

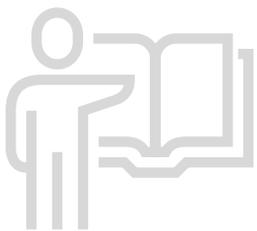


Código de Ética

Lubrizol



Contenido



La ética: nuestra base para un futuro sostenible	3
Un enfoque de Lubrizol hacia la ética	4
Honestidad e integridad en Lubrizol	4
Responsabilidades de los empleados, líderes y colaboradores de Lubrizol	6
Alzar la voz	8
Política de no represalias	8
Confidencialidad, cooperación y el rol de un empleado en las investigaciones de ética ..	9
Recursos para hacer preguntas o elevar inquietudes	10
Personas	12
Diversidad, inclusión y respeto hacia los demás	12
Derechos humanos en el lugar de trabajo	15
Salud y seguridad	16
Cuidado del medioambiente	18
Integridad empresarial	19
Protección de los activos	19
Conflictos de intereses	24
Registros precisos y completos	30
Relaciones con terceros	32
Regalos, entretenimiento, viajes y promoción	32
Regalos, entretenimiento o viajes ofrecidos a funcionarios gubernamentales	37
Inteligencia competitiva	38
Cumplimiento de las leyes y otras obligaciones	41
Toma de decisiones éticas	43
Recursos	Contraportada

Esta publicación reemplaza el Código de Ética de 2017 y se aplica a The Lubrizol Corporation y sus subsidiarias y empresas conjuntas de propiedad mayoritaria, así como a los colaboradores de Lubrizol.



La ética: nuestra base para un futuro sostenible

Durante más de 90 años, Lubrizol ha tenido un compromiso inquebrantable de operar de manera ética y responsable mientras crea valor para los empleados, los clientes, los consumidores y las comunidades donde vivimos y trabajamos. Este compromiso fue la piedra angular sobre la que se construyó nuestra empresa y hoy perdura.

El compromiso de la compañía con una ética empresarial sólida es fundamental para la sostenibilidad de Lubrizol, ya que crear un impacto positivo en el mundo requiere que nos mantengamos en los más altos estándares de conducta.

Debemos actuar con honestidad e integridad, para que los clientes y consumidores confíen en nosotros para brindar soluciones que mejorarán vidas. Debemos fomentar una fuerza laboral diversa e inclusiva, donde todos sean tratados con dignidad y respeto, para que podamos aportar nuevas ideas y perspectivas para innovar y resolver problemas de manera más efectiva. Debemos recompensar y celebrar a los empleados que levantan la voz y hacen preguntas, porque demuestra que se preocupan por Lubrizol y de las muchas personas que dependen del éxito de Lubrizol.

Nuestro compromiso inquebrantable con la honestidad y la integridad, y con hacer negocios de la manera correcta, es fundamental para quiénes somos como empresa. Esto nos ha guiado durante más de 90 años y nos guiará durante las próximas décadas. Mientras continuamos con nuestro recorrido para crear un mundo mejor, más limpio y más inteligente, consulte este Código para obtener indicaciones y orientación.

Rebecca B. Liebert
Presidenta y Directora Ejecutiva

Nuestro objetivo es que el

100%

de los empleados creen que Lubrizol es un lugar donde se celebra y se premia la conducta ética.



Un enfoque de Lubrizol hacia la ética

El mundo es complejo y las oportunidades por delante son ilimitadas. A medida que hacemos frente a los desafíos inevitables que surgirán, este Código de Ética se aplica ante las situaciones en las que surja una pregunta o un problema. No estamos alineados con el negocio si no podemos lograrlo con ética. Todos los empleados, líderes y colaboradores deben cumplir con el Código. No hacemos excepciones, incluso si socios comerciales importantes nos piden que ignoremos determinadas cosas u omitamos procedimientos. En Lubrizol, estamos unidos en nuestra misión de proteger la reputación de la empresa realizando negocios con los más altos estándares de honestidad e integridad.



Honestidad e integridad en Lubrizol

Los fundadores de Lubrizol creían que operar con honestidad e integridad es la única forma de hacer negocios. Este compromiso ha sido una piedra angular de su cultura desde la fundación de la empresa en 1928, y sigue siendo igual de importante en la actualidad.



¿Qué significa actuar con honestidad?

Actuar con honestidad significa tener la intención de ser veraz, preciso y directo en las comunicaciones. Significa no robar, hacer trampa o usar el fraude o el engaño para obtener una ventaja.

¿Qué significa actuar con integridad?

Actuar con integridad significa tomar decisiones basadas en valores. Requiere hacer lo correcto, incluso si nadie está mirando, y alzar la voz cuando algo no parece correcto.

El requisito de actuar con honestidad e integridad se aplica a todas las situaciones que puedan surgir al trabajar para Lubrizol. No se limita a los temas incluidos en el Código. Se requiere buen juicio en todas las situaciones.



Responsabilidades de los empleados, líderes y colaboradores de Lubrizol

Cada persona que trabaja para Lubrizol es responsable de cumplir con el Código. Esto incluye a todos los empleados de Lubrizol, así como a cualquier persona o empresa comprometida para representar a Lubrizol.

Empleados

Todos los empleados de Lubrizol deben hacer lo siguiente:

- leer y comprender el Código y las políticas relacionadas;
- demostrar altos estándares de conducta empresarial ética;
- cumplir con el Código incluso si requiere más de lo que exige la ley;
- completar toda la capacitación y los reconocimientos éticos requeridos cuando sea necesario.

Los empleados también tienen el deber de hacer preguntas si necesitan ayuda u orientación y de expresar inquietudes si sospechan que existen problemas.

Líderes

Los líderes de Lubrizol también deben hacer lo siguiente:

- crear un entorno de trabajo en el que se espere y se celebre el comportamiento ético;
 - asegurarse de que todos los subordinados directos completen la capacitación y los reconocimientos éticos requeridos cuando sea necesario;
 - promover y fomentar el debate sobre cuestiones éticas y buscar ayuda si las respuestas no son claras;
 - notificar inmediatamente a la oficina de Ética Corporativa o a un líder de ética local cuando tenga conocimiento de posibles violaciones del Código;
- tomar las medidas adecuadas cuando se determine que se ha producido una infracción.

“A veces, sus asociados dirán:

‘Todos los demás lo están haciendo’.
Cada vez que escucho eso, me estremezco.

Este razonamiento casi siempre es malo si es la principal justificación para una acción empresarial. Es totalmente inaceptable a la hora de evaluar una decisión moral. Cada vez que alguien pronuncia esa frase como justificación, en realidad está diciendo que no encuentra una buena razón. Si alguien da esta explicación, dígame que intente usarla con un periodista o un juez y vea hasta dónde lo lleva”.

– Warren Buffett



Colaboradores de Lubrizol

Los colaboradores de Lubrizol son los asesores, agentes, consultores, contratistas, distribuidores u otros representantes que actúan en nombre de Lubrizol. Se espera que todos los colaboradores de Lubrizol realicen sus actividades de acuerdo con los más altos estándares de comportamiento ético, y deben cumplir con el Código cuando actúen en nombre de Lubrizol. Un colaborador de Lubrizol que no actúe de manera coherente con las políticas y los principios establecidos en el Código pondrá en peligro su trabajo con Lubrizol.

Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la honestidad y la integridad:

- *Actuamos con honestidad en el trabajo que hacemos para Lubrizol.*
- *Actuamos con integridad basándonos en los valores de Lubrizol.*
- *Hacemos lo correcto, incluso si nadie está mirando.*
- *Sabemos que nuestra ética empresarial sólida es la base de un futuro sostenible.*
- *Cumplimos con nuestras responsabilidades como empleados, líderes y colaboradores de Lubrizol.*



Alzar la voz

Lubrizol celebra a las personas que alzan la voz. Las personas que plantean preguntas o inquietudes se aseguran de que los mejores intereses de Lubrizol estén protegidos y demuestran que se preocupan por la reputación de Lubrizol.

Una forma de alzar la voz es reportando una inquietud. Puede reportar una inquietud incluso si no está seguro de tener todos los hechos y la información para demostrar que se cometió una infracción o que hubo una violación del Código. Todo lo que se necesita es creer de buena fe que puede haber un problema que debe abordarse.

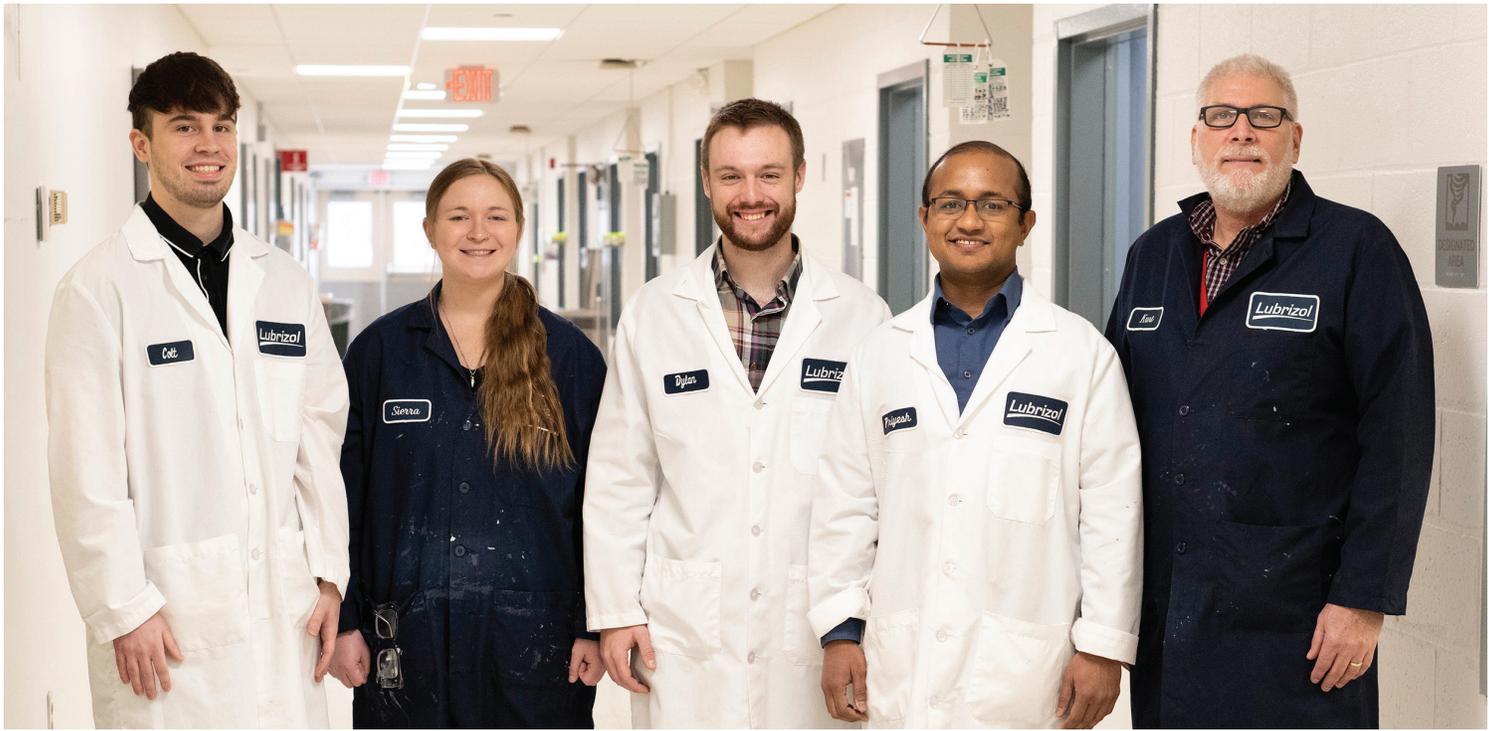
Otra forma en que puede alzar la voz es buscando orientación. Hacer una pregunta es una buena forma de evitar que surja un problema en primera instancia.



