

Código de Conducta

Esta es la manera correcta de reflejar nuestra cultura



nexa





Contenido



Mensaje del Directorio	3
Mensaje de la Alta Gerencia de Nexa	4
Destaques del Código de Conducta de Nexa	5
Acerca de nuestro Código de Conducta	6
Colaboradores(as) y el Ambiente de Trabajo	17
Relacionamiento con Grupos Externos	32
Uso de los Recursos de la Compañía	47
Leyes y Regulaciones	54
Declaración de Recepción	65





Mensaje del Directorio

Nexa está comprometida a dirigir su negocio con los más altos estándares de ética, integridad, transparencia, gobernanza, respeto por los derechos humanos y responsabilidad socioambiental. Basado en este compromiso, Nexa ha implementado y está mejorando de manera constante su Programa de Cumplimiento que detalla específicamente la conducta que esperamos de todos nuestros colaboradores(as) y partes interesadas en el curso normal de sus negocios y cuando enfrentamos situaciones cotidianas nuevas o inesperadas.

El Directorio es uno de los principales agentes que promueven el Programa de Cumplimiento de Nexa y estamos decididos a asegurar que el programa sea seguido por todos nosotros para que podamos administrar nuestros negocios de acuerdo con estos altos estándares, y al mismo tiempo ser conscientes de las consecuencias de los actos de incumplimientos.

Nos gustaría destacar que uno de los principales pilares de este Programa de Cumplimiento es el Código de Conducta de Nexa, que es esencial para guiar las actividades y apoyar las decisiones tomadas en todos los niveles de nuestra Compañía. Creemos que la cultura de una organización se soporta en la comprensión y experiencia práctica que los colaboradores(as)

y partes interesadas tengan de los mensajes y directrices que se comunican en el Código de Conducta y prioricen operaciones seguras, garantizando la integridad de las personas y los activos, siendo ambiental y socialmente responsables.

Este documento está guiado por los Valores y Creencias de Nexa y está enfocado en nuestra manera de actuar internamente y de enfrentarnos a los diferentes públicos con los que interactuamos. Además, conscientes de los riesgos emergentes y en evolución, las oportunidades y las expectativas de los reguladores y otras partes interesadas, esta revisión de nuestro Código de Conducta incluye nuevos temas como ESG, Pluralidad e Inclusión, Protección de Datos Personales, que son demandas actuales en nuestra sociedad y están alineadas con la estrategia de Nexa.

El Código de Conducta es un documento público y, al serlo, esperamos que se comparta con todas nuestras partes interesadas, incluidos proveedores, clientes, comunidades, ONGs, entidades gubernamentales, accionistas, agentes públicos y todas las personas y organizaciones con las que interactuamos para garantizar nuestro éxito hacia la excelencia en todas nuestras prácticas comerciales.





Mensaje de la Alta Gerencia de Nexa



Construimos nuestra historia basándonos en los más altos estándares éticos de integridad y respeto por todos los públicos. Entendemos que esta actitud es la que nos sostiene y que se renueva diariamente, con la participación y el compromiso de todos. A menudo, en nuestras actividades, mantenemos relaciones con proveedores, clientes, socios comerciales, colaboradores(as), accionistas, miembros de las comunidades en las que operamos, agentes públicos y la sociedad en general.

Es esencial que todas estas relaciones se guíen por el respeto de los derechos humanos y el respeto profesional, la pluralidad y la inclusión, la ética y la transparencia, y que cumplan estrictamente con las leyes, reglamentos, prácticas comerciales, ambientales, humanitarias, financieras, de salud y seguridad requeridas.

Creemos y practicamos el respeto por las personas y no tenemos ninguna duda de que nuestras actitudes y comportamientos tienen

el poder de influir y fomentar las prácticas éticas en entornos profesionales y personales. Esto es parte de nuestra esencia, y creemos que nuestras acciones contribuirán a mejorar la vida de las personas.

Nuestras decisiones y acciones están basadas en nuestro Código de Conducta, que se basa, sobre todo, en la integridad, la transparencia, el respeto por los seres humanos y la priorización de la salud y seguridad de nuestros empleados(as) y colaboradores(as), respeto por el medio ambiente y su sostenibilidad. Tiene un carácter educativo y disciplinar, reforzando la importancia de la ética e integridad en todo lo que hacemos y guiándonos sobre cómo ponerla en práctica a través de actitudes adecuadas y coherentes con nuestros Valores y Creencias.

El compromiso de todos con los valores que cultivamos es aún más fundamental para construir la minería del futuro, a través de una organización cada vez más confiable y ágil y será motivo de orgullo para todos nosotros.



Destacques del Código de Conducta de Nexa



1. El **CÓDIGO DE CONDUCTA** es una guía importante para que todos los colaboradores(as), socios comerciales y partes interesadas de Nexa comprendan y actúen de acuerdo con los más altos estándares de conducta. Este Código está inspirado en nuestra cultura y nuestro compromiso con los principios de integridad, ética, derechos humanos, diversidad y responsabilidad socioambiental.
2. Nuestra cultura es la **MANERA NEXA** de ejecutar nuestra estrategia y sustenta todas nuestras acciones y decisiones. Fomentamos un entorno plural y colaborativo. También define nuestra identidad, guía nuestro comportamiento, determina nuestro modelo de gestión e inspira este Código de Conducta.
3. Como Compañía global, estamos sujetos a las **LEYES Y REGULACIONES** de los países en los que operamos y donde cotizamos nuestros valores. En caso de cualquier conflicto de leyes o prácticas entre las regiones donde Nexa lleva a cabo sus negocios, y los estándares de Nexa son

más estrictos que los de la región, se adoptarán los estándares más estrictos de Nexa.

4. Nexa entiende la importancia de sus **TERCEROS** en el éxito continuo de sus operaciones. Nexa espera que sus Terceros y partes interesadas cumplan con las leyes y regulaciones aplicables y los estándares de Nexa, proporcionados por este Código de Conducta, el Código de Conducta de Proveedores y políticas y procedimientos correspondientes. El incumplimiento puede traer consecuencias, incluyendo la terminación de la relación contractual con Nexa.
5. Nexa tiene una **LÍNEA ÉTICA** a la que pueden acceder tanto personal interno como personas externas a la Compañía para informar sobre incumplimientos al Código de Conducta, leyes y regulaciones y las políticas y procedimientos correspondientes. Es una herramienta para identificar, analizar y resolver cualquier posible incumplimiento de forma imparcial y transparente, garantizando la confidencialidad de la información facilitada, el anonimato de todas las personas que

acceden a ella y promoviendo un mejor ambiente para todos. Nexa rechaza cualquier forma de represalia, discriminación o sanción hecha contra cualquiera que exponga una inquietud genuina. Todas las denuncias de represalias, discriminación o sanción serán investigadas a fondo. Cualquier represalia, discriminación o sanción dará lugar a medidas disciplinarias, incluyendo la terminación de la relación laboral o contractual con Nexa.

6. Si eres un **COLABORADOR(A)** de Nexa o un **TERCERO**, esperamos que leas detenidamente este Código, entiendas su contenido, lo cumplas y te comprometas a aplicar sus disposiciones a tu rutina diaria de trabajo. El no estar familiarizado con este Código no te exime de cumplir con las obligaciones establecidas en él.
7. Si eres un **LÍDER**, eres responsable de involucrar a tu equipo en la comprensión y el cumplimiento de este Código de Conducta y las políticas y procedimientos de Nexa y de asistir a las capacitaciones respectivas.

Acerca de nuestro Código de Conducta



Manera Nexa

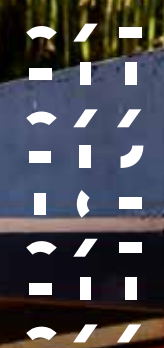
Dilemas Éticos

Código de Conducta y su Aplicación

Línea Ética

Comité de Conducta

Incumplimiento al Código y Medidas Disciplinarias





Manera Nexa



Nexa quiere construir la minería del futuro, creciendo en competitividad a través de procesos innovadores y sostenibles, considerando aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que crean valor para nuestras partes interesadas y contribuyan a la evolución de la sociedad.

Para seguir avanzando, la estrategia de Nexa se basa en dos ejes y ocho facilitadores. Nuestros dos ejes son el Crecimiento y la Excelencia Operativa. Nuestros ocho facilitadores incluyen Personas y Organización, Sostenibilidad, Gestión de Proyectos, Comercial, Gestión de Riesgos, Tecnología y Automatización, Suministros y Logística y Estructura de Capital, todos los cuales están respaldados por nuestra cultura.

Nuestra cultura es la Manera Nexa de ejecutar la estrategia que sostiene todas nuestras acciones y decisiones. Fomentamos un entorno plural y colaborativo.

Estas habilidades definen nuestra identidad, guían nuestro comportamiento, determinan nuestro modelo de gestión e inspiran este Código de Conducta.

Esperamos que puedas vivir la Manera Nexa y aplicarlos a tu rutina diaria de trabajo.



Dilemas Éticos



En nuestras actividades cotidianas, todos podemos experimentar dilemas éticos.

Como pauta general, siempre que ocurra este dilema, es necesario hacerse las siguientes preguntas:

¿El hecho o decisión está de acuerdo con:

1. Las leyes y regulaciones aplicables?
2. La Manera Nexa?
3. Las políticas y procedimientos de Nexa?

¿Cómo me sentiría si mi decisión:

1. Aparece en los medios?
2. Fuera expuesta a mi familia y a mis colegas de Nexa?
3. Daña o pone a alguien en riesgo?

Código de Conducta y su Aplicación



El Código de Conducta de Nexa está inspirado en nuestra cultura y compromiso con los principios de integridad, ética, derechos humanos, pluralidad y responsabilidad socioambiental.

Esta es una guía importante para que todos los colaboradores(as), socios comerciales y las partes interesadas de Nexa comprendan y actúen de acuerdo con los más altos estándares de conducta. Este Código también se refiere a la forma adecuada de reportar posibles o claros incumplimientos de conducta, así como actos que están sancionados por la ley. Por lo tanto, es muy importante que comprendas completamente todos los capítulos de este Código de Conducta.

Al ser una Compañía global, estamos sujetos a las leyes y regulaciones de los países en los que operamos y donde listamos nuestros valores. En caso de cualquier conflicto de leyes o prácticas entre las regiones donde Nexa lleva a cabo sus negocios, y los estándares de Nexa son más estrictos que los de la región, se adoptarán los estándares más estrictos de Nexa.

La aprobación de este Código, así como cualquier actualización están bajo la responsabilidad de las áreas de Cumplimiento, Recursos Humanos y Legal, la Alta Gerencia y Directorio de Nexa. Las sugerencias de mejora se enviarán al área de Cumplimiento de Nexa. El Código de Conducta se revisa periódicamente para garantizar que esté actualizado y que esté logrando su propósito. Sobre la base de los resultados de la revisión, puede actualizarse.

Cualquier cambio sustancial a este Código también se divulgará públicamente por los medios apropiados, incluyendo los documentos de Nexa entregados o presentados a los reguladores, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables de Brasil, Perú, Luxemburgo, Estados Unidos, el Reino Unido, Namibia y Canadá, y las reglas de todas las entidades reguladoras y todos los mercados de títulos y valores en las que los valores de Nexa pueden estar, de vez en cuando, listados y / o negociados, así como en nuestro sitio web.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que tú y tus actividades se conduzcan de acuerdo con los estándares descritos en este Código. Todos los colaboradores(as), incluida nuestra Alta Gerencia y el Directorio, deben adherirse al Código, y alentamos a nuestros socios comerciales y partes interesadas a adoptar principios y estándares similares.

Aprender y aplicar las directrices de este Código y las políticas y procedimientos implementados por Nexa, en lo que se refiere a sus actividades; así como ayudarnos a difundir estas pautas y nuestra cultura entre tus colegas y nuestras partes

interesadas; y finalmente, esperamos que participes en todos los entrenamientos correspondientes.

Rechaza cualquier forma de castigo, acción disciplinaria o de represalia contra cualquier persona que de buena fe informe o ayude a tratar cualquier problema relacionado con la conducta empresarial. Si tú eres testigo o conoces de conductas sospechosas o poco éticas, deberás informar a tus superiores, a las áreas de Recursos Humanos, Legal y/o Cumplimiento, o reportar el hecho utilizando la Línea Ética.

Ver más detalles sobre la Línea Ética.



Ejemplo

Tengo preguntas sobre la aplicación de los conceptos del Código y si mis colegas y gerentes tomarán en serio los problemas que aborda.

En Nexa, aspiramos a los más altos estándares de integridad, transparencia y confiabilidad, en un entorno plural y comprometidos con el desarrollo sostenible de la Compañía y sus partes interesadas (comunidades, colaboradores(as), proveedores, clientes, entre otros). Siempre estamos buscando concientizar a nuestros colaboradores (as) y partes interesadas.

Mantenemos una estructura, el Programa de Cumplimiento, que está lista para hacer frente a estos desafíos, y esperamos que

nuestros colaboradores(as) y partes interesadas no acepten actos poco éticos o que violen las leyes y regulaciones aplicables o los estándares, valores o creencias de Nexa. También alentamos a nuestros colaboradores(as) y partes interesadas a consultar las áreas de Cumplimiento o Legal y esta estructura para promover el comportamiento ético entre sus colegas o para informar cualquier posible incumplimiento a través de los canales apropiados. Si tienes preguntas, nuestro liderazgo está listo para proporcionar o encontrar las respuestas.





Línea Ética



Para identificar, analizar y resolver posibles incumplimientos del Código de Conducta, Nexa cuenta con una Línea Ética, a la que pueden acceder tanto personal interno como personas externas a la Compañía. La Línea Ética también se puede utilizar para informar cualquier problema que vaya más allá del Código de Conducta, incluyendo, por ejemplo, incumplimientos de leyes específicas.

La Línea Ética está diseñada para ser imparcial y transparente y para garantizar la confidencialidad de la información proporcionada, salvaguardar la identidad de cualquier persona que acceda a ella y promover un mejor entorno para todos. Alentamos a todas las partes interesadas de Nexa a utilizar la Línea Ética para solicitar cualquier aclaración sobre cuestiones relacionadas con Cumplimiento o para informar posibles incumplimientos del Código de Conducta o cualquier política, procedimiento, ley o regulación relacionada con Cumplimiento.

