

Geldig vanaf May 2024



ETHISCHE EN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

Mededeling van de CEO



John Romano

Ons bedrijf heeft bijzonder getalenteerde en toegewijde mensen samengebracht in een ondernemingsklimaat dat diversiteit en innovatie bevordert. Al onze vaardigheden en vastberadenheid zouden echter weinig betekenen zonder een werkplek waar gestreefd wordt naar de strengste normen van ethisch gedrag.

De ethische en zakelijke gedragscode van Tronox is, samen met ons gerelateerde nalevingsbeleid, de hoeksteen van onze betrokkenheid om onze zakelijke activiteiten op een eerlijke en integere wijze, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving uit te voeren. De gedragscode biedt richtlijnen voor onze verantwoordelijkheden ten aanzien van aandeelhouders, klanten en elk van onze collega's.

Het is belangrijk om de rol te waarderen die ieder van ons speelt bij het naleven van de reputatie van Tronox ten aanzien van strenge ethische en nalevingsnormen. We streven ernaar om datgene te doen wat goed is, het beter te maken, samen te werken, verantwoording af te leggen als wandaden worden ontdekt, en hulp te zoeken indien er zich vragen voordoen.

Wij allemaal - onze werknemers en bestuurders, evenals onze vertegenwoordigers, leveranciers en de Tronox contractors - zijn verantwoordelijk om vertrouwd te raken met de gedragscode, en zich hieraan te houden.

Nu dit geweldige bedrijf nieuwe hoogten heeft bereikt als marktleider, vragen we uw steun bij het versterken van onze ethische en nalevingscultuur voor onze veelbelovende toekomst.

Met vriendelijke groet,

John Romano

Chief Executive Officer EVP
en Chief Commercial and
Strategy Officer

Inhoudsopgave Gedragscode

De kernwaarden van Tronox	6
Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen	7
<i>Onze inzet voor het toepassen van de gedragscode</i>	8
<i>Melden van schendingen of zorgen</i>	8
<i>Vergelding wordt niet getolereerd</i>	11
<i>Vertrouwelijkheid is van cruciaal belang</i>	11
<i>Disciplinaire maatregelen</i>	12
<i>Ontheffingen van de gedragscode</i>	12
<i>Vragen en antwoorden over onze verantwoordelijkheden en verplichtingen</i>	13
Vertrouwelijke informatie beschermen.....	13
<i>Informatie die moet worden beschermd</i>	13
<i>Onze plicht ten aanzien van informatie die aan ons is toevertrouwd</i>	14
<i>'Relevante' informatie</i>	14
<i>Beperkte toegang</i>	14
<i>Bekendmaking van niet-openbare informatie</i>	15
<i>Vragen en antwoorden over het beschermen van vertrouwelijke informatie</i>	15
Hoe voorkom ik handel met voorkennis en tippen?	16
<i>Wat is verboden?</i>	16
<i>Waarom is het verboden?</i>	16
<i>Wat u niet mag doen</i>	16
<i>Wanneer is informatie niet-openbaar?</i>	16
<i>Hoe om te gaan met relevante, niet-openbare informatie</i>	17
<i>Vragen en antwoorden over handel met voorkennis en tippen</i>	18
Gedrag met klanten, leveranciers en concurrenten	19
<i>Gedragsnorm</i>	19
<i>Eerlijk handelen</i>	19
<i>Oneerlijke concurrentie - antitrust</i>	19
<i>Marketing: In diskrediet brengen van concurrenten</i>	21
<i>Bent u verantwoordelijk voor de reclame of marketing van Tronox?</i>	21

<i>Productveiligheid</i>	21
<i>Aanbieden van geschenken, entertainment en/of reizen aan klanten</i>	22
<i>Geschenken aanvaarden van verkopers en leveranciers</i>	22
<i>Stel uzelf de volgende vragen voordat u een geschenk aanvaardt</i>	23
<i>Aanvaarden van geschenken, entertainment en/of reizen</i>	23
<i>Vragen en antwoorden over gedrag ten aanzien van klanten, leveranciers en concurrenten</i>	23
Een eerlijke en veilige werkplek onderhouden	24
<i>Verantwoordelijkheid jegens werknemers van het bedrijf</i>	24
<i>Gezondheid en veiligheid</i>	25
<i>Non-Discriminatie: Intimidatie en pesten</i>	25
<i>Pesten</i>	26
<i>Persoonlijke informatie en privacy</i>	26
<i>Drugsmisbruik</i>	27
<i>Arbeidsvertegenwoordiging</i>	27
<i>Vragen en antwoorden over het handhaven van een eerlijke en veilige werkplek</i>	27
Bedrijfsmiddelen beschermen	28
<i>Wanneer is gebruik toegestaan door Tronox?</i>	29
<i>Wanneer is gebruik niet toegestaan door Tronox?</i>	29
<i>Correct gebruik van bedrijfsmiddelen</i>	29
<i>Archiefbeheer</i>	29
<i>Intellectueel eigendom</i>	30
<i>Cyberveiligheid</i>	30
<i>Vragen en antwoorden over het beschermen van bedrijfsmiddelen</i>	31
Zorgen voor de nauwkeurigheid van de bedrijfsgegevens en -rapportages	32
<i>Hoe nauwkeurigheid te garanderen</i>	32
<i>Boekhoudkundige controles</i>	33
<i>Documentatie</i>	33
<i>Bestrijding van witwassen van geld</i>	34
<i>Voorkomen van facilitering van belastingontduiking</i>	34
<i>Verslaggeving ten behoeve van de Securities and Exchange Commission ('SEC'); andere openbare communicatie</i>	34

<i>Vragen en antwoorden over de nauwkeurigheid van de gegevens en rapportage</i>	35
Onze verantwoordelijkheden jegens het publiek.....	35
<i>Relaties met overheidsfunctionarissen</i>	36
Wat zijn onze verantwoordelijkheden?.....	36
<i>Politieke en charitatieve activiteiten en bijdragen?</i>	36
<i>Contactpersonen voor de media en openbare verklaringen</i>	37
<i>Gebruik van sociale media</i>	37
<i>Milieubescherming.....</i>	38
<i>Lokale wetten en gebruiken respecteren</i>	39
<i>Export- en importcontroles</i>	39
<i>Embargo's en sancties</i>	39
<i>Vragen en antwoorden over verantwoordelijkheden jegens het publiek</i>	39
Tegenstrijdige belangen vermijden	40
Een conflictsituatie kan ontstaan wanneer een werknemer of directeur	41
<i>Zakelijke kansen</i>	41
<i>Vragen en antwoorden over belangenconflicten</i>	42
Met wie u contact op kunt nemen voor hulp bij deze gedragscode.....	43

De kernwaarden van Tronox

Onze ethische en zakelijke gedragscode (de 'gedragscode') beschrijft de normen voor hoe wij zakendoen met ethisch gedrag dat aan de strengste normen voldoet. De verplichtingen in deze gedragscode zijn van toepassing op Tronox Holdings plc, diens dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint ventures en alle andere entiteiten, die in alle gevallen direct of indirect worden gecontroleerd of beheerd door Tronox, de werknemers en bestuurders van deze entiteiten (voor zover van toepassing op hun werk voor Tronox) en vertegenwoordigers, leveranciers en contractors van deze entiteiten (voor zover van toepassing op hun werk voor Tronox). Van alle bestuurders, werknemers en anderen die gebonden zijn aan de gedragscode wordt gedrag verwacht dat de hoogste ethische normen weerspiegelt, ongeacht hun positie of locatie. Geen enkele bestuurder, functionaris, manager, leidinggevende of vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om de gedragscode te schenden of om van een andere persoon gedrag de vereisen dat de gedragscode, andere Tronox-beleidsregels of toepasselijke wetgeving schendt. We streven ernaar om onze activiteiten op een verantwoordelijke en ethische wijze uit te voeren, en ons daarbij aan deze waarden te houden:

Onze aanpak

Met een mentaliteit die naar buiten is gericht, kunnen we verder kijken dan onszelf en verantwoordelijk zijn voor het geheel.

Onze kernwaarden

We hebben een vastberaden focus op veilige, betrouwbare en verantwoordelijke faciliteiten.

We erkennen onze verantwoordelijkheid om waarde te creëren voor onze aandeelhouders.

We behandelen anderen met respect en handelen met persoonlijke en organisatorische integriteit.

We bouwen onze organisatie uit met diverse, getalenteerde mensen die een positieve bijdrage leveren en we investeren in hun succes.

We zijn flexibel, daadkrachtig en doeltreffend.

We zijn betrouwbaar en we werken aan wederzijds lonende relaties.

We delen de verantwoordelijkheid en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van elkaar.

We doen het juiste werk op de juiste manier in elk aspect van ons bedrijf.

We werken met plezier samen om grootse dingen te bereiken.

Onze resultaten

We leveren veilige, kwaliteitsvolle en voordelige producten aan onze klanten en uitzonderlijke aandeelhoudersrendementen.

De juridische afdeling is verantwoordelijk voor het onderzoeken van vermoedelijke en geconstateerde schendingen van de gedragscode, voor het onderhouden van het meldpunt inzake ethiek en naleving van Tronox (de Compliance Hotline, hierna het 'meldpunt') en voor het rapporteren van wezenlijke meldpuntactiviteiten aan de betreffende manager, het managementteam van Tronox, het auditcomité van de raad van bestuur en eventuele niet-leidinggevende bestuurders, naargelang het geval. De interne auditafdeling is verantwoordelijk voor het monitoren en controleren van de naleving van de gedragscode door bedrijfsactiviteiten te onderzoeken en te beoordelen.



Onze verantwoordelijkheden en verplichtingen

Bij Tronox zetten we ons in voor naleving van de gedragscode, ander Tronox-beleid en alle toepasselijke wetten bij het uitvoeren van onze activiteiten. We streven ernaar onze activiteiten wereldwijd uit te voeren in overeenstemming met de strengste normen voor zakelijke integriteit.

Onze verantwoordelijkheden

- Lees deze gedragscode volledig en zorgvuldig door.
- Geef een volledig en eerlijk inzicht in alle door Tronox gearchiveerde rapporten/meldingen.
- Volg de geest en de letter van de wet in alle aspecten van ons bedrijf.
- Meld eventuele schendingen van deze gedragscode onmiddellijk.
- Werk volledig mee tijdens alle interne en externe onderzoeken.

Deze gedragscode fungeert als een richtlijn bedoeld om alle werknemers, bestuurders, vertegenwoordigers en leveranciers te helpen bij het handelen en nemen van beslissingen namens Tronox in overeenstemming met deze normen. Richtlijnen kunnen uiteraard niet allesomvattend zijn en de verantwoordelijkheid voor goed gedrag berust bij u.

Onze inzet voor het toepassen van de gedragscode

Werknemers ontvangen een exemplaar van deze gedragscode op het moment dat ze in dienst treden bij Tronox en moeten dit schriftelijk bevestigen. Elk jaar zullen werknemers die een zakelijk(e) e-mailaccount en computer hebben een training over en certificering van hun kennis van de gedragscode afronden.

