



SOWITE Brasil Energias Renováveis Ltda. / Avenida Tancredo Neves, nº 1.033, Edifício Ferreira Ferraz, Caminho das Árvores, Salvador/BA

Princípios de Integridade e Responsabilidade

Código de Conduta

Grupo SOWITEC



SOWITEC Brasil Energias Renováveis Ltda.

Avenida Tancredo Neves, nº 1.033, Edifício Ferreira Ferraz, Caminho das Árvores
CEP.: 41.820-021 Salvador / Bahia, Brasil

Fone: +55 71 33321919 / Ouvidoria: +55 71 9 9645-2365 / www.sowitec.com

CNPJ: 05.251.275/0001-11

Conteúdo

A VISÃO DA SOWITEC: CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL SOMENTE É POSSÍVEL SE ACOMPANHADO POR INTEGRIDADE	3
O CÓDIGO DE CONDUTA DA SOWITEC	6
O SEU COMPROMISSO PESSOAL	7
QUEM DEVE SEGUIR AS POLÍTICAS DE CONFORMIDADE / O CÓDIGO DE CONDUTA?	8
RESPONSABILIDADES DOS FUNCIONÁRIOS	9
RESPONSABILIDADES DOS LÍDERES	10
COMO AUMENTAR A PREOCUPAÇÃO COM A INTEGRIDADE / VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA?	11
COMO PREOCUPAÇÕES COM A INTEGRIDADE SÃO ENDEREÇADAS – E RESOLVIDAS	13
PENALIDADES POR VIOLAÇÕES	14
POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DO PAÍS	15
AS POLÍTICAS DE ÉTICA DA SOWITEC	16
SEÇÃO 1: TRABALHANDO COM INVESTIDORES, CLIENTES E FORNECEDORES	18
PAGAMENTOS IRREGULARES	19
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES	21
RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES	23
PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO	25
PRIVACIDADE	27
SEÇÃO 2: NEGÓCIOS COM GOVERNO	28
TRABALHANDO COM GOVERNOS	29
SEÇÃO 3: NA COMUNIDADE DA SOWITEC	31
PRÁTICAS JUSTAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO	32
Ambiente, Saúde & Segurança	34
SEÇÃO 4: PROTEGENDO OS ATIVOS DA SOWITEC	36
CONFLITOS DE INTERESSE	37
ANEXO: QUAL LEI É APLICADA	39
RECONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DE SE SUBMETER AO CÓDIGO DE CONDUTA	40

A VISÃO DA SOWITEC: CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL SOMENTE É POSSÍVEL SE ACOMPANHADO POR INTEGRIDADE

A importância das energias renováveis está se tornando mais evidente na medida em que os recursos de combustível limitados se esgotam gradualmente devido à economia global crescente. Além disso, os efeitos colaterais sociais, ambientais e econômicos da nossa situação energética atual acentuam a necessidade de uma mudança. Países industrializados – e igualmente os em desenvolvimento – estão considerando soluções de energia sustentáveis e diversificadas para assegurar a prosperidade econômica e social.

O **Grupo SOWITEC** compartilha uma visão: juntar-se à tendência forte em direção à energia eólica como a energia do futuro em economias dinâmicas na Europa, na América Latina, Rússia e em todo o mundo. Combinamos vários anos de experiência no mercado de energia eólica mais desenvolvido do mundo com uma equipe local e uma rede de capacidades nacionais para estabelecer presença e desempenho forte e sustentável no mercado.

Alcançando isto, envolve inevitavelmente a importância de assegurar a conformidade com uma conduta ética corporativa impecável.

Desempenho com integridade é um princípio-chave da estratégia da SOWITEC, mas tal espírito também deve ser sustentado e suportado por cada um e todos de nossos funcionários para assegurar a implementação adequada deste compromisso ético. Por isso peço a cada um dos empregados da SOWITEC de fazer este compromisso pessoal e a seguir e obedecer ao nosso **Código de Conduta**.

Em caso de questões, dúvidas ou preocupações como aplicar adequadamente o presente código de conduta, não hesite em levantar este assunto junto ao seu gerente, o responsável pela área de Compliance ou o departamento jurídico. Todo dia, todos no grupo SOWITEC tem o poder de influenciar a reputação do nosso país – em todos os lugares fazemos negócios. A SOWITEC entende que resultados extraordinários e altos padrões de governança e conformidade se reforçam mutuamente. Desempenho com integridade leva o **crecimento sustentável** e prosperidade dos dois, meio ambiente e SOWITEC.



Frank Hummel, Diretor SOWITEC Group

(→ [FAQs: Visão de SOWITEC – anexado a este documento](#))



A integridade e a conformidade são prioridades estratégicas para a SOWITEC. Por essa razão, a área de Compliance no Brasil está diretamente vinculado à estrutura da liderança local, sob a responsabilidade de Cauã Carvalho e Diléia Pilé.

Aqui suas mensagens:

A integridade é um dos pilares que sustentam a reputação e a longevidade de uma organização. Em um cenário empresarial cada vez mais exigente e dinâmico, pautar nossas decisões e ações por princípios éticos não é apenas uma escolha — é um compromisso inegociável para a SOWITEC Brasil.

Este Código de Conduta foi elaborado para reforçar a importância da ética, do respeito mútuo, da transparência e da responsabilidade em todas as esferas da nossa atuação. Ele é um guia prático que deve nortear o comportamento individual e coletivo, garantindo que nossas relações — com colegas, parceiros, clientes, fornecedores, comunidades e órgãos reguladores — estejam sempre alinhadas com os mais altos padrões de conduta.

Mais do que um conjunto de regras, este Código reflete a identidade da SOWITEC Brasil: uma organização que valoriza as pessoas, preza pela sustentabilidade, cumpre suas obrigações legais e atua de forma proativa na construção de um ambiente justo, seguro e inclusivo.

Contamos com todos para que esses princípios sejam vivenciados no cotidiano, fortalecendo nossa cultura e reafirmando nosso compromisso com a excelência, a ética e a responsabilidade socioambiental. Atuar com integridade é papel de todos nós.

Com confiança e respeito,

Cauã Carvalho

Compliance Officer

SOWITEC Brasil



Cauã Carvalho, Compliance Officer da SOWITEC Brasil

Na SOWITEC Brasil, construímos todos os dias um ambiente onde integridade, respeito e responsabilidade caminham lado a lado com nosso compromisso com a transição energética. Nosso Código de Conduta é mais do que um conjunto de regras — é uma referência viva do que acreditamos e de como escolhemos agir.

Como administradora da SOWITEC, acredito que a forma como conduzimos nossas relações — com colegas, parceiros de negócios, comunidades e o meio ambiente — é tão importante quanto os resultados que entregamos. Por isso, este Código nasce do desejo de fortalecer uma cultura ética, inclusiva, transparente e consciente.



S O W I T E C

Ele foi pensado para ser acessível, claro e aplicável no nosso dia a dia. Cada escolha, cada atitude, cada palavra tem o poder de refletir os valores que sustentam nosso propósito: desenvolver projetos que respeitam as pessoas e o planeta.

Conto com cada um de vocês para colocar esse compromisso em prática. Juntos, seguimos impulsionando um futuro mais justo, limpo e sustentável.

Atuar com integridade é papel de todos nós.

Com confiança e respeito,

Diléia Pilé Franco

Administradora

SOWITEC Brasil



Diléia Pilé Franco, Administradora da SOWITEC Brasil



S O W I T E C

O CÓDIGO DE CONDUTA DA SOWITEC

Obedecer às leis e regulamentações aplicáveis que regem a conduta de nossos negócios no mundo inteiro

Ser honesto, justo e fidedigno em todas as suas atividades e relacionamentos relacionados a SOWITEC.

Evitar todos os conflitos de interesse entre assuntos de trabalho e pessoais.

Promover uma atmosfera na qual as práticas justas nas relações de trabalho se estendem a todos os membros da diversa comunidade da SOWITEC.

Batalhar para criar um posto de trabalho seguro e para proteger um meio ambiente.

Através de liderança em todos os níveis, sustentar uma cultura na qual a conduta ética é reconhecida, valorizada e exemplificada por todos os funcionários.

(→ [FAQs: Código de Conduta de SOWITEC](#) - anexado a este documento)



S O W I T E C

O SEU COMPROMISSO PESSOAL

Pede-se a você que reconheça a sua consciência que cada funcionário da SOWITEC deve seguir as políticas do Código de Conduta e levar preocupações sobre possíveis violações de lei ou de políticas ao gerente da SOWITEC, auditor da SOWITEC, ombudsperson (defensor do povo) da SOWITEC ou outro especialista de conformidade da SOWITEC.

(→ [FAQs: Seu compromisso pessoal - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

QUEM DEVE SEGUIR AS POLÍTICAS DE CONFORMIDADE / O CÓDIGO DE CONDUTA?

DIRETORES, GERENTES E FUNCIONÁRIOS DA SOWITEC SUBSIDIÁRIAS E EMPRESAS CONTROLADAS

De entidades nas quais a SOWITEC detém mais que 50 por cento dos direitos de voto ou nos quais tem o direito de controlar a entidade, exige-se que adotam e seguem as políticas de conformidade da SOWITEC.

EMPRESAS RELACIONADAS NÃO CONTROLADAS

Empresas relacionadas não controladas devem ser encorajadas a adotar e seguir as políticas de conformidade da SOWITEC

TERCEIROS REPRESENTANDO A SOWITEC

Funcionários da SOWITEC que trabalham com terceiros como consultores, agentes, representantes de venda, distribuidores e empreiteiros independentes, devem:

- Exigir que estas partes concordem a obedecer a aspectos relevantes das políticas de conformidade da SOWITEC.
- Ajudar a estas partes a entender as exigências da política.
- Tomar medidas, até e inclusive terminando o contrato, depois de tomar conhecimento que um terceiro falhou a obedecer às políticas de conformidade da SOWITEC.

(→ [FAQs: Quem deve seguir as Políticas de Cumprimento - anexado a este documento](#))



RESPONSABILIDADES DOS FUNCIONÁRIOS

Os funcionários podem contribuir para a cultura de conformidade da SOWITEC ao entender as políticas da SOWITEC abraçando o compromisso da SOWITEC com a integridade e atuando para fazer cumprir e para evitar violações.

As responsabilidades dos funcionários são como seguem:

ENTENDER AS POLÍTICAS DA SOWITEC

- Adquirir um entendimento básico das exigências de política resumidas neste livrinho
- Conhecer os detalhes de políticas relevantes para o seu trabalho
- Entender a natureza complementar das políticas da SOWITEC preenchendo possíveis omissões em regulamentos locais.
- Ir para o seu gerente ou outras entidades da SOWITEC com quaisquer perguntas sobre as políticas

LEVANTAR SUAS PREOCUPAÇÕES

- Levantar prontamente quaisquer preocupações referentes a potenciais violações de qualquer política da SOWITEC.
- Entender os diferentes canais para levantar preocupações com a integridade: ombudsman, gerente, departamento legal da SOWITEC, auditor da SOWITEC ou outra entidade de conformidade.
- Caso uma preocupação levantada não for resolvida, persiste no assunto! Levante-o através de outro canal da SOWITEC.
- Coopere com investigações da SOWITEC relacionadas a preocupações de integridade.

(→ [FAQs: Responsabilidades dos Empregados - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

RESPONSABILIDADES DOS LÍDERES

Um líder deve C-E-C-A:

Criar uma cultura de conformidade na qual os funcionários entendem as responsabilidades deles e se sentem confortáveis a levantar preocupações sem temer retaliações;

Encorajar uma conduta ética e conformidade com a lei liderando pessoalmente os esforços de conformidade;

Considerar os esforços de conformidade ao avaliar e recompensar funcionários;

Assegurar que funcionários entendem que os resultados do negócio nunca são mais importantes do que a conduta ética e a conformidade com as políticas da SOWITEC.

