



**Solutions  
for human  
progress**

# **SQM GEDRAGSCODE**

[www.sqm.com](http://www.sqm.com)



# **SQM**

# **GEDRAGSCODE**





# OPENINGSBRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR

## Aan al onze medewerkers, leidinggevenden en bestuursleden:

Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf waar iedereen zich inzet om zo goed mogelijk werk te leveren. Onze activiteiten zijn gericht op de winning van mineralen voor industrieën die essentieel zijn voor de menselijke vooruitgang. Wij willen een bedrijf zijn dat bekend staat om zijn concurrentiekracht, zijn uitmuntendheid en zijn innovatie en dat de hoogste normen inzake integriteit naleeft. Deze normen mogen niet in gevaar komen en moeten boven iedere zakelijke beslissing verheven zijn.

Onze gedragscode is voor SQM een essentieel document. Het legt de normen vast die wij overal ter wereld bij onze activiteiten dienen toe te passen. Door deze code na te leven kunnen wij ervoor zorgen dat wij onze werkzaamheden op de juiste manier verrichten, met de juiste mensen en op een manier waarop wij trots kunnen zijn. Zo creëren wij waarde voor onze mensen, onze zakenpartners, onze gemeenschappen en onze aandeelhouders.

Onze gedragscode wordt ondersteund door een hele reeks gerelateerde beleidslijnen, procedures en financiële controles. Samen vormen deze een belangrijk onderdeel van ons programma inzake ethisch handelen en naleving (Ethics and Compliance Program). Dit programma is meer dan een prioriteit. Het is het fundament van ons bedrijf en is niet onderhandelbaar. Onze gedragscode en ons programma gelden voor iedereen in gelijke mate; onze senior managers, bestuursleden, managers, fulltime en parttime medewerkers. Of u zich nu in een hoofdkantoor, op een mijnbouwplaats of in het buitenland bevindt en of u al vele jaren in ons bedrijf actief bent of het pas uw eerste dag is bij SQM: wij passen allemaal dezelfde regels toe.

Ik wil u allen danken voor de steun die ik heb gekregen bij de implementatie van ons wereldwijde Ethics and Compliance Program. Daarbij heb ik een grote betrokkenheid ervaren en een goede samenwerking gezien. Wij hebben een programma van hoge kwaliteit uitgewerkt dat met veel toewijding is ingevoerd, op maat van ons , onze risico's en ons bedrijf. Ik wil u dan ook verzoeken dit programma te blijven steunen nu het deel uitmaakt van onze bedrijfscultuur. Zelf weet ik alvast dat ik er 100 % achter sta en dat ik dat als CEO zal blijven doen.

Vergeet niet dat als wij niet zeker weten of onze handelingen wel de juiste zijn, wij dit eerst moeten vragen. Voor advies kunnen wij steeds terecht bij onze senior manager en de **afdeling Ethisch handelen en naleving**. Ook via de website of de hotline kunnen wij om advies vragen. Als wij een situatie opmerken die in strijd is met onze gedragscode of de wettelijke bepalingen, zijn wij ook verplicht dit te melden.

Denk ook altijd aan onze belangrijkste bedrijfswaarden. Het uitbouwen van een cultuur van hoge veiligheid, integriteit en uitmuntendheid is een verplichting voor ons allemaal.

Neem dus de tijd om onze gedragscode door te nemen, deze goed te begrijpen en de bepalingen ervan toe te passen op de werkvloer.

Met vriendelijke groet,

**Ricardo Ramos**

*Algemeen directeur*

# INHOUDSOPGAVE

# INHOUDSOPGAVE

---

<b>1</b>	<b>Openingsbrief van de Algemeen directeur</b>	<b>04</b>
----------	--	-----------

---

<b>2</b>	<b>Inhoudsopgave</b>	<b>06</b>
----------	----------------------	-----------

---

<b>3</b>	<b>Toewijding aan onze missie, visie en waarden</b>	<b>08</b>
	3.1. Onze missie en visie	09
	3.2. Onze waarden	10
	a. Uitmuntendheid	11
	b. Veiligheid	11
	c. Integriteit	11
	d. Wat wij verwachten van onze leidinggevenden	11
	3.3. Over de gedragscode	12
	a. Toepassing van onze gedragscode	13
	b. Gevolgen van schendingen van onze gedragscode	13
	c. Laat je horen: hoe bezorgdheden te kennen te geven	14
	d. Geen represailles	14

---

<b>4</b>	<b>Toewijding aan onze belanghebbenden</b>	<b>15</b>
	4.1. Onze mensen	16
	a. Een veilige, gezonde en productieve werkplaats	17
	b. Geen intimidatie en geen discriminatie	18
	c. Mensenrechten	19
	d. Vermijden van belangenconflicten	20
	e. Privacy en gegevensbescherming	21
	4.2. Onze lokale gemeenschappen	22
	a. Respect voor het milieu	23
	b. Bijdragen en ondersteuning	24
	c. Interactie met overheidsambtenaren	25
	4.3. Onze zakenpartners wereldwijd	26
	a. Zakelijke gunsten	27
	b. Bestrijding van omkoping en corruptie	28
	c. Eerlijke mededinging	30
	4.4. Onze aandeelhouders	31
	a. Handel met voorkennis	32
	b. Respect voor SQM's activa en intellectuele eigendom	33
	c. Interactie met de media	34
	d. Nauwkeurigheid van dossiers en financiële verslagen	35

---

<b>5</b>	<b>Naleving inzake contactgegevens</b>	<b>38</b>
----------	--	-----------

---

# **TOEWIJDDING AAN ONZE MISSIE, VISIE EN WAARDEN**





## 3.1. **ONZE MISSIE EN VISIE**

Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf waar iedereen zich inzet om zo goed mogelijk werk te leveren. Onze activiteiten zijn gericht op de winning van mineralen voor industrieën die essentieel zijn voor de menselijke vooruitgang. Wij willen een bedrijf zijn dat bekend staat om zijn concurrentiekracht, zijn uitmuntendheid en zijn innovatie en dat de hoogste normen inzake integriteit naleeft.

## 3.2. **ONZE WAARDEN**



## Uitmuntendheid

- Wij zijn een organisatie die er voortdurend naar streeft betere resultaten te behalen teneinde waarde te creëren voor onze aandeelhouders, onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers en onze gemeenschappen.
- Bij onze werkzaamheden en in onze dagelijkse uitdagingen stimuleren wij creativiteit, behendigheid en innovatie.
- Wij ontwikkelen onze werkzaamheden in een kader van duurzaamheid en met respect voor het milieu.
- Wij willen in heel onze organisatie een cultuur van uitmuntendheid uitbouwen, gebaseerd op de tien principes van de Lean (M1) methodologie.
- Wij zijn voorstander van gelijke kansen, inclusie en diversiteit voor onze medewerkers. Wij streven ernaar om onze mensen professionele ontwikkelingskansen te bieden zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken.