Bestuurders zullen een exemplaar van deze gedragscode ontvangen op het moment dat ze verkozen worden tot lid van de raad van bestuur, en elk jaar zal de governance en benoemingscommissie (Governance and Nominating Committee) van de raad van bestuur de gedragscode herzien. Elk jaar zal het management de toepasbaarheid van de gedragscode op het gedrag van bestuurders toelichten. Vertegenwoordigers, contractors en leveranciers zullen ook verplicht worden om zich tijdens werkzaamheden namens de onderneming aan de gedragscode te houden. 8

Melden van schendingen of zorgen

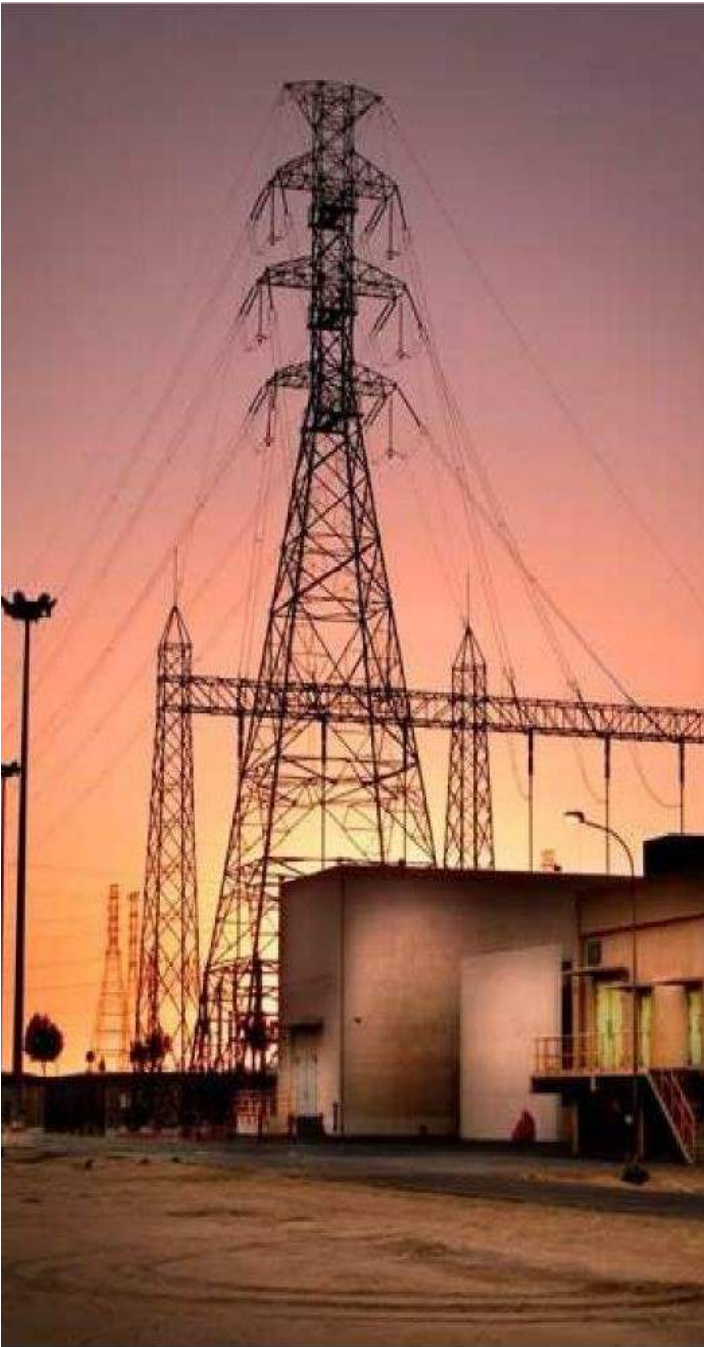
Er is geen vervangingsmiddel voor persoonlijke integriteit en gezond verstand. Als u voor een moeilijke beslissing staat, overweeg dan of u zich prettig zult voelen als uw beslissing bekend wordt. Als u van mening bent dat uw beslissing juridisch of ethisch gezien ongepast zou kunnen zijn, twijfels heeft over de beste manier van handelen of anderszins vragen heeft over de toepasselijkheid van deze gedragscode, raden we u aan contact op te nemen met uw manager of de juridische afdeling.

We hebben de plicht om elk ongepast, onethisch of onwettig optreden of gedrag te melden dat in strijd is met deze gedragscode, de wet of andere beleidsregels van Tronox. Als u een schending constateert of vermoedt, meld dit dan aan uw manager of de juridische afdeling. CEO's en bestuurders moeten rapporteren aan de juridische afdeling.

Het meldpunt voor ethiek en naleving van Tronox, *Speak Up*, is een extra mogelijkheid om schendingen van het bedrijfsbeleid, schendingen van overheidswetten, regels en voorschriften of andere ethische bezwaren te melden. Het is bedoeld als aanvulling op de reguliere meldingskanalen van het bedrijf. Het wordt beheerd door Convercent, een externe dienstverlener.

Afhankelijk van de lokale wetgeving heeft u de

tijdig rapporten aan het auditcomité van de raad



mogelijkheid om voorvallen en gedrag anoniem te melden. Uw melding zal vertrouwelijk worden behandeld. De juridisch adviseur van Tronox levert

van bestuur met betrekking tot bij het meldpunt ontvangen meldingen en de respectievelijke gevolgen.



Meldingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden ingediend bij het meldpunt. Schriftelijke meldingen kunnen online worden ingediend via: [tronox.com/speak up](https://tronox.com/speakup).

Telefonische meldingen kunnen worden ingediend via: +1 800 461-9330 (dit nummer is alleen gratis in de VS en Canada, lokale gratis nummers zijn te vinden op tronox.com/speakup).

Raadpleeg het beleid van het meldpunt voor meer informatie.

Vergelding wordt niet getolereerd

Iedereen moet zich comfortabel voelen bij het melden van schendingen. Tronox zal geen enkele vorm van intimidatie of vergelding jegens iemand tolereren voor het te goeder trouw melden van vermoedelijke schendingen van wetten, voorschriften of Tronox-beleid of -procedures, waaronder deze gedragscode, of vergeldingsmaatregelen naar aanleiding hiervan nemen.

Te goeder trouw een melding indienen, betekent niet dat u er zeker van moet zijn dat er iets onethisch aan de hand is. Het betekent alleen dat u een goede reden heeft om aan te nemen dat er iets niet klopt.

Vergelding betekent elke negatieve werkgerelateerde handeling jegens iemand omdat hij of zij te goeder trouw een melding heeft gedaan of in de toekomst een melding gaat indienen. Concreet betekent dit dat Tronox niet zal overgaan tot beëindiging van het dienstverband, degradatie, overplaatsing naar een minder gewenste functie of anderszins jegens u zal discrimineren omdat u handelingen onder de aandacht heeft gebracht waarvan wordt vermoed dat ze illegaal, onethisch of in strijd zijn met deze gedragscode, of voor het verstrekken van informatie met betrekking tot een onderzoek hieromtrent.

Tronox behoudt zich echter het recht voor om iemand te straffen die: (1) willens en wetens een valse beschuldiging uit; (2) onjuiste informatie verstrekt aan Tronox; (3) deze gedragscode, toepasselijke wetgeving of andere beleidsregels of procedures van Tronox schendt; of (4) anderszins niet correct heeft gehandeld.

Vertrouwelijkheid is van cruciaal belang

Alle meldingen over bedenkingen met betrekking tot deze gedragscode zullen vertrouwelijk blijven voor zover praktisch mogelijk of toegestaan door de wet.

U moet zich er echter van bewust zijn dat er bepaalde situaties zijn waarin het nodig is vertrouwelijke informatie bekend te maken om tot een oplossing te komen. Raadpleeg de paragraaf over vertrouwelijke informatie hieronder voor meer informatie.



Disciplinaire maatregelen

Het niet naleven van de gedragscode wordt als een ernstige zaak beschouwd.

Disciplinaire maatregelen kunnen onmiddellijke beëindiging vanwege een gerechtvaardigde reden inhouden.

Als zich een schending heeft voorgedaan, zal de aard van een disciplinaire of corrigerende maatregel worden bepaald in overleg met deskundigen ter zake.

Overtredingen van wettelijke en reglementaire vereisten kunnen hun eigen civiele en strafrechtelijke sancties met zich meebrengen, waaronder boetes en een gevangenisstraf. In die gevallen waarin Tronox een verlies heeft geleden, kan het bedrijf (rechts)middelen jegens de verantwoordelijken nastreven. Tronox zal altijd volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten wanneer wetten zijn geschonden.

De juridische afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van de implementatie en uitvoering van deze gedragscode, waaronder het onderzoeken van schendingen van de gedragscode.

Ontheffingen van de gedragscode

Ontheffingen van de gedragscode voor bedrijfsleiders of bestuurders kunnen alleen door de raad van bestuur worden ingesteld en zullen onmiddellijk worden bekendgemaakt zoals vereist door de Securities and Exchange Commission ('SEC'), effectenbeurs of andere toepasselijke regels of voorschriften. De algemeen juridisch adviseur moet ontheffingen van de gedragscode instellen voor anderen die schriftelijk gebonden zijn aan de gedragscode. Verzoeken om dergelijke ontheffingen moeten schriftelijk worden gericht aan de algemeen juridisch adviseur.

Updates van de gedragscode zullen indien nodig worden verstrekt aan personen die gebonden zijn door de gedragscode om aanpassingen of wijzigingen weer te geven.

Welke handelingen kunnen resulteren in disciplinaire maatregelen?

- Elke schending van deze gedragscode of een ander beleid van Tronox
- Anderen vragen of opdragen om deze gedragscode of een ander beleid van Tronox te schenden
- Het niet onmiddellijk melden of ondernemen van actie om bekende of vermoedelijke schendingen van deze gedragscode of enig Tronox-beleid te verhullen of te verdoezelen
- Het willens en wetens verstrekken van valse informatie over een schending of mogelijke schending
- Vergelding tegen een andere persoon voor het melden van vermoedelijke schendingen
- Overtreding van toepasselijke wetgeving of anderszins u of Tronox onderwerpen aan strafrechtelijke sancties (boetes of gevangenisstraffen) of civiele sancties (schadevergoedingen of boetes)

Vragen en antwoorden over onze verantwoordelijkheden en verplichtingen

- V** Hoe weet ik of een probleem een nalevingsprobleem is?
- A** Neem het zekere voor het onzekere bij het melden van een kwestie te goeder trouw waarvan u denkt dat deze niet in overeenstemming is met de wet of het bedrijfsbeleid.
- V** Wat zijn enkele voorbeelden van nalevingsproblemen?
- A** U kunt zich zorgen maken dat u getuige bent geweest van frauduleus gedrag, discriminatie bij aanwervingspraktijken of enige andere werkelijke of potentiële schending van de gedragscode, bedrijfsbeleid of toepasselijke wetgeving.
- V** Hoe meld ik een nalevingsprobleem en blijft mijn melding vertrouwelijk?
- A** U kunt uw zorg melden bij uw manager of de juridische afdeling. U kunt ook een vertrouwelijke melding indienen bij het meldpunt. Uw melding zal vertrouwelijk blijven voor zover toegestaan door de lokale wetgeving.



Vertrouwelijke informatie beschermen

Tronox moet het belang van het vertrouwelijk houden van informatie over het bedrijf in evenwicht houden met de verantwoordelijkheden voor het tijdig, volledig en nauwkeurig openbaar maken van dergelijke informatie. Dit betekent dat Tronox mensen nodig heeft die zich bezighouden met of zich bewust worden van vertrouwelijke informatie om te voldoen aan de volgende richtlijnen en procedures.

Informatie die moet worden beschermd

Vertrouwelijke informatie is alle bedrijfsinformatie (of informatie die anderen aan Tronox hebben toevertrouwd), die:

- niet algemeen bekend is bij het publiek;
- indien bekendgemaakt van nut kan zijn voor concurrenten; of
- indien bekendgemaakt schadelijk is voor Tronox (of klanten of zakenpartners van het bedrijf).

Onze plicht ten aanzien van informatie die aan ons is toevertrouwd

We hebben de plicht om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle vertrouwelijke informatie die door Tronox of 'aangewezen bedrijven' of hun klanten aan ons is toevertrouwd, tenzij openbaarmaking is toegestaan of wettelijk verplicht.

'Aangewezen Bedrijven' zijn alle bedrijven waarmee Tronox betrekkingen onderhoudt, zoals:

- huidige contractuele afspraken (d.w.z. klanten, leveranciers van goederen en diensten, verkopers of licentiehouders); of,
- mogelijke contractuele afspraken (inclusief het onderhandelen over joint ventures, gezamenlijke inschrijvingen, enz., of het verwerven/verkoopen van effecten of activa).

