

Código de conducta empresarial



El estilo de Nyrstar



Prevenir daños

Evitar el daño a nuestro pueblo, nuestro personal, nuestro ambiente, nuestra estrategia y nuestras instalaciones y equipamiento



Ser francos y honestos

Compartir un punto de vista para la creación de un entorno productivo, garantizando la expresión de ideas y la solución de inquietudes



Cumplir nuestra palabra

Cumplir con nuestros compromisos para construir relaciones de confianza y lograr productividad



Tomar decisiones audaces

Tomar decisiones valientes para afrontar un contexto de incertidumbre



Crear valor

Buscar maneras de mejorar nuestra rentabilidad e identificar oportunidades de crecimiento



Usar una manera de pensar creativa e innovadora

Encontrar maneras de mejorar los procesos existentes o descubrir formas nuevas de trabajar



Estar motivados

Mostrar grandes dosis de entusiasmo y perseverancia para lograr resultados superiores

Código de conducta empresarial:

El estilo de Nyrstar puesto en acción

Nyrstar es una compañía líder a nivel mundial en metales múltiples, que produce cantidades muy importantes de recursos esenciales (zinc, plomo y otros metales como plata, oro y cobre). Como líderes mundiales en el procesamiento y reciclado de metales, al crear productos para un futuro sostenible desempeñamos una importante función. Para seguir desempeñando esta función debemos crecer y desarrollarnos como individuos y como empresa. Los elementos del estilo Nyrstar de Prevenir daños, Ser francos y honestos, Cumplir nuestra palabra, Tomar decisiones audaces, Crear valor, Usar una manera de pensar creativa e innovadora y Estar motivados nos ayudan a lograrlo.

Aunque realizamos nuestras operaciones dentro del marco de estándares profesionales, leyes, normativas y políticas internas aplicables, también somos conscientes de que todos estos estándares, leyes, normativas y políticas no tienen en cuenta todos los tipos de comportamientos ni los rigen. Por lo tanto, hemos creado El Código de conducta empresarial (El Código) para todo el personal y todas las sucursales de Nyrstar. El Código se basa en los elementos del estilo Nyrstar y los lleva a un nivel superior. También ofrece un marco de referencia para que todas las sucursales de Nyrstar establezcan directrices más específicas para tratar sus cuestiones locales y territoriales.

Gestión responsable de Nyrstar (buen gobierno corporativo)

Cada uno de nosotros desempeña diferentes funciones en Nyrstar, y esas funciones determinarán nuestro enfoque del Código. El Código debe considerarse en el contexto del buen gobierno corporativo, que afectará a la naturaleza de nuestras funciones.

El gobierno corporativo es el conjunto de comportamientos y reglas según el cual Nyrstar se gestiona y controla adecuadamente, lo que resulta en una mayor transparencia y responsabilidad.

El gobierno corporativo trata las relaciones y responsabilidades existentes entre la junta directiva (y sus comités), la administración, los empleados, los accionistas y otras partes interesadas dentro de un marco legal y regulador. También influye en el modo en que se establecen y logran los objetivos de una empresa, en el control y la evaluación de los riesgos y la optimización del rendimiento.

Código de conducta empresarial

Aunque el Código ofrece gran cantidad de información acerca de los estándares de integridad y conducta empresarial, ningún código puede cubrir todas y cada una de las situaciones que se le pueden presentar a una persona. Por tanto, este Código no puede en ningún caso sustituir a nuestra responsabilidad de aplicar el buen juicio y obtener asesoramiento respecto a la conducta empresarial correcta en cada caso. Estamos dispuestos a pedir más ayuda y apoyo a las personas designadas como responsables de los asuntos relacionados con la conducta empresarial. En este contexto, no obstante, el Código ofrece información acerca de los estándares de integridad y conducta empresarial que se espera en nuestras relaciones con:

- **Nuestros empleados**
- **Nuestras comunidades y nuestro entorno**
- **Nuestros clientes y proveedores**
- **Nuestros competidores**
- **Nuestros accionistas**
- **Nuestros activos**

Nuestros empleados

- Ofrecemos un entorno de trabajo seguro y saludable.
- Nos comprometemos a mantener un entorno de trabajo donde no existan discriminaciones ni abusos.
- Tratamos a nuestros compañeros y demás personas con las que realizamos negocios con respeto, dignidad, justicia y cortesía.
- Nos enorgullecemos de la diversidad de nuestros empleados y respetamos nuestras diferencias culturales.
- Estamos comprometidos a respetar los derechos de nuestros empleados en línea con la Organización Internacional del Trabajo y de acuerdo a la *Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo* de la misma.
- Invertimos en la continua mejora de nuestras capacidades y habilidades.
- Asumimos que, como empleados, tenemos obligaciones para con Nyrstar y que deberíamos demostrar que somos 'aptos para el trabajo' durante la jornada laboral.