Líderes também devem fazer os seguintes passos para criar uma infraestrutura para prevenir, detectar e responder aos assuntos de conformidade.

- Prevenir assuntos de conformidade
- Identificar os riscos de conformidade do negócio
- Assegurar que processos, feitos sob medida para as suas áreas de risco particulares, serão comunicados e implementados.
- Providenciar formação sobre políticas da SOWITEC e leis aplicáveis para os funcionários e (onde apropriado) para os membros da diretoria e terceiros.
- Destinar recursos adequados ao programa de conformidade do seu negócio
- Detectar assuntos de conformidade
- Implementar medidas de controle tais como "diários de verificação de conformidade"
- Promover um sistema efetivo de ombudsman.
- Assegurar que revisões periódicas de conformidade serão conduzidas com a assistência de gerentes de conformidade, diretores e gerentes.
- Responder a assuntos de conformidade
- Tomar prontamente medidas de correção para resolver as fraquezas de conformidade identificadas.
- Tomar as medidas disciplinares apropriadas.
- Consultar-se com os diretores ou auditores da SOWITEC e fazer as apropriadas revelações para agentes reguladores e autoridades responsáveis pela aplicação da lei

(→ [FAQs: Responsabilidades de Líderes - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

COMO AUMENTAR A PREOCUPAÇÃO COM A INTEGRIDADE / VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA?

Se você tiver uma preocupação sobre a conformidade com a política da SOWITEC, você tem a responsabilidade de levantar tal preocupação já que isto protege a comunidade da SOWITEC: nossa companhia, nossos colegas e nossos investidores. A SOWITEC oferece diversos canais para levantar preocupações. Use aquele canal que é mais confortável para você.

LEVANTAR PREOCUPAÇÕES FACILMENTE

Quanto mais tempo esperamos para endereçar uma preocupação pior poderá ficar.

VOCÊ PODE FICAR ANÔNIMO

No entanto, se você se identificar poderemos seguir com você e fornecer retorno.

CONFIDENCIALIDADE É RESPEITADA

A sua identidade e a informação que você fornece serão compartilhadas apenas numa base de "tem-que-saber" com aqueles responsáveis por resolver a preocupação.

RETALIAÇÃO VIOLA A POLÍTICA DA SOWITEC

A SOWITEC proíbe absolutamente a retaliação contra qualquer pessoa por ter levantado ou ter ajudado a indicar uma preocupação com a integridade. Retaliação, direta ou velada, é razão para punição disciplinar até a demissão. Os denunciante têm conferidas garantias conforme o princípio da proteção ao denunciante do Brasil e dos parâmetros internacionais de proteção do denunciante.

O denunciante que tem agido de boa-fé é protegido contra qualquer responsabilização administrativa, criminal e civil, inclusive no que se refere à difamação e à calúnia.

Geralmente o seu supervisor ou gerente estará na melhor posição para resolver rapidamente uma preocupação com integridade. No entanto, o seu supervisor direto não é a sua única opção. Outros recursos incluem:

Seu gerente de conformidade ou auditor, ou gerente de conformidade global
Próximo nível de gerência

Ombudsperson do seu escritório ou global

O OMBUDSPERSON CORPORATIVO DA SOWITEC BRASIL (INTERNO)

O processo de ombudsperson corporativo da SOWITEC lhe permite levantar as suas questões e preocupações de integridade, de forma anônima se você escolher, e receberá uma resposta. Os canais disponíveis são:

- SOWITEC Brasil Energias Renováveis Ltda. OMBUDSPERSON Avenida Tancredo Neves, nº 1.033, Edifício Ferreira Ferraz, Salas 801 a 806, Salvador, Bahia, Brasil.
- Formulário de ouvidoria on-line, onde é possível deixar a sua mensagem: <https://forms.office.com/e/aaQMzU4wJy>



S O W I T E C

- E-mail: brombusperson@sowitec.com.
- Ou entrar em contato direto com o ombudsperson que figura na plataforma intranet wiki, o qual previamente foi escolhido pela equipe local.

Também tem a possibilidade do SOWITEC group – OMBUDSPERSON Löherstraße 24 72820 Sonnenbühl, Germany Tel.: +49 7128 380820 E-mail: ge_ombusperson@SOWITEC.com

OUVIDORIA CORPORATIVA DA SOWITEC BRASIL (EXTERNO)

- WhatsApp do Canal de Ouvidoria do Brasil: (71) 99645-2365 / Link: <https://wa.me/message/DEYYHSDK7754C1>
- Formulário de ouvidoria on-line, onde é possível deixar a sua mensagem através da página web: <https://forms.office.com/e/MPJYuwHXPTÉ>
- E-mail da área de Compliance do grupo SOWITEC: compliance@sowitec.com

DENTRO DO SEU NEGÓCIO

Você pode levantar preocupações verbalmente ou por escrito. Se preferir, poderá manter o anonimato. Fale, faça perguntas, receba respostas. Se a sua reclamação não for atendida, se direcione a outros canais disponíveis.

(→ FAQs: Como apresentar questões de integridade/ descumprimento do Código de Conduta - anexado a este documento)



S O W I T E C

COMO PREOCUPAÇÕES COM A INTEGRIDADE SÃO ENDEREÇADAS – E RESOLVIDAS

O que acontece quando uma preocupação é levantada? Preocupações sobre a conformidade com a política da SOWITEC serão investigados pelo comitê de ética, com autonomia e independência para investigar, apurar e julgar os casos de violação do nosso Código e impor as sanções disciplinares cabíveis.

Este processo de investigação inclui:

1º NOMEANDO UMA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO

Especialistas com conhecimento certo e objetividade são nomeados para investigar.

2º CONDUZINDO UMA INVESTIGAÇÃO

A equipe determina os fatos mediante entrevistas e/ou vista de documentos.

3º AÇÃO CORRETIVA

Se necessário, a equipe recomenda ações corretivas aos gerentes apropriados para a implementação.

4º RETORNO

A pessoa que levantou a preocupação recebe retorno a respeito do desfecho.

(→ [FAQs: Como são abordadas as questões – e resolvidas - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

PENALIDADES POR VIOLAÇÕES

Funcionários e líderes que violam o espírito ou a carta das políticas da SOWITEC estão sujeitos a ações disciplinares como o afastamento preventivo dos funcionários até inclusive o término da relação empregatícia com justa causa. Más condutas que podem resultar em ação disciplinar incluem:

- Violar a política da SOWITEC
- Requerer ou pressionar outros a violar a política da SOWITEC
- Falha de levantar prontamente uma violação conhecida ou suspeitada da política da SOWITEC
- Falha de cooperar nas investigações da SOWITEC acerca de possíveis violações de políticas
- Retaliação contra outro funcionário por reportar uma preocupação com integridade
- Falha de demonstrar liderança e diligência para assegurar a conformidade com as políticas da SOWITEC e a lei

A obrigação de cumprimento e integridade, tanto por parte de um indivíduo quanto por parte de seus subordinados, será um fator a ser considerado nas avaliações periódicas de desempenho.

A SOWITEC proíbe absolutamente retaliações.

(→ [FAQs: Penas por Violação - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DO PAÍS

O seu país de atividade comercial pode emitir as suas próprias políticas e procedimentos. Você deve seguir tais políticas e procedimentos somados àqueles descritos no presente guia. A SOWITEC assegurará que as políticas e os procedimentos do país não entrem em conflito com o código de conduta global do grupo SOWITEC.

Caso você se encontre num conflito entre as **políticas e procedimentos da SOWITEC do país** e do **código de conduta do grupo SOWITEC**, por gentileza, entre em contato com o seu gerente de conformidade, seu gerente ou gerente de conformidade global ou ombudsperson.

Aviso importante: O presente guia e as políticas descritas nele não constituem um contrato de trabalho. A SOWITEC não cria quaisquer direitos contratuais ao emitir o presente guia ou as políticas.

(→ [FAQs: Políticas do País e Procedimentos - anexado a este documento](#))



AS POLÍTICAS DE ÉTICA DA SOWITEC

EXCELÊNCIA REGULATÓRIA

Virtualmente todas as nossas políticas de ética baseiam em leis ou regulamentações governamentais. Estas regulamentações têm impacto sobre todos os negócios da SOWITEC e todos os funcionários da SOWITEC.

Reguladores estabelecem e definem regras que devemos cumprir para conduzir o negócio. Se engajar efetivamente na conversação com reguladores quando eles estabelecem regulamentações e assegurar a conformidade com estas regulamentações são decisivos para manter a reputação de integridade da SOWITEC.

O ambiente regulatório de hoje está se tornando cada vez mais desafiador. A SOWITEC está sujeita a um número crescente de atividades regulatórias e executórias no mundo inteiro. Este ambiente requer que cada funcionário e líder esteja ciente, entendido e comprometido com a excelência regulatória.

RESPONSABILIDADES DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS

- Estar entendida e comprometida com as políticas éticas que afetam as responsabilidades do seu trabalho.
- Estar ciente das exigências regulatórias específicas do país e da região na qual trabalha e que afeta o seu negócio.
- Adquirir um entendimento básico dos reguladores - chave (quem são) e das prioridades regulatórias (o que exigem) que afetam o seu negócio e seu trabalho.
- Reportar prontamente quaisquer bandeiras vermelhas ou assuntos potenciais que podem levar a uma quebra de conformidade regulatória.
- Tratar reguladores sempre profissionalmente, com cortesia e respeito.
- Assegurar que você se coordena com especialistas de negócio e de companhias quando trabalha com ele ou respondendo a solicitações de reguladores.

RESPONSABILIDADES DE TODOS OS LÍDERES

Líderes têm as seguintes responsabilidades pela conformidade regulatória:

- **LIDERAR**
- Assegurar que você e sua equipe estejam engajadas em endereçar a política regulatória, atender às exigências regulatórias e gerenciar os riscos regulatórios.
- Embutir exigências regulatórias em processos operacionais chaves.
- **AVALIAR**
- Determinar os reguladores-chave e as exigências regulatórias que afetam as suas operações de negócio globalmente.
- **RECURSO**



S O W I T E C

- Designar donos para todas as áreas de risco regulatório e assegurar que eles se coordenam com quaisquer relações governamentais relevantes e especialistas em regulação corporativa.
- Confirmar que existe expertise do domínio correto para gerenciar efetivamente os relacionamentos e a conformidade regulatórios.
- **ANTECIPAR**
- Implementar processos eficientes que o alertam para regulamentações novas e conformidade. Incluir regulamentação em suas avaliações de risco.
- **RELACIONAR-SE**
- Desenvolver e manter relacionamentos efetivos com reguladores em coordenação com relações governamentais e especialistas em conformidade.
- Trabalhar de forma proativa com reguladores no desenvolvimento de regulamentações que alcançam os objetivos políticos de forma eficiente e efetiva.
- **CONTROLAR**
- Monitorar a execução e conduzir auditorias para assegurar que os processos que sustentam relacionamentos regulatórios e conformidade, operam efetivamente.



S O W I T E C

SEÇÃO 1: TRABALHANDO COM INVESTIDORES, CLIENTES E FORNECEDORES

Exemplo:

A: Um cliente de além-mar foi convidado a custo da SOWITEC para visitar o nosso escritório para um projeto de *due diligence*, mas quer também adicionar uma excursão de fim de semana para fazer turismo.

Podemos custear toda a excursão?

Ver "[pagamentos irregulares](#)"

B: O seu fornecedor de baixo custo oferece boa qualidade e fornecimento confiável a preço imbatível. Mas você está desconfortável com as condições de trabalho e de vida que este fornece aos trabalhadores dele.

Deixar para lá ou levantar o assunto?

Ver "[Relacionamentos com fornecedores](#)"

C: Um investidor interessado em adquirir o seu projeto oferece-lhe participação nos benefícios se você ajudar a segurar o negócio de investidores que competem.

Ajudar a segurar o negócio ou levantar o assunto?