Nexa rechaza cualquier forma de represalia, discriminación o sanción hecha contra cualquier persona que reporte una inquietud genuina. Todas las denuncias de represalias, discriminación o sanción serán investigadas a fondo. La represalia, discriminación o sanción dará lugar a medidas disciplinarias.

Puedes acceder a la Línea Ética por teléfono o a través del sitio web de Nexa, donde puedes presentar una denuncia (de forma anónima si lo prefieres), hacer preguntas o dar seguimiento a una denuncia realizada anteriormente. La información sobre las diferentes formas de acceder a la Línea Ética se puede encontrar en

<https://www.contatoseguro.com.br/es/nexaresources>

Todas las denuncias realizadas a través de la Línea Ética se envían automáticamente a una entidad externa calificada e independiente para su clasificación preliminar y posterior reenvío al Comité de Conducta, que es responsable de abordar las denuncias, supervisar las investigaciones y recomendar las acciones correctivas apropiadas, si es necesario. Las estadísticas de la Línea Ética se presentan al Comité de Auditoría y el Presidente del Comité de Auditoría tiene acceso a la Línea Ética.

Las denuncias relacionadas con delitos financieros, fraude, soborno en transacciones comerciales o actos que involucren a colaboradores(as), socios comerciales y nuestras partes interesadas siempre deben **ir acompañadas de hechos y datos de respaldo, cuando sea posible, y también se informarán** al Comité de Auditoría de Nexa. Dependiendo de los casos reportados en la Línea Ética y los resultados de la investigación, algunos casos también deben ser reportados a las autoridades correspondientes.

Esta Línea Ética está disponible en portugués, inglés y español.

Como se mencionó anteriormente, se puede encontrar información adicional sobre los procedimientos de la Línea Ética en el sitio web de Nexa en

<https://www.contatoseguro.com.br/es/nexaresources>



Lo que esperamos **de ti**

Como un canal dedicado para informes, denuncias e información relacionada con el Código de Conducta y otras Políticas y Procedimientos de Cumplimiento, la Línea Ética debe usarse de manera responsable y seria.

Si experimentas una situación que te hace cuestionar la respuesta o conducta adecuada, o si no estás de acuerdo con una acción o enfoque adoptado por un colega, socio comercial o parte interesada, primero debes hablar con tu superior inmediato. Sin embargo, en situaciones en las que las circunstancias hacen que reportar a tu superior inmediato o gerente de unidad sea incómodo o inapropiado, puedes buscar asesoramiento de las áreas de Recursos Humanos, Cumplimiento y / o Legal o, si te sientes más cómodo, puedes enviar la pregunta directamente a través de la Línea Ética.



Ejemplo

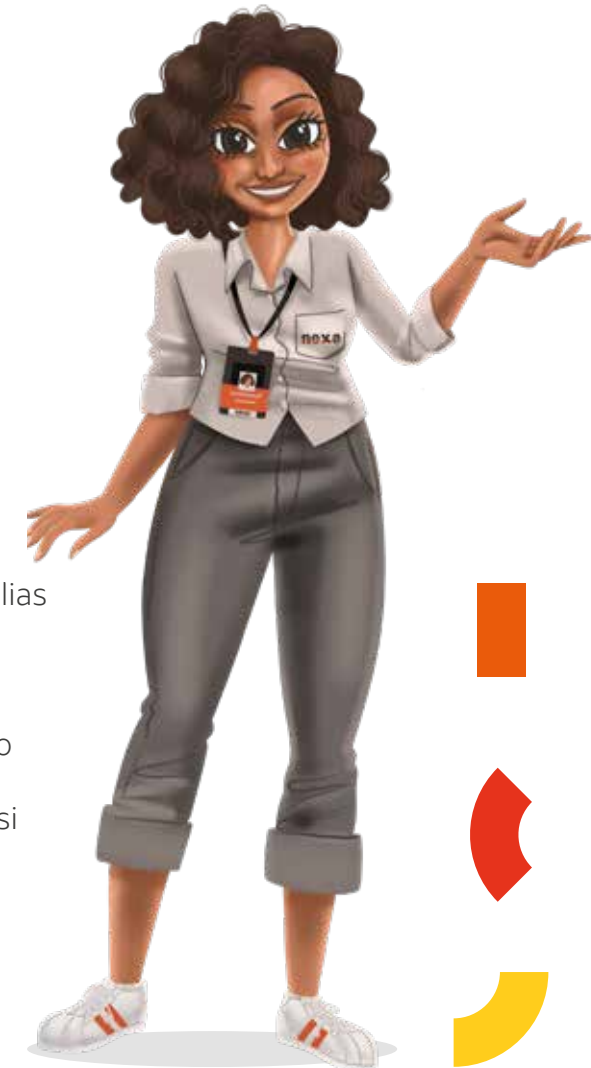
Me preocupa que mi superior inmediato o incluso mi gerente me castiguen si se enteran de que me comuniqué con la Línea Ética sobre un problema.

Alentamos a todos los colaboradores(as) y partes interesadas a utilizar la Línea Ética e informar todas las posibles situaciones poco éticas que puedan conocer o ser de preocupación. Si eres objeto de cualquier forma de represalia, discriminación o sanción, también puedes comunicarte con la Línea Ética.

Sin embargo, en algunos casos, la situación puede resolverse a través de una conversación con tu supervisor directo, las áreas de Recursos Humanos o Cumplimiento.

Rechazamos cualquier forma de represalia contra cualquiera que exponga una preocupación genuina.

Todas las denuncias de represalias serán investigadas a fondo. Las represalias darán lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Por lo tanto, esperamos que busques el servicio y también informes si sufres algún tipo de represalia.





Comité de Conducta

Para promover la difusión del Código de Conducta, supervisar la implementación de medidas disciplinarias y garantizar la cultura ética en todos nuestros negocios, Nexa cuenta con un Comité de Conducta, conformado por personas preparadas para manejar temas relacionados con posibles desviaciones de conducta, actos prohibidos por la ley y cuestiones generales de integridad.

El Comité de Conducta es un órgano ejecutivo compuesto por el Presidente y CEO, Vicepresidente Senior de Finanzas y Director Financiero y personas responsables de las áreas de Cumplimiento, Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y otras, si es necesario, según sea necesario.

El Comité de Conducta se reúne trimestralmente para revisar las principales denuncias recibidas durante el período, evaluar la causa raíz de los problemas y deliberar sobre las acciones de mejora y las medidas disciplinarias a aplicar, además de evaluar siempre formas de mejorar la cultura de Nexa. En cualquier caso, que involucre a cualquier miembro de la Alta Gerencia, el Comité de Conducta remitirá el tema al Comité de Auditoría y al Directorio, para garantizar siempre la independencia del proceso.

En la medida que el Comité de Auditoría y el Directorio otorguen una exención que constituiría una desviación material de una disposición o procedimiento del Código de Conducta al Presidente

y CEO de Nexa, al Vicepresidente Senior de Finanzas y Director Financiero, y al Gerente General de Contraloría o Contralor (o a cualquier persona que realice funciones similares), esa exención se divulgará de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables de los países en los que Nexa lleva a cabo sus operaciones y las reglas de todas las entidades autorreguladoras y todos los mercados de títulos y valores en las que los instrumentos de valores de Nexa se negocien y/o comercialicen ocasionalmente.

Si el Comité de Conducta recibe cualquier información que constituya una desviación material de una disposición del Código de Conducta por parte de los colaboradores(as) mencionados, el Comité de Conducta comunicará el incumplimiento a los equipos de Relaciones con Inversionistas y Legal para su divulgación adecuada a las autoridades reguladoras.

Además, todas las demás denuncias recibidas a través de la Línea Ética se informan al Comité de Conducta, que es responsable de determinar y

garantizar la implementación de cualquier medida necesaria en respuesta a un incumplimiento; promover la revisión periódica y actualización del Código de Conducta; la adopción de decisiones administrativas en casos de incumplimientos graves; formular recomendaciones en situaciones que impliquen posibles conflictos de interés entre partes relacionadas; y asegurar la existencia y mantenimiento de la Línea Ética como canal de comunicación permanente y directo.

El Comité de Conducta informará al Comité de Auditoría y al Directorio de Nexa sobre las denuncias que puedan tener un impacto significativo o repercusiones para Nexa en temas financieros, legales, reputacionales o de otro tipo.

Dependiendo de las situaciones y los resultados de la investigación, algunos casos también pueden ser informados a las autoridades correspondientes.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que ayudes a promover el respeto, el cumplimiento y la mejora de nuestro Código de Conducta.

Conociendo la misión y las responsabilidades del Comité de Conducta y las prácticas y actitudes requeridas por este Código, puedes ayudar a garantizar que dichas prácticas se sigan y cumplan.

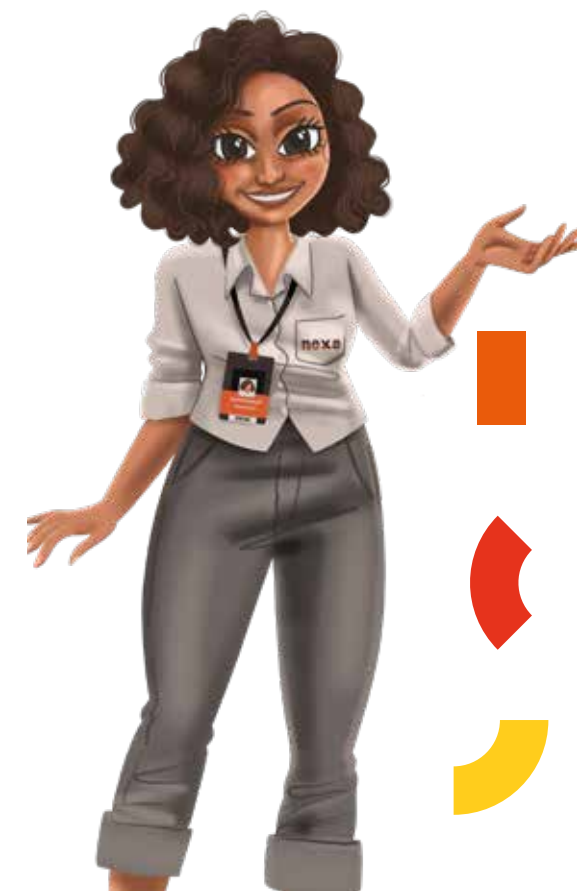


Ejemplo

Reporté una preocupación relacionada con temas de Cumplimiento a través de la Línea Ética el mes pasado, pero no pasó nada. También escuché que hubo una reunión del Comité de Conducta, y no he recibido ninguna respuesta de mi denuncia. Estoy decepcionado(a) con el resultado. ¿Por qué debería seguir informando de posibles problemas en el futuro?

Todos los reportes y denuncias realizadas a través de la Línea Ética se someten a un proceso de análisis que busca todos los datos disponibles y escucha a todas las partes involucradas. Algunos casos tardarán más en investigarse que otros. Por razones de privacidad, no lo mantendremos actualizado sobre

el resultado exacto de un problema planteado. Sin embargo, si considera que el tema no fue abordado adecuadamente, puede ponerse en contacto nuevamente con la Línea Ética para verificar el progreso de su denuncia.



Incumplimiento del Código y Medidas Disciplinarias



Nexa espera que sus colaboradores(as) y partes interesadas cumplan con las leyes y regulaciones aplicables y los estándares de Nexa, proporcionados por este Código de Conducta y sus políticas y procedimientos.

Cualquier mala conducta o incumplimiento de dichas normas y del Código es inapropiado, debe tomarse en serio, debe ser denunciado y gestionado, y podría dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación del empleo o los servicios contratados. Si se ha producido un incumplimiento, el tipo de medida disciplinaria o correctiva será determinada por el supervisor inmediato, Recursos Humanos o el Comité de Conducta.

Las situaciones críticas como fraude, corrupción, conflicto de intereses, acoso, discriminación, uso inadecuado de los recursos, divulgación de información confidencial o inapropiada se gestionarán con el apoyo del Comité de Conducta. Las medidas correctivas dependerán de la gravedad del incumplimiento y de otras circunstancias relevantes, determinando la respuesta adecuada que puede incluir, entre otras:

- 1. Reforzar el entrenamiento, educación o coaching en Cumplimiento;**
- 2. Advertencia oral o escrita;**
- 3. Suspensión; o**
- 4. Terminación del contrato de trabajo.**

Estas medidas disciplinarias se impondrán lo antes posible después de la conclusión de la investigación del incumplimiento.

Sin embargo, cuando te enfrentes a obstáculos para cumplir con las políticas, procedimientos, normas internas o el Código debido a políticas obsoletas, falta de infraestructura o recursos inadecuados, deberás solicitar orientación a tu superior inmediato, quien escalará el caso al nivel apropiado de la organización, a través de las áreas de Cumplimiento y/o Legal, para una solución.





Lo que esperamos **de ti**

Sigue siempre el Código de Conducta, Políticas y Procedimientos de Nexa.

Si eres testigo o te das cuenta de cualquier incumplimiento del Código de Conducta, el Programa de Cumplimiento de Nexa en general o cualquier otro asunto sobre el que te sientas incómodo, debes informar los problemas inmediatamente a tu supervisor inmediato.

Si la infracción involucra a tu supervisor o te sientes incómodo informándole por cualquier motivo, debes comunicarte con

el gerente de tu unidad o con las áreas de Recursos Humanos o Cumplimiento o Legal. Recuerda que siempre puedes acceder de forma directa y anónima a la Línea Ética. En todos los casos, se espera que cooperes con posibles investigaciones sobre cualquier incumplimiento reportado.

Las personas pueden participar en comportamientos inapropiados o inaceptables si no tienen información completa y actualizada sobre los estándares de conducta esperados, no entienden esa información

o están bajo presión para completar una actividad. Reforzamos que la comprensión de las políticas y procedimientos de Nexa y los términos del Código son vitales para nuestras actividades diarias.

