



CODI DE **CONDUCTA**



A LORD, ens apassiona la innovació i la col·laboració. Sobretot ens focalitzem en la transformació d'idees innovadores en valor a llarg termini per a tots aquells interessats en la nostra empresa. Creiem en un negoci gestionat amb integritat i elevats estàndards ètics, creant un entorn laboral basat en la dignitat, la seguretat i el benestar del treballador.

El Codi de conducta de LORD dibuixa un marc al voltant de les nostres creences i estableix expectatives clares basades en la nostra actitud. Aquest Codi està dissenyat per servir com a guia i ajuda a l'hora de gestionar possibles reptes ètics que es poden presentar. No obstant això, el Codi no pot abastar totes aquelles situacions on cal triar o prendre una decisió. Si té qualsevol pregunta, necessita ajuda addicional o es troba amb un problema ètic no cobert al Codi, no dubti en consultar-ho amb el seu superior o qualsevol membre del comitè de compliment corporatiu de LORD fins que entengui bé el comportament que s'espera.

El nostre equip directiu, els nostres clients i proveïdors, així com altres parts interessades esperen de nosaltres una activitat regida pel màxim nivell d'integritat i segons les creences i conductes reflectides al Codi de conducta. Tots els treballadors de l'empresa LORD i les seves filials, incloent-hi els socis d'empresa conjunta, han de llegir, entendre i actuar segons els codis de conducta especificats al Codi.

És la vostra responsabilitat informar sobre possibles conductes que violin aquest Codi. La nostra política prohibeix qualsevol forma de represàlia contra un treballador pel fet de complir aquesta obligació. Aquells treballadors encarregats de dirigir un equip tenen la responsabilitat afegida d'expressar el seu suport i les expectatives de compliment del Codi als altres empleats, tot fomentant una cultura de conducta ètica reconeguda, valorada i demostrada a tota l'organització.

**GRÀCIES** PEL SEU COMPROMÍS INDIVIDUAL AMB EL NOSTRE CODI.

Gen. James F. Amos, USMC, (ret.)  
President  
LORD Corporation

Ed L. Auslander  
President i Director executiu  
LORD Corporation



Responsabilitat.....	4
Creences.....	4
Persones.....	5
Medi ambient, salut i seguretat.....	5
Qualitat .....	6
Comerç.....	6
Minerals de conflicte .....	7
Contractació pública .....	7
Llibres i registres acurats .....	7
Protecció d'actius i d'informació.....	8
Competència lleial.....	10
Conflictes d'interessos .....	11
Regals i oci.....	12
Anticorrupció .....	14
Socis comercials .....	15
Ciutadania corporativa.....	16
Polítiques i procediments .....	17
Programa de compliment corporatiu .....	18



## Responsabilitat

El Codi de Conducta de LORD (el “Codi”) s’aplica a treballadors de LORD Corporation i les seves filials, incloent-hi els socis d’empreses conjuntes.

Mitjançant aquest Codi, “Nosaltres” i “Tot allò nostre” representarà els empleats de LORD Corporation i les seves filials, incloent-hi els socis d’empreses conjuntes.

Cal entendre i complir el Codi.

Els executius, gerents, directors i supervisors tenen la responsabilitat d’expressar als empleats el seu suport i les expectatives de compliment amb el Codi.

## Creences

Les nostres creences fonamentals inclouen: la dignitat, seguretat i benestar dels nostres treballadors; la integritat i el comportament ètic, i la innovació.

Creiem en un negoci dirigit des de la integritat i els alts estàndards ètics, com un factor tan important com el fet d’oferir altres formes de valor als nostres clients, treballadors i societat en general.

Mantenim un ferm compromís amb el compliment de la legislació i la normativa aplicable dins el nostre àmbit.

Donem suport a la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció i els deu principis del Pacte mundial de les Nacions Unides, que representen valors clau en els àmbits dels drets humans, el treball, el medi ambient i la lluita contr la corrupció.