Ver "[Relacionamentos com investidores](#)"

PAGAMENTOS IRREGULARES

O QUE DEVE SABER

Um pagamento impróprio para obter vantagem em qualquer situação não é nunca aceitável e expõe você e a SOWITEC a uma possível perseguição criminal. A SOWITEC proíbe expressamente pagamentos irregulares em todos os seus negócios empresariais em todos os países no mundo inteiro tanto com governos quanto com o setor privado.

Pagamentos impróprios não devem ser confundidos com despesas razoáveis e limitadas com presentes, entretenimento empresarial e custos de viagem e vida de clientes diretamente relacionadas com a promoção de produtos ou serviços ou a execução de um contrato.

Estes pagamentos são aceitáveis, sujeitos às diretrizes corporativas e de negócio da SOWITEC.

Resposta à pergunta:

A: A despesa extra deve ser apropriada e verificada em relação às diretrizes corporativas e de negócio da SOWITEC. Em caso de dúvida, consulte-se com o seu funcionário de conformidade.

Sempre referir-se a nossa [Política de Doações e Patrocínios](#) e ao [Política Fazer negócios com Integridade-SOWITEC e o Governo do Brasil](#) na plataforma interativa intranet online wiki.

O QUE FAZER

- **ANTES DE DAR UM PRESENTE**, de se engajar em entretenimento de clientes ou reembolsar despesas com viagens de clientes, assegure que você entende as exigências legais aplicáveis, as próprias regras do cliente e as diretrizes corporativas e de negócio da SOWITEC.
- **ASSEGURE QUE REGISTROS DE TAIS DESPESAS** refletem corretamente a verdadeira natureza da transação.
- **NUNCA OFEREÇA UMA CORTESIA DE NEGÓCIO**, tal como presente, contribuição e entretenimento, sob circunstâncias que possam criar a aparência de uma irregularidade.
- **NUNCA OFEREÇA; PROMETA; PAGUE OU AUTORIZE** qualquer coisa de valor (como dinheiro, bens ou serviços) para um funcionário de governo ou para o funcionário de um cliente para obter ou reter uma vantagem irregular.
- **NUNCA DÁ GRATUIDADE** ou outro pagamento para funcionários do governo para realizar uma ação administrativa de rotina sem revelar isto completamente para um diretor da SOWITEC. Algumas leis nacionais que proíbem suborno fora do país incluem uma exceção para "pagamentos de facilitação" para realizar uma ação administrativa de rotina para a qual a pessoa está autorizada a fazer de outra forma. Estes pagamentos são muitas vezes ilegais conforme as leis locais contra suborno e a SOWITEC os desencoraja fortemente.



S O W I T E C

- **NUNCA CONTRIBUI FUNDOS DA EMPRESA** ou outros ativos da empresa para fins políticos sem a aprovação prévia de
- Fora da Alemanha – de ambos os diretores da SOWITEC do país
- Na Alemanha – de um dos diretores da central
- **EXIGIR DE QUALQUER PESSOA OU EMPRESA QUE REPRESENTA A SOWITEC** (tais como consultores, agentes, representantes de venda, distribuidores ou contratadas) a agir em conformidade com esta política e as leis relacionadas.

COM O QUE TOMAR CUIDADO

- **INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES** de representantes de terceiros existentes ou potenciais que indicam:
 - Alegações sobre práticas de negócio irregulares
 - Reputação de suborno
 - Família ou outros relacionamentos que podem influenciar inapropriadamente a decisão de um cliente ou de um funcionário do governo.
- **QUALQUER PEDIDO** para receber o pagamento de uma comissão antes do anúncio da decisão de uma outorga.
- **QUALQUER SUGESTÃO PARA DIRECIONAR NEGÓCIOS DA SOWITEC** através de representantes ou parceiros específicos devido a um "relacionamento especial".
- **QUALQUER PEDIDO** para realizar um pagamento num país ou em um nome não relacionado com a transação.
- **UMA COMISSÃO** que é desproporcional em relação ao serviço fornecido.

(→ [FAQs: Pagamentos Indevidos - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

O QUE DEVE SABER

O relacionamento da SOWITEC com fornecedores baseia-se em práticas respeitadoras das leis, eficientes e justas. Esperamos de nossos fornecedores que obedçam às leis que requerem deles a tratar trabalhadores de forma justa, a fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável e a proteger a qualidade ambiental. Seguindo as diretrizes da SOWITEC ajuda a assegurar que os nossos relacionamentos com fornecedores não danifiquem a reputação da SOWITEC.

Lembrar: solicitar ao terceiro a assinatura das nossas Regras de Cumprimento para Terceiras Partes. Fazer a pesquisa e o preenchimento do processo de Anticorrupção de Fornecedores Chaves, estudar a lista de restrição de possíveis fornecedores ou parceiros de negócios locais. Agir conforme a Política de Compras e Contratação de Serviços e o Manual de Procedimentos Administrativos - Aquisições & Contratação de Produtos e Serviços disponibilizados na plataforma interna online.

RESPOSTA À PERGUNTA:

B: Não deixe para lá. Relate as suas observações que incomodam você ao seu gerente de conformidade. A reputação da SOWITEC depende de fazer negócios apenas com fornecedores que atuam responsavelmente com os seus trabalhadores e o meio ambiente local. Além disso, ao tratar com fornecedores, eles estão sujeitos ao código de conduta do grupo SOWITEC como parte da relação contratual.

O QUE FAZER

- **CUMPRIR A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** e as regulamentações governamentais que cobrem relacionamentos com fornecedores.
- **FAZER NEGÓCIOS** somente com fornecedores que cumprem as exigências legais locais e outras aplicáveis, bem como as diretrizes da SOWITEC em relação a trabalho, meio ambiente, saúde e segurança (p.ex. IFC World bank guidelines etc.).
- **SEGUIR AS REGULAMENTAÇÕES DE AQUISIÇÕES DO GOVERNO** ao comprar materiais e serviços para o cumprimento de contratos governamentais.
- **FORNECER UMA OPORTUNIDADE COMPETITIVA** a fornecedores para ganhar uma parcela do volume de compras da SOWITEC, inclusive a pequenas empresas e a empresas de propriedade de desfavorecidos, minorias, mulheres e veteranos deficientes.
- **SALVAGUARDAR AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E DE PROPRIEDADE DA SOWITEC** com acordos de confidencialidade e salvaguardar quaisquer informações fornecidas por fornecedores, protegidas por qualquer acordo de confidencialidade.
- **SALVAGUARDAR DADOS PESSOAIS** obtidos de fornecedores (para instruções, ver "privacidade").



S O W I T E C

COM QUE TOMAR CUIDADO

- **ESCOLHER FORNECEDORES** com outra base a não ser ofertas abertas e competitivas.
- **CONFLITOS DE INTERESSE POTENCIAIS** na escolha de fornecedores como aceitar presentes inapropriados ou outros itens de valor.
- **DIRECIONAR NEGÓCIOS A UM FORNECEDOR** de propriedade ou administrado por um parente ou um amigo próximo, desconsiderando avaliação competitiva.
- **CONDIÇÕES INSEGURAS** nas instalações do fornecedor.
- **FUNCIONÁRIOS DO FORNECEDOR** que aparentam ser menores ou sujeitos à coerção.
- **DESCONSIDERAÇÃO EVIDENTE** de padrões ambientais nas instalações do fornecedor.
- **CONFIAR "DADOS PESSOAIS"** ou informações confidenciais a fornecedores sem garantir que estes tomem medidas técnicas, físicas e organizacionais apropriadas para prevenir acesso ou uso desautorizado.

(→ [FAQs: Relações com os Fornecedores - anexado a este documento](#))

Lembrar: fazer sempre a Política de Anticorrupção com o Checklist para Fornecedores Chaves, seguir o Manual de Procedimentos de Contratação e Compras e Manual de Procedimentos Administrativos: Aquisições & Contratação de Produtos e Serviços.

RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES

O QUE DEVE SABER

O relacionamento da SOWITEC com investidores baseia-se em práticas ética e moralmente corretas, respeitadoras das leis, eficientes e justas. Os relacionamentos e os contratos entre a SOWITEC e qualquer investidor exigirão o compromisso bilateral com o Código de Conduta do grupo SOWITEC ou um Código de Conduta comparável do investidor respeitando as leis e regulamentações relevantes e representando responsabilidade ambiental, ética e social geral.

RESPOSTA À PERGUNTA:

C: Levante o assunto. Seria contra a lei para você aceitar a oferta. Além disso, oferecer pagamentos de subornos não obedece ao Código de Conduta do grupo SOWITEC. Por esta razão, tal oferta por um investidor desqualificaria este investidor por qualquer relacionamento.

O QUE FAZER

- **CUMPRIR A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** e as regulamentações governamentais que cobrem práticas comerciais e assuntos contratuais corretos.
- **FAZER NEGÓCIOS** somente com investidores que cumprem as exigências legais locais e outras aplicáveis, bem como o Código de Conduta do grupo da SOWITEC.
- **SEGUIR AS REGULAMENTAÇÕES DE NEGÓCIOS DO GOVERNO** ao celebrar contratos com investidores.
- **AVALIAR INVESTIDORES NUM AMBIENTE COMPETITIVO** baseando as decisões em parâmetros de bons negócios e não em vantagens abaixo do pano.
- **REFLETIR O COMPROMISSO DA SOWITEC COM A CORRETA PRÁTICA DE NEGÓCIO** recusando ofertas ilegítimas e relatando a oferta ao diretor da SOWITEC ou ao gerente de conformidade.

COM QUE TOMAR CUIDADO

- **FAVORECER INVESTIDORES** contra um investidor que compete com uma oferta melhor conforme os parâmetros oficiais da oferta.
- **DIRECIONAR O FECHAMENTO DE UM NEGÓCIO A UM INVESTIDOR** de propriedade ou administrado por um parente ou um amigo próximo, desconsiderando avaliação competitiva.
- **ELEMENTOS NÃO OFICIAIS DE UMA OFERTA** que não fazem parte de um documento contratual oficial.
- **HISTÓRICO NEGATIVO** do investidor adquirindo negócios através de meios ilegítimos no passado.



(→ [FAQs: Relações com os Investidores - anexado a este documento](#))

Exemplo II

D: O representante de um potencial cliente ou fornecedor novo entregou-lhe o seu cartão contendo o nome dele e os dados de contato.

É em ordem inserir estas informações num banco de dados na qual outras pessoas da SOWITEC possam acessá-las?

Veja: "[Privacidade](#)"

E: Um cliente da SOWITEC de longa data abriu recentemente uma nova empresa de importação/exportação em Hamburgo. A empresa dela deseja comprar equipamento médico para uma clínica particular no Oriente Médio. Ela oferece pagamento via transferência de uma conta em nome de uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas junto a um banco localizado numa ilha no Pacífico.

Devo ficar suspeito?

Veja: "[Prevenção de lavagem de dinheiro](#)"



S O W I T E C

PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

O QUE DEVE SABER

Pessoas envolvidas em atividades criminais – p.ex. terrorismo, drogas, suborno e fraude – podem tentar "lavar" os resultados de seus crimes para escondê-los ou fazê-los aparecer legítimos. Mais que 100 países possuem hoje leis contra a lavagem de dinheiro que proíbem conduzir transações que envolvem resultados de atividades criminais. Uma preocupação relacionada é que recursos legítimos podem ser utilizados para financiar atividades terroristas – às vezes chamado lavagem de dinheiro inversa.

A SOWITEC está comprometida a cumprir inteiramente todas as leis contra lavagem de dinheiro e contra práticas de terrorismo pelo mundo. A SOWITEC conduzirá negócios apenas com clientes respeitáveis envolvidos em atividades comerciais legítimos com recursos oriundos de fontes legítimas. Falhar para detectar relacionamentos com clientes e transações que põem a SOWITEC em risco podem severamente danificar a integridade e a reputação da SOWITEC.