Esto requiere que se informen activa y regularmente sobre los requisitos existentes y participen en los entrenamientos disponibles. Debes entender lo que el Código espera de ti y debes ayudar a las personas que podrían estar confundidas o carecer de comprensión de estas expectativas.



Ejemplo

Veo que una serie de políticas internas no se cumplen plenamente. He discutido el tema con mi superior; sin embargo, dijo que algunas acciones son tradiciones culturales y, por lo tanto, en Nexa, no cumplimos con estas políticas internas. ¿Esto es un incumplimiento al Código?

Sí, las políticas internas determinan los roles y responsabilidades de los individuos en las actividades que llevan a cabo. El incumplimiento de una política o procedimiento es una violación del Código. Si conoces alguna política o procedimiento

que no se está cumpliendo, y tu superior no está interesado en ayudarte, deberás reportarlo al gerente de tu unidad, al área de Recursos Humanos, Cumplimiento y/o Legal o a través de la Línea Ética.



Colaboradores(as) y el Ambiente de Trabajo



Derechos Humanos

Pluralidad

Relación con Accionistas y Partes Relacionadas

Conflictos de Interés

Acoso

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Uso de Alcohol y Drogas, Posesión de Armas





Derechos Humanos



Nexa se compromete a respetar y apoyar los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y partes interesadas en todos los países donde operamos. Así, Nexa promueve el derecho a la igualdad, la vida, la libertad, la seguridad personal, el salario digno y un ambiente de trabajo libre de discriminación en lo que se refiere al género, edad, origen étnico, nacionalidad, religión, discapacidad, afiliación sindical, afiliación política u orientación sexual.

Además, Nexa no tolera comportamientos que incluyan gestos, lenguaje y contacto físico que sea sexual, coercitivo, amenazante, abusivo o explotador.

Nexa también está comprometida con un ambiente laboral libre de esclavitud (similar o moderna), prisión de trabajo involuntario, tortura, trabajo realizado con tratos degradantes, y con trabajadores sometidos u obligados a trabajar en condiciones de dominio de empleador ilegales o contrarias a la dignidad humana.

Con ese fin, Nexa no emplea ni utiliza, directa o indirectamente, ningún tipo de trabajo forzoso en ninguna etapa de sus actividades que no esté de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables, lo que permite a todos los colaboradores(as) la opción de abandonar su empleo libremente con un aviso razonable.

Nexa respeta los derechos de los colaboradores(as) a asociarse y negociar libremente colectivamente y compensa a los colaboradores(as) de manera justa y sigue las regulaciones salariales locales y/o los convenios colectivos.

A través de acuerdos contractuales adecuados, nuestros contratistas, proveedores y consultores toman conocimiento de, y esperamos que cumplan con, nuestros compromisos de derechos humanos.

La Compañía puede contratar a menores de edad, entre 16 y 18 años, dentro de las condiciones legales de trabajo como aprendices, de acuerdo con las leyes de cada país donde Nexa opera, siempre y cuando esta contratación no interrumpa su educación y capacitación o su desarrollo físico, mental, social y moral. Los menores no pueden ingresar a lugares peligrosos o insalubres, ni trabajar en momentos que no permitan su asistencia a la escuela o por la noche.

Finalmente, Nexa respeta todas las leyes laborales en las regiones donde tiene colaboradores(as) y Terceros. Las horas trabajadas por estos profesionales deben cumplir estrictamente con estas leyes y siempre llevar el registro de estas horas de manera oportuna, completa y por los respectivos colaboradores(as) y Terceros. Los procedimientos internos de Nexa establecen las reglas y controles de este proceso, que deben seguirse estrictamente.



Lo que esperamos **de ti**

Participar en todos los entrenamientos y e-learnings relacionadas con el Código de Conducta de Nexa y talleres relacionados con los derechos humanos.

Nexa espera que todos sus colaboradores(as) y sus partes interesadas, principalmente los relacionados con nuestra cadena de suministro, estén comprometidos con estos principios y si identificas algún incumplimiento de los derechos humanos,

relacionada con nuestros colaboradores(as) o Terceros, lo reportes al área responsable, Recursos Humanos, Línea Ética o Legal.

Si tienes conocimiento de alguna situación de incumplimiento de estos principios, comunícate con tu supervisor, las áreas de Recursos Humanos y Cumplimiento o realiza una denuncia a través de la Línea Ética.



Ejemplo

Estaba en una de nuestras unidades mineras y uno de los colaboradores(as) me dijo que había estado trabajando durante cuarenta y ocho horas sin parar y que estaba muy cansado. ¿Qué debo hacer?

Debes informar el caso al supervisor del colaborador(a) para que pueda tomar las medidas apropiadas. Si la situación se mantiene o se

convierte en un hábito, debes informarlo a las áreas de Recursos Humanos, Legal, Cumplimiento o a la Línea Ética a la mayor brevedad posible.



Pluralidad



La Pluralidad forma parte de nuestra cultura, donde buscamos aprovechar la realidad diversa de nuestra sociedad y del ambiente de trabajo y aseguramos que la representatividad y la inclusión estén presentes en la organización.

La variedad y complejidad de puntos de vista, trayectorias de vida y experiencias son potenciales que actúan de manera complementaria, favoreciendo nuevos enfoques de resolución de problemas, aportando recursos creativos que empujan a Nexa hacia adelante de manera consistente, fortaleciendo nuestra estrategia. Por esta razón, brindamos igualdad de oportunidades para los candidatos a empleo y los colaboradores(as) en el desarrollo profesional y la compensación, en función de la meritocracia y los objetivos comerciales.

Nexa cree que un ambiente de trabajo agradable y colaborativo, con protagonistas comprometidos y que se sientan valorados, tiene un impacto positivo en los resultados y en nuestra sociedad. Buscamos un entorno plural e inclusivo en el que cada persona pueda expresar su individualidad. Valoramos la innovación y no toleramos ningún tipo de comportamiento discriminatorio o irrespetuoso.

Aquí en Nexa no toleramos ningún tipo de prejuicio ni discriminación, independientemente del género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, condición física y médica, educación, estatus socioeconómico, raza, etnia, cultura, religión, discapacidad, edad, posicionamiento político-partidista, acento entre otras diferencias y modos de existencia.

Prejuicio: indica opinión o sentimiento, favorable o desfavorable, asumido como consecuencia de la apresurada generalización de una experiencia personal o impuesto por alguien o algo o simplemente puede formar parte de una estructura mental.

Discriminación: es el resultado de prejuicios. Es la materialización de esta forma de pensar. Es decir, la discriminación es la acción de segregar algo o alguien, realizando un trato malicioso y parcial.

Para obtener información adicional y orientación, consulte a las áreas de Recursos Humanos, Legal y a los Grupos de Afinidad.





Lo que esperamos **de ti**

En Nexa y considerando todas las interacciones con todas las partes interesadas de Nexa, las relaciones en el ambiente de trabajo, independientemente de la jerarquía, se guiarán por el respeto mutuo, la confianza y el espíritu de equipo. Para construir equipos plurales e inclusivos, debes tratar a todos con equidad, respeto y dignidad, promoviendo un ambiente de trabajo y un ecosistema empresarial sin acoso, prejuicios o discriminación.

Esperamos que seas empático con realidades diferentes a las tuyas y que aceptes la pluralidad. Si eres testigo o has sido blanco de alguna situación de discriminación, falta de respeto, humillación o práctica abusiva, repórtalo a tu supervisor, áreas de Recursos Humanos, Legal y Cumplimiento o a través de la Línea Ética.

Haz lo correcto y trata a todas las personas de manera respetuosa. Ésta es la Manera Nexa.



Ejemplo

Estamos realizando un proceso de reclutamiento para un puesto que implica viajar mucho. Una de las candidatas tiene excelentes calificaciones y experiencia, pero es madre de gemelos y no creo que pueda manejar todos los viajes. Por lo tanto, debería excluirla de mi lista de preseleccionados, para que no pierda el tiempo.

Al hacer esa suposición, estás violando nuestro Código de Conducta. No debe discriminar ni hacer suposiciones sobre los candidatos en función de sus atributos personales, como sus responsabilidades familiares. Nuestra contratación se basa en habilidades técnicas y de comportamiento, así como en la adhesión a nuestra cultura.

Por lo tanto, debes dar a todos los candidatos la información relacionada con los requisitos del puesto. El candidato puede decidir si continúa con el proceso de contratación o no. Si eres testigo o experimentas alguna situación de discriminación, puedes considerar hacer una denuncia en la Línea Ética.



Relacionamiento con Accionistas y Partes Relacionadas



Nexa se compromete a llevar a cabo sus negocios de acuerdo con los principios internacionales de contabilidad y las reglas de gobernanza, específicamente de acuerdo con las reglas de cotización de los mercados de títulos y valores donde las acciones de Nexa cotizan o negocian, siguiendo los procedimientos internos para divulgar información financiera y de otro tipo de negocios al mercado y a los reguladores.

Cualquier transacción y/o comunicación entre Nexa y sus partes relacionadas, incluidos nuestros accionistas y miembros del Directorio, se llevará a cabo de manera precisa, transparente, imparcial y oportuna.

Las transacciones y negociaciones con partes relacionadas se llevarán a cabo dentro de los principios de igualdad de

condiciones, valores éticos y transparencia, de acuerdo con los intereses de Nexa. Estas transacciones y otras que impliquen posibles conflictos de intereses serán identificadas, analizadas, monitoreadas y divulgadas de acuerdo con nuestra Política de Partes Relacionadas.

La información relacionada con las transacciones con partes vinculadas deberá ser completa, reflejar la operación real, realizada en igualdad de condiciones, contratada con una compensación adecuada en condiciones de mercado justas, registrada de conformidad con las normas legales aplicables y las disposiciones de las entidades reguladoras en los que Nexa y sus subsidiarias negocian sus valores o presentan informes financieros, como Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá y Perú, en todos los aspectos importantes, y divulgados adecuadamente en los informes financieros de Nexa.

Para obtener más información, consulte la Política de Transacciones con Partes Relacionadas y Conflictos de Interés, disponible en la intranet de Nexa.





Lo que esperamos **de ti**

Deberás participar en los entrenamientos sobre las políticas de Partes Relacionadas y de Conflicto de Interés.

Esperamos que consideres y actúes en función de los mejores intereses de Nexa y, por lo tanto, sigas las pautas establecidas en las políticas de Transacciones con Partes Relacionadas y Conflictos de Interés. En cada transacción que involucre a una parte relacionada y antes de su contratación, deberás comunicarte con el área de Contraloría para su evaluación.



Ejemplo

Necesito contratar a un consultor técnico para Nexa. Durante el proceso de licitación, te das cuenta que uno de los proveedores potenciales es propiedad de uno de nuestros miembros del Directorio. ¿Qué debo hacer?

Deberás informar esta situación al Comité de Partes Relacionadas y proporcionar toda la información relativa al servicio, honorarios

de compensación, entre otros y este comité evaluará si puedes proceder con el proceso de contratación.





Conflictos de Interés

Un conflicto de interés en el lugar de trabajo ocurre cuando los intereses de una persona plantean la cuestión de si su juicio, decisiones o acciones pueden ser imparciales. Pueden surgir situaciones en las que la posición de un colaborador(a) o sus consideraciones, intereses financieros u otros intereses profesionales o personales afecten, tenga el potencial de afectar o parezcan afectar su propio juicio e independencia.

En tus actividades diarias, podrías enfrentar decisiones que pueden plantear un conflicto de interés real, potencial o percibido, con respecto a otro colaborador(a) o parte interesada, como proveedores, clientes, miembros de la comunidad, socios comerciales, accionistas y dentro del mismo grupo económico al que pertenece Nexa. En este sentido, es importante comprender las situaciones en las que tú, un colega o un Tercero podrían tener o parecer tener un conflicto de interés. Tú estás obligado a tomar decisiones imparciales, excluyendo tus propios intereses personales, familiares o financieros o los de otros que de alguna manera podrían afectar tu propio juicio.

Algunos conflictos comunes pueden incluir:

- Involucrarte, participar o influir en el proceso de toma de decisiones, como la contratación, supervisión, aprobación de pagos o evaluación del desempeño, de tus familiares, amigos cercanos o compañías en las que puedas tener interés personal.
- Tener un segundo trabajo en un cliente, proveedor o competidor de Nexa.
- Poseer, directamente o a través de un familiar, una participación en una empresa que realice negocios con Nexa mientras tengas la autoridad para tomar decisiones sobre dicha relación comercial.

- Recibir honorarios, comisiones, descuentos, regalos, entretenimiento, servicios o dinero en efectivo de un Tercero, directa o indirectamente involucrado con Nexa.
- Tener una relación romántica con un colaborador(a) de Nexa o proveedor, bajo la misma área o prestación de servicios, sin comunicarlo a tu supervisor, las áreas de Recursos Humanos o de Cumplimiento.
- Búsqueda de oportunidades de negocio que beneficien a tus familiares o amigos cercanos, y no estén de acuerdo con los procedimientos de compra del área de Cadena de Abastecimiento.

Si crees que puedes tener un conflicto de interés, no dudes en consultar a tu supervisor, las áreas de Recursos Humanos o Cumplimiento, y completar la declaración de Conflicto de Interés. Ésta es la mejor manera de mitigar los riesgos involucrados.

Para obtener información adicional y orientación, consulta el Procedimiento de Conflicto de Interés de Nexa, disponible en nuestra Intranet y sistema GQI.



Lo que esperamos **de ti**

Todos los nuevos colaboradores(as) que ingresen a trabajar en Nexa deberán completar la declaración de Conflicto de Interés, disponible en la Intranet de Nexa. Esperamos que completes esta declaración, te familiarices con el procedimiento de Conflicto de Interés de Nexa y participes en el entrenamiento correspondiente, cuando seas invitado.

Debes evitar las negociaciones en las que surjan o parezcan surgir conflictos de interés, y no participar en ningún proceso de toma de decisiones que influya o pueda percibirse como una influencia en tu capacidad para tomar una decisión objetiva y cumplir con tus responsabilidades.