Política de no represalias

Lubrizol prohíbe estrictamente las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, haga una pregunta, plantee una inquietud o participe en una investigación relacionada con la ética. Buena fe significa creer que la información proporcionada es verdadera; no significa que la información tenga que ser correcta o que todos los hechos deban conocerse antes de presentarse.

Si cree que ha sido objeto de represalias, ya sea por informar una inquietud o hacer una pregunta relacionada con la ética, o como resultado de su participación en una investigación, debe informarlo. Si se confirma la represalia, se impondrá una acción disciplinaria que puede incluir el despido.



Confidencialidad, cooperación y el rol de un empleado en las investigaciones de ética

Las acusaciones sobre mala conducta ética pueden tener una naturaleza muy delicada. Por este motivo, las investigaciones se gestionan con discreción. Por ejemplo, si es entrevistado como parte de una investigación relacionada con ética, es posible que se le pida que comparta lo que sabe, pero para brindar anonimato a los involucrados, es posible que se le brinden pocos detalles sobre la inquietud que se está investigando o la fuente del informe.

Si se le pide que ayude con una investigación relacionada con ética, tiene el deber de cooperar y responder con la verdad. Proporcionar información falsa intencionalmente o interferir con una investigación relacionada con ética es una violación grave al Código.

De acuerdo con la Política de Dispositivos Móviles de Lubrizol, es posible que deba permitir que los dispositivos electrónicos (como un teléfono móvil) que utiliza para el negocio de Lubrizol estén disponibles para su inspección e imágenes. Cualquier revisión o imagen cumplirá con las leyes aplicables.

La oficina de Ética Corporativa revisa todas las preguntas e inquietudes que recibe. Puede estar seguro de que las inquietudes de ética se toman muy en serio y que se implementarán las medidas correctivas apropiadas ante una violación del Código. Si bien a menudo no se compartirán los detalles de las conclusiones de una investigación relacionada con un asunto de ética, cuando esta finalice, recibirá comentarios sobre sus inquietudes.



Consecuencias de violar el Código

Según la gravedad de la infracción, la medida disciplinaria podría variar desde entrenamiento o capacitación verbal hasta una acción más formal, que puede incluir el despido.

Recursos para hacer preguntas o elevar inquietudes

Existen muchos recursos disponibles para hacer preguntas o elevar inquietudes relacionadas con la ética. Puede comunicarse con su supervisor, su líder de ética local o la oficina de Ética Corporativa. La línea directa de ética también es un recurso disponible para informar inquietudes. Puede utilizarse para enviar un informe por teléfono o en línea en varios idiomas. Consulte la [última página](#) del Código para obtener información y otros recursos disponibles.

Para informes anónimos a través del sistema de línea directa de ética, asegúrese de proporcionar tantos detalles sobre la inquietud como sea posible. Por ejemplo, proporcionar la fecha en que ocurrió un incidente, detalles específicos sobre los eventos y los nombres de las personas o empresas involucradas, así como los nombres de otras personas que pueden haber presenciado el incidente o tener información, ayudará a garantizar que se pueda realizar una investigación exhaustiva. Tenga en cuenta que es difícil fundamentar denuncias anónimas sin la información adecuada.

Las denuncias anónimas solo se aceptan a través de la línea directa de ética.

Responsabilidad y compromiso de alzar la voz:

- *Expresamos inquietudes cuando creemos de buena fe que algo anda mal.*
- *Hacemos preguntas cuando no está claro cuál es el curso de acción adecuado.*
- *Alzamos la voz con confianza sabiendo que Lubrizol nunca tolera represalias.*
- *Tenemos el deber de cooperar con una investigación de ética si se nos solicita.*
- *Actuamos porque somos responsables de proteger la reputación de Lubrizol.*

Preguntas frecuentes

P: ¿Dónde puedo encontrar el nombre de mi líder de ética local?

R: Puede encontrar una lista actualizada de todos los líderes de ética locales en la página de Ética en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News).

P: Lubrizol adquirió recientemente la empresa donde trabajo. ¿Cuándo comienza a aplicarse el Código de Ética en mi ubicación?

R: El Código se aplica desde el día en que la empresa se convierte en parte de Lubrizol. Si le preocupa que algo no cumpla con el Código o con cualquier otra política de Lubrizol, tiene el deber de alzar la voz. Hágalo de inmediato.

P: Informé una inquietud a la línea directa de ética que no creo que se haya manejado porque la mala conducta que presencié continúa. ¿Qué debo hacer?

R: Si la mala conducta continúa, lo alentamos a que se comunique con la oficina de Ética Corporativa directamente. No obstante, si lo prefiere, puede actualizar su informe original o enviar uno nuevo a la línea directa de ética (<https://brk-hotline.com>).

En su informe, asegúrese de proporcionar tantos detalles como sea posible sobre el comportamiento ya informado, incluida una descripción del comportamiento que cree que es una violación del Código, las fechas en que se produjo y los nombres de otras personas que tengan información al respecto.

P: El mes pasado informé una inquietud acerca de un posible conflicto de intereses entre un compañero de trabajo y un proveedor. Desde que se inició la investigación, mi compañero ya no me involucra en reuniones ni en conversaciones sobre proyectos en los que ambos trabajamos. ¿Es correcto este comportamiento?

R: Las represalias son acciones adversas que se relacionan directamente con la participación de un empleado en una investigación de ética. Si cree que su compañero de trabajo está tomando represalias en su contra debido a la inquietud que usted informó, debe informar esta conducta a su supervisor. También puede comunicarse con la oficina de Ética Corporativa. Lubrizol tiene una estricta Política de no represalias.



Personas

Las personas más talentosas e innovadoras quieren trabajar para un empleador que se comprometa a garantizar que todos tengan un lugar de trabajo seguro, respetuoso e inclusivo, donde se acepten las diferencias y se recompense la colaboración. Atraer y retener empleados de la más alta calidad es esencial para que Lubrizol cumpla su misión de ayudar al mundo a cumplir la misión de crear un mundo mejor, más limpio y más inteligente.

Aquí se destacan varias áreas importantes en las que debe respaldar el compromiso de Lubrizol con las personas.



Preocupaciones sobre las relaciones con los empleados

Comuníquese con la Oficina Global de Relaciones con los Empleados (consulte la última página del Código) si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con los siguientes asuntos

- *maltrato al cliente;*
- *discriminación;*
- *drogas y alcohol;*
- *acoso;*
- *conflicto interpersonal;*
- *mala conducta;*
- *represalias contra denunciantes en asuntos no financieros;*
- *salario y horarios de trabajo;*
- *violencia en el trabajo.*

Diversidad, inclusión y respeto hacia los demás

El éxito continuo de Lubrizol depende de tener una fuerza laboral diversa y una cultura inclusiva donde todos son tratados con dignidad y respeto. Lubrizol brinda igualdad de oportunidades de empleo para personas calificadas sin distinción de raza, color, religión, sexo, identidad de género, origen nacional, edad, estado civil, servicio militar, discapacidad, orientación sexual, información genética, ciudadanía o estado social o económico.

Cada sitio de Lubrizol debe ser un lugar donde todos se sientan seguros, comprometidos y valorados, donde se aprecien las diferencias y se agradezcan las ideas y perspectivas nuevas. Las acciones e interacciones de cada empleado, colaborador de Lubrizol y visitante deben ser profesionales y llevarse a cabo con respeto por todas las personas, independientemente del lugar donde se realice el trabajo en nombre de Lubrizol.

Supervisión

Lubrizol supervisa el uso de los sistemas de información para garantizar el cumplimiento. Las comunicaciones realizadas mediante los sistemas de Lubrizol no son privadas.



Lubrizol se reserva el derecho de bloquear sitios ofensivos, ilegales o no relacionados con el negocio y, de conformidad con las leyes aplicables, de interceptar y revisar todo el contenido de cualquier mensaje o dato transmitido, almacenado o eliminado de los dispositivos, sistemas y redes de Lubrizol.

Los dispositivos electrónicos deben usarse de manera respetuosa y responsable. Las comunicaciones en un dispositivo proporcionado por Lubrizol (o en un dispositivo personal que se realicen mientras se trabaja en nombre de Lubrizol) deben ser profesionales y adecuadas y nunca debe incluir contenido ofensivo, obsceno, de orientación sexual o amenazante.

El acoso, la hostilidad, el comportamiento amenazante o degradante (por ejemplo, insultos raciales, insinuaciones sexuales, bromas ofensivas) de cualquier tipo no tiene lugar en Lubrizol y no se toleran. La discriminación (en violación del compromiso de Lubrizol de tratar a todas las personas con dignidad y respeto) está estrictamente prohibida.

Responsabilidad y compromiso con las personas:

- ***Nos tratamos unos a otros con dignidad y respeto.***
- ***Aceptamos nuestras diferencias y cultivamos una cultura de inclusión.***
- ***Nuestras acciones e interacciones con los demás son siempre profesionales.***
- ***Somos responsables de nuestro comportamiento (hechos y palabras) ya sea cara a cara o mientras usamos un dispositivo.***

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo puedo reportar un problema de relaciones con los empleados?

