



## Código de Conduta Empresarial



sealing the future.

Sealing the future  
with integrity

# Índice

<b>Carta do Presidente</b>	<b>6</b>	<b>Relatando comportamento antiético ou ilegal</b>	<b>52</b>
<b>Nossos valores éticos</b>	<b>8</b>	Como denuncio uma preocupação?	55
<b>Código de Conduta Empresarial</b>	<b>9</b>	O que é o SpeakUp®?	55
<b>Conformidade com as leis</b>	<b>16</b>	Posso enviar um relatório confidencialmente?	56
Subornos	16	Como funciona?	56
Práticas anticompetitivas	17	<b>Execução</b>	<b>60</b>
Contra lavagem de dinheiro	18		
Meio Ambiente	18		
<b>Conflitos de interesse</b>	<b>22</b>		
Participação no conselho e atividades políticas	25		
Presentes e gratificações	26		
<b>Direitos dos trabalhadores</b>	<b>30</b>		
Condições de trabalho	30		
Intimidação e assédio	31		
Discriminação	31		
Assédio sexual	32		
<b>Dados pessoais</b>	<b>36</b>		
Definição de dados pessoais	37		
Exemplos de dados pessoais	38		
<b>Ativos da empresa</b>	<b>42</b>		
Tecnologia da informação	45		
Confidencialidade	47		
Relatório financeiro	47		



*Como uma empresa global representada em mais de 12 países, estamos comprometidos em conduzir nossos negócios de acordo com os mais altos padrões éticos. Nosso Código de Conduta Empresarial ("Código") estabelece as regras essenciais para nossas operações diárias em todo o mundo.*

*Todo o pessoal do Grupo, incluindo o pessoal não permanente, deve ler atentamente este Código. Ter uma compreensão clara dos valores deste Código, exercendo o bom senso e aderindo a eles todos os dias, é sua responsabilidade pessoal. Se você tiver dúvidas sobre a implementação de qualquer aspecto deste Código, consulte seu gerente, seu representante de RH local ou nosso Conselheiro Geral e Diretor de Conformidade.*

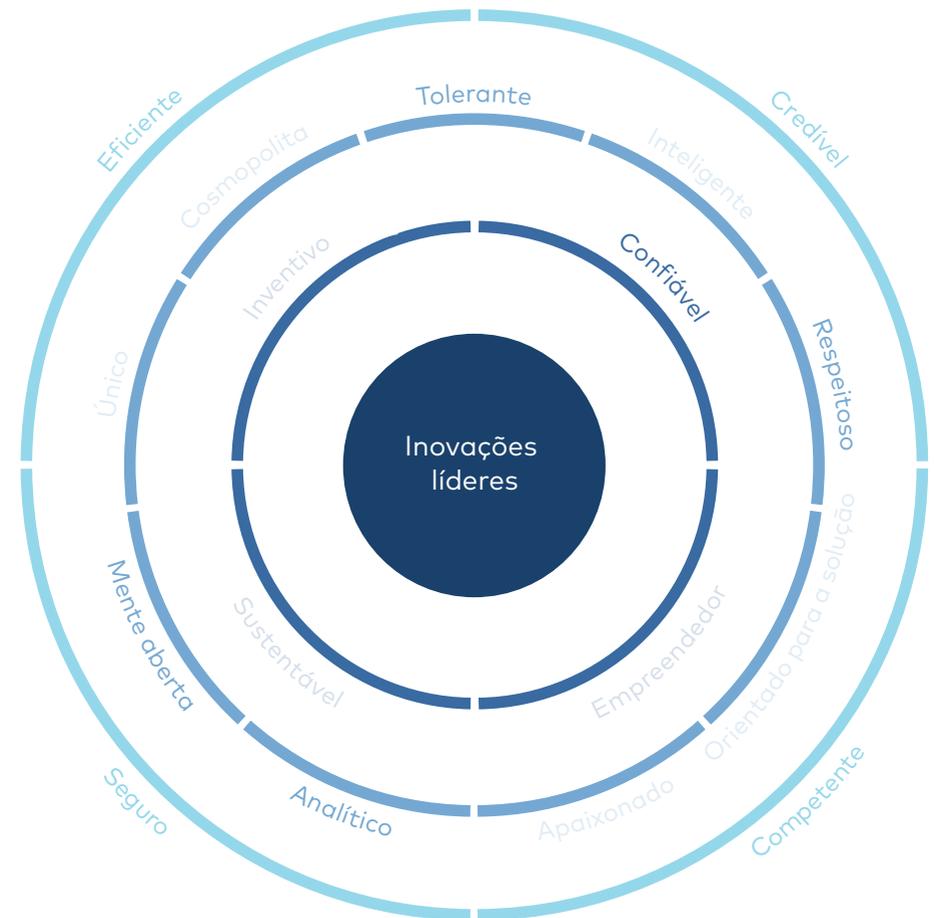
*A integridade e a reputação da SaarGummi estão em suas mãos. O sucesso deste Código e do nosso programa de conformidade depende de você. Confiamos em você para se ater aos princípios deste Código. Caso tenha conhecimento de qualquer irregularidade, incentivamos você a usar os meios disponíveis para denunciá-lo em sigilo. Nós levaremos seu relatório a sério e iniciaremos uma investigação interna.*

*Contamos com seu compromisso contínuo de respeitar os valores fundamentais incorporados nas páginas a seguir.*

*Lawrence Johnson  
Presidente  
CQLT SaarGummi Technologies*



## Nossos valores éticos



## **Código de Conduta Empresarial**

Este Código de Conduta Empresarial ("Código") da CQLT SaarGummi Technologies ("SaarGummi") estabelece os princípios e valores essenciais a serem mantidos em nossas práticas e procedimentos comerciais todos os dias.



Este Código de Conduta se aplica a todos os funcionários da SaarGummi, sem exceção, incluindo seus diretores, gerentes e representantes de todas as subsidiárias em todo o mundo (doravante denominados "Funcionários"). Para os fins deste Código, o termo "Funcionários" também abrange funcionários que trabalham de forma não permanente, incluindo trabalhadores contingentes, trabalhadores temporários e contratados, contratados independentes, agentes, consultores, consultores profissionais, destacados e estagiários.