'Relevante' informatie

Relevante, niet-openbare informatie kan zich aandienen in de vorm van bedrijfsplannen of andere documenten, gesprekken of zelfs door kennis van een naderend persbericht en moet zorgvuldig worden behandeld om de vertrouwelijkheid ervan te behouden. Over het algemeen is informatie 'relevant' als een belegger:

- het belangrijk zou vinden om te beslissen of de effecten van het bedrijf moeten worden gekocht of verkocht; of
- de informatie ziet als een aanzienlijke wijziging van de totale mix van beschikbare informatie over de effecten van het bedrijf.

Niet vergeten: Als u enige twijfel heeft of bepaalde informatie 'relevant' is, moet u eerst alle twijfels wegnemen voordat u een beslissing neemt.

Meer informatie over handelsgeheimen en bedrijfseigen informatie is te vinden in de paragraaf over het beschermen van bedrijfsmiddelen.

Voorbeelden van informatie die als 'relevant' moet worden beschouwd, zijn:

- financiële informatie over de financiële situatie of bedrijfsresultaten van Tronox (zoals omzet), inclusief wijzigingen in eerder bekendgemaakte financiële informatie
- financiële prognoses, met name winstverwachtingen
- plannen voor aankondigingen van aandelensplitsingen of dividenden of verhogingen of verlagingen van dividenden
- fusies, overnames, overnamebiedingen of afstotingen of de aan- of verkoop van substantiële activa
- belangrijke wijzigingen in de activiteiten of belangrijke nieuwe producten die moeten worden geïntroduceerd
- voorgestelde nieuwe uitgaven van effecten of buitengewone leningen of schuldbetalingen
- belangrijke ontwikkelingen in geschillen
- overheidsonderzoeken, criminele activiteiten of aanklachten, eventuele bijkomende consequenties, waaronder mogelijke uitsluiting van overheidscontracten en andere belangrijke maatregelen van de overheid

Beperkte toegang

Toegang tot relevante, niet-openbare informatie is beperkt tot personeel van Tronox op een 'need-to-know'basis. Dit betekent dat alle redelijke inspanningen moeten worden gedaan om zowel het aantal

werknemers van Tronox dat zich bewust wordt van de informatie als het kopiëren en verspreiden van schriftelijk materiaal dat de informatie bevat te beperken.

Over het algemeen moet u uw gezonde verstand gebruiken om na te gaan welke stappen u moet nemen om de toegang tot niet-openbare informatie te beperken en de vertrouwelijkheid ervan te beschermen. Neem in geval van twijfel onmiddellijk contact op met uw leidinggevende of de juridische afdeling.

Bekendmaking van niet-openbare informatie

Over het algemeen is bekendmaking van niet-openbare informatie de verantwoordelijkheid van het management. Het is dus belangrijk om de vertrouwelijkheid van niet-openbare informatie te bewaren, ongeacht of er openbaarmaking heeft plaatsgevonden of u van mening bent dat dit heeft plaatsgevonden.

Als iemand buiten Tronox contact met u opneemt om vertrouwelijke informatie te bespreken, **maak dan geen vertrouwelijke informatie bekend** en verwijst ze naar de juiste managementleden van Tronox. Met uitzondering van op de 'need to know' -basis, zal geen openbaarmaking plaatsvinden zonder de voorafgaande goedkeuring van de juridische afdeling of andere relevante managementleden.

Vragen en antwoorden over het beschermen van vertrouwelijke informatie

V Tronox kondigt een nieuw product aan. Mag u in uw enthousiasme om dit openbaar te maken e-mails sturen met contactgegevens van trouwe klanten die werknemers kunnen gebruiken om contact met hen op te nemen over het nieuwe product?

A Overleg dit eerst met de juridische afdeling. Veel landen staan de overdracht van persoonlijke gegevens of gegevens over de grenzen heen niet toe. U moet de toepasbaarheid van eventuele gegevensbeschermings- of overdrachtsbeperkingen controleren of verifiëren of Tronox een geschikte overeenkomst voor gegevensoverdracht heeft ingevoerd voordat u informatie gaat verzenden.

V Tijdens het bijwonen van een conferentie ontmoet u een bedrijfseigenaar die een zeer grote klant zou kunnen worden. Deze persoon geeft u haar persoonlijke contactgegevens en u wilt graag dat Tronox haar relevante informatie begint te sturen. Moet u doorgaan en haar gegevens toevoegen aan de wereldwijde contactendatabase van Tronox zodat anderen contact met haar kunnen opnemen met informatie waarin zij mogelijk geïnteresseerd is?

A Nee. Landen hebben vaak wetten inzake bescherming van persoonsgegevens die het delen van persoonlijke informatie beschermen en soms verbieden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf. Heeft u vragen over een vergelijkbare situatie, raadpleeg dan de juridische afdeling over hoe u soortgelijke persoonlijke gegevens of data kunt opslaan en gebruiken.



Hoe voorkom ik handel met voorkennis en tippen?

Wat is verboden?

De aankoop of verkoop van effecten van een bedrijf, terwijl het zich bewust is van relevante, nietopenbare informatie in strijd met een fiduciaire plicht en een vertrouwensrelatie met een bedrijf (de zogenaamde 'handel met voorkennis'), of het verstrekken van informatie aan anderen die handelen op basis van die informatie (het zogenaamde 'tippen'), is verboden door de toepasselijke wetgeving inzake effecten.

Waarom is het verboden?

Overtredingen van wetten met betrekking tot handel met voorkennis kunnen Tronox en de personen die zich bezighouden met dergelijke activiteiten blootstellen aan ernstige civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Wat u niet mag doen.

U mag geen transacties uitvoeren in effecten*, ongeacht of die van Tronox of een ander bedrijf zijn, terwijl u in het bezit bent van relevante, niet-openbare informatie over dergelijke bedrijven.

U mag geen relevante niet-openbare informatie communiceren aan iemand die deze informatie zou kunnen gebruiken om effecten te kopen of verkopen. Het maakt niet uit dat u mogelijk geen enkel voordeel ontvangt voor de informatie die u verstrekt.

Wanneer is informatie niet-openbaar?

Handel met voorkennis is alleen van toepassing als u over informatie beschikt die relevant en 'nietopenbaar' is. Het feit dat informatie aan een paar leden van het publiek is bekendgemaakt, maakt het niet openbaar voor doeleinden van handel met voorkennis. Om 'openbaar' te zijn, moet de informatie op een manier zijn verspreid die bedoeld is om beleggers in het algemeen te bereiken, en moeten de beleggers de kans krijgen om de informatie te verwerken.



**Voor de doeleinden van deze gedragscode omvat de term 'effecten' opties of afgeleide instrumenten met betrekking tot dergelijke effecten en andere effecten die onmiddellijk converteerbaar of omwisselbaar zijn in dergelijke effecten.*

Hoe om te gaan met relevante, niet-openbare informatie.

Als u informatie verkrijgt als gevolg van dienstverlening aan Tronox, moet u:

- relevante, niet-openbare of andere vertrouwelijke informatie niet bekendmaken aan iedereen, binnen of buiten Tronox (inclusief familieleden), behalve op een strikte 'need-to-know'-basis en onder omstandigheden waarbij u redelijkerwijs mag vermoeden dat de informatie niet zal worden misbruikt of ongeoorloofd bekend zal worden gemaakt door de ontvanger;
- afzien van het aanbevelen van of suggereren dat een persoon deelneemt aan transacties in effecten, zowel van Tronox als van andere bedrijven, terwijl hij of zij over relevante, niet-openbare informatie over die effecten beschikt; en
- zich onthouden van het aangaan van transacties in effecten, ongeacht of deze van Tronox of andere bedrijven zijn, terwijl u in het bezit bent van relevante, niet-openbare informatie over hun bedrijf of activiteiten.

Twijfelt u of u zich moet onthouden van het nemen van een beleggingsbeslissing of het delen van informatie met anderen, neem dan het zekere voor het onzekere en vermijd het.

Niet vergeten:

Het kan moeilijk zijn om te bepalen wat wordt verstaan onder 'relevante' informatie. Twijfelt u of informatie 'relevant' is, verhandel of communiceer dergelijke informatie dan niet.

Raadpleeg de paragraaf over vertrouwelijke informatie hierboven of het beleid ten aanzien van handel met voorkennis van Tronox voor meer informatie over wat 'relevant' nu eigenlijk inhoudt.

Vragen en antwoorden over handel met voorkennis en tippen

V U neemt deel aan de beginfasen van een project voor Tronox waarvan u denkt dat dit aanzienlijke rendementen zal genereren voor het bedrijf en zijn aandeelhouders. Informatie over dit project is niet openbaar gemaakt. Aangezien het zich nog in de beginfase bevindt en u anticipeert op hoge winsten die zijn voortgekomen uit uw eigen meningen en waarnemingen, is het dan oké om aandelen van Tronox te kopen?

A Nee. Uw redenen om aandelen van Tronox te kopen zijn gebaseerd op relevante nietopenbare informatie die u als werknemer heeft verkregen.

V Wat zijn enkele voorbeelden van relevante informatie die niet mag worden onthuld?

A Voorbeelden van relevante informatie zijn: winstverwachtingen, nieuwe producten die moeten worden geïntroduceerd of nieuwe bedrijfsovernames.

V Hoelang moet ik wachten voordat ik relevante informatie met familie of vrienden kan delen over significante ontwikkelingen waarvan ik op de hoogte ben geraakt via mijn werk bij Tronox?

A U moet wachten totdat de informatie openbaar is gemaakt (d.w.z. de informatie moet op een manier zijn verspreid die bedoeld is om beleggers in het algemeen te bereiken, en beleggers moeten de kans krijgen om de informatie te verwerken.

Gedrag met klanten, leveranciers en concurrenten

Het succes van Tronox is afhankelijk van het opbouwen van goede relaties met onze klanten en leveranciers. Het ontwikkelen van een sfeer van vertrouwen en het verkopen van onze producten op basis van verdiensten zijn fundamenteel voor dit doel.

Gedrag norm

- Vermijd gedrag dat de letter of de geest van een antitrustwet schendt of lijkt te schenden.
- Alle vertegenwoordigers en distributeurs ondergaan een passende achtergrondscreening voordat ze zakendoen met het bedrijf.
- × Ga geen overeenkomst of afspraak aan met een concurrent over de prijs.
- × Ga geen gesprekken of discussies aan met concurrenten of andere zakelijke partners over verboden activiteiten die kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om de concurrentie op ongepaste wijze te beperken of te belemmeren (zoals prijzen of verkoopvoorwaarden).

Eerlijk handelen

We moeten allemaal streven naar een eerlijke omgang met klanten, leveranciers en concurrenten van Tronox. Daartoe moeten we geen oneerlijk voordeel behalen ten aanzien van iemand door middel van manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van belangrijke feiten of andere oneerlijke praktijken.

Oneerlijke concurrentie - antitrust

Antitrustwetten zijn bedoeld om het proces van concurrentie te beschermen en zo het voordeel van de consument te maximaliseren. Bijna alle landen waarin Tronox actief is hebben dergelijke wetten aangenomen. Antitrustwetten verbieden overeenkomsten tussen concurrenten om prijzen vast te stellen, de productie te beperken, biedingen te manipuleren, markten toe te wijzen of klanten of leveranciers te boycotten. In het algemeen mag u op

geen enkele wijze gesprekken aangaan met concurrenten die kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om de concurrentie op ongepaste wijze te beperken of te belemmeren.