R: Consulte la [última página](#) del Código para conocer los detalles de contacto. Si informa un asunto de Recursos Humanos o Relaciones con los Empleados a la oficina de Ética Corporativa o a través de la línea directa de ética, se remitirá a la oficina de Relaciones con los Empleados para su revisión y manejo.

P: Me preocupa que mi supervisor, que es un empleado de muchos años, haya estado haciendo comentarios y bromas inapropiadas sobre las mujeres durante años. Lo saben todos, pero ignoran su comportamiento porque consideran que solo es parte de su personalidad. ¿Qué debo hacer?

R: Trabajar para Lubrizol durante muchos años no excusa los comportamientos contrarios al Código. Debe comunicar su inquietud a Recursos Humanos. Si no se siente cómodo hablando con su representante de Recursos Humanos, debe comunicarse con la oficina de Relaciones con los Empleados. Consulte la [última página](#) del Código para obtener detalles. Asegúrese de proporcionar tantos detalles como pueda, incluido qué se dijo, cuándo se hicieron los comentarios y los nombres de otras personas que los hayan escuchado.

P: Yo, y otras personas en mi ubicación, recibimos un correo electrónico de un compañero de trabajo quejándose de una situación desorganizada en el lugar de trabajo. En ese correo electrónico, el empleado usó declaraciones irrespetuosas y ofensivas para expresar su descontento con el problema. Esto molestó a otros, pero nadie dijo nada. ¿Qué debo hacer?

R: Debe comunicar su inquietud a su supervisor o a su representante de Recursos Humanos si las circunstancias lo ameritan. Si no se siente cómodo planteando una inquietud a través de estos canales, puede comunicarse con la oficina de Relaciones con los Empleados para obtener ayuda. Consulte la [última página](#) del Código para obtener detalles.



Derechos humanos en el lugar de trabajo

Lubrizol cree que todas las personas tienen derecho a los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a trabajar voluntariamente, a moverse libremente y a recibir un salario justo. Lubrizol prohíbe todas las formas de trata de personas, trabajo forzoso y trabajo infantil en sus instalaciones y ha adoptado políticas y prácticas para garantizar que los empleados sean compensados de manera competitiva y de conformidad con las leyes aplicables.

En este sentido, Lubrizol se ha comprometido a lo siguiente:

- solo contratar personas que voluntariamente busquen empleo;
- no contratar a ninguna persona menor de 15 años;
- prohibir la trata de personas, la esclavitud o la servidumbre de cualquier tipo dentro de nuestras operaciones;
- cumplir con todas las leyes laborales aplicables, incluidas las restricciones sobre las horas de trabajo y los derechos de asociación con otros;
- proporcionar salarios y beneficios que cumplan o superen los requisitos legales (con pago de horas extras según corresponda) y proporcionar a los empleados de tiempo completo un salario digno;
- proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todas las personas que trabajan o visitan nuestras instalaciones.

Transparencia en la cadena de suministro de Lubrizol

Lubrizol se esfuerza para garantizar que la cadena de suministro refleje su respeto por la vida de todas las personas y su apoyo a los derechos humanos. Con ese fin, Lubrizol ha adoptado un Código de conducta para proveedores, disponible en www.lubrizol.com.

Responsabilidad y compromiso con los derechos humanos:

Somos responsables de informar cualquier inquietud o sospecha de violación del compromiso de Lubrizol con los derechos humanos, ya sea en nuestro lugar de trabajo o en nuestra cadena de suministro supply chain.



¡Tiene autoridad para detener el trabajo si las condiciones o los comportamientos no son seguros!

Si ve que alguien está violando un procedimiento de seguridad, inmediatamente debe hacer lo siguiente:

- *decirle a la persona que detenga la actividad de inmediato, si es posible hacerlo sin ponerse en peligro usted mismo;*
- *notificar a su supervisor o al personal de seguridad local para que se pueda abordar la situación y puedan prevenirse futuros problemas.*

Salud y seguridad

Lubrizol adopta una cultura en la que todos están capacitados para ser líderes en seguridad en el lugar de trabajo. Lubrizol mantiene un firme compromiso de proporcionar a los empleados el conocimiento y las herramientas para hacer su trabajo de forma segura. Se espera que todos los empleados identifiquen, evalúen y gestionen el riesgo de forma proactiva con una mentalidad para mejorar continuamente la seguridad y eliminar peligros o condiciones inseguras. Lubrizol también conduce su negocio de acuerdo con los principios rectores de Responsible Care®.

Los empleados tienen responsabilidades importantes para garantizar su seguridad y la de los visitantes en el lugar de trabajo. Estas responsabilidades incluyen seguir las políticas y los procedimientos diseñados para mantener a todos seguros, eliminar condiciones inseguras, completar la capacitación requerida y hacer preguntas si algún requisito no está claro. Los empleados también deben asegurarse de que los visitantes reciban la capacitación de seguridad requerida y sigan las reglas de seguridad de Lubrizol.

Nuestra responsabilidad y compromiso con la salud y la seguridad:

- *Prestamos atención a nuestro entorno y estamos atentos a los peligros.*
- *Intervenimos cuando vemos condiciones o comportamientos inseguros.*
- *No tomamos atajos ni eludimos las protecciones u otros controles.*
- *Hacemos preguntas si algún requisito no está claro.*
- *Seguimos todas las políticas y los procedimientos de seguridad, incluidos los mencionados en el Código.*

Preguntas frecuentes

P: Vi a un contratista caminando fuera del área designada para el tráfico de peatones. No tengo ninguna responsabilidad por el contratista o el área donde caminaba. ¿Qué debo hacer?

R: La seguridad es responsabilidad de todos. Si ve a alguien en una instalación de Lubrizol haciendo algo que viole una regla de seguridad, debe actuar de inmediato para detener la actividad, si puede hacerlo de manera segura. En esta situación, debe decirle cortésmente al contratista que es obligatorio para todos los peatones caminar dentro del área designada. Debe informar a su supervisor o al personal de seguridad local.

P. Vi a alguien arrojarle un accesorio de metal pesado a un compañero de trabajo con la intención de ser gracioso. Lo golpeó en la cabeza, pero afortunadamente llevaba un casco y no resultó herido. Dado que estaba bien, ¿hay alguna infracción de seguridad?

R: Estamos obligados en todo momento a mantener nuestro lugar de trabajo seguro y protegido. Eso incluye abstenerse incluso de una conducta lúdica que pueda causar daño. Aunque nadie resulte herido, es una violación de seguridad grave y debe abordarse. Nuestro compromiso con la seguridad significa que nunca ponemos a otra persona en peligro. Debe informar el incidente a su supervisor o al personal de seguridad local de inmediato.

P: En mi lugar de trabajo, hay letreros que dicen que se deben usar gafas de seguridad en las áreas operativas de la planta. Pero una empleada que trabaja en la oficina nunca usa sus gafas de seguridad cuando camina por esta área. Le he pedido que las use, pero afirma que, dado que en realidad no está trabajando en el área y simplemente pasa rápidamente, no tiene que usarlas. ¿Es eso aceptable?

R: No es una práctica aceptable. No hay excepciones cuando se trata de usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado. Explique esto a la persona la próxima vez que vea que esto sucede. Si se niega a usar las gafas de seguridad como se requiere, debe informar a su supervisor. Luego, su supervisor debe tener una conversación con el supervisor de la empleada para asegurarse de que se corrija el comportamiento inseguro.



Cuidado del medioambiente

Lubrizol se compromete a operar de acuerdo con los más altos estándares de salud, seguridad y ambientales, y asegurando que sus operaciones cumplan con todos los requisitos reglamentarios. Lubrizol se esfuerza por proteger el medioambiente a través de prácticas y procedimientos establecidos que minimizan el impacto diario de sus operaciones. Lubrizol mejora de manera continua su desempeño ambiental y participa en auditorías internas y externas para verificar el progreso.

Responsabilidad y compromiso con los cuidados del medioambiente:

- *Cumplimos con las políticas relacionadas con la operación de nuestras instalaciones y con la adecuada identificación y eliminación de residuos.*
- *Brindamos información precisa y completa para los permisos ambientales y otros requisitos reglamentarios.*
- *Establecemos objetivos ambientales y medimos el progreso en función de ellos.*
- *Somos conscientes de los riesgos, con el entendimiento de que cada empleado tiene la obligación de elevar a la gerencia cualquier problema de salud, de seguridad o ambiental.*
- *Somos responsables de informar de inmediato cualquier fuga, derrame y escape para que puedan corregirse con prontitud y evitarse en el futuro.*
- *Sabemos que cualquier denuncia puede realizarse sin temor a represalias*



Integridad empresarial

Lubrizol exige integridad en todos los aspectos del negocio y las operaciones. Los empleados y los socios de Lubrizol deben tomar decisiones y emprender acciones que estén alineadas con los compromisos, valores y objetivos comerciales de Lubrizol. Es de vital importancia para proteger la reputación ganada con tanto esfuerzo en el mercado.

Aquí se describen importantes obligaciones para respaldar el compromiso de Lubrizol con la integridad comercial.



Protección de los activos

Los activos de Lubrizol son el resultado de décadas de arduo trabajo y dedicación de los empleados de todo el mundo. Estos activos son fundamentales para el éxito a largo plazo de Lubrizol e incluyen instalaciones de fabricación e investigación, bienes de capital, oficinas, suministros, hardware y software informático, piezas, materias primas y productos terminados. También incluyen propiedad intelectual, secretos comerciales y documentos creados por empleados en el curso de su trabajo para Lubrizol.

Protección de la información confidencial y propiedad intelectual

La información confidencial puede incluir una serie de componentes que Lubrizol no desea compartir ampliamente, como estrategias comerciales, precios y términos de contrato o datos financieros. La propiedad intelectual puede incluir el nombre, las marcas comerciales, los derechos de autor, las formulaciones, los conocimientos y los secretos comerciales de Lubrizol.

Seguridad

Para proteger los activos más sensibles de Lubrizol, se monitorean las actividades de las computadoras para detectar el retiro no autorizado de documentos e información de Lubrizol. Tomar o copiar sin autorización cualquier documento o información de Lubrizol para cualquier uso o propósito que no beneficie directamente a Lubrizol, incluso para uso personal o para compartir con cualquier persona, está estrictamente prohibido.