Asimismo, siempre que identifiques algún conflicto de interés potencial, real o aparente que pudiera implicarte directa o

indirectamente, indícalo a tu supervisor directo completando la declaración de Conflicto de Interés y siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento. Antes de participar influyendo en los procesos de toma de decisiones, tu superior directo se asegurará de que la situación haya sido abordada adecuadamente por el área de Cumplimiento y el área de negocio involucrada en el conflicto potencial, incluido el área de Recursos Humanos, si corresponde.

Podrás ayudar a Nexa a reconocer situaciones en las que los colaboradores(as) de Nexa o del proveedor pueden enfrentar un conflicto real, potencial o percibido en sus actividades diarias. Siempre reporta estos casos a tu supervisor directo, las áreas de Recursos Humanos, de Cumplimiento o repórtalo a través de la Línea Ética.



Ejemplo

Actualmente estoy trabajando como Supervisor en el área de Mantenimiento en la unidad minera de Vazante y recientemente un nuevo colaborador(a) empezó a trabajar en Nexa bajo mi responsabilidad. Empezamos a trabajar juntos e iniciamos una relación romántica. ¿Debo reportar esta situación a alguien?

Sí, debes informarlo a tu Supervisor inmediato, quien buscará orientación de las áreas de Recursos Humanos y Cumplimiento sobre cómo proceder. De acuerdo con nuestras políticas, un

colaborador(a) no puede ser el supervisor de su pareja romántica o esposa(o), ya que no podrá tomar sus decisiones de manera imparcial hacia su pareja.





Acoso



No se tolera ningún acoso, ya sea moral, sexual, derivado de la autoridad u otro tipo, o situaciones que presenten falta de respeto, intimidación o amenaza en la relación entre los colaboradores(as) o con los proveedores de servicios y otras partes interesadas, independientemente del nivel jerárquico.

Además, Nexa no tolera conductas profesionales inapropiadas, tales como insinuaciones, insultos o bromas inapropiadas, trato irrespetuoso a subordinados y colegas o cualquier tipo de persecución a colaboradores(as), clientes, proveedores, visitantes u otros a través de amenazas disfrazadas o explícitas, o a través de posicionamiento arbitrario de poder y/o autoridad, o el intercambio de contenido discriminatorio, racista, difamatorio, violento, obsceno o pornográfico que falte el respeto a cualquier persona o entidad en las instalaciones de Nexa, entre otros.

Acoso moral: se refiere a la conducta física o verbal que humilla, discrimina, coacciona o amenaza a cualquier persona de forma recurrente, independientemente del nivel jerárquico. Esto también se refiere a la creación de un ambiente de trabajo hostil que interfiere con el desempeño individual o afecta la dignidad y las condiciones de trabajo de los involucrados.

Acoso sexual: se refiere a la conducta verbal o física no invitada y no deseada de naturaleza sexual, avergonzando y presionando a un individuo con el propósito real o aparente de obtener ventajas o favores sexuales, aprovechándose de la influencia o contexto profesional de alguien, independientemente de la posición o función.

Para obtener información adicional y orientación, consulta las áreas de Recursos Humanos, Legal o Cumplimiento de Nexa.





Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que trates a todos con respeto y dignidad, promoviendo un ambiente de trabajo libre de acoso y participes en todos los entrenamientos y e-learning relacionados con el Código de Conducta de Nexa y talleres relacionados con pluralidad e inclusión.

Ayuda y apoya a otros colaboradores(as) y proveedores de servicios para que comprendan e integren realmente que el acoso no es parte de la cultura de Nexa.

No te comportes de manera ofensiva, insultante, intimidante, maliciosa o humillante. No hagas, por ejemplo, comentarios

sobre la raza, etnia, religión, género, orientación sexual, edad, apariencia o discapacidad de una persona. Nunca muestres ni distribuyas material ofensivo, incluidas fotos, videos o dibujos inapropiados. Nunca utilices los sistemas, instalaciones o equipos de Nexa para difundir material ofensivo, interna o externamente.

Si eres testigo y/o pasas por algunas de las situaciones mencionadas anteriormente como no toleradas, deberás comunicarte con tu supervisor, las áreas de Recursos Humanos, Legal, Cumplimiento o presentar una denuncia a través de la Línea Ética.



Ejemplo

Un colega del área me dijo que constantemente recibe, de otros colegas, insultos, comentarios despectivos y bromas relacionadas con su orientación sexual. Sé que esto va en contra de los principios y el Código de Conducta de Nexa, ¿cómo debo proceder?

Pregúntale a tu colega cómo se siente ante esta situación y anímalo a hablar con su supervisor, el área de Recursos Humanos y/o Cumplimiento y considere presentar una denuncia a través de la Línea Ética. Esta situación será investigada y se

tomarán las medidas correctivas adecuadas, en caso de que se demuestre que es cierta. Si eres testigo de una situación como ésta, también puedes presentar una denuncia a través de la Línea Ética.



Salud, Seguridad y Medio Ambiente



La salud, la integridad mental y física de los colaboradores(as) de Nexa, los proveedores de servicios y la protección del medio ambiente son prioridades para Nexa y están por encima de cualquier objetivo económico o de producción.

Una de las prácticas más importantes a seguir por todos nuestros colaboradores(as) son las relacionadas con las Reglas de Oro, que establecen procedimientos claros para situaciones de riesgo específicas. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de conocer estas normas, así como las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la salud, la seguridad y el medio ambiente, cumpliéndolas estrictamente.

Somos transparentes en el manejo de toda la información relacionada con la salud, la seguridad y el medio ambiente que podría tener un impacto significativo en nuestros colaboradores(as), proveedores, comunidades o el medio ambiente. Todos los colaboradores(as), proveedores o cualquier otro Tercero que trabajen dentro de las instalaciones de Nexa están obligados a llevar los equipos de protección personal requeridos y a informar a su supervisor o al equipo de Salud y Seguridad, a la mayor brevedad posible, la ocurrencia de todos los casos de accidentes e incidentes, quedando terminantemente prohibida ocultar u omitir cualquier caso, independientemente de la gravedad.

Con respecto a la seguridad, siempre debemos estar atentos y velar por nuestra salud personal, integridad mental y física, y la de nuestros compañeros de trabajo. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad en la prevención de accidentes en el lugar de trabajo.

Adicionalmente, cuidando la integridad física de nuestras instalaciones y equipos técnicos, evitamos posibles riesgos de accidentes. En Nexa, nuestro movimiento **PROA** invita a todos los colaboradores(as) a **Parar**, **Reflexionar**, **Observar** y **Actuar** cumpliendo con las normas de seguridad, los procedimientos que informan cualquier desviación y el uso del derecho de rechazo de realizar cualquier actividad que pueda considerarse peligrosa.

Con respecto al medio ambiente, siempre debemos buscar un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales, buscando el desarrollo constante de prácticas y tecnologías que no dañen el medio ambiente. Es parte de nuestra cultura buscar oportunidades de preservación, para que podamos proporcionar beneficios ambientales duraderos.

Para obtener información y orientación adicionales, consulta los Procedimientos de Salud y Seguridad de Nexa, disponibles en nuestra Intranet y sistema GQI.



Lo que esperamos **de ti**

Mantente al día en todos los entrenamientos sobre salud, seguridad y medio ambiente e identifica, evalúa y toma medidas para controlar los riesgos de salud y seguridad asociados con tu trabajo y el trabajo de otras personas con las que trabajes. En este asunto, es imperativo que dejes de realizar inmediatamente cualquier trabajo que parezca inseguro. Asegúrate que todos a tu alrededor usen el equipo de protección personal requerido y que sepan cómo usarlo en caso de cualquier emergencia.

Si descubres alguna conducta que pueda resultar o haya resultado en un impacto ambiental o comunitario negativo real o potencial, informa inmediatamente el incidente o las condiciones a tu supervisor y, si se puede hacer sin más riesgo, deja de realizar cualquier trabajo relacionado. Debes alentar a nuestros proveedores, socios y clientes a implementar prácticas responsables para eliminar las prácticas inseguras y minimizar los impactos ambientales.

Si tienes conocimiento de alguna situación de incumplimiento de las políticas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente de Nexa, comunícate con tu supervisor, las áreas de Recursos Humanos y Cumplimiento o realiza una denuncia a través de la Línea Ética.



Ejemplo

Como parte de mis actividades diarias, trabajo a alturas peligrosas. La semana pasada, mi equipo presentaba algunos problemas y no pude usarlo. Solicité equipo nuevo para realizar mi trabajo; sin embargo, hubo cierto retraso en recibirlo debido a problemas de fabricación en el proveedor. Me negué a trabajar hasta que llegara el nuevo equipo, pero mi supervisor insistió en que utilizara el equipo antiguo a pesar de mi sentimiento de aprensión. ¿Qué debo hacer?

Todos los procedimientos de seguridad son necesarios y nunca deben verse comprometidos. Primero debes considerar expresar tus inquietudes a tu supervisor. Recuérdale las Reglas de Oro de Nexa y si te sientes incómodo al hacerlo, o no has tenido éxito en el intento,

debes discutir el tema con el líder del área o unidad de negocio, o con el área de Recursos Humanos. Si el problema sigue sin resolverse, comunícate con el equipo de Cumplimiento o envía un reporte a través de la Línea Ética.



Uso de Alcohol y Drogas, Posesión de Armas



Queda prohibida el consumo de bebidas alcohólicas y drogas durante el horario de trabajo o el desempeño de actividad profesional bajo su influencia.

También está prohibido el uso de bebidas alcohólicas en las instalaciones de Nexa. Cuando sea aplicable, el consumo de bebidas alcohólicas está restringido a celebraciones autorizadas por el Gerente General o VP responsable, fuera del ambiente de trabajo, siempre con moderación y asegurando que el consumo no influirá en ningún tipo de comportamiento que infrinja las pautas de este Código ni cause ningún accidente.

El uso, posesión o venta de drogas está prohibido. Los colaboradores(as) no pueden realizar actividades profesionales mientras se encuentran en un estado alterado que podría afectar la seguridad y el rendimiento del colaborador(a) y/o sus compañeros de trabajo.

No se permite ningún arma en las instalaciones de Nexa que no sean las que porten los profesionales expresamente autorizados y sujetas a la legislación local.

Para obtener información adicional y orientación, consulta el Procedimiento de Reglas de Oro de Nexa, disponible en nuestra Intranet y sistema GQI.





Lo que esperamos **de ti**

No ofrezcas, vendas ni consumas ninguna bebida alcohólica o cualquier tipo de droga en el lugar de trabajo de Nexa. Nunca realices ningún trabajo cuando estés bajo la influencia del alcohol o las drogas (ilegales, legales o prescritas que puedan tener efectos adversos, afectar el juicio o las habilidades).

Esperamos que informes a tu supervisor inmediato en caso de que no te sientas bien y seguro para realizar tu trabajo debido al uso de drogas, incluso si se recetan, y alcohol o si tu compañero de trabajo se encuentra en tal situación.

En caso de que necesites algún tipo de apoyo para manejar el consumo de drogas o alcohol, te animamos a que solicites

apoyo en los canales, destinados para estos fines, a tu alcance por Nexa.

Nunca conduzcas un vehículo si estás bajo la influencia de cualquier tipo de bebida alcohólica o drogas.

Nunca llesves, uses o transfieras drogas o sustancias ilegales mientras te encuentres en las instalaciones de Nexa, sus unidades u oficinas.

Respetar las leyes locales relacionadas con el porte y uso de armas.



Ejemplo

Al finalizar el año, se realizan una serie de celebraciones entre los equipos de trabajo, además de la celebración de fin de año. ¿Puedo beber alcohol en estas celebraciones?

Si regresas después de la celebración a tu lugar de trabajo u oficina o si vas a conducir, no debes beber alcohol.



Relacionamiento con Grupos Externos



Relacionamiento con Comunidades

**Relacionamiento con Entidades y Representantes
Gubernamentales**

Participación Política y Donaciones

Relación con Proveedores y Terceros

Regalos, Entretenimiento y Hospitalidad

Prensa

Imagen y Reputación



Relacionamiento con Comunidades



Las actividades de Nexa tienen un impacto significativo en las comunidades cercanas. Por lo tanto, es esencial tener un conocimiento adecuado de todas las partes interesadas, sus necesidades y de cómo intervenimos e impactamos su forma de vida, a través de un proceso de comunicación continuo con las comunidades y sus representantes, basado en relaciones de confianza, promoción de la participación social y diálogo continuo, claro y transparente.

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible que considera los aspectos económicos, culturales y sociales de las comunidades donde operamos. Actuamos de acuerdo con nuestros valores y mantenemos canales de diálogo abiertos y transparentes con todas las comunidades de las regiones en las que operamos.

Al comprometernos con un proyecto de desarrollo social, nos aseguraremos de que las acciones realizadas estén alineadas con la estrategia social de Nexa, que busca el desarrollo local y la calidad de vida de todas las comunidades.

Asimismo, todos los acuerdos verbales o escritos, términos, contratos, compromisos y donaciones a las comunidades deben ser discutidos y revisados previamente por las áreas de Legal y de Cumplimiento y seguir la política y procedimientos de Cumplimiento y Gestión Social. Además, todos los proyectos *greenfield* y *brownfield* que puedan tener un impacto en las comunidades deben ser discutidos previamente con las áreas de Gestión Social y Asuntos Corporativos.

Para obtener información adicional y orientación, consulte las áreas de Gestión Social, Asuntos Corporativos, Legal y Cumplimiento.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que participes en todos los entrenamientos y e-learnings relacionadas con el Código de Conducta de Nexa y en los talleres y capacitaciones brindadas por las áreas de Gestión Social y Asuntos Corporativos.

Deberás cumplir con todos los lineamientos establecidos por el área de Gestión Social, que es responsable de la estrategia de la relación de la

comunidad, que incluyen el respeto a sus culturas y sus diferentes costumbres, siempre que no estén en conflicto con este Código o la ley.

Los colaboradores(as) de Nexa son responsables de las acciones de sus Terceros contratados en relación a sus interacciones con las comunidades y, como tales, los colaboradores(as) deben educarlos en el Código de Conducta, políticas y procedimientos

de Nexa y su estrategia para abordarlos adecuadamente.