<http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html>



## Persones

LORD es compromet a protegir els drets humans reconeguts internacionalment, comprometre's amb pràctiques laborals justes i a oferir un entorn laboral segur, respectuós i divers que fomenti la salut, el benestar i l'aprenentatge constant.

- Complim amb tota la legislació laboral i del treballador, incloent-hi entre d'altres aspectes aquells referents a la llibertat d'associació, la privacitat, la igualtat d'oportunitats laborals, l'explotació infantil, les hores laborals i el dret a una indemnització raonable.
- Prohibim el treball forçat i involuntari.
- Prohibim el tràfic de persones i farem la nostra part per combatre'l.
- Prohibim les accions hostils o amenaçadores.
- Prohibim el treball sota la influència de l'alcohol o de drogues il·legals.
- Prohibim l'assetjament a qualsevol treballador per part d'un altre treballador o per part de tercers.
- Prohibim la discriminació de treballadores per raons de raça, religió, color, origen, edat, gènere, orientació sexual, identitat de gènere, estat civil, informació genètica, discapacitat, condició de veterà o qualsevol altre característica protegida per la llei.

## Medi ambient, salut i seguretat

LORD es compromet amb el compliment de tota la legislació i normativa mediambiental, de salut i de seguretat als llocs en què duem a terme negocis i a proporcionar un entorn de treball segur i saludable. LORD dóna el seu suport a l'enfocament proactiu pel que fa a reptes mediambientals, du a terme iniciatives per promoure una major responsabilitat mediambiental i fomenta el desenvolupament i la distribució de tecnologies ecològicament respectuoses amb l'entorn.

- Complirem tota la legislació i normativa mediambiental, de salut i de seguretat que s'apliqui a les operacions comercials.
- Incorporarem pràctiques sostenibles que minimitzin l'impacte sobre el medi ambient i fomentarem la reutilització de tots els materials.
- Facilitem informació detallada a les autoritats governamentals sobre la nostra activitat en cas d'un permís, aprovació mediambiental o qualsevol altre informe que calgui lliurar a aquestes autoritats.
- No fem pagaments inadequats per obtenir permisos, llicències, certificats o resoldre qualsevol altra qüestió mediambiental.
- Farem servir pràctiques de seguretat que minimitzin les lesions dels treballadors i les malalties professionals.





## Qualitat

LORD està compromès a proporcionar productes i serveis que compleixin de manera sistemàtica amb les expectatives de qualitat i valor dels nostres clients.

- Controlem i millorem de manera contínua els nostres processos per tal de garantir la satisfacció total del client, assolir els objectius de qualitat i difondre una bona pràctica.
- Construïm la lleialtat del client mitjançant l'excel·lència en els processos i el nostre compromís amb la qualitat a tota l'organització:
  - Les necessitats dels clients dirigeixen les nostres accions;
  - Esforç permanent en característiques vitals per a la qualitat;
  - Desenvolupant la qualitat i la capacitat dels processos;
  - Esforç en prevenció i minimització de riscos; i
  - Fer el que toca, quan toca i de la manera que toca.

## Comerç

LORD es compromet a complir amb tota la legislació i normativa aplicable a l'exportació, re-exportació, retransferència i importació de mercaderies i informació tècnica.

- Ens regirem per aquella legislació i normativa aplicable en el nostre àmbit comercial i la nostra ubicació.
- Mai no exportem, reexportem, transferim o importem en contra de la legislació i normativa que controla el compliment comercial.
- Revisem i complim totes aquelles normes de compliment comercial, procediments o instruccions laborals rellevants per a la nostra funció comercial.



## Minerals de conflicte

LORD es compromet a impedir l'ús de minerals de conflicte que atorguen fons a conflictes armats a la República Democràtica del Congo ("RDC") i països limítrofs.