A SaarGummi espera que todos os Funcionários conduzam os negócios e assuntos da empresa em conformidade com os princípios aqui estabelecidos. A conduta não especificamente abordada por esses padrões deve ser consistente com eles.

*Se uma política neste Código estiver em conflito com a lei, a lei deverá ser cumprida*

No entanto, se este Código estiver em conflito com um costume ou política local, você deverá cumprir o Código. Se você tiver alguma dúvida sobre esses conflitos, consulte o seu supervisor, o Departamento de Recursos Humanos ou o Departamento Jurídico.

Este Código foi aprovado pelo Comitê Executivo da SaarGummi.



Somos confiáveis.  
Cumprimos as leis.

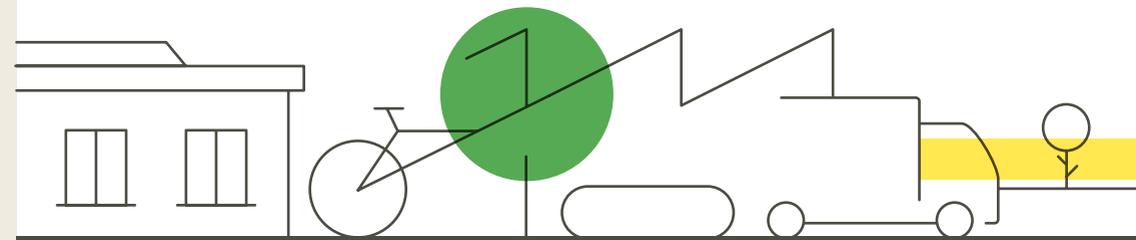
## Conformidade com as leis

Os Funcionários da SaarGummi devem assegurar que todas as suas atividades para a SaarGummi ou em nome da SaarGummi cumprem todas as regras e regulamentos locais, regionais, federais, nacionais e internacionais aplicáveis.

Funcionários com dúvidas sobre a aplicabilidade ou interpretação de qualquer lei, regra ou regulamento devem entrar em contato com o Departamento Jurídico. A ignorância da lei geralmente não se coloca como uma defesa legal em caso de violações. Os funcionários são obrigados a garantir que todas as suas atividades em nome da SaarGummi estejam em conformidade com os requisitos das regras, leis e regulamentos aplicáveis.

### Subornos – pagamentos a funcionários do governo ou ao setor privado

A SaarGummi está comprometida com o cumprimento da legislação anticorrupção de todos os países com os quais faz negócios. Os funcionários não devem, portanto, recorrer ao suborno em suas transações com funcionários do governo ou com o setor privado. Os funcionários estão proibidos de fazer pagamentos ilegais a funcionários do governo (incluindo candidatos políticos ou funcionários de empresas estatais) pessoalmente ou por meio de terceiros, a fim de adquirir ou manter negócios.



Prometer, oferecer ou entregar um presente, favor ou outra gratificação a funcionários do governo que violem este Código não apenas infringiria nossa política, mas também poderia constituir uma ofensa criminal.

### Práticas anticompetitivas

A política da SaarGummi é competir de acordo com as leis antitruste e de concorrência aplicáveis dos países nos quais faz negócios. Os funcionários devem se abster de práticas que possam ser consideradas ilegais. Os funcionários estão proibidos de celebrar quaisquer acordos (verbais ou escritos) com concorrentes e de participar de reuniões formais ou informais com concorrentes sobre fixação de preços, condições de licitação, divisão de mercados, alocação de clientes ou qualquer outra atividade com efeito anticompetitivo.

*O não cumprimento das regras de concorrência pode acarretar multas substanciais para a empresa e consequências jurídicas para os indivíduos envolvidos de acordo como direito civil e penal.*

Se você tiver alguma dúvida sobre isso, entre em contato com o Departamento Jurídico.

### Contra lavagem de dinheiro

Os funcionários devem aplicar diligência prévia para impedir lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades ilegais. Além disso, os parceiros de negócios precisam ser cuidadosamente controlados para garantir que não estejam sujeitos a sanções econômicas.

### Meio Ambiente

*A SaarGummi está comprometida em conduzir seus negócios de maneira sustentável, atenta ao meio ambiente e respeitosa dos recursos nas comunidades com as quais trabalhamos.*

Os funcionários são obrigados a cumprir todas as regras e requisitos ambientais locais e federais aplicáveis em todos os momentos.



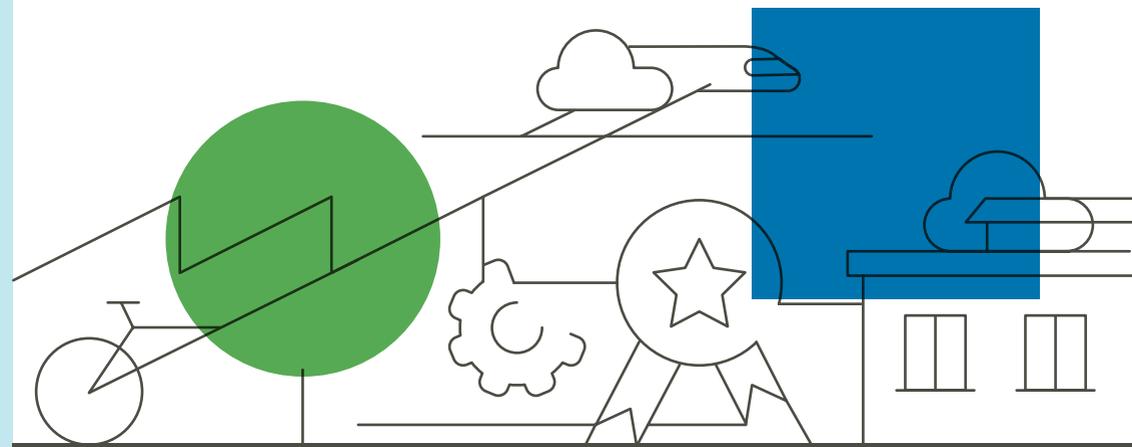


Somos honestos.  
Agimos com integridade.

## Conflitos de interesse

Conflitos de interesse são proibidos. Espera-se sempre que os funcionários ajam no melhor interesse da SaarGummi no desempenho das suas funções. Um conflito de interesse surge sempre que os interesses privados de um funcionário interferem ou parecem interferir de alguma maneira nos interesses da empresa.