## Veiligheid

- Zorg voor de veiligheid van onze mensen is een prioriteit die ons iedere dag weer motiveert om te streven naar een veilige bedrijfsvoering zonder ongevallen.
- Wij zijn verantwoordelijk voor het creëren van veilige omstandigheden voor onze werknemers en het stimuleren van veilig gedrag voor iedereen die met SQM samenwerkt.
- Iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en de zorg voor andere teamleden alsmede voor zijn of haar toewijding aan veilige gedragingen.
- Wij bevorderen een open feedback-cultuur om zo de aandacht te vestigen op mogelijkheden inzake verbetering van de veiligheid.

## Integriteit

- Wij moedigen respect en naleving aan m.b.t. iedere toezegging aan onze klanten, onze werknemers, regelgevers, gemeenschappen, leveranciers en autoriteiten.
- Wij streven ernaar om onze dagelijks werkzaamheden te verrichten volgens de vergaande normen als beschreven in onze gedragscode. Tegelijkertijd staan wij open voor betere werkwijzen en willen deze implementeren teneinde de naleving van deze normen te waarborgen.

Ethisch handelen begint bij de basisverplichting dat wijzelf en iedereen die namens SQM actief is, zich aan de wet dient te houden. Wij tolereren geen enkele vorm van corruptie, oneigenlijke betalingen of voordelen die direct of indirect worden verstrekt aan overheidsfunctionarissen.

## Wat wij verwachten van onze leidinggevenden

Op onze leidinggevenden rust een grote verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven aan hun ondergeschikten, een respectvolle werkomgeving te creëren en een hulpmiddel te zijn voor werknemers die worden geconfronteerd met ethische dilemma's. Wij rekenen erop dat onze leidinggevenden zich aan onze gedragscode houden en dat zij door hun daden het goede voorbeeld zullen blijven geven. Als u in een leidinggevende positie verkeert, weet dan dat uw team naar uw handelingen kijkt.

Onze leidinggevenden moeten in staat zijn om vragen of dilemma's te bespreken met hun medewerkers en dienen beschikbaar te zijn wanneer anderen hulp nodig hebben. Zij dienen alle vragen over onze gedragscode en meldingen van wangedrag serieus te nemen.

### CONTACTBEREIDHEID

Als u in een leidinggevende positie verkeert, hoeft u niet in iedere situatie de juiste vervolgactie te kennen, maar moet u wel weten wanneer u om hulp moet vragen. De **afdeling Ethisch handelen en naleving** is beschikbaar om u te helpen in moeilijke of complexe situaties. U kunt contact opnemen met de **afdeling Ethisch handelen en naleving** via **[compliance@sqm.com](mailto:compliance@sqm.com)**.



### **3.3. OVER DE GEDRAGSCODE**

## Toepassing van onze gedragscode

Onze gedragscode kan onmogelijk iedere situatie bestrijken waarmee u te maken krijgt. De code kan echter wel dienen als basis voor een goede besluitvorming. In onze gedragscode vindt u ook verwijzingen naar het beleid en procedures die u kunt gebruiken om meer informatie te vinden. Naast onze gedragscode, onze beleidslijnen en onze procedures houden wij ons aan alle toepasselijke wetten.

Alle werknemers, functionarissen en leden van de raad van bestuur bij alle SQM-ondernemingen, -filialen en -dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het naleven van onze gedragscode. Alle niveaus van medewerkers, ongeacht hun functie, salaris, locatie of titel, dienen zich aan onze gedragscode te houden. Van iedereen die bij SQM werkt, wordt verwacht dat hij of zij onze gedragscode leest en erover wordt opgeleid. Daarnaast verwachten wij dat ook geassocieerde joint ventures zich aan onze gedragscode houden of dat zij eigen codes aannemen, welke dan in wezen dezelfde waarden en regels dienen te bevatten.

## Gevolgen van schendingen van onze gedragscode

Het niet naleven van onze gedragscode kan voor SQM en de betrokken personen ernstige gevolgen hebben. Overtredingen van onze gedragscode worden door het hoogste management serieus genomen en kunnen leiden tot interne disciplinaire maatregelen, zoals ontslag. Daarnaast kunnen ook de lokale of publieke autoriteiten straffen opleggen, zoals boetes en gevangenisstraffen.

## VERANTWOORDELIJKHEID TOT NALEVING

De **afdeling Ethisch handelen en naleving** is verantwoordelijk voor het bijwerken van onze gedragscode en de implementatie ervan. Als u ooit een vraag hebt over onze gedragscode of de juiste handelwijze, neem dan contact op met de **afdeling Ethisch handelen en naleving**. Het is hun taak om vragen over onze gedragscode te beantwoorden en om middelen ter beschikking te stellen opdat u de juiste beslissing kunt nemen zodat u volledig in overeenstemming kunt zijn met onze gedragscode en de wet.

In uitzonderlijke gevallen kunnen zich situaties voordoen waarin er een verklaring van afstand van onze gedragscode nodig is. In deze situatie dient de werknemer een formeel schriftelijk verzoek om afstanddoening in te dienen bij de Raad voor ethisch handelen en toezicht op de naleving (**Ethics and Compliance Oversight Council**).

## Laat je horen: hoe bezorgdheden te kennen te geven

Als u een situatie opmerkt die in strijd is met onze gedragscode, bent u verplicht om dit te melden. In ruil daarvoor verbinden SQM en zijn leiders zich ertoe om alle meldingen serieus te nemen en mensen die bepaalde dingen melden te beschermen tegen iedere vorm van represailles.

Het melden van vermoedelijke schendingen van onze gedragscode of ons beleid vergt moed. We kunnen druk ondervinden om te zwijgen en geen problemen te veroorzaken. Wij hebben dan ook bewondering voor medewerkers die zich durven uit te spreken wanneer zij menen dat er iets niet goed zit, ook in gevallen waarin een medewerker meent dat zijn of haar leidinggevende er wel eens bij betrokken zou kunnen zijn.

SQM beschikt over de volgende formele rapportagekanalen:

- Website: [www.SQM.ethicspoint.com](http://www.SQM.ethicspoint.com)
- Helpline / Hotline:

Locatie	Gratis nummer
Chili	ENTEL: 800-360-312
	Movistar: 800-800-288
	Claro: 800-225-288
België	0-800-100-10
VS	844-330-7095
Mexico	001-800-658-5454
Spanje	900-99-0011
Zuid-Afrika	0-800-99-0123
Ecuador	1-999-119
China (Shanghai)	10-811
China (Beijing)	108-888

De operator zal u om een code vragen. Geef dan het volgende nummer op:  
**844-330-7095**

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met ons beleid en onze procedures. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan, mits geoorloofd volgens de lokale wetgeving.

De **afdeling Ethisch handelen en naleving** is verantwoordelijk voor het opvolgen van alle meldingen over mogelijke schendingen van de gedragscode. Meer informatie vindt u in onze **Global Speak Up-procedure**.

## Geen represailles

Wie te goeder trouw uiting geeft aan zijn zorgen, zal worden beschermd tegen vergeldingsacties. Dergelijke represailles kunnen vele vormen aannemen, waaronder intimidatie, pesten, degradatie of het toewijzen van ongewenste taken. Represailles tegen meldingen zijn echter zelf een overtreding van onze gedragscode en zullen worden onderzocht en tegengegaan wanneer het geval goed wordt onderbouwd.