Resposta à pergunta:

E: Sim, você deve ficar suspeito se a transação envolve recursos para ou de países ou entidades sem relação com a transação ou não lógicos para o cliente.

Além disso, pedidos para transferir dinheiro para terceiros também deve acionar bandeiras vermelhas a serem investigados para garantir a legitimidade da transação. Consulte-se com os diretores da SOWITEC antes de proceder.

O QUE FAZER

- **CUMPRIR A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL** e as regulamentações que proíbem a lavagem de dinheiro e o apoio e o financiamento do terrorismo e que requerem reportar transações em espécie ou suspeitosas. Entende como estas leis se aplicam ao seu negócio.
- **SEGUIR AS REGRAS DO SEU NEGÓCIO** referente a formas de pagamento aceitáveis. Aprende os tipos de pagamentos que ficaram associados com lavagem de dinheiro (por exemplo, ordens de pagamentos múltiplos ou transferências de paraísos fiscais).
- **SE VOCÊ ENCONTRAR QUALQUER SINAL DE ALERTA** de atividade suspeita, levante sua preocupação junto ao diretor da SOWITEC designado ou ao gerente de conformidade ou conselheiro legal e assegure que a sua preocupação seja resolvida prontamente antes de continuar procedendo com a transação. Assegure que a resolução seja bem documentada.
- **COM QUE TOMAR CUIDADO**



S O W I T E C

- **UM CLIENTE, AGENTE OU PARCEIRO COMERCIAL PROPOSTO** relutante a fornecer informações completas que fornece informações insuficientes, falsas ou suspeitosas ou que é ansioso para evitar exigências de relatar ou de manter registros.
- **PAGAMENTOS** utilizando instrumentos monetários que aparecem não ter ligação identificável com o cliente ou identificados como mecanismos de lavagem de dinheiro.
- **TENTATIVAS POR UM CLIENTE** ou um parceiro comercial proposto para pagar em espécie.
- **PAGAMENTO ANTECIPADO** de um empréstimo em espécie ou equivalente.
- **ORDENS, COMPRAS OU PAGAMENTO** que são incomuns ou inconsistentes com o negócio ou ramo do cliente.
- **ESTRUTURAS DO NEGÓCIO EXTRAORDINARIAMENTE COMPLEXAS**, padrões de pagamento que refletem nenhum propósito de negócio real ou termos de pagamento extraordinariamente favoráveis.
- **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIAS** para países não relacionadas com a transação ou não lógicas para o cliente.
- **TRANSAÇÕES ENVOLVENDO LOCAÇÕES** identificadas como portos de sigilo ou áreas de conhecida atividade terrorista, tráfico de drogas ou atividade de lavagem de dinheiro.
- **TRANSAÇÕES ENVOLVENDO BANCOS DE FACHADA OU OFFSHORE**, remetentes de dinheiro sem licença, corretores de câmbio ou intermediários financeiros não-bancos.
- **ESTRUTURAÇÃO DE TRANSAÇÕES PARA EVITAR MANTER REGISTROS** ou exigências de reportar (por exemplo, múltiplas transações abaixo do limite de reportar).
- **SOLICITAÇÕES PARA TRANSFERIR DINHEIRO** ou devolver depósitos para terceiros ou uma conta desconhecida ou não reconhecida.

(→ [FAQs: Prevenção de Lavagem de Dinheiro - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

PRIVACIDADE

O QUE DEVE SABER

Um número crescente países está regulamentando de forma mais restrita a coleção e o uso de "dados pessoais" de clientes (nomes, dados de contato residenciais e comerciais e outros dados). Adicionalmente, muitos países regulamentam os dados pessoais de representantes de empresas em transações "business-to-business". Alguns países até regulamentam a privacidade de informações em relação a corporações. A SOWITEC está comprometida a tratar dados pessoais de forma responsável e em conformidade com as leis de privacidade aplicável.

A SOWITEC Group e a SOWITEC Brasil Energias Renováveis Ltda. estão comprometidas com a Lei nº 13.709/2018 (*Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD*) do Brasil e com a *General Data Protection Regulation (GDPR)* da União Europeia.

RESPOSTA À PERGUNTA

D: Se você tiver colecionado estes dados num país regulamentado por uma lei de "proteção de dados pessoais" – por exemplo, Alemanha – você pode estar proibido a utilizar ou compartilhar informações quando a pessoa à qual estes dados pertencem não deu consentimento expresso.

O QUE FAZER

- **APRENDER E CUMPRIR** o que segue de modo que se apliquem a dados pessoais, incluindo:
 - Leis aplicáveis e regulamentações de jurisdições de onde os dados pessoais são coletados e onde eles são processados ou utilizados.
 - As políticas de privacidade da SOWITEC e do seu país.
 - Qualquer obrigação contratual aplicável.

- **COLETAR, PROCESSAR E UTILIZAR DADOS PESSOAIS** somente para fins comerciais legítimos.
- **UTILIZAR DADOS "ANÔNIMOS"** (nomes removidos e não identificáveis) ou dados "agregados" (resumidos de forma que não podem ser identificados com um indivíduo) em vez de dados pessoais onde apropriado ou exigido.



S O W I T E C

- **LIMITAR O ACESSO** a dados pessoais a indivíduos que os necessitam para fins comerciais legítimos.
- **TER CUIDADO** para prevenir acesso não-autorizado no processamento de dados pessoais o a perda acidental ou destruição de dados pessoais.
- **SE VOCÊ TOMAR CONHECIMENTO QUE DADOS PESSOAIS FORAM UTILIZADOS VIOLANDO** esta política ou a privacidade de seu país ao implementar procedimentos, ou se você tomar conhecimento que a segurança de qualquer sistema ou aparelho contendo dados pessoais tenha sido comprometida, notifique imediatamente ao seu gerente.

COM QUE TOMAR CUIDADO

- **ACESSO OU CONTROLES DE SEGURANÇA INADEQUADOS** para dados pessoais como mandar por e-mail ou distribuir de outra forma dados pessoais para um grupo maior do que preciso de forma legítima ou deixando impressões com dados pessoais numa impressora, copiadora ou aparelho de fax onde outros podem ver.
- **DIVIDIR DADOS PESSOAIS** com terceiros não-associados como vendedores ou fornecedores que carecem de salvaguardas de segurança apropriadas ou de restrições do uso de informações.
- **TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS** entre países sem considerar as exigências legais aplicáveis.

(→ [FAQs: Privacidade - anexado a este documento](#))

SEÇÃO 2: NEGÓCIOS COM GOVERNO

Exemplo:

F: Temos o direito a um pagamento grande de um cliente grande se certificamos que a instalação do projeto tenha sido concluída. Não temos certeza se alguns itens pequenos já foram instalados, mas devem ser logo. Estamos chegando perto do fim do ano e gostaríamos de contabilizar o pagamento.

Podemos submeter nossa fatura e a certificação agora?

Ver "[Trabalhando com governos](#)" e a Política [Fazer negócios com Integridade – SOWITEC e o Governo do Brasil](#) da plataforma interna online.



S O W I T E C

TRABALHANDO COM GOVERNOS

O QUE SE DEVE SABER

A SOWITEC realiza negócios com governos nacionais e empresas de propriedade do governo. No decorrer do nosso trabalho, interagimos frequentemente com agências governamentais, oficiais e públicas internacionais.

Em cada ocasião, funcionários da SOWITEC devem aplicar os padrões éticos mais altos e cumprir as leis e regulamentações aplicáveis inclusive certas exigências específicas associadas com transações governamentais.

Resposta à pergunta

F: Não, você não pode submeter fatura e certificação até que tenha certeza que a instalação inteira foi completada de acordo com o contrato. A submissão de uma certificação incorreta pode sujeitar a empresa e você pessoalmente a penalidades criminais. Por isso, é extremamente importante que todas as certificações submetidas ao governo sejam atuais, acuradas e completas.

O QUE FAZER

- **OBEDECER ÀS LEIS APLICÁVEIS** e às regulamentações relacionadas ao trabalho com governos, especialmente exigências específicas associadas com contratos e transações governamentais.
- **EXIGIR** de todas as pessoas que fornecem bens ou serviços para SOWITEC num projeto ou contrato governamental – assim como consultores, representantes de venda, distribuidores ou fornecedores – a concordância em cumprir as intenções do Código de Conduta do Grupo SOWITEC.
- **SER VERDADEIRO E ACURADO** ao tratar com oficiais e agências governamentais.
- **ADOTAR PROCEDIMENTOS QUE ASSEGUREM** que relatórios, certificações, declarações e propostas sejam atuais, acurados e completos e que exigências contratuais sejam identificadas e comunicadas adequadamente às partes responsáveis.
- **NÃO FAZER QUAISQUER SUBSTITUIÇÕES NÃO-AUTORIZADAS** de bens e serviços contratados ou desviar das exigências contratuais sem a aprovação escrita do oficial do governo autorizado;

COM O QUE TOMAR CUIDADO

- **EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS** da Controladoria-Geral da União (CGU) e às que se aplicam a transações com governos, inclusive transações comerciais entre partes privadas financiadas por agências governamentais como a Associação Alemã de Desenvolvimento (DEG), a União Europeia ou o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.
- **COBRANÇA DE CUSTOS INCORRETA OU NÃO-AUTORIZADA** em contratos governamentais.
- **DESVIOS DE EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS** ou substituições de contrato não-autorizadas como a falha em realizar testes e inspeções exigidos.
- **SUBMISSÃO DE CUSTOS** e dados de preços **INACURADOS OU INCOMPLETOS** quando estes dados são exigidos pelo governo.



S O W I T E C

- **VIOLAR REGULAMENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS** que estabelecem restrições de gratuidade, restrições de recrutamento e contratação de mão-de-obra ou procedimentos de certificação.
- **ACEITAR INFORMAÇÕES** sobre a seleção competitiva de um fornecedor pelo governo ou a oferta de um competidor (a não ser que o oficial contratante ou a agência executora tenha autorizado, especificamente e conforme a lei, a divulgação da informação).
- **NEGOCIAR A CONTRATAÇÃO** com um oficial do governo ou membros de família de um oficial do governo enquanto o oficial tiver a habilidade de influenciar a tomada de decisão sobre contratos com o governo.



SEÇÃO 3: NA COMUNIDADE DA SOWITEC

POR EXEMPLO

G: Sou deficiente e exige-se de mim que participe de uma reunião fora das dependências que não é fisicamente acessível para mim.

NÃO TENHO DIREITOS FORA DAS DEPENDÊNCIAS?

Veja: "[Práticas justas nas relações de trabalho](#)"

H: Você é enviado para instalar um equipamento de medição de vento numa locação de projeto complicada. Ao chegar na locação de instalação, você nota que dois membros da sua equipe de instalação estão inesperadamente sofrendo de esgotamento. Enquanto estes membros de equipe não estejam em condições de começar imediatamente o trabalho planejado sem atraso, você tem que tomar a decisão sobre avançar sem eles para manter o cronograma.

Você deve proceder com uma equipe reduzida para cumprir o cronograma?

Veja: "[Ambiente, saúde & segurança](#)" e *Declaração de Consciência do IHRS* (Regulamento Interno de Saúde e Segurança) na plataforma online interna.



S O W I T E C

PRÁTICAS JUSTAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

O QUE SE DEVE SABER

Práticas justas nas relações de trabalho realizam mais do que manter a SOWITEC em conformidade com as leis trabalhistas e aplicáveis. Devem contribuir para uma cultura de respeito. A SOWITEC está comprometida em cumprir todas as leis pertencentes à liberdade de associação, privacidade, negociações coletivas, imigração, jornada de trabalho, salário e horários como também leis que proíbem trabalho forçado, compulsório e infantil, bem como discriminação no emprego. Além da conformidade legal, lutamos para criar um ambiente que atende a todos os funcionários em todos os lugares onde negócios da SOWITEC são realizados.