Nuestras comunidades y nuestro entorno

- Minimizamos el impacto medioambiental de nuestras operaciones mediante la aplicación de lo mejor en prácticas, innovación y ciencia sólida y fiable.
- Gestionamos los materiales a través de un uso eficaz y responsable de los recursos, minimizando los residuos y ampliando las iniciativas de reciclaje.
- Nos preocupamos de las partes interesadas, comprendemos y respondemos a sus expectativas, y mantenemos con ellas una comunicación abierta y sincera.
- Invertimos en nuestras comunidades fomentando la buena voluntad y desarrollando unas relaciones de calidad a largo plazo que son de vital importancia para nuestro negocio.
- Respetamos los derechos humanos fundamentales y no participaremos en actividades comerciales que abusen de dichos derechos.

Nuestros clientes y proveedores

- Somos francos y honestos a la hora de enfocar nuestras relaciones comerciales, garantizando que los acuerdos alcanzados reflejen fielmente nuestras intenciones y así evitar sorpresas.
- Nos esforzamos por cumplir todos nuestros compromisos.
- Intentamos tratar sólo con aquellos clientes y proveedores cuya forma de realizar los negocios no sea contraria a nuestros principales valores corporativos.
- Evitamos los conflictos de intereses tanto reales como aparentes.
- No recibimos ni pagamos sobornos ni ningún otro tipo de incentivo.

Nuestros competidores

- No tenemos intención de forzar a la competencia.
- Nunca nos confiamos a un competidor.
- No decimos a los demás cómo deben dirigir sus negocios.
- Nunca intentamos captar a un competidor.
- Competimos enérgicamente, utilizando únicamente prácticas legales y éticas.

Nuestros accionistas

- Actuamos siempre para beneficio de nuestros accionistas.
- Nuestro deber es informar a la comunidad inversora de cualquier dato que pueda tener un efecto real en el precio de nuestras acciones. Por tanto, esos datos deben comunicarse a las personas correspondientes de Nyrstar para garantizar el cumplimiento de las leyes pertinentes.
- Para fomentar la confianza con la comunidad inversora, ofrecemos en nuestros comunicados públicos información completa y precisa sobre la situación financiera de Nyrstar y el resultado de sus operaciones para mantener así la integridad, precisión y fiabilidad de las cuentas, los registros y los balances de la empresa.
- Formamos a nuestros empleados para que tengan suficientes conocimientos de las leyes sobre abuso de información privilegiada e insistimos en su cumplimiento.

Nuestros activos

- Tomamos todas las medidas necesarias para proteger los activos pertenecientes a Nyrstar.
- Sólo empleamos los activos de Nyrstar de forma responsable y apropiada para el negocio y únicamente con fines legales y autorizados.
- Tomamos todas las medidas necesarias para salvaguardar la información confidencial y revelamos este tipo de información sólo cuando es necesario y una vez que se ha obtenido la autorización adecuada para ello.

Marco para una toma de decisiones ética

Paso 1:

Identificar el evento, la decisión o el problema

- ¿Se le está pidiendo que haga algo que cree puede estar mal?
- ¿Está intentando tomar una decisión y no está seguro de cuál es la manera más ética de proceder?
- ¿Conoce una posible conducta ilegal o poco ética por parte de algún cliente o proveedor de Nyrstar?

Plantearse las siguientes preguntas puede ayudarle a aclarar los dilemas éticos.

- ¿Va en contra del Código o el estilo de Nyrstar?
- ¿Parece correcto?
- ¿Es legal?
- ¿Dará una mala imagen de mí o de Nyrstar?
- ¿Quién más podría verse afectado (compañeros, clientes, etc.)?
- ¿Me avergonzaría de que otros conocieran mi modo de actuar?
- ¿Hay alguna otra forma de proceder que no plantee un conflicto ético?
- ¿Qué pasaría si mis amigos/compañeros/familiares leyeran algo al respecto en la prensa?
- ¿Qué pensaría una persona razonable?
- ¿Dormiría tranquilamente por las noches?

Paso 2:

Pensar antes de actuar

- Una vez que tenga claro el problema, resúmallo.
- Determine su responsabilidad.
- Considere las opciones y las consecuencias.
- Revise todos los hechos y datos relevantes.
- Consulte las políticas de Nyrstar o los estándares profesionales aplicables.