- Farem servir esforços raonables per garantir que els nostres productes no contenen metalls derivats de tàntal, estany, or o tungstè extret en condicions de conflicte a la República Democràtica del Congo o països limítrofs.
- Informarem els nostres proveïdors de que prohibim l'ús de matèries primeres que contenen tàntal, estany, o tungstè extret en condicions de conflicte a la República Democràtica del Congo o a països limítrofs a la nostra cadena de subministrament.
- No ens comprometrem a gratient amb proveïdors si LORD Corporation identifica un risc raonable de que tals proveïdors estiguin vinculats a qualsevol entitat que violi els drets humans bàsics.

## Contractació pública

LORD es compromet a actuar amb honestedat i integritat, complint amb la legislació i normativa aplicable, quan faci negocis amb funcionaris de qualsevol país.

- Complim la política de compra aplicable i la legislació i normativa vigents quan realitzem una venda de productes o serveis a qualsevol govern.
- No realitzarem cap pagament impropï per poder signar un contracte amb un govern.

## Llibres i registres acurats

LORD obliga que tota transacció financera s'enregistri amb tot detall i reflecteixi la veritable naturalesa de l'operació, segons les pràctiques de comptabilitat establertes i la llei i normativa vigents.

- No elaborem cap arxiu fals, erroni o artificial per tal d'ocultar una transacció inadequada.
- Col·laborem amb els nostres auditors interns i externs en totes aquelles qüestions referents a l'activitat comercial de LORD.



## Protecció d'actius i d'informació

### Protecció de dades, informació confidencial i propietat intel·lectual

LORD es compromet a protegir els recursos de propietat intel·lectual, incloent-hi la informació confidencial i privilegiada de LORD, així com la dels seus clients, proveïdors i altres socis comercials. LORD es compromet a la protecció i l'ús responsable de la informació personal de treballadors, clients, proveïdors i altres socis comercials.

- Complirem amb tota la legislació aplicable relativa a la privacitat i la protecció de dades.
- Respectarem, protegirem i garantirem la propietat intel·lectual de LORD, així com la dels nostres clients, proveïdors i altres socis comercials.
- No violarem a gratient els drets de propietat intel·lectual d'altres.

### Comunicació d'informació electrònica i xarxes socials

LORD es compromet a respectar els drets d'altres usuaris d'ordinador, la integritat de les instal·lacions i sistemes de LORD Corporation i totes les llicències i acords contractuals pertinents. L'ús inadequat de recursos electrònics exposa l'empresa a riscos que inclouen la revelació de dades confidencials, atacs informàtics, la posada en perill dels sistemes i serveis de xarxa, i altres problemes legals i de compliment.

- Aplicarem bons criteris sobre l'ús adequat de la informació, de dispositius electrònics i de recursos de xarxa.
- Aplicarem bons criteris sobre l'ús personal raonable d'ordinadors i internet, incloent l'ús de xarxes socials.
- Respectarem tota la legislació sobre copyright, marques comercials i altres lleis de propietat intel·lectual, i reconeixem els autors originals de qualsevol contingut publicat a les xarxes socials.
- Ens representarem a nosaltres mateixos de manera adequada i revelarem la nostra relació amb LORD quan parlem de LORD a fòrums en línia. En publicar continguts que es podrien atribuir a LORD, deixarem clar que els punts de vista expressats són els nostres propis i no són atribuïbles a LORD.
- Respectarem els companys de feina, clients, proveïdors i altres socis comercials quan publiquem a les xarxes socials.





### Propietat física i recursos

LORD es compromet a la nostra seguretat i a protegir la propietat física i els recursos. La pèrdua, robatori o ús inadequat dels nostres recursos tenen un impacte directe en el rendiment comercial. Els recursos físics inclouen articles com l'inventari, els arxius, l'equipament, l'equip de comunicació, els ordinadors i els subministraments.