Um conflito de interesses também pode surgir quando os Funcionários se envolvem em atividades ou buscam interesses que possam interferir no desempenho objetivo e eficiente de seu trabalho.



## Exemplos de conflitos de interesse:

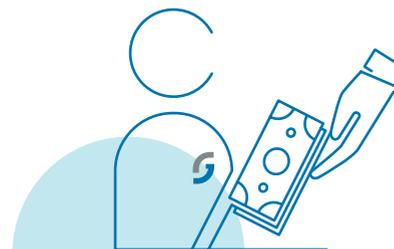
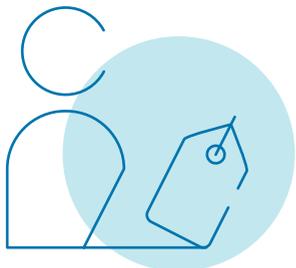


Aceitar presentes ou favores nominais em troca de indicações comerciais.

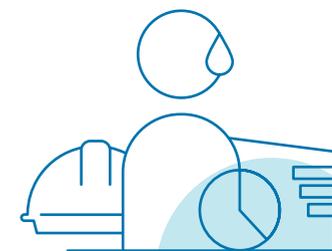
Os funcionários estando em posição de supervisionar, revisar ou influenciar a avaliação de desempenho, pagamento ou benefícios de um parente imediato ou outro funcionário com interesses pessoais substanciais.



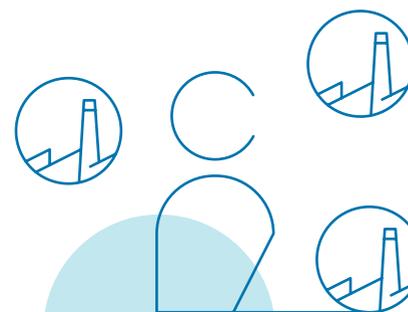
Funcionários que vendem ou compram algo da SaarGummi em termos e condições diferentes dos que outros funcionários comparáveis.



Funcionários ou seus parentes recebem benefícios pessoais indevidos como resultado de sua posição na empresa.



Atividades de negócios externas que distraem os Funcionários de dedicar tempo e atenção aos seus deveres com a SaarGummi.



Funcionários trabalhando simultaneamente ou tendo quaisquer vínculos diretos ou indiretos com um concorrente, cliente ou fornecedor, incluindo serviço como consultor ou membro do conselho.





Somos respeitosos.  
Tratamos nossos colegas  
com cortesia.

## Direitos dos trabalhadores

A SaarGummi está comprometida em cumprir todas as leis trabalhistas aplicáveis nos países em que opera, incluindo tratados internacionais sobre direitos dos trabalhadores. A SaarGummi rejeita o trabalho infantil e o trabalho escravo.

### Condições de trabalho

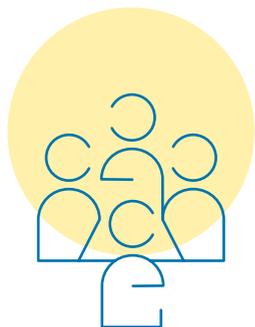
Todas as fábricas da SaarGummi são obrigadas a garantir a conformidade rigorosa com todos os padrões de saúde e segurança, garantindo um ambiente de trabalho adequado. As questões de saúde e segurança são uma responsabilidade compartilhada, a SaarGummi espera que cada Funcionário contribua para um local de trabalho seguro e saudável cumprindo as regras e práticas de saúde e segurança e reportando acidentes, ferimentos e equipamento, práticas ou condições inseguras.

Os funcionários estão proibidos de se envolver em comportamento violento ou ameaçador.

*Os funcionários devem estar em condições adequadas para desempenhar suas funções e não estar sob a influência de drogas ilegais ou álcool ao se apresentar para o trabalho.*

Em caso de contravenção, a SaarGummi aplicará suas políticas sobre drogas ilegais e álcool, incluindo testes de drogas e álcool e alternativas de reabilitação.

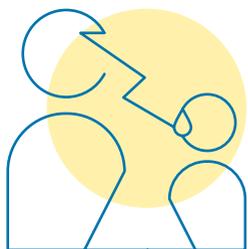




### Discriminação

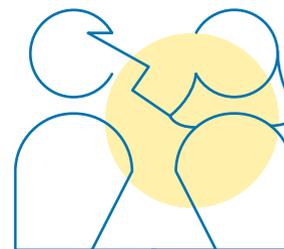
A SaarGummi está altamente comprometida com a igualdade de oportunidades em todos os aspectos do trabalho e não tolerará discriminação de qualquer tipo.

Todas as alegações de discriminação serão imediatamente investigadas de acordo com as políticas e procedimentos internos.