Resposta à pergunta:

G: Sim. Ajustes razoáveis deveriam ser feitos para fornecer acesso e facilitar a participação inteira na reunião, ou arranjos alternativos devem ser feitos para você.

O QUE FAZER

- **BASEAR DECISÕES DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS** em qualificações para o emprego (p.ex. formação, experiência anterior) e no mérito. Mérito inclui habilidades do indivíduo, desempenho, valores, liderança e outros critérios relacionados com o emprego.
- **TOMAR TODAS AS DECISÕES E AÇÕES RELACIONADAS COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS** sem considerar raça, cor, religião, país de origem, sexo (incluindo gravidez), orientação sexual, idade, deficiência, status de veterano da pessoa ou outras características protegidas por lei.
- **FORNECER UM AMBIENTE DE TRABALHO** livre de assédio impróprio e bullying.
- **RESPEITAR DIREITOS À PRIVACIDADE** dos funcionários. Enquanto procura manter a privacidade, a SOWITEC reserva-se o direito de monitorar o uso de propriedade da empresa, incluindo computadores, e-mail, telefones, informações protegidas etc., em conformidade com a lei aplicável.
- **FAZER AÇÕES AFIRMATIVAS CONFORME A LEI** na Alemanha e em outros lugares se exigido por lei local para aumentar as oportunidades de emprego para mulheres, minorias, pessoas com deficiências e certos veteranos.
- **SE SURTIR UM CONFLITO** entre as exigências desta política e as leis, costumes ou práticas de uma área específica consulte a gerência e o assessor jurídico da empresa para determinar qual é o procedimento mais apropriado.

COM O QUE TOMAR CUIDADO

- **UM AMBIENTE DE TRABALHO HOSTIL** (por exemplo, contando piadas ou mostrando materiais que ridicularizam ou ofendem o membro de uma raça ou um grupo étnico específico).



S O W I T E C

- **FAZER INVESTIDAS SEXUAIS INDESEJADAS** contra qualquer funcionário e pessoa com a qual trabalha.
- **VIOLAR LEIS TRABALHISTAS** no seu país (por exemplo, contratando uma criança abaixo da idade mínima estabelecida na lei).
- **RECUSAR-SE a TRABALHAR** ou cooperar de outra forma com certas pessoas por causa da raça, da religião, do sexo ou de outras características protegidas por lei destas pessoas.
- **DIVULGAR DADOS DE RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS** para uma pessoa que não tem a necessidade para o negócio, a autoridade ou o consentimento do referido.
- **TOMAR MEDIDAS CONTRA** um funcionário (p.ex. demitir) porque o funcionário manifestou sua preocupação com a violação de uma política ou lei.

(→ [FAQs: Práticas de Emprego Justas - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

Ambiente, saúde & segurança

O QUE SE DEVE SABER

Proteger o meio-ambiente e a saúde e segurança dos funcionários é a lei – e a SOWITEC acredita que seja também a coisa certa a fazer. Pela liderança da gerência e o compromisso dos funcionários, a SOWITEC trabalha para realizar suas operações numa forma segura que minimiza o impacto ambiental. Esta política afeta todas as atividades da empresa – não só o gerenciamento de lixo e de emissões, mas tudo que fazemos – por exemplo, vendendo produtos, dirigindo um carro nas atividades comerciais da empresa, adquirindo um novo negócio ou fornecendo serviços aos clientes.

RESPOSTA À PERGUNTA:

H. Absolutamente não. Primeiramente tem que atender à condição dos membros de equipe esgotados assegurando o bem-estar deles. Além disso, não pode pôr em risco a segurança do restante da equipe ao continuar a instalação com menos mão-de-obra do que planejado. Qualquer atraso e quaisquer despesas adicionais são justificados quando incorrem para preservar a saúde e segurança de funcionários da SOWITEC e de membros de terceiros diretos imediatamente associados com a atividade da SOWITEC.

O QUE FAZER

- **CUMPRIR** todas as leis e regulamentações de meio- ambiente, saúde e segurança (ASS) aplicáveis, bem como as políticas ASS da SOWITEC.
- **CRIAR E MANTER** um ambiente de trabalho seguro e prevenir lesões no trabalho.
- **SE PRATICÁVEL, REDUZIR MATERIAIS TÓXICOS E PERIGOSOS**; e conservar, recuperar e reciclar materiais, água e energia.
- **CONSIDERAR IMPACTOS ASS** no desenho e na produção de produtos e serviços da SOWITEC como parte da avaliação do "ciclo de vida" de nossos produtos.
- **ELIMINAR RISCOS ASS NÃO RAZOÁVEIS** de instalações, produtos, serviços e atividades da SOWITEC.
- **AVALIAR RISCOS ASS LEGAIS E DE REPUTAÇÃO** antes de começar nova atividade, empreendimento ou projeto.
- **CONTINUAR MELHORANDO OS NOSSOS SISTEMAS ASS** e o nosso desempenho ASS como parte integral da estratégia operacional da SOWITEC.
- **APRESENTAR IDÉIAS** que sustentem os objetivos desta política para o seu gerente ou o seu gerente de ASS do seu negócio.
- **ALERTE PRONTAMENTE O SEU GERENTE** ou contato ASS sobre condições ilegais ou inseguras.



S O W I T E C

COM O QUE TOMAR CUIDADO

- **ATIVIDADES E CONDIÇÕES INSEGURAS** como:
- Falha em usar equipamento de proteção individual
- Substâncias químicas não etiquetadas/ não aprovadas.
- Instalação elétrica exposta ou insegura.
- Saídas de emergência bloqueadas.
- Dirigir de forma insegura ou falta no uso de cintos de segurança ou na obediência às políticas de condução da SOWITEC.
- Trabalhar em lugares altos sem proteção contra queda.
- Trabalhar com equipamento elétrico ou sob tensão sem obedecer aos procedimentos de segurança (por exemplo, bloqueio/sinalização).
- Trabalhar de forma insegura na locação de um projeto.
- Exposição potencial a doenças contagiosas sérias.
- Desabilitar controles de segurança ou proteções em equipamentos e máquinas.
- **FALHA EM CUMPRIR** regulamentações e procedimentos de meio-ambiente, saúde e segurança.
- **QUEIXAS ASS** de funcionários, clientes ou vizinhos.
- Riscos ou acidentes ambientais, de saúde ou de segurança **NÃO REPORTADOS**.
- **FALHAR EM RESPONDER** prontamente a preocupações com possíveis assuntos de segurança de produtos.
- **OPORTUNIDADES PERDIDAS** de reduzir lixo e materiais tóxicos.
- **RISCO E RESPONSABILIDADE CIVIL** associados com novas aquisições como também tanto produtos, processos, serviços e empreendimento novos quanto existentes que apresentem elevada responsabilidade legal e risco para a reputação.
- Procedimentos e práticas de **SEGURANÇA INADEQUADOS** que possam apresentar ameaças de segurança para a instalação e/ou os funcionários.
- **NOVOS PRODUTOS**, processos, empreendimentos e aquisições que apresentem elevada responsabilidade legal e risco para a reputação.

(→ [FAQs: Ambiente, Saúde & Segurança - anexado a este documento](#)) e Declaração de Consciência do IHRS (Regulamento Interno de Saúde e Segurança) na plataforma online interna.



S O W I T E C

SEÇÃO 4: PROTEGENDO OS ATIVOS DA SOWITEC

POR EXEMPLO...

I: O seu primo é dono de uma empresa que fornece matéria prima para o negócio da SOWITEC.

Isto é um conflito de interesse proibido, tanto faz em qual negócio da SOWITEC você está?
Ver "[Conflitos de interesse](#)" e [DECLARAÇÃO DE POSSÍVEL CONFLITO DE INTERESSE](#) e [QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE](#) na plataforma interna wiki online.



S O W I T E C

CONFLITOS DE INTERESSE

O QUE SE DEVE SABER

Nada que você faz no seu trabalho ou no seu tempo livre deveria estar em conflito com as suas responsabilidades em relação a SOWITEC. Nenhuma atividade no trabalho ou em casa deve danificar a reputação ou o bom nome da SOWITEC. Também é proibido incorretamente os recursos ou a influência da SOWITEC. Mesmo quando não há a intenção de fazer algo errado, a aparência de um conflito pode ter efeitos negativos. É crucial considerar como as suas ações podem parecer e evitar a percepção de um conflito de interesse.

Resposta à pergunta:

I: Não está explicitamente proibido, mas a política de conflito de interesse exige que você revele a situação à gerência da SOWITEC e que você não tente influenciar os negócios da SOWITEC com a empresa do seu primo.

Lembrar: Os colegas têm sempre a obrigação de assinar e [preencher novamente a declaração](#) e o questionário quando tiver um [possível conflito de interesse](#).

Os colaboradores da SOWITEC devem agir de modo a prevenir e, se for o caso, remediar situações de conflito de interesses. Há conflito quando interesses pessoais de quaisquer dos Integrantes concorrem com interesses da SOWITEC. O colaborador não poderá realizar atividades externas, como prestar consultoria ou ocupar cargo, em organizações com interesses conflitantes ou que façam negócios com a SOWITEC, salvo mediante prévia análise e aprovação pela área de Compliance e Diretoria. Também não são aceitos vínculos societários, próprios ou por intermédio de cônjuge ou familiares, com fornecedores ou concorrentes da SOWITEC, se o cargo que o Integrante ocupa lhe conferir o poder de influenciar transações ou permitir acesso a informações privilegiadas

O QUE FAZER

- **REVELAR** (por escrito para o seu gerente) todas as suas atividades, interesses financeiros ou relacionamentos externos que podem apresentar um conflito ou ter a aparência de um. **PREENCHER** a Declaração de Possível Conflito de Interesse e o Questionário de Identificação de Conflito de Interesse.
- **UTILIZAR BOM JUÍZO** em todos os negócios pessoais e comerciais fora de seu emprego junto a SOWITEC.
- **EVITAR AÇÕES OU RELACIONAMENTOS** que podem causar conflitos pessoais ou criam a aparência de um conflito com o seu trabalho ou com os interesses da SOWITEC.
- **NÃO ABUSE** ou use recursos, propriedade intelectual, tempo ou instalações da SOWITEC para ganho pessoal – isto inclui equipamentos do escritório, e-mail e aplicativos do computador.
- **NÃO SE APROVEITE** pessoalmente de quaisquer oportunidades nas quais a SOWITEC possa interesse achados mediante o uso de cargo, informação ou propriedade da SOWITEC.



SOWITEC

- **OBTER APROVAÇÕES** antes de aceitar posições de funcionário ou diretor com negócio fora da empresa enquanto você for funcionário da SOWITEC.
- **OBTER A APROVAÇÃO DO SEU GERENTE** se aceitar posição em diretoria de organizações sem fins lucrativos, especialmente se a organização tiver um relacionamento com a SOWITEC ou possa esperar suporte financeiro ou outro da SOWITEC.

COM O QUE TOMAR CUIDADO

- **INTERESSES FINANCEIRAS** numa empresa na qual você afetar pessoalmente o negócio da SOWITEC com esta empresa (por exemplo, um cliente, fornecedor ou investimento).
- **TRABALHOS EM REGIME DE PARCIAL** que executa usando horas da SOWITEC ou equipamentos ou materiais da SOWITEC.
- **PRESENTES** de outro valor a não ser nominal de fornecedores, clientes ou competidores, especialmente se você tomar decisões (em nome da SOWITEC) que os envolvem.
- **DESCONTOS PESSOAIS** ou outros benefícios de fornecedores, prestadores de serviço ou clientes que o público ou os seus colegas da SOWITEC não recebem.
- **DIRECIONAR NEGÓCIOS** para fornecedores quando sabe que são de propriedade ou gerenciado por membros de sua família ou amigos próximos.
- **ABUSAR DE RECURSOS DA SOWITEC** de sua posição ou influência para promover ou apoiar uma atividade fora da empresa.
- **CONTRATAR, PROMOVER OU SUPERVISIONAR DIRETAMENTE** um membro da família ou um amigo próximo.
- **RELACIONAMENTOS PESSOAIS** que podem causar conflito com as suas responsabilidades ou comprometer os interesses da empresa.