Esperamos que identifiques y evalúes los intereses y demandas de todas las partes interesadas, especialmente las más impactadas por nuestras operaciones, considerando tales aspectos en su proceso de toma de decisiones. Consulta con las áreas de Gestión Social, Asuntos Corporativos, Cumplimiento y Legal si tienes alguna pregunta.



Ejemplo

Un miembro de mi equipo propuso que Nexa apoyara la remodelación de una escuela local. ¿Qué debo hacer?

Cualquier inversión social debe ser considerada y aprobada de acuerdo con la estrategia social de Nexa. Primero debes considerar compartir la idea con tu supervisor, el gerente de tu unidad o un representante de las áreas de Asuntos Corporativos o Gestión Social.

Recuerda siempre involucrar a las áreas de Legal y de Cumplimiento para revisar el acuerdo o contrato, solicitar la debida diligencia y seguir otros procedimientos internos para garantizar que la documentación de respaldo sea adecuada y evitar exposiciones innecesarias.





Relacionamiento con Entidades y Representantes Gubernamentales

Cualquier relacionamiento formal con una entidad gubernamental, incluidas las entidades municipales, estatales y federales, o con sus empleados, siempre debe establecerse por escrito y de acuerdo con la Política Anticorrupción de Nexa. El área Legal puede proporcionar orientación adicional sobre tales relacionamientos.

Siempre que un representante gubernamental presente una solicitud, incluidos los procesos de inspección, la presentación de informes anuales y las solicitudes de aclaración, deberás notificar inmediatamente a las áreas de Legal y Asuntos Corporativos, quienes gestionarán la solicitud, organizarán los diálogos internos con otras áreas involucradas en el tema y guiarán los procedimientos a adoptar.

Si representas a Nexa en asuntos gubernamentales o con representantes gubernamentales, deberás asegurarte de tener autorización para dicha representación por parte de tu supervisor, estar debidamente capacitado y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables y las Políticas de Nexa sobre Anticorrupción e Interacciones con Representantes de Gobierno.

Además de cumplir con los requisitos anteriores, mientras representes a Nexa en los asuntos

públicos, no deberás dar, recibir, prometer, solicitar u ofrecer regalos, beneficios de ninguna naturaleza o favores de/a representantes del gobierno, con el fin de obtener cualquier tipo de beneficio o ventaja indebida para Nexa, para ti o para cualquier otra persona o entidad.

Del mismo modo, no deberás participar en negociaciones, acuerdos o interacciones indebidas con un representante del gobierno que puedan violar cualquier ley o regulación anticorrupción, incluso si no implica el pago de regalos o beneficios, ni debes estar involucrado en el tráfico de influencias (reales o percibidas) que involucren a representantes del gobierno, ya sea pagando a alguien para que use dicha influencia en beneficio de Nexa u otra persona o entidad; u ofrecer esas influencias a cambio de un beneficio indebido.

Pagos para la facilitación de trámites o tarifas de urgencia (como los pagos destinados a acelerar o

garantizar el desempeño de acciones rutinarias no discrecionales) están estrictamente prohibidos.

Además de los procedimientos existentes que establecen las precauciones necesarias que debemos observar al comunicarnos con los agentes públicos en todo momento, Nexa implementó una pauta específica, que debe seguirse para el uso de correos electrónicos, aplicaciones de comunicación, o software de videoconferencia como Microsoft Teams, para permitir comunicaciones con representantes del gobierno.

Para obtener información adicional, más detalles sobre la definición de Representantes Gubernamentales y orientación, consulta las Políticas Anticorrupción e Interacción con Representantes del Gobierno de Nexa.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que participes en todos los entrenamientos y e-learning relacionados con el Código de Conducta y el Procedimiento de Nexa de Interacción con Representantes de Gobierno.

Antes de contratar o tratar con cualquier representante del gobierno, asegúrate de tener la(s) autorización(es) y orientación apropiada(s) de las áreas de Asuntos Corporativos y Legal. Debes

ser veraz, preciso, cooperativo y cortés al tratar con representantes del gobierno y actuar de conformidad con los requerimientos de este Código y las políticas de Nexa sobre Anticorrupción e Interacción con Representantes del Gobierno.

Excepto en circunstancias extremas o atenuantes, cada interacción con un representante del gobierno debe involucrar la participación de al menos dos colaboradores(as) de Nexa y utilizar canales de comunicación o lugares apropiados. Una vez que se produzca la interacción, se documentará a través de actas de reunión formales y se informará al área de Cumplimiento.



Ejemplo

Un colega y yo tuvimos una reunión con el representante del gobierno de la agencia ambiental para discutir los procedimientos para obtener la licencia requerida para nuestra unidad. Durante la reunión, el representante del gobierno solicitó a Nexa donar equipos y recursos financieros para continuar con la aprobación de la licencia. ¿Qué debemos hacer?

Deberás comunicar respetuosamente al representante del gobierno que esta solicitud no está de acuerdo con el Código de Conducta de Nexa y deberás abandonar la reunión. Documentar el incidente e informarlo a tu supervisor, gerente y/o gerente general, y a las áreas de Legal, Cumplimiento y Asuntos Corporativos.

Nexa no proporcionará ninguna donación, patrocinio o cualquier otro tipo de apoyo financiero o no financiero a un representante o entidad gubernamental con el objetivo de obtener cualquier ventaja indebida, favores, cambios o influir en la decisión del gobierno o acelerar cualquier acción.



Participación Política y Donaciones



Nexa no hará ninguna donación política ni participará en su capacidad corporativa en ninguna actividad política.

Nexa respeta los derechos individuales de los colaboradores(as) a participar en asuntos cívicos y participar en procesos políticos. Sin embargo, dicha participación debe ocurrir durante el tiempo libre del colaborador(a) y a su cargo. En esta situación, el colaborador(a) debe dejar claro que cualquier declaración hecha, o posiciones públicas tomadas se hacen a título personal y no reflejan necesariamente la opinión o posición de la Compañía. Está estrictamente prohibido utilizar los recursos, el espacio o la imagen de Nexa para promover cualquier interés político o política personal.

En relación con las donaciones políticas, los colaboradores(as) tienen prohibido hacer cualquier contribución en efectivo, bienes o servicios a campañas o causas políticas en nombre de Nexa.

Para obtener información adicional, consulta las Políticas de Nexa sobre Donaciones, Patrocinios e Interacciones con Representantes de Gobierno o a las áreas de Legal y de Cumplimiento.





Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que participes en todos los entrenamientos y e-learnings relacionados con el Código de Conducta, Donaciones, Patrocinios e Interacciones con Representantes del Gobierno.

Nunca utilices Terceros o intermediarios para realizar donaciones políticas,

patrocinios o cualquier otro tipo de apoyo financiero o no financiero en nombre de Nexa.

Nunca uses ni permitas el uso de ninguno de los bienes o recursos de Nexa para ninguna campaña política, partido político, candidato político, funcionario electo del

gobierno o cualquier organización afiliada a ellos. Nunca uses tu posición en Nexa para tratar de influir en otra persona para que haga contribuciones o para que apoye a ningún político o partido político.

Respetas las preferencias políticas de tus compañeros de trabajo y colegas.



Ejemplo

Hay un evento político cerca de nuestra unidad y los organizadores nos preguntaron si se podía instalar un stand en un área perteneciente a Nexa. No apoyaremos el evento de ninguna otra manera, solo dejaremos que instalen el stand en nuestra área. ¿Podríamos hacer esto?

No, no podemos utilizar los activos o recursos de Nexa para campañas o actividades políticas. Deberás informar a los organizadores que tendrán que encontrar un sitio alternativo para el evento. Si no te sientes cómodo rechazando su solicitud, habla del tema con tu supervisor para que lo maneje o escale, según corresponda.



Relación con Proveedores y Terceros



Nexa entiende la importancia de sus Terceros en el éxito continuo de sus operaciones. Los proveedores de Nexa siguen políticas y procedimientos de contratación que utilizan criterios transparentes, imparciales y no discriminatorios.

Como tal, toda decisión debe contar con apoyo técnico y económico, y se prohíbe el favoritismo indebido de cualquier tipo. Al elegir un proveedor, deberá tomar todas las precauciones apropiadas y recusarse de participar en cualquier decisión en la que pueda tener un conflicto de interés.

Cualquier conducta inapropiada por parte de los proveedores podría tener un impacto negativo en la imagen y reputación de Nexa y podría resultar en que Nexa sea declarada penalmente responsable por las acciones de los proveedores realizadas en nuestro nombre. Por lo tanto, es muy importante que nuestros proveedores se sometan a una evaluación, según lo establecido en las políticas y procedimientos de contratación, a través de la cual podamos determinar su idoneidad y determinar el rigor de sus controles, políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes, incluidas las relacionadas con el soborno y coimas, y las regulaciones pertinentes.

Nexa reconoce que ningún Código puede abordar todas las situaciones que los Terceros puedan enfrentar. Como resultado, este Código no es un sustituto de la responsabilidad de un Tercero de ejercer un buen juicio y una conducta comercial adecuada. Los principios establecidos en este documento deben regir todas las transacciones con Terceros.

Nuestra relación con los proveedores se basa en la confianza, el respeto mutuo, la apertura, el equilibrio justo de intereses y la igualdad de oportunidades, y ambas partes deben comprender que la protección de los estándares de salud, sociales, ambientales y de derechos humanos son importantes para la cooperación mutua, duradera y exitosa.

Sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes, las políticas y procedimientos de contratación de Nexa, que deben cumplirse, establecen que la Compañía conserva el derecho contractual de rescindir cualquier relación comercial basada en un incumplimiento del Código de Conducta. Del mismo modo, no se permitirá ni tolerará ninguna represalia contra un proveedor si informa de buena fe cualquier preocupación sobre conducta ilegal o incumplimiento de las pautas establecidas en este Código de Conducta.

Recuerda siempre que todos los contratos y acuerdos con proveedores y Terceros deben ser revisados formalmente por el área de Legal e incluir las cláusulas anticorrupción, prevención de lavado de dinero y antimonopolio. Los pagos anticipados otorgados en conformidad con el contrato deben ser monitoreados en detalle, siguiendo las pautas financieras de Nexa.

Nexa no permite el pago de facturas por servicios que no hayan sido realizados, completados, aprobados formalmente por las áreas responsables y que no estén de acuerdo con el valor justo de mercado, que también es aplicable para la recepción de cualquier material, equipo o insumo. Ningún pago puede ser procesado sin la documentación de respaldo adecuada y, cuando corresponda, el contrato o acuerdo.

El Código de Nexa también sirve como referencia a nuestros proveedores en el desempeño de sus negocios con Nexa o en nombre de Nexa, cuando corresponda y, además, Nexa desarrolló el Código de Conducta de Proveedores, que abarca pautas generales que deben considerarse y aplicarse durante su asociación con Nexa.

Para obtener información adicional y orientación, consulta las áreas de Cadena de Abastecimiento y Cumplimiento.





Lo que esperamos **de ti**

Invita a tu proveedor a leer el Código de Conducta de Nexa y el Código de Conducta para Proveedores.

Antes de contratar con un proveedor o firmar un acuerdo u otro compromiso, el área de Cadena de Abastecimiento o el área contratante debe llevar a cabo una evaluación de riesgos y un análisis comercial adecuados, incluida una evaluación del proveedor potencial en relación con Salud, Seguridad, Medio Ambiente y desempeño con la comunidad, Derechos Humanos, reputación, conducta, integridad, calificaciones, experiencia, confiabilidad, cumplimiento de las leyes y regulaciones (incluidas, entre otras, las leyes y regulaciones anticorrupción), debida diligencia, solvencia y capacidad para satisfacer nuestras necesidades y nuestras políticas.

El área de Cadena de Abastecimiento o área contratante también asegurará que se sigan todos los procedimientos apropiados, obteniendo todas las aprobaciones internas adecuadas, incluso del área Legal, que garantizará, entre otras cosas, la existencia de todas las cláusulas contractuales necesarias.

Los colaboradores(as) de Nexa son responsables de las acciones de los proveedores contratados por ellos en relación a sus interacciones con otros Terceros (entidades privadas o gubernamentales, comunidades y otros) y, como tales, los colaboradores(as) deben entrenarlos en el Código de Conducta, Políticas y Procedimientos de Nexa y su estrategia para abordarlos adecuadamente. Además, los colaboradores(as) supervisarán y gestionarán su desempeño y cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



Ejemplo

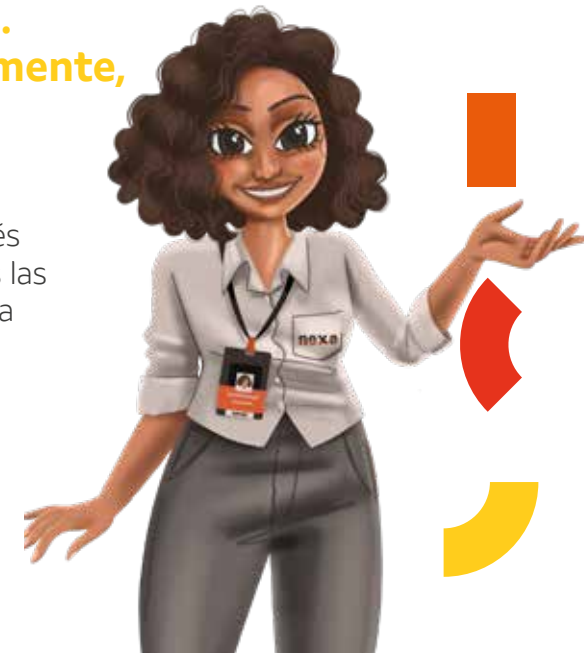
Me gusta mucho el servicio dado por un proveedor que hemos utilizado durante años. Entienden nuestro negocio y ya conocen nuestro Código y nuestras políticas. Últimamente, sus facturas parecen ser muy caras. ¿Es solo inflación o debo tomar medidas?

Según lo establecido en las políticas y procedimientos de contratación de Nexa, todos los precios de los proveedores deben acordarse por adelantado, ya sea a través de cotizaciones o contratos, y se debe emitir una orden de compra antes de comenzar cualquier trabajo.

Como parte de estos procedimientos, el área de Cadena de Abastecimiento o las áreas contratantes proporcionan varias cotizaciones para garantizar que los precios sean competitivos.

