas personas y negocios que cumplan con la ley y demuestren altos estándares de comportamiento comercial ético. Se espera que identifique e informe sobre problemas legales o éticos (como los que involucran el

medio ambiente, la salud, la seguridad, las prácticas o los pagos corruptos o las infracciones de competencia/antimonopolio) relacionados con terceros o clientes que puedan representar un riesgo para la compañía. Estos problemas se abordarán de forma inmediata y adecuada.

### **Prácticas de mercadotecnia**

Competimos por negocios de forma agresiva y honesta, y no tergiversamos nuestros productos, precios o servicios. No hacemos afirmaciones falsas o engañosas sobre nuestros productos, precios o servicios, ni sobre los productos, los precios y los servicios de nuestros competidores.

### **Prácticas de compra**

Todas las decisiones de compra se basan en el mejor valor para la compañía y están de conformidad con nuestros estándares y objetivos comerciales. Los componentes importantes de la compra incluyen confirmar la condición legal y financiera del proveedor, cumplir con nuestra política de conflictos de intereses, solicitar presupuestos competitivos, explorar acuerdos de asociación y contratos basados en incentivos y verificar la calidad.

### **Administración de productos**

Ofrecemos productos y servicios de calidad que agregan valor a nuestros clientes y que se pueden usar y procesar de forma segura. Nos esforzamos por mejorar los productos que vendemos reduciendo el riesgo asociado con su uso o consumo, al tiempo que mantenemos el valor derivado del cliente. La compañía aplica procesos para cumplir con los reglamentos específicos del país relativos a la administración de nuestros productos.

### **Inteligencia competitiva y otra recopilación de información**

Obtenemos información sobre los competidores, los productos de la competencia, los clientes y los proveedores de forma ética y legal. Se prohíbe el robo o la apropiación indebida de información de propiedad de terceros, incluyendo el obtener o actuar para conseguir dicha información de empleados actuales o antiguos de un competidor.

### **Antimonopolio y competencia**

Nos comprometemos a cumplir con las leyes antimonopolio y de competencia de todos los países en los que hacemos negocios. Estas leyes están diseñadas para fomentar y proteger la competencia libre y justa. Cualquier persona que tenga una pregunta o una inquietud sobre las posibles implicaciones de la ley antimonopolio o de competencia de una discusión, una decisión (potencial o real), una interacción o una acción (potencial o real) tiene la responsabilidad de consultar con el Departamento Jurídico.

En términos generales, se restringe o prohíbe por las leyes antimonopolio y de competencia y la política de la compañía que los empleados:

- Comuniquen a la competencia los precios y las condiciones de venta, los salarios de los empleados, las ofertas, los niveles de producción.
- Asignen productos, servicios, ventas, clientes, proveedores o territorios.
- Establezcan el precio de reventa de un producto.
- Condicionen la venta de productos según un acuerdo para comprar otros productos Solenis.
- Tomen decisiones sobre el precio del producto por debajo del costo.
- Acuerden con un tercero para limitar la producción manufacturera.

- Acuerden con un tercero el rechazo a negociar con ciertos clientes, proveedores o incluso con otros competidores.

Además de dañar nuestra reputación, el incumplimiento de las leyes antimonopolio o de competencia podría exponernos a nosotros y al infractor a severas sanciones monetarias o a la aplicación civil o penal por parte de uno o más gobiernos o demandas de competidores, clientes y otras partes afectadas que busquen daños y perjuicios.

## **Reglamentos comerciales internacionales**

Muchas leyes rigen la conducta de nuestro comercio internacional. En las siguientes secciones se identifican algunas de estas leyes.

### **Antiboicot**

Ningún empleado puede cooperar de ninguna manera con un boicot extranjero no autorizado de países según lo dispuesto por la ley de los Estados Unidos. El boicot internacional prohibido más conocido es el boicot a Israel. Cualquier solicitud de información o acción que parezca estar relacionada con este o cualquier otro boicot ilegal debe enviarse inmediatamente al Departamento Jurídico.

### **Sanciones económicas y controles de exportación**

Las leyes de los Estados Unidos y de muchos otros países restringen el comercio con ciertos países. Tenemos operaciones y clientes en todo el mundo y debemos cumplir con todas las restricciones económicas y las leyes de control de exportaciones aplicables de todos los países en los que realizamos negocios. Los empleados y los agentes que no estén seguros de qué restricciones pueden aplicarse y cómo cumplir con los reglamentos comerciales aplicables deben comunicarse con el representante de Comercio Mundial en el Departamento de Cadena de Suministro o el Departamento Jurídico.