Antitrustrisico's kunnen zich voordoen in verschillende aspecten van ons bedrijf:

1. **Prijsstelling** — Om effectief te kunnen concurreren, verzamelen we informatie over de prijzen van concurrenten en hun acties op de markt. Het is echter mogelijk dat we deze informatie niet rechtstreeks van concurrenten verkrijgen, omdat het uitwisselen van informatie een intentie kan impliceren om samen te spannen ten aanzien van prijsbepalingen. We kunnen concurrerende informatie uitsluitend verzamelen via legitieme bronnen, zoals de zakelijke pers, het internet, klanten en consultants. Prijsbepalingsregelingen (d.w.z. overeenkomsten tussen concurrenten om de prijs van goederen te verhogen, vast te stellen of anderszins te handhaven) zijn een van de ernstigste schendingen van de antitrustwetgeving en kunnen bestraft worden met boetes of een gevangenisstraf. Voorbeelden van illegale prijsafspraken met concurrenten zijn:

- Vaststelling van een standaardformule voor het berekenen van prijzen;
- Vasthouden aan een minimumbedrag of een prijslijst;
- Prijzen in stand houden;
- Elimineren of verminderen van kortingen; of
- Overeenkomen om voorraadniveaus te verlagen of de output te beperken.

2. **Handelsverenigingen en beurzen** - De antitrustwetten stellen concurrenten in staat deel te nemen aan handelsverenigingen en beurzen, op voorwaarde dat de discussies niet resulteren in overeenkomsten om de concurrentie te schaden. Ten aanzien van bijeenkomsten van brancheorganisaties wordt u eraan herinnerd om de agenda van tevoren te bekijken en te bevestigen dat de discussies beperkt zijn tot legitieme missies van de organisatie. Vermijd elke conclusie dat de organisatoren van de handelsverenigingen optreden als informatiedragers voor concurrenten om de concurrentie te beperken. Wees voorzichtig in de beursomgeving om te voorkomen dat u de schijn wekt samen te werken met concurrenten op het gebied van gevoelige informatie. Voldoe nooit aan het verzoek van een concurrent om niet-openbare informatie te onthullen, zoals pijplijnen van klanten, marketingstrategieën voor producten of klanten, of de ontwikkeling van nieuwe producten.
3. **Manipuleren van biedingen** - Wanneer contracten worden gegund door middel van het uitbrengen van biedingen, kan elke coördinatie tussen concurrenten de prijzen effectief verhogen en dit is onwettig. U moet alert blijven op de volgende situaties die door de antitrustregulators worden beschouwd als schendingen:
- **Bod-onderdrukking** - Een of meer concurrenten, die anders zouden worden geacht te bieden, komen overeen om niet te bieden, zodat het bod van de aangewezen winnende concurrent wordt geaccepteerd.
 - **Complementair bieden** - Deelnemers komen overeen om niet te bieden of een eerder ingediend bod in te trekken, zodat het bod van de aangewezen winnende concurrent zal worden aanvaard.
 - **Biedrotatie** - Alle concurrenten dienen biedingen in, maar zijn om beurten de laagste bieder.
 - **Onderaanneming** - Concurrenten die overeenkomen geen bod uit te brengen of een verliezend bod in te dienen, kunnen in ruil daarvoor subcontracten of leveringscontracten ontvangen.

Wees voorzichtig met aanwijzingen op het gebied van samenspanning en vermijd lichtzinnige taal.

We moeten ondoordachte taal vermijden in onze elektronische communicatie, memoranda, aantekeningen en publieke verklaringen die mogelijk concurrentieverstorende praktijken suggereren. Hieronder volgen voorbeelden van zinnen die een uitnodiging aan een concurrent kunnen suggereren:

Beweer **niet** dat toekomstige prijs- of uitvoeracties van Tronox afhankelijk zijn van specifieke antwoorden van concurrenten. Bijvoorbeeld, zinnen als 'Ik wil een concurrent niet ondermijnen' moeten worden vermeden.

Stel **niet** voor dat concurrenten of de industrie zich 'rationeel' en 'gepast' moeten gedragen of moeten stoppen zich 'onlogisch' te gedragen. Een uitdrukking als 'discipline ontbreekt in de branche' kan uit de context worden gehaald en moet worden vermeden.

Besprek **niet** wat de prijs of output van de branche, of de prijs of output van een concurrent, zou moeten zijn. Een uitspraak als 'de prijsstijging lijkt vaste vorm aan te nemen' kan resulteren in de schijn van samenspanning.

Marketing: In diskrediet brengen van • Ongegronde beweringen dat Tronox aan **concurrenten** de oorsprong van een product of diensten

De reclame en marketing van Tronox moeten niet worden gedaan. stond, of een van de functies ervan, mogen voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelgeving en voorschriften van de overheid die oneerlijke en misleidende handelspraktijken verbieden. Dit omvat elk reclame- en verkooppromotiebeleid.

Het is het beleid van Tronox om de kwaliteit van zijn producten of diensten te benadrukken; u mag echter geen ongegronde opmerkingen over concurrenten of hun producten of diensten maken. Uitspraken (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot een concurrent of zijn producten moeten eerlijk, feitelijk en volledig zijn.

In de communicatie over een concurrent of zijn producten of diensten:

- moeten opmerkingen over het karakter of de bedrijfspraktijken van een concurrent worden vermeden (bijv. een klant vertellen dat de vertegenwoordiger van een concurrent immoreel of onbetrouwbaar is). De nadruk moet vooral liggen op de capaciteiten, knowhow en voordelen van zijn producten en diensten voor de klant, in plaats van op de tekortkomingen van een concurrent;
- moeten verwijzingen naar de niet-productgerelateerde problemen of zwakke punten van een concurrent worden vermeden (bijv. financiële problemen, lopende rechtszaken, overheidsonderzoeken);
- mogen geen uitspraken over de specificaties, kwaliteit, bruikbaarheid of waarde van producten of diensten van een concurrent worden gedaan tenzij ze worden onderbouwd met de huidige gepubliceerde informatie van de concurrent of andere feitelijke gegevens met betrekking tot de huidige producten van de concurrent. In sommige landen kunnen dergelijke uitspraken ook vereist zijn om positieve aspecten van het concurrerende product of de concurrerende diensten in verband te brengen.

Bent u verantwoordelijk voor de reclame of marketing van Tronox?

Zo ja, dan is het belangrijk dat u:

- Ervoor zorgt dat de reclame waarheids-getrouw en niet misleidend is en voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en beleidsregels
- Alle claims verifieert met betrekking tot prestaties, kwaliteit, enz.

Productveiligheid

We produceren en verkopen producten die veilig kunnen worden verwerkt. De producten van Tronox worden getest om ervoor te zorgen dat aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen wordt voldaan. Onze producten gaan vergezeld van duidelijke en relevante veiligheidsinformatie en toepasselijke waarschuwingen en instructies met betrekking tot elk gevaar dat onze producten kunnen opleveren voor personen, eigendommen of het milieu.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u de verzending van producten waarvan bekend is dat ze defect, onveilig of ongeschikt zijn voor het bedoelde gebruik, niet autoriseert.



Aanbieden van geschenken, entertainment en/of reizen aan klanten

Pogingen om de aankoopbeslissingen van klanten te beïnvloeden zijn ongepast, onaanvaardbaar en in sommige gevallen onwettig. Bied daarom geen geld, geschenken, kortingen, speciale gunsten of andere waardevolle items aan klanten of potentiële klanten aan die kunnen worden opgevat als een poging om hun relatie met de zakelijke belangen van Tronox ongepast te beïnvloeden.

om geschenken te geven bij speciale

Voorbeelden van acceptabele geschenken die u kunt geven zijn onder meer: wijdverspreide speciale reclameproducten (zoals kleding en desktopaccessoires met het logo van Tronox), kaartjes voor lokale sport- of culturele evenementen, restaurantmaaltijden of tokens van goodwill met nominale marktwaarde.

Geef nooit geschenken in de vorm van contant geld of gelijkwaardige middelen, zoals cadeaubonnen.

Er kunnen gevallen zijn waarin lokale tradities vragen

gelegenheden. Als dat het geval is, kunnen kleine geschenken van nominale waarde worden gepresenteerd, zolang de kosten voor dat geschenk volledig zijn vastgelegd. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het geschenk consistent is met de nalevingsprogramma's en het beleid van Tronox.

Geschenken aanvaarden van verkopers en leveranciers

Relatiegeschenken van aanzienlijke waarde die u worden aangeboden kunnen bedoeld zijn om de selectie van verkopers of leveranciers op ongepaste wijze te beïnvloeden. Daarom weerspiegelen de normen van Tronox met betrekking tot de acceptatie van geschenken van verkopers of leveranciers of hun vertegenwoordigers de normen die verband houden met het geven van geschenken aan onze klanten en potentiële klanten.

Aanvaarden van geschenken, entertainment en/of reizen

Beslissingen over het aanvaarden van geschenken of entertainment van verkopers of leveranciers moeten worden bepaald door lokale gebruiken, discretie en gezond verstand. Als algemene regel kunnen relatiegeschenken worden aanvaard mits ze van nominale waarde zijn en geen contanten of financiële zekerheden bevatten. Tronox beschouwt een artikel of een verzameling artikelen met een waarde van meer dan US\$ 150 als boven nominale waarde en een dergelijk(e) artikel/verzameling van artikelen moet worden gemeld aan uw leidinggevende of de juridische afdeling. In het geval van maaltijden, entertainment, onderdak of aangeboden reizen, dient de beslissing om ze te aanvaarden gebaseerd te zijn op het principe van wederkerigheid. Dat wil zeggen, of de persoon die een dergelijk aanbod heeft ontvangen in staat is om een vergelijkbaar geschenk te geven met behulp van de procedures voor normale onkostenrekeningen van Tronox.

Als het gaat om geschenken en entertainment:

- × Geef geen geschenken die excessief of ongepast zijn, of zelfs ongepast lijken.
- × Vraag nooit om geschenken, entertainment of gunsten van leveranciers, klanten of concurrenten.
- × Aanvaard geen ongevraagde geschenken met een waarde van meer dan US\$ 150 (tenzij goedgekeurd door uw leidinggevende of de juridische afdeling).

Als het geschenk betrekking heeft op een overheid of een overheidsfunctionaris, is het van cruciaal belang dat u zich houdt aan de informatie in de paragraaf over de bestrijding van het betalen van steekpenningen en corruptie.

Stel uzelf de volgende vragen voordat u een geschenk aanvaardt:

- Bestaat de verwachting van een tegenprestatie?
- Is het type geschenk of de soort uitnodiging passend binnen een zakelijke relatie?
- Is de frequentie waarmee u aanbiedingen voor entertainment accepteert bovenmatig?
- Ontvangt u een artikel of een verzameling artikelen met een waarde van meer dan US\$ 150?
- Heeft u vooraf goedkeuring verkregen van uw leidinggevende of de juridische afdeling?

Als u zich afvraagt of een bepaald geschenk op grond van dit beleid is toegestaan en of u toestemming moet vragen voor geschenken of entertainment die hier niet aan bod komen, neem dan contact op met uw manager of de juridische afdeling.

Vragen en antwoorden over gedrag ten aanzien van klanten, leveranciers en concurrenten

V Een oude concurrent nodigt u uit om deel te nemen aan een conferentie over de huidige staat en toekomst van de sector. Mag u de uitnodiging om deel te nemen aan de conferentie accepteren?

A Dat hangt ervan af. Over het algemeen mag u nooit deelnemen aan een bijeenkomst met concurrenten die mogelijk in strijd is met de mededingingswetgeving. Een conferentie kan echter een goede gelegenheid zijn voor zakelijke ontwikkeling. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de bijeenkomst. Stel vragen: Is het een openbare bijeenkomst? Wie zal de bijeenkomst bijwonen? Wat staat er op de agenda voor de bijeenkomst? Wat wordt er besproken? Welke rol is voor u weggelegd in de bijeenkomst? Als u voldoende informatie heeft verzameld, bespreek de uitnodiging dan met de juridische afdeling, gebruik uw gezonde verstand en neem het zekere voor het onzekere bij het vermijden van omstandigheden die zelfs de schijn kunnen wekken van een schending van de mededingingswetgeving.