Een melding die te goeder trouw wordt gedaan is een verslag waarin de betrokkene het waar of zeer waarschijnlijk acht dat er sprake is van een inbreuk die zich heeft voorgedaan of nog steeds aan de gang is. Bovendien mag een dergelijke melding niet kwaadwillig van aard zijn. Een melding hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gestaafd om te goeder trouw te zijn, maar de betrokkene moet wel vinden dat zijn of haar bezorgdheden oprecht zijn.

# TOEWIJDING AAN ONZE BELANGHEBBENDEN



Onze belanghebbenden zijn de groepen die het meest worden beïnvloed door onze beslissingen. Concreet zijn dat: onze mensen, onze zakenpartners, onze lokale gemeenschappen en onze aandeelhouders. We zijn verplicht aan deze groepen te denken bij het maken van keuzes en bij het leveren van onze producten en diensten. Onze acties hebben gevolgen in de praktijk. Wij dienen dan ook rekening te houden met het effect dat wij hebben op onze belanghebbenden.

A man wearing a white hard hat and an orange safety vest with reflective stripes is shown in profile, pointing his right arm towards the horizon. He is wearing sunglasses and a light-colored shirt under the vest. The background is a bright, hazy outdoor setting, possibly a construction site or a field. The image is overlaid with a large, semi-transparent blue circle.

## 4.1. ONZE MENSEN

Onze mensen vormen één van onze meest waardevolle bezittingen. Iedere SQM-werknemer is een gewaardeerd en gerespecteerd lid van ons bedrijf. Wij vertrouwen op elkaar om onze klus te klaren en het opbouwen van vertrouwen via een cultuur van respect is de sleutel tot ons succes op de lange termijn.



## Een veilige, gezonde en productieve werkplaats

Wij komen het best uit de verf wanneer wij ons in een veilige en gezonde omgeving bevinden. Wij hebben dan ook richtlijnen opgesteld die wij dienen toe te passen om ervoor te zorgen dat wij op een veilige en effectieve manier kunnen werken. Wij geloven dat bijna alle ongevallen en veiligheidsrisico's op het werk kunnen worden vermeden. Een veilige werkplek maximaliseert de productiviteit en vermindert de verliezen.

Bij SQM maken wij gebruik van geavanceerde apparatuur en machines die vaak geavanceerde training vereisen. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij goed zijn opgeleid om de apparatuur die bij ons werk hoort op een veilige en verantwoorde manier te hanteren. Als u iets onveilig opmerkt, neemt u dan contact met ons op zodat de situatie kan worden rechtgezet en ongevallen kunnen worden voorkomen.

### VRAAG

Samuel is een ingenieur en besteedt het grootste deel van zijn tijd voor zijn computer of in vergaderingen voor allerlei projecten. Voor één project wil hij de bouwplaats bezoeken om een beter inzicht te krijgen in de gestelde vereisten. Op de bouwplaats ziet hij een graafmachine en begint er vragen over te stellen. De supervisor op het werk suggereert dat Samuel "de machine eens uitprobeert". Hij lijkt immers geïnteresseerd. Samuel denkt dat deze praktische ervaring hem een waardevol inzicht in het werk kan opleveren. Is het een goed idee om de graafmachine kortstondig te gebruiken onder toezicht van anderen?

### ANTWOORD

Nee. Samuel is niet goed opgeleid in het gebruik van een graafmachine of één van de andere gespecialiseerde machines van SQM. Wij mogen nooit apparatuur hanteren waarvoor wij niet de vereiste training hebben gehad. Door het bedienen van machines waarmee we geen ervaring hebben, brengen wij onszelf en onze medewerkers onnodig in gevaar.

Een deel van het creëren van een veilige werkomgeving is dat er geen effecten van drugs en alcohol voorkomen op de werkvloer. Het is verboden om alcohol of drugs op het werk te gebruiken. Onder invloed van drugs en alcohol nemen mensen sneller onverstandige beslissingen en kunnen zij zichzelf schade toebrengen.

**VRAAG:** Tijdens werkzaamheden op een productielocatie merkt Raul op dat één van zijn collega's zich behoorlijk vreemd gedraagt. Hij lijkt er lang over te doen om eenvoudige klussen te klaren, heeft apparatuur laten vallen en is zelfs al twee keer gestruikeld en gevallen. Raul benadert zijn collega om te zien of alles wel in orde is en merkt onmiddellijk de geur van alcohol op. Raul vraagt of hij heeft gedronken maar zijn collega zegt dat hij griep heeft, dat hij net wat medicijnen heeft ingenomen en dat hij zich al beter voelt. Wat moet Raul nu doen?

**ANTWOORD:** Het lijkt erop dat Raul's collega de negatieve effecten van drugs of alcohol ondergaat. Raul moet onmiddellijk met zijn manager praten over wat er aan de hand is, zodat zijn collega zichzelf en anderen niet in gevaar brengt. Hoewel Raul niet zeker weet wat er met zijn collega aan de hand is, moet hij zich er toch over uitspreken.

## Geen intimidatie en geen discriminatie

Wij boeken onze beste resultaten wanneer wij ons zonder afleiding kunnen concentreren op ons werk. Wij nemen mensen in dienst en bevorderen hen op basis van hun kwalificaties. Wij discrimineren niemand op basis van leeftijd, ras, religie, geslacht, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of andere kenmerken die onder de antidiscriminatie wetgeving vallen. Wij behandelen iedereen met dezelfde mate van respect.

Bij ons zijn alle vormen van intimidatie zoals pesten of seksuele intimidatie verboden. Voorbeelden van ongepaste handelingen kunnen zijn: beledigende opmerkingen, fysiek contact, vernederende of intimiderende handelingen die bedoeld zijn om iemand of een groep mensen te ondermijnen of om een vijandige werkplek te creëren. Dit omvat (zonder hiertoe te zijn beperkt): obscene gebaren, seksuele grappen of toespelingen, expliciete afbeeldingen, bedreigende of vijandige handelingen, onprettige namen, enzovoort. Als u de getuige bent van intimidatie, discriminatie of pesten of als u meent dat er zoiets aan de gang is, neem dan contact op met de bevoegde afdeling.

## Mensenrechten

Wij houden ons aan alle wetten inzake eerlijke arbeidsomstandigheden, lonen, het maximale aantal werkuren, kinder- en dwangarbeid. Op de juiste manier zakendoen betekent dat wij de integriteit in al onze activiteiten bevorderen, dat wij positieve mensenrechtenpraktijken ondersteunen en uitbuiting van werknemers tegengaan. Voor alle duidelijkheid: wij verbieden de aanstelling van kinderen, dwangarbeid en soortgelijke praktijken. Werknemers moeten uren werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en moeten eerlijk worden betaald voor hun werk.

Als u vermoedt dat er sprake is van een mensenrechtenschending, meldt dit dan onmiddellijk zodat de gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

## VRAAG

Een paar mensen uit mijn team zitten tijdens een zakenreis in een restaurant iets te eten. Eén van mijn collega's, Eduardo, begint grappen en verhalen te vertellen. Iedereen lacht en heeft een leuke tijd, maar dan richt hij zijn aandacht op een nieuwe medewerker, Joseph. Eduardo vertelt een aantal grove grappen die zijn gebaseerd op stereotypen over mensen uit het land van Joseph. Vervolgens vertelt hij een paar grappen over het feit dat Joseph ouder is dan de rest van de groep. Ik zie dat Joseph de grappen niet op prijs stelt en hij vertrekt al snel. Dit alles heeft zich buiten het kantoor afgespeeld, tijdens een zakenreis, en niet tijdens de normale werkuren. Kan Eduardo alsnog in de problemen komen?