El área responsable del servicio a realizarse debe asegurar que el precio cobrado es el negociado por el área de Cadena de Abastecimiento a través de sus políticas y procedimientos de contratación. De esta manera, todas las facturas deben ser revisadas para verificar su exactitud y precio, incluida la documentación adecuada antes que se acepten para el pago.

Toda la documentación que respalde los pagos, como las mediciones de servicios o los bienes recibidos, debe adjuntarse al sistema SAP u organizarse en los archivos de red de Nexa o OneDrive.





Regalos, Entretenimiento y Hospitalidad



Si bien la recepción o provisión de regalos, hospitalidad, entretenimiento o participación en eventos comerciales y/o técnicos o conferencias locales o internacionales puede ser una forma legítima de construir buenas relaciones comerciales, estas situaciones pueden exponer a Nexa a riesgos innecesarios.

Sobre regalos, hospitalidad, entretenimiento o cualquier cosa de valor:

- Está prohibido prometer, ofrecer, entregar, solicitar o recibir cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, con el propósito de influir indebidamente en cualquier decisión comercial que afecte a Nexa o asegurar cualquier ventaja indebida para ti, para Nexa o para cualquier otra persona o entidad, cuando actúes para o en nombre de Nexa, con una excepción limitada para regalos institucionales con poco o ningún valor comercial.
- Los Regalos Institucionales deberán exhibir los logotipos de la Compañía y, al proporcionarlos, deberán seguir las pautas establecidas en el Procedimiento de Regalos y Hospitalidad. Si algún regalo o regalo institucional recibido o proporcionado no cumple con los requisitos establecidos en el procedimiento, debes devolverlo e informar inmediatamente a tu supervisor. En algunos casos, Nexa puede evaluar una alternativa, como donar el regalo a una institución de caridad o simplemente descartarlo. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el área de Cumplimiento.
- Los colaboradores(as) pueden proporcionar hospitalidad a las partes interesadas de Nexa, si lo permite la ley y cuando haya un propósito comercial real para eso. Los gastos de hospitalidad deberán seguir las pautas establecidas en la Política de Viajes y Entretenimiento.

Sobre cursos, capacitaciones, eventos técnicos o conferencias de negocios:

- Antes de aceptar una invitación para asistir a un curso o conferencia nacional o internacional, debes tener la aprobación formal de tu gerente o Gerente General quien tiene la responsabilidad de evaluar la existencia de un posible

conflicto de interés e informar al área de Cumplimiento, que verificará la imparcialidad en todo el proceso. Las invitaciones a tales eventos solo se aceptarán si Nexa paga el viaje, el alojamiento y otros gastos relacionados. Es importante que estas invitaciones nunca se utilicen para influir en la toma de decisiones y, si se aceptan, se requiere el mayor rigor para no dar la apariencia que ha habido alguna influencia indebida.

- En general, debes rechazar las ofertas de viajes y alojamiento pagados. Si existe una razón válida para asistir a un evento o curso, Nexa deberá pagar cualquier gasto de viaje y / o alojamiento.
- Las invitaciones a eventos con gastos pagados por clientes, proveedores, agencias gubernamentales y otros solo deben aceptarse si Nexa paga los gastos de viaje, alojamiento y otros gastos relacionados, si cumplen con los fines comerciales legítimos de la Compañía, cuando existe una oportunidad real para el desarrollo de contactos comerciales, donde también se han extendido otras invitaciones a profesionales de otras compañías y si has obtenido una autorización formal de tu Gerente General después de evaluar que no hay conflicto de interés.

Está prohibido que Terceros que actúen para o en nombre de Nexa prometan, ofrezcan, entreguen, soliciten o reciban cualquier regalo, hospitalidad, entretenimiento o regalo institucional.

Para obtener información adicional, consulta las Políticas de Nexa sobre Regalos y Hospitalidad y Viajes y Entretenimiento.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que participes en todos los entrenamientos y e-learnings relacionados con el Código de conducta, la Política y los Procedimientos de Cumplimiento y la Política de Viajes y Entretenimiento.

Debes tener mucho cuidado al tratar con viajes, hospitalidad, entretenimiento y regalos y no debes aceptar ni ofrecer regalos, con una excepción limitada para regalos institucionales. El regalo institucional es un artículo sin valor comercial o con un bajo valor de mercado, incluido en el catálogo de regalos institucionales, distribuido como cortesía, promoción o publicidad.

Para calificar como un regalo institucional, el artículo debe contener el logotipo de Nexa o

de la entidad que otorgó el regalo institucional al colaborador(a) (los ejemplos incluyen calendarios, llaveros, unidades USB, bolígrafos, cargadores, bolsas).

Si recibes algo de valor que no puede ser devuelto por alguna razón, debes reportarlo al área de Cumplimiento y entregarlo al área de Recursos Humanos o área designada que evaluará su donación a una organización caritativa. Las áreas de Recursos Humanos y Cumplimiento te apoyarán para que escribas a quien te dio el regalo una carta agradeciéndole por su cortesía y explicándole que las reglas de Cumplimiento de Nexa te impiden aceptar dichos artículos, por lo que el regalo ha sido pasado al área de Recursos Humanos.

Considera las diferentes tradiciones y expectativas culturales y ten en cuenta que los regalos, las hospitalidades o el entretenimiento se evitarán en cualquier circunstancia durante el período de elecciones nacionales o estatales, en caso de duda, pregunta al área de Cumplimiento.

Al utilizar el trabajo de terceros para actuar o interactuar en nombre de Nexa con proveedores, clientes, representantes del gobierno o cualquier otro tipo de parte interesada, tú eres responsable de capacitarlos y monitorear sus interacciones para garantizar el cumplimiento y reforzar su compromiso con este procedimiento.



Ejemplo

Recibí una cesta de Navidad de un proveedor. Teniendo en cuenta que rechazarlo sería percibido como irrespetuoso debido a las realidades culturales, ¿puedo aceptarlo?

No. Queda prohibida la recepción de cualquier forma de regalo. Sin embargo, si por alguna razón, no puede ser rechazada o devuelta, deberás reportarlo al área de Cumplimiento y entregar el regalo al área de Recursos Humanos o área designada.





Prensa



Los contactos con la prensa serán realizados exclusivamente por portavoces designados. Está prohibido que los colaboradores(as) no autorizados se comuniquen con la prensa o hablen con la prensa en nombre de Nexa. Cualquier solicitud recibida, formal o informalmente, será remitida al área de Asuntos Corporativos.

El contacto con profesionales de los medios de comunicación no debe ser tratado, bajo ninguna circunstancia, como una relación comercial o personal, y por lo tanto no implica favores o pagos de ningún tipo. Nexa adopta una posición clara y objetiva en la difusión de información y busca satisfacer los intereses de las partes involucradas.

Los colaboradores(as) no deben divulgar información confidencial o falsa a la prensa ni transmitir ningún contenido a periodistas, medios de comunicación, ya sea impreso, por radio, televisión, web o personas influyentes sociales.

Para obtener más información, consulta la Política de Divulgación de Nexa, disponible en el sitio web de Nexa.



Lo que esperamos **de ti**

En caso de recibir alguna solicitud de la prensa, deberás ponerte en contacto con el área de Asuntos Corporativos.

Revisa la Política de Divulgación que establece quién puede hacer declaraciones públicas en nombre de Nexa y, si eres designado como portavoz, asegúrate que todas las comunicaciones públicas sean completas, transparentes, precisas, comprensibles y oportunas y que se obtengan todas las aprobaciones relevantes antes de hacer un anuncio público.



Ejemplo

Un reportero de un periódico local me hizo algunas preguntas sobre Nexa. Puedo responder a estas preguntas muy fácilmente. ¿Debo hablar con él?

No. No debes hablar con la prensa en nombre de Nexa a menos que hayas sido específicamente autorizado para hacerlo y hayas recibido la aprobación previa del discurso y la posición de la Compañía por parte del área de Asuntos

Corporativos. Si recibes una llamada de un periodista, explícale que no estás autorizado a comentar, anota su nombre y datos de contacto e indícale al área de Asuntos Corporativos.



Imagen y Reputación



La construcción y el fortalecimiento de la imagen y reputación de Nexa también se lleva a cabo a través de nuestro diálogo y comportamiento con las partes interesadas con las que interactuamos. Por lo tanto, nuestras acciones, dentro y fuera de Nexa, siempre deben estar en línea con la cultura de Nexa.

La participación en las redes sociales también debe cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Así, el nombre de Nexa podrá estar vinculado a publicaciones personales en redes sociales y plataformas similares, si no compromete nuestra imagen y reputación. Dichas publicaciones no se relacionarán con ninguna conducta repudiada por parte de la Compañía ni contendrán ninguna información confidencial o privilegiada.

Nexa respeta tu derecho a la libertad de expresión en tu vida privada, en los medios de comunicación social y en las redes, siempre y cuando no viole ninguna ley ni regulación ni comprometa la imagen y reputación de Nexa. Si fuera el caso, el Comité de Conducta debe participar para evaluar la situación e indicar las medidas disciplinarias internas, según sea necesario.

Como colaborador(a) de Nexa, debes ser consciente de tu conducta en lugares públicos, ya sea en circunstancias de tu actividad profesional o en situaciones de tu vida privada, actuando con prudencia y respeto, y no poniendo en riesgo la Compañía o tu propia carrera.





Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que, como colaborador(a) de Nexa, respetes y actúes de acuerdo con los principios, valores y cultura de la Compañía, tanto en tu vida personal como profesional, respetes la opinión de los demás y nunca compartas información confidencial sin las aprobaciones adecuadas.



Ejemplo

Vi una publicación de Facebook de un colega donde publicó comentarios racistas. Además, durante las horas de trabajo, este colaborador(a) ha hecho comentarios similares, pero refiriéndose a LGBTQIA+. ¿Debo reportarlo a la Línea Ética?

Sí. Deberás comunicarlo a tu supervisor, las áreas de Recursos Humanos, Legal o Cumplimiento o realizar la denuncia en la Línea Ética. Esta situación será investigada por la Línea Ética y las medidas disciplinarias adecuadas serán evaluadas por el Comité de Conducta.



Uso de los Recursos de la Compañía



Activos de la Compañía

Seguridad de la Información y Contenido Inapropiado

Derechos de Propiedad Intelectual y Confidencialidad





Activos de la Compañía



Los activos de Nexa se utilizarán exclusivamente en el trabajo diario en las operaciones y no se utilizarán para fines privados, excepto en situaciones específicas definidas y aprobadas por la Compañía.

Los activos de Nexa incluyen activos tangibles e intangibles, como inventario, materiales, equipos, instalaciones, TI y propiedad intelectual, así como los datos e información de la Compañía. Todos tienen la obligación de proteger los activos de Nexa y utilizarlos para los fines previstos.

Siempre estaremos atentos y tomaremos medidas para evitar el robo, la apropiación indebida, el daño y el mal uso de cualquier propiedad de Nexa. Esto incluye no permitir que los activos físicos sean destruidos, eliminados, vendidos, prestados o donados sin las aprobaciones adecuadas. Esto también es aplicable a los activos intangibles que no deben compartirse externamente sin las aprobaciones apropiadas.



Lo que esperamos **de ti**

Es tu responsabilidad utilizar y proteger adecuadamente los activos y recursos de Nexa, con el cuidado y la salvaguarda adecuados. Si alguien te solicita una donación de un equipo o cualquier tipo de chatarra, consulta a tu supervisor y el procedimiento de donaciones antes de proporcionar cualquier respuesta.

Consulta a tu supervisor sobre el uso adecuado de los activos de Nexa y sobre cualquier situación de mal uso. En caso de que identifiques algún mal uso de los activos de la Compañía, deberás informarlo a tu supervisor o al área Legal y presentar una denuncia a través de la Línea Ética.

Para obtener información adicional, consulta las Políticas de Controlaría, Tecnologías de la Información, Innovación y Proyectos y/o Cumplimiento.



Ejemplo

Nuestra unidad tiene una pila de chatarra para su eliminación que se está volviendo cada vez más grande, y todos los artículos serán destruidos pronto. ¿Puedo venderlo a un depósito de chatarra local?

Incluso si los artículos son productos para su eliminación, siguen siendo propiedad de Nexa y no deben eliminarse sin la debida autorización. Si crees que existe una opción viable para la venta de estos productos, propón la solución y el costo total a tu supervisor para su posterior análisis.

La venta o donación de estos artículos se evaluará de acuerdo con las políticas y procedimientos de Nexa.





Seguridad de la Información y Contenido inapropiado

La información debe manejarse con la diligencia y confidencialidad adecuadas. El uso inadecuado de los sistemas de TI está prohibido y podría exponer a Nexa a varios riesgos, incluidos, entre otros, riesgos financieros, reputacionales y competitivos, así como posibles ataques de virus y violaciones de la seguridad de la información.

Se prohíbe el uso de un software no autorizado o no aprobado (programas de interfaz en medios electrónicos) o hardware (equipo electrónico físico).

En general, los usuarios no deben esperar privacidad al usar los sistemas y recursos de Nexa. Nexa, a su discreción, puede usar y monitorear cualquier información transmitida o almacenada en correos electrónicos corporativos, computadoras, computadoras de escritorio o portátiles y teléfonos celulares corporativos, incluido el contenido de los datos en las aplicaciones de mensajería. Esta directriz cubre la información escrita o almacenada en sistemas electrónicos o cualquier otro recurso asociado que sea propiedad de Nexa. También incluye información técnicamente desarrollada, adquirida por asociaciones, adquisiciones, licencias o compras, o confiada de otra manera a Nexa.

Los sistemas electrónicos y los recursos de tecnología de la información están a disposición de los colaboradores(as) para el desempeño adecuado y eficiente de sus tareas. Se permite su uso para asuntos personales siempre que no contravengan las normas y directrices internas ni socaven el progreso del trabajo.