Si la información confidencial de Lubrizol se transmite fuera de la red de Lubrizol, debe codificarse o identificarse como confidencial. Sin embargo, su obligación de proteger la información de Lubrizol no se limita a la información confidencial.

Cualquier registro, documento, conjunto de datos o archivo que se cree para Lubrizol pertenece a Lubrizol.

Usted tiene un papel importante en la protección de la información confidencial de Lubrizol. Usted tiene la obligación de garantizar lo siguiente:

- que la información se almacene en un lugar seguro para evitar su divulgación involuntaria o no autorizada;
- que solo se utilicen herramientas y servicios autorizados, incluidos los servicios en la nube, para almacenar, acceder y proteger la información;
- que el acceso a la información esté limitado a quienes tienen la necesidad de conocerla;
- que exista un acuerdo de confidencialidad antes de que la información se comparta fuera de Lubrizol;
- que la información se destruya o se devuelva a Lubrizol después de la expiración del uso autorizado.

Además, debe tener cuidado de que los asuntos delicados, incluidas las conversaciones relacionadas con la información confidencial de Lubrizol, nunca tengan lugar en áreas públicas o donde otros puedan escuchar.

Lubrizol protege sus derechos de propiedad intelectual mediante su registro ante las autoridades gubernamentales, la celebración de acuerdos que limitan su divulgación y la finalización de cualquier uso indebido por parte de terceros. Si cree que alguien está utilizando la propiedad intelectual de Lubrizol de manera indebida debe comunicarse con el Departamento de Asuntos Legales de inmediato. Consulte la [última página](#) del Código para obtener la información de contacto.



Protección de los sistemas informáticos

Los sistemas informáticos son activos críticos que son vulnerables a los ciberataques de los estafadores que buscan robar la información de Lubrizol o deshabilitar sus sistemas y redes. Usted tiene un papel de vital importancia para garantizar el uso responsable y la seguridad de estos sistemas.

Puede ayudar a proteger los sistemas informáticos de Lubrizol mediante las siguientes acciones:

- no hacer clic en hipervínculos de correos electrónicos de fuentes desconocidas o sospechosas o abrir archivos sospechosos;
- notificar inmediatamente al equipo de Seguridad Informática si los sistemas de Lubrizol se exponen a una amenaza externa;
- mantener las computadoras y los dispositivos móviles actualizados con las actualizaciones emitidas por el equipo de soluciones informáticas y nunca intentar deshabilitar o eludir el software o la tecnología que los protege;
- mantener las computadoras, las tabletas y los dispositivos móviles seguros y protegidos contra robos;
- utilizar contraseñas únicas y seguras que no se comparten con terceros.

Prevención y detección de fraudes

Las amenazas de fraude pueden surgir de cualquier lugar, dentro y fuera de Lubrizol. Por esta razón, Lubrizol mantiene fuertes controles financieros y protocolos de seguridad informática para detectar y prevenir fraudes. Lubrizol se compromete a mejorar continuamente estos controles y protocolos, y usted es responsable de cumplirlos.

El fraude se comete de muchas formas y puede presentarse de diferentes maneras. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente:

- suplantar (con un correo electrónico o un número de teléfono) a un socio o proveedor legítimo de Lubrizol para desviar pagos a cuentas bancarias fraudulentas;
- establecer proveedores falsos a los que se puedan realizar pagos ilegítimos;
- sobrevalorar bienes o servicios en una factura;
- falsificar informes de gastos o planilla de registro de horas;
- tomar activos de Lubrizol sin la debida autorización.

Debe estar atento a cualquier actividad sospechosa e informar si sospecha de fraude u otro delito. Es importante tener en cuenta que lo que se sospecha o se nota puede ser solo una fracción del daño causado. Cuanto antes se informe sobre la sospecha de fraude, más probable será que Lubrizol pueda minimizar o recuperar las pérdidas.

Responsabilidad y compromiso de proteger los activos de Lubrizol:

- *Nos adherimos a las prácticas establecidas diseñadas para mantener la información confidencial de Lubrizol a salvo del acceso no autorizado.*
- *Prevenimos y detectamos el fraude manteniéndonos alerta e informando actividades sospechosas.*
- *Usamos los sistemas informáticos de Lubrizol de manera responsable y los protegemos de ataques siguiendo los protocolos y procedimientos de seguridad informática.*

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo usar mi computadora de Lubrizol para enviar un correo electrónico personal?

R: Puede utilizar los sistemas informáticos de Lubrizol para comunicaciones personales si el uso es apropiado, limitado y no interfiere con sus responsabilidades laborales. Los usos permitidos no incluyen actividades comerciales secundarias. Ningún activo de Lubrizol, como una computadora, fotocopidora o teléfono, puede utilizarse para un empleo externo.

P: Me voy de Lubrizol y tengo una gran cantidad de documentos personales y fotos en mi computadora que me gustaría llevarme. ¿Hay alguna forma de que pueda llevármelos sin activar ninguna alarma?

R: Los sistemas de Lubrizol se monitorean para evitar la eliminación no autorizada de activos de Lubrizol. Por lo tanto, si tiene documentos personales que desea tomar del sistema, primero debe hablar con su supervisor sobre lo que desea copiar. Una vez que el supervisor lo haya aprobado, debe comunicarse con el centro de soluciones para obtener ayuda con la transferencia de sus archivos personales de manera adecuada.

P: Uno de mis compañeros de trabajo me dijo recientemente que movió los documentos de Lubrizol y otros registros a su almacenamiento personal en la nube, porque le resulta más conveniente acceder a ellos desde el sitio externo. ¿Está bien esto?

R: Nunca es aceptable guardar documentos de Lubrizol fuera de la red de Lubrizol a menos que lo autorice el centro de soluciones. Si tiene problemas para trabajar dentro de la red de Lubrizol, comuníquese con el centro de soluciones para obtener ayuda.

Preguntas frecuentes

P: Trabajo en una subsidiaria de Lubrizol. Un nuevo proveedor potencial requiere que proporcionemos la información financiera de la subsidiaria como parte de su proceso para calificar a Lubrizol como un nuevo cliente. ¿Puedo proporcionar esta información financiera?

R: La información financiera de Lubrizol es confidencial y, por lo general, no se comparte. Si cree que existe una razón comercial legítima para compartir información financiera, debe asegurarse de que el nuevo proveedor firme un acuerdo de confidencialidad antes de compartir la información. Debe comunicarse con el Departamento de Asuntos Legales para obtener ayuda. Consulte la [última página](#) del Código para obtener la información de contacto.

P: Recibí un correo electrónico de un proveedor con instrucciones para cambiar los datos bancarios para los pagos. El correo electrónico parece ser de mi contacto comercial habitual con el proveedor. ¿Puedo hacer el cambio en nuestros registros?

R: No. El correo electrónico puede ser fraudulento. El fraude a menudo lo comete alguien que obtiene acceso no autorizado al sistema de correo electrónico de otra empresa o falsifica la dirección de correo electrónico de otra persona. Debe ponerse en contacto con el responsable de proveedores, que seguirá una serie de pasos controlados diseñados para confirmar que las instrucciones son legítimas. En sus comunicaciones con el proveedor, asegúrese de usar el número de teléfono del proveedor que está registrado en SAP o en otros registros de Lubrizol. **No utilice un número de teléfono proporcionado en el correo electrónico que recibió, ya que también podría ser fraudulento.** Si descubre que la solicitud es fraudulenta, debe comunicarse con la Oficina de Ética Corporativa o con su líder de Ética local.

P: ¿Pueden los empleados tomar activos obsoletos que Lubrizol ya no usa?

R: No. La propiedad de Lubrizol, incluso si está rota, usada u obsoleta, no debe retirarse sin la autorización del líder del sitio.

Para suministros o muebles de oficina usados que la administración del sitio haya decidido donar o descartar, la gerencia puede poner estos artículos a disposición de los empleados para que los tomen. Esto debe hacerse de manera justa e imparcial (por ejemplo, a través de una rifa o por orden de pedido) para que todos los empleados tengan las mismas oportunidades de llevarse el artículo.



Mantener el empleo externo separado de Lubrizol

Prevenga conflictos de intereses a través de las siguientes acciones:

- *no usar horas de trabajo o activos, como el correo electrónico, fotocopiadoras o computadoras de Lubrizol, para su empleo externo;*
- *no promocionar productos o servicios de su actividad externa a Lubrizol o a empleados, clientes o proveedores de Lubrizol;*
- *no usar su puesto en Lubrizol para promover su actividad externa.*

Consulte las tablas 1.1 y 1.2 al final de esta sección para obtener un resumen de las

Conflictos de intereses

Lubrizol depende de sus empleados y colaboradores para que actúen en su mejor interés en todo momento. Un conflicto de intereses es cualquier interés externo que interfiera con la capacidad de una persona para hacerlo. Además de conducir potencialmente a malas decisiones comerciales, los conflictos de intereses pueden llevar a la pérdida de confianza con los clientes, consumidores y otras partes interesadas.

Los conflictos de intereses pueden surgir de muchas maneras y siempre debe considerar si una situación comprometerá o parecerá comprometer su capacidad para actuar en el mejor interés de Lubrizol. Si a alguien externo le pudiera parecer que su capacidad para tomar decisiones comerciales acertadas para Lubrizol está siendo comprometida por un interés personal, es un problema. Cualquier situación que cree un conflicto de intereses, o incluso la apariencia de un conflicto, debe informarse a la oficina de Ética Corporativa para su resolución; incluso si no está específicamente mencionada o descrita en esta sección del Código.

A continuación se analizan ciertas actividades externas en las que pueden surgir conflictos. Algunas requieren divulgación ([consulte la Tabla 1.1](#)), mientras que otras requieren aprobación previa ([consulte la Tabla 1.2](#)).



Oportunidades de negocios

A través de su trabajo para Lubrizol, puede conocer un negocio o una oportunidad de inversión de posible interés para Lubrizol. Esta información se considera un activo de Lubrizol. Antes de poder actuar en forma privada o mediante cualquier empleo externo que pueda tener, debe obtener la aprobación de la oficina de Ética Corporativa.



¿Cuándo una relación con un familiar o amigo es tan cercana como para causar un conflicto de intereses según el Código de Ética?

Si a un observador objetivo pudiera parecerle que su relación con un miembro de la familia o un amigo podría llevarlo a tomar decisiones o acciones que no son lo mejor para Lubrizol, la relación presenta al menos la apariencia de un conflicto y debe informarse a la oficina de Ética Corporativa.