V Een concurrent maakt publiekelijk bekend dat ze de prijs verlagen voor een product dat Tronox ook verkoopt. Mag Tronox klanten laten weten dat ze de prijsverlaging van de concurrent ook aanbieden?

- A** Ja, Tronox kan zijn prijzen verlagen om concurrerend te blijven. Openbare aankondigingen van prijsverhogingen mogen echter alleen worden gedaan met de voorafgaande goedkeuring van de juridische afdeling.
- V** Tronox is geïnteresseerd in het aantrekken van een externe verkoopvertegenwoordiger met verschillende contacten die de markt en het merk van Tronox zouden helpen uitbreiden. U wordt u bewust van informatie en feiten die onethisch gedrag suggereren van de verkoopvertegenwoordiger in het verleden, waaronder omkoping en ongepaste geschenken. Moet u de juridische afdeling inschakelen of voorbijgaan aan de informatie aangezien dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden?
- A** Schakel de juridische afdeling onmiddellijk in. Breng de advocaat op de hoogte van de feiten en informatie en vraag zijn of haar advies over de kwestie. Hoogstwaarschijnlijk zult u het contact met de verkoopvertegenwoordiger moeten verbreken en andere mogelijkheden moeten nastreven.
- V** Ik ben lid van het bestuur van een liefdadigheidsinstelling in de buurt. Mag ik klanten om een bijdrage vragen voor het goede doel?
- A** Nee. Hoewel goedbedoeld, kan de vraag worden geïnterpreteerd als een verzoek om omkoping voor een speciale voorkeur of voordeel in de prijsstelling van producten of diensten.
- V** U heeft een lange relatie met een leverancier van Tronox. De leverancier stuurt u een mand met diverse soorten fruit en lekkernijen tijdens de feestdagen. Mag u het geschenk aanvaarden?
- A** Ja, deze geschenken komen vaak voor en zullen er waarschijnlijk niet toe leiden dat u ze een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van een leverancier van een concurrent. Geschenken met een waarde van meer dan US\$ 150 moeten worden doorverwezen naar uw manager of de juridische afdeling.



Een eerlijke en veilige werkplek onderhouden

Verantwoordelijkheid jegens werknemers van het bedrijf

Op elk niveau is de relatie tussen Tronox en zijn personeel gebaseerd op wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en gedeelde doelstellingen. Elkaar met respect behandelen, zoals hieronder verder uiteengezet, vormt de basis van goed zakelijk gedrag.

Gezondheid en veiligheid

Tronox streeft er voortdurend naar om een veilige en gezonde werkplek te bieden in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving van de overheid. Om dit initiatief te ondersteunen, wordt van u verwacht dat u zich aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsregels voor de werkplek houdt. Als uw positie naleving van de veiligheids- en gezondheidsvereisten op de werkplek vereist, krijgt u de juiste training.

Bedreigingen of gewelddadigheden worden niet getolereerd en moeten onmiddellijk worden gemeld. Iedereen die dreigt met een gewelddadige daad of deze pleegt, zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag, civiele procedures en/of strafrechtelijke vervolging.

Hoe kan ik bijdragen aan een veilige werkplek?

- ☐ Houd u aan deze gedragscode en toepasselijke wetten en beleidsregels.
- ☐ Kom snel in actie als u iets ziet of opmerkt dat iemand zich onveilig gedraagt.
- ☐ Wees u bewust van hoe uw beslissingen en acties de gezondheid en veiligheid van anderen zullen beïnvloeden.



Non-Discriminatie: Intimidatie en pesten

We streven naar een werkplek gebaseerd op gelijke kansen, eerlijkheid en respect. Om een inclusieve en diverse werkplek te behouden, moeten we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze vrij is van discriminatie en intimidatie. Tronox maakt bij aanwerving, promotie of andere tewerkstellingspraktijken geen onderscheid op grond van leeftijd, ras, huidskleur, religie, geloofsovertuiging, land van herkomst, afkomst, etniciteit, geslacht, zwangerschap, genderidentiteit, transgenderstatus, lichamelijke of geestelijke handicap, waaronder gendergerelateerde aandoeningen, vreemdelingen- en burgerstatus, militaire status, werkelijke of waargenomen seksuele geaardheid,

werkloosheidsstatus, zorgverlenersstatus, partnerschapsstatus, kredietgeschiedenis, salarisgeschiedenis of andere kenmerken die worden beschermd door toepasselijke wetgeving. Het is de werknemers van Tronox, andere medewerkers en vertegenwoordigers niet toegestaan om zich schuldig te maken aan onwettige discriminatie.

Elke werknemer die van mening is dat hij of zij op grond van een wettelijk beschermde status is gediscrimineerd of geïntimideerd, moet de kwestie melden bij zijn/haar leidinggevende, de nalevingsfunctionaris of via het meldpunt van Tronox.

Het bedrijf tolereert geen intimidatie op basis van een van de hierin beschreven kenmerken. Intimidatie is aanstootgevend gedrag dat de werkomgeving van een ander verstoort of een intimiderende of vijandige werkomgeving creëert. Intimidatie kan vele vormen aannemen. Seksuele intimidatie in de vorm van een 'vijandige omgeving' bestaat uit woorden, tekens, grappen, streken, intimidatie of fysiek geweld die van seksuele aard zijn, of die gericht zijn op een persoon vanwege het geslacht of de seksuele geaardheid van die persoon. Andere vormen van verboden gedrag omvatten: het maken van gebaren, bedreigingen of denigrerende opmerkingen of het vertonen van foto's, tekenfilms, kalenders of posters die bedoeld zijn om te intimideren.

Pesten

Pesten is, zowel direct als indirect, ongepast gedrag of het nu verbaal, fysiek of anderszins is, uitgevoerd door een of meer personen gericht op iemand anders of anderen, op uw werkplek of tijdens het dienstverband. Dergelijke activiteiten zijn verboden.

WEL DOEN	NIET DOEN
☐ De verschillende kenmerken van uw collega's respecteren ☐ Vertrouwen kweken in uw teams d.m.v. respect ☐ Iets zeggen als u denkt dat iemand wordt geïntimideerd of gepest	× Een vijandige of intimiderende omgeving creëren met uw acties of woorden × Ongepaste opmerkingen of grappen maken × Denigrerende of beledigende opmerkingen maken over iemand

Persoonlijke informatie en privacy

Tronox respecteert uw privacy. We zullen uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren die noodzakelijk is om te voldoen aan zakelijke vereisten en alleen zoals toegestaan door de wetten van de landen waarin we actief zijn. Persoonlijke informatie betekent informatie die een persoon zou kunnen identificeren, hetzij alleen uit die informatie, hetzij in combinatie met andere informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze in het bezit van de

onderneming komt. Werknemers en vertegenwoordigers die werkzaamheden verrichten namens het bedrijf en toegang hebben tot dit soort informatie, moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die de norm bepalen voor het vertrouwelijk behandelen van dergelijke gegevens en de openbaarmaking van dergelijke informatie. Heeft u toegang tot dergelijke gegevens, dan is het dus niet toegestaan om gegevens openbaar te maken met betrekking tot de persoonlijke aangelegenheden van een persoon aan iemand buiten Tronox, behalve op basis van een aantoonbare 'need-to-know'-basis.

Drugsmisbruik

Tronox streeft ernaar werkplekken te bieden die vrij zijn van drugsmisbruik. Dienovereenkomstig moeten werknemers en vertegenwoordigers melden dat ze werken in een staat waarin ze hun taken kunnen uitvoeren, vrij van de invloed van illegale of ongeoorloofde drugs of alcohol. Bovendien is het gebruik, bezit of de distributie van illegale of ongeoorloofde drugs of alcohol tijdens werktijden of op bedrijfslocaties verboden.

Arbeidsvertegenwoordiging

Hoewel Tronox er de voorkeur aan geeft om op individuele basis met zijn personeel om te gaan, erkent het ook dat kwesties met betrekking tot de vertegenwoordiging van een vakbond of ondernemingsraad moeten worden opgelost in het kader van de wet, op een eenheid-per-eenheid-basis. Waar collectieve vertegenwoordiging bestaat, zal Tronox er daarom naar streven een relatie op te bouwen met die representatieve organisaties gebaseerd op de principes van goede trouw en wederzijds respect. Tronox streeft naar naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot werkgelegenheid, immigratie en arbeidsverhoudingen, inclusief werktijden en eerlijke lonen.



Vragen en antwoorden over het handhaven van een eerlijke en veilige werkplek

- V** Zo nu en dan besluit u om een machine niet te bedienen volgens de standaard bedieningsprocedure en het Tronox-beleid omdat het meer tijd kost en u niet inziet waarom de 'veilige manier' veiliger is. Is uw eigen bedieningsprocedure een reden tot bezorgdheid?

- A** Absoluut. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Het niet naleven van het bedrijfsbeleid van Tronox brengt niet alleen uw werk maar ook de veiligheid van uzelf en uw collega's in gevaar. Het bedienen van apparatuur kan gevaarlijk zijn en vereist dat u de veiligheidsprocedures volledig naleeft. In feite kan niet-naleving leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid voor letsel dat u veroorzaakt door de standaardprocedures en het bedrijfsbeleid opzettelijk niet te volgen.
- V** Staat mijn recht op privacy als werknemer toe dat ik vanaf een computer of apparaat van Tronox persoonlijke berichten of media verstuur die ongepast of beledigend zijn voor sommige mensen?
- A** Nee. Vergeet niet dat Tronox het recht behoudt om te controleren hoe bedrijfseigendommen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat computers, telefoons en e-mails via de e-mailservers van Tronox. Tronox verbiedt ongepast gedrag op of ongepast gebruik van bedrijfseigendommen. Tronox respecteert ook de rechten van werknemers en neemt ze in acht, inclusief het feitelijke recht op privacy.
- V** Wat als ik een grap maak over iemands ras, kleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, land van herkomst, handicap, leeftijd, zwangerschap, veteranenstatus, maar ik weet dat niemand met dat specifieke kenmerk aanwezig is. Wordt het nog steeds beschouwd als aanstootgevend gedrag?
- A** Ja. Denigrerende uitlatingen over of lachen om iemands ras, kleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, land van herkomst, handicap, leeftijd, zwangerschap, veteranenstatus of enig ander kenmerk dat door de wet wordt beschermd is aanstootgevend en kan door iedereen als intimidatie worden beschouwd. Bij Tronox moeten we ons altijd gedragen op een manier die diversiteit en een gastvrije sfeer bevordert voor mensen van verschillende achtergronden.

Bedrijfsmiddelen beschermen

We hebben de plicht de bezittingen van Tronox te beschermen tegen diefstal, verlies of misbruik. Activa kunnen zijn:

- immateriële activa (bijv. klantenlijsten, productieprocessen, technische tekeningen en specificaties, intellectueel eigendom en een verscheidenheid aan informatie in geschreven of digitaal opgeslagen vorm); en
- materiële activa (bijv. geld, apparatuur, benodigdheden, faciliteiten, inventaris en materialen).

Constante waakzaamheid bij het beschermen van de handelsgeheimen van Tronox, bedrijfsgegevens en eigen knowhow tegen industriële spionage wordt verwacht en vereist.

Evenzo vereist een verantwoordelijk beheer van de middelen van Tronox een nauwkeurige boekhouding van het gebruik dat van de materiële activa van Tronox wordt gemaakt, evenals van de tijd van het personeel. Tronox-middelen mogen niet worden toegepast voor ongeoorloofd gebruik.