### Intimidação e assédio

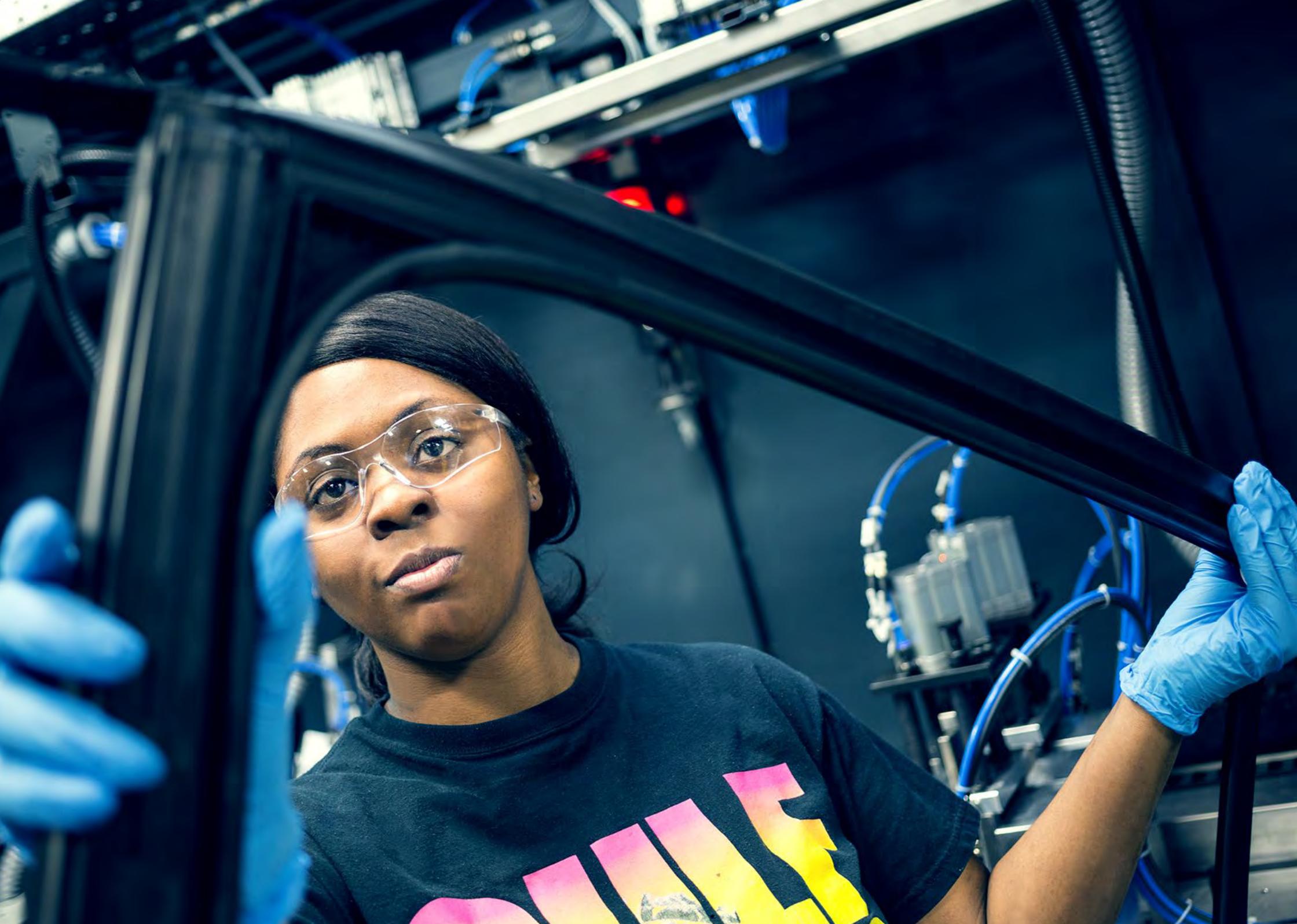
A SaarGummi está empenhada em oferecer aos seus Funcionários um ambiente de trabalho livre de intimidação, assédio ou violência. Todas as reclamações a este respeito serão levadas a sério e prontamente investigadas. Indivíduos que se envolvam nesse tipo de comportamento enfrentarão ações disciplinares.



### Assédio sexual

*A SaarGummi tem uma política de tolerância zero para qualquer forma de assédio sexual no local de trabalho.*

Qualquer pessoa que tenha assediado sexualmente outra pessoa enfrentará medidas disciplinares, incluindo demissão. Todas as reclamações sobre assédio sexual serão levadas a sério, prontamente investigadas e tratadas com respeito e em sigilo.