## ANTWOORD

Ja, Eduardo kan wel degelijk in de problemen komen. Wij dienen onze collega's te respecteren, waar we ons ook bevinden. Hoewel dit niet op kantoor of tijdens de normale werkuren is gebeurd, is het pesten van onze collega's niet alleen oneerbiedig maar tevens een schending van onze gedragscode.

## Vermijden van belangenconflicten

Er is sprake van een belangenvermenging wanneer uw persoonlijke belangen in strijd kunnen zijn met de belangen van SQM. Wij dienen iedere daadwerkelijke of potentiële belangenvermenging te vermijden en er ruchtbaarheid aan geven. Ook als er zelfs maar de schijn van een belangenconflict bestaat, kan dit het moeilijk maken uw werkzaamheden op een effectieve en voor SQM voordelige wijze te verrichten. In het algemeen is het verboden te werken voor een concurrent, leverancier, klant of soortgelijke partij. Want dan raakt uw loyaliteit verdeeld tussen verschillende bedrijven. Ook belangrijke investeringen in of financiële belangen bij onze concurrenten, klanten, leveranciers, verkopers of soortgelijke partijen kunnen voor belangenconflicten zorgen.

Daarnaast dienen wij ervoor te zorgen dat wij onze medewerkers, leveranciers, verkopers en aannemers aanwerven op basis van hun verdienste, hun waarde, de prijs die zij aanbieden, de kwaliteit van hun diensten en wat het beste is voor SQM; niet wat het beste is voor u persoonlijk. Dat betekent dat wij voorzichtig te werk moeten gaan wanneer wij er bijvoorbeeld aan denken om een goede vriend of een familielid in dienst te nemen of om met een goede vriend of een familielid aan de slag te gaan. Dit kunnen directe familieleden zijn, zoals een echtgeno(o)t(e), een broer of zus of een kind, maar ook uw uitgebreide familie (via huwelijk, partnerschap, adoptie of mensen die in hetzelfde huishouden wonen).

### VRAAG

Ernesto zoekt een leverancier voor de lokale kantoorapparatuur, zoals printers, kopieerapparaten en monitors. Hij is naar nieuwe leveranciers aan het kijken en herinnert zich plots dat zijn schoonzus onlangs een nieuwe baan heeft gekregen bij een bedrijf dat deze producten aan SQM zou kunnen leveren. Zij stuurt hem een formeel voorstel en de prijzen en kwaliteit blijken beter te zijn dan bij de huidige verkoper van SQM. Het lijkt een win-winsituatie, want zo kan SQM geld besparen en kan hij zijn schoonzus helpen met haar nieuwe baan. Zou dit een probleem zijn?

Als u op de hoogte bent van een daadwerkelijk of mogelijk belangenconflict, geef dit dan door aan de **afdeling Ethisch handelen en naleving**, zodat de juiste stappen kunnen worden genomen.

### ANTWOORD

Wanneer wij een beroep doen op een familielid, kan dit de schijn van belangenvermenging wekken. Door gebruik te maken van onze persoonlijke connecties om kwaliteitsmedewerkers en zakenpartners in dienst te nemen, kunnen wij een aanwinst voor ons bedrijf creëren, mits wij er goed mee omgaan. In deze situatie had Ernesto zich evenwel uit het besluitvormingsproces moeten terugtrekken, zodat iemand anders de beslissing kon nemen om eventueel met Ernesto's schoonzus te gaan samenwerken. Zij is misschien wel de beste oplossing voor SQM, maar een samenwerking zou de schijn kunnen wekken dat zij als familielid wordt bevoordeeld. Openheid is de sleutel tot het vermijden van belangenvermenging, dus als je een potentieel conflict ziet, maak dit dan zo snel mogelijk bekend zodat er een oplossing kan worden gevonden.

## Privacy en gegevensbescherming

SQM eerbiedigt het recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens moeten veilig worden bewaard en correct worden gebruikt. Wie toegang heeft tot persoonlijke gegevens dient de privacy van deze gegevens actief te beschermen in overeenstemming met elke toepasselijke wetgeving. Persoonlijke gegevens omvatten door de overheid verstrekte identificatienummers, geboortedata, financiële en medische informatie, informatie over vergoedingen en contactgegevens.

Bij het gebruik van bedrijfssystemen zoals e-mail of instantmessaging dienen alle werknemers in hun communicatie de hoogste ethische normen na te leven. Ongepaste of

onzorgvuldige communicatie kan leiden tot situaties die pijnlijk of schadelijk zijn voor SQM. Bij het gebruik van SQM-systemen kunnen onze medewerkers evenwel geen privacy verwachten. SQM behoudt zich immers het recht voor om - in overeenstemming met de lokale wetgeving - het gebruik van systemen en de toegang tot gegevens op computers, netwerken en andere apparaten die eigendom zijn van SQM te controleren.

SQM zal voldoen aan alle toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR) en soortgelijke regelgeving.





4.2.

## ONZE LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Wij bevorderen de banden met de gemeenschap op basis van transparantie, respect en wederzijds vertrouwen. Als bedrijf zetten wij ons in voor een goede relatie met de steden in de buurt van onze vestigingen en voor hun duurzame ontwikkeling.

## Respect voor het milieu

Wij respecteren het milieu en houden ons aan alle wetten inzake een veilige materiaalverwerking, afvalverwijdering en milieubescherming. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het melden van potentiële gevaren zodra wij deze opmerken of bespeuren. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het rechtzetten van eventuele milieuovertredingen.

Waar nodig vragen wij milieuvergunningen aan om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden op een veilige en milieuverantwoorde manier kunnen worden verricht. Wij zullen er ook voor zorgen dat al onze materialen en afvalstoffen op de juiste wijze en in overeenstemming met onze processen en procedures worden behandeld.

SQM zet zich sterk in voor een duurzame ontwikkeling. Wij verrichten onze activiteiten in harmonie met het milieu en zorgen ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier worden gebruikt. Bovendien proberen wij de gevolgen van onze productieprocessen tot een minimum te beperken.

### LEERHULP

**VRAAG:** Tijdens een project raakt er een zware machine defect en komen er olie, brandstof, koelvloeistof en andere vloeistoffen vrij. Het team heeft de lekkage zo goed mogelijk opgeruimd, maar door een volledige opruimactie "volgens het boekje" zou het project vertraging oplopen en zou het meer kosten in uren. Het grootste deel van de lekkage is schoongemaakt en het project is bijna voltooid. Kunnen ze niet gewoon tot morgen wachten om het op te lossen?

**ANTWOORD:** Wij dienen de juiste procedures toe te passen wanneer er zich ongelukken of lekkages voordoen. Het negeren van het probleem of het werken onder potentieel onveilige omstandigheden kan de situatie nog erger maken. Hoewel dit niet altijd de gemakkelijkste of goedkoopste keuze is, dienen wij onze juiste procedures toe te passen wanneer er zich een ongeval voordoet.