Consulte las tablas 1.1 y 1.2 al final de esta sección para obtener un resumen de las divulgaciones y aprobaciones requeridas.

Negocios secundarios y otros empleos externos

Si un empleado es dueño de un negocio secundario o tiene un empleo fuera de Lubrizol, pueden surgir conflictos. Esto incluye trabajar como consultor, contratista o empleado para otra empresa o participar en la junta directiva de otra empresa, ya sea en un puesto remunerado o no. El empleo externo no equivale automáticamente a un conflicto de intereses, pero debe mantenerse separado del trabajo que se realiza para Lubrizol. Consulte la [Tabla 1.2](#) para conocer los tipos de empleo externo que requieren la aprobación previa de la oficina de Ética Corporativa.

Compromisos de peritaje

Un empleado no puede actuar como perito consultor o testigo sin la aprobación previa del Departamento de Asuntos Legales.

Inversiones

Las inversiones financieras personales son otra área donde pueden surgir conflictos de intereses. Nunca debe realizar una inversión financiera personal que pueda influir, o que parezca influir, en las decisiones que se toman en su trabajo para Lubrizol. Consulte la [Tabla 1.2](#) para ver ejemplos de inversiones que requieren la aprobación previa de la oficina de Ética Corporativa.

Decisiones de compra

Las decisiones de compra que se tomen en nombre de Lubrizol siempre deben basarse en la necesidad, el precio, la calidad, el servicio y las capacidades de suministro. Nunca debe solicitar ni recibir nada que infrinja el Código de parte de un proveedor. Además, nunca debe tomar una decisión de compra de Lubrizol motivada por un interés personal o presionar a otra persona para que tome una decisión de compra debido a un interés personal.



Familiares y amigos

En algunas circunstancias, las relaciones que tiene fuera del trabajo pueden entrar en conflicto con los intereses de Lubrizol. Estos pueden surgir si un miembro de la familia o un amigo cercano trabaja o es propietario de un cliente, proveedor, competidor o socio de Lubrizol. Por este motivo, no debe hacer lo siguiente:

- contratar a un familiar o amigo cercano para que brinde servicios a Lubrizol;
- revisar o aprobar trabajos que involucren a un miembro de la familia o un amigo cercano;
- tomar o influir en decisiones que puedan beneficiar a un miembro de la familia o un amigo cercano.

Si un miembro de la familia o un amigo personal cercano trabaja para un competidor, debe tener cuidado de no hablar con ellos sobre información confidencial.

Amistades personales/relaciones románticas

Cuando se desarrolla una amistad personal o una relación romántica en el lugar de trabajo, puede provocar conflictos de intereses. Este tipo de relaciones no deben causar que otros empleados se sientan incómodos, no bienvenidos o desfavorecidos. Está estrictamente prohibido para los supervisores tener una relación sentimental con un subordinado u otro empleado de su cadena de gestión, incluso cuando la relación sea voluntaria y bienvenida. El supervisor involucrado debe informar la relación a la oficina de Ética Corporativa apenas se desarrolle.



Transparencia

La clave para evitar un conflicto de intereses, o la apariencia de un conflicto, es la transparencia. A través de divulgaciones y solicitudes de aprobación, puede tener un diálogo que garantice la claridad y evite que se desarrollen problemas.

Actividades y compromisos de beneficencia

Lubrizol alienta a todos los empleados a ser voluntarios en las comunidades donde opera y donde los empleados viven y trabajan.

La participación en actividades de beneficencia debe realizarse de la manera correcta. Si bien la recaudación de fondos puede ser una parte esencial del voluntariado, los empleados no pueden promocionar la actividad directamente en el trabajo. Las actividades de promoción directa pueden hacer que los compañeros de trabajo se sientan presionados a contribuir y, si se realizan durante la jornada laboral, consumirían tiempo y recursos que deberían dedicarse al negocio de Lubrizol.

Esta restricción no impide que los empleados utilicen tableros de anuncios o áreas comunes para colocar información sobre las organizaciones benéficas que apoyan, como oportunidades de voluntariado y artículos en venta para recaudar fondos. Al usar un área común y no acercarse individualmente a otros, los compañeros de trabajo pueden decidir contribuir o ser voluntarios sin presión.

Responsabilidad y compromiso para evitar conflictos de intereses:

- *Nunca tomamos una decisión para Lubrizol que esté motivada por un interés personal.*
- *Consideramos si las actividades externas podrían comprometer nuestra capacidad para actuar en el mejor interés de Lubrizol.*
- *Nos aseguramos de que cualquier empleo externo que tengamos se mantenga separado y no entre en conflicto con nuestro trabajo para Lubrizol.*
- *No participamos, revisamos ni aprobamos el trabajo de un familiar o amigo cercano para Lubrizol.*
- *No supervisamos a los empleados con los que tenemos una relación personal o romántica, e informamos la situación a la oficina de Ética Corporativa si y tan pronto como se desarrolla.*
- *No promocionamos las actividades para las organizaciones benéficas que apoyamos a otros empleados directamente.*
- *Buscamos asesoramiento de nuestro supervisor, de la oficina de Ética Corporativa o de un líder de Ética local cuando no estamos seguros de un asunto cubierto en el Código.*

Preguntas frecuentes

P: He trabajado con Lubrizol durante muchos años. A lo largo de mi carrera, he desarrollado una amistad con el propietario de un proveedor que brinda servicios a mi equipo. Regularmente nos reunimos para cenar y nuestras familias han celebrado algunas fiestas juntas. ¿Se consideraría un “amigo personal cercano” según la política de conflictos de intereses?

R: Es comprensible que puedan desarrollarse relaciones amistosas con contactos comerciales. Pero cuando la relación se vuelve tan cercana que podría hacer que otros cuestionen su capacidad para actuar sin sesgos, como parece ser el caso en esta situación, la relación es una “amistad personal cercana” según la política de Lubrizol. Deberá informar la relación a su supervisor y a la oficina de Ética Corporativa. Es posible que otro empleado de Lubrizol deba asumir la responsabilidad de las interacciones con el proveedor.

P: Soy gerente de producto de un grupo comercial de Lubrizol que proporciona ingredientes para artículos de cuidado personal. Me han pedido que asesore a una empresa nueva que tiene la intención de suministrar ingredientes para artículos de cuidado personal que son diferentes de los que venden clientes de Lubrizol. ¿Sería esto aceptable?

R: Es difícil responder a esta pregunta sin más detalles. La preocupación es que estaría consultando con otra empresa de la industria química y no podría hacerlo sin utilizar la información de Lubrizol. Además, es posible que no pueda actuar en el mejor interés de Lubrizol mientras cumple con sus obligaciones con el cliente.

P: Se me ha ofrecido la oportunidad de actuar como consultor para una empresa de investigación de mercado. La compañía está investigando un área relacionada con mi trabajo para Lubrizol, pero me han asegurado que no se me pedirá que incumpla ninguna obligación de confidencialidad con Lubrizol. ¿Puedo aceptar la oferta?

R: Las ofertas de este tipo son comunes y deben rechazarse. Los investigadores de mercado a menudo trabajan para empresas que buscan inteligencia competitiva. Probablemente se pusieron en contacto con usted debido al conocimiento especializado que ha adquirido a través de su trabajo para Lubrizol. Es posible que la investigación que está recopilando esta empresa, incluida la información proporcionada por usted, sea para un competidor de Lubrizol. A pesar de las garantías de que no se le pedirá que revele nada confidencial, es muy probable que se encuentre en una posición en la que no pueda cumplir con sus obligaciones con la empresa de investigación de mercado sin compartir la información de Lubrizol.

Preguntas frecuentes

P: Soy gerente de cuentas a cargo de una nueva empresa que compra productos de Lubrizol. Me han preguntado si me gustaría hacer una pequeña inversión financiera en su empresa. El monto de la inversión no sería importante para mí. ¿Puedo hacerlo?

R: No puede realizar esta inversión, incluso si el monto de la inversión no es un monto significativo para usted. Como gerente de cuentas del cliente, está en posición de influir en el éxito de la empresa y su interés financiero personal podría llevarlo a tomar decisiones que favorezcan su inversión en detrimento de Lubrizol.

Tabla 1.1

Cuándo se requiere la divulgación

Toma o influye en las decisiones relacionadas con un cliente o proveedor que emplea, o es propiedad de, un miembro de la familia o un amigo personal cercano. La divulgación es obligatoria incluso si el familiar o amigo no está involucrado en ningún trato comercial con Lubrizol.

Tiene un familiar o amigo personal cercano que trabaja para un competidor de Lubrizol o es dueño de este.

Es supervisor y se involucra en una relación personal o romántica cercana con una persona que informa a través de su cadena de gestión.

Desarrolla un interés externo o una relación personal que tenga el potencial de crear un conflicto de intereses o la apariencia de un conflicto de intereses.

Tabla 1.2

Cuándo se requiere aprobación previa

Antes de aceptar un empleo externo con cualquiera de los siguientes:

- un competidor, cliente o proveedor;
- otra empresa de la industria química;
- una empresa dedicada a un negocio relacionado con bienes o servicios vendidos o comprados por Lubrizol;
- una empresa que desea contratarlo para que utilice los mismos conocimientos o habilidades especializadas que utiliza en su trabajo para Lubrizol.