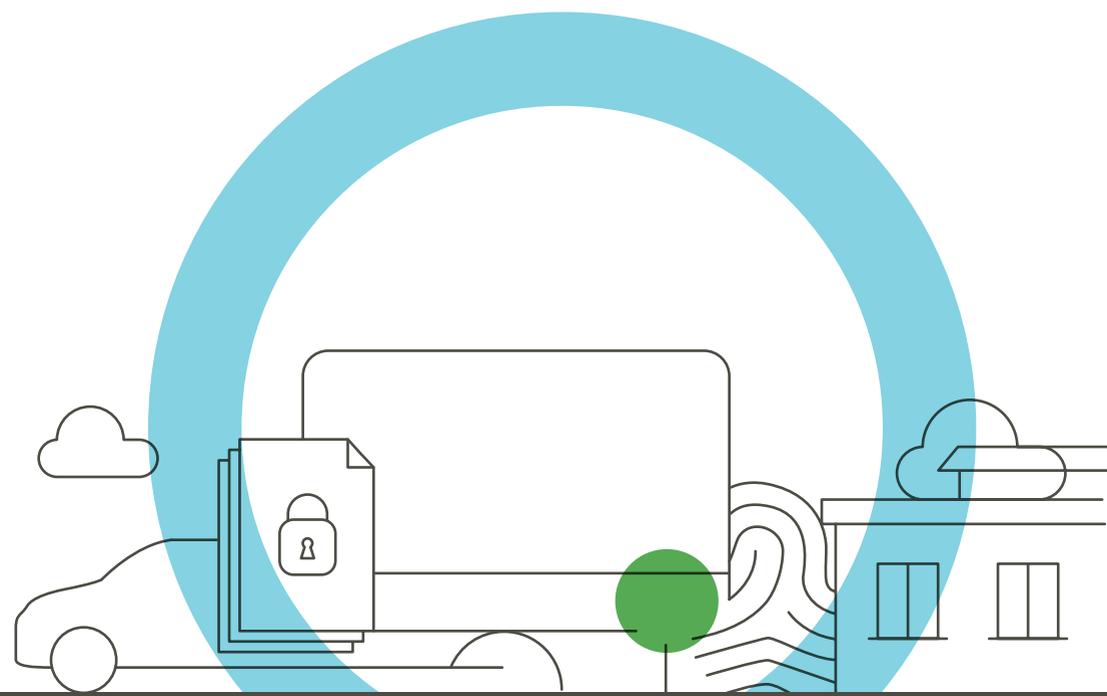
## Dados pessoais

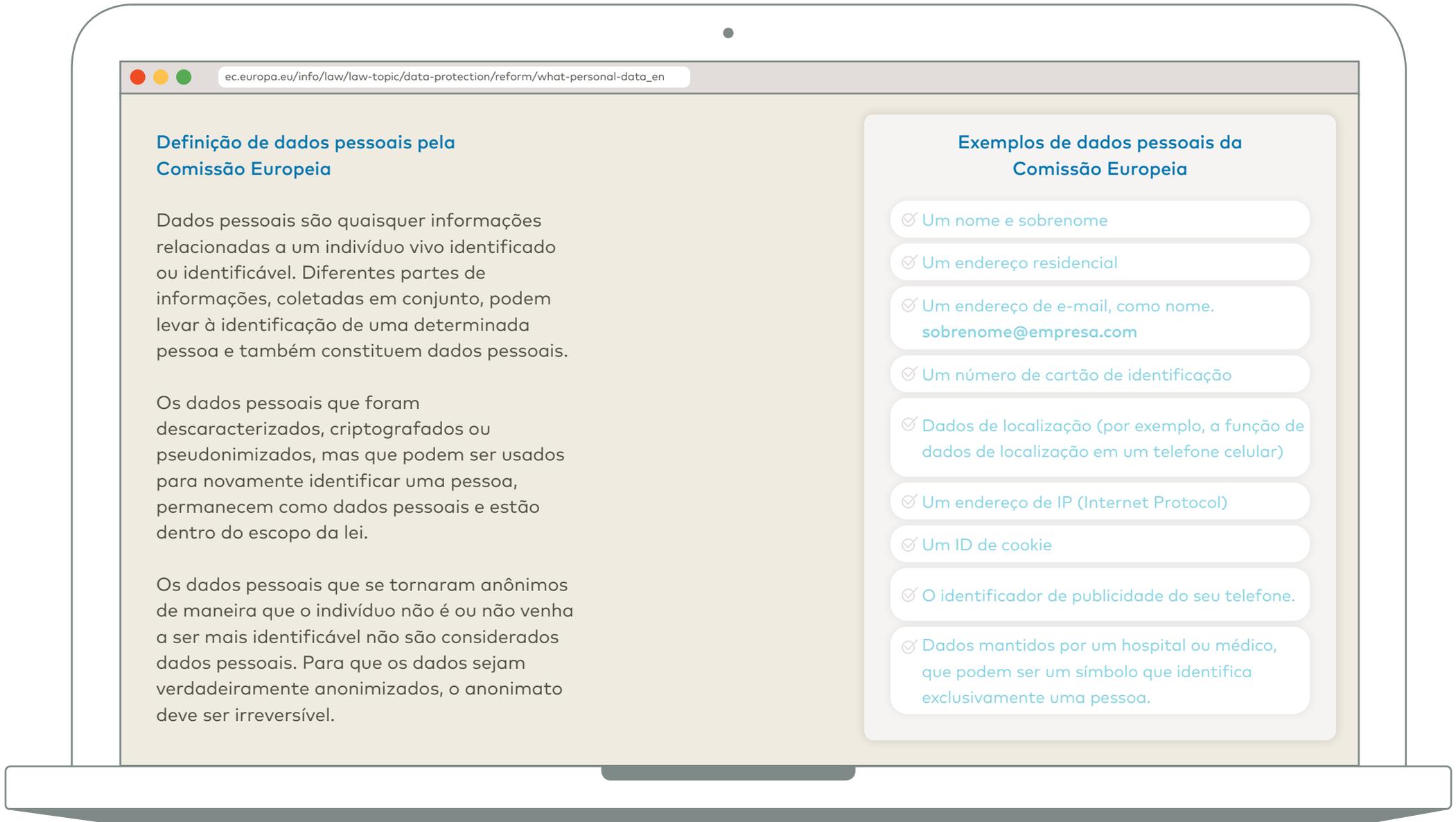
A SaarGummi está comprometida em tratar os dados pessoais de seus Funcionários e parceiros de negócios de acordo com os mais rigorosos padrões e regulamentações.

*Dados pessoais são todas as informações relacionadas a um indivíduo ou que permitem que um indivíduo seja identificado.*

Todas as informações pessoais são consistentemente coletadas, retidas, usadas ou divulgadas de acordo com as leis de privacidade de dados e as políticas existentes da empresa a esse respeito. Em caso de dúvida sobre o tratamento de dados pessoais, os Funcionários devem consultar o Departamento Jurídico.

Somos confiáveis.  
Garantimos a privacidade  
dos dados.







1287 TENN

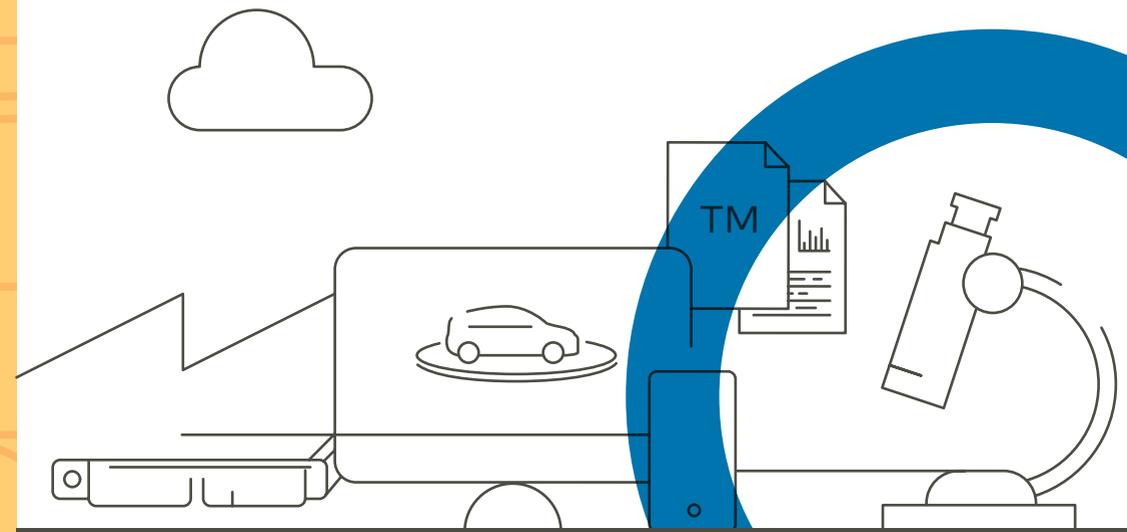
Somos eficientes.  
Fazemos uso respeitoso dos  
ativos da empresa.

## Ativos da empresa

Os funcionários são obrigados a preservar e proteger os ativos da empresa, garantindo o uso eficiente de seus recursos e evitando roubos, danos e desgaste prematuro. A suspeita de fraude, roubo ou perda deve ser comunicada ao supervisor ou ao Departamento de Recursos Humanos imediatamente.