## Bijdragen en ondersteuning

Wij ontwikkelen initiatieven om onze gemeenschappen te ondersteunen op het gebied van onderwijs, sociale ontwikkeling en cultureel erfgoed. Wij zijn bekommerd om de bescherming van het milieu en zorgen ervoor dat de natuurlijke grondstoffen op een verantwoorde en efficiënte manier worden gebruikt. Als bewijs van dit engagement biedt SQM fondsen en middelen aan scholen, musea, stichtingen, instellingen, evenementen en initiatieven die ons helpen om deze doelen na te streven.

We dienen de juiste procedures toe te passen voor het leveren van iedere bijdrage of steunmaatregel. Steekpenningen kunnen

immers ook worden vermoed als "donaties" aan schijnbaar waardevolle organisaties. Wij moeten er ook zeker van zijn dat wij onze tijd en middelen alleen besteden aan legitieme entiteiten en initiatieven.

SQM levert geen bijdragen aan politieke partijen, ambtenaren van politieke partijen of kandidaten voor een openbaar ambt. Hoewel het werknemers vrij staat om hun mening te uiten, mag niemand zijn werkuren, bedrijfsmiddelen of geld gebruiken voor politieke doeleinden.

### LEERHULP

**VRAAG:** Cristina werkt bij de verkoopafdeling van SQM en werkt samen met een potentiële klant die een overheidsbedrijf is. Tijdens de onderhandelingen vermeldt haar contactpersoon bij de overheidsinstantie dat zij veel meer kans maakt om zaken te doen als SQM zou kunnen aantonen dat zij de lokale gemeenschappen steunt. Vervolgens stelt Cristina voor dat SQM als teken van vertrouwen een schenking aan een plaatselijke school zou kunnen doen. Cristina onderzoekt de lokale school en het lijkt erop dat deze goed werk levert voor tal van kinderen in de omgeving. Cristina overweegt om de schenking te doen om zo de relatie met de klant in staatseigendom te verbeteren. Zou dat in orde zijn?

**ANTWOORD:** Nee. In deze omstandigheden mag Cristina de schenking niet doen. Hoewel SQM de verbetering van het onderwijs in de lokale gemeenschappen ondersteunt, kan deze "schenking" worden beschouwd als omkoping en is zij dus onethisch. Cristina dient het verzoek te melden en de potentiële klant te laten weten dat de schenking niet mogelijk is.

Meer informatie vindt u in ons **duurzaamheidsbeleid** en in onze **Procedure inzake schenkingen en bijdragen**.



## Interactie met overheidsambtenaren

Er bestaan bijzondere regels en overwegingen om te weten te komen wanneer een interactie met openbare instanties en ambtenaren geoorloofd is. SQM onderhoudt eerlijke relaties met overheidsfunctionarissen en hun respectieve instanties overal ter wereld. Het is van belang dat iedere interactie met overheidsfunctionarissen binnen een respectvol en open kader geschiedt, steeds in overeenstemming met onze interne procedures en de toepasselijke wetgeving.

SQM is onderworpen aan diverse wettelijke controles. Wanneer wij een overheidsfunctionaris ontvangen voor een controle, dienen wij de richtlijnen van de **Procedure voor controles bij SQM te volgen**.

Lobbyen is legitiem en vormt een belangrijk onderdeel van het democratische proces. Wij dienen ons evenwel steeds te houden aan de regels inzake ontmoetingen of hoorzittingen met ambtenaren. Wij dienen heel ons interne beleid goed te kennen en dit zorgvuldig toe te passen wanneer wij een overheidsfunctionaris om een ontmoeting verzoeken.

### VRAAG

Sofia en het marketingteam bereiden zich voor op een van de grootste conferenties van het jaar. Om wat mensen naar de SQM-stand te lokken, gaat Sofia promotieartikelen van het SQM-merk uitdelen, zoals hoeden, koffiemokken, pennen en kalenders. Ze weet echter dat er veel ambtenaren op het evenement aanwezig zullen zijn en dat er speciale regels gelden voor het verstrekken van geschenken aan ambtenaren. Het zou nogal onhandig zijn iemand te vragen of hij een ambtenaar is voordat hij een aantal items mag meenemen. Wat moet Sofia nu doen?

### ANTWOORD

Sofia heeft gelijk dat er speciale regels zijn als het gaat om het geven van geschenken aan ambtenaren. Kleine promotieartikelen van weinig waarde mogen over het algemeen echter wel worden uitgedeeld op een conferentie. Ze hoeft dan ook niet te vragen of iemand een ambtenaar is en mag die kleine promotieartikelen uitdelen aan iedereen die naar de stand komt.

Als u niet zeker weet of u te maken krijgt met een overheidsfunctionaris of wanneer u niet zeker bent wat de juiste procedures zijn, heb het er dan over met de **afdeling Ethisch handelen en naleving**.

Meer informatie vindt u in onze **Procedure inzake interacties met ambtenaren** en de **Procedure voor Inspecties** op SQM.



## 4.3. ONZE ZAKENPARTNERS WERELDWIJD

Onze zakenpartners dienen hoge ethische normen in acht te nemen overeenkomstig de Gedragscode voor zakenpartners van SQM. Dergelijke zakenpartners kunnen zijn: verkopers, distributeurs, functionarissen, aannemers, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers, tussenpersonen, partners van joint venture, klanten en andere derden die verbonden zijn met SQM of één van haar dochterondernemingen of die overal ter wereld zaken doen namens SQM.

## Zakelijke gunsten

Het aanbieden van geschenken, maaltijden en ontspanning kan een normaal en legitiem onderdeel zijn van het zakendoen met klanten en zakenpartners. Tijd doorbrengen of samen een maaltijd genieten tijdens een aanvaardbaar uitje kan helpen om relaties te versterken en biedt ons een unieke kans om mensen beter te leren kennen.

Bij het aanbieden of accepteren van zakelijke gunsten is van belang om een onderscheid te maken wat acceptabel is en wat niet. Vermaak, maaltijden en geschenken moeten redelijk zijn. Ze mogen niet overdadig zijn, te vaak voorkomen of worden aangeboden of geaccepteerd met de bedoeling iets terug te verwachten. Het verstrekken of ontvangen van contant geld of equivalenten zoals cadeaubonnen of vouchers is verboden.

**VRAAG:** We zijn op zoek naar een nieuwe leverancier van IT-apparatuur en -diensten; één van hen lijkt veelbelovend. Na verschillende vergaderingen biedt de leverancier ons aan om drie leden van ons team naar het hoofdkantoor te laten vliegen om meer te weten te komen over de concrete opties. Omdat dit een belangrijk contract is, vinden wij dit een uitstekend idee. Na aankomst worden we met de auto naar een chic hotel gebracht waar we allemaal suites en een royale geschenkmand met wijn en chocolaatjes krijgen. Na een paar uur vergaderen zegt de leverancier dat we de rest van de dag maar vrij moeten nemen om te ontspannen. Ze hebben een rondleiding voor ons geregeld. Na de rondleiding worden we naar een restaurant gebracht waar de leverancier erop aandringt alles zelf te betalen. Zo gaat het drie dagen door. De reis was bedoeld voor zaken, dus het is de vraag of er met deze extra activiteiten geen grens overschreden wordt.