- Protegirem l'accés a les nostres instal·lacions i complirem amb els requisits d'entrada, sortida i identificació segons les normes de la instal·lació.
- Seguirem unes directrius de seguretat dissenyades per protegir els treballadors, les instal·lacions i les zones d'informació i tecnologia.
- Fem ús dels recursos sota el nostre control i de manera responsable i segura per evitar un possible robatori, desgast o abús.

### Conservació dels arxius

LORD es compromet a gestionar la conservació, l'emmagatzematge i la disposició dels seus arxius comercials, tant si són documents en paper, electrònics o altres formats o mitjans, segons la llei i normativa vigents. Els treballadors han de mantenir arxius comercials que es regeixin segons el programa de conservació establert i la corresponent política de conservació d'arxius.





## Competència lleial

LORD es compromet a iniciar i negociar legalment amb els seus clients i proveïdors. Garantirem que aquestes relacions es fonamentin en els principis d'integritat, alts estàndards ètics i compliment de la legislació i normativa aplicables als nostres interessos i operacions comercials.

La llei de competència generalment prohibeix tots aquells acords que atemptin contra la competència, com tancar acords amb la competència per fixar preus o dividir els mercats. Hi ha una sèrie de pràctiques que, sota determinades circumstàncies, poden constituir un acte de violació de la legislació de la competència.

- Complirem en esperit i lletra amb tota aquella legislació aplicable als nostres interessos i operacions comercials.
- No duem a terme actes il·legals o no ètics per reduir o limitar la competència si això suposa violar la legislació corresponent.
- Evitem fer contactes que poden crear un possible acord inconvenient.
- No discutim o intercanviem preus amb la nostra competència.
- De manera immediata, abandonarem una reunió i ens posarem en contacte amb el Departament legal de LORD si la competència ens demana informació sobre territoris, compartir clients, preus o regulació de productes en venda.
- Ens posarem en contacte amb el Departament legal de LORD abans de procedir amb una pràctica de la qual no estem segurs o que pot comportar una violació de la legislació de la competència.
- Les nostres decisions de compra es basen en criteris comercials adequats, como ara preu, qualitat, control tècnic, responsabilitat i reputació del proveïdor.
- Informem amb veracitat sobre la qualitat, les característiques i els possibles riscos dels nostres productes.
- Actuem amb veracitat a l'hora de fer preparatius o negociacions contractuals.
- No fem falses afirmacions sobre la nostra competència.
- No duem a terme cap pràctica il·legal, errònia o enganyosa.
- Complim amb la legislació aplicable quan gestionem informació de la competència.
- Informarem al Director del Comitè de Compliment sobre qualsevol tipus de possible conflicte d'interessos amb clients o proveïdors..



## Conflictes d'interessos

LORD es compromet a prendre decisions comercials segons criteris objectius, i no segons interessos o relacions privats.

Un conflicte d'interessos es produeix quan l'interès, el deure, les obligacions o activitats d'un treballador o membre de la família d'un treballador es troba, o pot trobar-se, en conflicte o ser incompatible amb els interessos de LORD.

Som responsables de ser conscients i evitar situacions de conflictes d'interès. Hem de revelar potencials conflictes d'interès al director de compliment global o a recursos humans.

A continuació, posem alguns exemples de possibles conflictes d'interessos:

- La possessió per part seva o de familiars directes d'una entitat que fa negocis o competeix amb LORD o una entitat que opera a una de les mateixes indústries que LORD;
- Que vostè o un familiar directe sigui treballador d'una entitat que fa negocis o que competeix amb LORD o una entitat que opera a una de les mateixes indústries que LORD;
- Realitzar activitats durant les hores de treball relacionades amb gestionar un negoci propi, treballar per a una altra empresa o proporcionar serveis d'assessoria i/o gestió per a una altra organització;
- Tenir una segona ocupació que entri amb conflicte amb els interessos comercials de LORD;
- Estar implicat en el procés de contractació d'un familiar o d'una persona amb la que té una relació amorosa;
- Tenir responsabilitats que impliquin un proveïdor, client o altre soci comercial amb el qual vostè o un familiar directe mantingui una relació laboral o de propietat;
- Mantenir una via d'informació directa amb un familiar o una persona amb la qual el treballador té una relació de parella, i
- Donar o rebre regals o entreteniment que puguin influir a la presa de decisions.