(→ [FAQs: Conflitos de Interesse - anexado a este documento](#))



S O W I T E C

ANEXO: QUAL LEI É APLICADA

A SOWITEC realiza negócios em 14 países no mundo. Os nossos funcionários são cidadãos de muitos países diferentes. Como resultado, as nossas operações estão sujeitas às leis de muitos países, províncias, estados e municípios e organizações. Estamos sujeitos também à lei brasileira de anticorrupção N° 12.846/2013 entre outras leis locais.

Um desafio importante para todos nós é entender como estas leis devem-se aplicar às nossas operações. As empresas alemãs do grupo SOWITEC, matrizes das subsidiárias locais, são companhias organizadas na Alemanha. As leis da Alemanha (e da União Europeia) frequentemente se estendem a operações destas companhias alemãs do grupo SOWITEC e suas filiais no mundo inteiro como também às atividades de negócio de funcionários da SOWITEC independentemente de onde moram e trabalham. Outros países também podem aplicar as suas próprias leis fora de suas fronteiras aos seus próprios cidadãos e às empresas organizadas sob as suas leis, como as subsidiárias da SOWITEC ou outras filiais controladas.

As referências nas políticas da SOWITEC às leis alemãs e as de outros países onde trabalhamos refletem a realidade que uma companhia global é regulamentada ao mesmo tempo por muitas leis diferentes. Em alguns momentos pode existir um conflito entre as leis aplicáveis de dois ou mais países. Quando você encontra tal conflito, é especialmente importante consultar o seu gerente de conformidade para entender como resolver tal conflito de forma correta.

© 2011 SOWITEC Group, desenvolvido na Alemanha.

Elementos e trechos do presente texto foram extraídos do documento de 2008, "The Spirit and the Letter", da General Electric Company. Foi obtida permissão prévia do departamento da G.E. Global Development & Strategic Initiatives (GDSI), em março de 2011.

ATUALIZAÇÃO 2025.



S O W I T E C

RECONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA DE SE SUBMETER AO CÓDIGO DE CONDUTA

Por meio desta, reconheço que examinei o Código de Conduta da Empresa, concordo e entendo as políticas expostas nele, e estou em conformidade de sã consciência. prontamente reportarei todas as atividades que possam afetar a declaração supra e quaisquer exceções da política ou quaisquer potenciais interesses de conflito que devem ser examinados.

Local e data

Nome em letras de forma

Assinatura

Departamento

Cargo



SOWITEC Brasil Energias Renováveis Ltda. / Avenida Tancredo Neves, nº 1033, Caminho das Árvores / Salvador / BA / Brasil.

Princípios de Integridade e Responsabilidade

FAQs Código de Conduta Grupo SOWITEC



SOWITEC Brasil Energias Renováveis Ltda.

Avenida Tancredo Neves, nº 1.033 / Edifício Ferreira Ferraz / Salas 801 a 806, Caminho das Árvores,

CEP.: 41.820-021 Salvador / Bahia, Brasil

Fone: +55 71 33321919 / Ouvidoria: +55 71 9 9645-2365 / www.sowitec.com

CNPJ: 05.251.275/0001-11



S O W I T E C

FAQs Código de Conduta – Versão em Português

Visão de SOWITEC: o crescimento sustentável somente é possível se for acompanhado pela integridade

O que significa *integridade*, há muitos tipos de integridade: há integridade pessoal, referente a informação, de mensagem etc. A integridade pessoal é a capacidade de decidir sobre o comportamento próprio. De que tipo de integridade estamos falando?

Estamos falando sobre integridade em geral, a adesão a princípios morais e éticos. A integridade implica honestidade, justiça, verdade e ser coerente com os valores. Para ter integridade, uma pessoa deverá basear suas ações em um marco bem pensado de princípios morais. Estes princípios morais se formulam e exibem no nosso Código de Conduta e obviamente se apoiam na interpretação de todos.

"SOWITEC entende que os resultados excelentes e os altos padrões de governança e cumprimento se reforçam mutuamente." – O que significa isto?

Alcançamos os melhores resultados de negócios quando todos os membros da equipe não se afastam das regras de negócios gerais e códigos de comportamento para gerar um ambiente agradável de trabalho onde todos se sentem confortáveis e podem trabalhar motivados e de forma produtiva.

Código de Conduta de SOWITEC

O que significa: "*Obedecer às leis aplicáveis e regulamentos que regem a nossa conduta no mundo*."? E o que são as leis e os regulamentos que regem a nossa conduta comercial?

Sendo ativos em muitos países, não somente os padrões internacionais, mas particularmente as legislações nacionais de cada país são relevantes para os negócios, trabalho e transações. Por favor informe-se sobre as leis referentes ao entorno de trabalho, proteção da informação, regulamentações de saúde e segurança e outra legislação aplicável do seu país.

O que significa "*práticas trabalhistas justas*"? O que é um emprego justo?

A empresa rejeita trabalho forçado, trabalho infantil, abuso, assédio e discriminação. E empresa confere direitos reprodutivos (os empregados poderão tomar férias por maternidade sem enfrentar impactos adversos) e a Liberdade para aderir ou formar sindicatos de sua própria escolha e para negociar coletivamente. Horas de trabalho e



S O W I T E C

compensações, bem como salários se definem junto com padrões de negócios e legislação nacional e se fixam no contrato de trabalho do empregado. A empresa fornece aos seus empregados um local de trabalho seguro e saudável incluindo por exemplo acesso a instalações sanitárias e equipamento protetor pessoal, se requerido. A empresa conhece essas políticas e, portanto, as segue.

"*Proteja o ambiente*", não temos contêiner de pilhas

Bem, por favor fale com sua administração para implementar um no seu escritório, para que as pilhas possam ser descartadas ou recicladas tal como requerido pelas regulamentações locais e internacionais.

Seu compromisso pessoal

Quais os auditores e protetores dos direitos SOWITEC? É importante conhecer a quem vão as reclamações. Por favor informe quem é o auditor ou especialista de cumprimento dentro de SOWITEC. Como sugestão, envie um e-mail, porque na página 8 é apenas uma menção de um defensor de direitos cooperativos.

As políticas da empresa devem ser seguidas e protegidas por cada empregado. Em caso de dúvidas ou se houver alguma preocupação, as pessoas de contato serão o auditor, o funcionário de cumprimento, ombudsperson ou até o administrador de cada equipe. Essas pessoas são nomeadas ou escolhidas, por favor mantenha-se em contato com seu supervisor para descobrir quem é a pessoa de contato para apoiá-lo no entendimento de seu compromisso pessoal.

Quem deve seguir as Políticas de Cumprimento/ Código de Conduta de SOWITEC

Quem são os administradores de SOWITEC?

Os Administradores de SOWITEC são todos cargos de liderança, supervisores, pessoal diretivo, executivos chefes e tomadores de decisões da empresa.

Quem são os FILIADOS NÃO CONTROLADOS?

Um filiado não controlado é um empreendimento no qual o investidor tem o controle de não mais de 50%. Atualmente, o grupo SOWITEC não tem filiações não controladas. O que significa "*Exigira estas partes que acordem cumprir os aspectos relevantes das políticas de cumprimento de SOWITEC*"?



S O W I T E C

Solicita-se a terceiras partes acordar com as nossas políticas definidas no Código de Conduta, Regulamentações de Saúde e Segurança e Políticas de Privacidade; esses documentos têm que ser assinados quando o contrato ou acordo entre as partes for celebrado.

Por que não especificar que aspectos se supõe que devem ser cumpridos por terceiras partes que representam SOWITEC? Que requisito deles para cumprir é muito ambíguo.

Esses aspectos estão definidos nas nossas Políticas (Código de Conduta, Saúde e Regulamentações de Segurança, prática de melhores negócios, regulamentações de práticas de negócios e direitos humanos internacionais), não acordamos cooperação com empresas que não seguem essas diretrizes.

Como podemos fazer com que os empregados governamentais respeitem o Código de Conduta?

Esperamos que os empregados governamentais respeitem os códigos éticos de comportamento, nosso Código de Conduta deve ser acordado somente por parceiros comerciais de negócios. Os procedimentos e a cooperação com as autoridades devem ser observados cuidadosamente. Em qualquer caso que o empregado de agências governamentais não aja conforme os códigos de conduta, deverá ser indicado ao seu administrador/ funcionário de cumprimento e, em consequência, ações deverão ser tomadas. Por favor apresente logo suas preocupações e não aja pela sua própria responsabilidade se tiver dúvidas sobre as reclamações.

Quais os requisitos da política?

Todos os requisitos estão definidos em documentos internos de SOWITEC (Código de Conduta, Procedimentos Operacionais Uniformes, Regulamentações de Saúde e Segurança) e as boas práticas internacionais de negócios podem ser consultados.

"*FILIAIS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS*"- Em que conceito participa SOWITEC México e em que condições?

Todas as subsidiárias locais são filiais de propriedade total de SOWITEC International e SOWITEC Operation, pelo qual todas as diretrizes internas e regulamentações se aplicam.

"*Tome medidas, até e incluindo a finalização de um contrato, após saber que uma*



S O W I T E C

terceira parte não respeitou as políticas de cumprimento de SOWITEC." – Que outras ações deveríamos tomar?

As medidas têm de ser definidas pelo diretor local conforme a legislação nacional. Lembrar às terceiras partes sobre suas tarefas ou emitir um aviso poderiam ser as primeiras providências.

Responsabilidades dos Empregados

"Ter um entendimento básico dos requisitos de entendimento resumido neste folheto."- O Código de conduta é um folheto?

Sim, neste caso, significa que o Código de Conduta é o folheto mencionado.

"Aprenda os detalhes *das políticas* relevantes *para o seu trabalho*." – Nem tudo no Código de Conduta se aplica a todos os empregados de SOWITEC? Por que não fazer um código de conduta aplicável a todos os empregados e um para cada departamento?

Correto, algumas partes do Código de Conduta se referem a administrar cargos do trabalho, regras gerais do Código de Conduta se aplicam a todos os cargos. A ideia do Código de Conduta é fornecer regulamentações gerais, questões, e temas específicos se definem neste documento FAQ.

O que significa "*Entenda a natureza complementar das POLÍTICAS DE SOWITEC que visam preencher potenciais vazios em regulamentações locais*." - Defina "vazios"

O Código de Conduta se refere a regulamentações locais e específicas nacionais e leis de acordo com a segurança trabalhista, direitos humanos e proteção de informação. Em qualquer caso que estas regulamentações não descrevam determinado assunto, o Código de Conduta tem de ser consultado.

Quais canais são para questionar modos de integridade? A quem deveria contatar e como deveria eu contatá-lo/la ou contatá-los.

Os canais para levantar questões e preocupações são o ombudsperson local ou global, seu supervisor ou administrador diretos, os departamentos legais de SOWITEC ou o funcionário de cumprimento da sua equipe ou escritório principal. Pode levantar questões pessoalmente, em cartas (inclusive anonimamente), por e-mail ou por telefone.



S O W I T E C

"Entenda os diferentes canais para levantar preocupações de integridade: ombudsperson, administrador, departamento legal de SOWITEC, ou outra fonte de cumprimento." – E depois que?

A pessoa que você contatou escutará, documentará e registrará sua preocupação e o apoiará para encontrar uma solução específica. Bem como ele/ela pode encaminhar sua preocupação a um cargo de supervisão, se solicitado.

Se uma questão que você coloca não é resolvida, siga o assunto! Apresente-o mediante outros canais de SOWITEC." - Quais?