### LEERHULP

**ANTWOORD:** Ja. We mogen natuurlijk maaltijden nuttigen of deelnemen aan redelijke vormen van ontspanning, maar met een dergelijke meerdaagse reis met dure maaltijden wordt er een grens overschreden. Nog erger is dat de dagelijkse vergaderingen slechts een paar uur zouden duren en dat deze "zakenreis" voor het grootste gedeelte werd besteed aan vrijetijdsactiviteiten. Het accepteren van ongepaste geschenken en ontspanning kan de schijn wekken dat de potentiële verkoper onze beslissingen op ongepaste wijze wil beïnvloeden. We dienen onze keuzes te maken op basis van wat het beste is voor SQM.

## Do's en Don'ts

Het is inderdaad niet toegestaan om iets van waarde te accepteren of aan te bieden, zoals geschenken, ontspanning, reizen of maaltijden die onze beslissingen of de besluitvorming van anderen op ongepaste wijze kunnen beïnvloeden of die in strijd zijn met de wetgeving of ons beleid. Dat houdt in dat we niet mogen proberen om zakelijke voordelen te behalen door middel van ongepaste invloeden. In plaats daarvan dienen we de beste producten en diensten te kiezen die voldoen aan onze behoeften en de behoeften van onze klanten. Als een zakenpartner (een leverancier bijvoorbeeld) ons ongepaste items van waarde probeert aan te bieden in ruil voor een ongepast zakelijk voordeel, dan moeten we dit onmiddellijk melden. Zie onze "**Procedure inzake zakelijke gunsten**" voor meer informatie.

Als u niet zeker weet of iets mag worden geaccepteerd of gegeven, praat dan met de **afdeling Ethisch handelen en naleving**. Meer informatie vindt u in onze **procedure voor zakelijke gunsten**.

## Bestrijding van omkoping en corruptie

Het kan jaren duren om een solide reputatie op te bouwen, maar het vergt slechts één enkele slechte beslissing om deze te ruïneren. Dit geldt met name voor omkoping en corruptie. Omkoping of het direct of indirect aanbieden of aanvaarden van iets van waarde met het oog op een ongepast zakelijk voordeel is een wereldwijd probleem. Corrupte handelingen verschaffen geld en middelen aan immorele mensen die gemeenschappen en economieën schaden. Wij moeten als bedrijf en individueel ons steentje bijdragen om een einde te maken aan corruptie.

We tolereren geen enkele vorm van corruptie. Wij betalen of accepteren geen steekpenningen aan of van overheidsfunctionarissen of anderen en we tolereren geen enkele vorm van corruptie bij onze zakelijke transacties.

Ook voor corrupte handelingen (met overheidsfunctionarissen of anderszins) door zakenpartners of derden die namens ons werken, hanteren wij een beleid van nultolerantie.

Er bestaan belangrijke wetten, zoals de United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), die strenge straffen kunnen opleggen aan bedrijven en personen die, waar ook ter wereld, overheidsfunctionarissen omkopen. In Chili kan de wet nr. 20.393 strafrechtelijke sancties opleggen aan bedrijven die ongepaste betalingen verrichten.

Steekpenningen worden meestal betaald aan ambtenaren met het oog op ongepaste voordelen. De definitie van een overheidsfunctionaris is zeer breed (en kan verschillen naargelang de toepasselijke wetgeving). Deze definitie is te vinden in ons **beleid inzake de bestrijding van omkoping en corruptie**. In wezen is een overheidsfunctionaris iemand die voor de overheid werkt, een gekozen

functionaris of zelfs een kandidaat voor een openbaar ambt. Betalingen aan personen die dicht bij overheidsfunctionarissen staan, kunnen ook risico's op corruptie met zich meebrengen, zoals besproken in ons **beleid inzake de bestrijding van omkoping en corruptie**. Soms kan het moeilijk zijn om te weten te komen of u te maken krijgt met een overheidsfunctionaris of iemand die dicht bij een overheidsfunctionaris staat. Als u niet zeker bent, heb het er dan over met de **afdeling Ethisch handelen en naleving**.

**DENK ERAAN:** voorbeelden van ongepaste voordelen zijn zeer breed. Dit kunnen zijn: het winnen van zakelijke deals, het verkrijgen van informatie, het binnenhalen van nieuwe projecten, het bieden van gunsten of andere zakelijke voordelen. Steekpenningen hoeven geen monetaire voordelen of contant geld te zijn. Ze kunnen ook bestaan in het aanbieden van werk, geschenken, ontspanning, investeringsmogelijkheden of iets anders van waarde.

Bij SQM zijn alle vormen van ongepaste betaling, omkoping en corruptie ten strengste verboden. Dit geldt voor alle overheidsfunctionarissen, particulieren en entiteiten.

## LEERHULP

**VRAAG:** We zijn een nieuwe accountant aan het aanwerven en tijdens een routinematige controle ontdekken we dat onze kandidaat de zoon is van een hooggeplaatste ambtenaar. Deze ambtenaar bevindt zich in een machtspositie en zou mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de selectie van SQM voor toekomstige projecten. Deze informatie is niet bekendgemaakt tijdens het aanwervingsproces. De kandidaat lijkt echter goed geschikt te zijn voor de functie en het besluit om hem in dienst te nemen is genomen zonder kennis van zijn band met de ambtenaar. Wat moeten wij nu doen?

**ANTWOORD:** We moeten ons onthouden van alle handelingen die zelfs maar de schijn van omkoping en corruptie kunnen wekken. Steekpenningen kunnen bestaan in het aanbieden van werk aan de familieleden van ambtenaren. Het kan goed kunnen zijn deze persoon in dienst te nemen, maar we moeten erover waken dat we hem om de juiste redenen in dienst nemen, d.w.z. op basis van zijn ervaring, houding, opleiding en verdienste en dus niet alleen omdat hij verwant is met een hooggeplaatste ambtenaar. In deze situatie dient u contact op te nemen met de **afdeling Ethisch handelen en naleving**.

Bij het werken met zakenpartners zoals leveranciers, aannemers, functionarissen of distributeurs kunnen de corrupte handelingen van deze derden schade toebrengen aan ons bedrijf. Als een distributeur bijvoorbeeld steekpenningen heeft betaald om zaken te doen voor SQM, dan kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor deze handelingen. De distributeur handelde immers namens ons. Wij moeten goed beseffen welke werkzaamheden onze zakenpartners voor ons verrichten en hen inlichten over onze strijd tegen omkoping en corruptie.

Wij verrichten ook geen betalingen om dingen gedaan te krijgen. Zo'n betaling is meestal een klein bedrag dat wordt betaald aan een lage ambtenaar om een andere routinematige taak,

zoals een dienst, een administratieve taak of de afgifte van een visum, te versnellen of te bespoedigen.