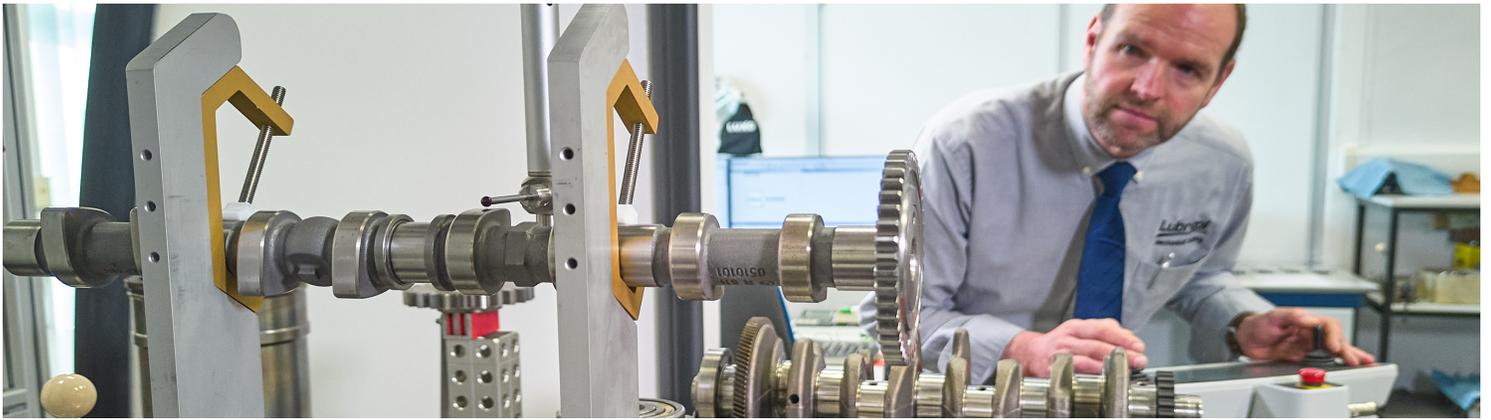
Antes de emprender un negocio propio que pueda competir con Lubrizol o un cliente o proveedor de Lubrizol o que esté relacionado con bienes o servicios vendidos o comprados por Lubrizol.

Antes de realizar una inversión financiera material en una empresa que haga o busque hacer negocios o que compita con Lubrizol.

Una "inversión financiera material" es aquella que hace que tenga un interés significativo en el éxito del negocio.

No se requiere aprobación para la adquisición de acciones que cotizan en bolsa.

Antes de aceptar actuar como perito consultor o testigo, comuníquese con el Departamento de Asuntos Legales.



Registros precisos y completos

El compromiso de Lubrizol con la integridad exige que la documentación de cada transacción de Lubrizol sea precisa y completa, y que los libros y registros contables de la empresa reflejen de manera justa y precisa dichas transacciones. Este requisito se aplica a cualquier tipo de registro o informe creado para Lubrizol, en forma escrita o electrónica.

Esta lista no es exhaustiva, pero incluye algunos ejemplos de registros comerciales:

- Comercial: registros de compras, ventas y actividad de la cadena de suministro.
- Finanzas: registros de ingresos, gastos e impuestos.
- Salud, seguridad, medioambiente y protección: registros de inspecciones de monitoreo ambiental, operaciones de seguridad y salud ocupacional, planillas de datos de productos y letreros.
- Recursos humanos: registros de pago, el tiempo trabajado y las vacaciones de los empleados.
- Operaciones: registros de funcionamiento del equipo, mantenimiento y otras operaciones de la planta, datos de laboratorio y pruebas y registros de investigación y desarrollo.

Crear un registro comercial sabiendo que contiene información incorrecta o deja fuera información importante es una falsificación, lo cual constituye una violación grave al Código.

La falsificación puede tomar muchas formas. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente:

- firmar por otra persona sin su permiso;
- confirmar que un evento ocurrió cuando no lo ha hecho;
- cambiar los números en un informe de prueba sin datos para respaldar el cambio;
- tergiversar la fecha de creación de un documento;
- informar incorrectamente las horas trabajadas en una planilla de registro de horas;
- configurar un distribuidor como cliente para evitar el proceso de revisión del socio comercial.

Responsabilidad y compromiso con registros precisos y completos:

- *Garantizamos que todos los registros o informes que creemos o aprobemos estén completos y sean precisos.*
- *Hacemos preguntas si no estamos seguros de que el registro sea el correcto.*
- *Hablamos si creemos que se ha falsificado un registro o informe.*

Preguntas frecuentes

P: Mi supervisor me dijo que firmara una hoja de lotes en confirmación de que se habían realizado todas las pruebas requeridas, pero sé que algunas no se completaron.

¿Está bien hacerlo si estoy actuando bajo la dirección de un supervisor?

R: Nunca es apropiado firmar o aprobar un registro comercial que sepa que es incorrecto. Es también una violación del Código que el supervisor le indique que apruebe el registro si sabe que el registro no es correcto. Debe comunicar su inquietud al supervisor. Puede haber un malentendido que se pueda explicar. Si no siente que sea una opción, informe la inquietud a su líder de Ética local o a la oficina de Ética Corporativa para que pueda resolverse.

P: Hemos identificado un nuevo distribuidor para un territorio en el que nos ha costado encontrar un socio comercial confiable. Nos gustaría hacer negocios con ellos a modo de “prueba” para ver si podrán cumplir con nuestros requisitos. Para ello, nos gustaría configurarlos como clientes y luego solicitar la aprobación para que sean distribuidores según nuestra Política de revisión de socios comerciales. ¿Hay algún problema con esto?

R: Sí, es un problema. Según la Política de revisión de socios comerciales de Lubrizol, debe asegurarse de que todos los intermediarios de ventas que contrate para Lubrizol (incluidos los distribuidores) completen una verificación de antecedentes y hagan una capacitación en ética antes de que Lubrizol haga negocios con ellos. Esto es extremadamente importante porque un distribuidor representa a Lubrizol en el mercado. El proceso de revisión de socios comerciales está diseñado para garantizar que el distribuidor no tenga un historial de violaciones éticas o legales y que comprenda los requisitos de Lubrizol cuando actúe como su representante. Si intencionalmente clasifica a un distribuidor como cliente, incluso por lo que puede parecer una buena razón comercial, falsifica un registro comercial y comete una infracción del Código y de la Política de revisión de socios comerciales.



Relaciones con terceros

Lubrizol valora sus relaciones con los clientes, proveedores y otras partes interesadas e insiste en prácticas comerciales legítimas, honestas y abiertas. Al insistir en la honestidad y la integridad en su trato con los demás, Lubrizol desarrolla relaciones sólidas y de confianza que son esenciales para el logro de sus objetivos comerciales.

Aquí se detallan políticas y reglas sobre las relaciones de Lubrizol con los demás.



Regalos, entretenimiento, viajes y promoción

En las circunstancias adecuadas, dar o recibir un regalo modesto, compartir una comida o asistir a una función con socios comerciales puede ser una forma de expresar agradecimiento y puede ayudar a fortalecer las relaciones de Lubrizol con los demás. Sin embargo, se debe tener cuidado para garantizar que todo lo que se ofrezca o reciba en nombre de Lubrizol sea apropiado.

Consulte las [tablas 1.3, 1.4 y 1.5](#) al final de esta sección para obtener un resumen de las divulgaciones y aprobaciones requeridas.

La política aquí proporcionada tiene como objetivo describir cómo tomar decisiones sobre lo que es apropiado y cuándo se requiere aprobación previa. ***Es importante tener en cuenta que se aplican requisitos adicionales cuando se trata de funcionarios gubernamentales.*** Para obtener información adicional, consulte las [Tablas 1.3, 1.4 y 1.5](#) en “Regalos, entretenimiento o viajes ofrecidos a funcionarios gubernamentales”. Debe comunicarse con la oficina de Ética Corporativa si tiene dudas sobre estos requisitos.

Consulte las tablas 1.3, 1.4 y 1.5 al final de esta sección para obtener un resumen de las divulgaciones y aprobaciones requeridas.



Prohibición de efectivo

Bajo ninguna circunstancia puede ofrecer o aceptar un regalo en efectivo. Esto incluye un premio en efectivo por contribuir con un artículo a una publicación o hacer una presentación en una conferencia. Los equivalentes de efectivo como las tarjetas de regalo Visa® también están prohibidos.

Regalos

Un regalo es cualquier cosa de valor que se da como resultado de una relación comercial por la cual el destinatario no paga el valor justo de mercado. Puede adoptar muchas formas, por ejemplo:

- bienes o servicios;
- descuentos o patrocinios que generalmente no están disponibles para otros;
- favores personales;
- premios ganados en una conferencia o feria comercial;
- un honorario por hablar en una conferencia.

Las entradas a eventos o espectáculos generalmente se consideran entretenimiento más que un regalo. Sin embargo, de vez en cuando se ofrecen entradas (por ejemplo, para un evento deportivo o concierto) sin la expectativa de que el donante interactúe con el destinatario durante la actividad o asista al evento en absoluto. Si se ofrecen en estas circunstancias, pueden aceptarse si cumplen con los criterios de un regalo. Las entradas deben evaluarse en función del valor justo de mercado, no el valor nominal.

Para que sea aceptable ofrecer o recibir un regalo, debe cumplir con todos los siguientes criterios:

- no ser efectivo o un equivalente en efectivo;
- ser coherente con las prácticas comerciales habituales;
- su valor no debe ser excesivo;
- no se puede interpretar como un soborno o una comisión ilegal;
- no viola ninguna ley.

Si se le ofrece un obsequio con un valor excesivo, pero las costumbres locales u otras circunstancias hacen que sea muy difícil u ofensivo no aceptarlo, puede aceptarlo, pero debe informarlo de inmediato a la oficina de Ética Corporativa.

Consulte las tablas 1.3, 1.4 y 1.5 al final de esta sección para obtener un resumen de las divulgaciones y aprobaciones requeridas.

Entretenimiento

El entretenimiento es una actividad o un evento al que asisten tanto el anfitrión como el invitado en relación con una relación comercial. (Si el anfitrión no asiste con el invitado, es un regalo y se deben seguir las reglas para los regalos). Algunos ejemplos de entretenimiento incluyen comidas, conciertos, eventos deportivos o salidas de golf.

Se pueden ofrecer o aceptar actividades de entretenimiento cuando:

- tienen un propósito comercial legítimo;
- no sean extravagantes;
- sean coherentes con las prácticas comerciales habituales;
- no tengan orientación sexual;
- no violen ninguna ley (como podría ser el caso cuando se involucren funcionarios gubernamentales).

Se debe ejercer buen juicio en todo momento.

Viajes

En algunas circunstancias limitadas, es apropiado ofrecer o aceptar transporte, alojamiento y otros servicios relacionados con viajes.

Los gastos de viajes se pueden aceptar o recibir cuando:

- estén relacionados con una reunión de negocios, conferencia, demostración de producto, capacitación o evento similar;
- no sean extravagantes;
- sean preaprobados por el supervisor del empleado;
- sean preaprobados por el empleador de la otra parte (si Lubrizol es el anfitrión del evento);
- sean preaprobados por la oficina de Ética Corporativa.