### **Anticorrupción**

Solenis no tolera ninguna forma de corrupción, incluyendo el soborno público o privado, activo o pasivo. Los empleados y los socios comerciales de Solenis tienen prohibido proporcionar, prometer proporcionar, solicitar o aceptar cualquier forma de ventaja indebida, ya sea directa o indirectamente, a o de cualquier persona u organización con la intención de obtener o retener negocios. La ventaja indebida puede ser de cualquier valor y puede presentarse de diferentes formas, incluyendo pagos (sobornos, descuentos ilegales, comisiones ilícitas), regalos, comidas y entretenimiento.

Las reglas antisoborno y anticorrupción de Solenis se aplican a nivel mundial a todas las transacciones comerciales públicas y privadas de la compañía. Muchos países tienen leyes y reglamentos estrictos contra el soborno, incluida la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos y la ley antisoborno del Reino Unido. Solenis exige a sus empleados y socios comerciales un estricto cumplimiento de estas leyes.

### **Regalos, comidas y entretenimiento**

En muchas industrias y países, los regalos y el entretenimiento se usan para fortalecer las relaciones comerciales. En todo el mundo, un principio es común y claro: no se debe aceptar ningún regalo, favor o entretenimiento si obliga o parece obligar a la persona que lo recibe. Mantenemos políticas específicas con respecto a la entrega y aceptación de regalos, comidas y entretenimiento.

### **Dar y gastar en regalos**

Los regalos, las comidas o el entretenimiento no se pueden proporcionar si están en contra de la ley aplicable o de nuestra política de la compañía o de la del destinatario.

No se debe llevar a cabo ninguna forma de entretenimiento que pueda conducir razonablemente a la vergüenza de la compañía o tener la apariencia de incorrección. Se prohíbe estrictamente el entretenimiento que degrada o explota debido al contenido sexual o racial. Un regalo de cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental requiere la aprobación previa por escrito del Departamento Jurídico.

### **Solicitar o aceptar regalos**

A menos que nuestras políticas lo permitan específicamente, usted no puede solicitar ni aceptar regalos, comidas o entretenimiento, incluyendo, pero sin limitarse a, viajes, alojamiento, entradas para eventos, vacaciones y gratificaciones personales. Nuestras políticas prohíben estrictamente la recepción de lo siguiente:

- un regalo o un préstamo en efectivo, equivalentes a efectivo (como vales de regalo) o valores
- un préstamo de propiedad, incluidas instalaciones vacacionales o equipos para uso personal
- un servicio personal realizado de forma gratuita o por un valor inferior al de mercado
- un descuento en la compra de bienes o servicios para uso personal.

### **Información interna**

Debido a nuestras obligaciones laborales, podemos recibir información confidencial sobre Solenis, clientes u otras compañías con las que hacemos negocios o tenemos la intención de hacer negocios antes de que la información esté disponible públicamente para otros. Parte de esta información no pública o privilegiada puede considerarse material para las decisiones de los inversionistas y podría crear una ventaja injusta si se compran o venden valores u otros intereses comerciales en función de dicha información. Se prohíbe a los empleados usar, animar a otros a usar o facilitar el uso por parte de otros de información no pública sobre Solenis, o sobre otras compañías con las que la compañía hace negocios o tiene la intención de hacer negocios, para beneficio personal que incluyen, pero no se limitan a, la negociación de valores.

## **Responsabilidad hacia la comunidad y el gobierno**

La protección de la salud humana y el medio ambiente es una responsabilidad importante y forma parte de nuestra estrategia comercial como compañía responsable. Trabajamos para reducir nuestro impacto ambiental, reduciendo o previniendo la generación, las emisiones y las descargas de residuos, y desarrollando procesos para usar, manipular, transportar y desechar de forma segura todas las materias primas, productos y residuos de los que somos responsables. Ayudamos a otros a comprender sus responsabilidades para garantizar que usen los productos Solenis de manera segura y responsable. Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro desempeño y nuestras asociaciones con agencias gubernamentales, contratistas y comunidades.

Todos tenemos la responsabilidad de actuar de una manera que reduzca el riesgo de incidentes que puedan afectar negativamente la salud humana o el medio ambiente, y se espera que apoyemos este compromiso al:

- cumplir con nuestras responsabilidades en conformidad con las leyes, los reglamentos y las políticas de nuestra compañía,
- implementar sistemáticamente todas las prácticas de trabajo para proteger el medio ambiente y evitar lesiones personales o pérdidas de propiedad,
- fomentar activamente la atención y el respeto por el medio ambiente entre los compañeros de trabajo y en la comunidad,
- identificar oportunidades para mejorar continuamente el desempeño en materia de medio ambiente, salud y seguridad,
- informar inmediatamente de cualquier problema real o potencial de medio ambiente, salud, seguridad o protección a su gerente, al Departamento de Salud y Seguridad Ambientales o en la página Comparte tu preocupación (Share Your Concern) en la intranet de la compañía.