Para los colaboradores(as) que usan las computadoras y los celulares de Nexa, se deben tomar las medidas adecuadas e implementar

medidas de seguridad para proteger el equipo y los datos del acceso de otros. La información del nombre de usuario y la contraseña son personales e intransferibles. Compartirlos es una violación grave de nuestras políticas y procedimientos, y como tal, se tomarían medidas disciplinarias. Esperamos que nuestros colaboradores(as) tengan el debido cuidado con la información en su computadora y en cualquier otro dispositivo de datos, incluyendo, a su mejor entender, el phishing (correos electrónicos maliciosos que tienen el objetivo de invadir la computadora y, en consecuencia, acceder a la red y los sistemas de Nexa). Si recibes correos electrónicos sospechosos, debes ponerte en contacto con el área de Tecnología de la Información o con el remitente del correo electrónico por teléfono.

Ningún tipo de software y programas deben ser copiados o instalados en las computadoras de Nexa sin la autorización previa del área de tecnología de la información (TI). Finalmente, se prohíbe el intercambio, almacenamiento o uso de contenido obsceno, pornográfico, violento, discriminatorio, racista o difamatorio que falte al respeto a cualquier individuo o entidad en los activos de Nexa.

Para obtener información adicional, consulta las Políticas de Seguridad de la Información y Tecnología de la Información de Nexa o al área de TI.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que participe en todos los entrenamientos y e-learnings relacionados con las Políticas de Seguridad de la Información y Tecnología de la Información de Nexa.

El conocimiento de nuestros procesos de seguridad de la información es responsabilidad de todos. Los colaboradores(as) no deben almacenar datos de la Compañía en dispositivos personales, excepto cuando sea necesario, para la realización de su trabajo, siempre que esté aprobado por la Compañía.

Siempre desconfía si recibes un correo electrónico de un proveedor, cliente o incluso de tu superior, solicitando que se realice algún tipo de pago de factura o transferencia bancaria apresurada basado, por ejemplo, en una nueva información de cuenta bancaria o como un asunto urgente. Esto es probablemente un intento de fraude / phishing. En estas situaciones, busca contacto telefónico o cara a cara con tu superior o consulta las áreas de TI, Legal o Finanzas para verificar la autenticidad del mensaje.

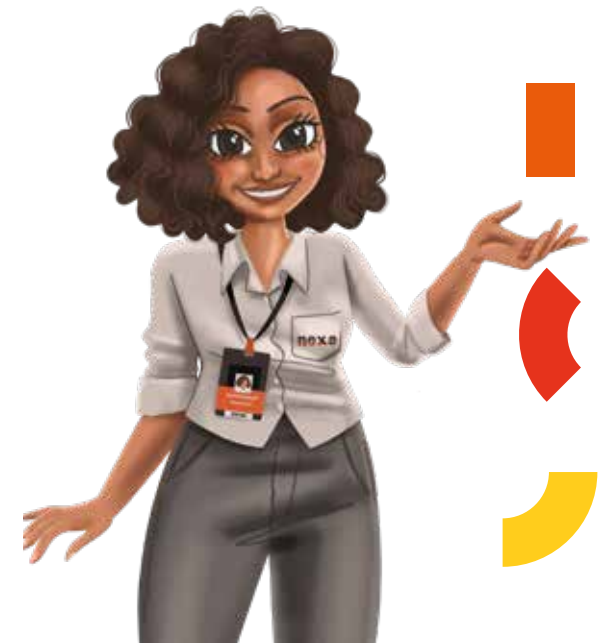


Ejemplo

Acabo de recibir un correo electrónico de un colega sin referencia al tema, pero pidiéndome que haga clic en un enlace de un sitio web. El correo electrónico parece sospechoso. ¿Qué debo hacer?

Si recibes un correo electrónico sospechoso de una persona que conoces, consulta directamente con el remitente antes de abrir o responder. Si el correo electrónico es una estafa o un intento de phishing, debes informar al equipo de seguridad cibernética o a través de la función de botón Alerta de phishing disponible en Microsoft Outlook.

Mantente al día en todas las capacitaciones de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Phishing proporcionadas por el área de TI.





Derechos de Propiedad Intelectual y Confidencialidad



La propiedad intelectual incluye marcas, patentes, diseños industriales, nombres de dominio, derechos de autor, innovaciones, mejoras, procesos o productos, diseños o modelos, información financiera, comercial o de mercado, ideas, conocimientos o cualquier otra actividad no material desarrollada por Nexa o sus contratistas, entre otros elementos de los que un competidor se beneficiaría si hubiera obtenido dicho conocimiento.

Los resultados del trabajo intelectual y la información estratégica generada por la Compañía son propiedad exclusiva de Nexa. Todos los colaboradores(as) deben salvaguardar y proteger los derechos de propiedad intelectual de Nexa.

Todos son responsables de tratar la información sobre propiedad intelectual a la que tienen acceso como resultado de su trabajo con un cuidado razonable y de manera confidencial.

Nexa también se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual de sus Terceros. Nexa espera que todos sus colaboradores(as) tomen debidamente en consideración los derechos de propiedad intelectual de terceros en su trabajo diario.

Toda la información, recibida o desarrollada, se clasificará de acuerdo con nuestros procedimientos, y dependiendo de dicha clasificación, la información puede ser compartida con audiencia interna o externa. Encuentra más información sobre la Política de Información de Clasificación, disponible en nuestra intranet.

Para obtener información adicional, consulta las áreas de Innovación y Proyectos de Nexa.



Lo que esperamos **de ti**

Salvaguardar y proteger los derechos de propiedad intelectual de Nexa, respetar los derechos de propiedad intelectual de Terceros y aclarar la situación con los expertos en caso de dudas.

Nunca aceptes ni uses información confidencial de otra persona.

Recuerda que la información y/o propiedad intelectual desarrollada o adquirida durante tu trabajo en Nexa sigue siendo propiedad de Nexa, incluso después de tu partida; por lo tanto, no debe ser expuesta.



Ejemplo

Estoy participando en el laboratorio de minería y estoy desarrollando un proyecto innovador. Me gustaría compartir los resultados de este proyecto con un grupo de amigos. Después de todo, el resultado de este trabajo también es mío. ¿Puedo hacer esto?

No. El resultado del trabajo intelectual es propiedad de Nexa y no podrás considerarlo como propio ni compartir con grupos externos ni beneficiarte de él. Consulta con el área de Tecnologías de la Información.



Leyes y Regulaciones



Anticorrupción

Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Antimonopolio

Uso de Información Privilegiada

Protección de Datos Personales





Anticorrupción

Nexa se compromete a conducir sus negocios de manera ética, con integridad y cumpliendo con todas las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables donde lleva a cabo su negocio. Estas leyes y regulaciones prohíben el soborno de representantes de gobierno nacionales y extranjeros, así como del sector privado.

Nexa rechaza cualquier forma de corrupción y la define como la intención o el acto de comportarse de manera poco ética o deshonesto, en la búsqueda o el intercambio por cualquier ventaja o beneficio indebido para uno mismo o para un Tercero, incluidas las actividades prohibidas por la ley o los reglamentos. Esto incluye pagos ilegales de cualquier tipo (directos o indirectos), sobornos, coimas, regalos indebidos y contrataciones preferenciales, favores o contrataciones, así como ciertas contribuciones caritativas, donaciones políticas o patrocinios que tengan un propósito ilícito. La corrupción daña a la sociedad y causa daños políticos, económicos y sociales.

Uno de los pilares del Programa de Cumplimiento es prevenir la corrupción, y por ello, hemos desarrollado las Políticas Anticorrupción y de Cumplimiento para guiar nuestros esfuerzos, detallando la profundidad de nuestro compromiso en este tema y ayudando a todos los colaboradores(as) a comprender los tipos de corrupción, los posibles impactos reputacionales, legales y financieros en la imagen de Nexa y lo que se debe hacer para evitar este tipo de actividades.

Todos son responsables de conocer y seguir las reglas y los controles proporcionados en nuestro Programa de Cumplimiento, así como de informar, si

tiene conocimiento, cualquier conducta cuestionable, utilizando los canales disponibles.

Un elemento clave del compromiso de Nexa con sus esfuerzos anticorrupción son sus requisitos de mantenimiento de registros, así como su sistema de controles internos. En algunos casos, estamos obligados a divulgar informes financieros a las agencias gubernamentales de los países donde opera Nexa.

Debemos prestar atención a los plazos, la transparencia y la integridad de la información. Para este propósito, Nexa mantiene libros, registros y cuentas detallados que reflejan de manera precisa y justa sus transacciones. Estos requisitos de mantenimiento de registros son amplios y se aplican a todos los libros, registros y cuentas, incluyendo los registros financieros, los registros contables, los memorandos, los documentos y los dispositivos de almacenamiento electrónico.

Nexa mantiene controles financieros apropiados para garantizar que los pagos realizados por o en nombre de Nexa estén de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables y con nuestro Código de Conducta.

Nexa prohíbe la destrucción no autorizada o la manipulación de cualquier registro, ya sea escrito

o en forma electrónica, cuando Nexa esté obligado por ley a mantener dichos registros o cuando tenga razones para saber de una investigación o litigio gubernamental amenazado o pendiente relacionado con dichos registros.

La política de Nexa es seguir las leyes y regulaciones vigentes en las regiones donde está haciendo negocios. En caso de cualquier conflicto de leyes o prácticas entre las regiones donde Nexa lleva a cabo sus negocios, y los estándares de Nexa son más estrictos que los de la región, se adoptarán los estándares más estrictos de Nexa.

Dicho compromiso guiará todas las políticas y procedimientos de Cumplimiento de Nexa, incluido su Código de Conducta. En este sentido, el objetivo de Nexa es mantener una conducta empresarial responsable y ética en todas las circunstancias.

Para obtener información y orientación adicionales, consulta las Políticas Anticorrupción y de Cumplimiento de Nexa, disponibles en nuestro sitio web e intranet. Si tienes alguna pregunta o duda, consulta las Políticas, a las áreas de Legal y de Cumplimiento y/o envía una pregunta a través de la Línea Ética antes de tomar cualquier decisión.



Lo que esperamos **de ti**

Esperamos que estés familiarizado, participes en los entrenamientos de Anticorrupción y actúes de acuerdo con todas las disposiciones de las Políticas Anticorrupción y de Cumplimiento.

También debes evaluar los riesgos de contratar con terceros y tratar con representantes de gobierno, así como los riesgos de acciones y

actividades que podrían constituir un incumplimiento de las Políticas Anticorrupción y de Cumplimiento y / o la ley aplicable.

También debes alentar a tus colegas a consultar y cumplir con las disposiciones de estas Políticas, comportarse y realizar tus actividades con "Sentido de propiedad" y tomar medidas para evitar exponerte a ti mismo o a Nexa a riesgos de corrupción o fraude.

Siempre asegúrate que estás haciendo lo correcto.



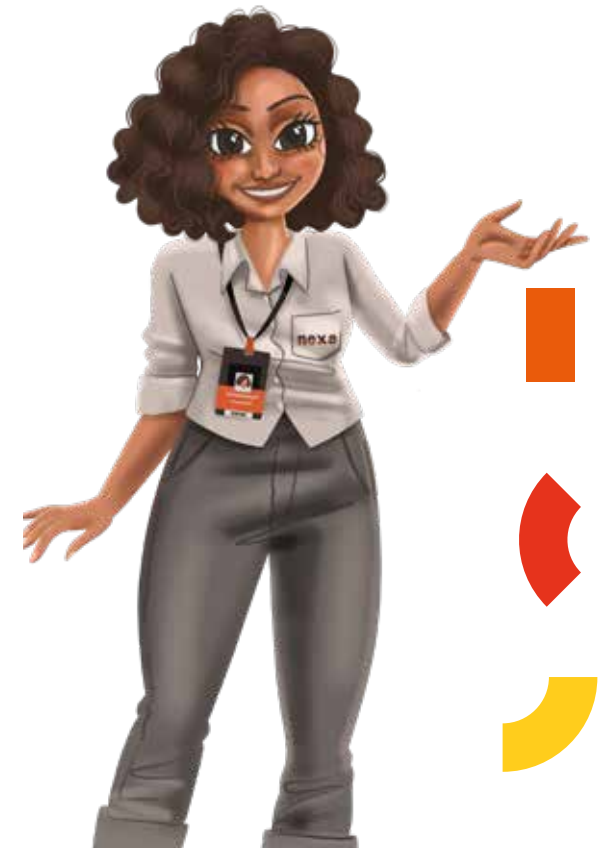
Ejemplo

Me di cuenta que un proveedor con el que trabajamos está siendo investigado por presuntas actividades de corrupción. Teniendo en cuenta que este proveedor ya ha sido contratado, ¿qué debo hacer?

Deberás comunicar inmediatamente esta situación a tu Gerente, las áreas de Cadena de Abastecimiento y Cumplimiento, quienes realizarán el análisis de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos.

Siempre deberás cumplir con las Políticas Anticorrupción y de Cumplimiento de Nexa, así como con la legislación clave vigente donde opera Nexa.

Si tienes preguntas, comunícate con las áreas de Legal y / o de Cumplimiento para obtener más informaciones.



Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo



Nexa se compromete a prevenir el uso de sus activos y operaciones para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo u otros fines ilícitos. De esta manera, Nexa cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países donde realiza negocios para prevenir estos delitos.

El lavado de dinero se refiere al proceso por el cual el producto de una actividad delictiva se disfraza para ocultar su origen ilícito.

El financiamiento al terrorismo es un apoyo secreto, financiero o no, directa o indirectamente, a organizaciones terroristas o personas que promueven o participan en estas actividades. El financiamiento al terrorismo es cualquier forma de acción económica, asistencia o mediación que ofrece asistencia y recursos de cualquier tipo para apoyar las actividades de elementos o grupos terroristas.

Con el fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, Nexa ha adoptado e implementado los controles y procedimientos necesarios para detectar oportunamente transacciones inusuales y sospechosas, evaluar los riesgos relevantes y examinar adecuadamente a los terceros con los que participa en sus actividades económicas, de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. Además, Nexa revisa regularmente estos controles y procedimientos para identificar cualquier oportunidad de mejora.

Para obtener información adicional y orientación, consulta la Política de Nexa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo disponible en nuestro sitio web e intranet.



Lo que esperamos **de ti**

Deberás leer, comprender tus responsabilidades y participar en los entrenamientos relacionados con la Política de Nexa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para que puedas ayudar a mitigar y monitorear las acciones que podrían resultar en estos riesgos, incluidas las acciones llevadas a cabo por los Terceros que actúan en nombre de Nexa.