Correct gebruik van bedrijfsmiddelen

Elke werknemer en vertegenwoordiger die werkzaamheden verricht namens het bedrijf en toegang heeft tot geld of eigendom van het bedrijf, heeft de absolute verantwoordelijkheid om dit met de grootst mogelijke integriteit te beheren en om misbruik van dergelijke activa te voorkomen. Bedrog, diefstal, verduistering of andere ongepaste manieren om bedrijfsmiddelen te verkrijgen via personeel van Tronox zijn onethisch, illegaal en volledig onaanvaardbaar. Tenzij specifiek geautoriseerd, mag u geen bedrijfseigendommen van faciliteiten van Tronox misbruiken of verwijderen (bijv. meubels, apparatuur, benodigdheden en eigendom gecreëerd, verkregen of gekopieerd door Tronox voor exclusief gebruik, zoals bestanden, referentiemateriaal en rapporten, computersoftware, gegevensverwerkingssystemen en databases).

Wanneer is gebruik toegestaan door Tronox?

- indien het gebruik bedoeld is voor de door het bedrijf beoogde zakelijke doeleinden
- bij redelijk en beperkt gebruik van uw door Tronox verstrekte telefoon of computer

Wanneer is gebruik niet toegestaan door Tronox?

- indien het gebruik bedoeld is voor externe zakelijke of persoonlijke politieke activiteiten
- indien het gebruik bedoeld is voor het downloaden, bekijken of verzenden van onwettig of onethisch materiaal

De producten en diensten van Tronox zijn eigendom van Tronox. Elke bijdrage die een persoon werkzaam voor Tronox aan hun ontwikkeling en uitvoering levert, blijft het eigendom van het bedrijf, ook nadat het werk van die persoon voor of namens het bedrijf is beëindigd.

Het is belangrijk dat we diefstal of verduistering van bedrijfseigendommen voorkomen door er voortdurend voor te zorgen dat dergelijke verliezen worden beperkt door normale voorzorgsmaatregelen te nemen en op gepaste wijze om te gaan met bedrijfsmiddelen.

Bedrijfseigendommen moeten worden beschermd door:

- ☐ apparatuur, benodigdheden en materialen te vergrendelen wanneer niemand in de buurt is om ze te beveiligen;
- ☐ gebruikersidentificaties en wachtwoorden te beschermen;
- ☐ verdachte personen of activiteiten te melden aan beveiligingspersoneel;
- ☐ af te zien van het downloaden van ongeautoriseerde applicaties of software; en
- ☐ in het openbaar en/of in aanwezigheid van ongeautoriseerde personen (d.w.z. gangen, liften, restaurants, platforms voor sociale media, enz.) discussies te vermijden over gevoelige of vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Archiefbeheer

Het is belangrijk om onze gegevens op een manier te bewaren die voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en die beschikbaarheid mogelijk maakt in geval van geschillen, audits of onderzoeken. Tegelijkertijd is het onpraktisch om alle gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren - opslagkosten zouden onbetaalbaar zijn en het ophalen van specifieke gegevens zou lastig zijn. Dienovereenkomstig moet u voldoen aan de richtlijnen voor het bewaren van gegevens van het bedrijf.

U dient volledig mee te werken aan een naar behoren geautoriseerd intern of extern onderzoek, waaronder schendingen van deze gedragscode en lopende geschillen. Als u wordt gevraagd om documenten te bewaren in overeenstemming met een onderzoek of wettelijke bewaarplicht, mag u nooit relevante informatie achterhouden, manipuleren, vernietigen of nalaten deze te communiceren.

Intellectueel eigendom

Tronox heeft een grote investering gedaan in het intellectuele eigendom van het bedrijf, waaronder:

- patenten
- handelsnamen
- handelsmerken
- merknamen
- bedrijfseigen informatie (bijv. processen, gegevens, knowhow, handelsgeheimen, formules, verbeteringen, productietechnieken, computerprogramma's, en contractinformatie over en lijsten met leveranciers en klanten)

U mag niet-geautoriseerde personen, ongeacht of ze zich binnen of buiten Tronox bevinden, geen informatie verstrekken waardoor gepatenteerde technologieën in gevaar zouden kunnen worden gebracht of bedrijfsgeheimen zouden kunnen worden verhandeld. Bovendien moeten redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat dergelijke informatie onbedoeld openbaar wordt gemaakt. Deze vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie is van toepassing zelfs nadat het werk van de persoon voor of namens het bedrijf is beëindigd.

Daarnaast verwacht Tronox dat zijn intellectuele eigendom en eigendomsrechten worden gerespecteerd, en respecteert Tronox op zijn beurt de eigendomsrechten van anderen. Het is dan ook strijdig met het beleid van Tronox om materiaal zoals computersoftware, audio- of video-opnamen, publicaties of ander beschermd intellectueel eigendom te onderscheppen, dupliceren of toe te eigenen, met behulp van elektronische of andere middelen, tenzij de auteursrechthebbenden of houders van het octrooi dit toestaan. Elke aanbieding van vertrouwelijke informatie via externe bronnen moet worden geweigerd, tenzij passende juridische voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Cyberveiligheid

De integriteit van Tronox-computerprogramma's en -gegevens mag niet worden aangetast. Ongepast gebruik van informatietechnologie of gegevens kan het bedrijf blootstellen aan risico's, waaronder virusaanvallen en inbreuken op de beveiliging van informatietechnologie. Wees extra voorzichtig bij het beschermen van deze activa tegen opzettelijke of onopzettelijke corruptie.

Computer hardware, -software en -gegevens die zijn opgeslagen in de informatietechnologie van het bedrijf, evenals bedrijfsgegevens die zijn opgeslagen op personeelsapparatuur, zijn uiteindelijk het eigendom van het bedrijf. Het beschermen van deze informatietechnologie en gegevens is de verantwoordelijkheid van al het personeel van het bedrijf.

Beveiligingscontroles zijn aanwezig en worden continu beoordeeld om te beschermen tegen opkomende cyberdreigingen. Voor zover wettelijk toegestaan behoudt het bedrijf zich het recht voor om het gebruik van zijn informatiesystemen door een individuele persoon te controleren of inspecteren

en om toegang te krijgen tot elektronische communicatie of informatie opgeslagen op systemen, apparaten of benodigdheden voor onderhoud, bedrijfsbehoeften, of om aan wettelijke of beleidsvereisten te voldoen. In het geval dat de IT-technologie en gegevens van het bedrijf op ongepaste wijze worden gebruikt, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.



Vragen en antwoorden over het beschermen van bedrijfsmiddelen

- V** U wilt een werknemer aantrekken van een concurrent met mogelijk de beschikking over verschillende bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom die Tronox zou kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een nieuw product. Moet u de juridische afdeling raadplegen over de toepasselijke procedures en het beleid met betrekking tot het aantrekken van deze persoon?
- A** Ja. Het is wettelijk verboden om een persoon aan te nemen en deze handelsgeheimen en intellectueel eigendom van een vorige werkgever naar Tronox door te laten spelen. De toekomstige werknemer kan ook onderworpen zijn aan een wettelijke beperking opgelegd in het kader van zijn of haar huidige arbeidsovereenkomst. Voordat u ertoe overgaat de persoon aan te nemen, moet u de juridische afdeling van Tronox inschakelen voor de juiste procedures en het te volgen beleid.
- V** Tijdens onderzoek op het werk ontdekt u een nieuw chemisch mengsel dat een superieure en potentieel goedkopere versie van een populair product produceert. Bent u verplicht om de ontdekking te melden of mag u het product zelf ontwikkelen of verkopen?
- A** Aangezien uw ontdekking plaatsvond tijdens het verrichten van werkzaamheden voor en als werknemer van Tronox en met behulp van faciliteiten en apparatuur van het bedrijf, behoort het intellectuele eigendom toe aan Tronox en heeft u de plicht loyaliteit te betonen en de ontdekking bekend te maken. Dit betekent echter niet dat Tronox u niet zal belonen voor een dergelijke ontdekking.

- V** Uw familie heeft een klein bedrijf. Mag u tijdens rustige dagen op het werk uw werkfaciliteiten en materialen van Tronox gebruiken om te sleutelen aan projecten voor uw familiebedrijf en te werken met het Tronox-computersysteem om de familiedocumenten voor te bereiden?
- A** Nee. Uw persoonlijke zakelijke belangen mogen niet interfereren in uw werkzaamheden bij Tronox. Gebruik ook geen materialen, apparatuur of faciliteiten van Tronox om uw eigen zakelijke belangen te behartigen. De juiste manier om persoonlijke zaken en zakelijke aangelegenheden van elkaar te scheiden, is door ze op verschillende locaties te behartigen, zodat u geen bedrijfsbeleid schendt.

Zorgen voor de nauwkeurigheid van de bedrijfsgegevens en -rapportages

Al onze werknemers en vertegenwoordigers die werkzaam zijn namens het bedrijf genereren gegevens als onderdeel van hun reguliere taken en het is van cruciaal belang dat ze alleen ware en nauwkeurige verklaringen doen en voorstellingen maken. Dit geldt niet alleen voor de administratie van Tronox, maar ook voor verklaringen en voorstellingen die zijn gedaan aan en gemaakt voor overheidsinstanties, leveranciers, klanten, de pers en het algemene publiek. Elke persoon die betrokken is bij het creëren, verzenden of invoeren van informatie in de financiële en operationele administratie van Tronox (inclusief urenstaten, verkoopdocumenten en onkostenrekeningen) is verantwoordelijk en moet ervoor zorgen dat dit volledig, eerlijk en nauwkeurig gebeurt.

Hoe nauwkeurigheid te garanderen

Om te waarborgen dat dit beleid wordt nageleefd, is het belangrijk:

- ervoor te zorgen dat zakelijke transacties naar behoren zijn geautoriseerd en dat duidelijke, volledige en nauwkeurige boekingen van die transacties worden gecreëerd en vastgelegd in de boeken en administratie van Tronox in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en het interne beleid en de procedures van Tronox;
- een gedetailleerd overzicht te geven van de ware aard van elke transactie of betaling in de bijbehorende documentatie;
- het bestaan te melden van niet-openbaar gemaakte of niet-geregistreerde middelen of andere activa;
- ervoor te zorgen dat alle rapporten voor regelgevende instanties (inclusief rapporten die moeten worden ingediend bij of voorgelegd aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission), volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk zijn;
- mee te werken aan onderzoeken naar of audits van de financiële administratie van Tronox;

- voor zover schattingen en overlopende posten noodzakelijk zijn in bedrijfsrapporten en administratie, ervoor te zorgen dat ze (i) worden ondersteund met relevante documentatie en gebaseerd zijn op beoordelingen te goeder trouw die voldoen aan de grondslagen en procedures van Tronox en (ii) voor zover materieel, zijn goedgekeurd door het management;
- ervoor te zorgen dat betalingen altijd alleen worden gedaan aan de persoon of het bedrijf dat de gerelateerde goederen of diensten daadwerkelijk heeft geleverd; en
- ervoor te zorgen dat contacten met belastingautoriteiten worden afgehandeld in overeenstemming met het boekhoudbeleid en de -procedures van Tronox.

Er wordt van u verwacht dat u nauwkeurige onkostenrekeningen indient. Het indienen van een onkostenrekening voor niet-gegeten maaltijden, niet-gereden kilometers, niet-gebruikte vliegtickets of andere niet-gemaakte kosten, is onterechte rapportage en is verboden.

Boekhoudkundige controles

Alle transacties moeten correct en op de juiste wijze worden vastgelegd in de boeken en administratie van Tronox, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes, de interne controles van Tronox op de financiële rapportage en andere interne controles en eventueel ander toepasselijk(e) bedrijfsbeleid en -procedures. Er mogen geen niet-geregistreerde bankrekeningen, bedrijfsmiddelen of activa worden bijgehouden en alle boekingen in de boekhouding of administratie van het bedrijf moeten correct en in overeenstemming zijn met het beleid en de procedures van Tronox. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om, binnen het kader van uw taken, ervoor te zorgen dat alle financiële boekhouding en administratie bij overheidsinstanties waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn.

Alle werknemers van Tronox die onder deze gedragscode vallen mogen de onafhankelijke of gecertificeerde accountant die betrokken is bij het controleren of beoordelen van de financiële overzichten van Tronox niet dwingen, manipuleren, misleiden of frauduleus beïnvloeden, met als doel de financiële overzichten misleidend te maken.