Aquests exemples no són una llista completa de potencials conflictes d'interès.

## Regals i oci

Reconeixem el fet que els regals i l'oci acostumen a intercanviar-se com a part de les relacions comercials. Tot i això, també creiem que els regals i l'oci poden influir o pretendre influir en la presa de decisions.

LORD prohibeix el fet d'oferir o acceptar regals o activitats d'oci que es poden considerar com a suborn, intercanvi per aconseguir un tracte preferent o intent d'influir en una decisió comercial.

- No acceptem regals de diners en efectiu o l'equivalent efectiu (els programes de reconeixement del treballador LORD n'estan exempts).
- No oferim cap regal que supera el valor normal segons els estàndards i costums locals o que viola la legislació local.
- No oferim o acceptem participar en activitats d'oci que no compleixin la pràctica comercial habitual.
- No oferim o acceptem activitats d'oci amb pretensions sexuals.
- No oferim o acceptem regals amb condicions imposades.
- No oferim o acceptem regals en una situació en què estem a punt de fer una oferta o iniciar negociacions.
- No oferim o acceptem participar en activitats d'oci per tal d'influir en una negociació o una compra.





Els regals i l'oci acceptable han de complir els següents criteris:

- Lliurat o rebut segons les condicions legals i apropiat per a la relació i la pràctica comercials;
- Lliurat segons el codi de conducta de qui el rep;
- Informat adientment en els arxius comptables;
- Lliurat o rebut sense cap mena d'obligació o expectativa;
- Lliurat o rebut clarament com un acte apreciatiu;
- Lliurat o rebut amb poca freqüència;
- Públicament es pot interpretar com quelcom acceptable i d'un valor adequat; i
- Lliurat o rebut de manera oberta.

Els següents regals o activitats d'oci generalment es consideren acceptables:

- Regals que no siguin diners en efectiu d'un valor nominal (per ex., xocolata, cistella de fruita, flors);
- Regals que porten el nom de la companyia o la imatge del producte i tenen un valor important; i
- Un dinar o sopar de negocis que públicament es pot considerar adequat.

Obtindrem l'aprovació per part d'un responsable de LORD Corporation per a regals i entreteniment que no compleixin clarament els criteris d'acceptabilitat i informarem al director de compliment global. S'aplica la legislació específica per a casos d'interacció amb funcionaris del govern, incloent-hi tots aquells treballadors d'empreses propietat del govern o que estan sota el seu control. Poseu-vos en contacte amb el director de compliment global per rebre les instruccions concretes pel que fa a regals i activitats d'oci lliurats a funcionaris del govern.



## Anticorrupció

LORD es compromet a treballar contra la corrupció en qualsevol de les seves formes, incloent-hi l'extorsió i el suborn, així com a desenvolupar un programa per tal de dur a terme i donar suport a aquests principis.

LORD prohibeix qualsevol forma de corrupció o suborn. Rebutjar fer suborns o pagaments de gratificació, encara que pugui suposar la pèrdua d'una relació comercial, no comportarà cap mena de relegament, penalització o una altra conseqüència adversa.

- Complim amb la legislació i la normativa anticorrupció aplicable.
- No oferim o acceptem cap tipus de suborn.
- No fem pagaments de gratificació.
- No oferim o acceptem regals o activitats d'oci que es poden considerar com a suborn, intercanvi per aconseguir un tracte preferent o intent d'influir en una decisió comercial.
- Es prohibeix qualsevol contribució que provingui del fons de LORD o l'ús dels seus recursos o instal·lacions en benefici de partits polítics o candidats a tot el món, llevat que sigui aprovat prèviament pel Departament legal de LORD.

