



SOWITEC do Brasil Ltda. / Avenida Luís Viana, nº 6.462 / Salvador / BA / Brasil.

Princípios de Integridade e Responsabilidade

# Código de Conduta

Grupo SOWITEC



SOWITEC do Brasil Energias Alternativas Ltda.

Avenida Luís Viana, nº 6.462 / Edifício Wall Street Empresarial / Torre East, Salas 1.507 a 1.523, Paralela,  
CEP.: 41.730-101 Salvador / Bahia, Brasil

Fone: +55 71 33321919 / Fax: +55 71 30251952 / [www.sowitec.com](http://www.sowitec.com)

C.N.P.J.: 05.251.275/0001-11

## Conteúdo

<b>A visão da SOWITEC: Crescimento sustentável somente é possível se acompanhado por integridade</b> .....	3
<b>O Código de Conduta da SOWITEC</b> .....	5
<b>O seu compromisso pessoal</b> .....	6
<b>Quem deve seguir as políticas de conformidade/o código de conduta?</b> .....	7
<b>RESPONSABILIDADES DOS FUNCIONÁRIOS</b> .....	8
<b>RESPONSABILIDADES DOS LÍDERES</b> .....	9
<b>Como aumentar a preocupação com a integridade / violação do código de conduta?</b> .....	10
<b>Como preocupações com a integridade são encaminhadas – e resolvidas</b> .....	12
<b>Penalidades por violações</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Políticas e procedimentos do país</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>As políticas de Ética da SOWITEC</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Trabalhando com investidores, clientes e fornecedores</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>PAGAMENTOS IRREGULARES</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Privacidade</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Negócios com Governo</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Exemplo:</b> .....	32
<b>TRABALHANDO COM GOVERNOS</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Na Comunidade da SOWITEC</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>PRÁTICAS JUSTAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Ambiente, saúde &amp; segurança</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Protegendo os ativos da SOWITEC</b> .....	41
<b>CONFLITOS DE INTERESSE</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Anexo: Qual lei é aplicada</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
<b>Reconhecimento e concordância de se submeter ao código de conduta</b> .....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

## 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 esgotam-se 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 o 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 Grupo SOWITEC

(→ [FAQs: Visão de SOWITEC](#) )



O **Compliance** é uma alta prioridade de gerenciamento para SOWITEC. É por isso que o Departamento de Compliance do Brasil está sob o domínio direto de nossos CEOs do SOWITEC Brasil, quem também são os Senhor Compliance Managers, Thomas Schulthess e Matthias Pfister.

Aqui suas mensagens:

*O fortalecimento de uma cultura ética é essencial para SOWITEC do Brasil Energias Alternativas. Por isso é que conduzimos negócios com respeito e responsabilidade, mantendo elevados padrões de ética e segurança; gerando assim benefícios para toda a sociedade.*

*Estamos comprometidos com a promoção dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável e com os princípios éticos, em sintonia com os valores que guiam o crescimento do país e as normas internacionais que regulam ao grupo SOWITEC. O desenvolvimento das comunidades em que atuamos depende da nossa conduta. Nós entendemos a corrupção como qualquer abuso do poder confiado para obter benefícios privados. Porém, a SOWITEC tem tolerância zero em relação à corrupção.*

*A trajetória da SOWITEC é marcada pela fomentação de negócios íntegros*



Thomas Schulthess, Managing Director SOWITEC do BRASIL



Matthias Pfister, Managing Director SOWITEC do BRASIL

---



## O CÓDIGO DE CONDUTA DA SOWITEC

Obedecer as 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](#))



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](#))



## 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 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](#) )



## 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](#))

## RESPONSABILIDADES DOS LÍDERES

### **Um líder deve C-E-C-A:**

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

**E**ncorajar uma conduta ética e conformidade com a lei liderando pessoalmente os esforços de conformidade;

**C**onsiderar os esforços de conformidade ao avaliar e recompensar funcionários;

**A**ssegurar 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 infra-estrutura 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](#))



## 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 denunciantes 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**

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 do Brasil Energias Alternativas Ltda. OMBUDSPERSON Avenida Luís Viana, nº 6.462, Edifício Wall Street Empresarial, Torre East, Salas 1.507 a 1.523, Salvador Bahia. Tel.: +55 71 33321919.