Prohibición estricta de sobornos y comisiones ilegales

Un soborno es cualquier cosa de valor, como dinero, un obsequio, un entretenimiento, un viaje o un favor, ofrecido con la intención de influir indebidamente en una decisión u obtener o mantener una ventaja comercial. Una comisión ilegal es una recompensa pagada por una parte a otra a cambio de realizar o apoyar un acuerdo comercial en particular. Los sobornos y las comisiones ilegales están estrictamente prohibidos. Además, los “pagos de facilitación”, que se describen en la [Tabla 1.4](#), también están prohibidos. Todas las solicitudes de sobornos, comisiones ilegales o pagos de facilitación deben informarse inmediatamente a la oficina de Ética Corporativa.



El problema de las solicitudes

Cuando solicita algo de valor a otra parte, esta puede esperar que se le devuelva el favor, por ejemplo, ofreciendo precios más bajos o mejores condiciones. Todas las decisiones comerciales deben basarse en lo que es mejor para los intereses de Lubrizol y no deben estar influenciadas por ninguna presión para devolver un favor.

Solicitaciones

En relación con el trabajo para Lubrizol, los empleados no pueden solicitar regalos, entretenimiento, viajes o favores personales de ninguna persona con la que Lubrizol tenga una relación comercial, incluidos clientes y proveedores. Un favor personal puede ser casi cualquier cosa, como una solicitud de empleo para un miembro de la familia, una donación a una organización benéfica personal o ayuda con el ingreso a la universidad. Si un cliente o proveedor por cualquier motivo le solicita un regalo, entretenimiento, viaje o un favor personal (fuera de la cortesía regular), antes de otorgarlo debe obtener la aprobación previa de la oficina de Ética Corporativa.

Responsabilidad y compromiso con las políticas de Lubrizol sobre las relaciones con los demás

- *Solo ofrecemos y aceptamos regalos, entretenimiento y viajes apropiados como es requerido por las políticas establecidas en el Código.*
- *Sabemos que nunca se puede dar ni recibir dinero en efectivo como regalo.*
- *No ofrecemos ni aceptamos ningún obsequio, entretenimiento o viaje si pudiera comprometer o parecer comprometer una decisión comercial.*
- *No solicitamos obsequios, entretenimiento ni viajes a socios, clientes o proveedores de Lubrizol, ni aceptamos favores personales (fuera de la cortesía regular).*
- *No ofrecemos ni aceptamos sobornos o comisiones ilícitas ni realizamos pagos de facilitación.*
- *Buscamos la aprobación previa de la oficina de Ética Corporativa cuando es necesario.*

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo puedo determinar si un regalo tiene un valor “excesivo”?

R: No existe un umbral monetario específico para determinar si un regalo es excesivo. Además del precio de compra y del valor justo de mercado, esos factores pueden incluir la ocasión del regalo, las costumbres locales, si el regalo es para uso personal de alguien y si ha sido alterado de manera que aumente o disminuya su valor (por ejemplo, si contiene una inscripción o el logotipo de la empresa). Si tiene alguna pregunta sobre un obsequio, comuníquese con la oficina de Ética Corporativa. Recuerde, se requiere aprobación previa si el regalo se entrega a un funcionario del gobierno según se describe en las [Tablas 1.3, 1.4 y 1.5](#).

P: Un proveedor me dio 4 entradas para un evento próximo, pero él no asistirá. ¿Puedo aceptarlas?

R: Dado que el proveedor no asistirá al evento, las entradas pueden aceptarse si cumplen con los criterios de los regalos. Para determinar el valor, debe considerar el valor de mercado de las entradas, que puede ser sustancialmente mayor que el costo indicado en el anverso.

P: Le mencioné a mi contacto de un proveedor que mi hija recientemente se había postulado a un empleo con el proveedor. No esperaba que mi contacto tomara ninguna medida, pero unos días después de hacer el comentario supe que el proveedor le ofreció un puesto a mi hija. ¿Cometí un error cuando hice el comentario?

R: A veces, los comentarios que no pretenden ser una solicitud pueden ser recibidos de esa manera por la otra parte. Cuando interactúa con los contactos de los socios, clientes o proveedores de Lubrizol, debe tener mucho cuidado con lo que dice y cómo se pueden interpretar sus comentarios. En esta situación, hubiera sido mejor no haber dicho nada sobre la postulación de su hija. Debe aclararle al empleado del proveedor que Lubrizol prohíbe estrictamente las solicitudes, y que sus comentarios no pretenden causar ninguna acción por parte del proveedor con respecto a la postulación de su hija.

P: Un cliente nos envió una carta solicitando donaciones para una cena anual que ofrecerá para empleados. La carta indica que los artículos donados se sortearán entre los empleados. ¿Podemos darle algo al cliente para este programa?

R: Los pedidos de donaciones de los clientes se consideran solicitudes, por lo que antes de poder donar algo en nombre de Lubrizol en respuesta a la carta, se requiere la aprobación previa de la oficina de Ética Corporativa.

P: Después de finalizar un extenso proyecto con un socio comercial de Lubrizol, la empresa me proporcionó una canasta con varias frutas frescas, verduras, queso, galletas saladas y chocolate. ¿Puedo aceptarla?

R: Puede aceptar el regalo y debe colocarlo en un área común para compartirlo con sus compañeros de trabajo.

Regalos, entretenimiento o viajes ofrecidos a funcionarios gubernamentales

Lubrizol tiene requisitos específicos que se aplican a la oferta de regalos y entretenimiento a funcionarios gubernamentales. Siempre que trabaje en nombre de Lubrizol, debe seguir estrictamente las reglas, que se describen aquí en las Tablas 1.3, 1.4 y 1.5.

Tabla 1.3

Funcionarios en los Estados Unidos	
Se requiere aprobación previa.	<p>Funcionarios estatales u otros funcionarios del gobierno no federal de EE. UU.</p> <p>Antes de ofrecer regalos, comidas o entretenimiento a funcionarios estatales u otros funcionarios no federales de EE. UU., se requiere la aprobación de la oficina de Ética Corporativa.</p>
Prohibido.	<p>Gobierno federal de los Estados Unidos</p> <p>No se pueden ofrecer regalos o entretenimiento, incluso aquellos de valor nominal, a ningún funcionario o empleado del gobierno federal de los EE. UU.</p>

Tabla 1.5

Funcionarios en países distintos a los Estados Unidos	
Se requiere aprobación previa.	<p>Funcionarios gubernamentales no estadounidenses</p> <p>Ofrecer regalos, viajes o entretenimiento a un funcionario del gobierno no estadounidense con fines comerciales legítimos en ocasiones puede estar permitido si es legal según las leyes locales, si tienen un valor razonable y si es habitual en la industria y si el regalo o entretenimiento no causaría, o parecería causar, que el funcionario del gobierno estuviera obligado a tomar cualquier decisión en particular. Sin embargo, para evitar incluso la apariencia de improcedencia, antes de ofrecer algo de valor a un funcionario del gobierno no estadounidense, incluidos regalos, viajes o entretenimiento, se debe obtener la aprobación de la oficina de Ética Corporativa o según las indicaciones de las políticas locales de regalos y entretenimiento especificadas en la página de Ética en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News).</p>
	<p>Empleados de empresas estatales o controladas por el estado</p> <p>En muchos países, las empresas son propiedad total o parcial del gobierno. Todos los empleados de estas empresas se consideran funcionarios gubernamentales a los fines del Código y los regalos, los viajes y el entretenimiento que se les ofrecen están sujetos a la aprobación previa de la oficina de Ética Corporativa o a las indicaciones de las políticas locales de regalos y entretenimiento especificadas en la página de Ética en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News).</p>
	<p>Políticas locales de regalos y entretenimiento</p> <p>La oficina de Ética Corporativa puede emitir pautas relacionadas con regalos y entretenimiento de funcionarios gubernamentales no estadounidenses en un país o una región específicos, lo que puede permitir a la gerencia regional emitir aprobaciones para regalos y entretenimiento con un valor por debajo de un cierto umbral. Estos documentos están disponibles en la página de Ética en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News).</p>

Tabla 1.4

Funcionarios en cualquier parte del mundo	
Se requiere aprobación previa.	<p>Contribuciones políticas</p> <p>Lubrizol no hará contribuciones a partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos, excepto según lo permita la ley. Cualquier contribución de fondos de Lubrizol a un partido, candidato o funcionario público debe ser aprobada por adelantado por la oficina de Ética Corporativa.</p>
Prohibido.	<p>Pagos de facilitación</p> <p>Los pagos de facilitación son pequeños pagos no oficiales que se realizan para acelerar o asegurar una acción gubernamental de rutina. Lubrizol prohíbe todos los pagos de facilitación. Todas las solicitudes de pagos de facilitación deben informarse inmediatamente a la oficina de Ética Corporativa.</p>

Como recordatorio, el entretenimiento según el Código incluye una comida, un concierto, un evento deportivo, una salida de golf o una actividad similar.



¿Qué es la inteligencia competitiva?

La inteligencia competitiva es información sobre competidores, que incluye datos sobre precios y productos que ayudan a Lubrizol a mantener una ventaja competitiva en un mercado dinámico. La recopilación de inteligencia competitiva es una práctica comercial importante y debe realizarse con ética.

Inteligencia competitiva

El compromiso de Lubrizol con las prácticas comerciales éticas significa que recopila inteligencia competitiva de la manera correcta. A continuación, se enumeran las reglas que se deben seguir al recopilar inteligencia competitiva.

Reglas básicas

Solo puede utilizar prácticas éticas para obtener inteligencia competitiva. El uso de robo, engaño, soborno u otros medios subrepticios para obtener inteligencia competitiva está estrictamente prohibido en Lubrizol.

- Se permite preguntar a los clientes y proveedores si existe alguna información sobre los competidores que puedan compartir libremente. También puede solicitar muestras de materiales competitivos disponibles comercialmente. Al realizar la solicitud, siempre debe confirmar que el cliente o proveedor no tiene ninguna restricción en su capacidad para compartir la información o la muestra con Lubrizol. Las restricciones podrían surgir de un acuerdo de confidencialidad que pueda tener el cliente o proveedor con el competidor o de una política de la empresa que prohíba el intercambio de inteligencia competitiva. Debe respetar estas obligaciones. Si el cliente o proveedor expresa alguna duda o reserva sobre su capacidad para compartir la información o la muestra, debe rechazarla.
- Se pueden contratar consultores para obtener inteligencia competitiva para Lubrizol. Cuando contrate consultores, se les debe informar que solo pueden utilizar prácticas éticas para obtener la información. Los consultores no pueden hacer nada que los empleados de Lubrizol no puedan hacer para recopilar la inteligencia.