Un suborn és oferir o rebre qualsevol tipus de regal, préstec, taxa, premi o qualsevol altre avantatge dirigit a/rebut d'una persona com a mètode de motivació per fer quelcom deshonest, il·legal o que trenca la confiança. Els suborns es poden pagar de manera disfressada, com una comissió, un regal, un benefici, un favor o una donació.

Un pagament de gratificació és un pagament realitzat per tal de garantir o accelerar una acció o servei normal sobre el qual el pagador de la gratificació té drets legals o d'altra mena. Un pagament de gratificació esdevé quan una persona fa ús de la seva posició de poder (autoritat per dur a terme un acte o servei habitual) i sol·licita un pagament per realitzar, accelerar o no realitzar una acció habitual.

A continuació, posem uns exemples de situacions en les quals és habitual el pagament de gratificacions:

- Obtenir permisos, llicències o un altre tipus de document oficial;
- Trametre documentació del govern (per ex., visats, permisos de treball);
- Oferir protecció policial, recollida i lliurament de correu;
- Programar inspeccions relacionades amb el compliment contractual o el trànsit d'articles entre països;
- Oferir servei de telèfon, electricitat o aigua;
- Carregar o descarregar cargament o protegir productes peribles o mercaderia que pot deteriorar-se; i
- Despatx de duanes.

## Socis comercials

- Els socis comercials són els agents, distribuïdors, representants, consultors, contractistes, agents de transport i tot aquell que actuï en nom de LORD. Els socis comercials són un dels canals més habituals per produir-se el suborn. Això es produeix quan una empresa utilitza de manera intencionada un Soci comercial per tal de fer pagaments no adequats o quan un Soci comercial per si mateix fa pagaments gens adequats per aconseguir condicions contractuals. LORD prohibeix els pagaments no adequats realitzats a través de Socis comercials.
- Es requerirà que els nostres socis comercials compleixin el Codi de Conducte de Socis Comercials de LORD.
  - <https://www.lord.com/business-partner/code-of-conduct>
- Durem a terme due diligence als nostres socis comercials.
- Inclourem una clàusula anticorrupció en els acords escrits amb els socis comercials.





## Ciutadania corporativa

La ciutadania corporativa es construeix sobre tres creences fonamentals: la dignitat, seguretat i benestar dels nostres; la innovació continua, i la integritat i comportament ètic; i s'expressa a través dels nostres compromisos amb la garantia de rendiment, la sostenibilitat i el lideratge responsable.

Aquests compromisos serveixen de fonament sòlid per a una empresa sostenible i resistent que ens permet crear un valor perdurable per als nostres clients, accionistes, treballadors i les comunitats en les quals operem. Els nostres compromisos en aquestes tres àrees ens posicionen de cara a l'èxit amb els nostres clients i altres parts interessades externes, i per tant recolzen els nostres objectius empresarials. Creiem que les nostres iniciatives de ciutadania corporativa contribueixen de manera positiva en les comunitats en les que vivim i treballem, i ens ajuden a avançar cap els objectius a llarg termini de creixement global, expansió més enllà dels nostres mercats tradicionals, facilitar la feina als nostres clients, millorar contínuament la sofisticació dels nostres productes i posicionar els nostres treballadors per a l'èxit en una economia mundial complexa i canviant.

Es pot trobar informació addicional sobre el nostre programa de ciutadania corporativa a <https://www.lord.com/our-company/corporate-citizenship>.





## Polítiques i procediments

Complim amb totes les polítiques i procediments aplicables al nostre paper i a les nostres responsabilitats. Més baix es troba una llista de polítiques que recolzen els compromisos descrits en el nostre Codi.

