



**Naleving Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid
Sociedad Química y Minera de Chile (“SQM”)**

Voorwoord

Bij SQM geloven we in eerlijke concurrentie. We zijn vastbesloten niet deel te nemen aan enige vorm van omkoping of corruptie en dat wereldwijd. Wij verwachten hetzelfde compromisloze gedrag van onze directeuren, managers, medewerkers alsook onze verdelers, vertegenwoordigers en partners over de hele wereld. Elke handeling die indruist tegen dit beleid zal snel en streng aangepakt worden en zover de wet het toelaat.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected, wavy lines that form the rest of the name.

Patricio de Solminihac

CEO

In overeenstemming met de Gedragscode van SQM en met de inzet die SQM aan de dag legt voor het bevorderen en handhaven van een sterke anticorruptiecultuur en voor het handhaven en naleven van alle wetten staat SQM geen enkele vorm van omkoping of corruptie toe. Het is en blijft het beleid van SQM om haar werkzaamheden en activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de inhoud en de geest van alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving inzake anticorruptie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Chileense omkoop- en corruptiewetten en het Chileense strafrecht omtrent bedrijfsaansprakelijkheid (Ley 20393), de Amerikaanse Wet omtrent Buitenlandse Corruptiepraktijken (Foreign Corrupt Practices Act, "FCPA") en soortgelijke wetten die gelden in de landen waar het bedrijf actief is (gezamenlijk de "Toepasselijke Anticorruptiewetgeving").

Anticorruptiebeleid

Dit Anti-omkopings- en anticorruptiebeleid (het "Beleid") is van toepassing op alle binnenlandse en buitenlandse activiteiten van SQM, met inbegrip van alle directeurs, managers en werknemers wereldwijd (gezamenlijk "Personeel"), met inbegrip van alle dochterondernemingen en geaffilieerde ondernemingen van SQM en ondernemingen waarvan SQM meer dan 50% in handen heeft of beheert (zelfs als SQM slechts voor een deel eigenaar is of jointventurepartner). SQM eist ook van distributeurs, agenten, aannemers, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers, tussenpersonen, zakelijke partners, jointventurepartners, en andere derden die in verband staan met SQM of een van haar dochterondernemingen, of die zaken doen namens SQM (gezamenlijk "Zakenpartners") om dit beleid na te leven. Personeel en Zakenpartners kunnen worden verplicht om certificaten te behalen van naleving van de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving en dit Beleid.

Dit Beleid verbiedt **Ongepaste Betalingen** uitgevoerd in verband met of namens SQM. Voor de toepassing van dit beleid vermelden wij dat de term **Ongepaste Betalingen** een breed scala van corrupte betalingen omvat in gelden of iets van waarde of enig voordeel (dat niet financieel hoeft te zijn) uitgevoerd of gegeven om enige beslissing die de zaken van SQM betreft, gunstig te beïnvloeden een ongepast voordeel te behalen, tot ongepast handelen aan te zetten of te belonen, voor persoonlijk gewin of wanneer een betaling of voordeel zelf ongepast is. Ongepaste Betalingen zijn niet beperkt tot contante betalingen, maar omvatten corrupte:

- betalingen gelijkaardig aan contanten (zoals cadeaubonnen of prepaid-kaarten);
- geschenken;
- vermaak, maaltijden en reizen;
- bijdragen en/of diensten in natura;
- zakelijke-, tewerkstellings- of investeringsmogelijkheden;
- gebruik van SQM-producten, -diensten, -faciliteiten, -apparatuur, of -eigendom zonder compensatie of met korting;
- donaties of bijdragen, inclusief levering van materiële goederen (inclusief schroot of geborgen goederen) zonder compensatie of met korting;
- betaling van medische kosten;

- hulp of steun aan familieleden en vrienden;
- charitatieve bijdragen, zelfs aan bonafide organisaties; en
- andere voordelen of bijdragen.