1

2

El Código de conducta empresarial de Nyrstar nos ayuda a definir cómo debemos comportarnos y realizar los negocios en una gran diversidad de casos y situaciones. El Marco para una toma de decisiones ética complementa al Código y nos ayudará a resolver distintos problemas. Como orientación a la hora de decidir cuál es el mejor modo de actuar, siga estos pasos.

Paso 3:

Decidir cuál es el mejor modo de actuar

- Si es evidente que el problema no se ajusta al Código ni a el estilo de Nyrstar, interrumpa todas las actividades relacionadas con el mismo y comuníquelo a su supervisor, director o responsable de cumplimiento.
- Si en su revisión no encuentra ninguna situación real o posible que pudiera poner en peligro el Código o el estilo de Nyrstar, averigüe cuál es la mejor forma de proceder.
- Valore los riesgos de la decisión y cómo se pueden disminuir.

3

Paso 4:

Evaluar la decisión

- Revise las 10 preguntas del paso 1 y aplíquelas a su modo de actuar.
- Aplique el estilo de Nyrstar a su decisión.
- Asegúrese de que ha tenido en cuenta las políticas de Nyrstar, las leyes y los estándares profesionales.
- Consulte a otras personas a modo de comprobación final.

4



Paso 5: Continuar con confianza

- Comunique su decisión y razonamientos a las partes interesadas.
- Reflexione sobre lo aprendido.
- Comparta sus historias de éxito con otras personas.

5



Nuestra responsabilidad

Todos debemos cumplir el Código y las políticas de Nyrstar de manera sistemática y adecuada, y ayudar a los demás a que se comporten igual. Cuando se notifica o sospecha un incumplimiento del Código, deben seguirse los pasos necesarios para investigarlo y, si procede, poner remedio a la situación.

A nivel personal, se nos anima a informar de cualquier problema o preocupación que nos surja a través de los canales adecuados.

El personal de la línea de notificación debe responsabilizarse de tratar los problemas o las preocupaciones que se le expongan.

Aquéllos que no cumplan el Código o las políticas y procedimientos de Nyrstar se someterán a distintas medidas disciplinarias, incluido el despido, en función de la gravedad de su acción. Las medidas disciplinarias también se aplicarán a cualquier persona que dirija o apruebe la acción o tenga conocimiento de la misma y no tome las medidas oportunas para solucionarla.

¿Le preocupa algo? Póngase en contacto con el responsable de cumplimiento de Nyrstar

Si tiene algún problema o preocupación (por ejemplo, está preocupado porque otras personas no están cumpliendo el contenido y el espíritu del Código), puede comunicárselo a su supervisor o jefe.

Si ya lo ha hecho y aún está preocupado, o si no se siente cómodo hablando del asunto con su supervisor o jefe, puede ponerse en contacto con el responsable de cumplimiento en compliance.officer@nyrstar.com.

Las notificaciones anónimas sólo se investigarán si se proporcionan pruebas suficientes y precisas. Todas las notificaciones se tratarán con total confidencialidad independientemente del puesto o la antigüedad de la persona. No obstante, debe comprenderse que una investigación originada por una notificación de este tipo podría revelar la fuente de información.

Nyrstar se compromete a proteger a las personas de cualquier posible represalia y no tolerará que los empleados intenten vengarse de otro que informe de algún problema o preocupación. Nyrstar tampoco tolerará que los empleados denuncien intencionadamente dando falsas declaraciones de mala conducta. El incumplimiento de estas reglas provocará la aplicación de medidas disciplinarias.

Las personas que notifiquen la sospecha de posibles infracciones de buena fe, y que se den a conocer, serán informados por parte del responsable de cumplimiento de la medida tomada como resultado de su denuncia.

Programa de desarrollo del Código de conducta empresarial de Nyrstar

Aunque el Código ofrece gran cantidad de información acerca de los estándares de integridad y conducta empresarial, ningún código puede abordar todas y cada una de las situaciones que se le pueden presentar a una persona. Por tanto, necesitamos asesoramiento adicional y apoyo de carácter práctico respecto al modo de realizar nuestros negocios. Este asesoramiento y apoyo se describe con detalle en las distintas políticas y procedimientos de Nyrstar.

El objetivo del programa de desarrollo del Código de conducta empresarial es respaldar el Código y aumentar la concienciación con respecto a algunas áreas de peligro clave para nuestro negocio.

Para ello, el programa de desarrollo del Código de conducta empresarial incluye módulos de formación especialmente diseñados para los empleados de Nyrstar. Estos módulos los suele impartir el responsable de cumplimiento con la colaboración de un experto local. Puede encontrar más información sobre dichos módulos en StarNet o poniéndose en contacto con el responsable de cumplimiento escribiendo a compliance.officer@nyrstar.com.