- 14-64 Diversitat de la plantilla
- 10-71 Programa de prevenció i resposta a la violència al lloc de feina
- 14-81 Lloc de feina lliure d'alcohol i drogues
- 14-83 Conducta dels treballadors
- 14-94 Assetjament
- 10-51 Medi ambient, seguretat i salut
- 10-57 Gestió de qualitat
- 10-63 Compliment comercial global - Administració del compliment d'exportació i importació i el manual de control d'exportacions de LORD
- 15-53 Protecció d'informació confidencial i secrets comercials
- 10-69 Programa de seguretat en els viatges
- 15-57 Informació electrònica i comunicacions
- 18-01 Ús acceptable de recursos electrònics
- 18-03 Seguretat de la informació
- 16-53 Política de xarxes socials
- 10-55 Operacions de compra
- 14-70 Contractació de familiars directes
- 308 Due Diligence de socis comercials
- 10-56 Contribucions corporatives





## Programa de compliment corporatiu

El programa de compliment corporatiu (el Programa) es va crear per promoure una cultura organitzativa que fomenti la integritat, el comportament ètic i el compliment de tota la legislació i normativa aplicable als nostres negocis i a prevenir, detectar i evitar males pràctiques empresarials.

Els aspectes clau del programa que s'identifiquen a l'estatut del programa inclouen:

- Estatut del programa
- Compromís de la direcció i unes polítiques clarament articulades contra la corrupció
- Codi de Conducta i polítiques o procediments de compliment
- Supervisió, autonomia i recursos
- Avaluació dels riscos
- Formació i assessorament continu
- Mesures disciplinàries i incentius
- Due Diligence i pagaments de tercers
- Notificació confidencial i investigació interna
- Millora contínua: Proves i revisions periòdiques
- Fusions i adquisicions: Due Diligence abans de l'adquisició i integració després de l'adquisició

L'estatut del programa (<https://lordcorp.sharepoint.com/sites/LORDweb/globalcorporatecompliance/lordcomplianceprogramcharter>) inclou descripcions de tots els elements clau.



## Comitè de compliment corporatiu

El comitè de compliment corporatiu (el comitè) es va crear per avançar en els esforços del programa i fer-los coincidir amb les creences de LORD Corporation i per avaluar l'efectivitat del programa. El comitè està integrat per l'Oficial Principal de Sistemes de Recursos Humans i Empresarials, el director d'assumptes jurídics, el director de compliment global i el director d'auditoria interna.

Els membres del comitè supervisen les investigacions i serveixen com a recurs per als treballadors que vulguin informar d'alguna preocupació, fer preguntes sobre el programa, sol·licitar ajuda sobre dilemes ètics i obtenir consell per a qualsevol situació en què la legislació, la normativa o les pràctiques comercials acceptables no es coneixen, no són clares o són difícils d'entendre.

## Formació

LORD es compromet a oferir formació als seus empleats per donar suport a les nostres creences, el Codi i el Programa. De manera anual, els treballadors i el consell d'administració de LORD han de confirmar la seva comprensió i compliment del Codi i del Codi de Socis Comercials. De manera anual, els treballadors han de completar una formació sobre ètica. LORD desenvolupa i implementa de manera contínua esdeveniments de formació i educació addicionals adequats per als treballadors. Els treballadors han de completar tota la formació assignada per Compliment Global.

## Enviament d'informes

LORD es compromet a proporcionar mètodes efectius d'enviament d'informes als seus empleats perquè informin sobre possibles violacions, demanin ajuda i donin feedbacks.

- Informarem de manera immediata de qualsevol presumpta conducta que pugui comportar una violació del Codi, de les polítiques i procediments de LORD i de la legislació i normativa aplicable a les activitats empresarials de LORD.
- Demanem consell al Comitè sempre que la legislació, la normativa o la pràctica comercial acceptable sigui desconeguda, poc clara, confusa o difícil d'entendre.
- Demanarem consell al Comitè si la legislació local entra en conflicte amb el Codi.