Het beleid van SQM met betrekking tot omkoping en corruptie is absoluut duidelijk: niemand mag aan of van eender wie steekpenningen of Ongepaste Betalingen aanbieden, geven of ontvangen in verband met hun werk voor SQM op eender welk moment en om eender welke reden dan ook en het is niemand toegestaan een derde te vragen om zich bezig te houden met omkoping of het uitvoeren van Ongepaste Betalingen namens SQM. Geen manager, directeur, werknemer of Zakenpartner mag ooit:

- **Betaling in gelden of iets van waarde aan een Openbaar Ambtenaar of Medewerker of eender welke andere persoon of entiteit** aanbieden, beloven, uitvoeren of toestaan dat direct of indirect tot doel heeft:
 - op corrupte wijze een handeling (of afwezigheid van handeling) of beslissing in de officiële hoedanigheid van de ontvanger of in strijd met de plicht van de ontvanger te beïnvloeden;
 - op corrupte wijze de ontvanger aan te zetten tot het gebruiken van invloed om enige handeling of beslissing van de betrokken entiteit te raken;
 - op corrupte wijze enig ongepast voordeel te verzekeren of om SQM te helpen om zaken te verkrijgen of te behouden; of
 - dankbaarheid uit te drukken ten aanzien van de ontvanger voor een beslissing of handeling waaruit SQM op ongepaste wijze profijt haalt.
- **Direct of indirect enige gelden of voorwerpen van waarde** aan te vragen of te aanvaarden dat tot doel heeft:
 - om de beoordeling of het gedrag van de ontvanger op ongepaste wijze te beïnvloeden, hetzij om al dan niet te handelen of om zijn of haar invloed te gebruiken in zijn of haar professionele verantwoordelijkheid; of
 - om dankbaarheid uit te drukken voor het nemen van een beslissing of handeling die de persoon of entiteit die het waardevoorwerp aan de ontvanger geeft op ongepaste wijze bevoordeeld heeft.

Deze verboden worden hieronder in detail beschreven.

1. Verbod op Omkoping van een Openbaar Ambtenaar of Medewerker

SQM en al het Personeel en alle Zakenpartners in dienst van of gelieerd aan SQM wordt verboden om direct of indirect, een **Ongepaste Betaling** te doen, te beloven, aan te bieden of te machtigen ten voordele van een **Openbaar Ambtenaar of Medewerker**, of van een **Naast Familielid** van een **Openbaar Ambtenaar of Medewerker**, of aan een andere persoon op verzoek van de **Openbaar Ambtenaar of Medewerker** of met instemming of berusting van de **Openbaar Ambtenaar of Medewerker**.

SQM verbiedt ook elke **Ongepaste Betaling**, belofte, aanbieding of toelating van het geven van een **Ongepaste Betaling** aan eender wie wetende dat die zal worden doorgegeven aan of gedeeld met een **Openbaar Ambtenaar of Medewerker**, een **Naast Familielid** van de **Openbaar Ambtenaar of Medewerker** of een andere bestemming.

Voor de toepassing van dit Beleid vermelden we dat een **Openbaar Ambtenaar of Medewerker** inhoudt:

- een ambtenaar of medewerker van eender welke nationale, regionale, lokale, of andere regering of eender welke afdeling, agentschap of instelling van een dergelijke regering, met inbegrip van verkozen of aangewezen ambtenaren (bijvoorbeeld een lid van het Ministerie van Mijnbouw) van eender welke macht (uitvoerende, wetgevende of rechterlijke);
- elke ambtenaar of medewerker of werknemer van een bedrijf of onderneming in het bezit of binnen de invloedssfeer van een regering of dat een regeringsfunctie uitvoert (bijvoorbeeld nationale energie- en transportbedrijven, zorgverstrekkers en tabaksbedrijven in overheidshanden);
- elke ambtenaar of medewerker of werknemer van een openbare of door de overheid gesubsidieerde universiteit of onderzoeksinstituting;
- eender welke politieke partij, vertegenwoordiger van een politieke partij of een kandidaat voor een openbaar ambt op elk niveau;
- elke ambtenaar of medewerker of werknemer van een openbare internationale organisatie (bijvoorbeeld de Wereldbank, de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds);
- elk lid van een koninklijke familie of een lid van het leger;
- elk individu dat optreedt in een officiële functie voor of namens om het even welk van de bovengenoemde categorieën (betaald of onbetaald); en
- enig ander individu dat op andere wijze gecategoriseerd wordt als een Openbaar Ambtenaar of Medewerker onder de toepasselijke lokale wetten of het beleid van SQM.