*Os ativos da empresa não devem ser usados para fins particulares.*

Os funcionários estão proibidos de usar ou levar equipamentos, suprimentos, materiais ou serviços da empresa sem permissão. Em seus horários de trabalho, os Funcionários estão proibidos de se envolver em qualquer atividade que implique remuneração para eles ou uso de equipamentos, suprimentos, materiais ou serviços da empresa para fins privados ou fins não relacionados ao seu trabalho sem prévia aprovação por escrito de seu supervisor e do Departamento de Recursos Humanos.



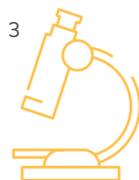
Os ativos da empresa também incluem informações confidenciais e proprietárias da SaarGummi, como:



Segredos comerciais



Patentes



Know-how



Marcas registradas



Direitos Autorais



Planos de negócios, marketing e serviços



Ideias de engenharia e fabricação



Designs



Bancos de dados



Registros



Informação salarial



Todos os dados e relatórios financeiros não publicados

A obrigação de manter sigilo sobre os negócios e informações confidenciais também continua a ser aplicada após o término do contrato de trabalho. O uso ou a distribuição não autorizada dessas informações é ilegal e pode levar a penalidades civis ou até criminais.



## Tecnologia da informação

Todos os sistemas de informação (incluindo e-mail e internet) disponibilizados pela SaarGummi só devem ser utilizados para fins relacionados ao trabalho. Os funcionários são obrigados a usá-los de maneira responsável, conforme exigido pelas políticas corporativas de segurança da informação.

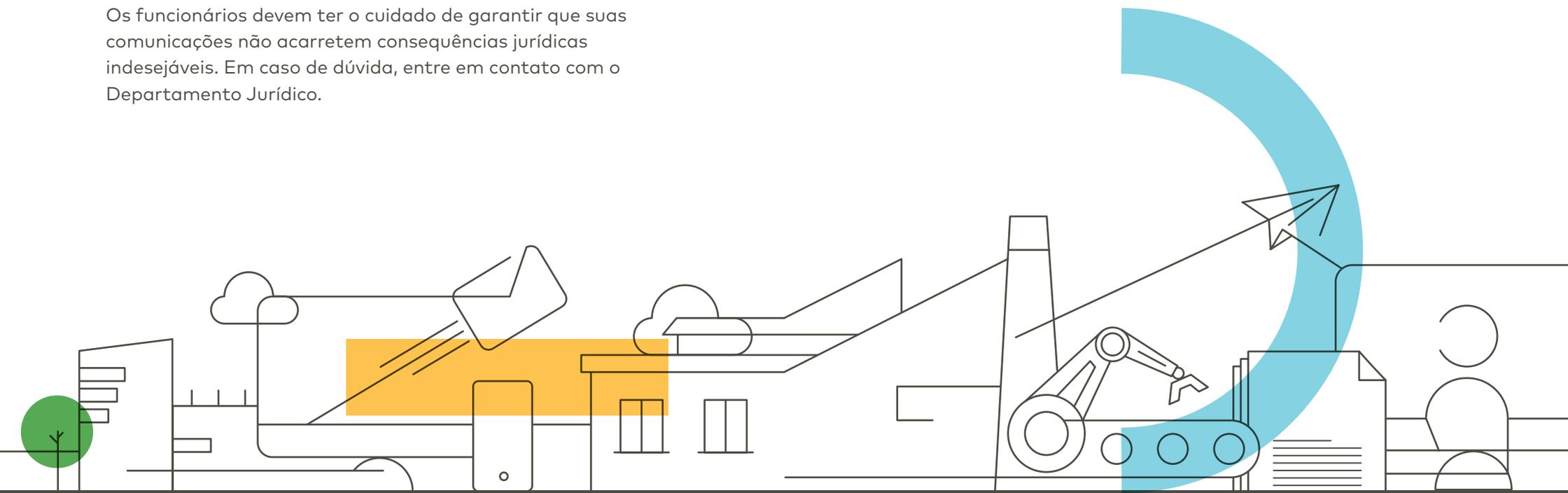
O abuso de sistemas de informação (incluindo e-mail e internet) por motivos impróprios ou ilegais (por exemplo, difamatórios ou discriminatórios) é estritamente proibido.

*Os funcionários devem ter em mente que as comunicações por e-mail podem ter implicações legais e podem ser tomadas para declarações oficiais da empresa.*

Os funcionários devem ter o cuidado de garantir que suas comunicações não acarretem consequências jurídicas indesejáveis. Em caso de dúvida, entre em contato com o Departamento Jurídico.

A instalação de software não autorizado ou não licenciado nos sistemas de informação da SaarGummi é proibida. Toda informação gerada e armazenada em nossos sistemas de informação é considerada um ativo da empresa. Os funcionários que deixam a empresa estão proibidos de excluir, corromper, extrair, baixar, imprimir ou copiar informações da empresa. Os funcionários são obrigados a armazenar e reter informações de acordo com as regras internas de segurança da informação.

A SaarGummi se reserva o direito de auditar e monitorar o uso de sistemas de informação dentro dos limites prescritos por lei.

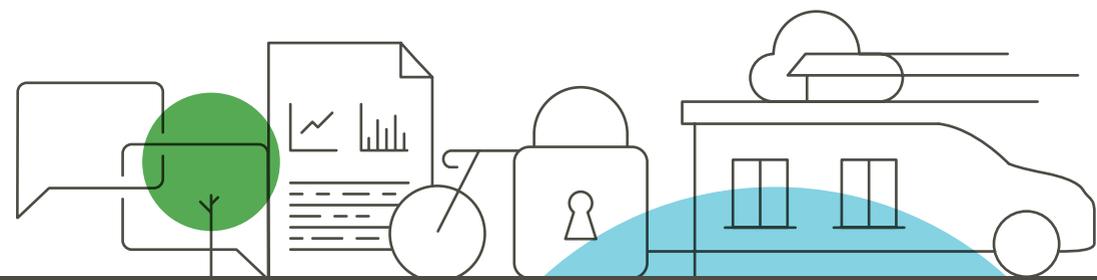


## Confidencialidade

Os funcionários não devem divulgar nenhuma informação confidencial que lhes seja confiada pela SaarGummi ou seus parceiros de negócios, a menos que autorizados pelo Departamento Jurídico ou obrigados a fazê-lo por leis ou regulamentos. Informações confidenciais são entendidas como todas as informações não públicas pertencentes à SaarGummi (incluindo informações comerciais confidenciais e proprietárias, conforme descrito acima) e as informações confiadas a nós por nossos parceiros comerciais.