Documentatie

Bedrijfsmiddelen mogen niet worden betaald met de intentie of het begrip dat een deel van die betaling wordt gebruikt voor een ander doel dan beschreven in het document dat deze betaling ondersteunt.

Alle documentatie van gemaakte zakelijke acties moet voldoen aan het rapportagebeleid, de procedures en vereisten van Tronox en alle toepasselijke overheidsinstanties die toezicht houden op of de bevoegdheid hebben over dergelijke zaken. Documentatie moet correct zijn en worden bewaard zoals bepaald door statuten, regelgeving of instructies van dergelijke instanties. Het is ten strengste verboden documenten te vernietigen, aan te passen of te vervalsen met de bedoeling het onderzoek naar of de juiste administratie van een kwestie binnen het rechtsgebied van een overheidsinstantie te belemmeren, verhinderen of beïnvloeden.

Bestrijding van witwassen van geld

Tronox zet zich in voor de preventie, detectie en melding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het witwassen van geld is het proces waarbij illegale opbrengsten worden omgezet, zodat de middelen legitiem lijken. Om ons bedrijf te beschermen, moet u zorgvuldig handelen om te voorkomen dat producten of diensten van Tronox worden gebruikt om verder te gaan met het witwassen van geld.

Voorkomen van facilitering van belastingontduiking

Tronox tolereert, stimuleert of ondersteunt geen belastingontduiking en streeft naar het implementeren en volgen van procedures om te voorkomen dat iemand die door Tronox is aangesteld of gecontracteerd of namens Tronox handelt, belastingontwijking bevordert.

Als u verdachte activiteiten signaleert, meld dit dan onmiddellijk aan uw leidinggevende of de juridische afdeling.



Verslaggeving ten behoeve van de Securities and Exchange Commission ('SEC'); andere openbare communicatie

Als beursgenoteerde onderneming zet Tronox zich in voor volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking in rapporten en documenten die het bedrijf indient bij of voorlegt aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de 'SEC') en in andere openbare mededelingen gedaan door Tronox, in overeenstemming met de SEC, effectenbeurs, of andere van toepassing zijnde regels en voorschriften. Ter ondersteuning van deze verbintenis heeft Tronox, naast andere maatregelen, (a) ontheffingscontroles en -procedures ontworpen en geïmplementeerd (in de zin van toepasselijke SEC-regels) en (b) vereist het bedrijf het bijhouden van een nauwkeurige en volledige administratie, het verbod op onjuiste, misleidende of gefingeerde vermeldingen in de boeken en administratie, en de volledige documentatie en registratie van transacties in de boekhouding van Tronox.

In het kader van uw taken wordt van u verwacht dat u voldoet aan de openbaarmakingsrichtlijnen en -procedures van Tronox om ervoor te zorgen dat relevante informatie met betrekking tot Tronox tijdig wordt geregistreerd, verwerkt, samengevat en gerapporteerd in overeenstemming met alle toepasselijke SEC- en andere regels en voorschriften. Als uw taken betrekking hebben op het rapporteren van relevante informatie, zult u worden opgeleid in deze controles en procedures. Om ervoor te zorgen dat alle openbaarmakingen van bedrijfsinformatie accuraat zijn en volledig overeenstemmen met de toepasselijke wet- en regelgeving, dienen al dergelijke openbaarmakingen

uitsluitend plaats te vinden via specifiek vastgestelde kanalen. Zie 'Contactpersonen voor media' voor meer informatie.

Naast het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden onder deze vereisten, zullen alle leidinggevende functionarissen van Tronox de rapportagesystemen en -procedures van Tronox met de nodige zorgvuldigheid en toewijding opstellen en beheren om ervoor te zorgen dat:

- rapporten ingediend bij of voorgelegd aan de SEC en andere openbare mededelingen informatie bevatten die volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk is en geen relevante feiten verkeerd weergeven of weglaten;
- zakelijke transacties naar behoren zijn geautoriseerd en duidelijk, volledig en nauwkeurig zijn vastgelegd in de boeken en administratie van Tronox in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes en het vastgestelde financiële beleid van Tronox; en
- het bijhouden of verwijderen van bedrijfsgegevens in overeenstemming is met het vastgestelde beleid van Tronox en toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

Vragen en antwoorden over de nauwkeurigheid van de gegevens en rapportage

V We hebben onze financiële doelstellingen voor het kwartaal niet gerealiseerd. Het financiële plaatje kan echter worden verbeterd door de rapportage aan te passen en een aantal recente verkopen op te nemen alsof deze zich vorige maand hebben voorgedaan. Is er, aangezien de verkoop heeft plaatsgevonden, iets mis met deze praktijk?

A Ja. Dit is een onjuiste voorstelling van financiële rapporten en is een geval van fraude dat kan resulteren in strafrechtelijke aanklachten, financiële boetes of onberekenbare reputatieschade voor Tronox. Algemeen geaccepteerde boekhoudpraktijken moeten altijd worden gevolgd en gecontroleerd door middel van strenge controles. Eerlijkheid duurt het langst.

V U heeft een potentiële klant die interesse heeft getoond in het plaatsen van een grote order bij Tronox. De potentiële klant is terughoudend in het verstrekken van identificerende en ondersteunende informatie of documentatie over zijn bedrijf en is ontwijkend geweest toen u voorstelde zijn bedrijf te bezoeken. Moet u doorgaan met het plaatsen van de bestelling zonder de gevraagde informatie van de potentiële klant te ontvangen?

A Nee. Voordat u transacties met een nieuwe klant aangaat, moet u het Tronox-beleid volgen en de volledige due diligence-procedure naleven. Dit is het bedrijfsbeleid en als een potentiële klant het proces niet wil naleven, moet u dit melden aan uw manager of de juridische afdeling.

Onze verantwoordelijkheden jegens het publiek

Relaties met overheidsfunctionarissen

Tronox houdt zich strikt aan alle toepasselijke antiomkopings- en anticorruptiewetten, inclusief de Foreign Corrupt Practices Act ('FCPA') en de Britse Bribery Act. Tronox verbiedt het geven van iets van waarde, direct of indirect, aan functionarissen van buitenlandse regeringen of buitenlandse politieke kandidaten om zakelijke kansen te verkrijgen of te behouden.

Tronox heeft beleid, procedures en interne controles ontwikkeld voor het naleven van de antiomkopings- en anticorruptiewetten, inclusief het uitvoeren van due diligence van derde partijen om het risico te beperken betrokken te raken bij corruptie via derden.

Bij het omgaan met wetgevers, regelgevende instanties, overheidsfunctionarissen of andere overheidsambtenaren, politieke partijen, functionarissen of politieke kandidaten, mag Tronox-personeel:

- × zich niet bezighouden met gedrag dat bedoeld is om zakelijke kansen te verkrijgen, te behouden of te sturen;
- × dergelijke personen of hun werknemers niet op ongepaste wijze beïnvloeden in het nemen of vermijden van het nemen van ongepaste acties, of het anderszins uitvoeren van hun taken.

Als algemene stelling geldt dat betalingen, geschenken of andere waardevolle dingen, om welke reden dan ook, niet aan overheidsfunctionarissen mogen worden gegeven. Dit geldt zelfs als bepaalde wetten een gepaste betaling door Tronox-personeel toestaan aan een buitenlandse of semi-overheidsvertegenwoordiging om de uitvoering van routinematige overheidsacties te bevorderen of te bespoedigen die geen betrekking hebben op omleiding om zakelijke mogelijkheden te gunnen of door te gaan met zakendoen.

Een derde partij kan niet worden gebruikt om omkoping te verbergen. Leveranciers, vertegenwoordigers, distributeurs en zakelijke

partners kunnen geen steekpenningen aanbieden of ontvangen die verband houden met het uitvoeren van werkzaamheden voor Tronox of namens Tronox. Passende due diligence zal worden uitgevoerd met betrekking tot derden die als een risico worden aangemerkt. Betalingen en uitgaven zullen nauwlettend worden gevolgd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze bepaling wordt nageleefd.

Afwijking van dit beleid moet uitsluitend per geval worden bekeken en goedgekeurd en alleen na verwijzing naar de juridische afdeling. Verzoeken van overheidsinstanties voor informatie of vergaderingen/ontmoetingen anders dan standaardcommunicatie in de normale gang van zaken (bijv. routinematige communicatie met betrekking tot export-compliance) moeten worden doorverwezen naar de juridische afdeling. Als uw persoonlijke veiligheid, beveiliging of bewegingsvrijheid in het geding is en een betaling wordt gevraagd, neemt u zo snel mogelijk contact op met de juridische afdeling.

Wat zijn onze verantwoordelijkheden?

- Geef, beloof of verstrek nooit iets van waarde (hoe minimaal ook) aan een overheidsfunctionaris om een zakelijk voordeel te behalen.
- Instrueer, autoriseer of geef een derde nooit toestemming om een verboden betaling namens u te doen.
- Voer nooit een betaling uit aan een derde partij die weet of redenen heeft om aan te nemen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt om iets waardevols te verstrekken aan een overheidsfunctionaris.
- Documenteer alle uitgevoerde betalingen of ontvangsten altijd op nauwkeurige, volledige en tijdige wijze.

Onthoud dat omkoping de vorm kan aannemen van geld, geschenken, diensten of enig ander voordeel.

Politieke en charitatieve activiteiten en bijdragen

Tronox verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten met betrekking tot politieke bijdragen na te leven, inclusief de wetten die bedrijven verbieden om politieke bijdragen te leveren in verband met verkiezingen. Het personeel van Tronox mag geen

persoonlijke politieke activiteiten uitvoeren gedurende werktijden of met behulp van bedrijfseigendommen of -apparatuur. Bovendien mag u geen politieke bijdrage leveren namens of ten behoeve van Tronox. Dit omvat niet alleen rechtstreekse bijdragen aan kandidaten, maar ook andere activiteiten zoals het kopen van kaartjes voor een politiek evenement, het leveren van goederen of diensten, of het betalen van advertenties en andere campagnekosten. Het personeel van Tronox mag geen liefdadigheidsactiviteiten uitvoeren of een bijdrage leveren aan liefdadigheidsinstellingen namens of ten behoeve van Tronox zonder de toestemming van de algemeen juridisch adviseur en CEO. De algemeen juridisch adviseur en CEO kunnen een of meer lokale managers aanwijzen met de bevoegdheid om *de minimis* regionale liefdadigheidsactiviteiten uit te voeren.

Contactpersonen voor de media en openbare verklaringen

Om ervoor te zorgen dat alle openbaarmakingen van informatie met betrekking tot Tronox, inclusief maar niet beperkt tot informatie gerelateerd aan financiële prestaties, belangrijke contracten en andere informatie die relevant is voor beleggers, regelgevers en het algemene publiek, correct zijn en volledig voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief SEC Regulation FD (Fair Disclosure) die 'selectieve openbaarmaking' verbiedt, vereist Tronox dat al dergelijke openbaarmakingen uitsluitend plaatsvinden via specifiek vastgestelde kanalen. Tenzij u hiertoe specifiek bent gemachtigd, is het verboden om bedrijfsaangelegenheden te bespreken met effectenanalisten, mediavertegenwoordigers, overheidsfunctionarissen, pensioen- of vergelijkbare fondsbeheerders en andere externe personen.

Om ervoor te zorgen dat nieuws vrijgegeven over Tronox correct, tijdig, consistent en in

overeenstemming is met toepasselijke wettelijke vereisten, vallen dergelijke publicaties onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur (CEO), financieel directeur (CFO), vicepresident corporate communicatie en PR (Corporate Communications & PR), en senior vicepresident beleggersrelaties (Investor Relations) van Tronox, en moeten ze worden uitgevoerd op basis van passende procedures die zij zullen ontwikkelen en uitvoeren. Als algemene regel geldt dat alle vragen van algemene, handels- of financiële nieuwsmedia naar dergelijke bedrijfsfunctionarissen moeten worden doorverwezen.