Voor de toepassing van dit beleid vermelden we dat de term **Naast Familielid** echtgenoten, partners, ouders, grootouders, broers of zussen, kinderen, kleinkinderen, nichten, neven, tantes, ooms of andere bloed- of aanverwanten omvat; waaronder die van de echtgenoot en/of partner van de **Openbaar Ambtenaar of Medewerker**; en andere personen die het huishouden van de **Openbaar Ambtenaar of Medewerker** delen.

SQM staat het voorzien van bepaalde tekenen van hoffelijkheid, zoals maaltijden, voor **Openbare Ambtenaren of Medewerkers** toe binnen een beperkt aantal uitzonderingen die uiteengezet worden in de SQM-Procedure voor Geschenken, Vermaak en Gastvrijheid en enkel zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, inclusief de geschreven wetten van het land van de **Openbaar Ambtenaar of Medewerker**.

2. Verbod op Commerciële Omkoping

Het is SQM, al het Personeel en alle Zakenpartners in dienst van of verbonden met SQM verboden om direct of indirect, een **Ongepaste Betaling** te geven, beloven, aanbieden of machtigen, met inbegrip van enige omkoping, chantage, of afkoping aan een leverancier, klant of andere derde partij met als doel ten onrechte de acties van een andere partij te beïnvloeden teneinde een ongepast voordeel te verkrijgen uit het commerciële gedrag van zijn/haar werkgever of opdrachtgever. Dit kan gebeuren door het aanbieden van of verlenen van een voordeel aan iemand zonder medeweten van de werkgever of de overste van die persoon.

3. Verboden ontvangstname van ongepaste betalingen

Geen enkel Personeel of Zakenpartner, tewerkgesteld door of gelieerd aan SQM, mag gelijk welk financieel of ander voordeel of gelijk wat van waarde, gelinkt aan het aansporen tot of het belonen van het ongepast uitvoeren van diensten of voordelen voor of van gelijk welk Personeel of Zakenpartner, tewerkgesteld door of gelieerd aan SQM, rechtstreeks of onrechtstreeks aanvragen, erom verzoeken, instemmen om te ontvangen, of aanvaarden.

4. Verboden Politieke Bijdragen

SQM maakt geen enkele bijdrage aan politieke partijen, functionarissen van politieke partijen of kandidaten voor een openbaar ambt.

5. Verboden "Faciliterende Betalingen"

Betalingen gemaakt aan een Openbaar Ambtenaar of Medewerker om het uitvoeren van een bestaande taak of verplichting aan te moedigen of te versnellen (vaak beschreven als een 'Faciliterende Betaling') zijn verboden door SQM.

6. Betalingen voor Veiligheid en Gezondheid

In zeer zeldzame gevallen kan een functionaris, directeur of werknemer van SQM het noodzakelijk achten om een betaling te doen aan een Openbaar Ambtenaar of Medewerker om onmiddellijk gevaar te vermijden - zoals een bedreiging van persoonlijke gezondheid, veiligheid of vrijheid - en zonder in de mogelijkheid te verkeren om voorafgaande toestemming te verkrijgen. Dergelijke betaling is mogelijk geen Faciliterende Betaling, maar een betaling gemaakt onder druk waarbij, naar het beste oordeel van die functionaris, directeur of werknemer op dat moment, een dergelijke betaling gemaakt moest worden om een risico of bedreiging van onmiddellijk fysiek gevaar voor hem, haar, zijn/haar familielid of collega, of de gevangenneming van gelijk welke van die personen te vermijden of te verminderen. Indien dergelijke betaling gemaakt wordt, moet de functionaris, directeur of werknemer die de betaling maakte zo snel mogelijk contact opnemen met het SQM management voor verdere instructies. Personeel van SQM moet de noodzaak trachten te vermijden om dergelijke betalingen voor gezondheid en veiligheid te moeten maken. Het is de verantwoordelijkheid van functionarissen, directeurs en werknemers van SQM om te verzekeren dat ze alle toepasselijke wetten hebben nageleefd, alle vereiste documentatie bewaren en te voldoen aan de vereisten voor gezondheid, veiligheid en immigratie, om het risico op gevangenneming of het onderworpen worden aan mogelijk fysiek letsel te verminderen.