## Relatório financeiro

Todos os relatórios financeiros, registros contábeis, relatórios, contas de despesas e outros documentos devem refletir com precisão e clareza os fatos relevantes e a verdadeira natureza das transações subjacentes e estar em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, bem como com o sistema de controles internos da empresa. Contabilidade, documentação ou relatórios financeiros impróprios ou fraudulentos não serão permitidos na SaarGummi e levam a ações disciplinares, além de possíveis consequências sob a lei civil ou criminal.





Falamos.  
Relatamos em sigilo.

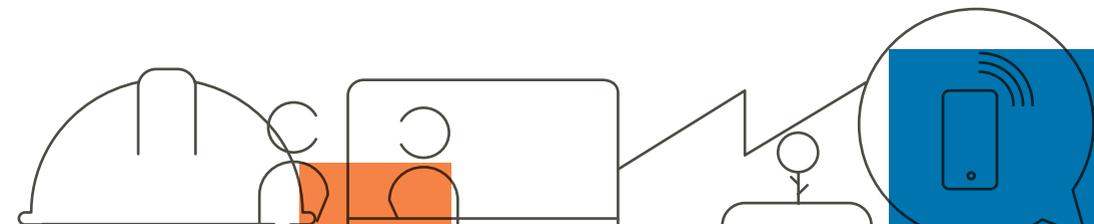
## Relatando comportamento antiético ou ilegal

A SaarGummi incentiva seus funcionários a relatarem todos os comportamentos antiéticos ou ilegais que violem os princípios e valores deste Código.

Os funcionários são encorajados a conversar com seus supervisores, gerentes, Departamento de Recursos Humanos ou o Departamento Jurídico sobre todos os comportamentos antiéticos ou impróprios ou, em caso de dúvida, procurar aconselhamento para o melhor curso de ação.

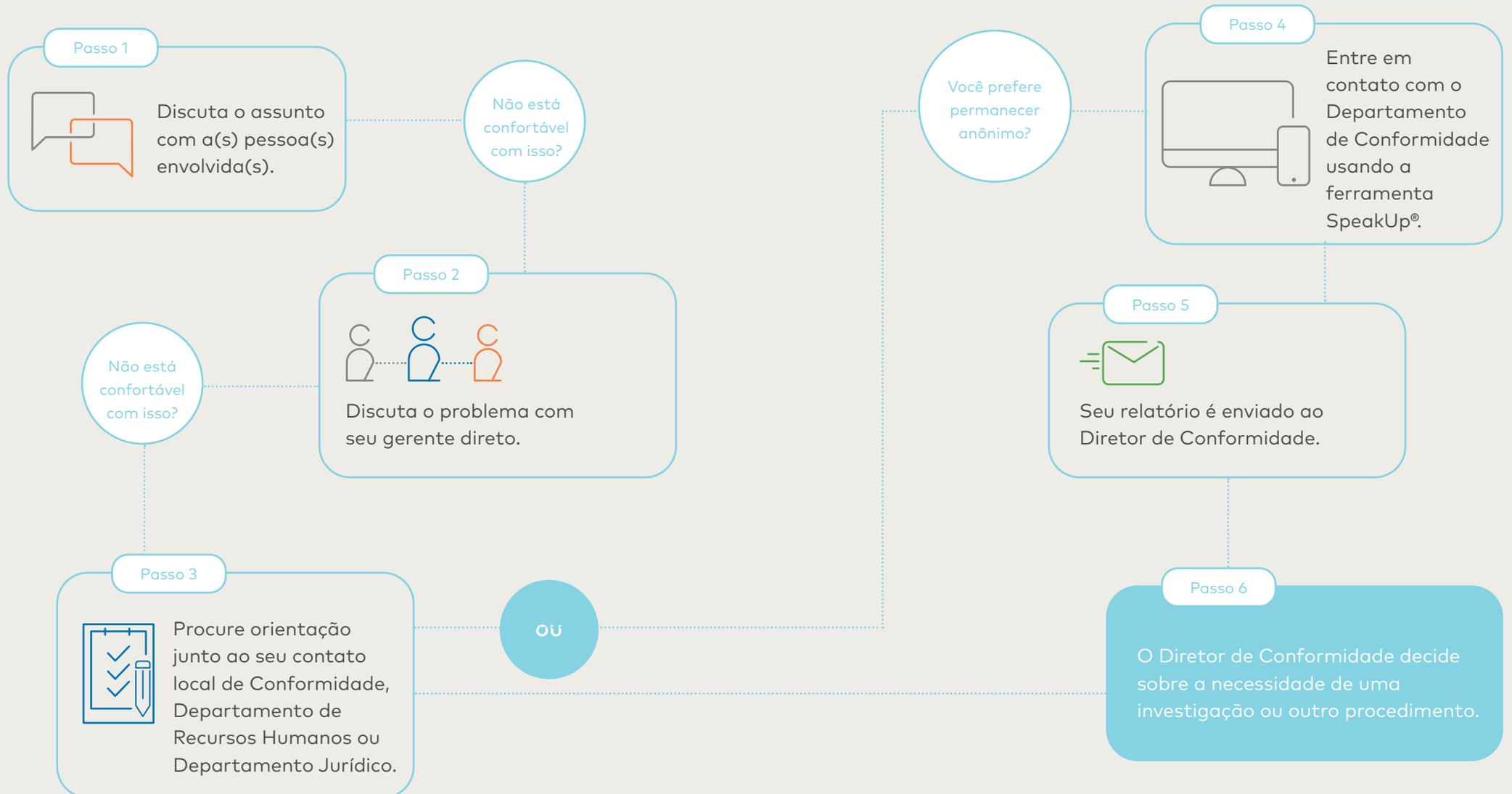
*Os funcionários podem denunciar violações deste Código com confiança e sem medo de retaliações. .*

A SaarGummi não permitirá retaliações por relatos de má conduta cometidos de boa-fé. Os funcionários podem denunciar condutas indevidas por meio da ferramenta de denúncia anônima SpeakUp®, disponível em todos os idiomas locais.



# O processo SpeakUp®

Você precisa levantar uma preocupação?  
Verifique estas opções.