La línia d'assistència sobre ètica de LORD és un mecanisme simple, segur i confidencial que està a disposició de tots els treballadors i socis comercials per informar de les seves preocupacions. LORD s'ha associat amb una empresa externa que s'especialitza en proporcionar mètodes independents per informar de preocupacions ètiques per a la línia d'assistència. La línia d'assistència és també un arxiu d'informació clau que es fa servir per informar i analitzar les al·legacions i tendències d'investigació. Els empleats poden accedir a la Línia directa mitjançant <https://LORD.com/LORDHotline> o els números de telèfon que apareixen al final del Codi.

Els informes de presumptes violacions, les preguntes, la sol·licitud de consell o els suggeriments de millora es poden enviar a:

- Supervisor, Gerent, Director, Executiu;
- Membre del Comitè;
- Recursos humans;
- Compliment global;
- Legal; i
- Línia d'assistència.

Els supervisors, gerents, directors, executius, Departament de Recursos Humans i Departament legal de LORD, un cop rebin l'informe corresponent, han d'enviar l'al·legació a un membre del Comitè a través del Servei d'Assistència directa.

## Investigació

LORD es compromet a investigar de manera respectuosa, confidencial i clara tota manca de conducta sospitada o informada. El comitè supervisa les investigacions. El comitè rep una notificació quan hi ha una denúncia a través de la línia d'assistència. El comitè pren els passos necessaris per respondre de manera adequada a la violació de qualsevol política o norma específica de l'empresa, així com de la legislació i normativa aplicable a les activitats empresarials de LORD i per evitar futures violacions. El director de compliment global és responsable de establir i mantenir un procediment estàndard per a la realització d'investigacions, coordinar el procés d'investigació i proporcionar estadístiques relacionades amb les denúncies i investigacions.



Si s'informa o detecta una possible infracció, el comitè o els seus delegats prenen l'acció adequada per examinar la informació i realitzar una investigació imparcial i formal, fent servir un procediment d'investigació establert, per determinar si s'ha produït una infracció i documentar la resposta, incloent-hi les mesures disciplinàries o de reparació que s'hagin pres. Els treballadors han de cooperar i dir la veritat durant una investigació.

### Represàlies

LORD prohibeix tota mena de represàlia contra aquella persona que informa sobre una possible violació de la llei o del Codi o que participa en una investigació. Els informes sobre represàlies seran investigats. Es requereix que els treballadors informin de les represàlies a un membre del Comitè o a través del Servei d'assistència directa.

### Acció disciplinària

Es promou i reforça el codi en tota l'organització. LORD fa complir els requisits mitjançant una acció disciplinària adequada, incloent-hi entre d'altres el comiat de la feina.

Les violacions de la política de producte es remetran a l'atenció del President del Comitè financer i auditor del Consell de Directors de LORD Corporation.





País	Número
Brasil	0800.892.2299
Canadà	1.800.235.6302
Xina	400.120.3062
França	0805.080339
Alemanya	0800.181.2396
Hong Kong	800.906.069
Índia	000.800.100.4175, 000.800.100.3428
Indonèsia	62.21.29758986
Itàlia	800.727.406
Japó	0800.170.5621
Corea del Sud	080.808.0574
Malàisia	60.1548770383
Mèxic	01.800.681.6945
Singapur	800.852.3912, 001.800.1777.9999
Suïssa	0800.838.835
Taiwan	00801.14.7064
Tailàndia	1.800.012.657, 001.800.1777.9999
Regne Unit	0.808.189.1053
Estats Units	800.461.9330

El Codi no és un tractament exhaustiu de la conducta prohibida o permesa per part de treballadors o altres persones. A més, la intenció del codi no és, ni hauria de servir per això, la d'atorgar drets a cap altre que no sigui LORD i els seus treballadors, socis d'empreses conjuntes i membres de la Junta Directiva.