Circunstancias que requieren especial precaución

Debe tener especial cuidado si recibe un documento que está marcado como confidencial o parece contener información confidencial de un competidor. En estas situaciones, debe pedirle a la persona que proporciona la información que confirme de manera clara e inequívoca que no existe una obligación de confidencialidad con el competidor que prohíba compartir el documento con Lubrizol. Si la persona proporciona esta confirmación, puede aceptar el documento, pero debe llevarlo al Departamento de Asuntos Legales para su revisión antes de dar cualquier uso de la información o compartir el documento con otras personas en Lubrizol. Debe rechazar la inteligencia competitiva si tiene alguna razón para creer lo siguiente:

- la persona que ofrece la información espera una compensación o un favor a cambio de la inteligencia;
- la persona que ofrece la información no es libre de compartirla;
- la información se obtuvo a través de prácticas ilegales o poco éticas.

Competidores

Nunca debe ponerse en contacto directamente con un competidor para obtener inteligencia competitiva porque el intercambio de información competitiva sensible entre competidores puede crear la apariencia de un acuerdo inadecuado. La única excepción a esta regla son las muestras. Las muestras pueden obtenerse directamente de un competidor, como puede ocurrir cuando Lubrizol está evaluando el uso de un producto de la competencia en una formulación. El equipo de adquisiciones de Lubrizol está en la mejor posición para solicitar estas muestras. Los empleados de Lubrizol que están involucrados en ventas no deben involucrarse en contactar a un competidor para obtener una muestra sin la aprobación previa del Departamento de Asuntos Legales.

Responsabilidad y compromiso para recopilar inteligencia competitiva de la manera correcta:

- *Solo utilizamos prácticas éticas para obtener inteligencia competitiva.*
- *Tenemos especial precaución y realizamos más consultas con respecto a cualquier documento marcado como confidencial o que parezca contener información confidencial de un competidor.*
- *Nos negamos a aceptar inteligencia competitiva que no se pueda compartir libremente, que se haya obtenido ilegalmente o por la que se espere una compensación a cambio.*
- *Nunca contactamos a un competidor directamente para obtener inteligencia competitiva, a excepción de las muestras que se establecen en las reglas de esta sección del Código.*

Preguntas frecuentes

P: Durante una llamada de ventas reciente, un cliente me dio la lista de precios de un competidor. La lista de precios está marcada como “confidencial”. Cuando le pregunté al cliente al respecto, me dijo que no tienen ningún acuerdo de confidencialidad con el competidor y que recibieron la lista de precios a través de un correo masivo. ¿Puedo aceptar la información?

R: Sí. Que un documento esté marcado como “confidencial” no significa necesariamente que sea confidencial. Dada la garantía del cliente de que no existe un acuerdo de confidencialidad que prohíba compartir la lista de precios, puede aceptarlo, pero antes de usar la información o compartir el documento con otras personas en Lubrizol, llévelo al Departamento de Asuntos Legales para una evaluación final.

P: Trabajo en el laboratorio. Recientemente recibimos una muestra de un producto de la competencia, pero el contenedor no tiene etiqueta y no hay hoja de datos de seguridad para el material. Un compañero de trabajo me dijo que obtuvo la muestra de un amigo que trabaja en otra empresa química y que no me preocupe. ¿Es esto un problema?

R: Sí. La muestra presenta un grave problema de seguridad. Todos los productos que se encuentren en un laboratorio de Lubrizol deben estar debidamente etiquetados y tener una hoja de datos de seguridad. La ausencia de etiqueta también plantea interrogantes sobre cómo se obtuvo la muestra y si se utilizaron las prácticas adecuadas para obtenerla. Debe comunicarse con el personal de seguridad local para determinar cómo desechar la muestra. Además, informe el asunto a un representante de la oficina de Ética para determinar si es necesaria una acción adicional.

P: ¿Puedo analizar muestras de productos de la competencia?

R: Puede analizar muestras de productos disponibles comercialmente, siempre que las muestras se hayan obtenido correctamente de acuerdo con el Código. Sin la aprobación previa del Departamento de Asuntos Legales, no puede analizar muestras de productos de la competencia que no estén disponibles comercialmente.



Cumplimiento de las leyes y otras obligaciones

Ser una empresa altamente ética significa que Lubrizol cumple con las leyes en todos los lugares donde opera y que cumple con otros compromisos legales asumidos. Una falla en esta área puede dar lugar a multas y sanciones sustanciales, la interrupción del negocio o, lo que es peor, la pérdida de reputación y confianza con los clientes y otras partes interesadas que confían en los productos, servicios y soluciones de Lubrizol.



Cumplimiento de leyes

Hay muchas leyes en todo el mundo que se aplican a las actividades de Lubrizol y todas son importantes. Consulte la Sección de Cumplimiento de la página Legal en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News) para obtener información sobre cómo cumplir con las leyes anticorrupción, las reglamentaciones comerciales y las leyes de competencia. Los recursos disponibles incluyen la [Política de prácticas comerciales prohibidas](#) de Lubrizol, que describe las obligaciones de los empleados y socios de Lubrizol de cumplir con todas las leyes aplicables.

Respeto de la propiedad intelectual de terceros y cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad

La propiedad intelectual incluye marcas comerciales, patentes, derechos de autor y logotipos. Lubrizol no utiliza la propiedad intelectual de terceros sin su permiso. Si Lubrizol ha firmado un acuerdo de confidencialidad con otra parte en virtud del cual ha recibido información confidencial, cumple con las obligaciones derivadas de ese acuerdo.

Lubrizol también requiere que los empleados cumplan con todas las obligaciones que puedan tener con los empleadores anteriores, incluidas las obligaciones de confidencialidad. Lubrizol no utilizará la información de empleadores anteriores sin su permiso.



Obligaciones con los antiguos empleadores

Así como un documento creado para Lubrizol es un activo que pertenece a Lubrizol, los documentos creados para su antiguo empleador pertenecen a su antiguo empleador. Sin la autorización expresa de su antiguo empleador no se le permite utilizar documentos que pertenecen o fueron creados para su antiguo empleador, incluso si el documento no contiene información confidencial



Preguntas frecuentes

P: ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el cumplimiento de las leyes de competencia?

R: Puede ir a la página de Responsabilidad Corporativa en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News), que contiene una serie de recursos sobre el cumplimiento de las leyes de competencia.

P: Creé una encuesta para un antiguo empleador. No contiene ninguna información sobre mi empleador anterior, confidencial o de otro tipo. Es solo una serie de preguntas. ¿Puedo usarla en mi trabajo para Lubrizol?

R: No. Esta encuesta es propiedad de su antiguo empleador. No se puede utilizar para Lubrizol sin el permiso expreso de su antiguo empleador.

P: Estoy desarrollando una presentación para un cliente importante y me gustaría incluir una imagen de su logo. ¿Puedo hacerlo?

R: No puede utilizar el logotipo sin el permiso del cliente. Debe comunicarse con el cliente para preguntarle si estaría bien usar su logotipo en la presentación.



Debemos continuar
**midiendo
cada acto**

no solo contra lo que es legal, sino también sobre lo que nos alegraría ver escrito en la portada de un periódico nacional en un artículo redactado por un reportero poco amistoso pero inteligente.

– Warren Buffett

Toma de decisiones éticas

¿Cuándo algo es una cuestión de ética? Si tiene dificultades para responder a esta pregunta, no es el único. En el Código se abordan muchas cuestiones que son o podrían convertirse en preocupaciones éticas. Sin embargo, el Código no puede cubrir todas las situaciones. Por esta razón, se espera que actúe con honestidad e integridad en todas las situaciones, trate a todos con dignidad y respeto, y siempre use el buen juicio en el trabajo que realiza para Lubrizol.



Si bien todos nos esforzamos por hacer lo correcto, es posible que lo correcto no siempre sea evidente. Si no está seguro de si sus acciones son las adecuadas, hágase estas preguntas.

- ¿Qué pensarían mi supervisor, mis compañeros de trabajo o mi familia de mis acciones?
- ¿Me comportaría de manera diferente si supiera que mis acciones serían informadas en las noticias?
- ¿Estoy tratando a los demás como me gustaría que me trataran a mí?

Si tiene alguna duda, solicite ayuda antes de continuar. Si la amenaza del escrutinio público lo incomoda, su conciencia está diciendo algo importante. Preste atención. Puede estar luchando con algo que podría empañar su reputación o la de Lubrizol.



Recursos

Oficina de Ética Corporativa

ethics@lubrizol.com o 1-440-347-5000

Líderes de ética locales

Consulte la página de Ética en Noticias de Lubrizol (Lubrizol News)

Línea directa de ética (informes por web NAVEX)

<https://www.brk-hotline.com>

Línea directa de ética (informes por teléfono NAVEX)

U.S. and Canada

1-800-261-8651

Llamada internacional gratuita cuando se usa una línea externa

Brasil

0800-892-1909

China

10-800-110-0669

China

10-800-711-0728

Francia

0800-91-5504

Alemania

0800-186-0191

Singapur

800-1101-981

Reino Unido

0808-234-0033

Acceso directo al utilizar una línea externa

Australia (Optus)

1-800-551-155

Australia (Telstra)

1-800-881-011

Bélgica

0-800-100-10

India

000-117

Italia

800-172-444

Japón (NTT)

0034-811-001

Japón (KDDI)

00-539-111

Japón (Softbank Telecom)

00-663-5111

Corea (Sur) (Dacom)

00-309-11

Corea (Sur) (ONSE)

00-369-11

Corea (Sur) (Korea Telecom)

00-729-11

Luxemburgo

800-201-11

Malasia

1-800-80-0011

México

01-800-288-2872

Países Bajos

0800-022-9111

Rumania (Telekom Romania)

0808-03-4288

Arabia Saudita

1-800-10

Sudáfrica

0-800-99-0123

España

900-99-0011

¿Su país no está en la lista?

<https://www.brk-hotline.com>

Oficina de Relaciones con los Empleados

employeeerelations@lubrizol.com o 1-440-347-5937

Equipo de Asuntos Legales

1-440-347-5108

Sostenibilidad

inspiringsustainability@lubrizol.com

Después de completar el informe, se le asignará un código único llamado "clave de informe". Anótelos junto con su contraseña y guárdelos en un lugar seguro. Después de 5 a 6 días hábiles, use la clave de informe y contraseña para verificar si hay comentarios o preguntas.



www.lubrizol.com