### **Comunidades**

Buscamos oportunidades para trabajar con las comunidades en las que hacemos negocios. Como buen ciudadano corporativo, actuamos de forma responsable, llevamos a cabo operaciones de forma segura y nos preparamos para las emergencias que puedan producirse. También retribuimos a la comunidad apoyando y colaborando con organizaciones educativas, cívicas y benéficas.

### **Actividades políticas**

Muchos gobiernos tienen leyes que prohíben o regulan las aportaciones corporativas a partidos políticos, campañas o candidatos en forma de efectivo o el uso de instalaciones corporativas, aeronaves, automóviles, computadoras, servicios de correo o personal. Además, nuestras propias políticas prohíben ciertas aportaciones políticas, aunque la ley aplicable permita lo contrario. Cualquier uso propuesto de los recursos de la compañía para apoyar cualquier aportación o actividad política en cualquier país debe aprobarse previamente por el Departamento Jurídico.

La actividad de cabildeo en nombre de la compañía está permitida, pero está muy regulada por la ley. Los empleados que se comuniquen con funcionarios gubernamentales en nombre de Solenis deben ponerse en contacto con el Departamento Jurídico para garantizar que dichas actividades cumplan plenamente con la ley y nuestras políticas.

Respetamos el derecho de todos a participar en el proceso político y a participar en actividades políticas de su elección. Sin embargo, debe dejar claro que sus puntos de vista y acciones son propios y no necesariamente los de Solenis. Los empleados no pueden usar los recursos de la compañía para apoyar su elección personal de partidos políticos, causas o candidatos.

### **Solicitudes de agencias y autoridades gubernamentales**

Solenis coopera con solicitudes razonables de agencias gubernamentales y autoridades. Solenis tiene derecho de todas las protecciones proporcionadas por la ley a cualquier persona a la que se le solicite información o que sea objeto de una investigación, incluida la representación por parte de un asesor legal desde el principio mismo de la investigación. Por lo tanto, todas las solicitudes de información más allá de lo que se proporciona de forma rutinaria deben notificarse inmediatamente al Departamento Jurídico.

## Dónde obtener ayuda, informar o compartir una inquietud

Se requiere que todos los empleados informen inmediatamente (ya sea con base en sus conocimientos personales o no) de cualquier sospecha o infracción real de los Estándares Mundiales de Conducta Comercial (el Código), de cualquier otra política o procedimiento corporativo o de cualquier ley aplicable, comunicándose con el Departamento Jurídico, la Oficina de Ética y Cumplimiento, el Departamento de Recursos Humanos o un gerente, o enviando un informe a través de la página de intranet Comparte tu preocupación (Share Your Concern).

Del mismo modo, cualquier problema relacionado con la integridad financiera de la compañía, incluyendo asuntos cuestionables de contabilidad o auditoría, debe informarse inmediatamente al asesor jurídico o la Oficina de Ética y Cumplimiento, o enviando un informe a través de la página de intranet Comparte tu preocupación (Share Your Concern). Si se solicita, el asesor jurídico se encargará de que las inquietudes se presenten de forma anónima al Consejo de Administración.

La función de línea directa de la página Comparte tu preocupación (Share Your Concern) está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; [el servicio de traducción está disponible para las personas que llaman y hablan otros idiomas que no sea inglés](#). Estados Unidos y Canadá: 833-203-3981

Todas las llamadas pueden ser totalmente anónimas y se gestionan de forma confidencial. Divulgamos el contenido de un informe o la identidad de la persona que lo elabora, si se conoce, solo si es necesario, en la medida que la compañía lo considere necesario para llevar a cabo una investigación exhaustiva y responder adecuadamente al informe.

### Política de no represalias

No permitiremos ninguna forma de represalia contra un empleado que informe, de buena fe, de cualquier infracción real o sospechada de nuestro Código, de cualquier política de la compañía o la ley. No se tolerará la presentación intencionada de un informe falso. Si cree que ha sido objeto de represalias por presentar un informe de cumplimiento de buena fe, debe comunicarse de inmediato con el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Jurídico o la Oficina de Ética y Cumplimiento.

### Información general

Este Código es una guía para la gestión uniforme de las expectativas y las normas de la compañía que afectan a nuestras operaciones. Nada de lo contenido en este documento, en las políticas y los procedimientos de la compañía o en otras comunicaciones relacionadas (verbales o escritas) crea o implica un contrato de trabajo o una garantía de empleo continuo. La compañía se reserva el derecho de modificar, cambiar o alterar cualquier sección de este documento en cualquier momento, según sea necesario.

Sede mundial de Solenis  
2475 Pinnacle Drive Wilmington, Delaware 19803, Estados Unidos  
Tel.: +1 302 594 5000  
solenis.com



\* Marca comercial propiedad de Solenis, sus subsidiarias o filiales, registrada en varios países© 2015, 2021, 2022, 2023 Solenis

\*\*Marca comercial propiedad de un tercero  
IN-00023-150 (modificado enero de 2023)