Als u ooit wordt gevraagd om steekpenningen te betalen of een omkoping te aanvaarden (direct of indirect via een andere persoon of entiteit), wijs dit dan af en neem onmiddellijk contact op met de **afdeling Ethisch handelen en naleving**. Als we een situatie opmerken waarbij sprake is of kan zijn van steekpenningen, dan moeten we dit melden. Meer informatie over omkoping en corruptie is te vinden in het beleid van SQM inzake omkoping en de naleving van de **anti-omkoping- en anticorruptiewetgeving** en andere relevante beleidslijnen, procedures, richtlijnen en financiële controles.

## Eerlijke mededinging

We concurreren hevig op de markt maar we nemen nooit onze toevlucht tot onethische of illegale tactieken om het spel van de concurrentie te winnen. Dit houdt in dat we ons niet inlaten met concurrentiebeperkend gedrag om een ongepast voordeel te behalen. We hebben twee gouden regels om een eerlijke mededinging te garanderen:

- Maak nooit concurrentiebeperkende afspraken. Dit omvat zowel formele schriftelijke overeenkomsten als informele, mondelinge afspraken en overeenkomsten op basis van een "handdruk".
- Maak nooit misbruik van een dominante positie of een marktpositie.

Door deze twee regels te volgen kunnen wij potentieel problematische activiteiten vermijden

die zowel voor SQM als de andere betrokkenen juridische problemen kunnen veroorzaken.

Concurrentiebeperkend gedrag is illegaal en schaadt onze klanten omdat zij dan meer moeten betalen voor producten en diensten. We mogen ons niet inlaten met dergelijk gedrag. SQM wil winnen op basis van de verdiensten en de voordelen van zijn producten en diensten. Zodra wij vermoeden dat er oneerlijk concurrentiegedrag aan de gang is, dienen wij dit te melden.

Bij het verzamelen van informatie over onze concurrenten en andere zakenpartners hanteren wij alleen juridisch en ethisch aanvaardbare tactieken. Wij respecteren de vertrouwelijke informatie van anderen, zoals patenten, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen en andere gegevens.

## VRAAG

Op een beurs is SQM-medewerker Selena in gesprek met een oude vriend die toevallig bij een concurrent werkt. Haar vriend zegt dat er echt een "optimale prijs" is voor onze producten en dat Selena "er echt eens moet over nadenken om voor alle partijen meer geld in het laatje te brengen". Hij vraagt Selena niet om met een bepaalde regeling in te stemmen, er wordt niets ondertekend, gemaild of opgenomen; het was gewoon een gesprek. Moet dit worden gemeld?

## ANTWOORD

Ja, dit moet worden gemeld. We moeten ons immers onthouden van alle handelingen die zelfs maar een schijn van concurrentieverstoring kunnen wekken. We moeten documenteren dat deze concurrent heeft geprobeerd om ons te betrekken bij illegale activiteiten, want als er echt iets gebeurt, dan weten we duidelijk wat er is gezegd en hoe we daarop hebben gereageerd. In deze situatie had Selena stevig moeten verklaren dat zij en SQM zich niet met deze activiteiten kunnen inlaten. Haar stilzwijgen kon worden gezien als een teken van instemming.

Meer informatie vindt u in ons **Beleid inzake eerlijke mededinging**.



## 4.4. **ONZE AANDEELHOUDERS**

De investeerdersgroepen en individuen die een belang hebben in SQM steunen ons financieel. Wij hebben dan ook de bijzondere verplichting om hen tijdig en accuraat te informeren. Tevens zijn wij er verantwoordelijk voor om zodanige waarde voor onze aandeelhouders op te leveren dat onze korte- en langetermijndoelstellingen met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.

## Handel met voorkennis

Wij beschouwen onze eigen gepatenteerde informatie en die van onze klanten, zakenpartners en andere derden als vertrouwelijk. Wij zorgen ervoor dat handelsgeheimen en bedrijfseigen informatie worden beschermd tegen illegaal, ongeoorloofd of onverantwoordelijk gebruik. Dit omvat kennis over de activiteiten van SQM die niet openbaar beschikbaar is en die belangrijk is voor ons succes en winstgevendheid.

We handelen niet met voorkennis, wat betekent dat we geen ongepaste investeringen, aankopen of verkopen van aandelen in een bedrijf doen op basis van materiële voorkennis. We mogen anderen ook niet adviseren om aandelen te kopen of te verkopen als we over voorkennis beschikken; dit staat bekend als "tipping" en is illegaal.

### VRAAG

Maria, een SQM-werknemer die werkzaam is de afdeling Finance, heeft geruchten opgevangen dat SQM een ander bedrijf wil opkopen, wat een grote invloed zou kunnen hebben op de aandelenprijs. Maria weet dat ze zelf geen aandelen van het andere bedrijf mag kopen, maar mag zij subtiele suggesties doen aan haar vrienden en familie inzake het kopen van aandelen die vrij winstgevend kunnen zijn voordat de publieke aankondiging wordt gedaan?

### ANTWOORD

Nee, het is verboden om anderen te laten weten dat ze aandelen van SQM of andere bedrijven moeten kopen. Wij dienen vertrouwelijke en niet-openbare informatie over ons bedrijf en over anderen te beschermen.





## Respect voor SQM's activa en intellectuele eigendom

Wij beschermen en beveiligen alle informatie en documenten met betrekking tot onze octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendommen. Wij dragen zorg voor de bescherming van ons intellectueel eigendom tegen ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking. Gevoelige, vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie mag alleen worden gedeeld met diegenen die beschikken over de nodige bevoegdheden om deze te bekijken en moet worden gedeeld op een need-to-know basis.

Wij moeten alle activa van SQM beschermen. Dit omvat zowel materiële activa (zoals computers, grondverzetmachines, boormachines, voertuigen en kantoorapparatuur) als immateriële activa (zoals octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en auteursrechten). Het gebruik van bedrijfsmiddelen moet worden beperkt tot de middelen die nodig zijn om onze werkzaamheden te verrichten. Incidenteel gebruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke activa is toegestaan als het gebruik daarvan in overeenstemming is met onze gedragscode en ons niet afleidt van onze werkzaamheden.

**VRAAG:** Tijdens de verhuizing van kantoorlocaties krijgen medewerkers nieuwe bureaus en stoelen. Een lid van het team ziet het oude meubilair in de gang staan. Na een paar dagen staan ze er nog steeds, dus vraagt hij een andere medewerker wat daarmee gaat gebeuren. Zijn collega zegt: "Ik denk dat ze het allemaal gewoon gaan weggooien of weggeven". Aan het einde van de dag neemt hij een bureau en stoel mee naar huis. Het lijkt erop dat ze toch zullen worden weggegooid, maar wat is het nadeel van het meenemen ervan? Is dit in orde?

### LEERHULP

**ANTWOORD:** Nee. Het is niet toegestaan om bedrijfsactiva mee naar huis te nemen zonder daarvoor de toestemming te hebben gevraagd. In deze situatie is het niet duidelijk wat er met de kantooruitrusting zal gebeuren, dus moeten we de nodige toestemming vragen voordat we iets menen te mogen meenemen.

### Do's en Don'ts

**Do:** Het controleren van uw bankrekening op een bedrijfscomputer of het voeren van een persoonlijk telefoongesprek kan worden toegestaan als dit op een redelijke manier gebeurt.