7. Bijhouden van Dossiers

Veel van de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving bevat ook bepalingen die vereisen dat SQM (a) dossiers opstelt en bewaart die in redelijk detail, nauwkeurig en op eerlijke wijze transacties en de beschikking van bedrijfsmiddelen weergeven, en (b) interne controles handhaaft die redelijke verzekeringen bieden dat transacties op gepaste manier uitgevoerd en opgetekend worden. In overeenstemming daarmee moeten alle Personeel en Zakenpartners, tewerkgesteld door of gelieerd aan SQM, alle uitgaven in naam van SQM nauwkeurig documenteren en optekenen en is het hen verboden om bedrijfsuitgaven te verbergen of verkeerd voor te stellen of om betalingen te maken in naam van SQM maar zonder de gepaste goedkeuringen en ondersteunende documentatie die de geldigheid van de transactie verifiëren.

8. Overtredingen

Van alle Personeel en Zakenpartners die tewerkgesteld worden door of gelieerd zijn aan SQM wordt verwacht dat ze de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving en dit Beleid begrijpen en opvolgen. Nalaten dat te doen, kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband en/of beëindiging van de affiliatie met SQM. Nalaten deze in dit Beleid besproken wetten na te leven, kan leiden tot mogelijk belangrijke financiële boetes voor bedrijven, en eveneens gevangenisstraffen en geldboetes voor gelijk welke in het wangedrag betrokken personen. Overtredingen van de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving kan eveneens leiden tot beperkingen op het zakendoen, zoals opschorting of uitsluiting van het maken van offertes, kan ernstige schade berokkenen aan de reputatie van bedrijven en hun personeel, en kan zelfs leiden tot de ontbinding van SQM.

9. Meldingsplicht en Bijkomende Informatie

Alle Personeel en Zakenpartners van SQM die tewerkgesteld worden door of gelieerd zijn aan SQM worden aangemoedigd om vermeende of gekende overtredingen van dit Beleid, andere beleidsvoorschriften van SQM en alle toepasselijke wetten onmiddellijk te melden. De aanmoediging om vermeende of gekende overtredingen te melden, mag niet opgevat worden als belemmering voor werknemers om mogelijke overtredingen ook aan de gepaste overheidsautoriteiten te melden. De meldingsprocedure is uiteengezet in de Meldingsregeling Integriteitskwestie. Overeenkomstig deze Meldingsregeling kan u er voor kiezen om melding te maken bij uw leidinggevende of diens hiërarchisch overste(n) of u kan melden aan het onafhankelijk extern meldpunt waarvan de gegevens hieronder zijn vermeld. Meldingen kunnen anoniem gemaakt worden, voor zover zij ernstig en voldoende onderbouwd worden aan de hand van feitelijke elementen en stavingstukken .

- Gewone post: vertrouwelijke brief, gericht aan:

Wilmer Hale
t.a.v. de heer Frédéric Louis, advocaat en/of de heer Frank De Paepe, advocaat
Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Brussel

- E-mailadressen: frederic.louis@wilmerhale.com; frank.depaepe@wilmerhale.com

SQM zal geen vergelding uitvoeren of tolereren tegen gelijk welke werknemer die te goeder trouw een melding maakt van een mogelijke overtreding van dit Beleid, zelfs als een onderzoek uiteindelijk vast zou stellen dat er geen overtreding heeft plaatsgevonden.

Vragen over dit Beleid of de Toepasselijke Anticorruptiewetgeving moeten gericht worden aan het SQM management.