SOWITEC fornece diferentes canais para apresentar questões tal como acima mencionado (ombudsperson, supervisor, administradores, departamentos legais, funcionários de cumprimento). Caso determinada pessoa de contato não esteja ao seu alcance, entre em contato com outra pessoa.

"Coopere com as investigações de SOWITEC relacionadas a questões de integridade." – Quais?

Qualquer questão deveria ser apresentada e será investigada.

Responsabilidades de Líderes

"Promova a conduta ética e cumprimento com a lei pessoalmente liderando os esforços de cumprimento."- Quais leis?

Refere-se a leis nacionais e internacionais e códigos de comportamento, por exemplo a Lei contra Subornos do Reino Unido.

"Considere os esforços de cumprimento ao avaliar e premiar o empregado". Como se realiza a avaliação? Quem avalia? Há um procedimento para definir o incremento anual do salário baseado em conquistas e objetivos alcançados em um ano? Já está feito? Que tipo de avaliação?

De acordo com as políticas internas de SOWITEC, uma avaliação anual de empregados deve realizar-se para a equipe inteira. O procedimento de avaliações, definição de objetivos e (salário) negociações são definidos pelo administrador local.

Quais as políticas de SOWITEC que se aplicam aos empregados, à direção e a terceira partes? É muito subjetivo e depende do critério de cada pessoa.



S O W I T E C

As políticas de SOWITEC se definem no Código de Conduta, Regulamentações de Saúde e Segurança, os Procedimentos Padrão de Operação e outros Valores e Processos definidos pelo diretório da empresa. Em geral, a política da empresa se constrói com regras e definições em diversos documentos aplicáveis para diferentes grupos de pessoas.

"Empregue recursos adequados para o seu programa de cumprimento de recursos" – Que programa? Que negócio? O que significa recursos adequados?

Os recursos (pessoal e técnico) são fornecidos com a estratégia de cumprimento em cada país, recursos adicionais serão disponibilizados se necessário e requerido. O negócio mencionado neste parágrafo é o negócio central de SOWITEC: o desenvolvimento, a construção e a administração de projetos de energia eólica e atividades vinculadas.

Quem organiza a educação e treinamentos para qual marco de tempo?

Um programa de treinamento relacionado ao Cumprimento incluindo recomendações, cursos e materiais a implementar na matriz local de treinamento.

Como funcionam os "registros de verificação *de cumprimento*"? Como é responsável de explicar como este código funciona? Entendo o que diz mas não sei como aplicá-lo.

Um sistema de verificação de cumprimento incluindo documentação, livros de registro e ulterior apoio serão desenvolvidos em cooperação com a casa matriz e fornecidos aos funcionários de cumprimento.

"Um líder deve C-E-C-A" – Qual a sua profissão ou treinamento?

Os líderes dentro da organização da empresa são administradores, supervisores e chefes de departamentos ou qualquer outro cargo com membros da equipe subordinada. Esses líderes devem ter habilidades de liderança de equipes, delegação e organização.

"Ombudsperson" – O que é um ombudsperson?

O nome "ombudsman" é sueco e literalmente significa "representante". O ombudsperson em um meio organizacional assiste indivíduos e grupos na resolução de conflitos ou questões e recolhe/ documenta esses aspectos problemáticos para soluções organizacionais. O ombudsperson age de forma neutra, escuta e entende



S O W I T E C

assuntos e assiste na avaliação de soluções. Por favor olhe a descrição interna do trabalho/descrição de responsabilidades e obrigações de um ombudsperson, bem como para mais informações.

"Tome medidas disciplinares apropriadas." Quais?

É responsabilidade do administrador local definir e aplicar medidas disciplinares e sanções conforme os padrões locais de negócios e legislações.

Que tipo de mecanismo de controle e processos de supervisão foram implementados até agora?

Em 2014, está sendo realizado um relatório anual de cumprimento desde 2011 para um amplo relatório de grupo. Um ombudsperson foi eleito em cada país e as questões podem ser encaminhadas a esta pessoa ou administração tal como descrito no Código de Conduta. As atualizações serão realizadas quando necessário.

Quem é responsável de auditar assuntos de cumprimento?

Para o processo de auditoria interna é responsável o Funcionário local de Cumprimento e a Administração. Para mais informações, dê uma olhada no capítulo ESMS "Auditorias Internas".

Como apresentar questões de integridade/ descumprimento do Código de Conduta

Não está claro que canal é para apresentar dúvidas das políticas. Muitas são mencionadas para os direitos corporativos. Os canais para dúvidas e perguntas sobre as políticas são as mesmas como as questões de integridade. Entre em contato com seu supervisor, administrador ou administrador do país caso tenha perguntas sobre o Código de Conduta ou com o funcionário de cumprimento na matriz diretamente.

"PODE PERMANECER ANÔNIMO." – Por qual canal?

Pode apresentar sua questão anonimamente em uma carta ou implementar uma caixa de reclamações no escritório.

"Grupo SOWITEC - OMBUDSPERSON" – Quem faz parte deste grupo? É somente para a empresa ou para os empregados também?



S O W I T E C

O ombudsperson do grupo SOWITEC fica no escritório matriz e pode ser contatado através do telefone: +49 7128-38080 ou e-mail: ombudsperson@sowitec.com.

O ombudsperson da SOWITEC Brasil fica no escritório do país e pode ser contatado:

- Presencialmente, no escritório da SOWITEC Brasil Energias Renováveis Ltda., Avenida Tancredo Neves, nº 1.033, Edifício Ferreira Ferraz, Salas 801 a 806, Salvador, Bahia, Brasil.
- Formulário de ouvidoria on-line, onde é possível deixar a sua mensagem: <https://forms.office.com/e/aaQMzU4wJy>.
- E-mail: brombusperson@sowitec.com.
- Ou entrar em contato direto com o ombudsperson que figura na plataforma intranet wiki, o qual previamente foi escolhido pela equipe local.

Como são abordadas as questões – e resolvidas

"As questões sobre o cumprimento com a política SOWITEC será investigada". – Como vai determinar qual processo será investigado?
Toda questão, preocupação ou queixa que surgir será investigada.

Penas por Violação

O que significa "o espírito ou letra das políticas de SOWITEC"?
Refere-se à ideia (espírito) e redação (letra) do texto.

Quem determina as sanções? Quais as sanções?

As sanções são definidas e determinadas pela administração com os padrões locais e nacionais e práticas internacionais de negócios.

Políticas do País e Procedimentos

Cada escritório em SOWITEC terá seu próprio código interno?



S O W I T E C

O Código de Conduta é um documento global; cada administração subsidiária é livre para adicionar mais regras internas, processos e procedimentos. Bem como se aplicam leis nacionais e regulamentações.

Detalhes do Administrador

Referem-se a supervisores, diretores do país, funcionários de cumprimento neste caso.

"OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Este guia e as políticas descritas nele não são um contrato de emprego. SOWITEC não cria nenhum direito contratual por emitir este guia ou as políticas." – Deveria aparecer no início.

A declaração ficará onde se vê que o Código de Conduta deve ser lido completamente em qualquer caso.

Políticas éticas de SOWITEC

O que significa Excelência Reguladora, o que são os Reguladores?

A Excelência Reguladora descreve o conhecimento e o cumprimento de leis e regulamentações em geral que também inclui regras definidas por reguladores no tocante a transações financeiras, leilões ou negócios em geral. Para evitar conflitos de interesse ou manter obrigações de informação, essas regras reguladoras terão de ser incluídas nas atividades de negócios. Os Reguladores são de definição nacional.

Pagamentos Indevidos

Quando e em que casos uma despesa extra é adequada?

"Um pagamento indevido para ter uma vantagem em qualquer situação nunca é aceitável". Os pagamentos somente se fazem com notas fiscais; isto se aplica para valores monetários e outros. *"Pagamentos indevidos não deveriam confundir-se com gastos razoáveis para obséquios ou entretenimento, etc"*. Se tiver dúvidas sobre pagamentos, consulte sua administração em casos individuais.

Quais as diretrizes corporativas e de negócios de SOWITEC?
As diretrizes corporativas se resumem no Documento Padrão de Operações de



S O W I T E C

Procedimentos disponível para todos bem como outra documentação oficial sobre processos, diretrizes e regulamentações indicados nos Procedimentos Padrão de Operações. Bem como políticas locais e procedimentos poderiam ser aplicados.

Quem é o funcionário de cumprimento?

O funcionário de cumprimento é designado pela administração em cada país. Um resumo com os nomes de todos os funcionários de cumprimento encontra-se disponível no servidor. A empresa designou um Coordenador Geral de Cumprimento (a saber, Gerd Hummel) e um Assistente (a saber, Cornelia Müller) que estão na casa matriz.

Estas despesas deveriam ser autorizadas antes de feitas e acordar um custo máximo. Correto, por favor consulte sua administração quando tenha dúvidas.

"Pagamentos indevidos" - Suborno?

Descreva.

Sim, por exemplo subornos. Os pagamentos indevidos se definem na US Improper Payments Information Act of 2002 (Lei de Informação de Pagamentos Indevidos de 2002 dos Estados Unidos) como qualquer pagamento que não deveria ter sido feito ou foram feitos em um montante incorreto e pagamentos a um destinatário não apto, por bens ou serviços não aptos, pagamentos duplicados, pagamentos de bens ou serviços que não foram recebidos. Isto inclui:

- Pagamentos que vão a um destinatário errado
- Destinatário recebe uma quantia incorreta de pagamentos (sub e sobre pagamento)
- Documentação não está disponível para respaldar um pagamento
- Pagamentos utilizados de forma inadequada

Relações com os Fornecedores

"Outrossim, ao tratar com fornecedores, estão sujeitos ao Código de Conduta do grupo SOWITEC como parte da *relação* contratual." – *Mas na página 7 menciona-se que SOWITEC ministraria educação sobre políticas SOWITEC e leis aplicáveis. Um código deveria ser realizado somente para terceiras partes. O Código de Conduta interno da empresa é aquele que se aplica também a terceiras partes. SOWITEC ministra educação aos seus empregados e apoio aos sócios externos, se requerido.*



S O W I T E C

Quais regulamentações de Aquisições Governamentais devem ser seguidas?

Para cumprir contratos governamentais, regulamentações gerais e administrativas devem ser seguidas tal como definido em leis nacionais/Europeias/internacionais que se aplicam em determinados casos. Seu advogado pode ajudá-lo neste tema.

"ESCOLHER FORNECEDORES de modo diferente a uma licitação aberta e competitiva." – De que forma decidir?

A decisão sobre fornecedores a contratar e grandes ordens a colocar têm de ser tomadas após realizar um procedimento de licitação e devem se basear razoavelmente na comparação de preços, serviços incluídos na oferta e outras condições usuais.

Relações com os Investidores

"FAZER NEGÓCIOS somente com investidores que cumprem requisitos locais e outros aplicáveis e Código de Conduta do grupo SOWITEC" – Como podemos saber isto? Necessitam ser certificados?

Refere-se a empresas que seguem as melhores práticas de negócios e estejam de acordo com o Código de Conduta. Não necessitam uma certificação (por exemplo ISO), mas deve-se ter os olhos abertos à imprensa negativa sobre a parte de cooperação.

"TRAJETÓRIA NEGATIVA do investidor que fez negócios por meios ilegítimos no passado." – Onde podemos consultar isto?

Obtenha informação sobre empresas e especialmente investidores por exemplo na imprensa, seus relatórios de contas anuais. Seu advogado poderia ter informações adicionais ou indicações inclusive por boatos de negócios podem ser investigadas. Talvez, alguma indicação de temas negativos pode ser descobertas durante negociações também.

O que significa *"kick-back payments"*

Kick-back payments são uma devolução de uma porcentagem de uma soma de dinheiro já recebida, tipicamente como resultado de pressão, coerção ou um contrato secreto para tomar uma importante decisão em favor do kick backer. A ação desejada



S O W I T E C

é amiúde uma remissão que resulta em uma transação que beneficia a pessoa que pagou o kickback. Um kickback se faz geralmente secretamente.