También deberás informar sobre actividades sospechosas y aconsejar a otros colaboradores(as) de Nexa y a terceros que no participen en el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Si identificas una práctica inadecuada, utiliza los canales existentes para informar a tu superior, las áreas de Cumplimiento o Legal o presentes una denuncia a través de la Línea Ética.



Ejemplo

Hace siete meses, contratamos a un proveedor de servicios local, y durante este tiempo, hicimos los pagos en su cuenta bancaria local. El área de Tesorería del prestador de servicios solicitó que el último pago se transfiriera a una cuenta en un banco extranjero que pertenezca a su casa matriz. ¿Procedemos?

Deberás preguntar al proveedor de servicios los motivos de dicha solicitud. Con esta información, deberás comunicarte con las áreas de Tesorería, Impuestos y Cumplimiento de Nexa, quienes evaluarán su idoneidad y los requisitos legales. Dependiendo de esta evaluación, podemos o no proceder.

Si tienes preguntas, comunícate con el área de Cumplimiento para obtener más aclaraciones.





Antimonopolio



Nexa está comprometida con la libre empresa y la competencia leal y rechaza prácticas ilegales como la formación de cárteles, el fraude en las licitaciones o el abuso del poder de mercado.

Nexa cumple con las leyes de competencia en todos los países donde opera con el fin de proporcionar un mercado libre, vigoroso y competitivo en beneficio de los consumidores y la competencia; con la participación activa y cooperación con las autoridades correspondientes; y el cumplimiento de las leyes de competencia contra terceros que actúen de manera anticompetitiva.

Para evitar riesgos de competencia desleal, los colaboradores(as) y terceros que actúen en nombre de Nexa, no divulgarán ni discutirán precios actuales o futuros, términos o condiciones de venta, márgenes de beneficio, políticas de descuento, capacidad, procesos, métodos, costos de producción / costos de servicios, territorios de ventas, planes de marketing, medidas para obstaculizar o prevenir la entrada de otros competidores o cualquier otra información competitiva sensible con los competidores de Nexa. Las interacciones de terceros y / o colaboradores(as) con los competidores deben ser discutidas y aprobadas por su gerente general.

Uno de los pilares del Programa de Cumplimiento es la defensa de la libre competencia. Todos son responsables de conocer y aplicar las reglas y seguir los procedimientos del Programa de Cumplimiento, así como de denunciar cualquier conducta cuestionable sospechosa o conocida, utilizando los canales disponibles. Toda la información del mercado, legítima y necesaria para el negocio se obtendrá a través de prácticas legales, transparentes y apropiadas.

Los colaboradores(as) que participen en negociaciones de cualquier tipo de fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, cooperativas, acuerdos de asociación, intercambio de activos y consorcios entre empresas deberán tener en cuenta que dichas transacciones pueden estar sujetas a aprobación previa por las autoridades antimonopolio, si así lo exige la ley. Los colaboradores(as) deberán consultar al área Legal para verificar la necesidad de presentar la transacción a estas autoridades y para evaluar cualquier otro impacto desde una perspectiva antimonopolio.

Para obtener información y orientación adicionales, consulta la Política Antimonopolio de Nexa, disponible en nuestro sitio web e intranet.



Lo que esperamos **de ti**

Deberás leer, comprender tus responsabilidades y participar en los entrenamientos relacionados con la Política Antimonopolio de Nexa.

Entra en contacto con las áreas de Legal o de Cumplimiento en cualquiera de las siguientes situaciones: antes de unirte a una asociación

comercial que involucre competidores; cuando un competidor, cliente o proveedor inicia un contacto inapropiado; al considerar cualquier tipo de acuerdo de cooperación con un competidor, por ejemplo, la producción o la comercialización conjunta y la logística compartida; cuando sospeches que un tercero está actuando de manera contraria a la competencia que involucra a Nexa.



Ejemplo

Estoy asistiendo a una conferencia de la industria y un competidor se me acercó sugiriendo intercambiar información sobre nuestros pronósticos de precios. ¿Debo compartir esa información?

No. El intercambio de información confidencial sensible con los competidores, especialmente información como pronósticos de precios, volúmenes, áreas de especialización y acciones de marketing y comerciales viola las leyes de competencia.

Se debe tener cuidado en cualquier discusión con los competidores. En el escenario presentado, debes detener la conversación de inmediato y decir que no te sientes libre de continuar. Si el competidor insiste, retírate. Reporta el incidente a las áreas de Cumplimiento y/o Legal.

Si tienes preguntas, comunícate con las áreas de Legal y / o de Cumplimiento para obtener más aclaraciones.





Uso de Información Privilegiada

Como empresa pública, Nexa y todos sus colaboradores(as), independientemente de dónde se encuentren, están sujetos a las leyes de valores aplicables al manejo de material, información no pública y la venta de valores de Nexa y otras compañías.

Se entiende por información privilegiada la información relacionada con Nexa que pueda influir en el valor de mercado de las acciones, tales como cambios en el modelo de gestión, plan de inversión o desinversión, noticias sobre resultados, información sobre contratos importantes, propuestas de adquisiciones o fusiones, cuestiones relacionadas con la exploración, desarrollo, contenidos, tonelajes, recursos y/o reservas de inmuebles propiedad o gestionados por Nexa o en los que pueda tener interés, contingencias o supervenencia administrativa, judicial o arbitral, o cambios en la gestión.

Esta información se mantendrá confidencial hasta que el área de Relaciones con Inversionistas decida y la transmita de manera adecuada a la comunidad inversora y al mercado en general, siguiendo los procedimientos establecidos por las entidades reguladoras y supervisoras, cuando proceda.

Es responsabilidad de todos los colaboradores(as) garantizar el secreto y la confidencialidad de la información privilegiada. La información, metodologías y tecnologías propiedad de la Compañía son confidenciales y solo para uso interno.

La divulgación de cualquier dato restringido debe ser previamente autorizada por la Alta Gerencia, así

como las tecnologías desarrolladas internamente deben preservarse, incluso si hay una ruptura en el vínculo con la compañía y sus accionistas.

Cualquier colaborador(a), accionista o Tercero de Nexa que tenga acceso a información privilegiada, respetará el Período de Prohibición y tiene prohibido asesorar, comprar o vender valores de Nexa, o divulgar esta información a terceros para hacerlo, en los treinta días anteriores y tres días posteriores a la divulgación de la información trimestral al mercado, además de la divulgación de hechos materiales. Ningún colaborador(a), accionista o Tercero podrá beneficiarse de información privilegiada para la venta o compra de acciones directamente o a través de terceros.

Nexa se compromete a actuar de manera absolutamente simétrica, imparcial y no privilegiada, basando sus acciones en los siguientes criterios:

- Adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo: transparencia, rendición de cuentas e igualdad de trato a todos los involucrados, independientemente del número de acciones que posean, asegurando la equidad en el flujo de información, manteniendo al mercado al tanto de su desempeño;

- Informar de forma inmediata, a través del área de Relaciones con Inversionistas, sobre las principales acciones o decisiones, con el objetivo de mantenerlos actualizados de manera constante respecto a Nexa; y
- Respetar el período de prohibición. Los colaboradores(as) involucrados en cualquier tipo de información relacionada con los resultados no pueden negociar la venta y adquisición de acciones en el período de 30 días anteriores a la divulgación de los números al mercado y tres días después de la divulgación. Ningún colaborador(a) podrá beneficiarse de información privilegiada para la venta o compra de acciones directamente o a través de terceros.

El incumplimiento del Período de Prohibición o el uso indebido de esta información es ilegal y puede dar lugar a sanciones civiles, administrativas y penales.

Para obtener información adicional y orientación, consulta la Política de Información Privilegiada de Nexa, disponible en nuestro sitio web e intranet o comuníquese con el área de Relaciones con Inversionistas.



Lo que esperamos **de ti**

El área de Relaciones con Inversionistas (RI), tal como se define en la legislación, es el portavoz oficial de Nexa con los mercados de capitales. Por lo tanto, todas las actividades de divulgación y relaciones de mercado llevadas a cabo por el equipo de RI tienen responsabilidad por la reputación de la Compañía. Depende de todos los colaboradores(as), no solo de aquellos que trabajan en el área de RI, comportarse de manera consistente con los intereses de Nexa en el mercado de capitales.

Deberás conocer las leyes relacionadas con la información privilegiada y también leer, comprender tus responsabilidades y participar en los entrenamientos relacionados con la Política de Nexa de Información Privilegiada.

También eres responsable de garantizar que, si tienes la intención de negociar valores de Nexa o de las compañías con las que hacemos negocios, cumplas con las disposiciones de todas las leyes aplicables relacionadas con la información privilegiada.

Debes saber identificar y negarte a responder preguntas con truco que puedan tener el objetivo de obtener información privilegiada o dejarlo en situaciones incómodas.

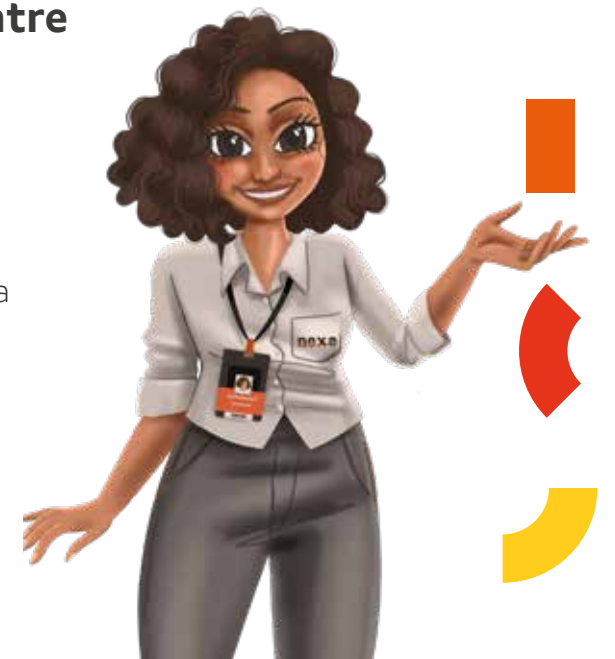


Ejemplo

Eres parte del equipo que realiza la debida diligencia de una empresa que Nexa está considerando adquirir. La naturaleza de esta transacción es confidencial entre todos los colaboradores(as). Durante una reunión familiar, en una conversación informal hablas de ello y compartes información con tu hermano que parece interesado en comprar las acciones de Nexa. ¿Esta actitud está de acuerdo con nuestro Código de Conducta y con las leyes y regulaciones requeridas?

No, no lo es. De acuerdo con las leyes, regulaciones y nuestras políticas, la compra de la participación de Nexa debido a la divulgación de información confidencial está prohibida, y se aplican restricciones más estrictas cuando tú eres parte del equipo a cargo del proceso de debida diligencia para adquirir una empresa por parte de Nexa.

También es importante asegurarte de que las áreas de Legal, Cumplimiento y RI estén al tanto de la situación, para que puedan tomar las medidas adecuadas.





Protección de Datos Personales

La información de este capítulo debería ayudarnos a tomar decisiones en nuestro entorno de trabajo diario porque nos proporciona una visión general de alto nivel de lo que debemos y no debemos hacer en términos de protección de datos.

Nexa, como compañía, está obligada a cumplir con toda la legislación aplicable en materia de protección de datos, autorregulación y aspirar a implementar las mejores prácticas. También es fundamental que Nexa facilite el flujo continuo de datos personales necesarios para sus actividades comerciales, al tiempo que protege los derechos de las personas involucradas en los datos.

En este sentido, Nexa adopta todas las prácticas y normas necesarias para garantizar el tratamiento adecuado y seguro de los datos personales a sus empleados, socios comerciales, Terceros y partes interesadas, todo lo cual se refleja en las políticas y procedimientos internos de Protección de Datos de Nexa, así como en su política y procedimientos de Ciberseguridad disponibles en la intranet de Nexa.

Es responsabilidad de todos los colaboradores(as) y Terceros que actúan en nombre de Nexa garantizar que los datos personales se manejen de acuerdo con las políticas y procedimientos sobre Protección de Datos Personales.

Para obtener información adicional y orientación, consulta la Política de Nexa sobre Protección de Datos Personales, disponible en nuestro sitio web e intranet o comunícate con el equipo legal.





Lo que esperamos **de ti**

Deberás leer, comprender tus responsabilidades y participar en los entrenamientos relacionados con la Política de Nexa sobre Protección de Datos Personales.

Siempre deberás conocer la normativa de protección de datos personales de tu país y asegurarte que, si tienes la intención de

tratar datos personales como parte de tu trabajo diario, deberás cumplir con lo dispuesto en todas las leyes y políticas aplicables en la materia y consultar al área Legal en caso de cualquier duda.

Es muy importante que entiendas cómo identificar y negarte a responder preguntas que puedan implicar el procesamiento incorrecto de datos personales y tengas en cuenta que si no estás seguro de si algo califica como datos personales o cómo debe manejarse, siempre puedes buscar asesoramiento del equipo Legal.



Ejemplo

¿Qué debo hacer si un proveedor me envía un correo electrónico solicitando el origen étnico de un grupo de colaboradores(as) de Nexa?

Siempre debes considerar el tipo de información que te solicitan, quién la está pidiendo y qué pretenden hacer con esa información. En este caso, debido a que se trata de datos personales sensibles, la información no debe ser compartida a menos que tengas el consentimiento de las personas involucradas en los datos y seas consciente que el destinatario

no procesará la información para fines no relacionados con la recopilación de datos.

Además, suponiendo que puedas compartir la información solicitada, sigue siempre los protocolos correspondientes para hacerlo. Si tienes preguntas, comunícate con el área de Legal para obtener más aclaraciones.





Declaración de Recepción



Al realizar la firma electrónica, declaro que he recibido el Código de Conducta de Nexa en esta fecha. Asimismo, declaro que soy consciente de que este Código reúne la cultura de Nexa y las directrices que debo tener en cuenta durante mis actividades laborales, con el objetivo de mantener y elevar constantemente mi compromiso con los estándares éticos de la organización.

Firma Electrónica