## Como denunciar uma preocupação?

Se você tiver alguma dúvida, problema ou preocupação, você pode usar qualquer uma das opções abaixo:

*Seu 1º ponto de contato deve ser sempre seu gerente direto.*

Ele ou ela está na melhor posição para entender suas preocupações e tomar as medidas apropriadas. No entanto, se você não se sentir confortável ou se já compartilhou suas preocupações e sente que elas não estão sendo tratadas, seu 2º ponto de contato deve ser seu representante de RH local, o Diretor de Conformidade local ou o Departamento Jurídico e de Conformidade.

Se nenhuma das opções acima for uma opção, você também pode usar a ferramenta de relatório independente: SpeakUp®

## O que é o SpeakUp®?

Este é um serviço de relatórios independente onde você pode se comunicar com o Departamento de Conformidade de forma anônima.

## Posso enviar um relatório confidencialmente?

Sim, você pode arquivar seu relatório de forma confidencial (sem divulgar seu nome ou detalhes de contato). Exceções podem ser aplicadas conforme exigido pelas leis locais.

## Como funciona?

Você pode usar o SpeakUp® a qualquer momento no telefone ou on-line para esclarecer dúvidas, problemas, preocupações ou alegações relacionadas a violações deste Código de Conduta, de nossas políticas corporativas ou de qualquer lei local. Você pode denunciar de forma sigilosa em qualquer um dos idiomas oficiais do seu país.

Depois de fazer seu relatório on-line ou por telefone, você receberá um número de caso como referência pessoal. Anote-o, pois você precisará dele para obter atualizações de status para seu relatório, posteriormente.





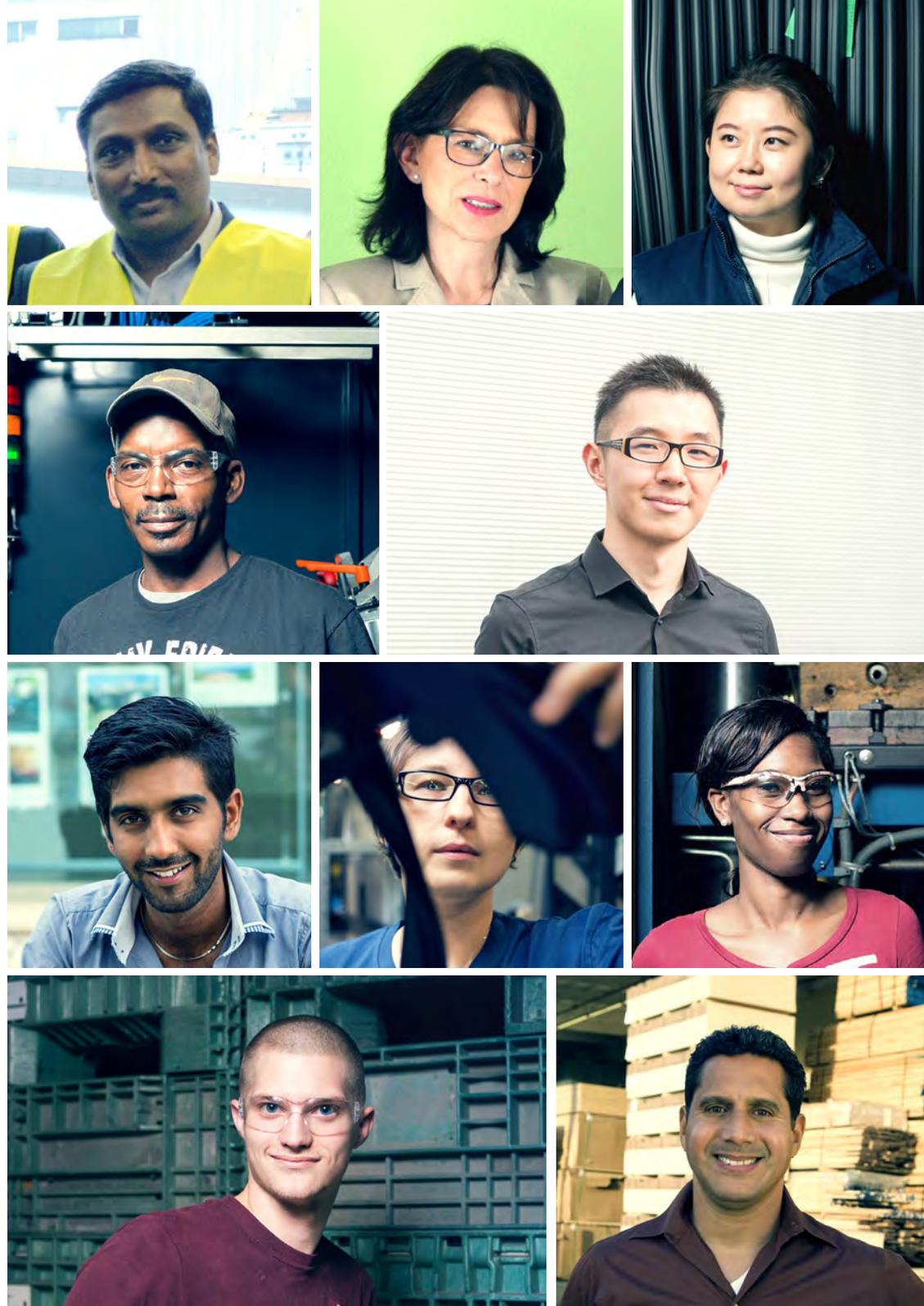
## Execução

*Espera-se que os funcionários cooperem em investigações internas de má conduta.*

Se uma investigação interna chegar à conclusão de que uma violação deste Código realmente ocorreu, a SaarGummi tomará as medidas disciplinares e/ou preventivas que julgar necessárias, incluindo demissão ou, em caso de infrações criminais, denúncia às autoridades policiais.

Somos confiáveis.  
Fazemos valer nossos  
valores.





A Verdadeira História de Sucesso.  
Você!

## Editor

CQLT SaarGummi Technologies S.à r.l.  
9, Op der Kopp  
5544 Remich  
Luxembourg

T +352 26 66 68 80  
F +352 26 66 68 88  
[compliance@saargummi.com](mailto:compliance@saargummi.com)  
[group.saargummi.com](http://group.saargummi.com)