"DIRIGIR O CONTRATO A UM INVESTIDOR possuído ou administrado por um parente ou amigo próximo, sem considerar avaliação competitiva"- O que significa isto?

Os contratos não podem ser adjudicados a partes simplesmente pela razão de que são administrados ou possuídos por um conhecido. Outros proponentes têm que ser avaliados cuidadosamente também e a decisão de decidir um sócio tem que ser estabelecida com base em fatos objetivos.

Prevenção de Lavagem de Dinheiro

"Não puder detectar as relações e as transações do cliente que colocam SOWITEC em risco pode severamente prejudicar a integridade e reputação de SOWITEC." – E a reputação dos empregados?

Claro, a impossibilidade de detectar as relações arriscadas podem também prejudicar a reputação dos empregados. Por isso pode sempre consultar seu administrador ou ombudsperson em caso de dúvidas ou incertezas ao tratar com partes externas.

*"CUMPRIR TODAS AS LEIS APLICÁVEIS e regulamentações que proíbem lavagem de dinheiro e apoio e financiamento de terrorismo e que requerem **informar dinheiro** ou **transações** suspeitas. Entenda como estas leis se aplicam ao seu negócio." – Isto necessita mais informação sobre o país ao qual se aplica.*

Correto, esta cláusula se refere a legislações internacionais e específicas do país que poderiam ser diferentes em cada país. Entre em contato com seu escritório legal local ou administração para mais detalhes sobre as leis nacionais.

Como podemos nos proteger quando o nosso trabalho envolve pagamentos a terceiras partes?

Consulte seu administrador ou supervisor antes de fazer pagamentos ou acordar um orçamento com seu chefe. Solicite uma nota fiscal para cada pagamento descrevendo os serviços pagos.

Privacidade



S O W I T E C

"SE SOUBER QUE FOI USADA INFORMAÇÃO PESSOAL VIOLANDO esta política ou os procedimentos de implementação de privacidade do seu país, ou se você souber que a segurança de qualquer sistema ou aparelho que contenha informação pessoal foi comprometido, imediatamente notifique seu administrador." – O que acontece depois?

Seu administrador ou supervisor registrará sua notificação e tomará as medidas respectivas conforme a legislação nacional. As medidas a tomar poderiam ser um simples aviso ou inclusive um processo, dependendo do caso.

Práticas de Emprego Justas

"SOWITEC se encontra comprometida a cumprir todas as leis referidas à liberdade de associação, privacidade, negociação coletiva, imigração, tempo de trabalho, salários e horas, bem como leis que proíbem trabalho forçado, obrigatório e infantil e discriminação no emprego." Quando trabalhamos em campo, trabalhamos mais de 8 horas. Como se administra o tempo extra?

É a tarefa da administração / diretor definir e apresentar um modelo de compensação por tempo extra para esses casos, tanto reduzindo o tempo extra quanto oferecendo pagamentos de compensação ou outras opções, dependendo da legislação dos países e Política interna de Recursos Humanos. As regulamentações internas podem diferir de país a país.

Qual o critério utilizado para aumentar salários?

Os critérios para aumentos de salários são definidos pela administração local. Usualmente durante as entrevistas regulares de avaliação, são avaliados os objetivos pré-definidos e a experiência e o salário respectivamente adaptado.

"As práticas de emprego justas fazem mais do que manter SOWITEC em cumprimento das leis trabalhistas aplicáveis e de emprego. Contribuem para uma cultura de respeito." – Qual a participação dos empregados nos lucros da empresa?

A participação nos lucros se define no contrato de trabalho dos empregados ou mediante a legislação nacional de cada país.

Para manter saudável o ambiente do local de trabalho, respeitar as áreas comuns, respeitar o equipamento dos outros, não gritar, o barulho poderia perturbar a concentração dos outros trabalhadores.



S O W I T E C

Correto; por favor tome as medidas para garantir um trabalho saudável e um ambiente de trabalho agradável para você e sua equipe.

Nunca seja desrespeitoso com nenhum empregado sem importar as circunstâncias.

Correto; tenha em mente encarar as pessoas com o respeito apropriado do mesmo modo que gostaria de ser tratado

Tenha cuidado com os carros da empresa, pela segurança de todos os que os usam.

Correto; por favor cuide todas as ferramentas e o equipamento fornecidos pela empresa.

Ambiente, Saúde & Segurança

Escreva a resposta debaixo da pergunta

A ideia é fazer as pessoas pensar sobre a pergunta antes de lê-la. Esta é a razão para publicar respostas debaixo no documento.

Quais as políticas de segurança de SOWITEC, segurança e o ambiente de trabalho?

As políticas de Saúde e Segurança se definem nas Diretrizes de Saúde e Segurança globais e locais e diretrizes locais. Pode-se encontrar outras políticas nos documentos internos como Procedimentos Padrão de Operações, Descrições dos Cargos e outras regulamentações internas, bem como as regras gerais e padrões definidos nas diretrizes IFC e outros respectivamente.

"Impossibilidade de usar equipamento pessoal de proteção." – Esse equipamento não foi entregue.

O Equipamento Pessoal de Proteção (por exemplo, capacetes, arneses de segurança/proteção de queda,) deve ser fornecido pela empresa quando seu uso for requerido e necessário. Caso não tenha sido fornecido com PPE, por favor entre em contato com seu supervisor/ administração ou funcionário de saúde e segurança/ ombudsperson.

"Dirigir veículos de forma insegura ou a impossibilidade de usar cinto de segurança ou seguir as políticas de dirigir de SOWITEC." – Quais as políticas de dirigir de SOWITEC?



S O W I T E C

As políticas de dirigir são definidas localmente pela administração; por favor peça assessoramento especial ou contratos escritos se não tiver certeza de como agir. As viagens deveriam ser incluídas no livro de registro de motoristas. Em caso de uso privado de carros da empresa, por favor consulte seu administrador.

"NÃO PODENDO RESPONDER rapidamente questões sobre *possíveis temas de segurança de equipamento*." – O que significa equipamento?

Refere-se a qualquer equipamento utilizado por membros da equipe como PPE, computadores, instalações sanitárias ou outros.

Onde posso encontrar políticas EHS?

As Diretrizes EHS são desenvolvidas, mantidas e atualizadas localmente, entre em contato com seu administrador ou contato EHS para mais informações.

Quem é meu contato EHS?

A pessoa responsável pelos assuntos EHS é definida localmente, entre em contato com seu supervisor para solicitar o nome e cargo exato das pessoas que tratam os assuntos EHS em seu país.

Onde posso encontrar as políticas para dirigir veículos de SOWITEC?

As políticas para dirigir veículos de SOWITEC são desenvolvidas, mantidas e atualizadas localmente, entre em contato com seu administrador ou contato EHS para mais informações.

O que significa "lock-out/ tag-out"?

Lock-out/ tag out é um procedimento de segurança que se utiliza na indústria e no entorno de pesquisa para garantir que a maquinaria segura seja adequadamente desligadas e não ligada novamente antes da finalização de manutenção ou service. (→ [Fonte: Wikipedia](#))



Conflitos de Interesse

Nenhuma atividade no trabalho ou em casa deveria prejudicar a reputação ou bom nome de SOWITEC. Especifique qual atividade em casa poderia afetar SOWITEC?

Evite ações que prejudiquem o bom nome da empresa como por exemplo tomar drogas, conflitos de outros empregos ou também lobby político. No final, pode fazer o que quiser na sua vida claro, mas não associar isso ou trazer isso à empresa.

Perguntas Adicionais

Necessitamos fazer um catálogo de condutas, de (baixas, medias e altas) infrações, bem como sanções correspondentes a cada falha.

As sanções serão diferentes em cada país em que SOWITEC é ativo. É responsabilidade da administração implementar sanções e o tipo de sanções desde que cumpram o Código de Conduta e direitos humanos internacionais. Alguns exemplos são publicados neste documento FAQ e atualizados em posteriores contribuições.

Necessitamos construir um grupo para resolver controvérsias e um para aplicar sanções. Poderia ser parte de SOWITEC, um dos trabalhadores e um terceiro como conciliador. No Tribunal Superior de Justiça do Distrito Federal há uma área de conciliação.

A pessoa a cargo de resolver controvérsias é o ombudsperson junto com a administração, departamento ou outros departamentos até agora. Somente a administração da empresa pode aplicar sanções, poderia ser desenvolvido localmente um catalogo se requerido pela administração. Esta proposta será revisada regularmente e serão tomadas as medidas respectivas se necessário.

Em caso de infração atribuível a um trabalhador que esteja relacionada a um ato ilícito, que se considera com uma demissão justa, somente quando a direção o declarou culpável.

Correto, claro que uma demissão deve ser razoável e provada, bem como no caso de violar leis e regulamentações.

Os empregados escolhem seu representante para assisti-los e defendê-los do grupo sancionador pelo procedimento de infração.



S O W I T E C

Sim, cada empregado é livre para consultar o apoio legal segundo sua própria decisão e lista.

O que acontece se uma violação do Código de Conduta (tanto internamente quanto mediante um fornecedor de serviço externo) foi registrada só posteriormente?

Devemos registrar e documentar o acontecimento e comunicar o assunto a todos os participantes e finalmente definir e implementar medidas de mitigação. O mais importante é cuidar que esse fato não aconteça novamente.

Casos de estudo adicionais

A) Pagamentos indevidos: em uma comunidade rural do país XXX, doações são solicitadas pelo comitê local antes de continuar negociações sobre um possível Contrato de Arrendamento de Terra. Nove membros incluindo o Presidente, Vice-Presidente por meio do Secretário reclamam 3.000 US\$ cada enquanto o advogado deles reclama ainda 4.000 atingindo uma quantia de quase 25.000 US\$. A direção da comunidade nega o recibo de documentação escrita e assinaturas para o pagamento, mas declaram garantir um contrato de 30 anos com a empresa após um contrato que formularam. O que se supõe que faça o desenvolvedor do projetor?

Negociações devem ser paradas neste ponto e o caso deveria ser registrado na documentação do projeto ou base de dados. SOWITEC não pagará essas reclamações, visto que a comunidade quer continuar as negociações de forma legalmente correta, estamos felizes de começar a falar com eles novamente.

B) Pagamentos indevidos: Um empregado governamental oferece a tramitação mais rápida da documentação entregue para uma Avaliação de Impacto Ambiental por um obséquio/pagamento. Podemos pagar o extra solicitado?

SOWITEC não apoiará esses pagamentos; teremos que esperar pelo tempo usual do processo.

C) Prática de Emprego Justa: seu contratista trouxe seu filho de 10 anos a uma met mast installation. Está permitido ter esta criança trabalhando na instalação de met mast? Como você deveria reagir?

Por favor assegure-se de que não se realize trabalho infantil e peça ao contratista cumprir os requisitos do Código de Conduta. No pior dos casos, finalize o trabalho, observe posteriores reações e comunique o acontecimento ao seu supervisor.

D) Ambiente, Saúde e Segurança: Um investidor solicitou a visita a um lugar/vista de



S O W I T E C

uma turbina e você foi selecionado para acompanhar estas pessoas. Que coisas você tem que ter cuidado?

Assegure-se de fornecer equipamento de segurança adequado, cheque suas reservas de água antes de ir embora, somente use veículos de trabalho com manutenção e funcionando etc.

E) Ambiente, Saúde e Segurança: Como SOWITEC está planejando um projeto na sua comunidade de origem, você sabe que há pessoas indígenas na área. Na conferência semanal, o desenvolvedor do projeto deste projeto parece entender a importância deste assunto e sugere não realizar posteriores investigações.

Por favor apresente uma questão diretamente na reunião ou posteriormente, tanto com o desenvolvedor do projeto diretamente ou inclusive seu supervisor/ diretor, você deve aproveitar para discutir suas preocupações e deve ser tomada uma decisão relativa a posteriores procedimentos.