**Don't:** 's avonds wat bedrijfsuitrusting mee naar huis nemen voor gebruik bij een persoonlijk project zonder daarvoor enige toestemming te hebben gevraagd.

Alle uitgaven moeten op een verantwoorde en transparante wijze en in overeenstemming met onze interne procedures worden gedaan. Persoonlijke of andere uitgaven die niets met SQM te maken hebben, worden niet vergoed zonder dat daarvoor de vereiste goedkeuring is gegeven.

## Interactie met de media

Informatie die wordt verstrekt aan de media, zoals kranten, journalisten, blogs, verslaggevers en andere soortgelijke mediakanalen, moet worden goedgekeurd door de CEO en worden verstrekt door iemand die door de CEO wordt aangewezen. Dit zorgt ervoor dat de verstrekte informatie duidelijk en consistent is.

U dient zich te onthouden van het gebruik van sociale media via bedrijfssystemen en steeds te beseffen wat onze regels zijn inzake het delen en beschermen van vertrouwelijke informatie. Eenvoudig gesteld zijn dezelfde regels inzake de

bescherming van vertrouwelijke informatie van toepassing op het gebruik van sociale media.

Zelfs als we niet aan het werk zijn, kunnen we gezien worden als SQM-ambassadeurs. Dit betekent dat, ook al beschouwen we onze handelingen of woorden niet als een weerspiegeling van SQM, anderen deze toch zo kunnen opvatten. Wanneer je iets online plaatst, is dat vaak een permanente neerslag die zichtbaar is voor de hele wereld. Vergeet dat niet bij het gebruik van sociale media.

### VRAAG

Juana werkt als receptioniste in de kantoren van SQM in Santiago, Chili. Ze wordt gebeld door een verslaggever bij een van de grootste kranten van het land. De verslaggever wil weten hoeveel mensen er betrokken zijn bij een recentelijk opgestart project, welke vooruitgang er wordt geboekt en dies meer. Juana is op de hoogte van het project in het algemeen en kan een deel van de gevraagde informatie opzoeken. Ze antwoordt de vragen zo goed mogelijk omdat ze wil dat SQM wordt gezien als transparant en open met de media. Was dit de juiste handelwijze?

### ANTWOORD

Allicht heeft Juana het goed bedoeld, maar dit was niet de juiste handelwijze. In plaats van zelf de vragen te beantwoorden, had ze de naam en contactgegevens van de melder moeten noteren en het verzoek moeten doorsturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de externe communicatie.

# Nauwkeurigheid van dossiers en financiële verslagen

Ons vermogen om slimme en winstgevende beslissingen te nemen is gebaseerd op tijdige, nauwkeurige en nuttige informatie. Alle informatie die we over ons bedrijf communiceren moet accuraat en waarheidsgetrouw zijn, in overeenstemming met de wettelijke vereisten om accurate financiële boeken en dossiers bij te houden. Dit omvat informatie die wij verstrekken aan de regelgevers van de overheid, aan investeerders, bestuursleden, managers, het financiële team en aan elkaar. Wanneer we in jaarverslagen, balansen, onkostendeclaraties of andere documenten een verklaring over onze financiën afleggen, dan dienen wij ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en volledig is.

Wanneer wij een verkeerd beeld geven van de financiële gezondheid van ons bedrijf, dan kan dat

schadelijk zijn voor ons succes op de lange termijn en kan dit in veel gevallen in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Aangelegenheden zoals verkoopcijfers, uitgaven, inkomsten en facturen moeten nauwkeurig worden geregistreerd in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudprocedures.

SQM beschikt over verschillende interne boekhoudcontroles om ervoor te zorgen dat transacties en andere overdrachten van bedrijfsactiva op de juiste wijze worden gecontroleerd en dat deze worden goedgekeurd door het management. We dienen ons aan deze vereisten te houden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om risico's te voorkomen.



## LEERHULP

**VRAAG:** Tomas is net terug van een zakenreis en heeft een onkostennota ingediend. Een paar weken na de goedkeuring daarvan, zag hij dat hij een uitgave van US\$250 voor kantoorbenodigdheden heeft ingebracht als uitgaven voor vliegtickets. Het bedrag dat aan Tomas werd vergoed is correct, maar er is wel die ene uitgave die verkeerd is ingedeeld. Het bedrag is juist, maar de categorie van uitgave is verkeerd. Moet Tomas het dan aan de orde stellen? Het lijkt erop dat dit voor zowel Tomas als anderen tot onnodig werk zou kunnen leiden.

**ANTWOORD:** Tomas moet de onjuiste indeling van de kosten aan zijn manager melden. Hij heeft onopzettelijk een fout gemaakt en hoewel het bedrag van de vergoeding juist is, kan dit leiden tot allerlei andere problemen.

Als we iets van waarde leveren, moeten wij dat altijd nauwkeurig vastleggen in onze financiële verslagen. Onthoud ook dat er bijzondere regels van kracht zijn voor het verstrekken van zaken van waarde aan overheidsfunctionarissen (zie de onderdelen "**Bestrijding van omkoping en corruptie**" en "**Interactie met overheidsambtenaren**" voor meer informatie).

## LEERHULP

**VRAAG:** Martin is aanwezig op een driemaandelijks verkoopbijeenkomst en zal naar verwachting een presentatie geven over zijn prestaties. Bij het doornemen van mogelijke deals is er één klant die zich er mondeling toe heeft verplicht om voor het einde van het kwartaal een contract te ondertekenen, maar dat contract is nog niet formeel ondertekend. Martin wil tijdens zijn vergadering de juiste informatie presenteren en is van mening dat het opnemen hiervan als een voltooide deal nauwkeuriger zou zijn dan wanneer hij zou zeggen dat het slechts een potentiële deal is. Is dit de juiste handelwijze?

**ANTWOORD:** Nee, Martin mag deze deal niet als zodanig classificeren want er is nog geen ondertekende overeenkomst. Hoewel het heel goed mogelijk is dat de klant een contract zal ondertekenen, is dat nog geen garantie. Martin zou dit een potentiële deal moeten noemen en aan het team moeten uitleggen dat deze, gelet op de mondelinge toezegging van de klant, hoogstwaarschijnlijk zal worden gesloten.



Alle documenten, met inbegrip van gedrukt materiaal en elektronische documenten, moeten goed worden bijgehouden in overeenstemming met de normen voor het bewaren van documenten. Documenten die verbonden zijn aan een bepaalde juridische kwestie mogen niet worden vernietigd en moeten naar behoren worden bewaard. Documenten kunnen maanden of zelfs jaren later nog noodzakelijk blijken te zijn. Het is dan ook van belang dat we onze administratie zo lang als nodig bijhouden. Alle vragen over deze kwestie kunt u richten tot onze **juridische afdeling**.



# VAKJE INZAKE CONTACTBEREIDHEID

de **afdeling Ethisch handelen en naleving** is altijd beschikbaar om u te helpen bij moeilijke of complexe situaties. U kunt contact opnemen met de **afdeling Ethisch handelen en naleving** op [compliance@sqm.com](mailto:compliance@sqm.com).





**Solutions  
for human  
progress**

[www.sqm.com](http://www.sqm.com)

© Copyright 2019 SQM All Rights Reserved