Gebruik van sociale media

We moeten ons bewust zijn van de impact en onbedoelde gevolgen die kunnen voortvloeien uit ons gebruik van sociale media. Sociale media omvat alle manieren om informatie of content van welke aard ook op internet te communiceren of te plaatsen. Tronox moedigt het gebruik van internet aan om de doelen en doelstellingen van het bedrijf te bevorderen. Elk gebruik van sociale media moet echter in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, regels, voorschriften en het Tronox-beleid. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle berichten consistent zijn met de waarden van Tronox. Als uw activiteit op sociale media in strijd zou zijn met het beleid van Tronox in een ander forum, schendt dit het beleid ook in een online forum. Overmatige plaatsing op of toegang tot socialemediasites om persoonlijke redenen op het werk of tijdens het gebruik van de communicatiesystemen van Tronox is niet toegestaan.

Het belangrijkste is dat we nooit vertrouwelijke informatie mogen bespreken of openbaar maken of relevante, niet-openbare informatie via sociale media of anderszins mogen publiceren. Raadpleeg de paragraaf over vertrouwelijke informatie voor meer informatie.



Milieubescherming

Tronox streeft naar bescherming van het milieu, waarborging van duurzaamheid en ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We streven ernaar alle passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten op het gebied van productie, transport en afvalverwerking in overeenstemming zijn met de bescherming van het milieu. Dit omvat:

- toewijzen van gekwalificeerd personeel om de milieucontroleprogramma's van Tronox te beheren;
- samenwerken met de overheid en branchegroepen om passende normen te ontwikkelen;
- productiefaciliteiten maken om de lozing van verontreinigende stoffen te beperken of elimineren;
- informeren van werknemers en bewoners van de gemeenschap over relevante kwesties inzake milieubeheer;
- alleen zakendoen met gerenommeerde afvalverwijderingsbedrijven, en
- naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

In het kader van uw dienstverband of contract wordt van u verwacht dat u alle milieu- en sociale risico's binnen toepasselijke wetten, regels, voorschriften en het beleid van Tronox met betrekking tot duurzaamheid identificeert en beheert.

Lokale wetten en gebruiken respecteren

Tronox verwacht van u dat u de wet naleeft, ongeacht waar we actief zijn. We streven er ook naar lokale gebruiken en tradities te respecteren. In veel landen (en vaak zelfs legaal in die landen) is het gebruikelijk om betalingen aan te bieden in ruil voor versnelde services. We mogen lokale gebruiken echter niet gebruiken als excuus voor het overtreden van toepasselijke wetten of bedrijfsbeleid. We beschouwen het naleven van lokale wetgeving als het minimaal aanvaardbare niveau van gedrag; De eigen normen van Tronox verplichten ons vaak om verder te gaan dan dat wettelijke minimum en volgens een strengere norm zaken te doen. Daarom staan we dergelijke betalingen niet toe.

Iedereen die meent geconfronteerd te worden met een conflict tussen het beleid van Tronox en de lokale gebruiken of wetgeving, moet contact opnemen met de juridische afdeling.

Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, stellen controles en/of verboden in op bepaalde internationale transacties met betrekking tot export, wederuitvoer, import en de openbaarmaking van technische gegevens aan buitenlandse personen. Internationale transacties omvatten de overdracht of ontvangst van goederen, technologie, informatie, gegevens of software, om welke reden en op welke manier dan ook, inclusief elektronische verzending. Medewerkers moeten alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven. Voordat u een internationale transactie uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de transactie voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Embargo's en sancties

Verschillende rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten, lidstaten van de Europese Unie en Australië, handhaven de blokkering van activa, economische sancties en beperkingen op financiële transacties met een groot aantal entiteiten over de hele wereld, en zelfs met hele landen. Tronox moet volledig voldoen aan alle economische sancties en embargo's die personen of bedrijven verbieden om zaken te doen met bepaalde personen, groepen, entiteiten of landen. Als u een overtreding van een sanctie of embargo vermoedt, meld dit dan onmiddellijk aan de juridische afdeling.

Vragen en antwoorden over verantwoordelijkheden jegens het publiek

- V** Een formulier moet worden ingediend bij de overheid van een specifiek rechtsgebied waarvoor informatie wordt gevraagd die niet onmiddellijk beschikbaar is of prijzig is om te verkrijgen. Mag u een schatting geven van cijfers die de werkelijke bedragen waarschijnlijk vrij goed benaderen, aangezien u de cijfers redelijkerwijs kunt schatten op basis van gemakkelijk toegankelijke gegevens?

Export- en importcontroles

Niet vergeten:

In sommige delen van de wereld staan de lokale gebruiken giften of entertainment aan overheidsfunctionarissen toe.

Als u met deze situatie wordt geconfronteerd, moet u altijd contact opnemen met uw manager of de juridische afdeling om goedkeuring te krijgen voordat u geschenken of entertainment aanbiedt.

- A** Nee, tenzij specifieke toestemming is verleend door het bestuursorgaan. Tronox streeft naar een volledige en nauwkeurige rapportage in alle rechtsgebieden waarin wij actief zijn. U dient het bedrijfsbeleid te volgen dat de naleving van regels en voorschriften in een bepaald rechtsgebied bevordert. Als zich een situatie voordoet waarbij het verzamelen van informatie onredelijk duur is, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling voor advies. Onder alle omstandigheden moeten Tronox, zijn werknemers en vertegenwoordigers die werkzaamheden verrichten namens het bedrijf eerlijk en open handelen.
- V** Zijn milieuwetgeving en -beleid alleen van toepassing op zogenaamde risicovolle activiteiten zoals het omgaan met gevaarlijke chemicaliën?
- A** Nee. Milieu- en duurzaamheidsaspecten doen zich zowel in bedrijfskantoren als in productiefaciliteiten voor. Het beleid van Tronox richt zich zowel op onze activiteiten op de werkplek als op onze producten, transacties en onze werkzaamheden buiten de Tronox-faciliteiten, inclusief klantenbezoeken. Maar ongeacht waar we zijn of wat we doen als werknemers, contractors of vertegenwoordigers van Tronox, we moeten altijd op een veilige en betrouwbare manier werken en volledig voldoen aan de veiligheids- en milieuregels, normen van de industrie en het beleid van Tronox.

Tegenstrijdige belangen vermijden

We moeten voorzichtig zijn en acties vermijden die in strijd zijn of lijken te zijn met de belangen van Tronox. Een 'belangenconflict' doet zich voor wanneer de privé- of persoonlijke belangen van een persoon op enigerlei wijze afbreuk doen of lijken te doen aan de belangen van Tronox. Dit kan omvatten:

- Tronox vertegenwoordigen bij transacties waarin die persoon een belang heeft;
- persoonlijke gunsten zoeken van mensen met wie Tronox zakendoet;
- werken voor of advies geven of consultancydiensten verlenen aan een concurrent, leverancier of klant van Tronox, een bedrijf leiden dat concurreert met Tronox, of een positie innemen die de taken van Tronox schaadt;
- directeur of functionaris worden van, of een financieel belang hebben in, een bedrijf waarmee Tronox zakendoet; of
- andere omstandigheden waarin de loyaliteit van die persoon jegens Tronox zou worden verdeeld.

Deze en andere soortgelijke situaties moeten worden vermeden, tenzij ze zijn goedgekeurd door de juridische afdeling of, in het geval van CEO's en bestuurders, door de raad van bestuur.

Werknemers van Tronox mogen geen financieel belang bij een klant, leverancier, distributeur, vertegenwoordiger of concurrent van het bedrijf hebben dat een verdeelde loyaliteit of zelfs de schijn van verdeelde loyaliteit kan veroorzaken.

Leningen van Tronox aan bestuurders en CEO's zijn niet toegestaan. Leningen van Tronox aan andere werknemers moeten vooraf worden goedgekeurd door de raad van bestuur of door een hierdoor aangewezen comité of CEO.

Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeen juridisch adviseur mogen werknemers of vertegenwoordigers die namens het bedrijf werken niet buiten het werk om voor andere partijen werken of dergelijke zaken op bedrijfslocaties of onder werktijden doen, inclusief tijd die is besteed aan het betalen van persoonlijke zaken. Evenmin mogen zij bedrijfsapparatuur, telefoons, materialen, middelen of bedrijfseigen informatie gebruiken voor nevenwerkzaamheden.

U moet feitelijke of potentiële belangenconflicten onmiddellijk bekendmaken aan uw manager of de juridische afdeling. CEO's en bestuurders moeten daadwerkelijke of potentiële belangenconflicten melden aan de voorzitter van de corporate governance- en benoemingscommissie van de raad van bestuur van Tronox. De commissie zal dan bepalen welke eventuele actie in voorkomend geval passend kan zijn.

Zakelijke kansen

U heeft een plicht jegens Tronox om de legitieme belangen te bevorderen wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet. U mag niet:

Een conflictsituatie kan ontstaan wanneer een werknemer of directeur:

- acties onderneemt of belangen heeft die het moeilijk kunnen maken om zijn/haar taken objectief en effectief uit te voeren
- direct of indirect geniet van persoonlijke voordelen van Tronox als gevolg van zijn/haar positie bij Tronox (een indirect voordeel kan een voordeel zijn dat aan een familielid wordt verstrekt)

Als u ooit twijfelt aan de gepastheid van een transactie, raadpleeg dan uw leidinggevende of de juridische afdeling.

- Voor uzelf een zakelijke mogelijkheid aangrijpen, of anderen in hun voordeel helpen deze aan te grijpen, die wordt ontdekt door het gebruik van bedrijfseigendom, informatie of een positie;
- de naam, het eigendom, de informatie of de positie van Tronox gebruiken voor persoonlijk gewin, winst of voordeel (anders dan een vergoeding van Tronox); of
- concurreren met Tronox.

Ieder van ons moet bijzonder alert zijn op de mogelijkheid op misbruik van een zakelijke kans van Tronox en in geval van twijfel dient u onmiddellijk uw manager of de juridische afdeling te raadplegen. CEO's en bestuurders dienen onmiddellijk overleg te plegen met de voorzitter van de corporate governance- en benoemingscommissie. De commissie zal dan bepalen welke eventuele actie in voorkomend geval passend kan zijn.

Vragen en antwoorden over belangenconflicten

V Uw broer is zojuist uitvoerend vicepresident geworden bij een van onze belangrijkste leveranciers. Moet u, aangezien het volledig toevallig was (hij werd van buitenaf aangenomen), deze relatie bekendmaken?

A Ja. Afhankelijk van uw positie bij Tronox kunt u een belangenconflict hebben en moet u uw managers informeren over het conflict, en advies inwinnen bij uw HR-vertegenwoordiger, manager of de juridische afdeling.

V U bent gevraagd een nieuwe leverancier voor een nieuw Tronox-product te vinden. Een familielid is de eigenaar van een potentiële leverancier. Moet u uw familielid aanmoedigen om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure?

A Nee. Gezien uw familierelatie kan dit uw beslissing beïnvloeden. Het beste is om uw familielid niet te betrekken bij de aanbestedingsprocedure. Tronox moet de schijn van een belangenconflict vermijden, zelfs als alle juiste procedures worden gevolgd en als een hechte familierelatie geen voordeel zou opleveren in de aanbestedingsprocedure.

Met wie kunt u contact opnemen voor hulp bij deze gedragscode

- **Praat met uw manager of een HR-manager**
- **Praat met iemand van de juridische afdeling**
- **Gebruik het meldpunt inzake ethiek en compliance van Tronox (Ethics and Compliance Hotline)**

Vergeet niet dat u altijd een vraag kunt stellen of uw bezorgdheid kunt uiten, in een persoonlijk gesprek, per e-mail of telefoon. Als de lokale wetgeving dit toestaat, blijft het gesprek vertrouwelijk of anoniem.