Email: [br\\_ombudsperson@sowitec.com](mailto:br_ombudsperson@sowitec.com)

Caixa de ombudsperson na cozinha do escritório.



S O W I T E C

Telefone de ouvidoria do Brasil: (71) 99645-2365

Formulário de ouvidoria online, onde é possível deixar a sua mensagem através da página web:  
<https://br.sowitec.com/pt/>

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 Löhherstraße 24 72820 Sonnenbühl, Germany Tel.: +49 7128 380820 Email: [ge\\_ombusperson@SOWITEC.com](mailto:ge_ombusperson@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](#))



## 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](#))



## 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](#))



## 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](#))



## AS POLÍTICAS DE ÉTICA DA SOWITEC

### EXCELÊNCIA REGULATÓRIA

Virtualmente todas as nossas políticas de ética baseiam em leis ou regulamentações governamentais. Estas regulamentações tem 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 sujeito 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**
- 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.



## 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 FAZE

- **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



S O W I T E C

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.

- **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](#))

## RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

## O QUE DEVE SABER

**O relacionamento da SOWITEC com fornecedores baseiam em práticas respeitadoras das leis, eficientes e justas. Esperamos de nossos fornecedores que obedeçam 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 preta e branca 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 responsabilmente 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 qualquer informações fornecidas por fornecedores, protegidas por qualquer acordo de confidencialidade.
- **SALVAGUARDAR DADOS PESSOAIS** obtidos de fornecedores (para instruções, ver "privacidade").



### 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.
- **FUNCIÓNÁRIOS 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](#))

Lembrar: fazer sempre a Política de Anticorrupção com o Check List 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 baseiam 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 PRÁTICA DE NEGÓCIO CORRETA** 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](#))



## 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?**

Ver "[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?**

Ver "[Prevenção de lavagem de dinheiro](#)"

# PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO



S O W I T E C

## 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 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 suspeitoso 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 suspeitosa, 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 coma transação. Assegure que a resolução seja bem documentada.
- **COM QUE TOMAR CUIDADO**
- **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.



S O W I T E C

- **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](#))

**PRIVACIDADE**



S O W I T E C

### **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 comprometido a tratar dados pessoais de forma responsável e em conformidade com as leis de privacidade aplicável.**

A SOWITEC group e a SOWITEC do Brasil Energias Alternativas Ltda estão comprometidas com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil LGPD e com a GDPR *General Data Protection Regulation* 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.
- **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](#))

## 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.

**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 Européia 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.
- **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).



S O W I T E C

- **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?**

Ver "[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?**

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

## **PRÁTICAS JUSTAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO**



S O W I T E C

## 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 comprometido 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).
- **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](#) )

Ambiente, saúde & segurança



S O W I T E C

## 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.

### 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.



S O W I T E C

- 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 empreendimentos 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](#)) e Declaração de Consciência do IHRS (Regulamento Interno de Saúde e Segurança) na plataforma online interna.

## SEÇÃO 4: PROTEGENDO OS ATIVOS DA SOWITEC

POR EXEMPLO...



S O W I T E C

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.

## CONFLITOS DE INTERESSE

**O QUE SE DEVE SABER**



S O W I T E C

**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.
- **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](#))

## 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 ao lei brasileira de anticorrupção N° 12.846/2013 entre outras leis locais.



S O W I T E C

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 2018.

## 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.



S O W I T E C

\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
Nome em letras de forma

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Localção / Departamento

\_\_\_\_\_  
Cargo